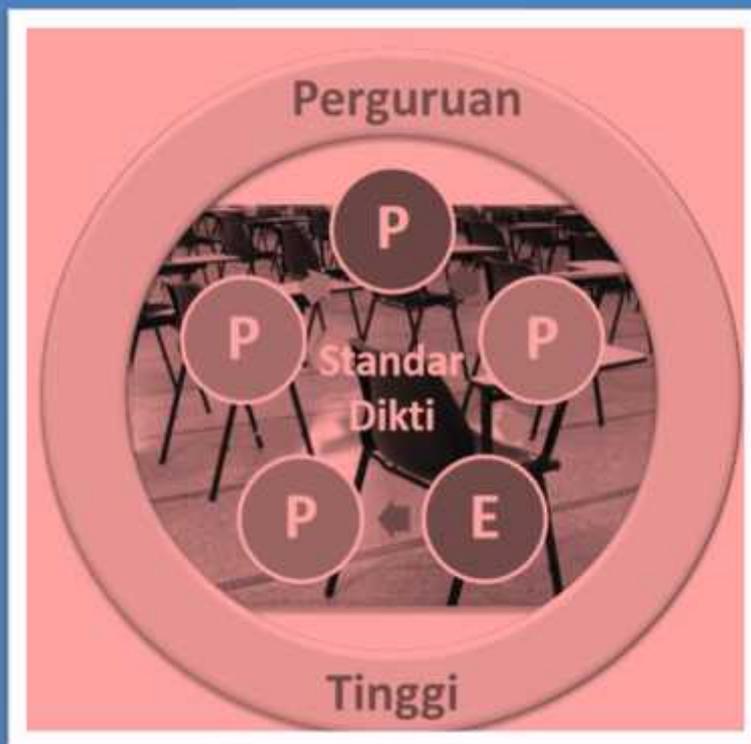


FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL



PERIODE 2020/2021

UNIVERSITAS PATTIMURA
AMBON
2022

 <p>KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS PATTIMURA Alamat: Jl. Ir.M.Putuhena, Poka Ambon, Kode Pos 97233 Alamat: Jl. Ir.M.Putuhena, Poka</p> 	<p>Level Dokumen : Dokumen Pendukung</p>	<p>Kode : DP.30/F/UNPATTI/ 2021</p>
<p>JUDUL : FORMOLIR AUDIT MUTU INTERNAL</p>		<p>Tanggal Dikeluarkan: 29 Nopember 2021 Tanggal Digunakan 15 Desember 2021</p>

KATA PENGANTAR

Audit Mutu Internal merupakan bagian dari manajemen mutu PPEPP yang sangat bermanfaat bagi para pihak terkait kesesuaian dan ketidaksesuaian dari implementasi standar mutu yang dimiliki. Dengan diketahuinya kesesuaian dan ketidaksesuaian dari implementasi standar dan faktor penyebab serta akar masalah dari ketidaksesuaiannya maka diharapkan ada perbaikan berkelanjutan sehingga dicapai harapan peningkatan mutu yang dikehendaki.

Kegiatan AMI pada tahun ke-7 di FKIP, melibatkan 3 orang auditor mutu internal yang berkerja ekstra selama dua hari untuk melakukan visitasi terhadap 16 prodi di FKIP. Sekalipun pada kenyataanya, kegiatan hanya melibatkan 14 prodi karena dua prodi lainnya tanpa alasan, mereka tidak terlibat. Sekalipun demikian kegiatan berlangsung dengan baik karena kasih karunia Allah dan adanya *supporting* yang penuh dari pimpinan FKIP. Untuk semua kebaikan TUHAN tersebut, patutlah dihaturkan sembah, puja dan puji ke hadiratNya sebagai tanda syukur untuk kebaikan TUHAN tersebut. Demikian pula kepada pihak FKIP (Bapak Dekan dan Bapak WD1, GJM dan Prodi) yang telah bekerjasama dengan tim AMI memungkinkan kegiatan AMI telah berlangsung dengan baik, patutlah disampaikan terima kasih dan penghargaan yang tinggi.

Akhirnya semoga laporan ini menjadi bahan evaluasi yang efektif bagi perbaikan mutu Pendidikan di FKIP.

Ambon, Januari 2022

a.n. TIM AMI FKIP

Ketua



Ir. Jusak Labetubun, M.P

 <p>KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS PATTIMURA Alamat: Jl. Ir.M.Putuhena, Poka Ambon, Kode Pos 97233 Alamat: Jl. Ir.M.Putuhena, Poka</p>	 <p>Level Dokumen : Dokumen Pendukung</p>	<p>Kode : DP.30/F/UNPATTI/ 2021</p>
<p>JUDUL : FORMOLIR AUDIT MUTU INTERNAL</p>		<p>Tanggal Dikeluarkan: 29 Nopember 2021 Tanggal Digunakan 15 Desember 2021</p>

<p>Nama Fakultas</p>	<p>: KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN</p>		
<p>Hari, Tanggal / Waktu Audit</p>	<p>: Kamis 16 Nopember 2021 dan Jumat 17 Nop. 2021</p>	<p>Waktu: 09.00 wit sampai Selesai</p>	
<p>Auditor</p>	<p>1. Ir. Jusak Labetubun, M.P 2. Fatmawatty Rumra, S.Sos, M.Si 3. Ir. Martha Turukay, M.Sc</p>	<p>Auditi</p>	<p>1. Dr. K. Anaktototy, M.Pd (WD1) 2. Dr. Napsin Oalisoa, S.Pd, M.Pd (Kaprod P.Kimia) 3. Marlin B. Mananggal, S.Pd, M.Pd (P. Matematika) 4. Dr. J. Takaria (Kaprod PGSD) 5. Dr. S. Ritiau (TKS PGSD) 6. Dr. S. Melay (Kaprod P.Biologi) 7. Stella Rose Quep, S.Pd, M.Pd (Kaprod P. Bahasa Inggris) 8. J. Lekatompessy, S.Pd, M.Pd (TKS P. Bahasa Inggris) 9. Dr. Heppy Lelary, M.Pd (Kaprod Bahasa & Sastra Indonesia) 10. Dra. P.S. Apituley, M.Pd (Kaprod Bahasa Jerman)</p>
<p>Lingkup Audit</p>	<p>: Standar Nasional Pendidikan Tinggi</p>		
<p>Tipe Audit</p>	<p>: Audit Kepatuhan</p>		
<p>Tujuan Audit</p>	<p>: Memastikan kepatuhan/kesesuaian pelaksanaan Standar Nasional Pendidikan pada Setiap Prodi di UNPATTI dengan SNPT</p>		
<p>Dokumen Acuan</p>	<p>: Standar Nasional Pendidikan Tinggi</p>		

1. Gambaran Umum Mengenai Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Pattimura-Ambon (FKIP), diresmikan dengan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 66 Tahun 1963 pada tanggal 23 April tahun 1963. Sehingga sampai tahun 2021, FKIP telah berusia sekitar 58 tahun. Di Usia 58 Tahun, FKIP telah memiliki sebanyak 16 Program Studi yaitu; MIPA sebanyak 4 Prodi, Ilmu Pendidikan sebanyak 4 Prodi, IPS sebanyak 4 Prodi, Bahasa 3 Prodi dan 1 Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD).

 <p>KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS PATTIMURA Alamat: Jl. Ir.M.Putuhena, Poka Ambon, Kode Pos 97233 Alamat: Jl. Ir.M.Putuhena, Poka</p> 	<p>Level Dokumen : Dokumen Pendukung</p>	<p>Kode : DP.30/F/UNPATTI/ 2021</p>
<p>JUDUL : FORMOLIR AUDIT MUTU INTERNAL</p>		<p>Tanggal Dikeluarkan: 29 Nopember 2021 Tanggal Digunakan 15 Desember 2021</p>

Terkait dengan pengembangan akademik di FKIP maka visi Fakultas yang gayut dengan visi Universitas adalah “Terwujudnya Layanan Prima Untuk Membentuk Insan Cerdas, *Berkarakter Laut Pulau*”

Dalam upaya pencapaian visi maka FKIP didukung dengan berbagai sumber daya yaitu; 1) Tenaga Pendidik sebanyak 237 orang, dikualifikasi menurut tingkat Pendidikan yaitu S3=107, S2=40. Sedangkan dari segi kepangkatan, maka Jumlah Profesor=17 orang, Lektor Kepala=43 orang, Lektor=134 orang, Asisten Ahli=37 orang, Tenaga Pengajar=6 orang dan 22 orang sementara melanjutkan studi S3. 2) Sumberdaya Sarana Prasarana pendukung kegiatan akademik yaitu Perpustakaan Pusat UNPATTI dan E-Library serta ruang belajar yang dilengkapi dengan LCD dan Desktop. 3) Tersedia pula Sarana dan prasana pendukung kegiatan Non Akademik serta berbagai fasilitas yang mendukung suasana akademik yang lainnya.

Agar FKIP dapat melaksanakan manajemen mutu Pendidikan yang baik, maka tersedia organisasi mutu tingkat fakultas dengan sebutan Gugus Jaminan Mutu (GJM) yang dilengkapi dengan tenaga auditor mutu internal. Sedangkan ditingkat Jurusan/atau bagian tersedia Tim Koordinasi Kegiatan Akademik (TK2A) serta di tingkat Prodi tersedia Tim Koordinasi Semester (TKS). Untuk mengimplementasi manajemen mutu PPEPP maka, FKIP memiliki Dokumen Mutu yaitu; Kebijakan Mutu, Manual Mutu, Standar Mutu dan Formolir/atau Borang. Dan operasionalisasi kegiatan SPMI didasarkan pada; SOP penetapan Standar, SOP Pelaksanaan Standar, SOP Evaluasi Pelaksanaan Standar, SOP Pengendalian Standar dan SOP Peningkatan Standar. Meskipun demikian dokumen mutu yang dimiliki masih perlu dilakukan revisi dan penyesuaian berdasarkan perubahan regulasi terkait standar mutu di tahun 2020.

2. Lingkup Audit : Standar Nasional Pendidikan (SNPT)

2.1 Bidang Pendidikan

- a. Standar kompetensi lulusan;
- b. Standar isi pembelajaran;
- c. Standar proses pembelajaran;
- d. Standar penilaian Pembelajaran;
- e. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan;
- f. Standar sarana dan prasarana Pembelajaran;

 <p>KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS PATTIMURA Alamat: Jl. Ir.M.Putuhena, Poka Ambon, Kode Pos 97233 Alamat: Jl. Ir.M.Putuhena, Poka</p> 	<p>Level Dokumen : Dokumen Pendukung</p>	<p>Kode : DP.30/F/UNPATTI/ 2021</p>
<p>JUDUL : FORMOLIR AUDIT MUTU INTERNAL</p>		<p>Tanggal Dikeluarkan: 29 Nopember 2021 Tanggal Digunakan 15 Desember 2021</p>

- g. Standar pengelolaan Pembelajaran; dan
 - h. Standar pembiayaan Pembelajaran.
- 2.2 Bidang Penelitian
- 2.3 Bidang Pengabdian kepada Masyarakat

3. Tujuan Audit: Memastikan kepatuhan/kesesuaian pelaksanaan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) di FKIP

4. Jadwal Audit: Kegiatan Audit Mutu Internal di FKIP-UNPATTI berlangsung dalam waktu 2 hari kegiatan, yaitu:

- 4.1 Hari Kamis, 16 Nopember 2021 pkl 10.00- 16.00 wit
- 4.2 Hari Jumat, 17 Nopember 2021 pkl 09.00- 14.30 wit

5. Auditor : 1. Ir. Jusak Labetubun, M.P
2. Fatmawatty Rumra, S.Sos, M.Si
3. Ir. Martha Turukay, M.Sc

6. Teraudit : 1. Dr. K. Anaktototy, M.Pd (WD1)
2. Dr. Napsin Oalisoa, S.Pd, M.Pd (Kaprodi P.Kimia)
3. Marlin B. Mananggal, S.Pd, M.Pd (P. Matematika)
4. Dr. J. Takaria (Kaprodi PGSD)
5. Dr. S. Ritiauww (TKS PGSD)
6. Dr. S. Melay (Kaprodi P.Biologi)
7. Stella Rose Quep, S.Pd, M.Pd (Kaprodi P. Bahasa Inggris)
8. J. Lekatompessy, S.Pd, M.Pd (TKS P. Bahasa Inggris)

7. Rincian dokumen acuan : Standar Nasional Pendidikan Tinggi

8. Laporan Kesesuaian:

Berdasarkan kondisi faktual dilapangan maka kesesuaian yang ditemukan pada prodi di FKIP yang divisitasi selama dua hari kegiatan, dinyatakan pada Tabel 1.

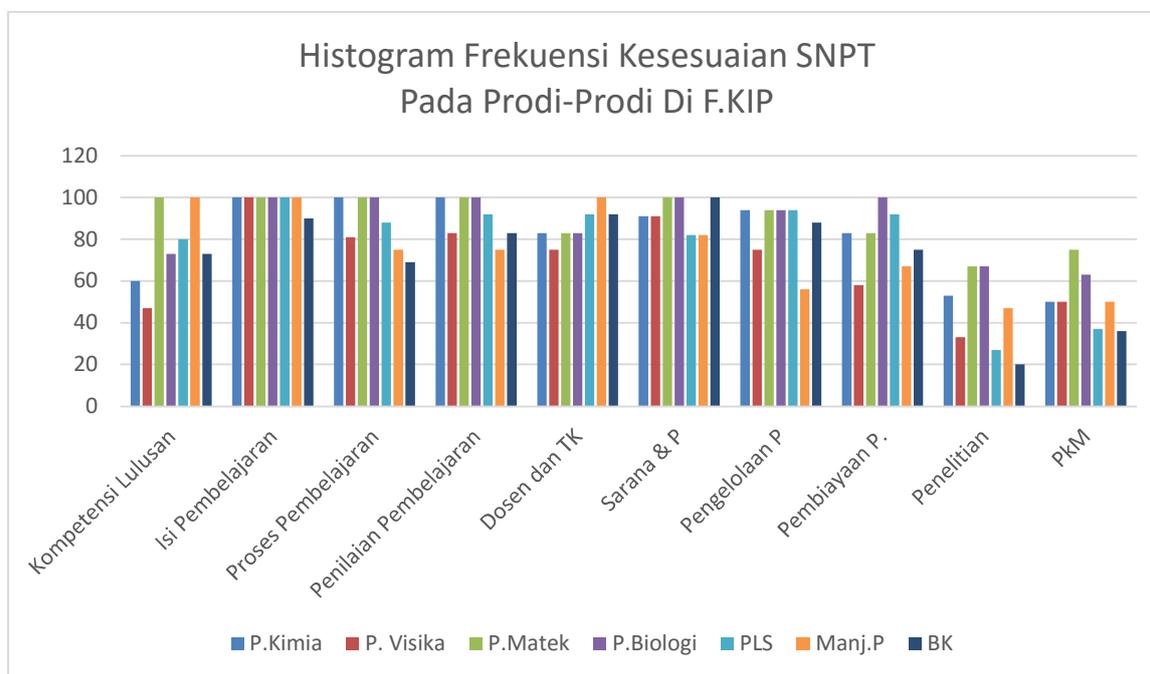
 <p>KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS PATTIMURA Alamat: Jl. Ir.M.Putuhena, Poka Ambon, Kode Pos 97233 Alamat: Jl. Ir.M.Putuhena, Poka</p>		Level Dokumen : Dokumen Pendukung	Kode : DP.30/F/UNPATTI/ 2021

Tabel 1. Presentasi Kesesuaian Standar Nasional Pendidikan Tinggi Pada Prodi-Prodi Di FKIP (Skala Tertinggi 100)

NO.	STANDAR	PRODI MIPA				PRODI ILMU PENDIDIKAN			
		PK	PV	PM	PB	PLS	AP	BK	PJSKR
1.	Kompetensi Lulusan	80,00	78,10	98,10	87,62	85,71	95,24	87,62	
2.	Isi Pembelajaran	97,14	94,29	100,00	100,00	95,71	91,43	91,43	
3.	Proses Pembelajaran	99,11	83,93	98,21	100,00	90,18	82,14	89,29	
4.	Penilaian Pembelajaran	100,00	78,57	98,81	100,00	86,90	84,52	89,29	
5.	Dosen & Tenaga Kep.	87,66	90,26	88,96	93,51	94,81	94,16	90,91	
6.	Sarana dan Prasarana pembelajaran	97,14	90,71	100,00	98,57	92,86	89,29	97,14	
7.	Pengelolaan pembelajaran	92,86	74,11	94,64	96,43	91,96	75,89	88,39	
8.	Pembiayaan Pembelajaran	66,67	63,10	66,67	75,00	66,67	65,48	65,48	
9.	Penelitian	66,67	61,90	83,81	80,00	50,48	66,67	46,67	
10.	PkM	74,60	69,84	78,57	62,70	68,65	67,06	67,06	
Rataan		86,43	78,97	91,32	90,10	82,66	81,71	81,43	
Kategori		Sangat Baik	Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Baik	Baik	Baik	

Catatan: Pendidikan Kimia (PK), Pend. Visika (PV), Pend. Matematika (PM), Pendidikan Bilogi (PB), Pend. Liar Sekolah (PLS), Administrasi Pendidikan (MP), Bimbingan Konseling (BK), Penjaskesreg (PJSKR)
 Nilai : 85 Sangat Baik, 75 Baik, 65 Lebih dari Cukup, 55 Cukup, 54 Kurang.

 <p>KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS PATTIMURA Alamat: Jl. Ir.M.Putuhena, Poka Ambon, Kode Pos 97233 Alamat: Jl. Ir.M.Putuhena, Poka</p>	 <p>Level Dokumen : Dokumen Pendukung</p>	Kode : DP.30/F/UNPATTI/ 2021
		<p>JUDUL : FORMOLIR AUDIT MUTU INTERNAL</p>



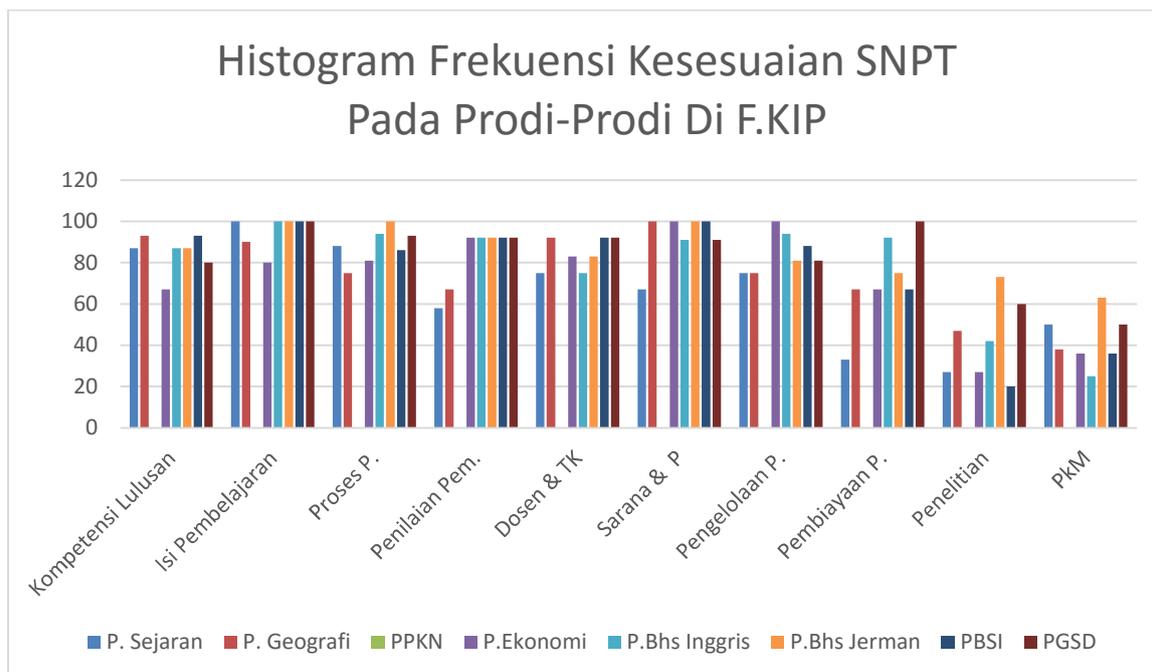
Lanjutan Tabel 1. Presentasi Kesesuaian Standar Nasional Pendidikan Tinggi Pada Prodi-Prodi Di FKIP (Skala Tertinggi 100)

NO.	STANDAR	PENDIDIKAN IPS				PENDIDIKAN BHS & SENI			PGSD
		PS	PG	PPKN	PE	PBI	PBJ	PBSI	UPI
1.	Kompetensi Lulusan	87,62	91,43		80,95	93,33	90,48	90,48	90,48
2.	Isi Pembelajaran	95,71	90,00		90,00	100,0	98,57	97,14	98,57
3.	Proses Pembelajaran	89,29	86,61		89,29	88,39	96,43	92,86	88,39
4.	Penilaian Pembelajaran	76,19	79,76		83,33	92,86	90,48	88,10	97,62
5.	Dosen & Tenaga Kep.	90,91	96,10		90,91	85,06	93,51	96,10	98,05
6.	Sarana dan Prasarana pembelajaran	82,50	94,29		97,14	95,71	98,93	97,14	95,71
7.	Pengelolaan pembelajaran	83,04	83,93		95,54	97,32	84,82	92,86	91,96
8.	Pembiayaan Pembelajaran	59,52	65,48		61,90	75,00	65,48	65,48	75,00
9.	Penelitian	66,67	66,67		61,90	67,62	81,90	60,00	64,76
10.	PkM	69,84	67,86		61,11	56,35	76,98	61,11	68,65
Rataan		80,95	82,94		81,92	85,50	88,54	84,81	87,12

 KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS PATTIMURA Alamat: Jl. Ir.M.Putuhena, Poka Ambon, Kode Pos 97233 Alamat: Jl. Ir.M.Putuhena, Poka		Level Dokumen : Dokumen Pendukung	Kode : DP.30/F/UNPATTI/ 2021
		JUDUL : FORMOLIR AUDIT MUTU INTERNAL	

Kategori	Baik	Baik		Baik	Baik	Sangat Baik	Baik	Sangat Baik
----------	------	------	--	------	------	-------------	------	-------------

Catatan: Pendidikan Sejarah (PS), Pendidikan Geografi (PG), Pend. PS & Kewarganegaraan (PPKN), Pendidikan Ekonomi (PE) Pend. Bahasa Inggris (PBI), Pend. Bahasa Jerman (PBJ), Pend. Bahasa dan Sastra Indonesia (PBSI)
 Nilai : 85 Sangat Baik, 75 Baik, 65 Lebih dari Cukup, 55 Cukup, 54 Kurang.



9. Ringkasan KTS, observasi, dan Permintaan Tindakan Koreksi (PTK):

a. PRODI PENDIDIKAN KIMIA

KTS / OB	Lingkup Audit	PERNYATAAN	PTK
Mayor Minor	Standar Kompetensi	1. Rataan lama studi	Mendesak untuk perbaikan Diusahakan perbaikannya
Minor Minor		2. Presentasi lulus tepat Waktu	
Mayor Mayor		3. Masa tunggu lulusan	Mendesak untuk diperbaiki Mendesak untuk diperbaiki
		4. Lulusan menjadi Intrepreneur	
		5. Respons alumni	
		6. Partisipasi alumni	
	Standar Isi	-	
	Standar Proses	-	
	Standar Penilaian	-	
Mayor Mayor	Standar Pendidik & Tenaga Kependidikan	1. Kualifikasi Dosen	Mendesak untuk diperbaiki Mendesak untuk diperbaiki Mendesak untuk diperbaiki
Minor		2. Jumlah dosen dalam jabatan fungsional	
	Standar Sarana & Prasarana	Penggunaan SI untuk kegiatan akademik & NA	Diperlukan perhatian bagi perbaikan

 <p>KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS PATTIMURA Alamat: Jl. Ir.M.Putuhena, Poka Ambon, Kode Pos 97233 Alamat: Jl. Ir.M.Putuhena, Poka</p>	 <p>Level Dokumen : Dokumen Pendukung</p>	Kode : DP.30/F/UNPATTI/ 2021
		<p>JUDUL : FORMOLIR AUDIT MUTU INTERNAL</p>

Mayor	Standar Pengelolaan	Rasio jumlah mahasiswa yang diterima terhadap mhs yang diseleksi	Segera dilakukan promosi dan perbaikan kurikulum
Minor	Standar Pembiayaan	1. Perolehan dana penelitian 2. Perolehan dana PkM	Diperlukan perhatian bagi perbaikan
Mayor	Standar Penelitian	1. Persentasi dosen yang menjalankan penelitian	Mendesak untuk diperbaiki
Mayor		2. Jumlah penelitian dosen tetap sesuai bidang	Mendesak untuk diperbaiki
Mayor		3. Proporsi dana penelitian dari prodi	Mendesak untuk diperbaiki
Mayor		4. Presentasi publikasi buku	Mendesak untuk diperbaiki
Mayor		5. Jumlah prototipe, karya seni, model & modul pembelajaran, teknologi tepat guna yang diterapkan	Mendesak untuk diperbaiki
Minor		6. Keterlibatan mahasiswa dlm kegiatan ilmiah	Diusahakan perbaikannya
Mayor		7. Presentasi dosen mendapat penghargaan	Mendesak untuk diperbaiki
Mayor	Standar PkM	1. Jumlah kegiatan PkM Dosen 2. JUmlah kegiatan PkM Dosen oleh Prodi 3. Proporsi dana PkM dari Prodi 4. Hasil PkM yang ditindaklanjuti	Mendesak untuk diperbaiki

b. PRODI PENDIDIKAN FISIKA

KTS / OB	Lingkup Audit	PERNYATAAN	PTK
	Standar Kompetensi	-	
	Standar Isi	-	
Minor	Standar Proses	Kejelasan pedoman penyelenggaraan pembelajaran	Diusahakan perbaikannya
Minor	Standar Penilaian	Kesesuaian system evaluasi hasil belajar dengan ranah kompetensi lulusan	Diusahakan perbaikannya
Minor	Standar Pendidik & Tenaga Kependidikan	1. Kualifikasi Pendidikan dosen	Diusahakan perbaikannya
Minor		2. Rasio jlh tenaga kependidikan terhadap jlh mahasiswa	Diusahakan perbaikannya
Minor			Diusahakan perbaikannya

	<p>KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS PATTIMURA Alamat: Jl. Ir.M.Putuhena, Poka Ambon, Kode Pos 97233 Alamat: Jl. Ir.M.Putuhena, Poka</p>	<p>Level Dokumen : Dokumen Pendukung</p>	<p>Kode : DP.30/F/UNPATTI/ 2021</p>
<p>JUDUL : FORMOLIR AUDIT MUTU INTERNAL</p>			<p>Tanggal Dikeluarkan: 29 Nopember 2021 Tanggal Digunakan 15 Desember 2021</p>

		3. Kualifikasi tenaga kependidikan	
Minor	Standar Sarana & Prasarana	Ketersediaan kapasitas internet dengan rasio bandwidth	Dusahakan perbaikanya
Minor	Standar Pengelolaan	1. Karakteristik kepemimpinan prodi yang efektif	Dusahakan perbaikanya
Minor		2. Kejelasan system pengelolaan fungsional dan operasional PS	Dusahakan perbaikanya
Minor Mayor		3. Kejelasan analisis jabatan 4. Desiminasi hasil kinerja prodi sebagai akuntabilitas publik	Dusahakan perbaikanya Mendesak untuk diperbaiki
Minor		5. Efektivitas penjaminan mutu	Dusahakan perbaikanya
Minor	Standar Pembiayaan	1. Kejelasan pedoman pertanggungjawaban penggunaan dana	Dusahakan perbaikanya
Minor		2. Penggunaan dana untuk operasional	Dusahakan perbaikanya
Minor		3. Presentasi dana operasional prodi dari mahasiswa,	Dusahakan perbaikanya
Minor		4. Presentasi penggunaan operasional Pendidikan, penelitian & PkM	Dusahakan perbaikanya
Minor		5. Laporan keuangan yang transparan	Dusahakan perbaikanya

	<p>KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS PATTIMURA Alamat: Jl. Ir.M.Putuhena, Poka Ambon, Kode Pos 97233 Alamat: Jl. Ir.M.Putuhena, Poka</p>	<p>Level Dokumen : Dokumen Pendukung</p>	<p>Kode : DP.30/F/UNPATTI/ 2021</p>
<p>JUDUL : FORMOLIR AUDIT MUTU INTERNAL</p>		<p>Tanggal Dikeluarkan: 29 Nopember 2021 Tanggal Digunakan 15 Desember 2021</p>	

Minor	Standar Penelitian	1. Jumlah penelitian yang dilakukan dosen	Diusahakan perbaikanya,
Minor		2. Presentasi publikasi artikel ilmiah & jumlah artikel yang disitasi	Diusahakan perbaikanya
Mayor		3. Presentasi publikasi buku	Mendesak untuk diperbaiki
Mayor		4. Jumlah artikel yang dihasilkan	Mendesak untuk diperbaiki
Mayor		5. Hasil penelitian dosen yang memperoleh HaKI	Mendesak untuk diperbaiki
Minor		6. Jumlah prototipe, karya seni, model dan modul pembelajaran, teknologi tepat guna yang diterapkan,	Diusahakan perbaikanya
Mayor		7. Presentasi dosen sebagai invited speaker	Mendesak untuk diperbaiki
Minor		8. Presentasi dosen sebagai penyaji	Diusahakan perbaikanya,
Mayor		9. Presentasi dosen memperoleh penghargaan ilmiah	Mendesak untuk diperbaiki
Minor		10. Jumlah pertemuan ilmiah untuk mendesiminasi hasil penelitian	Diusahakan perbaikanya
Mayor	Standar PkM	1. Jumlah kegiatan PkM yang dilakukan dosen tetap,	Mendesak untuk diperbaiki
Mayor		2. Jumlah kegiatan PkM yang dilakukan Prodi	Mendesak untuk diperbaiki
Minor		3. Proporsi dana PkM oleh Prodi	Diusahakan perbaikanya
Minor		4. Hasil PkM yang ditindaklanjuti	Diusahakan perbaikanya

	<p>KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS PATTIMURA Alamat: Jl. Ir.M.Putuhena, Poka Ambon, Kode Pos 97233 Alamat: Jl. Ir.M.Putuhena, Poka</p>	<p>Level Dokumen : Dokumen Pendukung</p>	<p>Kode : DP.30/F/UNPATTI/ 2021</p>
<p>JUDUL : FORMOLIR AUDIT MUTU INTERNAL</p>			<p>Tanggal Dikeluarkan: 29 Nopember 2021 Tanggal Digunakan 15 Desember 2021</p>

c. PRODI PENDIDIKAN MATEMATIKA

KTS / OB	Lingkup Audit	PERNYATAAN	PTK
	Standar Kompetensi	-	
	Standar Isi	-	
	Standar Proses	-	
	Standar Penilaian	-	
Minor Mayor	Standar Pendidik & Tenaga Kependidikan	1. Kualifikasi Dosen 2. Jumlah dosen dalam jabatan fungsional	Diusahakan perbaikanya Mendesak untuk diperbaiki
	Standar Sarana & Prasarana	-	
Mayor	Standar Pengelolaan	Rasio jumlah mahasiswa yang diterima prodi terhadap jlh mahasiswa yang ikut seleksi	Mendesak untuk diperbaiki
Minor Minor	Standar Pembiayaan	1. Perolehan dana PkM per dosen tetap 2. Mekanisme penetapan biaya pendidikan mahasiswa belum melibatkan semua unsur pimpinan	Diusahakan perbaikanya Diusahakan perbaikanya
Minor Minor Mayor Minor Mayor	Standar Penelitian	1. Presentasi dosen yang melakukan penelitian, 2. Jumlah penelitian yang dilakukan dosen tetap, 3. Proposi dana penelitian yang dialokasi prodi 4. Keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan ilmiah, 5. Presentasi dosen memperoleh penghargaan	Diusahakan perbaikanya Diusahakan perbaikanya Mendesak untuk diperbaiki Diusahakan perbaikanya Mendesak untuk diperbaiki
Mayor Mayor	Standar PkM	1. Jumlah kegiatan PkM oleh dosen tetap, 2. Proporsi dana PkM yang dialokasi prodi	Mendesak untuk diperbaiki Mendesak untuk diperbaiki

	<p>KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS PATTIMURA Alamat: Jl. Ir.M.Putuhena, Poka Ambon, Kode Pos 97233 Alamat: Jl. Ir.M.Putuhena, Poka</p>	<p>Level Dokumen : Dokumen Pendukung</p>	<p>Kode : DP.30/F/UNPATTI/ 2021</p>
<p>JUDUL : FORMOLIR AUDIT MUTU INTERNAL</p>		<p>Tanggal Dikeluarkan: 29 Nopember 2021 Tanggal Digunakan 15 Desember 2021</p>	

d. PRODI PENDIDIKAN BIOLOGI

KTS / OB	Lingkup Audit	PERNYATAAN	PTK
Mayor Minor	Standar Kompetensi	1. Rataan lama studi, 2. Lulusan tepat waktu	Mendesak untuk diperbaiki Diusahakan perbaikanya
Mayor		3. Resposn alumni terhadap prodi	Mendesak untuk diperbaiki
Mayor		4. Partisipasi alumni bagi pembangan prodi	Mendesak untuk diperbaiki
		-	
	Standar Isi	-	
	Standar Proses	-	
	Standar Penilaian	-	
Mayor Minor	Standar Pendidik & Tenaga Kependidikan	1. Jumlah dosen dalam jabatan fungsional, 2. Linieritas Pendidikan dosen	Mendesak untuk diperbaiki Diusahakan perbaikanya
		-	
	Standar Sarana & Prasarana	-	
Mayor	Standar Pengelolaan	Jumlah calon mahasiswa baru yang mendaftari di Prodi	Mendesak untuk diperbaiki
	Standar Pembiayaan	-	
Mayor Minor	Standar Penelitian	1. Presentasi dosen dalam penelitian	Mendesak untuk diperbaiki
Minor		2. Jumlah penelitian dosen	Diusahakan perbaikanya
Mayor		3. Persen artikel ilmiah yang dipublikasi dan disitasi,	Mendesak untuk diperbaiki
Mayor Minor		4. Presentasi dosen memperoleh penghargaan,	Mendesak untuk diperbaiki
Minor	5. Jumlah pertemuan ilmiah untuk mendesi, imasi hasil penelitian,	Diusahakan perbaikanya	
Mayor Mayor Mayor	Standar PkM	1. Jumlah PkM oleh dosen 2. Jumlah PkM oleh Prodi 3. Hasil PkM yang ditindaklanjuti	Mendesak untuk diperbaiki Mendesak untuk diperbaiki Mendesak untuk diperbaiki

	<p>KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS PATTIMURA Alamat: Jl. Ir.M.Putuhena, Poka Ambon, Kode Pos 97233 Alamat: Jl. Ir.M.Putuhena, Poka</p>	<p>Level Dokumen : Dokumen Pendukung</p>	<p>Kode : DP.30/F/UNPATTI/ 2021</p>
<p>JUDUL : FORMOLIR AUDIT MUTU INTERNAL</p>			<p>Tanggal Dikeluarkan: 29 Nopember 2021 Tanggal Digunakan 15 Desember 2021</p>

e. PRODI PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH

KTS / OB	Lingkup Audit	PERNYATAAN	PTK
Minor	Standar Kompetensi	1. Tindak lanjut prodi terhadap hasil tracer study belum memenuhi unsur penambahan sarana & prasarana dan peningkatan pendidikan	Diusahakan perbaikanya
Minor		2. Alumni belum memperlihatkan partisipasinya dalam pengembangan prodi	Diusahakan perbaikanya
Minor		3. Prodi belum memperlihatkan upaya yang berarti dalam meningkatkan prestasi mahasiswa	Diusahakan perbaikanya

-	Standar Isi	-	-
Minor	Standar Proses	1. Belum ada kejelasan prodi mengenai system pengembangan suasana akademik,	Diusahakan perbaikanya
Minor		2. Prodi belum melakukan upaya yang beraarti bagi pengembangan kegiatan mahasiswa,	Diusahakan perbaikanya
	Standar Penilaian	-	-
Minor	Standar Pendidik & Tenaga Kependidikan	Jumlah dosen dalam jabatan fungsional masih perlu perbaikan,	Diusahakan perbaikanya
Minor	Standar Sarana & Prasarana	1. Kecukupan sarana yang dibutuhkan dalam proses pembelajaran masih perlu pembenahan,	Diusahakan perbaikanya
Minor		2. Intensitas penggunaan sarana dan prasarana dalam pembelajaran masih butuh perbaikan	Diusahakan perbaikanya
Minor	Standar Pengelolaan	Desiminasi hasil kinerja prodi sebagai akuntabilitas public secara berkala	Diusahakan perbaikanya
Minor	Standar Pembiayaan	Penggunaan dana untuk operasional Pendidikan, penelitian dan PkM	Diusahakan perbaikanya

	<p>KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS PATTIMURA Alamat: Jl. Ir.M.Putuhena, Poka Ambon, Kode Pos 97233 Alamat: Jl. Ir.M.Putuhena, Poka</p>	<p>Level Dokumen : Dokumen Pendukung</p>	<p>Kode : DP.30/F/UNPATTI/ 2021</p>
<p>JUDUL : FORMOLIR AUDIT MUTU INTERNAL</p>		<p>Tanggal Dikeluarkan: 29 Nopember 2021 Tanggal Digunakan 15 Desember 2021</p>	

<p>Mayor Minor Minor</p>	<p>Standar Penelitian</p>	<p>1. Presentasi dosen dalam penelitian 2. Jumlah penelitian dosen tetap, 3. Keterlibatan mahasiswa yang melakukan tugas akhir dalam penelitian dosen,</p>	<p>Mendesak untuk diperbaiki Diusahakan perbaikanya Diusahakan perbaikanya</p>
<p>Mayor</p>		<p>4. Proporsi dana penelitian yang dialokasi prodi,</p>	<p>Mendesak untuk diperbaiki</p>
<p>Mayor Mayor</p>		<p>5. Persentasi publikasi buku 6. Jumlah artikel ilmiah yang dihasilkan dosen,</p>	<p>Mendesak untuk diperbaiki Mendesak untuk diperbaiki</p>
<p>Mayor</p>		<p>7. Hasil penelitian dosen yang memperoleh HaKI</p>	<p>Mendesak untuk diperbaiki</p>
<p>Minor</p>		<p>8. Jumlah prototipe, karya seni, model dan modul pembelajaran, teknologi tepat guna yang diterapkan ,</p>	<p>Diusahakan perbaikanya</p>
<p>Mayor</p>		<p>9. Persentasi dosen yang berperan sebagai invited,</p>	<p>Mendesak untuk diperbaiki</p>
<p>Minor</p>		<p>10. Presentasi dosen yang memperoleh penghargaan,</p>	<p>Diusahakan perbaikanya</p>
<p>Minor</p>		<p>11. Jumlah pertemuan ilmiah untuk mendesiminasi hasil penelitian,</p>	<p>Diusahakan perbaikanya</p>
<p>Minor Minor Minor</p>	<p>Standar PkM</p>	<p>1. Jumlah PkM oleh dosen 2. Jumlah PkM oleh Prodi 3. Dosen melaksanakan kegiatan PkM,</p>	<p>Diusahakan perbaikanya Diusahakan perbaikanya Diusahakan perbaikanya</p>
<p>Mayor</p>		<p>4. Proporsi dana PkM yang dialokasi prodi</p>	<p>Mendesak untuk diperbaiki</p>
<p>Minor</p>		<p>5. Hasil PkM yang ditindaklanjuti</p>	<p>Diusahakan perbaikanya</p>

	<p>KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS PATTIMURA Alamat: Jl. Ir.M.Putuhena, Poka Ambon, Kode Pos 97233 Alamat: Jl. Ir.M.Putuhena, Poka</p>	<p>Level Dokumen : Dokumen Pendukung</p>	<p>Kode : DP.30/F/UNPATTI/ 2021</p>
<p>JUDUL : FORMOLIR AUDIT MUTU INTERNAL</p>			<p>Tanggal Dikeluarkan: 29 Nopember 2021 Tanggal Digunakan 15 Desember 2021</p>

f. PRODI MANAJEMEN PENDIDIKAN

KTS / OB	Lingkup Audit	PERNYATAAN	PTK
-	Standar Kompetensi	-	-
-	Standar Isi	-	-
Minor Mayor Minor	Standar Proses	1. Pelaksanaan perkuliahan teori untuk pengembangan kompetensi 2. Pelaksanaan perkuliahan untuk mata kuliah praktikum 3. Peran dosen sebagai model	Diusahakan perbaikannya Mendesak untuk diperbaiki Diusahakan perbaikannya
Minor Mayor Minor Minor	Standar Penilaian	1. Intensitas review soal ujian oleh komisi 2. Pemanfaatan hasil penelitian untuk pembelajaran, 3. Tingkat kejelasan mekanisme & pedoman Tugas Akhir	Mendesak untuk diperbaiki Diusahakan perbaikannya Diusahakan perbaikannya
-	Standar Pendidik & Tenaga Kependidikan	-	-
Minor Minor	Standar Sarana & Prasarana	1. Kecukupan sarana dalam pembelajaran, 2. Ketersediaan kapasitas internet	Diusahakan perbaikannya Diusahakan perbaikannya
Minor Minor Minor Mayor Minor Minor Minor	Standar Pengelolaan	1. Karakteristik kepemimpinan Prodi 2. Kejelasan system pengelolaan fungsional 3. Kejelasan analisis jabatan, 4. Desiminasi hasil kinerja Prodi 5. Jumlah calon mahasiswa baru yang diterima, 6. Jumlah calon mahasiswa baru yang mendaftar, 7. Efektifitas penjaminan mutu	Diusahakan perbaikannya Diusahakan perbaikannya Diusahakan perbaikannya Mendesak untuk diperbaiki Diusahakan perbaikannya Diusahakan perbaikannya Diusahakan perbaikannya
Minor	Standar Pembiayaan	Penggunaan dana untuk operasional Pendidikan, penelitian dan PkM	Diusahakan perbaikannya

	<p>KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS PATTIMURA Alamat: Jl. Ir.M.Putuhena, Poka Ambon, Kode Pos 97233 Alamat: Jl. Ir.M.Putuhena, Poka</p>	<p>Level Dokumen : Dokumen Pendukung</p>	<p>Kode : DP.30/F/UNPATTI/ 2021</p>
<p>JUDUL : FORMOLIR AUDIT MUTU INTERNAL</p>		<p>Tanggal Dikeluarkan: 29 Nopember 2021 Tanggal Digunakan 15 Desember 2021</p>	

<p>Mayor Minor</p>	<p>Standar Penelitian</p>	<p>1. Presentasi dosen dalam penelitian 2. Presentasi mahasiswa melakukan tugas akhir dalam penelitian dosen</p>	<p>Mendesak untuk diperbaiki Diusahakan perbaikanya</p>
<p>Mayor</p>		<p>3. Proporsi dana penelitian yang dialokasi prodi,</p>	<p>Mendesak untuk diperbaiki</p>
<p>Mayor</p>		<p>4. Jumlah artikel ilmiah yang dihasilkan dosen,</p>	<p>Mendesak untuk diperbaiki</p>
<p>Mayor</p>		<p>5. Hasil penelitian dosen yang memperoleh HaKI</p>	<p>Mendesak untuk diperbaiki</p>
<p>Mayor</p>		<p>6. Jumlah prototipe, karya seni, model dan modul pembelajaran, teknologi tepat guna yang diterapkan ,</p>	<p>Mendesak untuk diperbaiki</p>
<p>Mayor</p>		<p>7. Persentasi dosen yang berperan sebagai invited speaker</p>	<p>Mendesak untuk diperbaiki</p>
<p>Mayor</p>		<p>8. Keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan ilmiah</p>	<p>Mendesak untuk diperbaiki</p>
<p>Mayor Mayor Mayor</p>	<p>Standar PkM</p>	<p>1. Jumlah PkM oleh dosen 2. Jumlah PkM oleh Prodi 3. Proporsi dana PkM yang dialokasi prodi</p>	<p>Mendesak untuk diperbaiki Mendesak untuk diperbaiki Mendesak untuk diperbaiki</p>
<p>Mayor</p>		<p>4. Hasil PkM yang ditindaklanjuti</p>	<p>Mendesak untuk diperbaiki</p>

	<p>KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS PATTIMURA Alamat: Jl. Ir.M.Putuhena, Poka Ambon, Kode Pos 97233 Alamat: Jl. Ir.M.Putuhena, Poka</p>	<p>Level Dokumen : Dokumen Pendukung</p>	<p>Kode : DP.30/F/UNPATTI/ 2021</p>
<p>JUDUL : FORMOLIR AUDIT MUTU INTERNAL</p>			<p>Tanggal Dikeluarkan: 29 Nopember 2021 Tanggal Digunakan 15 Desember 2021</p>

g. PRODI BIMBINGAN DAN KONSELING

KTS / OB	Lingkup Audit	PERNYATAAN	PTK
Minor Minor Mayor Minor	Standar Kompetensi	1. Sistem evaluasi kelulusan tepat waktu yang memenuhi kompetensi, 2. Presentasi lulusan yang menjadi intreprenuer, 3. Partisipasi alumni bagi prodi, 4. Upaya prodi meningkatkan prestasi akademik dan non akademik bagi mahasiswa	Diusahakan perbaikanya Diusahakan perbaikanya, Mendesak untuk diperbaiki, Diusahakan perbaikanya
Minor	Standar Isi	Kandungan substansi professional dalam rumusan visi dan misi	Diusahakan perbaikanya
Mayor Minor Mayor Mayor	Standar Proses	1. Keberadaan dan fungsi unit pengkajian dan pengembangan system dan mutu pembelajaran yang mendorong mahasiswa untuk berpikir kritis, 2. Kejelasan pedoman pelaksanaan penyelenggaraan tridharma PT, 3. Kejelasan system pengembangan suasana akademik yang kondusif, 4. Upaya prodi mengembangkan kegiatan mahasiswa, pusat olahraga, seni, budaya.	Mendesak untuk diperbaiki Diusahakan perbaikanya Mendesak untuk diperbaiki Mendesak untuk diperbaiki
Mayor Minor	Standar Penilaian	1. Intensitas review soal ujian oleh komisi 2. Pemanfaatan hasil penelitian untuk pembelajaran,	Mendesak untuk diperbaiki Diusahakan perbaikanya
Mayor	Standar Pendidik & Tenaga Kependidikan	Jumlah dosen dalam jabatan fungsional	Mendesak untuk diperbaiki
-	Standar Sarana & Prasarana	-	-
Mayor	Standar Pengelolaan	1. Rasio jumlah mahasiswa yang diterima prodi terhadap jumlah mahasiswa yang ikut seleksi,	Mendesak untuk diperbaiki

	<p>KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS PATTIMURA Alamat: Jl. Ir.M.Putuhena, Poka Ambon, Kode Pos 97233 Alamat: Jl. Ir.M.Putuhena, Poka</p>	<p>Level Dokumen : Dokumen Pendukung</p>	<p>Kode : DP.30/F/UNPATTI/ 2021</p>
<p>JUDUL : FORMOLIR AUDIT MUTU INTERNAL</p>		<p>Tanggal Dikeluarkan: 29 Nopember 2021 Tanggal Digunakan 15 Desember 2021</p>	

Mayor		2. Jumlah calon mahasiswa baru yang mendaftar di prodi	Mendesak untuk diperbaiki
Mayor Minor Minor	Standar Pembiayaan	1. Penggunaan dana untuk operasional Pendidikan, penelitian dan PkM, 2. Mekanisme penetapan biaya Pendidikan mahasiswa, 3. Kejelasan kebijakan dan mekanisme pembiayaan mahasiswa	Mendesak untuk diperbaiki Diusahakan perbaikanya Diusahakan perbaikanya
Mayor	Standar Penelitian	1. Presentasi dosen dalam penelitian	Mendesak untuk diperbaiki
Mayor		2. Keterlibatan mahasiswa tugas akhir dalam penelitian dosen,	Mendesak untuk diperbaiki
Mayor		3. Proporsi dana penelitian oleh prodi,	Mendesak untuk diperbaiki
Mayor		4. Presentasi publikasi artikel ilmiah,	Mendesak untuk diperbaiki
Mayor Minor		5. Presentasi publikasi buku, 6. Jumlah artikel ilmiah yang dihasilkan dosen,	Mendesak untuk diperbaiki Diusahakan perbaikanya
Mayor		7. Hasil penelitian dosen yang memperoleh HaKI	Mendesak untuk diperbaiki
Mayor		8. Jumlah prototipe, karya seni, model dan modul pembelajaran, teknologi tepat guna yang diterapkan ,	Mendesak untuk diperbaiki
Mayor		9. Persentasi dosen yang berperanan sebagai invited speaker,	Mendesak untuk diperbaiki
Mayor		10. Presentasi dosen yang bertindak sebagai penyaji dalam pertemuan ilmiah,	Mendesak untuk diperbaiki
Mayor		11. Presentasi dosen yang memperoleh penghargaan ilmiah	Mendesak untuk diperbaiki
Mayor		12. Jumlah pertemuan ilmiah untuk mendesiminasi hasil penelitian,	Mendesak untuk diperbaiki
Mayor Minor Mayor	Standar PkM	1. Jumlah PkM oleh dosen	Mendesak untuk diperbaiki
Mayor		2. Jumlah PkM oleh Prodi,	Diusahakan perbaikanya
Mayor		3. Dosen melakukan PkM berbasis hasil penelitian,	Mendesak untuk diperbaiki
Mayor		4. Proporsi dana PkM yang dialokasi prodi	Mendesak untuk diperbaiki

	<p>KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS PATTIMURA Alamat: Jl. Ir.M.Putuhena, Poka Ambon, Kode Pos 97233 Alamat: Jl. Ir.M.Putuhena, Poka</p>	<p>Level Dokumen : Dokumen Pendukung</p>	<p>Kode : DP.30/F/UNPATTI/ 2021</p>
<p>JUDUL : FORMOLIR AUDIT MUTU INTERNAL</p>			<p>Tanggal Dikeluarkan: 29 Nopember 2021 Tanggal Digunakan 15 Desember 2021</p>

Mayor		10. Peranan dosen sebagai penyaji dalam pertemuan ilmiah,	Mendesak untuk diperbaiki
Mayor		11. Presentasi dosen yang memperoleh penghargaan ilmiah,	Mendesak untuk diperbaiki
Minor		12. Jumlah pertemuan ilmiah untuk mendesiminasi hasil penelitian	Diusahakan perbaikanya
Minor	Standar PkM	1. Kegiatan PkM yang didasarkan atas Rencana Induk PkM,	Diusahakan perbaikanya
Mayor		2. Jumlah PkM oleh dosen	Mendesak untuk diperbaiki
Minor		3. Jumlah PkM oleh Prodi,	Diusahakan perbaikanya
Mayor		4. Proporsi dana PkM yang dialokasi prodi	Mendesak untuk diperbaiki

i. PRODI PENDIDIKAN GEOGRAFI

KTS / OB	Lingkup Audit	PERNYATAAN	PTK
Mayor	Standar Kompetensi	Masa tunggu lulusan berada pada 6-9 bulan,	Mendesak untuk diperbaiki
Mayor	Standar Isi	Mata kuliah yang dilengkapi RPS/Silabi, Modul, Bahan Ajar, Buku Ajar	Diusahakan perbaikanya
Minor	Standar Proses	1. Kejelasan pedoman penyelenggaraan Pendidikan,	Mendesak untuk diperbaiki
Mayor		2. Peran serta tenaga ahli, pakar sebagai pembicara, dlm seminar/pelatihan di prodi,	Mendesak untuk diperbaiki
Minor		3. Pelaksanaan perkuliahan teori untuk mengembangkan kompetensi professional,	Diusahakan perbaikanya
Minor		4. Peran dosen sebagai model dalam pembelajaran,	Diusahakan perbaikanya
Mayor	Standar Penilaian	1. Kesesuaian system evaluasi hasil belajar dengan ranah kompetensi,	Mendesak untuk diperbaiki
Mayor		2. Kesesuaian butir soal dengan luaran pembelajaran,	Mendesak untuk diperbaiki
Mayor		3. Intensitas riview soal oleh komisi,	Mendesak untuk diperbaiki

 <p>KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS PATTIMURA Alamat: Jl. Ir.M.Putuhena, Poka Ambon, Kode Pos 97233 Alamat: Jl. Ir.M.Putuhena, Poka</p>		Level Dokumen : Dokumen Pendukung	Kode : DP.30/F/UNPATTI/ 2021
		<p>JUDUL : FORMOLIR AUDIT MUTU INTERNAL</p>	

Mayor		8. Presentasi dosen yang memperoleh penghargaan ilmiah,	Mendesak untuk diperbaiki
Mayor		9. Jumlah pertemuan ilmiah untuk mendesiminasi hasil penelitian	Mendesak untuk diperbaiki
Minor	Standar PkM	1. Kegiatan PkM yang didasarkan atas Rencana Induk PkM,	Diusahakan perbaikanya
Mayor		2. Jumlah PkM oleh dosen	Mendesak untuk diperbaiki
Mayor		3. Jumlah PkM oleh Prodi,	Mendesak untuk diperbaiki
Mayor		4. Proporsi dana PkM yang dialokasi prodi,	Mendesak untuk diperbaiki
Minor		5. Hasil PkM yang ditindaklanjuti	Diusahakan perbaikanya

j. PRODI PENDIDIKAN EKONOMI

KTS / OB	Lingkup Audit	PERNYATAAN	PTK
Mayor	Standar Kompetensi	1. Presentasi kelulusan tepat waktu,	Mendesak untuk diperbaiki
Minor		2. Prodi belum maksimal menggunakan hasil tracer study untuk perbaikan kualitas lulusan,	Diusahakan perbaikanya
Minor		3. Masa tunggu lulusan berada pada 6-9 bulan,	Diusahakan perbaikanya
Minor		4. Presentasi lulusan yang menjadi intrepeuner,	Diusahakan perbaikanya,
Mayor		5. Partisipasi alumni dalam mendukung pengembangan prodi	Mendesak untuk diperbaiki
Minor	Standar Isi	1. Kejelasan dan kelengkapan dokumen kebijakan tentang penyusunan dan pengembangan dokumen kurikulum,	Diusahakan perbaikanya
Minor		2. Kejelasan pedoman serta dokumen implementasi monitoring dan keberkalaan evaluasi pengembangan kurikulum,	Diusahakan perbaikanya

	<p>KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS PATTIMURA Alamat: Jl. Ir.M.Putuhena, Poka Ambon, Kode Pos 97233 Alamat: Jl. Ir.M.Putuhena, Poka</p>	<p>Level Dokumen : Dokumen Pendukung</p>	<p>Kode : DP.30/F/UNPATTI/ 2021</p>
<p>JUDUL : FORMOLIR AUDIT MUTU INTERNAL</p>		<p>Tanggal Dikeluarkan: 29 Nopember 2021 Tanggal Digunakan 15 Desember 2021</p>	

<p>Mayor</p> <p>Mayor</p>	<p>Standar Proses</p>	<ol style="list-style-type: none"> Kejelasan system pengembangan suasana akademik yang kondusif bagi mahasiswa untuk meraih prestasi, Upaya prodi mengembangkan kegiatan kemahasiswaan 	<p>Mendesak untuk diperbaiki</p> <p>Mendesak untuk diperbaiki</p>
<p>Mayor</p>	<p>Standar Penilaian</p>	<p>Intensitas riview soal oleh komisi,</p>	<p>Mendesak untuk diperbaiki</p>
<p>Mayor</p> <p>Minor</p>	<p>Standar Pendidik & Tenaga Kependidikan</p>	<ol style="list-style-type: none"> Jumlah dosen dalam jabatan fungsional, Jumlah dosen yang memiliki linieritas, 	<p>Mendesak untuk diperbaiki</p> <p>Dusahakan perbaikanya</p>
<p>-</p>	<p>Standar Sarana & Prasarana</p>	<p>-</p>	<p>-</p>
<p>-</p>	<p>Standar Pengelolaan</p>	<p>-</p>	<p>-</p>
<p>Mayor</p> <p>Minor</p> <p>Minor</p> <p>Mayor</p>	<p>Standar Pembiayaan</p>	<ol style="list-style-type: none"> Penggunaan dana untuk operasional tridharma, Mekanisme penetapan biaya Pendidikan, Kejelasan monev pendanaan internal, Laporan keungan yang transparan 	<p>Mendesak untuk diperbaiki</p> <p>Dusahakan perbaikanya</p> <p>Dusahakan perbaikanya</p> <p>Mendesak untuk diperbaiki</p>
<p>Mayor</p> <p>Mayor</p> <p>Mayor</p> <p>Mayor Minor</p> <p>Mayor</p> <p>Mayor</p> <p>Minor</p>	<p>Standar Penelitian</p>	<ol style="list-style-type: none"> Presentasi dosen melaksanakan penelitian, Proporsi dana penelitian dari prodi, Presentasi publikasi artikel ilmiah, Presentasi publikasi buku, Jumlah artikel ilmiah yang dihasilkan dosen, Hasil penelitian dosen yang memperoleh HaKI Jumlah prototipe, karya seni, model dan modul pembelajaran, teknologi tepat guna yang diterapkan , Persentasi dosen yang berperan sebagai invited speaker, 	<p>Mendesak untuk diperbaiki</p> <p>Mendesak untuk diperbaiki</p> <p>Mendesak untuk diperbaiki</p> <p>Mendesak untuk diperbaiki</p> <p>Dusahakan perbaikanya</p> <p>Mendesak untuk diperbaiki</p> <p>Mendesak untuk diperbaiki</p> <p>Dusahakan perbaikanya</p>

	<p>KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS PATTIMURA Alamat: Jl. Ir.M.Putuhena, Poka Ambon, Kode Pos 97233 Alamat: Jl. Ir.M.Putuhena, Poka</p>	<p>Level Dokumen : Dokumen Pendukung</p>	<p>Kode : DP.30/F/UNPATTI/ 2021</p>
<p>JUDUL : FORMOLIR AUDIT MUTU INTERNAL</p>			<p>Tanggal Dikeluarkan: 29 Nopember 2021 Tanggal Digunakan 15 Desember 2021</p>

Minor		9. Peranan dosen sebagai penyaji dalam pertemuan ilmiah,	Diusahan perbaikanya
Mayor		10. Presentasi dosen yang memperoleh penghargaan ilmiah,	Mendesak untuk diperbaiki
Minor		11. Jumlah pertemuan ilmiah untuk mendesiminasi hasil penelitian	Diusakan perbaikanya
Mayor	Standar PkM	1. Jumlah PkM oleh dosen	Mendesak untuk diperbaiki
Minor		2. Jumlah PkM oleh Prodi,	Diusahakan perbaikanya
Mayor		3. Dosen melakukan PkM berbasis hasil penelitian	Mendesak untuk diperbaiki
Mayor		4. Proporsi dana PkM yang dialokasi prodi,	Mendesak untuk diperbaiki
Mayor		5. Hasil PkM yang ditindaklanjuti	Mendesak untuk diperbaiki

k. PRODI PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS

KTS / OB	Lingkup Audit	PERNYATAAN	PTK
Mayor	Standar Kompetensi	1. Rataan lama studi mahasiswa,	Mendesak untuk diperbaiki
Mayor		2. Partisipasi alumni dalam mendukung pengembangan prodi	Mendesak untuk diperbaiki
-	Standar Isi	-	-
Mayor	Standar Proses	Kejelasan system pengembangan suasana akademik yang kondusif bagi mahasiswa untuk meraih prestasi,	Mendesak untuk diperbaiki
Mayor	Standar Penilaian	Intensitas riview soal oleh komisi,	Mendesak untuk diperbaiki
Mayor	Standar Pendidik & Tenaga Kependidikan	1. Kualifikasi Dosen S3	Mendesak untuk diperbaiki
Mayor		2. Jumlah dosen dalam jabatan fungsional,	Mendesak untuk diperbaiki
Mayor		3. Keikutsertaan dosen dalam forum ilmiah	Mendesak untuk diperbaiki
Mayor	Standar Sarana & Prasarana	Penggunaan dan pemanfaatan sistem informasi untuk administrasi akademik dan non akademik	Mendesak untuk diperbaiki

 <p>KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS PATTIMURA Alamat: Jl. Ir.M.Putuhena, Poka Ambon, Kode Pos 97233 Alamat: Jl. Ir.M.Putuhena, Poka</p>		Level Dokumen : Dokumen Pendukung	Kode : DP.30/F/UNPATTI/ 2021
		JUDUL : FORMOLIR AUDIT MUTU INTERNAL	

Mayor	Standar Pengelolaan	Jumlah calon mahasiswa baru	Mendesak untuk diperbaiki
Mayor	Standar Pembiayaan	Penggunaan dana untuk operasional tridharma,	Mendesak untuk diperbaiki
Mayor	Standar Penelitian	1. Presentasi dosen melaksanakan penelitian,	Mendesak untuk diperbaiki
Mayor		2. Jumlah penelitian yang dilakukan dosen tetap,	Mendesak untuk diperbaiki
Mayor		3. Proporsi dana penelitian dari prodi,	Mendesak untuk diperbaiki
Mayor		4. Presentasi publikasi artikel ilmiah,	Mendesak untuk diperbaiki Diusahakan perbaikannya
Mayor		5. Jumlah artikel ilmiah yang dihasilkan dosen,	Mendesak untuk diperbaiki
Mayor		6. Presentasi dosen memperoleh penghargaan ilmiah,	Mendesak untuk diperbaiki
Mayor		7. Jumlah pertemuan ilmiah untuk mendesiminasi hasil penelitian	Mendesak untuk diperbaiki
Mayor	Standar PkM	1. Presentasi dosen yang menjalankan PkM,	Mendesak untuk diperbaiki
Mayor		2. Jumlah PkM oleh dosen	Mendesak untuk diperbaiki
Mayor		3. Jumlah PkM oleh Prodi,	Mendesak untuk diperbaiki
Mayor		4. Dosen melakukan PkM berbasis hasil penelitian	Mendesak untuk diperbaiki
Mayor		5. Proporsi dana PkM yang dialokasi prodi,	Mendesak untuk diperbaiki
Mayor		6. Hasil PkM yang ditindaklanjuti	Mendesak untuk diperbaiki

1. PRODI PENDIDIKAN BAHASA JERMAN

KTS / OB	Lingkup Audit	PERNYATAAN	PTK
Minor	Standar Kompetensi	1. Presentasi lulusan yang menjadi intreprenuer,	Diusahakan perbaikannya
Minor		2. Partisipasi alumni dalam mendukung pengembangan prodi	Diusahakan perbaikannya
-	Standar Isi	-	-
-	Standar Proses	-	-
Mayor	Standar Penilaian	Intensitas riview soal oleh komisi,	Mendesak untuk diperbaiki

	<p>KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS PATTIMURA Alamat: Jl. Ir.M.Putuhena, Poka Ambon, Kode Pos 97233 Alamat: Jl. Ir.M.Putuhena, Poka</p>	<p>Level Dokumen : Dokumen Pendukung</p>	<p>Kode : DP.30/F/UNPATTI/ 2021</p>
<p>JUDUL : FORMOLIR AUDIT MUTU INTERNAL</p>			<p>Tanggal Dikeluarkan: 29 Nopember 2021 Tanggal Digunakan 15 Desember 2021</p>

<p>Minor Minor</p>	<p>Standar Pendidik & Tenaga Kependidikan</p>	<p>1. Jumlah dosen dalam jabatan fungsional, 2. Jumlah dosen yang memiliki linieritas</p>	<p>Diusahakan perbaikanya Diusahakan perbaikanya</p>
<p>-</p>	<p>Standar Sarana & Prasarana</p>	<p>-</p>	<p>-</p>
<p>Mayor Mayor Minor</p>	<p>Standar Pengelolaan</p>	<p>1. Rasio Jumlah mahasiswa yang diterima di prodi terhadap jumlah mahasiswa yang ikut seleksi, 2. Jumlah calon mahasiswa baru, 3. RASio jumlah mahasiswa yang mendaftar ulang terhadap mahasiswa yang lulus seleksi,</p>	<p>Mendesak untuk diperbaiki Mendesak untuk diperbaiki Diusahakan perbaikanya</p>
<p>Mayor Minor Minor</p>	<p>Standar Pembiayaan</p>	<p>1. Penggunaan dana untuk operasional Pendidikan, 2. Kejelasan kebijakan dan mekanisme pembiayaan mahasiswa, 3. Laporan keuangan yang transparan dan dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.</p>	<p>Mendesak untuk diperbaiki Diusahakan perbaikanya Diusahakan perbaikanya</p>
<p>Minor Mayor Mayor Minor</p>	<p>Standar Penelitian</p>	<p>1. Keterlibatan mahasiswa tugas akhir dalam penelitian dosen, 2. Proporsi dana penelitian yang dialokasi Prodi, 3. Jumlah artikel ilmiah yang dihasilkan dosen tetap, 4. Jumlah pertemuan ilmiah yang mendesiminasi hasil penelitian</p>	<p>Diusahakan perbaikanya Mendesak untuk diperbaiki Mendesak untuk diperbaiki Diusahakan perbaikanya</p>
<p>Minor Minor Mayor</p>	<p>Standar PkM</p>	<p>1. Jumlah PkM oleh dosen, 2. Dosen melakukan PkM berbasis hasil penelitian, 3. Proporsi dana PkM yang dialokasi prodi,</p>	<p>Diusahakan perbaikanya Diusahakan perbaikanya Mendesak untuk diperbaiki</p>

	<p>KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS PATTIMURA Alamat: Jl. Ir.M.Putuhena, Poka Ambon, Kode Pos 97233 Alamat: Jl. Ir.M.Putuhena, Poka</p>	<p>Level Dokumen : Dokumen Pendukung</p>	<p>Kode : DP.30/F/UNPATTI/ 2021</p>
<p>JUDUL : FORMOLIR AUDIT MUTU INTERNAL</p>			<p>Tanggal Dikeluarkan: 29 Nopember 2021 Tanggal Digunakan 15 Desember 2021</p>

m. PRODI PENDIDIKAN BAHASA DAN SASRA INDONESIA

KTS / OB	Lingkup Audit	PERNYATAAN	PTK
Minor	Standar Kompetensi	Presentasi lulusan yang menjadi intreprenur,	Diusahakan perbaikanya
-	Standar Isi	-	-
Minor	Standar Proses	1. Kejelasan system pengembangan suasana akademik,	Diusahakan perbaikanya
Minor		2. Upaya prodi mengembangkan kegiatan kemahasiswaan.	Diusahakan perbaikanya
Mayor	Standar Penilaian	Intensitas riview soal oleh komisi,	Mendesak untuk diperbaiki
Minor	Standar Pendidik & Tenaga Kependidikan	Jumlah dosen dalam jabatan fungsional,	Diusahakan perbaikanya
-	Standar Sarana & Prasarana	-	-
Mayor	Standar Pengelolaan	1. Rasio Jumlah mahasiswa yang diterima di prodi terhadap jumlah mahasiswa yang ikut seleksi,	Mendesak untuk diperbaiki
Mayor		2. Jumlah calon mahasiswa baru,	Mendesak untuk diperbaiki
Mayor	Standar Pembiayaan	1. Penggunaan dana untuk operasional Pendidikan,	Mendesak untuk diperbaiki
Minor		2. Presentasi dana operasional dari mahasiswa untuk Pendidikan,	Diusahakan perbaikanya
Minor		3. Kejelasan monev pendanaan internal,	Diusahakan perbaikanya
Minor		4. Laporan keuangan yang transparan dan dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.	Diusahakan perbaikanya
Mayor	Standar Penelitian	1. Presentasi dosen yang meneliti,	Mendesak untuk diperbaiki
Mayor		2. Jumlah penelitian dosen tetap,	Mendesak untuk diperbaiki
Mayor		3. Proporsi dana penelitian yang dialokasi Prodi,	Mendesak untuk diperbaiki
Mayor			Mendesak untuk diperbaiki

	<p>KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS PATTIMURA Alamat: Jl. Ir.M.Putuhena, Poka Ambon, Kode Pos 97233 Alamat: Jl. Ir.M.Putuhena, Poka</p>	<p>Level Dokumen : Dokumen Pendukung</p>	<p>Kode : DP.30/F/UNPATTI/ 2021</p>
<p>JUDUL : FORMOLIR AUDIT MUTU INTERNAL</p>		<p>Tanggal Dikeluarkan: 29 Nopember 2021 Tanggal Digunakan 15 Desember 2021</p>	

Mayor		4. Presentasi publikasi artikel ilmiah,	Mendesak untuk diperbaiki
Minor		5. Presentasi publikasi buku,	Diusahakan perbaikanya
Mayor		6. Jumlah artikel ilmiah yang dihasilkan dosen tetap,	Mendesak untuk diperbaiki
Mayor		7. Hasil penelitian dosen yang mendapat HaKI,	Mendesak untuk diperbaiki
Mayor		8. Jumlah prototipe, karya seni, model dan modul pembelajaran, teknologi tepat guna yang diterapkan,	Mendesak untuk diperbaiki
Minor		9. Jumlah dosen sebagai invited speaker,	Diusahakan perbaikanya
Minor		10. Jumlah dosen sebagai penyaji dalam pertemuan ilmiah,	Diusahakan perbaikanya
Mayor		11. Jumlah dosen yang memperoleh penghargaan,	Mendesak untuk diperbaiki
Minor		12. Jumlah pertemuan ilmiah yang mendesiminasi hasil penelitian	Diusahakan perbaikanya
Mayor	Standar PkM	1. Jumlah PkM oleh dosen,	Mendesak untuk diperbaiki
Minor		2. Jumlah PkM oleh Prodi,	Diusahakan perbaikanya
Mayor		3. Dosen melakukan PkM berbasis hasil penelitian,	Mendesak untuk diperbaiki
Mayor		4. Proporsi dana PkM yang dialokasi prodi,	Mendesak untuk diperbaiki
Mayor		5. Hasil PkM yang ditibdaklanjuti	Mendesak untuk diperbaiki

	<p>KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS PATTIMURA Alamat: Jl. Ir.M.Putuhena, Poka Ambon, Kode Pos 97233 Alamat: Jl. Ir.M.Putuhena, Poka</p>	<p>Level Dokumen : Dokumen Pendukung</p>	<p>Kode : DP.30/F/UNPATTI/ 2021</p>
<p>JUDUL : FORMOLIR AUDIT MUTU INTERNAL</p>			<p>Tanggal Dikeluarkan: 29 Nopember 2021 Tanggal Digunakan 15 Desember 2021</p>

n. PRODI PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR (PGSD)

KTS / OB	Lingkup Audit	PERNYATAAN	PTK
Mayor	Standar Kompetensi	1. Lama studi dalam 3 tahun terakhir,	Mendesak untuk diperbaiki
Mayor		2. Presentasi lulusan yang menjadi intreprenner,	Mendesak untuk diperbaiki
Minor		3. Partisipasi alumni bagi prodi	Diusahakan perbaikanya
-	Standar Isi	-	-
Mayor	Standar Proses	Kejelasan pedoman pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan yang terintegrasi dengan Tri Dharma perguruan tinggi yang digunakan sebagai acuan bagi perencanaan dan pelaksanaan tridharma	Mendesak untuk diperbaiki
Minor	Standar Penilaian	Intensitas riview soal oleh komisi,	Diusahakan perbaikanya
Mayor	Standar Pendidik & Tenaga Kependidikan	Kualifikasi dosen S3	Mendesak untuk diperbaiki
Mayor	Standar Sarana & Prasarana	Penggunaan dan pemanfaatan Sistem Informasi dalam administrasi akademik dan non akademik	Mendesak untuk diperbaiki
Mayor	Standar Pengelolaan	1. Rasio Jumlah mahasiswa yang diterima di prodi terhadap jumlah mahasiswa yang ikut seleksi,	Mendesak untuk diperbaiki
Minor		2. Jumlah calon mahasiswa baru,	Diusahakan perbaikanya
Mayor		3. Jumlah mahasiswa yang mendaftar ulang terhadap jumlah mahasiswa yang lulus seleksi.	Mendesak untuk diperbaiki
-	Standar Pembiayaan	-	-
Mayor	Standar Penelitian	1. Presentasi dosen yang meneliti,	Mendesak untuk diperbaiki
Mayor		2. Jumlah penelitian dosen tetap,	Mendesak untuk diperbaiki

	<p>KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS PATTIMURA Alamat: Jl. Ir.M.Putuhena, Poka Ambon, Kode Pos 97233 Alamat: Jl. Ir.M.Putuhena, Poka</p>	<p>Level Dokumen : Dokumen Pendukung</p>	<p>Kode : DP.30/F/UNPATTI/ 2021</p>
<p>JUDUL : FORMOLIR AUDIT MUTU INTERNAL</p>			<p>Tanggal Dikeluarkan: 29 Nopember 2021 Tanggal Digunakan 15 Desember 2021</p>

<p>Mayor Mayor</p>		<p>3. Presentasi publikasi buku, 4. Presentasi dosen sebagai invited speaker,</p>	<p>Mendesak untuk diperbaiki Mendesak untuk diperbaiki</p>
<p>Mayor</p>		<p>5. Presentasi dosen yang memperoleh penghargaan,</p>	<p>Mendesak untuk diperbaiki</p>
<p>Minor</p>		<p>6. Jumlah pertemuan ilmiah yang mendesiminasi hasil penelitian</p>	<p>Diusahakan perbaikanya</p>
<p>Mayor</p>	<p>Standar PkM</p>	<p>6. Jumlah PkM oleh dosen,</p>	<p>Mendesak untuk diperbaiki</p>
<p>Mayor</p>		<p>7. Jumlah PkM oleh Prodi,</p>	<p>Mendesak untuk diperbaiki</p>
<p>Minor</p>		<p>8. Dosen melakukan PkM berbasis hasil penelitian,</p>	<p>Diusahakan perbaikanya</p>
<p>Mayor</p>		<p>9. Proporsi dana PkM yang dialokasi prodi,</p>	<p>Mendesak untuk diperbaiki</p>

10. Ringkasan hasil audit dan pertimbangan:

Keadaan menyimpang dan Akar masalah:

Hasil yang diperoleh sebagaimana dinyatakan pada tabel (**huruf a** sampai **n**), dapat disimpulkan keadaan menyimpang dan akar masalahnya seperti pada tabel 10.

Tabel 10. Keadaan Menyimpang dan Akar Masalah Berdasarkan Standar yang Divisitasi

No.	Standar	Keadaan Menyimpang	Akar Masalah
<p>1.</p>	<p>Kompetensi</p>	<p>1. Rataan lama studi diatas 5 tahun, 2. Presentasi lulusan tepat waktu, 3. Masa tunggu lulusan 4. Presentasi lulusan menjadi intreprener, 5. Respons alumni terhadap prodi, 6. Partisipasi alumni bagi pengembangan prodi</p>	<p>1. Jumlah SKS yang terlampau besar dan/atau fungsi mentoring yang tidak berjalan, 2. Konten kurikulum yang tidak proporsional antara teori dan praktek, 3. Belum berfungsinya unit bisnis, 4. Belum atau tidak berfungsinya wadah alumni.</p>
<p>2.</p>	<p>Isi</p>	<p>1. Kejelasan dan kelengkapan dokumen kebijakan tentang penyusunan dan pengembangan dokumen kurikulum,</p>	<p>Pemahaman terhadap dasar dan kebijakan dalam peyusunan kurikulum yang masih kurang,</p>

	<p>KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS PATTIMURA Alamat: Jl. Ir.M.Putuhena, Poka Ambon, Kode Pos 97233 Alamat: Jl. Ir.M.Putuhena, Poka</p>	<p>Level Dokumen : Dokumen Pendukung</p>	<p>Kode : DP.30/F/UNPATTI/ 2021</p>
<p>JUDUL : FORMOLIR AUDIT MUTU INTERNAL</p>			<p>Tanggal Dikeluarkan: 29 Nopember 2021 Tanggal Digunakan 15 Desember 2021</p>

		<p>2. Kandungan substansi profesional dalam rumusan visi dan misi</p>	
<p>3.</p>	<p>Proses</p>	<p>1. Keberadaan dan fungsi unit pengkajian dan pengembangan sistem dan mutu pembelajaran yang mendorong mahasiswa untuk berpikir kritis, bereksplorasi dll. 2. Kejelasan pedoman pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan yang terintegrasi dengan Tri Dharna PT, 3. Peran dosen sebagai model dalam pembelajaran, 4. Kejelasan sistem pengembangan suasana akademik, 5. Upaya prodi mengembangkan kegiatan kemahasiswaan,</p>	<p>Belum berfungsinya unit mutu pada fakultas dan prodi secara baik</p>
<p>4.</p>	<p>Penilaian</p>	<p>1. Kesesuaian sistem evaluasi hasil belajar dengan ranah kompetensi lulusan, 2. Intensitas review soal ujian oleh komisi 3. Pemanfaatan hasil penelitian untuk peningkatan mutu pembelajaran, 4. Tingkat dan kejelasan mekanisme & pedoman ujian tugas akhir 5. Kesesuaian butir-butir soal dengan luaran pembelajaran</p>	<p>Belum terbentuknya komisi penilai butir soal,</p>
<p>5.</p>	<p>Dosen dan Tenaga Kependidikan</p>	<p>1. Kualifikasi dosen S3, 2. Jumlah dosen dalam jabatan fungsional (Lektor, LK dan GB), 3. Linieritas kompetensi dosen, 4. Rasio jumlah tenaga kependidikan terhadap jumlah mahasiswa, 5. Kualifikasi tenaga kependidikan, 6. Keikutsertaan dosen dalam forum ilmiah,</p>	<p>Implementasi Renra dan Renop secara baik belum dilakukan</p>
<p>6.</p>	<p>Sarana dan Prasarana</p>	<p>1. Kecukupan sarana yang dibutuhkan dalam pembelajaran, 2. Ketersediaan kapasitas internet dengan kapasitas bandwidth 3. Penggunaan dan pemanfaatan sistem informasi untuk kegiatan akademik dan non akademik,</p>	<p>Implementasi renra dan renop belum dilakukan secara baik</p>

	<p>KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS PATTIMURA Alamat: Jl. Ir.M.Putuhena, Poka Ambon, Kode Pos 97233 Alamat: Jl. Ir.M.Putuhena, Poka</p>	<p>Level Dokumen : Dokumen Pendukung</p>	<p>Kode : DP.30/F/UNPATTI/ 2021</p>
<p>JUDUL : FORMOLIR AUDIT MUTU INTERNAL</p>		<p>Tanggal Dikeluarkan: 29 Nopember 2021 Tanggal Digunakan 15 Desember 2021</p>	

7.	Pengelolaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengelolaan prodi, 2. Karakteristik kepemimpinan prodi yang efektif, 3. Kejelasan sistem pengelolaan Fungsional dan operasional prodi 4. Kejelasan analisis jabatan, 5. Desiminasi hasil kinerja prodi sebagai akuntabilitas publik secara berkala, 6. Animo masyarakat terhadap prodi, 7. Rasio jumlah mahasiswa prodi, terhadap jumlah mahasiswa yang ikut seleksi, 8. Efektifitas penjaminan mutu prodi, 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemahaman terhadap tugas dan fungsi prodi yang masih kurang, 2. Motivasi dan semangat sebagai pemimpin yang masih rendah, 3. Penghayatan terhadap tugas sebagai pemimpin yang masih kurang, 4. Mencari alternatif pemecahan terhadap kemanfaatan prodi di masyarakat, 5. Implementasi SPMI secara baik
8.	Pembiayaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kejelasan pedoman pertanggungjawaban penggunaan dana, 2. Presentasi penggunaan dana untuk operasional kegiatan tri dharma, 3. Presentasi penggunaan dana operasional prodi untuk mahasiswa, 4. Perolehan dana penelitian per dosen tetap, 5. Perolehan dan PkM per dosen tetap, 6. Mekanisme penetapan biaya pendidikan masiswa, 7. Kejelasan monev pendanaan internal 8. Laporan keuangan yang transparan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum ada keterbukaan yang baik antar pimpinan, 2. Mutu belum menjadi gaya hidup Pimpinan
9.	Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Presentasi dosen yang menjalankan penelitian, 2. Jumlah penelitian dosen tetap sesuai bidang, 3. Proporsi dana penelitian yang dialokasi prodi, 4. Presentasi publikasi artiel ilmiah, 5. Presentasi publikasi buku, 6. Jumlah artikel yang dihasilkan, 7. Hasil penelitian dosen yang memperoleh HaKI, 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masih rendahnya pemahaman dosen sebagai tenaga pendidik, 2. Prodi tidak memiliki otoritas dalam mengelola keuangan,

	<p>KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS PATTIMURA Alamat: Jl. Ir.M.Putuhena, Poka Ambon, Kode Pos 97233 Alamat: Jl. Ir.M.Putuhena, Poka</p>	<p>Level Dokumen : Dokumen Pendukung</p>	<p>Kode : DP.30/F/UNPATTI/ 2021</p>
<p>JUDUL : FORMOLIR AUDIT MUTU INTERNAL</p>			<p>Tanggal Dikeluarkan: 29 Nopember 2021 Tanggal Digunakan 15 Desember 2021</p>

		<ol style="list-style-type: none"> 8. Jumlah prototipe/Karya seni/model dan modul pembelajaran/Teknologi tepat guna yang diterapkan, 9. Presentasi dosen sebagai invited speaker, 10. Presentasi dosen sebagai penyaji, 11. Keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan ilmiah (Seminar dll), 12. Presentasi dosen yang memperoleh penghargaan ilmiah, 13. Jumlah pertemuan ilmiah untuk mendeseminasi hasil penelitian 	
10.	PkM	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kegiatan PkM yang didasarkan atas rencana induk PkM, 2. Presentasi dosen dalam kegiatan PkM, 3. Jumlah kegiatan PkM yang dilakukan dosen tetap, 4. Jumlah kegiatan PkM yang dilakukan oleh Prodi, 5. Proporsi dana PkM oleh prodi, 6. Hasil PkM yang ditindaklanjuti. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masih rendahnya pemahaman dosen sebagai tenaga pendidik, 2. Prodi tidak memiliki otoritas dalam mengelola keuangan,

11. Tindak lanjut yang disepakati:

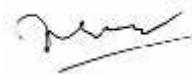
PTK	Pihak yang bertanggungjawab	Batas waktu PTK
<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah SKS yang terlampau besar dan/atau fungsi mentoring yang tidak berjalan, 2. Konten kurikulum yang tidak proporsional antara teori dan praktek, 3. Belum berfungsinya unit bisnis, Belum atau tidak berfungsinya wadah alumni, 4. Pemahaman terhadap dasar dan kebijakan dalam penyusunan kurikulum yang masih kurang, 5. Belum berfungsinya unit mutu pada fakultas dan prodi secara baik 6. Belum terbentuknya komisi penilaian butir soal, 7. Implementasi Renra dan Renop secara baik, 8. Pemahaman terhadap tugas dan fungsi prodi yang masih kurang, 	<p>Kaprodi, Unit Bisnis, WD1 Dekanat WD1 Dekanat WD1 Dekanat,</p>	<p>Semester Genap 2021/2022 Satu Minggu Satu Minggu Satu Bulan Satu Bulan Satu Bulan Satu Bulan Satu Minggu</p>

 <p>KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS PATTIMURA Alamat: Jl. Ir.M.Putuhena, Poka Ambon, Kode Pos 97233 Alamat: Jl. Ir.M.Putuhena, Poka</p> 	<p>Level Dokumen : Dokumen Pendukung</p>	<p>Kode : DP.30/F/UNPATTI/ 2021</p>
<p>JUDUL : FORMOLIR AUDIT MUTU INTERNAL</p>		<p>Tanggal Dikeluarkan: 29 Nopember 2021 Tanggal Digunakan 15 Desember 2021</p>

<p>9. Motivasi dan semangat sebagai pemimpin yang masih rendah, 10. Penghayatan terhadap tugas sebagai pemimpin yang masih kurang, 11. Mencari alternatif pemecahan terhadap kemanfaatan prodi di masyarakat, 12. Implementasi SPMI secara baik 13. Belum ada keterbukaan yang baik antar pimpinan, 14. Mutu belum menjadi gaya hidup Pimpinan, 15. Masih rendahnya pemahaman dosen sebagai tenaga pendidik, 16. Prodi tidak memiliki otoritas dalam mengelola keuangan,</p>	<p>Dekanat, Kaprodi GJM Dekanat Dekanat, Dekanat & Kajur/Bagian Dekanat</p>	<p>Satu Minggu Satu Minggu Satu Minggu Satu Minggu Satu Minggu Dua Semester Satu Minggu Satu Minggu</p>
--	---	--

Ambon, 15 Desember 2021

Lead Auditor,



(Ir. Jusak Labetubun, M.P)