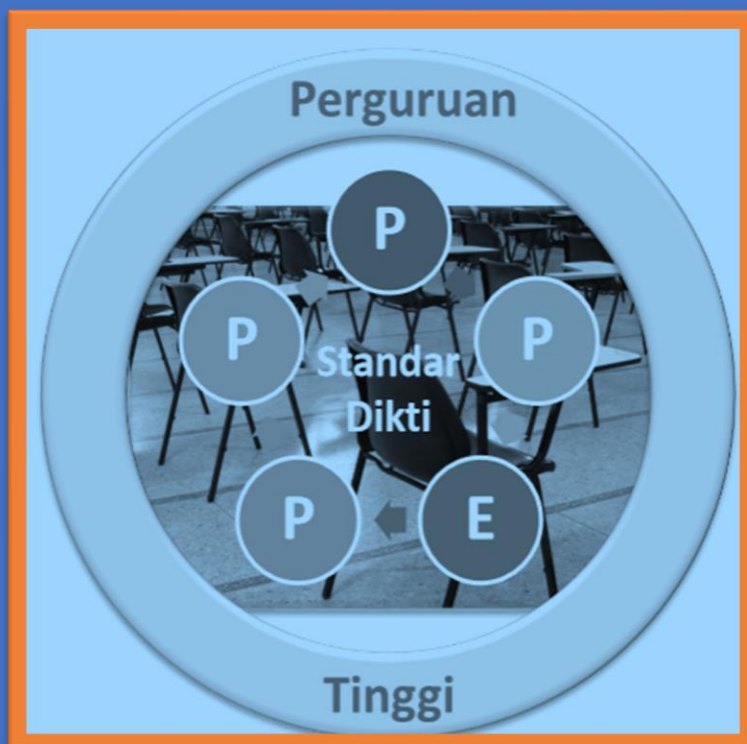


**LAPORAN UMUM KEGIATAN  
AUDIT MUTU INTERNAL  
TAHUN 2023**



**LP3MP UNPATTI  
AMBON  
2023**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                              |                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN<br/>RISET DAN TEKNOLOGI<br/>UNIVERSITAS PATTIMURA<br/>Alamat: Jl. Ir.M.Putuhena, Poka Ambon,<br/>Kode Pos 97233</p>  | <p>Level Dokumen :<br/>Dokumen Pendukung</p> | <p>Kode : DP.30/F/UNPATTI/ 2018</p>                                                    |
| <p>JUDUL :<br/>LAPORAN UMUM AUDIT MUTU INTERNAL</p>                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                              | <p>Tanggal Dikeluarkan:<br/>Desember 2018<br/>Tanggal Digunakan:<br/>Desember 2018</p> |

## KATA PENGANTAR

Terpujilah Allah dalam Kristus Yesus sumber kehidupan yang telah memberikan kesehatan dan kemampuan kepada Auditor Mutu Internal Universitas Pattimura dalam melaksanakan tugasnya untuk melakukan audit mutu internal di Tahun 2023. Kegiatan ini dilakukan sebagai bagian dari tanggung jawab auditor dalam memenuhi kewajibannya dalam melakukan evaluasi ketercapaian standar mutu internal sesuai kalender Sistem Penjaminan Mutu Internal di Universitas Pattimura.

Kegiatan telah berlangsung sesuai waktu yang telah disepakati antara auditor dan auditee, dan hasil yang dicapai diharapkan menjadi bahan evaluasi oleh pihak auditee dan manajemen demi perbaikan dan peningkatan mutu berkelanjutan di unit masing-masing. Selanjutnya untuk kerjasama yang baik dari para pihak yang memungkinkan kegiatan audit mutu internal dapat berlangsung dengan segala baik, patutlah disampaikan terima kasih.

Ambon, Desember 2023

ttd

Tim Ami Universitas Pattimura

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                              |                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN<br/>RISET DAN TEKNOLOGI<br/>UNIVERSITAS PATTIMURA<br/>Alamat: Jl. Ir.M.Putuhena, Poka Ambon,<br/>Kode Pos 97233<br/>Alamat: Jl. Ir.M.Putuhena, Poka</p>  | <p>Level Dokumen :<br/>Dokumen Pendukung</p> | <p>Kode : DP.30/F/UNPATTI/ 2018</p>                                                    |
| <p>JUDUL :<br/>LAPORAN UMUM AUDIT MUTU INTERNAL</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                              | <p>Tanggal Dikeluarkan:<br/>Desember 2018<br/>Tanggal Digunakan:<br/>Desember 2018</p> |

## I. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Komitmen Mutu Pendidikan telah menjadi faktor yang sangat esensial dan bersifat universal pada semua level pendidikan di tanah air. Pemerintah Republik Indonesia dalam kerangka mengimplementasikan komitmennya terhadap mutu maka berbagai regulasi telah ditetapkan sebagai landasan yuridis bagi pelaksanaannya. Berbagai regulasi yang dimaksudkan adalah; 1) UU No. 12 tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi, 2) Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, 3) Permendikbud No. 73 Tahun 2013, tentang Penerapan KKNI, 4) Permenristekdikti No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, yang telah diratifikasi dengan Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, 5) Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi oleh Kemenristekdikti tahun 2016, 6) Permenristekdikti No. 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 7) Permenristekdikti No. 26 Tahun 2016 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau, 8) Permenristekdikti No. 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Program Studi Dan Perguruan Tinggi yang telah diratifikasi dengan Permendikbud No 5 tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi. Semua regulasi yang dibuat telah menjadi sarana legalisasi bagi terkasananya sistem pendidikan bermutu di tanah air. Sedangkan khusus mengenai implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal di Universitas Pattimura, maka UU No. 12 tahun 2012 pada Bab III pasal 53a, mejadi dasar pelaksanaannya.

Universitas Pattimura dalam menjamin sistem pendidikan tinggi yang bermutu maka di tahun 2010 pada tanggal 17 Desember telah menyatakan komitmennya dengan mendeklarasi Sistem Penjaminan Mutu Internal. Kegiatan tersebut diawali dengan dilakukannya; a) sosialisasi SPMI, b) Pelatihan SPMI dan AMI, c) Melakukan *Benchmarking* di berbagai perguruan tinggi di Indonesia, d) Menyiapkan dokumen SPMI dan Dokumen Mutu serta dokumen pendukung, baik di tingkat Universitas maupun Fakultas, d) Membentuk Organisasi

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                              |                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN<br/>RISET DAN TEKNOLOGI<br/>UNIVERSITAS PATTIMURA<br/>Alamat: Jl. Ir.M.Putuhena, Poka Ambon,<br/>Kode Pos 97233</p>  | <p>Level Dokumen :<br/>Dokumen Pendukung</p> | <p>Kode : DP.30/F/UNPATTI/ 2018</p>                                                    |
| <p>JUDUL :<br/>LAPORAN UMUM AUDIT MUTU INTERNAL</p>                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                              | <p>Tanggal Dikeluarkan:<br/>Desember 2018<br/>Tanggal Digunakan:<br/>Desember 2018</p> |

SPMI di tingkat Universitas dan Fakultas, Jurusan/Bagian serta Program Studi, e) Implementasi SPMI.

Terkait dengan implementasi SPMI setelah dideklarasikan, maka UNPATTI melalui Badan Penjaminan Mutu (BPM) tahun 2009 sampai tahun 2012, Kantor Penjaminan Mutu tahun 2013 sampai tahun 2016 dan kini Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu Pendidikan UNPATTI tahun 2017 sampai sekarang telah berusaha mengimplementasikan Sistem Penjaminan Mutu Internalnya dan kini telah memasuki implementasi siklus SPMI tahun ke-8. Hal ini terjadi oleh karena selama masa covid – 19, sempat terjadi kevakuman implementasi siklus SPMI oleh karena belum tersedianya perangkat pendukung terutama yang berhubungan dengan implementasi kegiatan secara daring. Tetapi dengan adanya normalisasi covid-19, telah memungkinkan segala sesuatu dapat berlangsung kembali secara normal. Selanjutnya terkait harapan yang ingin dicapai dari penerapan siklus SPMI adalah terciptanya budaya mutu pada semua level, termasuk sistem yang mendasarinya sehingga tercapai mutu yang dikehendaki secara berkelanjutan (*Continuous Quality Improvement*) sesuai visi dan misi di Universitas Pattimura.

Di tahun 2023, kegiatan Audit Mutu Internal (AMI) didasarkan pada sebanyak 97 Program Studi di UNPATTI, yaitu; Program Studi S1 (74 Prodi), Program Studi S2 (17 Prodi) dan Program Studi S3 (4 Prodi) serta Program Studi Profesi (2 Prodi) pada 9 Fakultas, dan Pasca Sarjana. Akan tetapi realisasi pelaksanaan AMI, hanya melibatkan sebanyak **35 Program Studi yaitu: 15 Prodi S1 dan 17 Prodi S2 serta 3 Prodi S3**. Kegiatan tersebut dikerjakan oleh sebanyak 39 Auditor Mutu Internal di UNPATTI.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                              |                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN<br/>RISET DAN TEKNOLOGI<br/>UNIVERSITAS PATTIMURA<br/>Alamat: Jl. Ir.M.Putuhena, Poka Ambon,<br/>Kode Pos 97233</p>  | <p>Level Dokumen :<br/>Dokumen Pendukung</p> | <p>Kode : DP.30/F/UNPATTI/ 2018</p>                                                    |
| <p>JUDUL :<br/>LAPORAN UMUM AUDIT MUTU INTERNAL</p>                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                              | <p>Tanggal Dikeluarkan:<br/>Desember 2018<br/>Tanggal Digunakan:<br/>Desember 2018</p> |

## 1.2 Dasar Pelaksanaan AMI

Implementasi kegiatan Audit Mutu Internal (AMI) pada siklus ke-8 tahun 2023, didasarkan pada: 1) Surat Keputusan Rektor Universitas Pattimura No. 354/UN13/SK/2023 tentang Tim Auditor Mutu Internal Universitas Pattimura, 2) Surat Tugas Ketua LP3MP UNPATTI bagi setiap Auditor Mutu Internal sebagai pelaksana kegiatan.

## 1.3 Tujuan

Kegiatan Audit Mutu Internal bertujuan untuk memastikan kepatuhan terhadap pelaksanaan Standar Nasional Pendidikan Tinggi di UNPATTI.

## 1.4 Ruang Lingkup Audit

Kegiatan Audit Mutu Internal pada siklus ke-8 tahun 2023 telah berlandaskan pada kriteria yang telah ditetapkan oleh Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi (BAN-PT) mencakup:

- A. Kondisi Eksternal
- B. Profil Unit Pengelola Program Studi
- C1 Visi, Misi, Tujuan dan Strategi
- C2 Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama
- C3 Mahasiswa
- C4 Sumber Daya Manusia
- C5 Keuangan dan Sarana Prasarana
- C6 Pendidikan
- C7 Penelitian
- C8 Pengabdian kepada Masyarakat
- C9 Luaran dan Capaian Tridharma
- D Penjaminan Mutu
- E Program Pengembangan

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                              |                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN<br/>RISET DAN TEKNOLOGI<br/>UNIVERSITAS PATTIMURA<br/>Alamat: Jl. Ir.M.Putuhena, Poka Ambon,<br/>Kode Pos 97233</p>  | <p>Level Dokumen :<br/>Dokumen Pendukung</p> | <p>Kode : DP.30/F/UNPATTI/ 2018</p>                                                    |
| <p>JUDUL :<br/>LAPORAN UMUM AUDIT MUTU INTERNAL</p>                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                              | <p>Tanggal Dikeluarkan:<br/>Desember 2018<br/>Tanggal Digunakan:<br/>Desember 2018</p> |

### 1.5 Hasil (*Outcome*)

Hasil yang ingin diperoleh dari kegiatan AMI adalah tercapainya implementasi standar mutu internal sesuai peruntukannya.

### 1.6 Indikator Capaian

- a) Terciptanya budaya mutu dikalangan Proram Studi, Fakultas/Pasca Sarjana dan Universitas dilihat dari keseriusan dosen dalam melaksanakan kegiatan Tridharma PT, Pengawai dalam memenuhi kegiatan pelayanannya, mahasiswa dalam keseriusan untuk menyelesaikan studinya.
- b) Adanya perbaikan level akreditasi program studi yang memungkinkan Universitas mencapai cita citanya.

### 1.7. Keluaran (*output*)

Keluaran yang diharapkan adalah dihasilkannya dokumen AMI dalam bentuk laporan AMI di tingkat Program Studi dan Fakultas untuk semester ganjil dan genap tahun ajaran 2022/2023.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                              |                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN<br/>RISET DAN TEKNOLOGI<br/>UNIVERSITAS PATTIMURA<br/>Alamat: Jl. Ir.M.Putuhena, Poka Ambon,<br/>Kode Pos 97233</p>  | <p>Level Dokumen :<br/>Dokumen Pendukung</p> | <p>Kode : DP.30/F/UNPATTI/ 2018</p>                                                    |
| <p>JUDUL :<br/>LAPORAN UMUM AUDIT MUTU INTERNAL</p>                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                              | <p>Tanggal Dikeluarkan:<br/>Desember 2018<br/>Tanggal Digunakan:<br/>Desember 2018</p> |

## II. METODOLOGI KEGIATAN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)

### 2.1 Persiapan

Kegiatan Audit Mutu Internal diawali dengan dilaksanakannya kegiatan penyegaran auditor mutu internal sebagai kegiatan persiapan. Sebanyak 83 orang dosen yang bersertifikat Auditor dalam lingkungan Universitas Pattimura diundang pada kegiatan penyegaran auditor yang dilaksanakan pada tanggal 19 Oktober 2023. Tetapi jumlah auditor yang berkenaan memenuhi undangan LP3MP hanya 39 auditor dan yang menghadiri kegiatan penyegaran auditor hanya 27 peserta. Sedangkan 12 auditor lainnya bersedia menjadi auditor tetapi sementara melaksanakan kegiatan di luar daerah. Selanjutnya untuk mematangkan kegiatan AMI maka dilakukan pula pertemuan ke-2 pada tanggal 16 Nopember 2023, sekaligus melakukan simulasi penggunaan formolir AMI baru yang berlandaskan pada matriks penilaian implementasi Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang ditetapkan BAN-PT untuk kegiatan akreditasi program studi.

### 2.2 Pelaksanaan

Pelaksanaan Audit Mutu Internal dijadwalkan berlangsung mulai tanggal 13 Nopember 2023, diawali dengan kegiatan; a) Audit Kecukupan (Audit System) berdasarkan Formolir AMI yang disampaikan oleh LP3MP kepada semua Prodi untuk pengisiannya, dan selanjutnya hasil pengisian formolir AMI dari prodi dikembalikan ke LP3MP untuk ditindaklanjuti dalam kegiatan AMI, b) Dilakukan Audit Kepatuhan, berdasarkan kesepakatan waktu antara auditor dan auditee, dan c) Pelaporan hasil AMI oleh auditor mutu internal.

### 2.3 Metode Audit

Kegiatan Audit menggunakan metode observasi dan pengamatan langsung pada program studi yang diaudit. Kegiatan audit dilakukan dengan mengikutsertakan Pimpinan Fakultas/Pasca Sarjana, Jurusan/Bagian, Kaprodi dan Organisasi SPMI di unit masing-masing.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                              |                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN<br/>RISET DAN TEKNOLOGI<br/>UNIVERSITAS PATTIMURA<br/>Alamat: Jl. Ir.M.Putuhena, Poka Ambon,<br/>Kode Pos 97233</p>  | <p>Level Dokumen :<br/>Dokumen Pendukung</p> | <p>Kode : DP.30/F/UNPATTI/ 2018</p>                                                    |
| <p>JUDUL :<br/>LAPORAN UMUM AUDIT MUTU INTERNAL</p>                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                              | <p>Tanggal Dikeluarkan:<br/>Desember 2018<br/>Tanggal Digunakan:<br/>Desember 2018</p> |

## 2.4 Keterlibatan Auditor

Jumlah tenaga dosen yang bersertifikat auditor dan telah ditetapkan sebagai auditor mutu internal di UNPATTI tahun 2023 sebanyak 96 orang. Tim tersebut ditetapkan dengan SK Rektor No. 394/UN13/SK/2023. Tetapi auditor yang bersedia terlibat dalam kegiatan audit mutu internal tahun 2023 hanya berjumlah 39 orang.

## 2.5 Suasana Audit dan Kesiapan Fakultas/ Pasca Sarjana dalam Kegiatan AMI

Didalam mengimplementasi kegiatan AMI pada siklus ke-8 tahun 2023, maka auditor dikelompokkan sesuai jumlah program studi yang akan diaudit. Dimana setiap program studi dihadiri oleh 2 orang auditor karena ketidakcukupan auditor pada kegiatan tersebut. Selanjutnya kegiatan AMI kemudian berlangsung mulai dari bulan Nopember sampai dengan Desember 2023 dan dilanjutkan dengan pelaporan oleh auditor dan disampaikan sebagai bukti kegiatan ke LP3MP. Terkait kesiapan Prodi dan Fakultas dalam kegiatan audit maka hal dimaksud masih bervariasi antar fakultas dan prodi. Ada fakultas/pasca sarjana dapat menghadirkan pimpinan prodi, dosen dan mahasiswa; ada fakultas/pasca sarjana menghadirkan pimpinan fakultas dan prodi dan ada fakultas/pasca sarjana yang hanya dihadiri oleh Prodi dan TKS. Terkait dengan hal dimaksud maka akan dilakukan pembenahan lebih lanjut.

# III. HASIL AUDIT

## 3.1. Keterlibatan Prodi dan Bentuk Temuan

Sebanyak 16 Program Studi S1, 13 Prodi S2 dan 4 Prodi S3 yang merespons terhadap kegiatan Audit Mutu Internal tahun 2023, tetapi sampai pada pelaksanaan kegiatan audit kepatuhan, jumlah prodi S1 yang terlibat hanya sebanyak 15 Prodi, Prodi S2 sebanyak 13 dan Prodi S3 hanya 3 prodi sedangkan prodi profesi juga tidak terlibat. Disini terlihat bahwa 1 prodi S1 dari 16 Prodi yang menyampaikan formulir sebagai dasar pelaksanaan AMI tidak merespons terhadap kesepakatan waktu pelaksanaan AMI dan 1 Prodi S3, menolak untuk dilakukan kegiatan



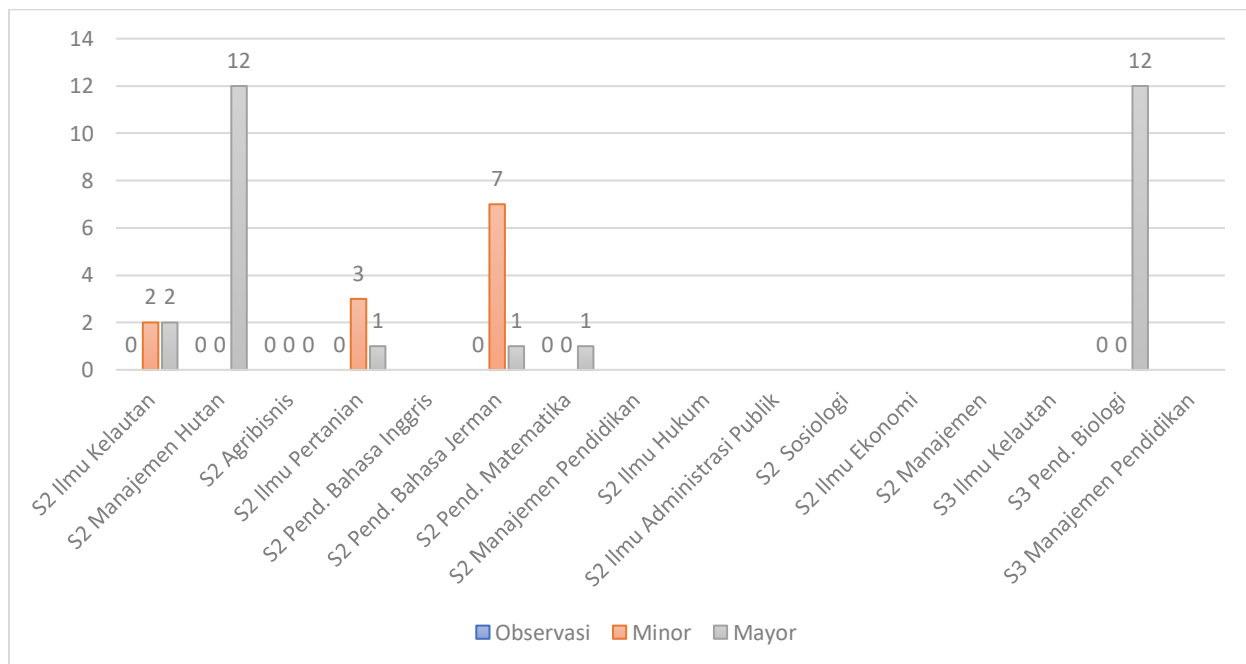
|                                                                                                                                                                                                                                                |                                              |                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN<br/>RISET DAN TEKNOLOGI<br/>UNIVERSITAS PATTIMURA<br/>Alamat: Jl. Ir.M.Putuhena, Poka Ambon,<br/>Kode Pos 97233</p> | <p>Level Dokumen :<br/>Dokumen Pendukung</p> | <p>Kode : DP.30/F/UNPATTI/ 2018</p>                                                    |
| <p>JUDUL :<br/>LAPORAN UMUM AUDIT MUTU INTERNAL</p>                                                                                                                                                                                            |                                              | <p>Tanggal Dikeluarkan:<br/>Desember 2018<br/>Tanggal Digunakan:<br/>Desember 2018</p> |

audit mutu internal. Sehingga 1 prodi S1 dan 1 Prodi S3 dari prodi yang telah mengisi formolir AMI tidak dilakukan kegiatan AMI. Keadaan ini memperlihatkan bahwa kesadaran sebahagian Fakultas dan Prodi terhadap implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal masih rendah.

Selanjutnya bagi prodi-prodi yang telah diaudit pada siklus ke-8 tahun 2023, dengan bentuk temuannya dapat dijelaskan dengan diagram sebagai berikut:

#### 1) Pasca Sarjana

Gambaran dari bentuk temuan pada program studi S2 dan S3 yang dilakukan audit kepatuhan dinyatakan pada Gambar 1.

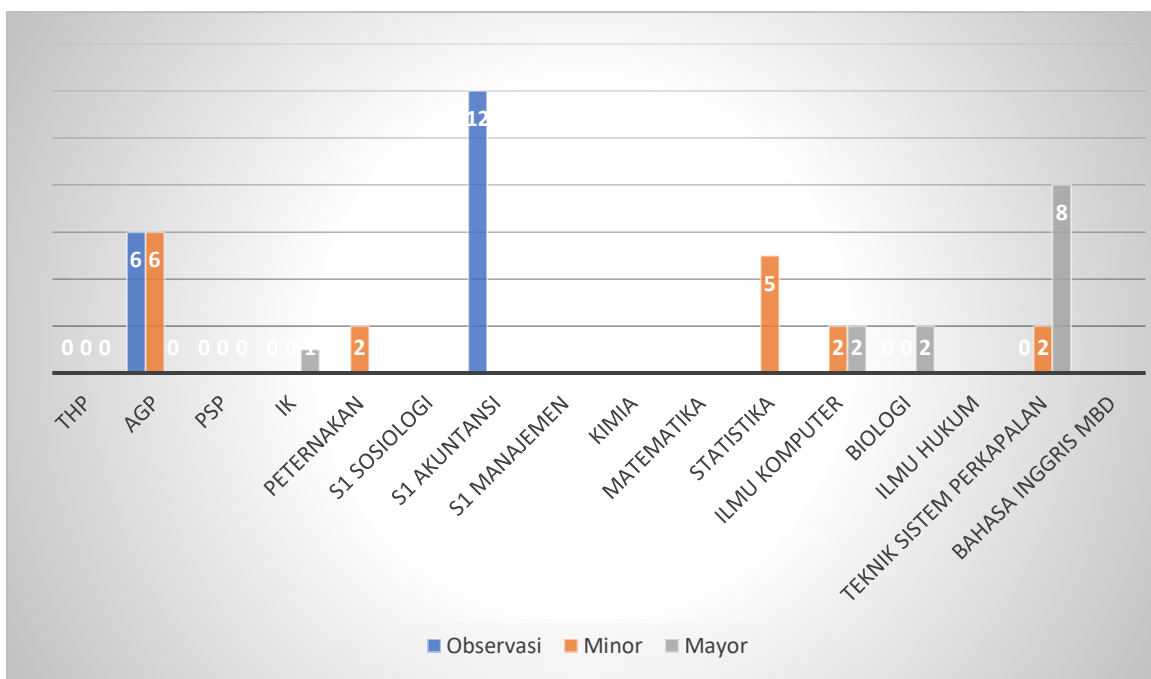


Gambar 1. Bentuk Temuan Audit Mutu Internal di Program Studi S2 dan S3 Tahun 2023

|                                                                                                                                                                                                                                                |                                              |                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN<br/>RISET DAN TEKNOLOGI<br/>UNIVERSITAS PATTIMURA<br/>Alamat: Jl. Ir.M.Putuhena, Poka Ambon,<br/>Kode Pos 97233</p> | <p>Level Dokumen :<br/>Dokumen Pendukung</p> | <p>Kode : DP.30/F/UNPATTI/ 2018</p>                                                    |
| <p>JUDUL :<br/>LAPORAN UMUM AUDIT MUTU INTERNAL</p>                                                                                                                                                                                            |                                              | <p>Tanggal Dikeluarkan:<br/>Desember 2018<br/>Tanggal Digunakan:<br/>Desember 2018</p> |

## 2) Program S1

Hasil audit mutu internal dengan bentuk temuan pada program studi S1 dinyatakan pada Gambar



Gambar 2. Bentuk Temuan Audit Mutu Internal di Program Studi S1 Tahun 2023

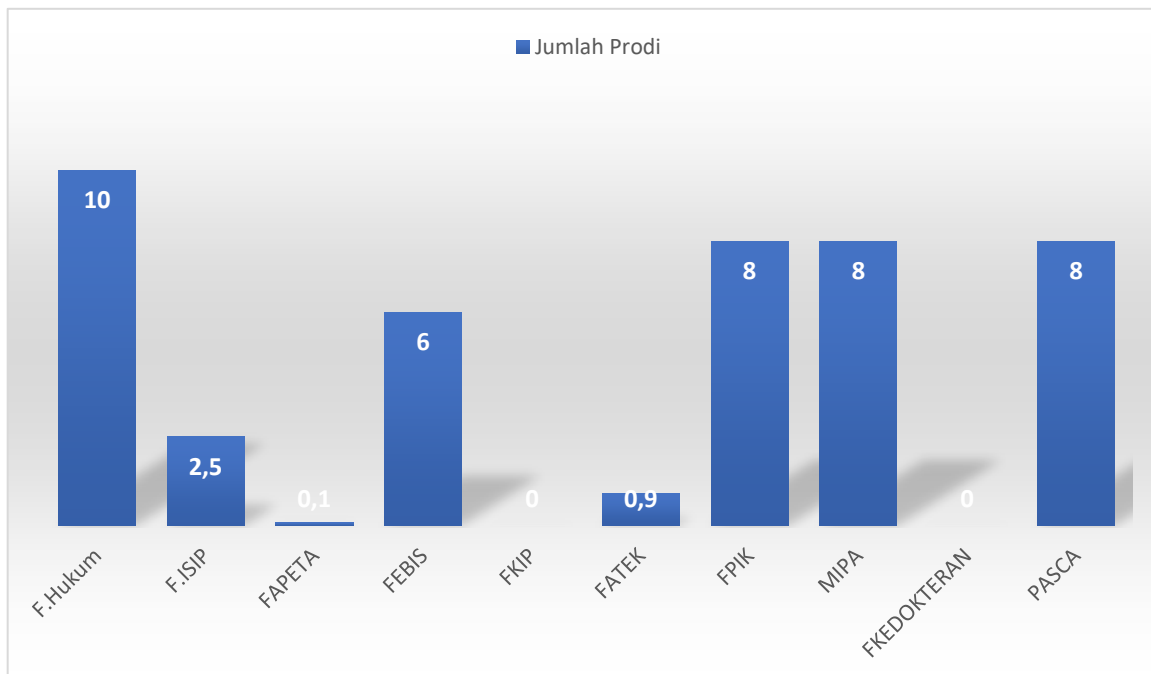
Berdasarkan hasil temuan sebagaimana dinyatakan pada Gambar 2, maka:

- 1) Fakultas Perikanan dan ilmu kelautan terdapat 5 Prodi, dan yang terlibat dalam kegiatan audit mutu internal sebanyak 4 prodi. Hasil audit dari 4 prodi yang ada memperlihatkan bahwa; a) Prodi THP tidak ada temuan, b) Prodi AGP 12 temuan masing-masing temuan yang bersifat minor ada 6 dan temuan mayor juga ada 6, c) Prodi PSP tidak ada temuan dan d) Prodi IK ada 1 temuan mayor.

|                                                                                                                                                                                                                                                |                                              |                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN<br/>RISET DAN TEKNOLOGI<br/>UNIVERSITAS PATTIMURA<br/>Alamat: Jl. Ir.M.Putuhena, Poka Ambon,<br/>Kode Pos 97233</p> | <p>Level Dokumen :<br/>Dokumen Pendukung</p> | <p>Kode : DP.30/F/UNPATTI/ 2018</p>                                                    |
| <p>JUDUL :<br/>LAPORAN UMUM AUDIT MUTU INTERNAL</p>                                                                                                                                                                                            |                                              | <p>Tanggal Dikeluarkan:<br/>Desember 2018<br/>Tanggal Digunakan:<br/>Desember 2018</p> |

- 2) Fakultas Pertanian, memiliki 10 program studi, tetapi yang terlibat dalam kegiatan AMI oleh auditor mutu internal universitas hanya 1 prodi yaitu prodi peternakan. Temuan yang diperoleh pada prodi peternakan ada 2 dan bersifat minor yaitu pada unsur mahasiswa dan SDM.
  - 3) FISIP memiliki 4 prodi dan prodi yang terlibat dalam kegiatan AMI tahun 2023 hanya prodi sosiologi. Hasil AMI yang diperoleh belum dilaporkan oleh tim AMI prodi tersebut.
  - 4) Fakultas Ekonomi memiliki 3 prodi dan prodi yang terlibat dalam kegiatan AMI tahun 2023 ada 2 yaitu; a) prodi Akuntansi dengan hasil audit terdapat 12 temuan bersifat observasi. b) Prodi Manajemen hasil audit dalam bentuk laporan belum diterima LP3MP.
  - 5) FMIPA memperoleh 6 Prodi dan 5 Prodi terlibat dalam kegiatan AMI tahun 2023 yaitu: a) Prodi Kimia dan b) Prodi Matematika belum ada laporan. c) Prodi Statistika memperoleh 5 temuan minor, d) Prodi Ilmu Komputer memperoleh 2 temuan minor dan 2 temuan mayor serta e) Prodi Biologi diperoleh 2 temuan mayor.
  - 6) Fakultas HUKUM dengan prodi Ilmu Hukum setelah diaudit memperlihatkan prestasi yang sangat baik karena tidak ada temuan.
  - 7) Fakultas Teknik memiliki 11 Prodi dan hanya prodi Teknik Sistem Perkapalan yang terlibat dalam kegiatan audit di tahun 2023. Adapun temuan pada prodi TSP ada 2 yang bersifat minor dan 8 bersifat mayor.
  - 8) Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan memiliki 16 Prodi dan tidak ada prodi yang terlibat dalam kegiatan audit mutu internal tahun 2023.
  - 9) Fakultas Kedokteran memiliki Prodi Pendidikan Dokter dan Prodi Profesi Dokter tetapi kedua prodi tersebut tidak terlibat dalam kegiatan audit mutu internal tahun 2023.
- Gambaran dari Prodi dan Fakultas yang terlibat dalam kegiatan AMI tahun 2023 dinyatakan pada Gambar 3.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                              |                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN<br/>RISET DAN TEKNOLOGI<br/>UNIVERSITAS PATTIMURA<br/>Alamat: Jl. Ir.M.Putuhena, Poka Ambon,<br/>Kode Pos 97233<br/>Alamat: Jl. Ir.M.Putuhena, Poka</p>  | <p>Level Dokumen :<br/>Dokumen Pendukung</p> | <p>Kode : DP.30/F/UNPATTI/ 2018</p>                                                    |
| <p>JUDUL :<br/>LAPORAN UMUM AUDIT MUTU INTERNAL</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                              | <p>Tanggal Dikeluarkan:<br/>Desember 2018<br/>Tanggal Digunakan:<br/>Desember 2018</p> |



Gambar 3. Gambaran Dari Fakultas dan Prodi yang Terlibat Kegiatan AMI tahun 2023

### 3.2 Efektifitas Organisasi SPMI

Realitas dari hasil audit memperlihatkan bahwa tidak semua Prodi dan Fakultas yang telah memiliki organisa SPMI telah menerapkan siklus SPMI secara baik.

- 1) Fakultas Hukum. Secara organisasi fakultas hokum telah memiliki perangkat organisasi SPMI yang baik, tetapi terkait implemntasinya belum ada laporan yang disampaikan ke LP3MP. Sedangkan menyangkut kegiatan AMI tahun 2023, maka prodi Ilmu Hukum telah terlibat dan tidak ada temuan disaat dilakukan audit mutu internal tahun 2023.
- 2) FISIP, secara organisasi Fisip telah memiliki GJM, tetapi implementasi siklus belum diberlakukan. Terkait dengan kegiatan AMI oleh LP3MP tahun 2023 maka dari 4 prodi di Fisip, ternyata yang terlibat hanya 1 prodi yakni prodi Sosiologi.
- 3) Fakultas Pertanian memiliki organisasi SPMI yang lengkap dan telah melaksanakan kegiatan SPMI sesuai mekanisme yang berlaku. Hanya saja terkait keterlibatan dalam kegiatan SPMI

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                              |                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN<br/>RISET DAN TEKNOLOGI<br/>UNIVERSITAS PATTIMURA<br/>Alamat: Jl. Ir.M.Putuhena, Poka Ambon,<br/>Kode Pos 97233</p>  | <p>Level Dokumen :<br/>Dokumen Pendukung</p> | <p>Kode : DP.30/F/UNPATTI/ 2018</p>                                                    |
| <p>JUDUL :<br/>LAPORAN UMUM AUDIT MUTU INTERNAL</p>                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                              | <p>Tanggal Dikeluarkan:<br/>Desember 2018<br/>Tanggal Digunakan:<br/>Desember 2018</p> |

tingkat Universitas, maka dari 10 prodi yang ada hanya 1 prodi yang terlibat dalam kegiatan AMI oleh LP3MP,

- 4) Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Secara organisasi FEBIS telah memiliki Gugus Jaminan Mutu pada tingkat fakultas dan TKS pada Prodi, tetapi implementasi siklus SPMI belum dilaksanakan. Terkait kegiatan AMI oleh LP3MP tahun 2023, maka dari 3 prodi yang dimiliki, maka prodi yang terlibat ada 2 yaitu prodi akuntansi dan prodi manajemen. Tetapi sampai laporan ini dibuat, laporan kegiatan AMI prodi manajemen belum dimasukkan.
- 5) FKIP telah memiliki organisasi SPMI yakni di tingkat fakultas ada GJM dan di Prodi ada TKS tetapi penerapan siklus SPMI belum dilaksanakan dan sebanyak 16 Prodi S1 yang dimiliki tidak ada prodi yang terlibat dalam kegiatan AMI tahun 2023.
- 6) Fakultas Teknik. Secara organisasi Fatek telah memiliki GJM pada tingkat fakultas dan TKS pada prodi. Dan implementasi siklus SPMI sudah pernah dijalankan secara baik, tetapi sekarang mengalami kemunduran. Terkait kegiatan AMI oleh LP3MP di tahun 2023, maka sebanyak 11 prodi yang dimiliki, hanya satu prodi yaitu prodi teknil system perkapalan yang terlibat dalam kegiatan AMI tahun 2023.
- 7) Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan. Secara organisasi FPIK telah memiliki organisasi SPMI di tingkat fakultas dan prodi dan Siklus SPMI telah dilaksanakan secara baik termasuk penerapan ISO. Tetapi dari 5 Prodi yang dimiliki maka hanya 4 prodi yang terlibat dalam kegiatan AMI oleh LP3MP tahun 2023.
- 8) Fakultas MIPA secara organisasi telah memiliki GJM pada tingkat fakultas dan TKS pada tingkat prodi, tetapi penerapan siklus SPMI belum dilaksanakan secara baik. Terkait kegiatan AMI tahun 2023 oleh LP3MP maka dari 5 Prodi yang dimiliki, terdapat 4 prodi yang terlibat.
- 9) Fakultas Kedokteran. Secara organisasi, fakultas kedokteran juga telah memiliki GJM pada fakultas dan TKS pada prodi tetapi implementasi Siklus SPMI belum dilaksanakan. Terdapat 2 prodi di Fak. Kedokteran dan tidak ada prodi yang terlibat dalam kegiatan AMI tahun 2023.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                      |                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN<br/>RISET DAN TEKNOLOGI<br/>UNIVERSITAS PATTIMURA<br/>Alamat: Jl. Ir.M.Putuhena, Poka Ambon,<br/>Kode Pos 97233<br/>Alamat: Jl. Ir.M.Putuhena, Poka</p>  | Level Dokumen :<br>Dokumen Pendukung | Kode : DP.30/F/UNPATTI/ 2018                                                 |
| JUDUL :<br>LAPORAN UMUM AUDIT MUTU INTERNAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                      | Tanggal Dikeluarkan:<br>Desember 2018<br>Tanggal Digunakan:<br>Desember 2018 |

10) Pasca Sarjana memiliki 16 prodi S2 dan 4 Prodi S3. Secara oraganisasi di tingkat Pasca Sarjana ada GJM dan di semua Ptdi ada TKS. Implementasi siklus SPMI telah diterapkan secara baik. Dan terkait kegiatan AMI oleh LP3MP maka prodi S2 sebanyak 15 dari 16 prodi dan prodi S3 sebanyak 3 dari 4 prodi terlibat dalam kegiatan AMI tahun 2023.

### 3.3 Dosen dan Tenaga Pendukung

Pemerintah melalui UU Guru dan Dosen (UU No. 14 tahun 2005), secara tegas telah mempersyaratkan bahwa tenaga dosen bagi program pendidikan S1 minimal bergelar S2, sedangkan tenaga dosen bagi penyelenggaraan pendidikan Strata 2 (S2) adalah yang bergelar minimal S3. Hasil Audit Mutu Internal tahun 2023, memperlihatkan bahwa semua tenaga pendidik yang dimiliki adalah yang bergelar S2 dan S3 tetapi capaian standar BAN-PT sebesar 50 % S3 secara umum belum dimiliki oleh semua prodi di UNPATTI tetapi terkait persyaratan 70 % Lektor, Lektor Kepala dan Guru besar umumnya telah tercapai. Demikian pula dengan tenaga kependidikan pada semua fakultas secara umum sudah tercapai.

### 3.4 Sarana dan Prasarana

Tabel 3. Data Kelayakan Sarana dan Prasarana Pada Unit Unit Kegiatan Di Universitas Pattimura.

| No. | Nama Fakultas/Pasca sarjana | Kelayakan Jenis Prasarana & Sarana |           |                           |                |                           |         |         |
|-----|-----------------------------|------------------------------------|-----------|---------------------------|----------------|---------------------------|---------|---------|
|     |                             | Kantor                             | R. Kuliah | R.Diskusi, Seminar, Rapat | R. Kerja Dosen | Lab./ Studio /Bengkel dsb | Pustaka | Lainnya |
| 1.  | Keguruan & Il. Pend         | Layak                              | Cukup     | Cukup                     | B.Layak        | BL                        | Layak   | -       |
| 2.  | ISIP                        | Layak                              | Cukup     | Cukup                     | BL             | BL                        | Layak   | -       |
| 3.  | Hukum                       | Layak                              | Layak     | Layak                     | Layak          | Layak                     | Layak   | Layak   |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                              |                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN<br/>RISET DAN TEKNOLOGI<br/>UNIVERSITAS PATTIMURA<br/>Alamat: Jl. Ir.M.Putuhena, Poka Ambon,<br/>Kode Pos 97233<br/>Alamat: Jl. Ir.M.Putuhena, Poka</p>  | <p>Level Dokumen :<br/>Dokumen Pendukung</p> | <p>Kode : DP.30/F/UNPATTI/ 2018</p>                                                    |
| <p>JUDUL :<br/>LAPORAN UMUM AUDIT MUTU INTERNAL</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                              | <p>Tanggal Dikeluarkan:<br/>Desember 2018<br/>Tanggal Digunakan:<br/>Desember 2018</p> |

|     |                         |              |              |              |              |              |              |              |
|-----|-------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 4.  | Perikanan & Il.Kelautan | Kurang       | Layak        | Layak        | Layak        | BL           | Layak        | cukup        |
| 5.  | Teknik                  | Layak        | Layak        | Layak        | Layak        | BL           | Layak        |              |
| 6.  | Pertanian               | Layak        | Layak        | Layak        | Cukup        | BL           | Layak        | Cukup        |
| 7.  | Ekonomi & Bisnis        | Sangat Layak | Sangat Layak | Sangat Layak | Sangat Layak | Sangat Layak | Sangat Layak | Sangat Layak |
| 8.  | Kedokteran              | Layak        | Layak        | Layak        | Layak        | Layak        | Layak        | Layak        |
| 9.  | MIPA                    | Sangat Layak | Sangat Layak | Sangat Layak | Sangat Layak | Sangat Layak | Sangat Layak | Sangat Layak |
| 10. | Pasca Sarjana           | Layak        | Layak        | Layak        | Layak        | Layak        | Layak        | Layak        |

Berdasarkan data pada tabel 3, maka indikator kelayakan dibedakan menurut kategori sangat layak (5), layak (4), cukup layak (3) kurang layak (2), belum layak (1). Terkait dengan standar kelayakan sarana dan prasarana maka:

a) Standar Sarana dan Prasarana Penelitian, (Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015)

(1) Standar sarana dan prasarana penelitian merupakan kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian. (2) Sarana dan prasarana penelitian sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk: a. memfasilitasi penelitian paling sedikit terkait dengan bidang ilmu program studi; b. proses pembelajaran; dan c. kegiatan pengabdian kepada masyarakat. (3) Sarana dan prasarana penelitian sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.

Terkait sarana dan prasarana penelitian dan pengabdian kepada masyarakat maka data pada tabel 3, khusus yang terkait dengan Laboratorium pada Fakultas dan Pasca Sarjana merupakan gambaran dari kebutuhan dimaksud. Hal ini berarti bahwa kondisi di UNPATTI masih

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                              |                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN<br/>RISET DAN TEKNOLOGI<br/>UNIVERSITAS PATTIMURA<br/>Alamat: Jl. Ir.M.Putuhena, Poka Ambon,<br/>Kode Pos 97233<br/>Alamat: Jl. Ir.M.Putuhena, Poka</p>  | <p>Level Dokumen :<br/>Dokumen Pendukung</p> | <p>Kode : DP.30/F/UNPATTI/ 2018</p>                                                    |
| <p>JUDUL :<br/>LAPORAN UMUM AUDIT MUTU INTERNAL</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                              | <p>Tanggal Dikeluarkan:<br/>Desember 2018<br/>Tanggal Digunakan:<br/>Desember 2018</p> |

mebutuhkan komitmen pimpinan mulai dari Ka Lab, Kaprodi, Kajur/Bagian sampai pada Fakultas dan Universitas untuk memperhatikan dan memperbaikinya.

b) Standar Pembiayaan Penelitian

(1) Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian. (2) Perguruan tinggi wajib menyediakan dana penelitian internal.

Berdasarkan kebutuhan dana yang merujuk pada standar mutu sebagaimana tertuang dalam Permendikbud No. 3 Tahun 2020, tentang standar Nasional Pendidikan Tinggi, maka di UNPATTI khusus yang berhubungan dengan kewajiban UNPATTI dalam menyediakan dana internal telah dilakukan oleh pihak UNIVERSITAS kepada Fakultas. Realisasi di tingkat Fakultas, ialah dilakukannya berbagai penelitian yang mengarah pada output untuk menghasilkan HaKi telah dilakukan dengan baik.

c) Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat, (Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020),

- (1) Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang proses pengabdian kepada masyarakat dalam rangka memenuhi hasil pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk: a. memfasilitasi pengabdian kepada masyarakat paling sedikit yang terkait dengan penerapan bidang ilmu dari program studi yang dikelola perguruan tinggi dan area sasaran kegiatan; b. proses pembelajaran; dan c. kegiatan penelitian. (3) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan.



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                              |                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN<br/>RISET DAN TEKNOLOGI<br/>UNIVERSITAS PATTIMURA<br/>Alamat: Jl. Ir.M.Putuhena, Poka Ambon,<br/>Kode Pos 97233</p>  | <p>Level Dokumen :<br/>Dokumen Pendukung</p> | <p>Kode : DP.30/F/UNPATTI/ 2018</p>                                                    |
| <p>JUDUL :<br/>LAPORAN UMUM AUDIT MUTU INTERNAL</p>                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                              | <p>Tanggal Dikeluarkan:<br/>Desember 2018<br/>Tanggal Digunakan:<br/>Desember 2018</p> |

Sebagaimana telah dijelaskan pada standar sarana dan prasarana penelitian maka standar sarana dan prasarana apengabdian kepada masyarakat merupakan bagian yang tidak terpisahkan yang harus menjadi perhatian pimpinan dalam penyelesaiannya.

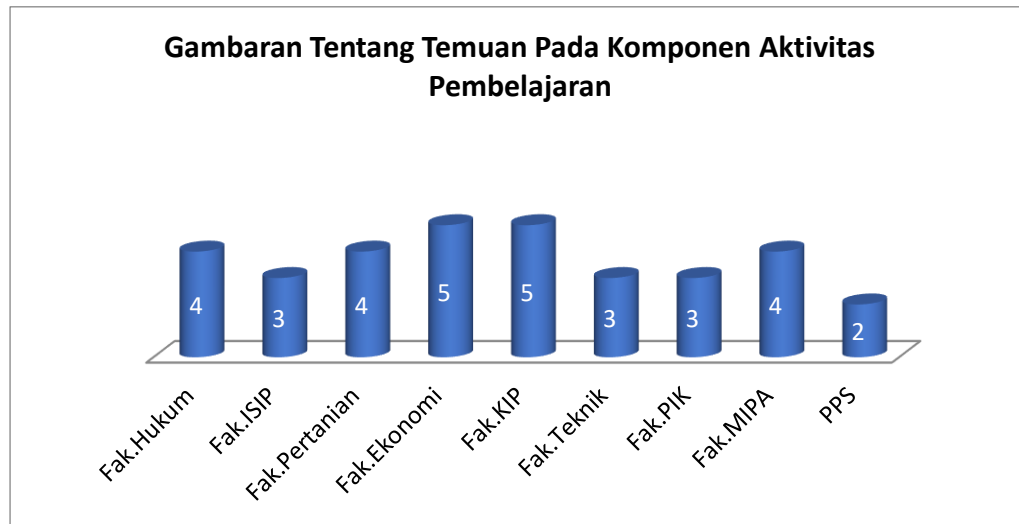
d) **Standar Kerjasama** (Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020)

Berkaitan dengan kerjasama baik dibidang pembelajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat maka dari aspek dokumen UNPATTI sudah memiliki cukup kerjasama dan telah melampaui standar minimum baik secara lokal, nasional maupun internasional. Persoalannya ialah impelentasi dari berbagai kerja sama yang dibuat belum diketahui presentasinya. Begitu pula dengan dampak dari berbagai kerjasama yang dibuat terhadap mutu pendidikan di UNPATTI juga belum diketahui.

### 3.6 Aktivitas Dalam Proses Pembelajaran

Sebanyak 11 komponen yang dipakai untuk mengukur aktivitas dalam proses pembelajaran pada program-program studi yang ada di 9 Fakultas dan Pasca Sarjana. Hasil audit memperoleh temuan yang dinyatakan pada diagram berikut.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                              |                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN<br/>RISET DAN TEKNOLOGI<br/>UNIVERSITAS PATTIMURA<br/>Alamat: Jl. Ir.M.Putuhena, Poka Ambon,<br/>Kode Pos 97233<br/>Alamat: Jl. Ir.M.Putuhena, Poka</p>  | <p>Level Dokumen :<br/>Dokumen Pendukung</p> | <p>Kode : DP.30/F/UNPATTI/ 2018</p>                                                    |
| <p>JUDUL :<br/>LAPORAN UMUM AUDIT MUTU INTERNAL</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                              | <p>Tanggal Dikeluarkan:<br/>Desember 2018<br/>Tanggal Digunakan:<br/>Desember 2018</p> |



### 3.7 Sistem Penilaian dan Evaluasi

Suatu proses pembelajaran yang baik hendaknya diikuti dengan sistem penilaian yang baik dan komprehensif dan hasilnya terdokumentasi. Terdapat sebanyak 6 komponen yang dipakai untuk mengukur kepatuhan terhadap komponen sistem penilaian dan evaluasi. Hasil AMI memperlihatkan temuan pada komponen sistem penilaian dan evaluasi seperti pada diagram berikut.

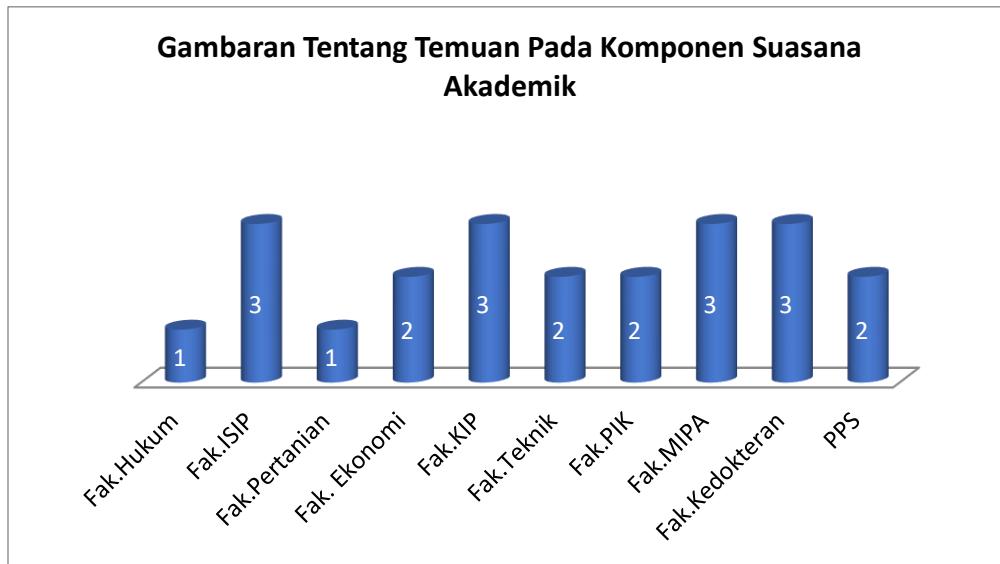
|                                                                                                                                                                                                                                                |                                              |                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN<br/>RISET DAN TEKNOLOGI<br/>UNIVERSITAS PATTIMURA<br/>Alamat: Jl. Ir.M.Putuhena, Poka Ambon,<br/>Kode Pos 97233</p> | <p>Level Dokumen :<br/>Dokumen Pendukung</p> | <p>Kode : DP.30/F/UNPATTI/ 2018</p>                                                    |
| <p>JUDUL :<br/>LAPORAN UMUM AUDIT MUTU INTERNAL</p>                                                                                                                                                                                            |                                              | <p>Tanggal Dikeluarkan:<br/>Desember 2018<br/>Tanggal Digunakan:<br/>Desember 2018</p> |



### 3.8 Suasana Akademik Dalam Proses Pembelajaran

Suatu proses pembelajaran yang berhasil juga sangat ditentukan oleh adanya suasana akademik yang kondusif. Sehingga diharapkan proses pembelajaran dapat berlangsung dengan baik. Suasana akademik dapat tercipta tidak hanya karena sebuah ruang belajar yang representatif tetapi juga karena metode dan cara pembelajaran yang memungkinkan terciptanya interaksi yang baik antara dosen dan mahasiswa. Indikator yang dipakai untuk mengukur komponen ini sebanyak 9 komponen. Hasil AMI memperlihatkan faktor ketidakpatuhan terhadap komponen suasana akademik dalam proses pembelajaran seperti dinyatakan pada diagram berikut.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                              |                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN<br/>RISET DAN TEKNOLOGI<br/>UNIVERSITAS PATTIMURA<br/>Alamat: Jl. Ir.M.Putuhena, Poka Ambon,<br/>Kode Pos 97233<br/>Alamat: Jl. Ir.M.Putuhena, Poka</p>  | <p>Level Dokumen :<br/>Dokumen Pendukung</p> | <p>Kode : DP.30/F/UNPATTI/ 2018</p>                                                    |
| <p>JUDUL :<br/>LAPORAN UMUM AUDIT MUTU INTERNAL</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                              | <p>Tanggal Dikeluarkan:<br/>Desember 2018<br/>Tanggal Digunakan:<br/>Desember 2018</p> |



### 3.8 Luaran dan Capaian Tri Dharma

Hasil (*Output*) yang diharapkan tercipta dari faktor input dan proses pembelajaran yang baik tidak sekedar diperlihatkan melalui ijazah yang dimiliki pada lulusan, tetapi apakah output yang dihasilkan sesuai dengan kompetensi yang dirumuskan didalam kurikulum pembelajaran ataukah tidak. Sebanyak 7 komponen (indikator) yang dipakai untuk mengukur kepatuhan dan/atau ketidakpatuhan program-program studi terhadap komponen kompetensi lulusan. Hasil pada diagram berikut merupakan cerminan dari kepatuhan dan/atau ketidakpatuhan tersebut. Tetapi secara umum banyak dosen telah menerapkan pembelajaran berbasis case methode dan PBL.

|                                                                                                                                                                                                                                                |                                              |                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN<br/>RISET DAN TEKNOLOGI<br/>UNIVERSITAS PATTIMURA<br/>Alamat: Jl. Ir.M.Putuhena, Poka Ambon,<br/>Kode Pos 97233</p> | <p>Level Dokumen :<br/>Dokumen Pendukung</p> | <p>Kode : DP.30/F/UNPATTI/ 2018</p>                                                    |
| <p>JUDUL :<br/>LAPORAN UMUM AUDIT MUTU INTERNAL</p>                                                                                                                                                                                            |                                              | <p>Tanggal Dikeluarkan:<br/>Desember 2018<br/>Tanggal Digunakan:<br/>Desember 2018</p> |



#### IV. PENUTUP

Kegiatan Audit Mutu Internal dan hasilnya telah disampaikan kepada pihak manajemen sebagai sarana evaluasi demi perbaikan melalui berbagai kebijakan yang mungkin akan diambil. Baik melalui perencanaan, maupun kebijakan-kebijakan lain yang relevan sehingga memungkinkan akan tercapainya harapan terhadap peningkatan mutu berkelanjutan. Karena itu terhadap hasil yang diperoleh disimpulkan bahwa:

1. Penerapan kurikulum Pendidikan Tinggi berbasis MBKM secara umum masih perlu pembenahan,
2. Kegiatan baku mutu (*benchmarking*) belum menjadi gaya hidup semua fakultas dan prodi dalam melakukan pembenahan baik terhadap kurikulum maupun dalam pengembangan SPMI.
3. Jumlah dosen berkualifikasi Doktor, secara umum belum memenuhi ketentuan 50 %. Sedangkan terkait komponen Lektor, Lektor Kepala dan Profesor umumnya sudah mencapai 70 % ,
3. Sarana pendukung pembelajaran pada banyak fakultas masih perlu pembenahan terutama perangkat praktikulum dan penelitian,
4. Aktivitas dosen dalam proses pembelajaran masih harus dimotivasi,

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                              |                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN<br/>RISET DAN TEKNOLOGI<br/>UNIVERSITAS PATTIMURA<br/>Alamat: Jl. Ir.M.Putuhena, Poka Ambon,<br/>Kode Pos 97233</p>  | <p>Level Dokumen :<br/>Dokumen Pendukung</p> | <p>Kode : DP.30/F/UNPATTI/ 2018</p>                                                    |
| <p>JUDUL :<br/>LAPORAN UMUM AUDIT MUTU INTERNAL</p>                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                              | <p>Tanggal Dikeluarkan:<br/>Desember 2018<br/>Tanggal Digunakan:<br/>Desember 2018</p> |

5. Dalam hal sistem penilaian maka belum semua dosen mengembalikan kertas kerja kepada mahasiswa, dan perangkat penilaian yang berbasis UTS dan UAS hendaknya di alihkan ke penilaian berbasis proses.
6. Suasana akademik yang memungkinkan berlangsungnya proses pembelajaran yang lebih baik dengan penerapan case method dan PBL umumnya sudah dilaksanakan secara baik,
7. Kompetensi lulusan masih perlu dilakukan perbaikan terutama yang terkait dengan IPK mahasiswa dan lama studi termasuk lama waktu pembimbingan.
8. Tenaga laboran dan teknisi masih jauh dari yang diharapkan bagi suatu system pembelajaran yang baik,

Terhadap kesimpulan yang ada maka disarankan agar perencanaan baik di tingkat fakultas maupun di tingkat Universitas hendaknya memprioritaskan pada komponen-komponen yang mendukung proses pembelajaran yang lebih baik.