



LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL

Audit Mutu Internal Fakultas Tahun 2025

Program Pascasarjana

Audit Mutu Internal Program Studi

Audit Mutu Internal (AMI) merupakan bagian integral dari pelaksanaan **Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)**. Kegiatan AMI bertujuan untuk menilai kesesuaian dan ketercapaian seluruh **Standar Pendidikan Tinggi** yang telah ditetapkan oleh perguruan tinggi, meliputi standar di bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, serta standar pendukung seperti tata pamong, sumber daya manusia, keuangan, sarana prasarana, dan sistem informasi. Melalui pelaksanaan AMI, program studi dievaluasi secara menyeluruh untuk memastikan bahwa proses perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan (PPEPP) telah berjalan dengan baik dan sesuai dengan prinsip penjaminan mutu berkelanjutan (continuous quality improvement). Kegiatan ini mencakup analisis terhadap dokumen standar, wawancara dengan para pemangku kepentingan, serta observasi terhadap pelaksanaan tridarma perguruan tinggi di tingkat program studi. Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pembelajaran (LPMPP) sebagai unit pelaksana AMI memiliki peran penting dalam mengkoordinasikan proses audit, mengidentifikasi ketidaksesuaian (nonconformities), serta menyusun rekomendasi perbaikan. Data yang diperoleh dari proses AMI, baik kuantitatif maupun kualitatif, menjadi landasan utama dalam menyusun tindak lanjut dan peningkatan mutu secara berkelanjutan. Melalui pelaksanaan AMI ini, diharapkan program studi dapat mengidentifikasi kekuatan yang dimiliki, mengenali area yang perlu ditingkatkan, serta melakukan perbaikan berkelanjutan yang selaras dengan arah pengembangan institusi. Kami berharap bahwa laporan hasil Audit Mutu Internal ini dapat menjadi acuan yang bernilai dalam pengambilan keputusan strategis, serta mendorong terwujudnya budaya mutu di lingkungan perguruan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan.

Lembar Pengesahan

Audit Mutu Internal : Audit Mutu Internal Fakultas Tahun 2025

Tanggal : 28 November 2025

Auditor 1 : Dr. Jeni, S.Pd., M.Si



Auditor 2 : Dr. Albertus Girik Allo, S.P., M.Si



Dekan : Prof. Dr. Ir. Budi Santoso, M.P.



Alur Audit Mutu Internal

1. Lpmpp menerbitkan surat pemberitahuan AMI minimal 1 bulan sebelum pelaksanaan kunjungan lapangan (AL) AMI.

Tanggal : 21 Oktober 2025

Tujuan Audit Mutu Internal

1. Memotret kesesuaian pelaksanaan kegiatan akademik dan non-akademik dengan standar mutu yang ditetapkan
2. Mengevaluasi efektivitas penerapan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di lingkungan UPPS (fakultas/PPs)
3. Mengidentifikasi kelemahan dan memberikan rekomendasi perbaikan berkelanjutan
4. Mendukung peningkatan mutu program studi dan kesiapan akreditasi

Lingkup Audit

1. Lingkup audit di tingkat UPPS meliputi: 1. VMTS; 2. Pamong dan kepemimpinan; 3. Pengelolaan Kerjasama; 4. Penerimaan Mahasiswa Baru; 5. Kemahasiswaan; 6. Dosen dan Tendik; 7. Pembiayaan Pembelajaran; 8. Saprass Pembelajaran; 9. Sistem Penjaminan Mutu Internal;

Hasil Audit Kecukupan Dokumen

DAFTAR DOKUMEN

No	Nama Dokumen	Tersedia	Sesuai	Memenuhi	Bukti	Catatan Auditor
1	Daftar inventaris	X	X	X	-	-
2	Laporan Keuangan	X	X	X	-	-

REKAPITULASI KECUKUPAN DOKUMEN

Total Dokumen: **0**

Dokumen Tersedia: **(0%)**

Dokumen Sesuai: **(0%)**

Dokumen Memenuhi: **(0%)**

Temuan Auditor

Standar

1. AMIUPPS - 09-Sistem Penjaminan Mutu Internal

AMIUPPS - 0901-Memiliki standar turunan dan standar pelampauan secara kualitatif dan kuantitatif

Temuan

Ketersediaan : Tersedia

Kesesuaian : Sesuai

Keterpenuhan : Memenuhi

Kategori Temuan

Kategori : Tidak Ada Temuan

Pernyataan Auditor

bukti dokumen sesuai dan memenuhi

Standar

2. AMIUPPS - 09-Sistem Penjaminan Mutu Internal

AMIUPPS - 0902-Tersedia Unit/Gugus pelaksana Penjaminan Mutu

Temuan

Ketersediaan : Tersedia

Kesesuaian : Sesuai

Keterpenuhan : Memenuhi

Kategori Temuan

Kategori : Tidak Ada Temuan

Pernyataan Auditor

bukti dokumen sesuai dan memenuhi

Standar

3. AMIUPPS - 09-Sistem Penjaminan Mutu Internal

AMIUPPS - 0903-Terdapat kegiatan siklus PPEPP

Temuan

Ketersediaan : Tersedia

Kesesuaian : Sesuai

Keterpenuhan : Memenuhi

Kategori Temuan

Kategori : Tidak Ada Temuan

Pernyataan Auditor

bukti dokumen sesuai dan memenuhi

Standar**4. AMIUPPS - 09-Sistem Penjaminan Mutu Internal**

AMIUPPS - 0904-Memiliki bukti keterlaksanaan external benchmarking dalam penjaminan mutu

Temuan

Ketersediaan : Tersedia

Kesesuaian : Sesuai

Keterpenuhan : Memenuhi

Kategori Temuan

Kategori : Tidak Ada Temuan

Pernyataan Auditor

bukti dokumen sesuai dan memenuhi

Standar**5. AMIUPPS - 08-Sarana dan Prasarana Pembelajaran**

AMIUPPS - 0801-Memiliki bukti penyediaan dan pengelolaan serta rencana pengembangan sarana dan prasarana yang dapat dimanfaatkan oleh mahasiswa dan dosen untuk kegiatan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan oleh tenaga kependidikan untuk mendukung kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat

Temuan

Ketersediaan : Tersedia

Kesesuaian : Sesuai

Keterpenuhan : Memenuhi

Kategori Temuan

Kategori : Tidak Ada Temuan

Pernyataan Auditor

bukti dokumen sesuai dan memenuhi

Standar**6. AMIUPPS - 08-Sarana dan Prasarana Pembelajaran**

AMIUPPS - 0802-Memiliki bukti bahwa sarana dan prasarana yang memenuhi standar kebersihan, kesehatan, keamanan, dan keselamatan, serta memerhatikan kesetaraan gender dan ramah difabel

Temuan

Ketersediaan : Tersedia

Kesesuaian : Sesuai

Keterpenuhan : Memenuhi

Kategori Temuan

Kategori : Tidak Ada Temuan

Pernyataan Auditor

bukti dokumen sesuai dan memenuhi

Standar

7. AMIUPPS - 07-Pembiayaan Pembelajaran

AMIUPPS - 0701-Memiliki bukti telah merencanakan penerimaan dan pengeluaran/pemanfaatan sumber keuangan untuk mendukung, mempertahankan, dan meningkatkan kualitas layanan, terutama yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan operasional pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat serta investasi yang selaras dengan misi, visi, tujuan dan sasaran, serta strategi

Temuan

Ketersediaan : Tersedia

Kesesuaian : Sesuai

Keterpenuhan : Memenuhi

Kategori Temuan

Kategori : Tidak Ada Temuan

Pernyataan Auditor

bukti dokumen sesuai dan memenuhi

Standar

8. AMIUPPS - 06-Dosen dan Tenaga Kependidikan

AMIUPPS - 0601-UPPS menerapkan beban kerja dosen (dosen tetap, dosen tidak tetap/praktisi) yang konsisten dengan fokus Tridharma

Temuan

Ketersediaan : Tersedia

Kesesuaian : Sesuai

Keterpenuhan : Memenuhi

Kategori Temuan

Kategori : Tidak Ada Temuan

Pernyataan Auditor

bukti dokumen sesuai dan memenuhi

Standar

9. AMIUPPS - 06-Dosen dan Tenaga Kependidikan

AMIUPPS - 0602-Memiliki dokumen perencanaan SDM untuk dosen mengikuti kegiatan pengembangan kompetensi (postdoct academic recharging program-ARP), sertifikasi

kompetensi dari BNSP atau lembaga sertifikasi internasional, workshop/pelatihan, seminar/konferensi yang relevan dalam 3 tahun terakhir

Temuan

Ketersediaan : Tersedia
Kesesuaian : Sesuai
Keterpenuhan : Memenuhi

Kategori Temuan

Kategori : Tidak Ada Temuan

Pernyataan Auditor

pelaksanaan kegiatan setelah anggarannya direalisasikan

Standar

10. AMIUPPS - 06-Dosen dan Tenaga Kependidikan

AMIUPPS - 0603-Tenaga kependidikan mengikuti kegiatan pengembangan kompetensi (studi lanjut, sertifikasi kompetensi dari BNSP atau lembaga sertifikasi internasional, workshop/pelatihan minimal 16 jam yang relevan) yang mendukung pengembangan tenaga kependidikan dalam 3 tahun terakhir

Temuan

Ketersediaan : Tersedia
Kesesuaian : Sesuai
Keterpenuhan : Tidak Memenuhi

Kategori Temuan

Kategori : Observasi

Pernyataan Auditor

perlu penambahan 1 tendik yang PNS

Standar

11. AMIUPPS - 05-Kemahasiswaan

AMIUPPS - 0501-UPPS (a) menyediakan layanan mahasiswa yang mencakup: (1)administrasi akademik, (2) bimbingan konseling, (3) Kesehatan, (4) keperluan dasar untuk mahasiswa berkebutuhan khusus, (5) beasiswa, (6) layanan Teknologi Informasi (TI), dan (7) bimbingan penulisan dan publikasi artikel; (b) Layanan tersebut dapat diakses oleh mahasiswa; (c) Layanan tersebut memiliki kualitas yang baik

Temuan

Ketersediaan : Tersedia
Kesesuaian : Sesuai
Keterpenuhan : Memenuhi

Kategori Temuan

Kategori : Tidak Ada Temuan

Pernyataan Auditor

telah memenuhi butir standar layanan minimum

Standar**12. AMIUPPS - 05-Kemahasiswaan**

AMIUPPS - 0502-UPPS menyediakan layanan perlindungan kepada mahasiswa dari perundungan, pelecehan seksual, dan intoleransi yang meliputi aspek-aspek berikut: (a) Ketersediaan unit /organ/satuan tugas pelaksana, (b) Ketersediaan panduan, (c) Kegiatan sosialisasi dan pelatihan, dan (d) Ketersediaan bukti pelaksanaan

Temuan

Ketersediaan : Tersedia

Kesesuaian : Sesuai

Keterpenuhan : Memenuhi

Kategori Temuan

Kategori : Tidak Ada Temuan

Pernyataan Auditor

UPPS telah memenuhi layanan dasar mahasiswa

Standar**13. AMIUPPS - 04-Penerimaan Mahasiswa Baru**

AMIUPPS - 0401-Jumlah pendaftar memenuhi daya tampung dalam 3 tahun terakhir dan untuk pascasarjana memiliki kriteria seleksi yang tinggi (IPK, TPA, dan TOEFL/bahasa Inggris yang setara, dan prestasi akademik/non akademik)

Temuan

Ketersediaan : Tersedia

Kesesuaian : Sesuai

Keterpenuhan : Memenuhi

Kategori Temuan

Kategori : Tidak Ada Temuan

Pernyataan Auditor

Perlu peningkatan peminat dan pendaftar mahasiswa yang masuk di PPs Unipa

Standar**14. AMIUPPS - 04-Penerimaan Mahasiswa Baru**

AMIUPPS - 0402-Memiliki laporan analisis daya saing UPPS dan PS serta animo mahasiswa baik nasional dan internasional

Temuan

Ketersediaan : Tersedia

Kesesuaian : Sesuai

Keterpenuhan : Memenuhi

Kategori Temuan

Kategori : Tidak Ada Temuan

Pernyataan Auditor

telah memiliki laporan analisis daya saing.

Standar**15. AMIUPPS - 03-Pengelolaan Kerjasama**

AMIUPPS - 0301-UPPS menjalin kerjasama dalam bidang pendidikan, penelitian, dan PkM dengan pihak lain di tingkat wilayah/lokal, nasional dan internasional dalam 3 tahun terakhir

Temuan

Ketersediaan : Tersedia

Kesesuaian : Sesuai

Keterpenuhan : Memenuhi

Kategori Temuan

Kategori : Tidak Ada Temuan

Pernyataan Auditor

telah tersdia dokumen MOu dan PKS

Standar**16. AMIUPPS - 03-Pengelolaan Kerjasama**

AMIUPPS - 0302-Bukti evaluasi atas keberlanjutan kerjasama beserta tindak lanjut

Temuan

Ketersediaan : Tersedia

Kesesuaian : Sesuai

Keterpenuhan : Memenuhi

Kategori Temuan

Kategori : Tidak Ada Temuan

Pernyataan Auditor

bukti dokumen RTL kerjasama telah tersedia

Standar**17. AMIUPPS - 02-Pamong dan Kepemimpinan**

AMIUPPS - 0201-Tata pamong di UPPS yang: memiliki 5 aspek: (1) struktur organisasi, (2) job description tiap organ, (3) staffing, (4) tata hubungan antar organ, (5) mekanisme dan sistem kontrol. (b) memenuhi prinsip good governance: (1) kredibel, (2) transparan, (3) akuntabel, (4) bertanggung jawab, dan (5) adil yang dievaluasi disertai tindak lanjut peningkatan mutu

Temuan

Ketersediaan : Tersedia
Kesesuaian : Sesuai
Keterpenuhan : Tidak Memenuhi

Kategori Temuan

Kategori : Observasi

Pernyataan Auditor

perlu penyusunan Turunan OTK baru yg disesuaikan dengan OTK unipa yang baru

Standar**18. AMIUPPS - 02-Pamong dan Kepemimpinan**

AMIUPPS - 0202-Memiliki bukti praktik baik pelaksanaan zona layanan berintegritas di unit kerja terkait, disertai dengan hasil survei kepuasan pemangku kepentingan terhadap layanan berintegritas tersebut

Temuan

Ketersediaan : Tersedia
Kesesuaian : Sesuai
Keterpenuhan : Memenuhi

Kategori Temuan

Kategori : Tidak Ada Temuan

Pernyataan Auditor

kinerja sesuai dan memenuhi butir standar

Standar**19. AMIUPPS - 01-VMTS**

AMIUPPS - 0101-UPPS merumuskan visi dengan jelas, realistis, kredibel, dan selaras dengan visi institusi

Temuan

Ketersediaan : Tersedia
Kesesuaian : Sesuai
Keterpenuhan : Tidak Memenuhi

Kategori Temuan

Kategori : Observasi

Pernyataan Auditor

perlu menambahkan arah keunggulan karakter kelembagaan

Standar**20. AMIUPPS - 01-VMTS**

AMIUPPS - 0102-UPPS menunjukkan bukti bahwa misi disusun dan ditetapkan dengan

melibatkan pemangku kepentingan

Temuan

Ketersediaan : Tersedia

Kesesuaian : Sesuai

Keterpenuhan : Memenuhi

Kategori Temuan

Kategori : Tidak Ada Temuan

Pernyataan Auditor

bukti dokumen sudah tersedia dan memenuhi

Standar

21. AMIUPPS - 01-VMTS

AMIUPPS - 0103-Dalam tiga tahun terakhir, PS (a) melakukan sosialisasi visi keilmuan kepada para pemangku kepentingan internal dan eksternal melalui (1) rapat PS, (2) kuliah umum PS, (3) flyer/banner/ papan, dll, (4) website PS, (5) media sosial PS, (b) mengukur, menganalisis dan mengevaluasi pemahaman pemangku kepentingan internal dan eksternal terhadap visi keilmuan tersebut secara periodik, dan (c) menindaklanjuti hasil evaluasi

Temuan

Ketersediaan : Tersedia

Kesesuaian : Sesuai

Keterpenuhan : Memenuhi

Kategori Temuan

Kategori : Tidak Ada Temuan

Pernyataan Auditor

bukti aktivitas sesuai dan memenuhi

Rekap Temuan Auditor

Jumlah Standar Yang Diaudit	: 9
Jumlah Butir Yang Diaudit	: 21

Ketersediaan dengan Butir Standar	
Jumlah Butir Yang Tersedia	: 21
Jumlah Butir Yang Tidak Tersedia	: 0

Kesesuaian dengan Butir Standar	
Jumlah Butir Yang Sesuai:	: 21
Jumlah Butir Yang Tidak Sesuai:	: 0

Keterpenuhihan dengan Butir Standar	
Jumlah Butir Yang Memenuhi	: 18
Jumlah Butir Yang Tidak Memenuhi	: 3

Jumlah Temuan	
Jumlah Temuan Mayor	: 0
Jumlah Temuan Minor	: 0
Jumlah Temuan Observasi	: 3

Total Temuan	: 3
--------------	-----

Saran Peningkatan

1. Bidang : akademik

Kelebihan

beberapa kelulusan mahasiswa lebih cepat dari target kurikulum

Saran Peningkatan

dipertahankan

2. Bidang : kurikulum

Kelebihan

telah melakukan lokakarya kurikulum OBE tingkat UPPS dan di Prodi prodi

Saran Peningkatan

tinggal dimatangkan

Permintaan Tindakan Koreksi dan Rencana Tindak Lanjut

No. : 00071/PTK.SIKLUS.1/2025

Standar dan Butir

AMIUPPS - 01-VMTS

AMIUPPS - 0101-UPPS merumuskan visi dengan jelas, realistis, kredibel, dan selaras dengan visi institusi

Permintaan Tindakan Koreksi

perlu penyelarasan visi UPPS dengan lembaga

Ditindak Lanjut Selambat-lambatnya Tanggal: 28 Desember 2025

Rencana Tindak Lanjut

Program Pascasarjana akan menyelenggarakan Lokakarya Penyelarasan VMTS Program Pascasarjana dengan VMTS Universitas Papua

No. : 00077/PTK.SIKLUS.1/2025

Standar dan Butir

AMIUPPS - 06-Dosen dan Tenaga Kependidikan

AMIUPPS - 0602-Memiliki dokumen perencanaan SDM untuk dosen mengikuti kegiatan pengembangan kompetensi (postdoct academic recharging program-ARP), sertifikasi kompetensi dari BNSP atau lembaga sertifikasi internasional, workshop/pelatihan, seminar/konferensi yang relevan dalam 3 tahun terakhir

Permintaan Tindakan Koreksi

Tendik yang PNS cuma 1 orang dan 3 lainnya kontrak. perlu penambahan minimal 1 tendik yang PNS, agar layanan akademik dapat berjalan dengan baik

Ditindak Lanjut Selambat-lambatnya Tanggal: 28 Mei 2026

Rencana Tindak Lanjut

Pada saat ini PPs mengelola tujuh program studi yang didukung oleh tiga orang tenaga kependidikan. Untuk mengoptimalkan kinerja manajemen di lingkungan PPs, UPPS pada awal tahun akan mengusulkan penambahan satu orang tenaga PNS

No. : 00078/PTK.SIKLUS.1/2025

Standar dan Butir

AMIUPPS - 02-Pamong dan Kepemimpinan

AMIUPPS - 0201-Tata pamong di UPPS yang: memiliki 5 aspek: (1) struktur organisasi, (2) job description tiap organ, (3) staffing, (4) tata hubungan antar organ, (5) mekanisme dan sistem kontrol. (b) memenuhi prinsip good governance: (1) kredibel, (2) transparan, (3) akuntabel, (4) bertanggung jawab, dan (5) adil yang dievaluasi disertai tindak lanjut peningkatan mutu

Permintaan Tindakan Koreksi

perlu penyesuaian tata pamong UPPS dengan OTK unipa

Ditindak Lanjut Selambat-lambatnya Tanggal: 28 Februari 2026

Rencana Tindak Lanjut

Program Pascasarjana akan merevisi OTK PPs tahun 2018 agar selaras dengan OTK Universitas Papua tahun 2023.

Kesimpulan

Pernyataan Auditor

Program Pascasarjana telah memiliki berbagai dokumen pendukung dalam pelaksanaan akademik, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Namun terdapat beberapa hal yang perlu dilakukan penyesuaian antara lain VMTS PPs dan OTK yang harus disesuaikan dengan Universitas Papua. Selain itu, perlu tambahan tenaga kependidikan yang berstatus PNS agar layanan akademik dapat berjalan dengan lancar. Dukungan pimpinan sangat baik dalam proses audit yang ditandai dengan kehadiran Direktur, Wakil Direktur serta tenaga kependidikan.

Kategori Temuan

Observasi