LAPORAN

AUDIT MUTU INTERNAL

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PATTIMURA

TAHUN 2024

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 : UN13.1.1.1/LL/2024
JUDUL : LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL		Tanggal Dikeluarkan: 13 Oktober 2024 Tanggal Digunakan 16 Oktober 2024

KATA PENGANTAR

Atas anugerah dan kasih TUHAN, kegiatan audit mutu internal di Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Pattimura boleh dilaksanakan, sebab itu segala pujian dan syukur serta hormat dan sembah hanya bagi Allah dan TUHAN pemilik kehidupan.

Kegiatan Audit Mutu Internal (AMI) merupakan sebuah kewajiban yang patut dilaksanakan mengikuti kalender Audit Mutu Internal di Universitas Pattimura. Kegiatan tersebut merupakan tindak lanjut dari kegiatan monev pembelajaran yang dilaksanakan di tingkat Prodi oleh TKS yang dikoordinir oleh Unit Jaminan Mutu. Maksudnya ialah untuk mengecek kesesuaian dan ketidaksesuaian antara standar mutu yang ditetapkan dan implementasinya sehingga diharapkan ada perbaikan menuju pencapaian mutu yang diharapkan.

Kegiatan AMI di Program Studi Ilmu Hukum UNPATTI dihadiri oleh Ketua dan Sekretaris Program Studi, Ketua Koordinator, Sub Koordinator Keuangan & Kepegawaian, Sub Koordinator Akademik, Pengelola Perpustakaan, Bagian IT, Ketua dan Sekretaris Bagian Hukum Pidana, Ketua Bagian Hukum Perdata, Ketua Bagian Hukum HTN/HAN dan Ketua Bagian Hukum Inetrnasional. Sedangkan dari pihak auditor diikuti oleh lima orang auditor mutu internal Fakultas Hukum Universitas pattimura

Diharapkan kiranya hasil yang diperoleh dapat dijadikan dasar bagi program studi dan UPPS dalam berbagai kebijakan demi perbaikan dan pengembangan program studi Teknik Sistem Perkapalan Fakultas Teknik UNPATTI menuju pencapaian visi dan misi yang diharapkan.

Ambon, 10 Oktober 2024

a.n. TIM AMI

Lead Auditor

Dr. Lucia O.Tahamata,S.H.,M.H

Gambaran Umum UPPS

Unit Pengelola Program Studi : Fakultas Hukum
Jenis Program : Strata I
Nama Program Studi : Ilmu Hukum
Alamat : Fakultas Hukum Universitas Pattimura
Nomor Telepon : 08134 342 2348
E-Mail dan Website :
Nomor SK Pendirian PT : -
Tanggal SK Pendirian PT : 8 Desember 1983
Pejabat Penandatangan
SK Pendirian PT : -
Nomor SK Pembukaan PS [2] :
Tanggal SK Pembukaan PS :
Pejabat Penandatangan
SK Pembukaan PS :
Menerima Mahasiswa :
Peringkat Terbaru
Akreditasi PS [3] : Unggul
Nomor SK BAN-PT : -

Daftar Program Studi di Unit Pengelola Program Studi (UPPS)

No.	Jenis Program	Nama Prodi	Akreditasi Program Studi			Jlh Mhs Saat TS[4]
			Status/ Peringkat	Nomor & Tgl SK	Tgl Kadaluarsa	
1.	Strata I	Ilmu Hukum	Unggul		-	
……						
Jumlah						

Keterangan:

[1] Lampirkan salinan Surat Keputusan Pendirian Perguruan Tinggi.
[2] Lampirkan salinan Surat Keputusan Pembukaan Program Studi.
[3] Lampirkan salinan Surat Keputusan Akreditasi Program Studi terbaru.
[4] Diisi dengan jumlah mahasiswa aktif di masing-masing PS saat TS.

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 : UN13.1.1.1/LL/2024
JUDUL : LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL		Tanggal Dikeluarkan: 13 Oktober 2024 Tanggal Digunakan 16 Oktober 2024

II. Lingkup Audit : Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT)

C1 Visi Misi
C2 Sumber Daya Manusia
C3 Keuangan dan Sarana Prasarana
C4 Kurikulum
C5 Pendidikan
C6 Penelitian
C7 PkM
C8 Capaian Hasil Luaran
C9

III. **Tujuan Audit:** Memastikan kepatuhan/kesesuaian pelaksanaan Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di Fakultas Hukum Universitas Pattimura

IV. **Jadwal Audit :** Kegiatan Audit Mutu Internal di Fakultas Hukum Universitas Pattimura berlangsung dalam waktu 2 (dua) hari, pada Hari Rabu, 09 Oktober 2024 Pukul 09.00 – 16.00 WIT dan Hari Kamis, 10 Oktober 2024 Pukul 10.00 – 14.00 WIT

V. Auditor **:** 1**.** Dr. Lucia O.Tahamata,S.H.,M.H
2. Dr. Therezia Pesulima,S.H.,L.LM
3. Dr. Iqbaal Taufik,S.H.,M.H
4. Harly J.C. Salmon,S.H.,M.H
5. Paramitha A.G. Wakim,S.H.,M.H

VI. Teraudit **:** 1. V. Pinontoan (Ketua Koordinator)
2. Martha Siahaan (Sub Kooridnator Keuangan & Kepegawaian)
3. Yohanes Michael (IT)
4. Dr.Irma Hanafi, SH.,MH (Ketua Program Studi llmu Hukum)
5. Agustina Balik,SH.,MH (Sekretaris Program Studi llmu Hukum)
6. Dr. J.E. Latupeirissa (Ketua Bagian Hukum Pidana)
7. D. Latumeirissa,SH.,MH (Sekretaris Bagian Hukum Pidana)
8. Dr.Yohanes Pattinasarany,SH.,MH (Ketua Bagian HTN/HAN)
9. Dr.B. Latupono,SH.,MH (Ketua Bagian Perdata)
10. Dr. J.A.Y. Wattimena,SH.,MH (Ketua Bagian HI)
11. J. Pattpeilihu (Sub Koordinator Akademik)
12. Nensy De Fretes (Pengelola Perpustakaan)

VII. Rincian dokumen acuan : Standar Mutu Internal UNPATTI

VIII. Laporan Kesesuaian:

Berdasarkan kondisi faktual di lapangan, maka capaian dan target yang ditemukan pada Fakultas Hukum Universitas Pattimura yang diaudit selama 2 (dua) hari yaitu pada Hari Rabu, 09 Oktober 2024 selama 7 jam dan Hari Kamis, 10 Oktober 2024 selama 4 jam, dinyatakan pada Tabel 1.

Tabel 1. Persentasi Kesesuaian Standar Mutu UNPATTI Pada UPPS: Fakultas Hukum (***Skala Tertinggi 4***)

N0.	KOMPONEN PENILAIAN	NILAI CAPAIAN PER STANDAR	
		Capaian	Target
1.	**Visi, Misi, Tujuan & Strategi Prodi**		
	a. Memenuhi indikator pada dimensi Visi	3,0	4,0
	b. Memenuhi indikator pada dimensi Misi	3,0	4,0
	c. Memenuhi indikator pada dimensi Tujuan	3,0	4,0
	d. Memenuhi indikator pada dimensi Strategi	3,0	4,0
		3,0	**4,0**
2.	**Sumber Daya Manusia**		
	a. Memenuhi indikator pada dimensi Kecukupan dan Kualifikasi Dosen	3,5	4,0
	b. Memenuhi indikator pada dimensi Kecukupan dan Kualifikasi Dosen	3,5	4,0
	c. Memenuhi indikator pada dimensi Kecukupan dan Kualifikasi Tenaga Kependidikan,	4,0	4,0
	d. Memenuhi indikator pada dimensi Pengembangan Tenaga Kependidikan	3,0	4,0
		3,5	**4,0**
3.	**Keuangan, Sarana & Prasarana**		
	a. Memenuhi indikator pada dimensi Keuangan,	3,0	4,0
	b. Memenuhi indikator pada dimensi Sarana dan Prasarana,	3,0	4,0
		3,0	**4,0**
4.	**Kurikulum**		
	a. Memenuhi indikator pada dimensi Kurikulum,	3,5	4,0
	b. Memenuhi indikator pada dimensi Jaminan Pembelajaran	4,0	4,0
		3,75	**4,0**
5.	**Pendidikan**		
	a. Memenuhi indikator pada dimensi Pelaksanaan dan Pendanaan,	3,5	4,0
	b. Memenuhi indikator pada dimensi Diseminasi dan Kontribusi Hasil,	4,0	4,0
		3,75	**4,0**
6.	**Penelitian**		
	a. Memenuhi indikator pada dimensi Pelaksanaan dan Pendanaan,	3,0	4,0
	b. Memenuhi indikator pada dimensi Diseminasi dan Kontribusi Hasil,	4,0	4,0
		3,5	**4,0**
7.	**Pengabdian Kepada Masyarakat**		
	a. Memenuhi indikator pada dimensi Pelaksanaan dan Pendanaan,	3,0	4,0
	b. Memenuhi indikator pada dimensi Diseminasi dan Kontribusi Hasil	4,0	4,0
		3,5	**4,0**

8.	**Luaran & Capaian Tri Dharma** a. Memenuhi indikator pada dimensi Pendidikan dan Pengajaran, b. Memenuhi indikator pada dimensi Penelitian, c. Memenuhi indikator pada dimensi Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat,	4,0 4,0 4,0 **4,0**	4,0 4,0 4,0 **4,0**
	Rataan	3,5	**4,0**
	Kategori (Sangat Baik, Baik, Cukup, Perbaikan Mayor)	**.....**	**Sangat Baik**

9. Ringkasan KTS, observasi, dan Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) pada Tabel 2.

Tabel 2. Gambaran KTS, OB dan PTK Pada Prodi Ilmu Hukum Bagian Hukum Perdata

T/KTS/ OB	Lingkup Audit	Pernyataan	PTK
OB	**Keuangana dan Sarana Prasarana**	Capaian belum sesuai	1. Perlu adanya perbaikan sarana prasaran pada beberpa fasilitas sebagai berikut : - Fasilitas toilet rusak & kotor (wastafel, cermin, lampu); - AC, Komputer, pada ruang belajar (ruang 1,2,4,7,8, UPM, LBH, Rg Kajian Korupsi, Rg. Perdata, Perpustakaan, Rg. Arsip) dan beberapa ruangan tidak lagi berfungsi; - Ruang perkuliahan tidak sebanding dengan rasio mahasiswa sehingga perlu adanya penambahan ruang perkuliahan ; - Pintu LBH perlu di ganti; - Pengadaan kursi dan meja pada ruangan dosen dan LBH; 2. Transparansi dalam pelaporan keuagan serta penambahan biaya pada kegiatan penelitian dan PkM
KTS MINOR	**Visi & Misi** **Akademik**	Capaian belum sesuai	Perlu adanya pembentukan tim dan pembuatan SOP Seminar Berjalan dan menata kembali Tupoksi Prodi, Akademik dan UUPS

		Capaian belum sesuai	Penginputan nilai harus sesuai kalender akademik, pembaharuan SOP Akademik , SOP predikat cumlaude, panduan penulian skripsi dan peningkatan kinerja pegawai
	Kemahasiswaan	Capaian belum sesuai	Bidang Kemahasiswaan harus menjalankan survey kepusan mahasiswa demi meningkatkan performa fakultas. Kemudian laporan kegiatan harus dilengkapi
	Keuangan dan Sarana Prasarana	Capaian belum sesuai	Perlu adanyaa lemari untuk penyimpanan dokumen
	Sumber Daya Manusia	Capaian belum sesuai	- Perlunya penambahan tenaga pendidik pada bagian Hukuum Internasional dan Hukum Perdata - Perlu adanya peningkatan kapasitas tenaga pendidik dan tenaga kependidikan
	Pendidikan	Capaian belum sesuai	- Perlu adanya evaluasi terkait pembimbinngan yang dilakukan lebih dari 6 (enam) bulan - Perlu adanya SOP pembimbing utama
	Penelitian	Capaian belum sesuai	- Dana penrlitian perlu ditingkatkan sesaui dengan lokasi penelitian baik di dalam daerah maupun di luar daerah - Perlu adanya SOP pembiayaan penelitian
	PkM	Capaian belum sesuai	- Dana PkM perlu ditingkatkan sesaui dengan lokasi PkM baik di dalam daerah maupun di luar daerah - Perlu adanya SOP pembiayaan PkM
KTS MAYOR	**Akademik**	Capaian tidak sesuai	- Perlu adanya ruang arsip (penyimpanan

			berkas bidang akademik, kepegawaian, kemahasiswaan dan BMN) - Peningkatan mekanisme perkuliahan online
	Pendidikan		- Evaluasi dan peningkatan perkuliahan online - Perlu adanya aplikasi/ link pendukung untuk pengajuan judul
	Penelitian		- Pengadaan anggaran untuk penguploadan jurnal internasional
	Capaian Luaran Tri Dharma		- Perlu adanya hasil luaran berskala internaasional

10. Ringkasan hasil audit dan pertimbangan:

Keadaan menyimpang dan **Akar masalah**:

Hasil yang diperoleh sebagaimana dinyatakan pada tabel 2 dapat disimpulkan keadaan menyimpang dan akar masalahnya seperti pada tabel 3.

Tabel 3. Keadaan Menyimpang dan Akar Masalah Berdasarkan Lingkup yang Divisitasi

No.	Standar	Keadaan Menyimpang	Akar Masalah
1.	Visi & Misi	- Pelaksanaan Tugas pokok dan fungsi antara Prodi, Akademik dan UUPS belum berjalan maksimal. - Tingginya minat mahasiswa/i pada prodi hukum dan tenaga pendidik yang kurang menyebabkan tenaga pendidik harus menangangi kelas melebihi persyaratan yang sudah ditetapkan. - Ketidakserasian prosedur dan pembayaran seminar berjalan antara 4 bagian.	- Kerja tidak sesuai tupoksi (Prodi, Akademik dan UUPS) - Rasio mahasiswa tidak sebanding dengan tenaga kependidikan; - Tidak ada SOP seminar berjalan;
2.	Sumber Daya Manusia	- Tingginya minat mahasiswa/i pada prodi hukum dan tenaga pendidik yang kurang menyebabkan tenaga pendidik harus menangangi kelas melebihi persyaratan yang sudah ditetapkan. - Keahlihan dan keterampilan tenaga kependidikan belum maksimal	- Kurangnya SDM tenaga kependidikan khususnya pada bagian Hukum Internasional dan Hukum Perdata ; - Perlunya peningkatanan kapasitas tenaga kependidikan dan tenaga pendidik;
3.	Keuangan dan Sarana Prasarana	- Tidak transparansinya keuangan fakultas hukum - Fasilitas toilet dan beberapa ruangan sudah rusak sehingga perlu diganti	1. Fasilitas toilet rusak & kotor (wastafel, cermin, lampu); 2. AC, Komputer, pada ruang belajar (ruang 1,2,4,7,8, UPM, LBH, Rg Kajian Korupsi, Rg. Perdata, Perpustakaan, Rg. Arsip) dan beberapa ruangan tidak lagi berfungsi;

			3. Ruang perkuliahan tidak sebanding dengan rasio mahasiswa ; 4. Pintu LBH perlu di ganti; 5. Pengadaan kursi dan meja pada ruangan dosen dan LBH;
4.	Kurikulum	-	-
5.	Pendidikan	- Pembimbingan yang dilakukan terhadap mahasiswa/i lebih dari waktu yang telah ditetapkan yaitu 6 (enam) bulan dan tidak ada ujian ulang. - Penentuan pembimbing utama ditentukan oleh ketua bagian, sehingga ada beberapa dosen yang belum berkesempatan menjadi pembimbing utama - Kasus yang terjadi pada saat perkuliahan online	- Pembimbing yang lama dalam pembimbingan, namun juga mahasiswa yang tidak kooperatif saat melakukan pembimbingan - Tidak adanya SOP Pembimbing Utama; - Kasus angkatan 2021 - Bagian me
6.	Penelitian	- Kelompok penelitian tidak ditentukan oleh Bagian melainkan oleh masing-masing dosen dan tidak ada SOP pembagian kelompok. - Bagian menjawab bahwa semua penelitian sudah diintegrasikan ke pembelajaran maupun PKM. Sementara berdasarkan jawaban yang dikonfirmasi oleh data ditemukan bahwa PKM hanya ada 1 untuk 1 semester, sementara untuk 1 semester terdapat lebih dari 1 penelitian	Belum adanya SOP mekanisme pembagian pada kegiatan Penelitian dan dana tidak mencukupi untuk penelitian di luar daerah

7.	PkM	Dana PKM 5 jt/kelompok tidak sesuai standar. Standar biaya PKM yang ditentukan adalah >5 juta/orang bukan per kelompok/judul.	Dana tidak mencukupi untuk melakukan penelitian diluar daerah	
8.	Luaran dan Capaian Tri Dharma	Tidak ada hasil luaran berskala internasional	Tidak ada dana untuk publikasi internasional	

11. Tindak lanjut yang disepakati:

N0.	**PTK**	**Pihak yang bertanggungjawab**	**Batas waktu PTK**
1.	Visi & Misi	Prodi	
2.	Sumber Daya Manusia	Prodi	Segera dilakukan pembenahan pada semester berikutnya
3.	Keuangan dan Sarana Prasarana	Koordinator	Segera dilakukan pembenahan pada semester berikutny a
4.	Kurikulum	-	Segera dilakukan pembenahan pada semester berikutnya
5.	Pendidikan	Prodi	Segera dilakukan pembenahan pada
6.	Penelitian	Ketua Bagian	semester berikutnya
7.	PkM	Ketua Bagian	Segera dilakukan pembenahan pada
8.	Luaran dan Capaian Tri Dharma	Ketua Bagian	semester berikutnya

Ambon, 10 Oktober 2024

Lead Auditor,

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 : UN13.1.1.1/LL/2024
JUDUL : LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL		Tanggal Dikeluarkan: 13 Oktober 2024 Tanggal Digunakan 16 Oktober 2024

(Dr. Lucia O. Tahamata,S.H.,

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 : UN13.1.1.1/LL/2024
JUDUL : LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL		Tanggal Dikeluarkan: 13 Oktober 2024 Tanggal Digunakan 16 Oktober 2024

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 : UN13.1.1.1/LL/2024
JUDUL : LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL		Tanggal Dikeluarkan: 13 Oktober 2024 Tanggal Digunakan 16 Oktober 2024

LAMPIRAN

BERITA ACARA
PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL TAHUN 2024

Pada hari ini, Rabu 9 Oktober 2024, Pukul 09.00 Wit sampai 16.30 Wit, telah dilaksanakan Audit Mutu Internal pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pattimura

Berdasarkan kegiatan tersebut maka telah diperoleh hasil Audit sebagaimana terlampir dan merupakan suatu kesatuan dengan berita acara ini.

Demikian berita acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya

Ambon, 09 Oktober 2024

Lead Auditir
Dr.L.O.Tahamata.,SH.,MH

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 : UN13.1.1.1/LL/2024
JUDUL : LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL		Tanggal Dikeluarkan: 13 Oktober 2024 Tanggal Digunakan 16 Oktober 2024

11.	J.E. Latupeirissa.	Ketua Pidana	
12.	D. Latumaerissa	Sekre. Pidana	
	Yohanes Pattimasarany	Ketua Bagian	

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 : UN13.1.1.1/LL/2024
JUDUL : LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL		Tanggal Dikeluarkan: 13 Oktober 2024 Tanggal Digunakan 16 Oktober 2024

LAMPIRAN

BERITA ACARA
PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL TAHUN 2024

Pada hari ini, Kamis 10 Oktober 2024, Pukul 09.00 Wit sampai 16.30 Wit, telah dilaksanakan Audit Mutu Internal pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pattimura

Berdasarkan kegiatan tersebut maka telah diperoleh hasil Audit sebagaimana terlampir dan merupakan suatu kesatuan dengan berita acara ini.

Demikian berita acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya

Ambon, 10 Oktober 2024

Lead Auditor
Dr. L. O.Tahamata.,SH.,MH

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 : UN13.1.1.1/LL/2024
JUDUL : LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL		Tanggal Dikeluarkan: 13 Oktober 2024 Tanggal Digunakan 16 Oktober 2024

KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEBUDAYAAN
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PATTIMURA
FAKULTAS HUKUM
UNIT PENJAMINAN MUTU

Jl. Ir. M. Putuhena, kampus Unpatti Poka-Ambon-kode pos 97233
Telepon: +62-911-382203. Laman: fhukum.unpatti. ac.id
Surel: fhukum_unpatti@yahoo.com

DAFTAR HADIR

AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)

Hari/Tanggal : Kamis / 10 - Okt - 2024

Pukul : 10.00 - Selesai

Tempat : Fakultas Hukum Universitas Pattimura

Acara : Visitasi Audit Mutu Internal Program Studi

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Harly. C. J. Salmon	Auditor	
2.	Paramitha . Wolum	Auditor	
3.	I. Taufik	Auditor	
4	Dr. B. Latupono, SH., MH	Auditi / B. Perdata	
5.	Dr. J. A. Y. Wattimena, SH. LL.M	Auditi / H. I.	
6.	Th. L. Perulina	Auditor	
7.	Nensy. N. Tefretes	Auditi / Perpustakaan	
8.	Lucia Tahamata	Audit	
9	J. Pattipeiluhu	Auditi / Akademik	

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 : UN13.1.1.1/LL/2024
JUDUL : LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL		Tanggal Dikeluarkan: 13 Oktober 2024 Tanggal Digunakan 16 Oktober 2024

Dokumentasi :





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 : UN13.1.1.1/LL/2024
JUDUL : LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL		Tanggal Dikeluarkan: 13 Oktober 2024 Tanggal Digunakan 16 Oktober 2024





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 : UN13.1.1.1/LL/2024
JUDUL : LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL		Tanggal Dikeluarkan: 13 Oktober 2024 Tanggal Digunakan 16 Oktober 2024





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 : UN13.1.1.1/LL/2024
JUDUL : LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL		Tanggal Dikeluarkan: 13 Oktober 2024 Tanggal Digunakan 16 Oktober 2024





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 : UN13.1.1.1/LL/2024
JUDUL : LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL		Tanggal Dikeluarkan: 13 Oktober 2024 Tanggal Digunakan 16 Oktober 2024



