



LAPORAN AUDIT MUTU AKADEMIK INTERNAL (AMAI)

Fakultas / Prodi : Fakultas Keguruan Keguruan dan Ilmu
Pendidikan / Program Studi Pendidikan
Jasmani S-1

Auditee : AHMAD, S.Pd.,M.Pd



Ketua Tim Auditor : Zikra Supri, S.E.,M.Si.,Ak

Tahun : 2020-2021

**BADAN PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALOPO**

**LAPORAN AUDIT INTERNAL
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN JASMANI S-1**

I. PENDAHULUAN

Nama Pimp Fakultas	: Dekan Fakultas Keguruan Keguruan dan Ilmu Pendidikan		
Nama Ka Prodi	: Kaprodi Pendidikan Jasmani S-1		
Tanggal Audit	: 13 Agustus 2021		
Auditee	: AHMAD, S.Pd.,M.Pd		
Ketua Auditor	: Zikra Supri, S.E.,M.Si.,Ak		
Tanda Tangan Ketua Auditor		Tanda Tangan Pimp. Unit	

II. TUJUAN AUDIT

- a. Memastikan apakah temuan/ rencana tindakan koreksi pada siklus audit tahun sebelumnya telah ditindaklanjuti.
- b. Mengukur tingkat kepatuhan dan capaian standar SPMI.
- c. Memastikan kesesuaian arah dan pelaksanaan penjaminan mutu Fakultas/ Prodi terhadap dokumen akademik Universitas, dokumen akademik fakultas dan dokumen mutu fakultas dan prodi
- d. Memastikan kelancaran pelaksanaan pengelolaan Fakultas/ Prodi.
- e. Memastikan peluang peningkatan mutu Fakultas/ Prodi.

III. LINGKUP AUDIT

Kriteria/ Standar Mutu yang terdiri dari

1. Analisis Eksternal
2. Profil UPPS
3. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Program Studi.
4. Tata pamong, Tata Kelola dan Kerjasama.
5. Mahasiswa.
6. Sumber Daya Manusia.
7. Keuangan, Sarana dan Prasarana.
8. Pendidikan.
9. Penelitian.
10. Pengabdian kepada Masyarakat.
11. Luaran dan Capaian Tridharma.
12. Analisis dan Penetapan Program Pengembangan

Meliputi butir-butir/ elemen mutu setiap kriteria mutu yang terdiri dari:

1. Latar Belakang.
2. Kebijakan .
3. Strategi Pencapaian Standar.
4. Indikator Kinerja Utama.
5. Indikator Kinerja Tambahan.
6. Evaluasi Pencapaian Kinerja.
7. Penjaminan Mutu.
8. Kepuasan Pengguna.
9. Simpulan Hasil Evaluasi dan Tindaklanjutnya.

IV. JADWAL AUDIT

No.	Jam	Kegiatan Audit
1	08.00 - 09.00	Opening Meeting dengan Auditee
2	09.00-12.00	Pelaksanaan Audit

V. INDEKS KINERJA UNIT

Fakultas Keguruan Keguruan dan Ilmu Pendidikan / Program Studi Pendidikan Jasmani S-1

Audit kinerja Akademik yang dilakukan pada periode tahun akademik 2020-2021, berdasarkan instrumen daftar periksa visitasi diperoleh hasil berupa skor indeks kinerja sebesar 236.96.

VI. TEMUAN AUDIT

1. Ketidaksesuaian

Kategori	Jumlah	Status Open	Status Close
MAJOR	20	20	0
MINOR	12	12	0
Jumlah	32	32	0

2. Klausul

KLAUSUL	CONFORMITY	OBSERVE	MINOR	MAJOR

10.3	-	1	-	-
4.1	1	1	-	-
4.3	-	-	-	1
5.1	-	-	1	-
5.1.2	1	-	1	1
5.2.1	1	-	-	-
5.3	-	1	-	-
6.2.1	1	-	-	-
6.2.2	-	1	1	-
7.1	-	1	-	-
7.1.2	-	1	1	-
7.1.3	-	1	-	2
7.1.4	-	-	-	1
7.1.5	-	2	-	1
7.1.5.2	1	-	-	-
7.2	-	2	3	-
7.4	1	1	-	-
8.2	-	1	1	-
8.2.2	-	1	-	-
8.2.3	-	1	-	2

8.2.4	1	-	-	-
8.3	2	-	-	-
8.3.3	1	-	-	-
8.3.4	1	-	-	2
8.3.5	1	1	1	-
8.4	1	-	-	-
8.5.1	-	-	-	2
8.5.2	3	-	2	1
8.5.5	2	-	-	1
8.6	1	1	1	-
9.1	-	1	-	1
9.1.2	-	-	-	4
9.1.3	-	-	-	1

3. Saran perbaikan/ peluang perbaikan (OBSERVE)

No	Kriteria Mutu	Rekomendasi untuk peluang perbaikan
1	Indikator 2	Dokumen yang menjelaskan tentang profil UPPS tidak dilampirkan
2	Indikator 6	struktur organisasi fakultas (UPPS) tidak ada
3	Indikator 8	Dokumen kerja sama tidak dilampirkan sehingga tidak ada bukti sah

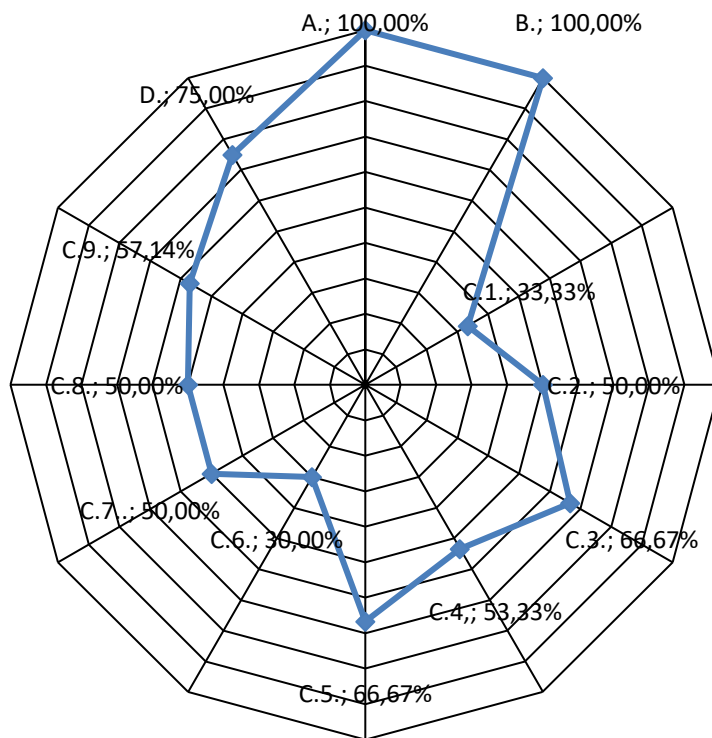
4	Indikator 17	Kecukupan jumlah DTSPS Belum mencukupi rasio
5	Indikator 21	Penugasan DTSPS sebagai pembimbing utama tugas akhir mahasiswa memerlukan dokumen pendukung
6	Indikator 27	Dokumen Publikasi ilmiah dengan tema yang relevan dengan bidang program studi belum dilampirkan
7	Indikator 30	Dokumen Upaya pengembangan dosen unit pengelola dan program studi belum dilampirkan
8	Indikator 34	(data/dokumen dana pengabdian belum ada)
9	Indikator 35	data/dokumen rekap biaya belum ada
10	Indikator 36	data/dokumen rekap biaya belum ada
11	Indikator 37	dokumen pendukung Kecukupan, aksesibilitas dan mutu sarana dan prasarana tidak dilampirkan
12	Indikator 40	RP's belum ditinjau ulang secara berkala
13	Indikator 45	Jumlah mata kuliah yang dikembangkan berdasarkan hasil penelitian/PkM DTSPS sejumlah 3, namun tidak ada dokumen pendukung
14	Indikator 52	Dokumen kurikulum Analisis pemenuhan capaian pembelajaran lulusan (CPL) belum dilampirkan
15	Indikator 58	Tidak ada dokumen Keberhasilan studi
16	Indikator 67	Tidak ada dokumen tentang Ketepatan analisis SWOT atau analisis yang relevan

17	Indikator 68	Tidak ada dokumen untuk Ketepatan di dalam menetapkan prioritas program pengembangan.
18	Indikator 69	Dokumen kebijakan, ketersediaan sumberdaya, kemampuan melaksanakan, dan kerealistikan program belum di lampirkan

VII. CAPAIAN KRITERIA MUTU

Elemen/Kriteria/Standar Mutu	Jumlah Indikator	Ketercapaian	Persentase Ketercapaian
A. Analisis Kondisi Eksternal	1	1	100 %
B. Profil UPPS	1	1	100 %
C.1. Visi, Misi, Tujuan dan Strategi	3	1	33 %
C.2. Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama	8	4	50 %
C.3. Mahasiswa	3	2	67 %
C.4. Sumber Daya Manusia	15	8	53 %
C.5. Keuangan, Sarana dan Prasarana	6	4	67 %
C.6. Pendidikan	10	3	30 %
C.7. Penelitian	2	1	50 %
C.8. Pengabdian kepada Masyarakat	2	1	50 %
C.9. Luaran dan Capaian Tridharma	14	8	57 %
D. Analisis dan Penetapan Program Pengembangan	4	3	75 %

Persentase Ketercapaian Standar Mutu



Grafik Ketercapaian Standar Mutu

Biru = Total Jumlah Indikator

Merah = Ketercapaian

