



LAPORAN AUDIT MUTU AKADEMIK INTERNAL (AMAI)

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

Auditee : FARIZAL IMANSYAH

Ketua Tim Auditor : Yunika Lestaria Ningsih, S.Si., M.Pd.

Anggota : Dr. Wahyu Saputra, M.Si.

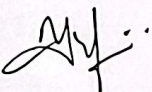
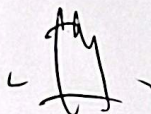
:

Tahun : 2024-2025

**BADAN PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG**

LAPORAN AUDIT INTERNAL
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN JASMANI S-1

I. PENDAHULUAN

Nama Pimp Fakultas	: Assoc.Prof. Dra. Misdalina, M.Pd.		
Nama Ka Prodi	: Farizal Imansyah, M.Pd		
Tanggal Audit	:		
Auditee	: FARIZAL IMANSYAH		
Ketua Auditor	: Yunika Lestaria Ningsih, S.Si., M.Pd.		
Anggota Auditor	: Dr. Wahyu Saputra, M.Si. :		
		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 Perguruan Tinggi, dokumen akademik fakultas dan dokumen mutu fakultas dan prodi
- d. Memastikan kelancaran pelaksanaan pengelolaan Fakultas/ Prodi.
- e. Memastikan peluang peningkatan mutu Fakultas/ Prodi.

- e. Memastikan peluang peningkatan mutu Fakultas/ Prodi.

III. LINGKUP AUDIT

Kriteria/ Standar Mutu yang terdiri dari

1. Profil UPPS
2. Visi, Misi, Tujuan dan Strategi
3. Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama
4. Mahasiswa
5. Sumber Daya Manusia
6. Keuangan, Sarana dan Prasarana
7. Pendidikan
8. Penelitian
9. Pengabdian kepada Masyarakat
10. Luaran dan Capaian Tridharma
11. Analisis Permasalahan dan Pengembangan PS

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	-	-

V. INDEKS KINERJA UNIT

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

Audit kinerja Akademik yang dilakukan pada periode tahun akademik 2024-2025 , berdasarkan instrumen daftar periksa visitasi diperoleh hasil berupa skor indeks kinerja sebesar 256.35.

VI. TEMUAN AUDIT

1. Ketidaksesuaian

Kategori	Jumlah	Status Open	Status Close
MAJOR	38	0	38
MINOR	5	0	5
Jumlah	43	0	43

2. Temuan Major

No	Kriteria Mutu	Temuan	Rekomendasi
1	Indikator 3	Deskripsi tidak sesuai karena yang dilampirkan adalah perhitungan pada tahun	

		akademik 2022/2023, laman preview tertulis "file tidak dapat ditemukan" , Dokumen yang dilampirkan kurang tepat karena menunjukkan data TA 2022/2023, sedangkan saat ini AMI 2024/2025.	
2	Indikator 4	Mohon periksa lagi nominal dana yang diinputkan pada indikator, Dana yang diisi pada indikator penilaian dan dokumen tidak sama.	
3	Indikator 6	Jumlah mitra kerja sama hanya 1, bukti yang dilampirkan hendaknya sesuai dengan pendukung dari deskripsi dan judul atau langsung ke file bukan berupa folder, Kerja sama yang relevan 1 Kerjasama Dalam Negeri.	
4	Indikator 11	pada bukti hanya ada kesesuaian antara VMTS UPPS dan PT, PS tidak ada, mohon tambahkan Visi Misi PS agar bisa dilihat kesesuaiannya, Belum ada dokumen Kesesuaian visi keilmuan dan tujuan PS dengan VMTS UPPS dan PT.	
5	Indikator 15	Dokumen pendukung tidak jelas, sebaiknya untuk dokumen tata pamong langsung diarahkan pada file yang sesuai bukan dalam folder, jika ada banyak file tetap dibuat gabungan dalam satu file saja, Dokumen	

		peraturan rektor yang dilampirkan tentang pengelolaan dan penggunaan dana, bukan tentang tata pamong, tata kelola, kepemimpinan, kerja sama, dan penjaminan mutu.	
6	Indikator 16	Dokumen pada bukti pendukung sama persis dengan point 15, tidak jelas, membuat auditor mencari-cari sendiri bukti pendukung yang sesuai, Belum terlihat dokumen struktur organisasi dan tata pamong, tupoksi personalia yang jelas, dan memenuhi lima pilar.	
7	Indikator 19	Tidak ada bukti kerja sama untuk tahun akademik 2024/2025, Belum ada dokumen realisasi kerja sama.	
8	Indikator 22	Tambahkan perhitungan yang menunjukkan apakah Jumlah mahasiswa yang diterima antara > 10% sampai dengan 50% dari jumlah pendaftar dan daya tampung terpenuhi, Belum ada dokumen rasio calon mahasiswa yang daftar dan diterima.	
9	Indikator 23	Buat rekapitulasi data untuk jumlah animo dalam 3 tahun terakhir baik dalam deskripsi maupun pada bukti pendukung, Belum ada dokumen TA 2023/2024.	

10	Indikator 25	Bukti pendukung terdapat banyak file namun tidak ada dokumen kebijakan tentang rekrutmen dan tes seleksi calon dosen, Dokumen yang dilampirkan menunjukkan kebijakan Rekrutmen dosen tetap PS (DTPS).	
11	Indikator 30	Deskripsi dan bukti dokumen yang dilampirkan disini adalah rekapitulasi Beban Kerja dari DTPS bukan hanya jumlah SKS mengajar, Belum ada dokumen Beban kerja DTPS.	
12	Indikator 31	Mohon perbaiki redaksi kalimat pada deskripsi, jika indikator diisi dengan 16 kali pertemuan maka buat dalam deksripsi ada rata-rata 16 kali pertemuan dan lampirkan bukti yang sesuai, Dokumen yang dilampirkan adalah kehadiran mahasiswa.	
13	Indikator 32	Tidak ada link preview, tidak ada rekapitulasi dosen dan jumlah mahasiswa yang dibimbing pada tahun akademik 2024/2025, Belum ada dokumen Jumlah mahasiswa bimbingan tugas akhir/skripsi setiap dosen.	
14	Indikator 33	Tidak ada prestasi DTPS untuk tahun akademik 2024/2025, Belum ada dokumen Prestasi DTPS	
15	Indikator 34	Tidak ada DTPS yang melakukan pengembangan	

		kompetensi, Belum ada dokumen DTPS mengikuti kegiatan keprofesian berkelanjutan	
16	Indikator 35	Dokumen kebijakan tentang rekrutmen dan tes seleksi calon tendik tidak ada, Belum ada dokumen kebijakan Rekrutmen tenaga kependidikan.	
17	Indikator 37	Mohon auditee untuk periksa kembali link yang diberikan sebagai dokumen pendukung karena isinya bukan data tendik yang mengikuti pengembangan kompetensi, Link yang diberikan tidak terkait Pengembangan kompetensi dan karier tenaga kependidikan	
18	Indikator 38	dokumen kebijakan tentang pengukuran kepuasan dosen dan tendik terhadap manajemen SDM, melaksanakannya secara periodik, mengevaluasi pelaksanaannya, dan menindaklanjuti hasil evaluasi tersebut tidak ada, Kepuasan dosen dan tenaga kependidikan terhadap manajemen SDM tidak terlihat pada Link yang diberikan .	
19	Indikator 39	Deskripsi tidak memuat tentang ketersediaan kebijakan Rektor, lalu dokumen pendukung yang diunggah adalah kebijakan Tri	

		Darma bukan tentang tentang keuangan, sarana, dan prasarana , Belum ada dokumen kebijakan sarana, dan prasarana	
20	Indikator 40	Tidak ada dokumen pendukung dari klaim biaya operasional yang memadai, Belum ada dokumen yang dilampirkan.	
21	Indikator 41	Tidak ada dokumen pendukung dari klaim biaya operasional yang memadai, Belum ada dokumen yang dilampirkan.	
22	Indikator 42	Tidak ada dokumen pendukung dari klaim biaya operasional yang memadai, Belum ada dokumen yang dilampirkan.	
23	Indikator 43	Tidak ada dokumen pendukung dari klaim biaya operasional yang memadai, Belum ada dokumen yang dilampirkan.	
24	Indikator 50	Pada dokumen pendukung hanya ada nama dan bentuk integrasi, bukti integrasi belum terkonfirmasi, Belum ada dokumen bahan ajar atau modul ajar yang mengintegrasikan hasil penelitian dan/atau PkM dalam pembelajaran.	
25	Indikator 51	Dokumen yang dilampirkan masih tahun akademik lama,	

		tahun 2024/2025 belum ada, Sistem pemantauan kegiatan pembelajaran dimiliki UPPS.	
26	Indikator 52	tidak ada pelaksanaan penilaian pembelajaran minimal dua kali dalam satu semester, yaitu UTS dan UAS, dengan menggunakan teknik penilaian yang beragam dan dilengkapi dengan perangkat yang lengkap: (a) kisikisi, (b) alat penilaian, (c) rubrik penilaian, dan (d) kunci jawaban., Belum ada dokumen perangkat yang lengkap: (a) kisikisi, (b) alat penilaian, (c) rubrik penilaian, dan (d) kunci jawaban.	
27	Indikator 57	Tidak ada Suasana akademik: kegiatan di luar kelas yang mendukung kompetensi akademik mahasiswa, Belum ada kegiatan di luar kelas.	
28	Indikator 58	Tidak ada Suasana akademik: kehadiran dosen tamu dan tenaga ahli, Belum ada kehadiran dosen tamu dan tenaga ahli.	
29	Indikator 64	DTPS tidak ada data penelitian, Belum ada dokumen yang dilampirkan.	
30	Indikator 65	Tidak ada Pelibatan mahasiswa dalam penelitian DTPS, Belum ada dokumen yang dilampirkan.	

31	Indikator 66	Link dokumen tidak dapat diakses, Link yang diberikan tidak dapat diakses.	
32	Indikator 67	DTPS tidak ada melakukan kegiatan PKM yang relevan dengan bidang keahlian program studi minimal 1 kali dalam 1 tahun, Belum ada dokumen yang dilampirkan.	
33	Indikator 68	Tidak ada Pelibatan mahasiswa dalam kegiatan PKM DTPS, Belum ada dokumen yang dilampirkan.	
34	Indikator 69	dokumen sosialisasi capaian tri darma tidak ada, Dokumen yang dilampirkan tidak sesuai dengan keluaran dan capaian tridharma PT.	
35	Indikator 71	Tidak ada Prestasi akademik dan non-akademik mahasiswa, Belum ada dokumen yang dilampirkan.	
36	Indikator 74	Tambahkan dokumen pendukung, Belum ada dokumen yang dilampirkan.	
37	Indikator 79	Tidak ada Publikasi hasil penelitian dan PKM DTPS dan mahasiswa, Belum ada dokumen yang dilampirkan.	
38	Indikator 80	Dokumen pendukung yang ditampilkan mulai dari 2022/2023 Ganjil, masih ada artikel sebagai dokumen pendukung yang diterbitkan sebelum tahun akademik	

		tersebut, Karya ilmiah DTSPS dan mahasiswa yang disitasi rerata 5.	
--	--	--	--

3. Temuan Minor

No	Kriteria Mutu	Temuan	Rekomendasi
1	Indikator 2	Deskripsi dan bukti sudah sesuai, Dokumen yang dibutuhkan dosen tetap UPPS.	
2	Indikator 20	Bukti dokumen yang ke 3, dokumen penjaminan mutu diarahkan ke link spm Universitas, laporan bukti pelaksanaan penjaminan mutu untuk tahun 2024 tidak ada, Penjaminan mutu PS lengkap.	
3	Indikator 46	Belum ada dokumentasi dari menyosialisasikan kebijakan kepada sivitas akademika , Kebijakan pengembangan kurikulum PS dimiliki PT/UPPS, namun belum terlihat dokumen menyosialisasikan kepada sivitas akademika, mengevaluasi dan tindak lanjut.	
4	Indikator 62	Link dokumen kebijakan tidak dapat diakses, Link yang diberikan tidak dapat diakses.	
5	Indikator 81	Deskripsi sudah ada namun dokumen bukti pendukung tidak ada (hanya tabel dan	

		nama produk saja), Jumlah Karya DTPS dan/atau Mahasiswa yang diadopsi oleh masyarakat adalah 28 karya	
--	--	---	--

4. Saran perbaikan/ peluang perbaikan (OBSERVE)

No	Kriteria Mutu	Temuan	Rekomendasi
1	Indikator 7	Laporan Kinerja dari UPPS hanya pada tahun 2023, tahun 2024 belum ada, Dokumen Sistem penjaminan mutu internal (SPMI) UPPS lengkap.	
2	Indikator 8	Mohon untuk memperjelas unggulan apa yang dimiliki oleh UPPS pada deskripsi, UPPS memiliki unggulan dalam bidang tridarma PT.	
3	Indikator 9	Tambahkan pada deskripsi peringkat APT, UPPS berada di PT dengan peringkat APT Baik Sekali (B)	
4	Indikator 12	Deskripsi dan dokumen pada bukti pendukung sudah sesuai, Visi keilmuan dan tujuan PS realistis.	
5	Indikator 17	laman preview tidak ada isi, , Tata Kelola UPPS Memenuhi 9 Aspek.	
6	Indikator 18	laman preview tidak ada isi, Kepemimpinan UPPS kuat	

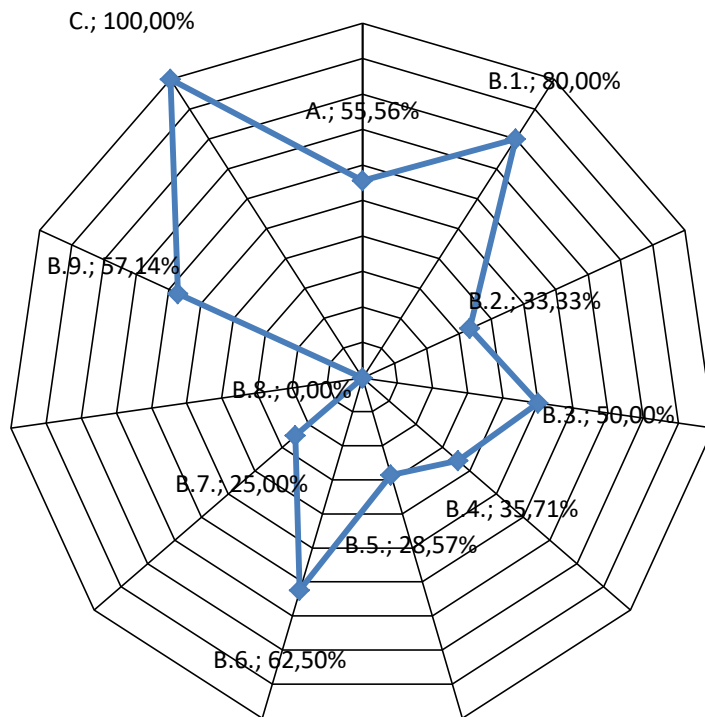
7	Indikator 24	buat deskripsi yang lebih jelas lagi berdasarkan bukti pendukung yang ada, prgram layanan mana yang belum berjalan secara maksimal, Program layanan dan pembinaan mahasiswa tersedia.	
8	Indikator 27	LK tidak ada, Jumlah Lektor 4 orang, Jabatan akademik DTPS pada skor 3.	
9	Indikator 29	Tambahkan rasio dosen pada deskripsi sesuai dengan jumlah pada PDDIKTI, Rasio DTPS: mahasiswa sehat.	
10	Indikator 36	Mohon lampirkan juga sertifiatkat atau ijazah yang dimiliki oleh Tendik, Profil tenaga kependidikan memadai.	
11	Indikator 49	RPS lengkap dan ada, namun tidak semuanya bersifat kontekstual, Pembelajaran sesuai dengan RPS dan pemenuhan karakteristik pembelajaran yang baik	
12	Indikator 54	Sebaiknya dokumen dilengkapi denganTabel Rekapitulasi dari jumlah rata-rata pembimbingan akademik dari masing-masing DTPS, Pembimbingan akademik dilaksanakan PS.	
13	Indikator 56	Tambahkan dokumentasi berupa kartu bimbingan dan	

		SK Pembimbingan, Pembimbingan tugas akhir/skripsi dilaksanakan oleh PS.	
14	Indikator 76	Waktu tunggu mendapatkan pekerjaan pertama 3 bulan terkonfirmasi, Waktu tunggu mendapatkan pekerjaan pertama adalah 3 bulan.	
15	Indikator 82	Pada dokumen pendukung HKI ada yang Tahun 2021, dan sertifikat HKI tidak ditampilkan, Produk atau jasa DTPS dan mahasiswa yang ber-HKI atau paten berjumlah 27.	
16	Indikator 83	dokumentasi berupa laporan tidak ada, Evaluasi capaian kinerja dilakukan PS.	

VII. CAPAIAN KRITERIA MUTU

Elemen/Kriteria/Standar Mutu	Jumlah Indikator	Ketercapaian	Persentase Ketercapaian
A. Profil UPPS	9	5	56 %
B.1. Visi, Misi, Tujuan dan Strategi	5	4	80 %
B.2. Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama	6	2	33 %
B.3. Mahasiswa	4	2	50 %
B.4. Sumber Daya Manusia	14	5	36 %
B.5. Keuangan, Sarana dan Prasarana	7	2	29 %
B.6. Pendidikan	16	10	63 %
B.7. Penelitian	4	1	25 %
B.8. Pengabdian kepada Masyarakat	3	0	0 %
B.9. Luaran dan Capaian Tridharma	14	8	57 %
C. Analisis Permasalahan dan Pengembangan PS	3	3	100 %

Persentase Ketercapaian Standar Mutu



Grafik Ketercapaian Standar Mutu

Biru = Total Jumlah Indikator

Merah = Ketercapaian

