



LAPORAN

AUDIT MUTU INTERNAL

Program Studi S1 Pendidikan
Jasmani Kesehatan dan Rekreasi

2023
EDITION

Lembaga Penjaminan Mutu
Universitas
Tambusai

Pahlawan

Tuanku

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Allah SWT yang telah member kekuatan, kesehatan dan kemudahan sehingga kegiatan audit mutu internal pada tahun 2024 ini dapat terlaksana dengan baik. Laporan audit ini disiapkan berdasarkan pada hasil wawancara dan pengecekan dokumen di program studi yang diaudit. Laporan audit mutu internal ini merupakan penugasan akhir dari siklus system penjaminan mutu internal dan akan dijadikan sebagai *baseline* data untuk meningkatkan kepatuhan terhadap standar yang ditetapkan. Hasil ini juga akan dijadikan informasi untuk menyusun kebijakan universitas dalam pencapaian visi misi di program studi dan fakultas.

Demikianlah laporan ini dibuat untuk disajikan sebagai dokumen pelaksanaan audit mutu internal. Kami mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu terlaksananya kegiatan ini, semoga member manfaat untuk peningkatan mutu di program studi dan fakultas.

Bangkinang, 26 Agustus 2023

Pelaksana,

dto

Ketua Lembaga Penjaminan Mutu

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	2
Daftar Isi	3
Lembar Pengesahan	4
Pendahuluan	5
Tujuan Audit Mutu Internal	5
Lingkup Audit Mutu Internal	6
Jadwal Audit Mutu Internal	6
Temuan Audit Mutu Internal	8
Kesimpulan Audit Mutu Internal	
Saran Perbaikan	
Lampiran	

LEMBAR PENGESAHAN

1. MUHAMMAD SYAHRUL RIZAL, M.Pd



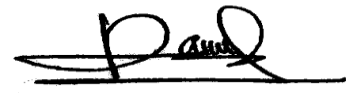
()

2. JONI, M.Pd



()

3. Dr. PUTRI ASILESTARI, M.Pd



()

LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL PROGRAM STUDI

I. PENDAHULUAN

Fakultas	Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Program Studi	S1 Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi (PJKR)
Alamat	Jl. Tuanku Tambusai No. 23 Bangkinang
Nama Kaprodi	Iska Noviardilla, M.Pd
Tanggal Audit	21 Agustus 2023
Ketua Auditor	Muhammad Syahrul Rizal, M.Pd
Anggota Auditor	1. Joni, M.Pd 2. Dr. Putri Asilestari, M.Pd
Tanda Tangan Ketua Auditor	
Tanda Tangan Kaprodi S1 PENJASKESREK :	

II. TUJUAN AUDIT:

Beritanda X sesuai yang dikerjakan.

a. Memastikan apakah temuan/rencana tindakan koreksi pada Siklus Audit tahun sebelumnya telah ditindaklanjuti.	
b. Memastikan kesesuaian arah dan pelaksanaan penjaminan mutu Program Studi terhadap standar mutu	X
c. Memastikan kesiapan Program Studi dalam melaksanakan program Akreditasi	
d. Memastikan kelancaran pelaksanaan pengelolaan Program Studi	X
e. Memastikan peluang perbaikan dan peningkatan mutu Program Studi	X
f. Tujuan lain, sebutkan:	

III. LINGKUP AUDIT:

1. Standar Tata Kelola
2. Standar Kerjasama
3. Standar Kemahasiswaan
4. Standar SDM
5. Standar Proses Pembelajaran
6. Standar Penelitian
7. Standar PkM

IV. JADWAL AUDIT:

No	Hari/Tanggal/Waktu	JenisKegiatan
A	Senin, 21 Agustus 2023	
1	10.30 –10.40	Pembentukan Tim Auditor
2	10.40–10.45	Penyusunan Jadwal Kegiatan
3	10.45 – 10.55	Pembagian Tugas
4	10.55 – 11.15	Pelaksanaan Desk Evaluation
5	11.15 – 12.00	Penyusunan Daftar Tilik (checklist)
6	12.00 – 13.00	ISHOMA
7	14.00 – 16.15	Visitasi/Wawancara Auditee
8	16.15–16.30	Rapat Auditor Penyusunan PTK
9	16.30 –16.45	Penyusunan Daftar Temuan
10	16.45 - 17.00	Rapat Penutupan

V. TEMUAN AUDIT:

1. Ketidak-sesuaian (KTS)

KTS/ OB	Standard/ Kriteria	Temuan Audit
OB	Std. Tata Kelola	Adiministrasi bagian kemahasiswaan terkendala karena terjadi penumpukan pada satu pintu
OB	Std. Kerjasama	Belum optimalnya kerja sama dengan mitra luar negeri
OB	Std. Kemahasiswaan	Belum ada mahasiswa dari luar negeri
OB	Std. SDM	Masih kurang jumlah dosen yang memiliki jabatan fungsional akademik Lektor Kepala

OB	Std. SDM	Jumlah tendik berkualitas magister masih sedikit yaitu 4 orang
OB	Std. Sarana Prasarana	Jumlah ruang mikroteaching masih terbatas
OB	Std. Proses Pembelajaran	Masih kurang kedisiplinan dosen terkait jam perkuliahan
OB	Std. Proses Pembelajaran	Belum dimiliki panduan assessment for learning oleh Program Studi
OB	Std. Hasil Penelitian	Masih minim dosen publikasi level nasional dan internasional.
OB	Std. Penelitian	Belum ada penelitian dengan pembiayaan luar negeri
OB	Std. Penelitian	Belum terlibatnya mahasiswa secara keseluruhan pada Penelitian dosen
OB	Std. PkM	Masih sedikit publikasi PkM level nasional dan internasional
OB	Std. PkM	Belum terlibat nya mahasiswa secara keseluruhan pada PkM dosen

2. Saran perbaikan:

Standar/ Kriteria	Kelebihan	Peluang untuk Peningkatan
Std. Tata Kelola		UPPS mengajukan penambahan personel dibagian akademik Universitas
Std. Kerjasama		Ketua prodi berkoordinasi dengan pusat Bahasa mengenai materi yang berkaitan dengan kursus Bahasa Inggris.
Std. Kemahasiswaan		Penguatan kerja sama luar negeri melalui student exchange
Std. SDM		Percepatan, persiapan, dan pendampingan kenaikan Jabatan Fungsional Akademik menuju Lektor Kepala oleh Tim Penilai PAK Universitas Pahlawan.

Std. SDM		Memberikan bantuan Studi lanjut bagi tendik yang masih S1 dan/atau penugasan peningkatankompetensi/keahlian tendik.
Std. Sarana Prasarana		Prodi mengusulkan ke fakultas membangun sarana dan prasarana laboratorium perluasan akses sarana labotarium dengan pengadaan ruang dan saranalab integrasi
Std. Proses Pembelajaran		Kaprodi memberikan penjelasan kepada dosen terkait dengan pembelajaran
Std. Proses Pembelajaran		Prodi menyediakan sistem dan panduan yang memudahkan dosen dan PS dalam proses evaluasi dan perbaikan kualitas penilaian pembelajaran
Std. Hasil Penelitian		Prodi melakukan kerja sama luar negeri melalui join research
Std. Penelitian		Kaprodi mengadakan Workshop publikasi artikel pada jurnal Internasional bereputasi
Std. Penelitian		Kaprodi memberikan agar dosen harus lebih aktif lagi dalam melibatkan mahasiswa di penelitiannya.
Std. PkM		Kaprodi mengadakan Workshop publikasi artikel PkM pada jurnal Internasional bereputasi
Std. PkM		Kaprodi meningkatkan keaktifan dosen dalam melibatkan mahasiswa untuk mengikuti PkM.

VI. KESIMPULAN AUDIT

Tim audit menyimpulkan :

1. Sistem dokumentasi cukup lengkap dan terstruktur untuk mendukung pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal. ☒ Ya ☐ Tidak Lainnya, sebutkan
2. Program studi telah menjalankan Sistem Penjaminan Mutu Internal secara konsisten dan berkelanjutan. ☒ Ya ☐ Tidak ☐ Lainnya, sebutkan: _____
3. Temuan pada periode audit ini adalah : : (2) dua (Observasi

VII. DAFTAR DOKUMEN YANG DISEDIAKAN SAAT VISITASI

No	Nama dokumen	Temuan dokumen		
		Ada	Tidak ada	Hasil temuan
1	Buku Kurikulum	V		
2	RPS	V		
3	Jurnal Perkuliahan Kuliah	V		
4	Daftar Hadir Dosen	V		
5	Daftar Hadir Mahasiswa	V		
6	Buku SPMI Univ/Sekolah Tinggi	V		
7	DPNA Dosen	V		

VIII. LAMPIRAN AUDIT:

1. Temuan Audit
2. Permintaan Tindakan Koreksi
3. Daftar Tilik

Lampiran A. Temuan Audit

TEMUAN AUDIT

Teraudit: : Ka Prodi S1 Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi
Auditor: :a. Ketua : Muhammad Syahrul Rizal, M.Pd
: b. Anggota : Joni, M.Pd
: Dr. Putri Asilestari, M.Pd
Lingkup : Program Studi S1 Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Fakultas
Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai
Hari/Tgl : 21 Agustus 2023
Jam : 09.00WIB - 17.00 WIB

A. KELEBIHAN

Standar/ Kriteria	Kelebihan

B. KEKURANGAN/ KETIDAK SESUAIAN DENGAN STANDAR

KTS/ OB	Standard/ Kriteria	Temuan Audit

C. PELUANG UNTUK PENINGKATAN

Standar/ Kriteria	Peluang untuk Peningkatan
Stdr. Tata kelola	UPPS mengajukan penambahan personel dibagian akademik Universitas
Std. Kerjasama	Ketua prodi berkoordinasi dengan pusat Bahasa mengenai materi yang berkaitan dengan kursus Bahasa Inggris.
Std. Kemahasiswaan	Penguatan kerja sama luar negeri melalui student exchange
Std. SDM	Mewajibkan setiap dosen dan tendik untuk mengisi survey kepuasan dosen dan tenaga kependidikan tenaga terhadap majemen SDM melalui surat resmi dari UPPS
Std. SDM	Memberikan bantuan Studi lanjut bagi tendik yang masih S1 dan/atau penugasan peningkatan kompetensi/keahlian tendik.
Std. Sarana Prasarana	Prodi mengusulkan ke fakultas membangun sarana dan prasarana laboratorium integrasi dan efektifitas
Std. Penilaian Pembelajaran	Kaprodi memberikan penjelasan kepada dosen terkait dengan pembelajaran
Std. Proses Pembelajaran	Prodi menyediakan sistem dan panduan yang memudahkan dosen dan PS dalam proses evaluasi dan perbaikan kualitas penilaian pembelajaran
Std. Penelitian	Kaprodi mengadakan Workshop publikasi artikel pada jurnal Internasional bereputasi
Std. Penelitian	Kaprodi memberikan agar dosen harus lebih aktif lagi dalam melibatkan mahasiswa di penelitiannya.

Std. PkM	Kaprodi mengadakan Workshop publikasi artikel pada jurnal Internasional bereputasi
Std. PkM	Kaprodi meningkatkan keaktifan dosen dalam melibatkan mahasiswa untuk mengikuti PkM.



TERAUDIT



KETUA AUDITOR

Lampiran B: Permintaan Tindakan Koreksi (PTK)

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Fakultas	Keguruan dan Ilmu Pendidikan		
Program Studi	S1 Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi		
Ketua Program Studi	Iska Noviardilla, M.Pd		
Auditor	a. Ketua : 1. Muhammad Syahrul Rizal, M.Pd b. Anggota : 1. Joni, M.Pd 2. Dr. Putri Asilestari, M.Pd	Tanggal Audit	21 Agustus 2023
PTK No:1	Kategori: KTS ☒ Observasi		
Standar/ Kriteria	Std. Tata Kelola ☐		
Ketersediaan sistem informasi dalam pengelolaan berbasis digital yang masih kurang			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	21 Agustus 2023
Akar Penyebab (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>): Kurang nya system informasi berbasis digital			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	21 Agustus 2023
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>): UPPS saat ini sedang mengembangkan sistem informasi berbasis digital dengan nama sistem staff universitas pahlawan			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	21 Agustus 2023
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisioleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	21 Agustus 2023

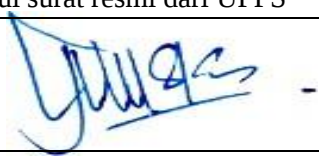
PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Fakultas	Keguruan dan Ilmu Pendidikan		
Program Studi	S1 Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi		
Ketua Program Studi	Iska Noviardilla, M.Pd		
Auditor	a.Ketua : Muhammad Syahrul Rizal, M.Pd b.Anggota : 1. Joni, M.Pd 2. Dr. Putri Asilestari, M.Pd	Tanggal Audit	21 Agustus 2023
PTK No:1	Kategori: KTS ☒ Observasi		
Standar/ Kriteria	Std. Kerjasama		
Bahasa Inggris masih menjadi tantangan bagi mahasiswa dan dosen dalam melakukan implementasi kerja sama dengan mitra luar negeri			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	21 Agustus 2023
Akar Penyebab (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>): Belum optimalnya kerja sama dengan mitra luar negeri			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	21 Agustus 2023
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>): Ka.prodi berkoordinasi dengan pusat Bahasa mengenai materi yang berkaitan dengan kursus Bahasa Inggris.			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	21 Agustus 2023
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	21 Agustus 2023

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Fakultas	Keguruan dan Ilmu Pendidikan		
Program Studi	S1 Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi		
Ketua Program Studi	Iska Noviardilla, M.Pd		
Auditor	a. Ketua : Muhammad Syahrul Rizal, M.Pd b. Anggota : 1. Joni, M.Pd 2. Dr. Putri Asilestari, M.Pd	Tanggal Audit	21 Agustus 2023
PTK No:1	Kategori: KTS ☒ Observasi		
Standar/ Kriteria	Std. Kemahasiswaan		
Belum ada mahasiswa dari luar negeri			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	21 Agustus 2023
Akar Penyebab (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>): Masih belum ada mahasiswa dari luar negeri			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	21 Agustus 2023
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>): Penguatan kerja sama luar negeri melalui student exchange			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	21 Agustus 2023
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	21 Agustus 2023

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Fakultas	Keguruan dan Ilmu Pendidikan		
Program Studi	S1 Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi		
Ketua Program Studi	Iska Noviardilla, M.Pd		
Auditor	a. Ketua : Muhammad Syahrul Rizal, M.Pd b. Anggota : 1. Joni, M.Pd 2. Dr. Putri Asilestari, M.Pd	Tanggal Audit	21 Agustus 2023
PTK No:1	Kategori: KTS ☒ Observasi		
Standar/ Kriteria	Std. SDM		
Masih terdapat dosen dan tenaga kependidikan yang belum mengisi survey kepuasan dosen dan tenaga kependidikan terhadap manajemen SDM			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	21 Agustus 2023
Akar Penyebab (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>): Kurangnya mengisi survey kepuasan bago dosen dan tendik			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	21 Agustus 2023
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>): Mewajibkan setiap dosen dantendik untuk mengisi survey kepuasan dosen dan tenaga kependidikan tenaga terhadapmajemen SDM melalui surat resmi dari UPPS			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	21 Agustus 2023
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisioleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	21 Agustus 2023

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Fakultas	Keguruan dan Ilmu Pendidikan		
Program Studi	S1 Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi		
Ketua Program Studi	Iska Noviardilla, M.Pd		
Auditor	a. Ketua : Muhammad Syahrul Rizal, M.Pd b. Anggota : 1. Joni, M.Pd 2. Dr. Putri Asilestari, M.Pd	Tanggal Audit	21 Agustus 2023
PTK No:1	Kategori: KTS ☒ Observasi		
Standar/ Kriteria	Std. SDM		
Jumlah tendik berkualitas magister masih sedikit yaitu 4 orang			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	21 Agustus 2023
Akar Penyebab (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>): Masih kurang tendik yang magister			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	21 Agustus 2023
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>): Memberi bantuan bagi tendik untuk study lanjut bagi tendik yang masih S1 dan penugasan peningkatan kompetensi/keahlian tendik			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	21 Agustus 2023
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	21 Agustus 2023

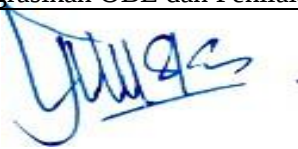
PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Fakultas	Keguruan dan Ilmu Pendidikan		
Program Studi	S1 Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi		
Ketua Program Studi	Iska Noviardilla, M.Pd		
Auditor	a. Ketua : Muhammad Syahrul Rizal, M.Pd b. Anggota : 1. Joni, M.Pd 2. Dr. Putri Asilestari, M.Pd	Tanggal Audit	21 Agustus 2023
PTK No:1	Kategori: KTS ☒ Observasi		
Standar/ Kriteria	Std. Sarana Prasarana		
Jumlah ruang mikroteaching masih terbatas			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	21 Agustus 2023
Akar Penyebab (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>): Ketidak disiplin dosen mengisi jurnal perkuliahan			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	21 Agustus 2023
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>): Prodi mengusulkan ke fakultas pengadaan laboratorium			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	21 Agustus 2023
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	21 Agustus 2023

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Fakultas	Keguruan dan Ilmu Pendidikan		
Program Studi	S1 Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi		
Ketua Program Studi	Iska Noviardilla, M.Pd		
Auditor	a. Ketua : Muhammad Syahrul Rizal, M.Pd b. Anggota : 1. Joni, M.Pd 2. Dr. Putri Asilestari, M.Pd	Tanggal Audit	21 Agustus 2023
PTK No:1	Kategori: KTS ☒ Observasi		
Standar/ Kriteria	Std. Penilaian Pembelajaran		
Belum semua dosen berhasil dalam melaksanakan evaluasi yang sudah ditetapkan			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	21 Agustus 2023
Akar Penyebab (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>):			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	21 Agustus 2023
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>): Kaprodi memberikan penjelasan kepada dosen terkait dengan pembelajaran			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	21 Agustus 2023
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	21 Agustus 2023

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Fakultas	Keguruan dan Ilmu Pendidikan		
Program Studi	S1 Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi		
Ketua Program Studi	Iska Noviardilla, M.Pd		
Auditor	c. Ketua :	Tanggal Audit	21 Agustus 2023
	Muhammad Syahrul Rizal, M.Pd d. Anggota : 1. Joni, M.Pd 2. Dr. Putri Asilestari, M.Pd		
PTK No:1	Kategori: KTS ☒ Observasi		
Standar/ Kriteria	Std. Proses Pembelajaran		
Penilaian belum banyak mengintegrasikan OBE dan Penilaian Project			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	21 Agustus 2023
Akar Penyebab (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>): Masih belum semua dosen mengintegrasikan OBE dan Penilaian Project			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	21 Agustus 2023
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>): Penilaian belum banyak mengintegrasikan OBE dan Penilaian Project			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	21 Agustus 2023
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	21 Agustus 2023

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Fakultas	Keguruan dan Ilmu Pendidikan		
Program Studi	S1 Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi		
Ketua Program Studi	Iska Noviardilla, M.Pd		
Auditor	e. Ketua : Muhammad Syahrul Rizal, M.Pd f. Anggota : 1. Jonii, M.Pd 2. Dr. Putri Asilestari, M.Pd	Tanggal Audit	21 Agustus 2023
PTK No:1	Kategori: KTS ☒ Observasi		
Standar/ Kriteria	Std. Proses Pembelajaran		
Panduan assessment for learning belum dimiliki oleh Program Studi			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	21 Agustus 2023
Akar Penyebab (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>): Belum dimiliki panduan assessment for learning oleh PS			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	21 Agustus 2023
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>): Prodi menyediakan sistem dan panduan yang memudahkan dosen dan PS dalam proses evaluasi dan perbaikan kualitas penilaian pembelajaran			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	21 Agustus 2023
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	21 Agustus 2023

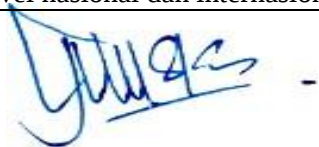
PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Fakultas	Keguruan dan Ilmu Pendidikan		
Program Studi	S1 Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi		
Ketua Program Studi	Iska Noviardilla, M.Pd		
Auditor	g. Ketua :	Tanggal Audit	21 Agustus 2023
	h. Anggota :		
	1. Joni, M.Pd 2. Dr. Putri Asilestari, M.Pd		
PTK No:1	Kategori: KTS	☒ Observasi	
Standar/ Kriteria	Std. Penelitian		
Masih sedikit dosen pada aspek publikasi level nasional dan internasional masih minim.			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	21 Agustus 2023
Akar Penyebab (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>): Masih minim dosen pada aspek publikasi level nasional dan internasional			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	21 Agustus 2023
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>): Kaprodi mengadakan Workshop publikasi artikel pada jurnal Internasional bereputasi			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	21 Agustus 2023
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	21 Agustus 2023

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Fakultas	Keguruan dan Ilmu Pendidikan		
Program Studi	S1 Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi		
Ketua Program Studi	Iska Noviardilla, M.Pd		
Auditor	i. Ketua :	Tanggal Audit	21 Agustus 2023
	Muhammad Syahrul Rizal, M.Pd j. Anggota : 1. Joni, M.Pd 2. Dr. Putri Asilestari, M.Pd		
PTK No:1	Kategori: KTS	☒ Observasi	
Standar/ Kriteria	Std. Penelitian		
Belum terlibat nya mahasiswa secara keseluruhan pada Penelitian dosen			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	21 Agustus 2023
Akar Penyebab (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>): Masih belum terlibat nya mahasiswa secara keseluruhan pada Penelitian dosen			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	21 Agustus 2023
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>): Kaprodi memberikan agar dosen harus lebih aktif lagi dalam melibatkan mahasiswa di penelitiannya			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	21 Agustus 2023
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	21 Agustus 2023

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Fakultas	Keguruan dan Ilmu Pendidikan		
Program Studi	S1 Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi		
Ketua Program Studi	Iska Noviardilla, M.Pd		
Auditor	k. Ketua : Muhammad Syahrul Rizal, M.Pd l. Anggota : 1. Joni, M.Pd 2. Dr. Putri Asilestari, M.Pd	Tanggal Audit	21 Agustus 2023
PTK No:1	Kategori: KTS	☒ Observasi	
Standar/ Kriteria	Std. PkM		
Masih sedikit pada aspek publikasi level nasional dan internasional masih minim.			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	21 Agustus 2023
Akar Penyebab (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>): Masih minim pada aspek publikasi level nasional dan internasional			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	21 Agustus 2023
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>): Kaprodi memberikan motivasi kepadadosen untuk melakukan kegiatan pengabdian yang sesuai dengan visi PS			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	21 Agustus 2023
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	21 Agustus 2023

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Fakultas	Keguruan dan Ilmu Pendidikan		
Program Studi	S1 Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi		
Ketua Program Studi	Iska Noviardilla, M.Pd		
Auditor	m. Ketua : Muhammad Syahrul Rizal, M.Pd n. Anggota : 1. Joni, M.Pd 2. Dr. Putri Asilestari, M.Pd	Tanggal Audit	21 Agustus 2023
PTK No:1	Kategori: KTS	☒ Observasi	
Standar/ Kriteria	Std. PkM		
Belum terlibatnya mahasiswa secara keseluruhan pada Penelitian dosen			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	21 Agustus 2023
Akar Penyebab (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>): Masih belum terlibatnya mahasiswa secara keseluruhan pada Penelitian dosen			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	21 Agustus 2023
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>): Kaprodi meningkatkan keaktifan dosen dalam melibatkan mahasiswa untuk mengikuti PkM			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	21 Agustus 2023
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	21 Agustus 2023

Lampiran C : Daftar Tilik

DAFTAR TILIK

Hari/Tanggal	: Senin, 21 Agustus 2023	Auditee	:	1. Iska Noviardilla, M.Pd 2. Dedi Ahmadi, M.Pd
Jam	: 09.00 - selesai	Auditor	:	
Fak/Prodi	: Keguruan dan Ilmu Pendidikan / S1 Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi	a. Ketua	:	Muhammad Syahrul Rizal, M.Pd
Nama	:	b. Anggota	:	1. Joni, M.Pd 2. Dr. Putri Asilestari, M.Pd
Dokumen				

No	Referensi/Standar/ButirMutu	Pertanyaan	Hasil Observasi/Audit/Visitasi (catatan audit)	Y*	T*	Catatan Khusus
1	Standar Tata Pamong	1. Apakah prodi telah mempublish Renop	Sudah, prodi mempublish laporan renop secara online	V		
		2. Apakah ada dokumen formal Statuta, RIP, renstra, rencana tahunan prodi	Ada, dokumen formal Statuta, RIP, renstra, rencana tahunan prodi	V		
		3. Apakah adanya dokumen formal struktur organisasi dan tata kerja beserta fungsinya	Sudah ada, dokumen formal struktur organisasi dan tata kerja beserta fungsinya	V		
		4. Apakah adanya mekanisme penetapan renstra	Ada mekanisme penetapan renstra	V		
2	Standar Kerjasama	1. Apakah kemampuan bahasa inggris dosen sudah terpenuhi	Masih kurang, Pusat Bahasa dengan Lembaga Kerjasama menjadwalkan kursus bahasa Inggris bagi seluruh dosen UP		V	
		2. Apakah Implementasi MoU sudah terlaksana	Sudah, prodi bersama Lembaga Kerjasama membuat Kegiatan atau program sesuai dengan MoU yg ditandatangani	V		
		3. Apakah tersedianya draft revisi MoU dari kedua pihak	Sudah ada tersedia draft revisi MoU dari kedua pihak	V		
		4. Apakah tersedianya pedoman kerjasama dalam negeri dan luar negeri Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai	Sudah ada tersedia pedoman kerjasama dalam negeri dan luar negeri	V		
		5. Apakah cakupan fakultas, program studi atau unit kerjasama tertuang pada MoU	Sudah, cakupan fakultas, program studi atau unit kerjasama tertuang pada MoU	V		
		6. Apakah dokumen inisiasi kerjasama disediakan oleh Lembaga Kerjasama dan dilengkapi oleh inisiator kerjasama	Sudah, disediakan dokumen inisiasi kerjasama oleh Lembaga Kerjasama dan dilengkapi oleh inisiator kerjasama	V		

		7. Apakah dokumen MoU dan dokumentasi penandatanganan MoU disosialisasikan oleh Lembaga Kerjasama melalui rapat maupun media komunikasi internal lainnya	Ya, dokumen MoU dan dokumentasi penandatanganan MoU disosialisasikan oleh Lembaga Kerjasama melalui rapat maupun media komunikasi internal	V		
		8. Apakah MoA ditandatangani di atas materai	Sudah, MoA ditandatangani di atas materai	V		
		9. Apakah format rencana implementasi kerjasama disiapkan oleh Lembaga Kerjasama dan dilengkapi oleh Ketua Program Studi	Ya disiapkan, format rencana implementasi kerjasama oleh Lembaga Kerjasama dan dilengkapi oleh Ketua Program Studi	V		
		10. Apakah MoA mencakup jangka waktu pelaksanaan MoA	Ya, MoA mencakup jangka waktu pelaksanaan MoA	V		
		11. Apakah MoA mencakup fakultas dan program studi terkait	Ya, MoA mencakup fakultas dan program studi terkait	V		
		12. Apakah ketua program studi atau Dekan fakultas terkait menerima surat pemberitahuan tentang tindak lanjut perlunya kegiatan kerjasama bersifat reciprocal.	Ada, ketua program studi atau Dekan fakultas terkait menerima surat pemberitahuan tentang tindak lanjut perlunya kegiatan kerjasama bersifat reciprocal.	V		
		13. Apakah Lembaga kerjasama mendapatkan surat pemberitahuan sehubungan dengan keterlibatan pihak-pihak terkait dalam implementasi kerjasama.	Ada surat pemberitahuan sehubungan dengan keterlibatan pihak-pihak terkait dalam implementasi kerjasama.	V		
		14. Apakah Lembaga kerjasama menerima laporan kegiatan implementasi kerjasama sesuai dengan periode waktu yang ditetapkan.	Ada, menerima laporan kegiatan implementasi kerjasama sesuai dengan periode waktu yang ditetapkan.	V		

		15. Apakah format laporan implementasi kerjasama disediakan oleh Lembaga Kerjasama dan dilengkapi oleh Ketua Program Studi.	Ada, disediakan oleh Lembaga Kerjasama dan dilengkapi oleh Ketua Program Studi	V		
		16. Apakah monitoring dan evaluasi dilakukan oleh Lembaga Kerjasama	Ada monitoring dan evaluasi dilakukan oleh Lembaga Kerjasama	V		
		17. Apakah perpanjangan MoU dan MoA dilakukan	Ada perpanjangan MoU dan MoA dilakukan	V		
3	Standar Kemahasiswaan	Apakah sarana prasarana untuk mahasiswa sudah memenuhi	Sudah, meningkatkan sarana dan prasarana untuk layanan kemahasiswaan, serta peningkatan minat bakat mahasiswa dan terus meningkatkan anggaran untuk menambah jumlah mahasiswa yang dapat mengikuti kegiatan minat bakat	V		
4	Standar Penerimaan Mahasiswa Baru	1. Apakah tersedia dokumen formal/ pedoman penerimaan mahasiswa baru	Ada, tersedia dokumen formal/ pedoman penerimaan mahasiswa baru	V		
		2. Apakah tersedia kebijakan penerimaan mahasiswa yang kurang mampu dan cacat fisik, Daftar mahasiswa yang diterima	Ada, tersedia kebijakan penerimaan mahasiswa yang kurang mampu dan cacat fisik, Daftar mahasiswa yang diterima	V		
		3. Apakah tersedia dokumen analisis kapasitas program studi yang memuat informasi tentang: jumlah mahasiswa maksimal setiap program studi sesuai kapasitas sarana dan prasarana, jumlah dosen (rasio dosen: mahasiswa) dan tenaga kependidikan, serta layanan dan sumber daya pendidikan lainnya; jumlah alokasi daya tampung mahasiswa baru sesuai dengan ketentuan yang diberlakukan oleh panitia penerimaan mahasiswa baru	Ada tersedia dokumen analisis kapasitas program studi yang memuat informasi	V		

		4. Apakah tersedia dokumen yang memuat: kebijakan, pelaksana dan instrumen penerimaan mahasiswa untuk jalur prestasi akademik dan nonakademik; daftar mahasiswa yang diterima melalui jalur prestasi akademik dan non akademi	Ada tersedia dokumen yang memuat: kebijakan, pelaksana dan instrumen penerimaan mahasiswa untuk jalur prestasi akademik dan nonakademik	V		
		5. Apakah pendaftaran untuk mahasiswa baru sudah sampai ke daerah terpencil	Sudah, dengan meng Up date PMB online	V		
		6. Promosi apa yang sudah di lakukan	Sudah, melalui media social dan media elektronik yang memiliki jangkauan luas	V		
		7. Apakah promosi yang dilakukan sudah terjangkau ke semua lapisan masyarakat	Sudah, menyebarkan brosur dan memasang poster-poster, spanduk dan baliho penerimaan mahasiswa baru	V		
		8. Apakah ada beasiswa untuk mahasiswa baru	Ada, penambahan kuota untuk prodi Kebidanan	V		
5.	Standar Pembinaan Mahasiswa	1. Apakah tersedia unit layanan konseling	Ada, tersedia unit layanan konseling	V		
		2. Apakah tersedia dokumen, data dan informasi yang sahih dan andal memuat: prosedur pelayanan, pelaksana dengan kompetensi yang sesuai sarana dan prasarana yang memenuhi standar layanan Kesehatan jadwal layanan Kesehatan daftar mahasiswa yang menggunakan layanan	Ada, tersedia dokumen, data dan informasi yang sahih dan andal memuat: prosedur pelayanan, pelaksana dengan kompetensi yang sesuai sarana dan prasarana yang memenuhi standar layanan Kesehatan jadwal layanan Kesehatan daftar mahasiswa yang menggunakan layanan	V		
		3. Apakah terlaksananya program pelatihan pengembangan diri bagi mahasiswa	Sudah, terlaksananya program pelatihan pengembangan diri bagi mahasiswa	V		
		4. Apakah terlaksananya program pengembangan karakter dan kewirausahaan mahasiswa	Sudah, terlaksananya program pengembangan karakter dan kewirausahaan mahasiswa	V		
		5. Apakah ada pemberian reward kepada mahasiswa berprestasi	Ada, pemberian reward kepada mahasiswa berprestasi	V		

	6. Apakah terlaksananya program yang secara khusus dapat menangani masalah pencegahan penggunaan narkoba dan obat terlarang dikalangan mahasiswa	Sudah, terlaksananya program yang secara khusus dapat menangani masalah pencegahan penggunaan narkoba dan obat terlarang dikalangan mahasiswa	V		
	7. Apakah tersedia dokumen formal yang mengatur tentang finansial mahasiswa dengan berbagai program beasiswa, baik yang berasal dari dalam maupun luar negeri.	Ada, tersedia dokumen formal yang mengatur tentang finansial mahasiswa dengan berbagai program beasiswa, baik yang berasal dari dalam maupun luar negeri.	V		
	8. Apakah tersedia dokumen formal yang memberikan kesempatan, dan mendorong mahasiswa untuk menyalurkan minat, bakat, potensi, kreativitas, kemandirian, interaksi sosial melalui berbagai kegiatan baik di tingkat universitas maupun fakultas yang terkoordinasi dalam bentuk organisasi kemahasiswaan	Ada, tersedia dokumen formal yang memberikan kesempatan, dan mendorong mahasiswa untuk menyalurkan minat, bakat, potensi, kreativitas, kemandirian, interaksi sosial melalui berbagai kegiatan baik di tingkat universitas maupun fakultas yang terkoordinasi dalam bentuk organisasi kemahasiswaan	V		
	9. Apakah terlaksananya monitoring evaluasi kegiatan yang diselenggarakan oleh mahasiswa dan Tersedia laporan pelaksanaan monev	Ada, terlaksananya monitoring evaluasi kegiatan yang diselenggarakan oleh mahasiswa dan Tersedia laporan pelaksanaan monev	V		
	10. Apakah tersedia dokumen formal terkait kerja sama organisasi kemahasiswaan di UPTT dengan organisasi kemahasiswaan di universitas lain	Ada, tersedia dokumen formal terkait kerja sama organisasi kemahasiswaan di UP dengan organisasi kemahasiswaan di universitas lain	V		
	11. Apakah tersedia dokumen formal yang mengatur tentang pembimbing, pembina dan/ atau pendamping yang diperlukan untuk mendukung kegiatan organisasi kemahasiswaan	Ada, tersedia dokumen formal yang mengatur tentang pembimbing, pembina dan/ atau pendamping yang diperlukan untuk mendukung kegiatan organisasi kemahasiswaan	V		

		12. Apakah tersedia dokumen formal terkait kode etik mahasiswa yang mencakup tentang etika berpenampilan, etika, bertutur kata dan berpendapat, etika berkreasi, etika mobilitas, dan etika ilmiah	Ada, tersedia dokumen formal terkait kode etik mahasiswa yang mencakup tentang etika berpenampilan, etika, bertutur kata dan berpendapat, etika berkreasi, etika mobilitas, dan etika ilmiah	V		
		13. Apakah tersedia dokumen (pedoman) Penyelenggaraan dan Penegakan Disiplin dan Kode Etik Mahasiswa terbentuknya komisi disiplin kemahasiswaan yang ditetapkan dengan SK Rektor atau SK Dekan.	Ada, tersedia dokumen (pedoman) Penyelenggaraan dan Penegakan Disiplin dan Kode Etik Mahasiswa terbentuknya komisi disiplin kemahasiswaan yang ditetapkan dengan SK Rektor atau SK Dekan	V		
6.	Standar Organisasi Kemahasiswaan	1. Apakah tersedia dokumen (pedoman) pelaksanaan organisasi kemahasiswaan baik tingkat universitas, Fakultas, maupun Program Studi	Ada, tersedia dokumen (pedoman) pelaksanaan organisasi kemahasiswaan baik tingkat universitas, Fakultas, maupun Program Studi	V		
		2. Apakah tersedia RBA untuk kegiatan organisasi kemahasiswaan	Ada, tersedia RBA untuk kegiatan organisasi kemahasiswaan	V		
		3. Apakah terlaksananya Monev organisasi kemahasiswaan	Ada, terlaksana Monev organisasi kemahasiswaan	V		
7.	Standar Pengembangan Organisasi Alumni	1. Apakah tersedia dokumen formal tentang organisasi alumni baik di tingkat Universitas, Fakultas dan Program studi	Ada, tersedia dokumen formal tentang organisasi alumni baik di tingkat Universitas, Fakultas dan Program studi	V		
		2. Apakah tersedia dokumen program kerja dari setiap organisasi alumni	Ada, tersedia dokumen program kerja dari setiap organisasi alumni	V		
		3. Apakah tersedia laporan kegiatan dari setiap organisasi alumni sedikitnya 1 (satu) kali dalam satu tahun	Ada, tersedia laporan kegiatan dari setiap organisasi alumni sedikitnya 1 (satu) kali dalam satu tahun	V		
8.	Standar Pemberdayaan Alumni	1. Apakah tersedia daftar inventarisasi sumbangan alumni pada setiap program studi, Fakultas, ataupun Universitas	Ada, tersedia daftar inventarisasi sumbangan alumni pada setiap program studi, Fakultas, ataupun Universitas	V		

		2. Apakah tersedia dokumen keterlibatan alumni dalam peningkatan akademik dan non akademik di tingkat prodi, Fakultas, maupun Universitas	Ada, tersedia dokumen keterlibatan alumni dalam peningkatan akademik dan non akademik di tingkat prodi, Fakultas, maupun Universitas	V		
		3. Apakah sudah ada pengembangan PkM untuk mahasiswa	Sudah, dengan melakukan pelatihan pembimbingan PkM kepada mahasiswa	V		
		4. Apakah ada beasiswa untuk mahasiswa kesehatan	Sudah ada peningkatan alokasi beasiswa bagi mahasiswa kesehatan	V		
9.	Standar SDM	1. Apakah ada alokasi dana untuk study lanjut dan untuk mengikuti kegiatan ilmiah dan workshop	Ada, dana untuk bantuan pendidikan dan dana tugas belajar meningkatkan keikutsertaan dosen dalam kegiatan ilmiah seminar dan workshop	V		
		2. Sudah ada dosen yang jabatan fungsional lektor kepala dan Sertifikasi dosen	Belum ada jabatan fungsional lektor kepala dan untuk meningkatkan memberikan sosialisai, pelatihan dan bimbingan dalam proses usulan angka kredit jabatan akademik, memfasilitasi atau pelatihan publikasi di jurnal internasional, sertifikasi dosen	V		
		3. Apakah ada aturan tentang pengajuan kebutuhan tenaga dosen	Ada, aturan tentang pengajuan kebutuhan tenaga dosen	V		
		4. Apakah ada pedoman tentang sistem dan mekanisme pengusulan calon dosen dan diimplementasikan secara konsisten	Ada, pedoman tentang sistem dan mekanisme pengusulan calon dosen dan diimplementasikan secara konsisten	V		
		5. Apakah ada bukti berupa dokumen yang sah dan andal yang memuat informasi tentang: (i) kriteria kualifikasi dosen yang mengajar di setiap prodi; (ii) data dosen beserta pendidikan dan keahliannya. (iii) surat tugas dan SK mengajar; (iv) surat tugas dan SK membimbing.	Ada, bukti berupa dokumen yang sah dan andal yang memuat informasi tentang: (i) kriteria kualifikasi dosen yang mengajar di setiap prodi; (ii) data dosen beserta pendidikan dan keahliannya. (iii) surat tugas dan SK mengajar; (iv) surat tugas dan SK membimbing.	V		

		6. Apakah ada bukti berupa dokumen yang sah dan andal yang memuat informasi tentang: (i) kriteria dan data kebutuhan kualifikasi tenaga kependidikan untuk setiap prodi; (ii) kriteria dan data sertifikat keahlian/ kualifikasi tenaga kepegawaian; (iii) SK penempatan tenaga kependidikan berdasarkan kebutuhan tiap-tiap program studi.	Ada, bukti berupa dokumen yang sah dan andal yang memuat informasi tentang: i) kriteria dan data kebutuhan kualifikasi tenaga kependidikan untuk setiap prodi; (ii) kriteria dan data sertifikat keahlian/ kualifikasi tenaga kepegawaian; (iii) SK penempatan tenaga kependidikan berdasarkan kebutuhan tiap-tiap program studi.	V		
		7. Apakah ada bukti berupa dokumen rencana peningkatan kompetensi dosen melalui tugas/izin belajar untuk dosen setiap tahun sesuai analisa kebutuhan pengembangan sdm. Ada bantuan dana tugas/ izin belajar untuk dosen setiap tahun.	Ada, bukti berupa dokumen rencana peningkatan kompetensi dosen melalui tugas/izin belajar untuk dosen setiap tahun sesuai analisa kebutuhan pengembangan sdm. Ada bantuan dana tugas/ izin belajar untuk dosen setiap tahun	V		
10.	Standar Keuangan	1. Apakah keuangan fakultas cukup untuk sarana prasarana	Dengan melakukan pengajuan untuk kecukupan sarana prasarana ke Yayasan	V		

	2. Apakah ada dokumen kebijakan perencanaan keuangan UPTT.	Ada, dokumen kebijakan perencanaan keuangan	V		
	3. Apakah ada sistem informasi keuangan yang mudah diakses untuk menghindari kesalahan perencanaan keuangan tahunan	Ada, sistem informasi keuangan yang mudah diakses untuk menghindari kesalahan perencanaan keuangan tahunan			
	4. Apakah ada perangkat pendukung dalam struktur organisasi UPTT yang berbentuk subbagian program dan anggaran; dan subbagian evaluasi pelaksanaan program dan anggaran.				
	5. Apakah Ada bukti pelaksanaan penyusunan perencanaan dalam bentuk Rencana Strategi Bisnis (RSB)/ Rencana Kerja Tahunan (RKT) dan Rencana Bisnis Anggaran (RBA)/ Rencana Kerja Anggaran Kementerian Lembaga (RKAKL). Ada bukti bahwa rencana	Ada bukti pelaksanaan penyusunan perencanaan dalam bentuk Rencana Strategi Bisnis (RSB)/ Rencana Kerja Tahunan (RKT) dan Rencana Bisnis Anggaran (RBA)/			
	6. Apakah ada dokumen yang sah di setiap lokasi kampus untuk kepemilikan dan penggunaan lahan	Ada, dokumen yang sah di setiap lokasi kampus untuk kepemilikan dan penggunaan lahan	V		
	7. Apakah ada dokumen yang sah di setiap lokasi kampus untuk kepemilikan dan penggunaan lahan:	Ada dokumen yang sah di setiap lokasi kampus untuk kepemilikan dan penggunaan lahan			
	8. Apakah ada bukti dokumen rencana pengembangan prasarana sangat baik dan didukung oleh dana yang memadai	Ada bukti dokumen rencana pengembangan prasarana sangat baik dan didukung oleh dana yang memadai	V		

		9. Apakah ada bukti bahwa perpustakaan dikelola dengan: (i) jadwal waktu layanan; (ii) mutu layanan (kemudahan mencari bahan pustaka, keleluasaan meminjam, bantuan mencari bahan pustaka dari perpustakaan lain) (iii) ketersediaan layanan	Ada, bukti bahwa perpustakaan dikelola dengan: (i) jadwal waktu layanan; (ii) mutu layanan (kemudahan mencari bahan pustaka, keleluasaan meminjam, bantuan mencari bahan pustaka dari perpustakaan lain) (iii) ketersediaan layanan	V		
		10. Apakah ada prasarana dan sarana pembelajaran (antara lain perpustakaan, laboratorium) yang terpusat dan lengkap serta mudah diakses sivitas akademika	Ada, prasarana dan sarana pembelajaran (antara lain perpustakaan, laboratorium) yang terpusat dan lengkap serta mudah diakses sivitas akademika	V		
		11. Apakah sudah maksimal sarana prasarana untuk mahasiswa yang berkebutuhan khusus	Akan melakukan penambahan pengajuan untuk pembangunan sarana bagi mahasiswa yang berkebutuhan khusus	V		
		12. Apakah masih ada alat kesehatan yang belum sesuai dengan perkembangan terkini	Akan melakukan penggunaan dana untuk meningkatkan penggunaan dana operasional pembelajaran	V		
		13. Apakah audit internal sudah ada	Belum, masih menggunakan audit eksternal	V		
11.	Standar proses pembelajaran	1. Apakah dosen telah memenuhi persiapan perkuliahan seperti membuat RPS	Sudah, sebelum perkuliahan berlangsung dosen sudah membuat RPS sesuai dengan matakuliah yang di ampu		V	
		2. Apakah dosen telah mengisi jurnal perkuliahan sebelum proses pembelajaran di mulai?	Sudah dosen mengisi perkuliahan, namun ditemukan beberapa dosen yang tidak lengkap mengisi jurnal perkuliahan	V		
		3. Apakah materi yang diajarkan dosen sesuai dengan RPS yang telah direncanakan	Materi di jurnal perkuliahan sesuai dengan RPS yang telah direncanakan		V	

		4. Apakah dosen telah memenuhi kehadiran 14 pertemuan, 1 UTS dan 1 UAS	Ada dosen yang tidak lengkap kehadiran sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan	V		
12	Standar Sarana Prasarana	1. Apakah alat di cek kemuktahiran dan sudah lengkap	Belum semua, perlu adanya pemuktahiran dan penambahan alat yg digunakan di labor	V		
		2. Bagaimana system peminjaman sarana prasarana sudah sesuai SOP	Pengadaan sarana pembelajaran sudah sesuai dengan standar operasional yang ada	V		
		3. Apakah masih terdapat keterlambatan dalam pengajuan kebutuhan prodi	Masih terdapat keterlambatan UPPS dalam pengajuan kebutuhan seperti ATK	V		
		4. Bagaimana pemeliharaan sarana prasarana sudah maksimal kah	Perlu peningkatan perawatan pada sarana dan prasarana pembelajaran	V		
13	Standar Penelitian	1. Apakah publikasi hasil penelitian telah di publikasi Internasional	Masih minim publikasi Internasional dan melakukan pendampingan publikasi internasional dengan melibatkan narasumber eksternal	V		
		2. Apakah dosen sudah paham terhadap visi misi	Masih kurangnya pemahaman dosen terhadap Visi Misi PS	V		
14	Standar Hasil Penelitian	Apakah prodi sudah memiliki jurnal	Masih ada beberapa PS yang belum mempunyai Jurnal	V		
15	Standar Sarana Prasarana Penelitian	Bagaimana upaya memperoleh dana hibah dalam kegiatan penelitian	Berupaya memperoleh dana hibah untuk pengadaan sarana dan prasarana untuk kegiatan penelitian	V		
16	Standar Hasil PKM	1. Apakah hasil pengabdian Masyarakat sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat	Sudah, melakukan pendampingan hasil PkM berupa produk yang menghasilkan luaran Paten dengan melibatkan narasumber eksternal	V		

		2. Apakah pendanaan PkM sudah ada yang lolos kemenristekdikti	Melakukan pendampingan penulisan proposal PkM Hibah Kemenristekdikti dengan melibatkan narasumber eksternal Evaluasi	V		
		3. Apakah sudah cukup kebutuhan kegiatan PkM	Ketersediaan sarana prasarana teknologi informasi dan komunikasi serta pemantauan terhadap hasil publikasi	V		



YAYASAN PAHLAWAN TUANKU TAMBUSAI
UNIVERSITAS PAHLAWAN TUANKU TAMBUSAI

FAKULTAS: 1. ILMU KESEHATAN; 2. ILMU PENDIDIKAN; 3. SAINS DAN TEKNOLOGI; 4. HUKUM

Alamat: Jl. Tuanku Tambusai No.23 Bangkinang Kampar-Riau Telp. (0762) 21677, 085265387767, 085278005611 Fax. (0762) 21677

Website : <http://universitaspahlawan.ac.id>; e-mail: info@universitaspahlawan.ac.id

SURAT PERINTAH TUGAS
AUDIT MUTU INTERNAL
KE PROGRAM STUDI S1 PENJASKESREK
Nomor : 106/UPTT/VIII/2023

Rektor Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, dengan ini menugaskan kepada Tim Auditor :

1. Muhammad Syahrul Rizal, M.Pd
2. Joni, M.Pd
3. Dr. Putri Asilestari, M.Pd

Melaksanakan Audit Mutu Internal pada Program Studi S1 PENJASKESREK tanggal 21 Agustus 2023 sebagai bentuk pelaksanaan SPMI di Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai. Dengan dikeluarkannya surat tugas ini, maka yang bersangkutan wajib melaksanakan tugas dengan sebenar-benarnya dan bertanggungjawab kepada Rektor dan Lembaga Penjaminan Mutu Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai.

Demikian Surat tugas ini dibuat, untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Bangkinang, 09 Agustus 2023

Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Rektor



Prof. Dr. Amir Luthfi



UNIVERSITAS PAHLAWAN TUANKU TAMBUSAI

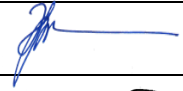
Jalan Tuanku Tambusai No. 23 Bangkinang, Kampar Riau.

BERITA ACARA RAPAT

ari : Senin

Tanggal : 21 Agustus 2023

Tempat : Ruang Prodi

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Muhammad Syahrul Rizal, M.Pd		Auditor	
2.	Joni, M.Pd		Anggota	
3.	Dr. Putri Asilestari, M.Pd M.Kes		Anggota	
4.	Iska Noviardilla, M.Pd		Ka prodi	
5.	Dedi Ahmadi, M.Pd		Sekretaris Prodi	
6.	Vigi Indah Permata Sari, M.Pd		UPM	
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				



**UNIVERSITAS PAHLAWAN
TUANKU TAMBUSAI**

Jalan Tuanku Tambusai No. 23 Bangkinang, Kampar
Riau.

BERITA ACARA RAPAT

Hari : Senin

Tanggal : 21 Agustus 2023

Tempat : Ruang Rapat Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

BERITA ACARA RAPAT

Pada hari ini Senin, Tanggal 26 Agustus Tahun 2024 bertempat di Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, telah dilaksanakan **Audit Mutu Internal S1 Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai**

Catatan penting selama pelaksanaan **Audit Mutu Internal** adalah :

1. Persiapan Audit
2. Pelaksanaan Audit
3. Dokumen Audit
4. Kelengkapan Pelaksanaan Audit
5. Tindak Lanjut permintaan tindakan koreksi

Audit ditutup dengan Pelaporan Audit

Bangkinang, 21 Agustus 2023

Notulen

Joni, M.Pd

Pimpinan

Muhammad Syahrul Rizal, M.Pd

DOKUMENTASI AMI PRODI PENJASKESREK



**AMI
S1 Penjaskesrek 2024**



