



# LAPORAN

## AUDIT MUTU INTERNAL

Program Studi S1 Pendidikan  
Jasmani Kesehatan Rekreasi

2022  
EDITION

Lembaga Penjaminan Mutu  
Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

## **KATA PENGANTAR**

Puji dan syukur kepada Allah SWT yang telah member kekuatan, kesehatan dan kemudahan sehingga kegiatan audit mutu internal pada tahun 2022 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, 23 Agustus 2022

Pelaksana,

dto

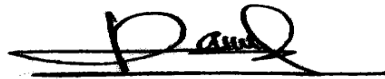
Ketua Lembaga Penjaminan Mutu

## 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. PUTRI ASILESTARI, M.Pd




( )

2. ASTUTI, M.Pd



( )

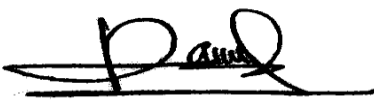

3. MOH. FAUZIDDIN, M.Pd



( )

## LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL PROGRAM STUDI

### I. PENDAHULUAN

Fakultas	Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Program Studi	Program Studi S1 PENJASKESREK
Alamat	Jl. Tuanku Tambusai No. 23 Bangkinang
Nama Kaprodi	Iska Noviardilla, M.Pd
Tanggal Audit	22 Agustus 2022
Ketua Auditor	Putri Asilestari, M.Pd
Anggota Auditor	1. Astuti, M.Pd 2. Moh. Fauziddin, M.Pd
Tanda Tangan Ketua Auditor	
Tanda Tangan Kaprodi S1 Pendidikan Bahasa Inggris :	

### 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
<i>f. Tujuan lain, sebutkan:</i>	

### III. LINGKUP AUDIT:

1. Standar Proses Pembelajaran

#### IV. JADWAL AUDIT:

No	Hari/Tanggal/Waktu	JenisKegiatan
A	Senin, 22 Agustus 2022	
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. Proses Pembelajaran	Berita acara perkuliahan ada namun ada beberapa yang tidak diisi hari dan tanggal pertemuan serta tidak ada tandatangan dosen
OB	Std. Proses Pembelajaran	Masih ada dosen yang belum mencukupi jumlah pertemuan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan

##### 2. Saran perbaikan:

Standar/ Kriteria	Kelebihan	Peluang untuk Peningkatan
Std. Proses Pembelajaran		Ka. Prodi mengingatkan dosennya untuk melengkapi berita acara/jurnal perkuliahan
Std. Proses Pembelajaran		Ka. Prodi mengingatkan dosennya untuk melengkapi jumlah pertemuan sesuai jadwal yang telah ditentukan

## 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	Namadokumen	Temuandokumen		
		Ada	Tidakada	Hasiltemuan
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 Penjaskesrek

Auditor: :a. Ketua : Putri Asilestari, M.Pd  
b. Anggota : Astuti, M.Pd  
: Moh. Fauziddin, M.Pd

Lingkup : Program Studi S1 Penjaskesrek, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan,  
Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Hari/Tgl : 22 Agustus 2022

Jam : 09.00 WIB - 17.00 WIB

#### A. KELEBIHAN

Standar/ Kriteria	Kelebihan
Standar proses pembelajaran	RPS semua mata kuliah sudah ada

#### B. KEKURANGAN/ KETIDAK SESUAIAN DENGAN STANDAR

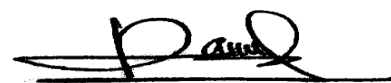
KTS/ OB	Standard/ Kriteria	Temuan Audit
OB	Std. Proses Pembelajaran	Berita acara perkuliahan ada namun ada dosen yang tidak mengisi hari dan tanggal pertemuan serta tidak ada ttd dosen
OB	Std. Proses Pembelajaran	Masih ada dosen yang belum mencukupi jumlah pertemuan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan

#### C. PELUANG UNTUK PENINGKATAN

Standar/ Kriteria	Peluang untuk Peningkatan
Std. Proses Pembelajaran	Ka. Prodi mengingatkan dosennya untuk melengkapi berita acara perkuliahan
Std. Proses Pembelajaran	Ka. Prodi mengingatkan dosennya untuk melengkapi jumlah pertemuan sesuai jadwal yang telah ditentukan





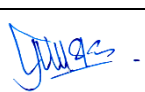
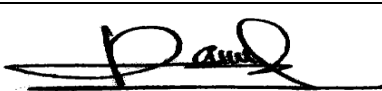
TERAUDIT






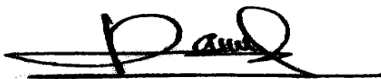
KETUA AUDITOR

**Lampiran B: Permintaan Tindakan Koreksi (PTK)**

**PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)**

Fakultas	Keguruan dan Ilmu Pendidikan		
Program Studi	S1 Penjaskesrek		
Ketua Program Studi	Iska Noviardilla, M.Pd		
Auditor	a. Ketua : 1. Putri Asilestari, M.Pd  b. Anggota : 1. Astuti, M.Pd 2. Moh. Fauziddin, M.Pd	Tanggal Audit	22 Agustus 2022
PTK No:1	Kategori: KTS	<input checked="" type="checkbox"/> Observasi	
Standar/ Kriteria	Std. Proses Pembelajaran <input type="checkbox"/>		
Berita acara perkuliahan ada namun ada dosen yang tidak mengisi hari dan tanggal pertemuan serta tidak ada ttd dosen			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	22 Agustus 2022
Akar Penyebab ( <i>diisi oleh teraudit &amp; ditandatangani</i> ): Ketidak disiplin dosen mengisi jurnal perkuliahan			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	22 Agustus 2022
Rencana Tindakan Koreksi ( <i>diisi oleh teraudit &amp; ditandatangani</i> ): Ka. Prodi mengingatkan dosennya untuk melengkapi berita acara perkuliahan			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	22 Agustus 2022
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi ( <i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya &amp; ditandatangani</i> ):			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	22 Agustus 2022

**PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)**

Fakultas	Keguruan dan Ilmu Pendidikan		
Program Studi	S1 Penjaskesrek		
Ketua Program Studi	Iska Noviardilla, M.Pd		
Auditor	a. Ketua : Putri Asilestari, M.Pd  b. Anggota :  1. Astuti, M.Pd 2. Moh. Fauziddin, M.Pd	Tanggal Audit	22 Agustus 2022
PTK No:1	Kategori: KTS	<input checked="" type="checkbox"/> Observasi	
Standar/ Kriteria	Std. Proses Pembelajaran		
Masih ada dosen yang belum mencukupi jumlah pertemyan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	22 Agustus 2022
Akar Penyebab ( <i>diisi oleh teraudit &amp; ditandatangani</i> ):			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	22 Agustus 2022
Rencana Tindakan Koreksi ( <i>diisi oleh teraudit &amp; ditandatangani</i> ): Ka. Prodi mengingatkan dosennya untuk melengkapi jumlah pertemuan sesuai jadwal yang telah ditentukan			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	22 Agustus 2022
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi ( <i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya &amp; ditandatangani</i> ):			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	22 Agustus 2022

## Lampiran C : Daftar Tilik

### DAFTAR TILIK

Hari/Tanggal	: Senin, 22 Agustus 2022	Auditee	:	
				1. Iska Noviardilla, M.Pd
				2. Deddi Ahmadi, M.Pd
Jam	: 09.00 - selesai	Auditor	:	
Fak/Prodi	: Ilmu Pendidikan / S1	a. Ketua	:	Putri Asilestari,, M.Pd
	Penjaskesrek			
Nama	:	b. Anggota	:	1. Astuti, M.Pd
Dokumen				2. Moh. Fauziddin, M.Pd

No	Referensi/Standar/ButirM utu	Pertanyaan	Hasil Observasi/Audit/Visitasi (catatan audit)	Y*	T*	Catatan Khusus
1.	Standar proses pembelajaran	1. Apakah dosen telah memenuhi persiapan perkuliahan seperti membuat RPS	1. 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?	2. 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	3. Materi di jurnal perkuliahn sesuai dengan RPS yang telah direncanakan		V	
		4. Apakah dosen telah memenuhi kehadiran 14 pertemuan, 1 UTS dan 1 UAS	4. Ada dosen yang tidak lengkap kehadiran sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan	V		
		5. Apakah kehadiran mahasiswa sudah lebih dari 80%	6. Kehadiran mahasiswa melebihi 80%		V	

Y = Ya (ada ketidaksesuain); T = Tidak (tidak ada temuan)



**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](mailto:info@universitaspahlawan.ac.id)

---

**SURAT PERINTAH TUGAS**  
**AUDIT MUTU INTERNAL**  
**KE PROGRAM STUDI S1 PENDIDIKAN JASMANI KESEHATAN REKREASI**  
**Nomor : 106/UPTT/VIII/2022**

---

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

1. Putri Asilestari, M.Pd
2. Astuti, M.Pd
3. Moh. Fauziddin, M.Pd

Melaksanakan Audit Mutu Internal pada Program Studi S1 Penjaskesrek tanggal 22 Agustus 2022 sebagai bentuk pelaksanaan SPMI di Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai. Dengan dikeluarkannya surat tugas ini, maka yang bersangkutan wajib melaksanakan tugas dengan sebenarnya dan bertanggungjawab kepada Rektor dan Lembaga Penjaminan Mutu Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai.

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

Bangkinang, 02 Agustus 2022

Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Rektor



**Prof. Dr. Amir Luthfi**



YAYASAN PAHLAWAN TUANKU TAMBUSAI  
**UNIVERSITAS PAHLAWAN TUANKU TAMBUSAI**  
**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU**

e-mail: lpm.up2017@gmail.com  
Alamat : Jl. Tuanku Tambusai No. 23 Bangkinang - Kampar Riau Kode Pos : 28412  
Telp. (0762) 21677, 085363069597, 085263773088- Fax (0762) 21677

Bangkinang, 18 Agustus 2022

Nomor : 060/LPM/VIII/2022  
Lampiran : -  
Perihal : Audit Mutu Internal Prodi Penjaskesrek

Kepada Yth, :  
Ketua Program Studi Penjaskesrek  
Di  
Tempat

Dengan Hormat,  
Bersama ini kami memberitahukan Bapak/Ibu untuk Audit Mutu Internal Prodi  
Penjaskesrek Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai yang akan dilaksanakan  
pada :

Hari/Tanggal : Senin , 22 Agustus 2022  
Waktu : 09.00 WIB – smpi Selesai  
Tempat : Ruangan Prodi

Demikian surat undangan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kehadiran  
Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.

Ketua Lembaga Penjaminan Mutu



Fadhilaturrahmi, M.Pd



**UNIVERSITAS PAHLAWAN TUANKU  
TAMBUSAI**

Jalan Tuanku Tambusai No. 23 Bangkinang, Kampar Riau.

**BERITA ACARA RAPAT**

Hari : Senin

Tanggal : 22 Agustus 2022

Tempat : Ruang Prodi

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Putri Asilestari, M.Pd		Auditor	
2.	Astuti, M.Pd		Anggota	
3.	Moh. Fauziddin, M.Pd		Anggota	
4.	Iska Noviardilla, M.Pd		Ka prodi	
5.	Deddi Ahmadi, M.Pd		Sekretaris Prodi	
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
18.				



## UNIVERSITAS PAHLAWAN TUANKU TAMBUSAI

Jalan Tuanku Tambusai No. 23 Bangkinang, Kampar Riau.

### BERITA ACARA RAPAT

Tanggal : 22 Agustus 2022

Tempat : Ruang Rapat Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

### BERITA ACARA RAPAT

Pada hari ini **Kamis** Tanggal 22 Agustus Tahun 2022 bertempat di Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, telah dilaksanakan **Audit Mutu Internal S1 Penjaskesrek 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, 22 Agustus 2022

Notulen

Pimpinan

Astuti, M.Pd

Putri Asilestari, M.Pd



YAYASAN PAHLAWAN TUANKU TAMBUSAI  
**UNIVERSITAS PAHLAWAN TUANKU TAMBUSAI**  
**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU**

e-mail: lpm.up2017@gmail.com

Alamat : Jl. Tuanku Tambusai No. 23 Bangkinang - Kampar Riau Kode Pos : 28412  
Telp. (0762) 21677, 085363069597, 085263773088- Fax (0762) 21677

**RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN**  
**TERKAIT HASIL AMI 2022**  
**PROGRAM STUDI S1 PENJASKESREK**  
**UNIVERSITAS PAHLAWAN TUANKU TAMBUSAI**

Berkaitan dengan pelaksanaan penjaminan mutu Prodi S1 Penjaskesrek di lingkungan Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai maka pada hari ini :

Hari/ Tanggal : Kamis/ 08 September 2022  
Waktu : 08 : 30 WIB sampai selesai.  
Tempat : Lantai 3, Ruang 3D

Telah dilaksanakan kegiatan **Rapat Tinjauan Manajemen** oleh Prodi S1 Penjaskesrek Universitas Pahlawan, yang dihadiri oleh Ketua Prodi., UPM Prodi, dan lainnya sebagaimana yang tercantum dalam *Daftar Hadir Terlampir*.

Materi yang dibahas dalam kegiatan ini serta yang bertindak selaku unsure pimpinan rapat:

- A. Materi
1. RencanaTindak Lanjut Hasil Rapat Tinjauan Manajemen
- B. Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber
1. Pimpinan Rapat : Iska Noviardilla, M.Pd
  2. Sekretaris/ Notulen : Dedi Ahmadi, M.Pd

Setelah dilakukan Rapat dan diskusi terhadap Hasil AMI selanjutnya seluruh peserta dapat menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi *Keputusan Akhir Rapat* ini yaitu,

1. Sebelum memulai proses pembelajaran hendaknya semua dosen mengisi jurnal perkuliahan
2. Perlu pemantauan kehadiran mahasiswa oleh dosen sehingga mahasiswa memenuhi jumlah kehadiran yang ditentukan.
3. Standar Proses pembelajaran perlu pengendalian sesuai dengan yang telah ditetapkan

Demikian hasil rapat ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggung jawab agar dapat diperhatikan dengan seksama.

Bangkinang, 08 September 2022

Pemimpin Rapat

Iska Noviardilla, M.Pd

Notulen

Dedi Ahmadi, M.Pd



YAYASAN PAHLAWAN TUANKU TAMBUSAI  
**UNIVERSITAS PAHLAWAN TUANKU TAMBUSAI**  
**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU**

e-mail: [lpm.up2017@gmail.com](mailto:lpm.up2017@gmail.com)  
Alamat : Jl. Tuanku Tambusai No. 23 Bangkinang - Kampar Riau Kode Pos : 28412  
Telp. (0762) 21677, 085363069597, 085263773088- Fax (0762) 21677

**RENCANA TINDAK LANJUT**  
**HASIL RTM TERKAIT AMI 2022**  
**PROGRAM STUDI S1 PENJASKESREK**  
**UNIVERSITAS PAHLAWAN TUANKU TAMBUSAI**

Berkaitan hasil **Rapat Tinjauan Manajemen** terkait AMI 2022 maka pada hari ini :

Hari/ Tanggal : Kamis/ 08 September 2022  
Waktu : 08 : 30 WIB sampai selesai.  
Tempat : Lantai 3, Ruang 3D

Telah ditetapkan **Rencana Tindak Lanjut** oleh Prodi S1 Penjaskesrek Universitas Pahlawan sebagai berikut :

No	Hasil Temuan	Rencana Tindak Lanjut	Batas Pelaporan Pelaksanaan RTL
1	Dosen kurang disiplin dalam mengisi jurnal perkuliahan	Mengadakan rapat rutin dengan dosen Peternakan, untuk menyampaikan perlunya mengisi jurnal perkuliahan secara lengkap sebelum memulai perkuliahan	Oktober 2022
2	Masih ada dosen yang lengkap jumlah pertemuan	Mengadakan rapat rutin dengan dosen Peternakan, untuk melengkapi jumlah pertemuan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan	Oktober 2022

Demikian RTL ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat diperhatikan dengan seksama.

Bangkinang, 08 September 2022

Pemimpin Rapat

Notulen

Iska Noviardilla, M.Pd

Dr. Kasman Ediputra, M.Pd

**DOKUMENTASI AUDIT MUTU INTERNAL PRODI PENJASKESREK**

