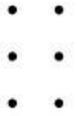




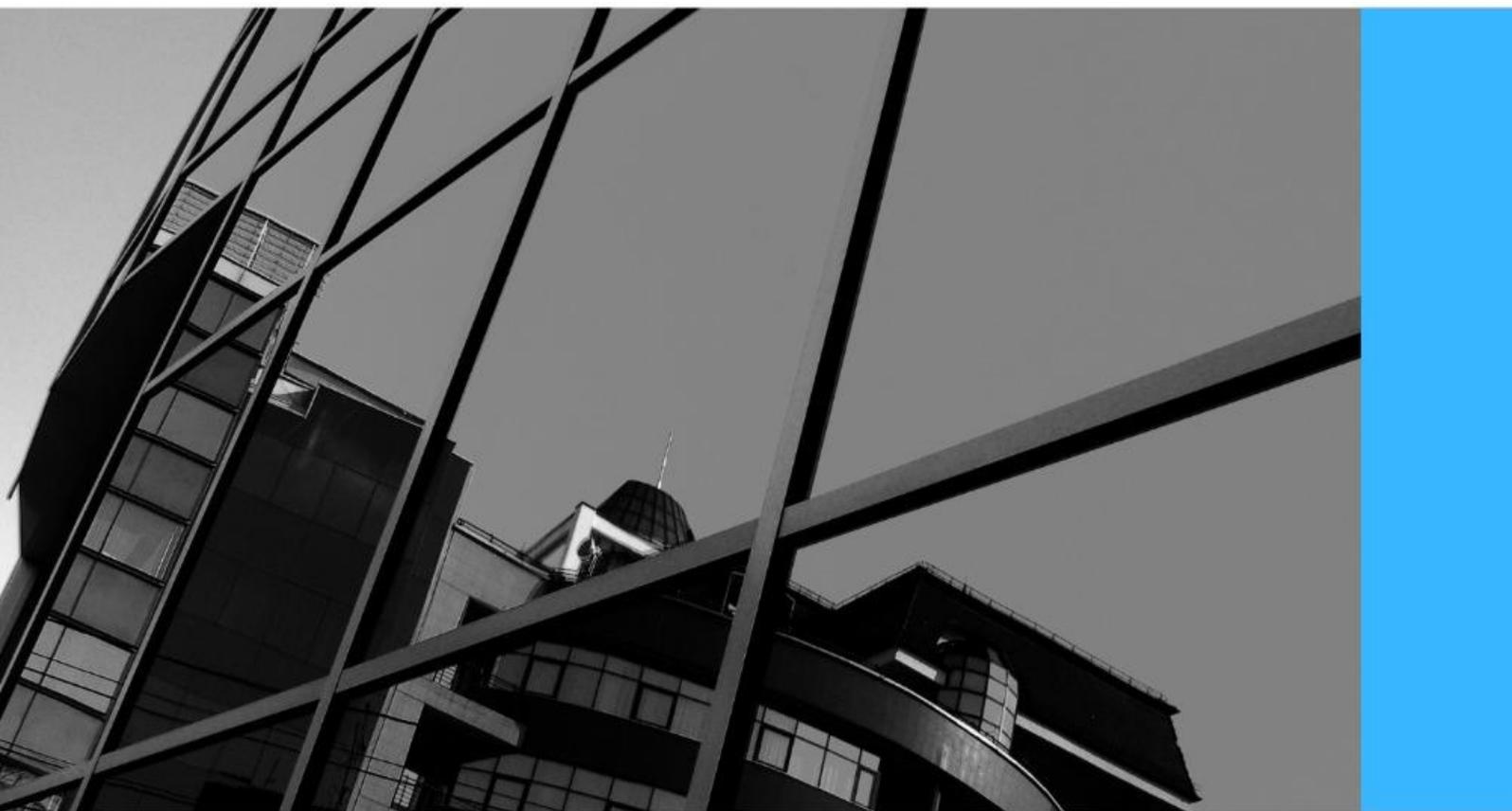
**UNIVERSITAS  
CENDERAWASIH**



# Laporan Audit Mutu Internal (AMI) Reguler

---

**2022**



# LEMBAR PENGESAHAN

---

Judul : Laporan Audit Mutu Internal (Reguler) tahun 2022  
Tujuan Audit : Mengetahui Keterlaksanaan Standar Mutu Universitas Cenderawasih di tingkat Program Studi diFakultas Ilmu Keolahragaan (FIK) Universitas Cenderawasih  
Waktu Audit : Juli – September 2022  
Fakultas : Fakultas Ilmu Keolahragaan  
Alamat : Jalan Kamwolker, Perumnas III Waena, Kec. Heram, Kota Jayapura

No	Audite	Auditor
1	Program Studi Ilmu Keolahragaan - S1	1. Dr. Rif'qy Qomarrullah, S.Pd.,M.Or. 2. I Putu Eka Wijaya Putra, S.Or., M.Or.
2	Program Studi Pendidikan Kepelatihan Olahraga - S1	1. Prof. Dr. Sutoro, M.Kes 2. Miftah Fariz Prima Putra, S.Pd., M.Pd.

# KATA PENGANTAR

---

*Alhamdulillah* *robbil'alamiin*, kami panjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya, sehingga laporan audit mutu internal regular tahun 2022 di Fakultas Ilmu Keolahragaan dapat tersusun. Audit Mutu Internal (AMI) dilakukan sebagai bagian utuh dari implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dalam langkah evaluasi. Peraturan Rektor Universitas Cenderawasih No: 41 tahun 2019 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal ( <https://spmi.uncen.ac.id/> ) mengamanatkan kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi dalam mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi di Universitas Cenderawasih. Guna melihat keterlaksanaan standar mutu ini di lingkungan Universitas Cenderawasih, maka telah dilaksanakan audit mutu internal regular tahun 2022. Audit mutu internal regular dapat berjalan dengan baik atas dukungan dan bantuan dalam pelaksanaan kegiatan dari berbagai pihak.

Oleh karena itu pada kesempatan ini kami menyampaikan banyak terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Ketua dan Sekretaris LPMPP Universitas Cenderawasih yang telah memfasilitasi dan mendukung kegiatan ini.
2. Pusat Audit Monitoring dan Evaluasi Pendidikan Tinggi yang telah memfasilitasi dan mendukung kegiatan ini.
3. Dekan, Wakil Dekan, Koordprodi beserta stafnya yang telah membantu terlaksananya kegiatan ini.
4. Ketua Unit Penjaminan Mutu Fakultas Ilmu Keolahragaan yang telah mengkoordinasikan kegiatan ini.
5. Para auditor yang telah melakukan proses audit mutu internal regular.
6. Semua pihak yang telah membantu terlaksananya audit yang tidak dapat kami sebutkan satu per satu.

Harapan kami, semoga kegiatan audit yang telah dilaksanakan ini bermanfaat bagi FIK dan UNCEN dalam rangka meningkatkan standar mutu internal.

Jayapura, 19 September 2022

Penyusun,

**Unit Penjaminan Mutu Fakultas Ilmu  
Keolahragaan**

---

# DAFIKAR ISI

---

LEMBAR PENGESAHAN .....	ii
KATA PENGANTAR .....	iii
DAFIKAR ISI.....	iv
PENDAHULUAN .....	1
PEMBAHASAN HASIL AUDIT REGULER.....	3
A. Auditor dan Audit .....	3
B. Tujuan Audit .....	3
C. Lingkup Audit .....	3
D. Temuan Audit .....	4
KESIMPULAN .....	12
REKOMENDASI .....	13
LAMPIRAN .....	14

---

---

## PENDAHULUAN

---

---

Penjaminan mutu perguruan tinggi merupakan suatu upaya pemenuhan standar mutu perguruan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan. Proses kegiatan tersebut dapat di pastikan berjalan dengan baik maka diperlukan sistem penjaminan mutu internal (SPMI). Pelaksanaan audit mutu internal Universitas Cenderawasih mengacu kepada dokumen standar SPMI. Kegiatan audit mutu internal merupakan bagian dari tahapan siklus dari Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) dengan dibantu berbagai sistim informasi meliputi: E-SPMI, Penjaminan mutu harus dilakukan untuk mendorong peningkatan pengendalian internal yang efektif.

Audit mutu internal merupakan proses pengujian yang sistematis, mandiri, dan terdokumentasi untuk memastikan pelaksanaan kegiatan di Perguruan Tinggi sesuai dengan prosedur dan standar untuk mencapai tujuan instansi. Pelaksanaan audit mutu internal 2022 melanjutkan pada tahun sebelumnya yaitu 2021 dimana fokus audit mutu internal berfokus pada Standar Pendidikan. Adapun sub standar pendidikan antara lain: sub standar kompetensi lulusan; sub standar isi pembelajaran; sub standar proses pembelajaran; sub standar penilaian; sub standar dosen dan tenaga kependidikan; sub standar sarana dan prasarana pembelajaran; sub standar pengelolaan pembelajaran ;sub standar pembiayaan pembelajaran.

Audit mutu internal reguler pada tahun 2022 berjumlah 2 program studi. Pelaksanaan audit mutu internal dipandu melalui Sistim Informasi Penjaminan Mutu (E-SPMI) di laman ( <https://spmi.uncen.ac.id/> ). Jadwal implementasi audit mutu internal reguler Universitas Cenderawasih, ditunjukkan pada tabel 11.

Tabel 1. Jadwal Implementasi Masa Audit

No	Kegiatan	Waktu
1	Pembukaan sistem masa audit	22 Juli 2022
2	Pengisian e-SPMI	25 Juli - 2 Agustus 2022
3	Desk Evaluation	8 - 15 Agustus 2022
4	Visitasi	22 Agustus – 2 September 2022
5	Unggah RTM	22 Agustus – 2 September 202

Hasil kegiatan audit mutu internal dapat menjadi bahan pimpinan universitas dalam membuat sebuah kebijakan dan sebagai upaya universitas untuk mengevaluasi kinerja program studi. Dengan demikian, diharapkan standar mutu menjadi lebih baik.

### **A. Tujuan Kegiatan**

Kegiatan audit mutu internal UNCEN tahun 2022, bertujuan untuk:

1. Mengetahui ketercapaian pelaksanaan standar mutu UNCEN tahun 2022.
2. Mengetahui tingkat ketercapaian pelaksanaan standar mutu internal selama 1 tahun.
3. Unit yang diaudit yaitu prodi-prodi yang berada di Fakultas Ilmu Keolahragaan.
4. Hasil dari kegiatan audit diharapkan dapat meningkatkan layanan mutu internal sehingga dapat dijadikan pertimbangan dalam menyusun kegiatan pada tahun berikutnya.

### **B. Manfaat Kegiatan**

Kegiatan audit mutu internal Fakultas Ilmu Keolahragaan diharapkan dapat meningkatkan meningkatkan penjaminan mutu Fakultas Ilmu Keolahragaan dari mulai merancang, melaksanakan dan melaporkan hasil audit di Fakultas Ilmu Keolahragaan

Secara umum, hasil kegiatan audit mutu internal Fakultas Ilmu Keolahragaan memiliki dua manfaat yaitu; (1) bagi lembaga di tingkat Fakultas, PPs, Program Studi, kegiatan audit mutu internal Fakultas Ilmu Keolahragaan dapat meningkatkan mutu serta sumberdaya, (2) bagi peserta kegiatan audit mutu internal dapat meningkatkan pemahaman tentang SPMI, dan sebagai dasar kewenangan dalam melakukan audit mutu internal sesuai dengan SPMI.

---

---

## PEMBAHASAN HASIL AUDIT REGULER

---

---

Pelaksanaan kegiatan audit mutu internal reguler tahun 2022 dilakukan pada program studi di lingkungan Universitas Cenderawasih. Tahapan kegiatan yang dilakukan mulai dari pengisian instrumen oleh *audite, desk evaluation*, visitasi, dan unggah RTM. Kegiatan audit dilaksanakan pada 2 program studi yang direncanakan di lingkungan Universitas Cenderawasih, yakni program studi yang menjadi target pendampingan dalam pengajuan akreditasi tahun 2022. Untuk Fakultas Ilmu Keolahragaan, terdapat 2 Program Studi yang diaudit, yaitu Ilmu Keolahragaan – S1 dan Pendidikan Kepelatihan Olahraga – S1.

### A. AUDITOR DAN AUDITE

Tabel 2. *Audite dan Auditor*

<b>Nama Fakultas</b>	<b>Fakultas Ilmu Keolahragaan</b>
<b>Alamat</b>	Jalan Kamwolker, Perumnas III Waena, Kec. Heram, Kota Jayapura
<b>Audite</b>	Ilmu Keolahragaan – S1 dan Pendidikan Kepelatihan Olahraga – S1.
<b>Auditor</b>	1. Dr. Rif'qy Qomarrullah, S.Pd.,M.Or. 2. I Putu Eka Wijaya Putra, S.Or., M.Or.

### B. TUJUAN AUDIT

Beri tanda √ sesuai yang dikerjakan.

Tabel 3. Tujuan Audit

a. Memastikan kesesuaian pelaksanaan standar mutu pada tahun 2021 di setiap Program Studi	√
b. Memastikan kesesuaian arah dan pelaksanaan penjaminan mutu Fakultas terhadap Dokumen Mutu Universitas, Dokumen Mutu Fakultas	√
c. Memastikan kelancaran pelaksanaan SPMI di Fakultas/Pascasarjana	√
d. Memastikan peluang peningkatan mutu Fakultas/Pascasarjana/Program Studi	√

### C. LINGKUP AUDIT

Lingkup audit mencakup 8 standar yang ada di Standar Mutu Uncen. Khusus sub standar Pendidikan, sub standar dieksplorasi lebih banyak. Berikut ini adalah ri

- a) Sub Standar Visi Misi
- b) Sub Standar Tata pamong, Tata Kelola, Kepemimpinan, dan Kerja Sama
- c) Sub Standar Mahasiswa
- d) Sub Standar Sumber Daya Manusia
- e) Sub Standar Keuangan

- f) Sub Standar Pendidikan
- g) Sub Standar Penelitian
- h) Sub Standar Pengabdian Kepada Masyarakat
- i) Sub Standar Luaran dan Capaian Tridharma

Program studi mengisi instrumen yang telah disiapkan oleh Pusat Penjaminan Mutu LPMPP UNCEN, sesuai dengan lingkup standar yang diinginkan oleh masing-masing program studi untuk diaudit. Dengan demikian, lingkup standar yang diaudit dapat berbeda antar program studi.

#### **D. TEMUAN AUDIT**

Sebanyak 2 program studi di lingkungan FIK UNCEN yang telah teraudit sebagai berikut: Ilmu Keolahragaan – S1 dan Pendidikan Kepelatihan Olahraga – S1. Berikut hasil berita acara audit mutu internal reguler:

##### **1. Hasil rata-rata per sub standar tiap program studi**

Analisis Hasil Audit Mutu Internal per standar setiap program studi, baik data kuantitatif maupun data kualitatif. Berikut hasil berita acara audit mutu internal reguler berdasarkan nilai rata-rata:

Tabel 4. Hasil Berita Acara Audit Mutu Internal Reguler

Prodi	Sub standar									
	Sub Standar Visi, Misi, Tujuan Dan Strategi	Sub Standar Tata Pamong, TataKelola, Kep	Sub Standar Mahasiswa	Sub Standar Sumber Daya Manusia	Sub StandarKeuangan Sarana dan Sarana	Sub Standar Pendidikan	Sub Standar Pednelitian	Sub Standar Pengabdian Kepada Masyarakat	Sub Standar Luaran dan Capaian Tridharma	Rata-rata
1. Ilmu Keolahragaan – S1	3,75	3,50	3,30	3,60	3,60	3,75	3,85	3,85	3,70	3,65
2. Pendidikan Kepelatihan Olahraga – S1.	3,65	3,30	3	3,40	3,35	3,20	3,25	3,25	3	3,26

Berdasarkan tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa ke 2 Program Studi yang sudah mendapatkan berita acara sudah dinyatakan baik, karena mendapatkan skor nilai rata-rata lebih dari angka 3. Prodi yang mendapatkan skor nilai rata-rata tertinggi yaitu Program Studi Ilmu Keolahragaan dengan skor nilai rata-rata 3,65. Prodi yang mendapatkan skor nilai rata-rata terendah yaitu Pendidikan Kepelatihan Olahraga - S1 dengan skor nilai rata-rata 3,26. Berdasarkan nilai rata-rata dari keseluruhan sub standar, maka Sub standar yang mendapatkan skor nilai rata-rata tertinggi yaitu sub penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dengan skor nilai rata-rata 3,85. Sub standar yang mendapatkan skor nilai rata-rata terendah yaitu sub standar mahasiswa dengan skor nilai rata-rata 3.

## 2. Hasil temuan tiap program studi

Hasil temuan tiap program studi dapat dilihat dari tabel 5.

No	Prodi	Jumlah Temuan			
		Minor	Mayor	Observasi	Tidak Mengisi
1	Ilmu Keolahragaan – S1	1	-	8	-
2	Pendidikan Kepelatihan Olahraga – S1.	2	-	7	-
	<b>Total</b>	<b>3</b>	<b>-</b>	<b>15</b>	<b>-</b>

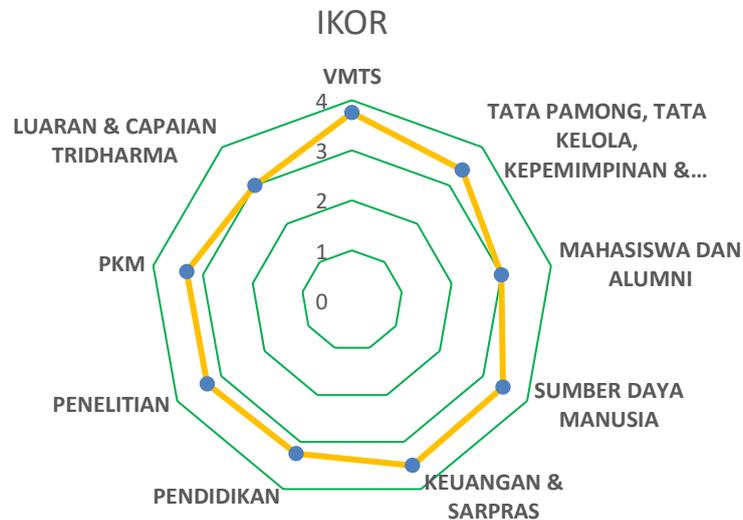
Tabel 5. Jumlah temuan hasil visitasi masing-masing prodi

Berdasarkan tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa ke 2 Program Studi yang sudah mendapatkan hasil temuan. Prodi yang mendapatkan temuan observasi yaitu Ilmu Keolahragaan S1 dan Pendidikan Kepelatihan Olahraga S1. Hasil temuan mayor tidak di temukan di 2 prodi.

#### 4. Capaian hasil audit mutu internal per program studi

Capaian hasil audit mutu internal untuk seluruh standar pada setiap program studi sebagai berikut:

##### 1. Ilmu Keolahragaan – S1



Gambar 1. Capaian Nilai Standar Program Studi Ilmu Keolahragaan – S1.

Berdasarkan gambar 1 menunjukkan bahwa program studi Ilmu Keolahragaan - S1, memiliki sub standar nilai tertinggi yaitu sub standar kompetensi lulusan, sub standar isi pembelajaran, sub standar penilaian, sub standarsarana dan prasarana pembelajaran, sub standar pengelolaan pembelajaran, dan sub standar biaya pembelajaran dengan nilai 4. Meskipun memiliki nilai tertinggi program studi Ilmu Keolahragaan - S1 memiliki saran perbaikan di setiap sub standar tersebut antara lain: Perlu melengkapi dokumentasi perumusan CPL dan evaluasi CPL, Perlu ada dokumen Laporan Kegiatan Pengembangan Kurikulum dan dokumen Laporan Hasil Evaluasi Kurikulum yang memuat penjelasan bagaimana prodi mengembangkan kurikulum dan laporan hasil evaluasi dilakukan, Karakteristik proses pembelajaran yang diimplementasikan sebaiknya secara eksplisit tertulis di RPS, perlu dibuat rekap yang memuat daftar mata kuliah dan teknik mata kuliah yang digunakan, Perlu upaya untuk menjaga keberlanjutan implementasi pemenuhan standar keselamatan, kesehatan, kenyamanan kerja (K3), Dokumen kurikulum dan laporan kegiatan pengembangan kurikulum, perlu dilengkapi dengan RPS semua mata kuliah, Pelaksananya perlu didasarkan pada SOP pelaporan penggunaan anggaran. Sub standar nilai terendah yaitu sub standar mahasiswa dengan nilai 3,30 dengan saran perbaikan yaitu prodi perlu meningkatkan promosi untuk menarik minat mahasiswa yang akan masuk.

Standar keselamatan, kesehatan, kenyamanan kerja (K3), Dokumen kurikulum dan laporan kegiatan pengembangan kurikulum, perlu dilengkapi dengan RPS semua mata kuliah, Pelaksanannya perlu didasarkan pada SOP pelaporan penggunaan anggaran. Sub standar nilai terendah yaitu sub standar mahasiswa dengan nilai 3,30 dengan saran perbaikan yaitu prodi perlu meningkatkan promosi untuk menarik minat mahasiswa yang akan masuk.

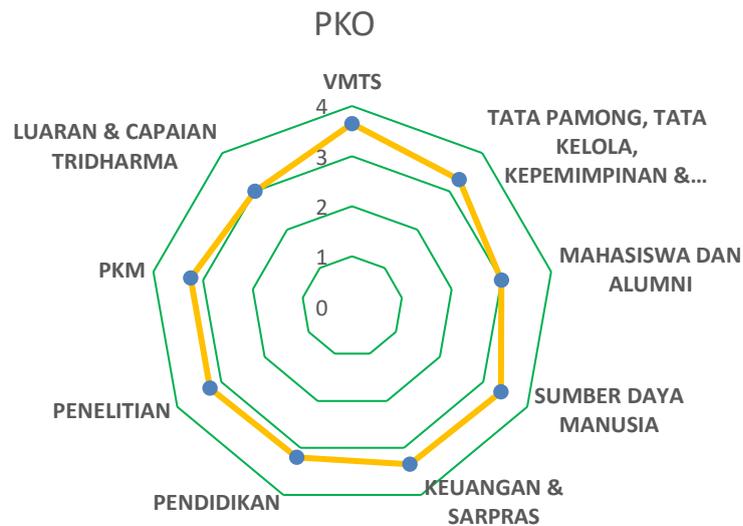
Program Studi Ilmu Keolahragaan - S1 telah melakukan visiasi pada tanggal 5 september 2022 berdasarkan hasil visitasi terdapat beberapa temuan dari 9 sub standar. Rata-rata sub standar memiliki kategori observasi, kecuali sub standar dosen dan tenaga kependidikan yang mendapatkan minor. Rincian hasil temuannya dapat dilihat pada tabel 6.

Tabel 6. Rincian hasil temuan pada 8 sub standar Prodi Ilmu Keolahragaan

No	SUB STANDARD	NILAI	TEMUAN	KATEGORI	SARAN PERBAIKAN
1	VISI MISI TUJUAN DAN STRATEGI	3.75	Dokumentasi evaluasi VTMS seperti notulen, peninjauan VMTS, undangan sosialisasi perlu ditindaklanjuti	Observasi	1. Perlu ada instrumen dan laporan survey kepada pengelola PS dan tendik 2. Laporan survey VTMS perlu dilakukan kajian analisis
2	TATA PAMONG, TATA KELOLA, KEPEMIMPINAN, dan KERJASAMA	3.50	Kerjasama UNCEN/UPPS/PS yang relevan dengan keahlian yang dikembangkan oleh PS dalam bidang penelitian dan PkM pada tingkat internasional masih kurang	Observasi	1. Perlu ada deskripsi setiap aspek dengan jelas baik pada pelaksanaan fungsi tata kelola dan pelaksanaan kepemimpinan 2. Perlu rintisan kerjasama dengan berbagai pihak pada bidang penelitian dan pengabdian masyarakat baik lokal, nasional, maupun internasional
3	MAHASISWA DAN ALUMNI	3.30	Belum tersedia Laporan hasil survey tingkat kepuasan lulusan terhadap layanan manajemen dan tindak lanjutnya sebagai bukti dilakukannya survey tersebut, adanya baru survey terhadap mahasiswa	Minor	1. Perlu dilengkapi dengan survey tingkat kepuasan lulusan/alumni terhadap layanan manajemen UNCEN 2. Perlu adanya data terkait input mahasiswa (jalur masuk)

4	SUMBER DAYA MANUSIA	3.60	Jumlah dosen homebase belum ada yang Doktor dan hanya ada satu Lektor Kepala.	Observasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Percepatan kenaikan jabatan fungsional dengan memberi dukungan untuk meneliti dan menulis artikel di jurnal</li> <li>2. Perlu ada percepatan dan penugasaan sekolah tingkat Doktorol.</li> <li>3. Penambahan praktisi atau visiting Profesor dapat dilakukan untuk mengurangi beban kerja</li> <li>4. Jumlah DTSP yg mengikuti kegiatan keprofesian berkelanjutan masih perlu ditingkatkan</li> </ol>
5	KEUANGAN, SARANA, PRASARANA dan SISTEM INFORMASI	3.60	Belum tersedia data yang berkaitan dengan biaya operasional	Observasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perlu adanya peningkatan biaya operasional publikasi</li> <li>2. Perlu menghitung biaya operasional dengan melihat jumlah mahasiswa.</li> </ol>
6	PENDIDIKAN	3, 75	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dokumentasi (foto kegiatan) terkait dengan kurikulum dan pengukuran CPL belum ada</li> <li>2. Rata-rata pertemuan pembimbingan oleh dosen PA dalam satu semester belum sesuai standar SPMI 2019 (4x)</li> </ol>	Observasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perlu menambahkan laporan kegiatan kuliah umum, seminar, konferensi, lokakarya, pelatihan, FGD, bedah buku, dan pertukaran mahasiswa.</li> <li>2. Perlu melakukan nitoring pembimbingan akademik seperti menggunakan kartu bimbingan akademik /konsultasi akademik online/offline.</li> </ol>
7	PENELITIAN	3.85		Observasi	Perlu dilakukan pelatihan penulisan proposal berbahasa Inggris untuk meningkatkan penelitian dengan sumber pembiayaan dari Luar Negeri
8	PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	3.85		Observasi	Perlu dilakukan peningkatan kerjasama pengabdian pada masyarakat (luar negeri)
9	LUARAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI	3.70	Luaran terkait Paten dan HKI masih sedikit	Observasi	Perlu dilakukan peningkatan luaran Paten dan HKI dari hasil penelitian, PkM

## 2. Pendidikan Kepelatihan Olahraga - S1



Gambar 2. Capaian Nilai Standar Program Studi Pendidikan Kepelatihan Olahraga - S1.

Berdasarkan gambar 2 menunjukkan bahwa program studi Pendidikan Kepelatihan Olahraga - S1 rata-rata memiliki nilai tertinggi 4 kecuali satu standar yaitu standar dosen dan tenaga. Program Studi Pendidikan Kepelatihan Olahraga - S1 mendapatkan saran perbaikan dalam berita acara yaitu untuk perbaikan di standar 5, kekurangan jumlah dosen semoga segera terpenuhi, perbaikan tahun depan terkait dokumen yang dibutuhkan, perbaikan pembuatan folder menurut pertanyaan yang diajukan, share link supaya diakses oleh siapapun pemilik link, penyematan kurikulum lama dan baru di *drive*.

Program Studi Pendidikan Kepelatihan Olahraga - S1 telah melakukan visiasi pada tanggal 1 September 2022, berdasarkan hasil visitasi belum terdapat catatan hasil temuan kategori namun sudah diberikan saran. Rincian hasil temuannya dapat dilihat pada tabel 7.

Tabel 7. Rincian hasil temuan pada 8 sub standar Prodi Pendidikan Keperawatan Olahraga - S1

No	SUB STANDARD	NILAI	TEMUAN	KATEGORI	SARAN PERBAIKAN
1	VISI MISI TUJUAN DAN STRATEGI	3.65	Rencana operasional (Renop) Prodi belum ada	Observasi	Perlu disusun Renop Prodi
2	TATA PAMONG, TATA KELOLA, KEPEMIMPINAN, DAN KERJASAMA	3.30	1. Survei kepuasan tendik belum ada. 2. Bukti kerjasama internasional.	Observasi	1. Ditambahkan dokumen survei kepuasan tendik 2. Ditambahkan dokumen Bukti kerjasama internasional
3	MAHASISWA DAN ALUMNI	3	Prodi belum meluluskan mahasiswa pada tahun 2023 sehingga belum ada alumni.	Minor	Mekanisme percepatan masa studi dan peningkatan IPK perlu direncanakan dengan baik.
4	SUMBER DAYA MANUSIA	3.40	Dokumen Kebijakan tertulis UNCEN/UUPS/PS dan sosialisasinya tentang pengelolaan dosen dan tenaga kependidikan, meliputi sistem seleksi, pengangkatan dan penempatan, pengembangan/pembinaan, retensi dan pemberhentian belum dilampirkan.	Observasi	Dilampirkan dokumen Kebijakan tertulis UNCEN/UUPS/PS dan sosialisasinya tentang pengelolaan dosen dan tenaga kependidikan, meliputi sistem seleksi, pengangkatan dan penempatan, pengembangan/pembinaan, retensi dan pemberhentian
5	KEUANGAN, SARANA, PRASARANA dan SISTEM INFORMASI	3.35	dokumen biaya operasional prodi belum tersedia	Observasi	perlu penyiapan dana operasional prodi yang diperoleh dari bagian keuangan fakultas
6	PENDIDIKAN	3.20	Referensi pembelajaran dari hasil penelitian dan PKM dosen dalam RPS belum dimaksimalkan  Dokumen bukti bimbingan akademik yang menunjukkan 4 kali belum ada laporan Emonev Semester ganjil 2022/2023 belum ada survey kepuasan mahasiswa terhadap sarana prasarana pembelajaran masih jadi satu dengan fakultas	Observasi	Dimasukan referensi pembelajaran dari hasil penelitian dan PKM dosen dalam RPS.  Dilampirkan dokumen bukti bimbingan akademik yang menunjukkan 4 kali Dilampirkan laporan Emonev semester ganjil 2022/2023 belum ada survey kepuasan mahasiswa terhadap sarana prasarana pembelajaran difilter per Prodi
7	PENELITIAN	3.25	Sudah diisikan dokumen pendukung dan rekapannya	Observasi	Perlu ditingkatkan penelitian kerjasama atau penelitian dengan sumber dana dari luar PT

8	PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	3.25	Dokumen pendukung dan penambahan kegiatan pengabdian yang sudah dilakukan	Observasi	Merekam semua kegiatan pengabdian dan dokumen pendukungnya
9	LUARAN & TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI	3	Kurang dokumen pendukung. perlu ada rekapan data	Minor	Penambahan dokumen dan rekapan data

---

## KESIMPULAN

---

1. Audit dilaksanakan pada 2 program studi yang direncanakan di lingkungan Universitas Cenderawasih.
2. Program Studi Ilmu Keolahragaan - S1 memiliki sub standar nilai tertinggi yaitu sub standar Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat dengan nilai 3,85. Meskipun memiliki nilai tertinggi Program Studi Ilmu Keolahragaan - S1 memiliki saran perbaikan disetiap sub standar. Sub standar nilai terendah yaitu sub standar mahasiswa dengan nilai 3 dengan saran perbaikan yaitu prodi perlu meningkatkan promosi untuk menarik minat mahasiswa yang akan masuk.
3. Program Studi Pendidikan Kepelatihan Olahraga - S1 rata-rata memiliki nilai tertinggi 3,26 kecuali sub standar mahasiswa dan sub standar luaran. Program Studi Pendidikan Kepelatihan Olahraga - S1 mendapatkan saran perbaikan dalam berita acara yaitu untuk perbaikan di standar 3 dan 9, perbaikan tahun depan terkait dokumen yang dibutuhkan, perbaikan pembuatan folder menurut pertanyaan yang diajukan, *share link* supaya diakses oleh siapapun pemilik *link*, penyematan kurikulum lama dan baru di drive.

---

## REKOMENDASI

---

Berdasarkan hasil visitasi, terdapat beberapa rekomendasi yang diharapkan dapat dilakukan untuk peningkatan mutu Fakultas Ilmu Keolahragaan sebagai berikut:

1. Rekomendasi Sub Standar Kompetensi Lulusan: pengembangan pedoman kurikulum, pembuatan evaluasi kurikulum, pembuatan SKPI, pembuatan evaluasi ketercapaian kurikulum.
2. Rekomendasi Sub Standar Isi Pembelajaran: peningkatan RPS, pembuatan tindak lanjut survei.
3. Rekomendasi Sub Standar Proses Pembelajaran: pembuatan peninjauan RPS, integrasi hasil penelitian dan PkM dalam pembelajaran, dan pembuatan RTM e- monev.
4. Rekomendasi Sub Standar Penilaian: pembuatan pedoman penilaian, peningkatan publikasi jurnal.
5. Rekomendasi Sub Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan: kenaikan pangkat dosen, study lanjut dosen, pembuatan list dosen pkm dan penelitian dosen.
6. Rekomendasi Sub Standar Sarana Prasarana Pembelajaran: peningkatan sarana prasarana laboratorium, pembuatan standarisasi laboratorium.
7. Rekomendasi Sub Standar Pengelolaan Pembelajaran: Diadakan rapat jurusan untuk evaluasi hasil monitoring dan evaluasi pembelajaran awal dan akhir semester.
8. Rekomendasi Sub Standar Pembiayaan Pembelajaran: update laporan keuangan, sosialisasi pengelolaan keuangan.

# LAMPIRAN



## **BERITA ACARA SARAN DAN LAPORAN TAHAP VISITASI AUDIT MUTU INTERNAL**

Program Studi : Ilmu Keolahragaan  
Jenjang : S1  
Fakultas : Ilmu Keolahragaan  
Periode Audit : 22 Juli 2022 s/d 2 Agustus 2022  
Lingkup Audit : Kelompok Standar Pendidikan

Pada hari ini telah dilaksanakan visitasi audit mutu internal oleh auditor internal universitas cenderawasih terhadap auditee: S1 Ilmu Keolahragaan Universitas Cenderawasih.

Berdasarkan keputusan auditor dan auditee diperoleh hasil dan saran perbaikan sebagai berikut:

**Tabel Saran Perbaikan**

No	SUB STANDARD	NILAI	TEMUAN	KATEGORI	SARAN PERBAIKAN
1	VISI MISI TUJUAN DAN STRATEGI	3.75	Dokumentasi evaluasi VTMS seperti notulen, peninjauan VMTS, undangan sosialisasi perlu ditindaklanjuti	Observasi	3. Perlu ada instrumen dan laporan survey kepada pengelola PS dan tendik 4. Laporan survey VTMS perlu dilakukan kajian analisis
2	TATA PAMONG, TATA KELOLA, KEPEMIMPINAN, dan KERJASAMA	3.50	Kerjasama UNCEN/Upps/PS yang relevan dengan keahlian yang dikembangkan oleh PS dalam bidang penelitian dan PkM pada tingkat internasional masih kurang	Observasi	3. Perlu ada deskripsi setiap aspek dengan jelas baik pada pelaksanaan fungsi tata kelola dan pelaksanaan kepemimpinan 4. Perlu rintisan kerjasama dengan berbagai pihak pada bidang penelitian dan pengabdian masyarakat baik lokal, nasional, maupun internasional
3	MAHASISWA DAN ALUMNI	3.30	Belum tersedia Laporan hasil survey tingkat kepuasan lulusan terhadap layanan manajemen dan tindak lanjutnya sebagai bukti dilakukannya survey tersebut, adanya baru survey terhadap mahasiswa	Minor	3. Perlu dilengkapi dengan survey tingkat kepuasan lulusan/alumni terhadap layanan manajemen UNCEN 4. Perlu adanya data terkait input mahasiswa (jalur masuk)

4	SUMBER DAYA MANUSIA	3.60	Jumlah dosen homebase belum ada yang Doktor dan hanya ada satu Lektor Kepala.	Observasi	5. Percepatan kenaikan jabatan fungsional dengan memberi dukungan untuk meneliti dan menulis artikel di jurnal 6. Perlu ada percepatan dan penugasan sekolah tingkat Doktorol. 7. Penambahan praktisi atau visiting Profesor dapat dilakukan untuk mengurangi beban kerja 8. Jumlah DTSP yg mengikuti kegiatan keprofesian berkelanjutan masih perlu ditingkatkan
5	KEUANGAN, SARANA, PRASARANA dan SISTEM INFORMASI	3.60	Belum tersedia data yang berkaitan dengan biaya operasional	Observasi	3. Perlu adanya peningkatan biaya operasional publikasi 4. Perlu menghitung biaya operasional dengan melihat jumlah mahasiswa.
6	PENDIDIKAN	3, 75	3. Dokumentasi (foto kegiatan) terkait dengan kurikulum dan pengukuran CPL belum ada 4. Rata-rata pertemuan pembimbingan oleh dosen PA dalam satu semester belum sesuai standar SPMI 2019 (4x)	Observasi	3. Perlu menambahkan laporan kegiatan kuliah umum, seminar, konferensi, lokakarya, pelatihan, FGD, bedah buku, dan pertukaran mahasiswa 4. Perlu melakukan monitoring pembimbingan akademik seperti menggunakan kartu bimbingan akademik /konsultasi akademik online/offline
7	PENELITIAN	3,85		Observasi	Perlu dilakukan pelatihan penulisan proposal berbahasa Inggris untuk meningkatkan penelitian dengan sumber pembiayaan dari Luar Negeri
8	PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	3,85		Observasi	Perlu dilakukan peningkatan kerjasama pengabdian pada masyarakat (luar negeri)
9	LUARAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI	3.70	Luaran terkait Paten dan HKI masih sedikit	Observasi	Perlu dilakukan peningkatan luaran Paten dan HKI dari hasil penelitian, PkM

Berita acara ini telah dibaca, disetujui, dan ditandatangani oleh para pihak. Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk diketahui dan digunakan sebagaimana mestinya.

Jayapura, 2-7-2022

Auditor



(Dr. Rif'iy Qomarrullah)

Jayapura, 2-7-2022

Auditor



(I Putu E.W. Putra, M.Or)

Jayapura, 2-7-2022

Auditee



(Ilmu Keolahragaan)



## BERITA ACARA SARAN DAN LAPORAN TAHAP VISITASI AUDIT MUTU INTERNAL

Program Studi : Pendidikan Kepelatihan Olahraga  
 Jenjang : S1  
 Fakultas : Ilmu Keolahragaan  
 Periode Audit : 25 Juli 2022 s/d 2 Agustus 2022  
 Lingkup Audit : Kelompok Standar Pendidikan

Pada hari ini telah dilaksanakan visitasi audit mutu internal oleh auditor internal universitas cenderawasih terhadap auditee: S1 Ilmu Keolahragaan Universitas Cenderawasih.

Berdasarkan keputusan auditor dan auditee diperoleh hasil dan saran perbaikan sebagai berikut:

**Tabel Saran Perbaikan**

No	SUB STANDARD	NILAI	TEMUAN	KATEGORI	SARAN PERBAIKAN
1	VISI MISI TUJUAN DAN STRATEGI	3.65	Rencana operasional (Renop) Prodi belum ada	Observasi	Perlu disusun Renop Prodi
2	TATA PAMONG, TATA KELOLA, KEPEMIMPINAN, DAN KERJASAMA	3.30	3. Survei kepuasan tendik belum ada. 4. Bukti kerjasama internasional.	Observasi	3. Ditambahkan dokumen survei kepuasan tendik 4. Ditambahkan dokumen Bukti kerjasama internasional
3	MAHASISWA DAN ALUMNI	3	Prodi belum meluluskan mahasiswa pada tahun 2023 sehingga belum ada alumni.	Minor	Mekanisme percepatan masa studi dan peningkatan IPK perlu direncanakan dengan baik.
4	SUMBER DAYA MANUSIA	3.40	Dokumen Kebijakan tertulis UNCEN/UPPS/PS dan sosialisasinya tentang pengelolaan dosen dan tenaga kependidikan, meliputi sistem seleksi, pengangkatan dan penempatan, pengembangan/pembinaan, retensi dan pemberhentian belum dilampirkan.	Observasi	Dilampirkan dokumen Kebijakan tertulis UNCEN/UPPS/PS dan sosialisasinya tentang pengelolaan dosen dan tenaga kependidikan, meliputi sistem seleksi, pengangkatan dan penempatan, pengembangan/ pembinaan, retensi dan pemberhentian
5	KEUANGAN, SARANA, PRASARANA dan SISTEM INFORMASI	3.35	dokumen biaya operasional prodi belum tersedia	Observasi	perlu penyiapan dana operasional prodi yang diperoleh dari bagian keuangan fakultas
6	PENDIDIKAN		Referensi pembelajaran dari hasil penelitian dan PKM dosen dalam RPS belum dimaksimalkan  Dokumen bukti bimbingan akademik yang menunjukkan 4 kali		Dimasukan referensi pembelajaran dari hasil penelitian dan PKM dosen dalam RPS.  Dilampirkan dokumen bukti bimbingan akademik yang menunjukkan 4 kali Dilampirkan laporan Emonev semester ganjil 2022/2023 belum ada survey

		3.20	belum ada laporan Emonev Semester ganjil 2022/2023 belum ada survey kepuasan mahasiswa terhadap sarana prasarana pembelajaran masih jadi satu dengan fakultas	Observasi	kepuasan mahasiswa terhadap sarana prasarana pembelajaran difilter per Prodi
7	PENELITIAN	3.25	Sudah diisikan dokumen pendukung dan rekapannya	Observasi	Perlu ditingkatkan penelitian kerjasama atau penelitian dengan sumber dana dari luar PT
8	PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	3.25	Dokumen pendukung dan penambahan kegiatan pengabdian yang sudah dilakukan	Observasi	Merekam semua kegiatan pengabdian dan dokumen pendukungnya
9	LUARAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI	3	Kurang dokumen pendukung. perlu ada rekap data	Minor	Penambahan dokumen dan rekap data

Berita acara ini telah dibaca, disetujui, dan ditandatangani oleh para pihak. Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk diketahui dan digunakan sebagaimana mestinya.

Jayapura, 2 Juli 2022  
Auditor



(Prof. Sutoro, M.Kes)

Jayapura, 2 Juli 2022  
Auditor



(Miftah F.P Putra, M.Pd)

Jayapura, 2 Juli 2022  
Auditee



(Pend. Kepelatihan Olahraga)

