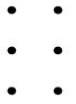




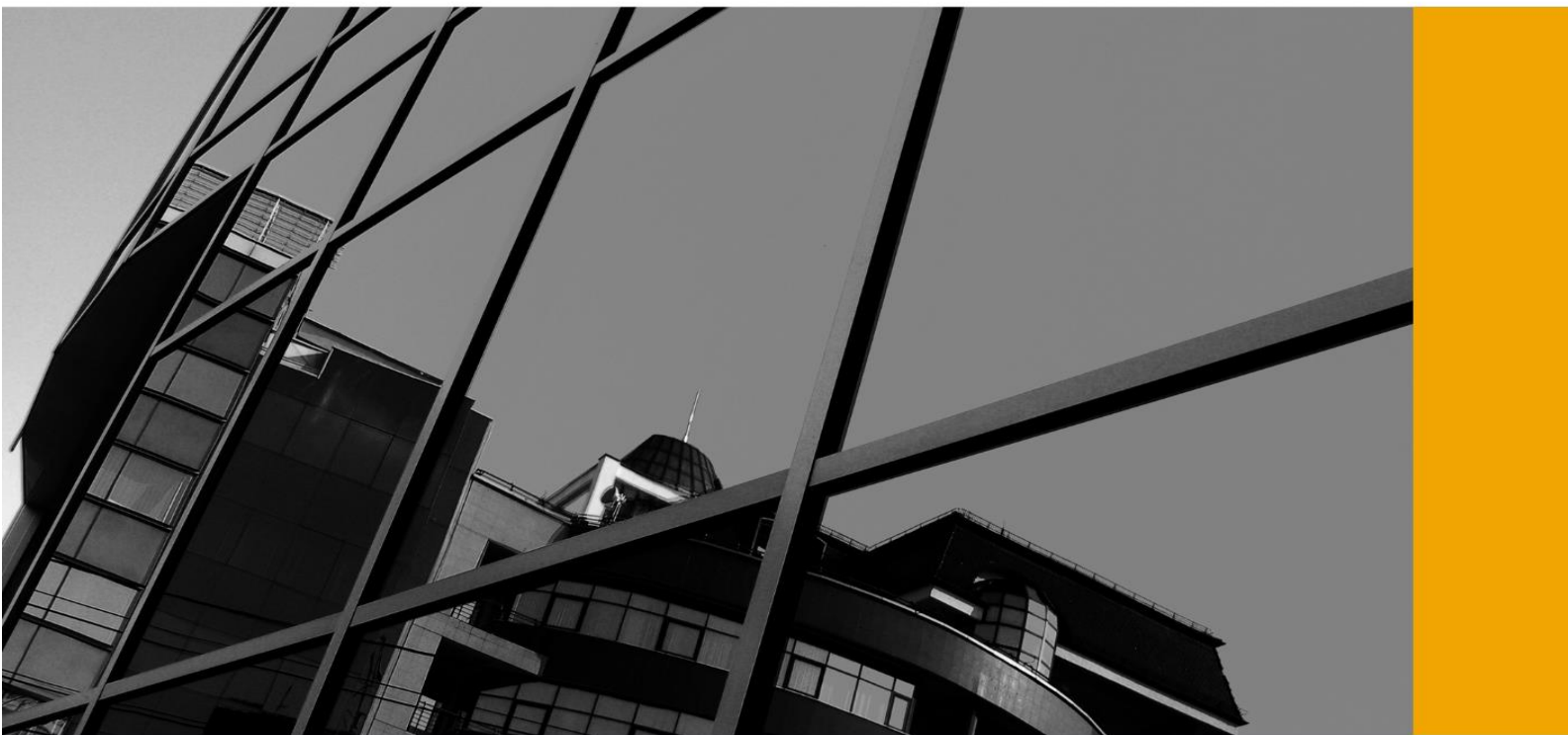
**UNIVERSITAS  
CENDERAWASIH**



# Laporan Audit Mutu Internal (AMI) Reguler

---

**2023**



**FAKULTAS ILMU KEOLAHRAGAAN  
UNIVERSITAS CENDERAASIH**



<https://fik.uncen.ac.id/>

## LEMBAR PENGESAHAN

Judul : Laporan Audit Mutu Internal (Reguler) tahun 2023  
Tujuan Audit : Mengetahui Keterlaksanaan Kriteria Mutu UNCEN di tingkat Program  
Studi di Fakultas Ilmu Keolahragaan (FIK) UNCEN  
Waktu Audit : Agustus - Oktober 2023 Fakultas  
: Fakultas Ilmu Keolahragaan  
Alamat : Jl. Kampwolker, Waena, Jayapura

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

## KATA PENGANTAR

*Alhamdulillahirobbil'alamiin*, kami panjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya, sehingga laporan audit mutu internal reguler tahun 2023 di Fakultas Ilmu Keolahragaan dapat tersusun. Audit Mutu Internal (AMI) dilakukan sebagai bagian utuh dari implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dalam langkah evaluasi. AMI dilakukan dengan bantuan e-SPMI (<https://spm.uncen.ac.id/>). Penjamin Mutu Tingkat Fakultas diamanatkan melakukan penjaminan mutu pendidikan tinggi dalam mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi di FIK UNCEN. Guna melihat keterlaksanaan kriteria mutu di lingkungan UNCEN, maka telah dilaksanakan audit mutu internal reguler tahun 2023. Audit mutu internal reguler 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 LP2M UNCEN yang telah memfasilitasi dan mendukung kegiatan ini.
2. Dekan, Wakil Dekan, Kaprodi beserta stafnya yang telah membantu terlaksananya kegiatan ini.
3. Ketua Unit Penjaminan Mutu Fakultas Ilmu Keolahragaan yang telah mengkoordinasikan kegiatan ini.
4. Para auditor yang telah melakukan proses audit mutu internal reguler.
5. 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 kriteria mutu internal.

Jayapura, 30 Oktober 2023

Penyusun,

## DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN .....	ii
KATA PENGANTAR .....	iv
DAFTAR ISI.....	v
PENDAHULUAN .....	1
A. Tujuan Kegiatan .....	1
B. Manfaat Kegiatan .....	2
PEMBAHASAN HASIL AUDIT REGULER .....	3
A. AUDITOR DAN AUDITE .....	3
B. TUJUAN AUDIT .....	4
C. LINGKUP AUDIT.....	4
D. TEMUAN AUDIT.....	5
1. Hasil rata-rata per sub kriteria tiap program studi.....	5
2. Hasil temuan tiap program studi .....	7
3. Capaian hasil audit mutu internal per program studi .....	8
KESIMPULAN .....	13
REKOMENDASI.....	14
LAMPIRAN .....	15

## PENDAHULUAN

Penjaminan mutu perguruan tinggi merupakan suatu upaya pemenuhan kriteria 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 kriteria SPMI. Kegiatan audit mutu internal merupakan bagian dari tahapan siklus dari Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) dengan dibantu berbagai sistem 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 kriteria untuk mencapai tujuan instansi. Audit mutu internal reguler pada tahun 2023 berjumlah 2 program studi. Pelaksanaan audit mutu internal dipandu melalui e-SPMI. Jadwal implementasi audit mutu internal reguler Universitas Cenderawasih, ditunjukkan pada tabel 1.

Tabel 1. Jadwal Implementasi Masa Audit

No	Kegiatan	Waktu
1	Pembukaan sistem masa audit	18 Agustus 2023
2	Pengisian e-SPMI	18 - 28 Agustus 2023
3	Desk Evaluation	08 - 18 September 2023
4	Visitasi	29 - 6 Oktober 2023
5	Unggah RTM	sd 10 Oktober 2023

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 kriteria mutu menjadi lebih baik.

### A. Tujuan Kegiatan

Kegiatan audit mutu internal FIK UNCEN tahun 2023, bertujuan untuk:

1. Mengetahui ketercapaian pelaksanaan kriteria mutu FIK UNCEN tahun 2023.
2. Mengetahui tingkat ketercapaian pelaksanaan kriteria 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 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, 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 2023 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 2023. Untuk Fakultas Ilmu Keolahragaan, terdapat 2 Program Studi yang diaudit, yaitu:

1. Ilmu Keolahragaan – S1
2. Pendidikan Kepelatihan Olahraga – S1

### A. AUDITOR DAN AUDITE

Tabel 2. *Audite* dan *Auditor*

<b>Nama Fakultas</b>	Fakultas Ilmu Keolahragaan
<b>Alamat</b>	Jalan Kampwolker, Waena, Jayapura
<b>Audite</b>	Ilmu Keolahragaan – S1, Pendidikan Kepelatihan Olahraga – S1
<b>Auditor</b>	Prof. Dr. Sutoro, M.Kes   Dr. Rif'iy Qomarrullah, M.Or   Miftah Fariz Prima Putra   I Putu Eka Wijaya Putra

## B. TUJUAN AUDIT

Beri tanda √ sesuai yang dikerjakan.

Tabel 3. Tujuan Audit

Memastikan kesesuaian pelaksanaan kriteria mutu pada tahun 2023 di setiap Program Studi	√
Memastikan kesesuaian arah dan pelaksanaan penjaminan mutu Fakultas terhadap Dokumen Mutu Universitas, Dokumen Mutu Fakultas	√
Memastikan kelancaran pelaksanaan SPMI di Fakultas	√
Memastikan peluang peningkatan mutu Fakultas	√

## C. LINGKUP AUDIT

Lingkup audit mencakup 9 kriteria yang ada di Kriteria Mutu UNCEN. Berikut ini adalah rinciannya:

- a) Sub Kriteria Visi Misi Tujuan dan Strategi
- b) Sub Kriteria Tata Pamong, Tata Kelola, Kepemimpinan dan Kerjasama
- c) Sub Kriteria Mahasiswa dan Alumni
- d) Sub Kriteria Sumber Daya Manusia
- e) Sub Kriteria Keuangan, Sarana, Prasarana
- f) Sub Kriteria Pendidikan
- g) Sub Kriteria Penelitian
- h) Sub Kriteria Pengabdian Kepada Masyarakat
- i) Sub Kriteria Luaran Tridharma Perguruan Tinggi



Program studi mengisi instrumen yang telah disiapkan oleh Pusat Penjaminan Mutu LP2M UNCEN, sesuai dengan lingkup kriteria yang diinginkan oleh masing-masing program studi untuk diaudit. Dengan demikian, lingkup kriteria 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, Pendidikan Kepelatihan Olahraga – S1. Berikut hasil berita acara audit mutu internal reguler:

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

Analisis Hasil Audit Mutu Internal per kriteria 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

Program Studi	Sub kriteria									
	Sub Kriteria Visi Misi Tujuan dan Strategi	Sub Kriteria Tata Pamong, Tata Kelola, Kepemimpinan dan Kerjasama	Sub Kriteria Mahasiswa dan Alumni	Sub Kriteria Sumber Daya Manusia	Sub Kriteria Keuangan, Sarana, Prasarana	Sub Kriteria Pendidikan	Sub Kriteria Penelitian	Sub Kriteria Pengabdian Kepada Masyarakat	Sub Kriteria Luaran Tridharma Perguruan Tinggi	Rata-rata
1. Ilmu Keolahragaan - S1	3.85	3.55	3.45	3.69	3.7	3.88	4	4	3.75	<b>3.76</b>
2. Pendidikan Kepelatihan Olahraga - S1	2.75	2.4	2	2.45	2.5	2.25	2.32	2.33	2	<b>2.33</b>
<b>Nilai rata-rata</b>	<b>3.3</b>	<b>2.98</b>	<b>2.72</b>	<b>3.07</b>	<b>3.1</b>	<b>3.07</b>	<b>3.16</b>	<b>3.17</b>	<b>2.88</b>	<b>3.05</b>

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa ke 2 Program Studi yang sudah mendapatkan berita acara sudah dinyatakan cukup 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 3,76. Untuk Prodi Pendidikan Kepelatihan Olahraga mendapatkan skor nilai rata-rata 2.33. Berdasarkan nilai rata-rata dari keseluruhan sub kriteria, maka sub kriteria yang mendapatkan skor nilai rata-rata tertinggi yaitu sub kriteria VMTS, pengabdian, dan penelitian yang masing-masing skor rata-ratanya 3.3, 3.17, dan 3.16. Sub kriteria yang mendapatkan skor nilai rata-rata terendah yaitu sub kriteria mahasiswa dan alumni dengan skor nilai rata-rata 3.05.

## 2. Hasil temuan tiap program studi

Hasil temuan tiap program studi dapat dilihat dari tabel 5.

Tabel 5. Jumlah temuan hasil visitasi masing-masing prodi

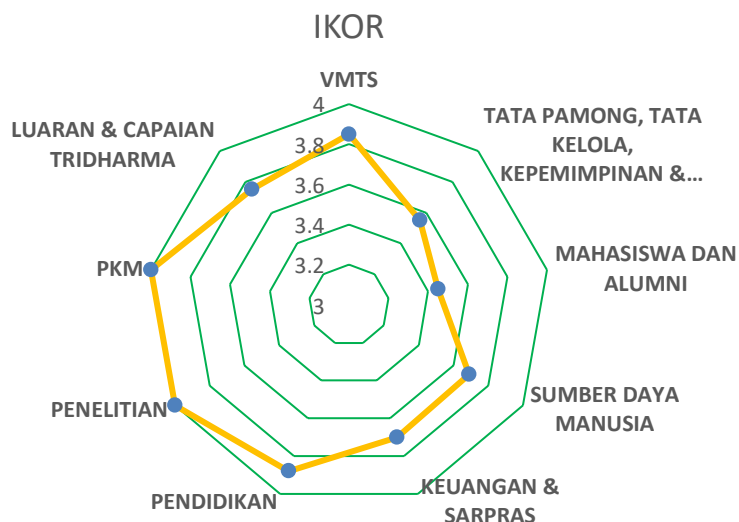
No	Prodi	Jumlah Temuan			
		Minor	Mayor	Observasi	Tidak Mengisi
1	Ilmu Keolahragaan - S1	1	0	8	0
2	Pendidikan Kepelatihan Olahraga - S1	2	0	7	0
	<b>Total</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>18</b>	<b>0</b>

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa ke 2 Program Studi yang ada di Fakultas Ilmu Keolahragaan hanya ditemukan sedikit temuan minor. Untuk Prodi Ilmu Keolahragaan hanya 1 sedangkan Prodi Pendidikan Kepelatihan Olahraga hanya 2.

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

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

#### 1. Ilmu Keolahragaan - S1



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

Berdasarkan gambar 1 menunjukkan bahwa sub kriteria Program Studi Ilmu Keolahragaan - S1 yang memiliki nilai tertinggi 4 yaitu sub kriteria penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (PkM). Adapun nilai terendah yaitu sub kriteria mahasiswa dan alumni. Oleh karena itu, sub kriteria mahasiswa dan alumni mendapat saran perbaikan di antaranya perlu ditingkatkan keikutsertaan mahasiswa dalam event atau lomba tingkat nasional seperti Program Kreativitas Mahasiswa dan sebagainya.

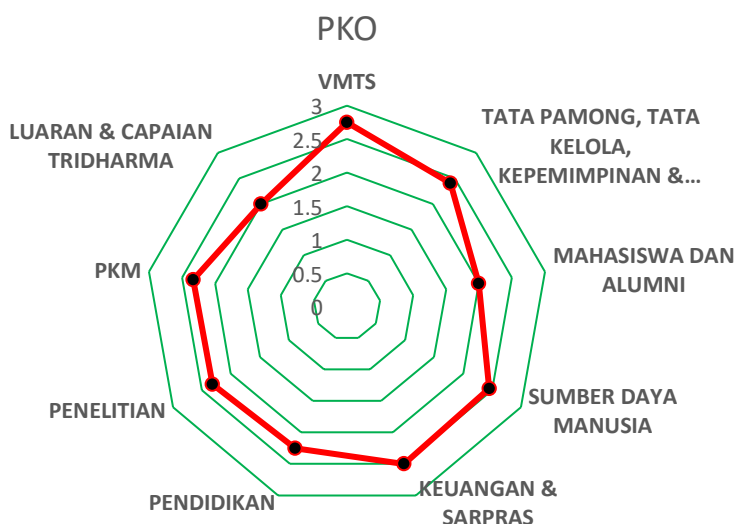
Program Studi Ilmu Keolahragaan - S1 telah melakukan visitasi pada tanggal 11 Oktober 2023, berdasarkan hasil visitasi terdapat beberapa temuan dari 9 sub kriteria yaitu kategori observasi dan diberikan catatan saran perbaikan. Rincian hasil temuannya dapat dilihat pada tabel 6.

Tabel 6. Rincian hasil temuan pada 9 sub kriteria Prodi Ilmu Keolahragaan - S1

No	SUB KRITERIAD	NILAI	TEMUAN	KATEGORI	SARAN PERBAIKAN
1	VISI MISI TUJUAN DAN STRATEGI	3.85	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	3.55	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	3.45	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	3.69	Jumlah dosen homebase belum ada yang Doktor dan hanya ada satu Lektor Kepala.	Observasi	1. Percepatan kenaikan jabatan fungsional dengan memberi dukungan untuk meneliti dan menulis artikel di jurnal 2. Perlu ada percepatan dan penugasan sekolah tingkat Doktorol. 3. Penambahan praktisi atau visiting Profesor dapat dilakukan untuk mengurangi beban kerja 4. Jumlah DTPS yg mengikuti kegiatan keprofesian berkelanjutan masih perlu ditingkatkan
5	KEUANGAN, SARANA, PRASARANA dan SISTEM INFORMASI	3.7	Belum tersedia data yang berkaitan dengan biaya operasional	Observasi	1. Perlu adanya peningkatan biaya operasional publikasi 2. Perlu menghitung biaya operasional dengan melihat jumlah mahasiswa.

6	PENDIDIKAN	3,88	1. Dokumentasi (foto kegiatan) terkait dengan kurikulum dan pengukuran CPL belum ada 2. Rata-rata pertemuan pembimbingan oleh dosen PA dalam satu semester belum sesuai kriteria SPMI 2019 (4x)	Observasi	1. Perlu menambahkan laporan kegiatan kuliah umum, seminar, konferensi, lokakarya, pelatihan, FGD, bedah buku, dan pertukaran mahasiswa. 2. Perlu melakukan nitoring pembimbingan akademik seperti menggunakan kartu bimbingan akademik /konsultasi akademik online/offline.
7	PENELITIAN	4		Observasi	Perlu dilakukan pelatihan penulisan proposal berbahasa Inggris untuk meningkatkan penelitian dengan sumber pembiayaan dari Luar Negeri
8	PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	4		Observasi	Perlu dilakukan peningkatan kerjasama pengabdian pada masyarakat (luar negeri)
9	LUARAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI	3.75	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 Kriteria Program Studi Kepelatihan Olahraga - S1.

Berdasarkan gambar 2 menunjukkan bahwa sub kriteria Program Studi Kepelatihan Olahraga - S1, yang memiliki nilai tertinggi yaitu sub kriteria visi misi tujuan dan strategi, sub kriteria keuangan, sarana, prasarana yang masing-masing memiliki nilai rata-rata sebesar 2.75 dan 2.5. Untuk kriteria tata pamong, tata kelola, kepemimpinan, dan kerjasama, sub kriteria keuangan, sarana, prasarana sistem dan informasi berada pada rentang rata-rata. Adapun nilai terendah yaitu sub kriteria mahasiswa dan alumni serta sub kriteria luaran dan luaran & capaian tridarma yang masing-masing memiliki skor 2.00.

Oleh karena itu, sub kriteria mahasiswa dan alumni mendapat saran perbaikan di antaranya perlu ditingkatkan keikutsertaan mahasiswa dalam event atau lomba tingkat nasional seperti Program Kreativitas Mahasiswa dan sebagainya. Sedangkan yang berkaitan dengan luaran & capaian tridarma disarankan untuk lebih meningkatkan publikasi dan pelibatan mahasiswa dalam kegiatan penelitian serta pengabdian.

Program Studi Pendidikan Keperawatan Olahraga - S1 telah melakukan visitasi pada tanggal 17 Oktober 2023. Berdasarkan hasil visitasi terdapat beberapa hasil temuan dan saran perbaikan pada 9 sub kriteria. Rincian hasil temuannya dapat dilihat pada tabel 7.

Tabel 7. Rincian hasil temuan pada 9 sub kriteria Prodi Pendidikan Keperawatan Olahraga - S1

No	SUB KRITERIA/D	NILAI	TEMUAN	KATEGORI	SARAN PERBAIKAN
1	VISI MISI TUJUAN DAN STRATEGI	2.75	Rencana operasional (Renop) Prodi belum ada	Observasi	Perlu disusun Renop Prodi
2	TATA PAMONG, TATA KELOLA, KEPEMIMPINAN, DAN KERJASAMA	2.4	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	2.00	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	2.45	Dokumen Kebijakan tertulis UNCEN/UPPS/PS dan sosialisasinya tentang pengelolaan dosen dan tenaga kependidikan, meliputi sistem seleksi, pengangkatan dan penempatan, pengembangan/pe m binaan, 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	2.5	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		Dimasukan referensi pembelajaran dari hasil penelitian dan PKM dosen dalam RPS.  Dilampirkan dokumen bukti bimbingan akademik yang menunjukkan 4 kali

		2.25	kali belum ada laporan Emonev Semester ganjil 2022/2023 belum ada survey kepuasan mahasiswa terhadap sarana prasarana pembelajaran masih jadi satu dengan fakultas	Observasi	Dilampirkan laporan Emonev semester ganjil 2022/2023 belum ada survey kepuasan mahasiswa terhadap sarana prasarana pembelajaran difilter per Prodi
7	PENELITIAN	2.32	Sudah diisikan dokumen pendukung dan rekapannya	Observasi	Perlu ditingkatkan penelitian kerjasama atau penelitian dengan sumber dana dari luar PT
8	PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	2.33	Dokumen pendukung dan penambahan kegiatan pengabdian yang sudah dilakukan	Observasi	Merekam semua kegiatan pengabdian dan dokumen pendukungnya
9	LUARAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI	2.00	Kurang dokumen pendukung. perlu ada rekapan data	Minor	Penambahan dakumen dan rekapan data



## KESIMPULAN

Berdasarkan Audit Mutu Internal (AMI) yang sudah dilakukan di Fakultas Ilmu Keolahragaan, maka dapat ditarik simpulan sebagai berikut:

1. Audit dilaksanakan pada 2 program studi yang ada di lingkungan Fakultas Ilmu Keolahragaan, Universitas Cenderawasih.
2. Ilmu Keolahragaan - S1 dari 9 kriteria yang memiliki nilai tertinggi 4 yaitu sub kriteria penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (PkM). Adapun nilai terendah yaitu sub kriteria mahasiswa dan alumni. Oleh karena itu, sub kriteria mahasiswa dan alumni mendapat saran perbaikan di antaranya perlu ditingkatkan keikutsertaan mahasiswa dalam event atau lomba tingkat nasional seperti Program Kreativitas Mahasiswa dan sebagainya.
3. Pendidikan Kepelatihan Olahraga - S1 dari 9 kriteria yang memiliki nilai tertinggi yaitu sub kriteria visi misi tujuan dan strategi, sub kriteria keuangan, sarana, prasarana yang masing-masing memiliki nilai rata-rata sebesar 2.75 dan 2.5. Untuk tata pamong, tata kelola, kepemimpinan, dan kerjasama, sub kriteria mahasiswa dan alumni, sub kriteria keuangan, sarana, prasarana sistem dan informasi memiliki nilai rerata 2.33. Adapun nilai terendah yaitu sub kriteria mahasiswa dan alumni serta sub kriteria luaran dan luaran & capaian tridarma yang masing-masing memiliki skor 2.00. Oleh karena itu, sub kriteria mahasiswa dan alumni mendapat saran perbaikan di antaranya perlu ditingkatkan keikutsertaan mahasiswa dalam event atau lomba tingkat nasional seperti Program Kreativitas Mahasiswa dan sebagainya. Sedangkan yang berkaitan dengan luaran & capaian tridarma disarankan untuk lebih meningkatkan publikasi dan pelibatan mahasiswa dalam kegiatan penelitian

## REKOMENDASI

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

1. Rekomendasi Sub Kriteria Visi Misi Tujuan dan Strategi: Pembuatan SOP penyusunan VMTS dan pelaksanaan survey pemahaman VMTS sebaiknya dilakukan secara rutin ditingkat program studi dan fakultas.
2. Rekomendasi Sub Kriteria Tata Pamong, Tata Kelola, Kepemimpinan dan Kerjasama: peningkatan kerjasama dengan berbagai pihak pad bidang penelitian dan pengabdian masyarakat baik lokal, nasional, maupun internasional.
3. Rekomendasi Sub Kriteria Mahasiswa dan Alumni: Tracer studi terhadap alumni dan stake holder sebaiknya dilakukan secara rutin. Selain itu, perlu mendorong agar mahasiswa aktif dalam mengikuti berbagai kegiatan ilmiah dan sebagainya di tingkat nasional.
4. Rekomendasi Sub Kriteria Sumber Daya Manusia: peningkatan kompetensi, kepangkatan dan jabatan sumber daya dosen dan tenaga kependidikan. Termasuk mendorong dosen untuk lanjut studi S3.
5. Rekomendasi Sub Kriteria Keuangan, Sarana, Prasarana dan Sistem Informasi: peningkatan kualitas dan pemeliharaan sarana, prasarana, dan sistem informasi.
6. Rekomendasi Sub Kriteria Pendidikan: beban SKS dosen perlu dipertimbangkan terutama yang beban lebih.
7. Rekomendasi Sub Kriteria Penelitian: pelaksanaan penelitian sebaiknya sesuai dengan roadmap yang telah disusun, peningkatan penelitian terutama pendanaan dari dalam dan luar negeri.
8. Rekomendasi Sub Kriteria Pengabdian kepada Masyarakat: peningkatan pengabdian kepada masyarakat sumber dana dalam dan luar negeri.
9. Rekomendasi Sub Kriteria Luaran Tridharma Perguruan Tinggi: peningkatan luaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

## LAMPIRAN



# BERITA ACARA SARAN DAN LAPORAN TAHAP VISITASI AUDIT MUTU INTERNAL

Program Studi : Ilmu Keolahragaan  
Jenjang : S1  
Fakultas : Ilmu Keolahragaan  
Periode Audit : 18 Aug 2023 s/d 30 Aug 2023  
Lingkup Audit : Kelompok Kriteria 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 KRITERIA/D	NILAI	TEMUAN	KATEGORI	SARAN PERBAIKAN
1	VISI MISI TUJUAN DAN STRATEGI	3.85	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	3.55	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	3.45	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	3.69	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 DTPS yg mengikuti kegiatan keprofesian berkelanjutan masih perlu ditingkatkan
5	KEUANGAN, SARANA, PRASARANA dan SISTEM INFORMASI	3.7	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, 88	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 kriteria 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	4		Observasi	Perlu dilakukan pelatihan penulisan proposal berbahasa Inggris untuk meningkatkan penelitian dengan sumber pembiayaan dari Luar Negeri
8	PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	4		Observasi	Perlu dilakukan peningkatan kerjasama pengabdian pada masyarakat (luar negeri)
9	LUARAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI	3.75	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, 30-8-2023  
Auditor



(Dr. Rif'iy Qomarrullah)

Jayapura, 29-8-2023  
Auditor



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

Jayapura, 30-8-2023  
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 : 18 Aug 2023 s/d 30 Aug 2023  
 Lingkup Audit : Kelompok Kriteria Pendidikan

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

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

**Tabel Saran Perbaikan**

No	SUB KRITERIAD	NILAI	TEMUAN	KATEGORI	SARAN PERBAIKAN
1	VISI MISI TUJUAN DAN STRATEGI	2.75	Rencana operasional (Renop) Prodi belum ada	Observasi	Perlu disusun Renop Prodi
2	TATA PAMONG, TATA KELOLA, KEPEMIMPINAN, DAN KERJASAMA	2.4	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	2.00	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	2.45	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	2.5	dokumen biaya operasional prodi belum tersedia	Observasi	perlu penyiapan dana operasional prodi yang diperoleh dari bagian keuangan fakultas

6	PENDIDIKAN	2.25	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	2.32	Sudah diisikan dokumen pendukung dan rekapannya	Observasi	Perlu ditingkatkan penelitian kerjasama atau penelitian dengan sumber dana dari luar PT
8	PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	2.33	Dokumen pendukung dan penambahan kegiatan pengabdian yang sudah dilakukan	Observasi	Merekam semua kegiatan pengabdian dan dokumen pendukungnya
9	LUARAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI	2.00	Kurang dokumen pendukung. perlu ada rekap data	Minor	Penambahan dakumen 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, 28-8-2023  
Auditor



(Prof. Sutoro, M.Kes)

Jayapura, 30-8-2023  
Auditor



(Miftah F.P Putra, M.Pd)

Jayapura, 29-8-2023  
Auditee



(Pend. Kevelatihan Olahraga)