



**BADAN PENJAMINAN MUTU  
UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

**LAPORAN**

**HASIL PELAKSANAAN AUDIT  
MUTU INTERNAL (AMI) 2023  
FAKULTAS ILMU  
KEOLAHRAGAAN UNP**



**BADAN PENJAMINAN MUTU  
UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

**2023**

## LAPORAN HASIL PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)

**NAMA AUDITOR** : Erda Fitriani, S.Sos.,M.Si  
**PELAKSANAAN AMI** : 27 – 29 November 2023  
**AUDITEE** : 1. KAPRODI S1 ILMU KEOLAHRGAAAN  
 2. KAPRODI S1 PENDIDIKAN KEPELATIHAN  
 OLAHRAGA

**LINGKUP AMI** : IPEPA TS 2022

**HASIL** :

No	Auditee	HASIL	KTS/OB
1	Koprodi Ilmu Keolahragaan (S1) (Dr. Ridho Bahtra, S.Si, M.Pd)	1. Dari 9 indikator pantauan pada IPEPA BANPT, hanya 2 indikator yang tidak lolos pantauan, yaitu indikator 8 dan indikator 9 pada TS 2022 2. Tidak ada kesesuaian antara jumlah mahasiswa (TM 2019) pada PDDIKTI dengan jumlah mahasiswa pada Prodi. Jumlah mahasiswa pada PDDIKTI = 175 orang, sedangkan data pada Prodi = 181 orang. 3. Tidak ada kesesuaian antara jumlah lulusan (TM 2019) PDDIKTI dan Prodi. Pada PDDIKTI, Jumlah KTW = 3 Orang, sedangkan pada data Prodi KTW = 55 orang. mahasiswa yg akan diwisuda Desember 2023 = 19 orang, maka total keseluruhan KTW sampai akhir Desember 2023 yaitu 74 orang. 4. Persentase KTW PDDIKTI adalah $\frac{3}{175} \times 100\% = 1,71\%$ sedangkan persentase KTW Prodi adalah $\frac{55}{181} \times 100\% = 30,38\%$ , sehingga persentase KTW <b>belum memenuhi</b> matrik ( $\geq 40\%$ ). 5. Tidak ada kesesuaian antara jumlah lulusan PDDIKTI dan Prodi. JBS = 141 orang dengan persentase $\frac{141}{228} \times 100\% = 61,84\%$ orang pada PDDIKTI, sedangkan pada data Prodi JBS = 143 orang dengan persentase $\frac{143}{237} \times 100\% = 60,33\%$ , sehingga persentase keberhasilan studi (BS) <b>belum memenuhi</b> matrik ( $\geq 70\%$ ).	OB

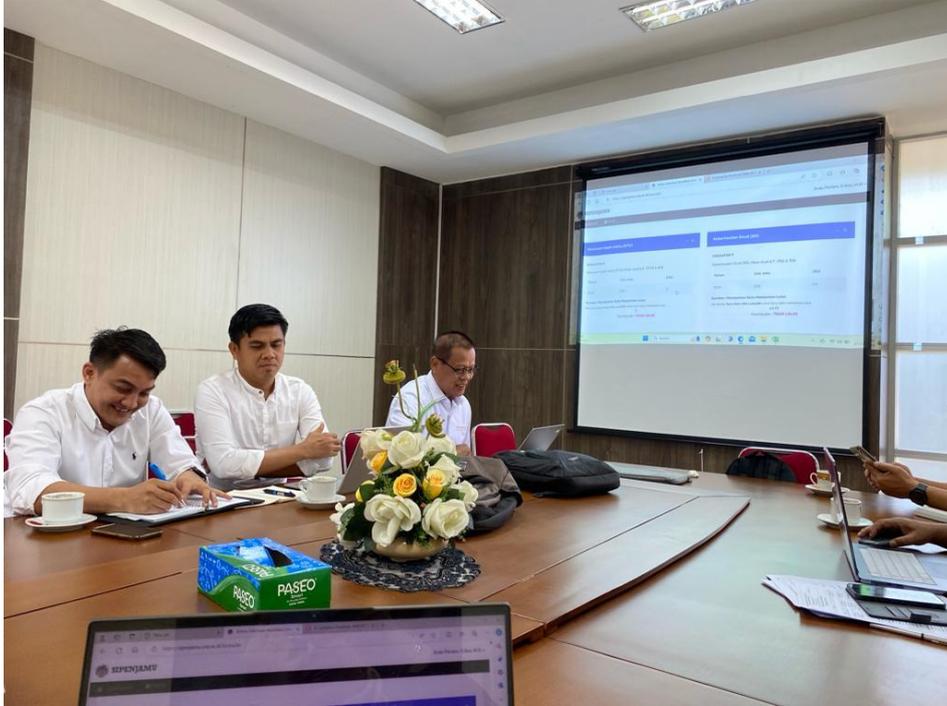
2	<p>Kaprodi Pendidikan Kepeleatihan Olahraga (Dr. Masrun, M.Kes.)</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dari 9 indikator pantauan pada IPEPA BANPT, hanya 2 indikator yang tidak lolos pantauan, yaitu indikator 8 dan indikator 9 pada TS 2022.</li> <li>2. Tidak ada kesesuaian antara jumlah mahasiswa (TM 2019) pada PDDIKTI dengan jumlah mahasiswa pada Prodi. Jumlah mahasiswa pada PDDIKTI = 286 orang, sedangkan data pada Prodi = 292 orang.</li> <li>3. Tidak ada kesesuaian antara jumlah lulusan (TM 2019) PDDIKTI dan Prodi. Pada PDDIKTI, Jumlah KTW = 0 Orang, sedangkan pada data Prodi KTW = 7 orang. Jumlah mahasiswa yang akan diwisuda pada wisuda bulan Desember yaitu = 23 orang.</li> <li>4. Persentase KTW PDDIKTI adalah <math>\frac{0}{286} \times 100 \% = 0 \%</math> sedangkan persentase KTW Prodi adalah <math>\frac{7}{292} \times 100 \% = 2,39 \%</math>, sehingga persentase KTW <b>belum memenuhi</b> matrik (<math>\geq 40\%</math>).</li> <li>5. Tidak ada kesesuaian antara jumlah lulusan PDDIKTI dan Prodi. JBS = 174 orang dengan persentase <math>\frac{174}{268} \times 100 \% = 64,93 \%</math> orang pada PDDIKTI, sedangkan pada data Prodi JBS = 181 orang dengan persentase <math>\frac{181}{283} \times 100\% = 63,95 \%</math>, sehingga persentase keberhasilan studi (BS) <b>belum memenuhi</b> matrik (<math>\geq 70\%</math>)</li> </ol>	OB
---	--	--	----

## DOKUMENTASI

### 1. Opening Meeting (27 November 2023)



## 2. Pelaksanaan AMI



## 3. Closing Meeting (1 Desember 2023)



## Menyampaikan Hasil Audit Setiap Prodi pada Closing Meeting



DOKUMEN

BORANG AMI

PRODI ILMU KEOLAHRAGAAN (S1)



**BADAN PENJAMINAN MUTU INTERNAL (BPMI)  
UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

**Rektorat Bergonjong Lantai 3**  
Univreitas Negeri Padang,  
Jalan Prof Dr. Hamka Air Tawar Padang

No : KKA-S.....-01

**BORANG AUDIT MUTU INTERNAL**  
**Kelengkapan Dokumen**

Auditi				Tahap Audit					
Kaprosdi Ilmu Keolahragaan (S1)				Standar BAN PT					
Lokasi		Ruang Lingkup		Tanggal Audit					
Fakultas Ilmu Keolahragaan		Juli-Desember 2022 dan Januari-Juni 2023		27-29 Nov 2023					
Wakil Auditi		Auditor Ketua		Auditor Anggota					
Dr. Ridho Bahtra, S.Si, M.Pd		Erda Fitriani, S.Sos.,M.Si.		Erda Fitriani, S.Sos.,M.Si.					
Distribusi		Auditi	x	Auditor	0	KAI	x	Arsip	x

No	Aspek	√	x	Nama Dokumen	Keterangan Lolos/Tidak Lolos
1	<b>Elemen Mahasiswa</b>				
	<b>Indikator 1:</b> Jumlah Mahasiswa Baru Dalam 5 Tahun Terakhir (Ts-4 S.D TS)	√		IPEPA	Lolos
2	<b>Elemen Dosen</b>				
	<b>Indikator 2:</b> Kecukupan jumlah dosen penghitung rasio (DPR) yang memiliki NIDN dan NIDK pada saat TS. <b>Indikator 3:</b> Batas maksimum keterlibatan dosen tidak tetap (DTT) pada saat TS. <b>Indikator 4:</b> Rasio jumlah mahasiswa terhadap jumlah dosen penghitung rasio (DPR) yang mempunyai NIDN dan NIDK pada saat TS.	√		IPEPA	Lolos
3	<b>Jumlah Lulusan</b>				
	<b>Indikator 5:</b> Jumlah lulusan dalam 5 tahun terakhir (TS-4 s.d. TS).	√		IPEPA	Lolos
4	<b>Kualifikasi Akademik</b>				
	<b>Indikator 6:</b> Kualifikasi akademik Dosen Penghitung Rasio yang mempunyai NIDN dan NIDK yang bergelar Doktor/Doktor Terapan/Subspsei slis 2	√		IPEPA	Lolos
5	<b>Jabatan Akademik</b>				
	<b>Indikator 7:</b> Kualifikasi Jabatan Akademik Dosen Penghitung Rasio yang mempunyai NIDN dan NIDK saat TS	√		IPEPA	Lolos
6	<b>Efektivitas dan produktivitas pendidikan</b>				
	<b>Indikator 8:</b> Kelulusan tepat waktu (KTW)			IPEPA	Tidak Lolos (jumlah mahasiswa 2019 = 175, KTW = 3)

No	Aspek	√	×	Nama Dokumen	Keterangan Lolos/Tidak Lolos
	<b>Indikator 9:</b> Keberhasilan studi (BS)			IPEPA	Tidak Lolos (jumlah mahasiswa 2016 = 228, JBS = 141)

	<b>BADAN PENJAMINAN MUTU INTERNAL (BPMI)</b> <b>UNIVERSITAS NEGERI PADANG</b>	No :
	<b>Rektorat Bergonjong Lantai 3</b> <b>Universitas Negeri Padang,</b> <b>Jalan Prof Dr. Hamka Air Tawar Padang</b>	
<b>BORANG AUDIT MUTU INTERNAL</b> <b>Catatan Audit</b>		

Auditi	Standar	
Kaprodi Ilmu Keolahragaan (Dr. Ridho Bahtra, S. Si, M.Pd.)		
Tanggal	Lokasi	Auditor
27-29 Nov 2023	Fakultas Ilmu Keolahragaan	Erda Fitriani, S.Sos.,M.Si.

Catatan	Dokumen	Tanggal/Rev
<p><b>TS: 2022 (Juli-Desember 2022 dan Januari-Juni 2023)</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Tidak ada kesesuaian antara jumlah mahasiswa (TM 2019) pada PDDIKTI dengan jumlah mahasiswa pada Prodi. Jumlah mahasiswa pada PDDIKTI = 175 orang, sedangkan data pada Prodi = 181 orang.</li> <li>Tidak ada kesesuaian antara jumlah lulusan (TM 2019) PDDIKTI dan Prodi. Pada PDDIKTI, Jumlah KTW = 3 Orang, sedangkan pada data Prodi KTW = 55 orang. mahasiswa yg akan diwisuda Desember 2023 = 19 orang, maka total keseluruhan KTW sampai akhir Desember 2023 yaitu 74 orang.</li> <li>Persentase KTW PDDIKTI adalah <math>\frac{3}{175} \times 100\% = 1,71\%</math> sedangkan persentase KTW Prodi adalah <math>\frac{55}{181} \times 100\% = 30,38\%</math>, sehingga persentase KTW <b>belum memenuhi</b> matrik (<math>\geq 40\%</math>).</li> <li>Tidak ada kesesuaian antara jumlah lulusan PDDIKTI dan Prodi. JBS = 141 orang dengan persentase <math>\frac{141}{228} \times 100\% = 61,84\%</math> orang pada PDDIKTI, sedangkan pada data Prodi JBS = 143 orang dengan persentase <math>\frac{143}{237} \times 100\% = 60,33\%</math>, sehingga persentase keberhasilan studi (BS) <b>belum memenuhi</b> matrik (<math>\geq 70\%</math>).</li> </ol>		27-29 Nov 2023

	<b>BADAN PENJAMINAN MUTU INTERNAL (BPMI) UNIVERSITAS NEGERI PADANG</b>	No : KKA-S.....-01
	Rektorat Bergonjong Lantai 3 Universitas Negeri Padang, Jalan Prof Dr. Hamka Air Tawar Padang	
<b>BORANG AUDIT MUTU INTERNAL Ringkasan Kondisi Audit</b>		

Auditi					Kriteria				
Kaprosdi Ilmu Keolahragaan (S1)					Standar B.1 SPMI				
Lokasi		Ruang Lingkup			Tanggal Audit				
Fakultas Ilmu Keolahragaan		Juli-Desember 2022 dan Januari-Juni 2023			27-29 November 2023				
Wakil Auditi		Auditor Ketua			Auditor Anggota				
Dr. Ridho Bahtra, S.Si, M.Pd		Erda Fitriani, S.Sos.,M.Si.			Erda Fitriani, S.Sos.,M.Si.				
Distribusi		Auditi	x	Auditor	0	LPM	x	Arsip	x
NoKon disi	Diskripsi Kondisi								Kategori (OB / KTS)
1	Tidak ada kesesuaian antara jumlah mahasiswa pada PDDIKTI dengan jumlah mahasiswa Prodi. Jumlah mahasiswa (TM 2019) pada PDDIKTI = Tidak ada kesesuaian antara jumlah mahasiswa (TM 2019) pada PDDIKTI dengan jumlah mahasiswa pada Prodi. Jumlah mahasiswa pada PDDIKTI = 175 orang, sedangkan data pada Prodi = 181 orang.								OB
2	Tidak ada kesesuaian antara jumlah lulusan (TM 2019) PDDIKTI dan Prodi. Pada PDDIKTI, Jumlah KTW = 3 Orang, sedangkan pada data Prodi KTW = 55 orang. mahasiswa yg akan diwisuda Desember 2023 = 19 orang, maka total keseluruhan KTW sampai akhir Desember 2023 yaitu 74 orang.								OB
3	Persentase KTW PDDIKTI adalah $\frac{3}{175} \times 100\% = 1,71\%$ sedangkan persentase KTW Prodi adalah $\frac{55}{181} \times 100\% = 30,38\%$ , sehingga persentase KTW <b>belum memenuhi</b> matrik ( $\geq 40\%$ ).								OB
4	Tidak ada kesesuaian antara jumlah lulusan PDDIKTI dan Prodi. JBS = 141 orang dengan persentase $\frac{141}{228} \times 100\% = 61,84\%$ orang pada PDDIKTI, sedangkan pada data Prodi JBS = 143 orang dengan persentase $\frac{143}{237} \times 100\% = 60,33\%$ , sehingga								OB

	persentase keberhasilan studi (BS) <b>belum memenuhi</b> matrik ( $\geq 70\%$ ).	
5		
6		
Dst		

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Dr. Ridho Bahtra, S.Si, M.Pd.	Ttd 	Ketua Auditor	Erda Fitriani, S.Sos.,M.Si.	Ttd 
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit					Ttd

	<b>BADAN PENJAMINAN MUTU INTERNAL (BPMI) UNIVERSITAS NEGERI PADANG</b>	No : KKA-S.....-01
	Rektorat Bergonjong Lantai 3 Universitas Negeri Padang, Jalan Prof Dr. Hamka Air Tawar Padang	
<b>BORANG AUDIT MUTU INTERNAL Deskripsi Temuan Audit</b>		

Auditi		Kriteria							
Kaprosdi Ilmu Keolahragaan (S1)		Standar B.1 SPMI							
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit							
Fakultas Ilmu Keolahragaan	Juli-Desember 2022 dan Januari-Juni 2023	27-29 November 2023							
Wakil Auditi	Auditor Ketua	Auditor Anggota							
Dr. Ridho Bahtra, S.Si, M.Pd.	Erda Fitriani, S. Sos.,M.Si	Erda Fitriani, S. Sos.,M.Si							
Distribusi	Auditi	x	Auditor	0	PPM	x	Arsip	x	

<b>Deskripsi Temuan</b>	(1) Persentase mahasiswa yang lulus tepat waktu (KTW < 40%). (2) Ketidaksesuaian data antara PPDIKTI dengan SIE.UNP.ac.id							
<b>Kriteria</b>	OB							
<b>Akar Penyebab</b>	1. Mahasiswa menyusun tugas akhir rata setelah Magang 2. Masalah TOEFL yang rendah 3. Publikasi artikel jurnal							
<b>Akibat</b>	Tidak banyak mahasiswa yang bisa tamat tepat waktu (masa studi 4 tahun)							
<b>Rekomendasi</b>	Prodi memberikan solusi yang tepat untuk mengatasi temuan di atas							
<b>Tanggapan Auditi</b>								
<b>Rencana Perbaikan</b>	1. Memanggil mahasiswa untuk mengingatkan penyelesaian studi 2. Memberikan coaching clinic kepada mahasiswa 3. Memberikan pelatihan penulisan artikel 4. Mengingatkan mahasiswa mengenai TOEFL di awal semester. 5. Mengirim surat kepada PTIK.							
<b>Jadwal Perbaikan</b>			<i>Penanggung Jawab</i>					
<b>Rencana Pencegahan</b>								
<b>Jadwal Pencegahan</b>			<i>Penanggung Jawab</i>					

Tempat Persetujuan
--------------------

Pimpinan Audit	Dr. Ridho Bahtra, S.Si, M.Pd.	Tanda Tangan 	Ketua Auditor	Erda Fitriani, S. Sos.,M.Si	Tanda Tangan 
----------------	-------------------------------	---	---------------	-----------------------------	---

Direview oleh :

Penjamin Mutu Audit		Tanda Tangan Ttd
---------------------	--	---------------------

**REKOMENDASI RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN**

REKOMENDASI	TINDAKAN	PENANGGUNG JAWAB

**HASIL TINDAK LANJUT**

**A. Tindakan:**

**B. Bukti**

**C. Auditor TL:**

1. .... ttd

2. .... ttd



DOKUMEN

BORANG AMI

PRODI PENDIDIKAN KEPELATIHAN  
OLAHRAGA (S1)



**BADAN PENJAMINAN MUTU INTERNAL (BPMI)  
UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

No : KKA-S.....-01

**Rektorat Bergonjong Lantai 3**  
Univreitas Negeri Padang,  
Jalan Prof Dr. Hamka Air Tawar Padang

**BORANG AUDIT MUTU INTERNAL**  
**Kelengkapan Dokumen**

Auditi				Tahap Audit					
Kaprosdi Pendidikan Kepelatihan Olahraga				Standar BAN PT					
Lokasi		Ruang Lingkup		Tanggal Audit					
Fakultas Ilmu Keolahragaan		Juli-Desember 2022 dan Januari-Juni 2023		27-29 Nov 2023					
Wakil Auditi		Auditor Ketua		Auditor Anggota					
Dr. Masrun, M.Kes.		Erda Fitriani, S.Sos.,M.Si.		Erda Fitriani, S.Sos.,M.Si.					
Distribusi		Auditi	x	Auditor	0	KAI	x	Arsip	x

No	Aspek	√	x	Nama Dokumen	Keterangan Lolos/Tidak Lolos
1	<b>Elemen Mahasiswa</b>				
	<b>Indikator 1:</b> Jumlah Mahasiswa Baru Dalam 5 Tahun Terakhir (Ts-4 S.D TS)	√		IPEPA	Lolos
2	<b>Elemen Dosen</b>				
	<b>Indikator 2:</b> Kecukupan jumlah dosen penghitung rasio (DPR) yang memiliki NIDN dan NIDK pada saat TS. <b>Indikator 3:</b> Batas maksimum keterlibatan dosen tidak tetap (DTT) pada saat TS. <b>Indikator 4:</b> Rasio jumlah mahasiswa terhadap jumlah dosen penghitung rasio (DPR) yang mempunyai NIDN dan NIDK pada saat TS.	√		IPEPA	Lolos
3	<b>Jumlah Lulusan</b>				
	<b>Indikator 5:</b> Jumlah lulusan dalam 5 tahun terakhir (TS-4 s.d. TS).	√		IPEPA	Lolos
4	<b>Kualifikasi Akademik</b>				
	<b>Indikator 6:</b> Kualifikasi akademik Dosen Penghitung Rasio yang mempunyai NIDN dan NIDK yang bergelar Doktor/Doktor Terapan/Subspsei slis 2	√		IPEPA	Lolos
5	<b>Jabatan Akademik</b>				
	<b>Indikator 7:</b> Kualifikasi Jabatan Akademik Dosen Penghitung Rasio yang mempunyai NIDN dan NIDK saat TS	√		IPEPA	Lolos
6	<b>Efektivitas dan produktivitas pendidikan</b>				
	<b>Indikator 8:</b> Kelulusan tepat waktu (KTW)			IPEPA	Tidak Lolos (jumlah mahasiswa 2019 = 286, KTW = 0)

No	Aspek	√	×	Nama Dokumen	Keterangan Lolos/Tidak Lolos
	<b>Indikator 9:</b> Keberhasilan studi (BS)			IPEPA	Tidak Lolos (jumlah mahasiswa 2016 = 268, JBS = 174)

	<b>BADAN PENJAMINAN MUTU INTERNAL (BPMI)</b> <b>UNIVERSITAS NEGERI PADANG</b>	No :
	<b>Rektorat Bergonjong Lantai 3</b> <b>Universitas Negeri Padang,</b> <b>Jalan Prof Dr. Hamka Air Tawar Padang</b>	
<b>BORANG AUDIT MUTU INTERNAL</b> <b>Catatan Audit</b>		

Auditi	Standar	
Kaprodi Pendidikan Kepeleatihan Olahraga (Dr. Masrun, M.Kes.)		
Tanggal	Lokasi	Auditor
27-29 Nov 2023	Fakultas Ilmu Keolahragaan	Erda Fitriani, S.Sos.,M.Si.

Catatan	Dokumen	Tanggal/Rev
<p><b>TS: 2022 (Juli-Desember 2022 dan Januari-Juni 2023)</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Tidak ada kesesuaian antara jumlah mahasiswa (TM 2019) pada PDDIKTI dengan jumlah mahasiswa pada Prodi. Jumlah mahasiswa pada PDDIKTI = 286 orang, sedangkan data pada Prodi = 292 orang.</li> <li>Tidak ada kesesuaian antara jumlah lulusan (TM 2019) PDDIKTI dan Prodi. Pada PDDIKTI, Jumlah KTW = 0 Orang, sedangkan pada data Prodi KTW = 7 orang. Jumlah mahasiswa yang akan diwisuda pada wisuda bulan Desember yaitu = 23 orang.</li> <li>Persentase KTW PDDIKTI adalah <math>\frac{0}{286} \times 100 \% = 0 \%</math> sedangkan persentase KTW Prodi adalah <math>\frac{7}{292} \times 100 \% = 2,39 \%</math>, sehingga persentase KTW <b>belum memenuhi</b> matrik (<math>\geq 40\%</math>).</li> <li>Tidak ada kesesuaian antara jumlah lulusan PDDIKTI dan Prodi. JBS = 174 orang dengan persentase <math>\frac{174}{268} \times 100 \% = 64,93 \%</math> orang pada PDDIKTI, sedangkan pada data Prodi JBS = 181 orang dengan persentase <math>\frac{181}{283} \times 100\% = 63,95 \%</math>, sehingga persentase keberhasilan studi (BS) <b>belum memenuhi</b> matrik (<math>\geq 70\%</math>)</li> </ol>		27-29 Nov 2023

	<b>BADAN PENJAMINAN MUTU INTERNAL (BPMI) UNIVERSITAS NEGERI PADANG</b>	No : KKA-S.....-01
	Rektorat Bergonjong Lantai 3 Universitas Negeri Padang, Jalan Prof Dr. Hamka Air Tawar Padang	
<b>BORANG AUDIT MUTU INTERNAL Ringkasan Kondisi Audit</b>		

Auditi					Kriteria				
Prodi Pendidikan Kepelatihan Olahraga					Standar B.1 SPMI				
Lokasi		Ruang Lingkup			Tanggal Audit				
Fakultas Ilmu Keolahragaan		Juli-Desember 2022 dan Januari-Juni 2023			27-29 November 2023				
Wakil Auditi		Auditor Ketua			Auditor Anggota				
Dr. Masrun, M.Kes		Erda Fitriani, S.Sos.,M.Si			Erda Fitriani, S.Sos.,M.Si				
Distribusi		Auditi	x	Auditor	0	LPM	x	Arsip	x
NoKon disi	Diskripsi Kondisi								Kategori (OB / KTS)
1	Tidak ada kesesuaian antara jumlah mahasiswa (TM 2019) pada PDDIKTI dengan jumlah mahasiswa pada Prodi. Jumlah mahasiswa pada PDDIKTI = 286 orang, sedangkan data pada Prodi = 292 orang.								OB
2	Tidak ada kesesuaian antara jumlah lulusan (TM 2019) PDDIKTI dan Prodi. Pada PDDIKTI, Jumlah KTW = 0 Orang, sedangkan pada data Prodi KTW = 7 orang. Jumlah mahasiswa yang akan diwisuda pada wisuda bulan Desember yaitu = 23 orang.								OB
3	Persentase KTW PDDIKTI adalah $\frac{0}{286} \times 100 \% = 0 \%$ sedangkan persentase KTW Prodi adalah $\frac{7}{292} \times 100 \% = 2,39 \%$ , sehingga persentase KTW <b>belum memenuhi</b> matrik ( $\geq 40\%$ ).								OB
4	Tidak ada kesesuaian antara jumlah lulusan PDDIKTI dan Prodi. JBS = 174 orang dengan persentase $\frac{174}{268} \times 100 \% = 64,93 \%$ orang pada PDDIKTI, sedangkan pada data Prodi JBS = 181 orang dengan persentase $\frac{181}{283} \times 100\% = 63,95 \%$ , sehingga persentase keberhasilan studi (BS) <b>belum memenuhi</b> matrik ( $\geq 70\%$ )								OB
5									

6		
7		
Dst		

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Dr. Masrun, M.Kes	Ttd 	Ketua Auditor	Erda Fitriani, S.Sos., M.Si	Ttd 
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit				Ttd	

	<b>BADAN PENJAMINAN MUTU INTERNAL (BPMI) UNIVERSITAS NEGERI PADANG</b>	No : KKA-S.....-01
	Rektorat Bergonjong Lantai 3 Universitas Negeri Padang, Jalan Prof Dr. Hamka Air Tawar Padang	
<b>BORANG AUDIT MUTU INTERNAL Deskripsi Temuan Audit</b>		

Auditi				Kriteria					
Prodi Pendidikan Kepelatihan Olahraga				Standar B.1 SPMI					
Lokasi		Ruang Lingkup		Tanggal Audit					
Fakultas Ilmu Keolahragaan		Juli-Desember 2022 dan Januari-Juni 2023		27-29 Nov 2023					
Wakil Auditi		Auditor Ketua		Auditor Anggota					
Dr. Masrun, M.Kes.		Erda Fitriani, S.Sos.,M.Si.		Erda Fitriani, S.Sos.,M.Si.					
Distribusi		Auditi	x	Auditor	0	PPM	x	Arsip	x

<b>Deskripsi Temuan</b>	1. Persentase mahasiswa yang lulus tepat waktu (KTW < 40%). 2. Ketidaksiesuaian data PDDIKTI dengan data Prodi di SIE.UNP.ac.id							
<b>Kriteria</b>	OB							
<b>Akar Penyebab</b>	1. Mahasiswa menyusun tugas akhir rata setelah PL 2. Distribusi mata kuliah per semester 3. Masalah TOEFL yang rendah 4. Publikasi artikel jurnal							
<b>Akibat</b>	Tidak banyak mahasiswa yang bisa tamat tepat waktu (masa studi 4 tahun)							
<b>Rekomendasi</b>	Prodi memberikan solusi yang tepat untuk mengatasi temuan di atas							
<b>Tanggapan Auditi</b>								
<b>Rencana Perbaikan</b>	1. Memanggil mahasiswa untuk mengingatkan penyelesaian studi 2. Memberikan coaching clinic kepada mahasiswa 3. Memberikan pelatihan penulisan artikel 4. Mengingatkan mahasiswa mengenai TOEFL di awal semester 5. UNP memfasilitasi kegiatan pelatihan TOEFT mahasiswa 6. Dosen PA memotivasi mahasiswa untuk menyelesaikan studi tepat waktu 7. Melakukan tinjauan kurikulum							
<b>Jadwal Perbaikan</b>			<i>Penanggung Jawab</i>					
<b>Rencana Pencegahan</b>								
<b>Jadwal Pencegahan</b>			<i>Penanggung Jawab</i>					

Tempat Persetujuan					
Pimpinan	Dr. Masrun, M.Kes.	Tanda Tangan	Ketua	Erda Fitriani,	Tanda Tangan

Auditi			Auditor	S.Sos.,M.Si.	
--------	--	---	---------	--------------	---

Direview oleh :

Penjamin Mutu Audit		Tanda Tangan Ttd
---------------------	--	---------------------

**REKOMENDASI RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN**

REKOMENDASI	TINDAKAN	PENANGGUNG JAWAB

**HASIL TINDAK LANJUT**

**A. Tindakan:**

**B. Bukti**

**C. Auditor TL:**

1. .... ttd

2. .... ttd

--

	<b>BADAN PENJAMINAN MUTU INTERNAL (BPMI) UNIVERSITAS NEGERI PADANG</b>	No : KKA-S.....-01
	Rektorat Bergonjong Lantai 3 Universitas Negeri Padang, Jalan Prof Dr. Hamka Air Tawar Padang	
<b>BORANG AUDIT MUTU INTERNAL Ringkasan Kondisi Audit</b>		

Auditi					Kriteria				
Prodi : S2 Ilmu Keolahragaan					Standar B.1 SPMI				
Lokasi		Ruang Lingkup			Tanggal Audit				
Fakultas FIK		Juli-Desember 2022 dan Januari-Juni 2023			27 – 30 November 2023				
Wakil Auditi		Auditor Ketua			Auditor Anggota				
Prof. Dr. Alnedral, M. Pd		Drs. Syahril, M. Pd., Ph. D			Erda Fitriani, S.Sos, M.Si				
Distribusi		Auditi	x	Auditor	0	LPM	x	Arsip	x
NoKon disi	Diskripsi Kondisi								Kategori (OB / KTS)
1	Jumlah mahasiswa berdasarkan tahun masuk tahun 2019 = 3 orang, 2020 = 7 orang, 2021 = 5 orang dan 2022 = 8 orang. Semuanya berjumlah 23 orang								KTS
2	Mahasiswa yang telah menyelesaikan kegiatan akademik sampai Maret 2023 belum mau (enggan) untuk diwisuda karena prodi belum terakreditasi.								KTS
3	Prodi S2 ilmu keolahragaan baru terakreditasi semenjak bulan Mai 2023								KTS
3	Pada Wisuda Juni 2023 sudah ada 2 orang lulusan								KTS
4	Pada wisuda September 2023 ada 4 orang lulusa								
5									

Tempat Persetujuan					
Pimpina n Auditi	Prof. Dr. Alnedral, M. Pd		Ketua Auditor	Drs. Syahril, M. Pd., Ph.D	

Direview oleh :		
Penjamin Mutu Audit		Ttd

	<b>BADAN PENJAMINAN MUTU INTERNAL (BPMI) UNIVERSITAS NEGERI PADANG</b>	No : KKA-S.....-01
	Rektorat Bergonjong Lantai 3 Universitas Negeri Padang, Jalan Prof Dr. Hamka Air Tawar Padang	
<b>BORANG AUDIT MUTU INTERNAL Deskripsi Temuan Audit</b>		

Auditi				Kriteria					
Prodi : S2 Ilmu Keolahragaan				Standar B.1 SPMI					
Lokasi		Ruang Lingkup		Tanggal Audit					
Fakultas : FIK		Juli-Desember 2022 dan Januari-Juni 2023		27 - 30 November 2023					
Wakil Auditi		Auditor Ketua		Auditor Anggota					
Prof. Dr. Alnedral, M. Pd		Drs. Syahril, M. Pd., Ph. D.		Erda Fitriani, S.Sos, M.Si					
Distribusi		Auditi	x	Auditor	0	PPM	x	Arsip	x

<b>Deskripsi Temuan</b>	Jumlah mahasiswa/tahun masuk masih rendah dan lulusan belum ada lulusan		
<b>Kriteria</b>	1. Jumlah mahasiswa sedikit TS = 8 orang, 2. Lulusan belum ada		
<b>Akar Penyebab</b>	1. Prodi belum terakreditasi 2. Kurangnya promosi		
<b>Akibat</b>	1. Mahasiswa yang telah menyelesaikan kegiatan akademik enggan untuk diwisuda karena prodi belum terakreditasi 2. Rendahnya peminat untuk kuliah di prodi ini		
<b>Rekomendasi</b>	1. Segerakan lakukan dan urus akreditasi 2. Lakukan promosi dan sosialisasi penerimaan mahasiswa baru ke sekolah-sekolah dan ke unit-unit kerja yang relevan.		
<b>Tanggapan Auditi</b>			
<b>Rencana Perbaikan</b>	Tahun 2023 prodi telah terakreditaasi dan telah menghasilkan 6 orang lulusan (wisuda Juni 2023 sebanyak 2 dan wisuda September 2023 berjumlah 4 orang)		
<b>Jadwal Perbaikan</b>		<i>Penanggung Jawab</i>	
<b>Rencana Pencegahan</b>			
<b>Jadwal Pencegahan</b>		<i>Penanggung Jawab</i>	

**Tempat Persetujuan**

Pimpinan Audit	Prof. Dr. Alnedral, M. Pd		Ketua Auditor	Drs. Syahril, M. Pd., Ph. D	
----------------	---------------------------	---	---------------	-----------------------------	---

Direview oleh :

Penjamin Mutu Audit		Ttd
---------------------	--	-----

**REKOMENDASI RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN**

REKOMENDASI	TINDAKAN	PENANGGUNG JAWAB

**HASIL TINDAK LANJUT**

**A. Tindakan:**

**B. Bukti**

**C. Auditor TL:**

- 1. .... ttd
- 2. .... ttd





**BADAN PENJAMINAN MUTU INTERNAL (BPMI)  
UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

**Rektorat Bergonjong Lantai 3**

Univreitas Negeri Padang,  
Jalan Prof Dr. Hamka Air Tawar Padang

No : KKA-S.....-01

**BORANG AUDIT MUTU INTERNAL**

Kelengkapan Dokumen

Auditi				Tahap Audit					
				Standar BAN PT					
Lokasi		Ruang Lingkup		Tanggal Audit					
Fakultas FIK S3 Ilmu Keolahragaan		Juli-Desember 2022 dan Januari-Juni 2023		27 - 30 Nov 2023					
Wakil Auditi		Auditor Ketua		Auditor Anggota					
Prof. Dr. Alnedral, M. Pd		Drs. Syahril, M. Pd., Ph. D		Erda Fitriani, S.Sos, M.Si					
Distribusi		Auditi	x	Auditor	0	KAI	x	Arsip	x

No	Aspek	√	x	Nama Dokumen	Keterangan Lolos/Tidak Lolos
1	<b>Elemen Mahasiswa</b>				
	<b>Indikator 1:</b> Jumlah Mahasiswa Baru Dalam 5 Tahun Terakhir (Ts-4 S.D TS)	V		sipenjamu.unp.ac.id	L
2	<b>Elemen Dosen</b>				
	<b>Indikator 2:</b> Kecukupan jumlah dosen penghitung rasio (DPR) yang memiliki NIDN dan NIDK pada saat TS. <b>Indikator 3:</b> Batas maksimum keterlibatan dosen tidak tetap (DTT) pada saat TS. <b>Indikator 4:</b> Rasio jumlah mahasiswa terhadap jumlah dosen penghitung rasio (DPR) yang mempunyai NIDN dan NIDK pada saat TS.	V		sipenjamu.unp.ac.id	L
3	<b>Jumlah Lulusan</b>				
	<b>Indikator 5:</b> Jumlah lulusan dalam 5 tahun terakhir (TS-4 s.d. TS).	V		sipenjamu.unp.ac.id	TL
4	<b>Kualifikasi Akademik</b>				
	<b>Indikator 6:</b> Kualifikasi akademik Dosen Penghitung Rasio yang mempunyai NIDN dan NIDK yang bergelar Doktor/Doktor Terapan/Subspsei slis 2	V		sipenjamu.unp.ac.id	L
5	<b>Jabatan Akademik</b>				
	<b>Indikator 7:</b> Kualifikasi Jabatan Akademik Dosen Penghitung Rasio yang mempunyai NIDN dan NIDK saat TS	V		sipenjamu.unp.ac.id	L
6	<b>Efektivitas dan produktivitas pendidikan</b>				
	<b>Indikator 8:</b> Kelulusan tepat waktu (KTW)	V		sipenjamu.unp.ac.id	TL
	<b>Indikator 9:</b> Keberhasilan studi (BS)	V		sipenjamu.unp.ac.id	TL

	<b>BADAN PENJAMINAN MUTU INTERNAL (BPMI)</b> <b>UNIVERSITAS NEGERI PADANG</b>	No :
	<b>Rektorat Bergonjong Lantai 3</b> <b>Universitas Negeri Padang,</b> <b>Jalan Prof Dr. Hamka Air Tawar Padang</b>	
<b>BORANG AUDIT MUTU INTERNAL</b> <b>Catatan Audit</b>		

<b>Auditi</b>	<b>Standar</b>	
Prof. Dr. Alnedral, M. Pd		
<b>Tanggal</b>	<b>Lokasi</b>	<b>Auditor</b>
27 – 30 November 2023	FIK S3 Ilmu Keolahragaan	Drs. Syahril, M. Pd., Ph. D

Catatan	Dokumen	Tanggal/Re v
<p>Berdasarkan data yang ada pada sipenjamu.unp.ac.id, prodi S3 ilmu keolahragaan yang <b>TIDAK LOLOS PEMANTAUAN</b> adalah pada indikator 5, 8 dan 9. Indikator 5 (Jumlah lulusan dalam 5 tahun terakhir atau TS-4 s.d TS), indikator 8 (Kelulusan tepat waktu (KTW). Masa studi <math>\leq 2</math> : PKTW <math>\geq 30\%</math>), dan Indikator 9 (Keberhasilan Studi (BS). Masa studi <math>\leq 4</math> : PBS <math>\geq 60\%</math>).</p> <p>PADA Indikator 1 <b>LOLOS PEMANTAUAN</b>, namun ada perbedaan jumlah mahasiswa tahun masuk 2021 pada sipenjamu tercatat 30 orang, setelah dikonfirmasi dengan ketua prodi data ini tidak benar. Menurut ketua prodi mahasiswa tahun masuk 2021 hanya 15 orang ini juga sesuai dengan data pada sie.unp.ac.id. Sedangkan jumlah mahasiswa tahun masuk 2022 pada system sepenjamu tercatat 24 orang, menurut keterangan ketua prodi yang lolos seleksi tahun 2022, berjumlah 14 orang, dan yang tercatat pada sie.unp.ac.id 17 orang, namun yang mendaftar ulang hanya 14 orang (sesuai dengan keterangan ketua prodi).</p> <p>Pada Indikator 5 Jumlah Lulusan dalam 5 tahun terakhir (TS-4 s.d TS) belum ada lulusan (prodi ini baru berdiri selama 2 tahun)</p> <p>Pada Indikator 8 dan 9 juga tidak lolos karena lulusan belum ada (masa studi mahasiswa baru 2 tahun)</p>	Sipenjamu.unp.ac.id dan sie.unp.ac.id	

	<b>BADAN PENJAMINAN MUTU INTERNAL (BPMI) UNIVERSITAS NEGERI PADANG</b>	No : KKA-S.....-01
	Rektorat Bergonjong Lantai 3 Universitas Negeri Padang, Jalan Prof Dr. Hamka Air Tawar Padang	
<b>BORANG AUDIT MUTU INTERNAL Ringkasan Kondisi Audit</b>		

Auditi					Kriteria				
Prodi : S3 Ilmu Keolahragaan					Standar B.1 SPMI				
Lokasi		Ruang Lingkup			Tanggal Audit				
Fakultas FIK		Juli-Desember 2022 dan Januari-Juni 2023			27 – 30 November 2023				
Wakil Auditi		Auditor Ketua			Auditor Anggota				
Prof. Dr. Alnedral, M. Pd		Drs. Syahril, M. Pd., Ph. D			Erda Fitriani, S.Sos, M.Si				
Distribusi		Auditi	x	Auditor	0	LPM	x	Arsip	x
NoKon disi	Diskripsi Kondisi								Kategori (OB / KTS)
1	Jumlah mahasiswa yang tercatat pada sipenjamu.unp.ac.id tahun masuk 2021 = 30 orang, 2022 = 24 orang, sedangkan pada prodi dan sie.unp.ac.id mahasiswa tahun masuk 2021 = 15 dan tahun masuk 2022 = 14 orang.								KTS
2	Belum ada lulusan karena prodi ini baru 2 tahun								OB
3									
4									

Tempat Persetujuan					
Pimpina n Auditi	Prof. Dr. Alnedral, M. Pd		Ketua Auditor	Drs. Syahril, M. Pd., Ph.D	
Direview oleh :					

Penjamin Mutu Audit		
---------------------	--	--

	<b>BADAN PENJAMINAN MUTU INTERNAL (BPMI) UNIVERSITAS NEGERI PADANG</b>	No : KKA-S.....-01
	Rektorat Bergonjong Lantai 3 Universitas Negeri Padang, Jalan Prof Dr. Hamka Air Tawar Padang	
<b>BORANG AUDIT MUTU INTERNAL Deskripsi Temuan Audit</b>		

Auditi				Kriteria					
Prodi : S3 Ilmu Keolahragaan				Standar B.1 SPMI					
Lokasi		Ruang Lingkup		Tanggal Audit					
Fakultas : FIK		Juli-Desember 2022 dan Januari-Juni 2023		27 - 30 November 2023					
Wakil Auditi		Auditor Ketua		Auditor Anggota					
Prof. Dr. Alnedral, M. Pd		Drs. Syahril, M. Pd., Ph. D.		Erda Fitriani, S.Sos, M.Si					
Distribusi		Auditi	x	Auditor	0	PPM	x	Arsip	x

<b>Deskripsi Temuan</b>	Jumlah peninat untuk melanjutkan studi pada prodi ini cukup tinggi (tahun 2021 = 15 orang dan tahun 2022 = 14 orang), namun data mhs belum sinkron antara data pada sipenjaamu.unp.ac.id dengan data pada sie.unp.ac.id		
<b>Kriteria</b>	5, 8 dan 9		
<b>Akar Penyebab</b>	Prodi ini baru berdiri 2 tahun (2021 dan 2022)		
<b>Akibat</b>	Lulusan belum ada		
<b>Rekomendasi</b>	1. Segera persiapkan dan lakukan re-akreditasi 2. Perlu sinkronisasi data mahasiswa pada sipenjamu.unp.ac.id dengan data sie.unp.ac.id		
<b>Tanggapan Auditi</b>			
<b>Rencana Perbaikan</b>			
<b>Jadwal Perbaikan</b>		<i>Penanggung Jawab</i>	
<b>Rencana Pencegahan</b>			
<b>Jadwal Pencegahan</b>		<i>Penanggung Jawab</i>	

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Prof. Dr. Alnedral, M. Pd		Ketua Auditor	Drs. Syahril, M. Pd., Ph. D	

Direview oleh :

Penjamin Mutu Audit		Ttd
---------------------	--	-----

**REKOMENDASI RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN**

REKOMENDASI	TINDAKAN	PENANGGUNG JAWAB

**HASIL TINDAK LANJUT**

**A. Tindakan:**

**B. Bukti**

**C. Auditor TL:**

- 1. .... ttd
- 2. .... ttd