

LAPORAN RENCANA TINDAK LANJUT (RTL) AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)



Tim Auditor:

Lead Auditor	:	Anita Oktari, M.Si.
Auditor	:	Dede Purnama, SE., MM.

**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL
SEKOLAH TINGGI ANALIS BAKTI ASIH
TAHUN 2024**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Tindak Lanjut (RTL) disusun sebagai respons atas hasil Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) yang telah mengevaluasi capaian standar SPMI, hasil Audit Mutu Internal (AMI), serta kinerja unit kerja di lingkungan Sekolah Tinggi Analisis Bakti Asih (STABA). RTL merupakan tahapan Pengendalian dan Peningkatan dalam siklus PPEPP yang bertujuan untuk memastikan bahwa setiap temuan, ketidaksesuaian, dan peluang peningkatan mutu ditindaklanjuti secara sistematis, terukur, dan berkelanjutan.

RTL ini menjadi pedoman bagi seluruh unit kerja dalam melaksanakan perbaikan mutu serta sebagai alat monitoring bagi Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI) dalam menilai efektivitas pelaksanaan tindak lanjut. Dengan adanya RTL, diharapkan terjadi peningkatan mutu tata kelola, layanan akademik, dan layanan pendukung secara berkesinambungan.

1.2 Prinsip Penyusunan

Penyusunan RTL mengacu pada prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Spesifik dan Terukur, sesuai dengan temuan dan indikator standar SPMI;
2. Realistis dan Dapat Dilaksanakan, mempertimbangkan sumber daya yang tersedia;
3. Berorientasi Peningkatan Mutu, bukan sekadar pemenuhan administrasi;
4. Memiliki Penanggung Jawab yang Jelas;
5. Memiliki Target Waktu dan Indikator Keberhasilan.

BAB II

TEMUAN AUDIT MUTU INTERNAL

RTL disusun dengan prinsip SMART (*Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound*) dan mengacu pada standar SPMI STABA. Hasil AMI menunjukkan temuan utama berupa:

1. Ketidaksesuaian dokumen standar dan SOP.
2. Belum optimalnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi.
3. Keterbatasan bukti implementasi standar.

2.1 Rencana Tindak Lanjut (RTL)

Tabel Rencana Tindak Lanjut berdasarkan hasil RTM dan temuan Audit Mutu Internal

No	Unit Kerja	Temuan Permasalahan /	Standar SPMI Terkait	Akar Masalah	Rencana Tindak Lanjut	Penanggung Jawab	Waktu Pelaksanaan	Indikator Keberhasilan
1	Program Studi	Dokumentasi implementasi kurikulum belum lengkap	Standar Pendidikan	Sistem dokumentasi belum terintegrasi	Melengkapi dan menata dokumen kurikulum, RPS, dan evaluasi pembelajaran	Ketua Prodi	Semester berjalan	Dokumen kurikulum dan RPS lengkap dan terdokumentasi
2	Program Studi	Monitoring evaluasi pembelajaran belum optimal	Standar Pendidikan	Monev belum terjadwal rutin	Menyusun dan melaksanakan monev pembelajaran secara berkala	Ketua Prodi	Setiap semester	Laporan monev tersedia dan ditindaklanjuti
3	LPPM	Pelaporan kegiatan penelitian dan PkM belum seragam	Standar Penelitian & PkM	Format pelaporan belum baku	Menyusun pedoman dan format baku laporan penelitian dan PkM	Ketua LPPM	3 bulan	Pedoman dan laporan terstandar
4	Kemahasiswaan	Data kegiatan kemahasiswaan belum terdokumentasi optimal	Standar Kemahasiswaan	Pengelolaan data belum sistematis	Menyusun sistem pendataan dan arsip kegiatan kemahasiswaan	Kepala Unit Kemahasiswaan	1 semester	Database kegiatan kemahasiswaan tersedia
5	Keuangan	Pelaporan keuangan belum sepenuhnya berbasis dokumen mutu	Standar Keuangan	Integrasi SPMI belum optimal	Menyelaraskan laporan keuangan dengan standar SPMI	Kepala Unit Keuangan	3 bulan	Laporan keuangan sesuai standar
6	Kepegawaian	Data kualifikasi dan kompetensi dosen belum ter-update	Standar SDM	Updating data belum terjadwal	Melakukan pemutakhiran data SDM secara berkala	Kepala Unit Kepegawaian	3 bulan	Data SDM terbaru dan terdokumentasi

								entasi
7	Layanan Akademik	SOP layanan akademik belum seluruhnya disosialisasikan	Standar Layanan Akademik	Sosialisasi terbatas	Melakukan sosialisasi dan evaluasi SOP layanan akademik	Kepala Layanan Akademik	2 bulan	SOP dipahami dan diterapkan
8	UPT Laboratorium	Pemeliharaan alat belum terdokumentasi rutin	Standar Sarpras	Jadwal pemeliharaan belum baku	Menyusun jadwal dan logbook pemeliharaan alat	Kepala UPT Lab	1 semester	Logbook pemeliharaan tersedia
9	UPT Perpustakaan	Pemanfaatan koleksi digital belum optimal	Standar Sarpras	Sosialisasi layanan terbatas	Meningkatkan sosialisasi dan akses koleksi digital	Kepala UPT Perpustakaan	3 bulan	Peningkatan jumlah akses koleksi
10	LPMI	Monitoring RTL belum terstruktur	Standar Penjaminan Mutu	Instrumen monitoring belum baku	Menyusun instrumen monitoring dan evaluasi RTL	Ketua LPMI	2 bulan	Instrumen monev RTL tersedia

2.2 Mekanisme Monitoring dan Evaluasi RTL

Pelaksanaan Rencana Tindak Lanjut akan dimonitor dan dievaluasi oleh LPMI melalui:

1. Pemantauan berkala terhadap progres pelaksanaan RTL;
2. Evaluasi ketercapaian indikator keberhasilan;
3. Pelaporan hasil pelaksanaan RTL kepada pimpinan;
4. Integrasi hasil RTL ke dalam siklus AMI berikutnya.

BAB III

PENUTUP

Dengan ditetapkannya Rencana Tindak Lanjut ini, seluruh unit kerja diharapkan dapat melaksanakan perbaikan dan peningkatan mutu secara konsisten dan berkelanjutan. Keberhasilan RTL sangat bergantung pada komitmen pimpinan, koordinasi antarunit, serta budaya mutu yang kuat di lingkungan STABA. RTL ini merupakan komitmen STABA dalam menjamin perbaikan mutu berkelanjutan dan menjadi dasar pelaksanaan siklus PPEPP berikutnya.

Bandung, 26 Agustus 2024

Ketua STABA



(Drs. Suryatmana Tanuwidjaja, M.Si.)