

**LAPORAN
RENCANA TINDAK LANJUT (RTL)
AUDIT MUTU INTERNAL
STAIN TEUNGKU DIRUNDENG MEULABOH
TAHUN 2023**



**KEMENTERIAN AGAMA
STAIN TEUNGKU DIRUNDENG MEULABOH
2023**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah Swt. atas segala rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga Laporan Rencana Tindak Lanjut (RTL) Audit Mutu Internal STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh Tahun 2023 ini dapat diselesaikan dengan baik.

Laporan ini disusun sebagai bentuk komitmen dalam menindaklanjuti hasil Audit Mutu Internal (AMI) yang telah dilaksanakan pada tahun 2023. Tujuan utama penyusunan RTL ini adalah untuk memperbaiki, meningkatkan, dan menjamin mutu berkelanjutan dalam penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan standar nasional maupun kebijakan mutu yang berlaku di STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh.

Kami menyadari bahwa keberhasilan penyusunan laporan ini tidak terlepas dari dukungan, kerjasama, dan kontribusi berbagai pihak, khususnya tim auditor internal, pimpinan jurusan dan institusi, serta seluruh sivitas akademika STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh. Oleh karena itu, pada kesempatan ini kami menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala masukan, arahan, dan kerjasama yang telah diberikan.

Semoga Laporan Rencana Tindak Lanjut (RTL) Audit Mutu Internal ini dapat menjadi acuan dalam upaya peningkatan mutu berkelanjutan, serta memberikan kontribusi nyata bagi terwujudnya visi dan misi STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh yang unggul dan berkualitas.

Meulaboh, Desember 2023
Kepala P2M,



Dr. Bakhtiar, M.Pd

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Dasar Hukum	3
C. Tujuan	3
D. Lingkup Bahasan	4
BAB II HASIL Rencana Tindak Lanjut (RTL)	7
A. Hasil Rencana Tindak Lanjut (RTL)	7
BAB III PENUTUP	14

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Audit Mutu Internal (AMI) merupakan salah satu instrumen penting dalam pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di perguruan tinggi. Melalui AMI, program studi dapat melakukan evaluasi secara sistematis, terukur, dan berkelanjutan terhadap ketercapaian standar mutu yang telah ditetapkan. Pelaksanaan AMI STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh pada tahun 2023 bertujuan untuk menilai sejauh mana implementasi SPMI telah berjalan dan memastikan adanya budaya mutu di lingkungan akademik.

Dalam siklus SPMI yang dikenal dengan PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan), AMI menjadi bagian dari tahap evaluasi yang sangat menentukan arah pengendalian dan peningkatan mutu. Hasil audit memberikan gambaran nyata mengenai kekuatan dan kelemahan program studi dalam menjalankan tridharma perguruan tinggi, baik dari segi manajemen akademik, penelitian, maupun pengabdian kepada masyarakat. Dengan demikian, AMI tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga strategis dalam membangun kualitas pendidikan.

Program Studi pada STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh berkewajiban untuk menyusun Rencana Tindak Lanjut (RTL) berdasarkan hasil AMI. RTL ini menjadi dokumen penting yang menunjukkan komitmen program studi dalam memperbaiki kelemahan dan mempertahankan keunggulan yang telah dicapai. Dengan adanya RTL, siklus SPMI dapat terus berjalan dalam suatu siklus secara berkesinambungan sehingga mutu pendidikan yang dihasilkan senantiasa relevan dengan kebutuhan zaman dan tuntutan masyarakat.

Laporan RTL Tahun 2023 ini juga menjadi wujud nyata akuntabilitas program studi terhadap *stakeholders*, baik internal maupun eksternal. Secara internal, RTL memastikan adanya mekanisme perbaikan

berkelanjutan yang melibatkan dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan. Sementara itu, secara eksternal, RTL memperlihatkan keseriusan program studi dalam memenuhi standar mutu yang menjadi tuntutan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) maupun standar mutu global dalam pendidikan tinggi.

Keterkaitan Rencana Tindak Lanjut (RTL) dengan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) juga dapat dilihat dari peranannya sebagai dokumen pengendalian dan peningkatan mutu. Setiap rekomendasi dari auditor internal diterjemahkan menjadi langkah-langkah strategis yang terukur, realistis, dan dapat dipantau *progress*nya. Dengan cara ini, RTL tidak hanya menjadi laporan administratif, tetapi juga instrumen manajerial yang membantu program studi dalam mencapai visi, misi, dan tujuan yang telah ditetapkan.

Selain itu, RTL menjadi bukti nyata adanya komitmen terhadap budaya mutu (*quality culture*) di lingkungan STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh. Budaya mutu ini tidak tercipta secara instan, melainkan melalui proses panjang yang melibatkan evaluasi berulang, pengendalian, dan perbaikan berkesinambungan. Dengan penyusunan RTL, program studi dapat menunjukkan bahwa mutu merupakan tanggung jawab bersama seluruh civitas akademika, bukan hanya sebatas kewajiban formal.

Oleh karena itu, penyusunan Laporan RTL Audit Mutu Internal STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh Tahun 2023 diharapkan dapat menjadi landasan kuat dalam upaya peningkatan kualitas berkelanjutan. Laporan ini tidak hanya memenuhi aspek kepatuhan terhadap sistem penjaminan mutu, tetapi juga berfungsi sebagai peta jalan menuju pengembangan program studi yang unggul, kompetitif, dan berdaya saing, baik di tingkat nasional maupun internasional.

B. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- e. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
- f. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- g. Peraturan Menteri Agama Nomor 32 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Teungku Dirundeng Meulaboh;
- h. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2016 tentang Statuta Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Teungku Dirundeng Meulaboh;
- i. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

C. Tujuan

Penyusunan Laporan Rencana Tindak Lanjut (RTL) Audit Mutu Internal STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh Tahun 2023 memiliki beberapa tujuan utama sebagai berikut:

1. Menindaklanjuti temuan dan rekomendasi auditor internal sebagai upaya perbaikan berkelanjutan pada seluruh aspek pengelolaan program studi, baik akademik maupun non-akademik.
2. Memperkuat implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dengan memastikan siklus PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi,

Pengendalian, dan Peningkatan) berjalan secara konsisten dan berkesinambungan.

3. Meningkatkan mutu tridharma perguruan tinggi melalui langkah-langkah strategis yang terukur, sistematis, dan sesuai dengan standar mutu yang berlaku.
4. Mendorong terciptanya budaya mutu (*quality culture*) di lingkungan STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh dengan melibatkan seluruh sivitas akademika secara aktif dalam proses penjaminan mutu.
5. Mewujudkan akuntabilitas program studi dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan menyediakan dokumen resmi yang dapat dipertanggungjawabkan kepada *stakeholders* internal maupun eksternal.
6. Menjadi dasar perencanaan pengembangan program studi ke depan yang selaras dengan visi, misi, dan tujuan STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh, serta relevan dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan ilmu pengetahuan.
7. Mempersiapkan program studi menghadapi proses akreditasi dengan cara menutup kesenjangan antara standar mutu yang ditetapkan dengan praktik nyata di lapangan, sehingga kualitas penyelenggaraan pendidikan semakin meningkat.

D. Lingkup Bahasan

Laporan Rencana Tindak Lanjut (RTL) Audit Mutu Internal STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh Tahun 2023 disusun dengan ruang lingkup bahasan yang terfokus pada aspek-aspek utama berikut:

1. Temuan hasil audit

Berisi uraian mengenai hasil pemeriksaan auditor internal terhadap pelaksanaan standar mutu yang berlaku, baik temuan mayor (KTB), minor (KTS), maupun observasi (OB). Temuan ini mencakup standar/kriteria akreditasi seperti visi misi tujuan strategi; tata pamong, tata kelola dan kerjasama; mahasiswa; sumber daya manusia; keuangan, sarana, dan prasarana; pendidikan; penelitian; pengabdian kepada masyarakat; serta luaran dan capaian tridharma.

2. Rencana Tindak Lanjut (RTL)

Menjabarkan langkah-langkah perbaikan yang harus dilakukan oleh Program Studi pada STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh sebagai respons terhadap temuan auditor. RTL dirumuskan secara spesifik, terukur, realistis, dan sesuai dengan prioritas mutu yang ditetapkan dalam SPMI.

3. Sumber Daya

Mengidentifikasi unit atau individu yang bertanggung jawab atas pelaksanaan tindak lanjut, termasuk dosen, ketua program studi, tenaga kependidikan, maupun unit terkait di tingkat jurusan dan institusi. Selain itu, bagian ini juga mencakup sumber daya yang diperlukan, baik berupa sumber daya manusia, sarana-prasarana, maupun anggaran.

4. Jadwal Perbaikan

Menetapkan kerangka waktu pelaksanaan rencana tindak lanjut, baik dalam jangka pendek, menengah, maupun panjang. Jadwal ini menjadi acuan agar proses perbaikan dapat dilakukan secara terukur dan dapat dipantau progresnya sesuai siklus SPMI.

5. Status Tindak Lanjut

Status tersebut terbagi ke dalam dua kategori utama, yaitu:

1) *Open*

Menunjukkan bahwa tindak lanjut atas temuan audit belum selesai atau masih dalam proses pelaksanaan. Status *open* diberikan apabila rencana perbaikan baru dimulai, sedang berjalan, atau belum menunjukkan hasil akhir sesuai rekomendasi auditor.

Kondisi ini mengindikasikan perlunya monitoring lebih lanjut, penambahan sumber daya, atau percepatan pelaksanaan agar rencana tindak lanjut dapat segera diselesaikan.

2) *Closed*

Menunjukkan bahwa tindak lanjut atas temuan audit telah diselesaikan dengan tuntas sesuai rekomendasi auditor internal maupun standar mutu yang berlaku. Status *closed* diberikan apabila bukti perbaikan telah tersedia dan diverifikasi oleh unit terkait atau auditor internal pada periode evaluasi berikutnya. Kondisi ini mengindikasikan bahwa program studi telah berhasil menutup kesenjangan mutu dan siap melanjutkan siklus peningkatan mutu pada tahap selanjutnya.

BAB II

HASIL RENCANA TINDAK LANJUT

A. Hasil Rencana Tindak Lanjut (RTL)

No	Pernyataan Standar/Kriteria	Indikator	Keterangan Hasil AMI	Jadwal Perbaikan	Rencana Tindak Lanjut	Sumber Daya	Status (<i>Open</i> / <i>Closed</i>)
1	Kriteria Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi	KTB	Prodi sudah memiliki Renstra 2020-2024 dan VMTS sesuai SK, namun laporan monev capaian Renstra belum tersedia.	Semester Genap 2023/2024	Menyusun dan mendokumentasikan laporan monev capaian Renstra	Ketua Prodi dan Sekretaris Prodi	<i>Open</i>
		KTS	Laporan mekanisme VMTS harus dilengkapi	Semester Genap 2023/2024	Melengkapi laporan mekanisme VMTS	Ketua Prodi dan Sekretaris Prodi	<i>Open</i>
2	Kriteria Tata Pamong, Tata Kelola, dan Kerjasama	KTB	Prodi sudah memiliki SOP namun belum mencakup seluruh kegiatan prodi.	Semester Genap 2023/2024	Melengkapi SOP Prodi	Ketua Prodi dan Sekretaris Prodi	<i>Open</i>
		KTS	Bukti kerjasama dengan mitra (BSI, PT MIFA) belum lengkap	Semester Genap 2023/2024	Melengkapi bukti kerjasama	Ketua Prodi dan Sekretaris Prodi	<i>Open</i>

		KTB	Pelaksanaan survey kepuasan mitra kerjasama dan civitas akademika	Semester Genap 2023/2024	Melaksanakan survei secara intens dan terjadwal	Ketua Prodi dan Sekretaris Prodi	<i>Open</i>
3	Kriteria Mahasiswa	KTB	Perlunya peningkatan jumlah dan animo mahasiswa.	Semester Genap 2023/2024	Program promosi dan sosialisasi prodi untuk meningkatkan animo mahasiswa	Ketua Prodi, Sekretaris Prodi, dan Dosen Tetap Program Studi	<i>Open</i>
		KTB	Tindak lanjut dari hasil survey kepuasan mahasiswa masih minim	Semester Genap 2023/2024	Tindak lanjut hasil survey kepuasan.	Ketua Prodi dan Sekretaris Prodi	<i>Open</i>
4	Kriteria Sumber Daya Manusia	KTB	Minimnya dosen dengan kualifikasi Lektor Kepala atau Guru Besar.	2023-2024	Mendorong dan memberikan kesempatan kepada dosen untuk mengurus kenaikan jabatan fungsional; mendukung peningkatan publikasi nasional/internasional; memfasilitasi kerjasama penelitian untuk memenuhi syarat karya ilmiah.	Institusi dan Prodi	<i>Open</i>

		KTB	Monitoring dan evaluasi kehadiran dosen dilakukan dengan mengecek isian jurnal perkuliahan namun diperlukan laporan monev tertulis untuk hal tersebut	Semester Genap 2023/2024	Menyusun laporan monitoring dan evaluasi kehadiran dosen setiap semester dalam bentuk dokumen tertulis yang terdokumentasi	Ketua Prodi dan Sekretaris Prodi	<i>Open</i>
		KTB	Kegiatan peningkatan kompetensi dosen dilakukan oleh institusi/UPPS, tidak oleh prodi karena keterbatasan anggaran	Semester Genap 2023/2024	Menyusun program peningkatan kompetensi dosen di tingkat prodi (<i>workshop</i> internal, FGD, pelatihan mandiri) dengan memanfaatkan narasumber internal/eksternal, serta mengajukan anggaran tambahan ke institusi.	Ketua Prodi dan Ketua Jurusan	<i>Open</i>
5	Kriteria Keuangan, Sarana, dan Prasarana	KTB	Tidak semua usulan anggaran kegiatan prodi dapat direalisasikan.	2023-2025	Melakukan optimalisasi penyusunan proposal anggaran kegiatan; mengajukan prioritas kebutuhan utama ke institusi; mencari peluang pendanaan eksternal melalui kerjasama.	Ketua Prodi, Ketua Jurusan, Wakil Ketua Bidang AUPK, Kabag AUAK	<i>Open</i>

		KTB	Akses jalan menuju kampus yang berlubang, belum diaspal, dan banjir ketika musim hujan	2023-2024	Menjalin kerjasama dengan pemerintah daerah untuk perbaikan jalan kampus; mengajukan proposal pembangunan jalan ke pihak terkait.	Ketua STAIN, Para Wakil Ketua, Ketua Jurusan	
		KTB	Fasilitas pendukung prodi yang harus ditingkatkan yaitu ketersediaan dan kecukupan komputer, akses internet, infokus, kebersihan dan kenyamanan kelas	Semester Genap 2023/2024	Menginventarisasi kebutuhan fasilitas pendukung prodi; mengajukan permohonan ke institusi untuk pengadaan/peningkatan; melakukan perawatan rutin sarana yang ada.	Ketua Prodi, Ketua Jurusan, Wakil Ketua Bidang AUPK, Subbag TU PRT	<i>Open</i>
		KTB	Tersedia fasilitas ruang publik untuk belajar bagi mahasiswa yaitu penyediaan fasilitas di perpustakaan namun masih perlu ditingkatkan.	2023-2024	Mengusulkan peningkatan koleksi buku, akses jurnal elektronik, serta penambahan fasilitas belajar (ruang diskusi, wifi area) di perpustakaan.	Ketua Prodi, Perpustakaan, Wakil Ketua Bidang AUPK	<i>Open</i>
		KTB	Mahasiswa sulit mengakses internet di dalam kampus.	2023-2024	Berkoordinasi dengan unit ICT/institusi untuk meningkatkan jaringan wifi kampus dan memperluas titik akses internet.	Ketua Prodi, Ketua Jurusan, Wakil Ketua Bidang AUPK, TIPD	<i>Open</i>

6	Kriteria Pendidikan	KTB	Prodi melakukan monitoring dan evaluasi terkait pengumpulan dan kesesuaian RPS dengan materi pada jurnal perkuliahan. Namun tidak ada laporan monev.	Semester Genap 2023/2024	Menyusun laporan monev terkait pengumpulan dan kesesuaian RPS dengan materi pada jurnal perkuliahan	Ketua Prodi dan Sekretaris Prodi	<i>Open</i>
		KTS	RPS sudah dikumpulkan di prodi namun belum semua RPS lengkap dan terdokumentasi.	Semester Genap 2023/2024	Mewajibkan dosen untuk menyerahkan dan mengunggah RPS semua mata kuliah	Ketua Prodi, Sekretaris Prodi, dan Dosen Tetap Program Studi	<i>Open</i>
		KTB	Perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembelajaran telah dilakukan namun dokumentasi minim.	Semester Genap 2023/2024	Menyusun laporan pengelolaan pembelajaran (perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, tindak lanjut) setiap semester.	Ketua dan Sekretaris Prodi	<i>Open</i>
7	Kriteria Penelitian	KTS	Prodi memiliki bukti penelitian dosen seperti publikasi artikel jurnal dan laporan penelitian dalam bentuk <i>softcopy</i> . Namun masih perlu dilengkapi.	Semester Genap 2023/2024	Melengkapi bukti penelitian dosen	Ketua Prodi, Sekretaris Prodi, dan Dosen Tetap Program Studi	<i>Open</i>

		KTB	Prodi memiliki dokumen terkait keterlibatan mahasiswa dalam penelitian dosen namun belum lengkap	Semester Genap 2023/2024	Melengkapi bukti keterlibatan mahasiswa dalam penelitian	Ketua Prodi, Sekretaris Prodi, dan Dosen Tetap Program Studi	
8	Kriteria Pengabdian kepada Masyarakat	KTB	Prodi memiliki bukti PkM dosen namun tidak lengkap dan tidak bisa diakses	Semester Genap 2023/2024	Melengkapi bukti PkM dosen	Ketua Prodi, Sekretaris Prodi, dan Dosen Tetap Program Studi	<i>Open</i>
		KTB	Prodi memiliki dokumen terkait keterlibatan mahasiswa dalam PkM dosen namun tidak lengkap	Semester Genap 2023/2024	Melengkapi bukti keterlibatan mahasiswa dalam PkM dosen	Ketua Prodi, Sekretaris Prodi, dan Dosen Tetap Program Studi	<i>Open</i>
9	Kriteria Luaran dan Capaian Tridharma	KTS	Dokumen terkait publikasi mahasiswa perlu dilengkapi dan ditelusuri kembali	Semester Genap 2023/2024	Melengkapi bukti publikasi mahasiswa	Ketua Prodi, Sekretaris Prodi, dan Dosen Tetap Program Studi	<i>Open</i>
		KTS	Prodi memiliki bukti publikasi ilmiah dosen namun perlu dilengkapi	Semester Genap 2023/2024	Melengkapi bukti publikasi ilmiah dosen	Ketua Prodi, Sekretaris Prodi, dan Dosen Tetap Program Studi	<i>Open</i>

		KTB	<i>Tracer study</i> ada dilakukan namun tidak terjadwal	Semester Genap 2023/2024	Melaksanakan <i>tracer study</i> setiap tahunnya sesuai jadwal	Institusi dan prodi	<i>Open</i>
		KTB	Prodi memiliki dokumen terkait luaran penelitian dan PkM yang dihasilkan mahasiswa, baik secara mandiri atau bersama DTPS namun belum lengkap.	Semester Genap 2023/2024	Melengkapi dokumen terkait luaran penelitian dan PkM yang dihasilkan mahasiswa	Ketua Prodi, Sekretaris Prodi, dan Dosen Tetap Program Studi	<i>Open</i>

BAB III

PENUTUP

Rencana Tindak Lanjut (RTL) Audit Mutu Internal STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh Tahun 2023 merupakan bagian integral dari siklus Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dengan pendekatan PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan). Penyusunan RTL ini menjadi bukti komitmen institusi dalam menindaklanjuti setiap temuan auditor, baik berupa kelebihan, kekurangan, maupun peluang peningkatan mutu.

Rencana Tindak Lanjut yang telah disusun memuat langkah-langkah strategis, realistis, dan terukur, disertai penanggung jawab, jadwal perbaikan, serta status tindak lanjut. Dengan demikian, RTL ini bukan hanya dokumen administratif, tetapi juga instrumen manajerial untuk memastikan budaya mutu (*quality culture*) dapat diimplementasikan secara konsisten di lingkungan STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh.

Harapannya, seluruh penanggung jawab yang telah ditetapkan dapat melaksanakan tindak lanjut sesuai jadwal dan target yang telah disepakati. Selain itu, keterlibatan aktif seluruh sivitas akademika, baik dosen, mahasiswa, maupun tenaga kependidikan, sangat diperlukan untuk mendukung keberhasilan implementasi RTL ini.

Dengan pelaksanaan tindak lanjut yang optimal, diharapkan Program Studi pada lingkup STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh dapat terus memperbaiki kelemahan, mempertahankan keunggulan, dan meningkatkan mutu tridharma perguruan tinggi secara berkelanjutan. Lebih jauh, RTL ini diharapkan mampu memberikan kontribusi nyata dalam mewujudkan visi STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh sebagai perguruan tinggi yang unggul, berdaya saing, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat serta perkembangan ilmu pengetahuan.