



PUSAT
PENJAMINAN
MUTU

LAPORAN AUDIT TINDAK LANJUT 2022

Disusun Oleh :
TIM P2M STAIN
Sultan Abdurrahman
Kepulauan Riau

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum wr. wb.

Alhamdulillahirabbil'alamiin, segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan segala nikmat, anugerah serta hidayah kepada kita semua. Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW.

Laporan kegiatan Audit Tindak Lanjut (ATL) pada Pusat Penjaminan Mutu STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2023, secara garis besar berisi tentang latar belakang kegiatan dan pelaksanaan kegiatan. Kegiatan ini bertujuan memastikan bahwa temuan-temuan pada Audit Mutu Internal (AMI) tahun 2022 sudah ditindaklanjuti dan diantisipasi supaya tidak terjadi lagi di masa mendatang. Selain itu, kegiatan ini juga dimaksudkan untuk mendukung pelaksanaan implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau sehingga selalu terpelihara upaya untuk menciptakan continuous improvement. Kami menghaturkan terima kasih kepada Pimpinan perguruan tinggi, Program Studi, Unit-Unit, dan semua pihak yang telah membantu terlaksananya kegiatan ini. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada para auditor yang telah bekerja sama dengan pihak P2M sehingga audit bisa berjalan dengan lancar.

Laporan ini disusun dengan usaha yang optimal, tetapi hal itu tidak menutup adanya kekurangan dalam penyusunannya. Oleh karena itu kami mengharapkan masukan-masukan yang nantinya dapat memperbaiki kegiatan serupa di masa mendatang.

Wassalamu'alaikum wr. wb..

Kepala P2M

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, fluid loop that starts from the left, goes up and around, and then comes back down to the left, ending with a small hook.

Dr. M. Taufiq, M.S.I.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	2
DAFTAR ISI	3
BAB I PENDAHULUAN	4
A. Latar Belakang	4
B. Dasar Hukum	5
C. Tujuan Kegiatan	5
D. Ruang Lingkup	5
BAB II TINDAK LANJUT	6
MONITORING RENCANA TINDAK LANJUT RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN TAHUN 2022	7
BAB III REKOMENDASI	9
BAB IV PENUTUP	10

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka menjaga mutu STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau maka perbaikan senantiasa menjadi semangat bagi seluruh *stakeholders* di STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau. Perbaikan mutu dimulai dengan kontrol (*check*) atas kesesuaian dokumen dan implementasinya. Oleh karena itu kegiatan audit mutu menjadi sangat penting untuk mengetahui adanya *continuous improvement* yang berjalan.

Pelaksanaan SPMI di STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau sudah menerapkan siklus PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan) secara rutin. Audit Tindak Lanjut (ATL) merupakan salah satu bagian dari P yang ketiga yakni bagian Pengendalian. Pengendalian dalam siklus PPEPP merupakan tindak lanjut atas berbagai temuan (*findings*) yang diperoleh dari tahap Evaluasi dalam Pelaksanaan Standar Mutu SPMI (AMI). Ada dua hal yang akan dilakukan pada tahap Pengendalian ini. Pertama jika temuan (*findings*) AMI menunjukkan bahwa pelaksanaan isi Standar Mutu telah sesuai dengan apa yang tercantum dalam Standar Mutu SPMI (Standar Dikti), maka langkah pengendaliannya berupa upaya pencapaian tersebut tetap dapat dipertahankan. Kedua jika temuan (*findings*) menunjukkan ketidaksesuaian dengan Standar dalam SPMI, maka harus dilakukan tindakan koreksi atau perbaikan untuk memastikan isi Standar dalam SPMI dapat terpenuhi.

Audit Tindak Lanjut (ATL) tahun 2022 merupakan ATL yang bertujuan untuk memastikan temuan-temuan hasil Audit Mutu Internal (AMI) sebelumnya sudah diperbaiki dan diantisipasi supaya tidak terjadi lagi di masa mendatang. Penyelenggaraan ATL mutlak diperlukan agar siklus PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan) dapat berjalan dengan baik untuk menjamin tercapainya *continuous improvement*.

Audit Tindak Lanjut dilaksanakan secara berkala pada setiap awal tahun anggaran dengan pelaksana kegiatan Pusat Penjaminan Mutu STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau. Audit difokuskan pada pemeriksaan terhadap tindak lanjut dari temuan-temuan AMI sebelumnya. Hal ini tidak menutup kemungkinan muncul temuan baru. Adapun pelaksanaan audit ini dilakukan oleh auditor yang berasal dari dosen dan tenaga kependidikan STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau.

B. Dasar Hukum

Kegiatan ini dilaksanakan berdasarkan SK STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau tentang Pelaksanaan Audit Tindak Lanjut (ATL) AMI STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau Tahun 2022.

C. Tujuan Kegiatan

Audit Tindak Lanjut bertujuan untuk melaksanakan audit akademik yang berkaitan dengan penjaminan mutu berdasarkan Standar Mutu STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau. Fokus utama dari Audit Tindak Lanjut ini adalah memeriksa langkah-langkah yang telah diambil untuk menindaklanjuti temuan-temuan dari Audit Mutu Internal (AMI) pada periode sebelumnya, sehingga dapat dipastikan bahwa permasalahan tersebut telah diperbaiki dan diantisipasi agar tidak terulang di masa mendatang.

D. Ruang Lingkup

Audit Tindak Lanjut tahun 2022 dilaksanakan per Prodi, sejalan dengan pelaksanaan AMI yang juga dilaksanakan per Prodi.

BAB II

TINDAK LANJUT

Pelaksanaan AMI tidak hanya berhenti sampai di pelaporan hasil dan temuan serta rekomendasi saja, namun perlu ada tindak lanjut dari temuan yang diperoleh di lapangan guna melakukan perbaikan-perbaikan menuju ke arah yang konstruktif demi kemajuan Lembaga (*Continues Improvement*). Ketua STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau sebagai pimpinan tertinggi merespon temuan yang dilaporkan P2M dengan langkah-langkah yang konkrit serta didukung Surat Keputusan (SK) Ketua, sehingga semua keputusan yang diambil berada di bawah payung hukum yang jelas. Berikut tindak lanjut yang diambil Ketua, dengan realisasi di tahun 2022 yaitu,

- 1) Melakukan pengkajian kurikulum secara berkala, dan mewajibkan setiap dosen membuat perangkat perkuliahan berupa RPS dan kontrak perkuliahan serta buku ajar dan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap RPS.
- 2) Melakukan *workshop* berkaitan dengan perumusan visi, misi program studi, dan peningkatan predikat akreditasi 11 prodi.
- 3) Melaksanakan sosialisasi implementasi kurikulum OBE-MBKM STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau
- 4) Menggunakan aplikasi merdeka belajar PTKI Kementerian Agama
- 5) Melaksanakan *joint research, short visit, conference* sebagai tindak lanjut kerja sama dengan perguruan tinggi di luar negeri.

**MONITORING RENCANA TINDAK LANJUT RAPAT TINJAUAN
MANAJEMEN TAHUN 2022**

	STAIN SULTAN ABDURRAHMAN KEPULAUAN RIAU PUSAT PENJAMINAN MUTU
	MONITORING RENCANA TINDAK LANJUT (RTL) RTM

NO	LINGKUP RTL	*M	*MP	*BM	*MY	STATUS	Bukti Tindak Lanjut
1	Melakukan pengkajian kurikulum secara berkala, dan mewajibkan setiap dosen membuat perangkat perkuliahan berupa RPS dan kontrak perkuliahan serta buku ajar dan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap RPS.	V				CLOSE	Laporan moneyv RPS
2	Melakukan <i>workshop</i> berkaitan dengan perumusan visi, misi program studi, dan peningkatan predikat akreditasi 11 prodi	V				CLOSE	Laporan workshop
3	Melaksanakan sosialisasi implementasi kurikulum OBE-MBKM STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau	V				CLOSE	Laporan sosialisasi implementasi kurikulum OBE-MBKM STAIN Sultan Abdurrahman Kepri
4	Menggunakan aplikasi merdeka belajar PTKI Kementerian Agama			V			-

5	Melaksanakan <i>joint research, short visit, conference</i> sebagai tindak lanjut kerja sama dengan PT di luar negeri	V				CLOSE	Laporan tindak lanjut kerjasama STAIN Sultan Abdurrahman Kepri
---	---	---	--	--	--	-------	--

Berikan tanda centang jika:

M : Memenuhi

MP : Melampaui

BM : Belum Memenuhi

MY : Menyimpang

BAB III REKOMENDASI

Rekomendasi hasil Audit Tindak Lanjut (ATL) Tahun 2022 atas temuan Audit Mutu Internal (AMI) Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

1. Perlu Kesadaran Mutu di semua level unit organisasi.
2. Perlu pemahaman yang lebih mendalam oleh semua pihak terkait Standar Mutu STAIN Sultan Abdurrahman.
3. Perlu kesadaran yang lebih dari masing-masing prodi dalam pelaksanaan SPMI, sehingga setiap ada audit tidak merasa keberatan, bahkan menjadi sebuah kebutuhan.
4. Perlu kecermatan auditor dalam mereview file isian AMI dan ATL oleh auditee, agar tidak terjadi kesalahan dalam mengisi.
5. Perlu Kebijakan yang menyeluruh dari perguruan tinggi terkait proses internasionalisasi pada unit-unit di STAIN Sultan Abdurrahman, contoh terkait dengan upaya menghadirkan mahasiswa asing yang lebih masif di masing-masing program studi.
6. Perlu meningkatkan kapasitas SDM menuju Akreditasi 9 Kriteria karena penting terkait nilai akreditasi Unggul.
7. Perlu pendataan dan pengadaan dosen yang lebih merata sesuai dengan kebutuhan masing-masing Prodi.
8. Perlu ada keberpihakan anggaran untuk penjaminan mutu prodi, seperti penelitian dan pengabdian dosen.
9. Khusus prodi Pendidikan Agama Islam perlu segera mengambil Langkah kongkrit untuk publikasi hasil analisis kinerja, dan monev kepuasan, supaya bisa diakses oleh pihak-pihak eksternal terkait dan berkepentingan, untuk hal juga perlu dapat dukungan dari anggaran.
10. Prodi juga perlu memetakan kembali terkait SDM dosen, baik kepangkatannya, gelar akademiknya, maupun sertifikat dosennya, untuk keperluan rasionalisasi jumlah dosen dan mahasiswa

BAB IV PENUTUP

Penutup Laporan Kegiatan ATL ini berupa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Audit Tindak Lanjut (ATL) tahun ini sudah berjalan dengan lancar.
2. Semua prodi sudah mengikuti proses audit yang diagendakan oleh P2M.
3. Semua auditor yang terlibat juga sudah melaksanakan tugas sesuai jadwal yang ditetapkan P2M.

Dokumentasi kegiatan Audit Tindak Lanjut tahun 2022

