

2025

LAPORAN

AUDIT

TINDAK LANJUT STAIN KEPRI

**KOORDINATOR ATL
PUSAT PENJAMINAN MUTU (P2M)**

STAIN SULTAN ABDURRAHMAN
KEPULAUAN RIAU
TAHUN 2025

✉ p2m@stainkepri.ac.id

🌐 <https://data.p2m.stainkepri.ac.id/>

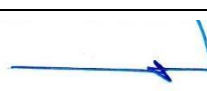
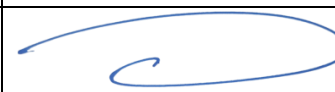
**LAPORAN AUDIT TINDAK LANJUT
PROGRAM STUDI TADRIS BAHASA INGGRIS**



**PUSAT PENJAMINAN MUTU (P2M)
STAIN SULTAN ABDURRAHMAN
KEPULAUAN RIAU
TAHUN 2025**



LAPORAN AUDIT TINDAK LANJUT STAIN SULTAN ABDURRAHMAN KEPULAUAN RIAU

Disiapkan oleh	Koordinator Mhd. Abror, M.Ag	
Diperiksa oleh	Kepala Pusat Penjaminan Mutu Dr. M.Taufiq, M.SI	
Diperiksa oleh	Wakil Ketua I Aris Bintania, M.Ag.	
Disetujui oleh	Ketua Dr. Muhammad Faisal, M.Ag.	
Dikendalikan oleh	Kepala Pusat Penjaminan Mutu Dr. M.Taufiq, M.SI	

Pusat Penjaminan Mutu		Ditetapkan oleh Ketua STAIN Sultan Abdurrahman  Dr. Muhammad Faisal, M.Ag.
Revisi Ke-1	Tanggal 13 Agustus 2025	

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur ke hadirat Allah SWT, Laporan Audit Tindak Lanjut (ATL) Hasil Audit Mutu Internal Tahun 2024 Program Studi Tadris Bahasa Inggris STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau dapat disusun sebagai bagian dari siklus pengendalian dan peningkatan mutu berkelanjutan.

Laporan ini memuat hasil pemantauan terhadap rencana tindak lanjut yang telah ditetapkan melalui hasil AMI dan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM). Fokus laporan diarahkan pada kesesuaian tindak lanjut dengan hasil evaluasi, penanggung jawab, target waktu, bukti pelaksanaan yang harus disiapkan, status tindak lanjut, serta rekomendasi pengendalian pada siklus mutu berikutnya.

Dokumen ini disusun agar Program Studi, UPPS, P2M, P3M, SPI, dan unit terkait memiliki acuan yang sama dalam menutup temuan audit, memperkuat dokumentasi bukti, dan memastikan setiap rencana perbaikan dapat diverifikasi secara sah.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Bintan, Agustus 2025

Kepala P2M



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

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
BAB II PELAKSANAAN AUDIT TINDAK LANJUT	3
BAB III HASIL AUDIT TINDAK LANJUT	4
BAB IV PENUTUP	17
LAMPIRAN.....	18

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Audit Tindak Lanjut merupakan tahapan pengendalian dalam siklus PPEPP yang bertujuan memastikan bahwa hasil Audit Mutu Internal tidak berhenti pada identifikasi temuan, tetapi ditindaklanjuti melalui tindakan perbaikan yang terencana, terukur, terdokumentasi, dan dapat diverifikasi.

Hasil AMI Program Studi Tadris Bahasa Inggris Tahun 2024 telah dibahas dalam RTM dan menghasilkan rencana tindak lanjut pada sembilan kriteria. Oleh karena itu, laporan ATL ini disusun untuk memantau kesesuaian antara hasil evaluasi, rencana tindak lanjut, penanggung jawab, target waktu, dan bukti pelaksanaan yang harus disiapkan oleh unit terkait.

Penyusunan laporan ini tidak mengubah substansi tindak lanjut yang telah ditetapkan. Setiap butir tindak lanjut disajikan sesuai dengan hasil evaluasi dan rencana perbaikan yang telah dirumuskan, sehingga dapat menjadi dasar verifikasi dan penutupan temuan pada siklus mutu berikutnya.

B. Dasar Pelaksanaan

1. Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau.
2. Hasil Audit Mutu Internal Program Studi Tadris Bahasa Inggris Tahun 2024.
3. Keputusan Rapat Tinjauan Manajemen hasil AMI Program Studi Tadris Bahasa Inggris Tahun 2024.
4. Kebutuhan monitoring dan verifikasi tindak lanjut sebagai bagian dari siklus PPEPP.

C. Tujuan

1. Memastikan rencana tindak lanjut sesuai dengan hasil evaluasi AMI dan keputusan RTM.
2. Memetakan status pelaksanaan tindak lanjut pada setiap kriteria.
3. Menentukan bukti pelaksanaan yang harus diverifikasi untuk menutup temuan atau area penguatan.

4. Memberikan rekomendasi pengendalian agar tindak lanjut berjalan sesuai target waktu.
5. Menjadi dasar pemantauan pada siklus AMI dan ATL berikutnya.

D. Ruang Lingkup

Ruang lingkup laporan ATL meliputi tindak lanjut pada sembilan kriteria berikut.

No	Kriteria	Jumlah Butir Tindak Lanjut
1	Visi Keilmuan Program Studi	6
2	Tata Pamong dan Tata Kelola UPPS	2
3	Mahasiswa	8
4	Dosen dan Tenaga Kependidikan	6
5	Keuangan, Sarana, dan Prasarana Pendidikan	5
6	Pendidikan	10
7	Penelitian	5
8	Pengabdian kepada Masyarakat	5
9	Penjaminan Mutu	8

BAB II PELAKSANAAN AUDIT TINDAK LANJUT

A. Metode ATL

Audit Tindak Lanjut dilaksanakan melalui telaah dokumen hasil AMI, keputusan RTM, matriks rencana tindak lanjut, serta identifikasi bukti pelaksanaan yang harus disiapkan oleh penanggung jawab tindak lanjut. Status tindak lanjut diklasifikasikan secara konservatif agar tidak menutup temuan sebelum bukti tersedia dan diverifikasi.

B. Klasifikasi Status Tindak Lanjut

Status	Makna
Berjalan/terlaksana berkelanjutan	Tindak lanjut merupakan kegiatan rutin atau sudah mulai berjalan dan harus tetap dibuktikan melalui dokumen periodik.
Terlaksana awal; perlu monitoring berkelanjutan	Langkah awal telah ditetapkan, tetapi implementasinya harus dipantau melalui laporan berkala.
Dalam proses; perlu verifikasi bukti	Tindak lanjut telah direncanakan/berjalan sesuai target, tetapi belum dapat dinyatakan selesai sebelum bukti diverifikasi.
Belum jatuh tempo; masuk agenda tindak lanjut	Target pelaksanaan berada pada periode berikutnya sehingga perlu dimasukkan ke program kerja dan dikawal sebelum jatuh tempo.
Berjalan; perlu dokumentasi periodik	Tindak lanjut berlangsung secara periodik dan harus diperkuat dengan dokumentasi rutin.

C. Ringkasan Status ATL

No	Status ATL	Jumlah Butir
1	Dalam proses; perlu verifikasi bukti	43
2	Terlaksana awal; perlu monitoring berkelanjutan	1
3	Berjalan/terlaksana berkelanjutan	6
4	Belum jatuh tempo; masuk agenda tindak lanjut	5

Total butir tindak lanjut yang dipantau dalam laporan ATL ini adalah 55 butir yang tersebar pada sembilan kriteria mutu.

BAB III HASIL AUDIT TINDAK LANJUT

A. Rekapitulasi ATL

No	Kriteria	Jumlah TL	Status ATL	Catatan Pengendalian
1	1. Visi Keilmuan Program Studi	6	Dalam proses; perlu verifikasi bukti: 5 Terlaksana awal; perlu monitoring berkelanjutan: 1	Seluruh tindak lanjut dilanjutkan sesuai target dan diverifikasi pada monev/ATL berikutnya.
2	2. Tata Pamong dan Tata Kelola UPPS	2	Berjalan/terlaksana berkelanjutan: 2	Seluruh tindak lanjut dilanjutkan sesuai target dan diverifikasi pada monev/ATL berikutnya.
3	3. Mahasiswa	8	Belum jatuh tempo; masuk agenda tindak lanjut: 2 Dalam proses; perlu verifikasi bukti: 5 Berjalan/terlaksana berkelanjutan: 1	Seluruh tindak lanjut dilanjutkan sesuai target dan diverifikasi pada monev/ATL berikutnya.
4	4. Dosen dan Tenaga Kependidikan	6	Dalam proses; perlu verifikasi bukti: 6	Seluruh tindak lanjut dilanjutkan sesuai target dan diverifikasi pada monev/ATL berikutnya.
5	5. Keuangan, Sarana, dan Prasarana Pendidikan	5	Berjalan/terlaksana berkelanjutan: 2 Dalam proses; perlu verifikasi bukti: 3	Seluruh tindak lanjut dilanjutkan sesuai target dan diverifikasi pada monev/ATL berikutnya.
6	6. Pendidikan	10	Dalam proses; perlu verifikasi bukti: 10	Seluruh tindak lanjut dilanjutkan sesuai target dan diverifikasi pada monev/ATL berikutnya.
7	7. Penelitian	5	Dalam proses; perlu verifikasi bukti: 5	Seluruh tindak lanjut dilanjutkan sesuai target dan diverifikasi pada monev/ATL berikutnya.
8	8. Pengabdian kepada Masyarakat	5	Belum jatuh tempo; masuk agenda tindak lanjut: 3 Dalam proses; perlu verifikasi bukti: 2	Seluruh tindak lanjut dilanjutkan sesuai target dan diverifikasi pada monev/ATL berikutnya.
9	9. Penjaminan Mutu	8	Dalam proses; perlu verifikasi bukti: 7 Berjalan/terlaksana berkelanjutan: 1	Seluruh tindak lanjut dilanjutkan sesuai target dan diverifikasi pada monev/ATL berikutnya.

B. Matriks Monitoring Audit Tindak Lanjut

Matriks berikut memuat hubungan antara hasil evaluasi AMI, tindak lanjut RTM, status ATL, bukti yang menjadi objek verifikasi, dan rekomendasi pengendalian.

Kriteria 1. Visi Keilmuan Program Studi

No	Aspek/Hasil Evaluasi	Temuan/Area Penguatan	Tindak Lanjut RTM	Target	PIC	Status ATL	Bukti Verifikasi	Rekomendasi ATL
1.1	Visi belum menjadi rujukan formal lintas tridharma	Pemetaan visi ke CPL, mata kuliah inti, strategi pembelajaran/asesmen, tema riset, dan PkM belum terdokumentasi formal.	Menyusun dan mengesahkan Matriks Rujukan Visi lintas tridharma sebagai acuan dokumen akademik dan program kerja prodi.	Maksimal 3 bulan	Kaprodi TBI, Sekprodi, GPM, P2M	Dalam proses; perlu verifikasi bukti	matriks rujukan visi, berita acara, SK/penetapan, daftar hadir.	Lanjutkan pelaksanaan sesuai target dan lengkapi bukti pada bank dokumen mutu.
1.2	Makna pendekatan sosiokultural ditafsirkan beragam	Definisi operasional dan domain penciri sosiokultural belum seragam.	Menetapkan 1-2 domain penciri sosiokultural serta definisi operasionalnya.	Maksimal 3 bulan	Kaprodi TBI, Tim Kurikulum, GPM	Dalam proses; perlu verifikasi bukti	dokumen domain penciri, notulen, lembar reuiu.	Lanjutkan pelaksanaan sesuai target dan lengkapi bukti pada bank dokumen mutu.
1.3	Implementasi visi belum konsisten pada mata kuliah inti	RPS mata kuliah inti belum seluruhnya memuat turunan domain penciri pada CPMK, materi, metode, dan asesmen.	Melakukan reuiu dan penyesuaian RPS mata kuliah inti agar memuat turunan domain penciri.	1 semester	Kaprodi TBI, DTPS, GPM, P2M	Dalam proses; perlu verifikasi bukti	RPS revisi, checklist penilaian RPS, berita acara validasi.	Lanjutkan pelaksanaan sesuai target dan lengkapi bukti pada bank dokumen mutu.
1.4	Tema penelitian belum sepenuhnya selaras dengan visi	Tema penelitian belum seluruhnya ditautkan pada roadmap riset berbasis domain penciri.	Menetapkan tema payung penelitian PS berbasis domain penciri dan menautkannya dengan roadmap riset.	6 bulan	Kaprodi TBI, P3M, DTPS	Dalam proses; perlu verifikasi bukti	tema payung, roadmap, notulen penetapan.	Lanjutkan pelaksanaan sesuai target dan lengkapi bukti pada bank dokumen mutu.
1.5	PkM masih oportunistik/tidak tematik	PkM belum seluruhnya dikawal oleh tema payung dan peta mitra sasaran.	Menetapkan tema payung PkM PS selaras visi dan menyusun peta mitra sasaran sekolah/madrasah/komunitas.	6 bulan	Kaprodi TBI, P3M, DTPS	Dalam proses; perlu verifikasi bukti	dokumen tema PkM, daftar mitra, MoA/BA kegiatan.	Lanjutkan pelaksanaan sesuai target dan lengkapi bukti pada bank dokumen mutu.
1.6	Kontrol	Belum ada tim kecil	Membentuk tim kecil	1 bulan	Kaprodi	Terlaksana	SK tim,	Dipertahankan,

No	Aspek/Hasil Evaluasi	Temuan/Area Penguatan	Tindak Lanjut RTM	Target	PIC	Status ATL	Bukti Verifikasi	Rekomendasi ATL
	implementasi tindak lanjut belum kuat	pengendali tindak lanjut visi dan jadwal monitoring periodik.	pengendali tindak lanjut dan menetapkan jadwal monitoring triwulan/semester.		TBI, GPM, P2M	awal; perlu monitoring berkelanjutan	jadwal, laporan monitoring, daftar hadir.	bukti diperbarui pada monev/AMI berikutnya.

Kriteria 2. Tata Pamong dan Tata Kelola UPPS

No	Aspek/Hasil Evaluasi	Temuan/Area Penguatan	Tindak Lanjut RTM	Target	PIC	Status ATL	Bukti Verifikasi	Rekomendasi ATL
2.1	Tata pamong sudah baik dan perlu dipertahankan	Struktur organisasi, tupoksi, dan lima pilar good governance telah berjalan.	Mempertahankan kualitas tata pamong melalui evaluasi capaian kinerja, monev, AMI, audit kinerja, rapat pimpinan, dan rapat tindak lanjut.	Berjalan setiap semester/tahun	Pimpinan STAIN, P2M, SPI, UPPS/Prodi	Berjalan/terlaksana berkelanjutan	laporan monev, laporan AMI, notulen rapat pimpinan.	Dipertahankan, bukti diperbarui pada monev/AMI berikutnya.
2.2	Tata kelola sudah memuat fungsi manajemen namun perlu kontrol berkelanjutan	Fungsi perencanaan sampai pengembangan telah berjalan, tetapi dokumentasi kontrol perlu dipertahankan secara konsisten.	Menetapkan agenda kontrol tata kelola berbasis laporan program kerja, evaluasi kinerja, dan tindak lanjut pada forum pimpinan.	Berjalan setiap semester/tahun	Pimpinan STAIN, Kabag AUAK, P2M, SPI	Berjalan/terlaksana berkelanjutan	laporan capaian kinerja, laporan audit, notulen RTM/rapat tindak lanjut.	Dipertahankan, bukti diperbarui pada monev/AMI berikutnya.

Kriteria 3. Mahasiswa

No	Aspek/Hasil Evaluasi	Temuan/Area Penguatan	Tindak Lanjut RTM	Target	PIC	Status ATL	Bukti Verifikasi	Rekomendasi ATL
3.1	Afirmasi seleksi mahasiswa baru	Calon mahasiswa dengan keterbatasan ekonomi perlu mendapat akses melalui jalur mandiri dan	Menyusun panduan PMB yang memuat afirmasi bagi calon mahasiswa kurang mampu melalui skema	Mei 2026	Wakil Ketua III, Panitia PMB, Kaprodi TBI	Belum jatuh tempo; masuk agenda tindak lanjut	panduan PMB, SK panitia, dokumen sosialisasi.	Dicantumkan dalam program kerja dan dipantau sebelum target

No	Aspek/Hasil Evaluasi	Temuan/Area Penguatan	Tindak Lanjut RTM	Target	PIC	Status ATL	Bukti Verifikasi	Rekomendasi ATL
		skema beasiswa.	beasiswa.					jatuh tempo.
3.2	Kualitas input/daya tampung belum optimal	Daya tampung penerimaan mahasiswa baru belum sepenuhnya tercapai dan perlu afirmasi prestasi akademik/nonakademik .	Menyusun panduan PMB yang mengakomodasi prestasi nonakademik dan afirmasi mahasiswa tidak mampu.	Agustus 2026	Wakil Ketua III, Panitia PMB, Kaprodi TBI	Belum jatuh tempo; masuk agenda tindak lanjut	panduan PMB revisi, kriteria seleksi, data pendaftar.	Dicantumkan dalam program kerja dan dipantau sebelum target jatuh tempo.
3.3	Rasio dosen-mahasiswa perlu dijaga melalui peningkatan animo	Rasio dosen-mahasiswa 1:10 telah baik, namun animo prodi perlu terus ditingkatkan.	Melakukan promosi masif melalui website, media sosial, media cetak, jejaring sekolah/madrasah, dan alumni.	Juli 2025	Kaprodi TBI, Humas, Panitia PMB, HMPS	Dalam proses; perlu verifikasi bukti	materi promosi, laporan promosi, rekap animo.	Lanjutkan pelaksanaan sesuai target dan lengkapi bukti pada bank dokumen mutu.
3.4	Layanan kemahasiswaan perlu ditingkatkan	Layanan tersedia, tetapi dukungan anggaran kegiatan mahasiswa dan sarana olahraga perlu diperkuat.	Meningkatkan alokasi anggaran kegiatan kemahasiswaan dan pengadaan/peningkatan sarana olahraga.	Juli 2025	Wakil Ketua III, Kabag AUAK, Kaprodi TBI	Dalam proses; perlu verifikasi bukti	RKA, laporan kegiatan, dokumentasi sarana.	Lanjutkan pelaksanaan sesuai target dan lengkapi bukti pada bank dokumen mutu.
3.5	Perlindungan mahasiswa perlu sosialisasi eksternal	Unit, panduan, dan sosialisasi telah ada; pencegahan kekerasan seksual dan gender perlu diperkuat.	Melaksanakan sosialisasi oleh pihak eksternal terkait bahaya kekerasan seksual dan mekanisme pengaduan.	September 2025	Satgas PPKS, Wakil Ketua III, Kaprodi TBI	Dalam proses; perlu verifikasi bukti	undangan, materi, daftar hadir, dokumentasi.	Lanjutkan pelaksanaan sesuai target dan lengkapi bukti pada bank dokumen mutu.
3.6	Prestasi mahasiswa perlu ditingkatkan ke level nasional/internasional	Terdapat 10 prestasi akademik dan nonakademik, namun perlu perluasan kesempatan kompetisi.	UPPS dan prodi memberikan kesempatan serta fasilitasi mahasiswa TBI mengikuti event skala nasional dan internasional.	Juli 2024 dan berkelanjutan	Kaprodi TBI, Wakil Ketua III, HMPS	Berjalan/terlaksana berkelanjutan	surat tugas, sertifikat, laporan prestasi.	Dipertahankan , bukti diperbarui pada monev/AMI berikutnya.
3.7	Produktivitas karya inovatif	Terdapat 43 HKI dan 3 buku ISBN/book	Melaksanakan pelatihan penulisan	Juni 2025	Kaprodi TBI, P3M, DTPS,	Dalam proses; perlu	modul pelatihan,	Lanjutkan pelaksanaan

No	Aspek/Hasil Evaluasi	Temuan/Area Penguatan	Tindak Lanjut RTM	Target	PIC	Status ATL	Bukti Verifikasi	Rekomendasi ATL
	mahasiswa perlu diarahkan ke publikasi	chapter, namun publikasi jurnal mahasiswa perlu ditingkatkan.	dan publikasi ilmiah mahasiswa dengan target book chapter dan jurnal minimal Sinta 4.		HMPS	verifikasi bukti	daftar hadir, draf artikel, artikel terbit/submitted .	sesuai target dan lengkapi bukti pada bank dokumen mutu.
3.8	Survei kepuasan mahasiswa perlu lebih spesifik	Instrumen kepuasan mahasiswa perlu dipertajam, terutama pada aspek kinerja dosen.	Merevisi materi kuesioner agar lebih spesifik pada kinerja dosen, layanan akademik, aksesibilitas, dan sarpras.	Desember 2025	P2M, GPM, Kaprodi TBI	Dalam proses; perlu verifikasi bukti	instrumen kuesioner revisi, laporan survei, rencana perbaikan.	Lanjutkan pelaksanaan sesuai target dan lengkapi bukti pada bank dokumen mutu.

Kriteria 4. Dosen dan Tenaga Kependidikan

No	Aspek/Hasil Evaluasi	Temuan/Area Penguatan	Tindak Lanjut RTM	Target	PIC	Status ATL	Bukti Verifikasi	Rekomendasi ATL
4.1	Jumlah DTPS perlu ditata	Jumlah DTPS belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan ideal untuk menjamin kualitas pembelajaran dan bimbingan.	Melakukan penambahan/penataan jumlah DTPS berbasis rasio dosen-mahasiswa, peta keahlian, dan kebutuhan mata kuliah.	2025-2026	Pimpinan STAIN, Wakil Ketua II, Kaprodi TBI	Dalam proses; perlu verifikasi bukti	analisis kebutuhan, usulan formasi, SK homebase/penugasan.	Lanjutkan pelaksanaan sesuai target dan lengkapi bukti pada bank dokumen mutu.
4.2	Variasi keahlian dan pengembangan luar negeri perlu diperluas	Belum banyak dosen mengikuti postdoc atau pengembangan keilmuan luar negeri.	Mendorong dosen mengikuti postdoctoral, short course, konferensi, dan pengembangan keilmuan luar negeri sesuai kebutuhan prodi.	2025-2026	Kaprodi TBI, P3M, P2M, Pimpinan STAIN	Dalam proses; perlu verifikasi bukti	surat tugas, sertifikat, laporan kegiatan.	Lanjutkan pelaksanaan sesuai target dan lengkapi bukti pada bank dokumen mutu.
4.3	Rekognisi internasional DTPS terbatas	Pengakuan internasional perlu ditingkatkan melalui publikasi,	Mendorong publikasi bereputasi, kolaborasi riset internasional, serta partisipasi sebagai narasumber/reviewer/forum	2025-2026	Kaprodi TBI, P3M, DTPS	Dalam proses; perlu verifikasi bukti	LoA, publikasi, sertifikat, MoA riset.	Lanjutkan pelaksanaan sesuai target dan lengkapi bukti pada bank

No	Aspek/Hasil Evaluasi	Temuan/Area Penguatan	Tindak Lanjut RTM	Target	PIC	Status ATL	Bukti Verifikasi	Rekomendasi ATL
		riset, dan forum akademik global.	global.					dokumen mutu.
4.4	Pengembangan kompetensi tendik perlu ditingkatkan	Jumlah dan mutu kegiatan pengembangan kompetensi tendik perlu disesuaikan dengan bidang tugas.	Menyusun program pelatihan tendik berbasis tupoksi dan kebutuhan layanan akademik.	2025	Kabag AUAK, Wakil Ketua II, Unit terkait	Dalam proses; perlu verifikasi bukti	jadwal pelatihan, sertifikat, laporan evaluasi.	Lanjutkan pelaksanaan sesuai target dan lengkapi bukti pada bank dokumen mutu.
4.5	Kemampuan bahasa asing tendik perlu diperkuat	Posisi Kepulauan Riau yang berbatasan dengan Malaysia dan Singapura menuntut peningkatan bahasa asing.	Melaksanakan pelatihan bahasa Inggris bagi tendik yang bersentuhan dengan layanan akademik dan publik.	2025-2026	Kabag AUAK, Unit Bahasa, Pimpinan STAIN	Dalam proses; perlu verifikasi bukti	daftar hadir, materi, hasil evaluasi.	Lanjutkan pelaksanaan sesuai target dan lengkapi bukti pada bank dokumen mutu.
4.6	Kemampuan TI tendik belum merata	Penguasaan teknologi informasi tenaga kependidikan belum merata.	Melaksanakan pelatihan dan pendampingan TI berkelanjutan bagi tendik.	2025-2026	TIPD, Kabag AUAK, Unit terkait	Dalam proses; perlu verifikasi bukti	sertifikat, laporan pendampingan, evaluasi layanan digital.	Lanjutkan pelaksanaan sesuai target dan lengkapi bukti pada bank dokumen mutu.

Kriteria 5. Keuangan, Sarana, dan Prasarana Pendidikan

No	Aspek/Hasil Evaluasi	Temuan/Area Penguatan	Tindak Lanjut RTM	Target	PIC	Status ATL	Bukti Verifikasi	Rekomendasi ATL
5.1	PNBP masih bertumpu pada UKT	Sumber pendapatan masih dominan UKT/PNBP internal.	Mengoptimalkan PNBP melalui peningkatan jumlah mahasiswa dan pengembangan program studi unggulan.	2024-2025	Wakil Ketua II, Kabag AUAK, Kaprodi TBI, Panitia PMB	Berjalan/terlaksana berkelanjutan	RKA, laporan PMB, laporan PNBP.	Dipertahankan, bukti diperbarui pada monev/AMI berikutnya.
5.2	Pendanaan	Kerja sama riset	Mengembangkan	2025	P3M, Wakil	Dalam proses;	MoA, proposal,	Lanjutkan

No	Aspek/Hasil Evaluasi	Temuan/Area Penguatan	Tindak Lanjut RTM	Target	PIC	Status ATL	Bukti Verifikasi	Rekomendasi ATL
	eksternal riset/PkM perlu diperluas	internasional dan hibah luar negeri masih terbatas.	kolaborasi penelitian dan PkM dengan perguruan tinggi luar negeri melalui skema cost-sharing.		Ketua I/II, Kaprodi TBI	perlu verifikasi bukti	laporan kegiatan, bukti pendanaan.	pelaksanaan sesuai target dan lengkapi bukti pada bank dokumen mutu.
5.3	Distribusi anggaran perlu lebih efektif	Pemanfaatan anggaran akuntabel, tetapi efektivitas distribusi kegiatan perlu ditingkatkan.	Menerapkan perencanaan penggunaan anggaran berbasis kinerja (performance-based budgeting).	2024-2025	Wakil Ketua II, Bagian Perencanaan, SPI, Kaprodi	Berjalan/terlaksana berkelanjutan	dokumen RKA berbasis kinerja, reviu SPI, laporan realisasi.	Dipertahankan, bukti diperbarui pada monev/AMI berikutnya.
5.4	Ruang belajar fleksibel perlu ditambah	Sarana prasarana memadai, tetapi perlu pengembangan untuk pertumbuhan mahasiswa dan layanan akademik.	Mengusulkan penambahan ruang belajar fleksibel dan ruang diskusi mahasiswa.	2025	Wakil Ketua II, Kabag AUAK, Sarpras	Dalam proses; perlu verifikasi bukti	TOR, RAB, usulan pengadaan, dokumentasi realisasi.	Lanjutkan pelaksanaan sesuai target dan lengkapi bukti pada bank dokumen mutu.
5.5	Modernisasi dan pemeliharaan sarpras perlu diperkuat	Pengelolaan sarpras berbasis teknologi dan kebutuhan pembelajaran digital/hybrid perlu ditingkatkan.	Meningkatkan kapasitas staf teknis serta memperkuat pemeliharaan rutin dan modernisasi sarpras digital/hybrid.	2025-2026	Sarpras, TIPD, Kabag AUAK	Dalam proses; perlu verifikasi bukti	jadwal pemeliharaan, sertifikat pelatihan, laporan modernisasi.	Lanjutkan pelaksanaan sesuai target dan lengkapi bukti pada bank dokumen mutu.

Kriteria 6. Pendidikan

No	Aspek/Hasil Evaluasi	Temuan/Area Penguatan	Tindak Lanjut RTM	Target	PIC	Status ATL	Bukti Verifikasi	Rekomendasi ATL
6.1	Kurikulum dan mata kuliah perlu penguatan keterampilan praktis	Beberapa mata kuliah belum sepenuhnya mencakup kebutuhan keterampilan praktis pengajaran Bahasa Inggris.	Menyusun revisi kurikulum dengan menambah/penguatan mata kuliah praktikum dan pengajaran berbasis proyek.	2025	Wakil Ketua I, Kaprodi TBI, Tim Kurikulum, P2M	Dalam proses; perlu verifikasi bukti	dokumen kurikulum revisi, BA FGD, daftar hadir.	Lanjutkan pelaksanaan sesuai target dan lengkapi bukti pada bank dokumen mutu.

No	Aspek/Hasil Evaluasi	Temuan/Area Penguatan	Tindak Lanjut RTM	Target	PIC	Status ATL	Bukti Verifikasi	Rekomendasi ATL
6.2	Variasi metode pembelajaran belum merata	Metode interaktif dan berbasis teknologi belum merata di seluruh mata kuliah, terutama kelas besar/praktikum.	Melaksanakan pelatihan dosen untuk pembelajaran interaktif, kolaboratif, saintifik, dan berbasis teknologi.	2025	P2M, Kaprodi TBI, DTPS	Dalam proses; perlu verifikasi bukti	materi pelatihan, daftar hadir, sertifikat, hasil evaluasi.	Lanjutkan pelaksanaan sesuai target dan lengkapi bukti pada bank dokumen mutu.
6.3	Pemanfaatan LMS/platform digital belum optimal	Penggunaan LMS dan platform digital belum optimal di beberapa mata kuliah.	Meningkatkan pemanfaatan LMS untuk pembelajaran hybrid dan pelatihan teknologi pembelajaran.	2025	TIPD, P2M, Kaprodi TBI, DTPS	Dalam proses; perlu verifikasi bukti	laporan penggunaan LMS, materi pelatihan, rekap aktivitas.	Lanjutkan pelaksanaan sesuai target dan lengkapi bukti pada bank dokumen mutu.
6.4	Asesmen hasil belajar masih konvensional pada sebagian MK	Sebagian dosen belum konsisten menerapkan asesmen berbasis proyek dan portofolio.	Menerapkan asesmen berbasis proyek dan portofolio untuk mengukur kemampuan mahasiswa secara komprehensif.	Mulai semester berikutnya	Kaprodi TBI, GPM, DTPS, P2M	Dalam proses; perlu verifikasi bukti	RPS revisi, rubrik, portofolio mahasiswa.	Lanjutkan pelaksanaan sesuai target dan lengkapi bukti pada bank dokumen mutu.
6.5	Pembimbingan tugas akhir perlu dioptimalkan	Jumlah mahasiswa bimbingan tinggi dapat mengurangi intensitas pembimbingan.	Membatasi jumlah mahasiswa bimbingan per dosen dan mengoptimalkan pembimbingan kelompok/klinik skripsi.	2025	Kaprodi TBI, DTPS	Dalam proses; perlu verifikasi bukti	SK pembimbing, jadwal klinik, logbook bimbingan.	Lanjutkan pelaksanaan sesuai target dan lengkapi bukti pada bank dokumen mutu.
6.6	Pengembangan kompetensi dosen belum merata	Sebagian dosen belum mengikuti pengembangan kompetensi berkelanjutan secara aktif.	Mendorong dosen mengikuti pelatihan, sertifikasi internasional, dan kegiatan akademik pengajaran/penelitian.	2025-2026	Kaprodi TBI, P3M, P2M, Pimpinan	Dalam proses; perlu verifikasi bukti	surat tugas, sertifikat, laporan kegiatan.	Lanjutkan pelaksanaan sesuai target dan lengkapi bukti pada bank dokumen mutu.
6.7	Keterlibatan mahasiswa dalam forum ilmiah rendah	Partisipasi mahasiswa dalam seminar dan konferensi ilmiah masih rendah.	Meningkatkan promosi dan fasilitasi partisipasi mahasiswa dalam seminar/konferensi ilmiah.	2025	Kaprodi TBI, HMPS, Wakil Ketua III	Dalam proses; perlu verifikasi bukti	sertifikat, surat tugas, laporan kegiatan.	Lanjutkan pelaksanaan sesuai target dan lengkapi bukti pada bank dokumen mutu.
6.8	Mitra magang perlu diperluas	Sebagian mahasiswa kesulitan memperoleh tempat	Memperluas mitra magang sekolah, madrasah, pesantren, dan lembaga pendidikan bahasa.	2025	Kaprodi TBI, Wakil Ketua I/III, Unit Kerja	Dalam proses; perlu verifikasi	MoA, daftar mitra, surat penempatan magang.	Lanjutkan pelaksanaan sesuai target dan lengkapi bukti pada bank dokumen mutu.

No	Aspek/Hasil Evaluasi	Temuan/Area Penguatan	Tindak Lanjut RTM	Target	PIC	Status ATL	Bukti Verifikasi	Rekomendasi ATL
		magang yang sesuai bidang TBI.			Sama	bukti		
6.9	Umpan balik pengguna lulusan belum sepenuhnya ditindaklanjuti	Masukan pengguna lulusan belum selalu menjadi perubahan konkret pada kurikulum.	Membentuk tim khusus untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menindaklanjuti umpan balik pengguna lulusan.	2025	Kaprodi TBI, Tim Kurikulum, P2M, Alumni	Dalam proses; perlu verifikasi bukti	SK tim, instrumen, laporan analisis, BA revisi kurikulum.	Lanjutkan pelaksanaan sesuai target dan lengkapi bukti pada bank dokumen mutu.
6.10	Dokumentasi kewirausahaan mahasiswa terbatas	Pencapaian mahasiswa dalam kewirausahaan belum terdokumentasi optimal.	Mengintegrasikan kegiatan kewirausahaan dalam kurikulum/kegiatan prodi dan menyediakan inkubator/pendampingan bisnis mahasiswa.	2025-2026	Kaprodi TBI, Wakil Ketua III, HMPS	Dalam proses; perlu verifikasi bukti	program kewirausahaan, laporan kegiatan, data usaha mahasiswa.	Lanjutkan pelaksanaan sesuai target dan lengkapi bukti pada bank dokumen mutu.

Kriteria 7. Penelitian

No	Aspek/Hasil Evaluasi	Temuan/Area Penguatan	Tindak Lanjut RTM	Target	PIC	Status ATL	Bukti Verifikasi	Rekomendasi ATL
7.1	Produktivitas penelitian perlu pemerataan dan pendanaan eksternal	Produktivitas penelitian DTSPS baik, namun distribusi belum merata dan pendanaan nasional/internasional masih terbatas.	Mensosialisasikan skema hibah internal-eksternal, memfasilitasi proposal kompetitif, mendorong kerja sama riset, dan melakukan monev berkala.	2025	P3M, Kaprodi TBI, DTSPS	Dalam proses; perlu verifikasi bukti	undangan sosialisasi, proposal, MoA riset, laporan monev.	Lanjutkan pelaksanaan sesuai target dan lengkapi bukti pada bank dokumen mutu.
7.2	Koordinasi riset kelompok belum optimal	Penelitian relevan dengan roadmap, namun koordinasi dan pemantauan kelompok riset perlu ditingkatkan.	Menyelenggarakan pelatihan manajemen riset, mengoptimalkan koordinator riset, dan menggunakan sistem informasi penelitian.	2025	P3M, Koordinator Riset, Kaprodi TBI	Dalam proses; perlu verifikasi bukti	materi pelatihan, SK koordinator, dashboard/laporan riset.	Lanjutkan pelaksanaan sesuai target dan lengkapi bukti pada bank dokumen mutu.
7.3	Kualitas pelibatan mahasiswa dalam penelitian	Mahasiswa dilibatkan, tetapi kualitas dan pemerataan keterlibatan perlu diperkuat.	Melaksanakan pelatihan metodologi dan penulisan ilmiah mahasiswa, integrasi riset DTSPS dengan	2025	P3M, DTSPS, Kaprodi TBI, HMPS	Dalam proses; perlu verifikasi bukti	daftar peserta, draf artikel, laporan penelitian, publikasi mahasiswa.	Lanjutkan pelaksanaan sesuai target dan lengkapi bukti pada bank

No	Aspek/Hasil Evaluasi	Temuan/Area Penguatan	Tindak Lanjut RTM	Target	PIC	Status ATL	Bukti Verifikasi	Rekomendasi ATL
	perlu ditingkatkan		mata kuliah, dan mendorong diseminasi bersama mahasiswa.					dokumen mutu.
7.4	Publikasi internasional bereputasi perlu ditingkatkan	Jumlah publikasi baik, namun proporsi publikasi internasional bereputasi masih perlu diperkuat.	Melaksanakan klinik publikasi, pendampingan artikel jurnal bereputasi, insentif Scopus/WoS, dan kolaborasi internasional.	2025-2026	P3M, Kaprodi TBI, Pimpinan STAIN	Dalam proses; perlu verifikasi bukti	artikel submitted/accepted, LoA, laporan klinik publikasi.	Lanjutkan pelaksanaan sesuai target dan lengkapi bukti pada bank dokumen mutu.
7.5	Dampak dan sitasi karya ilmiah belum merata	Total sitasi tinggi, namun sitasi antar artikel/dosen belum merata.	Mendorong topik riset baru, publikasi pada jurnal bereputasi tinggi, diseminasi di repositori dan platform akademik, serta seminar/konferensi.	2025-2026	P3M, DTPS, Perpustakaan/TIPD	Dalam proses; perlu verifikasi bukti	tautan repositori, profil akademik, laporan sitasi.	Lanjutkan pelaksanaan sesuai target dan lengkapi bukti pada bank dokumen mutu.

Kriteria 8. Pengabdian kepada Masyarakat

No	Aspek/Hasil Evaluasi	Temuan/Area Penguatan	Tindak Lanjut RTM	Target	PIC	Status ATL	Bukti Verifikasi	Rekomendasi ATL
8.1	Pendanaan PkM masih dominan internal/mandiri	Sebagian besar kegiatan PkM didanai internal/mandiri; pendanaan eksternal dalam/luar negeri perlu ditingkatkan.	Meningkatkan kolaborasi dengan pemerintah daerah, sekolah, pesantren, lembaga sosial-keagamaan, dan mitra perguruan tinggi dalam/luar negeri; target minimal 30% PkM memperoleh pendanaan eksternal.	Mulai 2026	P3M, Kaprodi TBI, DTPS	Belum jatuh tempo; masuk agenda tindak lanjut	proposal, MoA, bukti pendanaan, laporan PkM.	Dicantumkan dalam program kerja dan dipantau sebelum target jatuh tempo.
8.2	Peran mahasiswa dalam PkM masih dominan teknis	Pelibatan mahasiswa tinggi, tetapi belum selalu substantif.	Mendorong peran mahasiswa sebagai moderator, tutor, pendamping masyarakat	Mulai 2026	P3M, Kaprodi TBI, DTPS,	Belum jatuh tempo; masuk agenda tindak	surat tugas, jadwal peran, laporan kegiatan.	Dicantumkan dalam program kerja dan dipantau sebelum target

No	Aspek/Hasil Evaluasi	Temuan/Area Penguatan	Tindak Lanjut RTM	Target	PIC	Status ATL	Bukti Verifikasi	Rekomendasi ATL
			pada minimal 50% kegiatan PkM.		HMPS	lanjut		jatuh tempo.
8.3	Dokumentasi dan monitoring PkM belum terintegrasi	Bank bukti digital PkM belum sepenuhnya terstandar.	Mengembangkan sistem dokumentasi dan bank bukti PkM berbasis digital melalui website dan media sosial Prodi TBI.	2025-2026	Kaprodi TBI, GPM, TIPD, P3M	Dalam proses; perlu verifikasi bukti	tautan berita, bank bukti, arsip digital.	Lanjutkan pelaksanaan sesuai target dan lengkapi bukti pada bank dokumen mutu.
8.4	Keberlanjutan mitra binaan perlu dijaga	Risiko PkM bersifat insidental jika tidak ada mitra binaan tetap dan roadmap lanjutan.	Menetapkan minimal dua mitra binaan tetap PkM dan menyusun exit strategy/roadmap lanjutan setiap kegiatan.	Mulai 2026	P3M, Kaprodi TBI, DTPS	Belum jatuh tempo; masuk agenda tindak lanjut	MoA mitra binaan, roadmap PkM, laporan keberlanjutan.	Dicantumkan dalam program kerja dan dipantau sebelum target jatuh tempo.
8.5	Luaran akademik PkM perlu diwajibkan	PkM perlu menghasilkan luaran akademik yang melibatkan mahasiswa.	Menetapkan setiap PkM wajib menghasilkan laporan, artikel, prosiding, buku, HKI, atau luaran ilmiah lain dengan pelibatan mahasiswa.	Mulai 2025	P3M, Kaprodi TBI, DTPS	Dalam proses; perlu verifikasi bukti	laporan PkM, artikel/prosiding, buku/HKI, daftar mahasiswa.	Lanjutkan pelaksanaan sesuai target dan lengkapi bukti pada bank dokumen mutu.

Kriteria 9. Penjaminan Mutu

No	Aspek/Hasil Evaluasi	Temuan/Area Penguatan	Tindak Lanjut RTM	Target	PIC	Status ATL	Bukti Verifikasi	Rekomendasi ATL
9.1	Kurikulum perlu diperkuat bersama stakeholder	Pemutakhiran kurikulum perlu melibatkan pakar eksternal dan pengguna lulusan agar relevan dan terdokumentasi.	Melaksanakan FGD kurikulum bersama pakar eksternal dan pengguna lulusan di seluruh prodi, dilengkapi notulensi dan bukti pendukung.	2025	Wakil Ketua I, P2M, Kaprodi TBI, Tim Kurikulum	Dalam proses; perlu verifikasi bukti	undangan, daftar hadir, notulen, dokumen kurikulum.	Lanjutkan pelaksanaan sesuai target dan lengkapi bukti pada bank dokumen mutu.
9.2	Mutu RPS dan validasi perlu distandardisasi	Validasi RPS berpotensi terlambat karena kapasitas pengembang RPS	Menyusun dan memvalidasi ulang RPS sesuai SN-Dikti dan standar internal secara terjadwal,	Setiap semester	P2M, GPM, Kaprodi TBI, Tim Reviewer	Berjalan/terlaksana berkelanjutan	template RPS final, dokumen validasi, jadwal evaluasi.	Dipertahankan, bukti diperbarui pada monev/AMI berikutnya.

No	Aspek/Hasil Evaluasi	Temuan/Area Penguatan	Tindak Lanjut RTM	Target	PIC	Status ATL	Bukti Verifikasi	Rekomendasi ATL
		belum merata.	disertai pendampingan lintas prodi.					
9.3	Kualitas proses pembelajaran perlu dikuatkan	Praktik pembelajaran interaktif, saintifik, dan student-centered perlu konsisten; beban kerja dosen perlu proporsional.	Menyelenggarakan pelatihan pembelajaran interaktif/student-centered dan pemetaan ulang beban tugas dosen.	2025	P2M, Kaprodi TBI, Pimpinan STAIN	Dalam proses; perlu verifikasi bukti	sertifikat, absensi, dokumentasi, pemetaan BKD.	Lanjutkan pelaksanaan sesuai target dan lengkapi bukti pada bank dokumen mutu.
9.4	Instrumen penilaian perlu lebih kredibel	Instrumen penilaian perlu lebih proporsional agar mengukur capaian pembelajaran.	Melaksanakan workshop instrumen penilaian dan memeriksa sampel instrumen pada monev semester.	Minimal 1 siklus per semester	P2M, GPM, Kaprodi TBI, DTPS	Dalam proses; perlu verifikasi bukti	draf instrumen, laporan workshop, hasil monev.	Lanjutkan pelaksanaan sesuai target dan lengkapi bukti pada bank dokumen mutu.
9.5	Metode pembelajaran perlu dipetakan ulang	Metode pembelajaran perlu selaras dengan karakteristik MK dan CP serta memerlukan panduan operasional.	Melakukan pemetaan dan redesign metode pembelajaran serta mengesahkan panduan operasional untuk semester berikutnya.	Semester berikutnya	P2M, Kaprodi TBI, Tim Kurikulum	Dalam proses; perlu verifikasi bukti	panduan, hasil asesmen awal, monev RPS.	Lanjutkan pelaksanaan sesuai target dan lengkapi bukti pada bank dokumen mutu.
9.6	Sarana praktik perlu diusulkan strategis	Keterbatasan anggaran sarana praktik berdampak pada tertundanya fasilitas seperti laboratorium mini.	Menyusun TOR, draf RAB, dan proposal pengadaan laboratorium mini/fasilitas praktik, serta mengusulkan ke RKA 2025.	RKA 2025	Wakil Ketua II, Kabag AUAK, Kaprodi TBI, Sarpras	Dalam proses; perlu verifikasi bukti	TOR, RAB, proposal, dokumen RKA.	Lanjutkan pelaksanaan sesuai target dan lengkapi bukti pada bank dokumen mutu.
9.7	Suasana akademik non-struktural perlu dijadwalkan	Ekosistem akademik mahasiswa perlu hidup dan terjadwal.	Menyusun kalender kegiatan akademik non-struktural: seminar mahasiswa, kuliah umum, bedah buku, dan diskusi ilmiah.	2025	Kaprodi TBI, P2M, HMPS, DTPS	Dalam proses; perlu verifikasi bukti	kalender kegiatan, dokumentasi, laporan kehadiran.	Lanjutkan pelaksanaan sesuai target dan lengkapi bukti pada bank dokumen mutu.
9.8	Kapasitas dosen	Implementasi OBE	Melaksanakan	Periodik	P2M,	Dalam proses;	materi, daftar	Lanjutkan

No	Aspek/Hasil Evaluasi	Temuan/Area Penguatan	Tindak Lanjut RTM	Target	PIC	Status ATL	Bukti Verifikasi	Rekomendasi ATL
	dalam perencanaan OBE perlu diperkuat	memerlukan penguatan dosen pemula dan lanjutan.	pelatihan perencanaan pembelajaran OBE dengan pre-post test dan evaluasi mutu RPS/praktik pembelajaran.	2025-2026	Kaprodi TBI, Tim Reviewer	perlu verifikasi bukti	hadir, hasil pre-post test, laporan evaluasi RPS.	pelaksanaan sesuai target dan lengkapi bukti pada bank dokumen mutu.

C. Daftar Prioritas Pengendalian

No	Level	Fokus Pengendalian	Kriteria Terkait
1	Prioritas tinggi	Validasi kurikulum/RPS, pemetaan CPL, instrumen asesmen, dan bukti pembelajaran OBE.	Kriteria 1, 6, dan 9
2	Prioritas tinggi	Peningkatan animo dan kualitas input mahasiswa serta penguatan publikasi/karya mahasiswa.	Kriteria 3
3	Prioritas sedang	Penataan DTPS, pengembangan rekognisi internasional, pelatihan bahasa asing dan TI tendik.	Kriteria 4
4	Prioritas sedang	Diversifikasi pendanaan riset/PkM, cost-sharing, dan performance-based budgeting.	Kriteria 5, 7, dan 8
5	Prioritas berkelanjutan	Kontrol tata pamong, tata kelola, monev, audit kinerja, dan dokumentasi rapat tindak lanjut.	Kriteria 2

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Audit Tindak Lanjut Hasil AMI Program Studi Tadris Bahasa Inggris Tahun 2024 memantau 55 butir tindak lanjut pada sembilan kriteria. Seluruh butir tindak lanjut telah dipetakan berdasarkan hasil evaluasi, keputusan RTM, penanggung jawab, target waktu, bukti verifikasi, dan status pengendalian.

Secara umum, tindak lanjut yang bersifat rutin sudah berjalan dan perlu terus didokumentasikan. Tindak lanjut dengan target tahun 2025-2026 masih berada pada kategori dalam proses atau belum jatuh tempo, sehingga tidak dapat ditutup sebelum bukti pelaksanaan diverifikasi dalam monev/ATL berikutnya.

Aspek yang memerlukan pengendalian paling kuat adalah standardisasi kurikulum dan RPS, penguatan asesmen CPL, peningkatan kualitas input mahasiswa, pengembangan SDM, diversifikasi pendanaan, peningkatan publikasi dan sitasi, penguatan PkM berkelanjutan, serta digitalisasi dokumentasi mutu.

B. Rekomendasi Umum ATL

1. Setiap penanggung jawab tindak lanjut wajib mengunggah atau menyerahkan bukti pelaksanaan sesuai indikator yang telah disepakati dalam RTM.
2. P2M dan GPM perlu menggunakan matriks ATL ini sebagai alat monitoring semesteran agar status setiap tindak lanjut dapat diperbarui secara berkala.
3. Tindak lanjut yang belum jatuh tempo harus dimasukkan ke program kerja dan rencana anggaran unit terkait agar tidak tertunda pada periode pelaksanaan.
4. Temuan dinyatakan tertutup hanya apabila bukti pelaksanaan lengkap, sahih, relevan dengan rekomendasi, dan telah diverifikasi oleh auditor tindak lanjut.
5. Hasil ATL ini menjadi dasar penyusunan laporan perbaikan berkelanjutan serta bahan input AMI pada siklus berikutnya.

Dokumentasi Kegiatan Audit Tindak Lanjut

