

LAPORAN

**RENCANA TINDAK LANJUT (RTL)
AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)
UNIVERSITAS MBOJO BIMA**



**BADAN PENJAMINAN MUTU (BPM)
UNIVERSITAS MBOJO BIMA
TAHUN 2025**

KATA PENGANTAR

Dalam upaya mendukung terwujudnya tata kelola yang baik, Universitas Mbojo Bima telah mengkoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan program tata kelola. Program tersebut bertujuan untuk meningkatkan daya guna, hasil guna, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan perguruan tinggi yang sehat dan baik. Tujuan tersebut akan dicapai antara lain melalui berbagai kegiatan, salah satu diantaranya adalah penataan sistem manajemen dilingkup Universitas Mbojo Bima.

Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan melakukan evaluasi pelaksanaan manajemen Universitas Mbojo Bima secara menyeluruh terhadap aspek-aspek Tridarma Perguruan Tinggi. Badan Penjaminan Mutu (BPM) Universitas Mbojo Bima selaku unit yang bertanggung jawab terhadap mutu maka secara rutin melakukan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) yang kemudian membuat rencana tindak lanjut dari hasil rapat tinjauan manajemen yang dilakukan.

Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) menjadi media evaluasi serta tindak lanjut yang dilakukan untuk membenahi kekurangan dalam pemenuhan standar yang telah dibuat serta upaya peningkatan mutu Universitas Mbojo Bima. Demikian juga dengan adanya Rencana Tindak Lanjut (RTL) dari hasil audit mutu internal dan hasil rapat tinjauan manajemen maka diharapkan peningkatan=peningkatan mutu dapat dilakukan.

Rencana Tindak Lanjut (RTL) hasil AMI menjadi penting untuk memastikan peningkatan mutu terlaksana dengan baik.

Bima, 30 Juli 2025

Kepala BPM Universitas Mbojo Bima,



Adi Hidayat Argubi, S.Sos, SST.Par, M.Si
NIDN. 8844420016

BAB 1
PENDAHULUAN
LAPORAN RENCANA TINDAK LANJUT
UNIVERSITAS MBOJO BIMA
TAHUN 2025

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT atas nikmat yang telah diberikan kepada kita semua untuk dapat menjalankan amanah pekerjaan dengan baik. Sejak tahun 2012 dimana Pemerintah mengeluarkan UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (UU Dikti), maka Pemerintah mendorong pengembangan Budaya Mutu di Perguruan Tinggi yang dikelola secara otonomi Unit Pengelola Perguruan Tinggi. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti) mendorong agar Perguruan Tinggi mengimplementasikan Sistem Penjaminan Mutu Internal secara konsisten untuk menjaga keberlangsungan institusi. Universitas Mbojo Bima menerapkan sistem evaluasi dan audit internal yang baru, dalam upaya pelaksanaan siklus SPMI yang terdiri dari Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan (PPEPP) standar mutu.

Dengan Standar Mutu yang ditetapkan berdasarkan SK Ketua Yayasan, Bagian Mutu dan akreditasi menyelenggarakan Evaluasi Mutu Internal (EMI) di mana Bagian Mutu dan akreditasi melakukan evaluasi secara mandiri di semua Prodi, dilanjutkan dengan Audit Mutu Internal (AMI) di mana para Auditor aktif melakukan Audit Lapangan untuk mendapatkan fakta kinerja mutu yang nyata. Dengan adanya Permendikbud Nomor 5 Tahun 2020, Pemerintah menetapkan paradigma baru dalam Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi.

Dalam paradigma baru ini, BAN-PT wajib memperpanjang akreditasi Perguruan Tinggi/Program Studi (PT/PS) sebelum SK Akreditasinya kadaluarsa, sepanjang syarat-syarat akreditasi masih terpenuhi dan tidak ada masalah lain. Pada prinsipnya, PT/PS yang sudah memperoleh status akreditasi dapat bersifat pasif, kecuali PT/PS ingin meningkatkan status akreditasi. Peraturan itu merupakan angin segar bagi PT/PS yang memang mempunyai kinerja baik karena tidak ada kewajiban mengajukan re-akreditasi saat SK Akreditasinya kadaluarsa. Tetapi di balik itu tersirat pesan bahwa PT/PS harus mampu menjamin bahwa mutu tridharma perguruan tinggi tetap terjaga setiap saat, sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Berdasarkan Permendikbud Nomor 5 Tahun 2020 ini, Universitas Mbojo Bima menerapkan SPMI paradigma baru dengan Auditor Mutu Internal yang sudah mendapat pelatihan dan telah dinyatakan layak menjadi Auditor Mutu Internal Perguruan Tinggi. Meskipun area audit kali ini dibatasi karena kondisi pandemi yang menyebabkan disrupsi di banyak bidang, alhamdulillah proses audit dapat berlangsung dengan baik dan berhasil mendapatkan banyak fakta baik di lapangan dan juga fakta yang perlu mendapat perhatian khusus untuk dapat ditingkatkan mutunya.

Laporan Rencana Tindak Lanjut AMI ini menyajikan rencana tindak lanjut Universitas Mbojo Bima berdasarkan hasil audit lapangan, berbagai temuan dan analisis akar masalah untuk kemudian ditentukan tindak lanjut demi peningkatan mutu. Semoga laporan RTM ini dapat bermanfaat untuk peningkatan kualitas mutu Universitas Mbojo Bima secara keseluruhan.

BAB 2

LINGKUP PEMBAHASAN

Lingkup bahasan laporan rencana tindak lanjut hasil audit mutu internal Universitas Mbojo Bima dengan mengacu pada Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI), melaksanakan tindak lanjut dengan ruang lingkup seperti yang di persyaratkan, yaitu :

1. Hasil audit yang meliputi hasil temuan dalam audit mutu internal tahun 2025
2. Umpan balik pelanggan meliputi umpan balik terhadap proses pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat di Universitas Mbojo Bima dan hasil indeks kepuasan masyarakat
3. Tindak lanjut dari rencana tindak lanjut
4. Perubahan yang mempengaruhi Sistem Manajemen Mutu baik internal maupun eksternal
5. Saran dan masukan untuk perbaikan system manajemen unit kerja.

BAB 3 RENCANA TINDAK LANJUT

Audit mutu internal dan rencana tindak lanjut pada Universitas Mbojo Bima dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 1. Hasil Audit Mutu Internal dan Rencana Tindak Lanjut Universitas Mbojo Bima

No. Butir Standar	Standar	Deskripsi Hasil Observasi/ Audit Lapangan	Status Temuan AMI ^{*)}	Uraian Temuan	Tindakan Perbaikan	Target Waktu	Status Akhir
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		
A2	Standar Isi Pembelajaran						
A2.1	Penentuan Bahan Kajian dan tingkat kedalaman serta keluasan materi harus ditetapkan sebelum penyusunan kurikulum.	Program studi telah menyusun dokumen kurikulum yang selalu di evaluasi secara formative dan summative secara berkala dengan menyesuaikan perkembangan IPTEK. Terdapat dokumen kurikulum sesuai kurikulum Outcome Based Education (OBE), tetapi belum terimplementasi secara keseluruhan	OB	Kesiapan tim pelaksana kurikulum Outcome Based Education (OBE) serta belum semua komponen memahami pelaksanaan kurikulum Outcome Based Education (OBE). Seperti SK tim pelaksana khusus belum dibentuk, kegiatan studi banding belum dilakukan.	Membentuk satuan tugas khusus untuk impelemntasi kurikulum Outcome Based Education (OBE) belajar Melakukan benchmaring ke PT maju	3 Bulan	Open
A2.5	Materi/Modul	Program studi secara	KTS Minor	Wakil Rektor I dan	Pelaksanaan	1 Bulan	Open

No. Butir Standar	Standar	Deskripsi Hasil Observasi/ Audit Lapangan	Status Temuan AMI ^{*)}	Uraian Temuan	Tindakan Perbaikan	Target Waktu	Status Akhir
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		
	Perkuliahan dan modul praktikum/praktek harus disusun berdasarkan Capaian Pembelajaran.	rapi menyediakan modul yang dengan mudah di akses oleh Mahasiswa di Perpustakaan Prodi maupun perpustakaan pusat yang isinya telah di sesuaikan berdasarkan tahun akademik, perkembangan kurikulum dan IPTEK. Tetapi belum semua dosen menyusun modul sesuai implementasi kurikulum Outcome Based Education (OBE).		Ketua Prodi belum melaksanakan workshop penyusunan modul kuliah sesuai tuntutan kurikulum Outcome Based Education (OBE). Belum ada punishment kepada dosen yang tidak menyusun modul.	workshop penyusunan modul kuliah sesuai tuntutan kurikulum Outcome Based Education (OBE) Menegakkan aturan sanksi kepada dosen yang belum melaksanakan tugasnya dengan baik.		
A5	Standar dosen dan tenaga kependidikan						
A5.2	Dosen harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk	Seluruh Dosen memiliki kualifikasi Pendidikan Minimal S2; Semua dosen sudah memiliki Jabatan Akademik yang diajukan sesuai regulasi yang ada.; Dosen sudah tersertifikasi	KTS Mayor	Dosen baru belum memiliki persyaratan teknis untuk mengikuti sertifikasi Belum memiliki tim khusus percepatan jafung	Klinik bantuan teknis pengusulan sertifikasi oleh tim dosen sertifikasi oleh Ketua Universitas Mbojo Bima	4 Bulan	Open

No. Butir Standar	Standar	Deskripsi Hasil Observasi/ Audit Lapangan	Status Temuan AMI ^{*)}	Uraian Temuan	Tindakan Perbaikan	Target Waktu	Status Akhir
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		
	menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan Capaian Pembelajaran lulusan.	sesuai dengan kualifikasi bidang pekerjaannya tetapi masih sebesar 30% belum tersertifikasi.			Membuat SK tim percepatan pengusulan jafung		
A5.8	Tenaga Kependidikan memiliki kualifikasi akademik paling rendah lulusan program diploma 3 (tiga) yang dinyatakan dengan ijazah sesuai dengan kualifikasi tugas dan fungsinya, kecuali bagi tenaga administrasi.	Tenaga administrasi rata-rata memiliki kualifikasi pendidikan setingkat SMA; sedangkan Tenaga kependidikan memiliki kualifikasi pendidikan setingkat S1; Untuk laboran memiliki kompetensi yang sesuai dengan laboratorium dimana akan ditempatkan dengan kualifikasi Pendidikan sudah S1 dan S2	KTS Minor	Rekrutmen awal	Usulan peningkatan SDM dengan memberikan kesempatan kuliah S1 di Universitas Mbojo Bima bagi yang masih kualifikasi SMA	4 Bulan	Open
B1	Standar Hasil						

No. Butir Standar	Standar	Deskripsi Hasil Observasi/ Audit Lapangan	Status Temuan AMI ^{*)}	Uraian Temuan	Tindakan Perbaikan	Target Waktu	Status Akhir
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		
	Penelitian						
B1.1	Hasil penelitian harus diarahkan dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa akademik	Dokumen standar penelitian di LPPM belum memiliki legalitas ditunjukkan dalam lembar pengesahan yang masih kosong	OB	Program Studi tidak mengecek kembali Dokumen Standar setelah hasil rapat Senat sistem control terhadap dokumen resmi masih lemah	Program studi lebih memperkuat sistem control terhadap dokumen resmi	2 Bulan	Open
B1.3	Hasil Penelitian harus dilakukan sesuai kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik. Kebaharuan/originalitas, inovasi yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat dan pelestarian lingkungan.	Evaluasi hasil penelitian dosen belum dilaksanakan sesuai dengan Standar penelitian yang telah dikonfirmasi oleh LPPM dan prodi belum ada laporan evaluasi hasil penelitian dosen	KTS Minor	Program studi Menganggap Prose Peer review yang dilakukan oleh LPPM adalah evaluasi hasil Penelitian kaprodi tidak tahu bahwa evaluasi penelitian dosen harus di evaluasi secara mandiri	Program studi wajib mengevaluasi hasil penelitian dosen berdasarkan hasil penilaian peer review yang dilakukan oleh LPPM	4 Bulan	Open
B1.4	Hasil penelitian seharusnya tidak bersifat rahasia dan	Pengembangan bahan ajar dari hasil penelitian dosen belum memiliki Panduan	KTS Mayor	Program STudi Belum Mengetahui keberadaan paten Hasil	Program studi dapat mencari referensi/cont	4 Bulan	Open

No. Butir Standar	Standar	Deskripsi Hasil Observasi/ Audit Lapangan	Status Temuan AMI ^{*)}	Uraian Temuan	Tindakan Perbaikan	Target Waktu	Status Akhir
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		
	wajib disebarakan atau dipatenkan.	paten Sesuai dengan Dokumen Standar Hasil Penelitian		penelitian untuk pengayaan Sumber belajar	oh pedoman paten hasil penelitian untuk pengayaan sumber belajar, kemudian membentuk tim penyusunan pedoman paten tersebut		
C1	Standar hasil pengabdian masyarakat						
C1.4	Pengembangan bahan ajar atau modul pelatihan	Tidak terdapat pedoman integrasi pengabdian masyarakat dalam pembelajaran seperti yang tertuang pada standar hasil pengabdian masyarakat di LPPM dan dikonfirmasi oleh kepala LPPM serta tidak ada bukti dokumen	KTS Mayor	Ketidak siapan tim serta intensitas pekerjaan yang tinggi.	Pimpinan melakukan realokasi terhadap pekerjaan	2 Bulan	Open
C1.5	Pemberian penghargaan bagi pelaksana	Belum ada bentuk penghargaan bagi pelaksana pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan pedoman	KTS Mayor	Pihak yang terkait dengan pemberian penghargaan belum mengetahui bentuk penghargaan	PT melakukan sosialisasi	4 Bulan	Open

No. Butir Standar	Standar	Deskripsi Hasil Observasi/ Audit Lapangan	Status Temuan AMI ^{*)}	Uraian Temuan	Tindakan Perbaikan	Target Waktu	Status Akhir
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		
		dan dikonfirmasi oleh Ka LPPM serta tidak ada SK penetapan					
C4	Standar penilaian						
C4.1	Ada perencanaan pelaksana, dan monitoring	Belum ada legalisasi terhadap pedoman penilaian pelaksanaan pengabdian masyarakat di prodi kesmas dikonfirmasi oleh bagian mutu dan tidak ditemukan sk penetapan sesuai dengan standar penilaian pengabdian masyarakat Universitas Mbojo Bima	KTS Minor	Sistem kontrol terhadap dokumen resmi masih lemah	Perbaikan terhadap sistem kontrol pada prodi	4 Bulan	Open
C7	Stadar Pengelolaan						
C7.1	Kegiatan pengabdian minimal sekali dalam 1 tahun anggaran	Belum tranparansi dalam informasi penerimaan proposal yang ada di prodi kesmas dan dikonfirmasi oleh Ka. LPPM.	KTS Minor	Belum didukung oleh sistem informasi yang memadai	PT melakukan pengembangan system informasi dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat	4 Bulan	Open
D1	Standar Kemahasiswaan dan Alumni						
D1.5	Mahasiswa harus	Belum dipenuhi persyaratan kemampuan	KS Mayor	Belum ada pedoman mengatur ketentuan	Pembuatan pedoman yang	4 Bulan	Open

No. Butir Standar	Standar	Deskripsi Hasil Observasi/ Audit Lapangan	Status Temuan AMI ^{*)}	Uraian Temuan	Tindakan Perbaikan	Target Waktu	Status Akhir
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		
	memiliki kemampuan berbahasa Inggris yang dibuktikan dengan nilai TOEIC minimal 550 pada saat kelulusan.	berbahasa Inggris yang dibuktikan dengan nilai TOEIC minimal 550 pada saat kelulusan		kemampuan bahasa Inggris yang dibuktikan dengan nilai TOEIC minimal 550 pada saat kelulusan	mengatur ketentuan kemampuan bahasa Inggris yang dibuktikan dengan nilai TOEIC minimal 550 pada saat kelulusan		
D4.2	Universitas Mbojo Bima harus menyiapkan perangkat dan program pelacakan lulusan (<i>tracer study</i>) untuk mengetahui masa tunggu lulusan mendapatkan atau menciptakan pekerjaan	Ada dokumen tetapi sebatas tracer study manual. Belum memiliki system tracer study online	KS Minor	Belum memiliki system tracer study online	Pembuatan Web Tracer Study Online	4 Bulan	Open
D4.4	Lulusan/alumni harus dapat memenuhi kebutuhan kompetensi dunia	Ada dokumen survey kepuasan pengguna lulusan. tetapi pada data diketahui bahwa Tidak semua Lulusan/alumni	KS Minor	Ada dokumen survey kepuasan pengguna lulusan. tetapi pada data diketahui bahwa Tidak semua	Peningkatan kompetensi lulusan dengan berbagai	4 Bulan	Open

No. Butir Standar	Standar	Deskripsi Hasil Observasi/ Audit Lapangan	Status Temuan AMI ^{*)}	Uraian Temuan	Tindakan Perbaikan	Target Waktu	Status Akhir
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		
	kerja yang diperlukan	harus dapat memenuhi kebutuhan kompetensi dunia kerja yang diperlukan		Lulusan/alumni harus dapat memenuhi kebutuhan kompetensi dunia kerja yang diperlukan	kegiatan pelatihan berbasis dunia oleh STISIP Career Center (SCC)		
E1	Standar Tata Kelola, Perencanaan dan Perencanaan						
E1.1	Universitas Mbojo Bima harus memiliki sistem pengelolaan berupa Rencana Induk Pengembangan (RIP) jangka panjang, Rencana Strategis (Renstra) jangka menengah dan Rencana Operasional (Renop) atau Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan (RKAT) jangka	Dokumen RIP, Renstra dan Renop ada tetapi dokumen Renop belum disahkan	KTS Mayor	Ketidak siapan tim serta intensitas pekerjaan yang tinggi.	Pimpinan melakukan realokasi terhadap pekerjaan.	2 Bulan	Open

No. Butir Standar	Standar	Deskripsi Hasil Observasi/ Audit Lapangan	Status Temuan AMI ^{*)}	Uraian Temuan	Tindakan Perbaikan	Target Waktu	Status Akhir
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		
	pendek.						
E1.11	Universitas Mbojo Bima memiliki sistem umpan balik	Belum ada dokumen hasil survey sebagai sistem umpan balik	KTS Mayor	Belum dilakukan survey sistem umpan balik	PT melakukan sosialisasi yang ditindaklanjuti dengan survey	3 Bulan	Open
E7	Standar Pusat Keunggulan Universitas Mbojo						
E7.1	Universitas Mbojo Bima harus memiliki sistem untuk pembentukan pusat unggulan Universitas Mbojo Bima.	Tidak ada dokumen sistem untuk pembentukan pusat unggulan Universitas Mbojo Bima	KTS Mayor	Belum dibentuk pusat unggulan Universitas Mbojo Bima. Sistem control terhadap pelaksanaan standar masih lemah	Pembentukan pusat unggulan dengan SK Ketua Universitas Mbojo Bima Perbaikan terhadap sistem control pada unit terkait.	4 Bulan	Open
E7.2	Pusat unggulan yang terbentuk harus memiliki <i>output academic excellence</i> (capaian akademik) sesuai dengan	Tidak ada dokumen pusat unggulan Universitas Mbojo Bima sudah terlaksana sesuai standar	KTS Mayor	Belum ada dokumen pusat unggulan Universitas Mbojo Bima sudah terlaksana sesuai standar	Pembentukan pusat unggulan dengan SK Ketua Universitas Mbojo Bima	4 Bulan	Open

No. Butir Standar	Standar	Deskripsi Hasil Observasi/ Audit Lapangan	Status Temuan AMI ^{*)}	Uraian Temuan	Tindakan Perbaikan	Target Waktu	Status Akhir
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		
	pencapaian visi dan misi Universitas Mbojo Bima.				sesuai standar yang ditetapkan		

BAB 4

PENUTUP

Sebagian Rencana Tindak Lanjut hasil Audit Mutu Internal Universitas Mbojo Bima sudah dilaksanakan dan sebagian lagi dalam proses. Faktor pendukung pelaksanaan rencana tindak lanjut adalah komitmen seluruh elemen di Universitas Mbojo Bima melaksanakan hasil AMI dan rencana tindak lanjut yang telah ditetapkan.