

LAPORAN
RENCANA TINDAK LANJUT (RTL)
STANDAR KEMAHASISWAAN



LEMBAGA JAMINAN MUTU
UNIVERSITAS BOROBUDUR
JAKARTA, 2023

KATA PENGANTAR

Assamualaikum Wr. Wb

Puji syukur kehadirat Allah SWT , karena atas berkat rahmat-Nya, Laporan tindak lanjut hasil Audit Mutu Internal (AMI) ini dapat terselesaikan dengan baik. Terlaksananya kegiatan AMI 2023 ini merupakan kegiatan yang melibatkan banyak pihak dalam pelaksanaannya. Ucapan terimakasih diberikan kepada,

1. Bapak Rektor dan Wakil Rektor di Lingkungan Universitas Borobudur atas respon dan dukungan yang diberikan dengan menindak lanjuti masukan-masukan yang diberikan LJM melalui laporan hasil AMI.
2. Dekan Fakultas Universitas Borobudur
3. Tim GPM tingkat Fakultas Universitas Borobudur
4. Tim Auditor yang telah bekerja sepenuh hati mengevaluasi program studi PS pada kegiatan AMI
5. Para Ketua Program Studi atas kerjasamanya telah menerima para auditor dan komitmennya dievaluasi demi kemajuan kita Bersama
6. Para civitas akademika yang ikut mendukung semua kegiatan yang diselenggarakan oleh Gugus Penjaminan Mutu.

Demikian laporan ini dibuat sebagai bentuk pertanggungjawaban atas semua kegiatan yang telah dilakukan dan tindak lanjutnya. Semoga dapat menjadi rujukan untuk kegiatan-kegiatan selanjutnya.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb
Jakarta, 7 Oktober 2023
Lembaga Jaminan Mutu



Dr.Ir. Sunar, MS

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I. PENDAHULUAN	1
BAB II. RENCANA TINDAK LANJUT HASIL AMI.....	3
BAB III. PENUTUP	5

BAB I

PENDAHULUAN

Audit Mutu Internal (AMI) merupakan kegiatan rutin setiap tahun yang dilakukan Lembaga Jaminan Mutu (LJM) Universitas Borobudur. Audit Mutu Internal (AMI) sebagai salah satu pengimplementasian Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) bertujuan untuk mendorong terwujudnya akreditasi program studi yang lebih baik dan menjadikan budaya mutu di Perguruan Tinggi. Audit Mutu Internal (AMI) dilakukan secara bertahap dan sistematis, dengan maksud untuk mengevaluasi kinerja program studi, prestasi apa saja yang telah dicapai selama setahun dan juga sebagai bahan masukan/evaluasi diri untuk perbaikan di tahun selanjutnya. Hasil evaluasi dari Audit Mutu Internal (AMI) selanjutnya akan menjadi laporan kinerja tahunan Lembaga Jaminan Mutu (LJM) sebagai referensi Rektor sebagai pimpinan tertinggi Institusi dalam merancang Peraturan dan kebijakan- kebijakan yang diperlukan di tahun selanjutnya.

Penjaminan mutu pendidikan tinggi adalah proses penetapan dan pemenuhan standar mutu pengelolaan pendidikan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan, sehingga stakeholders (masyarakat, DUDI, pemerintah, dosen, tenaga penunjang, serta pihak lain yang berkepentingan) memperoleh kepuasan. Audit Mutu Internal (AMI) merupakan kegiatan evaluasi diri oleh perguruan tinggi untuk memenuhi atau melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) secara berkelanjutan yang dimaksudkan sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan internal (mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan).

Berdasarkan Pelaksanaan penjaminan mutu didasarkan atas dokumen, yaitu dokumen akademik sebagai rencana atau standar, dan dokumen mutu sebagai instrumen untuk mencapai dan memenuhi standar yang telah ditetapkan. Kegiatan audit mutu internal merupakan bagian dari tahapan siklus penjaminan mutu yang harus dilakukan guna memelihara pengendalian internal yang efektif dengan cara mengevaluasi kecukupan, efisiensi, dan efektivitas pengendalian tersebut serta mendorong peningkatan pengendalian tersebut serta mendorong peningkatan pengendalian intern secara berkesinambungan.

Program Studi dalam meningkatkan mutu secara berkelanjutan, relevansi dan efisiensi layanan di era global membutuhkan Sistem Penjaminan Mutu (SPM) yang handal di tingkat Fakultas. Dan Gugus Kendali Mutu Program Studi S1 sebagai bagian dari perangkat penjaminan mutu Unbor menjalankan pengembangan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang mengintegrasikan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPMPT), peraturan-peraturan pemerintah RI dan persyaratan akreditasi BAN-PT. Adanya kegiatan SPMI berupa AMI membutuhkan tindak Lanjut dalam perbaikan sistem atau kinerja PS yang selanjutnya akan ditindak lanjuti di Tingkat Fakultas maupun Universitas dalam pengambilan kebijakan dan juga keputusan dalam program kerja yang akan datang.

B. TINDAK LANJUT LAPORAN

1. Melakukan analisis yang harus dilakukan untuk menyelesaikan catatan yang tertuang dalam berita acara untuk diselesaikan.
2. KaProdi memberikan tugas kepada TIM GPM untuk menyelesaikan beberapa rekomendasi untuk ditindaklanjuti.
3. GPM menyelesaikan berbagai dokumen baik konten, sistem penomoran, dan teknik penyajian sesuai dengan batas waktu yang telah disepakati bersama antara auditor dengan PS

C. HASIL PELAPORAN.

1. Peningkatan kerasipan PS perlu dilengkapi berita acara di tiap kegiatan,
2. Peningkatan kemampuan Dosen dalam penyusunan Roadmap Penelitian dan PkM, dan
3. Peningkatan Analisis Kebutuhan pegawai sehingga kebutuhan pegawai dapat terdistribusi dengan baik
4. Peningkatan tata Kelola SPMI sehingga diperoleh dokumen yang lengkap dan konten juga terstandarisasi.

D. MEKANISME PELAPORAN

1. Kegiatan pelaporan dilaksanakan dalam waktu 2 minggu sesuai dengan kesepakatan.
2. Kaprodi memberi tugas kepada tim GPM PS
3. GPM menyusun daftar dokumen yang harus dimiliki dan membagi dalam bentuk tim.
4. GPM mengirim laporan kepada TPFM FMIPA, untuk kemudian diteruskan kepada GPM Unbor.

BAB III
RENCANA TINDAK LANJUT HASIL AMI

Berdasarkan data temuan dalam kegiatan AMI TAHUN 2023 secara keseluruhan penilaian tiap tiap aspek, secara keseluruhan sudah terpenuhi Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Berikut RTL AMI 2023 dapat dilihat pada tabel 1:

Standar Kemahasiswaan

No	Indikator	Masalah	Akar Masalah	Tindak Lanjut	Waktu Pelaksanaan	Penanggung Jawab
1	Kualitas Input Mahasiswa	-	-	Promosi dan sosialisasi lebih masif	September 2022 s/d Agustus 2023	Dekan dan Kaprodi
2	Metoda rekrutmen dan keketatan seleksi.	-	-	Promosi dan sosialisasi lebih masif	September 2022 s/d Agustus 2023	Dekan dan Kaprodi
3	Daya Tarik Program Studi Peningkatan animo calon mahasiswa.	-	-	Promosi dan sosialisasi lebih masif	September 2022 s/d Agustus 2023	Dekan dan Kaprodi
4	Daya Tarik Program Studi Mahasiswa asing	-	-	Menyiapkan kurikulum dan promosi	September 2022 s/d Agustus 2023	Dekan dan Kaprodi
5	Layanan Kemahasiswaan Ketersediaan layanan kemahasiswaan di bidang: 1) penalaran, minat dan bakat, 2) kesejahteraan (bimbingan dan konseling, layanan beasiswa, dan layanan kesehatan), dan 3) bimbingan karir dan kewirausahaan.	-	-	Promosi dan sosialisasi lebih masif	September 2022 s/d Agustus 2023	Dekan dan Kaprodi

No	Indikator	Masalah	Akar Masalah	Tindak Lanjut	Waktu Pelaksanaan	Penanggung Jawab
6	Akses dan mutu layanan kemahasiswaan	-	-	Promosi dan sosialisasi lebih masif	September 2022 s/d Agustus 2023	Dekan dan Kaprodi

BAB III PENUTUP

Pelaksanaan AMI pada tahun 2023 ini dilakukan pada Prodi. Pelaksanaan SPMI melalui audit internal, dengan auditor yang dirancang untuk bersifat independen dengan auditee/Prodi. Beberapa kelemahan yang mungkin masih terjadi, diantaranya dari sisi instrument standar yang digunakan, sistem organisasi yang digunakan, perangkat / panduan dalam pelaksanaan audit dokumen maupun audit kepatuhan / visitasi.

Untuk perbaikan dan penyempurnaan di tahun 2023, akan dilakukan: penyamaan persepsi tentang standar dengan auditee secara lebih mendalam, penyempurnaan terhadap panduan SPMI, evaluasi terhadap setiap indikator dalam standar untuk menyesuaikan dengan perkembangan standar akademik baik secara nasional maupun internasional. Hasil penilaian terhadap SPMI, dapat digunakan untuk pelaksanaan SPME baik oleh lembaga akreditasi nasional maupun Lembaga sertifikasi dan akreditasi internasional.

Sebagai tindak lanjut dari hasil evaluasi SPMI ini, setiap Fakultas dan Departemen dapat merencanakan program dan memformulasi rencana kegiatan yang berdampak pada kenaikan nilai setiap standar baik di level Fakultas, dan Prodi. Setiap program sebaiknya menggunakan prinsip PPEPP, yaitu Perencanaan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan. Dengan menggunakan prinsip tersebut maka akan terwujud *keizen* atau *continues quality improvement* mutu PS.