

# LAPORAN RENCANA TINDAK LANJUT (RTL)



**BADAN PENJAMINAN MUTU  
UNIVERSITAS BUNG KARNO  
JAKARTA  
2024**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala rahmat, berkah dan karuniaNya, sehingga laporan Tindak Lanjut Audit Mutu Internal Universitas bung Karno dapat diselesaikan tepat waktu. Penyusunan laporan ini bertujuan untuk memberikan penjelasan tentang tindak lanjut yang telah dilaksanakan untuk memperbaiki berbagai temuan pada audit mutu intrenal.

Pada kesempatan ini perkenankanlah kami mengucapkan terima kasih serta penghargaan yang setinggi-tingginya kepada para pimpinan univeristas dan semua pihak yang telah membantu dan bekerjasama selama proses penyampaian laporan ini. Semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi pengembangan Universitas Bung Karno untuk menjadi lebih baik.

Jakarta, 13 Januari 2024

Universitas Bung Karno

Badan Penjaminan Mutu

Ketua,



Ir. Bernadete Nurmawati, S.H., M.H.

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
BAB II RENCANA TINDAK LANJUT.....	3
BAB III PENUTUP.....	7

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

Sesuai dengan Permenristekdikti Pasal 5 Ayat (1) Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, manajemen Sistem Penjaminan Mutu (SPMI) meliputi Penetapan standar (P), Pelaksanaan standar (P), Evaluasi pelaksanaan standar (E), Pengendalian pelaksanaan standar (P), dan Peningkatan standar pendidikan tinggi (P). Lima tahapan dalam manajemen SPMI dikenal dengan siklus PPEPP.

Pasal 5 Ayat (2) Evaluasi dalam siklus (PPEPP) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c dilakukan melalui Audit Mutu Internal (AMI). AMI adalah proses pengujian yang sistematis, mandiri, dan terdokumentasi untuk memastikan pelaksanaan kegiatan di perguruan tinggi sesuai prosedur dan hasilnya telah sesuai dengan standar untuk mencapai tujuan institusi. Dengan demikian AMI merupakan tahapan yang sangat strategis dalam pengembangan mutu perguruan tinggi terutama untuk meningkatkan mutu secara berkelanjutan.

Sebagai tindak lanjut hasil Audit SPMI, yaitu melaksanakan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM). Universitas Bung Karno pada 19-20 Desember 2023 telah melaksanakan RTM dalam rangka meninjau sistem manajemen mutu. Dalam agenda RTM membahas masalah yang memiliki potensi sama terjadi berulang dan memerlukan penyelesaian mendesak untuk dicarikan segera penyelesaiannya. Pembahasan dalam RTM meliputi: hasil audit internal mutu, umpan balik pelanggan, kinerja proses dan pencapaian sasaran mutu, status tindakan perbaikan dan tindakan pencegahan, tindak lanjut tinjauan manajemen yang lalu, perubahan yang dapat mempengaruhi sistem penjaminan mutu, dan rencana kegiatan untuk pengembangan mutu yang ditindaklanjuti dengan Rencana Tindak Lanjut (RTL).

RTL adalah upaya yang akan dilakukan oleh Universitas Bung Karno secara periodik, hal ini untuk menindaklanjuti hal-hal yang telah ditemui selama proses Audit Mutu Internal serta hasil dari kesepakatan dari kegiatan RTM.

Laporan RTL yang disusun menguraikan target tindak lanjut kapan akan dilaksanakan atau jangka waktunya serta siapa yang bertanggung jawab untuk setiap pencapaian target tindak lanjut tersebut.

## BAB II

### RENCANA TINDAK LANJUT

Hasil temuan Audit Mutu Internal (AMI) diperiksa dan mengevaluasi sejauh mana kesesuaian pelaksanaan dengan standar mutu yang ditetapkan Universitas Bung Karno. Selanjutnya mencari solusi dalam mengatasi berbagai permasalahan yang didapati dari hasil temuan AMI melalui RTM. Kemudian memberikan rekomendasi terhadap permasalahan tersebut dan memastikan rencana tindakan koreksi untuk kebijakan selanjutnya.

**Tabel 1. Hasil Temuan AMI, Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut**

No	Deskripsi temuan	Rekomendasai	Traget waktu	Rencana Tindak Lanjut	Penanggung jawab
1	Belum semua Prodi mencapai rata-rata IPK lulusan yang ditetapkan dalam Standar Kompetensi Lulusan	Ka Prodi dan PA melakukan meningkatkan rata-rata IPK lulusan.	Semester Genap 2023/2024	Mendorong Ka Prodi dan PA melakukan peningkatan rata-rata IPK lulusan	Dekan dan Kaprodi
2	Bahasa Inggris yang diukur dengan skor TOEFL minimal 400 (S1) dan 500 (S2) belum sebagai persyaratan bagi lulusan	Penyelenggaraan TOEFL bagian syarat lulusan pada TA. 2023/2024	Semester Genap 2023/2024	TOEFL bagian syarat lulusan pada TA. 2023/2024	Dekan dan Kaprodi
3	Rata-rata masa studi lulusan tidak tepat waktu	Peningkatan kualitas dosen PA	Semester Genap 2023/2024	Peningkatan peran Dosen PA	Dekan dan Kaprodi

4	Masih ada dosen yang belum melengkapi perkuliahan dengan Rencana Pembelajaran Semester (RPS)	Dosen mengikuti Bimtek Pekerti	Semester Ganjil 2023/2024	Pemutahiran RPS	Dekan dan Kaprodi
5	CPL dan kurikulum pada setiap Program Studi masih ada pertanyaan terkait pada Standar Kompetensi Lulusan dan sesuai dengan KKNI	Mengadakan Workshop teknik menyusun CPL.	Semester Ganjil 2023/2024	Workshop teknik menyusun CPL	Dekan dan Kaprodi
6	Dosen Tetap dan Dosen Tidak Tetap belum semua mempunyai jabatan akademik	Mengadakan workshop penyusunan pengajuan Jafung dan penulisan artikel bereputasi	Semester Ganjil 2023/2024	Peningkatan Jafung dan mencari pendanaan untuk Tridharma PT	Dekan dan Kaprodi
7	Sarana dan prasarana perkuliahan belum semua tersedia baik	Perawatan dan perbaikan dan pengadaan sarana dan prasarana ruang perkuliahan	Semester Ganjil 2023/2024	Peningkatan pemeliharaan dan pengawasan, serta pengadaan sarana dan prasarana baru sesuai prioritas untuk proses pembelajaran	Warek II

	Laporan tracer study belum bisa diakses di Prodi	Data tracer studi harus bisa diakses prodi  Mensosialisasikan laporan ke masing-masing prodi	Desember 2023	Prodi membuat laporan tracer studi yang bisa diakses	Warek III
8	Masih kurangnya jumlah penelitian dan PKM yang didanai baik internal maupun eksternal	Meningkatkan jumlah penelitian dan PKM dengan pendanaan internal/eksternal	Semester Ganjil 2023/2024	Peningkatan dana penelitian dan PkM	LPPM dan Prodi
9	Hasil penelitian yang dilaksanakan belum semua dipublikasikan	Meningkatkan jumlah penelitian dengan pendanaan internal/eksternal  Mengadakan Workshop jurnal nasional bereputasi maupun internasional	Semester Ganjil 2023/2024	Peningkatan dana penelitian dan PkM. Mendorong dosen membuat jurnal melalui pengadaan Workshop.	LPPM dan Prodi
10	PkM hanya beberapa dosen yang publikasi	Meningkatkan jumlah PkM dengan pendanaan internal/eksternal	Semester Ganjil 2023/2024	Evaluasi rencana anggaran tahunan	LPPM dan Prodi

11	Penggunaan alokasi dana penelitian dan PkM internal yang tertuang dalam RKAT dan Program Kerja tahunan LPPM belum maksimal	Mengadakan workshop bagaimana mendapatkan pendanaan penelitian dan PkM eksternal	Semester Ganjil 2023/2024	Evaluasi rencana anggaran tahunan	LPPM dan Prodi
12	Belum semua hasil penelitian dan PkM yang dilakukan dosen dipublikasi di media atau website yang ditentukan UBK	LPPM mewajibkan dosen publikasi PkM di website UBK	Semester Ganjil 2023/2024	Diwajibkan dosen upload jurnal ke repository	LPPM dan Prodi
13	LPPM belum mempunyai Roadmap, Program Kerja dan Kalender kegiatan pengabdian kepada masyarakat	LPPM membuat Roadmap dan Program Kerja	Semester Ganjil 2023/2024	Pembuatan Roadmap dan Program Kerja oleh LPPM	LPPM dan Prodi

### **BAB III**

### **PENUTUP**

Pelaksanaan AMI pada tahun 2023 ini dilakukan pada Universitas Bung Karno melalui audit internal, dengan auditor yang dirancang untuk bersifat independen dengan auditee dari Prodi dan unit terkait. Beberapa temuan AMI direkomendasikan dan terhadap permasalahan tersebut dalam RTM. Kegiatan RTM ini untuk memastikan kesesuaian, kecukupan dan efektivitas sistem manajemen dan menindaklanjuti hasil AMI dengan faktor penyebab terdapatnya ketidaksesuaian dalam aspek penyelenggaraan pendidikan di Universitas Bung Karno RTM bertujuan merumuskan koreksi dan perbaikan yang menghasilkan rekomendasi tindakan perbaikan yang lebih baik lagi. Dalam hal ini RTM sebagai tindak lanjut atau temuan dari pelaksanaan AMI yang mana akan ditindak lanjuti dalam RTL. RTL ini juga sekaligus menjadi evaluasi terakhir AMI yang akan dilaporkan kepada Rektor secara khusus untuk ditindaklanjuti menjadi prioritas utama dalam mencapai target mutu dimasa mendatang.



