



# Laporan Rencana Tindak Lanjut Audit Mutu Internal

Tahun 2020



Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia  
**STKIP-PGRI BANDAR LAMPUNG**



SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA  
**(STKIP-PGRI) BANDAR LAMPUNG**

**Status : TERAKREDITASI**

Jl. Khairil Anwar No. 79 Tanjungkarang Bandar Lampung Telp.255983, 259166

**LEMBAR PENGESAHAN**

**Laporan Rencana Tindak Lanjut Audit Mutu Internal  
Standar Penjaminan Mutu Internal (SPMI)  
Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia  
STKIP-PGRI Bandar Lampung  
Tahun 2020**

**Telah diperiksa dan disahkan**

Bandar Lampung, 30 September 2020

Mengesahkan,  
Ketua STKIP PGRI Bandar Lampung



**Dr. Wayan Satria Jaya, M.Si.**

Ketua SATGAS JAMU



**Nurdin Hidayat, M.Pd.**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga Laporan Rencana Tindak Lanjut Hasil Audit Mutu Internal STKIP-PGRI Bandar Lampung pada tahun akademik 2019/2020 dapat terselesaikan dengan baik.

Laporan Rencana Tindak Lanjut Hasil Audit Mutu Internal disusun berdasarkan hasil pengecekan dokumen dan wawancara di program studi yang teraudit. Laporan Rencana Tindak Lanjut Hasil Audit Mutu Internal ini merupakan penugasan akhir dari siklus sistem penjaminan mutu internal dan akan dijadikan sebagai *baseline* data untuk meningkatkan kepatuhan terhadap standar yang ditetapkan. Hasil ini juga akan dijadikan informasi untuk menyusun kebijakan perguruan tinggi dalam pencapaian visi misi di program studi.

Demikianlah laporan ini dibuat untuk disajikan sebagai dokumen pelaksanaan audit mutu internal tahun berikutnya. Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terlaksananya kegiatan ini, semoga memberi manfaat untuk peningkatan mutu di program studi.

Bandar Lampung, 30 September 2020  
Tim Penyusun

## DAFTAR ISI

COVER	
LEMBAR PENGESAHAN .....	ii
KATA PENGANTAR .....	iii
DAFTAR ISI .....	iv
BAB I PENDAHULUAN .....	1
BAB II RENCANA TINDAK LANJUT HASIL AMI .....	4
BAB III PENUTUP .....	6
LAMPIRAN	

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Audit Mutu Internal (AMI) merupakan kegiatan rutin setiap tahun yang dilakukan oleh Satuan Tugas Penjamin Mutu (SATGAS JAMU) STKIP-PGRI Bandar Lampung. Audit Mutu Internal sebagai salah satu bantuk implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal dengan tujuan untuk mendorong terwujudnya akreditasi program studi yang lebih baik dan menjadikan budaya mutu di Perguruan Tinggi. Audit Mutu Internal dilakukan secara sistematis dan bertahap, dengan maksud untuk mengevaluasi kinerja program studi, capaian prestasi selama setahun dan juga sebagai bahan evaluasi diri untuk perbaikan tahun berikutnya. Hasil evaluasi dari Audit Mutu Internal selanjutnya akan menjadi laporan kinerja tahunan Satuan Tugas Penjamin Mutu sebagai referensi Ketua STKIP-PGRI Bandar Lampung sebagai pimpinan tertinggi Institusi dalam merancang peraturan dan kebijakan-kebijakan yang diperlukan di tahun berikutnya.

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 merupakan kegiatan evaluasi diri oleh perguruan tinggi untuk memenuhi atau melampaui Standar Nasional Pendidikan (SNP) secara berkelanjutan sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan internal (mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan).

Pelaksanaan penjaminan mutu berdasarkan dokumen akademik sebagai rencana atau standar dan dokumen mutu sebagai instrument untuk mencapai dan memenuhi standar yang telah ditetapkan. Kegiatan Audit Mutu Internal merupakan bagian dari tahapan siklus Penetapan Pelaksanaan Evaluasi Pengendalian dan Peningkatan (PPEPP) yang harus dilakukan sebagai pengendalian internal yang efektif dengan cara mengevaluasi kecukupan, efisiensi, dan efektivitas pengendalian tersebut serta mendorong peningkatan pengendalian secara berkesinambungan.

Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dalam meningkatkan mutu secara berkelanjutan, relevansi dan efisiensi layanan di era global membutuhkan system penjaminan mutu yang handal. Satuan Tugas Penjamin Mutu STKIP-PGRI Bandar Lampung menjalankan pengembangan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang mengintegrasikan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPMPT), peraturan-peraturan pemerintah RI dan persyaratan akreditasi. Adanya kegiatan Audit Mutu Internal membutuhkan tindak lanjut dalam perbaikan system atau kinerja program studi yang selanjutnya akan ditindak lanjuti 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 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia bersama Satuan Tugas Penjamin Mutu untuk menyelesaikan beberapa rekomendasi untuk ditindaklanjuti.
3. Satuan Tugas Penjamin Mutu menyelesaikan berbagai dokumen baik konten, system penomoran, dan Teknik penyajian sesuai dengan batas waktu yang telah disepakati bersama antara auditor dengan program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia.

### **C. Hasil Pelaporan**

1. Peningkatan kearsipan program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia perlu dilengkapi berita acara pada setiap kegiatan.
2. Peningkatan kemampuan Dosen dalam penyusunan Roadmap Penelitian dan PkM.
3. Peningkatan analisis kebutuhan tenaga kependidikan sehingga kebutuhan tenaga kependidikan terdistribusi dengan baik.
4. Peningkatan tata kelola SPMI sehingga diperoleh dokumen yang lengkap dan konten yang terstandarisasi.

#### **D. Mekanisme Pelaporan**

1. Kegiatan pelaporan dilaksanakan dalam waktu dua minggu sesuai dengan kesepakatan.
2. Kaprodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia menyusun daftar dokumen yang harus dimiliki dan dilengkapi.
3. Kaprodi menyerahkan laporan kepada Satuan Tugas Penjamin Mutu STKIP-PGRI Bandar Lampung.

**BAB II**  
**RENCANA TINDAK LANJUT HASIL AMI**

Berdasarkan data temuan dalam kegiatan Audit Mutu Internal Tahun 2020 secara keseluruhan penilaian tiap poin pada program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia memperoleh rata-rata nilai sebesar 75,42. Jika diinterpretasikan, hasil tersebut masuk dalam kategori baik.

Tim Auditor : 1. Nurdin Hidayat, M.Pd.  
2. Elvandri Yogi Pratama, M.Pd.  
3. Fiki Prayogi, M.Pd.  
4. Deri Ciciria, S.Pd., M.Hum.

Pada Tanggal : 28 September 2020

Waktu : 09.00-selesai

Diperoleh hasil temuan dan juga adanya rencana tindak lanjut di program studi untuk dilaksanakan kegiatan tindak lanjut oleh program studi. Rencana Tindak Lanjut Audit Mutu Internal dapat dilihat pada table 1.

**Tabel 1. Rencana Tindak Lanjut Hasil AMI**

No.	Temuan	Akar Masalah	Solusi	Penanggungjawab
1.	Dosen yang mengikuti hibah penelitian belum maksimal	Masih banyak dosen yang belum mengikuti seleksi hibah penelitian	Meningkatkan antusias dosen dalam mengikuti hibah penelitian.	Kaprodi
2.	Proses pembelajaran belum sepenuhnya berjalan sesuai dengan ketentuan	Dosen belum sepenuhnya melaksanakan pembelajaran sesuai dengan ketentuan.	Dosen melaksanakan perkuliahan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.	Kaprodi
3.	Partisipasi dan kehadiran mahasiswa dalam	Antusias mahasiswa dalam mengikuti perkuliahan belum maksimal.	Memberikan arahan kepada mahasiswa bahwa kehadiran dan partisipasi	Kaprodi



<b>No.</b>	<b>Temuan</b>	<b>Akar Masalah</b>	<b>Solusi</b>	<b>Penanggungjawab</b>
	perkuliahan belum maksimal		merupakan salah satu aspek penilaian dalam perkuliahan.	

Berdasarkan hasil rapat program studi dalam menindaklanjuti hasil Audit Mutu Interna tersebut, maka dilakukan evaluasi guna memperbaiki kondisi yang terjadi selama ini dengan tujuan meningkatkan hasil Audit Mutu Internal di tahun yang akan datang.

### **BAB III**

### **PENUTUP**

Pelaksanaan Auit Mutu Internal pada tahun 2020 dilakukan pada program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal melalui Audit Mutu Internal, dengan auditor yang dirancang untuk bersifat independent dengan auditee atau program studi. Beberapa kelemahan yang mungkin masih terjadi, diantaranya dari sisi instrument standar yang digunakan, system organisasi yang digunakan, perangkat atau panduan dalam pelaksanaan audit dokumen maupun audit kepatuhan atau visitasi. Untuk perbaikan dan penyempurnaan di tahun 2020, akan dilakukan: penyamaan persepsi tentang standar dengan auditee secara lebih mendalam, penyempurnaan terhadap panduan Sistem Penjaminan Mutu Internal, evaluasi terhadap setiap indicator dalam standar untuk menyesuaikan dengan perkembangan standar akademik baik secara nasional maupun internasional. Hasil penilaian terhadap Sistem Penjaminan Mutu Internal dapat digunakan untuk pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal baik oleh Lembaga akreditasi nasional maupun Lembaga sertifikasi dan akreditasi internasional. Sebagai tindak lanjut dari hasil evaluasi Sistem Penjaminan Mutu Internal ini, setiap program studi dapat merencanakan program dan memformulasikan rencana kegiatan yang berdampak pada kenaikan nilai setiap standar baik di level Institusi maupun program studi. Setiap program sebaiknya menggunakan prinsip PDCA (*Plan, Do, Check, and Action*) atau dalam kaidah sesuai dengan Permenristekdikti No. 62/2015 dengan menggunakan prinsip PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan).

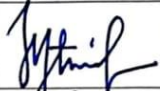
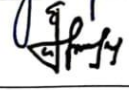








## **LAMPIRAN**






## DOKUMENTASI



**DAFTAR HADIR**  
**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BAHASA DAN SAstra INDONESIA**  
**STKIP-PGRI BANDAR LAMPUNG**

Hari, Tanggal : Senin, 28 September 2020  
 Waktu : 09.00 WIB – Selesai  
 Tempat : Auditorium STKIP-PGRI Bandar Lampung  
 Agenda : Rapat Rencana Tindak Lanjut Audit Mutu Internal  
 Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia

No.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Hastuti, M.Pd.	Kaprodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia	
2.	Prof. Dr. Surastina, M.Hum.	Kaprodi Magister Pendidikan Bahasa Indonesia	
3.	Dr. Supriyono, M.Pd.	Waka I	
4.	Dr. Joko Sutrisno AB, M.Pd.	Waka II	
5.	Dr. Andri Wicaksono, M.Pd.	Kepala LPPM	
6.	Dra. Fransiska S. O. Dedi, M.Pd.	Dosen	
7.	Drs. Sudarmaji, M.Pd.	Dosen	
8.	Tri Riya Anggraini, M.Pd.	Dosen	
9.	Dian Permana, M.Pd.	Dosen	
10.	Riska Alfiawati, M.Pd.	Dosen	

No.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
11.	Frieska Maryova R., M.Pd.	Dosen	
12.	Nani Anggraini, M.Pd.	Dosen	
13.	Rohana, M.Pd.	Dosen	
14.	Abdulloh, M.Pd.	Dosen	
15.	M. Yanuardi Zain, M.Pd.	Dosen	

## **BERITA ACARA**

Nama Kegiatan : Rapat Rencana Tindak Lanjut Hasil Audit Mutu Internal  
Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia  
Tempat : Auditorium STKIP-PGRI Bandar Lampung  
Prodi : Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia

Pada hari Kamis tanggal 1 bulan September tahun 2020 pukul 09.00 WIB sampai selesai bertempat di Auditorium STKIP-PGRI Bandar Lampung, telah berlangsung kegiatan Rapat Rencana Tindak Lanjut Hasil Audit Mutu Internal pada Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia STKIP-PGRI Bandar Lampung dengan hasil keputusan/kesimpulan sebagai berikut.

1. Peningkatan keikutsertaan dosen dalam seleksi proposal hibah penelitian yang didanai institusi dilaksanakan sesuai standar yang telah ditetapkan.
2. Peningkatan proses pembelajaran sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
3. Peningkatan partisipasi mahasiswa dalam mengikuti proses perkuliahan.

Berita acara ini dibuat dan ditandatangani pada hari yang sama oleh Ketua Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia.

Bandar Lampung, 28 September 2020  
Kaprosdi PBSI



**Hastuti, M.Pd.**

## NOTULA RAPAT

Hari, Tanggal : Senin, 28 September 2020  
Waktu : 09.00 WIB – Selesai  
Tempat : Auditorium STKIP-PGRI Bandar Lampung  
Agenda : Rapat Rencana Tindak Lanjut Hasil Audit Mutu Internal  
Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia

### Ringkasan Jalannya Rapat

1. Rapat dibuka oleh Ketua Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Hastuti, M.Pd.. Ketua program studi memberikan gambaran sekilas tentang akan diadakannya Rapat Rencana Tindak Lanjut Hasil Audit Mutu Internal. Kemudian ketua program studi meminta masukan dari peserta rapat mengenai apa yang seharusnya disiapkan.
2. Masukan dari peserta rapat.
  - a. Peningkatan keikutsertaan dosen dalam seleksi hibah penelitian yang didanai institusi sesuai dengan prosedur dan standar yang telah ditetapkan oleh LPPM.
  - b. Peningkatan pelaksanaan proses pembelajaran sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh institusi.
  - c. Peningkatan partisipasi mahasiswa dalam mengikuti proses perkuliahan.

Bandar Lampung, 28 September 2020

Notulis



**Tri Riya Anggraini, M.Pd.**