

RENCANA TINDAK LANJUT



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA AL GHAZALI CILACAP
2022

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum wr. wb.

Alhamdulillahirabbil'alamiin, segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan segala nikmat, anugerah serta hidayah kepada kita semua. Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW.

Laporan kegiatan Rencana Tindak Lanjut (RTL) pada Lembaga Penjaminan Mutu Universitas Nahdlatul Ulama Al Ghazali Cilacap, secara garis besar berisi tentang latar belakang kegiatan dan pelaksanaan kegiatan. Kegiatan ini bertujuan memastikan bahwa temuan-temuan pada Audit Mutu Internal (AMI) tahun 2021 sudah ditindaklanjuti dan diantisipasi supaya tidak terjadi lagi di masa mendatang. Selain itu, kegiatan ini juga dimaksudkan untuk mendukung pelaksanaan implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di Universitas Nahdlatul Ulama Al Ghazali Cilacap sehingga selalu terpelihara upaya untuk menciptakan *continuous improvement*. Kami menghaturkan terima kasih kepada Pimpinan Universitas, Fakultas, Program Studi, Unit-Unit, dan semua pihak yang telah membantu terlaksananya kegiatan ini. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada para auditor yang telah bekerja sama dengan pihak LPM sehingga audit bisa berjalan dengan lancar.

Laporan ini disusun dengan usaha yang optimal, tetapi hal itu tidak menutup adanya kekurangan dalam penyusunannya. Oleh karena itu kami mengharapkan masukan-masukan yang nantinya dapat memperbaiki kegiatan serupa di masa mendatang.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Mengetahui,

Ketua LPM



Lumaurridlo, M.Pd

A. DASAR PELAKSANAAN

- a. SK Nomor : YBK.1271.08/124/747/UNUGHA/X/2020 tentang pelaksanaan Audit Mutu Internal UNUGHA Cilacap tahun 2019-2020
- b. SK Nomor : YBK.1271.08/124/748/UNUGHA/X/2020 tentang Panitia Pelaksana Audit Mutu Internal UNUGHA Cilacap tahun 2019-2020
- c. SK Nomor : YBK.1271.08/124/750/UNUGHA/X/2020 tentang Penugasan Auditor Internal UNUGHA dalam melaksanakan AMI Program Studi tahun 2019-2020

B. TUJUAN

Rencana Tindak Lanjut (RTL) adalah upaya yang akan dilakukan oleh LPM Universitas Nahdlatul Ulama Al Ghazali Cilacap secara periodik, hal ini untuk menindaklanjuti hal-hal yang telah ditemui selama proses Audit Mutu Internal serta hasil dari kesepakatan dari kegiatan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM).

Melalui proses tersebut yang menjadi fokus utama LPM UNUGHA Cilacap dalam waktu kedepan yaitu melakukan kegiatan :

1. Melakukan Audiensi ke-seluruh Unit Kerja di Lingkungan UNUGHA Cilacap sebagai langkah awal pengumpulan data, dimana pada tahun 2022 LPM UNUGHA tidak hanya melakukan Audit Mutu Internal pada Program Studi saja, melainkan juga melakukan Audit Mutu Internal ke-seluruh Unit Kerja.
2. Melakukan workshop pembaharuan SOP.
3. Menyusun SOP UNUGHA Cilacap.
4. Melakukan workshop pembuatan formulir kerja UNUGHA Cilacap.
5. Menyusun formulir kerja UNUGHA Cilacap
6. Melakukan Audit Mutu Internal Prodi 2022.
7. Melakukan Audit Mutu Internal Unit Kerja tahun 2022.

Selain Itu yang akan menjadi Fokus Rencana Tindak Lanjut LPM UNUGHA dari hasil indentifikasi selama melaksanakan Audit Mutu Internal Tahun 2021 Adalah Sebagai berikut :

NO	Temuan
A	Standar Visi dan Misi
1	RKAT
2	Monev program kerja dan anggaran
3	Laporan Kinerja tahunan
4	Pengukuran pemahaman visi dan misi
5	Pengukuran ketercapaian kinerja

B	Standar Tata Pamong
3	SOTK
4	Pedoman yang memuat kriteria mitra kerjasama yang mendukung pembelajaran diluar prodi
C	Standar Mahasiswa dan Alumni
5	akses pelaporan PMB (untuk menghitung pendaftar dll)
6	Sistem Tracer Study
7	Monev layanan kemahasiswaan
D	Kelompok Standar Pendidikan
8	Monev kurikulum
9	Monev pembelajaran
10	Pedoman yang memuat kriteria dosen yang menjadi dosen pembimbing lapangan kegiatan BKP / pembelajaran di luar prodi
11	Pedoman yang memuat kriteria Personel yang menjadi Pendamping dari Mitra kerjasama Non PT
12	Pedoman yang memuat kriteria Praktisi yang menjadi Tenaga pengajar di Prodi
13	Pedoman pengelolaan pengembangan suasana akademik dan otonomi keilmuan dan bukti pelaksanaannya
14	pedoman pengelolaan kemahasiswaan
15	pedoman pengelolaan SDM
16	pedoman pengelolaan keuangan
17	pedoman pengelolaan sarana dan prasarana
18	pedoman pengelolaan sistem informasi
19	pedoman pengelolaan sistem penjaminan mutu
20	pedoman pengelolaan pendidikan
21	Pengukuran pemenuhan CPL
22	Pengukuran kepuasan stake holder (layananan pendidikan,
23	Monev SDM
24	Monev Penggunaan dana operasional pendidikan
25	Monev sarana dan prasarana
E	Kelompok Standar Penelitian
26	Peta Jalan Penelitian perguruan tinggi
27	Panduan Penelitian
28	Monev Penelitian
29	Pedoman Pengelolaan Penelitian
F	Kelompok Standar PkM
30	Peta Jalan PkM perguruan tinggi
31	Panduan PkM
32	Monev PkM
33	Pedoman Pengelolaan PkM

C. KESIMPULAN

Dari hasil Audit Mutu Internal dan juga Rapat Tinjauan Manajemen telah berhasil diidentifikasi hal-hal yang harus diperhatikan oleh LPM UNUGHA Cilacap dalam upaya untuk memperbaiki Sistem Penjaminan Mutu Di Lingkungan UNUGHA Cilacap, dan dari hasil identifikasi di atas akan menjadi tuntunan langka LPM UNUGHA untuk melaksanakan kegiatan kedepannya.

D. PENUTUP

Demikian Rancangan Tindak Lanjut (RTL) tahun 2021/2022 ini dibuat agar menjadikan tuntunan dan langkah dalam menjaga dan mengembangkan Sistem Penjaminan Mutu di Universitas Nahdlatul Ulama Al Ghazali Cilacap

