

**LAPORAN TINDAK LANJUT (LTL)
HASIL AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)
TA
PROGRAM STUDI/UNIT**



**PRODI/UNIT
FAKULTAS
UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU
20....**

HALAMAN PENGESAHAN

Persetujuan dan Pengesahan Laporan Tindak Lanjut (LTL)

Hasil Audit Mutu Internal (AMI)

TA

Program Studi / Unit

Fakultas / Universitas.....

Menyetujui,

Ka. Prodi/ Unit

No Reg

Mengetahui,

Dekan Fakultas... /Rektor

No. Reg

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Puji dan syukur kepada Allah SWT atas rahmat, karunia dan hidayah Nya sehingga kami dapat menyelesaikan laporan Tindak Lanjut (LTL) hasil Audit Mutu Internal (AMI) T.A Program Studi/ Unit Laporan ini memuat beberapa temuan-temuan secara keseluruhan dan juga memuat rekomendasi untuk koreksi beberapa temuan-temuan selama pelaksanaan audit dan sudah dilakukan tindak lanjut dari rekomendasi yang telah diberikan. Tindak lanjut hasil AMI merupakan komitmen segenap civitas akademika Universitas Hang Tuah Pekanbaru terhadap pentingnya perbaikan dan peningkatan mutu berbagai aktifitas pendidikan di Universitas Hang Tuah Pekanbaru yang telah dilakukan. Pada kesempatan ini kami mengucapkan terimakasih kepada auditor yang telah melakukan audit dan ucapan terimakasih juga kami sampaikan kepada semua pihak yang telah berkenan membantu kegiatan audit sehingga dapat terlaksana dengan baik dan lancar.

Pekanbaru.....

Ka. Prodi/ Unit

.....

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	1
BAB I PENDAHULUAN.....	
BAB II HASIL TINDAK LANJUT AMI TA.....	
BAB III PENUTUP	
LAMPIRAN	

BAB I PENDAHULUAN

Peningkatan mutu layanan pendidikan tinggi dilakukan oleh Universitas Hang Tuah Pekanbaru secara terencana dan sistematis melalui penerapan sistem penjaminan mutu internal dengan model PPEPP, yakni Penetapan Standar, Pelaksanaan Standar, Evaluasi Standar, Pengendalian Standar dan Peningkatan Standar. Pada tahap Penetapan, dilakukan penyusunan dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal. Tahap pelaksanaan, dilakukan implementasi penjaminan mutu berdasarkan standar yang telah ditetapkan tersebut. Tahap Evaluasi dilakukan pemeriksaan berupa monitoring dan audit mutu internal (AMI). Pada tahap pengendalian dilakukan koreksi/perbaikan terhadap proses yang belum sesuai ataupun tidak sesuai dengan standar sehingga jalannya proses menjadi sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Pada tahap peningkatan dilakukan peningkatan mutu standar, hal ini dilakukan berdasarkan hasil pengukuran standar yang menunjukkan ketercapaian/ pemenuhan standar. Berdasarkan hal ini maka setiap tahapan harus dilaksanakan secara berurutan, mulai dari tahappenetapan sampai tindak lanjut.

AMI dilakukan pada Standar SPMI Universitas Hang Tuah Pekanbaru yang terdiri dari 8 standar Pendidikan, 8 standar penelitian dan 8 standar pengabdian kepada masyarakat serta beberapa standar turunan. Tindak lanjut dari hasil AMI dilakukan dalam bentuk Rapat Tinjauan Manajemen. RTM adalah pertemuan yang dilakukan oleh Badan Penjamin Mutu, Perencanaan dan Pengembangan (BPMPP) dengan struktur Universitas HTP secara periodik minimal 1 tahun sekali untuk meninjaukinerja sistem penjaminan mutu, dan kinerja pelayanan Universitas HTP guna memastikan kelanjutan, kesesuaian, kecukupan, dan efektifitas sistem manajemen mutu dan sistem pelayanan Universitas HTP.

Untuk mewujudkan penjaminan mutu yang baik, maka Universitas HTP telah menjalankan SPMI berdasarkan siklus PPEPP. Salah satu bentuk pengendalian adalah dengan melakukan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) hasil AMI. Berdasarkan rekomendasi dari hasil AMI maka BPMPP melakukan pemantauan tindak lanjut untuk melihat sejauhmana upaya yang telah dilakukan

oleh prodi maupun pihak-pihak yang bertanggungjawab dalam pencapaian standar. Laporan tindak lanjut dari hasil Audit Mutu Internal (AMI) merupakan bukti komitmen yang kuat dalam melakukan peningkatan mutu secara berkelanjutan dalam sistem penjaminan mutu internal. Komitmen yang kuat dari segenap Civitas akademika di lingkungan Universitas Hang Tuah Pekanbaru dalam melaksanakan penjaminan mutu merupakan syarat mutlak yang harus ada. Hal ini dikarenakan setiap tahap dalam penerapan sistem penjaminan mutu tidak terlepas dari berbagai aktifitas yang memerlukan perencanaan dan pertimbangan serta kesungguhan atau keseriusan semua pihak dalam melaksanakannya. Tanpa kesungguhan dan keseriusan dari berbagai pihak terkait maka setiap pekerjaan yang dilakukan dalam setiap tahap penjaminan mutu tidak akan dapat terlaksana dengan baik dan tepat waktu.

BAB II
HASIL TINDAK LANJUT AMI TA
.....PROGRAM STUDI/ UNIT

No	Standar – No. Butir	PROBLEM (Temuan Negatif)	RTL	HASIL TINDAK LANJUT	TERCAPAI/ TIDAK TERCAPAI	FAKTOR PENDUKUNG	FAKTOR PENGHAMBAT	BUKTI FISIK (link bukti tindaklanjut)
1.								
2.								
dst								

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

B. Saran.

LAMPIRAN