



LAPORAN RENCANA TINDAK LANJUT (RTL) TAHUN AJARAN 2023/2024

**Lembaga Penjaminan Mutu
UNIVERSITAS TRIDNANTI**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT, atas segala nikmat dan anugerahnya dalam memberikan kelancaran dalam menjalankan tugas sehingga dokumen Rencana Tindak Lanjut ini bisa diselesaikan. Sebagai tindak lanjut dalam pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI), dokumen Rencana Tindak Lanjut (RTL) ini dibuat sebagai upaya perbaikan ataupun peningkatan yang akan diambil dalam upaya atas koreksi ketidaksesuaian pencapaian standar mutu yang didapat dari hasil temuan AMI. Selain itu, pelaksanaan tindak lanjut ini merupakan komitmen segenap sivitas akademika terhadap pentingnya perbaikan dan peningkatan mutu berbagai aktifitas pengelolaan universitas yang telah dilakukan.

Terima kasih kepada semua pihak atas tersusunnya laporan ini. Laporan RTL ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dalam siklus SPMI di Universitas Tridinanti, sehingga dapat mendukung keberhasilan implementasi sistem penjaminan mutu di Universitas Tridinanti

Semoga laporan kegiatan ini dapat bermanfaat bagi pengembangan Universitas Tridinanti untuk selalu menjadi lebih baik.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Tujuan
- C. Lingkup Bahasan
- D. Jadwal dan Peserta Kegiatan

BAB II RENCANA TINDAK LANJUT

BAB III PENUTUP

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kegiatan rutin yang dilaksanakan oleh Lembaga Penjaminan Mutu Universitas Tridinanti adalah menggelar rapat Rencana Tindak Lanjut (RTL) dari pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI) yang dilaksanakan oleh setiap program studi di Lingkungan 4 Fakultas Universitas Tridinanti. Penyusunan Rencana Tindak Lanjut (RTL) ini adalah realisasi dari siklus pengendalian mutu Universitas Tridinanti yang menganut sistem manajemen siklus yang berulang dan berkelanjutan pada berbagai aspek penyelenggaraan pendidikan selama periode satu tahun akademik. Siklus tersebut, terdiri atas tahapan penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan/tindak lanjut (PPEPP).

Penetapan, merupakan tahap awal siklus penjaminan mutu. Tahapan ini merancang serta merumuskan Standar dan Manual Mutu dengan menggunakan rumus ABCD (*Audience, Behavior, Competence, Degree*), sehingga menghasilkan komponen-komponen standar dan manual mutu yang terwujud menjadi dokumen mutu, serta dilakukan penetapan sebagai persetujuan dan pengesahan untuk digunakan melalui Surat Keputusan Rektor Universitas Tridinanti.

Pelaksanaan, dilaksanakan mensosialisasikan isi standar setelah tahap pelaksanaan tahapan siklus ini dan melaksanakan pemantauan (*monitoring*) terhadap pelaksanaan dan pencapaian isi semua standar dan manual mutu dalam SPMI Universitas Tridinanti yang menjadi tanggungjawab dan harus diwujudkan oleh semua pihak dan setiap unit kerja di lingkungan Universitas Tridinanti.

Evaluasi, merupakan tahapan siklus melakukan penilaian atau pengukuran tentang ketercapaian pelaksanaan atau pemenuhan setiap standar mutu dengan melakukan pengukuran secara sistematis dan berkala, LPM melakukan audit mutu internal (AMI) ke setiap program studi yang terdapat di lingkungan Universitas Tridinanti.

Pengendalian, merupakan tahapan siklus mengendalikan standar yang telah ditetapkan, dalam hal ini dilakukan analisis hasil evaluasi AMI untuk menemukan faktor penyebab terdapatnya suatu penyimpangan atau kegagalan pencapaian isi standar berbagai aspek penyelenggaraan pendidikan di Universitas Tridinanti. Pada tahapan siklus ini, dilakukan pula perumusan koreksi dan perbaikan melalui RTM

yang menghasilkan rekomendasi tindakan perbaikan, kemudian efek dari tindakan korektif tersebut secara terus menerus dipantau oleh penanggung jawab setiap unit kerja.

Peningkatan/Tindak Lanjut, adalah tahapan siklus menindaklanjuti hasil pengendalian pelaksanaan standar, menghasilkan rencana tindak lanjut (RTL) dalam upaya perbaikan pelaksanaan program, dan apabila standar telah dicapai, melakukan revisi terhadap isi standar dengan ditingkatkan menjadi standar mutu SPMI baru yang lebih tinggi dari pada standar sebelumnya untuk peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan di Universitas Tridianti secara berkala dan berkelanjutan.

Rencana Tindak Lanjut (RTL) tetap dilaksanakan dan merekomendasikan tindakan koreksi terhadap ketercapaian standar mutu di Universitas Tridianti. Rekomendasi koreksi-koreksi tersebut menjadi bahan penyusunan Rencana Tindak Lanjut (RTL) untuk periode selanjutnya.

B. Tujuan

Secara garis besar, penyusunan Rencana Tingkat Lanjut (RTL) bertujuan untuk menjalankan upaya perbaikan pelaksanaan program, dan apabila standar telah dicapai, melakukan revisi terhadap isi standar dengan ditingkatkan menjadi standar mutu SPMI baru yang lebih tinggi dari pada standar sebelumnya untuk peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan di Universitas Tridianti secara berkala dan berkelanjutan.

C. Lingkup Bahasan

Lingkup Rencana Tindak Lanjut (RTL) meliputi rencana tindak lanjut atas ketercapaian standar-standar mutu yang ada di Universitas Tridinanti berdasarkan rekomendasi Rapat Tinjauan Manajemen (RTM).

D. Peserta Kegiatan

Pelaksana kegiatan Rapat RTL dilaksanakan pada hari jumat tanggal 5 Mei 2025 dan berdasarkan Surat Keputusan No. 995 Tahun 2022 tentang Kegiatan Pelaksanaan Rapat Tinjauan Manajemen (RTL) di Universitas Tridinanti. Peserta yang terlibat pada kegiatan RTL di Universitas Tridinanti terdiri dari Rektor, Wakil Rektor I sampai III, Dekan, Wakil Dekan I sampai III dan semua Ka prodi yang berada di lingkungan Universitas Tridinanti.

RTL

a. Hasil Rencana Tindak Lanjut (RTL)

No	Pernyataan Standar	Keterangan AMI	Jadwal Perbaikan	Rencana Tindak Lanjut	Sumber Daya
1	UPPS memiliki RENOP operasional tahunan (target, program-kegiatan, PIC, timeline, indikator)	RENOP & sasaran berjenjang belum tersedia	2024	Susun RENOP 1 tahun (template baku), tetapkan PIC & timeline per program, tetapkan indikator output-outcome	Tim UPPS, Kaprodi/Kajur, UPM, template RENOP, rapat kerja
2	UPPS memiliki kebijakan, sasaran jangka pendek-menengah-panjang, dan rencana mutu	Kebijakan & sasaran berjenjang belum jelas; capaian tidak terukur	2024	Susun dokumen kebijakan UPPS + sasaran (1-3-5 tahun) + rencana mutu; selaraskan ke RENSTRA & RENOP	Pimpinan UPPS, UPM/LPM, workshop penyusunan, narasumber mutu
3	UPPS memiliki dokumen inti SPMI (Kebijakan, Manual, Standar) dan perangkat SOP/Formulir	Dokumen SPMI & formulir eviden belum tersedia	2024	Draft Kebijakan-Manual-Standar UPPS; buat SOP prioritas + formulir (pelaksanaan, evaluasi, RTL)	Tim SPMI UPPS, UPM, referensi SPMI PT, aplikasi pengarsipan
4	UPPS memiliki formulir/rekaman SPMI untuk bukti implementasi PPEPP	Formulir pendukung belum ada; audit sulit dibuktikan	2024	Tetapkan paket formulir minimal: (1) perencanaan, (2) pelaksanaan, (3) evaluasi, (4) tindak lanjut, (5) kontrol dokumen	UPM, admin dokumen, Google Drive/Repository, pelatihan penggunaan
5	UPPS memiliki sistem laporan tindak lanjut AMI (register temuan,	Laporan tindak lanjut AMI belum ada; status temuan tidak terlacak	2024	Buat Register Temuan AMI + format CAPA/RTL; tetapkan alur	Tim AMI/UPM, spreadsheet register, SK

No	Pernyataan Standar	Keterangan AMI	Jadwal Perbaikan	Rencana Tindak Lanjut	Sumber Daya
	CAPA/RTL, bukti, verifikasi)			verifikasi penutupan (evidence → verifikator)	verifikator
6	UPPS mengimplementasikan tindak lanjut AMI periode sebelumnya	RTL sebelumnya belum dijalankan; masalah berulang	2024	Lakukan “closing sprint”: prioritaskan temuan major; rapat monitoring 2-mingguan sampai closed	Pimpinan UPPS, PIC per temuan, rapat monev rutin
7	UPPS membentuk Task Force revisi dokumen mutu (SK, peran, timeline, mekanisme kerja)	Tidak ada Task Force revisi RENSTRA/RENOP & dokumen akademik	2024	Terbitkan SK Task Force; buat RACI (penyusun-reviewer-approver); jadwalkan rapat kerja	SK pimpinan, anggota lintas unit, sekretariat
8	UPPS melaksanakan monitoring & evaluasi RENSTRA/RENOP terdokumentasi	Monev capaian belum dilakukan/tiada bukti	2024	Buat instrumen monev, jadwal triwulan/semester, notulen & laporan rekomendasi + RTL	Instrumen monev, rapat evaluasi, dashboard sederhana
9	UPPS memiliki IKU dan IKT (definisi, baseline, target, tren, laporan berkala)	IKU/IKT belum tersedia	2024	Tetapkan IKU/IKT turunan; hitung baseline TS-2/TS-1/TS; susun target 1–3 tahun; laporan semester	Data akademik, operator PDDikti, spreadsheet/dashboard
10	Strategi pencapaian tujuan berbasis analisis sistematis (SWOT/PESTEL/benchmark) dan dievaluasi	Ada strategi, namun belum ada bukti efektivitas & indikator	2024	Lengkapi analisis (SWOT/PESTEL + benchmark), tetapkan indikator keberhasilan, lakukan evaluasi & perbaikan	Workshop strategi, akses data pembanding, notulen & laporan
11	UPPS menjalankan strategi dengan pemantauan, evaluasi, dan tindak lanjut (PDCA/PPEPP)	Siklus perbaikan berkelanjutan belum terbukti	2024	Buat SOP PDCA untuk program strategis; dokumentasikan “Plan–Do–Check–Act” per semester	SOP, rapat PPEPP, form tindak lanjut, verifikator
12	UPPS melakukan kajian lingkungan internal–eksternal & industri sebagai dasar pengembangan	Identifikasi kondisi lingkungan/industri belum komprehensif	2024	Susun kajian kebutuhan pasar/mitra/regulasi/tren; libatkan stakeholder; hasilkan rekomendasi pengembangan	Survei/FGD, data tracer/mitra, biaya pertemuan

No	Pernyataan Standar	Keterangan AMI	Jadwal Perbaikan	Rencana Tindak Lanjut	Sumber Daya
13	UPPS menetapkan posisi relatif prodi (benchmark/positioning) untuk analisis pengembangan	Positioning belum ditetapkan & tidak dimanfaatkan	2024	Pilih pembanding (regional/nasional), tetapkan parameter (akreditasi, luaran, dosen, sarpras), buat matriks posisi & gap	Data pembanding, tim analisis, tools spreadsheet
14	Profil UPPS komprehensif, konsisten, dan selaras antar-kriteria	Profil UPPS tidak konsisten & tidak saling menguatkan	2024	Standarkan template profil (data source tunggal), lakukan cleansing data, tetapkan PIC data per kriteria	Admin data, operator, repositori, SOP data
15	VMTS UPPS & Prodi menunjukkan keunikan/distingsi dan berbasis data	VMTS belum unik & belum didukung data implementasi	2024	Revisi VMTS berbasis analisis lingkungan + positioning; definisikan distingsi; tetapkan bukti implementasi	Workshop VMTS, data pendukung, tim penyusun
16	Mekanisme penyusunan & penetapan VMTS terdokumentasi	Prosedur & keputusan formal belum tersedia	2024	Buat SOP penyusunan VMTS (tahapan, jadwal, output, eviden), terbitkan SK/BA penetapan	SOP, notulen, SK, sekretariat
17	Pelibatan stakeholder internal-eksternal dalam penyusunan VMTS terdokumentasi	Bukti keterlibatan stakeholder belum ada	2024	FGD/Workshop stakeholder; dokumentasi undangan, daftar hadir, notulen, ringkasan masukan	Anggaran FGD, daftar stakeholder, admin dokumentasi
18	Keselarasan VMTS–RENSTRA–RENOP–SPMI terhubung (tujuan–strategi–program–indikator)	Dokumen tidak terhubung utuh	2024	Buat matriks keterkaitan: VMTS → tujuan → strategi → program RENOP → IKU/IKT → standar/SOP SPMI	Tim integrasi dokumen, template matriks, review pimpinan
19	Prodi memiliki Laporan Kinerja Tahunan (evaluasi sasaran mutu, kendala, rencana perbaikan)	Laporan tahunan belum tersedia	2024	Susun LKT Prodi (format baku): capaian indikator, analisis gap, RTL periode berikutnya	Tim prodi, data akademik, template laporan

No	Pernyataan Standar	Keterangan AMI	Jadwal Perbaikan	Rencana Tindak Lanjut	Sumber Daya
20	Prodi memiliki pedoman/SOP monitoring–assessment–evaluasi layanan akademik, dosen, mahasiswa	SOP belum ada; pelaksanaan tidak seragam	2024	Buat SOP monev layanan + instrumen (kuesioner, rubrik, checklist), jadwal monev & pelaporan	UPM prodi, tim mutu, platform survei
21	Prodi mendokumentasikan analisis kelulusan tepat waktu & success rate	Rekap rumus, tren, interpretasi belum ada	2024	Buat rekap TS-2/TS-1/TS; hitung rasio; analisis penyebab; RTL akademik (bimbingan, pemetaan MK sulit)	Operator data, spreadsheet, rapat evaluasi
22	Prodi melakukan monev kurikulum periodik dengan instrumen & RTL	Eviden monev kurikulum belum tersedia	2024	Laksanakan review kurikulum (minimal tahunan/2 tahunan), notulen, rekomendasi, RTL & bukti implementasi	Tim kurikulum, dosen, stakeholder, dokumen kurikulum
23	Prodi menyajikan data lulusan & masa studi 3 tahun + analisis	Rekap 3 tahun & analisis tren belum ada	2024	Susun tabel lulusan & masa studi TS-2/TS-1/TS; analisis; tindakan (akselerasi TA, klinik skripsi)	Data akademik, admin prodi, rapat prodi
24	Prodi memiliki rekap IPK lulusan 3 tahun + interpretasi	Rekap IPK belum rapi & tanpa tren	2024	Buat rekap IPK, statistik ringkas (min–max–mean), analisis & tindak perbaikan pembelajaran	Operator, spreadsheet, tim GKM/UPM
25	UPPS menetapkan indikator kinerja tambahan (IKT internal turunan)	IKT turunan tidak ditetapkan	2024	Turunkan IKT sesuai strategi UPPS/prodi (mis. publikasi, prestasi, sertifikasi); tetapkan target & PIC	Tim UPPS+Prodi, data baseline
26	Dokumen tata kelola (tata pamong, panduan/peraturan akademik, kode etik) tersedia & terarsip	Dokumen belum lengkap/ditetapkan/diarsip sistematis	2024	Inventaris dokumen, revisi & penetapan, pengarsipan versi, angkat PIC kontrol dokumen	Tim dokumen, sekretariat, repository
27	Ada evaluasi formal tupoksi Kajur–Kaprodi & sosialisasi	Belum ada bukti evaluasi & sosialisasi	2024	Review tupoksi, tetapkan keputusan perbaikan, sosialisasi,	Pimpinan, rapat jurusan, dokumen SK

No	Pernyataan Standar	Keterangan AMI	Jadwal Perbaikan	Rencana Tindak Lanjut	Sumber Daya
				dokumentasi BA/notulen	
28	UPPS melakukan monev kurikulum lintas prodi (pembinaan/pengendalian)	Monev lintas prodi belum terdokumentasi	2024	Jadwal monev lintas prodi, instrumen, laporan rekomendasi, RTL per prodi	UPPS, UPM, rapat koordinasi
29	UPPS melakukan monev kinerja mutu jurusan/prodi berbasis indikator	Review capaian, gap, arahan belum rutin	2024	Rapat monev semesteran; dashboard indikator; surat tugas RTL & monitoring	Data, dashboard, rapat, PIC
30	UPM Prodi memiliki SOP monev-asesmen-evaluasi yang audit-able	Pedoman/SOP UPM Prodi belum ada	2024	Tetapkan SOP UPM Prodi (frekuensi, instrumen, format laporan, RTL, arsip eviden)	UPM Prodi, pelatihan mutu, template
31	Eviden rapat/evaluasi terdokumentasi seragam (undangan, agenda, daftar hadir, notulen, laporan RTL)	Dokumentasi rapat tidak seragam	2024	Standarkan paket eviden rapat + nomor dokumen + penyimpanan terpusat	Admin, template, folder drive
32	Uji similarity Turnitin skripsi diterapkan terstandar (SOP, ambang, PIC, log)	Belum ada SOP, ambang, log kepatuhan	2024	Buat SOP Turnitin, tetapkan ambang kemiripan, alur pengecekan, log hasil & verifikasi	Akses Turnitin, PIC, admin TA
33	UPPS/Prodi mendorong & merekam prestasi mahasiswa (nasional-internasional)	Belum ada upaya terstruktur & database prestasi	2024	Buat program coaching prestasi + database prestasi (semesteran) + bukti dukung; tetapkan target	Pembina kemahasiswaan, anggaran lomba, admin database
34	Pembelajaran mendukung peningkatan kemampuan Bahasa Inggris	Belum ada implementasi terencana & eviden	2024	Kebijakan target bilingual bertahap; revisi RPS/materi (referensi Inggris); aktivitas presentasi; evaluasi kemampuan	Tim kurikulum, dosen pengampu, pelatihan bahasa
35	Ada program soft skills terencana dan terukur (roadmap, jadwal, PIC, indikator, evaluasi)	Roadmap & eviden belum tersedia	2024	Susun roadmap soft skills; kalender kegiatan; instrumen evaluasi dampak; arsip bukti	Unit kemahasiswaan, narasumber, dana kegiatan

No	Pernyataan Standar	Keterangan AMI	Jadwal Perbaikan	Rencana Tindak Lanjut	Sumber Daya
				(sertifikat, laporan)	
36	Mekanisme penanganan keluhan mahasiswa baku (kanal, SOP, PIC, SLA, logbook, laporan)	Complaint handling belum ada & tidak terukur	2024	Tetapkan kanal resmi (form/email/WA bisnis); SOP alur & SLA; logbook keluhan; laporan triwulan	PIC layanan, admin, platform form/tiket
37	Pembinaan karakter mahasiswa terprogram & berkelanjutan	Program & bukti pelaksanaan belum ada	2024	Integrasi pembinaan karakter dalam kegiatan akademik/non-akademik; dokumentasi rutin; evaluasi	Pembina, unit kemahasiswaan, materi & agenda
38	Data kinerja penelitian & PkM dosen terdokumentasi terpusat	Rekap hibah/output/eviden belum sistematis	2024	Bangun database penelitian-PkM dosen (hibah, output, bukti); SOP update per semester	Admin riset, drive/repository, PIC tiap dosen
39	Evaluasi beban mengajar dosen periodik (pemerataan & kesesuaian kompetensi)	Evaluasi beban mengajar belum berjalan	2024	Rekap BKD/beban ajar; analisis pemerataan; rekomendasi penugasan	Data penjadwalan, pimpinan, tim akademik
40	Pengaturan beban mengajar berbasis kompetensi disertai bukti evaluasi & tindak lanjut	Bukti penataan & tindak lanjut belum rapi	2024	Buat matriks kompetensi dosen→MK; dokumentasikan keputusan penugasan & perbaikan	Matriks kompetensi, rapat prodi, dokumen SK
41	Program peningkatan kompetensi dosen terencana (didaktik, e-learning, asesmen)	Program & bukti pelatihan belum ada	2024	Susun kalender pelatihan; undangan-materi-daftar hadir-sertifikat; evaluasi dampak ke PBM	Anggaran pelatihan, narasumber, LMS
42	Ada forum/rapat dosen bidang ilmu untuk pengembangan kurikulum & pembelajaran	Forum belum terstruktur; eviden rapat tidak ada	2024	Bentuk kelompok bidang ilmu; rapat rutin minimal per semester; notulen & RTL (RPS, materi, evaluasi)	Koordinator bidang, jadwal rapat, sekretariat

No	Pernyataan Standar	Keterangan AMI	Jadwal Perbaikan	Rencana Tindak Lanjut	Sumber Daya
43	Peningkatan kompetensi dosen berkelanjutan (berulang)	Tidak ada kalender, PIC, target & evaluasi dampak	2024	Tetapkan KPI pelatihan; monitoring implementasi di kelas; dokumentasi bukti perubahan RPS/PBM	Dashboard KPI, tim mutu, evaluasi kelas
44	Prodi memiliki RENOP tahunan terhubung anggaran & laporan capaian	RENOP, usulan anggaran & laporan capaian belum satu paket	2024	Susun RENOP Prodi + RKAT + laporan capaian dalam satu bundle; tetapkan indikator	Tim prodi, keuangan, template RENOP-RKAT
45	Prodi memiliki register/inventaris dokumen (kode, versi, lokasi, PIC, status validitas)	Kontrol dokumen lemah; eviden sulit ditelusur	2024	Buat master register dokumen; SOP kontrol versi; audit internal dokumen per semester	Admin dokumen, repository, SOP
46	Prodi memiliki inventaris sarpras ruang (aset, kondisi, PIC, jadwal pemeliharaan)	Inventaris sarpras belum rapi & berkala	2024	Pendataan aset per ruang; penanggung jawab; rencana pemeliharaan; update semesteran	Tim sarpras, form inventaris, label aset
47	Data langganan jurnal/database ilmiah tersedia (masa aktif, akses, pemanfaatan)	Daftar langganan & bukti pemanfaatan belum ada	2024	Susun daftar langganan; PIC pengelola; rekap pemanfaatan (akses, sitasi, penggunaan tugas)	Perpustakaan/UPT, admin, akses database
48	Website resmi prodi tersedia & memuat konten standar	Website belum tersedia/akses & konten tidak standar	2024	Bangun/aktifkan website; tetapkan standar konten; SOP update; bukti publikasi	Tim IT, hosting, operator konten
49	Ada bukti kecukupan dana untuk mendukung pencapaian CPL (rencana-alokasi-realisasi-evaluasi)	Keterkaitan anggaran dengan CPL belum terdokumentasi	2024	Matriks RKAT→strategi pembelajaran→CPL; dokumentasi realisasi; evaluasi efektivitas	Keuangan, tim kurikulum, data anggaran
50	Deskripsi kurikulum UPPS pada website lengkap & mutakhir	Belum lengkap/ belum diperbarui	2024	Update halaman kurikulum UPPS sesuai kurikulum berlaku; bukti revisi & tanggal update	IT/Operator, dokumen kurikulum
51	Informasi kurikulum prodi	Belum dipublikasikan	2024	Publikasi struktur kurikulum,	Operator web, tim

No	Pernyataan Standar	Keterangan AMI	Jadwal Perbaikan	Rencana Tindak Lanjut	Sumber Daya
	dipublikasikan (struktur, profil lulusan, CPL, peta MK)			CPL, peta MK; SOP update berkala	kurikulum
52	Metode pembelajaran konsisten selaras dengan CP pada RPS	Baru 25–<50% MK sesuai	2024	Audit RPS; workshop OBE; revisi metode pembelajaran per MK; monitoring implementasi	Tim GKM/UPM, dosen, workshop
53	Teknik/instrumen penilaian mengukur CP pada RPS	25–<50% MK memenuhi	2024	Standarisasi rubrik & instrumen; assessment mapping CP–asesmen; sampling audit eviden nilai	Tim kurikulum, template rubrik, pelatihan
54	Kegiatan ilmiah terjadwal dan terdokumentasi	Interval >6 bulan; dokumentasi kurang	2024	Kalender seminar/kuliah tamu/workshop minimal per semester; eviden lengkap	Anggaran kegiatan, narasumber, admin
55	Survei kepuasan mahasiswa terdokumentasi (instrumen, rekap, analisis, laporan, RTL)	Belum memadai	2024	Buat instrumen baku; survei semesteran; laporan analisis & RTL per isu	Platform survei, tim mutu, rapat tindak lanjut
56	Ada Rencana Induk Penelitian (RIP) UPPS/Prodi	RIP belum ada	2024	Susun RIP (prioritas, target luaran, timeline 3–5 tahun)	Tim riset, workshop, referensi renstra
57	Standar mutu penelitian ditetapkan & terdokumentasi	Standar penelitian belum ditetapkan	2024	Tetapkan standar (perencanaan–pelaksanaan–pelaporan–luaran–etika–monev)	Tim SPMI, reviewer, dokumen standar
58	Roadmap penelitian dosen & mahasiswa tersedia	Roadmap diketahui belum ada/operasional	2024	Susun roadmap tematik; peta topik TA/tesis; integrasi ke kurikulum	Koordinator riset, dosen, data TA
59	Monev penelitian terdokumentasi	Jadwal/instrumen/rekap belum ada	2024	SOP monev; instrumen; BA; rekap & rekomendasi; RTL	Tim monev, form, rapat evaluasi
60	Instrumen evaluasi penelitian & keterkaitan ke pengajaran jelas	Keterpakaian hasil riset ke RPS belum terukur	2024	Buat indikator integrasi riset→PBM; bukti revisi	Tim kurikulum, dosen, dokumen RPS

No	Pernyataan Standar	Keterangan AMI	Jadwal Perbaikan	Rencana Tindak Lanjut	Sumber Daya
				RPS/modul/studi kasus	
61	Evaluasi relevansi penelitian terhadap roadmap dilakukan	Evaluasi relevansi belum jalan	2024	Review portofolio riset vs roadmap; klasifikasi sesuai/tidak; rekomendasi	Tim riset, database penelitian
62	Hasil evaluasi relevansi digunakan untuk perbaikan	Tidak ada bukti pemanfaatan evaluasi	2024	Tetapkan aksi perbaikan (penajaman tema, kolaborasi, target luaran) + monitoring	Rapat tindak lanjut, PIC, dashboard
63	Ada Rencana Induk PkM (RIPkM) UPPS/Prodi	RIPkM belum ada	2024	Susun RIPkM (tema prioritas, mitra, target luaran, keberlanjutan)	Tim PkM, unit PkM, workshop
64	Standar mutu PkM ditetapkan	Standar PkM belum standar	2024	Tetapkan standar (rencana–pelaksanaan–laporan–monev–keberlanjutan)	Tim SPMI, dokumen standar
65	Roadmap PkM dosen & mahasiswa tersedia	Roadmap belum tersedia	2024	Susun roadmap PkM tematik dan integrasi dengan riset & distingsi	Tim PkM, data mitra
66	Monev PkM terdokumentasi	Instrumen/jadwal/rekap/RTL belum ada	2024	SOP monev; instrumen; BA; laporan dampak; RTL	Tim monev, form, rapat
67	Evaluasi relevansi PkM terhadap roadmap	Tidak dilakukan	2024	Review portofolio PkM vs roadmap; rekomendasi penajaman	Database PkM, tim reviewer
68	Hasil evaluasi relevansi dimanfaatkan untuk perbaikan	Tidak ada bukti pemanfaatan	2024	Tetapkan aksi perbaikan (pemilihan mitra, luaran, keberlanjutan) + monitoring	Rapat tindak lanjut, PIC
69	Rekap IPK lulusan 3 tahun tersedia & dianalisis	Rekap belum rapi & tanpa tren	2024	Susun rekap IPK per tahun; analisis tren; rekomendasi perbaikan PBM	Operator data, spreadsheet
70	Rekap masa studi 3 tahun tersedia &	Rekap belum sistematis	2024	Rekap masa studi; sebaran;	Prodi, akademik, klinik TA

No	Pernyataan Standar	Keterangan AMI	Jadwal Perbaikan	Rencana Tindak Lanjut	Sumber Daya
	dianalisis			analisis hambatan; RTL akselerasi studi	
71	Rasio kelulusan tepat waktu 3 tahun dihitung & ditindaklanjuti	Perhitungan & interpretasi belum ada	2024	Hitung rasio per cohort; analisis penyebab; program pendampingan	Data akademik, dosen wali
72	Indikator keberhasilan studi (retensi/DO) dihitung & dianalisis	Rekap belum baku	2024	Tetapkan definisi; rekap; analisis faktor; RTL pencegahan DO	Akademik, kemahasiswaan
73	Rekap prestasi akademik mahasiswa tersedia & terdokumentasi	Data terpencar; bukti tidak lengkap	2024	Database prestasi + bukti dukung; update per semester	Pembina, admin database
74	Rekap prestasi non-akademik tersedia (klasifikasi level)	Pencatatan tidak standar	2024	Standar klasifikasi level; rekap tahunan; analisis tren	Pembina, admin
75	Tracer study terdokumentasi (instrumen, target, rekap, analisis, laporan, RTL)	Tracer belum formal terdokumentasi	2024	Susun instrumen tracer; target responden; laporan; RTL kurikulum/layanan	Unit tracer, alumni, platform survei
76	Waktu tunggu kerja lulusan tersedia & tervalidasi	Data belum ada/metode tidak konsisten	2024	Definisikan metode; kumpulkan data 3 tahun; validasi sampling; laporan	Alumni, admin tracer
77	Kesesuaian bidang kerja lulusan dianalisis	Data tidak tersedia	2024	Tambahkan item tracer; analisis gap kompetensi; rekomendasi kurikulum	Tim kurikulum, tracer
78	Profil tempat kerja lulusan (jenis/level/skala) tersedia	Belum ada pemetaan outcome	2024	Klasifikasi instansi; rekap; analisis sebaran; tindak lanjut kerja sama	Tracer, unit kerja sama
79	Kepuasan pengguna lulusan terdokumentasi	Instrumen/rekap/laporan/RTL belum ada	2024	Susun survei pengguna; rekap; analisis; RTL peningkatan kompetensi lulusan	Mitra pengguna, platform survei

No	Pernyataan Standar	Keterangan AMI	Jadwal Perbaikan	Rencana Tindak Lanjut	Sumber Daya
80	Rekap publikasi ilmiah mahasiswa 3 tahun tersedia	Format baku & tautan/DOI belum rapi	2024	Database publikasi mahasiswa (judul, penulis, jurnal, link/DOI, peran)	Admin riset, dosen pembimbing
81	Rekap luaran penelitian mahasiswa (HKI/prototipe/dataset) tersedia	Belum dihimpun & bukti tidak konsisten	2024	Standar format luaran; pengumpulan bukti; verifikasi	Tim riset, LPPM/UPT HKI
82	Rekap luaran PkM mahasiswa 3 tahun tersedia	Belum terdokumentasi terstruktur	2024	Database luaran PkM mahasiswa + bukti dukung; laporan tahunan	Unit PkM, pembina, admin

Sebagian Rencana Tindak Lanjut hasil Audit Mutu Internal tahun ajaran 2023-2024 di Universitas Tridinanti sudah dilaksanakan. Faktor pendukung pelaksanaan tindak lanjut adalah adanya komitmen dari seluruh civitas akademika Universitas Tridinanti untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Kecukupan sarana dan prasarana menjadi faktor penting dalam proses pelaksanaan tindak lanjut.

BAB III

PENUTUP

Rencana Tindak Lanjut (RTL) adalah bagian yang tidak terpisahkan dari PPEPP. Oleh karena itu, rencana tindak lanjut yang telah dirumuskan dan disepakati harus dikerjakan oleh para penanggung jawab agar Universitas Tridinanti senantiasa mewujudkan penjaminan mutu yang baik. Selain itu, penyusunan dokumen Rencana Tindak Lanjut (RTL) juga merupakan bukti komitmen yang kuat dalam melakukan peningkatan mutu secara berkelanjutan dalam sistem penjaminan mutu internal.

