

**LAPORAN TINDAK LANJUT
AUDIT MUTU INTERNAL**



**PUSAT PENJAMINAN MUTU
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SYARIAH NAHDLATUL ULAMA
BENGKULU
2021**

Lembar Pengesahan
LAPORAN TINDAK LANJUT AUDIT MUTU INTERNAL



Bengkulu, 07 Febuari 2021

Diperiksa Oleh
Ketua Pusat Penjaminan Mutu

Azwar Rahmat, M.TPd

Disusun oleh Tim
Ketua Tim Audit

Eeng Juli Efrianto, M.E

Disahkan Oleh
Ketua STIESNU Bengkulu

Dodi Isran, M.Pd, Mat



SURAT KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SYARIAH
NAHDLATUL ULAMA BENGKULU
NOMOR 032.A/SK/STIESNU.BKL/IX/2021

TENTANG
TIM AUDIT MUTU INTERNAL STIESNU BENGKULU TAHUN AKADEMIK 2020-
2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SYARIAH NAHDLATUL ULAMA
BENGKULU

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas sumberdaya manusia untuk mendukung peningkatan standar penjaminan mutu internal STIESNU Bengkulu serta mendukung tercapainya kualitas STIESNU Bengkulu yang baik.
- b. Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas sebagai tim Audit Mutu Internal STIESNU Bengkulu;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan keputusan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Syariah Nahdlatul Ulama tentang tim Audit Mutu Internal STIESNU Bengkulu;
- Mengingat : 1. undang- Undang Nomor 20 tahun 3013 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undng-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan pemerintah Nomor 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggara Pendidikan dan Pengelolah Perguruan Tinggi;
5. Keputusan Dirjen Pendis Kemenag RI Nomor 607 Tahun 2016 tanggal 1 Febuari 2016 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Syariah Nahdatul Ulama Bengkulu.
6. Statuta STIESNU Bengkulu No 084.b tahun 2016
7. Surat Keputusan tentang Organisasi dan Tata Kerja STIESNU Bengkulu No 084.a tahun 2016

MEMUTUSKAN

Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SYARIAH NAHDLATUL ULAMA BENGKULU NOMOR 032.A/SK/STIESNU.BKL/IX/2021 TENTANG TIM AUDIT MUTU INTERNAL STIESNU BENGKULU TAHUN AKADEMIK 2020-2021;

Kesatu : Menetapkan nama-nama sebagaimana tercantum lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini untuk dapat melaksanakan tugas sebagai tim Audit Mutu Internal Tahun Akademik 2020-2021 STIESNU Bengkulu.

Kedua : Keputusan ini di sampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

Ditetapkan di Bengkulu
Pada tanggal 2 September 2021



Sodik Isfan, M.Pd.Mat. &
NIDN. 212112803

Tembusan :

1. Yth. Bapak Ketua (sebagai laporan)
2. Yth. Wakil 1 Akademik
3. Yth. Para Kaprodi & Sekprodi
4. Yth. Yang bersangkutan
5. Arsip

LAMPIRAN: SURAT KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI
SYARIAH NAHDLATUL ULAMA BENGKULU NOMOR
032.A/SK/STIESNU.BKL/IX/2022 TENTANG TIM AUDIT MUTU INTERNAL
STIESNU BENGKULU TAHUN AKADEMIK 2020-2021.

NO	Nama	Jabatan
1	Eeng Julio Efriyanto, ME	Tim AMI
2	Suharyono, ME	Tim AMI

Ditetapkan di Bengkulu

Pada tanggal 2 September 2021

Ketua



Dedi Isran, M.Pd.Mat.9

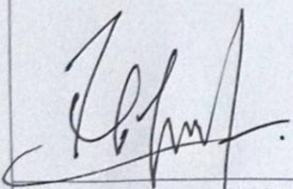
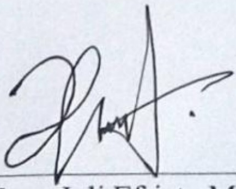
NIDN: 212112803

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum wr. wb.

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala rahmat, berkah dan karuniaNya, sehingga laporan Tindak Lanjut Audit Mutu Internal tahun 2021 STIESNU Bengkulu dapat diselesaikan tepat waktu. Penyusunan laporan ini bertujuan untuk memberikan penjelasan tentang tindak lanjut program studi yang telah dilaksanakan untuk memperbaiki berbagai temuan pada audit mutu internal, secara garis besar laporan berisi tentang latar belakang kegiatan dan pelaksanaan kegiatan. Kegiatan ini bertujuan memastikan bahwa temuan-temuan pada Audit Mutu Internal (AMI) tahun 2020 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 STIESNU Bengkulu sehingga selalu terpelihara upaya untuk menciptakan peningkatan mutu yang berkelanjutan. Kami menghaturkan terima kasih kepada Pimpinan STIESNU Bengkulu, Program Studi, Unit-Unit, dan semua pihak yang telah membantu terlaksananya kegiatan ini. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada tim auditor yang telah bekerja sama dengan pihak PPM 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	Disusun Oleh
Ketua Pusat Penjaminan Mutu	Ketua Audit Mutu Internal
	
Azwar Rahmat/M.T.Pd	Eeng Juli Efriato,M.E

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Dasar Hukum	1
C. Tujuan Kegiatan	1
D. Ruang Lingkup	1
BAB II PELAKSANAAN KEGIATAN	
A. Panitia	
B. Auditor	
C. Waktu dan Jadwal Pelaksanaan	
D. Biaya	
BAB III HASIL AUDIT TINDAK LANJUT	
A. Rekapitulasi Hasil ATL	
B. Rincian Temuan ATL Prodi Perbankan Syariah	
BAB IV HASIL AUDIT TINDAK LANJUT	
BAB V Penutup	
Lampiran-Lampiran	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pelaksanaan SPMI di Kampus STIESNU Bengkulu sudah menerapkan siklus PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan) secara rutin. Audit Tindak Lanjut (ATL) merupakan salah satu bagian dari P yang ketiga yakni bagian Pengendalian. Pengendalian dalam siklus PPEPP merupakan tindak lanjut atas berbagai temuan (findings) yang diperoleh dari tahap Evaluasi dalam Pelaksanaan Standar Mutu SPMI (AMI). Ada dua hal yang akan dilakukan pada tahap Pengendalian ini. Pertama jika temuan (findings) AMI menunjukkan bahwa pelaksanaan isi Standar Mutu telah sesuai dengan apa yang tercantum dalam Standar Mutu SPMI (Standar Dikti), maka langkah pengendaliannya berupa upaya agar pencapaian tersebut tetap dapat dipertahankan. Kedua jika temuan (findings) menunjukkan ketidaksesuaian dengan Standar dalam SPMI, maka harus dilakukan tindakan koreksi atau perbaikan untuk memastikan agar isi Standar dalam SPMI dapat terpenuhi. Audit Tindak Lanjut (ATL) terutama bertujuan untuk memastikan temuan-temuan hasil Audit Mutu Internal (AMI) sebelumnya sudah diperbaiki dan diantisipasi supaya tidak terjadi lagi di masa mendatang. Penyelenggaraan ATL mutlak diperlukan agar siklus PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan) dapat berjalan dengan baik untuk menjamin tercapainya continuous improvement.

Audit Tindak Lanjut dilaksanakan secara berkala pada setiap awal tahun anggaran dengan pelaksana kegiatan Pusat Penjaminan Mutu STIESNU Bengkulu. Audit difokuskan pada pemeriksaan terhadap tindak lanjut dari temuan-temuan AMI sebelumnya. Hal ini tidak menutup kemungkinan muncul temuan baru. Adapun pelaksanaan audit ini dilakukan oleh auditor yang berasal dari dosen dan tenaga kependidikan STIESNU Bengkulu.

B. Dasar Hukum

Kegiatan ini dilaksanakan berdasarkan SK Ketua STIESNU Bengkulu Nomor: 032.A/SK/STIESNU.BKL/IX/2021 tentang Audit Mutu Internal STIESNU Bengkulu Tahun akademik 2020-2021.

C. Tujuan Kegiatan

Audit Tindak Lanjut (ATL) terutama bertujuan untuk memastikan temuan-temuan hasil Audit Mutu Internal (AMI) sebelumnya sudah diperbaiki dan diantisipasi supaya tidak terjadi lagi di masa mendatang. Penyelenggaraan ATL mutlak diperlukan

agar siklus PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan) dapat berjalan dengan baik untuk menjamin tercapainya continuous improvement.

D. Ruang Lingkup

Ruang lingkup kegiatan audit tindak lanjut beserta daftar auditor pada Audit Mutu Internal (AMI) tahun anggaran 2021 ini adalah sebagai berikut:

NO	UNIT	AUDITOR
1.	Prodi Ekonomi Syariah	1. Eeng Juli Efrianto,M.E 2. Suharyono,M.E
2.	Prodi Perbankan Syariah	1. Eeng Juli Efrianto,M.E 2. Suharyono,M.E

BAB II

PELAKSANAAN KEGIATAN

A. Panitia

No	Nama	Jabatan
1	Dodi Isran,M.Pd,Mat	Penanggung Jawab
2	Azwar Rahmat,M.Tpd	Ketua
3	Lenda Surepi,S.H.I,M.H	Sekretaris
4	Syafrianto,M.M	Anggota

B. Auditor dan Lingkungan Audit

No	N a m a	Unit Asal	Tempat Tugas Audit
1.	Eeng Juli Efrianto,M.E	Prodi Ekonomi Syariah	Prodi Ekonomi Syariah dan Perbankan Syariah
2.	Suharyono,M.E	Prodi Perbankan Syariah	Prodi Ekonomi Syariah dan Perbankan Syariah

C. Waktu dan Jadwal Pelaksanaan

Kegiatan Audit Tindak lanjut Audit Mutu Internal (AMI) ini dilaksanakan tanggal 3-5 Febuari 2021. Jadwal kegiatan terlampir.

D. Biaya

Biaya dalam kegiatan ini sebesar Rp.1.000.000

BAB III

HASIL AUDIT TINDAK LANJUT AMI PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH

PUSAT PENJAMINAN MUTU

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SYARIAH NAHDLATUL ULAMA (STIESNU) BENGKULU



**STIES-NU
BENGKULU**

RENCANA TINDAK LANJUT AUDIT MUTU INTERNAL

Hal dari

FM-
01/RTM/01

Tanggal

: 3-4

Tempat Rapat

: Ruang Rapat Prodi Perbankan Syariah

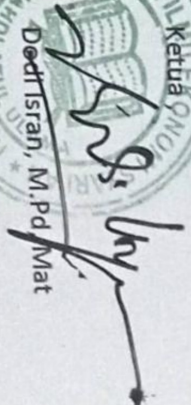
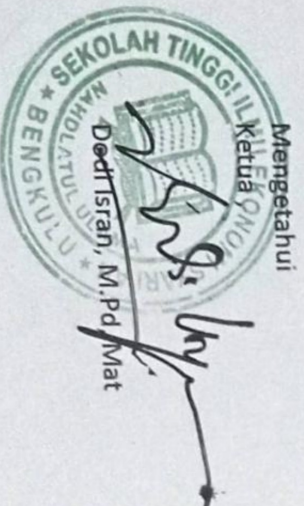
Pimpinan Rapat

: Lenda Surepi, M.H

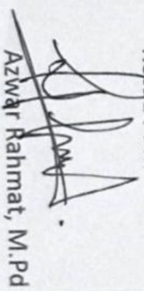
NO RTL	KENDALA/ RTL	PERSYARATAN- KRITERIA	RENCANA TINDAK LANJUT	TARGET PENYELESAIAN (TANGGAL-OUTPUT)	PIC
AMI- 1.2020	Masih minimnya dosen yang sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan program studi perbankan syariah	Dalam SPMI menyebutkan minimal standar skor 3	Ketua prodi membuat rencana pengajaran dosen yang sesuai dengan kompetensi bidang keilmuan program studi perbankan syariah	November 2020: Membuat kebijakan perekrutan dosen baru STIESNU Bengkulu	Ketua STIESNU Bengkulu
			Tahap selanjutnya	Januari- maret 2021: Seleksi penerimaan dosen bersama PPM STIESNU Bengkulu	Kaprodi Lenda Surepi, M.H
			Tahap selanjutnya	April 2021 Terpenuhi Dosen yang sesuai dengan kebutuhan Prodi Perbankan Syariah	Ketua STIESNU Bengkulu Dodi Isran, M.Pd, Mat

NO RTL	KENDALA/ RTL	PERSYARATAN- KRITERIA	RENCANA TINDAK LANJUT	TARGET PENYELESAIAN (TANGGAL-OUTPUT)	PIC
AMI- 2.2020	Masih minimnya kerjasama atau layanan beasiswa yang bisa diakses oleh mahasiswa baik sektor industri swasta maupun program lembaga Pemerintah. Hal ini berdampak kepada penyerapan keuangan bagi mahasiswa yang terkendala ekonomi	Dalam SPMI menyebutkan minimal standar skor 3	Ketua prodi membuat rencana Kerjasama kepada berbagai lembaga yang menyediakan akses beasiswa, baik lembaga pemerintah maupun swasta	Desember 2021: 1. SK kerjasama beasiswa 2. Membuat rancangan lembaga yang akan diajukan sebagai mitra lembaga pemberi bantuan beasiswa	Ketua STIESNU Bengkulu Dodi Isran, M.Pd, Mat
			Tahap selanjutnya	Januari- maret 2022: Pelaksanaan MOU Kerjasama peluang beasiswa bagi mahasiswa	Kaprodi Lenda Surepi, M.H
			Tahap selanjutnya	April 2022 Terjalinya kerjasama berbagai instansi dengan bukti pendukung dan terekapitulasi	Ketua STIESNU Bengkulu Dodi Isran, M.Pd, Mat

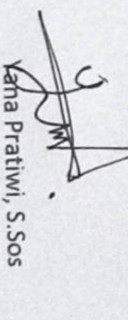
Mengetahui
Ketua
Dodi Isran, M.Pd Mat

Pengendali RTL
Ketua PPM
Azwar Rahmat, M.Pd



Penanggung Jawab RTL
Kasubag Tata usaha
Kana Pratiwi, S.Sos



Bengkulu , 05 Februari 2021