

**LAPORAN**  
**TINDAK LANJUT AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) SIKLUS 6**  
**TAHUN 2021**



**PUSAT PENJAMINAN MUTU**  
**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SABANG (STIES)**  
**BANDA ACEH**  
**2022**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala rahmat, berkah dan karuniaNya, sehingga laporan Tindak Lanjut Audit Mutu Internal tahun 2021 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Sabang (STIES) Banda Aceh dapat diselesaikan tepat waktu. Penyusunan laporan ini bertujuan untuk memberikan penjelasan tentang tindak lanjut STIES B.Aceh yang telah dilaksanakan untuk memperbaiki berbagai temuan pada audit mutu internal.

Pada kesempatan ini perkenankanlah kami mengucapkan terima kasih serta penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang terlibat sehingga Audit Mutu Internal (AMI) tahun 2021 telah terselenggara dengan baik, lancar dan sukses.

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan petunjuk sehingga mutu layanan Institusi program studi lebih baik di tahun mendatang dan laporan ini menjadi pedoman untuk perbaikan.

Banda Aceh, 2 Februari 2022  
**Kepala P2M**

The image shows a purple circular official stamp of Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Sabang (STIES) Banda Aceh. The stamp contains the text 'SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SABANG (STIES)' and 'BANDA ACEH' with two stars. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink.

Ainul Ridha, S.E, M.Si, Ak

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Sabang (STIES) (STIES) B.Aceh Banda Aceh telah melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) secara bersamaan di tahun 2016. Untuk Menjaga Kualitas Mutu Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi maka STIES B.Aceh melaksanakan Audit Mutu Internal untuk seluruh unit. Menurut Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, mutu pendidikan tinggi adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan Standar Pendidikan Tinggi yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi. Bila Standar Pendidikan Tinggi disepadankan dengan kata “janji”, maka mutu adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan dengan “janji”. Atau dengan kata lain satunya kata dengan perbuatan. Tatkala “janji” belum terpenuhi, dapat dianggap sebagai belum bermutu. Sebaliknya, kapan tingkat penyelenggaraan sama dengan janji, maka saat itu disebut mutu telah tercapai.

Sesuai dengan UU Nomor 12 Tahun 2012 Bab III tentang Penjaminan Mutu, manajemen SPMI meliputi Penetapan standar (P), Pelaksanaan standar (P), Evaluasi pelaksanaan standar (E), Pengendalian pelaksanaan standar (P), dan Peningkatan standar pendidikan tinggi (P). Lima tahapan dalam manajemen SPMI dikenal dengan siklus PPEPP. Sesuai dengan Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 Pasal 5, evaluasi sebagaimana dimaksud dalam siklus PPEPP tersebut dilakukan melalui Audit Mutu Internal. Audit Mutu Internal (AMI) adalah proses pengujian yang sistematis, mandiri, dan terdokumentasi untuk memastikan pelaksanaan kegiatan di perguruan tinggi sesuai prosedur dan hasilnya telah sesuai dengan standar untuk mencapai tujuan institusi. Dengan demikian maka AMI merupakan tahapan yang sangat strategis dalam pengembangan mutu perguruan tinggi terutama untuk meningkatkan mutu secara berkelanjutan.

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Sabang (STIES) Banda Aceh pada tahun 2021 telah melaksanakan Rapat tinjauan manajemen sebagai Laporan Tindak Lanjut Hasil Audit SPMI yang telah dilaksanakan sebelumnya. Rapat Tinjauan Manajemen dilaksanakan dalam rangka meninjau sistem manajemen mutu yang telah dilaksanakan di STIES B.Aceh. Rapat Tinjauan Manajemen sebagai Laporan Tindak Lanjut Hasil Audit SPMI digunakan untuk memastikan kelanjutan kesesuaian, kecukupan, dan efektifitas manajemen mutu. Tinjauan dimaksudkan untuk melihat adanya peluang untuk menjadi lebih baik atau adanya kebutuhan akan perubahan sistem manajemen mutu. Dalam agenda rapat tinjauan manajemen membahas masalah yang memiliki potensi sama terjadi berulang dan memerlukan penyelesaian mendesak untuk dicarikan segera penyelesaiannya. Pembahasan dalam RTM meliputi: hasil audit internal mutu, umpan balik pelanggan, kinerja proses dan pencapaian sasaran mutu, status tindakan perbaikan dan tindakan pencegahan, tindak lanjut tinjauan manajemen yang lalu, perubahan yang dapat mempengaruhi sistem penjaminan mutu, dan rencana kegiatan untuk pengembangan mutu.

## **BAB II**

### **LINGKUP BAHASAN**

Lingkup bahasan Laporan Tindak Lanjut Hasil Audit Mutu Internal STIES B.Aceh dengan mengacu pada Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI), melaksanakan tindak lanjut dengan ruang lingkup seperti yang dipersyaratkan, yaitu:

1. Hasil audit, meliputi temuan-temuan dalam Audit Mutu Internal (AMI) Tahun 2021.
2. Umpan balik pelanggan, meliputi umpan balik terhadap proses belajar mengajar pada STIES B.Aceh, dan hasil indeks kepuasan masyarakat (IKM) .
3. Tindak lanjut dari rencana tindak lanjut
4. Perubahan yang mempengaruhi Sistem Manajemen Mutu (baik internal maupun dari eksternal).
5. Saran dan masukan untuk perbaikan Sistem Manajemen Mutu unit kerja.

### BAB III

#### RENCANA TINDAK LANJUT

Audit Mutu Internal dan Rencana Tindak lanjut pada Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Sabang (STIES) Banda Aceh tahun 2021 dapat dilihat pada table berikut :

**Tabel 1. Hasil Audit Mutu Internal dan Rencana Tindak Lanjut**

PERMASALAHAN						
No	Referensi (Butir Mutu)	Permasalahan	Penyebab	Tindakan Pencegahan	Realisasi	Disusun Oleh
<b>Lab Komputer</b>						
1		Dokumen SOP Lab, lembar pengesahan belum ada ttd dan legalitas.	Belum dilengkapi	Akan segera di siapkan	Semester Ganjil 2021/2022	Kepala Lab
2		Setiap lembar pengesahan substandard belum ditanda tangan	Belum dilengkapi	Akan segera di siapkan	Semester Ganjil 2021/2022	Kepala Lab
3		Tidak pernah melakukan monev Lab	Belum dilengkapi	Akan segera di siapkan	Semester Ganjil 2021/2022	Kepala Lab
4		Dokumen Manual prosedur belum dicetak	Belum dilengkapi	Akan segera di siapkan	Semester Ganjil 2021/2022	Kepala Lab
5		Pengesahan Dokumen manual prosedur belum ada ttd dan legalitas	Belum dilengkapi	Akan segera di siapkan	Semester Ganjil 2021/2022	Kepala Lab
6		Dokumen Tupoksi Belum Dicetak	Belum dilengkapi	Akan segera di siapkan	Semester Ganjil 2021/2022	Kepala Lab
7		Belum ada dokumen visi misi Lab dan struktur organisasinya	Belum dilengkapi	Akan segera di siapkan	Semester Ganjil 2021/2022	Kepala Lab
8		Dokumen kegiatan Lab belum ada legalitas	Belum dilengkapi	Akan segera di siapkan	Semester Ganjil 2021/2022	Kepala Lab
9		Print peraturan Menteri tantang	Belum dilengkapi	Akan segera di Lengkapi	Semester Ganjil	Kepala Lab

		Standar Lab Komputer			2021/2022	
<b>Perpustakaan</b>						
10		Belum ada dokumen standar sarana dan prasarana perpustakaan	Belum dilengkapi	Akan segera di Lengkapi	Semester Ganjil 2021/2022	Kepala Perpustakaan
11		Dokumen Pedoman sarana dan prasarana Perpustakaan Belum dicetak	Belum di cetak	Akan segera di Cetak	Semester Ganjil 2021/2022	Kepala Perpustakaan
12		Dokumen standar sarana dan prasarana belum ada ttd dan legalitas	Belum dilengkapi	Akan segera di Lengkapi	Semester Ganjil 2021/2022	Kepala Perpustakaan
13		Perpustakaan belum memiliki satu unit lemari yang dapat dikunci	Belum tersedia dana	Akan diajukan ke pimpinan	Semester Ganjil 2021/2022	Kepala Perpustakaan
14		Dokumen Inventaris Perpustakaan belum tercetak, Belum ada lembar pengesahan	Belum dilengkapi	Akan segera di Lengkapi	Semester Ganjil 2021/2022	Kepala Perpustakaan
15		Belum ada peraturan pengatalogan di perpustakaan	Belum dilengkapi	Akan segera di Lengkapi	Semester Ganjil 2021/2022	Kepala Perpustakaan
16		Belum ada papan pengumuman di perpustakaan	Belum tersedia dana	Akan diajukan ke pimpinan	Semester Ganjil 2021/2022	Kepala Perpustakaan
17		Belum pernah melakukan sosialisasi standar perpustakaan kepada mahasiswa maupun dosen.	Belum ada waktu yang tepat	Akan segera dilakukan	Semester Ganjil 2021/2022	Kepala Perpustakaan
18		Laporan Kinerja tahunan perpustakaan belum di cetak dan belum di legatitas.	Belum di cetak	Akan segera di Cetak	Semester Ganjil 2021/2022	Kepala Perpustakaan
19		Dokumen Visi Misi perpustakaan belum tercetak dan	Belum dilengkapi	Akan segera di Lengkapi	Semester Ganjil 2021/2022	Kepala Perpustakaan

		belum di legalitas.				
20		Dokumen rencana strategis perpustakaan belum tercetak dan belum di legalitas.	Belum dilengkapi	Akan segera di Lengkapi	Semester Ganjil 2021/2022	Kepala Perpustakaan
21		Perpustakaan belum pernah melakukan monev standar	Belum tahu harus dilakukan monev	Akan segera dilakukan	Semester Ganjil 2021/2022	Kepala Perpustakaan
22		Dokumen Standar Manajemen (Uraian tugas organisasi) perpustakaan belum tercetak dan belum di legalitas.	Belum di cetak	Akan segera di Cetak	Semester Ganjil 2021/2022	Kepala Perpustakaan
23		Belum ada dokumen pedoman standar tenaga perpustakaan	Belum dilengkapi	Akan segera di Lengkapi	Semester Ganjil 2021/2022	Kepala Perpustakaan
24		Dokumen Pedoman standar koleksi perpustakaan belum di cetak dan belum di legalitas	Belum dilengkapi	Akan segera di Lengkapi	Semester Ganjil 2021/2022	Kepala Perpustakaan
25		Koleksi buku perpustakaan belum update dengan perkembangan terkini.	Belum tersedia dana untuk pembelian koleksi buku terbaru	Akan diajukan ke pimpinan	Semester Ganjil 2021/2022	Kepala Perpustakaan
26		Belum tersedia atlas, ensiklopedia, dan bola dunia.	Belum tersedia dana	Akan diajukan ke pimpinan	Semester Ganjil 2021/2022	Kepala Perpustakaan
27		Dokumen MOU belum tercetak	Belum di cetak	Akan segera di Cetak	Semester Ganjil 2021/2022	Kepala Perpustakaan
28		Dokumen tindak lanjut MOU belum ada.	Belum dilengkapi	Akan segera di Lengkapi	Semester Ganjil 2021/2022	Kepala Perpustakaan
<b>Prodi Akuntansi</b>						
29		Belum ada dokumen standar kompetensi lulusan	Belum dilengkapi	Akan segera di Lengkapi	Semester Genap 2021/2022	Ketua Prodi Akuntansi & Manajemen
30		Dokumen KKNi belum di cetak dan	Belum di cetak	Akan segera di cetak	Semester Genap	Ketua Prodi Akuntansi



		belum ada lembar pengesahan.			2021/2022	
31		Dokumen kurikulum belum ada	Belum dilengkapi	Akan segera di Lengkapi	Semester Genap 2021/2022	Ketua Prodi Akuntansi
32		Dokumen RPS dosen belum lengkap dan belum di cetak.	Belum di lengkapi dan belum di cetak	Akan segera lengkapi dan di cetak	Semester Genap 2021/2022	Ketua Prodi Akuntansi
33		Tidak ada laporan kegiatan apapun di Prodi akuntansi	Belum dilengkapi	Akan segera di Lengkapi	Semester Genap 2021/2022	Ketua Prodi Akuntansi
34		Buku panduan penyusunan kurikulum belum ada	Belum dilengkapi	Akan segera di Lengkapi	Semester Genap 2021/2022	Ketua Prodi Akuntansi
35		Dokumen Tracer Study belum ada	Belum dilengkapi	Akan segera di Lengkapi	Semester Genap 2021/2022	Ketua Prodi Akuntansi
36		Dokumen standar proses pembelajaran belum ada	Belum dilengkapi	Akan segera di Lengkapi	Semester Genap 2021/2022	Ketua Prodi Akuntansi
37		Dokumen rencana proses pembelajaran belum ada	Belum dilengkapi	Akan segera di Lengkapi	Semester Genap 2021/2022	Ketua Prodi Akuntansi
38		Belum ada Modul kuliah dari dosen	Belum dilengkapi	Akan segera di Lengkapi	Semester Genap 2021/2022	Ketua Prodi Akuntansi
39		Belum ada RENSTRA prodi Akuntansi	Belum dilengkapi	Akan segera di Lengkapi	Semester Genap 2021/2022	Ketua Prodi Akuntansi
40		Belum ada renop prodi akuntansi	Belum dilengkapi	Akan segera di Lengkapi	Semester Genap 2021/2022	Ketua Prodi Akuntansi
41		Tidak ada laporan rapat Prodi Akuntansi	Belum dilengkapi	Akan segera di Lengkapi	Semester Genap 2021/2022	Ketua Prodi Akuntansi
42		Belum ada Dokumen Struktur Organisasi	Belum dilengkapi	Akan segera di Lengkapi	Semester Genap 2021/2022	Ketua Prodi Akuntansi
43		Belum ada dokumen Teknik dan instrument penilaian, mekanisme dan prosedur penilaian, pelaksanaan dan	Belum dilengkapi	Akan segera di Lengkapi	Semester Genap 2021/2022	Ketua Prodi Akuntansi

		pelaporan penilaian				
44		Belum ada dokumen pengelolaan dan pengembangan sumber daya dosen.	Belum dilengkapi	Akan segera di Lengkapi	Semester Genap 2021/2022	Ketua Prodi Akuntansi
45		Belum ada dokumen pedoman peningkatan kompetensi pendidik (Recharging Programme).	Belum dilengkapi	Akan segera di Lengkapi	Semester Genap 2021/2022	Ketua Prodi Akuntansi
46		Belum ada dokumen sertifikat kompetensi pendidik	Belum dilengkapi	Akan segera di Lengkapi	Semester Genap 2021/2022	Ketua Prodi Akuntansi
47		Belum ada dokumen pedoman rekrutmen dosen, mengatur kriteria dan kualifikasi dosen yang dibutuhkan.	Belum dilengkapi	Akan segera di Lengkapi	Semester Genap 2021/2022	Ketua Prodi Akuntansi
48		Belum ada dokumen laporan kegiatan terkait	Belum dilengkapi	Akan segera di Lengkapi	Semester Genap 2021/2022	Ketua Prodi Akuntansi
49		Belum Ada Dokumen Visi Misi prodi akuntansi	Belum dilengkapi	Akan segera di Lengkapi	Semester Genap 2021/2022	Ketua Prodi Akuntansi
50		Belum ada dokumen daftar inventaris setiap ruangan	Belum dilengkapi	Akan segera di Lengkapi	Semester Genap 2021/2022	Ketua Prodi Akuntansi
51		Belum ada dokumen arsip surat masuk dan keluar termasuk laporan dll.	Belum dilengkapi	Akan segera di Lengkapi	Semester Genap 2021/2022	Ketua Prodi Akuntansi
52		Belum ada dokumen Prosedur Operasional Baku pengelolaan pembelajaran	Belum dilengkapi	Akan segera di Lengkapi	Semester Genap 2021/2022	Ketua Prodi Akuntansi
53		Belum ada dokumen standar pembiayaan	Belum dilengkapi	Akan segera di Lengkapi	Semester Genap 2021/2022	Ketua Prodi Akuntansi

		pembelajaran				
54		Belum ada Dokumen Operasional Buku Pembiayaan Pembelajaran.	Belum dilengkapi	Akan segera di Lengkapi	Semester Genap 2021/2022	Ketua Prodi Akuntansi & Manajemen
55		Belum ada dokumen Homepage Dosen Prodi akuntansi.	Belum dilengkapi	Akan segera di Lengkapi	Semester Genap 2021/2022	Ketua Prodi Akuntansi
56		Belum ada dokumen beban kerja Dosen.	Belum dilengkapi	Akan segera di Lengkapi	Semester Genap 2021/2022	Ketua Prodi Akuntansi
<b>Akademik</b>						
57		Belum pernah di lakukan monev standar etika mahasiswa terhadap dosen	Tidak mengetahui bahwa harus melakukan monev	Akan segera dilakukan monev	Semester Ganjil 2021/2022	WK. 1 & Kabag Akademik
58		Tidak ada laporan sosialisasi standar etika mahasiswa	Belum melakukan sosialisai	Akan segera dilakukan sosialisasi	Semester Ganjil 2021/2022	WK. 1 & Kabag Akademik
59		Belum ada dokumen minat dan bakat (ekstrakurikuler)	Belum dilengkapi	Akan segera di Lengkapi	Semester Ganjil 2021/2022	WK. 1 & Kabag Akademik
60		Belum pernah di lakukan monev standar etika mahasiswa terhadap mahasiswa	Tidak mengetahui bahwa harus melakukan monev	Akan segera dilakukan monev	Semester Ganjil 2021/2022	WK. 1 & Kabag Akademik
61		Belum pernah di lakukan monev standar Iklim yang kondusif	Tidak mengetahui bahwa harus melakukan monev	Akan segera dilakukan monev	Semester Ganjil 2021/2022	WK. 1 & Kabag Akademik
62		Belum pernah di lakukan monev standar suasana sarana dan prasarana akademik	Tidak mengetahui bahwa harus melakukan monev	Akan segera dilakukan monev	Semester Ganjil 2021/2022	WK. 1 & Kabag Akademik
63		Belum pernah di lakukan monev standar kode etik dosen	Tidak mengetahui bahwa harus melakukan monev	Akan segera dilakukan monev	Semester Ganjil 2021/2022	WK. 1 & Kabag Akademik
64		Lembar pengesahan standar validitasi	Belum dilengkapi	Akan segera di Lengkapi	Semester Ganjil 2021/2022	WK. 1 & Kabag Akademik

		ijazah belum di ttd dan di legalitas.				
65		Belum ada SK Ketua STIES tentang validitasi ijazah	Belum dilengkapi	Akan segera di Lengkapi	Semester Ganjil 2021/2022	WK. 1 & Kabag Akademik
66		Belum ada dokumen standar validitasi ijazah	Belum dilengkapi	Akan segera di Lengkapi	Semester Ganjil 2021/2022	WK. 1 & Kabag Akademik
67		Belum ada SK Ketua STIES tentang pelayanan jabatan fungsional dosen.	Belum dilengkapi	Akan segera di Lengkapi	Semester Ganjil 2021/2022	WK. 1 & Kabag Akademik
68		Belum ada Dokumen standar pelayanan jabatan fungsional dosen.	Belum dilengkapi	Akan segera di Lengkapi	Semester Ganjil 2021/2022	WK. 1 & Kabag Akademik
69		Belum ada dokumen pedoman pelaksanaan standar pelayanan jabatan fungsional dosen.	Belum dilengkapi	Akan segera di Lengkapi	Semester Ganjil 2021/2022	WK. 1 & Kabag Akademik
70		Belum pernah di lakukan monev standar layanan administrasi akademik	Tidak mengetahui bahwa harus melakukan monev	Akan segera dilakukan monev	Semester Ganjil 2021/2022	WK. 1 & Kabag Akademik
71		Dokumen standar layanan administrasi akademik belum di cetak dan di legalitas.	Belum dilengkapi	Akan segera di Lengkapi	Semester Ganjil 2021/2022	WK. 1 & Kabag Akademik
72		Belum pernah di lakukan monev standar layanan administrasi Mahasiswa	Tidak mengetahui bahwa harus melakukan monev	Akan segera dilakukan monev	Semester Ganjil 2021/2022	WK. 1 & Kabag Akademik
73		Dokumen standar layanan administrasi Mahasiswa belum di cetak dan di legalitas.	Belum dilengkapi	Akan segera di Lengkapi	Semester Ganjil 2021/2022	WK. 1 & Kabag Akademik
<b>P3M</b>						
74		Belum melakukan monev penelitian	Tidak mengetahui bahwa harus	Akan segera dilakukan	Semester Ganjil	Kepala P3M

		dosen	melakukan monev	monev	2021/2022	
75		Dokumen Publikasi dosen belum lengkap	Belum dilengkapi	Akan segera di Lengkapi	Semester Ganjil 2021/2022	Kepala P3M
76		Belum ada dokumen laporan hasil penelitian dosen	Belum dilengkapi	Akan segera di Lengkapi	Semester Ganjil 2021/2022	Kepala P3M
77		Belum ada dokumen laporan usulan penelitian internasional.	Belum dilengkapi	Akan segera di Lengkapi	Semester Ganjil 2021/2022	Kepala P3M
78		Dokumen Publikasi hasil penelitian terbaru belum dicetak.	Belum di cetak	Akan segera di cetak	Semester Ganjil 2021/2022	Kepala P3M
79		Belum ad Dokumen Sertifikat pelatihan metodologi penelitian.	Belum dilengkapi	Akan segera di Lengkapi	Semester Ganjil 2021/2022	Kepala P3M
80		Dokumen penelitian internasional belum dicetak	Belum di cetak	Akan segera di cetak	Semester Ganjil 2021/2022	Kepala P3M
81		Laporan Usulan, hasil dan perkembangan penelitian belum dicetak	Belum di cetak	Akan segera di cetak	Semester Ganjil 2021/2022	Kepala P3M
82		Kalender kegiatan penelitian belum ada	Belum dilengkapi	Akan segera di Lengkapi	Semester Ganjil 2021/2022	Kepala P3M
83		Dokumen penilaian penelitian belum dicetak	Belum di cetak	Akan segera di cetak	Semester Ganjil 2021/2022	Kepala P3M
84		Dokumen formulir evaluasi penelitian belum ada	Belum dilengkapi	Akan segera di Lengkapi	Semester Ganjil 2021/2022	Kepala P3M
85		Belum ada dokumen sarana dan prasarana penelitian	Belum dilengkapi	Akan segera di Lengkapi	Semester Ganjil 2021/2022	Kepala P3M
86		Belum ada dokumen jadwal perawatan sarana dan prasarana	Belum dilengkapi	Akan segera di Lengkapi	Semester Ganjil 2021/2022	Kepala P3M
87		Laporan usulan penelitian belum dicetak	Belum di cetak	Akan segera di cetak	Semester Ganjil 2021/2022	Kepala P3M

88		Belum ada SK ketua tentang penetapan peserta penelitian	Belum dilengkapi	Akan segera di Lengkapi	Semester Ganjil 2021/2022	Kepala P3M
89		Belum ada SK Pakar / Reviewer penelitian STIES.	Belum dilengkapi	Akan segera di Lengkapi	Semester Ganjil 2021/2022	Kepala P3M
90		Belum ada SK pengelola jurnal Ilmiah STIES	Belum dilengkapi	Akan segera di Lengkapi	Semester Ganjil 2021/2022	Kepala P3M
91		Belum ada proposal pengabdian kepada masyarakat yang dibiayai STIES dan bantuan hibah lainnya	Belum dilengkapi	Akan segera di Lengkapi	Semester Ganjil 2021/2022	Kepala P3M
92		Belum ada dokumen monitoring dan evaluasi secara berkala atas proses pengabdian kepada masyarakat	Belum dilengkapi	Akan segera di Lengkapi	Semester Ganjil 2021/2022	Kepala P3M
93		Belum ada laporan kegiatan penilaian pengabdian pada masyarakat	Belum dilengkapi	Akan segera di Lengkapi	Semester Ganjil 2021/2022	Kepala P3M
94		Laporan kegiatan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat belum dicetak.	Belum di cetak	Akan segera di cetak	Semester Ganjil 2021/2022	Kepala P3M
<b>KEMAHASISWAAN</b>						
95		Dokumen panduan seleksi penerimaan mahasiswa baru belum dicetak	Belum di cetak	Akan segera di cetak	Semester Ganjil 2021/2022	Kabag Kemahasiswaan
96		Belum ada Peraturan Ketua STIES tentang penerimaan mahasiswa baru	Belum dilengkapi	Akan segera di Lengkapi	Semester Ganjil 2021/2022	Kabag Kemahasiswaan
97		Belum ada Laporan pertanggung jawaban penerimaan mahasiswa baru	Belum dilengkapi	Akan segera di Lengkapi	Semester Ganjil 2021/2022	Kabag Kemahasiswaan
98		Belum ada	Belum dilengkapi	Akan segera di	Semester	Kabag

		Dokumen Pedoman dan SOP pelayanan kemahasiswaan		Lengkapi	Ganjil 2021/2022	Kemahasiswaan
99		Dokumen soft skills, pembinaan bakat mahasiswa, jaminan Kesehatan mahasiswa belum di cetak.	Belum dilengkapi	Akan segera di Lengkapi	Semester Ganjil 2021/2022	Kabag Kemahasiswaan
100		Belum ada Dokumen Formulir pendaftaran kartu peserta ujian , slip pembayaran SPP, KRS	Belum dilengkapi	Akan segera di Lengkapi	Semester Ganjil 2021/2022	Kabag Kemahasiswaan
101		Belum ada Dokumen Slip Pembayaran Pendaftaran	Belum dilengkapi	Akan segera di Lengkapi	Semester Ganjil 2021/2022	Kabag Kemahasiswaan
102		Tidak ada laporan kegiatan kemahasiswaan selama tahun ajaran 2019/2020.	Belum dilengkapi	Akan segera di Lengkapi	Semester Ganjil 2021/2022	Kabag Kemahasiswaan
<b>NON AKADEMIK</b>						
103		Belum ada dokumen standar pengelolaan keamanan kampus	Belum dilengkapi	Akan segera di Lengkapi	Semester Ganjil 2021/2022	Wakabid Non Akademik
104		Belum ada dokumen standar pengelolaan kebersihan kampus.	Belum dilengkapi	Akan segera di Lengkapi	Semester Ganjil 2021/2022	Wakabid Non Akademik
105		Belum ada dokumen standar perencanaan jangka panjang	Belum dilengkapi	Akan segera di Lengkapi	Semester Ganjil 2021/2022	Wakabid Non Akademik
106		Belum ada pedoman pelaksanaan standar perencanaan jangka panjang	Belum dilengkapi	Akan segera di Lengkapi	Semester Ganjil 2021/2022	Wakabid Non Akademik
107		Belum ada dokumen monitoring dan evaluasi standar perencanaan	Belum dilengkapi	Akan segera di Lengkapi	Semester Ganjil 2021/2022	Wakabid Non Akademik

		jangka panjang				
108		Belum ada dokumen standar perencanaan jangka pendek	Belum dilengkapi	Akan segera di Lengkapi	Semester Ganjil 2021/2022	Wakabid Non Akademik
109		Belum ada dokumen monitoring dan evaluasi standar perencanaan jangka pendek	Belum dilengkapi	Akan segera di Lengkapi	Semester Ganjil 2021/2022	Wakabid Non Akademik
110		Belum ada dokumen monitoring dan evaluasi standar perencanaan jangka pendek	Belum dilengkapi	Akan segera di Lengkapi	Semester Ganjil 2021/2022	Wakabid Non Akademik
111		Belum ada dokumen standar tata pamong Kredibel	Belum dilengkapi	Akan segera di Lengkapi	Semester Ganjil 2021/2022	Wakabid Non Akademik
112		Belum ada dokumen standar tata pamong transparan	Belum dilengkapi	Akan segera di Lengkapi	Semester Ganjil 2021/2022	Wakabid Non Akademik
113		Belum ada dokumen pedoman pelaksanaan standar tata pamong transparan	Belum dilengkapi	Akan segera di Lengkapi	Semester Ganjil 2021/2022	Wakabid Non Akademik
114		Belum ada dokumen standar tata pamong akuntabilitas	Belum dilengkapi	Akan segera di Lengkapi	Semester Ganjil 2021/2022	Wakabid Non Akademik
115		Belum ada dokumen pedoman pelaksanaan standar tata pamong akuntabilitas	Belum dilengkapi	Akan segera di Lengkapi	Semester Ganjil 2021/2022	Wakabid Non Akademik
116		Belum ada dokumen standar tata pamong Keadilan	Belum dilengkapi	Akan segera di Lengkapi	Semester Ganjil 2021/2022	Wakabid Non Akademik
117		Belum ada dokumen pedoman pelaksanaan standar tata pamong keadilan	Belum dilengkapi	Akan segera di Lengkapi	Semester Ganjil 2021/2022	Wakabid Non Akademik



118		Belum ada SK Ketua STIES tentang Tata Pamong Tanggung Jawab	Belum dilengkapi	Akan segera di Lengkapi	Semester Ganjil 2021/2022	Wakabid Non Akademik
119		Belum ada Dokumen standar tata pamong tanggung jawab	Belum dilengkapi	Akan segera di Lengkapi	Semester Ganjil 2021/2022	Wakabid Non Akademik
120		Belum ada dokumen pedoman pelaksanaan standar tata pamong tanggung jawab	Belum dilengkapi	Akan segera di Lengkapi	Semester Ganjil 2021/2022	Wakabid Non Akademik
121		Belum ada Dokumen standar tata pamong kepemimpinan operasional	Belum dilengkapi	Akan segera di Lengkapi	Semester Ganjil 2021/2022	Wakabid Non Akademik
122		Belum ada dokumen pedoman pelaksanaan standar tata pamong kepemimpinan operasional	Belum dilengkapi	Akan segera di Lengkapi	Semester Ganjil 2021/2022	Wakabid Non Akademik
123		Belum ada Dokumen standar tata pamong kepemimpinan organisasi	Belum dilengkapi	Akan segera di Lengkapi	Semester Ganjil 2021/2022	Wakabid Non Akademik
124		Belum ada dokumen pedoman pelaksanaan standar tata pamong kepemimpinan organisasi	Belum dilengkapi	Akan segera di Lengkapi	Semester Ganjil 2021/2022	Wakabid Non Akademik
125		Belum ada Dokumen standar tata pamong kepemimpinan Publik	Belum dilengkapi	Akan segera di Lengkapi	Semester Ganjil 2021/2022	Wakabid Non Akademik
126		Belum ada dokumen pedoman pelaksanaan standar tata pamong	Belum dilengkapi	Akan segera di Lengkapi	Semester Ganjil 2021/2022	Wakabid Non Akademik

		kepemimpinan Publik				
127		Belum ada pedoman pelaksanaan standar pembentukan panitia	Belum dilengkapi	Akan segera di Lengkapi	Semester Ganjil 2021/2022	Wakabid Non Akademik
128		Belum ada pedoman pelaksanaan standar diskusi internal	Belum dilengkapi	Akan segera di Lengkapi	Semester Ganjil 2021/2022	Wakabid Non Akademik
129		Belum ada pedoman pelaksanaan standar workshop/stakeholder	Belum dilengkapi	Akan segera di Lengkapi	Semester Ganjil 2021/2022	Wakabid Non Akademik
130		Belum ada pedoman pelaksanaan standar penetapan visi dan misi	Belum dilengkapi	Akan segera di Lengkapi	Semester Ganjil 2021/2022	Wakabid Non Akademik
131		Belum ada pedoman pelaksanaan standar sosialisasi visi dan misi	Belum dilengkapi	Akan segera di Lengkapi	Semester Ganjil 2021/2022	Wakabid Non Akademik

## BAB 4 TINDAK LANJUT

Pelaksanaan Tindak lanjut yang telah dilaksanakan pada Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Sabang B.Aceh tahun 2021 berdasarkan Rencana Tindak Lanjut Hasil Audit Mutu Internal tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut :

### 1. Akademik

Tempat Persetujuan Verifikasi				
No	Permasalahan	Tindakan Perbaikan	Realisasi	Bukti Verifikasi
1	Belum pernah dilakukan monev standar etika mahasiswa terhadap dosen	Melakukan monev standar etika mahasiswa terhadap dosen	Sudah dilaksanakan	Dokumen monev standar etika mahasiswa terhadap dosen
2	Tidak ada laporan sosialisasi standar etika mahasiswa	Membuat laporan sosialisasi standar etika mahasiswa	Sudah dilaksanakan	Dokumen laporan sosialisasi standar etika mahasiswa
3	Belum ada dokumen minat dan bakat (ekstrakurikuler)	Membuat dokumen minat dan bakat (ekstrakurikuler)	Sudah dilaksanakan	Dokumen minat dan bakat (ekstrakurikuler)
4	Belum pernah dilakukan monev standar etika mahasiswa terhadap mahasiswa	Melakukan monev standar etika mahasiswa terhadap mahasiswa	Sudah dilaksanakan	Dokumen monev standar etika mahasiswa terhadap mahasiswa
5	Belum pernah dilakukan monev standar Iklim yang kondusif	Melakukan monev standar Iklim yang kondusif	Sudah dilaksanakan	Dokumen monev standar Iklim yang kondusif
6	Belum pernah dilakukan monev standar suasana sarana dan prasarana akademik	Melakukan monev standar suasana sarana dan prasarana akademik	Sudah dilaksanakan	Dokumen monev standar suasana sarana dan prasarana akademik
7	Belum pernah dilakukan monev standar kode etik dosen	Melakukan monev standar kode etik dosen	Sudah dilaksanakan	Dokumen Monev
8	Lembar pengesahan standar validitasi ijazah belum di ttd dan	Membuat dan melengkapi dokumen	Sudah dilaksanakan	Dokumen Lembar pengesahan

	di legalitas.	Lembar pengesahan standar validitasi ijazah dengan tanda tangan dan legalitas.		standar validitasi ijazah.
9	Belum ada SK Ketua STIES tentang validitasi ijazah	Membuat dokumen SK Ketua STIES tentang validitasi ijazah	Sudah dilaksanakan	SK
10	Belum ada dokumen standar validitasi ijazah	Membuat dokumen standar validitasi ijazah	Sudah dilaksanakan	Dokumen
11	Belum ada SK Ketua STIES tentang pelayanan jabatan fungsional dosen.	Membuat dokumen SK Ketua STIES tentang pelayanan jabatan fungsional dosen.	Sudah dilaksanakan	SK
12	Belum ada Dokumen standar pelayanan jabatan fungsional dosen.	Membuat renop prodi akuntansi	Belum dilaksanakan	Belum ada
13	Belum ada dokumen pedoman pelaksanaan standar pelayanan jabatan fungsional dosen.	Membuat dokumen pedoman pelaksanaan standar pelayanan jabatan fungsional dosen.	Sudah dilaksanakan	Dokumen pedoman pelaksanaan standar pelayanan jabatan fungsional dosen.
14	Belum pernah dilakukan monev standar layanan administrasi akademik	Melakukan monev standar layanan administrasi akademik	Sudah dilaksanakan	Dokumen monev standar layanan administrasi akademik
15	Dokumen standar layanan administrasi akademik belum di cetak dan di legalitas.	Membuat dokumen standar layanan administrasi akademik belum di cetak dan di legalitas	Sudah dilaksanakan	Dokumen dokumen Teknik dan instrument penilaian, mekanisme dan prosedur penilaian, pelaksanaan dan pelaporan penilaian
16	Belum pernah dilakukan monev standar layanan administrasi Mahasiswa	Membuat dokumen pengelolaan dan pengembangan sumber daya dosen	Belum Dilaksanakan	Belum ada

## 2. Kemahasiswaan

Tempat Persetujuan Verifikasi				
No	Permasalahan	Tindakan Perbaikan	Realisasi	Bukti Verifikasi
1	tidak ada dokumen panduan seleksi penerimaan mahasiswa baru belum dicetak	Mencetak panduan seleksi penerimaan mahasiswa baru	Telah dilaksanakan	Dokumen panduan seleksi penerimaan mahasiswa baru
2	tidak ada Peraturan Ketua STIES tentang penerimaan mahasiswa baru	Membuat Peraturan Ketua STIES tentang penerimaan mahasiswa baru	Telah dilaksanakan	Dokumen Peraturan Ketua STIES tentang penerimaan mahasiswa baru
3	tidak ada Laporan pertanggung jawaban penerimaan mahasiswa baru	Membuat Laporan pertanggung jawaban penerimaan mahasiswa baru	Belum Dilaksanakan	Belum ada
4	tidak ada Dokumen Pedoman dan SOP pelayanan kemahasiswaan	Membuat dokumen Pedoman dan SOP pelayanan kemahasiswaan	Telah dilaksanakan	Dokumen Pedoman dan SOP pelayanan kemahasiswaan
5	tidak ada dokumen soft skills, pembinaan bakat mahasiswa, jaminan Kesehatan mahasiswa belum di cetak.	Mencetak Dokumen soft skills, pembinaan bakat mahasiswa, jaminan Kesehatan mahasiswa belum di cetak.	Belum Dilaksanakan	Belum ada
6	tidak ada Dokumen Formulir pendaftaran kartu peserta ujian , slip pembayaran SPP, KRS	Membuat Dokumen Formulir pendaftaran kartu peserta ujian, slip pembayaran SPP, KRS	Telah dilaksanakan	Dokumen Formulir pendaftaran kartu peserta ujian, slip pembayaran SPP, KRS
7	tidak ada Dokumen Slip Pembayaran Pendaftaran	Membuat dokumen Slip Pembayaran Pendaftaran	Telah dilaksanakan	Dokumen Slip Pembayaran Pendaftaran
8	tidak ada laporan kegiatan kemahasiswaan selama tahun ajaran 2019/2020.	Membuat laporan kegiatan kemahasiswaan selama tahun ajaran 2019/2020.	Telah dilaksanakan	Dokumen laporan kegiatan kemahasiswaan selama tahun ajaran 2019/2020.

### 3. Laboratorium Komputer

Tempat Persetujuan Verifikasi				
No	Permasalahan	Tindakan Perbaikan	Realisasi	Bukti Verifikasi
1	Belum ada tanda tangan dan legalitas pada setiap lembaran pengesahan	Melengkapi dokumen lembar pengesahan dengan tanda tangan dan legalitas	Telah dilaksanakan	Dokumen lembar pengesahan
2	Setiap lembar pengesahan sub-standar belum ditanda tangan	Melengkapi dokumen lembar pengesahan sub-standar dengan tanda tangan	Telah dilaksanakan	Dokumen lembar pengesahan standar
3	Belum pernah melakukan monev Lab	Membuat Monev Lab	Belum Dilaksanakan	Belum ada
4	Dokumen Manual prosedur belum dicetak	Melengkapi dan mencetak dokumen Manual prosedur	Telah dilaksanakan	Dokumen Manual prosedur
5	Pengesahan Dokumen manual prosedur belum ada ttd dan legalitas	Melengkapi dokumen manual prosedur dengan tanda tangan dan legalitas	Telah dilaksanakan	Dokumen Manual prosedur
6	Dokumen Tupoksi Belum Dicitak	Melengkapi dan mencetak dokumen tupoksi	Telah dilaksanakan	Dokumen tupoksi
7	Belum ada dokumen visi misi Lab dan struktur organisasinya	Membuat dokumen visi misi Lab dan struktur organisasinya	Telah dilaksanakan	Dokumen visi misi Lab dan struktur organisasinya
8	Dokumen kegiatan Lab belum ada legalitas	Melengkapi dokumen kegiatan Lab	Telah dilaksanakan	Dokumen kegiatan Lab
9	Print peraturan Menteri tentang Standar Lab Komputer	Melengkapi dokumen peraturan Menteri tentang Standar Lab Komputer	Telah dilaksanakan	Dokumen peraturan Menteri tentang Standar Lab Komputer

### 4. Non Akademik

Tempat Persetujuan Verifikasi				
No	Permasalahan	Tindakan Perbaikan	Realisasi	Bukti Verifikasi
1	Belum ada dokumen standar pengelolaan keamanan kampus	Membuat dokumen standar pengelolaan keamanan kampus	Telah dilaksanakan	Dokumen standar pengelolaan keamanan kampus

2	Belum ada dokumen standar pengelolaan kebersihan kampus.	Membuat dokumen standar pengelolaan kebersihan kampus.	Telah dilaksanakan	Dokumen standar pengelolaan kebersihan kampus.
3	Belum ada dokumen standar perencanaan jangka panjang	Membuat dokumen standar perencanaan jangka panjang	Telah dilaksanakan	Dokumen standar perencanaan jangka panjang
4	Belum ada pedoman pelaksanaan standar perencanaan jangka panjang	Membuat pedoman pelaksanaan standar perencanaan jangka panjang	Telah dilaksanakan	Dokumen pedoman pelaksanaan standar perencanaan jangka panjang
5	Belum ada dokumen monitoring dan evaluasi standar perencanaan jangka panjang	Melakukan monitoring dan evaluasi standar perencanaan jangka panjang	Belum Dilaksanakan	Belum ada
6	Belum ada dokumen standar perencanaan jangka pendek	Membuat dokumen standar perencanaan jangka pendek	Telah dilaksanakan	Dokumen standar perencanaan jangka pendek
7	Belum ada dokumen monitoring dan evaluasi standar perencanaan jangka pendek	Melakukan monitoring dan evaluasi standar perencanaan jangka pendek	Belum Dilaksanakan	Belum ada
8	Belum ada dokumen standar tata pamong Kredibel	Membuat dokumen standar tata pamong Kredibel	Telah dilaksanakan	Dokumen standar tata pamong Kredibel
9	Belum ada dokumen standar tata pamong transparan	Membuat dokumen standar tata pamong transparan	Telah dilaksanakan	Dokumen standar tata pamong transparan
10	Belum ada dokumen pedoman pelaksanaan standar tata pamong transparan	Membuat dokumen pedoman pelaksanaan standar tata pamong transparan	Telah dilaksanakan	Dokumen pedoman pelaksanaan standar tata pamong transparan
11	Belum ada dokumen standar tata pamong akuntabilitas	Membuat dokumen standar tata pamong akuntabilitas	Telah dilaksanakan	Dokumen standar tata pamong akuntabilitas
12	Belum ada dokumen pedoman pelaksanaan standar tata pamong akuntabilitas	Membuat dokumen pedoman pelaksanaan standar tata pamong akuntabilitas	Telah dilaksanakan	Dokumen pedoman pelaksanaan standar tata pamong akuntabilitas
13	Belum ada dokumen standar tata pamong Keadilan	Membuat dokumen standar tata pamong Keadilan	Telah dilaksanakan	Dokumen standar tata pamong Keadilan
14	Belum ada dokumen	Membuat dokumen	Telah	Dokumen pedoman

	pedoman pelaksanaan standar tata pamong keadilan	pedoman pelaksanaan standar tata pamong keadilan	dilaksanakan	pelaksanaan standar tata pamong keadilan
15	Belum ada SK Ketua STIES tentang Tata Pamong Tanggung Jawab	Membuat dokumen SK Ketua STIES tentang Tata Pamong Tanggung Jawab	Telah dilaksanakan	Dokumen SK Ketua STIES tentang Tata Pamong Tanggung Jawab
16	Belum ada Dokumen standar tata pamong tanggung jawab	Membuat dokumen standar tata pamong tanggung jawab	Telah dilaksanakan	Dokumen standar tata pamong tanggung jawab
17	Belum ada dokumen pedoman pelaksanaan standar tata pamong tanggung jawab	Membuat dokumen pedoman pelaksanaan standar tata pamong tanggung jawab	Telah Dilaksanakan	Dokumen pedoman pelaksanaan standar tata pamong tanggung jawab
18	Belum ada Dokumen standar tata pamong kepemimpinan operasional	Membuat dokumen standar tata pamong kepemimpinan operasional	Telah dilaksanakan	Dokumen standar tata pamong kepemimpinan operasional
19	Belum ada dokumen pedoman pelaksanaan standar tata pamong kepemimpinan operasional	Membuat dokumen pedoman pelaksanaan standar tata pamong kepemimpinan operasional	Telah dilaksanakan	Dokumen pedoman pelaksanaan standar tata pamong kepemimpinan operasional
20	Belum ada Dokumen standar tata pamong kepemimpinan organisasi	Membuat dokumen standar tata pamong kepemimpinan organisasi	Telah dilaksanakan	Dokumen standar tata pamong kepemimpinan organisasi
21	Belum ada dokumen pedoman pelaksanaan standar tata pamong kepemimpinan organisasi	Membuat dokumen pedoman pelaksanaan standar tata pamong kepemimpinan organisasi	Telah dilaksanakan	Dokumen pedoman pelaksanaan standar tata pamong kepemimpinan organisasi
22	Belum ada Dokumen standar tata pamong kepemimpinan Publik	Membuat dokumen standar tata pamong kepemimpinan Publik	Telah dilaksanakan	Dokumen standar tata pamong kepemimpinan Publik
23	Belum ada dokumen pedoman pelaksanaan standar tata pamong kepemimpinan Publik	Membuat dokumen pedoman pelaksanaan standar tata pamong kepemimpinan Publik	Telah dilaksanakan	Dokumen pedoman pelaksanaan standar tata pamong kepemimpinan Publik
24	Belum ada pedoman pelaksanaan standar pembentukan panitia	Mebuat dokumen pedoman pelaksanaan standar pembentukan panitia	Telah dilaksanakan	Dokumen pedoman pelaksanaan standar pembentukan panitia



25	Belum ada pedoman pelaksanaan standar diskusi internal	Membuat dokumen pedoman pelaksanaan standar diskusi internal	Telah dilaksanakan	Dokumen pedoman pelaksanaan standar diskusi internal
26	Belum ada pedoman pelaksanaan standar workshop/stakeholder	Membuat dokumen pedoman pelaksanaan standar workshop/stakeholder	Telah dilaksanakan	Dokumen pedoman pelaksanaan standar workshop/stakeholder
27	Belum ada pedoman pelaksanaan standar penetapan visi dan misi	Membuat dokumen pedoman pelaksanaan standar penetapan visi dan misi	Telah dilaksanakan	Dokumen pedoman pelaksanaan standar penetapan visi dan misi
28	Belum ada pedoman pelaksanaan standar sosialisasi visi dan misi	Membuat pedoman pelaksanaan standar sosialisasi visi dan misi	Telah dilaksanakan	Dokumen pedoman pelaksanaan standar sosialisasi visi dan misi

## 5. P3M

Tempat Persetujuan Verifikasi				
No	Permasalahan	Tindakan Perbaikan	Realisasi	Bukti Verifikasi
1	Belum melakukan monev penelitian dosen	Melakukan monev penelitian dosen	Belum Dilaksanakan	Belum ada
2	Dokumen Publikasi dosen belum lengkap	Melengkapi dokumen Publikasi dosen	Belum Dilaksanakan	Belum ada
3	Belum ada dokumen laporan hasil penelitian dosen	Membuat dokumen laporan hasil penelitian dosen	Belum Dilaksanakan	Belum ada
4	Belum ada dokumen laporan usulan penelitian internasional.	Membuat dokumen laporan usulan penelitian internasional.	Belum Dilaksanakan	Belum ada
5	Dokumen Publikasi hasil penelitian terbaru belum dicetak.	Mencetak dokumen Publikasi hasil penelitian terbaru	Belum Dilaksanakan	Belum ada
6	Belum ada dokumen Sertifikat pelatihan metodologi penelitian.	Membuat dokumen Sertifikat pelatihan metodologi penelitian	Belum Dilaksanakan	Belum ada
7	Dokumen penelitian internasional belum dicetak	Mencetak dokumen penelitian internasional	Belum Dilaksanakan	Belum ada

8	Laporan Usulan, hasil dan perkembangan penelitian belum dicetak	Mencetak Laporan Usulan, hasil dan perkembangan penelitian	Belum Dilaksanakan	Belum ada
9	Kalender kegiatan penelitian belum ada	Membuat Kalender kegiatan penelitian	Belum Dilaksanakan	Belum ada
10	Dokumen penilaian penelitian belum dicetak	Mencetak dokumen penilaian penelitian	Belum Dilaksanakan	Belum ada
11	Dokumen formulir evaluasi penelitian belum ada	Membuat dokumen formulir evaluasi penelitian	Belum Dilaksanakan	Belum ada
12	Belum ada dokumen sarana dan prasarana penelitian	Membuat dokumen sarana dan prasarana penelitian	Belum Dilaksanakan	Belum ada
13	Belum ada dokumen jadwal perawatan sarana dan prasarana penelitian	Membuat dokumen jadwal perawatan sarana dan prasarana penelitian	Belum Dilaksanakan	Belum ada
14	Laporan usulan penelitian belum dicetak	Mencetak Laporan usulan penelitian	Belum Dilaksanakan	Belum ada
15	Belum ada SK ketua STIES tentang penetapan peserta penelitian	Membuat dokumen SK ketua STIES tentang penetapan peserta penelitian	Belum Dilaksanakan	Belum ada
16	Belum ada SK Pakar / Reviewer penelitian STIES.	Membuat dokumen SK Pakar / Reviewer penelitian STIES.	Belum Dilaksanakan	Belum ada
17	Belum ada SK pengelola jurnal Ilmiah STIES	Membuat dokumen SK pengelola jurnal Ilmiah STIES	Belum Dilaksanakan	Belum ada
18	Belum ada proposal pengabdian kepada masyarakat yang dibiayai STIES dan bantuan hibah lainnya	Membuat penerimaan proposal pengabdian kepada masyarakat yang dibiayai STIES dan bantuan hibah lainnya	Belum Dilaksanakan	Belum ada
19	Belum ada dokumen monitoring dan evaluasi secara berkala atas proses pengabdian kepada masyarakat	Membuat dokumen monitoring dan evaluasi secara berkala atas proses pengabdian kepada masyarakat	Belum Dilaksanakan	Belum ada

20	Belum ada laporan kegiatan penilaian pengabdian pada masyarakat	Membuat laporan kegiatan penilaian pengabdian pada masyarakat	Belum Dilaksanakan	Belum ada
21	Laporan kegiatan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat belum dicetak.	Mencetak laporan kegiatan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat	Belum Dilaksanakan	Belum ada

## 6. PERPUSTAKAAN

Tempat Persetujuan Verifikasi				
No	Permasalahan	Tindakan Perbaikan	Realisasi	Bukti Verifikasi
1	Belum ada dokumen standar sarana dan prasarana perpustakaan	Membuat dokumen standar sarana dan prasarana perpustakaan	Telah dilaksanakan	Dokumen standar sarana dan prasarana perpustakaan
2	Dokumen Pedoman sarana dan prasarana Perpustakaan Belum dicetak	Mencetak dokumen pedoman sarana dan prasarana Perpustakaan	Telah dilaksanakan	Telah dicetak dokumen sarana dan prasarana Perpustakaan
3	Dokumen standar sarana dan prasarana belum ada ttd dan legalitas	Melengkapi dokumen standar sarana dan prasarana dengan tanda tangan dan legalitas	Telah dilaksanakan	Dokumen sarana dan prasarana Perpustakaan
4	Perpustakaan belum memiliki lemari yang dapat dikunci satu	Melengkapi inventaris ruangan	Belum Dilaksanakan	Belum ada
5	Dokumen Inventaris Perpustakaan belum tercetak, Belum ada lembar pengesahan	Mencetak dokumen Inventaris Perpustakaan dan melengkapi dengan lembar pengesahan	Telah dilaksanakan	Dokumen Inventaris Perpustakaan
6	Belum ada peraturan pengatalogan di perpustakaan	Membuat dokumen peraturan pengatalogan di perpustakaan	Telah dilaksanakan	Dokumen peraturan pengatalogan perpustakaan
7	Belum ada papan pengumuman di perpustakaan	Membuat papan pengumuman di perpustakaan	Belum Dilaksanakan	Belum ada
8	Belum pernah	Melakukan sosialisasi	Telah	Dokumen

	melakukan sosialisasi standar perpustakaan kepada mahasiswa maupun dosen.	standar perpustakaan kepada mahasiswa maupun dosen	dilaksanakan	sosialisasi standar perpustakaan kepada mahasiswa maupun dosen.
9	Laporan Kinerja tahunan perpustakaan belum di cetak dan belum di legalitas.	Mencetak Laporan Kinerja tahunan perpustakaan dan Melengkapi legalitas.	Telah dilaksanakan	Laporan Kinerja tahunan perpustakaan
10	Dokumen Visi Misi perpustakaan belum tercetak dan belum di legalitas.	Mencetak dokumen Visi Misi perpustakaan dan Melengkapi legalitas.	Telah dilaksanakan	Dokumen Visi Misi perpustakaan
11	Dokumen rencana strategis perpustakaan belum tercetak dan belum di legalitas.	Mencetak dokumen rencana strategis perpustakaan dan Melengkapi legalitas.	Telah dilaksanakan	Dokumen rencana strategis perpustakaan
12	Perpustakaan belum pernah melakukan monev standar	Membuat kegiatan monev standar	Telah dilaksanakan	Dokumen monev standar
13	Dokumen Standar Manajemen (Uraian tugas organisasi) perpustakaan belum tercetak dan belum di legalitas.	Mencetak dokumen Standar Manajemen (Uraian tugas organisasi) perpustakaan dan Melengkapi legalitas.	Telah dilaksanakan	Dokumen Standar Manajemen (Uraian tugas organisasi) perpustakaan
14	Belum ada dokumen pedoman standar tenaga perpustakaan	Membuat dokumen pedoman standar tenaga perpustakaan	Telah dilaksanakan	Dokumen pedoman standar tenaga perpustakaan
15	Dokumen Pedoman standar koleksi perpustakaan belum di cetak dan belum di legalitas	Mencetak dokumen Pedoman standar koleksi perpustakaan dan Melengkapi legalitas.	Telah dilaksanakan	Dokumen Pedoman standar koleksi perpustakaan
16	Koleksi buku perpustakaan belum update dengan perkembangan terkini.	Melengkapi koleksi buku perpustakaan dengan perkembangan terkini	Belum Dilaksanakan	Belum ada
17	Belum tersedia atlas, ensiklopedia, dan bola dunia.	Menyediakan atlas, ensiklopedia, dan bola dunia.	Belum Dilaksanakan	Belum ada
18	Dokumen MOU belum tercetak	Mencetak dokumen MOU	Telah dilaksanakan	Dokumen MOU

19	Dokumen tindak lanjut MOU belum ada.	Membuat dokumen tindak lanjut MOU	Telah dilaksanakan	Dokumen tindak lanjut MOU
----	--------------------------------------	-----------------------------------	--------------------	---------------------------

## 7. PROGRAM STUDI AKUNTANSI DAN MANAJEMEN

Tempat Persetujuan Verifikasi				
No	Permasalahan	Tindakan Perbaikan	Realisasi	Bukti Verifikasi
1	um ada dokumen standar kompetensi lulusan	Membuat dokumen standar kompetensi lulusan	Telah dilaksanakan	Dokumen standar kompetensi lulusan
2	kumen KKNI belum dicetak dan belum ada lembar pengesahan.	Mencetak dokumen KKNI dan membuat lembar pengesahan.	Telah dilaksanakan	Telah dicetak dokumen KKNI dan telah dibuat lembar pengesahannya
3	kumen kurikulum belum ada	Membuat dokumen kurikulum	Telah dilaksanakan	Dokumen kurikulum
4	kumen RPS dosen belum lengkap dan belum dicetak.	Melengkapi dan mencetak dokumen RPS dosen	Telah dilaksanakan	Dokumen berita acara perkuliahan
5	ak ada laporan kegiatan apapun di Prodi akuntansi	Mengevaluasi kembali kurikulum	Belum Dilaksanakan	Belum ada
6	ku panduan penyusunan kurikulum belum ada	Membuat buku panduan penyusunan kurikulum belum ada	Telah dilaksanakan	Buku panduan penyusunan kurikulum
7	kumen Tracer Study belum ada	Membuat dokumen Tracer Study	Telah dilaksanakan	Dokumen Tracer Study
8	kumen standar proses pembelajaran belum ada	Membuat dokumen standar proses pembelajaran	Telah dilaksanakan	Dokumen standar proses pembelajaran
9	kumen rencana proses pembelajaran belum ada	Membuat dokumen rencana proses pembelajaran	Telah dilaksanakan	Dokumen rencana proses pembelajaran
10	um ada Modul kuliah dari dosen	Meminta dosen membuat modul kuliah	Belum Dilaksanakan	Belum ada
11	um ada RENSTRA prodi Akuntansi	Membuat RENSTRA prodi Akuntansi	Belum Dilaksanakan	Belum ada
12	um ada renop prodi akuntansi	Membuat renop prodi akuntansi	Telah dilaksanakan	Dokumen renop prodi akuntansi

13	ak ada laporan rapat Prodi Akuntansi	Membuat laporan rapat Prodi Akuntansi	Telah dilaksanakan	Dokumen laporan rapat Prodi Akuntansi
14	um ada Dokumen Struktur Organisasi	Membuat dokumen Struktur Organisasi	Telah dilaksanakan	Dokumen Struktur Organisasi
15	um ada dokumen Teknik dan instrument penilaian, mekanisme dan prosedur penilaian, pelaksanaan dan pelaporan penilaian	Membuat dokumen Teknik dan instrument penilaian, mekanisme dan prosedur penilaian, pelaksanaan dan pelaporan penilaian	Telah dilaksanakan	Dokumen Teknik dan instrument penilaian, mekanisme dan prosedur penilaian, pelaksanaan dan pelaporan penilaian
16	um ada dokumen pengelolaan dan pengembangan sumber daya dosen.	Membuat dokumen pengelolaan dan pengembangan sumber daya dosen	Belum Dilaksanakan	Belum ada
17	um ada dokumen pedoman peningkatan kompetensi pendidik (Recharging Programme).	Membuat dokumen pedoman peningkatan kompetensi pendidik (Recharging Programme).	Telah Dilaksanakan	Dokumen pedoman peningkatan kompetensi pendidik (Recharging Programme).
18	um ada dokumen sertifikat kompetensi pendidik	Membuat dokumen sertifikat kompetensi pendidik	Telah dilaksanakan	Dokumen sertifikat kompetensi pendidik
19	um ada dokumen pedoman rekrutmen dosen, mengatur kriteria dan kualifikasi dosen yang dibutuhkan.	Membuat dokumen pedoman rekrutmen dosen, mengatur kriteria dan kualifikasi dosen yang dibutuhkan	Telah dilaksanakan	Dokumen pedoman rekrutmen dosen, mengatur kriteria dan kualifikasi dosen yang dibutuhkan
20	um ada dokumen laporan kegiatan terkait	Membuat dokumen laporan kegiatan terkait	Belum Dilaksanakan	Belum ada
21	um Ada Dokumen Visi Misi prodi akuntansi	Membuat dokumen Visi Misi prodi Akuntansi	Belum Dilaksanakan	Belum ada

22	Belum ada dokumen daftar inventaris setiap ruangan	Membuat dokumen daftar inventaris setiap ruangan	Telah dilaksanakan	Dokumen daftar inventaris setiap ruangan
23	Belum ada dokumen arsip surat masuk dan keluar termasuk laporan dll.	Membuat dokumen arsip surat masuk dan keluar termasuk laporan dll.	Telah dilaksanakan	Dokumen arsip surat masuk dan keluar termasuk laporan dll.
24	Belum ada dokumen Prosedur Operasional Baku pengelolaan pembelajaran	Mebuat dokumen Prosedur Operasional Baku pengelolaan pembelajaran	Telah dilaksanakan	Dokumen Prosedur Operasional Baku pengelolaan pembelajaran
25	Belum ada dokumen standar pembiayaan pembelajaran	Membuat dokumen standar pembiayaan pembelajaran	Belum Dilaksanakan	Belum ada
26	Belum ada Dokumen Operasional Buku Pembiayaan Pembelajaran.	Membuat dokumen Operasional Buku Pembiayaan Pembelajaran.	Belum Dilaksanakan	Belum ada
27	Belum ada dokumen Homepage Dosen Prodi akuntansi.	Membuat dokumen Homepage Dosen Prodi akuntansi.	Telah dilaksanakan	Dokumen Homepage Dosen Prodi akuntansi.
28	Belum ada dokumen beban kerja Dosen.	Membuat dokumen beban kerja Dosen.	Telah dilaksanakan	Dokumen beban kerja Dosen.

### **BAB III**

### **KESIMPULAN**

Sebagian Rencana Tindak Lanjut hasil Audit Mutu Internal tahun 2021 sudah dilaksanakan dan sebagian lagi sedang dalam proses. Faktor pendukung pelaksanaan tindak lanjut adalah adanya komitmen dari seluruh civitas akademika STIES Banda Aceh untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada pelanggan internal dan eksternal. Kecukupan sarana dan prasarana menjadi faktor penting dalam proses pelaksanaan tindak lanjut. Semoga laporan tindak lanjut ini menjadi pedoman untuk menyusun perencanaan kegiatan dalam meningkatkan mutu layanan di seluruh unit kerja STIES B.Aceh. Laporan ini sebagai acuan dalam merencanakan kegiatan perbaikan mutu layanan tahun 2022.



## DOKUMENTASI

