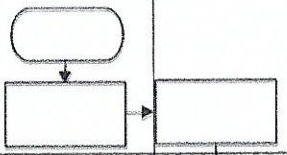
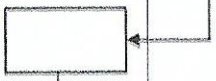
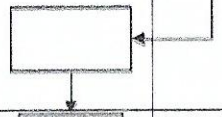
	Nomor SOP	:	007/SOP-BPMPT/PAP-IX/2025
	Tanggal Pembuatan	:	1 September 2025
	Revisi	:	2
	Diajukan oleh	:	Ka. BPMPT
	Disahkan oleh	:	Direktur PAP Tanggal : 7 September 2025
	Nama SOP	:	Rencana Tindak Lanjut Audit Mutu Internal

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANAAN
1. UU RI No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 2. PP No. 4 Tahun 2014 tentang Pendidikan Tinggi dan Penyelenggaraan PerguruanTinggi. 3. Permenristek Dikti RI No. 6 Tahun 2016 tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi. 4. Permendikbudristek RI No. 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 5. Statuta PAP	SOP ini disusun untuk kegiatan rencana tindak lanjut dari pelaksanaan audit mutu internal baik di bidang akademik maupun non akademik. Rencana tindak lanjut dibuat dengan tujuan sebagai upaya perbaikan berdasarkan hasil audit.
KETERKAITAN	**PERALATAN/PERLENGKAPAN**
Manual Mutu PAP	Form Rencana Tindak Lanjut Audit Mutu Internal

ALUR PROSEDUR RENCANA TINDAK LANJUT AUDIT MUTU INTERNAL

No	Kegiatan	Pelaksana		Kelengkapan	Waktu	Out put	Keterangan
		Auditor	Auditee				
1	Pembahasan temuan audit dengan auditee			Hasil temuan audit	5 menit	Rencana Tindakan Perbaikan Disepakati	
2	Auditee menyampaikan rencana perbaikan			Rencana Tindakan Perbaikan	5 menit	Kesepakatan RencanaTindakan Perbaikan	
3	Pelaksanaan perbaikan oleh auditee			Pelaksanaan Tindakan Perbaikan	8 jam	Temuan audit diperbaiki	
4	Auditee melaporkan tindakan yang telah dilaksanakan			Laporan Pelaksanaan Tindakan Perbaikan	1 hari	Tindakan perbaikanselesai	
5	Pemeriksaan tindakanperbaikan			Form Pemeriksaan Tindakan Perbaikan	30 menit	Pemeriksaan tindakanperbaikan selesai	
6	Membuat Laporan Tindakan Perbaikan			Laporan Tindakan Perbaikan	30 menit	Tersusun laporan tindakan perbaikan	
7	Dokumentasi			Laporan Tindakan Perbaikan	5 menit	Dokumentasi	