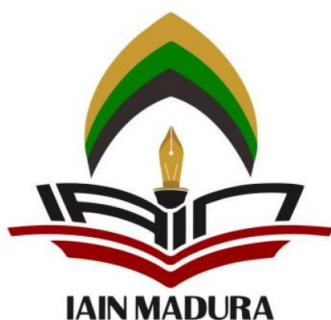


LAPORAN RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MADURA
2022



**LAPORAN RAPAT TINJAUAN
MANAJEMEN IAIN MADURA
TAHUN 2022**

1. ACUAN PELAKSANAAN

- 1.1 Sistem Manajemen Pendidikan EOMS ISO 21001:2018 Klausul 9.3 Tinjauan Manajemen.
- 1.2 SOP Rapat Tinjauan Manajemen IAIN Madura

2. TUJUAN

Rapat Tinjauan Manajemen bertujuan untuk :

- 2.1 Meninjau dan melakukan evaluasi terhadap pencapaian sasaran mutu
- 2.2 Memastikan kesesuaian, kecukupan dan keefektifan sistem manajemen mutu
- 2.3 Mencari peluang-peluang untuk melakukan peningkatan dalam rangka memenuhi kepuasan pelanggan serta pihak-pihak yang berkepentingan
- 2.4 Membahas masalah-masalah yang berkaitan dengan penerapan sistem mutu atau masalah lain yang terkait dengan mutu.

3. PENANGGUNG JAWAB

- 3.1 Rektor IAIN Madura bertanggung jawab terhadap pelaksanaan Rapat Tinjauan Manajemen dan bertindak sebagai pimpinan rapat.
- 3.2 *Management Representative* bertanggung jawab terhadap pelaporan hasil :
 - Audit Mutu Internal (dibantu oleh **Lead Auditor**)
 - Pengukuran kepuasan pelanggan (pengolahan data hasil kuisisioner dengan **LPM**)
 - Perbaikan kinerja UPPS (hasil evaluasi Kinerja UPPS)
 - Perubahan yang berdampak pada Sistem Manajemen Mutu (Isu Strategis)
 - Rekomendasi untuk perbaikan
- 3.3 **Kabag dan Kasubbag** bertanggung jawab terhadap pelaporan pencapaian layanan yang relevan pada bidangnya serta efektifitas proses pelayanan yang diberikan
- 3.4 **ISO Sekretariat** bertanggung jawab terhadap Notulensi Hasil Rapat Tinjauan Manajemen dan Rincian Tindak Lanjut Rapat

4. PESERTA

- 4.1 Pimpinan Rapat : IAIN Madura
- 4.2 Peserta :
 - Kepala ISO Sekretariat/Ketua LPM
 - Wakil Rektor I, II, III
 - Kepala Biro AUAK
 - Kepala Lembaga dan Ketua Unit Pelaksana Teknis
 - Dekan, Wakil Dekan I, II, II

- Direktur dan Wakil Direktur
- Ketua Prodi
- Kepala Bagian dan Kepala Sub Bagian
- Staf yang terkait langsung pada agenda rapat.

5. AGENDA RAPAT

- 5.1 Pembukaan Rapat Tinjauan Manajemen oleh Rektor IAIN Madura
- 5.2 Laporan Ketua ISO Sekretariat mengenai :
 - Audit Mutu Internal (dibantu oleh **Lead Auditor**)
 - Pengukuran kepuasan pelanggan (pengolahan data hasil kuisisioner dengan **LPM**)
 - Perbaikan kinerja UPPS (hasil evaluasi Kinerja UPPS)
 - Perubahan yang berdampak pada Sistem Manajemen Mutu (Isu Strategis)
 - Rekomendasi untuk perbaikan
- 5.3 Diskusi, usulan, saran-saran perbaikan atau masukan apabila ada perubahan yang dapat mempengaruhi sistem manajemen mutu



ISO CENTRE

International Organization for Standardization

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MADURA

Sekretariat : Gedung Rektorat Lt.3 IAIN Madura, Jl. Raya Panglegur Km.04 Pamekasan



Pamekasan, 23 Oktober 2022

Nomor : B-0049/In.38/L.2/HM.01.b/10/2022
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Rapat Tinjauan Manajemen

Kepada Yth:

1. Rektor dan Wakil Rektor;
2. Dekan dan Wakil Dekan;
3. Direktur dan Wakil Direktur;
4. Ketua Prodi dan Sekretaris Prodi;
5. Ketua Lembaga, Sekretaris, Kapus, Kasubbag TU;
6. Kepala Unit Perpustakaan, TIPD, dan UB;
7. Kepala Biro AUAK, Kabag, dan Kasubbag;
8. Kabag dan Kasubbag Fakultas;
9. Kepala dan Sekretaris SPI.

di

Pamekasan

Assalamuálaikum Wr. Wb

Salam silaturahmi disampaikan semoga Bapak senantiasa dalam lindungan Allah SWT sehingga dapat melaksanakan tugas sehari-hari dengan baik.

Sehubungan dengan akan diselenggarakannya **Rapat Tinjauan Manajemen** maka kami berharap kehadiran Ibu/Bapak, pada:

Hari : Senin-Rabu
Tanggal : 24-26 Oktober 2022
Waktu : 08:00 – selesai
Tempat : Aula Fakultas Tarbiyah

Demikian surat pemberitahuan ini atas kesediannya kami sampaikan terima kasih.

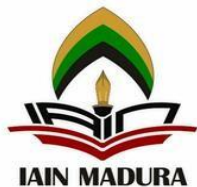
Wassalamuálaikum Wr. Wb

Ketua,
Dr. H. Salful Hadi, M.Pd.
NIP 196706091993081001

Lampiran: Jadwal Rapat Tinjauan Manajemen

RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN IAIN MADURA
24-26 Oktober 2022

Waktu	Sesi	PIC
Senin, 24 Oktober 2022		
08.00 – 08.30	Registrasi dan <i>Check in</i>	Tim Panitia
08.30 – 09.30	Pembukaan & Pengarahan Rektor	Rektor IAIN Madura
09.30 – 10.00	Petunjuk teknis Pelaksanaan RTM	TIM-Pendamping
10.00 – 12.00	Hasil audit internal/cross audit dan Status tindak lanjut	Lead Auditor – Pendamping
12.00 – 13.00	ISHOMA	Tim
13.00 – 14.30	Hasil Penilaian kinerja Fakultas dan Layanan	Pendamping
14.30 – 15.30	Hasil dan tindak lanjut Umpan balik dari pelanggan (Mahasiswa, Tendik dan dosen)	TIM LPM
15.30 – 16.00	Hasil Kinerja proses dan kesesuaian Lulusan dan Layanan.	TIM-Pendamping
Selasa, 25 Oktober 2022		
08.00 – 10.00	Perumusan perencanaan perbaikan (1)	Perencanaan-Pendamping
10.00 – 12.00	Penetapan Berita Acara perencanaan perbaikan (2)	LPM-Pendamping
12.00 – 12.30	Penutupan	
Rabu, 26 Oktober 2022		
08.00 – Selesai	Persiapan Sertifikasi ISO 21001:2020	



IAIN MADURA

KEMENTERIAN AGAMA INSTITUT
AGAMA ISLAM NEGERI MADURA
Jl. Raya Panglegur KM.4 Pamekasan Madura 69371

RENCANA TINDAK LANJUT (RTL)

No Dokumen
FM-RTL/01/09/01

No. Revisi
00

Hal
Hal. 1 dari 5

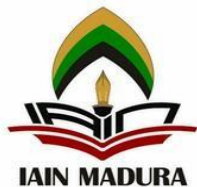
Tgl Terbit
24 Oktober 2022

PERMINTAAN PERBAIKAN DAN PENCEGAHAN (PTPP)

Tgl. PTPP : 24 Oktober 2022
Penanggung jawab : Rektor
Pelaksana : Sesuai Disposisi PIC

Rincian Tindak Lanjut :

NO RTL	KENDALA/ PTPP	SARAN-TINDAK LANJUT	PIC	DAMPAK	RESIKO *)
RTL-RTM.I.20/1.	RIP dan Renstra IAIN Madura terbaru (merujuk Renstra Pendidikan Tinggi Islam) belum tersosialisasikan dan belum ter-breakdown setiap unit kerja. (Persyaratan kriteria 1 dan 9) (Persyaratan APT-APS kriteria 1 – 2)	<ol style="list-style-type: none">1. Wakil Rektor II bertanggung jawab untuk Review RIP dan Renstra sesuai dengan ketentuan.2. Distribusi indikator renstra dalam perjanjian/kontrak kinerja unit kerja dilingkungan IAIN Madura.3. Para pimpinan Unit Kerja mendesain program dan kegiatan sesuai dengan kontrak kinerja dalam renstra fakultas, Lembaga dan UPT.		<ol style="list-style-type: none">1. Institut tidak punya jalan, arah dan tujuan.2. Kinerja tidak efektif dan efisien3. Nilai akreditasi RENDAH	CRITICAL
RTL-RTM.I.20/2.	Tidak ada kebijakan Institut/fakultas tentang: <ol style="list-style-type: none">1) kelompok keilmuan2) konsorsium dosen,3) Rumpun Dosen4) Koordinator MK5) Tim Teaching dll. (Persyaratan kriteria 2-6 APS-APT) (Persyaratan Klausus 5-6-7-8 ISO 21001)	<ol style="list-style-type: none">1. WR I Mendesain ketentuan kelompok keilmuan dan rumpun ilmu dosen2. Dekan dan Ketua PS memetakan rumpun keilmuan dosen		<ol style="list-style-type: none">1. Pemetaan keilmuan dosen dan pencapaian SKL rendah2. Akreditasi rendah	CRITICAL
RTL-RTM.I.20/3.	Struktur organisasi fakultas dan Program Studi belum memenuhi ketentuan APT-	<ol style="list-style-type: none">1. WR II dan WR I menyelenggarakan forum pengkajian struktur organisasi fakultas/pasca/		<ol style="list-style-type: none">1. Tidak terpenuhinya batasan tanggung	BERAT



**KEMENTERIAN AGAMA INSTITUT
AGAMA ISLAM NEGERI MADURA
Jl. Raya Panglegur KM.4 Pamekasan Madura 69371**

RENCANA TINDAK LANJUT (RTL)

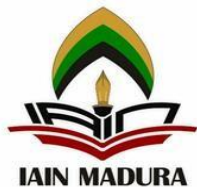
No Dokumen
FM-RTL/01/09/01

No. Revisi
00

Hal
Hal. 2 dari 5

Tgl Terbit
24 Oktober 2022

NO RTL	KENDALA/ PTPP	SARAN-TINDAK LANJUT	PIC	DAMPAK	RESIKO *)
	<p>APS dan EOMS 21001:2018 Rincian bagan minimal antara lain berisi: dosen, Penasehat Akademik, GKM Fakultas/ PS, kelompok keilmuan, koordinator MK, tim kurikulum, laboratorium, dan PLP/teknisi (Persyaratan kriteria 2 APS-APT) (Persyaratan Klausus 5 ISO 21001)</p>	<p>PS. 2. Kabiro/Kabag Umum/ Subbag organisasi mengidentifikasi struktur organisasi Fakultas dan PS yang dilengkapi tugas pokok dan fungsi serta uraian tugas.</p>		<p>jawab, kejelasan hubungan, koordinasi dan pengawasan tugas dan fungsi fakultas/pascasarjana /PS. 2. Nilai akreditasi RENDAH</p>	
RTL-RTM.I.20/4.	<p>Tidak ada kebijakan tentang profil, SKL dan kurikulum INTEGRASI institut. (Persyaratan kriteria 6) (Persyaratan Klausus 6-7-8 ISO 21001)</p>	<p>1. Senat menyelenggarakan forum pengkajian kurikulum integrasi bersama coordinator kelompok keilmuan integrasi 2. WR I Mendesain ketentuan kurikulum integrasi institute secara menyeluruh, mencakup review kurikulum hingga pelaksanaan kurikulum IAIN Madura</p>		<p>1. Kurikulum tidak komprehensif dan responsive kekinian. 2. Nilai akreditasi/ daya saing PS rendah</p>	BERAT
RTL-RTM.I.20/5.	<p>Desain Pengembangan dan implementasi Model Pembelajaran " Merdeka Belajar "</p>	<p>1. WR I mendesain kebijakan "kampus merdeka" 2. Identifikasi sumberdaya "kampus merdeka"</p>			
RTL-RTM.I.20/6.	<p>Kebijakan Tata kelola kemitraan SKS (Hak Belajar diluar PS)</p>	<p>1. WR III, kabiro dan kabag kerjasama mendesain kemitraan "kampus merdeka" 2. Identifikasi sumberdaya kemitraan "kampus merdeka" 3. WR II, Kabiro dan Kabag PK memfasilitasi perencanaan program dan anggaran</p>			
RTL-RTM.I.20/7.	<p>Umpan balik / pengaduan stakeholder internal – eksternal belum terbangun system aplikasi terintegrasi: 1. Dosen, tendik dan mahasiswa</p>	<p>1. Kepala SPI bersama fakultas Update instrument dan metode pengukuran. 2. Kepala SPI, LPM dan TIPD mendesain system aplikasi pengukuran umpan balik/ pengaduan</p>		<p>1. Tidak ada masukan dan kritikan /umpan balik Kinerja 2. Nilai Zona integritas</p>	BERAT



IAIN MADURA

**KEMENTERIAN AGAMA INSTITUT
AGAMA ISLAM NEGERI MADURA
Jl. Raya Panglegur KM.4 Pamekasan Madura 69371**

RENCANA TINDAK LANJUT (RTL)

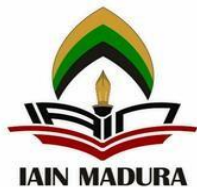
No Dokumen
FM-RTL/01/09/01

No. Revisi
00

Hal
Hal. 3 dari 5

Tgl Terbit
24 Oktober 2022

NO RTL	KENDALA/ PTPP	SARAN-TINDAK LANJUT	PIC	DAMPAK	RESIKO *)
	<p>terhadap:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Pembelajaran ✓ kinerja layanan adm. akademik dan non-akademik ✓ kinerja manajemen Fakultas dan Institut <p>2. Umpan balik stakeholder terhadap lulusan dan mitra kerjasama IAIN Madura</p> <p>(Persyaratan kriteria 2,3,6,9 APT-APS) (Persyaratan Klausus 5 ISO 21001) (Persyaratan ZI)</p>			<p>rendah</p> <p>3. Nilai akreditasi RENDAH</p>	
RTL-RTM.I.20/8.	<p>Tidak ada kebijakan Institut tentang dosen bukan PNS:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) pengembangan kompetensi - karier 2) kesejahteraan 3) kenaikan pangkat dan 4) purna tugas <p>(Persyaratan kriteria 4 APT-APS)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. WR II dan SPI menyelenggarakan forum pengkajian ketentuan DTBPNS. 2. Kabiro/Kabag Umum/ Subbag kepegaeaian mengidentifikasi mendrafting ketentuan. 		<ol style="list-style-type: none"> 1. Melanggar ketentuan perundang-undangan 2. Peningkatan Jumlah resign 3. Persepsi dan Kinerja rendah 4. Akreditasi rendah 	BERAT
RTL-RTM.I.20/9.	<p>80% dosen Belum mempunyai buku ajar dan referensi hasil riset dosen yang sesuai dengan kebutuhan kurikulum (Misalnya: Buku referensi, modul dan diktat)</p> <p>(Persyaratan kriteria 5)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua PS menyusun peta bahan ajar sesuai dengan kurikulum 2. WR I/ Dekan menyelenggarakan Pelatihan penyusunan buku ajar/bahan pembelajaran. 3. WR II mendesain Penetapan penganggaran penerbitan buku ajar dosen 		<ol style="list-style-type: none"> 1. Dosen belum dapat menentukan bahan ajar yang sesuai dengan kebutuhan MK. 2. Kurikulum tidak komprehenship dan responsive kekinian. 3. Nilai akreditasi/ daya 	BERAT



IAIN MADURA

**KEMENTERIAN AGAMA INSTITUT
AGAMA ISLAM NEGERI MADURA
Jl. Raya Panglegur KM.4 Pamekasan Madura 69371**

RENCANA TINDAK LANJUT (RTL)

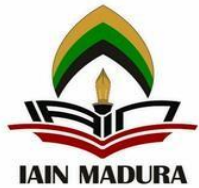
No Dokumen
FM-RTL/01/09/01

No. Revisi
00

Hal
Hal. 4 dari 5

Tgl Terbit
24 Oktober 2022

NO RTL	KENDALA/ PTPP	SARAN-TINDAK LANJUT	PIC	DAMPAK	RESIKO *)
RTL-RTM.I.20/10.	100% Fakultas belum ada program bantuan penelitian kompetitif dan publikasi penelitian mahasiswa (diluar Tugas akhir) (Persyaratan kriteria 5, 7 dan 9)	1. WR II/ Kabiro/ Kabag mendasain Program bantuan penelitian Mahasiswa (kompetitif dan kolaborasi) 2. Dekan mendesain roadmap riset dan memfasilitasi jurnal untuk publikasi tugas akhir/ penelitian kompetitif mahasiswa		saing PS rendah 1. Penelitian mahasiswa rendah 2. Publikasi hasil penelitian mahasiswa tidak ada (diluar Tugas akhir) 3. Nilai akreditasi/ reputasi RENDAH	BERAT
RTL-RTM.I.20/11.	Monitoring dan evaluasi proses pembimbingan dan cek plagiasi tugas akhir mahasiswa belum melembaga. (Persyaratan kriteria 3)	WR I dan kepala perpustakaan Menetapkan kebijakan kelembagaan cek plagiasi proses pembimbingan dan publikasi tugas akhir mahasiswa		1. Meningkatnya resiko plagiasi 2. Tuntutan pihak lain 3. Nilai akreditasi/ reputasi RENDAH	BERAT
RTL-RTM.I.20/12.	SKPI belum dilaksanakan secara merata di semua Prodi. (Persyaratan kriteria 3)	1. WR I : FGD/RDK Penyamaan persepsi tentang SKPI dan SKKM 2. Kaprodi mensosialisasikan SKPI kepada mahasiswa 3. WR II dan TIPD membuat Aplikasi SKPI		1. Tuntutan mahasiswa 2. Daya saing lulusan rendah 3. Nilai akreditasi/ reputasi RENDAH	BERAT
RTL-RTM.I.20/13.	Kebijakan lembaga/unit/pusat : Pengembangan kurikulum dan pembelajaran (PPKP)	1. WR I Mengkaji kelembagaan PPKP 2. WR I dan dekan mendesain kelembagaan PPKP 3. WR II, Kabiro, dan Kabag mendesain tupoksi dan fasilitas kelembagaan		1. Keterandalan sistem tatakelola dan otonomi kelembagaan rendah	BERAT
RTL-RTM.I.20/14.	Kebijakan pengembangan lembaga/ pusat/ unit karir dan kewirausahaan mahasiswa	1. WR III Mengkaji kelembagaan 2. WR III dan WD III mendesain kelembagaan 3. WR II, Kabiro, dan Kabag mendesain tupoksi dan fasilitas kelembagaan		2. Daya saing lulusan rendah 3. Nilai akreditasi/ reputasi RENDAH	BERAT



IAIN MADURA

**KEMENTERIAN AGAMA INSTITUT
AGAMA ISLAM NEGERI MADURA
Jl. Raya Panglegur KM.4 Pamekasan Madura 69371**

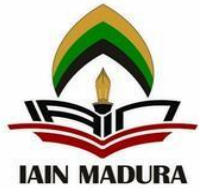
RENCANA TINDAK LANJUT (RTL)

No Dokumen FM-RTL/01/09/01	No. Revisi 00	Hal Hal. 5 dari 5	Tgl Terbit 24 Oktober 2022
-------------------------------	------------------	----------------------	-------------------------------

NO RTL	KENDALA/ PTPP	SARAN-TINDAK LANJUT	PIC	DAMPAK	RESIKO *)
RTL-RTM.I.20/15.	Kebijakan pengembangan lembaga/ pusat/ unit konseling mahasiswa, tendik dan dosen	1. WR II Mengkaji kelembagaan 2. WR II dan WD II mendesain kelembagaan 3. WR II, Kabiro, dan Kabag mendesain tupoksi dan fasilitas kelembagaan			BERAT
RTL-RTM.I.20/16.	System Tracer studi bagian kemahasiswaan institut dan fakultas tidak terintegrasi. <i>(Persyaratan kriteria 9)</i>	WR III memfasilitasi forum dengan Kabiro, Kabag AK dan Wakil dekan III. Kabag Ak dan TIPD membuat system terintegrasi		1. Data alumni tidak valid 2. Persepsi stakeholder rendah	BERAT

*) Kategori Resiko :

Treatment	Penjelasan	Dampak
Kritikal	Resiko tidak dapat ditoleransi. Rincian tindak lanjut harus ditetapkan dan prioritas diterapkan. Rektor harus mememantau dan memastikan tindakan yang dilakukan. Pemantauan dan pemeriksaan dilakukan paling sedikit setiap bulanan untuk mengurangi tingkat resiko	1) Melanggar perundangan dan peraturan, 2) memberikan negatip reputasi ditingkat nasional & internasional, 3) Nilai akreditasi turun, 4) Dicabut akreditasi/sertifikasi, 5) memerlukan 2 tahun untuk mengembalikan reputasi
BERAT	Resiko ini bisa ditoleransi hanya jika tindak lanjut telah diterapkan dan diperiksa oleh Top manajemen. Pemantauan dan pemeriksaan dilakukan paling sedikit setiap bulan	1) Berpengaruh besar terhadap pelanggaran perundangan, 2) Nilai akreditasi turun, 3) Memberikan pengaruh pencitraan ke Universitas dalam skala regional
Sedang	Resiko dapat ditoleransi jika tindakan pencegahan telah diterapkan termasuk dengan proses rutin seperti prosedur dan pemeriksaan. Pemantauan dan pemeriksaan dilakukan paling sedikit setiap 3 bulanan	2) Berpotensi terhadap ketidakterpenuhan perundangan, 2) Nilai akreditasi turun, 3) Memberikan pengaruh pencitraan ke fakultas-UPT-Lembaga dalam skala regional.



IAIN MADURA

**KEMENTERIAN AGAMA INSTITUT
AGAMA ISLAM NEGERI MADURA
Jl. Raya Panglegur KM.4 Pamekasan Madura 69371**

RENCANA TINDAK LANJUT (RTL)

No Dokumen
FM-RTL/01/09/01

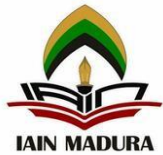
No. Revisi
00

Hal
Hal. 1 dari 17

Tgl Terbit
24 Oktober 2022

PROGRAM DAN KEGIATAN RENCANA TINDAK LANJUT (RTL)

NO RTL	KENDALA/ PTPP	SARAN-TINDAK LANJUT	PROGRAM-KEGIATAN	Sumber Penganggaran	Target Penyelesaian (tanggal-output)	PIC
RTL-RTM.I.20/1.	RIP dan Renstra IAIN Madura terbaru (merujuk Renstra Pendidikan Tinggi Islam) belum tersosialisasikan dan belum ter-breakdown setiap unit kerja. (Persyaratan kriteria 1 dan 9) (Persyaratan APT-APS kriteria 1 – 2)	Wakil Rektor II bertanggung jawab untuk Review RIP dan Renstra sesuai dengan ketentuan.	1. Rapat koordinasi 2. RDK/FGD.....	RM - PNB	1. Desember 2020 2. Desain RIP RENSTRA 3. Penetapan RIP-RENSTRA	Kabag AK
		SPI, LPM dan Kabag AK, Distribusi indikator renstra dalam perjanjian/kontrak kinerja unit kerja dilingkungan IAIN Madura	1. Rapat koordinasi 2. RDK/FGD.....			SPI
		Para pimpinan Unit Kerja mendesain program dan kegiatan sesuai dengan kontrak kinerja dalam renstra fakultas, Lembaga dan UPT.	1. Rapat koordinasi 2. Workshop penyusunan			LPM



**KEMENTERIAN AGAMA INSTITUT
AGAMA ISLAM NEGERI MADURA
Jl. Raya Panglegur KM.4 Pamekasan Madura 69371**

RENCANA TINDAK LANJUT (RTL)

No Dokumen
FM-RTL/01/09/01

No. Revisi
00

Hal
Hal. 2 dari 17

Tgl Terbit
26 Oktober 2020

Mengetahui
Rektor,

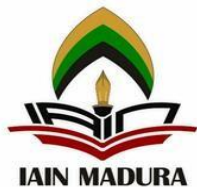
Saiful Hadi

Pengendali PTPP
Kepala SPI/ Ketua LPM

Mulyadi

Pamekasan, 26 Oktober 2022
Penanggung Jawab PTPP
Wakil Rektor/ Kabiro/
Dekan

Maimun



IAIN MADURA

KEMENTERIAN AGAMA INSTITUT
AGAMA ISLAM NEGERI MADURA
Jl. Raya Panglegur KM.4 Pamekasan Madura 69371

RENCANA TINDAK LANJUT (RTL)

No Dokumen
FM-RTL/01/09/01

No. Revisi
00

Hal
Hal. 3 dari 17

Tgl Terbit
24 Oktober 2022

RTL-RTM.I.20/2.	Tidak ada kebijakan Institut/fakultas tentang: 1) kelompok keilmuan 2) konsorsium dosen, 3) Rumpun Dosen 4) Koordinator MK 5) Tim Teaching dll. (Persyaratan kriteria 2-6 APS-APT) (Persyaratan Klausus 5-6-7-8 ISO 21001)	1. WR I Mendesain ketentuan kelompok keilmuan dan rumpun ilmu dosen 2. Dekan dan Ketua PS memetakan rumpun keilmuan dosen			
-----------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--

Mengetahui
Rektor,

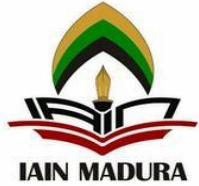
Saiful Hadi

Pengendali PTPP
Kepala SPI/ Ketua LPM

Mulyadi

Pamekasan, 26 Oktober 2022
Penanggung Jawab PTPP
Wakil Rektor/ Kabiro/
Dekan

Maimun



K E M E N T E R I A N A G A M A I N S T I T U T
AGAMA ISLAM NEGERI MADURA
Jl. Raya Panglegur KM.4 Pamekasan Madura 69371

RENCANA TINDAK LANJUT (RTL)

No Dokumen FM-RTL/01/09/01	No. Revisi 00	Hal Hal. 4 dari 17	Tgl Terbit 24 Oktober 2022
--------------------------------------	-------------------------	------------------------------	--------------------------------------

RTL-RTM.I.20/3.	Struktur organisasi fakultas dan Program Studi belum memenuhi ketentuan APT-APS dan EOMS 21001:2018 Rincian bagan minimal antara lain berisi: dosen, Penasehat Akademik, GKM Fakultas/ PS, kelompok keilmuan, koordinator MK, tim kurikulum, laboratorium, dan PLP/teknisi (Persyaratan kriteria 2 APS-APT) (Persyaratan Klausus 5 ISO 21001)	<ol style="list-style-type: none">1. WR II dan WR I menyelenggarakan forum pengkajian struktur organisasi fakultas/pasca/ PS.2. Kabiro/Kabag Umum/ Subbag organisasi mengidentifikasi struktur organisasi Fakultas dan PS yang dilengkapi tugas pokok dan fungsi serta uraian tugas.			
-----------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--

Mengetahui
Rektor,

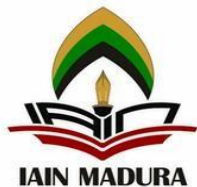
Saiful Hadi

Pengendali PTPP
Kepala SPI/ Ketua LPM

Mulyadi

Pamekasan, 26 Oktober 2022
Penanggung Jawab PTPP
Wakil Rektor/ Kabiro/
Dekan

Maimun



IAIN MADURA

KEMENTERIAN AGAMA INSTITUT
AGAMA ISLAM NEGERI MADURA
Jl. Raya Panglegur KM.4 Pamekasan Madura 69371

RENCANA TINDAK LANJUT (RTL)

No Dokumen
FM-RTL/01/09/01

No. Revisi
00

Hal
Hal. 5 dari 17

Tgl Terbit
24 Oktober 2022

RTL-RTM.I.20/4.	Tidak ada kebijakan tentang profil, SKL dan kurikulum INTEGRASI institut. (Persyaratan kriteria 6) (Persyaratan Klausus 6-7-8 ISO 21001)	<ol style="list-style-type: none">1. Senat menyelenggarakan forum pengkajian kurikulum integrasi bersama coordinator kelompok keilmuan integrasi2. WR I Mendesain ketentuan kurikulum integrasi institute secara menyeluruh, mencakup review kurikulum hingga pelaksanaan kurikulum IAIN Madura			
-----------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--

Mengetahui
Rektor,

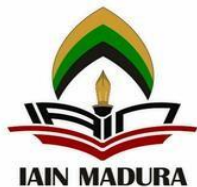
Saiful Hadi

Pengendali PTPP
Kepala SPI/ Ketua LPM

Mulyadi

Pamekasan, 26 Oktober 2022
Penanggung Jawab PTPP
Wakil Rektor/ Kabiro/
Dekan

Maimun



IAIN MADURA

KEMENTERIAN AGAMA INSTITUT
AGAMA ISLAM NEGERI MADURA
Jl. Raya Panglegur KM.4 Pamekasan Madura 69371

RENCANA TINDAK LANJUT (RTL)

No Dokumen
FM-RTL/01/09/01

No. Revisi
00

Hal
Hal. 6 dari 17

Tgl Terbit
24 Oktober 2022

RTL-RTM.I.20/5.

Desain Pengembangan dan
implementasi Model Pembelajaran
" Merdeka Belajar "

1. WR I mendesain kebijakan "kampus merdeka"
2. Identifikasi sumberdaya "kampus merdeka"

Mengetahui
Rektor,

Saiful Hadi

Pengendali PTPP
Kepala SPI/ Ketua LPM

Mulyadi

Pamekasan, 26 Oktober 2022
Penanggung Jawab PTPP
Wakil Rektor/ Kabiro/
Dekan

Maimun



IAIN MADURA

**KEMENTERIAN AGAMA INSTITUT
AGAMA ISLAM NEGERI MADURA
Jl. Raya Panglegur KM.4 Pamekasan Madura 69371**

RENCANA TINDAK LANJUT (RTL)

No Dokumen
FM-RTL/01/09/01

No. Revisi
00

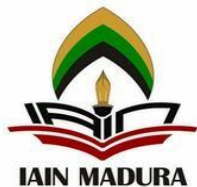
Hal
Hal. 7 dari 17

Tgl Terbit
24 Oktober 2022

RTL-RTM.I.20/6.

Kebijakan Tata kelola kemitraan SKS
(Hak Belajar diluar PS)

1. WR III, kabirol dan kabag kerjasama mendesain kemitraan "kampus merdeka"
2. Identifikasi sumberdaya kemitraan "kampus merdeka"
3. WR II, Kabirol dan Kabag PK memfasilitasi perencanaan program dan anggaran



IAIN MADURA

KEMENTERIAN AGAMA INSTITUT
AGAMA ISLAM NEGERI MADURA
Jl. Raya Panglegur KM.4 Pamekasan Madura 69371

RENCANA TINDAK LANJUT (RTL)

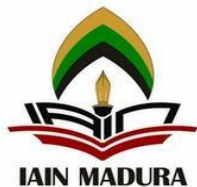
No Dokumen
FM-RTL/01/09/01

No. Revisi
00

Hal
Hal. 8 dari 17

Tgl Terbit
24 Oktober 2022

RTL-RTM.I.20/7.	<p>Umpan balik / pengaduan stakeholder internal – eksternal belum terbangun system aplikasi terintegrasi:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Dosen, tendik dan mahasiswa terhadap:<ul style="list-style-type: none">· Pembelajaran· kinerja layanan adm. akademik dan non-akademik· kinerja manajemen Fakultas dan Institut2. Umpan balik stakeholder terhadap lulusan dan mitra kerjasama IAIN Madura <p>(Persyaratan kriteria 2,3,6,9 APT-APS) (Persyaratan Klausus 5 ISO 21001) (Persyaratan ZI)</p>	<ol style="list-style-type: none">1. Kepala SPI bersama fakultas Update instrument dan metode pengukuran.2. Kepala SPI, LPM dan TIPD mendesain system aplikasi pengukuran umpan balik/ pengaduan			
-----------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--



IAIN MADURA

KEMENTERIAN AGAMA INSTITUT
AGAMA ISLAM NEGERI MADURA
Jl. Raya Panglegur KM.4 Pamekasan Madura 69371

RENCANA TINDAK LANJUT (RTL)

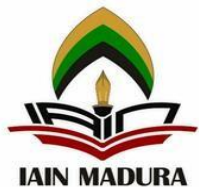
No Dokumen
FM-RTL/01/09/01

No. Revisi
00

Hal
Hal. 9 dari 17

Tgl Terbit
24 Oktober 2022

RTL-RTM.I.20/8.	Tidak ada kebijakan Institut tentang dosen bukan PNS: 1) pengembangan kompetensi - karier 2) kesejahteraan 3) kenaikan pangkat dan 4) purna tugas (Persyaratan kriteria 4 APT-APS)	1. WR II dan SPI menyelenggarakan forum pengkajian ketentuan DTBPNS. 2. Kabiro/Kabag Umum/ Subbag kepegaaian mengidentifikasi mendrafting ketentuan.			
-----------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--



IAIN MADURA

KEMENTERIAN AGAMA INSTITUT
AGAMA ISLAM NEGERI MADURA
Jl. Raya Panglegur KM.4 Pamekasan Madura 69371

RENCANA TINDAK LANJUT (RTL)

No Dokumen
FM-RTL/01/09/01

No. Revisi
00

Hal
Hal. 10 dari 17

Tgl Terbit
24 Oktober 2022

RTL-RTM.I.20/9.

80% dosen Belum mempunyai buku ajar dan referensi hasil riset dosen yang sesuai dengan kebutuhan kurikulum (Misalnya: Buku referensi, modul dan diktat)
(Persyaratan kriteria 5)

1. Ketua PS menyusun peta bahan ajar sesuai dengan kurikulum
2. WR I/ Dekan menyelenggarakan Pelatihan penyusunan buku ajar/bahan pembelajaran.
3. WR II mendesain Penetapan penganggaran penerbitan buku ajar dosen



IAIN MADURA

KEMENTERIAN AGAMA INSTITUT
AGAMA ISLAM NEGERI MADURA
Jl. Raya Panglegur KM.4 Pamekasan Madura 69371

RENCANA TINDAK LANJUT (RTL)

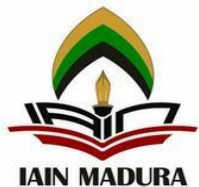
No Dokumen
FM-RTL/01/09/01

No. Revisi
00

Hal
Hal. 11 dari 17

Tgl Terbit
24 Oktober 2022

RTL-RTM.I.20/10.	100% Fakultas belum ada program bantuan penelitian kompetitif dan publikasi penelitian mahasiswa (diluar Tugas akhir) (Persyaratan kriteria 5, 7 dan 9)	<ol style="list-style-type: none">1. WR II/ Kabiro/ Kabag mendesain Program bantuan penelitian Mahasiswa (kompetitif dan kolaborasi)2. Dekan mendesain roadmap riset dan memfasilitasi jurnal untuk publikasi tugas akhir/ penelitian kompetitif mahasiswa			
------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--



IAIN MADURA

K E M E N T E R I A N A G A M A I N S T I T U T
AGAMA ISLAM NEGERI MADURA
Jl. Raya Panglegur KM.4 Pamekasan Madura 69371

RENCANA TINDAK LANJUT (RTL)

No Dokumen
FM-RTL/01/09/01

No. Revisi
00

Hal
Hal. 12 dari 17

Tgl Terbit
24 Oktober 2022

RTL-RTM.I.20/11.

Monitoring dan evaluasi proses pembimbingan dan cek plagiasi tugas akhir mahasiswa belum melembaga.
(Persyaratan kriteria 3)

WR I dan kepala perpustakaan
Menetapkan kebijakan kelembagaan cek plagiasi proses pembimbingan dan publikasi tugas akhir mahasiswa



IAIN MADURA

KEMENTERIAN AGAMA INSTITUT
AGAMA ISLAM NEGERI MADURA
Jl. Raya Panglegur KM.4 Pamekasan Madura 69371

RENCANA TINDAK LANJUT (RTL)

No Dokumen
FM-RTL/01/09/01

No. Revisi
00

Hal
Hal. 13 dari 17

Tgl Terbit
24 Oktober 2022

RTL-RTM.I.20/12.	SKPI belum dilaksanakan secara merata di semua Prodi. (Persyaratan kriteria 3)	<ol style="list-style-type: none">1. WR I : FGD/RDK Penyamaan persepsi tentang SKPI dan SKKM2. Kaprodi mensosialisasikan SKPI kepada mahasiswa3. WR II dan TIPD membuat Aplikasi SKPI			
------------------	------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--



IAIN MADURA

**KEMENTERIAN AGAMA INSTITUT
AGAMA ISLAM NEGERI MADURA
Jl. Raya Panglegur KM.4 Pamekasan Madura 69371**

RENCANA TINDAK LANJUT (RTL)

No Dokumen
FM-RTL/01/09/01

No. Revisi
00

Hal
Hal. 14 dari 17

Tgl Terbit
24 Oktober 2022

RTL-RTM.I.20/13.

Kebijakan lembaga/unit/pusat :
Pengembangan kurikulum dan
pembelajaran (PPKP)

1. WR I Mengkaji kelembagaan PPKP
2. WR I dan dekan mendesain
kelembagaan PPKP
3. WR II, Kabiro, dan Kabag mendesain
tupoksi dan fasilitasi kelembagaan



IAIN MADURA

K E M E N T E R I A N A G A M A I N S T I T U T
AGAMA ISLAM NEGERI MADURA
Jl. Raya Panglegur KM.4 Pamekasan Madura 69371

RENCANA TINDAK LANJUT (RTL)

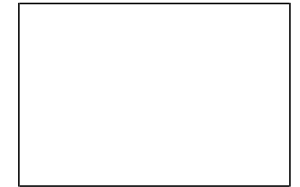
No Dokumen
FM-RTL/01/09/01

No. Revisi
00

Hal
Hal. 15 dari 17

Tgl Terbit
24 Oktober 2022

RTL-RTM.I.20/14.	Kebijakan pengembangan lembaga/ pusat/ unit karir dan kewirausahaan mahasiswa	<ol style="list-style-type: none">1. WR III Mengkaji kelembagaan2. WR III dan WD III mendesain kelembagaan3. WR II, Kabiro, dan Kabag mendesain tupoksi dan fasilitasi kelembagaan
------------------	-------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------





IAIN MADURA

**KEMENTERIAN AGAMA INSTITUT
AGAMA ISLAM NEGERI MADURA
Jl. Raya Panglegur KM.4 Pamekasan Madura 69371**

RENCANA TINDAK LANJUT (RTL)

No Dokumen
FM-RTL/01/09/01

No. Revisi
00

Hal
Hal. 16 dari 17

Tgl Terbit
24 Oktober 2022

RTL-RTM.I.20/15.

Kebijakan pengembangan lembaga/
pusat/ unit konseling mahasiswa,
tendik dan dosen

1. WR II Mengkaji kelembagaan
2. WR II dan WD II mendesain kelembagaan
3. WR II, Kabiro, dan Kabag mendesain tupoksi dan fasilitasi kelembagaan



IAIN MADURA

K E M E N T E R I A N A G A M A I N S T I T U T
AGAMA ISLAM NEGERI MADURA
Jl. Raya Panglegur KM.4 Pamekasan Madura 69371

RENCANA TINDAK LANJUT (RTL)

No Dokumen
FM-RTL/01/09/01

No. Revisi
00

Hal
Hal. 17 dari 17

Tgl Terbit
24 Oktober 2022

RTL-RTM.I.20/16.

System Tracer studi bagian kemahasiswaan institut dan fakultas tidak terintegrasi.
(Persyaratan kriteria 9)

WR III memfasilitasi forum dengan Kabiro, Kabag AK dan Wakil dekan III. Kabag Ak dan TIPD membuat system terintegrasi