IAIN MADURA

RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN

IAIN MADURA

2023

LEMBAR PENGESAHAN LAPORAN

Laporan Rapat Tinjauan Manajemen IAIN Madura 2023
Telah diperiksa untuk dipertanggung jawabkan kepada Rektor Institut Agama Islam Negeri Madura

Pamekasan, 16 Juni 2023

Mengetahui,
Rektor IAIN Madura

Dr. H. Saiful Hadi, M.Pd.
NIP.196706091993081001

Ketua LPM IAIN Madura,

Mulyadi, S.S., M.Pd.
NIP.197308271999031002

Dipindai dengan CamScanner

RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN
IAIN MADURA TAHUN 2023

A. ACUAN PELAKSANAAN

1. Sistem Manajemen Pendidikan EOMS ISO 21001:2018 Klausul 9.3 Tinjauan Manajemen;
2. SOP Rapat Tinjauan Manajemen IAIN Madura

B. TUJUAN

Rapat Tinjauan Manajemen bertujuan untuk :

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

C. PENANGGUNG JAWAB

1. Rektor IAIN Madura bertanggung jawab terhadap pelaksanaan Rapat Tinjauan Manajemen dan bertindak sebagai pimpinan rapat.
2. *Management Representative* bertanggung jawab terhadap pelaporan hasil
   a. Audit Mutu Internal (dibantu oleh *Lead Auditor*);
   b. Audit Pengawasan ISO (disampaikan LPM)
   c. Perbaikan kinerja UPPS (hasil evaluasi Kinerja UPPS)
   d. Perubahan yang berdampak pada Sistem Manajemen Mutu (Isu Strategis)
   e. Rekomendasi untuk perbaikan melalui IKU
3. Kepala Biro AUAK bertanggung jawab terhadap pelaporan pencapaian layanan yang relevan pada bidangnya serta efektifitas proses pelayanan yang diberikan.

D. PESERTA

1. Pimpinan Rapat : Rektor IAIN Madura
2. Peserta :
   a. Wakil Rektor I, II, III;
   b. Kepala Biro AUAK;
   c. Dekan, Wakil Dekan I, II, II
   d. Direktur dan Wakil Direktur
   e. Ketua Prodi
   f. Ketua lembaga, sekretaris, kepala pusat, dan Unit Pelaksana Teknis;
   g. Senat IAIN Madura;
   h. Satuan Pengawasan Internal;
   i. Kepala Bagian dan Kepala Sub Bagian;
   j. Staf yang terkait langsung pada agenda rapat.

E. AGENDA RAPAT

1. Pembukaan Rapat Tinjauan Manajemen oleh Rektor IAIN Madura
2. Laporan Ketua LPM mengenai :
   a. Audit Mutu Internal (oleh Kapus PAPPA);
   b. Audit Pengawasan ISO (oleh Sekretaris LPM);
   c. Sidang Komisi-Komisi
   d. Rekomendasi Komisi:
      1) Komisi A: bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan;
      2) Komisi B: bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan;
      3) Komisi C: bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama.
   e. Perbaikan kinerja UPPS (hasil evaluasi Kinerja UPPS);
   f. Perubahan yang berdampak pada Sistem Manajemen Mutu (Isu Strategis);
   g. Rekomendasi untuk perbaikan
3. Diskusi, usulan, saran-saran perbaikan atau masukan apabila ada perubahan yang dapat mempengaruhi sistem manajemen mutu.

F. **TABEL RENCANA TINDAK LANJUT**

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MADURA
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
Jl. Raya Panglegur KM. 4 Pamekasan Jawa Timur 69371, Telp. (0324) 327248 Fax. 32255
Website : www.lpm.iainmadura.ac.id Email : info@iainmadura.ac.id

Pamekasan, 09 Juni 2023

Nomor : B-0047/In.38/L.2/HM.01/6/2023
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Undangan

Kepada Yth.
1. Rektor;
2. Wakil Rektor;
3. Kabiro AUAK;
4. Ketua dan Sekretaris Senat;
5. Direktur dan Wakil Direktur Pascasarjana;
6. Dekan dan Wakil Dekan;
7. Ketua Prodi;
8. Kabag TU Fakultas;
9. Kabag Umum dan Layanan Akademik;
10. Ketua Unit dan Kelembagaan (LP2M, Perpustakaan, UB dan TIPD);
11. dll (di daftar peserta).

di
IAIN Madura

Assalamuálaikum Wr. Wb

Salam silaturrahim disampaikan semoga Ibu/Bapak senantiasa dalam lindungan Allah SWT, sehingga dapat melaksanakan tugas sehari-hari dengan baik.

Selanjutnya, Untuk menjamin, memonitoring dan mengevaluasi keterlaksanaan siklus SPMI serta upaya peningkatan dan akselerasi menuju Perguruan Tinggi Unggul berbasis *Continous Quality Improvement*, kami bermaksud menyelenggarakan "**Rapat Tinjauan Manajemen Tahun 2023**" yang insyaAllah akan dilaksanakan pada:

Hari, Tanggal : Rabu-Kamis, 14-15 Juni 2023*)
Waktu : Jam 08.00 WIB s/d Selesai
Tempat : ***Meeting Hall Hotel Cahaya Berlian Pamekasan***

Demikian surat Undangan ini kami sampaikan, atas kehadiran dan perhatiannya disampaikan terima kasih.

Wassalamuálaikum Wr. Wb.

Ketua,

Mulyadi

***) Catatan :**
1. Mohon untuk tidak ceklok pada tanggal pelaksanaan tersebut (Rabu-Kamis, 14-15 Juni 2023).
2. Surat Tugas pelaksanaan kegiatan akan disusulkan H-1 sebelum kegiatan.

DAFTAR PESERTA
Rapat Tinjauan Manajemen
Institut Agama Islam Negeri Madura
(14-15 Juni 2023)

NO	NAMA	JABATAN
1	Dr. H. Saiful Hadi, M.Pd.	Rektor
2	Dr. H. Syamsul Bahri, M.Pd.I.	Kepala Biro AUAK
3	Dr. Maimun, S.Ag. M.HI	Wakil Rektor I
4	Dr. Buna'i, S.Ag. M.Pd	Wakil Rektor II
5	Dr. H. Achmad Muhlis, M.A	Ketua Senat
6	Siti Azizah, M.Pd	Sekretaris Senat
7	Dr. H. Rudy Haryanto, SST. MM	Wakil Direktur Pascasarjana
8	Dr. Siswanto, M.Pd.I	Dekan Fakultas Tarbiyah
9	Abd. Ghofur, M.Pd.	Wadek 1 FATAR
10	Dr. Fathol Haliq, M.Si	Wadek 3 FATAR
11	Dr. Hj. Siti Musawwamah, M.Hum	Dekan Fakultas Syariah
12	H. Achmad Mulyadi, M.Ag	Wadek 1 FASYA
13	Dr. H. Nashar, M.M., M.Si.	Wadek 2 FASYA
14	Dr. H. Zainal Abidin, MEI	Dekan FEBI
15	Dr. Farid Firmansyah, MM	Wadek 1 FEBI
16	Dr. Umi Supraptiningsih, SH.M.Hum	Wadek 2 FEBI
17	Dr. Ah. Fawaid, M.A.	Dekan FAUD
18	Dr. Mohammad Subhan Zamzami, Lc., M.Th.I	Wakil Dekan FAUD
19	Mulyadi, S.S., M.Pd.	Ketua LPM
20	Dr. Sri Handayani, MM.	Sekretaris LPM
21	Fatati Nuryana, M.Si.	Kapus PAPPA LPM
22	Dr. Nurul Hadi, M.Pd	Kapus PMA LPM
23	Enni Lindrawati, S.Kom.	Pengelola Data LPM
24	Habibur Rahman, M.Pd	Staf LPM
25	Muliatul Maghfiroh, M.Pd.I.	Kaprodi PAI
26	H. R. Taufikurrahman, M.Pd.I	Kaprodi PBA
27	Nina Khayatul Virdyna, M.Pd.	Kaprodi TBI

28	Hilmi Qosim Mubah, M.Pd.I	Kaprodi MPI
29	Ahmad Fawaid, M.Pd.I	Kaprodi PGMI
30	Jamiluddin Usman, M.Pd.I	Kaprodi PIAUD
31	H. Muhammad Jamaluddin, M.Pd	Kaprodi BKPI
32	Agus Purnomo Ahmad Putikadyanto, M.Pd	Kaprodi TBIN
33	Dr. Fatikhul Amin Abdullah, M.Pd.	Kaprodi TIPS
34	Dr. Abd. Mukhid, M.Pd	Kaprodi PPG
35	Moh. Hefni, M.Si.	Kaprodi TIPA
36	Fitriyatul Qomariyah, M.Kom	Kaprodi TMTK
37	Moh. Afandi, S.H.I, M.H.I	Kaprodi HES
38	Abdul Jalil, M.HI	Kaprodi HKI
39	Kudrat Abdillah, M.H.I	Kaprodi HTN
40	Delta Yaumin Nahri, M.Th.I	Kaprodi IQT
41	Moh. Zuhdi, M.I.KOM	Kaprodi KPI
42	Khairul Muttaqin, M.Th.I	Kaprodi ILHA
43	Khotibul Umam, M.E.I	Kaprodi PBS
44	Fahrurrozi, M.E.I	Kaprodi ES
45	Ira Hasti Priyadi, M.A.	Kaprodi AS
46	Mohammad Hamim Sultoni, M.A.B	Kaprodi MBS
47	Dr. Nurul Zainab, M.Pd.I	Kaprodi MPAI
48	H. Abdul Mukti Thabrani, Lc. M.HI	Kaprodi MHKI
49	Fadlan, MA	Kaprodi MES
50	Dr. H. Ali Nurhadi, S.Pd., M.Pd.	Kaprodi MMPI
51	Dr. Afifullah, M.Sc	Kaprodi MIQT
52	Drs. Moh. Mashur Abadi, M.Fil.I	Ketua LP2M
53	Ainurrahman Hidayat,S.S. M.Hum	Kapus Penelitian LP2M
54	Moch. Cholid Wardi, M.H.I.	Kapus Pengabdian kepada Masyarakat LP2M
55	Prof. Dr. H. Zainuddin Syarif, M.Ag.	Kepala SPI
56	Taufikkurrahman, M.H.	Sekretaris SPI
57	Abdul Wafi, S.S., M.Pd.	Kepala Unit Bahasa
58	Mustajab, S.Ag., S.IP., M.Pd.	Kepala Perpustakaan
59	Hairul Agust Cahyono, S.IPI., M.Hum	Pustakawan Ahli Muda

60	Moh. Badruddin Amin, M.Kom.	Kepala TIPD
61	Hj. Sarini Ika Rahmawati, S.HI., M.Pd	Kabag TU Fatar
62	H. Abdul Razak, S.Ag., M.Pd.I	Kabag TU Fakultas Febi
63	H. Ruswandi, S.Ag., MM.	Analis Pengelolaan Keuangan Febi
64	Dr. H. Abdus Syakur, S.Ag, M.Pd	Kabag Umum & Layanan Akademik
65	Ismatul Izzah, S.Sos., M.Pd.	Kasubbag Umum & Kerumahtanggaan Rektorat
66	Sumartono, S.H.	Kasubbag Layanan Akademik Rektorat
67	H. Mohammad Erliyanto, S.Sos	Arsiparis Ahli Muda Kepegawaian Rektorat
68	Halilul Rachman, SE.	Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda
69	Ahmad Fakhrurraji, SE.	Perencana Ahli Muda
70	Iva Nisaul Lutfia Zunita, S.Kom	Perencana Ahli Pertama
71	Farisatul Fitriyah, SE	Bendahara
72	Nurhasanah, S.Sos	Bendahara
73	Mohammad Rusdi	Pengadministrasi Keuangan Rektorat
74	Dra. Habiba, M. Pd.I	Pengelola Keuangan Rektorat
75	Kamarudin, MM	Arsiparis Ahli Madya Pascasarjana

Mengetahui
Ketua LPM,

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA IAIN MADURA Lembaga Penjaminan Mutu

Mulyadi

RUNDOWN ACARA
RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN IAIN MADURA
HOTEL CAHAYA BERLIAN
(Pamekasan, 14-15 Juni 2023)

Waktu	Sesi	PIC
Rabu, 14 Juni 2023		
08.00 – 08.30	Registrasi dan *Check in*	Tim Panitia
08.30 – 09.30	Pembukaan & Pengarahan Rektor	Rektor
09.30 – 10.00	Petunjuk Teknis Pelaksanaan RTM dan Pembentukan Komisi dan Penjelasan	LPM
10.00 – 12.00	Ekspose SPMI dan SPME Tahun 2022 (AMI, MONEV, LKPS, PRODI C, SMKM, ISO)	Lead Auditor – LPM
12.00 – 13.00	ISHOMA	LPM
13.00 – 14.00	Komisi A: Bidang Pendidikan dan Pengembangan Kelembagaan dan Penyusunan Rencana tindak lanjut hasil temuan AMI dan ISO	Warek I dan LPM
14.00 – 15.00	Komisi B: Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan serta Penyusunan Rencana tindak lanjut hasil temuan AMI dan ISO	Warek II dan LPM
15.30 – 16.00	Komisi C: Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Penyusunan Rencana tindak lanjut hasil temuan AMI dan ISO	Warek III dan LPM
Kamis, 15 Juni 2023		
08.00 – 10.00	Rekomendasi Komisi A dalam bentuk IKU	Warek I dan Tim IKU
10.00 – 12.00	Rekomendasi Komisi B dalam bentuk IKU	Warek II dan Tim IKU
12.00 – 13.00	ISHOMA	LPM
13.00 – 14.00	Rekomendasi Komisi C dalam bentuk IKU	Warek III dan Tim IKU
14.00-15.15	Penyusunan IKU 2024	Rektor, Kabiro, dan TIM IKU
15.45-16.00	Penutupan	Penutupan

Mengetahui
Ketua LPM,

Mulyadi

IAIN MADURA	**K E M E N T E R I A N A G A M A** **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MADURA** **Jl. Raya Panglegur KM.4 Pamekasan Madura 69371**		
	RENCANA TINDAK LANJUT (RTL)		
No Dokumen FM-RTL/04/05/01	**No. Revisi** 00	**Hal** Hal. 1 dari 4	**Tgl Terbit** 15 Juni 2023

NO RTL	KENDALA/PTPP	SARAN TINDAK LANJUT	PROGRAM KEGIATAN	SUMBER PENGANGGARAN	TARGET PENYELESAIAN (TANGGAL/OUTPUT)	PIC
RTL-RTM.C.23/1	Website belum dilakukan standarisasi dan belum memuat informasi yang diminta oleh standar ISO seperti perspektif karir, living cost, akomodasi, budaya kampus, metode pembelajaran, dll	1. Perlu penetapan tim pengelola web di lingkungan IAIN Madura (pengembang, pengelola konten, pj. konten, dll); 2. Perlu regulasi standar web; 3. Perlu perbaikan web.	1. Penerbitan SK Pengelola dan Pakta integritas; 2. Penerbitan regulasi standarisasi/pedoman web. ; 3. Penetapan tata kelola web di lingkungan IAIN Madura; 4. Perbaikan web (sudah dilaksanakan), contoh perbaikan: tbin.iainmadura.ac.id.	PNBP atau sumber lain	**25 Juni 2023** 1. SK Penegelola Website 2. Pedoman Pebngelolaan web	**Wakil Rektor 2:** bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan
RTL-RTM.C.23/5	Fakultas Tarbiyah terdampak 1 temuan KTS mayor pada kriteria 9, tidak ditemukan pelaksana tracer study pada tahun TS.	1. sediakan pedoman TC di tingkat institute; 2. Fakultas membuat turunan dari pedoman institute; 3. Fakultas dan prodi melaksanakan tracer study secara mandiri	1. FGD Penyusunan pedoman tracer study di tingkat institute; 2. FGD Penyertaan IKA dalam tracer study	PNBP	25 Agustus 2023 1. Pedoman TC oleh institute; 2. Pembentukan Tim Koordinator IKA	**Wakil Rektor 3:** bidang bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama.

NO RTL	KENDALA/PTPP	SARAN TINDAK LANJUT	PROGRAM KEGIATAN	SUMBER PENGANGGARAN	TARGET PENYELESAIAN (TANGGAL/OUTPUT)	PIC
RTL-RTM.A.23/	Masih terdapat perbedaan persepsi terhadap implementasi MBKM, petunjuk teknis MBKM perlu disusun dan ditetapkan dengan baik mulai dari penetapan kebijakan, adjusment kurikulum/ploting mata kuliah konversi dengan skema MBKM, teknik dan metode konversi nilai, pencatatan status mahasiswa MBKM pada Sistem sampai dengan pelaporan	WR I segera menyelenggarakan FGD/Workshop penyamaan persepsi terhadap implementasi MBKM yang mempunyai output penetapan kebijakan, sebaran mata kuliah MBKM konversi nilai, dsb.	FGD Penyamaan Persepsi tentang implementasi MBKM	PNBP atau sumber lain	**25 Juni 2023** SK Penetapan Juknis MBKM	**Wakil Rektor 1:** Bidang akademik dan Pengembangan Kelembagaan
RTL-RTM.C.23/2	Pedoman Difable masih belum spesifik ditetapkan, dan belum ada implementasinya	Perlu disediakan juknis layanan pendidikan bagi penyandang disabilitas	1. FGD Penyusunan Juknis; 2. Penetapan juknis layanan pendidikan bagi penyandang disabilitas; 3. Pembentukan tim pengembangan juknis layanan pendidikan bagi penyandang disabilitas.	PNBP atau sumber lain	**September 2023** Juknis untuk mahasiswa diafble	**Wakil Rektor 1:** bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan

NO RTL	KENDALA/PTPP	SARAN TINDAK LANJUT	PROGRAM KEGIATAN	SUMBER PENGANGGARAN	TARGET PENYELESAIAN (TANGGAL/OUTPUT)	PIC
RTL-RTM.A.23/2	SKPI belum dilaksanakan secara merata di semua Prodi dengan tidak adanya bukti penerimaan SKPI.	1. Penetapan juknis SKPI; 2. Pembuktian penerimaan SKPI	1. Penandatanganan Juknis SKPI; 2. Pengisian SKPI 3. Pengunduhan dokumen SKPI yang telah diterimakan	Tidak ada	**25 Juni 2023** 1. Pedoman SKPI yang telah ter-SK-kan; 2. Bukti unggah dan bukti unduh SKPI.	**Wakil Rektor 1:** bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan
RTL-RTM.A.23/4	Perlu dipastikan seluruh RPS, soal ujian diverifikasi dan divalidasi sesuai dengan pedoman/prosedur.	Memastikan bahwa pihak fakultas dan PS telah tersosialisasikan dan memahami: 1. Template RPS terbaru; 2. Pedoman kalibrasi ujian.	1. pendokumentasian RPS yang sesuai dengan *template*; 2. pendokumetasian pedoman kalibrasi soal ujian.	Tidak ada	**25 Juni 2023** 1. dokumentasi digital RPS; 2. pedoman kalibrasi soal ujian IAIN Madura	**Wakil Rektor 1:** bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan
RTL-RTM.A.23/5	Memastikan seluruh program study mengintegrasikan penelitian dan pengabdian masyarakat kedalam proses perkuliahan Include pedomanya	Disarankan agar fakultas dan institute memastikan bahwa dosen telah mengintegrasikan hasil penelitian dan pengabdian ke dalam perkuliahan melalui update sumber belajar dan sumber pustaka yang ada di RPS	Pendokumentasi RPS yang telah membuktikan adanya integrasi tri-dharma yang tercantum dalam sumber ajar dan referensi	Tidak ada	**10 September 2023** RPS hasil integrasi tri-dharma	**Wakil Rektor 1:** bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan

NO RTL	KENDALA/PTPP	SARAN TINDAK LANJUT	PROGRAM KEGIATAN	SUMBER PENGANGGARAN	TARGET PENYELESAIAN (TANGGAL/OUTPUT)	PIC
RTL-RTM.A.23/6	Memastikan Kurikulum di IAIN Madura berbasis OBE	Merencakan konversi kurikulum lokal yang existing menjadi kurikulum international berbasis OBE (outcome based education)	FGD/Workshop penyusunan kurikulum berbasis OBE	PNBP atau sumber lain	**November 2023** Dokumen Kurikulum berbasis OBE	**Wakil Rektor 1:** bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan

IAIN MADURA	**K E M E N T E R I A N A G A M A** **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MADURA** **Jl. Raya Panglegur KM.4 Pamekasan Madura 69371**		
	RENCANA TINDAK LANJUT (RTL)		
No Dokumen FM-RTL/04/05/01	**No. Revisi** 00	**Hal** Hal. 1 dari 4	**Tgl Terbit** 15 Juni 2023

NO RTL	KENDALA/PTPP	SARAN TINDAK LANJUT	PROGRAM KEGAIATAN	SUMBER PENGANGGARAN	TARGET PENYELESAIAN (TANGGAL/OUTPUT)	PIC
RTL-RTM.B.23/1	Belum bisa dibuktikan penyusunan peta risiko pengendalian internal berbasis SPIP.	mengikutsertakan pegawai dalam kegiatan pelatihan sertifikasi kompetensi	Penugsan pegawai untuk mengikuti pelatihan kompetensi	PNBP	**1 Oktober 2023** Laporan hasil pelatihan	Kabiro AUAK
RTL-RTM.B.23/2	belum bisa dibuktikan hasil analisis jabatan, analisis beban kerja, peta jabatan/formasi jabatan untuk periode 2023 sesuai dengan struktur organisasi terbaru IAIN Madura.	Dibutuhkan tim penyusun hasil analisis jabatan, analisis beban kerja, peta jabatan/formasi jabatan untuk periode 2023 sesuai dengan struktur organisasi terbaru IAIN Madura.	1. Penugasan tim analisis jabatan, analisis beban kerja, peta jabatan/formasi jabatan untuk periode 2023 sesuai dengan struktur organisasi terbaru IAIN Madura; 2. Penyusunan laporan hasil analisis jabatan dari LKH/SKP.	PNBP	**25 Juni 2023** 1. SK Tim Analisis 2. Laporan hasil analisis	Kabiro AUAK
RTL-RTM.B.23/3	KTA Security di IAIN Madura ditemukan telah expired	Memperbaharui KTA security dengan menguji kelayakan dan kepatutannya berdasarkan regulasi yag ada	Bekerjasama dengan Polres Pamekasan terkait Uji Kompeensi Satpam IAIN MAdura	PNBP	**25 Juni 2023** 1. Surat Kerjasama dengan Polres Pamekasan; 2. KTA baru Satpa IAIN Madura	Kabiro AUAK
RTL-RTM.B.23/4	Belum bisa dibuktikan pengendalian legalitas perijinan utility bangunan seperti (alat penangkal petir, Generator Set) tidak tersedia.	Pembuktian legalitas perizinan utilitas bangunan	Bekerjasama dengan Disnaker terkait pembuktian, pengujian, dan penerbitan perizinan utilitas bangunan di IAIN Madura	PNBP	**23 Juni 2023** Surat Keterangan AMDAL dai Disnaker	Kabiro AUAK

NO RTL	KENDALA/PTPP	SARAN TINDAK LANJUT	PROGRAM KEGAIATAN	SUMBER PENGANGGARAN	TARGET PENYELESAIAN (TANGGAL/OUTPUT)	PIC
RTL-RTM.B.23/5	Pedoman pengelolaan arsip sudah disusun namun belum disahkan oleh Rektor dan retensi penyimpanan arsip masih bersifat general belum diklasifikasi seperti arsip bidang kepegawaian, bidang keuangan, dll. Implementasi pengelolaan arsip juga belum bisa dibuktikan seperti (klasifikasi penilaian arsip, usulan penghapusan arsip, bukti penghapusan arsip)	Perlu penetapan PPID (pejabat pengelola informasi dan dokumentasi) dan memberikan hak akses di masing-masing unit/bagian/fakultas untuk mengelola website masing-masing, include standarisasi website dan implementasinya	Pengadaan tempat arsip digital, lemari brankas, lemari arsip berlapis. Arsip dinamis dan statis diklasifikan	PNBP	**23 Juni 2023** 1. Tempat arsip digital; 2. Lemari brankas yang telah terstandar;	Kabiro AUAK
RTL-RTM.B.23/6	Institut tidak dapat menunjukkan pedoman K3, struktur tim K3, simulasi tanggap darurat, dll.	Penyusunan Pedoman K3	Penandatanganan Pedoman K3 oleh Rektor	Tidak ada	**25 Juni 2023** Pedoman K3	Kabiro AUAK
RTL-RTM.B.23/7	Disarankan untuk penilaian kinerja pegawai (SKP) menggunakan format baru	Penyusunan SKP dengan format baru oleh dosen dan tendik	1. Pemutakhiran atasan penilai SKP yang tertuang dalam SK Rektor; 2. Pengumoulan SKP dengan format baru.	Tidak ada	**1. 23 Juni 2023** SK Rektor 2. Agustus 2023 SKP format baru	Kabiro AUAK

NO RTL	KENDALA/PTPP	SARAN TINDAK LANJUT	PROGRAM KEGAIATAN	SUMBER PENGANGGARAN	TARGET Penyelesaian (Tanggal/Output)	PIC
RTL-RTM.B.23/8	Belum bisa ditunjukkan rencana pengembangan pegawai periode 2023 seperti (berapa renacan pegawai study lanjut, kenaiakan JFA, pelatihan, diklat, dll baik untuk tendik dan dosen)	Penyusunan rencana pengembagan SDM pegawai periode 2023	workshop pengembangan SDM Pegawai IAIN Madura	PNBP	**April 2024** Laporan hasil workshop dan sertifikat	Kabiro AUAK
RTL-RTM.B.23/9	Perlu ditinjau kembali kecukupan alat pemadam kebakaran disetiap bangunan, saat ini APAR hanya tersedia pada gedung rektorat.	Pengadaan APAR	Perencanaan anggaran Pengadaan APAR 2024	PNBP	**April 2024** Tersedianya APAR di setiap gedung IAIN Madura	Kabiro AUAK
RTL-RTM.B.23/10	Perlu ditetapkan PPID (pejabat pengelola informasi dan dokumentasi) dan memberikan hak akses di masing-masing unit/bagian/fakultas untuk mengelola website masing-masing, include standarisasi website dan implementasinya	1. Perlu ditetapkan PPID (pejabat pengelola informasi dan dokumentasi); 2. Pemberian hak akses di masing-masing unit/bagian/fakultas untuk mengelola website masing-masing, include standarisasi website dan implementasinya;	1. Penetapan PPID; 2. Penyusunan pedoman website 3. Implementasi pedoman website	PNBP	**Maret 2024** FGD penyusunan pedoman website	Kabiro AUAK

RTL-RTM.C.23/3	Ijazah dan transkrip nilai tidak diterimakan ke mahasiswa pada saat wisuda	1. Perlu penyesuaian Regulasi paling cepat 14 hari setelah wisuda; 2. SOP Pencetakan ijazah sesuai tuntutan ISO 3. Ketentuan penerbitan ijazah hendaknya mengacu PMA nomor 1/2016 pasal 7(2)	Penetapan SK SOP penerbitan ijazah mengacu PMA tsb	Tidak ada	**16 Juni 2023** SK SOP penerbitan ijazah	Kabiro AUAK
RTL-RTM.C.23/4	Disarankan memiliki ijazah, transkrip akademik, SKPI dengan multi Bahasa.	1. Segera lakukan finalisasi nomenklatur dan peristilahan; 2. Sediakan tim penerjemah tersertifikasi; 3. SKPI hendaknya menggunakan kertas security.	1. Penetapan nomenklatur dan peristilahan dalam naskah ijazah dan SKPI; 2. Penyertaan tim Pusat Bahasa dalam sertifikasi penerjemah tersumpah; 3. Penetapan penggunaan kertas security untuk pencetakan SKPI.	Tidak ada	**25 Juni 2023** 1. SK Penetapan nomenklatur; 2. SK Penetepan penggunaan kertas security	Kabiro AUAK