

RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN IAIN MADURA 2024

International certification of standardization by:



LEMBAR PENGESAHAN LAPORAN

Laporan Rapat Tinjauan Manajemen IAIN Madura 2024
Telah diperiksa untuk dipertanggungjawabkan kepada
Rektor Institut Agama Islam Negeri Madura

Pamekasan, 20 Maret 2024

 Mengetahui,
Rektor IAIN Madura

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

 Ketua LPM IAIN Madura,

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

RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN IAIN MADURA TAHUN 2024

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

Sebagaimana terlampir.

 KEMENTERIAN AGAMA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MADURA Jl. Raya Panglegur KM.4 Pamekasan Madura 69371 RENCANA TINDAK LANJUT (RTL)											
No Dokumen	No. Revisi	Tgl Terbit									
FM-RTL/04/02/21	0	20 Maret 2024									
NO RTL	KENDALA/PTPP	SARAN TINDAK LANJUT	PROGRAM KEGIATAN	SUMBER PENGANGGARAN	TARGET PENYELESAIAN (TANGGAL/OUTPUT)	CLOSE (DOKUMEN/ GOOGLE DRIVE)	STATUS				PIC
							KENDALA BELUM CLOSE	SARAN TINDAK LANJUT	PROGRAM KEGIATAN	TARGET PENYELESAIAN (TANGGAL/OUTPUT)	
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	30 September 2023 RPS hasil Integrasi tri- dharma		Sedang dilakukan Analisis RPS Kesesuaian Integrasi Penelitian dan PKM dengan Pembelajaran	Melakukan Percepatan Penyelesaian Analisis			Wakil Rektor 1: bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan
						Pamekasan, 20 Maret 2024					
											



NO	PRODI/ UNIT/ LEMBAGA	DESKRIPSI TEMUAN AMI		SARAN TINDAK LANJUT	PROGRAM KEGIATAN	SUMBER PENGANGGARAN	TARGET PENYELESAIAN (TANGGAL/OUTPUT)	PIC
1	MPI	a	Berdasarkan hasil audit lapangan, Prodi MPI belum melakukan evaluasi pencapaian VMTS secara formal hal ini terkonfirmasi dalam pengisian audit pada espmi dan tidak sesuai dengan kriteria 1 Lemdik poin 13	Menyusun laporan VMTS lama prodi MPI, dan merencanakan kegiatan penyusunan VMTS baru	FGD Penyusunan VMTS	DIPA FAKULTAS	1 pekan (tanggal 26 Maret 2024) untuk penyusunan laporan suvey VMTS lama	WAREK 1
2	MPI	b	Berdasarkan hasil audit lapangan, Prodi MPI belum memiliki mahasiswa asing hal ini terkonfirmasi dalam pengisian audit pada espmi dan tidak sesuai	Merencanakan penajakan MoU Institut ke Luar negeri	Melakukan MoU dengan perguruan Tinggi Luar Negeri	DIPA FAKULTAS	1 tahun untuk ekspansi ke luar negeri	WAREK 1
3	T-IPS	a	Tidak ditemukan dokumen Laporan Tracer Study di ESPMI di Prodi TIPS (desk evaluation) dan terkonfirmasi melalui pernyataan Kaprodi TIPS yang memang belum dibuat laporan nya, dan baru tahap penyebaran kuesioner ke lulusan Prodi TIPS. Hal ini tidak sesuai dengan Standar Lampiran Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 10 Tahun 2021 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi pada Program Sarjana Lingkup Kependidikan), kriteria luaran, (hal. 32).	Wewenang penunjukan Rumpun Matakuliah Fakultas harus oleh Fakultas	Menyusun SK rumpun maul fakultas	-	1 Semester	WAREK 1
4	T-IPS	b	Tidak ditemukan laporan terkait mahasiswa mendapatkan pekerjaan setelah lulus (WMTP) di ESPMI di Prodi TIPS (desk evaluation) dan terkonfirmasi melalui pernyataan Kaprodi TIPS yang memang belum dibuat laporan nya, dan baru tahap penyebaran kuesioner ke lulusan Prodi TIPS. Hal ini tidak sesuai dengan Standar Lampiran Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 10 Tahun 2021 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi pada Program Sarjana Lingkup Kependidikan), kriteria luaran, (hal. 32).	Permohonan akses RBKD dan LKD dosen untuk kaprodi	Membuat Surat Permohonan ke Rektor	-	1 Semester	WAREK 1
5	T-IPS	c	Tidak ditemukan laporan terkait Lulusan PS memiliki tingkat relevansi pekerjaan pertama (TRPP) di ESPMI di Prodi TIPS (desk evaluation) dan terkonfirmasi melalui pernyataan Kaprodi TIPS yang memang belum dibuat laporan nya, dan baru tahap penyebaran kuesioner ke lulusan Prodi TIPS. Hal ini tidak sesuai dengan Standar Lampiran Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 10 Tahun 2021 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi pada Program Sarjana Lingkup Kependidikan), kriteria luaran, (hal. 32).	Merencanakan FGD Peninjauan VMTS	FGD Peninjauan VMTS	DIPA FAKULTAS	1 Semester	WAREK 1
6	T-IPS	d	Tidak ditemukan laporan bukti laporan terkait Lulusan PS menunjukkan kinerja yang baik di ESPMI di Prodi TIPS (desk evaluation) dan terkonfirmasi melalui pernyataan Kaprodi TIPS yang memang belum dibuat laporan nya, dan baru tahap penyebaran kuesioner ke lulusan Prodi TIPS. Hal ini tidak sesuai dengan Standar Lampiran Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 10 Tahun 2021 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi pada Program Sarjana Lingkup Kependidikan), kriteria luaran, (hal. 32).	Pengajuan personal GPM UPM dengan mengadakan rekrutmen	Rekrutman Petugas GPM-UPM	-	1 Semester	WAREK 1

7	T-IPS	e	Berdasarkan hasil audit di prodi TIPS ditemukan bahwa belum ada koordinator RMK sehingga tidak ada penyeragaman mata kuliah. Hal ini terkonfirmasi melalui pernyataan Kaprodi dan kurangnya anggaran untuk biaya operasional Pendidikan, penelitian dan pengabdian. Hal ini tidak sesuai dengan Standar Lampiran Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 10 Tahun 2021 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi pada Program Sarjana Lingkup Kependidikan, kriteria Pendidikan hal. 17.	Pemerataan alokasi anggaran melalui realokasi anggaran 2024	Revisi Anggaran	-	1 tahun	WAREK 1
8	T-IPS	f	Berdasarkan hasil audit di prodi TIPS ditemukan bahwa RKA tidak sesuai dengan permintaan kriteria LAMDIK seperti operasional Pendidikan, penelitian, dan pengabdian	Pengusulan sesuai dengan jumlah peserta yang eligible	Mengajukan surat pengusulan daftar peserta berdos	-	1 tahun	WAREK 1
9	MPI	c	Berdasarkan hasil audit lapangan, Prodi MPI belum memiliki koordinator rumpun mata kuliah hal ini terkonfirmasi dalam pengisian audit pada espmi dan tidak sesuai dengan kriteria 6 poin 4g	dialokasikan anggaran khusus penelitian prodi unggul cluster alternatif kompetitif	Revisi Anggaran	-	1 Tahun	WAREK 1
10	MPI	d	Berdasarkan hasil audit lapangan, Data laporan kinerja dosen belum ada hal ini terkonfirmasi dalam pengisian espmi dan tidak sesuai dengan kriteria Lamdik 4 poin 3d	dialokasikan anggaran khusus PKM baik oleh UPPS atau rektorat	Revisi Anggaran	-	1 Semester	WAREK 1
11	BKPI	a	Berdasarkan hasil Audit di Prodi BKPI, ditemukan belum adanya Koordinator RMK yang ditunjuk UPPS, hal ini tidak sesuai dengan ketentuan RPS sebagaimana tercantum pada Instrumen LAMDIK 9 Kriteria	Menetapkan tim pengelola web serta melakukan pengelolaan secara berkala dalam waktu secepat-cepatnya	Membuat SK Pengelola Web	-	Dalam semester berjalan 2023/2024	WAREK 1
12	BKPI	b	Berdasarkan hasil Audit di Prodi BKPI, ditemukan ruangan laboratorium BKPI belum representatif sebagai sarana pembelajaran mahasiswa sebagaimana tercantum pada Instrumen LAMDIK 9 Kriteria	Direncanakan kegiatan pengukuran kepuasan para pemangku kepentingan	Membangun Platform Survey sesuai kebutuhan	-	Dalam semester berjalan 2023/2024	WAREK 1
13	BKPI	c	Berdasarkan hasil Audit di Prodi BKPI, ditemukan kasus mahasiswa hilang dan wali menyalahkan DPA, karena menganggap semua hal terkait mahasiswa bimbingan merupakan tanggung jawab DPA sehingga perlu adanya ketentuan dan instrumen kesehatan akademik sebagaimana tercantum pada Instrumen LAMDIK 9 Kriteria	Menganggarkan kegiatan kerjasama internasional	Revisi Anggaran	-	Dalam semester berjalan 2023/2024	WAREK 1
14	BKPI	d	Berdasarkan hasil audit di Prodi BKPI, ditemukan laporan tracer study yang belum komprehensif (data WTMP tidak tersedia) dan masih dibuat secara mandiri oleh prodi BKPI bukan oleh UPPS sebagaimana tercantum pada Instrumen LAMDIK 9 Kriteria	Penyesuaian SK Rektor dengan pengelompokan dosen PIAUD sesuai kebutuhan dosen terbaru	Membuat surat Pengusulan Penyesuaian SK rektor tentang Pengelompokan Dosen	-	Dalam semester berjalan 2023/2024	WAREK 1
15	PPG	a	Pada prodi PPG belum memiliki dokumen lengkap terkait kebijakan pimpinan PT tentang penyusunan, sosialisasi, pelaksanaan dan evaluasi dan tindak lanjut VMITS seperti SK Penetapan VMITS, Pedoman Penyusunan VMITS. Hal ini terkonfirmasi oleh Kaprodi. Hal ini tidak sesuai dengan Lampiran-10- LAMDIK PPG No. 6 hal 5.	Kaprodi harus berkordinasi dengan Kapus PAPPa mengenai Evaluasi Proses Pembelajaran dosen prodi (Edoem)	Rapat Koordinasi	-	45383	WAREK 1
16	PPG	b	Pada prodi PPG, masih pada tahap melakukan MOU dan belum sampai pada tahap evaluasi dan tindak lanjut. Hal ini terkonfirmasi kaprodi. Hal ini kurang sesuai dengan LAMDIK PPG No. 9 hal. 6.	Wadek 1 menyusun SK Dekan tentang pengelompokan RMK			April-Mei 2024	WAREK 1
17	PBA	i	Tidak adanya rincian data mengenai biaya publikasi per DTPS per tahun berdasarkan SK Rektor mengenai Penetapan Biaya Publikasi IAIN Madura di Prodi PBA Nomor: B-2389/In.33/PP.00.8/07/2022 dan Lampiran Peraturan Badan Akreditasi Nasional PT Nomor 10 Tahun 2021 tentang Instrumen Akreditasi PS pada Program Sarjana Lingkup Kependidikan	sudah ada pedoman penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (kurang link dokumen)			45387	WAREK 1

18	TBI	a	Berdasarkan hasil audit di Prodi TBI ditemukan bahwa belum ada dokumen penyusunan VMTS keilmuan mulai dari rektor, fakultas, dan prodi. Hal ini perlu diperbaharui sesuai dengan matriks LAMDIK Kriteria 1.	Melakukan evaluasi hasil penelitian dan PKM dosen dan merencanakan sesuai dengan road map penelitian dan PKM		Mei-Juni 2024	WAREK 1	
19	TBI	b	Berdasarkan hasil audit di Prodi TBI ditemukan sudah ada dokumen UPM dan GPM. Namun, pelaksanaannya belum maksimal dan ditingkatkan sesuai dengan matriks LAMDIK Kriteria 2.	Merancang kegiatan money hasil penelitian dan PKM secara berkala		45597	WAREK 1	
20	TBI	c	Berdasarkan hasil audit di Prodi TBI ditemukan input mahasiswa dengan animo yang cenderung menurun dan kurang memenuhi kriteria kriteria mahasiswa LAMDIK.	GPM/UPM melakukan analisis hasil tracer study		Mei-Juni 2024	WAREK 1	
21	TBI	d	Berdasarkan hasil audit di Prodi TBI belum ditemukan kebijakan UPPS terkait pengukuran kepuasan dosen dan tendik terhadap manajemen SDM. Hal ini sesuai dengan matriks penilaian LED LAMDIK.	Membuat laporan riset group tingkat Prodi PGMI	FGD Pembuatan Laporan	RKA Fakultas	Juni 2024	WAREK 1
22	TBI	e	Berdasarkan hasil audit di Prodi TBI ditemukan bahwa Prodi TBI tidak memiliki biaya operasional yang memadai. Hal itu sesuai dengan Kriteria 5.4.1 halaman 17 dalam LAMDIK.			Desember 2024	WAREK 1	
23	TBI	f	Berdasarkan hasil audit di Prodi TBI ditemukan bahwa Prodi TBI tidak memiliki biaya PKM yang memadai. Hal itu sesuai dengan Kriteria 5.4.2 halaman 17 dalam LAMDIK.			Desember 2024	WAREK 1	
24	TBI	g	Berdasarkan hasil audit di Prodi TBI ditemukan bahwa Prodi TBI tidak memiliki biaya penelitian yang memadai. Hal itu sesuai dengan Kriteria 5.4.1 halaman 17 dalam LAMDIK.	PS secara kontinue melakukan kegiatan treaser study, setiap tahun, disertai penyusunan laporan terkait		Desember 2024	WAREK 1	
25	TBI	h	Berdasarkan hasil audit di Prodi TBI ditemukan bahwa Prodi TBI tidak memiliki biaya publikasi yang memadai. Hal itu sesuai dengan Kriteria 5.4.3 halaman 17 dalam LAMDIK.			Desember 2024	WAREK 1	
26	TBI	i	Berdasarkan hasil audit di Prodi TBI ditemukan bahwa Prodi TBI tidak memiliki sarana tentang SAC (Student Acces Center). Hal itu sesuai dengan Kriteria 5 dalam LAMDIK.	Wadek 1 menyusun SK Dekan tentang pengelompokan RMK		Desember 2024	WAREK 1	
27	TBI	j	Berdasarkan hasil audit di Prodi TBI ditemukan sudah terdapat suasana akademik tetapi pelaksanaannya dan segi kuantitatif masih kurang dan belum maksimal. Hal itu sesuai dengan matriks LAMDIK kriteria 5.	Pemangku kebijakan (Warek 2) melakukan Penyesuaian Komposisi RKA sesuai dengan kriteria LAMDIK		Desember 2024	WAREK 1	
28	TBI	k	Berdasarkan hasil audit di Prodi TBI ditemukan belum belum terlaksana secara terorganisasi di tingkat UPPS, dilakukan secara reguler, dan mengacu pada tracer studi BELMAWA DIKT).	Penyusunan SK RMK oleh UPPS		Juni 2024	WAREK 1	
29	T-BIN	a	Berdasarkan hasil audit lapangan di prodi Tadris Bahasa Indonesia ditemukan bahwa Visi misi prodi TBIN belum menunjukkan visi misi keilmuan, hal ini tidak sesuai dengan DL 09 Instrumen Akreditasi Program Studi Panduan Penilaian LAMDIK (lampiran Per-BAN PT No 2 Tahun 2022 tentang Instrumen APS lingkup LAMDIK.	Analisis kebutuhan Laboratorium BKPI yg representatif, sesuai dengan ketersediaan anggaran		Dalam semester berjalan 2023/2024	WAREK 1	
30	T-BIN	b	Berdasarkan hasil audit lapangan di prodi Tadris Bahasa Indonesia ditemukan bahwa UPM dan GPM prodi TBIN belum berjalan, hal ini tidak sesuai dengan DL 09 Instrumen Akreditasi Program Studi Panduan Penilaian LAMDIK (Lampiran Per-BAN PT No 2 Tahun 2022 tentang Instrumen APS lingkup LAMDIK.	Melakukan koordinasi dengan TIPO terkait dengan rekap pembimbingan akademik di portal Pembimbingan Mahasiswa, sehingga terrecord berapa kali proses pembimbingan		Dalam semester berjalan 2023/2024	WAREK 1	

31	T-BIN	d	Berdasarkan hasil audit lapangan di Prodi Tadris Bahasa Indonesia ditemukan bahwa belum terpenuhinya biaya publikasi ilmiah dosen, hal ini tidak sesuai dengan DL 09 Instrumen Akreditasi Program Studi Panduan Penilaian LAMDIK (Lampiran Per-BAN PT No 2 Tahun 2022 tentang Instrumen APS lingkup LAMDIK).	Melakukan kegiatan dimaksud berdasarkan kebutuhan, yang disesuaikan dengan Kriteria Boring Lamdik			Dalam semester berjalan 2023/2024	WAREK 1
32	T-BIN	e	Berdasarkan hasil audit lapangan di Prodi Tadris Bahasa Indonesia ditemukan bahwa dosen yang telah mendapatkan sertifikasi dosen belum mencapai 40% dari DTSP, hal ini tidak sesuai dengan DL 09 Instrumen Akreditasi Program Studi Panduan Penilaian LAMDIK (Lampiran Per-BAN PT No 2 Tahun 2022 tentang Instrumen APS lingkup LAMDIK).	Kaprodi koordinasi dengan Wadai III/ WR III berkaitan dengan Pedoman MoU			Dalam semester berjalan 2023/2024	WAREK 1
33	T-BIN	f	DTSP melakukan kegiatan penelitian yang relevan dengan bidang keahlian PS minimal 1 kali dalam 1 tahun. Belum mendapatkan pembiayaan dalam negeri, luar negeri. Hal ini tidak sesuai dengan Instrumen AMI, Lamdik, kriteria 7 no. 64	Kaprodi membuat SK Penetapan VMTS, Pedoman Penyusunan VMTS			Dalam semester berjalan 2023/2024	WAREK 1
34	T-BIN	g	DTSP melakukan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang relevan dengan bidang keahlian PS minimal 1 kali dalam 1 tahun. Belum mendapatkan pembiayaan dalam negeri, luar negeri. Hal ini tidak sesuai dengan Instrumen AMI, Lamdik, kriteria 7 no. 64	Kaprodi melakukan evaluasi dan tindak lanjut MoU			Dalam semester berjalan 2023/2024	WAREK 1
35	PIAUD	a	Berdasarkan audit lapangan di audit lapangan di Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini ditemukan bahwa website prodi PIAUD belum terdapat visi misi serta informasi lainnya, hal ini tidak sesuai dengan DL 09 Instrumen Akreditasi Program Studi Panduan Penilaian LAMDIK (Lampiran Per-BAN PT No 2 Tahun 2022 tentang Instrumen APS lingkup LAMDIK)	1. Lakukan review RPS; 2. Pastikan semua RPS telah tervalidasi			Juni 2024	WAREK 1
36	PIAUD	c	Berdasarkan audit lapangan di audit lapangan di Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini, ditemukan bahwa belum adanya pengukuran kepuasan para pemangku kepentingan (mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, lulusan, pengguna, mitra industri, dan mitra lainnya) terhadap layanan manajemen, hal ini kurang sesuai dengan DL 09 Instrumen Akreditasi Program Studi Panduan Penilaian LAMDIK (Lampiran Per-BAN PT No 2 Tahun 2022 tentang Instrumen APS lingkup LAMDIK)	1. Lakukan review RPS; 2. Pastikan semua RPS telah terintegrasi dengan hasil penelitian, dan atau PKM Dosen			Desember 2025	WAREK 1
37	PIAUD	d	Berdasarkan audit lapangan di audit lapangan di Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini, ditemukan bahwa kerjasama bidang pendidikan tingkat internasional hanya berjumlah satu, hal ini kurang sesuai dengan DL 09 Instrumen Akreditasi Program Studi Panduan Penilaian LAMDIK (Lampiran Per-BAN PT No 2 Tahun 2022 tentang Instrumen APS lingkup LAMDIK)	1. Telaah Instrumen Survey; 2. Melakukan Survey kepuasan sesuai TS			Desember 2024	WAREK 1
38	PIAUD	e	Berdasarkan Hasil Audit Adanya ketidaksesuaian Pengelompokan DTSP antara SK Rektor dan SK Dekan, hal ini tidak sesuai dengan DL 09 Instrumen Akreditasi Program Studi Panduan Penilaian LAMDIK (Lampiran Per-BAN PT No 2 Tahun 2022 tentang Instrumen APS lingkup LAMDIK)	1. Telusur dokumen VMTS; 2. Merencanakan FGD Peninjauan VMTS			Desember 2024	WAREK 1
39	PIAUD	f	PS belum membuat laporan pengukuran kepuasan mahasiswa terhadap kinerja Mengajar dosen, hal ini tidak sesuai dengan DL 09 Instrumen Akreditasi Program Studi Panduan Penilaian LAMDIK (Lampiran Per-BAN PT No 2 Tahun 2022 tentang Instrumen APS lingkup LAMDIK)	Segera : 1. Sosialisasi VMTS melalui Web PBA; 2. Pengadaan Xbanner VMTS; 3. pembuatan Flyer Prodi, dan VMTS Prodi			Juni 2024	WAREK 1

40	PIAUD	g	Berdasarkan hasil Audit PS belum menentukan Koordinator RMYK dalam melakukan validasi RPS, hal ini tidak sesuai dengan DL 09 Instrumen Akreditasi Program Studi Penduan Penilaian LAMDIK (Lampiran Per-BAN PT No 2 Tahun 2022 Tentang Instrumen APS Lingkup LAMDIK)	Pemenuhan dokumen dimaksud			Juni 2024	WAREK 1
41	PIAUD	h	Belum ada dokumen kebijakan Kaprodi tentang penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat dan Keluaran dan Capaian Tridharma sehingga tidak bisa dilaksanakan, dievaluasi dan ditindaklanjuti. Hal ini tidak sesuai dengan Instrumen AMI, Lamdik, kriteria 7 no. 62, 66, 69	1. Telusur dokumen VMTS utamanya pada strategi pengembangan PS; 2. Merencanakan FGD Peninjauan VMTS			Juni 2024	WAREK 1
42	PIAUD	i	DTPS melakukan kegiatan penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat yang relevan dengan bidang keahlian PS minimal 1 kali dalam 1 tahun dengan pembiayaan PT/mandiri, dalam negeri, luar negeri namun belum ada penelitian dengan pembiayaan luar negeri dan dalam negeri hanya satu serta Pengabdian kepada Masyarakat dengan pembiayaan dalam negeri dan luar negeri belum ada sama sekali. Hal ini tidak sesuai dengan Instrumen AMI, Lamdik, kriteria 7 no. 64	1. Perlu kejelasan tentang biaya publikasi terkait, karena selama ini biaya publikasi hanya ada pada publikasi jurnal prodi, sedang sarkin auditor mengacu pada publikasi per DTPS; 2. Rka mengacu pada			Juni 2024	WAREK 1
43	PIAUD	j	PS belum melakukan Money kesesuaian antara Penelitian & Pengabdian dosen dan mahasiswa dengan roadmap. Hal ini tidak sesuai dengan Instrumen-AMI-9-Kriteria LAMDIK IAIN Madura No. 62, 63, dan 66 Hal. 35 – 36	1. Perlu disegerakan pengadaan dokumen dimaksud	Workshop Peninjauan Benstra		Juni 2024	WAREK 1
44	PIAUD	k	PS sudah memiliki tracer pengguna lulusan namun belum dianalisis. Hal ini tidak sesuai dengan Instrumen AMI, Lamdik, kriteria 7 no. 72, 76, 77	1. Telusur dokumen VMTS; 2. Merencanakan FGD Peninjauan VMTS	FGD Peninjauan VMTS		Juni 2024	WAREK 1
45	PGMI	f	Belum ada dokumen pendukung pelaksanaan riset group di g.drive prodi PGMI	1. Telusur dokumen VMTS; 2. Merencanakan FGD Peninjauan VMTS	FGD Peninjauan VMTS		Nov-24	WAREK 1
46	PPG	a	Pada prodi PPG belum memiliki dokumen lengkap terkait pedoman MOU. Hal ini terkonfirmasi oleh Kaprodi. Hal ini tidak sesuai dengan Lampiran-10- LAMDIK PPG No. 9 hal 6.	Perlu segera ditelaah kegiatan yg sdh berlangsung, dan disusun dokumen dimaksud	Pendataan kegiatan yang telah dilakukan, dan pengarsipan dokumen		Agustus 2024	WAREK 1
47	PBA	a	Di Prodi PBA, Pembentukan/penyusunan RPS sudah sesuai dengan peraturan dengan melampirkan bukti validasi, namun masih ada beberapa RPS belum dilengkapi dengan dokumen validasi. Hal ini tidak sesuai dengan Perpres Nomor 8 Tahun 2012 tentang KKN dan matriks gabungan pendukung LED APS	segera difinalisasi dokumen money	1. Restrukturisasi GPM/UPM secara independent, dengan tidak melekat pada jabatan WD1, dan Sekprodi		Juni 2024	WAREK 1
48	PBA	b	Di prodi PBA, Pembentukan/penyusunan RPS masih ada beberapa belum dilengkapi integrasi referensi yang melampirkan penelitian dan PkM dosen. Hal ini tidak sesuai dengan Perpres Nomor 8 Tahun 2012 tentang KKN dan matriks gabungan pendukung LED APS					
49	PBA	c	Di Prodi PBA, Ada ketidaksesuaian laporan hasil survei kepuasan mahasiswa PBA terhadap layanan akademik dan non akademik, laporan survei kepuasan mahasiswa terhadap dosen dan tendik; berdasarkan matriks gabungan pendukung LED APS	Perlu diupayakan pemetaan DTPS untuk memenuhi kepentingan Research Group sesuai keilmuan	1. Kaprodi segera emetakan kelompok dosen PS, 2. Dekan menetapkan kelompok dosen untuk kepentingan research group		Mei 2024	WAREK 1
50	PBA	d	Di Prodi PBA, Perumusan VMTS belum terdokumentasi dengan baik, berdasarkan Lampiran Peraturan Badan Akreditasi Nasional PT Nomor 10 Tahun 2021 tentang Instrumen Akreditasi PS pada Program Sarjana Lingkup Kependidikan	1. Telusur dokumen VMTS; 2. Merencanakan FGD Peninjauan VMTS	FGD Peninjauan VMTS		Mei-Juni 2024	WAREK 1
51	PBA	e	Di Prodi PBA, Dokumen sosialisasi VMTS belum lengkap, berdasarkan Lampiran Peraturan Badan Akreditasi Nasional PT Nomor 10 Tahun 2021 tentang Instrumen Akreditasi PS pada Program Sarjana Lingkup Kependidikan	Perlu di jadwalkan kegiatan Money sesuai tupoksi UPM, beserta dengan penyusunan laporan kegiatan UPM	Penjadwalan Pelaksanaan money sesuai tupoksi GPM dan UPM, serta penyusunan laporannya		Setiap semester	WAREK 1

52	PBA	f	Berdasarkan audit mutu internal di prodi PBA, terdapat tracer study tapi langsung 3 tahun terakhir bukan persemester atau pertahun. Hal ini berdasarkan Lampiran Peraturan Badan Akreditasi Nasional PT Nomor 10 Tahun 2021 tentang Instrumen Akreditasi PS pada Program Sarjana Lingkup Kependidikan	Perlu di mantapkan kegiatan sosialisasi secara masif, baik melalui media sosial, maupun melakukan kunjungan ke sekolah/madrasah	School/Madrasah Visit melalui pola perjalanan dinas	Setiap Semester	WAREK 1
53	PBA	h	Di prodi PBA ditemukan PS mampu menetapkan strategi pengembangan PS secara tepat, jelas, dan realistik tapi belum ada target yang kongkrit. Hal ini berdasarkan Lampiran Peraturan Badan Akreditasi Nasional PT Nomor 10 Tahun 2021 tentang Instrumen Akreditasi PS pada Program Sarjana Lingkup Kependidikan	Perlu disusun instrumen kepuasan dosen, dan tendik	Penyebaran instrumen survey kepuasan, serta penyusunan laporan hasil survey	Setiap Semester	WAREK 1
54	TBI	a	Berdasarkan hasil audit di Prodi TBI ditemukan bahwa belum ada dokumen secara lengkap terkait dengan penyusunan, penetapan, stakeholder. Hal ini perlu diperbaharui sesuai dengan matriks LAMDIK Kriteria 1.	Pemangku kebijakan (Warek 2) melakukan Penyesuaian Komposisi RKA sesuai dengan kriteria LAMDIK	FGD Peninjauan RKA	Mengikuti jadwal perencanaan anggaran	WAREK 1
55	TBI	b	Berdasarkan hasil audit di Prodi TBI ditemukan bahwa belum ada evaluasi dan kerealistikan terkait VMTS. Hal ini perlu diperbaharui sesuai dengan matriks LAMDIK Kriteria 1.	Pemangku kebijakan (Warek 2) melakukan Penyesuaian Komposisi RKA sesuai dengan kriteria LAMDIK	FGD Peninjauan RKA	Mengikuti jadwal perencanaan anggaran	WAREK 1
56	TBI	c	Berdasarkan hasil audit di Prodi TBI ditemukan bahwa sudah ditemukan dokumen terkait kerja sama. Namun, masih ada dokumen yang masih perlu dilengkapi seperti MoA dan IA. Hal ini perlu diperbaharui sesuai dengan matriks LAMDIK Kriteria 2.	Pemangku kebijakan (Warek 2) melakukan Penyesuaian Komposisi RKA sesuai dengan kriteria LAMDIK	FGD Peninjauan RKA	Mengikuti jadwal perencanaan anggaran	WAREK 1
57	TBI	d	Berdasarkan hasil audit di Prodi TBI ditemukan belum tersedianya dokumentasi kegiatan bakat minat, penalaran, kesejahteraan, dan keprofesian kriteria 3 mahasiswa di LAMDIK.	Pemangku kebijakan (Warek 2) melakukan Penyesuaian Komposisi RKA sesuai dengan kriteria LAMDIK	FGD Peninjauan RKA	Mengikuti jadwal perencanaan anggaran	WAREK 1
58	TBI	e	Berdasarkan hasil audit di Prodi TBI ditemukan sudah terdapat dokumen evaluasi kurikulum, tetapi pelaksanaannya masih belum lengkap dan secara berkala. Hal itu sesuai dengan matriks LAMDIK kriteria 6.	Pemangku kebijakan (Warek 2) melakukan Penyesuaian Komposisi RKA sesuai dengan kriteria LAMDIK	FGD Peninjauan RKA	Mengikuti jadwal perencanaan anggaran	WAREK 1
59	TBI	f	Berdasarkan hasil audit di Prodi TBI ditemukan bahwa belum ada research group sesuai dengan kriteria 7 dan kriteria 8 di matriks LAMDIK.	Pemantapan kegiatan akademik sesuai matriks LAMDIK kriteria 6	1. Penjadwalan kegiatan akademik khususnya kegiatan perkuliahan luar kelas	Mei 2024	WAREK 1
60	T-IPA	a	Sesuai hasil Audit di Prodi TIPA, Prodi belum memiliki kebijakan tertulis tentang penyusunan, sosialisasi, pelaksanaan, dan evaluasi VMTS karena prodi masih tergolong baru dan baru berjalan dua semester. Hal ini belum sesuai dengan Buku 4 Panduan dan Matrik Penilaian LAMDIK Kriteria 9.3.1 hal.8	Pelaksanaan kegiatan treasurer study diselaraskan dengan konsep PPEPP	Penyebaran instrumen treasurer study, serta penyusunan laporan hasil survey	Jun 2024	WAREK 1
61	T-IPA	b	Berdasarkan hasil Audit, Prodi telah memberikan sosialisasi hanya kepada dosen dan mahasiswa tentang pemahaman visi keilmuan sebagai panduan dalam melakukan tridharma, sosialisasi tersebut belum lengkap karena belum mencakup pengelola dan tendik, hal ini tidak sesuai dengan buku 4 Panduan dan Matri Penilaian LAMDIK kriteria 1 hal. 9	Menyusun laporan VMTS lama prodi TIPA, dan merencanakan kegiatan penyusunan VMTS baru		Minggu Pertama Bulan Mei 2024	WAREK 1
62	T-IPA	c	Berdasarkan hasil Audit di Prodi TIPA, prodi sudah memiliki gugus mutu, tapi belum terlaksana secara efektif dan efisien, hal ini tidak sesuai dengan buku 4 Panduan dan Matrik penilaian LAMDIK pada kriteria 2 hal.11	FGD Peninjauan kembali Visi Misi		0	WAREK 1
63	T-IPA	d	Sesuai hasil audit ditemukan bahwa Prodi TIPA sudah melakukan Kerjasama, hanya saja belum memiliki laporan dalam bentuk dokumen dari hasil Kerjasama tersebut, sehingga terdapat ketidaksesuaian dengan Buku 4 Panduan dan Matrik penilaian LAMDIK pada kriteria 2 hal.12	Penetapan Personal UPM/GPM		Jun 2024	WAREK 1
64	T-IPA	f	Sesuai hasil Audit di Prodi TIPA, Prodi belum memiliki DTPS dengan jabatan fungsional Guru Besar dan Lektor Kepala. Hal itu tidak sesuai APS LAMDIK pada kriteria C.4.1 hlm. 13	Membuat Laporan kerjasama		Tahun 2026	WAREK 1

65	T-IPA	g	Sesuai hasil Audit di Prodi TIPA, DTPS terdapat satu Dosen yang memiliki prestasi (pembicara kunci dosen tamu, nara sumber, konsultan, editor, dll) yang diakui oleh pihak lain. Hal itu tidak sesuai dengan APS LAMDIK pada kriteria C.4.i hlm. 14	UPPS merancang kegiatan percepatan Lektor Kepala dan GB			Tahun 2026	WAREK 1
66	T-IPA	h	Sesuai hasil Audit di Prodi TIPA, TIPA tidak memiliki kebijakan tentang pengukuran kepuasan dosen dan tendik terhadap manajemen SDM, hal itu tidak sesuai APS LAMDIK pada kriteria C.4.i hlm. 16	Kaprodi melakukan pendataan rekognisi dosen			Minggu Pertama Bulan Juni 2024	WAREK 1
67	T-IPA	i	Sesuai hasil Audit di Prodi TIPA, Prodi belum ada dokumen lengkap kebijakan pimpinan PT (Rektor, Dekan, atau Ketua) untuk keuangan, sarana, dan prasarana, dan telah disosialisasikan, dilaksanakan, dievaluasi dan ditindaklanjuti. Hal itu tidak sesuai APS LAMDIK pada kriteria C.5.i hlm. 17	Direncanakan kegiatan pengukuran kepuasan para pemangku kepentingan			Minggu Pertama Bulan Juni 2024	WAREK 1
68	T-IPA	j	Sesuai hasil Audit di Prodi TIPA, Prodi blm ada biaya operasional penelitian PS senilai ≥ 10 juta/dosen/ tahun. Hal itu tidak sesuai APS LAMDIK pada kriteria C.5.i hlm. 17	Koordinasi dengan Wadep II			Minggu Pertama Bulan Juni 2024	WAREK 1
69	T-IPA	k	Sesuai hasil Audit di Prodi TIPA, Prodi tidak memiliki Biaya operasional PkM PS senilai ≥ 5 juta/dosen/tahun. Hal itu tidak sesuai APS LAMDIK pada kriteria C.5.i hlm. 17	Koordinasi dengan Wadep II			Minggu Pertama Bulan Juni 2024	WAREK 1
70	T-IPA	l	Sesuai hasil Audit di Prodi TIPA, Prodi belum melakukan sistem pemantauan kegiatan pembelajaran. Hal itu tidak sesuai APS LAMDIK pada kriteria C.5.i hlm. 21	Koordinasi dengan Wadep II			Minggu Pertama Bulan Mei 2024	WAREK 1
71	T-IPA	m	Sesuai hasil Audit di Prodi TIPA, Prodi tidak melakukan pengukuran kepuasan mahasiswa terhadap layanan administrasi akademik	Kaprodi harus berkordinasi dengan Kapus PAPPa mengenai Evaluasi Proses Pembelajaran dosen prodi (Edoem)			Minggu Pertama Bulan Juni 2024	WAREK 1
72	T-IPA	n	Sesuai hasil Audit di Prodi TIPA, Prodi tidak melakukan pengukuran kepuasan mahasiswa terhadap kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana pembelajaran	Kaprodi harus berkordinasi dengan Kapus PAPPa mengenai Evaluasi survie pengukuran kepuasan mahasiswa terhadap layanan administrasi akademik			Minggu Pertama Bulan Juni 2024	WAREK 1
73	T-IPA	t	Prodi TIPA tidak memiliki bukti jika DTPS ini melakukan roadmap penelitian dengan melibatkan mahasiswa	Kaprodi harus berkordinasi dengan Kapus PAPPa mengenai Evaluasi survie pengukuran kepuasan mahasiswa terhadap layanan administrasi akademik			Semester Genap 2023/2024	WAREK 1
74	T-IPA	u	Berdasarkan data Pengisian Instrumen Auditl dan ditindak lanjuti dengan Audit Lapangan di Prodi TIPA tidak memiliki bukti jika PS melakukan evaluasi terhadap hasil dan bukti tindak lanjut pelaksanaan pengabdian ini tetapi karena dosen belum mengajar sesuai bidang dan minimnya anggaran hal ini PS belum bisa berbuat banyak. Hal ini kurang sesuai dengan APS 9 Kriteria C.8.1.c dan d	Menyusun Roadmap penelitian			Semester Genap 2023/2024	WAREK 1
75	T-IPA	v	Berdasarkan data Pengisian Instrumen Auditl dan ditindak lanjuti dengan Audit Lapangan di Prodi TIPA tidak memiliki bukti jika PS melalui DTPS memiliki Reserach Group (RG) dan Roadmap (RM) penelitian yang jelas dan sesuai dengan VMPS PS tetapi pelaksanaannya kurang sebab PS masih baru dan kurangnya anggaran. Hal ini kurang sesuai dengan APS 9 Kriteria C.7.2.	direncanakan pelaksanaan pengabdian tahun ini	Revisi Anggaran	DIPA Fakultas	Semester Genap 2023/2024	WAREK 1



Mengetahui,
Rector



Pengurus PTPP An, Ketua LPM
Sekretaris LPM

Pamekasan, 20 Maret 2024

Penanggung Jawab PTPP
Wakil Rector...

 KEMENTERIAN AGAMA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MADURA Jl. Raya Panglegur KM.4 Pamekasan Madura 69371 RENCANA TINDAK LANJUT (RTL)													
No Dokumen		No. Revisi		Tgl Terbit									
FM-RTL/0435/01		0		29 Maret 2024									
NO RTL	KENDALA/PTPP	SARAN TINDAK LANJUT	PROGRAM KEGIATAN	SUMBER PENGANGGARAN	TARGET PENYELESAIAN (TANGGAL/OUTPUT)	CLOSE (DOKUMEN/ GOOGLE DRIVE)	STATUS				PIC		
							KENDALA BELUM CLOSE	SARAN TINDAK LANJUT	PROGRAM KEGIATAN	TARGET PENYELESAIAN (TANGGAL/OUTPUT)			
RTL- RTM.B.23/4	Belum bisa dibuktikan pengendalian legalitas perjanjian utility bangunan seperti (alat penangkal petir, Generator Set) tidak tersedia.	Pembuktian legalitas perjanjian utilitas bangunan	Bekerjasama dengan Dinaker terkait pembuktian, pengujian, dan penerbitan perjanjian utilitas bangunan di IAIN Madura	PNBP	29 Juni 2023 Surat Keterangan AMDAL dari Dinaker		Keterbatasan Anggaran	Pengajuan AMDAL	Sudah dianggarkan tahun 2024 dan akan diajukan AMDAL	Desember 2024	Wakil Rektor 1: bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan		
RTL- RTM.B.23/5	Informasi 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 bertapis. Arsip dinamis dan statis diklasifikasi	PNBP	29 Juni 2023						Wakil Rektor 2: bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan		
					1. Tempat arsip digital;		Keterbatasan Anggaran	Pengadaan Arsip Digital	Belum dianggarkan di tahun 2024	Maret 2024			
					2. Lemari brankas yang telah terstandar;		Keterbatasan Anggaran	Pengadaan Lemari Brankas	Belum dianggarkan di tahun 2024	Maret 2024			
						Pamekasan, 20 Maret 2024							
 Mengetahui, Rektor 						 Pengarah PTPP An. Ketua LPM Sekretaris LPM 						 Penanggung Jawab PTPP Wakil Rektor 2 	

NO	PRODI/ UNIT/ LEMBAGA	DESKRIPSI TEMUAN AMI		SARAN TINDAK LANJUT	PROGRAM KEGIATAN	SUMBER PENGANGGARAN	TARGET PENYELESAIAN (TANGGAL/OUTPUT)	PKC
1	T-MTK	a	Program Studi TMTAT belum memiliki anggaran dana sama sekali. Hal ini tidak sesuai dengan Lampiran Per PERBAN PT No 10 2021 Instrumen Akreditasi Program Studi pada Program Sarjana yang mensyaratkan A.4. UPPS memiliki dana pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, publikasi, dan investasi yang memadai.	untuk dilakukan revisi RKA 2024	memuat revisi Anggaran 2024 (pengajuan Revisi RKA)	APBN	Maret 2024	WAREK 2
2	T-MTK	b	Tidak ada anggaran yang mendukung kegiatan PS. Hal ini tidak sesuai dengan IAPS Lamdik yang mensyaratkan Keberadaan kebijakan tertulis pimpinan PT (Rektor, Dekan, atau Ketua) tentang keuangan, sarana, dan prasarana.	untuk dilakukan revisi RKA 2024	memuat revisi Anggaran 2024 (pengajuan Revisi RKA)	APBN	Maret 2024	WAREK 2
3	PBS	b	HAKI dosen pada prodi PBS belum ada di tahun 2023 terkonfirmasi pada Dokumen yang disikan Auditle di e-SPMI IAIN Madura, hal ini tidak sesuai dengan Instrumen Akreditasi Prodi LAMEMBA DI_09.	Segera mengarsip HAKI Dosen	mengumpulkan HAKI Dosen PBS		1-Apr-24	WAREK 2
4	KPI	a	Prodi KPI telah merumuskan revisi visi dan misi Prodi yang mencerminkan visi institusi namun dokumen tersebut belum disepakati dan disahkan. Terkonfirmasi pada dokumen LKPS (Visi dan Misi)serta pengakuan Kaprodi. Hal ini tidak sesuai dengan kriteria C.1. Visi, Misi, Tujuan dan Strategi, lampiran PerBANPT No.5 tahun 2029 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi	dilakukan rewiu VMT Prodi dengan melibatkan stake hoder	terbentuknya VMT Prodi KPI	Apr-24		WAREK 2
5	KPI	c	Prodi KPI belum dapat menunjukkan dokumen rekrutmen dan penerimaan mahasiswa baru. Terkonfirmasi pada dokumen LKPS. Hal ini tidak sesuai dengan kriteria C.3.Mahasiswa, lampiran PerBANPT No.5 tahun 2029 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi	Koordinasi dengan Warek 1 dalam sosialisasi dan rekrutmen maba	terlaksananya Sosialisasi	Juli 2024		WAREK 2
6	KPI	d	Prodi KPI belum dapat menunjukkan dokumen lengkap mengenal Indeks Prestasi Kumulatif Mahasiswa dalam 3 tahun terakhir. Terkonfirmasi pada dokumen LKPS dan pengakuan kaprodi. Hal ini tidak sesuai dengan kriteria C.9.4.a. Luaran dan capaian Tridharma, lampiran PerBANPT No.5 tahun 2029 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi	Melengkapi rekapitulasi IPK	Terlaksananya Rekapitulasi IPK	Mei 2024		WAREK 2
7	KPI	e	Prodi KPI belum melaksanakan survey pengguna lulusan untuk mengukur tingkat kepuasan pengguna. Terkonfirmasi dari pernyataan. Hal ini tidak sesuai dengan kriteria C.9.4.a. Luaran dan capaian Tridharma, lampiran PerBANPT No.5 tahun 2029 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi	bekerjasama dengan TIPD untuk meminta akses data surve kepuasan	terdapatnya data kepuasan lryan	Mei 2024		WAREK 2
8	HES	b	Prodi HES tidak dapat membuktikan adanya data Integrasi kegiatan penelitian dan PKM dalam pembelajaran yang dilakukan oleh dosen, hal ini terkonfirmasi dari pernyataan yang disampaikan oleh kaprodi HES. Hal tersebut tidak sesuai dengan Panduan Penyusunan LKPS BAN PT 2019 hal.20 tentang Integrasi kegiatan penelitian dan PKM dalam pembelajaran oleh DTPS dalam 3 tahun terakhir	PS membuat google form untuk meminta RPS DTPS yang format RPS nya sudah terintegrasi dengan Penelitian dan PKM DTPS	PS sudah menindaklanjuti dengan membuat google form dan sudah ada sebagian yang terkumpul	APBN	25-Apr-24	WAREK 2

9	HES	c	Prodi HES tidak dapat membuktikan adanya tindak lanjut dari hasil pengukuran kepuasan mahasiswa, hal ini terkonfirmasi dari pernyataan yang disampaikan oleh kaprodi HES. Hal tersebut tidak sesuai dengan Panduan Penyusunan LKPS BAN PT 2019 hal.21 tentang analisis dan tindak lanjut dari hasil pengukuran kepuasan mahasiswa	PS melakukan koordinasi dengan LPM untuk mendapatkan data terlebih dahulu kemudian menganalisis tindak lanjut dari hasil pengukuran kepuasan mahasiswa	PS belum memiliki data hasil pengukuran kepuasan mahasiswa	APBN	15 Juni 2024	WAREK 2
10	HES	a	PS HES belum melakukan pendataan terkait Mese studi lulusan program studi dalam 3 th terakhir, hal ini terkonfirmasi dari pernyataan yang disampaikan oleh Kaprodi HES IAIN Madura. Hal tersebut tidak sesuai dengan Matriks Penilaian LED (point B, C) hal. 24 dan Panduan Penyusunan LKPS BAN PT 2019 hal.23 (point, C)	PS melakukan koordinasi dengan akademik untuk mendapatkan data lulusan mahasiswa dalam 3 tahun terakhir	PS sudah melakukan koordinasi dengan akademik namun belum mendapatkan data tersebut	APBN	20 Juni 2024	WAREK 2
11	HTN	a	Pada prodi HTN belum melibatkan pemangku kepentingan/pihak eksternal dalam mensosialisasikan VMTS, hal ini dikonfirmasi oleh Kaprodi dan Sekprodi. Hal ini kurang sesuai dengan Lampiran 6a PerBAN-PT 5 2019 tentang IAPS C.1.4	Melaksanakan sosialisasi VTS dengan melibatkan stakeholder terkait	Sosialisasi VTS dengan melibatkan stakeholder terkait (dosen, mahasiswa, alumni, ahil, dan pengguna lulusan)		Apr-24	WAREK 2
12	HTN	b	Pada Prodi HTN belum ada data SK terkait penentuan pembimbing skripsi. Hal ini dikonfirmasi oleh kaprodi dan sekprodi. Hal ini kurang sesuai dengan Lampiran 6a PerBAN-PT 5 2019 tentang IAPS C4.4.a	Pembuatan SK pembimbing skripsi	Pembuatan SK pembimbing skripsi		Apr-24	WAREK 2
13	HES	a	Prodi HES tidak dapat membuktikan adanya monitoring dan evaluasi (Monev) dalam proses pembelajaran, hal ini terkonfirmasi dari pernyataan yang disampaikan oleh kaprodi HES. Hal tersebut tidak sesuai dengan Panduan Penyusunan LKPS BAN PT 2019 hal.14 tentang Pemantauan kesesuaian proses terhadap rencana pembelajaran	PS untuk menyfapkan instrumen monev dan melakukan monev secara berkala	fakultas membuat tim monitoring dan evaluasi proses pembelajaran		Apr-24	WAREK 2
14	ES	a	Berdasarkan kegiatan Audit Dokumen dan Audit Lapangan di program studi ES ditemukan minimnya DTPS Yang ikut terlibat dalam kegiatan akademik dan profesional dosen baik secara kolektif maupun individual untuk memperkuat modal intelektual yang diperlukan untuk mendukung hasil berkualitas tinggi yang konsisten dengan VMTS Prodi	memberikan dorongan kepada DTPS untuk mengikuti dan melaporkan kegiatan akademiknya	bukti kegiatan akademik dosen berupa karya ilmiah atau sertifikat		Mei 2024	WAREK 2
15	AS	c	Berdasarkan hasil audit E-SPMI dan lapangan ditemukan bahwa terdapat dosen yang belum mengintegrasikan penelitian dan PKM dalam pembelajaran. Hal ini tidak sesuai dengan instrumen Lamemba kriteria 6.	mewajibkan dosen untuk mengintegrasikan penelitian dan PKM dalam pembelajaran	Integrasi penelitian dan PKM dalam pembelajaran	APBN	Juli 2024	WAREK 2
16	HKI	i	Berdasarkan hasil audit E-SPMI dan lapangan ditemukan bahwa belum ada analisis terhadap Capaian dan Luaran Tridharma	Untuk dilakukan analisis terhadap Capaian dan Luaran Tridharma	Dilakukan analisis terhadap Capaian dan Luaran Tridharma		Juli 2024	WAREK 2
17	MES	b	Prodi MES telah melakukan review kurikulum namun review kurikulum tersebut tidak secara spesifik di internal Prodi MES tapi dilaksanakan oleh UPPS. Hal ini berdasarkan bukti dokumen laporan review kurikulum yang ada di Prodi MES. Hal tersebut tidak sesuai dengan Panduan Penyusunan LKPS LAMEMBA tentang peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi no 21 tahun 2022 tentang Instrument akreditasi Program Studi lingkup ekonomi, manajemen, bisnis dan akuntansi	Untuk menyusun Laporan Kegiatan Reviu Kurikulum	Menyusun Laporan Kegiatan Reviu Kurikulum		Mei 2024	WAREK 2

18	IQT	e	Berdasarkan hasil audit di Prodi IQT ditemukan bahwa belum ada dokumen yang menunjukkan pemantauan kesesuaian proses terhadap pembelajaran. Hal ini sesuai dengan kebutuhan dan matriks penilaian LED BANPT poin C.6.4.e) Monitoring dan Evaluasi Proses Pembelajaran.	untuk dokumentasi survey kesesuaian proses terhadap pembelajaran	melakukan survey kesesuaian proses terhadap pembelajaran	-	Mei 2024	WAREK 2
19	ES	d	Berdasarkan kegiatan Audit Dokumen dan Audit Lapangan di program studi ES dan Dokumen Yang diupload pada e-SPMI ditemukan UPPS tidak melaksanakan Tracer Study secara berkala.	terlaksananya tracer study prodi	melaksanakan tracer study tiap tahun		Apr-24	WAREK 2
20	ILHA	d	DTPS Prodi ILHA belum semuanya melakukan 1 penelitian tiap tahun terkonfirmasi pada Dokumen yang diisikan Audit di e-SPMI BANPT, hal ini tidak sesuai dengan Matriks BAN PT Akreditasi Prodi (Program Sarjana).	untuk melakukan 1 penelitian tiap tahun	melakukan 1 penelitian tiap tahun		Desember 2024	WAREK 2
21	ILHA	f	Prodi ILHA belum melibatkan mahasiswa dalam pengabdian mandiri terkonfirmasi pada Dokumen yang diisikan Audit di e-SPMI BANPT, hal ini tidak sesuai dengan Matriks BAN PT Akreditasi Prodi (Program Sarjana).	untuk melakukan minimal 1 penelitian tiap tahun yang melibatkan mahasiswa	melakukan sekurang-kurangnya 1 penelitian tiap tahun yang melibatkan mahasiswa		Nov-24	WAREK 2
22	MBS	g	Berdasarkan kegiatan Audit Dokumen dan Audit Lapangan di program studi MBS ditemukan bahwa kurikulum yang disusun belum mengundang ahli, para pakar dan stakeholder praktisi	Melaksanakan FGD dalam rangka revisi kurikulum dengan melibatkan pakar, ahli dan stakeholder	Pascasarjana dan Prodi MBS	APBN	April 2023	WAREK 2
23	IQT	b	Pada prodi IQT terdapat daya tampung 100 mahasiswa dan yang diterima 32. Hal ini perlu diperbaharui dan ditindaklanjuti sesuai SK daya tampung berdasarkan matrik BAN PT C.3.4.b) Daya Tarik Program Studi	untuk dilakukan pengarsipan sosialisasi dan branding prodi	membuat dokumen sosialisasi dan branding prodi	-	Apr-24	WAREK 2
24	IQT	c	Berdasarkan hasil audit di Prodi IQT ditemukan jumlah mahasiswa DO sebanyak 26 mahasiswa. Hal tersebut melebihi dari persentase BAN-PT kriteria mahasiswa/lulusan poin keberhasilan studi. PPS = Persentase keberhasilan studi	untuk dilakukan pengarsipan sosialisasi terkait perkuliahan dan pembayaran UKT	Membuat dokumen sosialisasi perkuliahan dan pembayaran UKT	-	Apr-24	WAREK 2
25	MBS	a	Berdasarkan kegiatan Audit Dokumen dan Audit Lapangan di program studi MBS ditemukan penyusunan VMTS tidak melibatkan stakeholder, pengguna lulusan dan mitra kerjasama	akan melaksanakan FGD atau Workshop oleh Pimpinan Fakultas (UPPS) FEBI	penyusunan VMTS dengan melibatkan stakeholder, pengguna lulusan dan mitra kerjasama	APBN	Juli 2024	WAREK 2
26	MBS	j	Berdasarkan kegiatan Audit Dokumen dan Audit Lapangan di program studi MBS dan Dokumen Yang diupload pada e-SPMI ditemukan UPPS tidak mengkoordinir dokumen hasil/output penelitian maupun pengabdian Masyarakat yang dilakukan DTPS	Proses Dokumentasi output penelitian dan pengabdian masyarakat oleh dosen	Ketua Prodi dan Dosen untuk melakukan kegiatan penelitian dan pengabdian			WAREK 2
27	MBS	b	Berdasarkan kegiatan Audit Dokumen dan Audit Lapangan di program studi MBS ditemukan belum diadakan kegiatan mahasiswa mengikuti program profesi, sertifikasi dan/atau lisensi bidang ilmu EMBA untuk meningkatkan kualitas lulusan yang sesuai dengan profil lulusan program studi	akan melaksanakan kegiatan mahasiswa mengikuti program profesi, sertifikasi dan/atau lisensi bidang ilmu EMBA untuk meningkatkan kualitas lulusan yang sesuai dengan profil lulusan program studi	Program profesi, sertifikasi dan/atau lisensi bidang ilmu EMBA untuk meningkatkan kualitas lulusan yang sesuai dengan profil lulusan program studi	APBN	Juli 2024	WAREK 2
28	AS	a	Berdasarkan hasil audit lapangan diperoleh informasi bahwa Prodi AS belum memiliki mahasiswa asing. Hal ini tidak sesuai dengan Instrumen Lamemba kriteria 3. (RTL)	akan dibuatkan Rekomendasi pimpinan agar disediakan akses perikutan khusus mahasiswa asing	Rekomendasi pimpinan akses perikutan khusus mahasiswa asing			WAREK 2

29	ILHA	a	Prodi ILHA belum tercantum dalam RENSTRA Fakultas terkonfirmasi pada Dokumen yang disikan Auditie di e-SPMI BANPT, hal ini tidak sesuai dengan Matriks BAN PT Akreditasi Prodi (Program Sarjana).	untuk merevisi Restra	Merevisi Renstra		Mei 2024	WAREK 2
30	KPI	b	Prodi KPI belum dapat menunjukkan dokumen format struktur organisasi dan tata kerja yang dilengkapi tugas dan fungsinya. Terkonfirmasi pada dokumen UKPS. Hal ini tidak sesuai dengan kriteria C.2. Tata Pemong, Tata Kelola dan Kerjasama, lampiran PerBANPT No.5 tahun 2029 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi	untuk membuat Struktur Organisasi dan tata kerja	Membuat Struktur Organisasi dan tata kerja	Apr-24	Apr-24	WAREK 2
31	MES	a	Sebagian besar RPS dosen Prodi MES masih belum mengintegrasikan dengan kegiatan penelitian dan PKM dalam pembelajaran sebagaimana amanat dari edaran Rektor IAIN Madura tentang templet RPS tahun 2022, hal ini juga berdasarkan telah dokumen RPS yang ada di prodi MES. Hal tersebut tidak sesuai dengan Panduan Penyusunan UKPS LAMEMBA tentang peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi no 21 tahun 2022 tentang instrument akreditasi Program Studi lingkup ekonomi, manajemen, bisnis dan akuntansi	Untuk membuat Surat Himbuan kepada Dosen ttg Integrasi Penelitian dan PKM	Membuat Surat Himbuan kepada Dosen ttg Integrasi Penelitian dan PKM		Apr-24	WAREK 2
32	ES	b	Berdasarkan kegiatan Audit Dokumen dan Audit Lapangan di program studi ES ditemukan minimnya Tenaga Kependidikan yang tersertifikasi yang mendukung hasil berkualitas tinggi yang konsisten dengan VMTS Prodi	untuk mengikuti kegiatan peningkatan tenaga kependidikan yang tersertifikasi	mengikuti kegiatan peningkatan tenaga kependidikan yang tersertifikasi dengan membuat surat pengusulan	APBN	Maret 2024	WAREK 2
33	MBS	e	Berdasarkan kegiatan Audit Dokumen dan Audit Lapangan di program studi MBS ditemukan minimnya Tenaga Kependidikan yang tersertifikasi yang mendukung hasil berkualitas tinggi yang konsisten dengan VMTS Prodi	untuk mengikuti kegiatan peningkatan tenaga kependidikan yang tersertifikasi	mengikuti kegiatan peningkatan tenaga kependidikan yang tersertifikasi dengan membuat surat pengusulan	APBN	Maret 2024	WAREK 2
34	ES	c	Berdasarkan kegiatan Audit Dokumen dan Audit Lapangan di program studi ES dan Dokumen Yang diupload pada e-SPMI ditemukan UPPS Minimnya hasil/output penelitian mahasiswa	tersedianya jurnal prodi	komunikasi dengan pimpinan terkait dengan jurnal prodi (karena ekonomi syariah telah terakomodir di jurnal iqtishadia)		Maret 2024	WAREK 2
35	HKI	d	Berdasarkan hasil audit E-SPMI dan lapangan ditemukan bahwa pada tahun 2022/2023 semester Genap dan tahun ajaran 2023/2024 semester ganjil belum ada kegiatan pengembangan dosen HKI	untuk dilakukan revisi RKA 2024	memuat revisi Anggaran 2024 (pengajuan Revisi RKA)	APBN	Maret 2024	WAREK 2
36	HTN	d	Pada prodi HTN belum memiliki rancangan upaya pengembangan dosen, Hal ini terkonfirmasi oleh kaprodi dan sekprodi. Hal ini kurang sesuai dengan lampiran C.4.4.c	untuk dilakukan revisi RKA 2024 terkait kegiatan pengembangan dosen	memuat revisi Anggaran 2024 (pengajuan Revisi RKA) terkait kegiatan pengembangan dosen	APBN	Maret 2024	WAREK 2
37	MES	b	Tidak ada anggaran dana penelitian dan pengabdian Masyarakat secara khusus kepada Prodi MES. Hal tersebut tidak sesuai dengan Panduan Penyusunan UKPS LAMEMBA tentang peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi no 21 tahun 2022 tentang instrument akreditasi Program Studi lingkup ekonomi, manajemen, bisnis dan akuntansi	untuk mengajukan penelitian ke LP2m	mengajukan penelitian ke LP2M	APBN	Apr-24	WAREK 2

38	HKI	e	Berdasarkan hasil audit E-SPMI dan lapangan ditemukan bahwa pada tahun 2022/2023 semester Genap dan tahun ajaran 2023/2024 semester ganjil belum ada kegiatan pengembangan Tenaga Kependidikan	untuk dilakukan revisi RKA 2024	memuat revisi Anggaran 2024 (pengajuan Revisi RKA)	APBN	Mar-24	WAREK 2
39	ILHA	c	Prodi ILHA belum melaksanakan evaluasi Roadmap Penelitian terkonfirmasi pada Dokumen yang disikan Audit di e-SPMI BANPT, hal ini tidak sesuai dengan Matriks BAN PT Akreditasi Prodi (Program Sarjana).	Untuk merevisi Roadmap Penelitian	Merevisi Roadmap Penelitian		Juni 2024	WAREK 2
40	ILHA	e	Prodi ILHA belum melakukan evaluasi terhadap penelitian dosen terkonfirmasi pada Dokumen yang disikan Audit di e-SPMI BANPT, hal ini tidak sesuai dengan Matriks BAN PT Akreditasi Prodi (Program Sarjana).	untuk membuat roadmap penelitian	Membuat Roadmap penelitian		2024	WAREK 2
41	ILHA	b	Prodi ILHA belum melakukan monitoring tentang ketesesuaian antara RPS dengan kondisi di lapangan hal ini tidak sesuai dengan Matriks BAN PT Akreditasi Prodi (Program Sarjana).	untuk melakukan monitoring terhadap RPS Dosen	melakukan monitoring terhadap RPS Dosen		Desember 2024	WAREK 2
42	T-MTK	a	PS belum memiliki koordinator Rumpun Mata Kuliah yang disatukan. Hal ini tidak sesuai dengan IAPS Lamdik yang mensyaratkan Kesesuaian pembelajaran dengan RPS dan pemenuhan karakteristik pembelajaran yang baik.	segera dibentuk Koordinator Rumpun Mata Kuliah	Dibentuk Koordinator Rumpun Mata Kuliah menghasilkan SK Dosen rumpun mata kuliah		Gasal 2024	WAREK 2
43	HKI	f	Berdasarkan hasil audit E-SPMI dan lapangan ditemukan bahwa tenaga kependidikan prodi HKI 1 orang dengan kualifikasi Pendidikan S1 Teknik Informatika yang juga merangkap sebagai Tenaga kependidikan HTN dengan jumlah mahasiswa yang dilayani (> 700 orang) dan sebagai Staff TIPO sebagai tim pengembang	untuk rekrutmen SDM	melakukan Rekrutmen SDM menghasilkan SK pengangkatan	APBN	Nov-24	WAREK 2
44	AS	b	Berdasarkan hasil audit E-SPMI dan lapangan ditemukan bahwa beban mengajar dosen tetap non PNS lebih dari 16 SKS. Hal ini tidak sesuai dengan instrumen Lamemba kriteria 6.	untuk rekrutmen SDM SK pengangkatan	melakukan Rekrutmen SDM	APBN	Nov-24	WAREK 2
45	MBS	c	Berdasarkan kegiatan Audit Dokumen dan Audit Lapangan di program studi MBS ditemukan sangat minim Tenaga pendidik (dosen) yang murni bisnis yang bisa mendukung pencapaian dengan VMIS Prodi	melakukan Rekrutmen SDM	Rekrutmen SDM dengan SK pengangkatan	APBN	Nov-24	WAREK 2
46	MBS	d	Berdasarkan kegiatan Audit Dokumen dan Audit Lapangan di program studi MBS ditemukan tidak adanya tenaga bantu (sekprodi) yang membantu dalam menjalankan tugas prodi	untuk rekrutmen SDM	melakukan Rekrutmen SDM dengan SK pengangkatan	APBN	Nov-24	WAREK 2
47	IQT	d	Berdasarkan hasil audit di Prodi IQT ditemukan belum ada kualifikasi tendik dokumen laboran. Hal ini sesuai dengan kebutuhan dan matriks penilaian LED BANPT pada poin C.4.4.d) Kualifikasi dan kecukupan laboran.	untuk rekrutmen SDM	melakukan Rekrutmen SDM dengan SK pengangkatan	APBN	Nov-24	WAREK 2
48	MES	a	Prodi MES tidak memiliki Sekretaris Prodi, hal ini terkonfirmasi dari pernyataan yang disampaikan oleh kaprodi MES. Hal tersebut tidak sesuai dengan Panduan Penyusunan LKPS LAMEMBA tentang peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi no 21 tahun 2022 tentang instrument akreditasi Program Studi lingkup ekonomi, manajemen, bisnis dan akuntansi	untuk mengangkat Sekprodi	melakukan Rekrutmen SDM dengan SK pengangkatan Sekprodi	APBN	Nov-24	WAREK 2

49	HKI	e	Berdasarkan hasil audit E-SPMI dan lapangan ditemukan bahwa monev penelitian dan pengabdian belum dilakukan	Untuk melakukan monitoring dan evaluasi penelitian dan pengabdian	Melakukan monitoring dan evaluasi penelitian dan pengabdian dengan adanya SK		Juli 2024	WAREK 2
50	HKI	b	Berdasarkan hasil audit E-SPMI dan lapangan ditemukan bahwa belum adanya laporan pengukuran kepuasan para pemangku kepentingan terhadap layanan manajemen	menyusun instrument dan aplikasi pengukuran layanan manajemen	Melaksanakan survey kepuasan layanan akademik dengan SK TIM penyusunan instrumen		Juni 2024	WAREK 2
51	HKI	a	Prodi HKI belum bisa menunjukkan bukti penyusunan VMTS seperti yang telah disampaikan oleh Kaprodi dan Sekprodi. Hal ini tidak sesuai dengan instrumen BAN-PT kriteria 1	Memperbaharui SK penyusunan VTS	Pembaruan SK penyusunan VTS		Apr-24	WAREK 2
52	HKI	h	Berdasarkan hasil audit E-SPMI dan lapangan ditemukan bahwa tracer pengguna lulusan belum dilakukan	Untuk melakukan tracer study terhadap pengguna lulusan	Melakukan tracer study terhadap pengguna lulusan dengan adanya SK Tim Tracer Study		Juli 2024	WAREK 2
53	MBS	f	Berdasarkan kegiatan Audit Dokumen dan Audit Lapangan di program studi MBS ditemukan tidak tersedianya Lab kewirausahaan	untuk membuat surat pengajuan pengadaan Lab MBS	Pengadaan Lab MBS		Maret 2024	WAREK 2
54	HKI	c	Berdasarkan hasil audit lapangan diperoleh informasi bahwa prodi HKI belum memiliki lokasi khusus terkait kegiatan layanan Samara Center sebagai pusat komunikasi, konsultasi, dan bimbingan dengan mahasiswa. Hal ini tidak sesuai dengan instrumen BAN-PT kriteria 3.	Ada ruangan khusus layanan Samara Center	Mengajukan ruangan khusus layanan Samara Center	APBN	2024	WAREK 2
55	IQT	a	Berdasarkan hasil audit di prodi IQT, terdapat kebijakan tertulis pimpinan PT (Rektor, Dekan, atau Ketua) tentang SK Dekan tentang Visi Misi ditemukan kebijakan tertulis. Namun, masih perlu pembaruan atau VMTS. Hal ini perlu diperbaharui sesuai dengan matriks BAN-PT C.1. Visi, Misi, Tujuan dan Strategi C.1.4. Indikator	PS melakukan pembaruan VTMS yang diturunkan dari fakultas	GFD review VTMS bersama fakultas menghasilkan SK	Anggaran Fakultas	Juli 2024	WAREK 2
56	MPAI	a	Hasil telusur dan konfirmasi Kaprodi MPAI tidak dapat menunjukkan dokumen LBKD Dosen Pascasarjana. Hal ini tidak sesuai dengan Lampiran 8 PERBANPT No. 2 Tahun 2022 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi Magister yang mensyaratkan Rerata BK DTPS dalam rentang 12 – 16 sks dan terdapat beban kerja lebih pada unsur penelitian/publikasi internasional bereputasi.	untuk meminta UKD kepada Dosen	Meminta UKD kepada Dosen		Apr-24	WAREK 2
57	MPAI	c	Hasil telusur dan konfirmasi kepada Kaprodi MPAI hasil PkM DTPS belum relevan dengan rumpun keilmuan prodi. Hal ini tidak sesuai dengan Lampiran 8 PERBANPT No. 2 Tahun 2022 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi Magister yang mensyaratkan DTPS mengintegrasikan Hasil Penelitian dan/atau PkM dalam Pembelajaran.	untuk menyusun Pedoman PKM	Menyusun Pedoman PKM		Desember 2024	WAREK 2
58	MIQT	b	Sesuai hasil audit di MIQT, PS MIQT tidak memiliki kebijakan tentang rekrutmen dan tes seleksi calon SDM yang bisa ditunjukkan. Hal itu tidak sesuai APS BAN-PT pada kriteria C.4. him., 12	untuk menyusun pedoman rekrutmen SDM	Menyusun Pedoman Rekrutmen SDM		Juni 2024	WAREK 2

59	AS	b	Berdasarkan hasil audit lapangan Fakultas sudah melaksanakan monitoring penelitian dan pengabdian, namun PS belum bisa menunjukkan laporan tersebut. Hal ini tidak sesuai dengan Instrumen Lamemba Kriteria 7 dan 8.	akan dilakukan Sosialisasi dan pengarsipan dokumen monitoring dan evaluasi penelitian dan pengabdian yang baik	Membuat dokumen monitoring dan evaluasi penelitian dan pengabdian	APBN	Apr-24	WAREK 2
60	MBS	b	Berdasarkan kegiatan Audit Dokumen dan Audit Lapangan di program studi MBS ditemukan tidak disahkannya Pedoman kurikulum oleh UPPS	akan segera memberikan koordinasi sekaligus minta pengesahan pedoman kurikulum	pengesahan Pedoman kurikulum oleh UPPS	APBN	Juni 2024	WAREK 2
61	MBS	a	Berdasarkan kegiatan Audit Dokumen dan Audit Lapangan di program studi MBS ditemukan belum dibuatkan program dan menyediakan fasilitas pengembangan karir dan kompetensi mahasiswa yang konsisten dengan visi, misi dan profil lulusan yang diharapkan sesuai dengan arah perkembangan ekonomi dan bisnis masa yang akan datang	akan segera melakukan koordinasi dengan pimpinan Fakultas (UPPS) untuk menyusun program tersebut	Program dan fasilitas pengembangan karir dan kompetensi mahasiswa	APBN	Apr-24	WAREK 2
62	IQT	b	Berdasarkan hasil audit di Prodi IQT ditemukan belum ada kelengkapan dokumen tendik dan pengembangan kompetensi. Hal ini sesuai dengan matriks penilaian LED BANPT poin C.4.4.d) Tenaga Kependidikan.	untuk membuat laporan pendataan dan pembaharuan data tendik	memuat laporan pendataan dan pembaharuan data Tendik		Apr-24	WAREK 2
63	MHKI	a	Belum ditemukan tindak lanjut dari Kerjasama di website Pascasarjana IAIN Madura	Untuk menyusun laporan Tindak Lanjut kerjasama	Menyusun laporan Tindak Lanjut kerjasama		1-Apr-24	WAREK 2
64	MHKI	a	Sudah dilakukan tracer studi tapi belum dibuatkan laporan di G-drive PS MHKI	untuk membuat laporan tracer study	membuat laporan tracer study		Juni 2024	WAREK 2
65	IQT	e	Berdasarkan hasil audit di Prodi IQT ditemukan bahwa sudah ada roadmap dan renstra penelitian. Namun, belum ada pengesahan dari pimpinan. Hal ini sesuai dengan kebutuhan dan matriks penilaian LED BANPT poin C.7. Penelitian C.7.4. Indikator Kinerja Utama C.7.4.a) Relevansi Penelitian.	Segera melakukan pengesahan roadmap dan renstra	Pengajuan pengesahan Roadmap dan renstra penelitian	-	Maret 2024	WAREK 2
66	IQT	f	Berdasarkan hasil audit di Prodi IQT ditemukan bahwa sudah ada roadmap dan renstra pengabdian. Namun, belum ada pengesahan dari pimpinan. Hal ini sesuai dengan kebutuhan dan matriks penilaian LED BANPT.	segera melakukan pengesahan roadmap dan renstra	Pengajuan pengesahan	-	Maret 2024	WAREK 2
67	ILHA	j	Prodi ILHA belum memiliki roadmap prodi terkonfirmasi pada Dokumen yang diisikan Audit di e-SPMI BANPT, hal ini tidak sesuai dengan Matriks BAN PT Akreditasi Prodi (Program Sarjana).	untuk membuat roadmap penelitian	Membuat Roadmap penelitian		Maret 2024	WAREK 2
68	MHKI	c	Belum ditemukan penelitian dan pkn yang dilakukan mahasiswa di G-drive PS MHKI	untuk membuat roadmap penelitian	Membuat Roadmap penelitian		Juni 2024	WAREK 2
69	HKI	b	Berdasarkan hasil audit E-SPMI dan lapangan ditemukan dokumen RPS Dosen yang belum terkalibrasi dan tidak sesuai dengan Template yang berlaku	menvalidasi dan merevisi RPS	FGD menyusun RPS	APBN	Agustus 2024	WAREK 2
70	HTN	i	Pada prodi RPS belum ada kalibrasi beserta rubrik penilaian. Hal ini kurang sesuai dengan perBAN PT C.6.4.f)	menvalidasi dan merevisi RPS	FGD Penyusunan RPS	APBN	Agustus 2024	WAREK 2

71	MPAI	b	Hasil telusur dan konfirmasi kepada Kaprodi MPAI dan Wakil Direktur, PS tidak dapat menunjukkan data Surat Keputusan terkait pembimbingan mahasiswa. Hal ini tidak sesuai dengan Lampiran 8 PERBANPT No. 2 Tahun 2022 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi Magister yang mensyaratkan mahasiswa Bimbingan Tugas Akhir: Skripsi, Tesis, dan Disertasi.	untuk mengarsip SK DPA	Mengarsip SK DPA		Apr-24	WAREK 2
72	IQT	g	Berdasarkan hasil audit di Prodi IQT ditemukan bahwa belum ada SK terkait dengan research group penelitian dan pengabdian. Hal ini sesuai dengan kebutuhan dan matriks penilaian LED BANPT poin C.8. Pengabdian kepada Masyarakat C.8.4. Indikator Kinerja Utama C.8.4.a) Relevansi PKM.	untuk pembentukan research group penelitian dan pengabdian prodi IQT	Pengajuan SK pembentukan research group penelitian dan pengabdian prodi IQT	-	Maret 2024	WAREK 2
73	HES	a	Prodi HES tidak dapat membuktikan adanya kalibrasi soal ujian (UTS dan UAS), hal ini terkonfirmasi dari pernyataan yang disampaikan oleh kaprodi HES. Hal tersebut tidak sesuai dengan Panduan Penyusunan LKPS BAN PT 2019 hal.14 tentang Pemantauan kesesuaian proses terhadap rencana pembelajaran	PS melakukan monev kalibrasi soal UTS dan UAS semua dosen yang mengampu matakuliah di PS HES	PS melakukan monev kalibrasi soal UTS dan UAS semua dosen yang mengampu matakuliah di PS HES menghasilkan SK Tim Monitoring Kalibrasi Soal UTS dan UAS		20-Apr-24	WAREK 2
74	HES	c	Prodi HES belum memperbaharui SK visi misi prodi. Sedangkan SK yang ada adalah SK tahun 2019. Hal ini terkonfirmasi dari hasil wawancara dengan Kaprodi HES	PS melakukan pembaruan VTMS yang diturunkan dari fakultas	GFD review VTMS bersama fakultas menghasilkan SK Visi Misi		1o Juli 2024	WAREK 2
75	MES	a	Prodi MES belum memperbaharui SK visi misi prodi. Sedangkan SK yang ada adalah SK tahun 2019. Hal ini berdasarkan Telaah dokumen yang ada di prodi MES. Hal tersebut tidak sesuai dengan Panduan Penyusunan LKPS LAMEMBA tentang peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi no 21 tahun 2022 tentang instrument akreditasi Program Studi lingkup ekonomi, manajemen, bisnis dan akuntansi	Untuk mengajukan SK Visi Misi	Mengajukan SK Visi Misi		Apr-24	WAREK 2
76	HTN	c	Pada prodi HTN belum ada struktur organisasi yang terbaru, karena masih tercantum yang lama. Hal ini dikonfirmasi oleh Kaprodi dan Sekprodi. Hal ini kurang sesuai dengan Lampiran 6a PerBAN-PT 5 2019 tentang IAPS C.2.4.a	Melakukan Perubahan Struktur Organisasi	Merubah Struktur Organisasi di website Prodi HTN		Maret 2024	WAREK 2
77	AS	a	Berdasarkan hasil audit lapangan diperoleh informasi bahwa prodi AS sudah memberikan pelayanan konseling, namun belum memiliki lokasi khusus. Hal ini tidak sesuai dengan instrumen Lamemba kriteria 3.	untuk bekerja sama dengan lab Konseling BKPI	Menjalin kerjasama dengan lab konseling BKPI dengan surat pengajuan kerjasama	APBN	Maret 2024	WAREK 2
78	T-MTK	b	PS belum memiliki UPM/GPM. Hal ini tidak sesuai dengan Lampiran Per PERBAN PT No 10 2021 Instrumen Akreditasi Program Studi pada Program Sarjana yang mensyaratkan PS memiliki unit/gugus penjaminan mutu.	segera mengusulkan ke LPM untuk dibentuk Gugus Tugas penjaminan Mutu Prodi MTK	Pembentukan Gugus Tugas Penjaminan Mutu	Anggaran Fakultas	2024	WAREK 2

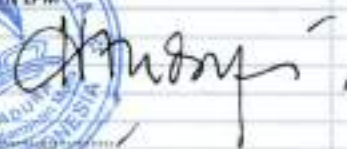
79	T-MTK	c	PS belum memiliki dokumen rasio pendaftar dan yang diterima. Hal ini tidak sesuai dengan lampiran Per PERBAN PT No 10 2021 Instrumen Akreditasi Program Studi pada Program Sarjana yang mensyaratkan kualitas input mahasiswa tercermin dari rasio antara calon mahasiswa yang mendaftar dan yang diterima serta memenuhi daya tampung.	mengajukan akses data ke TIPD	diberikan Akses data dengan adanya surat permohonan ke TIPD		semester genap 2024	WAREK 2
80	HKI	a	Berdasarkan hasil audit E-SPMI dan lapangan ditemukan bahwa belum adanya Gugus Penjamin Mutu (GPM) sesuai dengan ST dan SK	Menunjuk GPM Fakultas	Menunjuk dan menetapkan TIM GMP			WAREK 2
81	MIQT	a	Berdasarkan hasil Audit di Prodi MIQT, PS memiliki unit/gugus penjaminan mutu yang melaksanakan siklus penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan (PPEPP) berjalan secara normal, namun belum didokumentasikan dalam bentuk laporan, hal ini tidak sesuai dengan Buku 4 Panduan dan Matrik penilaian BAN-PT pada kriteria C.2.7 hal. 6	Untuk Membuat surat tugas kepada gugus mutu untuk membuat laporan dalam bentuk dokumen sebagai tindak lanjut dari hasil PPEPP yang telah berjalan	Membuat surat tugas kepada gugus mutu untuk membuat laporan dalam bentuk dokumen sebagai tindak lanjut dari hasil PPEPP yang telah berjalan		Juni 2024	WAREK 2
82	MHKI	e	Terdapat unsur penjaminan mutu tapi belum ditemukan data pendukungnya di di G-drive PS MHKI	Untuk membuat data pendukung unsur penjamin mutu dan kinerjanya	Membuat data pendukung unsur penjamin mutu dan kinerjanya		Apr-24	WAREK 2
83	MHKI	d	Tidak ada dokumen keterlibatan pemangku kebijakan dalam pemutakhiran kurikulum di di G-drive PS MHKI	untuk melibatkan pemangku kebijakan dalam pemutakhiran kurikulum dan membuat dokumen kurikulum	melibatkan pemangku kebijakan dalam pemutakhiran kurikulum		Mei 2024	WAREK 2
84	ES	a	Berdasarkan kegiatan Audit Dokumen dan Audit Lapangan di program studi ES ditemukan dokumen Kurikulum yang tidak disahkan oleh pimpinan UPPS	Segera meminta pengesahan dokumen kurikulum KKNi kepada pihak yang berwenang	pengesahan dokumen kurikulum		Apr-24	WAREK 2
85	T-MTK	a	Dokumen visi misi PS belum disahkan. Hal ini tidak sesuai dengan Instrumen AMI yang mensyaratkan A.11 Visi keilmuan dan tujuan PS sesuai dengan VMTS UPPS dan PT.	Segera melakukan pengajuan pengesahan VMT prodi ke Dekan dan Rektor	Pengajuan pengesahan		2024	WAREK 2
86	MHKI	c	Ada publikasi ilmiah DTPS tapi tidak disertai bukti dokumennya di G-drive PS MHKI	Untuk mengadakan pengumpulan dokumen publikasi ilmiah DTPS	Mengadakan pengumpulan dokumen publikasi ilmiah DTPS		Apr-24	WAREK 2
87	MES	c	prodi MES telah melakukan kalibrasi soal UTS dan UAS, namun di dalam form kalibrasi tersebut ditemukan dosen MES belum mengisi ceklist keterlaksanaan dan kesesuaian CPL MK dalam soal ujian UTS dan UAS secara detail, hal ini berdasarkan analisis dokumen kalibrasi yang ada di prodi MES. Hal tersebut tidak sesuai dengan Panduan Penyusunan LKPS LAMEMBA tentang peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi no 21 tahun 2022 tentang instrument akreditasi Program Studi lingkup ekonomi, manajemen, bisnis dan akuntansi	Untuk membuat Formulir Ceklist Kalibrasi Soal UTS dan UAS	Membuat Formulir Ceklist Kalibrasi Soal UTS dan UAS		Mei 2024	WAREK 2
88	ILHA	b	Prodi ILHA belum memiliki dokumen formal struktur organisasi dan tata kerja yang dilengkapi tugas dan fungsinya, terkonfirmasi pada Dokumen yang disahkan Audit di di e-SPMI BAN-PT, hal ini tidak sesuai dengan Matriks BAN PT Akreditasi Prodi (Program Sarjana).	untuk membuat Injab keseluruhan fakultas	Membuat Injab Fakultas	2024	Apr-24	WAREK 2

89	ILHA	c	Prodi ILHA sudah memiliki Injab fakultas namun belum sesuai dengan kondisi riil program studi, terkonfirmasi pada Dokumen yang dilisiskan Auditte di e-SPMI BAN-PT, hal ini tidak sesuai dengan Matriks BAN-PT Akreditasi Prodi (Program Sarjana).	untuk merevisi Injab	Merevisi Injab sesuai kondisi yang ada	2024	Apr-24	WAREK 2
90	MHKO	d	Struktur ada tapi tidak ditemukan Injab di website Pascasarjana IAIN Madura	untuk membuat Injab	Membuat Injab		Apr-24	WAREK 2
91	MIQT	c	Sesuai hasil audit di MIQT. PS MIQT tidak memiliki dana PkM. Hal itu tidak sesuai dengan AP3 BAN-PT pada kriteria C.5. hlm. 13	untuk melakukan koordinasi dg UPPS terkait dana PkM	Melakukan koordinasi dg UPPS terkait dana PkM		Juni 2024	WAREK 2
92	MES	d	Prodi MES telah melakukan money kepuasan mahasiswa terhadap proses pembelajaran melalui form google drive dan Jurnal perkuliahan dosen hal ini berdasarkan bukti telah dokumen yang disajikan saat audit, namun demikian, Prodi belum melakukan analisis presentase kepuasan mahasiswa terhadap pembelajaran dosen melalui yang disebar oleh prodi MES form google drive terhadap kesesuaian proses dengan rencana pembelajaran yang dilaksanakan oleh dosen. Hal tersebut tidak sesuai dengan Panduan Penyusunan LKPS LAMEMBA tentang peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi no 23 tahun 2022 tentang instrument akreditasi Program Studi lingkup ekonomi, manajemen, bisnis dan akuntansi	Untuk membuat laporan Kegiatan Analisis dan Tindak Lanjut dari Jurnal perkuliahan	Membuat laporan Kegiatan Analisis dan Tindak Lanjut dari Jurnal perkuliahan		Apr-24	WAREK 2
93	IQT	d	Berdasarkan hasil audit di Prodi IQT ditemukan bahwa laporan penelitian prodi belum ada lembar laporan keuangan dan pengesahan. Hal ini sesuai dengan kebutuhan dan matriks penilaian LED BANPT poin C.7. Penelitian C.7.4. Indikator Kinerja Utama C.7.4.a) Relevansi Penelitian.	untuk membuat laporan keuangan penelitian	memuat laporan keuangan penelitian		Apr-24	WAREK 2
94	MHKO	b	Layanan Kesehatan (IAIN Madura) ada tapi tidak ada bukti pendukung di G.drive PS MHKO	Untuk mengadakan laporan layanan Kesehatan	Mengadakan laporan layanan Kesehatan		Apr-24	WAREK 2
95	HES	b	PS HES belum melakukan perekapan data terkait publikasi ilmiah mahasiswa yang dihasilkan secara mandiri atau bersama DTPS dengan judul yang relevan dengan bidang program studi dalam 3 tahun terakhir, hal ini terkonfirmasi dari pernyataan yang disampaikan oleh Kaprodi HES IAIN Madura. Hal tersebut tidak sesuai dengan Matriks Penilaian LED hal 26 dan LKPS BAN-PT 2019 hal. 26 (point F).	PS untuk melakukan pendataan publikasi ilmiah mahasiswa dengan DTPS	PS melakukan pendataan publikasi ilmiah mahasiswa dengan DTPS		05 Mei 2024	WAREK 2
96	IQT	c	Berdasarkan hasil audit di Prodi IQT ditemukan bahwa jumlah keuangan sudah sesuai dengan matriks BANPT, tetapi belum ada laporan keuangan dan pengesahan. Hal ini sesuai dengan kebutuhan dan matriks penilaian LED BANPT poin C.5. Keuangan, Sarana dan Prasarana C.5.4. Indikator Kinerja Utama C.5.4.a) Keuangan.	Membuat laporan keuangan, sarana dan prasarana	koordinasi dengan Kasubag, Direktur		Apr-24	WAREK 2
97	IQT	h	Berdasarkan hasil audit di Prodi IQT ditemukan bahwa laporan PKM prodi belum ada lembar laporan keuangan dan pengesahan. Hal ini sesuai dengan kebutuhan dan matriks penilaian LED BANPT C.8. Pengabdian kepada Masyarakat C.8.4. Indikator Kinerja Utama C.8.4.a) Relevansi PKM.	untuk membuat laporan keuangan dan pengesahan PKM Prodi	Memuat laporan keuangan dan pengesahan PKM Prodi		Apr-24	WAREK 2

98	ILHA	h	Prodi ILHA telah memiliki CPL prodi, namun masih belum berbentuk laporan lengkap yang tertanda tangan oleh pimpinan (dekan/rektor) hal ini tidak sesuai dengan Matriks BAN PT Akreditasi Prodi (Program Sarjana).	untuk mengesahkan laporan CPL Prodi	mengesahkan laporan CPL Prodi		Apr-24	WAREK 2
99	MHKI	a	Tidak ada dokumen kurikulum, hanya berisi data VMST 2 lembar yang tidak disahkan di G.drive PS MHKI	Untuk menyusun Laporan Penyusunan VMST bersama Stakeholder	Menyusun Laporan Penyusunan VMST bersama Stakeholder			WAREK 2
100	PBS	d	Prodi PBS belum memiliki laporan proses evaluasi, promosi dan penghargaan dosen. terkonfirmasi pada Dokumen yang diisikan Auditie di e-SPMI IAIN Madura, hal ini tidak sesuai dengan Instrumen Akreditasi Prodi LAMEMBA DL 09.	Untuk dilaporkan proses evaluasi, promosi dan penghargaan dosen	memuat laporan proses evaluasi, promosi dan penghargaan dosen	APBN	Apr-24	WAREK 2
101	ILHA	i	Prodi ILHA Belum ada tindak lanjut pengukuran kepuasan mahasiswa hal ini tidak sesuai dengan Matriks BAN PT Akreditasi Prodi (Program Sarjana).	untuk membuat laporan Survey kepuasan Mahasiswa	membuat laporan Survey kepuasan Mahasiswa		Apr-24	WAREK 2
102	MHKI	e	Sudah dilakukan survei kepuasan mahasiswa tapi belum dibuatkan laporan di di G.drive PS MHKI	untuk membuat laporan Survey kepuasan Mahasiswa	membuat laporan Survey kepuasan Mahasiswa		Mei 2024	WAREK 2
103	MHKI	b	Tidak ada survei kepuasan pengguna lulusan di di G.drive PS MHKI	untuk membuat laporan Survey kepuasan pengguna lulusan	membuat laporan Survey kepuasan pengguna lulusan		Juni 2024	WAREK 2
104	MPAI	b	Hasil telusur dan konfirmasi kepada Kaprodi MPAI belum memiliki dokumen Kepuasan Pengguna Lulusan. Hal ini tidak sesuai dengan Lampiran 8 PERBANPT No. 2 Tahun 2022 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi Magister yang mensyaratkan Lulusan PS menunjukkan kinerja yang baik.	Untuk menyusun Laporan Suvei Kepuasan Pengguna Lulusan	Menyusun Laporan Suvei Kepuasan Pengguna Lulusan		Desember 2024	WAREK 2
105	MPAI	a	Hasil telusur dan konfirmasi kepada Kaprodi MPAI, PS tidak dapat menunjukkan data terkait alokasi anggaran penelitian dan pengabdian. Hal ini tidak sesuai dengan Lampiran 8 PERBANPT No. 2 Tahun 2022 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi Magister yang mensyaratkan PS memiliki Kebijakan dan Pelaksanaan Keuangan yang mendukung tri dharma.	untuk mengajukan penelitian ke LP2m	mengajukan penelitian ke LP2M	APBN	Apr-24	WAREK 2
106	T-IPA	w	Berdasarkan data Pengisian Instrumen Audit dan ditindak lanjuti dengan Audit Lapangan di Prodi TIPA tidak memiliki bukti jika DTPS ini melakukan roadmap pengabdian dengan melibatkan mahasiswa, tetapi hanya ada sedikit hasil kolaborasi dengan mahasiswa. Hal ini kurang sesuai dengan APS 9 Kriteria C.7.3.	Dirancang penelitian dosen prodi bersama keterlibatan mahasiswa	penelitian dan PKM dosen bersama mahasiswa	Anggaran Fakultas	2024	WAREK 2
107	HES	d	Prodi HES tidak bisa menunjukkan data prestasi mahasiswa di bidang akademik dan non akademik, hal ini terkonfirmasi dari pernyataan yang disampaikan oleh Kaprodi HES IAIN Madura. Hal tersebut tidak sesuai dengan Panduan Penyusunan LKPS BAN PT 2019 hal. 22 (point. B) dan Matriks Penilaian LED hal. 23	PS melakukan pendataan prestasi akademik dan non akademik mahasiswa dengan cara menelusuri google scholar mahasiswa dan DTPS			01 Mei 2024	WAREK 2
108	HTN	a	Pada prodi HTN belum ada laporan strategi pencapaian VMST, hal ini dikonfirmasi oleh Kaprodi dan Sekprodi. Hal ini kurang sesuai dengan Lampiran 6a PerBAN-PT 5 2019 tentang IAPS C.1.4	PS sudah melakukan koordinasi dengan pemangku kebijakan Fakultas Syariah dan menunggu turunan Fakultas Syariah	Fakultas membuat tim monitoring dan evaluasi proses pembelajaran	APBN	30 Juni 2024	WAREK 2

109	HTN	b	Pada prodi HTN belum ada laporan evaluasi VMTS, hal ini dikonfirmasi oleh Kaprodi dan Sekprodi. Hal ini kurang sesuai dengan Lampiran 6a PerBAN-PT 5 2019 tentang IAPS C.1.4	PS sudah melakukan koordinasi dengan pemangku kebijakan Fakultas Syariah dan menunggu turunan Fakultas Syariah	Fakultas membuat tim monitoring dan evaluasi proses pembelajaran	APBN	30 Juni 2024	WAREK 2
110	HTN	d	Pada prodi HTN belum menunjukkan MOU yang terbaru dan MOA belum ada. Hal ini dikonfirmasi oleh Kaprodi dan Sekprodi. Hal ini kurang sesuai dengan Lampiran 6a PerBAN-PT 5 2019 tentang IAPS C.2.4.b	PS masih dalam tahap pencarian lembaga yang sesuai dengan keilmuan PS	PS sudah menghubungi lembaga-lembaga yang sesuai dengan PS	APBN	31 Juli 2024	WAREK 2
111	HTN	e	Pada prodi HTN belum ada bukti evaluasi ketercapaian Kerjasama dalam Pendidikan, penelitian maupun pengabdian. Hal ini dikonfirmasi oleh Kaprodi dan Sekprodi. Hal ini kurang sesuai dengan Lampiran 6a PerBAN-PT 5 2019 tentang IAPS C.2.6	PS sedang melakukan proses penyusunan laporan evaluasi	PS menunggu masukan saran dari para dosen yang melaksanakan tugas pengajaran dan dosen yang melakukan tugas penelitian	APBN	31 Juli 2024	WAREK 2
112	HTN	f	Pada Prodi HTN tidak mencantumkan dokumen proses recruitment mahasiswa baru di espmi. Hanya jumlah kuota saja yang diperoleh dari fakultas. Hal ini dikonfirmasi oleh kaprodi dan sekprodi. Hal ini kurang sesuai dengan Lampiran 6a PerBAN-PT 5 2019 tentang IAPS C.3.4	PS sedang melakukan proses pencantuman dokumen proses recruitment mahasiswa baru	PS melakukan koordinasi dengan akademik Fakultas Syariah	APBN	30 Juni 2024	WAREK 2
113	HTN	g	Pada Prodi HTN tidak memiliki laporan kegiatan sosialisasi peningkatan animo Mahasiswa. Hal ini dikonfirmasi oleh kaprodi dan sekprodi. Hal ini kurang sesuai dengan Lampiran 6a PerBAN-PT 5 2019 tentang IAPS C.3.4.b.a.	PS sedang melakukan proses laporan kegiatan sosialisasi peningkatan animo mahasiswa	PS sudah melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah, laporannya belum	APBN	31 Mei 2024	WAREK 2
114	HTN	h	Pada Prodi HTN untuk Rasio Jumlah mahasiswa program studi terhadap jumlah DTPS dimana terdapat 11 dosen. Akan tetapi terdapat perbedaan jumlah Mahasiswa dalam data espmi dan PDDIKTI. Hal ini dikonfirmasi oleh kaprodi dan sekprodi. Hal ini kurang sesuai dengan Lampiran 6a PerBAN-PT 5 2019 tentang IAPS C.4.4.a	PS akan melakukan koordinasi dengan TIPD terkait dengan perubahan dosen yang tidak sinkron	PS sudah memetakan dosen mana yang akan dimasukkan ke dalam DTPS	APBN	31 Juli 2024	WAREK 2
115	HTN	j	Pada prodi HTN penyelenggaraan penilaian pembelajaran belum memiliki rubrik penilaian dan kunci jawaban. Hal ini terkonfirmasi oleh Kaprodi dan Sekprodi dan bukti dokumen yang telah ditunjukkan. Hal ini kurang sesuai dengan Instrumen perBAN PT C.6.4.f)	Membuat template form penilaian dan kunci jawaban UTS dan UAS matakuliah	Sosialisasi Prodi HTN mengenai template form penilaian dan kunci jawaban		Apr-24	WAREK 2
116	PBS	e	Format RPS yang digunakan oleh prodi PBS belum semua dosen menggunakan versi terbaru karena ada sebagian dosen yang menggunakan format lama. terkonfirmasi pada Dokumen yang diisikan Auditte di e-SPMI IAIN Madura, hal ini tidak sesuai dengan Instrumen Akreditasi Prodi LAMEMBA DL_09.	Membuat RPS yang sesuai dengan template versi terbaru	menyusun RPS sesuai dengan template terbaru		Apr-24	WAREK 2
117	PBS	f	Prodi PBS belum memiliki kurikulum yang dilegalisasi oleh pimpinan, terkonfirmasi pada Dokumen yang diisikan Auditte di e-SPMI IAIN Madura, hal ini tidak sesuai dengan Instrumen Akreditasi Prodi LAMEMBA DL_09.	Segera melakukan legalisasi kurikulum	Berkoordinasi dengan dekan selaku UPPS untuk melakukan legalisasi kurikulum PBS		Apr-24	WAREK 2
118	PBS	g	Prodi PBS sudah memiliki sertifikat prestasi non akademik tapi belum terdokumentasikan, hal ini terkonfirmasi pada Dokumen yang diisikan Auditte di e-SPMI IAIN Madura, hal ini tidak sesuai dengan Instrumen Akreditasi Prodi LAMEMBA DL_09.	Segera melakukan pengarsipan sertifikat kompetensi non akademik.	mengumpulkan dan mengarsipkan dokumen sertifikat kompetensi akademik		Apr-24	WAREK 2

119	ILHA	a	Prodi ILHA belum memiliki SK Visi dan Misi PS yang sudah disahkan (kalibrasi) oleh Pimpinan (rektor/dekan), terkonfirmasi pada Dokumen yang disikan Auditte di e-SPMI BANPT, hal ini tidak sesuai dengan Matriks BAN PT Akreditasi Prodi (Program Sarjana).	membuat SK kalibrasi	Terlaksananya Kalibrasi	Genap 2024		WAREK 2
120	ILHA	d	Prodi ILHA belum memiliki best practices dalam menerapkan tata pamong yang memenuhi 5 kaidah good governance untuk menjamin penyelenggaraan program studi yang bermutu, terkonfirmasi pada Dokumen yang disikan Auditte di e-SPMI BANPT, hal ini tidak sesuai dengan Matriks BAN PT Akreditasi Prodi (Program Sarjana).	mengajukan akses data yang diperlukan kepada TIPD	diperolehnya data yang diperlukan		2024	WAREK 2
121	ILHA	e	Jumlah mahasiswa Prodi ILHA tidak sesuai dengan Daya tampung (lebih rendah dari daya tampung) terkonfirmasi pada Dokumen yang disikan Auditte di e-SPMI BANPT, hal ini tidak sesuai dengan Matriks BAN PT Akreditasi Prodi (Program Sarjana).	melakukan sosialisasi bersama mahasiswa ke sekolah dan pesantren	terlaksananya sosialisasi	APBN	Juli - Agustus 2024	WAREK 2
122	ILHA	f	Prodi ILHA belum memiliki layanan bakat, minat dan kesejahteraan pada mahasiswa, terkonfirmasi pada Dokumen yang disikan Auditte di e-SPMI BANPT, hal ini tidak sesuai dengan Matriks BAN PT Akreditasi Prodi (Program Sarjana).	Kaprodi melakukan sistem penjangkaran bakat minat terhadap mahasiswa	penataan bakat dan minat mahasiswa	Dana Fakultas	2024	WAREK 2
123	ILHA	g	Prodi ILHA memiliki dosen yang luaran PKM-nya berupa laporan mandiri, walaupun laporannya masih sangat minimal dari sistematika laporan yang PKM. Secara jumlah, jumlah hasil PKM di prodi ILHA belum memenuhi jumlah yang dipersyaratkan oleh Matriks BAN PT Akreditasi Prodi (Program Sarjana).	Mematuhi pedoman pelaporan PKM	Setiap kegiatan IPKM dilaporkan	Fakultas	2024	WAREK 2
124	MHKI	b	Tidak ada Dokumen penyusunan VMST seperti daftar hadir, notulensi, dll di G-drive PS MHI	Untuk membuat Daftar hadir, Notulen dan Foto Kegiatan	Membuat Daftar hadir, Notulen dan Foto Kegiatan		Apr-24	WAREK 2
125	MHKI	c	Tidak ada dokumen strategi pencapaian VMST di kurikulum PS MHKI	Untuk membuat Daftar hadir, Notulen dan Foto Kegiatan	Membuat Daftar hadir, Notulen dan Foto Kegiatan		Apr-24	WAREK 2
126	KPI	a	Prodi KPI belum dapat menunjukkan data tentang rata-rata waktu tunggu lulusan untuk mendapatkan pekerjaan. Terkonfirmasi pada dokumen LKPS dan pengakuan kaprodi. Hal ini tidak sesuai dengan kriteria C.9.4.a. Luaran dan capaian Tridharma, lampiran PerBANPT No.5 tahun 2029 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi	melakukan tracer studi terhadap alumni	terbentuknya tracer study	Mei 2024		WAREK 2

 Mengetahui, Rektor				 Pengendali PTTP An. Ketua LPM Sekretaris LPM				Pamekasan, 20 Maret 2024 Penanggung Jawab PTTP Wakil Rektor....	
									

NO	PRODI/ UNIT/ LEMBAGA	DESKRIPSI TEMUAN AMI		SARAN TINDAK LANJUT	PROGRAM KEGIATAN	SUMBER PENGANGGARAN	TARGET PENYELESAIAN (TANGGAL/OUTPUT)	PK
1	PERPUS	d	Berdasarkan hasil audit lapangan di perpustakaan, Anggaran jumlah berlangganan. Usulan saat revisi anggaran di tahun 2023 tidak dipenuhi sehingga berpotensi tidak terlaksana.	Disiapkan anggaran jumlah berkeputasi internasional yang berbayar	Pengadaan anggaran	Anggaran perpustakaan	Semester Genap 2024/2025	WAREK 3
2	MMPi	a	Prodi Magister MPI belum melakukan survey kepuasan dosen dan tenaga kependidikan mengenai manajemen SDM. Terkonfirmasi dari pernyataan Wakil direktur. Hal ini tidak sesuai dengan Panduan dan Matriks Penilaian Akreditasi program studi Magister (Lampiran PerBAN-PT No.2 Tahun 2022 tentang Instrumen Akreditasi PS pada lingkup kependidikan, kriteria 4	Menyusun laporan bersama para Kaprodi	Membuat program survei dengan melibatkan prodi-prodi magister	Tidak membutuhkan anggaran	Akhir semester genap 2023/2024	WAREK 3
3	MMPi	b	Jumlah tenaga kependidikan pada Prodi Magister MPI belum memadai sehingga menghambat pada kinerja prodi. Terkonfirmasi dari pernyataan Kaprodi. Hal ini tidak sesuai dengan Panduan dan Matriks Penilaian Akreditasi program studi Magister (Lampiran PerBAN-PT No.2 Tahun 2022 tentang Instrumen Akreditasi PS pada lingkup kependidikan, kriteria 4	Reward dan punishment	Pelatihan Peningkatan Kompetensi Tendik	Anggaran dari pos Kabiro	Akhir semester genap 2023/2024	WAREK 3
4	MMPi	c	Kinerja Tenaga Kependidikan pada prodi MMPi sangat rendah. Terkonfirmasi dari pernyataan Wakil Direktur Pascasarjana. Hal ini tidak sesuai dengan Panduan dan Matriks Penilaian Akreditasi program studi Magister (Lampiran PerBAN-PT No.2 Tahun 2022 tentang Instrumen Akreditasi PS pada lingkup kependidikan, kriteria 4	Reward dan punishment	Pelatihan Peningkatan Kompetensi Tendik	Anggaran dari pos Kabiro	Akhir semester genap 2023/2024	WAREK 3
5	TiPD	a	Berdasarkan hasil Audit di UPT TiPD, UPT TiPD belum ada sosialisasi pemanfaatan layanan TIK kepada seluruh sivitas akademika sebagaimana tercantum pada Formulir pengukuran IKU UPT TiPD	Koordinasi antar Warek untuk penguatan infrastruktur dan tatakelola TIK	Penguatan Infrastruktur dan sosialisasi TIK	Anggaran Rektorat	Semester Genap 2024/2025	WAREK 5
6	LPQM	c	LPQM Sudah membuat standar tentang Kegiatan Penelitian Kolaborasi antara mahasiswa dengan dosen, akan tetapi terdapat kendala dari prodi maupun dukungan sistem. Hal ini terkonfirmasi pada saat asesmen lapangan dan tidak sesuai dengan Instrumen Pengukuran IKU Sasaran PENINGKATAN MUTU PENELITIAN (6)	Penambahan programmer di unit TiPD	Rekrutmen programmer di unit TiPD	Warek II	Semester gasal 2024-2025	WAREK 3
7	BIRO	a	Bag. Umum dan Keuangan telah melaksanakan kerumahaan, perlengkapan, dan pengelolaan barang milik Negara, seperti Sosialisasi dilakukan saat raker dan workshop pengadaan barang jasa. Pemeliharaan barang milik negara dilakukan secara berkala, namun belum ada turunan pedoman dan monv tentang pengelolaan dan pemeliharaan barang milik Negara. Pengelolaan dan pemeliharaan barang milik Negara akan makin jelas wewenangnya masing-masing antara pihak rektorat dengan pihak fakultas sesuai pedoman yang berlaku. Hal ini berdasarkan pada hasil wawancara dengan kepala sub bagian kerumahaan, perlengkapan, dan pengelolaan barang milik Negara.	Penyusunan Pedoman dan SOP pengadaan dan pemeliharaan BMN	FGD Penyusunan Pedoman dan SOP Pengadaan dan Pemeliharaan BMN	Kasubag RT	Awal semester gasal 2024-2025	WAREK 3

8	BIRO	b	Pelaksanaan penataan organisasi, tata laksana, dan kepegawaian belum sepenuhnya terlaksana dengan maksimal. Perencanaan terburu-buru, sehingga arah yang jelas dan tegas belum teralir. Manajemen pelaksanaannya belum begitu rapi, karena hirarki keorganisasian yang tumpang tindih. Terkadang rekrutmen tenaga outsourcing pihak Kabag AUAK tidak mengetahuinya. Data tersebut diperoleh dari hasil wawancara dengan Kepala Bagian Umum dan Layanan Akademik. Di sisi lain, KTA bagi Satpam yang dikeluarkan oleh Kapolda telah diselesaikan dengan baik oleh subbag ke rumah tanggian. Hal ini kurang sesuai dengan PMA No. 35 Tahun 2022 tentang ORTAKER IAIN Madura.	Rapat Koordinasi dibawah Kabiro AUAK	Raker Kerja Khusus staf dibawah kewenangan Kabiro	Anggaran Kabiro	Semester gasal 2024-2025	WAREK 3
9	BIRO	c	Bag. Umum dan Keuangan belum melaksanakan penyusunan peraturan dan advokasi hukum, hal ini kurang sesuai dengan PMA No. 34 Tahun 2018 tentang ORTAKER IAIN Madura Pasal 40 (d)	Menyusun peraturan dan advokasi hukum IAIN Madura	Mengadakan kerjasama dengan LKBH Fakultas Syariah IAIN Madura	Anggaran Kabiro	Semester gasal 2024-2025	WAREK 3
10	BIRO	d	Belum ada pedoman atau SOP dalam mutasi pegawai di lingkungan IAIN Madura, seperti yang dipaparkan dalam hasil wawancara, sehingga kurang sesuai dengan PMA nomor 35 pasal 39	Membuat SOP mutasi pegawai di lingkungan IAIN Madura	FGD bersama Kabiro dan Kabag membuat SOP mutasi pegawai di lingkungan IAIN Madura	Anggaran Kabiro	Semester gasal 2024-2025	WAREK 3
11	BIRO	e	Bag. Umum dan Keuangan telah menerapkan sistem Reward dan Punishment pada pegawai baik PNS dan Non-PNS di lingkungan IAIN Madura, walaupun belum ada SOP yang resmi yang menjadi dasarnya. Hal ini kurang sesuai dengan PMA nomor 35 pasal 39	Penyusunan SOP reward dan punishment	Menyusun SOP reward dan punishment	Anggaran Kabiro	Semester gasal 2024-2025	WAREK 3
12	BIRO	f	Bag. AKK telah melaksanakan administrasi kemahasiswaan dan pemberdayaan alumni berdasar pada SOP yang sudah ada, namun masih terlaksana secara parsial, belum optimal. Hal ini kurang sesuai dengan PMA No. 34 Tahun 2018 tentang ORTAKER IAIN Madura Pasal 44 (a)	Penyusunan SOP administrasi kemahasiswaan dan pemberdayaan alumni	Menyusun SOP administrasi kemahasiswaan dan pemberdayaan alumni	Anggaran Warek III	Semester gasal 2024-2025	WAREK 3
13	BIRO	g	Bagian Umum dan Keuangan belum menyusun rencana strategi, perjanjian kinerja, program, dan anggaran. Seperti SOP penghijauan kampus dan spesifikasi tanaman	Penyusunan master plan penghijauan kampus	Menyusun master plan penghijauan kampus	Anggaran Kabiro	Semester Gasal Tahun Ajaran 2024/2025	WAREK 3
14	BIRO	h	Dalam melakukan tugas di IAIN Madura, Apakah Bag. Umum dan Keuangan belum sepenuhnya melaksanakan administrasi akademik, kemahasiswaan, kerja sama, pemberdayaan alumni, hubungan masyarakat, dokumentasi, dan publikasi, seperti program tracer study di IAIN Madura	Penyusunan SOP tracer study	Menyusun SOP tracer study	Anggaran Kabiro	Semester Gasal Tahun Ajaran 2024/2025	WAREK 3
15	BIRO	i	Dalam melakukan tugas di IAIN Madura, Apakah Bag. Umum dan Keuangan telah menyusun rencana strategis, perjanjian kinerja, program, dan anggaran, seperti rencana pengadaan master plan kampus yang bekerjasama dengan pihak konsultan, namun belum terrealisasi	Penyusunan master plan kampus	Menyusun master plan kampus	Anggaran Warek II	Semester Genap Tahun Ajaran 2024/2025	WAREK 3
16	SPI	a	Dilapangan sudah ada juknis pelaksanaan review dokumen pembayaran pada satuan kerja IAIN Madura oleh SPI, akan tetapi belum ada SOPnya. Hal ini mengakibatkan tidak ada kontrol dari satuan kerja IAIN Madura.	Penyusunan SOP Pelaksanaan review dokumen pembayaran	Menyusun SOP Pelaksanaan review dokumen pembayaran		Semester Gasal Tahun Ajaran 2024/2025	WAREK 3

17	LP2M	b	Pelaporan Hasil Penelitian dan Pengabdian Masyarakat bagi peneliti mandiri dalam proses penyempurnaan SIPPOL. Hal ini belum terintegrasi dalam pelaporan mandiri fakultas dan institusi. Serta belum ada kebijakan dari pimpinan terkait pelaporan peneliti mandiri di SIPPOL/LBKD/SISTER/LIPTABDIMAS. Tidak sesuai dengan Instrumen Pengukuran IKU Sasaran PENINGKATAN MUTU PENELITIAN (5)*	Penambahan Programmer khusus SIPPOL di TPO	Koordinasi dan eksekusi penyelesaian	Warek II	Awal semester gasal 2024-2025	WAREK 3
18	LP2M	a	LPPM sudah Sudah membuat standar tentang Kegiatan Penelitian dengan baik agar jumlah penelitian yang dapat menunjang terwujudnya lembaga yang berkualitas sesuai target, akan tetapi terkendala anggaran dana, sistem hal terkonfirmasi pada saat asesmen lapangan dan tidak sesuai dengan Instrumen Pengukuran IKU Sasaran PENINGKATAN MUTU PENELITIAN (6)*	Koordinasi dengan Warek II	Rapat RKAKI 2025	Warek II	Agustus 2024 saat merencanakan anggaran 2024	WAREK 3
19	LP2M	d	LPPM sudah Sudah membuat standar tentang Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat dengan baik agar jumlah PKM yang dapat menunjang terwujudnya lembaga yang berkualitas sesuai target, akan tetapi terkendala anggaran dana, sistem hal ini terkonfirmasi pada saat asesmen lapangan dan tidak sesuai dengan Instrumen Pengukuran IKU Sasaran PENINGKATAN MUTU PENELITIAN (6)	Penambahan anggaran	Revisi anggaran	Warek II	Awal semester gasal 2024-2025	WAREK 3
20	LP2M	e	LP2M belum mencapai target 46 pada penelitian yang dapat menunjang terwujudnya lembaga yang berkualitas internasional. Hal ini terkonfirmasi pada saat asesmen lapangan hanya 40 judul dan tidak sesuai dengan instrument pengukuran IKU sasaran PENINGKATAN MUTU PENELITIAN (6)	Penambahan anggaran	Revisi anggaran	Warek II	Awal semester gasal 2024-2025	WAREK 3
21	LP2M	f	LP2M belum mencapai target 23 pada kolaborasi penelitian dosen dan mahasiswa berskala internasional. Hal ini terkonfirmasi pada saat asesmen lapangan hanya 3 judul dan tidak sesuai dengan instrument pengukuran IKU sasaran PENINGKATAN MUTU PENELITIAN (6)	Penambahan anggaran	Revisi anggaran	Warek II	Awal semester gasal 2024-2025	WAREK 3
22	LP2M	g	LP2M dalam mencapai target 23 pada pengabdian pada masyarakat yang dapat menunjang terwujudnya lembaga yang berkualitas. Hal ini terkonfirmasi pada saat asesmen lapangan hanya 11 judul dan tidak sesuai dengan instrument pengukuran IKU sasaran PENINGKATAN MUTU PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (7)	Penambahan anggaran	Revisi anggaran	Warek II	Awal semester gasal 2024-2025	WAREK 3
23	LP2M	h	LP2M dalam mencapai target 23 pada kolaborasi pengabdian dosen dan mahasiswa berskala internasional Hal ini terkonfirmasi pada saat asesmen lapangan hanya 1 judul dan tidak sesuai dengan instrument pengukuran IKU sasaran PENINGKATAN MUTU PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (7)	Penambahan anggaran	Revisi anggaran	Warek II	Awal semester gasal 2024-2025	WAREK 3
24	MMPI	d	Pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat pada Magister MPI sangat minim. Terkonfirmasi dari dokumen LKPS dan pernyataan kaprodi. Hal ini tidak sesuai dengan Panduan dan Matriks Penilaian Akreditasi program studi Magister (Lampiran PerBAN-PT No.2 Tahun 2022 tentang Instrumen Akreditasi PS pada lingkup kependidikan, kriteria 7	Koordinasi dengan Warek III seperti program Student Mobility Programs (SMP)	Melaksanakan program PKM dari anggaran Warek III	Anggaran dari pos Wakil Rektor III	Semester Genap 2023/2024	WAREK 3

25	UB	a	Dalam melaksanakan pelatihan dan pengembangan bahasa pihak UPT UB telah melakukan program Pelatihan TOEFL dan TOAFL bagi mahasiswa S1, namun belum bagi mahasiswa pasca sarjana, termasuk juga program bantuan bagi para Dosen yang membutuhkan. Data tersebut sesuai hasil wawancara dengan pihak UPT UB. Hal ini kurang sesuai dengan PMA No. 34 Tahun 2018 tentang ORTAKER IAIN Madura Pasal 67 ayat 1 dan IKU UB 2024.	Melakukan pelatihan toefl dan toefl bagi mahasiswa PPs dan masyarakat umum, serta academic writing untuk dosen dosen	1. Menyelenggarakan kelas persiapan APT dan EPT untuk mahasiswa Pps.	DIPA IAIN Madura	April-Mei	WAREK 3
26	UB	b	Dalam melaksanakan pelatihan dan pengembangan bahasa pihak UPT UB telah melakukan program membantu mahasiswa dan dosen dalam memenuhi syarat TOEFL dan TOAFL, namun belum dilakukan secara kelembagaan (UPT UB), baru dilakukan secara personal oleh masing-masing Dosen. Data tersebut sesuai hasil wawancara dengan pihak UPT UB. Hal ini kurang sesuai dengan PMA No. 34 Tahun 2018 tentang ORTAKER IAIN Madura Pasal 67 ayat 1 dan IKU UB 2024	Akan disusun pedoman akademik penyelenggaraan EPT dan APT UB	Akan disusun pedoman akademik penyelenggaraan EPT dan APT UB	Tidak memerlukan anggaran secara khusus	satu semester	WAREK 3
27	TIPD	b	Berdasarkan hasil Audit di UPT TIPD, UPT TIPD mengalami hambatan proses pengembangan target IKU (smart campus 2027) dari segi efektivitas pelayanan, terjaganya sistem keamanan, optimisasi kinerja sistem sebagaimana ditargetkan dalam RITI (Rencana Induk Teknologi Informasi)					WAREK 3
28	MIQT	a	Sesuai hasil audit di MIQT, PS telah melakukan survei Tingkat kepuasan mahasiswa terhadap proses pendidikan. Namun belum dilaporkan secara resmi. Hal itu bertentangan APS BAN-PT pada kriteria C.6. hlm. 20	sedang membuat laporan	menyusul hasil laporan	Tidak ada anggaran. Saran difasilitasi Warek 3	Akhir Mei 2024	WAREK 3
29	MIQT	f	Sesuai hasil Audit di Pascasarjana PS MIQT, PS belum memiliki roadmap penelitian, hal ini tidak sesuai dengan APS 9 Kriteria C.7.1.a	menunggu pengesahan dari LPM	Pengesahan roadmap penelitian prodi	Tidak ada anggaran. Saran difasilitasi Warek 3	Akhir semester genap 2023/2024	WAREK 3
30	BIRO	a	Ketatausahaan dan kearsipan pada Bag. Umum dan Keuangan berdasarkan hasil wawancara dengan kepala bagian umum dan kepala sub bagian kerumahtanggaan, telah membentuk koordinator arsiparis, yaitu Bapak Kamarudin dengan anggota arsiparis pada masing-masing fakultas, sebagai pemenuhan temuan tahun 2023. Telah dibuatkan SK Tim fungsional arsiparis dan pedoman kearsipan walaupun masih dalam proses implementasi. Semester ini akan diimplementasikan, termasuk juga anggaran telah dimasukkan dalam Riklat biro AUAK. Koordinator arsiparis dan anggotanya menangani semua arsip di rektorat dan fakultas. Semua akan ditata dalam bentuk digital (PPID.iainmadura.ac.id) yang dijadikan satu domain. PPID tersebut akan berfungsi dalam pengadaan sampai pemusnahan, baik arsip dinamis dan statis. Telah juga mengirim para fungsional arsiparis ikut pelatihan.	Membuat Job Discription	FGD dengan Kabiro	Kabiro	Awal semester gasal 2024-2025	WAREK 3
31	SPI	b	SPI sudah melakukan pengawasan non akademik, akan tetapi belum memiliki SDM yang memadai dalam bidang pengawasan bangunan belum terencana karena terkendala biaya dan audit IT sudah terancang pada bulan Juli 2024 di SPI.	Pengadaan SDM berbasis teknik sipil	Mengadakan rekrutmen SDM berbasis teknik sipil	Anggaran Warek 2	Semester Gasal Tahun Ajaran 2024/2025	WAREK 3
32	SPI	d	Berdasarkan kondisi di lapangan SPI belum melakukan pengkoordinasian tindak lanjut hasil pengawasan internal dan eksternal dengan capaian 0% dalam peningkatan tata Kelola pendidikan. Hal ini bertentangan dengan PMA No. 25 Tahun 2017 tentang SPI pada PTKIN Pasal 4 (f).	Menindaklanjuti hasil pemeriksaan internal dan eksternal	Melaksanakan kegiatan evaluasi hasil pemeriksaan	Anggaran SPI	Semester Gasal Tahun Ajaran 2024/2025	WAREK 3

33	UB	c	Dalam melaksanakan pelatihan dan pengembangan bahasa pihak UPT UB telah melakukan program FLOP (Foreign Language Development Program), tetapi belum ada analisis perbedaan skor pretest (placement) dan post-test. Data tersebut sesuai hasil wawancara dengan pihak UPT UB. Hal ini telah sesuai dengan PMA No. 34 Tahun 2018 tentang ORTAKER IAIN Madura Pasal 57 ayat 1 dan IKU UB2024. BUKTI DOKUMEN: https://drive.google.com/drive/folders/1w8Btedies3MukBkig-DqV8apnQOHYHj	Akan dilaksanakan analisis hasil pre test dan post test	Analisis dan publikasi di website UB	tidak memerlukan anggaran khusus	Mei 2024	WAREK 3
34	UB	e	Dalam melaksanakan pelatihan dan pengembangan bahasa pihak UPT UB telah melakukan program Rekrutmen translator abstrak tesis, namun belum sepenuhnya terrealisasi. Data tersebut sesuai hasil wawancara dengan pihak UPT UB. Hal ini telah sesuai dengan PMA No. 34 Tahun 2018 tentang ORTAKER IAIN Madura Pasal 57 ayat 1 dan IKU UB2024	Komunikasi dengan Pascasarjana tentang pembagian tanggungjawab terhadap translator	Akan ada tambahan SDM dari PPPK penerjemah di UB	Jangka panjang membutuhkan anggaran DIPA IAIN Madura	April-Mei	WAREK 3
35	UB	i	Dalam melaksanakan pelatihan dan pengembangan bahasa pihak UPT UB telah melakukan program publikasi dan penguatan eksistensi UPT UB ke pihak internal maupun eksternal IAIN Madura dalam bentuk IG dan Youtube, namun publikasi offline belum ada. Data tersebut sesuai hasil wawancara dengan pihak UPT UB. Hal ini kurang sesuai dengan PMA No. 34 Tahun 2018 tentang ORTAKER IAIN Madura Pasal 57 ayat 1 dan IKU UB2024	Akan dibuat buletin mahasiswa, berupa majalah bahasa Arab dan bahasa Inggris	Membuat Tim Buletin Mahasiswa yg terdiri dari tutor bahasa arab dan bahasa Inggris	DIPA IAIN Madura	Satu Semester	WAREK 3
36	LPM	a	Kurangnya monitoring dan evaluasi kinerja asesor BKD yang hanya cukup dilakukan dengan monitoring aplikasi BKD, hal ini dilakukan di LPM dan berdasarkan pedoman BKD IAIN Madura.	Melakukan Moniv terhadap kinerja Asesor BKD	1. Membuat pedoman Moniv; 2. Membentuk TIM Moniv; 3. Melakukan Moniv	Tidak memerlukan anggaran secara khusus	satu semester	WAREK 3
37	LPM	b	Berdasarkan hasil audit lapangan di LPM ditemukan bahwa jadwal pelaksanaan audit mutu internal memang direncanakan 2 kali dengan audit permintaan. Tapi selama ini yang adit permintaan belum bisa dilaksanakan karena tidak bisa direalisasikan perken terkait itu. Hal ini berdasarkan pedoman AMI LPM IAIN Madura	Melakukan AMI permintaan	Melayani Prodi-Prodi yang membutuhkan audit permintaan	DIPA IAIN Madura	Tahun 2025	WAREK 3
38	LPM	c	Berdasarkan hasil audit lapangan di LPM ditemukan bahwa LPM membutuhkan KAPUS Kurikulum agar pendampingan terhadap kurikulum lebih maksimal. Hal ini berdasarkan pedoman kurikulum MSKM dan kurikulum QBE.	Mengajukan penunjukan Kapus Kurikulum	Mengajukan penunjukan Kapus Kurikulum	DIPA IAIN Madura	Tahun 2025	WAREK 3
39	LPM	e	Berdasarkan pedoman kurikulum, tidak adanya pusat di LPM yang menangani bidang kurikulum secara spesifik. Hal ini ditemukan pada audit lapangan di LPM IAIN Madura	Mengajukan penunjukan Kapus Kurikulum	Mengajukan penunjukan Kapus Kurikulum	DIPA IAIN Madura	Tahun 2025	WAREK 3
40	LPM	f	Berdasarkan audit lapangan di LPM IAIN Madura, UPM dan GPM belum temakimalkan untuk kinerja dan aplikasinya. Hal ini berdasarkan Pedoman AMI LPM IAIN Madura.	Melatih UPM GPM	FOD Peningkatan Kompetensi UPM GPM	Sudah dianggarkan DIPA IAIN Madura	Mei 2024	WAREK 3
41	SPi	a	Berdasarkan kondisi yang ada di lapangan, pedoman SOP SPi sudah berubah akan tetapi SK belum ada. Hal ini tentunya bersesuaian dengan PPEPP yang menjadi rujukan.	Penyusunan SK Pengesahan Pedoman SPi	Menyusun SK Pengesahan Pedoman SPi		April-Mei 2024	WAREK 3
42	BIRO	b	Dalam melakukan tugas di IAIN Madura Bag. AKK telah melaksanakan hubungan masyarakat, dokumentasi, dan publikasi, namun belum maksimal	Pelatihan Kehumasan	Mengirim anggota Humas ke tempat Diklat kehumasan	Warek III	Awal semester ganjil 2024-2025	WAREK 3

43	MIQT	d	Sesuai hasil audit di MIQT, PS telah melakukan Monitoring dan Evaluasi Proses Pembelajaran, namun belum tertaperkan secara resmi. Hal itu tidak sesuai APS BAN-PT pada kriteria C.6, hlm. 18	sedang membuat laporan	mengirim angket ke mahasiswa	Tidak ada anggaran. Saran difasilitasi Warek II	Akhir Mei 2024	WAREK 3
----	------	---	--	------------------------	------------------------------	---	----------------	---------



Mengartikan
Rektor



Penanggung Jawab PTPP An. Ketua LPM
Sekretaris LPM

Pamekasan, 20 Maret 2024

Penanggung Jawab PTPP
Wakil Rektor



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MADURA

Jl. Raya Panglegur KM. 4 Pamekasan Jawa Timur 69371, Telp. (0324) 327248 Fax. 32255

Website : www.iainmadura.ac.id

Email : info@iainmadura.ac.id

Pamekasan, 14 Maret 2024

Nomor : B-1196/In.38/R/HM.01.b/03/2024

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 FATAR dan FEBI;
9. Kasubbag TU Pascasarjana, FASYA dan FAUD;
10. Kabag Umum dan Layanan Akademik;
11. Ketua, Sekretaris, dan Kapus di LP2M;
12. Kepala Unit (SPI, Perpustakaan, UB dan TIPD);
13. Ismail, S.H.I., M.I.P (Ketua IKA Alumni IAIN Madura)
14. dll (di Daftar Peserta)

di

IAIN Madura

Assalamuálaikum Wr. Wb

Salam silaturahmi 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 berbasis *Continous Quality Improvement*, kami bermaksud menyelenggarakan "**Rapat Tinjauan Manajemen Tahun 2024**" yang insyaAllah akan dilaksanakan pada:

Hari, Tanggal : Selasa-Rabu, 19-20 Maret 2024^{*)}

Waktu : Jam 07.30 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.



Rektor,

Saiful Hadi

***) Catatan :**

1. Mohon untuk tidak ceklok pada tanggal pelaksanaan tersebut (Selasa-Rabu, 19-20 Maret 2024);
2. Surat Tugas pelaksanaan kegiatan akan disusulkan H-1 sebelum kegiatan;
3. Peserta akan dimasukkan di Wa Group Pelaksanaan RTM 2024.



DAFTAR PESERTA
Rapat Tinjauan Manajemen Tahun 2024
(19-20 Maret 2024)

NO	NAMA	JABATAN
1	Dr. H. Saiful Hadi, M.Pd.	Rektor
2	Dr. H. Syamsul Bahri, M.Pd.I.	Kepala Biro AUAK
3	Prof. Dr. Maimun, S.Ag. M.HI	Wakil Rektor I
4	Dr. Buna'i, S.Ag. M.Pd	Wakil Rektor II
5	Dr. Mohammad Ali Al Humaidy, M.Si	Wakil Rektor III
6	Dr. H. Achmad Muhlis, M.A	Ketua Senat
7	Siti Azizah, M.Pd	Sekretaris Senat
8	Dr. H. Atiqullah, S.Ag. M.Pd	Direktur Pascasarjana
9	Dr. H. Rudy Haryanto, SST. MM	Wakil Direktur Pascasarjana
10	Prof. Dr. Siswanto, M.Pd.I	Dekan Fakultas Tarbiyah
11	Dr. Abd. Ghofur, M.Pd.	Wadek 1 FATAR
12	Prof. Dr. H. Mohammad Thoha, M.Pd.I	Wadek 2 FATAR
13	Dr. Fathol Haliq, M.Si	Wadek 3 FATAR
14	Prof. Dr. Hj. Siti Musawwamah, M.Hum	Dekan Fakultas Syariah
15	Dr. H. Achmad Mulyadi, M.Ag	Wadek 1 FASYA
16	Dr. H. Nashar, M.M., M.Si.	Wadek 2 FASYA
17	Prof. Dr. H. Zainal Abidin, MEI	Dekan FEBI
18	Dr. Farid Firmansyah, MM	Wadek 1 FEBI
19	Prof. Dr. Umi Supratiningsih, SH.M.Hum	Wadek 2 FEBI
20	Dr. Ah. Fawaid, M.A.	Dekan FAUD
21	Dr. Mohammad Subhan Zamzami, Lc., M.Th.I	Wakil Dekan FAUD
22	Muliatul Maghfiroh, M.Pd.I.	Kaprodi PAI
23	H. R. Taufikurrahman, M.Pd.I	Kaprodi PBA
24	Achmad Baidawi, M.Pd.	Sekretaris Prodi TBI
25	Hilmi Qosim Mubah, M.Pd.I	Kaprodi MPI
26	Mutik Nur Fadhillah, M.Pd	Sekretaris Prodi PGMI
27	Rasidi, M.Pd.I	Sekretaris Prodi PIAUD
28	Iswatun Hasanah, M.Psi	Sekretaris Prodi BKPI
29	Agus Purnomo Ahmad Putikadyanto, M.Pd	Kaprodi TBIN
30	Dr. Fatikhul Amin Abdullah, M.Pd.	Kaprodi TIPS

31	Dr. Abd. Mukhid, M.Pd	Kaprodi PPG
32	Selvi Fauziyah, M.Pd.	Sekretaris Prodi TIPA
33	Fitriyatul Qomariyah, M.Kom	Kaprodi TMTK
34	Ah. Kusairi, M.H.I	Sekretaris Prodi HES
35	Abdul Jalil, M.HI	Kaprodi HKI
36	Agung Fakhruzy, M.H.	Sekretaris Prodi HTN
37	Dr. Delta Yaumin Nahri, M.Th.I	Kaprodi IQT
38	Heny Triyaningsih, M.A.	Sekretaris Prodi KPI
39	Khairul Muttaqin, M.Th.I	Kaprodi ILHA
40	Khotibul Umam, M.E.I	Kaprodi PBS
41	Fahrurrozi, M.E.I	Kaprodi ES
42	Ira Hasti Priyadi, M.A.	Kaprodi AS
43	Mohammad Hamim Sultoni, M.A.B	Kaprodi MBS
44	Dr. Maimun, S.H.I., M.Pd.I.	Kaprodi MPAI
45	H. Abdul Mukti Thabrani, Lc. M.HI	Kaprodi MHKI
46	Fadlan, MA	Kaprodi MES
47	Dr. H. Ali Nurhadi, S.Pd., M.Pd.	Kaprodi MMPI
48	Dr. Afifullah, M.Sc	Kaprodi MIQT
49	Drs. Moh. Mashur Abadi, M.Fil.I	Ketua LP2M
50	Prof. Dr. Erie Hariyanto, M.H	Sekretaris LP2M
51	Dr. Ainurrahman Hidayat, S.S. M.Hum	Kapus Penelitian LP2M
52	Prof. Dr. H. Zainuddin Syarif, M.Ag.	Kepala SPI
53	Moh. Syafik, S.Pd.I.	Unit Bahasa
54	Mustajab, S.Ag., S.IP., M.Pd.	Kepala Perpustakaan
55	Moh. Badruddin Amin, M.Kom.	Kepala TIPD
56	Hj. Sarini Ika Rahmawati, S.HI., M.Pd	Kabag TU FATAR
57	H. Abdul Razak, S.Ag., M.Pd.I	Kabag TU Fakultas FEBI
58	Enni Lindrawati, S.Kom	Kasubbag TU Pascasarjana
59	Sukma Purnama Sidiq, SE.	Kasubbag TU FASYA
60	Bachtiar Raziqi, S.Kom	Kasubbag TU FAUD
61	Dr. H. Abdus Syakur, S.Ag, M.Pd	Kabag Umum & Layanan Akademik
62	Sumartono, S.H.	Kasubbag Layanan Akademik Rektorat
63	Achmad Muzammil Alfian Nasrullah, M.Ag.	Kepegawaian
64	Halilul Rachman, SE., M.M	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda
65	Ahmad Fakhurraji, SE.	Perencana Ahli Muda

66	Farisatul Fitriyah, SE	Bendahara Pengeluaran
67	Farihatul Enniyah, S.Pd.I	Staf Pengelola Keuangan
68	Dr. Mulyadi, S.S., M.Pd.	Ketua LPM
69	Dr. Sri Handayani, MM.	Sekretaris LPM
70	Fatati Nuryana, M.Si.	Kapus PAPPa LPM
71	Dr. Nurul Hadi, M.Pd	Kapus PMA LPM
72	Arif Rahman, SE., MM	Pengelola Data LPM
73	Habibur Rahman, M.Pd	Staf LPM
74	Abdul Wahid, M. Phil.	Staf LPM
75	Ismail, S.H.I., M.I.P	Ketua IKA Alumni IAIN Madura



Mengetahui
Rektor,

Saiful Hadi

RUNDOWN ACARA
RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN IAIN MADURA
HOTEL CAHAYA BERLIAN
(Pamekasan, 19-20 Maret 2024)

Waktu	Sesi	PIC
Selasa, 19 Maret 2024		
07.30 – 08.00	Registrasi dan <i>Check in</i>	Tim Panitia
08.00 – 08.30	Pembukaan & Pengarahan Rektor	Rektor
08.30 – 09.30	Petunjuk Teknis Pelaksanaan RTM dan Pembentukan Komisi dan Penjelasan	LPM
09.30 – 12.00	Ekspose SPMI dan SPME Tahun 2024 (Ekspos AMI, MONEV dan Audit ISO <i>Preparation</i>)	Lead Auditor – LPM
12.00 – 13.00	Istirahat dan Sholat	Peserta
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
Rabu, 20 Maret 2024		
08.00 – 10.00	Rekomendasi Komisi A dalam bentuk RTL dan review IKU 2024	Warek I dan Tim IKU
10.00 – 12.00	Rekomendasi Komisi B dalam bentuk RTL dan review IKU 2024	Warek II dan Tim IKU
12.00 – 13.00	Istirahat dan Sholat	Peserta
13.00 – 14.00	Rekomendasi Komisi C dalam bentuk RTL dan review IKU 2024	Warek III dan Tim IKU
14.00-15.15	Finalisasi Rencana Tindak Lanjut hasil temuan AMI 2024 dan Tagihan Dokumen Reakreditasi ISO	Rektor, Kabirol, dan TIM IKU
15.45-16.00	Penutupan	Penutupan



Mengetahui
Rektor,

Saiful Hadi *afle*

**SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN MENGIKUTI KEGIATAN
RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN 2024
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MADURA
(19-20 Maret 2024)**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

Jabatan :

Menyatakan **BERSEDIA / TIDAK BERSEDIA** (coret yang tidak sesuai) untuk mengikuti kegiatan **Rapat Tinjauan Manajemen 2024** yang diselenggarakan oleh Lembaga Penjaminan Mutu IAIN Madura pada :

Hari/Tanggal : Selasa-Rabu, 19-20 Maret 2024

Tempat : *Meeting Hall Hotel Cahaya Berlian-Pamekasan*

Waktu : Pukul 07.30 s/d 16.00 WIB

Demikian surat pernyataan ini saya sampaikan dengan sebenar-benarnya dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun.*)

Pamekasan,2024

Yang menyatakan,

.....

*) Form ini akan diisi pada saat kegiatan berlangsung.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MADURA

Jl. Raya Panglegur KM. 4 Pamekasan Jawa Timur 69371, Telp. (0324) 327248 Fax. 32255

Website : www.iainmadura.ac.id

Email : info@iainmadura.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor : B-1197/In.38/R/HM.01.b/03/2024

Menimbang : Bahwa untuk pelaksanaan kegiatan "**Rapat Tinjauan Manajemen Tahun 2024**", maka dipandang perlu untuk menugaskan nama-nama sebagaimana terlampir menjadi peserta kegiatan tersebut;

Dasar : Surat dari Ketua LPM Nomor : B-014/In.38/L.2/KP.01/03/2024 tanggal 14 Maret 2024 perihal Permohonan Surat Tugas.

Memberi Tugas:

Kepada : Nama-nama peserta terlampir,

Untuk : 1. Mengikuti kegiatan tersebut di atas yang insya Allah akan dilaksanakan pada :

Hari : **Selasa-Rabu**

Tanggal : **19-20 Maret 2024**

Tempat : **Meeting Hall Hotel Cahaya Berlian Pamekasan**

2. Selesai melaksanakan tugas untuk menyampaikan laporan kepada Rektor IAIN Madura

Pamekasan, 15 Maret 2024

Rektor,



Saiful Hadi *de*

Tembusan :

Surat tugas ini dibuat 3 rangkap;

1. Pelaksana tugas
2. Kabiro AUAK
3. Arsip Subbag Administrasi Umum (Kepegawaian)



DAFTAR PESERTA
Rapat Tinjauan Manajemen Tahun 2024
 (19-20 Maret 2024)

NO	NAMA	JABATAN
1	Dr. H. Saiful Hadi, M.Pd.	Rektor
2	Dr. H. Syamsul Bahri, M.Pd.I.	Kepala Biro AUAK
3	Prof. Dr. Maimun, S.Ag. M.HI	Wakil Rektor I
4	Dr. Buna'i, S.Ag. M.Pd	Wakil Rektor II
5	Dr. Mohammad Ali Al Humaidy, M.Si	Wakil Rektor III
6	Dr. H. Achmad Muhlis, M.A	Ketua Senat
7	Siti Azizah, M.Pd	Sekretaris Senat
8	Dr. H. Atiqullah, S.Ag. M.Pd	Direktur Pascasarjana
9	Dr. H. Rudy Haryanto, SST. MM	Wakil Direktur Pascasarjana
10	Prof. Dr. Siswanto, M.Pd.I	Dekan Fakultas Tarbiyah
11	Dr. Abd. Ghofur, M.Pd.	Wadek 1 FATAR
12	Prof. Dr. H. Mohammad Thoha, M.Pd.I	Wadek 2 FATAR
13	Dr. Fathol Haliq, M.Si	Wadek 3 FATAR
14	Prof. Dr. Hj. Siti Musawwamah, M.Hum	Dekan Fakultas Syariah
15	Dr. H. Achmad Mulyadi, M.Ag	Wadek 1 FASYA
16	Dr. H. Nashar, M.M., M.Si.	Wadek 2 FASYA
17	Prof. Dr. H. Zainal Abidin, MEI	Dekan FEBI
18	Dr. Farid Firmansyah, MM	Wadek 1 FEBI
19	Prof. Dr. Umi Supraptiningsih, SH.M.Hum	Wadek 2 FEBI
20	Dr. Ah. Fawaid, M.A.	Dekan FAUD
21	Dr. Mohammad Subhan Zamzami, Lc., M.Th.I	Wakil Dekan FAUD
22	Muliatul Maghfiroh, M.Pd.I.	Kaprodi PAI
23	H. R. Taufikurrahman, M.Pd.I	Kaprodi PBA
24	Achmad Baidawi, M.Pd.	Sekretaris Prodi TBI
25	Hilmi Qosim Mubah, M.Pd.I	Kaprodi MPI
26	Mutik Nur Fadhillah, M.Pd	Sekretaris Prodi PGMI
27	Rasidi, M.Pd.I	Sekretaris Prodi PIAUD
28	Iswatun Hasanah, M.Psi	Sekretaris Prodi BKPI
29	Agus Purnomo Ahmad Putikadyanto, M.Pd	Kaprodi TBIN
30	Dr. Fatikhul Amin Abdullah, M.Pd.	Kaprodi TIPS

31	Dr. Abd. Mukhid, M.Pd	Kaprodi PPG
32	Selvi Fauziyah, M.Pd.	Sekretaris Prodi TIPA
33	Fitriyatul Qomariyah, M.Kom	Kaprodi TMTK
34	Ah. Kusairi, M.H.I	Sekretaris Prodi HES
35	Abdul Jalil, M.HI	Kaprodi HKI
36	Agung Fakhruzy, M.H.	Sekretaris Prodi HTN
37	Dr. Delta Yaumin Nahri, M.Th.I	Kaprodi IQT
38	Heny Triyaningsih, M.A.	Sekretaris Prodi KPI
39	Khairul Muttaqin, M.Th.I	Kaprodi ILHA
40	Khotibul Umam, M.E.I	Kaprodi PBS
41	Fahrurrozi, M.E.I	Kaprodi ES
42	Ira Hasti Priyadi, M.A.	Kaprodi AS
43	Mohammad Hamim Sultoni, M.A.B	Kaprodi MBS
44	Dr. Maimun, S.H.I., M.Pd.I.	Kaprodi MPAI
45	H. Abdul Mukti Thabrani, Lc. M.HI	Kaprodi MHKI
46	Fadlan, MA	Kaprodi MES
47	Dr. H. Ali Nurhadi, S.Pd., M.Pd.	Kaprodi MMPI
48	Dr. Afifullah, M.Sc	Kaprodi MIQT
49	Drs. Moh. Mashur Abadi, M.Fil.I	Ketua LP2M
50	Prof. Dr. Erie Hariyanto, M.H	Sekretaris LP2M
51	Dr. Ainurrahman Hidayat, S.S. M.Hum	Kapus Penelitian LP2M
52	Prof. Dr. H. Zainuddin Syarif, M.Ag.	Kepala SPI
53	Moh. Syafik, S.Pd.I.	Unit Bahasa
54	Mustajab, S.Ag., S.IP., M.Pd.	Kepala Perpustakaan
55	Moh. Badruddin Amin, M.Kom.	Kepala TIPD
56	Hj. Sarini Ika Rahmawati, S.HI., M.Pd	Kabag TU FATAR
57	H. Abdul Razak, S.Ag., M.Pd.I	Kabag TU Fakultas FEBI
58	Enni Lindrawati, S.Kom	Kasubbag TU Pascasarjana
59	Sukma Purnama Sidiq, SE.	Kasubbag TU FASYA
60	Bachtiar Raziqi, S.Kom	Kasubbag TU FAUD
61	Dr. H. Abdus Syakur, S.Ag, M.Pd	Kabag Umum & Layanan Akademik
62	Sumartono, S.H.	Kasubbag Layanan Akademik Rektorat
63	Achmad Muzammil Alfian Nasrullah, M.Ag.	Kepegawaian
64	Halilul Rachman, SE., M.M	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda
65	Ahmad Fakhurrajji, SE.	Perencana Ahli Muda

66	Farisatul Fitriyah, SE	Bendahara Pengeluaran
67	Farihatul Enniyah, S.Pd.I	Staf Pengelola Keuangan
68	Dr. Mulyadi, S.S., M.Pd.	Ketua LPM
69	Dr. Sri Handayani, MM.	Sekretaris LPM
70	Fatati Nuryana, M.Si.	Kapus PAPPA LPM
71	Dr. Nurul Hadi, M.Pd	Kapus PMA LPM
72	Arif Rahman, SE., MM	Pengelola Data LPM
73	Habibur Rahman, M.Pd	Staf LPM
74	Abdul Wahid, M. Phil.	Staf LPM
75	Ismail, S.H.I., M.I.P	Ketua IKA Alumni IAIN Madura



Mengetahui
Rektor,

Saiful Hadi

RUNDOWN ACARA
RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN IAIN MADURA
HOTEL CAHAYA BERLIAN
(Pamekasan, 19-20 Maret 2024)

Waktu	Sesi	PIC
Selasa, 19 Maret 2024		
07.30 – 08.00	Registrasi dan <i>Check in</i>	Tim Panitia
08.00 – 08.30	Pembukaan & Pengarahan Rektor	Rektor
08.30 – 09.30	Petunjuk Teknis Pelaksanaan RTM dan Pembentukan Komisi dan Penjelasan	LPM
09.30 – 12.00	Ekspose SPMI dan SPME Tahun 2023 (Ekspos AMI, MONEV dan Audit ISO <i>Preparation</i>)	Lead Auditor – LPM
12.00 – 13.00	Istirahat Sholat	Peserta
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
Rabu, 20 Maret 2024		
08.00 – 10.00	Rekomendasi Komisi A dalam bentuk RTL dan review IKU 2024	Warek I dan Tim IKU
10.00 – 12.00	Rekomendasi Komisi B dalam bentuk RTL dan review IKU 2024	Warek II dan Tim IKU
12.00 – 13.00	Istirahat Sholat	Peserta
13.00 – 14.00	Rekomendasi Komisi C dalam bentuk RTL dan review IKU 2024	Warek III dan Tim IKU
14.00-15.15	Finalisasi Rencana Tindak Lanjut hasil temuan AMI 2024 dan Tagihan Dokumen Reakreditasi ISO	Rektor, Kabirol, dan TIM IKU
15.45-16.00	Penutupan	Penutupan



Mengetahui
Rektor,

Saiful Hadi



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MADURA

Jl. Raya Panglegur Km. 4 Pamekasan 69371 Jawa Timur, Telp. (0324) 327248 Fax. (0324) 322551
Website: www.iainmadura.ac.id email: info@iainmadura.ac.id

Nama Pertemuan : Rapat Tinjauan Manajemen 2024

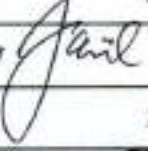
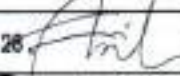
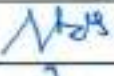
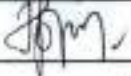
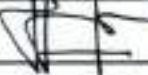
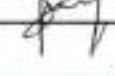
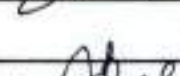
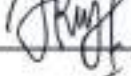
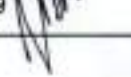
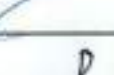
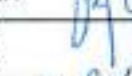
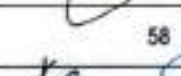
Hari, Tanggal/Bulan/ Thn : Selasa, 19 Maret 2024

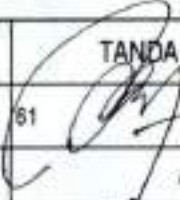
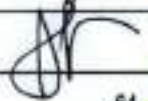
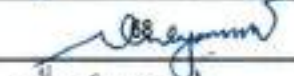
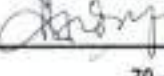
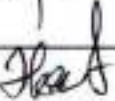
Tempat : Hotel Cahaya Berlian, Pamekasan

Jumlah Peserta: 75 Hadir : Tidak Hadir :

Penanggung Jawab : Dr. H. Saiful Hadi, M.Pd.

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Dr. H. Saiful Hadi, M.Pd.	Rektor	1
2	Dr. H. Syamsul Bahri, M.Pd.I.	Kepala Biro AUAK	2
3	Prof. Dr. Maimun, S.Ag. M.Hi	Wakil Rektor I	3
4	Dr. Bura'i, S.Ag. M.Pd	Wakil Rektor II	4
5	Dr. Mohammad Ali Al Humaidy, M.Si	Wakil Rektor III	5
6	Dr. H. Achmad Muhlis, M.A	Ketua Senat	6
7	Siti Azizah, M.Pd	Sekretaris Senat	7
8	Dr. H. Atiqullah, S.Ag. M.Pd	Direktur Pascasarjana	8
9	Dr. H. Rudy Haryanto, SST. MM	Wakil Direktur Pascasarjana	9
10	Prof. Dr. Siswanto, M.Pd.I	Dekan Fakultas Tarbiyah	10
11	Dr. Abd. Ghofur, M.Pd.	Wadek 1 FATAR	11
12	Prof. Dr. H. Mohammad Thoha, M.Pd.I	Wadek 2 FATAR	12
13	Dr. Fathol Haliq, M.Si	Wadek 3 FATAR	13
14	Prof. Dr. Hj. Siti Musawwamah, M.Hum	Dekan Fakultas Syariah	14
15	Dr. H. Achmad Mulyadi, M.Ag	Wadek 1 FASYA	15
16	Dr. H. Nashar, M.M., M.Si	Wadek 2 FASYA	16
17	Prof. Dr. H. Zainal Abidin, MEI	Dekan FEBI	17
18	Dr. Farid Firmansyah, MM	Wadek 1 FEBI	18
19	Prof. Dr. Umi Supraptiningsih, SH.M.Hum	Wadek 2 FEBI	19
20	Dr. Ah. Fawaid, M.A.	Dekan FAUD	20
21	Dr. Mohammad Subhan Zamzani, Lc., M.Th.I	Wakil Dekan FAUD	21
22	Muliatul Maghfiroh, M.Pd.I.	Kaprodi PAI	22
23	H. R. Taufikurrahman, M.Pd.I	Kaprodi PBA	23
24	Achmad Baidawi, M.Pd.	Sekretaris Prodi TBI	24
25	Hilmi Qosim Mubah, M.Pd.I	Kaprodi MPI	25

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
26	Mutik Nur Fadhillah, M.Pd	Sekretaris Prodi PGMI	26 
27	Rasidi, M.Pd.I	Sekretaris Prodi PIAUD	27 
28	Iswatun Hasanah, M.Psi	Sekretaris Prodi BRPI	28 
29	Agus Purnomo Ahmad Putikadyanto, M.Pd	Kaprodi TBIN	29 
30	Dr. Fatikhul Amin Abdullah, M.Pd.	Kaprodi TIPS	30 
31	Dr. Abd. Mukhid, M.Pd	Kaprodi PPG	31 
32	Selvi Fauziyah, M.Pd.	Sekretaris Prodi TIPA	32 
33	Fitriyatul Qomariyah, M.Kom	Kaprodi TMTK	33 
34	Ah. Kusaini, M.H.I	Sekretaris Prodi HES	34 
35	Abdul Jalil, M.HI	Kaprodi HKI	35 
36	Agung Fakhruzy, M.H.	Sekretaris Prodi HTN	36 
37	Dr. Delta Yaumin Nahri, M.Th.I	Kaprodi IQT	37 
38	Hery Triyaningsih, M.A.	Sekretaris Prodi KPI	38 
39	Khairul Muttaqin, M.Th.I	Kaprodi ILHA	39 
40	Khotibul Umam, M.E.I	Kaprodi PBS	40 
41	Fahrurrozi, M.E.I	Kaprodi ES	41 
42	Ira Hasli Priyadi, M.A.	Kaprodi AS	42 
43	Mohammad Hamim Sultoni, M.A.B	Kaprodi MBS	43 
44	Dr. Maimun, S.H.I., M.Pd.I.	Kaprodi MPAl	44 
45	H. Abdul Mukti Thabrani, Lc. M.HI	Kaprodi MHKI	45 
46	Fadlan, MA	Kaprodi MES	46 
47	Dr. H. Ali Nurhadi, S.Pd., M.Pd.	Kaprodi MMPI	47 
48	Dr. Afifullah, M.Sc	Kaprodi MIQT	48 
49	Drs. Moh. Mashur Abadi, M.Fil.I	Ketua LP2M	49 
50	Prof. Dr. Erie Hariyanto, M.H	Sekretaris LP2M	50 
51	Dr. Ainurrahman Hidayat, S.S. M.Hum	Kapus Penelitian LP2M	51 
52	Prof. Dr. H. Zainuddin Syarif, M.Ag.	Kepala SPI	52 
53	Moh. Syafik, S.Pd.I.	Unit Bahasa	53 
54	Mustajab, S.Ag., S.IP., M.Pd.	Kepala Perpustakaan	54 
55	Moh. Badruddin Amin, M.Kom.	Kepala TIPD	55 
56	Hj. Sarini Ika Rahmawati, S.HI., M.Pd	Kabag TU FATAR	56 
57	H. Abdul Razak, S.Ag., M.Pd.I	Kabag TU Fakultas FEBI	57 
58	Enni Lindrawati, S.Kom	Kasubbag TU Pascasarjana	58 
59	Sukma Purnama Sidiq, SE.	Kasubbag TU FASYA	59 
60	Bachtier Raziqi, S.Kom	Kasubbag TU FAUD	60 

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
61	Dr. H. Abdus Syakur, S.Ag, M.Pd	Kabag Umum & Layanan Akademik	61 
62	Sumartono, S.H.	Kasubbag Layanan Akademik Rektorat	62 
63	Achmad Muzammil Alfian Nasrullah, M.Ag.	Kepegawaian	63 
64	Halikul Rachman, SE., M.M	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda	64 
65	Ahmad Fakhurraj, SE.	Perencana Ahli Muda	65 
66	Farisatul Fitriyah, SE	Bendahara Pengeluaran	66 
67	Farihatul Enniyah, S.Pd.I	Staf Pengelola Keuangan	67 
68	Dr. Mulyadi, S.S., M.Pd.	Ketua LPM	68 
69	Dr. Sri Handayani, MM.	Sekretaris LPM	69 
70	Fatati Nuryana, M.Si.	Kapus PAPPALPM	70 
71	Dr. Nurul Hadi, M.Pd	Kapus PMA LPM	71 
72	Arif Rahman, SE., MM	Pengelola Data LPM	72 
73	Habibur Rahman, M.Pd	Staf LPM	73 
74	Abdul Wahid, M. Phil.	Staf LPM	74 
75	Ismail, S.H.I., M.I.P	Ketua IKA Alumni IAIN Madura	75



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MADURA

Jl. Raya Panglegur Km. 4 Pamekasan 69371 Jawa Timur, Telp. (0324) 327248 Fax. (0324) 322551
Website: www.iainmadura.ac.id email: info@iainmadura.ac.id

Nama Pertemuan : Rapat Tinjauan Manajemen 2024

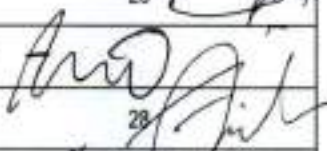
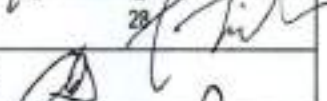
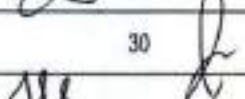
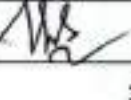
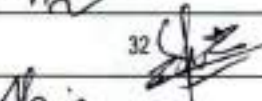
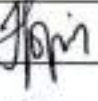
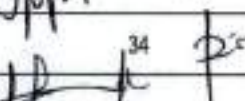
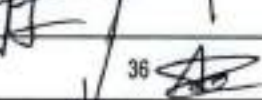
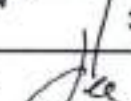
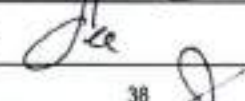
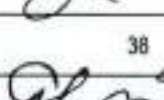
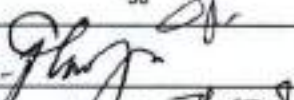
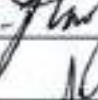
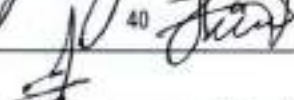
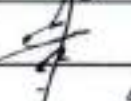
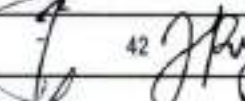
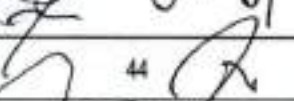
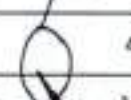
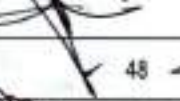
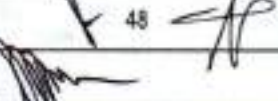
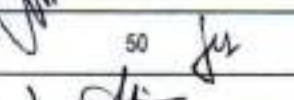
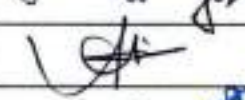
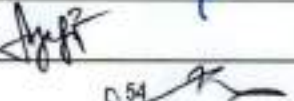
Hari, Tanggal/Bulan/ Thn : Rabu, 20 Maret 2024

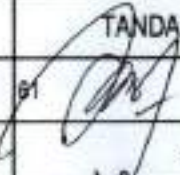
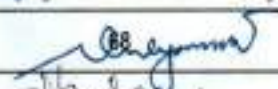
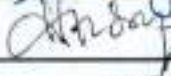
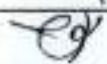
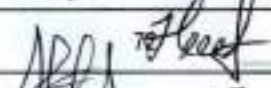
Tempat : Hotel Cahaya Beolian - Pamekasan

Jumlah Peserta: 95 Hadir : Tidak Hadir :

Penanggung Jawab : Dr. H. Saiful Hadi, M.Pd

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Dr. H. Saiful Hadi, M.Pd.	Rektor	
2	Dr. H. Syamsul Bahri, M.Pd.I.	Kepala Biro AUAK	
3	Prof. Dr. Maimun, S.Ag. M.Hi	Wakil Rektor I	
4	Dr. Buni, S.Ag. M.Pd	Wakil Rektor II	
5	Dr. Mohammad Ali Al Humakdy, M.Si	Wakil Rektor III	
6	Dr. H. Achmad Muhlis, M.A	Ketua Senat	
7	Siti Azizah, M.Pd	Sekretaris Senat	
8	Dr. H. Atiqullah, S.Ag. M.Pd	Direktur Pascasarjana	
9	Dr. H. Rudy Haryanto, SST. MM	Wakil Direktur Pascasarjana	
10	Prof. Dr. Siswanto, M.Pd.I	Dekan Fakultas Tarbiyah	
11	Dr. Abd. Ghofur, M.Pd.	Wadek 1 FATAR	
12	Prof. Dr. H. Mohammad Thoha, M.Pd.I	Wadek 2 FATAR	
13	Dr. Fathol Haliq, M.Si	Wadek 3 FATAR	
14	Prof. Dr. Hj. Siti Musawwamah, M.Hum	Dekan Fakultas Syariah	
15	Dr. H. Achmad Mulyadi, M.Ag	Wadek 1 FASYA	
16	Dr. H. Nashar, M.M., M.Si	Wadek 2 FASYA	
17	Prof. Dr. H. Zainal Abidin, MEI	Dekan FEBI	
18	Dr. Farid Firmansyah, MM	Wadek 1 FEBI	
19	Prof. Dr. Umi Supraptiningsih, SH.M.Hum	Wadek 2 FEBI	
20	Dr. Ah. Fawaid, M.A.	Dekan FAUD	
21	Dr. Mohammad Subhan Zamzami, Lc., M.Th.I	Wakil Dekan FAUD	
22	Muliatul Maghfiroh, M.Pd.I.	Kaprodi PAI	
23	H. R. Taufikurrahman, M.Pd.I	Kaprodi PBA	
24	Achmad Baldawi, M.Pd.	Sekretaris Prodi TBI	
25	Hilmi Qosim Mubah, M.Pd.I	Kaprodi MPI	

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
26	Mutik Nur Fadhliah, M.Pd	Sekretaris Prodi PGMI	26 
27	Rasidi, M.Pd.I	Sekretaris Prodi PIAUD	27 
28	Iswatun Hasanah, M.Psi	Sekretaris Prodi BKPI	28 
29	Agus Purnomo Ahmad Putikadyanto, M.Pd	Kaprodi TBIIN	29 
30	Dr. Fatikhul Amin Abdullah, M.Pd.	Kaprodi TIPS	30 
31	Dr. Abd. Mukhid, M.Pd	Kaprodi PPG	31 
32	Selvi Fauziah, M.Pd.	Sekretaris Prodi TIPA	32 
33	Fitriyatul Qomariyah, M.Kom	Kaprodi TMTK	33 
34	Ah. Kusairi, M.H.I	Sekretaris Prodi HES	34 
35	Abdul Jali, M.HI	Kaprodi HKI	35 
36	Agung Fakhruzy, M.H.	Sekretaris Prodi HTN	36 
37	Dr. Delta Yaumin Nahri, M.Th.I	Kaprodi IQT	37 
38	Henry Triyaningsih, M.A.	Sekretaris Prodi KPI	38 
39	Khairul Muttaqin, M.Th.I	Kaprodi ILHA	39 
40	Khotibul Umam, M.E.I	Kaprodi PBS	40 
41	Fahrurrozi, M.E.I	Kaprodi ES	41 
42	Ira Hasti Priyadi, M.A.	Kaprodi AS	42 
43	Mohammad Hamim Sultoni, M.A.B	Kaprodi MBS	43 
44	Dr. Maimun, S.H.I., M.Pd.I.	Kaprodi MPAl	44 
45	H. Abdul Mukti Thabrani, Lc. M.HI	Kaprodi MHKI	45 
46	Fadlan, MA	Kaprodi MES	46 
47	Dr. H. Ali Nurhadi, S.Pd., M.Pd.	Kaprodi MMPi	47 
48	Dr. Affullah, M.Sc	Kaprodi MIQT	48 
49	Drs. Moh. Mashur Abadi, M.Fil.I	Ketua LP2M	49 
50	Prof. Dr. Erie Hariyanto, M.H	Sekretaris LP2M	50 
51	Dr. Ainurrahman Hidayat, S.S. M.Hum	Kapus Penelitian LP2M	51 
52	Prof. Dr. H. Zainuddin Syarif, M.Ag.	Kepala SPI	52 
53	Moh. Syafik, S.Pd.I.	Unit Bahasa	53 
54	Mustajab, S.Ag., S.IP., M.Pd.	Kepala Perpustakaan	54 
55	Moh. Badruddin Amin, M.Kom.	Kepala TIPD	55 
56	Hj. Sarini Ika Rahmawati, S.HI., M.Pd	Kabag TU FATAR	56 
57	H. Abdul Razak, S.Ag., M.Pd.I	Kabag TU Fakultas FEBI	57 
58	Enni Lindrawati, S.Kom	Kasubbag TU Pascasarjana	58 
59	Sukma Pumama Sidiq, SE.	Kasubbag TU FASYA	59 
60	Bachtiar Raziqi, S.Kom	Kasubbag TU FAUD	60 

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
61	Dr. H. Abdus Syakur, S.Ag, M.Pd	Kabag Umum & Layanan Akademik	61 
62	Sumartono, S.H.	Kasubbag Layanan Akademik Rektorat	62 
63	Achmad Muzammil Alfian Nasrullah, M.Ag.	Kepegawaian	63 
64	Halilul Rachman, SE., M.M	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda	64 
65	Ahmad Fakhrumaji, SE.	Perencana Ahli Muda	65 
66	Farisatul Fitriyah, SE	Bendahara Pengeluaran	66 
67	Farhatul Enniyah, S.Pd.I	Staf Pengelola Keuangan	67 
68	Dr. Mulyadi, S.S., M.Pd.	Ketua LPM	68 
69	Dr. Sri Handayani, MM.	Sekretaris LPM	69 
70	Fatahi Nuryana, M.Si.	Kapus PAPP LPM	70 
71	Dr. Nurul Hadi, M.Pd	Kapus PMA LPM	71 
72	Arif Rahman, SE., MM	Pengelola Data LPM	72 
73	Habibur Rahman, M.Pd	Staf LPM	73 
74	Abdul Wahid, M. Phil.	Staf LPM	74 
75	Ismail, S.H.I., M.I.P	Ketua IKA Alumni IAIN Madura	75 