



UIN MADURA

# LAPORAN RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN TAHUN 2026

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MADURA



*International Certification of Standardization by*



## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga Laporan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) UIN Madura Tahun 2026 dapat tersusun dengan baik. Laporan ini merupakan wujud komitmen Institusi dalam menjaga, mengembangkan, dan meningkatkan kualitas pengelolaan perguruan tinggi sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-DIKTI) serta instrumen akreditasi yang ditetapkan oleh BAN-PT serta mengacu pada standar ISO 91001: 2015 untuk **Sistem Manajemen Mutu** dan ISO 210001: 2018 untuk **Sistem Manajemen Organisasi Pendidikan (SMOP)**.

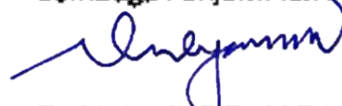
Rapat Tinjauan Manajemen ini diselenggarakan sebagai bagian dari siklus evaluasi dan perbaikan berkelanjutan terhadap sistem manajemen mutu, kinerja akademik, serta operasional kelembagaan. Dalam rapat ini, berbagai aspek strategis seperti pencapaian tujuan mutu, efektivitas proses pembelajaran, kepuasan pemangku kepentingan, serta rencana pengembangan ke depan telah dibahas secara komprehensif dan mendalam.

Kami menyadari bahwa penyusunan laporan ini tidak terlepas dari dukungan, kerja sama, dan dedikasi berbagai pihak, baik pimpinan, dosen, tenaga kependidikan, maupun seluruh civitas academica. Oleh karena itu, kami menyampaikan terima kasih atas kontribusi yang telah diberikan dalam mendukung terselenggaranya RTM ini.

Semoga laporan ini dapat menjadi bahan evaluasi yang bermanfaat bagi pengambil keputusan strategis, sekaligus memberikan kontribusi nyata dalam mewujudkan visi dan misi UIN Madura sebagai perguruan tinggi yang unggul, berdaya saing, dan berorientasi pada keberlanjutan. Kami terbuka terhadap masukan dan saran demi penyempurnaan di masa mendatang.

Paramekasan, 06 Mei 2026

Lembaga Penjaminan Mutu UIN Madura



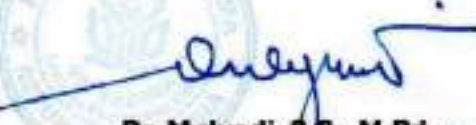
Dr. Mutyadi, S.S., M.Pd.

## LEMBAR PENGESAHAN LAPORAN

Laporan Rapat Tinjauan Manajemen UIN Madura 2026

Telah diperiksa untuk dipertanggungjawabkan kepada

Pamekasan, 06 Mei 2026

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p data-bbox="399 604 566 672">Mengetahui,<br/>Rektor</p>  <p data-bbox="335 784 662 862"><b>Dr. Sanusi Hadi, M.Pd.</b><br/>NIP. 196706091993081001</p> |  <p data-bbox="973 604 1125 638">Ketua LPM,</p>  <p data-bbox="877 784 1236 862"><b>Dr. Mulyadi, S.S., M.Pd.</b><br/>NIP.197308271999031002</p> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

PETUNJUK TEKNIS PENYELENGGARAAN  
RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN UIN MADURA TAHUN 2026

**A. ACUAN PELAKSANAAN**

1. Sistem Manajemen Pendidikan EOMS ISO 21001:2018 Klausul 9.3 Tinjauan Manajemen;
2. SOP Rapat Tinjauan Manajemen UIN 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 UIN 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 Tahun 2026 (disampaikan oleh Kepala Pusat Audit Mutu);
  - b. Audit Pengawasan ISO Tahun 2025 (disampaikan LPM)
  - c. Reviu Laporan Kinerja Pegawai (LAKIP) Tahun 2025 (Disampaikan oleh SPI)
  - d. Audit Keuangan Tahun 2025 (disampaikan oleh SPI)
  - e. Perubahan yang berdampak pada Sistem Manajemen Mutu (Isu Strategis)
3. Kepala Biro AKU (Akademik, Keuangan dan Umum) 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. Senat Akademik;
  - d. Dekan, Wakil Dekan I, II, II

- e. Direktur dan Wakil Direktur
- f. Ketua Prodi
- g. Ketua Lembaga, Sekretaris, Kepala Pusat, dan Kepala Unit Pelaksana Teknis;
- h. Satuan Pengawasan Internal;
- i. Kepala Bagian dan Kepala Sub Bagian;
- j. Staf yang terkait langsung pada agenda rapat.

## **E. PELAKSANAAN RAPAT**

04-05 Mei 2026

## **F. AGENDA RAPAT**

➤ 04 Mei 2026

- a. Pembukaan Rapat Tinjauan Manajemen oleh Rektor;
- b. Laporan-Laporan:
  - 1) Hasil Reviu LAKIP Tahun 2025
  - 2) Hasil Audit Keuangan (53) Tahun 2025
  - 3) Hasil Audit Mutu Internal Tahun 2026
- c. Pembentukan Komisi-komisi:
  - 1) Komisi A: bidang Akademik dan Kelembagaan;

Laporan Hasil Monev Pendidikan, Penelitian dan PkM , Laporan Hasil Akreditasi APS dan APT dan Penyusunan RTL Temuan AMI dan ISO.

- 2) Komisi B: bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan;

Laporan Hasil Review RKAKL dan Penyusunan Rencana tindak lanjut hasil temuan AMI dan ISO

- 3) Komisi C: bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama.

Laporan Hasil Tracer Study dan Evaluasi Kerjasama dan Penyusunan Rencana tindak lanjut hasil temuan AMI dan ISO

- 4) Komisi D: Bidang Administrasi Umum, Akademik, dan Kemahasiswaan

Laporan Capaian IKU 2025 dan Manajemen Risiko Penyusunan RTL Temuan Reviu Lakip tahun 2025 dan audit keuangan akun 53 tahun 2025.

➤ 06 Mei 2026

- a. Tanggapan, Diskusi, usulan, saran-saran perbaikan atau masukan apabila ada perubahan
- b. yang dapat mempengaruhi sistem manajemen mutu;
- c. Penyusunan Rekomendasi;
- d. Penandatanganan RTL.

#### **G. TABEL RENCANA TINDAK LANJUT**

Sebagaimana terlampir.



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

**RENCANA TINDAK LANJUT (RTL)**

No Dokumen  
FM-RTL/Un.31/07/01

No. Revisi  
00

Hal  
Hal. 1 dari 6

Tgl Terbit  
05 Mei 2026

**PROGRAM DAN KEGIATAN RENCANA TINDAK LANJUT (RTL)**

| NO RTL          | KENDALA/ PTPP                                                                                                                                                       | SARAN-TINDAK LANJUT                                                                                                                                                                                                                                                                                             | PROGRAM-KEGIATAN                                                                                                                                                                                             | Sumber Penganggaran          | Target Penyelesaian (tanggal-output) | PIC                                  |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| RTL-RTM.I.26/1. | Temuan Mayor, tidak ada SK Rumpun Mata Kuliah (RMK) di FTIK, tidak sesuai klausul ISO 21001: 8.5                                                                    | 1. Dekan FTIK Membuat SK RMK sesuai usulan Prodi masing-masing, 2. Dekan membuat SK RMK untuk Mata kuliah Fakultas, 3. WR 1 membuat SK RMK untuk Mata kuliah Universitas                                                                                                                                        | 1. Tahap Konsolidasi, penyusunan SK & Sosialisasi Kebijakan<br>2. Sosialisasi resmi kepada dosen<br>3. Mapping RMK dengan CPL & CPMK<br>4. Rekonstruksi & standarisasi RPS<br>5. Monitoring implementasi RMK | BOPTN/PNBP/RM<br><br>RP 0    | Juni 2026                            | WAREK 1 & WD1                        |
| RTL-RTM.I.26/2. | Temuan Mayor, Prodi tidak melaksanakan Pengembangan kurikulum berbasis OBE. Hal ini tidak sesuai dengan Panduan dan Matriks Penilaian program sarjana-IAPSK 3.0. K6 | 1. Menyusun Pedoman Penyusunan Kurikulum OBE 2. Menyusun Pedoman Implementasi Kurikulum OBE 3. Menyelenggarakan Workshop Review Kurikulum OBE 4. Menetapkan Kurikulum OBE yang dikembangkan oleh Prodi dan disetujui oleh Fakultas pada Tahun 2026 dan diimplementasikan pada semester gasal akademik 2026-2027 | 1. Penyusunan dan Penetapan Pedoman Kurikulum OBE Terintegrasi 2. Workshop Review, Finalisasi, dan Implementasi Kurikulum OBE                                                                                | BOPTN/PNBP/RM<br><br>Rp 20jt | Juli 2026                            | Warek 1 , CQ Pusat Inovasi Kurikulum |
| RTL-RTM.I.26/3. | Temuan Mayor, PS tidak dapat menunjukan laporan pengukuran CPL PMK UPPS/PS. Hal ini                                                                                 | Warek 1 melalui Kaprodi melakukan pengukuran CPL menggunakan aplikasi SIAKAD                                                                                                                                                                                                                                    | 1. Pengembangan Sistem Asesmen dan Pelaporan CPL                                                                                                                                                             | BOPTN/PNBP/RM                | Agustus 2026                         | Warek 1 & Pusat Inovasi Kurikulum    |



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

**RENCANA TINDAK LANJUT (RTL)**

|                                         |                         |                             |                                  |
|-----------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|----------------------------------|
| <b>No Dokumen</b><br>FM-RTL/Un.31/07/01 | <b>No. Revisi</b><br>00 | <b>Hal</b><br>Hal. 2 dari 6 | <b>Tgl Terbit</b><br>05 Mei 2026 |
|-----------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|----------------------------------|

| NO RTL          | KENDALA/ PTPP                                                                                                                                                                                        | SARAN-TINDAK LANJUT                                                                                                                                                                                                        | PROGRAM-KEGIATAN                                                                                                                                                                                                   | Sumber Penganggaran       | Target Penyelesaian (tanggal-output) | PIC                               |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|
|                 | berdasarkan Panduan dan Matriks Penilaian program sarjana-IAPSK 3.0. K6, elemen Asesmen Pencapaian CPL, indicator 49.                                                                                |                                                                                                                                                                                                                            | Terintegrasi SIAKAD<br>2.Workshop Implementasi dan Penguatan Kapasitas Dosen dalam Asesmen CPL. 3. Implementasi Pilot Project Pengukuran CPL di Tingkat Prodi 4. Penyusunan dan Validasi Laporan Capaian CPL Prodi | Rp 0                      |                                      |                                   |
| RTL-RTM.I.26/4. | Temuan Mayor, RPS Mata kuliah pendidikan anti korupsi belum ada di PS . Hal ini berdasarkan Panduan dan Matriks Penilaian program sarjana-IAPSK 3.0. K6, elemen Pengembangan Kurikulum, indicator 50 | 1. WR 1 menetapkan kebijakan integrasi nilai-nilai anti korupsi dalam RPS                                                                                                                                                  | 1. Sosialisasi kebijakan Rektor tentang Integrasi pendidikan anti korupsi pada RPS<br>2. Reviu dan Validasi RPS oleh Prodi 3. Implementasi dalam Proses Pembelajaran                                               | BOPTN/PNBP/RM<br><br>Rp 0 | 1 Juli 2026                          | Warek 1 & Pusat Inovasi Kurikulum |
| RTL-RTM.I.26/5. | Temuan Minor, Prodi tidak dapat menunjukkan (Pedoman; Peta Jalan dan Dokumen Renstra PKM). Hal ini tidak sesuai dengan (Lamdik Kriteria 8 Klausul ISO 9001: 7.3.1; dan klausul ISO 21001: 8.2        | Semua Kaprodi harus menyiapkan Peta Jalan Penelitian dan PkM sesuai dengan Misi Universitas dan Fakultas serta visi keilmuan Prodi masing-masing. LPPM Melaksanakan Singkronisasi Pedoman, RIP, RENSTRA Penelitian dan PKM | 1. Penyusunan dan Sinkronisasi Peta Jalan Penelitian dan PkM Terintegrasi pasca Alih Bentuk 2. Implementasi Integrasi Penelitian dan PkM dalam Pembelajaran                                                        | BOPTN/PNBP/RM<br><br>Rp 0 | Juli 2026                            | Wakil Dekan I, & III              |



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

**RENCANA TINDAK LANJUT (RTL)**

No Dokumen  
FM-RTL/Un.31/07/01

No. Revisi  
00

Hal  
Hal. 3 dari 6

Tgl Terbit  
05 Mei 2026

| NO RTL          | KENDALA/ PTPP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | SARAN-TINDAK LANJUT                                                                                                                   | PROGRAM-KEGIATAN                                                                        | Sumber Penganggaran        | Target Penyelesaian (tanggal-output) | PIC                      |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|--------------------------|
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | termasuk Riset group dan pedoman integrasi Riset dan PkM dalam Perkuliahan                                                            |                                                                                         |                            |                                      |                          |
| RTL-RTM.I.26/6. | Temuan Minor, Prodi HKI ditemukan Visi program studi belum memiliki karakter keunikan sekaligus belum dilakukan evaluasi Visi meskipun telah memasuki tahun target 2026.                                                                                                                                                                    | Kaprodi, membuat dan mengevaluasi visi program studi memiliki karakter keunikan                                                       | Workshop "Review, Reorientasi, dan Penetapan Visi Prodi HKI Berbasis Keunikan Keilmuan" | BOPTN/PNBP/RM<br><br>Rp 0  | Juli 2026                            | Wakil Dekan 1, & Kaprodi |
| RTL-RTM.I.26/7. | Temuan Minor, Prodi AS ditemukan bahwa rasio dosen dan mahasiswa belum menunjukkan proporsi yang ideal, serta terdapat beberapa penugasan dosen yang belum sepenuhnya selaras dengan latar belakang keilmuan yang dimiliki. Hal ini tidak sesuai dengan ISO 21001:2018 Klausul 7.1; ISO 21001:2018 Klausul 7.2; ISO 9001:2015 Klausul 7.1.2 | WR 1 menrevie SK Pengelompokan Dosen berdasarkan jumlah Mahasiswa                                                                     | Penyusunan SK Pengelompokan dosen sesuai rasio lembaga akreditasi Mandiri               | BOPTN/PNBP/RM<br><br>Rp 0  | Juni 2026                            | Warek 1                  |
| RTL-RTM.I.26/8. | Temuan Observasi, Disarankan kepada pihak manajemen untuk menambahkan persyaratan KKN Internasional dengan                                                                                                                                                                                                                                  | LPPM menambahkan persyaratan peserta KKN Internasional sertifikat Bahasa Asing, dan Karya ilmiah dalam juknis dan petunjuk penilaian. | Review, dan Revisi, dan sosialisasi Pedoman KKN Internasional                           | BOPTN/PNBP/RM<br><br>Rp. 0 | Juni 2026                            | LPPM                     |



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

**RENCANA TINDAK LANJUT (RTL)**

No Dokumen  
FM-RTL/Un.31/07/01

No. Revisi  
00

Hal  
Hal. 4 dari 6

Tgl Terbit  
05 Mei 2026

| NO RTL           | KENDALA/ PTPP                                                                                                                                                                                                    | SARAN-TINDAK LANJUT                                                                                                                  | PROGRAM-KEGIATAN                                                                                                           | Sumber Penganggaran          | Target Penyelesaian (tanggal-output) | PIC           |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|---------------|
|                  | mengumpulkan persyaratan seperti sertifikat Bahasa Inggris dan Bahasa Arab, program kerja, dan karya tulis ilmiah.                                                                                               | LPPM menambahkan persyaratan peserta KKN Internasional sertifikat Bahasa Asing, dan Karya Ilmiah dalam juknis dan petunjuk penilaian |                                                                                                                            |                              |                                      |               |
| RTL-RTM.I.26/9.  | Manajemen gagal menerapkan klausul mutu 8.5.1. Dalam kasus ini, ditemukan bahwa pedoman akademik belum diperbarui ke versi terbaru tahun 2025.                                                                   | WR 1 memutakhirkan Pedoman Akademik Versi UIN Madura, melalui kegiatan workshop                                                      | 1. Workshop Penyusunan Pedoman Akademik pasca Alih Bentuk 2. Sosialisasi Pedoman Akademik 3. Implementasi Pedoman Akademik | BOPTN/PNBP/RM<br><br>Rp 15jt | Juni 2026                            | Warek 1       |
| RTL-RTM.I.26/10. | Manajemen gagal menerapkan klausul mutu 9.1.2. Dalam kasus ini, ditemukan bahwa Organisasi telah melakukan EDOM, tetapi hasil EDOM belum ditindaklanjuti.                                                        | Penyediaan dan pengadaan dokumen/kegiatan berikut: 1. SOP pengelolaan hasil EDOM, 3. Sosialisasi SOP pengelolaan hasil EDOM          | 1. Penyusunan SOP EDOM di Fasya 2. Sosialisasi SOP EDOM 3. Implementasi EDOM 4. Monev                                      | BOPTN/PNBP/RM<br><br>Rp 0    | Juli 2026                            | Dekan         |
| RTL-RTM.I.26/11. | Manajemen gagal melaksanakan klausul mutu 8.2, ditemukan bahwa terdapat ketidaksesuaian dalam penilaian dengan pedoman akademik yang telah dirancang, nilai di balik koma tidak tercantum dalam pedoman akademik | 1. Penyesuaian penilaian sesuai pedoman Pendidikan Sarjana 2. Memperbaiki rumus di form excel                                        | Revisi, Standarisasi, dan Implementasi Sistem Penilaian Akademik                                                           | BOPTN/PNBP/RM<br><br>Rp 0    | Juli 2026                            | Wakil Dekan 1 |



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

**RENCANA TINDAK LANJUT (RTL)**

No Dokumen  
FM-RTL/Un.31/07/01

No. Revisi  
00

Hal  
Hal. 5 dari 6

Tgl Terbit  
05 Mei 2026

| NO RTL           | KENDALA/ PTPP                                                                                                                                                                                    | SARAN-TINDAK LANJUT                                                                                                   | PROGRAM-KEGIATAN                                                                        | Sumber Penganggaran        | Target Penyelesaian (tanggal-output) | PIC                         |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|
| RTL-RTM.I.26/12. | Manajemen gagal menerapkan klausul mutu 8.2, ditemukan adanya ketidaksesuaian metode/sistem penilaian pada Sistem Informasi elearning dengan sistem Excel.                                       | 1. Penyesuaian penilaian sesuai pedoman Pendidikan Sarjana 2. Memperbaiki rumus di form excel                         | Revisi, Standarisasi, dan Implementasi Sistem Penilaian Akademik                        | BOPTN/PNBP/RM<br><br>Rp. 0 | Juli 2026                            | Wakil Dekan 1               |
| RTL-RTM.I.26/13. | Temuan Minor, pada Prodi ditemukan tidak ada monev secara sistematis pada proses pembelajaran dan tri dharma. Hal ini tidak sesuai dengan ISO 21001:2018 Klausul 5.3; ISO 21001:2018 Klausul 9.1 | Fakultas melakukan monev secara sistematis pada proses pembelajaran dan tri dharma                                    | Melaksanakan Monev secara berkala sesuai dengan kalender mutu di Fakultas               | BOPTN/PNBP/RM<br><br>Rp. 0 | Juli 2026                            | GPM, & UPM                  |
| RTL-RTM.I.26/14. | Temuan Minor, pada Prodi tidak melaksanakan kegiatan PLK.                                                                                                                                        | 1. Prodi Menyusun SOP Pelaksanaan PLK. 2. Mengadakan PLK (perkuliahan Luar Kelas) minimal 4 kali dalam satu semester. | Prodi melakukan kegiatan PLK sesuai dengan karakteristik Prodi, dan tuntutan LAM/BAN PT | BOPTN/PNBP/RM<br><br>Rp. 0 | Juli 2026                            | Wakil Dekan 1               |
| RTL-RTM.I.26/15. | Temuan Minor, instrumen audit dan tagihan AMI masih mengacu pada format prodi regular,                                                                                                           | Ketua LPM melalui Kapus Audit Mutu merancang dan menggunakan instrumen AMI sesuai permintaan                          | Capacity building: Workshop pengembangan instrumen AMI berbasis                         | BOPTN/PNBP/RM              | Juli 2026                            | Warek 1 melalui LPM dan GPM |



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

**RENCANA TINDAK LANJUT (RTL)**

No Dokumen  
FM-RTL/Un.31/07/01

No. Revisi  
00

Hal  
Hal. 6 dari 6

Tgl Terbit  
05 Mei 2026

| NO RTL | KENDALA/ PTPP                                                                                                                                                                                        | SARAN-TINDAK LANJUT                                                                  | PROGRAM-KEGIATAN | Sumber Penganggaran | Target Penyelesaian (tanggal-output) | PIC |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|--------------------------------------|-----|
|        | sehingga belum sepenuhnya merefleksikan karakteristik dan kebutuhan spesifik Program Studi PPG sesuai pedoman LAMDIK. Hal ini tidak sesuai dengan klausul ISO 21001:8.2; ISO 21001:8.5; ISO 9001:8.2 | SPME pada masing-masing prodi, seperti LAMDIK, LAMEMBA, LAMSPAK dan LAMGAMA (BAN-PT) | LAM dan BAN-PT   | (25 juta)           |                                      |     |

Mengetahui  
Rektor,  
  
Dr. H. Saiful Hadi, M.Pd.

Pengendali PTPP  
Ketua LPM

  
Dr. Mulyadi, S.S., M.Pd.

Pamekasan, 05 Mei 2026  
Penanggung Jawab PTPP  
Wakil Rektor Bidang Akademik dan  
Kelembagaan

  
Prof. Dr. H. Maimun, S.Ag. M.Hl.



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

**RENCANA TINDAK LANJUT (RTL)**

No Dokumen  
FM-RTL/Un.31/07/02

No. Revisi  
00

Hal  
Hal. 1 dari 12

Tgl Terbit  
05 Mei 2026

**PROGRAM DAN KEGIATAN RENCANA TINDAK LANJUT (RTL)**

| NO RTL           | KENDALA/ PTPP                                                                                                                                                                                                                                                                                                | SARAN-TINDAK LANJUT                                                                                                                                                                                 | PROGRAM-KEGIATAN                                                                                                                                                                                                                                                    | Sumber Penganggaran | Target Penyelesaian (tanggal-output) | PIC                                    |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|
| RTL-RTM.II.26/1. | Temuan Mayor, belum terdapat alokasi anggaran yang memadai dan terencana untuk mendukung pengembangan kompetensi dosen, khususnya dalam kegiatan penelitian, publikasi, dan pengabdian pada level nasional dan internasional. Hal ini tidak sesuai dengan klausul ISO 21001:7.1; ISO 21001:7.2; ISO 9001:7.1 | WR 2 mengalokasikan dana penelitian dan PkM sedikitnya 30% dari BOPTN yang dikelola dari oleh LPPM, dan 10% dari PNBPFakultas/Pacasarajana dengan melakukan revidi proporsi distribusi PNBPFakultas | 1. Kegiatan Revidi alokasi proporsi distribusi PNBPFakultas-Rektorat-Fakultas. 2. Penetapan alokasi dana Penelitian dan PkM dari BOPTN untuk dikelola LPPM sebesar 30%. 3. Penetapan alokasi dana Penelitian dan PkM Fakultas dari total dana Fakultas sebesar 10%. | BOPTN/PNBPF/RM      | Juli 2026                            | Warek dan Wadep bidang AUPK, dan Wadep |
| RTL-RTM.II.26/2. | Temuan Minor, PS TIPA belum memiliki DTPS dengan jabatan fungsional Guru Besar dan Lektor Kepala dalam jumlah yang memadai. Hal ini berdasarkan Panduan dan Matriks Penilaian program sarjana-IAPSK 3.0 point. 19 hal 17                                                                                     | Mendorong percepatan kenaikan jabatan Fungsional LK minimal 1 orang tahun 2027                                                                                                                      | FTIK membuat program percepatan LK untuk DTPS TIPA minimal 2 orang                                                                                                                                                                                                  | BOPTN/PNBPF/RM      | Tahun 2027                           | Dekan FTIK                             |
| RTL-RTM.II.26/3. | Temuan Mayor, PS TIPA belum memiliki laboratorium IPA sebagai sarana praktikum. Hal ini berdasarkan Panduan dan                                                                                                                                                                                              | WR 2 dan Dekan FTIK menyediakan fasilitas Laboratorium khusus MIPA dengan SK Rektor                                                                                                                 | 1. Rektor menetapkan SK Laboratorium MIPA. 2. Rektor menetapkan SK Laboratorium lain yang                                                                                                                                                                           | BOPTN/PNBPF/RM      | Juli 2026                            | Wakil Rektor II, Dekan, Wadep II       |



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

**RENCANA TINDAK LANJUT (RTL)**

No Dokumen  
FM-RTL/Un.31/07/02

No. Revisi  
00

Hal  
Hal. 2 dari 12

Tgl Terbit  
05 Mei 2026

| NO RTL           | KENDALA/ PTPP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | SARAN-TINDAK LANJUT                                                                                                   | PROGRAM-KEGIATAN                                                                                                                   | Sumber Penganggaran | Target Penyelesaian (tanggal-output)            | PIC          |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------|--------------|
|                  | Matriks Penilaian program sarjana-IAPSK 3.0. K6, elemen Perkuliahan Microteaching atau keterampilan sejenis, indicator 35                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                       | sudah eksis tetapi belum ada SK nya                                                                                                |                     |                                                 |              |
| RTL-RTM.II.26/4. | Temuan Minor, Penerapan TIK dalam laporan PKM, ada link SIPPPOL namun tidak dapat merekapitulasi aktivitas PKM dosen MBS                                                                                                                                                                                                                                                                          | UPA TIPD mengembangkan fungsi aplikasi SIPPPOL agar bermanfaat untuk mengambil data hasil Penelitian dan PkM Prodi    | TIPD melakukan Upgrade Aplikasi SIPPPOL untuk proses penelitian dan PkM berbasis Fakultas                                          | BOPTN/PNBP/RM       | Agustus 2026                                    | Warek 2-TIPD |
| RTL-RTM.II.26/5. | Temuan Mayor, Pada UPA TIPD, SDM TI sudah ada jumlah sebanyak 8 orang terdiri dari 1 kepala, 2 bagian data, 3 bagian aplikasi, dan 2 bagian jaringan, namun masih terdapat permasalahan berupa double job, hal ini disebabkan belum tersedianya fungsi analisis sistem, cyber security, dan network yang dibutuhkan untuk menunjang kinerja unit, hal ini tidak sesuai dengan ORTAKER UIN Madura. | WR 2 dan Kabiro menganalisis jabatan untuk memenuhi kebutuhan SDM di masing-masing unit/lembaga dengan menyusun INJAB | 1. Analisis jabatan dan analisis ABK untuk UPA TIPD. 2. Pengusulan formasi tambahan untuk UPA TIPD apabila benar-benar dibutuhkan. | BOPTN/PNBP/RM       | Perlu menyusun Informasi jabatan September 2026 | Kabiro AKU   |
| RTL-RTM.II.26/6. | Temuan Minor, pada UPA Pusat Bahasa, ditemukan bahwa ketersediaan sumber daya                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | WR 2 dan Kabiro menganalisis jabatan untuk memenuhi kebutuhan SDM di masing-masing unit/lembaga dengan                | 1. Analisis jabatan dan analisis ABK untuk semua unit termasuk                                                                     | BOPTN/PNBP/RM       | September 2026                                  | Kabiro AKU   |



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

**RENCANA TINDAK LANJUT (RTL)**

|                                  |                  |                       |                           |
|----------------------------------|------------------|-----------------------|---------------------------|
| No Dokumen<br>FM-RTL/Un.31/07/02 | No. Revisi<br>00 | Hal<br>Hal. 3 dari 12 | Tgl Terbit<br>05 Mei 2026 |
|----------------------------------|------------------|-----------------------|---------------------------|

| NO RTL           | KENDALA/ PTPP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | SARAN-TINDAK LANJUT                                                                                                                                          | PROGRAM-KEGIATAN                                                                                                              | Sumber Penganggaran | Target Penyelesaian (tanggal-output) | PIC                    |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|------------------------|
|                  | manusia (SDM) masih belum mencukupi, ditunjukkan dengan hanya terdapat satu pegawai yang bertugas secara tetap di unit tersebut. Temuan ini telah dikonfirmasi kepada auditi pada saat audit lapangan, dan menunjukkan ketidaksesuaian dengan ketentuan PMA Nomor 26 Tahun 2025 tentang ORTAKER UIN Madura dan ISO 9001:2015 klausul 7.1.2 (People), terkait kecukupan dan penataan SDM dalam pelaksanaan tugas unit kerja. | menyusun INJAB                                                                                                                                               | UPA Bahasa. 2. Pengusulan formasi tambahan untuk semua unit termasuk UPA Bahasa apabila benar-benar dibutuhkan.               |                     |                                      |                        |
| RTL-RTM.II.26/7. | Temuan Minor, Dokumen penilaian kinerja SDM (SKP) belum tersedia untuk seluruh pegawai sehingga implementasi penilaian kinerja belum berjalan secara menyeluruh.                                                                                                                                                                                                                                                            | WR 2 dan Kabiرو menganilis jabatan untuk menyesuaikan keberadaan Tendik dengan tugas dan fungsi yang seharusnya dengan mengevaluasi Penempatan Tugas pegawai | 1. Evaluasi penempatan Tendik di lembaga/unit. 2. Rotasi/mutasi Tendik sesuai hasil evaluasi ke/di tempat yang representatif. | BOPTN/PNBP/RM       | September 2026                       | Kabiرو AKU             |
| RTL-RTM.II.26/8. | JFT Perencana dalam menyusun perencanaan penganggaran pengadaan belanja modal tahun anggaran 2025 tidak sepenuhnya                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | SPI merekomendasikan kepada Rektor UIN Madura untuk melakukan perbaikan dengan memerintahkan kepada: 1) Kepala Biro AKU supaya                               | 1. Penyusunan RKBMN jangka pendek. 2. Penyusunan RKBMN jangka menengah                                                        | BOPTN/PNBP/RM       | September 2026                       | Kepala SPI, Kabiرو AKU |



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

**RENCANA TINDAK LANJUT (RTL)**

No Dokumen  
FM-RTL/Un.31/07/02

No. Revisi  
00

Hal  
Hal. 4 dari 12

Tgl Terbit  
05 Mei 2026

| NO RTL           | KENDALA/ PTPP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | SARAN-TINDAK LANJUT                                                                                                                                                                                                                                                                   | PROGRAM-KEGIATAN                                                                                                               | Sumber Penganggaran | Target Penyelesaian (tanggal-output) | PIC        |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|------------|
|                  | berdasarkan RKBMN. RKBMN hanya ada untuk pengadaan gedung dan kendaraan dinas. Sedangkan RKBMN untuk kebutuhan lainnya belum terdapat dokumen yang relevan.                                                                                                                                                                                                                                                              | menyusun RKBMN dalam jangka pendek dan menengah disesuaikan kebutuhan dan standar perangkat kerja dengan memperhatikan efisiensi dan efektifitas. 2) JFT Perencana tidak melayani penyusunan RKAKL satker dan unit kerja pada tahun berikutnya apabila belum dilampiri dokumen RKBMN. | dengan memperhatikan efisiensi dan efektifitas. 3. RKAKL harus berbasis RKBMN.                                                 |                     |                                      |            |
| RTL-RTM.II.26/9. | Beberapa berkas pembayaran akun 53 belum diotorisasi oleh bendahara pengeluaran, sebagai berikut: a) Belanja peralatan listrik b) Pengembangan Peralatan One Data Campus c) Pengadaan Genset Baru d) Pengadaan Perangkat Perkantoran e) Pengadaan Koleksi Kemadurean f) Belanja Modal Peralatan dan Mesin Fakultas Ushuluddin dan Dakwah g) Pembuatan Pagar Belakang Kampus & Konsultan Perencana h) Pengadaan Perangkat | Kepala Biro AKU untuk menyusun Informasi Jabatan yang berisi ANJAB ABK untuk kebutuhan Penambahan SDM dalam membantu bendahara pengeluaran dalam bentuk Bendahara Pengeluaran Pembantu/verifikator sebagai tugas melakukan verifikasi berkas pembayaran.                              | Menyusun Informasi Jabatan untuk SDM tambahan di Keuangan dalam fungsi Bendahara khususnya bidang verifikasi berkas pembayaran | BOPTN/PNBP/RM       | November 2026                        | Kabiro AKU |



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

**RENCANA TINDAK LANJUT (RTL)**

No Dokumen  
FM-RTL/Un.31/07/02

No. Revisi  
00

Hal  
Hal. 5 dari 12

Tgl Terbit  
05 Mei 2026

| NO RTL | KENDALA/ PTPP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | SARAN-TINDAK LANJUT | PROGRAM-KEGIATAN | Sumber Penganggaran | Target Penyelesaian (tanggal-output) | PIC |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|--------------------------------------|-----|
|        | Pembelajaran Auliasoft Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam<br>i) Pengadaan Koleksi Buku<br>j) Peralatan Laboratorium Microteaching<br>k) Peralatan Laboratorium Bahasa<br>l) Pengadaan CCTV<br>m) Peralatan ruang sidang senat berupa Master Control Set, Speaker Set, Power Mix Set dan TV Smart 85 Inch<br>n) Pengadaan Peralatan Humas, IMTV dan PPID<br>o) Pengadaan Sarana Rektorat<br>p) Belanja Modal dan Peralatan Mesin Fakultas Tarbiyah<br>q) Belanja Modal dan Peralatan Mesin Fakultas Syariah<br>r) Belanja Modal dan Peralatan Mesin Fakultas Usluhuddin dan Dakwah berupa Videotron P2.5<br>s) Pengadaan Kebutuhan |                     |                  |                     |                                      |     |



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

**RENCANA TINDAK LANJUT (RTL)**

|                                  |                  |                       |                           |
|----------------------------------|------------------|-----------------------|---------------------------|
| No Dokumen<br>FM-RTL/Un.31/07/02 | No. Revisi<br>00 | Hal<br>Hal. 6 dari 12 | Tgl Terbit<br>05 Mei 2026 |
|----------------------------------|------------------|-----------------------|---------------------------|

| NO RTL            | KENDALA/ PTPP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | SARAN-TINDAK LANJUT                                                                                                            | PROGRAM-KEGIATAN                             | Sumber Penganggaran | Target Penyelesaian (tanggal-output) | PIC                               |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|
|                   | Gedung Ormawa<br>t) Belanja Modal dan Peralatan Mesin LPPM<br>u) Belanja Modal dan Peralatan Mesin LPM<br>v) Belanja Modal dan Peralatan Mesin Perpustakaan berupa Entri Gate Perpustakaan<br>w) Belanja Modal dan Peralatan Mesin UPT Bahasa<br>x) Belanja Modal dan Peralatan Mesin Pembelajaran Pascasarjana<br>y) Belanja Modal Peralatan dan Mesin Rumah Jurnal<br>z) Peralatan Pendukung Perkuliahan Studi Islam<br>aa) Peralatan Pendukung Perkuliahan Ilmu Syariah<br>bb) Peralatan Pendukung Perkuliahan Pascasarjana |                                                                                                                                |                                              |                     |                                      |                                   |
| RTL-RTM.II.26/10. | Beberapa berkas pembayaran belum lengkap (SPK, Surat Perjanjian, Kwitansi dan foto barang) namun telah dilakukan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | PPK, PPSPM, Bendahara Pengeluaran atau petugas verifikator supaya meningkatkan ketelitian saat memverifikasi berkas pembayaran | Verifikasi berkas pembayaran berbasis eviden | BOPTN/PNBP/RM       | Juli 2026                            | PPK, PPSPM, Bendahara Pengeluaran |



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

**RENCANA TINDAK LANJUT (RTL)**

No Dokumen  
FM-RTL/Un.31/07/02

No. Revisi  
00

Hal  
Hal. 7 dari 12

Tgl Terbit  
05 Mei 2025

| NO RTL | KENDALA/ PTPP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | SARAN-TINDAK LANJUT                                                                                                                                            | PROGRAM-KEGIATAN | Sumber Penganggaran | Target Penyelesaian (tanggal-output) | PIC |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|--------------------------------------|-----|
|        | <p>pembayaran, yaitu: a) Pembuatan Pagar Belakang kampus (tidak terdapat SPK untuk jasa konsultasi) b) Pengadaan Peralatan Laboratorium Microteaching (tidak terdapat SPK dan foto barang) c) Pengadaan Peralatan Ruang Sidang Senat berupa backdrop, meja sidang custom, partisi ruangan, kursi, dan karpet (tidak ada foto barang) d) Pengadaan Sarana Fakultas Tarbiyah berupa Videotron (tidak ada foto barang) e) Pengadaan Sarana Fakultas Syariah berupa Videotron (tidak terdapat BAST, BAPB, dan foto barang) f) Pengadaan Penunjang Pendidikan Fakultas Ushuluddin dan</p> | <p>serta meningkatkan tata kelola keuangan. Ditindaklanjuti dengan eviden berupa Surat Pernyataan oleh Bendahara Pengeluaran untuk lebih cermat dan teliti</p> |                  |                     |                                      |     |



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

**RENCANA TINDAK LANJUT (RTL)**

No Dokumen  
FM-RTL/Un.31/07/02

No. Revisi  
00

Hal  
Hal. 8 dari 12

Tgl Terbit  
05 Mei 2026

| NO RTL            | KENDALA/ PTPP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | SARAN-TINDAK LANJUT             | PROGRAM-KEGIATAN         | Sumber Penganggaran | Target Penyelesaian (tanggal-output) | PIC         |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------------------|-------------|
|                   | Dakwah berupa Meja Kerja (tidak terdapat kuitansi/nota)<br>g) Pengadaan Kebutuhan GedungOrmawa (tidak terdapat SPK dan tidak ada foto barang berupa filling kabinet dan AC Sharp 0,5 PK)<br>h) Pengadaan Sarana Penunjang LPPM berupa LED Samsung UA65DU7000K (tidak ada foto barang)<br>i) Pengadaan Peralatan Pendukung Perkuliahan Studi Islam (tidak terdapat SPK dan foto barang)<br>j) Pengadaan Peralatan Pendukung Perkuliahan Ilmu Syariah (tidak terdapat SPK dan foto barang)<br>k) Pengadaan Peralatan Pendukung Perkuliahan Pascasarjana (tidak terdapat SPK dan foto barang) |                                 |                          |                     |                                      |             |
| RTL-RTM.II.26/11. | Pejabat yang menandatangani                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | PPK supaya memerintahkan kepada | Ada tindakan atas temuan | BOPTN/PNBP/RM       | Juli 2026                            | Pejabat PPK |



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

**RENCANA TINDAK LANJUT (RTL)**

No Dokumen  
FM-RTL/Un.31/07/02

No. Revisi  
00

Hal  
Hal. 9 dari 12

Tgl Terbit  
05 Mei 2026

| NO RTL            | KENDALA/ PTPP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | SARAN-TINDAK LANJUT                                                                                                                                                                                                                                        | PROGRAM-KEGIATAN                                                                                                                                  | Sumber Penganggaran | Target Penyelesaian (tanggal-output) | PIC            |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|----------------|
|                   | Berita Acara Hasil Pemeriksaan (BAHP) dilakukan oleh pejabat di luar unit kerja pemilik anggaran. Hal tersebut terjadi pada: a) Pengadaan Peralatan Mesin (TV berupa Hitevision NEWLINE INTERACTIVE DISPLAY TT-8622S + OPS i7 + 4K CAM pada Pascasarjana dilakukan pemeriksaan oleh Moh. Badruddin Amin b) Pengadaan Laboratorium Bahasa (Paket PC Dekstop) berupa Paket PC Desktop dan Mini PC Include Monitor pada Fakultas Tarbiyah dilakukan pemeriksaan oleh Moh. Badruddin Amin | Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) supaya teliti dan melakukan pekerjaan dengan sebenarnya dalam melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan dan otorisasi dokumen hasil pengadaan. Ditindaklanjuti dengan eviden berupa Surat Pernyataan oleh PPK ke PPHP | hasil pemeriksaan                                                                                                                                 |                     |                                      |                |
| RTL-RTM.II.26/12. | Satker belum memiliki spesifikasi dan standarisasi penggunaan perangkat kerja (Laptop) bagi pejabat yang diberikan fasilitas jabatan. Hal itu terjadi dengan adanya belanja laptop MacBook Air type M2 2022 16/256 pada Rektorat yang dipergunakan oleh                                                                                                                                                                                                                               | Pejabat Pengadaan/PPK mengutamakan pengadaan dengan skema e-purchasing terhadap barang/jasa yang tersedia pada e-katalog daripada pengadaan langsung dalam rangka transparansi dan efisiensi. Ditindaklanjuti dengan eviden berupa Surat keterangan dari   | 1. Pengadaan harus berbasis e-purchasing dan e-katalog. 2. Penyusunan pedoman standar pemberian fasilitas perangkat kerja kepada pegawai/pejabat. | BOPTN/PNBP/RM       | Juni 2026                            | Kasubbag TUPRT |



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

**RENCANA TINDAK LANJUT (RTL)**

No Dokumen  
FM-RTL/Un.31/07/02

No. Revisi  
00

Hal  
Hal. 10 dari 12

Tgl Terbit  
05 Mei 2026

| NO RTL            | KENDALA/ PTPP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | SARAN-TINDAK LANJUT                                                                                                                                                                                                                                                                     | PROGRAM-KEGIATAN                                                              | Sumber Penganggaran | Target Penyelesaian (tanggal-output) | PIC                 |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|
|                   | Kasubbag TUPRT sebanyak 1 buah dengan harga 21.000.000, belanja laptop MacBook Pro M4 16/512 GB dengan harga Rp. 29.000.000 sebanyak 1 buah dan MacBook Air M4 16/512 GB dengan harga Rp. 18.900.000 sebanyak 3 buah yang dipergunakan oleh rumah jumal tetapi barang yang ada hanya 1 Macbook Pro M4 dan 1 MacBook Air M4, dan belanja laptop lenovo type Yoga 7 2in1 Core Ultra7 16/512 GB yang dipergunakan oleh LPPM dengan harga Rp. 23.865.000 sebanyak 5 buah. | CV. Anugrah Pratama tentang produk yang dipesan out of stock . Kepala Biro AKU Menyusun pedoman standar pemberian fasilitas perangkat kerja bagi pegawai/pejabat sesuai urgensi dan kebutuhan.                                                                                          |                                                                               |                     |                                      |                     |
| RTL-RTM.II.26/13. | PPK, PPSPM dan Bendahara Pengeluaran tidak melakukan pengujian secara baik dalam pengadaan koleksi buku pada UPT. Perpustakaan dengan hanya berdasar pada hasil pemeriksaan PPHP padahal PPHP tidak melakukan pemeriksaan dengan                                                                                                                                                                                                                                      | PPK memerintahkan kepada penyedia pengadaan Buku pada UPT Perpustakaan supaya menyelesaikan dan menyerahkan hasil pekerjaan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya atau mengembalikan kerugian kepada kas negara. Ditindaklanjuti dengan eviden berupa : Surat pernyataan dari PPK untuk | UPA Perpustakaan segera melakukan pengadaan buku sebagaimana temuan audit SPI | BOPTN/PNBP/RM       | Juni 2026                            | Kepala Perpustakaan |



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

**RENCANA TINDAK LANJUT (RTL)**

No Dokumen  
FM-RTL/Uin.31/07/02

No. Revisi  
00

Hal  
Hal. 11 dari 12

Tgl Terbit  
05 Mei 2026

| NO RTL            | KENDALA/ PTPP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | SARAN-TINDAK LANJUT                                                                          | PROGRAM-KEGIATAN                                              | Sumber Penganggaran | Target Penyelesaian (tanggal-output) | PIC                     |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|-------------------------|
|                   | sebenarnya. Dengan rincian: a) Terdapat Pembayaran atas pengadaan Buku cetak senilai Rp. 48.548.000 tapi buku hasil pengadaan belum ada. b) Terdapat kekurangan barang/buku sekitar 100 pcs pada belanja pengadaan koleksi buku kemaduraan senilai Rp. 30.000.000 c) Belanja pengadaan buku E-Book namun dibelanjakan untuk buku cetak serta jumlah buku cetak hasil pengadaan tersebut tidak sesuai dengan Nota/BAST senilai Rp. 50.000.000 | menyelesaikan dan menyerahkan hasil pekerjaan selama 30 hari sejak surat ditanda tangani.    |                                                               |                     |                                      |                         |
| RTL-RTM.II.26/14. | Temuan Minor, Manajemen gagal melaksanakan klausul mutu 7.4, ditemukan bahwa SOP untuk izin keluar di unit TIPD masih belum dibuat untuk seluruh dosen dan karyawan di UIN Madura.                                                                                                                                                                                                                                                           | UPA TIPD membuat SOP Perizinan yang ada di aplikasi SATE                                     | UPA TIPD menyusun SOP Perizinan pegawai melalui aplikasi Sate | BOPTN/PNBP/RM       | Juni 2026                            | Kepala TIPD             |
| RTL-RTM.II.26/15. | Temuan Minor, PS tidak dapat menunjukan survei tentang tata pamong setelah dikonfirmasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Warek 2 melalui Kabag/kasubag di Fakultas untuk melaksanakan Survey Tata Pamong setiap Tahun | 1. Kabag/Kasubag fakultas menyusun instrumen survey           | BOPTN/PNBP/RM       | September 2026                       | Kabag-Kasubbag Fakultas |



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

**RENCANA TINDAK LANJUT (RTL)**

No Dokumen  
FM-RTL/Un.31/07/02

No. Revisi  
00

Hal  
Hal. 12 dari 12

Tgl Terbit  
05 Mei 2026

| NO RTL            | KENDALA/ PTPP                                                                                                                                                          | SARAN-TINDAK LANJUT                                                                                                               | PROGRAM-KEGIATAN                                                                                                    | Sumber Penganggaran | Target Penyelesaian (tanggal-output) | PIC         |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|-------------|
|                   | belum ada survei tata pamong dari UPPS. Hal ini tidak sesuai dengan klausul ISO 21001:9.1.2; ISO 9001:9.1.2                                                            | bekerjasama dengan Program studi                                                                                                  | tatapamong. 2. Kabag/kasubag melakukan survey tata pamong di fakultas                                               |                     |                                      |             |
| RTL-RTM.II.26/16. | Adanya pagu anggaran yang tidak diketahui pengelola anggarannya dan target kinerjanya.                                                                                 | Rektor dalam penetapan pagu anggaran unit kerja disesuaikan dengan unit kerja pelaksana IKU                                       | SK Rektor penetapan pagu anggran pada masing-masing lembaga/unit berbasis Perkin                                    |                     | Agustus 2026                         | Kepala Biro |
| RTL-RTM.II.26/17. | Terdapat Unit kerja yang tidak diberi akses data Aplikasi Sakti anggaran untuk mengkonfirmasi pagu dan realisasi anggaran serta perubahan pagu dan anggaran unit kerja | Biro AKU perlu menyediakan informasi yang dibutuhkan unit kerja dalam rangka mengetahui Pagu dan Realisasi Anggaran secara akurat | Biro AKU membuat ketetapan pembukaan akses informasi pagu dan realisasi anggaran kepada lembaga/unit yang berwenang | BOPTN/PNBP/RM       | Agustus 2026                         | Kepala Biro |

Mengetahui  
Rektor,



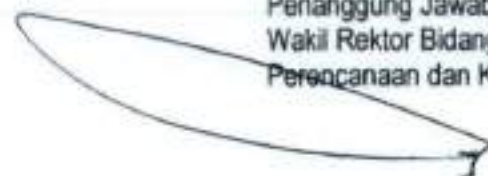
Dr. H. Saiful Hadi, M.Pd

Pengendali PTPP  
Kepala SPI



Dr. Moh. Hafid Effendy, M.Pd.

Pamekasan, 05 Mei 2026  
Penanggung Jawab PTPP  
Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum,  
Perencanaan dan Keuangan



Dr. Buna'i, S.Ag. M.Pd



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

**RENCANA TINDAK LANJUT (RTL)**

No Dokumen  
FM-RTL/Un.31/07/03

No. Revisi  
00

Hal  
Hal. 1 dari 4

Tgl Terbit  
05 Mei 2026

**PROGRAM DAN KEGIATAN RENCANA TINDAK LANJUT (RTL)**

| NO RTL            | KENDALA/ PTPP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | SARAN-TINDAK LANJUT                                                                                                                                                                                                  | PROGRAM-KEGIATAN                                                                                                                       | Sumber Penganggaran       | Target Penyelesaian (tanggal-output) | PIC                    |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|------------------------|
| RTL-RTM.III.26/1. | Temuan Mayor, Prodi tidak menyediakan semua layanan perlindungan kepada mahasiswa dari perundungan, pelecehan seksual dan intoleransi yang mencakup 4 aspek (a) Ketersediaan unit /organ/satuan tugas pelaksana, (b) Ketersediaan panduan, (c) Kegiatan sosialisasi dan pelatihan di PS, dan (d) Ketersediaan bukti pelaksanaan di tingkat PS. Hal ini berdasarkan Panduan dan Matriks Penilaian program sarjana-IAPSK 3.0 | Warek 3 menyediakan panduan, sosialisasi dan pelaksanaan layanan Pengembangan Cakupan Kode Etik Mahasiswa, dosen, dan Tendik yang memuat Perlindungan dari Perundungan, Pelecehan dan intoleransi.                   | 1. Membentuk unit/organ/satuan tugas pelaksana layanan<br>2. Menyusun dan mensosialisasikan pedoman layanan<br>3. Melaksanakan layanan | BOPTN/PNBP/RM<br>DIPA UIN | Gasal<br>2026/2027                   | Warek 3 dan<br>Wadek 3 |
| RTL-RTM.III.26/2. | Temuan Minor, Laporan survei tracer study ada tetapi tidak terintegrasi dengan Fakultas atau pihak Universitas. Hal ini tidak sesuai dengan Lamdik Kriteria 6 (Indikator 31)                                                                                                                                                                                                                                               | Warek 3 melalui UPA Pengembangan Karir dan Kewirausahaan (PKK) untuk melaksanakan dan menyusun laporan Survey Tracer Studi setiap Tahunbekerjasama dengan Program studi/Fakultas untuk menyiapkan akses data bersama | 1. Melaksanakan survei tracer studi<br>2. Menyusun laporan survei tracer studi                                                         | BOPTN/PNBP/RM<br>DIPA UIN | Juli-Desember<br>2026                | Warek 3 dan<br>PKK     |
| RTL-RTM.III.26/3. | Temuan Minor, laporan survei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Warek 3 melalui UPA Pengembangan                                                                                                                                                                                     | 1. Melaksanakan survei                                                                                                                 | BOPTN/PNBP/RM             | Juli-Desember                        | Warek 3 dan            |



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

**RENCANA TINDAK LANJUT (RTL)**

No Dokumen  
FM-RTL/Un.31/07/03

No. Revisi  
00

Hal  
Hal. 2 dari 4

Tgl Terbit  
05 Mei 2026

| NO RTL            | KENDALA/ PTPP                                                                                                                                                                                                                    | SARAN-TINDAK LANJUT                                                                                                                                                           | PROGRAM-KEGIATAN                                                                                         | Sumber Penganggaran       | Target Penyelesaian (tanggal-output) | PIC                                                      |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------|
|                   | kepuasan pengguna lulusan ada tetapi tidak terintegrasi dengan Fakultas atau pihak Universitas. Hal ini tidak sesuai dengan Lamdik Kriteria 6 (indikator 32)                                                                     | Karir dan Kewirausahaan (PKK) untuk melaksanakan dan menyusun laporan Survey Kepuasan Pengguna setiap Tahun bekerjasama dengan Fakultas/Prodi untuk mendapatkan akses bersama | kepuasan pengguna lulusan<br>2. Menyusun laporan survei kepuasan pengguna lulusan                        | DIPA UIN                  | 2026                                 | PKK                                                      |
| RTL-RTM.III.26/4. | Temuan Minor, Program Studi tidak memiliki laporan kebijakan, pelaksanaan dan evaluasi VMTS. Hal ini tidak sesuai dengan Standar SPMI.                                                                                           | Warek 1 melalui Prodi melaksanakan evaluasi VMTS menyesuaikan dengan ortaker baru UIN Madura                                                                                  | 1. Menyusun VMTS Prodi yang disahkan oleh Dekan<br>2. Mensosialisasikn VMTS prodi kepada stakeholder     | BOPTN/PNBP/RM<br>DIPA UIN | Gasal<br>2026/2027                   | Warek 1,<br>Wadek 1 dan<br>Kaprod                        |
| RTL-RTM.III.26/5. | Temuan Minor, Draft Dokumen Layanan zona bersih, profesional, dan berintegrasidalam bentuk Pedoman layanan zona bersih, profesional, dan berintegritas belum tervalidasi. Hal ini sesuai dengan LAMDIK Kriteria 2 (Indikator 9). | Rektor melalui SPI dan ZI mengesahkan dan mensosialisasikan Dokumen Layanan Zona Bersih , profesional, dan berintegritas                                                      | 1. Menyusun dokumen layanan yang disahkan Rektor<br>2. Mensosialisasikan dokumen kepada dosen dan tendik | BOPTN/PNBP/RM<br>DPA UIN  | Gasal<br>2026/2027                   | SPI dan ZI                                               |
| RTL-RTM.III.26/6. | Temuan Minor, Prodi PBA tidak dapat menunjukkan (Dokumen Kualifikasi Akademik Ijazah; SK Jafung; Sertifikasi Dosen dan                                                                                                           | Warek 2, Kabirol, Wadek 2 dan Kepegawaian membuat kumpulan Data: Kualifikasi Akademik Ijazah; SK Jafung; Sertifikasi Dosen dan Tendik                                         | 1. Membuat database dokumen dosen dan tendik<br>2. Mensosialisasi                                        | BOPTN/PNBP/RM<br>DIPA UIN | Gasal<br>2026/2027                   | Warek 2 , Kabirol<br>AKU, Wadek 2,<br>dan<br>Kepegawaian |



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

**RENCANA TINDAK LANJUT (RTL)**

|                                  |                  |                      |                           |
|----------------------------------|------------------|----------------------|---------------------------|
| No Dokumen<br>FM-RTL/Un.31/07/03 | No. Revisi<br>00 | Hal<br>Hal. 3 dari 4 | Tgl Terbit<br>05 Mei 2026 |
|----------------------------------|------------------|----------------------|---------------------------|

| NO RTL            | KENDALA/ PTPP                                                                                                                                                                                                                                                 | SARAN-TINDAK LANJUT                                                                                                                                   | PROGRAM-KEGIATAN                                                                                                           | Sumber Penganggaran    | Target Penyelesaian (tanggal-output) | PIC                         |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|
|                   | Tendik) Hal ini tidak sesuai dengan (Lamdik Kriteria 4; ISO 9001: 7.1.4; dan klausul ISO 21001: 7.1.4)                                                                                                                                                        | berbasis digital                                                                                                                                      | database dokumen dosen dan tendik                                                                                          |                        |                                      |                             |
| RTL-RTM.III.26/7. | Temuan Minor, Program Studi PBA tidak dapat menunjukkan Ketercapaian program studi melalui adanya dokumen Laporan IKU Program Studi. Kondisi ini tidak sesuai dengan ketentuan Lamdik Kriteria 2, ISO 9001:2015 klausul 8.2.3, dan ISO 21001:2018 klausul 9.1 | Dekan dan Kaprodi menyediakan dokumen laporan IKU dan Capaian program Studi                                                                           | Menyusun laporan IKU dan capaian program studi                                                                             | BOPTN/PNBP/RM DIPA UIN | Gasal 2026/2027                      | Dekan dan Kaprodi           |
| RTL-RTM.III.26/8. | Temuan Minor, tidak tersedia Kartu Kendali DPA bimbingan akademik dan non akademik.                                                                                                                                                                           | Dekan, Wadep, 1 dan Kaprodi menyediakan kartu Kendali DPA bimbingan akademik dan non akademik                                                         | 1. Menyediakan kartu kendali bimbingan DPA<br>2. Mensosialisasikan kartu kendali bimbingan DPA<br>3. Pengembangan Aplikasi | BOPTN/PNBP/RM DIPA UIN | Gasal 2026/2027                      | Dekan, Wadep 1, dan Kaprodi |
| RTL-RTM.III.26/9. | Temuan Observasi, Kabirol AKU tidak membuat jadwal pembersihan kamar mandi, termasuk daftar periksa untuk menjaga inventaris di kamar                                                                                                                         | Kabirol dan Kabag ULA membuat dan menetapkan SOP kebersihan, termasuk kamar mandi, yang mencakup: Jadwal pembersihan, Prosedur pengecekan inventaris, | 1. Menyusun dan menetapkan SOP<br>2. Mensosialisasikan SOP                                                                 | BOPTN/PNBP/RM DIPA UIN | Mei-Juli 2026                        | Kabirol dan Kabag ULA       |



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

**RENCANA TINDAK LANJUT (RTL)**

No Dokumen  
FM-RTL/Un.31/07/03

No. Revisi  
00

Hal  
Hal. 4 dari 4

Tgl Terbit  
05 Mei 2026

| NO RTL | KENDALA/ PTPP | SARAN-TINDAK LANJUT                                                                                                                                                                                                                           | PROGRAM-KEGIATAN                                                                     | Sumber Penganggaran       | Target Penyelesaian (tanggal-output) | PIC                  |
|--------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|----------------------|
|        | mandi.        | Checklist harian/mingguan                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                      |                           |                                      |                      |
|        |               | Kabiro dan Kabag ULA memasukkan kegiatan pembersihan dan pengecekan inventaris ke dalam sistem manajemen mutu atau agenda evaluasi rutin.                                                                                                     | 1. Menyusun jadwal kegiatan kebersihan<br>2. Melaksanakan kegiatan kebersihan        | BOPTN/PNBP/RM<br>DIPA UIN | Mei-Juli 2026                        | Kabiro dan Kabag ULA |
|        |               | Kabiro dan Kabag ULA menetapkan person in charge (PIC) atau petugas tetap untuk mengelola kebersihan dan inventaris kamar mandi, serta menyediakan kamar mandi terpisah setiap gedung antara laki-laki dan perempuan dengan atribut pendukung | Membentuk dan menetapkan PIC dalam pengelolaan kebersihan dan inventaris kamar mandi | BOPTN/PNBP/RM<br>DIPA UIN | Mei-Juli 2026                        | Kabiro dan Kabag ULA |

Mengetahui  
Rektor,  
  
Dr. H. Saiful Hadi, M.Pd.

Pengendali PTPP  
Ketua LPM

  
Dr. Mulyadi, S.S., M.Pd.

Pamekasan, 05 Mei 2026  
Penanggung Jawab PTPP  
Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Alumni  
dan Kerjasama

  
Prof. Dr. Mohammad Ali Al Humaidy, M.Si



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

**RENCANA TINDAK LANJUT (RTL)**

|                                  |                  |                      |                           |
|----------------------------------|------------------|----------------------|---------------------------|
| No Dokumen<br>FM-RTL/Uh.31/07/02 | No. Revisi<br>00 | Hal<br>Hal. 1 dari 6 | Tgl Terbit<br>05 Mei 2026 |
|----------------------------------|------------------|----------------------|---------------------------|

**PROGRAM DAN KEGIATAN RENCANA TINDAK LANJUT (RTL)**

| NO RTL           | KENDALA/ PTPP                                                                                                                                                                  | SARAN-TINDAK LANJUT                                                                                                                                                                                      | PROGRAM-KEGIATAN                                                                       | Sumber Penganggaran                      | Target Penyelesaian (tanggal-output) | PIC        |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------|------------|
| RTL-RTM.IV.26/1. | Temuan Mayor, Tidak ada Pengelolaan Layanan K3 dosen dan mahasiswa. Hal ini tidak sesuai dengan Kriteria 5 (Indikator 21) Kriteria 6 (Indikator 23)                            | Kabiro Membentuk Pengelola Layanan K3 untuk Dosen dan Mahasiswa                                                                                                                                          | membentuk unit K3 yang menyusun SOP dan pedoman K3                                     | BOPTN/PNBP/RM<br><br>Anggaran Kabiro AKU | Agustus 2026                         | Kabiro AKU |
| RTL-RTM.IV.26/2. | Temuan Minor, PS TIPA belum mampu menampilkan data Tendik sesuai dengan keahlian. Hal ini berdasarkan Panduan dan Matriks Penilaian program sarjana-IAPSK 3.0 point. 19 hal 17 | Kabiro Menyiapkan Data Tendik terpadu yang dapat diakses oleh semua Prodi                                                                                                                                | Kabiro menyusun data tendik di Google Spreadsheets                                     | BOPTN/PNBP/RM<br><br>Anggaran Kabiro AKU | Desember 2026                        | Kabiro AKU |
| RTL-RTM.IV.26/3. | Ketidaksinkronan indikator kinerja dengan definisi, metode pengukuran, dan sumber data, dan pelaksana IKU                                                                      | a. Rektor perlu menetapkan pedoman IKU yang mengurai definisi, metode pengukuran, dan sumber data. b. Dalam menetapkan pelaksana IKU perlu memperhatikan tugas dan fungsi pelaksana berdasarkan Ortaker. | Rektor menetapkan pedoman IKU                                                          | BOPTN/PNBP/RM<br><br>Anggaran IKU        | Juli 2026                            | Rektor     |
| RTL-RTM.IV.26/4. | Belum adanya monitoring dan evaluasi IKU lintas unit belum optimal secara berkala                                                                                              | a. Biro AKU perlu menetapkan dan memberlakukan mekanisme serta SOP monitoring dan evaluasi IKU                                                                                                           | Kabiro menetapkan mekanisme SOP monitoring dan evaluasi berdasarkan pedoman IKU Rektor | BOPTN/PNBP/RM<br><br>Anggaran IKU        | Juli 2026                            | Kabiro AKU |



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

**RENCANA TINDAK LANJUT (RTL)**

No Dokumen  
FM-RTL/Un.31/07/02

No. Revisi  
00

Hal  
Hal. 2 dari 6

Tgl Terbit  
05 Mei 2026

| NO RTL | KENDALA/ PTPP | SARAN-TINDAK LANJUT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | PROGRAM-KEGIATAN | Sumber Penganggaran | Target Penyelesaian (tanggal-output) | PIC |
|--------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|--------------------------------------|-----|
|        |               | lintas unit, yang mengatur secara jelas peran, tanggung jawab, dan alur pelaporan masing-masing unit kerja. b. Melaksanakan monev IKU secara berkala dan terintegrasi, dengan melibatkan seluruh unit pelaksana IKU dan unit perencanaan, guna memastikan ketercapaian target kinerja institusi. c. Memanfaatkan hasil monev sebagai dasar pengambilan keputusan dan perbaikan kinerja, termasuk penyesuaian strategi, program, dan alokasi anggaran berbasis kinerja. d. Meningkatkan kapasitas dan pemahaman unit kerja terkait monev IKU, melalui pembinaan |                  |                     |                                      |     |



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

**RENCANA TINDAK LANJUT (RTL)**

|                                  |                  |                      |                           |
|----------------------------------|------------------|----------------------|---------------------------|
| No Dokumen<br>FM-RTL/Un.31/07/02 | No. Revisi<br>00 | Hal<br>Hal. 3 dari 6 | Tgl Terbit<br>05 Mei 2026 |
|----------------------------------|------------------|----------------------|---------------------------|

| NO RTL           | KENDALA/ PTPP                                                                                                       | SARAN-TINDAK LANJUT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | PROGRAM-KEGIATAN                                                                    | Sumber Penganggaran               | Target Penyelesaian (tanggal-output) | PIC                    |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|------------------------|
| RTL-RTM.IV.26/5. | Ketidaksinkronan Penetapan Unit Pelaksana Anggaran, Pelaksana IKU, dan Penanggung Jawab Perjanjian Kinerja (Perkin) | a. Rektor Cq. Kepala Biro AKU perlu menata dan menetapkan pelaksana IKU ditetapkan sebagai pihak yang melakukan Perjanjian Kinerja dengan alokasi anggaran sesuai pendanaan IKU b. Rektor Cq. Kepala Biro AKU perlu menata dan menetapkan penanggungjawab IKU (Warek) tidak perlu mendapatkan alokasi khusus pagu anggaran karena tugas dan fungsinya membantu Rektor dan bersifat koordinatif. | Rektor Cq. Kabirol menata dan menetapkan pelaksana dan penanggung jawab (Warek) IKU | Tidak ada Alokasi Anggaran Khusus | Juli 2026                            | Rektor dan Kabirol AKU |
| RTL-RTM.IV.26/6. | Penetapan IKU tidak sepenuhnya selaras dengan tugas dan fungsi unit kerja                                           | Rektor perlu menetapkan Pelaksana IKU harus sesuai dengan tugas dan fungsi unit kerja antara tugas pelaksana akademik, penunjang akademik, pelaksana administrasi, pelaksana penjaminan mutu akademik, tugas pengawasan non akademik                                                                                                                                                            | Rektor Cq. Kabirol menata dan menetapkan pelaksana dan penanggung jawab (Warek) IKU | BOPTN/PNBP/RM                     | Juli 2026                            | Rektor dan Kabirol AKU |
| RTL-RTM.IV.26/7. | Penganggaran belum disusun dan dilaksanakan berbasis Perjanjian Kinerja (PERKIN) dan                                | Rektor dalam menetapkan Pagu Anggaran definitif pada semua unit kerja harus mengintervensi IKU yang                                                                                                                                                                                                                                                                                             | rektor melakukan sinkronisasi antara anggara dan PERKIN                             | BOPTN/PNBP/RM                     | Juli 2026                            | Rektor                 |



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

**RENCANA TINDAK LANJUT (RTL)**

No Dokumen  
FM-RTL/Uh.31/07/02

No. Revisi  
00

Hal  
Hal. 4 dari 6

Tgl Terbit  
05 Mei 2026

| NO RTL            | KENDALA/ PTPP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | SARAN-TINDAK LANJUT                                                                                                                                                | PROGRAM-KEGIATAN                                                              | Sumber Penganggaran                         | Target Penyelesaian (tanggal-output) | PIC                                      |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------|
|                   | Indikator Kinerja Utama (IKU).                                                                                                                                                                                                                                                                                                | telah ditetapkan sebagai target kinerja dan pelaksana IKU.                                                                                                         |                                                                               |                                             |                                      |                                          |
| RTL-RTM.IV.26/8.  | Adanya missinformasi karena belum adanya sosialisasi IKU                                                                                                                                                                                                                                                                      | Biro AKU sebagai Unit kerja bertugas penyusunan perencanaan satuan kerja diharapkan melakukan sosialisasi IKU pada semua pihak yang harus melakukan intervensi IKU | Kabiro melakukan sosialisasi IKU pada semua pihak                             | BOPTN/PNBP/RM                               | Mei 2026                             | Kabiro AKU                               |
| RTL-RTM.IV.26/9.  | Pejabat Pengadaan dan/atau PPK tidak mengutamakan penggunaan e-purchasing (e katalog) dalam pengadaan modal. Hal tersebut terjadi pada pengadaan MacBook pada UPT Bahasa dan Rumah Jurnal yang menggunakan e katalog, sedangkan dalam pengadaan MacBook untuk Kepala Subbagian TUPRT/PPK menggunakan pola Pengadaan Langsung. | Kepala Biro AKU supaya mengatur penugasan/penetapan pegawai dalam tugas PPHP secara khusus.                                                                        | Kabiro mengatur penugasan karyawan untuk mengikuti sertifikasi pelatihan PPHP | BOPTN/PNBP/RM                               | Mei 2026                             | Kabiro AKU                               |
| RTL-RTM.IV.26/10. | Terdapat pegawai yang diberikan fasilitas perangkat lebih dari 1, yaitu: a) Ismatul Izzah menggunakan Laptop Macbook                                                                                                                                                                                                          | Kepala Biro AKU supaya menarik perangkat kerja yang digunakan lebih dari 1 oleh pegawai/pejabat. Ditindaklanjuti dengan eviden                                     | Kabiro telah menarik Laptop ASUS dan akan menarik kembali Galaxy Tab          | BOPTN/PNBP/RM<br><br>Anggaran Kasubag TUPRT | Mei 2026                             | Kabiro AKU, Kasubag TUPRT, Pengelola BMN |



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

**RENCANA TINDAK LANJUT (RTL)**

No Dokumen  
FM-RTL/Ur. 31/07/02

No. Revisi  
00

Hal  
Hal. 5 dari 6

Tgl Terbit  
05 Mei 2026

| NO RTL            | KENDALA/ PTPP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | SARAN-TINDAK LANJUT                                                                                                                                                                                                                                 | PROGRAM-KEGIATAN                                                           | Sumber Penganggaran                         | Target Penyelesaian (tanggal-output) | PIC                       |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|
|                   | dan Asus b) Moh Ali Al Humaidy menggunakan Laptop dan Galaxy Tab                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | berupa:a. BAST dan Dokumentasi penyerahan barang oleh pejabat a/n Ismatul Izzah kepada Pengelola BMN<br>b. Surat pernyataan menggunakan perangkat kerja lebih dari 1 tetapi tidak ada pengembalian barang oleh pejabat a/n Mohammad Ali Al-Humaidy. |                                                                            |                                             |                                      |                           |
| RTL-RTM.IV.26/11. | Pemeliharaan listrik belum selesai 100%, penggantian MCB gedung A masih dalam proses pemasangan dan MCB Lantai 2 Fakultas Syariah belum diganti/diperbaharui serta Jumlah pemeliharaan listrik belum sesuai dengan jumlah yang dipesan sebanyak 15 Lot/ Gedung, sementara yang sudah dipenuhi hanya 14 Lot/ Gedung hingga akhir Tahun Anggaran 2025. 1 Lot/ Gedung diselesaikan di pekan ketiga Januari 2026. | Kepala Biro AKU Cq. Kepala Subbagian TUPRT dan/atau Pengelola BMN menetapkan pedoman penggunaan BMN pada semua unit kerja (termasuk ORMAWA) dan meningkatkan kontrol internal penggunaan dan peminjaman BMN.                                        | kabiro Cq ke kasubag TUPRT menginstruksikan penyelesaian instalasi listrik | BOPTN/PNBP/RM<br><br>Anggaran Kasubag TUPRT | Mei 2026                             | Kabiro AKU, Kasubag TUPRT |



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

**RENCANA TINDAK LANJUT (RTL)**

No Dokumen  
FM-RTL/Un.31/07/02

No. Revisi  
00

Hal  
Hal. 6 dari 6

Tgl Terbit  
05 Mei 2026

| NO RTL            | KENDALA/ PTPP                                                                                                                                                                                                                      | SARAN-TINDAK LANJUT                                                                                                      | PROGRAM-KEGIATAN                                                                            | Sumber Penganggaran                         | Target Penyelesaian (tanggal-output) | PIC                                      |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------|
| RTL-RTM.IV.26/12. | Temuan Observasi, Kabiرو Disarankan untuk memberikan reward kepada tenaga kependidikan selain dosen karena dari hasil wawancara dengan Kepala Biro AUAK dan jajarannya belum ada reward yang diberikan kepada tenaga kependidikan. | 1. Kabiرو merumuskan kreteria Tendik yang memenuhi nominasi penerima Reward. 2. Kabiرو memberikan Reward Tendik Terbaik. | kabiرو merumuskan kriteria tendik penerima reward dan memberikan reward pada momen tertentu | BOPTN/PNBP/RM<br><br>Anggaran Kabiرو AKU    | Desember 2026                        | Kabiرو AKU                               |
| RTL-RTM.IV.26/13. | Temuan Minor, Manajemen gagal menerapkan klausul mutu 7.1.3. Ditemukan bahwa beberapa inventaris di biro AUAK belum terdaftar dalam daftar inventaris universitas.                                                                 | Kabiرو melalui Pelaksana TUPRT melakukan inventarisasi BMN di lingkungan UIN Madura                                      | kabiرو menugaskan kasubag TUPRT untuk melakukan inventarisasi BMN                           | BOPTN/PNBP/RM<br><br>Anggaran Kasubag TUPRT | Desember 2026                        | Kabiرو AKU, Kasubag TUPRT, Pengelola BMN |

Mengetahui  
Rektor



Dr. H. Saful Hadi, M.Pd

Pengendali PTPP  
Kepala SPI



Dr. Moh. Hafid Effendy, M.Pd.

Pamekasan, 05 Mei 2026  
Penanggung Jawab PTPP  
Kepala Biro Akademik, Keuangan dan Umum



H. Machsun Zain, S.Ag., M.Si.