



LAPORAN

RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN (RTM)

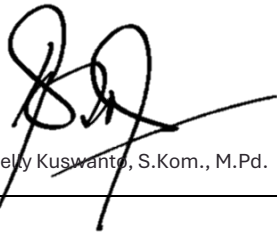
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

TAHUN 2023

**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)
UNIVERSITAS ISLAM INTERNASIONAL DARULLUGHAH WADDA'WAH**

LEMBAR PENGESAHAN

Nama Dokumen	Laporan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM)
Institusi	Universitas Islam Internasional Darullughah Wadda'wah (UII DALWA)
Periode RTM	2023
Dasar Utama	Laporan AMI Tahun Ajaran 2022-2023 dan dokumen evaluasi mutu terkait
Nomor Dokumen	005/085.UII/LPM/2023
Tanggal Pengesahan	25 November 2023

Ketua LPM	Wakil Rektor terkait	Rektor UII DALWA
 Welly Kuswanto, S.Kom., M.Pd.	 Dr. Lutfi Rahman, M.Pd.	 Dr. Segaf Baharun, M.H.I., M.Pd.

KATA PENGANTAR

Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) merupakan mekanisme pengendalian dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal UII DALWA yang memastikan hasil evaluasi dan Audit Mutu Internal tidak berhenti sebagai daftar temuan, tetapi diterjemahkan menjadi keputusan manajemen, prioritas perbaikan, penanggung jawab, target waktu, alokasi sumber daya, dan bukti penyelesaian.

RTM Tahun Ajaran 2022-2023 menggunakan hasil AMI sebagai input utama. AMI mencakup 5 UPPS dan 12 program studi serta menghasilkan 96 temuan yang terdiri atas 73 ketidaksesuaian (KTS) dan 23 observasi (OB). Temuan tersebut menunjukkan perlunya penguatan pengendalian pada aspek SDM dosen, penelitian, kompetensi lulusan, proses pembelajaran, pengelolaan pembelajaran, sarana-prasarana, serta keterhubungan PPEPP berbasis risiko.

Keputusan RTM diarahkan untuk mendukung visi UII DALWA menjadi lembaga pendidikan tinggi terkemuka dan unggul dalam ilmu keislaman dengan prinsip 3K (Khidmah, Keikhlasan, Keberkahan) berbasis Ahl al-Sunnah wa al-Jamaah. Dengan demikian, tindak lanjut mutu diposisikan sebagai bagian dari tata kelola institusi yang sistematis, akuntabel, dan berkelanjutan.

Pasuruan, November 2023
Lembaga Penjaminan Mutu

RINGKASAN EKSEKUTIF

Ringkasan Input RTM

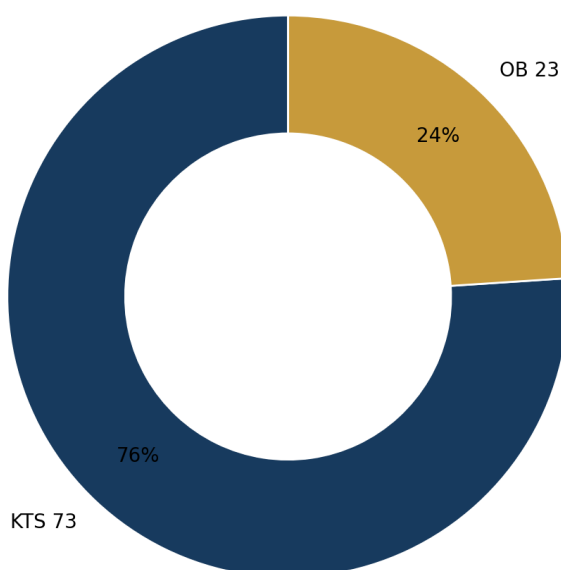
AMI Tahun Ajaran 2022-2023 mencakup 5 UPPS dan 12 program studi. Hasil konsolidasi menunjukkan 96 temuan: 73 KTS dan 23 OB. Seluruh KTS diperlakukan sebagai prioritas tindakan korektif, sedangkan OB diarahkan pada tindakan pencegahan dan peningkatan.

Temuan terbesar berada pada Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan (20 temuan), Standar Hasil Penelitian (15 temuan), Standar Kompetensi Lulusan (12 temuan), dan Standar Hasil/Proses PkM (11 temuan). Pada tingkat UPPS, Pascasarjana memiliki KTS tertinggi (25), diikuti Fakultas Tarbiyah (18), Fakultas Syariah (13), Fakultas Da'wah (12), dan Fakultas Adab (5).

RTM menetapkan sepuluh keputusan prioritas yang meliputi integrasi PPEPP berbasis risiko; standardisasi CPL/CPMK dan outcome lulusan; review RPS dan proses pembelajaran; penilaian pembelajaran; pengembangan SDM dosen; penguatan penelitian dan luaran; pengukuran outcome PkM; audit sarana-prasarana; internasionalisasi Pascasarjana; serta penguatan dokumentasi mutu dan data.

Indikator keberhasilan RTM ditetapkan dalam bentuk kepemilikan PIC dan target pada 100% KTS, penyusunan risk register di seluruh unit, penyelesaian prioritas jangka pendek sebelum siklus akademik berikutnya, serta penurunan temuan berulang pada AMI berikutnya. Monitoring RTL dilaksanakan oleh LPM bersama pimpinan, UPPS, dan unit terkait.

Komposisi Temuan AMI 2022-2023



Gambar 1. Komposisi temuan AMI sebagai input RTM

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

RINGKASAN EKSEKUTIF

BAB I PENDAHULUAN

BAB II PELAKSANAAN RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN

BAB III HASIL TINJAUAN MANAJEMEN

BAB IV KEPUTUSAN RTM DAN RENCANA TINDAK LANJUT

BAB V MONITORING DAN VERIFIKASI EFEKTIVITAS

BAB VI KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sistem Penjaminan Mutu Internal UII DALWA dilaksanakan melalui siklus Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP). Audit Mutu Internal berfungsi sebagai salah satu instrumen evaluasi, sedangkan Rapat Tinjauan Manajemen menjadi forum pengendalian yang memastikan temuan, risiko, dan peluang peningkatan memperoleh keputusan manajemen dan tindak lanjut yang terukur.

AMI Tahun Ajaran 2022-2023 dilaksanakan pada Juli 2023. Hasil audit menunjukkan masih terdapat kesenjangan antara standar internal dan bukti pelaksanaan pada sejumlah area. Karena itu, RTM pada November 2023 diarahkan untuk menentukan prioritas penyelesaian KTS/OB, mengidentifikasi isu sistemik lintas unit, menetapkan kebutuhan sumber daya, dan memastikan tindak lanjut terintegrasi ke dalam perencanaan dan pengelolaan universitas.

RTM juga menjadi mekanisme untuk menjaga konsistensi pelaksanaan SPMI berbasis risiko. Setiap masalah yang berpotensi menghambat pencapaian standar dipetakan berdasarkan penyebab dan dampaknya, kemudian ditetapkan mitigasi, PIC, target penyelesaian, dan bukti efektivitas.

B. Dasar dan Acuan

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi sebagai acuan utama periode Tahun Ajaran 2022-2023.
3. Statuta, Renstra, Kebijakan SPMI, dan ketentuan internal UII DALWA yang relevan.
4. Standar Mutu SPMI UII DALWA.
5. Pedoman Penerapan Siklus PPEPP SPMI UII DALWA.
6. Pedoman Tata Cara Pendokumentasian Implementasi SPMI UII DALWA.
7. Laporan Audit Mutu Internal UII DALWA Tahun Ajaran 2022-2023.
8. Dokumen monitoring, survei, tracer study, evaluasi pembelajaran, penelitian, PkM, dan rekaman mutu lainnya.

C. Tujuan RTM

1. Meninjau efektivitas pelaksanaan SPMI dan ketercapaian standar berdasarkan hasil AMI.
2. Menetapkan prioritas pengendalian terhadap KTS, OB, dan risiko mutu.
3. Menetapkan tindakan korektif dan preventif yang terukur beserta PIC dan target penyelesaian.
4. Menentukan kebutuhan sumber daya, dukungan kebijakan, dan koordinasi lintas unit.
5. Menilai kebutuhan peningkatan standar dan perbaikan sistem pada siklus PPEPP berikutnya.
6. Menjadi dasar penyusunan RTL hasil AMI dan RTL hasil RTM.

D. Ruang Lingkup

RTM mencakup hasil AMI pada 5 UPPS dan 12 program studi, dengan fokus pada pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, sumber daya manusia, sarana-prasarana, pengelolaan pembelajaran, dokumentasi mutu, serta risiko yang dapat memengaruhi pencapaian standar.

BAB II

PELAKSANAAN RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN

A. Waktu dan Penyelenggara

Kegiatan	Rapat Tinjauan Manajemen (RTM)
Periode	November 2023
Tempat	UII DALWA / [diisi sesuai pelaksanaan]
Penyelenggara	Pimpinan Universitas dan Lembaga Penjaminan Mutu
Input utama	Laporan AMI Tahun Ajaran 2022-2023
Output	Keputusan perbaikan, kebijakan mutu, matriks RTL, PIC, target, dan bukti keluaran

B. Peserta RTM

Peserta RTM terdiri atas unsur pimpinan universitas, LPM, pimpinan UPPS, program studi, LP2M, unit akademik, unit sarana-prasarana, unit sistem informasi, unit kerja sama, dan unit lain yang relevan dengan temuan AMI. Pimpinan UPPS yang menjadi bagian dalam pembahasan meliputi:

No.	UPPS	Pimpinan UPPS
1	Fakultas Tarbiyah	Dr. Junaidi, M.Pd.
2	Fakultas Syariah	Dr. Abdul Kadir, M.H.I.
3	Fakultas Da'wah	Dr. Achmad Djuaini, M.Pd.
4	Fakultas Adab	Dr. Masnun, M.Pd.
5	Pascasarjana	Dr. Zainal Abidin, M.Pd., CIQaR., CIRK., CIE.

C. Input Rapat Tinjauan Manajemen

- Laporan AMI dan rekap KTS/OB pada 5 UPPS dan 12 program studi.
- Laporan monitoring pelaksanaan pembelajaran dan keterlaksanaan RPS.
- Hasil evaluasi CPL/CPMK dan outcome lulusan yang tersedia.
- Hasil tracer study, survei pengguna, dan survei kepuasan mahasiswa.
- Rekap penelitian, publikasi, HKI, dan keterlibatan mahasiswa.
- Laporan PkM dan bukti manfaat/kepuasan mitra.
- Data kualifikasi, sertifikasi, jabatan akademik, rekognisi, dan beban dosen.
- Data sarana-prasarana, sistem informasi, dan dokumentasi mutu.
- Daftar risiko dan isu sistemik yang memerlukan keputusan pimpinan.

D. Agenda RTM

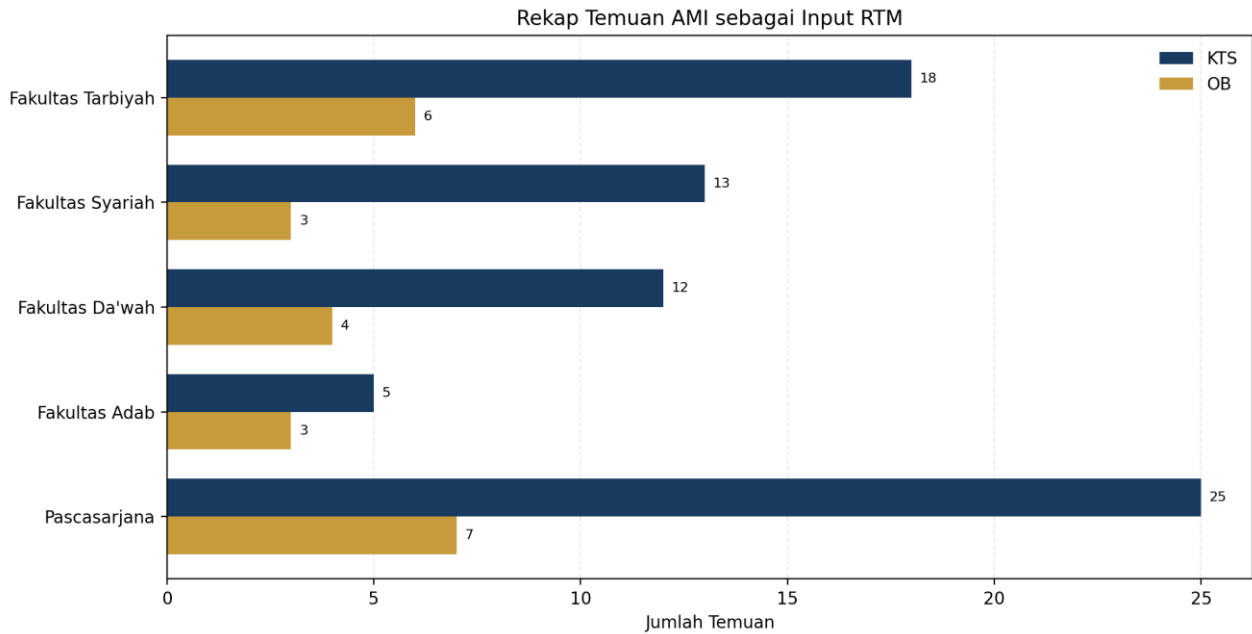
1. Pemaparan hasil AMI Tahun Ajaran 2022-2023.
2. Pembahasan temuan KTS, OB, dan risiko mutu berdasarkan prioritas.
3. Identifikasi akar masalah dan isu sistemik lintas UPPS/program studi.
4. Penetapan tindakan korektif, preventif, dan peningkatan.
5. Penetapan PIC, target waktu, bukti keluaran, dan dukungan sumber daya.
6. Penetapan mekanisme monitoring dan verifikasi efektivitas.
7. Penetapan isu yang perlu dinaikkan menjadi kebijakan universitas atau peningkatan standar.

BAB III

HASIL TINJAUAN MANAJEMEN

A. Gambaran Umum Hasil AMI

RTM meninjau 96 temuan hasil AMI, terdiri atas 73 KTS (76,0%) dan 23 OB (24,0%). Proporsi KTS yang dominan menunjukkan bahwa pada periode ini masih diperlukan tindakan korektif yang kuat, khususnya pada area dengan risiko tinggi dan temuan yang bersifat lintas unit.



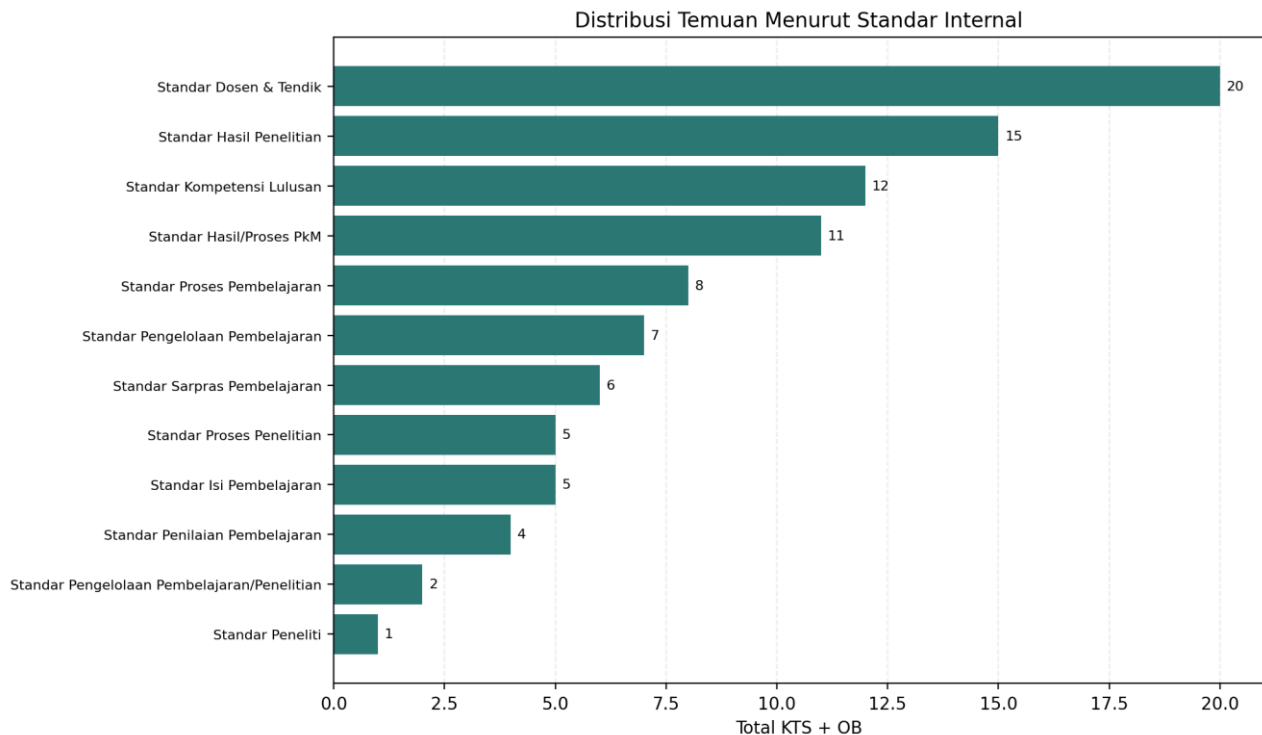
Gambar 2. Rekap KTS dan OB per UPPS sebagai bahan pembahasan RTM

B. Rekap Temuan per UPPS

UPPS	Jumlah Prodi	KTS	OB	Risiko Tinggi	Tema Dominan
Fakultas Tarbiyah	3	18	6	18	Proses pembelajaran; hasil penelitian; dosen dan tendik
Fakultas Syariah	2	13	3	13	Isi pembelajaran; dosen dan tendik; sarpras pembelajaran
Fakultas Da'wah	2	12	4	12	Kompetensi lulusan; hasil penelitian; proses pembelajaran
Fakultas Adab	1	5	3	5	Sarpras pembelajaran; proses pembelajaran; hasil penelitian
Pascasarjana	4	25	7	25	Dosen dan tendik; hasil penelitian; kompetensi lulusan

Pascasarjana menjadi prioritas tertinggi karena memiliki 25 KTS dan 7 OB, terutama pada aspek dosen dan tenaga kependidikan, hasil penelitian, dan kompetensi lulusan. Fakultas Tarbiyah menjadi prioritas berikutnya dengan 18 KTS. Temuan pada Fakultas Syariah, Fakultas Da'wah, dan Fakultas Adab tetap memerlukan tindakan korektif sesuai tema dominan masing-masing.

C. Temuan Berdasarkan Standar



Gambar 3. Distribusi temuan menurut standar internal

Empat area terbesar adalah Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan, Standar Hasil Penelitian, Standar Kompetensi Lulusan, serta Standar Hasil/Proses PkM. Namun, Standar Pengelolaan Pembelajaran mendapat perhatian khusus karena seluruh temuan pada area tersebut berstatus KTS dan terkait langsung dengan efektivitas pengendalian PPEPP.

D. Isu Sistemik yang Dibahas

PPEPP belum terintegrasi end-to-end

Hubungan monev-AMI-RTM-RTL-verifikasi efektivitas belum seluruhnya terdokumentasi dalam satu register mutu berbasis risiko.

Data mutu tersebar

Data CPL, tracer study, penelitian, publikasi, SDM, dan bukti kegiatan masih tersebar sehingga menyulitkan analisis tren dan pengambilan keputusan.

Pengukuran outcome belum konsisten

Sebagian proses telah berjalan, tetapi belum seluruhnya mengukur outcome dan dampak, khususnya pada PkM, suasana akademik, dan pengembangan layanan.

Pengembangan SDM belum berbasis gap

Kualifikasi, Sertifikasi, jabatan akademik, rekognisi, dan beban bimbingan perlu ditetapkan sebagai sasaran pengembangan dosen per prodi.

Integrasi pendidikan-penelitian-PkM belum optimal

Keterlibatan mahasiswa, roadmap riset, publikasi, dan hilirisasi hasil penelitian belum dikelola secara seragam.

Sarpras belum sepenuhnya berbasis CPL

Evaluasi sarpras perlu dikaitkan dengan kompetensi lulusan, tingkat utilisasi, aksesibilitas, dan prioritas anggaran.

BAB IV

KEPUTUSAN RTM DAN RENCANA TINDAK LANJUT

A. Keputusan Rapat Tinjauan Manajemen

Berdasarkan pembahasan hasil AMI, pimpinan menetapkan keputusan RTM berikut sebagai prioritas pengendalian dan peningkatan mutu:

Kode	Prioritas	Keputusan/Tindakan	PIC	Target	Bukti Keluaran	Level
RTM-01	PPEPP berbasis risiko	Membangun register temuan dan risk register terintegrasi AMI-RTM-RTL pada tingkat universitas, UPPS, dan program studi.	LPM; UPPS; Prodi	30 hari setelah RTM	Register mutu; risk register; status temuan	A - Sangat Tinggi
RTM-02	CPL/CPMK dan outcome lulusan	Menstandarisasi pengukuran CPL/CPMK, tracer study, survei pengguna, analisis kohort, dan pemanfaatannya untuk perbaikan kurikulum.	LPM; Unit Akademik; Prodi	60 hari / akhir semester	Laporan CPL; tracer study; survei pengguna; RTL kurikulum	A - Sangat Tinggi
RTM-03	RPS dan proses pembelajaran	Melaksanakan review 100% RPS, monitoring keterlaksanaan pertemuan, kesesuaian materi, serta bukti SCL/CBL/PjBL.	UPPS; Prodi	Sebelum semester berikutnya	RPS tervalidasi; laporan monev pembelajaran	A - Sangat Tinggi
RTM-04	Penilaian pembelajaran	Mewajibkan validasi soal/rubrik serta monitoring ketepatan dan keterlacakan penilaian mahasiswa.	Prodi; Kelompok Dosen	Sebelum UTS/UAS	Form validasi; rubrik; rekap nilai	B - Tinggi
RTM-05	Pengembangan SDM dosen	Menyusun roadmap Serdos, jabatan akademik, rekognisi, keanggotaan profesi, beban bimbingan, dan peningkatan kompetensi dosen.	Pimpinan Universitas; UPPS; Prodi	1-2 tahun sesuai target	Dashboard SDM; bukti capaian	A - Sangat Tinggi
RTM-06	Penelitian dan luaran	Membangun satu data penelitian/publikasi/HKI, integrasi mahasiswa, roadmap riset, dan pendampingan luaran ilmiah.	LP2M; UPPS; Prodi	Akhir tahun akademik	Rekap riset; publikasi; HKI; daftar mahasiswa	A - Sangat Tinggi
RTM-07	Outcome PkM	Mewajibkan baseline-endline, pengukuran outcome, kepuasan mitra, dan keberlanjutan pada setiap kegiatan PkM.	LP2M; Prodi	Setiap selesai kegiatan	Laporan dampak; survei kepuasan mitra	B - Tinggi
RTM-08	Sarana dan prasarana	Melakukan audit kecukupan, utilisasi, aksesibilitas, gap kebutuhan, dan prioritas pengadaan berdasarkan CPL.	Pimpinan; UPPS; Unit Sarpras	90 hari	Peta kebutuhan; rencana pengadaan/perawatan	B - Tinggi
RTM-09	Internasionalisasi Pascasarjana	Mendorong joint research, visiting scholar, partisipasi ilmiah internasional, dan keterlibatan mahasiswa dalam jejaring akademik.	Pascasarjana; LP2M; Unit Kerja Sama	Akhir tahun akademik	MoA/IA; luaran riset; laporan kegiatan	C - Menengah
RTM-10	Dokumentasi mutu dan data	Menstandarisasi nomenklatur folder, versi dokumen, hak akses, dashboard mutu, dan keterelusuran bukti SPMI.	LPM; Unit Sistem Informasi	60-90 hari	Repositori bukti SPMI; dashboard; daftar induk	A - Sangat Tinggi

B. Keputusan Berdasarkan Level Manajemen

Level	Keputusan Utama	Penanggung Jawab	Output
-------	-----------------	------------------	--------

Level	Keputusan Utama	Penanggung Jawab	Output
Universitas	Kebijakan SPMI berbasis risiko, pengembangan SDM, prioritas sarpras, sistem data dan dokumentasi.	Rektorat; LPM; unit terkait	Kebijakan/SE/SK; dukungan sumber daya; dashboard
UPPS	Pengendalian standar, monitoring prodi, verifikasi bukti, konsolidasi kebutuhan dan risiko.	Dekan/Direktur; unsur penjaminan mutu	Laporan monitoring UPPS; matriks RTL; bukti verifikasi
Program Studi	Perbaikan RPS, CPL/CPMK, tracer, penelitian/PkM, penilaian, pembimbingan, dan rekaman mutu.	Kaprodi; dosen; unit pendukung	Bukti pelaksanaan standar dan penutupan temuan

C. Target Efektivitas RTM

- 100% KTS memiliki akar masalah, PIC, target waktu, dan bukti keluaran yang disepakati.
- 100% UPPS dan program studi menggunakan risk register untuk temuan prioritas.
- Minimal 80% KTS risiko tinggi ditutup atau menunjukkan penurunan risiko sebelum AMI berikutnya.
- 100% program studi memiliki mekanisme review RPS dan monitoring pembelajaran yang terdokumentasi.
- 100% program studi menyusun evaluasi outcome lulusan melalui CPL/CPMK, tracer study, dan survei pengguna secara berkala.
- Terbentuk satu data penelitian, publikasi, HKI, dan keterlibatan mahasiswa yang dapat diverifikasi.
- Outcome PkM dan kepuasan mitra diukur pada kegiatan PkM berikutnya.
- Temuan berulang diperlakukan sebagai risiko prioritas dan dibahas kembali pada RTM berikutnya.

D. Kebutuhan Sumber Daya

RTM menetapkan bahwa penyelesaian temuan tidak seluruhnya dapat dibebankan kepada program studi. Sejumlah isu memerlukan dukungan institusi dalam bentuk kebijakan, sistem informasi, pengembangan SDM, anggaran sarana-prasarana, fasilitas penelitian, dan penguatan jejaring kerja sama. Pengalokasian sumber daya perlu diprioritaskan berdasarkan level risiko, dampak terhadap ketercapaian standar, dan kemampuan tindakan perbaikan dalam mencegah temuan berulang.

BAB V

MONITORING DAN VERIFIKASI EFEKTIVITAS

A. Mekanisme Monitoring

1. LPM mendistribusikan keputusan RTM dan format RTL kepada seluruh PIC.
2. UPPS dan program studi menyusun RTL rinci beserta bukti keluaran maksimal sesuai target keputusan RTM.
3. LPM melakukan monitoring status temuan melalui register mutu dan risk register.
4. Bukti penyelesaian diverifikasi berdasarkan kesesuaian, kecukupan, keabsahan, dan efektivitas.
5. Temuan dinyatakan closed hanya apabila akar masalah telah ditangani dan bukti menunjukkan perbaikan proses, bukan sekadar tersedianya dokumen.
6. Temuan yang belum efektif dikembalikan kepada PIC untuk tindakan tambahan dan tetap berstatus open.
7. Hasil verifikasi menjadi input AMI dan RTM pada siklus berikutnya.

B. Jadwal Monitoring RTL

Tahap	Waktu	Fokus	Output
Distribusi hasil RTM	November 2023	Penyampaian keputusan dan PIC	Surat/keputusan; matriks RTL
Penyusunan RTL unit	Desember 2023	Akar masalah, tindakan, target, bukti	RTL hasil AMI dan RTM
Monitoring I	Januari-Maret 2024	Quick wins dan risiko tinggi	Status temuan; bukti awal
Monitoring II	April-Juni 2024	Efektivitas tindakan dan capaian indikator	Laporan monitoring; residual risk
Verifikasi pra-AMI	Sebelum AMI berikutnya	Penutupan dan temuan berulang	Daftar closed/open; rekomendasi

C. Kriteria Penutupan Temuan

Suatu temuan dapat ditutup apabila terdapat bukti bahwa tindakan telah dilaksanakan, akar masalah telah ditangani, indikator menunjukkan perbaikan, risiko residual berada pada tingkat yang dapat diterima, dan tidak ditemukan ketidaksesuaian yang sama pada sampling verifikasi. Untuk tindakan jangka panjang seperti pengembangan jabatan akademik atau internasionalisasi, status dapat dinyatakan on progress dengan bukti milestone yang terukur.

D. Eskalasi Risiko

KTS berisiko tinggi yang tidak selesai sesuai target, berulang pada lebih dari satu siklus, atau membutuhkan sumber daya lintas unit harus dieskalasikan kepada pimpinan universitas. LPM menyusun ringkasan risiko, dampak, tindakan yang telah dilakukan, kebutuhan keputusan tambahan, dan rekomendasi kepada pimpinan.

BAB VI

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. Kesimpulan

1. RTM Tahun Ajaran 2022-2023 telah mengonsolidasikan hasil AMI pada 5 UPPS dan 12 program studi sebagai dasar pengendalian SPMI.
2. Sebanyak 96 temuan menjadi input RTM, terdiri atas 73 KTS dan 23 OB; isu terbesar berada pada SDM, penelitian, kompetensi lulusan, dan pengelolaan pembelajaran.
3. RTM menetapkan sepuluh prioritas keputusan yang menghubungkan hasil evaluasi dengan tindakan korektif, pengendalian risiko, alokasi tanggung jawab, dan bukti keluaran.
4. Efektivitas RTM ditentukan oleh konsistensi monitoring, verifikasi bukti, penurunan risiko, dan pencegahan temuan berulang.
5. Hasil RTM menjadi dasar penyusunan RTL pada Desember 2023 serta masukan untuk peningkatan standar dan program kerja pada siklus berikutnya.

B. Rekomendasi

1. LPM menggunakan satu register temuan dan risk register yang berlaku pada seluruh unit.
2. Pimpinan menetapkan status kemajuan RTL sebagai agenda rutin rapat manajemen sampai seluruh temuan prioritas tertangani.
3. UPPS memperkuat fungsi monitoring program studi dan memastikan bukti penyelesaian tersedia sebelum verifikasi LPM.
4. Program studi mengintegrasikan hasil AMI/RTM ke dalam program kerja, evaluasi kurikulum, pengembangan dosen, penelitian, PkM, dan pengelolaan sarpras.
5. Unit sistem informasi mengembangkan repositori bukti SPMI yang mudah ditelusuri, terkendali versinya, dan mendukung audit.
6. Temuan berulang dan risiko tinggi digunakan sebagai dasar penetapan prioritas anggaran dan peningkatan standar.

LAMPIRAN 1 - MATRIKS KEPUTUSAN RTM

Kode	Prioritas	Keputusan/Tindakan	PIC	Target	Bukti Keluaran	Level
RTM-01	PPEPP berbasis risiko	Membangun register temuan dan risk register terintegrasi AMI-RTM-RTL pada tingkat universitas, UPPS, dan program studi.	LPM; UPPS; Prodi	30 hari setelah RTM	Register mutu; risk register; status temuan	A - Sangat Tinggi
RTM-02	CPL/CPMK dan outcome lulusan	Menstandarisasi pengukuran CPL/CPMK, tracer study, survei pengguna, analisis kohort, dan pemanfaatannya untuk perbaikan kurikulum.	LPM; Unit Akademik; Prodi	60 hari / akhir semester	Laporan CPL; tracer study; survei pengguna; RTL kurikulum	A - Sangat Tinggi
RTM-03	RPS dan proses pembelajaran	Melaksanakan review 100% RPS, monitoring keterlaksanaan pertemuan, kesesuaian materi, serta bukti SCL/CBL/PjBL.	UPPS; Prodi	Sebelum semester berikutnya	RPS tervalidasi; laporan monev pembelajaran	A - Sangat Tinggi
RTM-04	Penilaian pembelajaran	Mewajibkan validasi soal/rubrik serta monitoring ketepatan dan keterlacakan penilaian mahasiswa.	Prodi; Kelompok Dosen	Sebelum UTS/UAS	Form validasi; rubrik; rekap nilai	B - Tinggi
RTM-05	Pengembangan SDM dosen	Menyusun roadmap Serdos, jabatan akademik, rekognisi, keanggotaan profesi, beban bimbingan, dan peningkatan kompetensi dosen.	Pimpinan Universitas; UPPS; Prodi	1-2 tahun sesuai target	Dashboard SDM; bukti capaian	A - Sangat Tinggi
RTM-06	Penelitian dan luaran	Membangun satu data penelitian/publikasi/HKI, integrasi mahasiswa, roadmap riset, dan pendampingan luaran ilmiah.	LP2M; UPPS; Prodi	Akhir tahun akademik	Rekap riset; publikasi; HKI; daftar mahasiswa	A - Sangat Tinggi
RTM-07	Outcome PkM	Mewajibkan baseline-endline, pengukuran outcome, kepuasan mitra, dan keberlanjutan pada setiap kegiatan PkM.	LP2M; Prodi	Setiap selesai kegiatan	Laporan dampak; survei kepuasan mitra	B - Tinggi
RTM-08	Sarana dan prasarana	Melakukan audit kecukupan, utilisasi, aksesibilitas, gap kebutuhan, dan prioritas pengadaan berdasarkan CPL.	Pimpinan; UPPS; Unit Sarpras	90 hari	Peta kebutuhan; rencana pengadaan/perawatan	B - Tinggi
RTM-09	Internasionalisasi Pascasarjana	Mendorong joint research, visiting scholar, partisipasi ilmiah internasional, dan keterlibatan mahasiswa dalam jejaring akademik.	Pascasarjana; LP2M; Unit Kerja Sama	Akhir tahun akademik	MoA/IA; luaran riset; laporan kegiatan	C - Menengah
RTM-10	Dokumentasi mutu dan data	Menstandarisasi nomenklatur folder, versi dokumen, hak akses, dashboard mutu, dan ketertelusuran bukti SPMI.	LPM; Unit Sistem Informasi	60-90 hari	Repositori bukti SPMI; dashboard; daftar induk	A - Sangat Tinggi

LAMPIRAN 2 - FORMAT UNDANGAN RTM



Lampiran : 1 berkas

Hal : Undangan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) Tahun Ajaran 2022-2023

Yth. Pimpinan Universitas, LPM, Dekan/Direktur, Ketua Program Studi, dan Kepala Unit terkait di lingkungan UII DALWA

Dalam rangka menindaklanjuti hasil Audit Mutu Internal Tahun Ajaran 2022-2023 dan melaksanakan tahap Pengendalian dalam siklus PPEPP, kami mengundang Bapak/Ibu untuk hadir pada Rapat Tinjauan Manajemen dengan ketentuan berikut:

Hari/Tanggal	23 November 2023
Waktu	08.30 WIB - Selesai
Tempat	Mabna Abuya Lantai 7 Ruang Pertemuan
Agenda	Pembahasan hasil AMI, risiko mutu, keputusan perbaikan, dan RTL
Dokumen yang dibawa	Laporan AMI, bukti tindak lanjut awal, data risiko, dan dokumen pendukung

Demikian undangan ini disampaikan. Atas kehadiran dan kerja samanya, kami sampaikan terima kasih.

Pasuruan, 15 November 2023
Ketua LPM
Welly Kuswanto, M.Pd



LAMPIRAN 3 - FORMAT DAFTAR HADIR RTM



الجامعة الإسلامية العالمية دار اللّغة والدّعوة
UNIVERSITAS ISLAM INTERNASIONAL
DARULLUGHAH WADDA'WAH

PROGRAM SARJANA DAN PASCASARJANA (MAGISTER DAN DOKTOR)
Jl. Raya Raci No.51 Bangil Pasuruan Jawa Timur Indonesia, website : uiidalwa.ac.id / pasca.uiidalwa.ac.id

Absensi

No.	Nama	Jabatan/Unit	Status Kehadiran
1	Dr. Segaf Baharun, M.H.I	Rektor/Pimpinan Universitas	Hadir
2	Welly Kuswanto, M.Pd	Ketua LPM	Hadir
3	Dr. Junaidi, M.Pd.	Dekan Fakultas Tarbiyah	Hadir
4	Dr. Abdul Kadir, M.H.I.	Dekan Fakultas Syariah	Hadir
5	Dr. Achmad Djuaini, M.Pd.	Dekan Fakultas Da'wah	Hadir
6	Dr. Masnun, M.Pd.	Dekan Fakultas Adab	Hadir
7	Dr. Zainal Abidin, M.Pd., CIQaR., CIRK., CIE.	Direktur Pascasarjana	Hadir
8	Dr. Yusuf Arisandi, M.Pd.	Pendidikan Agama Islam (S1)	Hadir
9	Dr. Mustahar Ali Wardana, M.Pd.	Pendidikan Bahasa Arab (S1)	Hadir
10	Ahmad Misbah, M.Pd.	Manajemen Pendidikan Islam (S1)	Hadir
11	Islach, S.H.I., M.Pd.	Hukum Keluarga Islam (S1)	Hadir
12	Robi'in, S.E., M.M.	Ekonomi Syariah (S1)	Hadir
13	Muhammad Syafiq, S.Psi., M.Pd.	Bimbingan dan Konseling Islam (S1)	Hadir
14	Reiza Praselanova, M.I.Kom.	Komunikasi dan Penyiaran Islam (S1)	Hadir
15	Abdur Rahman, M.Hum.	Sejarah Peradaban Islam (S1)	Hadir
16	Dr. Jaudi, M.Pd.I.	Manajemen Pendidikan Islam (S2)	Hadir
17	Dr. Sodikin, M.Pd.	Pendidikan Agama Islam (S2)	Hadir
18	Dr. M. Farid, M.Si.	Pendidikan Agama Islam (S3)	Hadir
19	Dr. Syamfa Agny Anggara, M.Pd.	Pendidikan Bahasa Arab (S2)	Hadir

LAMPIRAN 4 - FORMAT NOTULENSI RTM

Kegiatan	Rapat Tinjauan Manajemen (RTM)
Tahun Ajaran	2022-2023
Hari/Tanggal	23 November 2023
Waktu	08.30 WIB - Selesai
Tempat	Ruang Pertemuan lantai 7
Pimpinan Rapat	Welly Kuswanto, M.Pd

A. Identitas Kegiatan

Nama Kegiatan: Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) SPMI

Institusi: UII DALWA

Periode: Tahun Ajaran 2022–2023

Waktu: November 2023

Penyelenggara: Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)

B. Agenda Rapat

1. Pemaparan hasil AMI Tahun Ajaran 2022–2023.
2. Pembahasan temuan KTS dan OB.
3. Analisis akar masalah dan risiko mutu.
4. Penetapan keputusan perbaikan dan RTL.

C. Hasil Pembahasan

Hasil AMI mencakup 5 UPPS dan 12 program studi dengan 96 temuan yang terdiri atas 73 KTS dan 23 OB. Temuan utama meliputi dosen dan tenaga kependidikan, penelitian, kompetensi lulusan, pembelajaran, sarana prasarana, dan dokumentasi mutu.

D. Keputusan RTM dan Tindak Lanjut

No	Prioritas	Keputusan	PIC	Target
1	PPEPP berbasis risiko	Membangun register temuan dan risk register AMI-RTM-RTL	LPM/UPPS/Prodi	30 hari
2	CPL dan outcome lulusan	Standardisasi evaluasi CPL/CPMK, tracer study dan survei pengguna	LPM/Prodi	60 hari
3	Pembelajaran	Review RPS dan monitoring pembelajaran	UPPS/Prodi	Semester berikutnya
4	SDM dosen	Roadmap Serdos, jabatan akademik dan rekognisi	Universitas/UPPS	1-2 tahun
5	Penelitian	Dashboard penelitian,	LP2M/Prodi	Akhir tahun akademik

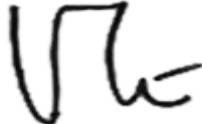
		publikasi dan HKI		
6	PkM	Pengukuran outcome dan kepuasan mitra	LP2M/Prodi	Setiap kegiatan
7	Dokumentasi mutu	Repositori dokumen mutu	LPM/SI	90 hari

E. Monitoring dan Verifikasi

Monitoring dilakukan oleh LPM bersama UPPS dan program studi. Temuan dinyatakan selesai setelah bukti penyelesaian diverifikasi dan menunjukkan efektivitas perbaikan.

F. Penutup

RTM Tahun Ajaran 2022–2023 menjadi dasar pengendalian dan peningkatan mutu UII DALWA melalui siklus PPEPP berkelanjutan.

Notulis	Ketua LPM
 Ulum Fasih, M.A	 Welly Kuswanto, M.Pd

LAMPIRAN 5 - DAFTAR PROGRAM STUDI YANG MENJADI INPUT RTM

No.	UPPS	Program Studi	Ketua Program Studi
1	Fakultas Tarbiyah	Pendidikan Agama Islam (S1)	Dr. Yusuf Arisandi, M.Pd.
2	Fakultas Tarbiyah	Pendidikan Bahasa Arab (S1)	Dr. Mustahar Ali Wardana, M.Pd.
3	Fakultas Tarbiyah	Manajemen Pendidikan Islam (S1)	Ahmad Misbah, M.Pd.
4	Fakultas Syariah	Hukum Keluarga Islam (S1)	Islach, S.H.I., M.Pd.
5	Fakultas Syariah	Ekonomi Syariah (S1)	Robi'in, S.E., M.M.
6	Fakultas Da'wah	Bimbingan dan Konseling Islam (S1)	Muhammad Syafiq, S.Psi., M.Pd.
7	Fakultas Da'wah	Komunikasi dan Penyiaran Islam (S1)	Reiza Praselanova, M.I.Kom.
8	Fakultas Adab	Sejarah Peradaban Islam (S1)	Abdur Rahman, M.Hum.
9	Pascasarjana	Manajemen Pendidikan Islam (S2)	Dr. Jaudi, M.Pd.I.
10	Pascasarjana	Pendidikan Agama Islam (S2)	Dr. Sodikin, M.Pd.
11	Pascasarjana	Pendidikan Agama Islam (S3)	Dr. M. Farid, M.Si.
12	Pascasarjana	Pendidikan Bahasa Arab (S2)	Dr. Syamfa Agny Anggara, M.Pd.