

RTM

LAPORAN RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN
2021

IAIN SAMARINDA



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
IAIN SAMARINDA**

Kampus I : Jl. KH. Abul Hasan No.03
Samarinda

Kampus II : Jl. H.A.M Rifaddin Loa Janan ilir
Samarinda, Kalimantan Timur



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN AJI MUHAMMAD IDRIS
SAMARINDA

PENGANTAR

Alhamdulillah Puji Syukur kita panjatkan kepada Allah SWT atas limpahan nikmat dan hidayah-Nya sehingga kita senantiasa mampu beraktivitas dengan baik tanpa halangan. *Shalawat* serta *Taslim* semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada penutup para Nabi yang mulia yaitu junjungan Nabi Muhammad SAW yang senantiasa mengajak ummatnya untuk selalu mengerjakan kebaikan dan meninggalkan segala bentuk keburukan.

Pada Perguruan Tinggi, Penjaminan mutu (*Quality Assurance*) dan pengendalian mutu (*Quality Control*) menjadi sebuah keniscayaan yang tidak dapat dihindari sebagai bagian dari pemenuhan standar Perguruan Tinggi. Oleh karena itu, IAIN Samarinda meyakini bahwa Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) merupakan isu sentral dan menjadi bagian dari sasaran strategis. Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) melalui kegiatan Audit Mutu Internal (AMI) diharapkan mampu menghadirkan kegiatan yang sistemik dalam meningkatkan mutu Pendidikan Tinggi di IAIN Samarinda secara terencana dan berkelanjutan melalui proses penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian dan peningkatan standar pendidikan.

Hasil temuan dalam kegiatan Audit Mutu Internal (AMI) kemudian dibahas dalam Rapat Tinjauan Manajemen (RTM). Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) merupakan pertemuan yang dilakukan oleh manajemen di lingkungan IAIN Samarinda yang dilakukan secara periodik untuk meninjau kesesuaian, kecukupan, dan keefektifan sistem manajemen mutu yang terus berkelanjutan dan sejalan dengan arah strategis organisasi. Tujuan dari Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) adalah untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yaitu apakah sistem manajemen mutu sesuai dengan tujuan yang diinginkan?; apakah penerapan sistem manajemen mutu sudah memadai? ; dan apakah sistem manajemen mutu mencapai hasil yang diinginkan?

Berikut ini adalah laporan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) Tahun 2021 IAIN Samarinda. Akhirnya, kami sampaikan permohonan maaf apabila ada kekurangan dan kekhilafan dalam penyusunan laporan ini. Besar harapan kami adanya masukan dan saran yang membangun untuk perbaikan bersama. Atas perhatian dan kerjasama dari semua pihak kami ucapkan terima kasih.

Samarinda, 6 Februari 2021

Ketua LPM



Nur Kholik Afandi

DAFTAR ISI

PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. latar Belakang	1
B. Dasar Hukum	1
C. Tujuan	2
D. Karakteristik RTM.....	3
E. Ruang Lingkup RTM	3
f. Manfaat.....	4
BAB II PELAKSANAAN.....	5
A. AGENDA	5
B. MATERI	5
C. PEMBAHASAN	6
LAMPIRAN	22

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) merupakan pertemuan yang dilakukan oleh manajemen di lingkungan IAIN Samarinda yang dilakukan secara periodik yaitu setiap tahun untuk melihat kesesuaian, kecukupan, dan keefektifan sistem manajemen mutu yang terus berkelanjutan dan sejalan dengan arah strategis organisasi. Tujuan dari Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) adalah untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yaitu apakah sistem manajemen mutu di lingkungan IAIN Samarinda sesuai dengan tujuan yang diinginkan?; apakah penerapan sistem manajemen mutu sudah memadai?; dan apakah sistem manajemen mutu sudah mencapai hasil yang diinginkan?

Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) mengevaluasi kinerja organisasi secara sistemik dan menyeluruh. Dalam sebuah sistem manajemen mutu, Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) menjadi sangat penting karena di dalamnya dibahas agenda evaluasi dan monitoring di seluruh lini atau unit masing-masing yang ada di lingkungan IAIN Samarinda. Hasil temuan harus dipastikan untuk dapat ditindaklanjuti dengan baik. Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) membahas hasil Audit Mutu Internal (AMI), evaluasi kinerja unit-unit dan program studi, umpan balik dari hasil survei kepuasan pelanggan terhadap layanan yang ada, hasil audit eksternal, perubahan sistem/isu strategis, rekomendasi perbaikan dan peningkatan lainnya terutama hasil RTM tahun sebelumnya yang belum ditindak lanjuti.

Hasil dari Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) berupa rekomendasi penting dan sangat mendesak untuk ditindak lanjuti. Hasil tindak lanjut Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) diharapkan mampu meningkatkan efektivitas sistem manajemen mutu dan sistem pelayanan di IAIN Samarinda. Selain itu diharapkan ada peningkatan pelayanan kepada pengguna layanan, serta mampu beradaptasi terhadap perubahan isu-isu strategis baik yang berkembang di dalam kampus (internal) maupun diluar kampus (eksternal). Oleh karena itu, laporan kegiatan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) Tahun 2021 di IAIN Samarinda perlu disusun, di dokumentasikan, dan disosialisasikan untuk membangun budaya mutu di lingkungan IAIN Samarinda Samarinda.

B. DASAR HUKUM

1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;

3. Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Standar Nasional Pendidikan tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi;
5. Perpres Nomor 8 Tahun 2012 tentang KKNI;
6. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 27 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas IslamNegeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1242);
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 36 Tahun 2021 tentang Statuta IAIN Samarinda amarinda (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1407);
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
13. Keputusan Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama Nomor 102 tahun 2021 tentang Standar Keagamaan Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam.

C. TUJUAN

Tujuan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) memiliki tujuan umum dan tujuan khusus. Adapun tujuan umum dari Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) adalah sebagai berikut:

1. Memastikan Manajemen mutu sesuai dengan tujuan yang diinginkan;
2. Memastikan penerapan sistem manajemen mutu sudah memadai;
3. Memastikan sistem manajemen mutu mencapai hasil yang diinginkan.

Adapun yang menjadi tujuan khusus Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) Tahun 2021 ini adalah sebagai berikut:

1. Menindaklanjuti hasil temuan Audit Mutu Internal (AMI) Tahun 2021.
2. Menentukan dan menyusun kesepakatan bersama serta menentukan langkah perbaikan apa yang harus diambil dari hasil temuan Audit Mutu Internal (AMI) Tahun 2021.

3. Melaksanakan kegiatan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) tahun 2021 berdasarkan pedoman, sistem, dan standard yang telah ditetapkan.
4. Merumuskan perubahan standar kebijakan mutu IAIN Samarinda pada tahun berikutnya.

D. KARAKTERISTIK RTM

1. Menjadi salah satu cara dalam menerapkan manajemen SPMI (PPEPP);
2. Membahas secara mendalam tentang ketidaksesuaian mutu kinerja mencakup identifikasi akar masalah, faktor penghambat ketercapaiannya, serta mencari jalan keluar dengan menetapkan rencana perbaikan (tindak lanjut);
3. Menugaskan pihak yang bertanggungjawab (PIC) dalam pelaksanaan rencana perbaikan dengan menentukan batas waktu tindakan sampai kepuasan pelanggan atau target mutu tercapai;
4. Pelaksanaan perbaikan (tindak lanjut) dipantau dan dievaluasi serta dibahas kembali pencapaiannya pada RTM periode berikutnya;
5. Direncanakan dan didokumentasikan dengan baik.

E. RUANG LINGKUP RTM

Ruang lingkup Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

1. Hasil temuan dalam Audit Mutu Internal (AMI) Tahun 2021 serta rekomendasi dari tim auditor internal;
2. Evaluasi kinerja meliputi capaian sasaran mutu dan capaian program kerja unit kerja;
3. Umpan balik pelanggan, meliputi umpan balik terhadap layanan akademik dan hasil indeks kepuasan layanan pimpinan Universitas, Lembaga dan Unit, Fakultas, Program Studi, dll;
4. Perubahan yang mempengaruhi Sistem Manajemen Mutu (baik internal maupun dari eksternal) yang mencakup isu strategis makro dan mikro yang memengaruhi kelembagaan;
5. Saran dan masukan untuk perbaikan Sistem Manajemen Mutu unit kerja;
6. Rekomendasi Perbaikan dan Peningkatan Lainnya yang meliputi Hasil RTM Sebelumnya yang belum ditindaklanjuti;
7. Permasalahan Update Pangkalan Data Perguruan Tinggi (PDPT) dan ;
8. Akreditasi Internasional.

F. MANFAAT RTM

Penerima manfaat dari kegiatan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) tahun 2021, yaitu:

1. Institusi IAIN Samarinda sebagai manajemen puncak dalam merumuskan dan menetapkan standar mutu perguruan tinggi;
2. Lembaga dan Unit, Pascasarjana, Fakultas, dan Program Studi, sebagai pelaksana pencapaian standar mutu yang telah ditetapkan;
3. Dosen dan mahasiswa sebagai penerima manfaat dari implementasi standar mutu;
4. Civitas akademika sebagai pelaksana dan penerima manfaat Pencapaian standar mutu perguruan tinggi.

BAB II

PELAKSANAAN

RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN (RTM) LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM) IAIN SAMARINDA

Agenda:

1. Pembukaan
2. Arahan dari pimpinan IAIN Samarinda
3. Tinjauan terhadap hasil Agenda Rapat Tinjauan Manajemen sebelumnya.
4. Pembahasan mengenai hasil Audit Mutu Internal (AMI) yang telah dilaksanakan.
5. Pembahasan mengenai umpan balik/keluhan stakeholders berbasis hasil laporan survey.
6. Pembahasan terkait masalah-masalah operasional dalam penerapan sistem manajemen mutu.
7. Pembahasan mengenai rencana perbaikan/perubahan yang perlu dilakukan pada sistem manajemen mutu.
8. Rekomendasi untuk perbaikan.
9. Pembahasan lain-lain yang dianggap perlu
10. Penutup

Materi:

1. Hasil/temuan audit Mutu Internal (AMI) yang telah dilakukan tim auditor
2. Hasil umpan balik dari stakeholder berupa: saran, keluhan dan hasil survei kepuasan stakeholder.
3. Kinerja proses bidang akademik, non akademik dan kesesuaian produk dan layanan.
4. Pencapaian sasaran mutu/ indikator kinerja, seperti analisis kesesuaian kompetensi lulusan dengan lapangan kerja mahasiswa.
5. Status tindakan koreksi dan perbaikan yang dilakukan auditee
6. Status tindak lanjut dari hasil Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) sebelumnya yang masih belum dilaksanakan.
7. Perubahan yang dapat mempengaruhi sistem penjaminan mutu
8. Rekomendasi untuk dilakukan peningkatan perbaikan pelaksanaan system tata kelola, pengembangan, kerjasama, dan tridharma perguruan tinggi.

9. Membahas usul tindakan koreksi atas hasil temuan auditor
10. Merencanakan tindak lanjut yang harus dilakukan untuk perbaikan mutu layanan
11. Peningkatan hasil layanan
12. Peningkatan efektifitas sistem penjaminan mutu Internal (SPMI) dan prosesnya.

Pembahasan:

1. Hasil/temuan audit Mutu Internal (AMI) yang telah dilakukan tim auditor

Audit Mutu Internal (AMI) yang telah dilaksanakan oleh Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) IAIN Samarinda selama tahun 2020 sebanyak dua (2) periode, yakni Periode I: tanggal 18-23 Februari 2020 dan Periode II: Tanggal 15-30 Oktober 2020.

Laporan AMI periode pertama I, tidak lengkap begitu lengkap data yang masuk di LPM, dikarenakan masa itu adalah awal perkembangannya Virus Covid-19 yang mengakibatkan munculnya kebijakan WFH (Work From Home), sehingga hanya sebagian kecil laporan AMI yang masuk, tetap mekanisme AMI itu berjalan dengan baik mulai dari Perencanaan, Asesmen Lapangan dan Ekspos.

Untuk AMI periode II, semua laporan sudah masuk dan mekanisme AMI berjalan dengan baik. Berikut kami laporkan:

Identitas Auditee:

Fakultas/Podi	FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Alamat	Jl. H. A. M. Rifaddin, Harapan Baru, Kec. Loa Janan Ilir, Kota Samarinda, Kalimantan Timur 75251
Nama Pimpinan	Dr. Hj. Darwati, M. Hum.
Tanggal Audit	23 Oktober 2020
Ketua Auditor	Alfitri, M.Ag, LL.M., Ph.D
Anggota Auditor	Dr. Lilik Andar Yuni, S.HI., M.SI Siti Julaiha, S.Ag., M.Pd Sumarno, M.Kom Rumainur, M.Pd.I Maulida Ulfa Hidayah, M.Pd

Temuan AMI:

Initial Auditor	Referensi (butir mutu)	Pernyataan
-----------------	------------------------	------------

	Kurikulum	<ul style="list-style-type: none"> ➤ KKNi belum selesai dirumuskan ➤ KKNi belum dilaksanakan secara maksimal
	Pembelajaran dan monev	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Belum seluruh dosen menyusun RPS berdasarkan KKNi ➤ Belum ada laporan monev pembelajaran ➤ Belum seluruh dosen selalu menuliskan metode, jenis dan presentasi yang digunakan saat pembelajaran daring
		<ul style="list-style-type: none"> ➤ Belum seluruh dosen menggunakan referensi terupdate ➤ Sedikit dosen menggunakan hasil penelitian sebagai referensi dalam pembelajaran terutama dosen pengampu mata kuliah ➤ Belum ada hasil PKM digunakan dalam pembelajaran ➤ Sebagian besar dosen menyusun laporan perkuliahan
	Dosen	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Jumlah dosen yang tersertifikasi sesuai dengan dokumen yang tersedia belum sesuai ➤ belum ada perincian/rekap dan kesesuaian antara jumlah mahasiswa dengan dosen pembimbing I, dosen pembimbing II, dosen penguji I, dan dosen penguji II
	Kerjasama	<ul style="list-style-type: none"> ➤ tidak ada dokumen terkait kerjasama dalam bidang penelitian ➤ tidak ada dokumen terkait kerjasama dalam bidang pengabdian
	Penelitian dan Pengabdian	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Belum ada PJ yang di SK kan, cara pengumpulan, cara mengarsipkan PKM dosen tetap prodi (DTPS) ➤ Belum ada PJ yang di SK kan, cara pengumpulan, cara mengarsipkan penelitian DTPS yang melibatkan mahasiswa ➤ Belum ada PJ yang di SK kan, cara pengumpulan, cara mengarsipkan PKM DTPS yang melibatkan mahasiswa ➤ Belum ada PJ yang di SK kan, cara pengumpulan, cara mengarsipkan HAKI Mahasiswa (penelitian/PKM)

Saran Perbaikan:

No	Bidang	Rekomendasi untuk peluang perbaikan
1	Kurikulum	Segera merumuskan KKNi
2	Pembelajaran dan monev	Segera melakukan koordinasi dan FGD dosen serumpun, Segera ditetapkan KKNi, Segera melakukan sosialisasi tentang RPS termasuk referensi dalam pembelajaran (hasil penelitian dan PKM), dan laporan perkuliahan, Memaksimalkan GKM dalam pembuatan laporan monev
3	Dosen	Segera melengkapi dokumen
4	Kerjasama	Perlu adanya kerjasama dalam bidang penelitian dan pengabdian

5	Penelitian dan Pengabdian	dosen perlu diajar untuk membuat akun google scholar dan sinta, kemudian diajar cara merawat data penelitian dan publikasi mereka di akun GS dan sinta tersebut. Sehingga PJ di fakultas yang mengurus standar penelitian dan ublikasi ini tinggal memanen data dari Sinta dan atau me-link kan data tersebut yang berada di direktori staf pengajar ke artikel online, repository, dan data universitas di sinta
---	---------------------------	---

Identitas Auditee:

Fakultas/Podi	Tarbiyah dan Ilmu Keguruan
Alamat	Jl. H. A. M. Rifaddin, Harapan Baru, Kec. Loa Janan Ilir, KotaSamarinda, Kalimantan Timur 75251
Nama Pimpinan Unit	Dr. Muchammad Eka Mahmud, M.Ag.
Tanggal Audit	2 November 2020
Ketua Auditor	Dr. H. M. Tahir, MM
Anggota Auditor	- Dr. Hj. Darmawati. M. Hum - Muhammad Hasan, M.I.S. - Sabiruddin, MA - Nur Syamsi, M.Pd. - Rudy Hadi Kusuma, M.Pd.

Temuan AMI:

Initial Auditor	Referensi (butir mutu)	Pernyataan
	Ketersediaan Kurikulum	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Standar Kompetensi Lulusan ➤ Standar Isi pembelajaran Kurikulum ➤ Standar Proses Pembelajaran ➤ Manual Mutu Kompetensi Lulusan ➤ Manual Mutu Kurikulum ➤ Manual Mutu Proser Pembelajaran ➤ SOP Review dan Redesain Review Kurikulum ➤ SOP Evaluasi Kurikulum
	RPS	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Semua mata kuliah memiliki RPS yang lengkap ➤ 4 MK yang tidak sesuai template RPS yang ditetapkan Institut, yaitu: Prodi MPI 1 dan PAI 3. ➤ Belum lengkap koordinator Rumpun MK ➤ Tidak ada pengesahan RPS
	Pelaksanaan praktikum mata kuliah (panduan, laporan kegiatan dan SOP).	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Panduan laporan kegiatan belum disahkan Belum di sahkan oleh Tim penyusun. ➤ S.O.P ➤ Belum disahkan oleh Tim penyusun

	Pelaksanaan UTS dan UAS	<input type="checkbox"/>
	Pelaksanaan Perkuliahan	➤ Jurnal perkuliahan, absensi, dan laporan perkuliahan sudah ada. Tapi, belum ada berita acara perkuliahan karena belum tahu formatnya dan selama ini memang belum ada.
	Standarisasi Soal Ujian	<input type="checkbox"/>
	Ketersediaan laporan evaluasi perkuliahan	➤ Laporan evaluasi perkuliahan sudah ada di semua prodi meskipun belum ada panduan dari LPM mengenai format laporan evaluasi perkuliahan.
	Pelaksanaan ujian komprehensif	
	SOP PPL	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Panduan PPL tersedia ➤ SK penunjukkan lokasi PPL belum ada ➤ Balasan persetujuan lokasi PPL hanya melalui Lisan ➤ Tidak ada evaluasi pelaksanaan PPL ➤ Laporan pelaksanaan PPL dan Laporan keuangan terpisah ➤ SOP tersedia

Saran Perbaikan:

Identitas Auditee:

Fakultas/Podi	FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH
Alamat	Jl. H. A. M. Rifaddin, Harapan Baru, Kec. Loa Janan Ilir, Kota Samarinda, Kalimantan Timur 75251
Nama Pimpinan	Dr. Hj. Noorthaibah, M.Ag.
Tanggal Audit	27 Oktober 2020
Ketua Auditor	Drs. Darwis, M.SI
Anggota Auditor	Drs. H. M. Said Husin, M.ADr. Suratman, M.Pd Dr. Abnan Pancasilawati, M.H.Indriana Rahmawati, M.Pd.

Temuan AMI

Initial Auditor	Referensi (butir mutu)	Pernyataan
	Visi, Misi, Tujuan dan Strategi	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Visi, misi UPPS untuk menjadi unggul belum sepenuhnya menjadi bagian dalam penyusunan RENSTRA fakultas, termasuk penetapan indikatornya. ➤ Belum ditemukan evaluasi capaian RENSTRA. ➤ Program Tahunan (Program Kerja) belum sepenuhnya mencerminkan usaha pencapaian RENSTRA. ➤ Perencanaan yang terkait dengan pelaksanaan/implementasi pengembangan mutu harus jelas standarnya, selalu dievaluasi secara berkesinambungan dan seiring (<i>inline</i>) dengan RENSTRA institusi. ➤ Sasaran mutu dan pengfukuran serta capaiannya belum ditetapkan. ➤ Beberapa peralatan laboratorium belum ada jaminan apakah masih dalam kondisi baik atau tidak, termasuk pernah dilakukannya kalibrasi.
	Pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Pengendalian dokumen dan rekaman, KKNi yang dipergunakan di 4 Prodi: <ul style="list-style-type: none"> ✓ Belum memiliki dokumen proses lahirnya sebuah kurikulum KKNi, seperti daftar hadir berbagai unsur, catatan rapat, bentuk kegiatan hasil persetujuan expert kurikulum. ✓ Dokumen KKNi tidak di dukung oleh CPL Prodi sesuai dengan komponen DIKTIS .
		<ul style="list-style-type: none"> ➤ Perencanaan dalam penyusunan KKNi belum tergambar secara jelas dalam merumuskan KKNi ➤ KKNi sudah terealisasi dalam bentuk buku KKNi semua prodi di lingkungan FUAD ➤ Analisis pemantauan dan pengukuran belum dilakukan secara benar dalam dengan diawali hasil survey tingkat kepuasan pengguna seperti mahasiswa dan pengguna lulusan
	Mahasiswa	<ul style="list-style-type: none"> ➤ UPPS belum memiliki semua Pedoman penyelenggaraan perkuliahan ➤ UPPS belum menjabarkan secara bertahap dan kontinuitas evaluasi secara menyeluruh IPK mahasiswa setiap tahun ➤ UPPS belum melibatkan mahasiswa dalam penelitian dosen serta dalam penerbitan jurnal ilmiahnya ➤ Belum ada publikasi hasil karya ilmiah mahasiswa dalam bentuk HAKI yang menunjukkan kualitas hasil belajar dalam dunia ilmiah ➤ Survey kepuasan oleh pengguna telah dilakukan, akan tetapi masih rendah yakni 60% dan tidak dilakukan secara terus menerus dan berkala

Dosen	<ul style="list-style-type: none"> ➤ UPPS belum menyusun target yang dicapai setiap tahun dalam pencapaian target : <ul style="list-style-type: none"> ☐ Rasio pembuat buku ber-ISBN yang dibuat dosen 9:10 ☐ Publikasi ilmiah yang harus dipenuhi DTPS dengan rasio 9:10 ☐ HAKI dosen dengan rasio 4:10 ➤ Rasio Doen denngan mahasiswa
Penelitian	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Prodi dan UPPS tidak memiliki Milestones penelitian, sehingga berdampak penelitian tidak terarah ➤ UPPS belum memiliki dasar dalam menjalankan penelitian mahasiswa serta pedoman perkuliahan sebagai kewajiban untuk mengambil rujukan hasil penelitian ➤ Mahasiswa belum diwajibkan memiliki alamat akun resmi untuk dipublikasikan hasil karyanya agar dapat disitasi publikasi
PKM	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Peraturan secara formal telah dimiliki oleh institusi tentang PkM ➤ UPPS memiliki MoU dengan lembaga lain dalam menyelenggarakan PkM ➤ Program PkM tidak ada laporan yang dilakukan setiap tahun sebagai program tugas kepada mahasiswa
	<ul style="list-style-type: none"> ➤ UPPS belum melakukan Evluasi Kegiatan PkM sebagai targwt pencapaian hasil kegiatan ➤ UPPS belum melakukan Tindak Lanjut pengembangan kegiatan PkM sebagai sarana pengembangan akademik keprodian

Saran Perbaikan:

No	Bidang	Rekomendasi Untuk Perbaikan
	Visi, Misi, Tujuan dan Strategi	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Perbaiki VMST sesuai dengan tahap lahirnya VMST: keterlibatan stakeholder, kajian lingkungan, standar pencapaian ➤ Merumuskan Indikator Unggul
	Pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Semua pelaku akademik terlibat dalam perumusan KKNi pada prodi ➤ Tahapan di tetapkan dalam prosedur ➤ Pemantauan Prodi ➤ Perumusan standar capaian dan penentuan sasaran user

Mahasiswa	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Perumusan pedoman perkuliahan ➤ Membuat pedoman evaluasi hasil belajar mahasiswa ➤ Membuat pedoman penelitian bersama ➤ Menghimpun karya mahasiswa yang layak di HAKI-kan ➤ Konsisten dalam pelaksanaan survey serta tindak lanjutnya untuk meningkatkan mutu lulusan
Dosen	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Evaluasi dan tindak lanjut hasil karya dosen harus distandarisasi ➤ Rasio dosen dengan mahasiswa wajib dibuat standarisasi
Penelitian	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Milestones penelitian sesuaikan dengan VMTS institusi, UPPS ➤ Membuat peraturan untuk standar perkuliahan ➤ Membuat aturan untuk karya mahasiswa agar disitasi publik
PKM	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Ada MoU PKM ➤ Membuat dokumen tasi kegiatan PkM ➤ Membuat instrument kegiatan evaluasi pada kegiatan PkM ➤ Membuat program tindak lanjut hasil Kegiatan PkM sesuai hasil evaluasi

Identitas Auditee:

Fakultas/Podi	PROGRAM PASCASARJANA
Alamat	JLN. K.H. Abul Hasan No. 3 Samarinda
Nama Pimpinan	Dr. H.M. Tahir, MM
Tanggal Audit	5 November 2020
Ketua Auditor	Dr. Bambang Iswanto, MH
Anggota Auditor	Akhmad Nur Zaroni, M. Ag Fitria Rahmah, S.E.I., M.A Imroh Atul Musfiroh, M. Pd. IWildan Syauqi, M. Pd Fathiyatulhaq Mai Almawangir, M. Pd. I

Temuan AMI:

Initial Auditor	Referensi (butir mutu)	Pernyataan
	Kerjasama Pendidikan	Terdapat 22 kerjasama, namun belum ada tindak lanjut
	Kerjasama penelitian	Tidak terdapat kerjasama di bidang Pengabdian Kepada Masyarakat
	Jumlah Dosen tetap prodi	Jumlah dosen tetap yang terdata (42 Dosen) dengan Forlap dikti (36 Dosen) berbeda, tidak ada SK dosen tetap.

Kepemimpinan Publik Dosen Tetap Prodi	Hanya 2 dosen yang mengisi google form terkait kepemimpinan public Dosen Tetap Prodi
Ekuivalensi waktu mengajar penuh dosen prodi	Terkendala akses bukti LBKD Dosen prodi, bukti hanya bersumber dari isian google form (yang mengisi google form hanya 6 dari 42 Dosen)
Jumlah Rekognisi Dosen	Data belum lengkap, Rekognisi dosen bersumber dari google form (hanya 3 dosen yang mengisi bentuk rekognisi yang diperoleh, namun hanya 2 yang melampirkan bukti)
Jumlah Penelitian Dosen Tetap Prodi (DTPS)	Data belum lengkap, Penelitian dosen tetap hanya bersumber dari google form, belum diintegrasikan dengan data yang dimiliki oleh LPPM (3 dosen yang mengisi judul penelitian, 1 dosen yang memberikan file pendukung)
Jumlah PKM Dosen Tetap Prodi (DTPS)	Data belum lengkap, PKM dosen tetap hanya bersumber dari google form (4 dosen yang mengisi, 3 memberikan bukti pendukung)
Publikasi Ilmiah DTPS	Data belum lengkap, Data publikasi ilmiah hanya bersumber dari google form (4 dosen yang mengisi gform)
Luaran Penelitian/PKM (HAKI)	Data belum lengkap, Data HAKI hanya bersumber dari google form (1 dosen yang mengisi gform dan lampiran)
Buku Ber-ISBN	Data belum lengkap, Data buku ber-ISBN yang dihasilkan bersumber dari google form (2 dosen yang mengisi gform dan 1 dosen yang memberikan bukti pendukung)
Jumlah Sitasi Publikasi Ilmiah	Data belum lengkap, Hanya 2 dosen yang mengisi gform tanpa bukti pendukung
Masa studi lulusan	Terdapat data terkait masa studi lulusan, namun tidak lengkap, dan masih berbentuk raw (data mentah) belum diinterpretasikan
Masa Tunggu Lulusan untuk mendapatkan pekerjaan (Hasil Survey)	Terdapat data terkait masa tunggu lulusan, namun tidak lengkap, dan masih berbentuk raw (data mentah) belum diinterpretasikan
Kesesuaian Bidang Kerja Lulusan (Hasil Survey)	Terdapat data terkait masa studi lulusan, namun tidak lengkap, dan masih berbentuk raw (data mentah) belum diinterpretasikan
Tempat Kerja Lulusan (Hasil Survey)	Terdapat data terkait masa studi lulusan, namun tidak lengkap, dan masih berbentuk raw (data mentah) belum diinterpretasikan
Kepuasan Pengguna Lulusan (Hasil Survey)	Belum terdapat instrument terkait kepuasan penggunaan lulusan
Publikasi Ilmiah Mahasiswa	Hanya mengacu google form , belum terdapat pendaatan mendetail (2 mahasiswa)

Karya Tulis Mahasiswa yang disitasi	Belum terdapat karya tulis mahasiswa yang disitasi
HAKI Mahasiswa (Penelitian/PKM)	Belum terdapat HAKI mahasiswa yang disitasi
Pembelajaran Daring (Metode, Jenis, dan Persentasi Pembelajaran oleh Dosen)	Belum tersedia bukti pembelajaran daring
Kurikulum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Proses pembuatan: Penyusunan belum melibatkan stake holders 2. Kurikulum tersedia tetapi belum secara 3. Evaluasi kurikulum belum pernah dilaksanakan. Yang ada evaluasi mata kuliah
RPS (Rencana Pembelajaran Semester)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sebagian besar masih menggunakan format silabus/ belum RPS KKNi. KKNi hanya 20% 2. Sudah ke arah perbaikan dengan mengadakan workshop penyusunan RPS dengan mengundang seluruh dosen2 Pasca. 3. Masih Dalam bentuk file yang belum disahkan
UTS dan UAS	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sudah ada SOP 2. SOP tidak jalan karena dosen masing-masing membuat kebijakan di luar SOP
Perkuliahan	Dokumen lengkap tetapi terlihat sangat seragam dan dibuat satu waktu.
Standarisasi soal	Standardisasi soal ujian belum ada
Perkuliahan	Evaluasi priodik sebelum perkuliahan, di tengah perkuliahan, dan akhir perkuliahan. Evaluasi dilaksanakan secara natural. Belum sesuai standar evaluasi instrumentatif
Ujian Komprehensif	Beberapa ujian komprehenship tidak berjalan sesuai dengan jadwal dan sesuai SOP
Jumlah Hasil PKM yang digunakan dalam Pembelajaran	PkM nya masih dalam bentuk bukti pendukung, masih belum digunakan untuk pembelajaran
Indeks Kepuasan Layanan Mahasiswa	Masih dalam bentuk google form
Penelitian DTSP yang melibatkan Mahasiswa	4 penelitian, dosen pasca dengan mahasiswa pasca

	Penelitian DTPS yang menjadi rujukan Skripsi/Tesis	Belum dilakukan tracking data
	PKM DTPS yang melibatkan Mahasiswa	Fokusnya pada penelitian masing-masing dosen
	Prestasi Akademik Mahasiswa	Tingkat lokal (Institut)
	Prestasi Non-Akademik Mahasiswa	2 prestasi

Saran Perbaikan:

No	Bidang	Rekomendasi untuk peluang perbaikan
1	Kurikulum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Merumuskan kurikulum secepatnya yang disesuaikan dengan format KKNi dan Kurikulum Merdeka Belajar sebagai adaptasi kebijakan terbaru. 2. Tahapan proses perumusan kurikulum disesuaikan dengan format penilaian yang ada diakreditasi
2	Pembelajaran dan monev	<ol style="list-style-type: none"> 1. UPM dan GKM Pascasarjana melakukan pemetaan dan memfasilitasi pembuatan gugus dosen serumpun agar dapat berkordinasi dalam pembuatan RPS yang terintegrasi. 2. Melakukan standarisasi soal ujian dan menetapkan tim ahli dari gugus dosen serumpun
		3. Melakukan evaluasi dan monitoring yang instrumen yang terstruktur.
3	Dosen	Melakukan tupoksi sesuai dengan arah kebijakan KKNi dan RPS secara profesional
4	Kerjasama	Perlu adanya peningkatan kerjasama dalam bidang penelitian dan pengabdian. Dan melaksanakan tindak lanjut dari MoU yang sudah dibuat.
5	Penelitian dan Pengabdian	Perlu dibuat suasana dan budaya akademik pengabdian dan penelitian yang mengedepankan tridharma perguruan tinggi dengan memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam penilaian akreditasi
	Perkuliahan	Dokumen lengkap tetapi terlihat sangat seragam dan dibuat satu waktu.
	Standarisasi soal	Standarisasi soal ujian belum ada

Perkuliahan	Evaluasi priodik sebelum perkuliahan, di tengah perkuliahan, dan akhir perkuliahan. Evaluasi dilaksanakan secara natural. Belum sesuai standar evaluasi instrumentatif
Ujian Komprehensif	Beberapa ujian komprehenship tidak berjalan sesuai dengan jadwal dan sesuai SOP
Jumlah Hasil PKM yang digunakan dalam Pembelajaran	PkM nya masih dalam bentuk bukti pendukung, masih belum digunakan untuk pembelajaran
Indeks Kepuasan Layanan Mahasiswa	Masih dalam bentuk google form
Penelitian DTPS yang melibatkan Mahasiswa	4 penelitian, dosen pasca dengan mahasiswa pasca
Penelitian DTPS yang menjadi rujukan Skripsi/Tesis	Belum dilakukan tracking data
PKM DTPS yang melibatkan Mahasiswa	Fokusnya pada penelitian masing-masing dosen
Prestasi Akademik Mahasiswa	Tingkat lokal (Institut)
Prestasi Non-Akademik Mahasiswa	2 prestasi

Saran Perbaikan:

No	Bidang	Rekomendasi untuk peluang perbaikan
1	Kurikulum	<p>3. Merumuskan kurikulum secepatnya yang disesuaikan dengan format KKNi dan Kurikulum Merdeka Belajar sebagai adaptasi kebijakan terbaru.</p> <p>4. Tahapan proses perumusan kurikulum disesuaikan dengan format penilaian yang ada diakreditasi</p>
2	Pembelajaran dan monev	<p>3. UPM dan GKM Pascasarjana melakukan pemetaan dan memfasilitasi pembuatan gugus dosen serumpun agar dapat berkordinasi dalam pembuatan RPS yang terintegrasi.</p> <p>4. Melakukan standarisasi soal ujian dan menetapkan tim ahli dari gugus dosen serumpun</p>

		3. Melakukan evaluasi dan monitoring yang instrumen yang terstruktur.
3	Dosen	Melakukan tupoksi sesuai dengan arah kebijakan KKNi dan RPS secara profesional
4	Kerjasama	Perlu adanya peningkatan kerjasama dalam bidang penelitian dan pengabdian. Dan melaksanakan tindak lanjut dari MoU yang sudah dibuat.
5	Penelitian dan Pengabdian	Perlu dibuat suasana dan budaya akademik pengabdian dan penelitian yang mengedepankan tridharma perguruan tinggi dengan memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam penilaian akreditasi

Identitas Auditee:

Fakultas/Prodi	FAKULTAS SYARIAH
Alamat	Jl. H. A. M. Rifaddin, Harapan Baru, Kec. Loa Janan Ilir, Kota Samarinda, Kalimantan Timur 75251
Nama Pimpinan	Dr. Bambang Iswanto, MH
Tanggal Audit	05 Oktober 2020
Ketua Auditor	Drs. Darwis, M.SI
Anggota Auditor	Dr. Hj. Suryani Wijaya, M.Si H. Saihudin, M.M. Rostanti Toba, M. Pd

Temuan AMI:

Initial Auditor	Referensi (butir mutu)	Pernyataan
SW, RT	Ketersediaan Kurikulum	Dokumen kurikulum tersedia, Penetapannya belum ditemukan SK rector, Evaluasi dan peninjauan kurikulum belum dilaksanakan secara maksimal.
SW, RT	Ketersediaan RPS	RPS terpenuhi sesuai format, Pelaksanaan RPS sudah terpenuhi meskipun ada beberapa catata yaitu konsep RPS tidak sepenuhnya dilaksanaakn dalam perkuliahan. Evaluasi dan peninjauan RPS belum dilaksanakan, sampai pada peningkatan

SW, RT	Pelaksanaan Praktikum Mata Kuliah	Panduan kegiatan praktikum, laporan kegiatan, dan SOP telah tersedia. Evaluasi dan pengendalian dan peningkatan belum tersedia
SW, RT	Pelaksanaan Ujian Tengah Semester	Terdapat Surat Edaran terkait UTS dan UAS, Jadwal, contoh soal, berita acara, daftar hadir. SOP telah tersedia. Evaluasi pelaksanaan UAS, pengendalian dan peningkatan belum dilaksanakan dan belum tersedia dokumen
SW, RT	Pelaksanaan Perkuliahan	Jurnal kuliah ada, tetapi ada beberapa yang tidak diisi sampai 16 kali pertemuan. Siklus PEPP baru sampai pada penetapan dan pelaksanaan, Sedangkan evaluasi, pengendalian dan peningkatan dokumen secara sistematis belum tersedia.
SW, RT	Standarisasi Soal Ujian	<ul style="list-style-type: none"> - SOP tersedia - Dosen per prodi mengirim soal ke google classroom UPM - Soal diverifikasi oleh UPM dan WD 1 Jika soal belum sesuai standar maka akan dikembalikan kepada yang bersangkutan untuk direvisi
SW, RT	Ketersediaan evaluasi Perkuliahan	Tersedia di semua prodi meskipun belum ada standar baku untuk format laporan evaluasi perkuliahan dari LPM
SW, RT	Pelaksanaan Ujian Komprehensif	<ul style="list-style-type: none"> - dilaksanakan 1-2x per semester - Flexibel Dijadwalkan sesuai kebutuhan - SK penguji + surat tugas hanya dibuat sesuai kebutuhan pada saat akan dijadwalkan - Belum ada SK penguji tetap kompre sesuai keahlian khusus - Rekap nilai dilakukan oleh staf prodi - Panduan, materi ujian, jadwal, form penilaian, pengumuman, rekap nilai dan SOP tersedia lengkap Dokumen terkait evaluasi, pengendalian dan peningkatan belum tersedia secara sistematis
KH, SA	Pelaksanaan PKL	<ul style="list-style-type: none"> - Dilaksanakan online karena lembaga yang biasa kerja sama tidak lagi menerima mahasiswa pkl - Mahasiswa membuat video/skrip/skenario peradilan dan diupload di youtube fasya - Mengadakan Webinar dengan lembaga yang biasa bekerja sama PKL - SOP tersedia - Panduan PPL tersedia Siklus PEPP, baru pada level penetapan dan pelaksanaan, sedangkan evaluasi pelaksanaan PPL sampai pada peningkatan baru belum tersedia dokumen dengan sistematis

KH, SA	HAKI mahasiswa	- Belum tersedia dokumen HAKI mahasiswa
KH, SA	Kerjasama Pendidikan	- terdapat dokumen penetapan, pelaksanaan Kerjasama. Level evaluasi, pengendalian dan penetapan telah dilaksanakan, namun tidak didukung dokumen yang tersusun secara rapi. Terdapat beberapa dokumen Kerjasama yang belum ditandatangani oleh kedua belah pihak
KH, SA	Kerjasama Penelitian	Fakultas Syariah telah melakukan Kerjasama penelitian dengan Pemkot Tarakan tentang pembuatan naskah akademik Raperda Zakat.
		Dalam proses audit tidak ditemukan PKSnya. Pada Level evaluasi, pengendalian, peningkatan dijelaskan secara lisan kurang didukung dengan dokumen yang memadai
KH, SA	Pengabdian Masyarakat	Penetapan pengabdian masyarakat sudah bagus dan pelaksanaan pengabdian masyarakat telah berjalan, Pengabdian yang berjalan . LBH/Posbakum, 3. Mediator ke PA. distingsi dan exelensi Fasya.
KH, SA	Jumlah Dosen Pembimbing 1 Tugas Akhir	Minimnya dosen dosen pembimbing 1 sesuai dengan persyaratan pedoman akademik dengan jabatan fungsional Lektor Kepala. Rasio pembimbngan sesuai Pembimbingan tugas akhir cukup merata dan proporsional. Dosen telah diberdayakan sesuai tugas pokok dan fungsinya. Evaluasi dosen pembimbing dilaksanakan secara berkala, bersamaan dengan rapat rutin. Hasil evaluasi belum didokumentasikan. Pengendalian dan Peningkatan pembimbingan telah dilaksanakan, namun belum maksimal.
KH, SA	Pembimbing II	Rasio pembimbngan sesuai Pembimbingan tugas akhir cukup merata dan proporsional. Dosen telah diberdayakan sesuai tugas pokok dan fungsinya Evaluasi : belum terstruktur Pengendalian, peningkatan belum tersedia administrasi

Saran Perbaikan:

NO	BIDANG	REKOMENDASI PELUANG PERBAIKAN
----	--------	-------------------------------

1	Ketersediann Kurikulum	Perlu adanya workshop peninjaun kurikulum, karena kurikulum KKNI yang disusun sudah 3 tahun LPM memonitor kurikulum seluruh prodi, sehingga fakultas dan prodi dapat mengambil Langkah dalam evaluasi kurikulum
2	Ketersediaan RPS	Perencanaan peninjauan RPS belum dianggarkan, dan Sebagian dosen kurang peduli terhadap update RPS. Hendaknya diadakan workhsop penyusunan RPS
3	Pelaksanaan Praktik Mata Kuliah	Dokumen yang disediakan tidak sebatas penetapan namun hendaknya dilengkapi evaluasi, pengendalian dan peningkatan.
4	Pelaksanaan UTS	Evaluasi pelaksanaan UAS, pengendalian dan peningkatan belum dilaksanakan dan belum tersedia dokumen, Sehingga perlu adanya sosialisasi dan penyamaan persepsi di antara tenaga teknis.
5	Pelaksanaan Perkuliahan	LPM perlu merumuskan sanksi bagi dosen yang perkuliahanannya kurang terpenuhi 16 kali pertemuan
6	Standarisasi Soal Ujian	Perlunya tertib administrasi terkait standarisasi soal ujian dan dilanjutkan sampai pada peningkatan.
7	Ketersediaan Evaluasi Perkuliahan	Perlu adanya rapat koordinasi antara aditor dan auditee, LPM dan pimpinan dalam mengatasi siklus PEPP evaluasi perkuliahan
8	Ujian Komprehensif	Perlu adanya SK dosen penguji tetap yang sesuai dengan keahlian masing-masing dan dokumen evaluasi sampai pada peningkatan hendaknya dilengkapi
9	Pelaksanaan PKL	Siklus valuasi, pengendalian, peningkatan belum berjalan dengan baik dan administrasi belum tersedia, terlebih pelaksanaannya secara online
10	HAKI Mahasiswa	Perlun ada anggaran khusus terkait HAKI mahasiswa
11	Kerjasama Pendidikan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rapat-rapat terkait evaluasi Kerjasama tidak didokumentasikan dengan baik. 2. Belum ada panduan yang spesifik terkait EPP dari LPM 3. Perlu adanya rapat koordinasi antara aditor dan auditee, LPM dan pimpinan dalam mengatasi masalah tersebut. 4. Support dana dalam peningkatan kerjasama
12	Kerjasama Penelitian	Perlunya tindaklanjut evaluasi dan seterusnya dengan dukungan dokumen. Komunikasi intens dari Tim Fasya dan Pemkot Tarakan perlu ditingkatkan
13	Pengabdian Masyarakat	Perlu dikomunikasi yang intens antara PA dan Fasya untuk keberlanjutan program. Dokumen yang disediakan tidak sebatas penetapan namun hendaknya dilengkapi evaluasi, pengendalian dan peningkatan.
14	Dosen Pembimbing 1	Pengadministrasian dokumen evaluasi, pengendalian dan peningkatan belum membudaya dan perlunya diprogramkan peningkatan kompetensi pembimbing. Perlunya mendorong kenaikan pangkat ke Lektor Kepala agar pembimbing utama dapat terpenuhi. Sehingga distribusinya dapat lebih merata
15	Dosen Pembimbing 2	Pengadministrasian dokumen evaluasi, pengendalian dan peningkatan belum membudaya dan perlunya diprogramkan peningkatan kompetensi pembimbing.

1. Status tindakan koreksi dan perbaikan yang dilakukan auditee
2. Pimpinan IAIN Samarinda menanyakan ke para Auditee (Para Dekan/Direktur PPs) tentang “Sejauh mana tindakan Koreksi yang dilakukan, setelah ada adanya temuan di Fakultas/Pps”
3. Membahas usul tindakan koreksi atas hasil temuan auditor
4. Pimpinan IAIN mempersilahkan auditor untuk mengusulkan Tindakan Koreksi atas Hasil Temuan Auditor
5. Merencanakan tindak lanjut yang harus dilakukan untuk perbaikan mutu layanan Pimpinan IAIN merencanakan tindak lanjut yang harus dilakukan untuk perbaikan mutu layanan
6. Rekomendasi untuk dilakukan peningkatan perbaikan pelaksanaan system tata kelola, pengembangan, kerjasama, dan tridharma perguruan tinggi.
7. Pimpinan memberikan rekomendasi untuk peningkatan perbaikan pelaksanaan system tata kelola, pengembangan, kerjasama, dan tridharma perguruan tinggi.
8. Status tindak lanjut dari hasil Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) sebelumnya yang masih belum dilaksanakan. “Belum ada, karena RTM baru dilakukan saat ini”
9. Pembacaan Hasil Survey oleh Tim LPM:
 - Hasil umpan balik dari stakeholder berupa: saran, keluhan dan hasil survei kepuasan stakeholder.
 - Kinerja proses bidang akademik, non akademik dan kesesuaian produk dan layanan.
 - Pencapaian sasaran mutu/ indikator kinerja, seperti analisis kesesuaian kompetensi lulusan dengan lapangan kerja mahasiswa



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
SAMARINDA

Jalan H.A.M. Rifaddin Samarinda 75131
Telp. (0541) 7270222 Faksimile (0541) 4114393 Samarinda
Website : <http://www.iain-samarinda.ac.id> E-mail : iainsamarinda@iain-samarinda.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor : B-0208/In.18/1/PP.00.9/1/2021

- A. Badan Pemerintah RI : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Samarinda
B. Pegawai yang ditugaskan :

NO.	NAMA	NIP	JABATAN
1	Prof. Dr. H.Mukhamad Ilyasin, M.Pd.	196609111993031004	Rektor
2	Dr. Muhammad Nasir, M.Ag	197012311997031023	Wakil Rektor I
3	Prof. Dr. Zurqoni, M.Ag.	197103151996031001	Wakil Rektor II
4	Dr. H. M. Abzar D, M.Ag.	197204261998031002	Wakil Rektor III
5	Drs. H.Saifi, M.Pd.	196708171994031006	Kabiro AUAK
6	Dr. H. M. Tahir, S.Ag., MM.	197503111999031003	Direktur PPs
7	Dr. Much. Eka Mahmud, M.Ag.	197408062002121002	Dekan FTIK
8	Dr. Bambang Iswanto, MH.I.	197405271999031004	Dekan FASYA
9	Dr. Hj. Noorthaibah, M.Ag.	196606251991022001	Dekan FUAD
10	Dr. Hj. Darmawati, M.Hum.	197010251994022001	Dekan FEBI
11	Dr. Khojir, M.Sl.	197102092005011004	Wakil Direktur PPs
12	Dra. Ety Nurbayani, M.Pd.	196805071993032007	Wakil Dekan I FTIK
13	Dr. Iskandar, M.Ag.	197003101996031001	Wakil Dekan I FASYA
14	Dr. Sitti Syahar Inayah, M.Si.	197110022006042003	Wakil Dekan I FUAD
15	Dr. H. Moh. Mahrus, S.Ag., M.Hl.	197803032003121004	Wakil Dekan I FEBI
16	Dr. Suratman, M.Pd.	196406301993031002	Wakil Dekan II FTIK
17	Dr. Hj. Ida Suryani Wijaya, M.Si.	197712262005012003	Wakil Dekan II FUAD
18	Akhmad Nur Zaroni, M.Ag.	197003102001121003	Wakil Dekan II FEBI
19	Dr. Zamroni, M.Pd.	197502182003121004	Wakil Dekan III FTIK



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
SAMARINDA

Jalan H.A.M. Rifaddin Samarinda 75131
 Telp. (0541) 7270222 Faksimile (0541) 4114393 Samarinda
 Website : <http://www.iain-samarinda.ac.id> E-mail : iainsamarinda@iain-samarinda.ac.id

20	Dr. Lilik Andar Yuni, S.HI., M.SI.	197209032003122001	Wakil Dekan III FASYA
21	H. Bunyamin, Lc., M.Ag.	196108301997031002	Wakil Dekan III FUAD
22	Dr. Syeh Hawib Hamzah, S.Ag., M.PdI.	197211071998031004	Wakil Dekan III FEBI
23	Dr. Nur Kholik Afandi, S.Ag., M.Pd.	197303062000031004	Ketua LPM
24	Muhammad Iswadi, M.SI.	197804172005011007	Sekretaris LPM
25	Dr. Husni Idris, M.Pd.	197904282003121004	Kapus APM LPM
26	Syatria Adymas Pranajaya, S.Pd., M.S.I.	198712032019031006	Kapus PSM LPM
27	Alfitri, M.Ag, LL.M., Ph.D.	197607092001121004	Ketua LP2M
28	Drs. Khairul Saleh, M.Ag.	196507161992031006	Sekretaris LP2M
29	Dr. Umar Fauzan, S.Pd., M.Pd.	197603112011011003	Kapus Penelitian dan Penerbitan LP2M
30	Mustamin Fattah, S.Ag, M.Pd.	197211031999031002	Kapus Pengabdian kepada Masyarakat LP2M
31	Bahrani, M.Pd.	196903121999031002	Kepala Perpustakaan
32	Siti Fatimah, S.Ag., SS., M.Hum.	197205082001122002	Sekretaris Perpustakaan
33	Sugiyono, M.Kom.	197501292009121001	Kepala TIPD
34	Hermansyah, S.Kom.	198712302011011009	Sekretaris TIPD
35	Moh. Nasrun, M.Pd.I.	-	Kepala Ma'had Al-Jami'ah
36	Muhammad Ihsanuddin Masdar, M.Pd.	-	Sekretaris Ma'had Al-Jami'ah
37	Widya Noviana Noor, M.Pd.	198911132020122005	Kepala UPB
38	Anggie Nadia Dinihari, M.Pd.	199207252019032013	Sekretaris UPB
39	Cahyo Alamsyah	-	Sekretaris SPI
40	Drs. Darwis, M.SI.	196404231987031002	Kajur Pendidikan Islam FTIK
41	Imroh Atul Musfiroh, M.Pd.I.	-	Sekjur Pendidikan Islam FTIK
42	Lina Revilla Malik, M.Si.	197408142005012008	Kajur Pendidikan Madrasah



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
SAMARINDA**

Jalan H.A.M. Rifaddin Samarinda 75131
Telp. (0541) 7270222 Faksimile (0541) 4114393 Samarinda
Website : <http://www.iain-samarinda.ac.id> E-mail : iainsamarinda@iain-samarinda.ac.id

43	Abdul Rozak, M.Pd.	-	Sekjur Pendidikan Madrasah FTIK
44	Rostanti Toba, M.Pd.	198104192011012006	Kajur Pendidikan Bahasa FTIK
45	Muhammad Khairul Rijal, M.Pd.	198809092019031009	Sekjur Pendidikan Bahasa FTIK
46	Dr. Moh. Salehuddin, S.Pd., M.Pd.	197512252003121004	Kajur Pemberdayaan Masyarakat FUAD
47	Di Ajeng Laily Hidayati, M.Si	-	Sekjur Pemberdayaan Masyarakat FUAD
48	Riswan, S.Pd., M.Si.	197805022011011008	Kajur Penyiaran Islam FUAD
49	Miftahur Ridho, M.Si.	199006202019031008	Sekjur Penyiaran Islam FUAD
50	Hudriansyah, M.A.	198408072019031003	Sekjur Qur'an Hadits FUAD
51	Parno, S.E., M.S.I.	197711282011011004	Kajur Perbankan Syariah FEBI
52	Anwaril Hamidy, M.Pd.	199208162019031014	Sekjur Perbankan Syariah FEBI
53	Tikawati, M.Si.	197812292006042001	Kajur Ekonomi Syariah FEBI
54	Fitria Rahmah, S.E.I, M.A	199204162018012002	Sekjur Ekonomi Syariah FEBI
55	Dr. Hj. Fathul Janah, M.Si.	196602171994022001	Kaprodi PAI PPs
56	Abdul Basith, M.Pd.	-	Sekprodi PAI PPs
57	Dr. Hj. Ity Rukiyah, M.Si.	195807281988032004	Kaprodi MPI PPs
58	Misbahul Fuad, M.Pd.I.	-	Sekprodi MPI PPs
59	Dr. Hj. Sy. Nurul Syobah, M.Si.	196807161993032002	Kaprodi KPI PPs
60	Dr. Fuad Fansuri, M.Th.I.	198706172018011001	Sekprodi KPI PPs
61	Dr. H. Akhmad Haries, S.Ag., M.S.I.	197505122000031003	Kaprodi HK PPs
62	Hervina,SHI.,M.Ag.	197809282009012010	Sekprodi HK PPs
63	Hj. Norvadewi, M.Ag.	197308012001122001	Kaprodi ES PPs
64	Ahmad Syarif, M.Sc.	199101012019031017	Sekprodi ES PPs
65	Siti Nor Asiah, M.Pd.	197808212015032001	Kaprodi PIAUD PPs



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
SAMARINDA

Jalan H.A.M. Rifaddin Samarinda 75131
 Telp. (0541) 7270222 Faksimile (0541) 4114393 Samarinda
 Website : <http://www.iain-samarinda.ac.id> E-mail : iainsamarinda@iain-samarinda.ac.id

66	Rudy Hadi Kusuma, M.Pd.	198904052018011001	Sekprodi PIAUD PPs
67	Muhammad Iwan Abdi, M.SI.	197606262003121005	Kaprodi PAI FTIK
68	Rumainur, M.Pd.I.	199102172018012003	Sekprodi PAI FTIK
69	Siti Julaiha, S,Ag., M.Pd.	197710092005012003	Kaprodi MPI FTIK
70	Wildan Saugi, M.Pd.	198704102018011001	Sekprodi MPI FTIK
71	Syarifaturrahmatullah, M.Pd.	198807072018011002	Kaprodi PBA FTIK
72	Ahmad Fadhel Syakir Hidayat, M.Pd.	-	Sekprodi PBA FTIK
73	Marniati Kadir, S.Pd., M.Pd.	197008202003122001	Kaprodi PIAUD FTIK
74	Sunanik, M.Pd.I.	-	Sekprodi PIAUD FTIK
75	Juhairiah, S.Pd., M.Pd.	198009262006042003	Kaprodi PGMI FTIK
76	Saipul Hadi, M.Pd.	199004222019031008	Sekprodi PGMI FTIK
77	Nadia, M.Pd., M.TESOL	-	Kaprodi TBI FTIK
78	Rega Armella, M.Pd.	-	Sekprodi TBI FTIK
79	Akhmad Sofyan, M.H.	199212112019031008	Kaprodi HK FASYA
80	Abd. Syakur, Lc., M.H.	198403122019031003	Sekprod HK FASYA
81	Maisyarah Rahmi Hs, Lc, MA, Ph.D	198602282020122004	Kaprodi HES FASYA
82	Aulia Rachman, M.H.	198401012018011001	Sekprod HES FASYA
83	Dewi Maryah, M.H	-	Kaprodi HTN FASYA
84	H. Khairuddin, MA	-	Sekprod HTN FASYA
85	Muhammad Hasan, M.I.S.	199206122019031011	Kaprodi IAT FUAD
86	Amirullah, M.Ud.	198808172019031008	Sekprod MD FUAD
87	Randi Muhammad Gumilang, M.Pd.I.	199001162019031004	Sekprod BKI FUAD
89	Sabiruddin, M.A.	198402112019031005	Sekprodi KPI FUAD
90	Angrum Pratiwi, M.E.I	-	Sekprod PS FEBI



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
SAMARINDA**

Jalan H.A.M. Rifaddin Samarinda 75131
Telp. (0541) 7270222 Faksimile (0541) 4114393 Samarinda
Website : <http://www.iain-samarinda.ac.id> E-mail : iainsamarinda@iain-samarinda.ac.id

91	Hj. Kokom Komariah, SP, M.Si	-	Sekprod ES FEBI
92	Drs. H. Imam Mohtar, M. Pd.	196305181993031002	Kabag Akademik dan Kemahasiswaan
93	Ahmad Mahyudin, S.Ag.	197510032003121004	Kasubbag Kemahasiswaan, Alumni, dan Kerjasama
94	Muh. Faisal Halim, S.Sos.I.	198110282009011006	Kasubbag Administrasi Akademik
95	Abdul Kolik, S.Ag., M.Si.	196702161998031002	Kabag Umum dan Kepegawaian
96	Achmad Farihin, S.Pd.	198001012003121005	Kasubbag Umum, HUMAS dan RT
97	Sumarno, M.Kom.	197707062011011006	Kasubbag Organisasi, Kepegawaian dan Penyusunan Peraturan
98	Abdul Wahid, S.Pd.I.	197907282000121004	Kabag Perencanaan dan Keuangan
99	Abd. Khalik, SE.	197605052009011007	Kasubbag Keuangan
100	Tahir, SE.	197808282011011006	Kasubbag Perencanaan
101	Sukimin, S.Ag., M.Pd.	197206061998031004	Kabag TU FTIK
102	Sri Safari, SE.	197107132005012004	Kasubbag Akademik dan Kemahasiswaan FTIK
103	Agus Mubarak, S.Ag.	197603102011011007	Kasubbag Umum dan Tata Usaha FTIK
104	Drs. H. Hairul.	196301141992031003	Kabag TU FASYA
105	H. Khairuddin, S.Ag.	197209201998031003	Kasubbag Akademik dan Kemahasiswaan FASYA
106	H. Suhendar, S.Pd., M.Si.	197208161993031002	Kasubbag Umum dan Tata Usaha FASYA
106	Mukminin, S.Ag. M.Si.	197107241999031003	Kabag TU FUAD
107	Afita Nur Hayati, S.Sos, M.Si.	198005212009012006	Kasubbag Akademik dan Kemahasiswaan FUAD
109	Jauhar Arfawi, S.Ag., M.I.Kom.	197402022000031003	Kabag TU FEBI



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
SAMARINDA**

Jalan H.A.M. Rifaddin Samarinda 75131
Telp. (0541) 7270222 Faksimile (0541) 4114393 Samarinda
Website : <http://www.iain-samarinda.ac.id> E-mail : iainsamarinda@iain-samarinda.ac.id

110	Dahlia, S.Kom.	198305152009012006	Kasubbag Akademik dan Kemahasiswaan FEBI
111	Suharti, S.PdI.	197911162005012005	Kasubbag Umum dan Tata Usaha FEBI
112	Herlina Kumala Yanti, SE.	197302101998032002	Kasubbag TU PPs
113	Hj. Titi Kadi, M.Pd.I	19701101199703002	UPM PPs
114	Fathiyatulhaq Mai Almawangir, M.Pd.I	199211142019032013	UPM FTIK
115	Lely Salmitha, M.Pd	198910222019032004	GKM FTIK
116	Nur Syamsi, M.Pd	198809272019032009	UPM FASYA
117	Devi Kasumawati, S.HI., M.H.	199112252020122012	GKM FASYA
118	Drs. H. M. Said Husin, MA.	196603311992031004	Auditor Internal IAIN Samarinda
119	Dr. Abnan Pancasilawati, M.Ag	197002031998032001	Auditor Internal IAIN Samarinda
120	Indriana Rahmawati, M.Pd	198512062018012001	Auditor Internal IAIN Samarinda
121	Maulida Ulfa Hidayah, M.Pd	199308182019032016	Auditor Internal IAIN Samarinda

- C. Ditugaskan sebagai peserta : Rapat Tinjauan Manajemen (RTM)
- D. Hari/Tanggal : Senin, 08 Februari 2021
- E. Waktu : 09.00 WITA s.d. Selesai
- F. Platform : Via Zoom, <https://zoom.us/j/91070614186>
Meeting ID : 910 7061 4186
Pascode : LPM2021
- G. Keterangan : Diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

Samarinda, 11 Januari 2021

Rektor,



DOKUMENTASI RTM 2021



RTM

(Rapat Tinjauan Manajemen)

2021



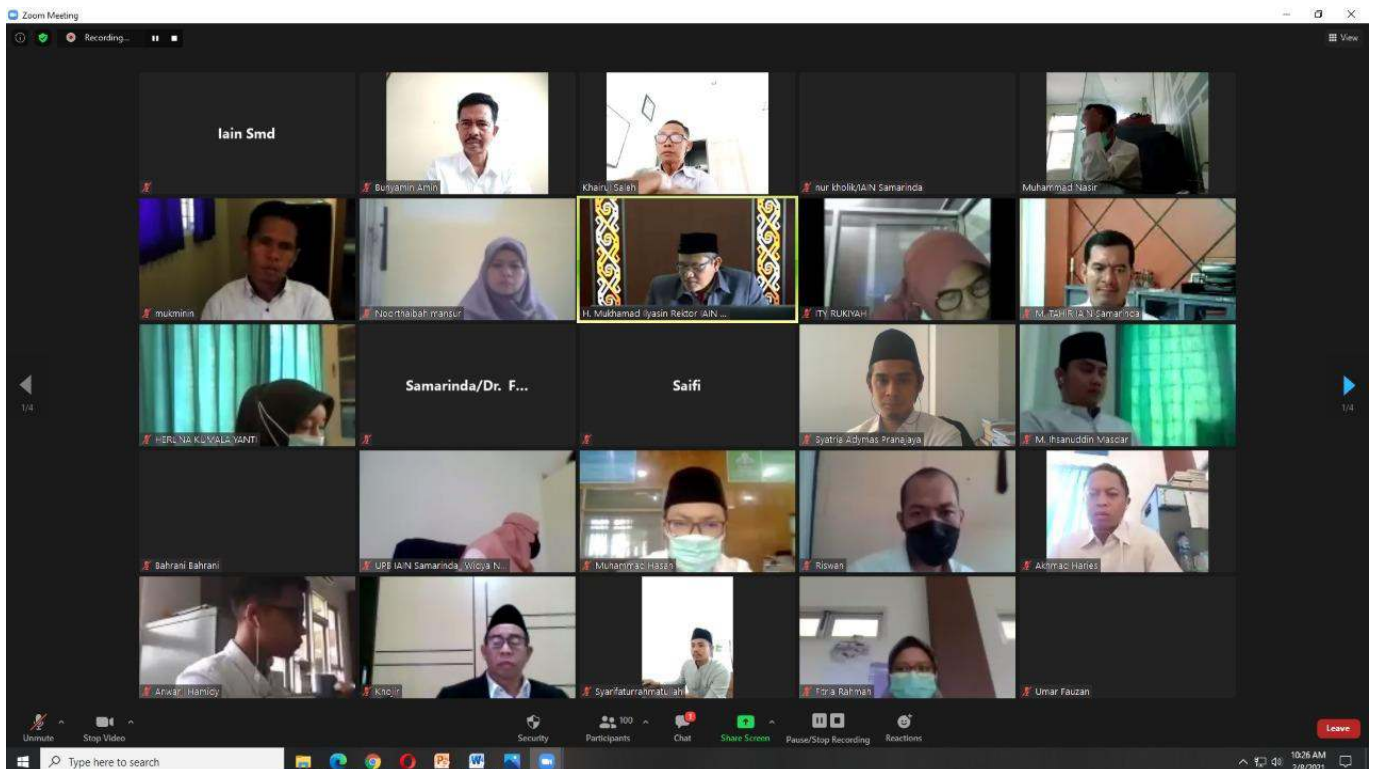
Topic : Agenda Rapat Tinjauan Manajemen
Lembaga Penjaminan Mutu

Hari/Tanggal : Senin, 08 Februari 2021

Waktu : 10.00 WITA s.d. Selesai



Meeting ID : 910 7061 4186
Passcode : LPM2021



Recording...

Microsoft Word - LAPORAN SURVEY (Compatibility Mode)

2. Status tindakan koreksi dan perbaikan yang dilakukan auditee:
 Pimpinan IAIN Samarinda menanyakan ke para Auditor (Para Dekan/Direktur PPs) tentang "teknis mana tindakan Koreksi yang dilakukan, setelah ada adanya temuan di Fakultas/Pps?"

3. Membahas usul tindakan koreksi atas hasil temuan auditor
 Pimpinan IAIN mempersilahkan auditor untuk mengusulkan Tindakan Koreksi atas Hasil Temuan Auditor

4. Merencanakan tindak lanjut yang harus dilakukan untuk perbaikan mutu layanan
 Pimpinan IAIN merencanakan tindak lanjut yang harus dilakukan untuk perbaikan mutu layanan

5. Rekomendasi untuk dilakukan peningkatan perbaikan pelaksanaan system tata kelola, pengembangan, kerjasama, dan tridharma perguruan tinggi.
 Pimpinan memberikan rekomendasi untuk peningkatan, perbaikan pelaksanaan system tata kelola, pengembangan, kerjasama, dan tridharma perguruan tinggi.

6. Status tindak lanjut dari hasil Rapat Tinjauan Menajemes (RTM) sebelumnya yang masih belum dilaksanakan.
 "Belum ada, karena RTM baru dilakukan saat ini"

7. Pembacaan Hasil Survei oleh Tim LPM:
 ➤ Hasil umpan balik dari stakeholder berupa: saran, keluhan dan hasil survei kepuasan stakeholder.
 ➤ Kinerja proses bidang akademik, non akademik dan kesesuaian produk dan layanan.
 ➤ Pencapaian sasaran mutu/ indikator kinerja, seperti analisis kesesuaian kompetensi lulusan dengan lapangan kerja mahasiswa

Zoom Meeting

Recording

Zoom Meeting interface showing a grid of 24 participants. Visible names include: iainmd266, Siti Qomariah, Indriana Rahmaw..., m. iswadi, Khojr, saidhusin, Fathur Rahman, iainmd266, Syatria Adymas Pra..., Sumarno IAIN sa..., Hushi Idris, Darwis, Narasumber - B..., Muhammad Has..., M. TAHIR IAIN..., Rabiatul Adawiyah, iainmd201 iain..., Akhmad Nur Za..., Rudy Hadi Kusu..., Ida Suryani Wijaya, Sitti Syahar Inay..., Fulan Puspita, Nur Syamsi, and Khairul Saleh. A logo for IAIN Samarinda is visible in the bottom right of the grid.

Zoom Meeting controls: Unmute, Stop Video, Participants (24), Chat, Share Screen, Record, Reactions, Leave.

Taskbar: 2021-02-08 10.43..., WhatsApp - Goog..., Notulen Rapat T..., Zoom Cloud Mee..., Zoom Meeting, The KMPlayer, 11:40 03/02/2021