



INSTITUT AGAMA ISLAM
AL-FATIMAH
BOJONEGORO



Rapat Tinjaun Manajemen (RTM) 2024

**Disusun Oleh
TIM PENYUSUN**



0813-3338-8939



iaialfatimahbojonegoro@gmail.com



www.iai-alfatihah.ac.id



Jl. Basuki Rahmat Gg. Aspol No. 99 Sukorejo, Bojonegoro

LAPORAN
RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN
(RTM) TAHUN 2024



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
INSTITUT AGAMA ISLAM AL FATIMAH
BOJONEGORO
2024

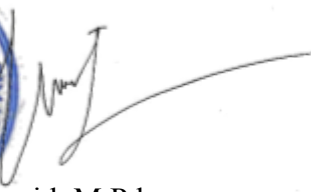
HALAMAN PENGESAHAN LAPORAN
Laporan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) Institut Agama Islam Al Fatimah
Bojonegoro Tahun 2024

Telah diperiksa dan disetujui untuk dipertanggung jawabkan Kepada Rektor
Institut Agama Islam Al Fatimah Bojonegoro

Bojonegoro, November 2024

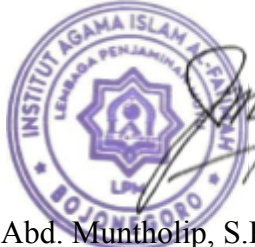
Mengesahkan,

Rektor



Abd. Khamid, M.Pd

Ketua LPM



Abd. Muntholip, S.Pd, MM

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum wr wb.

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT atas nikmat yang telah diberikan kepada kita semua untuk dapat menjalankan amanah menjalankan Penjaminan Mutu sehingga laporan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) yang membahas hasil Audit Mutu Internal (AMI) pada semua bidang di lingkungan IAI Al Fatimah Bojonegoro dapat terselesaikan dengan baik.

Terima kasih kami sampaikan kepada :

1. Rektor dan Para Wakil Rektor Institut Agama Islam Al Fatimah Bojonegoro atas respon dan dukungannya dengan menindak lanjuti masukan-masukan yang diberikan Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) melalui hasil AMI
2. Seluruh Dekan di lingkungan IAI Al Fatimah Bojonegoro, yang sudah berkenan memberikan umpan balik.
3. Tim Auditor yang sudah bekerja sepenuh hati mengevaluasi seluruh program studi di lingkungan IAI Al Fatimah Bojonegoro.
4. Seluruh Ketua Program Studi di lingkungan IAI Al Fatimah Bojonegoro yang sudah merumuskan tindak lanjut dari hasil Audit Mutu Internal.
5. Semua kepala bagian dan unit di lingkungan IAI Al Fatimah Bojonegoro

Demikian laporan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) ini dibuat sebagai bentuk pertanggungjawaban atas semua kegiatan Audit Mutu Internal dan penerapan siklus PPEPP di IAI Al Fatimah Bojonegoro . Semoga dapat dijadikan sebagai rujukan untuk kegiatan-kegiatan selanjutnya dan dapat menjadi pemacu peningkatan mutu akademik secara berkelanjutan bagi Program Studi di lingkungan IAI Al Fatimah Bojonegoro.

Aamiin

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Bojonegoro, Oktober 2024

Penyusun



DAFTAR ISI

Halaman Sampul.....	1
Kata Pengantar.....	3
Halaman Pengesahan.....	4
Daftar Isi.....	5
I Pendahuluan.....	6
II Tujuan.....	7
III Lingkup Bahasan.....	7
IV Pelaksanaan.....	8
V Hasil.....	9
VI Rekomendasi Tindak Lanjut Kondisi Audit Mutu Internal.....	11
VII Kesimpulan.....	11
VII Penutup.....	11
Daftar Hadir RTM.....	12
Berita Acara dan Notulensi.....	13

I. PENDAHULUAN

Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) Institut Agama Islam Al Fatimah Bojonegoro merupakan rapat yang dilakukan oleh seluruh manajemen IAI Al Fatimah Bojonegoro secara periodik untuk meninjau kinerja sistem manajemen mutu dan kinerja pelayanan institusi serta memastikan kelanjutan, kesesuaian, kecukupan dan efektivitas sistem manajemen mutu dan sistem pelayanan. Peninjauan kinerja sistem manajemen mutu dan kinerja pelayanan institusi dilakukan berdasarkan materi berupa hasil audit mutu internal (AMI) semua program studi yang ada di IAI Al Fatimah Bojonegoro serta menjadi umpan balik dari *stakeholder*, hasil survei kepuasan *stakeholder*, kinerja layanan, kinerja dosen, pencapaian sasaran mutu/indikator kinerja, serta status tindak lanjut dari hasil tinjauan manajemen sebelumnya.

Rapat Tinjauan Manajemen IAI Al Fatimah Bojonegoro merupakan tahapan yang strategis untuk memanfaatkan hasil AMI sebagai bagian dari aspek pengendalian dalam PPEPP. Rapat tinjauan manajemen di lingkungan IAI Al Fatimah Bojonegoro akan dilakukan secara berjenjang, dimulai dari tingkat program studi, fakultas, hingga institusi. Tindak lanjut dari rapat tinjauan manajemen merupakan bentuk nyata komitmen pimpinan untuk peningkatan mutu.

Luaran atau hasil dari RTM IAI Al Fatimah Bojonegoro berupa kebijakan, keputusan, dan/atau tindakan untuk peningkatan atau perbaikan standar mutu dan hasil layanan, pemenuhan kebutuhan sumber daya, identifikasi perubahan-perubahan yang diperlukan baik pada sistem penjaminan mutu maupun sistem pelayanan, penyediaan sumber daya dan fasilitas yang perlu dilakukan agar sistem penjaminan mutu internal (SPMI) dan sistem pelayanan menjadi efektif.

Dalam kaitannya dengan peningkatan atau perbaikan standar mutu di IAI Al Fatimah Bojonegoro, Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) IAI Al Fatimah Bojonegoro mengamanatkan pembentukan tim adhoc yang bertugas membahas dan menyusun standar baru sebagai tindak lanjut upaya peningkatan atau perbaikan standar mutu.

Tim Adhoc Institut Agama Islam Al Fatimah Bojonegoro menggelar rapat terkait penyusunan dokumen standar mutu revisi berdasarkan hasil Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) dan telaah terhadap Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Permendikbud Ristek) No. 53 Tahun 2023. Rapat berlangsung di Ruang Lt 3 gedung rektorat Institut Agama Islam Al Fatimah Bojonegoro dan dihadiri oleh anggota tim adhoc yang telah ditunjuk.

Rapat membahas hasil telaah dari masing-masing anggota tim dan dimasukkan ke dalam dokumen standar mutu berdasarkan pembagian dokumen, yaitu standar luaran, standar proses, dan standar masukan yang mencakup aspek pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat serta standar PT. Pembaruan/revisi dokumen standar mutu bertujuan untuk memastikan kembali penyesuaian kebijakan institut dengan hasil Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) dan regulasi terbaru serta meningkatkan kualitas pendidikan yang berkelanjutan.

Dari kegiatan rapat dihasilkan draf dokumen revisi Standar Penjaminan Mutu Internal (SPMI) difinalisasi dan diplenokan bersama pimpinan institut. Dengan demikian, Institut Agama Islam Al Fatimah Bojonegoro dapat terus memastikan implementasi standar mutu yang unggul sesuai hasil evaluasi dan perkembangan regulasi serta kebutuhan akademik.

II. TUJUAN

Tujuan umum RTM IAI Al Fatimah Bojonegoro adalah membahas dan menyusun kebijakan dan/atau tindakan sistem manajemen dan pelayanan institusi untuk memastikan kesesuaian, kecukupan serta keefektifan manajemen mutu berjalan secara konsisten. Tujuan khusus RTM IAI Al Fatimah Bojonegoro adalah membahas tindak lanjut temuan AMI. RTM dilakukan untuk memastikan apakah temuan AMI dapat ditindaklanjuti dengan baik dan memastikan apakah sistem mutu berjalan efektif dan efisien. Rapat Tinjauan Manajemen ini mencakup penilaian untuk peningkatan dan perubahan sistem penjaminan mutu, termasuk kebijakan dan sasaran mutu.

III. LINGKUP BAHASAN

Mengacu pada aspek Evaluasi dalam Siklus PPEPP SPMI, maka IAI Al Fatimah Bojonegoro melaksanakan tinjauan manajemen dengan ruang lingkup seperti yang dipersyaratkan, yaitu:

1. Hasil audit, meliputi temuan-temuan dalam AMI program studi.
2. Tingkat kepuasan mahasiswa terhadap budaya mutu dan suasana akademik.
3. Tingkat kepuasan mahasiswa terhadap pelaksanaan perkuliahan.
4. Tingkat kepuasan dosen terhadap layanan administrasi.
5. Kinerja proses bisnis, meliputi capaian sasaran mutu dan capaian program kerja.
6. Tindakan pencegahan dan tindakan koreksi (hambatan program studi dan tindak- lanjut untuk mencegah hambatan tersebut agar tidak terjadi lagi).
7. Perubahan yang mempengaruhi Sistem Manajemen Mutu (baik internal maupun dari eksternal).

Agenda Rapat Tinjauan Manajemen membahas tentang hasil audit mutu internal yang dilaksanakan pada tanggal 16 Agustus sampai dengan tanggal 19 Agustus 2024 dengan auditor yang telah ditetapkan berdasarkan SK yang dikeluarkan oleh Rektor IAI Al Fatimah Bojonegoro, berdasarkan persyaratan di atas maka hasil audit dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa kriteria antara lain: standar tata pamong, standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana prasarana pembelajaran, standar pengelolaan pembelajaran, standar pembiayaan, standar penelitian, standar pengabdian kepada masyarakat, dan standar kemahasiswaan.

IV. PELAKSANAAN

Pelaksanaan RTM IAI Al Fatimah Bojonegoro dilaksanakan pada 23 Nopember 2024 dengan agenda sebagai berikut.

Tabel 1. Agenda RTM IAI Al Fatimah Bojonegoro

No	Agenda	PJ/Narasumber
1	Pembukaan	MC
2	Sambutan dan Arahan	Rektor
3	Pembahasan Hasil Audit Mutu Internal	LPM
4.	Pembahasan umpan balik, tingkat kepuasan mahasiswa dan dosen, capaian program kerja dan kinerja unit WR 1, WR 2, WR 3, Dekan, Prodi, dan lembaga	Warek 1, Warek 2, Warek 3, Dekan, Kaprodi, ketua lembaga, kepala unit
5.	Pembahasan tentang masalah-masalah operasional terkait penerapan sistem manajemen mutu Warek 1, Warek 2, Warek 3, Dekan, dan Prodi serta Kepala Unit	Warek 1, Warek 2, Warek 3, Dekan, Kaprodi, ketua lembaga, kepala unit
6.	Pembahasan tentang tindak lanjut rencana perbaikan/perubahan yang perlu dilakukan	Seluruh jajaran manajemen
7.	Rekomendasi untuk perbaikan	Warek 1, Warek 2, Warek 3, Dekan, Kaprodi, ketua lembaga, kepala unit
8.	Penutup	LPM

2. Pembahasan tindak lanjut dilakukan dalam beberapa tahapan seperti ditunjukkan pada

Gambar 2. Tahapan Pembahasan Tindak Lanjut

No	Tahapan	Penanggungjawab
1.	Identifikasi Ringkasan Kondisi/Temuan	LPM
2.	Menetapkan Tanggungjawab	Rektor
3.	Mencari Akar Masalah	Rektor, Warek, Dekan, KaProdi, Lembaga, Unit
4.	Mencari Solusi (Jangka Pendek dan Jangka Panjang), Perbaikan dan Pemecahan Masalah	Rektor, Warek, Dekan, KaProdi, Lembaga, Unit
5.	Menetapkan Jadwal Pelaksanaan Untuk Solusi Jangka Pendek	Rektor, Warek, Dekan, KaProdi, Lembaga, Unit
6.	Verifikasi Pelaksanaan	Rektor, Warek, Dekan, KaProdi, Lembaga, Unit
7.	Identifikasi Solusi Jangka Panjang	Rektor, Warek, Dekan, KaProdi, Lembaga, Unit
8.	Menetapkan Jadwal Pelaksanaan Untuk Solusi Jangka Pendek	Rektor, Warek, Dekan, KaProdi, Lembaga, Unit
9.	Verifikasi Penerapan dan Efektivitas	Rektor, Warek, Dekan, KaProdi, Lembaga, Unit
10.	Penetapan Status Kondisi/Temuan	LPM

V. HASIL

Adapun hasil yang diperoleh dari Rapat Tinjauan Manajemen IAI Al Fatimah Bojonegoro adalah sebagai berikut :

- 1) Rapat Tinjauan Manajemen dihadiri 15 peserta rapat yang terdiri dari, Pimpinan Institusi, UPPS, Para Auditee, serta Tim LPM IAI Al Fatimah Bojonegoro.
- 2) Hasil kegiatan Audit Mutu Internal Tahun 2023-2024 (pemenuhan sasaran mutu, ketidaksesuaian dan tindakan koreksi hasil audit) dengan hasil yaitu audit mutu internal 2023- 2024 akan dilakukan kegiatan pendampingan dengan catatan para auditee sudah membuat pencapaian sasaran mutu 2023/2024 yang menjadi catatan dalam proses Permintaan Tindakan Koreksi (PTK)
- 3) Selama proses Audit Mutu Internal, pada Program Studi temuan yang ada dilapangan masih rendahnya target capaian dari setiap indikator yang ada.

- 4) Harus dapat diakui bahwa selama ini budaya mutu di lingkungan IAI Al Fatimah Bojonegoro masih belum berjalan dengan baik, banyak faktor yang mempengaruhi hal ini, mulai dari pemahaman mengenai Audit Mutu Internal yang dinilai masih sangat awam.
- 5) Selain itu hal yang ditemukan dari proses audit hingga analisis masalah, hal yang menjadi perhatian yang amat penting yaitu mengenai belum terpadunya sistem perencanaan strategis dengan standar mutu yang ada.
- 6) Kepuasan mahasiswa saat ini belum terukur dengan baik hal ini juga menjadi temuan yang penting untuk ditindak lanjuti kedepannya.
- 7) Selain itu saat ini di IAI Al Fatimah Bojonegoro belum optimalnya sistem informasi terpadu baik dari tingkat Institusi hingga UPPS dan Program Studi itu sendiri.
- 8) Hal yang juga menjadi perhatian khusus kedepannya mengenai sistem dokumentasi yang ada di IAI Al Fatimah Bojonegoro khususnya pada Program Studi yang diaudit.
- 9) Temuan lainnya itu belum optimalnya unit-unit kerja pendukung capaian kinerja program studi.

Berikut disajikan tabel hasil temuan secara spesifik berdasarkan hasil penilaian instrument prodi sebagai berikut:

No	Prodi	Hasil Temuan	Rekomendasi perbaikan
1.	S1 Program Studi Tadris IPS	1. Perlu peningkatan kolaborasi penelitian antara mahasiswa dan dosen Penambahan HAKI	1. Pembentukan Peer group Pelatihan metode penelitian dan karya ilmiah bagi dosen dan mahasiswa Sosialisasi HAKI
2.	S1 Program Studi Tadris IPA	LED dan LKPS terdeskripsi dengan baik, hanya saja masih ada beberapa bukti yang belum dicantumkan	Melengkapi bukti bukti yang terdapat di LED dan LKPS, system aplikasi pendokumentasian (web prodi) dikelola dengan baik
3.	S1 Program Studi Manajemen Keuangan Syariah (MKS)	1. Perlu update data tahun 2023–2024 2. Belum dilengkapi adanya SK Dekan tentang Standar/Kebijakan Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama 3. Belum memiliki data prestasi akademis mahasiswa di tingkat	1. Melaksanakan update data untuk data tahun 2023 – 2024 2. Semua kebijakan dilengkapi dengan SK 3. Perlu mendorong agar mahasiswa memiliki prestasi

		internasional	internasional (akademis maupun non akademis)
4.	S1 Program Studi Psikologi Islam	1. Bukti kepemimpinan publik pimpinan untuk dilengkapi 2. Perlu ditingkatkan kolaborasi penelitian dosen dan mahasiswa	1. Melengkapi bukti kepemimpinan publik 2. Menyusun Peer Group penelitian

VI. REKOMENDASI TINDAK LANJUT RTM 2025

Rekomendasi tindak lanjut RTM yang harus segera dilaksanakan adalah:

- 1) IAI Al Fatimah Bojonegoro melakukan peningkatan target capaian berdasarkan hasil Audit Mutu Internal (AMI) pada baseline (siklus pertama pada standar mutu) dengan *benchmarking* pada beberapa perguruan tinggi maju.
- 2) IAI Al Fatimah Bojonegoro melakukan eksternal *benchmarking* pada sistem penjaminan mutu internal untuk meningkatkan standar mutu program studi yang lebih tinggi.
- 3) IAI Al Fatimah Bojonegoro membangun optimalisasi pendanaan mandiri, dan kemitraan untuk meningkatkan kompetensi SDM di tingkat program studi.
- 4) IAI Al Fatimah Bojonegoro harus membangun budaya mutu dengan *continues improvement* pada standar mutu internal program studi sehingga memiliki daya saing mutu dengan pesaing, mengikuti kemajuan ilmu dan teknologi, serta memenuhi ekspektasi *stakeholder*.
- 5) IAI Al Fatimah Bojonegoro melakukan penyesuaian standar mutu internal berdasarkan perubahan tuntutan standar mutu eksternal dan kebutuhan *stakeholder*.

VII. KESIMPULAN

Seluruh hasil temuan audit telah disampaikan kepada unit kerja terkait serta telah ditunjuk penanggung jawab untuk melaksanakan tindak lanjut. Setiap tindak lanjut akan dilaporkan kepada IAI Al Fatimah Bojonegoro di bawah koordinasi Ketua Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)

VIII. PENUTUP

Hal yang paling mendasar dalam rapat tinjauan manajemen adalah kemampuan melaksanakan kegiatan tindak lanjut sebagai bentuk komitmen eksekutif dan seluruh sivitas

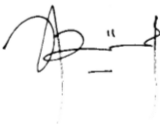
akademika dalam upaya mendukung peningkatan mutu. Dokumen laporan RTM ini menjadi dokumen rekaman dalam peningkatan kualitas penyelenggaraan tridarma perguruan tinggi oleh IAI Al Fatimah Bojonegoro. Dengan koordinasi dan kerjasama pihak terkait, diharapkan pelaksanaan siklus PPEPP dapat berjalan dengan optimal.

DAFTAR HADIR

RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN (RTM) 2024

Hari / Tanggal : Sabtu / 23 Nopember 2024

at : Institut Agama Islam Al Fatimah Bojonegoro (Ruang Lt 3 Gedung Rektorat)

No	Nama	Jabatan	Tandatangan
1.	Armawati Hidayati, M.Pd	Warek 1	
2.	Moh. Miftahul Ulum, M.Pd	Dekan Fak. Tarbiyah	
3.	Amilatul Khoiriyah, M.Psi	Dekan Fak. Dakwah	
4.	Abd. Muntholip, MM	LPM	
5.	Nanang Setiawan, M.Ak	LPPM	
.6.	Rifa'i, M.Pd	Dosen	
8.	Faridatul Lailiyah, S. Sosio, M.Pd	Dosen	

9	Thorida Nur Asih, M.Ak	Dosen	
---	------------------------	-------	---

10	Rima Handayani, M.Pd	Dosen	
11.	Afif Safrudin, S.M., S.Pd., M.M	UPM Fakultas Tarbiyah	

Bojonegoro, 23 Nopember 2024 Ketua Pelaksana



Afif Safrudin, S.M., S.Pd., M.M

BERITA ACARA dan NOTULENSI RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN 2024

Pada hari Sabtu tanggal Dua Puluh Tiga bulan Nopember Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, pukul 09.00 WIB hingga 15.30 WIB bertempat ruang rapat Gedung Rektorat Lantai 3 dilangsungkan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM).

Hasil rapat sebagai berikut:

Laporan Audit Mutu Internal (AMI) Prodi

1. AMI sudah berjalan dengan tahapan sosialisasi auditor, pengisian formulir standar, desk evaluasi dan studi kepatuhan.
2. Ada 6 Auditor yang bekerja selama proses Audit
3. Masih ada Auditee yang mengisi instrument audit di waktu akhir-akhir dari masa pengisian serta ada 3 prodi yang tidak mengisi instrument audit.
4. Prodi yang memiliki pencapaian tertinggi pada siklus ini akan mendapatkan apresiasi dari Rektor IAI Al Fatimah Bojonegoro
5. Dengan proses AMI program studi ini kita dapat melihat diri kita secara utuh diharapkan kedepannya kita dapat melihat diri kita secara kelembagaan total, di tingkat institusi, Kaprodi dan Lembaga lain.
6. Harapan kedepan institusi ini mampu bersaing tanpa menyalahkan pihak lain.
7. Jika kita bisa melihat diri kita sendiri kekurangan, kelebihan apa, hal ini memudahkan kita untuk bisa berpacu untuk memperbaiki secara kelembagaan.
8. Putusan Rapat :
9. Penetapan waktu pelaksanaan AMI Siklus 2025
10. Memulai pemberlakuan audit kinerja UPPS dan unit penunjang berdasarkan RKAT
11. Penyelesaian PTK AMI program studi ditagihkan pada siklus 2025
12. Memperbaiki dan melengkapi instrument dan infrastruktur lainnya untuk efektifitas pelaksanaan berikutnya.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dapat digunakan sebagai prose peningkatan kualitas dan kuantitas bagi sivitas akademik IAI Al Fatimah Bojonegoro melalui Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Rektor



Abd. Khaniid, M.Pd

LPM



Abd. Muntholip, MM

Dokumentasi



