

# LAPORAN TINDAK LANJUT HASIL AUDIT 2025

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SAYYID ALI RAHMATULLAH  
TULUNGAGUNG**



## KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan segala nikmat, anugerah serta hidayah kepada kita semua. Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW.

Dalam Laporan Tindak Lanjut Hasil Audit, akan terdapat uraian hasil audit yang mencakup: ketidaksesuaian, rencana tindak lanjut, target perbaikan, waktu pelaksanaan, penyelesaian, penanggung jawab, status penyelesaian dan bukti/*evidence*. Informasi ini akan membantu lembaga untuk melacak dan memonitor progres dalam menyelesaikan ketidaksesuaian serta memastikan bahwa tindakan yang diambil sesuai dengan target yang ditetapkan. Laporan ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi dan menangani ketidaksesuaian yang terjadi selama proses audit serta merencanakan tindak lanjut yang sesuai untuk memperbaiki masalah yang ditemukan.

Secara keseluruhan, laporan tindak lanjut hasil audit bertujuan untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas lembaga penjaminan mutu UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, dalam menjalankan tugasnya untuk memastikan kualitas layanan yang optimal. Selain itu, kegiatan ini juga dimaksudkan untuk mendukung peningkatan implementasi Sistem Penjaminan Mutu di Perguruan Tinggi sehingga selalu terpelihara upaya untuk menciptakan *continuous improvement*.

Kami menghaturkan terima kasih kepada Pimpinan Institut, Fakultas, Jurusan/Prodi, unit-unit, dan semua pihak yang telah membantu terlaksananya kegiatan ini. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada para auditor yang telah bekerja sama dengan pihak LPM sehingga audit bisa berjalan dengan lancar.

Laporan tindak lanjut hasil audit disusun dengan usaha yang optimal, tetapi hal itu tidak menutup adanya kekurangan dalam penyusunan. Oleh karena itu kami mengharapkan masukan-masukan yang nantinya dapat memperbaiki kegiatan serupa di masa mendatang.

Wassalamu'alaikum wr.wb

Disetujui Oleh

Ketua LPM



Prof. Dr. Agus Zaenul Fitri, M.Pd

Disiapkan Oleh

Kepala Pusat Audit Mutu

Dr. Moh. Arif, M.Pd

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	1
DAFTAR ISI .....	2
LAPORAN TINDAK LANJUT HASIL AUDIT .....	3
PENUTUP .....	30



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SAYYID ALI RAHMATULLAH TULUNGAGUNG**  
**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU**




Jalan Mayor Sujadi Timur Nomor 46 Tulungagung - Jawa Timur 66221 Telepon: (0355) 321513  
Website: www.uinsatu.ac.id Email: info@uinsatu.ac.id

FM-01/RTM/01

**RENCANA TINDAK LANJUT (RTL)**

Hal  
Hal. 1 dari 4

Tanggal : 11 September 2025  
Tempat Rapat : Rektorat Lantai 3 UIN SATU Tulungagung  
Pimpinan Rapat : Rektor

NO RTL	KENDALA/ RTL	PERSYARATAN-KRITERIA	RENCANA TINDAK LANJUT	TARGET PENYELESAIAN (TANGGAL-OUTPUT)	PIC
AMI-1.2025	1. Belum ada dokumen pengembangan kurikulum khusus fakultas, dokumen dokumen pengaturan publikasi/ integritas akademik dan dokumen manajemen mutu fakultas yang sah	1. Klausul 7.5 Klausul 5.2, 8.1.1, 8.1.2	1. Dekanat: Menyusun dan mengesahkan dokumen pengembangan kurikulum khusus fakultas, dokumen dokumen pengaturan publikasi/ integritas akademik dan dokumen manajemen mutu fakultas	1. Oktober 2025 Output: Dokumen yang disahkan, sosialisasi dokumen	Dekan FUAD  Prof. Dr. Akhmad Rizqon Khamami, Lc. M.A.
	2. Belum ada SK rumpun mata kuliah	2. Klausul 4.1	2. Dekanat: Menyusun dan mengesahkan SK rumpun mata kuliah	2. Agustus 2025 Output: SK rumpun mata kuliah dan sosialisasi	Dekan FUAD  Prof. Dr. Akhmad Rizqon Khamami, Lc. M.A.
	3. Belum semua prodi melakukan monev pembelajaran.	3. Klausul 9.1	3. Dekanat: Mengembangkan system monev pembelajaran di fakultas dan berkoordinasi dengan Prodi melaksanakan monev pembelajaran di lingkup prodi dan melaporkannya secara periodic	3. Oktober 2025: Output: Sistem monev fakultas, sosialisasi, laporan monev oleh prodi	Dekan FUAD  Prof. Dr. Akhmad






KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SAYYID ALI RAHMATULLAH TULUNGAGUNG**  
**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU**

Jalan Mayor Sujadi Timur Nomor 46 Tulungagung - Jawa Timur 66221 Telepon: (0355) 321513  
Website: www.uinsatu.ac.id Email: info@uinsatu.ac.id

FM-01/RTM/01

**RENCANA TINDAK LANJUT (RTL)**

Hal  
Hal. 2 dari 4

NO RTL	KENDALA/ RTL	PERSYARATAN-KRITERIA	RENCANA TINDAK LANJUT	TARGET PENYELESAIAN (TANGGAL-OUTPUT)	PIC
	4. Belum maksimalnya pemeliharaan/perbaikan fasilitas rusak	4. Klausul 7.1.3.3, 7.1.6.2	4. Dekanat: Melakukan pemeliharaan/perbaikan fasilitas rusak	4. Oktober 2025 Output: Laporan pemeliharaan /perbaikan fasilitas rusak	Rizqon Khamami, Lc. M.A. Dekan FUAD  Prof. Dr. Akhmad Rizqon Khamami, Lc. M.A.
	5. Hasil RTM fakultas belum disosialisasikan dan ditindaklanjuti,	5. Klausul 10.1	5. Dekanat: Mensosialisasikan hasil RTM dan menindaklanjutinya	5. November 2025 Output: Laporan tindak lanjut hasil RTM dan sosialisasi	Dekan FUAD  Prof. Dr. Akhmad Rizqon Khamami, Lc. M.A.
	6. Belum ada hasil survey pelayanan dan tindak lanjut hasil EDOM.	6. Klausul 9.1.2.1	6. Dekanat bersama dengan Prodi: Melengkapi hasil survei kepuasan dan EDOM	6. Oktober 2025 Output: Laporan survei layanan kepuasan dan EDOM	Dekan FUAD  Prof. Dr. Akhmad Rizqon Khamami, Lc. M.A.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SAYYID ALI RAHMATULLAH TULUNGAGUNG**  
**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU**

Jalan Mayor Sujadi Timur Nomor 46 Tulungagung - Jawa Timur 66221 Telepon: (0355) 321513  
Website: www.uinsatu.ac.id Email: info@uinsatu.ac.id

FM-01/RTM/01

**RENCANA TINDAK LANJUT (RTL)**

Hal  
Hal. 3 dari 4

NO RTL	KENDALA/ RTL	PERSYARATAN-KRITERIA	RENCANA TINDAK LANJUT	TARGET PENYELESAIAN (TANGGAL-OUTPUT)	PIC
	7. Belum ada pedoman banding nilai	7. Klausul 8.5.1.6.3	7. Dekanat bersama Prodi: Melengkapi pedoman banding nilai	7. September 2025 Output: Pedoman banding nilai	Dekan FUAD  Prof. Dr. Akhmad Rizqon Khamami, Lc. M.A.
	8. Belum ada data hasil tes masuk mahasiswa untuk prodi	8. Klausul 8.3.4.1.2	8. BAK: Memberi akses prodi tentang hasil seleksi mahasiswa baru	8. Oktober 2025 Output: Data hasil seleksi mahasiswa baru	Kasubag Akademik  Dr. Nur Kholis, M.Pd.I.
	9. Prodi belum mempunyai data luaran penelitian dan PKM	9. Klausul 9.1.2.1,	9. Dekanat bersama Prodi: Membuat rekap luaran penelitian dan PKM secara berkala	9. Oktober 2025 Output: Rekap luaran penelitian prodi	Dekan FUAD  Prof. Dr. Akhmad Rizqon Khamami, Lc. M.A.
	10. Tidak ada saluran complain layanan prodi/fakultas	10. 9.1.2.2, 9.2.1	10. Dekanat bersama prodi: Menyediakan saluran complain dan menindaklanjutinya	10. Oktober 2025 Output: Saluran complain	Dekan FUAD  Prof. Dr. Akhmad Rizqon Khamami, Lc. M.A.



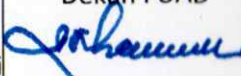
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SAYYID ALI RAHMATULLAH TULUNGAGUNG**  
**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU**

Jalan Mayor Sujadi Timur Nomor 46 Tulungagung - Jawa Timur 66221 Telepon: (0355) 321513  
Website: www.uinsatu.ac.id Email: info@uinsatu.ac.id

FM-01/RTM/01

**RENCANA TINDAK LANJUT (RTL)**

Hal  
Hal. 4 dari 4

NO RTL	KENDALA/ RTL	PERSYARATAN-KRITERIA	RENCANA TINDAK LANJUT	TARGET PENYELESAIAN (TANGGAL-OUTPUT)	PIC
	11. Prodi tidak ada dokumen resmi terkait seleksi/ penetapan syarat penerimaan mahasiswa baru	11. Klausul 8.2.2	11. Dekanat bersama Prodi: Menyusun draft pedoman seleksi dan syarat penerimaan mahasiswa baru	11. November 2025 Output: Dokumen resmi seleksi & penetapan syarat penerimaan mahasiswa baru	Dekan FUAD  Prof. Dr. Akhmad Rizqon Khamami, Lc. M.A.

Tulungagung, 11 September 2025

Mengetahui  
Rektor,



Prof. Dr. Abd. Aziz, M.Pd.

Pengendali RTL  
Ketua LPM/SPI



Prof. Dr. Agus Zaenul Fitri, M.Pd.

Penanggung Jawab RTL  
Wakil Rektor/ Kabiro/ Dekan



Prof. Dr. Akhmad Rizqon Khamami, Lc. M.A.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SAYYID ALI RAHMATULLAH TULUNGAGUNG**  
**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU**

Jalan Mayor Sujadi Timur Nomor 46 Tulungagung - Jawa Timur 66221 Telepon: (0355) 321513  
Website: www.uinsatu.ac.id Email: info@uinsatu.ac.id

FM-01/RTM/01

**RENCANA TINDAK LANJUT (RTL)**

Hal  
Hal. 1 dari 5

Tanggal : 11 September 2025  
Tempat Rapat : Rektorat Lantai 3 UIN SATU Tulungagung  
Pimpinan Rapat : Rektor

NO RTL	KENDALA/ RTL	PERSYARATAN- KRITERIA	RENCANA TINDAK LANJUT	TARGET PENYELESAIAN (TANGGAL-OUTPUT)	PIC
AMI-1.2025	1. Tidak adanya prosedur dan SOP untuk banding nilai/perbaikan nilai	7.3 Kesadaran	Dekanat : Melakukan <b>sosialisasi SOP</b> kepada seluruh DTSP di setiap program studi	September 2025 Output : Notulen kegiatan sosialisasi, daftar hadir, materi presentasi SOP	Dekan  Dr. Sutopo, M.Pd.
	2. Belum adanya monitoring pembelajaran secara terjadwal pada fakultas	7.4 Komunikasi			
	3. Belum adanya dokumen manajemen risiko	Klasul 7.5.2			
	4. Aksesibilitas difabel belum lengkap (toilet & SDM khusus belum tersedia).	Pembuatan dan pemutakhiran (mengatur pengendalian dalam membuat, mengkaji, dan memperbarui SOP).			
	5. Dokumentasi hasil tes penerimaan mahasiswa baru belum tersedia di prodi	Klausul 9.1	Dekanat: Melakukan Monitoring Pembelajaran di awal dan akhir perkuliahan	September 2025 Output : Format Monev --> Laporan Hasil --> Legalisasi dan pengesahan	Dekan  Dr. Sutopo, M.Pd.
	6. Dokumen RPS belum divalidasi	Pemantauan, Pengukuran, Analisis dan evaluasi			
	7. Dokumen RPS belum seragam pada program studi	Klausul 6.1 –			
	8. Belum tersedia Persyaratan khusus calon mahasiswa baru	Tindakan untuk menangani risiko dan peluang	LPM: Melakukan penyusunan Dokumen Manajemen Risiko --> pengesahan dan legalisasi pimpinan	September 2025 Output: Dokumen Manris--> legalisasi dan pengesahan	Ketua LPM  Prof. Dr. Agus Zaenul Fitri, M.Pd.
	9. Data mahasiswa aktif PD				



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SAYYID ALI RAHMATULLAH TULUNGAGUNG**  
**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU**

Jalan Mayor Sujadi Timur Nomor 46 Tulungagung - Jawa Timur 66221 Telepon: (0355) 321513  
Website: www.uinsatu.ac.id Email: info@uinsatu.ac.id

FM-01/RTM/01

**RENCANA TINDAK LANJUT (RTL)**

Hal  
Hal. 2 dari 5

NO RTL	KENDALA/ RTL	PERSYARATAN- KRITERIA	RENCANA TINDAK LANJUT	TARGET PENYELESAIAN (TANGGAL-OUTPUT)	PIC
	DIKTI belum ada. 10. Belum tersedia Saluran komplain 11. Data EDOM sudah ada, tetapi prodi tidak memiliki akses kelola 12. Belum memiliki SOP Magang				
		Klausul 7.1.3 – Infrastruktur Organisasi harus menyediakan dan memelihara infrastruktur yang diperlukan untuk beroperasi, termasuk gedung, fasilitas, peralatan, transportasi, teknologi.	Dekanat: Melakukan kordinasi dan komunikasi dengan kasubag Akademik Universitas --> mendapatkan hasil tes mahasiswa baru	September 2025 Output: Data Hasil tes Mahasiswa Baru	Dekan  Dr. Sutopo, M.Pd.
		Klausul 7.5.2 – Pembuatan dan pemutakhiran informasi terdokumentasi	Dekanat: Menerapkan Dosen Rumpun Matakuliah > SK Dekan	September 2025 Output: SK Dosen rumpun matakuliah	Dekan  Dr. Sutopo, M.Pd.





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SAYYID ALI RAHMATULLAH TULUNGAGUNG**  
**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU**

Jalan Mayor Sujadi Timur Nomor 46 Tulungagung - Jawa Timur 66221 Telepon: (0355) 321513  
Website: www.uinsatu.ac.id Email: info@uinsatu.ac.id

FM-01/RTM/01

**RENCANA TINDAK LANJUT (RTL)**

Hal  
Hal. 3 dari 5

NO RTL	KENDALA/ RTL	PERSYARATAN- KRITERIA	RENCANA TINDAK LANJUT	TARGET PENYELESAIAN (TANGGAL-OUTPUT)	PIC
		<ul style="list-style-type: none"><li>Dokumen harus ditinjau dan disetujui terkait kecukupan dan kesesuaiannya.</li><li>Validasi RPS oleh dosen serumpun merupakan bentuk <i>review &amp; approval</i> sebelum digunakan</li></ul>			
		7.5.3 Pengendalian informasi terdokumentasi → jika tidak seragam, berarti kontrol terhadap RPS kurang efektif	Prodi : melakukan <b>monitoring dan evaluasi (Monev)</b> dan pengendalian terhadap Dokumen RPS Prodi dan validasi	September 2025 Output : Format RPS, Laporan Monev dan pengendalian dokumen RPS	Dekan  Dr. Sutopo, M.Pd.
		Klausul 7.5.2 – Pembuatan dan pemutakhiran informasi terdokumentasi	Dekanat : Mengajukan persyaratan calon mahasiswa sesuai dengan kebutuhan masing-masing prodi	September 2025 Output : Dokumen syarat khusus calon mahasiswa baru yang diusulkan oleh prodi dan disahkan (Pedoman Penerimaan Mahasiswa Baru)	Dekan  Dr. Sutopo, M.Pd.




KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SAYYID ALI RAHMATULLAH TULUNGAGUNG**  
**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU**

Jalan Mayor Sujadi Timur Nomor 46 Tulungagung - Jawa Timur 66221 Telepon: (0355) 321513  
Website: www.uinsatu.ac.id Email: info@uinsatu.ac.id

FM-01/RTM/01

**RENCANA TINDAK LANJUT (RTL)**

Hal  
Hal. 4 dari 5

NO RTL	KENDALA/ RTL	PERSYARATAN- KRITERIA	RENCANA TINDAK LANJUT	TARGET PENYELESAIAN (TANGGAL-OUTPUT)	PIC
		Klausul 7.5.2 – Pembuatan dan pemutakhiran informasi terdokumentasi	Prodi : Menghimpun data mahasiswa aktif melalui Feeder	September 2025 Output : Dokumen rekap mahasiswa aktif	Dekan  Dr. Sutopo, M.Pd.
		Klausul 6.1 – Tindakan untuk menangani risiko dan peluang	PTIPD : Menyediakan saluran complain untuk seluruh civitas akademik melalui 1 saluran complain yang terintegrasi	September 2025 Dumas : Saluran Komplain yang terintegrasi	Kepala PTIPD  M. Ridlo Al Qodri Sri Utomo, M.A.
		Klausul 9.1 Pemantauan, Pengukuran, Analisi dan evaluasi	LPM : LPM melaporkan hasil EDOM ke prodi	September 2025 Dokumen Laporan Survey yang disahkan oleh pimpinan, daftar/bukti penerimaan laporan oleh prodi	LPM  Prof. Dr. Agus Zaenul Fitri, M.Pd.
		7.3 Kesadaran 7.4 Komunikasi Klausul 7.5.2 Pembuatan dan pemutakhiran (mengatur pengendalian dalam	Kalab : Menyusun SOP Magang yang disahkan	September 2025 Output : Dokumen SOP Magang yang disahkan	Kalab  Haslinda Yasti Agustin, S.Si., M.Pd.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SAYYID ALI RAHMATULLAH TULUNGAGUNG**  
**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU**

Jalan Mayor Sujadi Timur Nomor 46 Tulungagung - Jawa Timur 66221 Telepon: (0355) 321513  
Website: www.uinsatu.ac.id Email: info@uinsatu.ac.id

FM-01/RTM/01

**RENCANA TINDAK LANJUT (RTL)**

Hal  
Hal. 5 dari 5

NO RTL	KENDALA/ RTL	PERSYARATAN- KRITERIA	RENCANA TINDAK LANJUT	TARGET PENYELESAIAN (TANGGAL-OUTPUT)	PIC
		membuat, mengkaji, dan memperbarui SOP).			

Tulungagung, 11. September 2025

Mengetahui  
Rektor,

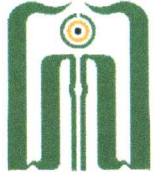
Prof. Dr. Abd. Aziz, M.Pd.I.

Pengendali RTL  
Ketua LPM

Prof. Dr. Agus Zaenul Fitri, M.Pd.

Penanggung Jawab RTL  
Wakil Rektor/ Kabirol/ Dekan

Dr. Sutopo, M.Pd.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SAYYID ALI RAHMATULLAH TULUNGAGUNG  
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU

Jalan Mayor Sujadi Timur Nomor 46 Tulungagung - Jawa Timur 66221 Telepon: (0355) 321513  
Website: www.uinsatu.ac.id Email: info@uinsatu.ac.id

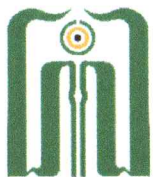
FM-01/RTM/01

RENCANA TINDAK LANJUT (RTL)

Hal  
Hal. 1 dari 3

Tanggal : 11 September 2025  
Tempat Rapat : Rektorat Lantai 3 UIN SATU Tulungagung  
Pimpinan Rapat : Rektor

NO RTL	KENDALA/ RTL	PERSYARATAN-KRITERIA	RENCANA TINDAK LANJUT	TARGET PENYELESAIAN (TANGGAL-OUTPUT)	PIC
AMI-1.2025	1. Belum terdapat kebijakan terkait penerimaan Mahasiswa pada lingkup Fakultas yang mengakomodasi kekhasan/keunikan dan kebutuhan Prodi.	8.2.2	Fakultas membuat dokumen tentang syarat penerimaan mahasiswa menyesuaikan dengan kekhasan/keunikan Prodi	<b>Akhir Semester Ganjil 2025</b> Dokumen tentang Syarat penerimaan mahasiswa FASIH	Dekan  Prof. Dr. H. Ahmad Muhtadi Anshor, M.Ag.
		9.1.3	Fakultas membuat laporan tentang syarat penerimaan mahasiswa sesuai dengan kekhasan/keunikan prodi sebagai bahan pertimbangan seleksi yang dilakukan oleh Universitas.	<b>Akhir Semester Ganjil 2025</b> Laporan Syarat Penerimaan mahasiswa FASIH	Dekan  Prof. Dr. H. Ahmad Muhtadi Anshor, M.Ag.
	2. Belum terdapat kebijakan penunjang Kurikulum, seperti: mekanisme banding nilai, pedoman penilaian, pedoman pelaksanaan monev pada PPL, pedoman monev pelaksanaan	8.3.3	Fakultas membuat dokumen/pedoman penunjang Kurikulum: 1. Pedoman Penilaian 2. Pedoman Pengajuan Banding Penilaian 3. Pedoman Monev PPL 4. Pedoman Monev Pendidikan berbasis EDOM	<b>Akhir Semester Ganjil 2025</b> Pedoman Penunjang Kurikulum Sosialisasi Pedoman Penunjang Kurikulum	Dekan  Prof. Dr. H. Ahmad Muhtadi Anshor, M.Ag.




KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SAYYID ALI RAHMATULLAH TULUNGAGUNG  
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU

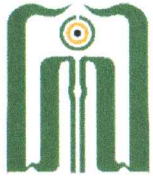
Jalan Mayor Sujadi Timur Nomor 46 Tulungagung - Jawa Timur 66221 Telepon: (0355) 321513  
Website: www.uinsatu.ac.id Email: info@uinsatu.ac.id

FM-01/RTM/01

RENCANA TINDAK LANJUT (RTL)

Hal  
Hal. 2 dari 3

NO RTL	KENDALA/ RTL	PERSYARATAN-KRITERIA	RENCANA TINDAK LANJUT	TARGET PENYELESAIAN (TANGGAL-OUTPUT)	PIC
3.	Belum terdapat dokumen peremajaan dan integrasi RPS antar Pengampu mata kuliah	5.2.1	Fakultas membuat SK dosen serumpun guna Peremajaan dan Integrasi RPS antar Pengampu mata kuliah	September 2025 Integrasi RPS antar Pengampu Mata Kuliah	Dekan  Prof. Dr. H. Ahmad Muhtadi Anshor, M.Ag.
		8.4.2	Fakultas mengaktifkan kembali forum dosen serumpun guna Peremajaan dan Integrasi RPS antar Pengampu mata kuliah	Akhir Semester Ganjil 2025	
	4.	Belum terdapat dokumen tentang kesesuaian antara kualifikasi mahasiswa yang dibutuhkan dengan hasil seleksi penerimaan	8.2.2	Fakultas membuat dokumen syarat penerimaan mahasiswa sesuai kekhasan/keunikan Prodi	Akhir Semester Ganjil 2025
10.3			LPM: Membantu Fakultas untuk merumuskan syarat penerimaan mahasiswa sesuai kekhasan/keunikan Prodi	Akhir Semester Ganjil 2025	LPM  Prof. Dr. H. Agus Zaenul Fitri, M.Pd.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SAYYID ALI RAHMATULLAH TULUNGAGUNG  
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU

Jalan Mayor Sujadi Timur Nomor 46 Tulungagung - Jawa Timur 66221 Telepon: (0355) 321513  
Website: www.uinsatu.ac.id Email: info@uinsatu.ac.id

FM-01/RTM/01

RENCANA TINDAK LANJUT (RTL)

Hal  
Hal. 3 dari 3

NO RTL	KENDALA/ RTL	PERSYARATAN- KRITERIA	RENCANA TINDAK LANJUT	TARGET PENYELESAIAN (TANGGAL-OUTPUT)	PIC
	5. Belum terdapat pedoman tentang standar similaritas dalam karya ilmiah atau cek plagiasi	8.3.4	Fakultas membuat dokumen/pedoman tentang standar similaritas dalam karya ilmiah atau cek plagiasi	September 2025	Dekan  Prof. Dr. H. Ahmad Muhtadi Anshor, M.Ag.
		8.3.5	Fakultas mensosialisasikan dokumen/pedoman tentang standar similaritas dalam karya ilmiah atau cek plagiasi	Akhir Semester Ganjil 2025	Dekan  Prof. Dr. H. Ahmad Muhtadi Anshor, M.Ag.

Mengetahui  
Rektor

Prof. Dr. H. Abd. Aziz, M.Pd.I.

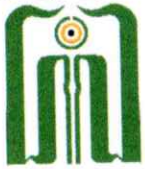
Pengendali RTL  
Ketua LPM

Prof. Dr. H. Agus Zaenul Fitri, M.Pd.

Tulungagung, ... September 2025

Penanggung Jawab RTL  
Dekan

Prof. Dr. H. Ahmad Muhtadi Anshor, M.Ag.






KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SAYYID ALI RAHMATULLAH TULUNGAGUNG**  
**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU**

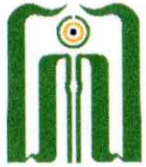
Jalan Mayor Sujadi Timur Nomor 46 Tulungagung - Jawa Timur 66221 Telepon: (0355) 321513  
Website: www.uinsatu.ac.id Email: info@uinsatu.ac.id

FM-01/RTM/01

**RENCANA TINDAK LANJUT (RTL)**

Hal  
Hal. 2 dari 3

4. Tidak ada persyaratan khusus seleksi mahasiswa baru di tingkat prodi	Klausul: 8.2.1 (komunikasi dengan pelanggan termasuk umpan balik & pengaduan), 9.1.2 (monitoring persepsi pelanggan/ kepuasan), 10.2 ketidaksesuaian & tindakan korektif	Dekanat: melakukan koordinasi dan komunikasi dengan kasubag akademik, dan prodi dalam menentukan persyaratan khusus seleksi mahasiswa baru	Nopember 2025 Output: Notulen rapat, daftar hadir, dan pedoman seleksi mahasiswa baru dengan menentukan persyaratan khusus prodi	Dekan FEBI  Dr. Chusnul Chotimah, M.Ag.
5. Mekanisme banding nilai tidak berjalan baik: SOP tidak ada, form tidak tersedia, mekanisme penyelesaian tidak jelas	Klausul: 7.5.2 Pembuatan dan pemutakhiran (mengatur pengendalian dalam membuat, mengkaji, dan memperbaiki SOP).	Dekanat: melakukan penyusunan SOP banding atas hasil penilaian mahasiswa, sosialisasi SOP kepada seluruh dosen di tiap prodi dan buat Form Pengajuan Banding (online & offline) dan Log Pengaduan atau Banding	November 2025 Output: SOP Banding, form banding dan laporan hasil banding	Dekan FEBI  Dr. Chusnul Chotimah, M.Ag.
6. Teknik penilaian sikap di RPS belum ada; kalibrasi RPS dan soal ujian, rubrik penilaian sikap belum tersedia; RPS dosen belum seragam	Klausul: 8.5: tentang proses layanan/produksi harus dikendalikan, <b>Klausul 7.5:</b> tentang Dokumen mutu harus dikelola dengan benar, dan Klausul 7.2: Penilai/pegawai harus kompeten & ada bukti kompetensinya.	Dekanat: melakukan penetapan dosen rumpun, berkomunikasi dengan kajar, kaprodi untuk melakukan sosialisasi kepada dosen terkait kalibrasi RPS dan soal, kelengkapan penyusunan RPS yang memuat kontrak, penilaian sikap, keterampilan dan pengetahuan	September 2025 Output: Laporan hasil sosialisasi, bukti RPS dosen	Kajar  M. Aqim Adlan



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SAYYID ALI RAHMATULLAH TULUNGAGUNG**  
**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU**

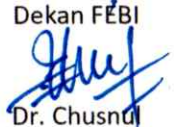
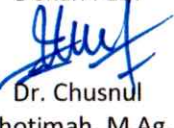

Jalan Mayor Sujadi Timur Nomor 46 Tulungagung - Jawa Timur 66221 Telepon: (0355) 321513  
Website: www.uinsatu.ac.id Email: info@uinsatu.ac.id

FM-01/RTM/01

**RENCANA TINDAK LANJUT (RTL)**

Hal  
Hal. 1 dari 3

**Tanggal** : 11 September 2025  
**Tempat Rapat** : Rektorat Lantai 3 UIN SATU Tulungagung  
**Pimpinan Rapat** : Rektor  
**Unit/Lembaga** : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

NO RTL	KENDALA/ RTL	PERSYARATAN- KRITERIA	RENCANA TINDAK LANJUT	TARGET PENYELESAIAN (TANGGAL-OUTPUT)	PIC
AMI-1.2025	1. Tidak adanya data identifikasi risiko terkait program program yang ditetapkan berdasarkan Renstra/Perkin/Sasaran Mutu	Klausul 6.1: Tindakan untuk mengatasi risiko dan peluang dan implementasinya pada Klausul 4.1 Berkaitan dengan pemahaman konteks Organisasi	Dekanat: Melakukan identifikasi resiko dalam penyusunan program-program yang direncanakan sesuai renstra/perki/sasaran mutu yang ditetapkan	Oktober 2025 Output: Dokumen identifikasi resiko, Dokumen SWOT/Risk, rencana mitigasi, update Renstra/Perkin,	Dekan FEBI  Dr. Chusnul Chotimah, M.Ag.
	2. Renstra sudah ada, namun belum dilengkapi analisis internal dan eksternal dalam bentuk SWOT.	Klausul 9.1.2 monitoring persepsi pelanggan (feedback/complaints), 10.2 corrective action	Dekanat: Melakukan penyusunan renstra yang dilengkapi dengan analisis SWOT	Sepetember 2025 Output: Notulen kegiatan, daftar hadir, catatan SWOT pada renstra	Dekan FEBI  Dr. Chusnul Chotimah, M.Ag.
	3. Laporan komplain & penanganannya belum ada	Klausul 8.2.2 Organisasi menentukan persyaratan produk/jasa (dari pelanggan, regulasi, maupun kebutuhan internal), dan Klausul 7.5 organisasi mengelola dokumen dan catatan agar terjamin validitas, keaslian,	Dekanat: menyusun prosedur dan mekanisme komplain terhadap pelayanan akademik	September 2025: Pedoman dan petunjuk teknis komplain dan daftar komplain	Dekan FEBI  Dr. Chusnul Chotimah, M.Ag.




KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SAYYID ALI RAHMATULLAH TULUNGAGUNG**  
**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU**

Jalan Mayor Sujadi Timur Nomor 46 Tulungagung - Jawa Timur 66221 Telepon: (0355) 321513  
Website: www.uinsatu.ac.id Email: info@uinsatu.ac.id

FM-01/RTM/01

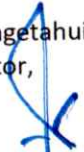
**RENCANA TINDAK LANJUT (RTL)**

Hal  
Hal. 3 dari 3

7. Hasil EDOM belum tersedia dan belum ada tindak lanjut; laporan EDOM perlu diperbaiki agar sesuai standar	Klausul 9,1,2. Tentang umpan balik pelanggan atau pembelajar dan untuk mengukur kepuasan serta memastikan peningkatan mutu layanan. Klausul 10.2 (Nonconformity & Corrective Action)	<b>Prodi:</b> berkomunikasi dengan pusat asesmen untuk penyiapan instrumen survey kepuasan mahasiswa terhadap kinerja dosen, dan melakukan survey kepuasan mahasiswa terhadap dosen	Nopember 2025 Outputnya: laporan hasil survey kepuasan mahasiswa terhadap dosen instrumen survey dan dokumen pelaksanaan di lapangan	Dekan FEBI  Dr. Chusnul Chotimah, M.Ag.
---	---	---	---	--

Tulungagung, 11 September 2025

Mengetahui  
Rektor,

  
Prof. Dr. H. Abd. Aziz, M.Pd.I

Pengendali RTL  
Ketua LPM

  
Prof. Dr. H. Agus Zaenul Fitri, M.Pd.

Penanggung Jawab RTL  
Dekan

  
Dr. Chusnul Chotimah, M.Ag.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SAYYID ALI RAHMATULLAH TULUNGAGUNG**  
**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU**

Jalan Mayor Sujadi Timur Nomor 46 Tulungagung - Jawa Timur 66221 Telepon: (0355) 321513  
Website: www.uinsatu.ac.id Email: info@uinsatu.ac.id

FM-01/RTM/01

**RENCANA TINDAK LANJUT (RTL)**

Hal  
Hal. 1 dari 2

**Tanggal** : 11 September 2025  
**Tempat Rapat** : Rektorat Lantai 3 UIN SATU Tulungagung  
**Pimpinan Rapat** : Rektor

NO RTL	KENDALA/ RTL	PERSYARATAN- KRITERIA	RENCANA TINDAK LANJUT	TARGET PENYELESAIAN (TANGGAL-OUTPUT)	PIC
AMI-1.2025	1. Penunjang KBM langsung belum ada. 2. Belum ada dokumen penetapan kebutuhan & harapan mahasiswa/stakeholders. 3. SK renstra tidak spesifik untuk Pascasarjana. 4. Bidang keahlian belum lengkap, perlu rumpun dosen keilmuan. 5. Dokumen rapat belum sesuai instrumen, ada overlap tanggal SK. 6. Belum ada pedoman pengembangan kurikulum yang disahkan.	7.1 Sumber Daya 4.2 Pihak Berkepentingan 5.1, 6.2 Kepemimpinan & Sasaran Mutu 7.5 Informasi Terdokumentasi 8.3 Desain & Pengembangan	Pascasarjana: Melakukan inventarisasi sarana dan prasarana penunjang serta melakukan pembelian atau pemeliharaan alat KBM sesuai kebutuhan	September 2025 Output : Daftar aset, foto fasilitas baru/yang diperbaiki, notulen rapat pendataan barang, usulan peremajaan barang	Direktur  Prof. Dr. Akhyak, M. Ag.
			Pascasarjana : Menyusun dan melaksanakan survei, FGD, atau wawancara dengan mahasiswa dan stakeholder lain, lalu mendokumentasikan hasil penetapan kebutuhan dan harapan tersebut..	Agustus 2025 Output : Laporan survei, notulen FGD, dokumen kebutuhan dan harapan yang disahkan	Direktur  Prof. Dr. Akhyak, M. Ag.
			Pascasarjana: Membentuk tim penyusunan renstra Pascasarjana, menerbitkan SK khusus, serta sosialisasi dokumen renstra baru.	September 2025: SK renstra Pascasarjana, dokumen renstra, notulen sosialisasi/rapat penyusunan	Direktur  Prof. Dr. Akhyak, M. Ag.
			Pascasarjana: Melakukan pemetaan rumpun keilmuan dosen, menyusun SK rumpun, serta meng-update database dosen sesuai kompetensi dan kepakaran.	Oktober 2025 Output : SK rumpun keilmuan, matriks keahlian dosen, data kompetensi dan kepakaran ter-update	Direktur  Prof. Dr. Akhyak, M. Ag.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SAYYID ALI RAHMATULLAH TULUNGAGUNG**  
**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU**

Jalan Mayor Sujadi Timur Nomor 46 Tulungagung - Jawa Timur 66221 Telepon: (0355) 321513  
Website: www.uinsatu.ac.id Email: info@uinsatu.ac.id

FM-01/RTM/01

**RENCANA TINDAK LANJUT (RTL)**

Hal  
Hal. 2 dari 2

NO RTL	KENDALA/ RTL	PERSYARATAN- KRITERIA	RENCANA TINDAK LANJUT	TARGET PENYELESAIAN (TANGGAL-OUTPUT)	PIC
			Pascasarjana: Menstandarisasi template notulen & absensi, memperbaiki sistem pengelolaan dokumen serta mencatat seluruh revisi SK dengan rapi	November 2025 Output : Register dokumen, log revisi SK, laporan audit dokumen	Direktur  Prof. Dr. Akhyak, M. Ag.
			Pascasarjana: Membentuk tim penyusun pedoman kurikulum, konsultasi dengan dosen dan stakeholder, menyusun dokumen dan menerbitkan SK pengesahan.	Januari 2026 : SOP, daftar hadir rapat penyusunan, SK pengesahan, dokumentasi konsultasi dengan stakeholder	Direktur  Prof. Dr. Akhyak, M. Ag.

Tulungagung, 11 September 2025

Mengetahui  
Rektor,

Prof. Dr. Abd Aziz., M.Pdi

Pengendali RTL  
Ketua LPM/SP

Prof. Dr. Agus Zaenul Fitri., M.Pd

Penanggung Jawab RTL  
Direktur

Prof. Dr. Akhyak, M. Ag.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SAYYID ALI RAHMATULLAH TULUNGAGUNG**  
**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU**



Jalan Mayor Sujadi Timur Nomor 46 Tulungagung - Jawa Timur 66221 Telepon: (0355) 321513  
Website: www.uinsatu.ac.id Email: info@uinsatu.ac.id

FM-01/RTM/01

**RENCANA TINDAK LANJUT (RTL)**

Hal  
Hal. 1 dari 3

Tanggal : 11 September 2025  
Tempat Rapat : Rektorat Lantai 3 UIN SATU Tulungagung  
Pimpinan Rapat : Rektor

NO RTL	KENDALA/ RTL	PERSYARATAN-KRITERIA	RENCANA TINDAK LANJUT	TARGET PENYELESAIAN (TANGGAL-OUTPUT)	PIC
AMI-1.2025	1. Belum ada bukti hasil penanganan komplain yang terdokumentasi.	Klausul 7.5 Informasi Terdokumentasi: Wajib menyimpan informasi terdokumentasi sebagai bukti bahwa proses (termasuk penanganan komplain) telah dilaksanakan.	LPM: Membuat SOP penanganan komplain, termasuk alur penerimaan, analisis, tindak lanjut, dan dokumentasi.	September 2025 Output : Dokumen SOP penanganan komplain → legalisasi dan pengesahan	Ketua LPM  Prof. Dr. Agus Zaenul Fitri, M.Pd.
	2. Data perencanaan yang dikendalikan berdasarkan tindak lanjut audit belum dilampirkan (masih sebatas hasil audit).	Klausul 9.1.2 Kepuasan Pelanggan: Persepsi pelanggan, termasuk penanganan keluhan harus dipantau sebagai salah satu ukuran kinerja sistem manajemen mutu.	Biro : Melakukan koordinasi dengan bagian perencanaan dan keuangan terkait penyediaan formulir/lembar kerja khusus untuk mencatat setiap komplain dan langkah penyelesaiannya.	September 2025 Output : Notulen kegiatan, daftar hadir, materi presentasi formular komplain	Kabiro  Dr. Husnul Maram, M.H.I.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SAYYID ALI RAHMATULLAH TULUNGAGUNG**  
**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU**

Jalan Mayor Sujadi Timur Nomor 46 Tulungagung - Jawa Timur 66221 Telepon: (0355) 321513  
Website: www.uinsatu.ac.id Email: info@uinsatu.ac.id

FM-01/RTM/01

**RENCANA TINDAK LANJUT (RTL)**

Hal  
Hal. 2 dari 3

NO RTL	KENDALA/ RTL	PERSYARATAN- KRITERIA	RENCANA TINDAK LANJUT	TARGET PENYELESAIAN (TANGGAL-OUTPUT)	PIC
		8.5.1 Pengendalian layanan pendidikan (ijazah, laporan penerimaan mahasiswa)	BAK: Membuat sistem inventarisir & Ijazah; Menyimpan bukti fisik ijazah sesuai standar keamanan; Membuat laporan serah terima	September 2025 Output: Sistem Inventarisir Ijazah dan Laporan/berita acara serah terima ijazah → sebagai bukti penyerahan (distribusi ijazah)	KasubagAkademik  Nur Choiris, M. Pd. I
		Klausul 9.1 & 9.1.2 Monitoring, evaluasi, survey, audit, kepuasan pelanggan (komplain, hotline, survey, audit)	PTIPD: Membuat website pengaduan (email, hotline, kotak saran); Membuat format rekap & tindak lanjut aduan	September 2025 Output: Sistem (website) pengaduan resmi, SOP Mekanisme Pengaduan → legalitas dan pengesahan	Kepala PTIPD  M. Ridlo Al Qodri, M.A

Tulungagung, 11 September 2025

Mengetahui  
Rektor

Prof. Dr. H. Abd. Aziz, M. Pd. I

Pengendali RTL  
Ketua LPM

Prof. Dr. Agus Zaenul Fitri, M. Pd

Penanggung Jawab RTL  
Kabiro AUPK

Dr. Husnul Maram, M.H.I.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SAYYID ALI RAHMATULLAH TULUNGAGUNG  
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU

Jalan Mayor Sujadi Timur Nomor 46 Tulungagung - Jawa Timur 66221 Telepon: (0355) 321513  
Website: www.uinsatu.ac.id Email: info@uinsatu.ac.id

FM-01/RTM/01

RENCANA TINDAK LANJUT (RTL)

Hal  
Hal. 2 dari 2

Tanggal : 11 September 2025  
Tempat Rapat : Rektorat Lantai 3 UIN SATU Tulungagung  
Pimpinan Rapat : Rektor  
Lembaga : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

NO RTL	KENDALA/ RTL	PERSYARATAN- KRITERIA	RENCANA TINDAK LANJUT	TARGET PENYELESAIAN (TANGGAL-OUTPUT)	PIC
AMI-1.2025	1. Rekap data publikasi belum ada	Klausul 9.1.2, 9.1.2.2	LP2M: Melakukan perekapan data publikasi	September 2025 Output : Rekapitulasi Data Publikasi	Ketua LP2M  Prof. Dr. Ngainun Na'im, M.H.I

Tulungagung, 11 September 2025

Mengetahui  
Rektor,

Prof. Dr. Abd Aziz, M.Pd.I

Pengendali RTL  
Ketua LPM,

Prof. Dr. Agus Zaenul Fitri, M.Pd

Penanggung Jawab RTL  
Ketua LP2M,

Prof. Dr. Ngainun Na'im, M.H.I



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SAYYID ALI RAHMATULLAH TULUNGAGUNG**  
**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU**

Jalan Mayor Sujadi Timur Nomor 46 Tulungagung - Jawa Timur 66221 Telepon: (0355) 321513  
Website: www.uinsatu.ac.id Email: info@uinsatu.ac.id

FM-01/RTM/01

**RENCANA TINDAK LANJUT (RTL)**

Hal  
Hal. 1 dari 3

Tanggal : 11 September 2025  
Tempat Rapat : Rektorat Lantai 3 UIN SATU Tulungagung  
Pimpinan Rapat : Rektor

NO RTL	KENDALA/ RTL	PERSYARATAN-KRITERIA	RENCANA TINDAK LANJUT	TARGET PENYELESAIAN (TANGGAL-OUTPUT)	PIC
AMI-1.2025	1. Belum ada bukti hasil penanganan komplain yang terdokumentasi. 2. Data perencanaan yang dikendalikan berdasarkan tindak lanjut audit belum dilampirkan (masih sebatas hasil audit).	Klausul 7.5 Informasi Terdokumentasi: Wajib menyimpan informasi terdokumentasi sebagai bukti bahwa proses (termasuk penanganan komplain) telah dilaksanakan.	LPM: Membuat SOP penanganan komplain, termasuk alur penerimaan, analisis, tindak lanjut, dan dokumentasi.	September 2025 Output : Dokumen SOP penanganan komplain → legalisasi dan pengesahan	Ketua LPM  Prof. Dr. Agus Zaenul Fitri, M.Pd.
		Klausul 9.1.2 Kepuasan Pelanggan: Persepsi pelanggan, termasuk penanganan keluhan harus dipantau sebagai salah satu ukuran kinerja sistem manajemen mutu.	Biro : Melakukan koordinasi dengan bagian perencanaan dan keuangan terkait penyediaan formulir/lembar kerja khusus untuk mencatat setiap komplain dan langkah penyelesaiannya.	September 2025 Output : Notulen kegiatan, daftar hadir, materi presentasi formulir komplain	Kabiro  Dr. Husnul Maram, M.H.I.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SAYYID ALI RAHMATULLAH TULUNGAGUNG**  
**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU**

Jalan Mayor Sujadi Timur Nomor 46 Tulungagung - Jawa Timur 66221 Telepon: (0355) 321513  
Website: www.uinsatu.ac.id Email: info@uinsatu.ac.id

FM-01/RTM/01

**RENCANA TINDAK LANJUT (RTL)**

Hal  
Hal. 2 dari 3

NO RTL	KENDALA/ RTL	PERSYARATAN- KRITERIA	RENCANA TINDAK LANJUT	TARGET PENYELESAIAN (TANGGAL-OUTPUT)	PIC
		8.5.1 Pengendalian layanan pendidikan (ijazah, laporan penerimaan mahasiswa)	BAK: Membuat sistem inventarisir & Ijazah; Menyimpan bukti fisik ijazah sesuai standar keamanan; Membuat laporan serah terima	September 2025 Output: Sistem Inventarisir Ijazah dan Laporan/berita acara serah terima ijazah → sebagai bukti penyerahan (distribusi ijazah)	KasubagAkademik  Nur Choliz, M. Pd. I
		Klausul 9.1 & 9.1.2 Monitoring, evaluasi, survey, audit, kepuasan pelanggan (komplain, hotline, survey, audit)	PTIPD: Membuat website pengaduan (email, hotline, kotak saran); Membuat format rekap & tindak lanjut aduan	September 2025 Output: Sistem (website) pengaduan resmi, SOP Mekanisme Pengaduan → legalitas dan pengesahan	Kepala PTIPD  M. Ridlo Al Qodri, M.A

Tulungagung, 11 September 2025

Mengetahui  
Rektor

Prof. Dr. H. Abd. Aziz, M. Pd. I

Pengendali RTL  
Ketua LPM

Prof. Dr. Agus Zaenul Fitri, M. Pd

Penanggung Jawab RTL  
Kabiro AUPK

Dr. Husnul Maram, M.H.I.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SAYYID ALI RAHMATULLAH TULUNGAGUNG**  
**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU**

Jalan Mayor Sujadi Timur Nomor 46 Tulungagung - Jawa Timur 66221 Telepon: (0355) 321513  
Website: www.uinsatu.ac.id Email: info@uinsatu.ac.id

FM-01/RTM/01

**RENCANA TINDAK LANJUT (RTL)**

Hal  
Hal. 1 dari 3

Tanggal : 11 September 2025  
Tempat Rapat : Rektorat Lantai 3 UIN SATU Tulungagung  
Pimpinan Rapat : Rektor

NO RTL	KENDALA/ RTL	PERSYARATAN-KRITERIA	RENCANA TINDAK LANJUT	TARGET PENYELESAIAN (TANGGAL-OUTPUT)	PIC
AMI-1.2025	1. Beberapa dokumen ada, tetapi belum lengkap/rapi (Renstra/Perkin/SM, laporan kegiatan, laporan penerimaan mahasiswa, SKP Kasubag, rekap dan stok ijazah belum dilampirkan, bukti fisik ijazah, laporan komplain)	4.4 Sistem Manajemen Mutu dan Proses 6.1 Risiko & Peluang	LPM, Pimpinan, dan Unit terkait: Menyusun dokumen manajemen resiko 2024 sesuai konteks organisasi	September 2025 Output: Dokumen manrisk → legalisasi dan pengesahan	Ketua LPM  Prof. Dr. Agus Zaenul Fitri, M. Pd
	2. Belum ada dokumen penting (Manrisk 2024, SOP nilai susulan, SOP PDDikti, mekanisme monev kerjasama, laporan survey, laporan audit, hotline aduan, rekap)	7.5 Informasi Terdokumentasi	BAK: Menyusun dan melengkapi dokumen yang belum ada; Membuat mekanisme pengendalian dokumen	September 2025 Output: SOP+daftar induk dokumen → dokumen lengkap dan terdokumentasikan	Kasubag Akademik  Nur Kholis, M. Pd. I
		8.2 Persyaratan produk/layanan (SOP nilai susulan, SOP PDDikti)	BAK: Meyusun SOP nilai susulan dan SOP Pelaporan PDDikti	Sepetember 2025: SOP Nilai Susulan dan SOP Pelaporan PDDikti	Kasubag Akademik  Nur Kholis, M. Pd. I
		8.4 Pengendalian Penyedia Eksternal Proses, Produk, dan Jasa	IO: Membuat SOP evaluasi kerjasama; Menyusun laporan evaluasi tahunan mitra	September 2025 Output: SOP Evaluasi Kerjasama dan Laporan Evaluasi Tahunan Mitra → legalisasi dan pengesahan	PIC IO  Dimas Prakoso, M. A



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SAYYID ALI RAHMATULLAH TULUNGAGUNG**  
**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU**

Jalan Mayor Sujadi Timur Nomor 46 Tulungagung - Jawa Timur 66221 Telepon: (0355) 321513  
Website: www.uinsatu.ac.id Email: info@uinsatu.ac.id

FM-01/RTM/01

**RENCANA TINDAK LANJUT (RTL)**

Hal  
Hal. 2 dari 3

NO RTL	KENDALA/ RTL	PERSYARATAN- KRITERIA	RENCANA TINDAK LANJUT	TARGET PENYELESAIAN (TANGGAL-OUTPUT)	PIC
		Klausul 9.2.2 Audit Internal: Hasil audit dilaporkan ke manajemen terkait dan ditindaklanjuti tanpa penundaan yang tidak semestinya.	Koordinator Perencanaan dan Keuangan : Mengarsipkan seluruh bukti penanganan (email, surat, notulen rapat, bukti perbaikan)	September 2025: Output: Nomor surat, bukti penanganan	Bagian Keuangan  Miftachul Hidayah, M.E.
		Klausul 10.2 Ketidaksesuaian dan Tindakan Korektif: Setiap keluhan pelanggan harus ditangani, dianalisis penyebabnya, dan didokumentasikan tindak lanjutnya.	LPM : Membuat SOP pengendalian dokumen perencanaan termasuk kewajiban melampirkan hasil tindak lanjut audit.	September 2025 Output : Dokumen SOP penanganan complain → legalisasi dan pengesahan	Ketua LPM  Prof. Dr. Agus Zaenul Fitri, M.Pd.
			Biro : Menyusun mekanisme kontrol dokumen perencanaan yang harus diperbarui setelah audit (misalnya revisi Renja/RKAT, RBA, atau dokumen keuangan terkait).	September 2025 Output : Dokumen mekanisme kontrol	Kabiro  Dr. Husnul Maram, M.H.I.



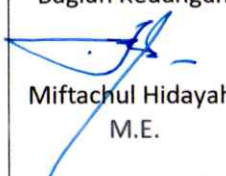
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SAYYID ALI RAHMATULLAH TULUNGAGUNG**  
**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU**

Jalan Mayor Sujadi Timur Nomor 46 Tulungagung - Jawa Timur 66221 Telepon: (0355) 321513  
Website: www.uinsatu.ac.id Email: info@uinsatu.ac.id

FM-01/RTM/01

**RENCANA TINDAK LANJUT (RTL)**

Hal  
Hal. 3 dari 3

NO RTL	KENDALA/ RTL	PERSYARATAN- KRITERIA	RENCANA TINDAK LANJUT	TARGET PENYELESAIAN (TANGGAL-OUTPUT)	PIC
			Koordinator Perencanaan dan Keuangan: 1. Melampirkan bukti tindak lanjut audit ke dokumen perencanaan (notulen, laporan revisi, rencana anggaran yang disesuaikan). 2. Menetapkan kode revisi atau versi dokumen agar jelas mana dokumen hasil awal dan mana yang sudah ditindaklanjuti.	September 2025 : Laporan audit mutu internal	Bagian Keuangan  Miftachul Hidayah, M.E.

Tulungagung, 11 September 2025

Mengetahui  
Rektor,

Prof. Dr. H. Abd. Aziz, .M.Pd.I.

Pengendali RTL  
Ketua LPM

Prof. Dr. Agus Zaenul Fitri, M.Pd.

Penanggung Jawab RTL  
Kabiro

Dr. Husnul Maram, M.H.I.



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SAYYID ALI RAHMATULLAH TULUNGAGUNG**  
**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU**

Jalan Mayor Sujadi Timur Nomor 46 Tulungagung - Jawa Timur 66221 Telepon: (0355) 321513  
 Website: www.uinsatu.ac.id Email: info@uinsatu.ac.id

FM-01/RTM/01

**RENCANA TINDAK LANJUT (RTL)**

Hal  
Hal. 1 dari 2

**Tanggal** : 11 September 2025  
**Tempat Rapat** : Rektorat Lantai 3 UIN SATU Tulungagung  
**Pimpinan Rapat** : Rektor

NO RTL	KENDALA/ RTL	PERSYARATAN- KRITERIA	RENCANA TINDAK LANJUT	TARGET PENYELESAIAN (TANGGAL-OUTPUT)	PIC		
AMI-1.2025	1. Publikasi SOP kepada civitas akademika belum lengkap 2. Perkin belum dimasukkan sebagai dokumen rencana kerja kepegawaian 3. Audit internal belum pernah dilakukan sehingga belum ada laporan audit 4. Dokumen hasil evaluasi, komplain, dan survey belum lengkap	7.3 Kesadaran	Kepegawaian: Melakukan sosialisasi SOP ke seluruh civitas akademika terdokumentasikan dengan baik lengkap legalisasi	September 2025 Output: SOP yang telah dilegalisasi dan bukti sosialisasi (berita acara, daftar hadir, dokumentasi, materi)	Bag. Kepegawaian		
		7.4 Komunikasi			Kepegawaian: Memasukkan dokumen Perkin ke dalam sistem perencanaan dan rencana kerja Kepegawaian	September 2025 Output: rencana kerja kepegawaian yang terintegrasi dengan dokumen Perkin → legalisasi dan pengesahan	Dr. Binti Mualamah, M. Pd
		7.5 Informasi Terdokumentasi					Bag. Kepegawaian
		6.2 Sasaran Mutu & Perencanaan untuk Mencapai Sasaran Mutu	LPM: Menyusun, menetapkan, melaksanakan, dan menindaklanjuti temuan audit internal	Sepetember 2025: Output: Dokumen audit internal	Ketua LPM Prof. Dr. Agus Zaenul Fitri, M. Pd		
		9.1 Pemantauan, Pengukuran, Analisa, dan Evaluasi	Kepegawaian: Melengkapi dokumen hasil evaluasi kinerja pegawai, rekap survey kepuasan, dan tindak lanjut komplain pegawai secara berkala sesuai prosedur mutu	September 2025 Output: Format Monev --> Laporan Hasil --> Legalisasi dan pengesahan	Bag. Kepegawaian		
	9.1.2 Kepuasan	Dr. Binti Mualamah, M. Pd					



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SAYYID ALI RAHMATULLAH TULUNGAGUNG**  
**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU**

Jalan Mayor Sujadi Timur Nomor 46 Tulungagung - Jawa Timur 66221 Telepon: (0355) 321513  
Website: www.uinsatu.ac.id Email: info@uinsatu.ac.id

FM-01/RTM/01

**RENCANA TINDAK LANJUT (RTL)**

Hal  
Hal. 2 dari 2

NO RTL	KENDALA/ RTL	PERSYARATAN- KRITERIA	RENCANA TINDAK LANJUT	TARGET PENYELESAIAN (TANGGAL-OUTPUT)	PIC
		Pelanggan			

Tulungagung, 11 September 2025

Mengetahui  
Rektor

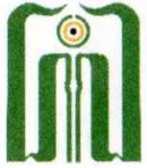
Prof. Dr. H. Abd. Aziz, M. Pd. I

Pengendali RTL  
Ketua LPM

Prof. Dr. Agus Zaenul Fitri, M. Pd

Penanggung Jawab RTL  
Kabiro AUPK

Dr. Husnul Maram, M.H.I.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SAYYID ALI RAHMATULLAH TULUNGAGUNG**  
**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU**

Jalan Mayor Sujadi Timur Nomor 46 Tulungagung - Jawa Timur 66221 Telepon: (0355) 321513  
Website: www.uinsatu.ac.id Email: info@uinsatu.ac.id

FM-01/RTM/01

**RENCANA TINDAK LANJUT (RTL)**

Hal  
Hal. 1 dari 3

Tanggal : 11 September 2025  
Tempat Rapat : Rektorat Lantai 3 UIN SATU Tulungagung  
Pimpinan Rapat : Rektor

NO RTL	KENDALA/ RTL	PERSYARATAN-KRITERIA	RENCANA TINDAK LANJUT	TARGET PENYELESAIAN (TANGGAL-OUTPUT)	PIC
AMI-1.2025	1. Belum ada bukti hasil penanganan komplain yang terdokumentasi. 2. Data perencanaan yang dikendalikan berdasarkan tindak lanjut audit belum dilampirkan (masih sebatas hasil audit).	Klausul 7.5 Informasi Terdokumentasi: Wajib menyimpan informasi terdokumentasi sebagai bukti bahwa proses (termasuk penanganan komplain) telah dilaksanakan.	LPM: Membuat SOP penanganan komplain, termasuk alur penerimaan, analisis, tindak lanjut, dan dokumentasi.	September 2025 Output : Dokumen SOP penanganan komplain → legalisasi dan pengesahan	Ketua LPM  Prof. Dr. Agus Zaenul Fitri, M.Pd.
		Klausul 9.1.2 Kepuasan Pelanggan: Persepsi pelanggan, termasuk penanganan keluhan harus dipantau sebagai salah satu ukuran kinerja sistem manajemen mutu.	Biro : Melakukan koordinasi dengan bagian perencanaan dan keuangan terkait penyediaan formulir/lembar kerja khusus untuk mencatat setiap komplain dan langkah penyelesaiannya.	September 2025 Output : Notulen kegiatan, daftar hadir, materi presentasi formulir komplain	Kabiro  Dr. Husnul Maram, M.H.I.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SAYYID ALI RAHMATULLAH TULUNGAGUNG**  
**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU**

Jalan Mayor Sujadi Timur Nomor 46 Tulungagung - Jawa Timur 66221 Telepon: (0355) 321513  
Website: www.uinsatu.ac.id Email: info@uinsatu.ac.id

FM-01/RTM/01

**RENCANA TINDAK LANJUT (RTL)**

Hal  
Hal. 2 dari 3

NO RTL	KENDALA/ RTL	PERSYARATAN-KRITERIA	RENCANA TINDAK LANJUT	TARGET PENYELESAIAN (TANGGAL-OUTPUT)	PIC
		8.5.1 Pengendalian layanan pendidikan (ijazah, laporan penerimaan mahasiswa)	BAK: Membuat sistem inventarisir & Ijazah; Menyimpan bukti fisik ijazah sesuai standar keamanan; Membuat laporan serah terima	September 2025 Output: Sistem Inventarisir Ijazah dan Laporan/berita acara serah terima ijazah → sebagai bukti penyerahan (distribusi ijazah)	KasubagAkademik  Nur Choliz, M. Pd. I
		Klausul 9.1 & 9.1.2 Monitoring, evaluasi, survey, audit, kepuasan pelanggan (komplain, hotline, survey, audit)	PTIPD: Membuat website pengaduan (email, hotline, kotak saran); Membuat format rekap & tindak lanjut aduan	September 2025 Output: Sistem (website) pengaduan resmi, SOP Mekanisme Pengaduan → legalitas dan pengesahan	Kepala PTIPD  M. Ridlo Al Qodri, M.A

Tulungagung, 11 September 2025

Mengetahui  
Rektor

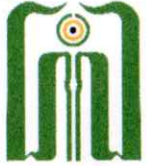
Prof. Dr. H. Abd. Aziz, M. Pd. I

Pengendali RTL  
Ketua LPM

Prof. Dr. Agus Zaenul Fitri, M. Pd

Penanggung Jawab RTL  
Kabiro AUPK

Dr. Husnul Maram, M.H.I.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SAYYID ALI RAHMATULLAH TULUNGAGUNG**  
**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU**

Jalan Mayor Sujadi Timur Nomor 46 Tulungagung - Jawa Timur 66221 Telepon: (0355) 321513  
Website: www.uinsatu.ac.id Email: info@uinsatu.ac.id

FM-01/RTM/01

**RENCANA TINDAK LANJUT (RTL)**

Hal  
Hal. 1 dari 2

Tanggal : 11 September 2025  
Tempat Rapat : Rektorat Lantai 3 UIN SATU Tulungagung  
Pimpinan Rapat : Rektor

NO RTL	KENDALA/ RTL	PERSYARATAN- KRITERIA	RENCANA TINDAK LANJUT	TARGET PENYELESAIAN (TANGGAL-OUTPUT)	PIC
AMI-1.2025	1. Belum ada dokumen identifikasi risiko terhadap ketidaktercapaian target kinerja.	6.1 Tindakan untuk mengatasi risiko dan peluang	LPM: Menyusun dokumen manajemen risiko.	September 2025 Output : Dokumen manris → legalisasi dan pengesahan	Ketua LPM  Prof. Dr. Agus Zaenul Fitri, M.Pd.
		7.5 Informasi terdokumentasi	Biro : Melakukan <i>workshop</i> /FGD internal untuk mengidentifikasi risiko utama di Biro Umum.	Oktober 2025 Output : Notulen kegiatan sosialisasi, daftar hadir, materi presentasi risiko.	 Kabiro Dr. Husnul Maram, M.H.I.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SAYYID ALI RAHMATULLAH TULUNGAGUNG**  
**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU**

Jalan Mayor Sujadi Timur Nomor 46 Tulungagung - Jawa Timur 66221 Telepon: (0355) 321513  
Website: www.uinsatu.ac.id Email: info@uinsatu.ac.id

FM-01/RTM/01

**RENCANA TINDAK LANJUT (RTL)**

Hal  
Hal. 2 dari 2

NO RTL	KENDALA/ RTL	PERSYARATAN- KRITERIA	RENCANA TINDAK LANJUT	TARGET PENYELESAIAN (TANGGAL-OUTPUT)	PIC
			Kabag Umum : Melampirkan dokumen identifikasi risiko dalam perencanaan kinerja tahunan.	Oktober 2025: Perencanaan kinerja tahunan yang memuat identifikasi risiko	Kabag Umum dan Akademik  Masruroh Tri Handayani, S.Ag., M.Pd.

Tulungagung, 11 September 2025

Mengetahui  
Rektor,

Prof. Dr. H. Abd. Aziz, .M.Pd.I.

Pengendali RTL  
Ketua LPM

Prof. Dr. Agus Zaenul Fitri, M.Pd.

Penanggung Jawab RTL  
Kabiro

Dr. Husnul Maram, M.H.I.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SAYYID ALI RAHMATULLAH TULUNGAGUNG  
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU

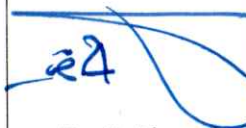
Jalan Mayor Sujadi Timur Nomor 46 Tulungagung - Jawa Timur 66221 Telepon: (0355) 321513  
Website: www.uinsatu.ac.id Email: info@uinsatu.ac.id

FM-01/RTM/01

RENCANA TINDAK LANJUT (RTL)

Hal  
Hal. 6 dari 7

Tanggal : 11 September 2025  
Tempat Rapat : Rektorat Lantai 3 UIN SATU Tulungagung  
Pimpinan Rapat : Rektor  
Lembaga : SPI

NO RTL	KENDALA/ RTL	PERSYARATAN- KRITERIA	RENCANA TINDAK LANJUT	TARGET PENYELESAIAN (TANGGAL-OUTPUT)	PIC
AMI-1.2025	1. dokumen ketidaktercapaian target kinerja belum tersedia	Klausul 6.2.2	SPI: Melakukan pembuatan dokumen ketidaktercapaian target kinerja	September 2025 Output : Dokumen ketidaktercapaian target kinerja	Kepala SPI  Dr. H. Ahmad Yunus, M.Pd.I

Tulungagung, ... September 2025

Mengetahui  
Rektor,

Prof. Dr. Abd. Aziz, M.Pd.I

Pengendali RTL  
Ketua LPM/SPI

Prof. Dr. Agus Zaenul Fitri, M.Pd.

Penanggung Jawab RTL  
Kepala SPI

Dr. H. Ahmad Yunus, M.Pd.I



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SAYYID ALI RAHMATULLAH TULUNGAGUNG**  
**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU**


Jalan Mayor Sujadi Timur Nomor 46 Tulungagung - Jawa Timur 66221 Telepon: (0355) 321513  
Website: www.uinsatu.ac.id Email: info@uinsatu.ac.id

FM-01/RTM/01

**RENCANA TINDAK LANJUT (RTL)**

Hal  
Hal. 7 dari 7

Tanggal : 11 September 2025  
Tempat Rapat : Rektorat Lantai 3 UIN SATU Tulungagung  
Pimpinan Rapat : Rektor  
Lembaga : UPB

NO RTL	KENDALA/ RTL	PERSYARATAN- KRITERIA	RENCANA TINDAK LANJUT	TARGET PENYELESAIAN (TANGGAL-OUTPUT)	PIC
AMI-1.2025	1. Dokumen laporan komplain.	Klausul 9.1.2, 9.1.2.2	UPB: Melakukan pembuatan laporan komplain	September 2025 Output : Dokumen laporan komplain	Kepala UPB  Prof. Dr. Erna Iftanti, S.S., M.Pd.

Tulungagung, 11. September 2025

Mengetahui  
Rektor,

Prof. Dr. Abd. Aziz, M.Pd.I

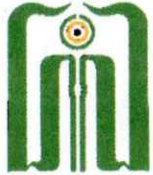
Pengendali RTL  
Ketua LPM/SPH

Prof. Dr. Agus Zaenul Fitri, M.Pd.



Penanggung Jawab RTL  
Kepala UPB

Prof. Dr. Erna Iftanti, S.S., M.Pd.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SAYYID ALI RAHMATULLAH TULUNGAGUNG**  
**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU**


Jalan Mayor Sujadi Timur Nomor 46 Tulungagung - Jawa Timur 66221 Telepon: (0355) 321513  
Website: www.uinsatu.ac.id Email: info@uinsatu.ac.id

FM-01/RTM/01

**RENCANA TINDAK LANJUT (RTL)**

Hal  
Hal. 3 dari 7

**Tanggal** : 11 September 2025  
**Tempat Rapat** : Rektorat Lantai 3 UIN SATU Tulungagung  
**Pimpinan Rapat** : Rektor  
**Lembaga** : Perpustakaan

NO RTL	KENDALA/ RTL	PERSYARATAN- KRITERIA	RENCANA TINDAK LANJUT	TARGET PENYELESAIAN (TANGGAL-OUTPUT)	PIC
AMI-1.2025	1. laporan penanganan komplain, Belum dalam bentuk laporan	Klausul 6.2.1	Perpustakaan: Membuat laporan komplain	September 2025 Output : Dokumen laporan komplain	Kepala Perpustakaan  Dr. Yudi Krisno Wicaksono, M.IP

Tulungagung, 11. September 2025

Mengetahui  
Rektor,

Prof. Dr. Abd. Aziz, M.Pd.I

Pengendali RTL  
Ketua LPM/SPH

Prof. Dr. Agus Zaenul Fitri, M.Pd.

Penanggung Jawab RTL  
Kepala Perpustakaan

Dr. Yudi Krisno Wicaksono, M.IP



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SAYYID ALI RAHMATULLAH TULUNGAGUNG**  
**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU**

Jalan Mayor Sujadi Timur Nomor 46 Tulungagung - Jawa Timur 66221 Telepon: (0355) 321513  
Website: www.uinsatu.ac.id Email: info@uinsatu.ac.id

FM-01/RTM/01

**RENCANA TINDAK LANJUT (RTL)**

Hal  
Hal. 1 dari 7

**Tanggal** : 11 September 2025  
**Tempat Rapat** : Rektorat Lantai 3 UIN SATU Tulungagung  
**Pimpinan Rapat** : Rektor  
**Lembaga** : Ma'had Al Jamiah

NO RTL	KENDALA/ RTL	PERSYARATAN- KRITERIA	RENCANA TINDAK LANJUT	TARGET PENYELESAIAN (TANGGAL-OUTPUT)	PIC
AMI-1.2025	1. Dokumen manajemen resiko belum disahkan	Klausul 6.2.2	Ma'had Al Jamiah: Melakukan pengesahan manajemen resiko	September 2025 Output : Dokumen manajemen resiko yang telah di sahkan	Direktur Ma'had Dr. Zuhri, S.Ag, M.Si
	2. Belum adanya SOP saluran complain	Klausul 8.2.2	Ma'had Al Jamiah: Membuat SOP saluran complain	September 2025 Output : Dokumen SOP saluran complain	Direktur Ma'had Dr. Zuhri, S.Ag, M.Si
	3. Belum adanya laporan complain	Klausul 9.1.2, 9.1.2.2	Ma'had Al Jamiah: Membuat laporan complain	September 2025 Output : Dokumen laporan complain	Direktur Ma'had Dr. Zuhri, S.Ag, M.Si
	4. Dokumen laporan tindak lanjut dan perbaikan hasil audit belum sah	Klausul 9.2, 9.2.1	Ma'had Al Jamiah: membuat dokumen laporan tidak lanjut	September 2025 Output : Dokumen laporan tindak lanjut	Direktur Ma'had Dr. Zuhri, S.Ag, M.Si



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SAYYID ALI RAHMATULLAH TULUNGAGUNG**  
**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU**

Jalan Mayor Sujadi Timur Nomor 46 Tulungagung - Jawa Timur 66221 Telepon: (0355) 321513  
Website: www.uinsatu.ac.id Email: info@uinsatu.ac.id

FM-01/RTM/01

**RENCANA TINDAK LANJUT (RTL)**

Hal  
Hal. 2 dari 7

NO RTL	KENDALA/ RTL	PERSYARATAN- KRITERIA	RENCANA TINDAK LANJUT	TARGET PENYELESAIAN (TANGGAL-OUTPUT)	PIC
--------	--------------	--------------------------	-----------------------	---	-----

Tulungagung, 11 September 2025

Mengetahui  
Rektor,

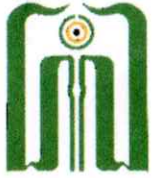
Prof. Dr. Abd. Aziz, M.Pd.I

Pengendali RTL  
Ketua LPM/SPH

Prof. Dr. Agus Zaenul Fitri, M.Pd.

Penanggung Jawab RTL  
Direktur Ma'had

Dr. Zuhri, S.Ag, M.Si



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SAYYID ALI RAHMATULLAH TULUNGAGUNG**  
**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU**

Jalan Mayor Sujadi Timur Nomor 46 Tulungagung - Jawa Timur 66221 Telepon: (0355) 321513  
Website: www.uinsatu.ac.id Email: info@uinsatu.ac.id

FM-01/RTM/01

**RENCANA TINDAK LANJUT (RTL)**

Hal  
Hal. 4 dari 7

Tanggal : 11 September 2025  
Tempat Rapat : Rektorat Lantai 3 UIN SATU Tulungagung  
Pimpinan Rapat : Rektor  
Lembaga : PTIPD

NO RTL	KENDALA/ RTL	PERSYARATAN-KRITERIA	RENCANA TINDAK LANJUT	TARGET PENYELESAIAN (TANGGAL-OUTPUT)	PIC
AMI-1.2025	1. Pedoman pembagian tugas personalia PTIPD belum ada yang ditetapkan	Klausul 6.2.2	PTIPD: Melakukan penetapan pembagian tugas personalia PTIPD	September 2025 Output : Dokumen Tupoksi masing-masing personalia PTIPD	Kepala PTIPD  M. Ridlo Al Qodri Sri Utomo, M.A
	2. Belum ada hasil laporan pengukuran terget kinerja PTIPD yang terdokumentasi, sehigga perlu dilakukan survey capaian kinerja kepada seluruh civitas akademik	Klausul 7.1	PTIPD : Membuat hasil laporan pengukuran terget kinerja PTIPD	September 2025 Output :	Kepala PTIPD  M. Ridlo Al Qodri Sri Utomo, M.A
	3. Sudah ada menajamen resiko, namun masih dalam bentuk Draf dan belum menjadi penetapan 4. Ada proses komplain, namun belum ada data yang valid dan terdokumentasi	Klausul 7.1, 7.1.1.1	PTIPD: Membuat laporan menajamen resiko	September 2025 Output :	Kepala PTIPD  M. Ridlo Al Qodri Sri Utomo, M.A




KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SAYYID ALI RAHMATULLAH TULUNGAGUNG**  
**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU**

Jalan Mayor Sujadi Timur Nomor 46 Tulungagung - Jawa Timur 66221 Telepon: (0355) 321513  
Website: www.uinsatu.ac.id Email: info@uinsatu.ac.id

FM-01/RTM/01

**RENCANA TINDAK LANJUT (RTL)**

Hal  
Hal. 5 dari 7

NO RTL	KENDALA/ RTL	PERSYARATAN- KRITERIA	RENCANA TINDAK LANJUT	TARGET PENYELESAIAN (TANGGAL-OUTPUT)	PIC
		Klausul 9.1.2, 9.1.2.2	PTIPD: Mengumpulkan data proses komplain	September 2025 Output :	Kepala PTIPD  M. Ridlo Al Qodri Sri Utomo, M.A

Tulungagung, 11 September 2025

Mengetahui  
Rektor,

Prof. Dr. Abd. Aziz, M.Pd.I

Pengendali RTL  
Ketua LPM/SPM

Prof. Dr. Agus Zaenul Fitri, M.Pd.

Penanggung Jawab RTL  
Kepala PTIPD

M. Ridlo Al Qodri Sri Utomo, M.A

## PENUTUP

Sebagai penutup, kami ingin menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah terlibat dalam kegiatan Audit Mutu Internal (AMI) ini. Melalui laporan tindak lanjut hasil audit tahun 2025 ini, kami ingin merefleksikan upaya kami dalam memastikan pelaksanaan dan efektivitas penerapan sistem mutu di UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung sesuai dengan siklus PPEPP. Kami sadar bahwa perbaikan yang berkelanjutan sangatlah penting untuk mencapai status universitas yang bermutu dan unggul.

Laporan ini memberikan gambaran yang jelas mengenai keadaan saat ini serta tantangan yang dihadapi oleh UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung dalam upaya mencapai tingkat keunggulan dan prestasi yang lebih tinggi. Kami memahami bahwa perbaikan terus-menerus adalah kunci untuk mencapai tujuan tersebut. Kami berkomitmen untuk terus mendukung implementasi Sistem Penjaminan Mutu di Perguruan Tinggi dan memastikan bahwa usaha-usaha kami mengarah pada perbaikan yang signifikan dalam semua aspek yang terkait dengan kualitas pendidikan di UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung.

Tidak lupa, kami ingin mengungkapkan rasa terima kasih yang tulus kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan, masukan, dan waktu berharga mereka dalam proses ini. Tanpa partisipasi aktif dan kolaborasi dari semua pemangku kepentingan, pencapaian ini tidak mungkin terjadi.

Kami berharap laporan ini dapat menjadi tonggak awal yang menginspirasi semangat perubahan dan perbaikan di UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung. Dengan semangat dan tekad yang tinggi, kami percaya bahwa universitas ini dapat terus bertransformasi menjadi lembaga pendidikan yang bermutu, unggul, dan mampu memberikan kontribusi yang signifikan bagi masyarakat dan bangsa.