

LAPORAN KEGIATAN

[QE]

RAPAT KERJA DALAM RANGKA
TINJAUAN MANAJEMEN
(RTM)



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
IAIN SYEKH NURJATI CIREBON
2021**



	FORMULIR LAPORAN RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN	No Dokumen : IAIN-SNj/LPM/F/LRTM.01
		Tanggal Terbit : 16 November 2021
		No./Tanggal Revisi : 01
		Halaman : 1 dari 20

LAPORAN KEGIATAN
RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN
(Management Review)



PENGESAHAN		
Disiapkan Oleh: Ketua LPM,	Diperiksa Oleh: Wakil Rektor I,	Disahkan Oleh: Rektor,
		
Dr. Ayus Ahmad Yusuf, M.Si	Dr. Saefudin Zuhri, M.Ag	Dr. H. Sumanta, M.Ag

No. Dokumen : /In.08/L.II/RTM/10/2021	No. Revisi : 01
Tanggal Terbit : 16 November 2020	Halaman : 1 dari 14

PERINGATAN
*Dokumen ini adalah milik IAIN Syekh Nurjati Cirebon dan **TIDAK DIPERBOLEHKAN** dengan cara dan alasan apapun dibuat salinannya tanpa seijin Ketua Lembaga Penjaminan Mutu*

Alamat: Jl. Perjuangan By Pass Sunyaragi Cirebon 45132, Faks. (0231) 489926.
 Homepage: www.syekhnurjati.ac.id – Email: admin@syekhnurjati.ac.id



FORMULIR

No Dokumen	:	IAIN-SNJ/LPM/F/LRTM.01
Tanggal Terbit	:	16 November 2021
No./Tanggal Revisi	:	01
Halaman	:	2 dari 20

LAPORAN RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN

A. INPUT TINJAUAN MANAJEMEN

1.1. Status Tindakan

Temuan AMI pada tanggal 11 – 29 Oktober 2021 telah ditindaklanjuti oleh setiap unit, termasuk tindak lanjut dari hasil Audit ISO 9001:2015. Secara lebih rinci, status tindakan temuan AMI tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut;

Tabel 1
Status Tindakan AMI

No.	No NCR	Bagian	Jenis Temuan	Tggl. Renc. Perbaikan	Tggl. Verifikasi	Auditor	Status	Ket.
1.	01	60202 - Ekonomi Syariah	Minor	18-11	21-11	DNR, ER	OK	
2.	02		Minor	18-11	20-11	DNR, ER	Ok	
3.	03		Minor	18-11	20-11	DNR, ER	OK	
4.	01	50202 - Ilmu Falak	Minor	18/01/21		AAY, IS	Proses	
5.	02		Minor	18/01/21		AAY, IS	Proses	
6.	01	76236 - Tasawuf dan Psikoterapi	Minor	18/01/21		DNR, ER	Proses	
7.	01	69202 - Sosiologi Agama	Minor	18/01/21		MR, MG	Proses	
8.	01	84204 - Tadris Kimia	Minor	18/01/21		TU, YM	Proses	
9.	02		Minor	18/01/21		TU, YM	Proses	
10.	01	86131 - Manajemen Pendidikan Islam	Minor	19/11	21/11	THR, RYG	OK	
11.	01	86008 - Pendidikan Agama Islam	Minor	15/11	17/11	KRT, WW	OK	
12.		60102 - Ekonomi Syari'ah	Minor	12/11	13/11	TU, DD	OK	
13.		74030 - Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)	Minor	16/11	18/11	RP, DF	OK	



FORMULIR

LAPORAN RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN

No Dokumen	: IAIN-SNJ/LPM/F/LRTM.01
Tanggal Terbit	: 16 November 2021
No./Tanggal Revisi	: 01
Halaman	: 3 dari 20

14.			Minor	18/11	21/11	RP,DF	OK	
15.		76235 - Ilmu Hadis	Minor	7/11	8/11	YN, AAY	OK	
16.			Minor	7/11	9/11	YN, AAY	OK	
17		86108 - Pendidikan Agama Islam	Minor	5/11	6/11	TU, EG	OK	
18		86233 - Pendidikan Islam Anak Usia Dini	Minor	4/11	5/11	KRT, WW	OK	
19			Minor	4/11	6/11	KRT, WW	OK	
20		86208 - Pendidikan Agama Islam	Minor	3/11	4/11		OK	
21			Minor	4/11	5/11	KIB, EK	OK	
22		79203 - Bahasa dan Sastra Arab	Minor	2/11	4/11	YN, MG	OK	
23			Minor	2/11	4/11	YN, MG	OK	
24		86231 - Manajemen Pendidikan Islam	Minor	8/11	9/11	KRT, WW	OK	
25			Minor	8/11	9/11	KRT, WW	OK	
26		44444 - Pascasarjana	Minor	8/11	9/11	SF, DD	OK	
27			Minor	8/11	9/11	SF,DD	OK	

No.	No NCR	Bagian	Jenis Temuan	Tggl. Renc. Perbaikan	Tggl. Verifikasi	Auditor	Status	Ket.
1	01	Keuangan dan Perencanaan	Minor	7/11	11/11	AA, ER	OK	
2	02	Keuangan dan Perencanaan	Minor	9/11	11.11	AA, ER	OK	
3	01	Umum dan Humas	Minor			RP, DF	OK	
4	02	Umum dan Humas	Minor			RP, DF	OK	
5	03	Umum dan Humas	Minor			RP, DF	Proses	
6	01	Kabag Kepegawaian dan Ortala	Minor			SR, NRY	Ok	
7	02	Kabag Kepegawaian dan Ortala	Minor			SR, NRY	Ok	
8	01	Pusat Teknologi Informasi dan Pangkalan Data	Minor	3/11	5/11	IS, MR	OK	



FORMULIR

LAPORAN RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN

No Dokumen	: IAIN-SNJ/LPM/F/LRTM.01
Tanggal Terbit	: 16 November 2021
No./Tanggal Revisi	: 01
Halaman	: 4 dari 20

9	01	Unit Laboratorium IPA	Minor	3/11	5/11	MF, TR	OK	
10	02	Unit Laboratorium IPA	Minor	3/11	5/11	MF,TR	OK	
11	01	Akademik dan Kemahasiswaan	Minor	11/11	13/11	AAy, IS	OK	
12	02	Akademik dan Kemahasiswaan	Minor	11/11	13/11	AAy, IS	OK	
13	03	Akademik dan Kemahasiswaan	Minor			AAy, IS	Proses	
14	04	Akademik dan Kemahasiswaan	Minor			AAy, IS	Prose	
15	01	Perpustakaan	Minor	4/11	7/11	MG, ER	OK	
16	02	Perpustakaan	Minor	4/11	7/11	MG, ER	OK	
17	01	Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat	Minor	1/11	4/11	MM, HSM	OK	
18	01	Pusat Pengembangan Bahasa	Minor	3/11	4/11	MM, HSM	OK	

1.2. Isu eksternal dan internal

Isu-isu eksternal dan internal yang mempengaruhi sistem manajemen mutu bisa menjadi peluang dan ancaman. Isu-isu akan menjadi peluang apabila memberikan kesempatan yang mendukung visi, misi, tujuan dan sasaran. Akan tetapi, isu-isu tersebut akan menjadi ancaman apabila isu tersebut bertentangan dengan visi, misi, tujuan dan sasaran.

ISU-ISU EKSTERNAL DAN INTERNAL

Eksternal	Internal
1. Progam strategis nasional Kementerian Agama RI tentang Universitas Islam Siber, Moderasi Beragama	1. Munculnya prodi-prodi baru (Sosiologi Agama, Tassawuf dan Psikoterapi, Pariwisata Syariah, Ilmu Falak, PPG, Tadris Kimia, dan PJJ PAI)
2. Perubahan akreditasi prodi oleh LAM (Lembaga Akreditasi Mandiri)	2. Banyaknya dosen-dosen baru yang mempengaruhi rasio jabatan fungsional
3. Kebijakan kampus Merdeka dan Merdeka Belajar	3. Pemberlakuan Surat Keterangan Pendamping Ijazah
4. Pemeringkatan PT secara nasional dan internasional	4. Transformasi kelembagaan satker menjadi BLU, dan Institut menjadi Universitas
5. Covid 19 sebagai bencana nasional	5. Berkembangnya aplikasi-aplikasi baru dalam smarcampus
6. Semakin rapuhnya relasi social antar warga akibat dari society revolution 5,0	6. Pengembangan bahan ajar online
7. Revolusi Industri 5.0	7. Mahasiswa sebagai generasi milenial
8. Pendidikan era 4.0	8. Sistem Pembelajaran berbasis daring
9. Pemanfaatan digital technology dalam seluruh dimensi	9. Kemampuan e-library Perpustakaan masih rendah
10. Wilayah 3 Cirebon sebagai wisata religi dan budaya	10. Lambatnya mengantisipasi kebijakan-kebijakan baru
11. Keterbukaan kerjasama dengan berbagai pihak	11. Minimnya tenaga IT pada tingkat fakultas dan prodi (khususnya pascasarjana)
12. Berkembangnya MOOCS	12. Masih minimnya tenaga laboran untuk fakultas-fakultas

	FORMULIR	No Dokumen : IAIN-SNj/LPM/F/LRTM.01
		Tanggal Terbit : 16 November 2021
	LAPORAN RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN	No./Tanggal Revisi : 01
		Halaman : 5 dari 20

13. Berubahnya pekerjaan dari manual ke berbasis technology	13. Permintaan assesor terkait legalitas IKU dan IKT
--	---

1.3. Kinerja dan Efektifitas dari sistem manajemen mutu

1.3.1. Kepuasan pelanggan dan umpan balik dari pihak berkepentingan; Survey Kepuasan pelanggan dilakukan dengan responden mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan dengan total responden sejumlah 329. Secara umum diperoleh indeks kepuasan 3,18 yang termasuk dalam kriteria Baik.

Berdasarkan hasil penilaian kepuasan mahasiswa terhadap layanan dosen berdasarkan IKD diperoleh mencapai 3,70 (skala 1-4), untuk Pascasarjana sebesar 3,58, untuk FUAD sebesar 3,73; untuk FSEI sebesar 3, 73; dan FITK sebesar 3,73. Indeks Kinerja ini diukur melalui kinerja dosen dalam melaksanakan tridharma.

Hasil survey kepuasan juga menyatakan kualitas layanan yang diberikan tergolong puas menurut alumni dan pengguna. Akan tetapi, umpan balik dari mahasiswa, dosen, alumni dan pengguna juga disampaikan seperti:

- a. Keterbatasan interaksi dalam menggunakan WA untuk pembelajaran.
- b. Belum adanya anggaran khusus untuk pengabdian kepada masyarakat seperti anggaran penelitian
- c. Keterlambatan kuota dan sinyal dilokasi mahasiswa
- d. Peran alumni kurang maksimal dalam pengembangan kelembagaan

1.3.2. Sejauh mana sasaran mutu telah terpenuhi;

- a. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon telah berupaya mencapai sasaran mutu dengan tingkat capaian 5 prodi terakreditasi A dan Akreditasi Institusi mencapai B. Target akreditasi Institusi masih belum mencapai A akan tetapi terdapat peningkatan poin dari 327 menjadi 341 di tahun 2018. Akan tetapi, tiga prodi telah melakukan perpanjangan akreditasi, semua prodi baru telah mendapatkan akreditasi Baik, dan ada tambahan prodi yang mendapat akreditasi A.
- b. Keterserapan anggaran yang tahun 2020 mencapai 97,88% yang telah mencapai sasaran sebesar > 90%. Anggaran ini terdiri dari: 1) PNBPN; 2) RM, BOPTN, SBSN; dan 3) HIBAH.

	FORMULIR	No Dokumen : IAIN-SNJ/LPM/F/LRTM.01
	LAPORAN RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN	Tanggal Terbit : 16 November 2021
		No./Tanggal Revisi : 01
		Halaman : 6 dari 20

- c. Pertambahan jumlah guru besar masih belum tercapai, ada penambahan 1 orang pada tahun 2020 di FITK pada bidang ilmu sosial dan 1 orang di FSEI bidang Hukum. Target penambahan guru besar dari kenaikan jabatan akademik lektor kepala ke guru besar masih belum terpenuhi, demikian pula penambahan dari lektor ke lektor kepala masih minim ditambah dengan bertambahnya dosen-dosen baru.

1.3.3. Kinerja proses dan kesesuaian dari produk dan jasa;

Beberapa kendala masih dialami oleh lembaga berkaitan dengan proses dan kesesuaian produk dan jasa, seperti:

- a. Adanya wabah nasional tentang Covid 19 dan kebijakan pemulihan.
- b. Masih belum tertampungnya mahasiswa baru dalam mahad pada tahun pertama
- c. Belum adanya kebijakan yang mewajibkan LMS sebagai media pembelajaran
- d. Belum adanya kegiatan terprogram berskala internasional dalam pelaksanaan tridharma perguruan tinggi melalui kerjasama.
- e. Kebijakan penganggaran belum sepenuhnya mengacu pada renstra dan target ketercapaian indikator-indikator dalam akreditasi

1.3.4. Ketidaksesuaian dan tindakan perbaikan;

Rerata ketidaksesuaian yang ditemukan dalam audit bersifat minor dan observasi sehingga hanya membutuhkan pemantauan dan evaluasi secara periodik. Meskipun demikian beragam tindakan perbaikan untuk menindaklanjuti ketidaksesuaian tersebut telah diputuskan. Tugas masing-masing auditee adalah menjalankan tindakan perbaikan yang diputuskan sehingga pada audit tahun selanjutnya tidak terjadi temuan yang sama.\

1.3.5. Hasil pemantauan dan pengukuran;

Hasil pemantauan dan pengukuran pada periode 2020-2021 seluruh unit di lingkungan IAIN Syekh Nurjati Cirebon dibedakan menjadi 5 Aspek, yaitu tangibles; Assurance; Reliability; Responsiveness dan Empaty. Pemantauan dilakukan terhadap layanan pembelajaran online dengan total responden mencapai 2613 mahasiswa. Hasil survey menunjukkan aspek tangibles mencapai indeks 3,2; aspek assurance mencapai 3,17; aspek reliability mencapai 3,29; aspek responsiveness mencapai 3,34 dan aspek empati mencapai 3,12 dengan rata-rata 3,22 dari skor

	FORMULIR	No Dokumen : IAIN-SNj/LPM/F/LRTM.01
		Tanggal Terbit : 16 November 2021
	LAPORAN RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN	No./Tanggal Revisi : 01
		Halaman : 7 dari 20

maksimum 5. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja semua unit sudah semakin membaik dalam memberikan layanan pembelajaran dosen.

1.3.6. Hasil audit;

Hasil audit secara keseluruhan terlampir.

1.3.7. Kinerja pihak penyedia eksternal;

IAIN Syekh Nurjati Cirebon secara periodik melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kinerja pihak penyedia eksternal. Tindakan ini diperlukan guna mengetahui apakah kerjasama yang telah dilakukan dengan penyedia eksternal layak dilanjutkan atau dihentikan. Misal monitoring dan evaluasi terhadap sekolah yang menyediakan tempat bagi mahasiswa PPL dan PKL, Monitoring dan evaluasi pelaksanaan KKN, monitoring dan evaluasi Penelitian dan PkM, Penyediaan layanan pulsa untuk mahasiswa, penyedia beasiswa, dan lainnya. Kinerja pihak mitra seperti hotel, perbankan dan Supplier pengadaan sarpras dinilai cukup baik.

1.4. Kecukupan Sumber Daya;

Saat ini IAIN Syekh Nurjati memiliki beragam sumber daya yang memadai dalam memberikan layanan. Meskipun demikian, beberapa upaya peningkatan kualitas sumber daya terus dilakukan seperti:

- a. Penambahan tenaga kependidikan dengan spesialisasi pustakawan, laboran dan IT untuk masing-masing fakultas dan pascasarjana
- b. Peningkatan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan melalui pendidikan lanjut, pelatihan, dan workshop, seperti shortcourse keislaman, pelatihan pembelajaran e-learning, dll
- c. Peningkatan kompetensi tenaga kependidikan melalui seminar, workshop dan pelatihan literasi IT.
- d. Penataan ruang kuliah yang nyaman dan reperesentatif sesuai kepentingan zoom meeting
- e. Pembangunan lahan baru untuk tranformasi kelembagaan di Astapada Kabupaten Cirebon dan Cikwaung Kabupaten Indramayu
- f. Pengembangan sistem aplikasi IT yang terintegrasi untuk pelaksanaan tridharma dan e-admisi.

	FORMULIR	No Dokumen : IAIN-SNj/LPM/F/LRTM.01
	LAPORAN RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN	Tanggal Terbit : 16 November 2021
		No./Tanggal Revisi : 01
		Halaman : 8 dari 20

1.5. Efektifitas tindakan yang diambil untuk mengatasi risiko dan peluang (lihat 6.1);

Tindakan yang dilakukan untuk mengatasi resiko:

- a. Penyelerasan koding MK untuk setiap prodi
- b. Pemberian Kuota bagi mahasiswa selama masa pandemi dan Pengurangan besaran UKT dan masa pelunasan
- c. Remedial mahasiswa yang belum lulus ujian Baca Tulis Al Qu/an dan Pengetahuan Pengamalan Ibadah di Pesantren Mitra yang ditunjuk kampus;
- d. Mewajibkan luaran penelitian dan pengabdian masuk dalam artikel, HAKI, dan atau buku ber-ISBN
- e. Pembinaan intensif penulisan artikel internasional bereputasi
- f. Penganggaran penelitian dan pengabdian secara proporsional untuk prodi-prodi
- g. Pendampingan penyusunan program kerja yang berorientasi renstra dan instrumen akreditasi
- h. Pengadahan pelatihan manajemen resiko

Tindakan yang dilakukan untuk menjaga peluang:

Mengajukan proposal transformasi kelembagaan dari IAIN menjadi UIN, pengajuan usulan perubahan pola pengelolaan keuangan dari satker menjadi BLU, dan pengusulan pendanaan melalui PHLN, Pembuatan sistem akreditasi dan penjaminan mutu internal online; updating dokumen-dokumen standar mutu dalam rangka menyongsong siber university.

1.6. Peluang untuk peningkatan.

Peluang untuk peningkatan IAIN Syekh Nurjati Cirebon yaitu:

- a. Akreditasi institusi IAIN Syekh Nurjati Cirebon mencapai predikat “Unggul”
- b. Program studi lama terakreditasi "A" dan program studi baru terakreditasi "8".
- c. IAIN Syekh Nurjati Cirebon tersertifikasi ISO 9001:2015 dari TUV Rheinland Germany dan ISO 21001:2008.
- d. Penambahan jumlah guru besar dan Lektor Kepala di IAIN Syekh Nurjati Cirebon melalui pendampingan penulisan artikel ilmiah internasional berreputasi
- e. Jurnal di IAIN Syekh Nurjati Cirebon terindeks scoopus, Sinta 1 dan Sinta 2
- f. Perubahan sistem pengelolaan keuangan dari satker menjadi BLU
- g. Pengembangan kelembagaan dari IAIN menuju UIN.



FORMULIR

LAPORAN RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN

No Dokumen : IAIN-
SNj/LPM/F/LRTM.01
Tanggal Terbit : 16 November 2021
No./Tanggal Revisi : 01
Halaman : 9 dari 20

Cirebon, 26 November 2021

Disetujui Oleh :

Dibuat Oleh:

Dr. H. Sumanta.,M.Ag.
Rektor

Dr. Ayus Ahmad Yusuf, M.Si.
Ketua LPM

	FORMULIR	No Dokumen : IAIN-SNj/LPM/F/LRTM.01
		Tanggal Terbit : 16 November 2021
	LAPORAN RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN	No./Tanggal Revisi : 01
		Halaman : 10 dari 20

B. OUTPUT TINJAUAN MANAJEMEN

Berdasarkan hasil pembahasan Rapat Tinjauan Manajemen yang dilakukan diperoleh: 1) peluang untuk peningkatan; 2) Perubahan sistem manajemen mutu; dan 3) sumber daya yang dibutuhkan.

2.1. Peluang untuk peningkatan;

Hasil diskusi RTM diperoleh beberapa peluang peningkatan yang dapat disajikan pada tabel berikut;

	FORMULIR	No Dokumen : IAIN-SNj/LPM/F/LRTM.01
		Tanggal Terbit : 16 November 2021
	LAPORAN RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN	No./Tanggal Revisi : 01
		Halaman : 11 dari 20

Tabel 5
Peluang Peningkatan

NO	STANDAR/ SASARAN MUTU	TARGE T	PENINGKATAN STANDAR/ SASARAN MUTU	SUMBER DAYA YANG DIBUTUHKAN		
				Manusia	Infrastruktur	Kebijakan
1	Peningkatan IPK	2021	Rata-rata IPK sebesar mencapai 3,35	Peningkatan kuantitas dan kualitas dosen melalui pemanfaatan IT	Peningkatan Laboratorium, ruang kuliah, ruang dosen,	Review Pedoman akademik
2	Prosentase Mahasiswa lulus tepat waktu	2020	Minimal 70% lulusan tepat waktu	Peningkatan kuantitas dan kualitas dosen	Laboratorium, ruang kuliah, ruang dosen	Pedoman Pembelajaran Daring dan Monev
3	Akselerasi lektor kepala dan guru besar	2022	15 Lektor Kepala, 4 Guru Besar	Workshop dan pelatihan akselerasi Guru Besar	Kampung jurnal; Anggaran penulisan artikel internasional	Pedoman pengembangan karier dosen dan tenaga kependidikan Pengembangan SIP (Sistem Informasi Pegawai)
4	Peningkatan kualitas jurnal supaya terakreditasi Sinta dan Scopus	2022	1 jurnal internasional; 1 jurnal Sinta 1; 2 jurnal Sinta 2; 6 jurnal Sinta 3; 15 jurnal Sinta 4; 4 jurnal Sinta 5; 2 Jurnal Sinta 6;	1. Workshop jurnal nasional bereputasi maupun internasional terindeks scopus 2. Forum jurnal internasional	1.Lembaga pengelola jurnal	1. Kebijakan pengelolaan jurnal 2. Kebijakan anggaran yang mendukung jurnal nasional/internasional
5	Penambahan prodi baru	2022	8 jurusan S1; 2 prodi S2 5 Prodi PJJ S1	1. Penambahan kuantitas dan kualitas SDM, formasi baru CPNS 2. Akselerasi doctor dan Lektor Kepala	1. Penambahan gedung perkuliahan baru 2. Penambahan laboratorium	1. Perubahan ortaker dan statuta 2. Perubahan Renstra 3. Penetapan homebasing dosen



FORMULIR

LAPORAN RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN

No Dokumen	: IAIN-SNj/LPM/F/LRTM.01
Tanggal Terbit	: 16 November 2021
No./Tanggal Revisi	: 01
Halaman	: 12 dari 20

6	Pengembangan Fakultas	2022	Penambahan 6 Fakultas	1.Penambahan kuantitas dan kualitas SDM, formasi baru CPNS 2.Akselrasi doctor	1.Penambahan gedung perkuliahan baru 2Penambahan laboratorium	1.Perubahan ortaker dan statuta 2. Perubahan Renstra
7	Akreditasi lembaga (fakultas dan prodi)	2024	AIPT unggul 50% prodi terakreditasi unggul	1.Penguatan Tim penyusun akreditasi	1. Kelengkapan bukti/dokumen akreditasi 2. Sarana dan prasarana sistem informasi manajemen	1.Kebijakan anggaran yang mendukung
8	Penerimaan mahasiswa asing	2024	1 % dari total mahasiswa	1. Penguasaan bahasa asing	Sarana dan prasarana	Kerjsama luar negeri Pedoman seleksi
9	KKN di Luar Negeri	2024	3 lokasi	1. Penguasaan bahasa asing	Sarana dan prasarana	Kerjasama luar negeri Kebijakan anggaran yang mendukung
10	Peningkatan Jumlah Mahasiswa baru	8 prodi	Adanya peningkatan minimal 10% tiap tahun	1. Tim Seleksi mahasiswa Tim Sosialisasi	Efisiensi informasi proses seleksi Penyediaan beasiswa	Kebijakan tentang recruitment mahasiswa dan daya tamping
11	Standar proses integrasi penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam pembelajaran	2022	1. Memiliki kompetensi yang sesuai dengan tujuan pembelajaran. 2. Mengacu pada RPS yang berstandar 3. Peningkatan dan pengembangan kualitas pembelajaran 4. Proses pembelajaran berbasis riset.	Penguatan Tim monitoring dan evaluasi pembelajaran	Instrumen Monev	Pedoman monev pembelajaran
13	Mutu Pembelajaran	2024	40 % dosen melakukan Integrasi penelitian dan	Peningkatan kualitas dosen dalam pembelajaran	Infokus, jaringan Internet, Perpustakaan	Pedoman integrasi tridharma PT



FORMULIR

LAPORAN RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN

No Dokumen	:	IAIN- SNj/LPM/F/LRTM.01
Tanggal Terbit	:	16 November 2021
No./Tanggal Revisi	:	01
Halaman	:	13 dari 20

			pengabdian kepada masyarakat dalam pembelajaran			
14	Mutu Mahasiswa	2022	-penerimaan mahasiswa yang selektif dengan standar : 1. Dapat membaca Quran 2. dapat membaca Kitab Kuning 3. Bahasa arab/Inggris 4. Bahasa Arab	Penguatan kualitas Tim penguji	Adanya Lab Bahasa yg Representatif	Pedoman recruitment dan seleksi mahasiswa baru
15	Mutu Lulusan	2022	Kerjasama dengan Stakeholder (pengguna Lulusan) Pemanfaatan Teknologi Informasi secara berkala untuk tracer study	Alumni	- Adanya ikatan Alumni, - Pojok bursa kerja	SK. Rektor
16	Luaran dan Capaian Mahasiswa	2022	Meningkatnya luaran dan capaian mahasiswa, seperti Kesesuaian bidang pekerjaan, prestasi mahasiswa, publikasi mahasiswa dan lulusan	Pembina kegiatan kemahasiswaan; Pelatihan penyusunan artikel mahasiswa	- Updating sarana dan prasarana - Penambahan jurnal	Pedoman teknis publikasi mahasiswa Pedoman pengelolaan sarpras Pedoman pencapaian prestasi mahasiswa
17	Mitigasi Resiko	2022	Menentukan langkah-langkah strategus untuk menangani resiko	Pembentukan tim dan pelatihan capacity buuilding	Sistem informasi terkait mitigasi resiko	Penyusunan pedoman mitigasi resiko

	FORMULIR	No Dokumen : IAIN-SNj/LPM/F/LRTM.01
		Tanggal Terbit : 16 November 2021
	LAPORAN RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN	No./Tanggal Revisi : 01
		Halaman : 14 dari 20

2.2. Perubahan terhadap sistem manajemen mutu;

Adanya perubahan kriteria akreditasi yang dikeluarkan oleh BAN-PT dari Borang 7 standar menjadi 9 kriteria, termasuk didalamnya komponen borang dari borang IIIA dan IIIB menjadi LKPS dan LED menuntut adanya perubahan Sistem Manajemen Mutu (SMM). Tiga perubahan utama mesti dilakukan dalam sistem manajemen mutu yakni: 1) Penguatan pelaksanaan dan tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi pengelolaan; 2) Penguatan survey kepuasan pengguna dan tindak lanjut; dan 3) peningkatan luaran tridharma perguruan tinggi. Perubahan sistem manajemen mutu ini dilakukan dalam rangka peningkatan kualitas pengelolaan kelembagaan sehingga dapat mencapai akreditasi predikat unggul, baik untuk prodi ataupun institusi. Kebijakan Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka menuntut adanya perubahan mendasar dari sistem manajemen di IAIN Syekh Nurjati. Perubahan ini diawali dengan pembentukan pedoman penyusunan kurikulum Merdeka Belajar. Peluang transformasi kelembagaan dari IAIN menjadi UIN berbasis siber, Perubahan pengelolaan dari satker menjadi BLU, dan peluang pengusulan dana PHLN menjadi arah kebijakan dalam periode 2020-2024.

Perubahan SMM ini dilakukan memenuhi kebutuhan pelanggan, meningkatkan kepuasan pelanggan, dan terus meningkatkan sistem manajemen mutu. Oleh karena itu, proses perlu dijamin pelaksanaannya agar dapat memenuhi kebutuhan pelanggan melalui proses monitoring dan evaluasi pelaksanaan. Sedangkan pada akhir proses dilakukan survey kepuasan pelanggan untuk memastikan kinerja pelaksanaan dan output yang dihasilkan memenuhi kebutuhan dan kepuasan pelanggan. Peningkatan luaran dan capaian tridharma perguruan tinggi terus dilakukan melalui siklus Sistem Penjaminan Mutu Internal yang mengintegrasikan antara kriteria 9 BAN-PT dengan standar ISO 9001:2015 dan ISO 21001:2018

Pihak Manajemen IAIN Syekh Nurjati Cirebon menentukan dan menyediakan sumber daya yang dibutuhkan untuk menerapkan dan memelihara sistem manajemen mutu dan untuk meningkatkan kepuasan pelanggan. Sumber daya yang disediakan mencakup sumber daya manusia (SDM), infrastruktur, dan lingkungan kerja (suasana akademik) yang digunakan untuk mengelola proses-proses. Sumber daya yang disediakan dapat berupa milik IAIN Syekh Nurjati Cirebon maupun milik pihak lain yang digunakan sesuai kepentingan bisnis IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Secara rinci, ketersediaan sumber daya ini diuraikan pada bagian berikutnya.

	FORMULIR	No Dokumen : IAIN-SNj/LPM/F/LRTM.01
		Tanggal Terbit : 16 November 2021
	LAPORAN RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN	No./Tanggal Revisi : 01
		Halaman : 15 dari 20

2.3. Sumber daya yang dibutuhkan.

Ketersediaan sumber daya manajemen IAIN Syekh Nurjati Cirebon dapat dibagi dalam tiga bagian, yaitu : a) Sumber Daya Manusia; b) Infrastruktur; dan c) Lingkungan (Suasana Akademik). Uraian lebih rinci untuk masing-masingnya akan dijelaskan pada bagian berikutnya.

a. Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia di IAIN Syekh Nurjati di bagi menjadi 2 jenis, Pendidik dan Tenaga Kependidikan. Adapun Perkembangan SDM dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut;

Tabel 6
Perkembangan Jumlah SDM 3 tahun terakhir

Tahun	Pendidik		Tidak Tetap	Kependidikan	
	Tetap			PNS	Kontrak
	PNS	Non-PNS			
2021	358	32	36	105	86
2020	353	32	46	102	86
2019	338	32	46	104	72

Berdasarkan tabel 6 di atas, jumlah SDM pendidik mengalami peningkatan dari selama 3 tahun terakhir, demikian pula tenaga kependidikan. Perkembangan jumlah SDM ini diharapkan mampu menjalankan sistem manajemen mutu yang ada dalam rangka meningkatkan kepuasan pelanggan atas produk dan jasa yang diberikan institusi. Kecukupan jumlah SDM untuk melaksanakan perubahan SMM juga bisa dilihat semakin bertambahnya jumlah SDM dari tahun ketahun dalam 3 tahun terakhir.

Pada tahun ini juga dosen-dosen dilatihkan terkait dengan pembelajaran berbasis IT, antara lain; 47 lulus CMCC dan 40 lulu CCCCC oleh Telkom University; 30 dosen telah dilatih penyusunan modul di UT.

Pengembangan SDM juga dilakukan melalui peningkatan kualitas dalam rangka menjalankan SMM yang ada. Peningkatan kualitas SDM dilakukan melalui beberapa kegiatan berikut;

- 1) Peningkatan studi lanjut untuk pendidik dan tenaga kependidikan
- 2) Pelatihan/workshop desain pembelajaran, pemanfaatan IT, penulisan artikel, metodologi penelitian, pengelolaan administrasi

	FORMULIR	No Dokumen : IAIN-SNj/LPM/F/LRTM.01
	LAPORAN RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN	Tanggal Terbit : 16 November 2021
		No./Tanggal Revisi : 01
		Halaman : 16 dari 20

- 3) Pembinaan pegawai baik oleh internal maupun eksternal IAIN Syekh Nurjati Cirebon
- 4) Peningkatan pengelolaan kelembagaan dan penjaminan mutu
- 5) Rapat kordinasi antar unit di lingkungan IAIN Syekh Nurjati Cirebon

b. Infrastruktur

Perubahan Sistem Manajemen Mutu yang ada di IAIN Syekh Nurjati Cirebon juga membutuhkan ketersediaan infrastruktur untuk memberikan pelayanan yang baik dalam rangka memenuhi produk dan jasa yang diberikan. Dua hal penting yang dilakukan berkaitan dengan infrastruktur adalah penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur yang dibutuhkan dan yang ada.

IAIN Syekh Nurjati Cirebon setiap tahun menganggarkan untuk penyediaan infrastruktur dan pemeliharannya.

Sarana mencakup sarana perkantoran untuk pelayanan administrasi, sarana pendidikan (peralatan untuk kuliah dan peralatan laboratorium, dan sarana untuk kegiatan kemahasiswaan) telah mencukupi dan akan dikembangkan melalui penggunaan IT dalam pengelolaan administrasi seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan era industri 4.0. Hal ini ditunjukkan dengan survey kepuasan mahasiswa yang masuk dalam kategori memuaskan dan sangat memuaskan.

Berbagai kerjasama dengan berbagai lembaga, baik lembaga pemerintah dan swasta telah diupayakan dalam rangka keberlanjutan sarana dan prasarana yang dibutuhkan kedepan. Contoh hasil kerjasama dengan pemerintah, misalnya adanya hibah tanah, bis kampus, beasiswa, kemudahan perizinan praktek mahasiswa dan penelitian. Sedangkan contoh hasil kerjasama dengan swasta adalah bantuan kendaraan angkut, tempat magang, media sosialisasi dan penyebaran informasi, penyediaan tenaga profesional untuk pelatihan, bantuan kegiatan kemahasiswaan, beasiswa dan lainnya.

Peningkatan dana PNBP dalam tiga tahun terakhir juga menunjukkan kemampuan lembaga untuk menyediakan dan memelihara infrastruktur yang dibutuhkan dalam rangka melaksanakan perubahan SMM untuk meningkatkan kepuasan layanan dan pemenuhan kebutuhan pelanggan.

Perpustakaan sebagai sarana utama dalam perguruan tinggi juga terus dikembangkan baik dari segi pengadaan buku manual ataupun buku-buku elektronik dan juga pengembangan

	FORMULIR	No Dokumen : IAIN-SNj/LPM/F/LRTM.01
	LAPORAN RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN	Tanggal Terbit : 16 November 2021
		No./Tanggal Revisi : 01
		Halaman : 17 dari 20

repository untuk menghimpun karya-karya akademik mahasiswa dan dosen sebagai bentuk luaran dan capaian kinerja perguruan tinggi. Sarana dan prasarana lainnya juga terus ditingkatkan seiring dengan bertambahnya pengguna baik internal ataupun eksternal. Penambahan sarana gedung FITK telah dilakukan sejak tahun 2019 dan saat ini telah dipergunakan untuk perkuliahan. Selain itu, perluasan lahan juga telah dilakukan dengan mencapai 4,01 ha di Astapada Kecamatan Tengah Tani Kabupaten Cirebon, dan Hibah tanah dari Pemerintah Propinsi Jawa Barat Seluas 5 Ha serta hibah tanah dari Pemda Indramayu di Kecamatan Cikawung Kabupaten Indramayu seluas 10 ha.

Infrastruktur IT juga mengalami penambahan dengan adanya pilot project PJJ PAI diantaranya: Aplikasi e-admisi, LMS, Siborang, E-sami, Tracer Study ; ruangan studio 2 buah, laptop 100 buah; sever 5 buah.

c. Lingkungan (Suasana Akademik)

Manajemen IAIN Syekh Nurjati Cirebon mengelola lingkungan kerja yang diperlukan untuk memenuhi persyaratan produk yang dihasilkan, diantaranya dengan menjaga kebersihan, keteraturan dan keamanan. Hal ini ditunjukkan dengan penyediaan tenaga kebersihan dan satpam yang jumlahnya lebih dari 30 orang. Bagian Tata Usaha bertanggung jawab untuk memastikan lingkungan kerja di lingkungan IAIN Syekh Nurjati Cirebon dalam kondisi aman, teratur, dan bersih ditempat kerjanya masing-masing.

Sebagai lembaga pendidikan tinggi lingkungan juga dapat diwujudkan dalam bentuk suasana akademik. Pihak Manajemen IAIN Syekh Nurjati telah memiliki pedoman suasana akademik untuk menjamin keberlangsungan suasana akademik melalui otonomi keilmuan dan kebebasan mimbar akademik yang tetap berada dalam konteks pengembangan keilmuan untuk meningkatkan kualitas layanan dan luaran dalam melaksanakan tridharma perguruan tinggi yang ada.

Pedoman suasana akademik mengatur bagaimana lingkungan akademik dibangun agar tetap berorientasi pada visi dan misi yang diemban dengan fokus pada luaran dan capaian kinerja perguruan tinggi berkaitan dengan pelaksanaan tridharma perguruan tinggi. Pengembangan suasana akademik juga akan dilakukan melalui kerjasama dengan berbagai pihak melalui berbagai event, baik pada level kegiatan kemahasiswaan, level program studi, level fakultas, level institusi, level nasional dan internasional.

	FORMULIR	No Dokumen : IAIN-SNj/LPM/F/LRTM.01
		Tanggal Terbit : 16 November 2021
	LAPORAN RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN	No./Tanggal Revisi : 01
		Halaman : 18 dari 20

Pada masa pandemic corona, IAIN Syekh Nurjati telah berupaya untuk tetap menjaga suasana akademik melalui kegiatan-kegiatan seminar online, workshop online, shortcourse online, FGD terbatas, dan sejumlah kegiatan terjadwal yang diselenggarakan oleh LPPM melalui menara perti dan kegiatan PSGA.

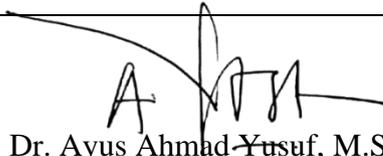
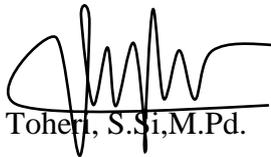
	Cirebon, 16 November 2020
Disetujui Oleh :	Dibuat Oleh:
 Dr. H. Sumanta.,M.Ag. Rektor	 Dr. Ayus Ahmad Yusuf, M.Si. Ketua LPM

	FORMULIR	No Dokumen : IAIN-SNj/LPM/F/LRTM.01
		Tanggal Terbit : 16 November 2021
	LAPORAN RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN	No./Tanggal Revisi : 01
		Halaman : 19 dari 20

LAMPIRAN

AGENDA RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN HOTEL GERAGE JL. TENTARA PELAJAR SELASA, 16 NOVEMBER 2021

No	Waktu	Agenda	Penanggungjawab
1	07.30 – 08.00	Registerasi Peserta	Panitia
2	08.00 – 08.30	Pembukaan	Rektor
3	08.30 – 09.00	Status Tindakan Temuan tahun 2020	Manajemen representatif
4	09.00 – 11.00	Kinerja dan efektivitas sistem manajemen mutu 1) kepuasan pelanggan dan umpan balik dari pihak berkepentingan; 2) Sejauh mana sasaran mutu telah terpenuhi; 3) Kinerja proses dan kesesuaian dari produk dan jasa; 4) Ketidaksesuaian dan tindakan perbaikan; 5) Hasil pemantauan dan pengukuran; 6) Hasil audit; 7) Kinerja pihak penyedia eksternal	Manajemen representatif
5	11.00 - 12.00	Sumber Daya dan Tindakan Mengatasi Resiko	Rektor
		Peluang untuk peningkatan	Rektor
7	12.00 - 13.00	Ishoma	
8	13.00 – 16.00	Perubahan isu internal dan eksternal,	
		Transformasi Pengelolaan kelembagaan	Kemenag
		Corporate Social Responsibility	BRI Kartini
10	15.30 – 16.00	Komitment Tindak Lanjut dan Penutup	Panitia

	Cirebon, 16 November 2020
Disetujui Oleh :	Dibuat Oleh:
 Dr. Ayus Ahmad Yusuf, M.Si. Ketua LPM	 Toher, S.Si, M.Pd. Sekretaris LPM

**FORMULIR**No Dokumen : IAIN-
SNj/LPM/F/LRTM.01

Tanggal Terbit : 16 November 2021

**LAPORAN RAPAT TINJAUAN
MANAJEMEN**

No./Tanggal Revisi : 01

Halaman : 20 dari 20