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

LAPORAN RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN (RTM)

TINDAK LANJUT AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)

UII DALWA

AUDITEE / UNIT KERJA:

S1- KOMUNIKASI DAN PENYIARAN ISLAM

PERIODE AMI 2023

Nomor SK Penugasan: KPII/LPM.22/2023

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)
UNIVERSITAS ISLAM INTERNASIONAL DARULLUGHAH WADDA'WAH
BANGIL - PASURUAN
TAHUN 2026

UNIVERSITAS ISLAM INTERNASIONAL DARULLUGHAH WADDA'WAH
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)
Kampus: Jl. Raya Raci No. 51 Bangil, Pasuruan, Jawa Timur 67153 • Telp. (0343) 745444
Website: www.uiidalwa.ac.id • E-mail: lpm@uiidalwa.ac.id

LEMBAR PENGESAHAN

DOKUMEN RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN (RTM) AMI

Dokumen Laporan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) atas hasil Audit Mutu Internal (AMI) dan pelaksanaan Rencana Tindak Lanjut (RTL) ini telah dievaluasi oleh Tim Auditor serta ditetapkan secara resmi pada:

Unit Kerja / Auditee	:	**S1- Komunikasi dan Penyiaran Islam**
Nomor SK Auditor	:	KPII/LPM.22/2023
Nomor SK Penetapan RTM	:	KPII/LPM.22/2023
Periode AMI	:	Periode AMI 2023
Ketua Tim Auditor	:	A. Roisul Burhani, M.Pd.
Tanggal Penetapan RTM	:	29 Oktober 2026

Dokumen Laporan RTM ini menjadi rujukan resmi pimpinan universitas, fakultas, dan program studi/unit kerja dalam tahapan *Pengendalian* serta *Peningkatan Standar* pada siklus PPEPP Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di lingkungan Universitas Islam Internasional Darullughah Waddacwah.

Ditetapkan di: Bangil, Pasuruan
Pada tanggal: 29 Oktober 2026

Mengetahui Auditee:
Ketua Program Studi / Unit Kerja

Reiza Praselanova, M.I.Kom.

Disahkan oleh:

Dievaluasi & Disusun oleh:
Ketua Tim Auditor AMI

A. Roisul Burhani, M.Pd.

Disahkan oleh:

** Dokumen ini ditandatangani secara elektronik. Pindai kode QR pada masing-masing tanda tangan untuk memverifikasi keaslian informasi dokumen.*

KATA PENGANTAR

RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN (RTM)

Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil 'Alamin, Wash-shalatu Was-salamu 'ala Asyrafil Anbiya'i wal Mursalin, Sayyidina Muhammadin wa 'ala Alihi wa Shahbihi Ajma'in.

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, sehingga Dokumen Laporan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) atas hasil Audit Mutu Internal (AMI) Periode Periode AMI 2023 pada **S1- Komunikasi dan Penyiaran Islam** dapat diselesaikan dengan baik dan komprehensif.

Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) merupakan forum tertinggi evaluasi mutu akademik dan non-akademik yang bertujuan untuk menilai efektivitas penerapan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI), meninjau keterlaksanaan Rencana Tindak Lanjut (RTL) atas temuan audit, serta menetapkan keputusan strategis guna peningkatan standar mutu berkelanjutan pada siklus berikutnya.

Kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Rektor beserta jajaran Pimpinan Universitas, Dekanat, Ketua Program Studi/Unit Kerja, serta Tim Auditor AMI yang telah mengevaluasi dan mengawal tindak lanjut mutu secara objektif dan profesional.

Semoga dokumen Laporan RTM ini memberikan manfaat nyata bagi peningkatan mutu tata kelola dan akreditasi institusi maupun program studi di lingkungan Universitas Islam Internasional Darullughah Waddacwah.

Bangil, 29 Oktober 2026

Ketua Tim Auditor AMI,



A. Roisul Burhani, M.Pd.

DAFTAR ISI

STRUKTUR DOKUMEN LAPORAN RTM

HALAMAN SAMPUL (COVER) **i**

LEMBAR PENGESAHAN RTM **ii**

KATA PENGANTAR **iii**

DAFTAR ISI **iv**

SURAT KEPUTUSAN (SK) REKTOR & SUSUNAN TIM AUDIT **v**

BAB I: PENDAHULUAN **1**

1.1 Latar Belakang Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) **1**

1.2 Landasan Yuridis & Kebijakan SPMI **1**

1.3 Tujuan dan Sasaran RTM **2**

BAB II: EVALUASI INDIKATOR, TEMUAN AUDIT & KETERLAKSANAAN RTL **3**

2.1 Ringkasan Hasil Audit Mutu Internal **3**

2.2 Evaluasi Status Keterlaksanaan Tindak Lanjut (RTL) **3**

2.3 Rincian Lengkap Seluruh Indikator, Jawaban Auditee & Poin Auditor **4**

BAB III: MATRIKS KEPUTUSAN RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN (RTM) **9**

3.1 Matriks Evaluasi & Keputusan RTM per Butir Temuan **9**

3.2 Rekomendasi Peningkatan Standar Siklus Berikutnya **10**

BAB IV: PENUTUP **11**

4.1 Kesimpulan **11**

4.2 Penutup **11**

LAMPIRAN (DAFTAR BERKAS FILE & LINK) **12**

Lampiran 1: Daftar Berkas (File) & Tautan (Link) Bukti Evaluasi Diri Auditee **12**

Lampiran 2: Daftar Berkas (File) & Tautan (Link) Asesmen Auditor **13**

Lampiran 3: Daftar Berkas (File) & Tautan (Link) Tindak Lanjut (RTL / RTM) **13**

UNIVERSITAS ISLAM INTERNASIONAL DARULLUGHAH WADDA'WAH
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)
Kampus: Jl. Raya Raci No. 51 Bangil, Pasuruan, Jawa Timur 67153 • Telp. (0343) 745444
Website: www.uiidalwa.ac.id • E-mail: lpm@uiidalwa.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM INTERNASIONAL DARULLUGHAH WADDACWAH

NOMOR : KPII/LPM.22/2023

TENTANG

PENGANGKATAN TIM AUDITOR DAN PENUGASAN AUDITEE AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) PADA S1- KOMUNIKASI DAN PENYIARAN ISLAM PERIODE AMI 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM INTERNASIONAL DARULLUGHAH WADDACWAH,

Menimbang :
a. bahwa dalam rangka penjaminan dan peningkatan mutu pendidikan tinggi secara berkelanjutan (*Continuous Quality Improvement*) di lingkungan Universitas Islam Internasional Darullughah Waddacwah (UII DALWA), perlu dilaksanakan Audit Mutu Internal (AMI);
b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan AMI pada **S1- Komunikasi dan Penyiaran Islam**, dipandang perlu menetapkan Tim Auditor serta menugaskan Auditee terkait;
c. bahwa Saudara-saudara yang namanya tercantum dalam Daftar Susunan Keputusan ini dipandang cakap, memiliki integritas, dan memenuhi persyaratan untuk diangkat serta ditugaskan;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c di atas, perlu ditetapkan Keputusan Rektor Universitas Islam Internasional Darullughah Waddacwah.

Mengingat :
1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Permendikbudristek RI Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
4. Statuta Universitas Islam Internasional Darullughah Waddacwah;
5. Rencana Strategis (Renstra) Universitas Islam Internasional Darullughah Waddacwah;
6. Pedoman dan Standar Mutu Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) UII DALWA.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM INTERNASIONAL DARULLUGHAH WADDACWAH TENTANG PENGANGKATAN TIM AUDITOR DAN PENUGASAN AUDITEE AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) PADA S1- KOMUNIKASI DAN PENYIARAN ISLAM PERIODE AMI 2023.**

KESATU : Mengangkat dan menugaskan Saudara-saudara yang namanya tercantum dalam Keputusan ini sebagai Tim Auditor (Auditor Ketua dan Anggota) serta Auditee pada pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI) PERIODE AMI 2023.

KEDUA : Tim Auditor bertugas memvalidasi Evaluasi Diri (ED), melaksanakan asesmen kecukupan, asesmen lapangan (visitasi), merumuskan temuan dan rekomendasi audit, serta mengevaluasi tindak lanjut pada Rapat Tinjauan Manajemen (RTM).

KETIGA : Auditee bertugas mengisi instrumen Evaluasi Diri secara lengkap, melampirkan berkas bukti sahih melalui Sistem Informasi AMI LPM, mendampingi proses asesmen, serta menindaklanjuti hasil temuan dalam Rencana Tindak Lanjut (RTL).

KEEMPAT : Segala pembiayaan yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Universitas Islam Internasional Darullughah Waddacwah yang relevan.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Tembusan Yth:
1. Ketua Yayasan Darullughah Waddacwah
2. Para Wakil Rektor UII Dalwa
3. Ketua Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)
4. Dekan / Direktur Pascasarjana terkait
5. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan
6. Arsip

Ditetapkan di : Bangil - Pasuruan
Pada tanggal : 20 Desember 2023
Rektor,

Dr. Segaf Baharun, M.H.I.

DAFTAR PENUGASAN :

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM INTERNASIONAL DARULLUGHAH WADDACWAH

NOMOR : KPII/LPM.22/2023
TANGGAL : 20 Desember 2023
TENTANG : PENGANGKATAN TIM AUDITOR DAN PENUGASAN AUDITEE AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) PADA S1- KOMUNIKASI DAN PENYIARAN ISLAM PERIODE AMI 2023

A. SUSUNAN TIM AUDITOR AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)

Unit Kerja / Program Studi: **S1- Komunikasi dan Penyiaran Islam** • Periode: **Periode AMI 2023**

No	Nama Lengkap & Gelar	Jabatan / Peran dalam Tim Audit	Status Penugasan
1	**A. Roisul Burhani, M.Pd.**	**Ketua Tim Auditor**	Aktif / Ditugaskan
2	**Achmad Zuhdi, M.H.I.**	**Anggota Tim Auditor**	Aktif / Ditugaskan

B. DAFTAR AUDITEE (PERWAKILAN UNIT KERJA / PROGRAM STUDI)

Unit Kerja / Program Studi: **S1- Komunikasi dan Penyiaran Islam** • Periode: **Periode AMI 2023**

No	Nama Lengkap & Gelar	Unit Kerja / Program Studi	Peran Penugasan
1	**Reiza Praselanova, M.I.Kom.**	S1- Komunikasi dan Penyiaran Islam	Auditee / Asesi

Ditetapkan di : Bangil - Pasuruan
Pada tanggal : 20 Desember 2023

Rektor,

Dr. Segaf Baharun, M.H.I.

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Rapat Tinjauan Manajemen (RTM)

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di Universitas Islam Internasional Darullughah Waddacwah (UII Dalwa) dijalankan secara konsisten melalui siklus **PPEPP** (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan Standar). Setelah pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI) pada tahap *Evaluasi* dan penyusunan Rencana Tindak Lanjut (RTL) pada tahap *Pengendalian*, maka dilakukan evaluasi menyeluruh melalui forum **Rapat Tinjauan Manajemen (RTM)**.

Laporan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) pada **S1- Komunikasi dan Penyiaran Islam** ini disusun oleh Tim Auditor untuk mengevaluasi sejauh mana rencana tindak lanjut atas temuan ketidaksesuaian telah direalisasikan, mengidentifikasi kendala struktural maupun operasional yang membutuhkan intervensi pimpinan, serta menetapkan keputusan akhir tindak lanjut mutu.

1.2 Landasan Yuridis & Kebijakan SPMI

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
4. Statuta Universitas Islam Internasional Darullughah Waddacwah;
5. Dokumen Kebijakan dan Manual SPMI UII Dalwa tentang Pengendalian dan Peningkatan Standar Mutu;
6. Surat Keputusan Rektor UII Dalwa Nomor: **KPII/LPM.22/2023** tentang Penugasan Tim Auditor AMI.

1.3 Tujuan dan Sasaran RTM

- Mengevaluasi tingkat keterlaksanaan Rencana Tindak Lanjut (RTL) pada setiap butir temuan audit;
- Memberikan kepastian keputusan manajemen terhadap kendala pemenuhan standar mutu di tingkat program studi/unit kerja;
- Memastikan tertutupnya temuan ketidaksesuaian (*closing findings*) secara akuntabel dan berbasis bukti;
- Merumuskan rekomendasi peningkatan standar mutu (*benchmarking & upgrading*) untuk siklus AMI periode berikutnya.

BAB II

EVALUASI TEMUAN AUDIT & KETERLAKSANAAN RTL

2.1 Ringkasan Hasil Audit Mutu Internal

Pada pelaksanaan Audit Mutu Internal Periode Periode AMI 2023 di **S1- Komunikasi dan Penyiaran Islam**, Tim Auditor yang diketuai oleh **A. Roisul Burhani, M.Pd.** telah melakukan asesmen terhadap total **0** indikator standar mutu, dengan rincian distribusi sebagai berikut:

No	Kategori Status Indikator	Jumlah Butir	Persentase (%)
1	Indikator Memenuhi Standar (Sesuai)	**0**	0%
2	Ketidaksesuaian Mayor	**0**	0%
3	Ketidaksesuaian Minor	**0**	0%
4	Observasi	**0**	0%
TOTAL INDIKATOR DIAUDIT		**0**	**100%**

2.2 Evaluasi Status Keterlaksanaan Tindak Lanjut (RTL)

Berdasarkan evaluasi Rapat Tinjauan Manajemen terhadap **0 butir temuan ketidaksesuaian**, rekapitulasi status keterlaksanaan tindak lanjut adalah sebagai berikut:

No	Status Keterlaksanaan Tindak Lanjut (Evaluasi RTM)	Jumlah Butir	Persentase (%)
1	**Selesai / Tercapai** (Tindak lanjut telah terlaksana dan memenuhi standar)	**0**	100%
2	**Sedang Berjalan (On Progress)** (Dalam tahap implementasi terjadwal)	**0**	0%
3	**Belum Terlaksana (Open)** (Memerlukan perhatian/eskalasi pimpinan)	**0**	0%
TOTAL BUTIR TEMUAN DIEVALUASI RTM		**0**	**100%**

2.3 Rincian Lengkap Seluruh Indikator, Jawaban Auditee & Poin Auditor

Berikut adalah rincian lengkap seluruh indikator standar mutu (**0 Indikator**) pada **S1- Komunikasi dan Penyiaran Islam** beserta isian Jawaban Evaluasi Diri dari Auditee dan Penilaian Poin / Skor dari Tim Auditor (daftar berkas bukti file & link dicantumkan pada bagian Lampiran):

Belum ada data indikator pada SK ini.

BAB III

MATRIKS KEPUTUSAN RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN (RTM)

3.1 Matriks Evaluasi & Keputusan RTM per Butir Temuan

Berikut adalah matriks lengkap hasil evaluasi Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) atas temuan audit dan pelaksanaan RTL:

No	Standar / Butir	Temuan & RTL	Keputusan / Evaluasi RTM	PIC & Target	Status TL
Tidak ada temuan ketidaksesuaian (Seluruh indikator telah memenuhi standar mutu).					

3.2 Rekomendasi Peningkatan Standar Siklus Berikutnya

Bagi indikator yang tindak lanjutnya telah dinyatakan **Selesai / Tercapai**, unit kerja didorong untuk mempertahankan konsistensi implementasi dan meningkatkan target capaian pada siklus AMI periode berikutnya. Sedangkan bagi indikator yang berstatus **On Progress** atau **Open**, pemantauan berkala tetap dilanjutkan oleh Gugus Kendali Mutu (GKM) dan Lembaga Penjaminan Mutu (LPM).

BAB IV
PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Pelaksanaan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) pada **S1- Komunikasi dan Penyiaran Islam** untuk Periode Periode AMI 2023 telah berhasil mengevaluasi seluruh butir indikator standar mutu, temuan ketidaksesuaian, dan rencana tindak lanjut yang disusun. Melalui penetapan keputusan RTM ini, siklus penjaminan mutu internal (PPEPP) telah terlaksana secara utuh, sistematis, dan terdokumentasi.

4.2 Penutup

Demikian Laporan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) ini disusun agar menjadi pedoman resmi dalam peningkatan mutu akademik dan tata kelola institusi. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa meridhoi setiap langkah pengabdian kita di Universitas Islam Internasional Darullughah Waddacwah.

Ditetapkan di: Bangil, Pasuruan
Pada tanggal: 29 Oktober 2026

Disahkan oleh,

Disahkan oleh,

** Dokumen ini ditandatangani secara elektronik. Pindai kode QR untuk memverifikasi keaslian informasi dokumen.*

LAMPIRAN

DAFTAR BERKAS (FILE) DAN TAUTAN (LINK) BUKTI AUDIT MUTU INTERNAL

Bagian lampiran ini memuat rekapitulasi seluruh berkas dokumen (*file*) dan tautan eksternal (*link*) yang diunggah selama pelaksanaan Audit Mutu Internal pada **S1- Komunikasi dan Penyiaran Islam**:

Lampiran 1: Daftar Berkas (File) & Tautan (Link) Bukti Evaluasi Diri Auditee

Tidak ada berkas atau tautan bukti Evaluasi Diri yang diunggah oleh Auditee.

Lampiran 2: Daftar Berkas (File) & Tautan (Link) Asesmen Auditor

Tidak ada berkas atau tautan tambahan yang diunggah oleh Tim Auditor pada tahap asesmen.

Lampiran 3: Daftar Berkas (File) & Tautan (Link) Tindak Lanjut (RTL / RTM)

Belum ada berkas atau tautan tindak lanjut (RTL/RTM) yang diunggah.