

LAPORAN
AUDIT MUTU INTERNAL 2022



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UIN SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI
2022

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrohim

Alhamdulillah, Segala Puji bagi Allah SWT atas limpahan Rahmat dan Anugerahnya sehingga Kegiatan Audit Mutu Internal ini dapat terlaksana dengan baik. Salawat serta salam kami haturkan kehadiran junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarga dan para sahabatnya serta para Tabiin yang telah membimbing kita menuju luasnya ilmu pengetahuan.

Laporan ini dituliskan dengan harapan memberikan informasi mengenai Kegiatan Audit Mutu Internal yang dilaksanakan oleh Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) UIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi. Terimakasih kepada seluruh pihak yang telah membantu terlaksananya kegiatan tersebut dengan lancar dan sukses.

Kegiatan ini bertujuan untuk merumuskan SWOT dan Profil resiko bagi setiap Fakultas dan Unit dilingkungan Perguruan Tinggi UIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi sehingga semakin dapat meningkatkan diri menuju Kampus yang lebih baik kedepannya.

LPM selaku pelaksana menghaturkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh jajaran dilingkungan UIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi yang telah membantu terlaksananya kegiatan tersebut sehingga dapat berjalan dengan baik. Semoga hasil yang didapatkan lebih bermanfaat untuk kemajuan UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi menjadi Perguruan Tinggi Islam terdepan. Demikian laporan ini disampaikan, semoga bermanfaat bagi semua pihak terkait.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	2
DAFTAR ISI	3
BAB I PENDAHULUAN	4
A. LATAR BELAKANG	4
B. DASAR HUKUM	4
C. MAKSUD DAN TUJUAN	5
BAB II PELAKSANAAN KEGIATAN	7
A. PANITIA DAN TIM AUDITOR	7
B. WAKTU PELAKSANAAN	7
C. BIAYA	7
D. OUTPUT/HASIL KEGIATAN	7
BAB III EVALUASI DAN HASIL	9
BAB IV PENUTUP	10
KESIMPULAN	10
SARAN	10
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

UIN semakin berbenah diri untuk masuk dalam persaingan global yang semakin terbuka saat ini. Berbagai tantangan semakin besar dan persaingan semakin terbuka lebar. Sebagai akademisi kita dituntut berperan aktif dan mempersiapkan diri menghadapi tantangan dan persaingan didunia global saat ini. UIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi merupakan salah satu lembaga yang ikut berperan penting dalam mencapai apa yang telah diamanatkan didalam Undang- undang. Oleh karena itu UIN juga harus benar-benar serius dalam mewujudkannya dengan melakukan berbagai macam kegiatan dari tiga segi yang ada dalam Tridarma Perguruan Tinggi. Salah satu kegiatan yang dilakukan adalah dengan mengadakan peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui perbagai macam kegiatan seperti mengadakan Refresment Auditor dan Audit Mutu Intenal ke Fakultas maupun Unit – unit yang ada dilingkungan UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi untuk melihat sekaligus mengecek sejauh mana aturan dan kebijakan yang dilaksanakan oleh Fakultas dan unit – unit sesuai dengan SOP dan Visi Misi UIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi.

Kegiatan Audit Mutu Internal UIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi dalam rangka meningkatkan kinerja dan mutu pada masing – masing unit kerja. Dengan mengadakan audit di berbagai unit dan SDM dapat di ketahui apakah standar operasional prosedur yang telah di tetapkan oleh UIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi pada setiap unit kerjanya sudah terlaksana sesuai dengan yang di harapkan. Kompleksitas problematika dan kemajuan zaman yang di jumpai pada setiap unit dan dosen yang sudah berubah serta belum terlaksananya standar. Operasional prosedur yang sudah di tetapkan di UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi dikarenakan beberapa sebab, menjadi keharusan bagi Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) untuk melakukan kegiatan Audit Mutu Internal guna mewujudkan cita-cita dan harapan yang telah di tetapkan UIN STS Jambi.

B. DASAR HUKUM

1. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang – undang nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;

3. Peraturan Pemerintah No.4 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Perguruan Tinggi
4. Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 179/KMK.05/2009 tentang Tarif Layanan Umum Univeristas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 01 Tahun 2012 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Lingkungan Departemen Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi;
9. Keputusan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.02/2020 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021;
11. Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi Nomor 01 Tahun 2021 tentang Pengangkatan Kuasa Pengguna Anggaran Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
12. Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi Nomor 02 Tahun 2021 tentang Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen RM dan BLU, Pejabat Pembuat Komitmen Khusus Dana SBSN, Pejabat Penanda Tangan dan Penguji SPM dan SP3B, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi Tahun Anggaran 2021.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Kegiatan Audit Mutu Internal ini dilaksanakan bertujuan untuk :

1. Memberikan kesempatan bagi Auditor AMI UIN STS Jambi yang mempunyai kompetensi untuk melaksanakan tugasnya sebagai auditor.
2. Mengevaluasi pelaksanaan standar operasional prosedur (SOP) pada masing- masing unit di lingkungan UIN STS Jambi.
3. Mencari solusi secara bersama terhadap permasalahan dalam melakukan audit mutu internal dalam pelaksanaan SOP.

4. Menggali potensi yang ada pada unit kerja dalam memajukan dan mengembangkan kemajuan UIN STS Jambi
5. Mengetahui kelemahan dan keunggulan pada masing-masing unit dalam pelaksanaan standar operasional prosedur
6. Mencari solusi dalam mengatasi berbagai kelemahan yang didapat melalui AMI
7. Melaksanakan program kerja Lembaga Penjaminan Mutu sesuai IKU.

BAB II

PELAKSANAAN KEGIATAN

A. PANITIA DAN TIM AUDITOR AUDIT MUTU INTERNAL

Kegiatan ini dilaksanakan oleh Lembaga Penjaminan Mutu UIN STS Jambi dengan membentuk Kepanitian yang di SK kan oleh Rektor UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi (SK terlampir).

Lembaga Penjaminan Mutu UIN STS Jambi dengan membentuk Tim Auditor sesuai dengan hasil rekrutmen auditor yang di SK kan oleh Rektor UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi (SK terlampir)

B. WAKTU PELAKSANAAN

Kegiatan Audit Mutu Internal UIN STS Jambi ini dilaksanakan dengan 2 tahap kegiatan Yaitu :

1. Tahap Pertama Pembekalan dan Pematapan Instrumen AMI.
2. Tahap Kedua Pelaksanaan Audit ke lapangan setiap Unit dan Semua Fakultas di Lingkungan UIN STS Jambi dan penyampaian dan penyerahan Audit Maksimal pada bulan September 2022.

C. BIAYA

Kegiatan ini sepenuhnya bersumber dari dana DIPA Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi Tahun Anggaran 2022 Nomor: SP.DIPA-025.04.2.424188/2019 Tanggal 12 November 2019.

D. OUTPUT/HASIL KEGIATAN

Hasil yang dicapai dari kegiatan Refresment Auditor dan Audit Mutu Internal UIN STS Jambi ini adalah :

1. Terevaluasinya pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP) pada masing-masing Unit dan Fakultas.
2. Mendapatkan solusi bersama terhadap permasalahan dalam melaksanakan audit mutu Internal dalam pelaksanaan SOP
3. Tergalinya potensi yang ada pada unit kerja dalam memajukan dan mengembangkan kemajuan UIN STS Jambi.

4. Diketahui kelemahan dan keunggulan pada masing-masing unit dalam pelaksanaan SOP.
5. Mendapatkan solusi dalam mengatasi berbagai kelemahan yang didapati melalui AMI. Rekap Temuan Audit Mutu Internal (Terlampir)

BAB III

EVALUASI DAN HASIL

Setelah dilaksanakan Kegiatan Audit Mutu Internal UIN STS Jambi ini, pihak Lembaga Penjaminan Mutu dan para auditor telah memberikan evaluasi terhadap pelaksanaan audit internal yang sudah berjalan, dan bagi semua unit kerja di lingkungan UIN STS Jambi dapat mengetahui titik kelemahan mereka dalam pelaksanaan SOP yang sudah ditetapkan, sehingga perlu adanya perubahan dalam pelaksanaan Audit Mutu Internal di Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi sesuai ISO 21001:2018, penyesuaian tersebut terkait tuntutan klausul ISO yang menjadi dasar dalam pelaksanaan Audit Mutu Internal. Termasuk didalamnya pencerahan yang positif bagi para auditor untuk meningkatkan mutu kegiatan AMI Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi ini.

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Kegiatan Refresment Auditor dan Audit Mutu Intenal UIN STS Jambi ini dilakukan untuk mengevaluasi pelaksanaan standar operasional prosedur yang sudah ditetapkan oleh UIN STS Jambi terhadap semua lini unit kerjanya dan juga menjadi pencerahan dan refresh bagi auditor. Alhamdulillah kegiatan ini berjalan dengan lancar dan sesuai yang direncanakan.

B. SARAN

Setelah dilaksanakan kegiatan Refresment Auditor dan Audit Mutu Internal UIN STS Jambi Tahun 2022 ini kami menyarankan kepada Rektor, Dekan dan Pihak Terkait Untuk :

1. Kiranya kegiatan ini tetap dilaksanakan setiap tahunnya
2. Perlu dilengkapi segala sarana dan prasarana dalam kegiatan Audit Mutu Internal UIN STS Jambi.
3. Perlu adanya tindak lanjut terhadap temuan-temuan yang didapati melalui AMI ini.
4. Perlu adanya rekrutmen Auditor Audit Mutu Internal UIN STS Jambi.

LAMPIRAN

JADUAL AUDIT				
UIN SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI				
15 - 22 Agustus 2022				
Unit/Fakultas	Tanggal	Jam	Tempat	Rencana Meeting
Rektor dan Wakil Rektor	15 - 22 Agustus 2022	08.30-09.00	Zoom	Pembukaan
		09.00-10.00	Ruang Rapat Senat LT2	Open Meeting
		10.00-11.00	Ruang Rapat Senat LT2	AMI
		11.00-12.00	Ruang Rapat Senat LT2	AMI
		13.00-14.00	Ruang Kepala SPI	AMI
		14.00-14.30	Ruang Kepala SPI	AMI
		15.00-15.30	Ruang Kepala SPI	Perbaikan
	26 Agustus 2022	all time	Whatsapp	Closed Meeting
Biro AAKK dan AUPKK	15 - 22 Agustus 2022	08.30-09.00	Ruang Rapat Senat LT2	Open Meeting
		09.00-10.30	Ruang Rapat Senat LT2	AMI
		10.30-12.00	Ruang Rapat Senat LT2	AMI
		14.30-15.00	Ruang Rapat Senat LT2	Perbaikan temuan
		15.00-15.30	Ruang Rapat Senat LT2	Perbaikan temuan
	26 Agustus 2022	all time	Whatsapp	Closed Meeting
LPPM	15 - 22 Agustus 2022	08.30-09.00	Ruang Meeting LPPM	Open Meeting
		09.00-10.30	Ruang Ketua LPPM	AMI
		10.30-	Ruang Ketua LPPM	AMI

		12.00		
		13.30-14.30	Ruang Ketua LPPM	Perbaikan temuan
		14.30-15.00	Ruang Ketua LPPM	Perbaikan temuan
	26 Agustus 2022	all time	Whatsapp	Closed Meeting
SAINTEK	15 - 22 Agustus 2022	08.30-09.00	Ruang Meeting Saintek	Open Meeting
		09.00-10.30	Ruang Meeting Saintek	AMI
		10.30-12.00	Ruang Meeting Saintek	Closed Meeting
PPS		13.30-14.30	Pasca sarjana	Open Meeting
		14.30-16.00	Pasca sarjana	AMI
	26 Agustus 2022	all time		Closed Meeting
FSY	15 - 22 Agustus 2022	08.30-09.00	Ruang Meeting FSY	Open Meeting
		09.00-10.30	Ruang Meeting FSY	AMI
		10.30-12.00	Ruang Meeting FSY	Closed Meeting
FEBI		13.30-14.30	Ruang Meeting FEBI	Open Meeting
		14.30-16.00	Ruang Meeting FEBI	AMI
	26 Agustus 2022	all time		Closed Meeting
FTK	15 - 22 Agustus 2022	08.30-09.00	Ruang Meeting FTK	Open Meeting
		09.00-11.00	Ruang Meeting FTK	AMI
		11.00-11.30	Ruang Meeting FTK	AMI
		11.30-12.00	Ruang Meeting FTK	Perbaikan temuan
	26 Agustus 2022	all time	Whatsapp	Closed Meeting
FAK ADAB & HUMANIORA	15 - 22 Agustus 2022	13.00-13.30	Ruang Meeting A & H	Open Meeting
		13.30-15.00	Ruang Meeting A & H	AMI
		15.00-15.30	Ruang Meeting A & H	AMI

		15.30-16.00	Ruang Meeting A & H	Perbaikan temuan
	26 Agustus 2022	all time	Whatsapp	Closed Meeting
FUSHA	15 - 22 Agustus 2022	08.30-09.00	Ruang Meeting FUSHA	Open Meeting
		09.00-11.00	Ruang Meeting FUSHA	AMI
		11.00-11.30	Ruang Meeting FUSHA	AMI
		11.30-12.00	Ruang Meeting FUSHA	Perbaikan temuan
	26 Agustus 2022	all time	Whatsapp	Closed Meeting
FAK. DAKWAH	15 - 22 Agustus 2022	13.00-13.30	Ruang Meeting FD	Open Meeting
		13.30-15.00	Ruang Meeting FD	AMI
		15.00-15.30	Ruang Meeting FD	AMI
		15.30-16.00	Ruang Meeting FD	Perbaikan temuan
	26 Agustus 2022	all time	Whatsapp	Closed Meeting
MA'HAD ALI	15 - 22 Agustus 2022	08.30-09.00	Ruang Kepala Ma'had	Open Meeting
		09.00-11.00	Ruang Kepala Ma'had	AMI
		11.00-11.30	Ruang Kepala Ma'had	AMI
		11.30-12.00	Ruang Kepala Ma'had	Perbaikan temuan
	26 Agustus 2022	all time	Whatsapp	Closed Meeting
UPBH	15 - 22 Agustus 2022	13.00-13.30	Ruang Meeting UPBH	Open Meeting
		13.30-15.00	Ruang Kepala UPBH	AMI
		15.00-15.30	Ruang Meeting UPBH	AMI
		15.30-16.00	Ruang Meeting UPBH	Perbaikan temuan
	26 Agustus 2022	all time	Whatsapp	Closed Meeting
UPBS & UPKK	15 - 22 Agustus 2022	08.30-09.00	Ruang Kapala UPBS	Open Meeting
		09.00-11.00	Ruang Kapala UPBS	AMI

		11.00-11.30	Ruang Kepala UPKK	AMI
		11.30-12.00	Ruang Kepala UPKK	Perbaikan temuan
	26 Agustus 2022	all time		Closed Meeting
UTIPD	15 - 22 Agustus 2022	13.00-13.30	Ruang Meeting UTIPD	Open Meeting
		13.30-15.00	Ruang Kepala UTIPD	AMI
		15.00-15.30	Ruang Meeting UTIPD	AMI
		15.30-16.00	Ruang Meeting UTIPD	Perbaikan temuan
	26 Agustus 2022	all time		Closed Meeting
PERPUSTAKAAN	15 - 22 Agustus 2022	08.30-09.00	Perpustakaan	Open Meeting
		09.00-11.00	Perpustakaan	AMI
		11.00-11.30	Perpustakaan	AMI
		11.30-12.00	Perpustakaan	Perbaikan temuan
	26 Agustus 2022	all time		Closed Meeting
Lab MIPA	15 - 22 Agustus 2022	13.00-13.30	Ruang Kepala Labor MIPA	Open Meeting
		13.30-15.00	Ruang Kepala Labor MIPA	AMI
		15.00-15.30	Ruang Kepala Labor MIPA	AMI
		15.30-16.00	Ruang Kepala Labor MIPA	Perbaikan temuan
	26 Agustus 2022	all time		Closed Meeting
SPI	15 - 22 Agustus 2022	08.30-09.00	Ruang Kepala SPI	Open Meeting
		09.00-11.00	Ruang Kepala SPI	AMI
		11.00-11.30	Ruang Kepala SPI	AMI
		11.30-12.00	Ruang Kepala SPI	Perbaikan temuan
	26 Agustus 2022	all time	Whatsapp	Closed Meeting
LPM	15 - 22 Agustus 2022	13.00-13.30	Konfirmasi temuan	Open Meeting

		13.30-15.30	Konfirmasi temuan	AMI
		15.30-16.00	Konfirmasi temuan	AMI
		16.00-16.30	Konfirmasi temuan	Perbaikan temuan
	26 Agustus 2022	all time		Closed Meeting
	29 Agustus 2022	08.00-16.00	LPM	Rekap Audit



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)

Jalan Lintas Jambi-Muaro Bulian KM.16 Simpang Sungai Duren Kab. Muaro Jambi
36363

Telp/Fax : (0741) 583183 – 584118 website : { HYPERLINK

"<http://www.uinjambi.ac.id>" { www.lpm.uinjambi.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: B-340 / L.1/KP.01.2/08/2022

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Rektor Nomor 1326 Tahun 2022 tentang Penetapan Auditor Mutu Internal Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi Tahun 2022;
- b. bahwa nama yang tercantum dalam surat tugas ini dipandang cakap dan mampu untuk melakukan tugas tersebut.

Memberi Tugas

Kepada nama-nama sebagaimana terlampir untuk melaksanakan Audit Mutu Internal yang akan dilaksanakan sesuai dengan jadwal terlampir

Mengingat pentingnya kegiatan ini, para Auditor diharapkan melaksanakan tugas sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan.

Demikian surat tugas ini dibuat, agar dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Jambi, 03 Agustus 2022

Ketua,

Dr. Dian Mursyidah, M.Ag

NIP. 19750926 200112 2 002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)

Jalan Lintas Jambi-Muaro Bulian KM.16 Simpang Sungai Duren Kab. Muaro Jambi
36363

Telp/Fax : (0741) 583183 – 584118 website : { HYPERLINK
"http://www.uinjambi.ac.id" } / www.lpm.uinjambi.ac.id

Lampiran Surat Tugas
Nomor : B-340 / L.1/KP.01.2/08/2022

No	Nama	Jabatan	Jadwal/Tempat
1	Dr. Musli, S,Ag. M.Pd.I	Lead Auditor	Rektor, WR 1, WR 2 dan WR 3 15 - 22 Agustus 2022
2	Drs. Ilyas Idris, M.Ag	Anggota	
3	Suraida, M.Si.	Anggota	
4	Nanda Gusriani, M.Pd	Anggota	
5	M. Yusuf, M.H	Anggota LPM	
1	Firdiansyah, S.S., M.A	Lead Auditor	Biro AAKK 15 - 22 Agustus 2022
2	Jevi Saputra, M.M	Anggota LPM	

3	Hilma Suryani, M.Pd.	Anggota	
4	Nining Nuraida, M.Pd	Anggota	
5	Arman Abdul Rochman, S.Pd., M.Si	Anggota	
1	Dr. Sukarno, S.Pd., M.Pd.I.	Lead Auditor	Biro AUPKK 15 - 22 Agustus 2022
2	Abd. Rahim, S.Pd.I., M.Pd	Anggota	
3	Hafifatul Auliya Rahmy, S.K.K, M.K.M	Anggota	
4	Atika, M.Pd	Anggota	
5	Defina Dwi Bulan, S.Pd., M.Sc	Anggota LPM	
1	Drs. Ilyas Idris, M.Ag	Lead Auditor	Pascasarjana 15 - 22 Agustus 2022
2	Dr. Siti Mariah Ulfah, S.Ag., M.Pd.I	Anggota	
3	Edi Rozal, S.Pd., M.Pd.	Anggota	
4	Ahmad Sayuti Nainggolan, M.Pd	Anggota	

1	Dr. Jamaluddin, S.Ag., M.Pd.I	Lead Auditor	
2	Rasito, M. Hum	Anggota	
3	Zainal Hartoyo, M.Pd	Anggota	
4	Ika Aryastuti Hasanah, M.Pd	Anggota	
1	Dr. Tuti Indriyani . S.Ag.,M.Pd.I.	Lead Auditor	FAH 15 - 22 Agustus 2022
2	Betri Wendra, S.Pd.I., M.Sc	Anggota	
3	G.W.I Awal Habibah, S.E., M.Sy	Anggota	
4	M. Yusuf, M.H	Anggota LPM	
1	Dr. Jamaluddin, S.Ag., M.Pd.I	Lead Auditor	Fakultas Dakwah 15 - 22 Agustus 2022
2	Eri Nofriza, SST.,M.E.	Anggota	
3	Ainun Mardia, S.Pd., M.Sc	Anggota	
4	Della Amrina Yusra, M.Pd	Anggota LPM	

1	Boby Syefrinando, S.Si., M.Si	Lead Auditor	FEBI 15 - 22 Agustus 2022
2	Faiqah Mahmudah, S.S, M.Pd	Anggota	
3	Unggul Suryo Ardi, M.H	Anggota	
4	Tasnim Rahman Fitra, S.Sy., M.H	Anggota	
5	Arman Abdul Rochman, S.Pd., M.Si.	Anggota LPM	
1	Dr. Try Susanti, S.Si., M.Si	Lead Auditor	Fakultas Syariah 15 - 22 Agustus 2022
2	Wahyuni Fitria, M.Pd	Anggota	
3	Abul Walid, M.Pd	Anggota	
4	Reza Ma'ruf, M.Pd	Anggota	
5	Zainal Hartoyo, M.Pd	Anggota LPM	
1	Alhusni, S.Ag., M.H.I	Lead Auditor	Fakultas Tarbiyah 15 - 22 Agustus 2022
2	Jevi Saputra, M.M	Anggota LPM	

3	Anzu Elvia Zahara, SE., M.E.Sy	Anggota	
4	Sophia Rahmawati, M.Pd	Anggota	
5	Sandi Maspika, S.Psi.I., M.Psi	Anggota	
1	Budi Sanjaya, S.Pd.I, M.Ed., Ph.D	Lead Auditor	FUSA 15 - 22 Agustus 2022
2	Zainal Hartoyo, M.Pd	Anggota LPM	
3	Agus Slamet Nugroho, S.Sos., M.I.Kom	Anggota	
4	Nurfitri Martaliah, M.E.K	Anggota	
1	Yudi Armansyah , S.Th.I., M.Hum	Lead Auditor	Fakultas Saintek 15 - 22 Agustus 2022
2	Nova Kafrita, S.Si., M.Pd	Anggota	
3	Iftitah Utami, M.Sy	Anggota	
4	Ika Aryastuti Hasanah, M.Pd	Anggota LPM	
1	Prof. Dr. Ahmad Syukri, SS, M.Ag	Lead Auditor	SPI 15 - 22 Agustus 2022

2	Reny Safita, S.Pt., M.Pd	Anggota	
3	Della Amrina Yusra, M.Pd	Anggota LPM	
4	Rahmat Fajar, M.A	Anggota	
1	Drs. H. Lahmuddin, M.Ag	Lead Auditor	LPM 15 - 22 Agustus 2022
2	Dr. Shalahudin, S.Ag., M.Pd.I	Anggota	
3	Dr. Sumirah, M Pd	Anggota	
4	Wenny Dastina, S.Sos., M.Si	Anggota	
1	Dr. Zarfina Yenti, S.Ag. M.Ag	Lead Auditor	LP2M 15 - 22 Agustus 2022
2	Dori Fitria, S.Si., M.Si	Anggota	
3	Diandara Oryzaaa, S.Pd., M.Pd	Anggota	
4	Dalli Yulio Saputra, S.Si, M.Si	Anggota	
5	Ahmad Sayuti Nainggolan, M.Pd	Anggota LPM	

1	M. Ali Mubarak, S.IP., M.S.I	Lead Auditor	UTIPD 15 - 22 Agustus 2022
2	Susi Marisa, S.Pd., M.Si	Anggota	
3	Dr. Darma Putra, S.Pd., M.Pkim	Anggota	
4	Jevi Saputra, M.M	Anggota LPM	
1	Dr. Rasidin, M.Ag	Lead Auditor	UPKK 15 - 22 Agustus 2022
2	Agustina Mutia, S.E., M.EI	Anggota	
3	Louisiana Muliawati, S.Pd., M.Pd	Anggota LPM	
4	Sri Rahma, M.E.	Anggota	
1	Drs. Habibuddin Ritonga, MA	Lead Auditor	UPBH 8 - 16 Agustus 2022
2	Nasyariah Siregar M.Pd	Anggota	
3	Netti Zurnelly M.Pd	Anggota	
4	Dody Sulistio, M.H	Anggota	

5	Arman Abdul Rochman, S.Pd., M.Si.	Anggota LPM	
1	Dr. Dr. Maryani, S.Ag., M.HI	Lead Auditor	UPB 15 - 22 Agustus 2022
2	Deliza, S.Si., M.Si	Anggota	
3	M. Yunus, M.Si.	Anggota	
4	Mustar, S.Pd.I., M.Pd.I	Anggota	
5	Louisiana Muliawati, M.Pd	Anggota LPM	
1	Drs. Rahmadi, M.HI	Lead Auditor	Labor MIPA 15 - 22 Agustus 2022
2	Defina Dwi Bulan, S.Pd., M.Sc	Anggota LPM	
3	Abdul Razak, S.HI., M.IS	Anggota	
4	Hesti Riany, M.Si.	Anggota	
5	Ahmad Sayuti Nainggolan, M.Pd	Anggota	
1	Dr. Wahyudi, S.Pd.I., M.Pd	Lead Auditor	Perpustakaan 15 - 22 Agustus 2022

2	Mastarita Nova Wulanda, S.Pd., M.Pd	Anggota	Ma'had 15 - 22 Agustus 2022
3	Muslimahayati, M. Pd	Anggota	
4	Ika Aryastuti Hasanah, M.Pd	Anggota LPM	
1	Dr. H. Ishaq, SH., M.Hum	Lead Auditor	
2	Dr. A.A Musyafa M.Pd.I	Anggota	
3	Desti Anggraini, M.Pd	Anggota	
4	Aini Qomariah Manurung, S.Si., M.Si	Anggota	
5	M. Yusuf, M.H	Anggota LPM	



Ketua,

Dr. Dian Mursyidah, M.Ag

NIP. 19750926 200112 2 002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)

Jalan Lintas Jambi-Muaro Bulian KM.16 Simpang Sungai Duren Kab. Muaro Jambi 36363
Telp/Fax : (0741) 583183 – 584118 website : www.uinjambi.ac.id / www.lpm.uinjambi.ac.id

Nomor : B- 319/L.I/HM.01/07/2022
Sifat : Penting
Hal : **Mohon Memberi Sambutan**

26 Juli 2022

Yth Rektor UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
Di -
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Sehubungan akan dilaksanakan Audit Mutu Internal (AMI), Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) akan melaksanakan Rekrutmen Auditor Audit Mutu Internal (AMI), maka dimohon kesediaan Bapak untuk memberi sambutan dan pengarahan dalam kegiatan tersebut yang akan dilaksanakan pada :

Hari / Tanggal : Rabu, 27 Juli 2022

Pukul : 09.00 – selesai WIB

Tempat : Zoom Meeting

Meeting ID : 833 3209 8290

Passcode : LPMUINOK

Demikianlah, terimakasih

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.



Ketua,

Dr. Dian Mursyidah, M.Ag
NIP. 19750926 200112 2 002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)

Jalan Lintas Jambi-Muaro Bulian KM.16 Simpang Sungai Duren Kab. Muaro Jambi 36363
Telp/Fax : (0741) 583183 – 584118 website : www.uinjambi.ac.id / www.lpm.uinjambi.ac.id

Nomor : B- 346/L.I/HM.01/08/2022
Sifat : Penting
Hal : **Koordinasi Pelaksanaan AMI**

08 Agustus 2022

Kepada Yth
1. Wakil Rektor
2. Kepala Biro
3. Dekan
4. Direktur Program Pascasarjana
5. Ketua Lembaga
6. Ketua SPI
7. Kepala UPT
8. Auditor AMI 2022
Di
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Sehubungan akan dilaksanakan Audit Mutu Internal (AMI), Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) akan melaksanakan Koordinasi Audit Mutu Internal (AMI) dengan ini diharap kehadiran Bapak /Ibu pada :

Hari / Tanggal : Selasa, 09 Agustus 2022

Pukul : 08.30 – selesai WIB

Tempat : Zoom Meeting

Meeting ID : 889 1131 4573

Passcode : LPMUINOK

Demikianlah, terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.



Ketua,
Dr. Dian Mursyidah, M.Ag
NIP. 19750926 200112 2 002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)

Jalan Lintas Jambi-Muaro Bulian KM.16 Simpang Sungai Duren Kab. Muaro Jambi 36363
Telp/Fax : (0741) 583183 – 584118 website : www.uinjambi.ac.id / www.lpm.uinjambi.ac.id

Nomor : B-334/L.I/HM.01/08/2022

01 Agustus 2022

Sifat : Penting

Hal : **Undangan**

Kepada Yth
Daftar Terlampir
Di
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Sehubungan akan dilaksanakan Audit Mutu Internal (AMI), Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) akan mengadakan kegiatan Penyamaan Persepsi Auditor, dengan ini diharapkan kehadiran Bapak /Ibu pada :

Hari / Tanggal : Jum'at, 05 Agustus 2022

Pukul : 09.00 – selesai WIB

Tempat : Zoom Meeting

Meeting ID : 897 2224 4059

Passcode : LPMUINOK

Demikianlah, terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Ketua,

[Signature]
Dr. Dian Mursyidah, M.Ag
NIP. 19750926 200112 2 002

Lampiran
Nomor : B-334/L.I/HM.01/08/2022
Hal : **Undangan**

**DAFTAR NAMA AUDITOR MUTU INTERNAL (AMI) UNIVERSITAS ISLAM
NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI**

NO	NAMA
1	Prof. Dr. H Ahmad Syukri, SS. M.Ag
2	Dr. A.A. Musyaffa, M.Pd
3	Dr. Sukarno, M.Pd.I
4	Dr. Tuti Indriyani, M.P.d.I
5	Dr. Dian Mursyidah, M.Ag
6	Dr. Shalahudin, S,Ag., M.Pd.I
7	Dr. Musli, M.Pd.I
8	Budi Sanjaya., M.Ed, Ph.D
9	Dr. Jamaluddin, M.Pd.I
10	Dr. H. Ishaq., M.Hum
11	Dr. Wahyudi, M.Pd
12	Deliza, M.Si
13	Drs. H. Lahmuddin, M.Ag
14	Della Amrina Yusra, M.Pd
15	Zainal Hartoyo, M.Si
16	Hilma Suryani, M.Pd
17	Try Susanti, S.Si., M.Si
18	Abdul Walid, M.Pd
19	Lousiana Muliawati, M.Pd
20	M. Yunus, M.Si
21	Faiqah Mahmudah, S.S, M.Pd
22	Mustar, M.Pd.I
23	Agus Slamet Nugroho, S.Sos, M.I. Kom
24	Alhusni M.HI
25	Tasnim Rahman Fitra, S.Sy. , M.H
26	Yudi Armansyah, S.Th.I M.Hum
27	Firdiansyah, M.A

28	Netti Zurnelly M.Pd
29	Edi Rozal, M.Pd
30	Rasidin , M.Ag
31	Rasito, M. Hum
32	Mastarita Nopa Wulanda, M.Pd
33	Sandi Maspika M.P.Si
34	Drs. Rahmadi, M.H.I
35	Wahyuni fitriah M.Pd
36	M. Ali Mubarak. M.Si
37	Drs. Habibuddin Ritonga, M.A
38	Siti Mariah Ulfa, M.Pd.I
39	Bobby Syefrinando, S.Si. M.Si
40	M. Irfan , M.PHIL.I
41	Abdul rahim M.Pd
42	Wenny Dastina M.Si
43	Nasyariah Siregar M.Pd
44	Wiji Utami M.Si
46	Reny Safita M.Pd
47	Hafifatul Auliya Rahmy, S.K.M M.K.M
48	Imron Rosyadi, S.Th.I, M.Pd.I
49	Aini Qomariah Manurung, S.Si., M.Si
50	Drs. Ilyas Idris, M.Ag
51	Anzu Elvia Zahara, Se., M.E.Sy
52	Unggul Suryo Ardi, M.H
53	Abdul Razak, S.Hi., M.I
54	G.W.I. Awal Habibah, S.E.,M.Sy
55	Diandara Oryza, S.Pd., M.Pd
56	Susi Marisa, S.Pd., M.Si
57	Betri Wendra, S.Pd.I., M.Sc
58	Defina Dwi Bulan, S.Pd., M.Sc
59	Iftitah Utami, M.Sy
60	Nova Kafrita, S.Si., M.Pd
61	Dori Fitria, S.Si.,M.Si

62	Ainun Mardia, S.Pd., M.Sc.
63	Dr. Darma Putra, S.Pd., M.Pkim
64	Dr. Zarfina Yenti, S.Ag. M.Ag.
65	Muslimahayati, M. Pd
66	Dr. Maryani, S.Ag., M.Hi
67	Abdul Rahman, S.Pd.I.,M.Pd.I
68	Agustina Mutia, Se., M.Ei
69	Sri Rahma, M.E.
70	Ahmad Sayuti Nainggolan, M.Pd
71	Arman Abdul Rochman, S.Pd., M.Si.
72	Hesti Riany, M.Si
73	Reza Ma'ruf, M.Pd
74	Dody Sulistio, M.H
75	Eri Nofriza, Sst.,M.E.
76	Nurfitri Martaliah, M.E.K
77	Atika, M.Pd
78	Rahmat Fajar, M.A
79	Desti Anggraini M.Pd
80	Nining Nuraida, M.Pd
81	Dalli Yulio Saputra, S.Si, M.Si
82	Suraida,.M.Si.
83	Dr.Sumirah,M Pd
84	Nanda Gusriani.,M.Pd
85	Ika Aryastuti Hasanah, M.Pd
86	Jevi Saputra, M.M
87	M. Yusuf, M.H
88	Sophia Rahmawati, M.Pd

Ketua,



Dr. Dian Mursyidah, M.Ag *Dr.*
NIP. 19750926 200112 2 002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)

Jalan Lintas Jambi-Muaro Bulian KM.16 Simpang Sungai Duren Kab. Muaro Jambi 36363
Telp/Fax : (0741) 583183 – 584118 website : www.uinjambi.ac.id / www.lpm.uinjambi.ac.id

Nomor : B-385 /L.I/HM.01/08/2022

15 Agustus 2022

Sifat : Penting

Hal : **Perubahan Jadwal Pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI)**

Kepada Yth

1. Rektor
2. Wakil Rektor
3. Kepala Biro
4. Dekan Fakultas
5. Direktur Program Pascasarjana
6. Ketua Lembaga
7. Kepala SPI
8. Kepala UPT
9. Auditor AMI 2022

Di lingkungan UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

Di

Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Menindak Lanjuti Surat Ketua Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) Nomor :B-341/L.I/HM.01/08/2022 tanggal 03 Agustus 2022 Perihal **Jadwal Pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI)**, dengan ini kami sampaikan adanya perubahan jadwal sebelumnya pada tanggal **15 s.d 22 Agustus 2022**, dirubah menjadi **15 s.d 24 Agustus 2022** . Kepada auditor dan auditee untuk dapat berkoordinasi tentang pelaksanaan audit.

Demikianlah, terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.



Ketua,
MDr. Dian Mursyidah, M.Ag
NIP. 19750926 200112 2 002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)

Jalan Lintas Jambi-Muaro Bulian KM.16 Simpang Sungai Duren Kab. Muaro Jambi 36363
Telp/Fax : (0741) 583183 – 584118 website : www.uinjambi.ac.id / www.lpm.uinjambi.ac.id

Nomor : B-341/L.I/HM.01/08/2022

03 Agustus 2022

Lamp : 5 (lima) lembar

Sifat : Penting

Hal : **Jadwal Pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI)**

Kepada Yth

1. Rektor
2. Wakil Rektor
3. Kepala Biro
4. Dekan Fakultas
5. Direktur Prodi
6. Ketua Lembaga
7. Kepala SPI
8. Kepala UPT
9. Auditor AMI 2022

Di lingkungan UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

Di

Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Sehubungan akan dilaksanakan Audit Mutu Internal (AMI) di lingkungan Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, dengan ini disampaikan bahwa audit dilakukan secara offline. Berikut disampaikan Jadwal pelaksanaan dan tempat tugas auditor sebagaimana terlampir. Kepada auditor dan auditee untuk dapat berkoordinasi tentang pelaksanaan audit.

Demikianlah, terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.



Ketua,
Dr. Dian Mursyidah, M.Ag
NIP. 19750926 200112 2 002

Lampiran I

Nomor : B-341/L.I/HM.01/08/2022

Hal : **Jadwal Pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI)**

Unit/Fakultas	Tanggal	Jam	Tempat	Rencana Meeting
Rektor dan Wakil Rektor	15 - 22 Agustus 2022	08.30-09.00	Zoom	Pembukaan
		09.00-10.00	Ruang Rapat Senat LT2	Open Meeting
		10.00-11.00	Ruang Rapat Senat LT2	AMI
		11.00-12.00	Ruang Rapat Senat LT2	AMI
		13.00-14.00	Ruang Kepala SPI	AMI
		14.00-14.30	Ruang Kepala SPI	AMI
	15.00-15.30	Ruang Kepala SPI	Perbaikan	
26 Agustus 2022	all time	Whatsapp	Closed Meeting	
Biro AAKK dan AUPKK	15 - 22 Agustus 2022	08.30-09.00	Ruang Rapat Senat LT2	Open Meeting
		09.00-10.30	Ruang Rapat Senat LT2	AMI
		10.30-12.00	Ruang Rapat Senat LT2	AMI
		14.30-15.00	Ruang Rapat Senat LT2	Perbaikan temuan
	15.00-15.30	Ruang Rapat Senat LT2	Perbaikan temuan	
26 Agustus 2022	all time	Whatsapp	Closed Meeting	
LPM dan LPPM	15 - 22 Agustus 2022	08.30-09.00	Ruang Meeting LPM	Open Meeting
		09.00-10.30	Ruang Ketua LPM	AMI
		10.30-12.00	Ruang Ketua LPPM	AMI
		13.30-14.30	Ruang Ketua LPPM	Perbaikan temuan
	14.30-15.00	Ruang Ketua LPPM	Perbaikan temuan	
26 Agustus 2022	all time	Whatsapp	Closed Meeting	
SAINTEK	15 - 22 Agustus 2022	08.30-09.00	Ruang Meeting Saintek	Open Meeting
		09.00-10.30	Ruang Meeting Saintek	AMI
10.30-12.00		Ruang Meeting Saintek	Closed Meeting	
PPS	13.30-14.30	Pasca sarjana	Open Meeting	
		14.30-16.00	Pasca sarjana	AMI
26 Agustus 2022	all time		Closed Meeting	
FSY	15 - 22 Agustus 2022	08.30-09.00	Ruang Meeting FSY	Open Meeting
		09.00-10.30	Ruang Meeting FSY	AMI
10.30-12.00		Ruang Meeting FSY	Closed Meeting	
FEBI	13.30-14.30	Ruang Meeting FEBI	Open Meeting	
		14.30-16.00	Ruang Meeting FEBI	AMI
26 Agustus 2022	all time		Closed Meeting	
FTK	15 - 22 Agustus 2022	08.30-09.00	Ruang Meeting FTK	Open Meeting
		09.00-11.00	Ruang Meeting FTK	AMI
		11.00-11.30	Ruang Meeting FTK	AMI
		11.30-12.00	Ruang Meeting FTK	Perbaikan temuan
26 Agustus 2022	all time	Whatsapp	Closed Meeting	
FAK ADAB & HUMANIORA	15 - 22 Agustus 2022	13.00-13.30	Ruang Meeting A & H	Open Meeting
		13.30-15.00	Ruang Meeting A & H	AMI
		15.00-15.30	Ruang Meeting A & H	AMI
		15.30-16.00	Ruang Meeting A & H	Perbaikan temuan
26 Agustus 2022	all time	Whatsapp	Closed Meeting	
FUSHA	15 - 22 Agustus 2022	08.30-09.00	Ruang Meeting FUSHA	Open Meeting
		09.00-11.00	Ruang Meeting FUSHA	AMI
		11.00-11.30	Ruang Meeting FUSHA	AMI
		11.30-12.00	Ruang Meeting FUSHA	Perbaikan temuan
26 Agustus 2022	all time	Whatsapp	Closed Meeting	

FAK. DAKWAH	15 - 22 Agustus 2022	13.00-13.30	Ruang Meeting FD	Open Meeting
		13.30-15.00	Ruang Meeting FD	AMI
		15.00-15.30	Ruang Meeting FD	AMI
		15.30-16.00	Ruang Meeting FD	Perbaikan temuan
	26 Agustus 2022	all time	Whatsapp	Closed Meeting
MA'HAD ALI	15 - 22 Agustus 2022	08.30-09.00	Ruang Kepala Ma'had	Open Meeting
		09.00-11.00	Ruang Kepala Ma'had	AMI
		11.00-11.30	Ruang Kepala Ma'had	AMI
		11.30-12.00	Ruang Kepala Ma'had	Perbaikan temuan
	26 Agustus 2022	all time	Whatsapp	Closed Meeting
UPBH	15 - 22 Agustus 2022	13.00-13.30	Ruang Meeting UPBH	Open Meeting
		13.30-15.00	Ruang Kepala UPBH	AMI
		15.00-15.30	Ruang Meeting UPBH	AMI
		15.30-16.00	Ruang Meeting UPBH	Perbaikan temuan
	26 Agustus 2022	all time	Whatsapp	Closed Meeting
UPBS & UPKK	15 - 22 Agustus 2022	08.30-09.00	Ruang Kapala UPBS	Open Meeting
		09.00-11.00	Ruang Kapala UPBS	AMI
		11.00-11.30	Ruang Kepala UPKK	AMI
		11.30-12.00	Ruang Kapala UPKK	Perbaikan temuan
	26 Agustus 2022	all time		Closed Meeting
UTIPD	15 - 22 Agustus 2022	13.00-13.30	Ruang Meeting UTIPD	Open Meeting
		13.30-15.00	Ruang Kepala UTIPD	AMI
		15.00-15.30	Ruang Meeting UTIPD	AMI
		15.30-16.00	Ruang Meeting UTIPD	Perbaikan temuan
	26 Agustus 2022	all time		Closed Meeting
PERPUSTAKAAN	15 - 22 Agustus 2022	08.30-09.00	Perpustakaan	Open Meeting
		09.00-11.00	Perpustakaan	AMI
		11.00-11.30	Perpustakaan	AMI
		11.30-12.00	Perpustakaan	Perbaikan temuan
	26 Agustus 2022	all time		Closed Meeting
Lab MIPA	15 - 22 Agustus 2022	13.00-13.30	Ruang Kepala Labor MIPA	Open Meeting
		13.30-15.00	Ruang Kepala Labor MIPA	AMI
		15.00-15.30	Ruang Kepala Labor MIPA	AMI
		15.30-16.00	Ruang Kepala Labor MIPA	Perbaikan temuan
	26 Agustus 2022	all time		Closed Meeting
SPI	15 - 22 Agustus 2022	08.30-09.00	Ruang Kepala SPI	Open Meeting
		09.00-11.00	Ruang Kepala SPI	AMI
		11.00-11.30	Ruang Kepala SPI	AMI
		11.30-12.00	Ruang Kepala SPI	Perbaikan temuan
	26 Agustus 2022	all time	Whatsapp	Closed Meeting
LPM	15 - 22 Agustus 2022	13.00-13.30	Konfirmasi temuan	Open Meeting
		13.30-15.30	Konfirmasi temuan	AMI
		15.30-16.00	Konfirmasi temuan	AMI
		16.00-16.30	Konfirmasi temuan	Perbaikan temuan
	26 Agustus 2022	all time		Closed Meeting
	29 Agustus 2022	08.00-16.00	LPM	Rekap Audit



Ketua,

Dr. Dian Mursyidah, M.Ag
NIP. 19750926 200112 2 002

Lampiran II

Nomor : B-341/L.I/HM.01/08/2022

Hal : **Jadwal Pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI)**

No	Nama	Jabatan	Jadwal/Tempat
1	Dr. Musli, S.Ag. M.Pd.I	Lead Auditor	Rektor & WR 15 - 22 Agustus 2022
2	Drs. Ilyas Idris, M.Ag	Anggota	
3	Suraida, M.Si.	Anggota	
4	Nanda Gusriani, M.Pd	Anggota	
5	M. Yusuf, M.H	Anggota LPM	
1	Firdiansyah, S.S., M.A	Lead Auditor	Biro AAKK 15 - 22 Agustus 2022
2	Jevi Saputra, M.M	Anggota LPM	
3	Hilma Suryani, M.Pd.	Anggota	
4	Nining Nuraida, M.Pd	Anggota	
5	Arman Abdul Rochman, S.Pd., M.Si.	Anggota	
1	Dr. Sukarno, S.Pd., M.Pd.I.	Lead Auditor	Biro AUPKK 15 - 22 Agustus 2022
2	Abd. Rahim, S.Pd.I., M.Pd	Anggota	
3	Hafifatul Auliya Rahmy, S.K.K, M.K.M	Anggota	
4	Atika, M.Pd	Anggota	
5	Defina Dwi Bulan, S.Pd., M.Sc	Anggota LPM	
1	Drs. Ilyas Idris, M.Ag	Lead Auditor	Pascasarjana I 15 - 22 Agustus 202
2	Dr. Siti Mariah Ulfah, S.Ag., M.Pd.I	Anggota	
3	Edi Rozal, S.Pd., M.Pd.	Anggota	
4	Ahmad Sayuti Nainggolan, M.Pd	Anggota	
1	Dr. Jamaluddin, S.Ag., M.Pd.I	Lead Auditor	Pascasarjana II 15 - 22 Agustus 2022
2	Rasito, M. Hum	Anggota	
3	Ika Aryastuti Hasanah, M.Pd	Anggota	
4	Zainal Hartoyo, M.Pd	Anggota	
1	Dr. Tuti Indriyani . S.Ag.,M.Pd.I.	Lead Auditor	FAH 15 - 22 Agustus 2022
2	Betri Wendra, S.Pd.I., M.Sc	Anggota	
3	G.W.I Awal Habibah, S.E., M.Sy	Anggota	
4	M. Yusuf, M.H	Anggota LPM	
1	Dr. Jamaluddin, S.Ag., M.Pd.I	Lead Auditor	Fakultas Dakwah 15 - 22 Agustus 2022
2	Eri Nofriza, SST.,M.E.	Anggota	
3	Ainun Mardia, S.Pd., M.Sc	Anggota	
4	Della Amrina Yusra, M.Pd	Anggota LPM	
1	Boby Syefrinando, S.Si., M.Si	Lead Auditor	FEBI 15 - 22 Agustus 2022
2	Faiqah Mahmudah, S.S, M.Pd	Anggota	
3	Unggul Suryo Ardi, M.H	Anggota	
4	Tasnim Rahman Fitra, S.Sy., M.H	Anggota	
5	Arman Abdul Rochman, S.Pd., M.Si.	Anggota LPM	

1	Dr. Try Susanti, S.Si., M.Si	Lead Auditor	Fakultas Syariah 15 - 22 Agustus 2022
2	Wahyuni Fitria, M.Pd	Anggota	
3	Abul Walid, M.Pd	Anggota	
4	Reza Ma'ruf, M.Pd	Anggota	
5	Zainal Hartoyo, M.Pd	Anggota LPM	
1	Alhusni, S.Ag., M.H.I	Lead Auditor	Fakultas Tarbiyah 15 - 22 Agustus 2022
2	Jevi Saputra, M.M	Anggota LPM	
3	Anzu Elvia Zahara, SE., M.E.Sy	Anggota	
4	Sophia Rahmawati, M.Pd	Anggota	
5	Sandi Maspika, S.Psi.I., M.Psi	Anggota	
1	Budi Sanjaya, S.Pd.I, M.Ed., Ph.D	Lead Auditor	FUSA 15 - 22 Agustus 2022
2	Zainal Hartoyo, M.Pd	Anggota LPM	
3	Agus Slamet Nugroho, S.Sos., M.I.Kom	Anggota	
4	Nurfitri Martaliah, M.E.K	Anggota	
1	Yudi Armansyah , S.Th.I., M.Hum	Lead Auditor	Fakultas Saintek 15 - 22 Agustus 2022
2	Nova Kafrita, S.Si., M.Pd	Anggota	
3	Iftitah Utami, M.Sy	Anggota	
4	Ika Aryastuti Hasanah, M.Pd	Anggota LPM	
1	Prof. Dr. Ahmad Syukri, SS, M.Ag	Lead Auditor	SPI 15 - 22 Agustus 2022
2	Reny Safita, S.Pt., M.Pd	Anggota	
3	Della Amrina Yusra, M.Pd	Anggota LPM	
4	Rahmat Fajar, M.A	Anggota	
1	Drs. H. Lahmuddin, M.Ag	Lead Auditor	LPM 15 - 22 Agustus 2022
2	Dr. Shalahudin, S.Ag., M.Pd.I	Anggota	
3	Dr. Sumirah, M Pd	Anggota	
4	Wenny Dastina, S.Sos., M.Si	Anggota	
1	Dr. Zarfina Yenti, S.Ag. M.Ag	Lead Auditor	LP2M 15 - 22 Agustus 2022
2	Dori Fitria, S.Si., M.Si	Anggota	
3	Diandara Oryzaaa, S.Pd., M.Pd	Anggota	
4	Dalli Yulio Saputra, S.Si, M.Si	Anggota	
5	Ahmad Sayuti Nainggolan, M.Pd	Anggota LPM	
1	M. Ali Mubarak, S.IP., M.S.I	Lead Auditor	UTIPD 15 - 22 Agustus 2022
2	Susi Marisa, S.Pd., M.Si	Anggota	
3	Dr. Darma Putra, S.Pd., M.Pkim	Anggota	
4	Jevi Saputra, M.M	Anggota LPM	
1	Dr. Rasidin, M.Ag	Lead Auditor	UPKK 15 - 22 Agustus 2022
2	Agustina Mutia, S.E., M.EI	Anggota	
3	Louisiana Muliawati, S.Pd., M.Pd	Anggota LPM	
4	Sri Rahma, M.E.	Anggota	

1	Drs. Habibuddin Ritonga, MA	Lead Auditor	UPBH 15 - 22 Agustus 2022
2	Nasyariah Siregar M.Pd	Anggota	
3	Netti Zurnelly M.Pd	Anggota	
4	Dody Sulistio, M.H	Anggota	
5	Arman Abdul Rochman, S.Pd.,M.Si.	Anggota LPM	
1	Dr. Dr. Maryani, S.Ag., M.HI	Lead Auditor	UPB 15 - 22 Agustus 2022
2	Deliza, S.Si., M.Si	Anggota	
3	M. Yunus, M.Si.	Anggota	
4	Mustar, S.Pd.I., M.Pd.I	Anggota	
5	Louisiana Muliawati, M.Pd	Anggota LPM	
1	Drs. Rahmadi, M.HI	Lead Auditor	Labor MIPA 15 - 22 Agustus 2022
2	Defina Dwi Bulan, S.Pd., M.Sc	Anggota LPM	
3	Abdul Razak, S.HI., M.IS	Anggota	
4	Hesti Riany, M.Si.	Anggota	
5	Ahmad Sayuti Nainggolan, M.Pd	Anggota	
1	Dr. Wahyudi, S.Pd.I., M.Pd	Lead Auditor	Perpustakaan 15 - 22 Agustus 2022
2	Mastarita Nova Wulanda, S.Pd., M.Pd	Anggota	
3	Muslimahayati, M. Pd	Anggota	
4	Ika Aryastuti Hasanah, M.Pd	Anggota LPM	
1	Dr. H. Ishaq, SH., M.Hum	Lead Auditor	Ma'had al-Jami'ah 15 - 22 Agustus 2022
2	Dr. A.A Musyafa M.Pd.I	Anggota	
3	Desti Anggraini, M.Pd	Anggota	
4	Aini Qomariah Manurung, S.Si., M.Si	Anggota	
5	M. Yusuf, M.H	Anggota LPM	



Ketua,

Dr. Dian Mursyidah, M.Ag
NIP. 19750926 200112 2 000



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)

Jalan Lintas Jambi-Muaro Bulian KM.16 Simpang Sungai Duren Kab. Muaro Jambi 36363
Telp/Fax : (0741) 583183 – 584118 website : www.uinjambi.ac.id / www.lpm.uinjambi.ac.id

Nomor : B-333/L.I/HM.01/08/2022
Sifat : Penting
Hal : **Mohon Menyiapkan Dokumen**

01 Agustus 2022

Kepada Yth
1. Kepala Biro
2. Dekan
3. Direktur Program Pascasarjana
4. Ketua Lembaga
5. Ketua SPI
6. Kepala UPT
Di
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) dengan ini menyampaikan rekapitulasi temuan Audit Mutu Internal (AMI) tahun 2021. Diharapkan kepada Bapak/Ibu untuk menyiapkan dan memastikan keberadaan dokumen di drive masing masing sesuai dengan temuan pada lembar lampiran di link shorturl.at/aeNS9.

Demikianlah, terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Ketua,

Dr. Dian Mursyidah, M.Ag
NIP. 19750926 200112 2 002



**DAFTAR PERIKSA
AUDIT MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI 2022**

Dept.	NCR Ref. (No. Referensi)	NON-CONFORMITIES (Detail Ketidaksesuaian)	Category (Major, Minor, Observasi)	Klausul ISO 21001/Kriteria	ROOT CAUSE ANALYSIS (Analisis Penyebab)	CORRECTION (Koreksi)	CORRECTIVE ACTIONS PLAN (Rencana Tindakan Perbaikan)	TARGET DATE (Tgl. Target)	P.I.C (Penanggung jawab)	Verifikasi/Status
Biro AUPKK	NCR.AUPKK.01	Belum adanya SK pembentukan organ atau struktur organisasi Dewan Kode Etik Kepegawaian atau yang sejenis di unit AUPKK, sehingga hal ini tidak sesuai dengan sistem tata pamong dan konteks organisasinya.	Mayor	C.2.4a. Sistem Tata Pamong/ 5.3 Peran, tanggung jawab, otoritas organisasi/ 4. Konteks Organisasi 4.1 Memahami Organisasi dan Konteksnya	1. Belum adanya sistem atau prosedur analisis kebutuhan terkait pembentukan Dewan Etik atau sejenis 2. Belum adanya SDM khusus yang menangani SK terkait	Melakukan analisis kebutuhan pembentukan organ atau struktur organisasi dewan kode etik dan membentuk organ atau struktur organisasi Dewan Kode Etik atau yang sejenis 1. Perlu adanya analisis kebutuhan terkait urgensi pembentukan dewan etik atau sejenisnya 2. Perlu adanya penunjukan PJ yang menangani SK pembentukan Dewan Etik agar penerbitan SK tersebut tidak mengalami kendala 3. Memastikan adanya pembuatan organ atau struktur dewan etik yang spesifik atau yang sejenis di dalam Ortaker	Memastikan membuat dan mengajukan SK dewan etik	5-Sep-22	Hj. Sri Ilham Lubis, Lc., M.Pd.I	Open
	NCR.AUPKK.02	Belum ada SK dan laporan pembinaan tenaga kependidikan tahun 2022 di AUPKK yang dibuktikan dengan auditee menunjukkan SK dan laporan kegiatan pembinaan tahun 2020 hal ini tidak sesuai dengan tahun berjalan serta PP No 5 Tahun 2014 Tentang ASN	Minor	C.4.4.d Tenaga Kependidikan/ 7.2 Kompetensi 7.2.1 Umum	SDM belum membuat SK Tim Pembina ketenagaan dan laporan kegiatan pembinaan tahun 2022	Penyusunan dan Pengajuan SK Tim Pembina ketenagaan Inventarisasi kegiatan pembinaan dan laporan kegiatan pembinaan tahun 2022.	memastikan Penyusunan dan Pengajuan SK Tim Pembina ketenagaan dan laporan kegiatan pembinaan tahun 2022.	5-Sep-22	Hj. Sri Ilham Lubis, Lc., M.Pd.I	Open
	NCR.AUPKK.03	Belum tuntasnya pelaksanaan survey kepuasan di AUPKK ditandai dengan belum adanya laporan hasil survey sesuai dengan pedoman survey Menpan RB No. 14 Tahun 2017 Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik	Minor	C.2.6 Evaluasi Capaian Kinerja/ 9. Evaluasi Kinerja 9. 1.2 Kepuasan Pemelajar, penerima manfaat lain dan staf	Belum ada SDM untuk menganalisis dan membuat laporan dan sistem atau prosedur survey yang dirancang secara periodik	Secepatnya optimalisasi proses survey dan lakukan analisis hasil survey dengan baik dan mendalam serta publikasikan agar menjadi pedoman bersama Survey kepuasan pengguna dilakukan secara periodik, instrumen yang digunakan adalah instrumen valid, dan hasil survey ditindaklanjuti dengan baik merujuk pada Menpan RB No. 14 Tahun 2017	memastikan pelaksanaan survey sesuai pedoman Menpan RB No. 14 Tahun 2017	5-Sep-22	Hj. Sri Ilham Lubis, Lc., M.Pd.I	Open

DEPT	NCR Ref. (No. Referensi)	NON-CONFORMITIES (Detail Ketidaksesuaian)	Category (Major, Minor, Observasi)	Klausul ISO/Kriteria	ROOT CAUSE ANALYSIS (Analisis Penyebab)	CORRECTION (Koreksi)	CORRECTIVE ACTIONS PLAN (Rencana Tindakan Perbaikan)	TARGET DATE (Tgl. Target)	P.I.C (Penanggung jawab)	Verifikasi/Status
LPM	NCR.LPM.01	Tidak ditemukan dokumen atau arsip Kontrak Kerja Lembaga	Observasi	4	Arsip disimpan di SPI	Koordinasi dengan SPI untuk penyimpanan dokumen/arsip	Meminta dokumen pada SPI	11-Sep-22	Dr. Dian Mursyid	Close

DEPT.	NCR Ref.	NON-CONFORMITIES	Category (Major, Minor, Observasi)	Klausul ISO	ROOT CAUSE ANALYSIS	CORRECTION	CORRECTIVE ACTIONS PLAN	TARGET DATE	P.I.C	Verifikasi/Status
-------	----------	------------------	---------------------------------------	-------------	---------------------	------------	-------------------------	-------------	-------	-------------------

Ma'had	NCR.UM.01	Belum terdokumentasinya data rasio santri dan mudabir/mudabirah, ini tidak sesuai dengan Standar Mutu.	Minor	5.2, 6 dan 7	Ma'had belum diberikan izin untuk kembali dibuka menerima mahasiswa (sejak pandemi covid 19)	Memastikan Ma'had telah menyusun rencana penerimaan mahasiswa dengan mengacu kepada standar mutu yang telah di tetapkan.	Memastikan ma'had telah menyusun rencana kategori mahasanti/pengurus agar kebutuhan ma'had dapat terpenuhi secara maksimal.	Rabu, 07 September 2022	Mudir Ma'had	Open
	NCR.UM.02	Belum dapat menunjukkan dokumen jenis kegiatan maupun survey kepuasan pengguna, karena ma'had hanya	Minor	6 dan 6.2	Sejak pandemi covid-19 Ma'had belum dibuka untuk menerima mahasiswa, sehingga tidak ada	Memastikan ma'had telah mengajukan permohonan untuk menerima menerima santri (pasca pandemi covid-19) untuk dibuka tahun ini dengan prioritas mahasiswa	Memastikan Ma'had membuat dokumen jenis-jenis kegiatan saat pelaksanaan kegiatan aktif kembali	Rabu, 07 September 2022	Mudir Ma'had	Open

Dept.	NCR Ref. (No. Referensi)	NON-CONFORMITIES (Detil Ketidaksesuaian)	Category (Major, Minor, Observasi)	Klausul ISO 21001/Kriteria	ROOT CAUSE ANALYSIS (Analisis Penyebab)	CORRECTION (Koreksi)	CORRECTIVE ACTIONS PLAN (Rencana Tindakan Perbaikan)	TARGET DATE (Tgl. Target)	P.I.C (Penanggung jawab)	Verifikasi/Status
UPKK	NCR.UPKK.01	Di Unit Pengembangan Karir dan Kewirausahaan Alumni (UPKK) masih terdapat indikator pelaksanaan IKU yg belum maksimal seperti memantau kegiatan usaha yang belum terprogram dan terjadwal	Minor	4.3 dan Kriteria Tata Pamong	Pelaksanaan Pemantauan masih sebatas observasi terhadap usaha-usaha dibawah UPKK	Membuat Perencanaan dan Penjadwalan dalam Pemantauan unit-unit usaha yang dinaungi	Melakukan Penjadwalan Pemantauan pada Triwulan selanjutnya	Oktober 2022	Dr. Maghdalina	Open
	NCR.UPKK.02	Di Unit Pengembangan Karir dan Kewirausahaan ditemukan Surat perjanjian kerjasama masih ada yg belum menggunakan materai dan pelaksanaan Evaluasi dan Monitoring yang dilaksanakan bersamaan	Minor	4.3	Pihak UPKK belum menetapkan aturan terkait Surat Perjanjian dan Movev	Memperbaiki konsep surat perjanjian dengan membubuhkan materai dan pelaksanaan movev yang terprogram dan terjadwal untuk semua unit usaha.	Melaksanakan perbaikan teknis Movev minimal 3 kali setahun	Desember 2022	Dr. Maghdalina	Open
	NCR.UPKK.03	Di Unit Pengembangan Karir dan Kewirausahaan ditemukan Rencana pengembangan belum ditetapkan secara spesifik masih melanjutkan usaha2 lama	Minor	4.3	Pihak UPKK butuh gambaran yang menyeluruh dalam pengembangan, sampai saat ini belum dilaksanakan beanchmaking	Membuat Perencanaan Pengembangan terhadap program yang dilaksanakan oleh UPKK	Mengusulkan pelaksanaan Beachmaking diakhir tahun	Oktober 2022	Dr. Maghdalina	Open
	NCR.UPKK.04	Di Unit Pengembangan Karir dan Kewirausahaan ditemukan Survey kepuasan mitra dan pelanggan dibuat sama, tidak dipisahkan	Minor	4.3	Belum memprogram dengan baik pelaksanaan surveynya	Membuat Survey Kepuasan Mitra dan Survey Kepuasan Pengguna	Memasukkan pelaksanaan survey pada program yang dibuat oleh UPKK	Desember 2022	Dr. Maghdalina	Open
	NCR.UPKK.05	Di Unit Pengembangan Karir dan Kewirausahaan Alumni (UPKK) tidak ditemukan Laporan Hasil Survey yang dilaksanakan.	Minor	4.3	Hasil Survey belum diolah menjadi Laporan oleh pegawai terkait	Membuat laporan hasil survey	Laporan hasil survey dibuat sebagai dasar pengembangan program di UPKK	Desember 2022	Dr. Maghdalina	Open

DEPT.	NCR Ref. (No. Referensi)	NON-CONFORMITIES (Detil Ketidaksesuaian)	Category (Major, Minor, Observasi)	Klausul ISO	ROOT CAUSE ANALYSIS (Analisis Penyebab)	CORRECTION (Koreksi)	CORRECTIVE ACTIONS PLAN (Rencana Tindakan Perbaikan)	TARGET DATE (Tgl. Target)	P.I.C (Penanggung jawab)	Verifikasi/Status
Perpustakaan	NRC. 01	Peningkatan web server perpustakaan (repository.uinjambi.ac.id)	Mayor	- 8.1 - 9.1 - 9.1.2 - 10.2	Kurangnya kontrol dan penanganan webserver oleh UTIPD.	Segera mengirimkan surat permintaan perbaikan webserver kepada UTIPD.	Memastikan telah ada dokumen permintaan perbaikan webserver kepada pihak UTIPD		Kepala Perpustakaan dan Kepala UTIPD	Open
	NRC.02	Pengadaan koleksi buku saat ini disesuaikan kebutuhan lembaga dan akreditasi sehingga koleksi buku untuk setiap mata kuliah tidak terpenuhi dan hal ini menyebabkan akreditasi perpustakaan masih tetap B	Mayor	- 4.2 - 5.3 - 8.12	Penambahan koleksi buku di sesuaikan dengan kebutuhan kelembagaan dan tidak ada kebijakan untuk unit dalam mengelola anggaran belanja sendiri	Berkoordinasi dengan pihak pimpinan Universitas terkait urgensi pemenuhan kebutuhan buku yang diperlukan sesuai dengan mata kuliah yang ada di universitas	Memastikan adanya persetujuan pimpinan terkait urgensi pemenuhan kebutuhan buku yang diperlukan sesuai dengan mata kuliah yang ada di universitas		Kepala Perpustakaan	Open
	NRC.03	Ebook hanya bisa diakses didalam perpustakaan dan tidak di publish keluar kampus.	observasi	- 8.12	Tidak tersedia dana untuk membeli ebook secara resmi	Berkoordinasi dengan pihak pimpinan Universitas terkait urgensi kebutuhan dana untuk pembelian ebook	Memastikan adanya persetujuan pimpinan untuk alokasi dana bagi pembelian ebook		Kepala Perpustakaan	Open
	NRC.04	Dokumen fulltext yang diupload di repository akan mengakibatkan tingginya keterbacaan plagiarisim dari penulis.	Observasi	- 4.2 - 5.1 - 5.1.2 - 5.3	Kurangnya SDM dalam melaksanakan pencahaban dokumen	Segera melakukan koordinasi internal untuk menyusun format dokumen yang di upload di repository	Memastikan koordinasi dengan pihak terkait dalam penentuan penguploadan karya tulis ilmiah akademisi		Kepala Perpustakaan	Open

Dept.	NCR Ref. (No. Referensi)	NON-CONFORMITIES (Detil Ketidaksesuaian)	Category (Major, Minor, Observasi)	Klausul ISO 21001/Kriteria	ROOT CAUSE ANALYSIS (Analisis Penyebab)	CORRECTION (Koreksi)	CORRECTIVE ACTIONS PLAN (Rencana Tindakan Perbaikan)	TARGET DATE (Tgl. Target)	P.I.C (Penanggung jawab)	Verifikasi/Status
-------	-----------------------------	---	---------------------------------------	-------------------------------	--	-------------------------	---	------------------------------	-----------------------------	-------------------

Pusat Bisnis	NCR.UPBs.01	Ditemukan di Unit Pengembangan Bisnis bahwa capaian IKU TW 2 sebesar 77%	Minor	Klausul 4.3 Kriteria C.2.4 : Tata Pamong dan Tata Kelola	Target tidak sesuai perencanaan, fee mitra bank yang ditargetkan diambil alih bendahara, Belum terbangun sinergi dengan Satker terkait.	Melaksanakan Pengembangan pada TW 3 sebagaimana perencanaan yang dibuat	Melakukan Evaluasi ketidaktercapaian pada TW 2	Desember 2022	Dr. Jaya	Open
	NCR.UPBs.02	Belum terlaksananya pemberian reward untuk mitra bisnis	Observasi	Klausul 5.2C.2.6 Evaluasi Capaian Kinerja	Pengembangan tupoksi belum dilaksanakan	Pemberian reward	Memberikan reward kepada mitra berdasarkan kriteria yang ditetapkan	Oktober 2022	Dr. Jaya	Open
	NCR.UPBs.03	Tidak ditemukan bukti tindak lanjut hasil monev dan survey	Minor	Klausul 4.4 C.1.4. Indikator Kinerja Utama	Belum dilakukan pengolahan data oleh pegawai terkait karena kendala hasil pengumpulan data yang terlambat dan sedikit.	Membuat laporan hasil monev dan survey	Mengumpulkan data dan membuat laporan hasil monev	Sep-22	Dr. Jaya	Open

Dept.	NCR Ref. (No. Referensi)	NON-CONFORMITIES (Detil Ketidaksesuaian)	Category (Major, Minor, Observasi)	Klausul ISO 21001/Kriteria	ROOT CAUSE ANALYSIS (Analisis Penyebab)	CORRECTION (Koreksi)	CORRECTIVE ACTIONS PLAN (Rencana Tindakan Perbaikan)	TARGET DATE (Tgl. Target)	P.I.C (Penanggung jawab)	Verifikasi/Status
Biro AAKK	NCR.AAKK.01	Biro AAKK tidak melaksanakan validasi pada soal-soal tes mahasiswa baru	Minor	Klausul 5, 6 dan 8	Biro AAKK harus mengejar Deadline tes mahasiswa baru karena keterlambatan prodi dalam pengiriman soal	Melakukan vvalidasi soal tes sebelum digunakan	Memastikan soal tes sudah divalidasi ditingkat prodi	Desember 2022	Bu Diana	Open
	NCR.AAKK.02	Biro AAKK tidak melakukan MONEV terhadap layanan akademik, kemahasiswaan, Humas dan Kerjasama	Minor	Klausul 5, 9 dan 10	Biro AAKK berpendapat tugas MONEV sudah dilakukan LPM dan Pusat Kajian Survey	Berkoordinasi terkait tupoksi MONEV	Sinergisitas antar Lembaga	Desember 2022	Bu Diana	Open

DEPT.	NCR Ref. (No. Referensi)	NON-CONFORMITIES (Detil Ketidaksesuaian)	Category (Major, Minor, Observasi)	Klausul ISO	ROOT CAUSE ANALYSIS (Analisis Penyebab)	CORRECTION (Koreksi)	CORRECTIVE ACTIONS PLAN (Rencana Tindakan Perbaikan)	TARGET DATE (Tgl. Target)	P.I.C (Penanggung jawab)	Verifikasi/Status
UPBH	NCR.UPBH.01	Belum ada kurikulum kursus bahasa jepang dan mandarin	Minor	7.1.2	Belum ada SOP pengembangan program kursus	UPBH menyusun SOP pengembangan program kursus	Tersedianya SOP pengembangan program kursus		Kepala UPBH	Open
	NCR.UPBH.02	Belum terpublikasi hasil survei pengguna layanan	Observasi	5.1	Tidak ada stake holder yang memiliki akun admin di website uinjambi.ac.id	UPBH berkoordinasi bagian hubungan masyarakat untuk memuat hasil survei pada website	Hasil survei kepuasan pengguna layanan UPBH terpublikasi pada website uinjambi.ac.id		Kepala UPBH	Open
	NCR.UPBH.03	Soal prepare test bahasa inggris dan bahasa arab belum dilakukan validasi buir soal	Observasi	7	Belum terlaksana dan diajukan validasi butir soal oleh UPBH kepada LPM	UPBH berkoordinasi dengan LPM untuk melakukan validasi butir soal untuk prepare test bahasa inggris dan bahasa arab	Memastikan UPBH berkoordinasi dengan LPM untuk melakukan validasi butir soal untuk prepare test bahasa inggris dan bahasa arab		Kepala UPBH	Open
	NCR.UPBH.04	Tidak adanya nota kesepahaman tidak lanjut MoU dengan mitra kerja sama JEC	Minor		Tidak terdokumentasi program-program yang dikembangkan bersama mitra kerjasama	UPBH membuat dokumen tindak lanjut kerjasama dengan mitra JEC	Tersedianya dokumen tindak lanjut kerjasama dengan mitra JEC		Kepala UPBH	Open
	NCR.UPBH.05	Tidak berjalanya program kursus bahasa inggris dan bahasa arab bagi mahasiswa tahun pertama	Observasi		Tidak ada kebijakan yang mewajibkan mahasiswa tahun pertama untuk mengikuti program kursus bahasa inggris dan bahasa arab	UPBH berkoordinasi dengan LPM untuk mengusulkan regulasi wajib kursus bahasa inggris dan bahasa arab untuk mahasiswa tahun pertama	Memastikan UPBH berkoordinasi dengan LPM untuk mengusulkan regulasi wajib kursus bahasa inggris dan bahasa arab untuk mahasiswa tahun pertama		Kepala UPBH	Open

Dept.	NCR Ref. (No. Referensi)	NON-CONFORMITIES (Detil Ketidaksesuaian)	Category (Major, Minor, Observasi)	Klausul ISO	ROOT CAUSE ANALYSIS (Analisis Penyebab)	CORRECTION (Koreksi)	CORRECTIVE ACTIONS PLAN (Rencana Tindakan Perbaikan)	TARGET DATE (Tgl. Target)	P.I.C (Penanggung jawab)	Verifikasi/Status
	NCR.LP2M.01	Sudah memiliki pedoman penelitian dan sudah disosialisasikan namun bukti sosialisasi pedoman penelitian belum dilampirkan	Observasi		Sudah pernah disosialisasikan namun belum melampirkan bukti sosialisasi	Memastikan LP2M melampirkan dokumen bukti pelaksanaan sosialisasi pedoman penelitian	Menyampaikan bukti pelaksanaan sosialisasi pedoman penelitian	12-Sep-22	Kapus Penelitian	Closed
	NCR.LP2M.02	Kegiatan peningkatan kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian sudah dilakukan namun belum melampirkan bukti pendukung berupa laporan kegiatan. Data yang tersedia hanya pamflet kegiatan coaching clinic	Observasi		Laporan Kegiatan sudah ada namun belum dilampirkan	Memastikan LP2M melampirkan dokumen bukti pelaksanaan kegiatan dalam bentuk laporan kegiatan	Menyampaikan bukti pelaksanaan kegiatan	12-Sep-22	Kapus Penelitian	Open

LP2M	NCR.LP2M.03	Telah tersedia dana penelitian dan PKM dari sumber PT namun jumlah belum menyesuaikan kebutuhan akreditasi dimana tiap dosen harusnya memperoleh dana penelitian minimal 10.000.000 dan dana pengabdian minimal 5.000.000	Mayor		Litadimas bersifat kompetisi terbatas, sehingga tidak semua dosen mendapatkan anggaran tersebut	Memastikan tiap dosen melakukan penelitian dan PKM dan memetakan kebutuhan dana penelitian dan pkm tiap tahun berdasarkan jumlah dosen tetap serta menyusun skema lainnya agar tercapai ketersediaan dana untuk kebutuhan riset dosen	Pemetaan rencana LP2M agar jumlah dana penelitian menyesuaikan kebutuhan akreditasi	12-Sep-22	Kapus penelitian dan pengabdian	Open
	NCR.LP2M.04	Ada anggaran sebesar 400 juta untuk 4 kelompok peneliti pada tahun 2022, namun sampai saat ini belum dialokasikan	Observasi		Dana belum dialokasikan	Memastikan anggaran dana 400 juta segera dialokasikan dengan skema yang jelas dan transparan	Anggaran penelitian yang ada dan belum dialokasikan untuk segera ditindaklanjuti dengan skema yang jelas	12-Sep-22	Kapus penelitian	Open
	NCR.LP2M.05	Laporan dana pengelolaan penelitian belum dilampirkan	Observasi		Belum melampirkan laporan dana pengelolaan penelitian	Memastikan adanya laporan dana pengelolaan penelitian	Melampirkan laporan dana pengelolaan penelitian	12-Sep-22	Kapus penelitian	Open
	NCR.LP2M.06	Belum ada program publikasi di seminar/ tulisan di media massa dalam 3 tahun terakhir.	Observasi		Anggaran dana belum ada	Memastikan untuk dianggarkan pada tahun anggaran berikutnya	Hasil pemetaan target publikasi di seminar/ tulisan di media massa serta anggaran dana yang dibutuhkan	12-Sep-22	Kapus penelitian	Open
	NCR.LP2M.07	Belum tersedia rekapan rasio jumlah artikel karya ilmiah dosen tetap yang disitasi terhadap jumlah dosen tetap dalam 3 tahun terakhir.	Minor		Mekanisme pengumpulan data belum jelas	Memastikan ketersediaan rekapan data rasio jumlah artikel karya ilmiah dosen tetap yang disitasi terhadap jumlah dosen tetap dalam 3 tahun terakhir.	Membuat data rasio jumlah artikel karya ilmiah dosen tetap yang disitasi terhadap jumlah dosen tetap dalam 3 tahun terakhir.	12-Sep-22	Kapus penelitian	Open
	NCR.LP2M.08	Sudah memiliki pedoman PKM dan sudah disosialisasikan namun bukti sosialisasi pedoman penelitian belum dilampirkan	Observasi		Sudah pernah disosialisasikan namun belum melampirkan bukti sosialisasi	Memastikan LP2M melampirkan dokumen bukti pelaksanaan sosialisasi pedoman PKM	Menyampaikan bukti pelaksanaan sosialisasi pedoman PKM	12-Sep-22	Kapus Pengabdian	Open
	NCR.LP2M.09	Kelompok pelaksana PKM sudah ada namun dalam bentuk pembimbing KKN, SK kelompok PKM belum ada. Keterlibatan kelompok PKM belum ada serta belum dihasilkan produk PKM yang bermanfaat dan berdaya saing internasional.	Mayor		Baru tahap pemetaan, belum ada tertuang dalam SK	Memastikan hasil pemetaan kelompok PKM tertuang dalam SK dan ada tindak lanjut dari kelompok yang dibentuk	Hasil pemetaan pelaksana PKM agar dapat dituangkan dalam SK dan memetakan program yang jelas untuk kelompok PKM	12-Sep-22	Kapus Pengabdian	Open
	NCR.LP2M.10	Belum ada laporan kegiatan pada penyuluhan gender	Observasi		Kegiatan sudah dilaksanakan tetapi tidak ada bukti laporan terhadap kegiatan tersebut,	Memastikan tersedianya laporan kegiatan serta bukti2 pelaksanaannya.	Membuat laporan terhadap kegiatan tersebut dalam hal penyuluhan gender	12-Sep	Kapus Gender	Open

DEPT.	NCR Ref. (No. Referensi)	NON-CONFORMITIES (Detil Ketidaksesuaian)	Category (Major, Minor, Observasi)	Klausul ISO	ROOT CAUSE ANALYSIS (Analisis Penyebab)	CORRECTION (Koreksi)	CORRECTIVE ACTIONS PLAN (Rencana Tindakan Perbaikan)	TARGET DATE (Tgl. Target)	P.I.C (Penanggung jawab)	Verifikasi/Status
SPI	NCR.SPI.1	Belum memiliki Renstra dan Renop SPI	Minor		Renstra yang dibuat berlaku 1 tahun seharusnya 5 tahun	Segera membuat Renstra dan Renop SPI	Memastikan Renstra dan Renop dibuat dan disahkan	9/24/2022	Kepala SPI	Open
	NCR.SPI.2	Belum ada laporan hasil survei kepuasan pelanggan dan tindak lanjutnya	Observasi		Sedang proses pembuatan laporan hasil survei kepuasan pelanggan	Segera menyelesaikan laporan hasil survei kepuasan pelanggan dan segera melakukan tindak lanjut	Memastikan laporan hasil survei kepuasan pelanggan selesai dan segera melakukan tindak lanjut	9/24/2022	Kepala SPI	Open
	NCR.SPI.3	Belum ada laporan hasil survei kepuasan pelanggan dan tindak lanjutnya	Observasi		Sedang proses pembuatan laporan hasil survei kepuasan pelanggan	Segera menyelesaikan laporan hasil survei kepuasan pelanggan dan segera melakukan tindak lanjut	Memastikan laporan hasil survei kepuasan pelanggan selesai dan segera melakukan tindak lanjut	9/24/2022	Kepala SPI	Open

DEPT.	NCR Ref. (No. Referensi)	NON-CONFORMITIES (Detil Ketidaksesuaian)	Category (Major, Minor, Observasi)	Klausul ISO	ROOT CAUSE ANALYSIS (Analisis Penyebab)	CORRECTION (Koreksi)	CORRECTIVE ACTIONS PLAN (Rencana Tindakan Perbaikan)	TARGET DATE (Tgl. Target)	P.I.C (Penanggung jawab)	Verifikasi/Status
UTIPD	NCR.UTIPD.01	Kelayakan yang masih kurang pada sistem TJK untuk mengumpulkan data yang akurat, akuntabel dan terjaga kerahasiaannya	Minor	4.3/C.1.4	UTIPD belum memiliki SDM programmer yang memadai	Penyediaan SDM yang memadai untuk penyediaan sistem memerlukan kebijakan dari pimpinan universitas, UTIPD secepatnya membuat usulan kebutuhan	Segera membuat usulan kebutuhan SDM programmer		Ka UTIPD	Open
	NCR.UTIPD.02	UTIPD Belum memiliki program peningkatan kemampuan IT mahasiswa dan masih rendahnya standar tes kelulusan IT yang belum sesuai untuk tingkatan mahasiswa	Observasi	5.2.2/C.2.8	Belum ada dalam perencanaan program kerja	Seyogyanya UTIPD memiliki program peningkatan kemampuan IT mahasiswa, sehingga alumni memiliki kemampuan IT yang lebih baik dibandingkan kemampuan IT saat mereka registrasi di UIN STS Jambi	Ka UTIPD menyusun program yang wajib diikuti oleh mahasiswa terkait pemenuhan standar kemampuan IT yang dipersyaratkan		Ka UTIPD	Open
	NCR.UTIPD.03	UTIPD tidak memiliki bank soal kemampuan IT yang valid	Minor	5.2.1/C.2.7	Tidak memiliki ahli pembuat dan validator soal kemampuan IT	UTIPD harus memiliki bank soal kemampuan IT, agar bisa memvariasikan soal untuk kelompok mahasiswa yang berbeda.	UTIPD bisa berkoordinasi dengan lembaga terkait		Ka UTIPD	Open



**DAFTAR PERIKSA
AUDIT MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI 2022**

DEPT.	NON-CONFORMITIES (Detail Ketidaksesuaian)	Category (Major, Minor, Observasi)	ROOT CAUSE ANALYSIS (Analisis Penyebab)	CORRECTION (Koreksi)	CORRECTIVE ACTIONS PLAN (Rencana Tindakan Perbaikan)	TARGET DATE (Tgl. Target)	P.I.C (Penanggung jawab)	Status
F. Syariah	Penyusunan VMTS Fakultas belum melibatkan pemangku kepentingan eksternal	OBS	Kegiatan penyusunan VMTS bersama pemangku kepentingan eksternal belum terlaksana	Penyusunan VMTS harus melibatkan pemangku kepentingan eksternal	Melaksanakan kegiatan penyusunan VMTS bersama pemangku kepentingan eksternal	22-Sep-22	Dekan	Open
	UPPS telah melakukan 3 survey kepuasan (mhs, tendik, dosen terhadap layanan manajemen UPPS) namun belum melakukan atau tidak ada 9 survei kepuasan lainnya, yakni survey kepuasan mitra kerjasama, survey kepuasan mahasiswa layanan kemahasiswaan, kepuasan mahasiswa, dosen, tendik terhadap kecukupan, aksesibilitas dan mutu sarana & prasarana, suvey/monev pemutakhiran kurikulum, kepuasan peneliti, kepuasan pengabdian, exit survey.	minor	Tidak adanya lembaga atau unit khusus dan personel yang bertanggungjawab melakukan survei di UPPS/PS	Pengukuran/survey kepuasan para pemangku kepentingan (mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, lulusan, pengguna, mitra industri, dan mitra lainnya) terhadap layanan manajemen, kepuasan mahasiswa layanan kemahasiswaan, kepuasan mahasiswa, dosen, tendik terhadap kecukupan, aksesibilitas dan mutu sarana & prasarana, suvey/monev pemutakhiran kurikulum, kepuasan peneliti, kepuasan pengabdian, exit survey harus dilakukan secara berkala dan menggunakan alat ukur yang valid.	Secepatnya melakukan pengukuran/survey kepuasan para pemangku kepentingan (mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, lulusan, pengguna, mitra industri, dan mitra lainnya) terhadap layanan manajemen kepuasan mahasiswa layanan, kemahasiswaan, kepuasan mahasiswa, dosen, tendik terhadap kecukupan, aksesibilitas dan mutu sarana & prasarana, suvey/monev pemutakhiran kurikulum, kepuasan peneliti, kepuasan pengabdian, exit survey, harus dilakukan secara berkala dan menggunakan alat ukur yang valid	22-Sep-22	Dekan	Open
	UPPS tidak memiliki dokumen SPMI (manual mutu, kebijakan mutu, dan standar mutu, formulir mutu)	Minor	PSMF baru terbentuk	UPPS harus memiliki dokumen SPMI (manual mutu, kebijakan mutu, dan standar mutu, formulir mutu)	Melakukan kegiatan penyusunan dokumen SPMI (manual mutu, kebijakan mutu, dan standar mutu, formulir mutu)	22-Sep-22	Dekan	Open

UPPS Tidak memiliki kebijakan dan pedoman layanan kemahasiswaan yang mengangku 5 aspek; minat, bakat, bakat, kesejahteraan dan keprofesian	OBS	UKM pada level universitas baru terbentuk	UPPS harus memiliki kebijakan dan pedoman layanan kemahasiswaan yang mengangku 5 aspek; minat, bakat, bakat, kesejahteraan dan keprofesian	UPPS menetapkan dan melakukan kegiatan penyusunan pedoman layanan kemahasiswaan yang mengangku 5 aspek; minat, bakat, bakat, kesejahteraan dan keprofesian	23-Sep-22	Dekan	Open
UPPS/PS tidak ada program pelatihan/bimbingan untuk dosen dan karyawan yang mau lanjut studi	minor	tidak ada anggaran	DTPS harus didorong dan support untuk studi lanjut	Melaksanakan kegiatan coaching pelatihan/bimbingan untuk dosen dan karyawan untuk lanjut studi	22-Sep-22	Dekan	Open
Minimnya dana penelitian DTPS yang bersumber dari nasional dan internasional	minor	DTPS kesulitan bersaing dalam pengajuan proposal penelitian pada litapdimas ataupun hibah	DTPS diharuskan memperoleh data penelitian yang bersumber dari lembaga nasional atau internasional	Melakukan kegiatan coaching pendampingan bagi dosen dalam mengajukan proposal riset dan laporan riset	22-Sep-22	Dekan	Open
Minimnya dana PkM DTPS yang bersumber dari nasional dan internasional	minor	DTPS kesulitan bersaing dalam pengajuan proposal PkM pada litapdimas ataupun hibah	DTPS diharuskan memperoleh data PkM yang bersumber dari lembaga nasional atau internasional	Melakukan kegiatan coaching pendampingan bagi dosen dalam mengajukan proposal PkM dan laporan PkM	22-Sep-22	Dekan	Open
Tidak adanya reward publikasi bagi dosen	minor	tidak ada anggaran	Reward publikasi dosen sebagai motivasi bag dosen untuk publikasi	Mengusulkan anggaran untuk reward publikasi dosen	22-Sep-22	Dekan	Open
Penyusunan kurikulum PS belum melibatkan pemangku kepentingan eksternal	minor	Kegiatan penyusunan kurikulum bersama pemangku kepentingan eksternal belum terlaksana	Penyusunan kurikulum harus melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal	Melakukan kegiatan penyusunan kurikulum yang melibatkan pemangku kepentingan eksternal	22-Sep-22	Ka. Prodi	Open
Tidak ada analisis kesesuaian pelaksanaan proses pembelajaran mencakup karakteristik, perencanaan, pelaksanaan, proses pembelajaran dan beban belajar mahasiswa dengan CPL	Minor	Perubahan kurikulum PS pada tahun 2022	Analisis kesesuaian antara pelaksanaan proses pembelajaran mencakup karakteristik, perencanaan, pelaksanaan, proses pembelajaran dan beban belajar mahasiswa dengan CPL harus dilakukan setiap semester	Melakukan analisis kesesuaian antara pelaksanaan proses pembelajaran mencakup karakteristik, perencanaan, pelaksanaan, proses pembelajaran dan beban belajar mahasiswa dengan CPL setiap semester secara continue.	22-Sep-22	Ka. Prodi	Open
Road map penelitian dan PkM PS belum mengakomodir KBK DTPS dan belum sinkron dengan road map penelitian LPPM	Minor	Penyusunan roadmam penelitian dan PkM tidak sesuai KBK DTPS dan tidak bekerjasama dengan LPPM	Road map penelitian dan PkM DTPS harus sinkron dengan KBK DTPS dan roadmap penelitian dan PkM LPPM	Melakukan kegiatan penyusunan Roadmap penelitian dan PkM DTPS dengan melibatkan DTPD sesuai KBK DTPS dan berkerja sama dengan LPPM	22-Sep-22	Dekan	Open

DEPT.	NON-CONFORMITIES (Detil Ketidaksesuaian)	Category (Major, Minor, Observasi)	ROOT CAUSE ANALYSIS (Analisis Penyebab)	CORRECTION (Koreksi)	CORRECTIVE ACTIONS PLAN (Rencana Tindakan Perbaikan)	TARGET DATE (Tgl. Target)	P.I.C (Penanggung jawab)	Verifikasi/Status
Pasca	VMTS prodi TBI dan MPI belum spesifik distingsi keilmuannya dan belum ada penetapannya	OBS	VMTS program studi tidak disusun dengan komprehensif mengacu pada kebutuhan akreditasi program studi dan melibatkan pemangku kepentingan internal	Segera mengadakan kegiatan penyusunan VMTS yang komprehensif mengacu pada kebutuhan akreditasi program studi dan melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal	VMTS program studi distingsi keilmuannya harus spesifik dan penyusunannya harus melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal	22-Sep-22	Dekan	Open
	Prodi TBI dan MPI belum melakukan monitoring dan evaluasi kerjasama dengan mitra dan belum melakukan survei kepuasan mitra kerjasama	minor	Pascasarjana belum memiliki penanggungjawab/pelaksana monev dan survei kepuasan mitra kerjasama	Segera mengadakan monev dan survei kepuasan mitra kerjasama	Monitoring dan evaluasi kerjasama sama harus dilakukan secara berkala	22-Sep-22	Dekan	Open
	Jumlah mahasiswa yang diterima di Prodi TBI dan MPI masih dibawah 10% dari total pendaftar	Obs	Pascasarjana tidak mengafirmasi para alumni UIN STS Jambi untuk melanjutkan studi di Pascasarjana	Segera mengafirmasi alumni UIN STS Jambi yang ingin melanjutkan kuliah dipascasarjana	Jumlah mahasiswa yang diterima setiap tahun harus lebih dari 10% jumlah calon mahasiswa	22-Sep-22	Dekan	Open
	DTPS TBI tidak memenuhi SNPT	minor	DT TBI tidak linier bidang ilmunya dengan keilmuan inti program studi	Segera melakukan rekrutmen DTTPS TBI	Rekrutmen DTTPS harus sesuai dengan SNPT	23-Sep-22	Dekan	Open
	DTPS TBI dan MPI kekurangan guru besar	minor	DTTPS TBI dan MPI kesulitan mengajukan jabatan fungsional	TBI dan MPI segera melakukan percepatan pengajuan jabatan fungsional	Universitas membangun sistem pengajuan jabatan fungsional berbasis IT	22-Sep-22	Dekan	Open
	TBI dan MPI tidak memiliki biaya operasional penelitian dan PkM serta publikasi ilmiah	minor	Universitas tidak menganggarkan secara khusus biaya operasional penelitian, pkm dan publikasi ilmiah	TBI dan MPI segera mengajukan biaya operasional penelitian, PkM, dan publikasi ilmiah pada universitas	Biaya operasional penelitian dan Pkm serta publikasi harus teranggarkan setiap tahun	22-Sep-22	Dekan	Open
	TBI dan MPI tidak memiliki kelompok riset	minor	Pascasarjana tidak mewajibkan dosen membantuk kelompok riset	TBI dan MPI segera membentuk kelompok riset	TBI dan MPI harus memiliki kelompok riset yang spesifik	22-Sep-22	Dekan	Open
	DTPS TBI dan MPI kurang melibatkan mahasiswa dalam kegiatan penelitian dan PkM	minor	Pascasarjana tidak mewajibkan dosen melibatkan mahasiswa dalam kegiatan penelitian dan PkM	TBI dan MPI segera melibatkan mahasiswa dalam kegiatan Penelitian dan PkM	Pascasarjana menetapkan aturan yang mewajibkan dosen melibatkan mahasiswa dalam penelitian dan PkM	22-Sep-22	Dekan	Open

DEPT.	NON-CONFORMITIES	Category (Major, Minor, Observasi)	ROOT CAUSE ANALYSIS	CORRECTION	CORRECTIVE ACTIONS PLAN	TARGET DATE	P.I.C	Verifikasi/Status
FAH	Jumlah DTTPS prodi Sastra Inggris FAH yang memiliki jafjung Lektor Kepala hanya berjumlah 2 orang tentu ini tidak mencukupi jumlah ideal dan tidak sesuai dengan aturan Kriteria	Minor	Proses Birokrasi yang terlalu rumit dalam pengurusan jafjung Lektor Kepala	Memastikan Prodi memiliki data DTTPS prioritas yang sudah memenuhi kategori pengajuan Lektor Kepala	Memastikan kebutuhan Lektor Kepala terpenuhi sesuai dengan aturan Ban-PT	Rabu, 07 September 2022	Dekan FAH	Open

Belum terpenuhinya dana untuk menjamin capaian pembelajaran untuk Mutu, Sarpras dan suasana akademik yang baik di FAH, ini bertentangan dengan acuan Standar MUTU dan Kriteria Keuangan, Sarpras Aturan Ban-PT.	Minor	Adanya pemangkasan anggaran yang besar sehingga capaian terkait dengan standar mutu, sarpras, maupun suasana akademik mengalami penurunan.	Memastikan Fakultas melakukan pendataan/ menginventaris kebutuhan yang belum memadai dan mengusulkan pengajuan kebutuhan sarpras yang dibutuhkan	Memastikan adanya persetujuan penambahan alokasi dana pengadaan sarpras yang dibutuhkan	Rabu, 07 September 2022	Dekan FAH	Open
Belum terpenuhinya dana penelitian dan Pkm di FAH, idealnya di alokasikan 5 Juta per dosen DTSP	Minor	Adanya pemangkasan anggaran yang besar dengan jumlah penyusutan penurunan 50 persen anggaran dibandingkan tahun	Memastikan fakultas melakukan monitoring setiap prodi memiliki	Memastikan adanya persetujuan penambahan alokasi dana yang dibutuhkan	Rabu, 07 September	Dekan FAH	Open

DEPT.	NON-CONFORMITIES (Detil Ketidaksesuaian)	Category (Major, Minor, Observasi)	ROOT CAUSE ANALYSIS (Analisis Penyebab)	CORRECTION (Koreksi)	CORRECTIVE ACTIONS PLAN (Rencana Tindakan Perbaikan)	TARGET DATE (Tgl. Target)	P.I.C (Penanggung jawab)	Verifikasi/Status
FEBI	Belum ada SK tentang visi, misi, dan tujuan Fakultas	Minor	Belum ada sosialisasi SK visi dan misi perguruan tinggi	UPPS berkoordinasi dengan bagian ORTALA untuk melakukan sosialisasi visi dan misi universitas	Adanya sosialisasi visi misi universitas	Desember 2022	Dekan FEBI	Open
	Tidak adanya seminar internasional tingkat fakultas	Observasi	Adanya kebijakan yang melarang adanya seminar internasional tingkat fakultas di luar pascasarjana serta tidak ada mata anggaran untuk seminar internasional di Fakultas	UPPS berkoordinasi dengan bagian umum untuk menunjukkan dokumen kebijakan	Menunjukkan kebijakan larangan seminar internasional bagi fakultas	Desember 2022	Wadek FEBI	Open
UPPS berkoordinasi dengan perencanaan untuk penganggaran seminar internasional fakultas				Penganggaran seminar terdapat dalam RKA-KL UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi				Open
UPPS berkoordinasi dengan Biro AAKK untuk merevisi pedoman kerjasama				Memastikan UPPS melakukan koordinasi dengan Biro AAKK untuk merevisi pedoman kerjasama				Open
	Belum sinkronnya PKS yang dilaksanakan Fakultas dengan MoU di tingkat Universitas	Minor	Pelaksanaan PKS lebih dahulu daripada MoU karena kurangnya koordinasi pelaksanaan kerjasama tingkat univeristas	UPPS berkoordinasi dengan bagian akademik untuk merevisi pedoman penerimaan mahasiswa baru	Memastikan UPPS berkoordinasi dengan bagian akademik untuk merevisi pedoman penerimaan mahasiswa baru	Desember 2022	Dekan FEBI	Open
	Perbedaan jumlah mahasiswa antara program studi terlalu besar	Minor	Kebijakan penerimaan mahasiswa baru yang membatasi calon mahasiswa untuk					

			memilih program studi dalam satu fakultas dan adanya kebijakan untuk meningkatkan 12% setiap tahun	UPPS berkoordinasi dengan perencanaan untuk pengadaan dan pemeliharaan di Fakultas	Penganggaran pengadaan dan pemeliharaan di Fakultas terdapat dalam RKA-KL UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi	Desember 2022	Dekan FEBI	Open
--	--	--	--	--	---	---------------	------------	------

DEPT.	NON-CONFORMITIES (Detil Ketidaksesuaian)	Category (Major, Minor, Observasi)	ROOT CAUSE ANALYSIS (Analisis Penyebab)	CORRECTION (Koreksi)	CORRECTIVE ACTIONS PLAN (Rencana Tindakan Perbaikan)	TARGET DATE (Tgl. Target)	P.I.C (Penanggung jawab)	Verifikasi/Status
FUSA	UPPS tidak dapat menunjukkan adanya dokumen notulensi dan daftar hadir pemangku kepentingan internal dan eksternal saat penyusunan VMST	Obs	Sistem administrasi dokumen UPPS yang kurang optimal	UPPS segera melakukan pembenahan terhadap sistem administrasi dokumen	Sistem administrasi dokumen harus didukung dengan teknologi informasi	27-Sep-22	Dekan	Open
	UPPS tidak memiliki penanggungjawab/personil yang terkait dengan penjaminan mutu	Obs	Organ/unit penjaminan mutu fakultas dan program studi tidak diatur dalam Ortaker UIN STS Jambi	Segera mengusulkan/menetapkan pelaksana penjaminan mutu fakultas dan program studi	UPPS segera mengusulkan perbaikan Ortaker UIN STS Jambi yang memuat organ/unit penjamin mutu fakultas dan program studi	27-Sep-22	Dekan	Open
	UPPS tidak dapat menunjukkan bukti bahwa instrumen survei yang digunakan telah divalidasi	Obs	UPPS tidak memiliki pelaksana survei	UPPS segera melakukan validasi instrumen survei	UPPS mengusulkan kepada universitas untuk menetapkan pelaksana survei	27-Sep-22	Dekan	Open
	Ketetatan seleksi mahasiswa baru rendah	Obs	UPPS tidak memiliki anggaran promosi dan sosialisai penjangingan calon mahasiswa baru	UPPS mengusulkan kepada universitas untuk menganggarkan promosi dan sosialisasi calon mahasiswa baru	UPPS melakukan promosi dan sosialisasi penjangingan masiswa baru berbasis teknologi informasi	27-Sep-22	Dekan	Open
	UPPS tidak dapat menunjukkan bukti bahwa pelayanan minat dan bakat telah dilakukan secara optimal	Minor	Layanan minat dan bakat belum terstruktur dan melembaga dari universitas hingga fakultas	UPPS segera mengusulkan dibentuknya unit kegiatan mahasiswa terkiat dengan minat dan bakat	Universitas membentuk pedoman pelayanan minat dan bakat bagi mahasiswa	27-Sep-22	Dekan	Open
	Sedikitnya dana penelitian DTPS yang bersumber dari lembaga internasional dan nasional	Minor	Ketatnya persaingan bagi DTPS untuk memperoleh dana penelitian dari lembaga internasional dan nasional	UPPS segera melakukan program pembinaan terkait penelitian kepada DTPS	UPPS membentuk kelompok-kelompok riset bagi DTPS	27-Sep-22	Dekan	Open
	Sedikitnya dana PkM DTPS yang bersumber dari lembaga internasional dan nasional	Minor	Ketatnya persaingan bagi DTPS untuk memperoleh dana PkM dari lembaga internasional dan nasional	UPPS segera melakukan program pembinaan terkait PkM kepada DTPS	UPPS berkerjasama dengan mitra binaan PkM	27-Sep-22	Dekan	Open
	Sedikitnya program yang dilakukan UPPS untuk meningkatkan kompetensi DTPS	Minor	UPPS tidak memiliki anggaran peningkatan kompetensi DTPS	UPPS segera mengusulkan anggaran peningkatan kompetensi DTPS	Universitas membuat anggaran khusus untuk peningkatan kompetensi DT	27-Sep-22	Dekan	Open

Rendahnya penghargaan bagi DTSP yang berhasil melakukan publikasi hasil penelitian	Minor	UPPS tidak memiliki anggaran untuk penghargaan bagi DTSP yang berprestasi	UPPS segera mengusulkan anggaran penghargaan bagi dosen berprestasi	UPPS harus mendorong DTSP untuk berprestasi baik pada level nasional maupun internasional	27-Sep-22	Ka. Prodi	Open
Program studi tidak dapat menunjukkan adanya analisis kedalaman dan keluasan materi pembelajaran yang mengacu pada capaian pembelajaran lulusan	Obs	Belum ada pelaksana penjaminan mutu program studi	UPPS segera melakukan analisis kedalaman dan keluasan materi pembelajaran yang mengacu pada capaian pembelajaran lulusan	Analisis kedalaman dan keluasan materi pembelajaran yang mengacu pada capaian pembelajaran lulusan harus dilakukan secara berkala oleh program studi	27-Sep-22	Dekan	Open
Sedikitnya DTSP yang melibatkan mahasiswa dalam penelitian dan PkM	Obs	Tidak ada kebijakan PT/UPPS yang mewajibkan DTSP melibatkan mahasiswa dalam penelitian dan PkM	UPPS segera membuat kebijakan yang mewajibkan DTSP melibatkan mahasiswa dalam penelitian dan PkM	Mahasiswa harus dilibatkan dalam penelitian dan PkM yang dilakukan oleh DTSP	27-Sep-22	Dekan	Open

DEPT.	NON-CONFORMITIES (Detail Ketidaksesuaian)	Category (Major, Minor, Observasi)	ROOT CAUSE ANALYSIS (Analisis Penyebab)	CORRECTION (Koreksi)	CORRECTIVE ACTIONS PLAN (Rencana Tindakan Perbaikan)	TARGET DATE (Tgl. Target)	P.I.C (Penanggung jawab)	Verifikasi/Status
Dakwah	Ditemukan Prodi Jurnalistik Islam belum memiliki visi keilmuan sebagaimana disyaratkan pada kriteria 1. Standar BAN PT	Observasi	Belum ada instruksi /kebijakan terkait dengan keharusan perubahan visi prodi	Segera mengagendakan pembahasan perubahan visi keilmuan Prodi	Memastikan seluruh Prodi di Fak Dakwah memiliki visi keilmuan yang merupakan keunikan Prodi	1 Oktober 2022	Dr. Zulkarnain, M.Ag	Open
	Jumlah kerjasama pada UPPS _ Prodi JI dilaporkan cukup memenuhi standar, namun pada aspek bukti sahih MoA kerjasama dalam bentuk laporan kegiatan PkM masih belum memenuhi persyaratan standar pelaporan.	Minor	Pengelola Prodi belum memiliki pengetahuan dan skil dalam menyusun Laporan kerjasama bidang PkM	Melakukan pendampingan penyusunan laporan kegiatan PkM hasil kerjasama	Memastikan seluruh kegiatan PkM yang dilaksanakan sebagai tindak lanjut MoA, tersedia laporannya, sesuai dengan templet standar yang dikeluarkan LP2M	1 Oktober 2023	Wakil Dekan 1	Open
	Belum ditemukan bukti sahih pada Fakultas Dakwah _ Prodi JI terkait dengan pelaksanaan monev dan survei kepuasan kerjasama, yang ditindak lanjuti, sebagaimana disyaratkan pada kriteria 2.4.c standar BAN PT	Minor	Pengelola Fakultas dan Prodi belum memiliki pengetahuan dan skil dalam melaksanakan monev /survei kepuasan kerjasama	Mengagendakan workshop penyusunan monev kerjasama	Memastikan seluruh kegiatan/program yang dilaksanakan sebagai tindak lanjut MoA dilakukan Monev dan Survei Kepuasan mitra, serta ditindak lanjuti	1 Oktober 2024	Wakil Dekan 2	Open
	Kualitas input mahasiswa pada Prodi JI masih rendah (Rasio 1:1.24),belum memenuhi standar yang ditentukan (Minimal 1:3)	Minor	Promosi Prodi belum dilaksanakan secara maksimal (Oleh : Sahmin Batubara)	Membuat rancangan strategi promosi Prodi	Memastikan adanya sistem promosi strategis yang memungkinkan menarik pendaftar lebih banyak setiap tahunnya	1 Oktober 2025	Wakil Dekan 3	Open

Ditemukan laboran pada program studi Ji berpengalaman, namun BELUM memiliki sertifikat sebagai syarat kualifikasi, sebagaimana disyaratkan pada kriteria 4.4 BAN PT	Minor	Pengadakan tenaga laboran untuk bidang dakwah/komunikasi belum dilakukan dalam kurun tiga tahun terakhir.	Segera membuat usulan ke Pimpinan terkait pelatihan tenaga presional laboran Fak Dakwah	Memastikan Fakultas memiliki tenaga kependidikan /laboran yang memenuhi tingkat kecukupan dan kualifikasi berdasarkan kebutuhan layanan program studi dan mendukung pelaksanaan akademik, fungsi unit pengelola, serta pengembangan Prodi	1 Oktober 2026	Wakil Dekan 2	Open
Jumlah dana kegiatan PkM DPTS pada prodi Ji dalam 3 tahun terakhir masih sangat terbatas, tidak sesuai dengan standar BAN PT pada Kriteria C,5	Minor	Anggaran kegiatan PkM DTSP masih terbatas untuk afirmasi Prodi yang akan menghadapi akreditasi, sementara tingkat daya saing DTSP dalam merebut peluang bantuan PkM masih rendah, serta PkM mandiri belum sepenuhnya dilaporkan ke Fakultas/Prodi	1. Pengajuan usulan ke LP2M untuk pemenuhan anggaran peneltain DTSP pada Fakultas Dakwah, khususnya Ji	1. Memastikan rata-rata dana kegiatan PkM DTSP/Tahun sebesar minimal 5 juta	1 Oktober 2027	Wakil Dekan 2	Open
			2. Mengadendakan Pelatihan /Workshop penyusunan laporan PkM sesuai standar LP2M.	2. Memaastikan kegiatan PkM DTSP secara mandiri dilaporkan ke Fakultas/Prodi	1 Oktober 2028		Open
				Memastikan dilaksanakannya workshop PkM DTSP	1 Oktober 2029		Open
Pelaksanaan PkM DPTS pada Prodi KPI terintegrasi dengan kegiatan PPL mahasiswa, sehingga pelaporannya ditemukan satu. Praktek ini berbeda dari PO BKD UIN Jambi yang mensyaratkan laporan PkM sesuai dengan templet LP2M.	Observasi	Pengetahuan dan skil DTSP dalam pelaporan kegiatan PkM masih terbatas.	Mengadendakan kegiatan workshop penyusunan laporan kegiatan PkM	Memastikan laporan kegiatan PkM DTSP sesuai dengan templet LP2M, yang mencakup laporan penggunaan dana	1 Oktober 2030	Wakil Dekan 1	Open
Ditemukan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) pada Prodi Ji & KPI tidak menggunakan form terbitan LPM terbaru, dan belum tersedia secara lengkap, sebagaimana disyaratkan pada standar mutu.		Sebagian DTSP belum memahami cara merumuskan RPS sesuai dengan templet LPM	Mengadakan tinjauan RPS dan sosialisasi RPS yang sesuai template universitas kepada DTSP	Memastikan RPS tersedia pada semua matakuliah dengan templet yang dikeluarkan LPM	1 Oktober 2031	Wakil Dekan 1	Open
Tidak tersedia dokumentasi /rekaman audio-visual interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar online pada Prodi Ji & KPI, sebagai disyaratkan pada standar mutu	Observasi	Belum sistem pengelolaan dokumentasi /rekaman hasil belajar online	Melengkapi dokumentasi audio-visual dalam lingkungan belajar online	Memastikan seluruh dokumen pembelajaran online terekam /terdokumentasi.	1 Oktober 2032	Wakil Dekan 1	Open

Tidak ditemukan bukti sahih kesesuaian metode pembelajaran dengan capaian pembelajaran (CP) pada Prodi JI & KPI, sebagaimana disyaratkan pada standar mutu	minor	Belum tersedia sistem dan instrumen peng	Melakukan monitoring pembelajaran dan meninjau kesesuaian metode pembelajaran dengan metode yang terdapat pada RPS (semester Genap 2021/2022)	Memastikan tersedianya sistem yang memungkinkan tersedianya bukti sahih yang menunjukkan metode pembelajaran yang dilaksanakan sesuai dengan capaian pembelajaran yang direncanakan pada 75% s.d. 100% mata kuliah.	1 Oktober 2033	Wakil Dekan 1	Open
Tidak ditemukannya bukti yang menunjukkan keterlaksanaan dan keberkelaan program dan kegiatan diluar kegiatan pembelajaran terstruktur untuk meningkatkan suasana akademik pada Prodi JI, sebagaimana disyaratkan pada standar mutu	Observasi	Belum tersedia kebijakan/edaran yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan peningkatan suasana akademik.	Membuat kebijakan yang mengharuskan Prodi melaksanakan kegiatan ilmiah rutin (bulanan)		1 Oktober 2034	Wakil Dekan 1	Open
Tidak adanya analisis dan tindak lanjut dari hasil pengukuran kepuasan mahasiswa pada Prodi JI dan SPI	Minor	Belum maksimalnya peran Penjamin Sistem Mutu Fakultas (PSMF) dalam mengawal pelaksanaan PPEPP	Melaksanakan analisis dan tindak lanjut terhadap hasil pengukuran kepuasan terhadap proses pembelajaran	Memastikan kegiatan survei kepuasan pelanggan dilaksanakan, dianalisis, dan ditindak lanjuti, dengan memaksimalkan fungsi PSMF.	1 Oktober 2035	Wakil Dekan 2	Open
Luaran penelitian dan PkM yang dihasilkan mahasiswa, baik secara mandiri atau bersama DTPS Prodi KPI dalam 3 tahun terakhir masih terbatas	Minor	Kebijakan /Anggaran luaran penelitian dan PkM mahasiswa, seperi HAK CIPTA belum tersedia di Fakultas	Menambah jumlah penelitian/PkM yang mendapat pengajuan HKI	Merumuskan kebijakan terkait kewajiban mendaftarkan hasil penelitian /PkM mahasiswa (mandiri atau bersama DTPS) untuk mendaftarkan pengakuan HKI (Hak Cipta) dari Kementerian terkait.	1 Oktober 2036	Wakil Dekan 1	Open
Jumlah Publikasi ilmiah mahasiswa, yang dihasilkan secara mandiri atau bersama DTPS, dengan judul yang relevan dengan bidang program studi dalam 3 tahun terakhir pada Prodi KPI masih terbatas (point, 2,43), belum memenuhi standar BAN PT	Minor	Kebijakan publikasi hasil penelitian/karya ilmiah mahasiswa untuk publikasi pada jurnal nasional dan internasional belum tersedia.	Publikasi karya ilmiah mahasiswa mandiri atau bersama DTPS pada jurnal nasional terakreditasi dan atau internasional (bukti submit)	Merumuskan kebijakan kewajiban publikasi ilmiah hasil penelitian/skripsi mahasiswa mandiri atau bersama DTPS minimal 30% dari hasil penelitian/skripsi	1 Oktober 2037	Wakil Dekan 1	Open

DEPT.	NON-CONFORMITIES (Detil Ketidaksesuaian)	Category (Major, Minor, Observasi)	ROOT CAUSE ANALYSIS (Analisis Penyebab)	CORRECTION (Koreksi)	CORRECTIVE ACTIONS PLAN (Rencana Tindakan Perbaikan)	TARGET DATE (Tgl. Target)	P.I.C (Penanggung jawab)	Verifikasi/Status
FST	Jumlah mahasiswa baru prodi SI sangat besar, tidak seimbang dengan jumlah dosen tetap	Minor	Penerimaan mahasiswa baru pada SI melebihi ketentuan 12%	Memberlakukan penyaringan yang ketat kepada Prodi yang jumlah mahasiswanya yang sudah besar	Memastikan usulan tertulis pembatasan mahasiswa baru khusus untuk Prodi peminat banyak	Sep-22	Dekan FST dan Kaprodi SI	Open

Program studi SI masih kekurangan dosen karena belum terpenuhi rasio 1:25	Minor	Peminat Prodi SI yang sangat banyak	Perlu adanya analisis jumlah kebutuhan dosen Prodi SI Perlu dilakukan rancangan penerimaan/ pengangkatan dosen tetap SI sesuai dengan rasio dosen yang dibutuhkan	Mengajukan kebutuhan dosen untuk prodi SI pada pimpinan UIN STS Jambi	Sep-22	Dekan, WD I, dan WD II	Open
Belum memadainya sarana prasarana Laboratorium Riset FST sesuai standar	Minor	Fakultas baru yang masih dalam tahap pengembangan sarana riset	Adanya analisis kebutuhan terhadap Penambahan alokasi dana pengadaan sarpras yang dibutuhkan	Memastikan adanya persetujuan penambahan alokasi dana pengadaan sarpras yang dibutuhkan	Sep-22	Dekan, WD II, Prodi	Open
Berdasarkan data pertanggal audit, ditemukan terjadi terjadi penurunan animo calon mahasiswa pada prodi Kimia dan Fisika	Minor	Sosialisasi berbasis prodi dan sistem rekrutmen mahasiswa baru yang tidak secara otomatis meluluskan calon mahasiswa pada pilihan kedua jika kuota pada pilihan pertama terpenuhi. Dan Prodi Fisika belum terakreditasi	Fakultas dan prodi segera membuat tabel peningkatan peminat mahasiswa/prodi berdasarkan dokumen yang tersedia	Perbaiki sistem penerimaan mahasiswa baru dan percepatan proses akreditasi Fisika	Sep-22	Dekan, WD I, WD II, Prodi, dan Koordinator	Open

DEPT.	NON-CONFORMITIES (Detil Ketidaksesuaian)	Category (Major, Minor, Observasi)	ROOT CAUSE ANALYSIS (Analisis Penyebab)	CORRECTION (Koreksi)	CORRECTIVE ACTIONS PLAN (Rencana Tindakan Perbaikan)	TARGET DATE (Tgl. Target)	P.I.C (Penanggung jawab)	Verifikasi/Status
FTK	1. Tidak adanya ruangan untuk Microteaching.	Minor	1. Ruangan di pinjamkan untuk Borang lamdik dan Proyek Kampus	1. Mengadakan perumusan peta Prodi untuk pemenuhan kelas.	Memastikan membuat dan mengajukan Surat ke Rektorat bidang Akademik dan Kemahasiswaan	Sep-22	Dekan FTK	Open
	3. Adanya prodi yang gemuk	Minor	3. Jumlah kelas tidak memadai			Sep-22	Dekan FTK	Open
	5. Jumlah mahasiswa baru prodi PGMI sangat besar, tidak seimbang dengan jumlah dosen tetap dan kelasnya kurang	Minor	1. Tidak ada pembatasan mahasiswa baru	Memetakan jumlah mahasiswa baru prodi PGMI	Memastikan usulan tertulis pembatasan mahasiswa baru	Sep-22	Dekan, Prodi PGMI	Open
	6. Ada penurunan animo Calon Mahasiswa 2020-2021	Minor	Dampak dari Covi-19 dan Registrasi pada MK pilihan kedua			Sep-22	Dekan FTK	Open
	7. Tidak adanya dokumen pengembangan kompetensi dan karir tenaga pendidik di Fakultas Tarbiyah	Minor	Kurangnya pengalokasian tenaga pendidik terhadap kegiatan pengembangan kopetensi dan karir dosen	Perlu dilakukan rancangan dan pemetaan kebutuhan Dosen terhadap Pengembangan karir	Mengikutkan Dosen-dosen baru pada pelatihan dan workshop sebagai bentuk pengembangan ilmu baru	Sep-22	Dekan, WD I, dan W	Open
	8. tidak terpenuhi biaya operational penelitian	Minor	Karena jumlah dosen terlalu banyak	Perlu ukan analisis kebutuhan dosen dan kemampuan fakultas untuk membayar biaya operational penelitiann	Menyurati Rektorat untuk penambahan biaya Operational penelitian bagi dosen.	Sep-22	Dekan, WD I, dan W	Open

10. Banyaknya mahasiswa semester akhir yang belum bisa menyelesaikan tugas akhir seperti proposal dan skripsi	Minor	Sulitnya dan susah nya dosen pembimbing di temui oleh mahasiswa	Memastikan semua mahasiswa semester akhir mendapat pelayanan yang maksimal	Memastikan mahasiswa tidak mengalami keterlambatan dalam menyelesaikan tugas akhir.	Sep-22	Dekan, WD I, WD II	Open
---	-------	---	--	---	--------	--------------------	------