



LAPORAN KEGIATAN

RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN (RTM)

**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)
UIN SULTAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI
2022**

DAFTAR PUSTAKA

Cover.....	i
Pengantar.....	ii
Daftar Isi.....	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Penerima Manfaat	2
C. Tujuan kegiatan	2
D. Lingkup Bahasan.....	2
E. Peserta Kegiatan	3
F. Jadwal Kegiatan	3
BAB II PELAKSANAAN & HASIL RAPAT TINJAUAN.....	5
A. Hasil Audit Mutu Internal (AMI),	5
B. Sidang Komisi.....	9
C. Tindak Lanjut Hasil Audit, Sasaran Mutu dan Kalender Manajemen	16
BAB II PENUTUP.....	19
A. Kesimpulan dan Saran	19
LAMPIRAN.....	20

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Puji syukur ke hadirat Allah SWT, bahwa seluruh tim panitia Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi Tahun 2022 mendapatkan limpahan rahmat, taufiq, dan hidayah-Nya, sehingga dapat menjalankan peran dan tanggung jawabnya. Penyampaian laporan kegiatan RTM UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi Tahun 2022 ini merupakan bentuk laporan resmi tentang hasil pelaksanaan kegiatan Rapat Tinjauan Manajemen di lingkungan UIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi yang diamanatkan tim panitia persiapan sehingga kegiatan dapat terlaksana dengan baik. Penyusunan laporan kegiatan RTM UIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi ini juga merupakan bentuk pertanggung jawaban Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) sebagai lembaga yang diamanati untuk mengevaluasi dan memonitoring manajemen di lingkungan universitas. Kemudian, rasa terima kasih dan penghargaan yang setulusnya juga kami khususkan kepada para pimpinan universitas yang telah bersama-sama membangun kemitraan dan kebersamaan dalam menunaikan peran dan tanggung jawab di UIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi. Semoga laporan kegiatan ini dapat bermanfaat bagi pengembangan UIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi untuk selalu menjadi lebih baik.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) adalah rapat akbar yang dilakukan minimal setahun sekali untuk menindaklanjuti adanya isu-isu penting dalam Perguruan Tinggi. Namun jika ada hal-hal yang sangat penting,

rapat tinjauan manajemen ini dapat saja berlangsung lebih dari sekali dalam satu tahun. Rapat tinjauan manajemen ini harus menghadirkan seluruh pimpinan dengan komitmen yang tinggi untuk menghadiri rapat tinjauan manajemen hingga usai. Pada rapat inilah akan dibicarakan hal-hal penting terkait temuan atau hasil-hasil audit baik untuk melakukan tindakan pencegahan maupun untuk melakukan tindakan perbaikan. Sejauh ini, RTM dilakukan dengan komitmen untuk meningkatkan mutu UIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi.

Rapat Tinjauan Manajemen merupakan pertemuan seluruh manajemen yang ada dilingkungan UIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi. Dilaksanakannya Rapat tersebut untuk melihat ketercapaian siklus PPEPP yang diterapkan yakni Penetapan, Pelaksanaan Evaluasi Pengendalian dan Peningkatan. Siklus Penjaminan Mutu Internal tersebut ditetapkan untuk mengontrol tercapainya mutu yang telah ditetapkan Perguruan Tinggi berupa Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU). Tahapan pada siklus PPEPP berdasarkan Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal yang dikeluarkan oleh Kemenristekdikti tahun 2018 adalah sebagai berikut : Penetapan adalah kegiatan penetapan standar untuk standar-standar yang telah ditetapkan oleh perguruan tinggi. Pelaksanaan adalah kegiatan yang dilakukan dalam rangka pemenuhan standar. Evaluasi adalah kegiatan membandingkan antara luaran pelaksanaan dengan standar. Pengendalian adalah kegiatan analisis penyebab ketidaktercapaian dan/atau penyimpangan pelaksanaan atas standar untuk dilakukan tindakan koreksi/perbaikan. Peningkatan adalah kegiatan perbaikan standar agar lebih tinggi dibandingkan dengan standar yang telah ditetapkan.

Permendikbud No.49 tahun 2014 tentang SNPT menetapkan 24 butir standar mutu yang meliputi standar pendidikan, standar pengabdian kepada masyarakat, dan standar penelitian. Tiga komponen tridarma perguruan tinggi ini masing-masing memiliki 8 standar. Dua puluh empat standar yang ditetapkan oleh Dikti ini apabila dapat dicapai oleh perguruan tinggi, maka perguruan tinggi tersebut dapat dianggap memenuhi Indikator Kinerja Umum. Mengikuti konsep peningkatan standar akreditasi maka peningkatan peran perguruan tinggi yang melampaui standar disebut sebagai IKT (Indeks Kinerja Tambahan).

Upaya peningkatan mutu perguruan tinggi terus menerus dilakukan. Salah satu upaya untuk itu adalah dengan melakukan Rapat Tinjauan Manajemen. Di dalam RTM proses dan upaya menciptakan dan menjaga keberlangsungan budaya mutu akan dibicarakan dan dijadikan program kegiatan untuk tahun berikutnya. Oleh karenanya peran strategis RTM dalam menjaga dan menjamin keberlangsungan budaya mutu sangatlah diperlukan.

B. Penerima Manfaat

Rapat Tinjauan Manajemen ini akan bermanfaat bagi:

1. UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi untuk meningkatkan Mutu Tridarma dalam menjalankan Pelayanan yang lebih bermutu kedepannya
2. Para stakeholder sebagai cerminan proses pelaksanaan tanggung jawab sehingga dapat melihat kelebihan dan kekurangan dan melakukan pengendalian terhadap hasil yang diharapkan.
3. Pengguna layanan dan Masyarakat dilingkungan Uin Sultan Thaha Saifuddin Jambi dapat meningkatkan keyakinannya terhadap pengelolaan.

C. Tujuan Kegiatan

Tujuan kegiatan Rapat Tinjauan Manajemen UIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi Tahun 2021 sebagai berikut:

1. Melakukan pembahasan hasil temuan Auditor Mutu Internal dan umpan balik selama tahun 2022 untuk dirumuskan tindak lanjut dan perbaikannya.
2. Melakukan pengendalian atas implementasi sistem manajemen mutu dilingkungan UIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi.
3. Menggali potensi unit-unit dan lembaga yang ada dilingkungan UIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi.
4. Terlaksananya program kerja LPM sesuai IKU

D. Lingkup Bahasan

Lingkup bahasan pada Rapat Tinjauan Manajemen UIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Ketercapaian Indikator Kinerja Utama (IKU)
2. Hasil ISO 9001:2008-2015
3. Hasil Audit Mutu Internal
4. Tindak lanjut hasil AMI
5. Standar Operasional Prosedur (SOP)

E. Peserta Kegiatan

Pelaksana kegiatan Rapat Tinjauan Manajemen adalah Panitia yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Rektor Nomor: Tahun 2022 tentang Penetapan Panitia dan Peserta Dalam Kegiatan Rapat Tinjauan Manajemen Pada Lembaga Penjaminan Mutu UIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi Tahun 2021.

Peserta yang terlibat pada kegiatan rapat tinjauan manajemen UIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi sejumlah 125 orang. Peserta ini terdiri dari Rektor, Wakil Rektor I, II dan III, Kepala Biro AUPKK &

AAKK, Para Dekan Semua Fakultas, Wakil Dekan, Direktur Pascasarjana, Wakil Direktur, Ketua Lembaga, Kepala Unit/Bagian, Subkoor, PSMF, Tim kepanitian dan seluruh Pimpinan dan Staf Lembaga Penjaminan Mutu.

F. Jadwal Kegiatan

Berikut ini disampaikan jadwal kegiatan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) yang dilaksanakan pada 05 s.d 07 Desember 2022 di Aula Rektorat Lt. 3.(Jadwal Kegiatan Terlampir)

BAB II
PELAKSANAAN & HASIL RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN

Pada BAB II ini akan dijelaskan dan diuraikan hasil-hasil dari Rapat Tinjauan Manajemen yang dikelompokkan menjadi bahasan, diantaranya:

A. ISO 9001:2015

Hasil ISO 9001:2015 sebagai berikut :

UNIT/ DEPT.	NON-CONFORMITIES (Detil Ketidaksesuaian)
PUSAT BAHASA	Mekanisme pengendalian ujian belum ditetapkan secara terdokumentasi. Antara lain: 1. belum adanya mekanisme pengendalian proses ujian yang mencakup verifikasi soal ujian (jumlah dan tidak ada coretan atau lembar yang hilang) dll. Yang bisa berupa berita acara pengawas termasuk belum adanya pakta integritas dari pengawas maupun koordinator. 2. Template untuk jawaban soal ujian belum divalidasi

PUSAT BAHASA	Belum adanya pengendalian untuk blangko sertifikat yang meliputi penerimaan, pemakaian dan yang rusak.
FAKULTAS	Ditemukan adanya perbedaan bobot nilai antara di RPS, Kontrak Kuliah dan Nilai Akhir untuk beberapa mata kuliah di beberapa Prodi.
FAKULTAS	Tidak ditemukan bukti pertimbangan untuk dosen luar biasa yang digunakan sebagaimana diminta oleh SOP Penerimaan Dosen Luar biasa No. Un.15/15.11/AK/32.
FTK	Tidak dilakukan analisis dan tindak lanjut atas hasil Tracer study di PBA sehingga tujuan memperoleh umpan balik dari pelanggan tidak dapat terpenuhi.
LPM	Disarankan untuk mengembangkan mekanisme hirarki Tinjauan Manajemen dari unit terkecil sampai dengan rektorat untuk memastikan semua agenda yang diminta oleh Klausul 9.3 telah dibahas.
LPPM	Disarankan untuk Road map Penelitian terintegrasi dengan program akreditasi prodi dan Internasionalisasi UIN Jambi
LPPM	Disarankan untuk membentuk komite etik penelitian
TIPD	Perlu dikembangkan mekanisme "Fraud Management" terhadap penggunaan IT yang merupakan bagian dari pengendalian dari tabel resiko
TIPD	Perlu dikembangkannya checklist monitoring ruangan server seperti temperature dan humidity
PERPUSTAKAAN	Perlu dilakukan tindak lanjut bagi peminjam yang sudah melebihi tenggat waktu peminjaman
PUSAT BAHASA	Perlu dibuatkan mekanisme pengendalian dokumen soal yang mencakup: daftar soal dan identifikasi revisi yang terakhir serta jumlah penggandaan
PUSAT BAHASA	Perlunya data-data yang penting seperti hasil ujian, sertifikat dll, disimpan ke server Universitas bukan dalam laptop masing-masing
SPI	Disarankan organisasi harus memastikan Pejabat SPI memiliki kualifikasi sebagai auditor yang dibuktikan dengan sertifikat profesi dalam kurun waktu 2 tahun
SPI	Disarankan untuk melengkapi Rencana Program Tahunan Pengawasan Intern meliputi aspek latar belakang, ruang lingkup, objek pengawasan, teknik pengawasan, alokasi sumberdaya, dan jadwal sesuai dengan PMK 200/PMK.05/2017
FTK	Disarankan untuk menyediakan dokumen SOP atau Pedoman penyusunan Renstra Fakultas untuk menjamin keselarasannya dengan Renstra Universitas
FTK	Disarankan untuk melakukan verifikasi atas SOP sebelum disahkan oleh pihak yang berwenang seperti kesalahan alur pada SOP Kepenasehatan Akademik di PGMI

<p>UMUM</p>	<p>Disarankan hasil dari kajian lingkungan dalam program SDG's menjadi acuan juga bagi umum untuk membuat program kerja</p>
-------------	---

B. Audit Mutu Internal (AMI)

Paparan Hasil Audit Mutu Internal (AMI) oleh Drs. Ilyas Idris M.Pd (Kepala Pusat Audit dan Pengendalian Mutu) Lembaga Penjaminan Mutu UIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi. Adapun Hasil Audit Mutu Internal (AMI) terlampir.

C. Sidang Komisi

Sidang komisi pada Rapat Tinjauan Manajemen Tahun 2022 terdiri dari (tiga) komisi yaitu **Komisi I**: Bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian, **Komisi II** : Bidang Keuangan Sarana Prasarana dan Kerjasama, **Komisi III** : *Bidang Mahasiswa dan Luaran*.

1) **Komisi I: Bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian**

Pada Komisi I membahas tentang Kebijakan Pengelolaan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Dosen . Adapun Peserta pada Komisi I antara lain: Direktur, Dekan, Wadir, Wadek 1, dan Kepala Lembaga dilingkungan UIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi. Adapun Hasil Pembahasan Komisi I Terlampir.

2) **Komisi 2 : Bidang Keuangan Sarpras dan Kerjasama**

Pada Komisi 2 membahas tentang Kebijakan Pengelolaan Keuangan Sarpras dan Kerjasama . Adapun Peserta pada Komisi 2 antara lain: Kepala Biro AUPKK dan AAKK, Wadek 2, Subkoor dan Kepala Unit dilingkungan UIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi. Adapun Hasil Pembahasan Komisi 2 Terlampir.

3) **Komisi 3 : Bidang Mahasiswa dan Luaran**

Pada Komisi 3 membahas tentang Kebijakan Pelayanan Mahasiswa dan Kerjasama dengan pihak terkait . Adapun Peserta pada Komisi 3 antara lain: Wadek 3, Kepala Ma'had, Subbag Akademik dan Kemahasiswaan, Kepala Pusat Karir Alumni dilingkungan UIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi. Adapun Hasil Pembahasan Komisi 3 Terlampir.

D. Tindak Lanjut Hasil Audit, Sasaran Mutu dan Kalender Manajemen

Adapun Tindak Lanjut Hasil Audit, Sasaran Mutu dan Kalender Manajemen pada Lembaga Penjaminan Mutu sebagai berikut.

1) Pada Siklus Perencanaan/Penetapan, terdiri dari :

- a. Penyusunan Sasaran Kinerja Unit
- b. Penyusunan RKA
- c. Penyusunan TOR
- d. Penyusunan Timeline

2) Pada Siklus Pelaksanaan, terdiri dari :

- a. Penetapan SK
- b. Pelaksanaan Kegiatan
- c. Pelaksanaan Perkuliahan
- d. Pelaporan

3) Pada Siklus Evaluasi, terdiri dari :

- a. Monev Pembelajaran
- b. Monev Tridarma
- c. Audit Mutu Internal
- d. Beban Kinerja Dosen
- e. Audit Non Akademik
- f. Audit Eksternal Keuangan
- g. Audit Eksternal Manajemen (ISO) Fakultas
- h. Audit Eksternal Manajemen (ISO) Universitas
- i. Evaluasi Capaian Kinerja Unit
- j. Survey

4) Pada Siklus Pengendalian, terdiri dari :

- a. Rapat Tinjauan Manajemen (RTM)
- b. Penyusunan dan penetapan dokumen RTL

5) Pada Siklus Peningkatan, terdiri dari :

Menyusun rencana kegiatan berdasarkan rekomendasi RTM

BAB III

Kesimpulan dan Saran

Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) UIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi tahun 2022 berjalan dengan baik. Beberapa kesimpulan dan saran yang dapat dijadikan perbaikan pada Rapat Tinjauan Manajemen pada tahun 2022, diantaranya:

- 1) Para pimpinan dan unit kerja di lingkungan UIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi tahun 2022 segera merencanakan dan menindaklanjuti beberapa identifikasi permasalahan yang ditemukan saat rapat bersama komisi, hal ini juga disesuaikan dengan tanggal penyelesaian dan kesepakatan antara pimpinan unit kerja dengan Rektor.
- 2) Pimpinan unit kerja di lingkungan UIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi tahun 2022 menindaklanjuti rekomendasi yang dipaparkan oleh masing-masing komisi dan telah di plenokan (disahkan) oleh Rektor saat Rapat Tinjauan Manajemen.
- 3) LPM UIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi melakukan evaluasi dan pemantauan terhadap rencana tindak lanjut yang disepakati oleh pimpinan unit kerja dan Rektor sesuai dengan tanggal waktu perbaikan beserta rekomendasi yang disarankan.

LAMPIRAN - LAMPIRAN

1. Rundown Acara
2. Undangan-Undangan
3. Hasil Audit Mutu Internal
4. Hasil Rekomendasi Komisi
5. Foto Dokumentasi Kegiatan

**MANUAL ACARA RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN
UIN SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI
DESEMBER 2022**

Hari/Tgl :Senin, 5 Desember 2022

Tempat : Aula Rektorat Lt.III

NO	Waktu	Kegiatan	Narasumber/Moderator/	Notulen
1	07.30 - 08.00	Registrasi Peserta	Panitia	
2	08.00 - 08.30.	Pembukaan	MC : Ade Maya Puspa.,S.H.I	
		Ummul Qur'an dan Do'a	Kholid Musyaddat, M.Pd	
		Laporan Ketua LPM	Dr. Dian Mursyidah, M.Ag.	
		Sambutan Rektor UIN STS Jambi	Prof. Dr. H. Su'aidi, MA, Ph.D.	
	08.30 – 08.45	Penjelasan Teknis RTM	Ketua LPM	
3	08.45 -10.45	Peningkatan Mutu Akreditasi Perguruan Tinggi Era LAM	Saepuddin Nirwan Dr. Try Susanti.,S.Si.,M.Si	Defina Dwi Bulan S.Pd., M.Sc. Host G. Ahmad Sayuti Nainggolan S.Pd M.Pd H. M. Yusuf.,M.H
4	10.45 -12.00	Pembahasan Hasil Temuan AMI dan RTM (2021)	Kapus APM	Defina Dwi Bulan S.Pd., M.Sc.
5	12.00-13.00	ISHOMA		
6	13.00-15.00	Identifikasi Profil Risiko	Solochin Agung Darmawan	Della Amrina Yusra, S.Pd., M.Pd
7	15.00-16.00	Hasil Survey Kepuasan Layanan	Ketua Pusat Kajian Survey	- Della Amrina Yusra, S.Pd., M.Pd - Louisiana Muliawati, S.Pd., M.Pd



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

Hari/tgl: Selasa, 6 Desember 2022

Tempat : Aula Rektorat Lt.III

N0	Waktu	Kegiatan	Narasumber/Moderator/	Notulen
1	07.30 - 08.00	Registrasi Peserta	Panitia	Subkoordinator LPM
	08.00 – 09.30	D. Serapan Anggaran E. Hasil Review Laporan Kegiatan F. Hasil Reveu Laporan Perjadin	Ketua SPI Sekretaris SPI	B. Della Amrina Yusra, S.Pd., M.Pd C. Louisiana Muliawati, S.Pd., M.Pd
2	09.30-12.00	Isu Internal – eksternal E. Digitalisasi dan Integrasi Data (PD-Dikti) F. Tata Kelola Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat G. Kepuasan Layanan Kepada Mahasiswa - Layanan kepada Mahasiswa	- Kepala UTIPD - Ketua LPPM - Kepala PPMM Kapus PSM (Moderator)	- Defina Dwi Bulan S.Pd., M.Sc. - Della Amrina Yusra, S.Pd., M.Pd - Louisiana Muliawati, S.Pd., M.Pd
	12.00-13.00	ISHOMA		
3	13.00-15.30	Materi Sistem Kepegawaian	Dr. Zarfina Yenti.,S.Ag.,M.Ag	Defina Dwi Bulan S.Pd.,M.Sc



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

Hari/Tgl : Rabu, 7 Desember 2022

Tempat : Zoom Meeting

NO	Waktu	Kegiatan	Narasumber/Moderator/PIC	Notulen
	08.30-12,00	Focus Group Discussion		
		Pembahasan Rencana Tindak Lanjut Temuan RTM 2022	Dekan Kepala Biro Ketua Lembaga Kepala Unit	<ul style="list-style-type: none">- Defina Dwi Bulan.,S.Pd.,M. Sc- Louisiana Muliawati, S.Pd., M.Pd- Ika Aryastuti Hasanah, M.Pd
	12.00-13.00	ISHOMA		
	13.00- 14.00	Penyampaian hasil RTL		Puja Nabila Arifah
	15.30 – 16.00	Penutupan		Subkoordinator LPM



**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-535 /L.I /OT.01.1/11/2022
Sifat : **Penting**
Lampiran : Nama Peserta dan Manual Acara
Perihal : **Peserta Rapat Tinjauan Manajemen (RTM)**

29 Nopember 2022

Kpd Yth.
(Daftar Terlampir)
Di
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Sehubungan dengan pelaksanaan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) di lingkungan Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi yang akan dilaksanakan pada tanggal 5,6 dan 7 Desember 2022. Dengan ini dimohon kehadirannya pada:

Hari/Tanggal : Senin s.d Rabu/ 5 s.d 7 Desember 2022

Pukul : 08.00 – Selesai WIB

Tempat : Aula Rektorat Lantai III

Demikianlah, atas kehadirannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb



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

Lampiran

Nomor : B-535/L.I/OT.01.1/11/2022

Perihal : **Peserta Rapat Tinjauan Manajemen (RTM)**

NO	NAMA	JABATAN
1	Prof. Dr. H. Su'aidi, M.A., Ph.D	Rektor
2	Dr. Rofiqoh Ferawati, SE., M.El	Wakil Rektor bidang Akademik dan Kelembagaan
3	Prof. Dr. As'ad, M.Pd.	Wakil Rektor bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan
4	Dr. Bahrul 'Ulum, M.Ag.	Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama
5	Hj. Sri Ilham Lubis, Lc. M.Pd	Kepala Biro Administrasi Umum, Perencanaan, Keuangan dan Kepegawaian
6	Dr. H. A. Munir. MA	Kepala Biro Administrasi Akademik, Kemahasiswaan, dan Kerjasama
7	Prof. Dr. Ahmad Syukri, SS, M.Ag.	Direktur Program Pascasarjana
8	Dr. Hj. Fadlilah, M.Pd.	Dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan
9	Dr. Halimah Dja'far, S.Ag., M.Fil.I	Dekan Fakultas Adab dan Humaniora
10	Dr. Abdul Halim, S.Ag., M.Ag	Dekan Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama
11	Dr. Sayuti S.Ag., MH	Dekan Fakultas Syariah
12	Dr. A. A. Miftah, M.Ag.	Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
13	Dr. Zulqarnin, M.Ag.	Dekan Fakultas Dakwah
14	Iskandar, M.Pd., Ph.D	Dekan Fakultas Sains dan Teknologi
15	Dr. Ayub Mursalin, S.Ag., M.A	Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M)
16	Dr. Novi Mubyarto, SE., ME	Kepala Satuan Pengawas Internal
17	Dr. Sya'roni, S.Ag, M.Pd.	Sekretaris Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M)
18	Khairiyani M.S.Ak.	Sekretaris Satuan Pengawas Internal
19	Mohd. Isnaini, S.Pd.I., M.Hum	Kepala UPT Perpustakaan
20	Ahmad Nasukha S.Hum., M.S.I	Plt. Kepala Unit Teknologi Informasi dan Pangkalan Data
21	H. Izzat Muhammad Daud , Lc., MA	Kepala Unit Pengembangan Bahasa
22	Drs. Lahmuddin, M.Ag.	Kepala Ma'had Al Jamiah
23	Dr. Jaya, S.Ag., M.Pd.	Kepala Unit Pengembangan Bisnis
24	Mardalina, S.Ag., M.Ud	Kepala Unit Pengembangan Kewirausahaan dan Karier
25	Dr. Badarussyamsi, S.Ag., MA	Wakil Direktur Pascasarjana
26	Prof. Dr. Risnita, M.Pd.	Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan FTK
27	Dr. Najmul Hayat S.Ag., M.Pd.I	Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan FTK
28	Dr. Yusria, S.Ag., M.Ag.	Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama FTK
29	Dr. Ali Muzakir, M.Ag	Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan FAH

30	Alfian, S.Pd., M.Ed., Ed.D	Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan FAH
31	Dr. Roudoh, S.Ag, S.S., M.Pd.I	Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama FAH
32	Dr. M. Ied Al Munir, M.Ag., M.Hum	Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan FUSA
33	Dr. Edy Kusnadi, S.Ag., M.Phil	Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan FUSA
34	Dr. Masiyan, M. Ag.	Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama FUSA
35	Agus Salim, S.Th.I, MA., M.Ir	Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan FS
36	Dr. H. Ruslan Abdul Gani, SH., M.Hum	Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan FS
37	Dr. Ishaq, SH, M.Hum.	Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama FS
38	Titin Agustin Nengsih, S.Si., M.Si.,Ph.D	Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan FEBI
39	Dr. Addiarrahman, S.H.I., M.S.I	Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama FEBI
40	Dr. D.I. Ansusa Putra, Lc., MA.Hum	Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan FD
41	Dr. Jamaluddin.,M.Ag	Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan FD
42	Dr. Samin, M.HI	Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama FD
43	Dr. Tanti, S.Si., M.Si	Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan FST
44	Dr. Abd. Malik, S.Ag. M.Si.	Wakil Dekan Bidang Administrasi Keuangan dan Perencanaan FST
45	M. Husnul Abid, SS.,M.A	Kepala Pusat Penelitian dan Publikasi Ilmiah (LP2M)
46	Drs. Ali Usmar, M.Pd	Kepala Pusat Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M)
47	Dr. Rahmi Hidayati Al Idrusiah, S.Ag., M.Hi	Kepala Pusat Studi Gender dan Anak (LP2M)
48	Dr. Ramlah, M.Pd.I., M.Sy	Ketua Prodi Ilmu Syariah/Isy (S2)
49	Dr. Bahrul Ma'anii M.Ag	Ketua Prodi Ekonomi Syariah/Esy (S2)
50	Dr. Minnah El Widdah, M.Ag	Ketua Prodi Manajemen Pendidikan Islam/MPI (S2)
51	Dr. Mohd Arifullah	Ketua Prodi Aqidah dan Filsafat Islam/AFI (S2)
52	Dr.H. Kasful Anwar Us, M.Pd	Ketua Prodi Manajemen Pendidikan Islam/MPI (S3)
53	Dr. Pauzi, M., M.Ag	Ketua Prodi Ilmu Syariah/Isy (S3)
54	Dr. Diana Rozelin, S.S., M.Hum	Ketua Prodi Tadris Bahasa Inggris / PBI (S2)
55	Dr. Mahmud My, S.Ag., M.Pd	Ketua Prodi Manajemen Pendidikan Islam/MPI
56	Boby Syefrinando, M.Si	Ketua Prodi Pendidikan Agama Islam/PAI
57	Budi Sanjaya, S.Pd.I.,M.Ed.,Ph.D	Ketua Prodi Pendidikan Bahasa Arab/PBA
58	Wahyuni Fitria, M.Pd	Ketua Prodi Tadris Bahasa Inggris / TBI
59	Mukhlis, S.Ag.,M.Pd.I	Ketua Prodi Tadris Fisika /TFIS
60	Ali Murtadlo, S.Ag., Ms	Ketua Prodi Tadris Matematika /TMTK

61	Dwi Gusfarenie, S.Pd., M.Pd	Ketua Prodi Tadris Biologi/TBIO
62	Iktiati, M.Pd.I	Ketua Prodi Pendidikan Guru MI (PGMI)
63	Ridwan, M.Psi	Ketua Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini (PIAUD)
64	Dr. Amirul Mukminin Al Anwari, M.Pd.I	Ketua Prodi Pendidikan Profesi Guru (PPG)
65	Sri Sudiarti, S.Ag.,M.Pd.I	Ketua Prodi Bahasa dan Sastra Arab/BSA
66	Athiatul Haqqi, S.Ag.,S.IPI.,M.I.Kom	Ketua Prodi Ilmu Perpustakaan dan Informasi Islam (IPI)
67	Dian Mukhlisa, S.Pd., MA	Ketua Prodi Bahasa Sastra Inggris (BSI)
68	Agus Fiadi, S.IP., M.Si	Ketua Prodi Sejarah Peradaban Islam (SPI)
69	Nilyati, S.Ag., M.Fil.I	Ketua Prodi Aqidah dan Filsafat Islam/AFI
70	Dr. Bambang Husni Nugroho, S.Th.I., M.Hi	Ketua Prodi Ilmu Alqur'an dan Tafsir (IAT)
71	Nurhasanah, S.Ag., M.Hum	Ketua Prodi Pemikiran Politik Islam (PPI)
72	Nurbaiti, S.Ag., M. Fil. I	Ketua Prodi Studi Agama - Agama (SAA)
73	Dr. Rasito, Sh., M.Hum	Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah (HES)
74	Mustiah Rh, S.Ag., M.Sy	Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam/Ahwal Syaksyah (HKI)
75	Dr. Irmawati Sagala, S.IP., M.Si	Ketua Prodi Ilmu Pemerintahan (IP)
76	Abdul Razak, S.HI., MIS	Ketua Prodi Hukum Tata Negara/Siyasah Syariah (HTN)
77	Rabiatul Adawiyah, S.Hi., M.Hi	Ketua Prodi Hukum Pidana Islam/Jinayah (HPI)
78	Al Husni, S.Ag., M.Hi	Ketua Prodi Perbandingan Mazhab (PM)
79	Dr. Elyanti Rosmanidar, SE., M.Si	Ketua Prodi Ekonomi Syariah (Esy)
80	Bambang Kurniawan, SP.,ME	Ketua Prodi Perbankan Syariah / S.I (Pbs)
81	Efni Anita, SE.,M.E.Sy	Ketua Prodi Manajemen Keuangan Syariah (MKS)
82	Mellya Embun Baining, SE., M.El	Ketua Prodi Akuntansi Syariah (Aks)
83	Muhammad Junaidi, S.Ag.,M.Si	Ketua Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam (KPI)
84	Dr. Abdullah Yunus, M.Pd.I	Ketua Prodi Bimbingan Penyuluhan Islam (BPI)
85	Drs. Sururudin, M.Pd	Ketua Prodi Jurnalistik Islam (JI)
86	Neneng Hasanah, S.Ag., M.Pd.I	Ketua Prodi Manajemen Dakwah (MD)
87	Badariah, S.Pd., M.Pd	Ketua Prodi Kimia
88	Vandri Ahmad Isnaini, S.Si., M.Si	Ketua Prodi Fisika
89	Dr. Try Susanti, S.Si., M.Si	Ketua Prodi Sistem Informasi
90	Rita Syafitri, S.Si., M.Pd	Kepala Laboratorium MIPA
91	Junaidi, S.Ag., M.Pd.I	Koordinator pada Bagian Administrasi dan Umum
92	Ratna Sumarni, S.E	Plt. Koordinator pada Bagian Perencanaan dan Keuangan
93	Drs. Najmi, M.HI	Koordinator pada Bagian Organisasi dan Kepegawaian

94	Dr. Darul Hifni, S.Ag., M.Fil.I	Koordinator pada Bagian Akademik dan Kemahasiswaan
95	Drs. Agel	Koordinator pada Bagian Kerja Sama, Kelembagaan dan Hubungan Masyarakat
96	Drs. A. Asnawi Us	Koordinator pada Bagian Tata Usaha pada Fakultas Syari'ah
97	Sri Rezeki, S.Ag	Koordinator pada Bagian Tata Usaha pada Fakultas Tarbiyah dan Keguruan
98	Drs. Kenun	Koordinator pada Bagian Tata Usaha pada Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama
99	Zainu Ali Yutanwah, S.Ag., M.Pd.I	Koordinator pada Bagian Tata Usaha pada Fakultas Adab dan Humaniora
100	Sari Muslihah, SH.	Koordinator pada Bagian Tata Usaha pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
101	Ulfati, S.Ag., M.Pd.I	Koordinator pada Bagian Tata Usaha pada Fakultas Dakwah
102	Akbar Imanuddin, S.Th.I., M.Ud	PSMF Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama
103	Ardiyansyah.,S.Sos., M.Si	PSMF Fakultas Dakwah
104	Hendra Gunawan. M.Hum	PSMF Fakultas Adab dan Humaniora
105	Unggul Suryo Ardi.M.H.	PSMF Fakultas Syari'ah
106	Dian Nisa Istofa, S.Pd., M.Pd.I	PSMF Fakultas Tarbiyah dan Keguruan
107	Sri Rahma.,M.E.	PSMF Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
108	Adfal Afdala, S.Pd., M.Si	PSMF Fakultas Saintek
109	Abul Walid, S.Pd., M.Pd	PSMF Pascasarjana



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.	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)	Status
	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.	Segera 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
F. Syariah	UPPS/PS tidak ada program pelatihan/bimbingan untuk dosen dan karyawan yang mau lanjut studi	minor	tidak ada anggaran	DTIPS 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 DTIPS yang bersumber dari nasional dan internasional	minor	DTIPS kesulitan bersaing dalam pengajuan proposal penelitian pada litapdimas ataupun hibah	DTIPS 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 DTIPS yang bersumber dari nasional dan internasional	minor	DTIPS kesulitan bersaing dalam pengajuan proposal PkM pada litapdimas ataupun hibah	DTIPS 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 kontinue.	22-Sep-22	Ka. Prodi	Open
	Road map penelitian dan PkM PS belum mengakomodir KBK DTIPS dan belum sinkron dengan road map penelitian LPPM	Minor	Penyusunan roadman penelitian dan PkM tidak sesuai KBK DTIPS dan tidak bekerjasama dengan LPPM	Road map penelitian dan PkM DTIPS harus sinkron dengan KBK DTIPS dan roadmap penelitian dan PkM LPPM	Melakukan kegiatan penyusunan Roadmap penelitian dan PkM DTIPS dengan melibatkan DTPD sesuai KBK DTIPS dan bekerja sama dengan LPPM	22-Sep-22	Dekan	Open

DEPT.	NON-CONFORMITIES (Detil Ketidaksesuaian)	Category (Major, Minor,	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 DTPS TBI	Rekrutmen DTPS harus sesuai dengan SNPT	23-Sep-22	Dekan	Open
	DTPS TBI dan MPI kekurangan guru besar	minor	DTPS 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,	ROOT CAUSE ANALYSIS	CORRECTION	CORRECTIVE ACTIONS PLAN	TARGET DATE	P.I.C	Verifikasi
FAH	Jumlah DTPS prodi Sastra Inggris FAH yang memiliki jafung Lektor Kepala hanya berjumlah 2 orang tentu ini tidak mencukupi jumlah ideal dan tidak sesuai dengan aturan Kriteria SDM Ban-PT.	Minor	Proses Birokrasi yang terlalu rumit dalam pengurusan jafung Lektor Kepala	Memastikan Prodi memiliki data DTPS 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 DTPS bukan Perprodi, hal	Minor	Adanya pemangkasan anggaran yang besar dengan jumlah penyusutan penurunan 50 persen anggaran	Memastikan fakultas melakukan monitoring setiap prodi memiliki	Memastikan adanya persetujuan penambahan alokasi dana yang dibutuhkan agar pelaksanaan	Rabu, 07 Septe	Dekan FAH	Open

DEPT.	NON-CONFORMITIES (Detil Ketidaksesuaian)	Category (Major, Minor,	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	Closed
	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 UPPS berkoordinasi dengan perencanaan untuk penganggaran seminar internasional fakultas UPPS berkoordinasi dengan Biro AAKK untuk merevisi pedoman kerjasama	Menunjukkan kebijakan larangan seminar internasional bagi fakultas Penganggaran seminar terdapat dalam RKA-KL UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi	Desember 2022	Wadek FEBI	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 universitas	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
	Terdapat perbedaan jumlah mahasiswa yang signifikan diantara program studi yang ada di FEBI	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
	Menumpuknya sarana dan prasarana rusak di UPPS	Minor	Tidak ada anggaran pengadaan dan pemeliharaan di Fakultas			Desember 2022	Kassubag FEBI	Open

DEPT.	NON-CONFORMITIES (Detil Ketidaksesuaian)	Category (Major, Minor,	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 VMIS	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	Closed
	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	Closed
	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
	Ketetapan seleksi mahasiswa baru rendah	Obs	UPPS tidak memiliki anggaran promosi dan sosialisasi penjangkaran calon mahasiswa baru	UPPS mengusulkan kepada universitas untuk menganggarkan promosi dan sosialisasi calon mahasiswa baru	UPPS melakukan promosi dan sosialisasi penjangkaran mahasiswa 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 terkait dengan minat dan bakat	Universitas membentuk pedoman pelayanan minat dan bakat bagi mahasiswa	27-Sep-22	Dekan	Open
	Sedikitnya dana penelitian DTIPS yang bersumber dari lembaga internasional dan nasional	Minor	Ketatnya persaingan bagi DTIPS untuk memperoleh dana penelitian dari lembaga internasional dan nasional	UPPS segera melakukan program pembinaan terkait penelitian kepada DTIPS	UPPS membentuk kelompok-kelompok riset bagi DTIPS	27-Sep-22	Dekan	Open
	Sedikitnya dana PkM DTIPS yang bersumber dari lembaga internasional dan nasional	Minor	Ketatnya persaingan bagi DTIPS untuk memperoleh dana PkM dari lembaga internasional dan nasional	UPPS segera melakukan program pembinaan terkait PkM kepada DTIPS	UPPS berkerjasama dengan mitra binaan PkM	27-Sep-22	Dekan	Open
	Sedikitnya program yang dilakukan UPPS untuk meningkatkan kompetensi DTIPS	Minor	UPPS tidak memiliki anggaran peningkatan kompetensi DTIPS	UPPS segera mengusulkan anggaran peningkatan kompetensi DTIPS	Universitas membuat anggaran khusus untuk peningkatan kompetensi DT	27-Sep-22	Dekan	Open
	Rendahnya penghargaan bagi DTIPS yang berhasil melakukan publikasi hasil penelitian	Minor	UPPS tidak memiliki anggaran untuk penghargaan bagi DTIPS yang berprestasi	UPPS segera mengusulkan anggaran penghargaan bagi dosen berprestasi	UPPS harus mendorong DTIPS untuk berprestasi baik pada level nasional maupun internasional	27-Sep-22	Ka. Prodi	Open
	Kecukupan sarana prasarana pembelajaran rendah seperti kursi rusak, LCD proyektor rusak, dan AC rusak	Obs	UPPS tidak ada anggaran sarana dan prasarana	UPPS segera mengusulkan kepada universitas untuk melengkap sarana dan prasarana	Sarana dan prasarana pembelajaran harus terdokumentasi dengan baik dan pemeliharaannya dilakukan dengan sangat baik	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 DTIPS yang melibatkan mahasiswa dalam penelitian dan PkM	Obs	Tidak ada kebijakan PT/UPPS yang mewajibkan DTIPS melibatkan mahasiswa dalam penelitian dan PkM	UPPS segera membuat kebijakan yang mewajibkan DTIPS melibatkan mahasiswa dalam penelitian dan PkM	Mahasiswa harus dilibatkan dalam penelitian dan PkM yang dilakukan oleh DTIPS	27-Sep-22	Dekan	Closed

DEPT.	NON-CONFORMITIES (Detil Ketidaksesuaian)	Category (Major, Minor,	ROOT CAUSE ANALYSIS (Analisis Penyebab)	CORRECTION (Koreksi)	CORRECTIVE ACTIONS PLAN (Rencana Tindakan Perbaikan)	TARGET DATE (Tgl. Target)	P.I.C (Penanggung jawab)	Verifika si/Status
FST	Belum ada pelibatan pemangku kepentingan dalam perumusan VMTS Fakultas dan visi keilmuan ditingkat prodi	Minor	Belum memiliki alumni, dan pengguna	Segera mengadakan penyusunan VMTS dengan melibatkan pemangku kepentingan, seperti dunia usaha dan dunia industry	1. Mengadakan perumusan VMTS tingkat fakultas dan prodi 2. Menganalisis pemangku kepentingan yang diundang dalam perumusan VMTS	Sep-22	Dekan FST	Closed
	Tidak adanya pedoman kerjasama (MoU, MoA)	Minor	1. Pedoman belum dibuat ditingkat universitas 2. Tidak ada wakil dekan bidang kemahasiswaan dan kerjasama	1. Mengadakan analisis pedoman kebutuhan kerjasama yang dibutuhkan ditingkat fakultas Mengusulkan jabatan wakil dekan bidang kemahasiswaan dan kerjasama ke rektor	Menyusun usulan rancangan kerjasama (MoA) yang sesuai dengan kebutuhan	Sep-22	Dekan, Wakil Dekan I	Closed
	Jumlah mahasiswa baru prodi SI sangat besar, tidak seimbang dengan jumlah dosen tetap	Minor	1. Tidak ada pembatasan mahasiswa baru 2. Adanya target mahasiswa baru sebesar 12% dari pihak universitas	Mengusulkan kepada universitas untuk tidak memberi target sebesar 12% kepada prodi yang rasio dosen dan mahasiswanya besar	Memastikan usulan tertulis pembatasan mahasiswa baru	Sep-22	Dekan FST dan Kaprodi SI	Open
	Program studi SI kekurangan dosen sejumlah 28 dosen, (saat ini rasio dosen SI dan mahasiswa 1:45)	Minor	Jumlah mahasiswa membludak setiap tahun ajaran baru	Perlu adanya analisis jumlah kebutuhan dosen Prodi SI	Mengajukan kebutuhan dosen untuk prodi SI pada pimpinan UIN STS Jambi	Sep-22	Dekan, WD I, dan WD II	Open
			Tidak ada kebijakan pembatasan penerimaan mahasiswa baru	Perlu dilakukan rancangan penerimaan/ pengangkatan dosen tetap SI sesuai dengan rasio dosen yang dibutuhkan				
			Rekrutmen dosen tetap tidak sesuai dengan jumlah kebutuhan					
	Tidak adanya pengendali sistem mutu prodi (PSMP)	Minor	Unit PSMF dan PSMP belum ada di dalam Ortaker UIN STS Jambi Belum ada sistem atau prosedur yang jelas tentang struktur PSMF dan PSMP	Memastikan adanya nomenklatur yang spesifik atau yang sejenis di dalam Ortaker	Memastikan kejelasan struktur dalam Ortaker	Sep-22	Dekan, WD I, WD II, Prodi	Open
	Tidak adanya ruang laboratorium untuk prodi fisika, dan kimia, ruang dosen, dan kekurangan ruang kelas	Minor	Fakultas baru, sehingga belum memiliki gedung untuk memenuhi ruangan tersebut	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,	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	Fakultas dan prodi segera membuat tabel peningkatan peminat mahasiswa/prodi berdasarkan dokumen yang tersedia	Perbaiki sistem penerimaan mahasiswa baru (jika kuota penuh maka calon mahasiswa secara otomatis diluluskan pada lilihan dua)	Sep-22	Dekan, WD I, WD II, Prodi, dan Koordinator	Open

DEPT.	NON-CONFORMITIES (Detil Ketidaksesuaian)	Category (Major, Minor,	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. Ruang di pinjamkan untuk Borang lamdik dan Proyek Kampus	1. Mengadakan perumusan peta Prodi untuk penentuan kelas.	Memastikan membuat dan mengajukan Surat ke Rektorat bidang Akademik dan Kemahasiswaan	Sep-22	Dekan FTK	Open
	2. Proyektor terbatas yang layak cuman 1 (satu) sedangkan kelas banyak.	Minor	2. Fakultas tidak menganggarkan untuk Proyektor	Menganalisis pemangku kepentingan yang	ditundang dalam membahas	Sep-22	Dekan FTK	Open
	3. Adanya prodi yang gemuk	Minor	3. Jumlah kelas tidak memadai			Sep-22	Dekan FTK	Open
	4. Tidak adanya pedoman kerjasama (MoU, MoA)	Minor	Pedoman belum dibuat ditingkat universitas	Mengadakan analisis pedoman kebutuhan kerjasama yang dibutuhkan ditingkat fakultas	Menyusun usulan rancangan kerjasama (MoA) yang sesuai dengan kebutuhan	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 F	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,	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,	Open
	9. Tidak adanya labor untuk praktikum mahasiswa di Fakultas Tarbiyah	Mayor	Labor untuk praktikum mahasiswa di kontrakan ke proyek	Melakukan analisis kebutuhan kebutuhan labor untuk praktikum sebelum melakukan perjanjian peminjaman gedung	Menyelesaikan perjanjian peminjaman labor untuk sarana prasaran praktek mahasiswa	Sep-22	Dekan, WD I,	Open
	10. Banyaknya mahasiswa semester akhir yang belum bisa menyelesaikan tugas akhir seperti proposal dan skripsi	Minor	Sulitnya dan susahnya 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,	Open

Dept.	NCR Ref.	NON-CONFORMITIES (Detil Ketidaksesuaian)	Category (Major, Minor, Observasi)	Klausur ISO 21001/Kriteri a	ROOT CAUSE ANALYSIS	CORRECTION	CORRECTIVE ACTIONS PLAN	TARGET DATE (Tgl. Target)	P.I.C (Penanggung jawab)	Verifikasi/ Status
	(No. Referensi)				(Analisis Penyebab)	(Koreksi)	(Rencana Tindakan Perbaikan)			
Biro AUPKK	NCR.AUPKK.01	Belum adanya SK pembentukan organ atau struktur organisasi Dewan Kode Etik Kepegawalan atau yang sejenis di unit AUPKK, sehingga hal ini tidak sesuai dengan sistem tata pamong dan konteks organisasi.	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	05-Sep-22	Hj. Sri Ilham Lubis, Lc., M.Pd.I	Closed
	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 penyusunan laporan kegiatan pembinaan tahun 2022.	memastikan Penyusunan dan Pengajuan SK Tim Pembina ketenagaan dan laporan kegiatan pembinaan tahun 2022.	05-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 dirancangan secara periodik	Segera 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	05-Sep-22	Hj. Sri Ilham Lubis, Lc., M.Pd.I	Open

DEPT	NCR Ref. (No. Referensi)	NON-CONFORMITIES (Detil 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 Mursyidi	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 ditetapkan.	Memastikan Ma'had telah menyusun rencana kategori mahasiswa/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	Minor	6 dan 6.2	Sejak pandemi covid-19 Ma'had belum dibuka untuk menerima mahasiswa,	Memastikan Ma'had telah mengajukan permohonan untuk menerima menerima santri (pasca pandemi covid-19) untuk dibuka tahun ini dengan prioritas	Memastikan Ma'had membuat dokumen jenis-jenis kegiatan saat pelaksanaan kegiatan aktif kembali	Rabu, 07 September 2022	Mudir Ma'had	Open

Dept.	NCR Ref.	NON-CONFORMITIES	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
	(No. Referensi)	(Detil Ketidaksesuaian)								
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 Trivulan selanjutnya	Oktober 2022	Dr. Maghdalina	Closed
	NCR.UPKK.02	Di Unit Pengembangan Karir dan Kewirausahaan diemukkan Surat perjanjian kerjasama masih ada yg belum menggunakan materi dan pelaksanaan Evaluasi dan Monitoring yang dilaksanakan bersamaan	Minor	4.3	Pihak UPKK belum menetapkan aturan terkait Surat Perjanjian dan Monev	Memperbaiki konsep surat perjanjian dengan membubuhkan materi dan pelaksanaan monev yang terprogram dan terjadwal untuk semua unit usaha.	Melaksanakan perbaikan teknis Monev minimal 3 kali setahun	Desember 2022	Dr. Maghdalina	Open
	NCR.UPKK.03	Di Unit Pengembangan Karir dan Kewirausahaan diemukkan 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 benchmarking	Membuat Perencanaan Pengembangan terhadap program yang dilaksanakan oleh UPKK	Mengusulkan pelaksanaan Benchmarking diakhir tahun	Oktober 2022	Dr. Maghdalina	Closed
	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	Memastikan pelaksanaan survey pada program yang dibuat oleh UPKK	Desember 2022	Dr. Maghdalina	Closed
	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	Closed

DEPT.	NCR Ref.	NON-CONFORMITIES	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
	(No. Referensi)	(Detil Ketidaksesuaian)								
Perpustakaan	NCR.01	Kekurangan SDM yang sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan (Pustakawan) yang berdampak melayanan yang tidak bisa maksimal	Mayor	5.1 5.1.2 7.1.2	Pihak pimpinan belum memberikan perhatian dan respon yang maksimal pada urusan peningkatan SDM dan harus ada dalam Ortker	Melakukan identifikasi dan inventarisasi kebutuhan SDM secara komprehensif dan menyampaikannya ke pihak pimpinan bahwa perpustakaan fakultas	Memastikan kebutuhan SDM teridentifikasi dan terinventarisasi secara komprehensif dan memastikan bahwa kebutuhan		Kepala Perpustakaan	Open
	NRC.02	Fasilitas Umum seperti Air Bersih, Toilet Bersih, kursi dan meja yang	Mayor	5.2 8.5	Belum terpuhnyanya aneasan untuk perawatan	Berkoordinasi dengan pihak pimpinan Universitas terkait urgens kebutuhan dana untuk pengadaan dan	Memastikan adanya persetujuan pimpinan untuk alokasi dana bagi		Kepala Perpustakaan	Open
	NRC.03	Webserver yang dipakai sering bermasalah (repository.uinjambi.ac.id) sehingga mengganggu pelayanan secara online.	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.04	Pengadaan koleksi buku saat ini disesuaikan kebutuhan lembaga dan akreditasi sehingga koleksi buku untuk	Mayor	- 4.2 - 5.3 - 8.12	Penambahan koleksi buku di disesuaikan dengan kebutuhan kelembagaan dan tidak ada	Berkoordinasi dengan pihak pimpinan Universitas terkait urgens pemenuhan kebutuhan buku yang diperlukan sesuai dengan mata kuliah yang ada di	Memastikan adanya persetujuan pimpinan terkait urgens pemenuhan kebutuhan buku yang diperlukan		Kepala Perpustakaan	Open
	NRC.05	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 urgens kebutuhan dana untuk pembelian ebook	Memastikan adanya persetujuan pimpinan untuk alokasi dana bagi pembelian ebook		Kepala Perpustakaan	Open
	NCR.06	Belum ada pengadaan Jurnal Online (OJS) secara rutin atau pun E-book	Observasi	- 6 - 6.1 - 6.2 - 6.3	Tidak tersedia dana yang dibutuhkan untuk berlangganan jurnal online karena belum disetujuinya	Berkoordinasi dengan pihak pimpinan Universitas terkait urgens kebutuhan dana untuk pengadaan jurnal online secara rutin	Memastikan adanya persetujuan pimpinan untuk alokasi dana bagi pengadaan jurnal online secara rutin		Kepala Perpustakaan	Open
	NCR.07	Dokumen fulltext yang diupload di repository akan mengakibatkan tingginya keterbacaan plagiaris dari penulis.	Observasi	- 4.1 - 5.1.2 - 5.3	Kurangnya SDM dalam melaksanakan pencacahan dokumen	Segera melakukan koordinasi internal untuk menyusun format dokumen yang di upload di repository	Memastikan koordinasi dengan pihak terkait dalam penentuan pengaplodon karya tulis ilmiah akademisi		Kepala Perpustakaan	Open
	NCR.08	Belum ada evaluasi dari survei yang di lakukan oleh perpustakaan baik mengenai kebutuhan koleksi, dampak	Observasi	- 7.1.2 - 7.1.3 - 7.5.2	Kurangnya SDM yang bisa melaksanakan evaluasi survei secara berkala.	Segera melakukan evaluasi survei dengan Perpustakaan Nasional.	Memastikan telah ada dokumen hasil evaluasi survei		Kepala Perpustakaan	Open

Dept.	NCR Ref.	NON-CONFORMITIES	Category (Major, Minor, Observasi)	Klausul ISO 21001/Kriteria	ROOT CAUSE ANALYSIS	CORRECTION	CORRECTIVE ACTIONS PLAN	TARGET DATE	P.I.C	Verifikasi/Status
	(No. Referensi)	(Detil Ketidaksesuaian)			(Analisis Penyebab)	(Koreksi)	(Rencana Tindakan Perbaikan)	(Tgl. Target)	(Penanggung jawab)	
Pusat Bisnis	NCR.UPBs.01	<i>Diemukan di Unit Pengembangan Bisnis bahwa capaian IKU TW 2 sebesar 77%</i>	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.	<i>Melaksanakan Pengembangan pada TW 3 sebagaimana perencanaan yang dibuat</i>	<i>Melakukan Evaluasi ketidaktercapaian pada TW 2</i>	Desember 2022	Dr. Jaya	Closed
	NCR.UPBs.02	<i>Belum terlaksananya pemberian reward untuk mitra bisnis</i>	Observasi	Klausul 5.2C.2.6 Evaluasi Capaian Kinerja	Pengembangan tupoksi belum dilaksanakan	Pemberian reward	<i>Memberikan reward kepada mitra berdasarkan kriteria yang ditetapkan</i>	Oktober 2022	Dr. Jaya	Closed
	NCR.UPBs.03	<i>Tidak ditemukan bukti tindak lanjut hasil monev dan survey</i>	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.	<i>Membuat laporan hasil monev dan survey</i>	<i>Mengumpulkan data dan membuat laporan hasil monev</i>	Sep-22	Dr. Jaya	Open

Dept.	NCR Ref.	NON-CONFORMITIES	Category (Major, Minor, Observasi)	Klausul ISO 21001/Kriteria	ROOT CAUSE ANALYSIS	CORRECTION	CORRECTIVE ACTIONS PLAN	TARGET DATE	P.I.C	Verifikasi/Status
	(No. Referensi)	(Detil Ketidaksesuaian)			(Analisis Penyebab)	(Koreksi)	(Rencana Tindakan Perbaikan)	(Tgl. Target)	(Penanggung jawab)	
Biro AAKK	NCR.AAKK.01	<i>Biro AAKK tidak memiliki Pedoman Standar penentuan kelulusan peserta tes masuk Uin STS Jambi (Passing grade tidak disampaikan secara terbuka)</i>	Observasi	Klausul 5.1 dan 7.1.2	Penentuan kelulusan peserta tes hanya berdasarkan Rapat Pimpinan Uin STS Jambi yang didasarkan pada pertimbangan kebutuhan peningkatan jumlah mahasiswa	<i>Pihak auditee berjanji akan melengkapi dokumen Standar Penentuan Kelulusan dari Hasil Rapat Pimpinan Universitas</i>	<i>Memastikan Biro AAKK membuat Standar Penentuan Kelulusan peserta tes masuk Uin STS Jambi yang disahkan oleh pimpinan</i>	24 Agustus 2022	Bu Diana	Open
	NCR.AAKK.02	<i>Biro AAKK tidak melaksanakan validasi pada soal-soal tes mahasiswa baru</i>	Minor	Klausul 5, 6 dan 8	Biro AAKK harus mengejar Deadline tes mahasiswa baru karena keterlambatan prodi dalam pengiriman soal	<i>Melakukan validasi soal tes sebelum digunakan</i>	<i>Memastikan soal tes sudah divalidasi ditingkat prodi</i>	Desember 2022	Bu Diana	Open
	NCR.AAKK.03	<i>Biro AAKK tidak melakukan MONEV terhadap layanan akademik, kemahasiswaan, Humas dan Kerjasama</i>	Minor	Klausul 5, 9 dan 10	Biro AAKK berpendapat tugas MONEV sudah dilakukan LPM dan Pusat Kajian Survey	<i>Berkoordinasi terkait tupoksi MONEV</i>	<i>Sinergisitas antar Lembaga</i>	Desember 2022	Bu Diana	Open

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

Dept.	NCR Ref. (No. Referensi)	NON-CONFORMITIES (Detail Ketidakeesuaian)	Category (Major, Minor, Observasi)	Klausul ISO	ROOT CAUSE ANALYSIS	CORRECTION	CORRECTIVE ACTIONS PLAN	TARGET DATE	P.I.C (Penanggung jawab)	Verifikasi/Status
					(Analisis Penyebab)	(Koreksi)	(Rencana Tindakan Perbaikan)	(Tgl. Target)		
LP2M	NCR.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.02	Pemetaan kelompok riset telah dilakukan, namun SK kelompok riset belum ada. Keterlibatan kelompok riset dalam jejaring nasional sudah ada namun belum dilampirkan bukti pendukung. Belum dihasilkan produk riset yang bermanfaat dan berdaya saing internasional. Laboratorium riset belum ada	Mayor		Masih dalam proses pengujian SK Baru tahap pemetaan sehingga belum ada output dari kelompok riset yang terbentuk	Memastikan hasil pemetaan kelompok riset tertuang dalam SK, melampirkan bukti keterlibatan kelompok riset dalam jejaring nasional, memetakan program yang jelas untuk kelompok riset serta membangun jejaring kerjasama untuk kebutuhan laboratorium riset	Hasil pemetaan kelompok riset agar dapat dituangkan dalam SK, melampirkan bukti keterlibatan kelompok riset dalam jejaring nasional, memetakan program yang jelas untuk kelompok riset serta membangun jejaring kerjasama untuk kebutuhan laboratorium riset	12-Sep-22	Kapus penelitian	Open
	NCR.03	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
	NCR.05	Tekah 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 Total Dana penelitian dan PKM tahun 2021 Rp1.806.000.000 Anggaran dana penelitian dan PKM tahun 2022 Rp2.927.740.000 (sudah termasuk tambahan dari anggaran BLU) Dengan jumlah dosen 636 (Tahun 2022)	Mayor		Litqadmas berhasil kompetisi terbatas, sehingga tidak semua dosen mendapatkan anggaran tersebut	Memastikan tiap dosen melakukan penelitian dan PKM 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.06	Ada anggaran sebesar 400 juta untuk 4 kelompok peneliti pada tahun 2022, namun sampai saat ini belum diokasikan	Observasi		Dana belum diokasikan	Memastikan anggaran dana 400 juta segera diokasikan dengan skema yang jelas dan transparan	Anggaran penelitian yang ada dan belum diokasikan untuk segera ditindaklanjuti dengan skema yang jelas	12-Sep-22	Kapus penelitian	Open
	NCR.07	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.08	Belum ada pemberian penghargaan kepada peneliti yang berprestasi	Minor		Belum terkomodir mekanisme dan anggaran dana	Memastikan adanya hasil pemetaan terhadap peneliti berprestasi serta bentuk penghargaan yang memungkinkan untuk dilaksanakan	Melakukan pemetaan terhadap peneliti berprestasi dan memberi penghargaan dalam bentuk lain misalnya dalam	12-Sep-22	Kapus penelitian	Open
	NCR.09	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.10	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.11	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.12	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.13	Belum ada rekap data jumlah publikasi PKM di jurnal dalam 3 tahun terakhir.	Minor		Belum ditagih pada penerima hibah PKM	Memastikan ketersediaan rekap data jumlah publikasi PKM di jurnal dalam 3 tahun terakhir.	Membuat rekap data jumlah publikasi PKM di jurnal dalam 3 tahun terakhir.	12-Sep-22	Kapus Pengabdian	Open
	NCR.14	sudah ada survey namun belum dilampirkan bukti hasil survei, belum dilakukan publikasi dan tindak lanjut hasil	Minor		SDM masih kurang	Memastikan LP2M membublikasikan dan menindaklanjuti hasil survey	Melakukan publikasi melalui website dan menindaklanjuti hasil survey	12-Sep-22	Kapus pengabdian	Open
	NCR.15	Belum ada rekapan jumlah luaran penelitian dan PKM dosen tetap dalam 3 tahun terakhir.	Minor		Rekapan luaran penelitian masih data 1 tahun sedangkan luaran PKM belum ditagih pada penerima hibah	Memastikan ketersediaan rekapan jumlah luaran penelitian dan PKM dosen tetap dalam 3 tahun terakhir.	Membuat rekap rekapan jumlah luaran penelitian dan PKM dosen tetap dalam 3 tahun terakhir.	12-Sep-22	Kapus Pengabdian	Open
	NCR.16	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 (Detail Ketidakeesuaian)	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)
SPI		Belum memili 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	24/09/2022	Kepala SPI	Closed
		Belum memiliki SOP Review RKA-KL, RAB BLU, Laporan kinerja, pengadaan barang dan jasa	Minor		belum dilakukan pembuatan SO	Segera membuat SOP Review RKA-KL, RAB BLU, Laporan kinerja, pengadaan barang dan jasa	Memastikan SOP Review RKA-KL, RAB BLU, Laporan kinerja, pengadaan barang dan jasa	24/09/2022	Kepala SPI	Closed
		Belum memiliki instrumen/nubrik pemeriksaan terhadap laporan kinerja dosen biasa dan dosen dengan tugas tambahan (nubrik bisa dalam bentuk dokumen yang bisa diterima dan tidak diterima)	Observasi		Sudah ada rubrik penilaian otomatis excel, namun perlu rubrik untuk penyamaan penilaian dari verifikasi	Segera membuat instrumen/nubrik pemeriksaan terhadap laporan kinerja dosen biasa dan dosen dengan tugas tambahan	sebaiknya Iku dan remunisasi di olah oleh unit sendiri seperti unit malang dan jogja ((PISR) pusat pengelolaan dan pengembangan sistem remunisasi)	24/09/2022	Kepala SPI	Closed
		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	24/09/2022	Kepala SPI	Open
		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	24/09/2022	Kepala SPI	Open
DEPT.	NCR Ref. (No. Referensi)	NON-CONFORMITIES (Detail Ketidakeesuaian)	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	Belum tersedia sistem TIK untuk mengumpulkan data yang akurat, akurat/belum terjaga kerahasiannya	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	Seandainya 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



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI
REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT
PERMINTAAN PERBAIKAN DAN PENCEGAHAN

Komisi A

Bidang : Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat

KRITERIA	ASPEK	KRITERI/KL AUSUL	NON-CONFORMITIES (Detil Ketidakeesuaian)	Category (Major, Minor, Observasi)	UNIT TERKAIT	CORRECTIVE ACTIONS PLAN (Rencana Tindakan Perbaikan)	TARGET DATE (Waktu Penyelesaian)	P.I.C (Penanggung jawab)	Status	
1	AKREDITASI DAN ISO		Penyusunan VMTS Fakultas belum melibatkan pemangku kepentingan eksternal	Observasi	FAKULTAS	Melaksanakan kegiatan penyusunan VMTS bersama pemangku kepentingan eksternal	15-Feb-22	Dekan	Open	FAKULTAS SYARIAH
2	AKREDITASI DAN ISO		UPPS tidak memiliki dokumen Standar Mutu	Minor		Melakukan kegiatan penyusunan dokumen Standar Mutu	Minggu ke 3 Januari 2023	Dekan	Open	
7	AKREDITASI DAN ISO		Tidak adanya reward publikasi bagi dosen	minor		Mengusulkan anggaran untuk reward publikasi dosen	Minggu ke 3 Januari 2023	Dekan	Open	
6	AKREDITASI DAN ISO		Penyusunan kurikulum PS belum melibatkan pemangku kepentingan eksternal	minor		Melakukan kegiatan penyusunan kurikulum yang melibatkan pemangku kepentingan eksternal	Minggu ke 3 Januari 2023	Ka. Prodi	Open	
6	AKREDITASI DAN ISO		Tidak ada analisis kesesuaian pelaksanaan proses pembelajaran mencakup karakteristik, perencanaan, pelaksanaan, proses pembelajaran dan beban belajar mahasiswa dengan CPL	Minor		Melakukan analisis kesesuaian antara pelaksanaan proses pembelajaran mencakup karakteristik, perencanaan, pelaksanaan, proses pembelajaran dan beban belajar mahasiswa dengan CPL setiap semester secara kontinue.	Minggu ke 3 Januari 2023	Ka. Prodi	Open	
7 dan 8	AKREDITASI DAN ISO		Road map penelitian dan PkM PS belum mengakomodir Keahlian DTSP dan belum sinkron dengan road map penelitian LPPM	Minor	Melakukan kegiatan penyusunan Roadmap penelitian dan PkM DTSP dengan melibatkan DTPD sesuai Keahlian DTPS dan berkerja sama dengan LPPM	Minggu ke 3 Januari 2023	Dekan	Open	FAKULTAS Pascasarjana (seluruh prodi di Pascasarjana)	
1	AKREDITASI DAN ISO		VMTS prodi TBI dan MPI belum spesifik distingsi keilmuan dan belum ada penatapannya	OBS	Melakukan penyusunan VMTS program studi sesuai distingsi keilmuan dan penyusunannya harus melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal	Minggu ke 4 Februari 2023	Dekan	Open		
4	AKREDITASI DAN ISO		DTSP TBI tidak memenuhi SNPT	minor	Rekrutmen DTSP harus sesuai dengan SNPT	Minggu ke 4 Februari 2023	Dekan	Open		
7	AKREDITASI DAN ISO		TBI dan MPI tidak memiliki kelompok riset	minor	TBI dan MPI harus memiliki kelompok riset yang spesifik	Minggu ke 2 Maret 2023	Dekan	Open		
7	AKREDITASI DAN ISO		Tidak adanya seminar internasional tingkat fakultas	Observasi	Menganggarkan dan melaksanakan seminar Internasional	Minggu ke 4 Januari 2023	Dekan-WD2	Open		
7	AKREDITASI DAN ISO		Rendahnya penghargaan bagi DTSP yang berhasil melakukan publikasi hasil penelitian	Minor	Membuat kebijakan untuk memberikan penghargaan kepada dosen yang berhasil publikasi hasil penelitian Nasional dan Internasional	Minggu ke 2 Februari 2023	Dekan	Open	FEBI	
6	AKREDITASI DAN ISO		Program studi tidak dapat menunjukkan adanya analisis kedalaman dan keluasan materi pembelajaran yang mengacu pada capaian pembelajaran lulusan	Obs	Melakukan analisis kedalaman dan keluasan materi pembelajaran yang mengacu pada capaian pembelajaran lulusan harus dilakukan secara berkala oleh program studi	Minggu ke 3 Februari 2023	Dekan-WD1	Open		
7 dan 8	AKREDITASI DAN ISO		Sedikitnya DTSP yang melibatkan mahasiswa dalam penelitian dan PkM	Obs	1. membuat aturan mengenai penelitian dan PkM yang melibatkan mahasiswa, 2. Menganggarkan biaya penelitian dan PkM yang melibatkan mahasiswa (dana langsung diserahkan ke prodi)	Minggu ke 4 Januari 2023	Dekan	Open		
6	AKREDITASI DAN ISO		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.	Minor	Kaprosdi menyampaikan form RPS kepada dosen pada pertemuan sebelum perkuliahan	Minggu ke 3 Januari 2023	Wakil Dekan 1	Open	FAH	
6	AKREDITASI DAN ISO		Tidak ditemukan bukti sahih kesesuaian metode pembelajaran dengan capaian pembelajaran (CP) pada Prodi JI & KPI, sebagaimana disyaratkan pada standar mutu	minor	Prodi melakukan review kesesuaian metode pembelajaran dengan CPL	Minggu ke 3 Januari 2023	Wakil Dekan 1- Prodi	Open		
2	AKREDITASI DAN ISO		Tidak adanya pengendali sistem mutu prodi (PSMP)	Minor	FAKULTAS	1. Memastikan kejelasan struktur dalam Ortasker, 2. Membuat SK penunjukan PSMF dan PSMP yang memuat Tusi yang jelas.	Akhir Januari 2023	Dekan, WD I, WD II, Prodi	Open	FAKULTAS SAINSTEK
7	AKREDITASI DAN ISO	- 4.2 - 5.1 - 5.1.2 - 5.3	Dokumen fulltext yang diupload di repository akan mengakibatkan tingginya keterbacaan plagiarisim dari penulis.	Observasi	PERPUSTAKAAN	Perpustakaan membuat aturan , menyiapkan draft aturan repository tidak fulltext	Minggu ke 1 Februari 2023	Kepala Perpustakaan	Open	Repository Perpustakaan hanya sebagai wadah untuk mempublikasikan karya civitas akademika uin sutha jambi.
7	AKREDITASI DAN ISO		Keterlibatan kelompok riset dalam jejaring nasional sudah ada namun belum dilampirkan bukti pendukung (Laporan kegiatan)	Mayor	LP2M	1. LP2M membuat template laporan kegiatan, 2. Menganggarkan riset yang produknnya berdaya saing internasional, 3. Renov gedung labor untuk kebutuhan akreditasi LAMSAMA dan LAMDIK	Juni tahun 2023	Kapus penelitian-WR2	Open	
9	AKREDITASI DAN ISO		Belum dihasilkan produk riset yang bermanfaat dan berdaya saing internasional	Mayor						
5	AKREDITASI DAN ISO		Laboratorium riset kimia dan Fisika Pendidikan belum ada	Mayor						
7	AKREDITASI DAN ISO		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			Menyampaikan bukti pelaksanaan kegiatan	Minggu ke 3 Januari 2023	Kapus penelitian	Open
7	AKREDITASI DAN ISO		Belum ada pemberian penghargaan kepada peneliti yang berprestasi	Minor			LP2M memberikan penghargaan kepada peneliti yang berprestasi (Baru SK), Menganggarkan penghargaan kepada peneliti yang berprestasi	Desember 2023	Kapus penelitian	Open
9	AKREDITASI DAN ISO		Belum ada program publikasi di seminar/ tulisan di media massa dalam 3 tahun terakhir.	Observasi		1. Membuat program kegiatan publikasi di seminar/ tulisan di media massa dalam 3 tahun terakhir, 2. Mengajukan anggaran reward untuk dosen yang melaporkan publikasi	Juli dan Desember	Kapus penelitian	Open	
9	AKREDITASI DAN ISO		Belum tersedia rsepakan rasio jumlah artikel karya ilmiah dosen tetap yang disitasi terhadap jumlah dosen tetap dalam 3 tahun terakhir.	Minor		Membuat data rasio jumlah artikel karya ilmiah dosen tetap yang disitasi terhadap jumlah dosen tetap dalam 3 tahun terakhir, Menarik data dari Sinta	Minggu ke 3 Januari 2023	Kapus penelitian	Open	
7 dan 8	AKREDITASI DAN ISO		Sudah memiliki pedoman PKM dan sudah disosialisasikan namun bukti sosialisasi pedoman penelitian belum dilampirkan	Observasi		Menyampaikan bukti pelaksanaan sosialisasi pedoman PKM	Minggu ke 4 Januari 2023	Kapus penelitian	Open	
8	AKREDITASI DAN ISO		Kelompok pelaksana PKM sudah ada namun dalam bentuk pembimbing KKN, SK kelompok PKM belum ada.	Mayor		1. LP2M membentuk kelompok pelaksana PKM, 2. Menganggarkan dana membentuk kelompok pelaksana PKM	April - Mei 2023	Kapus Pengabdian- Prodi	Open	
9	AKREDITASI DAN ISO		Keterlibatan kelompok PKM belum ada serta belum dihasilkan produk PKM yang	Mayor						

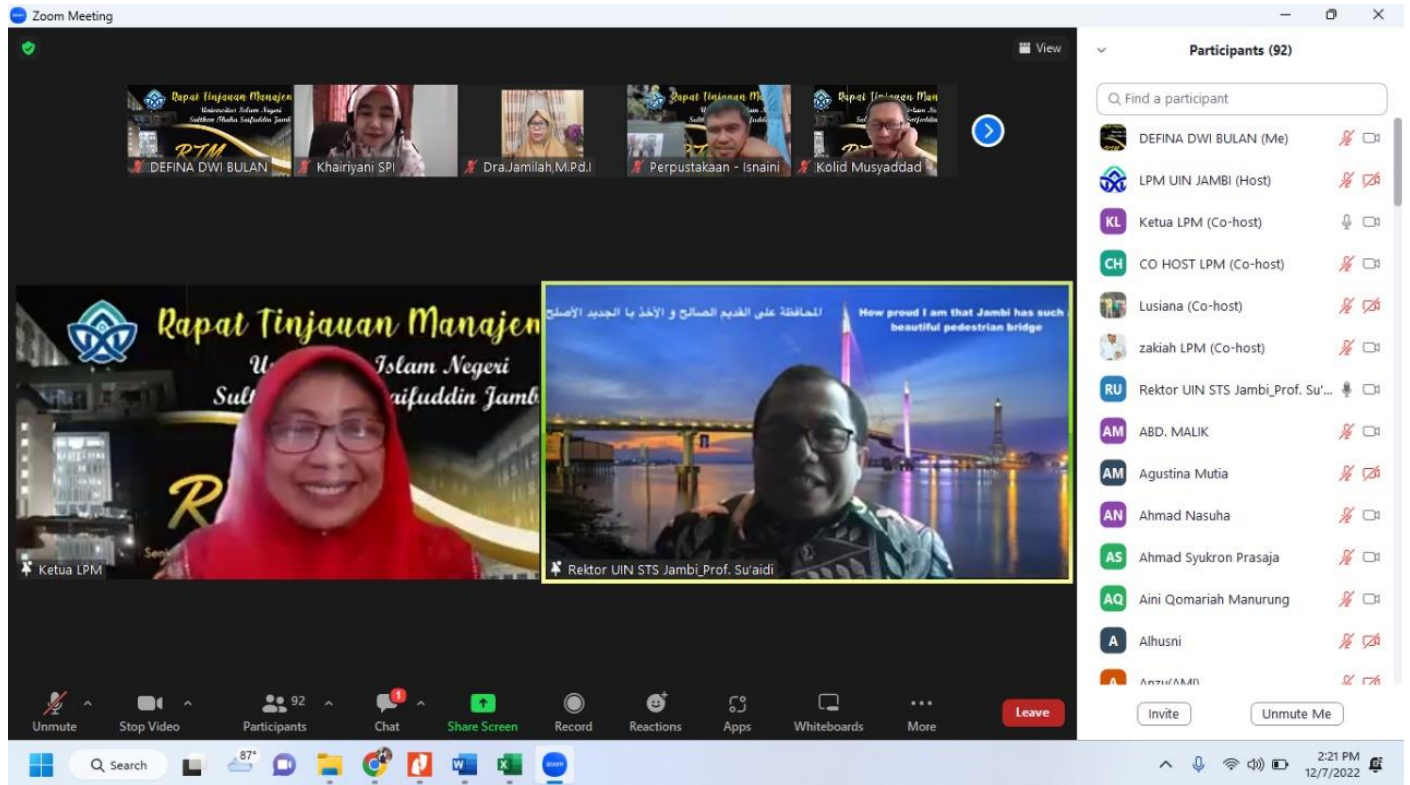
KOMISI 2

1	5	Akreditasi dan ISO	4.3/C.1.4	Belum tersedia sistem TIK untuk mengumpulkan data yang akurat, akuratabel dan terjaga kerahasiaanya	Minor	UTIPD	UTIPD merancang aplikasi TIK dan melakukan Pelatihan programmer di Jogja bulan Januari	Apr-23	Ka. UTIPD	Open
3	5	Akreditasi dan ISO	C.5 Keuangan, Sarana dan Prasarana 7.1.3 Fasilitas	Fasilitas Laboratorium MIPA tersedia dalam jumlah yang cukup akan tetapi spesifikasinya belum sesuai standar alat Labor, Permendikbud nomor 8 tahun 2018.	Mayor	Lab. MIPA	Memastikan permintaan yang diajukan sesuai dengan e-katalog atau sudah lengkap.	Januari 2023	Rita Syafitri, S.Si., M.Pd.	open
4	5	Akreditasi dan ISO	C.5 Keuangan, Sarana dan Prasarana 7.1.3 Fasilitas	Peralatan Laboratorium di laboratorium MIPA kurang valid digunakan sebagai alat ukur penelitian, Permendikbud nomor 8 tahun 2018.	Mayor		Memastikan pengajuan kalibrasi alat ke pihak terkait	Januari 2023	Rita Syafitri, S.Si., M.Pd.	open
5	5	Akreditasi dan ISO	C.2.7 Penjaminan Mutu 5.2.1 Pengembangan kebijakan	Laboratorium MIPA menerapkan Prinsip Good Laboratory Practice terbatas pada layanan K3.	Mayor		Menyampaikan pengajuan sarana dan prasarana pendukung penerapan Good Laboratory Practice terlaksana	Januari 2023	Rita Syafitri, S.Si., M.Pd.	open
11	5	Akreditasi dan ISO		Belum terpenuhinya alokasi anggaran penelitian untuk DTPTS sesuai standar Akreditasi			LP2M	Membuat Anggaran penelitian untuk DTPTS sesuai standar Akreditasi	Januari 2023	Kapus penelitian
14	5	Akreditasi dan ISO	5.2	Fasilitas Umum seperti Air Bersih, Toilet Bersih, kursi dan meja yang masih belum sesuai standar dan rusak, lantai ruang referensi yang	Mayor	Perpustakaan	Mengajukan pengadaan fasilitas sesuai standar	Februari 2023	Kepala Perpustakaan	Open
15	5	Akreditasi dan ISO		Kecukupan sarana prasarana pembelajaran rendah seperti kursi rusak, LCD proyektor rusak, dan AC rusak	Minor	Fakultas	Memenuhi sarpras sesuai standar	Juni 2023	Kordinator Umum	Open
16	5	Akreditasi dan ISO		Tidak adanya ruang laboratorium untuk prodi fisika, dan kimia, ruang dosen, dan kekurangan ruang kelas	Minor		Memastikan adanya persetujuan penambahan alokasi dana pengadaan sarpras yang dibutuhkan	Juni 2023	Dekan, WD II, Prodi	Open
17	5	Akreditasi dan ISO		Belum terpenuhinya dana untuk menjamin capaian pembelajaran untuk Mutu, Sarpras dan suasana akademik yang baik, ini bertentangan dengan acuan Standar MUTU dan Kriteria Keuangan, Sarpras Aturan Ban-PT	Minor	Fakultas	Mengajukan penambahan alokasi dana pengadaan sarpras yang dibutuhkan	Juni 2023	dekan	open
29	5			Terkait keberadaan dan keamanan sarpras di setiap fakultas yang masih rendah (savety yang masih kurang) terutama di Pascasarjana		Hasil dari RTM (Wadir Pascasarjana)	Membuat program evaluasi kinerja security	Juli dan Desember 2023	Biro AUPKK-Kabag Umum	
30	5			Ada remun khusus untuk pembimbing dan penguji ujian mahasiswa S2		Hasil dari RTM (Direktur Pascasarjana)	Mengajukan penganggaran	Januari 2023	Direktur Pascasarjana	
31	5			Belum ada fasilitas micro teaching (khususnya laboratorium Mikroteaching, IPA dan Seni dan Budaya) (karena FTK merupakan Fakultas Keguruan) kebutuhan akreditasi		Hasil dari RTM (Prof. Risnita)	Mengajukan anggaran	Januari 2023	Dekan FTK	
32	5			Penyusunan anggaran Tidak melibatkan pejabat dan Subkoordinator atau ikut serta dalam penyusunan anggaran		Hasil dari RTM (Indra yadi)	Melibatkan kordinator dan subkordinator	Januari 2023	WR2-Dekan	
33	5			Belum adanya akses dan jaringan yang memadai di perpustakaan		Hasil dari RTM (Perpustakaan)	Mengajukan anggaran optimalisasi jaringan	Januari 2023	Kepala TIPD	

Komisi 3

1	3	Akreditasi dan ISO	5.2, 6 dan 7	Belum terdokumentasinya data rasio santri dan mudabir/mudabirah.	Minor		Melakukan analisis rasio santri dan mudabir/budabbiroh	Selasa, 20 Desember 2022	kepala ma'had	Open
2	2	Akreditasi dan ISO	6 dan 6.2	Belum dapat menunjukkan dokumen kegiatan maupun survey kepuasan pengguna, (ma'had hanya melaksanakan layanan kegiatan Tahfiz secara online).	Minor	Ma'had	Membuat laporan dokumen kegiatan saat kegiatan online dan saat pelaksanaan kegiatan aktif kembali	Selasa, 20 Desember 2022	kepala mahad	Open
3	2	Akreditasi dan ISO	5.2.2/C.2.8	UTIPD Belum memiliki program peningkatan kemampuan IT mahasiswa dan masih rendahnya standar tes kelulusan IT yang belum sesuai untuk tingkatan mahasiswa	Observasi	UTIPD	1. Membuat program pelatihan IT untuk Mahasiswa. 2. Membuat kebijakan mahasiswa wajib mengikuti program pelatihan IT. (pemenuhan standar kemampuan IT dalam standar mutu)	bulan januari sebelum RAKER	1. Ketua UTIPD. 2. WR 1	Open
7	2	Akreditasi dan ISO	C.9	Pelaksanaan tracer study belum memenuhi target pada seluruh populasi, dan hasilnya belum disosialisasikan dan digunakan untuk pengembangan kurikulum dan pembelajaran	Minor	Kapus Kajian/Fak/ Akademik	1. melakukan Tracer Study secara berkala. 2. membuat aplikasi yang bisa mengikat alumni untuk mengisi Survey Tracer Study ketika alumni berurusan dengan Kampus. 3. pusat kajian pengembangan akademik dan karier alumni membuat Bank data Alumni	persemester (2x setahun)	WD3, Kepala Pusat kajian pengembangan Akademik dan karier alumni	Open
8	2	Akreditasi dan ISO	C.9	Pengukuran kepuasan pengguna lulusan belum diukur secara berkala	Minor	Kapus Kajian/Fak/ Akademik	Melakukan survey pengukuran kepuasan pengguna lulusan secara berkala	1 tahun sekali	WD3, Kepala Pusat kajian pengembangan Akademik dan karier alumni	Open
10	2	Akreditasi dan ISO		Belum adanya program kerja terjadwal dan berkelanjutan untuk bidang bakat minat	Minor	Fakultas	Membuat program kerja dan sosialisasi UKM dan UKK kepada Mahasiswa	Januari (sebelum Raker)	WR3, WD3 dan Kaprodi, ketua UKM dan UKK serta UPKK	Closed
13	2			Proses penyeleksian beasiswa tidak melibatkan WD3	Minor	Hasil dari RTM	Melakukan seleksi penerimaan beasiswa dengan melibatkan WD3	setiap proses penerimaan beasiswa	WR3, Biro AAKK	
15	2	Akreditasi dan ISO		Belum dilaksanakan kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) kerjasama	Minor	Hasil dari RTM	1. Membuat instrumen monev. 2. Melaksanakan Monev kerjasama secara rutin 3. Membuat laporan monev kerjasama	1 kali setiap tahun	WR3, WD3 dan Koordinator humas dan kerjasama	

DOKUMENTASI









06122022 RTM Komisi 1, 2, 3, 2022 - Microsoft Excel (Product Activation Failed)

File Home Insert Page Layout Formulas Data Review View Nitro Pro 8

Cambria 12 A A Wrap Text General

Font Alignment Number Styles

	B	C	D	E	F
24		Tidak adanya pemerataan jumlah calon mahasiswa pendaftar pada tiap prodi, bahkan ada beberapa prodi yang selalu kesulitan mendapatkan mahasiswa.	Minor	FTK	(1). Pemberian beasiswa bagi calon mahasiswa untuk studi pada prodi yang rendah peminat. 2). Memberikan UKT terendah bagi prodi yang langka peminat).
25	C.3	Tren peningkatan jumlah pendaftar belum signifikan pada semua prodi (jumlah pendaftar calon mahasiswa UIN yang relatif masih di bawah kuota yang ditargetkan)	Minor	FST	(1). Pemberian beasiswa bagi calon mahasiswa untuk studi pada prodi yang rendah peminat. 2). Memberikan UKT terendah bagi prodi yang langka peminat. 3). Kebijakan untuk melakukan upaya peningkatan animo: Pelibatan alumni, mahasiswa penerima beasiswa untuk ikut sosialisasi, dan prodi dalam rekrutmen mahasiswa
26	C.9	Pelaksanaan tracer study belum memenuhi target ditargetkan pada seluruh populasi, dan hasilnya belum disosialisasikan dan digunakan untuk pengembangan kurikulum dan pembelajaran	Minor	Kapus Kajian/Fak/ Akademik	Kurangnya respon alumni terhadap tracer studi yang dilakukan UIN
27	C.9	Pengukuran kepuasan pengguna lulusan belum diukur secara berkala	Minor	Kapus Kajian/Fak/ Akademik	Belum adanya kejelasan mengenai siapa yang bertanggung jawab untuk melaksanakannya

Publikasi ilmiah mahasiswa, yang

Komisi 1 2022 FXD Komisi 2 Komisi 3 REKOMENDASI

Ready

00:00:18

Unjauan Manajen Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

Yusnia WD 3 FTK UIN Jambi LPM UIN JAMBI

Kolid Musyaddad Raudhoh (WD3 FAH)

Eva Gusmira_Fisika Mardalina

Jevi Saputra Febi Rahyu Zami

UPPS membentuk Tim Publikasi Ilmiah

87%