



**RTM**  
*Hasil*

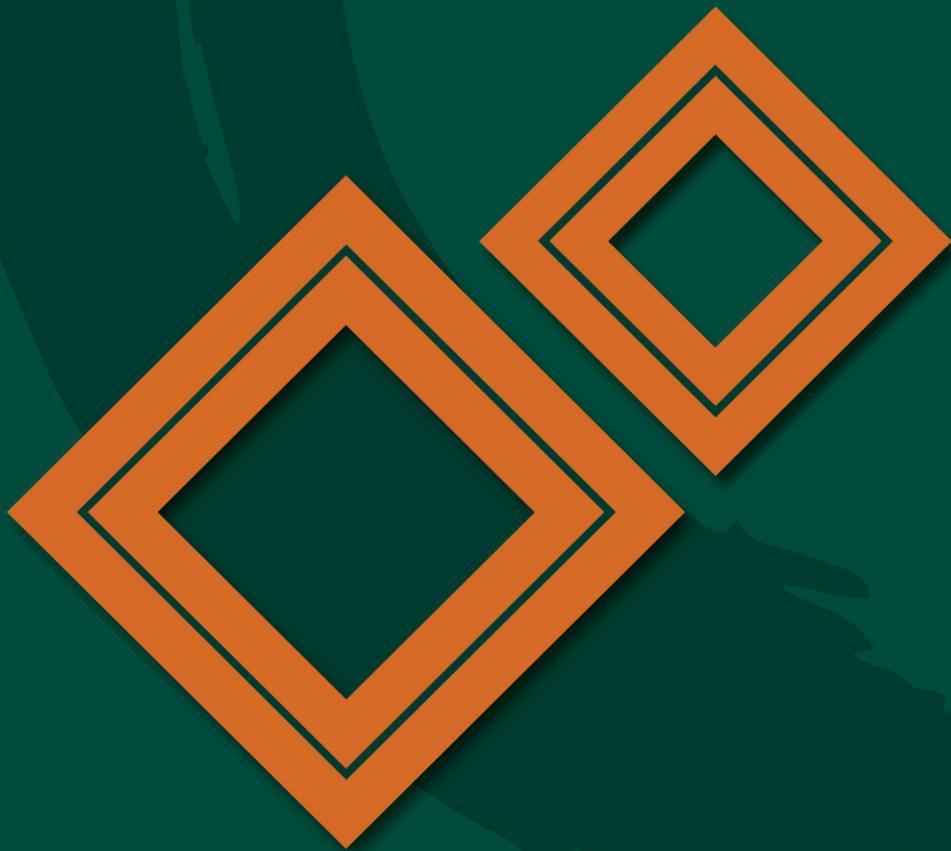
**AMI**

**AUDIT MUTU INTERNAL**

**2021**

**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
PONTIANAK TAHUN 2022**

# MATERI REKTOR IAIN PONTIANAK



# RTM AMI TAHUN 2021



INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK

**Dr. H. Syarif, S,Ag,. MA.**  
Rektor IAIN Pontianak





**Ulung dan terbuka  
dalam kajian dan riset  
keilmuan, keislaman,  
serta kebudayaan  
Borneo**





# DATA REALISASI DAN SISA ANGGARAN TAHUN 2021

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK



# DATA REALISASI DAN SISA ANGGARAN TAHUN 2021

No	Unit	Jlh Keg (Data Keu)	Jumlah Anggaran	Realisasi	Sisa Anggaran	%
1	Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan	35	2.594.286.000,-	2.363.801.781,-	198.984.219,-	91,12
2	Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam	11	2.352.620.000,-	2.318.739.000,-	33.881.000,-	98,56
3	Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah	22	1.753.807.000,-	1.564.223.598,-	189.583.402,-	89,19
4	Fakultas Syari'ah	22	865.864.000,-	832.907.457,-	32.956.543,-	96,19
5	Pascasarjana	13	588.500.000,-	558.470.907,-	30.029.093,-	94,90
6	Bagian Umum	18	10.455.719.000,-	8.533.029.311,-	1.922.689.689,-	81,61
7	Bagian Perencanaan	5	249.351.000,-	187.907.554,-	61.443.446,-	75,36
8	Pusat Ma'had Al-Jami'ah	5	125.000.000,-	103.888.436,-	21.111.564,-	83,11
9	Pusat Pengembangan Bahasa	1	24.321.000,-	23.181.000,-	1.140.000,-	95,31
10	Pengadaan Barang/Jasa	7	8.682.518.000,-	7.291.644.125,-	302.467.875,-	83,98

# DATA REALISASI DAN SISA ANGGARAN TAHUN 2021

No	Unit	Jlh Keg (Data Keu)	Jumlah Anggaran	Realisasi	Sisa Anggaran	%
11	Pusat Teknologi, Informasi dan Data	2	73.054.000,-	28.878.509,-	44.175.491,-	39,53
12	Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)	16	416.326.000,-	333.719.108,-	76.340.500,-	80,16
13	Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat (LP2M)	7	1.600.972.000,-	1.532.182.103,-	68.789.897,-	95,70
14	Bagaian Akademik dan Kemahasiswaan	16	8.737.714.000,-	8.391.667.276,-	346.046.724,-	96,04
15	Institut	20	44.097.153.000,-	44.490.087.854,-	-392.934.854,-	100,89
16	Subbag. OKPP	3	167.187.000,-	108.320.765,-	58.866.235,-	64,79
17	Blokir		29.200.000,-			
<b>Jumlah</b>			<b>2.813.592.000,-</b>	<b>78.662.648.784,-</b>	<b>2.995.570.824,-</b>	<b>94,99</b>

# LAPORAN KEGIATAN TAHUN 2021

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK



# DATA REALISI DAN SISA ANGGARAN TAHUN 2021

No	Unit Kerja	Total Laporan	Jumlah Dokumen SPJ/LPJ yang Disampaikan ke SPI		Pemeriksaan/Pemantauan SPI dan Dikembalikan			Dokumen yang Sudah TL Unit Kerja	SAKIP		Ket
			Belum	Sudah	Sudah	Proses	Belum		Sudah	Belum	
1	Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan	35	0	35	1	0	34	0	v		
2	Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam	11	0	11	11	0	0	0	v		
3	Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah	22	0	22	9	13	0	0		x	
4	Fakultas Syari'ah	22	0	22	20	2	0	0	v		
5	Pascasarjana	14	0	14	14	0	0	6	v		
6	Bagian Umum	18	0	18	0	18	0	0			Biro AUAK
7	Bagian Perencanaan	5	0	5	0	5	0	0			Biro AUAK
8	Pusat Ma'had Al-Jami'ah	4	0	4	4	0	0	0	v		
9	Pusat Pengembangan Bahasa	1	0	1	1	0	0	0		x	



# ANGGARAN TAHUN 2022

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK



## DATA ANGGARAN 2022 DAN BESARAN FUNISHMENT ANGGARAN

No	Unit	Anggaran 2022	Sisa Anggaran 2021	Anggaran Yang dikelola Tahun 2022
1	Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan	3.287.336.000,-	198.984.219,-	3.088.351.781,-
2	Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam	2.789.055.000,-	33.881.000,-	2.755.174.000,-
3	Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah	2.053.575.000,-	189.583.402,-	1.863.991.598,-
4	Fakultas Syari'ah	1.001.050.000,-	32.956.543,-	968.093.457,-
5	Pascasarjana	726.804.000,-	30.029.093,-	696.774.907,-
6	Pusat Ma'had Al-Jami'ah	283.317.000,-	21.111.564,-	262.205.436,-
7	Pusat Pengembangan Bahasa	234.766.000,-	1.140.000,-	233.626.000,-
9	Pusat Teknologi, Informasi dan Data	304.488.000,-	44.175.491,-	260.312.509,-
10	Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)	620.790.000,-	76.340.500,-	544.449.500,-

## DATA ANGGARAN 2022 DAN BESARAN FUNISHMENT ANGGARAN

No	Unit	Anggaran 2022	Sisa Anggaran	Sisa Anggaran Hasil Funishment
11	Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat (LP2M)	3.887.220.000,-	68.789.897,-	3.818.430.103,-
12	Bagaian Akademik dan Kemahasiswaan	9.949.300.000,-	346.046.724,-	9.603.253.276,-
13	Subbag. OKPP	1.003.831.000,-	58.866.235,-	944.964.765,-



# KEBIJAKAN REKTOR TENTANG ANGGARAN 2022

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK





# BIRO AUAK

NO	KEGIATAN
1	Menetapkan <i>Job description</i> meliputi peran, tanggung jawab, dan wewenang <b>setiap personil</b>
2	Mengaitkan SASARAN MUTU dengan IKU, IKT, PERKIN dan Kriteria Akreditasi -> SPMI
3	Melakukan identifikasi risiko di semua unit terkait hasil analisis SWOT, PERKIN, IKU, IKT, Proses Bisnis (TUSI) dan Isu-isu terkait lainnya -> Renstra
4	Melakukan penyusunan analisis risiko di semua unit
5	Menyelesaikan pemberian skor pada daftar risiko
6	Menyesuaikan formulasi skor dengan yang dikeluarkan LPM



NO	KEGIATAN
7	Menyediakan bukti tidak ada bukti legalitas pemasangan penangkal petir dan <i>lift</i> dan <i>elevator</i>
8	Melakukan pemeliharaan rutin untuk penangkal petir dan <i>lift</i>
9	Melakukan pengujian berkala (KIR) untuk 2 Unit kendaraan operasional BUS (KB 7280 A dan KB 7279 A)
10	Melakukan perawatan untuk peralatan darurat (APAR, <i>Hydrant</i> dan <i>sprinkler</i> , dll)
11	Melakukan mekanisme dan pencatatan yang terdokumentasikan untuk <i>back-up data</i>
12	Melakukan mekanisme yang sistematis untuk sistem keamanan informasi data rahasia
13	Melakukan perbaikan dalam hal bukti evaluasi kinerja Pegawai Kontrak



NO	KEGIATAN
14	Menetapkan fakta integritas untuk setiap personil
15	Menyusun Pedoman K3 yang masih dalam bentuk <i>draft</i> , menyiapkan Tim Gawat Darurat, dan melakukan Simulasi Tanggap Darurat
16	Menetapkan standar kompetensi bagi staf dan rencana untuk pemenuhannya
17	Memperbaharui data Riwayat Pelatihan Pendidik dan Tenaga Kependidikan di SIMPEG, My-SAPK, dan SISTER
18	Melakukan monitoring dan evaluasi guna memastikan nomor ijazah lulusan terverifikasi pada Aplikasi SIVIL
19	Memperbaharui dan melengkapi Informasi dalam situs <i>web</i> terkait hasil belajar dan profil kelulusan untuk kandidat



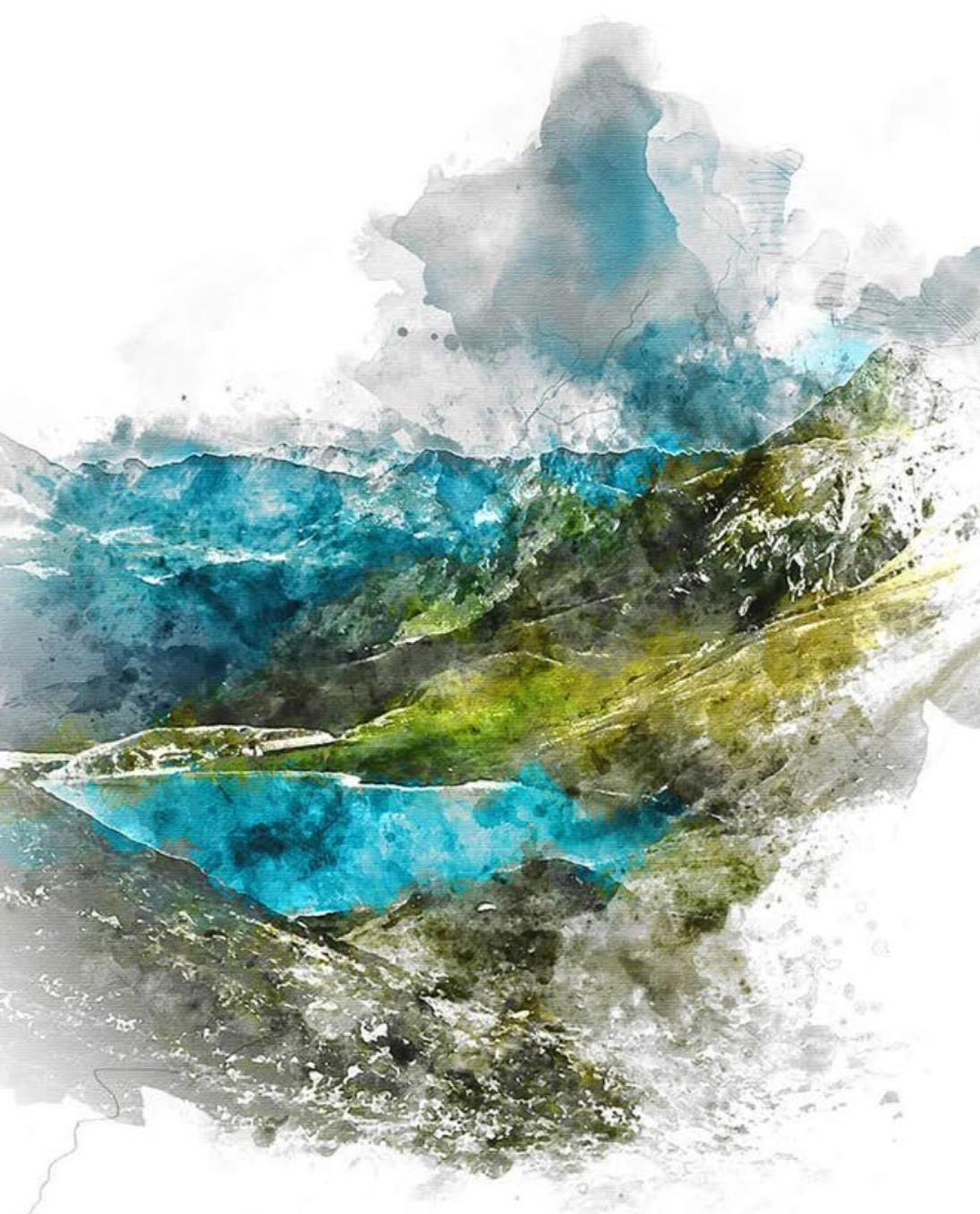
NO	KEGIATAN
20	Melakukan analisis dan penentuan strategi pada proses penerimaan siswa baru
21	Melengkapi <i>Website</i> dengan kriteria (profil dosen, hasil belajar, perspektif karir, budaya kampus, akomodasi, biaya hidup, pedoman akademik, dll)
22	Melakukan Monitoring dan Evaluasi terhadap jumlah, jenis, dan tindak lanjut MoU
23	Melakukan survei pengguna lulusan oleh mitra
24	Memadukan implementasi RTM pelaksanaan Rapat Kerja (RAKER) dengan 8 (delapan) agenda mengacu pada ISO serta agenda tahunan lainnya
25	Mengalokasikan dana untuk 2,16% mahasiswa untuk mengikuti kompetisi di tingkat nasional/internasional (Perkin Rektor)



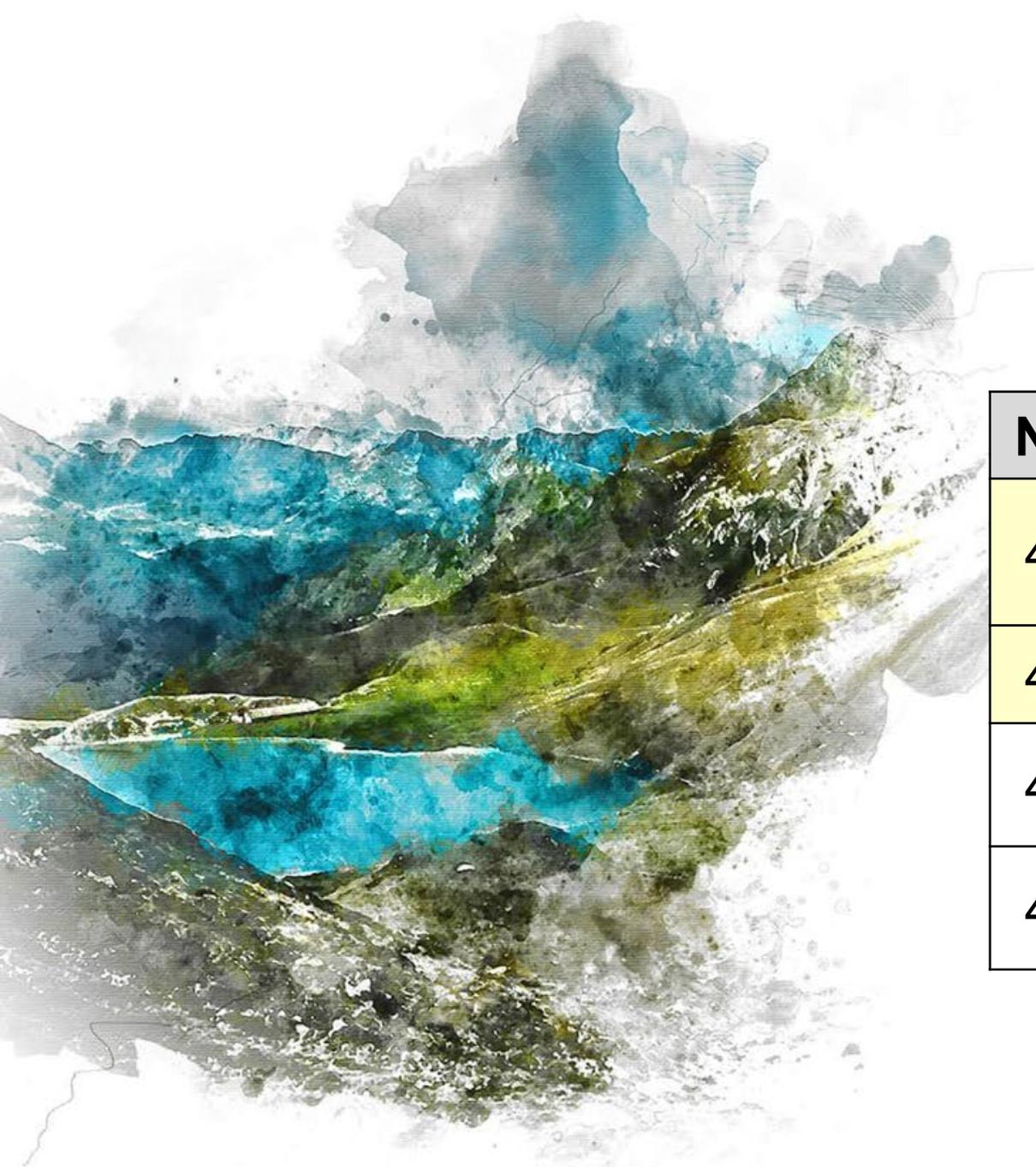
NO	KEGIATAN
26	Melakukan pembinaan moderasi beragama terhadap 70% persen tenaga pendidik dan kependidikan (Perkin Rektor)
27	Melakukan pembinaan moderasi beragama terhadap 100% persen mahasiswa (Perkin Rektor)
28	Memberikan latihan vokasi kepada 8% mahasiswa (Perkin Rektor)
29	Melakukan pembinaan kepeloporan dan kesukarelawanan terhadap 0,81% mahasiswa mengikuti (Perkin Rektor)
30	Melakukan pembinaan pramuka terhadap 3,51% mahasiswa (Perkin Rektor)
31	Meningkatkan jumlah mahasiswa baru S1 sebesar 23% pada tahun 2022 (Perkin Rektor)
32	Meningkatkan sebesar 0,05% mahasiswa asing dari tahun 2021 ke tahun 2022 (Perkin Rektor)



NO	KEGIATAN
33	Meningkatnya persentase mahasiswa penerima PIP Kuliah/Bidikmisi sebesar 25% pada tahun 2022 (Perkin Rektor)
34	Meningkatnya persentase mahasiswa penerima Beasiswa PPA sebesar 25% pada tahun 2022 (Perkin Rektor)
35	Meningkatnya persentase mahasiswa penerima Beasiswa <i>Tahfidz</i> sebesar 255 pada tahun 2022 (Perkin Rektor)
36	Meningkatnya persentase mahasiswa asing penerima Beasiswa sebesar 5% (Perkin Rektor)
37	Meningkatnya persentase mahasiswa lulusan S1 yang langsung menerima beasiswa S2 sebesar 10% (Perkin Rektor).
38	Meningkatkan persentase dosen yang memperoleh peningkatan kompetensi sebesar 50% (Perkin Rektor)



<b>N O</b>	<b>KEGIATAN</b>
39	Meningkatkan persentase dosen/instruktur program vokasi yang mengikuti peningkatan kompetensi sebesar 0,95% (Perkin Rektor)
40	Meningkatkan persentase PNBPN terhadap total anggaran menjadi sebesar 33,07% (Perkin Rektor)
41	Meningkatkan persentase BOPTN terhadap total anggaran menjadi sebesar 12% (Perkin Rektor)
42	Meningkatkan persentase program studi yang memenuhi standar sarana dan prasarana menjadi sebesar 80% (Perkin Rektor)
43	Meningkatkan persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan menjadi 100% (Perkin Rektor).
44	Meningkatkan persentase keselarasan perencanaan program dan anggaran sesuai Renstra sebesar 80% (Perkin Rektor)



NO	KEGIATAN
45	Meningkatkan nilai capaian kinerja anggaran terhadap pencapaian <i>output</i> belanja menjadi 95% (Perkin Rektor)
46	Meningkatkan penatausahaan BMN yang akuntabel menjadi 90% (Perkin Rektor)
47	Melaksanakan SPIP
48	Menyusun LAKIP



FTIK

NO	KEGIATAN
1	Menetapkan <i>Job description</i> meliputi peran, tanggung jawab, dan wewenang <b>setiap personil</b>
2	Mengaitkan SASARAN MUTU dengan IKU, IKT, PERKIN dan Kriteria Akreditasi -> SPMI
3	Melakukan identifikasi risiko di semua unit terkait hasil analisis SWOT, PERKIN, IKU, IKT, Proses Bisnis (TUSI) dan Isu-isu terkait lainnya -> Renstra
4	Melakukan penyusunan analisis risiko di semua unit
5	Menyelesaikan pemberian skor pada daftar risiko
6	Menyesuaikan formulasi skor dengan yang dikeluarkan LPM



NO	KEGIATAN
7	Melakukan mekanisme dan pencatatan yang terdokumentasikan untuk <i>back-up data</i>
8	Melakukan mekanisme yang sistematis untuk sistem keamanan informasi data rahasia
9	Melakukan perbaikan dalam hal bukti evaluasi kinerja Pegawai Kontrak
10	Menetapkan fakta integritas untuk setiap personil
11	Menetapkan standar kompetensi bagi staf dan rencana untuk pemenuhannya
12	Melakukan monitoring dan evaluasi guna memastikan kehadiran dosen dalam melaksanakan perkuliahan minimal 75%
13	Melakukan monitoring dan evaluasi guna memastikan setiap dosen mengumpulkan soal UTS dan UAS



NO	KEGIATAN
14	Melakukan validasi dan mencantumkan buktinya di Kertas Ujian UAS dan UTS
15	Menyesuaikan rumusan nilai pembelajaran antara juklak/pedoman, dengan kontrak pembelajaran, RPS, rekapitulasi skor, dan aplikasi SIAKAD
16	Menyesuaikan rumusan status kelulusan dan predikat wisuda progra sarjana antara Pedoman Akademik dan Aplikasi SIAKAD
17	Melakukan monitoring dan evaluasi guna memastikan rasio DTPS dan mahasiswa memenuhi persyaratan di PD DIKTI
18	Menjalin lebih banyak Kerjasama terkait Pelaksanaan Kurikulum Baru (MBKM) dan menjalin kerjasama yang terkait dengan Mahasiswa Berkebutuhan Khusus



NO	KEGIATAN
19	Melakukan penandatanganan fakta integritas (terkait kerahasiaan, benturan kepentingan, dll) oleh penyelenggara/tutor/instruktur/penguji
20	Memperbaharui Laporan Evaluasi Diri Program Studi
21	Memperbaharui Laporan Kinerja Program Studi
22	Melakukan analisis dan evaluasi hasil <i>tracer study</i>
23	Memasukkan moderasi beragama dalam kurikulum baik sebagai mata kuliah atau sebagai bahan kajian
24	Memasukkan pendidikan antikorupsi dalam kurikulum baik sebagai mata kuliah atau sebagai bahan kajian
25	Menyelenggarakan kampus merdeka pada 100% program studi (Perkin Rektor)



NO	KEGIATAN
26	Meningkatnya persentase program studi yang menyelenggarakan pembelajaran daring (Perkin Rektor)
27	Melakukan penurunan rata-rata masa studi mahasiswa per angkatan yaitu 4,5 tahun (Perkin Rektor)
28	Meningkatkan persentase jumlah lulusan yang langsung bekerja sebanyak 15% (Perkin Rektor)
29	Menurunkan rata-rata waktu tunggu lulusan untuk bekerja menjadi 1 tahun (Perkin Rektor)
30	Meningkatnya persentase prodi yang bekerjasama dengan dunia usaha/industri menjadi 40% (Perkin Rektor)
31	Mengusulkan Konversi Peringkat Akreditasi dengan ISK
32	Menyusun LAKIP



# FASYA

NO	KEGIATAN
1	Menetapkan <i>Job description</i> meliputi peran, tanggung jawab, dan wewenang <b>setiap personil</b>
2	Mengaitkan SASARAN MUTU dengan IKU, IKT, PERKIN dan Kriteria Akreditasi -> SPMI
3	Melakukan identifikasi risiko di semua unit terkait hasil analisis SWOT, PERKIN, IKU, IKT, Proses Bisnis (TUSI) dan Isu-isu terkait lainnya -> Renstra
4	Melakukan penyusunan analisis risiko di semua unit
5	Menyelesaikan pemberian skor pada daftar risiko
6	Menyesuaikan formulasi skor dengan yang dikeluarkan LPM



NO	KEGIATAN
7	Melakukan mekanisme dan pencatatan yang terdokumentasikan untuk <i>back-up data</i>
8	Melakukan mekanisme yang sistematis untuk sistem keamanan informasi data rahasia
9	Melakukan perbaikan dalam hal bukti evaluasi kinerja Pegawai Kontrak
10	Menetapkan fakta integritas untuk setiap personil
11	Menetapkan standar kompetensi bagi staf dan rencana untuk pemenuhannya
12	Melakukan monitoring dan evaluasi guna memastikan kehadiran dosen dalam melaksanakan perkuliahan minimal 75%
13	Melakukan monitoring dan evaluasi guna memastikan setiap dosen mengumpulkan soal UTS dan UAS



NO	KEGIATAN
14	Melakukan validasi dan mencantumkan buktinya di Kertas Ujian UAS dan UTS
15	Menyesuaikan rumusan nilai pembelajaran antara juklak/pedoman, dengan kontrak pembelajaran, RPS, rekapitulasi skor, dan aplikasi SIAKAD
16	Menyesuaikan rumusan status kelulusan dan predikat wisuda progra sarjana antara Pedoman Akademik dan Aplikasi SIAKAD
17	Melakukan monitoring dan evaluasi guna memastikan rasio DTPS dan mahasiswa memenuhi persyaratan di PD DIKTI
18	Menjalin lebih banyak Kerjasama terkait Pelaksanaan Kurikulum Baru (MBKM) dan menjalin kerjasama yang terkait dengan Mahasiswa Berkebutuhan Khusus



NO	KEGIATAN
19	Melakukan penandatanganan fakta integritas (terkait kerahasiaan, benturan kepentingan, dll) oleh penyelenggara/tutor/instruktur/penguji
20	Memperbaharui Laporan Evaluasi Diri Program Studi
21	Memperbaharui Laporan Kinerja Program Studi
22	Melakukan analisis dan evaluasi hasil <i>tracer study</i>
23	Memasukkan moderasi beragama dalam kurikulum baik sebagai mata kuliah atau sebagai bahan kajian
24	Memasukkan pendidikan antikorupsi dalam kurikulum baik sebagai mata kuliah atau sebagai bahan kajian
25	Menyelenggarakan kampus merdeka pada 100% program studi (Perkin Rektor)



NO	KEGIATAN
26	Meningkatnya persentase program studi yang menyelenggarakan pembelajaran daring (Perkin Rektor)
27	Melakukan penurunan rata-rata masa studi mahasiswa per angkatan yaitu 4,5 tahun (Perkin Rektor)
28	Meningkatkan persentase jumlah lulusan yang langsung bekerja sebanyak 15% (Perkin Rektor)
29	Menurunkan rata-rata waktu tunggu lulusan untuk bekerja menjadi 1 tahun (Perkin Rektor)
30	Meningkatnya persentase prodi yang bekerjasama dengan dunia usaha/industri menjadi 40% (Perkin Rektor)
31	Mengusulkan Konversi Peringkat Akreditasi dengan ISK
32	Menyusun LAKIP



FEBI

NO	KEGIATAN
1	Menetapkan <i>Job description</i> meliputi peran, tanggung jawab, dan wewenang <b>setiap personil</b>
2	Mengaitkan SASARAN MUTU dengan IKU, IKT, PERKIN dan Kriteria Akreditasi -> SPMI
3	Melakukan identifikasi risiko di semua unit terkait hasil analisis SWOT, PERKIN, IKU, IKT, Proses Bisnis (TUSI) dan Isu-isu terkait lainnya -> Renstra
4	Melakukan penyusunan analisis risiko di semua unit
5	Menyelesaikan pemberian skor pada daftar risiko
6	Menyesuaikan formulasi skor dengan yang dikeluarkan LPM



NO	KEGIATAN
7	Melakukan mekanisme dan pencatatan yang terdokumentasikan untuk <i>back-up data</i>
8	Melakukan mekanisme yang sistematis untuk sistem keamanan informasi data rahasia
9	Melakukan perbaikan dalam hal bukti evaluasi kinerja Pegawai Kontrak
10	Menetapkan fakta integritas untuk setiap personil
11	Menetapkan standar kompetensi bagi staf dan rencana untuk pemenuhannya
12	Melakukan monitoring dan evaluasi guna memastikan kehadiran dosen dalam melaksanakan perkuliahan minimal 75%
13	Melakukan monitoring dan evaluasi guna memastikan setiap dosen mengumpulkan soal UTS dan UAS



NO	KEGIATAN
14	Melakukan validasi dan mencantumkan buktinya di Kertas Ujian UAS dan UTS
15	Menyesuaikan rumusan nilai pembelajaran antara juklak/pedoman, dengan kontrak pembelajaran, RPS, rekapitulasi skor, dan aplikasi SIAKAD
16	Menyesuaikan rumusan status kelulusan dan predikat wisuda progra sarjana antara Pedoman Akademik dan Aplikasi SIAKAD
17	Melakukan monitoring dan evaluasi guna memastikan rasio DTPS dan mahasiswa memenuhi persyaratan di PD DIKTI
18	Menjalin lebih banyak Kerjasama terkait Pelaksanaan Kurikulum Baru (MBKM) dan menjalin kerjasama yang terkait dengan Mahasiswa Berkebutuhan Khusus



NO	KEGIATAN
19	Melakukan penandatanganan fakta integritas (terkait kerahasiaan, benturan kepentingan, dll) oleh penyelenggara/tutor/instruktur/penguji
20	Memperbaharui Laporan Evaluasi Diri Program Studi
21	Memperbaharui Laporan Kinerja Program Studi
22	Melakukan analisis dan evaluasi hasil <i>tracer study</i>
23	Memasukkan moderasi beragama dalam kurikulum baik sebagai mata kuliah atau sebagai bahan kajian
24	Memasukkan pendidikan antikorupsi dalam kurikulum baik sebagai mata kuliah atau sebagai bahan kajian
25	Menyelenggarakan kampus merdeka pada 100% program studi (Perkin Rektor)



NO	KEGIATAN
26	Meningkatnya persentase program studi yang menyelenggarakan pembelajaran daring (Perkin Rektor)
27	Melakukan penurunan rata-rata masa studi mahasiswa per angkatan yaitu 4,5 tahun (Perkin Rektor)
28	Meningkatkan persentase jumlah lulusan yang langsung bekerja sebanyak 15% (Perkin Rektor)
29	Menurunkan rata-rata waktu tunggu lulusan untuk bekerja menjadi 1 tahun (Perkin Rektor)
30	Meningkatnya persentase prodi yang bekerjasama dengan dunia usaha/industri menjadi 40% (Perkin Rektor)
31	Mengusulkan Konversi Peringkat Akreditasi dengan ISK
32	Menyusun LAKIP

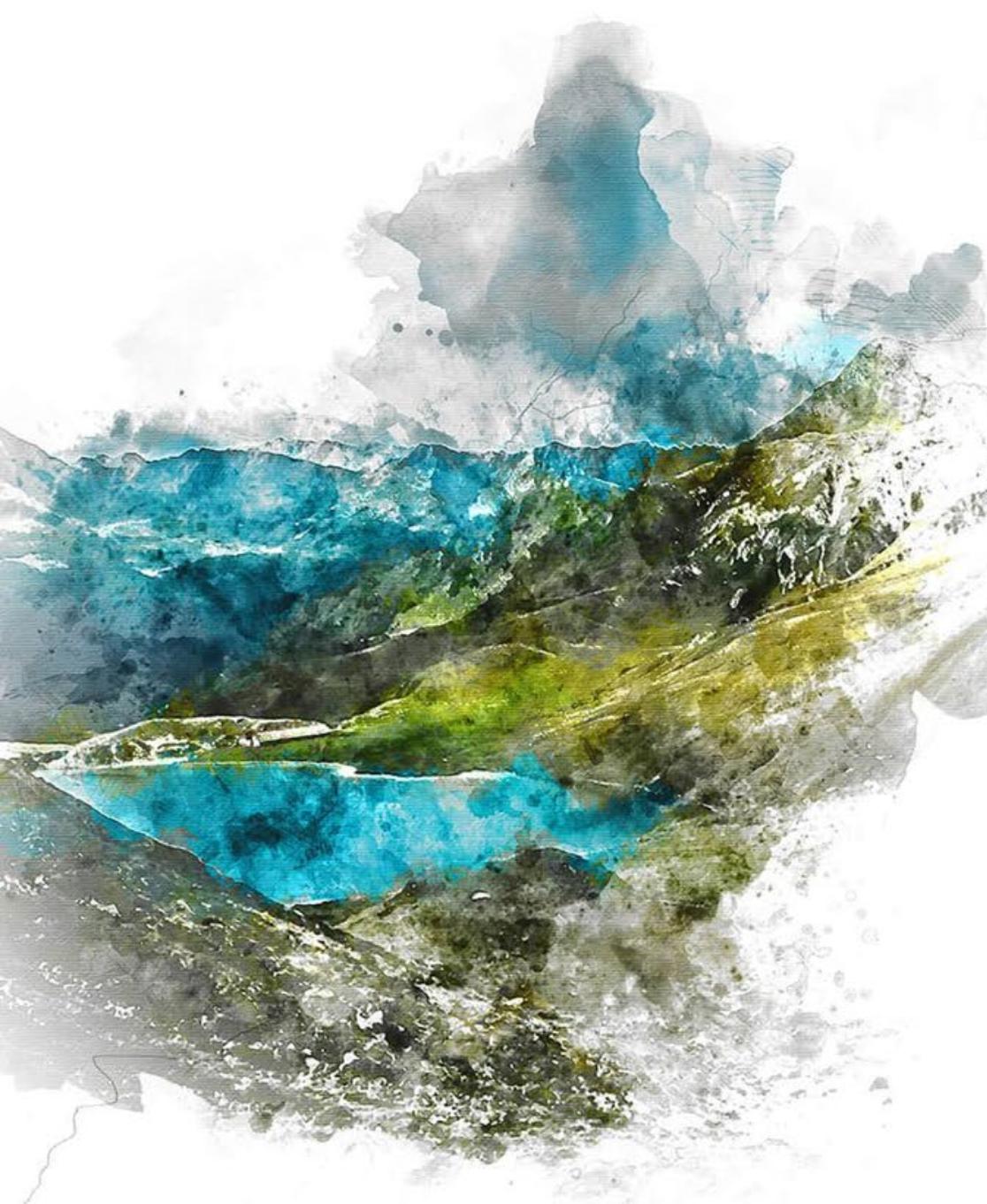


# FUAD

NO	KEGIATAN
1	Menetapkan <i>Job description</i> meliputi peran, tanggung jawab, dan wewenang <b>setiap personil</b>
2	Mengaitkan SASARAN MUTU dengan IKU, IKT, PERKIN dan Kriteria Akreditasi -> SPMI
3	Melakukan identifikasi risiko di semua unit terkait hasil analisis SWOT, PERKIN, IKU, IKT, Proses Bisnis (TUSI) dan Isu-isu terkait lainnya -> Renstra
4	Melakukan penyusunan analisis risiko di semua unit
5	Menyelesaikan pemberian skor pada daftar risiko
6	Menyesuaikan formulasi skor dengan yang dikeluarkan LPM



NO	KEGIATAN
7	Melakukan mekanisme dan pencatatan yang terdokumentasikan untuk <i>back-up data</i>
8	Melakukan mekanisme yang sistematis untuk sistem keamanan informasi data rahasia
9	Melakukan perbaikan dalam hal bukti evaluasi kinerja Pegawai Kontrak
10	Menetapkan fakta integritas untuk setiap personil
11	Menetapkan standar kompetensi bagi staf dan rencana untuk pemenuhannya
12	Melakukan monitoring dan evaluasi guna memastikan kehadiran dosen dalam melaksanakan perkuliahan minimal 75%
13	Melakukan monitoring dan evaluasi guna memastikan setiap dosen mengumpulkan soal UTS dan UAS



NO	KEGIATAN
14	Melakukan validasi dan mencantumkan buktinya di Kertas Ujian UAS dan UTS
15	Menyesuaikan rumusan nilai pembelajaran antara juklak/pedoman, dengan kontrak pembelajaran, RPS, rekapitulasi skor, dan aplikasi SIAKAD
16	Menyesuaikan rumusan status kelulusan dan predikat wisuda progra sarjana antara Pedoman Akademik dan Aplikasi SIAKAD
17	Melakukan monitoring dan evaluasi guna memastikan rasio DTPS dan mahasiswa memenuhi persyaratan di PD DIKTI
18	Menjalin lebih banyak Kerjasama terkait Pelaksanaan Kurikulum Baru (MBKM) dan menjalin kerjasama yang terkait dengan Mahasiswa Berkebutuhan Khusus



NO	KEGIATAN
19	Melakukan penandatanganan fakta integritas (terkait kerahasiaan, benturan kepentingan, dll) oleh penyelenggara/tutor/instruktur/penguji
20	Memperbaharui Laporan Evaluasi Diri Program Studi
21	Memperbaharui Laporan Kinerja Program Studi
22	Melakukan analisis dan evaluasi hasil <i>tracer study</i>
23	Memasukkan moderasi beragama dalam kurikulum baik sebagai mata kuliah atau sebagai bahan kajian
24	Memasukkan pendidikan antikorupsi dalam kurikulum baik sebagai mata kuliah atau sebagai bahan kajian
25	Menyelenggarakan kampus merdeka pada 100% program studi (Perkin Rektor)



NO	KEGIATAN
26	Meningkatnya persentase program studi yang menyelenggarakan pembelajaran daring (Perkin Rektor)
27	Melakukan penurunan rata-rata masa studi mahasiswa per angkatan yaitu 4,5 tahun (Perkin Rektor)
28	Meningkatkan persentase jumlah lulusan yang langsung bekerja sebanyak 15% (Perkin Rektor)
29	Menurunkan rata-rata waktu tunggu lulusan untuk bekerja menjadi 1 tahun (Perkin Rektor)
30	Meningkatnya persentase prodi yang bekerjasama dengan dunia usaha/industri menjadi 40% (Perkin Rektor)
31	Mengusulkan Konversi Peringkat Akreditasi dengan ISK
32	Menyusun LAKIP



# PASCASARJANA

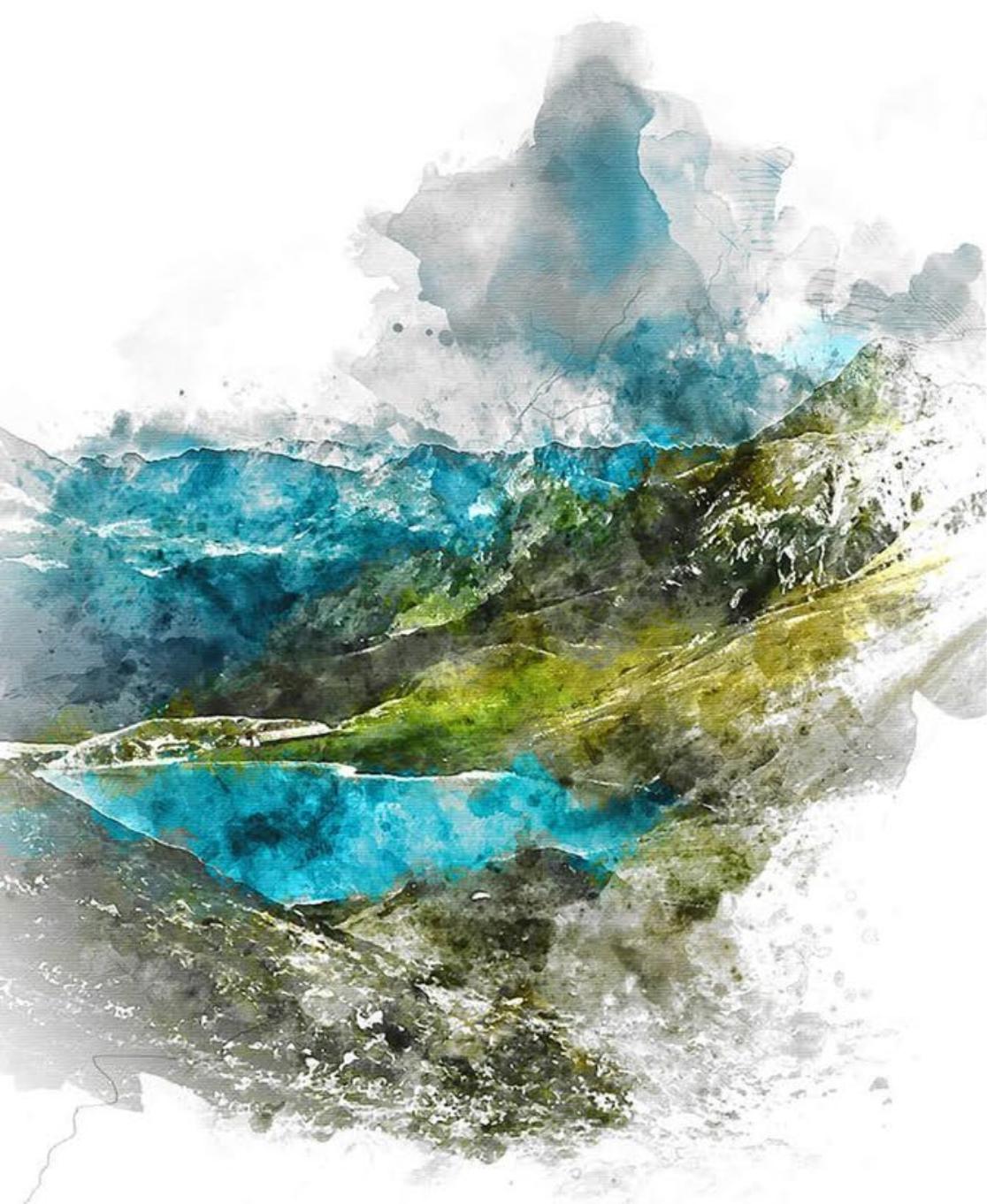
NO	KEGIATAN
1	Menetapkan <i>Job description</i> meliputi peran, tanggung jawab, dan wewenang <b>setiap personil</b>
2	Mengaitkan SASARAN MUTU dengan IKU, IKT, PERKIN dan Kriteria Akreditasi -> SPMI
3	Melakukan identifikasi risiko di semua unit terkait hasil analisis SWOT, PERKIN, IKU, IKT, Proses Bisnis (TUSI) dan Isu-isu terkait lainnya -> Renstra
4	Melakukan penyusunan analisis risiko di semua unit
5	Menyelesaikan pemberian skor pada daftar risiko
6	Menyesuaikan formulasi skor dengan yang dikeluarkan LPM



NO	KEGIATAN
7	Melakukan mekanisme dan pencatatan yang terdokumentasikan untuk <i>back-up data</i>
8	Melakukan mekanisme yang sistematis untuk sistem keamanan informasi data rahasia
9	Melakukan perbaikan dalam hal bukti evaluasi kinerja Pegawai Kontrak
10	Menetapkan fakta integritas untuk setiap personil
11	Menetapkan standar kompetensi bagi staf dan rencana untuk pemenuhannya
12	Melakukan monitoring dan evaluasi guna memastikan kehadiran dosen dalam melaksanakan perkuliahan minimal 75%
13	Melakukan monitoring dan evaluasi guna memastikan setiap dosen mengumpulkan soal UTS dan UAS



NO	KEGIATAN
14	Melakukan validasi dan mencantumkan buktinya di Kertas Ujian UAS dan UTS
15	Menyesuaikan rumusan nilai pembelajaran antara juklak/pedoman, dengan kontrak pembelajaran, RPS, rekapitulasi skor, dan aplikasi SIAKAD
16	Menyesuaikan rumusan status kelulusan dan predikat wisuda progra sarjana antara Pedoman Akademik dan Aplikasi SIAKAD
17	Melakukan monitoring dan evaluasi guna memastikan rasio DTPS dan mahasiswa memenuhi persyaratan di PD DIKTI
18	Menjalin lebih banyak Kerjasama terkait Pelaksanaan Kurikulum Baru (MBKM) dan menjalin kerjasama yang terkait dengan Mahasiswa Berkebutuhan Khusus



NO	KEGIATAN
19	Melakukan penandatanganan fakta integritas (terkait kerahasiaan, benturan kepentingan, dll) oleh penyelenggara/tutor/instruktur/penguji
20	Memperbaharui Laporan Evaluasi Diri Program Studi
21	Memperbaharui Laporan Kinerja Program Studi
22	Melakukan analisis dan evaluasi hasil <i>tracer study</i>
23	Memasukkan moderasi beragama dalam kurikulum baik sebagai mata kuliah atau sebagai bahan kajian
24	Memasukkan pendidikan antikorupsi dalam kurikulum baik sebagai mata kuliah atau sebagai bahan kajian
25	Menyelenggarakan kampus merdeka pada 100% program studi (Perkin Rektor)

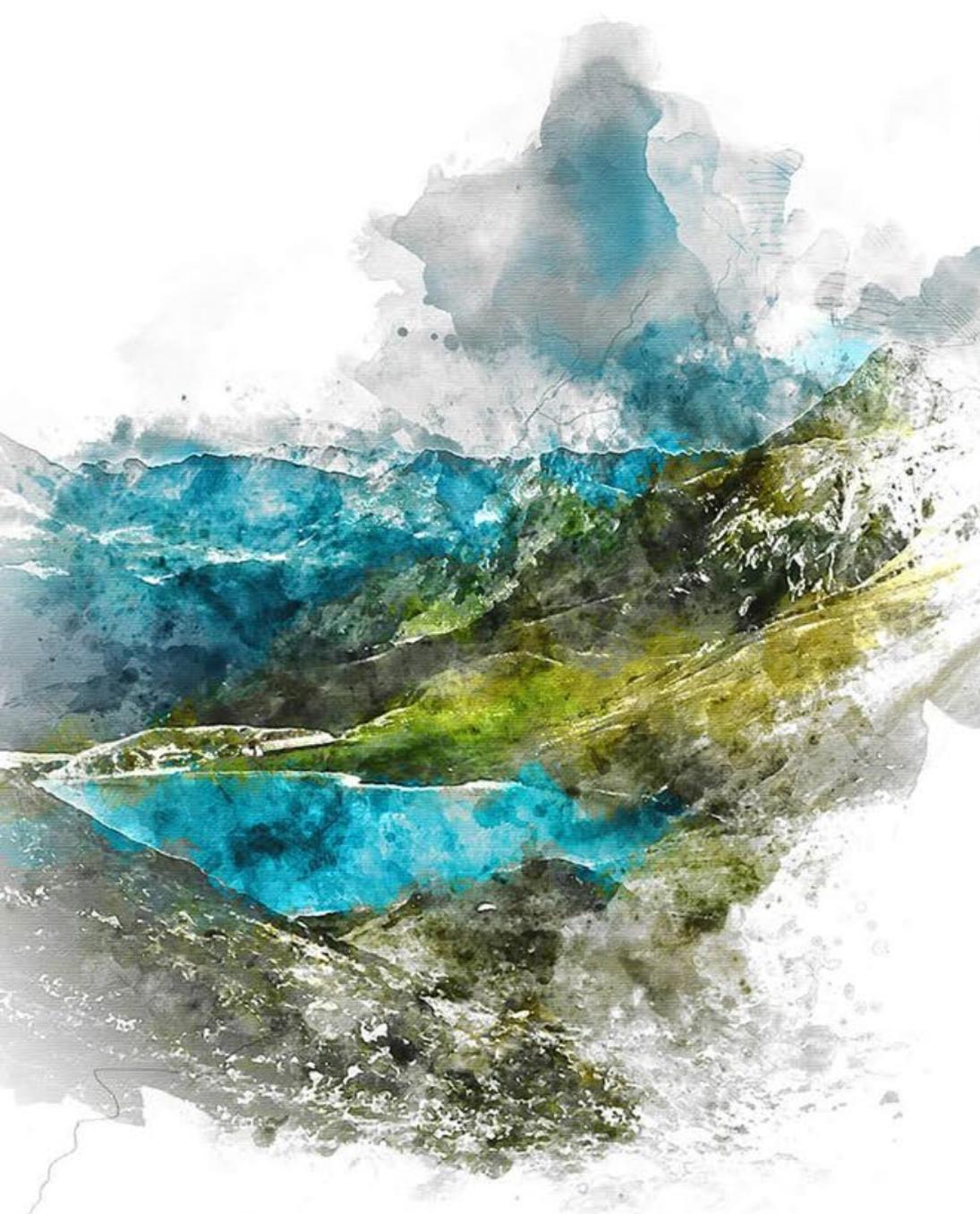


NO	KEGIATAN
26	Meningkatnya persentase program studi yang menyelenggarakan pembelajaran daring (Perkin Rektor)
27	Melakukan penurunan rata-rata masa studi mahasiswa per angkatan yaitu 4,5 tahun (Perkin Rektor)
28	Meningkatkan persentase jumlah lulusan yang langsung bekerja sebanyak 15% (Perkin Rektor)
29	Menurunkan rata-rata waktu tunggu lulusan untuk bekerja menjadi 1 tahun (Perkin Rektor)
30	Meningkatnya persentase prodi yang bekerjasama dengan dunia usaha/industri menjadi 40% (Perkin Rektor)
31	Mengusulkan Konversi Peringkat Akreditasi dengan ISK
32	Menyusun LAKIP



# SPI

NO	KEGIATAN
1	Menetapkan <i>Job description</i> meliputi peran, tanggung jawab, dan wewenang <b>setiap personil</b>
2	Megaatkan SASARAN MUTU dengan IKU, IKT, PERKIN dan Kriteria Akreditasi -> SPMI
3	Melakukan identifikasi risiko di semua unit terkait hasil analisis SWOT, PERKIN, IKU, IKT, Proses Bisnis (TUSI) dan Isu-isu terkait lainnya -> Renstra
4	Melakukan penyusunan analisis risiko di semua unit
5	Menyelesaikan pemberian skor pada daftar risiko
6	Menyesuaikan formulasi skor dengan yang dikeluarkan LPM
7	Melakukan mekanisme dan pencatatan yang terdokumentasikan untuk <i>back-up data</i>

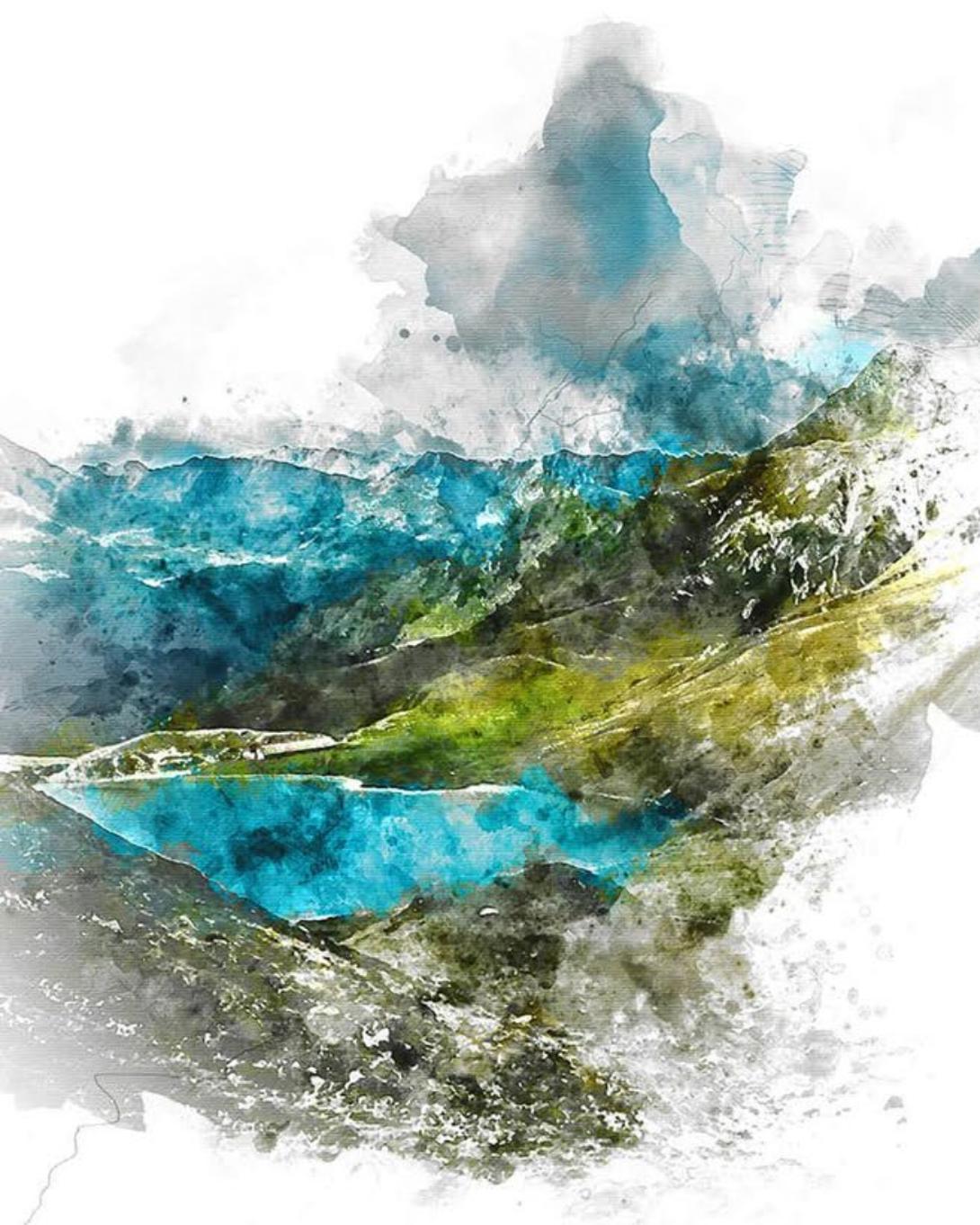


NO	KEGIATAN
8	Melakukan mekanisme yang sistematis untuk sistem keamanan informasi data rahasia
9	Melakukan perbaikan dalam hal bukti evaluasi kinerja Pegawai Kontrak
10	Menetapkan fakta integritas untuk setiap personil
11	Menetapkan standar kompetensi bagi staf dan rencana untuk pemenuhannya
12	Melakukan monitoring dan evaluasi mengenai pencapaian target mutu (IKU, Perkin dan Indikator Kinerja Tujuan) tahun 2021
13	Meningkatkan skor hasil evaluasi atas Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) IAIN Pontianak menjadi 70 (Perkin Rektor)
14	Menyusun LAKIP



# LPM

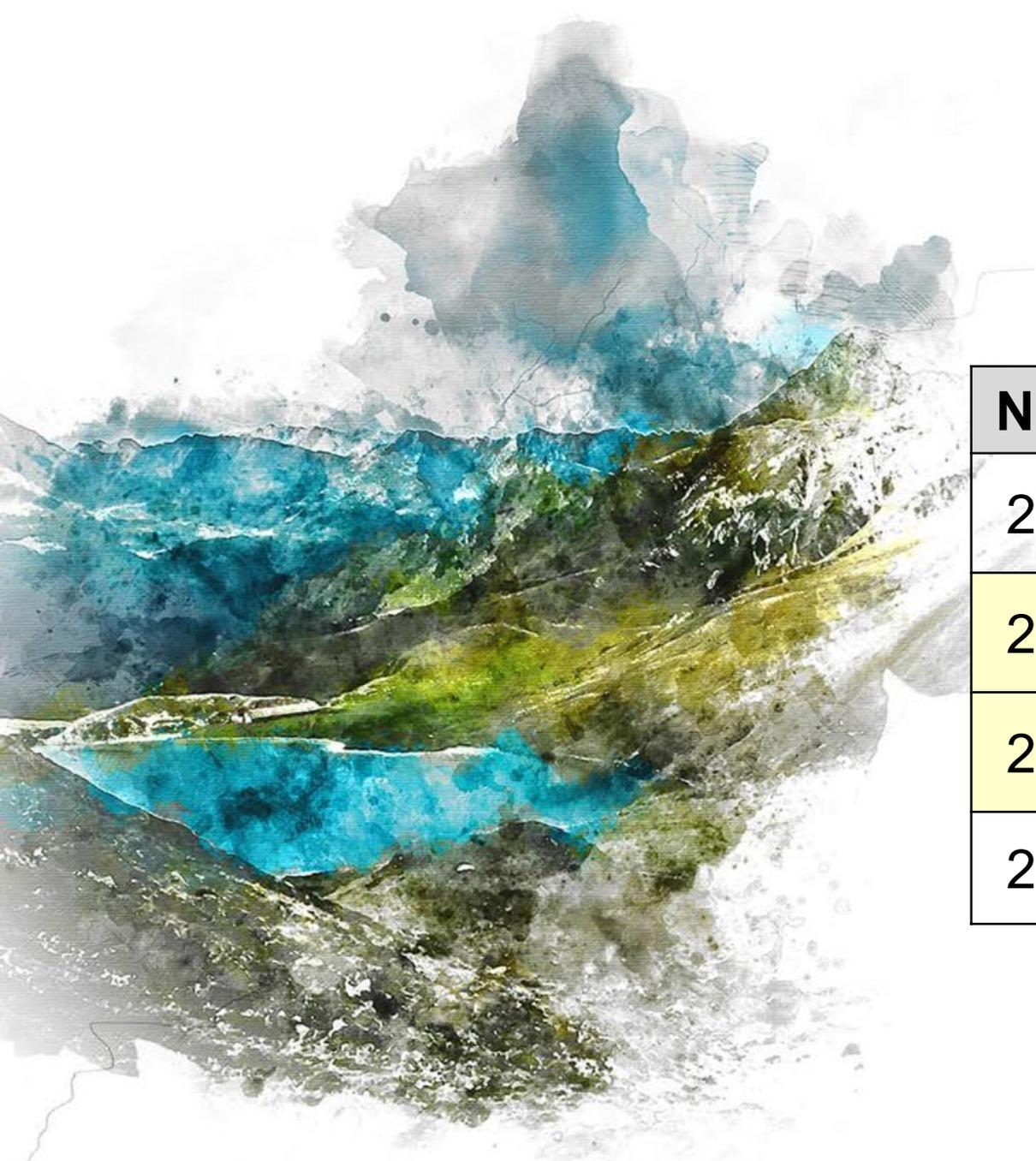
NO	KEGIATAN
1	Menetapkan <i>Job description</i> meliputi peran, tanggung jawab, dan wewenang <b>setiap personil</b>
2	Mengaitkan SASARAN MUTU dengan IKU, IKT, PERKIN dan Kriteria Akreditasi -> SPMI
3	Melakukan identifikasi risiko di semua unit terkait hasil analisis SWOT, PERKIN, IKU, IKT, Proses Bisnis (TUSI) dan Isu-isu terkait lainnya -> Renstra
4	Melakukan penyusunan analisis risiko di semua unit
5	Menyelesaikan pemberian skor pada daftar risiko
6	Menyesuaikan formulasi skor dengan yang dikeluarkan LPM



NO	KEGIATAN
7	Melakukan mekanisme dan pencatatan yang terdokumentasikan untuk <i>back-up data</i>
8	Melakukan mekanisme yang sistematis untuk sistem keamanan informasi data rahasia
9	Melakukan perbaikan dalam hal bukti evaluasi kinerja Pegawai Kontrak
10	Menetapkan fakta integritas untuk setiap personil
11	Menetapkan standar kompetensi bagi staf dan rencana untuk pemenuhannya
12	Memperbaharui Kode Etik bagi mahasiswa, dosen, dan karyawan dengan memasukkan masalah perundungan, radikalisme, diskriminasi, kekerasan seksual, dll



NO	KEGIATAN
13	Menyusun Panduan Surat Keterangan Ijazah Pendamping (SKPI)
14	Menyusun Panduan bagi Mahasiswa Berkebutuhan Khusus
15	Menyusun Panduan Merdeka Belajar – Kampus Merdeka (MBKM)
16	Menyusun Panduan Verifikasi dan Validasi Soal Ujian (UTS dan UAS)
17	Melakukan analisis dan tindak lanjut hasil evaluasi dosen oleh mahasiswa (EDOM)
18	Mengintegrasikan Kualitas Audit Internal terkait dengan 2 standar (Akreditasi BAN-PT dan ISO)
19	Memadukan implementasi RTM pelaksanaan Rapat Kerja (RAKER) dengan 8 (delapan) agenda mengacu pada ISO serta agenda tahunan lainnya



<b>NO</b>	<b>KEGIATAN</b>
20	Mengembangkan mekanisme Pengaduan dan Banding bagi mahasiswa
21	Meningkatkan persentase dosen bersertifikat pendidik menjadi 90% (Perkin Rektor)
22	Meningkatkan 100% persen jenis layanan publik yang memiliki SOP (Perkin Rektor)
23	Menyusun LAKIP



# LP2M

NO	KEGIATAN
1	Menetapkan <i>Job description</i> meliputi peran, tanggung jawab, dan wewenang <b>setiap personil</b>
2	Mengaitkan SASARAN MUTU dengan IKU, IKT, PERKIN dan Kriteria Akreditasi -> SPMI
3	Melakukan identifikasi risiko di semua unit terkait hasil analisis SWOT, PERKIN, IKU, IKT, Proses Bisnis (TUSI) dan Isu-isu terkait lainnya -> Renstra
4	Melakukan penyusunan analisis risiko di semua unit
5	Menyelesaikan pemberian skor pada daftar risiko
6	Menyesuaikan formulasi skor dengan yang dikeluarkan LPM



NO	KEGIATAN
7	Melakukan mekanisme dan pencatatan yang terdokumentasikan untuk <i>back-up data</i>
8	Melakukan mekanisme yang sistematis untuk sistem keamanan informasi data rahasia
9	Melakukan perbaikan dalam hal bukti evaluasi kinerja Pegawai Kontrak
10	Menetapkan fakta integritas untuk setiap personil
11	Menetapkan standar kompetensi bagi staf dan rencana untuk pemenuhannya
12	Mengintegrasikan hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (Jurnal, Buku, dll) ke dalam proses pembelajaran (memastikan hasil penelitian dan pengabdian masyarakat) termasuk dalam referensi pembelajaran) dan target tingkat akreditasi Program Studi

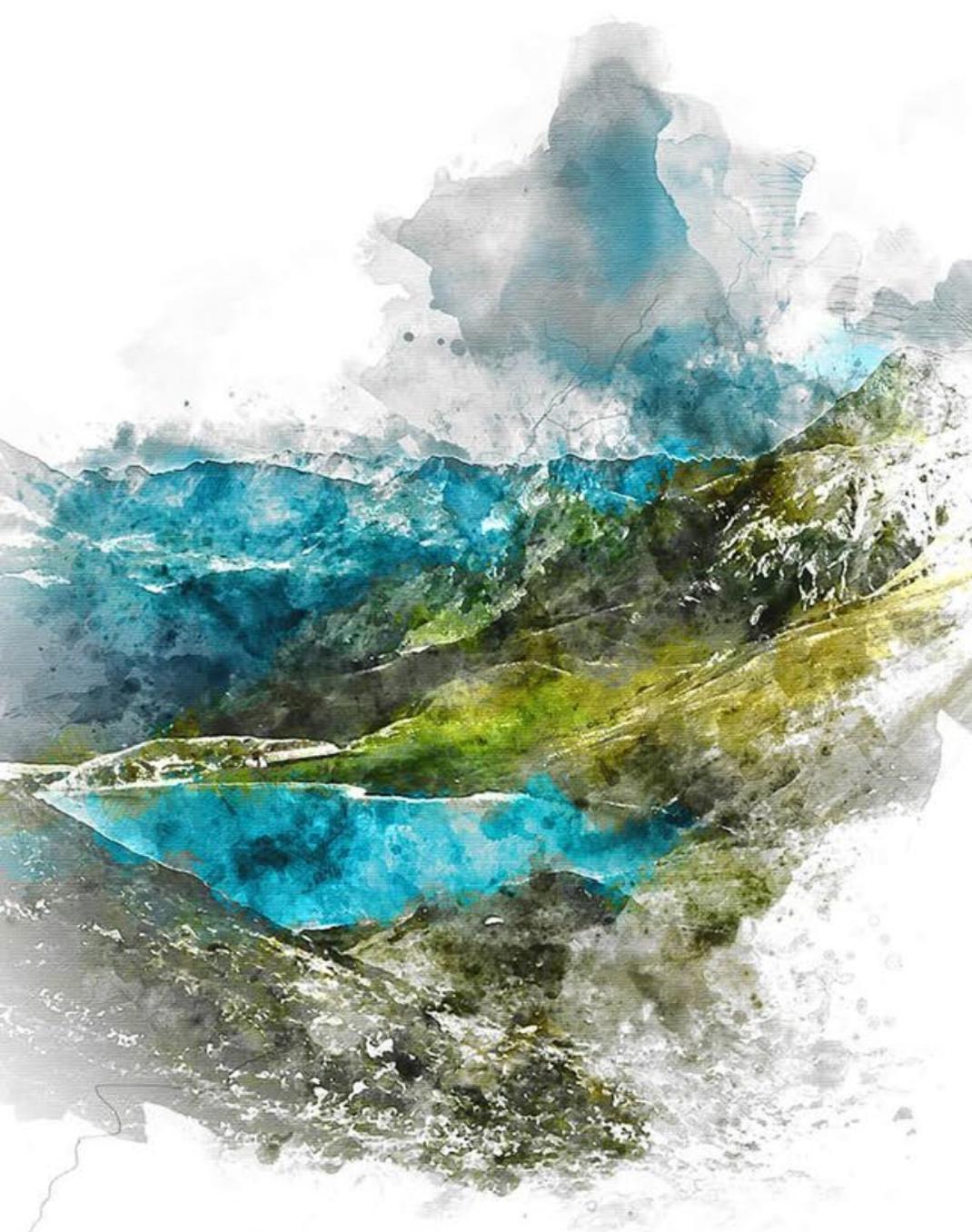


<b>NO</b>	<b>KEGIATAN</b>
13	Membentuk rumah moderasi
14	Melakukan dilog moderasi beragama se-Kalbar
15	Meningkatkan persentase dosen yang memperoleh pendampingan penulisan artikel ilmiah tingkat internasional sebesar 0,95% (Perkin Rektor)
16	Meningkatnya persentase penelitian yang mendapatkan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) dari tahun ke tahun (Perkin Rektor)
17	Meningkatnya persentase penelitian yang mendapatkan Hak Paten dari tahun ke tahun (Perkin Rektor)
18	Meningkatnya persentase dosen yang menjadi narasumber konferensi nasional/internasional dari tahun ke tahun (Perkin Rektor)
19	Menyusun LAKIP

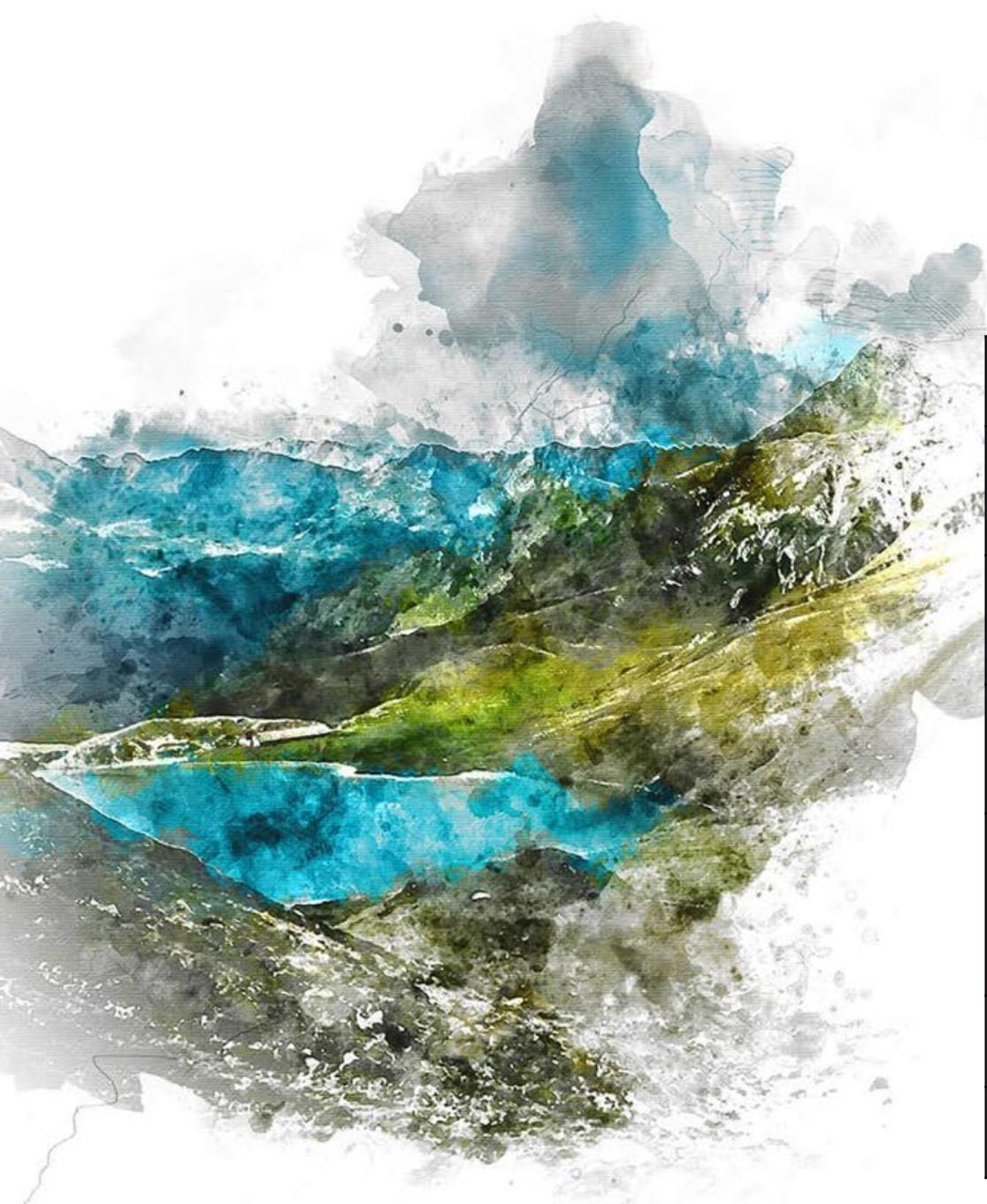


# PERPUSTAKAAN

NO	KEGIATAN
1	Menetapkan <i>Job description</i> meliputi peran, tanggung jawab, dan wewenang <b>setiap personil</b>
2	Mengaitkan SASARAN MUTU dengan IKU, IKT, PERKIN dan Kriteria Akreditasi -> SPMI
3	Melakukan identifikasi risiko di semua unit terkait hasil analisis SWOT, PERKIN, IKU, IKT, Proses Bisnis (TUSI) dan Isu-isu terkait lainnya -> Renstra
4	Melakukan penyusunan analisis risiko di semua unit
5	Menyelesaikan pemberian skor pada daftar risiko
6	Menyesuaikan formulasi skor dengan yang dikeluarkan LPM



NO	KEGIATAN
7	Membeli bahan pustaka dalam bentuk digital ( <i>e-book</i> dan <i>e-journal</i> )
8	Memasang CCTV yang sudah tersedia di perpustakaan sejak 2020
9	Melakukan mekanisme dan pencatatan yang terdokumentasikan untuk <i>back-up data</i>
10	Melakukan mekanisme yang sistematis untuk sistem keamanan informasi data rahasia
11	Melakukan perbaikan dalam hal bukti evaluasi kinerja Pegawai Kontrak
12	Menetapkan fakta integritas untuk setiap personil
13	Menetapkan standar kompetensi bagi staf dan rencana untuk pemenuhannya



NO	KEGIATAN
14	Menyesuaikan data dengan koleksi buku yang tersedia
15	Melakukan monitoring dan evaluasi mengenai peminjaman dan pengembalian buku
16	Melakukan pelacakan terhadap peminjaman buku yang tercatat belum dikembalikan
17	Melakukan Monitoring dan Evaluasi mengenai kepuasan pelanggan terhadap layanan perpustakaan
18	Melakukan <i>stock opname</i> bahan pustaka
19	Menyusun LAKIP



# PTID

NO	KEGIATAN
1	Menetapkan <i>Job description</i> meliputi peran, tanggung jawab, dan wewenang <b>setiap personil</b>
2	Mengaitkan SASARAN MUTU dengan IKU, IKT, PERKIN dan Kriteria Akreditasi -> SPMI
3	Melakukan identifikasi risiko di semua unit terkait hasil analisis SWOT, PERKIN, IKU, IKT, Proses Bisnis (TUSI) dan Isu-isu terkait lainnya -> Renstra
4	Melakukan penyusunan analisis risiko di semua unit
5	Menyelesaikan pemberian skor pada daftar risiko
6	Menyesuaikan formulasi skor dengan yang dikeluarkan LPM



NO	KEGIATAN
7	Melakukan pemeliharaan <i>server</i> seperti yang diminta oleh Prosedur LPM.In15/SOP/02/247
8	Mengembangkan mekanisme atau prosedur terdokumentasi untuk desain dan pengembangan aplikasi di PTID
9	Melakukan mekanisme dan pencatatan yang terdokumentasikan untuk <i>back-up data</i>
10	Melakukan mekanisme yang sistematis untuk sistem keamanan informasi data rahasia
11	Melakukan perbaikan dalam hal bukti evaluasi kinerja Pegawai Kontrak
12	Menetapkan fakta integritas untuk setiap personil
13	Menetapkan standar kompetensi bagi staf dan rencana untuk pemenuhannya



NO	KEGIATAN
14	Mengkoordinir pembaharuan dan melengkapi data hasil belajar di PD DIKTI
15	Mengkoordinir pembaharuan dan melengkapi data Dosen di PD DIKTI
16	Melakukan koneksi berbagai aplikasi
17	Melakukan migrasi data ke PD-DIKTI
18	Mensosialisasikan SIKAD
19	Menyusun LAKIP

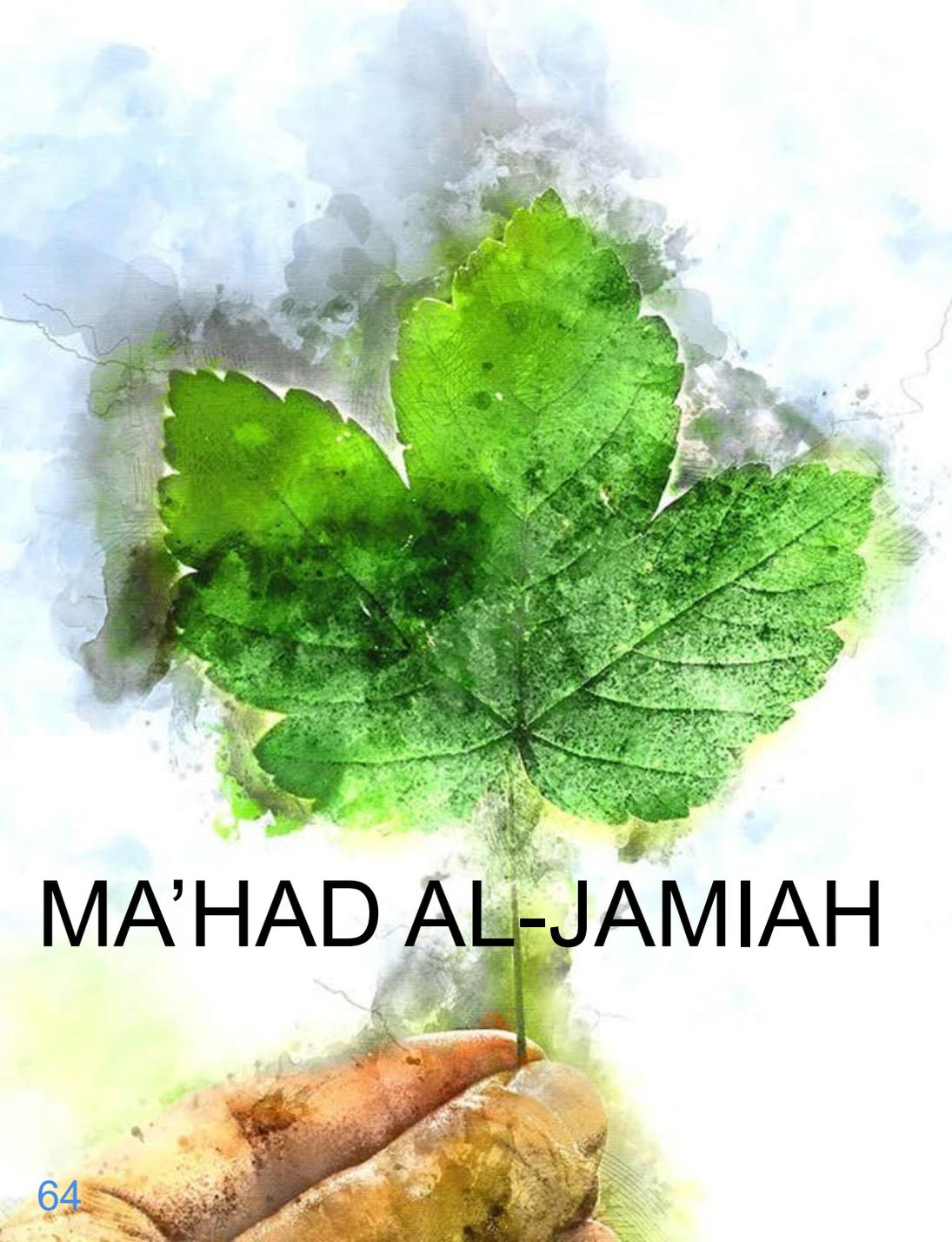


# PUSAT BAHASA

NO	KEGIATAN
1	Menetapkan <i>Job description</i> meliputi peran, tanggung jawab, dan wewenang <b>setiap personil</b>
2	Mengaitkan SASARAN MUTU dengan IKU, IKT, PERKIN dan Kriteria Akreditasi -> SPMI
3	Melakukan identifikasi risiko di semua unit terkait hasil analisis SWOT, PERKIN, IKU, IKT, Proses Bisnis (TUSI) dan Isu-isu terkait lainnya -> Renstra
4	Melakukan penyusunan analisis risiko di semua unit
5	Menyelesaikan pemberian skor pada daftar risiko
6	Menyesuaikan formulasi skor dengan yang dikeluarkan LPM



NO	KEGIATAN
7	Melakukan mekanisme dan pencatatan yang terdokumentasikan untuk <i>back-up data</i>
8	Melakukan mekanisme yang sistematis untuk sistem keamanan informasi data rahasia
9	Melakukan perbaikan dalam hal bukti evaluasi kinerja Pegawai Kontrak
10	Menetapkan fakta integritas untuk setiap personil
11	Menetapkan standar kompetensi bagi staf dan rencana untuk pemenuhannya
12	Mengembangkan mekanisme pemusnahan soal ujian ELPA dan ALPA
13	Menyusun LAKIP



# MA'HAD AL-JAMIAH

NO	KEGIATAN
1	Menetapkan <i>Job description</i> meliputi peran, tanggung jawab, dan wewenang <b>setiap personil</b>
2	Mengaitkan SASARAN MUTU dengan IKU, IKT, PERKIN dan Kriteria Akreditasi -> SPMI
3	Melakukan identifikasi risiko di semua unit terkait hasil analisis SWOT, PERKIN, IKU, IKT, Proses Bisnis (TUSI) dan Isu-isu terkait lainnya -> Renstra
4	Melakukan penyusunan analisis risiko di semua unit
5	Menyelesaikan pemberian skor pada daftar risiko
6	Menyesuaikan formulasi skor dengan yang dikeluarkan LPM
7	Melakukan mekanisme dan pencatatan yang terdokumentasikan untuk <i>back-up data</i>



NO	KEGIATAN
8	Melakukan mekanisme yang sistematis untuk sistem keamanan informasi data rahasia
9	Melakukan perbaikan dalam hal bukti evaluasi kinerja Pegawai Kontrak
10	Menetapkan fakta integritas untuk setiap personil
11	Menetapkan standar kompetensi bagi staf dan rencana untuk pemenuhannya
12	Melakukan Monitoring dan Evaluasi mengenai kepuasan pelanggan terhadap layanan Asrama (Ma'had)
13	Melakukan kerjasama dengan fakultas-fakultas terkait peningkatan BTQ pada mahasiswa baru
14	Menyusun LAKIP



## PROSEDUR

Memasukkan semua kegiatan dalam rencana

Menentukan kegiatan yang memerlukan anggaran dan yang tidak 9anggaran Rp 0,-

Membagi kegiatan pada setiap sub unit yang bersesuaian

Melakukan revisi anggaran

# KEBIJAKAN REKTOR TENTANG EVALUASI ANGGARAN PER TRIWULAN

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK

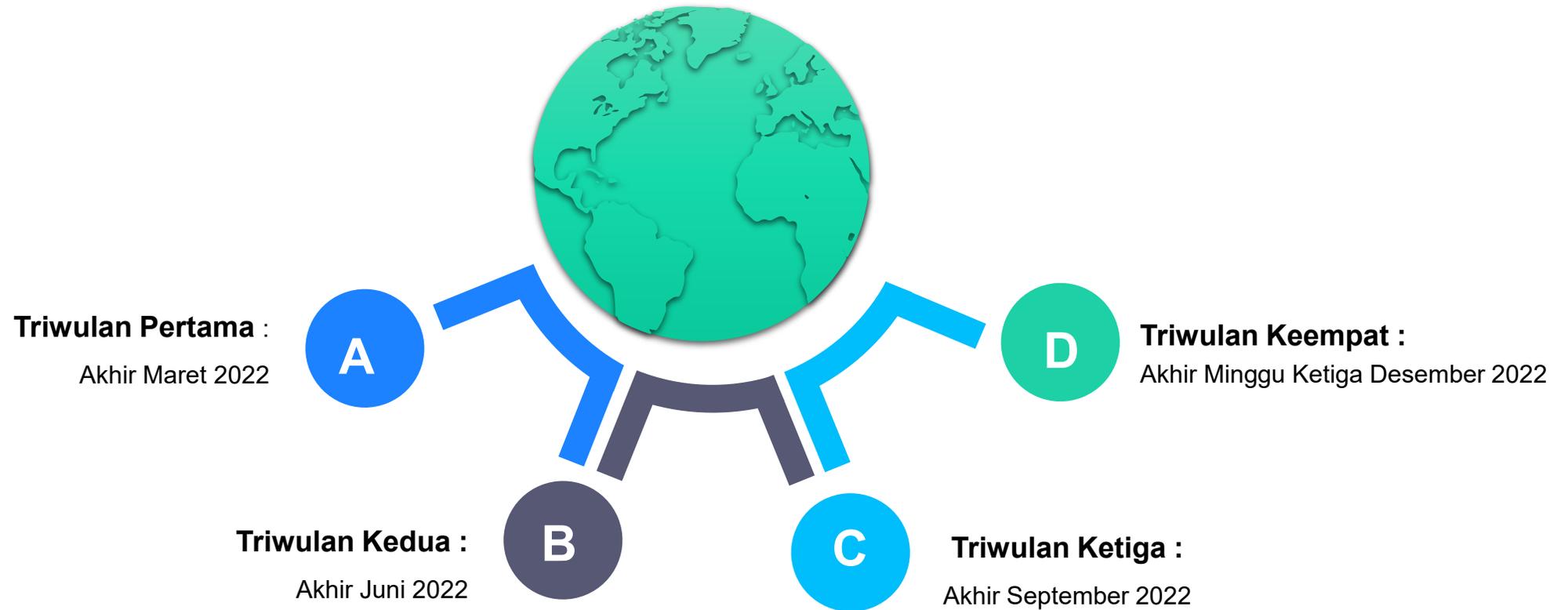


KEBIJAKAN KEMENAG PUSAT;  
JIKA PADA TRIWULAN III SERAPAN ANGGARAN TIDAK  
MENCAPAI 75% MAKA ANGGARAN AKAN DIBLOCKIR DAN  
DIAMBIL OLEH KEMENAG RI



OLEH KARENA ITU, MAKA ...

# Pelaksanaan Evaluasi akan dilaksanakan Per-Triwulan, sebagai berikut



# Evaluasi Triwulan meliputi :



Rencana Penarikan Dana (RPD) dan Jadwal Kegiatan yang telah disusun oleh Fakultas, Pasca, Lembaga dan Pusat.



disampaikan ke SPI paling Lambat 1 Minggu setelah kegiatan tersebut selesai dilaksanakan.



# Kebijakan Rektor tentang Pelaksanaan Anggaran Tahun 2022 ... (Lanjutan)



Contents

01

Apabila dalam pelaksanaan Evaluasi Triwulan Pertama dan seterusnya kegiatan tidak terlaksana sesuai dengan jadwal kegiatan yang telah disusun, maka Rektor selaku KPA akan melakukan pengalihan anggaran pada kegiatan prioritas Institut/Lembaga.

Laporan Kegiatan paling lambat 1 (satu) minggu setelah kegiatan selesai dilaksanakan sudah diserahkan ke SPI.

02



Contents



Contents

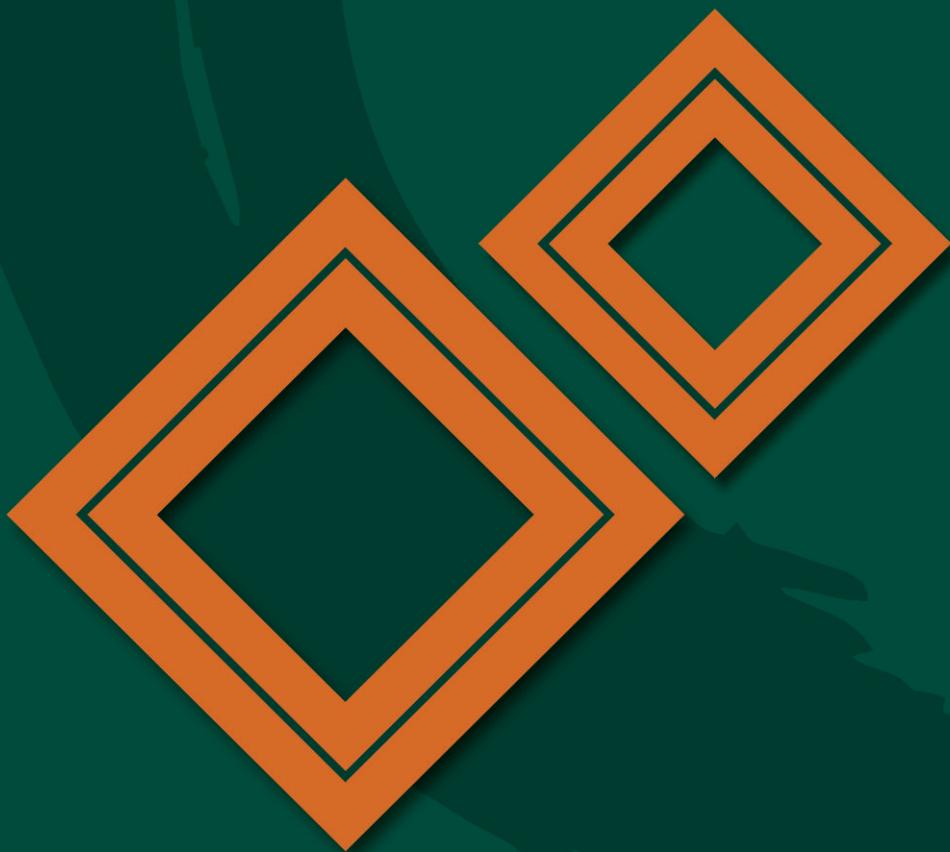
03

Rektor memberikan kewenangan secara administrative kepada Kepala Biro AUAK untuk melakukan revisi pengalihan anggaran yang tidak terserap, kepada program prioritas Institusi.

# شُكْرُكَ كَثِيرًا



**MATERI  
WAKIL REKTOR BIDANG  
AKADEMIK DAN PENGEMBANGAN  
LEMBAGA**





RTM

AUDIT ISO

Management Review Meeting  
Agenda

# Management Version

MANAJEMEN AKREDITASI	ISO	
	KLAUSUL	MANAJEMEN
	KLAUSUL 5: LEADERSHIP	
PENETAPAN	KLAUSUL 6: PLANNING	PLAN
	KLAUSUL 7: SUPPORT	
PELAKSANAAN	KLAUSUL 8: OPERATIONAL	DO
EVALUASI	KLAUSUL 9: PERFORMANCE EVALUATION	CHECK
PENGENDALIAN		
PENINGKATAN	KLAUSUL 10: IMPROVEMENT	ACT



# EVALUATION AGENDA (ISO)

- ❖ Hasil audit (Evaluasi: ISO, AMI)
- ❖ Umpan balik pelanggan (Evaluasi: Monev, Survei)
- ❖ **Kinerja proses (Evaluasi: Monev, LAKIP)**
- ❖ **Pencapaian sasaran mutu (Evaluasi; Monev, LAKIP)**
- ❖ **Status tindakan koreksi dan pencegahan yang dilakukan (Pengendalian: Monev TL)**
- ❖ **Tindak lanjut terhadap hasil tinjauan manajemen yang lalu (Peningkatan: Monev)**
- ❖ Perubahan terhadap KEBIJAKAN MUTU (Peningkatan: Perencanaan)
- ❖ Perubahan yang perlu dilakukan terhadap SISTEM MANAJEMEN MUTU/sistem pelayanan (Peningkatan: Perencanaan)



# *Hasil Audit ISO*

Stage 1, Stage 2, Potentially  
Major, and Additional Notes

# EMPAT BELAS UNIT

1. Rektorat ----- REKTOR
2. Biro AUAK ----- WR 1, 2, 3
3. Fakultas (ada 4) ----- WR 1, 2, 3
4. Pascasarjana ----- WR 1, 2, 3
5. SPI ----- WR 2
6. LPM ----- WR 1
7. LP2M ----- WR 1
8. PTID ----- WR 2
9. Pusat Perpustakaan ----- WR 1
10. Pusat Pengembangan Bahasa ----- WR 1
11. Pusat Ma'had al-Jamiah ----- WR 3



## TL Klausul 5 - Leadership

TL HASIL AUDIT	UNIT IN CHARGE (UIC)
Menetapkan <i>Job description</i> meliputi peran, tanggung jawab, dan wewenang <b>setiap personil</b>	Semua Unit

# TL Klausul 6 - Planning

TL HASIL AUDIT	UNIT IN CHARGE (UIC)
Mengaitkan SASARAN MUTU dengan IKU, IKT, PERKIN dan Kriteria Akreditasi -> SPMI	Semua Unit
Melakukan identifikasi risiko di semua unit terkait hasil analisis SWOT, PERKIN, IKU, IKT, Proses Bisnis (TUSI) dan Isu-isu terkait lainnya -> Renstra	Semua Unit
Melakukan penyusunan analisis risiko di semua unit	Semua Unit
Menyelesaikan pemberian skor pada daftar risiko	Semua Unit
Menyesuaikan formulasi skor dengan yang dikeluarkan LPM	Semua Unit

# TL Klausul 7 - Support

TL HASIL AUDIT	UNIT IN CHARGE (UIC)
Membeli bahan pustaka dalam bentuk digital ( <i>e-book</i> dan <i>e-journal</i> )	Pusat Perpustakaan
Menyediakan bukti tidak ada bukti legalitas pemasangan penangkal petir dan <i>lift</i> dan <i>elevator</i>	Biro AUAK
Melakukan pemeliharaan rutin untuk penangkal petir dan <i>lift</i>	Biro AUAK
Melakukan pengujian berkala (KIR) untuk 2 Unit kendaraan operasional BUS (KB 7280 A dan KB 7279 A)	Biro AUAK
Melakukan perawatan untuk peralatan darurat ( <i>APAR</i> , <i>Hydrant</i> dan <i>sprinkler</i> , dll)	Biro AUAK



TL HASIL AUDIT	UNIT IN CHARGE (UIC)
Melakukan pemeliharaan <i>server</i> seperti yang diminta oleh Prosedur LPM.In15/SOP/02/247	PTID
Melakukan mekanisme dan pencatatan yang terdokumentasikan untuk <i>back-up data</i>	Semua Unit
Melakukan mekanisme yang sistematis untuk sistem keamanan informasi data rahasia	Semua Unit
Melakukan perbaikan dalam hal bukti evaluasi kinerja Pegawai Kontrak	Semua Unit
Memasang CCTV yang sudah tersedia di perpustakaan sejak 2020	Pusat Perpustakaan
Mengembangkan mekanisme atau prosedur terdokumentasi untuk desain dan pengembangan aplikasi di PTID	PTID
Menetapkan fakta integritas untuk setiap personil	Semua unit



TL HASIL AUDIT	UNIT IN CHARGE (UIC)
Menyusun Pedoman K3 yang masih dalam bentuk <i>draft</i> , menyiapkan Tim Gawat Darurat, dan melakukan Simulasi Tanggap Darurat	Biro AUAK
Memperbaharui Kode Etik bagi mahasiswa, dosen, dan karyawan dengan memasukkan masalah perundungan, radikalisme, diskriminasi, kekerasan seksual, dll	LPM
Menetapkan standar kompetensi bagi staf dan rencana untuk pemenuhannya	Semua unit
Menyusun Panduan Surat Keterangan Ijazah Pendamping (SKPI)	LPM
Menyusun Panduan bagi Mahasiswa Berkebutuhan Khusus	LPM
Menyusun Panduan Merdeka Belajar – Kampus Merdeka (MBKM)	LPM



<b>TL HASIL AUDIT</b>	<b>UNIT IN CHARGE (UIC)</b>
Menyusun Panduan Verifikasi dan Validasi Soal Ujian (UTS dan UAS)	LPM
Memperbaharui data Riwayat Pelatihan Pendidik dan Tenaga Kependidikan di SIMPEG, My-SAPK, dan SISTER	Biro AUAK

# TL Klausul 8 - Operational

TL HASIL AUDIT	UNIT IN CHARGE (UIC)
Melakukan monitoring dan evaluasi guna memastikan kehadiran dosen dalam melaksanakan perkuliahan minimal 75%	Fakultas, Pascasarjana
Melakukan monitoring dan evaluasi guna memastikan setiap dosen mengumpulkan soal UTS dan UAS	Fakultas, Pascasarjana
Melakukan validasi dan mencantumkan buktinya di Kertas Ujian UAS dan UTS	Fakultas, Pascasarjana
Menyesuaikan rumusan nilai pembelajaran antara juklak/pedoman, dengan kontrak pembelajaran, RPS, rekapitulasi skor, dan aplikasi SIAKAD	Fakultas, Pascasarjana
Menyesuaikan rumusan status kelulusan dan predikat wisuda progra sarjana antara Pedoman Akademik dan Aplikasi SIAKAD	Fakultas, Pascasarjana



TL HASIL AUDIT	UNIT IN CHARGE (UIC)
Melakukan monitoring dan evaluasi guna memastikan nomor ijazah lulusan terverifikasi pada Aplikasi SIVIL	Biro AUAK
Memperbaharui dan melengkapi data hasil belajar di PD DIKTI	PTID mengkoordinir Prodi
Memperbaharui dan melengkapi data Dosen di PD DIKTI	PTID mengkoordinir Prodi
Melakukan monitoring dan evaluasi guna memastikan rasio DTSPS dan mahasiswa memenuhi persyaratan di PD DIKTI	Fakultas, Pascasarjana
Memperbaharui dan melengkapi Informasi dalam situs <i>web</i> terkait hasil belajar dan profil kelulusan untuk kandidat	Biro AUAK
Menyesuaikan data dengan koleksi buku yang tersedia	Pusat Perpustakaan



TL HASIL AUDIT	UNIT IN CHARGE (UIC)
Melakukan monitoring dan evaluasi mengenai peminjaman dan pengembalian buku	Pusat Perpustakaan
Melakukan pelacakan terhadap peminjaman buku yang tercatat belum dikembalikan	Pusat Perpustakaan
Melakukan <i>stock opname</i> bahan pustaka	Pusat Perpustakaan
Melakukan analisis dan penentuan strategi pada proses penerimaan siswa baru	Biro AUAK
Melengkapi <i>Website</i> dengan kriteria (profil dosen, hasil belajar, perspektif karir, budaya kampus, akomodasi, biaya hidup, pedoman akademik, dll)	Biro AUAK
Menjalin lebih banyak Kerjasama terkait Pelaksanaan Kurikulum Baru (MBKM) dan menjalin kerjasama yang terkait dengan Mahasiswa Berkebutuhan Khusus	Fakultas, Pascasarjana



TL HASIL AUDIT	UNIT IN CHARGE (UIC)
Mengintegrasikan hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (Jurnal, Buku, dll) ke dalam proses pembelajaran (memastikan hasil penelitian dan pengabdian masyarakat) termasuk dalam referensi pembelajaran) dan target tingkat akreditasi Program Studi	LP2M
Mengembangkan mekanisme pemusnahan soal ujian ELPA dan ALPA	Pusat Pengembangan Bahasa
Melakukan penandatanganan fakta integritas (terkait kerahasiaan, benturan kepentingan, dll) oleh penyelenggara/tutor/instruktur/penguji	Fakultas, Pascasarjana

## TL Klausul 9 – Performance Evaluation

TL HASIL AUDIT	UNIT IN CHARGE (UIC)
Melakukan monitoring dan evaluasi mengenai pencapaian target mutu (IKU, Perkin dan Indikator Kinerja Tujuan) tahun 2021	SPI
Melakukan Monitoring dan Evaluasi terhadap jumlah, jenis, dan tindak lanjut MoU	Biro AUAK
Melakukan Monitoring dan Evaluasi mengenai kepuasan pelanggan terhadap layanan perpustakaan	Pusat Perpustakaan
Melakukan Monitoring dan Evaluasi mengenai kepuasan pelanggan terhadap layanan Asrama (Ma'had)	Pusat Ma'had Al-Jamiah
Melakukan survei pengguna lulusan oleh mitra	Biro AUAK



TL HASIL AUDIT	UNIT IN CHARGE (UIC)
Mengembangkan mekanisme Pengaduan dan Banding bagi mahasiswa	LBH
Memperbaharui Laporan Evaluasi Diri Program Studi	Fakultas, Pascasarjana
Memperbaharui Laporan Kinerja Program Studi	Fakultas, Pascasarjana
Melakukan analisis dan evaluasi hasil <i>tracer study</i>	Warek 3 Mengkoordinir Fakultas & Pascasarjana
Melakukan analisis dan tindak lanjut hasil evaluasi dosen oleh mahasiswa (EDOM)	LPM
Mengintegrasikan Kualitas Audit Internal terkait dengan 2 standar (Akreditasi BAN-PT dan ISO)	LPM
Memadukan implementasi RTM pelaksanaan Rapat Kerja (RAKER) dengan 8 (delapan) agenda mengacu pada ISO serta agenda tahunan lainnya	Biro AUAK, LPM



TL  
MASING-MASING  
UNIT

## BIRO AUAK

NO	KEGIATAN
1	Menetapkan <i>Job description</i> meliputi peran, tanggung jawab, dan wewenang <b>setiap personil</b>
2	Mengaitkan SASARAN MUTU dengan IKU, IKT, PERKIN dan Kriteria Akreditasi -> SPMI
3	Melakukan identifikasi risiko di semua unit terkait hasil analisis SWOT, PERKIN, IKU, IKT, Proses Bisnis (TUSI) dan Isu-isu terkait lainnya -> Renstra
4	Melakukan penyusunan analisis risiko di semua unit
5	Menyelesaikan pemberian skor pada daftar risiko
6	Menyesuaikan formulasi skor dengan yang dikeluarkan LPM



NO	KEGIATAN
7	Menyediakan bukti tidak ada bukti legalitas pemasangan penangkal petir dan <i>lift</i> dan <i>elevator</i>
8	Melakukan pemeliharaan rutin untuk penangkal petir dan <i>lift</i>
9	Melakukan pengujian berkala (KIR) untuk 2 Unit kendaraan operasional BUS (KB 7280 A dan KB 7279 A)
10	Melakukan perawatan untuk peralatan darurat (APAR, <i>Hydrant</i> dan <i>sprinkler</i> , dll)
11	Melakukan mekanisme dan pencatatan yang terdokumentasikan untuk <i>back-up data</i>
12	Melakukan mekanisme yang sistematis untuk sistem keamanan informasi data rahasia
13	Melakukan perbaikan dalam hal bukti evaluasi kinerja Pegawai Kontrak



NO	KEGIATAN
14	Menetapkan fakta integritas untuk setiap personil
15	Menyusun Pedoman K3 yang masih dalam bentuk <i>draft</i> , menyiapkan Tim Gawat Darurat, dan melakukan Simulasi Tanggap Darurat
16	Menetapkan standar kompetensi bagi staf dan rencana untuk pemenuhannya
17	Memperbaharui data Riwayat Pelatihan Pendidik dan Tenaga Kependidikan di SIMPEG, My-SAPK, dan SISTER
18	Melakukan monitoring dan evaluasi guna memastikan nomor ijazah lulusan terverifikasi pada Aplikasi SIVIL
19	Memperbaharui dan melengkapi Informasi dalam situs <i>web</i> terkait hasil belajar dan profil kelulusan untuk kandidat



NO	KEGIATAN
20	Melakukan analisis dan penentuan strategi pada proses penerimaan siswa baru
21	Melengkapi <i>Website</i> dengan kriteria (profil dosen, hasil belajar, perspektif karir, budaya kampus, akomodasi, biaya hidup, pedoman akademik, dll)
22	Melakukan Monitoring dan Evaluasi terhadap jumlah, jenis, dan tindak lanjut MoU
23	Melakukan survei pengguna lulusan oleh mitra
24	Memadukan implementasi RTM pelaksanaan Rapat Kerja (RAKER) dengan 8 (delapan) agenda mengacu pada ISO serta agenda tahunan lainnya

## FTIK

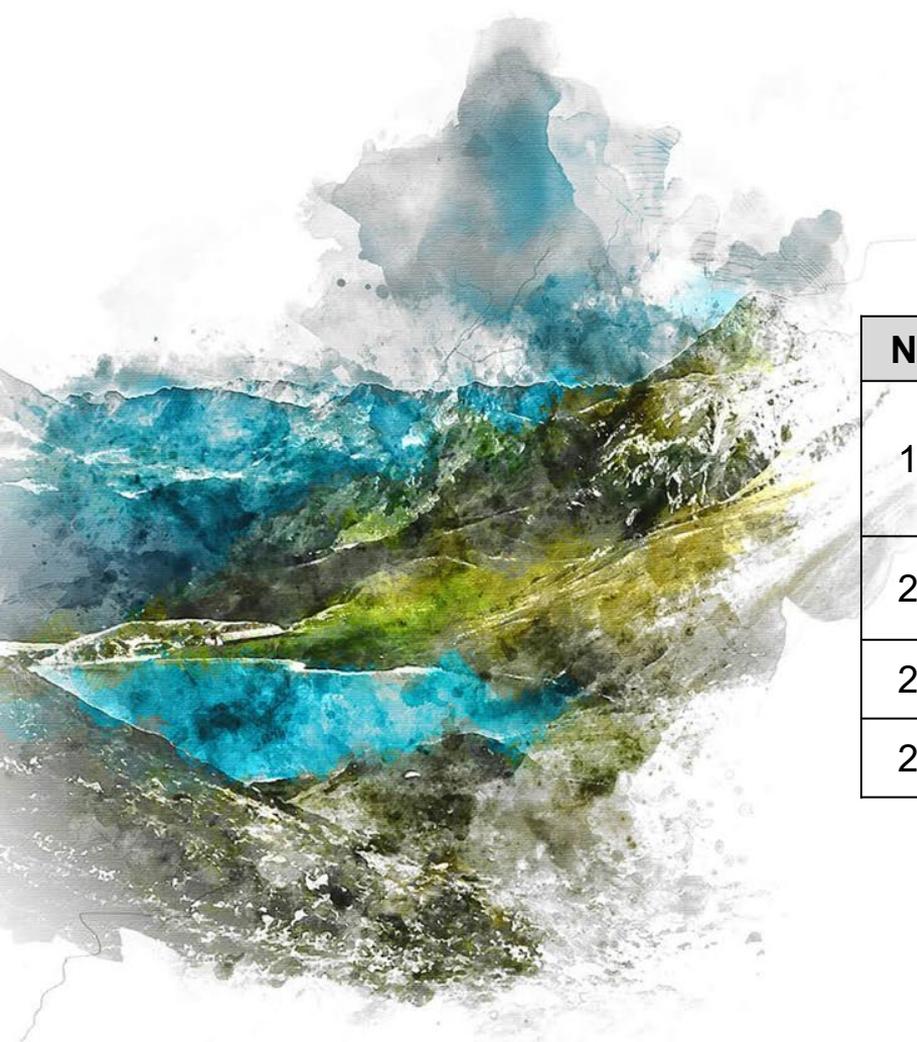
NO	KEGIATAN
1	Menetapkan <i>Job description</i> meliputi peran, tanggung jawab, dan wewenang <b>setiap personil</b>
2	Mengaitkan SASARAN MUTU dengan IKU, IKT, PERKIN dan Kriteria Akreditasi -> SPMI
3	Melakukan identifikasi risiko di semua unit terkait hasil analisis SWOT, PERKIN, IKU, IKT, Proses Bisnis (TUSI) dan Isu-isu terkait lainnya -> Renstra
4	Melakukan penyusunan analisis risiko di semua unit
5	Menyelesaikan pemberian skor pada daftar risiko
6	Menyesuaikan formulasi skor dengan yang dikeluarkan LPM



NO	KEGIATAN
7	Melakukan mekanisme dan pencatatan yang terdokumentasikan untuk <i>back-up data</i>
8	Melakukan mekanisme yang sistematis untuk sistem keamanan informasi data rahasia
9	Melakukan perbaikan dalam hal bukti evaluasi kinerja Pegawai Kontrak
10	Menetapkan fakta integritas untuk setiap personil
11	Menetapkan standar kompetensi bagi staf dan rencana untuk pemenuhannya
12	Melakukan monitoring dan evaluasi guna memastikan kehadiran dosen dalam melaksanakan perkuliahan minimal 75%
13	Melakukan monitoring dan evaluasi guna memastikan setiap dosen mengumpulkan soal UTS dan UAS



NO	KEGIATAN
14	Melakukan validasi dan mencantumkan buktinya di Kertas Ujian UAS dan UTS
15	Menyesuaikan rumusan nilai pembelajaran antara juklak/pedoman, dengan kontrak pembelajaran, RPS, rekapitulasi skor, dan aplikasi SIAKAD
16	Menyesuaikan rumusan status kelulusan dan predikat wisuda progra sarjana antara Pedoman Akademik dan Aplikasi SIAKAD
17	Melakukan monitoring dan evaluasi guna memastikan rasio DTPS dan mahasiswa memenuhi persyaratan di PD DIKTI
18	Menjalin lebih banyak Kerjasama terkait Pelaksanaan Kurikulum Baru (MBKM) dan menjalin kerjasama yang terkait dengan Mahasiswa Berkebutuhan Khusus



NO	KEGIATAN
19	Melakukan penandatanganan fakta integritas (terkait kerahasiaan, benturan kepentingan, dll) oleh penyelenggara/tutor/instruktur/penguji
20	Memperbaharui Laporan Evaluasi Diri Program Studi
21	Memperbaharui Laporan Kinerja Program Studi
22	Melakukan analisis dan evaluasi hasil <i>tracer study</i>

## FASYA

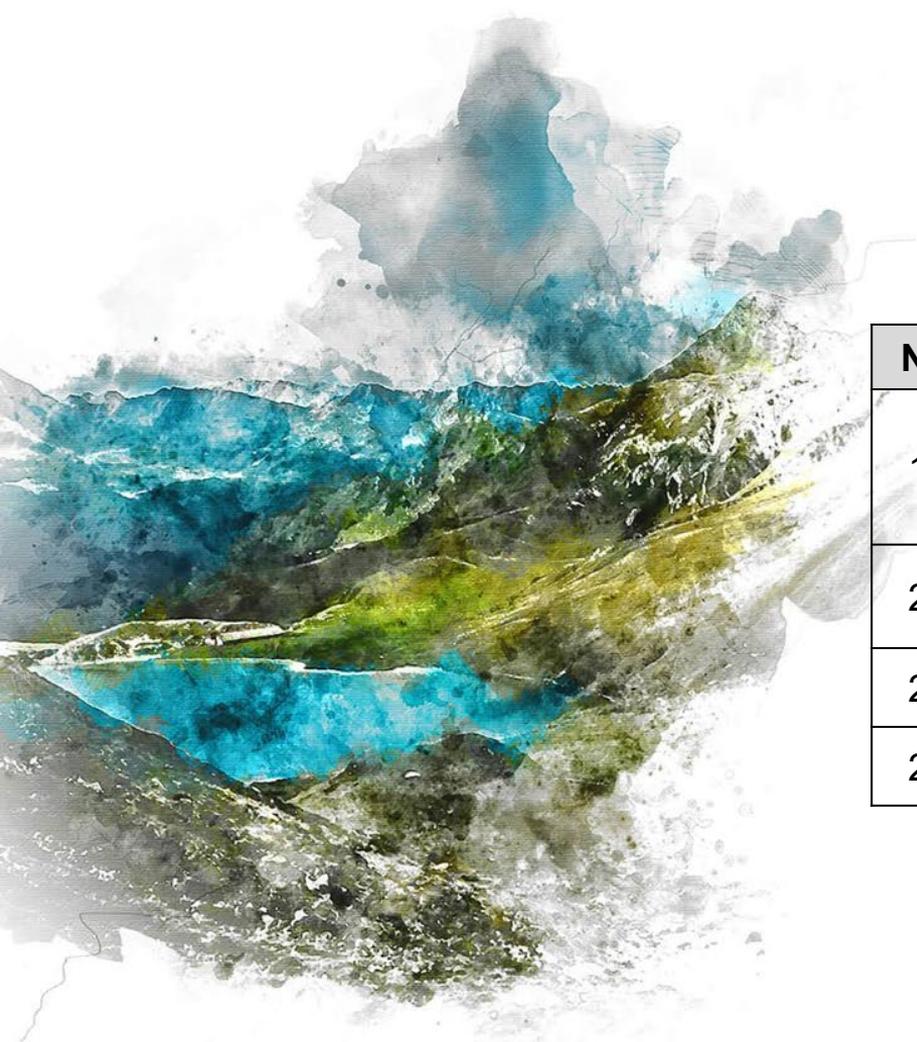
NO	KEGIATAN
1	Menetapkan <i>Job description</i> meliputi peran, tanggung jawab, dan wewenang <b>setiap personil</b>
2	Mengaitkan SASARAN MUTU dengan IKU, IKT, PERKIN dan Kriteria Akreditasi -> SPMI
3	Melakukan identifikasi risiko di semua unit terkait hasil analisis SWOT, PERKIN, IKU, IKT, Proses Bisnis (TUSI) dan Isu-isu terkait lainnya -> Renstra
4	Melakukan penyusunan analisis risiko di semua unit
5	Menyelesaikan pemberian skor pada daftar risiko
6	Menyesuaikan formulasi skor dengan yang dikeluarkan LPM



NO	KEGIATAN
7	Melakukan mekanisme dan pencatatan yang terdokumentasikan untuk <i>back-up data</i>
8	Melakukan mekanisme yang sistematis untuk sistem keamanan informasi data rahasia
9	Melakukan perbaikan dalam hal bukti evaluasi kinerja Pegawai Kontrak
10	Menetapkan fakta integritas untuk setiap personil
11	Menetapkan standar kompetensi bagi staf dan rencana untuk pemenuhannya
12	Melakukan monitoring dan evaluasi guna memastikan kehadiran dosen dalam melaksanakan perkuliahan minimal 75%
13	Melakukan monitoring dan evaluasi guna memastikan setiap dosen mengumpulkan soal UTS dan UAS



NO	KEGIATAN
14	Melakukan validasi dan mencantumkan buktinya di Kertas Ujian UAS dan UTS
15	Menyesuaikan rumusan nilai pembelajaran antara juklak/pedoman, dengan kontrak pembelajaran, RPS, rekapitulasi skor, dan aplikasi SIAKAD
16	Menyesuaikan rumusan status kelulusan dan predikat wisuda progra sarjana antara Pedoman Akademik dan Aplikasi SIAKAD
17	Melakukan monitoring dan evaluasi guna memastikan rasio DTSPS dan mahasiswa memenuhi persyaratan di PD DIKTI
18	Menjalin lebih banyak Kerjasama terkait Pelaksanaan Kurikulum Baru (MBKM) dan menjalin kerjasama yang terkait dengan Mahasiswa Berkebutuhan Khusus



NO	KEGIATAN
19	Melakukan penandatanganan fakta integritas (terkait kerahasiaan, benturan kepentingan, dll) oleh penyelenggara/tutor/instruktur/penguji
20	Memperbaharui Laporan Evaluasi Diri Program Studi
21	Memperbaharui Laporan Kinerja Program Studi
22	Melakukan analisis dan evaluasi hasil <i>tracer study</i>

## FEBI

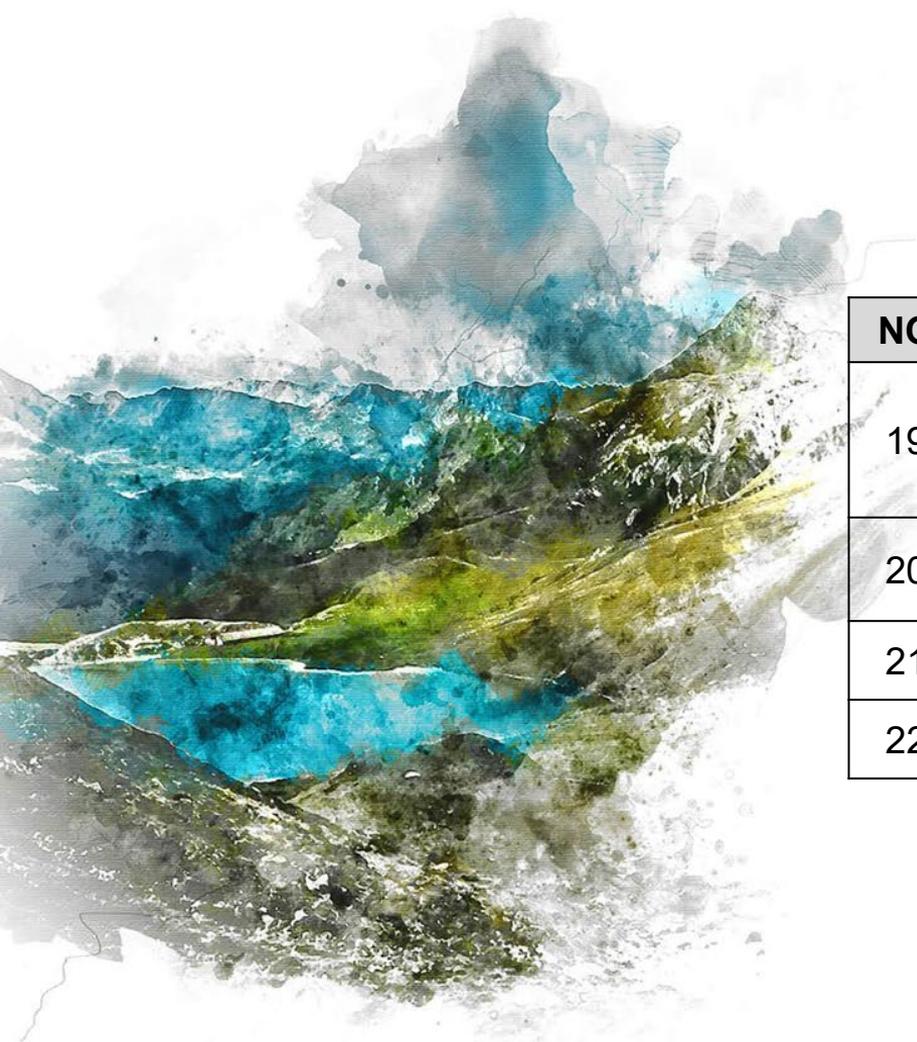
NO	KEGIATAN
1	Menetapkan <i>Job description</i> meliputi peran, tanggung jawab, dan wewenang <b>setiap personil</b>
2	Mengaitkan SASARAN MUTU dengan IKU, IKT, PERKIN dan Kriteria Akreditasi -> SPMI
3	Melakukan identifikasi risiko di semua unit terkait hasil analisis SWOT, PERKIN, IKU, IKT, Proses Bisnis (TUSI) dan Isu-isu terkait lainnya -> Renstra
4	Melakukan penyusunan analisis risiko di semua unit
5	Menyelesaikan pemberian skor pada daftar risiko
6	Menyesuaikan formulasi skor dengan yang dikeluarkan LPM



NO	KEGIATAN
7	Melakukan mekanisme dan pencatatan yang terdokumentasikan untuk <i>back-up data</i>
8	Melakukan mekanisme yang sistematis untuk sistem keamanan informasi data rahasia
9	Melakukan perbaikan dalam hal bukti evaluasi kinerja Pegawai Kontrak
10	Menetapkan fakta integritas untuk setiap personil
11	Menetapkan standar kompetensi bagi staf dan rencana untuk pemenuhannya
12	Melakukan monitoring dan evaluasi guna memastikan kehadiran dosen dalam melaksanakan perkuliahan minimal 75%
13	Melakukan monitoring dan evaluasi guna memastikan setiap dosen mengumpulkan soal UTS dan UAS



NO	KEGIATAN
14	Melakukan validasi dan mencantumkan buktinya di Kertas Ujian UAS dan UTS
15	Menyesuaikan rumusan nilai pembelajaran antara juklak/pedoman, dengan kontrak pembelajaran, RPS, rekapitulasi skor, dan aplikasi SIAKAD
16	Menyesuaikan rumusan status kelulusan dan predikat wisuda progra sarjana antara Pedoman Akademik dan Aplikasi SIAKAD
17	Melakukan monitoring dan evaluasi guna memastikan rasio DTSPS dan mahasiswa memenuhi persyaratan di PD DIKTI
18	Menjalin lebih banyak Kerjasama terkait Pelaksanaan Kurikulum Baru (MBKM) dan menjalin kerjasama yang terkait dengan Mahasiswa Berkebutuhan Khusus



NO	KEGIATAN
19	Melakukan penandatanganan fakta integritas (terkait kerahasiaan, benturan kepentingan, dll) oleh penyelenggara/tutor/instruktur/penguji
20	Memperbaharui Laporan Evaluasi Diri Program Studi
21	Memperbaharui Laporan Kinerja Program Studi
22	Melakukan analisis dan evaluasi hasil <i>tracer study</i>

## FUAD

NO	KEGIATAN
1	Menetapkan <i>Job description</i> meliputi peran, tanggung jawab, dan wewenang <b>setiap personil</b>
2	Mengaitkan SASARAN MUTU dengan IKU, IKT, PERKIN dan Kriteria Akreditasi -> SPMI
3	Melakukan identifikasi risiko di semua unit terkait hasil analisis SWOT, PERKIN, IKU, IKT, Proses Bisnis (TUSI) dan Isu-isu terkait lainnya -> Renstra
4	Melakukan penyusunan analisis risiko di semua unit
5	Menyelesaikan pemberian skor pada daftar risiko
6	Menyesuaikan formulasi skor dengan yang dikeluarkan LPM



NO	KEGIATAN
7	Melakukan mekanisme dan pencatatan yang terdokumentasikan untuk <i>back-up data</i>
8	Melakukan mekanisme yang sistematis untuk sistem keamanan informasi data rahasia
9	Melakukan perbaikan dalam hal bukti evaluasi kinerja Pegawai Kontrak
10	Menetapkan fakta integritas untuk setiap personil
11	Menetapkan standar kompetensi bagi staf dan rencana untuk pemenuhannya
12	Melakukan monitoring dan evaluasi guna memastikan kehadiran dosen dalam melaksanakan perkuliahan minimal 75%
13	Melakukan monitoring dan evaluasi guna memastikan setiap dosen mengumpulkan soal UTS dan UAS



NO	KEGIATAN
14	Melakukan validasi dan mencantumkan buktinya di Kertas Ujian UAS dan UTS
15	Menyesuaikan rumusan nilai pembelajaran antara juklak/pedoman, dengan kontrak pembelajaran, RPS, rekapitulasi skor, dan aplikasi SIAKAD
16	Menyesuaikan rumusan status kelulusan dan predikat wisuda progra sarjana antara Pedoman Akademik dan Aplikasi SIAKAD
17	Melakukan monitoring dan evaluasi guna memastikan rasio DTSPS dan mahasiswa memenuhi persyaratan di PD DIKTI
18	Menjalin lebih banyak Kerjasama terkait Pelaksanaan Kurikulum Baru (MBKM) dan menjalin kerjasama yang terkait dengan Mahasiswa Berkebutuhan Khusus



NO	KEGIATAN
19	Melakukan penandatanganan fakta integritas (terkait kerahasiaan, benturan kepentingan, dll) oleh penyelenggara/tutor/instruktur/penguji
20	Memperbaharui Laporan Evaluasi Diri Program Studi
21	Memperbaharui Laporan Kinerja Program Studi
22	Melakukan analisis dan evaluasi hasil <i>tracer study</i>

## PASCASARJANA

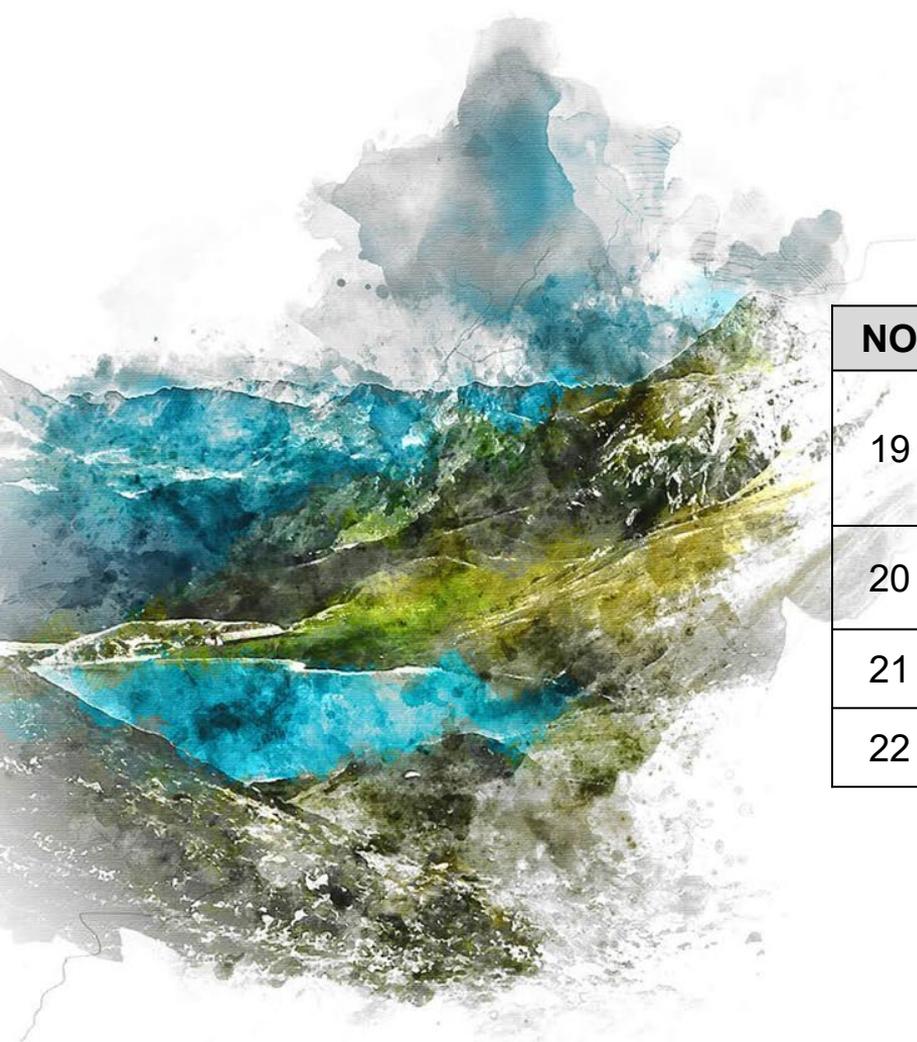
NO	KEGIATAN
1	Menetapkan <i>Job description</i> meliputi peran, tanggung jawab, dan wewenang <b>setiap personil</b>
2	Mengaitkan SASARAN MUTU dengan IKU, IKT, PERKIN dan Kriteria Akreditasi -> SPMI
3	Melakukan identifikasi risiko di semua unit terkait hasil analisis SWOT, PERKIN, IKU, IKT, Proses Bisnis (TUSI) dan Isu-isu terkait lainnya -> Renstra
4	Melakukan penyusunan analisis risiko di semua unit
5	Menyelesaikan pemberian skor pada daftar risiko
6	Menyesuaikan formulasi skor dengan yang dikeluarkan LPM



NO	KEGIATAN
7	Melakukan mekanisme dan pencatatan yang terdokumentasikan untuk <i>back-up data</i>
8	Melakukan mekanisme yang sistematis untuk sistem keamanan informasi data rahasia
9	Melakukan perbaikan dalam hal bukti evaluasi kinerja Pegawai Kontrak
10	Menetapkan fakta integritas untuk setiap personil
11	Menetapkan standar kompetensi bagi staf dan rencana untuk pemenuhannya
12	Melakukan monitoring dan evaluasi guna memastikan kehadiran dosen dalam melaksanakan perkuliahan minimal 75%
13	Melakukan monitoring dan evaluasi guna memastikan setiap dosen mengumpulkan soal UTS dan UAS



NO	KEGIATAN
14	Melakukan validasi dan mencantumkan buktinya di Kertas Ujian UAS dan UTS
15	Menyesuaikan rumusan nilai pembelajaran antara juklak/pedoman, dengan kontrak pembelajaran, RPS, rekapitulasi skor, dan aplikasi SIAKAD
16	Menyesuaikan rumusan status kelulusan dan predikat wisuda progra sarjana antara Pedoman Akademik dan Aplikasi SIAKAD
17	Melakukan monitoring dan evaluasi guna memastikan rasio DTPS dan mahasiswa memenuhi persyaratan di PD DIKTI
18	Menjalin lebih banyak Kerjasama terkait Pelaksanaan Kurikulum Baru (MBKM) dan menjalin kerjasama yang terkait dengan Mahasiswa Berkebutuhan Khusus



NO	KEGIATAN
19	Melakukan penandatanganan fakta integritas (terkait kerahasiaan, benturan kepentingan, dll) oleh penyelenggara/tutor/instruktur/penguji
20	Memperbaharui Laporan Evaluasi Diri Program Studi
21	Memperbaharui Laporan Kinerja Program Studi
22	Melakukan analisis dan evaluasi hasil <i>tracer study</i>

## SPI

NO	KEGIATAN
1	Menetapkan <i>Job description</i> meliputi peran, tanggung jawab, dan wewenang <b>setiap personil</b>
2	Mengaitkan SASARAN MUTU dengan IKU, IKT, PERKIN dan Kriteria Akreditasi -> SPMI
3	Melakukan identifikasi risiko di semua unit terkait hasil analisis SWOT, PERKIN, IKU, IKT, Proses Bisnis (TUSI) dan Isu-isu terkait lainnya -> Renstra
4	Melakukan penyusunan analisis risiko di semua unit
5	Menyelesaikan pemberian skor pada daftar risiko
6	Menyesuaikan formulasi skor dengan yang dikeluarkan LPM



NO	KEGIATAN
7	Melakukan mekanisme dan pencatatan yang terdokumentasikan untuk <i>back-up data</i>
8	Melakukan mekanisme yang sistematis untuk sistem keamanan informasi data rahasia
9	Melakukan perbaikan dalam hal bukti evaluasi kinerja Pegawai Kontrak
10	Menetapkan fakta integritas untuk setiap personil
11	Menetapkan standar kompetensi bagi staf dan rencana untuk pemenuhannya
12	Melakukan monitoring dan evaluasi mengenai pencapaian target mutu (IKU, Perkin dan Indikator Kinerja Tujuan) tahun 2021

## LPM

NO	KEGIATAN
1	Menetapkan <i>Job description</i> meliputi peran, tanggung jawab, dan wewenang <b>setiap personil</b>
2	Mengaitkan SASARAN MUTU dengan IKU, IKT, PERKIN dan Kriteria Akreditasi -> SPMI
3	Melakukan identifikasi risiko di semua unit terkait hasil analisis SWOT, PERKIN, IKU, IKT, Proses Bisnis (TUSI) dan Isu-isu terkait lainnya -> Renstra
4	Melakukan penyusunan analisis risiko di semua unit
5	Menyelesaikan pemberian skor pada daftar risiko
6	Menyesuaikan formulasi skor dengan yang dikeluarkan LPM



NO	KEGIATAN
7	Melakukan mekanisme dan pencatatan yang terdokumentasikan untuk <i>back-up data</i>
8	Melakukan mekanisme yang sistematis untuk sistem keamanan informasi data rahasia
9	Melakukan perbaikan dalam hal bukti evaluasi kinerja Pegawai Kontrak
10	Menetapkan fakta integritas untuk setiap personil
11	Menetapkan standar kompetensi bagi staf dan rencana untuk pemenuhannya
12	Memperbaharui Kode Etik bagi mahasiswa, dosen, dan karyawan dengan memasukkan masalah perundungan, radikalisme, diskriminasi, kekerasan seksual, dll



NO	KEGIATAN
13	Menyusun Panduan Surat Keterangan Ijazah Pendamping (SKPI)
14	Menyusun Panduan bagi Mahasiswa Berkebutuhan Khusus
15	Menyusun Panduan Merdeka Belajar – Kampus Merdeka (MBKM)
16	Menyusun Panduan Verifikasi dan Validasi Soal Ujian (UTS dan UAS)
17	Melakukan analisis dan tindak lanjut hasil evaluasi dosen oleh mahasiswa (EDOM)
18	Mengintegrasikan Kualitas Audit Internal terkait dengan 2 standar (Akreditasi BAN-PT dan ISO)
19	Memadukan implementasi RTM pelaksanaan Rapat Kerja (RAKER) dengan 8 (delapan) agenda mengacu pada ISO serta agenda tahunan lainnya
20	Mengembangkan mekanisme Pengaduan dan Banding bagi mahasiswa

## LP2M

NO	KEGIATAN
1	Menetapkan <i>Job description</i> meliputi peran, tanggung jawab, dan wewenang <b>setiap personil</b>
2	Mengaitkan SASARAN MUTU dengan IKU, IKT, PERKIN dan Kriteria Akreditasi -> SPMI
3	Melakukan identifikasi risiko di semua unit terkait hasil analisis SWOT, PERKIN, IKU, IKT, Proses Bisnis (TUSI) dan Isu-isu terkait lainnya -> Renstra
4	Melakukan penyusunan analisis risiko di semua unit
5	Menyelesaikan pemberian skor pada daftar risiko
6	Menyesuaikan formulasi skor dengan yang dikeluarkan LPM



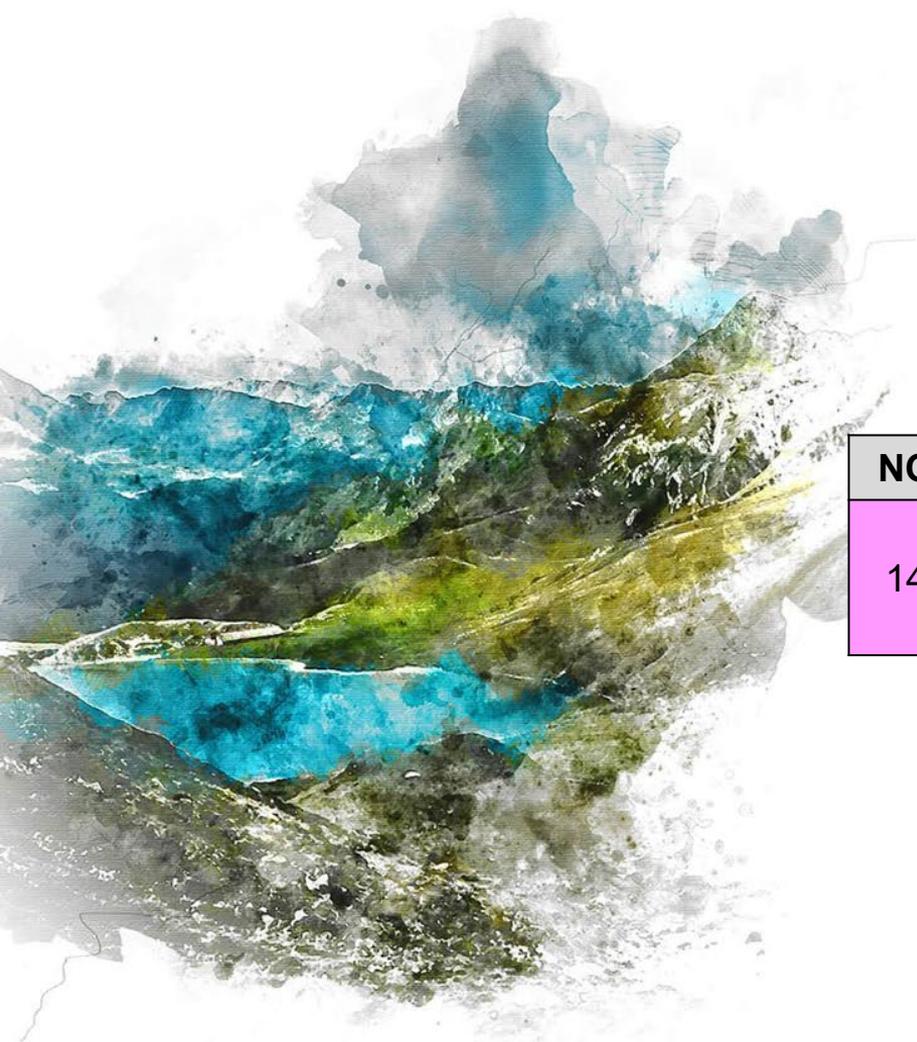
NO	KEGIATAN
7	Melakukan mekanisme dan pencatatan yang terdokumentasikan untuk <i>back-up data</i>
8	Melakukan mekanisme yang sistematis untuk sistem keamanan informasi data rahasia
9	Melakukan perbaikan dalam hal bukti evaluasi kinerja Pegawai Kontrak
10	Menetapkan fakta integritas untuk setiap personil
11	Menetapkan standar kompetensi bagi staf dan rencana untuk pemenuhannya
12	Mengintegrasikan hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (Jurnal, Buku, dll) ke dalam proses pembelajaran (memastikan hasil penelitian dan pengabdian masyarakat) termasuk dalam referensi pembelajaran) dan target tingkat akreditasi Program Studi

## PERPUSTAKAAN

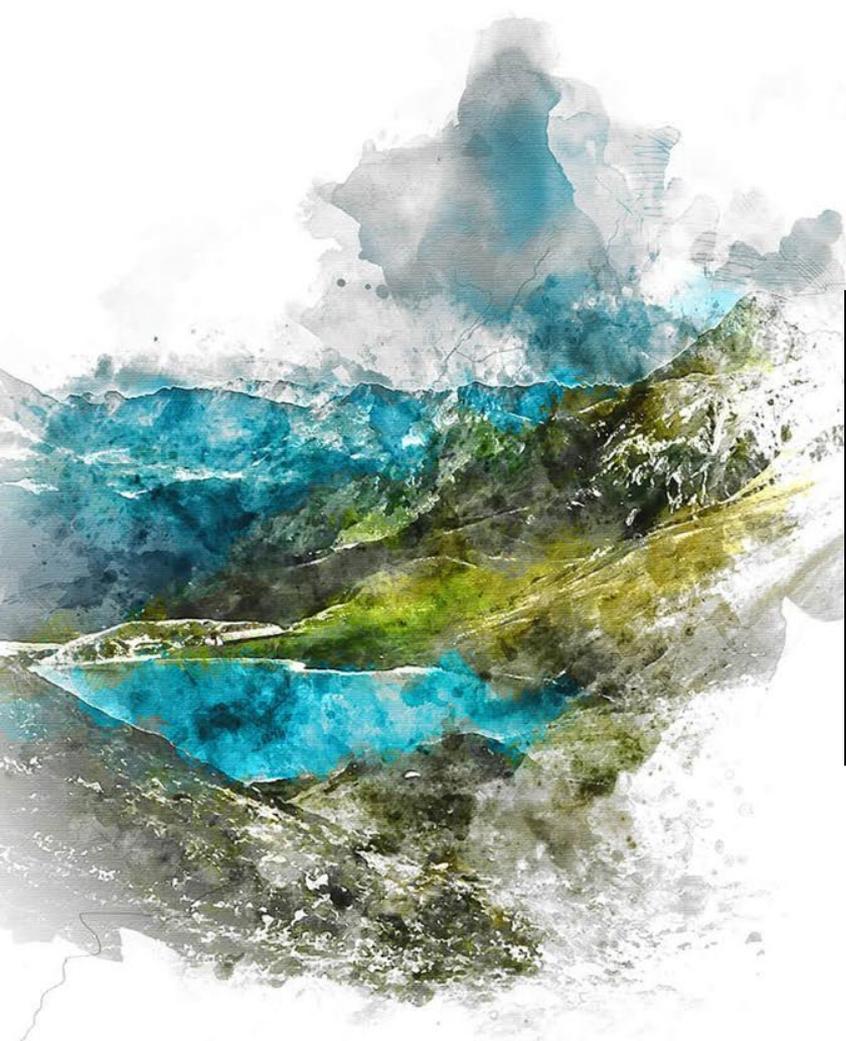
NO	KEGIATAN
1	Menetapkan <i>Job description</i> meliputi peran, tanggung jawab, dan wewenang <b>setiap personil</b>
2	Mengaitkan SASARAN MUTU dengan IKU, IKT, PERKIN dan Kriteria Akreditasi -> SPMI
3	Melakukan identifikasi risiko di semua unit terkait hasil analisis SWOT, PERKIN, IKU, IKT, Proses Bisnis (TUSI) dan Isu-isu terkait lainnya -> Renstra
4	Melakukan penyusunan analisis risiko di semua unit
5	Menyelesaikan pemberian skor pada daftar risiko
6	Menyesuaikan formulasi skor dengan yang dikeluarkan LPM



NO	KEGIATAN
7	Membeli bahan pustaka dalam bentuk digital ( <i>e-book</i> dan <i>e-journal</i> )
8	Memasang CCTV yang sudah tersedia di perpustakaan sejak 2020
9	Melakukan mekanisme dan pencatatan yang terdokumentasikan untuk <i>back-up data</i>
10	Melakukan mekanisme yang sistematis untuk sistem keamanan informasi data rahasia
11	Melakukan perbaikan dalam hal bukti evaluasi kinerja Pegawai Kontrak
12	Menetapkan fakta integritas untuk setiap personil
13	Menetapkan standar kompetensi bagi staf dan rencana untuk pemenuhannya



NO	KEGIATAN
14	Melakukan Monitoring dan Evaluasi mengenai kepuasan pelanggan terhadap layanan perpustakaan



NO	KEGIATAN
14	Menyesuaikan data dengan koleksi buku yang tersedia
15	Melakukan monitoring dan evaluasi mengenai peminjaman dan pengembalian buku
16	Melakukan pelacakan terhadap peminjaman buku yang tercatat belum dikembalikan
17	Melakukan <i>stock opname</i> bahan pustaka

## PTID

NO	KEGIATAN
1	Menetapkan <i>Job description</i> meliputi peran, tanggung jawab, dan wewenang <b>setiap personil</b>
2	Mengaitkan SASARAN MUTU dengan IKU, IKT, PERKIN dan Kriteria Akreditasi -> SPMI
3	Melakukan identifikasi risiko di semua unit terkait hasil analisis SWOT, PERKIN, IKU, IKT, Proses Bisnis (TUSI) dan Isu-isu terkait lainnya -> Renstra
4	Melakukan penyusunan analisis risiko di semua unit
5	Menyelesaikan pemberian skor pada daftar risiko
6	Menyesuaikan formulasi skor dengan yang dikeluarkan LPM



NO	KEGIATAN
7	Melakukan pemeliharaan <i>server</i> seperti yang diminta oleh Prosedur LPM.In15/SOP/02/247
8	Mengembangkan mekanisme atau prosedur terdokumentasi untuk desain dan pengembangan aplikasi di PTID
9	Melakukan mekanisme dan pencatatan yang terdokumentasikan untuk <i>back-up data</i>
10	Melakukan mekanisme yang sistematis untuk sistem keamanan informasi data rahasia
11	Melakukan perbaikan dalam hal bukti evaluasi kinerja Pegawai Kontrak
12	Menetapkan fakta integritas untuk setiap personil
13	Menetapkan standar kompetensi bagi staf dan rencana untuk pemenuhannya



NO	KEGIATAN
14	Mengkoordinir pembaharuan dan melengkapi data hasil belajar di PD DIKTI
15	Mengkoordinir pembaharuan dan melengkapi data Dosen di PD DIKTI

## PUSAT BAHASA

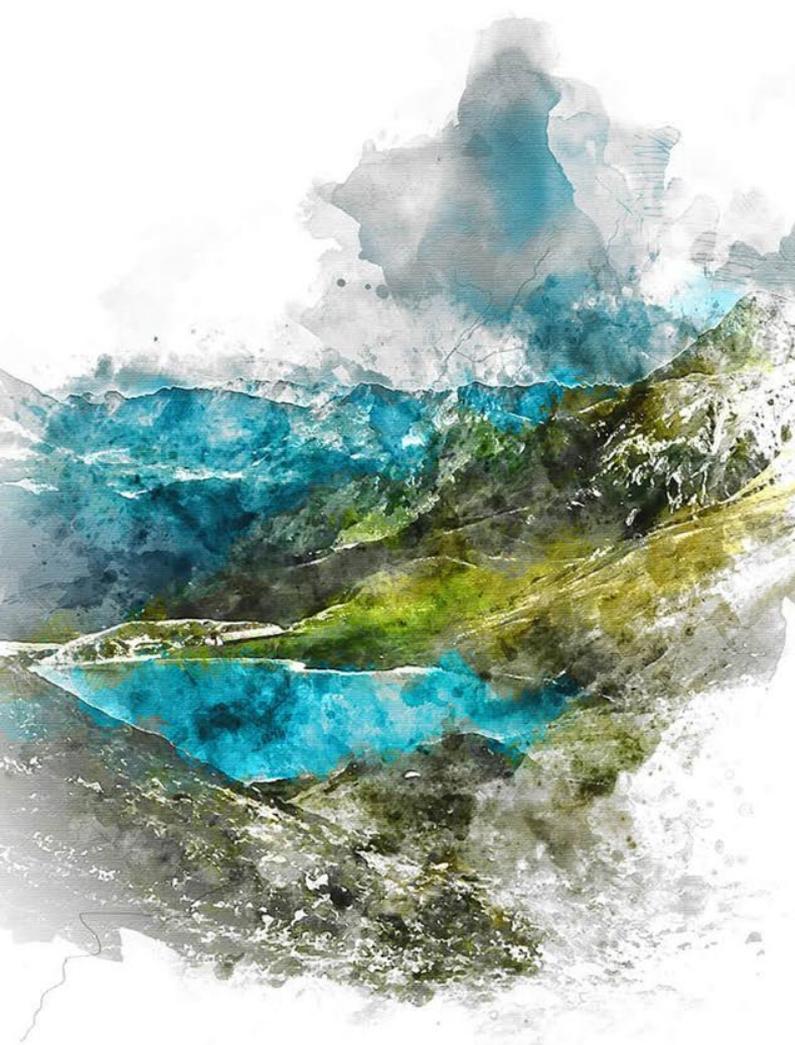
NO	KEGIATAN
1	Menetapkan <i>Job description</i> meliputi peran, tanggung jawab, dan wewenang <b>setiap personil</b>
2	Mengaitkan SASARAN MUTU dengan IKU, IKT, PERKIN dan Kriteria Akreditasi -> SPMI
3	Melakukan identifikasi risiko di semua unit terkait hasil analisis SWOT, PERKIN, IKU, IKT, Proses Bisnis (TUSI) dan Isu-isu terkait lainnya -> Renstra
4	Melakukan penyusunan analisis risiko di semua unit
5	Menyelesaikan pemberian skor pada daftar risiko
6	Menyesuaikan formulasi skor dengan yang dikeluarkan LPM



NO	KEGIATAN
7	Melakukan mekanisme dan pencatatan yang terdokumentasikan untuk <i>back-up data</i>
8	Melakukan mekanisme yang sistematis untuk sistem keamanan informasi data rahasia
9	Melakukan perbaikan dalam hal bukti evaluasi kinerja Pegawai Kontrak
10	Menetapkan fakta integritas untuk setiap personil
11	Menetapkan standar kompetensi bagi staf dan rencana untuk pemenuhannya
12	Mengembangkan mekanisme pemusnahan soal ujian ELPA dan ALPA

## MA'HAD AL-JAMIAH

NO	KEGIATAN
1	Menetapkan <i>Job description</i> meliputi peran, tanggung jawab, dan wewenang <b>setiap personil</b>
2	Mengaitkan SASARAN MUTU dengan IKU, IKT, PERKIN dan Kriteria Akreditasi -> SPMI
3	Melakukan identifikasi risiko di semua unit terkait hasil analisis SWOT, PERKIN, IKU, IKT, Proses Bisnis (TUSI) dan Isu-isu terkait lainnya -> Renstra
4	Melakukan penyusunan analisis risiko di semua unit
5	Menyelesaikan pemberian skor pada daftar risiko
6	Menyesuaikan formulasi skor dengan yang dikeluarkan LPM



NO	KEGIATAN
7	Melakukan mekanisme dan pencatatan yang terdokumentasikan untuk <i>back-up data</i>
8	Melakukan mekanisme yang sistematis untuk sistem keamanan informasi data rahasia
9	Melakukan perbaikan dalam hal bukti evaluasi kinerja Pegawai Kontrak
10	Menetapkan fakta integritas untuk setiap personil
11	Menetapkan standar kompetensi bagi staf dan rencana untuk pemenuhannya
12	Melakukan Monitoring dan Evaluasi mengenai kepuasan pelanggan terhadap layanan Asrama (Ma'had)

A watercolor illustration on the left side of the slide. It depicts a pair of hands, rendered in shades of brown and orange, cupping a mound of dark brown soil. A small green plant with several leaves is growing out of the soil. The background is a soft, abstract wash of light green and blue colors, suggesting a natural, earthy environment.

# CATATAN

- » TL hasil audit dengan latar warna PINK adalah temuan KETIDAKSESUAIAN (*Non-Conformity*) yang MESTI diperbaiki agar tidak ditemukan lagi saat SURVEILLANCE AUDIT.
- » Jika masih ditemukan, maka Sertifikat ISO akan DICABUT.

A watercolor illustration on the left side of the slide. It depicts a pair of hands, rendered in shades of brown and orange, cupping a mound of dark brown soil. A small, vibrant green plant with several leaves is growing out of the soil. The background behind the hands and soil is a soft, abstract wash of light green and blue watercolor colors.

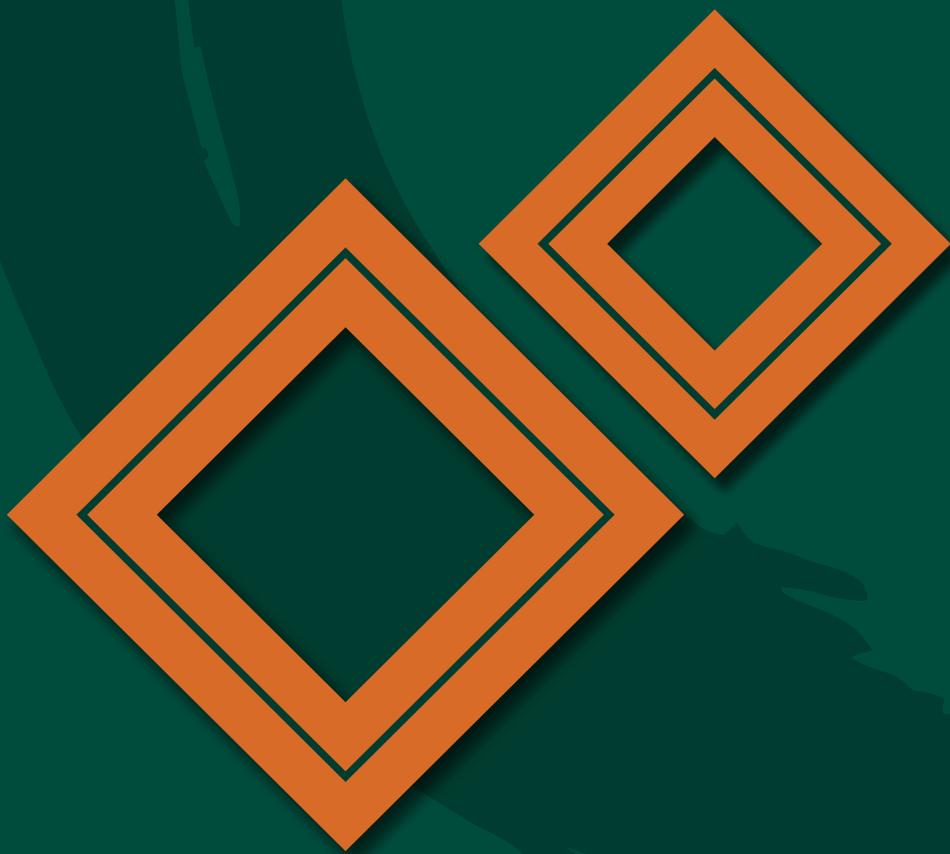
# CATATAN

- » TL hasil audit yang diberi warna PUTIH adalah (*Improvement Opportunity*) yang SEBAIKNYA dilakukan agar terjadi perbaikan yang lebih bagus.



*TERIMA KASIH*

**MATERI  
WAKIL REKTOR BIDANG  
KEMAHASISWAAN, ALUMNI  
DAN KERJASAMA**



# RTM AMI BIDANG KEMAHASISWAAN, KERJASAMA, DAN ALUMNI PADA TAHUN PROGRAM 2022 MENUJU AKREDITASI UNGGUL TAHUN 2023

---

DISAMPAIKAN DALAM RAPAT KERJA PIMPINAN IAIN PONTIANAK DI  
SINGKAWANG, 24-28 JANUARI 2022

# GAMBARAN CAPAIAN PROGRAM TAHUN 2021 BERDASARKAN AMANAT RAKER 2020

## BELUM TERCAPAI

PEMBENTUKAN PENGURUS DAN KANTOR INTERNATIONAL OFFICE

DATABASE ALUMNI DAN PEMBENTUKAN PENGURUS CABANG ALUMNI DI SEMUA KABUPATEN KOTA

PEMBENTUKAN PENGURUS DAN TEMPAT LAYANAN KESEHATAN MAHSISWA

REALOKASI DAN REHAB SEKRETARIAT DEMA/SEMA, UKM/UKK

PELAKSANAAN TRACER STUDY

## SUDAH TERCAPAI DAN PROSES PENYEMPURNAAN

IMPLMENTASI KAMPUS MERDEKA DAN MERDEKA BELAJAR MELAU PROGRAM CDC

PEMEBNTUKAN DAN PENGUATAN CDC DENGAN PELAYANAN ONLINE  
<https://kdc.isinotk.ac.id/>

SURVEI BAKAT-MINAT MABA 2021

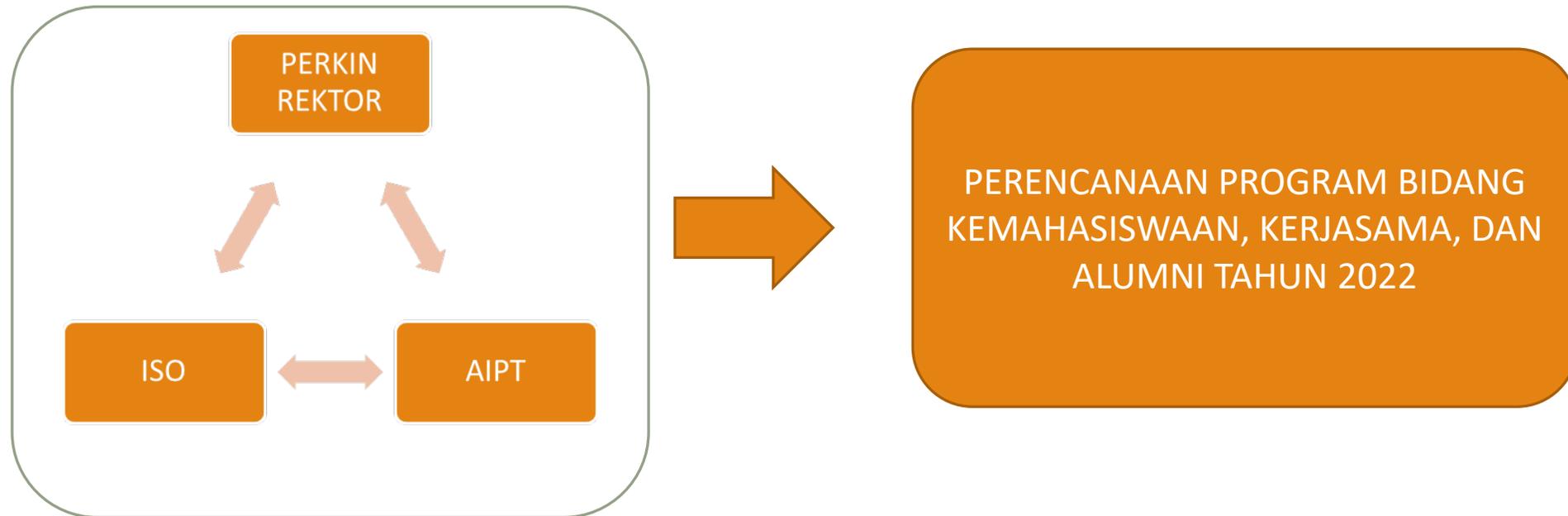
LAYANAN DAN PENDATAAN DATA-DATA K.A.K BERBASIS WEB  
<https://kemahasiswaan.iainotk.ac.id/>

PEMBINAAN DAN PEGELOLAAN DATA PENERIMA BEASISWA KIP KULIAH

SERTIFIKASI WAWASAN KEBANGSAAN BAGI PENGURUS ORMAWA

# TAGIHAN PROGRAM TAHUN 2022 BERDASARKAN TUNTUTAN ISO, AIPT, DAN PERKIN REKTOR

---



Tujuan 2: Peningkatan kualitas kerukunan umat beragama						
SS2	Meningkatnya kerukunan umat beragama	Indeks kerukunan umat beragama				
SP	Menguatnya sistem pendidikan yang berperspektif moderat	1	Persentase Mahasiswa yang dibina dalam Moderasi beragama	23,36%	90%	30%
		2	Persentase dosen yang dibina dalam moderasi beragama	71,63%	100%	80%
		3				
		4				



DAPAT DILIHAT DALAM PELAKSANAAN KEGIATAN SERTIFIKASI WAWASAN KEBANGSAAN BAGI MAHASISWA BARU DAN BAGI CALON PENGURUS ORMAWA



# TAGIHAN PERKIN REKTOR BIDANG K.A.K

(sumber: dokumen LPM)

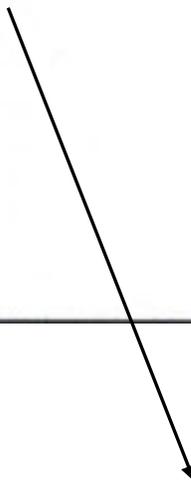
DAPAT DILIHAT  
DALAM DATA  
PENERIMAAN  
BEASISWA DALAM  
LIMA TAHUN  
TERAKHIR

SP	Meningkatnya pemberian biaya pendidikan bagi anak kurang mampu, daerah afirmasi, dan berbakat	1	Persentase Anggaran BOPTN terhadap Total Anggaran	4,74%	15%	8,57%
		2	Persentase mahasiswa penerima PIP Kuliah/Bidikmisi	6,90%	25%	24,12%
		3	Persentase mahasiswa penerima Beasiswa PPA	0,55%	25%	0%
		4	Persentase mahasiswa Penelirma Beasiswa Tahfidz	0,14%	25%	0%
		5	Persentase Mahasiswa Penerima Beasiswa Afirmasi (UP4B)	0%	0%	0%
		6	Jumlah mahasiswa asing yang menerima beasiswa	0%	5%	0%
		7	Persentase mahasiswa Lulusan S1 langsung memperoleh beasiswa Program Magister Lanjut	0%	10%	0%

SS11	Meningkatnya kualitas mental/karakter Mahasiswa	1	Indeks karakter siswa			
SP	Meningkatnya kepeloporan dan kesukarelawanan pemuda dan pengembangan pendidikan keperamukaan	1	Persentase Mahasiswa yang dibina kepeloporan dan kesukarelawanan	0,20%	2%	0%
		2	Persentase mahasiswa yang mengikuti pembinaan pramuka	0,98%	2,63%	3,80%
		3				
		4				

DAPAT DILIHAT DALAM PERENCANAAN TAHUN 2022 TENTANG REVITALISASI UKK PRAMUKA DENGAN MENJADIKAN GUGUS DEPAN TERBUKA

SP	Meningkatnya kualitas pendidikan dan pelatihan vokasi berbasis kerjasama dengan dunia kerja/industri	1	Persentase Prodi yang bekerjasama dengan dunia kerja/industri	5,56%	83,33%	10%
		2	Jumlah Program Pelatihan Vokasi yang Dilakukan	0%	10%	0%
		3	Jumlah Dosen/Instruktur Program Pendidikan Vokasi yang mengikuti Peningkatan Kompetensi	0%	4,35%	0%
		4				
		5				



DAPAT DILIHATA DALAM LAPORAN IMPLEMETASI DALAM VOCATIONAL EDUCATION PROGRAM (VEP) YANG MERUPAKAN KERJASAMA ANTARA CDC, KELOMPOK MAHASIAWA, DAN DUNIA USAHA

# TAGIHAN AIPT

(sumber: Matriks AIPT, LPM)

No	Elemen	Indikator	4	3	2	1	0
8	C.2.4.c) Kerjasama	Mutu, manfaat, kepuasan dan keberlanjutan kerjasama pendidikan, penelitian dan PkM yang relevan dengan PS. Unit pengelola memiliki bukti yang sah terkait kerjasama yang ada telah memenuhi 3 aspek berikut: 1) memberikan peningkatan kinerja tridharma dan fasilitas pendukung PS. 2) memberikan manfaat dan kepuasan kepada mitra. 3) menjamin keberlanjutan kerjasama dan hasilnya.	Unit pengelola memiliki bukti sah yang memenuhi 3 aspek dan hasilnya menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun.	Unit pengelola memiliki bukti sah yang memenuhi 3 aspek.	Unit pengelola memiliki bukti sah yang memenuhi 2 aspek.	Unit pengelola memiliki bukti sah yang memenuhi 1 aspek.	Unit pengelola tidak memiliki bukti pelaksanaan kerjasama.
9	Tabel 1 LKPS Kerjasama	Kerjasama pendidikan, penelitian, dan PkM yang relevan dengan PS dan dikelola oleh UPPS dalam 3 tahun terakhir.	Jika $R_i \geq a$ , maka Skor = 4.	Jika $R_i < a$ dan $R_N \geq b$ , maka Skor = $3 + (R_i / a)$ .		Jika $R_i = 0$ dan $R_N = 0$ dan $R_L \geq c$ , maka Skor = 2.	
				Jika $0 < R_i < a$ atau $0 < R_N < b$ , maka Skor = $2 + (2 \times (R_i/a)) + (R_N/b) - ((R_i \times R_N) / (a \times b))$		Jika $R_i = 0$ dan $R_N = 0$ dan $R_L < c$ , maka Skor = $(2 \times R_L) / c$ .	
			$R_i = N_i / N_{DT}$ , $R_N = N_N / N_{DT}$ , $R_L = N_L / N_{DT}$ $N_i$ = Jumlah kerjasama tingkat internasional. $N_N$ = Jumlah kerjasama tingkat nasional. $N_L$ = Jumlah kerjasama tingkat wilayah/lokal. $N_{DT}$ = Jumlah dosen tetap. Faktor: $a = 0,02$ , $b = 0,2$ , $c = 0,5$				

		= 4, maka Skor butir ini = 4.					
15	G.3.4.c) Layanan Kemahasiswaan	A. Ketersediaan layanan kemahasiswaan di bidang: 1) penalaran, minat dan bakat, 2) bimbingan karir dan kewirausahaan, dan 3) kesejahteraan (bimbingan dan konseling, layanan beasiswa, dan layanan kesehatan).	Jenis layanan mencakup 3 bidang dan seluruh layanan kesejahteraan ada.	Jenis layanan mencakup 2 bidang dan sebagian layanan kesejahteraan.	Jenis layanan mencakup bidang 1.	Jenis layanan hanya mencakup salah satu bidang penalaran atau minat bakat mahasiswa.	Tidak memiliki layanan kemahasiswaan.

No	Elemen	Indikator	4	3	2	1	0
		B. Akses dan mutu layanan kemahasiswaan.	Ada kemudahan akses dan mutu layanan yang baik untuk bidang penalaran, minat bakat mahasiswa dan semua jenis layanan kesehatan.	Ada kemudahan akses dan mutu layanan yang baik untuk bidang penalaran, minat bakat mahasiswa dan sebagian layanan kesehatan.	Ada kemudahan akses dan mutu layanan yang baik untuk bidang penalaran dan minat bakat mahasiswa.	Mutu layanan kurang baik untuk bidang penalaran atau minat bakat mahasiswa.	Tidak memiliki layanan kemahasiswaan.

# TAGIHAN ISO

(sumber: LPM)

Memperbaharui Laporan Kinerja Program Studi	Fakultas, Pascasarjana
Melakukan analisis dan evaluasi hasil <i>tracer study</i>	Warek 3
Melakukan analisis dan tindak lanjut hasil evaluasi dosen oleh mahasiswa (EDOM)	LPM
Mengintegrasikan Kualitas Audit Internal terkait dengan 2 standar (Akreditasi BAN-PT dan ISO)	LPM
Memadukan implementasi RTM pelaksanaan Rapat Kerja (RAKER) dengan 8 (delapan) agenda mengacu pada ISO serta agenda tahunan lainnya	Biro AUAK, LPM

# FOLLOW-UP 2022

---

## TAGIHAN 2021

PEMBENTUKAN  
PENGURUS DAN  
KANTOR  
INTERNATIONAL  
OFFICE

DATABASE ALUMNI  
DAN PEMBENTUKAN  
PENGURUS CABANG  
ALUMNI DI SEMUA  
KABUPATEN KOTA

PEMBENTUKAN  
PENGURUS DAN  
TEMPAT LAYANAN  
KESEHATAN  
MAHSISWA

REALOKASI DAN  
REHAB SEKRETARIAT  
DEMA/SEMA/UKM/UKK

PELAKSANAAN TRACER STUDY

## AMANAT RAKER 2021

(BUKU RAKER, HLM 18)

1. Mengupayakan mahasiswa asing bagi semua prodi
2. Memberikan dukungan dan memfasilitasi mahasiswa yang memiliki prestasi di tingkat propinsi, nasional, dan internasional sebagai supporting akreditasi prodi dan institute
3. Penguatan moderasi beragama bagi mahasiswa
4. Revitalisasi Unit Kegiatan Kemahasiswaan (UKM)
5. Menyusun juknis bagi klub-klub kemahasiswaan agar tidak disorientasi dalam pelaksanaan kegiatan yang dibiayai DIPA
6. Revitaliasailingkungan UKMagartertib, rapi, bersih, dan nyaman
7. Revitalisai secretariat UKM-UKK

# PROGRAM BARU

---



Terima Kasih



## VISI

“Ulung, Terbuka dan Berwibawa dalam Menjamin Mutu IAIN Pontianak”

---

## MISI

Menyelenggarakan Sistem Penjaminan Mutu Secara Berencana dan Berkelanjutan yang Menjamin Terwujudnya Visi IAIN Pontianak