

**LAPORAN TINDAK LANJUT HASIL
MONITORING DAN EVALUASI PEMBANGUNAN
ZONA INTEGRITAS (ZI) – WBK
TRIWULAN II – 2025**



**Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam –
Universitas Jember**

A. IDENTITAS MONEV

Berdasarkan Laporan Monitoring dan Evaluasi Triwulan III FMIPA Universitas Jember , kegiatan Monev dilaksanakan dengan identitas sebagai berikut:

- **Tanggal Pelaksanaan** : 24 September 2025
- **Pimpinan Rapat** : Wakil Dekan II
- **Notulen** : Wakil Dekan III
- **Tempat** : Ruang Rapat FMIPA Universitas Jember
- **Peserta** :
 - o Dekan FMIPA
 - o Wakil Dekan I, II, III
 - o Ketua Jurusan
 - o Koordinator Program Studi
 - o Tim Kerja Zona Integritas
 - o Subbag Akademik, Umum, dan Keuangan
 - o Unit Penjaminan Mutu (TPMF)

Identitas ini menjadi dasar penyusunan tindak lanjut Triwulan III.

B. RUANG LINGKUP TINDAK LANJUT

Laporan tindak lanjut ini memuat langkah-langkah perbaikan pada enam area perubahan ZI sesuai temuan Monev Triwulan III. Setiap area menguraikan hasil monev, kendala, dan tindak lanjut yang harus dilakukan unit terkait.

C. REKAP TINDAK LANJUT PER AREA PERUBAHAN

1. AREA MANAJEMEN PERUBAHAN

Hasil Monev Triwulan III

- Pelaksanaan SPORA CUP sebagai penguat budaya kolaborasi sivitas.
- Penandatanganan Pakta Integritas mahasiswa melalui Ketua UKM.
- Program Harmoni Pagi berjalan rutin.
- Rapat pembukaan lima program studi baru sebagai bentuk transformasi strategis fakultas.

Temuan / Kendala

- SK Role Model belum tersedia.
- Dokumentasi kegiatan belum seragam antarunit.
- Publikasi kegiatan integritas oleh UKM belum terdokumentasi lengkap.

Tindak Lanjut

1. Menyusun dan mengesahkan **SK Role Model FMIPA**.
2. Membuat format standar dokumentasi kegiatan (template daftar hadir, dokumentasi, laporan singkat).
3. Menginstruksikan setiap UKM dan jurusan untuk mengunggah eviden kegiatan ke folder ZI.
4. Menjadwalkan publikasi digital untuk kegiatan integritas minimal dua kali per bulan.

2. AREA PENATAAN TATALAKSANA

Hasil Monev Triwulan III

- Optimalisasi layanan PPID: pembaruan daftar informasi publik, SOP informasi, dan log permohonan.
- Sistem pengajuan bahan/alat berjalan dengan alur request–verifikasi–persetujuan.
- Pengembangan kurikulum Kimia & Matematika telah dilaksanakan melalui lokakarya.

Temuan / Kendala

- Sinkronisasi dokumen layanan masih bervariasi antarunit.
- Audit trail sistem pengajuan bahan/alat belum diterapkan oleh semua pengguna.
- Dokumen kurikulum belum terunggah lengkap pada laman ZI/PPID.

Tindak Lanjut

1. Menyeragamkan format dokumen layanan dan SOP di seluruh unit.
2. Mewajibkan penggunaan fitur audit trail pada sistem pengajuan barang/alat.
3. Mengunggah seluruh dokumen kurikulum (CPL, CPMK, matriks asesmen) ke laman PPID.
4. Monitoring penggunaan sistem pengajuan barang secara berkala oleh WD II.

3. AREA PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM

Hasil Monev Triwulan III

- Penilaian kinerja (SKP/IKP) telah dilengkapi beserta peta capaian.
- Sidang kenaikan jabatan akademik berjalan terstruktur dan meningkat jumlahnya.
- Peta kompetensi dosen & tendik telah disusun termasuk analisis gap.

Temuan / Kendala

- Beberapa dokumen pendukung kenaikan jabatan belum lengkap.
- Data kompetensi belum diintegrasikan dengan kebutuhan pelatihan.
- Evaluasi tindak lanjut hasil SKP belum seragam antarunit.

Tindak Lanjut

1. Membuat daftar ceklist kelengkapan dokumen kenaikan jabatan akademik.
2. Mengintegrasikan peta kompetensi dengan **Rencana Pengembangan SDM 2026**.
3. Menetapkan format tindak lanjut hasil SKP untuk seluruh dosen dan tendik.
4. Mewajibkan laporan perkembangan jabatan fungsional setiap triwulan.

4. AREA PENGUATAN AKUNTABILITAS

Hasil Monev Triwulan III

- AMI telah dilaksanakan lengkap dengan CAR/PAR.
- Monitoring kinerja fakultas termasuk IKU/IKK telah dilaporkan.
- Penyusunan RBA 2025/2026 selaras dengan renstra.
- Evaluasi kinerja fakultas telah disusun.

Temuan / Kendala

- Beberapa CAR hasil AMI belum ditindaklanjuti.
- Eviden pendukung evaluasi kinerja masih belum lengkap.
- Deviasi indikator belum seluruhnya memiliki rencana perbaikan.

Tindak Lanjut

1. Memastikan seluruh unit menuntaskan CAR sebelum akhir tahun.
2. Menata ulang folder eviden kinerja agar mudah diverifikasi auditor.
3. Membuat *action plan* perbaikan untuk indikator yang deviasinya tinggi.
4. Menetapkan PIC verifikasi data kinerja di tiap jurusan.

5. AREA PENGUATAN PENGAWASAN

Hasil Monev Triwulan III

- Sistem pengajuan barang menjadi instrumen SPIP fakultas.
- *Open Talk* mahasiswa menjadi kanal pengawasan sosial.
- AMI berfungsi sebagai *assurance* pengawasan internal.
- Pakta integritas mahasiswa diterapkan pada kegiatan kemahasiswaan.

Temuan / Kendala

- Audit trail sistem pengajuan barang belum digunakan 100%.
- SLA tindak lanjut *Open Talk* belum ditetapkan.
- Dokumentasi WBS belum diperbarui.

Tindak Lanjut

1. Mengaktifkan kewajiban audit trail pada semua pengguna sistem pengajuan barang.
2. Menetapkan SLA pengaduan hasil *Open Talk* (misal 3 hari kerja untuk respon awal).
3. Memperbarui SOP dan dokumentasi WBS universitas serta menurunkannya ke fakultas.
4. Melakukan monitoring dua mingguan terhadap tindak lanjut *Open Talk*.

6. AREA PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK

Hasil Monev Triwulan III

- *Open Talk* mahasiswa–jurusan telah dilaksanakan.
- Pengembangan kurikulum sebagai peningkatan layanan akademik.
- Rapat pembukaan prodi baru sebagai ekspansi layanan pendidikan.
- Pembangunan green house dan kandang hewan sebagai sarpras riset.
- Optimalisasi layanan PPID.

Temuan / Kendala

- Tindak lanjut hasil *Open Talk* belum terdokumentasi konsisten.
- Beberapa sarpras riset membutuhkan penyempurnaan SOP penggunaan.
- Informasi PPID belum sepenuhnya terhubung dengan layanan prodi.

Tindak Lanjut

1. Menyusun format tindak lanjut *Open Talk* beserta matriks progres.
2. Membuat SOP pemanfaatan green house & kandang hewan.
3. Memperkuat integrasi konten PPID dengan layanan prodi/Jurusan.
4. Mengevaluasi kelembagaan layanan publik secara berkala (per dua bulan).

D. PENUTUP

Laporan tindak lanjut ini disusun sebagai bentuk komitmen FMIPA Universitas Jember dalam menindaklanjuti hasil Monev Triwulan III Tahun 2025. Seluruh tindak lanjut yang dirumuskan telah disesuaikan dengan temuan pada enam area perubahan dan menjadi dasar penguatan implementasi ZI menuju predikat WBK.

Jember, 11 Oktober 2025

Tim ZI FMIPA Universitas Jember