Kegiatan SPI 2025 untuk audit kegiatan 2024

Undangan dari SPI :



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS JEMBER
SATUAN PENGAWAS INTERNAL
Jl. Kalimantan 37 Kampus Bumi Tegal Boto Kotak Pos 159 Jember 68121
Telepone 0331-330224, 334267, 337422, 333147 *Faximile 0331-337422
Laman spi.unej.ac.id

Nomor : 8943 / UN25.6.8 / TU/ 2025 — 28 April 2025
Lampiran : 1 (satu) lembar
Perihal : **Pemberitahuan Jadwal Visitasi Audit Kinerja**

Yth. Dekan Fakultas Ilmu Komputer
Universitas Jember
Jember

Dalam rangka audit kinerja pada unit kerja di lingkungan Universitas Jember, maka kami perlu menindaklanjuti dengan melaksanakan visitasi ke unit kerja. Bersama ini kami informasikan jadwal visitasi yang dimaksud, meliputi: audit Keuangan, PBJ, BMN, SDM, SMM/SMAP (terlampir). Untuk memperlancar kegiatan tersebut kami mohon Bapak/Ibu menginformasikan kepada pihak-pihak yang terkait serta menyiapkan dokumen laporan dan ouput kegiatan pada saat visitasi.

Demikian surat pemberitahuan kami, atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

...na SPI,

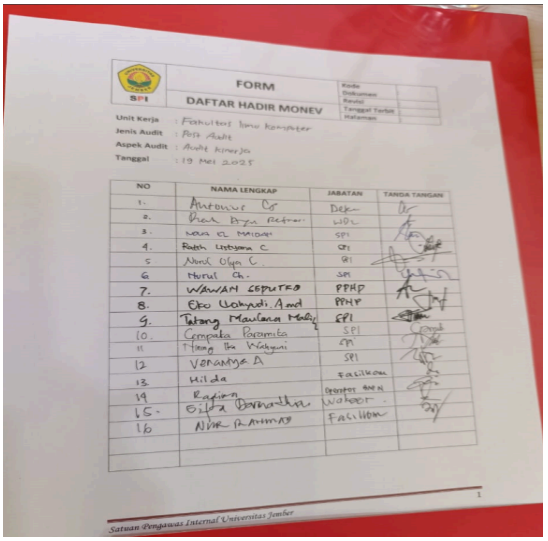
Prof. Dr. Ika Barokah Suryaningsih, S.E., M.M.
NIP. 197805252003122002

fasilkom yang hadir :

1. dekanat (tanpa wd3 karena cuti haji)
2. kabag
3. wakor
4. bpp
5. perwakilan tim website
6. staf bmn, sarana prasarana
7. staf keuangan
8. staf kepegawaian

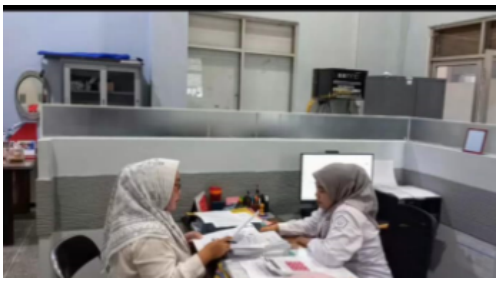
Foto kegiatan











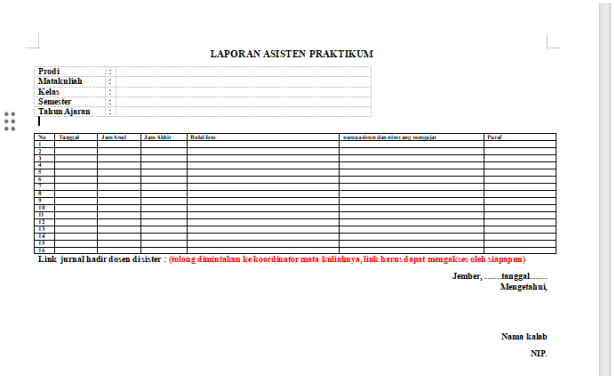


Link HASIL AUDIT SPI :

Temuan dan respon :

Bagian keuangan :

1. Surat Undangan narasumber dan cv narasumber wajib ada (link perbaikan : DTM 2024 - Google Sheets)
2. Asisten praktikum harus mengajar Selama 2,5 jam
   rencana template laporan asisten praktikum akan diperbaiki dan diimplementasikan di tahun 2025 untuk perbaikan bukti keuangan template ini ditambah dengan jadwal mengajar dosen harus berbeda dengan asprak



LAPORAN ASISTEN PRAKTIKUM

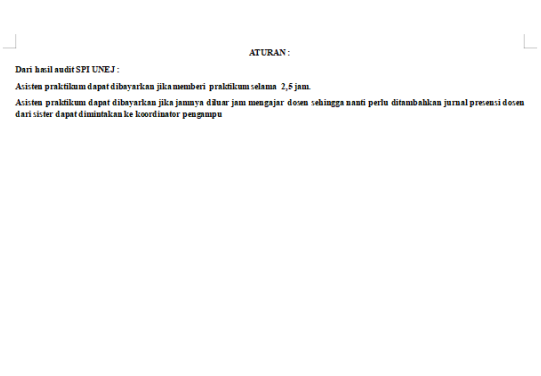
Prodi	:	
Matakuliah	:	
Kelas	:	
Semester	:	
Tahun Ajaran	:	

No	Tanggal	Jam Awal	Jam Akhir	Bukti foto	nama asisten dan kleas ang mengajar	Paraf
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						

Link jurnal hadir dosen disister : (tolong diminitakan ke koordinator mata kuliahnya, link harus dapat mengakses oleh siapapun)

Jember, ...tanggal.....
Mengetahui,

Nama kalab
NIP.



ATURAN :

Dari hasil audit SPI UNEJ :

Asisten praktikum dapat dibayarkan jika memberi praktikum selama 2,5 jam.

Asisten praktikum dapat dibayarkan jika jamnya diluar jam mengajar dosen sehingga nanti perlu ditambahkan jurnal presensi dosen dari sister dapat diminitakan ke koordinator pengampu

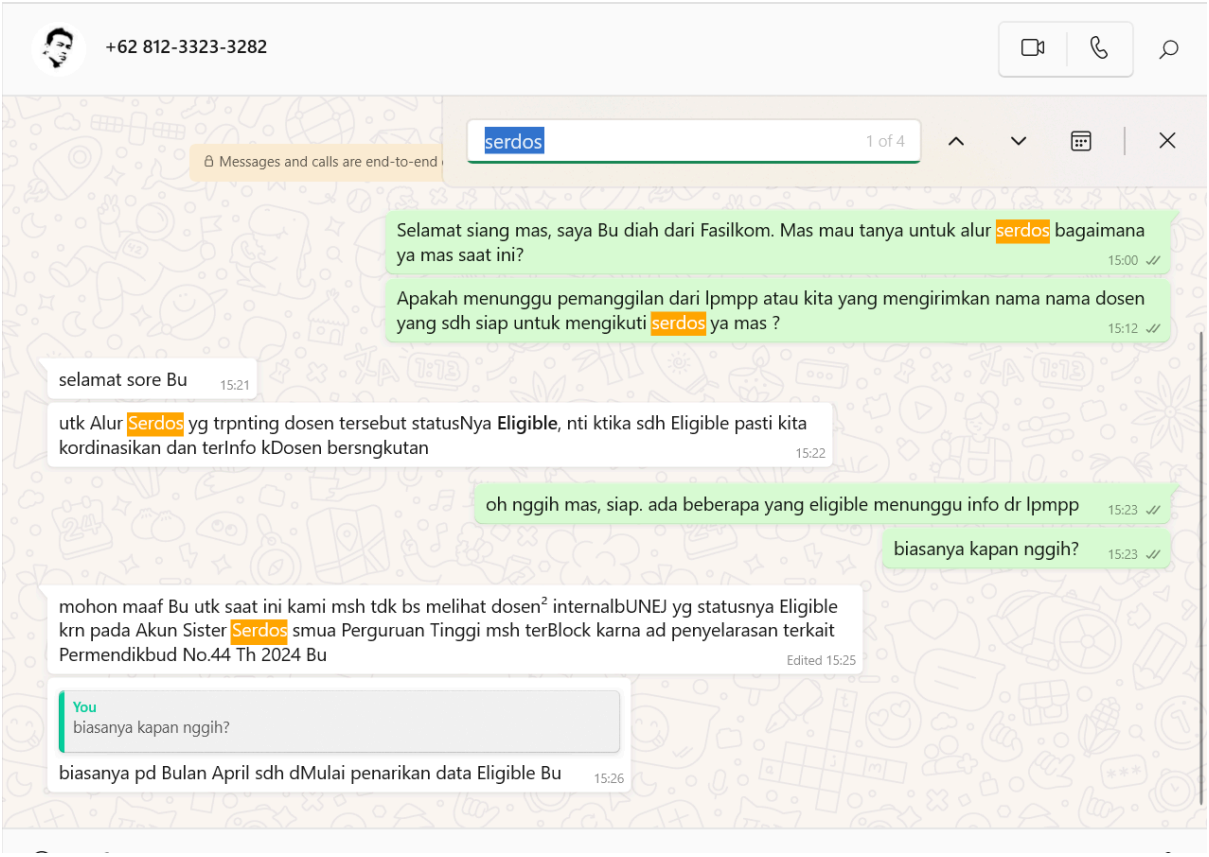
3. Asisten praktikum mengajar harus diluar jam mengajar dosennya link template : https://docs.google.com/document/d/1c16r89AowxDxyJglDZmFWLa6fidSrSil/edit?usp=sharing&ouid=100652347283415451786&rtpof=true&sd=true

Bagian SDM :

1. SDM yang bermasalah apakah ada. - > ada, dalam masa uji coba hingga juli jika masih bermasalah akan dilaporkan ke bagian sdm kantor pusat kepegawaian
2. Harus ada yang memiliki pelatihan management resiko dan memiliki sertifikasinya

Bagian sdm :

1. kendala serdos
   informasinya : bapak ibu yang belum serdos berikut ini info yang saya dapat : alur serdos dosen yang sudah eligible akan diinfokan oleh lpmpp untuk ikut serdos, saat ini lpmpp msh tidak dapat melihat dosen² internal UNEJ yg statusnya Eligible karena pada Akun Sister Serdos semua Perguruan Tinggi masih terBlock karena ada penyelarasan terkait Permendikbud No.44 Th 2024. terima kasih. (informasi pak handika lpmpp)



2. Tendik bermasalah :
   Laporan bukti peneguran tendik :
   https://docs.google.com/document/d/1EzGrrdIhHYjWQO5vGJ_IEZotpBezxNJT/edit?usp=sharing&ouid=100652347283415451786&rtpof=true&sd=true
3. Monitoring dosen sekolah dan jabfung (excel data):
   https://docs.google.com/spreadsheets/d/1fPuvMajfTYHLM4lZ5uwjf0Tce_oH1-hi/edit?gid=161411914#gid=161411914
4. buku monitoring dan evaluasi sdm 2024
   https://drive.google.com/file/d/1OScCmCMfv-MNJNI2ORDcp9qp6xKIi4lS/view
   rencana sdm 2024
   https://drive.google.com/file/d/1piwPcer9X02_SwL3EYCj5G6dipo_OGu6/view?usp=sharing

buku monitoring dan evaluasi sdm 2023
https://drive.google.com/file/d/1llRgGqMBGUMvvKr4t_1EacPQEPwMYVrN/view?usp=sharing
rencana sdm 2023
https://drive.google.com/file/d/1MeZz1mUg7348lRoBX7yPUidtvTE8vK2U/view?usp=sharing
rencana sdm 2025
https://drive.google.com/file/d/1qUby3Ft2sD1fS9bUQKCgJbVGgILDlIjr/view?usp=sharing
tugas belajar : yang memiliki kendala adalah bu katrin namun masih proses untuk berusaha sempro

Bagian ZI WBK :

1. Mahasiswa diajak untuk membuat pakta integritas, ikut berperan dalam menciptakan lingkungan integritas
2. lapor bisa menggunakan uc3 -> akan ditampilkan di website
3. kegiatan zi melibatkan mahasiswa

Bagian sarana prasarana : secara bertahap melakukan labelling barang yang sudah datang dan memproses barang yang dipinjam

Bagian web : Fakultas Ilmu Komputer – Universitas Jember – Innovate to Elevate

dilengkapi websitenya (sedang proses migrasi data) progress :
https://docs.google.com/spreadsheets/d/10QZ4X0KPKPM-GgmxI2C2KrwFUPC9BiYMy_7PFWu9JVA/edit?usp=sharing

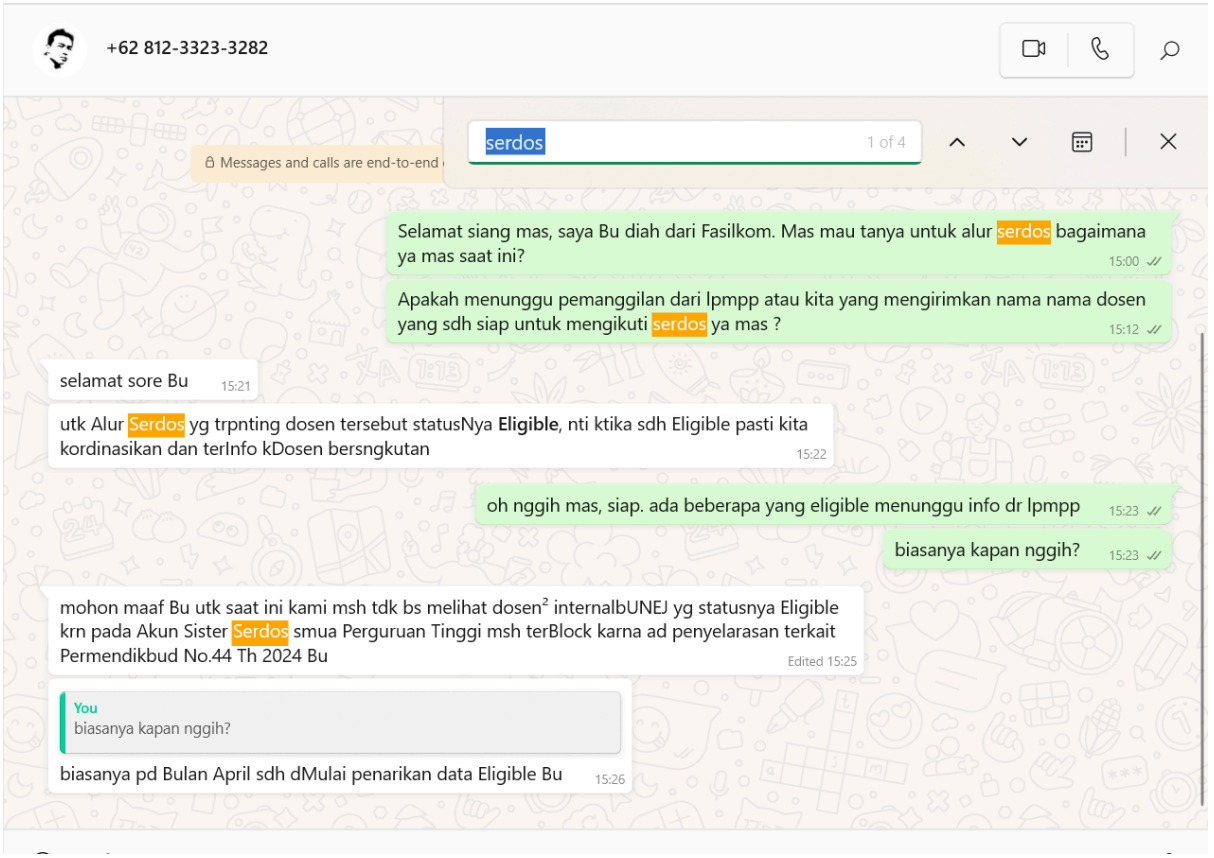
1. jurnal
2. kegiatan internasional nya
3. laporan / aduan / link kan uc3 saja
4. hasil survey

Rencana tindak lanjut :

1. Asisten praktikum mengajar harus diluar jam mengajar dosennya link template : https://docs.google.com/document/d/1c16r89AowxDxyJglDZmFWLa6fidSrSil/edit?usp=sharing&ouid=100652347283415451786&rtpof=true&sd=true (diimplementasikan tahun 2025)
2. migrasi data untuk melengkapi website fasilkom (progress migrasi : Progress Pengerjaan - Google Sheets)
3. SDM :

Bagian sdm :

kendala serdos
informasinya : bapak ibu yang belum serdos berikut ini info yang saya dapat : alur serdos dosen yang sudah eligible akan diinfokan oleh lpmpp untuk ikut serdos, saat ini lpmpp msh tidak dapat melihat dosen² internal UNEJ yg statusnya Eligible karena pada Akun Sister Serdos semua Perguruan Tinggi masih terBlock karena ada penyelarasan terkait Permendikbud No.44 Th 2024. terima kasih. (informasi pak handika lpmpp)



Tendik bermasalah :

Laporan bukti peneguran tendik :
https://docs.google.com/document/d/1EzGrrdIhHYjWQO5vGJ_IEZotpBezxNJT/edit?usp=sharing&ouid=100652347283415451786&rtpof=true&sd=true

Rencanana dan Monitoring dosen sekolah dan jabfung :

excel data sdm 20223-2025:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1fPuvMajfTYHLM4lZ5uwjf0Tce_oH1-hi/edit?gid=161411914#gid=161411914

buku monitoring dan evaluasi sdm 2024
https://drive.google.com/file/d/1OScCmCMfv-MNJNI2ORDcp9qp6xKIi4lS/view

rencana sdm 2024
https://drive.google.com/file/d/1piwPcer9X02_SwL3EYCj5G6dipo_OGu6/view?usp=sharing

buku monitoring dan evaluasi sdm 2023
https://drive.google.com/file/d/1llRgGqMBGUMvvKr4t_1EacPQEPwMYVrN/view?usp=sharing

rencana sdm 2023
https://drive.google.com/file/d/1MeZz1mUg7348lRoBX7yPUidtvTE8vK2U/view?usp=sharing

rencana sdm 2025
https://drive.google.com/file/d/1qUby3Ft2sD1fS9bUQKCgJbVGgILDlIjr/view?usp=sharing

catatan rencana kenaikan jabatan fungsional dan pangkat :

jabfung setelah bulan juli 2025 adalah ariful tio yudha januar karina tina zarkasi naik ke lektor

jabfung sebelum bulan juli 2025 adalah nova naik ke lektor

pak fajrin naik pangkat dan golongan