



**LAPORAN
RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN (RTM)
FAKULTAS MIPA
UNIVERSITAS JEMBER**

TAHUN 2021-2022

*Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi
Universitas Jember*

Jl. Kalimantan 37
Kampus Tegal Boto, Jember
<https://fmipa.unej.ac.id>

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas izin dan petunjukNya sehingga Laporan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) FMIPA Universitas Jember Tahun 2021-2022 telah berhasil disusun. Penyusunan RTM FMIPA UNEJ 2021-2022 melibatkan unsur pimpinan dan pelaksana di FMIPA Universitas Jember. RTM ini merupakan tindak lanjut dari Temuan SPI-LP3M-GPM FMIPA Universitas Jember. RTM ini disusun sebagai acuan dan arah pengembangan dan penyelenggaraan tri dharma dalam usaha mewujudkan visi, misi, tujuan, dan sasaran melalui kebijakan, dan kegiatan strategis bisnis FMIPA yang akan dijalankan tahun 2021-2025 dalam usaha yang menunjang pelaksanaan Renbis Universitas Jember tahun 2020-2024.

Jember, November 2022

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN (RTM)	iii
1. Keuangan	1
2. Sumber Daya Manusia	26
3. Kegiatan (Tata Kelola dan kemahasiswaan)	30
4. Penelitian dan Pengabdian Masyarakat	32
5. Audit Mutu Internal	36



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM**

Jalan Kalimantan 37, Kampus Tegal Boto, Jember 68121

RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN


Keuangan, Sarana dan Prasarana

Menindak lanjuti Laporan Hasil Audit Kinerja Satuan Pengawasan Internal (SPI) Universitas Jember pada Unit Kerja FMIPA Universitas Jember Tahun 2021, Periode : Januari 2020 – Agustus 2021.

Peserta :

1. Drs. Achmad Sjaifullah, M.Sc, Ph.D.
2. Drs. Siswoyo, M,Sc, Ph.D.
3. Purwatiningsih
4. Dr. Edy Supriyanto, M.Si.
5. Koordinator Kerja FMIPA
6. Wakil Koordinator Kerja FMIPA Bidang Keuangan
7. Wakil Koordinator Kerja FMIPA Bidang Umum Dan Perlengkapan

Tanggal : 15 November 2021

	FORM	Kode Dokumen	:	
		Revisi	:	
	DRAFT DESKRIPSI TEMUAN MONEV (DTM) KEUANGAN	Tanggal Terbit	:	
		Halaman	:	

Unit Kerja	Tipe Audit	Aspek Audit
FAKULTAS MIPA	Operasional <i>(perencanaan/on going/post audit)*</i>	Audit Keuangan T.A 2020 – Agustus 2021
Masa Audit	Tanggal Audit	Auditor

Januari 2020 – Agustus 2021	September – Oktober 2021	GalihWicaksono,S.E.,M.Si.,Akt.,CA.,BKP.,CPIA. Aisa Tri Agustini, S.E., M.Sc., CPA.,CPIA. Dr. Arnis Budi Susanto, S.E., M.Si., CRA.			
Deskripsi Temuan	Deskripsi Temuan				
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th data-bbox="376 243 1198 247" style="width: 70%;"></th> <th data-bbox="1198 243 1524 247" style="width: 30%; text-align: center;">Kode Temuan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="376 247 1198 934"> <p>1. Terdapat keterlambatan penyetoran Pajak PPh 21</p> <ul style="list-style-type: none"> - BKU 2020 : 27, 345, 464, 466, 470, 752, 851, 869, 873, 877, 895, 909, 911, 915, 1042, 1044, 1059, 1061, 1073, 1132, 1134, 1184, 1190 - BKU 2021 : 80, 527, 617, 671, 674, 737 <p>Terdapat keterlambatan penyetoran Pajak PPh 22</p> <ul style="list-style-type: none"> - BKU 2020 : 215, 451, 461, 511, 606, 949, 1036, 1171, 1240 <p>Terdapat keterlambatan penyetoran Pajak PPh 23</p> <ul style="list-style-type: none"> - BKU 2020 : 330, 354, 381, 456, 476, 704 - BKU 2021 : 495, 538, 648, 907 <p>Terdapat keterlambatan penyetoran Pajak PPN</p> <ul style="list-style-type: none"> - BKU 2020 : 215, 330, 354, 381, 456, 461, 476, 511, 606, 704, 949, 1036, 1171, 1240 - BKU 2021 : 495, 538, 648, 907 <p style="text-align: center;"><u>BKU 2020</u></p> <p>2. BKU 116, Honorarium Kekurangan Bantuan Uang Transport Asisten Praktikum Laboratorium Semester Gasal Tahun Akademik 2019/2020 Sesuai SK Dekan FMIPA UNEJ. No. : 5527 /UN25.1.9/EP/2019, Tanggal 31 Desember 2019 pada Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Jember Dasar aturan uang lelah per pertemuan (bantuan uang transport) untuk asisten Laboratorium mahasiswa = Rp 5.000 / pertemuan?</p> <p>3. BKU 215, Pembelian bahan dalam rangka pemeliharaan tempat parkir Jurusan Biologi tanggal 6 Maret 2020 Pada Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) Universitas Jember Nota tidak standar atau tidak berupa invoice</p> <p>4. BKU 330, Jasa Ongkos borong kerja pembuatan meja komputer pada Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Jember Nota tidak standar atau tidak berupa invoice</p> <p>5. BKU 354, Pemeliharaan 2 unit komputer pembelajaran merk Acer aspire C20-720 jurusan Biologi pada Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Jember</p> </td> <td data-bbox="1198 247 1524 1892"></td> </tr> </tbody> </table>			Kode Temuan	<p>1. Terdapat keterlambatan penyetoran Pajak PPh 21</p> <ul style="list-style-type: none"> - BKU 2020 : 27, 345, 464, 466, 470, 752, 851, 869, 873, 877, 895, 909, 911, 915, 1042, 1044, 1059, 1061, 1073, 1132, 1134, 1184, 1190 - BKU 2021 : 80, 527, 617, 671, 674, 737 <p>Terdapat keterlambatan penyetoran Pajak PPh 22</p> <ul style="list-style-type: none"> - BKU 2020 : 215, 451, 461, 511, 606, 949, 1036, 1171, 1240 <p>Terdapat keterlambatan penyetoran Pajak PPh 23</p> <ul style="list-style-type: none"> - BKU 2020 : 330, 354, 381, 456, 476, 704 - BKU 2021 : 495, 538, 648, 907 <p>Terdapat keterlambatan penyetoran Pajak PPN</p> <ul style="list-style-type: none"> - BKU 2020 : 215, 330, 354, 381, 456, 461, 476, 511, 606, 704, 949, 1036, 1171, 1240 - BKU 2021 : 495, 538, 648, 907 <p style="text-align: center;"><u>BKU 2020</u></p> <p>2. BKU 116, Honorarium Kekurangan Bantuan Uang Transport Asisten Praktikum Laboratorium Semester Gasal Tahun Akademik 2019/2020 Sesuai SK Dekan FMIPA UNEJ. No. : 5527 /UN25.1.9/EP/2019, Tanggal 31 Desember 2019 pada Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Jember Dasar aturan uang lelah per pertemuan (bantuan uang transport) untuk asisten Laboratorium mahasiswa = Rp 5.000 / pertemuan?</p> <p>3. BKU 215, Pembelian bahan dalam rangka pemeliharaan tempat parkir Jurusan Biologi tanggal 6 Maret 2020 Pada Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) Universitas Jember Nota tidak standar atau tidak berupa invoice</p> <p>4. BKU 330, Jasa Ongkos borong kerja pembuatan meja komputer pada Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Jember Nota tidak standar atau tidak berupa invoice</p> <p>5. BKU 354, Pemeliharaan 2 unit komputer pembelajaran merk Acer aspire C20-720 jurusan Biologi pada Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Jember</p>
	Kode Temuan				
<p>1. Terdapat keterlambatan penyetoran Pajak PPh 21</p> <ul style="list-style-type: none"> - BKU 2020 : 27, 345, 464, 466, 470, 752, 851, 869, 873, 877, 895, 909, 911, 915, 1042, 1044, 1059, 1061, 1073, 1132, 1134, 1184, 1190 - BKU 2021 : 80, 527, 617, 671, 674, 737 <p>Terdapat keterlambatan penyetoran Pajak PPh 22</p> <ul style="list-style-type: none"> - BKU 2020 : 215, 451, 461, 511, 606, 949, 1036, 1171, 1240 <p>Terdapat keterlambatan penyetoran Pajak PPh 23</p> <ul style="list-style-type: none"> - BKU 2020 : 330, 354, 381, 456, 476, 704 - BKU 2021 : 495, 538, 648, 907 <p>Terdapat keterlambatan penyetoran Pajak PPN</p> <ul style="list-style-type: none"> - BKU 2020 : 215, 330, 354, 381, 456, 461, 476, 511, 606, 704, 949, 1036, 1171, 1240 - BKU 2021 : 495, 538, 648, 907 <p style="text-align: center;"><u>BKU 2020</u></p> <p>2. BKU 116, Honorarium Kekurangan Bantuan Uang Transport Asisten Praktikum Laboratorium Semester Gasal Tahun Akademik 2019/2020 Sesuai SK Dekan FMIPA UNEJ. No. : 5527 /UN25.1.9/EP/2019, Tanggal 31 Desember 2019 pada Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Jember Dasar aturan uang lelah per pertemuan (bantuan uang transport) untuk asisten Laboratorium mahasiswa = Rp 5.000 / pertemuan?</p> <p>3. BKU 215, Pembelian bahan dalam rangka pemeliharaan tempat parkir Jurusan Biologi tanggal 6 Maret 2020 Pada Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) Universitas Jember Nota tidak standar atau tidak berupa invoice</p> <p>4. BKU 330, Jasa Ongkos borong kerja pembuatan meja komputer pada Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Jember Nota tidak standar atau tidak berupa invoice</p> <p>5. BKU 354, Pemeliharaan 2 unit komputer pembelajaran merk Acer aspire C20-720 jurusan Biologi pada Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Jember</p>					

	<p style="text-align: center;">Nota tidak standar atau tidak berupa invoice</p> <p>6. BKU 381, Jasa ongkos borong kerja dalam rangka renovasi meja praktikum untuk laboratorium ukuran 80x 2,2x 75 cm jurusan biologi pada Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Nota tidak standar atau tidak berupa invoice</p> <p>7. BKU 437, Uang Transport Praktik Kerja Industri (PRAKERIN) pada tanggal 4 Nopember 2019 s.d 6 Mei 2020 Sesuai dengan Surat Tugas Wakil Dekan II FMIPA UNEJ. Nomor :5003/UN25.1.9/KP/2019, tanggal 4 Nopember 2019 pada Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Jember Dasar aturan uang ini diberikan kepada siswa magang di Fakultas, sebesar 24 orang x 150.000 = 3.600.000?</p> <p>8. BKU 451, Konsumsi Lembur dalam rangka Visitasi Daring Program Studi S2 Jurusan Matematikapada Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Jember - Nota tidak standar atau tidak berupa invoice</p> <p>9. BKU 461, Pembelian Termogun Merek Yuwell (YT-1) untuk pencegahan Covid -19 di lingkungan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Jember Tidak ada foto dokumentasi barang</p> <p>10. BKU 470, Honorarium Panitia Visitasi Daring Program Studi S2 Jurusan Matematika Berdasarkan Surat Tugas Dekan FMIPA Universitas Jember Nomor : 1484/UN25.1.9/KP/2020 Tanggal 16 Juni 2020 Pada Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) Universitas Jember - Kepanitiaan berjumlah 42 orang, sedangkan standar jumlah panitia maksimal menurut SBU adalah 10% dari jumlah peserta - Honor anggota panitia sebesar Rp 250.000, sedangkan di SBU sebesar Rp 200.000 - Untuk penyetoran PPh 21 Non PNS seharusnya menggunakan KJS 100, bukan 402. Karena KJS 402 merupakan PPh 21 Final PNS</p> <p>11. BKU 476, Perbaikan komputer jurusan matematika Pada Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) Universitas Jember - Kuitansi tidak standar atau tidak berupa invoice - Tidak ada foto dokumentasi</p>	
--	--	--

	<p>12. BKU 511, Pembelian paket pulsa peserta dan pemateri kegiatan mahasiswa secara Daring dalam rangka Pelatihan KTI dan PKM menjadikan Generasi Muda sebagai Saintis Milenial dan Karya Tulis Ilmiah yang Kreatif, Inovatif dan Kompetitif Pada Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) Universitas Jember</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kuitansi tidak standar atau tidak berupa invoice <p>13. BKU 606, Pembelian bahan (web cam, lampu dan speaker dll) untuk alat studio pembelajaran semua jurusan Pada Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) Universitas Jember</p> <p>Tidak ada foto dokumentasi barang</p> <p>14. BKU 704, Perbaikan printer (Laboratorium zoologi dan ekologi), komputer KOMBI, Scanner admin, LCD,Layar, mikroskop dan rotaryevaporator jurusan Biologi Pada Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) Universitas Jember</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kuitansi tidak standar atau tidak berupa invoice - Dokumentasi pada saat perbaikan apakah ada? <p>15. BKU 752, Uang Lembur dalam rangka Menginput Simangga Tahun Anggaran 2021 tanggal 4-5 Juli 2020 Berdasarkan Surat Perintah Kerja Lembur PPK FMIPA Universitas Jember Nomor : 1614/UN25.1.9/KP /2020 Tanggal 3 Juli 2020 Pada Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) Universitas Jember</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tidak ada absensi berupa fingerprint - Laporan kerja lembur dibuat sangat sederhana dan tidak harian, padahal di SPKL tertulis keterangan bahwa setiap personil yang lembur wajib membuat Laporan Kerja Lembur, jadi tidak hanya satu laporan singkat namun dijadikan satu. <p>16. BKU 805, Pembelian Konsumsi dalam rangka Workshop RPS (Rencana Pembelajaran Semester) Program Studi tanggal 8-18 September 2020 Pada Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) Universitas Jember</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kuitansi tidak standar atau tidak berupa invoice - Tidak ada laporan kegiatan dan rundown yang menyertai, mengingat acara ini diselenggarakan dari tanggal 8-18 September <p>17. BKU 851, Honorarium Fasilitator dalam rangka Workshop Rancangan Pembelajaran Semester (RPS) Program Studi tanggal 8-18 September 2020 sesuai Surat Tugas Dekan FMIPA Universitas Jember Nomor</p>	
--	--	--

	<p>2150/UN25.1.9/KP/2020 tanggal 7 September 2020 Pada Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) Universitas Jember Rundown tidak disertakan</p> <p>18. BKU 853, Honorarium Modul Pembelajaran Semester Program Studi sesuai Surat Tugas Dekan FMIPA Universitas Jember Nomor 2317/UN25.1.9/KP/2020 tanggal 24 September 2020 Pada Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) Universitas Jember - Bisakah ditunjukkan 5 sampel modul dari 37 modul yang telah dikerjakan?</p> <p>19. BKU 869, Honorarium Panitia Orientasi Mahasiswa Baru TA 2020/2021 dengan tema Pengenalan dan Orientasi Sistem Perkuliahan sesuai Surat Tugas Dekan FMIPA Universitas Jember Nomor 2243/UN 25.1.9/TU/2019 tanggal 17 September 2020 Pada Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) Universitas Jember Untuk penyetoran PPh 21 Non PNS seharusnya menggunakan KJS 100, bukan 402. Karena KJS 402 merupakan PPh 21 Final PNS</p> <p>20. BKU 873, Honorarium Panitia Workshop Rancangan Pembelajaran Semester (RPS) Program Studi tanggal 8-18 September 2020 sesuai Surat Tugas Dekan FMIPA Universitas Jember Nomor 2160/UN25.1.9/KP/2020 tanggal 7 September 2020 Pada Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) Universitas Jember - Kepanitiaan berjumlah 10 orang, sedangkan standar jumlah panitia maksimal menurut SBU adalah 10% dari jumlah peserta, berapakah jumlah peserta dari workshop ini? - Untuk penyetoran PPh 21 Non PNS seharusnya menggunakan KJS 100, bukan 402. Karena KJS 402 merupakan PPh 21 Final PNS</p> <p>21. BKU 911, Honorarium Penyusun Rancangan Pembelajaran Semester (RPS) Program Studi Jurusan Kimia Sesuai Surat Tugas Dekan FMIPA Universitas Jember Nomor 2322/UN25.1.9/KP/2020 tanggal 24 September 2020 Pada Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) Universitas Jember Dilengkapi seperti BKU 909</p> <p>22. BKU 915, Honorarium Penyusun Rancangan Pembelajaran Semester (RPS) Program Studi Jurusan</p>	
--	--	--

	<p>Biologi Sesuai Surat Tugas Dekan FMIPA Universitas Jember Nomor 2321 /UN25.1.9/KP/2020 tanggal 24 September 2020 Pada Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) Universitas Jember Dilengkapi seperti BKU 909</p> <p>23. BKU 924, Bantuan Uang Transport Asisten Praktikum Laboratorium Semester Genap Tahun Akademik 2019/2020 Sesuai SK Dekan FMIPA UNEJ. No. : 1836 /UN25.1.9/EP/2020, Tanggal 3 Agustus 2020 Pada Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (MIPA) Universitas Jember dasar aturan Bantuan Uang transport untuk asisten Laboratorium mahasiswa = Rp 5.000 / pertemuan</p> <p>24. BKU 949, Pembelian Pipet Mohr, Labu Ukur, Termometer dll untuk Kebutuhan Praktikum Laboratorium di Jurusan Fisika dan Kimia tanggal 21 Oktober 2020 pada Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Jember Tidak ada foto dokumentasi barang</p> <p>25. BKU 952, Pembelian Power Supply, Memori RAM, dll untuk Kebutuhan Praktikum Laboratorium di Jurusan Matematika tanggal 21 Oktober 2020 pada Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Jember Tidak ada foto dokumentasi barang</p> <p>26. BKU 985, Konsumsi Mamirat bulan Oktober 2020 dalam rangka Pengembangan Mahasiswa Baru (PPMB) Tahun 2020 pada Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Jember Kuitansi tidak standar atau tidak berupa invoice</p> <p>27. BKU 1036, Pembelian Gorden vertikal Blinds Ruang Multimedia,Ruang Kuliah, Ruang Dosen Lantai II Gedung Matematika tanggal 13 Nopember 2020 pada Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) Universitas Jember Tidak ada foto dokumentasi barang</p> <p>28. BKU 1042, Honorarium Panitia Pengisian Laporan Kinerja Program Studi (LKPS) dan Laporan Evaluasi Diri Program Studi (LEDPS) Program Studi Magister (S2) tanggal 26 Agustus -26 September 2020 sesuai Surat Tugas Dekan FMIPA Universitas Jember Nomor 2016/UN25.1.9/KM/2020 tanggal 25 Agustus 2020 pada Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Jember</p>	
--	---	--

	<p>Honorarium kepanitiaan Anggota pada SBU maksimal Rp 200.000 / OK, sedangkan pada daftar penerimaan honorarium sebesar Rp 250.000 / OK untuk 9 orang sehingga berpotensi lebih bayar sebesar Rp 450.000 (Rp 50.000 x 9)</p> <p>29. BKU 1044, Honorarium Panitia Pengisian Laporan Kinerja Program Studi (LKPS) dan Laporan Evaluasi Diri Program Studi (LEDPS) Program Studi Sarjana (S1) tanggal 26 Agustus -26 September 2020 sesuai Surat Tugas Dekan FMIPA Universitas Jember Nomor 2016/UN25.1.9/KM/2020 tanggal 25 Agustus 2020 pada Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Jember</p> <p>Honorarium kepanitiaan Anggota pada SBU maksimal Rp 200.000 / OK, sedangkan pada daftar penerimaan honorarium sebesar Rp 250.000 / OK untuk 12 orang sehingga berpotensi lebih bayar sebesar Rp 600.000 (Rp 50.000 x 12)</p> <p>30. BKU 1059, Honorarium Fasilitator dalam rangka Pelatihan ON MIPA Tahun 2020 tanggal 6-26 Maret 2020 di Jurusan Matematika, Fisika, Kimia dan Biologi sesuai Surat Tugas Dekan FMIPA Universitas Jember Nomor 790/UN25.1.9/KM/2020 tanggal 4 Maret 2020 pada Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Jember</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dalam kegiatan tersebut apakah fasilitator bertugas mengajar atau seperti apakah bentuk kegiatannya? - Urgensi banyaknya fasilitator sebanyak 27 orang - Untuk penyetoran PPh 21 Non PNS seharusnya menggunakan KJS 100, bukan 402. Karena KJS 402 merupakan PPh 21 Final PNS <p>31. BKU 1061, Honorarium Panitia dalam rangka Pelatihan ON MIPA Tahun 2020 tanggal 6-26 Maret 2020 di Jurusan Matematika, Fisika, Kimia dan Biologi sesuai Surat Tugas Dekan FMIPA Universitas Jember Nomor 791/UN25.1.9/KM/2020 tanggal 4 Maret 2020 pada Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Jember</p> <p>Untuk penyetoran PPh 21 Non PNS seharusnya menggunakan KJS 100, bukan 402. Karena KJS 402 merupakan PPh 21 Final PNS</p> <p>32. BKU 1073, Honorarium Dosen Pembimbing Skripsi Mahasiswa Periode I Tahun Akademik 2020/2021 Sesuai Keputusan Dekan FMIPA Universitas Jember Nomor : 2777/UN25.1.9/EP/2020, Tanggal 11</p>	
--	---	--

	<p>Nopember 2020 pada Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Jember</p> <p>Untuk penyetoran PPh 21 Non PNS seharusnya menggunakan KJS 100, bukan 402. Karena KJS 402 merupakan PPh 21 Final PNS</p> <p>33. BKU 1079, Uang Fullday (Sabtu) dalam rangka Workshop Penyusunan Pedoman Akademik Mendukung Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) tanggal 20-22 Nopember 2020 di Hotel Ketapang Indah Banyuwangi sesuai Surat Tugas Dekan FMIPA Universitas Jember Nomor 2850/UN25.1.9/KP/2020 tanggal 13 Nopember 2020 pada Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Jember</p> <p>Standard Uang Fullday sama dengan Halfday, yaitu Rp 100.000. Sedangkan untuk Fullboard sebesar Rp 140.000. Sehingga berpotensi terjadi lebih bayar sebesar Rp 680.000 (Rp 40.000 x 17 orang) => mohon diperbaiki istilah Fullday menjadi fullboard dengan surat revisi yang diotorisasi pimpinan</p> <p>34. BKU 1171, Pembelian RAM DDR3 8 GB, RAM DDR4 8 GB, dan Webcam untuk PC di ruang keuangan & kepegawaian, Umum, Akademik, jurusan Fisika, kimia,biologi, matematika dan ruang pimpinan tanggal 30 nopember 2020 pada Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Jember</p> <p>Tidak ada foto dokumentasi barang</p> <p>35. BKU 1184, Honorarium Panitia Sterilisasi (desinfektan dan penyinaran ultra violet) tanggal 24-29 Nopember 2020 sesuai Surat Tugas Dekan FMIPA Universitas Jember Nomor 2953/UN25.1.9/KM/2020 tanggal 23 Nopember 2020 pada Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) Universitas Jember</p> <p>Untuk penyetoran PPh 21 Non PNS seharusnya menggunakan KJS 100, bukan 402. Karena KJS 402 merupakan PPh 21 Final PNS</p> <p>36. BKU 1190, Honorarium Pembimbing kegiatan Workshop Pendampingan Penyusunan Proposal PKM dalam rangka Realisasi Pengembangan Prestasi MABA Tahun Akademik 2020-2021 tanggal 31 oktober 2020, 7-14 Nopember 2020 sesuai Online Zoom Meeting sesuai Surat Tugas Dekan FMIPA Nomor 2639/UN25.1.9/KM/2020 tanggal 21 Oktober 2020 pada Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) Universitas Jember</p>	
--	---	--

Sertakan bukti bahwa proposal diajukan ke lomba PKM tingkat universitas atau nasional.

37. BKU 1240, Pembelian Alat Habis Pakai untuk Kebutuhan Praktikum Laboratorium tanggal 1 Desember 2020 pada Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Jember
Tidak ada foto dokumentasi barang
38. BKU 154, Transaksi UP Nomor Kuitansi 95 untuk Pembelian Air Conditioner (AC) merek Panasonic 2 PK CS YN 18 untuk ruang Laboratorium Kimia Dasar Jurusan Kimia pada Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Jember
Tidak ada foto dokumentasi barang
39. BKU 187, Transaksi UP Nomor Kuitansi 110 untuk Perbaikan Kursi Sofa (penggantian bahan kain ke Oscar) untuk Ruang Kajar Jurusan Matematika Pada Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) Universitas Jember.
Mohon disertai dengan foto sebelum dan sesudah perbaikan kursi
40. BKU 359, Transaksi UP Nomor Kuitansi 175 untuk Honorarium Fasilitator dalam rangka Workshop Rekonstruksi dan Finalisasi Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) tanggal 9-11 April 2021 di Hotel Meotel Jl Karimata Jember sesuai Surat Tugas Dekan FMIPA Universitas Jember Nomor 863/UN25.1.9/KP/2021 tanggal 7 April 2021 pada Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Jember
Apakah ada ouput atas kinerja fasilitator? Berapa jumlah peserta pada kegiatan ini?
41. BKU 362, Transaksi UP Nomor Kuitansi 176 untuk Honorarium Fasilitator Luar dalam rangka Workshop Rekonstruksi dan Finalisasi Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) tanggal 9-11 April 2021 di Hotel Meotel Jl Karimata Jember sesuai Surat Tugas Dekan FMIPA Universitas Jember Nomor 863/UN25.1.9/KP/2021 tanggal 7 April 2021 pada Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Jember
Apakah ada ouput atas kinerja fasilitator?
42. BKU 365, Transaksi UP Nomor Kuitansi 177 untuk Honorarium Narasumber dalam rangka Workshop Rekonstruksi dan Finalisasi Kurikulum Merdeka

	<p>Belajar Kampus Merdeka (MBKM) tanggal 9-11 April 2021 di Hotel Meotel Jl Karimata Jember sesuai Surat Tugas Dekan FMIPA Universitas Jember Nomor 863/UN25.1.9/KP/2021 tanggal 7 April 2021 pada Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Jember</p> <p>Copy materi dari narasumber tidak ada</p> <p>43. BKU 462, Transaksi UP Nomor Kuitansi 214 untuk Perbaikan PC Lenovo all in one Laboratorium Komputer Kimia Dasar tanggal 3 Mei 2021 pada Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Jember</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mengapa penyeter Pajak PPN dan PPh berbeda (UNEJ dan rekanan) padahal rekanan memiliki NPWP? - Nota resmi rekanan <p>44. BKU 495, Transaksi UP Nomor Kuitansi 229 untuk Paket Jasa Pemotongan (Sewa kendaraan, Ongkos tukang dan Mesin) untuk Pohon Tua mengganggu civitas akademika FMIPA tanggal 1 Maret - 16 April 2021 Pada Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) Universitas Jember</p> <p>Apakah ada foto hasil pengolahan kayu menjadi meubel?</p> <p>45. BKU 648, Transaksi UP Nomor Kuitansi 282 untuk Perbaikan XRF; XL3 Charge Board PCB 1 untuk alat Survey Niton XL3t 950 S/N 107015 untuk Laboratorium Jurusan Kimia pada Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Jember</p> <p>Mengapa penyeter Pajak PPN dan PPh berbeda (UNEJ dan rekanan) padahal rekanan memiliki NPWP?</p> <p>46. BKU 674, Transaksi UP Nomor Kuitansi 290 untuk Honorarium Fasilitator kegiatan mahasiswa secara Daring dalam rangka Wokshop Pelatihan Penulisan Proposal Ilmiah Strategi menembus PIMNAS 2022 sesuai Surat tugas Wakil Dekan III FMIPA Universitas Jember Nomor 1005/UN25.1.9/KM/2021 tanggal 28 April 2021 oleh Himpunan Mahasiswa Matematika Geokompstat pada Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) Universitas Jember</p> <ul style="list-style-type: none"> - Apakah ada ouput atas kinerja fasilitator? <p>47. BKU 695, Transaksi UP Nomor Kuitansi 305 untuk Honorarium Fasilitator pada kegiatan Konsinyering Konversi dan Ekuivalensi Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) yang dilaksanakan di</p>	
--	--	--

	<p>Kalibaru Cottages, Banyuwangi tanggal 21 s.d. 22 Juni 2021 Sesuai Surat Tugas Dekan FMIPA Universitas Jember Nomor: 1235/UN25.1.9/KP/2021 tanggal 7 Juni 2021 Pada Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Jember</p> <p>syarat fasilitator adalah maksimal 5 jam perhari, di kegiatan dilaksanakan 2 hr namun pada hr pertama fasilitator hanya 90 menit, sedangkan di hatri kedua hanya 4 jam. Perhatikan dengan jumlah fasilitator (sesuai kebutuhan) dan jam fasilitator $14.043.750 - 9.900.000 = 4.143.750$. Sertakan rundown yang sesuai dan output fasilitator</p> <p>48. BKU 698, Transaksi UP Nomor Kuitansi 306 untuk Uang Fullboard (Senin s.d. Selasa) pada kegiatan Konsinyering Konversi dan Ekivalensi Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) yang dilaksanakan di Kalibaru Cottages, Banyuwangi pada tanggal 21 s.d. 22 Juni 2021 Sesuai Surat Tugas Dekan FMIPA Universitas Jember Nomor 1235/UN25.1.9/KP/2021 tanggal 7 Juni 2021 Pada Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Jember</p> <p>Daftar hadir peserta selama acara berlangsung</p> <p>49. BKU 737, Transaksi UP Nomor Kuitansi 331 untuk Honorarium Fasilitator Pada Kegiatan Pembinaan KN MIPA Tahun 2021 Fakultas MIPA Universitas Jember yang dilaksanakan tanggal 6 Maret - 30 April 2021 Via Online (Zoom Meeting) Sesuai Surat Tugas Dekan FMIPA Universitas Jember Nomor 637/UN25.1.9/KM/2021 tanggal 4 Maret 2021 pada Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) Universitas Jember</p> <p>- Apakah ada ouput atas kinerja fasilitator?</p> <p>50. BKU 880, Transaksi UP Nomor Kuitansi 385 untuk Ongkos tukang dan pembantu tukang Pembelian bahan dalam rangka Perbaikan pintu pada ruang dosen dan ruang Laboratorium, Pemasangan Keramik jurusan mulai tanggal 14 Juni 2021-30 Juli 2021 pada Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Jember</p> <p>Tidak ada Foto sebelum dan sesudah perbaikan</p> <p>51. BKU 907, Transaksi UP Nomor Kuitansi 401 untuk Jasa Pembuatan 11 set pembuatan meja dan kursi (1 set terdiri dari 1 meja ukuran 70 cm x 200 cm dan 2 kursi ukuran 50 cm x 200 cm) pada Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Jember</p>	
--	--	--

	Tidak ada foto dokumentasi	
Kriteria/Persyaratan	<ul style="list-style-type: none"> • Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; • Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan; • Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan; • Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah; • Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78 Tahun 2019 tentang Standar Biaya Masukan T.A 2020; • Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Masukan T.A 2021; • Peraturan Menteri Keuangan Nomor 231 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Penghapusan NPWP, NPPKP, serta Pemotongan dan atau Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak bagi Instansi Pemerintah • Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113 tahun 2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap; • Peraturan Menteri Keuangan Nomor 125 tahun 2009 tentang Kerja Lembur dan Pemberian Uang Lembur Bagi Pegawai Negeri Sipil; • Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85 tahun 2017 tentang Tatacara Pembayaran Uang Lembur dan Uang Makan Lembur Bagi Pegawai Non-ASN, Satuan Pengaman, Pengemudi, Petugas Kebersihan, dan Pramubakti; • Perdirjen Pajak Nomor 16 tahun 2016 tentang tata cara pemotongan, penyetoran dan pelaporan PPh 21 dan PPh 26 sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan orang pribadi; • Standar Biaya Universitas Jember T.A 2021; • Standar Biaya Universitas Jember T.A 2020; • Standar Biaya Universitas Jember T.A 2019; • Surat Edaran Rektor Universitas Jember Nomor 17897/UN25/KP/2019 tentang Lembur dengan <i>Fingerprint</i> di Lingkungan Universitas Jember 	
Akar Penyebab	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketidaktepatan dalam pengelolaan keuangan terhadap PMK, SBU, dan peraturan perpajakan yang berlaku. 2. Ketidaktepatan dan ketidaktepatan terkait kelengkapan dokumen pendukung sesuai peraturan yang berlaku. 	
Akibat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pertanggungjawaban keuangan tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku. 2. Pengelola keuangan tidak cermat dan tidak teliti terkait kelengkapan dokumen pendukung sesuai peraturan yang berlaku. 	
Rekomendasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kepatuhan dalam pengelolaan keuangan sesuai dengan PMK, SBU, dan peraturan perpajakan yang berlaku. 2. Meningkatkan kecermatan dan ketelitian dalam pertanggung jawaban keuangan serta segera melengkapi bukti pendukung yang menyertai. 	

Tanggapan	A. Tanggapan tertulis dari Pimpinan MIPA		
Auditee	B. Tanggapan tertulis BPP		
Rencana Perbaikan			
Jadwal Penyelesaian		Penanggung Jawab	
Pimpinan Auditi		Ketua Auditor	
		Galih Wicaksono, S.E.,M.Si.,Akt.,CA.,BKP.,CPIA.	
Direview oleh: Ketua SPI			
Dr. Ika Barokah Suryaningsih, S.E., M.M., CRA., CMA., CPIA.			

1. Terdapat keterlambatan penyetoran Pajak PPh 21
 - BKU 2020 : 27, 345, 464, 466, 470, 752, 851, 869, 873, 877, 895, 909, 911, 915, 1042, 1044, 1059, 1061, 1073, 1132, 1134, 1184, 1190
 - BKU 2021 : 80, 527, 617, 671, 674, 737

Terdapat keterlambatan penyetoran Pajak PPh 22

- BKU 2020 : 215, 451, 461, 511, 606, 949, 1036, 1171, 1240

Terdapat keterlambatan penyetoran Pajak PPh 23

- BKU 2020 : 330, 354, 381, 456, 476, 704
- BKU 2021 : 495, 538, 648, 907

Terdapat keterlambatan penyetoran Pajak PPN

- BKU 2020 : 215, 330, 354, 381, 456, 461, 476, 511, 606, 704, 949, 1036, 1171, 1240
- BKU 2021 : 495, 538, 648, 907

Pembayaran pajak menunggu data yang di Simkeu diverifikasi kebenarannya oleh tim keuangan kantor pusat Universitas Jember.

2. BKU 116, Honorarium Kekurangan Bantuan Uang Transport Asisten Praktikum Laboratorium Semester Gasal Tahun Akademik 2019/2020 Sesuai SK Dekan FMIPA UNEJ. No. : 5527 /UN25.1.9/EP/2019, Tanggal 31 Desember 2019 pada Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Jember

Dasar aturan uang lelah per pertemuan (bantuan uang transport) untuk asisten Laboratorium mahasiswa = Rp 5.000 / pertemuan?

Dasarnya honorarium layanan asistensi praktikum bagi mahasiswa (asisten), besarnya disesuaikan dengan kemampuan fakultas.

3. BKU 924, Bantuan Uang Transport Asisten Praktikum Laboratorium Semester Genap Tahun Akademik 2019/2020 Sesuai SK Dekan FMIPA UNEJ. No. : 1836 /UN25.1.9/EP/2020, Tanggal 3 Agustus 2020 Pada Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (MIPA) Universitas Jember

dasar aturan Bantuan Uang transport untuk asisten Laboratorium mahasiswa = Rp 5.000 / pertemuan

Dasarnya honorarium layanan asistensi praktikum bagi mahasiswa (asisten), besarnya disesuaikan dengan kemampuan fakultas.

4. BKU 437, Uang Transport Praktik Kerja Industri (PRAKERIN) pada tanggal 4 Nopember 2019 s.d 6 Mei 2020 Sesuai dengan Surat Tugas Wakil Dekan II FMIPA UNEJ. Nomor :5003/UN25.1.9/KP/2019, tanggal 4 Nopember 2019 pada Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Jember

Dasar aturan uang ini diberikan kepada siswa magang di Fakultas, sebesar 24 orang x 150.000 = 3.600.000?

Kami memberikan uang transport karena keuangan Kantor Pusat memperbolehkan hal tersebut, bahkan menyamakan besaran uang transport untuk siswa magang sebesar Rp. 150.000,- untuk semua fakultas. Kami membuat Surat Tugas Magang sebagai dasar pembayarannya.

5. BKU 470, Honorarium Panitia Visitasi Daring Program Studi S2 Jurusan Matematika Berdasarkan Surat Tugas Dekan FMIPA Universitas Jember Nomor : 1484/UN25.1.9/KP/2020 Tanggal 16 Juni 2020 Pada Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) Universitas Jember

- Kepanitiaan berjumlah 42 orang, sedangkan standar jumlah panitia maksimal menurut SBU adalah 10% dari jumlah peserta
- Honor anggota panitia sebesar Rp 250.000, sedangkan di SBU sebesar Rp 200.000
- Untuk penyetoran PPh 21 Non PNS seharusnya menggunakan KJS 100, bukan 402. Karena KJS 402 merupakan PPh 21 Final PNS

Sudah ditentukan oleh jurusan terkait jumlah panitia.

Dasar pembayaran adalah honorarium panitia adhoc (task force).

Adanya keterlambatan sosialisasi pajak terkait kode pajak di atas dari keuangan pusat.

6. BKU 752, Uang Lembur dalam rangka Menginput Simangga Tahun Anggaran 2021 tanggal 4-5 Juli 2020 Berdasarkan Surat Perintah Kerja Lembur PPK FMIPA Universitas Jember Nomor : 1614/UN25.1.9/KP /2020 Tanggal 3 Juli 2020 Pada Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) Universitas Jember

- Tidak ada absensi berupa fingerprint
- Laporan kerja lembur dibuat sangat sederhana dan tidak harian, padahal di SPKL tertulis keterangan bahwa setiap personil yang lembur wajib membuat Laporan Kerja Lembur, jadi tidak hanya satu laporan singkat namun dijadikan satu.

Presensi fingerprint ada di lampiran SPJ.

.....

7. BKU 851, Honorarium Fasilitator dalam rangka Workshop Rancangan Pembelajaran Semester (RPS) Program Studi tanggal 8-18 September 2020 sesuai Surat Tugas Dekan FMIPA Universitas

Jember Nomor 2150/UN25.1.9/KP/2020 tanggal 7 September 2020 Pada Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) Universitas Jember

Rundown tidak disertakan

8. BKU 853, Honorarium Modul Pembelajaran Semester Program Studi sesuai Surat Tugas Dekan FMIPA Universitas Jember Nomor 2317/UN25.1.9/KP/2020 tanggal 24 September 2020 Pada Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) Universitas Jember

- **Bisakah ditunjukkan 5 sampel modul dari 37 modul yang telah dikerjakan?**

Sudah dikirim terpisah.

9. BKU 873, Honorarium Panitia Workshop Rancangan Pembelajaran Semester (RPS) Program Studi tanggal 8-18 September 2020 sesuai Surat Tugas Dekan FMIPA Universitas Jember Nomor 2160/UN25.1.9/KP/2020 tanggal 7 September 2020 Pada Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) Universitas Jember

- **Kepanitiaan berjumlah 10 orang, sedangkan standar jumlah panitia maksimal menurut SBU adalah 10% dari jumlah peserta, berapakah jumlah peserta dari workshop ini?**

- **Untuk penyeteroran PPh 21 Non PNS seharusnya menggunakan KJS 100, bukan 402. Karena KJS 402 merupakan PPh 21 Final PNS**

Adanya keterlambatan sosialisasi pajak terkait kode pajak di atas dari keuangan pusat.

10. BKU 911, Honorarium Penyusun Rancangan Pembelajaran Semester (RPS) Program Studi Jurusan Kimia Sesuai Surat Tugas Dekan FMIPA Universitas Jember Nomor 2322/UN25.1.9/KP/2020 tanggal 24 September 2020 Pada Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) Universitas Jember

Dilengkapi seperti BKU 909

Sudah dilengkapi (terlampir).

11. BKU 915, Honorarium Penyusun Rancangan Pembelajaran Semester (RPS) Program Studi Jurusan Biologi Sesuai Surat Tugas Dekan FMIPA Universitas Jember Nomor 2321 /UN25.1.9/KP/2020 tanggal 24 September 2020 Pada Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) Universitas Jember

Dilengkapi seperti BKU 909

Sudah dilengkapi (terlampir).

12. BKU 1042, Honorarium Panitia Pengisian Laporan Kinerja Program Studi (LKPS) dan Laporan Evaluasi Diri Program Studi (LEDPS) Program Studi Magister (S2) tanggal 26 Agustus -26 September 2020 sesuai Surat Tugas Dekan FMIPA Universitas Jember Nomor 2016/UN25.1.9/KM/2020 tanggal 25 Agustus 2020 pada Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Jember

Honorarium kepanitiaan Anggota pada SBU maksimal Rp 200.000 / OK, sedangkan pada daftar penerimaan honorarium sebesar Rp 250.000 / OK untuk 9 orang sehingga berpotensi lebih bayar sebesar Rp 450.000 (Rp 50.000 x 9)

Sudah ditentukan oleh jurusan terkait jumlah panitia.

13. BKU 1044, Honorarium Panitia Pengisian Laporan Kinerja Program Studi (LKPS) dan Laporan Evaluasi Diri Program Studi (LEDPS) Program Studi Sarjana (S1) tanggal 26 Agustus -26 September 2020 sesuai Surat Tugas Dekan FMIPA Universitas Jember Nomor 2016/UN25.1.9/KM/2020 tanggal 25 Agustus 2020 pada Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Jember

Honorarium kepanitiaan Anggota pada SBU maksimal Rp 200.000 / OK, sedangkan pada daftar penerimaan honorarium sebesar Rp 250.000 / OK untuk 12 orang sehingga berpotensi lebih bayar sebesar Rp 600.000 (Rp 50.000 x 12)

Sudah ditentukan oleh jurusan terkait jumlah panitia.

14. BKU 1079, Uang Fullday (Sabtu) dalam rangka Workshop Penyusunan Pedoman Akademik Mendukung Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) tanggal 20-22 Nopember 2020 di Hotel Ketapang Indah Banyuwangi sesuai Surat Tugas Dekan FMIPA Universitas Jember Nomor 2850/UN25.1.9/KP/2020 tanggal 13 Nopember 2020 pada Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Jember
Standard Uang Fullday sama dengan Halfday, yaitu Rp 100.000. Sedangkan untuk Fullboard sebesar Rp 140.000. Sehingga berpotensi terjadi lebih bayar sebesar Rp 680.000 (Rp 40.000 x 17 orang) => mohon diperbaiki istilah Fullday menjadi fullboard dengan surat revisi yang diotorisasi pimpinan

Ada kesalahan redaksi yang dimaksud adalah fullboard (Sabtu) karena mengingap.

15. BKU 1190, Honorarium Pembimbing kegiatan Workshop Pendampingan Penyusunan Proposal PKM dalam rangka Realisasi Pengembangan Prestasi MABA Tahun Akademik 2020-2021 tanggal 31 oktober 2020, 7-14 Nopember 2020 sesuai Online Zoom Meeting sesuai Surat Tugas Dekan FMIPA Nomor 2639/UN25.1.9/KM/2020 tanggal 21 Oktober 2020 pada Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) Universitas Jember
Sertakan bukti bahwa proposal diajukan ke lomba PKM tingkat universitas atau nasional

.....MAWA

16. BKU 359, Transaksi UP Nomor Kuitansi 175 untuk Honorarium Fasilitator dalam rangka Workshop Rekonstruksi dan Finalisasi Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) tanggal 9-11 April 2021 di Hotel Meotel Jl Karimata Jember sesuai Surat Tugas Dekan FMIPA Universitas Jember Nomor 863/UN25.1.9/KP/2021 tanggal 7 April 2021 pada Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Jember
Apakah ada ouput atas kinerja fasilitator? Berapa jumlah peserta pada kegiatan ini?

Laporan hasil kegiatan sudah dilampirkan 22 orang.

17. BKU 362, Transaksi UP Nomor Kuitansi 176 untuk Honorarium Fasilitator Luar dalam rangka Workshop Rekonstruksi dan Finalisasi Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) tanggal 9-11 April 2021 di Hotel Meotel Jl Karimata Jember sesuai Surat Tugas Dekan FMIPA Universitas Jember Nomor 863/UN25.1.9/KP/2021 tanggal 7 April 2021 pada Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Jember
Apakah ada ouput atas kinerja fasilitator?

Laporan hasil kegiatan sudah dilampirkan.

18. BKU 365, Transaksi UP Nomor Kuitansi 177 untuk Honorarium Narasumber dalam rangka Workshop Rekonstruksi dan Finalisasi Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) tanggal 9-11 April 2021 di Hotel Meotel Jl Karimata Jember sesuai Surat Tugas Dekan FMIPA Universitas Jember Nomor 863/UN25.1.9/KP/2021 tanggal 7 April 2021 pada Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Jember
Copy materi dari narasumber tidak ada

Data terlampir

19. BKU 674, Transaksi UP Nomor Kuitansi 290 untuk Honorarium Fasilitator kegiatan mahasiswa secara Daring dalam rangka Wokshop Pelatihan Penulisan Proposal Ilmiah Strategi menembus

PIMNAS 2022 sesuai Surat tugas Wakil Dekan III FMIPA Universitas Jember Nomor 1005/UN25.1.9/KM/2021 tanggal 28 April 2021 oleh Himpunan Mahasiswa Matematika Geokompstat pada Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) Universitas Jember

- Apakah ada ouput atas kinerja fasilitator?

..... MAWA

20. BKU 695, Transaksi UP Nomor Kuitansi 305 untuk Honorarium Fasilitator pada kegiatan Konsinyering Konversi dan Ekuivalensi Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) yang dilaksanakan di Kalibaru Cottages, Banyuwangi tanggal 21 s.d. 22 Juni 2021 Sesuai Surat Tugas Dekan FMIPA Universitas Jember Nomor: 1235/UN25.1.9/KP/2021 tanggal 7 Juni 2021 Pada Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Jember

syarat fasilitator adalah maksimal 5 jam perhari, di kegiatan dilaksanakan 2 hr namun pada hr pertama fasilitator hanya 90 menit, sedangkan di hari kedua hanya 4 jam. Perhatikan dengan jumlah fasilitator (sesuai kebutuhan) dan jam fasilitator $14.043.750 - 9.900.000 = 4.143.750$. Sertakan rundown yang sesuai dan output fasilitator

Hari pertama fasilitator 8 jam. Hari kedua fasilitator 6,5 jam. Rundown dan laporan hasil kegiatan sudah dilampirkan.

21. BKU 698, Transaksi UP Nomor Kuitansi 306 untuk Uang Fullboard (Senin s.d. Selasa) pada kegiatan Konsinyering Konversi dan Ekuivalensi Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) yang dilaksanakan di Kalibaru Cottages, Banyuwangi pada tanggal 21 s.d. 22 Juni 2021 Sesuai Surat Tugas Dekan FMIPA Universitas Jember Nomor 1235/UN25.1.9/KP/2021 tanggal 7 Juni 2021 Pada Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Jember

Daftar hadir peserta selama acara berlangsung

Lengkap sudah terlampir.

22. BKU 737, Transaksi UP Nomor Kuitansi 331 untuk Honorarium Fasilitator Pada Kegiatan Pembinaan KN MIPA Tahun 2021 Fakultas MIPA Universitas Jember yang dilaksanakan tanggal 6 Maret - 30 April 2021 Via Online (Zoom Meeting) Sesuai Surat Tugas Dekan FMIPA Universitas Jember Nomor 637/UN25.1.9/KM/2021 tanggal 4 Maret 2021 pada Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) Universitas Jember

- Apakah ada ouput atas kinerja fasilitator?

.....MAWA

23. BKU 215, Pembelian bahan dalam rangka pemeliharaan tempat parkir Jurusan Biologi tanggal 6 Maret 2020 Pada Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) Universitas Jember

Nota tidak standar atau tidak berupa invoice

Pimpinan menghendaki menggunakan rekanan tersebut (UD. Santoso Utama, Slawu, Patrang, Jember), dan rekanan tidak memiliki nota/invoice yang terstandart.

24. BKU 330, Jasa Ongkos borong kerja pembuatan meja komputer pada Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Jember

Nota tidak standar atau tidak berupa invoice

Pimpinan menghendaki menggunakan rekanan tersebut (UD. Santoso Utama, Slawu, Patrang, Jember), dan rekanan tidak memiliki nota/invoice yang terstandart.

25. BKU 354, Pemeliharaan 2 unit komputer pembelajaran merk Acer aspire C20-720 jurusan Biologi pada Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Jember

Nota tidak standar atau tidak berupa invoice

Jurusan menghendaki menggunakan rekanan tersebut (Multititech), dan rekanan tidak memiliki nota/invoice yang terstandart.

26. BKU 381, Jasa ongkos borong kerja dalam rangka renovasi meja praktikum untuk laboratorium ukuran 80x 2,2x 75 cm jurusan biologi pada Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam

Nota tidak standar atau tidak berupa invoice

Pimpinan menghendaki menggunakan rekanan tersebut (UD. Santoso Utama, Slawu, Patrang, Jember), dan rekanan tidak memiliki nota/invoice yang terstandart.

27. BKU 451, Konsumsi Lembur dalam rangka Visitasi Daring Program Studi S2 Jurusan Matematikapada Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Jember

- Nota tidak standar atau tidak berupa invoice

Pimpinan menghendaki menggunakan rekanan tersebut (Catering Mbak Yuk, konsumsi diserahkan ke Dharma Wanita Fakultas MIPA Universitas Jember), dan rekanan tidak memiliki nota/invoice yang terstandart.

28. BKU 511, Pembelian paket pulsa peserta dan pemateri kegiatan mahasiswa secara Daring dalam rangka Pelatihan KTI dan PKM menjadikan Generasi Muda sebagai Saintis Milenial dan Karya Tulis Ilmiah yang Kreatif, Inovatif dan Kompetitif Pada Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) Universitas Jember

- Kuitansi tidak standar atau tidak berupa invoice

Nota dari mahasiswa menggunakan rekanan tersebut (Rezma Jaya), dan rekanan tidak memiliki nota/invoice yang terstandart.

29. BKU 805, Pembelian Konsumsi dalam rangka Workshop RPS (Rencana Pembelajaran Semester) Program Studi tanggal 8-18 September 2020 Pada Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) Universitas Jember

- Kuitansi tidak standar atau tidak berupa invoice

- Tidak ada laporan kegiatan dan rundown yang menyertai, mengingat acara ini diselenggarakan dari tanggal 8-18 September

Pimpinan menghendaki menggunakan rekanan tersebut (Catering Mbak Yuk, konsumsi diserahkan ke Dharma Wanita Fakultas MIPA Universitas Jember), dan rekanan tidak memiliki nota/invoice yang terstandart.

.....

30. BKU 462, Transaksi UP Nomor Kuitansi 214 untuk Perbaikan PC Lenovo all in one Laboratorium Komputer Kimia Dasar tanggal 3 Mei 2021 pada Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Jember

- Mengapa penyeter Pajak PPN dan PPh berbeda (UNEJ dan rekanan) padahal rekanan memiliki NPWP?

- Nota resmi rekanan

Adanya gangguan dari aplikasi pajak dalam pembuatan billing pajak sehingga tidak tercantum nama rekanan untuk pph 23.

..... (Bitcom)

31. BKU 648, Transaksi UP Nomor Kuitansi 282 untuk Perbaikan XRF; XL3 Charge Board PCB 1 untuk alat Survey Niton XL3t 950 S/N 107015 untuk Laboratorium Jurusan Kimia pada Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Jember

Mengapa penyeter Pajak PPN dan PPh berbeda (UNEJ dan rekanan) padahal rekanan memiliki NPWP?

Adanya gangguan dari Aplikasi pajak dalam pembuatan billing pajak sehingga tidak tercantum nama rekanan untuk pph 23.

32. BKU 1184, Honorarium Panitia Sterilisasi (desinfektan dan penyinaran ultra violet) tanggal 24-29 Nopember 2020 sesuai Surat Tugas Dekan FMIPA Universitas Jember Nomor 2953/UN25.1.9/KM/2020 tanggal 23 Nopember 2020 pada Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) Universitas Jember

Untuk penyeteran PPh 21 Non PNS seharusnya menggunakan KJS 100, bukan 402. Karena KJS 402 merupakan PPh 21 Final PNS

Adanya keterlambatan sosialisasi pajak terkait kode pajak di atas dari keuangan pusat.

33. BKU 1059, Honorarium Fasilitator dalam rangka Pelatihan ON MIPA Tahun 2020 tanggal 6-26 Maret 2020 di Jurusan Matematika, Fisika, Kimia dan Biologi sesuai Surat Tugas Dekan FMIPA Universitas Jember Nomor 790/UN25.1.9/KM/2020 tanggal 4 Maret 2020 pada Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Jember

- Dalam kegiatan tersebut apakah fasilitator bertugas mengajar atau seperti apakah bentuk kegiatannya?
- Urgensi banyaknya fasilitator sebanyak 27 orang
- Untuk penyeteran PPh 21 Non PNS seharusnya menggunakan KJS 100, bukan 402. Karena KJS 402 merupakan PPh 21 Final PNS

Fasilitator bertugas memberi pelatihan dan pendampingan disesuaikan dengan bidang per jurusan.

Karena banyaknya mahasiswa yg mengikuti dan keefektifan dalam pendampingan.

Adanya keterlambatan sosialisasi pajak terkait kode pajak di atas dari keuangan pusat.

34. BKU 1061, Honorarium Panitia dalam rangka Pelatihan ON MIPA Tahun 2020 tanggal 6-26 Maret 2020 di Jurusan Matematika, Fisika, Kimia dan Biologi sesuai Surat Tugas Dekan FMIPA Universitas Jember Nomor 791/UN25.1.9/KM/2020 tanggal 4 Maret 2020 pada Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Jember

Untuk penyeteran PPh 21 Non PNS seharusnya menggunakan KJS 100, bukan 402. Karena KJS 402 merupakan PPh 21 Final PNS

Adanya keterlambatan sosialisasi pajak terkait kode pajak di atas dari keuangan pusat.

35. BKU 1073, Honorarium Dosen Pembimbing Skripsi Mahasiswa Periode I Tahun Akademik 2020/2021 Sesuai Keputusan Dekan FMIPA Universitas Jember Nomor : 2777/UN25.1.9/EP/2020, Tanggal 11 Nopember 2020 pada Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Jember

Untuk penyeteran PPh 21 Non PNS seharusnya menggunakan KJS 100, bukan 402. Karena KJS 402 merupakan PPh 21 Final PNS

Adanya keterlambatan sosialisasi pajak terkait kode pajak di atas dari keuangan pusat.

36. BKU 869, Honorarium Panitia Orientasi Mahasiswa Baru TA 2020/2021 dengan tema Pengenalan dan Orientasi Sistem Perkuliahan sesuai Surat Tugas Dekan FMIPA Universitas Jember Nomor 2243/UN 25.1.9/TU/2019 tanggal 17 September 2020 Pada Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) Universitas Jember

Untuk penyeteran PPh 21 Non PNS seharusnya menggunakan KJS 100, bukan 402. Karena KJS 402 merupakan PPh 21 Final PNS

Adanya keterlambatan sosialisasi pajak terkait kode pajak di atas dari keuangan pusat.

37. BKU 461, Pembelian Termogun Merek Yuwell (YT-1) untuk pencegahan Covid -19 di lingkungan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Jember
Tidak ada foto dokumentasi barang



38. BKU 476, Perbaikan komputer jurusan matematika Pada Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) Universitas Jember
- Kuitansi tidak standar atau tidak berupa invoice
- Tidak ada foto dokumentasi
Jurusan menghendaki menggunakan rekanan tersebut (CV Elang Indonesia).



39. BKU 606, Pembelian bahan (web cam, lampu dan speaker dll) untuk alat studio pembelajaran semua jurusan Pada Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) Universitas Jember
Tidak ada foto dokumentasi barang



40. BKU 704, Perbaikan printer (Laboratorium zoologi dan ekologi), komputer KOMBI, Scanner admin, LCD,Layar, mikroskop dan rotaryevaporator jurusan Biologi Pada Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) Universitas Jember

- Kuitansi tidak standar atau tidak berupa invoice
Jurusan menghendaki menggunakan rekanan tersebut (CV Elang Indonesia).

- Dokumentasi pada saat perbaikan apakah ada?



41. BKU 949, Pembelian Pipet Mohr, Labu Ukur, Termometer dll untuk Kebutuhan Praktikum Laboratorium di Jurusan Fisika dan Kimia tanggal 21 Oktober 2020 pada Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Jember

Tidak ada foto dokumentasi barang





42. BKU 952, Pembelian Power Supply, Memori RAM, dll untuk Kebutuhan Praktikum Laboratorium di Jurusan Matematika tanggal 21 Oktober 2020 pada Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Jember

Tidak ada foto dokumentasi barang



43. BKU 985, Konsumsi Mampirat bulan Oktober 2020 dalam rangka Pengembangan Mahasiswa Baru (PPMB) Tahun 2020 pada Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Jember

Kuitansi tidak standar atau tidak berupa invoice

Pimpinan menghendaki menggunakan rekanan tersebut (Catering Bu Slamet, konsumsi diserahkan ke Dharma Wanita Fakultas MIPA Universitas Jember), dan rekanan tidak memiliki nota/invoice yang terstandart.

- 44. BKU 1036, Pembelian Gorden vertikal Blinds Ruang Multimedia,Ruang Kuliah, Ruang Dosen Lantai II Gedung Matematika tanggal 13 Nopember 2020 pada Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) Universitas Jember

Tidak ada foto dokumentasi barang



- 45. BKU 1171, Pembelian RAM DDR3 8 GB, RAM DDR4 8 GB, dan Webcam untuk PC di ruang keuangan & kepegawaian, Umum, Akademik, jurusan Fisika, kimia,biologi, matematika dan ruang pimpinan tanggal 30 nopember 2020 pada Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Jember

Tidak ada foto dokumentasi

barang



- 46. BKU 1240, Pembelian Alat Habis Pakai untuk Kebutuhan Praktikum Laboratorium tanggal 1 Desember 2020 pada Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Jember

Tidak ada foto dokumentasi barang



pH Universal



Pot Sample



Handscoon M



Tabung Falkon 15 ml



yellow tip



Eppendorf 1.5 ml



Eppendorf 2 ml

47. BKU 154, Transaksi UP Nomor Kuitansi 95 untuk Pembelian Air Conditioner (AC) merek Panasonic 2 PK CS YN 18 untuk ruang Laboratorium Kimia Dasar Jurusan Kimia pada Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Jember

Tidak ada foto dokumentasi barang



48. BKU 187, Transaksi UP Nomor Kuitansi 110 untuk Perbaikan Kursi Sofa (penggantian bahan kain ke Oscar) untuk Ruang Kajar Jurusan Matematika Pada Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) Universitas Jember.

Mohon disertai dengan foto sebelum dan sesudah perbaikan kursi



49. BKU 495, Transaksi UP Nomor Kuitansi 229 untuk Paket Jasa Pemoangan (Sewa kendaraan, Ongkos tukang dan Mesin) untuk Pohon Tua mengganggu civitas akademika FMIPA tanggal 1 Maret - 16 April 2021 Pada Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) Universitas Jember

Apakah ada foto hasil pengolahan kayu menjadi meubel?



50. BKU 880, Transaksi UP Nomor Kuitansi 385 untuk Ongkos tukang dan pembantu tukang Pembelian bahan dalam rangka Perbaikan pintu pada ruang dosen dan ruang Laboratorium, Pemasangan Keramik jurusan mulai tanggal 14 Juni 2021-30 Juli 2021 pada Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Jember

Tidak ada Foto sebelum dan sesudah perbaikan



51. BKU 907, Transaksi UP Nomor Kuitansi 401 untuk Jasa Pembuatan 11 set pembuatan meja dan kursi (1 set terdiri dari 1 meja ukuran 70 cm x 200 cm dan 2 kursi ukuran 50 cm x 200 cm) pada Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Jember

Tidak ada foto dokumentasi





KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM

Jalan Kalimantan No. 37 Kampus Tegalboto, Jember 68121 Telepon (0331) 334293

Laman : fmipa.unej.ac.id, Email: fmipa@unej.ac.id

RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN

Sumberdaya Manusia

Menindak lanjuti Laporan Hasil Audit Kinerja Satuan Pengawasan Internal (SPI) Universitas Jember pada Unit Kerja FMIPA Universitas Jember Tahun 2021, Periode : 1 Januari – 31 Desember 2020.

Peserta :

1. Drs. Achmad Sjaifullah, M.Sc, Ph.D.
2. Drs. Siswoyo, M,Sc, Ph.D.
3. Purwatiningsih, Ph.D.
4. Dr. Edy Supriyanto, M.Si.
5. Koordinator Kerja FMIPA
6. Wakil Koordinator Kerja FMIPA Umum, Dan Bidang Keuangan

Tanggal : 20 Juli 2022

TEMUAN/KETIDAKSESUAIAN

1. Ditemukan ketidaksesuaian antara jabatan fungsional dengan tugas yang diemban selama ini yaitu (a) Bapak Muhayat Zamroni, jabfung ybs adalah pranata komputer ahli muda dengan tugas tambahan sebagai Wakil Koordinator Akademik, Kemahasiswaan dan Alumni, (b) Bapak Moch. Toriqul Huda dengan jabfung pranata kearsipan ahli muda dengan tugas tambahan sebagai Wakil Koordinator Umum dan BMN, ybs juga telah memiliki sertifikat terkait PBJ.
2. Berdasarkan peta jabatan masih kekurangan tenaga kependidikan dan kekurangan tenaga kebersihan.
3. Rasio dosen dan mahasiswa relative memenuhi yaitu Biologi (1:18); Fisika (1:20); Kimia (1:22) dan Matematika (1:29). Terdapat 4 orang tenaga pendidikk yang masih memiliki jabfung asisten ahli IIIA dengan masa kerja mulai tahun 1986-2006. Terdapat 8 orang studi lanjut dan 1 orang atas nama Agung Budi Santoso tercatat sudah habis masa beasiswa pada

31 Juli 2020 namun ybs belum mengajukan perpanjangan. Atas kondisi tersebut Fakultas sudah mengirim surat pemberitahuan ke ybs dan menunggu tindak lanjut.

4. Pegawai yang WFH tidak memiliki perangkat memadai serta jaringan yang cukup sehingga aktivitas sering tidak optimal.

REKOMENDASI

1. Melakukan pembinaan terhadap dosen yang masih memiliki jabfung asisten ahli.
2. Melakukan pengajuan perbaikan data jabatan fungsional.
3. Optimalisasi peran tenaga kependidikan yang ada untuk menyelesaikan tugas.
4. Menambah pagu anggaran untuk tenaga kebersihan MIPA

HASIL/RENCANA TINDAK LANJUT

1. Kebijakan Pemerintah pusat melalui Kemenpan RB yang menghapus eselon 3 mengimplikasikan pegawai tersebut diberikan kebebasan untuk memilih jabatan fungsional. Namun demikian jabatan fungsional yang dipilih tidak sesuai dengan yang didapatkan. Usaha yang dilakukan oleh Universitas adalah telah memberikan pelatihan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi dibidang fungsionalnya. Fakultas akan memfasilitasi pengembangan kompetensi mereka yang telah dilakukan oleh Kementerian.
2. Unit kerja mengefisiensikan dan mengoptimalkan kinerja tenaga kependidikan dan tenaga kebersihan dengan cara melakukan rolling area kerja serta melakukan monitoring kinerja dengan instrument yang lebih jelas. Pada tahun 2023 dilakukan upaya penambahan tenaga kependidikan dan kebersihan sesuai dengan kebutuhan.
3. Kinerja dosen yang sedang studi lanjut a.n Agung Budi Santoso telah di tindaklanjuti dengan pemutusan gaji pokok, Sementara itu untuk akselerasi jabatan fungsional Fakultas telah melakukan pemanggilan dan pembinaan pada rapat yang telah dilakukan pada tanggal 9 Agustus 2022 dengan hasil sebagai berikut
4. Saat ini telah ada 2 dosen yang siap untuk sidang PAK.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM

Jalan Kalimantan No. 37 Kampus Tegalboto, Jember 68121 Telepon (0331) 334293

Laman : fmipa.unej.ac.id, Email: fmipa@unej.ac.id

LAPORAN PELAKSANAAN RAPAT

PERCEPATAN JABATAN FUNGSIONAL GURU BESAR DAN LEKTOR KEPALA

FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM

UNIVERSITAS JEMBER

TANGGAL 9 AGUSTUS 2022

BERTEMPAT DI RUANG INTERNATIONAL JURUSAN MATEMATIKA

1. Percepatan Guru Besar dan Lektor Kepala di Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam di pertegas lagi sesuai dengan surat Wakil Dekan II

- a. Menambah jumlah profesor sebanyak $> 70\%$, realisasi = 38,5%
- b. Kementerian sudah melakukan kebijakan baru dengan menghapus beberapa persyaratan untuk kenaikan jabatan untuk Lektor Kepala dan Professor diantaranya persyaratan untuk karya ilmiah yang harus di publikasikan pada jurnal bereputasi, tidak perlu melampirkan bukti proses bimbingan, penguji, dan perwalian, paling sedikit setara 80 (delapan puluh) angka kredit yang berasal dari bimbingan Tugas Akhir, KKL, KKN, PKL, Magang, Kegiatan Kemahasiswaan dan Jurnal Terindeks dalam basis data internasional bereputasi yang diakui oleh Kemendikbud (Clarivate Analytics Web of Science dan/atau Scopus) dengan dengan SJR jurnal atau JIF Clarivate Analytics Web of Science sesuai dengan rata-rata nilai faktor dampak (*impact factor*) di klaster bidang ilmunya.
- c. Untuk persyaratan penerbitan SKKD, dosen harus menginput judul karya ilmiah di Sister. Dalam hal ini Penginputan harus dilakukan oleh Ketua Tim, Ketua Tim harus mencantumkan seluruh anggota.

2. Narasumber

- a. Wakil Dekan II Fakultas MIPA Universitas Jember;
- b. Wakil Dekan I Fakultas MIPA Universitas Jember;
- c. Tim PAK Kepegawaian Fakultas MIPA Universitas Jember.

3. Kehadiran

Dosen yang diundang 42 dan dihadiri oleh 22 orang dosen

4. Materi Rapat

- a. Surat Wakil Dekan II nomor

- b. Kemajuan kenaikan jabatan di Fakultas MIPA
- c. Surat Edaran Dirjen Dikti
- d. PO PAK 2019

5. Pertanyaan dan Diskusi (Respon Peserta)

- a. Anak Agung Istri Ratna Dewi (Ketua Jurusan Kimia)

Dosen yang akan naik pangkat supaya koordinasi dengan Ketua Jurusan

Jawab : DUPAK yang akan disidangkan terlebih dahulu akan di tanda tangani oleh Kajur (tanpa tanda tangan kajur tidak bisa disidangkan).

- b. Busroni (dosen jurusan kimia)

- 1. Bagaimana pengakuan karya ilmiah setelah lulus 2017, pengaktifan kembali tahun 2015

Jawab (Wakil Dekan II)

Karya ilmiah setelah lulus dan merupakan bagian dari jurnal tetap dicatat tetapi tidak diakui sebagai persyaratan khusus

- 2. Bagaimana cara kita mengetahui Angka Kredit kita sudah memenuhi untuk naik jabatan :

Jawab (Tim Kepegawaian)

Persyaratan kenaikan jabatan dosen harus mengisi DUPAK, Tim Kepegawaian akan membuat simulasi DUPAK berdasarkan data yang sudah ada : Bidang A diperoleh dari Sub Bagian Akademik, Bidang B diperoleh dari Google Scholar , Bidang C dan Bidang dari dosen yang bersangkutan. Dari hasil ini akan diperoleh data bidang mana yang harus di lengkapi datanya

6. Kesimpulan dan tindak lanjut

Fakultas akan memfasilitasi dosen yang mengajukan kenaikan jabatan dengan Membuat simulasi DUPAK dan menyampaikan hasilnya kepada yang bersangkutan dan segera melengkapi data yang dibutuhkan.

Wakil Dekan II,

Purwatiningsih, S.Si., M.Si., Ph.D.

197505052000032001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM

Jalan Kalimantan No. 37 Kampus Tegalboto, Jember 68121 Telepon (0331) 334293

Laman : fmipa.unej.ac.id, Email: fmipa@unej.ac.id

RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN

Tata Pamong, Tata Kelola, dan Kerjasama -Mahasiswa

Menindak lanjuti Monitoring dan Evaluasi GPM-FMIPA atas review kegiatan berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2022 antara Dekan FMIPA dengan Rektor Universitas Jember.

Peserta :

1. Drs. Achmad Sjaifullah, M.Sc, Ph.D.
2. Drs. Siswoyo, M,Sc, Ph.D.
3. Purwatiningsih, Ph.D.
4. Dr. Edy Supriyanto, M.Si.

Tanggal : 20 Agustus 2022

TEMUAN/KETIDAKSESUAIAN

1. Adanya ketidaksesuaian pada TOR antara bagian E Mekanisme dan Rancangan pada kegiatan E1 Peningkatan Kualitas dan Relevansi (7 kegiatan) sedangkan pada bagian F Sumberdaya Yang Dibutuhkan dan bagian H Jadwal Kegiatan (8 kegiatan). Kegiatan tersebut adalah Peningkatan Peran Alumni dengan nilai Rp. 3,400,000.
2. Adanya ketidaksesuaian pada TOR antara bagian E Mekanisme dan Rancangan pada judul kegiatan E5 Penguatan Kerjasama sedangkan pada bagian (7 kegiatan) sedangkan pada bagian F Sumberdaya Yang Dibutuhkan dan bagian H Jadwal Kegiatan menjadi Penguatan Kerjasama untuk mencapai program studi berstandar internasional
3. adanya kemunculan pendanaan yang tidak dijelaskan uraian sebelumnya pada bagian F Sumberdaya Yang Dibutuhkan di bagian akhir ada satu kegiatan tanpa penomoran kegiatan dengan uraian kegiatan Satuan Operasional kerja (tenaga kontrak) dengan nilai Rp. 704,240,000.
4. Adanya ketidaksesuaian pada TOR antara bagian halaman pengesahan durasi waktu kegiatan Januari-Desember 2022 sedangkan di bagian H jadwal Kegiatan ada pembagian sembilan kolom saja tanpa keterangan.

REKOMENDASI

1. Telah ada dokumen TOR Kegiatan Peningkatan Kualitas Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam Pencapaian IKU di FMIPA UNEJ, yang telah direview oleh SPI melalui app SIMANGGA yang selanjutnya dapat ditindaklanjuti untuk dilaksanakan dengan pagu dana Rp. 2.434.000.000,- , sehingga hal ini memudahkan pemantauan dalam hal pelaksanaannya. Dari segi pendanaan sebaiknya makin ditingkatkan karena tahun 2022 ini adanya penurunan dari tahun 2021.
2. meminimalisir ketidaksesuaian antara mekanisme dan rancangan dengan sumberdaya yang dibutuhkan, ini dapat dilakukan dengan review berjenjang oleh personal Fakultas setelah review dari SPI.
3. Kegiatan harus detil baik dari segi waktu maupun bentuk kegiatan sampai dengan laporan masing-masing kegiatan agar mudah dalam pemantauan keterlaksanaannya dan pertanggungjawabannya
4. Penulisan uraian Indikator dan Target pertahun nya akan lebih mudah dipantau jika dibuat dalam bentuk Triwulan atau semester.

HASIL/RENCANA TINDAK LANJUT

1. Akan disesuaikan/diperbaiki untuk TOR 2023 terkait peningkatan kualitas dan relevansi
2. Akan disesuaikan/diperbaiki untuk TOR 2023 terkait penguatan kerjasama
3. Akan disesuaikan/diperbaiki untuk TOR 2023 terkait rincian pendanaan satuan operasional kerja
4. Akan disesuaikan/diperbaiki untuk TOR 2023 terkait uraian indikator dan target pertahunnya.



RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN

Bidang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat

Sebagai tanggapan dan Langkah tindak lanjut hasil audit mutu internal LP3M dan hasil Monev LP2M atas kinerja kegiatan penelitian dan pengabdian pada masyarakat di lingkungan FMIPA pada tahun 2022 maka diadakan rapat tinjauan manajemen terkait dengan hal di atas.

Peserta :

1. Drs. Achmad Sjaifullah, M.Sc, Ph.D
2. Drs. Siswoyo, M,Sc, Ph.D
3. Purwatiningsih, Ph.D
4. Dr. Edy Supriyanto, M.Si
5. Dr. Kiswara Agung Santoso
6. Dr. Retno Wimbaningrum
7. Dr. Agus Supriyanto
8. Dr. AA Istri Ratnadewi
9. Dr. Rike Oktarianti
10. Bowo Eko Cahyono, Ph.D.
11. Dr. Sutoyo
12. Dr. Agustina Pradjaningsih

Tanggal : 1 November 2022

TEMUAN/KETIDAKSESUAIAN

1. (F)Penelitian dengan industri yang melibatkan dosen belum ada bukti dokumentasi
2. (F)hasil penelitian (Joint Research) yang memberikan kontribusi dalam pengembangan pengajaran, ilmu pengetahuan dan praktik di bidang ilmu dan mendukung visi belum ditemukan bukti dokumennya
3. (F)Belum ada TA mahasiswa menggunakan data hasil PkM dosen
4. (F)Belum ada TA mahasiswa menggunakan referensi hasil PkM dosen

5. (F)Belum tersedia dokumen luaran penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat yang dihasilkan mahasiswa,baik secara mandiri atau bersama DTSP dalam 3 tahun terakhir selain publikasi ilmiah
6. (F)DTSP yang memiliki pengakuan karya ilmiah seperti a) indeks Hirsch (H) indeks Scopus atau Impact Factor WOS b) Sinta Score belum mencapai 80%
7. (B)dosen di prodi ini aktif dalam melakukan penelitian sesuai bidangnya, hanya saja berdasarkan dokumen perangkat pembelajaran diketahui bahwa belum seluruh penelitian tersebut tersedia/tercantum telah memberikan kontribusi dalam pengembangan pengajaran, ilmu pengetahuan dan praktik di bidang ilmu dan mendukung visi.
8. (B)Berdasarkan perangkat pembelajaran di Prodi S1 Biologi, belum tersedia dokumen hasil PkM yang memberikan kontribusi dalam pengembangan pengajaran, ilmu pengetahuan dan praktik di bidang ilmu dan mendukung visi. Menurut hasil wawancara, pengabdian telah terintegrasi dalam pembelajaran hanya saja memang belum tercantum dalam dokumen rencana pembelajaran.
9. (K) tidak ada komentar
10. (FS2) tidak ada komentar
11. (BS2) Berdasarkan wawancara dan tilik dokumen, di Magister Biologi tidak tersedia dokumen hasil monitoring dan evaluasi pengelolaan penelitian yang lengkap
12. (BS2) Berdasarkan wawancara dan tilik dokumen, di Magister Biologi tidak tersedia dokumen hasil penelitian (Joint Research) yang memberikan kontribusi dalam pengembangan pengajaran
13. (BS2) Berdasarkan wawancara dan tilik dokumen, di Magister Biologi tidak tersedia data jumlah mahasiswa yang tugas akhirnya dihasilkan dari bagian PkM dosen
14. (BS2) Berdasarkan wawancara dan tilik dokumen, di Magister Biologi tidak tersedia dokumen hasil monitoring dan evaluasi pengelolaan PkM yang lengkap
15. Berdasarkan hasil monev internal diketahui terdapat 53 judul penelitian/pengabdian yang didanai dengan rincian 43 judul dana internal dan 10 judul dana nasional (DRPM). Diketahui pula skor capaian yang terekam dari kegiatan monevin LP2M tahun 2022 capaian sampai bulan September 2022 berkisar dari 50 (paling rendah) sampai dengan 95 (skala 100), ketercapaian luaran merupakan hal yang paling banyak dikomentari

REKOMENDASI

1. (F)Prodi seharusnya melakukan Siklus PPEPP untuk setiap kegiatan penyelenggaraan pendidikan S1 Fisika, sehingga jaminan peningkatan mutu berkesinambungan dapat tercapai
2. (F)Dokumentasi menjadi kunci ketersediaan data dan informasi yang sah

3. (M) karya DTSP sudah cukup banyak sehingga perlu pengelolaan agar H-indeks DTSP bisa ditingkatkan
4. (K) Dokumen terkait penelitian hampir lengkap → dokumen yang perlu dilengkapi adalah hasil monitoring dan evaluasi pengelolaan penelitian serta dokumen hasil penelitian joint research juga perlu diadakan.
5. (B) Dosen di Prodi S1 Biologi aktif dalam melakukan penelitian sesuai bidangnya dan bermanfaat bagi masyarakat serta bangsa dan negara → Penelitian-penelitian dosen tersebut sebaiknya juga disampaikan sebagai referensi pada dokumen perangkat pembelajaran sehingga dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan pengajaran, ilmu pengetahuan dan praktik di bidang ilmu dan mendukung visi.
6. (B) Dosen di Prodi S1 Biologi telah melaksanakan pengabdian kepada masyarakat bahkan ada yang memberikan dampak secara nasional. Sebagian pengabdian tersebut juga telah terintegrasi dalam pembelajaran → Pengabdian yang telah dan akan diintegrasikan dalam pembelajaran sebaiknya juga dicantumkan pada dokumen perangkat pembelajaran sehingga dapat dimonitoring kesesuaian PkM tersebut dengan pembelajaran dan juga ketercapaiannya dalam berkontribusi pada pengembangan pengajaran, ilmu pengetahuan dan praktik di bidang ilmu dan mendukung visi.
7. (FS2) Korprodi menunjukkan komitmen yang kuat untuk melengkapi dokumen-dokumen yang saat ini masih dalam bentuk draft menjadi dokumen yang lengkap → Semua dokumen dalam butir audit perlu dilengkapi dan dipenuhi
8. (BS2) Prodi Magister Biologi beberapa penelitian kerjasama internasional sudah dilaksanakan → Di Prodi Magister Biologi beberapa penelitian kerjasama sudah dilaksanakan, dapat dilengkapi dan disediakan dokumen hasil monitoring dan evaluasi pengelolaan penelitian yang lengkap dan dokumen hasil penelitian (Joint Research) yang memberikan kontribusi dalam pengembangan pengajaran
9. (BS2) Prodi Magister Biologi dapat menyediakan data jumlah mahasiswa yang tugas akhirnya dihasilkan dari bagian PkM dosen dan dokumen hasil monitoring dan evaluasi pengelolaan PkM yang lengkap
10. (FMIPA-LP2M) para reviewer merekomendasi kelanjutan penelitian dan memperhatikan capaian luaran yang dijanjikan.

KESIMPULAN

1. (F): Dokumen implementasi unsur Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan belum lengkap; Temuan yang menunjukkan ketidakcukupan/ ketidaksesuaian terhadap persyaratan sistem penjaminan mutu, dan memerlukan penyempurnaan (Minor)

2. (M): Temuan yang menunjukkan ketidakcukupan/ ketidaksesuaian terhadap persyaratan sistem penjaminan mutu, dan memerlukan penyempurnaan (Minor)
3. (K): Temuan yang menunjukkan ketidakcukupan/ ketidaksesuaian terhadap persyaratan sistem penjaminan mutu, dan memerlukan penyempurnaan (Minor)
4. (B): Temuan yang menunjukkan ketidakcukupan/ ketidaksesuaian terhadap persyaratan sistem penjaminan mutu, dan memerlukan penyempurnaan (Minor)
5. (FS2): Dokumen implementasi unsur Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan belum lengkap, Temuan yang menunjukkan ketidakcukupan/ ketidaksesuaian terhadap persyaratan sistem penjaminan mutu, dan memerlukan penyempurnaan (Major)
6. (BS2): Dokumen sebagian tidak lengkap sesuai dengan hasil audit → Temuan yang menunjukkan ketidakcukupan/ ketidaksesuaian terhadap persyaratan sistem penjaminan mutu, dan memerlukan penyempurnaan
7. (MIPA-LP2M) semua peneliti yang mendapat pendanaan baik internal maupun nasional menunjukkan komitmennya dalam pelaksanaan penelitian yang terbukti semua hadir dalam kegiatan monev dan melakukan presentasi dan menunjukkan kemajuannya kepada para reviewer masing-masing.

HASIL/RENCANA TINDAK LANJUT

1. Koprodi, Dekanat dan GPM/UPM mulai melibatkan dalam pemantauan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dari staf dosennya, ketiga unsur tersebut seharusnya berkoordinasi agar diperoleh gambaran konkrit untuk upaya peningkatan mutu penelitian dan pengabdian masyarakat di masa mendatang. Keterlibatan unsur pimpinan dan penjamin mutu mutlak diperlukan sebagaimana tercermin dalam instrument lamsama
2. Dalam jangka pendek koprodi diminta untuk segera memberikan respon terhadap temuan/rekomendasi melalui SIJAMU dan menjadikannya sebagai dasar untuk aksi lebih lanjut untuk menjadi acuan pengembangan selanjutnya di bidang penelitian dan pengabdian.
3. Isu pendokumentasian yang kurang tertib perlu menjadi bahan koreksi bagi prodi dan fakultas.
4. Koordinasi antara GPM/UPM – Prodi – Fakultas perlu ditingkatkan agar siklus penjaminan mutu penelitian dan pengabdian ke depan menjadi semakin baik dan akan sangat membantu dalam penyusunan roadmap penelitian di tingkat fakultas maupun prodi.
5. Prodi-Fakultas-GPM/UPM perlu melakukan upaya membantu dan memotivasi dosen penerima hibah untuk lebih memperhatikan luaran penelitian dalam bentuk yang sesuai janji peneliti dan tepat waktu. Disamping menjadi pertimbangan keberlanjutan penelitiannya di tahun-tahun berikutnya, capaian luaran yang sesuai sangat membantu dosen dalam meniti karirnya.



RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN

Bidang Akademik

Sebagai tindak lanjut temuan tim audit mutu internal LP3M atas review pelaksanaan kegiatan akademik di lingkungan prodi-prodi FMIPA pada semester gasal 2022/2023 maka diadakan rapat tinjauan manajemen terkait dengan hal di atas.

Peserta :

1. Drs. Achmad Sjaifullah, M.Sc, Ph.D
2. Drs. Siswoyo, M,Sc, Ph.D
3. Purwatiningsih, Ph.D
4. Dr. Edy Supriyanto, M.Si
5. Koprodi S1 (Matematika, Fisika, Kimia, Biologi)
6. Koprodi S2 (Fisika dan Biologi)
7. Ketua GPM FMIPA

Tanggal : 1 November 2022

TEMUAN/KETIDAKSESUAIAN

1. Ketersediaan dokumen pendukung (RPS dan lain-lain) masih perlu dilengkapi hampir di semua prodi
2. Siklus PPEPP di prodi sudah dilakukan namun tidak terdokumentasi dengan baik sehingga banyak bukti-bukti yang tidak bisa ditunjukkan
3. di tingkat fakultas belum ada monev target capaian dan manfaat kerjasama. Hal ini tidak sesuai dengan standar tambahan kerjasama dalam SPMI mengenai ketersediaan dokumen monitoring dan evaluasi kerjasama sebagai dasar perencanaan, peninjauan dan pengembangan kerjasama
4. Temuan yang menunjukkan ketidakcukupan/ ketidaksesuaian terhadap persyaratan sistem penjaminan mutu, dan memerlukan penyempurnaan (Matematika, Fisika, Kimia dan Biologi, S2 Biologi) dalam kategori minor

5. Temuan yang menunjukkan ketidakcukupan/ ketidaksesuaian terhadap persyaratan sistem penjaminan mutu, dan memerlukan penyempurnaan untuk S2 Fisika dalam kategori major
6. Untuk S2 Matematika belum tersedia atau audit belum dapat dilaksanakan

REKOMENDASI

1. Perlu dilakukan evaluasi kurikulum secara periodik (peninjauan kurikulum); Perlu dibuat contoh asesmen CPL setiap MK dan selanjutnya dilakukan sosialisasi kepada para dosen terkait asesmen CPL berbasis Outcome Based Education (S1 Matematika)
2. Prodi seharusnya melakukan Siklus PPEPP untuk setiap kegiatan penyelenggaraan pendidikan S1 Fisika, sehingga jaminan peningkatan mutu berkesinambungan dapat tercapai, Dokumentasi menjadi kunci ketersediaan data dan informasi yang sah (S1 Fisika)
3. S1 Kimia tidak ada rekomendasi khusus Pendidikan dan kurikulum,
4. Diharapkan seluruh dosen mengunggah dokumen perangkat pembelajaran dan melengkapinya dengan LKM/RTM serta rubriknya dan mengunggahnya di MMP/Sister untuk memastikan dokumen-dokumen tersebut dapat diakses oleh mahasiswa dan dapat dengan mudah diakses oleh Koprodi/pihak berwenang lainnya untuk kepentingan monitoring dan evaluasi (S1 Biologi)
5. Dapat menyediakan hasil pengembangan, implementasi dan evaluasi kurikulum secara periodik (peninjauan kurikulum), tindak lanjut dari evaluasi kurikulum, dokumen sosialisasi kurikulum sebelum diimplementasikan, dokumen keterlibatan pemangku kepentingan internal dan eksternal dalam proses penyusunan, evaluasi dan pemutakhiran kurikulum (S2 Biologi)
6. Semua dokumen dalam butir audit perlu dilengkapi dan dipenuhi (S2 Fisika)

HASIL/RENCANA TINDAK LANJUT

1. Para koprodi diinstruksikan untuk lebih memahami pemanfaatan SIJAMU agar prodi dapat mengikuti alur proses penjaminan mutu dengan baik, untuk saat ini karena penggunaan SIJAMU yang belum optimal fakultas akan mengadakan sosialisasi atau pelatihan lebih lanjut.
2. Dalam jangka pendek koprodi diminta untuk segera memberikan respon terhadap temuan/rekomendasi melalui SIJAMU dan menjadikannya sebagai dasar untuk aksi lebih lanjut.
3. Masalah pendokumentasian yang menjadi isu utama temuan dan rekomendasi maka diharapkan semua koprodi dan dekanat untuk lebih menertibkan kegiatan yang dilakukan dan

sedapat mungkin menjawab masalah pendokumentasian ini, disamping juga tetap menerapkan siklus PPEPP.

4. Koordinasi antara GPM/UPM – Prodi – Fakultas perlu ditingkatkan agar siklus penjaminan mutu ke depan menjadi semakin lengkap dan memudahkan semua pihak dalam berbagai keperluan: akreditasi prodi, penyusunan rencana kerja jangka panjang/pendek dan lain lain.