



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS UDAYANA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM**

Alamat: Jalan Raya Kampus Unud Jimbaran, Badung-Bali
Telepon/Fax: (0361) 703137, WA: 087754291250, Email: fmipa@unud.ac.id
Laman: unud.ac.id, fmipa.unud.ac.id

Notulensi Rapat Money Pembangunan ZI - WBK TW III Tahun 2025

Hari/Tanggal: Rabu, 22 Oktober 2025

Waktu: 15.00 – 16.00 WITA

Tempat: Gedung Pascasarjana Lt. III, Kampus Unud Denpasar

1. Area Penguatan Akuntabilitas

a. Bagian Pemenuhan:

- **Poin 1 (Keterlibatan Pimpinan):**
 - Data dukung sudah lengkap, konsisten, dan mengutamakan Undangan, Absensi, Notulensi, Gambar (dokumentasi) setiap kegiatan.
- **Poin 2 (d. Indikator Kinerja):**
 - Data dukung PK perlu dilengkapi pada poin (d). Upload Dokumen PK yang ada di poin (c. Terdapat penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU)) ke poin (d).
- **Poin 2 (e. Laporan kinerja telah disusun tepat waktu):**
 - Surat permintaan laporan kinerja belum diupload.

b. Bagian Reform:

- **Pemberian Reward and Punishment:**
 - Perlu adanya SK/Pedoman dari Pimpinan/ Dekan mengenai kriteria pemberian reward/punishment. Dalam kasus mahasiswa berprestasi, ini memengaruhi capaian IKU, dosennya diberikan reward/sertifikat/penghargaan. Dengan ini terlihat memengaruhi IKU.
 - Dokumen yang diupload harus memiliki cover seragam dan penomoran berurut untuk mempermudah pencarian.
-

2. Area Penguatan Pengawasan

a. Bagian Pemenuhan:

- **Pengendalian Gratifikasi (Telah dilakukan public campaign mengenai pengendalian gratifikasi):**

- Unsur penguatan: Upload pelaporan rencana aksi sosialisasi mahasiswa, dosen, atau lembaga mitra (misalnya, target setiap 6 bulan sekali).
- **Pengendalian Gratifikasi** (Pengendalian gratifikasi telah diimplementasikan):
 - Tambahkan Peraturan Rektor (Pertor UNUD) terkait pengendalian gratifikasi.
 - Contoh implementasi pengendalian gratifikasi, misalnya surat tugas yang ada catatan menolak gratifikasi.
- **Penerapan SPIP:**
 - Penegakan integritas etika harus ditambahkan yang bentuk dokumennya adalah Pertor Etika Akademik, mencakup etika dosen, etika mahasiswa, etika tenaga kependidikan. Tambahkan juga dokumen kerjasama lainnya.
- **Pengaduan Masyarakat:**
 - Ditambahkan Pertor tentang penanganan pengaduan masyarakat, beserta link pengaduan.
 - Pelaporan harus dilakukan secara komprehensif.

b. Bagian Reform:

- **Pengaduan Masyarakat:**
 - Sosialisasi kanal pengaduan harus dilakukan secara masif (rapat dosen, rapat senat, dll)
 - Laporan pengaduan perlu dibuat secara berkala, meskipun tidak ada pengaduan (minimal 2 laporan pada TW IV tahun 2025 dan 4 laporan per tahun pada 2026).
- **Penyampaian Laporan Harta Kekayaan:**
 - Pelaporan SPT harus 100% sesuai dengan peraturan.
 - Koordinasi dengan SDM Unud terkait kendala dosen yang mengajukan pensiun dini atau menghilang namun masih tercatat sebagai dosen.
 - Dosen yang NPWP-nya bergabung dengan suami, bukti pelaporan SPT suami yang dikumpulkan.

3. Area Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

a. Bagian Pemenuhan:

- **Melengkapi bagian yang mendapatkan poin C seperti : sosialisasi pelayanan prima, sistem pemberian kompensasi (bisa dibuatkan sistem/alur)**
- **Sistem Informasi Pelayanan Publik:**
 - Belum terhubung dengan sistem nasional, perlu koordinasi dengan Bu Eka.

b. Bagian Reform:

- **Inovasi Pelayanan Publik:**
 - Dokumen Pendukung mengenai inovasi yang dilakukan tidak relevan.
-

4. Area Penataan Tata Laksana

a. Bagian Pemenuhan:

- **Peta Proses Bisnis:**
 - Peta Proses Bisnis harus disahkan terlebih dahulu sebelum SOP.
 - Koordinasi dengan Tim RB untuk pendampingan pembuatan peta proses bisnis.
 - SOP yang ada harus sesuai dengan Peta Proses Bisnis.
 - Monev perlu dilakukan secara berkala (per triwulan).
 - Inovasi pada SOP dapat meningkatkan nilai.

b. Bagian Reform:

- **Laporan Monev:**
 - Belum ada data dukung pada bagian Reform.
 - Laporan monev harus diunggah, disertai undangan, absensi, notulensi, dan dokumentasi.
 - Instrumen monev bisa berupa link atau barcode.
 - Pelaksanaan monev harus jelas, termasuk responden dan tindak lanjut per triwulan.
-

Catatan Tambahan:

- **Bagian Reform:**

Setiap area harus menyertakan laporan lengkap mengenai kegiatan yang telah dilaksanakan, kecuali pelaporan SPT.
- **Inovasi:**

Satu jenis inovasi bisa masuk di berbagai area (pelaporannya disesuaikan dengan area). Misal Inovasi Agen Perubahan bisa termasuk area manajemen perubahan, area Penataan sistem Manajemen SDM (layanan untuk dosen), area Pelayanan Publik.
- **Deskripsi Dokumen:**

Kolom Keterangan pada LKE perlu dilengkapi dengan deskripsi dokumen yang relevan.