



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS JAMBI

PASCASARJANA

Jl. Arif Rahman Hakim, Telanaipura, Kec. Telanaipura, Kota Jambi, Jambi 36361

<https://pascasarjana.unja.ac.id/>

Nomor : 350/UN21.10/DL.17/2023
Lampiran :
Hal : Undangan

26 Juli 2023

Yth. (nama undangan terlampir)
Di
Jambi

Sehubungan dengan rangkaian kegiatan monitoring dan implementasi yang sudah memasuki tahap akhir pendampingan dari Padma Global untuk mendapatkan sertifikasi ISO 21001:2018 pada semua Program Studi yang ada lingkungan di Pascasarjana Universitas Jambi sebelum dilakukan audit eksternal dari badan sertifikasi Nasional mengenai Manajemen Organisasi Pendidikan, maka dengan ini kami mengundang Bapak/Ibu untuk hadir pada:

hari/tanggal : Senin-Rabu, 31 Juli 2023 – 02 Agustus 2023
pukul : 08.30 WIB s.d selesai
tempat : Hotel Swiss Bell
Jl. Sumantri Brojonegoro No.1 Solok Sipin Kota Jambi
acara : 1. Pelatihan Audit Internal ISO 21001:2018
2. Pendampingan Pelaksanaan Audit Internal
3. Pendampingan Rapat Tinjauan Manajemen

Untuk kelancaran kegiatan monitoring dan implementasi tahap akhir pendampingan sertifikasi ISO 21001:2018, maka dimohon kehadiran ketua, sekretaris, staf dan tim ISO pada semua program studi di lingkungan Pascasarjana serta tim sekretariat Pascasarjana. Selain itu dimohon juga kepada masing-masing program studi dan sekretariat Pascasarjana melengkapi dokumen yang masih belum lengkap sebagai berikut:

1. Dokumen Renop (rencana operasional sesuai kegiatan di RKAKL tahun 2023), dan identifikasi dan evaluasi pihak berkepentingan dan lain-lain pada unit masing-masing dikirim di portal [google drive](https://drive.google.com/drive/folders/1Z8XcM1NmroqZ_U2UA_LNrmKH3mlMfo-s) https://drive.google.com/drive/folders/1Z8XcM1NmroqZ_U2UA_LNrmKH3mlMfo-s
2. Mempelajari kembali POS yang telah dibuat pada program studi masing-masing untuk keperluan konfirmasi.
3. Memastikan dokumen yang diminta pada Lampiran II dari masing-masing program studi sudah tersedia

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kehadirannya diucapkan terima kasih.

Direktur Pascasarjana,



Prof. Dr. H. Haryadi, S.E., M.M.S.



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Catatan:

1. UU ITE No 11 tahun 2008 pasal 5 Ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah”
2. Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Lampiran I

Nomor : 377/UN21.10/TP.00.05/2023

Tanggal : 24 Juli 2023

Yth. Bapak/Ibu

1. Dr. Sri Rahayu., S.E., M.S.A., A.k., CA
2. Prof. Dr. Ir. Adriani, M.Si.
3. Prof. Dr. Drs. Ekawarna, M.Psi.
4. Prof. Dr. Ir. Zulkifli Alamsyah, M.Sc
5. Prof. Dr. M. Rusdi, S.Pd., M.Sc
6. Prof. Dr. Drs. Syahmardi Yacob, MBA
7. Prof. Dr. Drs. Firman, M.Si.
8. Prof. Urip Sulistiyo, S.Pd., M.Ed., Ph.D.
9. Dr. Drs. Suratno, M.Pd.
10. Dr. Muhammad Ali, S.Pd., M.Pd.
11. Muhammad Haris Effendi, SPd., M.Si., Ph.D.
12. Dr. Ir. Hutwan Syarifuddin, M.P.
13. Dr. Ir. Suryono, M.Si.
14. Dr. Yulmardi, S.E., M.S.
15. Dr. Ir. Mairizal, M.Si.
16. Dr. Afreni Hamidah, S.Pt., M.Si.
17. Dr. Ilham Falani, S,Pd., M.Si.
18. Arollita, S.P., M.Si.
19. Dr. Netty Herawaty, SE,M.Si,Ak,CA.
20. Dwi Ristyadi, S.P., M.Sc.Ag., Ph.D.
21. Dr. Mursalin, S.TP., M.Si.
22. Dr. Masbirorotni, S.Pd, M.Sc. Ed.
23. Dr. Ervan Johan Wicaksana, S.Pd., M.Pd.
24. Dr. Yun Alwi, S.Pt., M.Sc.
25. Bunga Ayu Wulandari, S.Pd., M.EIL., Ph.D
26. Dr. Drs. Haryanto, M.Kes.
27. Dr. Dra. Zurweni, M.Si.

Catatan:

1. UU ITE No 11 tahun 2008 pasal 5 Ayat 1 “*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah*”
2. Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

28. Dr. Ir. Eliyanti, M.Si.
29. Dr. Ir. Yurleni, M.Si.
30. Dr. Mukhlash Abrar, S.S., M.Hum
31. Dr. Ir. Denny Denmar, M.P.
32. Dr. Ir. Ira Wahyuni, M.P.
33. Dr. Indryani, S.Pd., M.Pd. I.
34. Dr. Drs. Ilham, M.Kes.
35. Dr. Dra. Evita Anggereini, M.Si.
36. Dr. Dra. Upik Yelianti, M.S.
37. Hj. Farida, S.E.
38. Dedi Irwandi, S.H., M.H.
39. Ja'afar, S.P.
40. Yuli Auliani, S.E., M.M.
41. Dira Meilina, S.E.
42. Ahmad Yani
43. Suyadi
44. Azhar Munandar, S.E.
45. Eka Herlian Putra, S.E.
46. Ahma Ulantika Astri, S.Pd. M.Pd.
47. Wahyu Putra, S.Kom., M.Kom.
48. Defitri Anugrah, A.Md.Keb.
49. Mohd. Zainur Rofikin. S., S.M.
50. Dian Esthie Andani, S.E.
51. Bahtariyah, S.Pt.
52. Lidya Savitri, S.E.
53. Indah Fahmiana, S.Pd.
54. RTS. Suwairini, S.P.
55. Yani Anggraini, S.Pd.
56. Fatna Nengsih F, S.E.
57. Meri Yosephine P, S.Pd.
58. Siti Mursidah, S.Pd.
59. Juli Nurisma MZ, S.Pd.
60. Ella Triningsih, S.H.



Catatan:

1. UU ITE No 11 tahun 2008 pasal 5 Ayat 1 “*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah*”
2. Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

61. Rudi Hartono, S.Hum., M.Pd
62. Dysa Fradania Utari, Amd.Keb.
63. M. Yusuf
64. M. Muslim
65. Deden Agung Prakasa
66. Andi Lahmudin
67. Linda Fitria
68. Sugiarno
69. Sumaryanto

Direktur Pascasarjana,



Prof. Dr. H. Haryadi, S.E., M.M.S.
NIP. 196504011990031002

Catatan:

1. UU ITE No 11 tahun 2008 pasal 5 Ayat 1 “*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah*”
2. Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Lampiran II

FORMULIR MONITORING IMPLEMENTASI ISO 21001:2018									
Hari/Tanggal		Rabu, 5 Juli 2023		Keterangan					
Unit Kerja		Pascasarjana UNJA		Belum Terkonfirmasi			Padma		
Klausul dan Judul Klausul	Level	typical evidence	S1 Kependidikan	S2 Pendidikan MIPA	S3 Ilmu Pertanian	S2 Ilmu Lingkungan	S2 Ilmu Kependidikan	S2 Teknologi Pendidikan	S2 Pendidikan IPA
1	Lingkup	Level 1 Profil, visi dan Misi		Ada	Ada	Ada	Ada		Ada
2	Acuan	Level 1 Daftar peraturan yang digunakan							
3	Intitlah dan Definisi	Level 1 Ruang Lingkup, Istilah dan Definisi							
Konteks Organisasi									
4.1	Memahami organisasi dan kontekstanya	Form Identifikasi isu internal dan eksternal / SWOT / PESTLE		Belum ada Renop	Belum ada Renop	Ada	Belum Ada		Ada (dim revisi)
4.2	Memahami kebutuhan dan harapan pihak terkait	Form Identifikasi Kebutuhan dan Harapan		Belum Ada	Belum Ada	Belum Ada	Belum Ada		Belum Ada
4.3	Menentukan ruang lingkup penerapan	Level 1 Ruang Lingkup, Istilah dan Definisi							
4.4	Sistem Manajemen Mutu dan Penerapannya	Level 1 Business Mapping Process							
		Level 1 Business Mapping Process							
		Level 1 Matriks Keterkaitan Klausul							
Kepemimpinan									
5.1	Kepemimpinan dan komitmen	Level 1 Kepemimpinan							
5.2	Kebijakan Mutu	Level 1 Kebijakan Mutu							
5.3	Peran, tanggung jawab dan wewenang secara organisasional	Level 1 Job desk (Tupoksi)		Belum Ada	Belum Ada	Ada	Belum Ada		Ada
		Level 1 Job desk (Penjamin mutu/tiu.ISO)				Belum Ada			
		Level 1 Struktur Organisasi		Belum Ada	Belum Ada	Ada	Belum Ada		Ada
Perencanaan									
6.1	Tindakan Menangani Resiko dan Peluang	Level 1 Identifikasi isu internal dan eksternal / SWOT -> SO ST WO WT		Belum ada Renop	Belum ada Renop	Ada	Belum Ada		Ada (dim revisi)
6.2	Sasaran Mutu dan Rencana	Level 1 Risk Register		Ada	Ada	Ada	Ada		Ada
6.3	Merencanakan Perubahan	Level 2 Sasaran Mutu							
		Level 2 Management of Change							
Pendukung									
7.1	Sumber Daya	Level 1 Pendukung							
7.1.1	Umum	Level 1 RKA-RI, Prosedur Pengambilan Keputusan	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
7.1.2	SDM	Level 1 Karyawan/ Prosedur Usulan Karyawan (Disrupsi/Tendikl)	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
7.1.3	Infrastruktur	Level 1 SOP/BK/form perawatan infrastruktur	SOP ada	SOP ada	SOP ada	SOP ada	SOP ada	SOP ada	SOP ada
		Level 1 Dafdar Inventaris Infrastruktur							
7.1.4	Lingkungan Kerja	Level 1 Jadwal Perawatan IK/ form perawatan lingkungan (jadwal kebersihan gedung, ruangan)					Ada SOP		
7.1.5	Sumber Daya Pemasokan dan Pengetahuan	Level 1 Prosedur Kalibrasi dan Pengontrolan Alat Ukur					Tidak ada lab ukur		
7.1.6	Organisational	Level 1 Notulensi meeting							
7.2	Kompetensi	Level 1 Prosedur Usulan Pelaksanaan Pengembangan kompetensi (Didat, Tubel, Izin Belajar)	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
7.3	Kesadaran	Level 1 Statement	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
7.4	Komunikasi	Level 1 Prosedur Komunikasi	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
7.5	Informasi Terdokumentasi	Level 1 Prosedur Pengendalian Dokumen, Pemenuhan form dan	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
Operasional									

Catatan:

- UU ITE No 11 tahun 2008 pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"
- Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

**FORMULIR MONITORING IMPLEMENTASI
ISO 21001:2018**

Hari/Tanggal: Rabu, 5 Juli 2023
Unit Kerja: Pascasarjana UNJA

Keterangan

Belum Terkonfirmasi

Padma

Klausul dan Judul Klausul	typical evidence	Belum Terkonfirmasi				Padma			
		S1 Kependidikan	S2 Pendidikan MIPA	S3 Ilmu Pertanian	S2 Ilmu Lingkungan	S2 Ilmu Kependidikan	S2 Teknologi Pendidikan	S2 Pendidikan IPA	
1 Lingkup	Level 1 Profil visi dan Misi		Ada	Ada	Ada	Ada		Ada	
2 Acuan	Level 1 Daftar peraturan yang digunakan								
3 Istilah dan Definisi	Level 1 Ruang Lingkup, Istilah dan Definisi								
Konteks Organisasi									
4.1 Memahami organisasi dan konteksnya	Form Identifikasi Isu internal dan eksternal / SWOT / PESTLE		Belum ada Renop	Belum ada Renop	Ada	Belum Ada		Ada (dim revisi)	
4.2 Memahami kebutuhan dan harapan pihak terkait	Form Identifikasi Kebutuhan dan Harapan		Belum Ada	Belum Ada	Belum Ada	Belum Ada		Belum Ada	
4.3 Menentukan ruang lingkup penerapan	Level 1 Ruang Lingkup, Istilah dan Definisi								
	Level 1 Business Mapping Process								
4.4 Sistem Manajemen Mutu dan Penerapannya	Level 1 Business Mapping Process								
	Level 1 Matriks Keterkaitan Klausul								
Kepemimpinan									
5.1 Kepemimpinan dan komitmen	Level 1 Kepemimpinan								
5.2 Kebijakan Mutu	Level 1 Kebijakan Mutu								
5.3 Peran, tanggung jawab dan wewenang secara organisasional	Level 1 Job desk (Tupoksi)		Belum Ada	Belum Ada	Ada	Belum Ada		Ada	
	Level 1 Job desk (Penjamin mutu/tu, ISO)					Belum Ada			
	Level 1 Struktur Organisasi		Belum Ada	Belum Ada	Ada	Belum Ada		Ada	
Perencanaan									
6.1 Tindakan Menangani Resiko dan Peluang	Level 1 Identifikasi Isu internal dan eksternal / SWOT -> SO ST WO WT		Belum ada Renop	Belum ada Renop	Ada	Belum Ada		Ada (dim revisi)	
6.2 Sasaran Mutu dan Rencana	Level 1 Risk Register		Ada	Ada	Ada	Ada		Ada	
6.3 Merencanakan Perubahan	Level 2 Management of Change								
Pendukung									
7.1 Sumber Daya	Level 1 Pendukung								
7.1.1 Umum	Level 1 RKA-KI	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	
7.1.2 SDM	Level 1 Prosedur Penerimaan Karyawan / Prosedur Usulan Karyawan (Dosen/Tendik)	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	
7.1.3 Infrastruktur	Level 1 SOP/IK/form perawatan infrastruktur	SOP ada	SOP ada	SOP ada	SOP ada	SOP ada	SOP ada	SOP ada	
	Level 1 Jadwal Perawatan Infrastruktur								
7.1.4 Lingkungan Kerja	Level 1 lingkungan (jadwal kebutuhan gedung, ruangan)					Ada SOP			
7.1.5 Pemantauan dan Pengukuran	Level 1 Prosedur Kalibrasi dan Pengontrolan Alat Ukur							Tidak ada lab ukur	
7.1.6 Pengetahuan Organisasional	Level 1 Notulensi meeting								
7.2 Kompetensi	Level 1 Pengembangan kompetensi (Didat, Tubel, Izin Belajar, dll)	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	
7.3 Kesadaran	Level 1 Statement	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	
7.4 Komunikasi	Level 1 Prosedur Komunikasi	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	
7.5 Informasi Terdokumentasi	Level 1 Prosedur Pengendalian Dokumen, Pemenuhan form dan	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	
Operasional									

Catatan:

- UU ITE No 11 tahun 2008 pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"
- Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Lampiran III

**Susunan Acara Pelatihan Audit Internal ISO:21001:2018
Pascasarjana Universitas Jambi Tahun 2023.
(31 Juli s.d 2 Agustus 2023)**

Senin, 31 Juli 2023

Pukul	Agenda	PIC
07.30 - 08.30	Registrasi Peserta	Panitia
08.30 - 08.35	Menyanyikan lagu Indonesia Raya	Defitri Anugrah, A.Md.Keb.
08.35 - 08.40	Pembacaan Doa	Jaafar, S.P
08.40 - 08.55	Sambutan Direktur Pascasarjana	Prof. Dr. H. Haryadi, S.E., MMS
08.55 - 09.10	Sambutan Rektor sekaligus membuka acara pelatihan	Prof. Drs. H. Sutrisno, M.Sc., Ph.D.
09.10 - 10.10	Pengenalan audit internal ISO 21001:2018	Dimas Y Wicaksono
10.10 - 10.25	<i>Coffebreak</i>	Panitia
10.25 - 11.25	Pengelolaan audit internal	Dimas Y Wicaksono
12.25 - 13.25	ISHOMA	Panitia
13.25 - 14.25	Pelaksanaan audit internal	Dimas Y Wicaksono
14.25 - 14.00	<i>Coffebreak</i>	Panitia
14.40 - 16.00	Kompetensi auditor dan post-test	Dimas Y Wicaksono

Selasa, 1 Agustus 2023

Pukul	Agenda	PIC
08.00 - 10.15	Pendampingan audit internal ISO 21001:2018 (Prodi S3 Kependidikan, Prodi S3 PMIPA dan Prodi S3 Pertanian)	Dimas Y Wicaksono
10.15 - 10.30	<i>Coffebreak</i>	Panitia
10.30 - 12.00	Lanjutan pendampingan audit internal ISO 21001:2018 (Prodi S3 Kependidikan, Prodi S3 PMIPA dan Prodi S3 Pertanian)	Dimas Y Wicaksono
12.00 - 13.00	ISHOMA	Panitia
13.00 - 14.25	Lanjutan pendampingan audit internal ISO 21001:2018 (Prodi S3 Pertanian, Prodi S2 Ilmu Lingkungan dan Prodi S2 Ilmu Kependudukan dan Ketenagakerjaan)	Dimas Y Wicaksono
14.25 - 14.40	<i>Coffebreak</i>	Panitia
14.40 - 16.00	Lanjutan pendampingan audit internal ISO	Dimas Y Wicaksono

Catatan:

- UU ITE No 11 tahun 2008 pasal 5 Ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah”
- Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)



	21001:2018 (<i>Prodi S3 Pertanian, Prodi S2 Ilmu Lingkungan dan Prodi S2 Ilmu Kependudukan dan Ketenagakerjaan</i>)	
--	---	--

Rabu, Agustus 2023

Pukul	Agenda	PIC
08.00 - 10.00	Pendampingan audit internal ISO 21001:2018 (<i>Prodi S2 Teknologi Pendidikan, dan Prodi S2 Pendidikan IPA</i>)	Dimas Y Wicaksono
10.15 - 10.30	<i>Coffebreak</i>	Panitia
10.30 - 12.00	Pendampingan audit internal ISO 21001:2018 (<i>Prodi S2 Teknologi Pendidikan, dan Prodi S2 Pendidikan IPA</i>)	Dimas Y Wicaksono
12.00 - 13.00	ISHOMA	Panitia
13.00 - 14.25	Pendampingan rapat tinjauan manajemen	Dimas Y Wicaksono
14.25 - 14.40	<i>Coffebreak</i>	Panitia
14.40 - 16.00	Lanjutan pendampingan rapat tinjauan manajemen	Dimas Y Wicaksono

Catatan:

1. UU ITE No 11 tahun 2008 pasal 5 Ayat 1 “*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah*”
2. Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)