





# FORMULIR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL TAHUN 2020-2024

### KAMPUS:

Jalan Uluwatu, Bukit Jimbaran, Kuta Selatan Badung - Bali 80361. Telp.(0361) 701981 Fax.701128 www.pnb.ac.id E-mail: p4mp@pnb.ac.id



Jalan Uluwatu, Bukit Jimbaran, Kuta Selatan Telp. (0361)701981 Fax. 701128

#### **FORMULIR SPMI**

Nomor : FRM/SPMI/01

Tanggal : 11 Juni 2021

Revisi : 
Halaman : ii

#### LEMBAR PENGENDALIAN

# DOKUMEN FORMULIR POLITEKNIK NEGERI BALI TAHUN 2020-2024

# **FORMULIR SPMI**

Nomor: FRM/SPMI/01

Revisi : -

Tanggal: 11 Juni 2021

Proses	Penanggu	Tanggal		
110303	Nama	Jabatan	Tanda tangan	Tanggai
Perumusan	I Ketut Sudiartha, SE., M.Pd.	Ketua Tim	- Joseph	2-3-21
Pemeriksaan	A.A.N.B. Mulawarman, ST.,	PD I	10m	3-3-21
Persetujuan	Ir. Made Mudhina, MT	Ketua Senat	MIN	10-6-21
Penetapan	I Nyoman Abdi, SE., M.eCom.	Direktur	19	11-6-21
Pengendalian	I Ketut Sudiartha, SE., M.Pd.	Kepala P4MP	100	-



Jalan Uluwatu, Bukit Jimbaran, Kuta Selatan Telp. (0361)701981 Fax. 701128

### **FORMULIR SPMI**

Nomor : FRM/SPMI/01

Tanggal : 11 Juni 2021

Revisi :-

Halaman : iii

#### **CATATAN PERUBAHAN**

Revisi ke	Tanggal	Halaman	Paragraf	Alasan Perubahan	Ditetapkan Oleh	Jabatan	Tanda Tangan



Jalan Uluwatu, Bukit Jimbaran, Kuta Selatan Telp. (0361)701981 Fax. 701128

#### **FORMULIR SPMI**

Nomor : FRM/SPMI/01

Tanggal : 11 Juni 2021

Revisi :
Halaman : iv

#### KATA PENGANTAR

Pusat Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu Akademik (P4MP) Politeknik Negeri Bali (PNB) sudah berhasil menyelesaikan Formulir SPMI mengacu Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar SPMI yang ditetapkan oleh PNB.

Buku Formulir Mutu ini merupakan dokumen yang berfungsi untuk mencatat informasi atau kegiatan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Standar SPMI dan Manual SPMI. Buku ini bermanfaat sebagai:

- 1. Alat untuk mengukur pencapaian atau pemenuhan Standar SPMI Politeknik Negeri Bali.
- Alat untuk memantau, mengevaluasi, mengendalikan, dan memperbaiki pelaksanaan SPMI Politeknik Negeri Bali.
- 3. Bukti otentik untuk mencatat atau merekam pelaksanaan SPMI Politeknik Negeri Bali secara periodik.

Dampak dari ketersediaan Formulir SPMI ini adalah terciptanya nuansa mutu yang menjadi suatu kebutuhan bagi sivitas akademika dalam melaksanakan tugasnya, baik sebagai dosen, mahasiswa maupun tenaga pendidik dengan berpedoman pada standar SPMI dalam melaksanakan peningkatan mutu yang berkelanjutan.

Diharapkan saran dan masukan dari semua pihak, agar dokumen formulir SPMI ini dapat lebih sempurna dan untuk dapat dijadikan acuan atau pedoman dalam menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran di Politeknik Negeri Bali.

INyoman Abdi, SE., M.eCom.



#### PUSAT PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN (P4MP)

Gedung Unit Lantai 1, Kampus Bukit Jimbaran, Kuta, Badung

Tlp: (0361) 701981 ext: 117, e-mail: p4mp@pnb.ac.id

#### **FORMULIR JADWAL AUDIT**

No. Dokumen:	No. Prosedur-SOP:	No. Revisi : 01	Halaman : 1
FRM-P4MP-01.01		Tgl. Terbit : 9-7-2021	naiaman : 1

No	Unit Karia	Tahun											
No.	Unit Kerja	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

I Nyoman Abdi, SE., M.eCom NIP. 196512211990031003

I Ketut Sudiartha, SE., M.Pd NIP. 196007171988111001



#### PUSAT PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN (P4MP)

Gedung Unit Lantai 1, Kampus Bukit Jimbaran, Kuta, Badung

Tlp: (0361) 701981 ext: 117, e-mail: p4mp@pnb.ac.id

#### **FORMULIR RENCANA AUDIT**

No. Dokumen:	No. Prosedur-SOP:	No. Revisi : 01	Halaman : 1
FRM-P4MP-01.02		Tgl. Terbit : 9-7-2021	Halailiali . 1

Audit Area:							
Periode/Tgl:							
Tim Auditor	:						
Tujuan pelal	ksanaan Audit Mu	tu Internal :					
1. Untuk	x memastikan pelak	sanaan kegiatan sesuai dengan prosedu	r yang telah ditetapkan				
2. Menja	nga ke konsistensian	n kualitas layanan sesuai dengan standa	nr				
3. Memb	3. Membandingkan dan mengukur realisasi dengan standar yang telah ditetapkan						
4. Memb	4. Membantu mengidentifikasikan peluang-peluang penyempurnaan kinerja organisasi yang ada						
	G		, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,				
		<u></u>					
Tanggal	Waktu	Auditor:	Area/ Proses:				
Tanggal	Waktu	Auditor:	Area/ Proses:				
Tanggal	Waktu	Auditor:	Area/ Proses:	_			
Tanggal	Waktu	Auditor:	Area/ Proses:				
Tanggal	Waktu	Auditor:	Area/ Proses:				



### PUSAT PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN (P4MP)

	6	Bukit Jimbaran, Kuta, Badung 7, e-mail: p4mp@pnb.ac.id		
		NCANA AUDIT		
POLITEKNIK NEGERI BALI	No. Dokumen: FRM-P4MP-01.02	No. Prosedur-SOP:	No. Revisi : 01 Tgl. Terbit : 9-7-2021	Halaman : 2
	:		Diajukan oleh :	
Tembusan: 1. Auditor 2. Bagian/Unit/Jurusan	yang di audit			



#### PUSAT PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN (P4MP)

Gedung Unit Lantai 1, Kampus Bukit Jimbaran, Kuta, Badung

Tlp: (0361) 701981 ext: 117, Email: p4mp@pnb.ac.id

# FORMULIR DAFTAR AUDITOR INTERNAL

No. Dokumen:	No. Prosedur-SOP:	No. Revisi : 01	Halaman : 1
FRM-P4MP-01.03		Tgl. Terbit : 9-7-2021	Tididillali . 1

No	N a m a	Jabatan	Keterangan
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			

Bukit.	Jimbaran,			
Ketua	Auditor	Interna	l,	
			-,	
			• • • • • • •	



No. Dokumen:

FRM-P4MP-01.04

#### **POLITEKNIK NEGERI BALI**

# PUSAT PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN (P4MP)

Gedung Unit Lantai 1, Kampus Bukit Jimbaran, Kuta, Badung Tlp: (0361) 701981 ext: 117, e-mail: p4mp@pnb.ac.id

# FORMULIR LAPORAN KETIDAK SESUAIAN DAN PENYELESAIANNYA

No. Prosedur-SOP:

No. Revisi : 01

Tgl. Terbit: 9-7-2021

Halaman

: 1

LKP No. :	Area :	Status	Tindakan Perbaikan	Date :
			Tindakan Penyempur	naan
C 1: 4 1/		C:	C: 1	
Section 1 : K	etidaksesuaian S	Sistem/Usulan Penyer	npurnaan Sistem	
		Diajukan oleh :	Disetujui oleh :	Tanggal :
Nama				
Tanda Tangan				
				I
		/5		
Section 2 : A	kar Permasalah	an/Penyebab Masalah		
				Diajukan oleh:
Section 3 : U	sulan Tindakan	Perbaikan/Pencegaha	n	
				Rencana Pelaksanaan
Waktu Penyele	esaian :		Ta: 11 11	
Distribusi :			Diusulkan oleh :	
1.				Nama dan tanggal
2.				
3.			Desetujui oleh :	
				Nama dan tanggal



# PUSAT PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN (P4MP)

Gedung Unit Lantai 1, Kampus Bukit Jimbaran, Kuta, Badung Tlp: (0361) 701981 ext: 117, e-mail: p4mp@pnb.ac.id

# FORMULIR LAPORAN KETIDAK SESUAIAN DAN PENYELESAIANNYA

No. Dokumen:	No. Prosedur-SOP:	No. Revisi : 01	Halaman
FRM-P4MP-01.04		Tgl. Terbit : 9-7-2021	: 2

Section 4 : Tindak Lanjut dar	n Verifikasi Perbaikan/Pen	yempurnaan	Status Pelaksanaan
Komentar			
Usulan waktu verifikasi :			
Distribusi :		Dilaporkan oleh :	
1. 2.			Nama dan tanggal
3.		Diverifikasi oleh :	
			Nama dan tanggal



# PUSAT PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN (P4MP)

Gedung Unit Lantai 1, Kampus Bukit Jimbaran, Kuta, Badung Tlp: (0361) 701981 ext: 117, e-mail: p4mp@pnb.ac.id

#### FORMULIR DAFTAR HADIR RAPAT AUDIT

No. Dokumen:	No. Prosedur-SOP:	No. Revisi : 01	Halaman
FRM-P4MP-01.05		Tgl. Terbit : 9-7-2021	:1

No	N a m a	Jabatan/Departemen	Tanda tangan
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			

Bukit Jimbaran,
Pimpinan Rapat,
NIP.



### PUSAT PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN (P4MP)

Gedung Unit Lantai 1, Kampus Bukit Jimbaran, Kuta, Badung Tlp: (0361) 701981 ext: 117, e-mail: p4mp@pnb.ac.id

#### **FORMULIR LAPORAN AUDIT**

No. Dokumen:	No. Prosedur-SOP:	No. Revisi : 01	Halaman
FRM-P4MP-01.06		Tgl. Terbit : 9-7-2021	: 1

Lead Auditor:	No. Laporan:	
Anggota :	Halaman dari	
1.	Tanggal:	
2.	Sirkulasi Laporan :	
3.	1. WMM	
Area / Lokasi Audit :	2. Ketua Jurusan	
	3. P4MP	
Lingkup Audit :	4. AUDITOR	
The inner Annalis o		
Tujuan Audit :		
Pelaksanaan Audit berdasarkan:		
Telaksanaan Audit berdasarkan .		
Kesimpulan:		
•		
Nama-nama Auditee	Jabatan	
1.		
2.		
3.		
4.		
	ada Wakil Manajemen Mutu mengenai Tindakan Perbaikan yang diambil	
atau diusulkan :		
Audit Internal	Ketua Jurusan	
	Nama :	
Nama : Tanda Tangan :	Tanda Tangan :	
Tanggal :	Tangal:	
Tanggai .	Tanggai .	
Catatan:	I.	
	pukti yang terbatas sehingga tidak menutup kemungkinan adanya	
	rukti yang terbatas seningga tidak menutup kemungkinan daanya	

- Ketidaksesuaian lainnya, sehingga organisasi harus melanjutkan pengecekan untuk lainnya.
- 2) Audit ini akan memastikan terjaganya rahasia organisasi, dan termasuk Laporan ini harus dijaga kerahasiaannya.



# PUSAT PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN (P4MP)

Gedung Unit Lantai 1, Kampus Bukit Jimbaran, Kuta, Badung Tlp: (0361) 701981 ext: 117, e-mail: p4mp@pnb.ac.id

#### **FORMULIR DAFTAR PERIKSA AUDIT**

No. Dokumen:	No. Prosedur-SOP:	No. Revisi : 01	Halaman
FRM-P4MP-01.07		Tgl. Terbit : 9-7-2021	:1

No.	Materi (Sesuai lingkup audit)	Acuan (Bk.Pedoman)	Dokumen (Nama Dok/Rekaman)	Bukti (Ada/Tidak	Temuan (Ob/Mi/Ma)

#### Keterangan:

- Kolom (1), diisi nomor Kerta Kerja Audit.
- Kolom (2), diisi materi pemeriksaan sesuai dengan buku pedoman audit.
- Kolom (3), diisi nomor kode buku pedoman yang digunakan sebagai acuan .
- Kolom (4), diisi nama dokumen atau rekaman bukti hasil pelaksanaan.
- Kolom (5), diisi keterangan Ada/Tidak bukti dokumen/rekaman pelaksanaannya.
- Kolom (6), diisi katagori temuannya yaitu Ob/Mi/Ma dengan kreteria sebagai berikut:
  - Ob (Observasi), bila masih ada sesuatu yang perlu disempurnakan dalam pelaksanaannya, misalnya: perlu adanya tembusan salinan bukti pembayaran SPP mahasiswa ke Jurusan.
  - Mi (Minor), bila ditemukan ketidaksesuaian ringan yang tidak menyebabkan kegagalan sistem, misalnya: lupa memberikan stempel pada lembar otorisasi yang sudah ditanda tangani.
  - Ma (Mayor), bila ditemukan ketidaksesuaian berat yang menyebabkan kegagalan sistem, misalnya: tidak memiliki dokumen/rekaman atau tidak melaksanakan sesuai SOP.



Prodi :

# POLITEKNIK NEGERI BALI PUSAT PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN (P4MP)

Gedung Unit Lantai 1, Kampus Bukit Jimbaran, Kuta, Badung Tlp: (0361) 701981 ext: 117, e-mail: p4mp@pnb.ac.id

# FORMULIR DAFTAR INSTRUMEN AUDIT-JURUSAN/PRODI

No. Dokumen:	No. Prosedur-SOP:	No. Revisi : 01	Halaman
FRM-P4MP-01.08		Tgl. Terbit : 9-7-2021	: 1

Lingkup Audit:

an:				
i :	2	2.	Tgl Audit	
Kode	Indikator	Bukti (1=Ada,	Keterangan	Temuan
		U=Tidak)		(Ob/Mi/Ma)
	:	2	2.	E. Z. Tgl Audit

1.

Tim Auditor:



# PUSAT PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN (P4MP)

Gedung Unit Lantai 1, Kampus Bukit Jimbaran, Kuta, Badung Tlp: (0361) 701981 ext: 117, e-mail: p4mp@pnb.ac.id

#### FORMULIR USULAN REVISI DOKUMEN

No. Dokumen:	No. Prosedur-SOP:	No. Revisi : 01	Halaman
FRM-P4MP-02.01		Tgl. Terbit : 9-7-2021	: 1

Tempat yang direvisi:	Tanggal:
Semula berbunyi:	
Diusulkan agar menjadi:	
Alasan usulan:	
Diusulkan oleh:	Disetujui Tidak disetujui
() Tanggal:	() Wakil Manajemen Mutu Tanggal:
Catatan:	



# PUSAT PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN (P4MP)

Gedung Unit Lantai 1, Kampus Bukit Jimbaran, Kuta, Badung Tlp: (0361) 701981 ext: 117, e-mail: p4mp@pnb.ac.id

#### **FORMULIR RINCIAN REVISI DOKUMEN**

No. Dokumen:	No. Prosedur-SOP:	No. Revisi : 01	Halaman
FRM-P4MP-02.02		Tgl. Terbit : 9-7-2021	: 1

Revisi tanggal:
Tempat yang direvisi:
Sekarang berbunyi:
Semula berbunyi:
Pengendali dokumen:
()



Pada hari ini,

### **POLITEKNIK NEGERI BALI**

# PUSAT PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN (P4MP)

Gedung Unit Lantai 1, Kampus Bukit Jimbaran, Kuta, Badung Tlp: (0361) 701981 ext: 117, e-mail: p4mp@pnb.ac.id

#### FORMULIR PENERIMAAN DOKUMEN

No. Dokumen:	No. Prosedur-SOP:	No. Revisi : 01	Halaman
FRM-P4MP-02.03		Tgl. Terbit : 9-7-2021	:1

	Hari/Tanggal :									
	Bertempat di :	empat di :								
	Bertempat di :									
Telah dilaksanakan Penyerahan dan Penerimaan Dokumen, berupa:										
	·	•								
No.	Jenis dan Judul Dokumen	No. Copy	Jumlah							
Demik	elah dilaksanakan Penyerahan dan Penerimaan Dokumen, berupa:    Io.   Jenis dan Judul Dokumen									
Diseral	hkan oleh,	Diterima oleh,								
(	)	(	)							



# PUSAT PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN (P4MP)

Gedung Unit Lantai 1, Kampus Bukit Jimbaran, Kuta, Badung Tlp: (0361) 701981 ext: 117, e-mail: p4mp@pnb.ac.id

#### **FORMULIR PENARIKAN DOKUMEN**

No. Dokumen:	No. Prosedur-SOP:	No. Revisi : 01	Halaman
FRM-P4MP-02.04		Tgl. Terbit : 9-7-2021	:1

Pada hari ini,	, Tanggal	
Telah dilakukan penarikan dok	•	
dari unit kerja:		
Diserahkan oleh,		Ditarik oleh,
()		()



# PUSAT PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN (P4MP)

Gedung Unit Lantai 1, Kampus Bukit Jimbaran, Kuta, Badung Tlp: (0361) 701981 ext: 117, e-mail: p4mp@pnb.ac.id

#### FORMULIR BAP PEMUSNAHAN DOKUMEN

No. Dokumen:	No. Prosedur-SOP:	No. Revisi : 01	Halaman
FRM-P4MP-02.05		Tgl. Terbit : 9-7-2021	: 1

Oleh	telah d	limusnahk	an dokumen-dokumen sebagai berikut:
No.	Nama Arsip/Dokumen/Form	nulir	Nomor Arsip/Dokumen/Formulir
Demikiar	n berita acara pemusnahan dokum	en ini dibu	uat. Atas perhatian dan kerjasama yang
baik, kam	ni mengucapkan terima kasih.		
		Bul	kit Jimbaran,
Mengeta	hui,	Dib	ouat oleh,
(	)	(	)
Wakil Ma	anajemen Mutu		

Pada hari ini, tanggal ...... Bertempat di ...... Bertempat di .....



# PUSAT PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN (P4MP)

Gedung Unit Lantai 1, Kampus Bukit Jimbaran, Kuta, Badung Tlp: (0361) 701981 ext: 117, e-mail: p4mp@pnb.ac.id

#### FORMULIR DAFTAR DISTRIBUSI DOKUMEN

No. Dokumen:	No. Prosedur-SOP:	No. Revisi : 01	Halaman
FRM-P4MP-02.06		Tgl. Terbit : 9-7-2021	: 1

No.	Tanggal Penerimaan	Bagian/Pusat/Unit/ Jurusan/Prodi	Nama Penerima	Tandatangan Penerima

Nama Dakumani	
Maina Dokumen.	



#### PUSAT PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN (P4MP)

Gedung Unit Lantai 1, Kampus Bukit Jimbaran, Kuta, Badung

Tlp: (0361) 701981 ext: 117, Email: p4mp@pnb.ac.id

# FORMULIR DAFTAR INDUK DOKUMEN

 No. Dokumen:
 No. Prosedur-SOP:
 No. Revisi : 01
 Halaman : 1

 FRM-P4MP-02.07
 Tgl. Terbit : 9-7-2021

No	Dokumen Title	Doc.	No.	No.	Issued								[	Distri	busi	dokun	nen						
		Nbr.	Rv. Im.	Rv. Br,		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
II	Prosedur Manual				II.	ı	ı					ı	1	ı	ı	ı				I	ı	ı	
	BAAK																						
1	Pembuatan dan	Pro-PDD-																					
	Pengembangan	01																					
	Kurikulum Program Studi																						
2	Proses Belajar Mengajar	Pro-PDD-																					
		02																					
3	Praktek Kerja Lapangan	Pro-PDD-																					
		03																					
4	Laboratorium dan	Pro-PDD-																					
	Praktekum	04																					
5	Tugas Akhir	Pro-PDD-																					
		05																					
6	Bimbingan Akademik	Pro-PDD-																					
		06																					
7	Penilaian Hasil Belajar	Pro-PDD-																					
		07																					



### PUSAT PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN (P4MP)

Gedung Unit Lantai 1, Kampus Bukit Jimbaran, Kuta, Badung

Tlp: (0361) 701981 ext: 117, Email: p4mp@pnb.ac.id

No. Dokumen:	No. Prosedur-SOP:	No. Revisi : 01	Halaman : 2
FRM-P4MP-02.07		Tgl. Terbit : 9-7-2021	i i a i a i i a i i a i i a i a i a i a

8	Yudisium	Pro-PDD- 08										
9	Kompensasi	Pro-PDD-										
10	Wisuda	Pro-PDD- 10										
11	Penelusuran Alumni	Pro-PDD- 11										
12	Evaluasi Kinerja Dosen	Pro-PDD- 12										
13	Evaluasi Diri	Pro-PDD-										
14	Kalender Akademik	Pro-JAK- 01										
15	Jadwal Perkuliahan	Pro-JAK- 02										
16	Proses Beasiswa	Pro-BEA- 01										
17	Pembinaan	Pro- UKM-01										
												ı



#### PUSAT PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN (P4MP)

Gedung Unit Lantai 1, Kampus Bukit Jimbaran, Kuta, Badung

Tlp: (0361) 701981 ext: 117, Email: p4mp@pnb.ac.id

No. Dokumen:	No. Prosedur-SOP:	No. Revisi : 01	Halaman : 3
FRM-P4MP-02.07		Tgl. Terbit : 9-7-2021	maiaman . 3

	BAUK											
1	Administrasi Akademik	Pro-										
		ADM-01										
2	Administrasi Keuangan	Pro-										
		ADM-02										
3	Surat Menyurat	Pro-										
		ADM-03										
4	Surat Peringatan	Pro-										
		ADM-04										
5	Pengadaan Barang/Jasa	Pro-ADA-										
		01										
6	Pemeriksaan dan serah	Pro-ADA-										
	terima	02										
7	Perencanaan Kerja dan	Pro-REN-										
	Anggaran	01										
8	Penerimaan Pegawai	Pro-										
		SDM-01										
9	Pelatihan	Pro-										
		SDM-02										
10	Penilaian Kinerja	Pro-										
		SDM-03										
11	Kenaikan Pangkat	Pro-										
		SDM-04										



### PUSAT PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN (P4MP)

Gedung Unit Lantai 1, Kampus Bukit Jimbaran, Kuta, Badung

Tlp: (0361) 701981 ext: 117, Email: p4mp@pnb.ac.id

No. Dokumen:	No. Prosedur-SOP:	No. Revisi : 01	Halaman : 4
FRM-P4MP-02.07		Tgl. Terbit : 9-7-2021	ilalalilali . 4

				1			1		1						ı	ı	ı	ı			
MIS																					
Penanganan Jaringan	Pro-MIS-																				
	01																				
Website dan E-mail	Pro-MIS-																				
	02																				
Pengembangan Software	Pro-MIS-																				
	03																				
Penanganan Data	Pro-MIS-																				
	04																				
PUBLIKASI																					
Publikasi	Pro-PUB-																				
	01																				
Penerbitan	Pro-PUB-																				
	02																				
KERJASAMA																					
Kesempatan Kerja	Pro-KJS-																				
	01																				
Kerjasama Jasa/Produksi	Pro-KJS-																				
	02																				
	Website dan E-mail  Pengembangan Software  Penanganan Data  PUBLIKASI Publikasi  Penerbitan  KERJASAMA  Kesempatan Kerja	Penanganan Jaringan  Website dan E-mail  Pro-MIS- 02  Pengembangan Software  Pro-MIS- 03  Penanganan Data  Pro-MIS- 04  PUBLIKASI  Publikasi  Pro-PUB- 01  Penerbitan  Pro-PUB- 02  KERJASAMA  Kesempatan Kerja  Pro-KJS- 01  Kerjasama Jasa/Produksi  Pro-KJS-	Penanganan Jaringan  Website dan E-mail  Pro-MIS- 02  Pengembangan Software  Pro-MIS- 03  Penanganan Data  Pro-MIS- 04  PUBLIKASI  Publikasi  Pro-PUB- 01  Penerbitan  Pro-PUB- 02  KERJASAMA  Kesempatan Kerja  Pro-KJS- 01  Kerjasama Jasa/Produksi  Pro-KJS-	Penanganan Jaringan  Website dan E-mail  Pro-MIS- 02  Pengembangan Software  Pro-MIS- 03  Penanganan Data  Pro-MIS- 04  PUBLIKASI  Publikasi  Pro-PUB- 01  Penerbitan  Pro-PUB- 02  KERJASAMA  Kesempatan Kerja  Pro-KJS- 01  Kerjasama Jasa/Produksi  Pro-KJS-	Penanganan Jaringan  Website dan E-mail  Pro-MIS- 02  Pengembangan Software  Pro-MIS- 03  Penanganan Data  Pro-MIS- 03  Penanganan Data  Pro-MIS- 04  PUBLIKASI  Publikasi  Pro-PUB- 01  Penerbitan  Pro-PUB- 02  KERJASAMA  Kesempatan Kerja  Pro-KJS- 01  Kerjasama Jasa/Produksi  Pro-KJS-	Penanganan Jaringan  Website dan E-mail  Pro-MIS- 02  Pengembangan Software  Pro-MIS- 03  Penanganan Data  Pro-MIS- 03  Penanganan Data  Pro-MIS- 04  PUBLIKASI  Publikasi  Pro-PUB- 01  Penerbitan  Pro-PUB- 02  KERJASAMA  Kesempatan Kerja  Pro-KJS- 01  Kerjasama Jasa/Produksi  Pro-KJS-	Penanganan Jaringan  Website dan E-mail  Pro-MIS- 02  Pengembangan Software  Pro-MIS- 03  Penanganan Data  Pro-MIS- 04  PUBLIKASI  Publikasi  Pro-PUB- 01  Penerbitan  Pro-PUB- 02  KERJASAMA  Kesempatan Kerja  Pro-KJS- 01  Kerjasama Jasa/Produksi  Pro-KJS-	Penanganan Jaringan  Website dan E-mail  Pro-MIS- 02  Pengembangan Software  Pro-MIS- 03  Penanganan Data  Pro-MIS- 03  Penanganan Data  Pro-MIS- 04  PUBLIKASI  Publikasi  Pro-PUB- 01  Penerbitan  Pro-PUB- 02  KERJASAMA  Kesempatan Kerja  Pro-KJS- 01  Kerjasama Jasa/Produksi  Pro-KJS-	Penanganan Jaringan  Website dan E-mail  Pro-MIS- 02  Pengembangan Software  Pro-MIS- 03  Penanganan Data  Pro-MIS- 03  Penanganan Data  Pro-MIS- 04  PUBLIKASI  Publikasi  Pro-PUB- 01  Penerbitan  Pro-PUB- 02  KERJASAMA  Kesempatan Kerja  Pro-KJS- 01  Kerjasama Jasa/Produksi  Pro-KJS-	Penanganan Jaringan  Website dan E-mail  Pro-MIS- 02  Pengembangan Software  Pro-MIS- 03  Penanganan Data  Pro-MIS- 03  Penanganan Data  Pro-MIS- 04  PUBLIKASI  Publikasi  Pro-PUB- 01  Penerbitan  Pro-PUB- 02  KERJASAMA  Kesempatan Kerja  Pro-KJS- 01  Kerjasama Jasa/Produksi  Pro-KJS-	Penanganan Jaringan Pro-MIS- 01  Website dan E-mail Pro-MIS- 02  Pengembangan Software Pro-MIS- 03  Penanganan Data Pro-MIS- 04  PUBLIKASI Publikasi Pro-PUB- 01  Penerbitan Pro-PUB- 02  KERJASAMA Kesempatan Kerja Pro-KJS- 01  Kerjasama Jasa/Produksi Pro-KJS-	Penanganan Jaringan Pro-MIS- 01  Website dan E-mail Pro-MIS- 02  Pengembangan Software Pro-MIS- 03  Penanganan Data Pro-MIS- 04  PUBLIKASI Publikasi Pro-PUB- 01  Penerbitan Pro-PUB- 02  KERJASAMA Kesempatan Kerja Pro-KJS- 01  Kerjasama Jasa/Produksi Pro-KJS-	Penanganan Jaringan Pro-MIS- 01  Website dan E-mail Pro-MIS- 02  Pengembangan Software Pro-MIS- 03  Penanganan Data Pro-MIS- 04  PUBLIKASI Publikasi Pro-PUB- 01  Penerbitan Pro-PUB- 02  KERJASAMA Kesempatan Kerja Pro-KJS- 01  Kerjasama Jasa/Produksi Pro-KJS-	Penanganan Jaringan Pro-MIS- 01  Website dan E-mail Pro-MIS- 02  Pengembangan Software Pro-MIS- 03  Penanganan Data Pro-MIS- 04  PUBLIKASI Publikasi Pro-PUB- 01  Penerbitan Pro-PUB- 02  KERJASAMA Kesempatan Kerja Pro-KJS- 01  Kerjasama Jasa/Produksi Pro-KJS-	Penanganan Jaringan Pro-MIS- 01  Website dan E-mail Pro-MIS- 02  Pengembangan Software Pro-MIS- 03  Penanganan Data Pro-MIS- 04  PUBLIKASI Publikasi Pro-PUB- 01  Penerbitan Pro-PUB- 02  KERJASAMA Kesempatan Kerja Pro-KJS- 01  Kerjasama Jasa/Produksi Pro-KJS-	Penanganan Jaringan Pro-MIS- 01  Website dan E-mail Pro-MIS- 02  Pengembangan Software Pro-MIS- 03  Penanganan Data Pro-MIS- 04  PUBLIKASI Publikasi Pro-PUB- 01  Penerbitan Pro-PUB- 02  KERJASAMA Kesempatan Kerja Pro-KJS- 01  Kerjasama Jasa/Produksi Pro-KJS-	Penanganan Jaringan  Website dan E-mail  Pro-MIS- 02  Pengembangan Software  Pro-MIS- 03  Penanganan Data  Pro-MIS- 04  Publikasi  Publikasi  Pro-PUB- 01  Penerbitan  Pro-PUB- 02  KERJASAMA  Kesempatan Kerja  Pro-KJS- 01  Kerjasama Jasa/Produksi  Pro-KIS- 01  Remain and a serial and a seria	Penanganan Jaringan Pro-MIS- 01 Website dan E-mail Pro-MIS- 02 Pengembangan Software Pro-MIS- 03 Penanganan Data Pro-MIS- 04  Publikasi Pro-PUB- 01 Penerbitan Pro-PUB- 02  KERJASAMA Kesempatan Kerja Pro-KIS- 01 Kerjasama Jasa/Produksi Pro-KIS-	Penanganan Jaringan Pro-MIS- 01  Website dan E-mail Pro-MIS- 02  Pengembangan Software Pro-MIS- 03  Penanganan Data Pro-MIS- 04  PUBLIKASI  Publikasi Pro-PUB- 01  Penerbitan Pro-PUB- 02  KERJASAMA  Kesempatan Kerja Pro-KJS- 01  Kerjasama Jasa/Produksi Pro-KJS-	Penanganan Jaringan  Pro-MIS- 01  Website dan E-mail  Pro-MIS- 02  Pengembangan Software  Pro-MIS- 03  Penanganan Data  Pro-MIS- 03  Penanganan Data  Pro-MIS- 04  PUBLIKASI  Publikasi  Pro-PUB- 01  Penerbitan  Pro-PUB- 02  KERJASAMA  Kesempatan Kerja  Pro-KJS- 01  Kerjasama Jasa/Produksi  Pro-KJS-	Penanganan Jaringan Pro-MIS- 01 Website dan E-mail Pro-MIS- 02 Pengembangan Software Pro-MIS- 03 Penanganan Data Pro-MIS- 04 PUBLIKASI Publikasi Pro-PUB- 01 Penerbitan Pro-PUB- 02  KERJASAMA Kesempatan Kerja Pro-KIS- 01 Kerjasama Jasa/Produksi Pro-KIS-



### PUSAT PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN (P4MP)

Gedung Unit Lantai 1, Kampus Bukit Jimbaran, Kuta, Badung

Tlp: (0361) 701981 ext: 117, Email: p4mp@pnb.ac.id

No. Dokumen:	No. Prosedur-SOP:	No. Revisi : 01	Halaman : 5
FRM-P4MP-02.07		Tgl. Terbit : 9-7-2021	Tididilian . 5

			1	_	 	 _		 				 
	P3M											
1	Proposal	Pro-										
		PPM-01										
2	Pelaksanaan Pengabdian	Pro-										
		PPM-02										
3	Pelaporan	Pro-										
		PPM-03										
4	Perencanaan	Pro-PNT-										
		01										
5	Pelaksanaan Penelitian	Pro-PNT-										
		02										
6	Monitoring dan Evaluasi	Pro-PNT-										
		03										
	P4MP											
1	Audit Internal	Pro-										1
		P4MP-01										
2	Pengendalian Dokumen	Pro-										
	Mutu	P4MP-02										
3	Pengendalian Rekaman	Pro-										
		P4MP-03										



### PUSAT PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN (P4MP)

Gedung Unit Lantai 1, Kampus Bukit Jimbaran, Kuta, Badung

Tlp: (0361) 701981 ext: 117, Email: p4mp@pnb.ac.id

No. Dokumen:	No. Prosedur-SOP:	No. Revisi : 01	Halaman : 6
FRM-P4MP-02.07		Tgl. Terbit : 9-7-2021	Tididilian . 0

4	Tindakan Perbaikan dan	Pro-										
	Pencegahan	P4MP-04										
5	Monitoring Dan Evaluasi	Pro-										
		P4MP-05										
	PERPUSTAKAAN											
1	Pengadaan	Pro-PUS-										
		01										
2	Pengolahan	Pro-PUS-										
		02										
3	Peminjaman	Pro-PUS-										
		03										
4	Pengembalian	Pro-PUS-										
		04										
	UPT-PP											
1	Perawatan	Pro-PDP-										
		01										
2	Perbaikan	Pro-PDP-										
		02										
	JURUSAN											



### PUSAT PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN (P4MP)

Gedung Unit Lantai 1, Kampus Bukit Jimbaran, Kuta, Badung

Tlp: (0361) 701981 ext: 117, Email: p4mp@pnb.ac.id

No. Dokumen:	No. Prosedur-SOP:	No. Revisi : 01	Halaman : 7
FRM-P4MP-02.07		Tgl. Terbit : 9-7-2021	Tididilidii . 7

	T	1		ı		-								
1	Persiapan	Pro-EVL-												
		01												
2	Penyusunan Evaluasi Diri	Pro-EVL-												
		02												
3	Pelaporan	Pro-EVL-												
		03												
Ш	Dokumen Pendukung													
IIIA	Instruksi Kerja													
1														
2														
3														
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														



### PUSAT PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN (P4MP)

Gedung Unit Lantai 1, Kampus Bukit Jimbaran, Kuta, Badung

Tlp: (0361) 701981 ext: 117, Email: p4mp@pnb.ac.id

No. Dokumen:	No. Prosedur-SOP:	No. Revisi : 01	Halaman : 8
FRM-P4MP-02.07		Tgl. Terbit : 9-7-2021	i i i i i i i i i i i i i i i i i i i

14											
15											
IIIB	Formulir										
	SOP Belajar Mengajar										
1	Form Absensi										
	Mengajar/Control										
	Aktivitas										
2	Form Prosentase										
	Kehadiran Staf perbulan										
3	Form Rekap Nilai Akhir										
4	Form Absen Harian										
	Mahasiswa										
5	Form Absen Harian										
	Dosen										
6	Form Soal UAS										
7	Form SAP										
	SOP PKL										
1	Form Daftar Kegiatan PKL										
2	Form Lembar Bimbingan										
	PKL										



### PUSAT PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN (P4MP)

Gedung Unit Lantai 1, Kampus Bukit Jimbaran, Kuta, Badung

Tlp: (0361) 701981 ext: 117, Email: p4mp@pnb.ac.id

No. Dokumen:	No. Prosedur-SOP:	No. Revisi : 01	Halaman : 9
FRM-P4MP-02.07		Tgl. Terbit : 9-7-2021	

3	Form Penilaian dari										
	Perusahaan/Industri										
4	Form Penilaian Dosen										
	Pembimbing										
5	Form Penilaian Seminar										
	PKL										
	SOP Tugas Akhir										
1	Surat Penugasan sebagai										
	Dosen Pembimbing										
2	Form Pemilihan sebagai										
	Dosen Pembimbing I										
3	Form Lembar Asistensi										
	Pembimbing I										
4	Form Lembar Asistensi										
	Pembimbing II										
5	Form Berita Acara Ujian										
	Komprehensif										
6	Form Ujian Komprehensif										
7	Form Lembar Perbaikan										
	TA										
8	Nilai Pembimbing TA										
9	Nilai Ujian Komprehensif										



### PUSAT PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN (P4MP)

Gedung Unit Lantai 1, Kampus Bukit Jimbaran, Kuta, Badung

Tlp: (0361) 701981 ext: 117, Email: p4mp@pnb.ac.id

No. Dokumen:	No. Prosedur-SOP:	No. Revisi : 01	Halaman : 10
FRM-P4MP-02.07		Tgl. Terbit : 9-7-2021	Tididilidii . 10

							_	1	1	1		1	
	SOP Wisuda												
1	Formulir Penelusuran												l
	Alumni												<u></u>
													<del></del>
	SOP Penyusunan												l
	Kurikulum												<u> </u>
1	Form Survey Industri												
2	Laporan Survey Industri												l
3	Laporan Workshop												
	Pengadaan Bahan												l
	Pustaka												l
1	Katalog Penerbit												
2	Catatan Usulan												
	Pengadaan												l
3	Dokumen Kontrak												
4	Kwitansi												
													l
	Pengolahan Bahan												
	Pustaka												l
1	Data Base Buku												



### PUSAT PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN (P4MP)

Gedung Unit Lantai 1, Kampus Bukit Jimbaran, Kuta, Badung

Tlp: (0361) 701981 ext: 117, Email: p4mp@pnb.ac.id

No. Dokumen:	No. Prosedur-SOP:	No. Revisi : 01	Halaman : 11
FRM-P4MP-02.07		Tgl. Terbit : 9-7-2021	i i a i a i i a i i a i a i a i a i a i

	Peminjaman Bahan	T										
	Pustaka											
1	Catatan Kunjungan											
2	Buku Daftar Anggota											
3	Catatan Peminjaman											
4	Data Peminjaman											
	Pengembalian Bahan Pustaka											
1	Catatan Kunjungan											
2	Buku Daftar Anggota											
3	Catatan Pengembalian											
4	Data Pengembalian											
	Publikasi											
1	Surat Permintaan											
2	Daftar Sekolah											
3	Jadwal											
4	Surat Permohonan											
5	Surat persetujuan Pimpinan											
6	Brosur											



### PUSAT PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN (P4MP)

Gedung Unit Lantai 1, Kampus Bukit Jimbaran, Kuta, Badung

Tlp: (0361) 701981 ext: 117, Email: p4mp@pnb.ac.id

No. Dokumen:	No. Prosedur-SOP:	No. Revisi : 01	Halaman : 12
FRM-P4MP-02.07		Tgl. Terbit : 9-7-2021	maiamam . 12

7	Formulir Pendaftaran										
8	Hasil Kegiatan										
9	Laporan Hasil kegiatan										
10	Surat Permohonan										
	Peliputan										
11	Berita										
	Variasama										
	Kerjasama				_						
1	Surat Perjanjian										
	Kerjasama										
2	Nota Kesepahaman										1
	(MOU)										
			+								
	Kesempatan Kerja										
1	Form Kebutuhan Tenaga										
	Kerja										
2	Formulir Anggota Job										
	Placement Centre (JPC)										
3	Formulir Job Placement										
	Centre (JPC)										
4	Registrasi Rekrutmen						_				
	(Daftar Hadir)										. ]
5	Berita Acara Rekrutmen										



#### PUSAT PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN (P4MP)

Gedung Unit Lantai 1, Kampus Bukit Jimbaran, Kuta, Badung

Tlp: (0361) 701981 ext: 117, Email: p4mp@pnb.ac.id

# FORMULIR DAFTAR INDUK DOKUMEN

No. Dokumen:	No. Prosedur-SOP:	No. Revisi : 01	Halaman : 13	_
FRM-P4MP-02.07		Tgl. Terbit : 9-7-2021	Tididilidii 123	

No.	Document Title	Doc.	Rev.	Issued	Distribution									
		Nbr.			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
IIIC	Standar Pedoman													
1														
2														
3														
IIID	External Dokumen													
1														
2														
3														

#### Keterangan Distribusi:

1 = Wadir I6 = Koordinator BAUK2 = Wadir II7 = Ketua Unit Publikasi3 = Wadir III8 = Ketua Unit MIS4 = Wadir IV9 = Kepala Pusat PKPHI

5 = Koordinator BAAK



#### PUSAT PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN (P4MP)

Gedung Unit Lantai 1, Kampus Bukit Jimbaran, Kuta, Badung

Tlp: (0361) 701981 ext: 117, Email: p4mp@pnb.ac.id

# FORMULIR DAFTAR PENGENDALIAN REKAMAN

 No. Dokumen:
 No. Prosedur-SOP:
 No. Revisi : 01
 Halaman : 1

 FRM-P4MP-03.01
 Tgl. Terbit : 9-7-2021

No.	Nama Rekaman	No. Dok	Lokasi	Filling	Index	Retensi	Pemusnahan	P.I.C
	Audit Internal							
1	Jadwal Tahunan Audit Internal	Form-P4MP-01.01	Lemari Arsip	Folder Formulir	Subjek	5 Tahun	Dihancurkan	
2	Daftar Nama Internal Auditor	Form-P4MP-01.02	Lemari Arsip	Folder Formulir	Subjek	5 Tahun	Dihancurkan	
3	Rencana Audit	Form-P4MP-01.03	Lemari Arsip	Folder Formulir	Subjek	5 Tahun	Dihancurkan	
4	Daftar Hadir Rapat Audit	Form-P4MP-01.04	Lemari Arsip	Folder Formulir	Subjek	5 Tahun	Dihancurkan	
5	Laporan Ketidaksesuaian dan Penyelesaian	Form-P4MP-01.05	Lemari Arsip	Folder Formulir	Subjek	5 Tahun	Dihancurkan	
6	Laporan Observasi	Form-P4MP-01.06	Lemari Arsip	Folder Formulir	Subjek	5 Tahun	Dihancurkan	
7	Laporan Audit	Form-P4MP-01.07	Lemari Arsip	Folder Formulir	Subjek	5 Tahun	Dihancurkan	
8	Status Laporan Ketidaksesuaian dan	Form-P4MP-01.08	Lemari Arsip	Folder Formulir	Subjek	5 Tahun	Dihancurkan	
	Penyelesaiannya							
9	Daftar Periksa Audit	Form-P4MP-01.09	Lemari Arsip	Folder Formulir	Subjek	5 Tahun	Dihancurkan	
	Pengendalian Dokumen							
10	Usulan Revisi Dokumen	Form-P4MP-02.01	Lemari Arsip	Folder Formulir	Subjek	5 Tahun	Dihancurkan	
11	Rincian Revisi	Form-P4MP-02.02	Lemari Arsip	Folder Formulir	Subjek	5 Tahun	Dihancurkan	
12	Bukti Penerimaan Dokumen	Form-P4MP-02.03	Lemari Arsip	Folder Formulir	Subjek	5 Tahun	Dihancurkan	
13	Daftar Induk Dokumen	Form-P4MP-02.04	Lemari Arsip	Folder Formulir	Subjek	5 Tahun	Dihancurkan	
14	Daftar Pengendalian Arsip	Form-P4MP-02.05	Lemari Arsip	Folder Formulir	Subjek	5 Tahun	Dihancurkan	
15	Bukti Penarikan Dokumen	Form-P4MP-02.06	Lemari Arsip	Folder Formulir	Subjek	5 Tahun	Dihancurkan	
16	Berita Acara Pemusnahan Dokumen	Form-P4MP-02.07	Lemari Arsip	Folder Formulir	Subjek	5 Tahun	Dihancurkan	



#### PUSAT PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN (P4MP)

Gedung Unit Lantai 1, Kampus Bukit Jimbaran, Kuta, Badung

Tlp: (0361) 701981 ext: 117, Email: p4mp@pnb.ac.id

# FORMULIR DAFTAR PENGENDALIAN REKAMAN

No. Dokumen:	No. Prosedur-SOP:	No. Revisi : 01	Halaman : 2
FRM-P4MP-03.01		Tgl. Terbit : 9-7-2021	maiamam. 2

17	Dartar Distribusi	Form-P4MP-02.08	Lemari Arsip	Folder Formulir	Subjek	5 Tahun	Dihancurkan
	Pengendalian Rekaman						
18	Daftar Dokumen Induk	Form-P4MP-03.01	Lemari Arsip	Folder Formulir	Subjek	5 Tahun	Dihancurkan
19	Daftar Pengendalian Arsip	Form-P4MP-03.02	Lemari Arsip	Folder Formulir	Subjek	5 Tahun	Dihancurkan
20	Peminjaman/Penggandaan Rekaman	Form-P4MP-03.03	Lemari Arsip	Folder Formulir	Subjek	5 Tahun	Dihancurkan
21	Berita Acara Pemusnahan Rekaman	Form-P4MP-03.04	Lemari Arsip	Folder Formulir	Subjek	5 Tahun	Dihancurkan
	Tindakan Perbaikan dan Pencegahan						
22	Formulir Permohonan Penyempurnaan	Form-P4MP-01.05	Lemari Arsip	Folder Formulir	Subjek	5 Tahun	Dihancurkan
	Rapat Tinjauan Manajemen						
23	Agenda RTM	Form-P4MP-05.01	Lemari Arsip	Folder Formulir	Subjek	5 Tahun	Dihancurkan
24	Laporan Audit	Form-P4MP-01.07	Lemari Arsip	Folder Formulir	Subjek	5 Tahun	Dihancurkan
25	Laporan RTM	Form-P4MP-05.03	Lemari Arsip	Folder Formulir	Subjek	5 Tahun	Dihancurkan

Disiapkan oleh:			
	Nama	Tanda tangan	 Tanggal



#### PUSAT PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN (P4MP)

Gedung Unit Lantai 1, Kampus Bukit Jimbaran, Kuta, Badung

Tlp: (0361) 701981 ext: 117, Email: p4mp@pnb.ac.id

# FORMULIR PEMINJAMAN DAN PENGGANDAAN REKAMAN

No. Dokumen: FRM-P4MP-03.02		No. Prosedur-SOP:	No. Revisi : 01	Halaman : 1
			Tgl. Terbit : 9-7-2021	maiamam. 1

#### UNIT KERJA: .....

No	o. Judul Rekaman	Maksud	Sta	tus	Nama	Tanggal	Tanggal	Tanda	tangan	Keterangan
	dan No. Formulir	Penggunaan	Terkendali	Tidak	Pemohon	Peminjaman	Pengembalian	Pemohon	Pemberi	
		Rekaman		Terkendali					dokumen	

Bukit Jimbaran,	
Kepala	
·	
(	)



## PUSAT PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN (P4MP)

Gedung Unit Lantai 1, Kampus Bukit Jimbaran, Kuta, Badung Tlp: (0361) 701981 ext: 117, e-mail: p4mp@pnb.ac.id

#### FORMULIR BERITA ACARA PEMUSNAHAN DOKUMEN

No. Dokumen: No. Prosedur-SOP: No. Revisi : 01 Halaman FRM-P4MP-03.03 Tgl. Terbit : 9-7-2021 : 1

Jenis Rekaman	Dari Tanggal	Sampai dengan tanggal
musnahan dilakukan oleh	:	
saksikan oleh	:	
as perintah dan persetujuan	:	
		Bukit Jimbaran, Wakil Manajemen Mutu,
		The same of the sa
		(

Pada hari ini, ...... Tanggal, ...... Tanggal, .....



#### PUSAT PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN (P4MP)

Gedung Unit Lantai 1, Kampus Bukit Jimbaran, Kuta, Badung

Tlp: (0361) 701981 ext: 117, Email: p4mp@pnb.ac.id

# FORMULIR NOTULEN RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN

No. Revisi: 01

Tgl. Terbit: 9-7-2021

Halaman: 1

No. Prosedur-SOP:

Tanggal	:	Pemimpin	:
Waktu	:	 Notulis	:
Tempat	:		
Peserta	:		

No. Dokumen:

FRM-P4MP-04.01

No.	Agenda Rapat	Permasalahan	Tindak Lanjut	Tanggal Tindakan	Pelaksana



No. Dokumen:

FRM-P4MP-04.01

#### POLITEKNIK NEGERI BALI

#### PUSAT PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN (P4MP)

Gedung Unit Lantai 1, Kampus Bukit Jimbaran, Kuta, Badung

Tlp: (0361) 701981 ext: 117, Email: p4mp@pnb.ac.id

# FORMULIR NOTULEN RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN

No. Revisi: 01

Tgl. Terbit: 9-7-2021

Halaman: 2

No. Prosedur-SOP:

Гетbus	an:			
	 		Mengetahui, Wakil Manajemen N	1utu,
			( NIP.	)



## PUSAT PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN (P4MP)

Gedung Unit Lantai 1, Kampus Bukit Jimbaran, Kuta, Badung

Tlp: (0361) 701981 ext: 117, Email: p4mp@pnb.ac.id

# **FORMULIR**

POLITEKNIK NEGERI BALI		AGENDA RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN								
		No. Dokumen:	No.	Prosedur-SOP:	No. Re	visi : 01	Halaman : 1			
		FRM-P4MP-04.02			Tgl. Terbit	: 9-7-2021	naiailiali . 1			
Tanggal	:				Pemimpin	:				
Waktu	:				Notulis	:				
Tempat	:									
Peserta	:									

Area	S/N	Topik	PIC	Waktu	Tujuan	Keterangan



#### PUSAT PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN (P4MP)

Gedung Unit Lantai 1, Kampus Bukit Jimbaran, Kuta, Badung

Tlp: (0361) 701981 ext: 117, Email: p4mp@pnb.ac.id

# FORMULIR AGENDA RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN

No. Revisi: 01

Tgl. Terbit: 9-7-2021

NIP.

(.....

Halaman: 2

No. Prosedur-SOP:

Tembusan:				
			Mengetahui, Wakil Manajemen	
			Wakil Manajemen	Mutu,

No. Dokumen:

FRM-P4MP-04.02



#### PUSAT PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN (P4MP)

Gedung Unit Lantai 1, Kampus Bukit Jimbaran, Kuta, Badung

Tlp: (0361) 701981 ext: 117, e-mail: p4mp@pnb.ac.id

#### FORMULIR JADWAL MONITORING DAN EVALUASI

 No. Dokumen:
 No. Prosedur-SOP:
 No. Revisi: 01
 Halaman: 1

 FRM-P4MP-05.01
 Tgl. Terbit: 9-7-2021
 Halaman: 1

No. Hait Karia / Bradi													
No.	Unit Kerja/ Prodi	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													1



#### PUSAT PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN (P4MP)

Gedung Unit Lantai 1, Kampus Bukit Jimbaran, Kuta, Badung Tlp: (0361) 701981 ext: 117, e-mail: p4mp@pnb.ac.id

#### FORMULIR JADWAL MONITORING DAN EVALUASI

No. Dokumen:	No. Prosedur-SOP:	No. Revisi : 01	Holomon : 2
FRM-P4MP-05.01		Tgl. Terbit : 9-7-2021	Halaman : 2

Menyetujui, Direktur	Mangupura, Kepala P4MP
NIP	



#### PUSAT PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN (P4MP)

Gedung Unit Lantai 1, Kampus Bukit Jimbaran, Kuta, Badung

Tlp: (0361) 701981 ext: 117, e-mail: p4mp@pnb.ac.id

#### FORMULIR RENCANA MONITORING DAN EVALUASI

No. Dokumen: No. Prosedur-SOP: No. Revisi : 01
FRM-P4MP-05.02 Tgl. Terbit : 9-7-2021

Halaman : 1

Money Area:	Standar Proses Per	mbelajaran				
Periode/Tgl:	I/					
Lead Auditor	:					
Tujuan pelal	ksanaan Monitorii	ng dan Evaluasi :				
1. Untuk	memastikan pelak	sanaan proses pembelajaran sesuai dengan pros	edur yang telah ditetapkan.			
2. Menja	ıga ke konsistenan <sub>l</sub>	proses pembelajaran sesuai dengan standar pros	ses pembelajaran.			
3. Memb	oandingkan dan me	ngukur realisasi dengan standar proses pembela	jaran yang telah ditetapkan.			
4. Memb	oantu mengidentifik	asikan peluang-peluang penyempurnaan kinerj	a organisasi yang ada.			
Tanggal	Waktu	Auditor	Area/ Proses:			
			Standar Proses Pembelajaran			

Keterangan (jika diperlukan):



#### PUSAT PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN (P4MP)

Gedung Unit Lantai 1, Kampus Bukit Jimbaran, Kuta, Badung

Tlp: (0361) 701981 ext: 117, e-mail: p4mp@pnb.ac.id

#### FORMULIR RENCANA MONITORING DAN EVALUASI

No. Dokumen: No. Prosedur-SOP: No. Revisi : 01
FRM-P4MP-05.02 Tgl. Terbit : 9-7-2021

Halaman : 2

	Diajukan oleh:
Tembusan:	
1. Auditor	
2. Bagian/Unit/Jurusan yang di audit	
	NIP



## PUSAT PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN (P4MP)

Gedung Unit Lantai 1, Kampus Bukit Jimbaran, Kuta, Badung Tlp: (0361) 701981 ext: 117, e-mail: p4mp@pnb.ac.id

## **FORMULIR DAFTAR AUDITOR INTERNAL**

No. Dokumen:	No. Prosedur-SOP:	No. Revisi : 01	Halaman
FRM-P4MP-05.03		Tgl. Terbit : 9-7-2021	:1

No	N a m a	Jabatan	Keterangan
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			

Bukit Jimbaran,
Kepala P4MP
•
NIP



No. Dokumen:

FRM-P4MP-05.04

#### **POLITEKNIK NEGERI BALI**

## PUSAT PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN (P4MP)

Gedung Unit Lantai 1, Kampus Bukit Jimbaran, Kuta, Badung Tlp: (0361) 701981 ext: 117, e-mail: p4mp@pnb.ac.id

## FORMULIR LAPORAN KETIDAKSESUAIAN DAN PENYELESAIANNYA

No. Revisi: 01

Tgl. Terbit: 9-7-2021

Halaman

: 1

No. Prosedur-SOP:

г				T-
LKP No. : Area :		Status	Tindakan Perbaikan	Date :
			Tindakan Penyempurna	nan
Section 1 · Ke	tidaksesuaian (	Sistem/Usulan Penyemp	urnaan Sistem	
Section 1 . Re	:tiuaksesuaiaii s	ostem, ostian Fenyemp	ulliaali Sistelli	
	_			
	_			
	_			
		Diajukan oleh :	Disetujui oleh :	Tanggal :
Nama				
Tanda Tangan				
	L			
Section 2 : Ak	ar Permasalah	an/Penyebab Masalah		
				Diajukan oleh:
				Diajukan dien.
	_			
Section 3 : Us	sulan Tindakan	Perbaikan/Pencegahan		
				Rencana Pelaksanaan
Waktu Penyele	esaian :			
Distribusi :			Diusulkan oleh :	
1				
1. 2.				Nama dan tanggal
3.			Desetujui oleh :	
· ·			Descrajai oleli .	
				Nama dan tanggal



## PUSAT PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN (P4MP)

Gedung Unit Lantai 1, Kampus Bukit Jimbaran, Kuta, Badung Tlp: (0361) 701981 ext: 117, e-mail: p4mp@pnb.ac.id

# FORMULIR LAPORAN KETIDAKSESUAIAN DAN PENYELESAIANNYA

No. Dokumen:	No. Prosedur-SOP:	No. Revisi : 01	Halaman
FRM-P4MP-05.04		Tgl. Terbit : 9-7-2021	: 2

Section 4 : Tindak Lanjut da	n Verifikasi Perbaikan/Pen	yempurnaan	Status Pelaksanaan
Komentar			
-			
Usulan waktu verifikasi :			
Distribusi :		Dilaporkan oleh :	
1. 2.			Nama dan tanggal
3.		Diverifikasi oleh :	
			Nama dan tanggal



## PUSAT PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN (P4MP)

Gedung Unit Lantai 1, Kampus Bukit Jimbaran, Kuta, Badung Tlp: (0361) 701981 ext: 117, e-mail: p4mp@pnb.ac.id

#### FORMULIR DAFTAR HADIR RAPAT MONEV

No. Dokumen:	No. Prosedur-SOP:	No. Revisi : 01	Halaman
FRM-P4MP-05.05		Tgl. Terbit : 9-7-2021	:1

No	N a m a	Jabatan/Departemen	Tanda tangan
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			

Buki	Jimba	aran,		 
Pimp	inan l	Rapat,	,	
-		- '		



#### PUSAT PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN (P4MP)

Gedung Unit Lantai 1, Kampus Bukit Jimbaran, Kuta, Badung Tlp: (0361) 701981 ext: 117, e-mail: p4mp@pnb.ac.id

#### FORMULIR STATUS LAPORAN KETIDAKSESUAIAN DAN PENYELESAIANNYA

No. Dokumen: No. Prosedur-SOP: No. Revisi : 01
FRM-P4MP-05.06 Tgl. Terbit : 9-7-2021

Halaman : 1

No. LKP	Tanggal LKP Dikeluarkan	Tanggal Rincian Ketidaksesuaian Disetujui oleh	Tanggal Selesai Tindakan Perbaikan	Tanggal Selesai Tindakan Mencegah Ketidaksesuaian Terulang	Tanggal LKP Ditutup
Keterangan (jika diperl	ukan) :				
				Kepala P4MP,	
Tembusan: 1. Auditor 2. Bagian/Unit/Ju	ırusan yang di audit			 NIP	