



POLITEKNIK NEGERI BALI

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

| | | |
|---|--|------------------------|
|  POLITEKNIK NEGERI BALI | POLITEKNIK NEGERI BALI Jalan Uluwatu, Bukit Jimbaran, Kuta Selatan Telp. (0361)701981 Fax. 701128 | Nomor : FRM/SPMI/01 |
| | | Tanggal : 11 Juni 2021 |
| | FORMULIR SPMI | 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 | Penanggung jawab | | | Tanggal |
|--------------|------------------------------|-------------|---|-------------|
| | Nama | Jabatan | Tanda tangan | |
| Perumusan | I Ketut Sudiarta, SE., M.Pd. | Ketua Tim |  | 2 - 3 - 21 |
| Pemeriksaan | A.A.N.B. Mulawarman, ST., | PD I |  | 3 - 3 - 21 |
| Persetujuan | Ir. Made Mudhina, MT | Ketua Senat |  | 10 - 6 - 21 |
| Penetapan | I Nyoman Abdi, SE., M.eCom. | Direktur |  | 11 - 6 - 21 |
| Pengendalian | I Ketut Sudiarta, SE., M.Pd. | Kepala P4MP |  | - |



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

Halaman : iii

[illegible]

| | | |
|---|--|------------------------|
|  POLITEKNIK NEGERI BALI | POLITEKNIK NEGERI BALI Jalan Uluwatu, Bukit Jimbaran, Kuta Selatan Telp. (0361)701981 Fax. 701128 | Nomor : FRM/SPMI/01 |
| | | Tanggal : 11 Juni 2021 |
| | FORMULIR SPMI | 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.
2. 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.

Badung, 11 Juni 2021
Direktur Politeknik Negeri Bali

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



POLITEKNIK NEGERI BALI

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 JADWAL AUDIT

No. Dokumen:
FRM-P4MP-01.01

No. Prosedur-SOP:

No. Revisi : 01
Tgl. Terbit : 9-7-2021

Halaman : 1

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

Menyetujui,
Direktur

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

Mangupura,
Kepala P4MP

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



POLITEKNIK NEGERI BALI

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 RENCANA AUDIT

No. Dokumen:
FRM-P4MP-01.02

No. Prosedur-SOP:

No. Revisi : 01
Tgl. Terbit : 9-7-2021

Halaman : 1

Audit Area :

Periode/Tgl :

Tim Auditor : - -

Tujuan pelaksanaan Audit Mutu Internal :

1. Untuk memastikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan
2. Menjaga ke konsistensian kualitas layanan sesuai dengan standar
3. Membandingkan dan mengukur realisasi dengan standar yang telah ditetapkan
4. Membantu mengidentifikasi peluang-peluang penyempurnaan kinerja organisasi yang ada

| Tanggal | Waktu | Auditor: | Area/ Proses: |
|---------|-------|----------|---------------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| | | | | |
|--|--|--------------------------|---|---------------------------|
|  <p>POLITEKNIK NEGERI BALI</p> | <p align="center">POLITEKNIK NEGERI BALI</p> <p align="center">PUSAT PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN (P4MP)</p> <p align="center">Gedung Unit Lantai 1, Kampus Bukit Jimbaran, Kuta, Badung</p> <p align="center">Tlp: (0361) 701981 ext: 117, e-mail: p4mp@pnb.ac.id</p> | | | |
| | <p align="center">FORMULIR RENCANA AUDIT</p> | | | |
| | <p>No. Dokumen: FRM-P4MP-01.02</p> | <p>No. Prosedur-SOP:</p> | <p>No. Revisi : 01 Tgl. Terbit : 9-7-2021</p> | <p>Halaman : 2</p> |

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Keterangan (jika diperlukan) :

.....

Diajukan oleh :

Tembusan:

1. Auditor
2. Bagian/Unit/Jurusan yang di audit


.....

| | | | |
|---|---|--------------------------|--|
|  <p>POLITEKNIK NEGERI BALI</p> | <p align="center">POLITEKNIK NEGERI BALI</p> <p align="center">PUSAT PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN (P4MP)</p> <p align="center">Gedung Unit Lantai 1, Kampus Bukit Jimbaran, Kuta, Badung</p> <p align="center">Tlp: (0361) 701981 ext: 117, Email: p4mp@pnb.ac.id</p> | | |
| | <p align="center">FORMULIR</p> <p align="center">DAFTAR AUDITOR INTERNAL</p> | | |
| | <p>No. Dokumen:</p> <p>FRM-P4MP-01.03</p> | <p>No. Prosedur-SOP:</p> | <p>No. Revisi : 01</p> <p>Tgl. Terbit : 9-7-2021</p> |

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

Bukit Jimbaran,
Ketua Auditor Internal,

.....
 NIP.


| | | | | |
|---|---|-------------------|---|-----------------------|
|  <p>POLITEKNIK NEGERI BALI</p> | <p align="center">POLITEKNIK NEGERI BALI</p> <p align="center">PUSAT PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN MUTU</p> <p align="center">PENDIDIKAN (P4MP)</p> <p align="center">Gedung Unit Lantai 1, Kampus Bukit Jimbaran, Kuta, Badung</p> <p align="center">Tlp: (0361) 701981 ext: 117, e-mail: p4mp@pnb.ac.id</p> | | | |
| | <p align="center">FORMULIR LAPORAN KETIDAK SESUAIAN DAN</p> <p align="center">PENYELESAIANNYA</p> | | | |
| | No. Dokumen: FRM-P4MP-01.04 | No. Prosedur-SOP: | No. Revisi : 01 Tgl. Terbit : 9-7-2021 | Halaman : 1 |

| | | | | |
|-----------|--------|--------|--|--------|
| LKP No. : | Area : | Status | Tindakan Perbaikan Tindakan Penyempurnaan | Date : |
|-----------|--------|--------|--|--------|


| | | | |
|--|-----------------|------------------|-----------|
| Section 1 : Ketidaksesuaian Sistem/Usulan Penyempurnaan Sistem | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | Diajukan oleh : | Disetujui oleh : | Tanggal : |
| Nama | | | |
| Tanda Tangan | | | |

| | |
|--|----------------|
| Section 2 : Akar Permasalahan/Penyebab Masalah | |
| | Diajukan oleh: |
| | |
| | |
| | |
| | |

| | |
|--|---------------------|
| Section 3 : Usulan Tindakan Perbaikan/Pencegahan | |
| | Rencana Pelaksanaan |
| | |
| | |
| Waktu Penyelesaian : | |
| Distribusi : | Diusulkan oleh : |
| 1. | Nama dan tanggal |
| 2. | |
| 3. | Desetujui oleh : |
| | Nama dan tanggal |

| | | | | |
|---|---|--------------------------|---|--------------------------------------|
|  <p>POLITEKNIK NEGERI BALI</p> | <p align="center">POLITEKNIK NEGERI BALI</p> <p align="center">PUSAT PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN MUTU</p> <p align="center">PENDIDIKAN (P4MP)</p> <p align="center">Gedung Unit Lantai 1, Kampus Bukit Jimbaran, Kuta, Badung</p> <p align="center">Tlp: (0361) 701981 ext: 117, e-mail: p4mp@pnb.ac.id</p> | | | |
| | <p align="center">FORMULIR LAPORAN KETIDAK SESUAIAN DAN</p> <p align="center">PENYELESAIANNYA</p> | | | |
| | <p>No. Dokumen: FRM-P4MP-01.04</p> | <p>No. Prosedur-SOP:</p> | <p>No. Revisi : 01 Tgl. Terbit : 9-7-2021</p> | <p>Halaman : 2</p> |


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

| | | | | |
|---|---|--------------------------|---|--------------------------------------|
|  <p>POLITEKNIK NEGERI BALI</p> | <p align="center">POLITEKNIK NEGERI BALI</p> <p align="center">PUSAT PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN MUTU</p> <p align="center">PENDIDIKAN (P4MP)</p> <p align="center">Gedung Unit Lantai 1, Kampus Bukit Jimbaran, Kuta, Badung</p> <p align="center">Tlp: (0361) 701981 ext: 117, e-mail: p4mp@pnb.ac.id</p> | | | |
| | <p align="center">FORMULIR DAFTAR HADIR RAPAT AUDIT</p> | | | |
| | <p>No. Dokumen: FRM-P4MP-01.05</p> | <p>No. Prosedur-SOP:</p> | <p>No. Revisi : 01 Tgl. Terbit : 9-7-2021</p> | <p>Halaman : 1</p> |

| 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.

| | | | | |
|---|---|-------------------|---|----------------|
|  <p>POLITEKNIK NEGERI BALI</p> | <p align="center">POLITEKNIK NEGERI BALI</p> <p align="center">PUSAT PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN MUTU</p> <p align="center">PENDIDIKAN (P4MP)</p> <p align="center">Gedung Unit Lantai 1, Kampus Bukit Jimbaran, Kuta, Badung</p> <p align="center">Tlp: (0361) 701981 ext: 117, e-mail: p4mp@pnb.ac.id</p> | | | |
| | <p align="center">FORMULIR LAPORAN AUDIT</p> | | | |
| | No. Dokumen: FRM-P4MP-01.06 | No. Prosedur-SOP: | No. Revisi : 01 Tgl. Terbit : 9-7-2021 | Halaman : 1 |

| | |
|--|----------------------|
| Lead Auditor : | No. Laporan : |
| Anggota : | Halaman ... dari ... |
| 1. | Tanggal : |
| 2. | Sirkulasi Laporan : |
| 3. | 1. WMM |
| Area / Lokasi Audit : | 2. Ketua Jurusan |
| Lingkup Audit : | 3. P4MP |
| | 4. AUDITOR |
| Tujuan Audit : | |
| Pelaksanaan Audit berdasarkan : | |
| Kesimpulan : | |
| Nama-nama Auditee | Jabatan |
| 1. | |
| 2. | |
| 3. | |
| 4. | |
| Tanggal yang disetujui untuk menjawab kepada Wakil Manajemen Mutu mengenai Tindakan Perbaikan yang diambil atau diusulkan : | |
| Audit Internal | Ketua Jurusan |
| Nama : | Nama : |
| Tanda Tangan : | Tanda Tangan : |
| Tanggal : | Tanggal : |
| Catatan : 1) Audit ini dilakukan atas dasar sampel bukti yang terbatas sehingga tidak menutup kemungkinan adanya Ketidaksesuaian lainnya, sehingga organisasi harus melanjutkan pengecekan untuk lainnya. 2) Audit ini akan memastikan terjaganya rahasia organisasi, dan termasuk Laporan ini harus dijaga kerahasiaannya. | |



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

No. Dokumen:
FRM-P4MP-01.07

No. Revisi : 01
Tgl. Terbit : 9-7-2021

Halaman
: 1

- *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.




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

No. Dokumen:
FRM-P4MP-01.08

No. Revisi : 01
Tgl. Terbit : 9-7-2021

Halaman
: 1

[illegible]

| | | | | |
|---|---|--------------------------|---|--------------------------------------|
|  <p>POLITEKNIK NEGERI BALI</p> | <p align="center">POLITEKNIK NEGERI BALI</p> <p align="center">PUSAT PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN MUTU</p> <p align="center">PENDIDIKAN (P4MP)</p> <p align="center">Gedung Unit Lantai 1, Kampus Bukit Jimbaran, Kuta, Badung</p> <p align="center">Tlp: (0361) 701981 ext: 117, e-mail: p4mp@pnb.ac.id</p> | | | |
| | <p align="center">FORMULIR USULAN REVISI DOKUMEN</p> | | | |
| | <p>No. Dokumen: FRM-P4MP-02.01</p> | <p>No. Prosedur-SOP:</p> | <p>No. Revisi : 01 Tgl. Terbit : 9-7-2021</p> | <p>Halaman : 1</p> |

Untuk Dokumen : Tanggal:

Tempat yang direvisi:

.....

Semula berbunyi:

.....

.....

Diusulkan agar menjadi:

.....

.....

Alasan usulan:

.....

.....

.....

Diusulkan oleh:

☐ Disetujui

☐ Tidak disetujui

(.....)

(.....)

Tanggal:

Wakil Manajemen Mutu


Tanggal:

Catatan:

.....

.....

.....

| | | | | |
|---|---|--------------------------|---|--------------------------------------|
|  <p>POLITEKNIK NEGERI BALI</p> | <p align="center">POLITEKNIK NEGERI BALI</p> <p align="center">PUSAT PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN MUTU</p> <p align="center">PENDIDIKAN (P4MP)</p> <p align="center">Gedung Unit Lantai 1, Kampus Bukit Jimbaran, Kuta, Badung</p> <p align="center">Tlp: (0361) 701981 ext: 117, e-mail: p4mp@pnb.ac.id</p> | | | |
| | <p align="center">FORMULIR RINCIAN REVISI DOKUMEN</p> | | | |
| | <p>No. Dokumen: FRM-P4MP-02.02</p> | <p>No. Prosedur-SOP:</p> | <p>No. Revisi : 01 Tgl. Terbit : 9-7-2021</p> | <p>Halaman : 1</p> |

Revisi tanggal:

.....

Tempat yang direvisi:

.....

Sekarang berbunyi:

.....

.....

.....

Semula berbunyi:

.....

.....

.....

Pengendali dokumen:

(.....)

| | | | | |
|---|---|--------------------------|---|--------------------------------------|
|  <p>POLITEKNIK NEGERI BALI</p> | <p align="center">POLITEKNIK NEGERI BALI</p> <p align="center">PUSAT PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN MUTU</p> <p align="center">PENDIDIKAN (P4MP)</p> <p align="center">Gedung Unit Lantai 1, Kampus Bukit Jimbaran, Kuta, Badung</p> <p align="center">Tlp: (0361) 701981 ext: 117, e-mail: p4mp@pnb.ac.id</p> | | | |
| | <p align="center">FORMULIR PENERIMAAN DOKUMEN</p> | | | |
| | <p>No. Dokumen: FRM-P4MP-02.03</p> | <p>No. Prosedur-SOP:</p> | <p>No. Revisi : 01 Tgl. Terbit : 9-7-2021</p> | <p>Halaman : 1</p> |

Pada hari ini,

Hari/Tanggal :

Bertempat di :

.....

.....

Telah dilaksanakan Penyerahan dan Penerimaan Dokumen, berupa:

| No. | Jenis dan Judul Dokumen | No. Copy | Jumlah |
|-----|-------------------------|----------|--------|
| | | | |


Demikian digunakan sebagai Bukti Penerimaan Dokumen (Terkendali/Tidak Terkendali).

Diserahkan oleh,

Diterima oleh,

(.....)

(.....)

| | | | | |
|---|---|--------------------------|---|--------------------------------------|
|  <p>POLITEKNIK NEGERI BALI</p> | <p align="center">POLITEKNIK NEGERI BALI</p> <p align="center">PUSAT PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN MUTU</p> <p align="center">PENDIDIKAN (P4MP)</p> <p align="center">Gedung Unit Lantai 1, Kampus Bukit Jimbaran, Kuta, Badung</p> <p align="center">Tlp: (0361) 701981 ext: 117, e-mail: p4mp@pnb.ac.id</p> | | | |
| | <p align="center">FORMULIR PENARIKAN DOKUMEN</p> | | | |
| | <p>No. Dokumen: FRM-P4MP-02.04</p> | <p>No. Prosedur-SOP:</p> | <p>No. Revisi : 01 Tgl. Terbit : 9-7-2021</p> | <p>Halaman : 1</p> |

Pada hari ini, Tanggal

Telah dilakukan penarikan dokumen, berupa:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

dari unit kerja:


.....

Diserahkan oleh,

Ditarik oleh,

(.....)

(.....)

| | | | | |
|---|---|--------------------------|---|--------------------------------------|
|  <p>POLITEKNIK NEGERI BALI</p> | <p align="center">POLITEKNIK NEGERI BALI</p> <p align="center">PUSAT PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN MUTU</p> <p align="center">PENDIDIKAN (P4MP)</p> <p align="center">Gedung Unit Lantai 1, Kampus Bukit Jimbaran, Kuta, Badung</p> <p align="center">Tlp: (0361) 701981 ext: 117, e-mail: p4mp@pnb.ac.id</p> | | | |
| | <p align="center">FORMULIR BAP PEMUSNAHAN DOKUMEN</p> | | | |
| | <p>No. Dokumen: FRM-P4MP-02.05</p> | <p>No. Prosedur-SOP:</p> | <p>No. Revisi : 01 Tgl. Terbit : 9-7-2021</p> | <p>Halaman : 1</p> |

Pada hari ini, tanggal, Bertempat di

Oleh telah dimusnahkan dokumen-dokumen sebagai berikut:

| No. | Nama Arsip/Dokumen/Formulir | Nomor Arsip/Dokumen/Formulir |
|-----|-----------------------------|------------------------------|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

Demikian berita acara pemusnahan dokumen ini dibuat. Atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terima kasih.

Mengetahui, Bukit Jimbaran,
Dibuat oleh,

(.....) (.....)
Wakil Manajemen Mutu

| | | | | |
|---|---|-------------------|---|----------------|
|  <p>POLITEKNIK NEGERI BALI</p> | <p align="center">POLITEKNIK NEGERI BALI</p> <p align="center">PUSAT PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN MUTU</p> <p align="center">PENDIDIKAN (P4MP)</p> <p align="center">Gedung Unit Lantai 1, Kampus Bukit Jimbaran, Kuta, Badung</p> <p align="center">Tlp: (0361) 701981 ext: 117, e-mail: p4mp@pnb.ac.id</p> | | | |
| | <p align="center">FORMULIR DAFTAR DISTRIBUSI DOKUMEN</p> | | | |
| | No. Dokumen: FRM-P4MP-02.06 | No. Prosedur-SOP: | No. Revisi : 01 Tgl. Terbit : 9-7-2021 | Halaman : 1 |

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

Nama Dokumen:



PUSAT PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN (P4MP)

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

DAFTAR INDUK DOKUMEN

FRM-P4MP-02.07

No. Prosedur-SOP:

Tgl. Terbit : 9-7-2021

Halaman : 1

[illegible]



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

DAFTAR INDUK DOKUMEN

No. Dokument:

FRM-P4MP-02.07

No. Prosedur-SOP:

No. Revisi : 01

Tgl. Terbit : 9-7-2021

Halaman : 2

[illegible]



PUSAT PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN (P4MP)

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

DAFTAR INDUK DOKUMEN

FRM-P4MP-02.07

No. Prosedur-SOP:

Tgl. Terbit : 9-7-2021

Halaman : 3

[illegible]



PUSAT PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN (P4MP)

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

DAFTAR INDUK DOKUMEN

Halaman : 4

Tgl. Terbit : 9-7-2021

[illegible]



PUSAT PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN (P4MP)

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

DAFTAR INDUK DOKUMEN

FRM-P4MP-02.07

No. Prosedur-SOP:

Tgl. Terbit : 9-7-2021

Halaman : 5

[illegible]



PUSAT PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN (P4MP)

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

DAFTAR INDUK DOKUMEN

Halaman : 6

Tgl. Terbit : 9-7-2021

[illegible]



PUSAT PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN (P4MP)

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

DAFTAR INDUK DOKUMEN

FRM-P4MP-02.07

No. Prosedur-SOP:

Tgl. Terbit : 9-7-2021

Halaman : 7

[illegible]



PUSAT PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN (P4MP)

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

DAFTAR INDUK DOKUMEN

Halaman : 8

Tgl. Terbit : 9-7-2021

[illegible]



PUSAT PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN (P4MP)

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

DAFTAR INDUK DOKUMEN

Halaman : 9

Tgl. Terbit : 9-7-2021

[illegible]



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

DAFTAR INDUK DOKUMEN

No. Dokument:

FRM-P4MP-02.07

No. Prosedur-SOP:

No. Revisi : 01

Tgl. Terbit : 9-7-2021

Halaman : 10

[illegible]



PUSAT PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN (P4MP)

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

DAFTAR INDUK DOKUMEN

FRM-P4MP-02.07

No. Prosedur-SOP:

Tgl. Terbit : 9-7-2021

Halaman : 11

[illegible]



PUSAT PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN (P4MP)

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

DAFTAR INDUK DOKUMEN

FRM-P4MP-02.07

No. Prosedur-SOP:

Tgl. Terbit : 9-7-2021

Halaman : 12

[illegible]



POLITEKNIK NEGERI BALI

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

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

[Tlp: \(0361\) 701981](tel:0361701981) ext: 117, [Email: p4mp@pnb.ac.id](mailto:p4mp@pnb.ac.id)

FORMULIR
DAFTAR INDUK DOKUMEN

No. Dokumen:
FRM-P4MP-02.07

No. Prosedur-SOP:

No. Revisi : 01
Tgl. Terbit : 9-7-2021

Halaman : 13

| No. | Document Title | Doc. Nbr. | Rev. | Issued | Distribution | | | | | | | | | |
|-------------|-------------------------|-----------|------|--------|--------------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|
| | | | | | 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 I | 6 = Koordinator BAUK |
| 2 = Wadir II | 7 = Ketua Unit Publikasi |
| 3 = Wadir III | 8 = Ketua Unit MIS |
| 4 = Wadir IV | 9 = Kepala Pusat PKPHI |
| 5 = Koordinator BAAK | |



POLITEKNIK NEGERI BALI

POLITEKNIK NEGERI BALI

PUSAT PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN (P4MP)

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

[Tlp: \(0361\) 701981](tel:0361701981) ext: 117, [Email: p4mp@pnb.ac.id](mailto:p4mp@pnb.ac.id)

FORMULIR

DAFTAR PENGENDALIAN REKAMAN

No. Dokumen:

FRM-P4MP-03.01

No. Prosedur-SOP:

No. Revisi : 01

Tgl. Terbit : 9-7-2021

Halaman : 1

| 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 Penyelesaiannya | Form-P4MP-01.08 | Lemari Arsip | Folder Formulir | Subjek | 5 Tahun | Dihancurkan | |
| 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 | |



POLITEKNIK NEGERI BALI

POLITEKNIK NEGERI BALI

PUSAT PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN (P4MP)

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

[Tlp: \(0361\) 701981](tel:0361701981) ext: 117, [Email: p4mp@pnb.ac.id](mailto:p4mp@pnb.ac.id)

FORMULIR

DAFTAR PENGENDALIAN REKAMAN

No. Dokumen:

FRM-P4MP-03.01

No. Prosedur-SOP:

No. Revisi : 01

Tgl. Terbit : 9-7-2021

Halaman : 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


| | | | | |
|---|--|-------------------|---|-------------|
|  <p>POLITEKNIK NEGERI BALI</p> | <p align="center">POLITEKNIK NEGERI BALI</p> <p align="center">PUSAT PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN (P4MP)</p> <p align="center">Gedung Unit Lantai 1, Kampus Bukit Jimbaran, Kuta, Badung</p> <p align="center">Tlp: (0361) 701981 ext: 117, Email: p4mp@pnb.ac.id</p> | | | |
| | <p align="center">FORMULIR</p> <p align="center">PEMINJAMAN DAN PENGGANDAAN REKAMAN</p> | | | |
| | No. Dokumen: FRM-P4MP-03.02 | No. Prosedur-SOP: | No. Revisi : 01 Tgl. Terbit : 9-7-2021 | Halaman : 1 |

UNIT KERJA:

| No. | Judul Rekaman dan No. Formulir | Maksud Penggunaan Rekaman | Status | | Nama Pemohon | Tanggal Peminjaman | Tanggal Pengembalian | Tanda tangan | | Keterangan |
|-----|-----------------------------------|---------------------------------|------------|---------------------|-----------------|-----------------------|-------------------------|--------------|--------------------|------------|
| | | | Terkendali | Tidak Terkendali | | | | Pemohon | Pemberi dokumen | |
| | | | | | | | | | | |

Bukit Jimbaran,
Kepala

(.....)

| | | | | |
|---|---|--------------------------|---|--------------------------------------|
|  <p>POLITEKNIK NEGERI BALI</p> | <p align="center">POLITEKNIK NEGERI BALI</p> <p align="center">PUSAT PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN MUTU</p> <p align="center">PENDIDIKAN (P4MP)</p> <p align="center">Gedung Unit Lantai 1, Kampus Bukit Jimbaran, Kuta, Badung</p> <p align="center">Tlp: (0361) 701981 ext: 117, e-mail: p4mp@pnb.ac.id</p> | | | |
| | <p align="center">FORMULIR BERITA ACARA PEMUSNAHAN DOKUMEN</p> | | | |
| | <p>No. Dokumen: FRM-P4MP-03.03</p> | <p>No. Prosedur-SOP:</p> | <p>No. Revisi : 01 Tgl. Terbit : 9-7-2021</p> | <p>Halaman : 1</p> |

Pada hari ini, Tanggal,
telah dimusnahkan rekaman-rekaman yang telah melampaui masa simpannya, yakni:

| Jenis Rekaman | Dari Tanggal | Sampai dengan tanggal |
|---------------|--------------|-----------------------|
| | | |

Pemusnahan dilakukan oleh :
Disaksikan oleh :
Atas perintah dan persetujuan :

Bukit Jimbaran,
Wakil Manajemen Mutu,

(.....)



POLITEKNIK NEGERI BALI

POLITEKNIK NEGERI BALI

PUSAT PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN (P4MP)

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

[Tlp: \(0361\) 701981](tel:0361701981) ext: 117, [Email: p4mp@pnb.ac.id](mailto:p4mp@pnb.ac.id)

FORMULIR

NOTULEN RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN

No. Dokumen:

FRM-P4MP-04.01

No. Prosedur-SOP:

No. Revisi : 01

Tgl. Terbit : 9-7-2021

Halaman : 1

Tanggal : _____

Pemimpin : _____

Waktu : _____

Notulis : _____

Tempat : _____

Peserta : _____

| No. | Agenda Rapat | Permasalahan | Tindak Lanjut | Tanggal Tindakan | Pelaksana |
|-----|--------------|--------------|---------------|------------------|-----------|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |



POLITEKNIK NEGERI BALI

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. Dokumen:

FRM-P4MP-04.01

No. Prosedur-SOP:

No. Revisi : 01

Tgl. Terbit : 9-7-2021

Halaman : 2

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

Tembusan:

.....
.....
.....

Mengetahui,
Wakil Manajemen Mutu,

(.....)
NIP.



POLITEKNIK NEGERI BALI

POLITEKNIK NEGERI BALI

PUSAT PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN (P4MP)

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

[Tlp: \(0361\) 701981](tel:0361701981) ext: 117, [Email: p4mp@pnb.ac.id](mailto:p4mp@pnb.ac.id)

FORMULIR

AGENDA RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN

No. Dokumen:

FRM-P4MP-04.02

No. Prosedur-SOP:

No. Revisi : 01

Tgl. Terbit : 9-7-2021

Halaman : 1

Tanggal : _____

Pemimpin : _____


Waktu : _____

Notulis : _____

Tempat : _____

Peserta : _____

| Area | S/N | Topik | PIC | Waktu | Tujuan | Keterangan |
|------|-----|-------|-----|-------|--------|------------|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| | | | | | | |
|---|--|--------------------------|--|---------------------------|--|--|
|  <p>POLITEKNIK NEGERI BALI</p> | <p align="center">POLITEKNIK NEGERI BALI</p> <p align="center">PUSAT PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN (P4MP)</p> <p align="center">Gedung Unit Lantai 1, Kampus Bukit Jimbaran, Kuta, Badung</p> <p align="center">Tlp: (0361) 701981 ext: 117, Email: p4mp@pnb.ac.id</p> | | | | | |
| | <p align="center">FORMULIR</p> <p align="center">AGENDA RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN</p> | | | | | |
| | <p>No. Dokumen:</p> <p>FRM-P4MP-04.02</p> | <p>No. Prosedur-SOP:</p> | <p>No. Revisi : 01</p> <p>Tgl. Terbit : 9-7-2021</p> | <p>Halaman : 2</p> | | |
| | | | | | | |

Tembusan:

.....

Mengetahui,
 Wakil Manajemen Mutu,

(.....)
 NIP.



PUSAT PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN (P4MP)

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

FORMULIR JADWAL MONITORING DAN EVALUASI

Halaman : 1

[illegible]



POLITEKNIK NEGERI BALI

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 JADWAL MONITORING DAN EVALUASI

No. Dokumen:
FRM-P4MP-05.01

No. Prosedur-SOP:

No. Revisi : 01
Tgl. Terbit : 9-7-2021


Halaman : 2

Menyetujui,
Direktur

Mangupura,
Kepala P4MP

.....
NIP.

.....
NIP.

| | | | | |
|---|--|--------------------------|---|--------------------|
|  <p>POLITEKNIK NEGERI BALI</p> | <p align="center">POLITEKNIK NEGERI BALI</p> <p align="center">PUSAT PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN (P4MP)</p> <p align="center">Gedung Unit Lantai 1, Kampus Bukit Jimbaran, Kuta, Badung</p> <p align="center">Tlp: (0361) 701981 ext: 117, e-mail: p4mp@pnb.ac.id</p> | | | |
| | <p align="center">FORMULIR RENCANA MONITORING DAN EVALUASI</p> | | | |
| | <p>No. Dokumen: FRM-P4MP-05.02</p> | <p>No. Prosedur-SOP:</p> | <p>No. Revisi : 01 Tgl. Terbit : 9-7-2021</p> | <p>Halaman : 1</p> |

Monev Area : Standar Proses Pembelajaran

Periode/Tgl : I/

Lead Auditor :

Tujuan pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi :

1. Untuk memastikan pelaksanaan proses pembelajaran sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.
2. Menjaga ke konsistenan proses pembelajaran sesuai dengan standar proses pembelajaran.
3. Membandingkan dan mengukur realisasi dengan standar proses pembelajaran yang telah ditetapkan.
4. Membantu mengidentifikasi peluang-peluang penyempurnaan kinerja organisasi yang ada.

| Tanggal | Waktu | Auditor | Area/ Proses: |
|---------|-------|---------|-----------------------------|
| | | | Standar Proses Pembelajaran |

Keterangan (jika diperlukan) :

| | | | | |
|--|--|--------------------------|---|---------------------------|
|  <p>POLITEKNIK NEGERI BALI</p> | <p align="center">POLITEKNIK NEGERI BALI</p> <p align="center">PUSAT PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN (P4MP)</p> <p align="center">Gedung Unit Lantai 1, Kampus Bukit Jimbaran, Kuta, Badung</p> <p align="center">Tlp: (0361) 701981 ext: 117, e-mail: p4mp@pnb.ac.id</p> | | | |
| | <p align="center">FORMULIR RENCANA MONITORING DAN EVALUASI</p> | | | |
| | <p>No. Dokumen: FRM-P4MP-05.02</p> | <p>No. Prosedur-SOP:</p> | <p>No. Revisi : 01 Tgl. Terbit : 9-7-2021</p> | <p>Halaman : 2</p> |

.....

.....


Diajukan oleh :

Tembusan:

1. Auditor
2. Bagian/Unit/Jurusan yang di audit

.....


NIP.

| | | | | |
|---|---|--------------------------|---|--------------------------------------|
|  <p>POLITEKNIK NEGERI BALI</p> | <p align="center">POLITEKNIK NEGERI BALI</p> <p align="center">PUSAT PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN MUTU</p> <p align="center">PENDIDIKAN (P4MP)</p> <p align="center">Gedung Unit Lantai 1, Kampus Bukit Jimbaran, Kuta, Badung</p> <p align="center">Tlp: (0361) 701981 ext: 117, e-mail: p4mp@pnb.ac.id</p> | | | |
| | <p align="center">FORMULIR DAFTAR AUDITOR INTERNAL</p> | | | |
| | <p>No. Dokumen: FRM-P4MP-05.03</p> | <p>No. Prosedur-SOP:</p> | <p>No. Revisi : 01 Tgl. Terbit : 9-7-2021</p> | <p>Halaman : 1</p> |

| 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.


| | | | | |
|---|---|-------------------|---|------------------------------|
|  <p>POLITEKNIK NEGERI BALI</p> | <p align="center">POLITEKNIK NEGERI BALI</p> <p align="center">PUSAT PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN MUTU</p> <p align="center">PENDIDIKAN (P4MP)</p> <p align="center">Gedung Unit Lantai 1, Kampus Bukit Jimbaran, Kuta, Badung</p> <p align="center">Tlp: (0361) 701981 ext: 117, e-mail: p4mp@pnb.ac.id</p> | | | |
| | <p align="center">FORMULIR LAPORAN KETIDAKSESUAIAN DAN</p> <p align="center">PENYELESAIANNYA</p> | | | |
| | No. Dokumen: FRM-P4MP-05.04 | No. Prosedur-SOP: | No. Revisi : 01 Tgl. Terbit : 9-7-2021 | Halaman : 1 |

| | | | | |
|-----------|--------|--------|--|--------|
| LKP No. : | Area : | Status | Tindakan Perbaikan Tindakan Penyempurnaan | Date : |
|-----------|--------|--------|--|--------|


| | | | |
|--|-----------------|------------------|-----------|
| Section 1 : Ketidaksesuaian Sistem/Usulan Penyempurnaan Sistem | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | Diajukan oleh : | Disetujui oleh : | Tanggal : |
| Nama | | | |
| Tanda Tangan | | | |

| | |
|--|----------------|
| Section 2 : Akar Permasalahan/Penyebab Masalah | |
| | Diajukan oleh: |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

| | |
|--|--|
| Section 3 : Usulan Tindakan Perbaikan/Pencegahan | |
| | Rencana Pelaksanaan |
| | |
| | |
| Waktu Penyelesaian : | |
| Distribusi : 1. 2. 3. | Diusulkan oleh : Nama dan tanggal Desetujui oleh : Nama dan tanggal |

| | | | | |
|---|---|--------------------------|---|--------------------------------------|
|  <p>POLITEKNIK NEGERI BALI</p> | <p align="center">POLITEKNIK NEGERI BALI</p> <p align="center">PUSAT PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN MUTU</p> <p align="center">PENDIDIKAN (P4MP)</p> <p align="center">Gedung Unit Lantai 1, Kampus Bukit Jimbaran, Kuta, Badung</p> <p align="center">Tlp: (0361) 701981 ext: 117, e-mail: p4mp@pnb.ac.id</p> | | | |
| | <p align="center">FORMULIR LAPORAN KETIDAKSESUAIAN DAN</p> <p align="center">PENYELESAIANNYA</p> | | | |
| | <p>No. Dokumen: FRM-P4MP-05.04</p> | <p>No. Prosedur-SOP:</p> | <p>No. Revisi : 01 Tgl. Terbit : 9-7-2021</p> | <p>Halaman : 2</p> |

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

| | | | | |
|---|---|--------------------------|---|--------------------------------------|
|  <p>POLITEKNIK NEGERI BALI</p> | <p align="center">POLITEKNIK NEGERI BALI</p> <p align="center">PUSAT PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN MUTU</p> <p align="center">PENDIDIKAN (P4MP)</p> <p align="center">Gedung Unit Lantai 1, Kampus Bukit Jimbaran, Kuta, Badung</p> <p align="center">Tlp: (0361) 701981 ext: 117, e-mail: p4mp@pnb.ac.id</p> | | | |
| | <p align="center">FORMULIR DAFTAR HADIR RAPAT MONEV</p> | | | |
| | <p>No. Dokumen: FRM-P4MP-05.05</p> | <p>No. Prosedur-SOP:</p> | <p>No. Revisi : 01 Tgl. Terbit : 9-7-2021</p> | <p>Halaman : 1</p> |

| 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.



POLITEKNIK NEGERI BALI

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 STATUS LAPORAN KETIDAKSESUAIAN DAN PENYELESAIANNYA

No. Dokumen:
FRM-P4MP-05.06

No. Prosedur-SOP:

No. Revisi : 01
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 diperlukan) :

.....
.....

Kepala P4MP,

Tembusan:

1. Auditor
2. Bagian/Unit/Jurusan yang di audit

.....
NIP.