



## Formulir Daftar Dokumen Mutu

No. Dokumen : SR/SPI/I/SOP-01/Form-01

No. Revisi : 00

Tgl. Berlaku : 1 Juni 2016

Halaman : 1 dari 6

No	Judul Dokumen SOP	No Dok SOP	No Revisi	Tanggal			Penanggung Jawab	Ket
				Dibuat	Revisi	Efektif		
1	Pengendalian Dokumen	SR/SPI/I/SOP-01	01	16 Mei 2016	7 Oktober 2016	18 Oktober 2016	SPMI	
2	Pengendalian Rekaman	SR/SPI/I/SOP-02	00	16 Mei 2016	00	1 Juni 2016	SPMI	
3	Pengukuran Kepuasan Pelanggan	SR/SPI/I/SOP-03	00	16 Mei 2016	00	1 Juni 2016	SPMI	
4	Perencanaan Anggaran	SR/SPI/I/SOP-04	00	16 Mei 2016	00	1 Juni 2016	SPMI	
5	Perencanaan Program Kerja	SR/SPI/I/SOP-05	00	16 Mei 2016	00	1 Juni 2016	SPMI	
6	Penanganan Keluhan	SR/SPI/I/SOP-06	00	16 Mei 2016	00	1 Juni 2016	SPMI	
7	Monitoring dan Evaluasi	SR/SPI/I/SOP-07	00	16 Mei 2016	00	1 Juni 2016	SPMI	
8	Tinjauan Manajemen	SR/SPI/I/SOP-08	00	16 Mei 2016	00	1 Juni 2016	SPMI	
9	Kepuasan Proses Pembelajaran	SR/SPI/I/SOP-09	00	16 Mei 2016	00	1 Juni 2016	SPMI	
10	Audit Internal	SR/SPI/I/SOP-10	00	16 Mei 2016	00	1 Juni 2016	SPMI	
11	Manajemen Risiko	SR/SPI/I/SOP-11	00	16 Mei 2016	00	1 Juni 2016	SPMI	
12	Penyusunan dan Sosialisasi Visi Misi	SR/SPI/I/SOP-12	00	16 Mei 2016	00	1 Juni 2016	SPMI	
13	Registrasi Akademik	SR/SPI/II/SOP-01	00	16 Mei 2016	00	1 Juni 2016	Ka.Sub.Bag Akademik	
14	Pelaksanaan Yudisium	SR/SPI/II/SOP-02	00	16 Mei 2016	00	1 Juni 2016	Ka.Sub.Bag Akademik	
15	Pelaporan Akademik Akhirnya Semester	SR/SPI/II/SOP-03	00	16 Mei 2016	00	1 Juni 2016	Ka.Sub.Bag Akademik	
16	Pembuatan Transkrip Nilai, Ijasah, SKPI	SR/SPI/II/SOP-04	00	16 Mei 2016	00	1 Juni 2016	Ka.Sub.Bag Akademik	
17	Penyusunan Kalender Akademik	SR/SPI/II/SOP-05	00	16 Mei 2016	00	1 Juni 2016	Ka.Sub.Bag Akademik	
18	Pelayanan Administrasi kepada Mahasiswa	SR/SPI/II/SOP-06	01	16 Mei 2016	7 Oktober 2016	18 Oktober 2016	Ka.Sub.Bag Akademik	



## Formulir Daftar Dokumen Mutu

No. Dokumen : SR/SPI/I/SOP-01/Form-01

No. Revisi : 00

Tgl. Berlaku : 1 Juni 2016

Halaman : 2 dari 6

No	Judul Dokumen SOP	No Dok SOP	No Revisi	Tanggal			Penanggung Jawab	Ket
				Dibuat	Revisi	Efektif		
19	Pengunaan Sarana dan Prasarana Pembelajaran	SR/SPI/II/SOP-07	00	16 Mei 2016	00	1 Juni 2016	Ka.Sub.Bag Akademik	
20	Pelaksanaan Pembelajaran	SR/SPI/III/SOP-01	00	16 Mei 2016	00	1 Juni 2016	Ka.Prodi	
21	Perencanaan Pembelajaran	SR/SPI/III/SOP-02	00	16 Mei 2016	00	1 Juni 2016	Ka.Prodi	
22	Pengembangan Kurikulum dan Silabus	SR/SPI/III/SOP-03	00	16 Mei 2016	00	1 Juni 2016	Ka.Prodi	
23	Monitoring dan Evaluasi Pembelajaran	SR/SPI/III/SOP-04	00	16 Mei 2016	00	1 Juni 2016	Ka.Prodi	
24	Pelaksanaan Praktik Klinik	SR/SPI/III/SOP-05	01	16 Mei 2016	7 Oktober 2016	18 Oktober 2016	Ka.Prodi	
25	Pelaksanaan Ujian Tugas Akhir (Skripsi, KTI)	SR/SPI/III/SOP-06	00	16 Mei 2016	00	1 Juni 2016	Ka.Prodi	
26	Pengajuan Anggaran Program Studi	SR/SPI/III/SOP-07	00	16 Mei 2016	00	1 Juni 2016	Ka.Prodi	
27	Pelaksanaan Ujian (UTS UAS dan Uprak)	SR/SPI/III/SOP-08	00	16 Mei 2016	00	1 Juni 2016	Ka.Prodi	
28	Pengelolaan Nilai Akhir	SR/SPI/III/SOP-09	00	16 Mei 2016	00	1 Juni 2016	Ka.Prodi	
29	Perencanaan, Pelaksanaan dan evaluasi Kegiatan Ekstrakurikuler	SR/SPI/IV/SOP-01	01	16 Mei 2016	7 Oktober 2016	18 Oktober 2016	Ka.Sub.Bag Administrasi Kemahasiswaan	
30	Pemberian Beasiswa berprestasi	SR/SPI/IV/SOP-03	00	16 Mei 2016	00	1 Juni 2016	Ka.Sub.Bag Administrasi Kemahasiswaan	
31	Penetapan Dosen Wali	SR/SPI/IV/SOP-04	01	16 Mei 2016	7 Oktober 2016	18 Oktober 2016	Ka.Sub.Bag Administrasi Kemahasiswaan	
32	Pengusulan dan pelaporan kegiatan kemahasiswaan	SR/SPI/IV/SOP-05	00	16 Mei 2016	00	1 Juni 2016	Ka.Sub.Bag Administrasi Kemahasiswaan	
33	<i>Tracer Study</i>	SR/SPI/IV/SOP-06	00	16 Mei 2016	00	1 Juni 2016	Ka.Sub.Bag Administrasi Kemahasiswaan	



## Formulir Daftar Dokumen Mutu

No. Dokumen : SR/SPI/I/SOP-01/Form-01

No. Revisi : 00

Tgl. Berlaku : 1 Juni 2016

Halaman : 3 dari 6

No	Judul Dokumen SOP	No Dok SOP	No Revisi	Tanggal			Penanggung Jawab	Ket
				Dibuat	Revisi	Efektif		
34	Penerimaan mahasiswa Baru Reguler	SR/SPI/V/SOP-01	01	16 Mei 2016	7 Oktober 2016	18 Oktober 2016	Ka.Sub.Bag Marketing dan Kerjasama	
35	Penerimaan mahasiswa Baru PMDK	SR/SPI/V/SOP-02	00	16 Mei 2016	00	1 Juni 2016	Ka.Sub.Bag Marketing dan Kerjasama	
36	Pelaksanaan promosi PMB	SR/SPI/V/SOP-03	01	16 Mei 2016	7 Oktober 2016	18 Oktober 2016	Ka.Sub.Bag Marketing dan Kerjasama	
37	Kerjasama dengan lahan praktik	SR/SPI/V/SOP-04	01	16 Mei 2016	7 Oktober 2016	18 Oktober 2016	Ka.Sub.Bag Marketing dan Kerjasama	
38	Monitoring dan Evaluasi Kerjasama	SR/SPI/V/SOP-05		16 Mei 2016	00	1 Juni 2016	Ka.Sub.Bag Marketing dan Kerjasama	
39	Pemeliharaan Sarana IT	SR/SPI/VI/SOP-01	00	16 Mei 2016	00	1 Juni 2016	Ka.Sub.Bag Puksi	
40	Pemasangan Jaringan Internet	SR/SPI/VI/SOP-02	01	16 Mei 2016	7 Oktober 2016	18 Oktober 2016	Ka.Sub.Bag Puksi	
41	Pengajuan Anggaran Keuangan	SR/SPI/VII/SOP-01	00	16 Mei 2016	00	1 Juni 2016	Ka.Sub.Bag Keuangan	
42	Pelaksanaan laporan pertanggungjawaban	SR/SPI/VII/SOP-02	00	16 Mei 2016	00	1 Juni 2016	Ka.Sub.Bag Keuangan	
43	Pengajuan biaya personal	SR/SPI/VII/SOP-03	00	16 Mei 2016	00	1 Juni 2016	Ka.Sub.Bag Keuangan	
44	Penundaan biaya Kuliah	SR/SPI/VII/SOP-04	00	16 Mei 2016	00	1 Juni 2016	Ka.Sub.Bag Keuangan	
45	Pengajuan biaya Operasional	SR/SPI/VII/SOP-05	00	16 Mei 2016	00	1 Juni 2016	Ka.Sub.Bag Keuangan	
46	Pengajuan biaya Investasi	SR/SPI/VII/SOP-06	00	16 Mei 2016	00	1 Juni 2016	Ka.Sub.Bag Keuangan	



## Formulir Daftar Dokumen Mutu

No. Dokumen : SR/SPI/I/SOP-01/Form-01

No. Revisi : 00

Tgl. Berlaku : 1 Juni 2016

Halaman : 4 dari 6

No	Judul Dokumen SOP	No Dok SOP	No Revisi	Tanggal			Penanggung Jawab	Ket
				Dibuat	Revisi	Efektif		
47	Registrasi Administrasi	SR/SPI/VII/SOP-07	00	16 Mei 2016	00	1 Juni 2016	Ka.Sub.Bag Keuangan	
48	Penerimaan Pegawai	SR/SPI/VIII/SOP-01	00	16 Mei 2016	00	1 Juni 2016	Ka.Sub.Bag Kepegawaian	
49	Pengajuan Registrasi Tenaga Pendidik (NIDN, NUPN, NUP, NIDK)	SR/SPI/VIII/SOP-02	00	16 Mei 2016	00	1 Juni 2016	Ka.Sub.Bag Kepegawaian	
50	Pengajuan Jabatan Akademik	SR/SPI/VIII/SOP-03	01	16 Mei 2016	7 Oktober 2016	18 Oktober 2016	Ka.Sub.Bag Kepegawaian	
51	Pengajuan Sertifikasi Dosen	SR/SPI/VIII/SOP-04	00	16 Mei 2016	00	1 Juni 2016	Ka.Sub.Bag Kepegawaian	
52	Perubahan status pegawai orientasi ke percobaan	SR/SPI/VIII/SOP-05	00	16 Mei 2016	00	1 Juni 2016	Ka.Sub.Bag Kepegawaian	
53	Perubahan status pegawai percobaan ke kontrak	SR/SPI/VIII/SOP-06	00	16 Mei 2016	00	1 Juni 2016	Ka.Sub.Bag Kepegawaian	
54	Perubahan status pegawai kontrak ke tetap	SR/SPI/VIII/SOP-07	00	16 Mei 2016	00	1 Juni 2016	Ka.Sub.Bag Kepegawaian	
55	Cuti Tahunan	SR/SPI/VIII/SOP-08	00	16 Mei 2016	00	1 Juni 2016	Ka.Sub.Bag Kepegawaian	
56	Pengembangan Kompetensi Pegawai	SR/SPI/VIII/SOP-09	00	16 Mei 2016	00	1 Juni 2016	Ka.Sub.Bag Kepegawaian	
57	Pengajuan izin Studi Lanjut	SR/SPI/VIII/SOP-10	00	16 Mei 2016	00	1 Juni 2016	Ka.Sub.Bag Kepegawaian	
58	Pengadaan koleksi bahan pustaka	SR/SPI/IX/SOP-01	00	16 Mei 2016	00	1 Juni 2016	Perpustakaan	
59	Denda Keterlambatan Pengembalian Bahan Pustaka	SR/SPI/IX/SOP-02	00	16 Mei 2016	00	1 Juni 2016	Perpustakaan	
60	Penyusunan rencana program dan anggaran LPPM STIKES Rajawali	SR/SPI/X/SOP-01	00	16 Mei 2016	00	1 Juni 2016	LPPM	
61	Perencanaan, Informasi, Proposal, dan Pelaksanaan Penelitian Dosen	SR/SPI/X/SOP-02	00	16 Mei 2016	00	1 Juni 2016	LPPM	
62	Perencanaan, Informasi, Proposal, dan	SR/SPI/X/SOP-03	00	16 Mei 2016	00	1 Juni 2016	LPPM	



## Formulir Daftar Dokumen Mutu

No. Dokumen : SR/SPI/I/SOP-01/Form-01

No. Revisi : 00

Tgl. Berlaku : 1 Juni 2016

Halaman : 5 dari 6

No	Judul Dokumen SOP	No Dok SOP	No Revisi	Tanggal			Penanggung Jawab	Ket
				Dibuat	Revisi	Efektif		
	Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat							
63	Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan LPPM	SR/SPI/X/SOP-04	00	16 Mei 2016	00	1 Juni 2016	LPPM	
64	Publikasi Penelitian dan Pengabdian Masyarakat	SR/SPI/X/SOP-05	00	16 Mei 2016	00	1 Juni 2016	LPPM	
65	Pengajuan dan penerimaan Barang di Laboratorium	SR/SPI/XI/SOP-01	01	16 Mei 2016	7 Oktober 2016	18 Oktober 2016	Laboratorium	
66	Pengadaan Barang Inventaris	SR/SPI/XII/SOP-01	00	16 Mei 2016	00	1 Juni 2016	Ka.Sub.Bag Kerumahtanggan	
67	Penanganan Laporan Kerusakan ringan	SR/SPI/XII/SOP-02	00	16 Mei 2016	00	1 Juni 2016	Ka.Sub.Bag Kerumahtanggan	
68	Penanganan Laporan Kerusakan berat	SR/SPI/XII/SOP-03	00	16 Mei 2016	00	1 Juni 2016	Ka.Sub.Bag Kerumahtanggan	
69	Pengadaan barang non Inventaris	SR/SPI/XII/SOP-04	00	16 Mei 2016	00	1 Juni 2016	Ka.Sub.Bag Kerumahtanggan	
70	Pengadaan Kelengkapan Mahasiswa	SR/SPI/XII/SOP-05	01	16 Mei 2016	7 Oktober 2016	18 Oktober 2016	Ka.Sub.Bag Kerumahtanggan	
71	Penanganan Kehilangan Barang Inventaris	SR/SPI/XII/SOP-06	00	16 Mei 2016	00	1 Juni 2016	Ka.Sub.Bag Kerumahtanggan	



## Formulir Daftar Dokumen Mutu

No. Dokumen : SR/SPI/I/SOP-01/Form-01

No. Revisi : 00

Tgl. Berlaku : 1 Juni 2016

Halaman : 6 dari 6

No	Judul Dokumen SOP	No Dok SOP	No Revisi	Tanggal			Penanggung Jawab	Ket
				Dibuat	Revisi	Efektif		
72	Pelaksanaan Kerjasama Usaha	SR/SPI/XIII/SOP-01	00	16 Mei 2016	00	1 Juni 2016	Ka.Sub.Bag Badan Usaha Keuangan	
73	Pelayanan Surat Masuk	SR/SPI/XIV/SOP-01	00	16 Mei 2016	00	1 Juni 2016	Ka.Sub.Bag Keseekretarian	
74	Pelayanan Surat Keluar	SR/SPI/XIV/SOP-02	00	16 Mei 2016	00	1 Juni 2016	Ka.Sub.Bag Keseekretarian	