
Daftar Konversi Dokumen SPMI

AIM UKPA Fakultas Siklus 16 Tahun 2017

Nama Prodi:	Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Fakultas :	FISIP
Tanggal Audit :	
Ketua Prodi :	
Ketua Auditor :	
Anggota Auditor :	

No	Kode Baru	Nama MP/SOP
1	F11.TU.01.00	Pengendalian Dokumen
2	F11.DT.04.03	Audit Internal
3	F11.DT.04.04	Pengendalian Rekaman

4 F11.KP10

Pengajuan Kenaikan gaji Berkala (KGB)

5 F11.PM.05.02

Pelatihan Dosen

6 F11.PP.01.01

Registrasi Mahasiswa Baru

7 F11.PP.01.01

Memprogram KRS On line

8 F11.PP.10.01

Evaluasi Kinerja Dosen dalam PBM

Catatan: Harap mengisi pada kolom yang berwarna **kuning** saja!!!

Konversi		
Timeline	Flowchart	Pengesahan
Berlangsung selama satu tahun, dilaporkan dalam dokumen Tinjauan Manajemen	Ada	10 Novermber 2017
Berlangsung selama sekitar satu bulan, dimulai dari penetapan jadwal audit sampai dengan pelaksanaan dan pelaporan audit internal	Ada	10 Novermber 2017
Pengendalian rekaman dilakukan pada semua dokumen mutu, berlangsung selama satu tahun dan dilaporkan dalam dokumen Tinjauan Manajemen	Ada	10 Novermber 2017

<p>Pihak-pihak yang terlibat antara lain 1).KPPN, 2). Kantor Pusat, dan 3). Pembuat Daftar Gaji Staf Kepegawaian. Di tingkat fakultas, kegiatan ini dilaksanakan secara berkala. Proses dilakukan 3 bulan sebelum TMT Kenaikan Gaji Berkala berlaku</p>	<p>Ada</p>	<p>10 Novermber 2017</p>
<p>Pelatihan dosen dilaksanakan baik di tingkat universitas, fakultas, maupun jurusan/program studi. Pelaksanaan pelatihan sesuai dengan kebutuhan.</p>	<p>Ada</p>	<p>10 Novermber 2017</p>

<p>Prosedur registrasi Maba antara lain</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mahasiswa melakukan pembayaran ke bank yang ditunjuk. 2. Mahasiswa mengunduh form registrasi di SIAKAD untuk diisi kelengkapannya 3. Mahasiswa menyerahkan ke petugas berkas yang sudah lengkap di Samantha Krida 4. Staf Administrasi Sub Bagian Akademik (Panitia Registrasi Maba) Menerima berkas registrasi dan melakukan 	Ada	10 November 2017
<p>Program KRS Online dilaksanakan sesuai dengan kalender akademik, dengan waktu KRS kurang lebih selama dua minggu</p>	Ada	10 November 2017
<p>Dilaksanakan saat perkuliahan tiap semester selesai, proses selama dua minggu pelaksanaan Ujian Akhir Semester (UAS)</p>	Ada	10 November 2017

<p>Proses perkuliahan reguler berlangsung selama 14 kali pertemuan tatap muka dan dua kali pertemuan Ujian (UTS dan UAS), berlangsung selama satu semester.</p>	<p>Ada</p>	<p>10 November 2017</p>
<p>Perkuliahan praktikum dikoordinasikan dengan program studi dan laboratorium. proses pelaksanaan dilakukan selama waktu perkuliahan reguler berlangsung dalam satu semester dan dilaporkan setiap akhir semester.</p>	<p>Ada</p>	<p>10 November 2017</p>