

**KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWE
NOMOR 1514 TAHUN 2019**

TENTANG

**PENETAPAN REVIEWER PENGEMBANGAN STANDART OPERASIONAL
PROSEDUR (SOP) JURUSAN PADA POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWE**

DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWE

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan akreditasi program studi pada jurusan, perlu melaksanakan pengembangan Standar Operasional Prosedur (SOP) Jurusan sebagai pedoman penyusunan proposal borang akreditasi program studi pada Politeknik Negeri Lhokseumawe;
- b. bahwa untuk melaksanakan pengembangan Standar Operasional Prosedur (SOP) Jurusan yang mengacu kepada standar akreditasi Badan Akreditasi Nasional (BAN-PT), perlu melakukan Reviewer Pengembangan Standar Operasional Prosedur (SOP) pada Politeknik Negeri Lhokseumawe;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Reviewer Pengembangan Standar Operasional Prosedur (SOP) Jurusan dengan Keputusan Direktur Politeknik Negeri Lhokseumawe.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158);
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 1952);
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjamin Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 nomor 1462);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Negeri Lhokseumawe (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 668);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2018 Tentang Statuta Politeknik Negeri Lhokseumawe (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1349);
7. Keputusan Mendikbud No. 100/0/1997 tentang Pendirian Politeknik Negeri Lhokseumawe;

8. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 12447/M/KP/2019 tanggal 11 April 2019 tentang Pengangkatan Direktur Politeknik Negeri Lhokseumawe.

Memperhatikan : 1. DIPA Politeknik Negeri Lhokseumawe Nomor: 042.01.2.400988/2019, Tanggal 05 Desember 2018;
2. Surat Kepala Pusat Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu Politeknik Negeri Lhokseumawe Nomor : 882/PL20/R16/TU/2019.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWE TENTANG PENETAPAN REVIEWER PENGEMBANGAN STANDART OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) JURUSAN PADA POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWE.

KESATU : Menetapkan nama-nama yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini, sebagai Reviewer Pengembangan Standar Operasional Prosedur (SOP) Jurusan pada Pusat Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu (P4M);

KEDUA : Tim Reviewer Pengembangan Standar Operasional Prosedur (SOP) Jurusan berkoordinasi dengan Pusat Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu dan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Wakil Direktur Bidang Akademik, Kemahasiswaan dan Alumni;

KETIGA : Segala biaya yang diakibatkan keluarnya keputusan ini dibebankan pada Dana DIPA Politeknik Negeri Lhokseumawe Tahun 2019;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan kemudian akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Lhokseumawe
Pada tanggal 18 September 2019
18 Muharram 1441 H

DIREKTUR
POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWE,


RIZAL SYAHYADI, ST.M.Eng.Sc
NIP. 197812162002121003

Tembusan :

1. Sekretariat Jenderal Pendidikan Tinggi Menristekdikti di Jakarta;
2. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di Lhokseumawe;
3. Para Wakil Direktur Politeknik Negeri Lhokseumawe;
4. Kepala Pusat Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu;
5. Para Kabag. dan Kasubbag. di Politeknik Negeri Lhokseumawe;
6. Bendahara Politeknik Negeri Lhokseumawe;
7. Yang bersangkutan;

LAMPIRAN I**KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWE****NOMOR 1514 TAHUN 2019 TANGGAL 18 SEPTEMBER 2019****TENTANG PENETAPAN REVIEWER PENGEMBANGAN STANDART OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) JURUSAN PADA POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWE**

No	Nama Reviewer	Judul SOP
1	Abdullah Irwansyah, ST., MT	Supervisor PKL
2		Pelaksanaan Tracer Study
3		Pelaksanaan User Survey
4		Surat Permohonan PKL
5		Surat Pengantar PKL
6		Surat Pengantar Magang
7		Pembuatan Kalender Akademik
8		Penyusunan Buku Peraturan Akademik
9		Pembuatan KTM Hilang
10		Pembuatan Ijazah
11		Prosedur Bimbingan dan Konseling
12		Pengelolaan Database Pelaporan beasiswa
13		Layanan Asuransi Kecelakaan (Pendaftaran Peserta)
14		Layanan Asuransi Kecelakaan (Claim Asuransi)
15		Layanan Asuransi Kematian (Claim Asuransi)
16		Uji Kompetensi Dasar Toefl (Basic Competency Test Of Toefl)
17		Uji Kompetensi Dasar Toefl Mahasiswa jenjang Diploma III
18		Uji Kompetensi Dasar Toefl Mahasiswa Jenjang Sarjana Terapan
19		Intermedite Competency Test Of Toefl
20		Advance Competency Test Of Toefl
21		Pelaporan Kegiatan Umum dan Ketatabahasaan
22		Usulan Surat Keputusan (SK)
23	Hari Toha Hidayat, S.Si., M.Cs	Pengelenggaraan pameran hasil karya intelektual, prototipe hasil penelitian dan produk inovasi mahasiswa
24		Pendataan publikasi luaran dan penerbitan dokumen hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat
25		Pengelolaan dan pengisian kinerja P3M melalui laman operator Simlitabmas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat
26		Pengelolaan dan Manejerial Jurnal Lokal
27		Penetapan Standar
28		Pengelolaan Database PKM
29		Layanan Penerimaan SPP
30		Penerimaan Uang Wisuda
31		Penerimaan Uang Pendaftaran Mahasiswa Baru
32		Pengujian Surat Permintaan Pembayaran
33		Layanan Pelaporan Pertanggung Jawaban Bendahara Penerimaan
34		Prosedur Penyetoran Dana ke Kas Negara
35		Pengolahan Bahan Pustaka (Buku)
36		Penerimaan Tugas Akhir Mahasiswa
37		Kegiatan Stock Opname
38		Layanan Upload TGA
39		Layanan Upload Karya Ilmiah Staf Pengajar

No	Nama Reviewer	Judul SOP	
40	Hari Toha Hidayat, S.Si., M.Cs	Pembuatan Bebas Pustaka Mahasiswa	
41		Layanan Koleksi Karya Ilmiah	
42		Layanan Terbitan Berkala	
43		Layanan Literasi Informasi Sederhana	
44	Ir. H. Ramli Usman, MT	Usulan Satya Lencana Karya Satya	
45		Usul Pensiun/Pemberhentian Pangkat PNS	
46		Izin Dosen diperbantukan ke Instansi Lain	
47		Pertimbangan Jabatan	
48		Evaluasi Beban Kerja	
49		Usul Pengaktifan Kembali dari Tugas Belajar	
50		Layanan Cetak Surat Perintah Membayar	
51		Pembayaran Kelebihan Jam Mengajar	
52		Pembayaran dengan Uang Persediaan (UP)	
53		Ganti Uang Persediaan (GUP)	
54		Pembayaran Tagihan Langganan Daya dan Jasa	
55		Sistim Pengamprahan Anggaran	
56		Layanan Penggunaan Gedung	
57		Layanan Peminjaman Kendaraan Dinas	
58		Layanan Pemeliharaan Gedung dan SARPRAS	
59		Layanan Peminjaman Peralatan Rumah Tangga	
60		Layanan Pemeliharaan Kendaraan Dinas	
61		Ir. Hanafiah, MT	Pengajuan proposal penelitian dan pengabdian kepada masyarakat oleh dosen dan plp
62			Prosedur seleksi dan evaluasi proposal penelitian dan pengabdian kepada masyarakat
63			Seminar hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat
64	Prosedur seminar proposal penelitian dan pengabdian kepada masyarakat		
65	Pengusulan HKI (hak cipta, dan paten)		
66	Pengolahan data penelitian dan pengabdian kepada masyarakat		
67	Manajerial dan tata kelola P3M		
68	Penyusun Bahan Ajar		
69	Review Bahan Ajar		
70	Penyusunan Buku Ajar ISBN		
71	Pengajuan Usulan Program Kegiatan		
72	Revisi Petunjuk Operasional Kegiatan (POK)		
73	Penyusunan Target dan Realisasi PNBK		
74	Penyusunan LAKIN		
75	Penyusunan RENOP		
76	Penyusunan Renstra		
77	Penyusunan Perjanjian Kinerja dengan Kemendikbud		
78	Pembuatan MoU		
79	Pembuatan MoU/MOA dalam Negeri		
80	SOP. Penerimaan Mahasiswa Asing		
81	Penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB)		
82	Revisi Rencana Anggaran Biaya (RAB)		
83	Penyusunan Rencana Program Kegiatan dan Anggaran		

No	Nama Reviewer	Judul SOP
84	Ir. Hanafiah, MT	Penyusunan Anggaran DIPA (pada Direktorat Jendral Anggaran)
85		Penyusunan Tarif Layanan
86		Implementasi Kurikulum Baru
87		Perencanaan Pembelajaran
88		Pelaksanaan Kuliah Tamu
89		Pengganti Jadwal Kuliah
90		Monitor Pembelajaran/ Perkuliahan
91		Pelaksanaan Ujian Perbaikan
92		Izin Tidak Mengikuti Ujian
93		Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa
94		Pendaftaran Ujian Skripsi/Tugas Akhir
95		Cetak Daftar Nilai Sementara
96		Evaluasi Umpan Balik
97		Ir. Herri Mahyar, MT
98	Pembuatan Usulan SK	
99	Pencairan dan pembayaran pendanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat	
100	Peninjauan Sistem Penjaminan Mutu	
101	Pelaksanaan Standar	
102	Pengembangan/Peningkatan Standar	
103	Pengendalian Standar/Dokumen	
104	Tindakan Korektif dan Pencegahan	
105	Audit Internal Mutu Akademik	
106	Monitoring dan Evaluasi Pembelajaran	
107	Monitoring dan Evaluasi Ujian Masuk PNL	
108	Revisi Buku Mutu	
109	Pengukuran Kepuasan Mahasiswa Terhadap Dosen	
110	Survey Kepuasan Dosen dan Tenaga Kependidikan	
111	Pendampingan Penyusunan Dokumen, Asesmen dan Simulasi Akreditasi AIPT	
112	Pengusulan Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi	
113	Review SOP	
114	Studi Lanjut Tenaga Dosen dan Tenaga Kependidikan	
115	Pengajuan Beasiswa	
116	Magang Industri/PKL Dual System	
117	Penggunaan alat Laboratorium oleh Mahasiswa/ Dosen	
118	Pencairan dan pembayaran insentif artikel jurnal internasional terindeks kepada dosen	
119	Pencairan dan pembayaran insentif artikel seminar nasional bereputasi kepada dosen	
120	Ir. Ilyas, MT	Pelaksanaan Sosialisasi Penerimaan Mahasiswa Baru
121		Penerimaan Mahasiswa Baru Jalur USMP
122		Penerimaan Mahasiswa Baru Jalur PMDK
123		Penerimaan Mahasiswa Baru Jalur Bidikmisi
124		Penerimaan Mahasiswa Baru Jalur UMPN
125		Penetapan NIM Mahasiswa Baru
126		Pembuatan Surat Aktif Kuliah
127		Pembuatan Surat Cuti Akademik

No	Nama Reviewer	Judul SOP
128	Ir. Ilyas, MT	Surat Penambahan Masa Studi
129		Pemberhentian Mahasiswa/DO
130		Pengurusan Kenaikan Pangkat Pegawai Tenaga Kependidikan
131		Usulan Ujian Dinas
132		Pengusulan Kenaikan Pangkat
133		Usul kenaikan fungsional dosen
134		Usul Kenaikan Fungsional Pranata Laboratorium Pendidikan (PLP)
135	Ir. Jufriadi, MT	Pendataan Kewirausahaan Mahasiswa dan Alumni
136		Pengelolaan dan pengisian data artikel dosen dalam laman SINTA
137		Pembentukan dan Pengelolaan Sentra HKI PNL
138		Penyimpanan Dokumen Pembuatan Ijazah
139		Legalisir Ijazah dan Transkrip Akademik
140		Pembuatan Ijazah dan Transkrip Pengganti
141		Translate Ijazah dan Transkrip Akademik
142		Pembuatan KTM Baru
143		Database PIN
144		Surat Peringatan
145		Surat Keterangan Lulus (SKL)
146		Retooling Dosen
147		Pelaksanaan Pembelajaran
148		Praktek Kerja Lapangan
149		Pengembangan/Peninjuan Kurikulum
150		Tes Toefl Alumni / Umum
151		Tes Toefl Mahasiswa Baru
152		Tes Toefl Mahasiswa Tingkat Akhir
153		Tes Toefl Dosen / Tendik/ Teknisi
154		Pemakaian Laboratorium
155	Les Private Mahasiswa	
156	Les Private Dosen	
157	Mursyidah, ST., MT	Peralatan-peralatan medis
158		Tes Kesehatan Mahasiswa Baru
159		Pengadaan Obat-obatan
160		Rujukan pasien
161		Pemeriksaan Pasien
162		Pemeriksaan Laboratorium
163		Penyediaan Jasa Rekrutmen Tenaga Kerja
164		Pengelenggaraan pameran hasil karya intelektual, prototipe hasil penelitian dan produk inovasi dosen
165		Penunjukkan mitra desa binaan
166		Kegiatan pelatihan/sosialisasi/ workshop program penelitian dan pengabdian kepada masyarakat
167		Kegiatan pelatihan atau klinik penulisan karya ilmiah artikel dosen bertaraf internasional
168		OJS, Tata Kelola dan Manejerial Jurnal Lokal
169		Pengendalian dokumen dan Rekaman
170		Kegiatan Debat Bahasa Inggris
171		Pemilu Raya Mahasiswa

No	Nama Reviewer	Judul SOP
172	Mursyidah, ST., MT	Prosedur Investigasi Pelanggaran Mahasiswa
173		Prosedur Pengajuan Dana Mahasiswa
174		Penerbitan Surat Izin/Rekomendasi Kegiatan UKM/BEM/HMJ
175		Peminjaman Buku
176		Pelaksanaan Ujian Skripsi/Tugas Akhir
177		Evaluasi Akhir Kegiatan Akademik
178		Pelaksanaan Yudisium
179		Ratni Dewi, ST., MT
180	Kegiatan pelatihan atau klinik penulisan karya ilmiah PKM bagi mahasiswa yang mengusulkan proposal PKM	
181	Pengelolaan PKM	
182	Pengelolaan inkubator bisnis	
183	Penentuan syarat pemberian insentif karya ilmiah artikel jurnal internasional terindeks kepada dosen	
184	Pengenalan Kampus PKKMB	
185	Kegiatan Kemahasiswaan	
186	Kegiatan Seminar	
187	Kegiatan Lomba Karya Tulis Ilmiah	
188	Usulan Pembuatan SK Direktur (SK UKM, BEM, DPM)	
189	Usulan Pembuatan SK Direktur (SK Kepanitiaan)	
190	Pemilihan Mahasiswa Berprestasi	
191	Up Grading Toefl Mahasiswa	
192	Up Grading Toefl Dosen	
193	Seleksi Tutor dan Pengawas kegiatan	
194	Seleksi dan penyusunan Bank Soal	
195	Levelisasi soal Tes Bahasa	
196	Seleksi Uji Bahan (Soal Tes Bahasa)	
197	Retooling Toefl Dosen	
198	Penerjemahan / pengalihan bahasa dan Revisi Abstrak Bahasa Asing	
199	Rusli, SST., MT	Pendataan Alumni
200		Prosedur pemantauan pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (progress 70%)
201		Pembuatan dan distribusi laporan akhir penelitian dan pengabdian kepada masyarakat
202		Pergantian personil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat
203		Pembuatan Transkrip Akademik
204		Pendaftaran Wisuda
205		Pelaksanaan Wisuda
206		Pengambilan Ijazah dan Transkrip Akademik
207		Peminjaman Proyektor
208		Tugas Akhir/Skripsi
209		Penyusunan Kurikulum
210		Evaluasi Kurikulum
211		Surat Peringatan Dosen
212		Penyelesaian Masalah Akademik Mahasiswa
213		Penyusunan Soal Ujian
214		Pembatalan Jadwal Kuliah
215		Pelaksanaan Praktikum

No	Nama Reviewer	Judul SOP
216	Suherman, S.Si., M.Si	Pelaksanaan Magang Mahasiswa Bersertifikat
217		Pengelolaan Database SIAKAD PNL
218		Laporan Daya Serap Anggaran
219		Layanan Penyusunan Laporan Keuangan
220		Sistim Pelaporan Pajak
221		Prosedur Pembukuan Bendahara
222		Layanan Pelaporan BMN
223		Pemberian Surat Peringatan (SP)
224		Penyusunan Jadwal Matakuliah
225		Pembuatan Daftar Hadir Kuliah
226		Konsultasi Pembimbing Akademik
227		Pendaftaran Ulang Mahasiswa di Jurusan Tata Niaga
228		Suryati, S.Si., M.Si
229	Prosedur penetapan nama pemenang dan pembuatan kontrak penelitian dan pengabdian kepada masyarakat	
230	Rekrutmen dan penugasan reviewer internal penelitian dan pengabdian kepada masyarakat	
231	Kegiatan pelatihan atau klinik proposal penelitian dan pengabdian kepada masyarakat	
232	Penetapan Beasiswa Bidikmisi Pengganti	
233	Pelayanan/Penetapan Beasiswa PPA	
234	Penetapan Beasiswa PPA Pengganti	
235	Pemakaian Seragam	
236	Cetak Daftar Hadir Ujian	
237	Cetak Rapor Semester	
238	Pelaksanaan Kuliah Tambahan/Ganti	
239	Pelaksanaan Ujian	
240	Cetak Kartu Ujian	
241	Input Nilai Semester	
242	Pelayanan Peminjaman Bahan Pustaka	
243	Pelayanan Pengembalian Bahan Pustaka	
244	Pelayanan Perpanjangan Masa Peminjaman Bahan Pustaka	
245	Pelayanan Referensi	
246	Perawatan dan Perbaikan Bahan Pustaka	
247	Keanggotaan Perpustakaan	
248	Syamsuar, ST., MT	Layanan Pendistribusian BMN
249		Layanan Pendistribusian Habis Pakai
250		Layanan Penghapusan dan Pemindahtanganan BMN
251		Layanan PSP BMN
252		Layanan Sewa BMN
253		Layanan Penyelesaian TGR BMN
254		Layanan Pengelolaan BMN
255		Layanan Peminjaman BMN
256		Pemakaian Laboratorium Jurusan Tata Niaga
257		Pemakaian Laboratorium di luar Kegiatan PBM oleh Dosen
258		Keselamatan Kesehatan Kerja di Jurusan Tata Niaga

No	Nama Reviewer	Judul SOP
259	Syawal Harianto, SE., M.Si, Ak	Penyelesaian kasus perceraian
260		Penilaian Prestasi Kerja PNS
261		Pengambilan Sumpah PNS
262		Pemrosesan Binap Disiplin Pegawai
263		Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil
264		Usulan Izin dan Tugas Belajar
265		Perpanjangan Masa Tugas Belajar
266		Pembukaan Rekening Lembaga
267		Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas
268		Pembayaran LS Kontraktual
269		Prosedur Pembayaran Gaji Induk, Gaji Susulan, dan Kekurangan Gaji
270		Prosedur Pembayaran Uang Makan
271		Layanan Pembayaran Tunjangan Kinerja
272		Layanan Pembayaran Tunjangan Profesi Dosen
273		Pelaksanaan Kompensasi
274		Penyusunan Roster Kuliah
275		Kegiatan Mahasiswa
276		Distribusi Beban Mengajar

Ditetapkan di Lhokseumawe
 Pada tanggal 18 September 2019
 18 Muharram 1441 H

DIREKTUR
 POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWE,

RIZAL SYAHYADI, ST.M.Eng.Sc
 NIP. 197812162002121003

7