

**PEDOMAN  
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL  
UNUGHA CILACAP**

**BUKU IV  
FORMULIR**



**UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA AL GHAZALI  
(UNUGHA) CILACAP, 2021**

**Jl. Kemerdekaan Barat No. 17 Cilacap, Jawa Tengah  
Kode Pos. 53274, Phone: (0282) 695407**

# **PEDOMAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNUGHA CILACAP**

## **BUKU IV FORMULIR**


### **Tim Penyusun:**

1. Dr. Umi Zulfa, M.Pd
2. Lumaar Ridlo, M.Pd
3. Khulaimata Zalfa, M.Pd
4. Wahyu Nuning Budiart, M.Pd
5. Sandi Aji Wahyu Utomo, M.Pd.I
6. Fachrur Rozi, M.Hum
7. Misbah Khusurur, S.H.I, M.S.I



**UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA AL GHAZALI  
(UNUGHA) CILACAP, 2021**


**Jl. Kemerdekaan Barat No. 17 Cilacap, Jawa Tengah  
Kode Pos. 53274, Phone: (0282) 695407**

	<b>UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA AL GHAZALI CILACAP</b>	Kode/No	:	FORM/SPMI- UNUGHA/A
		Tanggal	:	11 April 2021
	<b>DAFTAR FORMULIR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNUGHA CILACAP</b>	Revisi	:	
		Halaman	:	

**FORMULIR  
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNUGHA CILACAP**



Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Fachrur Rozi, M.Hum	TIM Penyusun SPMI		11 April 2021
Pemeriksaan	Lumaur Ridlo, M.Pd	Kepala Lembaga Penjamin Mutu		11 APRIL 2021
Persetujuan	Drs. Musa Ahmad, M.Si	Senat		11 April 2021
Penetapan	Drs. KH. Nasrulloh, MH	Rektor		11 APRIL 2021
Pengendalian	Lumaur Ridlo, M.Pd	Kepala Lembaga Penjamin Mutu		11 APRIL 2021

	<b>UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA AL GHAZALI CILACAP</b>	Kode/No	:	11 April 2021
		Tanggal	:	
	<b>DAFTAR FORMULIR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNUGHA CILACAP</b>	Revisi	:	
		Halaman	:	

## DAFTAR FORMULIR

NO	NAMA STANDAR	NAMA FORMULIR
1	Standar Visi dan Misi	Daftar Hadir Rapat Penyusunan Visi Misi
		Notulensi Rapat Penyusunan Visi Misi
		Berita Acara Penyusunan Visi Misi
		Daftar Hadir Rapat Penyusunan Tujuan, Sasaran, dan Strategi Pencapaian
		Notulensi Rapat Penyusunan Tujuan, Sasaran dan Strategi Pencapaian
		Berita Acara Penyusunan Tujuan, Sasaran dan Strategi Pencapaian
		Laporan Pengukuran Pemahaman visi dan misi, instrumen pengukuran visi misi
		Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan
		Laporan Kinerja Tahunan
2	Standar Tata Pamong	Bukti efektifitas kepemimpinan operasional
		Bukti efektifitas kepemimpinan organisasional
		Bukti efektifitas kepemimpinan publik
		Laporan Kinerja program studi
		Laporan Kinerja perguruan tinggi
		Lembar instrumen audit mutu internal program studi
		Lembar instrumen audit mutu internal perguruan tinggi
		Laporan audit mutu internal
		Berita acara rapat tinjauan manajemen
3	Standar Kerjasama	Template MoU
		Template MoA
		Laporan Monev kerjasama
		Laporan pengukuran kepuasan kerjasama
4.	Standar Kemahasiswaan dan Alumni	Laporan penerimaan mahasiswa baru
		Proposal kegiatan mahasiswa
		Laporan kegiatan mahasiswa
		Tracer study
5.	Standar Pendidikan	Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI)
		Formulir Analisis Capaian Pembelajaran program studi
		Formulir elemen kompetensi lulusan program

	studi
	Formulir kajian kompetensi lulusan program studi
	Formulir blok persemester program studi
	Formulir labeling mata kuliah dan SKS
	Formulir blok persemester program studi
	Formulir evaluasi kompetensi lulusan
	Formulir agenda kegiatan akademik
	Kartu Rencana Studi (KRS)
	Daftar Mata Kuliah
	Daftar Bahan Kajian
	Daftar Dosen Wali dan Mahasiswa
	Perwalian
	Rencana Pembelajaran Semester (RPS)-Rencana Pembelajaran Mingguan (RPM)
	Kartu Bimbingan Akademik
	Jurnal Perkuliahan
	Kontrak Perkuliahan
	Kartu Asistensi Tugas
	Kartu Asistensi Skripsi/Tugas Akhir
	Kartu Asistensi Praktik Kerja
	Kartu Hasil Studi (KHS)
	Presensi dan Penilaian UTS
	Presensi dan Penilaian UAS
	Berita Acara UTS
	Berita Acara UAS
	Berita Acara Seminar Proposal
	Berita Acara Ujian Skripsi/Tugas Akhir
	Berita Acara Seminar Praktik Kerja
	Formulir data diri dosen
	Formulir pengajuan kebutuhan dosen
	Formulir pengajuan Rekomendasi Studi Lanjut
	Formulir pengajuan pelatihan/seminar/workshop
	Formulir DP3 Dosen
	Formulir Laporan Kinerja Dosen
	Formulir Pengajuan Cuti Pegawai
	Formulir Data Diri Tenaga Kependidikan
	Formulir pengajuan kebutuhan tenaga kependidikan
	Formulir pengajuan Rekomendasi Studi Lanjut
	Formulir DP3 Tenaga Kependidikan
	Formulir Pengajuan Cuti Pegawai
	Logbook Peminjaman Ruangan
	Logbook Peminjaman Kendaraan

		Daftar Inventaris Universitas
		Daftar Inventaris Fakultas
		Daftar Inventaris program studi
		Pengajuan Perbaikan Inventaris
		Logbook Peminjaman alat/peralatan
		Kartu Kontrol Pemeliharaan ruangan
		Kartu Kontrol Pemeliharaan dan kebersihan toilet
		Formulir pengajuan pengembangan sistem informasi
		Formulir pengajuan pemasangan LAN/ WiFi
		Formulir pengembangan aplikasi khusus
		Formulir perbaikan sistem informasi
		Formulir Keluhan untuk Masalah akademik
		Formulir Penanganan Keluhan untuk Masalah Akademik
		Formulir Bukti Pembayaran SPP, SKS, dll.
		Formulir Daftar Gaji
		Formulir Rekapitulasi Honor
		Formulir Bukti Kas Keluar
6	Standar Penelitian	Formulir Review Laporan Akhir Penelitian
		Formulir Review Isi Penelitian
		Daftar Penerima Hibah Penelitian
		Surat Perjanjian Pelaksanaan Penelitian
		Formulir Review Proposal
		Formulir Monitoring Evaluasi Internal
		Daftar Penyerahan Laporan Kemajuan
		Daftar Penyerahan Laporan Akhir
		Biodata Peneliti
		Daftar Sarana dan Prasarana Penelitian
		Dokumen Manajemen Pengelolaan Penelitian
		Daftar Penerimaan Dana Hibah Penelitian
		Formulir Laporan Penggunaan Dana 70%
		Formulir Laporan Penggunaan Dana 100%
7	Standar Pengabdian Kepada Masyarakat	Formulir Review Laporan Akhir Pengabdian Kepada Masyarakat
		Formulir Review Isi Pengabdian Kepada Masyarakat
		Daftar Penerima Hibah Pengabdian Kepada Masyarakat
		Surat Perjanjian Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat
		Formulir Review Proposal
		Formulir Monitoring Evaluasi Internal
		Daftar Penyerahan Laporan Kemajuan
		Daftar Penyerahan Laporan Akhir

	Petunjuk Teknis Pengabdian Kepada Masyarakat
	Daftar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat
	Dokumen Manajemen Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat
	Daftar Penerimaan Dana Hibah Pengabdian Kepada Masyarakat
	Formulir Laporan Penggunaan Dana 70%
	Formulir Laporan Penggunaan Dana 100%