
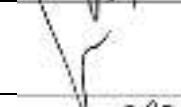
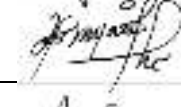




	<b>FORMULIR SPMI</b> <b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b> <b>STIKes Panti Waluya Malang</b>	<b>No. Dok</b> :	<b>SN.DIKTI/A/FORM-SPWM/08.15.b</b>
		<b>Tanggal</b> :	<b>11 Januari 2019</b>
		<b>Revisi</b> :	<b>01</b>
		<b>Berlaku</b> :	<b>11 Januari 2023</b>

## FORMULIR EVALUASI PENCATATAN PENDAPATAN

Digunakan untuk melengkapi	No. Standar :	SN.DIKTI/A/SPWM/08.5	Judul standar :	Standar Pencatatan Keuangan
	No. Prosedur :	SN.DIKTI/A/SOP-SPWM/08.15	Judul prosedur :	SOP Pencatatan Pendapatan

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Sr. Felisitas A Sri S. Misc, MAN	Wa Ket II		11-12-2018
2. Pemeriksaan	Maria Magdalena Setyaningsih, Ns.Sp.Kep.Mat	Ka. STIKes		17-12-2018
3. Persetujuan	Emy Sutyarsih, S.Kep., Ns., M.Kes	Ka. Senat		23-12-2018
4. Penetapan	Sr. Lusiana Riyanti, Misc	Ka. Yayasan		11-01-2019
5. Pengendalian	Wisodhanie Widi A.,S.KM.,M.Kes	Ka. LPMI		11-01-2019

	<b>FORMULIR SPMI</b> <b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b> <b>STIKes Panti Waluya Malang</b>	<b>No. Dok</b> :	<b>SN.DIKTI/A/FORM-SPWM/08.15.b</b>
		<b>Tanggal</b> :	<b>11 Januari 2019</b>
		<b>Revisi</b> :	<b>01</b>
		<b>Berlaku</b> :	<b>11 Januari 2023</b>

## FORMULIR EVALUASI PENCATATAN PENDAPATAN

(Angket diisi oleh Wa.Ket II)

No.	Kriteria	Skor			
		1	2	3	4
1	Setiap transaksi pendapatan harus dicatat di jurnal sesuai dengan sumbernya	1	2	3	4
2	Melakukan sistem pencatatan pendapatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku	1	2	3	4
3	Setiap akhir bulan jurnal di posting ke dalam buku besar sesuai dengan pengelompokannya	1	2	3	4
4	Ka. Keuangan menyusun laporan keuangan berdasarkan transaksi yang telah d posting ke dalam buku besar	1	2	3	4
5	Setelah menyusun laporan keuangan untuk prodi Ka. Keuangan menyusun laporan konsolidasi semua prodi sesuai standar akuntansi	1	2	3	4
6	Melakukan monitoring dan evaluasi laporan keuangan	1	2	3	4
KOMENTAR DAN SARAN :					

**KETERANGAN:** 1 = Buruk sekali, 2 = Buruk, 3 = Baik, 4 = Baik sekali