






	<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/08.5.a</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 STANDAR BIAYA OPERASIONAL PENDIDIKAN TINGGI

Digunakan untuk melengkapi	:	No. Standar: SN.DIKTI/A/SPWM/08.2	Standar Biaya Operasional Pendidikan Tinggi
	:	No. Prosedur: SN.DIKTI/A/SOP-SPWM/08.5	SOP Biaya Bahan Operasional Pembelajaran

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 Sutiyarsih, S.Kep., Ns., M.Kes	Ka. Senat		23-12-2018
4. Penetapan	Sr. Lusiana Riyanti, Misc	Ka. Yayasan		11-01-2019
5. Pengendalian	Wisoadhanie Widi A.,S.KM.,M.Kes	Ka. LPMI		11-01-2019



**FORMULIR SPMI  
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL  
STIKes Panti Waluya Malang**

<b>No. Dok</b>	:	<b>SN.DIKTI/A/FORM- SPWM/08.5.a</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 STANDAR BIAYA OPERASIONAL  
PENDIDIKAN TINGGI**  
(Angket Diisi oleh Waket II)

NO	Kriteria	Skor			
		1	2	3	4
1	Ketua STIKes menerima proposal/usulan biaya bahan operasional dari masing-masing unit laboratorium kepada Waket II. Waket II menyampaikan usulan melalui penyusunan Rencana Anggaran Belanja	1	2	3	4
2	Keputusan persetujuan proposal/usulan biaya bahan operasional pembelajaran	Bila keputusan persetujuan identifikasi kebutuhan dan anggaran atas proposal/usulan biaya bahan operasional tidak disetujui Yayasan maka Ketua STIKes menyampaikan kembali kepada Waket II dan meneruskannya ke unit laboratorium.			
		Bila keputusan persetujuan identifikasi kebutuhan dan anggaran atas proposal/usulan biaya bahan operasional disetujui Yayasan maka Ketua STIKes menyampaikan kembali kepada Waket II dan meneruskannya ke unit Laboratorium melalui lembar disposisi surat dari Yayasan			
3	Unit Laboratorium menggunakan disposisi dari Yayasan sebagai acuan penyusunan pengadaan Bahan operasional Pembelajaran	1	2	3	4
4	Bagian Laboratorium mengajukan pencairan Biaya dengan menggunakan formulir Permohonan Uang (PU) atau Formulir Kas Bon disesuaikan dengan nominal yang diajukan serta disesuaikan dengan kebutuhan bahan	1	2	3	4
5	Bagian keuangan menerima formulir PU beserta Rincian PU atau Formulir Kas Bon dan Bagian Uang melakukan pengecekan mengenai pengajuan PU dan Rincian PU atau Formulir Kas Bon sudah sesuai.	1	2	3	4
6	Bagian keuangan melakukan pembayaran sesuai dengan Permohonan uang (PU) atau Kas Bon dan menginformasikan kepada unit Laboratorium apabila dana yang diminta telah dilakukan pembayaran.	1	2	3	4
7	Bukti bayar selanjutnya digunakan untuk dasar pencatatan pada jurnal harian keuangan	1	2	3	4

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