

## STRUKTUR DAN KLASIFIKASI DOKUMEN SPMI

No	Jenis Dokumen Mutu	UB	UKPA				UKPPA
			Fak.	Jur.	Prodi	Lab.	
<b>Dokumen Induk</b>							
1	Visi, Misi dan Tujuan	√	√	√	√	√	√
2	Statuta	√	-	-	-	-	-
3	Organisasi dan Tata Kerja (OTK)	√	-	-	-	-	-
4	Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK)	√	√	-	-	-	-
5	Rencana Strategis (Renstra)	√	√	√	√	√	√
6	Rencana Strategis Bisnis (RSB)	√	-	-	-	-	-
7	Rencana Bisnis Anggaran (RBA)	√	-	-	-	-	-
8	Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan (RKAT)	√	-	-	-	-	-
9	Program Kerja	√	√	√	√	√	√
10	Pedoman Pendidikan	√	√	√ **	√ **	-	-
11	Standar Mutu UB *	√	-	-	-	-	-
12	Standar Pelayanan Minimum (SPM) Badan Layanan Umum (BLU)	√	-	-	-	-	-
13	Standar Pelayanan	√	-	-	-	-	-
14	Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)	√	√	-	-	-	-
<b>Dokumen Operasional</b>							
15	Kebijakan SPMI *	√	-	-	-	-	-
16	Manual Mutu	-	√	√	√	√	√
17	Standard Operating Procedure (SOP) *	√ ***	√	√	√	√	√
18	Formulir atau Borang *	√	√	√	√	√	√
19	Dokumen pendukung *	√	√	√	√	√	√

\* Sesuai persyaratan dokumentasi SPMI (Permenristekdikti 62/2016)

\*\* Bersifat opsional sesuai kebijakan fakultas

\*\*\* Manual SPMI (Dikti) di UB disebut SOP. Di tingkat universitas meliputi dua jenis SOP:

1. SOP untuk memenuhi Standar Mutu UB (mengikuti kaidah PPEPP)
2. SOP untuk menjalankan proses bisnis (mengikuti siklus PDCA)

## Kode Dokumen SPMI

No	Jenis Dokumen Mutu	Level	Kode
	<b>Dokumen Induk</b>		
1	Visi, Misi dan Tujuan	UB	UN10/HK.00.a
		Fak.	UN10/<kode urutan fakultas>/ HK.00.a
		Jur. dan Sub-Unit	UN10/<kode urutan fakultas>/<kode urutan jurusan/sub-unit>/HK.00.a
		Prodi dan Sub-sub Unit	UN10/<kode urutan fakultas>/<kode urutan jurusan>/<kode urutan PS/sub-sub-unit>/HK.00.a
		Lab.	UN10/<kode urutan fakultas>/<kode urutan jurusan>/<kode urutan Lab>/HK.00.a
		UKPPA	UN10/<kode urutan unit>/HK.00.a
2	Statuta	UB	UN10/HK.01.00
3	Organisasi dan Tata Kerja (OTK)	UB	UN10/HK.01.01
4	Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK)	UB	UN10/HK.01.01
		Fak.	UN10/<kode urutan fakultas>/HK.01.01
5	Rencana Strategis (Renstra)	UB	UN10/PR.01.02.c
		Fak.	UN10/<kode urutan fakultas>/PR.01.02.d
		Jur.	UN10/<kode urutan fakultas>/<kode urutan jurusan>/PR.01.02.d
		Prodi	UN10/<kode urutan fakultas>/<kode urutan jurusan>/<kode urutan PS>/ PR.01.02.d
		Lab.	UN10/<kode urutan fakultas>/<kode urutan jurusan>/<kode urutan Lab>/ PR.01.02.d
		UKPPA	UN10/<kode urutan unit>/PR.01.02.d
6	Rencana Strategis Bisnis (RSB)	UB	UN10/PR.01.02.c
7	Rencana Bisnis Anggaran (RBA)	UB	UN10/KU.01.00.g
8	Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan (RKAT)	UB	UN10/KU.01.00.g
9	Program Kerja	UB	UN10/PR.02.00.b
		Fak.	UN10/<kode urutan fakultas>/PR.02.00.a
		Jur. dan Sub-Unit	UN10/<kode urutan fakultas>/<kode urutan jurusan/sub-unit>/PR.02.00.a
		Prodi dan Sub-sub Unit	UN10/<kode urutan fakultas>/<kode urutan jurusan>/<kode urutan PS/sub-sub-unit>/PR.02.00.a
		Lab.	UN10/<kode urutan fakultas>/<kode urutan

No	Jenis Dokumen Mutu	Level	Kode
			jurusan>/<kodeurut Lab>/PR.02.00.a
		UKPPA	UN10/<kodeurut unit>/PR.02.00.a
10	Pedoman Pendidikan	UB	UN10/HK.00.02.a
		Fak.	UN10/<kodeurut fakultas>/HK.00.02.a
		Jur.	UN10/<kodeurut fakultas>/<kodeurut jurusan>/HK.00.02.a
11	Standar Mutu UB	UB	UN10/HK.01.02
12	Standar Pelayanan Minimum (SPM) Badan Layanan Umum (BLU)	UB	UN10/HK.00.02.b
13	Standar Pelayanan	UB	UN10/HK.00.02.b
14	Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)	UB	UN10/PR.03.00.c
		Fak.	UN10/<kodeurut fakultas>/PR.03.00.b
	<b>Dokumen Operasional</b>		
15	Kebijakan SPMI	UB	UN10/HK.01.02.b
16	Manual Mutu	Fak.	UN10/<kodeurut fakultas>/HK.01.02.b
		Jur.	UN10/<kodeurut fakultas>/<kodeurut jurusan>/HK.01.02.b
		Prodi	UN10/<kodeurut fakultas>/<kodeurut jurusan>/<kodeurut PS>/HK.01.02.b
		Lab.	UN10/<kodeurut fakultas>/<kodeurut jurusan>/<kodeurut Lab>/HK.01.02.b
		UKPPA	UN10/<kodeurut unit>/HK.01.02.b
17	<i>Standard Operating Procedure (SOP)</i>	UB	UN10/HK.01.02.a/<kodeurut prioritas SOP>
		Fak.	UN10/<kodeurut fakultas>/HK.01.02.a/<kodeurut prioritas SOP>
		Jur. dan Sub-Unit	UN10/<kodeurut fakultas>/<kodeurut jurusan/sub-unit>/HK.01.02.a/<kodeurut prioritas SOP>
		Prodi dan Sub-sub Unit	UN10/<kodeurut fakultas>/<kodeurut jurusan>/<kodeurut PS/sub-sub unit>/HK.01.02.a/<kodeurut prioritas SOP>
		Lab.	UN10/<kodeurut fakultas>/<kodeurut jurusan>/<kodeurut Lab>/HK.01.02.a/<kodeurut prioritas SOP>
		UKPPA	UN10/<kodeurut unit>/HK.01.02.a/<kodeurut prioritas SOP>
		Sub UKPPA	UN10/<kodeurut unit>/<kodeurut sub-unit>/HK.01.02.a/<kodeurut

No	Jenis Dokumen Mutu	Level	Kode
			prioritas SOP>
		Sub Sub UKPPA	UN10/<kodeurut unit>/<kodeurut sub-unit>/<kodeurut sub sub-unit>/HK.01.02.a/<kodeurut prioritas SOP>
18	Formulir atau Borang	UB	UN10/HK.01.02.e/<kodeurut prioritas borang sesuai SOP>
		Fak.	UN10/<kodeurut fakultas>/HK.01.02.e/<kodeurut prioritas borang sesuai SOP>
		Jur. dan Sub-Unit	UN10/<kodeurut fakultas>/<kodeurut jurusan/sub-unit>/HK.01.02.e/<kodeurut prioritas borang sesuai SOP>
		Prodi dan Sub-sub Unit	UN10/<kodeurut fakultas>/<kodeurut jurusan>/<kodeurut PS/sub-sub unit>/HK.01.02.e/<kodeurut prioritas borang sesuai SOP>
		Lab.	UN10/<kodeurut fakultas>/<kodeurut jurusan>/<kodeurut Lab>/HK.01.02.e/<kodeurut prioritas borang sesuai SOP>
		UKPPA	UN10/<kodeurut unit>/HK.01.02.e/<kodeurut prioritas borang sesuai SOP>
		Sub UKPPA	UN10/<kodeurut unit>/<kodeurut sub-unit>/HK.01.02.e/<kodeurut prioritas borang sesuai SOP>
		Sub Sub UKPPA	UN10/<kodeurut unit>/<kodeurut sub-unit>/<kodeurut sub sub-unit>/HK.01.02.e/<kodeurut prioritas borang sesuai SOP>
19	Dokumen pendukung	UB	UN10/<kodejenis dokumen>
		Fak.	UN10/<kodeurut fakultas>/<kodejenis dokumen>
		Jur. dan Sub-Unit	UN10/<kodeurut fakultas>/<kodeurut Jur. Dan Sub-unit>/<kodejenis dokumen>
		Prodi dan Sub-sub Unit	UN10/<kodeurut fakultas>/<kodeurut jurusan>/<kodeurut PS/sub-sub unit>/<kodejenis dokumen>
		Lab.	UN10/<kodeurut fakultas>/<kodeurut jurusan>/<kodeurut Lab>/<kodejenis dokumen>
		UKPPA	UN10/<kodeurut unit>/<kodejenis dokumen>
		Sub	UN10/<kodeurut unit>/<kodeurut sub

No	Jenis Dokumen Mutu	Level	Kode
		UKPPA	unit>/<kode jenis dokumen>
		Sub Sub UKPPA	UN10/<kode urutan unit>/<kode urutan sub unit>/<kode urutan sub-sub unit>/<kode jenis dokumen>