

Kode : SOP/DKA/UKM/2020/2900

No. Revisi:00

Tanggal Terbit : 7 Juli 2020



Standard Operating Procedure

Pengendalian Penyedia Produk dan Layanan Jasa

PENGESAHAN		
Disiapkan oleh: Kabag. Sekretariat DKA	Diperiksa oleh: Direktur Kemahasiswaan dan Alumni	Disahkan oleh: Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Inovasi dan Kemitraan
Johanna Risva, S.E. NIK: 810449	Sylvia, S.E., M.M NIK: 810222	Dr. Krismanto Kusbiantoro, S.T., M.T. NIK: 630012

PERINGATAN: Milik Universitas Kristen Maranatha dan Tidak Terkendali apabila dibuat dalam bentuk *hardcopy*

	Universitas Kristen Maranatha	No Dokumen : SOP/DKA/UKM/2020/2900
		Tanggal Terbit : 7 Juli 2020
	Pengendalian Penyedia Produk dan Layanan Jasa	No. Revisi : 00
		Halaman : 2 dari 8

DAFTAR REVISI

No.	Halaman	Revisi	Tanggal	Tanda Tangan/Paraf
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				

	Universitas Kristen Maranatha	No Dokumen : SOP/DKA/UKM/2020/2900
		Tanggal Terbit : 7 Juli 2020
	Pengendalian Penyedia Produk dan Layanan Jasa	No. Revisi : 00
		Halaman : 3 dari 8

DAFTAR ISI

1. TUJUAN	4
2. RUANG LINGKUP.....	4
3. DEFINISI.....	4
4. DOKUMEN TERKAIT	4
5. PROSEDUR	4
6. <i>FLOWMAP</i>	6
7. DISTRIBUSI DOKUMEN.....	7
8. FORMULIR.....	8
9. REFERENSI.....	8

	Universitas Kristen Maranatha	No Dokumen : SOP/DKA/UKM/2020/2900
		Tanggal Terbit : 7 Juli 2020
	Pengendalian Penyedia Produk dan Layanan Jasa	No. Revisi : 00
		Halaman : 4 dari 8

1. TUJUAN

- 1.1 Tertibnya mekanisme proses pengendalian atas penyedia produk dan layanan jasa dari pihak eksternal untuk kepentingan Direktorat Kemahasiswaan dan Alumni.
- 1.2 Terkoordinasinya unit kerja, personil, dan sistem yang terlibat dalam proses pengendalian atas penyedia produk dan layanan jasa dari pihak eksternal Direktorat Kemahasiswaan dan Alumni.

2. RUANG LINGKUP

- 2.1 Universitas Kristen Maranatha

3. DEFINISI

- 3.1 Pengendalian adalah proses dalam fungsi manajemen yang mengusahakan agar pekerjaan atau kegiatan terlaksana sesuai dengan rencana, instruksi, pedoman, patokan, pengaturan atau hasil yang telah ditetapkan sebelumnya.
- 3.2 Pihak eksternal adalah pihak di luar Direktorat yang menyediakan berbagai layanan jasa yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan program-program Direktorat.

4. DOKUMEN TERKAIT

- 4.1 Dokumen-dokumen maupun laporan-laporan yang dihasilkan dari prosedur ini terutama adalah Rancangan Program dan Anggaran Kegiatan (RPAK)

5. PROSEDUR

Prosedur pengendalian atas penyedia produk dan layanan jasa dari pihak eksternal yaitu:

	Universitas Kristen Maranatha	No Dokumen : SOP/DKA/UKM/2020/2900
		Tanggal Terbit : 7 Juli 2020
	Pengendalian Penyedia Produk dan Layanan Jasa	No. Revisi : 00
		Halaman : 5 dari 8

No.	Prosedur	Tanggung jawab
5.1	Penentuan Kebutuhan Produk dan layanan jasa pihak eksternal.	Pengguna
5.2	Penentuan Kriteria Pemilihan Penyedia Produk dan layanan jasa pihak eksternal.	Direktorat Kemahasiswaan dan Alumni WR KIK
5.3	Informasi kriteria pemasok.	Staf Direktorat
5.4	Pemilihan Pemasok.	Direktorat Kemahasiswaan dan Alumni
5.5	Penggunaan barang dari pemasok.	Pengguna
5.6	Monitoring dan evaluasi pemasok.	Direktorat Kemahasiswaan dan Alumni
5.7	Penyimpanan data pemasok.	Staf Direktorat

	Universitas Kristen Maranatha	No Dokumen : SOP/DKA/UKM/2020/2900
		Tanggal Terbit : 7 Juli 2020
	Pengendalian Penyedia Produk dan Layanan Jasa	No. Revisi : 00
		Halaman : 6 dari 8

6. FLOWMAP

Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
	WR Bidang KIK	Direktur DKA	Mahasiswa	Kelengkapan	waktu	output	
Penentuan Kebutuhan Produk dan layanan jasa pihak eksternal						Program	
Penentuan Kriteria Pemilihan Penyedia Produk dan layanan jasa pihak eksternal					1 hari	Informasi program	
Informasi kriteria pemasok					2 minggu	peraturan dan ketentuan	
Pemilihan Pemasok					1 minggu	Berita dan informasi dari berbagai media	
Penggunaan barang dari pemasok					2 hari	-	
Monitoring dan evaluasi pemasok					1 hari	Draft revisi produk dan layanan	
Penyimpanan data pemasok					1 hari	Memo persetujuan revisi produk dan layanan	
Selesai					1hari	Laporan-laporan	

	Universitas Kristen Maranatha	No Dokumen : SOP/DKA/UKM/2020/2900
		Tanggal Terbit : 7 Juli 2020
	Pengendalian Penyedia Produk dan Layanan Jasa	No. Revisi : 00
		Halaman : 7 dari 8

7. DISTRIBUSI DOKUMEN

	DAFTAR DISTRIBUSI DOKUMEN	
	Fakultas/Program Studi/Satuan/Badan/Direktorat/Lembaga/Unit	Dokumen Prosedur
Rektorat	✓	
Fakultas Kedokteran	✓	
Program Studi Pendidikan Dokter	✓	
Fakultas Teknik	✓	
Program Sarjana Teknik Sipil	✓	
Program Sarjana Teknik Elektro	✓	
Program Sarjana Teknik Industri	✓	
Program Sarjana Sistem Komputer	✓	
Fakultas Psikologi	✓	
Program Sarjana Psikologi	✓	
Program Magister Psikologi	✓	
Fakultas Bahasa dan Budaya	✓	
Program Sarjana Sastra Inggris	✓	
Program Sarjana Sastra Jepang	✓	
Program Sarjana Sastra China	✓	
Program Diploma-III Bahasa Mandarin	✓	
Fakultas Ekonomi	✓	
Program Sarjana Akuntansi	✓	
Program Sarjana Manajemen	✓	
Program Magister Akuntansi	✓	
Program Magister Manajemen	✓	
Fakultas Seni Rupa dan Desain	✓	
Program Diploma-III Seni Rupa dan Desain	✓	
Program Sarjana Seni Rupa Murni	✓	
Program Sarjana Desain Komunikasi Visual	✓	
Program Sarjana Desain Interior	✓	
Program Sarjana Arsitektur	✓	
Fakultas Teknologi Informasi	✓	
Program Sarjana Teknik Informatika	✓	
Program Sarjana Sistem Informasi	✓	
Program Magister Ilmu Komputer	✓	
Fakultas Hukum	✓	
Program Sarjana Ilmu Hukum	✓	
Fakultas Kedokteran Gigi	✓	
Program Sarjana Pendidikan Dokter Gigi	✓	
Program Pendidikan Profesi Dokter Gigi	✓	
Satuan Pengawas Institusi	✓	
Satuan Penjaminan Mutu	✓	
Badan Pelayanan Kerohanian	✓	
Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat	✓	
Lembaga Edukasi	✓	
Direktorat Akademik	✓	
Direktorat Keuangan dan Pengembangan Strategi	✓	
Direktorat Sistem dan Teknologi Informasi	✓	
Direktorat Kemahasiswaan dan Alumni	✓	
Direktorat Kemitraan, Inovasi dan Kewirausahaan	✓	
Direktorat Sumber Daya Insani	✓	
Direktorat Sarana dan Prasarana	✓	
UPT.Perpustakaan	✓	
Direktorat Administrasi dan Komunikasi Universitas	✓	
Direktorat Marketing dan Admisi	✓	

	Universitas Kristen Maranatha	No Dokumen : SOP/DKA/UKM/2020/2900
		Tanggal Terbit : 7 Juli 2020
	Pengendalian Penyedia Produk dan Layanan Jasa	No. Revisi : 00
		Halaman : 8 dari 8

8. FORMULIR

-

9. REFERENSI

- 9.1 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);
- 9.2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
- 9.3 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 (Lembaran Negara Tahun 2
- 9.4 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
- 9.5 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 769);
- 9.6 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2014 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 788);
- 9.7 Pola Pengembangan Kemahasiswaan, Direktorat Kemahasiswaan Ditjen Dikti Depdikbud 2006;
- 9.8 Statuta Universitas Kristen Maranatha.