




Standard Operating Procedure


Pengajuan Surat pernyataan Tanggung Jawab Mutlak
(SPTJM) *Online*

PENGESAHAN		
Disiapkan oleh: Kabid. Pengembangan SDI	Diperiksa oleh: Direktur Sumber Daya Insani	Disahkan oleh: Wakil Rektor Sumber Daya Insani
	 	 
Marisca Yessica Sirait, S.E. NIK: 810330	Noya Natalia Maria, S.S., M.M. NIK: 810193	Ir. Olga Catherina Pattipawaej, M.S., Ph.D. NIK: 210289

	Universitas Kristen Maranatha	No Dokumen : SOP/DSDI/UKM/2021/7200
		Tanggal Terbit : 17 Mei 2021
	Prosedur Pengajuan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Online	No. Revisi : 00
		Halaman : 2 dari 7


DAFTAR REVISI

No.	Halaman	Revisi	Tanggal	Tanda Tangan/Paraf
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

	Universitas Kristen Maranatha	No Dokumen : SOP/DSDI/UKM/2021/7200
		Tanggal Terbit : 17 Mei 2021
	Prosedur Pengajuan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Online	No. Revisi : 00
		Halaman : 3 dari 7

DAFTAR ISI

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

	Universitas Kristen Maranatha	No Dokumen : SOP/DSDI/UKM/2021/7200
		Tanggal Terbit : 17 Mei 2021
	Prosedur Pengajuan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Online	No. Revisi : 00
		Halaman : 4 dari 7

1. TUJUAN

- 1.1 Prosedur ini ditetapkan agar proses pengajuan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) *Online* berjalan dengan efektif dan tujuan SPTJM dapat tercapai.

2. RUANG LINGKUP

- 2.1 Prosedur ini berlaku di lingkungan Universitas Kristen Maranatha.

3. DEFINISI


- 3.1 SPTJM: Surat Pernyataan Tanggung Jawab Multak

4. DOKUMEN TERKAIT

- 4.1 *Manual Book SPTJM Online* LLDIKTI Wilayah IV 2020
4.2 Paparan SPTJM *Online* 2020








5. PROSEDUR


- 5.1 Operator memeriksa data-data dosen yang ada, jika ada kesalahan data atau data yang tidak valid yang mengakibatkan data dosen tertentu tidak tampil di Lampiran SPTJM pada menu Daftar Dosen di laman SPTJM *Online* bkd.lldikti4.or.id/sptjm .
- 5.2 Jika ada data dosen yang tidak tampil di Lampiran SPTJM, maka langkah pertama adalah Operator SPTJM *Online* menghubungi Dosen yang bersangkutan untuk mendiskusikan permasalahan tersebut.
- 5.3 Jika permasalahan tersebut akibat kesalahan data di BKD *Online* atau yang bersangkutan belum memenuhi syarat UU di BKD *Online* dapat menghubungi No *Call Center* di halaman *Dashboard*.
- 5.4 Setelah melakukan pengecekan data di menu Daftar Dosen dan dirasakan bahwa sudah tidak ada permasalahan data, maka Operator SPTJM *Online* dapat mencetak SPTJM.
- 5.5 SPTJM ditandatangani Rektor bermaterai.

	Universitas Kristen Maranatha	No Dokumen : SOP/DSDI/UKM/2021/7200
		Tanggal Terbit : 17 Mei 2021
	Prosedur Pengajuan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Online	No. Revisi : 00
		Halaman : 5 dari 7

5.6 SPTJM dikirimkan kepada LLDIKTI Wilayah IV melalui *email* informasi@lldikti4.or.id dan *hardcopy* dikirimkan ke LLDIKTI Wilayah IV.


6. FLOWMAP


 UNIVERSITAS KRISTEN MARANATHA		STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGAJUAN SPTJM ONLINE							
No.	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		Operator SPTJM	Dosen	LLDIKTI	Rektor	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Operator memeriksa data-data dosen yang ada, jika ada kesalahan data atau data yang tidak valid yang mengakibatkan data dosen tertentu tidak tampil di Lampiran SPTJM pada menu Daftar Dosen di laman SPTJM Online bkd.lldikti4.or.id/sptjm					BKD Online	4 hari	Lampiran Data Dosen	
2	Jika ada data dosen yang tidak tampil di Lampiran SPTJM, maka langkah pertama adalah Operator SPTJM Online menghubungi Dosen yang bersangkutan untuk mendiskusikan permasalahan tersebut					BKD Online	1 hari	Dosen memperbaiki data	
3	Jika permasalahan tersebut akibat kesalahan data di BKD Online atau yang bersangkutan belum memenuhi syarat UU di BKD Online dapat menghubungi No Call Center di halaman <i>Dashboard</i>					BKD Online	1 hari	LLDIKTI memperbaiki data	
4	Setelah melakukan pengecekan data di menu Daftar Dosen dan dirasakan bahwa sudah tidak ada permasalahan data, maka Operator SPTJM Online dapat mencetak SPTJM					Data Dosen	1 hari	Laporan SPTJM	
5	SPTJM ditandatangani Rektor bermaterai					Laporan SPTJM	1 hari	Laporan SPTJM	
6	SPTJM dikirimkan kepada LLDIKTI Wilayah IV melalui email informasi@lldikti4.or.id dan <i>hardcopy</i> dikirimkan ke LLDIKTI Wilayah IV					Laporan SPTJM	1 hari	Laporan SPTJM	

	Universitas Kristen Maranatha	No Dokumen : SOP/DSDI/UKM/2021/7200
		Tanggal Terbit : 17 Mei 2021
	Prosedur Pengajuan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Online	No. Revisi : 00
		Halaman : 6 dari 7

7. DISTRIBUSI DOKUMEN

Tabel daftar distribusi dokumen ke seluruh unit kerja akademik dan non-akademik

	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/DSDI/UKM/2021/7200
		Tanggal Terbit : 17 Mei 2021
	Prosedur Pengajuan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Online	No. Revisi : 00
		Halaman : 7 dari 7

8. FORMULIR

8.1 -

9. REFERENSI

- 9.1 Klausul ISO 7.1.2 Sumber Daya Insani
- 9.2 Klausul ISO 7.1.6 Pengetahuan Organisasi
- 9.3 Klausul ISO 7.2 Kompetensi
- 9.4 Klausul ISO 7.3 Kesadaran
- 9.5 Klausul ISO 7.5 Informasi Terdokumentasi
- 9.6 Klausul ISO 8.3.2 Pengembangan