

Struktur dan Klasifikasi Dokumen SPMI

No	Jenis Dokumen Mutu	UB	UKPA				UKPPA
			Fak.	Jur.	Prodi	Lab.	
	Dokumen Induk						
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)	√	√	-	-	-	-
	Dokumen Operasional						
15	Kebijakan SPMI	√	√	√	-	√	√
16	Prosedur Operasional Standar (POS)	√	√	√	√	√	√
17	Manual SPMI / Instruksi Kerja (IK)	√	√	√	√	√	√
18	Formulir atau Borang	√	√	√	√	√	√
19	Dokumen pendukung	√	√	√	√	√	√

Kode Dokumen SPMI

No	Jenis Dokumen Mutu	Level	Kode
	Dokumen Induk		
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
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 jurusan>/<kode urutan Lab>/PR.02.00.a
		UKPPA	UN10/<kode urutan unit>/PR.02.00.a
10	Pedoman Pendidikan	UB	UN10/HK.00.02.a
		Fak.	UN10/<kode urutan fakultas>/HK.00.02.a
		Jur.	UN10/<kode urutan fakultas>/<kode urutan jurusan>/HK.00.02.a

No	Jenis Dokumen Mutu	Level	Kode
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/<kode urutan fakultas>/PR.03.00.b
	Dokumen Operasional		
15	Kebijakan SPMI	UB	UN10/HK.01.02.b
		Fak.	UN10/<kode urutan fakultas>/HK.01.02.b
		Jur.	UN10/<kode urutan fakultas>/<kode urutan jurusan>/HK.01.02.b
		Lab.	UN10/<kode urutan fakultas>/<kode urutan jurusan>/<kode urutan Lab>/HK.01.02.b
		UKPPA	UN10/<kode urutan unit>/HK.01.02.b
16	Prosedur Operasional Standar (POS)	UB	UN10/HK.01.02.a/<kode urutan prioritas POS>
		Fak.	UN10/<kode urutan fakultas>/ HK.01.02.a/ <kode urutan prioritas POS>
		Jur. dan Sub-Unit	UN10/<kode urutan fakultas>/<kode urutan jurusan/sub-unit>/HK.01.02.a/<kode urutan prioritas POS>
		Prodi dan Sub-sub Unit	UN10/<kode urutan fakultas>/<kode urutan jurusan>/<kode urutan PS/sub-sub unit>/HK.01.02.a/<kode urutan prioritas POS>
		Lab.	UN10/<kode urutan fakultas>/<kode urutan jurusan>/<kode urutan Lab>/HK.01.02.a/<kode urutan prioritas POS>
		UKPPA	UN10/<kode urutan unit>/HK.01.02.a/ <kode urutan prioritas POS>
		Sub UKPPA	UN10/<kode urutan unit>/<kode urutan sub-unit>/HK.01.02.a/<kode urutan prioritas POS>
		Sub Sub UKPPA	UN10/<kode urutan unit>/<kode urutan sub-unit>/<kode urutan sub-sub unit>/HK.01.02.a/<kode urutan prioritas POS>
17	Manual SPMI / Instruksi Kerja (IK)	UB	UN10/HK.01.02.c/<kode urutan prioritas IK sesuai POS>
		Fak.	UN10/<kode urutan fakultas>/HK.01.02.c/<kode urutan prioritas IK sesuai POS>
		Jur. dan Sub-Unit	UN10/<kode urutan fakultas>/<kode urutan jurusan/sub-unit>/HK.01.02.c/<kode urutan

No	Jenis Dokumen Mutu	Level	Kode
			prioritas IK sesuai POS>
		Prodi dan Sub-sub Unit	UN10/<kodeurut fakultas>/<kodeurut jurusan>/<kodeurut PS/sub-sub unit>/HK.01.02.c/<kodeurut prioritas IK sesuai POS>
		Lab.	UN10/<kodeurut fakultas>/<kodeurut jurusan>/<kodeurut Lab>/HK.01.02.c/<kodeurut prioritas IK sesuai POS>
		UKPPA	UN10/<kodeurut unit>/HK.01.02.c/ <kodeurut prioritas IK sesuai POS>
		Sub UKPPA	UN10/<kodeurut unit>/<kodeurut sub-unit>/HK.01.02.c/<kodeurut prioritas IK sesuai POS>
		Sub Sub UKPPA	UN10/<kodeurut unit>/<kodeurut sub-unit>/<kodeurut sub sub-unit>/HK.01.02.c/<kodeurut prioritas IK sesuai POS>
18	Formulir atau Borang	UB	UN10/HK.01.02.e/<kodeurut prioritas formulir sesuai POS>
		Fak.	UN10/<kodeurut fakultas>/ HK.01.02.e/ <kodeurut prioritas formulir sesuai POS>
		Jur. dan Sub-Unit	UN10/<kodeurut fakultas>/<kodeurut jurusan/sub-unit>/HK.01.02.e/<kodeurut prioritas formulir sesuai POS>
		Prodi dan Sub-sub Unit	UN10/<kodeurut fakultas>/<kodeurut jurusan>/<kodeurut PS/sub-sub unit>/ HK.01.02.e/<kodeurut prioritas formulir sesuai POS>
		Lab.	UN10/<kodeurut fakultas>/<kodeurut jurusan>/<kodeurut Lab>/ HK.01.02.e/ <kodeurut prioritas formulir sesuai POS>
		UKPPA	UN10/<kodeurut unit>/ HK.01.02.e/ <kodeurut prioritas formulir sesuai POS>
		Sub UKPPA	UN10/<kodeurut unit>/<kodeurut sub-unit>/HK.01.02.e/<kodeurut prioritas formulir sesuai POS>
		Sub Sub UKPPA	UN10/<kodeurut unit>/<kodeurut sub-unit>/<kodeurut sub sub-unit>/ HK.01.02.e/ <kodeurut prioritas formulir sesuai POS>
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

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