	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR					
	MONITORING DAN EVALUASI INTERNAL					
	Kode	:	H.08/LPM	Disusun Oleh	:	LPM
	Edisi/ Revisi	:	01/00	Dirumuskan Oleh	:	LPM
	Berlaku Sejak	:	2019	Ditetapkan Oleh	:	KETUA
Area SOP	:	STKIP KN	Dikendalikan Oleh	:	GUGUS MUTU	

Tujuan

SOP ini bertujuan untuk memberikan penjelasan mengenai :

1. Prosedur proses monitoring dan evaluasi internal
2. Tahapan yang harus dilakukan dalam proses monitoring dan evaluasi internal
3. Tahapan-tahapan dan proses hasil rekomendasi

Definisi

Kegiatan monitoring dan evaluasi internal merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban perguruan tinggi dalam menjamin bahwa program-program hibah yang diperoleh telah dilaksanakan sesuai dengan aturan dan mencapai sasaran yang telah ditargetkan. Melalui kegiatan monitoring ini juga, persoalan dan kendala yang dihadapi dalam implementasi dapat diantisipasi dan ditanggulangi.

Ruang lingkup

SOP ini meliputi :

1. Tata cara dan persyaratan yang diperlukan dalam melakukan monitoring dan evaluasi internal
2. Pihak-pihak yang terlibat dalam proses monitoring dan evaluasi internal

Referensi

1. UU Sistem Pendidikan Nasional (SISDIKNAS) Nomor 20 tahun 2003, bahwa setiap Perguruan Tinggi wajib melaksanakan system penjaminan mutu akademik dan pengawasan internal mutu akademik;
2. SK Ketua STKIP KN Nomor 021A Tahun 2013, tentang Pembentukan Badan Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi STKIP Kusuma Negara



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR MONITORING DAN EVALUASI INTERNAL

Kode	:	H.08/LPM	Disusun Oleh	:	LPM
Edisi/ Revisi	:	01/00	Dirumuskan Oleh	:	LPM
Berlaku Sejak	:	2019	Ditetapkan Oleh	:	KETUA
Area SOP	:	STKIP KN	Dikendalikan Oleh	:	GUGUS MUTU

BAGAN ALIR PROSEDUR

Kegiatan	Unit					Waktu	Do ku me n
	Penerima/ PHK	Reviewer	Monev	LPM	Ketua		
Permintaan pelaksanaan monev dari ketua LPM, dan Unit kerja Penerima PHK	1		1	1			- SURAT
Monev-In meminta Reviewer untuk melakukan dievaluasi	2		2			2 Minggu	-RIP -Lap.Keg -Form Lapangan
Monev-In meminta Reviewer untuk melakukan evaluasi kecukupan (desk evaluation)		3	3			1 Hari	-Berita Acara
Setelah dokumen-dokumen dievaluasi, Monev-in mengirimkan surat \permintaan konfirmasi tempat dan	4		4			1 Hari	- Tentative Jadwal Visitasi



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR MONITORING DAN EVALUASI INTERNAL

Kode	:	H.08/LPM	Disusun Oleh	:	LPM
Edisi/ Revisi	:	01/00	Dirumuskan Oleh	:	LPM
Berlaku Sejak	:	2019	Ditetapkan Oleh	:	KETUA
Area SOP	:	STKIP KN	Dikendalikan Oleh	:	GUGUS MUTU


waktu pelaksanaan visitasi							
Unit kerja Penerima PHK mengkonfirmasi jadwal pelaksanaan visitasi kepada Monev-In	5	→	5			1 Hari	-Jadwal Visitasi
Monev-In menugaskan Reviewer dan Reviewer melakukan visitasi dan verifikasi dokumen kegiatan PHK	6	←	6	←	6	1 Hari	-Berita Acara -Daftar Hadir
Reviewer membuat berita acara hasil pertemuan dan acara hasil pertemuan dan draft rekomendasi dan menyerahkannya ke Monev-In untuk dievaluasi		↓	7	→	7	1 Hari	-Berita acara visitasi
Rekomendasi						1 Hari	


	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR					
	MONITORING DAN EVALUASI INTERNAL					
	Kode	:	H.08/LPM	Disusun Oleh	:	LPM
	Edisi/ Revisi	:	01/00	Dirumuskan Oleh	:	LPM
	Berlaku Sejak	:	2019	Ditetapkan Oleh	:	KETUA
Area SOP	:	STKIP KN	Dikendalikan Oleh	:	GUGUS MUTU	

<p>didiseminasi kan di forum LPM sebelum dikirimkan ke Ketua, LPM dan ke Unit Kerja Penerima PHK yang meminta</p>				<div style="border: 1px solid green; width: 30px; height: 30px; display: flex; align-items: center; justify-content: center; margin: 0 auto;">8</div>			
<p>Pengiriman laporan hasil visitasi dan verifikasi pelaksanaan Monev-In ke Ketua LPM dan atau ke Unit Kerja Penerima PHK</p>	<div style="border: 1px solid green; width: 30px; height: 30px; display: flex; align-items: center; justify-content: center; margin: 0 auto;">9</div>			<div style="border: 1px solid green; width: 30px; height: 30px; display: flex; align-items: center; justify-content: center; margin: 0 auto;">9</div>	<div style="border: 1px solid green; width: 30px; height: 30px; display: flex; align-items: center; justify-content: center; margin: 0 auto;">9</div>	1 Hari	- Laporan dari Ketua

Mengetahui
 Ketua STKIP Kusuma Negara

 Dr. Herinto Sidik Iriansyah, M.Si

Ketua LPM

 Dr. Lutfi Hardiyanto, S.Sos, MM

	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR					
	MONITORING DAN EVALUASI INTERNAL					
	Kode	:	H.08/LPM	Disusun Oleh	:	LPM
	Edisi/ Revisi	:	01/00	Dirumuskan Oleh	:	LPM
	Berlaku Sejak	:	2019	Ditetapkan Oleh	:	KETUA
Area SOP	:	STKIP KN	Dikendalikan Oleh	:	GUGUS MUTU	

Lampiran:

BORANG LAPORAN KEMAJUAN IMPLEMENTASI PHK

Nama PHK :

Unit Penerima PHK :

Reviewer Monevin :

No.	Aktifitas / Kegiatan	Target Kemajuan Fisik	Capaian Kemajuan Fisik	Hambatan Pelaksanaan	Rencana Perbaikan
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
Dst					

Mengetahui,
Kepala Unit Kerja (Atasan Langsung),

Jakarta ,
Ketua Pelaksana PHK,

