



No.MT.34.6.1-V2

HAL.
3/7

UPT PM DIR

17 Juni 2021

**Matriks Penjaminan Mutu:
Pemilik Dokumen**

8.	PR.3	Target Mutu, Prosedur, Instruksi Kerja, Borang, Format, dan Checklist.	Direktur, MR
9.	PR.4	Target Mutu, Prosedur, Instruksi Kerja, Borang, Format, dan Checklist.	Direktur, MR
10.	PR.5.1	Target Mutu, Prosedur, Instruksi Kerja, Borang, Format, dan Checklist.	SBAK-Akademik
11.	PR.5.2	Target Mutu, Prosedur, Instruksi Kerja, Borang, Format, dan Checklist.	SBAK-Akademik
12.	PR.5.3	Target Mutu, Prosedur, Instruksi Kerja, Borang, Format, dan Checklist.	SBAK-Akademik
13.	PR.6.1	Target Mutu, Prosedur, Instruksi Kerja, Borang, Format, dan Checklist.	UPT PM
14.	PR.6.2	Target Mutu, Prosedur, Instruksi Kerja, Borang, Format, dan Checklist.	Jurusan-Prodi
15.	PR.7.1	Target Mutu, Prosedur, Instruksi Kerja, Borang, Format, dan Checklist.	SHILAU
16.	PR.8.1	Target Mutu, Prosedur, Instruksi Kerja, Borang, Format, dan Checklist.	Jurusan-Prodi
17.	PR.8.2	Target Mutu, Prosedur, Instruksi Kerja, Borang, Format, dan Checklist.	Jurusan-Prodi
18.	PR.8.3	Target Mutu, Prosedur, Instruksi Kerja, Borang, Format, dan Checklist.	Jurusan-Prodi
19.	PR.8.4.1	Target Mutu, Prosedur, Instruksi Kerja, Borang, Format, dan Checklist.	SBPK-Kerjasama, Prodi
20.	PR.8.4.3	Target Mutu, Prosedur, Instruksi Kerja, Borang, Format, dan Checklist.	Prodi, SBPK-Kerjasama
21.	PR.8.5	Target Mutu, Prosedur, Instruksi Kerja, Borang, Format, dan Checklist.	Jurusan-Prodi
22.	PR 8.6	Target Mutu, Prosedur, Instruksi Kerja, Borang, Format, dan Checklist.	Jurusan-Prodi
23.	PR.9.1	Target Mutu, Prosedur, Instruksi Kerja, Borang, Format, dan Checklist.	Jurusan-Prodi
24.	PR.10.1	Target Mutu, Prosedur, Instruksi Kerja, Borang, Format, dan Checklist.	Pusat P2M
25.	PR.11.1	Target Mutu, Prosedur, Instruksi Kerja, Borang, Format, dan Checklist.	Pusat P2M
26.	PR.11.3	Target Mutu, Prosedur, Instruksi Kerja, Borang, Format, dan Checklist.	Pusat P2M
27.	PR.12.1	Target Mutu, Prosedur, Instruksi Kerja, Borang, Format, dan Checklist.	Pusat P2M
28.	PR.12.2	Target Mutu, Prosedur, Instruksi Kerja, Borang, Format, dan Checklist.	Pusat P2M



No.MT.34.6.1-V2

HAL.
4/7

UPT PM DIR

17 Juni 2021

**Matriks Penjaminan Mutu:
Pemilik Dokumen**

29.	PR.18.1	Target Mutu, Prosedur, Instruksi Kerja, Borang, Format, dan Checklist.	SBKK-Kepegawaian
30.	PR.18.2	Target Mutu, Prosedur, Instruksi Kerja, Borang, Format, dan Checklist.	SBKK-Kepegawaian
31.	PR.18.3	Target Mutu, Prosedur, Instruksi Kerja, Borang, Format, dan Checklist.	SBKK-Kepegawaian
32.	PR.19.1	Target Mutu, Prosedur, Instruksi Kerja, Borang, Format, dan Checklist.	SBKK-Kepegawaian
33.	PR.20.1	Target Mutu, Prosedur, Instruksi Kerja, Borang, Format, dan Checklist.	SBKK-Kepegawaian
34.	PR.20.2	Target Mutu, Prosedur, Instruksi Kerja, Borang, Format, dan Checklist.	SBKK-Kepegawaian
35.	PR.20.3	Target Mutu, Prosedur, Instruksi Kerja, Borang, Format, dan Checklist.	SBKK-Kepegawaian
36.	PR.20.4	Target Mutu, Prosedur, Instruksi Kerja, Borang, Format, dan Checklist.	SBKK-Kepegawaian
37.	PR.20.5	Target Mutu, Prosedur, Instruksi Kerja, Borang, Format, dan Checklist.	SBKK-Kepegawaian
38.	PR.21.1	Target Mutu, Prosedur, Instruksi Kerja, Borang, Format, dan Checklist.	SBAK-Akademik
39.	PR.21.2	Target Mutu, Prosedur, Instruksi Kerja, Borang, Format, dan Checklist.	SBAK-Akademik
40.	PR.21.3	Target Mutu, Prosedur, Instruksi Kerja, Borang, Format, dan Checklist.	SBAK-Akademik
41.	PR.21.4	Target Mutu, Prosedur, Instruksi Kerja, Borang, Format, dan Checklist.	SBAK-Akademik
42.	PR.22.1	Target Mutu, Prosedur, Instruksi Kerja, Borang, Format, dan Checklist.	SBAK-Kemahasiswaan
43.	PR.22.2	Target Mutu, Prosedur, Instruksi Kerja, Borang, Format, dan Checklist.	SBAK-Kemahasiswaan
44.	PR.22.3	Target Mutu, Prosedur, Instruksi Kerja, Borang, Format, dan Checklist.	SBAK-Kemahasiswaan
45.	PR.22.4.1	Target Mutu, Prosedur, Instruksi Kerja, Borang, Format, dan Checklist.	SBAK-Kemahasiswaan
46.	PR.22.4.2	Target Mutu, Prosedur, Instruksi Kerja, Borang, Format, dan Checklist.	SBAK-Kemahasiswaan
47.	PR.23.1	Target Mutu, Prosedur, Instruksi Kerja, Borang, Format, dan Checklist.	SBAK-Alumni
48.	PR.24.1	Target Mutu, Prosedur, Instruksi Kerja, Borang, Format, dan Checklist.	UPT Pengadaan
49.	PR.24.3	Target Mutu, Prosedur, Instruksi Kerja, Borang, Format, dan Checklist.	UPT Pengadaan



No.MT.34.6.1-V2

HAL.
5/7

UPT PM DIR

17 Juni 2021

**Matriks Penjaminan Mutu:
Pemilik Dokumen**

50.	PR.24.4	Target Mutu, Prosedur, Instruksi Kerja, Borang, Format, dan Checklist.	UPT Pengadaan
51.	PR.25.1	Target Mutu, Prosedur, Instruksi Kerja, Borang, Format, dan Checklist.	SBUM-BMN
52.	PR.25.2	Target Mutu, Prosedur, Instruksi Kerja, Borang, Format, dan Checklist.	SBUM-BMN
53.	PR.25.3	Target Mutu, Prosedur, Instruksi Kerja, Borang, Format, dan Checklist.	SBUM-BMN
54.	PR.25.4	Target Mutu, Prosedur, Instruksi Kerja, Borang, Format, dan Checklist.	SBUM-BMN
55.	PR.25.5	Target Mutu, Prosedur, Instruksi Kerja, Borang, Format, dan Checklist.	SBUM-BMN
56.	PR.25.6	Target Mutu, Prosedur, Instruksi Kerja, Borang, Format, dan Checklist.	SBUM-BMN
57.	PR.26.1	Target Mutu, Prosedur, Instruksi Kerja, Borang, Format, dan Checklist.	UPT PP
58.	PR.26.2	Target Mutu, Prosedur, Instruksi Kerja, Borang, Format, dan Checklist.	UPT PP
59.	PR.26.3	Target Mutu, Prosedur, Instruksi Kerja, Borang, Format, dan Checklist.	UPT PP
60.	PR.26.4	Target Mutu, Prosedur, Instruksi Kerja, Borang, Format, dan Checklist.	UPT PP
61.	PR.27.1	Target Mutu, Prosedur, Instruksi Kerja, Borang, Format, dan Checklist.	SBUM-Humas
62.	PR.27.2	Target Mutu, Prosedur, Instruksi Kerja, Borang, Format, dan Checklist.	SBUM-Humas
63.	PR.27.3	Target Mutu, Prosedur, Instruksi Kerja, Borang, Format, dan Checklist.	SBUM-Humas
64.	PR.28.1	Target Mutu, Prosedur, Instruksi Kerja, Borang, Format, dan Checklist.	SBPK-Kerjasama
65.	PR.29.1	Target Mutu, Prosedur, Instruksi Kerja, Borang, Format, dan Checklist.	SBUM-Ur.Admin
66.	PR.29.2	Target Mutu, Prosedur, Instruksi Kerja, Borang, Format, dan Checklist.	SBUM-Ur.Admin
67.	PR.29.3	Target Mutu, Prosedur, Instruksi Kerja, Borang, Format, dan Checklist.	SBUM-Ur.Admin
68.	PR.30.1	Target Mutu, Prosedur, Instruksi Kerja, Borang, Format, dan Checklist.	SBPK-Perencanaan
69.	PR.30.2	Target Mutu, Prosedur, Instruksi Kerja, Borang, Format, dan Checklist.	SBPK-Perencanaan
70.	PR.30.3	Target Mutu, Prosedur, Instruksi Kerja, Borang, Format, dan Checklist.	SBPK-Perencanaan



No.MT.34.6.1-V2

HAL.
6/7

UPT PM DIR

17 Juni 2021

**Matriks Penjaminan Mutu:
Pemilik Dokumen**

71.	PR 30.4	Target Mutu, Prosedur, Instruksi Kerja, Borang, Format, dan Checklist.	SBPK-Perencanaan
72.	PR.31.1	Target Mutu, Prosedur, Instruksi Kerja, Borang, Format, dan Checklist.	UPT Perpustakaan
73.	PR.31.2	Target Mutu, Prosedur, Instruksi Kerja, Borang, Format, dan Checklist.	UPT Perpustakaan
74.	PR.31.3	Target Mutu, Prosedur, Instruksi Kerja, Borang, Format, dan Checklist.	UPT Perpustakaan
75.	PR.31.4	Target Mutu, Prosedur, Instruksi Kerja, Borang, Format, dan Checklist.	UPT Perpustakaan
76.	PR.31.5	Target Mutu, Prosedur, Instruksi Kerja, Borang, Format, dan Checklist.	UPT Perpustakaan
77.	PR.31.6	Target Mutu, Prosedur, Instruksi Kerja, Borang, Format, dan Checklist.	UPT Perpustakaan
78.	PR.31.7	Target Mutu, Prosedur, Instruksi Kerja, Borang, Format, dan Checklist.	UPT Perpustakaan
79.	PR.32.1	Target Mutu, Prosedur, Instruksi Kerja, Borang, Format, dan Checklist.	SBKK-Kuangan
80.	PR.32.2	Target Mutu, Prosedur, Instruksi Kerja, Borang, Format, dan Checklist.	SBKK-Kuangan
81.	PR.32.3	Target Mutu, Prosedur, Instruksi Kerja, Borang, Format, dan Checklist.	SBKK-Kuangan
82.	PR.32.4	Target Mutu, Prosedur, Instruksi Kerja, Borang, Format, dan Checklist.	SBKK-Kuangan
83.	PR.32.5	Target Mutu, Prosedur, Instruksi Kerja, Borang, Format, dan Checklist.	SBKK-Kuangan
84.	PR.33.1	Target Mutu, Prosedur, Instruksi Kerja, Borang, Format, dan Checklist.	UPT SI
85.	PR.33.2	Target Mutu, Prosedur, Instruksi Kerja, Borang, Format, dan Checklist.	UPT SI
86.	PR.33.3	Target Mutu, Prosedur, Instruksi Kerja, Borang, Format, dan Checklist.	UPT SI
87.	PR.33.4	Target Mutu, Prosedur, Instruksi Kerja, Borang, Format, dan Checklist.	UPT SI
88.	PR.33.5	Target Mutu, Prosedur, Instruksi Kerja, Borang, Format, dan Checklist.	UPT SI
89.	PR.34.1	Target Mutu, Prosedur, Instruksi Kerja, Borang, Format, dan Checklist.	UPT PM
90.	PR.34.2	Target Mutu, Prosedur, Instruksi Kerja, Borang, Format, dan Checklist.	UPT PM
91.	PR.34.3	Target Mutu, Prosedur, Instruksi Kerja, Borang, Format, dan Checklist.	UPT PM



No.MT.34.6.1-V2

HAL.
7/7

UPT PM DIR

17 Juni 2021

**Matriks Penjaminan Mutu:
Pemilik Dokumen**

92.	PR.34.4	Target Mutu, Prosedur, Instruksi Kerja, Borang, Format, dan Checklist.	UPT PM
93.	PR.34.5	Target Mutu, Prosedur, Instruksi Kerja, Borang, Format, dan Checklist.	UPT PM
94.	PR.34.6	Target Mutu, Prosedur, Instruksi Kerja, Borang, Format, dan Checklist.	UPT PM
95.	PR.34.7	Target Mutu, Prosedur, Instruksi Kerja, Borang, Format, dan Checklist.	UPT PM
96.	PR.35.1	Target Mutu, Prosedur, Instruksi Kerja, Borang, Format, dan Checklist.	SPI
97.	PR.35.2	Target Mutu, Prosedur, Instruksi Kerja, Borang, Format, dan Checklist.	SPI
98.	PR.35.3	Target Mutu, Prosedur, Instruksi Kerja, Borang, Format, dan Checklist.	SPI