



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
POLITEKNIK NEGERI MADIUN**

Jalan Serayu Nomor 84 Madiun, Kode Pos 63133
Telepon +62 351 452970, Faksimile +62 351 492960
Laman : www.pnm.ac.id / Surel : sekretariat@pnm.ac.id

**KEPUTUSAN
DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI MADIUN
NOMOR : 178/04/PL33.001/OT/2026**

**TENTANG
PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
DI POLITEKNIK NEGERI MADIUN
TAHUN 2026**

DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI MADIUN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan peningkatan kinerja Politeknik Negeri Madiun yang efektif, efisien, dan terukur, diperlukan pedoman kerja yang baku melalui penyusunan dan penerapan prosedur kerja yang terstandar;
- b. bahwa Standar Operasional Prosedur merupakan pedoman pelaksanaan kerja yang disusun secara sistematis sebagai acuan bagi setiap unit kerja dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi secara tertib, konsisten, dan akuntabel;
- c. bahwa untuk menjamin terselenggaranya pelaksanaan tugas dan pelayanan pada setiap unit kerja di Politeknik Negeri Madiun secara disiplin, bertanggung jawab, dan sesuai dengan standar yang ditetapkan, perlu menerapkan Standar Operasional Prosedur di lingkungan Politeknik Negeri Madiun;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Direktur Politeknik Negeri Madiun tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur (SOP) Politeknik Negeri Madiun.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;

5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 66 Tahun 2012 tentang tentang Pendirian, Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Negeri Madiun;
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 14 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Negeri Madiun
7. Keputusan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 179/M/KEP/2025 tentang Pengangkatan Direktur Politeknik Negeri Madiun Periode Tahun 2025-2029;
8. Statuta Politeknik Negeri Madiun.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI MADIUN TENTANG PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) DI POLITEKNIK NEGERI MADIUN TAHUN 2026

KESATU : Menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) Politeknik Negeri Madiun sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Direktur ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Mewajibkan seluruh pejabat dan pegawai di lingkungan Politeknik Negeri Madiun untuk melaksanakan Standar Operasional Prosedur (SOP) secara tertib, konsisten, dan akuntabel sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing;

KETIGA : Pada saat Keputusan Direktur ini mulai berlaku, seluruh ketentuan sebelumnya yang mengatur mengenai Standar Operasional Prosedur (SOP) Politeknik Negeri Madiun dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;

KEEMPAT : Keputusan Direktur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Madiun
Pada tanggal : 13 Maret 2026
Direktur,



Dr. Muhammad Taali, S.E., M.M. 
NIP. 197810032015041001

DAFTAR STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) POLITEKNIK NEGERI MADIUN

No	Nama Dokumen	Nomor Dokumen
Pusat Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu Pendidikan (PPMPP)		
1	Pengendalian Dokumen	SOP-PNM-SPM-01
2	Pengendalian Rekaman	SOP-PNM-SPM-02
3	Audit Internal	SOP-PNM-SPM-03
4	Pengendalian Produk Yang Tidak Sesuai	SOP-PNM-SPM-04
5	Tindakan Perbaikan	SOP-PNM-SPM-05
6	Tinjauan Manajemen	SOP-PNM-SPM-06
7	Analisa Kinerja Sistem	SOP-PNM-SPM-07
8	Manajemen Risiko	SOP-PNM-SPM-08
9	Manajemen Perubahan	SOP-PNM-SPM-09
10	Survei Kepuasan Pelayanan PNM	SOP-PNM-SPM-10
11	Peluang Untuk Peningkatan	SOP-PNM-SPM-11
Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (P3M)		
1	Usulan Penilaian Peer Review Karya Ilmiah	SOP-PNM-P3M-01
2	Pengabdian mono year	SOP-PNM-P3M-02
3	Publikasi Informasi Penelitian	SOP-PNM-P3M-03
4	Pengajuan Proposal	SOP-PNM-P3M-04
5	Pengabdian Mandiri	SOP-PNM-P3M-05
6	Monitoring dan Evaluasi Penelitian	SOP-PNM-P3M-06
7	Pelaksanaan Penelitian	SOP-PNM-P3M-07
8	Pembuatan laporan akhir Penelitian	SOP-PNM-P3M-08
9	Pencairan dana Penelitian	SOP-PNM-P3M-09
10	Pendataan Publikasi Penelitian	SOP-PNM-P3M-10
11	Penerbitan Dokumen Hasil Penelitian	SOP-PNM-P3M-11
12	Penetapan Nama Penerima dana penelitian	SOP-PNM-P3M-12
13	Penugasan Tim reviewer Internal	SOP-PNM-P3M-13

No	Nama Dokumen	Nomor Dokumen
14	Pergantian Personal Penelitian	SOP-PNM-P3M-14
15	Rekrutmen Tim Reviewer Internal	SOP-PNM-P3M-15
16	Seleksi Proposal Penelitian	SOP-PNM-P3M-16
17	Seminar Hasil Penelitian	SOP-PNM-P3M-17
Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan (BAK)		
1	Pembuatan Laporan PDPT	SOP-PNM-BAK-01
2	Registrasi Mahasiswa Baru	SOP-PNM-BAK-02
3	Registrasi Mahasiswa Lama	SOP-PNM-BAK-03
4	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan PMB	SOP-PNM-BAK-04
5	Cetak Ulang KHS	SOP-PNM-BAK-05
6	Pengelolaan dan Pelaporan PDDIKTI	SOP-PNM-BAK-06
7	Pelaksanaan Yudisium	SOP-PNM-BAK-07
8	Pelaksanaan Wisuda	SOP-PNM-BAK-08
9	Penerbitan Ijazah	SOP-PNM-BAK-09
10	Penelusuran Alumni - Tracer Study	SOP-PNM-BAK-10
11	Proses Rekrutmen Pemberian Beasiswa	SOP-PNM-BAK-11
12	Proses Bantuan Dana Kegiatan Organisasi Mahasiswa	SOP-PNM-BAK-12
Pusat Keuangan dan Umum (PKU)		
1	Belanja Pegawai	SOP-PNM-PKU-01
2	Tunjangan Kinerja	SOP-PNM-PKU-02
3	Pembayaran Uang Makan	SOP-PNM-PKU-03
4	Pembayaran Sertifikasi Dosen	SOP-PNM-PKU-04
5	Pengelolaan Pendapatan Pemakaian BMN	SOP-PNM-PKU-05
6	Pembayaran Biaya Pendidikan	SOP-PNM-PKU-06
7	Pengelolaan Pendapatan Biaya Pendidikan	SOP-PNM-PKU-07
8	Peminjaman Sarpras	SOP-PNM-PKU-08
9	Pengembalian Sarpras	SOP-PNM-PKU-09
10	Pengajuan Cuti Pegawai	SOP-PNM-PKU-10
11	Pembuatan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)	SOP-PNM-PKU-11

No	Nama Dokumen	Nomor Dokumen
12	Pelaporan Beban Kinerja Dosen	SOP-PNM-PKU-12
13	Pengujian Kenaikan Jenjang Fungsional	SOP-PNM-PKU-13
14	Pengajuan Surat Keterangan Aktif Bekerja	SOP-PNM-PKU-14
15	Pengajuan Tugas Belajar	SOP-PNM-PKU-15
16	Pengajuan Tunjangan Keluarga	SOP-PNM-PKU-16
17	Penerbitan SK Bidang SDM	SOP-PNM-PKU-17
18	Komunikasi Internal	SOP-PNM-PKU-18
19	Pengumpulan dan Pengolahan Informasi	SOP-PNM-PKU-19
20	Penerimaan Tamu	SOP-PNM-PKU-20
21	Flowchart Pengadaan	SOP-PNM-PKU-21
22	Pengadaan Barang dan Jasa	SOP-PNM-PKU-22
23	Seleksi dan Evaluasi Penyedia Barang dan Jasa	SOP-PNM-PKU-23
24	Penerimaan Dana	SOP-PNM-PKU-24
25	Permintaan Pengeluaran Dana Langsung	SOP-PNM-PKU-25
26	Pemeliharaan Permintaan Perbaikan	SOP-PNM-PKU-26
27	Keringanan UKT	SOP-PNM-PKU-27
28	Pengendalian Lingkungan Kampus	SOP-PNM-PKU-28
Satuan Pengawasan Internal (SPI)		
1	Reviu Dokumen-Informasi Dokumen	SOP-PNM-PKU-01
Laboratorium (LAB)		
1	Persiapan Perkuliahan	SOP-PNM-LAB-01
2	Persiapan Perkuliahan di LAB	SOP-PNM-LAB-02
3	Pelaksanaan Perkuliahan di LAB	SOP-PNM-LAB-03
4	Evaluasi Perkuliahan LAB	SOP-PNM-LAB-04
Program Studi (PRO)		
1	Persiapan Perkuliahan	SOP-PNM-PRO-01
2	Persiapan Perkuliahan	SOP-PNM-PRO-02
3	Pelaksanaan Perkuliahan	SOP-PNM-PRO-03
4	Evaluasi Perkuliahan	SOP-PNM-PRO-04

No	Nama Dokumen	Nomor Dokumen
UPA TIK		
1	Permintaan Email Baru	SOP-PNM-TI-01
2	Pemasangan Jaringan	SOP-PNM-TI-02
3	Permintaan Subdomain Web Prodi atau Unit Kerja	SOP-PNM-TI-03
4	Pembuatan akun LMS e-learning	SOP-PNM-TI-04
5	Pengolahan dan Penyampaian Informasi Data Primer	SOP-PNM-TI-05
6	Laporan Kegiatan Berbasis Web	SOP-PNM-TI-06
7	Pengolahan Data dan Penyampaian Informasi Statistik	SOP-PNM-TI-07
8	Permintaan Layanan UPA TIK - Dosen Tendik	SOP-PNM-TI-08
9	Permintaan Layanan UPA TIK - Mahasiswa	SOP-PNM-TI-09
Perpustakaan (PUS)		
1	Penerimaan Karya Ilmiah	SOP-PNM-PUS-01
2	Penerimaan Karya Online	SOP-PNM-PUS-02
3	Penerimaan Hibah Koleksi	SOP-PNM-PUS-03
4	Penerimaan Hibah Koleksi Online	SOP-PNM-PUS-04
5	Pembuatan Surat Bebas Pustaka	SOP-PNM-PUS-05
6	Pembuatan Surat Bebas Pustaka Online	SOP-PNM-PUS-06
7	Pelaporan Uang Denda	SOP-PNM-PUS-07
8	Surat Masuk	SOP-PNM-PUS-08
9	Surat Keluar	SOP-PNM-PUS-09
10	Keanggotaan Perpustakaan	SOP-PNM-PUS-10
11	Kunjungan Pemustaka	SOP-PNM-PUS-11
12	Kunjungan Pemustaka Luar Anggota	SOP-PNM-PUS-12
13	Perpanjangan Waktu Peminjaman	SOP-PNM-PUS-13
14	Pengembalian Koleksi	SOP-PNM-PUS-14
15	Pembuatan Akun Repository Online	SOP-PNM-PUS-15
16	Ganti Akun Repository Online	SOP-PNM-PUS-16
17	Penyebaran Informasi Koran	SOP-PNM-PUS-17
18	Bimbingan dan Penelusuran Informasi	SOP-PNM-PUS-18

No	Nama Dokumen	Nomor Dokumen
19	Bimbingan dan Penelusuran Informasi Online	SOP-PNM-PUS-19
20	Layanan Fotokopi	SOP-PNM-PUS-20
21	Embargo Karya Ilmiah Di Repositori	SOP-PNM-PUS-21
22	Seleksi Bahan Perpustakaan	SOP-PNM-PUS-22
23	Pengadaan Bahan Perpustakaan Rutin atau DIPA	SOP-PNM-PUS-23
24	Pengadaan Bahan Perpustakaan Sumber Dana Lainnya	SOP-PNM-PUS-24
25	Pengolahan Bahan Perpustakaan Jenis Buku	SOP-PNM-PUS-25
26	Penyiangan Koleksi (WEDDING)	SOP-PNM-PUS-26
27	Preservasi Dan Koservasi	SOP-PNM-PUS-27
28	Fumigasi	SOP-PNM-PUS-28
29	Pelaksanaan Benchmarking	SOP-PNM-PUS-29
Bahasa		
1	Bahasa	SOP-PNM-BHS-01
Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP)		
1	Asesment Kompetensi	SOP-PNM-LSP-01
Penerbitan (PNB)		
1	Penerbitan Buku	SOP-PNM-PNB-01
Pusat Karier dan Konseling (PKK)		
1	Pelatihan dan Pengembangan SDM	SOP-PNM-PKK-01
2	Pengusulan dan Penerimaan SDM	SOP-PNM-PKK-02