

TARGET PRIORITAS PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS

AREA PENGUATAN TATA LAKSANA

PEMBUATAN 78 SOP

Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ada di MAN 3 Maluku Tengah, diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Pelayanan Publik

NO	JUDUL	HASIL MONEV	TINDAK LANJUT	KET.
1	Permohonan Tempat Kegiatan	Tidak ada perubahan	Diterapkan dan dilaksanakan	Relevan
2	Sop Pelaksanaan Legalisir Ijazah	Tidak ada perubahan	Diterapkan dan dilaksanakan	Relevan
3	Unit Pengendalian Gratifikasi	Tidak ada perubahan	Diterapkan dan dilaksanakan	Relevan
4	Pembagian Ijazah	Tidak ada perubahan	Diterapkan dan dilaksanakan	Relevan
5	Penerbitan Surat Keterangan Pengganti Ijazah (SKPI)	Tidak ada perubahan	Diterapkan dan dilaksanakan	Relevan
6	Pelaksanaan Hubungan Mitra Kerja	Tidak ada perubahan	Diterapkan dan dilaksanakan	Relevan
7	SOP Pemberian Kompensasi Terhadap Pelayanan Yang Tidak Sesuai Standar Pelayanan	Tidak ada perubahan	Diterapkan dan dilaksanakan	Relevan
8	Kerjasama Antar Lembaga	Tidak ada perubahan	Diterapkan dan dilaksanakan	Relevan
9	Permohonan Ijin PPL, Magang Dan Penelitian	Tidak ada perubahan	Diterapkan dan dilaksanakan	Relevan
10	Whistle Blowing System Procedure	Tidak ada perubahan	Diterapkan dan dilaksanakan	Relevan
11	SOP Wa Layanan Informasi Online	Tidak ada perubahan	Diterapkan dan dilaksanakan	Relevan
12	SOP Wa Layanan Administrasi Online	Tidak ada perubahan	Diterapkan dan dilaksanakan	Relevan
13	SOP Wa Layanan Pengaduan Online	Tidak ada perubahan	Diterapkan dan dilaksanakan	Relevan
14	Guru Piket	Tidak ada perubahan	Diterapkan dan dilaksanakan	Relevan

2. Kepegawaian

NO	JUDUL	HASIL MONEV	TINDAK LANJUT	KET.
1	Penyusunan Tugas Guru Dan Pegawai	Tidak ada perubahan	Diterapkan dan dilaksanakan	Relevan
2	Pengusulan Cuti Diluar Tanggungan Negara (CTLN)	Tidak ada perubahan	Diterapkan dan dilaksanakan	Relevan
3	Permohonan Data Guru	Tidak ada perubahan	Diterapkan dan dilaksanakan	Relevan

4	SOP Pelayanan Mutasi PNS	Tidak ada perubahan	Diterapkan dan dilaksanakan	Relevan
5	SOP Penilaian Kinerja Guru Dan Tenaga Kependidikan	Tidak ada perubahan	Diterapkan dan dilaksanakan	Relevan

3. Kesiswaan

NO	JUDUL	HASIL MONEV	TINDAK LANJUT	KET.
1	Perpisahan Dan Akhirusanah	Tidak ada perubahan	Diterapkan dan dilaksanakan	Relevan
2	Pelaksanaan Kegiatan PPDB	Tidak ada perubahan	Diterapkan dan dilaksanakan	Relevan
3	Pelaksanaan Mutasi Siswa	Tidak ada perubahan	Diterapkan dan dilaksanakan	Relevan
4	Pembuatan Surat Keterangan Dan Rekomendasi Lomba	Tidak ada perubahan	Diterapkan dan dilaksanakan	Relevan
5	Permohonan Data Siswa	Tidak ada perubahan	Diterapkan dan dilaksanakan	Relevan
6	Pembuatan Surat Keterangan Rekomendasi Lomba	Tidak ada perubahan	Diterapkan dan dilaksanakan	Relevan
7	Permohonan Surat Keterangan Prestasi Siswa	Tidak ada perubahan	Diterapkan dan dilaksanakan	Relevan
8	Pelaksanaan Sosialisasi PPDB	Tidak ada perubahan	Diterapkan dan dilaksanakan	Relevan
9	SOP Pendaftaran Ulang Peserta Didik Baru	Tidak ada perubahan	Diterapkan dan dilaksanakan	Relevan
10	SOP Pengelolaan Keamanan	Tidak ada perubahan	Diterapkan dan dilaksanakan	Relevan

4. Keuangan

NO	JUDUL	HASIL MONEV	TINDAK LANJUT	KET.
1	Permohonan Dana/ Bantuan	Tidak ada perubahan	Diterapkan dan dilaksanakan	Relevan
2	Pembayaran Honorarium Uang Kegiatan	Tidak ada perubahan	Diterapkan dan dilaksanakan	Relevan
3	Penggantian Uang Persediaan (GUP)	Tidak ada perubahan	Diterapkan dan dilaksanakan	Relevan
4	Pencairan Uang Lembur	Tidak ada perubahan	Diterapkan dan dilaksanakan	Relevan
5	Penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan Dan Belanja Madrasah (RAPBM)	Tidak ada perubahan	Diterapkan dan dilaksanakan	Relevan
6	Pencairan BOS	Tidak ada perubahan	Diterapkan dan dilaksanakan	Relevan

7	Pembayaran Pajak	Tidak ada perubahan	Diterapkan dan dilaksanakan	Relevan
8	Pengelolaan Rekening Madrasah	Tidak ada perubahan	Diterapkan dan dilaksanakan	Relevan
9	Penyusunan LPJ Bendahara Pengeluaran	Tidak ada perubahan	Diterapkan dan dilaksanakan	Relevan
10	SOP Pelaksanaan Penerimaan Anggaran Komite Madrasah	Tidak ada perubahan	Diterapkan dan dilaksanakan	Relevan
11	SOP Pembayaran Anggaran Belanja (Pembayaran Melalui Uang Persediaan)	Tidak ada perubahan	Diterapkan dan dilaksanakan	Relevan
12	SOP Pelaksanaan Sistem Akuntansi Instansi (SAI)	Tidak ada perubahan	Diterapkan dan dilaksanakan	Relevan
13	SOP Pengadaan Barang Dan Jasa Dengan Pemilihan Langsung	Tidak ada perubahan	Diterapkan dan dilaksanakan	Relevan
14	SOP Penyusunan Anggaran (APBN)	Tidak ada perubahan	Diterapkan dan dilaksanakan	Relevan
15	SOP Penyusunan Anggaran (Non APBN)	Tidak ada perubahan	Diterapkan dan dilaksanakan	Relevan

5. Kurikulum

NO	JUDUL	HASIL MONEV	TINDAK LANJUT	KET.
1	Permohonan Pengadaan Alat Pembelajaran	Tidak ada perubahan	Diterapkan dan dilaksanakan	Relevan
2	Penyusunan RPM	Tidak ada perubahan	Diterapkan dan dilaksanakan	Relevan
3	Penyelenggaraan Pelaporan MGMP	Tidak ada perubahan	Diterapkan dan dilaksanakan	Relevan
4	Pembuatan Jadwal Pembelajaran	Tidak ada perubahan	Diterapkan dan dilaksanakan	Relevan
5	Penyusunan Tugas Guru	Tidak ada perubahan	Diterapkan dan dilaksanakan	Relevan
6	Pembagian Tugas Guru	Tidak ada perubahan	Diterapkan dan dilaksanakan	Relevan
7	Pengisian Nilai Rapor	Tidak ada perubahan	Diterapkan dan dilaksanakan	Relevan
8	Sop Pelaksanaan Kegiatan Belajar Mengajar	Tidak ada perubahan	Diterapkan dan dilaksanakan	Relevan
9	SOP Pemanfaatan Aplikasi Sistem Informasi Akademik (SIA)	Tidak ada perubahan	Diterapkan dan dilaksanakan	Relevan
10	Wali Kelas	Tidak ada perubahan	Diterapkan dan dilaksanakan	Relevan
11	Pembuatan Perangkat Pembelajaran	Tidak ada perubahan	Diterapkan dan dilaksanakan	Relevan

6. Perpustakaan

NO	JUDUL	HASIL MONEV	TINDAK LANJUT	KET.
1	Pelayanan Perpustakaan	Tidak ada perubahan	Diterapkan dan dilaksanakan	Relevan
2	Pelayanan Perpustakaan	Tidak ada perubahan	Diterapkan dan dilaksanakan	Relevan
3	Sop Pelayanan Perpustakaan	Tidak ada perubahan	Diterapkan dan dilaksanakan	Relevan

7. Sarana Prasarana

NO	JUDUL	HASIL MONEV	TINDAK LANJUT	KET.
1	Peminjaman Barang	Tidak ada perubahan	Diterapkan dan dilaksanakan	Relevan
2	Pengadaan Sarana Prasarana	Tidak ada perubahan	Diterapkan dan dilaksanakan	Relevan
3	Pengadaan Bahan Pustaka	Tidak ada perubahan	Diterapkan dan dilaksanakan	Relevan
4	Peminjaman Bahan Pustaka	Tidak ada perubahan	Diterapkan dan dilaksanakan	Relevan
5	Peminjaman Bahan Pustaka	Tidak ada perubahan	Diterapkan dan dilaksanakan	Relevan
6	Pengembalian Bahan Pustaka	Tidak ada perubahan	Diterapkan dan dilaksanakan	Relevan
7	Denda / Penggantian Bahan Pustaka	Tidak ada perubahan	Diterapkan dan dilaksanakan	Relevan
8	Pengolahan Bahan Pustaka	Tidak ada perubahan	Diterapkan dan dilaksanakan	Relevan
9	SOP Penggunaan Sarana Ibadah	Tidak ada perubahan	Diterapkan dan dilaksanakan	Relevan
10	SOP Penginventarisasian Kekayaan Madrasah	Tidak ada perubahan	Diterapkan dan dilaksanakan	Relevan
11	SOP Pengelolaan Unit Kesehatan Siswa	Tidak ada perubahan	Diterapkan dan dilaksanakan	Relevan
12	SOP Penanganan Benturan Kepentingan	Tidak ada perubahan	Diterapkan dan dilaksanakan	Relevan

8. Tata Persuratan

NO	JUDUL	HASIL MONEV	TINDAK LANJUT	KET.
1	Sop Pengelolaan Surat Masuk	Tidak ada perubahan	Diterapkan dan dilaksanakan	Relevan
2	Sop Pengelolaan Surat Keluar	Tidak ada perubahan	Diterapkan dan dilaksanakan	Relevan
3	Pembuatan Surat Keterangan Dan Rekomendasi	Tidak ada perubahan	Diterapkan dan dilaksanakan	Relevan
4	Pembuatan Surat Ijin Penelitian	Tidak ada perubahan	Diterapkan dan dilaksanakan	Relevan
5	Sop Pelaksanaan Study Banding	Tidak ada perubahan	Diterapkan dan dilaksanakan	Relevan
6	Sop Pelaksanaan Study Kolaborasi	Tidak ada perubahan	Diterapkan dan dilaksanakan	Relevan
7	SOP PKG dan PAK GURU	Tidak ada perubahan	Diterapkan dan dilaksanakan	Relevan
8	SOP Persuratan Dinas	Tidak ada perubahan	Diterapkan dan dilaksanakan	Relevan