


| | | |
|---|--|--|
|  | UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA STANDAR SISTEM TATA PAMONG | No.Dok. : BPM/Form/STD.LEM/04.02.01 |
| | FORMULIR MONITORING SISTEM TATA PAMONG | Tgl Terbit: 1 September 2019 Revisi ke : 00 |
| | | Halaman : 1 dari 3 hal |

FORMULIR MONITORING SISTEM TATA PAMONG FAKULTAS BPM/Form/STD.LEM/04.02.01



| PROSES | PENANGGUNG JAWAB | | | TANGGAL |
|--------------|--|--------------------------------|--------------|------------------|
| | NAMA | JABATAN | TANDA TANGAN | |
| Dirumuskan | Dr. Heni Sukrisno, M.Pd | Ketua Tim Penyusun SPMI | | 1 September 2019 |
| Diperiksa | Ir. Soepriyono, MT. | Warek Bidang Akademik | | 1 September 2019 |
| Diperiksa | Dra. Ec. Pratiwi Dwi Karjati, MM. | Warek Bidang Administrasi Umum | | 1 September 2019 |
| Diperiksa | Prof. Dr. Ir. H. Ismanto Hadi Santoso, MS. | Ketua BP3 UWKS | | 1 September 2019 |
| Ditetapkan | Prof. H. Sri Harmadji, dr.,Sp. THT-KL(K) | Rektor UWKS | | 1 September 2019 |
| Dikendalikan | Dr. Heni Sukrisno, M.Pd | Ketua BPM UWKS | | 1 September 2019 |

MONITORING SISTEM TATA PAMONG FAKULTAS

| NO | KOMPONEN | Ketersediaan | | Implementasi |
|----|--|--------------|---------------|--------------|
| | | Lengkap | Belum lengkap | |
| 1 | STATUTA | | | |
| 2 | RIP (Rencana Induk Pengembangan) | | | |
| 3 | Renstra (Rencana Strategis) | | | |
| 4 | Renop (Rencana Operasional) | | | |
| 5 | Struktur organisasi dan tata kerja | | | |
| 6 | Pengisian personel sesuai kompetensi dan analisa jabatan | | | |
| 7 | Pedoman tata pamong bidang akademik dan turunannya | | | |
| 8 | Pedoman tata pamong bidang administrasi umum dan turunannya | | | |
| 9 | Pedoman tata pamong bidang kemahasiswaan dan humas dan turunannya | | | |
| 10 | Pedoman tata pamong bidang hubungan kerjasama dan kelembagaan dan turunannya | | | |

Keterangan:


1. beri tanda centang pada pilihan kolom ketersediaan

2. isi kolom implementasi tiap komponen dengan konsisten/tidak beserta buktinya pada tiap unit kerja.

Bukti fisik : Dokumen tata pamong universitas dan turunannya, dokumen struktur organisasi, serta bukti implementasi

Rektor

.....

| | | |
|---|--|--|
|  | UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA STANDAR SISTEM TATA PAMONG | No.Dok. : BPM/FORM/STD.LEM/04.02.02 |
| | | Tgl Terbit: 1 September 2019 |
| FORMULIR EVALUASI SISTEM TATA PAMONG | | Revisi ke : 00 |
| | | Halaman : 1 dari 3 hal |

FORMULIR EVALUASI SISTEM TATA PAMONG BPM/FORM/STD.LEM/04.02.02



| PROSES | PENANGGUNG JAWAB | | | TANGGAL |
|--------------|---|--------------------------------------|--------------|------------------|
| | NAMA | JABATAN | TANDA TANGAN | |
| Dirumuskan | Dr. Heni Sukrisno, M.Pd | Ketua Tim Penyusun SPMI | | 1 September 2019 |
| Diperiksa | Ir. Soepriyono, MT. | Warek Bidang Akademik | | 1 September 2019 |
| Diperiksa | Dra. Ec. Pratiwi Dwi Karjati, MM. | Warek Bidang Administrasi Umum | | 1 September 2019 |
| Diperiksa | Prof. Dr. Ir. H. Ismanto Hadi Santoso, MS. | Ketua BP3 UWKS | | 1 September 2019 |
| Ditetapkan | Prof. H. Sri Harmadji, dr.,Sp. THT-KL(K) | Rektor UWKS | | 1 September 2019 |
| Dikendalikan | Dr. Heni Sukrisno, M.Pd | Ketua BPM UWKS | | 1 September 2019 |

EVALUASI SISTEM TATA PAMONG

| NO | KOMPONEN | PENINJAUAN | TINDAK LANJUT |
|-----------|--|-------------------|----------------------|
| 1 | STATUTA | | |
| 2 | RIP (Rencana Induk Pengembangan) | | |
| 3 | Renstra (Rencana Strategis) | | |
| 4 | Renop (Rencana Operasional) | | |
| 5 | Struktur organisasi dan tata kerja | | |
| 6 | Pengisian personel sesuai kompetensi dan analisa jabatan | | |
| 7 | Pedoman tata pamong bidang akademik dan turunannya | | |
| 8 | Pedoman tata pamong bidang administrasi umum dan turunannya | | |
| 9 | Pedoman tata pamong bidang kemahasiswaan dan humas dan turunannya | | |
| 10 | Pedoman tata pamong bidang hubungan kerjasama dan kelembagaan dan turunannya | | |


Keterangan:

1. Isi kolom peninjauan dengan berkala/tidak beserta uraian waktu, tempat dan pihak terkait
2. Isi kolom tindak lanjut dengan uraian perubahan dokumen mengacu pada peraturan perundangan, kebutuhan stakeholder, dan kebijakan yayasan.

Bukti Fisik: Dokumen kebijakan, peraturan, manajemen resiko, peninjauan, dan tindak lanjut, laporan tahunan

Rektor

.....

| | | |
|---|--|--|
|  | UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA STANDAR SISTEM TATA PAMONG | No.Dok. : BPM/FORM/STD.LEM/04.02.03 |
| | | Tgl Terbit: 1 September 2019 |
| | FORMULIR BERITA ACARA EVALUASI PEDOMAN TATA PAMONG | Revisi ke : 00 |
| | | Halaman : 1 dari 3 hal |

FORMULIR NOTULENSI RAPAT BPM/FORM/STD/LEM/04.02.03



| PROSES | PENANGGUNG JAWAB | | | TANGGAL |
|--------------|---|--------------------------------------|--------------|------------------|
| | NAMA | JABATAN | TANDA TANGAN | |
| Dirumuskan | Dr. Heni Sukrisno, M.Pd | Ketua Tim Penyusun SPMI | | 1 September 2019 |
| Diperiksa | Ir. Soepriyono, MT. | Warek Bidang Akademik | | 1 September 2019 |
| Diperiksa | Dra. Ec. Pratiwi Dwi Karjati, MM. | Warek Bidang Administrasi Umum | | 1 September 2019 |
| Diperiksa | Prof. Dr. Ir. H. Ismanto Hadi Santoso, MS. | Ketua BP3 UWKS | | 1 September 2019 |
| Ditetapkan | Prof. H. Sri Harmadji, dr.,Sp. THT-KL(K) | Rektor UWKS | | 1 September 2019 |
| Dikendalikan | Dr. Heni Sukrisno, M.Pd | Ketua BPM UWKS | | 1 September 2019 |

FORMULIR NOTULENSI RAPAT


Pada hari, tanggal pukul bertempat di Ruang, telah dilaksanakan rapat Evaluasi Pedoman Tata Pamong Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.

Peserta Rapat Evaluasi :

| No. | Nama | Tanda Tangan |
|-----|-------------------|--------------|
| | Pimpinan/Yayasan | |
| 1 | | |
| 2 | | |
| dst | | |
| | Kepala Unit Kerja | |
| 1 | | |
| 2 | | |
| dst | | |
| | | |

Surabaya, 20..
Ketua Tim Evaluasi

.....

| | | |
|---|---|-------------------------------------|
|  | UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA | No.Dok. : BPM/Form/STD.LEM/04.02 |
| | STANDAR SISTEM TATA PAMONG | Tgl Terbit: 1 September 2019 |
| | FORMULIR STANDAR TATA PAMONG | Revisi ke : 00 |
| | | Halaman : 1 dari 7 hal |

FORMULIR STANDAR TATA PAMONG BPM/Form/STD.LEM/04.02



| PROSES | PENANGGUNG JAWAB | | | TANGGAL |
|--------------|---|--------------------------------------|--------------|------------------|
| | NAMA | JABATAN | TANDA TANGAN | |
| Dirumuskan | Dr. Heni Sukrisno, M.Pd | Ketua Tim Penyusun SPMI | | 1 September 2019 |
| Diperiksa | Ir. Soepriyono, MT. | Warek Bidang Akademik | | 1 September 2019 |
| Diperiksa | Dra. Ec. Pratiwi Dwi Karjati, MM. | Warek Bidang Administrasi Umum | | 1 September 2019 |
| Diperiksa | Prof. Dr. Ir. H. Ismanto Hadi Santoso, MS. | Ketua BP3 UWKS | | 1 September 2019 |
| Ditetapkan | Prof. H. Sri Harmadji, dr.,Sp. THT-KL(K) | Rektor UWKS | | 1 September 2019 |
| Dikendalikan | Dr. Heni Sukrisno, M.Pd | Ketua BPM UWKS | | 1 September 2019 |