


|   |  |  |
|---|--|--|
|  | <b>UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA<br/>SURABAYA</b><br><b>STANDAR SISTEM TATA PAMONG</b> | No.Dok. :<br>BPM/Form/STD.LEM/04.02.01 |
|   |  | Tgl Terbit: 1 September 2019           |
| <b>FORMULIR MONITORING SISTEM<br/>TATA PAMONG</b>                                 |  | 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<br>Penyusun SPMI           |              | 1 September 2019 |
| Diperiksa    | Ir. Soepriyono, MT.                           | Warek Bidang<br>Akademik             |              | 1 September 2019 |
| Diperiksa    | Dra. Ec. Pratiwi Dwi<br>Karjati, MM.          | Warek Bidang<br>Administrasi<br>Umum |              | 1 September 2019 |
| Diperiksa    | Prof. Dr. Ir. H. Ismanto<br>Hadi Santoso, MS. | Ketua BP3<br>UWKS                    |              | 1 September 2019 |
| Ditetapkan   | Prof. H. Sri Harmadji,<br>dr.,Sp. THT-KL(K)   | Rektor UWKS                          |              | 1 September 2019 |
| Dikendalikan | Dr. Heni Sukrisno, M.Pd                       | Ketua BPM<br>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

.....

|   |  |  |
|---|--|--|
|  | <b>UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA<br/>SURABAYA</b><br><b>STANDAR SISTEM TATA PAMONG</b> | No.Dok. :<br>BPM/FORM/STD.LEM/04.02.02 |
|   |  | Tgl Terbit: 1 September 2019           |
| <b>FORMULIR EVALUASI SISTEM TATA<br/>PAMONG</b>                                   |  | 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<br>Penyusun SPMI           |              | 1 September 2019 |
| Diperiksa    | Ir. Soepriyono, MT.                           | Warek Bidang<br>Akademik             |              | 1 September 2019 |
| Diperiksa    | Dra. Ec. Pratiwi Dwi<br>Karjati, MM.          | Warek Bidang<br>Administrasi<br>Umum |              | 1 September 2019 |
| Diperiksa    | Prof. Dr. Ir. H. Ismanto<br>Hadi Santoso, MS. | Ketua BP3<br>UWKS                    |              | 1 September 2019 |
| Ditetapkan   | Prof. H. Sri Harmadji,<br>dr.,Sp. THT-KL(K)   | Rektor UWKS                          |              | 1 September 2019 |
| Dikendalikan | Dr. Heni Sukrisno, M.Pd                       | Ketua BPM<br>UWKS                    |              | 1 September 2019 |

**EVALUASI SISTEM TATA PAMONG**

| <b>NO</b> | <b>KOMPONEN</b>  | <b>PENINJAUAN</b> | <b>TINDAK LANJUT</b> |
|-----------|--|-------------------|----------------------|
| 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

.....

|   |  |  |
|---|--|--|
|  | <b>UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA<br/>SURABAYA</b><br><b>STANDAR SISTEM TATA PAMONG</b> | No.Dok. :<br>BPM/Form/STD.LEM/04.02.03 |
|   |  | Tgl Terbit: 1 September 2019           |
|   | <b>FORMULIR BERITA ACARA EVALUASI<br/>PEDOMAN TATA PAMONG</b>                      | 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,<br>M.Pd                    | Ketua Tim<br>Penyusun SPMI           |              | 1 September 2019 |
| Diperiksa    | Ir. Soepriyono, MT.                           | Warek Bidang<br>Akademik             |              | 1 September 2019 |
| Diperiksa    | Dra. Ec. Pratiwi Dwi<br>Karjati, MM.          | Warek Bidang<br>Administrasi<br>Umum |              | 1 September 2019 |
| Diperiksa    | Prof. Dr. Ir. H. Ismanto<br>Hadi Santoso, MS. | Ketua BP3<br>UWKS                    |              | 1 September 2019 |
| Ditetapkan   | Prof. H. Sri Harmadji,<br>dr.,Sp. THT-KL(K)   | Rektor UWKS                          |              | 1 September 2019 |
| Dikendalikan | Dr. Heni Sukrisno,<br>M.Pd                    | Ketua BPM<br>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

.....

|   |  |                                     |
|---|--|-------------------------------------|
|  | <b>UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA<br/>SURABAYA</b><br><b>STANDAR SISTEM TATA PAMONG</b> | No.Dok. :<br>BPM/FORM/STD.LEM/04.02 |
|   |  | Tgl Terbit: 1 September 2019        |
|   | <b>FORMULIR STANDAR TATA PAMONG</b>  | 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,<br>M.Pd                    | Ketua Tim<br>Penyusun SPMI           |              | 1 September 2019 |
| Diperiksa    | Ir. Soepriyono, MT.                           | Warek Bidang<br>Akademik             |              | 1 September 2019 |
| Diperiksa    | Dra. Ec. Pratiwi Dwi<br>Karjati, MM.          | Warek Bidang<br>Administrasi<br>Umum |              | 1 September 2019 |
| Diperiksa    | Prof. Dr. Ir. H. Ismanto<br>Hadi Santoso, MS. | Ketua BP3<br>UWKS                    |              | 1 September 2019 |
| Ditetapkan   | Prof. H. Sri Harmadji,<br>dr.,Sp. THT-KL(K)   | Rektor UWKS                          |              | 1 September 2019 |
| Dikendalikan | Dr. Heni Sukrisno,<br>M.Pd                    | Ketua BPM<br>UWKS                    |              | 1 September 2019 |