



| | | |
|---|---------------------------------------|---------------------------------------|
|  | UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA | Kode/No. : BPM/Form/STD/PEND/01.08 |
| | BADAN PENJAMINAN MUTU | TANGGAL: 1 September 2019 |
| | FORMULIR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN | REVISI KE: 00 |
| | | HALAMAN: 1 dari 3 |

FORMULIR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN BPM/Form/STD/PEND/01.08




| 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 |

| | | |
|---|--|---|
|  | UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA BADAN PENJAMINAN MUTU | Kode/No. : BPM/Form/STD/PEND/01.08.02 TANGGAL: 1 September 2019 |
| | FORMULIR NOTULENSI RAPAT | REVISI KE: 00 HALAMAN: 1 dari 2 |

FORMULIR NOTULENSI RAPAT BPM/Form/STD/PEND/01.08.02



| 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 |

| | | |
|---|--|---|
|  | UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA BADAN PENJAMINAN MUTU | Kode/No. : BPM/FORM/STD/PEND/01.08.01 TANGGAL: 1 September 2019 |
| | FORMULIR PENGELOLAAN DANA | REVISI KE: 00 HALAMAN: 1 dari 2 |

FORMULIR PENGELOLAAN DANA BPM/FORM/STD/PEND/01.08.01



| 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 |

FORMULIR NOTULENSI RAPAT

Program Studi :
Fakultas :
Hari :
Tanggal :
Pukul :
Tempat :
Acara :

| NO | AGENDA RAPAT | NAMA PESERTA | JABATAN | TANDA TANGAN | MATERI RAPAT |
|------------|---------------------|---------------------|----------------|---------------------|---------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

Catatan:

- (1) : Nomor urutan
- (2) : Isikan Tujuan Rapat
- (3) : Nama Peserta
- (4) : Jabatan Fungsional Peserta
- (5) : Tanda Tangan Peserta
- (6) : Materi Rapat

FORMULIR PENGELOLAAN DANA

| No. | FAKULTAS | PROGRAM STUDI | PERENCANAAN PENERIMAAN | | ALOKASI DANA | | PELAPORAN | AUDIT | MONEV | TRANSPARANSI PADA STAKEHOLDER |
|-----|----------|---------------|------------------------|--------|--------------|--------|-----------|-------|-------|-------------------------------|
| | | | Sumber | Jumlah | Guna | Jumlah | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

CATATAN

- (1) : Nomor urutan
- (2) : Nama Fakultas
- (3) : Nama Program studi
- (4) : Isikan sumber penerimaan dana baik dari internal maupun eksternal
- (5) : Isikan besaran dana yang diterima
- (6) : Isikan alokasi dana berdasarkan penggunaan dana
- (7) : Isikan besaran dana yang digunakan
- (8) : Tuliskan tanggal penyusunan laporan dan nomor laporan keuangan
- (9) : Tuliskan tanggal audit dan nomor bukti audit keuangan

- (10) : Tuliskan tanggal penyusunan Rencana Tindak Lanjut dan nomor laporan
- (11): Tuliskan cara penyampaian laporan keuangan pada stakeholder