	UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA STANDAR SISTEM TATA PAMONG	No.Dok. : BPM/Form/STD.LEM/04.02.01
		Tgl Terbit: 1 September 2019
		Revisi ke : 00
	FORMULIR MONITORING SISTEM TATA PAMONG	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
		Revisi ke : 00
	FORMULIR BERITA ACARA EVALUASI PEDOMAN TATA PAMONG	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 STANDAR SISTEM TATA PAMONG	No.Dok. : BPM/FORM/STD.LEM/04.02
		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