


	UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA BADAN PENJAMINAN MUTU	No. Dokumen : BPM/FORM/STD/LEM/04.04.01
		Tanggal : 1 September 2019
	FORMULIR STANDAR PENGELOLAAN	Revisi ke : 01
		Halaman : 1 dari 5

Indikator Kinerja	Ketersediaan peraturan sistem pengelolaan operasional dan fungsional Universitas/Fakultas/Program Studi/ Unit Kerja
SKOR	
4	Terdapatnya Statuta, Renstra, Renop, Organisasi dan Tata Kelola (OTK), Program Kerja yang dimonitoring dan dievaluasi serta ditindak lanjuti.
3	Terdapatnya Statuta, Renstra, Renop, Organisasi dan Tata Kelola (OTK), Program Kerja yang dimonitoring dan dievaluasi, tetapi tidak ada tindak lanjutnya.
2	Terdapatnya Statuta, Renstra, Renop, Organisasi dan Tata Kelola (OTK), Program Kerja yang dimonitoring, tetapi tidak dievaluasi.
1	Terdapatnya Statuta, Renstra, Renop, Organisasi dan Tata Kelola (OTK), Program Kerja yang tidak dilakukan monitoring dan Evaluasi.
0	Tidak terdapatnya Statuta, Renstra, Renop, Organisasi dan Tata Kelola (OTK), Program Kerja.
Indikator Kinerja	Aktivitas institusi dan unit kerja di lingkungan Universitas Wijaya Kusuma Surabaya berbasis pada program kerja dan uraian tugas organisasi;
SKOR	
4	Terdapatnya laporan aktivitas kinerja institusi dan unit kerja yang berbasis pada program kerja dan uraian tugas organisasi yang dimonitoring dan dievaluasi serta ditindak lanjuti
3	Terdapatnya laporan aktivitas kinerja institusi dan unit kerja yang berbasis pada program kerja dan uraian tugas organisasi yang dimonitoring dan dievaluasi, tetapi tidak ada tindak lanjutnya.
2	Terdapatnya laporan aktivitas kinerja institusi dan unit kerja yang berbasis pada program kerja dan uraian tugas organisasi yang dimonitoring, tetapi tidak dievaluasi.
1	Terdapatnya laporan aktivitas kinerja institusi dan unit kerja yang berbasis pada program kerja dan uraian tugas organisasi yang tidak dilakukan monitoring dan Evaluasi.
0	Tidak terdapatnya laporan aktivitas kinerja institusi dan unit kerja yang berbasis pada program kerja dan uraian tugas organisasi.
Indikator Kinerja	Komunikasi organisasi dalam bentuk rapat pimpinan, rapat bidang, rapat kerja, dan rapat koordinasi baik dalam kegiatan internal maupun eksternal untuk mendapatkan hasil yang optimal
SKOR	
4	Terdapatnya komunikasi organisasi dalam bentuk rapat pimpinan, rapat bidang, rapat kerja, dan rapat koordinasi baik dalam kegiatan internal maupun eksternal yang dimonitoring dan dievaluasi serta ditindak lanjuti

3	Terdapatnya komunikasi organisasi dalam bentuk rapat pimpinan, rapat bidang, rapat kerja, dan rapat koordinasi baik dalam kegiatan internal maupun eksternal yang dimonitoring dan dievaluasi, tetapi tidak ada tindak lanjutnya.
2	Terdapatnya komunikasi organisasi dalam bentuk rapat pimpinan, rapat bidang, rapat kerja, dan rapat koordinasi baik dalam kegiatan internal maupun eksternal yang dimonitoring, tetapi tidak dievaluasi.
1	Terdapatnya komunikasi organisasi dalam bentuk rapat pimpinan, rapat bidang, rapat kerja, dan rapat koordinasi baik dalam kegiatan internal maupun eksternal yang tidak dilakukan monitoring dan Evaluasi.
0	Tidak terdapatnya komunikasi organisasi dalam bentuk rapat pimpinan, rapat bidang, rapat kerja, dan rapat koordinasi baik dalam kegiatan internal maupun eksternal untuk mendapatkan hasil yang optimal.
Indikator Kinerja SKOR	
	Ketersediaan Standar Operasional Prosedur (SOP) atau prosedur mutu (PM) tentang sistem pengelolaan operasional dan fungsional Universitas/Fakultas/ Program Studi/Unit Kerja
4	Terdapatnya Standar Operasional Prosedur (SOP) atau prosedur mutu (PM) tentang sistem pengelolaan operasional dan fungsional Universitas/Fakultas/ Program Studi/Unit Kerja yang dimonitoring dan dievaluasi serta ditindak lanjuti
3	Terdapatnya Standar Operasional Prosedur (SOP) atau prosedur mutu (PM) tentang sistem pengelolaan operasional dan fungsional Universitas/Fakultas/ Program Studi/Unit Kerja yang dimonitoring dan dievaluasi, tetapi tidak ada tindak lanjutnya.
2	Terdapatnya Standar Operasional Prosedur (SOP) atau prosedur mutu (PM) tentang sistem pengelolaan operasional dan fungsional Universitas/Fakultas/ Program Studi/Unit Kerja yang dimonitoring, tetapi tidak dievaluasi.
1	Terdapatnya Standar Operasional Prosedur (SOP) atau prosedur mutu (PM) tentang sistem pengelolaan operasional dan fungsional Universitas/Fakultas/ Program Studi/Unit Kerja yang tidak dilakukan monitoring dan Evaluasi.
0	Tidak terdapatnya Standar Operasional Prosedur (SOP) atau prosedur mutu (PM) tentang sistem pengelolaan operasional dan fungsional Universitas/Fakultas/ Program Studi/Unit Kerja.
Indikator Kinerja SKOR	
	Ketersediaan laporan pertanggungjawaban pada akhir kegiatan dan/program kerja yang telah dilaksanakan oleh Universitas/ Fakultas/ Program Studi/ Unit Kerja
4	Terdapatnya laporan pertanggungjawaban pada akhir kegiatan dan/program kerja yang telah dilaksanakan oleh Universitas/ Fakultas/ Program Studi/ Unit Kerja yang dimonitoring dan dievaluasi serta ditindak lanjuti
3	Terdapatnya laporan pertanggungjawaban pada akhir kegiatan dan/program kerja yang telah dilaksanakan oleh Universitas/

	Fakultas/ Program Studi/ Unit Kerja yang dimonitoring dan dievaluasi, tetapi tidak ada tindak lanjutnya.
2	Terdapatnya laporan pertanggungjawaban pada akhir kegiatan dan/program kerja yang telah dilaksanakan oleh Universitas/ Fakultas/ Program Studi/ Unit Kerja yang dimonitoring, tetapi tidak dievaluasi.
1	Terdapatnya laporan pertanggungjawaban pada akhir kegiatan dan/program kerja yang telah dilaksanakan oleh Universitas/ Fakultas/ Program Studi/ Unit Kerja yang tidak dilakukan monitoring dan Evaluasi.
0	Tidak terdapatnya laporan pertanggungjawaban pada akhir kegiatan dan/program kerja yang telah dilaksanakan oleh Universitas/ Fakultas/ Program Studi/ Unit Kerja.

	UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA BADAN PENJAMINAN MUTU	No. Dokumen: BPM/FORM/STD/LEM/04.04.01
		Tanggal : 1 September 2019
	FORMULIR STANDAR PENGELOLAAN	Revisi ke : 01
		Halaman : 1 dari 5

FORMULIR STANDAR PENGELOLAAN BPM/FORM/STD/LEM/04.04.01



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

No.	Indikator Kinerja	Skor				
		0	1	2	3	4
1.	Ketersediaan peraturan sistem pengelolaan operasional dan fungsional Universitas/Fakultas/Program Studi/ Unit Kerja					✓
2.	Aktivitas institusi dan unit kerja di lingkungan Universitas Wijaya Kusuma Surabaya berbasis pada program kerja dan uraian tugas organisasi			✓		
3.	Komunikasi organisasi dalam bentuk rapat pimpinan, rapat bidang, rapat kerja, dan rapat koordinasi baik dalam kegiatan internal maupun eksternal untuk mendapatkan hasil yang optimal				✓	
4.	Ketersediaan Standar Operasional Prosedur (SOP) atau prosedur mutu (PM) tentang sistem pengelolaan operasional dan fungsional Universitas/Fakultas/ Program Studi/Unit Kerja					✓
5.	Ketersediaan laporan pertanggungjawaban pada akhir kegiatan dan/program kerja yang telah dilaksanakan oleh Universitas/ Fakultas/ Program Studi/ Unit Kerja					✓
Total Skor				1	1	3

No.	Tanggal Audit	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut

Auditor 1


Auditor 2

Auditee

.....

.....

.....

	UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA BADAN PENJAMINAN MUTU	No. Dokumen: BPM/Form/STD/LEM/04.04.02
		Tanggal : 1 September 2019
	FORMULIR NOTULENSI RAPAT	Revisi ke : 01
		Halaman : 1 dari 5

FORMULIR NOTULENSI RAPAT BPM/Form/STD/LEM/04.04.02



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

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 BADAN PENJAMINAN MUTU	No. Dokumen: BPM/FORM/STD/LEM/04.04
		Tanggal : 1 September 2019
	FORMULIR STANDAR PENGELOLAAN	Revisi ke : 01
		Halaman : 1 dari 5

FORMULIR STANDAR PENGELOLAAN
UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA
BPM/FORM/STD/LEM/04.04



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