
	UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA BADAN PENJAMINAN MUTU	No. Dokumen : BPM/FORM/STD/LEM/04.06.01
		Tanggal : 1 September 2018
	FORMULIR STANDAR PENJAMINAN MUTU	Revisi ke : 01
		Halaman : 1 dari 5

Indikator Kinerja SKOR	Ketersediaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dengan menerapkan Sistem manajemen Mutu PPEPP pada tingkat Universitas/ Fakultas.
4	Terdapatnya Kebijakan Mutu dan Manual Mutu pada tingkat Universitas/ Fakultas yang dimonitoring dan dievaluasi serta ditindak lanjuti.
3	Terdapatnya Kebijakan Mutu dan Manual Mutu pada tingkat Universitas/ Fakultas yang dimonitoring dan dievaluasi, tetapi tidak ada tindak lanjutnya.
2	Terdapatnya Kebijakan Mutu dan Manual Mutu pada tingkat Universitas/ Fakultas yang dimonitoring, tetapi tidak dievaluasi.
1	Terdapatnya Kebijakan Mutu dan Manual Mutu pada tingkat Universitas/ Fakultas yang tidak dilakukan monitoring dan Evaluasi.
0	Tidak terdapatnya Kebijakan Mutu dan Manual Mutu pada tingkat Universitas/ Fakultas.
Indikator Kinerja SKOR	Aktivitas institusi dan unit kerja di lingkungan Universitas Wijaya Kusuma Surabaya sesuai dengan Siklus Mutu pada pelaksanaan SPMI oleh BPM UWKS yang meliputi Penetapan (P), Pelaksanaan (P), Evaluasi (E), Pengendalian (P), Peningkatan (P) dalam satu siklus tahunan.
4	Terdapatnya SOP Siklus Mutu pada setiap unit kerja di lingkungan Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang dimonitoring dan dievaluasi serta ditindak lanjuti
3	Terdapatnya SOP Siklus Mutu pada setiap unit kerja di lingkungan Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang dimonitoring dan dievaluasi, tetapi tidak ada tindak lanjutnya.
2	Terdapatnya SOP Siklus Mutu pada setiap unit kerja di lingkungan Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang dimonitoring, tetapi tidak dievaluasi.
1	Terdapatnya SOP Siklus Mutu pada setiap unit kerja di lingkungan Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang tidak dilakukan monitoring dan evaluasi.
0	Tidak terdapatnya SOP Siklus Mutu pada setiap unit kerja di lingkungan Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.
Indikator Kinerja SKOR	Tersedianya sarana dan prasarana untuk pelaksanaan Audit Mutu Internal pada setiap unit kerja di lingkungan Universitas Wijaya Kusuma Surabaya minimal 1 kali per tahun
4	Terdapatnya sarana dan prasarana untuk pelaksanaan Audit Mutu Internal pada setiap unit kerja di lingkungan Universitas Wijaya

	Kusuma Surabaya yang dimonitoring dan dievaluasi serta ditindak lanjuti
3	Terdapatnya sarana dan prasarana untuk pelaksanaan Audit Mutu Internal pada setiap unit kerja di lingkungan Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang dimonitoring dan dievaluasi, tetapi tidak ada tindak lanjutnya.
2	Terdapatnya sarana dan prasarana untuk pelaksanaan Audit Mutu Internal pada setiap unit kerja di lingkungan Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang dimonitoring, tetapi tidak dievaluasi.
1	Terdapatnya sarana dan prasarana untuk pelaksanaan Audit Mutu Internal pada setiap unit kerja di lingkungan Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang tidak dilakukan monitoring dan Evaluasi.
0	Tidak terdapatnya sarana dan prasarana untuk pelaksanaan Audit Mutu Internal pada setiap unit kerja di lingkungan Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.
Indikator Kinerja	
SKOR	Ketersediaan Standar Operasional Prosedur (SOP) atau prosedur mutu (PM) tentang pelaksanaan Audit Mutu Internal pada setiap unit kerja di lingkungan Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.
4	Terdapatnya Standar Operasional Prosedur (SOP) atau prosedur mutu (PM) tentang pelaksanaan Audit Mutu Internal pada setiap unit kerja di lingkungan Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang dimonitoring dan dievaluasi serta ditindak lanjuti
3	Terdapatnya Standar Operasional Prosedur (SOP) atau prosedur mutu (PM) tentang pelaksanaan Audit Mutu Internal pada setiap unit kerja di lingkungan Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang dimonitoring dan dievaluasi, tetapi tidak ada tindak lanjutnya.
2	Terdapatnya Standar Operasional Prosedur (SOP) atau prosedur mutu (PM) tentang pelaksanaan Audit Mutu Internal pada setiap unit kerja di lingkungan Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang dimonitoring, tetapi tidak dievaluasi.
1	Terdapatnya Standar Operasional Prosedur (SOP) atau prosedur mutu (PM) tentang pelaksanaan Audit Mutu Internal pada setiap unit kerja di lingkungan Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang tidak dilakukan monitoring dan Evaluasi.
0	Tidak terdapatnya Standar Operasional Prosedur (SOP) atau prosedur mutu (PM) tentang pelaksanaan Audit Mutu Internal pada setiap unit kerja di lingkungan Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.
Indikator Kinerja	
SKOR	Ketersediaan laporan Hasil Audit Mutu Internal pada setiap unit kerja di lingkungan Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.
4	Terdapatnya laporan Hasil Audit Mutu Internal pada setiap unit kerja di lingkungan Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang dimonitoring dan dievaluasi serta ditindak lanjuti
3	Terdapatnya laporan Hasil Audit Mutu Internal pada setiap unit kerja di lingkungan Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang dimonitoring dan dievaluasi, tetapi tidak ada tindak lanjutnya.

2	Terdapatnya laporan Hasil Audit Mutu Internal pada setiap unit kerja di lingkungan Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang dimonitoring, tetapi tidak dievaluasi.
1	Terdapatnya laporan Hasil Audit Mutu Internal pada setiap unit kerja di lingkungan Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang tidak dilakukan monitoring dan Evaluasi.
0	Tidak terdapatnya laporan Hasil Audit Mutu Internal pada setiap unit kerja di lingkungan Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.

	UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA BADAN PENJAMINAN MUTU	No. Dokumen : BPM/Form/STD/LEM/04.06.01
	FORMULIR STANDAR PENJAMINAN MUTU	Tanggal : 1 September 2019 Revisi ke : 01 Halaman : 1 dari 5

FORMULIR STANDAR PENJAMINAN MUTU
BPM/Form/STD/LEM/04.06.01



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 Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dengan menerapkan Sistem manajemen Mutu PPEPP pada tingkat Universitas/ Fakultas.					✓
2.	Aktivitas institusi dan unit kerja di lingkungan Universitas Wijaya Kusuma Surabaya sesuai dengan Siklus Mutu pada pelaksanaan SPMI oleh BPM UWKS yang meliputi Penetapan (P), Pelaksanaan (P), Evaluasi (E), Pengendalian (P), Peningkatan (P) dalam satu siklus tahunan.					✓
3.	Tersedianya sarana dan prasarana untuk pelaksanaan Audit Mutu Internal pada setiap unit kerja di lingkungan Universitas Wijaya Kusuma Surabaya minimal 1 kali per tahun					✓
4.	Ketersediaan Standar Operasional Prosedur (SOP) atau prosedur mutu (PM) tentang pelaksanaan Audit Mutu Internal pada setiap unit kerja di lingkungan Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.					✓
5.	Ketersediaan laporan Hasil Audit Mutu Internal pada setiap unit kerja di lingkungan Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.					✓
Total Skor						5

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/04.06.02
	FORMULIR NOTULENSI RAPAT	Tanggal : 1 September 2019 Revisi ke : 01 Halaman : 1 dari 2

FORMULIR NOTULENSI RAPAT BPM/FORM/STD/LEM/04.06.02



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/04.06
	FORMULIR STANDAR PENJAMINAN MUTU	Tanggal : 1 September 2019
		Revisi ke : 01
		Halaman : 1 dari 5

**FORMULIR STANDAR PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA
BPM/FORM/STD/LEM/04.06**



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