



UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA

BADAN PENJAMINAN MUTU

PROSEDUR PENYUSUNAN LAPORAN EVALUASI DIRI AKREDITASI

Nomor Dokumen	: PM-BPM-03
Tanggal	: 3 September 2018
Revisi	: 00
Halaman	: 1

No	Kegiatan	Pelaksana						Mutu Baku			Ket	
		Warek I	Tim AIPT (LKPT dan LED)	TIM LED	Unit-unit Kerja	Seksi-seksi TIM LED	BPM	Rektor	Kelengkapan	Waktu		Output
1	Pengajuan nama-nama tim	1								1 minggu (1 - 5 Oktober 2018)	Memo instruksi	Warek I mengajukan nama-nama calon
2	Pembentukan tim task force							2	Draft nama-nama calon	1 minggu (8 - 12 Oktober 2018)	SK Rektor	Penerbitan SK Rektor
3	Sosialisasi instrumen borang dan distribusi job discription		3						SK Rektor	1 minggu (15 - 19 Oktober 2018)	Distribusi job disc.	Rapat pleno awal tim dan narasumber
4	Tim LED melakukan Inventarisasi kebutuhan data informasi dan dokumen serta menyerahkan ke panitia AIPT untuk pengadaannya			4					Data Unit Kerja	1 bulan (22 Oktober - 16 November 2018)	Draft instrumen	Tim Penyusun mengumpulkan data dari seluruh unit kerja
5	Tim AIPT meminta ke unit kerja terkait			5					Draft laporan kinerja institusi	2 minggu (19 - 30 November 2018)	Draft laporan institusi	Tim penyusun menyelesaikan draft laporan kinerja, pengolahan data
6	Unit kerja wajib memenuhi permintaan tim AIPT				6				Draft laporan evaluasi diri	2 minggu (19 - 30 November 2018)	Draft laporan evaluasi diri	Tim penyusun menyelesaikan draft evaluasi diri, penglahan data
7	LED melakukan verifikasi dan analisis data			7					Draft laporan kinerja dan evaluasi diri institusi dalam bentuk softcopy dan hardcopy 1 eksemplar	3 minggu (26 November - 30 Desember 2018)	Draft laporan kinerja dan evaluasi diri institusi dalam bentuk softcopy dan hardcopy 1 eksemplar	Rapat tim penyusun (26 - 30 November 2018) dan penyelesaian draft laporan kinerja dan evaluasi diri (3 - 14 Desember 2018)
8	LED (Seksi) menyusun draf			A				8	Draft laporan kinerja dan evaluasi diri institusi dalam bentuk softcopy dan hardcopy 1 eksemplar, draft revisi	4 minggu (17 Desember 2018 - 11 Januari 2019)	Hasil review	Tim penyusun melakukan perbaikan/revisi dan konsultasi (17 - 28 Desember 2018) serta melakukan finalisasi laporan kinerja dan evaluasi diri (31 Desember 2018 - 11 Januari 2019)



UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA

BADAN PENJAMINAN MUTU

PROSEDUR PENYUSUNAN LAPORAN EVALUASI DIRI AKREDITASI

Nomor Dokumen	: PM-BPM-03
Tanggal	: 3 September 2018
Revisi	: 00
Halaman	: 1

9	sinkronisasi konsep masing- seksi								Draft finalisasi laporan kinerja dan evaluasi diri	3 minggu (14 - 25 Januari 2019)	Laporan kinerja dan evaluasi diri	Tim penyusun menyusun finalisasi laporan kinerja dan evaluasi diri (14 - 25 Januari 2019) serta tim penyusun mengajukan kepada Rektor untuk disahkan (28 Januari - 1 Februari 2019)
10	Pengesahan oleh Rektor								Laporan kinerja dan evaluasi diri	1 minggu (4 - 8 Februari 2019)	Pengesahan laporan kinerja dan evaluasi diri	Laporan yang telah disahkan
11	Unggah borang ke SAPTO								Laporan yang telah disahkan	1 minggu (11 - 15 Februari 2019)		Proses AK

