



UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA
BADAN PENJAMINAN MUTU
PROSEDUR PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA 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 LKPT	Unit-unit Kerja	Seksi-seksi TIM LKPT	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 LKPT 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	LKPT 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)

