

**STANDAR PENOMORAN  
DOKUMEN SEMUA BIDANG  
SESUAI SOTK PEREK 10/2016**



## **PENGANTAR**

Dengan mengucap puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, telah dibuat penomoran untuk penyusunan semua dokumen yang diperlukan di dalam menjalankan Sistem penjaminan Mutu. Dokumen tersebut terdiri dari dokumen: (1) Kebijakan mutu, (2) Standar Mutu, (3) Manual / Prosedur / SOP Mutu, (4) Formulir / dokumen pendukung dalam 3 dokumen sebelumnya.

Sebagai acuan di dalam penulisan no kode dokumen mutu, maka Kantor Penjaminan Mutu mengeluarkan penomoran standar, yang diturunkan berdasarkan Keputusan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 1144/LT2/HK.00.01/2019 tentang Peta Proses Bisnis di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember Tahun 2019. Petunjuk di dalam menyusun dokumen akan dijelaskan di bab awal dalam dokumen ini, untuk mempermudah dalam penjejakkan no dokumen.

Dokumen ini disusun untuk kelancaran pelaksanaan kerja sesuai dengan proses bisnis di masing-masing bidang, direktorat, biro, lembaga dan unit support, dalam menjalankan salah satu fungsi nya adalah penjaminan mutu dalam proses kerja.

Semoga dokumen standar penomoran ini ini dapat memberi informasi yang bermanfaat, dan dapat digunakan untuk menyusun dokumen lain yang mendukung pelaksanaan penjaminan mutu di masing-masing bidang.

Surabaya, Mei 2019

Kepala Kantor Penjaminan Mutu ITS

Prof. Dr. Ir. Aulia Siti Aisjah, MT

## 1. PENDAHULUAN

Penomoran dokumen didasarkan pada Keputusan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 1144/LT2/HK.00.01/2019, terbagi dalam 10 bidang, sebagai berikut:

Tabel 1.1 Penomoran Bidang

| NOMOR | BIDANG                                                                          |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | PENGEMBANGAN VISI, MISI DAN RENCANA STRATEGIS                                   |
| 2     | PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN BIDANG PENDIDIKAN                                  |
| 3     | PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN BIDANG KEMAHASISWAAN DAN ALUMNI                    |
| 4     | PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN BIDANG PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT |
| 5     | PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN HUBUNGAN EKSTERNAL DAN INTERNASIONAL               |
| 6     | PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN BIDANG SUMBER DAYA KEUANGAN                        |
| 7     | PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN BIDANG SARANA, PRASARANA & TATA USAHA              |
| 8     | PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN BIDANG TEKNOLOGI DAN SISTEM INFORMASI              |
| 9     | PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN BIDANG SUMBER DAYA MANUSIA DAN ORGANISASI          |
| 10    | PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN BIDANG AUDIT DAN PENJAMINAN MUTU                   |

## 2. PENJELASAN PENOMORAN SESUAI DENGAN PELAKSANAAN KERJA SETIAP BIDANG

Penomoran bisnis kerja untuk setiap bidang, sub bidang, dan sub-sub bidang ditunjukkan dalam hirarki penomoran sesuai dengan Keputusan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 1144/LT2/HK.00.01/2019.

Aturan penomoran ditunjukkan di dalam bentuk Tabel berikut ini

Tabel 2.1 Hirarki penomoran dokumen penjaminan mutu

| Bidang                             | Sub Bidang                     | Sub Sub Bidang                       | Kategori Dokumen                                                        | No urut dokumen                                                                            |
|------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>K</b><br>K =<br>Nomor<br>bidang | K.L<br>L = Nomor<br>sub bidang | K.L.M<br>M = Nomor<br>sub-sub bidang | 1.1.1.X<br>1. Kebijakan<br>2. Standar<br>3. Manual / SOP<br>4. Formulir | 1.1.1.X.Y<br>Y = No urut mengikuti<br>angka numerik, sesuai<br>urutan keluarnya<br>dokumen |
| <b>Contoh<br/>Bidang 1<br/>1</b>   | Contoh sub<br>bidang 1<br>1.1  | Contoh sub-<br>sub bidang 1<br>1.1.1 | Contoh<br>Dokumen SOP<br>1.1.1.3                                        | Contoh<br>SOP urutan ke 1<br>1.1.1.3.1                                                     |

No

## BIDANG 1 - PENGEMBANGAN VISI, MISI DAN RENCANA STRATEGIS

| Bidang<br>(1) | Pelaksanaan Kerja<br>(2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Penanggung Jawab<br>Penyusun dokumen<br>(3)                  | KET. |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------|
| <b>1</b>      | <b>PENGEMBANGAN VISI, MISI DAN RENCANA STRATEGIS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                              |      |
| <b>1.1</b>    | <b>Penetapan Visi, Misi dan Tata Nilai</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                              |      |
| 1.1.1         | Penetapan Visi Organisasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                              |      |
|               | 1.1.1.3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Fakultas                                                     |      |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                              |      |
| 1.1.2         | Penetapan Misi Organisasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                              |      |
|               | 1.1.2.3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Fakultas                                                     |      |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                              |      |
| 1.1.3         | Penetapan Tata Nilai Organisasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1. Level Fakultas:<br>Dekan<br>2. Level departemen:<br>Kadep |      |
| 1.1.4         | Pengukuran Budaya Organisasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1. Level Fakultas:<br>Dekan<br>2. Level departemen:<br>Kadep |      |
| 1.1.5         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3.                                                           |      |
| <b>1.2</b>    | <b>Penetapan Rencana Strategis</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                              |      |
| 1.2.1         | Evaluasi Pencapaian Renstra Sebelumnya                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                              |      |
| 1.2.2         | Analisa SWOT Organisasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                              |      |
| 1.2.3         | Deployment Renstra Pemerintah/Kemenristekdikti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                              |      |
| 1.2.4         | Penetapan Tujuan dan Strategi Organisasi Jangka Pendek dan Jangka Panjang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                              |      |
| 1.2.5         | Penetapan Key Performance Indicators                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                              |      |
| 1.2.6         | Penetapan Dokumen Renstra Organisasi<br><b>1.2.6.4 TEMPLATE RENSTRA FAKULTAS</b><br><b>1.2.6.1.1 RENSTRA FAKULTAS SAINS</b><br><b>1.2.6.1.2 RENSTRA FAKULTAS FTI</b><br><b>1.2.6.1.3 RENSTRA FAKULTAS FTE</b><br><b>1.2.6.1.4 RENSTRA FAKULTAS FTSP</b><br><b>1.2.6.1.5 RENSTRA FAKULTAS FTK</b><br><b>1.2.6.1.6 RENSTRA FAKULTAS CREABIZ</b><br><b>1.2.6.1.7 RENSTRA FAKULTAS VOKASI</b> |                                                              |      |
| <b>1.3</b>    | <b>Pengelolaan Program Kerja Organisasi</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                              |      |
| 1.3.1         | Deployment Kontrak Kinerja Kemenristekdikti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                              |      |
| 1.3.2         | Deployment KPI ke Unit Kerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                              |      |
| 1.3.3         | Penetapan Program Quick Wins                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                              |      |
| 1.3.4         | Penandatanganan Kontrak Kinerja Organisasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                              |      |
| 1.3.5         | Penyusunan Jadwal Pengukuran Kinerja Organisasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                              |      |

| <b>Bidang<br/>(1)</b> | <b>Pelaksanaan Kerja<br/>(2)</b>                                       | <b>Penanggung Jawab<br/>Penyusun dokumen<br/>(3)</b> | <b>KET.</b> |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------|
| 1.3.6                 | Pemutakhiran Data Capaian Kinerja                                      |                                                      |             |
| 1.3.7                 | Pengukuran Capaian Kinerja Tiap Unit                                   |                                                      |             |
| 1.3.8                 | Penganalisisan Capaian Program Kerja                                   |                                                      |             |
| 1.3.9                 | Evaluasi Rapor Kinerja Unit                                            |                                                      |             |
| 1.3.10                | Penyusunan Langkah Perbaikan Kerja Unit                                |                                                      |             |
| 1.3.11                | Pengelolaan SIM Kerja (SIP Monev)                                      |                                                      |             |
| <b>1.4</b>            | <b>Pelaporan Organisasi</b>                                            |                                                      |             |
| 1.4.1                 | Pembuatan Profil ITS                                                   |                                                      |             |
| 1.4.2                 | Penyusunan Laporan Monitoring dan Evaluasi Program Seluruh Unit di ITS |                                                      |             |
| 1.4.3                 | Penyusunan Laporan Akhir Tahun ITS untuk Senat Akademik                |                                                      |             |
| 1.4.4                 | Penyusunan LAKIP untuk Kemenristek                                     |                                                      |             |
| 1.4.5                 | Pelaporan Capaian Indikator Kinerja ITS ke Kemenristekdikti            |                                                      |             |
| 1.4.6                 | Pembuatan laporan Kepuasan Layanan Kemenkeu                            |                                                      |             |
| 1.4.7                 | Penyusunan Direktori Kampus Kompas dan Buku Dies Natalis               |                                                      |             |
| 1.4.8                 | Penyusunan Laporan Resiko Organisasi                                   |                                                      |             |
| <b>1.5</b>            | <b>Pengelolaan Resiko Organisasi</b>                                   |                                                      |             |
| 1.5.1                 | Pengukuran Resiko Organisasi                                           |                                                      |             |
| 1.5.2                 | Penyusunan Rencana Mitigasi Resiko Organisasi                          |                                                      |             |
| 1.5.3                 | Sosialisasi Resiko dan Langkah Mitigasi                                |                                                      |             |
| 1.5.4                 | Pelaksanaan Audit Resiko Organisasi                                    |                                                      |             |
| <b>1.6</b>            | <b>Pelaksanaan Survei Kepuasan Pelanggan</b>                           |                                                      |             |
| 1.6.1                 | Penetapan Perangkat Survei                                             |                                                      |             |
| 1.6.2                 | Pemutakhiran Konten Survei Online                                      |                                                      |             |
| 1.6.3                 | Penyusunan Analisa Gap Pelayanan                                       |                                                      |             |
| 1.6.4                 | Penyusunan Rekomendasi Perbaikan Layanan                               |                                                      |             |
| <b>1.7</b>            | <b>Visi, Misi, Tujuan dan Strategi</b>                                 |                                                      |             |
| 1.7.1                 | Penetapan VMTS                                                         |                                                      |             |
|                       | 1.7.1.3.1 Penyusunan VMTS Departemen                                   |                                                      |             |
|                       | 1.7.1.3.2 Penyusunan VMTS Prodi                                        |                                                      |             |
| 1.7.2                 | Pelaksanaan VMTS                                                       |                                                      |             |
| 1.7.3                 | Evaluasi VMTS                                                          |                                                      |             |
|                       | 1.7.3.3.1 Evaluasi Ketercapaian/Ketidaktercapaian VMTS                 |                                                      |             |
|                       | 1.7.3.3.2 Survey Pemahaman VMTS UPPS dan Prodi                         |                                                      |             |
| 1.7.4                 | Pengendalian VMTS                                                      |                                                      |             |
| 1.7.5                 | Peningkatan VMTS                                                       |                                                      |             |
|                       |                                                                        |                                                      |             |

## **BIDANG 2 - PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN BIDANG PENDIDIKAN**

| Bidang<br>(1) | Pelaksanaan Kerja<br>(2)                                                                                                                                           | Penanggung Jawab<br>Penyusun SOP<br>(3) | KET |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----|
| <b>2</b>      | <b>PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN BIDANG PENDIDIKAN</b>                                                                                                              |                                         |     |
| <b>2.1</b>    | <b>Pendaftaran Mahasiswa Baru</b>                                                                                                                                  |                                         |     |
| 2.1.1         | Penyusunan materi publikasi seleksi                                                                                                                                | Humas                                   |     |
| 2.1.2         | Pelaksanaan promosi program pendidikan                                                                                                                             | Humas                                   |     |
| 2.1.3         | Penentuan Kuota Mahasiswa Baru                                                                                                                                     | Dir. Akademik                           |     |
| 2.1.4         | Pendaftaran seleksi masuk calon mahasiswa melalui jalur lokal/mandiri (UmDesain, PKM, D3/D4)                                                                       | Dir. Akademik                           |     |
| 2.1.5         | Pelaksanaan verifikasi dokumen pendaftaran calon mahasiswa melalui Jalur SNMPTN/SBMPTN                                                                             | Dir. Akademik                           |     |
| 2.1.6         | Pelaksanaan seleksi masuk calon mahasiswa baru untuk Jalur UmDesain dan D3/D4                                                                                      | Dir. Akademik                           |     |
| 2.1.7         | Pendaftaran seleksi masuk calon mahasiswa baru lintas jalur dan lanjut jenjang                                                                                     | Dir. Akademik                           |     |
| 2.1.8         | Pelaksanaan seleksi masuk calon mahasiswa baru PBSB Kemenag                                                                                                        | Dir. Akademik                           |     |
| 2.1.9         | Pelaksanaan seleksi masuk mahasiswa Asing                                                                                                                          | Dir. Akademik                           |     |
| 2.1.10        | Pelaksanaan seleksi masuk calon mahasiswa baru Beasiswa Afirmasi                                                                                                   | Dir. Akademik                           |     |
| 2.1.11        | Pelaksanaan seleksi masuk calon mahasiswa baru Pascasarjana                                                                                                        | Dir. Akademik                           |     |
| 2.1.12        | Pelaksanaan Student Exchange                                                                                                                                       | Dir. Mahasiswa                          |     |
| 2.1.13        | Pengumuman hasil seleksi masuk calon mahasiswa baru untuk Jalur lokal/mandiri                                                                                      | Dir. Akademik                           |     |
| 2.1.14        | Pelaksanaan daftar ulang mahasiswa baru                                                                                                                            | BAPKM                                   |     |
| <b>2.2</b>    | <b>Pelaksanaan Orientasi MABA</b>                                                                                                                                  |                                         |     |
| 2.2.1         | Penerimaan resmi mahasiswa baru                                                                                                                                    | Dir. Akademik                           |     |
| 2.2.2         | Pelaksanaan IPITS<br><b>2.2.2.3.1 Dokumen "Informasi dan pengenalan ITS untuk Mahasiswa Baru"</b>                                                                  | Dir. Akademik                           |     |
| 2.2.3         | Pelaksanaan tes TOEFL untuk mahasiswa baru                                                                                                                         | Dir. Akademik                           |     |
| 2.2.4         | Pelaksanaan tes TPA untuk mahasiswa baru                                                                                                                           | Dir. Akademik                           |     |
| 2.2.5         | Pelaksanaan Psikotest untuk mahasiswa baru                                                                                                                         | Dir. Akademik                           |     |
| 2.2.6         | Pelaksanaan OKKBK                                                                                                                                                  | Dir. Akademik                           |     |
| 2.2.7         | Pelaksanaan kegiatan Training Spiritual                                                                                                                            | Dir. Akademik                           |     |
| <b>2.3</b>    | <b>Pengembangan Kurikulum Pendidikan</b>                                                                                                                           |                                         |     |
| 2.3.1         | Evaluasi Kurikulum                                                                                                                                                 | Dir. Paspa                              |     |
| 2.3.2         | Perancangan Kurikulum Baru                                                                                                                                         | Dir. Paspa                              |     |
|               | 2.3.2.3.X.Y Dokumen Kurikulum Program Studi                                                                                                                        | Prodi                                   |     |
|               |                                                                                                                                                                    |                                         |     |
|               |                                                                                                                                                                    | Dir. Paspa                              |     |
| 2.3.3         | Perumusan Rancangan dan Standar Minimum Pembelajaran                                                                                                               | Dir. Akademik                           |     |
|               | <b>2.3.3.3.1 Syllabus General Courses</b><br><b>2.3.3.3.2 Syllabus Basic Science</b><br><b>2.3.3.3.3 RPS General Courses</b><br><b>2.3.3.3.4 RPS Basic Science</b> | Dosen - Prodi                           |     |
| 2.3.4         | Pelaksanaan proses ekivalensi                                                                                                                                      | Dir. Akademik                           |     |

| Bidang<br>(1) | Pelaksanaan Kerja<br>(2)                                                                                                                                                       | Penanggung Jawab<br>Penyusun SOP<br>(3)        | KET |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----|
| 2.3.5         | Pembuatan modul dan bahan ajar mata kuliah                                                                                                                                     | Dir. Akademik                                  |     |
| 2.3.6         | Pembuatan evaluasi mata kuliah<br><b>2.3.6.4.1 Portfolio General Studies</b><br><b>2.3.6.4.2 Portfolio Basic Science</b>                                                       | Dir. Pendidikan                                |     |
| 2.3.7         | Pelaksanaan Pembelajaran Daring - MtClassroom                                                                                                                                  | Dir. Akademik                                  |     |
|               | <b>2.3.7.3.1 Panduan penggunaan MK Daring - Myclassroom untuk Mahasiswa</b>                                                                                                    | Dir. Akademik                                  |     |
|               | <b>2.3.7.3.2 Panduan Tugas Akhir</b>                                                                                                                                           | KPM                                            |     |
| 2.3.8         | <b>Pedoman MBKM</b>                                                                                                                                                            | Dir. Paspa                                     |     |
| <b>2.4</b>    | <b>Pendaftaran Mata Kuliah</b>                                                                                                                                                 |                                                |     |
| 2.4.1         | Penjadwalan kelas dan ruangan                                                                                                                                                  | Departemen                                     |     |
| 2.4.2         | Penjadwalan Mata Kuliah dan Dosen                                                                                                                                              | Departemen                                     |     |
| 2.4.3         | Pembimbingan/Perwalian Pengambilan Mata Kuliah<br><b>2.4.3.3.1 SOP Perwalian Mahasiswa</b>                                                                                     | Departemen                                     |     |
| 2.4.4         | Pergantian/Pembatalan Mata Kuliah                                                                                                                                              | Departemen                                     |     |
| <b>2.5</b>    | <b>Pelaksanaan dan Monitoring Perkuliahan</b>                                                                                                                                  |                                                |     |
| 2.5.1         | Pelaksanaan administrasi                                                                                                                                                       | Departemen                                     |     |
| 2.5.2         | Persiapan fasilitas                                                                                                                                                            | Departemen                                     |     |
| 2.5.3         | Pemantauan implementasi Rencana Pembelajaran (RP)                                                                                                                              | Departemen                                     |     |
| 2.5.4         | Pemantauan realisasi perkuliahan dan kehadiran                                                                                                                                 | Departemen                                     |     |
|               |                                                                                                                                                                                |                                                |     |
| <b>2.6</b>    | <b>Pemantauan Batas Studi Mahasiswa</b>                                                                                                                                        |                                                |     |
| 2.6.1         | Pelaksanaan peringatan dini untuk mahasiswa yang berpotensi terkena evaluasi batas                                                                                             | Departemen                                     |     |
| 2.6.2         | Pengusulan daftar dan SK mahasiswa yang terkena evaluasi batas waktu studi<br><b>2.6.2.3.1 EVALUASI BATAS WAKTU</b>                                                            | Departemen<br>FTSPK                            |     |
| <b>2.7</b>    | <b>Pengevaluasian Pembelajaran Tiap Mata Kuliah</b>                                                                                                                            |                                                |     |
| 2.7.1         | Penyusunan Jadwal                                                                                                                                                              | Departemen                                     |     |
| 2.7.2         | Persiapan Ruang, Perangkat, dan Bahan evaluasi                                                                                                                                 | Departemen                                     |     |
| 2.7.3         | Pengevaluasian pembelajaran tiap Mata Kuliah                                                                                                                                   | Departemen                                     |     |
| 2.7.4         | Penindakan Pelanggaran Aturan Akademik                                                                                                                                         | Departemen                                     |     |
| <b>2.8</b>    | <b>Pelaksanaan Praktikum</b>                                                                                                                                                   |                                                |     |
| 2.8.1         | Pengadaan Bahan untuk Praktikum                                                                                                                                                | Prodi                                          |     |
| 2.8.2         | Penyusunan dan Pelatihan Modul Praktikum                                                                                                                                       | Prodi                                          |     |
| 2.8.3         | Penyusunan SOP Pemakaian Alat dan Bahan di Laboratorium                                                                                                                        | Prodi                                          |     |
| 2.8.4         | Peminjaman dan Pemakaian Alat Laboratorium                                                                                                                                     | Departemen                                     |     |
| <b>2.9</b>    | <b>Pengelolaan Kerja Praktek</b>                                                                                                                                               |                                                |     |
| 2.9.1         | Pelaksanaan Sosialisasi KP/Magang Kerja                                                                                                                                        | Prodi                                          |     |
| 2.9.2         | Pendaftaran KP dan Penjadwalan Pembimbing Internal<br>3.9.2.3.1 <b>LAYANAN PENUNJUKAN DOSBIM KP S1</b><br>3.9.2.3.2 <b>LAYANAN PENGARAHAN AWAL OLEH PEMBIMBING INTERNAL KP</b> | Prodi<br>Departemen Teknik Sistem dan Industri |     |

| Bidang<br>(1) | Pelaksanaan Kerja<br>(2)                                                                                                                                                  | Penanggung Jawab<br>Penyusun SOP<br>(3)           | KET |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----|
| 2.9.3         | Pemantauan KP dan komunikasi dalam pelaksanaan KP<br>2.9.3.3.1 LAYANAN PEMBUATAN SURAT PEMBATALAN KP S1<br>2.9.3.3.2 LAYANAN PEMBUATAN SURAT PENGANTAR KERJA PRAKTEK (KP) | Prodi<br>Departemen Teknik<br>Sistem dan Industri |     |
| 2.9.4         | Pelaksanaan Evaluasi Kerja Praktek                                                                                                                                        | Prodi                                             |     |
| <b>2.10</b>   | <b>Pengelolaan TA / Thesis / Disertasi</b>                                                                                                                                |                                                   |     |
| 2.10.1        | Pendaftaran TA/Thesis/Disertasi<br>2.10.1.3.1 LAYANAN SURAT PENGANTAR TA                                                                                                  | Prodi<br>Departemen Teknik<br>Sistem dan Industri |     |
| 2.10.2        | Penentuan Pembimbing TA/Thesis/Disertasi                                                                                                                                  | Prodi                                             |     |
| 2.10.3        | Penyusunan Jadwal TA/Thesis/Disertasi                                                                                                                                     | Prodi                                             |     |
| 2.10.4        | Pelaksanaan Seminar/Sidang/Kolokium                                                                                                                                       | Prodi                                             |     |
| <b>2.11</b>   | <b>Pelaksanaan Yudisium</b>                                                                                                                                               |                                                   |     |
| 2.11.1        | Pengurusan Surat Bebas Administrasi                                                                                                                                       | Departemen                                        |     |
| 2.11.2        | Pelaksanaan kegiatan yudisium di Jurusan                                                                                                                                  | Prodi                                             |     |
| 2.11.3        | Pelaksanaan kegiatan yudisium di Fakultas<br>2.11.3.3.1 Pelaksanaan Yudisium                                                                                              | Fakultas<br>FTSPK                                 |     |
| 2.11.4        | Pelaksanaan kegiatan yudisium di Institut                                                                                                                                 | Direktorat Akademik                               |     |
| 2.11.5        | Pelaksanaan kegiatan proses Keterangan Pengganti Ijazah                                                                                                                   | BAPKM                                             |     |
| 2.11.6        | Pelaksanaan kegiatan proses penggantian transkrip dan ijasah yang hilang / rusak                                                                                          | BAPKM                                             |     |
| 2.11.7        | Pelaksanaan kegiatan pencetakan ulang Surat Keterangan Pengganti Ijazah yang hilang atau rusak                                                                            | BAPKM                                             |     |
| 2.11.8        | Pelaksanaan kegiatan pencetakan Ulang Transkrip yang hilang atau Rusak                                                                                                    | BAPKM                                             |     |
| <b>2.12</b>   | <b>Pengelolaan Wisuda</b>                                                                                                                                                 |                                                   |     |
| 2.12.1        | Penyiapan Sarana dan Prasarana Pendukung Wisuda                                                                                                                           | BAPKM                                             |     |
| 2.12.2        | Penerbitan Ijazah, Transkrip, Piagam penghargaan, dan SKPI                                                                                                                | BAPKM                                             |     |
| 2.12.3        | Proses Penahanan Ijazah                                                                                                                                                   | BAPKM                                             |     |
| 2.12.4        | Pelaksanaan gladi bersih wisuda                                                                                                                                           | BAPKM                                             |     |
| 2.12.5        | Penerbitan buku wisuda                                                                                                                                                    | BAPKM                                             |     |
| 2.12.6        | Pelaksanaan wisuda                                                                                                                                                        | BAPKM                                             |     |
| 2.12.7        | Penandatanganan Ijazah                                                                                                                                                    | BAPKM                                             |     |
| <b>2.13</b>   | <b>Pelayanan Administrasi Mahasiswa</b>                                                                                                                                   |                                                   |     |
| 2.13.1        | Pembuatan surat keterangan mahasiswa                                                                                                                                      | Prodi                                             |     |
| 2.13.2        | Pembuatan surat izin studi mahasiswa                                                                                                                                      | BAPKM                                             |     |
| 2.13.3        | Pelaksanaan proses pengunduran diri mahasiswa                                                                                                                             | BAPKM                                             |     |
| 2.13.4        | Pembuatan surat keterangan mahasiswa yang tidak aktif karena DO/DM                                                                                                        | BAPKM                                             |     |
| 2.13.5        | Pelaksanaan legalisasi transkrip untuk alumni                                                                                                                             | Fakultas                                          |     |
| 2.13.6        | Pelaksanaan legalisasi transkrip untuk mahasiswa aktif                                                                                                                    | Fakultas                                          |     |
| 2.13.7        | Pelaksanaan proses layanan administrasi mahasiswa yang kuliah di luar ITS                                                                                                 | BAPKM                                             |     |



| Bidang<br>(1) | Pelaksanaan Kerja<br>(2)                                                      | Penanggung Jawab<br>Penyusun SOP<br>(3) | KET |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----|
| <b>2.14</b>   | <b>Pengelolaan Data dan Informasi Akademik</b>                                |                                         |     |
| 2.14.1        | Pengelolaan SIM Akademik                                                      | DPTSI                                   |     |
| 2.14.2        | Pengelolaan SIM Pendaftaran Mahasiswa Baru                                    | BAPKM                                   |     |
| 2.14.3        | Pengelolaan SI Yudisium                                                       | BAPKM                                   |     |
| 2.14.4        | Pengelolaan SI Wisuda                                                         | BAPKM                                   |     |
| 2.14.5        | Pelaksanaan penyusunan data status mahasiswa                                  | BAPKM                                   |     |
| 2.14.6        | Pelaksanaan penyusunan kompilasi data akademik                                | BAPKM                                   |     |
| <b>2.15</b>   | <b>Pendaftaran dan Penerimaan Mahasiswa Asing</b>                             |                                         |     |
| 2.15.1        | Pendmpingan Proses Pendaftaran Mahasiswa                                      | BAPKM                                   |     |
| 2.15.2        | Penerimaan Mahasiswa Asing Full Degree dan Non Degree                         | BAPKM                                   |     |
| 2.15.3        | Pengurusan Daftar Ulang Mahasiswa Asing Sesuai Kedatangan                     | BAPKM                                   |     |
| 2.15.4        | Pengurusan Visa Kedatangan dari KBRI                                          | Dir. Hubungan Int.                      |     |
| 2.15.5        | Perekapan Biaya Administrasi dan Imigrasi                                     | BAPKM                                   |     |
| 2.15.6        | Perumusan Materi Promosi                                                      | Dir. Akademik                           |     |
| <b>2.16</b>   | <b>Pendampingan Mahasiswa Asing</b>                                           |                                         |     |
| 2.16.1        | Pelaksanaan Aktivitas Internasional untuk Mahasiswa Asing                     | Dir. Hubungan Int.                      |     |
| 2.16.2        | Pelaksanaan City Tour                                                         | Dir. Hubungan Int.                      |     |
| 2.16.3        | Pelaksanaan Program Seat In untuk Mahasiswa KNB                               | Dir. Hubungan Int.                      |     |
| 2.16.4        | Pendampingan Akomodasi Mahasiswa Asing di Asrama Mahasiswa                    | Dir. Hubungan Int.                      |     |
| 2.16.5        | Pendampingan Pra Kepulangan Mahasiswa Asing untuk Mahasiswa Asing Full Degree | Dir. Hubungan Int.                      |     |
| 2.16.6        | Pendampingan Proses Adaptasi Mahasiswa Asing di ITS                           | Dir. Hubungan Int.                      |     |
| 2.16.7        | Student Mobility                                                              | Dir. Hubungan Int.                      |     |
| <b>2.17</b>   | <b>Pelaksanaan Administrasi Keimigrasian dan Izin Belajar</b>                 |                                         |     |
| 2.17.1        | Pendampingan Proses Pengurusan Imigrasi Mahasiswa Asing                       | Dir. Hubungan Int.                      |     |
| 2.17.2        | Penginputan data imigrasi mahasiswa asing ke dalam sistem online              | BAKPM                                   |     |
| 2.17.3        | Pengambilan KITAS di Kantor Imigrasi                                          | Dir. Hubungan Int.                      |     |
| 2.17.4        | Pengurusan Surat Ijin Belajar (SIB)                                           | Dir. Hubungan Int.                      |     |
| 2.17.5        | Pemrosesan Alih Status dari VKSB menjadi KITAS                                | Dir. Hubungan Int.                      |     |
| 2.17.6        | Pembuatan dan Pencabutan SKTT                                                 | Dir. Hubungan Int.                      |     |
| 2.17.7        | Pembuatan STM                                                                 | Dir. Hubungan Int.                      |     |
| 2.17.8        | Pemrosesan EPO                                                                | Dir. Hubungan Int.                      |     |
| 2.17.9        | Pemrosesan Mutasi Alamat                                                      | Dir. Hubungan Int.                      |     |
| 2.17.10       | Pemrosesan Perubahan Nomor Paspor                                             | Dir. Hubungan Int.                      |     |
| 2.17.11       | Pemrosesan Perpanjangan VISA                                                  | Dir. Hubungan Int.                      |     |
| <b>2.18</b>   | <b>Pelaksanaan Layanan Pendukung Mahasiswa Asing</b>                          |                                         |     |
| 2.18.1        | Permohonan Pengajuan Dana                                                     | Dir. Hubungan Int.                      |     |
| 2.18.2        | Pengecekan dan Perawatan Sepeda untuk Mahasiswa Asing                         | Dir. SarPras                            |     |
| 2.18.3        | Pengurusan Asuransi Mahasiswa Asing                                           | Dir. Hubungan Int.                      |     |
| <b>2.19</b>   | <b>Pengelolaan dan Pelaksanaan Alih Kredit</b>                                |                                         |     |
|               | <b>2.19.1 Outbond</b>                                                         |                                         |     |
|               | <b>2.19.1.3.1 Panduan alih kredit kegiatan Outbond Mahasiswa</b>              |                                         |     |
|               | <b>2.19.2 Magang di Industri</b>                                              |                                         |     |

| Bidang<br>(1) | Pelaksanaan Kerja<br>(2) | Penanggung Jawab<br>Penyusun SOP<br>(3) | KET |
|---------------|--------------------------|-----------------------------------------|-----|
|               |                          |                                         |     |

### BIDANG 3 - PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN BIDANG KEMAHASISWAAN DAN ALUMNI

Catatan: apabila proses bisnis dalam bidang yang sama belum tercantum pada sub bidang / sub-sub bidang maka dapat ditambahkan sub bidang / sub sub bidang tersebut kelompok yang sesuai.

Untuk tambahan sub bidang akan diberi nomor 3.11

| Bidang<br>(1) | Pelaksanaan Kerja<br>(2)                                                                   | Penanggung Jawab<br>Penyusun dokumen<br>(3) | KET |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----|
| <b>3</b>      | <b>PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN BIDANG KEMAHASISWAAN DAN ALUMNI</b>                        |                                             |     |
| <b>3.1</b>    | <b>Pengelolaan Beasiswa Bidikmisi</b>                                                      |                                             |     |
| 3.1.1         | Pencalonan mahasiswa penerima beasiswa Bidikmisi                                           |                                             |     |
| 3.1.2         | Pelaksanaan survei lapangan kondisi ekonomi calon penerima Beasiswa Bidikmisi              |                                             |     |
| 3.1.3         | Penetapan mahasiswa penerima beasiswa Bidikmisi                                            |                                             |     |
| 3.1.4         | Pencairan dana beasiswa Bidikmisi                                                          |                                             |     |
| 3.1.5         | Pelaksanaan monitoring penerima beasiswa Bidikmisi                                         |                                             |     |
| 3.1.6         | Pemrosesan pembuatan TOR                                                                   |                                             |     |
| 3.1.7         | Pembuatan kontrak Resettlement                                                             |                                             |     |
| 3.1.8         | Penetapan mahasiswa penerima biaya Resettlement beasiswa Bidikmisi                         |                                             |     |
| 3.1.9         | Penetapan mahasiswa penerima biaya Resettlement beasiswa Bidikmisi                         |                                             |     |
| 3.1.10        | Proses visitasi penerima beasiswa Bidikmisi                                                |                                             |     |
| 3.1.11        | Proses sosialisasi penerima beasiswa Bidikmisi                                             |                                             |     |
| 3.1.12        | Proses Pembinaan penerima beasiswa Bidikmisi                                               |                                             |     |
| 3.1.13        | Penetapan kemnali mahasiswa Bidikmisi                                                      |                                             |     |
| 3.1.14        | Proses penggantian bagi mahasiswa penerima Beasiswa Bidikmisi yang tidak memenuhi kriteria |                                             |     |
| <b>3.2</b>    | <b>Pengelolaan Basiswa dari Pemerintah dan Non-Pemerintah</b>                              |                                             |     |
| 3.2.1         | Penentuan mekanisme dan aturan beasiswa                                                    |                                             |     |
| 3.2.2         | Pencalonan dan penetapan beasiswa<br>3.2.2.3.1 PENAMBAHAN PAGU BEASISWA                    |                                             |     |
| 3.2.3         | Pelaksanaan proses pencairan beasiswa<br>3.2.3.3.1 PENCAIRAN DANA BEASISWA                 |                                             |     |
| 3.2.4         | Monitoring beasiswa                                                                        |                                             |     |
| 3.2.5         | Pelaporan beasiswa<br>3.2.5.3.1 PENGEMBALIAN SISA BEASISWA SUMBER DANA APBN                |                                             |     |
| <b>3.3</b>    | <b>Pengelolaan Beasiswa Student Exchange</b>                                               |                                             |     |

| <b>Bidang<br/>(1)</b> | <b>Pelaksanaan Kerja<br/>(2)</b>                                                                           | <b>Penanggung Jawab<br/>Penyusun dokumen<br/>(3)</b> | <b>KET</b> |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------|
| 3.3.1                 | Pemutakhiran data mahasiswa asing                                                                          |                                                      |            |
| 3.3.2                 | Pengurusan administrasi beasiswa asing dengan kedutaan asing/sponsor                                       |                                                      |            |
| 3.3.3                 | Pelaporan Beasiswa Student Exchange                                                                        |                                                      |            |
| <b>3.4</b>            | <b>Pengembangan dan Pendampingan Kegiatan Minat Bakat Mahasiswa</b>                                        |                                                      |            |
| 3.4.1                 | Pendampingan kegiatan kemahasiswaan Departemen /Fakultas / Institut                                        |                                                      |            |
| 3.4.2                 | Pengurusan pergantian kepengurusan organisasi mahasiswa Departemen/Fakultas/Institut                       |                                                      |            |
| 3.4.3                 | Pelaksanaan Kegiatan Layanan Permohonan Rekomendasi Kegiatan dan Pendanaan (BOTN/APBN)                     |                                                      |            |
| <b>3.5</b>            | <b>Pembinaan Mahasiswa Berprestasi</b>                                                                     |                                                      |            |
| 3.5.1                 | Pelaksanaan Kegiatan Mahasiswa Berprestasi – MAWAPRES di ITS                                               |                                                      |            |
| 3.5.2                 | Pelaksanaan Kegiatan Mahasiswa Berprestasi – MAWAPRES Tingkat Nasional                                     |                                                      |            |
| 3.5.3                 | Pelaksanaan Kegiatan Olimpiade Nasional MIPA di ITS                                                        |                                                      |            |
| 3.5.4                 | Pelaksanaan Kegiatan Olimpiade Nasional MIPA Tingkat Regional dan Nasional                                 |                                                      |            |
| 3.5.5                 | Pelaksanaan Kegiatan Pekan Seni Mahasiswa Tingkat Regional (PEKSIMINAL)                                    |                                                      |            |
| <b>3.6</b>            | <b>Kegiatan Pengabdian Masyarakat</b>                                                                      |                                                      |            |
| 3.6.1                 | Proses Penyelenggaraan Pengabdian Kepada Masyarakat                                                        |                                                      |            |
| 3.6.2                 | Pelaporan Hasil Pengabdian Masyarakat                                                                      |                                                      |            |
| 3.6.3                 | Pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata (KKN)                                                                       |                                                      |            |
| <b>3.7</b>            | <b>Pendampingan Kegiatan Lomba</b>                                                                         |                                                      |            |
| 3.7.1                 | Sosialisasi dan Pembentukan Tim Lomba                                                                      |                                                      |            |
| 3.7.2                 | Pendampingan Tim Lomba                                                                                     |                                                      |            |
| 3.7.3                 | Penyiapan administrasi dan keuangan<br>3.7.3.3.1 LAYANAN PERMOHONAN DISPENSASI MENGIKUTI KEGIATAN BEASISWA |                                                      |            |
| 3.7.4                 | Pelaksanaan Lomba dan Pasca Lomba                                                                          |                                                      |            |
| 3.7.5                 | Proses pembaruan aturan SKEM                                                                               |                                                      |            |
| <b>3.8</b>            | <b>Pelaksanaan Tracer Study</b>                                                                            |                                                      |            |
| 3.8.1                 | Perumusan kuisioner tracer study                                                                           |                                                      |            |
| 3.8.2                 | Pendistribusian tracer study melalui email                                                                 |                                                      |            |
| 3.8.3                 | Pelaksanaan Survey Pengguna untuk Alumni                                                                   |                                                      |            |
| <b>3.9</b>            | <b>Pengelolaan Layanan Alumni</b>                                                                          |                                                      |            |
| 3.9.1                 | Pengelolaan data Alumni                                                                                    |                                                      |            |
| 3.9.2                 | Penyelenggaraan Temu Alumni                                                                                |                                                      |            |
| 3.9.3                 | Pelaksanaan Pelatihan sesuai dengan feedback Survey Pengguna                                               |                                                      |            |
| 3.9.4                 | Pengelolaan Pusat Layanan Karir                                                                            |                                                      |            |
| 3.9.5                 | Kegiatan Layanan verifikasi data alumni                                                                    | BAPKM                                                |            |

| Bidang<br>(1) | Pelaksanaan Kerja<br>(2)                                                          | Penanggung Jawab<br>Penyusun dokumen<br>(3) | KET |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----|
| <b>3.10</b>   | <b>Pengelolaan Data dan Informasi Kemahasiswaan</b>                               |                                             |     |
| 3.10.1        | Pengelolaan SIM Beasiswa<br><b>3.10.1.3.1 LAYANAN PENDAFTARAN BEASISWA ONLINE</b> |                                             |     |
| 3.10.2        | Pengelolaan SIM Tracer Study                                                      |                                             |     |
| 3.10.3        | Pengelolaan e-job market place                                                    |                                             |     |
| 3.10.4        | Pengelolaan Data SKEM                                                             |                                             |     |
| 3.10.5        | Pengelolaan Data Alumni                                                           |                                             |     |

#### **BIDANG 4 - PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN BIDANG PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

| Bidang<br>(1) | Pelaksanaan Kerja<br>(2)                                                               | Penanggung Jawab<br>Penyusun dokumen<br>(3) | KET |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----|
| <b>4</b>      | <b>PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN BIDANG PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b> |                                             |     |
| <b>4.1</b>    | <b>Pengelolaan Hibah PPM dari Dana Kemenristekdikti</b>                                |                                             |     |
| 4.1.1         | Pelaksanaan Koordinasi Pengelolaan Hibah di Kemenristekdikti                           | NON AKADEMIK                                |     |
| 4.1.2         | Penyusunan Panduan dan Administrasi Hibah Penelitian                                   |                                             |     |
| 4.1.3         | Pelaksanaan Sosialisasi Hibah Penelitian                                               |                                             |     |
| 4.1.4         | Pengajuan Proposal Hibah Penelitian<br><b>4.1.4.3.1 DESK EVALUATION PROPOSAL</b>       | DRPM                                        |     |
| 4.1.5         | Penandatanganan Kontrak Hibah Penelitian                                               |                                             |     |
| 4.1.6         | Pelaksanaan Administrasi Keuangan Hibah Penelitian                                     |                                             |     |
| 4.1.7         | Pemantauan Pelaksanaan Hibah Peneliti                                                  |                                             |     |
| 4.1.8         | Evaluasi Hasil Penelitian                                                              |                                             |     |
| <b>4.2</b>    | <b>Pengelolaan Hibah PPM dari Dana APBN (non-Kemenristekdikti)</b>                     |                                             |     |
| 4.2.1         | Pelaksanaan Koordinasi Pengelolaan Hibah di Lembaga Pemberi Hibah                      |                                             |     |
| 4.2.2         | Pelaksanaan Sosialisasi Hibah Penelitian                                               |                                             |     |
| 4.2.3         | Pengajuan Proposal Hibah Penelitian                                                    |                                             |     |
| 4.2.4         | Penandatanganan Kontrak Hibah Penelitian                                               |                                             |     |
| 4.2.5         | Pelaksanaan Administrasi Keuangan Hibah Penelitian                                     |                                             |     |
| 4.2.6         | Pemantauan Pelaksanaan Hibah Penelitian                                                |                                             |     |
| 4.2.7         | Evaluasi Hasil Penelitian                                                              |                                             |     |
| <b>4.3</b>    | <b>Pengelolaan Hibah PPM dari Dana PNBPN Lokal</b>                                     |                                             |     |
| 4.3.1         | Penyusunan kerangka acuan kerja Hibah PPM dari dana PNBPN/lokal                        |                                             |     |
| 4.3.2         | Pelaksanaan Sosialisasi Hibah PPM                                                      |                                             |     |
| 4.3.3         | Pengajuan Proposal Hibah Penelitian                                                    |                                             |     |
| 4.3.4         | Penandatanganan Kontrak Hibah Penelitian                                               |                                             |     |
| 4.3.5         | Pelaksanaan administrasi keuangan Hibah Penelitian                                     |                                             |     |
| 4.3.6         | Pemantauan Pelaksanaan Hibah Penelitian                                                |                                             |     |

| Bidang<br>(1) | Pelaksanaan Kerja<br>(2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Penanggung Jawab<br>Penyusun dokumen<br>(3)                                                                       | KET |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 4.3.7         | Evaluasi Hasil Penelitian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                   |     |
| <b>4.4</b>    | <b>Pengelolaan Program Insentif Penelitian</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                   |     |
| 4.4.1         | Pengumpulan Hasil Publikasi Ilmiah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                   |     |
| 4.4.2         | Perhitungan Insentif Publikasi Ilmiah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                   |     |
| 4.4.3         | Pelaksanaan Administrasi Keuangan Insentif Publikasi<br>4.4.3.3.1 BANTUAN INSENTIF PUBLIKASI INTERNASIONAL<br>4.4.3.3.2 Insentif KI<br>4.4.3.3.3 Insentif StartUp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | DRPM<br>(DIKST)<br>(DIKST)                                                                                        |     |
| <b>4.5</b>    | <b>Pengelolaan Kolaborasi dan Sharing Hasil PPM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                   |     |
| 4.5.1         | Pengolahan Data karya Penelitian pada RESITS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                   |     |
| 4.5.2         | Pelaksanaan Forum Kolaborasi Hasil Riset                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                   |     |
| 4.5.3         | Pengelolaan Riset Bersama                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                   |     |
| 4.5.4         | Pengelolaan Sharing Sumber Daya Laboratorium                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                   |     |
| <b>4.6</b>    | <b>Pengelolaan Publikasi Hasil PPM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                   |     |
| 4.6.1         | Penyusunan Standar dan Prosedur Penerbitan Jurnal Ilmiah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                   |     |
| 4.6.2         | Pendampingan Pengelola Jurnal Ilmiah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                   |     |
| <b>4.7</b>    | <b>Pengelolaan Paten dan Hak Cipta</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                   |     |
| 4.7.1         | Pelaksanaan Sosialisasi Terkait Paten dan Hak Cipta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                   |     |
| 4.7.2         | Pendampingan Dokumen Paten dan Hak Cipta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                   |     |
| 4.7.3         | Pendaftaran Paten dan Hak Cipta<br>4.7.3.3.1 Merek<br>4.7.3.3.2 Paten<br>4.7.3.3.3 Desain Industri<br>4.7.3.3.4 Hak Cipta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | DIKST<br>DIKST<br>DIKST<br>DIKST                                                                                  |     |
| 4.7.4         | Pemantauan Masa Aktif Paten dan Hak Cipta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                   |     |
| 4.7.5         | Pemeriksaan Bebas Plagiat Karya Ilmiah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                   |     |
| <b>4.8</b>    | <b>Penyiapan Karya Inovasi ITS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                   |     |
| 4.8.1         | Peningkatan Tingkat Kesiapan Teknologi (TKT) dari Karya Inovasi ITS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                   |     |
| 4.8.2         | Penyiapan Karya Inovasi ITS hingga Skala Lab (TKT 7)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                   |     |
| 4.8.3         | Penyiapan Karya Inovasi ITS Hingga Skala Produksi (TKT 9)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                   |     |
| 4.8.4         | Penyiapan Konsep Bisnis untuk Karya Inovasi ITS<br>4.8.4.3.1 ILBI Akses Pasar<br>4.8.4.3.2 ILBI Fasilitas Pembiayaan StartUp<br>4.8.4.3.3 ILBI Kelulusan (Strategi Eksit) StartUp<br>4.8.4.3.4 ILBI Kerjasama dengan Pihak Ketiga<br>4.8.4.3.5 ILBI Kontrak dengan Startup Inkubator<br>4.8.4.3.6 ILBI Mentoring StartUp<br>4.8.4.3.7 ILBI Monev Inkubasi<br>4.8.4.3.8 ILBI Pendampingan StartUp<br>4.8.4.3.9 ILBI Pengelolaan Keuangan Inkubator<br>4.8.4.3.10 ILBI Pengurusan Legal Startup<br>4.8.4.3.11 ILBI Prosedur Valuasi Produk Tenant<br>4.8.4.3.12 ILBI Rekrutmen StartUp<br>4.8.4.3.13 ILBI SNI | DIKST<br>DIKST<br>DIKST<br>DIKST<br>DIKST<br>DIKST<br>DIKST<br>DIKST<br>DIKST<br>DIKST<br>DIKST<br>DIKST<br>DIKST |     |

| Bidang<br>(1) | Pelaksanaan Kerja<br>(2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Penanggung Jawab<br>Penyusun dokumen<br>(3)                                   | KET |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 4.8.5         | Pendampingan Promosi Karya Inovatif ITS Melalui Berbagai Media                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                               |     |
| 4.8.6         | Pengelolaan Hibah Inovasi<br>4.8.6.3.1 PENCAIRAN HIBAH PPM<br>4.8.6.3.2 FASILITAS PEMBIAYAAN TENANT<br>4.8.6.3.3 FASILITAS PENGURUSAN SERTIFIKAT SNI<br>4.8.6.3.4 LAYANAN KELULUSAN (STRATEGI EKSIS TENANT<br>4.8.6.3.5 LAYANAN PROSES PENELITIAN HIBAH<br>4.8.6.3.6 Alur Riset Lokal<br>4.8.6.3.7 Alur Riset Nasional<br>4.8.6.3.8 Alur Riset MF Kedaireka<br>4.8.6.3.9 PBJ Barang dan Jasa Riset | DIKST<br>DIKST<br>DIKST<br>DIKST<br>DIKST<br>DIKST<br>DIKST<br>DIKST<br>DIKST |     |
| 4.9           | Pengelolaan Data dan Informasi PPM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                               |     |
| 4.9.1         | Pengelolaan Sistem Informasi Penelitian (SIMPEL)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                               |     |
| 4.9.2         | Pengelolaan Platform Portal Jurnal Online                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                               |     |
| 4.9.3         | Pengelolaan Software Pengecekan Plagiasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                               |     |
| 4.9.4         | Pengelolaan SIMLIBTAMAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                               |     |

## BIDANG 5 - PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN HUBUNGAN EKSTERNAL DAN INTERNASIONAL

| Bidang<br>(1) | Pelaksanaan Kerja<br>(2)                                                                                                                                                                                          | Penanggung Jawab<br>Penyusun dokumen<br>(3) | KET |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----|
| 5             | <b>PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN HUBUNGAN EKSTERNAL DAN INTERNASIONAL</b>                                                                                                                                          |                                             |     |
| 5.1           | <b>Kerjasama dengan Eksternal</b>                                                                                                                                                                                 |                                             |     |
| 5.1.1         | Penyiapan Pengumpulan Dana Abadi ITS melalui Sistem Online dan Terintegrasi                                                                                                                                       | NON AKADEMIK                                |     |
| 5.1.2         | Pelaksanaan Inisiasi Kerjasama Profesional dengan Mitra ITS<br><b>5.1.2.3.1 SOP for Education MOU Initiation - Dokumen SOP MOU Inisiasi Pendidikan</b><br><b>5.1.2.3.2 Panduan Pelaksanaan Kerjasama Akademik</b> |                                             |     |
| 5.1.3         | Pelaksanaan Inisiasi Kerjasama Kemitraan dengan Mitra ITS                                                                                                                                                         |                                             |     |
| 5.1.4         | Pelaksanaan Koordinasi Penyelesaian Dokumen Kerjasama ITS                                                                                                                                                         |                                             |     |
| 5.1.5         | Pelaksanaan Inisiasi dan Koordinasi Program Magang di ITS                                                                                                                                                         |                                             |     |
| 5.2           | <b>Pelayanan Hukum</b>                                                                                                                                                                                            |                                             |     |
| 5.2.1         | Membantu Menyiapkan Produk Hukum                                                                                                                                                                                  |                                             |     |
| 5.2.2         | Penyusunan Peraturan Perundang-undangan                                                                                                                                                                           |                                             |     |
| 5.2.3         | Pelayanan Penghimpunan Surat Keputusan dan Peraturan Perundang-undangan                                                                                                                                           |                                             |     |
| 5.2.4         | Pelaksanaan Pendampingan Hukum                                                                                                                                                                                    |                                             |     |

| <b>Bidang<br/>(1)</b> | <b>Pelaksanaan Kerja<br/>(2)</b>                                               | <b>Penanggung Jawab<br/>Penyusun dokumen<br/>(3)</b> | <b>KET</b> |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------|
| 5.2.5                 | Pemrosesan Surat Keputusan Berdasarkan Usulan                                  |                                                      |            |
| 5.2.6                 | Pelayanan Kajian Hukum                                                         |                                                      |            |
| 5.2.7                 | Pemrosesan MoU/Perjanjian Kerjasama Rektor Berdasarkan Usulan                  |                                                      |            |
| <b>5.3</b>            | <b>Pelayanan Protokoler</b>                                                    |                                                      |            |
| 5.3.1                 | Pelaksanaan Seremonial Penerimaan Mahasiswa Baru                               |                                                      |            |
| 5.3.2                 | Pelaksanaan Seremonial Wisuda                                                  |                                                      |            |
| 5.3.3                 | Pelaksanaan Seremonial Pembukaan Dies Natalis                                  |                                                      |            |
| 5.3.4                 | Pelaksanaan Seremonial Pengukuhan Profesor/Guru Besar                          |                                                      |            |
| 5.3.5                 | Pelaksanaan Penganugerahan Gelar Kehormatan                                    |                                                      |            |
| 5.3.6                 | Pelaksanaan Upacara Hari Besar Nasional                                        |                                                      |            |
| 5.3.7                 | Pelaksanaan Halal Bi Halal/Hari Besar Keagamaan                                |                                                      |            |
| 5.3.8                 | Pelayanan Penerimaan Tamu dan Pejabat Tinggi                                   |                                                      |            |
| 5.3.9                 | Pelayanan Informasi Profiling ITS                                              |                                                      |            |
| 5.3.10                | Pelaksanaan Upacara Penghormatan Terakhir                                      |                                                      |            |
| <b>5.4</b>            | <b>Pengelolaan Kerjasama Internasional</b>                                     |                                                      |            |
| 5.4.1                 | Penginisiasian Kerjasama dengan Mitra (MoU)                                    |                                                      |            |
| 5.4.2                 | Penginisiasian Kerjasama Erasmus+                                              |                                                      |            |
| 5.4.3                 | Persiapan Program Jangka Pendek                                                |                                                      |            |
| 5.4.4                 | Perekaman Data Capaian Internasionalisasi                                      |                                                      |            |
| 5.4.5                 | Penyediaan Data Internasionalisasi                                             |                                                      |            |
| 5.4.6                 | Pembuatan Proposal Kerjasama                                                   |                                                      |            |
| 5.4.7                 | Pelaksanaan Program Community and Technological (CommTECH) Camp                |                                                      |            |
| 5.4.8                 | Pelaksanaan Program Jangka Pendek                                              |                                                      |            |
| 5.4.9                 | Pengelolaan SIM MoU                                                            |                                                      |            |
| 5.4.10                | Pengelolaan SIM Admission                                                      |                                                      |            |
| 5.4.11                | Pemonitoran dan Evaluasi Kepuasan Pengunjung Direktorat Hubungan Internasional |                                                      |            |
| <b>5.5</b>            | <b>Pengelolaan Program Internasionalisasi ITS</b>                              |                                                      |            |
| 5.5.1                 | Pemetaan Kemampuan Bahasa Inggris Mahasiswa ITS                                |                                                      |            |
| 5.5.2                 | Pelaksanaan Form Student for Student                                           |                                                      |            |
| 5.5.3                 | Pelaksanaan Kuis Internasionalisasi Share ITS                                  |                                                      |            |
| 5.5.4                 | Pelaksanaan Live MOOCs at ITS (LIMITS)                                         |                                                      |            |
| 5.5.5                 | Pelaksanaan Staff Upgrading dan Staff Mobility                                 |                                                      |            |
| 5.5.6                 | Pelaksanaan Stamp for IT                                                       |                                                      |            |
| 5.5.7                 | Pelaksanaan Update Materi Moodle                                               |                                                      |            |
| 5.5.8                 | Perekapan Data Statistik Moodle                                                |                                                      |            |
| 5.5.9                 | Pelaksanaan Worksop Magang Ormawa                                              |                                                      |            |
| 5.5.10                | Pelaksanaan Workshop Permintaan dari Universitas Mitra                         |                                                      |            |
| 5.5.11                | Pelatihan Penguatan Kantor Urusan Internasional                                |                                                      |            |
| 5.5.12                | Pengelolaan Informasi Pengenalan ITS Goes Global kepada Mahasiswa Baru ITS     |                                                      |            |
| 5.5.13                | Pertukaran Pelajar Mahasiswa ITS ke Universitas Luar Negeri                    |                                                      |            |

| Bidang<br>(1) | Pelaksanaan Kerja<br>(2)                                  | Penanggung Jawab<br>Penyusun dokumen<br>(3) | KET |
|---------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----|
| 5.5.14        | Pembaharuan Buku Bahasa Inggris untuk Tenaga Kependidikan |                                             |     |
| 5.5.15        | Pengelolaan SIM Kontak                                    |                                             |     |
| 5.5.16        | Pemasangan Bendera ASEAN secara berkala                   |                                             |     |

## BIDANG 6 - PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN BIDANG SUMBER DAYA KEUANGAN

| Bidang<br>(1) | Pelaksanaan Kerja<br>(2)                                                                                                                                                                                     | Penanggung Jawab<br>Penyusun SOP<br>(3) | KET |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----|
| <b>6</b>      | <b>PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN BIDANG SUMBER DAYA KEUANGAN</b>                                                                                                                                              |                                         |     |
| <b>6.1</b>    | <b>Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara</b>                                                                                                                                                                |                                         |     |
| 6.1.1         | Penyusunan dan Revisi DIPA<br>6.1.1.3.1 Penyusunan Anggaran Gaji (RKAKL atau DIPA Gaji)<br>6.1.1.3.2 Penyusunan Revisi Gaji (RKAKL atau DIPA Gaji)                                                           | DPP<br>DPP                              |     |
| 6.1.2         | Penyusunan RKAT<br>6.1.2.3.1 Penyusunan RKAT T + 1<br>6.1.2.3.2 Penyusunan RKAT Perubahan Tahun N<br>6.1.2.3.3 Pengajuan Revisi RKA Tingkat Unit APBN-K<br>6.1.2.3.4 Pengajuan Revisi RKA Tingkat DPP APBN-K | DPP<br>DPP<br>DPP<br>DPP                |     |
| 6.1.3         | Penyusunan Data Dukung RKAT<br>6.1.3.3.1 Pengajuan PBJ APBN-K                                                                                                                                                | DPP                                     |     |
| 6.1.4         | Pengelolaan Monitoring SIMONEV                                                                                                                                                                               |                                         |     |
| 6.1.5         | Pengelolaan E-Planning                                                                                                                                                                                       |                                         |     |
| 6.1.6         | Pengelolaan SIM Monitoring Proyek (SIMPRO)                                                                                                                                                                   |                                         |     |
| 6.1.7         | Penyusunan RUP                                                                                                                                                                                               |                                         |     |
| 6.1.8         | Penelaahan RBA Unit/Pusat<br>6.1.8.3.1 Penelaahan RKA Unit atau Departemen APBN-K<br>6.4.8.3.2 Penelaahan Unit atau Departemen NON PNBP                                                                      |                                         |     |
| 6.1.9         | Pengelolaan SIM RBA                                                                                                                                                                                          |                                         |     |
| 6.1.10        | Penelaahan Revisi RBA                                                                                                                                                                                        |                                         |     |
| 6.1.11        | Pembahasan Anggaran di Kementrian<br>6.1.11.3.1 Pengajuan Penambahan Pagu APBN-K<br>6.1.11.3.2 Pengajuan Tranfer Alokasi Masuk atau Keluar APBN-K                                                            | DPP<br>DPP                              |     |
| 6.1.12        | Penyusunan Standar Biaya Institut<br>6.1.12.3.1 PENYUSUNAN SBI ITS<br>6.1.12.3.2 Pengajuan Usulan SBI<br>6.1.12.3.3 Pengajuan Usulan Revisi SBI                                                              | DPP<br>DPP<br>DPP                       |     |



| Bidang<br>(1) | Pelaksanaan Kerja<br>(2)                                                                                                                                                                                                                             | Penanggung Jawab<br>Penyusun SOP<br>(3) | KET      |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------|
| 6.1.13        | Penyusunan Laporan Tahunan RKAT                                                                                                                                                                                                                      |                                         |          |
| 6.1.14        | Penyusunan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK)<br>6.1.14.3.1 Penyusunan Petunjuk Operasional Kegiatan (BPPTNBH, DAPT, PRPTN)                                                                                                                         | DPP                                     | Revisi 1 |
| <b>6.2</b>    | <b>Non Penerimaan Negara Bukan Pajak</b>                                                                                                                                                                                                             |                                         |          |
| 6.2.1         | Pelaksanaan Verifikasi UKT<br>6.2.1.3.1 Proses Verifikasi dan Penetapan UKT atau SPP Mahasiswa Baru pada SIPMABA                                                                                                                                     | DPP                                     |          |
| 6.2.2         | Penyusunan Dokumen Pembayaran TPB Tiap Bulan<br>6.2.2.3.1 Pengajuan Pembayaran TPB                                                                                                                                                                   | DPP                                     |          |
| 6.2.3         | Penyusunan Dokumen Pembayaran IKITS setiap periode 6 bulan<br>6.2.3.3.1 Pengajuan Pembayaran IKITS                                                                                                                                                   | DPP                                     |          |
| 6.2.4         | Pelaksanaan Verifikasi SK Penunjang bagi Dosen untuk Pembayaran IKITS                                                                                                                                                                                |                                         |          |
| 6.2.5         | Pelaksanaan Verifikasi Banding UKT<br>6.2.5.3.1 Pengajuan Banding UKT atau SPP                                                                                                                                                                       | DPP                                     |          |
| 6.2.6         | Pengelolaan RBA                                                                                                                                                                                                                                      |                                         |          |
| 6.2.7         | Pengelolaan SIM RBA                                                                                                                                                                                                                                  |                                         |          |
| 6.2.8         | Penyusunan Buku Petunjuk Operasional<br>6.2.8.3.1 Penyusunan Petunjuk Alokasi Anggaran                                                                                                                                                               | DPP                                     |          |
| 6.2.9         | Penyusunan Tarif Layanan<br>6.2.9.3.1 Pengajuan Tarif Layanan Akademik<br>6.2.9.3.2 Pengajuan Tarif Layanan Usaha dan Kerjasama<br>6.2.9.3.3 Pengajuan Revisi Tarif Layanan Akademik<br>6.2.9.3.4 Pengajuan Revisi Tarif Layanan Usaha dan Kerjasama | DPP<br>DPP<br>DPP<br>DPP                |          |
| 6.2.10        | Verifikasi Surat Penugasan Lembur<br>6.2.10.3.1 Pengajuan Pembayaran Lembur NON PNBP                                                                                                                                                                 | DPP                                     |          |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                         |          |
| <b>6.3</b>    | <b>Pengadaan Logistik</b>                                                                                                                                                                                                                            |                                         |          |
| 6.3.1         | Pembuatan Katalog Barang baru dan Update Katalog Baru                                                                                                                                                                                                |                                         |          |
| 6.3.2         | Inventarisasi Permintaan Barang Unit Kerja (Purchase Requisition)<br>6.3.2.3.1 Pengajuan Kebutuhan Logistik Operasional<br>6.3.2.3.2 Pengajuan PBJ NON PNBP                                                                                          | DPP<br>DPP                              |          |
| 6.3.3         | Pelaksanaan Pengadaan Barang ke Penyedia<br>6.3.3.3.1 Perencanaan Dan Pengadaan Barang Logistik<br>6.3.3.3.2 Review Pengajuan PBJ Barang atau Non Konstruksi (SPSPL)                                                                                 | DPP<br>DPP                              |          |
| 6.3.4         | Pelayanan Permintaan Barang Unit Kerja di Sistem ERP Odoo                                                                                                                                                                                            |                                         |          |
| 6.3.5         | Pembuatan Surat Ijin Pembelian Unit Kerja                                                                                                                                                                                                            |                                         |          |
| 6.3.6         | Pengerjaan Administrasi Pengadaan dan Lainnya                                                                                                                                                                                                        |                                         |          |
| 6.3.7         | Pelaksanaan Stock Opname Gudang                                                                                                                                                                                                                      |                                         |          |
| 6.3.8         | Pembuatan dan Update SOP                                                                                                                                                                                                                             |                                         |          |

| Bidang<br>(1) | Pelaksanaan Kerja<br>(2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Penanggung Jawab<br>Penyusun SOP<br>(3)                                 | KET                        |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| 6.3.9         | Perbaikan Error dan Upgrade Rule Baru Sistem ERP Odoo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                         |                            |
| 6.3.10        | Pelayanan Permintaan Akun Baru dari Unit Kerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                         |                            |
| 6.3.11        | Pelaksanaan Penataan Barang di Gudang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                         |                            |
| <b>6.4</b>    | <b>Pengadaan Barang dan Jasa</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                         |                            |
| 6.4.1         | Pengadaan Barang, Jasa , Konstruksi, Perencanaan, Pengawasan, dan Konsultasi<br>6.4.1.3.1 Tender Pengadaan Barang dan Jasa<br>6.4.1.3.2 Usulan Pengadaan Pemeliharaan dan Pembangunan di ITS<br>6.4.1.3.3 Pengadaan Barang dan Jasa dengan nilai dibawah Rp. 50.000.000<br>6.4.1.3.4 Pengadaan Barang dan Jasa dengan nilai Rp. 50.000.000,- sampai dengan Rp. 500.000.000,- dengan Metode Pengadaan Langsung<br>6.4.1.3.5 Pengadaan Barang dan Jasa dengan nilai diatas Rp. 50.000.000,- dengan Metode ePurchasing melalui eKatalog ITS<br>6.4.1.3.6 Pengadaan Barang dan Jasa dengan nilai diatas Rp. 500.000.000,- dengan Metode Tender<br>6.4.1.3.7 Pekerjaan Fisik Terpusat<br>6.4.1.3.8 Survei Lokasi Pekerjaan Fisik Pengajuan Uni atau Departemen<br>6.4.1.3.9 Evaluasi Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pekerjaan Jasa Konsultansi Dan Kontruksi | UKPBJ<br>UKPBJ<br>UKPBJ<br>UKPBJ<br>UKPBJ<br>UKPBJ<br>DPP<br>DPP<br>DPP | TDK BERLAKU<br>TDK BERLAKU |
| 6.4.2         | Pelaksanaan Evaluasi Administrasi, Teknis, dan Kualifikasi pada Pengadaan Pekerjaan Konstruksi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                         |                            |
| 6.4.3         | Pelaksanaan Evaluasi Administrasi, Teknis, dan Kualifikasi pada Pengadaan Pekerjaan Konsultasi – Seleksi Sederhana                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                         |                            |
| 6.4.4         | Pelaksanaan Evaluasi Administrasi, Teknis, Harga, dan Kualifikasi pada Pengadaan Pekerjaan Konsultasi - Seleksi Umum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                         |                            |
| 6.4.5         | Pelaksanaan Evaluasi Administrasi, Teknis, Harga dan Kualifikasi pada Pengadaan Pengadaan Barang/Jasa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                         |                            |
| 6.4.6         | Penilaian Kualifikasi Penyedia Barang & Jasa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                         |                            |
| 6.4.7         | Pengelolaan E-Katalog<br>6.4.7.3.1 Pemilihan Penyedia eKatalog ITS<br>6.4.7.3.2 Registrasi Pengguna eKatalog ITS<br>6.4.7.3.3 Penayangan Barang eKatalog ITS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | UKPBJ<br>UKPBJ<br>UKPBJ                                                 |                            |
| <b>6.5</b>    | <b>Inventarisasi dan Penghapusan</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                         |                            |
| 6.5.1         | Penginventarisasian Aset Negara<br>6.5.1.3.1 PERAWATAN BARANG INVENTARIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Dirpendik                                                               |                            |
| 6.5.2         | Pemeriksaan Fisik Aset Negara                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                         |                            |
| 6.5.3         | Penghapusan Aset Negara<br>6.5.3.3.1 LAYANAN PENGANGKUTAN DAN PENGHAPUSAN ASET BMN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Biro Keuangan                                                           |                            |

| Bidang<br>(1) | Pelaksanaan Kerja<br>(2)                                                                                                  | Penanggung Jawab<br>Penyusun SOP<br>(3) | KET |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----|
| 6.5.4         | Pengelolaan Sertifikat Tanah dan IMB                                                                                      |                                         |     |
| 6.5.5         | Pengurusan Penggantian Plat Nomor Kendaraan Dinas                                                                         |                                         |     |
| 6.5.6         | Pengurusan Pembayaran Pajak Kendaraan Dinas                                                                               |                                         |     |
| <b>6.6</b>    | <b>Perbendaharaan Non-PNBP</b>                                                                                            |                                         |     |
| 6.6.1         | Penyusunan Cash in Flow                                                                                                   |                                         |     |
| 6.6.2         | Pemrosesan Dana Pendapatan Pendaftaran                                                                                    |                                         |     |
| 6.6.3         | Pemrosesan Dana Pendapatan UKT<br>6.6.3.3.1 PENERIMAAN BIAYA PENDIDIKAN UKT/SPP<br>6.6.3.3.2 PENUNDAAN PEMBAYARAN UKT/SPP | Biro Keuangan<br>Biro Keuangan          |     |
| 6.6.4         | Pemrosesan Dana Pendapatan Aset Manajemen Unit                                                                            |                                         |     |
| 6.6.5         | Pemrosesan Dana Pendapatan Kerjasama                                                                                      |                                         |     |
| 6.6.6         | Pemrosesan Dana Pendapatan Hibah                                                                                          |                                         |     |
| 6.6.7         | Pemrosesan Dana Pendapatan Jasa Perbankan                                                                                 |                                         |     |
| 6.6.8         | Pemrosesan Dana Pendapatan BPPTNBH                                                                                        |                                         |     |
| 6.6.9         | Pendapatan Dana APBN dari Kementrian                                                                                      |                                         |     |
| 6.6.10        | Pencairan Dana Non PNBP Operasional Rutin                                                                                 |                                         |     |
| 6.6.11        | Pengelolaan Piutang Internal                                                                                              |                                         |     |
| 6.6.12        | Pencairan Dana Non-PNBP Mekanisme Pembayaran Langsung (LS)                                                                |                                         |     |
| 6.6.13        | Perencanaan Investasi Jangka Pendek                                                                                       |                                         |     |
| 6.6.14        | Perencanaan Investasi Jangka Panjang                                                                                      |                                         |     |
| 6.6.15        | Penyusunan Laporan Pendapatan                                                                                             |                                         |     |
| 6.6.16        | Pengelolaan Virtual Account                                                                                               |                                         |     |
| 6.6.17        | Pertanggungjawaban Danan Non PNBP Operasional Rutin                                                                       |                                         |     |
| 6.6.18        | Pelaksanaan E-Tax Unit Dana Non PNBP                                                                                      |                                         |     |
| <b>6.7</b>    | <b>Perbendaharaan APBN</b>                                                                                                |                                         |     |
| 6.7.1         | Penyusunan Cash Out Flow                                                                                                  |                                         |     |
| 6.7.2         | Pembayaran Gaji PNS                                                                                                       |                                         |     |
| 6.7.3         | Pembayaran Kekurangan Gaji PNS                                                                                            |                                         |     |
| 6.7.4         | Pembayaran Tunjangan Sertifikasi Dosen                                                                                    |                                         |     |
| 6.7.5         | Pembayaran Tunjangan Kehormatan Guru Besar                                                                                |                                         |     |
| 6.7.6         | Pembayaran Tunjangan Tugas Belajar Dalam Negeri                                                                           |                                         |     |
| 6.7.7         | Pembayaran Uang Makan Pegawai                                                                                             |                                         |     |
| 6.7.8         | Pencairan Dana BPPTNBH Operasional Rutin                                                                                  |                                         |     |
| 6.7.9         | Pencairan Dana BPPTNBH Mekanisme Pembayaran Langsung (LS)                                                                 |                                         |     |
| 6.7.10        | Pencairan Dana APBN Kementerian Operasional Rutin                                                                         |                                         |     |
| 6.7.11        | Pencairan Dana APBN Kementerian Mekanisme Pembayaran Langsung (LS)                                                        |                                         |     |
| 6.7.12        | Pelaporan Pajak PTNBH NPWP Bendaharawan                                                                                   |                                         |     |
| 6.7.13        | Pertanggungjawaban Dana BPPTNBH Operasional Rutin                                                                         |                                         |     |
| 6.7.14        | Pelaporan Pajak PTNBH NPWP Badan                                                                                          |                                         |     |
| 6.7.15        | Pengelolaan Sistem Informasi Perhitungan Pajak PPh Pasal 21                                                               |                                         |     |
| <b>6.8</b>    | <b>Akuntansi Keuangan</b>                                                                                                 |                                         |     |
| 6.8.1         | Pengembalian UMK Dana Non PNBP                                                                                            |                                         |     |

| Bidang<br>(1) | Pelaksanaan Kerja<br>(2)                                                    | Penanggung Jawab<br>Penyusun SOP<br>(3) | KET |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----|
| 6.8.2         | Pembatalan UMK Dana Non PNB                                                 |                                         |     |
| 6.8.3         | Penyusunan Berita Acara Rekonsiliasi                                        |                                         |     |
| 6.8.4         | Monitoring                                                                  |                                         |     |
| 6.8.5         | Penyusunan Laporan Keuangan Standar Akuntansi Keuangan (SAK)                |                                         |     |
| 6.8.6         | Penindaklanjutan Temuan Audit KAP                                           |                                         |     |
| 6.8.7         | Monitoring UMK dan SPJ Dana Non PNB                                         |                                         |     |
| 6.8.8         | Pembayaran UMK Dana non PNB                                                 | Biro Keuangan                           |     |
|               | 6.8.8.3.1 PEMBAYARAN UMK OPERASIONAL                                        |                                         |     |
| 6.8.9         | Pengelolaan SPJ di lingkungan ITS<br>6.8.9.3.1 Persetujuan SPJ Operasional  | UKPBJ                                   |     |
| 6.9           | Pelaporan Keuangan                                                          |                                         |     |
| 6.9.1         | Penyusunan Laporan Aset Tetap ITS PTNBH                                     |                                         |     |
| 6.9.2         | Penyusunan Laporan Persediaan ITS PTNBH                                     |                                         |     |
| 6.9.3         | Penyusunan Stock Opname Persediaan ITS PTNBH                                |                                         |     |
| 6.9.4         | Pelaksanaan Rekonsiliasi Bulanan Data Aset Tetap dengan Data Keuangan       |                                         |     |
| 6.9.5         | Pelaksanaan Verifikasi dan Posting Data Aset Tetap Per Bulan + Penyusutan   |                                         |     |
| 6.9.6         | Pencatatan Aset Tetap Kontraktual (Pengadaan Terpusat) dan Hibah Masuk      |                                         |     |
| 6.9.7         | Pengolahan Data Pendapatan RKAT                                             |                                         |     |
| 6.9.8         | Pelaksanaan Rekonsiliasi Gaji dengan KPPN                                   |                                         |     |
| 6.9.9         | Pelaksanaan Rekonsiliasi Gaji dengan Eselon I                               |                                         |     |
| 6.9.10        | Penyusunan Laporan SAP                                                      |                                         |     |
| 6.9.11        | Pengisian Laporan Capaian Output di SIMONEV Kemenristekdikti                |                                         |     |
| 6.9.12        | Pengolahan Data UKT dan Upload ke SIMONEV                                   |                                         |     |
| 6.9.13        | Penyusunan Laporan Tindak Lanjut Hasil Temuan BPK, Irjen dan BPKP           |                                         |     |
| 6.9.14        | Pelaksanaan Verifikasi Data Penghapusan Aset Tetap di SIM e-Aset            |                                         |     |
| 6.9.15        | Mengisi Laporan Capaian Penggunaan Dana BPPTNBH di SIMONEV Kemenristekdikti |                                         |     |
| 6.9.16        | Mengisi Capaian Penggunaan Dana Non PNB di SIMONEV Kemeristekdikti          |                                         |     |
| 6.9.17        | Menyusun Laporan Daya Serap Dana RKAT (APBN, APBNK, BPPTNBH, dan Non PNB)   |                                         |     |
| 6.9.18        | Mengupload Data pada SIMPAK DIKTI                                           |                                         |     |
| 6.10          | Pengelolaan Data dan Informasi Keuangan, Aset, dan Logistik                 |                                         |     |
| 6.10.1        | Pengelolaan SIM Keuangan                                                    |                                         |     |
| 6.10.2        | Pengelolaan e-Logistik                                                      |                                         |     |
| 6.10.3        | Pengelolaan SI Take Home Pay                                                |                                         |     |
| 6.10.4        | Pengelolaan SI Monitoring Pendapatan (SIMONDITS)                            |                                         |     |
| 6.10.5        | Pengelolaan e-Procurement                                                   |                                         |     |
| 6.10.6        | Pengelolaan Sistem Informasi Aset Tetap                                     |                                         |     |

| Bidang<br>(1) | Pelaksanaan Kerja<br>(2)                | Penanggung Jawab<br>Penyusun SOP<br>(3) | KET |
|---------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----|
| 6.10.7        | Pengelolaan SIM Anggaran                |                                         |     |
| 6.10.8        | Pengelolaan e-Cash                      |                                         |     |
| 6.10.9        | Pengelolaan Sistem Informasi Persediaan |                                         |     |
| 6.10.10       | Menyajikan Data Keuangan AIPT ITS       |                                         |     |

## **BIDANG 7 - PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN BIDANG SARANA, PRASARANA & TATA USAHA**

| Bidang<br>(1) | Pelaksanaan Kerja<br>(2)                                                                                                                                     | Penanggung<br>Jawab Penyusun<br>dokumen<br>(3) | KET |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----|
| <b>7</b>      | <b>PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN BIDANG SARANA, PRASARANA &amp; TATA USAHA</b>                                                                                |                                                |     |
| <b>7.1</b>    | <b>Perencanaan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana</b>                                                                                                      |                                                |     |
| 7.1.1         | Perencanaan dan Pengadaan Sarana dan Prasarana Institut                                                                                                      | NON AKADEMIK                                   |     |
| 7.1.2         | Perencanaan dan Pengadaan Sarana dan Prasarana Departemen                                                                                                    |                                                |     |
| 7.1.3         | Pengadaan                                                                                                                                                    |                                                |     |
| <b>7.2</b>    | <b>Pengelolaan dan Pemeliharaan Sarana</b>                                                                                                                   |                                                |     |
| 7.2.1         | Pengelolaan Sarana                                                                                                                                           |                                                |     |
| 7.2.2         | Pengelolaan Peralatan dan Pelengkap                                                                                                                          |                                                |     |
| 7.2.3         | Pengelolaan Sarana Publikasi ( Spanduk dan Umbul-umbul )<br><b>7.2.3.3.1 LAYANAN PEMASANGAN PUBLIKASI</b>                                                    | Biro Sarpras                                   |     |
| 7.2.4         | Pengelolaan Sarana Mobil Dinas<br><b>7.2.4.3.1 LAYANAN PEMINJAMAN MOBIL DINAS</b>                                                                            | Biro Sarpras                                   |     |
| 7.2.5         | Pengelolaan Sarana Bis Kampus<br><b>7.2.5.3.1 LAYANAN PEMINJAMAN BUS</b>                                                                                     | Biro Sarpras                                   |     |
| 7.2.6         | Pengelolaan Sarana Sepeda Kampus<br><b>7.2.6.3.1 LAYANAN PEMINJAMAN SEPEDA KAMPUS KOLEKTIF</b><br><b>7.2.6.3.2 LAYANAN PEMINJAMAN SEPEDA KAMPUS PERSONAL</b> | Biro Sarpras<br>Biro Sarpras                   |     |
| 7.2.7         | Pemeliharaan dan Pengelolaan Peralatan Departemen                                                                                                            |                                                |     |
| 7.2.8         | Pemeliharaan dan pengelolaan Peralatan Fakultas                                                                                                              |                                                |     |
| 7.2.9         | Pemeliharaan dan Pengelolaan Peralatan Institut                                                                                                              |                                                |     |
| <b>7.3</b>    | <b>Pengelolaan dan Perawatan Prasarana</b>                                                                                                                   |                                                |     |
| 7.3.1         | Pengelolaan dan Perawatan Infrastruktur                                                                                                                      |                                                |     |
| 7.3.2         | Pengelolaan dan Perawatan Gedung ( Rektorat, Teater, Wisma, Grha ITS, Fazor, Unit Penunjang)                                                                 |                                                |     |
| 7.3.3         | Perawatan Fasilitas Kelas                                                                                                                                    |                                                |     |
| 7.3.4         | Pengelolaan Fasilitas Lahan untuk Kegiatan                                                                                                                   |                                                |     |
| 7.3.5         | Pengelolaan Peralatan Protokoler                                                                                                                             |                                                |     |
| 7.3.6         | Pengelolaan AC di Unit Pusat                                                                                                                                 |                                                |     |
| 7.3.7         | Pengelolaan Jaringan Listrik di Unit Pusat                                                                                                                   |                                                |     |
| 7.3.8         | Pengelolaan Mebeler di Unit Pusat                                                                                                                            |                                                |     |

| Bidang<br>(1) | Pelaksanaan Kerja<br>(2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Penanggung<br>Jawab Penyusun<br>dokumen<br>(3)                                          | KET |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 7.3.9         | Pengelolaan AC, LCD, dan Kelistrikan di Ruang Sidang Rektorat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                         |     |
| 7.3.10        | Pengelolaan dan Pelayanan Peminjaman Auditorium dan Theater (A, B, C)<br>7.3.10.3.1 LAYANAN PEMINJAMAN TEMPAT - AULA SCC LT.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Dirmawa                                                                                 |     |
| 7.3.11        | Pengelolaan Gedung RC, KPA, Rektorat, dan UPMB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                         |     |
| <b>7.4</b>    | <b>Perawatan Lingkungan dan Kebersihan</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                         |     |
| 7.4.1         | Perawatan Kebersihan Lingkungan yang dikelola Pusat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                         |     |
| 7.4.2         | Perawatan Lingkungan Umum (Jalan Umum, Listrik, PABX)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                         |     |
| <b>7.5</b>    | <b>Pelaksanaan, Pengawasan dan Pembangunan</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                         |     |
| 7.5.1         | Pemantauan Proses Pengadaan Jasa Kontribusi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                         |     |
| 7.5.2         | Pemantauan Proses Pembangunan Kontruksi<br>7.5.2.3.1 Uitzet<br>7.5.2.3.2 Pengajuan MC-0<br>7.5.2.3.3 Master Schedule<br>7.5.2.3.4 Pengajuan Shop Drawing<br>7.5.2.3.5 Izin Kerja & Metode Kerja<br>7.5.2.3.6 Material Approval<br>7.5.2.3.7 Pengujian Material<br>7.5.2.3.8 RFI & VE<br>7.5.2.3.9 Pemeriksaan As Built Drawing<br>7.5.2.3.10 Rencana Mingguan<br>7.5.2.3.11 Laporan Harian<br>7.5.2.3.12 Proses Laporan Progress Pekerjaan Mingguan<br>7.5.2.3.13 Proses Laporan Progress Pekerjaan Untuk Tagihan Termin | DPP<br>DPP<br>DPP<br>DPP<br>DPP<br>DPP<br>DPP<br>DPP<br>DPP<br>DPP<br>DPP<br>DPP<br>DPP |     |
| 7.5.3         | Pemantauan Kepatuhan pada Aspek K3 dalam Kontribusi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                         |     |
| <b>7.6</b>    | <b>Pelaksanaan ITS Smart ECO Campus</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                         |     |
| 7.6.1         | Penyusunan Konsep Penerapan ITS Smart ECO Campus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                         |     |
| 7.6.2         | Pengelolaan Urban Farming ITS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                         |     |
| 7.6.3         | Penyusunan Konsep Penghijauan dan Pengembangan Hutan Kampus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                         |     |
| 7.6.4         | Pengawasan dan Monitoring Penjualan Hasil Urban Farming ITS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                         |     |
| 7.6.5         | Penyusunan Konsep Pengelolaan Lahan Tidur – Integrated Urban Farming                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                         |     |
| 7.6.6         | Pelaporan Pengembangan dan Perkembangan Urban Farming ITS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                         |     |
| <b>7.7</b>    | <b>Pengelolaan dan Pelaksanaan Kemanan dan Keselamatan Kampus</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                         |     |
| 7.7.1         | Pelaksanaan Kegiatan Keamanan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                         |     |
| 7.7.2         | Pemantauan dan Pelaporan Pengamanan Kampus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                         |     |
| 7.7.3         | Pengamanan Kegiatan/Kondisi di lingkungan Institut/ Departemen /Unit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                         |     |
| 7.7.4         | Pengamanan Kendaraan dan Pengaturan Lalu lintas dilingkungan Unit Kerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                         |     |
| <b>7.8</b>    | <b>Pengelolaan Perpustakaan ITS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                         |     |
| 7.8.1         | Pengadaan Koleksi<br>7.8.1.3.1 Pengadaan Bahan Perpustakaan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Perpustakaan                                                                            |     |

| Bidang<br>(1) | Pelaksanaan Kerja<br>(2)                                                                                                       | Penanggung<br>Jawab Penyusun<br>dokumen<br>(3) | KET |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----|
| 7.8.2         | Pelaksanaan Bina Koleksi<br>7.8.2.3.1 Pengelola dan Pemelihara Reporitory Institusi<br>7.8.2.3.1 Pengolahan Bahan Perpustakaan | Perpustakaan<br>Perpustakaan                   |     |
| 7.8.3         | Pengemasan Koleksi<br>7.8.3.3.1 Penjilidan Bahan Perpustakaan                                                                  | Perpustakaan                                   |     |
| 7.8.4         | Peminjaman Buku<br>7.8.4.3.1 Peminjaman Buku Perpustakaan<br>7.8.4.3.2 Pengembalian Buku Perpustakaan                          | Perpustakaan<br>Perpustakaan                   |     |
| 7.8.5         | Pelayanan Buku Hilang                                                                                                          |                                                |     |
| 7.8.6         | Pelayanan Fotokopi Koleksi                                                                                                     |                                                |     |
| 7.8.7         | Pelaksanaan Training E-Resources                                                                                               |                                                |     |
| 7.8.8         | Pelayanan Bebas Pustaka<br>7.8.8.3.1 Layanan Bebas Pustaka                                                                     | Perpustakaan                                   |     |
| 7.8.9         | Pelayanan Unggah Mandiri                                                                                                       |                                                |     |
| 7.8.10        | Pengelolaan Website<br>7.8.10.3.1 Pengelolaan dan Pemeliharaan Content Website<br>Perpustakaan                                 | Perpustakaan                                   |     |
| 7.8.11        | Pemeliharaan Sarana dan Prasarana                                                                                              |                                                |     |
| 7.8.12        | Pelaksanaan Ketatausahaan                                                                                                      |                                                |     |
| 7.8.13        | Pelayanan Perpustakaan Secara Online<br>7.8.13.3.1 Layanan E-Thesis Delivery<br>7.8.13.3.2 Layanan Perpanjangan Buku Online    | Perpustakaan<br>Perpustakaan                   |     |
| 7.8.14        | Pelaksanaan Promosi Layanan Perpustakaan<br>7.8.14.3.1 Promosi Layanan Perpustakaan                                            | Perpustakaan                                   |     |
| 7.8.15        | Pelaksanaan Registrasi Kartu Anggota<br>7.8.15.3.1 Registrasi Kartu Anggota                                                    | Perpustakaan                                   |     |
| <b>7.9</b>    | <b>Pengelolaan Ruang Baca Departemen</b>                                                                                       |                                                |     |
| 7.9.1         | Pengadaan Bahan Pustaka                                                                                                        |                                                |     |
| 7.9.2         | Pengelolaan Bahan Pustaka Baru                                                                                                 |                                                |     |
| 7.9.3         | Pengelolaan Peminjaman Buku                                                                                                    |                                                |     |
| 7.9.4         | Penyimpanan Laporan TA,KP dan Penelitian                                                                                       |                                                |     |
| 7.9.5         | Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ruang Baca                                                                                   |                                                |     |
| <b>7.10</b>   | <b>Pengelolaan dan Perawatan Fasilitas Laboratorium</b>                                                                        |                                                |     |
| 7.10.1        | Pengadaan Fasilitas Laboratorium                                                                                               |                                                |     |
| 7.10.2        | Pengelolaan Kegiatan di Laboratorium                                                                                           |                                                |     |
| 7.10.3        | Perawatan Alat Laboratorium                                                                                                    |                                                |     |
| <b>7.11</b>   | <b>Pengelolaan Fasilitas Usaha ITS</b>                                                                                         |                                                |     |
| 7.11.1        | Pengelolaan Fasilitas Olahraga                                                                                                 |                                                |     |
| 7.11.2        | Pengelolaan Medical Centre                                                                                                     |                                                |     |
| 7.11.3        | Pengelolaan Fasilitas Laboratorium Bahasa                                                                                      |                                                |     |
| 7.11.4        | Pengelolaan Fasilitas Kantin                                                                                                   |                                                |     |
| 7.11.5        | Pengelolaan Fasilitas Wisma Tamu                                                                                               |                                                |     |
| 7.11.6        | Pengelolaan Layanan Percetakan                                                                                                 |                                                |     |

| Bidang<br>(1)  | Pelaksanaan Kerja<br>(2)                                                                                                                                                                                     | Penanggung<br>Jawab Penyusun<br>dokumen<br>(3)                       | KET |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----|
| 7.11.7         | Pengelolaan Fasilitas Asrama                                                                                                                                                                                 |                                                                      |     |
| 7.11.8         | Pengelolaan Fasilitas Grha                                                                                                                                                                                   |                                                                      |     |
| <b>7.12</b>    | <b>Pengelolaan Tata Usaha dan Pelayanan Kesekretariatan Rektorat</b>                                                                                                                                         |                                                                      |     |
| 7.12.1         | Pengadministrasian Surat Menyurat di Rektorat                                                                                                                                                                | TU BURB                                                              |     |
| 7.12.2         | Pengagendaan Kegiatan Pimpinan Rektorat                                                                                                                                                                      | TU BURB                                                              |     |
| 7.12.3         | Pelayanan Administrasi Keuangan Rektorat                                                                                                                                                                     | TU BURB                                                              |     |
| 7.12.4         | Pelaksanaan Administrasi Persuratan yang ditujukan ke Pimpinan<br>7.12.4.3.1 Layanan Penerimaan Surat Dinas Pimpinan                                                                                         | TU BURB                                                              |     |
| 7.12.5         | Peminjaman Ruang di Gedung Rektorat                                                                                                                                                                          | TU BURB                                                              |     |
| 7.12.6         | Pelayanan Penatausahaan Kegiatan Pimpinan                                                                                                                                                                    | TU BURB                                                              |     |
| <b>7.12.7</b>  | <b>Pengelolaan Persuratan</b><br>7.12.7.3.1 SOP Layanan Penerimaan dan Pengiriman Surat<br>7.12.7.3.2 SOP Layanan Pengelolaan Surat Masuk<br>7.12.7.3.3 SOP Layanan Pengelolaan Surat Keluar                 | TU BURB                                                              |     |
| <b>7.12.8</b>  | <b>Pengelolaan Naskah Dinas</b><br>7.12.8.3.1 SOP Layanan Tembusan Naskah Dinas                                                                                                                              | TU BURB                                                              |     |
| <b>7.12.9</b>  | <b>Pengelolaan aplikasi persuratan elektronik</b><br>7.12.9.3.1 Layanan Pengelolaan Nomor Mundur Surat pada aplikasi e-perkantoran                                                                           | TU BURB                                                              |     |
| <b>7.12.10</b> | <b>Pengelolaan paket dinas</b><br>7.12.10.3.1 Layanan Penerimaan Paket                                                                                                                                       | TU BURB                                                              |     |
| <b>7.13</b>    | <b>Pengelolaan Data dan Informasi Sarana dan Prasarana</b>                                                                                                                                                   |                                                                      |     |
| 7.13.1         | Pengelolaan SI Ruang                                                                                                                                                                                         |                                                                      |     |
| <b>7.14</b>    | <b>Pengelolaan Kearsipan dan Multimedia</b>                                                                                                                                                                  |                                                                      |     |
| <b>7.14.1</b>  | <b>Pengelolaan Arsip elektronik dan berbasis kertas</b><br>7.14.1.3.1 SOP Layanan Pemindahan Arsip<br>7.14.1.3.2 SOP pemusnahan Arsip<br>7.14.1.3.3 SOP Penyimpanan Arsip<br>7.14.1.3.4 SOP Penyusutan Arsip | Kearsipan BURB<br>Kearsipan BURB<br>Kearsipan BURB<br>Kearsipan BURB |     |
| <b>7.14.2</b>  | <b>Pengelolaan Arsip Audio Visual</b><br>7.14.2.3.1 SOP Pengelolaan Arsip Audio Visual                                                                                                                       | Kearsipan BURB                                                       |     |
| <b>7.15</b>    | <b>Pengelolaan Layanan Terpadu</b>                                                                                                                                                                           |                                                                      |     |
| <b>7.15.1</b>  | <b>Pelayanan Legalisasi dokumen</b><br>7.15.1.3.1 SOP Legalisasi Ijazah dan Transkrip<br>7.15.1.3.2 SOP Legalisir Ijazah / Transkrip / SKPI / Translate Ijazah / Cumlaude                                    | PLT BURB<br>PLT BURB                                                 |     |
| <b>7.15.2</b>  | <b>Pelayanan Pembuatan Surat Keterangan</b><br>7.15.2.3.1 SOP Pembuatan Surat Keterangan Lulus                                                                                                               | PLT BURB                                                             |     |
| <b>7.15.3</b>  | <b>Pelayanan Penerjemahan dokumen</b><br>7.15.3.3.1 SOP Pembuatan Translate Ijazah                                                                                                                           | PLT BURB                                                             |     |
| <b>7.16</b>    | <b>Pengelolaan Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lingkungan</b>                                                                                                                                               |                                                                      |     |



| Bidang<br>(1) | Pelaksanaan Kerja<br>(2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Penanggung<br>Jawab Penyusun<br>dokumen<br>(3)                       | KET |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----|
| 7.16.1        | Organisasi dan Manajemen Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lingkungan (K3L)<br>7.16.1.3.1 SOP Tinjauan Manajemen<br>7.16.1.3.2 SOP Organisasi K3<br>7.16.1.3.3 SOP Peraturan perundangan dan evaluasi kesesuaian<br>7.16.1.3.4 SOP Penetapan tujuan dan sasaran K3                                                                                                                      | K3L BURB<br>K3L BURB<br>K3L BURB<br>K3L BURB                         |     |
| 7.16.2        | Pengelolaan kegiatan penanggulangan bencana<br>7.16.2.3.1 SOP Layanan Sterilisasi Covid 19<br>7.16.2.3.2 SOP Penanganan Kebakaran                                                                                                                                                                                                                                                      | K3L BURB<br>K3L BURB                                                 |     |
| 7.16.3        | Pengelolaan laboratorium dan peralatan K3<br>7.16.3.3.1 SOP Laboratorium ITS<br>7.16.3.3.2 SOP P3K<br>7.16.3.3.3 SOP APD<br>7.16.3.3.4 SOP Pemeliharaan peralatan                                                                                                                                                                                                                      | K3L BURB<br>K3L BURB<br>K3L BURB<br>K3L BURB                         |     |
| 7.16.4        | Pengelolaan pelaporan kecelakaan, kondisi bahaya dan tanggap darurat<br>7.16.4.3.1 SOP Layanan Investigasi K3I setiap Keadaan darurat<br>7.16.4.3.2 Prosedur pelaporan penyelidikan kecelakaan<br>7.16.4.3.3 SOP Pelaporan kondisi bahaya<br>7.16.4.3.4 SOP Tanggap darurat format baru                                                                                                | K3L BURB<br>K3L BURB<br>K3L BURB                                     |     |
| 7.16.5        | Pengelolaan pelaksanaan pemeriksaan, penilaian, dan evaluasi K3L di lingkungan ITS<br>7.16.5.3.1 SOP Identifikasi bahaya, penilaian dan pengendalian resiko<br>7.16.5.3.2 SOP Inspeksi K3<br>7.16.5.3.3 SOP Catatan dan analisis data<br>7.16.5.3.4 SOP Audit Internal<br>7.16.5.3.5 Prosedur penanganan dan ketidaksesuaian<br>7.16.5.3.6 SOP Pemantauan, pengukuran lingkungan kerja | K3L BURB<br>K3L BURB<br>K3L BURB<br>K3L BURB<br>K3L BURB<br>K3L BURB |     |
| 7.16.6        | Pengelolaan kegiatan pelatihan dan pendampingan K3L<br>7.16.6.3.1 SOP Komunikasi, partisipasi dan konsultasi<br>7.16.6.3.2 SOP Pelatihan K3                                                                                                                                                                                                                                            | K3L BURB<br>K3L BURB                                                 |     |
| 7.16.7        | Pengelolaan administrasi terkait K3L<br>7.16.7.3.1 SOP Izin kerja<br>7.16.7.3.2 SOP Tamu dan mitra kerja                                                                                                                                                                                                                                                                               | K3L BURB<br>K3L BURB                                                 |     |

## BIDANG 8 - PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN BIDANG TEKNOLOGI DAN SISTEM INFORMASI

| Bidang<br>(1) | Pelaksanaan Kerja<br>(2)                                                                         | Penanggung Jawab<br>Penyusun<br>dokumen<br>(3) | KET |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----|
| 8             | <b>PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN BIDANG TEKNOLOGI DAN SISTEM INFORMASI</b>                        |                                                |     |
| 8.1           | <b>Pengelolaan dan Pengembangan Infrastruktur dan Keamanan Informasi</b>                         |                                                |     |
| 8.1.1         | Penyiapan Bahan Perumusan Kebijakan dan Standar Mutu Pengembangan                                |                                                |     |
| 8.1.2         | Pelaksanaan Pengembangan                                                                         |                                                |     |
| 8.1.3         | Pengelolaan Aset Keamanan Informasi                                                              |                                                |     |
| 8.1.4         | Penyediaan Fasilitas Proses Pengembangan dan Implementasi Aplikasi Sistem Informasi Berbasis WEB |                                                |     |
| 8.1.5         | Pengawasan dan Pemantauan Pengembangan                                                           |                                                |     |
| 8.1.6         | Pelaksanaan Pemeliharaan<br>8.1.6.3.1 MIGRASI SISTEM INFORMASI MANAJEMEN (SIM)                   | DPTSI                                          |     |
| 8.2           | <b>Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Informasi</b>                                             |                                                |     |
| 8.2.1         | Penyiapan Bahan Perumusan Kebijakan dan Standar Mutu Pengembangan                                |                                                |     |
| 8.2.2         | Pelaksanaan Pengembangan Sistem Informasi                                                        |                                                |     |
| 8.2.3         | Pendampingan Pengembangan Aplikasi/Sistem Informasi Unit Lain oleh Vendor                        |                                                |     |
| 8.2.4         | Pengembangan Aplikasi berbasis Mobile                                                            |                                                |     |
| 8.2.5         | Pengawasan dan Pemantauan Pengembangan                                                           |                                                |     |
| 8.2.6         | Pelaksanaan Pemeliharaan dan Integrasi Data                                                      |                                                |     |
| 8.2.7         | Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan                                                  |                                                |     |
| 8.3           | <b>Pengelolaan dan Pengembangan Layanan Sistem dan Teknologi</b>                                 |                                                |     |
| 8.3.1         | Penyiapan Bahan Perumusan Kebijakan dan Standar Mutu                                             |                                                |     |
| 8.3.2         | Pengelolaan Keluhan                                                                              |                                                |     |
| 8.3.3         | Pengelolaan Pemintaan Penggunaan                                                                 |                                                |     |
| 8.3.4         | Pengelolaan Pendaftaran Domain                                                                   |                                                |     |
| 8.3.5         | Pengelolaan Pendaftaran Hosting dan VPS                                                          |                                                |     |
| 8.3.6         | Pengelolaan Penambahan atau Perubahan Hak Akses                                                  |                                                |     |
| 8.3.7         | Pengelolaan Penambahan User Integra untuk Karyawan THL                                           |                                                |     |
| 8.3.8         | Pengelolaan Permintaan dan Pemeliharaan Data Forlap Dikti                                        |                                                |     |
| 8.3.9         | Pengelolaan Website DPTSI                                                                        |                                                |     |
| 8.3.10        | Pengelolaan Data dan Informasi                                                                   |                                                |     |
| 8.3.11        | Pelaksanaan Layanan Teknologi dan Sistem Informasi, Data dan Informasi Lainnya                   |                                                |     |
| 8.3.12        | Pelaksanaan Pengawasan dan Pemantauan                                                            |                                                |     |
| 8.3.13        | Pemantauan Layanan TSI oleh Teknisi Komputer pada Tiap Unit                                      |                                                |     |

**BIDANG 9 - PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN BIDANG SUMBER DAYA MANUSIA DAN ORGANISASI**

| <b>Bidang<br/>(1)</b> | <b>Pelaksanaan Kerja<br/>(2)</b>                                                    | <b>Penanggung<br/>Jawab Penyusun<br/>dokumen<br/>(3)</b> | <b>KET</b> |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------|
| <b>9</b>              | <b>PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN BIDANG SUMBER DAYA MANUSIA DAN ORGANISASI</b>       |                                                          |            |
| <b>9.1</b>            | <b>Pengadaan Pegawai</b>                                                            |                                                          |            |
| 9.1.1                 | Penyiapan Pengusulan Formasi Pegawai PNS                                            |                                                          |            |
| 9.1.2                 | Perekrutan Pegawai CPNS                                                             |                                                          |            |
| 9.1.3                 | Perekrutan Pegawai Non PNS                                                          |                                                          |            |
| 9.1.4                 | Pelaksanaan Tes TPA/ Bidang                                                         |                                                          |            |
| 9.1.5                 | Pelaksanaan Tes Kesehatan                                                           |                                                          |            |
| 9.1.6                 | Pelaksanaan Tes Psikologi                                                           |                                                          |            |
| <b>9.2</b>            | <b>Pengangkatan Pegawai</b>                                                         |                                                          |            |
| 9.2.1                 | Pengusulan SK CPNS/NON-PNS                                                          |                                                          |            |
| 9.2.2                 | Pemrosesan Gaji CPNS/ NON-PNS                                                       |                                                          |            |
| 9.2.3                 | Pengusulan Diklat Prajabatan CPNS                                                   |                                                          |            |
| 9.2.4                 | Pelaksanaan Diklat Prajabatan No                                                    |                                                          |            |
| 9.2.5                 | Penerbitan Kontrak Pegawai Non-PNS/Tenaga Tidak Tetap                               |                                                          |            |
| 9.2.6                 | Pengangkatan Calon Pegawai Menjadi Pegawai Tetap                                    |                                                          |            |
| 9.2.7                 | Pengusulan Penerbitan Tabungan dan Asuransi Pegawai                                 |                                                          |            |
| 9.2.8                 | Pelaksanaan Usulan KARPEG<br>9.2.8.3.1 PENGUSULAN KARTU PEGAWAI                     | DSDMO                                                    |            |
| 9.2.9                 | Pemrosesan KARIS/KARSU                                                              |                                                          |            |
| 9.2.10                | Pelaksanaan Sumpah Pegawai<br>9.2.10.3.1 PELAKSANAAN SUMPAH PNS                     |                                                          |            |
| 9.2.11                | Registrasi Data Pegawai Baru di SIM Kepegawaian                                     |                                                          |            |
| <b>9.3</b>            | <b>Pemrosesan Mutasi Pegawai</b>                                                    |                                                          |            |
| 9.3.1                 | Pemrosesan Kenaikan Jabatan Fungsional Dosen                                        |                                                          |            |
| 9.3.2                 | Pemrosesan Kenaikan Pangkat Dosen                                                   |                                                          |            |
| 9.3.3                 | Pemrosesan Kenaikan Pangkat Tenaga Kependidikan (Reguler/ Pilihan)                  |                                                          |            |
| 9.3.4                 | Pemrosesan Kenaikan Pangkat Tenaga Kependidikan( Pilihan)                           |                                                          |            |
| 9.3.5                 | Pemrosesan Kenaikan Pangkat Tenaga Kependidikan Fungsional Tertentu                 |                                                          |            |
| 9.3.6                 | Pemrosesan Kenaikan Jabatan Fungsional Tertentu                                     |                                                          |            |
| 9.3.7                 | Pemrosesan Kenaikan Gaji Berkala Pegawai                                            |                                                          |            |
| 9.3.8                 | Pembebasan dari Jabatan Fungsional                                                  |                                                          |            |
| 9.3.9                 | Pemrosesan Pengusulan Nomor Induk Dosen Nasional                                    |                                                          |            |
| 9.3.10                | Pemrosesan Perpindahan Homebase Dosen                                               |                                                          |            |
| 9.3.11                | Pelaksanaan Rotasi Pegawai<br>9.3.11.3.1 MUTASI TENDIK ANTAR UNIT DI LINGKUNGAN ITS | DSDMO                                                    |            |
| 9.3.12                | Pengusulan SK Penempatan Pegawai                                                    |                                                          |            |
| <b>9.4</b>            | <b>Pelaksanaan Promosi Pegawai</b>                                                  |                                                          |            |
| 9.4.1                 | Analisa Kebutuhan Promosi Jabatan Tenaga Kependidikan                               |                                                          |            |

| Bidang<br>(1) | Pelaksanaan Kerja<br>(2)                                                                                                            | Penanggung<br>Jawab Penyusun<br>dokumen<br>(3) | KET |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----|
| 9.4.2         | Penyiapan Bahan Evaluasi dan Tim seleksi                                                                                            |                                                |     |
| 9.4.3         | Proses Seleksi Administrasi                                                                                                         |                                                |     |
| 9.4.4         | Proses Seleksi Kompetensi dan Penelusuran Minat Potensi Diri                                                                        |                                                |     |
| 9.4.5         | Penetapan Hasil Seleksi Promosi Jabatan                                                                                             |                                                |     |
| 9.4.6         | Pelaksanaan Pelantikan Jabatan                                                                                                      |                                                |     |
| <b>9.5</b>    | <b>Pengembangan Pegawai</b>                                                                                                         |                                                |     |
| 9.5.1         | Penyusunan Matriks Pelatihan                                                                                                        |                                                |     |
| 9.5.2         | Pengusulan DIKLATPIM                                                                                                                |                                                |     |
| 9.5.3         | Pelaksanaan Pelatihan Pegawai<br>9.5.3.3.1 KEGIATAN PELATIHAN                                                                       | DRPM                                           |     |
| 9.5.4         | Pelaksanaan Magang Pegawai di Dalam dan Luar Negeri                                                                                 |                                                |     |
| 9.5.5         | Pengusulan Pendidikan dan Pelatihan Teknis bagi Pegawai                                                                             |                                                |     |
| 9.5.6         | Pelaksanaan Pelatihan Pengajaran efektif                                                                                            |                                                |     |
| 9.5.7         | Pelaksanaan Ujian Dinas Kenaikan Golongan<br>9.5.7.3.1 PELAKSANAAN UJIAN DINAS TINGKAT I                                            | DSDMO                                          |     |
| 9.5.8         | Pengajuan ijin atau Tugas Belajar Dalam dan Luar Negeri                                                                             |                                                |     |
| 9.5.9         | Perpanjangan Ijin atau Tugas Belajar Dalam dan Luar Negeri                                                                          |                                                |     |
| 9.5.10        | Pemantauan Proses Ijin/ Tugas Belajar                                                                                               |                                                |     |
| 9.5.11        | Pengaktifan Kembali dan Ijin atau Tugas Belajar Dalam dan Luar Negeri                                                               |                                                |     |
| 9.5.12        | Pelaksanaan Penyesuaian Ijazah                                                                                                      |                                                |     |
| <b>9.6</b>    | <b>Pemberian Cuti Pegawai</b>                                                                                                       |                                                |     |
| 9.6.1         | Pemrosesan Cuti Tahunan Pegawai                                                                                                     |                                                |     |
| 9.6.2         | Pemrosesan Cuti Sakit<br>9.6.2.3.1 PROSES CUTI SAKIT PEGAWAI                                                                        | DSDMO                                          |     |
| 9.6.3         | Pemrosesan Cuti Bersalin<br>9.6.3.3.1 PEMROSESAN CUTI BERSALIN                                                                      | DSDMO                                          |     |
| 9.6.4         | Pemrosesan Cuti Berduka                                                                                                             |                                                |     |
| 9.6.5         | Pemrosesan Cuti Besar                                                                                                               |                                                |     |
| 9.6.6         | Pemrosesan Cuti di Luar Tanggungan Negara                                                                                           |                                                |     |
| <b>9.7</b>    | <b>Pemrosesan Pemberitahuan Pegawai</b>                                                                                             |                                                |     |
| 9.7.1         | Pengunduran Diri Pegawai                                                                                                            |                                                |     |
| 9.7.2         | Pengusulan Pemberitahuan/Pensiun Pegawai Meninggal                                                                                  |                                                |     |
| 9.7.3         | Pengusulan Pemberhentian/Pensiun Pegawai Memenuhi Batas Usia Pensiun (BUP)<br>9.7.3.3.1 PENGUSULAN PEMBERHENTIAN PEGAWAI SESUAI BUP | DSDMO                                          |     |
| 9.7.4         | Pengusulan Pemberhentian/Pensiun Pegawai Janda/Duda                                                                                 |                                                |     |
| 9.7.5         | Pengusulan Pemberitahuan/Pensiun Pegawai Karena Sakit                                                                               |                                                |     |
| 9.7.6         | Pengusulan Pemberhentian/Pensiun Dini Pegawai                                                                                       |                                                |     |
| 9.7.7         | Pembekalan Bagi Calon Purna Tugas Tenaga Kependidikan                                                                               |                                                |     |
| <b>9.8</b>    | <b>Pemberian Penghargaan Pegawai</b>                                                                                                |                                                |     |
| 9.8.1         | Pemrosesan Tanda Penghargaan/Kehormatan Stya Lancana Karya Satya                                                                    |                                                |     |

| <b>Bidang<br/>(1)</b> | <b>Pelaksanaan Kerja<br/>(2)</b>                   | <b>Penanggung<br/>Jawab Penyusun<br/>dokumen<br/>(3)</b> | <b>KET</b> |
|-----------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------|
| 9.8.2                 | Pemrosesan Penghargaan dari ITS                    |                                                          |            |
| 9.8.3                 | Pemilihan Pegawai Berprestasi                      |                                                          |            |
| 9.8.4                 | Pemberian Tali Asih Bagi Pegawai Purna Tuga        |                                                          |            |
| <b>9.9</b>            | <b>Pelaksanaan Evaluasi Pegawai</b>                |                                                          |            |
| 9.9.1                 | Pemrosesan Disiplin Pegawai                        |                                                          |            |
| 9.9.2                 | Pemrosesan Izin Perceraian                         |                                                          |            |
| 9.9.3                 | Penilaian Kinerja Dosen                            |                                                          |            |
| 9.9.4                 | Penilaian Kinerja Tenaga Kependidikan              |                                                          |            |
| 9.9.5                 | Pemantauan Jam Efektif Pegawai                     |                                                          |            |
| 9.9.6                 | Penilaian Kinerja Pejabat Struktural               |                                                          |            |
| <b>9.10</b>           | <b>Penataan Jabatan dan Struktur Organisasi</b>    |                                                          |            |
| 9.10.1                | Pelaksanaan Evaluasi Proses Bisnis                 |                                                          |            |
| 9.10.2                | Penyusunan Rincian Tugas                           |                                                          |            |
| 9.10.3                | Penyusunan Rincian Tugas                           |                                                          |            |
| 9.10.4                | Penyusunan Sasaran Mutu                            |                                                          |            |
| 9.10.5                | Penyusunan Peta Jabatan                            |                                                          |            |
| 9.10.6                | Pengukuran Beban Kerja                             |                                                          |            |
| 9.10.7                | Pelaksanaan Evaluasi Jabatan                       |                                                          |            |
| 9.10.8                | Pengukuran Efektivitas Organisasi                  |                                                          |            |
| <b>9.11</b>           | <b>Pengembangan Budaya Organisasi</b>              |                                                          |            |
| 9.11.1                | Pengukuran Tingkat Penerapan Budaya                |                                                          |            |
| 9.11.2                | Pelaksanaan Program Pengembangan Budaya            |                                                          |            |
| 9.11.3                | Perhitungan Capaian Penerapan Budaya Tiap Pegawai  |                                                          |            |
| 9.11.4                | Pelaksanaan Program 5S+S                           |                                                          |            |
| 9.11.5                | Pelaksanaan Program ITSProvement                   |                                                          |            |
| <b>9.12</b>           | <b>Pengelolaan Data dan Informasi terkait SDMO</b> |                                                          |            |
| 9.12.1                | Pemutakhiran Data di SAPK                          |                                                          |            |
| 9.12.2                | Pemutakhiran data di PDPT Dikti                    |                                                          |            |
| 9.12.3                | Pemeliharaan Mesin Presensi Fingerprint            |                                                          |            |
| 9.12.4                | Penanganan Masalah Data dan Mesin Fingerprint      |                                                          |            |
| 9.12.5                | Pengaturan Jam Kerja Khusus(Shifting)              |                                                          |            |

## **BIDANG 10 - PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN BIDANG AUDIT DAN PENJAMINAN MUTU**

| Bidang<br>(1) | Pelaksanaan Kerja<br>(2)                                                                                 | Penanggung<br>Jawab Penyusun<br>dokumen<br>(3) | KET |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----|
| <b>10</b>     | <b>PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN BIDANG AUDIT DAN PENJAMINAN MUTU</b>                                     |                                                |     |
| <b>10.1</b>   | <b>Pelaksanaan Audit Pengelolaan Keuangan Unit Kerja</b>                                                 |                                                |     |
| 10.1.1        | Persiapan Audit Pengelolaan Keuangan Semua Unit Kerja                                                    | KAI                                            |     |
| 10.1.2        | Pelaksanaan Audit Pengelolaan Keuangan Semua Unit Kerja<br><b>10.1.2.3.1 PELAKSANAAN AUDIT</b>           | KAI                                            |     |
| 10.1.3        | Penerbitan Kertas Data Audit (KDA)                                                                       | KAI                                            |     |
| 10.1.4        | Pemberian Tanggapan dan Klarifikasi Hasil KDA dari Auditee                                               | KAI                                            |     |
| 10.1.5        | Pengarsipan Hasil Tanggapan KDA                                                                          | KAI                                            |     |
| <b>10.2</b>   | <b>Pemeriksaan Laporan SAK dan SAP</b>                                                                   |                                                |     |
| 10.2.1        | Pemeriksaan laporan SAK dan SAP                                                                          | KAI                                            |     |
| 10.2.2        | Penyusunan Laporan Hasil Pemeriksaan Laporan SAK dan SAP                                                 | KAI                                            |     |
| 10.2.3        | Pelaksanaan Diskusi dan Klarifikasi Hasil Review                                                         | KAI                                            |     |
| <b>10.3</b>   | <b>Pemantauan Pendapatan Unit Kerja</b>                                                                  |                                                |     |
| 10.3.1        | Persiapan Pemantauan Pendapatan Unit Kerja                                                               | KAI                                            |     |
| 10.3.2        | Pelaksanaan Pemantauan Pendapatan Unit Kerja                                                             | KAI                                            |     |
| 10.3.3        | Penyusunan Laporan Pemantauan Pendapatan Unit Kerja                                                      | KAI                                            |     |
| <b>10.4</b>   | <b>Pendampingan Tindak Lanjut Monev, Temuan Audit Eksternal</b>                                          |                                                |     |
| 10.4.1        | Persiapan Pendampingan Tindak Lanjut Monev/Temuan Audit Eksternal                                        | KAI                                            |     |
| 10.4.2        | Penyusunan Laporan Hasil Pendampingan Tindak Lanjut Monev/Temuan Audit Eksternal                         | KAI                                            |     |
| <b>10.5</b>   | <b>Pelaksanaan Monitoring Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengadaan Barang dan Jasa</b>                    |                                                |     |
| 10.5.1        | Persiapan Monitoring Perencanaan Pelaksanaan, dan Pengadaan Barang dan Jasa                              | KAI                                            |     |
| 10.5.2        | Pelaksanaan Monitoring Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengadaan Barang dan Jasa                           | KAI                                            |     |
| 10.5.3        | Penyusunan Laporan Hasil Monitoring Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengadaan Barang dan Jasa              | KAI                                            |     |
| <b>10.6</b>   | <b>Pelaksanaan Monitoring Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengadaan Sarana Prasarana Gedung</b>            |                                                |     |
| 10.6.1        | Persiapan Monitoring Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengadaan Sarana Prasarana Gedung                     | KAI                                            |     |
| 10.6.2        | Pelaksanaan Monitoring Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengadaan Sarana Prasarana Gedung                   | KAI                                            |     |
| 10.6.3        | Penyusunan Laporan Hasil Monitoring Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengadaan Sarana Prasarana Gedung      | KAI                                            |     |
| <b>10.7</b>   | <b>Pelaksanaan Monitoring Pengelolaan dan Pemeliharaan Barang Inventaris dan Sarana Prasarana Gedung</b> |                                                |     |
| 10.7.1        | Persiapan Monitoring Pengelolaan dan Pemeliharaan Barang Inventaris dan Sarana Prasarana Gedung          | KAI                                            |     |

| <b>Bidang<br/>(1)</b> | <b>Pelaksanaan Kerja<br/>(2)</b>                                                                        | <b>Penanggung<br/>Jawab Penyusun<br/>dokumen<br/>(3)</b> | <b>KET</b> |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------|
| 10.7.2                | Pelaksanaan Monitoring Pengelolaan dan Pemeliharaan Barang Inventaris dan Sarana Prasarana Gedung       | KAI                                                      |            |
| 10.7.3                | Penyusunan Laporan Hasil Monitoring Pengelolaan dan Pemeliharaan Barang Inventaris dan Sarana Prasarana | KAI                                                      |            |
| <b>10.8</b>           | <b>Pelaksanaan Monitoring Disiplin Pegawai</b>                                                          |                                                          |            |
| 10.8.1                | Persiapan Monitoring Disiplin Pegawai                                                                   | KAI                                                      |            |
| 10.8.2                | Pelaksanaan Disiplin Pegawai                                                                            | KAI                                                      |            |
| 10.8.3                | Penyusunan Laporan Monitoring Disiplin Pegawai                                                          | KAI                                                      |            |
| <b>10.9</b>           | <b>Pelaksanaan Audit dengan Tujuan Tertentu Terjadwal</b>                                               |                                                          |            |
| 10.9.1                | Persiapan Audit Sesuai dengan Tujuan Audit yang Diminta oleh Pimpinan ITS/Irjen Kemenristekdikti        | KAI                                                      |            |
| 10.9.2                | Pelaksanaan Audit dengan Tujuan Tertentu                                                                | KAI                                                      |            |
| 10.9.3                | Penyusunan Laporan Audit dengan Tujuan Tertentu                                                         | KAI                                                      |            |
| <b>10.10</b>          | <b>Pelaksanaan Pelatihan Komptensi Pengelola Keuangan</b>                                               |                                                          |            |
| 10.10.1               | Persiapan Pelatihan Komptensi Pengelolaan Keuangan                                                      | KAI                                                      |            |
| 10.10.2               | Pelaksanaan Pelatihan Kompetensi Pengelolaan Keuangan                                                   | KAI                                                      |            |
| 10.10.3               | Penyusunan Laporan Kegiatan Pelatihan Kompetensi Pengelolaan Keuangan                                   | KAI                                                      |            |
| <b>10.11</b>          | <b>Pelaksanaan Pelatihan Kompetensi Teknis SDM KAI</b>                                                  |                                                          |            |
| 10.11.1               | Persiapan Pelatihan Teknis Audit                                                                        | KAI                                                      |            |
| 10.11.2               | Pelaksanaan Pelatihan Teknis Audit                                                                      | KAI                                                      |            |
| 10.11.3               | Penyusunan Laporan Kegiatan Pelatihan Teknis Audit                                                      | KAI                                                      |            |
| <b>10.12</b>          | <b>Perancangan Panduan Penyusunan Dokumen Mutu ITS</b>                                                  |                                                          |            |
| <b>10.12.1</b>        | <b>Pembuatan Panduan Penyusunan Dokumen Mutu Akademik</b>                                               | KPM                                                      |            |
| 10.12.1.1             | Dokumen survey bid akademik                                                                             |                                                          |            |
| <b>10.12.2</b>        | <b>Pembuatan Panduan Penyusunan Dokumen Mutu Non-Akademik</b>                                           |                                                          |            |
| <b>10.12.3</b>        | <b>Dokumen Standar Pendidikan</b>                                                                       |                                                          |            |
| 10.12.3.2.1           | Dokumen standar kompetensi lulusan                                                                      | KPM                                                      |            |
| 10.12.3.3.1           | Penetapan Standar Kompetensi Lulusan                                                                    |                                                          |            |
| 10.12.3.3.2           | Pelaksanaan Standar Kompetensi Lulusan                                                                  |                                                          |            |
| 10.12.3.3.3           | Evaluasi Ketercapaian Standar Kompetensi Lulusan melalui CPMK                                           |                                                          |            |
| 10.12.3.3.4           | Pengendalian Standar Kompetensi Lulusan                                                                 |                                                          |            |
| 10.12.3.3.5           | Peningkatan Standar Kompetensi Lulusan                                                                  |                                                          |            |
| 10.12.3.2.2           | Dokumen standar isi pembelajaran                                                                        | KPM                                                      |            |
| 10.12.3.2.3           | Dokumen standar proses pembelajaran                                                                     | KPM                                                      |            |
| 10.12.3.2.4           | Dokumen standar penilaian pembelajaran                                                                  | KPM                                                      |            |
| 10.12.3.2.5           | Dokumen standar Dosen dan Tendik                                                                        | KPM                                                      |            |
| 10.12.3.2.6           | Dokumen standar sarana dan prasarana pembelajaran                                                       | KPM                                                      |            |
| 10.12.3.2.7           | Dokumen standar pengelolaan pembelajaran                                                                | KPM                                                      |            |
| 10.12.3.2.8           | Dokumen standar pembiayaan pembelajaran                                                                 | KPM                                                      |            |
| <b>10.12.4</b>        | <b>Dokumen Standar Penelitian</b>                                                                       |                                                          |            |

| Bidang<br>(1)   | Pelaksanaan Kerja<br>(2)                                                           | Penanggung<br>Jawab Penyusun<br>dokumen<br>(3) | KET |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----|
| 10.12.4.2.1     | Dokumen standar hasil penelitian                                                   | KPM                                            |     |
| 10.12.4.2.2     | Dokumen standar isi penelitian                                                     | KPM                                            |     |
| 10.12.4.2.3     | Dokumen standar proses penelitian                                                  | KPM                                            |     |
| 10.12.4.2.4     | Dokumen standar penilaian penelitian                                               | KPM                                            |     |
| 10.12.4.2.5     | Dokumen standar pelaksana penelitian                                               | KPM                                            |     |
| 10.12.4.2.6     | Dokumen standar sarana dan prasarana penelitian                                    | KPM                                            |     |
| 10.12.4.2.7     | Dokumen standar pengelolaan penelitian                                             | KPM                                            |     |
| 10.12.4.3.1     | Penetapan Road Map Penelitian                                                      |                                                |     |
| 10.12.4.3.2     | Pelaksanaan Road Map Penelitian                                                    |                                                |     |
| 10.12.4.3.3     | Evaluasi Kesesuaian Penelitian dan Ketercapaian Indikator pada Road Map Penelitian |                                                |     |
| 10.12.4.3.4     | Pengendalian Road Map Penelitian                                                   |                                                |     |
| 10.12.4.3.5     | Peningkatan/Pengembangan Road Map Penelitian                                       |                                                |     |
| 10.12.4.2.8     | Dokumen standar pembiayaan penelitian                                              | KPM                                            |     |
| <b>10.12.5</b>  | <b>Dokumen Standar Pengabdian kepada Masyarakat (PkM)</b>                          |                                                |     |
| 10.12.5.2.1     | Dokumen standar hasil PkM                                                          | KPM                                            |     |
| 10.12.5.2.2     | Dokumen standar isi PkM                                                            | KPM                                            |     |
| 10.12.5.2.3     | Dokumen standar proses PkM                                                         | KPM                                            |     |
| 10.12.5.2.4     | Dokumen standar penilaian PkM                                                      | KPM                                            |     |
| 10.12.5.2.5     | Dokumen standar pelaksana PkM                                                      | KPM                                            |     |
| 10.12.5.2.6     | Dokumen standar sarana dan prasarana PkM                                           | KPM                                            |     |
| 10.12.5.2.7     | Dokumen standar pengelolaan PkM                                                    | KPM                                            |     |
| 10.12.5.3.1     | Penetapan Road Map PkM                                                             |                                                |     |
| 10.12.5.3.2     | Pelaksanaan Road Map PkM                                                           |                                                |     |
| 10.12.5.3.3     | Evaluasi Kesesuaian Penelitian dan Ketercapaian Indikator pada Road Map PkM        |                                                |     |
| 10.12.5.3.4     | Pengendalian Road Map PkM                                                          |                                                |     |
| 10.12.5.3.5     | Peningkatan/Pengembangan Road Map PkM                                              |                                                |     |
| 10.12.5.2.8     | Dokumen standar pembiayaan PkM                                                     | KPM                                            |     |
| <b>10.12.6</b>  | <b>Dokumen Standar Internal dan pengembangan</b>                                   | KPM                                            |     |
| <b>10.12.7</b>  | <b>Dokumen Self-Assessment Report (SAR)</b>                                        |                                                |     |
|                 | 10.12.7.3.1 Panduan / Manual SAR                                                   | KPM                                            |     |
|                 | 10.12.7.3.2 SOP SAR                                                                | KPM                                            |     |
|                 | 10.12.7.4.1 Laporan SAR Semester                                                   | KPM                                            |     |
|                 | 10.12.7.4.2 Laporan SAR Semester Gasal                                             | KPM                                            |     |
|                 | 10.12.7.4.3 Laporan SAR Semester Genap                                             | KPM                                            |     |
|                 | 10.12.7.3.3 Keterlambatan Pengisian SAR                                            | KPM                                            |     |
|                 | 10.12.7.3.4 Penyusunan Laporan SAR                                                 | KPM                                            |     |
| <b>10.12.8</b>  | <b>Dokumen Panduan dan Standar SPMI untuk MK Bersama</b>                           | KPM                                            |     |
| <b>10.12.9</b>  | <b>Dokumen Indeks Penilaian Dosen(IPD)</b>                                         |                                                |     |
|                 | 10.12.9.3.1 Penyusunan Laporan IPD                                                 | KPM                                            |     |
| <b>10.12.10</b> | <b>Dokumen Standar Operasional Prosedur (SOP)</b>                                  |                                                |     |
|                 | 10.12.10.3.1 Pembaruan SOP unit                                                    | KPM                                            |     |



| Bidang<br>(1) | Pelaksanaan Kerja<br>(2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Penanggung<br>Jawab Penyusun<br>dokumen<br>(3) | KET |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----|
| <b>10.13</b>  | <b>Pelaksanaan Sosialisasi Sistem Manajemen Mutu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                |     |
| 10.13.1       | Pelaksanaan Sosialisasi Sistem Manajemen Mutu Akademik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                |     |
| 10.13.2       | Pelaksanaan Sosialisasi Sistem Manajemen Mutu Non-Akademik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                |     |
| <b>10.14</b>  | <b>Pelaksanaan Evaluasi dan Pengendalian Mutu Akademik dan Non-Akademik</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | KPM dan SDMO                                   |     |
| 10.14.1       | Pengendalian Pelaksanaan Standar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                |     |
|               | <b>10.14.1.4.1</b> Form evaluasi keterkaitan antara Prodi, CPL, dan CPMK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | KPM                                            |     |
|               | <b>10.14.1.4.2</b> Form keterlibatan stakeholder dalam asesmen dan evaluasi CPL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | KPM                                            |     |
| 10.14.2       | Pembuatan Laporan Pengendalian Standar Secara Periodik<br><b>10.14.2.4.1</b> Dokumen Laporan SPMI tahunan<br><b>10.14.2.4.2</b> Form panduan penyusunan analisis pelacakan lulusan dan pengguna lulusan<br><b>10.14.2.4.3</b> Form panduan perhitungan ketercapaian CPL<br>10.14.2.4.4 Laporan Keterlibatan Pihak Eksternal                                                                                                                                                                               | KPM                                            |     |
| 10.14.3       | Proses Evaluasi Pelaksanaan Standar SPMI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                |     |
|               | <b>10.14.3.4.1</b> Dokumen Hasil Rekapitulasi Pelaksanaan AMI untuk Prodi Diploma<br><b>10.14.3.4.2</b> Dokumen Hasil Rekapitulasi Pelaksanaan AMI untuk Prodi Sarjana<br><b>10.14.3.4.3</b> Dokumen Hasil Rekapitulasi Pelaksanaan AMI untuk Prodi Magister<br><b>10.14.3.4.4</b> Dokumen Hasil Rekapitulasi Pelaksanaan AMI untuk Prodi Doktor<br><b>10.14.3.4.5</b> Dokumen Laporan Pelaksanaan SPMI setiap tahun<br><b>10.14.3.3.1</b> Penyusunan laporan Audit Mutu Internal<br>10.14.3.3.2 Form AMI | KPM                                            |     |
| 10.14.4       | Peningkatan Standar SPMI<br><b>10.14.4.3.1</b> Panduan SPMI Sarjana dan Sarjana Terapan<br><b>10.14.4.3.2</b> Panduan SPMI Magister<br><b>10.14.4.3.3</b> Panduan SPMI Doktor<br><b>10.14.4.3.4</b> Penyusunan panduan SPMI Akad<br><b>10.14.4.3.5</b> Penyusunan panduan SPMI Penimas                                                                                                                                                                                                                    | KPM<br>KPM<br>KPM<br>KPM<br>KPM<br>KPM         |     |
| 10.14.5       | Pengawasan Pelaksanaan SPME                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | KPM                                            |     |
| 10.14.6       | Proses Evaluasi Pelaksanaan Standar SPME<br>10.14.6.4.1 Formulir Evaluasi Borang Reakreditasi APS 4.0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | KPM                                            |     |
| 10.14.7       | <b>Proses Evaluasi terhadap Proposal Pembukaan dan Perubahan Nama Podi</b><br><b>10.14.7.4.1</b> Form hasil proposal pembukaan prodi baru Diploma<br><b>10.14.7.4.2</b> Form hasil evaluasi proposal penutupan Prodi Diploma<br><b>10.14.7.4.3</b> Form hasil evaluasi proposal pembukaan prodi baru Sarjana                                                                                                                                                                                              | KPM                                            |     |

| Bidang<br>(1) | Pelaksanaan Kerja<br>(2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Penanggung<br>Jawab Penyusun<br>dokumen<br>(3)                                                           | KET |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|               | <b>10.14.7.4.4</b> Form hasil evaluasi proposal penutupan Prodi Sarjana<br><b>10.14.7.4.5</b> Form hasil evaluasi proposal pembukaan prodi baru Magister<br><b>10.14.7.4.6</b> Form hasil evaluasi proposal penutupan prodi Magister<br><b>10.14.7.4.7</b> Form hasil evaluasi proposal pembukaan prodi baru Doktor<br><b>10.14.7.4.8</b> Form hasil evaluasi proposal penutupan Prodi Doktor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                          |     |
| 10.14.8       | Panduan SAR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | KPM                                                                                                      |     |
| <b>10.15</b>  | <b>Pelaksanaan Akreditasi Nasional</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | KPM, Fakultas & Dep.                                                                                     |     |
| 10.15.1       | Pelaksanaan Koordinasi Persiapan Akreditasi/ Sertifikasi Program Studi<br><b>10.15.1.3.1</b> Manual pelaksanaan persiapan akreditasi<br><b>10.15.1.3.2</b> Prosedur Pengajuan reakreditasi cakupan BAN PT<br><b>10.15.1.3.3</b> Prosedur SIMONA<br><b>10.15.1.3.4</b> Prosedur Pengajuan proposal Prodi Baru<br><b>10.15.1.3.5</b> Prosedur konversi ISK<br><b>10.15.1.3.6</b> Prosedur Akreditasi LAM Teknik<br><b>10.15.1.3.7</b> Prosedur Akreditasi LAM SAMA<br><b>10.15.1.3.8</b> Prosedur Akreditasi LAM INFOKOM<br><b>10.15.1.3.9</b> Prosedur Akreditasi LAM EMBA<br><b>10.15.1.3.10</b> Prosedur Akreditasi LAM PTKES<br><b>10.15.1.3.11</b> Prosedur Asesmen Lapangan BAN PT dan LAM<br><b>10.15.1.3.12</b> Pembayaran Biaya Akreditasi Lembaga Akreditasi Mandiri | KPM, Fakultas & Dep.<br>KPM<br>KPM<br>KPM<br>KPM<br>KPM<br>KPM<br>KPM<br>KPM<br>KPM<br>KPM<br>KPM<br>KPM |     |
| 10.15.2       | Pelaksanaan Workshop Penyusunan Borang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | KPM, Fakultas & Dep.                                                                                     |     |
| 10.15.3       | Penyusunan Borang Akreditasi<br><b>10.15.3.1</b> Panduan Penyusunan dokumen LKPS<br><b>10.15.3.2</b> Panduan Penyusunan dokumen LED                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | KPM, Fakultas & Dep.<br>KPM<br>KPM                                                                       |     |
| 10.15.4       | Pelaksanaan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                          |     |
| <b>10.16</b>  | <b>Pelaksanaan Akreditasi Internasional</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | KPM, Fakultas & Dep.                                                                                     |     |
| 10.16.1       | Pelaksanaan Koordinasi Persiapan Akreditasi/ Sertifikasi Program Studi<br><b>10.16.1.3.1</b> Prosedur Akreditasi Internasional                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | KPM, Fakultas & Dep.<br>KPM                                                                              |     |
| 10.16.2       | Pelaksanaan Workshop Penyusunan Borang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | KPM, Fakultas & Dep.                                                                                     |     |
| 10.16.3       | Penyusunan Borang Akreditasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | KPM, Fakultas & Dep.                                                                                     |     |
| <b>10.17</b>  | <b>Pengelolaan Data dan Informasi Audit dan Mutu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | KPM, Fakultas & Dep.                                                                                     |     |

| Bidang<br>(1) | Pelaksanaan Kerja<br>(2)                                                                                                | Penanggung<br>Jawab Penyusun<br>dokumen<br>(3) | KET |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----|
| 10.17.1       | Pengelolaan Sistem Penjaminan Mutu Internal<br>10.17.1.3.1 Pelaksanaan SPMI<br>10.17.1.3.2 pengelolaan SPMI Akad online | KPM, Fakultas &<br>Dep.<br>KPM<br>KPM          |     |
| 10.17.2       | Pengelolaan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal                                                                            | KPM, Fakultas &<br>Dep.                        |     |
|               | 10.17.2.1 SPME – BAN PT                                                                                                 | KPM, Fakultas &<br>Dep.                        |     |
|               | 10.17.2.2 SPME – Internasional (AUN-QA)                                                                                 | KPM, Fakultas &<br>Dep.                        |     |
|               | 10.17.2.3 SPME – Internasional (IABEE)                                                                                  | KPM, Fakultas &<br>Dep.                        |     |
|               | 10.17.2.4 SPME – Internasional (ASIIN)                                                                                  | KPM, Fakultas &<br>Dep.                        |     |
|               | 10.17.2.5 SPME – Internasional (BADAN LAIN)                                                                             | KPM, Fakultas &<br>Dep.                        |     |
| 10.17.3       | Pengelolaan Sistem Akreditasi Perguruan Tinggi Online (SAPTO)                                                           | KPM, Fakultas &<br>Dep.                        |     |
| 10.17.4       | Pengelolaan Website<br>10.17.4.3.1 Update Informasi Website                                                             | KPM                                            |     |

Keterangan:

- Font merah dokumen existing
- Highlight kuning list dokumen KPM
- Highlight hijau pengambilan nomor SOP 2023
- Font pink pengambilan nomor SOP 2024

