



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER

Kampus ITS Sukolilo-Surabaya 60111
Telp : 031-5994251-54, 5947274, 5945472 (Hunting)
Fax : 031-5947264, 5950806
<http://www.its.ac.id>

KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER
NOMOR 1144/IT2/HK.00.01/2019

TENTANG

PETA PROSES BISNIS
DI LINGKUNGAN INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER TAHUN 2019

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 71 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan dan Evaluasi Peta Proses Bisnis dan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Perguruan Tinggi, dipandang perlu melaksanakan penyusunan Peta Proses Bisnis dan Standar Operasional Prosedur;
- b. bahwa telah dilakukan pemetaan proses bisnis di lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b diatas, maka perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Peta Proses Bisnis di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember Tahun 2019;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2015 tentang Statuta Institut Teknologi Sepuluh Nopember (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5723);
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2017 tentang Tata Kelola Teknologi Informasi di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1480);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan dan Evaluasi Peta Proses Bisnis dan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1640);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 411);
7. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 138/M/Kp/IV/2015 tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Periode 2015-2019;
8. Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 10 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Teknologi Sepuluh Nopember sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 27 Tahun 2018;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PETA PROSES BISNIS DI LINGKUNGAN INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER TAHUN 2019.**

- KESATU : Menetapkan Peta Proses Bisnis di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember Tahun 2019, sebagaimana terlampir dalam lampiran I, lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 27 Maret 2019
Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember,



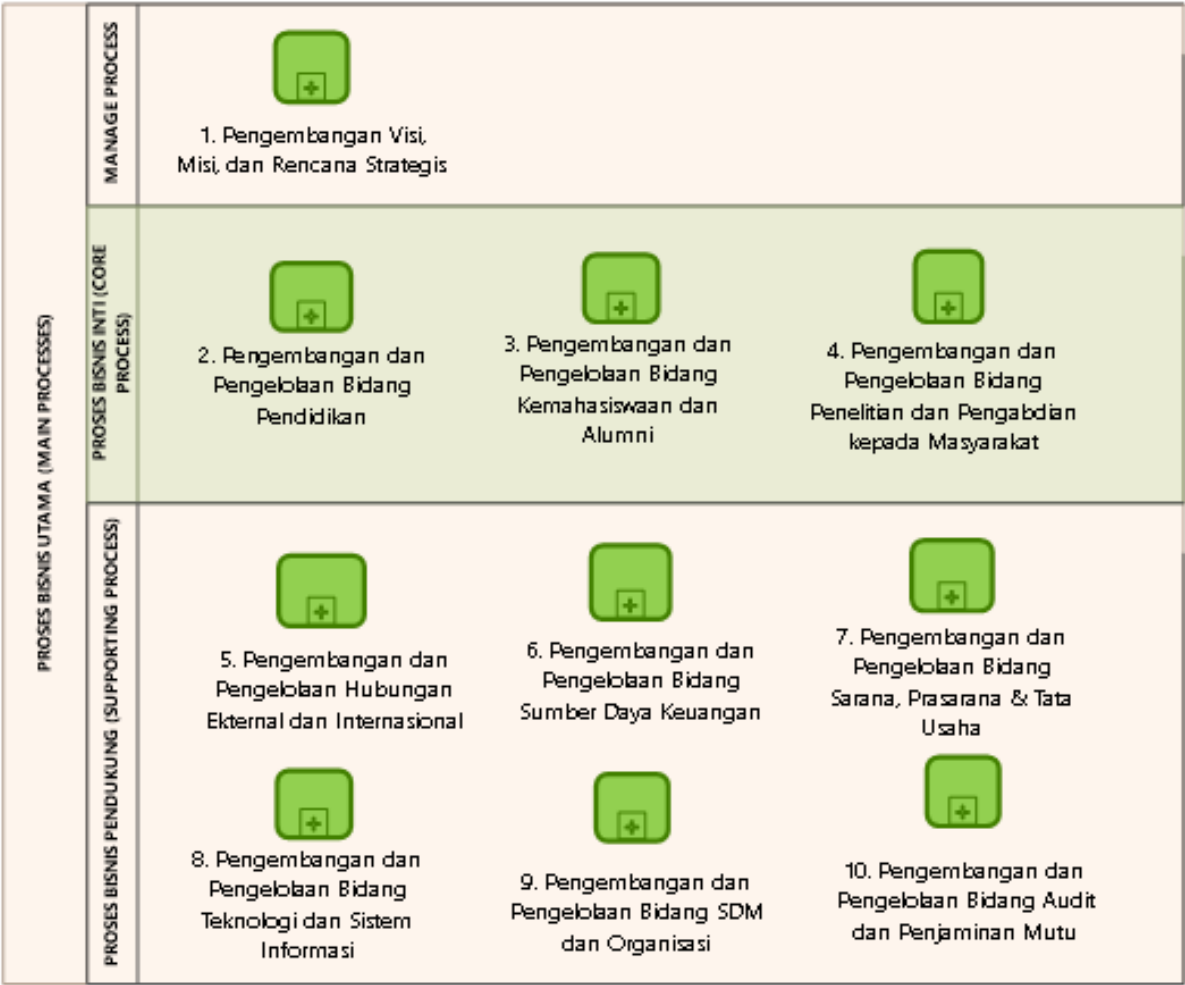
Prof. Ir. Joni Hermana, M.Sc.ES., Ph.D.
NIP. 196006181988031002

Salinan keputusan ini disampaikan kepada:


1. Para Wakil Rektor
 2. Direktur SDM dan Organisasi
 3. Kepala Bagian Tata Usaha dan Kearsipan
- Di lingkungan ITS.







PETA PROSES BISNIS (MANAGE PROCESS)
DI LINGKUNGAN INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER TAHUN 2019

Proses Bisnis Keseluruhan



1. PENGEMBANGAN VISI, MISI, DAN RENCANA STRATEGIS







MANAGE PROCESS	<div><p>1. Pengembangan Visi, Misi, dan Rencana Strategis</p></div>
----------------	--

1. Pengembangan Visi, Misi, dan Rencana Strategis	Perencanaan dan Evaluasi Rencana Strategis	
	<div><p>1.1 Penetapan Visi, Misi dan Tata Nilai</p></div>	<div><p>1.4 Pelaporan Organisasi</p></div>
	<div><p>1.2 Penetapan Rencana Strategis</p></div>	<div><p>1.5 Pengelolaan Risiko Organisasi</p></div>
	<div><p>1.3 Pengelolaan Program Kerja Organisasi</p></div>	<div><p>1.6 Pelaksanaan Survei Kepuasan Pelanggan</p></div>












1.1 Penetapan Visi, Misi dan Tata Nilai

1.1 Pengembangan Visi, Misi, dan Rencana Strategis		
	1.1.1 Penetapan Visi Organisasi	1.1.3 Penetapan Tata Nilai Organisasi
		
	1.1.2 Penetapan Misi Organisasi	1.1.4 Pengukuran Budaya Organisasi









1.2 Penetapan Rencana Strategis

1.2 Penetapan Rencana Strategis		
	1.2.1 Evaluasi Pencapaian Renstra sebelumnya	1.2.4 Penetapan Tujuan dan Strategi Organisasi Jangka Pendek dan Jangka Panjang
		
	1.2.2 Analisa SWOT Organisasi	1.2.5 Penetapan Key Performance Indicators
		
	1.2.3 Deployment Renstra Pemerintah/ Kemenristekdikti	1.2.6 Penetapan Dokumen Rencana Strategis Organisasi

1.3 Pengelolaan Program Kerja Organisasi

1.3 Pengelolaan Program Kerja Organisasi	Perencanaan		Monitoring dan Evaluasi		Data dan Informasi
					
	1.3.1 Deployment Kontrak Kinerja Kemenristekdikti	1.3.4 Penandatanganan Kontrak Kinerja Organisasi	1.3.6 Pemutakhiran data capaian kinerja	1.3.9 Evaluasi Rapor Kinerja Unit	1.3.11 Pengelolaan SIM Kinerja (SIP MonEv)
					
	1.3.2 Deployment KPI ke unit kerja	1.3.5 Penyusunan Jadwal Pengukuran Kinerja Organisasi	1.3.7 Pengukuran Capaian Kinerja tiap Unit	1.3.10 Penyusunan Langkah Perbaikan Kinerja Unit	
					
	1.3.3 Penetapan Program Quick Wins		1.3.8 Penganalisisan capaian program kerja		





1.4 Pelaporan Organisasi

1.4 Pelaporan Organisasi		1.4.1 Pembuatan profil ITS		1.4.5 Pelaporan capaian Indikator Kinerja ITS ke Kemenristekdikti
		1.4.2 Penyusunan laporan Monitoring dan Evaluasi Program seluruh unit di ITS		1.4.6 Pembuatan Laporan Kepuasan Layanan Kemenkeu
		1.4.3 Penyusunan laporan Akhir Tahun ITS untuk Senat Akademik		1.4.7 Penyusunan Direktori Kampus Kompas dan Buku Dies Natalis ITS
		1.4.4 Penyusunan LAKIP untuk Kemenristek		1.4.8 Penyusunan Laporan Risiko Organisasi

1.5 Pengelolaan Risiko Organisasi

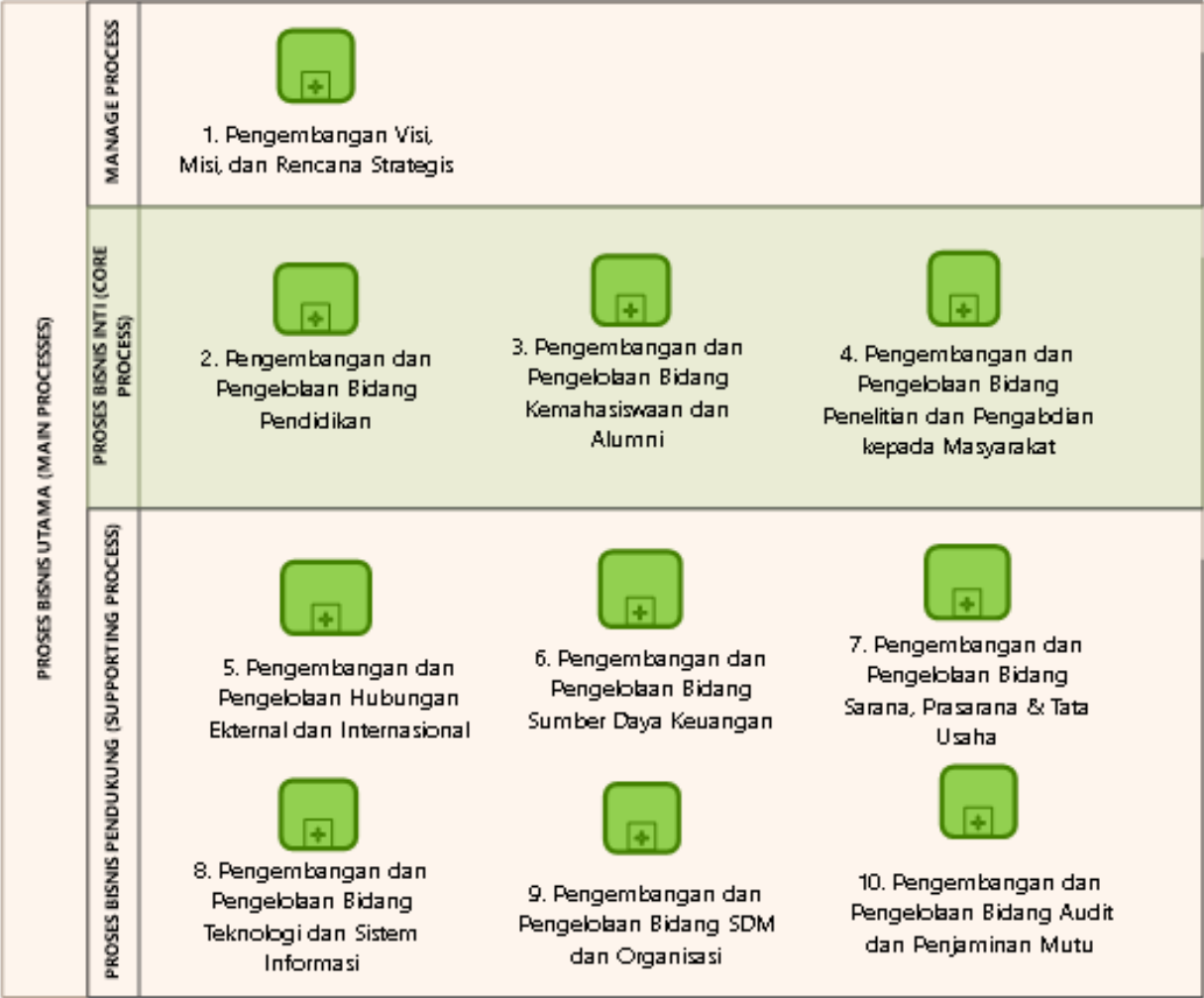
1.5 Pengelolaan Risiko Organisasi		1.5.1 Pengukuran Risiko Organisasi		1.5.3 Sosialisasi Risiko dan Langkah Mitigasi
		1.5.2 Penyusunan Rencana Mitigasi Risiko Organisasi		1.5.4 Pelaksanaan Audit Risiko Organisasi

1.6 Pelaksanaan Survei Kepuasan Pelanggan

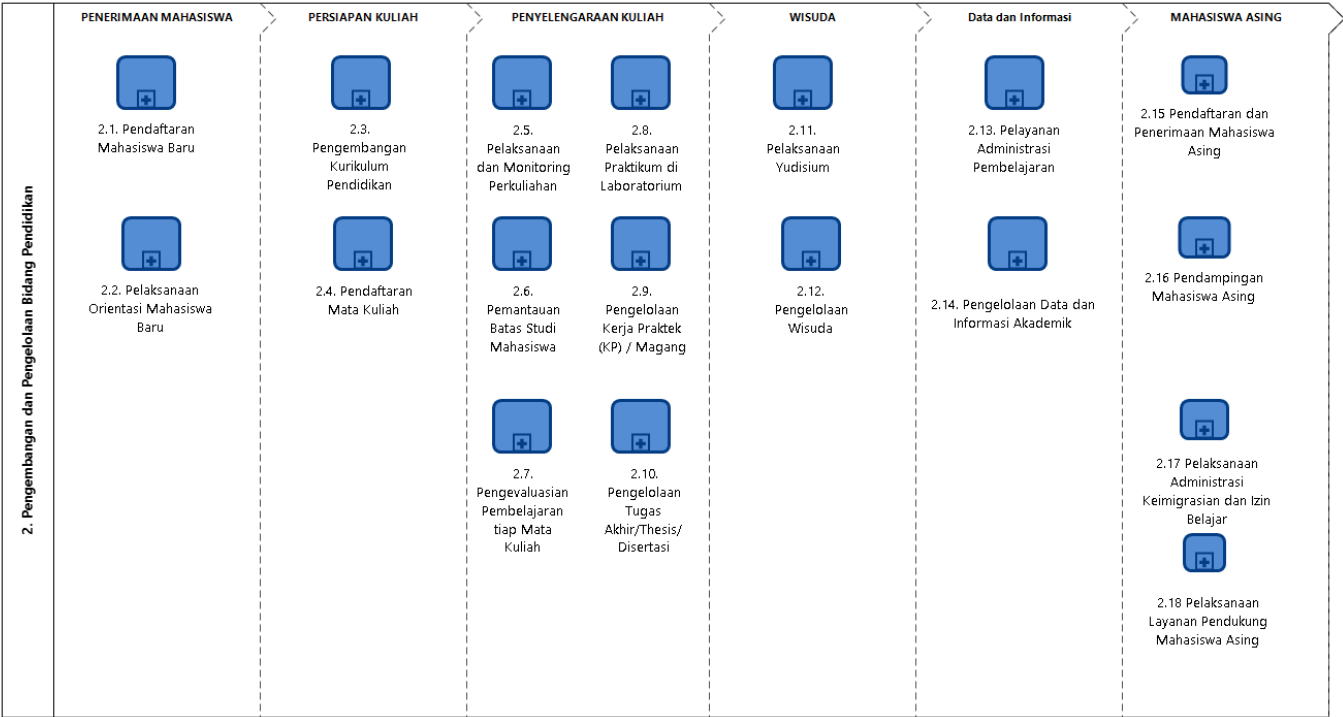
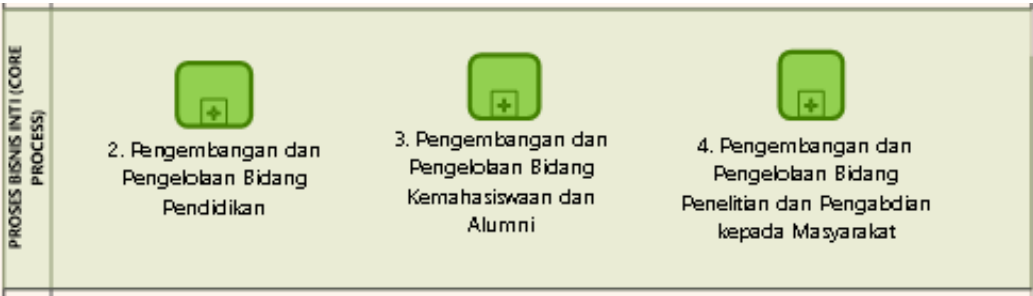
1.6 Pelaksanaan Survei Kepuasan Pelanggan			
	1.6.1 Penetapan perangkat survei		1.6.3 Penyusunan Analisa Gap Layanan
			
	1.6.2 Pemutakhiran konten survei online		1.6.4 Penyusunan rekomendasi perbaikan layanan

PETA PROSES BISNIS (CORE PROCESS)
DI LINGKUNGAN INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER TAHUN 2019















Proses Bisnis Keseluruhan










2. PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN BIDANG PENDIDIKAN









2.1 Pendaftaran Mahasiswa Baru

2.1. Pendaftaran Mahasiswa Baru	Perencanaan Penerimaan		Penerimaan Mahasiswa				
							
	2.1.1. Penyusunan materi publikasi seleksi masuk calon mahasiswa baru		2.1.4 Pendaftaran seleksi masuk calon mahasiswa baru melalui jalur lokal/mandiri (UmDesain, PKM, D3/D4)	2.1.7. Pendaftaran seleksi masuk calon mahasiswa baru lintas jalur dan lanjut jenjang	2.1.10 Pelaksanaan seleksi masuk calon mahasiswa baru Beasiswa Afirmasi	2.1.13 Pengumuman hasil seleksi masuk calon mahasiswa baru untuk jalur lokal /mandiri	
							
	2.1.2. Pelaksanaan promosi program pendidikan		2.1.5 Pelaksanaan verifikasi dokumen pendaftaran calon mahasiswa melalui Jalur SNMPTN/SBNMPTN	2.1.8. Pelaksanaan seleksi masuk calon mahasiswa baru PBSB Kemenag	2.1.11 Pelaksanaan seleksi masuk calon mahasiswa baru Pascasarjana	2.1.14 Pelaksanaan daftar ulang mahasiswa baru	
							
	2.1.3. Penentuan Kuota Mahasiswa Baru		2.1.6 Pelaksanaan seleksi masuk calon mahasiswa baru untuk jalur UmDesain dan D3/D4	2.1.9 Pelaksanaan seleksi seleksi masuk calon mahasiswa Asing	2.1.12 Pelaksanaan Student Exchange		





2.2 Pelaksanaan Orientasi MABA

2.2 Pelaksanaan Orientasi Mahasiswa Baru	Penerimaan MABA dan IPITS		Pelaksanaan Test	Pelaksanaan Orientasi Kampus
				
	2.2.1 Penerimaan resmi mahasiswa baru		2.2.3 Pelaksanaan test TOEFL untuk mahasiswa baru	2.2.6 Pelaksanaan OKKBK
				
	2.2.2 Pelaksanaan IPITS		2.2.4 Pelaksanaan test TPA untuk mahasiswa baru	2.2.7 Pelaksanaan kegiatan Training Spiritual
				
			2.2.5 Pelaksanaan Psikotest untuk mahasiswa baru	





2.3 Pengembangan Kurikulum Pendidikan

2.3 Pengembangan Kurikulum Pendidikan		
	2.3.1 Evaluasi Kurikulum	
		
	2.3.2 Perancangan Kurikulum Baru	
		
	2.3.3 Perumusan Rancangan dan Standar Minimum Pembelajaran	
		
		2.3.4 Pelaksanaan proses ekivalensi
		
		2.3.5 Pembuatan modul dan bahan ajar mata kuliah
		
		2.3.6 Pembuatan materi evaluasi mata kuliah



2.4 Pendaftaran Mata Kuliah

2.4 Pendaftaran Mata Kuliah	Penjadwalan Perkuliahan		Perwalian	
				
	2.4.1 Penjadwalan Kelas dan Ruang		2.4.3 Pembimbingan/ Perwalian Pengambilan Mata Kuliah	
				
	2.4.2 Penjadwalan Mata Kuliah dan Dosen		2.4.4 Pergantian/Pembatalan Mata Kuliah	





2.5 Pelaksanaan dan Monitoring Perkuliahan

2.5 Pelaksanaan dan Monitoring Perkuliahan	Pelaksanaan Perkuliahan	Monitoring Perkuliahan
		
	2.5.1 Pelaksanaan administrasi	2.5.3 Pemantauan implementasi Rencana Pembelajaran (RP)
		
		2.5.4 Pemantauan realisasi perkuliahan dan kehadiran





2.6 Pemantauan Batas Studi Mahasiswa

2.6 Pemantauan Batas Studi Mahasiswa	
	2.6.1 Pelaksanaan peringatan dini untuk mahasiswa yang berpotensi terkena evaluasi batas
	
	2.6.2 Pengusulan daftar dan SK mahasiswa yang terkena evaluasi batas waktu studi





2.7 Pengevaluasian Pembelajaran Tiap Matkul

2.7 Pengevaluasian Pembelajaran tiap Mata Kuliah	Persiapan Evaluasi Pembelajaran	Evaluasi Pembelajaran
		
	2.7.1 Penyusunan Jadwal	2.7.3 Pengevaluasian pembelajaran tiap Mata Kuliah
		
	2.7.2 Persiapan Ruang, Perangkat, dan Bahan evaluasi	2.7.4 Penindakan Pelanggaran Aturan Akademik





2.8 Pelaksanaan Praktikum

2.8 Pelaksanaan Praktikum di Laboratorium	Persiapan Praktikum	Pelaksanaan Praktikum
		
	2.8.1 Pengadaan Bahan untuk Praktikum	2.8.4 Peminjaman dan Pemakaian Alat Laboratorium
		
	2.8.2 Penyusunan dan Pelatihan Modul Praktikum	
		
	2.8.3 Penyusunan SOP Pemakaian Alat dan Bahan di Laboratorium	





2.9 Pengelolaan Kerja Praktek

2.9 Pengelolaan Kerja Praktek (KP) / Magang	Persiapan KP/Magang	Monitoring KP/Magang
		
	2.9.1 Pelaksanaan Sosialisasi KP/Magang Kerja	2.9.3 Pemantauan KP dan komunikasi dalam pelaksanaan KP
		
	2.9.2 Pendaftaran KP dan Penjadwalan Pembimbing Internal	2.9.4 Pelaksanaan Evaluasi Kerja Praktek








2.10 Pengelolaan TA Thesis Disertasi

2.10 Pengelolaan Tugas Akhir/Thesis/Disertasi	Persiapan TA/Thesis/Disertasi	Pelaksanaan TA/Thesis/Disertasi
		
	2.10.1 Pendaftaran TA/ Thesis/Disertasi	2.10.4 Pelaksanaan Seminar/ Sidang/Kolokium
		
	2.10.2 Penentuan Pembimbing TA/Thesis/Disertasi	
		
	2.10.3 Penyusunan Jadwal TA/Thesis/Disertasi	







2.11 Pelaksanaan Yudisium

2.11 Pelaksanaan Yudisium		
	2.11.1 Pengurusan Surat Bebas Administrasi	2.11.3 Pelaksanaan kegiatan yudisium di Fakultas
		
	2.11.2 Pelaksanaan kegiatan yudisium di Jurusan	2.11.4 Pelaksanaan yudisium di Institut




2.12 Pengelolaan Wisuda

2.12 Pengelolaan Wisuda	Persiapan Wisuda		Pelaksanaan Wisuda
			
	2.12.1 Penyiapan Sarana dan Prasarana Pendukung Wisuda	2.12.3 Proses Penahanan Ijazah	2.12.5 Penerbitan buku wisuda
			
	2.12.2 Penerbitan Ijazah, Transkrip, Piagam penghargaan, dan SKPI	2.12.4 Pelaksanaan gladi bersih wisuda	2.12.6 Pelaksanaan wisuda
			
			2.12.7 Penandatanganan Ijazah

2.13 Pelayanan Administrasi Mahasiswa

2.13 Pelayanan Administrasi Pembelajaran	Administrasi Status Mahasiswa		Legalisasi Transkrip
			
	2.13.1 Pembuatan surat keterangan mahasiswa	2.13.2 Pembuatan surat ijin cuti studi mahasiswa	2.13.5 Pelaksanaan legalisasi transkrip untuk alumni
			
	2.13.3 Pelaksanaan proses pengunduran diri mahasiswa	2.13.4 Pembuatan surat keterangan mahasiswa yang tidak aktif karena DO/DM	2.13.6 Pelaksanaan legalisasi transkrip untuk mahasiswa aktif








2.14 Pengelolaan Data dan Informasi Akademik

2.14 Pengelolaan Data dan Informasi Akademik		
	2.14.1 Pengelolaan SIM Akademik	2.14.3 Pengelolaan SI Yudisium
		
	2.14.2 Pengelolaan SIM Pendaftaran Mahasiswa Baru	2.14.4 Pengelolaan SI Wisuda












2.15 Pendaftaran dan Penerimaan Mahasiswa Asing

2.15 Pendaftaran dan Penerimaan Mahasiswa Asing			
	2.15.1 Pendampingan Proses Pendaftaran Mahasiswa	2.15.3 Pengurusan Daftar Ulang Mahasiswa Asing Sesuai Kedatangan	2.15.5 Perekapan Biaya Administrasi dan Imigrasi
			
	2.15.2 Penerimaan Mahasiswa Asing Full Degree dan Non Degree	2.15.4 Pengurusan Visa Kedatangan dari KBRI	2.15.6 Perumusan Materi Promosi




2.16 Pendampingan Mahasiswa Asing

2.16 Pendampingan Mahasiswa Asing			
	2.16.1 Pelaksanaan Aktivitas Internasional untuk Mahasiswa Asing	2.16.4 Pendampingan Akomodasi Mahasiswa Asing di Asrama Mahasiswa	2.16.7 Student Mobility
			
	2.16.2 Pelaksanaan City Tour	2.16.5 Pendampingan Pra Kepulangan Mahasiswa Asing untuk Mahasiswa Asing Full-Degree	
			
	2.16.3 Pelaksanaan Program Seat In Untuk Mahasiswa KNB	2.16.6 Pendampingan Proses Adaptasi Mahasiswa Asing di ITS	

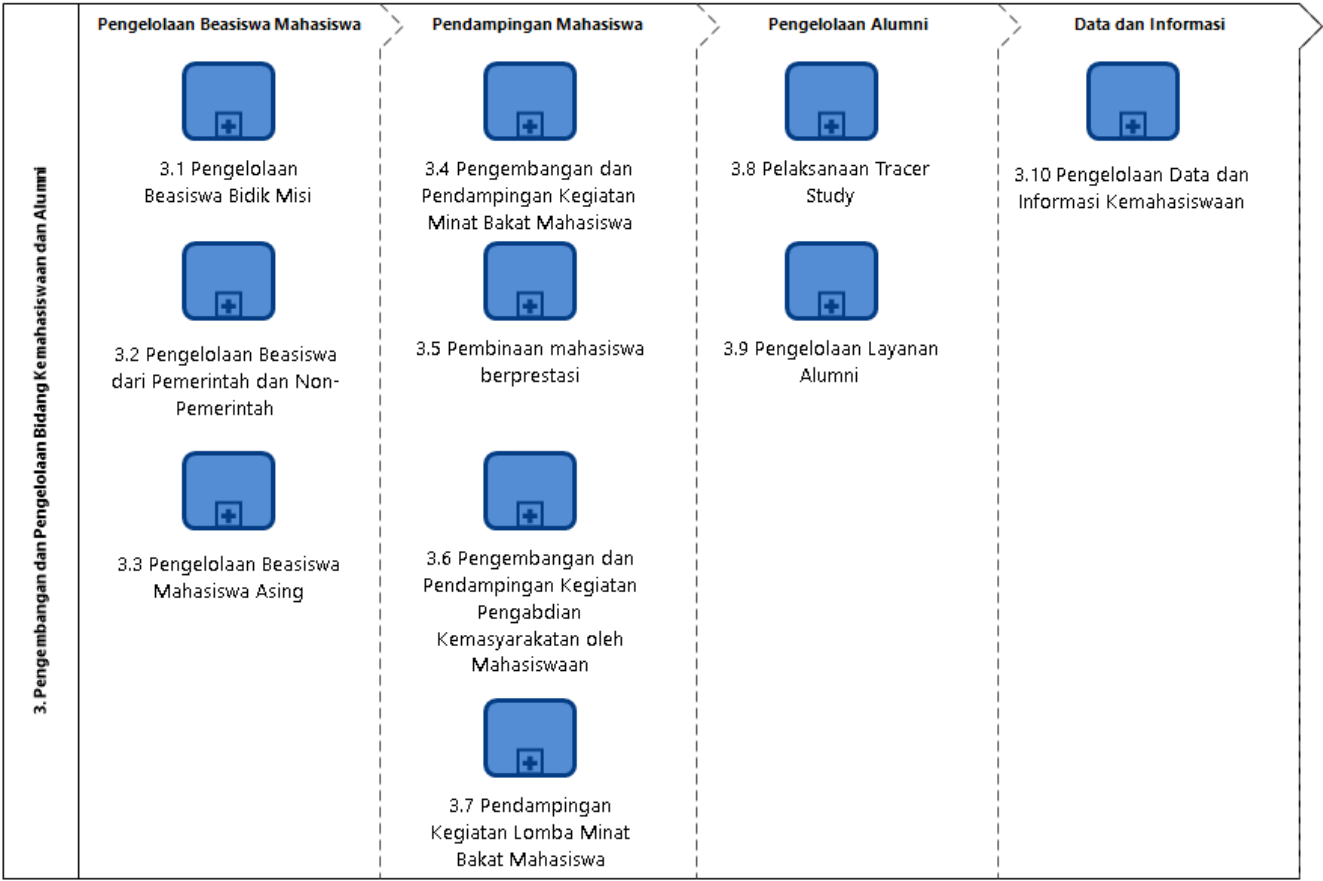
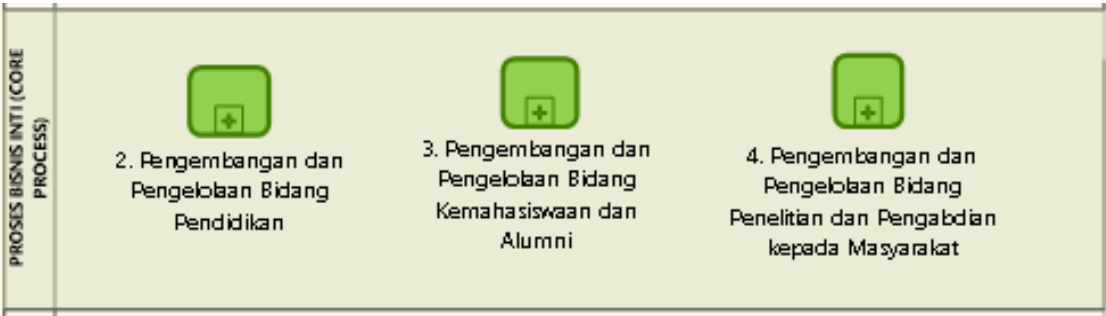
2.17 Pelaksanaan Administrasi Keimigrasian dan Izin Belajar

2.17 Pelaksanaan Administrasi Keimigrasian dan Izin Belajar		2.17.1 Pendampingan Proses Pengurusan Imigrasi Mahasiswa Asing		2.17.4 Pengurusan Surat Ijin Belajar (SIB)		2.17.7 Pembuatan STM		2.17.10 Pemrosesan Perubahan Nomor Paspor
		2.17.2 Penginputan data imigrasi mahasiswa asing ke dalam sistem online		2.17.5 Pemrosesan Alih Status dari VKSB menjadi KITAS		2.17.8 Pemrosesan EPO		2.17.11 Pemrosesan Perpanjangan VISA
		2.17.3 Pengambilan KITAS di Kantor Imigrasi		2.17.6 Pembuatan dan Pencabutan SKTT		2.17.9 Pemrosesan Mutasi Alamat		

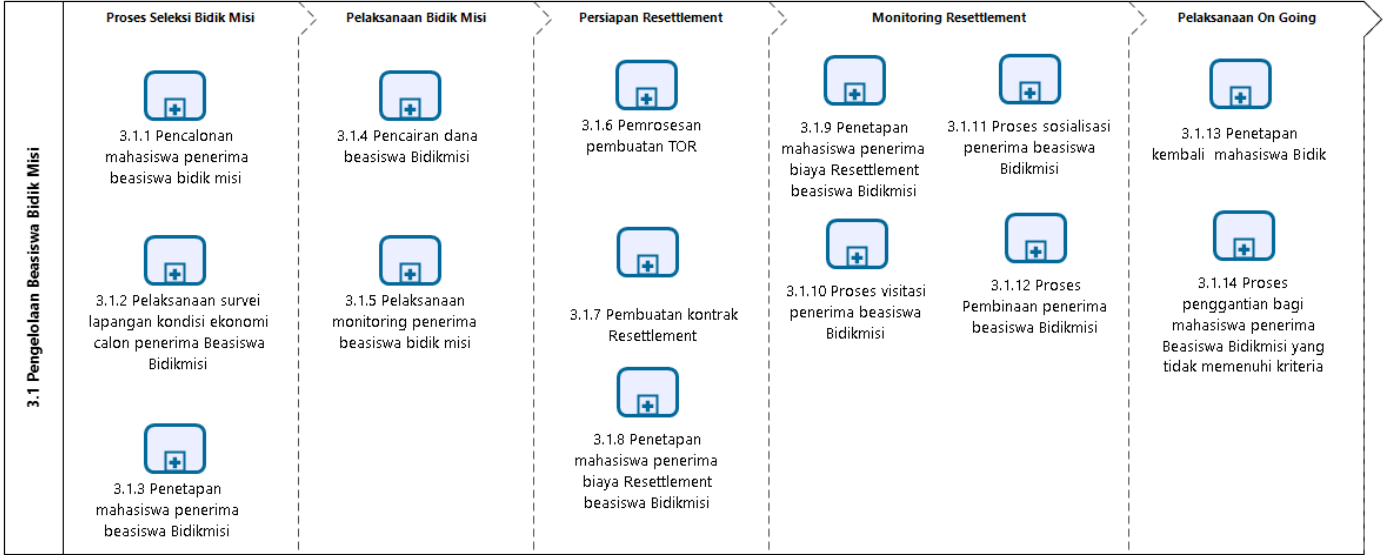
2.18 Pelaksanaan Layanan Pendukung Mahasiswa Asing

2.18 Pelaksanaan Layanan Pendukung Mahasiswa Asing		2.18.1 Permohonan Pengajuan Dana
		2.18.2 Pengecekan dan Perawatan Sepeda untuk Mahasiswa Asing
		2.18.3 Pengurusan Asuransi Mahasiswa Asing

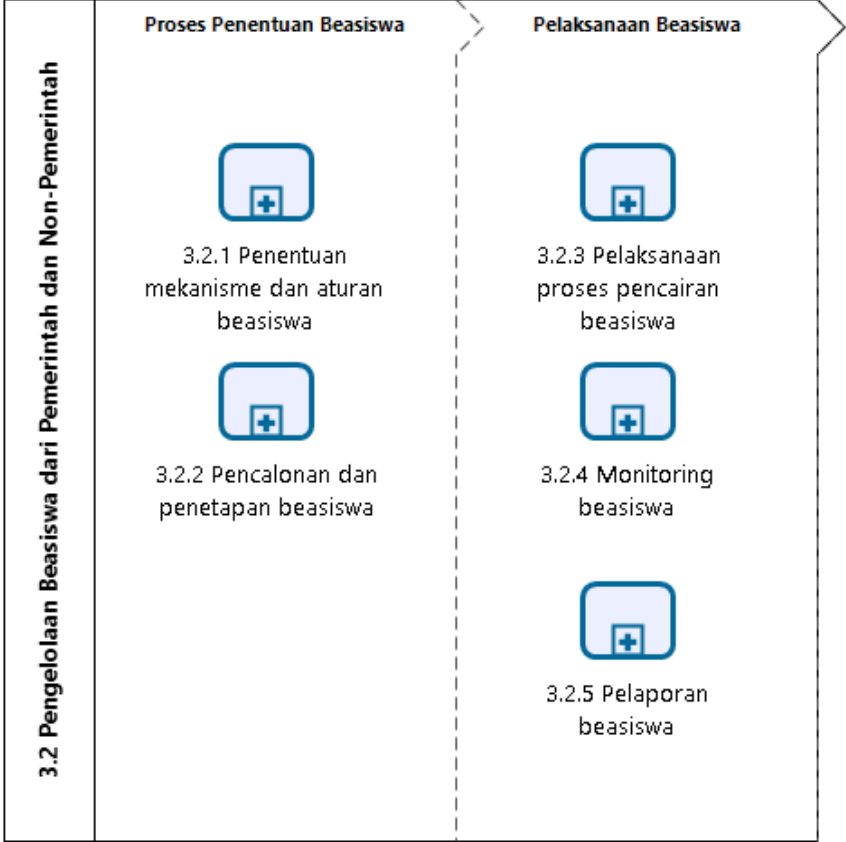
3. PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN BIDANG KEMAHASISWAAN DAN ALUMNI






3.1 Pengelolaan Beasiswa Bidik Misi






3.2 Pengelolaan Beasiswa dari Pemerintah dan Non-Pemerintah








3.3 Pengelolaan Beasiswa Student Exchange

3.3 Pengelolaan Beasiswa Student Exchange	
	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




3.4 Pengembangan dan Pendampingan Kegiatan Minat Bakat Mahasiswa

3.4 Pengembangan dan Pendampingan Kegiatan Minat Bakat Mahasiswa	Pendampingan Kegiatan	Pelaksanaan Kegiatan
		
	3.4.1 Pendampingan kegiatan kemahasiswaan Departemen/Fakultas/ Institut	3.4.3 Pelaksanaan Kegiatan Layanan Permohonan Rekomendasi Kegiatan dan Pendanaan (BOTN/APBN)
		
	3.4.2 Pengurusan pergantian kepengurusan organisasi mahasiswa Departemen/Fakultas/ Institut	






3.5 Pembinaan mahasiswa berprestasi

3.5 Pembinaan mahasiswa untuk berprestasi di level nasional dan internasional baik di bidang akademik maupun non-akademik	Pelaksanaan Kegiatan Mahasiswa		Pelaksanaan Kegiatan Olimpiade	
				
	3.5.1 Pelaksanaan Kegiatan Mahasiswa Berprestasi-MAWAPRES di ITS		3.5.3 Pelaksanaan Kegiatan Olimpiade Nasional MIPA di ITS	
				
	3.5.2 Pelaksanaan Kegiatan Mahasiswa Berprestasi-MAWAPRES Tingkat Nasional		3.5.4 Pelaksanaan Kegiatan Olimpiade Nasional MIPA Tingkat Regional dan Nasional	
				
		3.5.6 Pelaksanaan Kegiatan Pekan Seni Mahasiswa Tingkat Regional (PEKSIMINAL)		




3.6 Kegiatan Pengabdian Masyarakat

3.6 Pengembangan dan Pendampingan Kegiatan Pengabdian Kemasyarakatan oleh Mahasiswa	
	3.6.1 Proses Penyelenggaraan Pengabdian Kepada Masyarakat
	
	3.6.2 Pelaporan Hasil Pengabdian Masyarakat
	
	3.6.3 Pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata (KKN)





3.7 Pendampingan Kegiatan Lomba

3.7 Pendampingan Kegiatan Lomba Minat Bakat Mahasiswa	Persiapan Lomba	Pelaksanaan Lomba
	 3.7.1 Sosialisasi dan Pembentukan Tim Lomba	 3.7.3 Penyiapan administrasi dan keuangan
	 3.7.2 Pendampingan Tim Lomba	 3.7.4 Pelaksanaan dan Pasca Lomba
		 3.7.5 Proses pembaruan aturan SKEM






3.8 Pelaksanaan Tracer Study

3.8 Pelaksanaan Tracer Study	 3.8.1 Perumusan kuisisioner tracer study
	 3.8.2 Pendistribusian kuisisioner tracer study melalui email
	 3.8.3 Pelaksanaan Survey Pengguna untuk Alumni

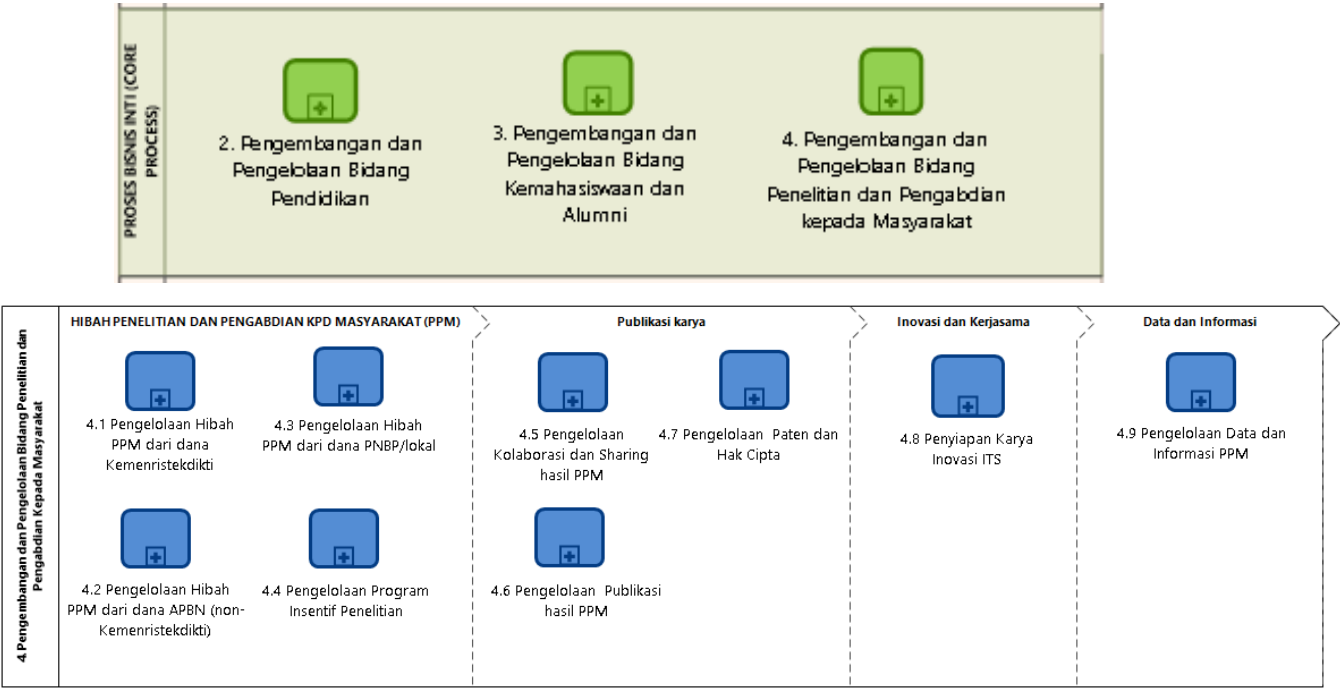
3.9 Pengelolaan Layanan Alumni

3.9 Pengelolaan Layanan Alumni		
	3.9.1 Pengelolaan data Alumni	3.9.3 Pelaksanaan Pelatihan sesuai dengan feedback Survey Pengguna
		
	3.9.2 Penyelenggaraan Temu Alumni	3.9.4 Pengelolaan Pusat Layanan Karir









3.10 Pengelolaan Data dan Informasi Kemahasiswaan

3.10 Pengelolaan Data dan Informasi Kemahasiswaan		
	3.10.1 Pengelolaan SIM Beasiswa	3.10.4 Pengelolaan Data SKEM
		
	3.10.2 Pengelolaan SIM Tracer Study	3.10.5 Pengelolaan Data Alumni
		
	3.10.3 Pengelolaan e-job market place	

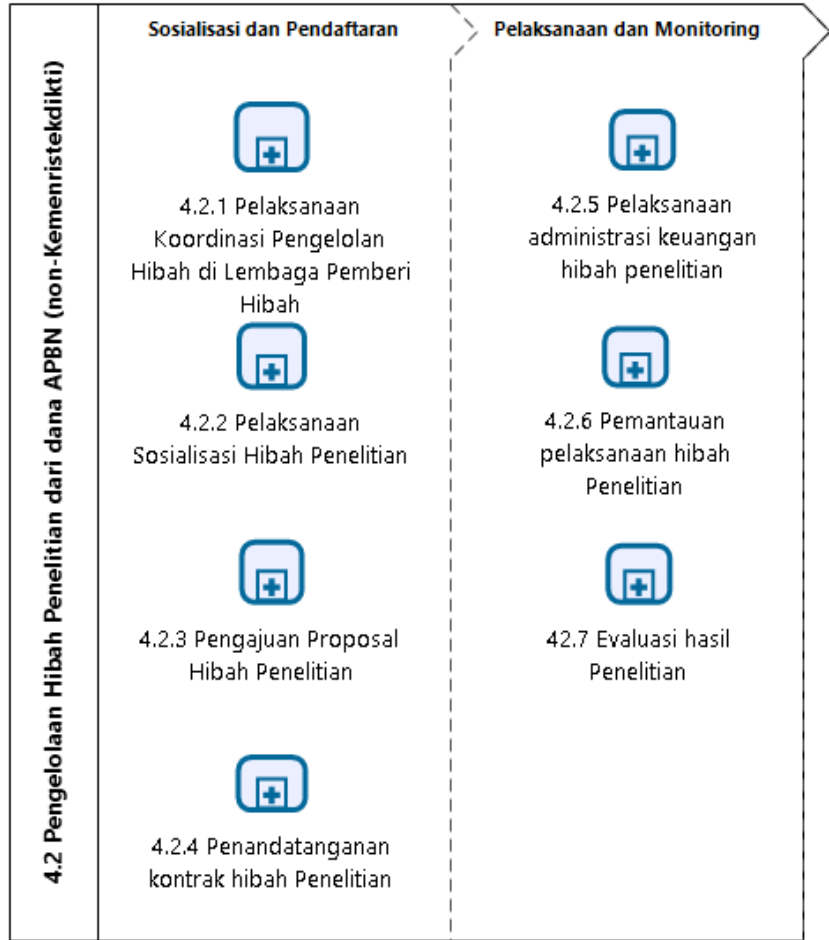
4. PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN BIDANG PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT



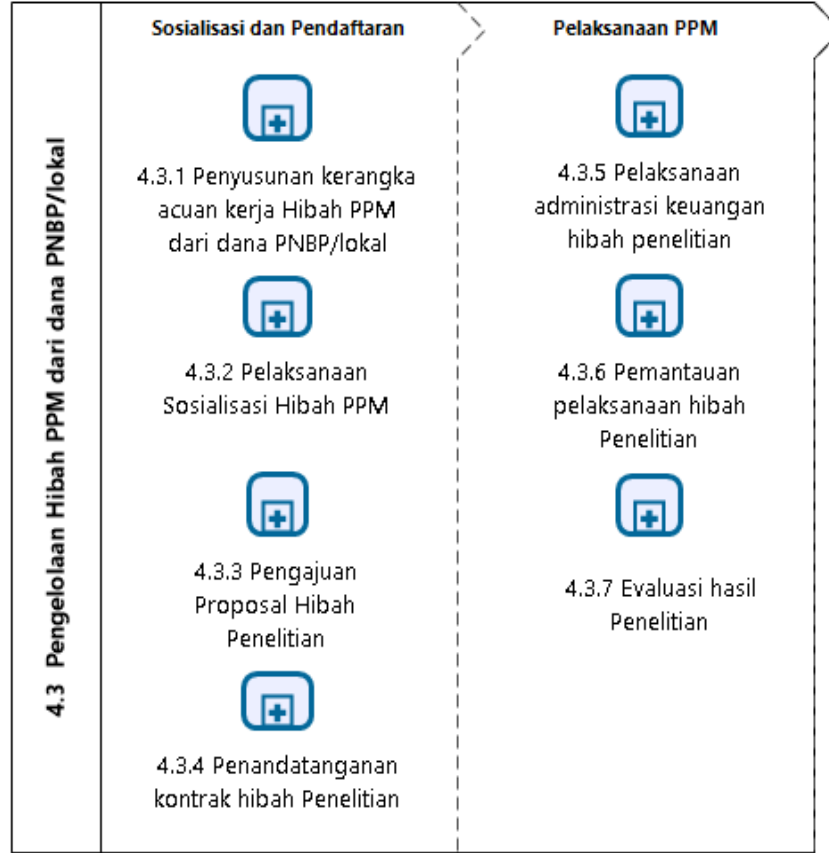
4.1 Pengelolaan Hibah PPM dari dana Kemenristekdikti

4.1 Pengelolaan Hibah Penelitian dari dana Kemenristekdikti	Sosialisasi dan Pendaftaran Hibah Penelitian	Pelaksanaan dan Monitoring Hibah Penelitian
		
	4.1.1 Pelaksanaan Koordinasi Pengelolaan Hibah di Kemenristekdikti	4.1.6 Pelaksanaan administrasi keuangan hibah penelitian
		
	4.1.2 Penyusunan Panduan dan Administrasi Hibah Penelitian	4.1.7 Pemantauan pelaksanaan hibah Peneliti
		
	4.1.3 Pelaksanaan Sosialisasi Hibah Penelitian	4.1.8 Evaluasi hasil Penelitian
		
	4.1.4 Pengajuan Proposal Hibah Penelitian	
		
	4.1.5 Penandatanganan kontrak hibah Penelitian	




4.2 Pengelolaan Hibah PPM dari dana APBN (non-Kemenristekdikti)







4.3 Pengelolaan Hibah PPM dari dana PNBPlokal





4.4 Pengelolaan program insentif Penelitian

4.4 Pengelolaan Program Insentif Penelitian	<div><p>4.4.1 Pengumpulan hasil publikasi ilmiah</p></div> <div><p>4.4.2 Perhitungan insentif publikasi ilmiah</p></div> <div><p>4.4.3 Pelaksanaan administrasi keuanganinsentif publikasi</p></div>
--	---

4.5 Pengelolaan Kolaborasi dan Sharing hasil PPM

4.5 Pengelolaan Kolaborasi dan Sharing hasil Penelitian	<div><p>4.5.1 Pengolahan data karya penelitian pd RESITS</p></div> <div><p>4.5.3 Pengelolaan Riset Bersama</p></div> <div><p>4.5.2 Pelaksanaan forum kolaborasi hasil riset</p></div> <div><p>4.5.4 Pengelolaan Sharing Sumber Daya Laboratorium</p></div>
--	--






4.6 Pengelolaan Publikasi hasil PPM

4.6 Pengelolaan Publikasi Penelitian	<div><p>4.6.1 Penyusunan standar dan prosedur penerbitan jurnal ilmiah</p></div> <div><p>4.6.2 Pendampingan pengelola Jurnal Ilmiah</p></div>
--------------------------------------	---





4.7 Pengelolaan Paten dan Hak Cipta

4.7 Pengelolaan Paten dan Hak Cipta	<div><p>4.7.1 Pelaksanaan Sosialisasi terkait Paten dan Hak cipta</p></div> <div><p>4.7.3 Pendaftaran Paten dan Hak Cipta</p></div> <div><p>4.7.5 Pemeriksaan Bebas Plagiat Karya Ilmiah</p></div> <div><p>4.7.2 Pendampingan dokumen Paten dan Hak Cipta</p></div> <div><p>4.7.4 Pemantauan Masa Aktif Paten dan Hak Cipta</p></div>
-------------------------------------	---

4.8 Penyiapan Karya Inovasi ITS

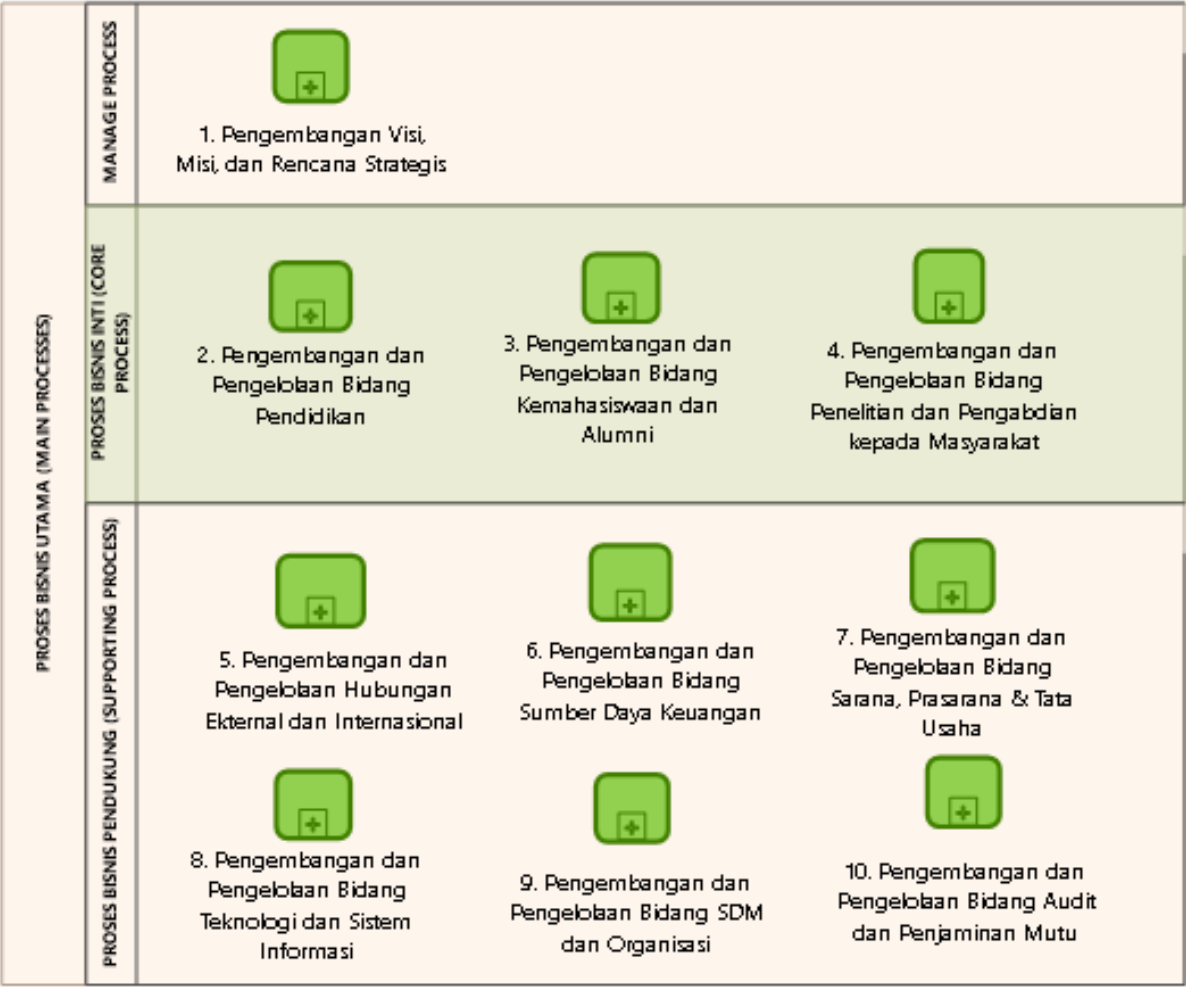
4.8 Penyiapan Karya Inovasi ITS	Persiapan Karya Inovasi	Promosi Karya Inovasi
	 4.8.1 Peningkatan Tingkat Kesiapan Teknologi (TKT) dari karya inovasi ITS	 4.8.4 Penyiapan konsep bisnis untuk karya inovasi ITS
	 4.8.2 Penyiapan Karya Inovasi ITS hingga Skala Lab (TKT 7)	 4.8.5 Pendampingan promosi karya inovatif ITS melalui berbagai media
	 4.8.3 Penyiapan Karya Inovasi ITS hingga Skala Produksi (TKT 9)	

4.9 Pengelolaan Data dan Informasi PPM

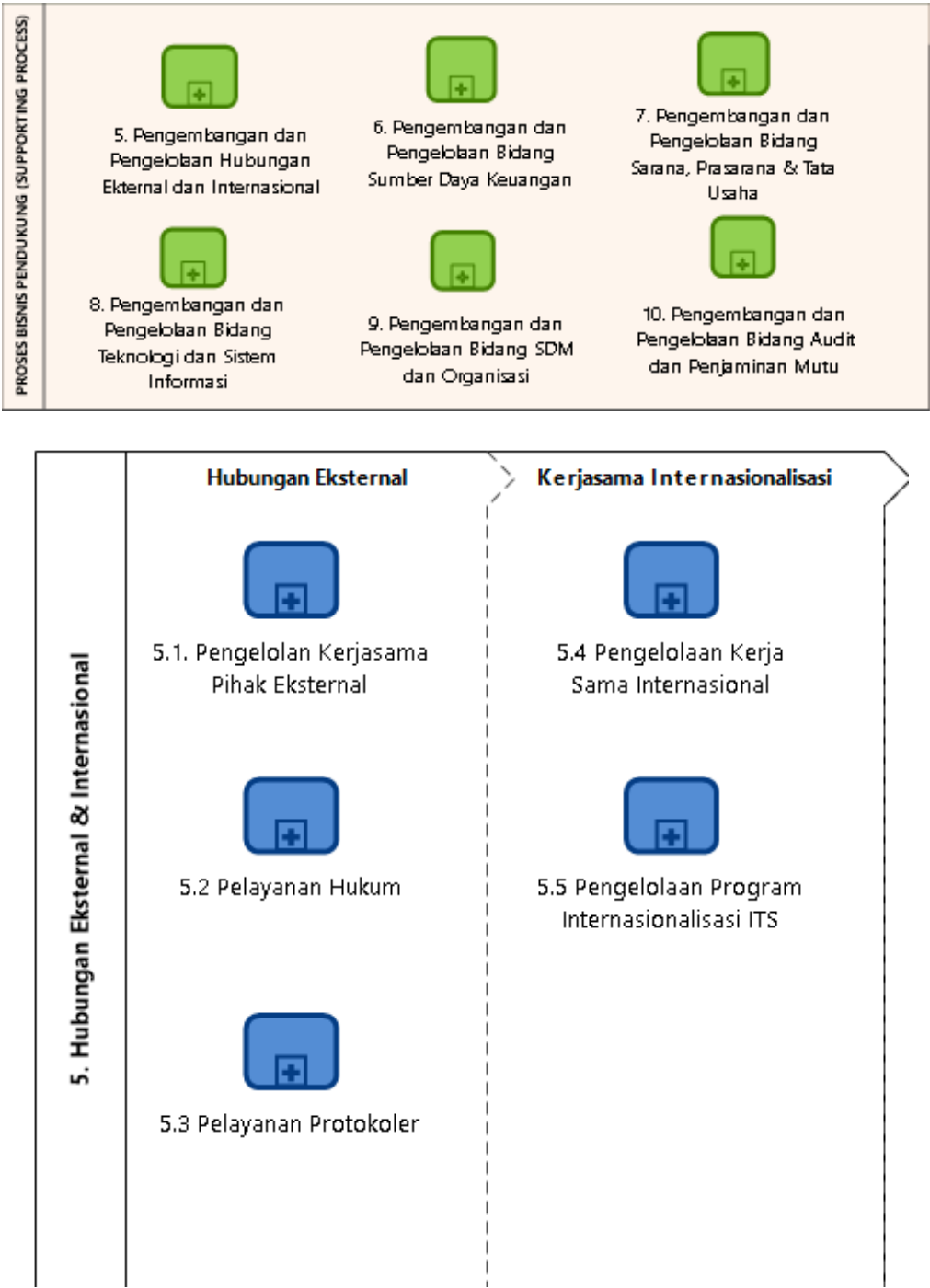
4.9 Pengelolaan Data dan Informasi PPM	 4.9.1 Pengelolaan sistem informasi penelitian (SIMPEL)	 4.9.3 Pengelolaan Software Pengecekan Plagiasi
	 4.9.2 Pengelolaan platform portal jurnal online	 4.9.4 Pengelolaan SIMLIBTAMAS

PETA PROSES BISNIS (SUPPORTING PROCESS)
DI LINGKUNGAN INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER TAHUN 2019






Proses Bisnis Keseluruhan










5. PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN HUBUNGAN EKSTERNAL DAN INTERNASIONAL













5.1 Kerjasama dengan Eksternal

5.1. Pengelolaan Kerjasama Pihak Eksternal	Pengumpulan Dana	Kerjasama Mitra
		
	5.1.1 Penyiapan pengumpulan dana abadi ITS melalui sistem online dan terintegrasi	5.1.2 Pelaksanaan inisiasi kerjasama Professional dengan mitra ITS
		
		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 Pelayanan Hukum

5.2 Pelayanan Hukum			
	5.2.1 Membantu Menyiapkan Produk Hukum	5.2.4 Pelaksanaan Pendampingan Hukum	5.2.7 Pemrosesan MoU / Perjanjian Kerjasama Rektor Berdasarkan Usulan
			
	5.2.2 Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan	5.2.5 Pemrosesan Surat Keputusan Berdasarkan Usulan	
			
	5.2.3 Pelayanan penghimpunan Surat Keputusan dan Peraturan Perundang-Undangan	5.2.6 Pelayanan Kajian Hukum	

















5.3 Pelayanan Protokol

5.3 Pelayanan Protokol			
	5.3.1 Pelaksanaan Seremonial Penerimaan Mahasiswa Baru	5.3.5 Pelaksanaan penganugrahan Gelar Kehormatan	5.3.9 Pelayanan informasi profiling ITS
			
	5.3.2 Pelaksanaan Seremonial Wisuda	5.3.6 Pelaksanaan Upacara Hari Besar Nasional	5.3.10 Pelaksanaan Upacara Penghormatan Terakhir
			
	5.3.3 Pelaksanaan Seremonial Pembukaan Dies Natalies	5.3.7 Pelaksanaan Halal Bi Halal / Hari Besar Keagamaan	
			
	5.3.4 Pelaksanaan Seremonial pengukuhan Profesor/Guru Besar	5.3.8 Pelayanan Penerimaan Tamu dan Pejabat Tinggi	

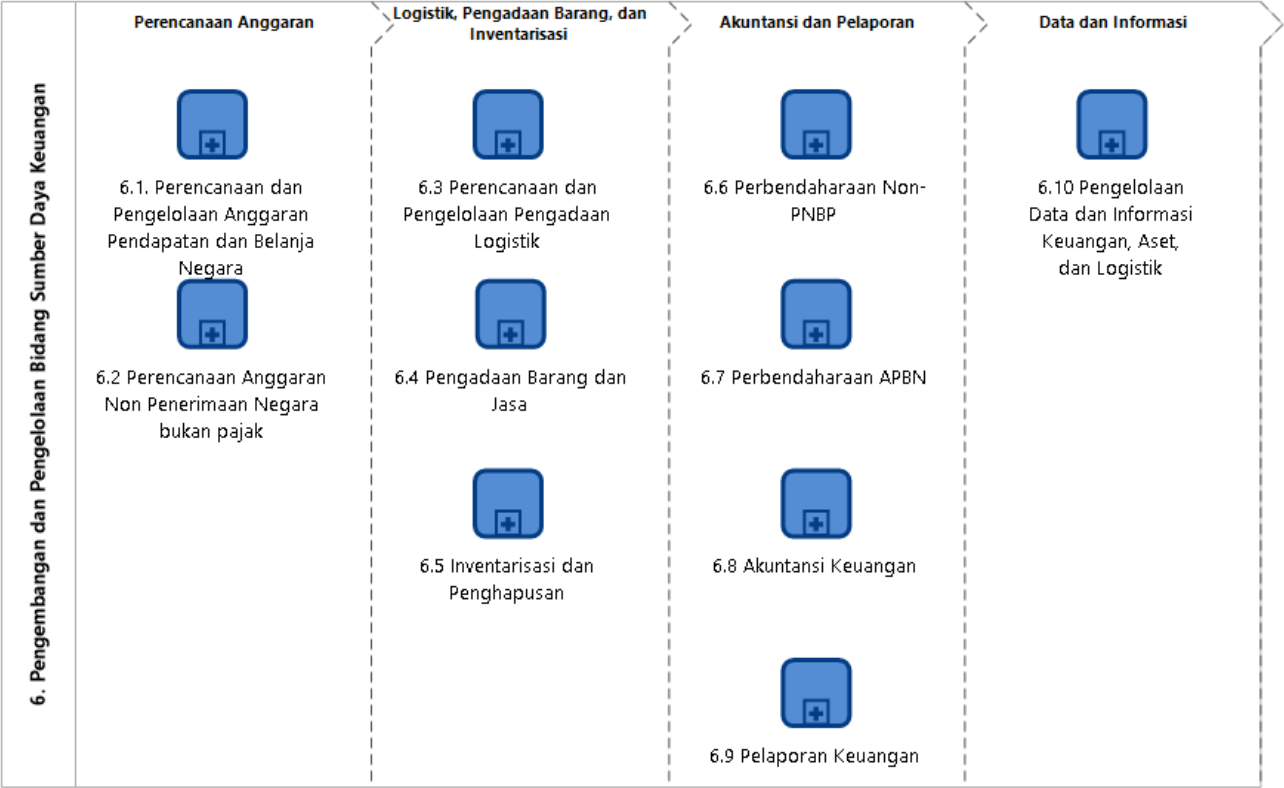
5.4 Pengelolaan Kerja Sama Internasional

5.4 Pengelolaan Kerja Sama Internasional	Persiapan Kerjasama		Pelaksanaan Kerjasama		Administrasi dan Informasi		
							
	5.4.1 Penginisian Kerja Sama dengan Mitra (MoU)	5.4.4 Perekaman Data Capaian Internasionalisasi	5.4.7 Pelaksanaan Program Community and Technological (CommTECH) Camp	5.4.8 Pengelolaan SIM MOU			
							
	5.4.2 Penginisasian Kerja Sama Erasmus+	5.4.5 Penyediaan Data Internasionalisasi	5.4.8 Pelaksanaan Program Jangka Pendek	5.4.9 Pengelolaan SIM Admission			
							
	5.4.3 Persiapan Program Jangka Pendek	5.4.6 Pembuatan Proposal Kerjasama			5.4.10 Pemonitoran dan Evaluasi Kepuasan Pengunjung Direktorat Hubungan Internasional		















5.5 Pengelolaan Program Internasionalisasi ITS

5.5 Pengelolaan Program Internasionalisasi ITS	Pelaksanaan Internasionalisasi			Pengelolaan Data, Informasi dan Administrasi	
					
	5.5.1 Pemetaan Kemampuan Bahasa Inggris Mahasiswa ITS	5.5.5 Pelaksanaan Staff Upgrading dan Staff Mobility	5.5.10 Pelaksanaan Workshop Permintaan dari Univeritas Mitra	5.5.8 Perekapan Data Statistik Moodle	5.5.15 Pengelolaan Sim Kontak
					
	5.5.2 Pelaksanaan From Student for Students	5.5.6 Pelaksanaan Stamp for It!	5.5.11 Pelatihan Penguatan Kantor Urusan Internasional	5.5.12 Pengelolaan Informasi Pengenalan ITS Goes Global kepada Mahasiswa Baru ITS	5.5.16 Pemasangan Bendera ASEAN secara berkala
					
	5.5.3 Pelaksanaan Kuis Internasionalisasi Share ITS	5.5.7 Pelaksanaan Update Materi Moodle	5.5.13 Pertukaran Pelajar Mahasiswa ITS ke Universitas Luar Negeri	5.5.14 Pembaharuan Buku Bahasa Inggris untuk Tenaga Kependidikan	
					
	5.5.4 Pelaksanaan Live MOOCs at ITS (LIMITS)	5.5.9 Pelaksanaan Workshop Magang Ormawa			











6. PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN BIDANG SUMBER DAYA KEUANGAN














6.1 Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

6.1. Perencanaan dan Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara				
	6.1.1 Penyusunan dan revisi DIPA	6.1.5 Pengelolaan E-Planning	6.1.9 Pengelolaan SIM RBA	6.1.13 Penyusunan laporan tahunan RKAT
				
	6.1.2 Penyusunan RKAT	6.1.6 Pengelolaan SIM Monitoring Proyek (SIMPRO)	6.1.10 Penelaahan revisi RBA	6.1.14 Penyusunan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK)
				
	6.1.3 Penyusunan Data Dukung RKAT	6.1.7 Penyusunan RUP	6.1.11 Pembahasan Anggaran di Kementerian	
				
	6.1.4 Pengelolaan Monitoring SIMONEV	6.1.8 Penelaahan RBA unit/pusat	6.1.12 Penyusunan Standar Biaya Institut	







6.2 Non Penerimaan Negara bukan pajak

6.2 Perencanaan Anggaran Non Penerimaan Negara bukan pajak			
	6.2.1 Pelaksanaan verifikasi UKT	6.2.5 Pelaksanaan verifikasi banding UKT	6.2.9 Penyusunan tarif layanan
			
	6.2.2 Penyusunan dokumen pembayaran TPB per bulan	6.2.6 Pengelolaan revisi RBA	6.2.10 Verifikasi surat penugasan lembur
			
	6.2.3 Penyusunan dokumen pembayaran IKITS setiap periode 6 bulan	6.2.7 Pengelolaan SIM RBA	
			
	6.2.4 Pelaksanaan verifikasi SK penunjang bagi dosen untuk pembayaran IKITS	6.2.8 Penyusunan buku petunjuk operasional	







6.3 Pengadaan Logistik

6.3 Perencanaan dan Pengelolaan Pengadaan Logistik			
	6.3.1 Pembuatan Katalog Barang baru dan update katalog baru	6.3.5 Pembuatan surat ijin pembelian unit kerja	6.3.9 Perbaikan error dan upgrade rule baru sistem ERP Odoo
			
	6.3.2 Inventarisasi permintaan barang unit kerja (purchase requisition)	6.3.6 Pengerjaan administrasi pengadaan dan lainnya	6.3.10 Pelayanan permintaan akun baru dari unit kerja
			
	6.3.3 Pelaksanaan pengadaan barang ke penyedia	6.3.7 Pelaksanaan stock opname gudang	6.3.11 Pelaksanaan penataan barang di gudang
			
	6.3.4 Pelayanan permintaan barang unit kerja di sistem ERP Odoo	6.3.8 Pembuatan dan update SOP	



















6.4 Pengadaan Barang dan Jasa

6.4 Pengadaan Barang dan Jasa		
	6.4.1 Pengadaan Barang, Jasa Lainnya, Konstruksi, Perencanaan, Pengawasan, dan Konsultasi	6.4.4 Pelaksanaan Evaluasi Administrasi, Teknis, Harga, dan Kualifikasi pada Pengadaan Pekerjaan Konsultasi – Seleksi Umum
		
	6.4.2 Pelaksanaan Evaluasi Administrasi, Teknis, dan Kualifikasi pada Pengadaan Pekerjaan Konstruksi	6.4.5 Pelaksanaan Evaluasi Administrasi, Teknis, Harga, dan Kualifikasi pada Pengadaan Barang/Jasa
		
	6.4.3 Pelaksanaan Evaluasi Administrasi, Teknis, Harga, dan Kualifikasi pada Pengadaan Pekerjaan Konsultasi – Seleksi Sederhana	6.4.6 Penilaian Kualifikasi Penyedia Barang & Jasa
















6.5 Inventarisasi dan Penghapusan

6.5 Inventarisasi dan Penghapusan		6.5.1 Penginventarisasian Aset Negara		6.5.4 Pengelolaan sertifikat tanah dan IMB
		6.5.2 Pemeriksaan Fisik Aset Negara		6.5.5 Pengurusan Penggantian Plat Nomor Kendaraan Dinas
		6.5.3 Penghapusan Aset Negara		6.5.6 Pengurusan Pembayaran Pajak Kendaraan Dinas








6.6 Perbendaharaan Non-PNBP

6.6 Perbendaharaan Non-PNBP	Pengelolaan Dana			Pelaporan	
					
	6.6.1 Penyusunan Cash in Flow	6.6.5 Pemrosesan Dana Pendapatan Kerjasama	6.6.9 Pendapatan Dana APBN dari Kementerian	6.6.13 Perencanaan Investasi Jangka Pendek	6.6.16 Pengelolaan Virtual Account
					
	6.6.2 Pemrosesan Dana Pendapatan Pendaftaran	6.6.6 Pemrosesan Dana Pendapatan Hibah	6.6.10 Pencairan Dana Non PNBP Operasional Rutin	6.6.14 Perencanaan Investasi Jangka Panjang	6.6.17 Pertanggung jawaban Dana Non PNBP Operasional Rutin
					
	6.6.3 Pemrosesan Dana Pendapatan UKT	6.6.7 Pemrosesan Dana Pendapatan Jasa Perbankan	6.6.11 Pengelolaan Piutang Internal	6.6.15 Penyusunan Laporan Pendapatan	6.6.18 Pelaksanaan E-Tax Unit Dana Non PNBP
					
	6.6.4 Pemrosesan Dana Pendapatan Aset Manajemen Unit	6.6.8 Pemrosesan Dana Pendapatan BPPTNBH	6.6.12 Pencairan Dana Non PNBP Mekanisme Pembayaran Langsung (LS)		



















6.7 Perbendaharaan APBN

6.7 Perbendaharaan APBN	Pengelolaan Dana			Pelaporan
	 6.7.1 Penyusunan Cash out Flow	 6.7.5 Pembayaran Tunjangan Kehormatan Guru Besar	 6.7.9 Pencairan Dana BPPTNBH Mekanisme Pembayaran Langsung (LS)	 6.7.13 Pertanggung jawaban Dana BPPTNBH Operasional Rutin
	 6.7.2 Pembayaran Gaji PNS	 6.7.6 Pembayaran Tunjangan Tugas Belajar Dalam Negeri	 6.7.10 Pencairan Dana APBN Ke-menterian Operasional Rutin	 6.7.14 Pelaporan Pajak PTNBH NPWP Badan
	 6.7.3 Pembayaran Kekurangan Gaji PNS	 6.7.7 Pembayaran Uang Makan Pegawai	 6.7.11 Pencairan Dana APBN Kementerian Mekanisme Pembayaran Langsung (LS)	 6.7.15 Pengelolaan Sistem Informasi Perhitungan Pajak PPh Pasal 21
	 6.7.4 Pembayaran Tunjangan Sertifikasi Dosen	 6.7.8 Pencairan Dana BPPTNBH Operasional Rutin	 6.7.12 Pelaporan Pajak PTNBH NPWP Bendaharawan	











6.8 Akuntansi Keuangan

6.8 Akuntansi Keuangan	 6.8.1 Pengembalian UMK Dana Non PNBP	 6.8.5 Penyusunan Laporan Keuangan Standar Akuntansi Keuangan SAK
	 6.8.2 Pembatalan UMK Dana Non PNBP	 6.8.6 Penindaklanjutan Temuan Audit KAP
	 6.8.3 Penyusunan Berita Acara Rekonsiliasi	 6.8.7 Monitoring UMK dan SPJ Dana Non PNB
	 6.8.4 Monitoring	

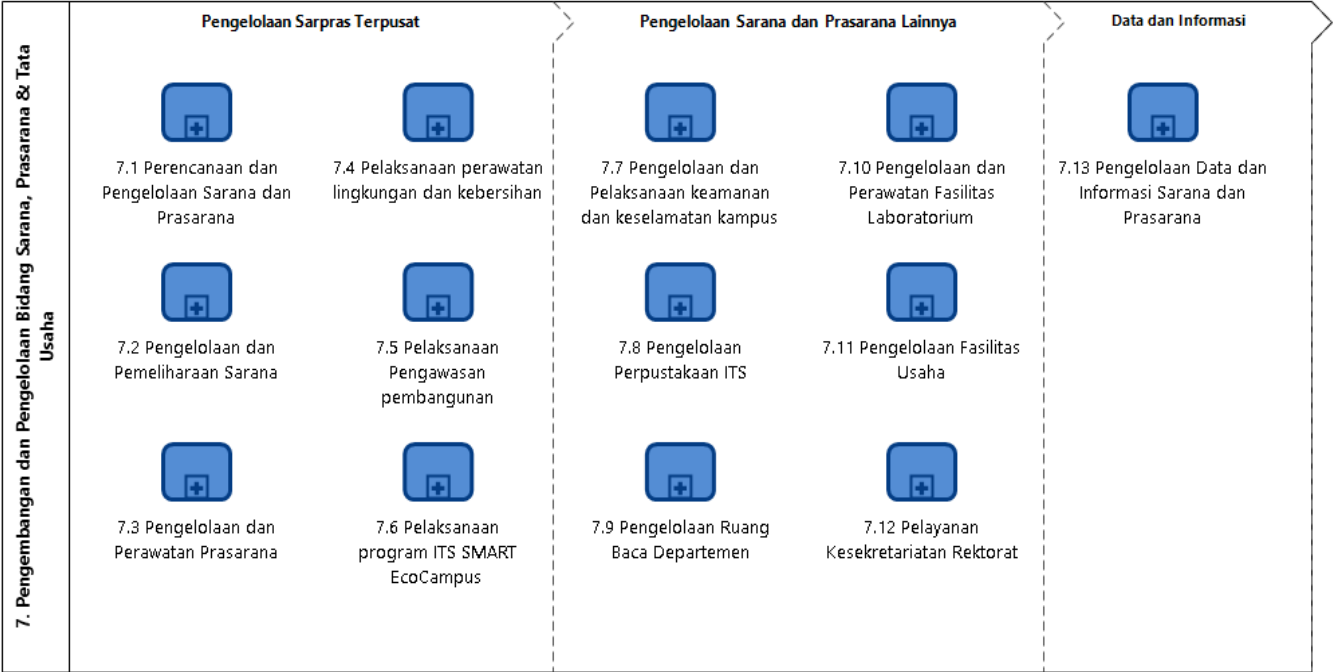
6.9 Pelaporan Keuangan

6.9 Pelaporan Keuangan	Aset dan Persediaan		Pelaporan dan Rekonsiliasi		
	 6.9.1 Penyusunan Laporan Aset Tetap ITS PTNBH	 6.9.4 Pelaksanaan Rekonsiliasi Bulanan Data Aset Tetap dengan Data Keuangan	 6.9.7 Pengolahan Data Pendapatan RKAT	 6.9.11 Pengisian laporan capaian output di SIMONEV Kemenristekdikti	 6.9.15 Mengisi laporan capaian penggunaan dana BPPTBH di SIMONEV Kemenristekdikti
	 6.9.2 Penyusunan Laporan Persediaan ITS PTNBH	 6.9.5 Pelaksanaan Verifikasi dan posting Data Aset Tetap per bulan + penyusutan	 6.9.8 Pelaksanaan Rekonsiliasi gaji dengan KPPN	 6.9.12 Pengolahan Data UKT dan upload ke SIMONEV	 6.9.16 Mengisi capaian penggunaan dana Non PNBP di SIMONEV Kemenristekdikti
	 6.9.3 Penyusunan Stock Opname Persediaan ITS PTNBH	 6.9.6 Pencatatan Aset Tetap Kontraktual (pengadaan terpusat) dan Hibah Masuk	 6.9.9 Pelaksanaan Rekonsiliasi gaji dengan Eselon I	 6.9.13 enyusunan Laporan Tindak Lanjut Hasil Temuan BPK, Irjen dan BPKP	 6.9.17 Menyusun Laporan Daya Serap Dana RKAT (APBN, APBNK, BPPTNBN, dan Non PNBP)
			 6.9.10 Penyusunan laporan SAP	 6.9.14 Pelaksanaan Verifikasi Data Penghapusan Aset Tetap di SIM e-Aset	 6.9.18 Mengupload Data pada SIM PAK DIKTI




6.10 Pengelolaan Data dan Informasi Keuangan, Aset, dan Logistik

6.10 Pengelolaan Data dan Informasi Keuangan, Aset, dan Logistik	 6.10.1 Pengelolaan SIM Keuangan	 6.10.4 Pengelolaan SI Monitoring Pendapatan (SIMONDITS)	 6.10.7 Pengelolaan SIM Anggaran	 6.10.10 Menyajikan Data Keuangan AIPT ITS
	 6.10.2 Pengelolaan e-Logistic	 6.10.5 Pengelolaan e-Procurement	 6.10.8 Pengelolaan e-Cash	
	 6.10.3 Pengelolaan SI Take Home Pay	 6.10.6 Pengelolaan Sistem Informasi Aset Tetap	 6.10.9 Pengelolaan Sistem Informasi Persediaan	

7. PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN BIDANG SARANA, PRASARANA, & TATA USAHA












7.1 Perencanaan Sarana Prasarana

7.1 Perencanaan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana	Perencanaan Sarana dan Prasarana	Pengadaan Sarana dan Prasarana
	 7.1.1 Perencanaan dan Pengadaan Sarana dan Prasarana Institut	 7.1.3 Pengadaan
	 7.1.2 Perencanaan dan Pengadaan Sarana dan Prasarana Departemen	

7.2 Pengelolaan dan Pemeliharaan Sarana



7.2 Pengelolaan dan Pemeliharaan Sarana

 7.2.1 Pengelolaan Sarana	 7.2.4 Pengelolaan Sarana Mobil Dinas	 7.2.7 Pemeliharaan dan Pengelolaan Peralatan Departemen
 7.2.2 Pengelolaan Peralatan dan Perlengkap	 7.2.5 Pengelolaan Sarana Bis Kampus	 7.2.8 Pemeliharaan dan Pengelolaan Peralatan Fakultas
 7.2.3 Pengelolaan Sarana Publikasi (Spanduk dan Umbul-umbul)	 7.2.6 Pengelolaan Sarana Sepeda Kampus	 7.2.9 Pemeliharaan dan Pengelolaan Peralatan Institut




7.3 Pengelolaan dan Perawatan Prasarana

7.3 Pengelolaan dan Perawatan Prasarana				
	7.3.1 Pengelolaan dan Perawatan Infrastruktur	7.3.4 Pengelolaan fasilitas lahan untuk kegiatan	7.3.7 Pengelolaan Jaringan Listrik di Unit Pusat	7.3.10 Pengelolaan dan Pelayanan Peminjaman Auditorium dan Theater (A, B, dan C)
				
	7.3.2 Pengelolaan dan Perawatan Gedung (Rektorat, Teater, Wisma, Grha ITS, Fasar, Unit Penu	7.3.5 Pengelolaan Peralatan Protokol	7.3.8 Pengelolaan Mebeler di Unit Pusat	7.3.11 Pengelolaan Gedung RC, KPA, Rektorat, dan UPMB
				
	7.3.3 Perawatan Fasilitas Kelas	7.3.6 Pengelolaan AC di Unit Pusat	7.3.9 Pengelolaan AC, LCD, dan Kelistrikan di Ruang Sidang Rektorat	







7.4 Perawatan lingkungan dan kebersihan

7.4 Pelaksanaan perawatan lingkungan dan kebersihan		
	7.4.1 Perawatan Kebersihan Lingkungan yang dikelola Pusat	7.4.2 Perawatan Lingkungan Umum (Jalan umum, Listrik, PABX)





7.5 PELAKSANAAN Pengawasan pembangunan

7.5 Pelaksanaan Pengawasan pembangunan	 7.5.1 Pemantauan Proses Pengadaan Jasa Kontruksi
	 7.5.1 Pemantauan Proses Pembangunan Kontruksi
	 7.5.1 Pemantauan Kepatuhan pada Aspek K3 dalam Proyek Kontruksi










7.6 Pelaksanaan ITS SMART EcoCampus

7.6 Pelaksanaan ITS SMART EcoCampus	 7.6.1 Penyusunan konsep penerapan ITS Smart Ecocampus	 7.6.3 Penyusunan konsep penghijauan dan pengembangan hutan kampus	 7.6.5 Penyusunan konsep pengelolaan lahan tidur - Integrated Urban Farming
	 7.6.2 Pengelolaan Urban Farming ITS	 7.6.4 Pengawasan dan monitoring penjualan hasil Urban Farming ITS	 7.6.6 Pelaporan pengembangan dan perkembangan Urban Farming ITS






7.7 Pengelolaan dan Pelaksanaan keamanan dan keselamatan kampus

7.7 Pengelolaan dan Pelaksanaan keamanan dan keselamatan kampus	Pelaksanaan dan Monitoring Kegiatan	Pengamanan Kegiatan
	 <p>7.7.1 Pelaksanaan Kegiatan Keamanan</p>	 <p>7.7.3 Pengamanan kegiatan/kondisi di lingkungan Institut/Departemen/Unit</p>
	 <p>7.7.2 Pemantauan dan Pelaporan Pengamanan Kampus</p>	 <p>7.7.4 Pengamanan kendaraan dan pengaturan lalu lintas di lingkungan unit kerja</p>




7.8 Pengelolaan Perpustakaan ITS

7.8 Pengelolaan Perpustakaan ITS				
	7.8.1 Pengadaan Koleksi	7.8.4 Peminjaman Buku	7.8.7 Pelaksanaan Training E-Resources	7.8.10 Pengelolaan Website
				
	7.8.2 Pelaksanaan Bina Koleksi	7.8.5 Pelayanan Buku Hilang	7.8.8 Pelayanan Bebas Pustaka	7.8.11 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
				
	7.8.3 Pengemasan Koleksi	7.8.6 Pelayanan Fotokopi Koleksi	7.8.9 Pelayanan Unggah Mandiri	7.8.12 Pelaksanaan Ketatausahaan









7.9 Pengelolaan Ruang Baca Departemen

7.9 Pengelolaan Ruang Baca Departemen	Pengadaan dan Pengelolaan Bahan Pustaka		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana	
				
	7.9.1 Pengadaan Bahan Pustaka		7.9.4 Penyimpanan Laporan TA, KP, dan Penelitian	
				
	7.9.2 Pengelolaan Bahan Pustaka Baru		7.9.5 Pemeliharaan sarana dan prasarana ruang baca	
				
	7.9.3 Pengelolaan Peminjaman Buku			







7.10 Pengelolaan dan Perawatan Fasilitas Laboratorium

7.10 Pengelolaan dan Perawatan Fasilitas Laboratorium	Pengelolaan Laboratorium		Pemeliharaan Laboratorium	
				
	7.10.1 Pengadaan Fasilitas Laboratorium		7.10.3 Perawatan Alat Laboratorium	
				
	7.10.2 Pengelolaan Kegiatan di Laboratorium			

7.11 Pengelolaan Fasilitas Usaha ITS

7.11 Pengelolaan Fasilitas Usaha ITS		
	7.11.1 Pengelolaan Fasilitas Olahraga	7.11.5 Pengelolaan Fasilitas Wisma Tamu
		
	7.11.2 Pengelolaan Medical Centre	7.11.6 Pengelolaan Layanan Percetakan
		
	7.11.3 Pengelolaan Fasilitas Laboratorium Bahasa	7.11.7 Pengelolaan Fasilitas Asrama
		
	7.11.4 Pengelolaan Fasilitas Kantin	7.11.8 Pengelolaan Fasilitas Graha

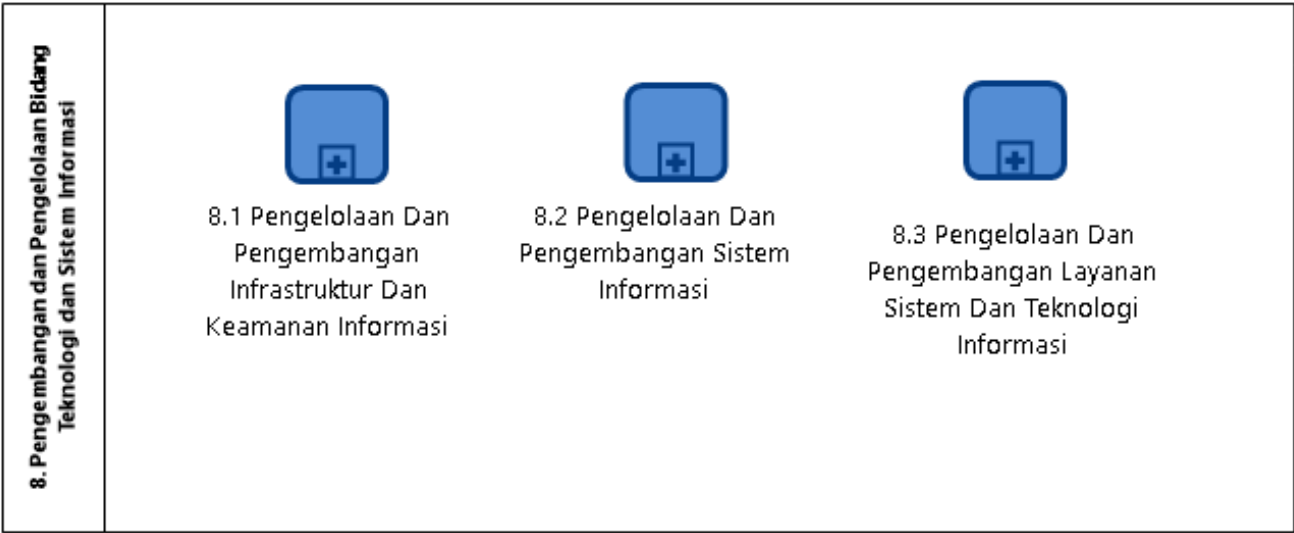
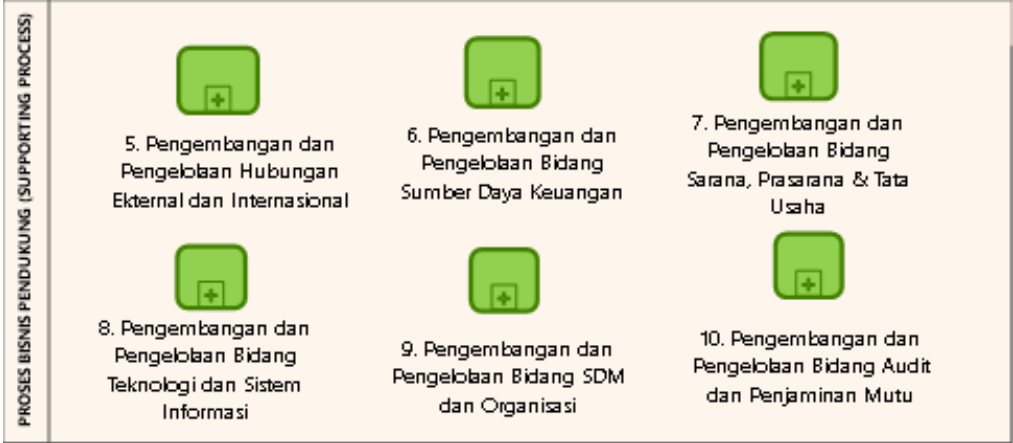
7.12 Pelayanan Kesekretariatan Rektorat

7.12 Pelayanan Kesekretariatan Rektorat		
	7.12.1 Pengadministrasian Surat menyurat di rektorat	7.12.4 Pelaksanaan administrasi persuratan yang ditujukan ke Pimpinan
		
	7.12.2 Pengagendaan kegiatan pimpinan Rektorat	7.12.5 Peminjaman Ruang di Gedung Rektorat
		
	7.12.3 Pelayanan administrasi keuangan rektorat	7.12.6 Pelayanan Penatausahaan Kegiatan Pimpinan

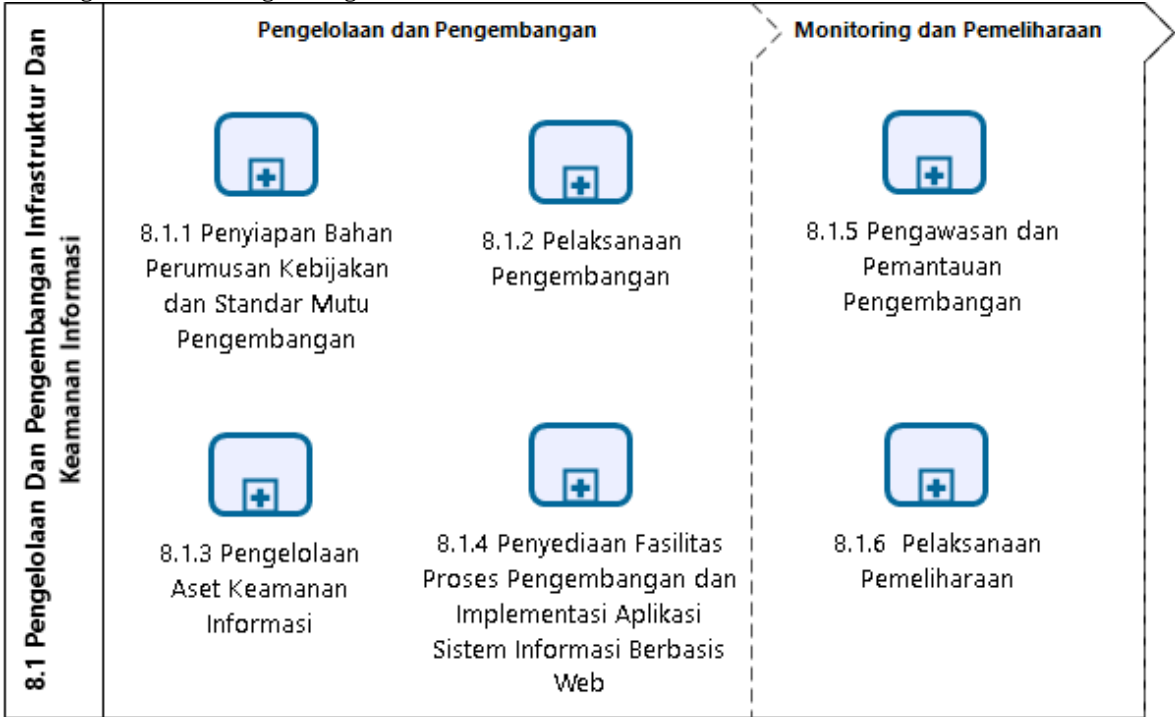
7.13 Pengelolaan Data dan Informasi Sarana dan Prasarana

7.13 Pengelolaan Data dan Informasi Sarana dan Prasarana	 7.13.1 Pengelolaan SI Ruang
--	--

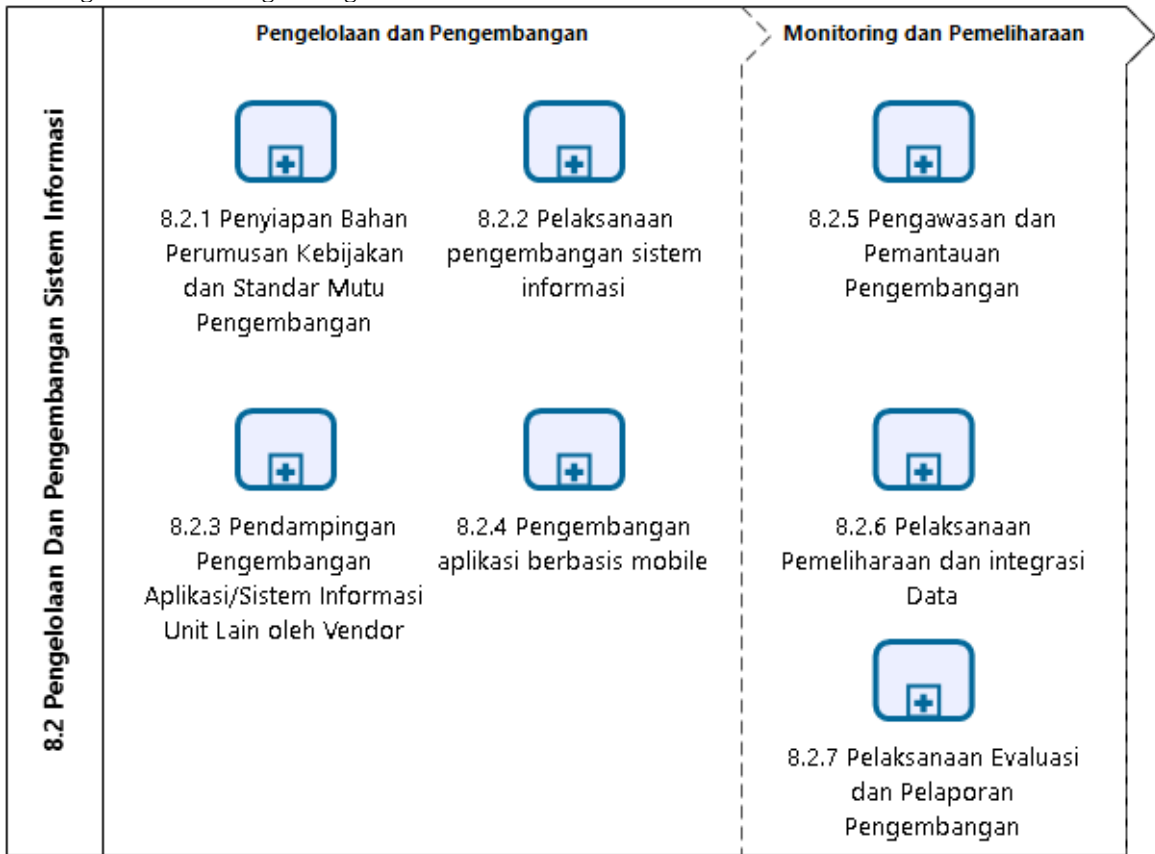
8. PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN BIDANG TEKNOLOGI DAN SISTEM INFORMASI
















8.1 Pengelolaan Dan Pengembangan Infrastruktur Dan Keamanan Informasi



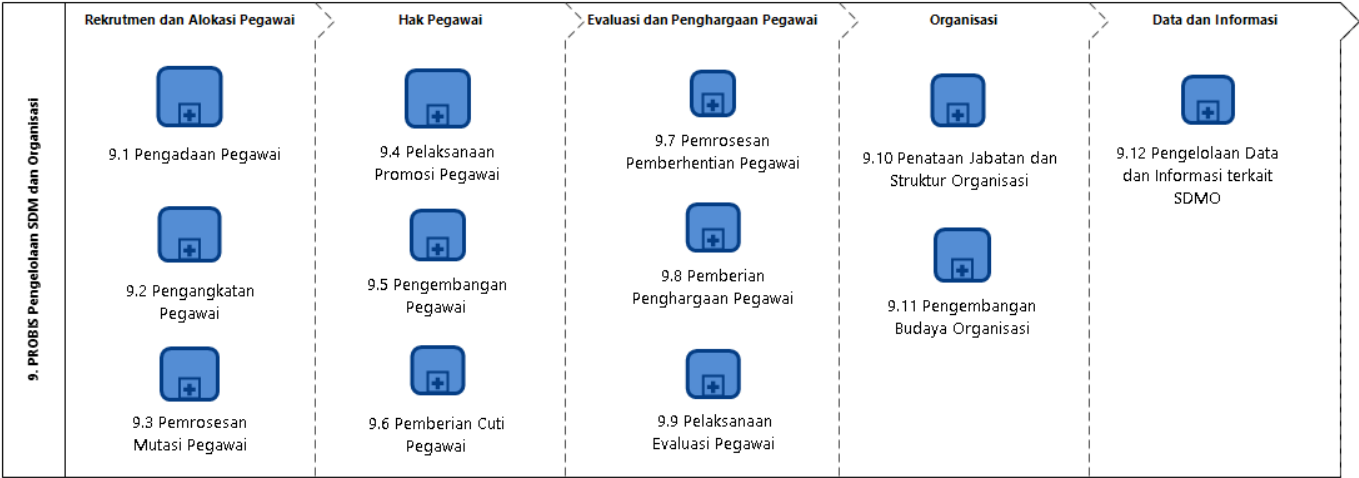
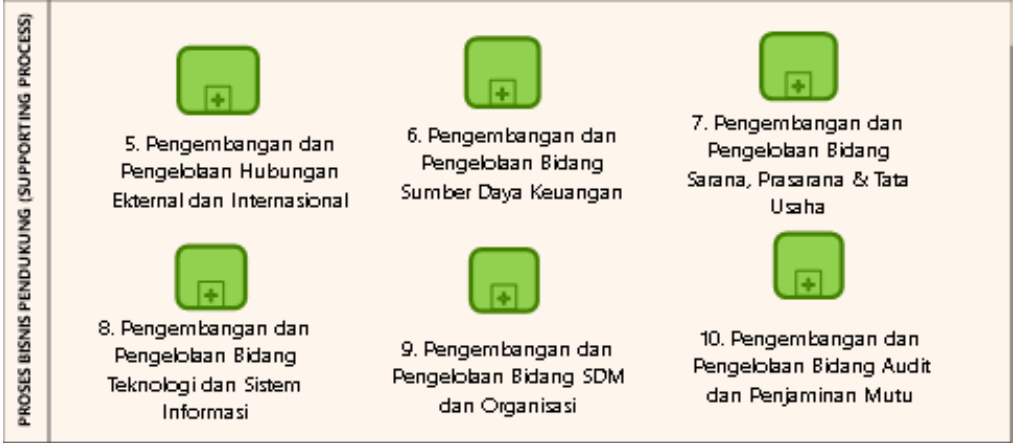
8.2 Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Informasi









8.3 Pengelolaan Dan Pengembangan Layanan Sistem Dan Teknologi Informasi

8.3 Pengelolaan Dan Pengembangan Layanan Sistem Dan Teknologi Informasi	Persiapan dan Pengelolaan Layanan				Pelaksanaan Layanan	
						
	8.3.1 Penyiapan Bahan Perumusan Kebijakan dan Standar Mutu	8.3.2 Pengelolaan Keluhan	8.3.3 Pengelolaan Permintaan Penggunaan	8.3.4 Pengelolaan Pendaftaran Domain	8.3.11 Pelaksanaan Layanan Teknologi dan Sistem Informasi, Data dan Informasi Lainnya	
						
	8.3.5 Pengelolaan Pendaftaran Hosting atau 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 Pemutakhiran Data Forlap Dikti	8.3.12 Pelaksanaan Pengawasan dan Pemantau	
						
	8.3.9 Pengelolaan Website DPTSI	8.3.10 Pengelolaan Data dan Informasi			8.3.13 Pemantauan layanan TSI oleh teknisi komputer pada tiap unit	


9. PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN BIDANG SUMBER DAYA MANUSIA DAN ORGANISASI















9.1 Pengadaan Pegawai

9.1 Pengadaan Pegawai	Persiapan Rekrutmen Pegawai	Pelaksanaan Rekrutemen Pegawai
	 9.1.1 Penyiapan Pengusulan Formasi Pegawai PNS	 9.1.4 Pelaksanaan Tes TPA/Bidang
	 9.1.2 Perekrutan Pegawai CPNS	 9.1.5 Pelaksanaan Tes Kesehatan
	 9.1.3 Perekrutan Pegawai Non PNS	 9.1.6 Pelaksanaan Tes Psikologi







9.2 Pengangkatan Pegawai

9.2 Pengangkatan Pegawai	 9.2.1 Pengusulan SK CPNS / Non-PNS	 9.2.4 Pelaksanaan Diklat Prajabatan No	 9.2.7 Pengusulan Penerbitan Tabungan dan Asuransi Pegawai	 9.2.10 Pelaksanaan Sumpah pegawai
	 9.2.2 Pemrosesan Gaji CPNS / Non-PNS	 9.2.5 Penerbitan Kontrak Pegawai Non-PNS/Tenaga Tidak Tetap	 9.2.8 Pelaksanaan Usulan KARPEG	 9.2.11 Registrasi Data Pegawai Baru di SIM Kepegawaian
	 9.2.3 Pengusulan Diklat Prajabatan CPNS	 9.2.6 Pengangkatan calon pegawai Menjadi pegawai tetap	 9.2.9 Pemrosesan KARIS/KARSU	













9.3 Pemrosesan Mutasi Pegawai

9.3 Pemrosesan Mutasi Pegawai	Proses Kenaikan Pangkat		Proses Administrasi Pegawai	Proses Mutasi Pegawai
	 9.3.1 Pemrosesan Kenaikan Jabatan Fungsional Dosen	 9.3.4 Pemrosesan Kenaikan Pangkat Tenaga Kependidikan (Pilihan)	 9.3.7 Pemrosesan Kenaikan Gaji Berkala Pegawai	 9.3.10 Pemrosesan Perpindahan Homebase Dosen
	 9.3.2 Pemrosesan Kenaikan Pangkat Dosen	 9.3.5 Pemrosesan Kenaikan Pangkat Tenaga Kependidikan Fungsional Tertentu	 9.3.8 Pembebasan dari Jabatan Fungsional	 9.3.11 Pelaksanaan Rotasi Pegawai
	 9.3.3 Pemrosesan Kenaikan Pangkat Tenaga Kependidikan (Reguler/Pilihan)	 9.3.6 Pemrosesan Kenaikan Jabatan Fungsional Tertentu	 9.3.9 Pemrosesan Pengusulan Nomor Induk Dosen Nasional	 9.3.12 Pengusulan SK Penempatan Pegawai






9.4 Pelaksanaan Promosi Pegawai

9.4 Pelaksanaan Promosi Pegawai	 9.4.1 Analisa kebutuhan promosi Jabatan Tenaga Kependidikan	 9.4.4 Proses Seleksi Kompetensi dan Penelusuran Minat Potensi Diri
	 9.4.2 Penyiapan Bahan Evaluasi dan Tim Seleksi	 9.4.5 Penetapan hasil seleksi promosi jabatan
	 9.4.3 Proses Seleksi administrasi	 9.4.6 Pelaksanaan Pelantikan Jabatan








9.5 Pengembangan Pegawai

9.5 Pengembangan Pegawai	PELATIHAN		STUDI LANJUT	
				
	9.5.1 Penyusunan Matriks Pelatihan	9.5.5 Pengusulan Pendidikan dan Pelatihan Teknis bagi Pegawai	9.5.8 Pengajuan Ijin atau Tugas Belajar Dalam dan Luar Negeri	9.5.12 Pelaksanaan Penyesuaian Ijazah
				
	9.5.2 Pengusulan DIKLATPIM	9.5.6 Pelaksanaan Pelatihan Pengajaran Efektif	9.5.9 Perpanjangan Ijin atau Tugas Belajar Dalam dan Luar Negeri	
				
	9.5.3 Pelaksanaan Pelatihan Pegawai	9.5.7 Pelaksanaan Ujian Dinas Kenaikan Golongan	9.5.10 Pemantauan Proses Ijin/Tugas Belajar	
				
	9.5.4 Pelaksanaan Magang Pegawai di Dalam dan Luar Negeri		9.5.11 Pengaktifan Kembali dari Ijin atau Tugas Belajar Dalam dan Luar Negeri	





9.6 Pemberian Cuti Pegawai

9.6 Pemberian Cuti Pegawai		
	9.6.1 Pemrosesan Cuti Tahunan Pegawai	9.6.4 Pemrosesan Cuti Berduka
		
	9.6.2 Pemrosesan Cuti Sakit	9.6.5 Pemrosesan Cuti Besar
		
	9.6.3 Pemrosesan Cuti Bersalin	9.6.6 Pemrosesan Cuti di Luar Tanggungan Negara







9.7 Pemrosesan Pemberhentian Pegawai

9.7 Pemrosesan Pemberhentian Pegawai			
	9.7.1 Pengunduran Diri Pegawai	9.7.4 Pengusulan Pemberhentian/Pensiun Pegawai Janda/Duda	9.7.7 Pembekalan Bagi Calon Purna Tugas Tenaga Kependidikan
			
	9.7.2 Pengusulan Pemberhentian/Pensiun Pegawai Meninggal	9.7.5 Pengusulan Pemberhentian/Pensiun Pegawai Karena Sakit	
			
	9.7.3 Pengusulan Pemberhentian/Pensiun Pegawai Memenuhi Batas Usia Pensiun (BUP)	9.7.6 Pengusulan Pemberhentian/ Pensiun Dini Pegawai	


9.8 Pemberian Penghargaan Pegawai

9.8 Pemberian Penghargaan Pegawai		
	9.8.1 Pemrosesan Tanda Penghargaan/ Kehormatan Satya Lancana Karya Satya	9.8.3 Pemilihan Pegawai Berprestasi
		
	9.8.2 Pemrosesan Penghargaan dari ITS	9.8.4 Pemberian Tali Asih Bagi Pegawai Purna Tuga






9.9 Pelaksanaan Evaluasi Pegawai

9.9 Pelaksanaan Evaluasi Pegawai	Penilaian Kinerja		Disiplin Pegawai	
				
	9.9.3 Penilaian Kinerja Dosen		9.9.1 Pemrosesan Disiplin Pegawai	
				
	9.9.4 Penilaian Kinerja Tenaga Kependidikan		9.9.2 Pemrosesan Izin Perceraian	
				
	9.9.5 Pemantauan Jam Efektif Pegawai			
				
	9.9.6 Penilaian Kinerja Pejabat Struktural			






9.10 Penataan Jabatan dan Struktur Organisasi

9.10 Penataan Jabatan dan Struktur Organisasi						
	9.10.1 Pelaksanaan Evaluasi Proses Bisnis		9.10.4 Penyusunan Sasaran Mutu		9.10.7 Pelaksanaan Evaluasi Jabatan	
						
	9.10.2 Penyusunan Rincian Tugas		9.10.5 Penyusunan Peta Jabatan		9.10.8 Pengukuran Efektivitas Organisasi	
						
	9.10.3 Penyusunan Rincian Tugas		9.10.6 Pengukuran Beban Kerja			

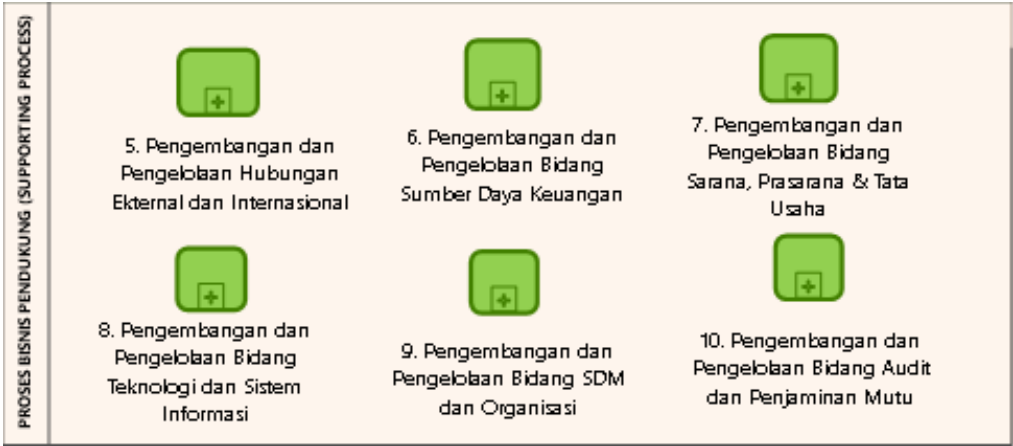
9.11 Pengembangan Budaya Organisasi



9.11 Pengembangan Budaya Organisasi			
	9.11.1 Pengukuran Tingkat Penerapan Budaya	9.11.3 Perhitungan Capaian Penerapan Budaya Tiap Pegawai	9.11.5 Pelaksanaan Program ITSprovement
			
	9.11.2 Pelaksanaan Program pengembangan Budaya	9.11.4 Pelaksanaan Program 5S+S	

9.12 Pengelolaan Data dan Informasi terkait SDMO

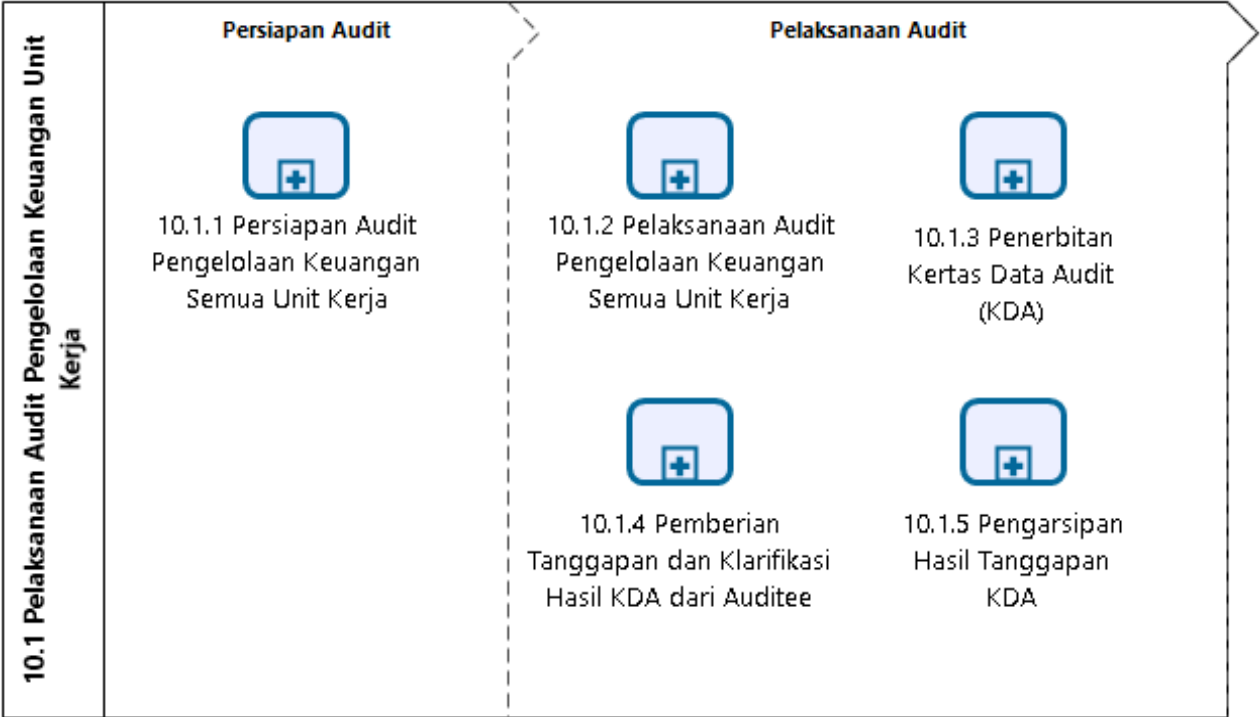
9.12 Pengelolaan Data dan Informasi terkait SDMO		
	9.12.1 Pemutakhiran data di SAPK	9.12.4 Penanganan masalah data dan mesin fingerprint
		
	9.12.2 Pemutakhiran data di PDPT DIKTI	9.12.5 Pengaturan Jam Kerja Khusus (Shifting)
		

10. PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN BIDANG AUDIT DAN PENJAMINAN MUTU

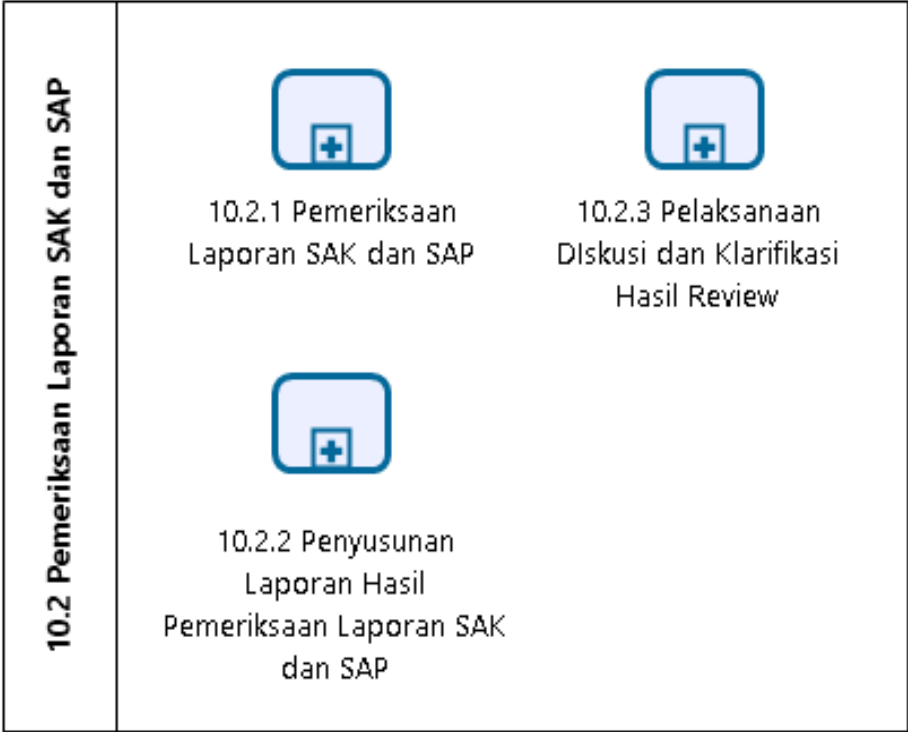


	Audit Keuangan	Audit Manajemen dan Aset	Audit Tertentu dan Workshop	Pengendalian Mutu	Akreditasi	Data dan Informasi
10. Pengembangan dan Pengelolaan Bidang Audit dan Penjaminan Mutu	 <p>10.1 Pelaksanaan Audit Pengelolaan Keuangan Unit Kerja</p>	 <p>10.5 Pelaksanaan Monitoring Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengadaan Barang dan Jasa</p>	 <p>10.9 Pelaksanaan Audit dengan Tujuan Tertentu/ Terjadwal</p>	 <p>10.12 Perancangan Panduan Penyusunan Dokumen Mutu ITS</p>	 <p>10.15 Pelaksanaan Akreditasi Nasional</p>	 <p>10.17 Pengelolaan data dan informasi Audit dan Mutu</p>
	 <p>10.2 Pemeriksaan Laporan SAK dan SAP</p>	 <p>10.6 Pelaksanaan Monitoring Perencanaan, Pelaksanaan , dan Pengadaan Sarana Prasarana Gedung</p>	 <p>10.10 Pelaksanaan Pelatihan Kompetensi Pengelolaan Keuangan</p>	 <p>10.13 Pelaksanaan Sosialisasi Sistem Manajemen Mutu</p>	 <p>10.16 Pelaksanaan Akreditasi Internasional</p>	
	 <p>10.3 Pemantauan Pendapatan Unit Kerja</p>	 <p>10.7 Pelaksanaan Monitoring Pengelolaan dan Pemeliharaan Barang Inventaris dan Sarana Prasarana Gedung</p>	 <p>10.11 Pelaksanaan Pelatihan Kompetensi Teknis SDM KAI</p>	 <p>10.14 Pelaksanaan Evaluasi dan Pengendalian Mutu Akademik dan Non-Akademik</p>		
	 <p>10.4 Pendampingan Tindak Lanjut Money/ Temuan Audit Eksternal</p>	 <p>10.8 Pelaksanaan Monitoring Disiplin Pegawai</p>				



10.1 Pelaksanaan Audit Pengelolaan Keuangan Unit Kerja





10.2 Pemeriksaan Laporan SAK dan SAP




10.3 Pemantauan Pendapatan Unit Kerja

10.3 Pemantauan Pendapatan Unit Kerja		
	10.3.1 Persiapan Pemantauan Pendapatan Unit Kerja	
		10.3.3 Penyusunan Laporan Pemantauan Pendapatan Unit Kerja
		
	10.3.2 Pelaksanaan Pemantauan Pendapatan Unit Kerja	



10.4 Pendampingan Tindak Lanjut Monev Temuan Audit Eksternal

10.4 Pendampingan Tindak Lanjut Monev/ Temuan Audit Eksternal	
	10.4.1 Persiapan Pendampingan Tindak Lanjut MonEv/ Temuan Audit Eksternal
	
	10.4.2 Penyusunan Laporan Hasil Pendampingan Tindak Lanjut MonEv/ Temuan Audit Eksternal

10.5 Pelaksanaan Monitoring Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengadaan Barang dan Jasa

10.5 Pelaksanaan Monitoring Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengadaan Barang dan Jasa		
	10.5.1 Persiapan Monitoring Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengadaan Barang dan Jasa	
		
	10.5.2 Pelaksanaan Monitoring Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengadaan Barang dan Jasa	
		
		10.5.3 Penyusunan laporan Hasil Monitoring Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengadaan Barang dan Jasa

10.6 Pelaksanaan Monitoring Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengadaan Sarana Prasarana Gedung

10.6 Pelaksanaan Monitoring Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengadaan Sarana Prasarana Gedung		
	10.6.1 Persiapan Monitoring Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengadaan Sarana Prasarana Gedung	
		
	10.6.2 Pelaksanaan Monitoring Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengadaan Sarana Prasarana Gedung	
		
		10.6.3 Penyusunan Laporan Hasil Monitoring Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengadaan Sarana Prasarana Gedung




10.7 Pelaksanaan Monitoring Pengelolaan dan Pemeliharaan Barang Inventaris dan Sarana Prasarana Gedung

10.7 Pelaksanaan Monitoring Pengelolaan dan Pemeliharaan Barang Inventaris dan Sarana Prasarana Gedung		
	10.7.1 Persiapan Monitoring Pengelolaan dan Pemeliharaan Barang Inventaris dan Sarana Prasarana Gedung	
		
	10.7.2 Pelaksanaan Monitoring Pengelolaan dan Pemeliharaan Barang Inventaris dan Sarana Prasarana Gedung	
		
		10.7.3 Penyusunan Laporan Hasil Monitoring Pengelolaan dan Pemeliharaan Barang Inventaris dan Sarana Pras




10.8 Pelaksanaan Monitoring Disiplin Pegawai

10.8 Pelaksanaan Monitoring Disiplin Pegawai		
	10.8.1 Persiapan Monitoring Disiplin Pegawai	
		
	10.8.2 Pelaksanaan Monitoring Disiplin Pegawai	
		
		10.8.3 Penyusunan Laporan Monitoring Disiplin Pegawai




10.9 Pelaksanaan Audit dengan Tujuan Tertentu Terjadwal

10.9 Pelaksanaan Audit dengan Tujuan Tertentu/ Terjadwal	<div><p>10.9.1 Persiapan Audit Sesuai dengan Tujuan Audit yang Diminta oleh Pimpinan ITS/ Irjen Kemenristekdikti</p></div> <div><p>10.9.3 Penyusunan Laporan Audit dengan Tujuan Tertentu</p></div> <div><p>10.9.2 Pelaksanaan Audit dengan Tujuan Tertentu</p></div>
---	---



10.10 Pelaksanaan Pelatihan Kompetensi Pengelola Keuangan

10.10 Pelaksanaan Pelatihan Kompetensi Pengelola Keuangan	<div><p>10.10.1 Persiapan Pelatihan Kompetensi Pengelolaan Keuangan</p></div> <div><p>10.10.3 Penyusunan Laporan Kegiatan Pelatihan Kompetensi Pengelolaan Keuangan</p></div> <div><p>10.10.2 Pelaksanaan Pelatihan Kompetensi Pengelolaan Keuangan</p></div>
--	---



10.11 Pelaksanaan Pelatihan Kompetensi Teknis SDM KAI

10.11 Pelaksanaan Pelatihan Kompetensi Teknis SDM KAI	<div><div> 10.11.1 Persiapan Pelatihan Teknis Audit</div><div> 10.11.3 Penyusunan Laporan Kegiatan Pelatihan Teknis Audit</div><div> 10.11.2 Pelaksanaan Pelatihan Teknis Audit</div></div>
---	---








10.12 Perancangan Panduan Penyusunan Dokumen Mutu ITS

10.12 Perancangan Panduan Penyusunan Dokumen Mutu ITS	<div><div> 10.12.1 Pembuatan Panduan Penyusunan Dokumen Mutu Akademik</div><div> 10.12.2 Pembuatan Panduan Penyusunan Dokumen Mutu Non-Akademik</div></div>
---	---



10.13 Pelaksanaan Sosialisasi Sistem Manajemen Mutu

10.13 Pelaksanaan Sosialisasi Sistem Manajemen Mutu	<div><p>10.13.1 Pelaksanaan Sosialisasi Sistem Manajemen Mutu Akademik</p></div> <div><p>10.13.2 Pelaksanaan Sosialisasi Sistem Manajemen Mutu Non-Akademik</p></div>
---	---



10.14 Pelaksanaan Evaluasi dan Pengendalian Mutu Akademik dan Non-Akademik




10.14 Pelaksanaan Evaluasi dan Pengendalian Mutu Akademik dan Non-Akademik	<div><p>10.14.1 Pengendalian Pelaksanaan Standar</p></div>	<div><p>10.14.4 Peningkatan Standar SPMI</p></div>	<div><p>10.14.7 Proses Evaluasi terhadap Proposal Pembukaan dan Perubahan Nama Prodi</p></div>
	<div><p>10.14.2 Pembuatan Laporan Pengendalian Standar Secara Periodik</p></div>	<div><p>10.14.5 Pengawasan Pelaksanaan SPME</p></div>	
	<div><p>10.14.3 Proses Evaluasi Pelaksanaan Standar SPMKI</p></div>	<div><p>10.14.6 Proses Evaluasi Pelaksanaan Standar SPME</p></div>	

10.15 Pelaksanaan Akreditasi Nasional

10.15 Pelaksanaan Akreditasi Nasional		
	10.15.1 Pelaksanaan Koordinasi Persiapan Akreditasi/ Sertifikasi Program Studi	10.15.3 Penyusunan Borang Akreditasi
		
	10.15.2 Pelaksanaan Workshop Penyusunan Borang	

10.16 Pelaksanaan Akreditasi Internasional

10.16 Pelaksanaan Akreditasi Internasional		
	10.16.1 Pelaksanaan Koordinasi Persiapan Akreditasi/ Sertifikasi Program Studi	10.16.3 Penyusunan Borang Akreditasi
		
	10.16.2 Pelaksanaan Workshop Penyusunan Borang	

10.17 Pengelolaan data dan informasi Audit dan Mutu	<div data-bbox="472 356 613 468"></div> <div data-bbox="386 493 698 623">10.17.1 Pengelolaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)</div> <div data-bbox="472 662 613 775"></div> <div data-bbox="336 799 748 929">10.17.1 Pengelolaan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME)</div> <div data-bbox="472 969 613 1081"></div> <div data-bbox="336 1106 748 1236">10.17.3 Pengelolaan Sistem Akreditasi Perguruan Tinggi Online (SAPTO)</div>
--	--