



No.BO.34.1.2-V1 Borang Target Mutu

24 Agustus 2020

Unit Kerja : PENGADAAN
Tahun : P4M

No.	Butir Standar	Standar Mutu	Target Capaian	Cara Mencapai Standar Mutu/Indikator Kinerja	Cara Mengukur Ketercapaian Standar Mutu	Target Waktu Pencapaian Indikator	PIC	Unit Terkait
1.STANDAR PENDIDIKAN								
1.1.STANDAR PENGELOLAAN INSTITUSI								
		TATA KELOLA DAN PENJAMINAN MUTU						
1	Butir 31.a	Seluruh unit menjalankan capaian kinerja dan target mutunya dengan mengacu kepada standar SPMI dalam upaya mencapai Akreditasi institusi predikat Unggul pada tahun 2023.	Menjalankan	membuat capaian kinerja dan target mutu, dan melakukan evaluasi setiap semester				
2	Butir 31.c	Unit yang berkomitmen mengimplementasikan sistem manajemen mutu ISO 9001:2015 pada tahun 2020 sebanyak 80% dengan minimal kenaikan 3 % setiap tahunnya.	Min.3% setiap tahun	membuat capaian kinerja dan target mutu, dan melakukan evaluasi setiap semester				
3	Butir 31.f	Seluruh unit menjalankan tupoksinya untuk mencapai target mutu dalam upaya agar institusi memperoleh status BLU/PTNBH dan predikat ZI/WBK WBBM pada tahun 2022.	Menjalankan	membuat capaian kinerja dan target mutu, dan melakukan evaluasi setiap semester				
1.6.STANDAR TENAGA KEPENDIDIKAN								
4	Butir 5	Jurusan/unit mengevaluasi kinerja tenaga kependidikan setiap semester	Evaluasi Semester	Melakukan evaluasi setiap semester	membuat kategori penilaian kinerja, dan target ketercapaian	setiap semester	fandy	upt pengadaan

No.	Butir Standar	Standar Mutu	Target Capaian	Cara Mencapai Standar Mutu/Indikator Kinerja	Cara Mengukur Ketercapaian Standar Mutu	Target Waktu Pencapaian Indikator	PIC	Unit Terkait
1.8.STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN								
		RUANG KERJA DAN SARANA						
		Polibatam memiliki sarana dan prasarana yang:	Memiliki					
5	Butir 4	a. Relevan dan mutakhir untuk mendukung pembelajaran, penelitian, PkM, dan memfasilitasi yang berkebutuhan khusus		mengadakan peralatan sesuai kebutuhan dan permintaan	melakukan pengendalian kontrak, memeriksa barang datang sesuai kontrak	setiap proses pengadaan barang/jasa	upt pengadaan	upt pengadaan
		b. Mendukung tridharma melalui keberadaan teaching factory (factory for teaching) atau teaching industry (attachment ke industri)		mengadakan peralatan sesuai kebutuhan dan permintaan	melakukan pengendalian kontrak, memeriksa barang datang sesuai kontrak	setiap proses pengadaan barang/jasa	upt pengadaan	upt pengadaan
4.STANDAR LAYANAN PENGADAAN								
4.7.STANDAR LAYANAN PENGADAAN								
6	Butir 1	Polibatam mempunyai kebijakan pengadaan barang/jasa yang mengacu ke peraturan perundangan-undangan yang berlaku	Mempunyai					
7	Butir 2	Unit Pengadaan mempunyai prosedur pengadaan barang/jasa meliputi tetapi tidak terbatas pada perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pengadaan sesuai dengan kebijakan Polibatam	Mempunyai					
8	Butir 3	Unit Pengadaan melaksanakan proses dan tahapan pengadaan sesuai dengan ketentuan	Melaksanakan					

No.	Butir Standar	Standar Mutu	Target Capaian	Cara Mencapai Standar Mutu/Indikator Kinerja	Cara Mengukur Ketercapaian Standar Mutu	Target Waktu Pencapaian Indikator	PIC	Unit Terkait
		peraturan perundang-undangan						
9	Butir 4	Unit Pengadaan melaksanakan layanan pengadaan barang/jasa sesuai dengan standar waktu layanan yang ditentukan yaitu:	Melaksanakan					
		a. pembelian bahan bangunan (penunjukan langsung)	Max. 2 hari					
		b. pembelian peralatan perkantoran di dalam kota batam (penunjukan langsung)	Max. 3 hari					
		c. pembelian peralatan perkantoran di luar batam (penunjukan langsung)	Max. 14 hari					
		d. pengadaan langsung barang dan jasa di bawah Rp. 200.000.000,-	Max. 1 bulan untuk proses pengadaannya					
		e. lelang pascakualifikasi diatas Rp. 200.000.000,-	Max. 1 bulan sejak mulai lelang sampai dengan kontrak					
		f. merespon permintaan layanan melalui media yang dinyatakan sebagai pintu layanan	Max. 15 menit setelah permintaan masuk					
10	Butir 5	Unit Pengadaan mengevaluasi layanan pengadaan barang/jasa menggunakan instrumen kepuasan pengguna yang sah dan menganalisis hasil umpan baliknya	Mengevaluasi					



No.BO.34.1.2-V1 Borang Target Mutu

24 Agustus 2020

No.	Butir Standar	Standar Mutu	Target Capaian	Cara Mencapai Standar Mutu/Indikator Kinerja	Cara Mengukur Ketercapaian Standar Mutu	Target Waktu Pencapaian Indikator	PIC	Unit Terkait
11	Butir 6	Unit Pengadaan menyusun analisis kinerja pihak eksternal (penyedia)	Menyusun					
12	Butir 7	Unit Pengadaan mengevaluasi dan merencanakan kebutuhan dan peningkatan kompetensi SDM untuk mendukung layanan diunitnya	Mengevaluasi					
13	Butir 8	Unit Pengadaan menindaklanjuti hasil evaluasi layanan pengadaan barang/jasa secara berkala setiap bulannya	Menindaklanjuti hasil evaluasi					
14	Butir 9	Unit Pengadaan membuat laporan evaluasi diri secara berkala setiap tahun	membuat laporan					