



**LEMBAR PENGESAHAN TARGET MUTU
UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGADAAN
POLITEKNIK NEGERI BATAM
TAHUN 2023**

Direktur,

Uuf Brajawidagda, ST., MT., Ph.D

Ka Unit UPT-Pengadaan,

Fandy Rahman Hakim



No.BO.34.9.1-V1 Borang Evaluasi Pencapaian Target Mutu
21 Februari 2023

Unit Kerja : UPT - Pengadaan
Tahun : 2023

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 19	Polibatam menjalankan SPMI yang dibuktikan dengan keberadaannya 5 aspek (organ/fungsi SPMI, dokumen SPMI, auditor internal, hasil audit, dan bukti tindak lanjut), memiliki standar yang melampaui dari SNI/KTI, dan menerapkan SPMI berbasis resiko (Risk Based Audit) atau inovasi lainnya.#)	Tersedia bukti pelaksanaan SPMI terkait 5 aspek	Menjalankan prosedur yang ada pada PB 24	Hasil audit mutu internal	1 tahun anggaran	upt pengadaan	upt pengadaan
2	Butir 31	Polibatam menetapkan: **) a. seluruh unit menjalankan capaian kinerja dan target mutunya dengan mengacu kepada standar SPMI dalam upaya mencapai Akreditasi institusi predikat Uneeul nada tahun 2023 c. Unit berkomitmen mengimplementasikan sistem manajemen mutu ISO 9001:2015 yang dibuktikan dengan tidak adanya temuan D (Discrepancy) dan NC (Non Conformity) f. seluruh unit menjalankan tupoksinya untuk mencapai target mutu dalam upaya agar institusi memperoleh status BLU/PTNBH predikat ZI/WBK WRBM pada tahun 2022	Tersedia dokumen kebijakan tentang : a. predikat unggul pada tahun 2023 c. tersedia laporan audit f. target BLU/PTNBH tahun 2022	Menjalankan prosedur yang ada pada PB 24	Hasil audit mutu internal	1 tahun anggaran	upt pengadaan	upt pengadaan
1.6. STANDAR TENAGA KEPENDIDIKAN								
	Butir 5	Jurusan/unit mengevaluasi kinerja tenaga kependidikan setiap semester.)	Tersedia penilaian kinerja tenaga kependidikan	Melakukan evaluasi setiap semester	membuat kategori penilaian kinerja, dan target ketercapaian	setiap semester	upt pengadaan	upt pengadaan
3	Butir 6	Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian mengevaluasi dan merencanakan kebutuhan pengembangan/peningkatan kompetensi tenaga kependidikan yang sesuai dengan bidang kerja/keahliannya masing-masing	Unit memiliki evaluasi dan rencana kebutuhan pengembangan/peningkatan kompetensi tenaga kependidikan	Melakukan evaluasi setiap semester	membuat kategori penilaian kinerja, dan target ketercapaian	setiap semester	upt pengadaan	upt pengadaan
1.14. STANDAR PENGELOLAAN DOKUMEN MUTU								
4	Butir 9	Semua Unit/Jurusan menganalisis hasil pengukuran kepuasan pemangku kepentingan terhadap layanan manajemen menggunakan metode yang relevan untuk kemudian dilakukan tindak lanjut perbaikan sistem oleh unit terkait minimal sekali dalam setahun. *)	Tersedia hasil analisis kepuasan layanan	Menyebarkan kuisioner layanan pengadaan	Membuat laporan evaluasi penilaian kinerja dari kuisioner internal	Satu Kali Dalam Satu Tahun	upt pengadaan	upt pengadaan
4. STANDAR LAYANAN								
4.7. STANDAR LAYANAN PENGADAAN								
5	Butir 1	Polibatam melalui Unit Pelaksana Teknis Pengadaan mempunyai kebijakan Pengadaan Barang/jasa yang mengacu ke peraturan perundang-undangan yang berlaku.	Tersedia kebijakan pengadaan barang/jasa	Menjalankan prosedur yang ada pada PB 24 dan PERPRES NO. 12 Tahun 2021	Hasil audit internal dan eksternal	setiap semester	upt pengadaan	upt pengadaan
6	Butir 2	Unit Pelaksana Teknis Pengadaan mempunyai prosedur Pengadaan Barang/jasa meliputi tetapi tidak terbatas pada perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pengadaan sesuai dengan kebijakan Polibatam.	Tersedia prosedur pengadaan barang/jasa	Menjalankan prosedur yang ada pada PB 24 dan PERPRES NO. 12 Tahun 2021	Hasil audit internal dan eksternal	setiap semester	upt pengadaan	upt pengadaan
7	Butir 3	Unit Pelaksana Teknis Pengadaan melaksanakan proses dan tahapan pengadaan sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	Pelaksanaan proses dan tahapan pengadaan	Menjalankan prosedur yang ada pada PB 24 dan PERPRES NO. 12 Tahun 2021	Hasil audit internal dan eksternal	setiap semester	upt pengadaan	upt pengadaan
8	Butir 4	Unit Pelaksana Teknis Pengadaan melaksanakan layanan pengadaan barang/jasa sesuai standar waktu layanan yang ditentukan yaitu: a. pembelian bahan bangunan (penunjukan langsung) maksimal 2 hari. b. pembelian peralatan perkantoran di dalam kota batam (penunjukan langsung) maksimal 3 hari. c. pembelian peralatan perkantoran di luar kota batam (penunjukan langsung) maksimal 14 hari. d. pengadaan langsung barang dan jasa dibawah Rp.200.000.000,- maksimal 1 bulan untuk proses peneadaannya. e. lelang pascakualifikasi diatas Rp.200.000.000,- maksimal 1 bulan sejak mulai lelang sampai dengan kontrak. f. merespon permintaan layanan maksimal 15 menit setelah permintaan masuk melalui media yang ditetapkan sebagai pintu layanan.	Tersedia layanan pengadaan barang/jasa	Menjalankan prosedur yang ada pada PB 24 dan PERPRES NO. 12 Tahun 2021	Hasil audit internal dan eksternal	setiap semester	upt pengadaan	upt pengadaan
9	Butir 5	Unit Pelaksana Teknis Pengadaan mengevaluasi layanan pengadaan barang/jasa menggunakan instrumen kepuasan pengguna yang sah dan menganalisis hasil umpan baliknya minimal sekali setahun.	Tersedia kuisioner layanan pengadaan	Menyebarkan kuisioner layanan pengadaan	Membuat laporan evaluasi penilaian kinerja dari kuisioner internal	Satu Kali Dalam Satu Tahun	upt pengadaan	upt pengadaan
10	Butir 6	Unit Pelaksana Teknis Pengadaan menyusun analisis kinerja pihak eksternal (penyedia) setiap tahun.	Tersedia analisis kinerja pihak eksternal	Menyebarkan kuisioner layanan pengadaan	Membuat laporan evaluasi penilaian kinerja dari kuisioner eksternal	Satu Kali Dalam Satu Tahun	upt pengadaan	upt pengadaan
11	Butir 7	Unit Pelaksana Teknis Pengadaan mengevaluasi dan merencanakan kebutuhan dan peningkatan kompetensi SDM untuk mendukung layanan diunitnya setiap tahun.	Tersedia evaluasi dan rencana peningkatan kompetensi SDM	Mengikuti pelatihan peningkatan kompetensi PBJ	Sertifikat kompetensi	Setahun sekali	UPT Pengadaan	UPT Pengadaan
12	Butir 8	Unit Pelaksana Teknis Pengadaan menindaklanjuti hasil evaluasi layanan pengadaan barang/jasa secara berkala setiap tahunnya.	Tersedia tindak lanjut hasil evaluasi layanan pengadaan	Hasil evaluasi layanan pengadaan	Laporan hasil evaluasi diri	Setahun sekali	UPT Pengadaan	UPT Pengadaan
13	Butir 9	Unit Pelaksana Teknis Pengadaan membuat laporan evaluasi diri secara berkala setiap tahun.	Tersedia laporan evaluasi diri	Hasil evaluasi layanan pengadaan	Laporan hasil evaluasi diri	Setahun sekali	UPT Pengadaan	UPT Pengadaan