

	No.PR.26.2-V8 Prosedur Perawatan	UPA-PP	DIR
		27 Maret 2025	

1. Tujuan

- Memastikan kegiatan perawatan sarana dan prasarana dapat dilaksanakan sesuai jadwal dan peraturan yang berlaku

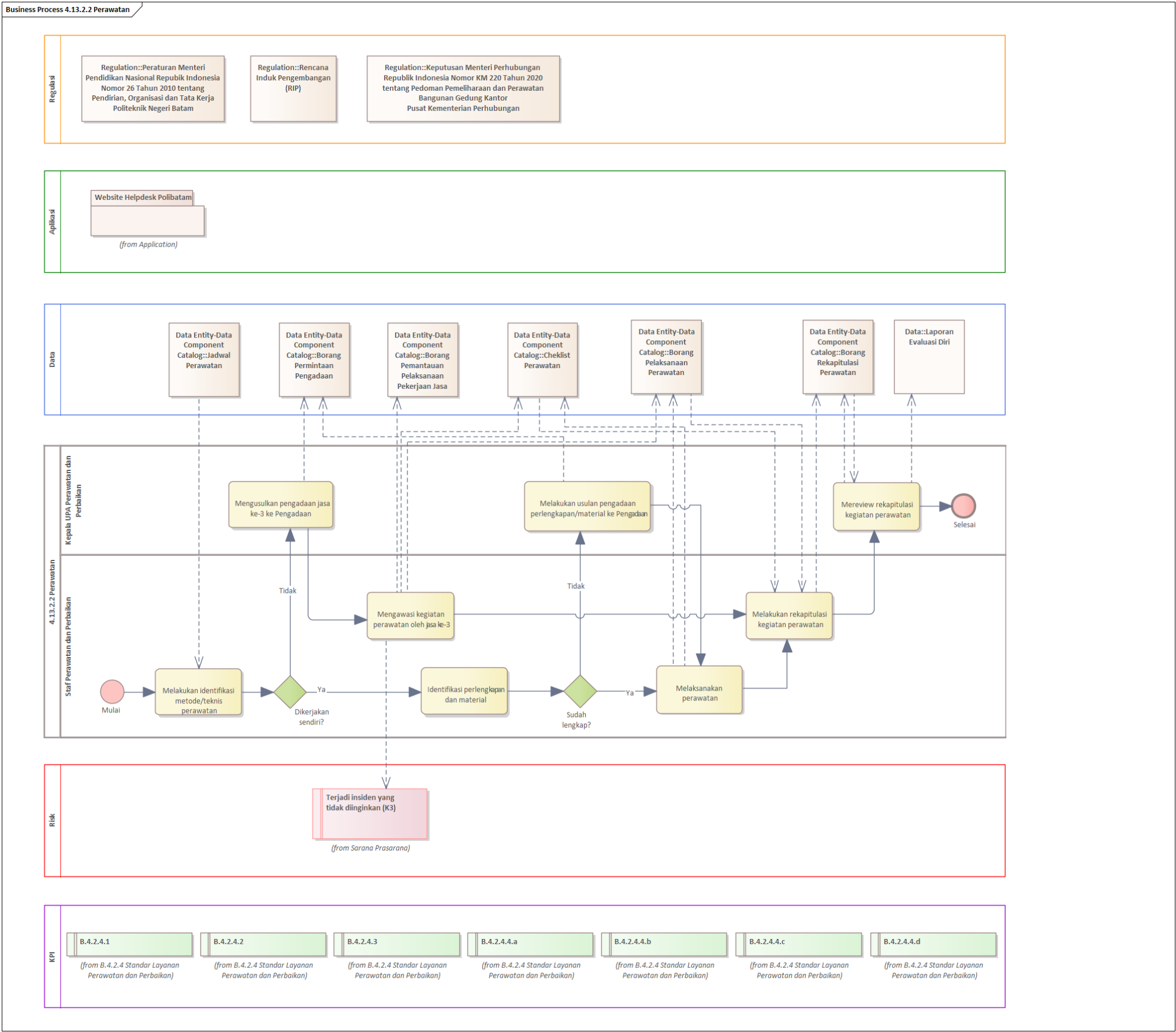
2. Ruang Lingkup

- Mengidentifikasi teknis, perlengkapan, dan material yang dibutuhkan dalam kegiatan perawatan sarana dan prasarana
- Melaksanakan dan mengawasi kegiatan perawatan sarana dan prasarana

Controlled

3. Uraian Prosedur

Diagram Alir Proses Bisnis



Risk

Terjadi insiden yang tidak diinginkan (K3)

(from Sarana Prasarana)

KPI

B.4.2.4.1

(from B.4.2.4 Standar Layanan Perawatan dan Perbaikan)

B.4.2.4.2

(from B.4.2.4 Standar Layanan Perawatan dan Perbaikan)

B.4.2.4.3

(from B.4.2.4 Standar Layanan Perawatan dan Perbaikan)

B.4.2.4.4.a

(from B.4.2.4 Standar Layanan Perawatan dan Perbaikan)

B.4.2.4.4.b

(from B.4.2.4 Standar Layanan Perawatan dan Perbaikan)

B.4.2.4.4.c

(from B.4.2.4 Standar Layanan Perawatan dan Perbaikan)

B.4.2.4.4.d

(from B.4.2.4 Standar Layanan Perawatan dan Perbaikan)

	No.PR.26.2-V8 Prosedur Perawatan	UPA-PP	DIR
		27 Maret 2025	

Uraian Diagram Alir

Aktifitas	Catatan
Staf UPA-PP melakukan identifikasi metode/teknis perawatan	- Metode/teknis perawatan yang dimaksud adalah dikerjakan sendiri atau oleh pihak ketiga - Perawatan lift, genset, APAR, AC, lampu, Gedung, kendaraan operasional, STP, GWT, pengharum ruangan, taman, pest control, dan lain-lain
Kepala UPA-PP mereview rekapitulasi kegiatan perawatan	Data rekapitulasi perawatan dan menjadi salah satu konten Laporan Evaluasi Diri UPA-PP
Data	Catatan
Jadwal Perawatan	Jadwal perawatan disesuaikan dengan alat yang tersedia di Laboratorium/Workspace/Workshop/Studio
KPI	Catatan
B.4.2.4.1	Polibatam melalui UPA PP mempunyai kebijakan perawatan dan perbaikan sarana prasarana yang mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku
B.4.2.4.2	UPA PP memiliki prosedur perawatan dan perbaikan sarana prasarana meliputi perawatan dan perbaikan sarana pembelajaran dan sarana umum sesuai dengan kebijakan Polibatam
B.4.2.4.3	UPA PP melaksanakan perawatan dan perbaikan sarana dan prasarana sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan
B.4.2.4.4.a	UPA PP melaksanakan layanan perawatan dan perbaikan sarana prasarana sesuai standar waktu layanan yang ditentukan yaitu: a. merespon permintaan layanan maksimal 15 menit setelah permintaan masuk melalui media yang dinyatakan sebagai pintu layanan
B.4.2.4.4.b	UPA PP melaksanakan layanan perawatan dan perbaikan sarana prasarana sesuai standar waktu layanan yang ditentukan yaitu: b. mengelola kupon bensin maksimal 1 jam setelah permintaan kupon bensin
B.4.2.4.4.c	UPA PP melaksanakan layanan perawatan dan perbaikan sarana prasarana sesuai standar waktu layanan yang ditentukan yaitu: c. jumlah pekerjaan yang diselesaikan minimal 85 % sesuai jadwal;
B.4.2.4.4.d	UPA PP melaksanakan layanan perawatan dan perbaikan sarana prasarana sesuai standar waktu layanan yang ditentukan yaitu:

	No.PR.26.2-V8 Prosedur Perawatan	UPA-PP	DIR
		27 Maret 2025	

	d. tidak ada biaya/tarif dalam pelayanan perawatan dan perbaikan sarana dan prasarana
--	---

4. Penyimpanan Data

No	Nama Data	Berkas	Lokasi Penyimpanan	Masa Penyimpanan
1.	Jadwal Perawatan	No.BO.26.1.1 Borang Jadwal Perawatan	UPA-PP	5 Tahun
2.	Borang Permintaan Pengadaan	No.BO.24.2.1 Borang Permintaan Pengadaan	BMNP	5 Tahun
3.	Borang Pemantauan Pelaksanaan Pekerjaan Jasa	Borang Pemantauan Pelaksanaan Pekerjaan Jasa	UPA-PP	5 Tahun
4.	Checklist Perawatan	No.CH.26.2.1 Checklist Perawatan	UPA-PP	5 Tahun
5.	Borang Pelaksanaan Perawatan	No.BO.26.2.1 Borang Pelaksanaan Perawatan	UPA-PP	5 Tahun
6.	Borang Rekapitulasi Perawatan	No.BO.26.2.2 Borang Rekapitulasi Perawatan	UPA-PP	5 Tahun
7.	Laporan Evaluasi Diri	No.FO.2.3.1 Format Laporan Evaluasi Diri Unit	UPA-PP	5 Tahun