

		SUB BAGIAN UMUM & PERLENGKAPAN	
Nomor	UN27-F3.PM36	<b>PROSEDUR MUTU EVALUASI KINERJA REKANAN</b>	
Tanggal Terbit	03 Juni 2013		
Revisi	00		
Halaman	1/3		

<b>Tujuan</b>	Prosedur ini ditetapkan dari keseluruhan aturan proses yang dibuat untuk menyusun Usulan Program Pemeliharaan dan Pengadaan Barang
<b>Ruang Lingkup</b>	Konsep surat, menerima masukan usulan data pendukung, konfirmasi kelengkapan data, menyusun data
<b>Referensi</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persyaratan ISO 9001:2008 klausul 7.4</li> <li>2. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 45/PRT/M/2007</li> <li>3. Kepmendikbud No. 0201/0/1995</li> <li>4. Kepmendikbud No 112/O/2004;</li> <li>5. Rencana Program Kerja Bagian Perencanaan Tahun 2012,</li> <li>6. Peraturan Gubernur Jawa Tengah No. 29 Tahun 20116.</li> </ol>
<b>Definisi/Penjelasan Umum</b>	Pemeliharaan dan Pengadaan Barang untuk mendukung proses kegiatan belajar dan mengajar
<b>Rekaman Mutu</b>	Surat edaran, format usulan, dokumen usulan, data analisis dan daftar prioritas, catatan/keterangan hasil konfirmasi, konsep daftar usulan, disposisi, surat pengantar.
<b>Sasaran Kinerja</b>	Tersedianya dokumen perencanaan program pemeliharaan dan pengadaan barang sesuai skala prioritas kebutuhan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku

#### Uraian

No.	Aktivitas	Pelaksana	Penanggung Jawab	Rekaman Mutu
1.	Instruksi Pembuatan draft surat edaran tentang usulan perawatan dan pengadaan barang	Kabag TU	Kabag TU	Memo
2.	Pembuatan draft surat edaran	Kasubbag Umkap	Kasubbag Umkap	Draft usulan
3.	Koreksi draft usulan	Kabag TU	Kabag TU	Draft usulan
4.	Penandatanganan surat usulan	P.D. II	P.D. II	Disposisi, Surat usulan
5.	Distribusi surat edaran	Caraka	Kasubag Umkap	Disposisi, buku ekspedisi
6.	Pembuatan usulan perawatan dan pengadaan barang	Jur/Prodi/Bag/ Unit Kerja	Pimpinan Jur/Prodi/ Bag/unit kerja	Data Usulan
7.	Verifikasi usulan	Kabag TU	Kabag TU	Data verifikasi

		SUB BAGIAN UMUM & PERLENGKAPAN		
Nomor	UN27-F3.PM36	<b>PROSEDUR MUTU EVALUASI KINERJA REKANAN</b>		
Tanggal Terbit	03 Juni 2013			
Revisi	00			
Halaman	2/3			

8.	Kompilasi usulan	Kasubbag Umkap	Kasubbag Umkap	Data kompilasi
9.	Analisis prioritas kebutuhan	Kabag TU	Kabag TU	Data prioritas
10.	Pengesahan usulan, Input data RKAKL	P.D. II	P.D. II	dokumen prioritas usulan
11.	Pengiriman data prioritas kebutuhan	Operator	Kasubbag Umkap	Data base usulan
12.	Pelaksanaan pemeliharaan dan pengadaan barang	Caraka	Kabag TU	Surat Pengantar, data prioritas

Nomor UN27-F3.PM36

Tanggal Terbit 03 Juni 2013

Revisi 00

Halaman 3/3

**PROSEDUR MUTU EVALUASI KINERJA REKANAN**

**Flowchart**

