

LAPORAN

TINJAUAN MANAJEMEN TAHUN 2023



UPT LAYANAN PENGADAAN
UNIVERSITAS BRAWIJAYA



VISI

Menjadi Unit Layanan Pengadaan yang kredibel berdasarkan peraturan yang berlaku dan dapat bermanfaat bagi civitas akademika serta masyarakat.

MISI

1. Melaksanakan layanan pengadaan yang kredibel berdasarkan peraturan yang berlaku agar semua para stakeholder dan civitas akademika serta masyarakat mendapatkan manfaat yang optimal.
2. Melakukan pengembangan dan penyebarluasan pengetahuan pengadaan barang/jasa pemerintah agar mendapatkan sumber daya manusia yang profesional dan taat hukum.

TUJUAN

Tujuan UPT Layanan Pengadaan (ULP) Universitas Brawijaya adalah sebagai berikut :

- Membangun sistem pengadaan barang dan jasa yang efektif, efisien, terbuka, transparansi, dan akuntabel
- Meningkatkan proses layanan pengadaan dilingkungan Universitas Brawijaya yang berbasis e-procurement

STRUKTUR ORGANISASI



Hikmatul Ula, SH., M.Kn

Kepala UPT layanan Pengadaan



Karyadi Eka Putra

Kepala Sub Bagian Tata Usaha



Imam Prajitno, ST., M.AP.

Arsiparis Ahli Muda

Verifikator Data SILAPETRO



Wulan Widhiatma, S.AB.

Pengelola Surat

Bendahara Pengeluaran Pembantu




Dwi Swandana Rahmadi Putra,

Programmer

Penelaah Kebijakan Pengadaan Barang

LEMBAR PENGESAHAN

	UNIVERSITAS BRAWIJAYA	UN10/C.40/HK.01.05.a
		-
	Laporan Tinjauan Manajemen UPT Layanan Pengadaan	Revisi 00
		15 Halaman

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Dwi Swandhana R.P., A.Md.	Penelaah Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa	Ttd	
2. Pemeriksaan	Karyadi Eka Putra, A.Md.	Kepala Sub. Bagian Tata Usaha UPT Layanan Pengadaan	Ttd	
3. Persetujuan	Hikmatul Ula, SH., MKn	Ketua UPT Layanan Pengadaan	Ttd	
4. Penetapan	Hikmatul Ula, SH., MKn	Ketua UPT Layanan Pengadaan	Ttd	
5. Pengendalian	Hikmatul Ula, SH., MKn	Ketua UPT Layanan Pengadaan	Ttd	

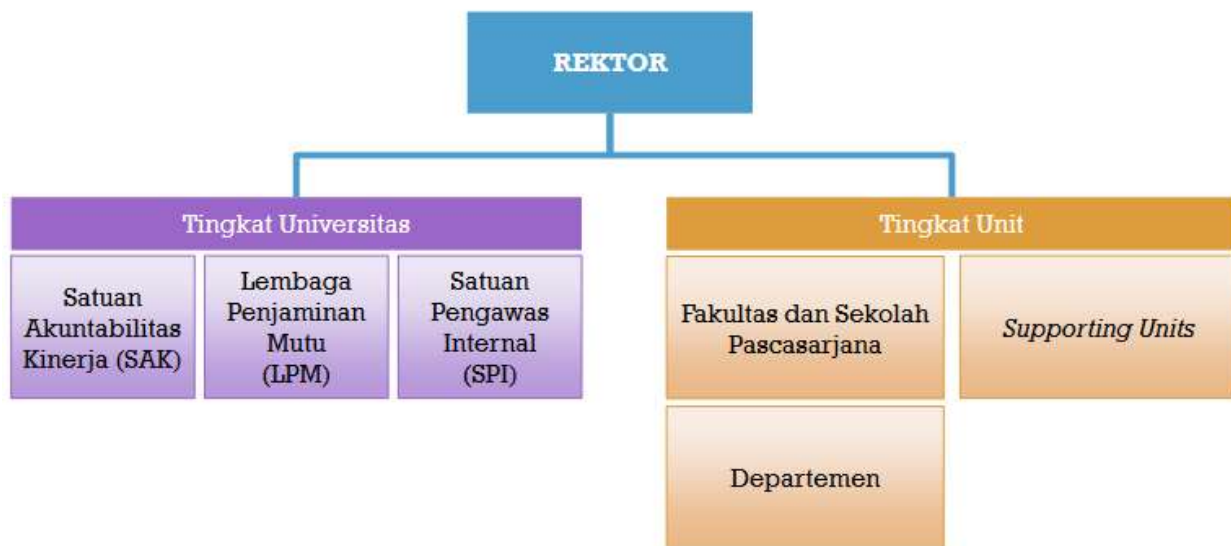
DAFTAR ISI

.....	0
Visi	0
MISI	0
Tujuan	0
Struktur Organisasi	1
LEMBAR PENGESAHAN	ii
DAFTAR ISI.....	iii
I. PENDAHULUAN	1
II. HASIL	4
III. KESIMPULAN DAN UCAPAN TERIMA KASIH	10

I. PENDAHULUAN

Pada tahun 2022, Universitas Brawijaya (UB) beralih status dari PTN-BLU menjadi PTN-BH, yaitu dengan terbitnya Peraturan Pemerintah RI Nomor 108 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Brawijaya.

Penetapan UB sebagai PTN-BH juga diikuti perubahan besar dalam susunan organisasi dan tata kerja UB. Perubahan juga terjadi pada organisasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI), sesuai Peraturan Pemerintah RI Nomor 108 Tahun 2021 dan juga Peraturan Rektor UB Nomor 93 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur yang Berada di Bawah Rektor, selanjutnya diubah melalui Peraturan Rektor UB Nomor 1 Tahun 2022. Organisasi SPMI UB terdiri dari dua tingkat, yaitu tingkat universitas dan tingkat unit.



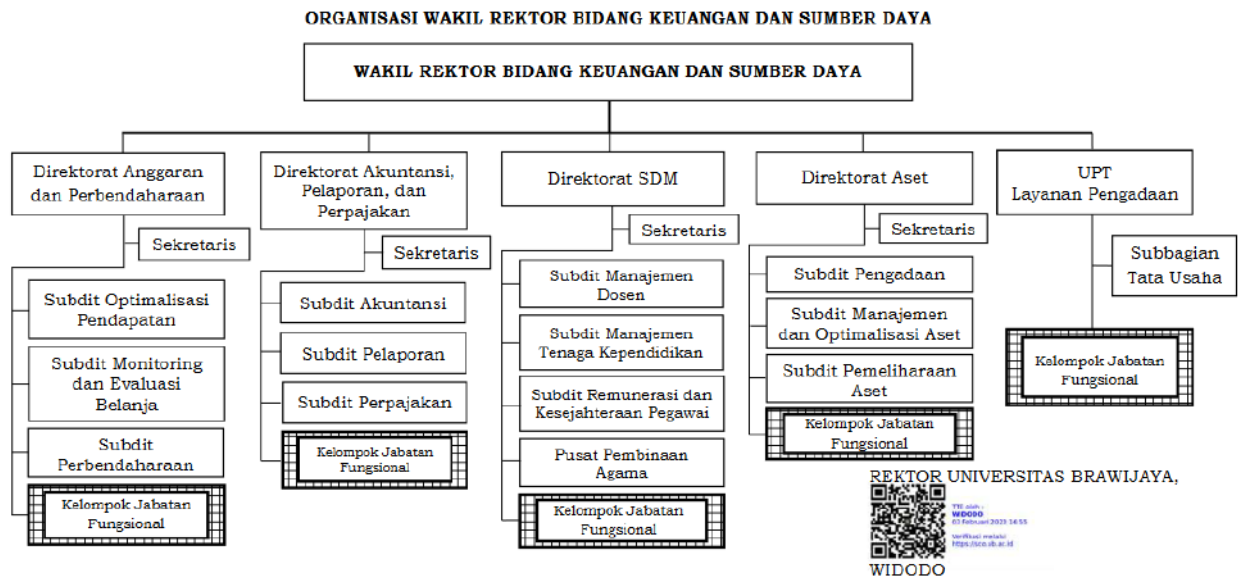
Gambar 1.1 Organisasi SPMI UB

Unit Pelaksana Teknis (UPT) Layanan Pengadaan merupakan unit pelaksana teknis di bidang layanan pengadaan barang / jasa melalui tender dan nontender (Pertor Nomor 12 Tahun 2023 Pasal 32). UPT Layanan Pengadaan dipimpin oleh Kepala yang bertanggung jawab kepada Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Keuangan dan Sumber Daya. Dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh seorang Subbagian Tata Usaha yang mempunyai tugas melakukan urusan

perencanaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, ketatausahaan, kerumahtanggaan dan pengelolaan sarana dan prasarana UPT Layanan Pengadaan.

UPT Layanan Pengadaan menyelenggarakan fungsi :

- a. Pengordinasian pengadaan barang/jasa di UB melalui tender dan nontender;
- b. Pelaksanaan pengadaan barang/jasa di UB melalui tender dan nontender;
- c. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pengadaan barang/jasa di UB melalui tender dan nontender
- d. Pengembangan sistem untuk pengadaan barang/jasa melalui tender dan nontender;
- e. Penyelesaian sengketa pengadaan barang/jasa melalui tender dan non tender; dan
- f. Penyusunan pedoman teknis pelaksanaan pengadaan barang/jasa melalui tender dan nontender.



Gambar 1.2 Struktur Organisasi

UPT Layanan Pengadaan berkomitmen melakukan evaluasi secara periodic terhadap proses system manajemen mutu untuk menentukan efektifitas, efisiensi dan improvement. Tinjauan manajemen UPT Layanan Pengadaan disusun dengan mempertimbangkan semua aspek yang terkait langsung dan tidak langsung terhadap efektifitas dan efisiensi system manajemen.

Hasil dari tinjauan manajemen ini menjadi dasar perlunya perubahan sistem, restrukturisasi organisasi di UPT Layanan Pengadaan.

Mengacu sistem manajemen SNI ISO 9001:2015 dan ISO 21001:2018, maka UPT Layanan Pengadaan melaksanakan tinjauan manajemen dengan ruang lingkup seperti yang disyaratkan, yaitu :

1. Status Tindakan dari tinjauan manajemen sebelumnya.
2. Perubahan pada eksternal dan internal organisasi yang relevan dengan system manajemen.
3. Informasi kinerja dan efektivitas system manajemen, meliputi tren-tren :
 - a. Kepuasan pelanggan dan umpan balik dari pihak-pihak yang relevan diperoleh dari survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), umpan balik kegiatan Audit Internal Mutu (AIM), umpan balik kegiatan pelatihan dan penyediaan narasumber dan penanganan keluhan pelanggan. Hasil pengukuran capaian sasaran mutu.
 - b. Hasil pengukuran capaian sasaran mutu
 - c. Kinerja proses dan kesesuaian produk/jasa.
 - d. Ketidaksesuaian dan Tindakan perbaikan
 - e. Hasil-hasil pemantauan dan pengukuran.
 - f. Hasil-hasil audit diperoleh dari audit internal melalui AIM
 - g. Kinerja penyedia barang/jasa eksternal
4. Evaluasi kecukupan sumberdaya.
5. Efektivitas tindak lanjut yang dilakukan dibandingkan dengan resiko dan peluang.
6. Peluang-peluang untuk perbaikan.

Tinjauan Manajemen UPT Layanan Pengadaan diselenggarakan dengan beberapa tahapan, yaitu persiapan tinjauan manajemen diawali dengan rapat koordinasi, penyusunan form laporan kinerja per bidang, pembagian tugas penyusunan laporan dan kesepakatan jadwal untuk menyelesaikan laporan. Kompilasi data dilakukan dengan mengumpulkan informasi apapun yang terkait dan relevan dengan lingkup bahasan tinjauan manajemen. Kompilasi data dilakukan oleh staf internal.

Hasil pembahasan topik-topik tinjauan manajemen dijadikan rumusan atau draft laporan tinjauan manajemen oleh Kepala Pusat SPMI yang ditunjuk sebagai koordinator dibantu staf sekretarian. Draft laporan tinjauan manajemen tersebut selanjutnya diperiksa oleh Kepala UPT Layanan Pengadaan dan disampaikan kepada semua personil untuk penyempurnaan.

II. HASIL

Hasil evaluasi manajemen UPT Layanan Pengadaan Tahun 2023 berikut ini disajikan sesuai urutan lingkup bahasan tinjauan manajemen (lihat Bab I).

1. Status Tindakan dari Tinjauan Manajemen Sebelumnya

No	Rekomendasi Tinjauan Manajemen Sebelumnya	Aspek	Tindak Lanjut yang Sudah di lakukan	Kendala yang dihadapi	Rencana Selanjutnya
1	Evaluasi Jasa Penyedia Belum Ada	Administrasi	Sudah dibuatkan aplikasi penilaian penyedia	-	Pelatihan penggunaan Aplikasi
2	SOP Belum Lengkap	Administrasi	Sudah dilakukan penyusunan SOP guna melengkapi kelengkapan SOP layanan	-	Sosialisasi SOP

2. Perubahan pada Eksternal dan Internal Organisasi

Faktor eksternal UPT Layanan Pengadaan yang mempengaruhi system manajemen pada tahun 2022 tidak ada yang signifikan, sehingga dapat dianggap tidak berpengaruh.

Sedangkan dari internal organisasi terdapat perubahan struktur organisasi UPT Layanan pengadaan berdasarkan Peraturan UB Nomor 93 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur yang berada di Bawah Rektor, selanjutnya diubah melalui Peraturan Rektor UB Nomor 1 Tahun 2022.

Perubahan struktur organisasi UPT Layanan Pengadaan pada Peraturan Rektor UB Nomor 93 Tahun 2021 belum terdapat jabatan Kepala Subbidang Tata Usaha, sedangkan pada Peraturan Rektor UB Nomor 1 Tahun 2022 telah ditambahkan jabatan Kepala Subbidang Tata Usaha. Namun demikian, pada realisasinya, jabatan Kepala Subbidang Tata Usaha tidak dilengkapi dengan Staf Pelaksana dibawahnya baik dari kalangan jabatan fungsional maupun jabatan pelaksana. Hal ini merupakan kekurangan dalam aspek organisasi, karena dengan tidak adanya staf pelaksana dibawah Kepala Subbidang Tata Usaha menyebabkan seluruh tugas dan fungsi organisasi UPT Layanan Pengadaan dilakukan oleh 1 (satu) pegawai.

3. Kinerja Efektivitas Sistem Manajemen

- a. Kepuasan Pelanggan dan Umpan Balik Stakeholders
- b. Evaluasi Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) diperoleh dari Perjanjian Kinerja Ketua UPT Layanan Pengadaan Tahun 2022, yaitu sebagai berikut :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Capaian	Persen Capaian	Dokumen Dukung
	Meningkatnya Tata Kelola Satuan Keda di Lingkungan Ditjen Pendidikan Tinggi	Perjanjian Kinerja	Dokumen	1	1	100 %	https://ulp.ub.ac.id/blog/wp-content/uploads/2023/10/0.2.5.-2023-PK-Kepala-ULP.pdf
		Program Keria Lingkup UPT	Dokumen	1	1	100 %	

Laporan Tinjauan Manajemen Tahun 2023

	Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)	Dokumen	5	5	100 %	
	SOP Layanan	Dokumen	10	18	180%	https://ulp.ub.ac.id/blog/sistem-dokumen/
	SOP SAKIP	Dokumen	3	0	0 %	https://ulp.ub.ac.id/blog/sistem-dokumen/
	Laporan Kinerja Semester	Dokumen	2	2	100%	
	Laporan Kinerja Tahunan	Dokumen	1	1	100%	https://sireka.ub.ac.id
	Laporan Serapan Anggaran Semester	Dokumen	2	2	100%	https://sireka.ub.ac.id
	Kinerja Anggaran					
	Jumlah Rupiah Temuan BPK	Rupiah	0	0	100%	-
	Jumlah Rupiah Tindak Lanjut Temuan BPK	Rupiah	0	0	100%	-
	Jumlah Pendapatan yang berasal dari Pemanfaatan Aset – termasuk didalamnya Kerjasama dari selain KEMDIKBUDRISTEK (Laporan TW 4)	Rupiah	0	0	100%	-
	Persentase Keterserapan Pagu Anggaran (Laporan TW 4)	%	80	100	100%	https://sireka.ub.ac.id
	Terlaksanakannya koordinasi pengadaan barang jasa tender dan non tender per triwulan	Kegiatan	4	4	100%	https://silapetro.ub.ac.id pada pengajuan RUP dan Pengajuan Tender
	Tersedianya dokumen pelaksanaan pengadaan barang jasa tender dan non tender	Dokumen	100	100	100%	https://silapetro.ub.ac.id pada detail paket pekerjaan
	Tersedianya dokumen monitoring dan evaluasi pengadaan barang jasa tender dan non tender per triwulan	Dokumen	4	4	100%	https://ulp.ub.ac.id/blog/paket-selesai/
	Pengembangan sistem pengadaan barang jasa tender dan non tender	Aplikasi	1	1	100%	https://ulp.ub.ac.id/apps

		Persentase penyelesaian sengketa pengadaan barang jasa tender dan non tender	%	100	100%	100%	https://silapetro.ub.ac.id pada detail sanggah
		Tersedianya dokumen pedoman teknis pengadaan barang jasa tender dan non tender	Dokumen	10	17	170%	https://ulp.ub.ac.id/blog/sistem-dokumen/
		Nilai Indeks Kepuasan MasyaEkat (IKM)	Nilai	85	92,81	100%	https://ulp.ub.ac.id/blog/wp-content/uploads/2023/10/SKM-UPT-Layanan-Pengadaan-2023.xls

c. Evaluasi Capaian Indikator Kinerja Tambahan (IKT)

Untuk tahun 2022, Supporting Units di UB (termasuk UPT Layanan Pengadaan) tidak mendapatkan kewajiban untuk pemenuhan Indikator Kinerja Tambahan (IKT). Hal ini karena IKT untuk Supporting Units direncanakan diambil dari Standar Mutu Berbasis Risiko, sedangkan Peraturan Rektor UB tentang Standar Mutu Berbasis Risiko baru terbit pada September 2022, sehingga tidak bisa digunakan sebagai IKT.

d. Evaluasi Proses (Process Performance) dan Upaya untuk Mencapai Target (Conformity of Products)

Kinerja Proses UPT Layanan Pengadaan diukur dari capaian program kerja yang dievaluasi sesuai tahapan program/kegiatannya. Tahapan program dan pembobotannya menggunakan siklus manajemen mutu berikut :

Tahapan Program		% Kemajuan Fisik
P	Perencanaan (persiapan, koordinasi, surat tugas, dll)	10 %
D	Pelaksanaan	60 %
C	Laporan	90 %

	(kompilasi hasil dan Analisa)	
A	Tindak Lanjut (rencana perbaikan, rekomendasi, hasilnya bila ada)	100 %

Secara khusus, rincian capaian program kerja UPT layanan Pengadaan Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

No.	Program Kerja	% Kemajuan Proses
	Program Kerja Jangka Pendek	
a.	Paket Pengadaan Tender Berjalan Sesuai dengan Jadwal Pengadaan	100%
b.	Pendaftaran Penyedia Sesuai dengan Persyaratan sesuai dengan Peraturan Rektor tentang Layanan Pengadaan	100%
	Program Kerja Jangka Panjang	
a.	Pengembangan Sistem e-Katalog	10%
b.	Peningkatan Kompetensi PPK dan Pejabat Pengadaan	25%

e. Ketidaksesuai dan Tindakan Perbaikan

No.	Masukan	Tindak lanjut (atau rencana)	% Kemajuan Proses
1.	Masih ada paket pengadaan yang tidak tersimpan di SILAPETRO	Mewajibkan pengguna / unit kerja memasukkan paket pengadaan mereka ke system SILAPETRO	90%
2.	Penyedia jasa yang terverifikasi menggunakan data palsu	Survei Lapangan oleh TIM POKJA	100%

f. Hasil – Hasil Pemantauan dan Pengukuran Kinerja

Proses pengukuran kinerja UPT Layanan Pengadaan dilaksanakan secara periodic dan incidental, disesuaikan dengan kebutuhan jenis evaluasinya. Berikut ini diuraikan proses – proses pelaksanaan evaluasi kinerja UPT Layanan Pengadaan :

- Evaluasi kepuasan menggunakan instrument SKM dilaksanakan secara insidental untuk stakeholders eksternal dan internal.
- Hasil evaluasi kinerja program diperoleh capaian program kerja UPT Layanan Pengadaan rata – rata sebesar 100 %
- Serapan pagu anggaran PNBK sebesar 100 %

g. Hasil – Hasil Audit

Pada tahun 2021 dan 2022 dilakukan audit KAP dengan hasil : Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)

Audit Internal Mutu UPT Layanan Pengadaan menjadi satu kesatuan dalam Rektorat Universitas Brawijaya

h. Kinerja Penyedia Barang/Jasa Eksternal (External Providers)

Pada tahun 2021 belum ada evaluasi kinerja penyedia. Pada tahun 2022 UPT Layanan Pengadaan baru berdiri sesuai dengan PP 108 Tahun 2021 tentang PTNBH UB.

4. Evaluasi Kecukupan Sumberdaya

UPT Layanan Pengadaan pada awal berdiri hanya terdiri dari 2 Orang (tahun 2022). Pada bulan April 2023 UPT Layanan Pengadaan ditambah 2 (dua) orang tambahan personil untuk melayani pada bidang Teknologi Informasi dan pelayanan pendaftaran penyedia dalam aplikasi SILAPETRO. Pada Oktober 2023 ditambahkan 1 (satu) personil lagi untuk bertugas sebagai BPP.

5. Efektivitas Tindak Lanjut yang Diambil terhadap Resiko dan Peluang

6. Peluang untuk perbaikan

Dari hasil – hasil pengukuran kinerja dan evaluasi program kerja 2023, berikut ini adalah beberapa rekomendasi untuk tahun 2024 :

- a. Peningkatan fungsi SILAPETRO untuk layanan e-Katalog
- b. Peningkatan kapasitas pengguna SILAPETRO

III. KESIMPULAN DAN UCAPAN TERIMA KASIH

Beberapa kesimpulan yang bisa didapat dari kegiatan tinjauan manajemen UPT Layanan Pengadaan tahun 2023 adalah sebagai berikut :

- Rekomendasi tinjauan manajemen tahun 2022 telah ditindaklanjuti
- Skor Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) UPT Layanan Pengadaan sebesar 92,81 dengan derajat mutu layanan peringkat “A” atau kinerja “Sangat Baik” (standar skor minimal mutu layanan “A” adalah 88,31)
- Rata – rata capaian program kerja UPT Layanan Pengadaan adalah 100 %
- Kinerja keuangan UPT Layanan Pengadaan dari PAGU PNBPN sebesar 100 %
- Sumberdaya UPT Layanan Pengadaan sangat memadai untuk menjalankan program dengan efektif.
- Beberapa peluang perbaikan untuk peningkatan efektifitas system manajemen akan ditindaklanjuti dalam Program Kerja 2024.

Sebagai penutup laporan ini, UPT Layanan Pengadaan mengucapkan terimakasih kepada semua personil yang telah berperan aktif dan bekerja keras. Semoga kerja keras, kerja cerdas, kerja Ikhlas dan kerja tuntas semua pihak berdampak baik untuk Kesehatan dan daya saing institusi.