**Standar Mutu Layanan Biro Prasarana dan Sarana**

| **Jenis Layanan** | **Proses Layanan** | **Pernyataan Mutu** | **Indikator** | **Kriteria** | **Data/Dokumen/ Bukti** | **Penilaian** | **Rekomendasi** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Penyediaan data dan dokumen prasarana dan sarana Program Studi | 1. Penyediaan data ruang kerja dosen tetap 2. Penyediaan data prasarana yang dipergunakan Program Studi dalam proses pembelajaran 3. Penyediaan data prasarana penunjang untuk memenuhi kebutuhan mahasiswa | 1. Ruang kerja dosen tetap memenuhi kelayakan dan mutu untuk melakukan aktivitas kerja, pengembangan diri, dan pelayanan akademik 2. Prasarana yang dipergunakan Program Studi dalam proses pembelajaran lengkap dan mutunya sangat baik 3. Prasarana penunjang untuk memenuhi kebutuhan mahasiswa lengkap dan mutunya sangat baik | 1. Skor luas ruang dosen tetap (SLRDT) 2. Kelengkapan dan mutu prasarana yang dipergunakan Program Studi dalam proses pembelajaran 3. Kelengkapan dan mutu prasarana penunjang untuk memenuhi kebutuhan mahasiswa | 1. SLRDT =  ≥ 4   A = a + 2b + 3c + 4d  B = a + b + c + d  a = Luas total (m2) ruang bersama untuk lebih dari 4 dosen tetap  b = Luas total (m2) ruang untuk 3-4 orang dosen tetap  c = Luas total (m2) ruang untuk 2 orang dosen tetap  d = Luas total (m2) ruang untuk 1 orang dosen tetap   1. Prasarana yang dipergunakan Program Studi dalam proses pembelajaran lengkap dan mutunya sangat baik meliputi: kantor, ruang kelas, ruang laboratorium, ruang perpustakaan, studio, dll. 2. Prasarana penunjang untuk memenuhi kebutuhan mahasiswa lengkap dan mutunya sangat baik meliputi: tempat olahraga, ruang bersama, ruang himpunan mahasiswa, poliklinik, dll. | 1. Data ruang kerja dosen tetap 2. Data prasarana yang dipergunakan Program Studi dalam proses pembelajaran 3. Data prasarana penunjang untuk memenuhi kebutuhan mahasiswa |  |  |
| 1. Pengadaan barang investasi (prasarana dan sarana) dan administrasinya | 1. Penentuan pelaksana pengadaan barang investasi 2. Penentuan cara pengadaan barang investasi 3. Penentuan waktu (tahap 1, 2, dst) pengadaan barang investasi 4. Pelaksanaan langkah-langkah pengadaan barang investasi untuk masing-masing pelaksana, cara dan waktu (tahap) pengadaan barang investasi 5. Administrasi realisasi AB investasi 6. Administrasi barang investasi (prasarana dan sarana) yang diadakan | 1. Pengadaan barang investasi (prasarana dan sarana) berlangsung tepat waktu dengan harga wajar serta spesifikasi, kuantitas, dan kualitas barang investasi (prasarana dan sarana) yang diadakan sesuai dengan yang direncanakan 2. Pengadaan barang investasi akuntabel | 1. Ketersediaan SOP Pengadaan Barang Investasi (Prasarana dan Sarana) dan Administrasinya 2. Ketepatan waktu pengadaan 3. Kewajaran harga barang investasi 4. Spesifikasi, kuantitas, dan kualitas barang investasi 5. Keterserapan anggaran investasi 6. Akuntabilitas keuangan realisasi anggaran investasi 7. Pengesahan Laporan Realisasi AB Investasi oleh Yayasan 8. Adanya Daftar Prasarana dan Sarana (Barang Investasi) | 1. Dokumen SOP Pengadaan Barang Investasi (Prasarana dan Sarana) dan administrasinya ada 2. Rerata skor penilaian oleh penerima layanan menyangkut ketepatan waktu pengadaan, kewajaran harga serta kesesuaian spesifikasi, kuantitas, dan kualitas barang investasi dengan yang direncanakan minimal 7,5 dari skor maksimum 10 dengan kriteria penilaian:    1. Penentuan pelaksana pengadaan barang investasi terselesaikan paling lama 1 (satu) minggu setelah RAPB disetujui    2. Penentuan cara pengadaan barang investasi terselesaikan paling lama 1 (satu) minggu setelah RAPB disetujui    3. Penentuan waktu (tahap 1, 2, dst) pengadaan barang investasi terselesaikan paling lama 1 (satu) minggu setelah RAPB disetujui 3. Administrasi realisasi AB investasi menghasilkan Laporan Realisasi AB Investasi bulanan paling lambat tanggal 15 4. Administrasi realisasi AB investasi menghasilkan Laporan Evaluasi Realisasi AB investasi bulanan paling lambat tanggal 15 5. Keterserapan anggaran operasional minimal 95% 6. Akuntabilitas keuangan operasional minimal 98% 7. Laporan Realisasi AB Investasi disahkan oleh Yayasan 8. Daftar Prasarana dan Sarana (Barang Investasi) tersedia | 1. Dokumen SOP Pengadaan Barang Investasi (Prasarana dan Sarana) dan Administrasinya 2. Dokumen Pengadaan dengan Tender:    1. Pengumuman Tender Pengadaan Barang Investasi    2. Dokumen Kepesertaan Tender Pengadaan Barang Investasi    3. Dokumen Penentuan Pemenang Tender Pengadaan Barang Investasi    4. Dokumen Surat Perintah Kerja Pengadaan Barang Investasi    5. Bukti pembayaran pengadaan barang investasi    6. Bukti penerimaan barang investasi 3. Dokumen Pengadaan dengan Tunjuk Tidak Langsung:    1. Permohonan Penawaran Pengadaan Barang Investasi    2. Dokumen pemesanan pengadaan barang investasi    3. Bukti penerimaan barang investasi    4. Dokumen penagihan pembayaran pengadaan barang investasi    5. Bukti pembayaran pengadaan barang investasi 4. Dokumen Pengadaan dengan Tunjuk Langsung:    1. Permohonan Penawaran Pengadaan Barang Investasi    2. Dokumen pemesanan pengadaan barang investasi    3. Bukti penerimaan barang investasi    4. Dokumen penagihan pembayaran pengadaan barang investasi    5. Bukti pembayaran pengadaan barang investasi 5. Dokumen Pengadaan dengan Pembuatan Sendiri:    1. Dukumen proposal pembuatan sendiri barang investasi    2. Dokumen realisasi AB investasi dan LPJ-nya untuk barang investasi yang dibuat sendiri oleh Unit    3. Bukti penerimaan saldo (penyerahan dana defisit) 6. Dokumen Lembar Penilaian oleh Penerima Layanan menyangkut ketepatan waktu pengadaan, kewajaran harga serta kesesuaian spesifikasi, kuantitas, dan kualitas barang investasi dengan yang direncanakan 7. Dokumen Hasil Penilaian oleh Penerima Layanan menyangkut ketepatan waktu pengadaan, kewajaran harga serta kesesuaian spesifikasi, kuantitas, dan kualitas barang investasi dengan yang direncanakan 8. Dokumen Sistem Adminitrasi Realisasi AB Investasi 9. Dokumen Laporan Realisasi AB Investasi 10. Dokumen Laporan Evaluasi Realisasi AB Investasi 11. Dokumen Pengesahan Laporan Realisasi AB Investasi oleh Yayasan 12. Dokumen Sistem Adminitrasi Prasarana dan Sarana (Barang Investasi) 13. Dokumen Daftar Prasarana dan Sarana (Barang Investasi) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |