

# LESSON LEARNED

(PEMBENTUKAN UKPBJ)

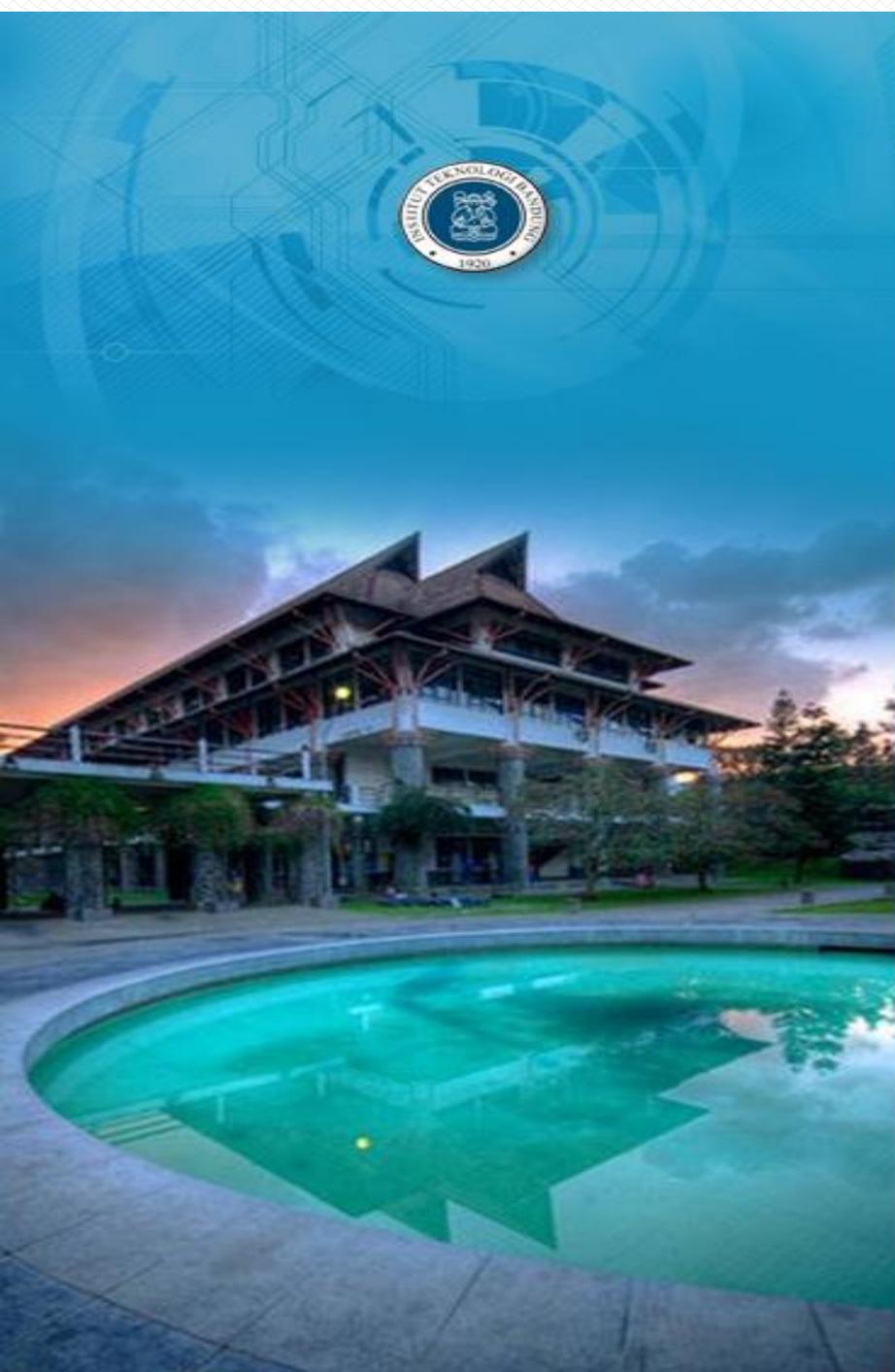
DEWI LARASATI, Ph.D

DIREKTORAT LOGISTIK ITB

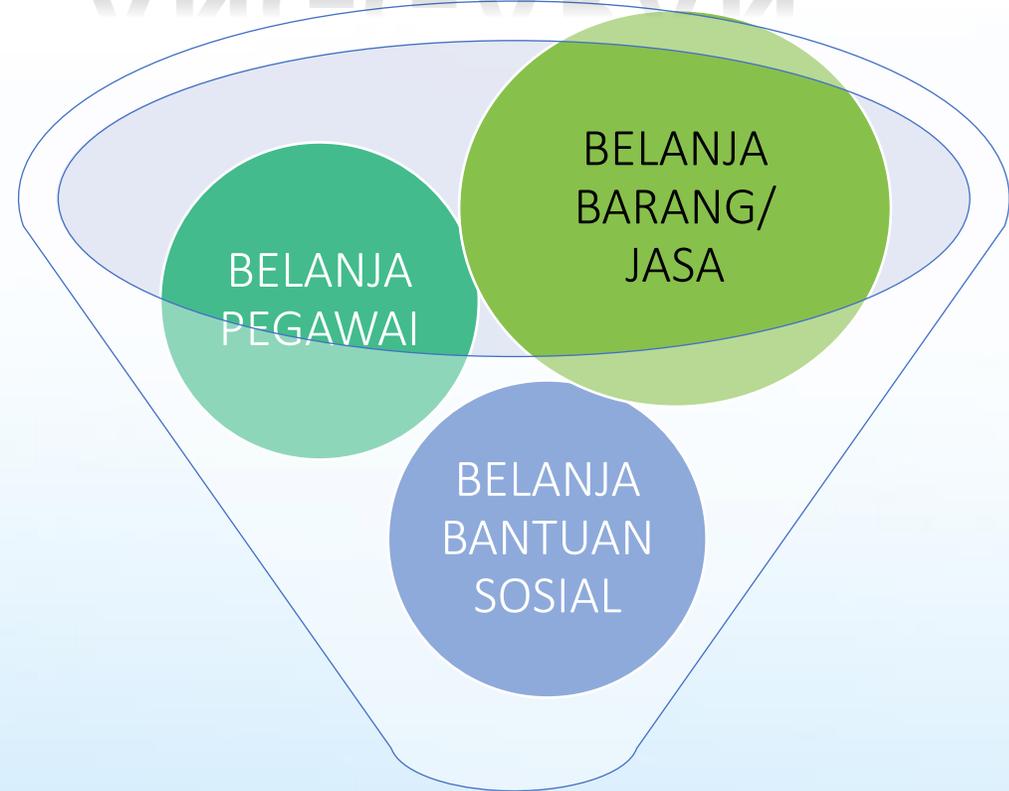


01

KARAKTER DAN  
PERMASALAHAN PBJ



# ANGGARAN



## JENIS BELANJA

# PROFIL PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH T.A 2019\*



**Rp.2.088T**

**Belanja Kementerian,  
Lembaga, Pemerintah  
Daerah**



**Rp.1.083T**

**Anggaran Belanja  
Pengadaan**



**Rp.703,2T**

**Rencana Pengadaan**

- Penyedia: Rp. 468,3T
- Swakelola Rp. 235,9T



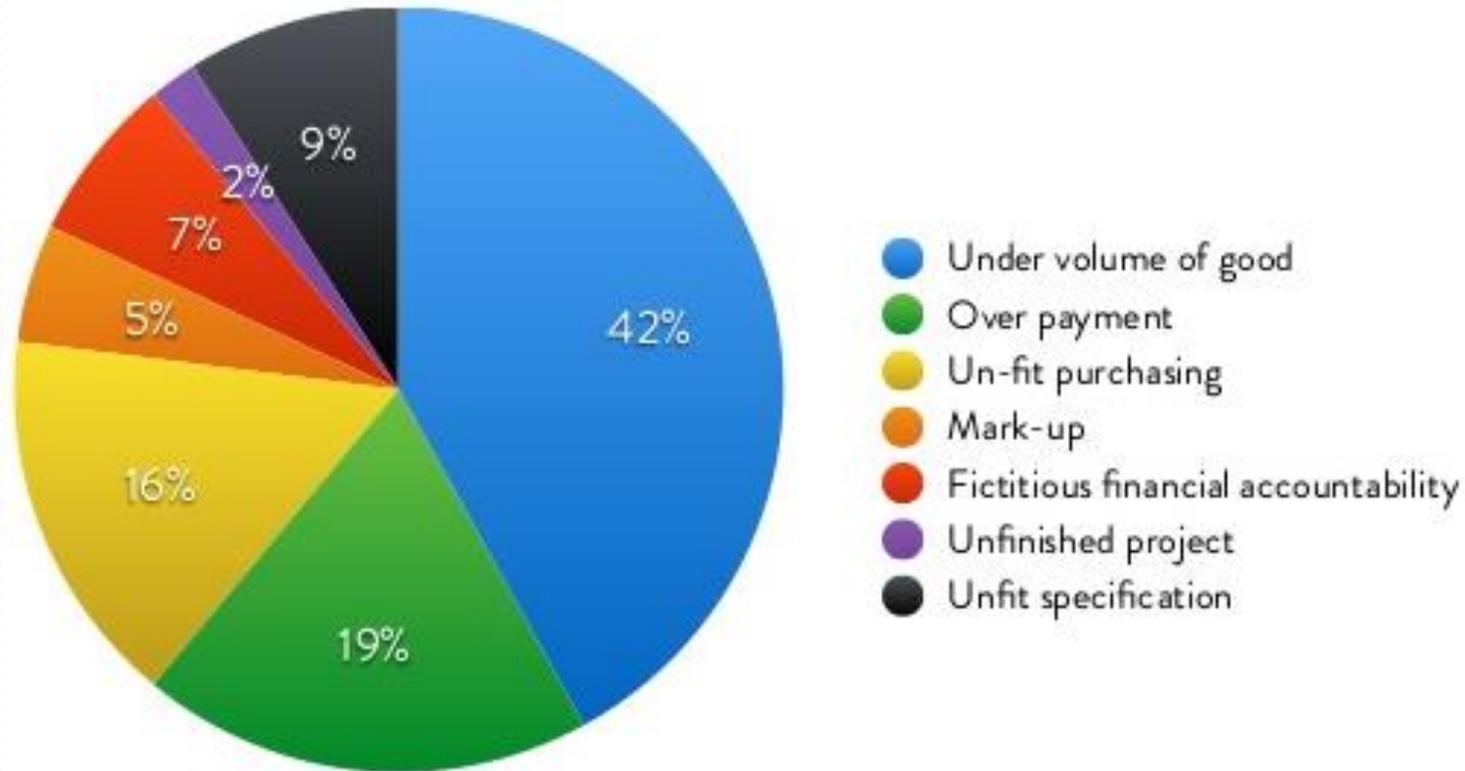
**Rp.129T**

**Realisasi Pengadaan**

- e-Tendering : Rp.83T
- e-Purchasing: Rp.46T

Belanja Barang/Jasa Pemerintah yang terus meningkat nilai dan kompleksitasnya harus didukung oleh SDM yang profesional serta organisasi pengadaan yang modern

# PERMASALAHAN PENGADAAN BARANG DAN JASA



Source: National Audit Agency, Indonesia



# MASALAH DAN HARAPAN

## Kondisi Eksisting

- Penyediaan barang dan jasa dianggap lambat akibat proses administrasi pengadaan yang terlalu lama
- Mutu hasil pengadaan tidak memenuhi kebutuhan
- Penyedia memiliki kinerja rendah
- Harga tidak bisa dipastikan, berbeda antar satker dalam satu PA
- Biaya transaksi besar dan kurang efektif
- Kontrak dapat menimbulkan persengketaan

## Harapan

- Kebutuhan cepat terpenuhi
- Mutu terjamin
- Penyedia berkinerja baik dan responsif
- Harga pasti dan wajar
- Efektif dalam pengelolaan (efektif dalam pemanfaatan sumberdaya)
- Menghindari sengketa

02

ISU DAN  
KEBUTUHANPEMBENTUKAN  
UKPBJ DAN PENGEMBANGAN  
SISTEM PBJ

# ISU



VS



## Isu vs kebutuhan

AKSI STRANAS PK KPK	HASIL YANG DIHARAPKAN
<b>AKSI 7:</b> Peningkatan profesionalitas dan modernisasi Pengadaan Barang dan Jasa	Unit pengadaan menjadi <b>modern, independen</b> , dan didukung sumber daya manusia yang cukup.

## KRITERIA KEBERHASILAN

- Tercapainya **tingkat kematangan** Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa minimal pada level 3 di 100 Kementerian, Lembaga, Pemerintah Daerah
- Terimplementasinya **e-katalog** sektoral dan daerah
- Terlaksananya **mekanisme dan sistem elektronik** pengadaan berbasis Nomor Pokok Wajib Pajak
- Meningkatnya **efisiensi pengadaan** melalui konsolidasi pengadaan di tingkat pusat dan tingkat daerah

# **REFORMASI KELEMBAGAAN PBJP SEBAGAI PUSAT KEUNGGULAN (*CENTER OF EXCELLENCE*) PBJP**



**AMANAT PERPRES 16/ 2018**

# PENGADAAN PEMERINTAH SEBAGAI ENABLER

## KONTEKS PBJ



**Sektoral:**  
Kementerian/Lembaga/OPD



**Daerah:** Propinsi, Kabupaten,  
Kota, Desa



**Nasional:** peran pemerintah  
pusat/*national interest*



**Internasional:** WTO GPA,  
CEPA



**Sebagai ENABLER,**  
pengadaan harus  
memiliki tujuan yang  
sejalan/mendukung  
pencapaian tujuan  
pembangunan

- Tujuan dan sasaran pembangunan sektoral*
- Tujuan dan sasaran pembangunan daerah*
- Tujuan dan sasaran pembangunan nasional*
- Tujuan dan sasaran perdagangan internasional*

# TANTANGAN PENGADAAN PEMERINTAH



**Peran PBJP masih terbatas hanya pada fungsi administratif pemilihan penyedia barang/jasa**



**Kelembagaan PBJP belum seluruhnya struktural dan belum memiliki kematangan**



**PBJP masih banyak dikerjakan oleh staf paruh waktu/ad-hoc yang belum profesional**



**Sistem insentif yang tidak mendukung peningkatan kinerja PBJP dan kurang menarik**



**Fungsi pengadaan belum optimal sebagai ENABLER, dalam berbagai situasi pengadaan malah menjadi INHIBITOR**

## Pasal 1

Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) adalah Unit Kerja di K/L/PD yang menjadi **Pusat Keunggulan Pengadaan Barang/Jasa**



## PERPRES 16/2018



### UKPBJ MEMILIKI FUNGSI :

- Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa
- Pengelolaan fungsi layanan pengadaan secara elektronik
- Pembinaan SDM dan Kelembagaan Pengadaan Barang/Jasa
- Pelaksanaan Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya

Tugas pengelolaan fungsi layanan pengadaan secara elektronik dapat dilaksanakan oleh unit kerja terpisah.

## Pasal 75

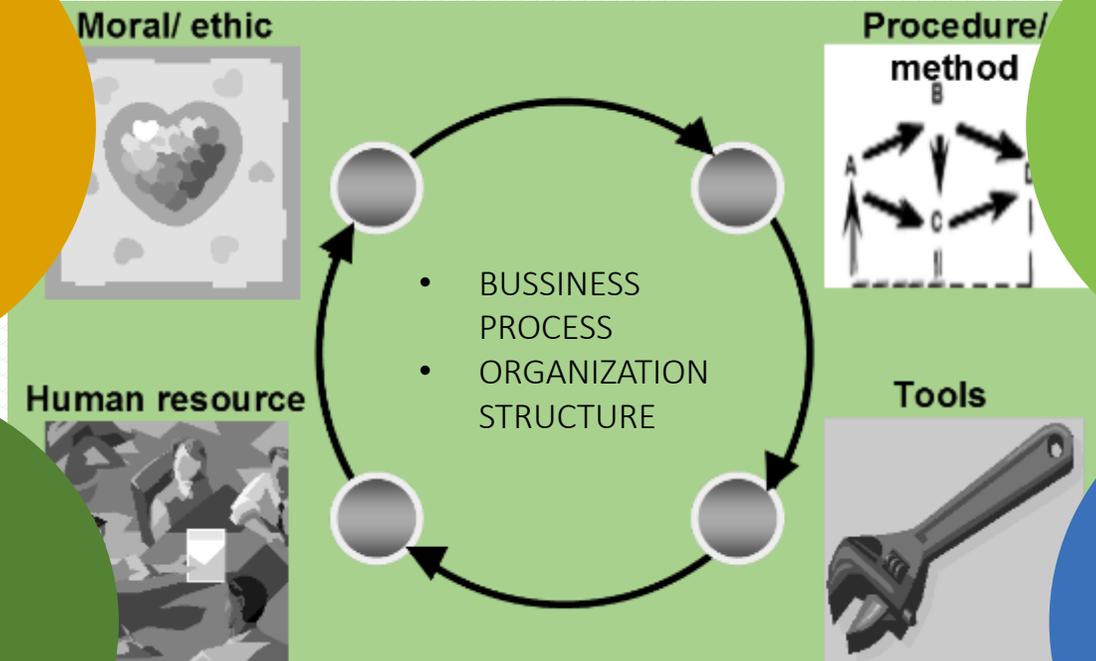
03

ARAH PERUBAHAN  
UKPBJ DAN SISTEM PBJ

# PERUBAHAN TATA KELOLA UKPPBJ

- KODE ETIK PEGELOLA PENGADAAN
- PAKTA INTEGRITAS
- PROBITY AUDIT, dll

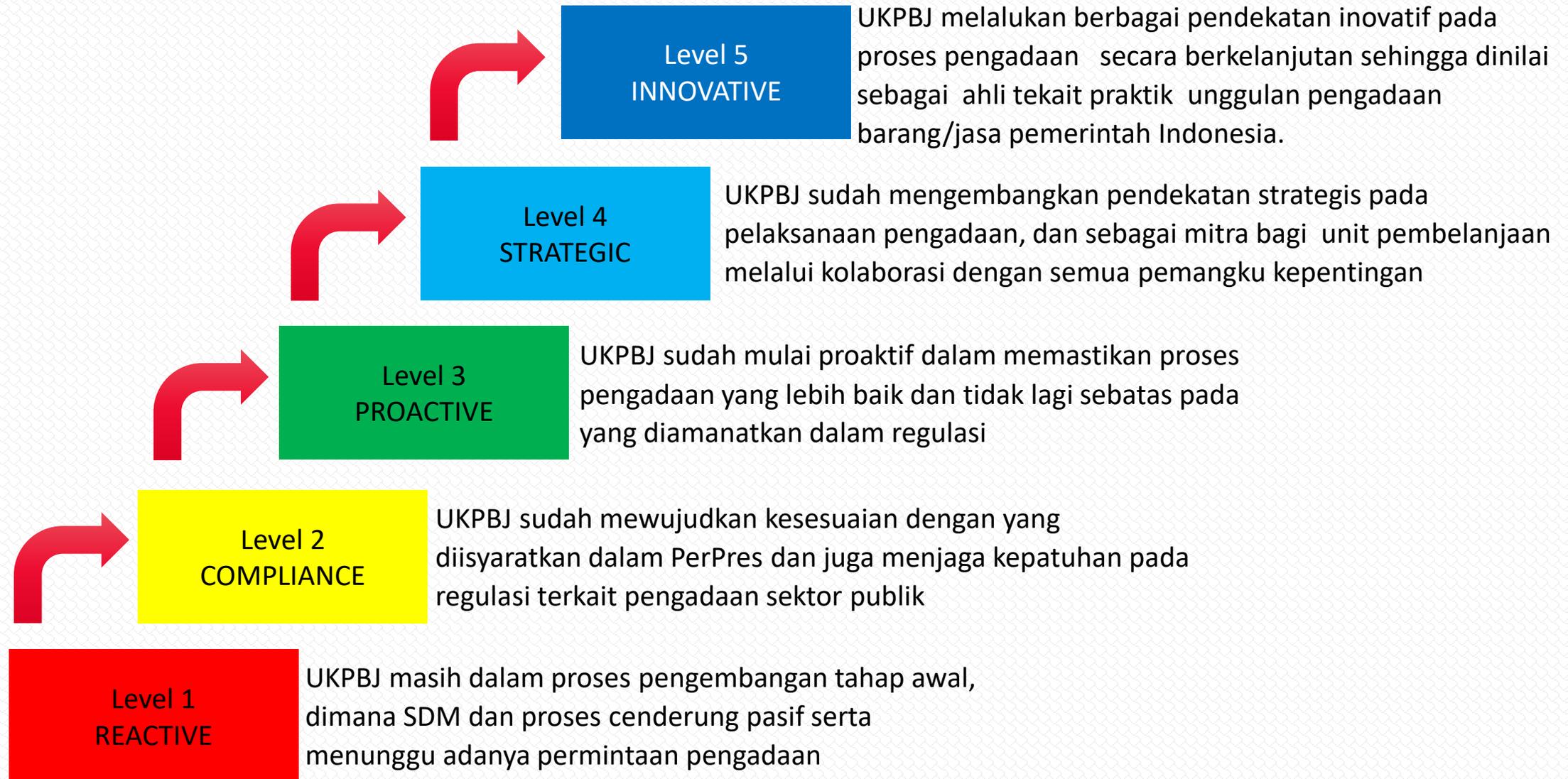
- PENINGKATAN KAPASITAS SDM
- TRAINING
- CHOACHING
- MAGANG, DLL



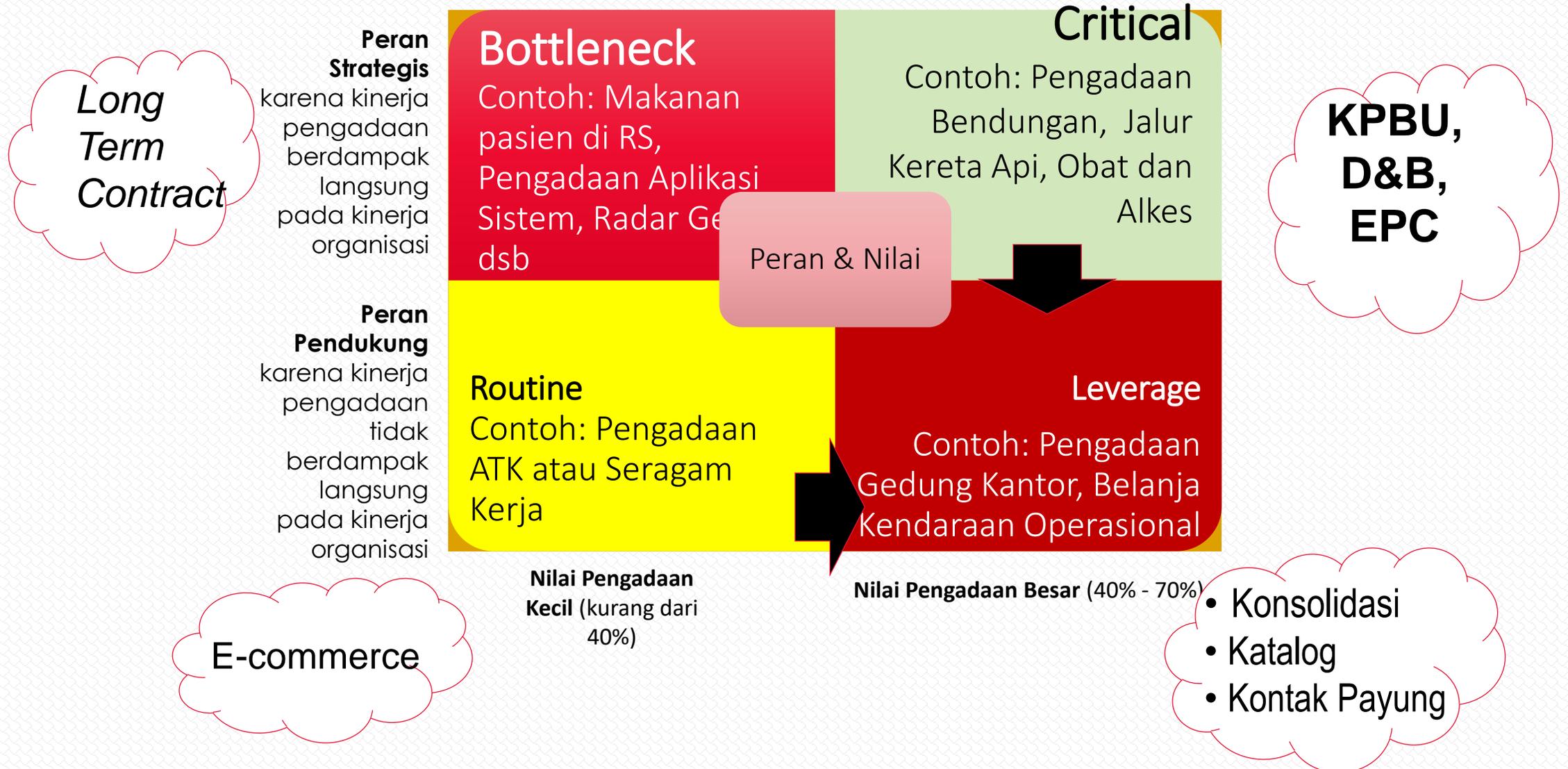
- SOP
- MANAJEMEN RESIKO
- MANEJEMEN PENGETAHUAN,
- STRATEGI/ INOVASI KONTRAK DLL

- PENGEMBANG AN SISTEM INFORMASI TERINTEGRASI
- PENGEMBANG AN SYSTEM MONEV, DLL

# MENINGKATKAN TINGKAT KEMATANGAN



# STRATEGI PENGADAAN BERDASARKAN PERAN DAN NILAI



04

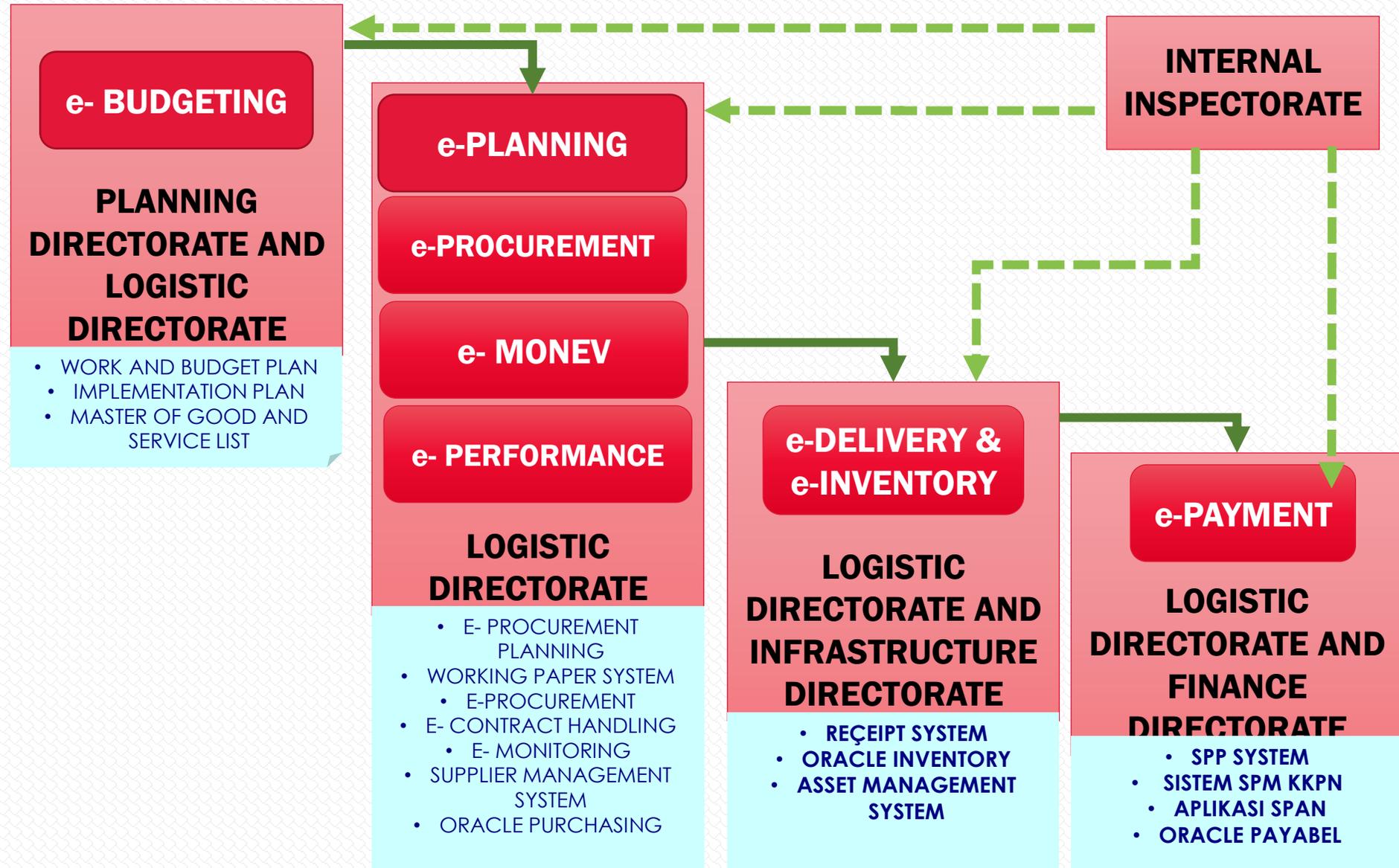
PENGEMBANGAN  
SISTEM PBJ







# DUKUNGAN SISTEM ELEKTRONIK FLOW OF PROCUREMENT PROCESS



# MANAJEMEN SISTEM INFORMASI



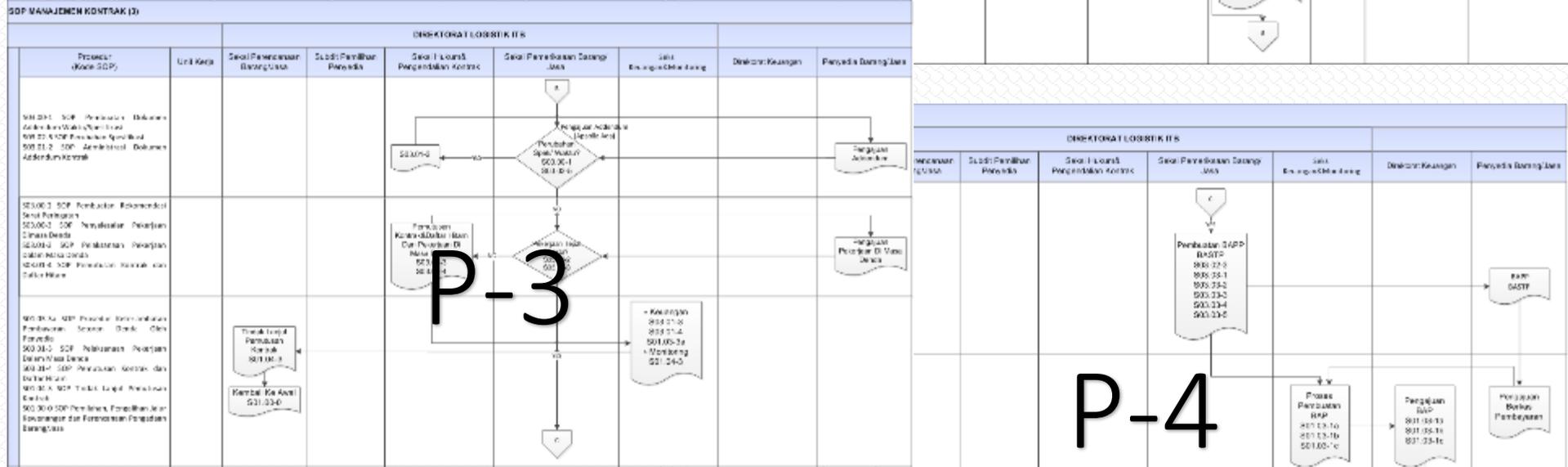
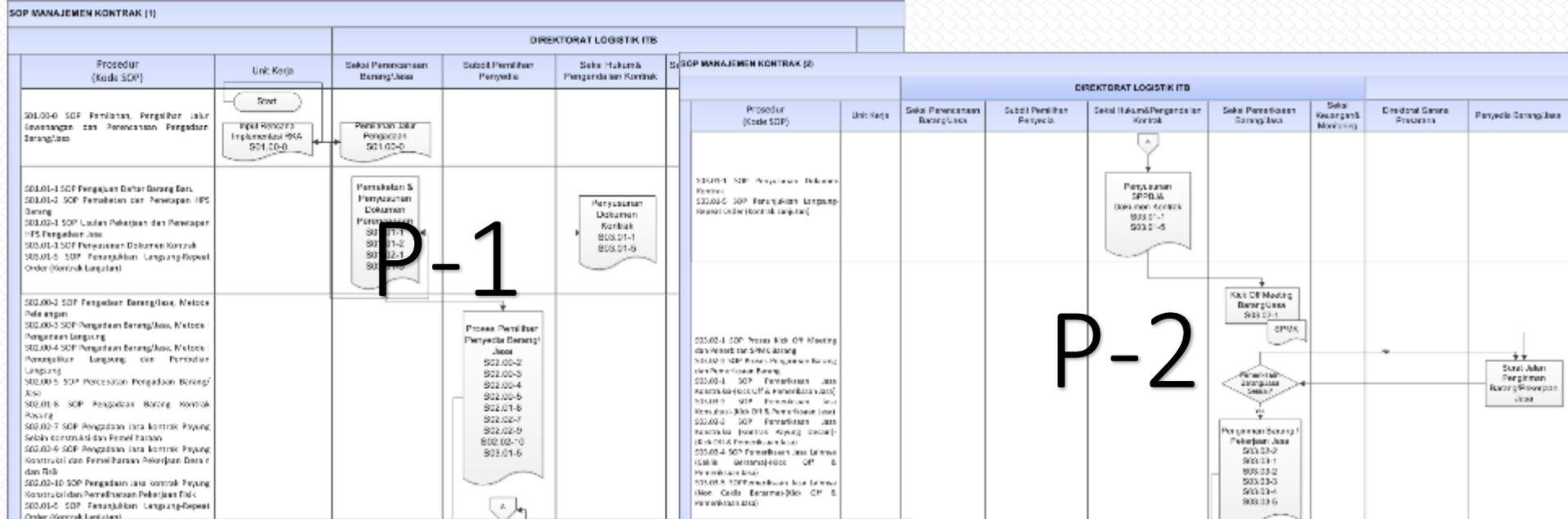
SI-MAJIK Login

**SIMAJIK**  
SISTEM INFORMASI  
MANAJEMEN LOGISTIK

 <p><b>LPSE</b> Porta! Pengadaan Bara! / Jasa Pemerintah</p> <p style="text-align: right;">Detail</p>	 <p><b>E-Katalog</b> Katalog Online yang memuat daftar baran! hasil kontrak payun! jangka panjang antara Direktorat Logistik dengan penyedia Baran!/Jasa</p> <p style="text-align: right;">Detail</p>	 <p><b>PMD</b> Porta! ceklist dan monitoring pekerjaan proyek jasa konstruksi</p> <p style="text-align: right;">Detail</p>	 <p><b>SISFO</b> Porta! pengelolaan seluruh proses bisnis Direktorat Logistik</p> <p style="text-align: right;">Detail</p>
 <p><b>PPK</b> Porta! pengelolaan seluruh proses bisnis Direktorat Logistik</p> <p style="text-align: right;">Detail</p>	 <p><b>Monev</b> Web based aplikasi untuk menampilkan laporan pengadaan baran! dan jasa</p> <p style="text-align: right;">Detail</p>	 <p><b>PORTAL LOGISTIK</b> Website profile kantor Direktorat Logistik ITB</p> <p style="text-align: right;">Detail</p>	 <p><b>MAILTRACKING</b> Web based aplikasi pengelolaan surat masuk dan keluar kantor Direktorat Logistik ITB</p> <p style="text-align: right;">Detail</p>

05

PENGEMBANGAN  
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR  
PENGADAAN BARANG DAN JASA



LEBIH DARI 70 SOP  
**SOP MANAJEMEN KONTRAK TERINTEGRASI**

06

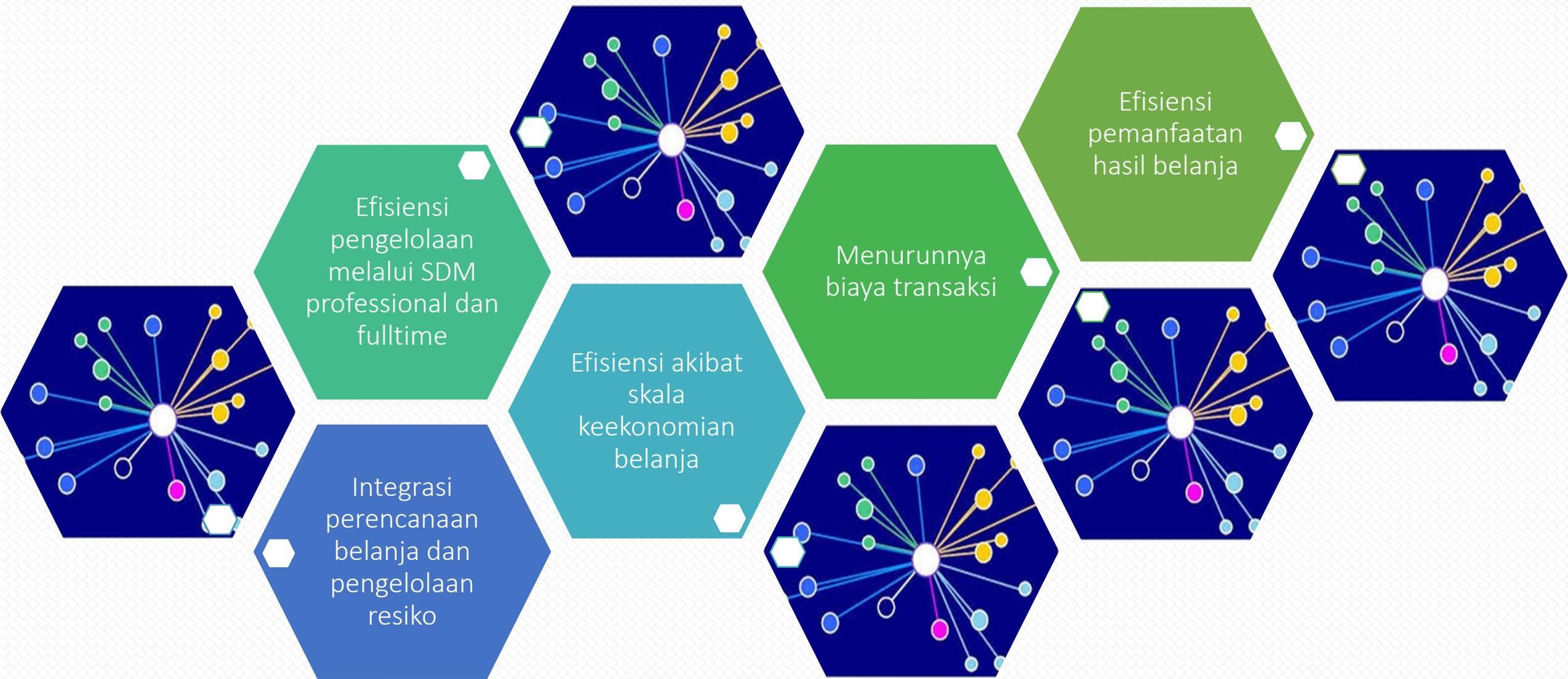
INOVASI KONTRAK

# INOVASI KONTRAK

- Kontrak Payung (Jangka Panjang)- dengan tender (terbatas atau terbuka)
- Kontrak Pengadaan Bersama (paket sejenis beberapa PPK)
- Kontrak harga satuan jangka panjang (Authorized Vendor)
- Kontrak Supply by owner (Konstruksi Gedung)
- Kontrak Bersyarat Berulang (repeat order)
- Kontrak Performance Base (Cleaning Service, Penelitian)
- Kontrak Design Build
- Kontrak Konsolidasi (beberapa paket sejenis pada beberapa satker)
- Kontrak harga satuan dengan pengadaan Itemize (Pembelian buku)
- Kontrak Layanan (internet)
- Kontrak E-commerce
- DLL

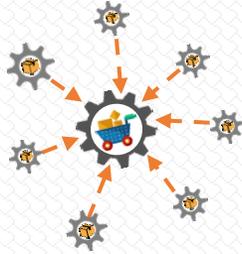


PPK



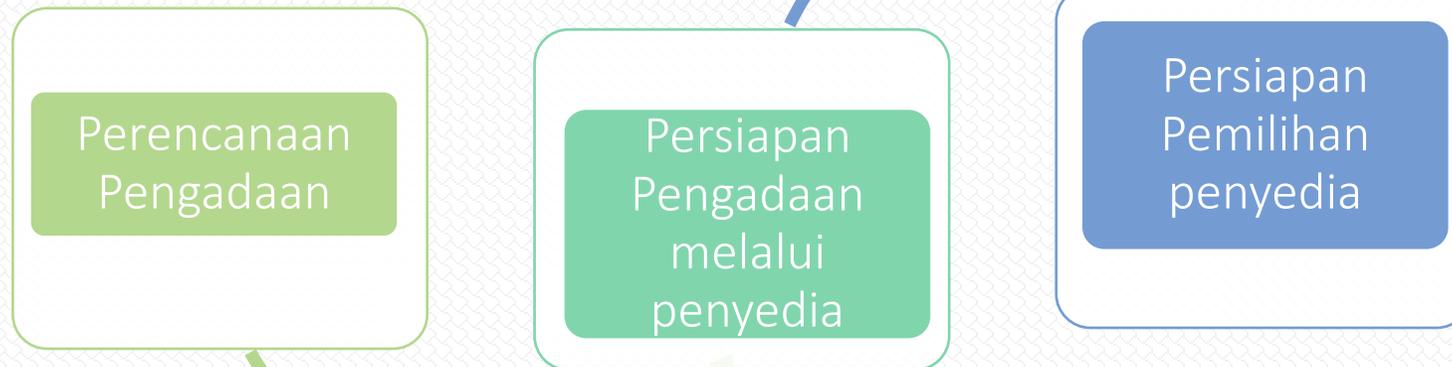
## KEBIJAKAN KONSOLIDASI PENGADAAN

# INOVASI KONTRAK PAYUNG MELALUI KONSOLIDASI PENGADAAN



Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa adalah strategi PBJ yang menggabungkan beberapa paket PBJ sejenis

Konsolidasi dilakukan pada tahap:



Dilaksanakan oleh PA/KPA, PPK, dan/atau UKPBJ

# KONSOLIDASI PENGADAAN

Manfaat Konsolidasi?



penurunan biaya pengadaan

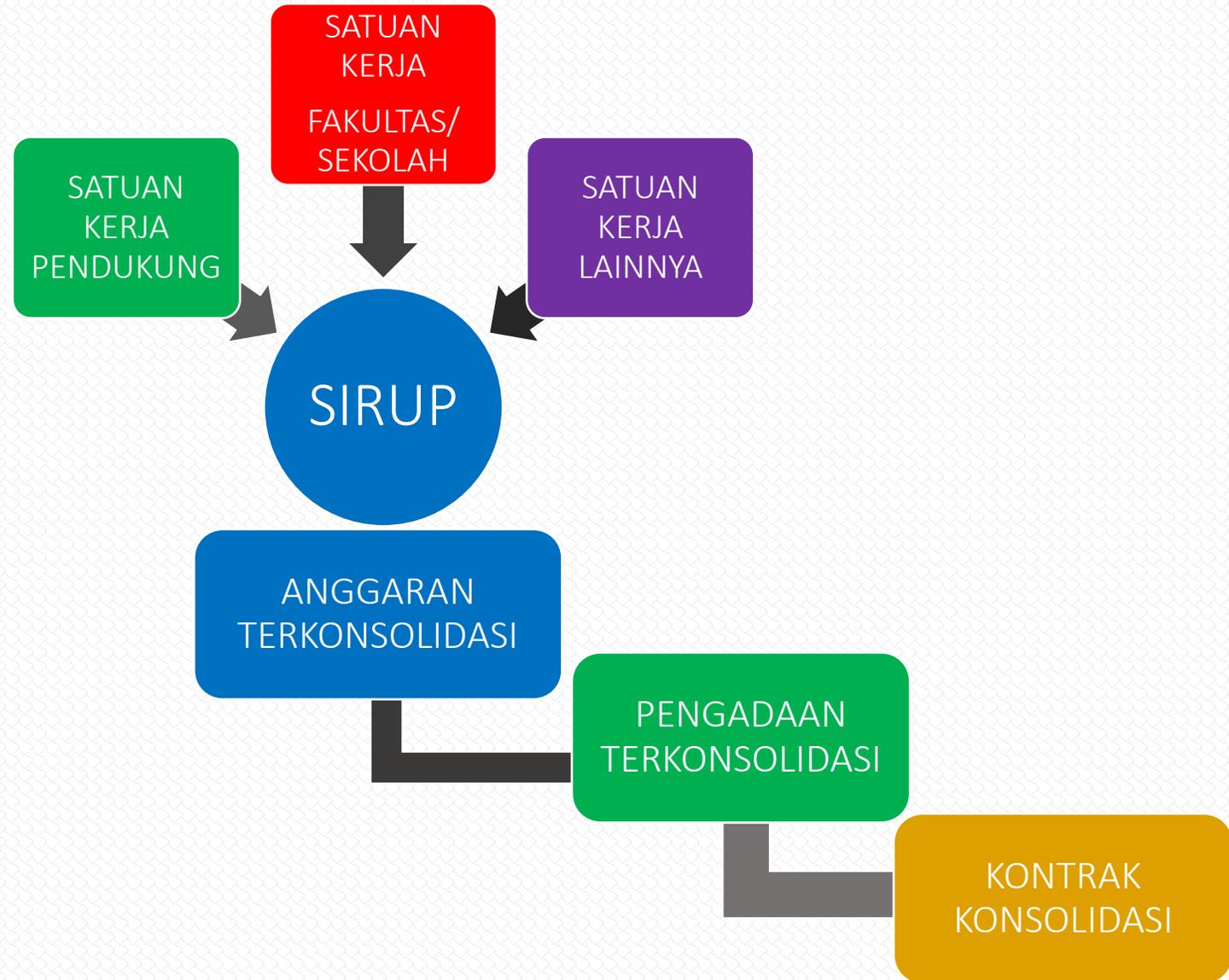


efisiensi proses pengadaan



mengurangi biaya transaksi

# SKEMA



# DAMPAK KONTRAK PAYUNG



Reduce Cost



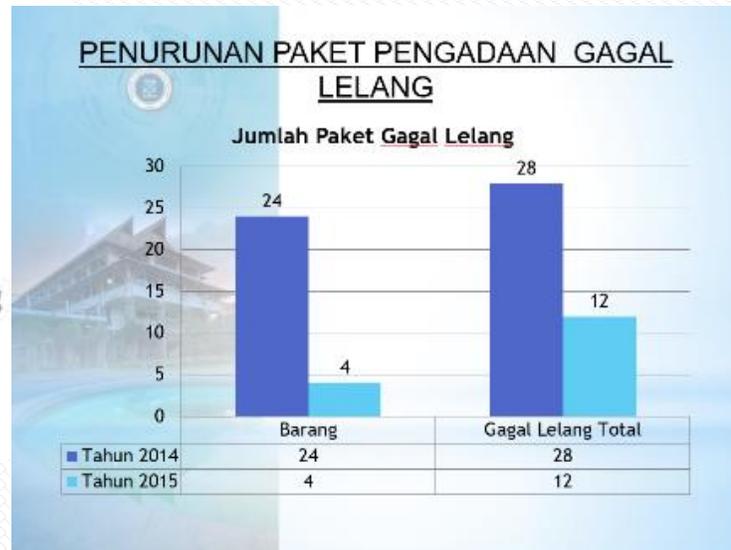
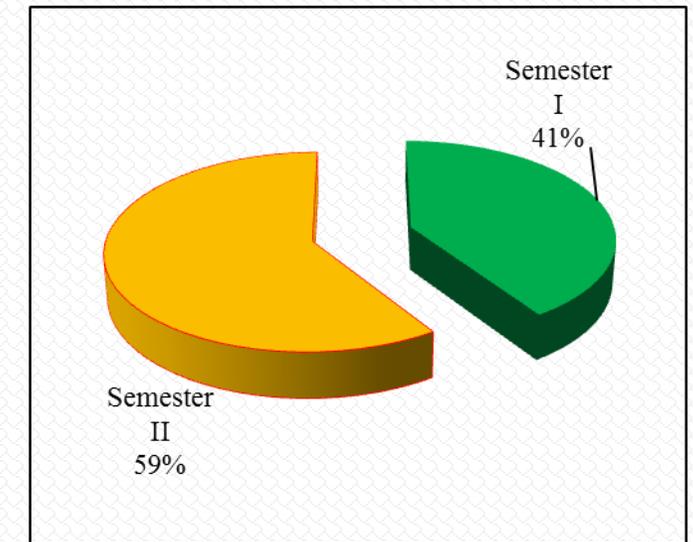
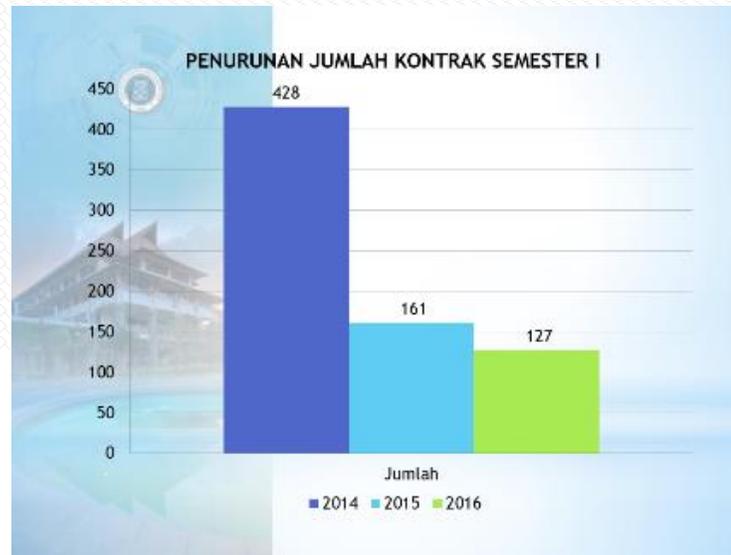
Procure simpler and quicker



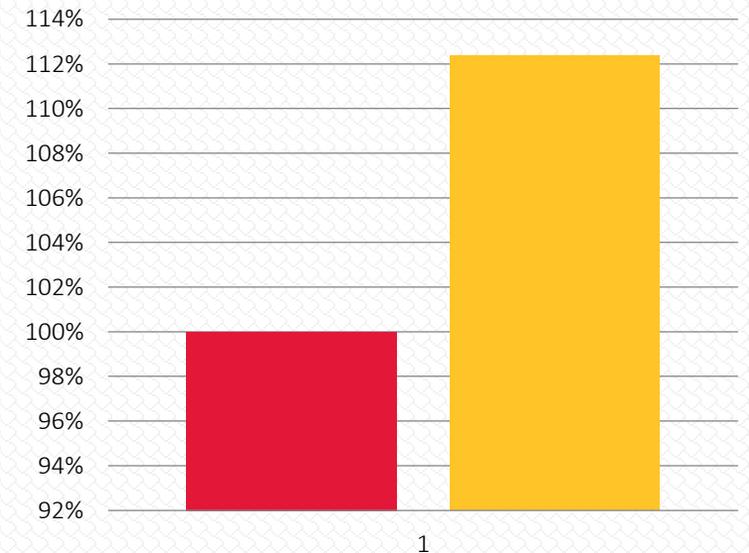
Retain protection for contracting parties



Allow contracts for emerging



## KENAIKAN SERAPAN ANGGARAN SEMESTER 1 2016



■ Serapan Semester -1 2015 ■ Serapan Semester -1 2016

# GERAI MITRA



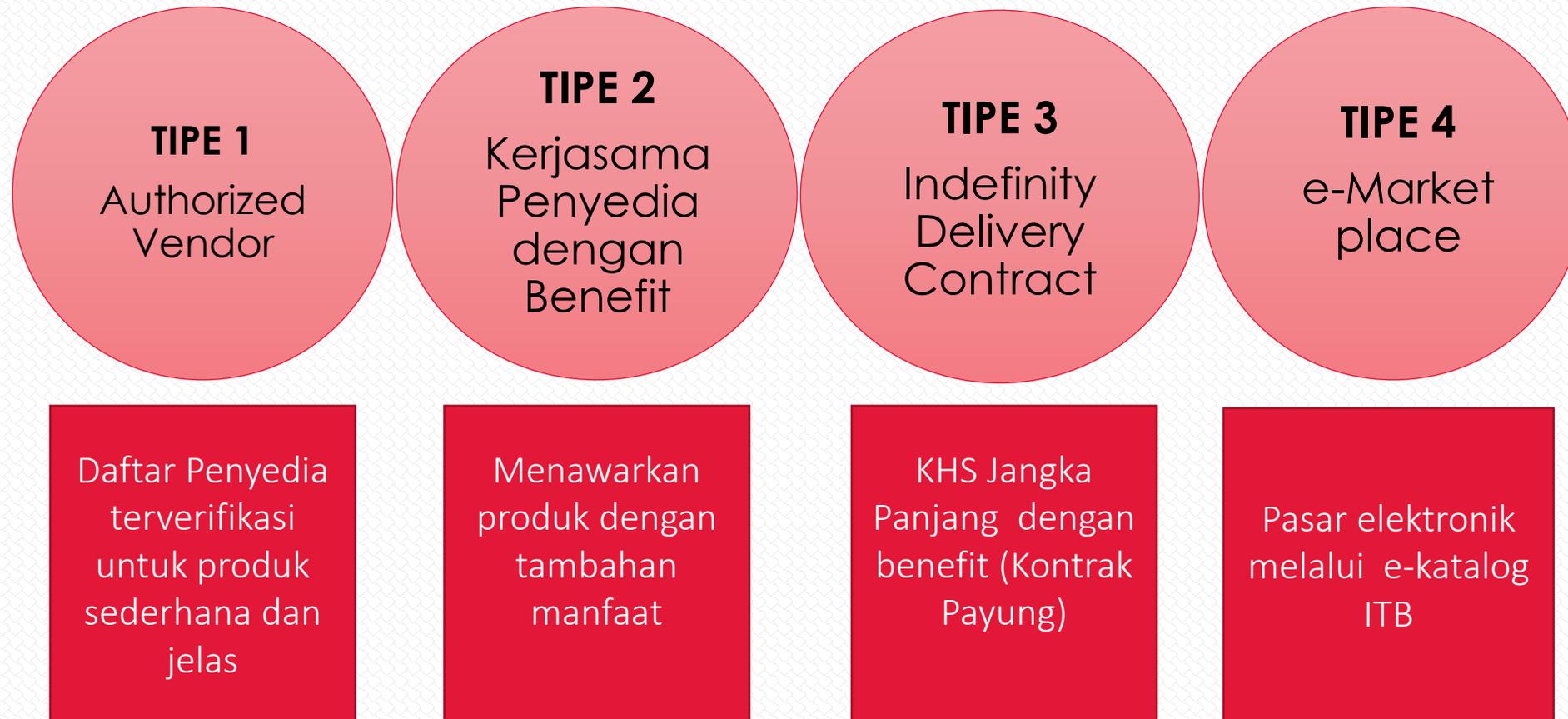
AUTHORIZED  
VENDOR

KONTRAK  
JANGKA  
PANJANG  
DENGAN  
BENEFIT

KONTRAK  
PAYUNG

E-MARKET  
PLACE

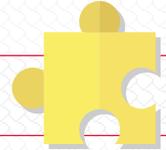
# KONTRAK DENGAN KONSEP GERAJ MITRA (Kontrak harga satuan jangka panjang)



# KETENTUAN GERAI MITRA TIPE 1



Barang Habis Pakai (Non Asset)

A light gray rectangular box with a thin red border. On the left side, there is a purple pushpin icon. To the right of the icon, the text "Barang Habis Pakai (Non Asset)" is written in black.

Pekerjaan Sederhana

A light gray rectangular box with a thin red border. On the left side, there is a yellow puzzle piece icon. To the right of the icon, the text "Pekerjaan Sederhana" is written in black.

Spesifikasi Jelas,  
mencantumkan Merk

A light gray rectangular box with a thin red border. On the left side, there is a gray gear icon with a brown center. To the right of the icon, the text "Spesifikasi Jelas, mencantumkan Merk" is written in black.

Dengan belanja langsung

A light gray rectangular box with a thin red border. On the left side, there is a red circle icon with a white lowercase letter 'e' inside. To the right of the icon, the text "Dengan belanja langsung" is written in black.

# KETENTUAN GERAJ MITRA TIPE 2

## TIPE 2

Kerjasama  
Penyedia  
dengan  
Benefit



BERKONTRAK DENGAN  
UKPBJ ITB



HARGA NEGOSIASI  
BERDASARKAN PRICE LIST  
PENYEDIA



HARGA COORPORATE ITB



DENGAN SURAT PESANAN  
PPK

## KETENTUAN GERAI MITRA TIPE 3

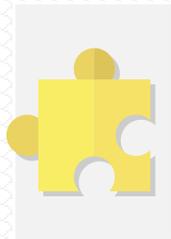
**TIPE 3**  
Indefinity  
Delivery  
Contract



Berkontrak dengan  
UKPBJ ITB



Spesifikasi barang  
terdaftar dalam  
SIMAJIK (katalog ITB)



Daftar Barang/Jasa  
terdaftar dalam blanket  
(Oracle)



Berdasarkan Pesanan  
PPK



Tidak diperlukan HPS

## KETENTUAN GERAI MITRA TIPE 4

**TIPE 4**  
e-Market  
place



Web penyedia diakses melalui aplikasi SIMAJIK



Pemesanan barang pada saat perencanaan rencana anggaran biaya



Sebagaimana praktis bisnis



Pembayaran dapat dilakukan virtual account



Pembayaran dapat dilakukan perbulan

# KONTRAK HARGA SATUAN JANGKA PANJANG DENGAN BENEFIT

- Jenis kontrak ini dilakukan dengan mengikat harga satuan yang sudah disepakati antara penyedia dengan owner dengan tambahan benefit, yaitu kemudahan mendapatkan kamar, diskon dan prioritas.
- Kontrak ini berlaku selama 1 tahun dan dapat diperpanjang dengan evaluasi
- Sistem pengadaan dengan negosiasi

# KERJASAMA PENYEDIA DENGAN BENEFIT PENGADAAN SNACK BOX



No	Penyedia	Produk Brand	Jajanan Pasar	Produk Mini
1	Primarasa	4%	4%	4%
2	Labelle	4%	4%	4%
3	Mommis	4%	4%	4%
4	Holland Bakery	10%	10%	5%
5	Soes Merdeka	10%	5%	10%

# KERJASAMA PENYEDIA DENGAN BENEFIT AKOMODASI (HOTEL)

Hotel	Harga Normal	Coorporate ITB	On Day Meeting	Meeting Full Day	Meeting Half Day
The Jayakarta Suites Bandung (Bintang 4)	1.800.000	625.000	400.000	270.000	250.000
The Luxton Bandung (Bintang 4)	2.000.000	850.000	396.000	264.000	237.600
House Sangkuriang (Bintang 3)	800.000	Weekday 550.000 Weekend 650.000			
Patra Comfort Bandung (Bintang 3)	1.150.000	550.000	450.000	270.000	230.000
Sawunggaling Hotel (Bintang 2)	598.964	280.000			
Mercure Nexa Bandung Supratman (Bintang 4)	687.000	650.000	450.000	225.000	200.000



# KONTRAK HARGA SATUAN JANGKA PANJANG (Indefinity Delivery Contract)

- Jenis kontrak ini dilakukan dengan mengikat harga satuan yang sudah disepakati antara penyedia dengan owner
- Kontrak ini berlaku selama 1 tahun dan dapat diperpanjang sebanyak 2 kali periode dengan catatan penyedia mendapatkan penilaian kinerja minimal BAIK
- Pengadaan dilakukan dengan tender atau negosiasi

# CONTOH DAFTAR PENGADAAN BARANG

No.	<u>Nama Pekerjaan</u>	Produk/Merk	<u>Penyedia</u>
1	<u>Pengadaan Kertas</u>	Sinar Dunia, Bola Dunia	PT. Lombok <u>Abadi</u>
2	<u>Pengadaan Tinta Printer</u>	HP	PT. Era <u>Suplies Indonesia</u>
3	<u>Pengadaan Komputer</u>	HP	PT. <u>Sidola</u>
4	<u>Pengadaan Printer</u>	HP	PT. <u>Persada Sentra Servisindo</u>
5	<u>Pengadaan Komputer</u>	ASUS, LENOVO	CV. <u>Bizmedia Mandiri Abadi</u>
6	<u>Pengadaan Scanner, Pojector</u>	EPSON	CV. <u>Bizmedia Mandiri Abadi</u>
7	<u>Pengadaan Scanner, Pojector</u>	CANON	CV. <u>Bizmedia Mandiri Abadi</u>
8	<u>Pengadaan AC</u>	Daikin	PT. <u>Wahana Teknik</u>
9	<u>Pengadaan AC</u>	Panasonic	PT. <u>Rimbun Sekawan Putra</u>
10	<u>Pengadaan AC</u>	LG	CV. <u>Cahaya Artha Mas</u>

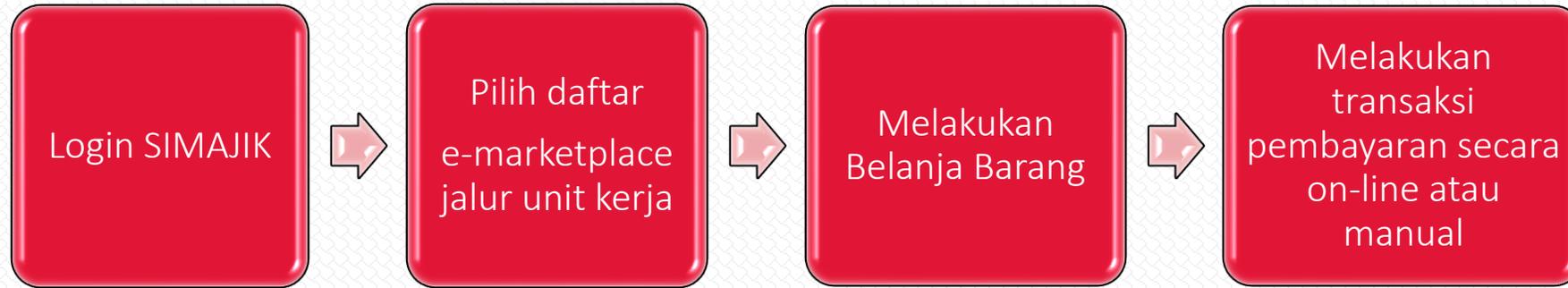
## CONTOH DAFTAR PENGADAAN JASA

No	Nama Pekerjaan	Penyedia
1	Pekerjaan Terintegrasi	CV. Panji Dwi Putra
2	Perencanaan dan Pemeliharaan di Lingkungan ITB	CV. Arkanindo Utama
3		CV. Puji Contractor
4	Pekerjaan Jasa Konstruksi dan Pemeliharaan di Lingkungan ITB	PT. Matrix Primatama
5		CV. Koja Raya Utama
6	Pekerjaan Pemeliharaan AC	CV. Tata Kondisi Lingkungan

# PLATFORM E-COMMERCE



**Online**  
Shopping



The screenshot shows the homepage of the BHINNEKA BETA e-commerce website. The header features the BHINNEKA BETA logo, a search bar with the text "Semua Kategori" and "Cari: Oppo F7, Asus ROG, Consina Carrier, lainnya", and a user greeting "Halo, Masuk atau Daftar" with a shopping cart icon. Below the header, there is a navigation bar with "KATEGORI" and several category links: "BCL for Modena", "Kamera Diskon 500 Ribu", and "Xiaomi Store". On the right side of the navigation bar, there are links for "Mulai 100 Ribuan" and "Best Deal". The main content area features a promotional banner for Dell laptops. The banner includes the Dell logo, a yellow circular badge stating "CICILAN 0% HINGGA 12 bln", and a blue banner with the text "STYLED FOR WORK STYLED FOR YOU" and "Diskon hingga Rp 200 RIBU" with a yellow "AYO BELI!" button. The background of the banner shows a modern office setting with laptops on a desk and a cityscape view through a window.

# CONTOH DAFTAR PENYEDIA MELALUI E-COMMERCE

No	Jenis Pekerjaan	E-Commerce
1	Aksesoris Komputer, Mesin Pengolahan Data Elektronik, Furniture, Mesin Rumah Tangga, Peralatan Telekomunikasi, Audio Visual, Mesin Perkantoran	Bhinneka.com 
2	Aksesoris Komputer, Mesin Pengolahan Data Elektronik, Furniture, Mesin Rumah Tangga, Peralatan Telekomunikasi, Audio Visual, Mesin Perkantoran, Bahan Kimia	M-Biz.co.id 
3	Alat Laboratorium/praktikum, Peralatan Instrumentasi, Komponen/Sparepart elektronik dan robotic	Digiwarestore.com 
4	Alat tulis kantor, tinta, statinary, dll	Datasricp 

## KONTRAK HARGA SATUAN ITEMIZED

- Kontrak dengan penyedia lebih dari 1 penyedia
- Metode pengadaan melalui pelelangan
- Jangka waktu kontrak ditentukan sesuai kebutuhan
- Contoh kontrak ini adalah untuk Pengadaan Buku

# KONTRAK *SUPPLY BY OWNER* (SBO)

- Jenis kontrak ini dilakukan dengan mengikat harga satuan yang sudah disepakati antara penyedia dengan owner.
- Kontrak ini berlaku selama 1 tahun dan dapat diperpanjang
- Kontrak ini baru akan diterapkan pada pengadaan jasa konstruksi di ITB Cirebon
- Konsep dasar kontrak ini adalah adanya kerjasama 3 pihak yaitu Owner, Supplier Barang dan Kontraktor.
- Ada beberapa bahan/material utama yang disediakan khusus oleh Supplier Barang Utama
- Keuntungan dari konsep kontrak ini adalah kecepatan dan kepastian dalam penyediaan bahan serta pengawasan dalam kualitas bahan.
- Contoh kontrak SBO: Pemasangan Plat Lantai pada pembangunan Gedung Multifungsi ITB Cirebon

08

PENGELOLAAN RESIKO

# KAMUS MANAJEMEN RISIKO

KAMUS MANAJEMEN RISIKO  
Pemilik Risiko : Sub. Direktorat Pemilihan Penyedia dan Monitoring Evaluasi

## Pemilik Risiko : Sub. Direktorat Pemilihan Penyedia dan Monitoring Evaluasi

Versi : 1.0

IDENTIFIKASI RISIKO		ANALISIS RISIKO			EVALUASI TINGKAT RISIKO			MENANGANI RISIKO		
No	Kejadian Risiko	Penyebab	Dampak (Biaya - Mutu - Waktu - Service Level)	Kemungkinan	Dampak	Tingkat Risiko	Penanganan Risiko (Perbaikan People - Procedure - Technology)			Penanggung Jawab
1	Dokumen perencanaan terlambat diberikan	Melakukan reviu terlalu lama	Waktu pemilihan penyedia menjadi lebih lama	4	4	16	Rapat Koordinasi dengan Kepala Seksi di Sub. Direktorat			Ka. Seksi
2	Sistem informasi / aplikasi tidak dapat beroperasi	Sistem informasi / aplikasi terjadi gangguan	Waktu pemilihan penyedia menjadi lebih lama	5	3	15	Pemeliharaan aplikasi perlu dilakukan regular			Ka. Seksi
3	Penyedia kurang responsif	Penyedia tidak tertarik mengikuti proses pengadaan	Waktu pemilihan penyedia menjadi lebih lama	2	3	6	Memberikan kemudahan dalam persyaratan administrasi			Ka. Seksi

# KAMUS MANAJEMEN RISIKO

## Pemilik Risiko : Sub. Direktorat Hukum dan Pengendalian Kontrak

Versi : 1.0

IDENTIFIKASI RISIKO		ANALISIS RISIKO			EVALUASI TINGKAT RISIKO			MENANGANI RISIKO		
No. ID Risiko	Kejadian Risiko	Penyebab	Dampak (Biaya - Mutu - Waktu - Service Level)	Kemungkinan	Dampak	Tingkat Risiko	Penanganan Risiko (Perbaikan People - Procedure - Technology)			Penanggung Jawab
1	Melakukan pemeriksaan Pekerjaan yang tidak sesuai dengan bidangnya	Kurangnya personil	Kualitas hasil pemeriksaan pekerjaan tidak optimal	3	3	9	Proses transfer knowledge oleh penyedia di tahapan awal kontrak dan mengikuti pelatihan kompetensi PHP			Ka. Seksi
2	Melakukan pemeriksaan Pekerjaan yang tidak sesuai dengan bidangnya	Kurangnya pelatihan peningkatan kapasitas pemeriksa pekerjaan	Kualitas hasil pemeriksaan pekerjaan tidak optimal	3	3	9	Proses transfer knowledge oleh penyedia di tahapan awal kontrak dan mengikuti pelatihan kompetensi PHP			Ka. Seksi
3	Melakukan pemeriksaan Pekerjaan yang tidak sesuai dengan bidangnya	Tidak ada anggaran untuk Konsultan Pengawas	Kualitas hasil pemeriksaan pekerjaan tidak optimal	3	3	9	Proses transfer knowledge oleh penyedia di tahapan awal kontrak dan mengikuti pelatihan kompetensi PHP			Ka. Seksi
4	Mendapatkan Penyedia yang tidak kompeten	Pemilihan penyedia yang kurang selektif	Kualitas hasil pekerjaan kurang maksimal	3	3	9	Membuat kriteria kinerja penyedia di kontrak pada tahapan pelaksanaan pekerjaan			Ka. Seksi

09

PENGUATAN SDM



- 90% ADALAH PEGAWAI FULL TIME, DIKELOLA OLEH UKPBJ DALAM BENTUK DIREKTORAT
- PENETAPAN **KODE ETIK** PENEGLOLA PENGADAAN BARANG JASA OLEH REKTOR ITB
- PENANDATANGANAN **PAKTA INTEGRITAS** SELURUH PENGEOLALA PBJ TAHUNAN
- JABATAN STRUKTURAL UKPBJ DIAKUI SECARA INTERNAL OLEH INSTITUSI
- PEMBERIAAN INSENTIF KHUSUS UKPBJ

PENGEMBANGAN KOMPETENSI SDM YANG PROFESIONAL DAN KREDIBEL

# SISTEM KONSULTASI ONLINE BERBASIS

konsultasi.logistik.itb.ac.id

 **KONSULTASI ONLINE**

Konsultasikan permasalahan pengadaan anda secara online, Tim Kami akan segera membalas secara online

## Masuk

Silahkan isi informasi akun anda.

Username

Password

Ingat saya [Lupa password?](#)

[Sign in](#)

Tidak punya akun? [Daftar](#)

11:16 AM  
10-Jan-18



## Berita



## Kriteria Pengaduan

- Memenuhi ketentuan Pasal 11 UU RI No. 30 Tahun 2002.
  - Melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara.
  - mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat; dan/atau
  - menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
- Menjelaskan siapa, melakukan apa, kapan, di mana, mengapa dan bagaimana.
- Dilengkapi dengan bukti permulaan (data, dokumen, gambar dan rekaman) yang mendukung/menjelaskan adanya TPK.
- Diharapkan dilengkapi dengan data sumber informasi untuk pendalaman.

\* Untuk ITB paling sedikit Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)

## Login

[Saya Lupa Password](#)  
[Registrasi Akun](#)

## Kerahasiaan

Anda tidak perlu khawatir terungkapnya identitas diri anda karena Direktorat Logistik ITB akan **MERAHSAIKAN IDENTITAS DIRI ANDA** sebagai whistleblower. Direktorat Logistik ITB menghargai informasi yang Anda laporkan. Fokus kami kepada materi informasi yang Anda laporkan.

## Whistleblower

seseorang yang melaporkan perbuatan yang berindikasi tindak pidana korupsi yang terjadi di dalam organisasi tempat dia bekerja, dan dia memiliki akses informasi yang memadai atas terjadinya indikasi tindak pidana korupsi tersebut

10



Area	No.	Nama Indikator		Definisi	Baseline		Target 2018	
					2016 -2017		Jml	Nilai
Timeliness	1	Proses Pengadaan Selesai Tepat Waktu		Persentase paket pengadaan (dari segi jumlah dan nilai) yang diselesaikan dalam waktu yang sesuai dengan perencanaan di dalam Rencana Implementasi (RI)	89%	93%	95%	95%
	2	Efisiensi waktu pelaksanaan pengadaan		Penyelesaian proses pemilihan penyedia per hari	1.35		1	
	3	Kesesuaian dengan jangka waktu pelaksanaan kontrak		Persentase barang dan jasa yang diselesaikan sesuai dengan kriteria jangka waktu pelaksanaan kontrak	94%		95%	
Efisiensi Biaya	4	Implementasi Total Biaya Kepemilikan atau Total Cost of Ownership (TCO)		Persentase paket pengadaan kompleks (dari segi nilai) di mana konsep TCO diterapkan dalam kriteria Spesifikasi, Evaluasi dan Penentuan Pemenang	100%		100%	
Kualitas	5	Kualitas rencana pengadaan	(1). Kedekatan antara nilai hasil pengadaan dengan HPS	Persentase nilai hasil pengadaan dibanding nilai HPS	97%		97%	
			(2). Persentase paket pengadaan di mana jadwal di Pemaketan selaras dengan jadwal Rencana Implementasi (RI)	Persentase waktu penyelesaian seluruh pemaketan pada satu triwulan dari ditutupnya jadwal RI (diluar jadwal RI tambahan)	93%		95%	
			(3). Perbandingan antara metode pemilihan menurut regulasi dan aktual	Indikator ini mengukur Perbandingan antara metode pemilihan menurut regulasi dan aktual .	100%		100.0%	
			(4). Ketepatan /Kesesuaian implementasi dengan RKA	Indikator ini mengukur presentase kesesuaian dieksekusinya paket-paket pengadaan sesuai RKA ITB	100%		100%	
6	Partisipasi Penyedia Barang/Jasa		Rata-rata jumlah penyedia barang/jasa yang berpartisipasi dalam pelelangan umum	6.3		10		
7	Kesesuaian dengan persyaratan pengadaan		Presentase jumlah penawaran yang memenuhi persyaratan administratif dan teknis dalam pelelangan umum	83%		97%		
8	Kesesuaian dengan spesifikasi kontrak		Persentase Kinerja penyedia barang dan jasa berdasarkan manajemen penilaian kinerja	85%		90%		
9	Peningkatan jumlah kontrak payung		Peningkatan jumlah kontrak payung dalam rangka efisiensi waktu dan sumberdaya	25.5		27		
Tingkat Layanan	10	Kepuasan pelanggan internal		Nilai pelanggan yang menyatakan puas terhadap pelayanan dari fungsi pengadaan (skala 1 s.d 5)	3.925		4.25	
	11	Kepuasan penyedia barang /jasa		Nilai penyedia barang/jasa yang menyatakan puas terhadap pelayanan dari fungsi pengadaan (skala 1 s.d 5)	4.13		4.25	

# KEY PERFORMANCE INDICATOR (KPI) (1)

No.	Nama Indikator
<b>PERENCANAAN BARANG/JASA</b>	
1	Presentase pemilahan Jalur Kewenangan Pengadaan Barang/Jasa tepat waktu
2	Presentase pengalihan Jalur Kewenangan Pengadaan Barang/Jasa tepat waktu
3	Persentase paket pelelangan barang/jasa yang sudah direview tepat waktu
4	Presentase pembuatan dokumen HPS tepat waktu
5	Persentase penyerahan dokumen perencanaan ke ULP tepat waktu
6	Persentase dok. perencanaan yang gagal (dikembalikan oleh ULP)
7	Persentase approval pengajuan master barang/jasa baru
8	Kedekatan nilai pengadaan/kontrak dengan HPS
<b>PEMILIH PENYEDIA</b>	
1	Persentase pengadaan barang/jasa tepat waktu yang menggunakan metode pelelangan
2	Persentase pengadaan barang/jasa tepat waktu yang menggunakan metode pelelangan terbatas
3	Persentase pengadaan barang/jasa tepat waktu yang menggunakan metode penunjukan langsung
4	Persentase pengadaan barang/jasa lainnya tepat waktu yang menggunakan metode kontrak payung
5	Persentase pengadaan jasa pemeliharaan tepat waktu yang menggunakan metode kontrak payung
6	Persentase pengadaan barang/jasa "URGENT" tepat waktu
7	Persentase penetapan BA perubahan setelah aanwijzing
8	Presentase pembuatan PO tepat waktu
9	Presentase pembuatan PO Release (Kontrak Payung) tepat waktu
10	Persentase penyerahan dokumen pengadaan ke Bag. Kontrak tepat waktu
11	Jumlah pengadaan yang menggunakan TCO
12	Jumlah penyedia barang/jasa yang mengikuti pelelangan
13	Persentase jumlah penawaran yang sesuai dengan persyaratan pengadaan dalam pelelangan
14	Jumlah penyedia barang/jasa terkena Black List
15	Jumlah penyedia barang/jasa terkena Sanggahan
16	Jumlah kontrak payung baru
17	Penghematan anggaran terhadap Pagu
18	Discount Rate untuk kontrak payung
19	Discount Rate untuk penunjukan langsung

# KEY PERFORMANCE INDICATOR (KPI) (2)

No.	Nama Indikator
<b>KONTRAK DAN PENGENDALIAN HUKUM</b>	
1	Presentase penyerahan SPPBJ tepat waktu
2	Presentase penyerahan SPK/Kontrak tepat waktu
3	Persentase Pembuatan BA Addendum tepat waktu
4	Jumlah addendum perubahan administrasi
5	Jumlah SPPBJ secara offline
6	Jumlah Kontrak Yang tidak ada dalam sisfo
7	Jumlah Dokumen Kontrak Yang Belum Bisa diarsipkan
8	Jumlah temuan oleh auditor
9	Jumlah perselisihan antara ITB dan penyedia barang/jasa yang terselesaikan
10	Jumlah Dokumen Hukum lengkap yang terarsipkan
<b>PEMERIKSAAN BARANG/JASA</b>	
1	Persentase jumlah pengaduan oleh user
2	Persentase kesesuaian dengan biaya, mutu, dan waktu yang ada dalam kontrak
3	Persentase penerbitan SPMK
4	Persentase pembuatan BA perubahan ruang lingkup (CCO/MCO)
5	Persentase pembuatan BA addendum perubahan admin, spek, dan waktu tepat waktu
6	Persentase pembuatan BAPP tepat waktu
7	Persentase pembuatan BAST tepat waktu
8	Persentase dokumen SPP dari unit kerja yang direview tepat waktu
9	Jumlah Surat Rekomendasi Teguran/ SP/Blacklist
<b>KEUANGAN</b>	
1	Presentase proses administrasi penagihan tepat waktu
2	Presentase proses verifikasi penagihan
3	Presentase input dan pengolahan data akuntansi payables
4	Presentase proses administrasi pengajuan pembayaran, dan pemberkasan
5	Presentase proses verifikasi berkas persetujuan pembayaran atas pengadaan jalur unit kerja DKO
6	Presentase proses verifikasi berkas persetujuan pembayaran atas pengadaan jalur unit kerja non DKO
<b>MONITORING</b>	
1	Persentase penyediaan data untuk pihak eksternal tepat waktu
2	Persentase penyediaan laporan berkala per tanggal 5 setiap bulan secara tepat waktu
3	Jumlah laporan konsolidasi
4	Jumlah laporan monitoring oracle & sisfo
5	Jumlah format laporan
6	Persentase data/laporan yang diarsipkan secara lengkap

We need to move away from  
CONFRONTATION... to  
RELATION.  
FROM PRICE (TCO) to TVO, we  
need to add some SOFT KPIs, that  
are trust, overcoming crisis, solving  
difficulties, markets gains to cope  
with those new relations

Mr. Bernard GRACIA, France

T E R I M A K A S I H



PENGADAAN PROFESIONAL UNTUK INDONESIA YANG LEBIH BAIK