	No.PR.26.2-V7 Prosedur Perawatan	UPT-PP	DIR
		29 Juni 2022	

1. Tujuan

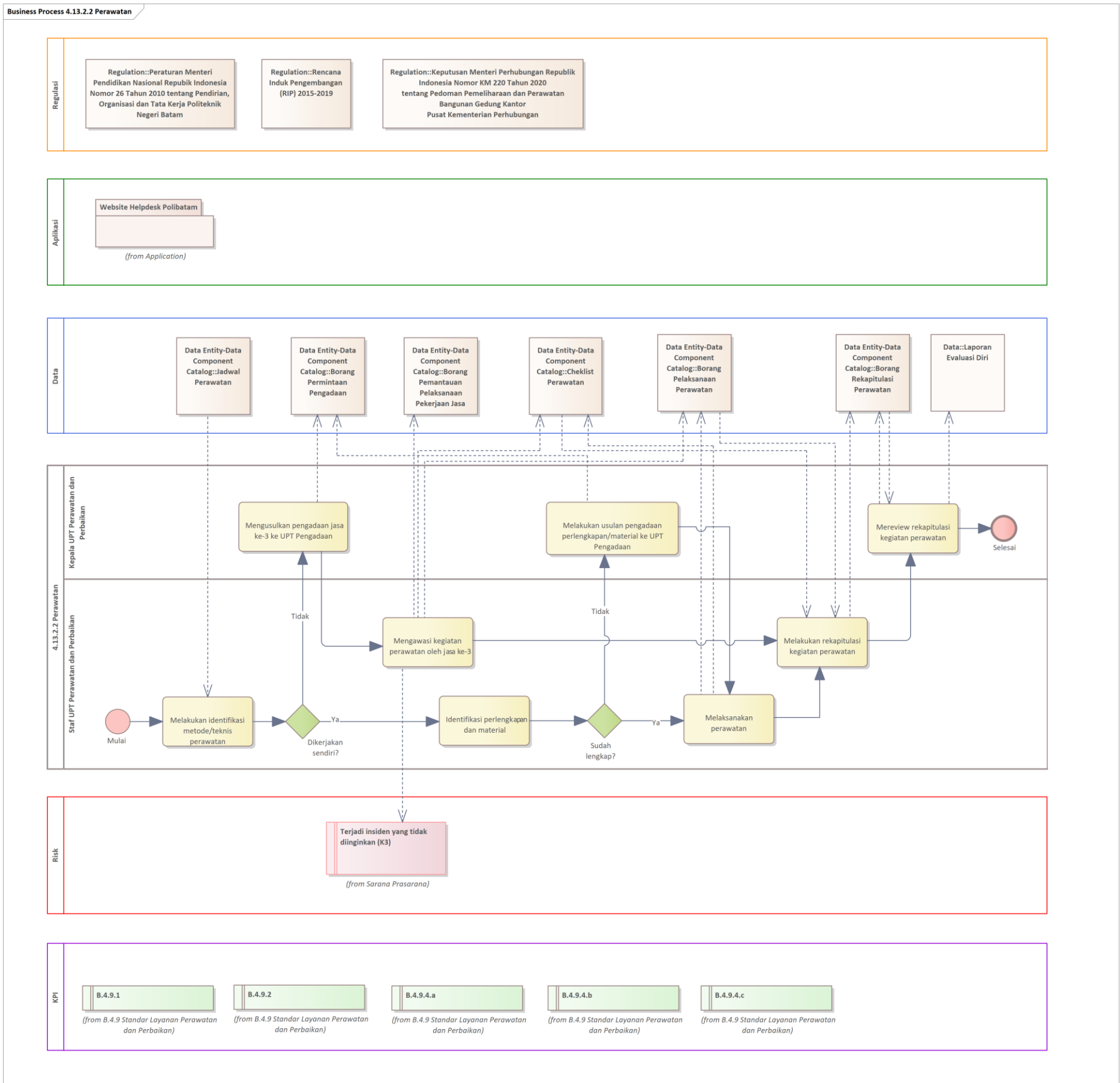
- Memastikan kegiatan perawatan sarana dan prasarana dapat dilaksanakan sesuai jadwal dan peraturan yang berlaku


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



	No.PR.26.2-V7 Prosedur Perawatan	UPT-PP	DIR
		29 Juni 2022	

Uraian Diagram Alir

Aktifitas	Catatan
Staf UPT-PP melakukan identifikasi metode/teknis perawatan	<ul style="list-style-type: none"> • 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 UPT-PP mereview rekapitulasi kegiatan perawatan	Data rekapitulasi perawatan dan menjadi salah satu konten Laporan Evaluasi Diri UPT-PP
Data	Catatan
Jadwal Perawatan	Jadwal perawatan disesuaikan dengan alat yang tersedia di Laboratorium/Workspace/Workshop/Studio
KPI	Catatan
B.4.9.1	Polibatam mempunyai kebijakan perawatan dan perbaikan sarana prasarana yang mengacu ke peraturan perundang-undangan yang berlaku
B.4.9.2	Unit Perawatan dan Perbaikan mempunyai prosedur perawatan dan perbaikan sarana prasarana meliputi tetapi tidak terbatas pada perawatan dan perbaikan sarana pembelajaran dan sarana umum sesuai dengan kebijakan Polibatam
B.4.9.4.a	Unit Perawatan dan Perbaikan 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.4.9.4.b	Unit Perawatan dan Perbaikan melaksanakan layanan perawatan dan perbaikan sarana prasarana sesuai standar waktu layanan yang ditentukan yaitu: b. Pengelolaan kupon bensin maksimal 1 jam setelah permintaan kupon bensin
B.4.9.4.c	Unit Perawatan dan Perbaikan melaksanakan layanan perawatan dan perbaikan sarana prasarana sesuai standar waktu layanan yang ditentukan yaitu: c. Jumlah pekerjaan yang diselesaikan minimal 85 % yang sesuai jadwal

	No.PR.26.2-V7 Prosedur Perawatan	UPT-PP	DIR
		29 Juni 2022	

4. Penyimpanan Data

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

Controlled