



**PENGUKURAN TINGKAT KEMATANGAN
UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP)**

DEFINISI PENGUKURAN KEMATANGAN ULP

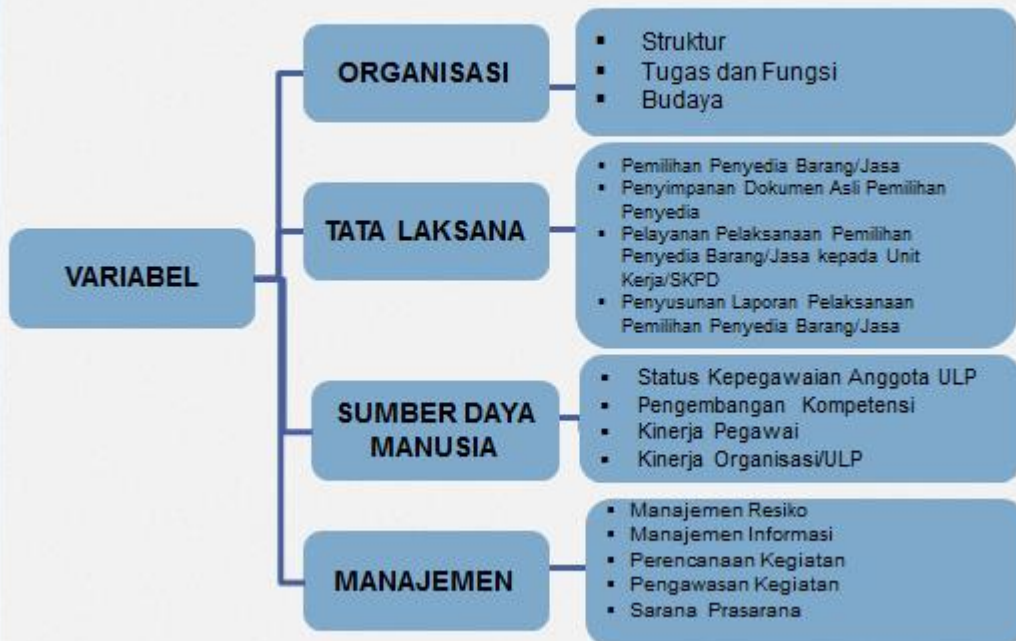
Kematangan organisasi adalah gambaran tentang tingkat kematangan proses pelaksanaan aktivitas dalam organisasi yang pada dasarnya bertujuan untuk mengukur kemampuan suatu organisasi dalam melaksanakan proses produksi

(Capability Maturity Model)

Tujuan Pengukuran Kematangan ULP

- ❑ Melakukan *Self Assessment* atas variabel dan sub variabel kematangan organisasi untuk mengetahui kondisi masing-masing ULP saat ini;
- ❑ Menyusun road map peningkatan variabel dan sub variabel untuk meningkatkan kematangan organisasi ULP-nya;
- ❑ Mencapai tingkat kematangan semua ULP minimal level 3 pada tahun 2019.

VARIABEL DAN SUB VARIABEL PENGUKURAN TINGKAT KEMATANGAN ULP



TINGKAT KEMATANGAN ULP

INITIAL

Belum ada dokumentasi yang mengatur tentang organisasi, tata laksana, Sumber Daya Manusia, dan proses manajemen organisasi ULP

REPEATABLE

Sudah memiliki dokumentasi yang mengatur tentang organisasi, tata laksana, SDM dan manajemen organisasi namun masih sangat sederhana dan belum mengikuti pedoman dan komitmen

DEFINED

Sudah memiliki dokumentasi yang mengatur tentang organisasi, tata laksana, SDM dan manajemen organisasi yang disusun berdasarkan pedoman/ dibakukan, ada komitmen namun belum ada mekanisme monitoring-evaluasi dan rencana tindak lanjut/ umpan balik

MANAGED

Sudah memiliki dokumentasi yang mengatur tentang organisasi, tata laksana, SDM dan manajemen organisasi yang disusun berdasarkan pedoman, / dibakukan, ada komitmen sudah ada mekanisme monitoring-evaluasi dan rencana tindak lanjut/ umpan balik namun masih belum berbasis teknologi informasi (manual)

OPTIMIZED

ULP sudah memiliki dokumentasi yang mengatur tentang organisasi, tata laksana, SDM dan manajemen organisasi yang disusun berdasarkan pedoman/dibakukan, ada komitmen, sudah ada mekanisme monitoring-evaluasi dan rencana tindak lanjut/ umpan balik dan sudah berbasis teknologi informasi.

FORM SELF ASSESMENT

Asesmen Tingkat Kematangan Organisasi ULP K/L/Pemda/I
TAHUN : 2015

KEADAAN ORGANISASI ULP														
NO	VARIABEL	SUB VARIABEL	BASIS LEVEL KEMATANGAN ORGANISASI ULP (PENCAPAIAN)					LEVEL KEMATANGAN YANG DITUJU (RENCANA)					AGENDA PRIORITAS	
			1	2	3	4	5	URAIAN BASIS LEVEL KEMATANGAN	1	2	3	4		5
1	ORGANISASI	1. Struktur												
		2. Topoksi												
		3. Budaya												
2	TATA LAKSANA	1. Pemilihan Penyedia												
		2. Penyimpanan dokumen asli Pemilihan Penyedia												
		3. Pelayanan pelaksanaan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Kepada Unit/SKPD												
		4. Penyusunan Laporan Pelaksanaan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa												
3	SDH	1. Status Kepegawaian Anggota ULP												
		2. Pengembangan Kompetensi												
		3. Kinerja Pegawai												

CARA MELAKUKAN SELF ASSESMENT

- o ULP mengisi basis level kematangan setiap variabel dan sub variable kematangan dengan memberikan tanda silang di salah satu lima level (1, 2, 3, 4, 5) dan disertai uraian basis level kematangannya;
- o ULP mengisi uraian level kematangan yang akan dituju dengan memberikan tanda silang di salah satu lima level (1, 2, 3, 4, 5) disertai uraian basis level kematangan yang dituju;
- o ULP memilih sub variabel yang levelnya paling rendah sebagai Agenda Prioritas untuk capaian tahun berikutnya.

Catatan:

- ULP dapat melihat Lampiran Alat Ukur Kematangan untuk dijadikan panduan dalam mengisi level kematangan ULP-nya
- Level kematangan yang dituju harus bertahap jika basis level kematangan saat ini ada di level 2 maka basis level yang dituju adalah level 3 demikian seterusnya

ROAD MAP PENINGKATAN KAPASITAS KEMATANGAN ULP

Ringkasan Roadmap Peningkatan Kapasitas/Kematangan Organisasi ULP K/L/Pemda/I

NO	VARIABEL	SUB VARIABEL	KEGIATAN	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS/KEMATANGAN ORGANISASI ULP										PENANGGUNG JAWAB/PELAKSANA	PIHAK TERKAIT	RENCANA ANGGARAN		
				KRITERIA KEBERHASILAN (Indikator dan Bukti Dukung)	WAKTU PELAKSANAAN DAN TAHAPAN KERJA					2015	2016	2017	2018				2019	
					I	II	III	IV	I									II
1	ORGANISASI	1. Struktur																
		2. Tugas dan Fungsi																
		3. Budaya																
2	TATA LAKSANA	1. Pemilihan Penyedia																
		2. Penyimpanan dokumen asli Pemilihan Penyedia																
		3. Pelayanan pelaksanaan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Kepada Unit/SKPD																
		4. Penyusunan Laporan Pelaksanaan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa																
3	SDM	1. Status Kepegawaian Anggota ULP																
		2. Pengembangan Kompetensi																
		3. Kinerja Pegawai																
		4. Kinerja Organisasi/ULP																

CARA MENGISI ROAD MAP KEMATANGAN ULP

- o ULP mengisi kegiatan dari setiap sub variabel yang ada disertai dengan ukuran keberhasilan (Indikator dan Bukti Dukung) ;
- o ULP mengisi angka 1, 2,3,4 atau 5 pada kolom setiap triwulan (I, II, III, IV) yang menggambarkan level kematangan pada tahun 2015 dan tahun yang akan datang;
- o ULP mengisi Penanggung Jawab/Pelaksana kegiatan pada setiap sub variabel;
- o ULP mengisi pihak terkait dalam pelaksanaan kegiatan dalam sub variabel;
- o ULP mengisi rencana anggaran yang dibutuhkan dalam kegiatan dalam sub variabel;

Catatan: Isian dalam Road Map ini dapat berubah sesuai dengan capaian setiap tahunnya.