

KEMENTERIAN KESEHATAN
REPUBLIC INDONESIA

BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN
SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN

POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA



Nomor SOP	Dp.03.04 / 1-01 / 018.5 / 2017
Tgl. Pembuatan	3 Januari 2017
Tgl. Revisi	3 Januari 2017
Tgl. Efektif	3 Januari 2017
Disahkan oleh	  Satino SKM, MScN NIP. 196101021989031001
Nama SOP	MENGAWAL PELAKSANAAN PEMELIHARAAN GEDUNG DAN HALAMAN

Dasar hukum :	Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2011 Tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara
1	Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara
2	Peraturan Presiden No 04 Tahun 2015 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa
3	
Keterkaitan :	
1	
2	
3	
Peringatan :	
1	Setiap notulen, laporan, data, Berita Acara Pemeriksaan harus didokumentasikan

Kualifikasi Pelaksanaan :	
1	Memahami Prosedur Pengadaan Barang dan Jasa
2	Memahami Pedoman Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung
Peralatan / Perlengkapan :	
1	Laporan dan data dokumentasi fisik
2	Seperangkat komputer yang dilengkapi program microsoft office
3	Dokumen Pemeliharaan Bangunan Fisik
Pencatatan dan Pendataan :	
1	Setiap notulen, laporan, data, Berita Acara Pemeriksaan harus didokumentasikan

PROSEDUR MENGAWAL PELAKSANAAN PEMELIHARAAN GEDUNG DAN HALAMAN

No	Aktivitas	PELAKSANA					Mutu Baku			Keterangan	
		Direktur	Ketua Satuan Pengawas Internal (SPI)	Sekretaris SPI / Anggota SPI	Tim Pemelihara Gedung dan Halaman	Tim Teknis Jurusan	Kelengkapan	Waktu	Output		
1	Memberikan arahan kepada Ketua Satuan Pengawas Internal untuk melakukan pengawasan pelaksanaan pemeliharaan gedung dan halaman	○						Rencana Kerja Tahunan	5 menit	catatan arahan	
2	Menginstruksikan Sekretaris/Anggota Satuan Pengawas Internal untuk bersama-sama melakukan pengawasan pelaksanaan pemeliharaan gedung dan halaman		□						5 menit	catatan arahan	
3	Menerima instruksi dan melakukan konsolidasi dengan Tim Pemelihara Gedung dan Halaman			□					30 menit	catatan arahan	
4	Melakukan pengawasan pelaksanaan pemeliharaan gedung dan halaman				□				120 menit	Berita Acara	
5	Melakukan pengawasan pelaksanaan pemeliharaan gedung dan halaman					□			120 menit	Berita Acara	
6	Melakukan pengawasan pelaksanaan pemeliharaan gedung dan halaman					□			120 menit	Berita Acara	
7	Melaporkan pengawasan pelaksanaan pemeliharaan gedung dan halaman bersama Tim SPI			□					5 menit	Berita Acara	
8	Menerima laporan hasil pengawasan pelaksanaan pemeliharaan gedung dan halaman		□						5 menit	Berita Acara	
9	Menerima laporan hasil pengawasan pelaksanaan pemeliharaan gedung dan halaman	□							5 menit	Berita Acara	
10	Menginstruksikan laporan hasil pengawasan pelaksanaan pemeliharaan gedung dan halaman untuk didokumentasikan dan diarsipkan		□						5 menit	Berita Acara	
11	Mendokumentasikan dan mengarsipkan laporan hasil pengawasan pelaksanaan pemeliharaan gedung dan halaman			○					5 menit	Berita Acara	