

	<b>AUDIT PROSEDUR PENGADAAN SARANA UNIVERSITAS PASUNDAN</b>	
<b>No. KKP : 3202 Bidang : Prasarana dan Sarana</b>	Unit Auditee :	
	Nama Auditee :	
	Jabatan Auditee :	
	Nama Auditor :	
	Tanggal Audit :	

#### **A. TUJUAN**

Pengadaan bertujuan untuk menunjang peningkatan mutu pelayanan, proses pembelajaran, serta kelancaran proses kerja unit-unit agar dapat mencapai target yang telah ditetapkan.

#### **B. LINGKUP PENERAPAN**

Kegiatan pengadaan mencakup proses analisa kebutuhan, pengusulan dan pengadaan.

#### **C. DEFINISI**

1. Pengadaan adalah mengadakan berbagai yang sebelumnya tidak ada, baik berupa sarana maupun prasarana, yang dilakukan berdasarkan analisis kebutuhan yang apabila tidak terpenuhi dapat mengganggu kegiatan lain.
2. Pengadaan sarana meliputi pengadaan tanah atau bangunan.

#### **D. PIHAK YANG TERLIBAT**

1. Yayasan Pendidikan Tinggi (YPT) Pasundan.
2. Rektor.

#### **E. KRITERIA DAN STANDAR**

1. Pengadaan tanah atau bangunan dilakukan melalui pembentukan Panitia Pengadaan (*ad hock*) PB Pasundan atau YPT Pasundan.
2. Pengadaan harus melalui analisis kebutuhan dan studi kelayakan sesuai dengan tata guna tanah.
3. Bila karena berbagai hal yang diluar kendali YPT, seperti pelebaran jalan/bencana/perubahan tata guna tanah maka Rektor mengusulkan pengalihan tempat kepada YPT.

4. Pengadaan gedung, apabila lahan masih memungkinkan berdasarkan analisa kebutuhan tata ruang, atau mengganti gedung lama yang tidak layak pakai.

#### F. PROSEDUR

No	Uraian Prosedur	Tingkat Pencapaian					Keterangan
		1	2	3	4	5	
1	Rektor menyampaikan usulan pengadaan sarana kepada YPT Pasundan disertai analisis kebutuhan.						
2	YPT mempelajari usulan dan melakukan pengecekan tentang kebutuhan yang diusulkan.						
3	Bila usulan disetujui, YPT membentuk Panitia Pengadaan yang diketuai oleh Rektor.						
4	Panitia melaksanakan pengadaan sarana sesuai dengan ketentuan dan mekanisme lelang yang berlaku.						
5	Periksaan terhadap realisasi pengadaan sarana dilakukan oleh tim pengawas yang dibentuk oleh YPT Pasundan.						
6	Laporan pelaksanaan pengadaan dilakukan oleh Rektor dengan menyertakan berita acara serah terima pekerjaan dan data sarana kepada YPT Pasundan.						
7	Serah terima sarana dari YPT kepada unit garapan disertai dengan berita acara serah terima.						

#### G. REKAMAN

1. Daftar barang.
2. Dokumen usulan.
3. Dokumen penunjukan atau dokumen lelang (jika pengadaan melalui mekanisme lelang).

Bandung, 2016

Auditor,

Auditee,

(.....)  
NIP/NIY :.....

(.....)  
NIP/NIY :.....