

**Hasil Self Assessment Tingkat Kematangan Organisasi ULP Kabupaten Mamuju Tengah
TAHUN : 2017**

NO	KEADAAN ORGANISASI ULP														AGENDA PRIORITAS	
	VARIABEL	SUB VARIABEL	BASIS LEVEL KEMATANGAN ORGANISASI ULP (PENCAPAIAN)					LEVEL KEMATANGAN YANG DITUJU (RENCANA)								
			1	2	3	4	5	1	2	3	4	5				
1	ORGANISASI	1. Struktur			X			ULP sudah menjadi unit kerja struktural Eselon IV berbentuk Sub Bagian Layanan Pengadaan				X			Diharapkan secara bertahap untuk meningkatkan kapasitas staf/pokja menjadi jabatan Fungsional PPBJ.	
		2. Tupoksi		X				- Tugas dan fungsi sudah didefinisikan, namun belum berbasis beban kerja dan belum sesuai aturan. - Sudah ada pembagian paket pada personil Pokja, namun masih belum seimbang.				X			- Tugas dan fungsi sudah didefinisikan yang berbasis beban kerja dan sudah sesuai aturan. - Adanya pembagian pada pada personil Pokja secara seimbang.	
		3. Budaya	X					Belum ada dokumen (pamflet/edaran/banner dll) tentang nilai-nilai budaya organisasi ULP		X					Tersusunnya pengumuman tentang nilai-nilai budaya organisasi ULP.	
2	TATA LAKSANA	1. Pemilihan Penyedia	X				Belum ada rumusan alur kerja tentang pemilihan penyedia.		X					Tersusunnya pedoman tata laksana pemilihan penyedia yang telah mengikuti notasi resmi.	Terlaksananya SOP ULP Kabupaten Mamuju Tengah	
		2. Penyimpanan dokumen asli Pemilihan Penyedia	X				Belum ada rumusan alur kerja tentang penyimpanan dokumen asli pemilihan penyedia barang dan jasa.		X					Tersusunnya pedoman tata laksana penyimpanan dokumen asli pemilihan penyedia barang dan jasa dan telah mengikuti notasi resmi.	Terlaksananya SOP ULP Kabupaten Mamuju Tengah	
		3. Pelayanan pelaksanaan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Kepada Unit/SKPD	X				Belum ada rumusan alur kerja tentang pelayanan pelaksanaan pemilihan penyedia barang dan jasa.		X					Tersusunnya pedoman tata laksana pelayanan pelaksanaan pemilihan penyedia barang dan jasa.	Terlaksananya SOP ULP Kabupaten Mamuju Tengah	
		4. Penyusunan Laporan Pelaksanaan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa	X				Belum ada rumusan alur kerja tentang penyusunan laporan pelaksanaan pemilihan penyedia barang dan jasa		X					Tersusunnya pedoman tata laksana laporan pelaksanaan pemilihan penyedia barang dan jasa.	Terlaksananya SOP ULP Kabupaten Mamuju Tengah	
3	SDM	1. Status Kepegawaian Anggota ULP	X				Seluruh anggota Pokja ULP belum menjadi pegawai tetap ULP pada nomenklatur Sub Bagian Unit Layanan Pengadaan		X					Seluruh anggota Pokja ULP sudah menjadi pegawai tetap pada nomenklatur Sub Bagian Unit Layanan Pengadaan.		
		2. Pengembangan Kompetensi	X				Belum ada pengembangan kompetensi Pegawai		X					Adanya pengembangan kompetensi pegawai dan pola perencanaanya.		
		3. Kinerja Pegawai	X				Belum ada target kinerja pegawai		X					Adanya target kinerja pegawai.		
		4. Kinerja Organisasi/UL	X				Belum ada target kinerja organisasi ULP		X					Adanya target kinerja organisasi ULP.		
4	MANAJEMEN	1. Manajemen Resiko	X				Belum ada manajemen resiko dalam proses pemilihan penyedia barang dan jasa		X					Teridentifikasi resiko dalam proses pemilihan penyedia barang dan jasa.		
		2. Manajemen Informasi	X				- Belum ada pembagian kewenangan pengelolaan informasi. - Informasi masih dikelola oleh masing-masing personil ULP.		X					Adanya pembagian kewenangan pengelolaan informasi.		
		3. Perencanaan Kegiatan	X				Belum ada perencanaan kegiatan ULP.		X					Adanya perencanaan kegiatan ULP.		
		4. Pengawasan Kegiatan	X				Belum ada pengawasan oleh ULP.		X					Adanya pengawasan oleh ULP yang dilakukan secara insidental.		
		5. Sarana dan Prasarana	X				Belum memiliki sarana dan prasarana sendiri untuk menunjang kegiatan ULP.		X					Adanya sarana dan prasarana sendiri untuk menunjang kegiatan ULP.		

