



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

Jl. Raya Camplong Km-4, Taddan, Sampang- Jawa Timur 69281

Telepon : 0323 – 3281671

Laman : www.poltera.ac.id

Nomor Pos AP	:	45/DST/PL34/OT.02.00/2026
Tanggal Pembuatan	:	1 September 2026
Tanggal Revisi	:	-
Tanggal Efektif	:	10 September 2026
Disahkan Oleh		 Direktur, Laily Ulfyah, M.T. NIP 1986080620140420024
Nama POS AP	:	EVALUASI PENYEDIA (VENDOR) PENGADAAN BARANG/JASA

Dasar Hukum :

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;
3. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Nomor 60 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Negeri Madura.

Kualifikasi Pelaksana :

1. Pelaksana merupakan pihak yang terkait sesuai dengan penugasan/jabatan yang telah ditetapkan;
2. Memahami proses evaluasi kinerja penyedia barang/jasa;
3. Memahami regulasi pengadaan barang/jasa pemerintah;
4. Mampu melakukan penilaian kinerja penyedia secara objektif dan terdokumentasi;
5. Teliti dan bertanggung jawab dalam pelaksanaan evaluasi.

Keterkaitan

Peralatan/Perlengkapan :

1. POS AP 39_2022 tentang Pengajuan BHP Praktikum pada Lab/Bengkel di Lingkungan Politeknik Negeri Madura;
2. POS AP 6_2023 tentang Pengajuan Usulan Pengadaan Bahan Habis Pakai (BHP) /Kegiatan/Alat
3. POS AP 44_2026 tentang Pemilihan Penyedia Vendor Pengadaan Barang/Jasa

1. Jaringan Internet;
2. Alat tulis Kantor;
3. Alat pemindai dokumen
4. Printer/Laptop.

Peringatan :

1. Pelaksana bertanggung jawab atas pelaksanaan aktivitas yang telah dibakukan dan ditetapkan;
2. Segala bentuk penyimpangan atas mutu baku terkait perlengkapan, waktu Maupun output dapat mengakibatkan tidak terlaksananya proses pengadaan barang/jasa di lingkungan Poltera

Pencatatan dan Pendataan :

1. Arsip Pengadaan;
2. Monitoring dan Evaluasi.

No.	Langkah Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			
		Penyedia	Unit Pengusul	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)	Kelengkapan	Waktu	Keluaran	Keterangan
1	Menyerahkan hasil pekerjaan, menandatangani Berita Acara Serah Terima dan Berita Acara pembayaran				a. Formulir Berita Acara Serah Terima dan b. Berita Acara Pembayaran	3 Hari	Berita Acara Serah Terima dan Berita Acara Pembayaran yang telah ditandatangani penyedia	Dokumen pendukung yang disiapkan oleh penyedia antara lain: a. Surat Jalan (<i>Delivery Order</i>) b. Dokumentasi Fisik c. Sertifikat Garansi Resmi dan Sertifikat Mutu (Asli/Salinan) d. Berita Acara / Logbook Pelaksanaan Coaching Alat e. Surat Perintah Kerja/Surat Pesanan
2	Menerima hasil pekerjaan, menandatangani Berita Acara Serah Terima dan Berita Acara Pembayaran				a. Hasil Pekerjaan b. Formulir Berita Acara Serah Terina c. Berita Acara Pembayaran	3 Hari	Hasil pekerjaan diterima dan dinyatakan sesuai	Pemeriksaan meliputi kesesuaian spesifikasi, jumlah, mutu, fungsi, dan dokumen pendukung.
3	Melakukan penilaian di lembar penilaian kinerja penyedia				a. Formulir 1 Lembar Penilaian Indeks Kinerja Penyedia (IKP) b. Hasil pekerjaan	3 Hari	Lembar Penilaian Indeks Kinerja Penyedia (IKP) ditandatangani	Penilaian dilakukan berdasarkan kualitas, kuantitas, ketepatan waktu, dan layanan penyedia.
4	Memeriksa Lembar Penilaian Indeks Kinerja Penyedia (IKP) dan menerbitkan Berita Acara Pencatatan dan Unggah Kinerja Penyedia (SIKAP LKPP)				a. Lembar Penilaian Indeks Kinerja Penyedia (IKP) b. Berita Acara Serah Terima (BAST) 3. BA pembayaran 4. Formulir 2 Berita Acara Pencatatan dan Unggah Kinerja Penyedia	3 Hari	Berita Acara Hasil Evaluasi Teknis dan Harga ditandatangani	Berita Acara Pencatatan dan Unggah Kinerja Penyedia pada SIKAP LKPP
5	Menyusun dan memperbarui daftar penyedia yang direkomendasikan berdasarkan hasil evaluasi kinerja.				1. Lembar Penilaian Indeks Kinerja Penyedia (IKP) 2. Berita Acara Upload Sistem Informasi Kinerja Penyedia (SIKAP)	1 Hari	Daftar Penyedia Direkomendasikan (<i>Approved Vendor List</i>)	Daftar digunakan sebagai referensi internal dalam proses identifikasi dan evaluasi penyedia pada pengadaan berikutnya.



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI,
SAINS, DAN TEKNOLOGI
POLITEKNIK NEGERI MADURA**

Jalan Raya Camplong Km. 4 Taddan, Sampang Jawa Timur 69281
Telepon : (0323) 3281671
Laman: www.poltera.ac.id

Formulir 1

LEMBAR PENILAIAN INDEKS KINERJA PENYEDIA (IKP)

Nomor:

Berdasarkan hasil penyelesaian pekerjaan dan proses serah terima yang tertuang dalam BAST Nomor: tanggal, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) bersama Unit Pengusul Politeknik Negeri Madura menetapkan nilai indeks kinerja terhadap penyedia di bawah ini:

1. Nama Penyedia :
(Vendor)
2. Nama Paket Pekerjaan :
3. Sumber Dana :
4. Nilai Kontrak Akhir :

I. Matrik Perhitungan Indeks Kinerja Penyedia (IKP)

No	Indikator Penilaian	Parameter Evaluasi Teknis & Mutu	Bobot (A)	Skor (1-3)* (B)	Nilai Akhir (A x B)
1	Kualitas (Quality)	<i>Kesesuaian fisik dengan usulan, keandalan material praktikum, tingkat keamanan alat bagi mahasiswa.</i>	30%		
2	Kuantitas (Quantity)	<i>Kelengkapan jumlah item barang, aksesoris, modul cetak, dan kelengkapan dokumen purnajual.</i>	20%		
3	Waktu (Time)	<i>Ketepatan waktu pengiriman barang relatif terhadap jadwal kalender akademik praktikum mahasiswa.</i>	30%		
4	Layanan & Edukasi	<i>Komitmen purnajual, respons klaim garansi, dan pelaksanaan pelatihan/ coaching bagi laboran.</i>	20%		
	Total Skor Akhir Kinerja		100%		

Panduan Skor : 3 = Sangat Baik/ Sesuai/ Tepat Waktu, 2 = Baik/ Ada Kekurangan Minor, 1 = Buruk/ Terlambat/ Cacat Mutu.

II. Kategori Performa dan Rekomendasi Internal

Berdasarkan akumulasi total skor akhir sebesar, maka
.....dikategorikan memiliki performa:

.....

Rekomendasi Tindak Lanjut untuk Pengadaan Berikutnya:

- a. [...] **Prioritas Utama:** Direkomendasikan penuh untuk masuk ke dalam *Approved Supplier List* (Daftar Penyedia Terpilih) dan dapat dipilih kembali dalam pengadaan berikutnya.
- b. [...] **Dipertahankan dengan Catatan:** Perlu peningkatan pada aspek layanan dan edukasi (durasi *coaching* laboran diperpanjang).
- c. [...] **Sanksi/Pembekuan:** Diberikan teguran tertulis atau penangguhan kerja sama.

III. Lembar Pengesahan Kinerja

Dokumen penilaian kinerja ini disahkan secara bersama oleh Pejabat Pembuat Komitmen dan Unit Pengusul sebagai jaminan mutu berkelanjutan (*continual improvement*) di Politeknik Negeri Madura.

Disetujui:
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

Sampang, ...

Diusulkan oleh

.....
NIP.

.....
NIP.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI,
SAINS, DAN TEKNOLOGI
POLITEKNIK NEGERI MADURA

Jalan Raya Camplong Km. 4 Taddan, Sampang Jawa Timur 69281
Telepon : (0323) 3281671
Laman: www.poltera.ac.id

Formulir 2.

**BERITA ACARA PENCATATAN DAN UNGGAH KINERJA PENYEDIA
(SIKAP LKPP)**

Nomor:

Pada hari ini, ... tanggal bulan tahun, yang bertanda tangan di bawah ini:

- a. **Nama PPK** :
b. **Jabatan** : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Politeknik Negeri Madura
c. **Satker** : Politeknik Negeri Madura

Menyatakan bahwa telah melakukan peninjauan, penilaian, pencatatan, dan pengunggahan (*upload*) nilai indeks kinerja penyedia barang/jasa pemerintah pada aplikasi nasional **SIKAP LKPP** (Sistem Informasi Kinerja Penyedia) untuk paket pekerjaan sebagai berikut:

1. Nama Paket Pekerjaan :
2. Nama Penyedia (Vendor) :
3. Nomor Kontrak / SPK :
4. Nilai Kontrak Terrealisasi :
5. Sumber Dana :

Adapun ringkasan nilai performa teknis dan mutu yang diinput ke dalam aplikasi SIKAP sebagai berikut:

1. Skor Kualitas & Kuantitas :
2. Skor Ketepatan Waktu :
3. Skor Layanan & Edukasi :
4. Nilai Total Indeks Kinerja Penyedia (IKP) :

Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya sebagai bukti penyelesaian kewajiban PPK sesuai dengan Peraturan LKPP Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembinaan Pelaku Usaha Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Sampang, ...
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
Politeknik Negeri Madura,

.....
NIP.