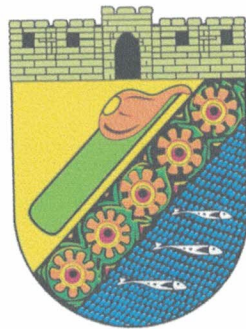


**PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU**



KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

PROGRAM	:	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
KEGIATAN	:	PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH
SUB KEGIATAN	:	EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH
NAMA PEKERJAAN	:	JASA AUDIT/SURVEILLANCE ISO 9001:2015
JENIS PEKERJAAN	:	JASA KONSULTANSI
LOKASI	:	KOTA PEKALONGAN
TAHUN ANGGARAN	:	2025

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
JASA AUDIT/SURVEILLANCE ISO 9001:2015
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PEKALONGAN TAHUN 2025

Program	:	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Kegiatan	:	Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	:	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Nama Pekerjaan	:	Jasa Audit/Surveillance ISO 9001:2015
Jenis Pekerjaan	:	Jasa Konsultasi
Lokasi	:	Kota Pekalongan
Tahun Anggaran	:	2025

- 1. Latar Belakang** : ISO 9001:2015 merupakan salah satu standar internasional yang menjadi acuan dalam pengembangan sistem manajemen mutu. Bagi instansi pemerintahan, sertifikasi ISO 9001:2015 memberikan manfaat berupa peningkatan prosedur kerja yang terarah pada peningkatan kinerja setiap individu, sehingga pada akhirnya mampu meningkatkan kepuasan masyarakat sebagai penerima layanan.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Pekalongan telah memperoleh sertifikat ISO 9001:2015 dan melaksanakan re-sertifikasi pada tahun 2023, serta *surveillance* audit pertama pada Tahun 2024. Sesuai dengan siklus sertifikasi, pada Tahun Anggaran 2025 DPMPTSP perlu melaksanakan *surveillance* audit ke-2 untuk mempertahankan sertifikat yang telah diperoleh

Sebelum pelaksanaan *surveillance* audit oleh lembaga sertifikasi, terdapat beberapa tahapan yang harus dilalui, antara lain audit internal dan rapat tinjauan manajemen. Agar setiap proses berjalan sesuai standar ISO 9001:2015 dan menghasilkan perbaikan berkelanjutan, diperlukan pendampingan

		dari lembaga yang kompeten melalui penyediaan jasa konsultasi pendampingan dan fasilitasi surveillance audit ISO 9001:2015.
2. Maksud dan Tujuan	:	Maksud dari pekerjaan Audit/Surveillance ISO 9001:2015 pada DPMPTSP Kota Pekalongan adalah memberikan asistensi dalam penerapan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 sekaligus memfasilitasi kelancaran pelaksanaan Audit/Surveillance II ISO 9001:2015 oleh lembaga sertifikasi terakreditasi. Tujuan dari pekerjaan ini adalah: 1. Melakukan kajian terhadap dokumen mutu, hasil audit sebelumnya, dan penerapan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015. 2. Memberikan bimbingan dalam pelaksanaan audit internal dan rapat tinjauan manajemen. 3. Mendampingi dan memfasilitasi pelaksanaan Surveillance Audit II ISO 9001:2015 oleh lembaga sertifikasi, sehingga diperoleh rekomendasi kelulusan untuk mempertahankan sertifikat ISO.
3. Target / Sasaran	:	Target atau sasaran yang ingin dicapai dari kegiatan audit/surveillance ISO 9001:2015 pada DPMPTSP Kota Pekalongan adalah: 1. Terwujudnya penerapan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 yang konsisten di seluruh unit layanan. 2. Terlaksananya audit internal dan rapat tinjauan manajemen sesuai persyaratan ISO 9001:2015. 3. Terselenggaranya Surveillance Audit II ISO 9001:2015 oleh lembaga sertifikasi dengan hasil yang baik. 4. Terbitnya rekomendasi kelulusan untuk mempertahankan sertifikat ISO 9001:2015.
4. Lokasi Pekerjaan	:	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Pekalongan Jl. Jaksa Agung R. Soeprapto No.1 Kota Pekalongan
5. Sumber Pendanaan	:	a. Sumber Dana: Sumber dana yang diperlukan untuk membiayai Jasa Pendampingan Surveillance Audit II ISO 9001:2015 bersumber dari APBDP (Anggaran

		Pendapatan Dan Belanja Daerah Perubahan) Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2025.
		b. Total perkiraan biaya yang diperlukan : Rp. 21.000.000,00.- (Dua Puluh Satu Juta Rupiah).
6.	Nama dan Organisasi PPK	: Nama organisasi yang menyelenggarakan/melaksanakan pekerjaan Jasa Audit/Surveillance II ISO 9001:2015 a.K/L/D/I : Pemerintah Kota Pekalongan b.OPD : DPMPTSP Kota Pekalongan c.PPK : Arif Karyadi, S.Sos.
7.	Data Dasar	: Laporan Hasil Audit / Audit Reports DPMPTSP Kota Pekalongan Tahun 2024
8.	Standar Teknis	: Standar Manajemen Mutu ISO 9001:2015
9.	Dasar Hukum	: a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; b. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; c. Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia. d. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2025 Nomor 4 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 40 tanggal 15 Agustus 2025 e. Peraturan Wali Kota Nomor 29 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 Berita Daerah Kota Pekalongan Tahun 2025 Nomor 29 Tanggal 15 Agustus 2025
10.	Ruang Lingkup Pekerjaan	: 1. Review Dokumen Mutu a. Mengkaji dokumen ISO 9001:2015 yang berlaku. b. Mereview hasil temuan audit sebelumnya dan audit internal. c. Menyusun rekomendasi tindak lanjut

	perbaikan.
	2. Pendampingan Penerapan Standar Mutu
	a. Membimbing penerapan standar ISO 9001:2015 di unit layanan. b. Memberikan asistensi pengumpulan data dan bukti objektif.
	3. Rapat Tinjauan Manajemen (RTM)
	a. Mendampingi pelaksanaan rapat tinjauan manajemen. b. Memberikan supervisi dalam pembahasan hasil audit internal, tindak lanjut, dan kesiapan surveillance audit.
	4. Fasilitasi Audit Surveillance oleh Lembaga Sertifikasi
	a. Menghadirkan lembaga sertifikasi yang kompeten dan terakreditasi untuk melaksanakan Surveillance Audit II ISO 9001:2015; b. Mengkoordinasikan pelaksanaan audit dengan lembaga sertifikasi dan tim ISO DPMPTSP.
11. Keluaran	: 1. Laporan Kegiatan Pendampingan Surveillance Audit II ISO 9001:2015 pada DPMPTSP Kota Pekalongan; Disusun oleh penyedia jasa konsultansi, diterbitkan sebanyak 3 (tiga) buku laporan; Memuat: Hasil review dokumen mutu ISO 9001:2015, hasil pendampingan penerapan standar, laporan audit internal, laporan hasil Rapat Tinjauan Manajemen, dokumentasi kegiatan pendampingan, rekomendasi tindak lanjut terhadap hasil temuan audit eksternal.
12. Kualifikasi Penyedia Jasa	: 2. <i>Audit Report</i> dari Lembaga Sertifikasi Kualifikasi penyedia jasa dalam pekerjaan yaitu perusahaan jasa konsultan non konstruksi yang memiliki NIB dengan KBLI 70209 (Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya).
13. Tenaga Ahli / Pendukung	: 1. Ketua Tim/Team Leader Kualifikasi : Min S1 Manajemen; Pengalaman min 1 tahun di bidang SMM ISO 9001; Memiliki sertifikat Lead Assessor IRCA dan Sertifikat ISO. Jumlah : 1 Orang

2. Tenaga Ahli Penerapan dan Instruktur SMM
Kualifikasi : Min S1; Pengalaman min 1 tahun di bidang SMM ISO 9001; Memiliki Sertifikat ISO 9001:2015.
Jumlah : 1 Orang
3. Tenaga Administrasi
Kualifikasi : Min SMA;
Jumlah : 1 orang
14. **Peralatan /
Material /
Fasilitas
Penunjang** : 1. Dari PPK
Ruang Pertemuan, Personil Pendamping (Tim Teknis)
2. Dari Penyedia
Laptop/PC, sarana transportasi, sarana komunikasi dan lain-lain yang dipandang perlu dalam rangka melaksanakan pekerjaan jasa pendampingan surveillance audit ISO 9001:2015
15. **Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan** : 60 (enam puluh) hari kalender terhitung sejak Surat Perintah Mulai Kerja

Pekalongan, September 2025

Disusun oleh :
Pejabat Pembuat Komitmen


Arif Karyadi, S.Sos
Pembina Utama Muda
NIP. 19711017 199903 1 007

Formulir Pertanyaan Identifikasi Kebutuhan Konsultasi

Pemerintah Daerah
Satuan Kerja/SKPD
Pejabat Pembuat Komitmen
Program
Kegiatan
Output

: Pemerintah Kota Pekalongan
: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
: Arif Karyadi, S.Sos
: Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
: Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
: 1. Laporan Kegiatan Pendampingan Surveillance Audit II ISO 9001:2015 DPMTSP Kota Pekalongan
2. Audit Report dari Lembaga Sertifikasi

No	Nama Barang/Jasa	Perorangan / Badan Usaha	Target/Sasaran yang Diharapkan	Manfaat	Kuantitas	Spesifikasi	Waktu Penggunaan	Perkiraan Biaya	Keterse diaan Pelaku Usaha
1.	Jasa Audit/ Surveillance ISO 9001:2015	Badan Usaha	Terwujudnya penerapan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 yang konsisten di seluruh unit layanan	1. Menjamin penerapan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 berjalan konsisten dan sesuai standar; 2. Mempertahankan sertifikat ISO 9001:2015 sebagai bukti komitmen mutu pelayanan publik;	1 kegiatan / 1 dokumen	Perusahaan jasa konsultan non konstruksi yang memiliki NIB dengan KBLI 70209 (Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya).	60 (enam puluh) hari kalender terhitung sejak Surat Perintah Mulai Kerja	Rp. 21.000.000,- (Dua Puluh Satu Juta Rupiah) bersumber dari APBDP (Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Perubahan) Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2025	Terbatas

Pekalongan, September 2025
Pejabat Pembuat Komitmen,


Arif Karyadi, S.Sos
Pembina Utama Muda
NIP. 19711017 199903 1 007