	No.PR.24.3-V7 Prosedur Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa	UPT- Pengadaan	DIR
		21 Juni 2022	

1. Tujuan

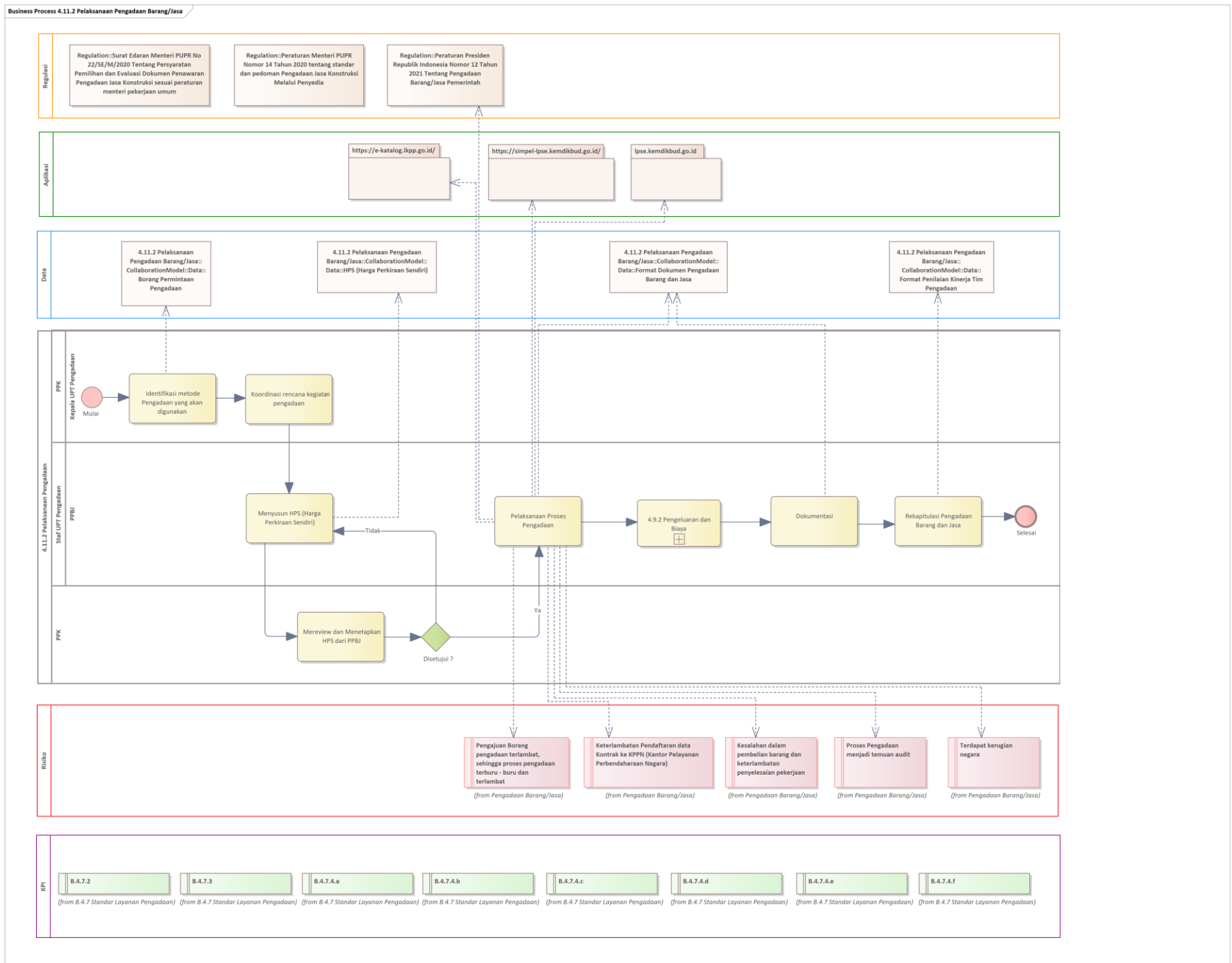
- Melaksanakan proses pengadaan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku


2. Ruang Lingkup

- Koordinasi rencana kegiatan pengadaan
- Menyusun HPS (Harga Perkiraan Sendiri)
- Mereviu dan menetapkan HPS (Harga Perkiraan Sendiri)
- Melaksanakan, mendokumentasikan, dan merekapitulasi data pengadaan

Controlled


3. Uraian Prosedur
Diagram Alir Proses Bisnis



	No.PR.24.3-V7 Prosedur Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa	UPT- Pengadaan	DIR
		21 Juni 2022	

Uraian Diagram Alir


Aktifitas	Catatan
PPK	Yang terlibat adalah: Pudir II dan PNS yang jabatan fungsional PBJ (Pengadaan Barang/Jasa)
PPK dan Kepala UPT-Pengadaan koordinasi rencana kegiatan pengadaan	Koordinasi antaran PPK (Pudir II) dengan Kepala UPT Pengadaan
Staf UPT-Pengadaan dan PPBJ Menyusun HPS (Harga Perkiraan Sendiri)	PPK dan Tim Teknis (User) melakukan penyusunan HPS (mengikuti ketentuan yang berlaku/LPSE). Penyusun HPS adalah Tim Teknis PPK (bisa pengadaan, user)
PPK, gateway disetujui?	<ul style="list-style-type: none"> - Jika diatas 200 juta maka tender - Jika barang yang dibutuhkan tidak tersedia secara umum maka tender
Staf UPT-Pengadaan dan PPBJ, pelaksanaan proses pengadaan	PPB melakukan proses pengadaan: Belanja langsung dibawah 200 juta dengan SP (Surat Pesanan) / SPK (Surat Perintah Kerja) / SIMPEL (Sistem Informasi Manajemen Pengadaan Langsung) / E-KATALOG
Staf UPT-Pengadaan dan PPBJ, dokumentasi	Dokumentasi SP/SPK/Perjanjian Kerja/Pembayaran dan HPS
Staf UPT-Pengadaan dan PPBJ,	Berupa list/daftar pengadaan yang sudah/belum dilaksanakan
Aplikasi	Catatan
e-katalog	Katalog Elektronik
Simple	Sistem Informasi Manajemen Pengadaan Langsung
Risiko	Catatan
Kesalahan dalam pembelian barang dan keterlambatan penyelesaian pekerjaan	Terdiri dari: <ul style="list-style-type: none"> - Kesalahan spesifikasi (dari user) - Kesalahan pengiriman barang dari penyedia - Keterlambatan barang karena jasa pengiriman - Keterlambatan barang karena keterbatasan raw material
KPI	Catatan
B.4.7.2	Unit Pengadaan mempunyai prosedur pengadanan barang/jasa meliputi tetapi tidak terbatas pada perencanaan, pelaksanaan

	No.PR.24.3-V7 Prosedur Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa	UPT- Pengadaan	DIR
		21 Juni 2022	

	dan evaluasi pengadaan sesuai dengan kebijakan Polibatam
B.4.7.3	Unit Pengadaan melaksanakan proses dan tahapan pengadaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
B.4.7.4.a	Unit Pengadaan melaksanakan layanan pengadaan barang/jasa sesuai Degnan waktu layana yang ditentukan yaitu: <ul style="list-style-type: none"> a. Pembelian bahan bangunan (penunjukan langsung) maksimal 2 hari
B.4.7.4.b	Unit Pengadaan melaksanakan layanan pengadaan barang/jasa sesuai Degnan waktu layana yang ditentukan yaitu: <ul style="list-style-type: none"> b. Pembelian peralatan perkantoran di dalam kota batam (penunjukan langsung) maksimal 3 hari
B.4.7.4.c	Unit Pengadaan melaksanakan layanan pengadaan barang/jasa sesuai Degnan waktu layana yang ditentukan yaitu: <ul style="list-style-type: none"> c. Pembelian peralatan perkantoran di luar kota batam (penunjukan langsung) maksimal 14 hari
B.4.7.4.d	Unit Pengadaan melaksanakan layanan pengadaan barang/jasa sesuai Degnan waktu layana yang ditentukan yaitu: <ul style="list-style-type: none"> d. Pengadaan langsung barang dan jasa di bawah Rp.200.000.000,- maksimal 1 bulan untuk proses pengadaannya
B.4.7.4.e	Unit Pengadaan melaksanakan layanan pengadaan barang/jasa sesuai Degnan waktu layana yang ditentukan yaitu: <ul style="list-style-type: none"> e. Lelang pascakualifikasi di atas Rp.200.000.000,- maksimal 1 bulan sejak mulai lelang sampai dengan kontrak
B.4.7.4.f	Unit Pengadaan melaksanakan layanan pengadaan barang/jasa sesuai Degnan waktu layana yang ditentukan yaitu: <ul style="list-style-type: none"> f. Merespon permintaan layanan maksimal 15 menit setelah permintaan masuk melalui media yang dinyatakan sebagai pintu layanan

4. Penyimpanan Data

No	Nama Data	Berkas	Lokasi Penyimpanan	Masa Penyimpanan
1.	Borang Permintaan Pengadaan	BO.24.2.1 Borang Permintaan Pengadaan	Unit Pengadaan	5 Tahun

	No.PR.24.3-V7 Prosedur Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa	UPT- Pengadaan	DIR
		21 Juni 2022	

No	Nama Data	Berkas	Lokasi Penyimpanan	Masa Penyimpanan
2.	HPS (Harga Perkiraan Sendiri)	HPS (Harga Perkiraan Sendiri)	Unit Pengadaan	5 Tahun
3.	Format Dokumen Pengadaan Barang/Jasa	FO.24.3.1 Format Dokumen Pengadaan Barang dan Jasa	Unit Pengadaan	5 Tahun
4.	Format Penilaian Kinerja Tim Pengadaan	FO.24.4.2 Format Penilaian Kinerja Tim Pengadaan	Unit Pengadaan	5 Tahun

Controlled