	No.PR.24.3-V8 Prosedur Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa	BMNP	DIR
		8 November 2024	

1. Tujuan

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

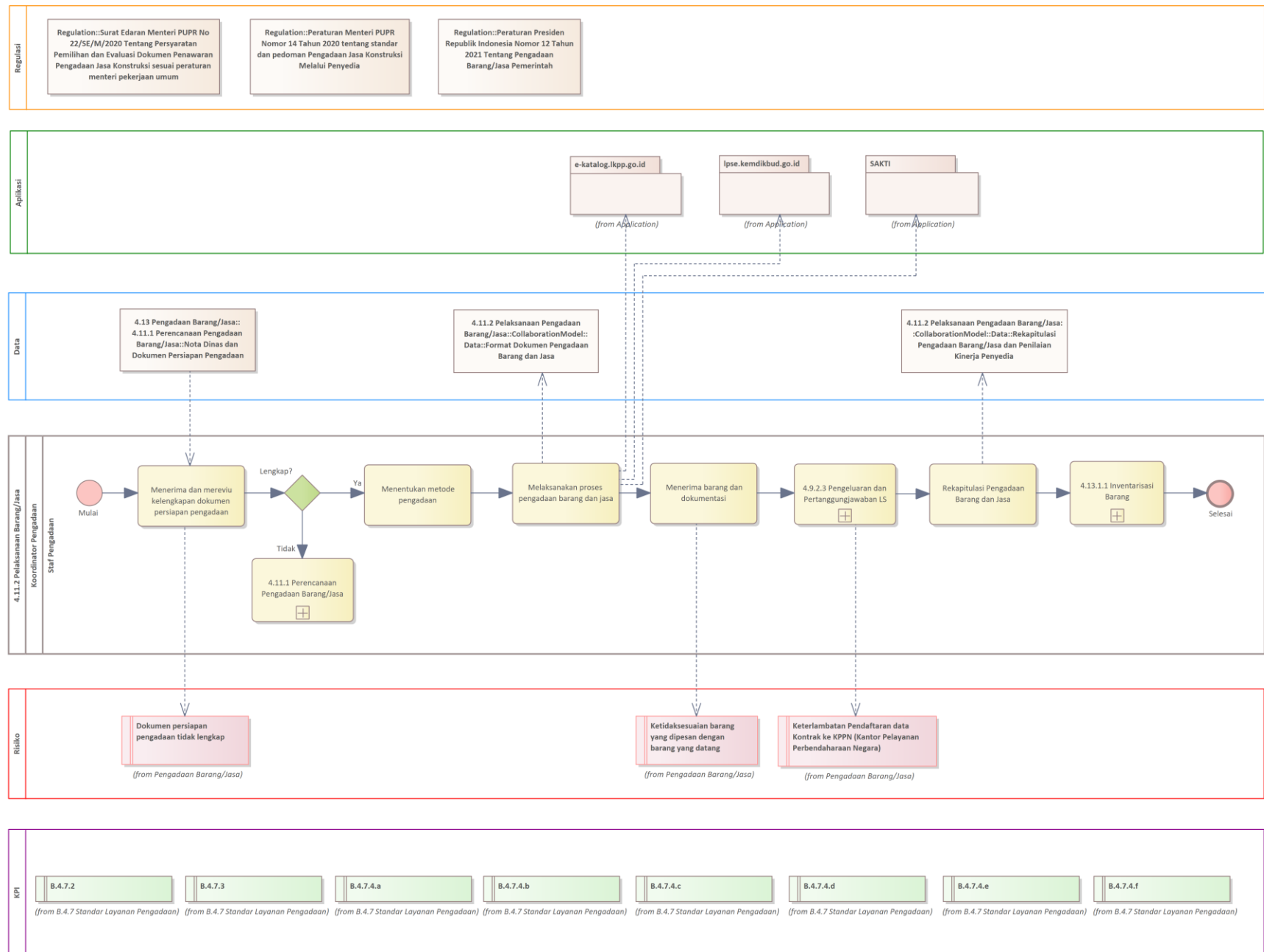
2. Ruang Lingkup


- Koordinasi rencana kegiatan pengadaan
- Menentukan metode pengadaan
- Melaksanakan, mendokumentasikan, dan merekapitulasi data pengadaan

Controlled

3. Uraian Prosedur
Diagram Alir Proses Bisnis


Business Process 4.11.2 Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa




	No.PR.24.3-V8 Prosedur Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa	BMNP	DIR
		8 November 2024	

Uraian Diagram Alir

Aktifitas	Catatan
Koordinator Pengadaan dan Staf Pengadaan, menentukan metode pengadaan	Metode pengadaan dapat meliputi: <ol style="list-style-type: none"> 1. Tender 2. Pengadaan Langsung (non Tender) 3. Pengadaan Langsung e-katalog 4. Penunjukan Langsung 5. dan/atau metode lainnya
Koordinator Pengadaan dan Staf Pengadaan, melaksanakan proses pengadaan barang dan jasa	Kegiatan pengadaan meliputi namun tidak terbatas pada: <ol style="list-style-type: none"> 1. Survey penyedia 2. Melakukan permintaan kepada penyedia 3. Evaluasi penawaran 4. Klarifikasi dan verifikasi spesifikasi penawaran 5. Pemilihan penyedia 6. Negosiasi 7. Penetapan penyedia 8. Kontrak 9. Penginputan data ke sistem Dokumen yang disiapkan untuk proses pengadaan yaitu: <ol style="list-style-type: none"> 1. Kontrak 2. dan/atau dokumen lainnya
Koordinator Pengadaan dan Staf Pengadaan, menerima barang dan dokumentasi	Dokumen penerimaan barang antara lain: <ol style="list-style-type: none"> 1. Berita acara uji fungsi barang 2. Berita Serah Terima Barang (BAST) 3. BAST dari PPK ke KPA 4. Berita acara pembayaran Seluruh dokumen ini disertakan dokumen dari penyedia
Koordinator Pengadaan dan Staf Pengadaan, rekapitulasi pengadaan barang dan jasa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rekapitulasi pengadaan barang/jasa berupa list/daftar pengadaan yang sudah/belum selesai dilaksanakan 2. Penilaian kinerja penyedia
Risiko	Catatan
Ketidaksesuaian barang yang dipesan	Terdiri dari :

	No.PR.24.3-V8 Prosedur Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa	BMNP	DIR
		8 November 2024	

dengan barang yang datang	<ul style="list-style-type: none"> - Ketidaksesuaian Spesifikasi (Dari user) - Ketidaksesuaian pengiriman barang dari penyedia - Keterlambatan barang karena jasa pengiriman - keterlambatan barang karena keterbatasan raw material - dan lain-lain
KPI	Catatan
B.4.7.2	Unit Pengadaan mempunyai prosedur pengadanan barang/jasa meliputi tetapi tidak terbatas pada perencanaan, pelaksanaan 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

	No.PR.24.3-V8 Prosedur Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa	BMNP	DIR
		8 November 2024	

4. Penyimpanan Data

No	Nama Data	Berkas	Lokasi Penyimpanan	Masa Penyimpanan
1.	Nota Dinas dan Dokumen Persiapan Pengadaan	Nota Dinas dan Dokumen Persiapan Pengadaan	Unit Pengadaan	5 Tahun
2.	Format Dokumen Pengadaan Barang dan Jasa	Format Dokumen Pengadaan Barang dan Jasa	Unit Pengadaan	5 Tahun
3.	Rekapitulasi Pengadaan Barang/Jasa dan Penilaian Kinerja Penyedia	Rekapitulasi Pengadaan Barang/Jasa dan Penilaian Kinerja Penyedia	Unit Pengadaan	5 Tahun

Controlled