

	No.PR.24.3-V9 Prosedur Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa	BMNP	DIR
		16 Oktober 2025	

1. Tujuan

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

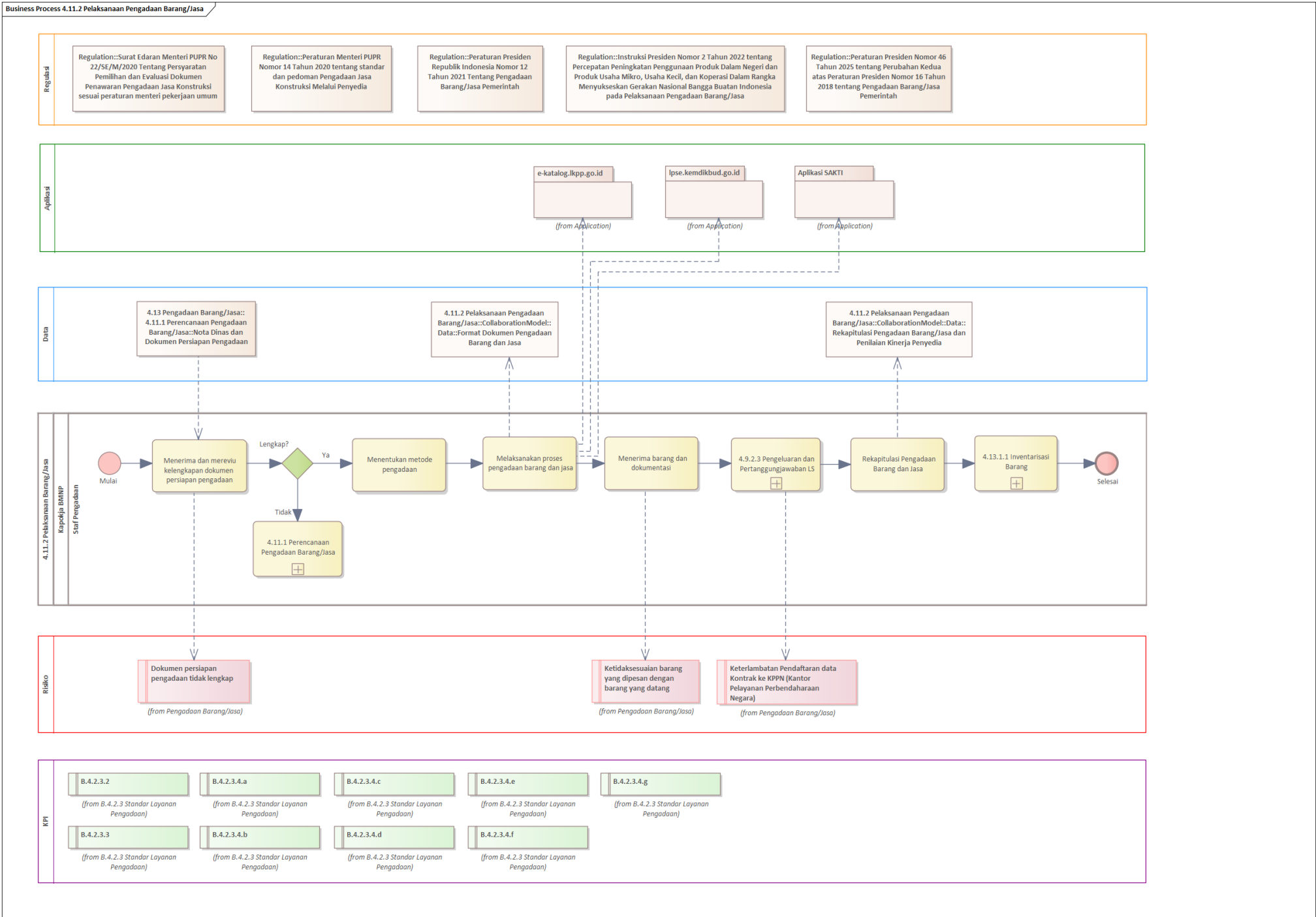
2. Ruang Lingkup

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

Controlled

3. Uraian Prosedur

Diagram Alir Proses Bisnis



	No.PR.24.3-V9 Prosedur Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa	BMNP	DIR
		16 Oktober 2025	

Uraian Diagram Alir

Aktifitas	Catatan
Kapokja BMNP dan Staf Pengadaan, menentukan metode pengadaan	Metode pengadaan dapat meliputi: 1. Tender 2. Pengadaan Langsung (non Tender) 3. Pengadaan Langsung e-katalog 4. Penunjukan Langsung 5. dan/atau metode lainnya
Kapokja BMNP dan Staf Pengadaan, melaksanakan proses pengadaan barang dan jasa	Kegiatan pengadaan meliputi namun tidak terbatas pada: 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: 1. Kontrak 2. dan/atau dokumen lainnya
Kapokja BMNP dan Staf Pengadaan, menerima barang dan dokumentasi	Dokumen penerimaan barang antara lain: 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
Kapokja BMNP dan Staf Pengadaan, rekapitulasi pengadaan barang dan jasa	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-V9 Prosedur Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa	BMNP	DIR
		16 Oktober 2025	

dengan barang yang datang	- 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.4.2.3.2	Tim Pengadaan memiliki prosedur pengadaan barang/jasa meliputi perencanaan, pelaksanaan, evaluasi pengadaan dan/atau bentuk kegiatan lainnya sesuai dengan kebijakan Polibatam.
B.4.2.3.3	Tim Pengadaan melaksanakan proses dan tahapan pengadaan sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
B.4.2.3.4.a	Tim Pengadaan melaksanakan layanan pengadaan barang/jasa sesuai standar waktu layanan yang ditentukan yaitu: a. pembelian bahan bangunan (penunjukan langsung) maksimal 2 hari;
B.4.2.3.4.b	Tim Pengadaan melaksanakan layanan pengadaan barang/jasa sesuai standar waktu layanan yang ditentukan yaitu: b. pembelian peralatan perkantoran di dalam kota Batam (penunjukan langsung) maksimal 3 hari;
B.4.2.3.4.c	Tim Pengadaan melaksanakan layanan pengadaan barang/jasa sesuai standar waktu layanan yang ditentukan yaitu: c. pembelian peralatan perkantoran di luar kota Batam (penunjukan langsung) maksimal 14 hari;
B.4.2.3.4.d	Tim Pengadaan melaksanakan layanan pengadaan barang/jasa sesuai standar waktu layanan yang ditentukan yaitu: d. pengadaan langsung barang dan jasa di bawah Rp.200.000.000,- maksimal 1 bulan untuk proses pengadaannya;
B.4.2.3.4.e	Tim Pengadaan melaksanakan layanan pengadaan barang/jasa sesuai standar waktu layanan yang ditentukan yaitu: e. lelang pascakualifikasi di atas Rp.200.000.000,- maksimal 1 bulan sejak mulai lelang sampai dengan kontrak;
B.4.2.3.4.f	Tim Pengadaan melaksanakan layanan pengadaan barang/jasa sesuai standar waktu layanan yang ditentukan yaitu: f. merespon permintaan layanan maksimal 15 menit setelah permintaan masuk melalui media yang dinyatakan sebagai pintu layanan;

	No.PR.24.3-V9 Prosedur Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa	BMNP	DIR
		16 Oktober 2025	

B.4.2.3.4.g	Tim Pengadaan melaksanakan layanan pengadaan barang/jasa sesuai standar waktu layanan yang ditentukan yaitu: g. tidak ada biaya/tarif dalam pelayanan pengadaan.
-------------	---

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 BMNP	5 Tahun
2.	Format Dokumen Pengadaan Barang dan Jasa	Format Dokumen Pengadaan Barang dan Jasa	Unit BMNP	5 Tahun
3.	Rekapitulasi Pengadaan Barang/Jasa dan Penilaian Kinerja Penyedia	Rekapitulasi Pengadaan Barang/Jasa dan Penilaian Kinerja Penyedia	Unit BMNP	5 Tahun