

	No.PR.24.4-V5 Prosedur Evaluasi Pengadaan Barang Jasa	UPT- Pengadaan	DIR
		21 Juni 2022	

1. Tujuan

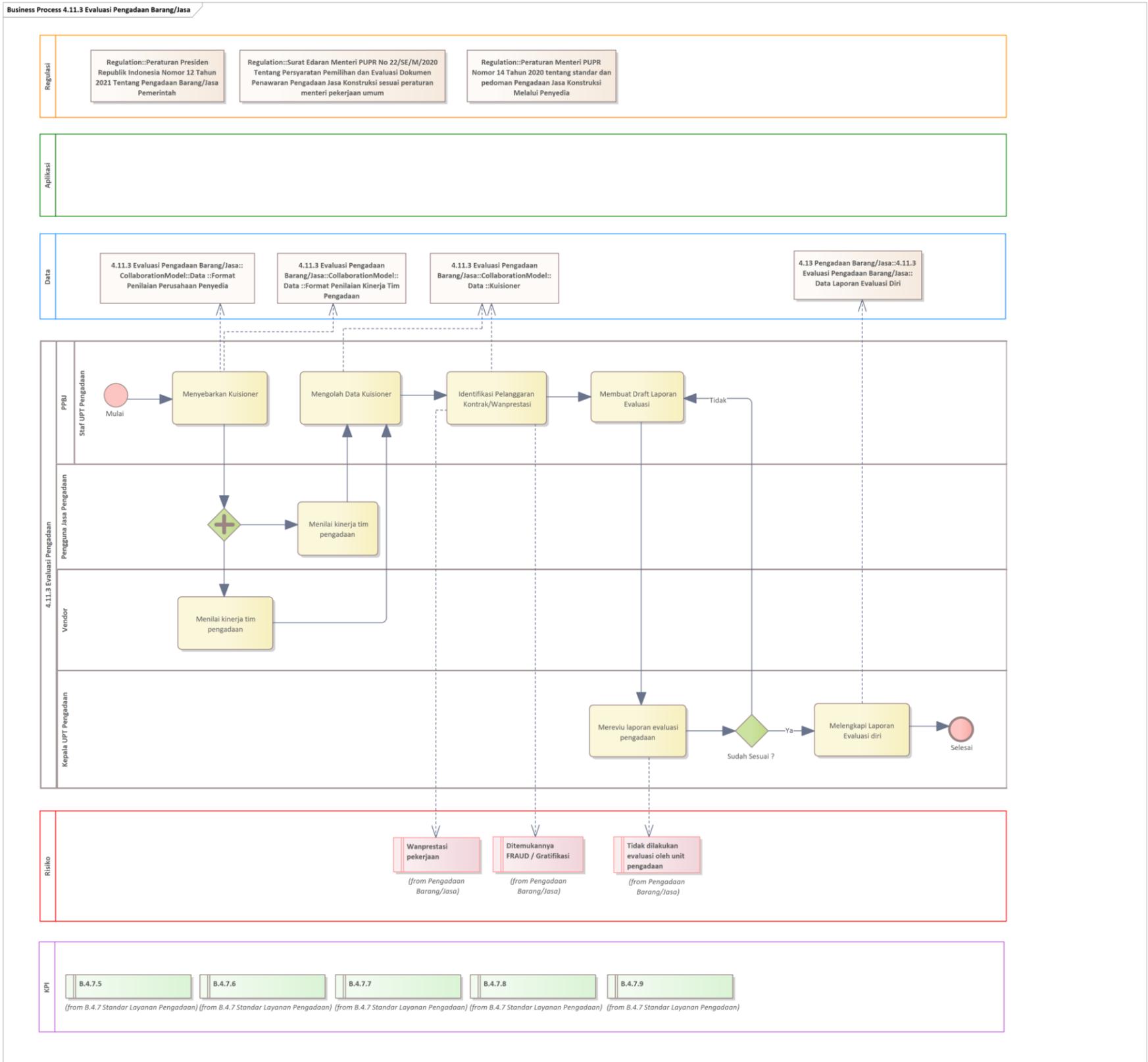
- Untuk mengevaluasi proses pengadaan

2. Ruang Lingkup

- Penilaian kinerja Tim Pengadaan
- Membuat laporan kegiatan pengadaan

Controlled

3. Uraian Prosedur
Diagram Alir Proses Bisnis



	No.PR.24.4-V5 Prosedur Evaluasi Pengadaan Barang Jasa	UPT- Pengadaan	DIR
		21 Juni 2022	

Uraian Diagram Alir

Aktifitas	Catatan
PPBJ, Staf UPT-Pengadaan menyebarkan kuisisioner	Unit Pengadaan menyebar kuisisioner ke penyedia, user barang, dan internal Polibatam terkait layanan pengadaan
PPBJ, Staf UPT-Pengadaan mengolah data kuisisioner	Mengumpulkan dan mengolah data kuisisioner
PPBJ, Staf UPT-Pengadaan identifikasi pelanggaran kontrak/wanprestasi	<ul style="list-style-type: none"> - Jika pelaksanaan melebihi waktu kontrak maka penyedia di denda - Jika penyedia tidak dapat menyelesaikan kontrak, maka akan diputus kontrak - Dimasukan ke laporan daftar hitam selama 2 tahun tidak bisa ikut proyek pemerintah
PPBJ, Staf UPT-Pengadaan membuat draft laporan evaluasi	Yang berisi : mengolah data print out google form yang berisi hasil laporan kuisisioner
Kepala UPT-Pengadaan melengkapi laporan evaluasi diri	Laporan evaluasi setiap pengadaan merupakan bagian konten dari LED unit pengadaan
KPI	Catatan
B.4.7.5	Unit Pengadaan mengevaluasi layanan pengadaan barang/jasa menggunakan instrumen kepuasan pengguna yang sah dan menganalisis hasil umpan baliknya
B.4.7.6	Unit Pengadaan menyusun analisis kinerja pihak eksternal (penyedia).
B.4.7.7	Unit Pengadaan mengevaluasi dan merencanakan kebutuhan dan peningkatan kompetensi SDM untuk mendukung layanan diunitnya
B.4.7.8	Unit Pengadaan menindaklanjuti hasil evaluasi layanan pengadaan barang/jasa secara berkala setiap tahunnya
B.4.7.9	Unit Pengadaan membuat laporan evaluasi diri secara berkala setiap tahun

	No.PR.24.4-V5 Prosedur Evaluasi Pengadaan Barang Jasa	UPT- Pengadaan	DIR
		21 Juni 2022	

4. Penyimpanan Data

No	Nama Data	Berkas	Lokasi Penyimpanan	Masa Penyimpanan
1.	Format Penilaian Perusahaan Penyedia	FO.24.4.1 Format Penilaian Perusahaan-Penyedia	UPT-Pengadaan	5 Tahun
2.	Format Penilaian Kinerja Tim Pengadaan	FO.24.4.2 Format Penilaian Kinerja Tim Pengadaan	UPT-Pengadaan	5 Tahun
3.	Kuisisioner	Kuisisioner	UPT-Pengadaan	5 Tahun
4.	Data Laporan Evaluasi Diri	FO.2.3.1 Format Evaluasi Diri – Laporan Evaluasi Diri UNIT	UPT-Pengadaan	5 Tahun

Controlled