	No.PR.24.4-V6 Prosedur Evaluasi Pengadaan Barang Jasa	BMNP	DIR
		8 November 2024	

1. Tujuan

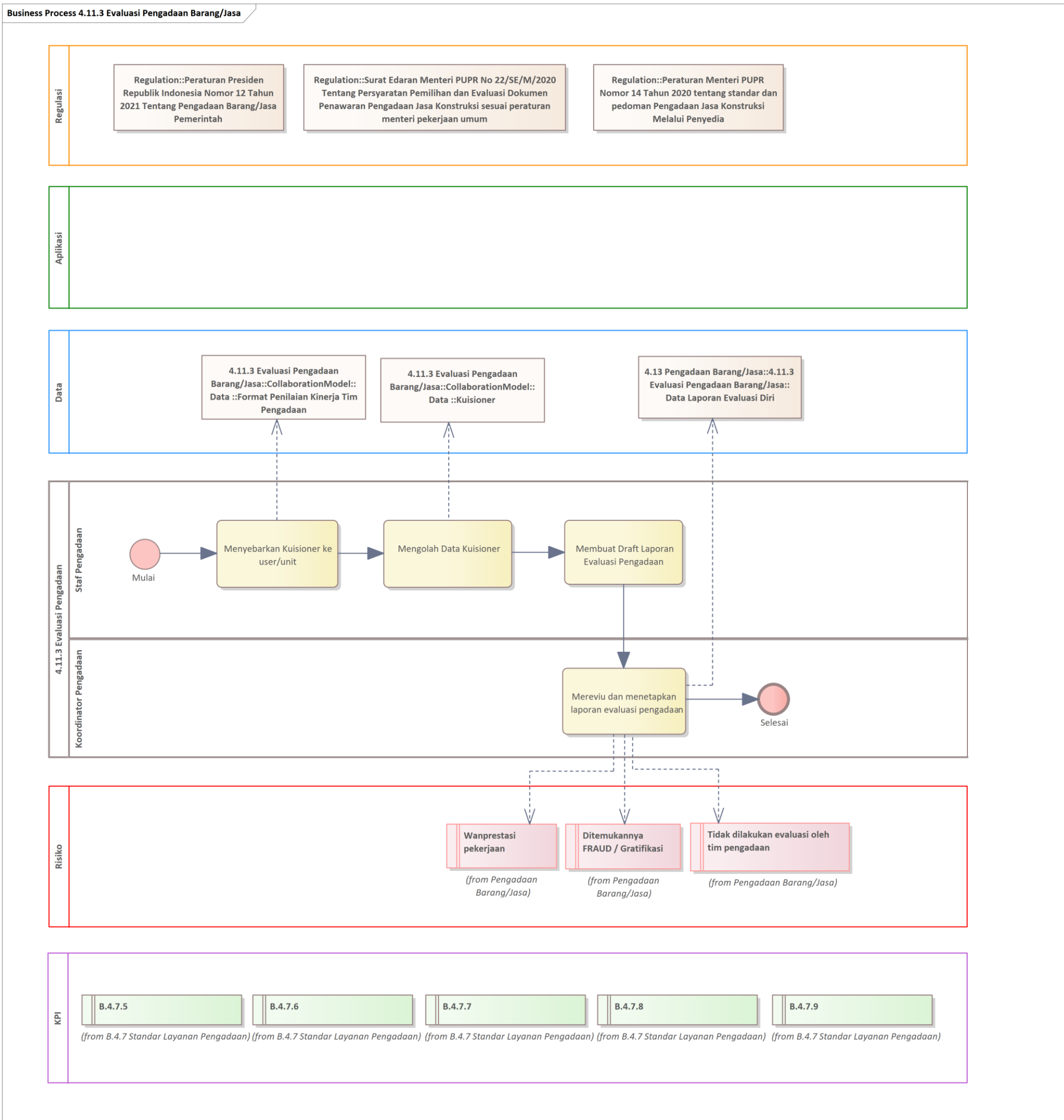
- Untuk mengevaluasi proses pengadaan


2. Ruang Lingkup

- Menyebarkan dan mengolah kuesioner
- Membuat laporan kegiatan pengadaan

Controlled

3. Uraian Prosedur
Diagram Alir Proses Bisnis



	No.PR.24.4-V6 Prosedur Evaluasi Pengadaan Barang Jasa	BMNP	DIR
		8 November 2024	

Uraian Diagram Alir

Aktifitas	Catatan
Staf Pengadaan, menyebarkan kuesioner ke user/unit	Pengadaan barang/jasa menyebar Kuisisioner user, dan internal polibatam terkait layanan pengadaan
Staf Pengadaan, mengolah data kuesioner	Mengumpulkan dan mengolah data kuisisioner
Staf Pengadaan, membuat draf laporan evaluasi pengadaan	Laporan evaluasi berisi rencana tindak lanjut, saran dan kritik
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

4. Penyimpanan Data

No	Nama Data	Berkas	Lokasi Penyimpanan	Masa Penyimpanan
1.	Format Penilaian Kinerja Tim Pengadaan	Format Penilaian Kinerja Tim Pengadaan	UPT-Pengadaan	5 Tahun
2.	Kuesioner	Kuesioner	UPT-Pengadaan	5 Tahun
3.	Data Laporan Evaluasi Diri	Data Laporan Evaluasi Diri	UPT-Pengadaan	5 Tahun