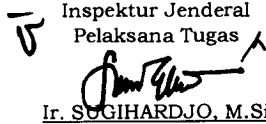

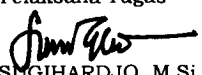





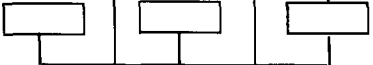



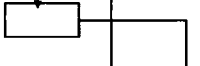


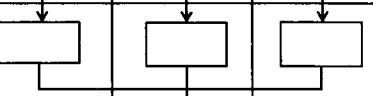
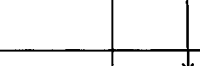

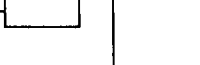

 <p style="text-align: center;">SOP INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA</p>	Nomor SOP	: 030/SOP/ITJEN/11/2019
	Tanggal disahkan	: 5 NOVEMBER 2019
	Tanggal revisi	:
	Tanggal diberlakukan	:
	Disahkan oleh	: <div style="text-align: center;">             Ir. SUGIHARDJO, M.Si            Pembina Utama (IV/e)            NIP. 196102241992031001         </div>
"Pelaksanaan Reviu Penetapan Pemenang Lelang oleh Menteri Perhubungan"		
Dasar Hukum:	Cara Mengatasi:	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah</li> <li>2. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah</li> <li>3. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 55 Tahun 2013 tentang Pedoman dan Standar Dokumen Pengadaan Pekerjaan Konstruksi di Lingkungan Kementerian Perhubungan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menginformasikan kepada auditi/satker pemohon reviu penetapan pemenang lelang untuk melengkapi data dukung</li> <li>2. Pelaksanaan reviu Pengadaan Barang/Jasa penetapan pemenang lelang untuk paket pengadaan jasa Konstruksi dengan nilai diatas Rp.100 Milyar atau pengadaan jasa Konsultasi dengan nilai diatas Rp.10 Milyar dilakukan maksimal selama 7 (tujuh) hari kerja untuk 1 (satu) paket kegiatan terhitung dari data dukung yang disampaikan dinyatakan lengkap untuk selanjutnya diterbitkan Catatan Hasil Reviu (CHR)</li> </ol>	
Keterkaitan:	Peralatan/Perlengkapan:	
SOP Penanganan Surat Masuk di Lingkungan Inspektorat Jenderal	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Komputer/Laptop</li> <li>2. Printer</li> <li>3. Jaringan Internet</li> </ol>	
Peringatan:		
Apabila data dukung tidak lengkap maka akan mempengaruhi ketepatan waktu penyelesaian reviu penetapan pemenang		

	<p style="text-align: center;">SOP INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA</p>	Nomor SOP	: 030 / SOP / ITJEN / 11 / 2019
		Tanggal disahkan	: 5 NOVEMBER 2019
		Tanggal revisi	:
		Tanggal diberlakukan	:
		Disahkan oleh	: Inspektur Jenderal Pelaksana Tugas  Ir. SUGIHARDJO, M.Si Pembina Utama (IV/e) NIP. 196102241992031001
"Pelaksanaan Reviu Penetapan Pemenang Lelang oleh Menteri Perhubungan"			
Dasar Hukum:		Cara Mengatasi:	
<ol style="list-style-type: none"> <li>Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah</li> <li>Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah</li> <li>Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 55 Tahun 2013 tentang Pedoman dan Standar Dokumen Pengadaan Pekerjaan Konstruksi di Lingkungan Kementerian Perhubungan</li> </ol>		<ol style="list-style-type: none"> <li>Menginformasikan kepada auditi/satker pemohon reviu penetapan pemenang lelang untuk melengkapi data dukung</li> <li>Pelaksanaan reviu Pengadaan Barang/Jasa penetapan pemenang lelang untuk paket pengadaan jasa Konstruksi dengan nilai diatas Rp.100 Milyar atau pengadaan jasa Konsultansi dengan nilai diatas Rp.10 Milyar dilakukan maksimal selama 7 (tujuh) hari kerja untuk 1 (satu) paket kegiatan terhitung dari data dukung yang disampaikan dinyatakan lengkap untuk selanjutnya diterbitkan Catatan Hasil Reviu (CHR)</li> </ol>	
Keterkaitan:		Peralatan/Perlengkapan:	
SOP Penanganan Surat Masuk di Lingkungan Inspektorat Jenderal		<ol style="list-style-type: none"> <li>Komputer/Laptop</li> <li>Printer</li> <li>Jaringan Internet</li> </ol>	
Peringatan:			
Apabila data dukung tidak lengkap maka akan mempengaruhi ketepatan waktu penyelesaian reviu penetapan pemenang			

No	Uraian Jenis Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			Keterangan	
		Inspektur Jenderal	Inspektur I s.d IV	Kasubbag TU	Tim Reviu			Kelengkapan	Waktu		Output yang dihasilkan
					Pengendali Teknis	Ketua	Anggota				
1.	Menerima surat permohonan reviu dan mendisposisi ke Inspektur untuk melaksanakan Reviu Penetapan Pemenang Lelang oleh Menteri Perhubungan							1. Dokumen HPS dan Data dukung 2. Lembar disposisi	15 Menit	Diposisi	
2.	Mendisposisi untuk penyusunan Tim Reviu Penetapan Pemenang Lelang oleh Menteri Perhubungan							1. Dokumen HPS dan Data dukung 2. Disposisi Irjen	1 Jam	1. Dokumen HPS dan Data dukung 2. Disposisi Inspektur	
3.	Mengajukan Konsep Surat Tugas Reviu Penetapan Pemenang Lelang oleh Menteri Perhubungan							1. Dokumen HPS dan Data Dukung 2. Disposisi Inspektur	1 Jam	1. Dokumen HPS dan Data Dukung 2. Konsep Surat Tugas	Draft Surat Tugas diparaf oleh Korwil
4.	Menyetujui dan menandatangani Konsep Surat Tugas Reviu Penetapan Pemenang Lelang oleh Menteri Perhubungan							1. Dokumen HPS dan Data Dukung 2. Konsep Surat Tugas	1 Jam	Surat Tugas	Jika pelaksanaan Reviu Penetapan Pemenang Lelang di luar kantor, ST ditandatangani oleh Irjen atau Sesitjen
5.	Mendokumentasi dan mendistribusikan Surat Tugas Reviu Penetapan Pemenang Lelang oleh Menteri Perhubungan							Surat Tugas	1 Jam	Dokumentasi Surat Tugas	
6.	Melaksanakan Reviu Penetapan Pemenang Lelang oleh Menteri Perhubungan							1. Dokumen Penetapan Pemenang Lelang oleh Menteri Perhubungan 2. Kartu penugasan 3. Anggaran Waktu 4. Surat Tugas	13 Jam	Kertas Kerja Reviu (KKR)	
7.	Melaksanakan reviu atas KKR							KKR	15 Menit	1. Lembar reviu Supervisi 2. KKR	
											

No	Uraian Jenis Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			Keterangan	
		Inspektur Jenderal	Inspektur 1 s.d IV	Kasubbag TU	Tim Reviu			Kelengkapan	Waktu		Output yang dihasilkan
					Pengendali Teknis	Ketua	Anggota				
											
8.	Melaksanakan reviu atas KKR						KKR	15 Menit	1. Lembar reviu Supervisi 2. KKR		
9.	Menyusun konsep Catatan Hasil Reviu (CHR)						1. KKR 2. Konsep CHR	2 Jam	1. HPS 2. Konsep CHR		
10.	Mereviu CHR						1. KKR 2. Konsep CHR	1 Jam	1. KKR 2. CHR		
11.	- Menandatangani CHR - Menyusun konsep Nota Dinas Hasil Reviu kepada Inspektur Jenderal dan konsep Surat Hasil Reviu dari Inspektur Jenderal kepada Menteri Perhubungan						1. KKR 2. CHR	15 Menit	1. CHR 2. Konsep Nota Dinas Hasil Reviu 3. Konsep Surat Hasil Reviu		
12.	Memeriksa konsep Nota Dinas Hasil Reviu kepada Inspektur Jenderal dan konsep Surat Hasil Reviu dari Inspektur Jenderal kepada Menteri Perhubungan						1. Konsep Nota Dinas Hasil Reviu 2. Konsep Surat Hasil Reviu	1 Jam	1. Konsep Nota Dinas Hasil Reviu 2. Konsep Surat Hasil Reviu		
13.	Memeriksa konsep Nota Dinas Hasil Reviu kepada Inspektur Jenderal dan konsep Surat Hasil Reviu dari Inspektur Jenderal kepada Menteri Perhubungan						1. Konsep Nota Dinas Hasil Reviu 2. Konsep Surat Hasil Reviu	1 Jam	1. Konsep Nota Dinas Hasil Reviu 2. Konsep Surat Hasil Reviu		
14.	- Menandatangani konsep Nota Dinas Hasil Reviu kepada Inspektur Jenderal - Memeriksa dan menyampaikan konsep Surat Hasil Reviu dari Inspektur Jenderal kepada Menteri Perhubungan						1. Konsep Nota Dinas Hasil Reviu 2. Konsep Surat Hasil Reviu	1 Jam	1. Nota Dinas Hasil Reviu 2. Konsep Surat Hasil Reviu	Kasubbag TU mendokumentasikan dan mendistribusikan Surat Dinas	
15.	Menandatangani dan Menyampaikan Surat Dinas Hasil Reviu kepada Menteri Perhubungan						1. Konsep Surat Dinas Hasil Reviu 2. Nota Dinas Hasil Reviu	1 Jam	Surat Dinas Hasil reviu	Tembusan: - Sekretaris Jenderal - Inspektur Terkait	