



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
INSPEKTORAT DAERAH

Nomor SOP :
Tanggal Pembuatan : Februari 2020
Tanggal Revisi : - Maret 2023
Tanggal Efektif : Maret 2023
Disahkan Oleh : Inspektur Daerah Kabupaten Karanganyar
Nama SOP : Reviu Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

Dasar Hukum :

- 1 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintahan
- 2 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
- 3 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
- 4 Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2009 tentang Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
- 5 Instruksi Presiden RI Nomor 4 Tahun 2011 tentang Percepatan Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Keuangan Negara
- 6 Instruksi Presiden RI Nomor 9 Tahun 2014 tentang Peningkatan Kualitas Sistem Pengendalian Intern dan Keandalan Penyelenggaraan Fungsi Pengawasan Intern Dalam Rangka Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat
- 7 Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 22 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar

Kualifikasi Pelaksana :

- Minimal Sarjana / S1
- Menguasai Materi
- Menguasai dan dapat mengoperasikan komputer

Keterkaitan :

- | | |
|---------------------------|--------------|
| 1 Renstra | 5. KAK |
| 2 RKPD | 6. SAKIP |
| 3 Renja | 7. RKA / DPA |
| 4 KUA/PPAS dan KUAP/PPASP | |

Peralatan/Perlengkapan :

- Komputer
- Kertas
- Printer
- Bolpoin
- Flashdisk

Peringatan :

- 1 LHR digandakan minimal 5 bendel dan didistribusikan kepada : OPD, Arsip Inspektorat Daerah, Tim Penyusun (OPD) dan Tim Penyusun RPJMD

Pencatatan dan Pendataan :

- Mengarsip LHR
- Menggandakan LHR

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) REVIU PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH

[illegible]

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
5	Anggota Tim membuat Program Kerja Reviu (PKR). PKR direviu dan disetujui oleh Ketua Tim												0,5	PKR	
6	Tim menyampaikan Surat Tugas Reviu kepada OPD disertai permintaan dokumen berupa Surat permintaan pemilihan penyedia, KAK, HPS, Rancangan kontrak (telah ditetapkan), rencana waktu penggunaan barang/jasa, Peta Bisnis Proses, hasil reviu pengadaan barang/jasa pada periode sebelumnya, RKA, DPA, SAKIP dan dokumen pendukung yang diperlukan dalam reviu												0,5		
7	OPD menyampaikan dokumen berupa Surat permintaan pemilihan penyedia, KAK, HPS, Rancangan kontrak (telah ditetapkan), rencana waktu penggunaan barang/jasa, Peta Bisnis Proses, hasil reviu pengadaan barang/jasa pada periode sebelumnya, RKA, DPA, SAKIP dan dokumen pendukung yang diperlukan dalam reviu												0,5		

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
8	Ketua Tim menghimpun instrumen pendukung lain yang akan digunakan dalam melakukan reviu, antara lain : dokumen berupa Surat permintaan pemilihan penyedia, KAK, HPS, Rancangan kontrak (telah ditetapkan), rencana waktu penggunaan barang/jasa, Peta Bisnis Proses, hasil reviu pengadaan barang/jasa pada periode sebelumnya, RKA, DPA, SAKIP dan dokumen pendukung yang diperlukan dalam reviu												0,5		
II. PELAKSANAAN													5,75		
9	Ketua tim dan anggota tim melaksanakan reviu terhadap Pengadaan Barang dan Jasa sesuai dengan PKR kemudian dituangkan dalam bentuk KKR. Fokus reviu memastikan bahwa pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa sejak proses persiapan, pemilihan, dan pelaksanaan kontrak dapat selesai sesuai rencana penggunaan/pemanfaatan barang/jasa												4	KKR	
10	Kertas Kerja Reviu (KKR) dari anggota dan Ketua Tim direviu secara berjenjang oleh Irban dan Sekretaris												0,875		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
16	LHR yang telah disetujui dan ditandatangani Inspektur Daerah diturunkan kepada Sekretaris. Selanjutnya diserahkan ke Ketua Tim untuk digandakan dandistribusikan kepada pihak terkait											0,5	LHR	
TOTAL WAKTU													11	

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal
INSPEKTUR DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR,



ZULFIKAR HADIDH, S.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 19750311 199903 1 009