

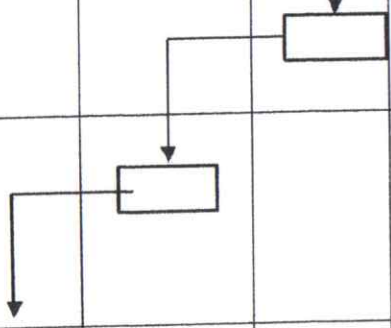
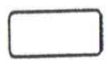




PEMERINTAH KABUPATEN LANDAK
INSPEKTORAT

Nomor Standar Operasional	700/ 42 /ITKAB/2021
Tanggal Pembuatan	
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	06 April 2021
Disahkan Oleh	Inspektur Kabupaten Landak  HERI ADIWIJAYA, SE Pembina NIP 19740705 200604 1 007
Nama SOP	SOP REVIU HARGA PERKIRAAN SENDIRI
Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah 2. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah 3. Monitoring Centre for Prevention (MCP) KPK RI 4. Surat Edaran Bupati Landak Nomor tentang pelaksanaan Reviu HPS 5. Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Inspektorat Kabupaten Landak	1. Inspektur Pembantu Wilayah 2. Auditor 3. P2UPD
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan
1. SOP Penyusunan PKPT	1. Komputer/Laptop 2. Printer 3. Alat Tulis Kantor
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
Apabila dokumen/data dukung HPS tidak lengkap maka pelaksanaan reviu HPS menjadi terlambat	

No	Kegiatan	Inspektur	Pelaksana			PPK Auditi terkait	Mutu Baku			Keterangan
			Irbn/Dalnis	Ketua	Anggota		Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Menerima surat permohonan reviu Harga Perkiraan Sendiri dan mendisposisi ke Inspektur Pembantu untuk melaksanakan reviu HPS						1. Dokumen HPS dan data dukung 2. Lembar disposisi	15 menit	Disposisi	
2.	Melaksanakan reviu HPS						1. Dokumen HPS 2. Surat Tugas	13 Jam	Kertas Kerja Reviu (KKR)	
3.	Melaksanakan reviu atas KKR HPS dari Anggota Tim						KKR	30 menit	1. Lembar reviu supervisi 2. KKR	
4.	Melaksanakan reviu atas KKR HPS yang telah direviu oleh Ketua Tim						KKR	15 menit	1. Lembar reviu supervisi 2. KKR	
5.	Menyusun konsep Catatan Hasil Reviu (CHR)						1. KKR 2. Konsep CHR	6 Jam	1. KKR 2. Konsep CHR	
6.	Mereviu Konsep CHR						1. KKR 2. Konsep CHR	1 jam	1. KKR 2. Konsep CHR	
7.	Melaksanakan Ekspos atas Hasil Reviu						1. KKR 2. Konsep CHR	1 jam	1. KKR 2. Konsep CHR	
8.	Menandatangani CHR						1. KKR 2. Konsep CHR	10 menit	CHR	

9.	Menyusun Konsep surat penyampaian hasil reviu HPS kepada pimpinan auditi						1. KKR 2. CHR 3. Konsep surat	1 jam	1. KKR 2. CHR 3. Konsep surat
10.	Memeriksa dan menandatangani konsep surat penyampaian hasil reviu HPS kepada pimpinan Auditi					1. KKR 2. CHR 3. Konsep surat	30 menit	1. CHR 2. Surat	
12.	Menerima tembusan surat penyampaian hasil reviu HPS kepada pimpinan Auditi					1. CHR 2. Surat	10 menit	1. CHR 2. Surat	