

	LAMPIRAN 9.3	No.Dokumen : P – 221 - 001
	URAIAN PROSEDUR DAN TANGGUNG JAWAB PENGADAAN MATERIAL / BARANG OPERASIONAL	Tanggal : 31 Agustus 2017
		Halaman : 1 dari 1

Uraian Prosedur dan Penanggung Jawab :

No	Uraian Aktivitas	Bukti Kerja	Petugas		
			Ktr Pusat	D V O	Proyek
1.	Mengelompokan material yang masuk material strategis dan non strategis				v
2.	Membuat Surat Permintaan Barang (SPB) ke D V O untuk : 1. Material strategis 2. Material non strategis yang lebih dari : - 500 jt (Proyek $50 \leq X \leq 100M$) - 1 M (Proyek $> 100 M$)	SPB		◇	v
3.	Divisi meneruskan Surat Permintaan Barang (SPB) Proyek ke Kantor Pusat untuk : 1. Material Strategis 2. Material Non Strategis yang lebih dari : - 10 M (Proyek $< 100 M$) - 15M (Proyek $> 100 M$)	SPB	◇	v	v
4.	Melakukan proses pengadaan di PROYEK untuk material non strategis yang kurang dari: - 500 jt (Proyek $50 \leq X \leq 100M$) - 1 M (Proyek $> 100 M$)	-Penawaran, - KTTP, - Evaluasi Penawaran - Penentuan rekanan - Kontrak / PO			v
5.	Proses pengadaan di DVO (material non strategis), dengan Nilai kurang : - 10 M (Proyek $< 100 M$) - 15M (Proyek $> 100 M$) Proses pengadaan di DVO (material non strategis) dengan melibatkan KANTOR PUSAT untuk proses pengadaannya, dengan Nilai lebih : - 10 M (Proyek $< 100 M$) - 15M (Proyek $> 100 M$)	-Penawaran, - KITP, - Evaluasi Penawaran - Penentuan rekanan - Kontrak / PO	v	v	
6.	Proses pengadaan di KANTOR PUSAT untuk material strategis	-Penawaran, - KITP, - Evaluasi Penawaran - Penentuan rekanan - Kontrak / PO	v		
7.	Para pejabat berwenang melakukan pengesahan atas SPB yang di minta proeyek untuk material strategis dan material non strategis sesuai batasan nilai		v	v	
8.	Melakukan Kontrak dengan Supplier dari Daftar Rekanan Terseleksi (DRT)	Kontrak / PO	v	v	v
9.	Melakukan Evaluasi Kinerja Rekanan		v	v	v
10.	Membuat Daftar Rekanan Terpakai (DRP)		v	o	o

Keterangan :

1.	v = Melaksanakan
2.	o = Memberikan rekomendasi
3.	Δ = Memberikan keterangan
4.	◇ = Menerima