

	LAMPIRAN 9.5	No.Dokumen : P – 221 - 001
	URAIAN PROSEDUR DAN TANGGUNG JAWAB PENGADAAN SUBKONTRAKTOR	Tanggal : 31 Agustus 2017
		Halaman : 1 dari 1

Uraian Prosedur dan Tanggung Jawab :

No	Uraian Aktivitas	Bukti Kerja	Petugas		
			DVTSR	D V O	Proyek
1.	Membuat Permintaan pengadaan Subkontraktor ke DVO			◇	v
2.	Melakukan Evaluasi pengadaan Subkontraktor terhadap RAP		v	v	v
3.	Para pejabat berwenang melakukan pengesahan / Penolakan atas permintaan pengadaan Subkont			v	
4.	<p>Proses pengadaan di Proyek , dengan Nilai kurang :</p> <ul style="list-style-type: none"> - 500 Jt (Proyek 50 < x < 100 M) - 1 M (Proyek > 100 M) <p>Proses pengadaan di DVO , dengan Nilai kurang :</p> <ul style="list-style-type: none"> - 10 M (Proyek < 100 M) - 15M (Proyek > 100 M) <p>Proses pengadaan di DVO dengan melibatkan KANTOR PUSAT untuk proses pengadaannya, dengan Nilai lebih :</p> <ul style="list-style-type: none"> - 10 M (Proyek < 100 M) - 15M (Proyek > 100 M) 	<ul style="list-style-type: none"> - Penawaran, - KITP, - Evaluasi Penawaran - Penentuan rekanan 			v
5.	Melakukan Kontrak dengan Rekanan dari Daftar Rekanan Terseleksi (DRT)	- Kontrak		v	
6.	Melakukan Evaluasi Kinerja Rekanan		v	v	v
7.	Membuat Daftar Rekanan Terpakai (DRP)		v		

Keterangan :

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