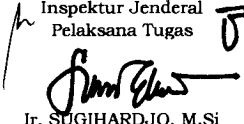


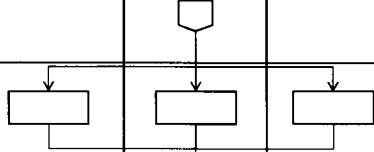
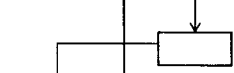
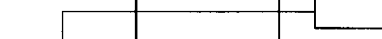
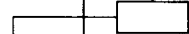

	<p>SOP INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA</p>	Nomor SOP	: 034 / SOP / ITJEN / 11 / 2019
		Tanggal disahkan	: 5 NOVEMBER 2019
		Tanggal revisi	:
		Tanggal diberlakukan	:
		Disahkan oleh	: <div style="text-align: right;">  Inspektur Jenderal Pelaksana Tugas <u>Ir. SUGIHARDO, M.Si</u> Pembina Utama (IV/e) NIP. 19610224 199203 1 001 </div>
"Pelaksanaan Reviu Harga Perkiraan Sendiri"			
Dasar Hukum:		Cara Mengatasi:	
<ol style="list-style-type: none"> 1 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah 2 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah 3 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 122 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan 4 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 41 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengawasan Intern 5 Surat Edaran Menteri Perhubungan Nomor 50 Tahun 2015 tentang Reviu Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Kegiatan Belanja Modal/Barang dengan Pagu di atas 10 Milyar di Lingkungan Kementerian Perhubungan 6 Peraturan Inspektur Jenderal Nomor SK.52/Hk.202/ITJEN-2019 tentang Petunjuk Pelaksana Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 122 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan 7 Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan 		Berkoordinasi dengan auditi agar permohonan reviu HPS dilampiri dengan data dukung yang lengkap	
Keterkaitan:		Peralatan/Perlengkapan:	
<ol style="list-style-type: none"> 1 SOP Penyusunan Perjanjian Kinerja Inspektorat 2 SOP Penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan 		<ol style="list-style-type: none"> 1 Komputer/Laptop 2 Printer 3 ATK 	
Peringatan:			
Apabila data dukung HPS tidak lengkap maka pelaksanaan reviu HPS menjadi terlambat			

	SOP INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA	Nomor SOP	: 024 / 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/c) NIP. 19610224 199203 1 001
"Pelaksanaan Reviu Harga Perkiraan Sendiri"			
Dasar Hukum:		Cara Mengatasi:	
1 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah 2 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah 3 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 122 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan 4 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 41 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengawasan Intern 5 Surat Edaran Menteri Perhubungan Nomor 50 Tahun 2015 tentang Reviu Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Kegiatan Belanja Modal/Barang dengan Pagu di atas 10 Milyar di Lingkungan Kementerian Perhubungan 6 Peraturan Inspektur Jenderal Nomor SK.52/Hk.202/ITJEN-2019 tentang Petunjuk Pelaksana Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 122 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan 7 Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan		Berkoordinasi dengan auditi agar permohonan reviu HPS dilampiri dengan data dukung yang lengkap	
Keterkaitan:		Peralatan/Perlengkapan:	
1 SOP Penyusunan Perjanjian Kinerja Inspektorat 2 SOP Penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan		1 Komputer/Laptop 2 Printer 3 ATK	
Peringatan:			
Apabila data dukung HPS tidak lengkap maka pelaksanaan reviu HPS menjadi terlambat			

No	Uraian Jenis Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			Keterangan	
		Inspektur Jenderal	Inspektur I s.d IV	Kasubbag TU	Tim Reviu			Kelengkapan	Waktu		Output
					Pengendali Teknis	Ketua	Anggota				
1.	Menerima surat permohonan reviu Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dari Auditi dan mendisposisi ke Inspektur untuk melaksanakan reviu HPS							1. Dokumen HPS dan Data dukung 2. Lembar disposisi	15 menit	Diposisi	
2.	Mendisposisi untuk penyusunan Tim Reviu HPS							Diposisi	1 jam	Diposisi	
3.	Mengajukan Konsep Surat Tugas Reviu HPS							1. Dokumen HPS 2. Lembar disposisi 3. Konsep ST	1 jam	Konsep Surat Tugas	Konsep Surat Tugas diparaf oleh Korwil
4.	Menyetujui dan menandatangani Konsep Surat Tugas Reviu HPS							Konsep Surat Tugas	1 jam	Surat Tugas	
5.	Mendokumentasi dan mendistribusikan Surat Tugas Reviu HPS							Surat Tugas	1 jam	1. Surat Tugas 2. Agenda	
6.	Melaksanakan reviu HPS							1. Dokumen HPS 2. Kartu penugasan 3. Anggaran Waktu 4. Surat Tugas	13 jam	Kertas Kerja Reviu (KKR)	
7.	Melaksanakan reviu atas KKR HPS							KKR	15 menit	1. Lembar reviu Supervisi 2. KKR	
8.	Melaksanakan reviu atas KKR HPS							KKR	15 menit	1. Lembar reviu Supervisi 2. KKR	
9.	Menyusun konsep Catatan Hasil Reviu (CHR)							1. KKR 2. Konsep CHR	2 jam	1. KKR 2. Konsep CHR	
10.	Mereviu CHR							1. KKR 2. Konsep CHR	1 jam	1. KKR 2. Konsep CHR	

No	Uraian Jenis Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			Keterangan	
		Inspektur Jenderal	Inspektur I s.d IV	Kasubbag TU	Tim Reviu			Kelengkapan	Waktu		Output
					Pengendali Teknis	Ketua	Anggota				
11.	Menandatangani CHR							1. KKR 2. Konsep CHR	15 menit	CHR	
12.	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	
13.	Memeriksa konsep surat penyampaian hasil reviu HPS							1. KKR 2. CHR 3. Konsep surat	15 menit	1. KKR 2. CHR 3. Konsep surat	
14.	Menandatangani konsep surat penyampaian hasil reviu HPS kepada pimpinan Auditi							1. KKR 2. CHR 3. Konsep surat	15 menit	1. CHR 2. Surat	
15.	Menerima tembusan surat penyampaian hasil reviu HPS kepada Pimpinan Auditi							1. CHR 2. Surat	10 menit	1. CHR 2. Surat	