



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN  
PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)  
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN**

	<b>NO POB</b>	<b>UBMN/FIP-UM/015/2016</b>
	Tanggal Pembuatan	4 Januari 2016
	Tanggal Revisi	5 Pebruari 2016 23 Maret 2016 13 April 2016
	Tanggal Efektif	15 April 2016
	Pengesahan	Dekan FIP,  Prof. Dr. Bambang Budi Wiyono, M.Pd
	Judul POB	Prosedur Operasi Baku Pengadaan Barang/Jasa
<b>Dasar Hukum</b> (halaman 64)	<b>Kualifikasi Pelaksana</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Kemampuan dan Keterampilan Pelaksana</li><li>• Memiliki kemampuan mengoperasikan computer</li><li>• Bersertifikat pengadaan barang/jasa</li></ul>	
Batas Waktu: 1 tahun	<b>Peralatan dan Perlengkapan</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• RAB FIP UM</li><li>• Kontrak pengadaan barang/jasa</li><li>• Barang Inventaris</li><li>• Barang persediaan</li><li>• Bahan perkuliahan</li><li>• Pemeliharaan peralatan, gedung dan bangunan.</li></ul>	

**PROSEDUR OPERASIONAL BAKU PENGADAAN BARANG/JASA**

No	Kegiatan	Pelaksana							Mutu Baku			Keterangan
		Wakil Dekan II	PPK	KPA (Rektor)	Pejabat Pengadaan	Panitia Pengadaan/LPSE	Penyedia Barang/jasa	Panitia Penerima	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menyetujui formulir daftar usulan permintaan barang/jasa dan dikirim									1 hari	Formulir daftar usulan permintaan barang/jasa	
2	Survei Harga Barang									2 hari	Hasil Survei (Proposal, Brosur, cetakan dari web, pricelist)	
3	Penyusunan HPS (Harga Perkiraan Sendiri) Barang/jasa dan mengusulkan tim pengadaan									1 hari	Daftar HPS (Harga Perkiraan Sendiri) Barang/Jasa	
4	Membuat SK Pejabat/Panitia Pengadaan									1 minggu	SK Pejabat/Panitia Pengadaan barang/jasa	
	Membuat Jadwal Pengadaan									1 hari	Jadwal Pengadaan barang/jasa	
5	Nilai Pagu < 200 juta									10 menit	Penentuan metode pelaksanaan pengadaan barang jasa	
6	Penyusunan Dokumen Pengadaan									1 hari	Dokumen Pengadaan/lelang	

No	Kegiatan	Pelaksana							Mutu Baku			Keterangan
		Wakil Dekan II	PPK	KPA (Rektor)	Pejabat Pengadaan	Panitia Pengadaan/LPSE	Penyedia Barang/jasa	Panitia Penerima	Kelengkapan	Waktu	Output	
7	Pengumuman/undangan Pemasukan Harga Barang (survei harga dengan membandingkan minimal 2 penyedia barang/jasa)									1 hari	Surat Undangan	
8	Menerima undangan dan membuat daftar harga barang									1 minggu	Daftar Harga Barang	
9	Evaluasi daftar harga barang dan menentukan calon penyedia barang/jasa									1 hari	Berita Acara Evaluasi Kewajaran Harga	
10	Membuat Undangan untuk calon penyedia barang/jasa									1 hari	Surat Undangan Calon Penyedia barang/jasa	
	Menerima undangan dan membuat dokumen penawaran									maks 3 hari	Dokumen penawaran	
11	Pemasukan dan pembukaan dokumen penawaran calon penyedia barang/jasa									maks 3 hari	Dokumen penawaran dan Berita acara pembukaan dokumen penawaran	
12	Evaluasi dokumen penawaran calon penyedia barang/jasa									maks 3 hari	Berita acara Evaluasi dokumen penawaran calon penyedia barang/jasa	
13	Klarifikasi dan negosiasi harga barang									maks 3 hari	Berita acara Klarifikasi dan negosiasi harga barang	

No	Kegiatan	Pelaksana							Mutu Baku			Keterangan
		Wakil Dekan II	PPK	KPA (Rektor)	Pejabat Pengadaan	Panitia Pengadaan/LPSE	Penyedia Barang/jasa	Panitia Penerima	Kelengkapan	Waktu	Output	
14	Penetapan calon penyedia barang/jasa				□					maks 3 hari	Surat Penetapan calon penyedia barang/jasa	
15	Penunjukan penyedia barang/jasa		□							maks 3 hari	Surat Penunjukan penyedia barang/jasa	
16	Pakta Integritas dan Surat Pernyataan Kecsanggupan Kerja						□			maks 3 hari	Pakta Integritas dan Surat Pernyataan Kecsanggupan Kerja	
17	Membuat SPK (Surat Perintah Kerja)		□							maks 11 hari	SPK (Surat Perintah Kerja)	
18	membuat SP (Surat Pesanan) atau SPMK (Surat Perintah Mulai Kerja)		□								SP (Surat Pesanan) atau SPMK (Surat Perintah Mulai Kerja)	
19	Penyedia barang/jasa mengirim barang pesanan						□			sesuai SPK	Nota Jalan	
20	Menerima, memeriksa dan uji coba barang dari penyedia barang/jasa sesuai yang tercantum dalam SPK (Surat Perintah Kerja) dan SP (Surat Pesanan)							□		maks 3 hari	Berita acara penerimaan, pemeriksaan dan uji coba barang	
21	Melaporkan pelaksanaan pengadaan barang/jasa				○					maks 1 minggu	Dokumen Kontrak	