


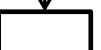



No	Uraian Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Ket.
		PPTK	KPA	Pejabat Pengadaan	Tim Pemeriksa	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Menyusun dokumen Rencana Pengadaan Barang/Jasa untuk disahkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)					Dokumen Rencana Pengadaan Barang/Jasa	120 menit	Dokumen Pengadaan Barang/Jasa	
2.	Mengintruksikan kepada Pejabat Pengadaan untuk melaksanakan proses Pengadaan Barang/Jasa					Dokumen Rencana Pengadaan Barang/Jasa	420 menit	Disposisi tindak lanjut	
3.	Menyusun rencana dan melaksanakan proses pengadaan Barang/Jasa					Dokumen Rencana Pengadaan Barang/Jasa	420 menit	Barang dan Jasa	
4.	Melakukan pemeriksaan kemajuan pekerjaan Barang/Jasa dan mencocokkan dengan SPK yang ada					SPK Barang dan Jasa	420 menit	Berita acara pemeriksaan	
5.	Penyedia Barang dan Jasa mengajukan termin Pembayaran/permintaan pembayaran kepada Pejabat pembuat Komitmen					lampiran kwitansi, faktur pajak, dan surat setoran pajak	420 menit	Kwitansi pembayaran	