

FLOWCHART S.O.P PENGADAAN DALAM KONDISI DARURAT UNTUK ALAT KESEHATAN DAN ALAT LABORATORIUM COVID - 19

No.	Uraian Kegiatan	Pelaksana						Mutu Baku			Ket
		Tim Perencanaan	Tim Pelaksana	Pengawas	Pihak ke-3 (Penyedia Barang/Jasa)	Bendahara	Auditor	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Perencanaan Pengadaan							Usulan Kebutuhan		Rencana Kebutuhan Barang	
2	Menerbitkan Surat Pesanan							Rencana Kebutuhan Barang		Surat Pesanan	
3	Melaksanakan Pekerjaan							Surat Pesanan		Laporan pelaksanaan pekerjaan PPK rapat pembahasan perkembangan pekerjaan	
4	Melaksanakan Perhitungan Hasil Pekerjaan							- Permintaan bukti kewajaran harga (PPK ke penyedia) - Surat pernyataan pengalaman dan kewajaran harga (penyedia) - BA Perhitungan bersama (PPK dan penyedia)		BAP perhitungan hasil pekerjaan dan sebagai acuan untuk pembayaran	
5	Serah terima hasil pekerjaan							BAP perhitungan hasil pekerjaan dan sebagai acuan untuk pembayaran		Berita Acara serah terima hasil pekerjaan (BAST)	
6	Proses Pembayaran							- BAST - Semua Dokumen		Bukti Pembayaran	Bertahap atau sekaligus
7	Pengarsipan Seluruh Dokumen Pengadaan (Perencanaan Hingga Pembayaran)							Dokumen Kontrak		Arsip Dokumen Kontrak	
8	Audit										APIP dan Auditor Terkait