

DOKUMEN PROBITY AUDIT PEKERJAAN KONSTRUKSI

Peraturan BPKP Nomor 3 Tahun 2019

NO	TAHAPAN	DOKUMEN	SUMBER DOKUMEN
1.	TAHAP PERENCANAAN DAN PERSIAPAN PENGADAAN BARANG JASA		
	A. PROSES PERENCANAAN PENGADAAN BARANG/JASA		
	1. Identifikasi Kebutuhan (Analisis kelayakan kebutuhan barang/jasa)	Dokumen Hasil Identifikasi Kebutuhan	OPD Pengampu
	2. Penetapan Barang/Jasa (Analisis kodefikasi barang/jasa yang akan ditetapkan)	Dokumen Penetapan Barang/Jasa	OPD Pengampu
	3. Cara Pengadaan Baranga/Jasa (Analisis materi kebijakan umum tentang cara pengadaan)	Dokumen Penetapan Cara Pengadaan Barang/Jasa	OPD Pengampu
	4. Penetapan Jadwal Pengadaan Barang/jasa (Analisis jadwal kegiatan PBJ)	Jadwal PBJ	OPD Pengampu
	5. Penetapan Anggaran Pengadaan Barang/Jasa (Analisis komponen biaya pengadaan barang/jasa)	Dokumen Anggaran PBJ	OPD Pengampu
	6. Pengumuman RUP (Pelaksanaan pengumuman RUP)	Dokumen Pengumuman RUP	OPD Pengampu
	B. PROSES PERSIAPAN PENGADAAN BARANG/JASA		OPD Pengampu
	1. Penetapan Spesifikasi Teknis/KAK	Dokumen KAK	OPD Pengampu
	2. Penetapan HPS	Dokumen HPS	OPD Pengampu
	3. Penetapan Rancangan Kontrak	Dokumen Rancangan Kontrak	OPD Pengampu
	4. Penetapan Aturan Lain (Uang Muka, Jaminan Uangmuka, Jaminan Pelaksanaan, Jaminan Pemeliharaan, Seritifikat Garansi/atau Penyesuaian	Dokumen Rancangan Syarat Umum / Khusus Kontrak	OPD Pengampu
2.	TAHAP PERSIAPAN PEMILIHAN PENYEDIA		
	1. Reviu Dokumen Persiapan Pengadaan	Dokumen Hasil Reviu	UKPBJ
	2. Penetapan Metode Pemilihan Penyedia	Dokumen Metode Pemilihan Penyedia	UKPBJ
	3. Penetapan Metode Kualifikasi	Dokumen Metode Kualifikasi	UKPBJ
	4. Penetapan Metode Evaluasi Penawaran	Dokumen Metode Rvaluasi Penawaran	UKPBJ
	5. Penetapan Metode Penyampaian Dokumen Penawaran	Dokumen Metode Penyampaian Dokumen Penawarana	UKPBJ
	6. e-Reverse Auction	Dokumen e-Auction	UKPBJ
	7. Penyusunan Tahapan dan Penetapan Jadwal Pemilihan	Dokumen Tahapan dan Penetapan Jadwal Pemilihan	UKPBJ
	8. Penyusunan Dokumen Pemilihan	Dokumen Pemilihan	UKPBJ
3.	TAHAP PELAKSANAAN PEMILIHAN PENYEDIA BARANG/JASA		
	1. e-audit	usernাম dan pass auditor	UKPBJ
	2. Pengumuman Tender/Seleksi	Dokumen Pengumuman	UKPBJ

NO	TAHAPAN	DOKUMEN	SUMBER DOKUMEN
	3. Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen Pemilihan	Daftar Peserta	UKPBJ
	4. Pemberian Penjelasan	Berita Acara Pemberian Pejelasan/BAPP	UKPBJ
	5. Adendum Dokumen Pemilihan	Dokumen Adendum dokumen Pemilihan	UKPBJ
	6. Pengunggahan dokumen Penawaran	Daftar dokumen penawaran yang masuk/diunggah	UKPBJ
	7. Pembukaan Dokumen Penawaran	BA Pembukaan Dokumen Penawaran	UKPBJ
	8. Evaluasi Dokumen Penawaran (Adm, teknis, harga)	BA Evaluasi Penawaran	UKPBJ
	9. Evaluasi Kualifikasi	BA Evaluasi Kualifikasi	UKPBJ
	10. Pembuktian Kualifikasi	BA Pembuktian Kualifikasi	UKPBJ
	11. Pembuatan Berita Acara Hasil Pemilihan (BAHP)	BAHP	UKPBJ
	12. Penetapan Pemenang	Surat Peneyapan Pemenang	UKPBJ
	13. Pengumuman Pemenang	Dok Pengumuman Pemenang	UKPBJ
	14. Sanggah dan Sanggah Banding	Jawaban atas Surat Sanggah dan sanggah banding	UKPBJ
	15. Penunjukan Penyedia Barang/Jasa(Penyampaian Hasil Pemenang Lelang Kepada OPD	SPPBJ	UKPBJ
4.	TAHAP PELAKSANAAN KONTRAK KONSTRUKSI		
	A. PROSES PENANDATANGANAN KONTRAK		
	1. Penetapan SPPBJ	Dokumen SPPBJ	OPD Pengampu
	2. Draft/Rancangan Kontrak	Rancangan Kontrak Siap ditandatangani	OPD Pengampu
	3. Substansi Kontrak	Dokumen Kontrak	OPD Pengampu
	4. Proses Tandatangan Kontrak	Rancangan Kontrak yang disempurnakan	OPD Pengampu
	5. Jaminan Pelaksanaan	DPA/DIPA, SPPBJ, Jaminan Pleaksanaan	OPD Pengampu
	B. PROSES PELAKSANAAN KONTRAK		
	1. Penyerahan Lokasi Kerja	BA Serah Terima Lokasi Kerja (apakah sesuai ketentuan)	OPD Pengampu
	2. Penerbitan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK)	SPMK	OPD Pengampu
	3. Pemberian Uang Muka	Dokumen Pembayaran dan Jaminan Uang Muka	OPD Pengampu
	4. Penyusunan Program Mutu	Dokumen Program Mutu	OPD Pengampu
	5. Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak	Notulen Rapat	OPD Pengampu
	6. Mobilisasi	Dok Pelaksanaan Mobilisasi	OPD Pengampu
	7. Pemeriksaan Bersama Lokasi Pekerjaan'	BA Pemeriksaan Bersama Lokasi Kerja	OPD Pengampu
	8. Pengendalian Kontrak		OPD Pengampu

NO	TAHAPAN	DOKUMEN	SUMBER DOKUMEN
	a. Pemantauan Pelaksanaan Pekerjaan	BA Rapat Pemantauan, dan Pernyataan Tertulis Keputusan Pengawas	OPD Pengampu
	b. Perubahan Kegiatan	Addendum Kontrak	OPD Pengampu
	c. Penilaian Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan	Laporan Hasil Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan	OPD Pengampu
	d. Pembayaran Prestasi Pekerjaan	SPM	OPD Pengampu
	e. Perpanjangan Waktu Pelaksanaan Pekerjaan	Addendum Perpanjangan Waktu Pelaksanaan Pekerjaan	OPD Pengampu
	f. Pembayaran Hasil Pekerjaan	SPM	OPD Pengampu
	g. Penyesuaian Harga	Addendum Penyesuaian Harga	OPD Pengampu
	h. Keadaan Kahar	Addendum Kontrak (perpanjangan waktu pelaksanaan/ tambahan biaya pelaksanaan) atau Penghentian	OPD Pengampu
	i. Pemutusan Kontrak	Surat Pemutusan Kontrak	OPD Pengampu
	C. PROSES SERAH TERIMA HASIL PEKERJAAN KONSTRUKSI		
	1. Serah Terima Pertama Pekerjaan (Provisional Hand Over/PHO)	BA Serah Terima Pekerjaan	OPD Pengampu
	2. Serah Terima Akhir Pekerjaan (Final Hand Over/FHO)	BA Serah Terima Akhir Pekerjaan	OPD Pengampu
	3. Pengembalian Retensi atau Jaminan Pemeliharaan	Dokumen Pembayaran Retensi/Pengembalian Jaminan Pemeliharaan	OPD Pengampu
	4. Penyerahan hasil pekerjaan konstruksi ke pada PA/KPA	Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Konstruksi	OPD Pengampu
	5. Pencatatan hasil pengadaan kontrak konstruksi Pencatatan hasil pengadaan kontrak	Daftar Aset Tetap	OPD Pengampu