

**PELAKSANAAN PENGAWALAN PENGEMBANGAN SPIP PENGADAAN BARANG/JASA  
PENGURUGAN DAN PEMATANGAN TANAH LINGKUP BKP KELAS I BANJARMASIN**

NO	URAIAN	OUTPUT																																										
A	<b>IDENTIFIKASI KEGIATAN POKOK</b>																																											
1	Definisi dan sub output kegiatan:																																											
	Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa	Pekerjaan Pengurugan dan Pematangan Tanah Instalasi Karantina Hewan (IKH) Wilayah Kerja Batulicin Balai Karantina Pertanian Kelas I Banjarmasin sebanyak 1 (satu) PKT sebagai penunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang meliputi pelayanan perkarantinaan khususnya pada Karantina Hewan, baik domestik maupun antar area dengan nilai Rp.200.000.000,- pada tahun anggaran 2018.																																										
2	Proses Bisnis Kegiatan:																																											
	Pengadaan Barang/Jasa	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Proses Bisnis</th> <th>Sub Output</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Penyusunan Rencana Umum Pengadaan Barang</td> <td>DOKUMEN</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Penyusunan KAK/TOR Pekerjaan Pengurugan dan Pematangan Tanah</td> <td>DOKUMEN</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Penyusunan HPS Pekerjaan Pengurugan dan Pematangan Tanah</td> <td>DOKUMEN</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Penyusunan Dokumen Pengadaan</td> <td>DOKUMEN</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Mengundang Rekanan</td> <td>DOKUMEN</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>Klarifikasi dan Negosiasi Penawaran Harga</td> <td>DOKUMEN</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>Penetapan Pelaksana Pekerjaan</td> <td>DOKUMEN</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>Pemberitahuan Pelaksana Pekerjaan</td> <td>DOKUMEN</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>Penandatanganan kontrak perjanjian</td> <td>DOKUMEN</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>Perintah Mulai Kerja</td> <td>DOKUMEN</td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>Pemeriksaan dan Penerimaan Hasil Pekerjaan</td> <td>DOKUMEN</td> </tr> <tr> <td>12</td> <td>Penginputan simak BMN</td> <td>Surat Keputusan</td> </tr> <tr> <td>13</td> <td>Penggunaan dan Pemeliharaan</td> <td>Surat Keputusan</td> </tr> </tbody> </table>		Proses Bisnis	Sub Output	1	Penyusunan Rencana Umum Pengadaan Barang	DOKUMEN	2	Penyusunan KAK/TOR Pekerjaan Pengurugan dan Pematangan Tanah	DOKUMEN	3	Penyusunan HPS Pekerjaan Pengurugan dan Pematangan Tanah	DOKUMEN	4	Penyusunan Dokumen Pengadaan	DOKUMEN	5	Mengundang Rekanan	DOKUMEN	6	Klarifikasi dan Negosiasi Penawaran Harga	DOKUMEN	7	Penetapan Pelaksana Pekerjaan	DOKUMEN	8	Pemberitahuan Pelaksana Pekerjaan	DOKUMEN	9	Penandatanganan kontrak perjanjian	DOKUMEN	10	Perintah Mulai Kerja	DOKUMEN	11	Pemeriksaan dan Penerimaan Hasil Pekerjaan	DOKUMEN	12	Penginputan simak BMN	Surat Keputusan	13	Penggunaan dan Pemeliharaan	Surat Keputusan
	Proses Bisnis	Sub Output																																										
1	Penyusunan Rencana Umum Pengadaan Barang	DOKUMEN																																										
2	Penyusunan KAK/TOR Pekerjaan Pengurugan dan Pematangan Tanah	DOKUMEN																																										
3	Penyusunan HPS Pekerjaan Pengurugan dan Pematangan Tanah	DOKUMEN																																										
4	Penyusunan Dokumen Pengadaan	DOKUMEN																																										
5	Mengundang Rekanan	DOKUMEN																																										
6	Klarifikasi dan Negosiasi Penawaran Harga	DOKUMEN																																										
7	Penetapan Pelaksana Pekerjaan	DOKUMEN																																										
8	Pemberitahuan Pelaksana Pekerjaan	DOKUMEN																																										
9	Penandatanganan kontrak perjanjian	DOKUMEN																																										
10	Perintah Mulai Kerja	DOKUMEN																																										
11	Pemeriksaan dan Penerimaan Hasil Pekerjaan	DOKUMEN																																										
12	Penginputan simak BMN	Surat Keputusan																																										
13	Penggunaan dan Pemeliharaan	Surat Keputusan																																										

Banjarmasin, Februari 2018  
Kepala Balai,



**drh.ACHMAD GOZALI.MM**  
**NIP. 19620331 199103 1 001**

REGISTER RISIKO KEGIATAN PENGADAAN JALAN PRODUKSI (APBNP TA. 2017)

NO.	PROSES BISNIS	SUB OUTPUT	REGISTER RISIKO	IDENTIFIKASI RISIKO					ANALISIS RISIKO		
				URAIAN RISIKO/ PERNYATAAN RISIKO	PEMILIK RISIKO	PENYEBAB			FREKUENSI	DAMPAK	JUMLAH (SCORE)
						SUMBER	U/C	URAIAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Penyusunan Rencana Umum Pengadaan	Rencana umum pengadaan	PBJ - 1	Alokasi anggaran yang diberikan tidak sesuai dengan yang diusulkan	Satker	Terbatasnya pagu anggaran dari Eselon I	u	Alokasi anggaran yang diberikan tidak sesuai dengan yang diusulkan karena terbatasnya pagu anggaran dari Eselon I	2,42	2,92	7,05
2	Penyusunan KAK/TOR Pekerjaan Pengurangan dan Pematangan Tanah (Volume Kebutuhan, Spesifikasi Teknis dll)	TOR/KAK Pelaksanaan Pekerjaan Pengurangan dan Pematangan Tanah	PBJ - 2	KAK/TOR Tidak disusun secara rinci (RAB)	Satker	PPK dan Tim Teknis kurang kompeten di bidang Pengurangan dan Pematangan Tanah	C	KAK/TOR Tidak disusun secara rinci (RAB) karena PPK dan Tim Teknis kurang kompeten di bidang Pengurangan dan Pematangan Tanah	2,67	3,42	9,11
3	Penyusunan HPS Pekerjaan Pengurangan dan Pematangan Tanah	HPS	PBJ - 3	Kemahalan harga pekerjaan pengurangan dan pematangan tanah atau Nilai HPS yang ditetapkan oleh PPK terlalu Tinggi/Rendah	Satker	PPK tidak melakukan survei harga dan/atau penyusunan RAB belum mengacu pada Satuan Standar Harga Daerah untuk Galian C	C	Kemahalan harga pekerjaan pengurangan dan pematangan tanah atau Nilai HPS yang ditetapkan oleh PPK terlalu Tinggi/Rendah karena PPK tidak melakukan survei harga dan/atau penyusunan RAB belum mengacu pada Satuan Standar Harga Daerah untuk Galian C	2,67	2,75	7,33
4	Penyusunan Dokumen Pengadaan	Engineering Estimate (EE) dan Owner Estimate (HPS)	PBJ - 4	Penyusunan Dokumen Pengadaan belum cermat (misal penetapan HPS lebih tinggi dari EE)	Satker	Dokumen pengadaan tidak lengkap terhadap penjelasannya	U/C	Penyusunan Dokumen belum disusun secara rinci sampai dengan kelengkapan EE dan HPS	2,33	2,75	6,42
5	Mengundang Rekanan	Undangan Rekanan	PBJ - 5	Rekanan tidak bisa berhadir sesuai jadwal yang telah ditetapkan	Satker	Jadwal yang telah ditetapkan bersamaan waktunya dengan undangan rekanan ditempat lain.	U/C	Terjadi waktu bersamaan untuk menghadiri undangan, sehingga rekanan harus membatalkan menghadiri undangan tersebut.	2,50	3,08	7,71
6	Klarifikasi dan Negosiasi Penawaran Harga	Laporan Klarifikasi dan Negosiasi Penawaran Harga	PBJ - 6	Kurang Cermat terhadap Klarifikasi dan Negosiasi Penawaran Harga	Satker	Pejabat Pengadaan Kurang Mengetahui bidang pekerjaan rekanan dan perijinan yang dimiliki rekanan serta tidak memiliki data Standar Harga Daerah untuk Galian C	U/C	PPK belum bisa menetapkan Bidang Pekerjaan dan perijinan perusahaan rekanan serta data Standar Harga Daerah Untuk Galian C yang belum dimiliki.	1,83	2,75	5,04

NO.	PROSES BISNIS	SUB OUTPUT	REGISTER RISIKO	IDENTIFIKASI RISIKO					ANALISIS RISIKO		
				URAIAN RISIKO/	PEMILIK	PENYEBAB		FREKUENSI	DAMPAK	JUMLAH	
7	Penetapan Pelaksana Pekerjaan	Surat Penetapan Pelaksana Pekerjaan	PBJ - 7	Penetapan Pelaksana Pekerjaan Tidak Sesuai Jadwal	Satker	Pejabat Pengadaan belum menyelesaikan Surat Penetapan Pelaksanaan Pekerjaan	C	Penetapan pelaksana pekerjaan tidak sesuai jadwal yang telah dibuat oleh pejabat pengadaan	1,92	2,58	4,95
8	Pemberitahuan Pelaksana Pekerjaan	Surat Pemberitahuan Pelaksana Pekerjaan	PBJ - 8	Surat Pemberitahuan Pelaksana Pekerjaan terlambat diterima rekanan	Satker	Surat Pemberitahuan Pelaksana Pekerjaan terlambat diterima rekanan karena PPK terlambat mengirim	C	Rekanan terlambat menerima Surat Pemberitahuan Pelaksana Pekerjaan sehingga waktu pelaksanaan berpotensi terjadi keterlambatan penyelesaian pekerjaan.	3,33	3,50	11,67
9	Penandatanganan kontrak	Surat Perjanjian Kerja (SPK)	PBJ - 10	Dokumen kontrak (SPK, SPMK, SSUK, SSKK) tidak konsisten	Satker	PPK kurang cermat dalam penyusunan kontrak	C	Dokumen kontrak (SPK, SPMK, SSUK, SSKK) tidak konsisten karena PPK kurang cermat dalam penyusunan kontrak	2,75	3,42	9,40
10	Perintah Mulai Kerja	Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK)	PBJ - 11	Pelaksanaan Pekerjaan tidak sesuai volume, spesifikasi teknis dan waktu yang ditetapkan dalam kontrak	Pelaksana, Konsultan Pengawas	Pelaksana dan Konsultan Pengawas yang kurang profesional	C	Pelaksanaan Pekerjaan tidak sesuai volume, spesifikasi teknis dan waktu yang ditetapkan dalam kontrak karena Pelaksana dan Konsultan Pengawas yang kurang profesional	1,92	2,58	4,95
11	Pemeriksaan dan Penerimaan Hasil Pekerjaan	Berita Acara Serah Terima Pekerjaan	PBJ - 12	Pelaksanaan Pekerjaan Tidak Sesuai volume dan Spesifikasi Teknis yang dapat berdampak terjadinya pembayaran melebihi prestasi	Satker	Tim PPHP tidak memahami isi kontrak	C	Tim PPHP belum mempelajari isi dari kontrak pengadaan terkait volume dan spesifikasi serta pembuatan gedung	2,75	3,42	9,40
12	Penginputan simak BMN dan administrasi	Neraca SIMAK	-	Penatausahaan Aset tidak tertib/terinput	Satker	Petugas SIMAK belum tertib administrasi	C	Petugas SIMAK tidak langsung menginput ke SIMAK saat penerimaan aset/persediaan	3,33	3,50	11,67
13	Penggunaan dan Pemeliharaan	Status Penggunaan BMN dan bangunan terpelihara	-	Penggunaan bangunan tidak didukung dengan keputusan dari Kemenkeu atau pemanfaatan tidak didukung dengan perjanjian	Satker	Satker kurang memahami ketentuan atau tidak mengimplementasikan ketentuan	C	Ketentuan penggunaan dan/atau pemanfaatan serta pemeliharaan BMN kurang dipahami atau tidak dilaksanakan	2,50	3,08	7,71

## Pemetaan Risiko

No.	Pernyataan Risiko	1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		Rerata		Score	Peringkat
		K	D	K	D	K	D	K	D	K	D	K	D	K	D	K	D	K	D	K	D	K	D	K	D	K	D		
1	Penyusunan Rencana Umum Pengadaan	3	4	2	2	2	3	2	1	3	4	3	2	2	3	3	3	2	2	2	4	3	3	2	4	2,42	2,92	7,05	
2	Penyusunan KAK/TOR Pekerjaan Pengurangan dan Pematangan Tanah (Volume Kebutuhan, Spesifikasi Teknis dll)	3	4	3	3	3	3	3	4	2	3	2	3	3	4	3	3	2	4	2	3	3	4	3	3	2,67	3,42	9,11	
3	Penyusunan HPS Pekerjaan Pengurangan dan Pematangan Tanah	2	3	2	3	4	3	4	2	3	3	4	2	2	3	1	3	2	3	2	2	3	3	3	3	2,67	2,75	7,33	
4	Penyusunan Dokumen Pengadaan	2	2	2	2	3	4	3	3	3	3	4	4	3	3	2	3	1	2	1	2	2	2	2	3	2,33	2,75	6,42	
5	Mengundang Rekanan	3	4	2	3	3	3	2	2	2	3	3	3	4	4	2	2	3	4	2	3	2	3	2	3	2,50	3,08	7,71	
6	Klarifikasi dan Negosiasi Penawaran Harga	3	4	2	3	1	3	1	2	2	3	2	3	1	2	2	3	2	3	2	3	2	2	2	2	1,83	2,75	5,04	
7	Penetapan Pelaksana Pekerjaan	2	2	2	3	1	2	1	2	1	2	2	3	2	3	2	3	2	3	3	3	3	3	2	2	1,92	2,58	4,95	
8	Pemberitahuan Pelaksana Pekerjaan	3	3	3	3	4	3	4	3	3	4	4	3	2	3	3	4	3	4	3	4	4	4	4	4	3,33	3,50	11,67	
9	Penandatanganan kontrak	2	3	3	3	2	3	2	3	3	4	3	4	3	4	3	3	3	3	3	4	3	4	3	3	2,75	3,42	9,40	
10	Perintah Mulai Kerja	2	2	2	3	1	2	1	2	1	2	2	3	2	3	2	3	2	3	3	3	3	3	2	2	1,92	2,58	4,95	
11	Pemeriksaan dan Penerimaan Hasil Pekerjaan	2	3	3	3	2	3	2	3	3	4	3	4	3	4	3	3	3	3	3	4	3	4	3	3	2,75	3,42	9,40	
12	Penginputan simak BMN dan administrasi	3	3	3	3	4	3	4	3	3	4	4	3	2	3	3	4	3	4	3	4	4	4	4	4	3,33	3,50	11,67	
13	Penggunaan dan Pemeliharaan	3	4	2	3	3	3	2	2	2	3	3	3	4	4	2	2	3	4	2	3	2	3	2	3	2,50	3,08	7,71	

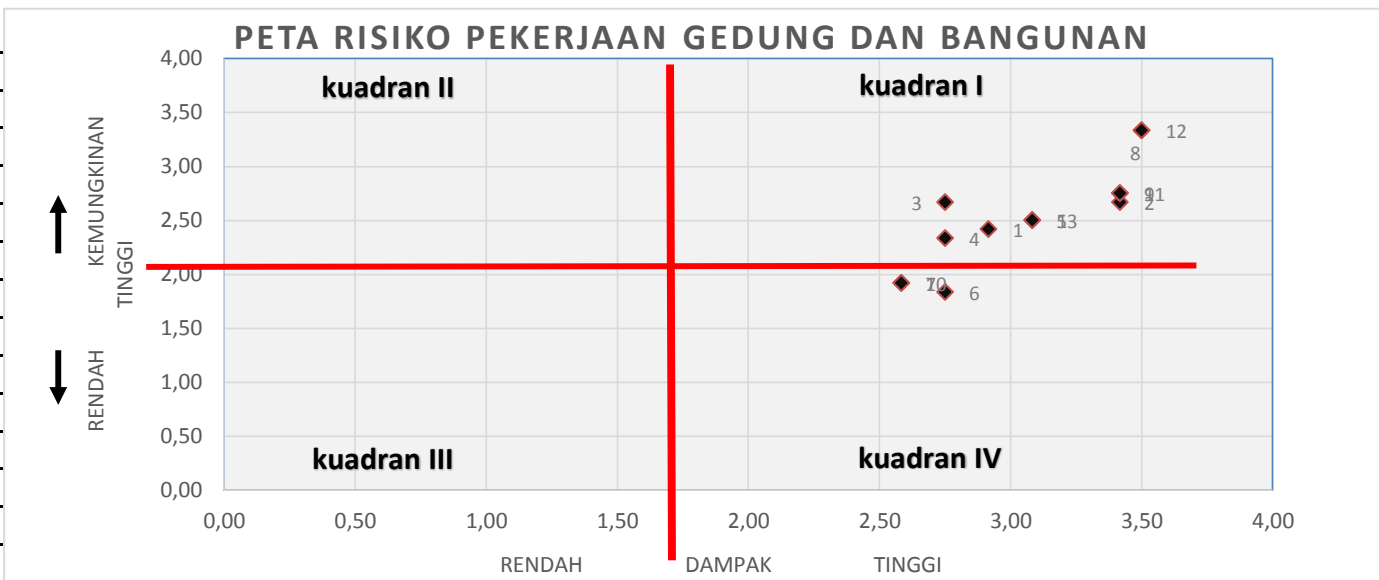
**KEMUNGKINAN (K) TERJADINYA**

1. JARANG SEKALI
2. JARANG
3. SERING
4. SERING SEKALI

**DAMPAK (D) TERHADAP TUJUAN**

1. KECIL SEKALI
2. KECIL
3. BESAR
4. SANGAT BESAR

No	D	K
1	2,92	2,42
2	3,42	2,67
3	2,75	2,67
4	2,75	2,33
5	3,08	2,50
6	2,75	1,83
7	2,58	1,92
8	3,50	3,33
9	3,42	2,75
10	2,58	1,92
11	3,42	2,75
12	3,50	3,33
13	3,08	2,50



## RANCANG KENDALI KEGIATAN PEKERJAAN GEDUNG BANGUNAN

NO	PROSES BISNIS	REGISTER RISIKO	PERNYATAAN RISIKO	AKTIVITAS PENGENDALIAN	Ref. PP NO. 60/2008	Kendali Kebijakan	Form Kebijakan	Kendali SOP	Form SOP	Action Plan
1	Penyusunan Rencana Umum Pengadaan	PBJ - 1	Alokasi anggaran yang diberikan tidak sesuai dengan yang diusulkan	Memastikan perencanaan pengadaan sesuai dengan kebutuhan		KPA berkoordinasi dengan Eselon I	Surat KPA			
2	Penyusunan KAK/TOR Pekerjaan Pengurugan dan Pematangan Tanah (Volume Kebutuhan, Spesifikasi Teknis dll)	PBJ - 2	KAK/TOR Tidak disusun secara rinci (RAB)	Memastikan KAK/TOR memuat secara rinci volume kebutuhan, lokasi dan spesifikasi teknis melalui proses revidi berjenjang (dari Tim Teknis s.d Kepala Balai)		Menginstruksikan agar KAK/TOR dibuat secara rinci meliputi spesifikasi teknis, bentuk bangunan/jenis bangunan	Instruksi KPA			
3	Penyusunan HPS Pekerjaan Pengurugan dan Pematangan Tanah	PBJ - 3	Kemahalan harga pekerjaan pengurugan dan pematangan tanah atau Nilai HPS yang ditetapkan oleh PPK terlalu Tinggi/Rendah	Memastikan penetapan HPS Pengadaan berdasarkan hasil survei harga		KPA Menginstruksikan untuk melaksanakan Survei Harga kepada PPK	Instruksi KPA			
4	Penyusunan Dokumen Pengadaan	PBJ - 4	Penyusunan Dokumen Pengadaan belum cermat (misal penetapan HPS lebih tinggi dari EE)	Memastikan penyusunan dokumen pengadaan sudah dilakukan revidi berjenjang (antara PPK dan Pejabat pengadaan) dan koordinasi dengan user		PPK dan Pejabat Pengadaan melakukan koordinasi lebih baik.	SOP Pengadaan			
5	Mengundang Rekanan	PBJ - 5	Rekanan tidak bisa berhadir sesuai jadwal yang telah ditetapkan	Meningkatkan koordinasi dengan rekanan untuk berhadir tepat waktu		Pejabat Pengadaan mengatur jadwal pelaksanaan penawaran yang melibatkan user	Surat Undangan dari Pejabat Pengadaan	-	-	
6	Klarifikasi dan Negosiasi Penawaran Harga	PBJ - 6	Kurang Cermat terhadap Klarifikasi dan Negosiasi Penawaran Harga	Memastikan revidi berjenjang atas hasil evaluasi penawaran dan kebenaran pelaksanaan pembuktian dengan klarifikasi		Pejabat Pengadaan melakukan revidi atas hasil evaluasi penawaran	Instruksi PPK kepada Pejabat Pengadaan			
7	Penetapan Pelaksana Pekerjaan	PBJ - 7	Penetapan Pelaksana Pekerjaan Tidak Sesuai Jadwal	Menginstruksikan Pejabat Pengadaan agar memberitahukan pemenang lelang secara transparan dan sesuai jadwal yang ditetapkan		Instruksi penentuan jadwal pemenang lelang	Instruksi PPK			
8	Pemberitahuan Pelaksana Pekerjaan	PBJ - 8	Surat Pemberitahuan Pelaksana Pekerjaan terlambat diterima rekanan	Menginstruksikan Pejabat Pengadaan agar pemberitahuan pelaksana pekerjaan diterima tepat waktu		Instruksi kepada Pejabat Pengadaan untuk mematuhi jadwal yang ditentukan	Instruksi PPK			
9	Penandatanganan kontrak	PBJ - 9	Dokumen kontrak (SPK, SPMK) tidak konsisten	Memastikan Dokumen Kontrak sudah siap ditandatangani		Menginstruksikan kepada PPK agar melakukan revidi berjenjang	Instruksi KPA			
10	Perintah Mulai Kerja	PBJ - 10	Pelaksanaan Pekerjaan tidak sesuai volume, spesifikasi teknis dan waktu yang ditetapkan dalam kontrak	Menyusun Surat Mulai Kerja sesuai dengan ketentuan dan lebih rinci		Instruksi KPA kepada PPK untuk menyusun dokumen kontrak perjanjian sesuai ketentuan yang ada	Format Dokumen Kontrak	-	-	

NO	PROSES BISNIS	REGISTER RISIKO	PERNYATAAN RISIKO	AKTIVITAS PENGENDALIAN	Ref. PP NO. 60/2008	Kendali Kebijakan	Form Kebijakan	Kendali SOP	Form SOP	Action Plan
11	Pemeriksaan dan Penerimaan Hasil Pekerjaan	PBJ - 11	Pelaksanaan Pekerjaan Tidak Sesuai volume dan Spesifikasi Teknis yang dapat berdampak terjadinya pembayaran melebihi prestasi	Pengendalian internal untuk memastikan pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan kontrak		Menginstruksikan kepada PPK untuk mengendalikan pelaksanaan pekerja dengan membentuk tim pengawas intern	Instruksi untuk membentuk pengawas Intern			
12	Penginputan simak BMN dan administrasi	PBJ - 12	Penatausahaan Aset tidak tertib/terinput	Memastikan Penginputan data Aset telah tercatat dalam aplikasi SIMAK BMN		Penunjukan Petugas Operator SIMAK BMN	Surat Keputusan Kepala Balai			
13	Penggunaan dan Pemeliharaan	PBJ - 13	Penggunaan bangunan tidak didukung dengan keputusan dari Kemenkeu atau pemanfaatan tidak didukung dengan perjanjian	Memastikan PPK agar pekerjaan dapat menyelesaikan kontrak tepat waktu agar pemanfaatan barang/jasa dapat optimal		Menunjuk petugas pemelihara BMN dan Surat Keputusan Pemegang BMN	Surat Keputusan Kepala Balai			

Nama SOP : **PROSEDUR PENGADAAN BARANG/JASA**

No.	Kegiatan	Pelaksana										Mutu Baku		Output	Keterangan	
		Tim teknis / user	Kasubbag Prog & keu	Kabag Umum	PPK	Pokja/ Pej Pengad	Penyedia jasa	PPHP	Pengurus Barang	Bendahara	KPA	Kelengkapan	Waktu			
1	User (Kabid/kasie)/Tim Teknis membuat TOR/KAK, usulan/permohonan pengadaan barang/jasa sesuai kebutuhan												DIPA, RKA-KL, POK	2 jam	Permohonan, KAK	
2	Kasubag Program mengecek kesesuaian permohonan dengan DIPA dan realisasi anggaran kemudian diajukan ke Kepala Bagian Umum												Permohonan, KAK	30 menit	Permohonan, KAK sesuai DIPA	
3	Kepala Bagia umum menerima dan mengesahkan permohonan kemudian dilanjutkan ke PPK												Permohonan, KAK sesuai DIPA	15 menit	Permohonan sdh disahkan kabag Umum	
4	PPK menerima dan mengesahkan permohonan untuk kemudian di distribusi sesuai dengan pemaketan anggaran												Permohonan sdh disahkan kabag Umum	15 menit	Permohonan sdh disahkan PPK	
5	Untuk kegiatan yang dilaksanakan oleh Pokja dan pejabat pengadaan PPK membuat HPS dan spesifikasi teknis barang untuk kemudian diserahkan ke Pokja/Pejabat pengadaan												Permohonan sdh disahkan PPK	7 hari	HPS dan Spek	
6	Pokja/Pejabat pengadaan menerima HPS dari PPK, kemudian mengecek untuk selanjutnya dilakukan proses pemilihan penyedia barang/jasa sesuai ketentuan												HPS dan Spek		Proses pengadaan selesai	Sesuai Perpres
7	PPK bekerjasama dengan penyedia jasa yang telah ditetapkan oleh POKJA/Pejabat pengadaan, penyedia jasa melaksanakan pengadaan barang/jasa kemudian menyerahkan hasil pekerjaan kepada PPK melalui PPHP												Proses pengadaan selesai		serah terima barang/jasa	
8	PPHP mengecek barang/jasa apabila sudah sesuai dengan spesifikasi teknis yang ditetapkan baru diterima dengan dilengkapi BAST												serah terima barang/jasa		barang/jasa diterima	
9	PPHP menyerahkan hasil pengecekan dan penerimaan barang/jasa kepada PPK dan menyerahkan kepada pengurus barang untuk dilakukan pembukuan												barang/jasa diterima		barang/jasa dibukukan	
10	PPK menerima laporan penerimaan barang, kemudian penyedia jasa pengajuan penagihan kepada PPK, kemudian PPK menyerahkan tagihan dari penyedia jasa kepada bendahara												barang/jasa dibukukan		Tagihan pembayaran	
11	PPK melaporkan kegiatan pengadaan barang/jasa kepada KPA												Laporan pengadaan barang/jasa		Laporan pengadaan barang/jasa	