



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LABUANG BAJI
Jalan Dr. Ratulangi No. 81 Telpon (0411) 872120
MAKASSAR

Nomor SOP	/LB-02/SOP-Umum/VII/2020
Tanggal Pembuatan	3 Juli 2020
Tanggal Revisi	-
Tanggal Pengesahan	6 Juli 2020
Disahkan Oleh	Direktur RSUD Labuang Baji Dr. Andi Mappatoba, MBA, DTAS NIP. 19670128 199803 1 004
Nama SOP	PENANGANAN PENGADAAN TENDER DAN NON TENDER



DASAR HUKUM :	KUALIFIKASI PELAKSANA
<ol style="list-style-type: none">1. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur2. Permendagri nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Tehnis Pengelolaan Barang Milik Daerah3. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Jabatan Struktural pada RSUD Labuang Baji Prov. Sul Sel4. Peraturan Daerah Prov. Sul Sel Nomor 6 Tahun 6 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengurus Barang Milik Daerah5. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 76 Tahun 2018 tentang Tata Naskah Dinas Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	<ol style="list-style-type: none">1. Memahami tentang Pengadaan Barang dan Jasa2. Memahami tentang Pengelolaan Keuangan Daerah3. Memahami tentang Proses Lelang
KETERKAITAN	PERALATAN PERLENGKAPAN
<ol style="list-style-type: none">1. SOP Pelaporan Stok Barang2. SOP Pengeluaran Barang	<ol style="list-style-type: none">1. Buku Pakai Habis2. Buku Inventaris3. Komputer
PERINGATAN	PENCATATAN & PENDATAAN
Tindak lanjut surat masuk tidak dapat dilaksanakan	

Uraian prosedur		Pelaksana								Mutu Baku			
		PA/ DIREKTUR	Pejabat Pengadaan	PPTK	Sekretaris	Kasubag. Keuangan	Bendahara	PPHP	Rekanan	BPKD	Kelengkapan	Waktu	Output
1	Membuat Nota Dinas Usulan Pelaksana, KAK dan HPS										Konsep Nota Dinas, KAK dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS)	7 Hari Kerja	Nota Dinas, KAK dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS)
2	Mendisposisi Pelaksanaan Pengadaan										Nota Dinas, KAK dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS)	15 menit	Nota Dinas telah didisposisi
3	Memproses Dokumen										Nota Dinas yang telah didisposisi, KAK dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS)	2 Hari Kerja	Dokumen Pengadaan Barang dan Jasa
4	Melaksanakan Pengadaan Barang dan Jasa										Dokumen Pengadaan Barang dan Jasa	14 Hari Kerja	Tersedianya barang dan jasa, serta Laporan Pengadaan Barang dan jasa
5	Memeriksa Hasil Pekerjaan										Tersedianya barang dan jasa, serta Laporan Pengadaan barang Jasa	30 menit	BA Acara Pemeriksaan dan BA Penerimaan Hasil Pekerjaan
6	Membuat Surat Permintaan Pembayaran										BA Acara Pemeriksaan dan BA Penerimaan Hasil Pekerjaan	15 menit	Draft Surat Permintaan Pembayaran

Uraian prosedur	Pelaksana										Mutu Baku		
	PA/ DIREKTUR	Pejabat Pengadaan	PPTK	Sekretaris	Kasubag. Keuangan	Bendahara	PPHP	Rekanan	BPKD	Kelengkapan	Waktu	Output	
7 Menandatangani Surat Permintaan Pembayaran			↓		↓					15 menit	SPP, Dokumen Pengadaan, Faktur Pajak, SSP, Surat Kuasa, Kwitansi, SPTJB, Ringkasan Kontrak	SPP, Dokumen Pengadaan, Faktur Pajak, SSP, Surat Kuasa, Kwitansi, SPTJB, Ringkasan Kontrak	
8 Membuat Surat perintah Membayar					↓					15 menit	SPP, Dokumen Pengadaan, Faktur Pajak, SSP, Surat Kuasa, Kwitansi, SPTJB, Ringkasan Kontrak	Draft SPM, SSP, Dokumen Pengadaan, Faktur Pajak, SSP, Surat Kuasa, Kwitansi, SPTJB, Ringkasan Kontrak	
9 Memverifikasi dan Memaraf Surat Perintah Membayar										15 menit	Draft SPM, SSP, Dokumen Pengadaan, Faktur Pajak, SSP, Surat Kuasa, Kwitansi, SPTJB, Ringkasan Kontrak	Draft SPM, SSP, Dokumen Pengadaan, Faktur Pajak, SSP, Surat Kuasa, Kwitansi, SPTJB, Ringkasan Kontrak	
10 Menandatangani Surat Perintah Membayar										30 menit	Draft SPM, SSP, Dokumen Pengadaan, Faktur Pajak, SSP, Surat Kuasa, Kwitansi, SPTJB, Ringkasan Kontrak	SPM, SPP, Dokumen Pengadaan, Faktur Pajak, SSP, Surat Kuasa, Kwitansi, SPTJB, Ringkasan Kontrak	

Uraian prosedur	Pelaksana										Mutu Baku		
	PA/ DIREKTUR	Pejabat Pengadaan	PPTK	Sekretaris	Kasubag. Keuangan	Bendahara	PPHP	Rekanan	BPKD	Kelengkapan	Waktu	Output	
11 Menandatangani Surat Perintah Membayar									SPM, SPP, Dokumen Pengadaan, Faktur Pajak, SSP, Surat Kuasa, Kwitansi, SPT, JB, Ringkasan Kontrak	15 menit	SPM, SPP, Dokumen Pengadaan, Faktur Pajak, SSP, Surat Kuasa, Kwitansi, SPT, JB, Ringkasan Kontrak		
12 Membuat Surat Perintah Pencairan Dana									SPM, SPP, Dokumen Pengadaan, Faktur Pajak, SSP, Surat Kuasa, Kwitansi, SPT, JB, Ringkasan Kontrak	30 menit	Surat Perintah Pencairan Dana		
13 Mencairkan Dana									Surat Perintah Pencairan Dana	30 menit	Dana Tercairkan		