

FLOWCHART SOP PEMERIKSAAN HASIL PEKERJAAN OLEH TIM PPHP

No	Kegiatan	Rekanan	KPA/PPK	Tim Panitia Penerima Hasil Pekerjaan			Mutu Baku			Ket
				Sekretariat	Ketua Tim	Anggota Tim	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Membuat surat permohonan Pemeriksaan atas hasil pekerjaan yang telah selesai dilaksanakan (100%)						Berkas administrasi kontrak beserta	1 Hari	Surat Permohonan Pemeriksaan	Proses untuk poin 1 s/d 4 dilakukan selama 1 hari
2	Membuat disposisi dan surat permohonan pemeriksaan kepada Tim PPHP atas hasil pekerjaan yang diajukan oleh rekanan						Berkas administrasi kontrak beserta kelengkapannya	1 Hari	Disposisi, Surat Permohonan Pemeriksaan	
3	Menerima surat permohonan dari KPA/PPK dan mengecek kelengkapan berkas administrasi, yaitu: - kontrak - Adendum kontrak (jika ada) - Berita Acara Opname/Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan - Laporan Harian dan Bulanan - Back up data quantity - Shop Drawing - As Build Drawing - Foto Dokumentasi Pelaksanaan Pekerjaan - Produk keluaran(Jasa Konsultansi) - Invoice (Jasa Konsultansi) Jika persyaratan berkas administrasi belum lengkap, maka berkas akan dikembalikan kepada rekanan						Berkas administrasi kontrak beserta kelengkapannya	1 Hari	Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan	
4	Membuat disposisi kepada anggota tim PPHP untuk melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan							1 Hari	Disposisi	
5	Melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak jika dalam hasil pekerjaan terdapat hal yang tidak sesuai kontrak maka Tim PPHP Merekomendasikan perbaikan kepada KPA/PPK sebagaimana mestinya						Berkas administrasi kontrak beserta kelengkapannya	1 Hari	Cek Fisik/Lapangan/Lokasi	
6	Menerima hasil Pengadaan Barang/Jasa setelah melalui pemeriksaan/pengujian						Hasil cek fisik/lapangan/lokasi	1 Hari	Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan	Proses untuk poin 6 s/d 8 dilakukan selama 1 hari
7	Membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan						Hasil cek fisik/lapangan/lokasi	1 Hari	Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan	
8	Menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan terhadap pekerjaan yang telah diperiksa dan diterima oleh Tim PPHP						Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan	1 Hari	Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan	

*** Total 3 (tiga) hari proses pemeriksaan hasil pekerjaan oleh Tim PPHP