

 KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG SATUAN PENGAWASAN INTERNAL						Nomor	:	391/Un.09.7/08/2025	
						Tanggal Pembuatan	:	1 Januari 2025	
						Tanggal Revisi	:		
						Tanggal Efektif	:	1 Januari 2025	
						Disahkan Oleh	:	 Fatah Hidayat NIP. 197507282003121003	
SOP REVIU BARJAS									
DASAR HUKUM						KUALIFIKASI PELAKSANA			
1 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (jo. Peraturan Presiden 12/2021) 2 Peraturan LKPP Terkait Pelaksanaan Pengadaan 3 Peraturan Rektor terkait Pengadaan Barang dan Jasa						1 Memahami tugas dan fungsi Satuan Pengawasan Internal 2 Memahami proses perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan Reviu Barang dan Jasa 3 Memahami peraturan terkait Barang dan Jasa 4 Memahami mekanisme pengelolaan Barang dan Jasa			
KETERKAITAN						PERALATAN/PERLENGKAPAN			
1 SOP Permohonan Surat Tugas 2 SOP Pembuatan Laporan 3 SOP Pengarsipan						1 X-Report 2 Komputer/Printer/Scanner 3 Jaringan internet 4 E-pengawasan			
PERINGATAN						PENCATATAN/PENDATAAN			
Jika tidak dilakukan Reviu Barjas maka akan berpotensi menimbulkan kerugian finansial dan administratif negara						Disimpan dalam data elektronik (e-pengawasan) dan manual			
No	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		Rektor	Kepala SPI	Pengendali Teknis	Tim Auditor	Pengadaan	Kelengkapan	Waktu	
1	Mengajukan permohonan surat tugas Reviu Barjas kepada Rektor						Jadwal Reviu	5 menit	Permohonan Surat Tugas
2	Rektor menerbitkan surat tugas Reviu Barjas						Permohonan Surat Tugas	5 hari	Surat Tugas, Disposisi
3	Menyusun program dan kertas kerja Reviu Barjas						Surat Tugas, Disposisi	2 hari	Program Kerja Reviu, Kertas Kerja Reviu
4	Membuat Surat pemberitahuan dan permintaan data reviu						Program Kerja Reviu, Kertas Kerja Reviu	1 hari	Surat Pemberitahuan dan Permintaan Data Reviu
5	Mengirimkan surat pemberitahuan reviu dan permintaan data kepada bagian pengadaan melalui aplikasi e-pengawasan						Surat Pemberitahuan dan Permintaan Data Reviu	5 menit	Jadwal Reviu dan Permintaan Data di e-pengawasan
6	Upload dokumen/data yang diminta						Jadwal Reviu dan Permintaan Data di e-pengawasan	1 hari	Dokumen/data Reviu yang telah diupload di e-pengawasan
7	Melakukan <i>entry meeting</i>						Jadwal audit, Dokumen/data reviu	1 hari	Notulen Pelaksanaan <i>Entry Meeting</i>
8	Melakukan pemeriksaan fisik meliputi keberadaan Barang dan Jasa, Berita Acara Serah Terima, Jumlah Barang dan Jasa, Status Kondisi Barang dan Jasa, Kelengkapan Dokumen Kepemilikan Barjas						Dokumen/data reviu	1-5 hari	Kertas Kerja Pemeriksaan
9	Melakukan wawancara dengan bagian pengadaan						Dokumen /data Reviu, Kertas kerja Pemeriksaan	1-2 hari	Kertas Kerja Wawancara
10	Penyusunan notisi hasil reviu						Dokumen /data Reviu, Kertas kerja pengujian dan analisis kepatuhan, Kertas Kerja Wawancara	1 hari	Notisi Hasil Reviu
11	Melakukan reviu notisi hasil reviu, jika setuju membubuhkan paraf jika tidak dikembalikan kepada tim auditor untuk diperbaiki						Notisi Hasil Reviu	1 hari	Notisi Hasil Reviu yang telah direviu
12	Menyetujui notisi hasil reviu, jika setuju membubuhkan paraf jika tidak dikembalikan kepada tim auditor untuk diperbaiki						Notisi Hasil Reviu yang telah direviu	1 hari	Notisi Hasil Reviu yang telah disetujui
13	Melaksanakan <i>exit Meeting</i>		Ya				Notisi Hasil Reviu yang telah disetujui	1 hari	Notulen exit meeting
14	Menyampaikan tanggapan atas notisi hasil reviu						Notisi Hasil Reviu, Notulen <i>Exit Meeting</i>	7 hari	Tanggapan atas Notisi Hasil Reviu
15	Membahas tanggapan bagian pengadaan atas Notisi Hasil Reviu						Notisi Hasil Reviu, Tanggapan atas Notisi Hasil Reviu	1 hari	Notulensi Pembahasan Tanggapan atas Notisi Hasil Reviu
16	Penyusunan Laporan Hasil Reviu						Notisi Hasil Reviu, Tanggapan atas Notisi Hasil Reviu	120 menit	Laporan Hasil Reviu
17	Memeriksa Laporan Hasil Reviu, jika setuju membubuhkan tandatangan jika tidak dikembalikan kepada tim auditor untuk diperbaiki.						Laporan Hasil Reviu	1 hari	Laporan Hasil Reviu yang telah ditandatangani
18	Upload Laporan Hasil Reviu pada E-TLHP Aplikasi e-pengawasan			Ya			Laporan Hasil Reviu yang telah ditandatangani	5 menit	E-Pengawasan