



UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA

BIRO ADMINISTRASI UMUM

PROSEDUR PENGADAAN BARANG DAN JASA

Nomor Dokumen	: PM-BAU.RT-02
Tanggal Pembuatan	: 3 September 2018
Nomor Revisi	: 00
Halaman	: 2

NO	KEGIATAN	PELAKSANA					MUTU BAKU			KETERANGAN	
		UNIT KERJA	KABAG RT	KA. BAU	WR II	REKTOR	REKANAN	KELENGKAPAN	WAKTU		OUTPUT
1	Pengajuan pengadaan kebutuhan barang dan jasa dari unit kerja kepada Rektor	1						Surat Permohonan Kebutuhan Barang dan atau Jasa	5 menit	surat permohonan pengadaan barang	
2	Melakukan verifikasi dan klarifikasi pengajuan pengadaan			2				Surat, lembar disposisi	5 menit	diposisi	
3	Melakukan pertimbangan dan analisa pengadaan sesuai disposisi Rektor				3			Surat, lembar disposisi	15 menit	diposisi / persetujuan	
5	Mencari rekanan dan meminta penawaran		4		Ya			Surat, lembar disposisi, surat penawaran	15 menit	Daftar Rekanan & Surat Permintaan Penawaran	
6	Mengajukan surat penawaran						5	Surat Penawaran Harga	5 menit	Surat Penawaran Harga	
7	Menerima dan merekap penawaran harga rekanan yg diajukan ke WR II untuk pemilihan		6					Surat Penawaran Harga Daftar Rekanan	10 menit	Rekapitulasi Penawaran	
8	Mereview, mempertimbangkan dan memutuskan pemenang sesuai penawaran harga				7			Rekapitulasi Penawaran	30 menit	Penetapan Pemenang/ Penunjukkan Rekanan	
9	Membuat draft dokumen Surat Perintah Kerja untuk Pelaksanaan Pekerjaan kepada rekanan		8		Ya			Surat Perintah Kerja	15 menit	Surat Perintah kerja	
10	Menandatangani Surat Perintah Kerja untuk Pelaksanaan Pekerjaan					9		Surat perintah Kerja	5 menit	Persetujuan /penandatanganan Surat perintah Kerja	Dalam jumlah batasan tertentu didelegasikan kepada WR II
10	Menerima Surat Perintah Kerja dan melaksanakan pengadaan serta pengiriman						10	Surat perintah Kerja	5 menit	Surat Jalan	
11	Melakukan Pemeriksaan Kedatangan Barang sesuai spesifikasi / hasil pekerjaan	Tidak			11			Surat jalan, barang / jasa	30 menit	BA Penerimaan Barang	
10	Menerima dan mendistribusikan barang kepada pengguna		Ya		12			BA Penerimaan Barang	5 menit	BA Penerimaan Barang	