|  |  |
| --- | --- |
| **Tujuan** | Memastikan pekerjaan yang diterima barang yang sudah sesuai dengan dengan spesifikasi pekerjaan dalam kontrak |
| **Ruang Lingkup** | - Pemeriksaan Pekerjaan- Penerimaan Pekerjaan |
| **Referensi** | Kontrak |
| **Definis/penjelasan umum** | Proses serah terima yang diawali dengan pemeriksaan kesesuaian pekerjaan dibandingkan dengan spesifikasi pekerjaan dalam kontrak |
| **Rekaman Mutu** | - BA Pemeriksaan - BA Serah Terima |
| **Sasaran Kinerja** | Memastikan pekerjaan yang diterima barang yang sudah sesuai dengan dengan spesifikasi pekerjaan dalam kontrak |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **NO.** | **AKTIVITAS** | **PELAKSANA** | **PENANGGUNG****JAWAB** | **REKAMAN** |
|  | Mengadakan rapat dan mengatur penugasan PPHP | Kasubbag. UMKAP | Pembantu Dekan II | Daftar Hadir Rapat |
|  | Mendelegasikan Staf UMKAP untuk mendampingi PPHP dalam mengadakan pemeriksaan lapangan (fisik) dan pemenuhan kewajiban pemeliharan dan perbaikan yang disyaratkan sebelumnya (bila ada) dan membuat risalah hasil kunjungan lapangan | Staf UMKAP | Kasubbag. UMKAP | BA Pemeriksaan |
|  | Bila masih ada yg belum terselesaikan atau masih terdapat kerusakan dan cacat mutu, kontraktor diperintahkan melakukan perbaikan sesuai dengan prosedur complain ke penyedia barang/jasa | Kasubbag. UMKAP | Pembantu Dekan II | BA Pemeriksaan |
|  | Bila semua kewajiban telah terpenuhi dan perbaikan kerusakan – kerusakan sudah diselesaikan, panitia membuat rekomendasi yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan akhir yang ditandatangani oleh Panitia, Kontraktor dan diketahui oleh PPK | Kasubbag. UMKAP | Pembantu Dekan II | BA Pemeriksaan |
|  | PPHP Menyerahkan BA Pemeriksaan untuk proses serah terima selanjutnya | Kasubbag. UMKAP | Pembantu Dekan II | BA Serah Terima |
|  | BA Serah Terima diserahkan ke PPK untuk ditandatangani | Kasubbag. UMKAP | Pembantu Dekan II | BA Serah Terima |
|  | Penyusunan Seluruh Dokumen Pengadaan | Staf UMKAP | Kasubbag. UMKAP |  |
|  | Selesai |  |  |  |

***Flowchart***

******