PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG
SEKRETARIAT DAERAH
BAGIAN PENGADAAN BARANG/JASA

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PERMOHONAN REGISTRASI USER ID AUDITOR PADA LPSE

2020

BAGIAN PENGADAAN BARANG/JASA
Kantor LPSE Kabupaten Belitung
Jalan Jend. A. Yani No. 01 Tanjungpandan - Belitung

PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG
SEKRETARIAT DAERAH
BAGIAN PENGADAAN BARANG/JASA

Nomor SOP	:	49
Tanggal Pembuatan	:	23 Maret 2020
Tanggal Revisi	:	Maret 2020
Tanggal Efektif	:	31 Maret 2020
Disahkan oleh	:	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BELITUNG MZ HENDRA CAYA, S.E., M.Si. NIP 196509041990031004
Judul SOP	:	**Permohonan Registrasi USER ID Auditor pada LPSE**

Dasar Hukum	Kualifikasi pelaksana
1. UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 2. PP Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik 3. Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah beserta Peraturan LKPP turunannya. 4. Permenpan Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan SOP Administrasi Pemerintahan ; 5. Permendagri Nomor 112 Tahun 2018 tentang Pembentukan UKPBJ di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.	1. Memahami Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah; 2. Memahami Penggunaan Komputer/Internet; 3. Memahami Penggunaan Aplikasi SPSE dan Aplikasi E-Procurement Lainnya;

Keterkaitan	Peralatan/perlengkapan
1. SOP Kebijakan Layanan LPSE; 2. SOP Penanganan Permasalahan, dan Permintaan Layanan LPSE ; 3. SOP Agenda Surat Masuk ;	1. Meja 2. Kursi 3. Komputer/Laptop 4. Printer 5. Internet 6. ATK, dll

Peringatan	Pencatatan dan pendataan
1. USER ID dapat diberikan jika kelengkapan persyaratan berkas sudah dipenuhi; 2. Waktu tertera pada mutu baku merupakan waktu ideal selama pejabat/pelaksana berada ditempat dan pada kondisi normal (tidak padam listrik/ internet mati/eror aplikasi/ dll).	1. Data dan kelengkapan berkas registrasi Auditor.

No.	KEGIATAN	PELAKSANA						MUTU BAKU			Ket
		AUDITOR /APIP/APH	HELPDESK LPSE	VERIFIKATOR LPSE	KEPALA BIRO LAYANAN PENGADAAN	KETUA LPSE	ADMIN LPSE	Kelengkapan	Waktu	Output	
	Menyampaikan Surat Permohonan Registrasi USER ID Auditor kepada Ketua LPSE	Mulai						Surat Permohonan + Berkas Persyaratan (Surat Tugas Pemeriksaan + Data Auditor (Nama, NIP, Jabatan Tim, No HP, email)		Surat Permohonan + Berkas Persyaratan (Surat Tugas Pemeriksaan + Data Auditor (Nama, NIP, Jabatan Tim, No HP, email)	**BPK, BPKP, Irjen, Inspektorat, Pengadilan, Kejaksaan, Kepolisian, KPK, KPPU, dll**
1	Menerima Surat Permohonan Registrasi USER ID dan meneruskan ke Verifikator untuk di Verifikasi kelengkapan persyaratannya							Surat Permohonan + Berkas Persyaratan (Surat Tugas Pemeriksaan + Data Auditor (Nama, NIP, Jabatan Tim, No HP, email)	10 menit	Disposisi Surat + Formulir Permintaan Layanan + Form Check List Registrasi	
2	Menerima dan memverifikasi kelengkapan berkas persyaratan registrasi auditor			Tidak lengkap				Surat Permohonan + Berkas Persyaratan (Surat Tugas Pemeriksaan + Form Data Auditor (Nama, NIP, Jabatan Tim, No HP, email)	15 Menit	Disposisi Surat + Formulir Permintaan Layanan + Form Check List Registrasi	
3	Menerima dan mendisposisi Surat Permohonan Registrasi USER ID Auditor ke Kepala Bagian LPSE				Tidak Setuju			Surat Permohonan dan Surat Tugas Pemeriksaan +Form Data Auditor (Nama, NIP, Jabatan Tim, No HP, email)	30 Menit	Disposisi Surat + Formulir Permintaan Layanan + Form Check List Registrasi	
4	Menerima Disposisi Surat Permohonan dan mendisposisi persetujuan serta meneruskan Admin PPE untuk dibuatkan USER ID Auditor							Surat Permohonan dan Surat Tugas Pemeriksaan +Form Data Auditor (Nama, NIP, Jabatan Tim, No HP, email)	15 menit	Disposisi Surat + Formulir Permintaan Layanan + Form Check List Registrasi	
5	Menerima dan Memproses pembuatan USER ID Auditor serta menyampaikan USER ID dan Password melalui email/sms/telepon/dll							Surat Permohonan dan Surat Tugas Pemeriksaan +Form Data Auditor (Nama, NIP, Jabatan Tim, No HP, email)	60 menit	USER ID Auditor	
5	Menerima dan mengarsip surat permohonan USER ID beserta persyaratannya								10 menit	arsip surat permohonan beserta kelangkapan berkas persyaratannya	
6	Pemohon menerima USER ID AUDITOR	Selesai								USER ID Auditor	