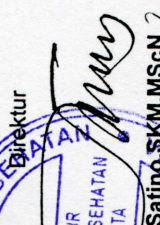



KEMENTERIAN KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN
SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN

POLTEKES KEMENKES SURAKARTA



Nomor SOP	Dp. 08.04/1-01/ 018.4 / 2019
Tgl. Pembuatan	3 Januari 2019
Tgl. Revisi	3 Januari 2019
Tgl. Efektif	3 Januari 2019
Disahkan oleh	 Direktur DIREKTUR KESEHATAN POLITEKNIK KESEHATAN SURAKARTA Satino, SKM, MScN 2 NIP. 196101021989031001
Nama SOP	MENGAWAL UJI FUNGSI PERALATAN DAN MESIN YANG DIBELI

KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN POLTEKES KEMENKES SURAKARTA 	
---	--

Kualifikasi Pelaksanaan :	
1	Memahami Prosedur Pengadaan Barang dan Jasa
Peralatan / Perlengkapan :	
1	laporan, data data
2	Seperangkat komputer yang dilengkapi program microsoft office
Pencatatan dan Pendataan :	
1	Setiap notulen, laporan, data data, Berita Acara Pemeriksaan harus didokumentasikan

Dasar hukum :	
1	Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
2	Peraturan Presiden No 04 Tahun 2015 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa
Keterkaitan :	
1	
2	
3	
Peringatan :	

PROSEDUR MENGAWAL UJI FUNGSI PERALATAN DAN MESIN YANG DIBELI

No	Aktivitas	Direktur	Ketua Satuan Pengawas Internal (SPI)	Sekretaris SPI / Anggota SPI	Tim Penerima Barang	Tim Teknis Jurusan	Mutu Baku			Keterangan
							Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Memberikan arahan kepada Ketua Satuan Pengawas Internal untuk melakukan pengawalan uji fungsi peralatan dan mesin yang dibeli						Rencana Kerja Tahunan	5 menit	catatan arahan	
2	Menginstruksikan Sekretaris/Anggota Satuan Pengawas Internal untuk bersama-sama melakukan pengawalan uji fungsi peralatan dan mesin yang dibeli						Catatan arahan	5 menit	catatan arahan	
3	Menerima instruksi dan melakukan konsolidasi dengan Tim Penerima Barang dan Tim Teknis Jurusan						catatan arahan	30 menit	catatan arahan	
4	Melakukan uji fungsi peralatan dan mesin yang dibeli bersama Tim SPI						catatan arahan	120 menit	Berita Acara	
5	Melakukan uji fungsi peralatan dan mesin bersama Tim SPI						catatan arahan	120 menit	Berita Acara	
6	Melaporkan uji fungsi peralatan dan mesin bersama Tim SPI						Laporan hasil	120 menit	Berita Acara	
7	Melaporkan uji fungsi peralatan dan mesin bersama Tim SPI						Laporan hasil	30 menit	Berita Acara	
8	Menerima laporan hasil uji fungsi peralatan dan mesin						Laporan hasil	5 menit	Berita Acara	
9	Menerima laporan hasil uji fungsi peralatan dan mesin						Laporan hasil	5 menit	Berita Acara	
10	Menginstruksikan laporan hasil uji fungsi peralatan dan mesin untuk didokumentasikan dan diarsipkan						Dokumentasi laporan hasil	5 menit	Berita Acara	
11	Mendokumentasikan dan mengarsipkan laporan hasil uji fungsi peralatan dan mesin						Dokumentasi laporan hasil	5 menit	Berita Acara	