



PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
SEKRETARIAT DAERAH

Jln . Gatot Subroto No. 06 Telp . (0292) 421040 (Hunting)
PURWODADI - 58111

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
MANAGEMEN RESIKO PEMILIHAN PENYEDIA



PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
SEKRETARIAT DAERAH

Jln . Gatot Subroto No. 06 Telp . (0292) 421040 (Hunting)
PURWODADI - 58111

Nomor SOP

SETDA/PBJ/PPBJ/10

Tanggal Pembuatan

3 Februari 2020

Tanggal Revisi

3 Februari 2022

Tanggal Efektif

3 Februari 2021

Disahkan oleh

Sekretaris Daerah Kabupaten Grobogan



Dr. Ir. Mohamad Sumarsono, MSi

NIP. 19631029 198901 1 003

Judul SOP

Managemen Resiko Pemilihan Penyedia

Dasar Hukum :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik
4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah
5. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pedoman Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
6. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia

Keterkaitan :

Tidak ada keterkaitan

Kualifikasi Pelaksana :

1. Pokja Pemilihan memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi resiko paket pekerjaan
2. Kasubag Pengadaan Barang/Jasa memiliki kemampuan penilaian pengkajian dan penanganan resiko serta menetapkan dampak resiko
3. Kabag Pengadaan Barang/Jasa memiliki pemahaman tentang mitigasi dan penanganan resiko

Peralatan/Perlengkapan :

1. Komputer/scanner/printer
2. ATK

Peringatan :

1. Pelaksana bertanggung jawab atas pelaksanaan aktivitas yang telah dibakukan dan ditetapkan.
2. Segala bentuk penyimpangan atas mutu baku terkait perlengkapan, waktu maupun output dikategorikan sebagai bentuk kegagalan yang harus dipertanggungjawabkan oleh pelaksana.

Pencatatan dan Pendataan :

SOP Managemen Resiko Pemilihan Penyedia

No	Uraian Kegiatan	Pelaku Utama			Mutu Baku			Keterangan
		Pokja Pemilihan	Kasubag PBJ	Kabag PBJ	Persyaratan/ Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menunjuk Pokja Pemilihan paket pekerjaan				Dokumen pengajuan Tender dari PPK		Surat Tugas Pokja Pemilihan	
2	Melakukan identifikasi resiko sesuai dengan tabel proses (pada saat RPP)				Dokumen pengajuan Tender dari PPK		Draf Dokumen identifikasi dan mitigasi resiko proses pemilihan	
3	Melakukan penilaian, pengkajian dan penanganan resiko sesuai dengan bidang tugasnya				Draf Dokumen identifikasi dan mitigasi resiko proses pemilihan		Draf Dokumen identifikasi dan mitigasi resiko proses pemilihan	
4	Menetapkan tingkat dampak risiko dan menyusun rencana kerja (tindakan) untuk menghilangkan atau mengecilkan resiko				Draf Dokumen identifikasi dan mitigasi resiko proses pemilihan		Draf Dokumen identifikasi dan mitigasi resiko proses pemilihan	
5	Memverifikasi dan membuat kajian akhir dokumen verifikasi dan mitigasi resiko pemilihan penyedia				Draf Dokumen identifikasi dan mitigasi resiko proses pemilihan		Draf Dokumen identifikasi dan mitigasi resiko proses pemilihan	
6	Menetapkan dokumen identifikasi dan mitigasi resiko proses pemilihan				Draf Dokumen identifikasi dan mitigasi resiko proses pemilihan		Dokumen identifikasi dan mitigasi resiko proses pemilihan	
7	Melakukan pengkajian secara rutin analisis resiko sesuai tahapan proses pemilihan penyedia				Dokumen identifikasi dan mitigasi resiko proses pemilihan		Dokumen identifikasi dan mitigasi resiko proses pemilihan	