



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Jalan Pahlawan No. 1 Singaraja Telepon (0362) 21985

www.setda.bulelengkab.go.id

[email:setda@bulelengkab.go.id](mailto:setda@bulelengkab.go.id)

Singaraja, 28 April 2025

Nomor : 000.3/3458/BPBJ-SETDA/IV/2025

Lampiran : 1 (satu) gabung

Perihal : **Undangan**

K e p a d a :

Yth. Undangan Terlampir

di-

Tempat

Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Buleleng Nomor 100.3.3.2/202/HK/2025, tanggal 20 Maret 2025 tentang Paket Strategis Pengadaan Barang/Jasa Tahun 2025, dan dalam rangka pemenuhan Indeks Pencegahan Korupsi Daerah (IPKD) *Monitoring, Controlling, Surveillance For Prevention* (MCSP) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Tahun Anggaran 2025 khususnya area Pengadaan Barang/Jasa, dengan ini dimohon kehadirannya pada :

Hari/Tanggal : Selasa/6 Mei 2025

Waktu : Pk. 10.00 Wita

Tempat : Ruang Rapat Unit IV Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng

Demikian atas perhatian dan kehadirannya disampaikan terima kasih.

An. Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng
Asisten Perekonomian dan Pembangunan



Tembusan :

1. Yth. Bupati Buleleng, sebagai laporan;
2. Yth. Wakil Bupati Buleleng, sebagai laporan;
3. Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng, sebagai laporan;
4. Arsip.

Lampiran I Surat Sekretaris Daerah
Nomor : 000.3/3458/BPBJ-SETDA/IV/2025
Tanggal : 28 April 2025

Daftar Undangan :

1. Inspektur Kabupaten Buleleng;
2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Buleleng;
3. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Buleleng;
4. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Buleleng;
5. Kepala Dinas PUTR Kabupaten Buleleng;
6. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Buleleng;
7. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng;
8. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buleleng;
9. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng;
10. Kepala Bagian Perekonomian Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng;
11. Direktur RSUD Kabupaten Buleleng;
12. Kepala Puskesmas Busungbiu II.

CHECK LIST
DOKUMEN PROSES PAKET STRATEGIS

Nama Paket :
Pagu Anggaran :
Metode Pemilihan : Tender

5 PBJ Strategi 2025

No.	Pelaksanaan	Ada/ Tidak Ada	Keterangan
1.	Dokumen Rencana Kebutuhan BMD – nilai 25		
2.	Dokumen perizinan sesuai ketentuan perizinan – nilai 25 (Pekerjaan konstruksi, Pembangunan Gedung)		
3.	Dokumen RPJMD dan RKPD – nilai 25	Ada	Peraturan Bupati Buleleng Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2023-2026 dan Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2025
4.	Dokumen hasil studi kelayakan– nilai 25 (Pekerjaan konstruksi, Pembangunan Gedung. Bila tidak ada <i>feasibility study</i> lengkapi dengan <i>Detail Engineering Design (DED)</i>)		
5.	Dokumen Penetapan Pemenang PBJ Strategis Tahun 2025 telah dilaksanakan melalui LPSE – nilai 25		
6.	Dokumen hasil reviu HPS oleh UKPBJ, Inspektorat, dan PPK untuk PBJ strategis Tahun 2025 – nilai 75		
7.	Dokumen notulensi pembahasan rancangan kontrak PBJ Strategis Tahun 2025 turut ditandatangani oleh Inspektorat, Biro Hukum, dan UKPBJ – nilai 15.		
8.	Dokumen notulensi pembahasan/bedah kontrak PBJ Strategis Tahun 2025 ditandatangani oleh PPK dan Direktur Utama penyedia – nilai 15. (dokumen Rapat Persiapan Persiapan Penandatanganan Kontrak (RPPK) : Surat undangan, Daftar Hadir Berita Acara)		
9.	Dokumen kontrak PBJ Strategis Tahun 2025 – nilai 20		
10.	Dokumen Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan pada PBJ Strategis Tahun 2025 – nilai 20		
11.	Dokumen tindak lanjut rekomendasi <i>probity audit</i> PBJ Strategis – nilai 30.		
12.	Dokumen Daftar risiko (<i>Risk Register</i>) korupsi pada pelaksanaan PBJ Strategis beserta tingkat prioritasnya – nilai 10.		
13.	Dokumen Rencana Aksi Pelaksanaan Pengendalian Risiko Korupsi		

	pada pelaksanaan PBJ Strategis – nilai 10.		
14.	Dokumen Pelaksanaan Rencana Aksi Pengendalian Risiko Korupsi pada pelaksanaan PBJ Strategis yang telah dievaluasi 3 Lini – nilai 10.		
15.	Dokumen Hasil <i>Quality Assurance</i> terhadap pelaksanaan PBJ Strategis - nilai 70. Hasil Pengujian/ <i>Quality Assurance</i> terhadap pengendalian pelaksanaan PBJ Strategis dilakukan oleh KPK, Kemendagri, dan BPKP.		

CHECK LIST
DOKUMEN PROSES PAKET STRATEGIS

Nama Paket :
Pagu Anggaran :
Metode Pemilihan : *E-Purchasing*

No.	Pelaksanaan	Ada/ Tidak Ada	Keterangan
1.	Dokumen Rencana Kebutuhan BMD – nilai 25		
2.	5 PBJ Strategis telah dilengkapi dengan dokumen perizinan sesuai ketentuan perizinan – nilai 25 (Pekerjaan konstruksi, Pembangunan Gedung)		
3.	Dokumen RPJMD dan RKPD – nilai 25	Ada	Peraturan Bupati Buleleng Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2023-2026 dan Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2025
4.	Dokumen hasil studi kelayakan– nilai 25 (Pekerjaan konstruksi, Pembangunan Gedung. Bila tidak ada <i>feasibility study</i> lengkapi dengan <i>Detail Engineering Design</i> (DED))		
5.	Dokumen notulensi pembahasan/bedah kontrak PBJ Strategis Tahun 2025 ditandatangani oleh PPK dan Direktur Utama penyedia – nilai 15. (dokumen Rapat Persiapan Persiapan Penandatanganan Kontrak (RPPK) : Surat undangan, Daftar Hadir Berita Acara)		
6.	Dokumen kontrak PBJ Strategis Tahun 2025 – nilai 20		
7.	Dokuem Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan pada PBJ Strategis Tahun 2025 – nilai 20		
8.	Dokumen tindak lanjut rekomendasi <i>probity audit</i> PBJ Strategis – nilai 30.		
9.	Dokumen Daftar risiko (<i>Risk Register</i>) korupsi pada pelaksanaan PBJ Strategis beserta tingkat prioritasnya – nilai 10.		
10.	Dokumen Rencana Aksi Pelaksanaan Pengendalian Risiko Korupsi pada pelaksanaan PBJ Strategis – nilai 10.		
11.	Dokumen Pelaksanaan Rencana Aksi Pengendalian Risiko Korupsi pada pelaksanaan PBJ Strategis yang telah dievaluasi 3 Lini – nilai 10.		
12.	Hasil <i>Quality Assurance</i> terhadap pelaksanaan PBJ Strategis - nilai 70. Hasil Pengujian/ <i>Quality Assurance</i> terhadap pengendalian pelaksanaan PBJ Strategis dilakukan oleh KPK, Kemendagri, dan BPKP.		
13.	Dokumen bukti pelaksanaan publikasi dan laporan sosialisasi atas PBJ tahun 2025 yang dilaksanakan melalui <i>epurchasing</i> (secara <i>online</i>) – nilai 50.		

14.	SK Pembentukan Tim Teknis <i>ePurchasing</i> yang bertugas untuk membantu PPK, ditetapkan oleh KPA - nilai 50		
15.	Laporan pelaksanaan <i>market sounding</i> dan <i>market confirmation</i> untuk proyek yang dilaksanakan melalui <i>epurchasing</i> tahun 2025 pada 3 OPD Strategis (Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, dan Dinas PUPR) – nilai 60.		
16.	Dokumen PBJ melalui <i>e-purchasing</i> telah dilengkapi dengan Kertas Kerja berisi tentang Rencana Perkiraan Anggaran Biaya – nilai 20.		
17.	Dokumen PBJ melalui <i>e-purchasing</i> telah dilengkapi dengan Kertas Kerja berisi tentang Evaluasi/Reviu spesifikasi teknis - nilai 20		
18.	Dokumen PBJ melalui <i>e-purchasing</i> telah dilengkapi dengan Kertas Kerja yang berisi tentang pengumpulan referensi harga dengan membandingkan harga pasar, kontrak sejenis, atau sumber lainnya - nilai 20 Dokumen hasil reviu kertas kerja referensi harga oleh UKPBJ, Inspektorat, dan PPK untuk PBJ Strategis Tahun 2025 jika dilakukan secara <i>epurchasing</i> – nilai 75		
19.	Dokumen PBJ melalui <i>e-purchasing</i> telah dilengkapi dengan Kertas Kerja yang berisi tentang evaluasi/ reviu Rancangan Kontrak (Surat Pesanan atau Surat Perjanjian) - nilai 20 Dokumen pembahasan rancangan kontrak PBJ Strategis Tahun 2025 turut ditandatangani oleh Inspektorat, Biro Hukum, dan UKPBJ – nilai 15.		
20.	Dokumen PBJ melalui <i>e-purchasing</i> telah dilengkapi dengan Kertas Kerja yang berisi tentang evaluasi/ reviu terhadap Rencana Metode Pemilihan - nilai 20.		
21.	Dokumen pemilihan penyedia untuk PBJ melalui <i>e-purchasing</i> telah tersedia minimal 5 penyedia nilai 20.		
22.	Dokumen pemilihan penyedia telah menunjukkan tahapan pelaksanaan dan evaluasi kewajaran harga - nilai 20		
23.	Dokumen <i>Screenshot</i> etalase Penyedia di <i>e-catalogue</i> (minimal 3 penyedia). Untuk 5 paket non konstruksi pada 3 OPD – nilai 20.		
24.	Dokumen PBJ melalui <i>epurchasing</i> dilengkapi dengan Berita Acara Pemilihan Calon Penyedia yang memuat antara lain data umum pekerjaan, item pekerjaan, perbandingan masing-masing calon penyedia dari sisi teknis, harga, maupun fasilitas lainnya yang mampu disediakan, dan verifikasi penyedia jasa (memenuhi/tidak memenuhi) nilai - 40.		
25.	Jika seluruh pengadaan melalui <i>e-purchasing</i> telah sesuai dengan kualitas yang telah ditentukan di awal (spesifikasi teknis), dibuktikan dengan kertas kerja - nilai 100.		
26.	Daftar risiko (<i>Risk Register</i>) korupsi pelaksanaan <i>ePurchasing</i> pada Dinas PUPR, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan beserta tingkat prioritasnya – nilai 10.		
27.	Rencana Aksi Pelaksanaan Pengendalian		

	Risiko Korupsi pelaksanaan <i>e-Purchasing</i> pada Dinas PUPR, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan – nilai 10.		
28.	Pelaksanaan Rencana Aksi Pengendalian Risiko Korupsi pelaksanaan <i>e-Purchasing</i> pada Dinas PUPR, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan yang telah dievaluasi 3 Lini – nilai 10.		
29.	<p>Hasil <i>Quality Assurance</i> terhadap pengendalian pengesahan APBD Murni Tahun 2026 dan APBD Perubahan Tahun 2025 - nilai 70.</p> <p>Catatan: Hasil Pengujian/ <i>Quality Assurance</i> terhadap pengendalian pengesahan APBD Murni Tahun 2026 dan APBD Perubahan Tahun 2025 dilakukan oleh KPK, Kemendagri, dan BPKP.</p>		