



PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Supadio Telp.0561 6729101 Fax. 0561 723443
SUNGAI RAYA

Kode Pos 78391

TATA CARA PERMOHONAN PEMBUATAN AKUN AUDITOR
BAGI KEMENTERIAN/LEMBAGA/PERANGKAT DAERAH
YANG MENJADI AGENCY DI LPSE
KABUPATEN KUBU RAYA

Dalam rangka memenuhi proses pemeriksaan terhadap pelaksanaan pengadaan barang/jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah (K/L/PD) yang menjadi agency di LPSE LKPP, dengan ini disampaikan tata cara permohonan pembuatan akun Auditor, sebagai berikut:

1. Pimpinan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) pada K/L/PD setingkat Eselon II menyampaikan surat permohonan perihal pembuatan akun Auditor kepada Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Sistem Informasi, dan Umum LKPP cq. LPSE LKPP beserta dokumen pendukungnya;
2. Pengelola LPSE LKPP menghubungi narahubung untuk menyampaikan bahwa permintaan pembuatan akun telah diterima dan segera ditindaklanjuti;
3. Pengelola LPSE LKPP menyampaikan informasi akun (username dan password) Auditor melalui sarana email yang terdapat pada Formulir Isian Data Auditor;
4. Pengelola LPSE LKPP menyampaikan kepada narahubung bahwa pembuatan akun telah selesai diproses.

Ttd.

Pengelola LPSE Kabupaten Kubu Raya

**DOKUMEN PENDUKUNG DALAM RANGKA PERMOHONAN
PEMBUATAN AKUN AUDITOR
BAGI KEMENTERIAN/LEMBAGA/PEMERINTAH DAERAH
YANG MENJADI AGENCY DI LPSE KABUPATEN KUBU RAYA**

No.	Nama Dokumen	Keterangan
1.	Surat Permohonan	Surat Permohonan dari Pimpinan UKPBJ yang sekurang-kurangnya memuat informasi: • Tanggal awal dan akhir pemeriksaan • Nomor Surat Tugas Auditor • Nama dan kontak narahubung (nama narahubung yang terdaftar sebagai agency di LPSE Kabupaten Kubu Raya)
2.	Surat Tugas Auditor	Surat Tugas yang diterbitkan oleh APIP K/L/PD atau Badan Pemeriksa Keuangan RI
3.	Formulir Isian Data Auditor	Formulir Isian Data Auditor yang sekurang-kurangnya memuat informasi: • Tanggal awal dan akhir pelaksanaan audit • Jangka waktu pelaksanaan audit • Nama Auditor • NIK Auditor • NIP Auditor • Nomor handphone Auditor • Email kedinasan Auditor
4.	Formulir Isian Data Paket Pengadaan	Formulir Isian Data Paket Pengadaan yang sekurang-kurangnya memuat informasi: • Kode paket tender • Nama paket tender • Pagu • Harga Perkiraan Sendiri (HPS) • Keterangan

Ttd.

Pengelola LPSE Kabupaten Kubu Raya

Lampiran 2

FORMULIR ISIAN DATA AUDITOR

Nama K/L/PD : _____

Periode pelaksanaan audit : _____s.d. _____

Jangka waktu pelaksanaan audit : _____hari

No.	Nama Auditor	NIK	NIP	Nomor Handphone	Email
1.					
2.					
3.					
4.					

Lampiran 3

FORMULIR ISIAN DATA PAKET PENGADAAN

No.	Kode Tender Paket	Nama Paket	Pagu	HPS	Keterangan
1.					
2.					
3.					
4.					