



PENGUMUMAN PELELANGAN TERBUKA DENGAN PASCAKUALIFIKASI

Nomor : 168.Pm/061/BMUM/2018

Pelaksana Pengadaan Barang/Jasa Non Pembangkit PT PJB Kantor Pusat mengundang perusahaan / rekanan untuk mengikuti Pelelangan Terbuka dengan Pascakualifikasi sebagai berikut :

1. Paket Pekerjaan

Nama Pekerjaan : Jasa Konsultansi Keuangan dalam rangka Peningkatan Implementasi Internal Control Over Financial Reporting (ICOFR) PT PJB
Sumber Dana : Anggaran Operasi PT PJB Kantor Pusat Tahun 2019

2. Syarat Peserta Pelelangan Terbuka

- a. Perusahaan yang berbadan usaha Indonesia dengan Kualifikasi sub bidang pengadaan Konsultan Manajemen dan sejenisnya yang dibuktikan dengan Surat Ijin Usaha yang masih berlaku;
- b. Penyedia Barang/Jasa merupakan konsultan di bidang akuntansi keuangan yang memiliki reputasi kelas dunia, memiliki jaringan internasional, dan berafiliasi dengan public accounting firms international, serta dapat menjamin ketersediaan sumber daya untuk pelaksanaan pekerjaan ini dengan baik dan tepat waktu, dibuktikan dengan penyerahan dokumen terkait;
- c. Penyedia Barang/Jasa memiliki pengalaman dengan hasil baik yaitu paling sedikit 1 (satu) kali menyediakan pekerjaan implementasi dan pengujian ICOFR di lingkungan PLN Group dan/ atau BUMN lainnya yang setara. Pengalaman tersebut dibuktikan melalui :
 - 1) Surat perintah kerja/Kontrak pekerjaan;
 - 2) Berita Acara penyelesaian pekerjaan/serah terima pekerjaan/bukti pekerjaan telah selesai;
 - 3) Sub Kontrak yang diketahui oleh pengguna jasa/pemilik pekerjaan (Bila Ada).
- d. Tim tenaga ahli Penyedia Barang/Jasa memiliki sertifikasi profesi yang diakui secara internasional yang terkait dengan area governance, internal audit, internal control, dan manajemen risiko dengan menyerahkan copy sertifikat terkait;
- e. Penyedia Barang/Jasa tidak sedang menjalani sanksi Blacklist di lingkungan PT PLN (Persero)

3. Pendaftaran, Pengambilan Dokumen dan Penjelasan Pengadaan

Pendaftaran dan pengambilan Dokumen Pengadaan, pada :

Tanggal : 03 Januari 2019 s.d. 14 Januari 2019
Pukul : 10.00 WIB s.d. 14.00 WIB (setiap hari kerja)
Tempat : Bidang Umum dan Administrasi PT PJB Kantor Pusat
Jl. Ketintang Baru No. 11 Surabaya

Contact person : Mukhtar Junaidi 031-8283180 ext. 568 email: mukhtar.j@ptpjb.com
Mufida Kisti 031-8283180 ext. 575 email: mufida@ptpjb.com

Penjelasan pengadaan (Aanwijzing) akan diadakan pada hari Selasa, tanggal 08 Januari 2019, jam 10:00, bertempat di PT PJB Kantor Pusat Jl. Ketintang Baru No. 11 Surabaya.

4. Pendaftaran dan pengambilan Dokumen Pengadaan dapat diwakilkan dengan membawa surat tugas dari direktur utama/pimpinan perusahaan/kepala cabang dan kartu pengenalan perusahaan.
5. Seseorang dilarang mewakili lebih dari 1 (satu) perusahaan dalam mendaftar dan mengambil Dokumen Pengadaan.
6. Penyedia yang mendaftar untuk ikut pelelangan namun tidak memasukkan Dokumen Penawaran tanpa alasan yang profesional akan dikenakan **sanksi Black List selama 6 (enam) bulan**.

Pengumuman ini bukan merupakan ikatan yang dapat mengakibatkan kewajiban finansial kepada PT Pembangkitan Jawa Bali.

Surabaya, 03 Januari 2019

Pelaksana Pengadaan Barang / Jasa Non Pembangkit PT PJB Kantor Pusat



LAMPIRAN PENGUMUMAN PELELANGAN TERBUKA

Nomor / Tgl : 168.Pm/061/BMUM/2018 - 03 Januari 2019

SPEKIFIKASI BARANG/JASA YANG DIMINTAKAN PENAWARAN

No.	Uraian	Jumlah	Satuan
	<p>JASA KONSULTANSI KEUANGAN DALAM RANGKA PENINGKATAN IMPLEMENTASI INTERNAL CONTROL OVER FINANCIAL REPORTING (ICOFR) PT PJB</p> <p>A. Tahap Pekerjaan I, yaitu Tahap Penyusunan Desain, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Menyusun kebijakan/ prosedur/ panduan pengelolaan ICOFR.2. Menyusun desain Business Process Model (BPM) untuk proses bisnis terkait ICOFR.3. Menyusun desain Risk Control Matrix (RCM) dengan berdasarkan pada hasil desain BPM dan informasi pendukung lainnya terkait ICOFR. RCM yang disusun termasuk untuk level Entity Level Control (ELC), Transaction Level Control (TLC), dan Information Technology General Control (ITGC).4. Menyusun pemetaan pelaksanaan ICOFR pada struktur organisasi PT PJB dengan menggunakan pendekatan Three Lines of Defense.5. Menyusun desain Control Self Assessment (CSA) dengan menggunakan pendekatan Three Lines of Defense. <p>B. Tahap Pekerjaan II, yang terdiri dari 3 (tiga) tahap, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none">1 Tahap Implementasi<ol style="list-style-type: none">a) Melakukan sosialisasi Hasil Desain ICOFRb) Melakukan revisi atas Draft kebijakan/ prosedur/ panduan pengelolaan ICOFR setelah mendapatkan masukan dari hasil workshop/ training/ sosialisasi. (jika ada)c) Melakukan update atas BPM dan RCM setelah mendapatkan masukan dari para BPO. (jika ada)d) Melakukan kajian atas sistem aplikasi CSA yang akan dibangun/ digunakan oleh PT PJB untuk melaksanakan proses implementasi ICOFR, dan membuat Laporan Hasil Kajian Sistem Aplikasi CSA yang berisi kecukupan Sistem Aplikasi CSA tersebut serta rekomendasi dalam rangka meng-otomatisasi proses implementasi ICOFR.e) Memasukkan data Key Risk dan Key Control ICOFR yang sudah update ke dalam Sistem Aplikasi CSA.f) Membantu pelaksanaan CSA2 Tahap Pengujian<ol style="list-style-type: none">a) Penyusunan prosedur pengujian yang akan dilakukan.b) Pelaksanaan kegiatan pengujian desain dan mendokumentasikan pada Kertas Kerja Pengujian Desain ICOFR.c) Penyusunan Laporan Hasil Pengujian desain ICOFR.3 Tahap Pelaporan Akhir Lingkup pekerjaan pada Tahap Pelaporan Akhir adalah melakukan penyusunan Laporan Hasil Efektivitas ICOFR terkait dengan desain ICOFR, CSA, dan pengujian desain ICOFR.	1	Lot
	<p><i>Detail lebih lanjut terdapat pada Kerangka Acuan Kerja (KAK)</i></p>		