



BADAN PENGELOLA KEUANGAN HAJI

Menara Bidakara 1, Lt. 5 & 8, Jl. Gatot Subroto Kav. 71-73, Jakarta Selatan 12870

REQUEST FOR QUOTATION (RFQ)
**RENCANA PENGADAAN JASA KONSULTANSI TOOLS AUDIT (SISTEM INFORMASI
MONITORING TINDAK LANJUT HASIL AUDIT)**
Nomor: B.11009/BPKH/BP/A3.4/08/2020

Dalam rangka persiapan pemilihan calon penyedia barang/jasa melalui Pengadaan Langsung di lingkungan BPKH, bersama ini kami sampaikan rencana pengadaan, sebagai berikut:

Nama Paket Pekerjaan : Pengadaan Jasa Konsultansi Tools Audit (Sistem Informasi Monitoring Tindak Lanjut Hasil Audit)

Ruang Lingkup Pekerjaan : Penyedia dalam pelaksanaan pekerjaan ini bertanggung jawab:

a. Membuat/membangun aplikasi yang dibutuhkan sesuai dengan spesifikasi yang sekurang-kurangnya:

- 1) Menggunakan akun Lightweight Directory Access Protocol (LDAP) dan saat login dengan Single Sign On (SSO);
- 2) Aplikasi dapat diakses di luar kantor dengan menggunakan jaringan internet dan/atau intranet;
- 3) Keamanan aplikasi telah teruji melalui prosedur pengujian termasuk Pengujian Penerimaan Pengguna (User Acceptance Testing);
- 4) Bahasa pemrograman yang digunakan berupa Java dan/atau PHP serta database menggunakan MySQL;
- 5) Terdapat dashboard manajemen dan opsi tampilan untuk beberapa jenis user (minimal 2 pie chart card);
- 6) Aplikasi mempunyai fitur pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi baik Laporan Hasil Audit (LHA) dan Laporan Hasil Audit Khusus (LHAK) yang diterbitkan oleh Audit Internal maupun Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang diterbitkan oleh BPK. Hasil tindak lanjut tersebut harus di-input oleh auditi untuk ditelaah kesesuaiannya dengan rekomendasi dan ditetapkan status tindak lanjutnya oleh Bidang Audit Internal (Selesai, Dalam Proses, Belum Ditindaklanjuti dan Tidak Dapat Ditindaklanjuti);
- 7) File data yang di-upload dan/atau download berupa pdf, jpg, png, Ms Office, dan hasil output

dapat berupa office open source yang kompatibel dengan MS Office (Batasan ukuran upload file ditentukan BPKH);

8) Administrasi untuk menu kelola user (tambah user, edit, disable/enable), registrasi user dan profile user, serta activity log dan softdelete; dan

9) Aplikasi dapat diintegrasikan dan dikembangkan lebih lanjut sesuai kebutuhan pengembangan Audit Management System.

b. Membuat dan menyerahkan 1 (satu) set manual aplikasi.

c. Memberikan 1 (satu) buah *source code* aplikasi.

d. Memberikan 1 (satu) kali training penggunaan aplikasi.

- Kebutuhan Tenaga Ahli :
1. Menyediakan 1 (satu) orang Team Leader, dengan kualifikasi:
 - a) Berpengalaman minimal 15 (lima belas) tahun dalam bidang jasa Teknologi dan Informasi (TI) serta memahami bisnis proses/pelaksanaan audit diantaranya audit internal, manajemen risiko, audit teknologi informasi, dan analisis sistem;
 - b) memiliki minimal 5 (lima) kali pengalaman membuat dan/atau mengembangkan aplikasi tindak lanjut hasil audit dan/atau sistem manajemen audit yang dibuktikan Surat Keputusan (SK)/Surat Tugas (ST)/Kontrak/Berita Acara Serah Terima (BAST)/Referensi dari Pemberi Kerja sebelumnya; dan
 - c) pendidikan minimal strata satu (S1) Akuntansi/Teknik Komputer/Teknik Informatika/manajemen Informatika.
 2. Menyediakan 1 (satu) orang System Analyst , dengan kualifikasi:
 - a) Berpengalaman minimal 5 (lima) tahun dalam bidang jasa Teknologi dan Informasi (TI) serta memahami programmer, database, manajemen proyek, dan analisis sistem;
 - b) Berpengalaman minimal 3 (tiga) kali membuat dan/atau mengembangkan aplikasi tindak lanjut hasil audit dan/atau sistem manajemen audit yang dibuktikan Surat Keputusan

Pernyataan :

Formulir *Request for Quotation* yang disampaikan Pelaku Usaha ini bukan merupakan Dokumen Penawaran dan bukan pengakuan/pengesahan (*endorsement*) atas kebenaran dan keabsahan proses pengadaan barang/jasa dan/atau penunjukan pemenang penyedia barang/jasa.

- (SK)/Surat Tugas (ST)/Kontrak/Berita Acara Serah Terima (BAST)/Referensi dari Pemberi Kerja sebelumnya; dan
- c) pendidikan minimal strata satu (S1) Teknik Komputer/Teknik Informatika/Manajemen Informatika.
3. Menyediakan 1 (satu) orang Programmer dengan kualifikasi:
- a) berpengalaman minimal 5 (lima) tahun dalam bidang jasa Teknologi dan Informasi (TI) serta memahami programmer, database, analisis sistem, dan technical support;
 - b) Berpengalaman minimal 3 (tiga) kali membuat dan/atau mengembangkan aplikasi tindak lanjut hasil audit dan/atau sistem manajemen audit yang dibuktikan Surat Keputusan (SK)/Surat Tugas (ST)/Kontrak/Berita Acara Serah Terima (BAST)/Referensi dari Pemberi Kerja sebelumnya; dan
 - c) pendidikan minimal strata satu (S1) Teknik Komputer/Teknik Informatika/Manajemen Informatika
4. Menyediakan 1 (satu) orang Technical Support and Writer dengan kualifikasi:
- a) Berpengalaman minimal 3 (tiga) tahun dalam bidang jasa Teknologi dan Informasi (TI) serta memahami programmer, database, dan technical support; dan
 - b) pendidikan minimal strata satu (S1) Teknik Komputer/Teknik Informatika/Manajemen Informatika.

Waktu Pelaksanaan Pekerjaan : 60 (enam puluh) hari kalender

Keluaran (*Output*) : 1 (satu) keluaran (*Output*) yaitu 1 (satu) buah aplikasi sistem informasi monitoring tindak lanjut hasil audit.

Pernyataan :

Formulir *Request for Quotation* yang disampaikan Pelaku Usaha ini bukan merupakan Dokumen Penawaran dan bukan pengakuan/pengesahan (*endorsement*) atas kebenaran dan keabsahan proses pengadaan barang/jasa dan/atau penunjukan pemenang penyedia barang/jasa.

Sehubungan dengan rencana pengadaan tersebut, kami memberikan kesempatan kepada Para Pelaku Usaha yang kompeten untuk memberikan masukan mengenai perkiraan harga/biaya yang dibutuhkan untuk melaksanakan pekerjaan dimaksud dengan mengisi dan mengirimkan Formulir *Request for Quotation* terlampir ke *email* Divisi Pengadaan dan Umum BPKH : divisi.pengadaan@bpkh.go.id **paling lambat pada** hari Selasa, 18 Agustus 2020 Pukul 13.00 WIB dengan *Subject* : RFQ – Jasa Konsultansi Tools Audit (Sistem Informasi Monitoring Tindak Lanjut Hasil Audit).

Pelaku Usaha yang menyampaikan masukan dan perkiraan harga/biaya yang dinilai terbaik, akan dipertimbangkan untuk diundang memasukkan penawaran sesuai dengan jadwal pelaksanaan pengadaan yang akan diinformasikan kemudian.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya, diucapkan terima kasih.

Jakarta, 11 Agustus 2020

TTD

Pelaksana Pemilihan pada
Badan Pengelola Keuangan Haji.

Pernyataan :

Formulir *Request for Quotation* yang disampaikan Pelaku Usaha ini bukan merupakan Dokumen Penawaran dan bukan pengakuan/pengesahan (*endorsement*) atas kebenaran dan keabsahan proses pengadaan barang/jasa dan/atau penunjukan pemenang penyedia barang/jasa.

FORMULIR REQUEST FOR QUOTATION
RENCANA PENGADAAN.....
Di LINGKUNGAN BADAN PENGELOLA KEUANGAN HAJI

A. Data Pelaku Usaha*

Nama Pelaku Usaha :
(Badan Usaha/ Perorangan)

Alamat :

NPWP :

Izin Usaha

a. Nomor :

b. Kualifikasi Usaha :

c. Klasifikasi Usaha :

Person in Charge (PIC) :

Email :

Pengalaman melaksanakan pekerjaan sejenis dengan Pengadaan yang akan dilaksanakan oleh BPKH (mohon diisikan dengan pengalaman sejenis dalam 5 (lima) tahun terakhir) :

Tahun :

Nama Pekerjaan :

2020 :

2019 :

Dst : Dst

B. Perkiraan Harga/Biaya*

Setelah membaca dan memperhatikan Ruang Lingkup, Waktu Pelaksanaan, dan Keluaran (*Output*) dari rencana pengadaan XXXX yang disampaikan BPKH, kami memperkirakan harga/biaya yang dibutuhkan untuk melaksanakan pekerjaan tersebut senilai : Rp.....
(.....*dengan huruf*.....)

Keterangan :

*= semua bagian **wajib** diisi oleh Pelaku Usaha.

Pernyataan :

Formulir *Request for Quotation* yang disampaikan Pelaku Usaha ini bukan merupakan Dokumen Penawaran dan bukan pengakuan/pengesahan (*endorsement*) atas kebenaran dan keabsahan proses pengadaan barang/jasa dan/atau penunjukan pemenang penyedia barang/jasa.