

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA

No.	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Buku		
		Operator Aset	Pejabat Penjual	Bendahara Penerimaan	Kasubbag TUPRT	Kuasa Pengguna Barang	Persyaratan/ Kelengkapan	Waktu/ Menit	Output
Proses Lelang BMN									
1.	Menerima SK Surat Persetujuan Penjualan dari Eselon 1/KPKNL						Permohonan yang telah disetujui	5	SK Surat Persetujuan
2.	Merencanakan Lelang BMN						PC, Printer, Kertas	30	Rencana Lelang
3.	Menyusun Permohonan Lelang Online ke KPKNL						PC, Printer, Kertas	60	Surat Permohonan Lelang Online
4.	Melengkapi Berkas Permohonan Lelang Online sebagai Lampiran						Surat Permohonan Lelang Online, dll	45	Berkas Persyaratan yang lengkap
5.	Mengoreksi dan memaraf Permohonan Lelang Online						Surat Permohonan Lelang	15	Surat Permohonan Lelang yang telah final
6.	Menandatangani Permohonan Lelang Online						Surat Permohonan Lelang yang telah dikoreksi	5	Surat Permohonan Lelang yang telah ditandatangani

7.	Melakukan Lelang Online dan menupload seluruh dokumen Lelang pada www.lelang.go.id						Surat Permohonan yang telah ditandatangani dan seluruh persyaratan	50	Tiket Lelang
8.	Menunggu progres Lelang hingga mendapatkan Tiket Lelang						Dokumen yang telah di upload	1 Minggu	Tiket Langsung
9.	Mengirimkan Berkas Fisik ke KPKNL						Tiket Lelang	60	Jadwal Penetapan Lelang
10.	Menunggu Progres lelang						Berkas yang telah dikirim ke KPKNL	1 Minggu	Jadwal Penetapan Lelang
11.	Membuat Pengumuman Lelang						Jadwal Penetapan Lelang dari KPKNL, PC Kertas, Printer	30	Pengumuman Lelang
12.	Mengupload Pengumuman Lelang pada www.lelang.go.id						Pengumuman Lelang	5	Pengumuman lelang yang telah diupload
13.	Menghadiri jadwal Lelang di KPKNL dan Mengetahui Pemenang Lelang						Pemenang Lelang dari KPKNL	60	Informasi Pemenang Lelang
14.	Menghubungi Pemenang Lelang agar segera Melunasi Barang						Pemenang Lelang dari KPKNL	15	Pemenang Melunasi Pembayaran
15.	Membuat Berita Acara Serah Terima Barang antara Penjual dan Pembeli						Kwitansi Pelunasan Pembayaran dari Pemenang Lelang	15	Barang diserahkan kepada Pemenang Lelang



16	Menerima Risalah Lelang dan Bukti Setor						Kwitansi Pelunasan Pembayaran dari Pemenang Lelang	5	Risalah Lelang
17	Menyerahkan Bukti Setor ke Bendahara Penerimaan untuk di Setor ke kas Negara dan dicatat pada Aplikasi SAKTI						Kwitansi Pelunasan Pembayaran dari Pemenang Lelang	5	Risalah Lelang
18	Mengarsipkan Risalah Lelang dan Bukti Setor						Risalah Lelang	5	Risalah Lelang diarsipkan