

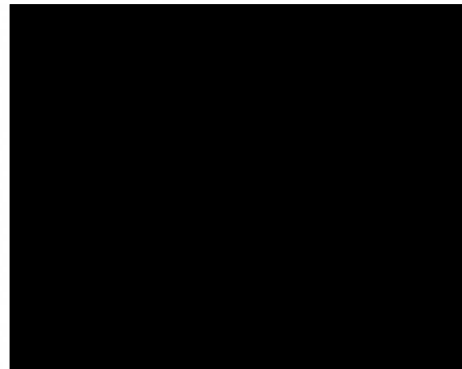
Memo Dinas No : 0207/MD/DJA I/IV/2023
Lampiran : 1
Dari : Kepala Divisi Jasa Asa I
Kepada Yth. : Ketua Tim Investasi
Perihal : **Penyampaian Dokumen Pendukung Investasi Self Loader Wilayah Sub DJA I/1 Tahun 2023**

Malang, 06 April 2023

Menunjuk Memo Dinas Manajer Utama Perencanaan Manajemen Risiko dan Teknologi Nomor : 0005/MD/MUPMRT/I/2023 tanggal 5 Januari 2023 tentang Penyampaian Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Terinci Sementara Perusahaan Umum Jasa Tirta I Tahun 2023, dengan hormat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Di dalam RKAPT Sementara tersebut terdapat kegiatan investasi peralatan mesin di wilayah Sub Divisi Jasa ASA I/1 yaitu Self Loader Bendungan Sutami sebanyak 1 (satu) unit.
2. Self Loader pada butir 1 tersebut rencananya akan diperuntukkan sebagai penunjang kegiatan Operasi dan Pemeliharaan khususnya untuk mobilisasi alat berat dan peralatan mesin besar/berat lainnya.
3. Sehubungan dengan kedua butir diatas, kami sampaikan dokumen pendukung investasi pengadaan Self Loader Bendungan Sutami di wilayah Sub DJA I/1 selengkapnya sebagaimana terlampir untuk mendapatkan persetujuan.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.



Tembusan Yth. :

1. Direktur Operasional
2. Manajer Utama Regional I
3. Manajer Utama Perencanaan Manajemen Risiko dan Teknologi
4. Kepala Divisi Manajemen Risiko dan Kinerja
5. Kepala Divisi Perencanaan Korporat

KAJIAN RENCANA INVESTASI
SELF LOADER
DIVISI JASA ASA I

I. Kajian Teknis

- a. Rencana Investasi yang dimaksud adalah Pengadaan *Self Loader*, yaitu kendaraan besar yang digunakan untuk pengangkutan Alat Berat.
- b. Rencana Investasi tersebut bertujuan untuk menunjang mobilisasi alat berat.
- c. Rencana pengadaan *Self Loader* diperuntukkan untuk wilayah kerja Divisi Jasa ASA-I khususnya di Sub DJA I/I Sutami.
- d. *Self Loader* merupakan sarana untuk menunjang kegiatan Operasi dan Pemeliharaan di wilayah kerja Divisi Jasa ASA I, khususnya di area Bendungan Sutami.
- e. *Self Loader* bermanfaat untuk mengangkut benda-benda berukuran besar dan berat, misalnya saja *excavator*, *vibratory roller*, sampai dengan berbagai jenis mesin .
- f. Detail Spesifikasi Minimal

Spesifikasi Bak :

1. Ukuran & Model

Long member	: WF 250
Cross member	: WF 200
Side member	: WF 200
Dinding depan	: Pillar UNP 150 dan dinding mild steel 2 mm
Jack Belakang	: UNP 150
Jembatan	: UNP 150 rangkap + besi beton ulir (sistem hidrolis)
Spackboard	: Mild steel 2 mm

2. Self Loader :

Frame	: Square Tube 200 (Female) : Square Tube 150 (Male)
Cross frame	: Mild steel 6 mm, : Mild steel 8 mm
Hydraulic	: Double Action + Counter Balance
Tangki Oli	: Kap. 60 L

3. Jembatan

Frame : UNP 150 + Besi Ulir

Hydraulic : Double Action + Flow Control

4. Aksesoris :

Lampu Sorot : 1 Pcs

Winch : Kap. 4,5 Ton (Hidraulic)

Hand Valve : 3 Handle

Lampu Rotary : 1 Pcs (Perisai Kolong & Bumper Belakang)

Cat : Optional

Logo & Letter : Optional

g. Rincian Anggaran Biaya investasi *Self Loader* ~~Perlengkapan Kapal Keruk~~

No.	Uraian	Satuan	Jumlah	Harga Satuan (Rp)	Total harga (Rp)
1.	<i>Self Loader</i>	Unit	1	1,747,800,000.00	1,747,800,000.00
				Sub Total	1,747,800,000.00
				PPn 11%	192,258,000.00
				Total	1,940,058,000.00
Terbilang : Satu Milyar Sembilan Ratus Empat Puluh Juta Lima Puluh Delapan Ribu Rupiah					

II. Kajian Kelayakan Investasi

- a. Investasi *Self Loader* akan dilakukan dengan pengadaan dengan metode Penunjukan Langsung melalui E Katalog LKPP sesuai dengan QP/PJT/27 R10
- b. Investasi *Self Loader* merupakan kegiatan yang rencananya akan diusulkan menjadi salah satu item investasi dalam RKAP 2023.

III. Kajian Hukum

PJT I merupakan BUMN yang berperan sebagai Pengelola Sumber Daya Air (SDA) dan BUMN yang berperan dalam Penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM). Dalam menjalankan tugasnya PJT I bersandar pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

- a. Undang Undang No. 17 tahun 2019 tentang Sumber Daya Air.
- b. Undang Undang No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
- c. Peraturan Pemerintah No. 5 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
- d. Berbasis Risiko.
- e. Putusan MK No. 73 tahun 2020 tentang *Judicial Review* atas UU No. 17 tahun 2019.
- f. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia
- g. nomor 27 IPPIT IMI20 I 5 tentang Bendungan.

Berdasarkan peraturan tersebut di atas, salah satu tugas dari PJT I sebagai pengelola bendungan adalah terkait operasi dan pemeliharaan bendungan untuk mengoptimalkan pendayagunaan air dan daya air menjaga keamanan bendungan.

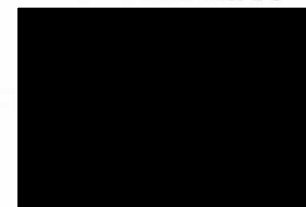
IV. Kajian Manajemen Resiko

Identifikasi Risiko								Analisis dan Evaluasi Risiko						
No	Peristiwa Risiko	Nomor Risiko	KRI	Formula KRI	Penyebab Risiko	Dampak Risiko Kuantitatif	Penjelasan Dampak Risiko	Kontrol Eksisting	Efektivitas Kontrol Eksisting	Pengukuran Risiko Inherent				
										Dampak		Kemungkinan		Level Risiko
										Deskripsi	Tingkat Dampak	Deskripsi	Tingkat Kemungkinan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Kesalahan Perencanaan dalam menyusun spesifikasi teknis	001/INV-SL/DJAI/2023			1. Internal : konseptor kurang memahami barang yang dimaksud 2. Eksternal : Spesifikasi barang sudah tidak relevan atau tidak kompatibel	Budget yang dianggarkan akan tidak dapat digunakan secara maksimal atau melebihi nilai yang ditetapkan		Mencari informasi mengenai barang yang dimaksud		Ketidaksesuaian spesifikasi dengan penerapan secara operasional di lapangan	5	Barang tidak dapat digunakan	5	Very High
2.	Barang yang dimaksud sudah tidak ada di pasaran	002/INV-SL/DJAI/2023			1. Internal : konseptor kurang informasi terkait ketersediaan barang. 2. Eksternal : Barang yang dimaksud sudah diganti dengan model baru	Harga barang menjadi over budget		Cek harga pasar dan ketersediaan barang di pasaran		Anggaran tidak sesuai	4	Pengadaan Gagal	4	High

3.	Tidak ada vendor/penyedia yang menawarkan	003/INV-SL/DJAI/2023			1. Internal : User tidak memiliki informasi tentang penyedia yang kompeten di bidangnya. 2. Eksternal : Penyedia kurang kompeten	Tidak ada penyedia yang menawarkan		Mencari Penyedia yang kompeten		Pengadaan tidak tepat waktu	3	Pengadaan Terlambat	3	Moderat
4.	User tidak dapat menggunakan / merawat barang	004/INV-SL/DJAI/2023			1. Internal : User yang ditunjuk tidak memiliki kompetensi di bidangnya. 2. Eksternal : Penyedia kurang informasi mengenai operasional barang	Ada budget tambahan untuk memberikan pelatihan kepada user		Menyertakan pelatihan pengoperasian barang dalam KAK Pengadaan		Penggunaan barang tidak maksimal	2	Tujuan pengadaan tidak tercapai	2	Low
5.														

Dibuat Oleh,

Ka. Sub. Divisi I/1



RISK HEAT MAP PENGADAAN SELF LOADER

