

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENYUSUNAN LAPORAN PELAKSANAAN RB, PEMBANGUNAN ZI, MATURITAS SPIP TERINTEGRASI DAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI

 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA BPSDM HUKUM DAN HAM SEKRETARIAT	NOMOR SOP	SDM-215-OT.02.02 TAHUN 2024
	TANGGAL PEMBUATAN	25 JUNI 2024
	TANGGAL REVISI	
	TANGGAL EFEKTIF	
	DISAHKAN OLEH	KEPALA BPSDM HUKUM DAN HAM,  RAZILU NIP 196511280991031002
NAMA SOP		Penyusunan Laporan Triwulan Pelaksanaan RB, Penyelenggaraan Maturitas SPIP, Gratifikasi dan Pembangunan ZI
DASAR HUKUM :		KUALIFIKASI PELAKSANA :
1 Undang-undang Nomor 20 tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara; 2 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah 3 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 13 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan SOP Administrasi Pemerintahan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; 4 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 58 Tahun 2016 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia 5 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 11 Tahun 2022 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju WBK/ WBBM di lingkungan Kemenkumham		1. Memahami tugas dan fungsi terkait Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM, Pelaksanaan RB, Penyelenggaraan Maturitas SPIP Terintegrasi dan 2. Memahami tentang Tata Naskah Dinas Elektronik untuk Penyusunan Laporan.
KETERKAITAN :		PERALATAN/PERLENGKAPAN :
1 SOP Pengumpulan Data Dukung RKT RB, LKE ZI dan Kertas Kerja Maturitas SPIP Terintegrasi 2 SOP Penilaian dan Penyusunan BA LKE WBK/WBBM Pada Satker BPSDM 3 SOP Penilaian Mandiri Maturitas SPIP Terintegrasi		1. Komputer/Printer 2. Jaringan Internet 3. Peraturan Perundang-undangan 4. RKAKL/DIPA
PERINGATAN :		PENCATATAN DAN PENDAFTARAN :
Apabila SOP ini tidak dilaksanakan dengan baik, proses penyusunan Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) di lingkungan BPSDM Hukum dan HAM tidak dapat terselesaikan tepat waktu.		Disimpan sebagai arsip dan dokumen

NOMOR SOP	SDM-215-OT.02.02 TAHUN 2024
TANGGAL PEMBUATAN	25 JUNI 2024
TANGGAL REVISI	
TANGGAL EFEKTIF	

PENYUSUNAN LAPORAN PELAKSANAAN RB, PEMBANGUNAN ZI, MATURITAS SPIP TERINTEGRASI DAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI

No.	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku		Output	Keterangan
		Sekretaris	Kabag PPL	Tim RB	Kelengkapan	Waktu		
1	Memerintahkan Kepala Bagian Program dan Pelaporan untuk menyusun laporan pelaksanaan RB, Pembangunan ZI, Maturitas SPIP Terintegrasi dan Pengendalian Gratifikasi per triwulan/semester				Draft Nota Dinas	1 Hari	Nota Dinas	
2	Menugaskan Ketua Tim SDM Aparatur Muda untuk menyusun laporan Pelaksanaan RB, Pembangunan ZI, Maturitas SPIP Terintegrasi dan Pengendalian Gratifikasi per triwulan/semester				Nota Dinas	1 Hari	Nota Dinas	
3	Menyusun laporan Pelaksanaan RB, Pembangunan ZI, Maturitas SPIP Terintegrasi dan Pengendalian Gratifikasi per triwulan/semester bersama Pelaksana				Data Dukung	14 Hari	Draft Laporan	
4	Memeriksa Laporan Pelaksanaan RB, Pembangunan ZI, Maturitas SPIP Terintegrasi dan Pengendalian Gratifikasi. Jika sesuai akan diteruskan ke Sekretaris BP5DM, apabila tidak sesuai dikembalikan untuk direvisi		 T		Draft Laporan	1 Hari	Laporan telah diperiksa	
5	Menyetujui dan menandatangani laporan Pelaksanaan RB, Pembangunan ZI, Maturitas SPIP Terintegrasi dan Pengendalian Gratifikasi				Laporan telah diperiksa	1 Hari	Laporan ditanda tangani	