

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENILAIAN DAN PENYUSUNAN BERITA ACARA WBK/WBBM BAGI SATUAN KERJA

 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA BPSDM HUKUM DAN HAM SEKRETARIAT	NOMOR SOP	SDM-213-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		PENILAIAN DAN PENYUSUNAN BERITA ACARA WBK/WBBM BAGI SATUAN KERJA
DASAR HUKUM :		
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. Permenkumham Nomor 11 Tahun 2022 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju WBK/ WBBM dilingkungan Kemenkumham		1. Memahami tugas dan fungsi terkait Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM; 2. Memahami Penggunaan Aplikasi E-RB Kemenkumham; 3. Memahami Syarat Penilaian Dokumen Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM;
KETERKAITAN :		
1. SOP Pengumpulan Data Dukung RKT RB, LKE ZI dan Kertas Kerja Maturitas SPIP 2. SOP Pengisian Survei SPAK-SPKP, Survei Integritas dan Survei Maturitas SPIP		PERALATAN/PERLENGKAPAN : 1. Komputer/Printer 2. Jaringan Internet 3. Peraturan Perundang-undangan 4. RKAKL/DIPA
PERINGATAN :		
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.		PENCATATAN DAN PENDAFTARAN : Disimpan sebagai arsip dan dokumen

NOMOR SOP	SDM-213-OT.02.02 TAHUN 2024
TANGGAL PEMBUATAN	25 JUNI 2024
TANGGAL REVISI	
TANGGAL EFEKTIF	

PENILAIAN DAN PENYUSUNAN BERITA ACARA WBK/WBBM BAGI SATUAN KERJA

No.	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		Kepala	Sekretaris	Kabag PPL	Tim Asesor	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menerima Surat Sekretaris Inspektorat Jenderal perihal Permohonan Penilaian WBK/WBBM selaku Tim Penilai Eselon I Pembina bagi Satker BPSDM dan mendisposisikan Surat ke Kabag Program dan Pelaporan					Surat Masuk	30 menit	Disposisi	
2	Menerima disposisi dan menugaskan Tim Asesor ZI BPSDM untuk melakukan penilaian WBK/WBBM kepada satker BPSDM					Disposisi	30 menit	Nota Dinas	
3	Melakukan Verifikasi dan Penilaian WBK/WBBM bagi Satker BPSDM berdasarkan pengumpulan data dukung LKE WBK/WBBM pada aplikasi ERB Kemenkumham dan Menyusun Berita Acara Hasil Penilaian LKE WBK/WBBM bagi Satker BPSDM dan Melaporkan Berita Acara kepada Kepala Bagian Program dan Pelaporan					Nota Dinas, Data Dukung	7 Hari	Draft Berita Acara	
4	Memeriksa Berita Acara Hasil Penilaian WBK/WBBM bagi Satker BPSDM dan Melaporkan bersama-sama dengan Tim Asesor ZI BPSDM ke Sekretaris BPSDM					Draft Berita Acara	1 jam	Draft Berita Acara telah diperiksa	
	Melaporkan Berita Acara Hasil Penilaian WBK/WBBM bagi Satker BPSDM ke Kepala BPSDM					Draft Berita Acara telah diperiksa	1 jam	Draft Berita Acara disetujui	
5	Kepala BPSDM menyetujui Hasil Berita Acara dan mengusulkan satker yang akan dimajukan ke tahap penilaian WBK/WBBM berikutnya					Berita Acara	30 menit	Berita Acara disetujui	
6	Menandatangani Surat Usulan dan Berita Acara Penilaian LKE WBK/WBBM Bagi Satker BPSDM Hukum dan HAM					Berita Acara disetujui	5 menit	Berita Acara ditanda tangani	