

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGUMPULAN DATA DUKUNG RKT RB, LKE WBK/WBBM DAN MATURITAS SPIP TERINTEGRASI

 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA BPSDM HUKUM DAN HAM SEKRETARIAT	NOMOR SOP	SDM-218-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		PENGUMPULAN DATA DUKUNG RKT RB, LKE WBK/WBBM DAN MATURITAS SPIP TERINTEGRASI	
KUALIFIKASI PELAKSANA :			
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 33 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia 4 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 13 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan SOP Administrasi Pemerintahan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, 5 Permenkumham Nomor 11 Tahun 2022 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju WBK/ WBBM di lingkungan Kemenkumham 6 Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-13.OT.03.01 tahun 2023 tentang <i>Roadmap</i> Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	1. Memahami tusi pelaksanaan RB, Pembangunan ZI dan Penyelenggaraan Maturitas SPIP Terintegrasi; 2. Memahami Penggunaan Aplikasi E-RB Kemenkumham, Aplikasi SPIP; 3. Memahami Pengisian narasi pada LKE SPIP.		
KETERKAITAN : 1 SOP Penyusunan Laporan RB, Pembangunan Zona Integritas, Maturitas SPIP Terintegrasi, dan Pengendalian Gratifikasi 2 SOP Penyusunan SK Tim RB, Pembangunan Zona Integritas, Maturitas SPIP Terintegrasi, Asesor Penilaian Mandiri, Benturan Kepentingan dan Pengendalian Gratifikasi 3 SOP Pelaksanaan Rapat Tim RB, Pembangunan Zona Integritas, Maturitas SPIP Terintegrasi		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-218-OT.02.02 TAHUN 2024
TANGGAL PEMBUATAN	25 JUNI 2024
TANGGAL REVISI	
TANGGAL EFEKTIF	

No.	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku		
		Sekretaris	Kabag PPL	Ketua Tim	Anggota	Tim Asesor	Kelengkapan	Waktu	Output
1	Menerima dan mendisposisikan Surat Kepala Biro Perencanaan terkait Pengumpulan Data Dukung RKT RB, LKE WBK/WBBM dan Maturitas SPIP Terintegrasi kepada Kepala Bagian Program dan Pelaporan						Surat Masuk	1 Hari	Surat Masuk yang didisposisi
2	Menugaskan Ketua Tim untuk mengumpulkan Data Dukung RKT RB, LKE WBK/WBBM dan Maturitas SPIP Terintegrasi						Disposisi Surat Masuk	1 Hari	Surat Masuk yang didisposisi
3	Menugaskan Anggota untuk mengumpulkan dan mengunggah Data Dukung RKT RB, LKE WBK/WBBM dan Maturitas SPIP Terintegrasi						Data Dukung	30 Hari	Nodus Permintaan Data Dukung
4	Mengumpulkan dan Mengunggah Data Dukung RKT RB, LKE WBK/WBBM dan Maturitas SPIP Terintegrasi						Nodus Permintaan Data Dukung	30 Hari	Data Dukung yang Telah Diterima
5	Melakukan verifikasi terhadap data dukung RKT RB, LKE WBK/WBBM dan Maturitas SPIP yang Terintegrasi yang telah dikirimkan serta mengunggah data dukung pada aplikasi ERB Kemenkumham dan Link Gdrive dan apabila tidak sesuai akan dikirimkan kembali ke pemilik tusi/pokja untuk dilengkapi dan disempurnakan					 T Y	Data Dukung	7 Hari	Data Dukung yang Telah Diverifikasi
6	Memeriksa laporan hasil unggahan data dukung RKT RB, LKE WBK/WBBM dan Maturitas SPIP Terintegrasi dari JF Kepegawaian dan melaporkan hasil unggahan kepada Sekretaris						Dokumen laporan unggahan data dukung	1 Hari	Laporan yang telah diterima
7	Menerima laporan hasil unggahan data dukung RKT RB, LKE WBK/WBBM dan Maturitas SPIP Terintegrasi						Dokumen Laporan Unggahan Data Dukung	1 Hari	Dokumen Laporan