

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENILAIAN MANDIRI MATURITAS SPIP TERINTEGRASI**

|  |  |  |
|--|--|--|
| <br>KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA<br>BPSDM HUKUM DAN HAM<br>SEKRETARIAT   | <b>NOMOR SOP</b>   | SDM-214-OT.02.02 TAHUN 2024  |
|  | <b>TANGGAL PEMBUATAN</b>   | 25 JUNI 2024   |
|  | <b>TANGGAL REVISI</b>  |  |
|  | <b>TANGGAL EFEKTIF</b>   |  |
|  | <b>DISAHKAN OLEH</b>   | KEPALA BPSDM HUKUM DAN HAM,<br><br><br><br>RAZILU<br>NIP 196511280991031002 |
| <b>NAMA SOP</b>  | Penilaian Mandiri Maturitas SPIP Terintegrasi  |  |
| <b>DASAR HUKUM :</b>   | <b>KUALIFIKASI PELAKSANA :</b>   |  |
| 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;<br>2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah<br>Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 33 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH.02.PW.02.03 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia<br>4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 13 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan SOP Administrasi Pemerintahan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; | 1. Memahami tugas dan fungsi terkait Maturitas SPIP Terintegrasi;<br>2. Memahami Syarat Penilaian Dokumen Maturitas SPIP Terintegrasi; |  |
| <b>KETERKAITAN :</b>   | <b>PERALATAN/PERLENGKAPAN :</b>  |  |
| 1. SOP Pengumpulan Data Dukung RKT RB, LKE ZI, dan Kertas Kerja Maturitas SPIP Terintegrasi<br>2. SOP Pelaksanaan Survei SPAK-SPKP, Survei Integritas, Survei Maturitas SPIP   | 1. Komputer/Printer<br>2. Jaringan Internet<br>3. Peraturan Perundang-undangan<br>4. RKAKL/DIPA  |  |
| <b>PERINGATAN :</b>  | <b>PENCATATAN DAN PENDAFTARAN :</b>  |  |
| 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-214-OT.02.02 TAHUN 2024 |
| TANGGAL PEMBUATAN | 25 JUNI 2024                |
| TANGGAL REVISI    |                             |
| TANGGAL EFEKTIF   |                             |

| No. | Kegiatan   | Pelaksana   |   |   |   | Mutu Baku                        |        |                                  | Keterangan |
|-----|--|---|---|---|---|----------------------------------|--------|----------------------------------|------------|
|     |  | Kepala  | Sekretaris  | Kabag PPL   | Tim Asesor  | Kelengkapan                      | Waktu  | Output                           |            |
| 1   | Menerima Surat dari Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal terkait Kegiatan Penilaian Mandiri Maturitas SPIP Terintegrasi bagi BPSDM dan Satker BPSDM dan mendisposisikan Surat ke Kabag Program dan Pelaporan  |   |  |   |   | Surat Masuk                      | 1 Hari | Surat Masuk yang didisposisi     |            |
| 2   | Menerima disposisi Surat Permohonan Penilaian Mandiri Maturitas SPIP Terintegrasi bagi BPSDM dan Satker BPSDM dan Menugaskan Tim Asesor SPIP BPSDM untuk melakukan verifikasi data dukung dan penilaian mandiri  |   |   |  |   | Disposisi Surat Masuk            | 1 Hari | Surat Masuk yang didisposisi     |            |
| 3   | Melakukan Verifikasi dan Penilaian Mandiri bagi BPSDM dan Satker BPSDM berdasarkan pengumpulan data dukung Maturitas SPIP Terintegrasi pada Link Gdrive dan Menyusun Berita Acara Hasil Penilaian Mandiri Maturitas SPIP Terintegrasi bagi BPSDM dan Satker BPSDM dan Melaporkan Berita Acara kepada Kepala Bagian Program dan Pelaporan |   |   |   |  | Data Dukung                      | 7 Hari | Draft Berita Acara               |            |
| 4   | Memeriksa Berita Acara Hasil Penilaian Mandiri Maturitas SPIP Terintegrasi bagi BPSDM dan Satker BPSDM. Jika sesuai akan dilaporkan ke Sekretaris BPSDM, apabila tidak sesuai dikembalikan untuk direvisi.   |   |   |  |   | Draft Berita Acara               | 2 Hari | Berita Acara yang Ditandatangani |            |
| 5   | Melaporkan Berita Acara Hasil Penilaian Mandiri Maturitas SPIP Terintegrasi bagi BPSDM dan Satker BPSDM ke Kepala BPSDM  |   |  |   |   | Berita Acara yang Ditandatangani | 1 Hari | Berita Acara yang Ditandatangani |            |
| 6   | Menerima Laporan Berita Acara Hasil Penilaian Mandiri Maturitas SPIP Terintegrasi bagi BPSDM dan Satker BPSDM Hukum dan HAM  |  |   |   |   | Berita Acara yang Ditandatangani | 1 Hari | Berita Acara yang Ditandatangani |            |