KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM
SEKRETARIAT

Nomor SOP	:	AHU.1.OT.02.02-32
Tanggal Pembuatan	:	5 April 2018
Tanggal Revisi	:	9 November 2022
Tanggal Efektif	:	19 Juni 2023
Disahkan Oleh		Sekretaris Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum M. Aliamsyah NIP. 196805121991031002
NAMA SOP		: Pelaksanaan Penilaian Maturitas SPIP di Lingkungan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum

DASAR HUKUM :	KUALIFIKASI PELAKSANA :
1 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 dan Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4286) 2 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 3 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890) 4 Permenkumham No:M.HH-02.PW.02.03 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Lingkungan Kemnterian Hukum dan HAM sebagaimana telah dirubah dengan Permenkumham No. 33 Tahun 2013 5 Peraturan BPKP 5/2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP pada K/L/D	
KETERKAITAN :	**PERALATAN / PERLENGKAPAN :**
1 SOP Penyusunan RKA-K/L 2 Pemenuhan dan Pengisian Data Penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	1. Tata naskah dinas 2. Alat tulis kantor 3. Komputer/ printer 4. Jaringan internet 5. Renstra Kementerian
PERINGATAN :	**PENCATATAN DAN PENDAFTARAN :**
Apabila SOP ini tidak dilaksanakan maka berdampak pada penilaian maturitas SPIP Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum	Disimpan sebagai arsip elektronik dan manual

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAKSANAAN PENILAIAN MATURITAS SPIP DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM

No	Aktivitas/Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			Keterangan
		Direktur Jenderal	Sekretaris Direktorat Jenderal	Kepala Bagian Program dan Pelaporan	Sub Koordinator Evaluasi dan Pelaporan	Jabatan Fungsional	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Mempelajari dan mendisposisikan surat Penilaian Maturitas SPIP di Ditjen AHU dari Sekretariat Jenderal kepada Kabag		MULAI				Surat Permintaan Penyampaian Penilaian Maturitas SPIP di Ditjen AHU dari Sekretariat Jenderal	1 hari	Disposisi Sesditjen AHU terkait Penilaian Maturitas SPIP di Ditjen AHU Ditjen AHU	
2	Mempelajari disposisi Sekretaris Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Sesditjen AHU) dan memberikan arahan terkait pengumpulan data dukung dan wawancara penilaian Maturitas SPIP di lingkungan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU)						Lembar Disposisi terkait perintah pengumpulan data dukung dan wawancara penilaian Maturitas SPIP di lingkungan Ditjen AHU	1 hari	Disposisi terkait arahan pengumpulan data dukung dan wawancara penilaian Maturitas SPIP di lingkungan Ditjen AHU	
3	Mempelajari disposisi Kepala Bagian, berkoordinasi (internal dan eksternal) terkait pengumpulan data dukung dan wawancara penilaian Maturitas SPIP di lingkungan Ditjen AHU						Disposisi terkait arahan pengumpulan data dukung dan wawancara penilaian Maturitas SPIP di lingkungan Ditjen AHU	1 hari	Arahan pengumpulan data dukung dan wawancara penilaian Maturitas SPIP di lingkungan Ditjen AHU	
4	Menyusun dan mendistribusikan nota dinas permintaan data dukung penilaian Maturitas SPIP di lingkungan Ditjen AHU						Disposisi	3 Hari	Nota Dinas permintaan data dukung	
5	Mengumpulkan dan mengolah data dukung penilaian Maturitas SPIP di lingkungan Ditjen AHU						Data Dukung	7-14 Hari	Hasil pengolahan Data Dukung	
6	Menyerahkan konsep surat penyampaian data dukung penilaian Maturitas SPIP di lingkungan Ditjen AHU ke Inspektorat Jenderal dan Sekretariat Jenderal						Hasil pengolahan Data Dukung	1 hari	Hasil pengolahan Data Dukung	
7	Memeriksa konsep surat penyampaian pemeriksaan data dukung, menyusun jadwal wawancara, dan penjaminan kualitas maturitas SPIP						Hasil pengolahan Data Dukung	7-30 hari	Hasil pengolahan Data Dukung	
8	Menandatangani dan menyampaikan data dukung penilaian Maturitas SPIP						Surat Penyampaian Penilaian Maturitas SPIP di Ditjen AHU	1-2 hari	Surat Penyampaian Penilaian Maturitas SPIP di Ditjen AHU dan data dukung	
9	Mengikuti wawancara dari Inspektorat Jenderal Kemenkumham						Jadwal wawancara	1-2 hari	Berita Acara hasil evaluasi penilaian maturitas SPIP	
10	Menerima hasil wawancara penilaian maturitas SPIP dari Inspektorat Jenderal Kemenkumham	SELESAI					Berita Acara hasil evaluasi penilaian maturitas SPIP	14-30 hari	Nilai maturitas SPIP	