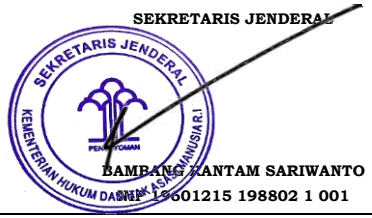
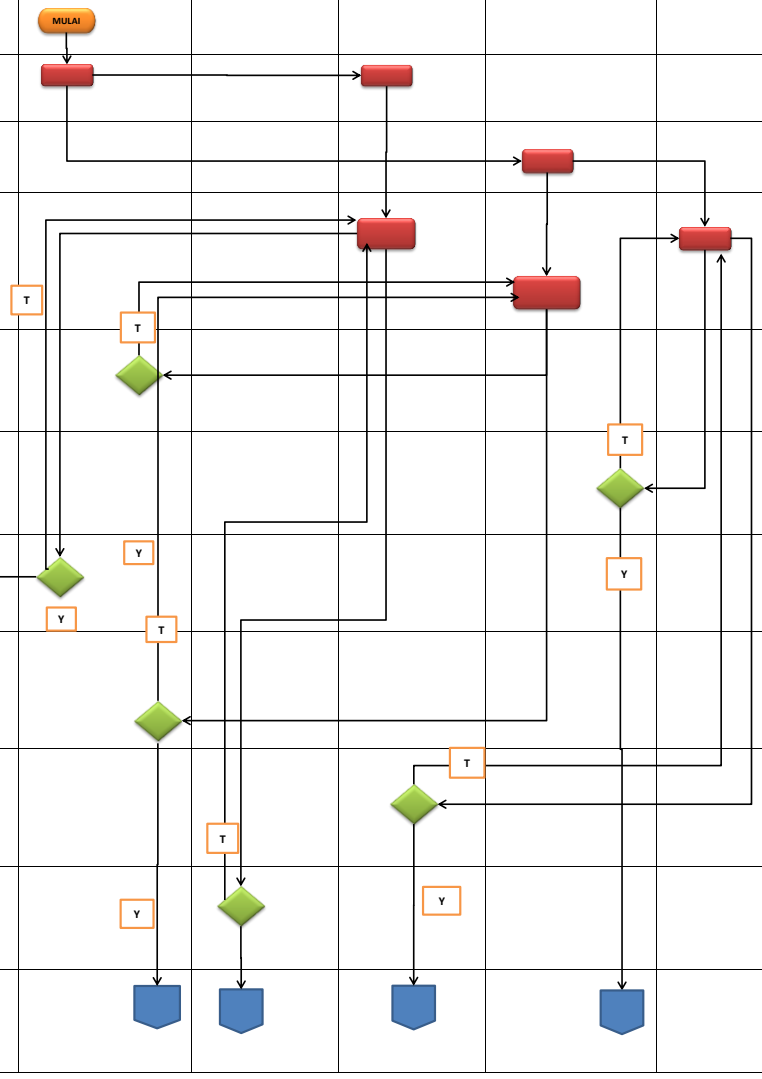
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA **SEKRETARIAT JENDERAL** **BIRO PERENCANAAN**	**NOMOR SOP**	KHH.I.3.1
	TANGGAL PEMBUATAN	31 Desember 2019
	TANGGAL REVISI	
	TANGGAL EFEKTIF	3 Desember 2019
	DISAHKAN OLEH	**SEKRETARIS JENDERAL**  **BAMBANG RANTAM SARIWANTO** **NIP. 19601215 198802 1 001**
	NAMA SOP	**PEMENUHAN DATA DUKUNG DAN VERIFIKASI REFORMASI BIROKRASI MELALUI E-RB**

DASAR HUKUM :	**KUALIFIKASI PELAKSANA :**
1 Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025 2 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Lingkungan Instansi Pemerintah 3 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Roadmap Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 5 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Lingkungan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia 6 Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-20.OT.03.02 Tahun 2019 tentang Pedoman Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 7 Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-23.OT.03.01 Tahun 2019 tentang Roadmap Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum dan HAM RI Tahun 2020-2024 8 Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-11.TI.06.05 Tahun 2019 tentang Penggunaan Aplikasi Elektronik Reformasi Birokrasi (E-RB) di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM	Mampu mengoperasionalkan komputer Memahami tugas dan fungsi bagian reformasi birokrasi Mampu menggunakan aplikasi e-reformasi birokrasi (E-RB)
KETERKAITAN:	**PERALATAN / PERLENGKAPAN :**
1 SOP Penyusunan Rencana Kerja Tahunan Reformasi Birokrasi 2 SOP Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 3 SOP Pengusulan Satker Berpredikat WBK/WBBM 4 SOP Evaluasi dan Pelaporan Reformasi Birokrasi	Komputer/Printer/Scanner Jaringan Internet Alat Komunikasi Aplikasi E-RB
PERINGATAN :	**PENCATATAN DAN PENDAFTARAN :**
SOP ini digunakan untuk Pemenuhan Data Dukung dan Verifikasi Rencana Kerja, PMPRB, WBK/WBBM dan sebagai bahan Evaluasi Reformasi Birokrasi	Disimpan sebagai data elektronik dan manual jika suatu saat diperlukan kembali

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

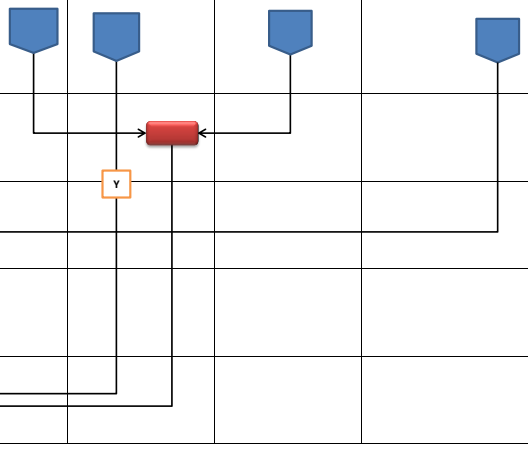
PEMENUHAN DATA DUKUNG DAN VERIFIKASI REFORMASI BIROKRASI MELALUI E-RB

NO	KEGIATAN	PELAKSANA					MUTU BAKU			KETERANGAN
		MenPAN RB	Admin RB Biro Perencanaan	Tim Pemeriksa Internal	Ses Unit Eselon I	KaKanwil	Ka UPT	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1	Menginput daftar pemenuhan data dukung untuk RKT, PMPRB dan WBK/WBBM melalui aplikasi e-rb		MULAI					Amanat PermenPANRB	3 Minggu	Daftar Pemenuhan data dukung untuk RKT, PMPRB dan WBK/WBBM terinput di aplikasi e-rb	
2	Membuat surat pemenuhan data dukung untuk RKT, PMPRB dan WBK/WBBM untuk di disposisikan ke Unit Eselon I dan Kantor Wikayah							Daftar Pemenuhan data dukung untuk RKT, PMPRB dan WBK/WBBM terinput di aplikasi e-rb	1 Hari	Surat Pemenuhan Data Dukung terdisposisi ke Unit Eselon I dan Kantor Wilayah	Mengacu pada sop pembuatan Surat Keluar
3	Kantor Wilayah membuat Surat pemenuhan data dukung untuk RKT, PMPRB dan WBK/WBBM untuk di disposisikan ke UPT di bawahnya							Surat	1 Hari	Surat Pemenuhan Data Dukung terdisposisi ke UPT	Mengacu pada sop pembuatan Surat Keluar
4	Unit Eselon I, Kantor Wilayah dan UPT Melakukan pemenuhan data dukung RKT, PMPRB dan WBK/WBBM melalui aplikasi e-rb							Daftar Pemenuhan Data Dukung di Aplikasi	3 Bulan	Data Dukung Unit Eselon I, Kantor Wilayah dan UPT terupload di aplikasi e-rb	
5	Melakukan Verifikasi data dukung RKT Kanwil melalui aplikasi e-rb							Data Dukung RKT Kanwil	1 Bulan	Data Dukung RKT Kanwil Terverifikasi	Y= YA, T= TIDAK Apabila terdapat data dukung yang tidak sesuai atau kurang, maka Unit Eselon I, Kanwil dan UPT harus melengkapi kembali.
6	Melakukan Verifikasi Data Dukung RKT UPT melalui aplikasi e-rb							Data Dukung RKT UPT	1 Bulan	Data Dukung RKT UPT Terverifikasi	
7	Melakukan verifikasi data dukung RKT dan PMPRB Unit Eselon I melalui aplikasi e-rb							Data dukung RKT dan PMPRB Unit Eselon I	1 Bulan	Data dukung RKT dan PMPRB Unit Eselon I Terverifikasi	Y= YA, T= TIDAK Apabila terdapat data dukung yang tidak sesuai atau kurang, maka Unit Eselon I, Kanwil dan UPT harus melengkapi kembali.
8	Melakukan verifikasi data dukung WBK/WBBM Kanwil melalui aplikasi e-rb							Data dukung WBK/WBBM Kanwil	1 Bulan	Data dukung WBK/WBBM Kanwil Terverifikasi	Y= YA, T= TIDAK Apabila terdapat data dukung yang tidak sesuai atau kurang, maka Unit Eselon I, Kanwil dan UPT harus melengkapi kembali.
9	Melakukan verifikasi data dukung WBK/WBBM UPT melalui aplikasi e-rb							Data dukung WBK/WBBM UPT	1 Bulan	Data dukung WBK/WBBM UPT Terverifikasi	Y= YA, T= TIDAK Apabila terdapat data dukung yang tidak sesuai atau kurang, maka Unit Eselon I, Kanwil dan UPT harus melengkapi kembali.
10	Melakukan verifikasi dan evaluasi data dukung WBK/WBBM Unit Eselon I melalui aplikasi e-rb							data dukung WBK/WBBM Unit Eselon I	1 Bulan Verifikasi, 3 Bulan Evaluasi	Data dukung WBK/WBBM Unit Eselon I Terverifikasi dan Terevaluasi	Y= YA, T= TIDAK Apabila terdapat data dukung yang tidak sesuai atau kurang, maka Unit Eselon I, Kanwil dan UPT harus melengkapi kembali.



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

PEMENUHAN DATA DUKUNG DAN VERIFIKASI REFORMASI BIROKRASI MELALUI E-RB

NO	KEGIATAN	PELAKSANA						MUTU BAKU			KETERANGAN
		MenPAN RB	Admin RB Biro Perencanaan	Tim Pemeriksa Internal	Ses Unit Eselon I	KaKanwil	Ka UPT	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
											
11	Melakukan evaluasi data dukung WBK/WBBM Kanwil dan UPT melalui aplikasi e-rb							data dukung WBK/WBBM Kanwil dan UPT Terverifikasi	3 Bulan	data dukung WBK/WBBM Kanwil dan UPT Terevaluasi	
12	Hasil Verifikasi RKT digunakan sebagai bahan Evaluasi Reformasi Birokrasi							Data Dukung RKT Terverifikasi			
13	Hasil Verifikasi PMPRB digunakan sebagai bahan Evaluasi Reformasi Birokrasi							Data Dukung PMPRB Terverifikasi			
14	Hasil Verifikasi dan Evaluasi WBK/WBBM digunakan sebagai bahan Evaluasi Reformasi Birokrasi							Data Dukung WBK/WBBM Terverifikasi			