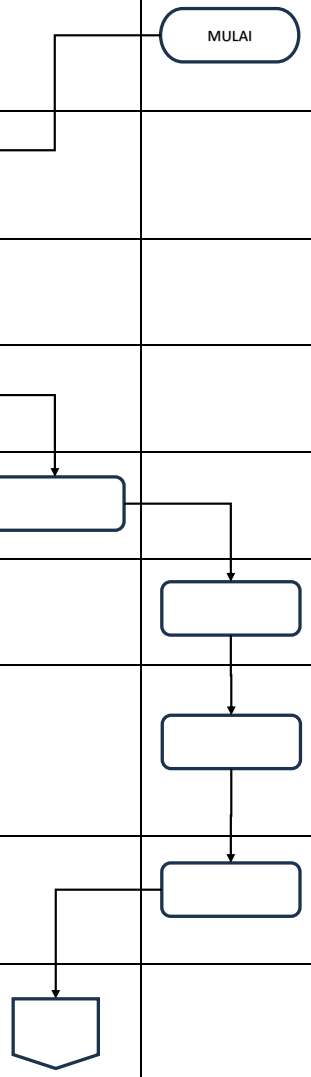
Kementerian Hukum Republik Indonesia **Inspektorat Jenderal**	**Nomor SOPAP:**	ITJ-OT.02.02-124
	Tanggal Pembuatan:	26 September 2025
	Tanggal Revisi:	26 September 2025
	Tanggal Efektif:	26 September 2025
	Disahkan Oleh:	Inspektur Jenderal Dr. Reynhard Silitonga
	Nama SOPAP:	Penjaminan Kualitas Atas Hasil Penilaian Mandiri Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

Dasar Hukum:	**Kualifikasi Pelaksana:**
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara 2. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara 3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah 4. Peraturan Presiden Nomor 155 Tahun 2024 tentang Kementerian Hukum 5. Peraturan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Hukum 6. Peraturan Kepala BPKP Nomor 5 Tahun 2021 Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah 7. Peraturan Menteri Hukum Nomor 18 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM	1. Mengetahui dan memahami ketentuan terkait Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi; 2. Memahami rangkaian proses Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi.
Keterkaitan:	**Peralatan/Perlengkapan:**
1. SOP Pengusulan Kenaikan Pangkat 2. SOP Mutasi dan Promosi 3. SOP Pengusulan Pensiun	1. Dokumen Daftar Nominatif Kenaikan Pangkat 2. Dokumen Daftar Nominatif Mutasi dan Promosi 3. Dokumen Daftar Nominatif Kenaikan Jenjang 5. Dokumen Daftar Nominatif Pensiun 6. Komputer, Printer dan Scanner 7. Jaringan Internet
Peringatan:	**Pencatatan dan Pendaftaran:**
Apabila SOPAP ini tidak dilaksanakan maka proses pengelolaan Jabatan Fungsional Selain Jabatan Fungsional Auditor akan terhambat	Di simpan sebagai data secara elektronik dan manual

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENJAMINAN KUALITAS ATAS HASIL PENILAIAN MANDIRI SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)

NO	KEGIATAN	PELAKSANA						MUTU BAKU			KET
		BPKP	SEKRETARIS JENDERAL	INSPEKTUR JENDERAL	KEPALA BIRO PERENCANAAN	INSPEKTUR WILAYAH	AUDITOR	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1	Melakukan koordinasi terkait persiapan Penjaminan Kualitas atas Penilaian Mandiri Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Kementerian Hukum ke Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi						MULAI	Dokumen PKPT dan Timeline Penilaian Mandiri dan Penjaminan Kualitas SPIP Kementerian Hukum	1 Hari	Hasil Koordinasi dengan Biro Perencanaan	
2	Menyampaikan Laporan Penilaian Mandiri Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) ke Sekretaris Jenderal							Dokumen PKPT dan Timeline Penilaian Mandiri dan Penjaminan Kualitas SPIP Kementerian Hukum	1 Hari	Hasil Koordinasi dengan Biro Perencanaan	
3	Menyampaikan Laporan Penilaian Mandiri Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) ke Inspektur Jenderal							Surat keluar dan Masuk via Sumaker	1 Hari	Laporan Hasil Penilaian Mandiri SPIP	
4	Mendisposisi Laporan Penilaian Mandiri Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) kepada Inspektur Wilayah							Disposisi	4 jam	Laporan Hasil Penilaian Mandiri SPIP	
5	Mendisposisi Laporan Penilaian Mandiri Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) kepada Auditor							Disposisi	4 jam	Laporan Hasil Penilaian Mandiri SPIP	
6	Melakukan Persiapan Pelaksanaan Penjaminan Kualitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). (Pembahasan tim, penentuan satuan kerja sampel, teknis pelaksanaan penjaminan kualitas, rencana penilaian, *timeline* , output)							Konsep berkas persiapan Penjaminan Kualitas SPIP	5 hari	Berkas persiapan Penjaminan Kualitas SPIP yang telah Final	
7	Pelaksanaan Penjaminan Kualitas atas Penilaian Mandiri Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Kementerian Hukum dengan output Dokumen Kertas Kerja Penjaminan Kualitas dan Pernyataan Telah dilakukan Penjaminan Kualitas. (Kegiatan Penjaminan Kualitas juga melibatkan Sekretariat Jenderal selaku Manajemen dan Penanggung Jawab Penilaian Mandiri).							1. Konsep Kertas Kerja Penjaminan Kualitas 2. Konsep Surat Pernyataan Telah dilakukan Penjaminan Kualitas	5 hari	1. Kertas Kerja Penjaminan Kualitas Final 2. Surat Pernyataan Telah dilakukan Penjaminan Kualitas Final	
8	Menyampaikan Dokumen Pernyataan telah dilakukan Penjaminan Kualitas dan Kertas Kerja Hasil Penjaminan Kualitas atas Penilaian Mandiri Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Kementerian Hukum kepada Inspektur Wilayah							Nota Dinas Penyampaian	1 hari	Disposisi	



9	Menyampaikan Dokumen Pernyataan telah dilakukan Penjaminan Kualitas dan Kertas Kerja Hasil Penjaminan Kualitas atas Penilaian Mandiri Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Kementerian Hukum kepada Inspektur Jenderal							Nota Dinas Penyampaian	1 hari	Disposisi	
10	Menyampaikan Dokumen Pernyataan telah dilakukan Penjaminan Kualitas dan Kertas Kerja Hasil Penjaminan Kualitas atas Penilaian Mandiri Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Kementerian Hukum kepada Sekretaris Jenderal							Nota Dinas Penyampaian	1 hari	Disposisi	
11	Meneruskan Dokumen Pernyataan telah dilakukan Penjaminan Kualitas dan Kertas Kerja Hasil Penjaminan Kualitas atas Penilaian Mandiri Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Kementerian Hukum dan mendisposisi untuk menyusun Laporan Hasil Penilaian Mandiri yang telah dilakukan Penjaminan Kualitas							Nota Dinas Penyampaian	1 hari	Disposisi	
12	Menyusun dan menyampaikan konsep Laporan Hasil Penilaian Mandiri yang telah dilakukan Penjaminan Kualitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Kementerian Hukum kepada Sekretaris Jenderal							Konsep Laporan Hasil Penilaian Mandiri yang telah dilakukan Penjaminan Kualitas	5 hari	Konsep Laporan Hasil Penilaian Mandiri yang telah dilakukan Penjaminan Kualitas	
13	Mereviu konsep Laporan Hasil Penilaian Mandiri yang telah dilakukan Penjaminan Kualitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Kementerian Hukum. Jika setuju ditandatangani dan diserahkan ke BPKP, jika tidak setuju dikembalikan ke Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi untuk diperbaiki							Konsep Laporan Hasil Penilaian Mandiri yang telah dilakukan Penjaminan Kualitas	1 Hari	Laporan Hasil Penilaian Mandiri yang telah dilakukan Penjaminan Kualitas tertanda Sekjen	
14	Menerima Laporan Hasil Penilaian Mandiri yang telah dilakukan Penjaminan Kualitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Kementerian Hukum							Surat Pengantar Penyampaian Laporan Hasil Penilaian Mandiri yang telah dilakukan Penjaminan Kualitas tertanda Sekjen	1 Hari	Laporan Hasil Penilaian Mandiri yang telah dilakukan Penjaminan Kualitas tertanda Sekjen	

