KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RIAU

NOMOR SOP	W.4-OT.02.02-0020
TANGGAL PEMBUATAN	03 Januari 2024
TANGGAL REVISI	
TANGGAL EFEKTIF	03 Januari 2024
DISAHKAN OLEH	**Kepala Kantor Wilayah** **Budi Argap Situngkir** **Nip. 197510211998031001**

NAMA SOP : PELAKSANAAN E-MONEV

DASAR HUKUM :	**KUALIFIKASI PELAKSANA :**
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan 4 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional 5 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 6 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian 7 Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 8 Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor : M.HH-04.PR.03.01 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM	1. Memiliki kemampuan mengoprasionalkan komputer 2. Memahami penggunaan surat masuk dan keluar secara elektronik 3. Mengetahui tugas dan fungsi Sistem dan Prosedur Pengendalian dan Evaluasi 4. Mengetahui dan memahami aplikasi e-monev
KETERKAITAN:	**PERALATAN / PERLENGKAPAN :**
1. SOP Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi	1. Komputer/Printer/Scanner 2. Jaringan Internet 3. Telepon 4. Disposisi
PERINGATAN :	**PENCATATAN DAN PENDAFTARAN :**
Apabila pelaksanaan e-monev tidak dilaksanakan maka laporan realisasi anggaran di lingkungan Kantor Wilayah tidak dapat tersusun dengan baik	Disimpan sebagai data elektronik dan manual

S T A N D A R O P E R A S I O N A L P R O S E D U R

P E L A K S A N A A N E - M O N E V

No	Kegiatan	PELAKSANA					MUTU BAKU			KETERANGAN
		Kepala Kantor Wilayah	Kepala Divisi Administrasi	Kabag Program & Humas	Kasubbag PP	Pelaksana	Persyaratan/ Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Kakanwil menerima surat pengisian capaian realisasi anggaran kedalam aplikasi e-monev dari Sekretaris Jenderal/Kepala Biro Perencanaan kemudian memerintahkan Kadivmin untuk mengisi capaian realisasi anggaran yang dialokasikan oleh unit eselon I ke Kanwil	MULAI					surat Sekretaris Jenderal/Kepala Biro Perencanaan	15 menit	disposisi secara elektronik	
2	Kadivmin memerintahkan Kabag Program & Humas untuk melaporkan capaian realisasi anggaran setiap bulan ke unit eselon I masing-masing melalui aplikasi e-Monev						disposisi secara elektronik	15 menit	disposisi secara elektronik	
3	Kabag Program & Humas memberikan disposisi kepada Kasubbag Program dan Pelaporan untuk melaporkan realisasi anggaran di lingkungan Kanwil kepada Unit Eselon I melalui aplikasi e-Monev						disposisi secara elektronik	15 menit	disposisi secara elektronik	
4	Kasubbag PP memberikan arahan kepada pelaksana untuk menginput capaian realisasi anggaran kanwil ke dalam aplikasi E-Monev serta menyurati masing-masing UPT agar mengisi aplikasi E-Monev						disposisi secara elektronik	15 menit	arahan	
5	Pelaksana mengumpulkan dan menginput realisasi anggaran dari subbagian keuangan dan BMN kedalam aplikasi e-monev serta menyurati UPT melalui e-mail dan *whatsapp* agar mengisi aplikasi E-Monev masing-masing satker kemudian mengirimkan *screen capture* pengisian E-Monev sebagai bahan pembuatan laporan untuk dilaporkan kepada atasan				Tidak		Data dukung berupa realisasi anggaran bulanan, komputer, jaringan internet dan *smartphone*	1 hari	1. Surat ke UPT 2. laporan relisasi anggaran dalam aplikasi e-monev	selanjutnya surat di beri nomor dan dikirim ke UPT
6	Pelaksana merekapitulasi dan melaporkan hasil screen capture pengisian E-Monev Kanwil dan UPT setiap bulan kepada Kasubbag PP sebagai pelaporan kepada Kabag PH			Tidak			Komputer, Jaringan internet, smartphone	1 hari	Konsep Laporan rekap data pengisian E-Monev Kanwil dan UPT dalam sisumaker	
7	Kabag PH menerima hasil akhir laporan dan melaporkan rekap *screen capture* e-monev kepada Kadivmin		Tidak		Ya		Konsep Laporan rekap data pengisian E-Monev Kanwil dan UPT dalam sisumaker	30 menit	Konsep Laporan rekap data pengisian E-Monev Kanwil dan UPT dalam sisumaker	
8	Kadivmin mengoreksi hasil akhir laporan dan melaporkannya kepada Kakanwil			Ya			Konsep Laporan rekap data pengisian E-Monev Kanwil dan UPT dalam sisumaker	30 menit	Konsep Laporan rekap data pengisian E-Monev Kanwil dan UPT dalam sisumaker	
9	Kakanwil menyetujui hasil akhir laporan realisasi anggaran dan memerintahkan untuk mengarsipkan dokumen rekap data setiap bulan beserta data dukungnya	SELESAI	Ya				Konsep Laporan rekap data pengisian E-Monev Kanwil dan UPT dalam sisumaker	30 menit	Arsip data Elektronik	