



SOP
BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEMBANGUNAN KARAKTER
SDM TRANSPORTASI

Nomor SOP
Tgl. Disahkan
Tgl. Revisi
Tgl. Diberlakukan
Disahkan oleh

: 21/SOP/BP3KSDMT/01/2023
: 02 JANUARI 2023
: 02 JANUARI 2023

KEPALA BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
PEMBANGUNAN KARAKTER SDM TRANSPORTASI

Dra. ANDIRA GUNAWAN, M.M.
NIP.: 19661223 199303 1 001

Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan SPP

Dasar Hukum:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Perhubungan
2. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 50 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Peta Proses Bisnis dan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Kementerian Perhubungan
3. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 82 Tahun 2017 tentang Proses Bisnis di Lingkungan Kementerian Perhubungan
4. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 122 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan
5. Keputusan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

Cara mengatasi:

1. Menyusun bahan-bahan SPP yang telah diverifikasi
2. Melakukan pemeriksaan/verifikasi terhadap Laporan pelaksanaan Evaluasi Implementasi SPP
3. Melaporkan ke Kepala BP3KSDMT
4. Menandatangani Laporan Pelaksanaan Evaluasi
5. Mengarsipkan Laporan Evaluasi Implementasi SPP

Keterangan:

1. Penetapan Satgas SPP;
2. Penanganan SPP.

Peralatan:

1. Komputer/Laptop
2. Printer
3. Internet
4. Scanner
5. USB
6. ATK

Peringatan:

1. Apabila pelaksanaan kegiatan kinerja satgas SPP terkendala dan tidak dilaksanakan maka akan menghambat pelaporan terhadap kinerja BP3KSDMT

No.	Uraian Jenis Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			
		Sekretaris BPSDM Perhubungan	Kepala BP3KSDMT	Kasubag Tata Usaha	Pejabat Fungsional Perencanaan/Staff Perencanaan	Kelengkapan	Waktu	Output	Ket.
1	2	3				6	7	8	9
1	Menugaskan Penyiapan Bahan Implementasi SPIP					1. Berkas SPIP	1 Hari	1. Berkas laporan SPIP	
2	Menugaskan penyusunan bahan-bahan yang sudah diverifikasi BPSDMP					1. Berkas SPIP	1 Hari	1. Berkas laporan SPIP	
3	Menyusun bahan-bahan yang sudah diverifikasi BPSDMP					1. Berkas SPIP	2 Hari	1. Berkas laporan SPIP	
3	Menyusun bahan-bahan yang sudah diverifikasi BPSDMP					1. Berkas SPIP	7 Hari	1. Berkas laporan SPIP	
4	Melakukan pemeriksaan/verifikasi terhadap Laporan pelaksanaan Evaluasi Implementasi SPIP					1. Berkas SPIP	2 Hari	1. Berkas laporan SPIP	
6	Menandatangani Laporan pelaksanaan Evaluasi Implementasi SPIP					1. Berkas SPIP	1 Hari	1. Berkas laporan SPIP	
7	Menerima Laporan Pelaksanaan Evaluasi Implementasi SPIP					1. Berkas SPIP	1 Hari	1. Berkas laporan SPIP	