**REKAPITULASI DATA DUKUNG EVALUASI SPIP**

**KK 3.1 PENCAPAIAN TUJUAN ORGANISASI**

**(DADUK KK 3.2 & 3.3 SAMA DENGAN DADUK 3.1)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| NO | KRITERIA | DATA DUKUNG | Rekomendasi APIP |
| 1.1 | Penegakan Integritas dan Nilai Etika | * PP Nomor 94 Tahun 2021 * Buku Saku Kode Etik * Kode Etik * MR Itjen 2021 * Permenkumham 20 Tahun 2017 * PP 53 Tahun 2010 * Screenshoot Kode Etik AAIPI Website Itjen * SS Permenkumham Kode Etik Website | * Laporan Evaluasi pelaksanaan kode etik secara berkala * Dokumen MR kedepannya agar disesuaikan setelah penetapan kode etik APIP Itjen |
| 1.2 | Komitmen Terhadap Kompetensi | * SOP Pengusulan Kenaikan Jabatan Pejabat Fungsional Auditor * Laporan Rapat Mutasi JFA Bandung, April 2021 * Rapat Mutasi JFA * Standar Kompetensi Jabatan Inspektorat Jenderal * Kepmenkumham Standar Kompetensi Jabatan * SOP Pengusulan Kenaikan Pangkat * SOP Mutasi dan Promosi * SOP Pengusulan Mutasi dan Promosi * SOP Mutasi ke Dalam * Evaluasi SOP * Laporan Monitoring dan Evaluasi SOP Itjen 2020 * LKIP ITJEN 2020 | * Laporan Evaluasi terkait perubahan SOP pelaksanaan kode etik * Wawancara dan observasi pelaksanaan kode etik di satker untuk memastikan bahwa implementasi telah sesuai dan dilaksanakan dengan baik * Dokumen sosialisasi standar jabatan * Melakukan wawancara dengan pejabat/pegawai untuk memastikan bahwa standar jabatan telah disosialisasikan dan dipahami * Dokumen anjab belum diberi nomor dan belum ditetapkan |
| 1.3 | Kepemimpinan yang Kondusif | 1.3.1   * Capture e-SOP * Data Capture Aplikasi E-Performance * Dokumen Lengkap Kegiatan Rapim tentang Capaian Kinerja * LKIP ITJEN 2020 * Permenkumham No 29 Tahun 2021 * Rapim Triwulan III * Scan SK, Surat Undangan dan Narsum Renstra * TL SPIP 2020   1.3.2   * RAK K/L 2021 * Sertifikat Diklat MR Pegawai * Manajemen Risiko Itjen Tahun 2021 * Rincian Kertas Kerja Inspektorat Jenderal * RKA K/L Revisi II * RKA K/L Revisi III * RKA K/L Revisi VII   1.3.3   * Capture E-SOP * Laporan Pemantauan MR Semester I   1.3.4   * Capture E-SOP * Perjanjian Kinerja Itjen 2020 * Renstra Itjen 2020-2024 * Renstra Kumham 2020-2024 | 1.3.1  1.3.2  1.3.3  1.3.4   * Melengkapi dokumen Perencanaan dan SOP mekanisme pengumpulan data kinerja terkait output yang dicapai telah mempertimbangkan risiko yg telah disusun (pake e-SOP, PK, renstra) |
| 1.4 | Struktur Organisasi Sesuai Kebutuhan | * Bisnis Proses Itjen * Capture E-SOP * Evaluasi SOP | * Belum melakukan update SOP pada e-SOP * Dokumen sosialisasi terkait ORTA Itjen |
| 1.5 | Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab yang Tepat | * Surat Penunjukan PLH * Surat Penunjukan Plt * Permenkumham No 1 Tahun 2014 * SOP Pengajuan PLH * Capture E-SOP * Capture SADA Itjen * Kepemenkumham No. M.HH-85.KP.04.01 Tentang Pemberian Kuasa |  |
| 1.6 | Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan SDM | 1.6.1   * SOP Kepegawaian Administrasi Pengelolaan Hukdis * SOP Pengusulan Kenaikan Pangkat * SOP Mutasi dan Promosi * SOP Pengusulan Mutasi dan Promosi * SOP Mutasi ke Dalam * SOP Pengusulan Pensiun * Laporan Monev Pengelolaan SIMPEG * SOP Pengelolaan SIMPEG * PP 11 Tahun 2011   1.6.2   * Sertifikat Diklat MR Pegawai   1.6.3   * BELUM ADA | * Laporan pelaksanaan rekruitment pegawai * Laporan monitoring dan evaluasi pengelolaan SIMPEG secara berkala * Dokumen Sosialisasi * Wawancara * Belum menyajikan dokumen SOP terkait rekrutmen pegawai s.d pensiun * SOP pengelolaan SIMPEG * Berdasarkan hasil wawancara telah mencapai 87% dan partisipasi pegawai dalam pelatihan MR melalui Gemar Belajar * Masih terdapat 13% pegawai yang belum memahami penerapan MR |
| 1.7 | Perwujudan Peran APIP yang Efektif | * BA Kapabilitas APIP | * Belum melampirkan Dokumen penetapan Level Kapabilitas APIP * Level kapabilitas APIP Itjenpada Tahun 2019 adalah level 3 |
| 1.8 | Hubungan Kerja yang baik dengan Instansi Pemerintah yang Baik | 1.8.1   * SOP Pengelolaan Kerjasama   1.8.2   * Manajemen Risiko Itjen 2021 * Laporan Pemantauan MR Semester 1 Tahun 2021 | 1.8.1  1.8.2 |
| 2.1 | Identifikasi Risiko | 2.1.1   * BA TL PERMEN 5 TAHUN 2018 * Lampiran II TL Tarja Pusat Tahun 2021 * Laporan Pemantauan MR Semester I Tahun2021 * MR Itjen 2021 * Perjanjian Kinerja Itjen * Permenkumham 5 Tahun 2018   2.1.2   * Laporan Pemantauan MR Semester I Tahun2021 * MR Itjen 2021 * Permenkumham 5 Tahun 2018   2.1.3   * RAK K/L 2021 * Probis Itjen Level 2 * Kepemnkumham No. M.HH-12.PR.01.03 Tahun 2020 Tentang Tarja 2021 * Lampiran I Tim Pembina Tarja Tahun 2021 * Lampiran II Tarja Pusat * Lampiran III Tarja Kanwil * RKA K/L Revisi III * RKA K/L Revisi VII * SK Ijen ttg Probis | 2.1.1   * Laporan Reviu Kebijakan MR secara berkala |
| 2.2 | Analisis Risiko | 2.2.1   * MR Itjen 2021   2.2.2   * MR Itjen 2021 * Laporan Pemantauan MR Semester I Tahun 2021   2.2.3   * MR Itjen 2021 * Laporan Pemantauan MR Semester I Tahun 2021   2.2.4   * MR Itjen 2021 * Laporan Pemantauan MR Semester I Tahun 2021   2.2.5   * MR Itjen 2021 * Laporan Pemantauan MR Semester I Tahun 2021 | 2.2.2   * Belum dilakukan evaluasi kementerian   2.2.5   * RTP belum sepenuhnya memenuhi kriteria rencana penanganan risiko yaitu: * Rencana Penanganan Risiko bukan merupakan pengendalian internal/ bagian SOP. * Rencana Penanganan Risiko merupakan kegiatan terobosan/ bukan kegiatan rutin. * Rencana Penanganan harus diupayakan mampu menurunkan dan mencapai Toleransi Risiko; * Pemilihan rencana Penanganan Risiko mempertimbangkan biaya dan manfaat atau nilai tambah. * Rencana Penanganan Risiko merupakan kegiatan yang berada pada kewenangan dan tanggung jawab Satuan Kerja.   (DOK MR) |
| 3.1 | Reviu atas Kinerja | * Daduk TL Temuan Itjen * Dokumen E-Monev, SMART DJA dan capture E-Performance * Laporan Bulan Itjen * Jawaban TL SAKIP * TL SPIP * TL Temuan Itjen ke Itwil I (Jawaban) * Laporan Triwulan Itjen * Permenkumham No 29 Tahun 2015 * Lampiran I Tarja Pusat * Laporan Semester I Itjen | * Belum ada dampak tindak lanjut perbaikan dijadikan rekomendasi atas pelaksanaan Monev yang telah berjalan |
| 3.2 | Pembinaan SDM | * SOP kepegawaian Pengelolaan Administrasi Hukdis * SOP Mutasi ke Dalam * SOP Pengusulan Kenaikan Jabatan Pejabat Fungsional Auditor * SOP Pengusulan Kenaikan Pangkat * SOP Pengusulan Mutasi dan Promosi * SOP Pengusulan Pensiun * Laporan Monev Pengelolaan SIMPEG secara berkala * Dokumen analisis beban kerja * Dokumen analisis jabatan * Laporan Analisa Kebutuhan Diklat 2019 | * Laporan pelaksanaan rekruitment pegawai * Laporan evaluasi yang mencakup rekomendasi perbaikan * Dokumen kebutuhan CPNS * Dokumen Sosialisasi * Wawancara * PP 11/2017 * Perka BKN * Permenkumham Nomor 8 Tahun 2021 tentang Manajemen karir Kemenkumham * SOP terkait rekrutmen pegawai (sop mutasi ke dalam) * SOP terkait pembinaan SDM (SOP pengusulan kenaikan pangkat, kenaikan jabatan, mutasi promosi, pensiun) * SOP pengelolaan SIMPEG |
| 3.3 | Pengendalian atas Pengelolaan Sistem Informasi | * SOP Pemeliharaan dan Penngaman Sistem TI * SOP Perencanaan Pengembangan Sistem TI * Capture Aplikasi terintegrasi * Kepmenkumham ttg Grand Design TI 2020 * Kepmenkumham ttg SADA * Nodin Penerapan Aplikasi SIMWAS * Permenkumham tentang Keterbukaan Informasi Publik | * SK Pengelola aplikasi/sistem informasi (Operator SIMPEG, Operator SIMAK dll) * Laporan pengelolaan aplikasi (Laporan berkala SIP) * Daftar Aplikasi yang digunakan * Laporan pelaksanaan pengelolaan sistem informasi * Laporan evaluasi yang mencakup rekomendasi perbaikan * Dokumen TL |
| 3.4 | Pengendalian Fisik atas Aset | * SOP Penyusunan Laporan Pengawasan dan Pengendalian BMN Kemenkummham * SE SEKJEN ttg Pendayagunaan Pegawai Bersertifikat PBJ di lingkungan Kemenkumham * SE SEKJEN ttg Penertiban Pengelolaan BMN di Lingkungan Kemenkumham * SE SEKJEN tentang Pedoman Penyusunan RKBMN * SOP Monitoring BMN * SOP Pelaksanaan Swakelola Lingkup Kemenkumham * SOP Penatausahaan BMN * SOP Penetapan Status Penggunaan BMN oleh Pengelola Barang * SOP Pengalihan Status Penggunaan BMN antar Pengguna Barang * SOP Penyiapan Bahan RKBMN tingkat Kementerian dengan Aplikasi SIMAN * SOP Penyusunan Bahan RKBMN tingkat Kementerian dengan Aplikasi SIMAN * SE No SEK.4-31.PB.02.03 TAHUN 2020 | * Observasi aplikasi SIMAK BMN * Observasi pengelolaan asset * Dokumen sosialisasi atas kebijakan perencanaan dan pengelolaan Aset * Wawancara pegawai * PMK NOMOR 52/PMK.06/2016 * TENTANG PERUBAHAN ATAS PMK * NOMOR 244 / PMK. 06 / 20 1 2 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN * PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN BARANG MILIK NEGARA |
| 3.5 | Penetapan dan Reviu atas Indikator dan Ukuran Kinerja | * Dokumen Lengkap Renstra * Dokumen Lengkap Kegiatan Rapim ttg Capaian Kinerja * Laporan Hasil rapat capaian kinerja smtr 1 * Laporan hasil trilateral Meeting Perubahan Krisna * Dokumen Sosialisasi renstra * Rapim Perubahan IKU IKK * Rapim Triwulan III * Renstra Itjen 2020 * Permenkumham 33 tahun 2020 dan Permenkumham 34 tahun 2018 * SOP Penyusnan Tarja |  |
| 3.6 | Pemisahan Fungsi | * 163 SOP ITJEN * Permenkumham 29 Tahun 2015 * Permenkumham 30 Tahun 2018 * Tindak Lanjut SOP * SK Pengelola SAI dan Pengelola Keuangan |  |
| 3.7 | Otorisasi atas Transaksi dan Kejadian Penting | * Tindak Lanjut Evaluasi SOP * SK Pengelola Keungan * SK Pengelola SAI * Permenkumham 29 Tahun 2015 * Permenkumham 30 Tahun 2018 * Laporan Monev SOP Itjen |  |
| 3.8 | Pencatatan yang Akurat dan Tepat Waktu atas Transaksi dan Kejadian yang Penting | * Tindak Lanjut Evaluasi SOP * Permenkumham 29 Tahun 2015 * Permenkumham 30 Tahun 2018 * Laporan Monev SOP Itjen * SS E-SOP * SOP Penyusunan Target Kinerja | * Laporan evaluasi atas kebijakan dan implementasi standar pelayanan unit kerja yang secara berkala dan telah terdapat tindak lanjut atas hasil evaluasi * Observasi atas pencatatan atas kegiatan * Standar Pelayanan |
| 3.9 | Pembatasan Akses atas Sumber Daya dan Pencatatannya | * SE Penerapan Aplikasi SIMWAS Tahun 2020 * Nodin Penerapan Aplikasi SIMWAS * SOP Laporan Hasil Pengawasan dan TL BPK, BPKP dan Ombudsman dari Aplikasi SIMWAS * SOP Penggunaan Aplikasi SIMPEG * Laporan Monev Pengelolaan SIMPEG secara Berkala * SOP Pengelolaan dan analisis TL Temuan dari Aplikasi SIMWAS * SOP Pengelolaan dan Analisis Laporan Hasil Pengawasan dari SIMWAS | * SK Pengelola Aplikasi SIMPEG * Observasi dan Wawancara atas pembatasan akses * Dokumen laporan evaluasi secara berkala atas penggunaan aplikasi SIMPEG, SIMWAS, SDP, SIMKIM dan aplikasi lainnya beserta tindak lanjut atas hasil evaluasi |
| 3.10 | Akuntabilitas terhadap Sumber Daya dan Pencatatannya | * Permenkumham No 30 Tahun 2018 * Permenkumham 29 Tahun 2015 * SOP Penunjukan PLH * Surat Penunjukan Plt * Surat Penunjukan Plh | * Laporan evaluasi atas kebijakan dan implementasi kewenangan jabatan yang diatur dalam ORTA * Observasi aplikasi SIMAK BMN |
| 3.11 | Dokumentasi yang baik atas SPI serta Transaksi dan Kejadian yang Penting | * Dokumen Pedoman Monev SIMWAS * Pedoman Monev SIMPEG * Laporan Evaluasi Berkala (Lapbul, Laptri dan Laporan Semester) Itjen * Permenkumham 4 Tahun 2014 | * Observasi dan wawancara atas pendokumentasian SPI * Observasi aplikasi SIMPEG, SIMWAS, SDP, SIMKIM dan lainnya * Laporan evaluasi secara berkala atas kebijakan dan implementasi terkait pengendalian intern penggunaan aplikasi SIMPEG, SIMWAS, SDP, SIMKIM dan aplikasi lainnya serta hasil tindaklanjut atas evaluasinya |
| 4.1 | Informasi yang Relevan | 4.1.1   * BELUM ADA   4.1.2   * Laporan Evaluasi Berkala (Lapbul, Laptri dan Laporan Semester) Itjen * Permenkumham Nomor 57 Tahun 2016 * SOP Layanan Pengaduan dan Pelaporan * SOP Proses Pengelolaan Pengaduan Masyarakat   4.1.3   * Sprint Gemar Belajar * SK Satgas SPIP * Sertifikat Gemar Belajar Mei (MR) * Notula Gemar Belajar Mei 2021 * Absensi Manual Gemar Belajar * LHP Bimtek MR * LAPTRI III SPIP * Laporan SPIP Itjen Triwulan I 2021 * Laporan Penyelenggaraan SPIP Itjen Periode Triwulan II * Laporan Kompilasi Penerapan MR Kanwil dan UPT Kemenkumham * Laporan Kompilasi Hasil Pendampingan Penerapan MR Eselon I Kemenkumham   4.1.4   * DADUK SAMA DENGAN 4.1.3 | 4.1.1  4.1.2  4.2.3  4.1.4 |
| 4.2 | Komunikasi yang Efektif | * Laporan Pelaksanaan Giat PMKS * Laporan Hasil Survei Pengukuran Layanan Kesekretariatan Th 2020 |  |
| 5.1 | Pemantauan Berkelanjutan | 5.1.1   * Laporan Evaluasi Berkala (Lapbul, Laptri dan Laporan Semester) Itjen   5.1.2   * Manajemen Risiko Itjen 2021   5.1.3   * Manajemen Risiko Itjen 2021 * Laporan Pemantauan MR Smt 1 Tahun 2021 | 5.1.1  5.1.2   * Belum ada Dokumen MR unit kerja direviu oleh Inspektorat Jenderal (tidak dilakukan reviu MR oleh ITJEN; ada dok MR dan rapat2 pembahasan MR)   5.1.3   * Hasil monitoring yang di tindaklanjuti |
| 5.2 | Evaluasi Terpisah | 5.2.1   * SK Satgas SPIP 2021 * Laptri III SPIP * Laporan SPIP ITJEN Triwulan I * Laporan Penyelenggaran SPIP ITJEN Periode Triwulan II   5.2.2   * Dokumen Tarja 2021 * SK IRJEN Probis * Permenkumham No 5 Tahun 2018 * Probis Itjen Level 2 |  |

**KK 3.4 KETAATAN PADA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| NO | KRITERIA | DATA DUKUNG | Rekomendasi APIP |
| 1.1 | Penegakan Integritas dan Nilai Etika | 1.1.1   * PP Nomor 94 Tahun 2021 * Buku Saku Kode Etik * Kode Etik * MR Itjen 2021 * Permenkumham 20 Tahun 2017 * PP 53 Tahun 2010 * Screenshoot Kode Etik AAIPI Website Itjen * SS Permenkumham Kode Etik Website   1.1.2   * Dokumen Lengkap Benturan Kepentingan * Dokumen Pakta Integritas Itjen * Hasil Audit TUV NORD * Kebijakan SMAP * Management Review Inspektorat 2021 * Nodin Ke Menteri Hasil Kegiatan Implementasi ISO 37001:2016 * Permenkumham No 38 Tahun 2015 * Revisi SK ISO SMAP 2021 * UPG Lingkungan Irjen Kemenkumham   1.1.3   * Dokumen Pakta Integritas Itjen * Hasil Audit TUV NORD * Kebijakan SMAP * Management Review Inspektorat 2021 * Nodin Ke Menteri Hasil Kegiatan Implementasi ISO 37001:2016   1.1.4   * RAB PA TA 2021 (EAK Layanan Pengawasan Internal-UPP) * RKA K/L UPP   1.1.5   * Laporan PMPI 2020   1.1.6   * Laporan PMPI 2020   1.1.7   * Hasil Audit TUV NORD * Kebijakan SMAP * Management Review Inspektorat 2021 * Nodin Ke Menteri Hasil Kegiatan Implementasi ISO 37001:2016 * Revisi SK ISO SMAP * ST Audit SMAP * Hasil Internal Audit SMAP   1.1.8   * SAMA DENGAN 1.1.7 | 1.1.1  1.1.2   * Belum terdapat unit kepatuhan internal untuk membantu pimpinan meyakini kepatuhan internal dan pengelolaan risiko   1.1.3   * SOP terkait anti korupsi (SOP WBS, E-Lapor, LHKPN & LHKASN, SMAP, UPG)   1.1.4   * Laporan monev kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan secara berkala * Dokumen Tindak lanjut hasil monev   1.1.5   * Screenshoot nilai IPK Itjen Kemenkumham berdasarkan aplikasi QR Code Balitbang Hukum dan HAM   1.1.6  1.1.7  1.1.8 |
| 1.2 | Komitmen Terhadap Kompetensi | * SOP Pengusulan Kenaikan Jabatan Pejabat Fungsional Auditor * Laporan Rapat Mutasi JFA Bandung, April 2021 * Rapat Mutasi JFA * Standar Kompetensi Jabatan Inspektorat Jenderal * Kepmenkumham Standar Kompetensi Jabatan * SOP Pengusulan Kenaikan Pangkat * SOP Mutasi dan Promosi * SOP Pengusulan Mutasi dan Promosi * SOP Mutasi ke Dalam * Evaluasi SOP * Laporan Monitoring dan Evaluasi SOP Itjen 2020 * LKIP ITJEN 2020 |  |
| 1.3 | Kepemimpinan yang Kondusif | 1.3.1   * Capture e-SOP * Data Capture Aplikasi E-Performance * Dokumen Lengkap Kegiatan Rapim tentang Capaian Kinerja * LKIP ITJEN 2020 * Permenkumham No 29 Tahun 2021 * Rapim Triwulan III * Scan SK, Surat Undangan dan Narsum Renstra * TL SPIP 2020   1.3.2   * RAK K/L 2021 * Sertifikat Diklat MR Pegawai * Manajemen Risiko Itjen Tahun 2021 * Rincian Kertas Kerja Inspektorat Jenderal * RKA K/L Revisi II * RKA K/L Revisi III * RKA K/L Revisi VII   1.3.3   * Capture E-SOP * Laporan Pemantauan MR Semester I   1.3.4   * Capture E-SOP * Perjanjian Kinerja Itjen 2020 * Renstra Itjen 2020-2024 * Renstra Kumham 2020-2024 | 1.3.1  1.3.2  1.3.3  -  1.3.4   * Belum ada laporan evaluasi penerapan MR   1.3.5  Belum ada dokumen   * Adanya personil/satgas anti korupsi yang memadai * Adanya kegiatan anti korupsi * Adanya sarana dalam implementasi anti korupsi yang memadai   1.3.6  Belum melampirkan dokumen   * Dokumen/UANG (Undangan, Absensi, Notula dan Gambar) pengarahan pimpinan terkait sikap anti korupsi dalam pelaksanaan tusi * Permohonan ISO SMAP ke TUVNORD (ttd Irjen)   1.3.7  Belum ada   * Survei Penilaian Persepsi Satker atas Kinerja APIP |
| 1.4 | Struktur Organisasi Sesuai Kebutuhan | * Bisnis Proses Itjen * Capture E-SOP * Evaluasi SOP | * Belum terdapat SK unit kepatuhan Internal (belum ada) |
| 1.5 | Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab yang Tepat | * Surat Penunjukan PLH * Surat Penunjukan Plt * Permenkumham No 1 Tahun 2014 * SOP Pengajuan PLH * Capture E-SOP * Capture SADA Itjen * Kepemenkumham No. M.HH-85.KP.04.01 Tentang Pemberian Kuasa | Belum ada   * Dokumen sosialisasi terkait pendelegasian wewenang * Dokumen evaluasi atas kebijakan/prosedur terkait pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang berisikan evaluasi dan tindak lanjut secara berkala |
| 1.6 | Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan SDM | 1.6.1   * SOP Kepegawaian Administrasi Pengelolaan Hukdis * SOP Pengusulan Kenaikan Pangkat * SOP Mutasi dan Promosi * SOP Pengusulan Mutasi dan Promosi * SOP Mutasi ke Dalam * SOP Pengusulan Pensiun * Laporan Monev Pengelolaan SIMPEG * SOP Pengelolaan SIMPEG * PP 11 Tahun 2011   1.6.2   * Sertifikat Diklat MR Pegawai   1.6.3   * BELUM ADA | 1.6.1  Belum dilampirkan dokumen:   * Observasi aplikasi SIAP * Dokumen sosialisasi * Wawancara   1.6.2  Belum memenuhi:   * Strategis K/L/D untuk Eselon I adalah 50 %-70% pejabat; * Strategis Unit Eselon I untuk Eselon II adalah 50 %-70 % pejabat; * Operasional Unit Eselon I untuk Eselon III ke atas sampai dengan staf adalah 50% -70% pejabat dan staff di level ini   1.6.3  Berdasarkan hasil survei sebanyak 87 % pegawai telah memiliki pemahaman terkait MR |
| 1.7 | Perwujudan Peran APIP yang Efektif | * BA Kapabilitas APIP | * Level Kapabilitas APIP Itjen adalah level 3 |
| 1.8 | Hubungan Kerja yang baik dengan Instansi Pemerintah yang Baik | 1.8.1   * SOP Pengelolaan Kerjasama   1.8.2   * Manajemen Risiko Itjen 2021 * Laporan Pemantauan MR Semester 1 Tahun 2021 | 1.8.1  Belum ada dokumen   * Evaluasi berkala; (monev dilakukan setahun sekali, baru akan dilaksanakan desember) * Evaluasi dilaksanakan untuk menangani hambatan koordinasi/ kerjasama; (belum ada/akan dilaksanakan desember) * Tindak lanjut atas hasil evaluasi telah dilaksanakan dengan pembaharuan kebijakan/perubahan pola kerjasama yang diperlukan. (belum ada/akan dilaksanakan desember)   1.8.2   * Agar memperbaiki dokumen MR terkait dalam menemukan risiko dengan pihak luar |
| 2.1 | Identifikasi Risiko | 2.1.1   * BA TL PERMEN 5 TAHUN 2018 * Lampiran II TL Tarja Pusat Tahun 2021 * Laporan Pemantauan MR Semester I Tahun2021 * MR Itjen 2021 * Perjanjian Kinerja Itjen * Permenkumham 5 Tahun 2018   2.1.2   * Laporan Pemantauan MR Semester I Tahun2021 * MR Itjen 2021 * Permenkumham 5 Tahun 2018   2.1.3   * RAK K/L 2021 * Probis Itjen Level 2 * Kepemnkumham No. M.HH-12.PR.01.03 Tahun 2020 Tentang Tarja 2021 * Lampiran I Tim Pembina Tarja Tahun 2021 * Lampiran II Tarja Pusat * Lampiran III Tarja Kanwil * RKA K/L Revisi III * RKA K/L Revisi VII * SK Ijen ttg Probis | 2.1.1  Belum dilampirkan dokumen:   * Gambaran proses manajemen risiko   2.1.2  Berdasarkan hasil survei pernyataan risiko, RTP, penyeba secara umum jelas/dapat dipahami baru memahami 87%  2.1.3  Belum ada dokumen:   * MR digunakan dalam penyusunan proses binsis utama dan perencanaan |
| 2.2 | Analisis Risiko | 2.2.1   * MR Itjen 2021   2.2.2   * MR Itjen 2021 * Laporan Pemantauan MR Semester I Tahun 2021   2.2.3   * MR Itjen 2021 * Laporan Pemantauan MR Semester I Tahun 2021   2.2.4   * MR Itjen 2021 * Laporan Pemantauan MR Semester I Tahun 2021   2.2.5   * MR Itjen 2021 * Laporan Pemantauan MR Semester I Tahun 2021   2.2.6   * Hasil Audit TUV NORD * Kebijakan SMAP * Draft Laporan Triwulan I SIP * Nodin Ke Menteri Hasil Kegiatan Implementasi ISO 37001:2016 | 2.2.1  2.2.2  Belum dilakukan evaluasi kementerian  2.2.3  -  2.2.4  -  2.2.5  RTP belum sepenuhnya memenuhi kriteria rencana penanganan risiko yaitu:   * Rencana penanganan risiko bukan merupakan pengendalian internal/bagian SOP * Rencana penanganan risiko merupakan kegiatan terobosan/bukan kegiatan rutin * Rencana penanganan harus diupayakan mampu menurunkan dan mencapai toleransi risiko * Pemilihan rencana penanganan risiko mempertimbangkan biaya dan manfaat atau nilai tambah * Rencana penanganan risiko merupakan kegiatan yang berada pada kewenangan dan tanggung jawab satuan kerja   2.2.6  Belum terdapat updating register risiko korupsi dilakukan secara periodik dan konsisten |
| 3.1 | Reviu atas Kinerja | * Daduk TL Temuan Itjen * Dokumen E-Monev, SMART DJA dan capture E-Performance * Laporan Bulan Itjen * Jawaban TL SAKIP * TL SPIP * TL Temuan Itjen ke Itwil I (Jawaban) * Laporan Triwulan Itjen * Permenkumham No 29 Tahun 2015 * Lampiran I Tarja Pusat * Laporan Semester I Itjen | * Belum adanya dokumen TL perbaikan atas laporan kinerja (tidak ada) * Belum ada dampak tindak lanjut perbaikan dijadikan rekomendasi atas pelaksanaan Monev yang telah berjalan |
| 3.2 | Pembinaan SDM | * SOP kepegawaian Pengelolaan Administrasi Hukdis * SOP Mutasi ke Dalam * SOP Pengusulan Kenaikan Jabatan Pejabat Fungsional Auditor * SOP Pengusulan Kenaikan Pangkat * SOP Pengusulan Mutasi dan Promosi * SOP Pengusulan Pensiun * Laporan Monev Pengelolaan SIMPEG secara berkala * Dokumen analisis beban kerja * Dokumen analisis jabatan * Laporan Analisa Kebutuhan Diklat 2019 | Belum ada:   * Laporan Pelaksanaan rekruitmen pegawai * Laporan evaluasi yang mencakup rekomendasi perbaikan * Dokumen kebutuhan CPNS * Dokumen sosialisasi * Wawancara * SOP terkait rekruitmen pegawai |
| 3.3 | Pengendalian atas Pengelolaan Sistem Informasi | * SOP Pemeliharaan dan Penngaman Sistem TI * SOP Perencanaan Pengembangan Sistem TI * Capture Aplikasi terintegrasi * Kepmenkumham ttg Grand Design TI 2020 * Kepmenkumham ttg SADA * Nodin Penerapan Aplikasi SIMWAS * Permenkumham tentang Keterbukaan Informasi Publik | Belum ada:   * SK Pengelola aplikasi/sistem informasi (Operator SIMPEG, Operator SIMAK dll) * Laporan pengelolaan aplikasi * Laporan pelaksanaan pengelolaan sistem informasi * Laporan evaluasi yang mencakup rekomendasi perbaikan * Dokumen TL |
| 3.4 | Pengendalian Fisik atas Aset | * SOP Penyusunan Laporan Pengawasan dan Pengendalian BMN Kemenkummham * SE SEKJEN ttg Pendayagunaan Pegawai Bersertifikat PBJ di lingkungan Kemenkumham * SE SEKJEN ttg Penertiban Pengelolaan BMN di Lingkungan Kemenkumham * SE SEKJEN tentang Pedoman Penyusunan RKBMN * SOP Monitoring BMN * SOP Pelaksanaan Swakelola Lingkup Kemenkumham * SOP Penatausahaan BMN * SOP Penetapan Status Penggunaan BMN oleh Pengelola Barang * SOP Pengalihan Status Penggunaan BMN antar Pengguna Barang * SOP Penyiapan Bahan RKBMN tingkat Kementerian dengan Aplikasi SIMAN * SOP Penyusunan Bahan RKBMN tingkat Kementerian dengan Aplikasi SIMAN * SE No SEK.4-31.PB.02.03 TAHUN 2020 * Laporan barang Kuasa Penggguna Gabungan intrakompatibel dan ekstrakompatibel rincian per sub-sub kelompok barang * SE SEKJEN NO. SEK-02.PL.PB.02.10 TAHUN 2018 | Belum ada/melampirkan   * Tidak terdapat asset dengan kondisi rusak baik ringan maupun berat; * Tidak terdapat keluhan atas penggunaan asset oleh pengguna; * Tidak terdapat asset pribadi yang digunakan untuk keperluan organisasi akibat keterbatasan asset * Dokumen sosialisasi atas kebijakan perencanaan dan pengelolaan asset * Wawancara pegawai (tidak ada) |
| 3.5 | Penetapan dan Reviu atas Indikator dan Ukuran Kinerja | * Renstra Kumham 2020-2024 * Renstra Itjen 2020-2024 * Laporan Hasil Trilateral Meeting Perubahan KRISNA |  |
| 3.6 | Pemisahan Fungsi | * 163 SOP ITJEN * Permenkumham 29 Tahun 2015 * Permenkumham 30 Tahun 2018 * Tindak Lanjut SOP * SK Pengelola SAI dan Pengelola Keuangan |  |
| 3.7 | Otorisasi atas Transaksi dan Kejadian Penting | * Tindak Lanjut Evaluasi SOP * SK Pengelola Keungan * SK Pengelola SAI * Permenkumham 29 Tahun 2015 * Permenkumham 30 Tahun 2018 * Laporan Monev SOP Itjen |  |
| 3.8 | Pencatatan yang Akurat dan Tepat Waktu atas Transaksi dan Kejadian yang Penting | * Tindak Lanjut Evaluasi SOP * Permenkumham 29 Tahun 2015 * Permenkumham 30 Tahun 2018 * Laporan Monev SOP Itjen * SS E-SOP * SOP Penyusunan Target Kinerja | Belum ada:   * Standar pelayanan |
| 3.9 | Pembatasan Akses atas Sumber Daya dan Pencatatannya | * SE Penerapan Aplikasi SIMWAS Tahun 2020 * Nodin Penerapan Aplikasi SIMWAS * SOP Laporan Hasil Pengawasan dan TL BPK, BPKP dan Ombudsman dari Aplikasi SIMWAS * SOP Penggunaan Aplikasi SIMPEG * Laporan Monev Pengelolaan SIMPEG secara Berkala * SOP Pengelolaan dan analisis TL Temuan dari Aplikasi SIMWAS * SOP Pengelolaan dan Analisis Laporan Hasil Pengawasan dari SIMWAS | Belum ada:   * SK pengelola aplikasi SIMPEG * Observasi dan wawancara atas pembatasan akses |
| 3.10 | Akuntabilitas terhadap Sumber Daya dan Pencatatannya | * Permenkumham No 30 Tahun 2018 * Permenkumham 29 Tahun 2015 * SOP Penunjukan PLH * Surat Penunjukan Plt * Surat Penunjukan Plh | Belum ada:   * Laporan evaluasi atas kebijakan dan implementasi kewenangan jabatan yang diatur dalam ORTA |
| 3.11 | Dokumentasi yang baik atas SPI serta Transaksi dan Kejadian yang Penting | * Dokumen Pedoman Monev SIMWAS * Pedoman Monev SIMPEG * Laporan Evaluasi Berkala (Lapbul, Laptri dan Laporan Semester) Itjen * Permenkumham 4 Tahun 2014 |  |
| 4.1 | Informasi yang Relevan | 4.1.1   * Capture E-Mawas   4.1.2   * Capture E-Mawas * Laporan Evaluasi Berkala (Lapbul, Laptri dan Laporan Semester) Itjen * Laporan Penyelenggaran SPIP Triwulan I & II   4.1.3   * Sprint Gemar Belajar * Sertifikat Gemar Belajar Mei (MR) * Notula Gemar Belajar Mei 2021 * Absensi Manual Gemar Belajar   4.1.4   * Sprint Gemar Belajar * Sertifikat Gemar Belajar Mei (MR) * Notula Gemar Belajar Mei 2021 * Absensi Manual Gemar Belajar * Undangan Kepada Irjen Kemenkeu * Manajemen Risiko Itjen 2021   4.1.5   * WBS-Statistik Site * WBS-Main Site * Permenkumham No 57 Tahun 2016 Ttg WBS * Draft Laporan Triwulan I SIP 2021 | 4.1.1  4.1.2  4.1.3  -  4.1.4  4.1.5  Belum melampirkan:   * Wawancara pegawai terhadap efektivitas aplikasi WBS |
| 4.2 | Komunikasi yang Efektif | * Laporan Kegiatan Peran APIP dalam Peningkatan RB Kemenkumham |  |
| 5.1 | Pemantauan Berkelanjutan | 5.1.1   * Laporan Evaluasi Berkala (Lapbul, Laptri dan Laporan Semester) Itjen * Laporan Hasil Rapat Capaian Kinerja Semester 1 * Laporan Capaian Kinerja Semster I ke Roren * Capture E-Mawas   5.1.2   * Manajemen Risiko Itjen 2021 * Laporan Kompilasi Hasil Pendampingan Penerapan MR Eselon I Kemenkumham   5.1.3   * Manajemen Risiko Itjen 2021 * Laporan Pemantauan MR Smt 1 Tahun 2021 * Laporan Kompilasi Hasil Pendampingan Penerapan MR Eselon I Kemenkumham | 5.1.1  5.1.2  -  5.1.3  Belum ada:   * Hasil monitoring yang ditindaklanjuti |
| 5.2 | Evaluasi Terpisah | 5.2.1   * SK Satgas SPIP 2021 * Laptri III SPIP * Laporan SPIP ITJEN Triwulan I * Laporan Penyelenggaran SPIP ITJEN Periode Triwulan II * Laporan Hasil Rapat Capaian Kinerja Semester 1 * Laporan Semester I Inspektorat Jenderal * Laptri I (Maret) 2021   5.2.2   * LHE SAKIP 2021 * LHP SPIP ITJEN 2020 * Surat TL SAKIP 2020 * TL SPIP Ke Wilayah I | 5.2.1  Belum melampirkan:   * Laporan tindak lanjut atas temuan BPK tahun 2020   5.2.2  Belum dilakukan reviu oleh APIP |