**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 | SARAN RAPAT PEMBAHASAN |
| 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 * SOP prosedur pelaksanaan kode etik   (Monev aturan disiplin dan kode etik; internalisasi kode etik; evaluasi SOP)  Laporan Monev Disiplin dan Kode Etik Pegawai Itjen Sem I 2021  Laporan Monev Penegakan Aturan Disiplin dan Kode Etik Semester II | * Membuat peraturan irjen (turunan) dari Permenkumham 20/17 sebagai acuan dlm pelaksanaan kode etik di Itjen * Untuk evaluasi dokumen dapat berupa rapat2 terkait penegakan kode etik |
| 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 | * Dokumen evaluasi/observasi/penelitian atas peta jabatan di unit/satker untuk memastikan apakah standar jabatan telah dipenuhi   (Dok ABK, anjab, SKJ, standar jabatan, peta jabatan itjen, Kepmenkumham tentang SKJ)   * Laporan pelaksanaan terkait promosi dan mutasi secara berkala   (laporan tahunan subbag mutasi)   * Laporan Evaluasi terkait perubahan SOP pelaksanaan kode etik   (sudah di upload laporan evaluasi SOP)   * Standar jabatan telah dimuat dalam Dokumen Manajemen Risiko sebagai bagian pelaksanaan tusi   (dokumen MR)   * Wawancara dan observasi pelaksanaan kode etik di satker untuk memastikan bahwa implementasi telah sesuai dan dilaksanakan dengan baik   (sudah di upload evidence foto kode etik Itjen)   * Dokumen sosialisasi standar jabatan * Melakukan wawancara dengan pejabat/pegawai untuk memastikan bahwa standar jabatan telah disosialisasikan dan dipahami   (Laporan Evaluasi Penegakan Kode Etik)   * Dokumen anjab belum diberi nomor dan belum ditetapkan   (sudah di upload dokumen anjab)   * Permenkumham Nomor 8 Tahun 2021 (ada) |  |
| 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   * Dokumentasi evaluasi kebijakan pengendalian intern dan TL atas hasil evaluasi masih dalam bentuk notula, bukan laporan * Permenkumham tentang ORTA Itjen * Dokumen/UANG (Undangan, Absensi, Notula dan Gambar) penyusunan Renstra dan PK yang melibatkan pimpinan terupdate   (sudah ada permenkumham dan Scan SK, Surat Undangan dan Narsum Renstra)  1.3.2   * Belum terdapat sertifikat seluruh pegawai dan seluruh anggota UPR yang mengikuti diklat MR   (sudah ada sertifikat Diklat MR)  1.3.3   * Belum terdapat SOP terkait output yang dicapai telah mempertimbangkan risiko yg telah disusun   (pake e-SOP)  1.3.4   * Melengkapi dokumen Perencanaan dan SOP mekanisme pengumpulan data kinerja terkait output yang dicapai telah mempertimbangkan risiko yg telah disusun   (sudah di upload Renstra, PK, e-SOP, SOP Penyusunan Target Kinerja) |  |
| 1.4 | Struktur Organisasi Sesuai Kebutuhan | * Bisnis Proses Itjen * Capture E-SOP * Evaluasi SOP | * Belum melakukan update SOP pada e-SOP   (sudah di upload capture e-SOP. Jumlah rekap SOP yang diupload sudah diperbaharui)   * Dokumen sosialisasi terkait ORTA Itjen   (sudah upload laporan sosialisasi ORTA)   * Permenkumham tentang ORTA Itjen   (sudah) |  |
| 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 | * Dokumen evaluasi atas kebijakan/prosedur terkait pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang berisikan evaluasi dan tindak lanjut secara berkala   (evaluasi SOP)   * Surat Penunjukan PLH/PLT * Dokumen sosialiasi terkait pendelegasian wewenang   (sudah)   * Permenkumham Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penunjukan PLH dan PLT di lingkungan kemenkumham * Kepmenkumham M.HH-85.KP.04.01 Tahun 2015 tentang Pemberian Kuasa Untuk Atas Nama Menteri Hukum dan HAM |  |
| wewe | 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   Sertif diklat MR | * Obsevasi aplikasi SIAP (Sistem Informasi Administrasi Pegawai)   Dokumentasi sosialisasi aplikasi SIMPEG SIAP   * Observasi aplikasi SIMPEG   (Capture SIMPEG)   * Dokumen penempatan CPNS   (penempatan awal CPNS)   * Laporan pelaksanaan rekruitment pegawai   (sudah)   * Laporan monitoring dan evaluasi pengelolaan SIMPEG secara berkala   (sudah upload laporan Monev pengelolaan SIMPEG berkala)   * Wawancara * PP 11/2017   (sudah)   * Perka BKN rekrutmen pegawai sampai dengan pemberhentian pegawai   (sudah)   * Belum menyajikan dokumen SOP terkait rekrutmen pegawai s.d pensiun   (sudah upload SOP mutasi ke dalam, SOP pengusulan pensiun)   * SOP pengelolaan SIMPEG   (sudah)   * Belum melampirkan dokumen evaluasi atas dampak peningkatan kompetensi dan ketrampilan terhadap kualitas proses dan hasil manajemen risiko   (rekap diklat kepeg 2021)   * 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   (sudah upload laporan Kapabilitas APIP dan BA Kapabilitas APIP) |  |
| 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   * Observasi atas kriteria PKS/MOU/Kerjasama Lainnya * PKS/MOU/Kerjasama lainnya dengan kemitraan * Laporan Monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kerja sama dengan mitra beserta tindaklanjut atas hasil evaluasi * Laporan kerja sama dengan mitra kerja sama organisasi * Permenkumham nomor 65 tahun 2016 tentang penataan kerjasama dilingkungan Kemenkumham   (lap kerjasama dengan instansi lain, permenkumham 65)  1.8.2   * Adanya SOP terkait pelaksanaan kerjasama dengan pihak luar yang salah satunya menyebutkan kriteria risiko * Observasi aplikasi E Monev Bappenas, IKPA   (capture aplikasi monev; SOP Pengelolaan Kerjasama) |  |
| 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   (APIP meriviu MR?  Sudah upload MR ISO; TL Eksternal ISO DOK MR; Perkembangan Revisi Kebijakan/ Permen MR) |  |
| 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 | 2.2.1   * Belum terdapat tren resiko (DOK MR)   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 adanya dokumen TL Perbaikan atas laporan kinerja   (jawaban TL, laporan berkala itjen)   * Belum ada dampak tindak lanjut perbaikan dijadikan rekomendasi atas pelaksanaan Monev yang telah berjalan   (sudah di upload Dok BA Perubahan IKU IKK dan laporan hasil TM dengan DJA Kemenkeu dan Bappenas)   * Capture SIMPEG   (sudah)   * Permenkumham ttg Tarja   (sudah)   * SOP atas reviu kinerja   (SOP pada bagian evalap, monev2)) |  |
| 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   (sudah)   * Laporan evaluasi yang mencakup rekomendasi perbaikan * Dokumen kebutuhan CPNS * Dokumen Sosialisasi   (Sudah)   * 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   (sudah) |  |
| 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 * Daftar Aplikasi yang digunakan   (Upload Daftar Aplikasi yang digunakan)   * Laporan pelaksanaan pengelolaan sistem informasi   (Laporan berkala SIP)   * Laporan evaluasi yang mencakup rekomendasi perbaikan 🡪 SIP (before after dan laporan TL SIPIDU) * 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   (sudah di upload capture aplikasi SIMAK BMN dan laporan BMN)   * Observasi pengelolaan asset   (sudah di upload capture aplikasi SIMAK BMN dan laporan BMN)   * Dokumen sosialisasi atas kebijakan perencanaan dan pengelolaan Aset   (sudah upload informasi terkait penggunaan aset dan pengajuan aset dari umum)   * 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 | * Observasi E Performance, E Tarja, E Monev, DJA (capture aplikasi) |  |
| 3.6 | Pemisahan Fungsi | * 163 SOP ITJEN * Permenkumham 29 Tahun 2015 * Permenkumham 30 Tahun 2018 * Tindak Lanjut SOP * SK Pengelola SAI dan Pengelola Keuangan | * Laporan evaluasi terkait implementasi SOP yang terdokumentasi secara berkala dan telah terdapat tindak lanjut atas hasil evaluasi (evaluasi SOP) |  |
| 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 | * Observasi penggunaan SIMPEG untuk otorisasi Surat Perintah   (capture simpeg)   * Observasi penggunaan aplikasi SISUMAKER (capture sumaker) * Laporan evaluasi terkait implementasi SOP yang terdokumentasi secara berkala dan telah terdapat tindak lanjut atas hasil evaluasi (evaluasi SOP) |  |
| 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   (sudah upload SK pelayanan publik; monev pelayanan publik; laporan evaluasi Probis dan SOP)   * Observasi atas pencatatan atas kegiatan * Standar Pelayanan * SOP terkait standar pelayanan unit kerja (SOP audit riviu kan layanan itjen) |  |
| 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   (Sudah)   * 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   (sudah upload Laporan Monev Pengelolaan SIMPEG secara Berkala) |  |
| 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   (sudah di upload capture aplikasi SIMAK BMN dan laporan BMN)   * PPKP   (PPKP penilaian prestasi kerja pegawai? Pake penghargaan/ reward pagawai) |  |
| 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   (sudah upload dok PMPI)   * Observasi aplikasi SIMPEG, SIMWAS, SDP, SIMKIM dan lainnya   (sudah upload capture SIMPEG, pedoman monev simwas, smpeg)   * 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   (sudah upload laporan Monev SIMPEG berkala; laporan evaluasi berkala) |  |
| 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   * Belum melakukan upload data dukung (Screenshot E-Mawas)   4.1.2   * Belum ada laporan evaluasi terkait sistem dan sarana prasarana pengaduan masyarakat secara berkala dan hasil evaluasi telah ditindaklanjuti   (Laporan Berkala dan Lap SPIP)  4.1.4   * dokumen penyampaian distribusi dokumen MR kepada Itwil/Bagian. Sekjen dan Menkumham   (Screenshot Sumaker penyampaian DOK MR dan surat pengantar dari Ses ke para Irwil dan Kabag) |  |
| 4.2 | Komunikasi yang Efektif | * Laporan Pelaksanaan Giat PMKS * Laporan Hasil Survei Pengukuran Layanan Kesekretariatan Th 2020 | * Belum ada laporan evaluasi PMKS, dokumen hasil survey eksternal terkait layanan Itjen dan laporan evaluasinya secara berkala   (Lap pelaksanaan PMKS dan Lap Layanan Kesekretariatan; dan laporan hasill survei persepsi Satker atas tusi Itjen) |  |
| 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   * Belum ada dokumen pemantauan kinerja individu yang berisi:  1. Capaian pelaksanaan rencana aksi; 2. Hambatan; 3. Rencana ke depan. 4. Dan dilakukan tindaklanjutnya.   (Dalam lap berkala berisi capaian, hambatan, saran untuk di TL, Laporan Tarja, Laporan SPIP)  5.1.2   * Belum ada Dokumen MR unit kerja direviu oleh Inspektorat Jenderal (tidak dilakukan reviu MR oleh ITJEN;   (tidak dilakukan reviu MR oleh ITJEN; ada dok MR dan rapat2 pembahasan MR)  5.1.3   * Hasil monitoring yang di tindaklanjuti * Monitoring dilakukan oleh unit kepatuhan dan dilaksanakan minimal satu kali per semester atau sesuai dengan kebutuhan   (Laporan Pemantauan MR Smt 1 Tahun 2021)  (Sudah upload TL MR ISO dan BA TL Revisi Permen MR) |  |
| 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 | * Perlu menambahkan dokumen laporan evaluasi SPIP * Laporan tindak lanjut atas hasil evaluasi SPIP dan Laporan tindak lanjut atas hasil Evaluasi SAKIP   (sudah ada TL eval SPIP dan SAKIP; dan jawaban TL hasil Evaluasi) |  |

**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   * Laporan pelaksanaan kode etik * Wawancara dan observasi pelaksanaan kode etik di satker   (Monev aturan disiplin dan kode etik; internalisasi kode etik)   * Dokumentasi punishment dan reward   (penghargaan dan rekap hukdis)  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) * Reviu dan evaluasi atas SOP   (SOP UPP, SOP layanan pengaduan, SOP LHKASN, evaluasi SOP)  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   * Hasil survei PMPI (sudah ada lap PMPI 2020)   1.1.7   * Tidak ada kejadian korupsi di Lingkungan Itjen Kemenkumham   (Laporan berkala SIP)  1.1.8   * Tidak ada kejadian korupsi di Lingkungan Itjen Kemenkumham   (Laporan berkala SIP) |
| 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 | * Belum ada laporan evaluasi standar kompetensi dan belum ada Standar kompetensi SDM Fungsional   (Standar Kompetensi Jabatan Inspektorat Jenderal) |
| 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   * Belum dilakukan evaluasi kebijakan pengendalian intern secara mandiri (Dokumen rapim sebagai evaluasi kebijakan)   1.3.2   * Alokasi anggaran untuk implementasi manahemen risiko seperti terkait manajemen risiko, identifikasi dan analisis risiko, penyusunan profil risiko, implementasi RTP, kegiatan monitoring dan reviu belum memadai (Di RKAKL) * SDM yang menjadi anggota UPR pada tingkat operasional dan strategis unit kerja <70% telah memiliki sertifikasi di bidang MR (Sertifikat DIKLAT MR PEGAWAI ITJEN)   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 * Tidak ditemukan kejadian KKN * Screenshoot aplikasi WBS, E-Lapor, LHKPN &LHKASN, SMAP, UPG) (sudah)   1.3.6  Belum melampirkan dokumen   * Screenshoot aplikasi pelayanan publik tidak bertemu secara tatap muka antara pemmohon dengan petugas (E-consul, WBS) (sudah) * Dokumen/UANG (Undangan, Absensi, Notula dan Gambar) pengarahan pimpinan terkait sikap anti korupsi dalam pelaksanaan tusi * Video profile/ banner tentang anti korupsi (screenshot UPP, GRATIFIKASI) * Dokumentasi PMKS (laporan PMKS) * Permohonan ISO SMAP ke TUVNORD (ttd Irjen)   1.3.7  Belum ada   * Penghargaan dan sanksi (Dokumen Pemberiaan Penghargaan pegawai terbaik Itjen) * Arahan pimpinan (Nodin arahan irjen, dokumen arahan deklarasi kemerdekaan pengawasan, dokumen revolusi mental) * Sertifikasi ISO (sudah ada) * Program PMKS (laporan pelaksanaan PMKS) * Survei Penilaian Persepsi Satker atas Kinerja APIP * Hasil Survei PMPI (laporan PMPI) * Hasil Survei layanan Sekretariat Itjen (Laporan Layanan kesekretariatan) * Hasil Survei Internalisasi tata Nilai (terdapat dalam Laporan Layanan kesekretariatan) |
| 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   (sudah)   * Dokumen evaluasi atas kebijakan/prosedur terkait pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang berisikan evaluasi dan tindak lanjut secara berkala   Belum dilampirkan dokumen :   * Permenkumham No 1 Tahun 2014 (sudah) * Kepmenkumham M.HH-85.KP.04.01 Tahun 2015 (sudah) * Permenkumham ORTA Kumham (sudah ada) * Permenkumham 38 Tahun 2015 (sudah ada) * SOP Pendelegasian wewenang (SOP permohonan pengajuan plh/ sudah) * SOP Penerbitan Surat Perintah tentang Penunjukan PLT Jabatan Pimti Madua pada Unit Utama dan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama pada Kanwil (SOP Penunjukan Plh) * Surat Pernyataan Bebas Benturan Kepentingan (daduk sudah diupload) |
| 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 * Observasi aplikasi SIMPEG (capture simpeg, laporan monev pengelolaan simpeg) * Dokumen penempatan CPNS (capture penempatan cpns 2019) * Laporan pelaksanaan rekruitmen pegawai (kepeg) * Dokumen sosialisasi * Wawancara * PP 11/2017 (sudah ada) * Perka BKN (sudah ada) * Permenkumham No 8 tahun 2021 (sudah ada) * SOP terkait Rekrutmen Pegawai s.d Pensiun (sudah ada) * SOP Pengelolaan SIMPEG (sudah ada)   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 * Belum memiliki kebijakan pengelolaan risiko terkait kemitraan, penerapannya telah terintegrasi dengan proses bisnis Instansi Pemerintah, Itjen Pembelajaran (sudah upload dokumen MR dan Laporan pemantauan) |
| 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 * Pembangunan budaya risiko (Dokumen Gemar belajar terkait MR, Bimtek MR, Workshop MR) * Kebijakan tersebut telah direviu secara berkala (dokumen rapat pembahasan/pemantauan MR)   2.1.2  Berdasarkan hasil survei pernyataan risiko, RTP, penyeba secara umum jelas/dapat dipahami baru memahami 87%  2.1.3  Belum ada dokumen:   * SOP Penyusunan peta proses bisnis (SOP Fasilitasi Penyusunan Proses Bisnis) * 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  Belum terdapat tren risiko (sudah upload MR 2020 dan 2021)  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 * Capture SIMPEG (sudah ada) * Permenkumham ttg Tarja * SOP atas Reviu Kinerja (Monev) (sudah ada) |
| 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 * PP 11/2017 (sudah ada) * Perka BKN (sudaha ada) * Permenkumham 8 tahun 2021 (sudah ada) * SOP terkait rekruitmen pegawai * SOP terkait pembinaan SDM (sudah ada) * SOP pengelolaan SIMPEG (sudah ada) |
| 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 * Daftar aplikasi yang digunakan (sudah ada) * 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   * Observasi atas BMN untuk melihat kondisi BMN antara lain: (Laporan BMN dari Bagian UMUM)  1. Tidak terdapat asset dengan kondisi rusak baik ringan maupun berat; 2. Tidak terdapat keluhan atas penggunaan asset oleh pengguna; 3. Tidak terdapat asset pribadi yang digunakan untuk keperluan organisasi akibat keterbatasan asset  * Laporan monev secara berkala atas kebijakan atau SOP beserta implementasinya serta tindaklanjut atas hasil evaluasi (laporan monev sop) * Dokumen observasi pengelolaan asset (laporan BMN dari Umum dan capture aplikasi SIMAK BMN) * Dokumen sosialisasi atas kebijakan perencanaan dan pengelolaan asset * Wawancara pegawai (tidak ada) * PMK NO 52/PMK.06/2016 tentang Perubahan atas PMK No 244/PMK.06/2012 tentang Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian BMN (sudah 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 | * Observasi e-performance, E-Tarja, E-Monev, DJA (sudah ada) |
| 3.6 | Pemisahan Fungsi | * 163 SOP ITJEN * Permenkumham 29 Tahun 2015 * Permenkumham 30 Tahun 2018 * Tindak Lanjut SOP * SK Pengelola SAI dan Pengelola Keuangan | * Laporan evaluasi terkait implementasi SOP ynag terdokumentasi secara berkala dan telah terdapat tindak lanjut atas hasil evaluasi (evaluasi SOP) |
| 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 | Belum ada:   * Observasi penggunaan SIMPEG untuk otorisasi surat Perintah (capture simpeg) * Observasi penggunaan aplikasi SISUMAKER (capture sumaker) * Laporan evaluasi terkait implementasi SOP yang terdokumentasi secara berkala dan telah terdapat tindak lanjut atas hasil evaluasi (evaluasi SOP) |
| 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 imlementasi standar pelayanan unit kerja yan gsecara berkala dan telah terdapat tindak lanjut atas hasil evaluasi (laporan layanan kesekretariatan) * Observasi atas pencatatan atas kegiatan   Belum ada:   * Standar pelayanan * SOP terkait standar pelayanan unit kerja (SOP evaluasi pelayanan publik) |
| 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 * Dokumen laporan evaluasi secara berkala atas pengguanaan aplikasi SIMPEG, SIMWAS, SOP, SIMKIN dan aplikasi lainnya beserta tindak lanjut atas hasil evaluasi (daduk sudah diupload berupa laporan monev simpeg dan SOP) |
| 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 * Observasi aplikasi SIMAK BMN (capture aplikasi dan laporan SIMAK) * PPKP (dokumen reward dan ppkp pegawi) |
| 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 (Laporan pmpi 2020) * Observasi aplikasi SIMPEG, SIMWAS, SOP, SIMKIM dan aplikasi lainnya serta hasil tindak lanjut atas evaluasinya (laporan monev simpeg dan capture simpeg) |
| 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  Belum melakukan upload data dukung (daduk sudah diupload berupa capture aplikasi e-mawas)  4.1.2  Belum ada laporan evaluasi terkait sistem dan saran prasarana pengaduan masyarakat secara berkala dan hasil evaluasi telah ditindaklanjuti (rekap pengaduan masyarakat terdapat pada laporan evaluasi berkala)  4.1.3  -  4.1.4  Dokumen penyampaian distribusi MR kepada Itwil/bagian. Sekjen dan Menkumham (Nodin penyampaian Dokumen MR Ttd Sumaker)  4.1.5  Belum melampirkan:   * Laporan WBS secara berkala dan telah ada tindak lanjut perbaikan atas sistem WBS (sudah upload data statistik wbs dan Laporan Triwulan SIP) * Wawancara pegawai terhadap efektivitas aplikasi WBS |
| 4.2 | Komunikasi yang Efektif | * Laporan Kegiatan Peran APIP dalam Peningkatan RB Kemenkumham | Belum melampirkan dokumen:   * Laporan atas pelaksanaan sosialisasi pendampingan/consulting pencegahan praktek pungli secara berkala (rekap kegiatan dan laporan upp jatim, sumsel dan kepri) * Capture banner (daduk sudah diupload) |
| 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  Belum ada dokumen pemantauan kinerja individu yang berisi:   * Capaian pelaksanaan rencana aksi; * Hambatan; * Rencana ke depan.   Dan tindak lanjutnya (Dalam lap berkala berisi capaian, hambatan, saran untuk di TL)  5.1.2  Belum ada dokumen MR yang telah direviu oleh Inspektorat Jenderal (tidak dilakukan reviu MR oleh ITJEN; ada dok MR dan rapat2 pembahasan MR)  5.1.3  Belum ada:   * Hasil monitoring yang ditindaklanjuti * Monitoring dilakukan oleh unit kepatuhan dan dilaksanakan satu kali per semester atau sesuai dengan kebutuhan (Laporan Pemantauan MR Smt 1 Tahun 2021) |
| 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 audit tusi itjen tahun 2019 (Nodin TL temuan Itjen 2019) * Laporan tindak lanjut atas temuan BPK tahun 2020   5.2.2  Belum dilakukan reviu oleh APIP |