



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA SAWAHLUNTO
Jl. Soekarno Hatta, Kel Lubang Panjang Kec Barangin Kota Sawahlunto
Tel. (0754) 61212; Fax. (0754) 61344

Nomor SOP	: MORA.14.04.CFM.03.SOP.01
Tanggal Pembuatan	: 24 Juni 2024
Tanggal Revisi	:
Tanggal Efektif	: 1 Juli 2024
Disahkan Oleh	: Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Sawahlunto
	H. Dedi Wandra, S.Ag, MA NIP. 197310102005011006

SOP Koordinasi Hasil Monitoring dan Evaluasi Peningkatan Kepatuhan Regulasi Teknologi Informasi

Dasar Hukum 1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No. 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan SOP Administrasi Pemerintahan 2. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No. 1364 Tahun 2021 Tentang Peta Proses Bisnis Kementerian Agama	Kualifikasi Pelaksana - S1 Sederajat - Mampu mengoperasikan komputer
Keterkaitan	Peralatan / Kelengkapan :
Peringatan Jika SOP tidak dilaksanakan maka laporan hasil monitoring tidak valid	Pencatatan / Pendataan :

Prosedur :							
No	Kegiatan	Pelaksana		Mutu Baku			
		Penanggungjawab Teknis	Kakan Kemenag	Kelengkapan	Waktu	Output	Ket
1	Melaporkan hasil monitoring dan evaluasi kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kab/Kota			Laporan hasil monitoring dan evaluasi	1 hari	Laporan hasil monitoring dan evaluasi	
2	Koordinasi terkait hasil monitoring dan evaluasi peningkatan kepatuhan regulasi teknologi informasi			Laporan hasil monitoring dan evaluasi	60 menit	Laporan hasil monitoring dan evaluasi	
3	Menyiapkan perbaikan instrumen data yang belum sesuai dengan regulasi			Laporan hasil monitoring dan evaluasi	1 hari	Instrumen untuk melengkapi data yang kurang sesuai laporan hasil monitoring dan evaluasi	
4	Memeriksa kelengkapan instrumen data dukung untuk pemenuhan hasil tindak lanjut monitoring dan evaluasi peningkatan kepatuhan regulasi teknologi informasi			Instrumen untuk melengkapi data yang kurang sesuai laporan hasil monitoring dan evaluasi	30 menit	Instrumen untuk melengkapi data yang kurang sesuai laporan hasil monitoring dan evaluasi yang sudah valid	
5	Menandatangani kelengkapan data dukung pemenuhan hasil tindak lanjut monitoring dan evaluasi peningkatan kepatuhan regulasi teknologi informasi			Instrumen untuk melengkapi data yang kurang sesuai laporan hasil monitoring dan evaluasi yang sudah valid	30 menit	Instrumen untuk melengkapi data yang kurang sesuai laporan hasil monitoring dan evaluasi yang sudah valid	
6	Mendokumentasikan koordinasi tindak lanjut hasil laporan monitoring dan evaluasi peningkatan kepatuhan regulasi teknologi informasi			Laporan	60 menit	Laporan	