SESUAI PERMENPAN NOMOR 35 TAHUN 2012 TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

PENILAIAN KEBUTUHAN
BALAI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN AGAMA MAKASSAR

TIM	Bidang	Prosedur	Penilaian keterkaitan dengan :				Prioritas Kebutuhan
			Tupoksi	Peraturan Perundang - undangan	stakeholders (masyarakat)	Prosedur Lainnya	
1	2	3	4	5	6	7	8
Arsip, Data, dan Pelaporan (ADP)	Pelaksanaan	SOP Pengelolaan Arsip Aktif	sangat terkait	sangat terkait	sangat terkait	sangat terkait	sangat penting
Arsip, Data, dan Pelaporan (ADP)	Pelaksanaan	SOP Pengelolaan Arsip Inaktif	sangat terkait	sangat terkait	sangat terkait	sangat terkait	sangat penting

Kepala Balai

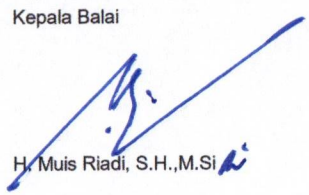
H. Muis Riadi, S.H.,M.Si

SESUAI NOMOR 35 TAHUN 2012 TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

MONITORING PELAKSANAAN SOP
BALAI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN AGAMA MAKASSAR

NO	PROSEDUR	PENILAIAN TERHADAP PENERAPAN	CATATAN HASIL PENILAIAN	TINDAKAN YANG HARUS DIAMBIL	PARAF PENILAI
1	2	3	4	5	
1	SOP Pengelolaan Arsip Inaktif	Berjalan dengan baik ~~tidak berjalan dengan baik~~	Perlu dilakukan perubahan nama yang lebih spesifik menjadi SOP Pemindahan Arsip	Melakukan pembaharuan penamaan SOP Pengelolaan Arsip Inaktif menjadi SOP Pemindaham Arsip Inaktif	
2	SOP Penyusutan Arsip	Berjalan dengan baik ~~tidak berjalan dengan baik~~	Perlu dilakukan pembaharuan dengan adanya keterkaitan dengan SOP yang baru sesuai dengan kebutuhan dalam pelaksanaan tugas	Melakukan pembaharuan dengan mengacu pada SOP Pengelolaan Arsip Inaktif dan SOP Pemindahan Arsip Inaktif	
3	SOP Pelaporan Kegiatan	Berjalan dengan baik ~~tidak berjalan dengan baik~~	Perlu dilakukan pembaharuan dengan adanya keterkaitan dengan SOP yang ada dan dasar hukum pelaksanaan	Melakukan pembaharuan pencantuman keterkaitan dengan SOP Sipurio dan PMA terbaru terkait Ortaker Kementerian Agama	
4	SOP Aplikasi SIPATTUJU	Berjalan dengan baik ~~tidak berjalan dengan baik~~	Perlu dilakukan pembaharuan pada tahapan SOP yang ada dan keterkaitan SOP yang berjalan	Mengubah tahapan SOP Aplikasi SIPATUJJU dan mengubah keterkaitan dengan SOP Pembuatan SK Induk, SOP Penyusunan SK Kegiatan, SOP Pembuatan Surat Tugas, dan SOP Pengelolaan Surat Keluar	
5	SOP Aplikasi SIPURIO	Berjalan dengan baik ~~tidak berjalan dengan baik~~	Prosedur SOP tidak relevan dengan proses kerja yang sedang berjalan sehingga dilakukan penyempurnaan SOP	Mengubah tahapan SOP Aplikasi SIPURIO, mengubah dasar hukum yang relevan, mengubah kualifikasi pelaksana, mengubah peralatan/perlengkapan, dan mengubah keterkaitan dengan SOP Pengelolaan SUrat Keluar dan SOP Aplikasi SIPATTUJU	

Kepala Balai



H. Muis Riadi, S.H.,M.Si

SESUAI NOMOR 35 TAHUN 2012 TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

EVALUASI PENERAPAN SOP
BALAI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN AGAMA MAKASSAR

NO	PENILAIAN	SOP No. : MORA.10.08. CFM 02. SOP.01	SOP No. : MORA.10.08. CFM 02. SOP.02	SOP No. : MORA.16. 02. CFM 05. SOP.02	SOP No. : MORA.11.04 CFM.02. SOP.01 - Pelaporan SIPATTUJU	SOP No. : MORA.11.04 CFM.02. SOP.03 - Pelaporan SIPURIO	SOP No. :	SOP No. :	SOP No. :
		1	2	3	4	5	6	7	8
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Mampu mendorong peningkatan kinerja								
2	Mudah dipahami								
3	Mudah dilaksanakan								
4	Semua orang dapat menjalankan perannya masing-masing								
5	Mampu mengatasi permasalahan yang berkaitan dengan proses								
6	Mampu menjawab kebutuhan peningkatan kinerja organisasi								
7	Sinergi satu dengan lainnya								
8	Kesesuaian dengan regulasi yang berlaku								
9	Kejelasan alur proses kerja								
10	Efisiensi waktu dan proses kerja								
11									

Kepala Balai

H. Muis Riadi, S.H.,M.Si