



**KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**  
**DIREKTORAT JENDERAL KETENAGALISTRIKAN**  
**SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL KETENAGALISTRIKAN**

<b>NOMOR SOP</b>	58.SOP/OT.03/SDL.4/2023
<b>TGL. PEMBUATAN</b>	30 Oktober 2023
<b>TGL. REVISI</b>	-
<b>TGL. EFEKTIF</b>	
<b>DISAHKAN OLEH</b>	Sekretaris Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan,  Ditandatangani secara elektronik Ir. Ida Nuryatin Finahari, M.Eng. NIP. 196801081992012001
<b>NAMA SOP</b>	<b>Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Zona Integritas Ditjen Ketenagalistrikan</b>

**Dasar Hukum :**

1. Peraturan Menteri PANRB Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah
2. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan
4. Keputusan Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Nomor 682.K/OT.02/DJL.1/2022 tentang Peta Proses Bisnis Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan
5. SE Menteri PANRB Nomor 04 Tahun 2023 tentang Pengusulan dan Evaluasi Zona Integritas 2023
6. Surat Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Nomor B/23/PW.00/2023 tanggal 15 Maret 2023 Hal Petunjuk Teknis Pengusulan Unit/Satuan Kerja Pembangunan ZI Menuju WBK/WBBM

**Keterkaitan :**

1. ESDM-06.01 DJK-01.03.02 Pembangunan Zona Integritas Ditjen Ketenagalistrikan
2. SOP Penyusunan Laporan Pengembangan Kompetensi Pegawai Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan
3. SOP Penyusunan Laporan Capaian Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan
4. SOP Penilaian Sasaran Kinerja Aparatur Sipil Negara Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan
5. SOP Pemantauan Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan
6. SOP Pelaporan Kinerja Ditjen Ketenagalistrikan

**Kualifikasi Pelaksana :**

1. Pendidikan Minimal S1 Ilmu Administrasi, Hukum, dan/atau Manajemen
2. Memahami tugas dan fungsi unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan
3. Menahami kriteria dan mekanisme pembangunan zona integritas
4. Memahami persyaratan pengajuan pembangunan zona integritas menuju WBK/WBBM

**Peralatan/Perlengkapan :**

1. Surat tugas / disposisi pimpinan
2. Rencana Kerja Pembangunan ZI
3. Kertas Kerja PMPZI
4. Drive cloud untuk penyimpanan data dukung
5. Komputer/Laptop
6. Printer

7. SOP Penyusunan Analisis Beban Kerja Jabatan di Lingkungan Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan
8. SOP Penyusunan Peta Jabatan Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan
9. SOP Penyusunan Evaluasi Jabatan di Lingkungan Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan
10. SOP Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan di Lingkungan Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan
11. SOP Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal Ditjen Ketenagalistrikan
12. SOP Monitoring Pengelolaan Data dan Teknologi Informasi Subsektor Ketenagalistrikan
13. SOP Pengelolaan Dokumentasi Produk Hukum Subsektor Ketenagalistrikan
14. SOP Penilaian Mandiri Sistem Pengendalian Internal Tingkat Unit Organisasi Ditjen Ketenagalistrikan
15. SOP Penyusunan Peta Proses Bisnis Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan
16. SOP Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan
17. SOP Penyusunan Dokumen Standar Pelayanan Publik Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan
18. SOP Penyusunan Indeks Kelembagaan Ditjen Ketenagalistrikan
19. SOP Monitoring dan Evaluasi Rencana Tindak Agen Perubahan dan Budaya Organisasi
20. SOP Pengelolaan Survey Kepuasan Masyarakat Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan
21. SOP Penanganan Naskah Dinas Keluar pada aplikasi Nadine
22. SOP Pemberkasan Arsip di Unit Kerja/Unit Pengolah

**Peringatan :**

1. Apabila seluruh tahapan dalam SOP ini tidak dilakukan sebagaimana mestinya, maka bahan evaluasi pembangunan zona integritas untuk diusulkan menuju WBK/WBBM tidak dapat tersusun

7. Scanner
- 8 Jaringan internet


**Pencatatan dan Pendataan :**

1. Hasil monitoring dan lembar kerja evaluasi PMPZI Ditjen Ketenagalistrikan disimpan dalam arsip elektronik
2. Surat Penyampaian dan Berita Acara Tim Penilai Internal (TPI) Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan atas Pelaksanaan PMPZI disimpan dalam arsip manual dan elektronik

## SOP Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Zona Integritas Ditjen Ketenagalistrikan

No.	Aktivitas					Mutu Baku					Keterangan
		Sekretaris Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan	Kepala Bagian Umum Setditjen Ketenagalistrikan	JFT Analisis SDM Aparatur	Tim Pembangunan Zona Integritas	Tim Penilai Internal (TPI) PMPZI Ditjen Ketenagalistrikan	Tata Usaha	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Sesditjen mendisposisikan kepada kepala Bagian Umum untuk menindaklanjuti surat dari Inspektorat Jenderal KESDM hal Evaluasi PMPZI Ditjen Ketenagalistrikan, kemudian Kepala Bagian Umum meneruskan kepada pejabat fungsional Analisis SDM Aparatur untuk melakukan monitoring dan evaluasi Pembangunan Zona Integritas Ditjen Ketenagalistrikan							1. Surat Pemberitahuan Evaluasi Pembangunan Zona Integritas	1 Hari Kerja	1. Disposisi	
2	Analisis SDM Aparatur menyiapkan konsep Nota Dinas kepada unit teknis Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan terkait evaluasi pembangunan zona integritas							1. Disposisi	1 Hari Kerja	1. Konsep Nota Dinas Hal Evaluasi Pembangunan Zona Integritas	
3	Kepala Bagian Umum memeriksa konsep Nota Dinas kepada unit teknis hal penyusunan rencana aksi pembangunan zona integritas, apabila setuju meneruskan kepada Sesditjen Ketenagalistrikan, apabila terdapat koreksi mengembalikan kepada Analisis SDM Aparatur untuk direvisi							1. Konsep Nota Dinas Hal Evaluasi Pembangunan Zona Integritas	1 Hari Kerja	1. Konsep Nota Dinas Hal Evaluasi Pembangunan Zona Integritas	
4	Sekretaris Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan menelaah konsep Nota Dinas hal evaluasi pembangunan zona integritas, apabila setuju menandatangani secara elektronik melalui aplikasi Nadine dan mengirimkan kepada unit yang bersangkutan, apabila terdapat koreksi mengembalikan kepada Kepala Bagian Umum untuk direvisi							1. Konsep Nota Dinas Hal Evaluasi Pembangunan Zona Integritas	1 Hari Kerja	1. Nota Dinas Hal Evaluasi Pembangunan Zona Integritas	1. SOP Penanganan Naskah Dinas Keluar pada aplikasi Nadine
5	Tim Pembangunan Zona Integritas melakukan penyusunan evaluasi atas rencana aksi pembangunan zona integritas, hasil evaluasi rencana aksi disampaikan kepada Tim Penilai Internal melalui Sesditjen Ketenagalistrikan							1. Nota Dinas Hal Evaluasi Pembangunan Zona Integritas	10 Hari Kerja	1. Identifikasi rencana aksi pembangunan zona integritas 2. Hasil pelaksanaan rencana aksi pembangunan zona integritas	
6	Sesditjen Ketenagalistrikan menyampaikan kepada Kepala Bagian Umum untuk melakukan monitoring dan evaluasi rencana aksi pembangunan zona integritas, kemudian Kepala Bagian Umum menyiapkan surat undangan kepada Tim Pembangunan Zona Integritas dan Tim Penilai Internal (TPI) Ditjen Ketenagalistrikan untuk melakukan penilaian atas monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan zona integritas atas rencana aksi sesuai dengan target yang telah ditetapkan							1. Identifikasi rencana aksi pembangunan zona integritas 2. Hasil pelaksanaan rencana aksi pembangunan zona integritas	1 Hari Kerja	1. Undangan Penilaian atas Monev Pembangunan ZI	Sesuai lampiran BAB I pada Tahap III Pembangunan Unit Kerja dalam Peraturan Menteri PANRB Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM di Instansi Pemerintah

No.	Aktivitas						Mutu Baku			Keterangan	
		Sekretaris Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan	Kepala Bagian Umum Setditjen Ketenagalistrikan	JFT Analisis SDM Aparatur	Tim Pembangunan Zona Integritas	Tim Penilai Internal (TPI) PMPZI Ditjen Ketenagalistrikan	Tata Usaha	Kelengkapan	Waktu		Output
7	Tim Pembangunan Zona Integritas unit Eselon II dan TPI Ditjen Ketenagalistrikan melakukan revidi dan evaluasi atas Lembar Kerja Evaluasi PMPZI							1. Undangan Penilaian atas Monev Pembangunan ZI	3 Hari Kerja	1. Notula rapat 2. Hasil Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Integritas	Tim Penilai Internal (TPI) PMPZI Ditjen Ketenagalistrikan meneliti seluruh data dukung yang disampaikan oleh Tim Pembangunan ZI Unit Eselon II
8	Tim Penilai Internal (TPI) Ditjen Ketenagalistrikan melaksanakan rapat pleno penetapan hasil PMPZI Ditjen Ketenagalistrikan, kemudian menyampaikan kepada Sesditjen Ketenagalistrikan							1. Notula rapat 2. Hasil Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Integritas	1 Hari Kerja	1. Berita Acara Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Integritas (PMPZI) Ditjen Ketenagalistrikan	
9	Sesditjen Ketenagalistrikan menerima hasil Berita Acara Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Integritas (PMPZI) Ditjen Ketenagalistrikan, kemudian menugaskan Kepala Bagian Umum untuk menyiapkan konsep surat penyampaian BA PMPZI kepada Inspektorat Jenderal Kementerian ESDM. Kemudian Kepala Bagian Umum meneruskan kepada Analisis SDM Aparatur untuk dinroses							1. Berita Acara Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Integritas (PMPZI) Ditjen Ketenagalistrikan	1 Hari Kerja	1. Disposisi	
10	Analisis SDM Aparatur menyiapkan konsep Surat Penyampaian Berita Acara Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Integritas (PMPZI) Ditjen Ketenagalistrikan, kemudian menyampaikan kepada Kepala Bagian Umum							1. Disposisi	1 Hari Kerja	1. Konsep Surat Penyampaian Berita Acara Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Integritas (PMPZI) Ditjen Ketenagalistrikan	
11	Kepala Bagian Umum menelaah konsep Surat Penyampaian Berita Acara Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Integritas (PMPZI) Ditjen Ketenagalistrikan, apabila setuju meneruskan kepada Sesditjen Ketenagalistrikan, apabila terdapat koreksi mengembalikan kepada pejabat fungsional Analisis SDM Aparatur untuk direvisi							1. Konsep Surat Penyampaian Berita Acara Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Integritas (PMPZI) Ditjen Ketenagalistrikan	1 Hari Kerja	1. Konsep Surat Penyampaian Berita Acara Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Integritas (PMPZI) Ditjen Ketenagalistrikan	
12	Sekretaris Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan memeriksa konsep Surat Penyampaian Berita Acara Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Integritas (PMPZI) Ditjen Ketenagalistrikan. Apabila setuju menandatangani secara elektronik melalui aplikasi Nadine, apabila terdapat koreksi, mengembalikan kepada Kepala Bagian Umum untuk direvisi							1. Konsep Surat Penyampaian Berita Acara Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Integritas (PMPZI) Ditjen Ketenagalistrikan	1 Hari Kerja	1. Surat Penyampaian Berita Acara Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Integritas (PMPZI) Ditjen Ketenagalistrikan	1. SOP Penanganan Naskah Dinas Keluar pada aplikasi Nadine

No.	Aktivitas					Mutu Baku			Keterangan		
		Sekretaris Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan	Kepala Bagian Umum Setditjen Ketenagalistrikan	JFT Analisis SDM Aparatur	Tim Pembangunan Zona Integritas	Tim Penilai Internal (TPI) PMPZI Ditjen Ketenagalistrikan	Tata Usaha	Kelengkapan		Waktu	Output
13	Tata Usaha mengirimkan naskah dinas kepada Inspektur V, Inspektorat Jenderal Kementerian ESDM melalui aplikasi Nadine, kemudian melakukan pengarsipan dokumen							1. Surat Penyampaian Berita Acara Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Integritas (PMPZI) Ditjen Ketenagalistrikan	1 Hari Kerja	1. Arsip	1. SOP Pemberkasan Arsip di Unit Kerja/Unit Pengolah