







## STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN ANGRAN DI LINGKUNGAN BAWASLU

No.	Uraian	PELAKSANA				MUTU BAKU			Ket	
		Tim Monev	Masing-masing satker dan satuan organisasi Bawaslu RI	Kasubbag Monitoring dan Evaluasi	Sekjen Bawaslu RI	Kelengkapan	Waktu	Output		
1	Meminta Masing-masing satker dan satuan organisasi Bawaslu RI Menyusun <i>timeline</i> dan Rencana Penyerapan Anggaran (RPA) pelaksanaan kegiatan					Draft Dokumen <i>timeline</i> dan RPA pelaksanaan kegiatan	2 bulan	Dokumen <i>timeline</i> dan RPA pelaksanaan kegiatan		
2	Menyampaikan <i>timeline</i> dan RPA yang telah disusun kepada Tim Monev sesuai dengan Korwilnya masing-masing					Dokumen <i>timeline</i> dan RPA pelaksanaan kegiatan				
3	Meneliti ketepatan penyusunan dokumen <i>timeline</i> dan RPA.		Tidak			Dokumen <i>timeline</i> dan RPA pelaksanaan kegiatan			Hasil penelitian Dokumen <i>timeline</i> dan RPA pelaksanaan kegiatan	
4	Meminta masing-masing satker dan satuan organisasi Bawaslu RI untuk menetapkan target peyerapan anggaran dan realisasi data kinerja per triwulan berdasarkan <i>Timeline</i> dan RPA yang telah disusun serta laporan pengadaan Barang/Jasa sesuai klasifikasi yang diminta.	Ya				Dokumen <i>timeline</i> dan RPA pelaksanaan kegiatan dan laporan pengadaan Barang/Jasa			Laporan pengadaan Barang/Jasa yang telah diklasifikasi	
5	Menyampaikan laporan pengadaan Barang/Jasa sesuai klasifikasi yang diminta.					Laporan pengadaan Barang/Jasa yang telah diklasifikasi	1 bulan	Arsip		
<b>1. Penginputan dalam aplikasi TEPR</b>										
6	Melakukan kompilasi data pengadaan Barang/Jasa yang telah disampaikan oleh setiap satker dan satuan organisasi Bawaslu RI serta melakukan penginputan data pada aplikasi TEPR	 				Laporan pengadaan Barang/Jasa	1 minggu	Laporan kompilasi pengadaan Barang/Jasa		

No.	Uraian	PELAKSANA				MUTU BAKU			Ket
		Tim Monev	Masing-masing satker dan satuan organisasi Bawaslu RI	Kasubbag Monitoring dan Evaluasi	Sekjen Bawaslu RI	Kelengkapan	Waktu	Output	
7	Meminta masing-masing satker dan satuan organisasi Bawaslu RI untuk menyampaikan data realisasi pengadaan Barang/Jasa setiap bulan.					Laporan kompilasi pengadaan Barang/Jasa	1 Hari Kerja		
8	Menyampaikan data realisasi pengadaan barang/jasa					Data Laporan realisasi pengadaan barang/jasa	7 Hari Kerja	Laporan realisasi pengadaan barang/jasa	
9	Tim Monev melakukan kompilasi atas data realisasi pengadaan Barang/Jasa oleh setiap satker dan satuan organisasi Bawaslu RI serta melakukan input data pada aplikasi TEPRA					Data Laporan realisasi pengadaan barang/jasa	5 Hari Kerja	Hasil Inputan pada aplikasi TEPRA	
<b>II. <i>Monitoring dan Evaluasi pada aplikasi SMART</i></b>									
10	Meminta masing-masing satker dan satuan organisasi Bawaslu RI untuk melakukan penginputan data realisasi dan <i>progress volume</i> keluaran setiap bulan pada aplikasi SMART					Data realisasi pelaksanaan program/kegiatan	1 Hari Kerja	Hasil input pada aplikasi SMART	
11	Melakukan penginputan data realisasi dan <i>progress volume</i> keluaran setiap bulan pada aplikasi SMART.								
12	Melakukan pemantauan atas data realisasi dan <i>progress volume</i> keluaran (bulanan) yang telah diisi oleh setiap satker dan satuan organisasi Bawaslu RI melalui aplikasi SMART					Hasil input pada aplikasi SMART	1 minggu	Hasil pemantauan terhadap data aplikasi SMART	
13	Menginformasikan hasil pemantauan kepada masing-masing satker dan satuan organisasi Bawaslu RI					Hasil pemantauan terhadap data aplikasi SMART		Data yang telah diinput pada aplikasi SMART	

No.	Uraian	PELAKSANA				MUTU BAKU			Ket
		Tim Monev	Masing-masing satker dan satuan organisasi Bawaslu RI	Kasubbag Monitoring dan Evaluasi	Sekjen Bawaslu RI	Kelengkapan	Waktu	Output	
III.	<b>Monitoring dan Evaluasi pada aplikasi e-monev Bappenas</b>								
14	Meminta masing-masing satker dan satuan organisasi Bawaslu RI untuk melakukan penginputan data target penyerapan anggaran dan capaian kinerja pada aplikasi <i>e-monev</i> Bappenas					Data target penyerapan anggaran dan capaian kinerja	1 Hari kerja	Hasil input target pada aplikasi <i>e-monev</i> Bappenas	
15	Melakukan penginputan data target penyerapan anggaran dan capaian kinerja pada aplikasi <i>e-monev</i> Bappenas						10 Hari kerja		
16	Meminta masing-masing satker dan satuan organisasi Bawaslu RI untuk melakukan penginputan data realisasi pelaksanaan program/kegiatan dan anggaran setiap triwulan melalui aplikasi <i>e-monev</i> Bappenas					Data realisasi pelaksanaan program/kegiatan dan anggaran	1 Hari kerja	Hasil input Data realisasi pelaksanaan program/kegiatan dan anggaran pada aplikasi <i>e-monev</i> Bappenas	
17	Melakukan penginputan data realisasi pelaksanaan program/kegiatan dan anggaran setiap triwulan melalui aplikasi <i>e-monev</i> Bappenas						10 Hari kerja		
18	Melakukan pemantauan atas data pelaksanaan program/kegiatan terkait capaian kinerja dan evaluasi atas penyerapan anggaran serta realisasi pelaksanaan program/kegiatan (Triwulanan) yang telah diisi oleh setiap satker dan satuan organisasi Bawaslu RI melalui aplikasi <i>e-monev</i> Bappenas dan laporan triwulan.					Hasil input Data realisasi pelaksanaan program/kegiatan dan anggaran pada aplikasi <i>e-monev</i> Bappenas dan laporan triwulanan	1 minggu	Laporan pemantauan penginputan Data realisasi pelaksanaan program/kegiatan dan anggaran	
19	Menginformasikan hasil pemantauan kepada masing-masing satker dan satuan organisasi Bawaslu RI					Laporan pemantauan penginputan Data realisasi pelaksanaan program/kegiatan dan anggaran	1 minggu		
20	Melakukan validasi atas data penyerapan anggaran dan realisasi kinerja pada aplikasi <i>e-monev</i> Bappenas					Hasil input Data realisasi pelaksanaan program/kegiatan dan anggaran pada aplikasi <i>e-monev</i> Bappenas	1 Hari kerja	Hasil validasi pada aplikasi <i>e-monev</i> Bappenas	

No.	Uraian	PELAKSANA				MUTU BAKU			Ket
		Tim Monev	Masing-masing satker dan satuan organisasi Bawaslu RI	Kasubbag Monitoring dan Evaluasi	Sekjen Bawaslu RI	Kelengkapan	Waktu	Output	
21	Menyusun matriks evaluasi atas pelaksanaan program/kegiatan yang telah direncanakan					Timeline, RPA, Laporan triwulan, hasil input data pada aplikasi TEPRAs, e-monev Bappenas dan SMART	2 minggu	Matriks evaluasi atas pelaksanaan program/kegiatan	
22	Tim Monev menganalisa perbedaan antara target (perencanaan) dengan realisasinya					Timeline, RPA, Laporan triwulan, hasil input data pada aplikasi TEPRAs, e-monev Bappenas dan SMART serta Matriks evaluasi atas pelaksanaan program/kegiatan	1 minggu	Laporan hasil analisa perbedaan	
23	Melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi kepada Sekretaris Jenderal Bawaslu c.q Pimpinan Bawaslu RI					Laporan hasil analisa perbedaan	1 Hari kerja	Arahan dan kebijakan Pimpinan	