

**SOP REVIU
MATURITY RATING BLU**



POLITEKNIK PENERBANGAN PALEMBANG
Jl. Adi Sucipto No. 3012
Sukarami – 30155, Palembang
Telp. 0711-410930
Fax. 0711-420385

DAFTAR ISI

1. TUJUAN

2. RUANG LINGKUP

3. DEFINISI

4. DASAR HUKUM / REFERENSI

5. KETERKAITAN

6. PERINGATAN

7. KUALIFIKASI PELAKSANA

8. PERALATAN

1. TUJUAN

Prosedur ini bertujuan menjelaskan proses revidir intern maturitas rating BLU Politeknik Penerbangan Palembang yang bertujuan agar data yang diinput sesuai dengan kriteria pada aplikasi BIOS.

2. RUANG LINGKUP

Lingkup prosedur ini mulai dari proses penyusunan tim revidir maturity BLU, menerima surat perintah, pelaksanaan revidir terhadap data yang diinput pada aplikasi BIOS, penyusunan KKR dan penyusunan LHR.

3. DEFINISI

- a. *Maturity rating* BLU merupakan sebuah kerangka penilaian yang berfokus pada process & performance improvement. Terdapat 5 (lima) level maturitas yang masing-masing level memiliki basis kriteria yang berlaku secara universal untuk seluruh aspek dan indikator penilaian.
- b. Revidir adalah penelaahan ulang bukti-bukti untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan.

	POLITEKNIK PENERBANGAN PALEMBANG		Nomor SOP	:	014 / SOP / 581 / 08 / 2023
			Tgl. Disahkan	:	Agustus 2023
			Tgl. Revisi	:	-
			Tgl. Diberlakukan	:	Agustus 2023
			Disahkan oleh		:
Reviu Maturity Rating BLU					
Dasar Hukum:			Cara mengatasi:		
1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 Tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum 2. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 102 Tahun 2022 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Penerbangan Palembang; 3. Peraturan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-11/PB/2021 tentang pedoman penilaian tata kelola dan dan Kinerja (Tingkat Maturitas) Badan Layanan Umum			Apabila reviu maturity rating BLU Politeknik Penerbangan terlambat dilaksanakan besar kemungkinan data yang di input pada aplikasi BIOS tidak sesuai dengan kriteria yang diminta.		
Keterkaitan:			Peralatan/Perlengkapan:		
1. SOP Penyusunan reviu maturity rating BLU 2. Data dukung input aplikasi BIOS			1. Laptop 2. Printer 3. ATK 4. Akses internet 5. Laporan keuangan Politeknik Penerbangan Palembang		
Peringatan					
Apabila reviu tidak dilaksanakan dengan baik dan benar maka nilai maturitas BLU politeknik penerbangan Palembang berpotensi tidak memenuhi target yang telah ditetapkan.					

No	Uraian Prosedur	Pelaksana			Mutu Buku			Keterangan
		Koordinator Tim Penyusun Matrat BLU	Ketua Tim Verifikator Matrat BLU	Kepala Bagian Keuangan, Umum dan Kerjasama	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Menginput data pada BIOS dan menyerahkan data input dokumen yang telah diupload	<pre> graph TD A[Mulai] --> B[] B --> C[] C --> D[] D --> E[] E --> F[] F --> G[Selesai] </pre>			Data dan dokumen pendukung lainnya	5 Hari	Data dan dokumen pendukung lainnya	-
2.	Melakukan review terhadap data input maturity rating BLU Poltekbang Palembang sesuai dengan kriteria pada aplikasi BIOS				Data dan dokumen pendukung lainnya serta KKR	5 Hari	Data dan dokumen pendukung lainnya serta KKR	-
3.	Mencatat hasil review atas seluruh data berupa dokumen Pada KKR				Kertas kerja review	1 Hari	Kertas kerja review	-
4.	Menyusun berita acara hasil review dalam bentuk CHR dan Pernyataan telah direview				CHR dan Pernyataan telah direview	1 Hari	CHR dan Pernyataan telah direview	-
5.	Menyusun draft LHR				Catata hasil review	1 Hari	Laporan Hasil review	-
6.	Menyampaikan LHR kepada Kabag. KUK				Laporan Hasil review	15 menit	Laporan Hasil review	-