

 KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG				Nomor : B-536/Un.09/1.I/SPI/10/2025				
				Tanggal Pembuatan : 1 Januari 2025				
				Tanggal Revisi :				
				Tanggal Efektif : 1 Januari 2025				
				Disahkan Oleh  Fatah Hidayat, S.Ag., M.Pd.I NIP. 197507282003121003				
SOP BLU MATURITY RATING ASSESSMENT (MRA)								
DASAR HUKUM				KUALIFIKASI PELAKSANA				
1 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 Tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum;				1 Memahami tugas dan fungsi Tim BLU Maturity Rating Assessment				
2 Peraturan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Nomor Pwe-11/PB/2021 tentang Pedoman Penilaian Tata Kelola dan Kinerja (Tingkat Maturitas) Badan Layanan Umum;				2 Memahami peraturan terkait BLU Maturity Rating Assessment				
3 Peraturan Menteri Agama Nomor: 62 Tahun 2015, tentang Statuta Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;				3 Memahami rencana strategis Kementerian Agama tahun 2024 - 2029				
4 Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 53 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;				4 Memiliki pemahaman yang baik terkait peta proses bisnis Kementerian Agama				
KETERKAITAN				PERALATAN/PERLENGKAPAN				
1 SOP Pembuatan SK/Surat Tugas Tim Kerja				1 Term Of Reference (TOR)				
				2 Rincian Anggaran Biaya (RAB)				
				3 ATK				
				4 Komputer/Printer/Scanner				
				5 Jaringan internet				
				6 Manual, Kertas Kerja, Modul, Tools, dan Evaluasi BLU Maturity Rating Assessment				
				7 Laporan Keuangan UIN Raden Fatah Palembang				
PERINGATAN				PENCATATAN/PENDATAAN				
Apabila reviu tidak dilaksanakan dengan baik dan benar maka nilai maturitas BLU UIN Raden Fatah Palembang berpotensi tidak memenuhi target yang telah ditetapkan.				Disimpan dalam data elektronik dan manual				
No	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		Tim BLU Maturity Rating Assessment	Verifikator Kanwil DJPb Provinsi Sumatera Selatan	Direktorat PPK BLU	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Mengajukan SK Tim BLU Maturity Rating Assessment				Modul BLU Maturity Rating Assessment Surat Pengajuan SK BLU Maturity Rating Assessment	1 hari	SK Tim Kerja/ Surat Tugas Tim Disposisi	SOP Pembuatan Tugas Tim Kerja
2	Melakukan pertemuan Tim BLU Maturity Rating Assessment untuk membahas data dan dokumen Maturity Rating Assessment				SK Tim Kerja/ Surat Tugas Tim Disposisi	1 hari	SK Tim BLU Maturity Rating Assessment Notulen Rapat	
3	Mengumpulkan data dan dokumen BLU Maturity Rating Assessment pada 6 aspek: keuangan, pelayanan, kapabilitas internal, tata kelola dan kepemimpinan, inovasi serta lingkungan		Tidak		SK Tim BLU Maturity Rating Assessment Notulen Rapat	1 Bulan	Dokumen BLU Maturity Rating Assessment pada 6 aspek	
4	Melakukan reviu data dan dokumen BLU Maturity Rating Assessment pada 6 aspek: keuangan, pelayanan, kapabilitas internal, tata kelola dan kepemimpinan, inovasi serta lingkungan yang akan di upload pada akun BIOS G2				Dokumen BLU Maturity Rating Assessment pada 6 aspek	7 Hari	Dokumen BLU Maturity Rating Assessment pada 6 aspek yang sudah direviu	
5	Menginput data pada aplikasi BIOS G2 dan menyerahkan data input BLU Maturity Rating Assessment UIN Raden Fatah Palembang yang telah diupload				Dokumen BLU Maturity Rating Assessment pada 6 aspek yang sudah direviu	1 Bulan	Dokumen BLU Maturity Rating Assessment pada 6 aspek yang sudah diupload	
6	Melakukan reviu terhadap data input BLU Maturity Rating Assessment UIN Raden Fatah Palembang sesuai dengan 6 aspek: keuangan, pelayanan, kapabilitas internal, tata kelola dan kepemimpinan, inovasi serta lingkungan				Dokumen BLU Maturity Rating Assessment pada 6 aspek yang sudah diupload	1 Bulan	Data dan dokumen pendukung BLU Maturity Rating Assessment pada 6 aspek serta kertas kerja reviu	
7	Mencatat hasil reviu atas seluruh data berupa dokumen pada Kertas Kerja Reviu (KKR)				Data dan dokumen pendukung BLU Maturity Rating Assessment pada 6 aspek serta kertas kerja reviu	1 Hari	Kertas Kerja Reviu dokumen	
8	Menyusun berita acara hasil reviu dalam bentuk catatan hasil reviu dan pernyataan telah direviu				Kertas Kerja Reviu dokumen	1 Hari	Catatan Hasil Reviu dan Pernyataan Telah Direviu	

[illegible]