



	Judul Prosedur	: Pengujian tentang konsekuensi
	Nomor	: SOP-20-05
	Revisi	: 00
	Halaman	: 1 dari 5
	Tanggal	: 20 Agustus 2025

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PROSEDUR PENYUSUNAN PROGRAM KERJA
SISTEM MANAJEMEN MUTU
ISO 9001 : 2015

MULAI BERLAKU TANGGAL : 20 Agustus 2025

Penanggung Jawab		
Ditetapkan Oleh Rektor	Diperiksa Oleh Ketua LPMI	Dibuat Oleh Wakil Rektor II
 Prof. Dr. H. E. Hasnita, S.Pd, Ns.M.Kes	 Dr. Febriyeni, S.SiT, M.Biomed	 Dr. Zuraida, S.ST, M.Biomed

	Judul Prosedur	:	Pengujian tentang konsekuensi
	Nomor	:	SOP-20-05
	Revisi	:	00
	Halaman		2 dari 5
	Tanggal	:	20 Agustus 2025

1. Tujuan

SOP ini disusun untuk memastikan proses penyusunan Program Kerja Pengujian Tentang Konsekuensi dilakukan secara sistematis, akurat, terukur, dan sesuai persyaratan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015, guna mendukung efektivitas pengujian konsekuensi terhadap informasi yang dikecualikan.

2. Definisi

2.1 Pengujian Konsekuensi

Proses penilaian terhadap dampak dan risiko yang mungkin timbul apabila suatu informasi dibuka atau tidak dibuka kepada publik, untuk menentukan apakah informasi tersebut termasuk dalam kategori pengecualian (rahasia).

2.2 Informasi Dikecualikan

Informasi yang tidak dapat diberikan kepada publik karena dapat menimbulkan konsekuensi yang membahayakan kepentingan negara, perlindungan data pribadi, rahasia dagang, atau ketentuan lain sesuai peraturan perundang-undangan.

2.3 Program Kerja

Dokumen perencanaan tahunan yang berisi tujuan, sasaran, kegiatan, indikator, dan rencana anggaran untuk pelaksanaan pengujian konsekuensi.

2.4 PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi)


Pejabat yang bertanggung jawab dalam pengelolaan informasi publik, termasuk pelaksanaan pengujian konsekuensi.

2.5 Dokumen Mutu

Dokumen pendukung dalam Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 yang menjadi pedoman atau bukti pelaksanaan proses.

3. Ruang Lingkup

SOP ini mengatur seluruh tahapan penyusunan Program Kerja Pengujian Konsekuensi, meliputi perencanaan, pengumpulan data, penyusunan draft, review, pengesahan, monitoring, dan evaluasi.

	Judul Prosedur	:	Pengujian tentang konsekuensi
	Nomor	:	SOP-20-05
	Revisi	:	00
	Halaman		3 dari 5
	Tanggal	:	20 Agustus 2025

4. Referensi

- 4.1 ISO 9001:2015 – Sistem Manajemen Mutu.
- 4.2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- 4.3 Peraturan Komisi Informasi tentang Standar Layanan Informasi Publik.
- 4.4 Peraturan internal badan publik mengenai informasi yang dikecualikan.
- 4.5 Kebijakan Mutu dan Sasaran Mutu organisasi.

5. Persyaratan


- 5.1 Data hasil pengujian konsekuensi tahun sebelumnya.
- 5.2 Daftar klasifikasi informasi publik dan informasi yang dikecualikan.
- 5.3 Kompetensi petugas dalam melakukan analisis risiko dan dampak.
- 5.4 Template dokumen Program Kerja yang berlaku.
- 5.5 Ketersediaan anggaran dan sumber daya pendukung.

6. Rekaman Mutu

- 7.1 Notulen rapat perencanaan.
- 7.2 Daftar informasi yang diuji konsekuensinya.
- 7.3 Draft dan dokumen Program Kerja final.
- 7.4 Laporan monitoring pelaksanaan.
- 7.5 Laporan evaluasi akhir tahun.

7. Rincian Prosedur

No	Aktivitas	Pelaksana	Penanggung Jawab	Rekaman Mutu
1	Melakukan rapat perencanaan pengujian konsekuensi dan menetapkan jadwal pelaksanaan	PPID pelaksana	PPID Utama	Notulen rapat perencanaan
2	Mengidentifikasi dan menyusun daftar informasi yang perlu	PPID pelaksana	PPID Utama	Daftar informasi yang diuji konsekuensinya

	Judul Prosedur	:	Pengujian tentang konsekuensi
	Nomor	:	SOP-20-05
	Revisi	:	00
	Halaman	:	4 dari 5
	Tanggal	:	20 Agustus 2025

	dilakukan pengujian konsekuensi			
3	Menyusun draft program kerja pengujian konsekuensi	PPID pelaksana	PPID Utama	Draft Program Kerja
4	Memfinalkan dokumen Program Kerja pengujian konsekuensi untuk disahkan	PPID Utama	Atasan PPID	Dokumen Program Kerja final
5	Melaksanakan pengujian konsekuensi sesuai program kerja yang telah disetujui	PPID pelaksana	PPID Utama	Laporan monitoring pelaksanaan
6	Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengujian konsekuensi	PPID pelaksana	PPID Utama	Laporan monitoring pelaksanaan
7	Menyusun laporan evaluasi akhir tahun terhadap kegiatan pengujian konsekuensi	PPID pelaksana	PPID Utama	Laporan evaluasi akhir tahun
8	Mengarsipkan seluruh dokumen pengujian konsekuensi	PPID pelaksana	PPID Utama	Seluruh rekaman

	Judul Prosedur	:	Pengujian tentang konsekuensi
	Nomor	:	SOP-20-05
	Revisi	:	00
	Halaman	:	5 dari 5
	Tanggal	:	20 Agustus 2025

8. Prosedur

