

	Judul Prosedur	:	Pengujian tentang Konsekuensi
	Nomor	:	SOP-20-05
	Revisi	:	03
	Halaman		1 dari 5
	Tanggal	:	20 Agustus 2025

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENGUJIAN TENTANG KONSEKUENSI
SISTEM MANAJEMEN MUTU
ISO 9001 : 2015**

MULAI BERLAKU TANGGAL : 20 Agustus 2025

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

Prosedur ini Milik Universitas Fort De Kock dan dilarang menggandakan selain atas Ijin Lembaga Penjaminan Mutu Internal

	Judul Prosedur	:	Pengujian tentang Konsekuensi
	Nomor	:	SOP-20-05
	Revisi	:	03
	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	:	03
	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	Petugas pelaksana PPID	Atasan PPID	Notulen rapat perencanaan
2	Mengidentifikasi dan menyusun daftar informasi yang perlu	Petugas pelaksana PPID	Atasan PPID	Daftar informasi yang diuji konsekuensinya

	Judul Prosedur	:	Pengujian tentang Konsekuensi
	Nomor	:	SOP-20-05
	Revisi	:	03
	Halaman	:	4 dari 5
	Tanggal	:	20 Agustus 2025

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

	Judul Prosedur	:	Pengujian tentang Konsekuensi
	Nomor	:	SOP-20-05
	Revisi	:	03
	Halaman	:	5 dari 5
	Tanggal	:	20 Agustus 2025

8. Prosedur

