



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.618, 2011

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI
MANUSIA. Pengawasan Intern Pemasarakatan.
Prosedur.

PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR M.HH-01.PW.01.01 TAHUN.2011

TENTANG

PENGAWASAN INTERN PEMASYARAKATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan sistem pemsarakatan yang baik diperlukan adanya pengawasan intern pemsarakatan yang efektif dan efisien;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengawasan Intern Pemsarakatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemsarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3614);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
5. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG PENGAWASAN INTERN PEMASYARAKATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pengawasan Intern Pemasarakatan adalah seluruh proses kegiatan rewiu, pemantauan, evaluasi, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemasarakatan dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik.
2. Pegawai Pemasarakatan adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang menjalankan tugas dan fungsi di bidang pemasarakatan.
3. Pengawasan Preemptif adalah kegiatan pengawasan yang bertujuan mengantisipasi terhadap hal yang berpotensi menimbulkan penyimpangan dalam pelaksanaan tugas.
4. Pengawasan Preventif adalah kegiatan pengawasan yang bertujuan mencegah terjadinya penyimpangan sesegera mungkin melalui sistem peringatan dini, antara lain dapat berupa konsultasi, bimbingan teknis, dan penyusunan pedoman kerja.
5. Pengawasan Represif adalah kegiatan pengawasan bersifat tindakan korektif terhadap terjadinya penyimpangan.
6. Rewiu adalah menelaah ulang bukti suatu kegiatan untuk memastikan kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan.

7. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan hasil atau prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan, dan menentukan faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan.
8. Pemantauan adalah proses penilaian kemajuan suatu program atau kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
9. Kegiatan Pengawasan Lain adalah kegiatan selain Reviu, Evaluasi, dan Pemantauan oleh instansi pengawasan dalam rangka melaksanakan konsultasi dan kegiatan lainnya melalui suatu pendekatan keilmuan yang sistematis untuk meningkatkan efektivitas manajemen risiko, pengendalian, dan proses tata kelola sehingga dapat memberikan nilai tambah dan meningkatkan pencapaian tujuan pemerintahan dan pembangunan.
10. Pengawas adalah pejabat yang tugas dan fungsinya melakukan Pengawasan Intern sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini.
11. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
12. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Pemasaryakatan.

Pasal 2

Pengawasan Intern Pemasaryakatan dilakukan untuk:

- a. menertibkan administrasi dan memperbaiki manajemen Pemasaryakatan;
- b. mengurangi segala bentuk penyalahgunaan wewenang, penyimpangan, dan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. mengelola dan mendayagunakan sumber daya secara efektif dan efisien meliputi personil, sarana dan prasarana guna melaksanakan tugas dan fungsi Pemasaryakatan; dan
- d. menerapkan manajemen risiko dalam lingkup Pemasaryakatan.

Pasal 3

Lingkup Pengawasan Intern Pemasaryakatan meliputi:

- a. penyelenggaraan tugas dan fungsi di bidang Pemasaryakatan;
- b. penerapan sistem pengendalian intern;
- c. penyelenggaraan pelayanan publik;
- d. penerapan reformasi birokrasi; dan
- e. indikasi penyimpangan atau kasus tertentu.

BAB II

PELAKSANA PENGAWASAN INTERN

Pasal 4

Pengawasan Intern Pemasarakatan dilakukan oleh Pengawas atau pejabat yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal.

Pasal 5

- (1) Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 bertugas melakukan Reviu, Evaluasi, Pemantauan, dan Kegiatan Pengawasan Lainnya.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan kepada Pegawai Pemasarakatan pada:
 - a. Direktorat Jenderal Pemasarakatan;
 - b. Divisi Pemasarakatan; dan
 - c. Unit Pelaksana Teknis Pemasarakatan.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), Pengawas berwenang:

- a. meminta dan memperoleh dokumen, barang atau benda, dan keterangan serta informasi lainnya dari Pegawai Pemasarakatan yang diawasi;
- b. melakukan investigasi dan pengusutan;
- c. menerima pengaduan masyarakat;
- d. memanggil Pegawai Pemasarakatan, pejabat dan/atau pegawai lainnya yang diperlukan keterangannya;
- e. menyampaikan saran/rekomendasi kepada Direktur Jenderal atas hasil Pengawasan Intern yang telah dilakukan; dan
- f. memantau perkembangan penyelesaian tindak lanjut hasil Pengawasan Intern.

BAB III

PELAKSANAAN PENGAWASAN INTERN

Pasal 7

- (1) Pengawasan Intern Pemasarakatan dilaksanakan dengan mengembangkan pola Pengawasan Preemtif, Preventif, dan Represif.
- (2) Pola Pengawasan Preemtif dan Preventif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diarahkan pada terbentuknya suatu sistem kerja yang mampu membina dan membimbing upaya pencapaian tujuan dan sasaran organisasi serta untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang, penyimpangan, dan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Pengawasan Intern Pemasarakatan terdiri atas kegiatan:

- a. Reviu;
- b. Evaluasi;
- c. Pemantauan; dan
- d. Pengawasan lainnya.

Pasal 9

- (1) Kegiatan Reviu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, meliputi:
 - a. Reviu kinerja; dan
 - b. Reviu dengan tujuan tertentu.
- (2) Reviu kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Reviu atas pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Pemasarakatan, Divisi Pemasarakatan, dan Unit Pelaksana Teknis Pemasarakatan.
- (3) Reviu dengan tujuan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. Reviu kepegawaian; dan
 - b. Reviu investigasi.

Pasal 10

Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, meliputi:

- a. Evaluasi terhadap pencapaian target;
- b. Evaluasi terhadap program dan kegiatan; dan
- c. Evaluasi terhadap akuntabilitas kinerja.

Pasal 11

Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c, meliputi:

- a. Pemantauan tindak lanjut temuan Inspektorat Jenderal;
- b. Pemantauan tindak lanjut temuan Badan Pemeriksa Keuangan;
- c. Pemantauan tindak lanjut temuan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
- d. Pemantauan pelaksanaan program dan kegiatan; dan
- e. Pemantauan pelaksanaan sistem pengendalian intern.

Pasal 12

Kegiatan Pengawasan Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d, meliputi:

- a. sosialisasi mengenai Pengawasan Intern;
- b. bimbingan dan konsultasi;
- c. pendampingan program strategis; dan
- d. pemantauan penyelesaian kerugian negara.

Pasal 13

Pengawasan Intern Pemasarakatan dilakukan secara:

- a. terprogram dan berkala;
- b. sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 14

- (1) Pengawasan Intern Pemasarakatan dilaksanakan berdasarkan program kerja Pengawasan Intern.
- (2) Program kerja Pengawasan Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penjabaran rencana Pengawasan Intern selama 1 (satu) tahun, yang berisi informasi tentang obyek Pengawasan, anggaran biaya, sasaran kegiatan Pengawasan, dan waktu pelaksanaan, serta jumlah personil yang melaksanakan kegiatan Pengawasan Intern.

BAB IV

HASIL PENGAWASAN DAN TINDAK LANJUT HASIL PENGAWASAN

Pasal 15

- (1) Hasil Pengawasan Intern sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilaporkan secara tertulis oleh Pengawas atau pejabat yang ditunjuk kepada Direktur Jenderal.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat hasil Reviu, Evaluasi, Pemantauan, dan Pengawasan Lainnya serta saran/rekomendasi.

Pasal 16

Dalam hal Direktur Jenderal menerima saran/rekomendasi atas hasil Pengawasan Intern sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Direktur Jenderal menyampaikan hasil Pengawasan tersebut secara tertulis kepada Pegawai Pemasarakatan yang diawasi.

Pasal 17

- (1) Pegawai Pemasarakatan yang diawasi wajib melaksanakan rekomendasi atas hasil Pengawasan Intern sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal diterimanya hasil Pengawasan Intern dari Direktur Jenderal.
- (2) Pegawai Pemasarakatan yang diawasi melaporkan pelaksanaan rekomendasi atas hasil Pengawasan Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Direktur Jenderal yang dilengkapi dengan bukti pendukung dengan tembusan kepada Pengawas.

Pasal 18

Jika Pegawai Pemasarakatan yang diawasi tidak melaksanakan rekomendasi atas hasil Pengawasan Intern sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak

diterimanya hasil Pengawasan Intern dari Direktur Jenderal, dilakukan Reviu dengan tujuan tertentu.

BAB V

SANKSI

Pasal 19

Pengawas atau Pejabat yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal yang melakukan Pengawasan Intern tidak sesuai dengan Peraturan Menteri ini dijatuhi sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 5 Oktober 2011

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

PATRIALIS AKBAR

Diundangkan di Jakarta

Pada tanggal 5 Oktober 2011

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

PATRIALIS AKBAR