



**KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA**

**PROSEDUR EVALUASI PENYELENGGARAAN JALAN
SOP/UPM/DJBM-19**

Disahkan di Jakarta pada tanggal 01 Agustus 2016

DIREKTUR JENDERAL BINA MARGA

HEDIYANTO W. HUSAINI

Nomor Salinan

Status Dokumen



Nomor Dokumen	: SOP/UPM/DJBM-19	Tanggal Berlaku	: 01 Agustus 2016
Nomor Revisi	: 00	Halaman	: 1 dari 14

DAFTAR ISI

U R A I A N	Hal.
PENGESAHAN	
DAFTAR ISI	1
SEJARAH DOKUMEN	2
DAFTAR DISTRIBUSI DOKUMEN DAN NOTASI	3
1. Ruang Lingkup	5
2. Tujuan	5
3. Acuan	5
4. Definisi	5
5. Ketentuan Umum	6
6. Kondisi Khusus	10
7. Tata Cara/Bagan Alir	11
8. Bukti Kerja	14
9. Lampiran	14

Nomor Dokumen	: SOP/UPM/DJBM-19	Tanggal Beraku	: 01 Agustus 2016
Nomor Revisi	: 00	Halaman	: 2 dari 14

SEJARAH DOKUMEN

TANGGAL	CATATAN PERUBAHAN	KETERANGAN
01 Agustus 2016	Prosedur Evaluasi Penyelenggaraan Jalan ini diterbitkan perdana	

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa ijin tertulis dari
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Nomor Dokumen	: SOP/UPM/DJBM-19	Tanggal Berlaku	: 01 Agustus 2016
Nomor Revisi	: 00	Halaman	: 3 dari 14

DAFTAR DISTRIBUSI DOKUMEN DAN NOTASI

NOMOR UNIT KERJA	UNIT KERJA	NOTASI
001	Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Marga	SDBM
002	Direktorat Pengembangan Jaringan Jalan	DPJJ
003	Direktorat Pembangunan Jalan	DPJ
004	Direktorat Preservasi Jalan	DPRJ
005	Direktorat Jembatan	DJM
006	Direktorat Jalan Bebas Hambatan Perkotaan dan Fasilitas Jalan Daerah	DJBHFJD
007	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional I	BPJN I
008	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional II	BBPJN II
009	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional III	BPJN III
010	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional IV	BPJN IV
011	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional V	BBPJN V
012	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VI	BBPJN VI
013	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VII	BBPJN VII
014	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VII	BBPJN VIII
015	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional IX	BPJN IX
016	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional X	BPJN X
017	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional XI	BBPJN XI
018	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional XII	BPJN XII
019	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional XIII	BBPJN XIII
020	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional XIV	BPJN XIV
021	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional XV	BPJN XV
022	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional XVI	BPJN XVI
023	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional XVII	BPJN XVII

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa ijin tertulis dari
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Nomor Dokumen	: SOP/UPM/DJBM-19	Tanggal Berlaku	: 01 Agustus 2016
Nomor Revisi	: 00	Halaman	: 4 dari 14

024	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional XVIII	BBPJN XVIII
025	Balai Jembatan Khusus dan Terowongan	BJKT

Catatan :

Masing-masing Unit Kerja (Setditjen, Direktorat-Direktorat, Balai Besar/Balai Pelaksanaan Jalan Nasional) dapat membuat ketentuan tersendiri tentang pengaturan/penomoran distribusi pada unit-unit yang berada dibawah koordinasinya.

Nomor Dokumen	: SOP/UPM/DJBM-19	Tanggal Berlaku	: 01 Agustus 2016
Nomor Revisi	: 00	Halaman	: 5 dari 14

1. Ruang Lingkup

Prosedur ini diberlakukan pada mekanisme Evaluasi Penyelenggaraan Jalan dilingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga.

2. Tujuan

Sebagai pedoman atau tata cara administrasi maupun teknis yang jelas dalam melaksanakan Pelaksanaan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan dilingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga.

3. Acuan

- 3.1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan;
- 3.2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2006, tentang Jalan;
- 3.3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 04/PRT/M/2009, Tanggal 16 Maret 2009, tentang Sistem Manajemen Mutu (SMM);
- 3.4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 04/PRT/M/2012, tentang Tata Cara Pengawasan Jalan;

4. Definisi

- 4.1. Jalan :
Prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukan bagi lalu-lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, dibawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
- 4.2. Penyelenggaraan Jalan :
Kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan jalan.

Nomor Dokumen	: SOP/UPM/DJBM-19	Tanggal Berlaku	: 01 Agustus 2016
Nomor Revisi	: 00	Halaman	: 6 dari 14

4.3. **Penyelenggara Jalan :**

Pihak yang melakukan pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan jalan sesuai dengan kewenangannya.

4.4. **Pengawasan Jalan :**

Kegiatan yang dilakukan untuk mewujudkan tertib pengaturan, pembinaan, dan pembangunan jalan.

4.5. **Bagian-bagian Jalan :**

Meliputi ruang manfaat jalan, ruang milik jalan, dan ruang pengawasan jalan.

4.6. **Pemanfaatan Bagian-bagian Jalan :**

Meliputi bangunan utilitas, penanaman pohon, dan prasarana moda transportasi lain.

5. Ketentuan Umum

5.1 Perencanaan

Tahapan perencanaan kegiatan evaluasi penyelenggaraan jalan dilakukan kegiatan-kegiatan sebagai berikut ini:

1. Melaksanakan rapat koordinasi dengan subdit-subdit pemantauan dan evaluasi terkait penentuan indikator evaluasi

- Dokumen yang dijadikan acuan/Input : undangan rapat.
- Dokumen yang dihasilkan/Output : draft hasil kesepakatan indikator kinerja.

Unit kerja yang bertanggung jawab : Subdit Pemantauan dan Evaluasi Direktorat Pengembangan Jaringan Jalan.

2. Menyetujui hasil kesepakatan

- Dokumen yang dijadikan acuan/Input : draft hasil kesepakatan indikator kinerja.
- Dokumen yang dihasilkan/Output : indikator kinerja.

Unit kerja yang bertanggung jawab : Pejabat Unit Eselon II.

3. Mengumpulkan peraturan, kebijakan, studi literatur dan kriteria terbaru mengenai evaluasi

Nomor Dokumen	: SOP/UPM/DJBM-19	Tanggal Berlaku	: 01 Agustus 2016
Nomor Revisi	: 00	Halaman	: 7 dari 14

- Dokumen yang dijadikan acuan/Input : peraturan, kebijakan, studi literatur dan kriteria terbaru mengenai evaluasi.
- Dokumen yang dihasilkan/Output : resume peraturan, kebijakan, studi literatur dan kriteria terbaru mengenai evaluasi.

Unit kerja yang bertanggung jawab : Subdit Pemantauan dan Evaluasi masing-masing unit Eselon II.

4. Menyusun kriteria evaluasi

- Dokumen yang dihasilkan/Output : draft kriteria evaluasi.

Unit kerja yang bertanggung jawab : Pejabat Unit Eselon II.

5. Menyetujui kriteria evaluasi

- Dokumen yang dijadikan acuan/Input : draft kriteria evaluasi.
- Dokumen yang dihasilkan/Output : kriteria evaluasi.

Unit kerja yang bertanggung jawab : Pejabat Unit Eselon II.

6. Menyusun SK Evaluator kegiatan evaluasi

- Dokumen yang dihasilkan/Output : SK Evaluator.

Unit kerja yang bertanggung jawab : Subdit Pemantauan dan Evaluasi masing-masing unit Eselon II.

7. Melaksanakan pembinaan kepada evaluator

- Dokumen yang dijadikan acuan/Input : SK Evaluator.

Unit kerja yang bertanggung jawab : Subdit Pemantauan dan Evaluasi masing-masing unit Eselon II.

8. Membuat daftar data-data yang telah dikumpulkan

- Dokumen yang dihasilkan/Output : Kompilasi Data.

Unit kerja yang bertanggung jawab : Subdit Pemantauan dan Evaluasi masing-masing unit Eselon II.

Nomor Dokumen	: SOP/UPM/DJBM-19	Tanggal Berlaku	: 01 Agustus 2016
Nomor Revisi	: 00	Halaman	: 8 dari 14

5.2 Pelaksanaan

Tahapan pelaksanaan kegiatan evaluasi penyelenggaraan jalan dilakukan kegiatan sebagai berikut ini :

1. Melakukan evaluasi
 - Dokumen yang dihasilkan/Output : draft hasil evaluasi Eselon II.

Unit kerja yang bertanggung jawab : Subdit Pemantauan dan Evaluasi masing-masing unit Eselon II.
2. Meminta persetujuan atas laporan hasil evaluasi
 - Dokumen yang dijadikan acuan/Input : draft hasil evaluasi Eselon II.
 - Dokumen yang dihasilkan/Output : hasil evaluasi Eselon II.

Unit kerja yang bertanggung jawab : Pejabat Unit Eselon II.
3. Menyampaikan laporan hasil evaluasi kepada Subdit PE, Direktorat Pembangunan Jaringan Jalan
 - Dokumen yang dijadikan acuan/Input : hasil evaluasi Eselon II.

Unit kerja yang bertanggung jawab : Subdit Pemantauan dan Evaluasi masing-masing unit Eselon II.
4. Menyusun daftar hasil evaluasi yang telah dikumpulkan dan membuat kompilasi untuk digabungkan
 - Dokumen yang dijadikan acuan/Input :
 - 1) Hasil evaluasi Eselon II;
 - 2) Rekomendasi dari Sistem Manajemen Jalan dan Jembatan.
 - Dokumen yang dihasilkan/Output : kompilasi hasil evaluasi Eselon II.

Unit kerja yang bertanggung jawab : Subdit Pemantauan dan Evaluasi masing-masing unit Eselon II.
5. Mengkaji dan menelaah hasil evaluasi
 - Dokumen yang dijadikan acuan/Input : kompilasi hasil evaluasi Eselon II.

Unit kerja yang bertanggung jawab : Subdit Pemantauan dan Evaluasi masing-masing unit Eselon II.

Nomor Dokumen	: SOP/UPM/DJBM-19	Tanggal Berlaku	: 01 Agustus 2016
Nomor Revisi	: 00	Halaman	: 9 dari 14

6. Menyusun laporan evaluasi penyelenggaraan jalan

- Dokumen yang dihasilkan/Output : draft laporan hasil evaluasi penyelenggaraan jalan.

Unit kerja yang bertanggung jawab : Subdit Pemantauan dan Evaluasi masing-masing unit Eselon II.

7. Koordinasi dan validasi draft laporan hasil evaluasi penyelenggaraan jalan

- Dokumen yang dijadikan acuan/Input :
 - 1) Undangan rapat;
 - 2) Draft laporan hasil evaluasi penyelenggaraan jalan.

Unit kerja yang bertanggung jawab : Subdit Pemantauan dan Evaluasi masing-masing unit Eselon II.

8. Melaporkan draft hasil evaluasi penyelenggaraan jalan

- Dokumen yang dihasilkan/Output : draft final laporan hasil evaluasi penyelenggaraan jalan.

Unit kerja yang bertanggung jawab : Subdit Pemantauan dan Evaluasi masing-masing unit Eselon II.

9. Menyetujui laporan hasil evaluasi penyelenggaraan jalan

- Dokumen yang dijadikan acuan/Input : draft final laporan hasil evaluasi penyelenggaraan jalan.
- Dokumen yang dihasilkan/Output : laporan hasil evaluasi penyelenggaraan jalan.

Unit kerja yang bertanggung jawab : Pejabat Eselon II Direktorat Pengembangan Jaringan Jalan.

10. Mendistribusikan laporan hasil evaluasi penyelenggaraan jalan

- Dokumen yang dijadikan acuan/Input : laporan hasil evaluasi penyelenggaraan jalan.

Unit kerja yang bertanggung jawab : Subdit Pemantauan dan Evaluasi masing-masing unit Eselon II.

Nomor Dokumen	: SOP/UPM/DJBM-19	Tanggal Berlaku	: 01 Agustus 2016
Nomor Revisi	: 00	Halaman	: 10 dari 14

6. Kondisi Khusus

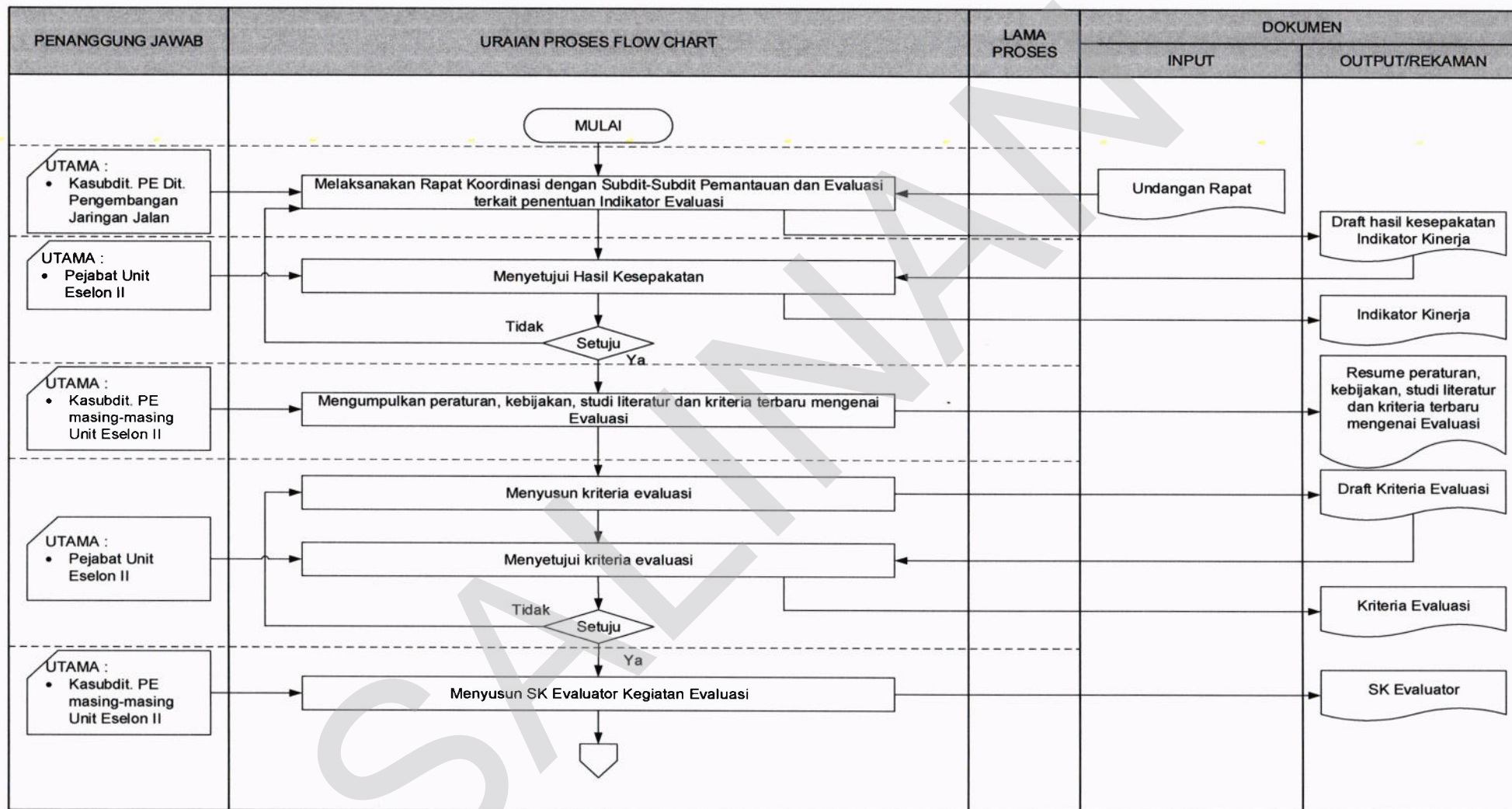
Tidak ada

SALINAN

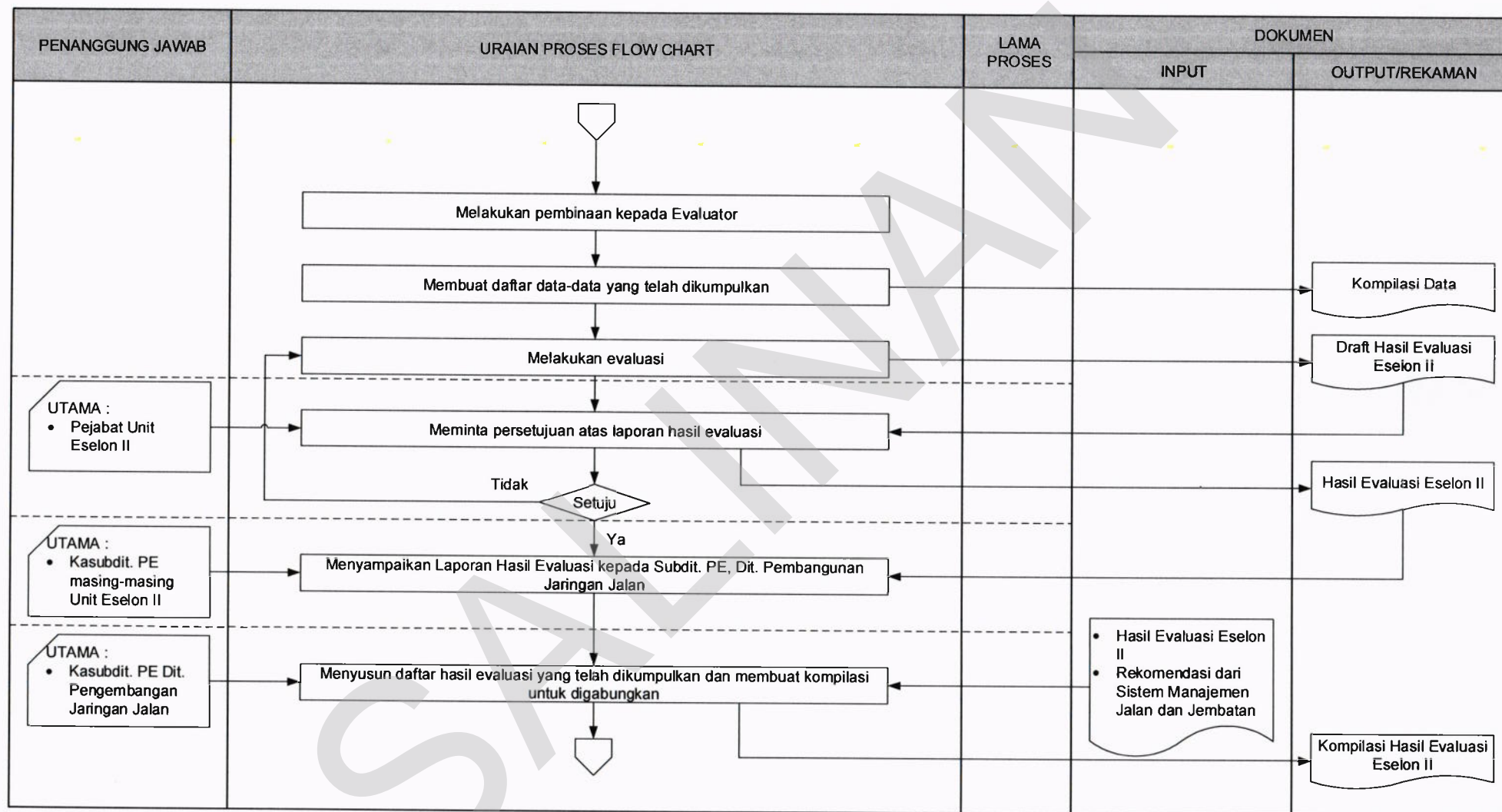
Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa ijin tertulis dari
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Nomor Dokumen	: SOP/UPM/DJBM-19	Tanggal Berlaku	: 01 Agustus 2016
Nomor Revisi	: 00	Halaman	: 11 dari 14

7. Tata cara/Bagan Alir :



Nomor Dokumen	: SOP/UPM/DJBM-19	Tanggal Berlaku	: 01 Agustus 2016
Nomor Revisi	: 00	Halaman	: 12 dari 14



Nomor Dokumen	: SOP/UPM/DJBM-19	Tanggal Berlaku	: 01 Agustus 2016
Nomor Revisi	: 00	Halaman	: 13 dari 14

PENANGGUNG JAWAB	URAIAN PROSES FLOW CHART	LAMA PROSES	DOKUMEN	
			INPUT	OUTPUT/REKAMAN
	<pre> graph TD Start([Start]) --> A[Mengkaji dan menelaah hasil evaluasi] A --> B[Menyusun Laporan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan] B --> C[Koordinasi dan Validasi draft Laporan Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Jalan] C --> D[Melaporkan draft Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Jalan] D --> E[Menyetujui Laporan Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Jalan] E --> F{Setuju} F -- Tidak --> C F -- Ya --> G[Mendistribusikan Laporan Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Jalan] G --> H([SELESAI]) </pre>		Kompilasi Hasil Evaluasi Eselon II • Draft Laporan Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Jalan • Undangan Rapat	Draft Laporan Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Jalan Draft Final Laporan Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Jalan Laporan Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Jalan
UTAMA : • Pejabat Eselon II Dit. Pengembangan Jaringan Jalan				
UTAMA : • Kasubdit. PE Dit. Pengembangan Jaringan Jalan				

Nomor Dokumen	: SOP/UPM/DJBM-19	Tanggal Berlaku	: 01 Agustus 2016
Nomor Revisi	: 00	Halaman	: 14 dari 14

8. Bukti Kerja

- 8.1. Undangan Rapat
- 8.2. Draft Hasil Kesepakatan Indikator Kinerja
- 8.3. Indikator Kinerja
- 8.4. Resume Peraturan, Kebijakan, Studi Literatur dan Kriteria terbaru mengenai Evaluasi
- 8.5. Draft Kriteria Evaluasi
- 8.6. Kriteria Evaluasi
- 8.7. SK Evaluator
- 8.8. Kompilasi Data yang telah dikumpulkan
- 8.9. Draft Hasil Evaluasi Eselon II
- 8.10. Hasil Evaluasi Eselon II
- 8.11. Kompilasi Hasil Evaluasi Eselon II
- 8.12. Draft Laporan Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Jalan
- 8.13. Draft Final Laporan Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Jalan
- 8.14. Laporan Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Jalan

9. Lampiran

- 9.1 Draft SK Evaluator
- 9.2 Draft Surat Undangan Pembinaan Evaluator
- 9.3 Surat Permintaan Data