

**PENILAIAN BASELINE MATURITAS PENYELENGGARAAN SPIP TERINTEGRASI
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

KERTAS KERJA PENETAPAN TUJUAN
OPD DINAS PERIKANAN (DOKUMEN SUMBER: RENSTRA OPD 2021)), JIKA SASARAN PROG. TIDAK ADA DLM RENSTRA- LIHAT DOK. SUMBER LAIN: PERKIN/IKU. KL TIDKA ADA : KOSONGKAN

Indeks KK No. :
Disusun oleh/Tanggal :
Direviu oleh/Tanggal :
Disetujui oleh/Tanggal :

Nama OPD	NO	SASARAN OPD	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	KUALITAS SASARAN STRATEGIS			NAMA PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET	KUALITAS PROGRAM				NAMA KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	INDIKATOR TARGET	KUALITAS KEGIATAN		
					SASARAN STRATEGIS TEPAT	IK TEPAT DAN BAIK	TARGET KINERJA BAIK					KETERKAITAN DENGAN SASARAN STRATEGIS	SASARAN PROGRAM TEPAT	IK TEPAT	TARGET KINERJA BAIK					KETERKAITAN DENGAN SASARAN PROGRAM	IK TEPAT	TARGET KINERJA BAIK
Dinas Perikanan	1	Meningkatkan Produksi dan Produktivitas Perikanan	Persentase Kontribusi Sektor Perikanan Terhadap PDRB	3.94%	Y	Y	Y	Pengelolaan Perikanan Tangkap	Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap	Produksi tangkap (ton)		Y	Y	Y	Y	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau,	Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap	Jumlah Produksi Tangkap	3700	Y	Y	Y
										Cakupan Bina Kelompok Perikanan Tangkap (%)		Y	Y	Y	Y	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Bina Kelompok	Cakupan Bina Kelompok	80%	Y	Y	Y
								Pengelolaan Perikanan Budidaya	Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya yang Unggul	Produksi Ikan konsumsi dari Budidaya		Y	Y	Y	Y	Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah izin usaha perikanan	Jumlah izin usaha perikanan	5 buah	Y	Y	Y
										Produksi benih ikan (ekor)		Y	Y	Y	Y	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Cakupan Bina Kelompok	Cakupan Bina Kelompok	80%	Y	Y	Y
										Produksi ikan hias (ekor)		Y	Y	Y	Y	Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Izin Usaha Perikanan yang diterbitkan	Jumlah Rekomendasi Izin Usaha Perikanan yang diterbitkan	5 buah	Y	Y	Y
										Produksi Produk Unggulan Daerah/Ikan Gurami Sago (ekor)		Y	Y	Y	Y	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Jumlah Produksi Perikanan yang Unggul	Jumlah Produksi Perikanan yang Unggul	44.981,22 ton/tahun	Y	Y	Y
										Tingkat Produktifitas Perikanan (Ton/Ha)		Y	Y	Y	Y							

**PENILAIAN BASELINE MATURITAS PENYELENGGARAAN SPIP TERINTEGRASI
KEMENTERIAN / LEMBAGA / PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

**KERTAS KERJA PENILAIAN STRUKTUR DAN PROSES
SATUAN KERJA DINAS PERIKANAN**

Indeks KK No. :
Disusun oleh/Tanggal :
Direviu oleh/Tanggal :
Disetujui oleh/Tanggal :

Kode	No	Uraian Parameter	Kode Parameter			Efektifitas dan Efisiensi	Keandalan Laporan Keuangan	Pengamanan Aset	Ketaatan terhadap Peraturan Perundang-undangan	KESIMPULAN NILAI	BOBOT SUBUNSUR	NILAI
			SPIP	MRI	IEPK							
1.1	Penegakan Integritas dan Nilai Etika					3,00	3,00	3,00	3,38	3,09	3,75%	0,12
1.1	1	Organisasi menegakkan integritas dan nilai etika dalam melaksanakan tugas dan fungsi organisasi Organisasi menegakkan integritas dan nilai etika dalam pengelolaan keuangan Organisasi menegakkan integritas dan nilai etika dalam pengelolaan aset Organisasi menegakkan integritas dan nilai etika dalam pelaksanaan tugasnya sesuai peraturan yang berlaku	SPIP	-	-	3 – Kebijakan sudah diimplementasikan	3 – Kebijakan sudah diimplementasikan	3 – Kebijakan sudah diimplementasikan	3 – Kebijakan sudah diimplementasikan	3,00		
1.1	2	Kebijakan eksplisit atas pengendalian korupsi yang mencakup pernyataan kebijakan, penetapan struktur pengelola risiko korupsi, serta standar perilaku antikorupsi	SPIP	-	IEPK				3 – Cukup Memadai	3,00		
1.1	3	Organisasi menetapkan dan melaksanakan SOP antikorupsi yang mencakup tiga proses prinsip dalam pengelolaan risiko korupsi, yakni cegah, deteksi, dan respons.	SPIP	-	IEPK				2 – Kurang Memadai	2,00		
1.1	4	Unit kerja sebagai lingkungan belajar dikelola untuk memungkinkan pegawai di semua level berpartisipasi dalam program antikorupsi dengan menghindari perilaku koruptif dan menunjukkan sikap lugas ketika berhadapan dengan situasi yang memicu perilaku korupsi	SPIP	-	IEPK				3 – Cukup Memadai	3,00		
1.1	5	Integritas organisasional yang terwujud dalam transparansi dan akuntabilitas telah tercermin dalam visi, misi, tujuan, dan nilai-nilai organisasi/unit kerja	SPIP	-	IEPK				4 – Memadai	4,00		
1.1	6	Terdapat persepsi bersama bahwa yang dijadikan acuan utama sebagai perilaku etis adalah peraturan, SOP, hukum, atau standar profesional	SPIP	-	IEPK				4 – Memadai	4,00		
1.1	7	Kejadian korupsi/perilaku koruptif telah ditindaklanjuti oleh orang yang kompeten dan independen	SPIP	-	IEPK				4 – Memadai	4,00		
1.1	8	Atas hasil audit atau investigasi telah diambil langkah dalam rangka memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan oleh praktik korupsi di dalam organisasi berupa pemastian penerapan sanksi dan perbaikan melalui pemulihan kerugian dan peningkatan pengendalian.	SPIP	-	IEPK				4 – Memadai	4,00		
1.2	Komitmen terhadap Kompetensi					2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	3,75%	0,08
1.2	1	Tugas dan jabatan dalam organisasi dilaksanakan dan diisi oleh SDM yang kompeten	SPIP	-	-	2 – Kebijakan dikomunikasikan dan dipahami	2 – Kebijakan dikomunikasikan dan dipahami	2 – Kebijakan dikomunikasikan dan dipahami	2 – Kebijakan dikomunikasikan dan dipahami	2,00		
1.3	Kepemimpinan yang Kondusif					4,50	4,50	4,50	4,00	4,38	3,75%	0,16

Kode	No	Uraian Parameter	Kode Parameter			Efektifitas dan Efisiensi	Keandalan Laporan Keuangan	Pengamanan Aset	Ketaatan terhadap Peraturan Perundang-undangan	KESIMPULAN NILAI	BOBOT SUBUNSUR	NILAI
			SPIP	MRI	IEPK							
1.3	1	Pimpinan organisasi menciptakan lingkungan kerja yang kondusif untuk pencapaian tujuan organisasi.	SPIP	-	-	4 – Efektivitas kebijakan sudah dievaluasi	4 – Efektivitas kebijakan sudah dievaluasi	4 – Efektivitas kebijakan sudah dievaluasi	4 – Efektivitas kebijakan sudah dievaluasi	4,00		
1.3	2	Pimpinan Instansi Pemerintah mengalokasikan sumber daya untuk penerapan manajemen risiko.	SPIP	MRI	-	4 – Memadai	4 – Memadai	4 – Memadai	4 – Memadai	4,00		
1.3	3	Pimpinan Instansi Pemerintah menggunakan informasi terkait risiko dalam pengambilan keputusan	SPIP	MRI	-	5 – Optimum	5 – Optimum	5 – Optimum	5 – Optimum	5,00		
1.3	4	Pimpinan Instansi Pemerintah mendorong penerapan manajemen risiko, melalui Penggunaan kinerja penerapan manajemen risiko sebagai indikator penilaian kinerja	SPIP	MRI	-	5 – Optimum	5 – Optimum	5 – Optimum	5 – Optimum	5,00		
1.3	5	Program antikorupsi didukung dengan penyediaan alokasi sumberdaya secara eksplisit secara memadai, baik anggaran, personil, dan sarana prasarana	SPIP	-	IEPK				3 – Cukup Memadai	3,00		
1.3	6	Faktor kekuasaan dan wewenang yang melekat pada pimpinan unit kerja dipakai untuk tujuan mengelola risiko korupsi secara efektif (tidak membiarkan/mengabaikan)	SPIP	-	IEPK				3 – Cukup Memadai	3,00		
1.3	7	Pimpinan mendorong bawahan untuk mengikutinya melalui atensi yang diberikan di berbagai kesempatan, keterbukaan dan transparansi, reinforcement, perlakuan adil, dan pengambilan keputusan yang menyertakan pertimbangan etis.	SPIP	-	IEPK				4 – Memadai	4,00		
1.4	Struktur Organisasi Sesuai Kebutuhan					4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	3,75%	0,15
1.4	1	Struktur organisasi dibentuk dalam rangka mendukung pencapaian sasaran strategis organisasi. Struktur organisasi dibentuk dalam rangka mendukung pencapaian keandalan laporan keuangan Struktur organisasi dibentuk dalam rangka mendukung pencapaian keamanan aset Dalam Struktur organisasi terdapat unit yang melaksanakan fungsi kepatuhan internal.	SPIP	-	-	4 – Efektivitas kebijakan sudah dievaluasi	4 – Efektivitas kebijakan sudah dievaluasi	4 – Efektivitas kebijakan sudah dievaluasi	4 – Efektivitas kebijakan sudah dievaluasi	4,00		
1.5	Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab yang Tepat					4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	3,75%	0,15
1.5	1	Wewenang dan tanggung jawab diberikan kepada pegawai yang tepat sesuai tingkatannya untuk mendukung efektivitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan dalam rangka percepatan pencapaian tujuan organisasi. Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab memperhatikan benturan kepentingan	SPIP	-	-	4 – Efektivitas kebijakan sudah dievaluasi	4 – Efektivitas kebijakan sudah dievaluasi	4 – Efektivitas kebijakan sudah dievaluasi	4 – Efektivitas kebijakan sudah dievaluasi	4,00		
1.6	Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan SDM					3,33	4,00	3,67	3,33	3,58	3,75%	0,13
1.6	1	Penerapan kebijakan manajemen dan praktik pembinaan SDM sehingga dapat digunakan secara maksimal untuk mencapai tujuan organisasi	SPIP	-	-	3 – Kebijakan sudah diimplementasikan	4 – Efektivitas kebijakan sudah dievaluasi	4 – Efektivitas kebijakan sudah dievaluasi	3 – Kebijakan sudah diimplementasikan	3,50		
1.6	2	Pegawai telah mendapatkan fasilitas untuk meningkatkan kompetensi dan keterampilan terkait manajemen risiko	SPIP	MRI	-	4 – Memadai	4 – Memadai	4 – Memadai	4 – Memadai	4,00		
1.6	3	Pegawai memiliki kesadaran terkait manajemen risiko	SPIP	MRI	-	3 – Cukup Memadai	4 – Memadai	3 – Cukup Memadai	3 – Cukup Memadai	3,25		
1.7	Perwujudan Peran APIP yang Efektif					3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,75%	0,11

Kode	No	Uraian Parameter	Kode Parameter			Efektifitas dan Efisiensi	Keandalan Laporan Keuangan	Pengamanan Aset	Ketaatan terhadap Peraturan Perundang-undangan	KESIMPULAN NILAI	BOBOT SUBUNSUR	NILAI
			SPIP	MRI	IEPK							
1.7	1	Pengawasan APIP telah dapat memberikan nilai tambah pada perbaikan pengendalian organisasi <i>(diisi dengan nilai Kapabilitas APIP terakhir)</i>	SPIP	-	-	3 – Delivered (Level 3)	3 – Delivered (Level 3)	3 – Delivered (Level 3)	3 – Delivered (Level 3)	3,00		
1.8	Hubungan Kerja yang Baik dengan Instansi Pemerintah Terkait					4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	3,75%	0,15
1.8	1	Pimpinan organisasi menjalin hubungan kerja yang baik (kemitraan) dengan instansi lain terkait dengan upaya pencapaian tujuan organisasi.	SPIP	-	-	4 – Efektivitas kebijakan sudah dievaluasi	4 – Efektivitas kebijakan sudah dievaluasi	4 – Efektivitas kebijakan sudah dievaluasi	4 – Efektivitas kebijakan sudah dievaluasi	4,00		
1.8	2	Dalam rangka menciptakan hubungan kerja yang baik, instansi Pemerintah telah mengidentifikasi, menilai, dan mengelola risiko (termasuk implikasi dari transfer risiko) terkait kemitraan	SPIP	MRI	-	4 – Memadai	4 – Memadai	4 – Memadai	4 – Memadai	4,00		
2.1	Identifikasi Risiko					3,67	3,67	3,67	3,33	3,58	10,00%	0,36
2.1	1	Pemerintah Daerah telah memiliki Kebijakan Manajemen Risiko.	SPIP	MRI	-	4 – Memadai	4 – Memadai	4 – Memadai	4 – Memadai	4,00		
2.1	2	Risiko telah teridentifikasi dan dituangkan dalam register risiko	SPIP	MRI	-	3 – Cukup Memadai	3 – Cukup Memadai	3 – Cukup Memadai	3 – Cukup Memadai	3,00		
2.1	3	Proses manajemen risiko telah melekat pada proses bisnis Instansi Pemerintah	SPIP	MRI	-	4 – Memadai	4 – Memadai	4 – Memadai	3 – Cukup Memadai	3,75		
2.2	Analisis Risiko					3,20	3,20	3,20	3,17	3,19	10,00%	0,32
2.2	1	Seluruh risiko telah dianalisis dampak dan tingkat keterjadiannya	SPIP	MRI	-	3 – Cukup Memadai	3 – Cukup Memadai	3 – Cukup Memadai	3 – Cukup Memadai	3,00		
2.2	2	Instansi pemerintah telah menentukan prioritas risiko	SPIP	MRI	-	4 – Memadai	4 – Memadai	4 – Memadai	4 – Memadai	4,00		
2.2	3	Instansi Pemerintah telah menentukan rencana tindak pengendalian	SPIP	MRI	-	3 – Cukup Memadai	3 – Cukup Memadai	3 – Cukup Memadai	3 – Cukup Memadai	3,00		
2.2	4	Tindak pengendalian telah diimplementasikan	SPIP	MRI	-	3 – Cukup Memadai	3 – Cukup Memadai	3 – Cukup Memadai	3 – Cukup Memadai	3,00		
2.2	5	Tindak pengendalian efektif menurunkan risiko	SPIP	MRI	-	3 – Cukup Memadai	3 – Cukup Memadai	3 – Cukup Memadai	3 – Cukup Memadai	3,00		
2.2	6	Analisis dan asesmen risiko telah dilakukan dan menghasilkan rancangan tindak pengendalian untuk memitigasi risiko korupsi yang sudah terpetakan	SPIP	-	IEPK				3 – Cukup Memadai	3,00		
3.1	Reviu atas Kinerja					4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	2,27%	0,09
3.1	1	Pimpinan organisasi membandingkan tolok ukur kinerja dengan capaian kinerja secara berkala untuk mengatasi hambatan kinerja, menetapkan strategi perbaikan, dan menilai kinerja suatu unit sampai dengan periode tertentu dalam rangka mengawal pencapaian tujuan organisasi.	SPIP	-	-	4 – Efektivitas kebijakan sudah dievaluasi	4 – Efektivitas kebijakan sudah dievaluasi	4 – Efektivitas kebijakan sudah dievaluasi	4 – Efektivitas kebijakan sudah dievaluasi	4,00		
3.2	Pembinaan SDM					2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,27%	0,05
3.2	1	Pembinaan SDM dilakukan sehingga setiap pegawai dapat memberikan manfaat optimal dalam pencapaian tujuan organisasi	SPIP	-	-	2 – Kebijakan dikomunikasikan dan dipahami	2 – Kebijakan dikomunikasikan dan dipahami	2 – Kebijakan dikomunikasikan dan dipahami	2 – Kebijakan dikomunikasikan dan dipahami	2,00		
3.3	Pengendalian atas Pengelolaan Sistem Informasi					2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,27%	0,05
3.3	1	Pengendalian atas pengelolaan sistem informasi dilakukan untuk memastikan sistem informasi dapat menyajikan data yang akurat dan tepat waktu untuk digunakan oleh pengguna.	SPIP	-	-	2 – Kebijakan dikomunikasikan dan dipahami	2 – Kebijakan dikomunikasikan dan dipahami	2 – Kebijakan dikomunikasikan dan dipahami	2 – Kebijakan dikomunikasikan dan dipahami	2,00		
3.4	Pengendalian Fisik atas Aset					3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	2,27%	0,07
3.4	1	Pengelolaan BMN/D dilakukan untuk menjamin aset tersedia dan dapat digunakan dengan baik oleh pengguna dalam rangka mendukung kinerja organisasi.	SPIP	-	-	3 – Kebijakan sudah diimplementasikan	3 – Kebijakan sudah diimplementasikan	3 – Kebijakan sudah diimplementasikan	3 – Kebijakan sudah diimplementasikan	3,00		
3.5	Penetapan dan Reviu atas Indikator dan Ukuran Kinerja					3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	2,27%	0,07
3.5	1	Kegiatan pengendalian atas penetapan dan reviu atas indikator dan ukuran kinerja dilakukan untuk menjamin keandalan ukuran dan ketepatan penetapan indikator masing-masing unit secara berjenjang dibandingkan dengan IKU organisasi.	SPIP	-	-	3 – Kebijakan sudah diimplementasikan	3 – Kebijakan sudah diimplementasikan	3 – Kebijakan sudah diimplementasikan	3 – Kebijakan sudah diimplementasikan	3,00		

Kode	No	Uraian Parameter	Kode Parameter			Efektifitas dan Efisiensi	Keandalan Laporan Keuangan	Pengamanan Aset	Ketaatan terhadap Peraturan Perundang-undangan	KESIMPULAN NILAI	BOBOT SUBUNSUR	NILAI
			SPIP	MRI	IEPK							
3.6		Pemisahan Fungsi				4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	2,27%	0,09
3.6	1	Terdapat pemisahan fungsi sehingga seluruh aspek utama transaksi dan kejadian tidak dikendalikan hanya oleh satu orang	SPIP	-	-	4 – Efektivitas kebijakan sudah dievaluasi	4 – Efektivitas kebijakan sudah dievaluasi	4 – Efektivitas kebijakan sudah dievaluasi	4 – Efektivitas kebijakan sudah dievaluasi	4,00		
3.7		Otorisasi atas Transaksi dan Kejadian yang Penting				4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	2,27%	0,09
3.7	1	Terdapat proses untuk memastikan transaksi dan kejadian penting hanya dapat diotorisasi ketika memenuhi persyaratan dan dilakukan oleh pihak yang memiliki kewenangan	SPIP	-	-	4 – Efektivitas kebijakan sudah dievaluasi	4 – Efektivitas kebijakan sudah dievaluasi	4 – Efektivitas kebijakan sudah dievaluasi	4 – Efektivitas kebijakan sudah dievaluasi	4,00		
3.8		Pencatatan yang Akurat dan Tepat Waktu atas Transaksi dan Kejadian				4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	2,27%	0,09
3.8	1	Terdapat proses untuk memastikan transaksi telah diklasifikasikan dengan layak dan dikelompokkan dengan benar serta dicatat dengan segera sehingga relevan, bernilai, dan berguna bagi manajemen	SPIP	-	-	4 – Efektivitas kebijakan sudah dievaluasi	4 – Efektivitas kebijakan sudah dievaluasi	4 – Efektivitas kebijakan sudah dievaluasi	4 – Efektivitas kebijakan sudah dievaluasi	4,00		
3.9		Pembatasan Akses atas Sumber Daya dan Pencatatannya				4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	2,27%	0,09
3.9	1	Terdapat pembatasan atas kesempatan dan hak untuk menggunakan, atau memperoleh sumber daya dan mengakses pencatatannya	SPIP	-	-	4 – Efektivitas kebijakan sudah dievaluasi	4 – Efektivitas kebijakan sudah dievaluasi	4 – Efektivitas kebijakan sudah dievaluasi	4 – Efektivitas kebijakan sudah dievaluasi	4,00		
3.10		Akuntabilitas terhadap Sumber Daya dan Pencatatannya				4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	2,27%	0,09
3.10	1	Terdapat pertanggungjawaban seseorang atau unit organisasi dalam mengelola sumber daya yang diberikan/dikuasakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan organisasi	SPIP	-	-	4 – Efektivitas kebijakan sudah dievaluasi	4 – Efektivitas kebijakan sudah dievaluasi	4 – Efektivitas kebijakan sudah dievaluasi	4 – Efektivitas kebijakan sudah dievaluasi	4,00		
3.11		Dokumentasi yang Baik atas SPI serta Transaksi dan Kejadian Penting				3,00	4,00	4,00	3,00	3,50	2,27%	0,08
3.11	1	Terdapat pengelolaan, pemeliharaan, dan pendokumentasian secara berkala yang mencakup seluruh SPI serta transaksi dan kejadian penting yang dilaksanakan secara lengkap dan akurat untuk memfasilitasi penelusuran transaksi, kejadian, dan informasi terkait	SPIP	-	-	3 – Kebijakan sudah diimplementasikan	4 – Efektivitas kebijakan sudah dievaluasi	4 – Efektivitas kebijakan sudah dievaluasi	3 – Kebijakan sudah diimplementasikan	3,50		
4.1		Informasi yang Relevan				3,75	3,75	3,75	3,60	3,71	5,00%	0,19
4.1	1	Tersedianya informasi yang relevan untuk kebutuhan internal dan eksternal.	SPIP	-	-	4 – Memadai	4 – Memadai	4 – Memadai	4 – Memadai	4,00		
4.1	2	Pimpinan Instansi Pemerintah membangun sistem pengaduan	SPIP	MRI	-	4 – Memadai	4 – Memadai	4 – Memadai	4 – Memadai	4,00		
4.1	3	Strategi dan kebijakan manajemen risiko telah dikomunikasikan.	SPIP	MRI	-	4 – Memadai	4 – Memadai	4 – Memadai	4 – Memadai	4,00		
4.1	4	Register risiko dan rencana tindak pengendalian telah dikomunikasikan ke pihak terkait	SPIP	MRI	-	3 – Cukup Memadai	3 – Cukup Memadai	3 – Cukup Memadai	3 – Cukup Memadai	3,00		
4.1	5	Saluran pelaporan internal dikelola secara kredibel dalam menerima pelaporan dan memberikan perlindungan kepada pelapor sehingga kepedulian meningkat dan memberikan efek penggentar yang efektif.	SPIP	-	IEPK				3 – Cukup Memadai	3,00		
4.2		Komunikasi yang Efektif				3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	5,00%	0,15
4.2	1	Terlaksananya komunikasi yang efektif dengan internal dan eksternal	SPIP	-	-	3 – Cukup Memadai	3 – Cukup Memadai	3 – Cukup Memadai	3 – Cukup Memadai	3,00		
5.1		Pemantauan Berkelanjutan				3,67	3,67	3,67	3,67	3,67	7,50%	0,28
5.1	1	Pimpinan organisasi/penanggungjawab program dan kegiatan/penanggungjawab operasional mengevaluasi secara berkala pengendalian intern yang telah dilakukan dalam rangka mencapai tujuan organisasi.	SPIP	-	-	4 – Memadai	4 – Memadai	4 – Memadai	4 – Memadai	4,00		
5.1	2	Proses manajemen risiko telah direviu	SPIP	MRI	-	4 – Memadai	4 – Memadai	4 – Memadai	4 – Memadai	4,00		
5.1	3	Pemantauan/monitoring terhadap risiko telah dilakukan	SPIP	MRI	-	3 – Cukup Memadai	3 – Cukup Memadai	3 – Cukup Memadai	3 – Cukup Memadai	3,00		
5.2		Evaluasi Terpisah				2,50	3,50	3,50	3,00	3,13	7,50%	0,23

Kode	No	Uraian Parameter	Kode Parameter			Efektifitas dan Efisiensi	Keandalan Laporan Keuangan	Pengamanan Aset	Ketaatan terhadap Peraturan Perundang-undangan	KESIMPULAN NILAI	BOBOT SUBUNSUR	NILAI
			SPIP	MRI	IEPK							
5.2	1	Evaluasi terpisah dilakukan oleh pegawai dengan keahlian tertentu yang disyaratkan dan dapat melibatkan APIP atau auditor eksternal untuk menilai kinerja sistem pengendalian intern, mengidentifikasi kelemahan pengendalian, menentukan penyebab dari kegagalan aktivitas pengendalian, serta pengaruhnya terhadap pencapaian tujuan instansi.	SPIP	-	-	2 – Kurang Memadai	4 – Memadai	4 – Memadai	3 – Cukup Memadai	3,25		
5.2	2	Terdapat reviu independen terhadap proses manajemen risiko	SPIP	MRI	-	3 – Cukup Memadai	3 – Cukup Memadai	3 – Cukup Memadai	3 – Cukup Memadai	3,00		

Skor Struktur dan Proses

3,4267

