

Level Maturutas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Pemerintah Daerah

Keterangan: Angka yang menunjukan Level Maturutas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Pemerintah Daerah

Tahun: 2025

Sumber: Inspektorat

Komponen, Unsur, dan Sub Unsur	Skor	Bobot Unsur	Bobot Komponen	Nilai Unsur	Nilai Komponen	Nilai Akhir
PENETAPAN TUJUAN						
Kualitas Sasaran Strategis	5	0.5		2.5		
Kualitas Strategi Pencapaian Sasaran Strategis	5	0.5		2.5		
SUB JUMLAH PENETAPAN TUJUAN		100,00 %		5		
PENETAPAN TUJUAN			0.4		2	
STRUKTUR DAN PROSES						
Lingkungan Pengendalian						
Penegakan Integritas dan Nilai Etika (1.1)	4	0.0375		0.15		
Komitmen terhadap Kompetensi (1.2)	3	0.0375		0.113		
Kepemimpinan yang Kondusif (1.3)	2.554	0.0375		0.096		

Komponen, Unsur, dan Sub Unsur	Skor	Bobot Unsur	Bobot Komponen	Nilai Unsur	Nilai Komponen	Nilai Akhir
Pembentukan Struktur Organisasi yang Sesuai dengan Kebutuhan (1.4)	3	0.0375		0.113		
PendelegasianWewenang dan Tanggung Jawab yang Tepat (1.5)	3.5	0.0375		0.131		
Penyusunan dan PenerapanKebijakan yang Sehat tentang Pembinaan SDM (1.6)	3.5	0.0375		0.131		
Perwujudan Peran APIP yang Efektif (1.7)	3.333	0.0375		0.125		
HubunganKerja yang Baik denganInstansi PemerintahTerkait (1.8)	3	0.0375		0.113		
Penilaian Risiko						
Identifikasi Risiko (2.1)	2.25	0.1		0.225		
Analisis Risiko (2.2)	2.725	0.1		0.273		
Kegiatan Pengendalian						
Reviuatas Kinerja Instansi Pemerintah (3.1)	3	0.0227		0.068		
PembinaanSumber Daya Manusia (3.2)	3	0.0227		0.068		
Pengendalian atas PengelolaanSistem Informasi (3.3)	3	0.0227		0.068		
Pengendalian Fisikatas Aset (3.4)	3	0.0227		0.068		
Penetapan dan Reviuatas Indikator dan Ukuran Kinerja (3.5)	3	0.0227		0.068		
Pemisahan Fungsi (3.6)	3	0.0227		0.068		

Komponen, Unsur, dan Sub Unsur	Skor	Bobot Unsur	Bobot Komponen	Nilai Unsur	Nilai Komponen	Nilai Akhir
Otorisasi atasTransaksi dan Kejadian yang Penting (3.7)	3	0.0227		0.068		
Pencatatan yang Akurat dan Tepat Waktu atasTransaksi dan Kejadian (3.8)	3	0.0227		0.068		
Pembatasan Akses atasSumber Daya dan Pencatatannya (3.9)	3	0.0227		0.068		
Akuntabilitas terhadap Sumber Daya dan Pencatatannya (3.10)	3	0.0227		0.068		
Dokumentasi yang Baik atas SPI sertaTransaksi dan KejadianPenting (3.11)	3	0.0227		0.068		
Informasi dan Komunikasi						
Informasi yang Relevan (4.1)	2.375	0.05		0.119		
Komunikasi yang Efektif (4.2)	3	0.05		0.15		
Pemantauan						
PemantauanBerkelanjutan (5.1)	3	0.075		0.225		
EvaluasiTerpisah (5.2)	3	0.075		0.225		
SUB JUMLAH STRUKTUR DAN PROSES				2.937		
BOBOT STRUKTUR DAN PROSES			0.3		0.881	
PENCAPAIAN TUJUAN SPIP						
Efektivitas dan Efisiensi						

Komponen, Unsur, dan Sub Unsur	Skor	Bobot Unsur	Bobot Komponen	Nilai Unsur	Nilai Komponen	Nilai Akhir
CapaianOutcome	3	0.2		0.6		
CapaianOutput	3	0.1		0.3		
Keandalan Laporan Keuangan						
Opini LK	3	0.25		0.75		
Pengamanan atas Aset						
Catatan Pengamanan Aset	3	0.25		0.75		
Ketaatan pada Peraturan						
Temuan Ketaatan BPK	3	0.2		0.6		
IEPK	3					
SUB JUMLAH PENCAPAIAN TUJUAN		100,00 %		3		
BOBOT PENCAPAIAN TUJUAN			0.3		0.9	
TOTAL NILAI MATURITAS PENYELENGGARAAN SPIP						3.781
LEVEL						3
KATEGORI MATURITAS						TERDEFINISI