

Level Maturitas SPIP Pemda (berdasarkan hasil QA BPKP)

Keterangan: Capaian Nilai Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi

Tahun: 2024

Sumber: Inspektorat

No	Komponen, Unsur, dan Sub Unsur	Skor	Bobot Unsur	Bobot Komponen	Nilai Unsur	Nilai Komponen	Nilai Akhir
1	PENETAPAN TUJUAN						
2	Kualitas Sasaran Strategis	3	0.5		1.5		
3	Kualitas Strategi Pencapaian Sasaran Strategis	3	0.5		1.5		
4	SUB JUMLAH PENETAPAN TUJUAN		1		3		
5	PENETAPAN TUJUAN			0.4		1.2	
6							
7	STRUKTUR DAN PROSES						
8	Lingkungan Pengendalian						
9	Penegakan Integritas dan Nilai Etika (1.1)	2.781	0.0375		0.104		
10	Komitmen terhadap Kompetensi (1.2)	3	0.0375		0.113		
11	Kepemimpinan yang Kondusif (1.3)	2.563	0.0375		0.096		

No	Komponen, Unsur, dan Sub Unsur	Skor	Bobot Unsur	Bobot Komponen	Nilai Unsur	Nilai Komponen	Nilai Akhir
12	Pembentukan Struktur Organisasi yang Sesuai dengan Kebutuhan (1.4)	3	0.0375		0.113		
13	Pendeklegasian Wewenang dan Tanggung Jawab yang Tepat (1.5)	2.5	0.0375		0.094		
14	Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan SDM (1.6)	3	0.0375		0.113		
15	Perwujudan Peran APIP yang Efektif (1.7)	3	0.0375		0.113		
16	Hubungan Kerja yang Baik dengan Instansi Pemerintah Terkait (1.8)	2.25	0.0375		0.084		
17	Penilaian Risiko						
18	Identifikasi Risiko (2.1)	2.75	0.1		0.275		
19	Analisis Risiko (2.2)	2.617	0.1		0.262		
20	Kegiatan Pengendalian						
21	Reviu atas Kinerja Instansi Pemerintah (3.1)	3	0.0227		0.068		
22	Pembinaan Sumber Daya Manusia (3.2)	3	0.0227		0.068		
23	Pengendalian atas Pengelolaan Sistem Informasi (3.3)	2	0.0227		0.045		
24	Pengendalian Fisik atas Aset (3.4)	2.25	0.0227		0.051		
25	Penetapan dan Reviu atas Indikator dan Ukuran Kinerja (3.5)	2.75	0.0227		0.063		
26	Pemisahan Fungsi (3.6)	3	0.0227		0.068		

No	Komponen, Unsur, dan Sub Unsur	Skor	Bobot Unsur	Bobot Komponen	Nilai Unsur	Nilai Komponen	Nilai Akhir
27	Otorisasi atas Transaksi dan Kejadian yang Penting (3.7)	3	0.0227		0.068		
28	Pencatatan yang Akurat dan Tepat Waktu atas Transaksi dan Kejadian (3.8)	2.25	0.0227		0.051		
29	Pembatasan Akses atas Sumber Daya dan Pencatatannya (3.9)	3	0.0227		0.068		
30	Akuntabilitas terhadap Sumber Daya dan Pencatatannya (3.10)	3	0.0227		0.068		