

Nama	Level Maturitas SPIP Pemda (berdasarkan hasil QA BPKP)	Organisasi	Inspektorat
Sektoral	Pemerintahan dan Desa	Tahun	2024
Deskripsi	Hasil Evaluasi atas Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegritas pada Pemerintah Provinsi Maluku Utara Tahun 2024	Keterangan	Capaian Nilai Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi

No	Komponen, Unsur, dan Sub Unsur	Skor	Bobot Unsur	Bobot Komponen	Nilai Unsur	Nilai Komponen	Nilai Akhir
1,00	PENETAPAN TUJUAN						
2,00	Kualitas Sasaran Strategis	3,00	0,50		1,50		
3,00	Kualitas Strategi Pencapaian Sasaran Strategis	3,00	0,50		1,50		
4,00	SUB JUMLAH PENETAPAN TUJUAN		1,00		3,00		
5,00	PENETAPAN TUJUAN			0,40		1,20	
6,00							
7,00	STRUKTUR DAN PROSES						
8,00	Lingkungan Pengendalian						
9,00	Penegakan Integritas dan Nilai Etika (1.1)	2,78	0,04		0,10		
10,00	Komitmen terhadap Kompetensi (1.2)	3,00	0,04		0,11		
11,00	Kepemimpinan yang Kondusif (1.3)	2,56	0,04		0,10		
12,00	Pembentukan Struktur Organisasi yang Sesuai dengan Kebutuhan (1.4)	3,00	0,04		0,11		

No	Komponen, Unsur, dan Sub Unsur	Skor	Bobot Unsur	Bobot Komponen	Nilai Unsur	Nilai Komponen	Nilai Akhir
13,00	Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab yang Tepat (1.5)	2,50	0,04		0,09		
14,00	Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan SDM (1.6)	3,00	0,04		0,11		
15,00	Perwujudan Peran APIP yang Efektif (1.7)	3,00	0,04		0,11		
16,00	Hubungan Kerja yang Baik dengan Instansi Pemerintah Terkait (1.8)	2,25	0,04		0,08		
17,00	Penilaian Risiko						
18,00	Identifikasi Risiko (2.1)	2,75	0,10		0,28		
19,00	Analisis Risiko (2.2)	2,62	0,10		0,26		
20,00	Kegiatan Pengendalian						
21,00	Reviu atas Kinerja Instansi Pemerintah (3.1)	3,00	0,02		0,07		
22,00	Pembinaan Sumber Daya Manusia (3.2)	3,00	0,02		0,07		
23,00	Pengendalian atas Pengelolaan Sistem Informasi (3.3)	2,00	0,02		0,05		
24,00	Pengendalian Fisik atas Aset (3.4)	2,25	0,02		0,05		
25,00	Penetapan dan Reviu atas Indikator dan Ukuran Kinerja (3.5)	2,75	0,02		0,06		
26,00	Pemisahan Fungsi (3.6)	3,00	0,02		0,07		

No	Komponen, Unsur, dan Sub Unsur	Skor	Bobot Unsur	Bobot Komponen	Nilai Unsur	Nilai Komponen	Nilai Akhir
27,00	Otorisasi atas Transaksi dan Kejadian yang Penting (3.7)	3,00	0,02		0,07		
28,00	Pencatatan yang Akurat dan Tepat Waktu atas Transaksi dan Kejadian (3.8)	2,25	0,02		0,05		
29,00	Pembatasan Akses atas Sumber Daya dan Pencatatannya (3.9)	3,00	0,02		0,07		
30,00	Akuntabilitas terhadap Sumber Daya dan Pencatatannya (3.10)	3,00	0,02		0,07		