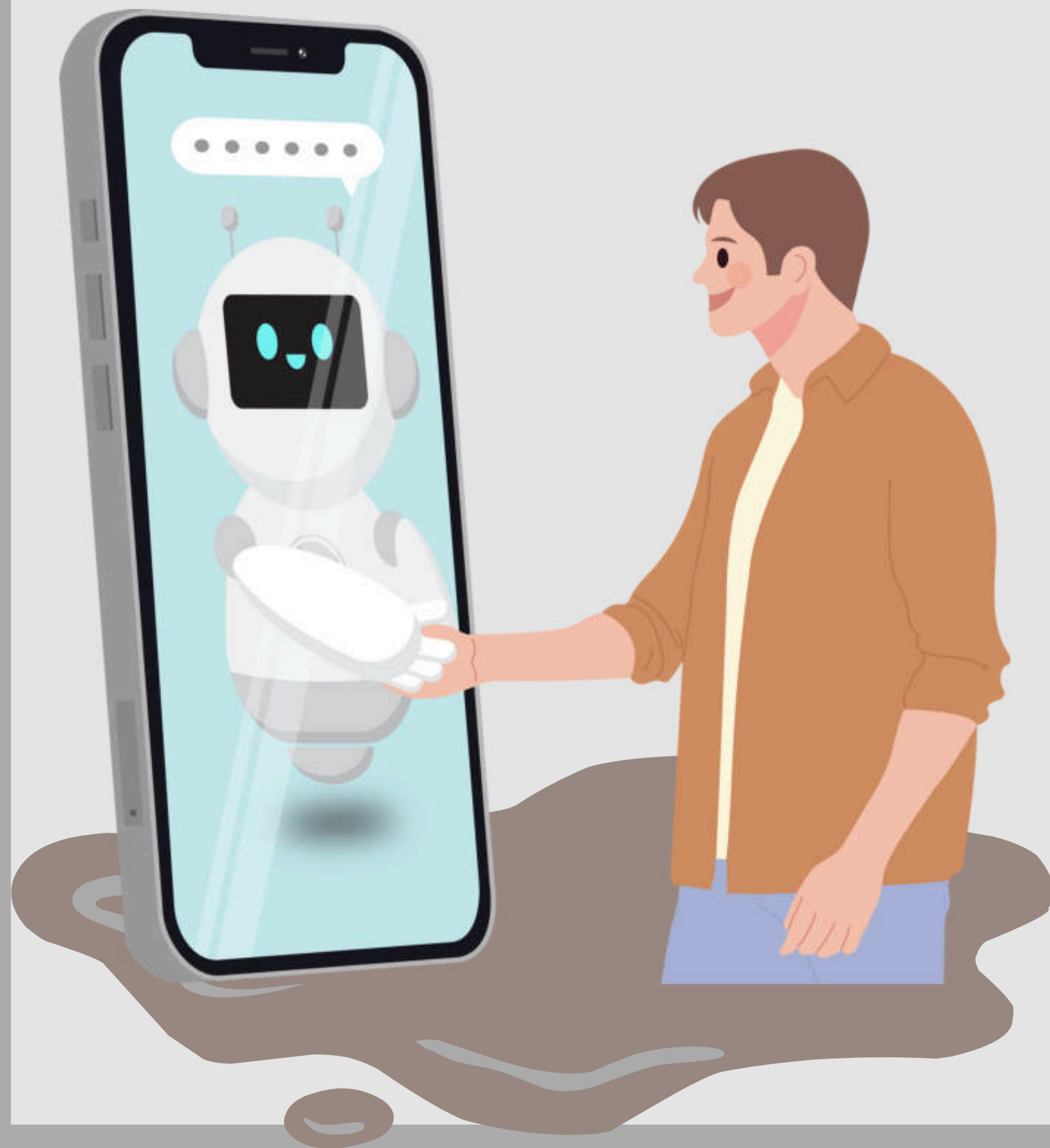




GIACorpu
Government Internal Audit
Corporate University

PENILAIAN MATURITAS PENYELENGGARAAN SPIP TERINTEGRASI

menggunakan Aplikasi e-Integrity

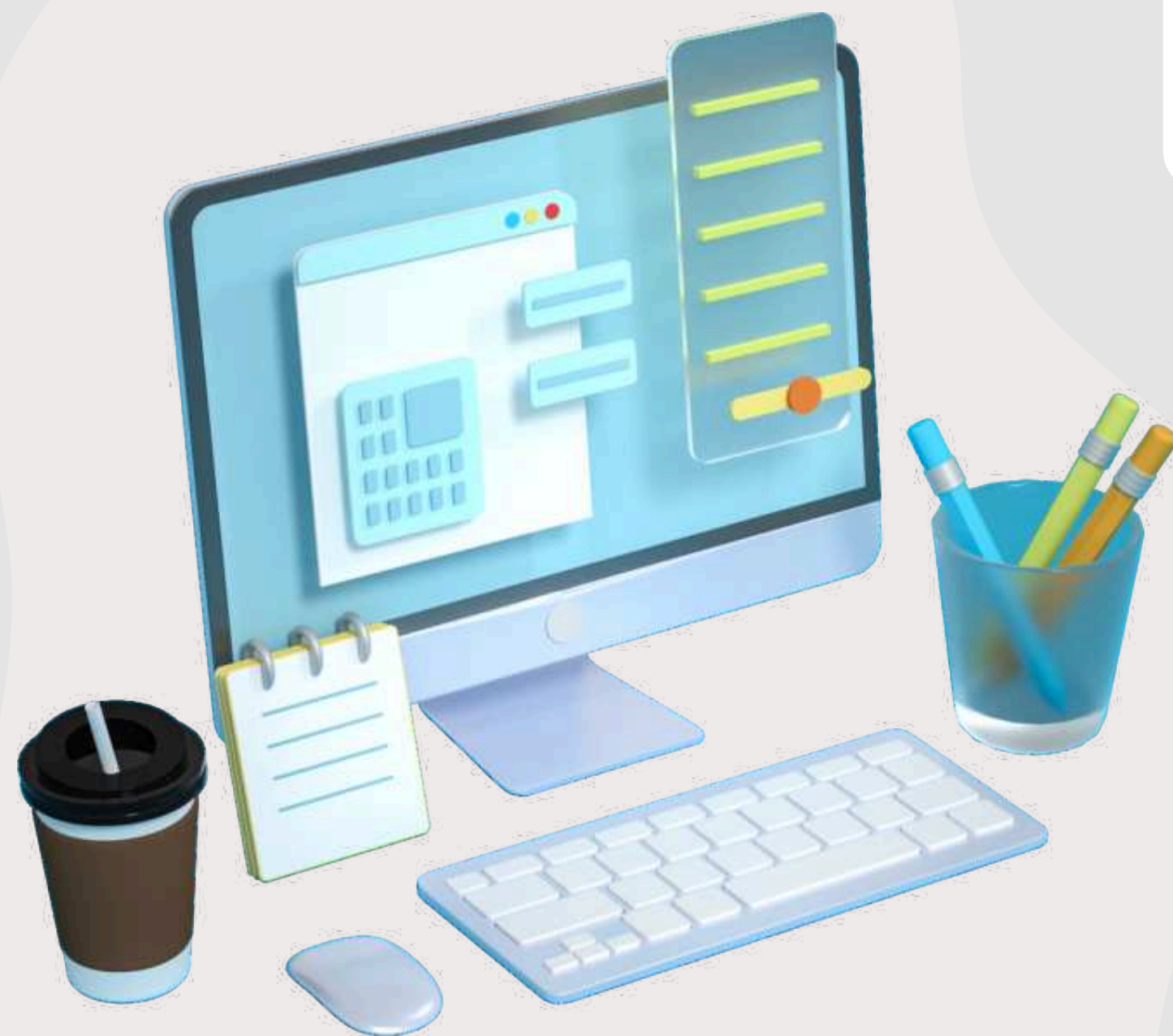
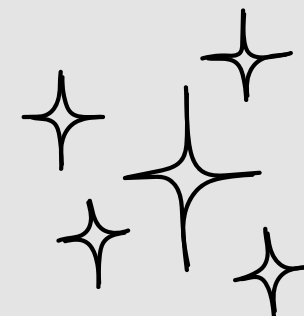
#untuk : Inspektorat Pemerintah Daerah

TUJUAN PEMBELAJARAN :

1. Peserta mampu melaksanakan penjaminan kualitas maturitas SPIP Terintegrasi dengan menggunakan aplikasi *e-Integrity*
2. Peserta mampu menyusun *Area of Improvment* dalam penilaian mandiri maturitas SPIP Terintegrasi dengan menggunakan aplikasi *e-Integrity*



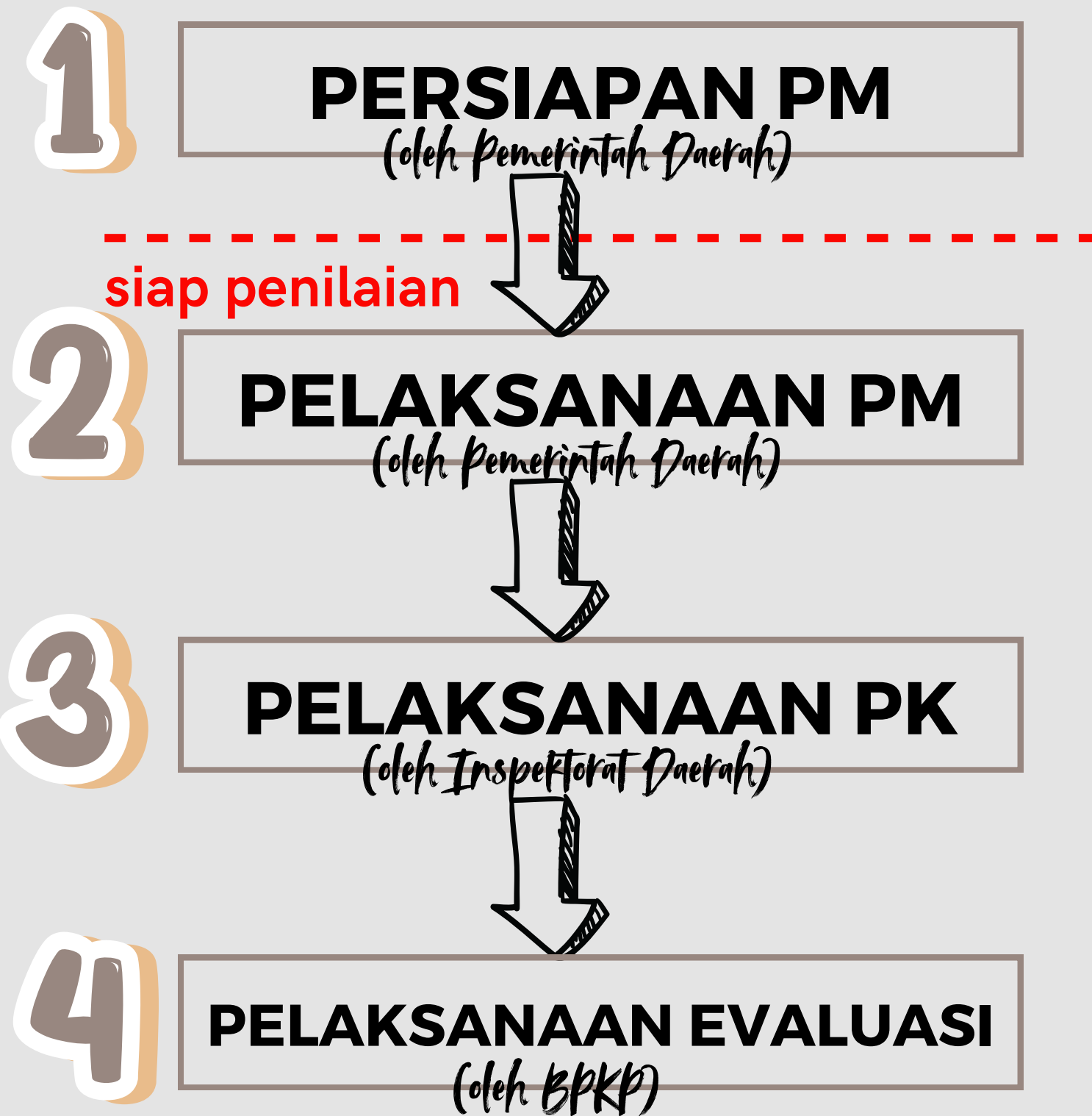
Alamat Link



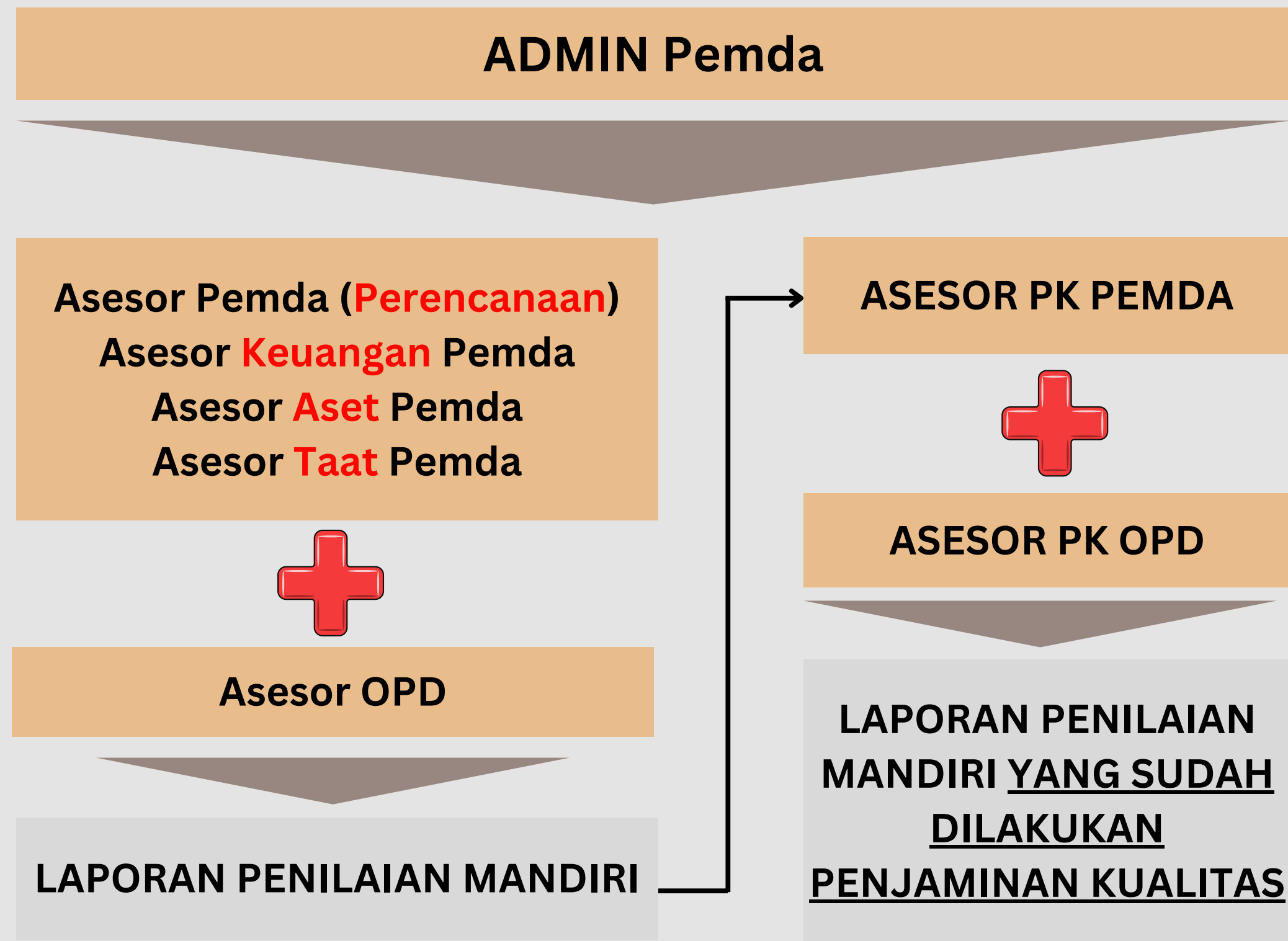
spipterintegrasi.bpkp.go.id

**CLICK
HERE!**

ALUR PENILAIAN MATURITAS SPIP



USER ROLE PM & PK



USER ROLE PENJAMINAN KUALITAS



Asesor PK Pemda



bertanggungjawab atas simpulan hasil penjaminan kualitas pada **tingkat Pemda**, memberikan saran perbaikan kepada asesor pemda dan menjelaskan hasil PM kepada Tim Evaluasi.

Menjamin Kualitas Hasil PM atas Penetapan Tujuan dan Pencapaian Tujuan **Tingkat Pemda**



Asesor PK OPD



bertanggung jawab dalam penyimpulan atas pengumpulan bukti pada **tingkat OPD**

Menjamin Kualitas Hasil PM atas Penetapan Tujuan, Struktur Proses, dan Pencapaian Tujuan **Tingkat OPD**

TIPS & TIMELINE

PENILAIAN SPIP DENGAN E-INTEGRITY

1

Penyusunan SK Tim Penilaian Mandiri

Menginventarisasi **nama lengkap**, NIP, alamat email, nama OPD, dan peran tim Penilaian Mandiri

START : JAN

2

Penyusunan KK Impor Perencanaan Tahun N

Kertas kerja dan panduan dapat diakses pada: <https://bit.ly/KKImporpemda>

START : setelah perencanaan ditetapkan

3

Penyusunan KK Impor Perencanaan Tahun N-1

- Untuk pemda yang **tidak** melakukan penilaian tahun sebelumnya menggunakan aplikasi *e-Integrity*.
- Kertas kerja dan panduan dapat diakses pada: <https://bit.ly/KKImporpemda>

START : JAN

4

Menginventarisasi Anggaran

- Menginventarisasi anggaran **seluruh** OPD yang melaksanakan Penilaian Mandiri
- Dilakukan oleh BPKAD **kemudian disampaikan** kepada asesor pemda

START : FEB

5

Inventarisasi Temuan BPK

- Menginventarisasi temuan BPK dan penyebabnya terkait keuangan, aset, dan ketaatan selama 5 tahun terakhir untuk Pemda yang tidak melakukan penilaian tahun N-1 menggunakan aplikasi *e-integrity*
- Pemda yang melakukan penilaian tahun N-1 menggunakan aplikasi *e-integrity* akan menginput **hanya untuk tahun terakhir**

START : JAN

6

Mulai Menggunakan Aplikasi

Admin Pemda :

- **Membuat rumah penilaian** tahun N
- **Mendaftarkan calon asesor** berdasarkan SK yang telah ditetapkan
- **Memberikan peran calon asesor** yang telah didaftarkan berdasarkan SK yang telah ditetapkan

Untuk asesor yang sudah pernah didaftarkan di aplikasi *e-integrity* tidak perlu didaftarkan ulang di tahun ini.

START : FEB

7

Menginput Temuan BPK

- Menginput temuan BPK dan penyebabnya terkait keuangan, aset, dan ketaatan selama 5 tahun terakhir untuk pemda yang tidak melakukan penilaian tahun N-1 menggunakan aplikasi *e-integrity*
- Pemda yang melakukan penilaian tahun N-1 menggunakan aplikasi *e-integrity* akan menginput **hanya untuk tahun terakhir**

START : setelah asesor keu/aset/taat didaftarkan

8

Impor/Input Kertas Kerja Perencanaan

- Untuk pemda yang tidak melakukan penilaian tahun N-1 menggunakan aplikasi *e-Integrity*, **wajib** mengimpor data perencanaan **selama 2 tahun**
- Dilakukan oleh asesor pemda dan asesor OPD/unit kerja

START : setelah KK impor data perencanaan selesai disusun dan dicek kebenarannya



SIAP
PENILAIAN

PENILAIAN
MANDIRI

START : APRIL
DEADLINE : MAY 31th

PENJAMINAN
KUALITAS

DEADLINE : JUNE 30th

EVALUASI

DEADLINE : AUGUST 31

PANEL



Praktik Aplikasi

AKUN LATIHAN :



**Asesor PK
Pemda**

asesorpkpemdadiklat@harakirimail.com



Asesor PK OPD

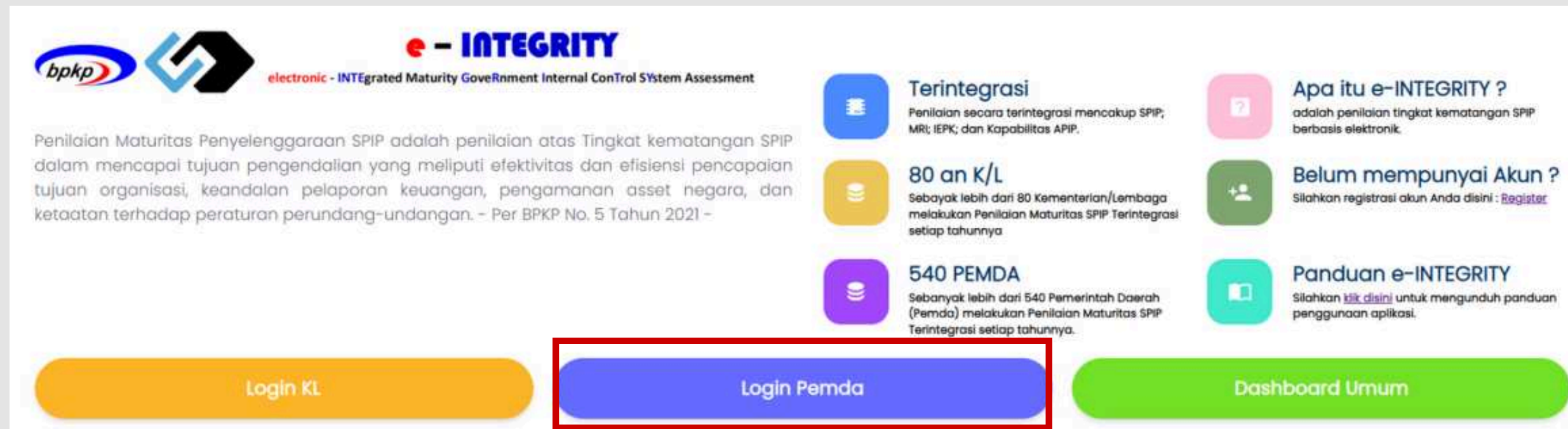
asesorpkopddiklat@harakirimail.com

password : Password123

Bahan latihan dapat diakses pada : <https://bit.ly/bahandiklatE-Integrity>



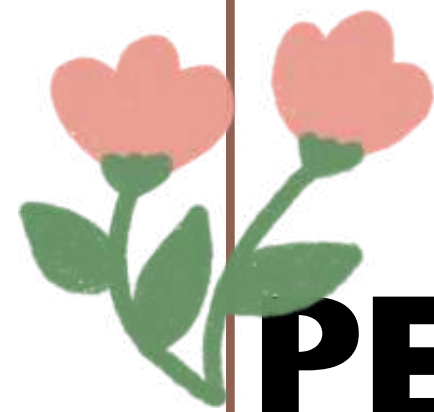
CARA LOGIN PEMDA



1



2



PERSIAPAN PENJAMINAN KUALITAS

(oleh Inspektorat Daerah)

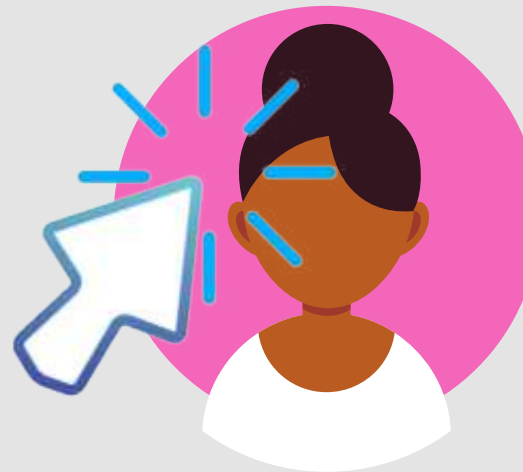
PERSIAPAN PENJAMINAN KUALITAS : **ADMIN PEMDA**



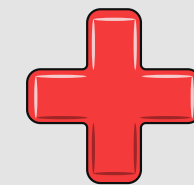
Admin Pemda

Mendaftarkan Tim PK ke aplikasi

Menambah peran pegawai yang akan terlibat dalam penilaian sesuai ST/SK



Asesor PK Pemda



Asesor PK OPD

Penilaian Mandiri



Penjaminan
Kualitas



Evaluasi

Persiapan Penjaminan Kualitas
wajib dilaksanakan bersamaan
dengan Tim Penilaian Mandiri
melaksanakan penilaian mandiri



TEAM

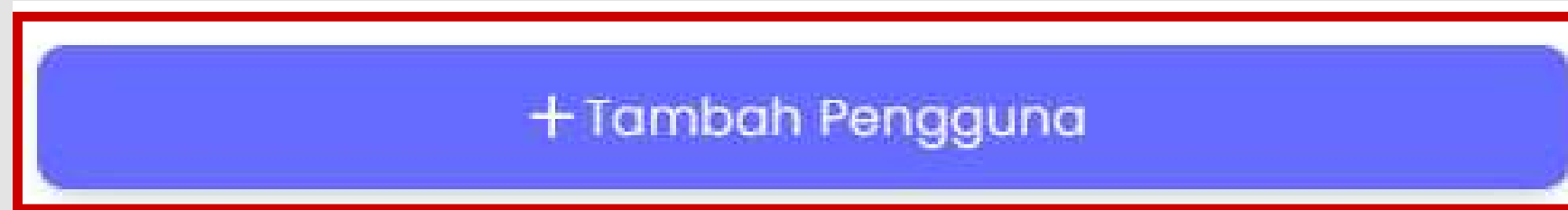
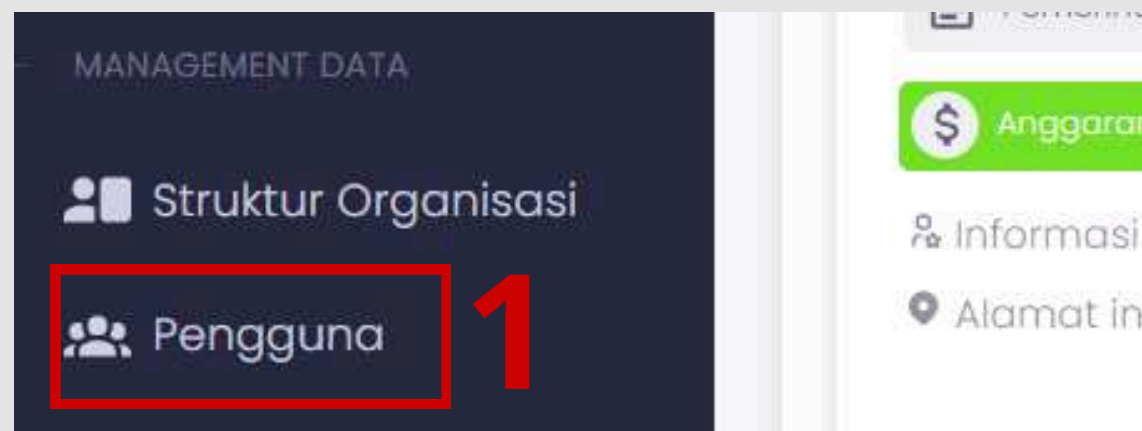


MENDAFTARKAN TIM PK KE APLIKASI

Pegawai yang akan berperan sebagai **asesor PK Pemda dan Asesor PK OPD** seluruhnya didaftarkan pada **menu Pengguna**.



MENDAFTARKAN ASESOR PK PEMDA & ASESOR PK OPD :



Tambah Data
Silahkan isi form dibawah ini.

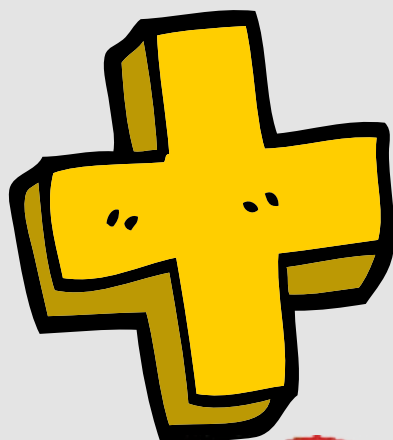
NIP *	
Nama Lengkap *	3
Email *	

4 Submit

Mendaftarkan pegawai ke aplikasi
(calon asesor)



Admin Pemda

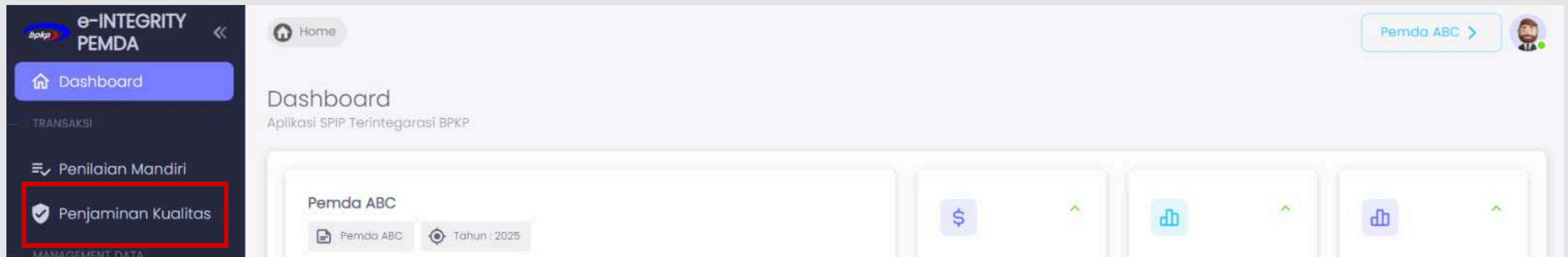


cek e-mail, akan ada email untuk
verifikasi akun dan *set up password*



MENAMBAHKAN PERAN PEGAWAI SESUAI ST/SK

1



e-INTEGRITY PEMDA

Home

Dashboard

Applikasi SPIP Terintegrasi BPKP

Pemda ABC

Pemda ABC Tahun : 2025

Penjaminan Kualitas

2

2023	Rp. 300,000,000.00	i	Penjamin Kualitas	⋮
2022	Rp. 910,092,746,983.00	i	Penilaian Mandiri & Persiapan PK	⋮
2021	Rp. 1,387,000,000.00	i	Penilaian Mandiri & Persiapan PK	⋮

MENAMBAHKAN PERAN PEGAWAI SESUAI ST/SK

Pembentukan Tim – Penjaminan Kualitas **1**

Tim Penjaminan Kualitas Maturitas SPIP-Terintegrasi

NO

+ Tambah

Surat Tugas **2**

Choose File No file chosen Browse

No Surat: Tanggal Surat

No Surat mm/dd/yyyy

Mulai Selesai

mm/dd/yyyy mm/dd/yyyy

3

Tim Penjaminan Kualitas

PERAN	NAMA	#
4	Pengguna	

1. Upload ST Tim PK ukuran file **maksimal 100kb**.
2. Nama tim penilaian mandiri **harus diketik dahulu, untuk kemudian di pilih** (jika sudah didaftarkan maka akan ada nama yang diketik).
3. **Menambahkan peran bisa lebih dari 1 (satu) pegawai**, caranya adalah klik tanda “+”.



+ 5

Batal Simpan



Asesor PK Pemda

Menetapkan Sasaran Strategis
Pemda Uji Petik dan OPD Uji Petik



SIAP PENILAIAN
PENJAMAINAN KUALITAS

!!syarat:

1

Memilih Sasaran
Strategis Pemda Uji Petik

2

Memilih OPD Uji Petik

3

Menetapkan Asesor PK OPD
yang bertugas Menilai

1

Syarat minimal 40% anggaran terpenuhi

2

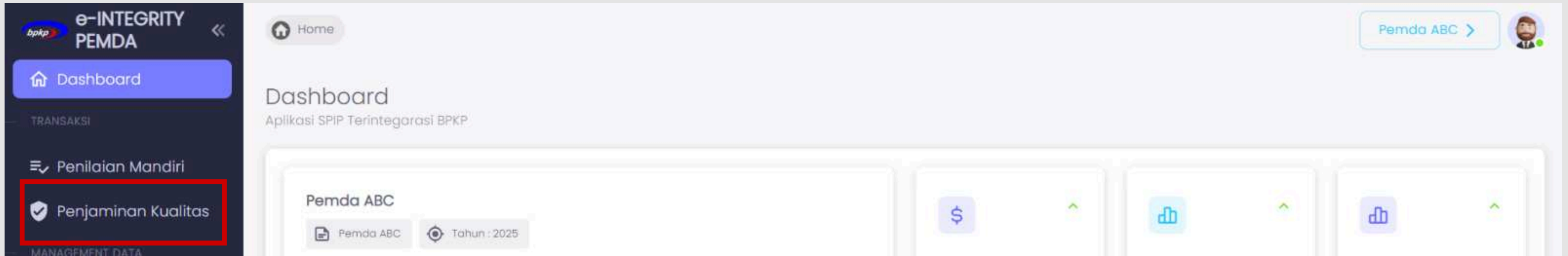
Syarat minimal 30% (min. 2) jumlah sasaran
strategis terpenuhi

3

Penilaian Mandiri sudah dikirimkan ke PK

PEMILIHAN SASTRA PEMDA UJI PETIK

1



2

2023	Rp. 300,000,000.00		Penjamin Kualitas	
2022	Rp. 910,092,746,983.00		Penilaian Mandiri & Persiapan PK	
2021	Rp. 1,387,000,000.00		Penilaian Mandiri & Persiapan PK	

PEMILIHAN SASTRA PEMDA UJI PETIK

1. Alur untuk memilih :

- centang sastra Pemda
- centang OPD
- pilih asesor PK Pemda yang akan menilai OPD tersebut

2. Alur untuk menghapus :

- klik *clear* untuk menghapus asesor PK OPD
- batalan centang OPD
- batalan centang sastra Pemda

3.1 (satu) asesor PK OPD bisa menilai lebih dari 1 (satu) OPD



Pemetaan Sasaran Strategis Pemerintah Dearah
OPD uji petik penjaminan kualitas

Petunjuk
Centang strategis pemda - untuk memilih nama OPD

☒ Meningkatkan hasil pembangunan infrastruktur wilayah berdasarkan rencana secara berimbang pada bidang transportasi, energi, irigasi, air bersih, sanitasi, dan perumahan yang berwawasan lingkungan **Sasaran Strategis** → *sastra*

☐	DAFTAR OPD	ANGGARAN	ASESOR PK OPD
☐	Dinas PUPR Prov ABC	0	Clear
☐	Dinas Perhubungan Prov ABC	0	Clear

OPD pengampu sastra

PEMILIHAN OPD UJI PETIK

1. Alur untuk memilih :

- centang sastra Pemda
- centang OPD
- pilih asesor PK Pemda yang akan menilai OPD tersebut

2. Alur untuk menghapus :

- klik *clear* untuk menghapus asesor PK OPD
- batalan centang OPD
- batalan centang sastra Pemda

3.1 (satu) asesor PK OPD bisa menilai lebih dari 1 (satu) OPD



Pemetaan Sasaran Strategis Pemerintah Dearah
OPD uji petik penjaminan kualitas

Petunjuk
Centang strategis pemda - untuk memilih nama OPD

☒ Meningkatkan hasil pembangunan infrastruktur wilayah berdasarkan rencana secara berimbang pada bidang transportasi, energi, irigasi, air bersih, sanitasi, dan perumahan yang berwawasan lingkungan Sasaran Strategis → *sastra*

☐	DAFTAR OPD	ANGGARAN	ASESOR PK OPD
☒	Dinas PUPR Prov ABC	0	Clear
☒	Dinas Perhubungan Prov ABC	0	Clear

OPD pengampu sastra

MENETAPKAN ASESOR PK OPD YG AKAN MENILAI

1. Alur untuk memilih :

- centang sastra Pemda
- centang OPD
- pilih asesor PK Pemda yang akan menilai OPD tersebut**

2. Alur untuk menghapus :

- klik *clear* untuk menghapus asesor PK OPD
- batalan centang OPD
- batalan centang sastra Pemda

3.1 (satu) asesor PK OPD bisa menilai lebih dari 1 (satu) OPD



Pemetaan Sasaran Strategis Pemerintah Dearah
OPD uji petik penjaminan kualitas

Petunjuk
Centang strategis pemda - untuk memilih nama OPD

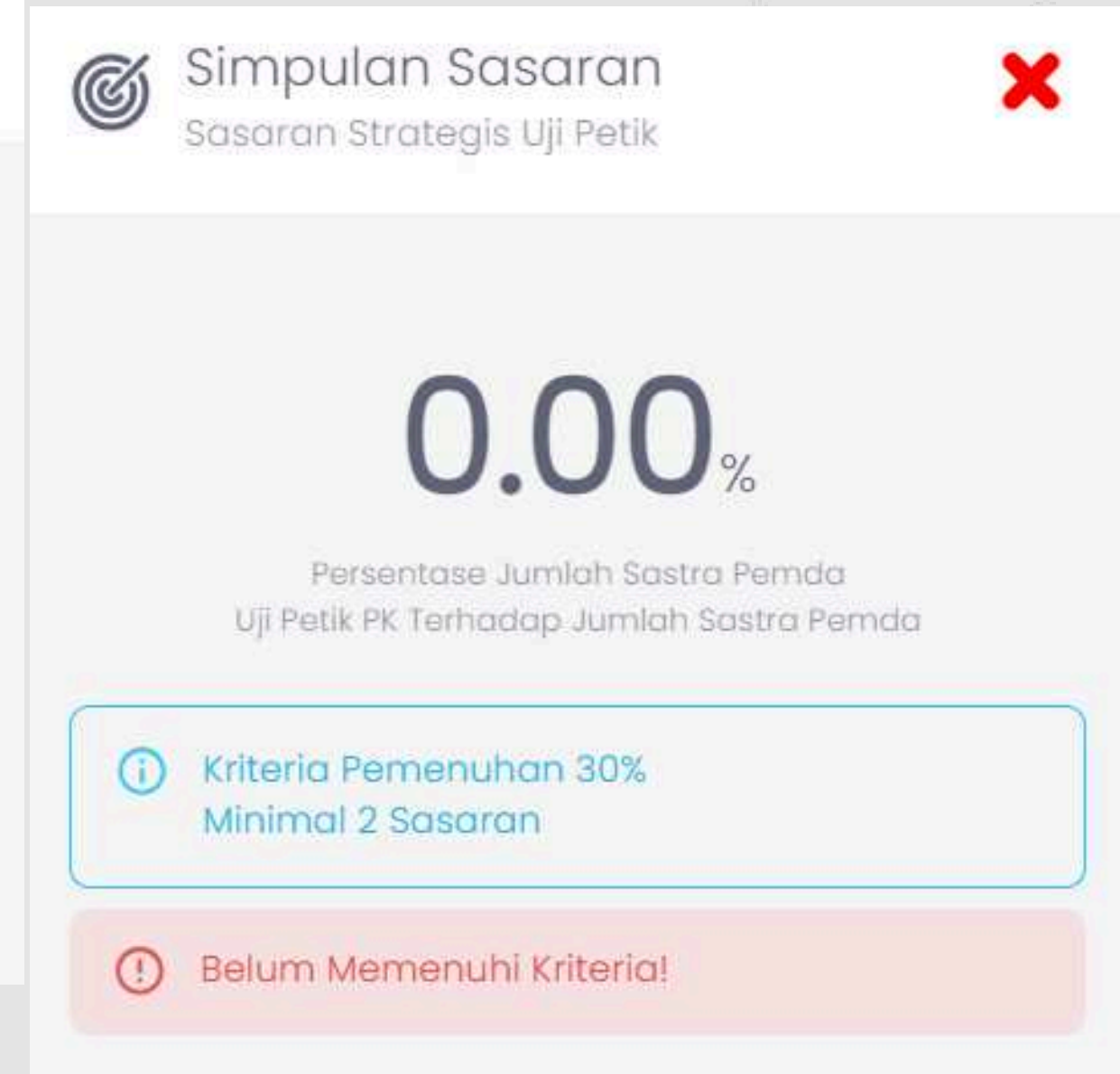
☒ Meningkatkan hasil pembangunan infrastruktur wilayah berdasarkan rencana secara berimbang pada bidang transportasi, energi, irigasi, air bersih, sanitasi, dan perumahan yang berwawasan lingkungan Sasaran Strategis → *sastra*

☐	DAFTAR OPD	ANGGARAN	ASESOR PK OPD
☒	Dinas PUPR Prov ABC	0	[Dropdown Menu] Clear
☒	Dinas Perhubungan Prov ABC	0	[Dropdown Menu] Clear

OPD pengampu sastra

!!syarat:

- 1 Syarat minimal 40% anggaran terpenuhi
- 2 Syarat minimal 30% (min. 2) jumlah sasaran strategis terpenuhi
- 3 Penilaian Mandiri sudah dikirimkan ke PK



Pemda ABC - Status : Persiapan Penjamin Kualitas

Pemda ABC Tahun : 2024

Anggaran - Rp. 3,000.00

Informasi pimpinan belum ada - Telp belum diisi

Alamat instansi belum diisi

Penjamin Kualitas

Jika **3 (tiga) syarat belum dipenuhi** seluruhnya, maka tombol kirim ke penjaminan kualitas otomatis mati, sehingga tidak bisa di klik



A decorative illustration of two pink flowers with green leaves is positioned to the left of the main title.

PENJAMINAN KUALITAS

(oleh Inspektorat Daerah)

PELAKSANAAN PENJAMINAN KUALITAS :

ASESOR PK PEMDA



Asesor PK Pemda

PENILAIAN PENETAPAN TUJUAN

Melaksanakan penilaian penetapan tujuan
tingkat pemda

PENILAIAN STRUKTUR PROSES

Melaksanakan penilaian struktur & proses
untuk T2, T3, dan T4

PENILAIAN PENCAPAIAN TUJUAN

Melaksanakan penilaian pencapaian tujuan, **CAPAIAN OUTCOME**

melaksanakan penilaian pencapaian tujuan terkait keuangan

melaksanakan penilaian pencapaian tujuan terkait aset

melaksanakan penilaian pencapaian tujuan terkait ketaatan

menganalisis keterjadian tipikor untuk melaksanakan veto



Asesor PK OPD

PENILAIAN PENETAPAN TUJUAN

Melaksanakan penilaian penetapan tujuan **tingkat OPD**

PENILAIAN STRUKTUR PROSES

Melaksanakan penilaian struktur & proses **untuk T1**

PENILAIAN PENCAPAIAN TUJUAN

Melaksanakan penilaian pencapaian tujuan, **CAPAIAN
OUTCOME SASTRA OPD & OUTPUT**



PENILAIAN PENETAPAN TUJUAN

1

e-INTEGRITY PEMDA

Dashboard

TRANSAKSI

Penilaian Mandiri

Penjaminan Kualitas

Home

Pemda ABC

Dashboard

Aplikasi SPIP Terintegrasi BPKP

Pemda ABC

\$

↑

↑

↑

2

TAHUN	ANGGARAN	INFO	STATUS	ACTIONS
	Rp. 3,000.00	  Read Only!	Persiapan Penjaminan Kualitas	⋮
2023	Rp. 300,000,000.00		Penjamin Kualitas	⋮

3

DATA UMUM

PENETAPAN TUJUAN

STRUKTUR PROSES

PENCAPAIAN TUJUAN

PENILAIAN PENETAPAN TUJUAN

SASARAN INDIKATOR	TARGET	SASARAN STRATEGIS TEPAT	IK TEPAT DAN BAIK	TARGET KINERJA BAIK	KETERKAITAN DENGAN SASARAN DIATASNYA
Sasaran Pemda Meningkatkan hasil pembangunan infrastruktur wilayah berdasarkan rencana secara berimbang pada bidang transportasi, energi, irigasi, air bersih, sanitasi, dan perumahan yang berwawasan lingkungan					
			✓ jawaban PM		
			✗ area penilaian		
				✓ jawaban PM	
			area penilaian ✗ ✗	✓	

sasaran ←

indikator ←

parameter penilaian ←

1. Cara menilai adalah klik 1 (satu) kali untuk menilai **ya**, dan klik 1 (satu) kali lagi untuk menilai **tidak**.
2. Untuk menilai **tidak**, asesor PK pemda **wajib mengisi area of improvement** (alasan dinilai tidak)
3. Default dari penilaian penetapan tujuan adalah -.



PENILAIAN PENETAPAN TUJUAN

Informasi AOI

Klasifikasi AOI

Uraian AOI

Klasifikasi Penyebab

Uraian Penyebab

1

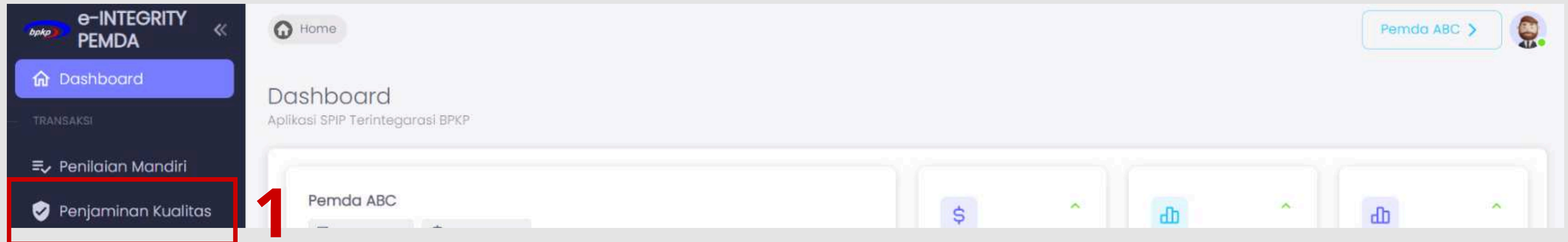
1. **Klasifikasi AOI akan berubah - ubah sesuai parameter penilaian** (sasaran tepat, indikator kinerja baik, atau target kinerja baik).
2. **Klasifikasi AOI dapat dipilih lebih dari 1 (satu).** Setelah memilih, klik diluar pilihan untuk selesai memilih.
3. Uraian AOI dan uraian penyebab **wajib diisi minimal 5 kata.**
4. Setelah disimpan, untuk melihat kembali AOI yang telah dituliskan, klik **tanda seru warna kuning**. **Jangan** klik tanda  karena akan merubah peniaian menjadi **ya**.



SASARAN INDIKATOR	TARGET	SASARAN STRATEGIS TEPAT	IK TEPAT DAN BAIK	TARGET KINERJA BAIK	KETERKAITAN DENGAN SASARAN DIATASNYA
Sasaran Pemda					
1. Meningkatkan hasil pembangunan infrastruktur wilayah berdasarkan rencana secara berimbang pada bidang transportasi, energi, irigasi, air bersih, sanitasi, dan perumahan yang berwawasan lingkungan.		✓	✗	ⓘ	
1. Indeks Infrastruktur Ke- PU-an	73.86 nilai		✓	✗	ⓘ
			✓	✓	



PENILAIAN STRUKTUR & PROSES



e-INTEGRITY PEMDA

Home

Dashboard

Aplikasi SPIP Terintegrasi BPKP

Pemda ABC

Penjaminan Kualitas

TAHUN	ANGGARAN	INFO	STATUS	ACTIONS
	Rp. 3,000.00			
	Rp. 300,000,000.00			

PENILAIAN STRUKTUR & PROSES

DATA UMUM

PENETAPAN TUJUAN

STRUKTUR PROSES

PENCAPAIAN TUJUAN

Struktur dan Proses

Penilaian Penjaminan Kualitas Struktur Proses

[Refresh Data](#)

KODE	URAIAN SUB UNSUR URAIAN PARAMETER	SPIP	MRI	IEPK	KEUANGAN NILAI	ASET NILAI	KETAATAN NILAI
1.2	Komitmen terhadap Kompetensi	-	-	-	stupro terkait keuangan	stupro terkait aset	stupro terkait ketaatan
1.2.1	Tugas dan jabatan dalam organisasi dilaksanakan dan diisi oleh SDM yang kompeten	☒	-	-	3	3	0
		0	0	0	area penilaian		

Tagging penilaian →

sub unsur ←

parameter ←

jawaban pm

2

PENILAIAN STRUKTUR & PROSES

Penilaian Parameter

KRITERIA	NAMA	PENJELASAN	AKSI
A	Seluruh pegawai telah memiliki pemahaman terkait manajemen risiko	100% pegawai sampel menunjukkan kesadaran/keaktifan dalam penerapan MR	☐
B	Sebagian besar pegawai telah memiliki pemahaman terkait manajemen risiko	70-99% pegawai sampel menunjukkan kesadaran/keaktifan dalam penerapan MR	☐
C	Sebagian pegawai telah memiliki pemahaman terkait manajemen risiko	50% - 70% pegawai sampel menunjukkan kesadaran/keaktifan dalam penerapan MR	☐
D	Sebagian kecil pegawai telah memiliki pemahaman terkait manajemen risiko	20% - 49% pegawai sampel menunjukkan kesadaran/keaktifan dalam penerapan MR	☐
E	Beberapa pegawai telah memiliki kesadaran pemahaman terkait manajemen risiko	< 20% pegawai sampel menunjukkan kesadaran/keaktifan dalam penerapan MR	☐

Cara Pengujian

☐ Wawancara (W) ☐ Dokumentasi (D) ☐ Observasi (O)

TAGGING MRI & IEPK

Link Dokumen

Uraian Hasil Pengujian

Cara Pengujian

☐ Wawancara (W) ☐ Dokumentasi (D) ☐ Observasi (O)

TAGGING SPIP

Link Dokumen

Uraian Hasil Pengujian Kebijakan

↳ Kriteria E (kebijakan)

Uraian Hasil Pengujian Sosialisasi

Kriteria D (sosialisasi)

Kriteria C (implementasi)

Uraian Hasil Pengujian Implementasi

Kriteria B & A (evaluasi)

Uraian Hasil Pengujian Evaluasi

PENILAIAN STRUKTUR & PROSES

Klasifikasi AOI

Uraian AOI

Klasifikasi Penyebab

Uraian Penyebab

Batal

Simpan

1. Jika asesor PK Pemda **menilai sebuah parameter dengan nilai D atau E**, maka **wajib** mengisi *area of improvement* (alasan diisi D atau E)
2. **Klasifikasi AOI akan berubah - ubah sesuai tagging penilaian (SPIP, MRI, atau IEPK).**
3. **Klasifikasi AOI dapat dipilih lebih dari 1 (satu).** Setelah memilih, klik diluar pilihan untuk selesai memilih.
4. Uraian AOI dan uraian penyebab **wajib diisi minimal 5 kata.**
5. Dilarang untuk klik diluar halaman penilaian, karena halaman penilaian akan tertutup dan jawaban tidak tersimpan.



PENILAIAN PENCAPAIAN TUJUAN

1

e-INTEGRITY PEMDA

Dashboard

Applikasi SPIP Terintegrasi BPKP

Pemda ABC

2

TAHUN	ANGGARAN	INFO	STATUS	ACTIONS
	Rp. 3,000.00	  Read Only!	Persiapan Penjaminan Kualitas	
2023	Rp. 300,000,000.00		Penjamin Kualitas	

3

DATA UMUM

PENETAPAN TUJUAN

STRUKTUR PROSES

PENCAPAIAN TUJUAN

PENILAIAN PENCAPAIAN TUJUAN (EFEKTIVITAS EFISIENSI)

1

A.1 CAPAIAN OUTCOME SASARAN STRATEGIS

PENCAPAIAN KEUANGAN

PENGAMANAN ATAS ASET

KETAATAN PERATURAN

TIPIKOR

KODE	SASARAN INDIKATOR	SASARAN STRATEGIS TEPAT	IK TEPAT DAN BAIK	DATA ANDAL	TARGET	REALISASI	PERSEN
	Sasaran Pemda 1 Meningkatkan hasil pembangunan infrastruktur wilayah berdasarkan rencana secara berimbang pada bidang transportasi, energi, irigasi, air bersih, sanitasi, dan perumahan yang berwawasan lingkungan	✓	jawaban pm				
		✓	area penilaian				
		jawaban pm ✓		✓	73.86 nilai	73.86	100.00
		area penilaian ✓		✓		75.00	10,154.00

2

3

sasaran ←

indikator ←

1. Cara menilai adalah klik 1 (satu) kali untuk menilai **ya**, dan klik 1 (satu) kali lagi untuk menilai **tidak**.
2. Default dari penilaian pencapaian tujuan adalah -.



PENILAIAN PENCAPAIAN TUJUAN (EFEKTIVITAS EFISIENSI)

☒ Penilaian Mandiri

Target	Realisasi
73.86	73.86

jawaban pm

Best Practice

☒ Penjaminan Kualitas

Target	Realisasi
73.86	77

Best Practice

Batal

Simpan

1. Untuk mengisi realisasi **wajib** menggunakan angka desimal **dengan** ketentuan 2 (dua) angka di belakang koma, dipisah dengan titik (.)
2. Jika **realisasi lebih kecil dari target**, Asesor Pemda **wajib** mengisi alasan **tidak mencapai target**.
3. Jika **realisasi lebih besar atau sama dengan target**, Asesor PK Pemda **wajib** mengisi upaya yang telah dilakukan (*best practice*).



PENILAIAN PENCAPAIAN TUJUAN (KEANDALAN PELAPORAN KEUANGAN)

A.I. CAPAIAN OUTCOME SASARAN STRATEGIS	PENCAPAIAN KEUANGAN	PENGAMANAN ATAS ASET	KETAATAN PERATURAN	TIPIKOR
100 Pencapaian Keuangan Penjaminan Kualitas - Keuangan terhadap Peraturan Perundang-undangan				
2016	2017	2018	2019	2020
Opini: WTP	Opini: WTP	Opini: WTP	Opini: WTP	Opini: WTP
Temuan: Penatausahaan Kas pada Bendahara Penerimaan FKTP Belum	Temuan: Pengelolaan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan	Temuan: "Pengelolaan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan	Temuan: dfdfg fgfg gfhg ghjghj jhghjg	Temuan: Temuan terkait p anggaran atas p

→ preview opini, temuan, dan penyebab terkait keuangan yang telah diisikan

PENILAIAN PENCAPAIAN TUJUAN (KEANDALAN PELAPORAN KEUANGAN)

☒ **Penilaian Mandiri**
Pencapaian Keuangan - Penilaian Mandiri

NILAI	KRITERIA	AKSI
A	Wajar Tanpa Pengecualian 5 kali berturut-turut atau lebih dan tidak ada temuan berulang	☐ a
B	Wajar Tanpa Pengecualian 3 sampai 4 kali berturut-turut dan tidak ada temuan berulang	☐ b
C	Wajar Tanpa Pengecualian 1 sampai 2 kali berturut-turut dan masih ada temuan berulang	☒ c
D	Wajar Dengan Pengecualian atau Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Paragraf Penjelas (pada capaian terakhir)	☐ d
E	Tidak Memberikan Pendapat atau Tidak Wajar (pada capaian terakhir)	☐ e

Analisis:
Wajar Tanpa Pengecualian 1 sampai 2 kali berturut-turut dan masih ada temuan berulang, temuan berulang tersebut terkait ... yang disebabkan ...

Simpulan:
Nilai C

jawaban PM

☒ **Penjaminan Kualitas**
Pencapaian Keuangan - Penjaminan Kualitas

area penilaian

NILAI	KRITERIA	AKSI
A	Wajar Tanpa Pengecualian 5 kali berturut-turut atau lebih dan tidak ada temuan berulang	☐ a
B	Wajar Tanpa Pengecualian 3 sampai 4 kali berturut-turut dan tidak ada temuan berulang	☐ b
C	Wajar Tanpa Pengecualian 1 sampai 2 kali berturut-turut dan masih ada temuan berulang	☒ c
D	Wajar Dengan Pengecualian atau Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Paragraf Penjelas (pada capaian terakhir)	☐ d
E	Tidak Memberikan Pendapat atau Tidak Wajar (pada capaian terakhir)	☐ e

Analisis:
-Wajar Tanpa Pengecualian 1 sampai 2 kali berturut-turut dan masih ada temuan berulang, temuan berulang tersebut terkait ... yang disebabkan ...

Simpulan:
Nilai C

2

3

1

PENILAIAN PENCAPAIAN TUJUAN (PENGAMANAN ASET)

 A.I CAPAIAN OUTCOME SASARAN STRATEGIS

 PENCAPAIAN KEUANGAN

 **PENGAMANAN ATAS ASET**

 KETAATAN PERATURAN

 TIPIKOR

 Pengamanan Atas Aset Penjaminan Kualitas - Pengamanan terhadap Aset Negara/Daerah				
2016	2017	2018	2019	2020
Opini: WTP	Opini: WTP	Opini: WTP	Opini: WTP	Opini: WTP
Temuan: Pemerintah Kota Malang Belum Menatausahakan dan Mengelola Aset Tetap Secara Memadai	Temuan: 1. Pengelolaan dan penatausahaan Aset Tetap Pemerintah Kota Malang belum optimal.	Temuan: Pengelolaan dan Penatausahaan Aset Tetap Pemerintah Kota Malang Tahun 2018 Belum Dilaksanakan secara Memadai	Temuan: 10 persen aset dalam kondisi rusak berat belum dihapuskan Penyebab:	Temuan: Temuan terkait penyalahgunaan anggaran atas pengadaan dan pemeliharaan aset tetap, oleh pengelola dan pengurus barang


 preview opini, temuan, dan penyebab terkait aset yang telah diisikan

Penilaian Mandiri

Pengamanan Aset - Penilaian Mandiri

NILAI	KRITERIA	AKSI
A	Opini Wajar Tanpa Pengecualian minimal 5 kali berturut-turut dan tidak terdapat catatan sama sekali terkait aset	☐ a
B	Opini Wajar Tanpa Pengecualian minimal 3 kali berturut-turut dan tidak terdapat catatan sama sekali terkait aset	☐ b
C	Opini Wajar Tanpa Pengecualian minimal 1 kali, dimungkinkan masih terdapat catatan terkait aset	☒ c
D	Opini Wajar Dengan Pengecualian dan/atau terdapat catatan terkait aset	☐ d
E	Opini Tidak Memberikan Pendapat atau Tidak Wajar dan/atau terdapat catatan terkait aset	☐ e

Analisis
WTP 3 Tahun berturut-turut namun masih ada catatan aset pada tahun 2022-2021

Simpulan
Nilai C

Penjaminan Kualitas

Pengamanan Aset - Penjaminan Kualitas

area penilaian

NILAI	KRITERIA	AKSI
A	Opini Wajar Tanpa Pengecualian minimal 5 kali berturut-turut dan tidak terdapat catatan sama sekali terkait aset	☐ a
B	Opini Wajar Tanpa Pengecualian minimal 3 kali berturut-turut dan tidak terdapat catatan sama sekali terkait aset	☐ b
C	Opini Wajar Tanpa Pengecualian minimal 1 kali, dimungkinkan masih terdapat catatan terkait aset	☐ c
D	Opini Wajar Dengan Pengecualian dan/atau terdapat catatan terkait aset	☒ d
E	Opini Tidak Memberikan Pendapat atau Tidak Wajar dan/atau terdapat catatan terkait aset	☐ e

Analisis

Simpulan

Simpan

2

3

PENILAIAN PENCAPAIAN TUJUAN (KETAATAN THD PERATURAN PER-UU)

A.I CAPAIAN OUTCOME SASARAN STRATEGIS

PENCAPAIAN KEUANGAN

PENGAMANAN ATAS ASET

KETAATAN PERATURAN

TIPIKOR

 Ketaatan Peraturan Penjaminan Kualitas – Ketaatan terhadap Peraturan Perundang-undangan				
2016	2017	2018	2019	2020
Opini: WTP	Opini: WTP	Opini: WTP	Opini: WTP	Opini: WTP
Temuan: Dua Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kekurangan Volume sebesar Rp 147.287.567,53	Temuan: Kelebihan Pembayaran atas Realisasi Tunjangan Komunikasi Intensif, Tunjangan Reses, serta Dana Operasional Pimpinan DPRD Kota	Temuan: Kekurangan volume pada dua paket pekerjaan belanja modal jalan irigasi dan jaringan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Temuan: Tidak menyusun Harga Perkiraan sendiri Penyebab:	Temuan: Kas yang tidak dapat dipertanggungjawab Penyebab:

preview opini, Temuan, dan penyebab terkait ketaatan yang telah diisikan

PENILAIAN PENCAPAIAN TUJUAN (KETAATAN THD PERATURAN PER-UU)

☒ Penilaian Mandiri
Ketaatan Peraturan - Penilaian Mandiri

NILAI	KRITERIA	AKSI
A	Dalam 4 tahun berturut-turut jumlah temuan ketidakpatuhan dalam LHP BPK tidak lebih dari lima dan tidak memengaruhi opini BPK	☐ a
B	Dalam 3 tahun berturut-turut jumlah temuan ketidakpatuhan dalam LHP BPK tidak lebih dari lima dan tidak memengaruhi opini BPK	☐ b
C	Dalam 2 tahun berturut-turut jumlah temuan ketidakpatuhan dalam LHP BPK tidak lebih dari lima dan tidak memengaruhi opini BPK	☒ c
D	Dalam tahun anggaran terakhir sebelum penilaian jumlah temuan ketidakpatuhan dalam LHP BPK tidak lebih dari lima dan tidak memengaruhi opini BPK	☐ d
E	Dalam tahun anggaran terakhir sebelum penilaian jumlah temuan ketidakpatuhan dalam LHP BPK lebih dari lima	☐ e

Analisis

—

Simpulan

nilai c

jawaban pm

☒ Penjaminan Kualitas
Ketaatan Peraturan - Penjaminan Kualitas

NILAI	KRITERIA	AKSI
A	Dalam 4 tahun berturut-turut jumlah temuan ketidakpatuhan dalam LHP BPK tidak lebih dari lima dan tidak memengaruhi opini BPK	☐ a
B	Dalam 3 tahun berturut-turut jumlah temuan ketidakpatuhan dalam LHP BPK tidak lebih dari lima dan tidak memengaruhi opini BPK	☒ b
C	Dalam 2 tahun berturut-turut jumlah temuan ketidakpatuhan dalam LHP BPK tidak lebih dari lima dan tidak memengaruhi opini BPK	☐ c
D	Dalam tahun anggaran terakhir sebelum penilaian jumlah temuan ketidakpatuhan dalam LHP BPK tidak lebih dari lima dan tidak memengaruhi opini BPK	☐ d
E	Dalam tahun anggaran terakhir sebelum penilaian jumlah temuan ketidakpatuhan dalam LHP BPK lebih dari lima	☐ e

Analisis

—

Simpulan

—

2

3

Simpan

1

PENILAIAN PENCAPAIAN TUJUAN (KETERJADIAN TIPIKOR)

KEUANGAN PENGAMANAN ATAS ASET KETAATAN PERATURAN **1** **TIPIKOR**

2

Apakah terdapat kasus korupsi yang telah memasuki tahapan penuntutan sampai dengan putusan pengadilan, dan OTT pada tahun penilaian?

☐ Ya ☒ Tidak

2015	2016	2017	2018	2019

→ preview kejadian tipikor yang telah diisikan

3

Analisis Penalti Sub Unsur:

- ☐ Penegakan Integritas dan Nilai Etika
- ☐ Komitmen terhadap Kompetensi
- ☐ Kepemimpinan yang Kondusif
- ☐ Struktur Organisasi Sesuai Kebutuhan
- ☐ Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab yang Tepat
- ☐ Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan SDM
- ☐ Perwujudan Peran APIP yang Efektif
- ☐ Hubungan Kerja yang Baik dengan Instansi Pemerintah Terkait

1. Analisis pinalti sub unsur **dapat dipilih lebih dari 1 (satu) sub unsur.**
2. Yang menjadi penilaian adalah **keterjadian tipikor pada periode penilaian.**



PELAKSANAAN PENJAMINAN KUALITAS :

ASESOR PK OPD



Asesor PK Pemda

PENILAIAN PENETAPAN TUJUAN

Melaksanakan penilaian penetapan tujuan
tingkat pemda

PENILAIAN STRUKTUR PROSES

Melaksanakan penilaian struktur & proses
untuk T2, T3, dan T4

PENILAIAN PENCAPAIAN TUJUAN

Melaksanakan penilaian pencapaian tujuan, **CAPAIAN OUTCOME**

melaksanakan penilaian pencapaian tujuan terkait keuangan

melaksanakan penilaian pencapaian tujuan terkait aset

melaksanakan penilaian pencapaian tujuan terkait ketaatan

menganalisis keterjadian tipikor untuk melaksanakan veto



Asesor PK OPD

PENILAIAN PENETAPAN TUJUAN

Melaksanakan penilaian penetapan tujuan **tingkat OPD**

PENILAIAN STRUKTUR PROSES

Melaksanakan penilaian struktur & proses **untuk T1**

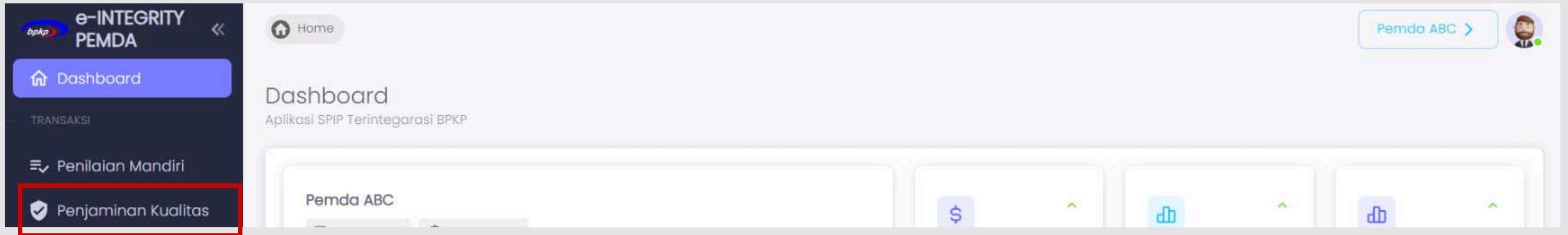
PENILAIAN PENCAPAIAN TUJUAN

Melaksanakan penilaian pencapaian tujuan, **CAPAIAN
OUTCOME SASTRA OPD & OUTPUT**

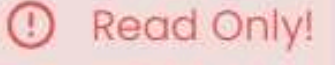


PENILAIAN PENETAPAN TUJUAN

1



2

TAHUN	ANGGARAN	INFO	STATUS	ACTIONS
	Rp. 3,000.00	 	Persiapan Penjaminan Kualitas	
2023	Rp. 300,000,000.00		Penjamin Kualitas	



Dinas Perhubungan Prov ABC
Program Pengentasan Kemiskinan

\$ Anggaran: 100000000.00



DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Fokus tidak ditagging

\$ Anggaran: 0



Dinas PUPR Prov ABC
Fokus tidak ditagging

\$ Anggaran: 0

→ pilih OPD yang akan dinilai

PENILAIAN PENETAPAN TUJUAN

DATA UMUM

PENETAPAN TUJUAN

STRUKTUR PROSES

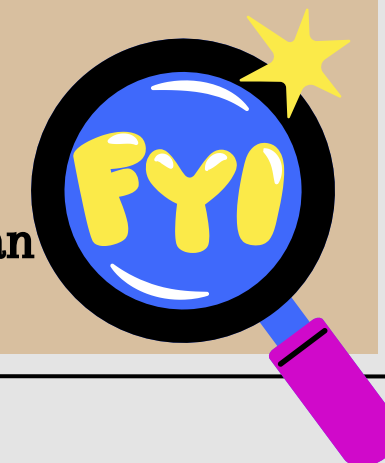
PENCAPAIAN TUJUAN

SASARAN INDIKATOR	TARGET	SASARAN STRATEGIS TEPAT	IK TEPAT DAN BAIK	TARGET KINERJA BAIK	KETERKAITAN DENGAN SASARAN DIATASNYA
Sasaran OPD 1.2 Dinas Perhubungan Prov ABC Meningkatkan hasil pembangunan infrastruktur wilayah berdasarkan rencana secara berimbang pada bidang transportasi, energi, irigasi, air bersih, sanitasi, dan perumahan yang berwawasan lingkungan		✓			✓
Indikator Indeks Sarana Prasarana Perhubungan	83.00 persen	✓			✓
Sas Program 2.15.01 Terwujudnya Pelayanan Transportasi yang handal, Berdaya Saing dan memberikan nilai tambah dalam rangka mewujudkan konektivitas antar simpul dan moda transportasi Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)-I			✓	✓	
Sasaran 2.15.01 Terwujudnya Pelayanan Transportasi yang handal, Berdaya Saing dan memberikan nilai tambah dalam rangka mewujudkan konektivitas antar simpul dan moda transportasi Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)-I		✓			✓
Indikator Persentase layanan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan yang tertib dan aman	80.00 persen	✓		✓	
			✓		✓

→ parameter penilaian

■ = area penilaian
■ = jawaban PM

1. Cara menilai adalah klik 1 (satu) kali untuk menilai **ya**, dan klik 1 (satu) kali lagi untuk menilai **tidak**.
2. Untuk menilai **tidak**, asesor PK OPD **wajib mengisi area of improvement** (alasan dinilai tidak).
3. Default dari penilaian penetapan tujuan adalah -.
4. Asesor PK OPD **tidak bisa menilai sasaran strategis pemda**. Asesor PK OPD hanya bisa menilai sasaran strategis OPD, sasaran program, sasaran kegiatan, dan sub kegiatan OPD masing - masing.



PENILAIAN PENETAPAN TUJUAN

Informasi AOI

Klasifikasi AOI

Uraian AOI

Klasifikasi Penyebab

Uraian Penyebab

Batal

Simpan

SASARAN INDIKATOR	TARGET	SASARAN STRATEGIS TEPAT	IK TEPAT DAN BAIK	TARGET KINERJA BAIK	KETERKAITAN DENGAN SASARAN DIATASNYA
Sasaran DPD					
1.2 Dinas Perhubungan Prov ABC Meningkatkan hasil pembangunan infrastruktur wilayah berdasarkan rencana secara berimbang pada bidang transportasi, energi, irigasi, air bersih, sanitasi, dan perumahan yang berwawasan lingkungan		✓	✓	✓	✓
1.2-1 Indeks Sarana Prasarana Perhubungan	83.00 persen	✓	✗	✓	✓
Sas Program					
2.35.01 Terwujudnya Pelayaran Transportasi yang handal, Berdaya Saing dan memberikan nilai tambah dalam rangka mewujudkan konektivitas antar simpul dan moda transportasi Lintas Dan Angkutan Jalan (LAJ)-1		✓	✓	✓	✓
2.35.01-1 Persentase layanan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan yang tertib dan aman	80.00 persen	✓	✗	✓	✓

1. **Klasifikasi AOI akan berubah - ubah sesuai parameter penilaian** (sasaran tepat, indikator kinerja baik, atau target kinerja baik).
2. **Klasifikasi AOI dapat dipilih lebih dari 1 (satu).** Setelah memilih, klik diluar pilihan untuk selesai memilih.
3. Uraian AOI dan uraian penyebab **wajib diisi minimal 5 kata.**
4. Setelah disimpan, untuk melihat kembali AOI yang telah dituliskan, klik **tanda seru warna kuning.** **Jangan** klik tanda ✗ karena akan merubah peniaian menjadi ya.



PENILAIAN STRUKTUR & PROSES

1

e-INTEGRITY PEMDA

Dashboard

TRANSAKSI

Penilaian Mandiri

Penjaminan Kualitas

Home

Pemda ABC

Dashboard

Aplikasi SPIP Terintegrasi BPKP

Pemda ABC

\$

Bar chart

Bar chart

2

TAHUN	ANGGARAN	INFO	STATUS	ACTIONS
	Rp. 3,000.00	  Read Only!	Persiapan Penjaminan Kualitas	
2023	Rp. 300,000,000.00		Penjamin Kualitas	

3

PENETAPAN TUJUAN

STRUKTUR PROSES

PENCAPAIAN TUJUAN

PENILAIAN STRUKTUR & PROSES

Penilaian Parameter

KRITERIA	NAMA	PENJELASAN	AKSI
A	Seluruh pegawai telah memiliki pemahaman terkait manajemen risiko	100% pegawai sampel menunjukkan kesadaran/keaktifan dalam penerapan MR	☐
B	Sebagian besar pegawai telah memiliki pemahaman terkait manajemen risiko	70-99% pegawai sampel menunjukkan kesadaran/keaktifan dalam penerapan MR	☐
C	Sebagian pegawai telah memiliki pemahaman terkait manajemen risiko	50% - 70% pegawai sampel menunjukkan kesadaran/keaktifan dalam penerapan MR	☐
D	Sebagian kecil pegawai telah memiliki pemahaman terkait manajemen risiko	20% - 49% pegawai sampel menunjukkan kesadaran/keaktifan dalam penerapan MR	☐
E	Beberapa pegawai telah memiliki kesadaran pemahaman terkait manajemen risiko	< 20% pegawai sampel menunjukkan kesadaran/keaktifan dalam penerapan MR	☐

Cara Pengujian

☐ Wawancara (W) ☐ Dokumentasi (D) ☐ Observasi (O)

TAGGING MRI & IEPK

Link Dokumen

Uraian Hasil Pengujian

Cara Pengujian

☐ Wawancara (W) ☐ Dokumentasi (D) ☐ Observasi (O)

TAGGING SPIP

Link Dokumen

Uraian Hasil Pengujian Kebijakan

↳ Kriteria E (kebijakan)

Uraian Hasil Pengujian Sosialisasi

Kriteria D (sosialisasi)

Kriteria C (implementasi)

Uraian Hasil Pengujian Implementasi

Kriteria B & A (evaluasi)

Uraian Hasil Pengujian Evaluasi

PENILAIAN STRUKTUR & PROSES

Klasifikasi AOI

Uraian AOI

Klasifikasi Penyebab

Uraian Penyebab

Batal

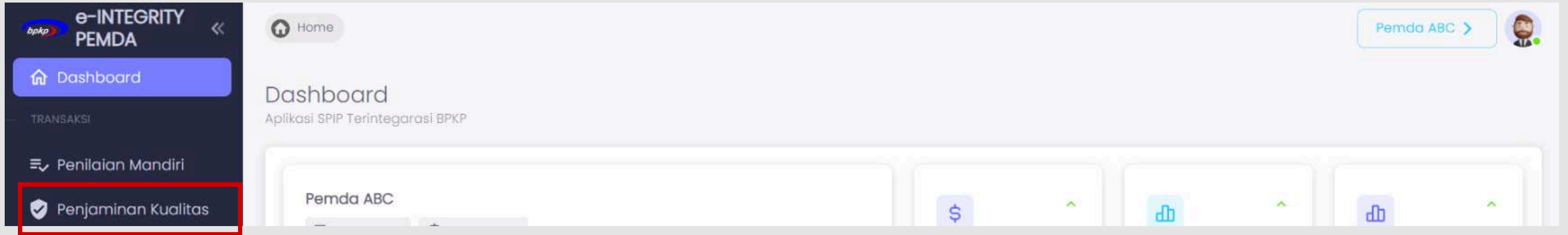
Simpan

1. Jika asesor PK OPD **menilai sebuah parameter dengan nilai D atau E**, maka **wajib** mengisi *area of improvement* (alasan diisi D atau E)
2. **Klasifikasi AOI akan berubah - ubah sesuai tagging penilaian (SPIP, MRI, atau IEPK).**
3. **Klasifikasi AOI dapat dipilih lebih dari 1 (satu).** Setelah memilih, klik diluar pilihan untuk selesai memilih.
4. Uraian AOI dan uraian penyebab **wajib diisi minimal 5 kata.**
5. **Dilarang** untuk klik diluar halaman penilaian, karena halaman penilaian akan tertutup dan jawaban tidak tersimpan.



PENILAIAN PENCAPAIAN TUJUAN

1



e-INTEGRITY PEMDA

Home

Dashboard

Aplikasi SPIP Terintegrasi BPKP

Pemda ABC

Penjaminan Kualitas

2

TAHUN	ANGGARAN	INFO	STATUS	ACTIONS
	Rp. 3,000.00	  Read Only!	Persiapan Penjaminan Kualitas	
2023	Rp. 300,000,000.00		Penjamin Kualitas	

3



PENETAPAN TUJUAN

STRUKTUR PROSES

PENCAPAIAN TUJUAN

PENILAIAN PENCAPAIAN TUJUAN (EFEKTIVITAS EFISIENSI)

sasaran strategis OPD ←

1

A.1 CAPAIAN OUTCOME SASARAN OPD

KODE	SASARAN INDIKATOR	SASARAN STRATEGIS TEPAT	RELEVAN MENCAPAI SASARAN DIATASNYA	IK TEPAT DAN BAIK	DATA ANDAL	TARGET	REALISASI	PERSEN
1.2	Dinas Perhubungan Prov ABC Meningkatkan hasil pembangunan infrastruktur wilayah berdasarkan rencana secara berimbang pada bidang transportasi, energi, irigasi, air bersih, sanitasi, dan perumahan yang berwawasan lingkungan	☒	☒	☐	☐			
1.2-	Indeks Sarana Prasarana Perhubungan	☒	☒	☐	☐	83.00 persen	82.00	98.80

sasaran program & sasaran kegiatan ↓

2

3

indikator ←

1. Cara menilai adalah klik 1 (satu) kali untuk menilai **ya**, dan klik 1 (satu) kali lagi untuk menilai **tidak**.
2. Default dari penilaian pencapaian tujuan adalah -.



= area penilaian

= jawaban PM

PENILAIAN PENCAPAIAN TUJUAN (EFEKTIVITAS EFISIENSI)

sasaran strategis OPD

A.1 CAPAIAN OUTCOME SASARAN OPD		A.2 CAPAIAN OUTPUT				TARGET	REALISASI	PERSEN
SASARAN STRATEGIS TEPAT	RELEVAN MENCAPAI SASARAN DIATASNYA	IK TEPAT DAN BAIK	DATA ANDAL					
2.15.01 Terwujudnya Pelayanan Transportasi yang handal, Berdaya Saing dan memberikan nilai tambah dalam rangka mewujudkan konektivitas antar simpul dan moda transportasi Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)-1	☒	☐						
	☒	☐						
2.15.01.01 Persentase layanan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan yang tertib dan aman	☒	☒	☒	☒				
	☒	☒	☒	☒				
2.15.01.01 Tersedianya Data Kepadatan Lalu Lintas Ruas Jalan Kabupaten Lombok Timur	☒	☐						
	☒	☐						
2.15.01.01.1 Tersedianya Jumlah Dokumen Rencana Induk Jaringan LLAJ	☒	☒	☒	☒	80.00 persen	0.00	0.00	
	☒	☒	☒	☒				

sasaran

indikator

sasaran

indikator

sasaran program & sasaran kegiatan



■ = area penilaian
■ = jawaban PM

1. Cara menilai adalah klik 1 (satu) kali untuk menilai **ya**, dan klik 1 (satu) kali lagi untuk menilai **tidak**.
2. Default dari penilaian pencapaian tujuan adalah -.
3. Pada penilaian pencapaian tujuan, **penilaian capaian output hanya sampai dengan sasaran kegiatan**, tidak menilai sampai sub kegiatan.
4. Mengisi **realisasi capaian hanya pada indikator sasaran kegiatan**.

PENILAIAN STRUKTUR & PROSES

Klasifikasi AOI

Uraian AOI

Klasifikasi Penyebab

Uraian Penyebab

Batal

Simpan

1. Jika asesor PK OPD **menilai sebuah parameter dengan nilai D atau E**, maka **wajib** mengisi *area of improvement* (alasan diisi D atau E)
2. **Klasifikasi AOI akan berubah - ubah sesuai tagging penilaian (SPIP, MRI, atau IEPK).**
3. **Klasifikasi AOI dapat dipilih lebih dari 1 (satu).** Setelah memilih, klik diluar pilihan untuk selesai memilih.
4. Uraian AOI dan uraian penyebab **wajib diisi minimal 5 kata.**
5. Dilarang untuk klik diluar halaman penilaian, karena halaman penilaian akan tertutup dan jawaban tidak tersimpan.



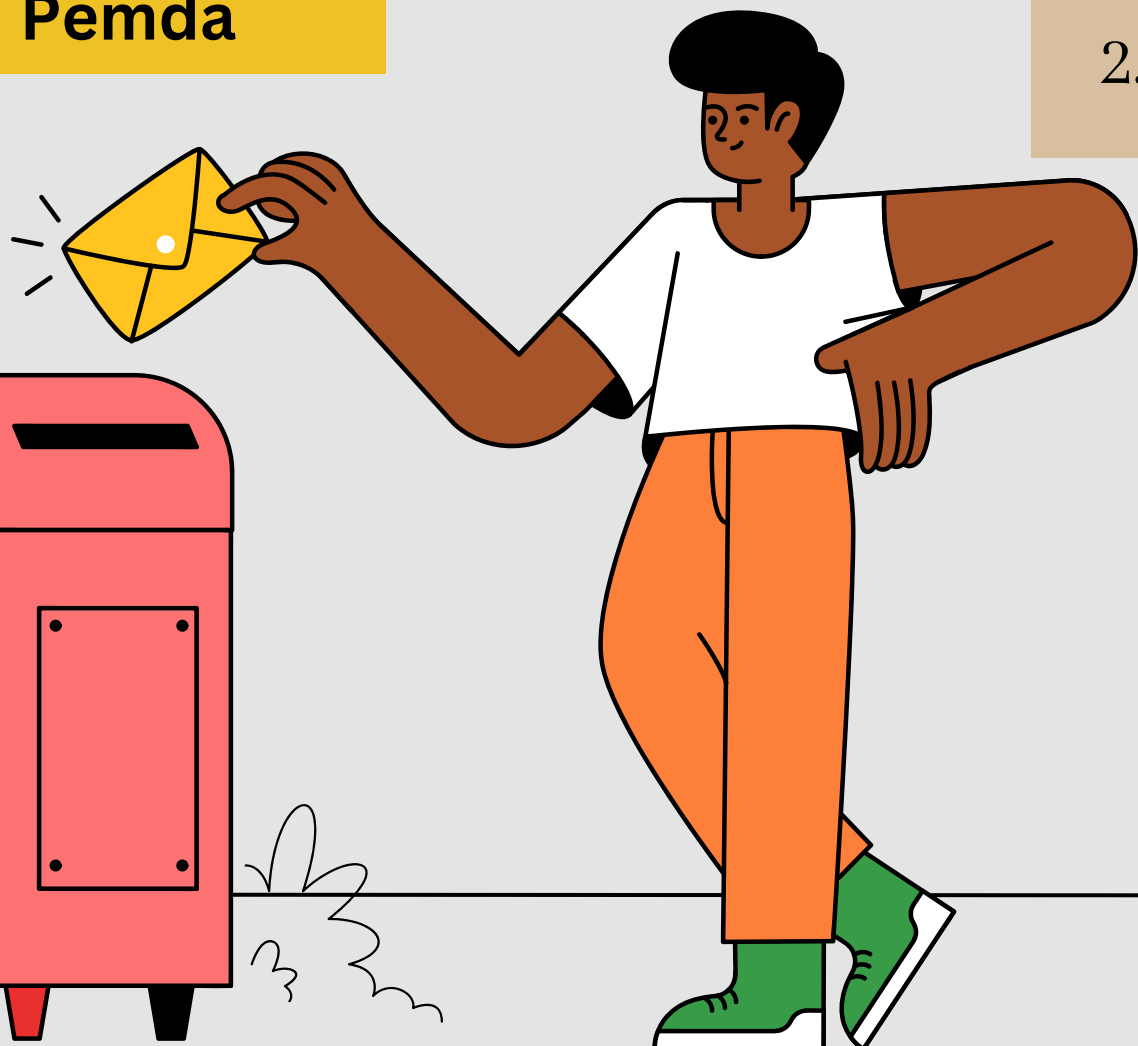
KIRIM PENJAMINAN KUALITAS KE EVALUASI : **ASESOR PK PEMDA**



**Asesor PK
Pemda**

mengirimkan hasil PK ke evaluasi

1. Pastikan **seluruh** parameter penilaian **telah dilakukan penilaian** sebelum kirim ke evaluasi, karena data tidak dapat diubah kembali.
2. Akan ada **2 (dua)** kali konfirmasi sebelum menuju ke tahap evaluasi.



Thank
You!

