



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN INSPEKTORAT JENDERAL

JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO.8
JAKARTA 10110

TELP : (021) 3456919
3813154
3507656

FAX : (021) 3813154
TLX : 44310 DEPHUB IA

Nomor : KP. 904 /4/4 /ITJEN /2025
Klasifikasi : -
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Penyampaian Hasil Penjaminan
Kualitas (PK) SPIP Terintegrasi di
Lingkungan Kementerian Perhubungan
TA. 2025

Jakarta, 30 Juni 2025

Yth. Sekretaris Jenderal

Dalam rangka mengetahui tingkat kematangan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Unit Organisasi Kementerian Perhubungan dan sesuai Surat Kepala Biro Perencanaan Nomor : PR.201/3/9/STJ/2025 tanggal 13 Juni 2025 hal Penyampaian Hasil Penilaian Mandiri (PM) SPIP Terintegrasi di Lingkungan Kementerian Perhubungan Tahun 2025 disampaikan bahwa APIP Inspektorat Jenderal selaku Tim Penjamin Kualitas (PK) telah melakukan rangkaian kegiatan Penjaminan Kualitas SPIP Terintegrasi di lingkungan Kementerian Perhubungan Tahun 2025.

1. Beberapa hal pokok – pokok dari rangkaian kegiatan penilaian maturitas tersebut sebagai berikut :
 - a. Penjaminan Kualitas mengacu pada:
 - 1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
 - 2) Peraturan Kepala BPKP Nomor 5 Tahun 2021 tentang tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi Pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah.
 - b. Penjaminan Kualitas telah dilaksanakan pada tanggal 23 s.d. 30 Juni 2025 terhadap 148 Satuan Kerja dari 9 Unit Kerja di lingkungan Kementerian Perhubungan yang ditunjuk.
 - c. Penjaminan Kualitas oleh APIP dilakukan sesuai Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi Pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah, yaitu sebesar 40 Persen dari total nilai anggaran Kementerian Perhubungan.
 - d. Hasil Pleno Penjaminan Kualitas SPIP Terintegrasi yang dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal tahun 2025, Nilai Maturitas Penyelenggaraan SPIP Kementerian Perhubungan adalah **3,804** atau **Level 3 (terdefinisi)**, secara lengkap disampaikan Surat Pernyataan Penjaminan Kualitas dan Matrik Rekapitulasi sesuai Format Lampiran I Perban 5 Tahun 2021 (sebagaimana terlampir).
 - e. Hasil Tindak Lanjut terhadap *Area Of Improvement* (AOI) BPKP dan Inspektorat Jenderal sebagaimana terlampir.

2. Nilai Maturitas SPIP yang disajikan dalam laporan ini merupakan skor penjaminan kualitas penilaian mandiri maturitas SPIP oleh Inspektorat Jenderal dan akan dilakukan evaluasi oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) selaku Pembina SPIP Kementerian/Lembaga.
3. Beberapa saran peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP sebagai berikut:
 - a. Menindaklanjuti hasil evaluasi Standar kompetensi SDM dan implementasinya;
 - b. Untuk meningkatkan kualitas hasil/pencapaian tujuan pelaksanaan SPIP agar segera menindaklanjuti Temuan BPK dan memitigasi aktivitas agar tidak terjadi temuan berulang
 - c. Mengoptimalkan penganggaran dana untuk pelaksanaan Penilaian Mandiri (PM) dan Penjaminan Kualitas (PK) SPIP di lingkungan Kementerian Perhubungan
 - d. Membuat laporan penyelenggaraan SPIP setiap triwulan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya yang disampaikan kepada Inspektur Jenderal.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama, kami ucapkan terima kasih.

Plh. Inspektur Jenderal,



Retno Wijayanti
NIP. 196712061994032002

Tembusan:

1. Kepala Biro Perencanaan;
2. Sekretaris Inspektorat Jenderal;
3. Inspektur I.

**PENILAIAN MANDIRI MATURITAS PENYELENGGARAAN SPIP
 KEMENTERIAN PERHUBUNGAN**

Periode Penilaian 1 Juli 2024 sampai dengan 30 Juni 2025

PENYIMPULAN NILAI MATURITAS PENYELENGGARAAN SPIP

Komponen, Unsur, dan Subunsur	Skor	Bobot Unsur	Bobot Komponen	Nilai Unsur	Nilai Komponen	Nilai Akhir
PENETAPAN TUJUAN						
Kualitas Sasaran Strategis	5,000	50,00%		2,500		
Kualitas Strategi Pencapaian Sasaran Strategis	4,000	50,00%		2,000		
SUB JUMLAH PENETAPAN TUJUAN		100,00%		4,500		
PENETAPAN TUJUAN			40,00%		1,800	
STRUKTUR DAN PROSES						
Lingkungan Pengendalian						
Penegakan Integritas dan Nilai Etika (1.1)	3,000	3,75%		0,113		
Komitmen terhadap Kompetensi (1.2)	3,000	3,75%		0,113		
Kepemimpinan yang Kondusif (1.3)	3,000	3,75%		0,113		
Pembentukan Struktur Organisasi yang Sesuai dengan	3,000	3,75%		0,113		
Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab yang	3,000	3,75%		0,113		
Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang	2,917	3,75%		0,109		
Perwujudan Peran APIP yang Efektif (1.7)	3,000	3,75%		0,113		
Hubungan Kerja yang Baik dengan Instansi Pemerintah	2,875	3,75%		0,108		
Penilaian Risiko						
Identifikasi Risiko (2.1)	3,000	10,00%		0,300		
Analisis Risiko (2.2)	3,000	10,00%		0,300		
Kegiatan Pengendalian						
Reviu atas Kinerja Instansi Pemerintah (3.1)	3,000	2,27%		0,068		
Pembinaan Sumber Daya Manusia (3.2)	3,000	2,27%		0,068		
Pengendalian atas Pengelolaan Sistem Informasi (3.3)	3,000	2,27%		0,068		
Pengendalian Fisik atas Aset (3.4)	3,000	2,27%		0,068		
Penetapan dan Reviu atas Indikator dan Ukuran Kinerja	3,000	2,27%		0,068		
Pemisahan Fungsi (3.6)	3,000	2,27%		0,068		
Otorisasi atas Transaksi dan Kejadian yang Penting (3.7)	3,250	2,27%		0,074		
Pencatatan yang Akurat dan Tepat Waktu atas Transaksi	3,250	2,27%		0,074		
Pembatasan Akses atas Sumber Daya dan Pencatatannya	3,250	2,27%		0,074		
Akuntabilitas terhadap Sumber Daya dan Pencatatannya	3,250	2,27%		0,074		
Dokumentasi yang Baik atas SPI serta Transaksi dan	3,250	2,27%		0,074		
Informasi dan Komunikasi						
Informasi yang Relevan (4.1)	3,200	5,00%		0,160		
Komunikasi yang Efektif (4.2)	3,250	5,00%		0,163		
Pemantauan						
Pemantauan Berkelanjutan (5.1)	3,250	7,50%		0,244		
Evaluasi Terpisah (5.2)	3,250	7,50%		0,244		
SUB JUMLAH STRUKTUR DAN PROSES				3,081		
BOBOT STRUKTUR DAN PROSES			30,00%		0,924	

PENCAPAIAN TUJUAN SPIP					
Efektivitas dan Efisiensi					
Capaian <i>Outcome</i>	5,000	20,00%		1,000	
Capaian <i>Output</i>	4,000	10,00%		0,400	
Keandalan Laporan Keuangan					
Opini LK	5	25,00%		1,250	
Pengamanan atas Aset					
Catatan Pengamanan Aset	3	25,00%		0,750	
Ketaatan pada Peraturan					
Temuan Ketaatan - BPK	1	20,00%		0,200	
SUB JUMLAH PENCAPAIAN TUJUAN		100,00%		3,600	
BOBOT PENCAPAIAN TUJUAN			30,00%		1,080
NILAI MATURITAS PENYELENGGARAAN SPIP					3,804

NILAI INDEKS PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO (MRI)	3,828
--	--------------

AREA/KOMPONEN	BOBOT	SKOR	NILAI		
PERENCANAAN	40,00%		1,800		
KUALITAS PERENCANAAN	40,00%	4,500	1,800		
KAPABILITAS	30,00%		0,903		
KEPEMIMPINAN	5,00%	3,063	0,153		
KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO	5,00%	3,000	0,150		
SUMBER DAYA MANUSIA	5,00%	2,875	0,144		
KEMITRAAN	2,50%	2,750	0,069		
PROSES MANAJEMEN RISIKO	12,50%	3,100	0,388		
HASIL	30,00%		1,125		
AKTIVITAS PENANGANAN RISIKO	18,75%	3,000	0,563		
OUTCOMES	11,25%	5,000	0,563		
TOTAL	100,00%		3,828		

NILAI INDEKS EFEKTIVITAS PENCEGAHAN KORUPSI (IEPK)	3,036
---	--------------

PILAR	BOBOT	SKOR	NILAI		
KAPABILITAS PENGELOLAAN RISIKO KORUPSI	48,00%		1,440		
KEBIJAKAN ANTIKORUPSI	9,60%	3,000	0,288		
SEPERANGKAT SISTEM ANTIKORUPSI	7,20%	3,000	0,216		
DUKUNGAN SUMBER DAYA	7,20%	3,000	0,216		
POWER (KUASA & WEWEWANG)	14,40%	3,000	0,432		
PEMBELAJARAN ANTIKORUPSI	9,60%	3,000	0,288		
PENERAPAN STRATEGI PENCEGAHAN	36,00%		1,116		
ASESMEN DAN MITIGASI RISIKO KORUPSI	9,00%	3,000	0,270		
SALURAN PELAPORAN INTERNAL YANG EFEKTIF	3,60%	4,000	0,144		
KEPEMIMPINAN ETIS	9,00%	3,000	0,270		
INTEGRITAS ORGANISASIONAL	7,20%	3,000	0,216		
IKLIM ETIS PRINSIP	7,20%	3,000	0,216		
PENANGANAN KEJADIAN KORUPSI	16,00%		0,480		
INVESTIGASI	8,00%	3,000	0,240		
TINDAKAN KOREKTIF	8,00%	3,000	0,240		
TOTAL	100,00%		3,036		

KAPABILITAS APIP	3,000
-------------------------	--------------



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN INSPEKTORAT JENDERAL

JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO.8
JAKARTA 10110

TELP : (021) 3456919
3813154
3507656

FAX : (021) 3813154
TLX : 44310 DEPHUB IA

PERNYATAAN TELAH DILAKUKAN PENJAMINAN KUALITAS ATAS HASIL PENILAIAN MANDIRI MATURITAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) PADA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TAHUN 2025

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, kami selaku Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) pada **Kementerian Perhubungan** melakukan penjaminan kualitas atas penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

Penjaminan kualitas dilakukan dengan tujuan untuk memastikan bahwa proses pelaksanaan penilaian dan hasil penilaian telah sesuai dengan Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 05 Tahun 2021 tentang Pedoman Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP.

Penjaminan kualitas dilakukan secara profesional sehingga terhadap kondisi yang tidak sesuai dengan pedoman dapat langsung diperbaiki secara berkelanjutan sampai dengan penilaian selesai dilakukan.

Berdasarkan penjaminan kualitas yang kami lakukan, baik proses penilaian maupun hasil penilaian **telah sesuai** dengan pedoman yang ditetapkan, dengan catatan koreksi selama proses penjaminan kualitas terlampir.

Jakarta, 30 Juni 2025

Pih. Inspektur Jenderal,



Retno Wijayanti
NIP. 196712061994032002

**BERITA ACARA PLENO PENJAMINAN KUALITAS (PK) SISTEM PENGENDALIAN
INTERN PEMERINTAH TERINTEGRASI KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
TAHUN 2025**

Pada hari ini Senin, tanggal 30 Juni 2025 bahwa Tim Penjaminan Kualitas (PK) Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada tingkat Kementerian Perhubungan sesuai Surat Tugas Sekretris Inspektorat Jenderal Nomor ST-ITJEN I/ 8-094 Tahun 2025 tanggal 24 Juni 2025 perihal Penjaminan Kualitas dan Pleno Hasil Penjaminan Kualitas SPIP di Lingkungan Kementerian Perhubungan TA 2025 di Provinsi DKI Jakarta dan sesuai Surat Tugas Inspektur I sebagai berikut:

1. Nomor: ST-IT.I 27 Tahun 2025 tanggal 23 Juni 2025 perihal Melaksanakan Penjaminan Kualitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, Badan Kebijakan Transportasi, Direktorat Jenderal Integrasi Transportasi dan Multimoda, Direktorat Jenderal Perkeretaapian, dan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan;
2. Nomor: ST-IT.I 28 Tahun 2025 tanggal 23 Juni 2025 perihal Melaksanakan Penjaminan Kualitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Direktorat Jenderal Perhubungan Darat dan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara;
3. Nomor: ST-IT.I 29 Tahun 2025 tanggal 23 Juni 2025 perihal Melaksanakan Penjaminan Kualitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Direktorat Jenderal Perhubungan Laut

Tim Penjaminan Kualitas (PK) Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi di Lingkungan Kementerian Perhubungan telah mengadakan Rapat Pleno Penjaminan Kualitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi Kementerian Perhubungan Tahun 2025 dengan hasil sebagai berikut :

1. Rapat dihadiri oleh seluruh Tim Penjaminan Kualitas (PK) Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Lingkungan Kementerian Perhubungan dalam hal ini perwakilan dari masing-masing Unit Eselon I;
2. Sesuai Surat Kepala Biro Perencanaan Nomor : PR.201/3/9/STJ/2025 tanggal 13 Juni 2025 hal Penyampaian Hasil Penilaian Mandiri (PM) SPIP Terintegrasi di

Lingkungan Kementerian Perhubungan Tahun 2025, terdapat sebanyak 435 Satker yang telah dilakukan Penilaian Mandiri;

3. Tim Penjaminan Kualitas telah melakukan kegiatan Penjaminan Kualitas (PK) sebanyak 148 UPT/Satker dan telah disepakati hasil Penjaminan Kualitas (PK) pada tingkat Kementerian Perhubungan dengan hasil sebagai berikut:

- a. Nilai SPIP : 3,804
- b. Nilai MRI : 3,828
- c. Nilai IEPK : 3,036
- d. Kapabilitas APIP : 3,000

4. Dari rincian Penilaian Mandiri (PK) tersebut diatas, bahwa masing-masing Tim secara berjenjang bertanggung jawab penuh terhadap hasil Penilaian Kualitas yang disampaikan kepada Inspektorat I selaku Koordinator dalam Pelaksanaan Penilaian Kualitas Tingkat Kementerian Perhubungan.

Demikian berita acara hasil Pleno Penjaminan Kualitas ini dibuat sebagaimana mestinya serta dapat ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku.

N O	PERWAKILAN TIM	NAMA	TANDA TANGAN
1	KOORDINATOR	YUDHAWAN, S.E., M.Si., QIA., CRMO.	
2	KETUA POKJA	ARY HIDAYATULLAH, S.KOM	
3.	KETUA TIM PENJAMINAN KUALITAS SETJEN, ITJEN, BKT, DJITM, DITJEN PERKERETAPIAN DAN BPSDM	MAULANA HAKIM, S.E., M.E.	
4.	KETUA TIM PENJAMINAN KUALITAS DITJEN PHB LAUT	HANNY ISNAR ARIEF WIBOWO, S.ST., M.M., QIA	
5.	KETUA TIM PENJAMINAN KUALITAS DITJEN PHB DARAT & UDARA	M. IMANULLAH DACHOLFANY, S.T., M.Log., C.Fr.A.	