



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL

JL. MEDAN MERDEKA BARAT 8
JAKARTA 10110

TELP. : (021) 3811308, 3505006
FAX. : (021) 3522338
SMS center : +62.813-111111-05

TLX : 46116 Menhub IA
email : pusdatin@dephub.go.id
home page : www.dephub.go.id

Nomor : **PR. 201/3/9/STJ/2025**
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Hal : Penyampaian Hasil Penilaian Mandiri
(PM) SPIP Terintegrasi di Lingkungan
Kementerian Perhubungan Tahun 2025

Jakarta, **13** Juni 2025

Yth. Inspektur I

Sehubungan dengan telah diterimanya Penilaian Mandiri dari masing-masing Unit Kerja dan dengan ketatnya jadwal Penilaian Mandiri SPIP Terintegrasi di Lingkungan Kementerian Perhubungan Tahun 2025 sehingga dibutuhkan akselerasi kegiatan kompilasi Penilaian Mandiri dengan kegiatan Penjaminan Kualitas.

Terkait dengan hal tersebut di atas, mohon kiranya Saudara dapat melakukan Penjaminan Kualitas (PK) atas Penilaian Mandiri yang sudah dilaksanakan oleh masing-masing Tim PM Satker mulai tanggal 16 Juni s.d. 30 Juni 2025. Adapun hasil kompilasi Kertas Kerja (KK) Penilaian Mandiri seluruh Unit Kerja di lingkungan Kementerian Perhubungan dapat diakses pada tautan https://bit.ly/KompilasiKK_PMSPIP2025.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

Kepala Biro Perencanaan,



Agustina Dani Endahwati
NIP. 19670824 199403 2 002

Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal;
2. Inspektur Jenderal.

**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	5,000	50,00%		2,500		
SUB JUMLAH PENETAPAN TUJUAN		100,00%		5,000		
PENETAPAN TUJUAN			40,00%		2,000	
STRUKTUR DAN PROSES						
Lingkungan Pengendalian						
Penegakan Integritas dan Nilai Etika (1.1)	3,438	3,75%		0,129		
Komitmen terhadap Kompetensi (1.2)	4,000	3,75%		0,150		
Kepemimpinan yang Kondusif (1.3)	3,545	3,75%		0,133		
Pembentukan Struktur Organisasi yang Sesuai dengan Kebutuhan	3,750	3,75%		0,141		
Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab yang Tepat (1.5)	3,500	3,75%		0,131		
Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang	3,167	3,75%		0,119		
Perwujudan Peran APIP yang Efektif (1.7)	3,000	3,75%		0,113		
Hubungan Kerja yang Baik dengan Instansi Pemerintah Terkait (1.8)	3,750	3,75%		0,141		
Penilaian Risiko						
Identifikasi Risiko (2.1)	3,500	10,00%		0,350		
Analisis Risiko (2.2)	3,583	10,00%		0,358		
Kegiatan Pengendalian						
Reviu atas Kinerja Instansi Pemerintah (3.1)	3,750	2,27%		0,085		
Pembinaan Sumber Daya Manusia (3.2)	3,250	2,27%		0,074		
Pengendalian atas Pengelolaan Sistem Informasi (3.3)	3,500	2,27%		0,080		
Pengendalian Fisik atas Aset (3.4)	3,500	2,27%		0,080		
Penetapan dan Reviu atas Indikator dan Ukuran Kinerja (3.5)	3,750	2,27%		0,085		
Pemisahan Fungsi (3.6)	3,250	2,27%		0,074		
Otorisasi atas Transaksi dan Kejadian yang Penting (3.7)	3,250	2,27%		0,074		
Pencatatan yang Akurat dan Tepat Waktu atas Transaksi dan	3,500	2,27%		0,080		
Pembatasan Akses atas Sumber Daya dan Pencatatannya (3.9)	3,500	2,27%		0,080		
Akuntabilitas terhadap Sumber Daya dan Pencatatannya (3.10)	3,500	2,27%		0,080		
Dokumentasi yang Baik atas SPI serta Transaksi dan Kejadian	3,250	2,27%		0,074		
Informasi dan Komunikasi						
Informasi yang Relevan (4.1)	3,763	5,00%		0,188		
Komunikasi yang Efektif (4.2)	3,250	5,00%		0,163		
Pemantauan						
Pemantauan Berkelanjutan (5.1)	3,750	7,50%		0,281		
Evaluasi Terpisah (5.2)	3,625	7,50%		0,272		
SUB JUMLAH STRUKTUR DAN PROSES				3,531		
BOBOT STRUKTUR DAN PROSES			30,00%		1,059	
PENCAPAIAN TUJUAN SPIP						
Efektivitas dan Efisiensi						
Capaian Outcome	5,000	20,00%		1,000		
Capaian Output	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						4,139

NILAI INDEKS PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO (MRI)

4,316

AREA/KOMPONEN	BOBOT	SKOR	NILAI			
PERENCANAAN	40,00%		2,000			
KUALITAS PERENCANAAN	40,00%	5,000	2,000			
KAPABILITAS	30,00%		1,050			
KEPEMIMPINAN	5,00%	3,500	0,175			
KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO	5,00%	3,500	0,175			
SUMBER DAYA MANUSIA	5,00%	3,125	0,156			
KEMITRAAN	2,50%	3,750	0,094			
PROSES MANAJEMEN RISIKO	12,50%	3,600	0,450			
HASIL	30,00%		1,266			
AKTIVITAS PENANGANAN RISIKO	18,75%	3,750	0,703			
OUTCOMES	11,25%	5,000	0,563			
TOTAL	100,00%		4,316			

NILAI INDEKS EFEKTIVITAS PENCEGAHAN KORUPSI (IEPK)

4,676

PILAR	BOBOT	SKOR	NILAI			
KAPABILITAS PENGELOLAAN RISIKO KORUPSI	48,00%		2,400			
KEBIJAKAN ANTIKORUPSI	9,60%	5,000	0,480			
SEPERANGKAT SISTEM ANTIKORUPSI	7,20%	5,000	0,360			
DUKUNGAN SUMBER DAYA	7,20%	5,000	0,360			
POWER (KUASA & WEWEWANG)	14,40%	5,000	0,720			
PEMBELAJARAN ANTIKORUPSI	9,60%	5,000	0,480			
PENERAPAN STRATEGI PENCEGAHAN	36,00%		1,476			
ASESMEN DAN MITIGASI RISIKO KORUPSI	9,00%	4,000	0,360			
SALURAN PELAPORAN INTERNAL YANG EFEKTIF DAN	3,60%	5,000	0,180			
KEPEMIMPINAN ETIS	9,00%	4,000	0,360			
INTEGRITAS ORGANISASIONAL	7,20%	4,000	0,288			
IKLIM ETIS PRINSIP	7,20%	4,000	0,288			
PENANGANAN KEJADIAN KORUPSI	16,00%		0,800			
INVESTIGASI	8,00%	5,000	0,400			
TINDAKAN KOREKTIF	8,00%	5,000	0,400			
TOTAL	100,00%		4,676			

KAPABILITAS APIP

3,000

KKLEAD I

KERTAS KERJA PENILAIAN PENETAPAN TUJUAN KK LEAD I - PENETAPAN TUJUAN	Indeks KK No. : Disusun : oleh/Tanggal : Direvisi : oleh/Tanggal : Disetujui : oleh/Tanggal :
---	---

A. Kualitas Sasaran Strategis (KK 1)

No	Uraian	KK	Bobot	Skor	Skor Akhir
1	Sasaran Strategis		100%	100,00%	100,00%
a.	Sasaran Strategis Tepat	1.1	40%	40,00%	
b.	Indikator Kinerja Tepat dan Baik	1.1	30%	30,00%	
c.	Target Kinerja Baik	1.1	30%	30,00%	
Skor Akhir					100,00%
Level					5

B. Kualitas Strategi Pencapaian Sasaran Strategis (KK 2)

No	Uraian	KK	Bobot	Skor	Skor Akhir
1	Kualitas Sasaran Program		33,33%	99,39%	33,13%
a.	Keterkaitan dengan Sasaran Strategis K/L	2.1	30%	30,00%	
b.	Sasaran Program Tepat	2.1	30%	29,63%	
c.	Indikator Kinerja Tepat dan Baik	2.1	20%	20,00%	
d.	Target Kinerja Baik	2.1	20%	19,76%	
2	Kualitas Sasaran Kegiatan		33,33%	99,92%	33,31%
a.	Keterkaitan dengan Sasaran Program	2.2	30%	29,99%	
b.	Sasaran Kegiatan Tepat	2.2	30%	29,99%	
c.	Indikator Kinerja Tepat dan Baik	2.2	20%	19,99%	
d.	Target Kinerja Baik	2.2	20%	19,94%	
3	Kualitas Rincian Output		33,33%	99,85%	33,28%
a.	Keterkaitan dengan Sasaran Kegiatan	2.3	40%	40,00%	
b.	Indikator Kinerja Tepat dan Baik	2.3	30%	30,00%	
c.	Target Kinerja Baik	2.3	30%	29,85%	
Skor Akhir					99,72%
Level					5

Gradasi Level

- 1 ≤ 60,00%
- 2 60,01% s.d. 70,00%
- 3 70,01% s.d. 80,00%
- 4 80,01% s.d. 90,00%
- 5 90,01% s.d. 100,00%

KKLEAD II

KERTAS KERJA PENILAIAN STRUKTUR DAN PROSES KK LEAD II - STRUKTUR DAN PROSES														Indeks KK No. Disusun oleh/Tanggal Direvisi oleh/Tanggal Disetujui oleh/Tanggal	
Kode	Uraian	No	Uraian Parameter	Kode Parameter			2E NILAI	KEUANGAN NILAI	ASET NILAI	KETAATAN NILAI	KESIMPULAN NILAI	VETO (YA/TIDAK)	GRADASI PENURUNAN LEVEL	NILAI SETELAH VETO	KESIMPULAN AKHIR
SPiP	MRI	IEPK													
1.1	Penegakan Integritas dan Nilai Etika						3,000	3,000	3,000	4,750	3,438			3,438	3,438
	1		Organisasi menegakkan integritas dan nilai etika dalam melaksanakan tugas dan fungsi organisasi	SPiP	-	-	3,000	3,000	3,000	5,000	3,500				3,438
1.1		2	Kebijakan eksplisit atas pengendalian korupsi yang mencakup pernyataan kebijakan, penetapan struktur pengelola risiko korupsi, serta standar perilaku antikorupsi	SPiP	-	IEPK				5,000	5,000				3,438
1.1		3	Organisasi menetapkan dan melaksanakan SOP antikorupsi yang mencakup tiga proses prinsip dalam pengelolaan risiko korupsi, yakni cegah, deteksi, dan respons	SPiP	-	IEPK				5,000	5,000				3,438
1.1		4	Unit kerja sebagai lingkungan belajar dikelola untuk memungkinkan pegawai di semua level berpartisipasi dalam program antikorupsi dengan menghindari perilaku koruptif dan integritas organisasional yang terwujud dalam transparansi dan akuntabilitas telah tercermin dalam visi, misi, tujuan, dan nilai-nilai organisasi/unit kerja	SPiP	-	IEPK				5,000	5,000				3,438
1.1		5	Terdapat persepsi bersama bahwa yang dijadikan acuan utama sebagai perilaku etis adalah peraturan, SOP, hukum, atau standar profesional	SPiP	-	IEPK				4,000	4,000				3,438
1.1		6	Kejadian korupsi/perilaku koruptif telah ditindaklanjuti oleh orang yang kompeten dan independen	SPiP	-	IEPK				5,000	5,000				3,438
1.1		7	Atas hasil audit atau investigasi telah diambil langkah dalam rangka memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan oleh praktik korupsi di dalam organisasi berupa pemastian	SPiP	-	IEPK				5,000	5,000				3,438
1.2	Komitmen terhadap Kompetensi						3,000	3,000	5,000	5,000	4,000			4,000	4,000
1.2		1	Tugas dan jabatan dalam organisasi dilaksanakan dan diisi oleh SDM yang kompeten	SPiP	-	-	3,000	3,000	5,000	5,000	4,000				4,000
1.3	Kepemimpinan yang Kondusif						3,000	3,000	3,750	4,429	3,545			3,545	3,545
1.3		1	Pimpinan organisasi menciptakan lingkungan kerja yang kondusif untuk pencapaian tujuan organisasi	SPiP	-	-	3,000	3,000	4,000	5,000	3,750				3,545
1.3		2	Pimpinan Instansi Pemerintah mengalokasikan sumber daya untuk penerapan manajemen risiko	SPiP	MRI	-	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000				3,000
1.3		3	Pimpinan Instansi Pemerintah menggunakan informasi terkait risiko dalam pengambilan keputusan	SPiP	MRI	-	3,000	3,000	4,000	5,000	3,750				3,545
1.3		4	Pimpinan Instansi Pemerintah mendorong penerapan manajemen risiko, melalui Penggunaan kinerja penerapan manajemen risiko sebagai indikator penilaian kinerja	SPiP	MRI	-	3,000	3,000	4,000	4,000	3,500				3,500
		5	Program antikorupsi didukung dengan penyediaan alokasi sumberdaya secara eksplisit secara memadai, baik anggaran, personil, dan sarana prasarana	SPiP	-	IEPK				5,000	5,000				3,545
		6	Faktor kekuasaan dan wewenang yang melekat pada pimpinan unit kerja dipakai untuk tujuan mengelola risiko korupsi secara efektif (tidak membiarkan/mengabaikan)	SPiP	-	IEPK				5,000	5,000				3,545
		7	Pimpinan mendorong bawahan untuk mengikutinya melalui atensi yang diberikan di berbagai kesempatan, keterbukaan dan transparansi, reinforcement, perlakuan adil, dan	SPiP	-	IEPK				4,000	4,000				3,545
1.4	Struktur Organisasi Sesuai Kebutuhan						3,000	3,000	4,000	5,000	3,750			3,750	3,750
1.4		1	Struktur organisasi dibentuk dalam rangka mendukung pencapaian sasaran strategis organisasi	SPiP	-	-	3,000	3,000	4,000	5,000	3,750				3,750
1.5	Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab yang Tepat						3,000	3,000	3,000	5,000	3,500			3,500	3,500
1.5		1	Wewenang dan tanggung jawab diberikan kepada pegawai yang tepat sesuai tingkatannya untuk mendukung efektivitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan dalam	SPiP	-	-	3,000	3,000	3,000	5,000	3,500				3,500
1.6	Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan SDM						3,000	3,000	3,000	3,667	3,167			3,167	3,167
1.6		1	Penerapan kebijakan manajemen dan praktik pembinaan SDM sehingga dapat digunakan secara maksimal untuk mencapai tujuan organisasi	SPiP	-	-	3,000	3,000	3,000	4,000	3,250				3,167
1.6		2	Pegawai telah mendapatkan fasilitas untuk meningkatkan kompetensi dan keterampilan terkait manajemen risiko	SPiP	MRI	-	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000				3,000
1.6		3	Pegawai memiliki kesadaran terkait manajemen risiko	SPiP	MRI	-	3,000	3,000	3,000	4,000	3,250				3,167
1.7	Perwujudan Peran APIP yang Efektif						3,000			3,000	3,000			3,000	3,000
1.7		1	Pengawasan APIP telah dapat memberikan nilai tambah pada perbaikan pengendalian organisasi	SPiP	-	-	3,000			3,000	3,000				3,000
1.8	Hubungan Kerja yang Baik dengan Instansi Pemerintah Terkait						3,000	3,000	4,500	4,500	3,750			3,750	3,750
1.8		1	Pimpinan organisasi menjalin hubungan kerja yang baik (kemitraan) dengan instansi lain terkait dengan upaya pencapaian tujuan organisasi	SPiP	-	-	3,000	3,000	5,000	4,000	3,750				3,750
1.8		2	Dalam rangka menciptakan hubungan kerja yang baik, instansi Pemerintah telah mengidentifikasi, menilai, dan mengelola risiko (termasuk implikasi dari transfer risiko)	SPiP	MRI	-	3,000	3,000	4,000	5,000	3,750				3,750
2.1	Identifikasi Risiko						3,000	3,000	4,000	4,000	3,500			3,500	3,500
2.1		1	Pemerintah Daerah telah memiliki Kebijakan Manajemen Risiko	SPiP	MRI	-	3,000	3,000	4,000	4,000	3,500				3,500
2.1		2	Risiko telah teridentifikasi dan dituangkan dalam register risiko	SPiP	MRI	-	3,000	3,000	4,000	4,000	3,500				3,500
2.1		3	Proses manajemen risiko telah melekat pada proses bisnis Instansi Pemerintah	SPiP	MRI	-	3,000	3,000	4,000	4,000	3,500				3,500
2.2	Analisis Risiko						3,000	3,000	4,000	4,333	3,583			3,583	3,583
2.2		1	Seluruh risiko telah dianalisis dampak dan tingkat keterjadiannya	SPiP	MRI	-	3,000	3,000	4,000	4,000	3,500				3,500
2.2		2	Instansi pemerintah telah menentukan prioritas risiko	SPiP	MRI	-	3,000	3,000	4,000	3,000	3,250				3,250
2.2		3	Instansi Pemerintah telah menentukan rencana tindak pengendalian	SPiP	MRI	-	3,000	3,000	4,000	5,000	3,750				3,583
2.2		4	Tindak pengendalian telah diimplementasikan	SPiP	MRI	-	3,000	3,000	4,000	5,000	3,750				3,583
2.2		5	Tindak pengendalian efektif menurunkan risiko	SPiP	MRI	-	3,000	3,000	4,000	5,000	3,750				3,583
		6	Analisis dan asesmen risiko telah dilakukan dan menghasilkan rancangan tindak pengendalian untuk memitigasi risiko korupsi yang sudah terpetakan	SPiP	-	IEPK				4,000	4,000				3,583
3.1	Reviu atas Kinerja						3,000	3,000	5,000	4,000	3,750			3,750	3,750
3.1		1	Pimpinan organisasi membandingkan tolak ukur kinerja dengan capaian kinerja secara berkala untuk mengatasi hambatan kinerja, menetapkan strategi perbaikan, dan menilai	SPiP	-	-	3,000	3,000	5,000	4,000	3,750				3,750
3.2	Pembinaan SDM						3,000	3,000	3,000	4,000	3,250			3,250	3,250
3.2		1	Pembinaan SDM dilakukan sehingga setiap pegawai dapat memberikan manfaat optimal dalam pencapaian tujuan organisasi	SPiP	-	-	3,000	3,000	3,000	4,000	3,250				3,250
3.3	Pengendalian atas Pengelolaan Sistem Informasi						3,000	3,000	4,000	4,000	3,500			3,500	3,500
3.3		1	Pengendalian atas pengelolaan sistem informasi dilakukan untuk memastikan sistem informasi dapat menyajikan data yang akurat dan tepat waktu untuk digunakan oleh	SPiP	-	-	3,000	3,000	4,000	4,000	3,500				3,500
3.4	Pengendalian Fisik atas Aset						3,000	3,000	4,000	4,000	3,500			3,500	3,500
3.4		1	Pengelolaan BMN/D dilakukan untuk menjamin aset tersedia dan dapat digunakan dengan baik oleh pengguna dalam rangka mendukung kinerja organisasi	SPiP	-	-	3,000	3,000	4,000	4,000	3,500				3,500
3.5	Penetapan dan Reviu atas Indikator dan Ukuran Kinerja						3,000	3,000	5,000	4,000	3,750			3,750	3,750
3.5		1	Kegiatan pengendalian atas penetapan dan reviu atas indikator dan ukuran kinerja dilakukan untuk menjamin keandalan ukuran dan ketepatan penetapan indikator	SPiP	-	-	3,000	3,000	5,000	4,000	3,750				3,750
3.6	Pemisahan Fungsi						3,000	3,000	3,000	4,000	3,250			3,250	3,250
3.6		1	Terdapat pemisahan fungsi sehingga seluruh aspek utama transaksi dan kejadian tidak dikendalikan hanya oleh satu orang	SPiP	-	-	3,000	3,000	3,000	4,000	3,250				3,250
3.7	Otorisasi atas Transaksi dan Kejadian yang Penting						3,000	3,000	3,000	4,000	3,250			3,250	3,250
3.7		1	Terdapat proses untuk memastikan transaksi dan kejadian penting hanya dapat didorisasi ketika memenuhi persyaratan dan dilakukan oleh pihak yang memiliki	SPiP	-	-	3,000	3,000	3,000	4,000	3,250				3,250
3.8	Pencatatan yang Akurat dan Tepat Waktu atas Transaksi dan Kejadian						3,000	3,000	4,000	4,000	3,500			3,500	3,500
3.8		1	Terdapat proses untuk memastikan transaksi telah diklasifikasikan dengan layak dan dikelompokkan dengan benar serta dicatat dengan segera sehingga relevan, bernilai,	SPiP	-	-	3,000	3,000	4,000	4,000	3,500				3,500
3.9	Pembatasan Akses atas Sumber Daya dan Pencatatannya						3,000	3,000	4,000	4,000	3,500			3,500	3,500
3.9		1	Terdapat pembatasan atas kesempatan dan hak untuk menggunakan, atau memperoleh sumber daya dan mengakses pencatatannya	SPiP	-	-	3,000	3,000	4,000	4,000	3,500				3,500
3.10	Akuntabilitas terhadap Sumber Daya dan Pencatatannya						3,000	3,000	4,000	4,000	3,500			3,500	3,500
3.10		1	Terdapat pertanggungjawaban seseorang atau unit organisasi dalam mengelola sumber daya yang diberikan/dukungan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan organisasi	SPiP	-	-	3,000	3,000	4,000	4,000	3,500				3,500
3.11	Dokumentasi yang Baik atas SPI serta Transaksi dan Kejadian Penting						3,000	3,000	3,000	4,000	3,250			3,250	3,250
3.11		1	Terdapat pengelolaan, pemeliharaan, dan pendokumentasian secara berkala yang mencakup seluruh SPI serta transaksi dan kejadian penting yang dilaksanakan secara	SPiP	-	-	3,000	3,000	3,000	4,000	3,250				3,250
4.1	Informasi yang Relevan						3,000	3,000	4,250	4,800	3,763			3,763	3,763
4.1		1	Tersedianya informasi yang relevan untuk kebutuhan internal dan eksternal	SPiP	-	-	3,000	3,000	4,000	5,000	3,750				3,750
4.1		2	Pimpinan Instansi Pemerintah membangun sistem pengaduan	SPiP	MRI	-	3,000	3,000	5,000	4,000	3,750				3,750
4.1		3	Strategi dan kebijakan manajemen risiko telah dikomunikasikan	SPiP	MRI	-	3,000	3,000	4,000	5,000	3,750				3,750
4.1		4	Register risiko dan rencana tindak pengendalian telah dikomunikasikan ke pihak terkait	SPiP	MRI	-	3,000	3,000	4,000	5,000	3,750				3,750
		5	Saluran pelaporan internal dikelola secara kredibel dalam menerima pelaporan dan memberikan perlindungan kepada pelapor sehingga kepercayaan meningkat dan	SPiP	-	IEPK				5,000	5,000				3,763
4.2	Komunikasi yang Efektif						3,000	3,000	3,000	4,000	3,250			3,250	3,250
4.2		1	Terlaksananya komunikasi yang efektif dengan internal dan eksternal	SPiP	-	-	3,000	3,000	3,000	4,000	3,250				3,250
5.1	Pemantauan Berkelanjutan						3,000	3,000	4,333	4,667	3,750			3,750	3,750
5.1		1	Pimpinan organisasi/penanggungjawab program dan kegiatan/penanggungjawab operasional mengevaluasi secara berkala pengendalian intern yang telah dilakukan	SPiP	-	-	3,000	3,000	5,000	5,000	4,000				3,750
5.1		2	Proses manajemen risiko telah direviu	SPiP	MRI	-	3,000	3,000	4,000	4,000	3,500				3,500
5.1		3	Pemantauan/monitoring terhadap risiko telah dilakukan	SPiP	MRI	-	3,000	3,000	4,000	5,000	3,750				3,750
5.2	Evaluasi Terpisah						3,000	3,000	4,000	4,500	3,625			3,625	3,625
5.2		1	Evaluasi terpisah dilakukan oleh pegawai dengan keahlian tertentu yang disyaratkan dan dapat melibatkan APIP atau auditor eksternal untuk menilai kinerja sistem pengendalian intern, mengidentifikasi kelemahan pengendalian, menentukan penyebab dan kegagalan aktivitas pengendalian, serta pengaruhnya terhadap pencapaian tujuan instansi	SPiP	-	-	3,000	3,000	4,000	4,000	3,500				3,500
5.2		2	Terdapat reviu independen terhadap proses manajemen risiko	SPiP	MRI	-	3,000	3,000	4,000	5,000	3,750				3,625

KERTAS KERJA PENILAIAN PENCAPAIAN TUJUAN SPIP

KK LEAD III - PENILAIAN PENCAPAIAN TUJUAN SPIP

Indeks KK No.

Disusun oleh/Tanggal

Direvisi oleh/Tanggal

Disetujui oleh/Tanggal

No.	Pencapaian Tujuan			Capaian K/L/D
	Indikator	Definisi Indikator	Cara Pengukuran	
A Efektivitas dan Efisiensi				
1.	Capaian Outcome	Mengukur efektivitas pencapaian tujuan organisasi	Menghitung rata-rata pencapaian indikator kinerja utama dari sasaran strategis K/L/D	5
			Menghitung rata-rata pencapaian indikator kinerja utama dari sasaran strategis K/L/D	5
2.	Capaian Output	Mengukur efisiensi pencapaian tujuan kegiatan	Menghitung rata-rata pencapaian indikator output dan kegiatan satuan kerja	4
B Keandalan Pelaporan Keuangan				
	Opini atas Laporan Keuangan – BPK RI	Penilaian atas kewajaran penyajian Laporan Keuangan Instansi Pemerintah oleh BPK RI	Dapatkan informasi Opini Laporan Keuangan dalam 5 tahun terakhir, yang terdiri dari: - TMP - TW - WDP - WTP-DPP - WTP	5
C Pengamanan atas Aset Negara/Daerah				
	Pengamanan Aset	Penilaian atas kualitas pengamanan BMN/BMD	Mengidentifikasi catatan pada LHP BPK terkait permasalahan administrasi aset dalam 5 tahun terakhir	3
D Ketaatan terhadap Peraturan Perundang-undangan				
1.	Jumlah Temuan atas Ketidakpatuhan dalam LHP BPK RI	Banyaknya temuan yang dilaporkan dalam LHP BPK RI	Menghitung jumlah butir temuan dalam LHP BPK RI terkait Ketidakpatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan.	1
2.	Keterjadian Tindak Pidana Korupsi	Keterjadian tindak pidana korupsi dalam tahun dan/atau saat penilaian	Mengidentifikasi kasus korupsi yang melibatkan pejabat politik atau minimal pejabat eselon II dalam tahun dan/atau saat penilaian	Ya