



FGD PENILAIAN SPIP PADA PERANGKAT DAERAH

BOGOR, 9 MARET 2020

LANGKAH-LANGKAH PENILAIAN APLIKASI (spip.bpkp.go.id)

- ▶ 1. Profil Pengguna
Username : NIP (dengan spasi)
Password : rahasia
kaptcha
- ▶ 2. Pengaturan Penilaian
Struktur Organisasi
Daftar Pegawai
Admin Asesor

- ▶ PERSIAPAN Kegiatan Maturitas
Pembentukan
Tim Asesor
Tim Counterpart
Tim QA
Rencana Tindak

Langkah Lanjutan

► SURVEY PERSEPSI

Penetapan Responden

Monitoring Survey Persepsi

Hasil Pengisian Kuesioner

Perhitungan Survey Persepsi

► PENGUJIAN BUKTI

Penentuan Fokus Pengujian

Penentuan Bukti Pengujian

- Template Bukti

- Pengumpulan Bukti

- Monitoring Bukti

- Penilaian Bukti

TEMPLATE BUKTI

- DOKUMEN
- OBSERVASI
- WAWANCARA PIMPINAN
- WAWANCARA PEGAWAI
- WAWANCARA STAKEHOLDER

TUJUAN PENGUMPULAN BUKTI

- DOKUMEN

Meyakinkan keberadaan (eksistensi) dan substansi dokumen tentang fokus maturitas SPIP atau parameter penilaian

- WAWANCARA

Menggali informasi yang lebih mendalam dari sumber yang kompeten tentang fokus maturitas SPIP atau parameter penilaian

- OBSERVASI

Meyakinkan berjalannya proses pengendalian secara efektif kaitannya dengan fokus maturitas SPIP

- KUESIONER LANJUTAN

Mendapatkan data yang lebih spesifik/mendalam tentang fokus maturitas SPIP

I.LINGKUNGAN PENGENDALIAN

- I.1 Penegakan Integritas dan Nilai Etika
- I.2 Komitmen terhadap kompetensi
- I.3 Kepemimpinan Yng Kondusif
- I.4 Struktur Organisasi sesuai Kebutuhan
- I.5 Pengendalian wewenang dan Tanggung jawab
- I.6 Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang sehat tentang Pembinaan SDM
- I.7 Perwujudan Peran APIP yang Efektif
- I.8 Hubungan kerja yang baik dengan Instansi

II PENILAIAN RISIKO

IDENTIFIKASI RISIKO

- PROFIL RISIKO

ANALISIS RISIKO

- RTP(RENCANA TINDAK PENGENDALIAN)

III.KEGIATAN PENGENDALIAN

- 3.1 REVIU KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
- 3.2 PEMBINAAN SDM
- 3.3 PENGENDALIAN PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI
- 3.4 PENGENDALIAN FISIK ASET
- 3.5 PENETAPAN DAN REVIU INDIKATOR DAN UKURAN KINERJA
- 3.6 PEMISAHAN FUNGSI
- 3.7 OTORISASI TRANSAKSI DAN KEJADIAN PENTING
- 3.8 PENCATATAN AKURAT DAN TEPAT WAKTU
- 3.9 PEMBATASAN AKSES SUMBER DAYA
- 3.10 AKUNTABILITAS SUMBER DAYA
- 3.11 DOKUMENTASI SISTEM PENGENDALIAN INTERN



IV. INFORMASI DAN KOMUNIKASI

➤ SARANA KOMUNIKASI

➤ MANAJEMEN SISTEM INFORMASI

V. PEMANTAUAN PENGENDALIAN INTERN

- 5.1 PEMANTAUAN BERKELANJUTAN
- 5.2 EVALUASI TERPISAH DAN TINDAK LANJUT



CONTOH PENGUMPULAN BUKTI

SPIP KOTA BOGOR

1.1 PENEKAKAN INTEGRITAS DAN NILAI ETIKA



1. PP 53 DISIPLIN PEGAWAI
2. PP-42-TH-2004-PEMBINAAN-JIWA-KORPS-DAN-KODE-ETIK-PNS
3. UU 5 - 2014 Aparatur Sipil Negara
4. Peraturan Walikota Bogor No. 8 Tahun 2015 ttg Kode Etik ASN
5. Perwal Bogor No 6 th 2012 Pakaian Dinas Pegawai Pemkot Bogor
6. Perwal Bogor No 16 th 2016 Kinerja dan Disiplin Pegawai Pemkot Bogor
7. Perwal Bogor No 27 th 2016 Pengendalian Gratifikasi Pemkot Bogor
8. Perwal Bogor No 51 Th 2017 LHKPN Pemkot Bogor
9. SK PEMBENTUKAN KOMITE ETIK
10. Perwali Nomor 66 Tahun 2012
11. Perwali Nomor 9 Tahun 2009
12. Kode-Etik-Auditor-Intern-Pemerintah-Indonesia

1. Sprint no. 800 sprint 629-bkpsda ttg sosialisasi pertauran kepegawaian
2. Sprint No 800 I Sprint. 2144 - Bimtek e-LHKPN
3. Daftar hadir apel OPD sample
4. Fakta Integritas OPD sample
5. Absen online dan Finger Print
6. Sosialisasi Fakta Integritas
7. SOSIALISASI KODE ETIK
8. Undangan Briefing staff
9. NOTA DINAS kode etik
10. TANDA TERIMA kode etik
11. Pemasangan Perwali No 38 pada Papan Pengumuman
12. Undangan, daftar hadir, notulen rapat sosialisasi kode etik

1. TPP dan Bukti Potongan TPP OPD
2. SK Penjatuhan Sanksi Penjatuhan Hukuman Disiplin
3. Surat Teguran Kepala
4. 1.III.5 Surat dari OPD ke BKD terkait penanganan kasus kepegawaian
5. SK Penurunan Pangkat 1 Tahun
6. SK WALIKOTA Pemberhentian Pegawai
7. Hukuman Disiplin Pegawai
8. SK pemberhentian pegawai
9. SKP
10. Daftar Hadir Apel OPD
11. BAP dan SK Kepala OPD tentang penjatuhan sanksi disiplin teguran tertulis
12. BAP Penjatuhan sanksi
13. Surat Teguran

1.1 PENEGAKAN INTEGRITAS DAN NILAI ETIKA



Wawancara SKPD

1. Pimpinan
2. Pegawai
3. Stakeholder

Wawancara SKPD

1. Pimpinan
2. Pegawai
3. Stakeholder

1.2 Komitmen Terhadap Kompetensi

1

1. Dokumen struktur organisasi
2. Dokumen uraian tugas (job description)
3. Uraian jabatan
4. Perwali no 72 tahun 2016
5. Keputusan Inspektur Nomor 700 258-STD KOMPETENSI INSPEKTORAT
6. STANDAR PEGAWAI UU_NO_36_2014
7. dok uraian tugas
8. Dokumen hasil analisis beban kerja
9. Dokumen Standar Kompetensi Managerial
10. keppwal bogor no 875.1.45-62 th 2011 izin belajar
10. SOP DIKLATPIM

2

1. Sosialisasi Perwali no. 72 th. 2016
2. PKS Tata Cara Penyusunan Anjab ABK
3. Undangan Briefing Staff
4. 2.3 Sosialisasi Pengembangan dan Peran Jabatan

3

1. Kompetensi 2016, 2017, 2018
2. SK Pengangkatan Auditor
3. Kepwal 800.45-140 Tahun 2017
4. Penyusunan Kebutuhan PNS 2017
5. BAPERJAKAT_000399
6. Kepwal Bogor No 800.45-383 Th 2017 Penetapan Peta Jabatan
7. Kepwal No. 800.45-140 Tahun 2017 Penetapan Formasi ASN
8. Pendampingan E-Formasi 2017
9. Pelaksanaan Diklatpim

4

5

1.2 Komitmen Terhadap Kompetensi

1	2	3	4	5
18.Perka BKN No 8 Tahun 2013 - StdKomptPNS 19.permenpan2016_025 nomenklaturjbtn 20.Permenpan-no.13-2014 21.Persyaratan Kompetensi Jabatan Bagi Pegawai 22.Peta Jabatan 23.PM_156_Tahun_2016	13.Dokumen Anjab ABK 14.Penyusunan infojab 15.sk tim anjab 16.Sosialisasi EVJAB 17.Sosialisasi Permenpan RB 26 tahun 2016 18.Sosialisasi Standar Kompetensi 19.SP 800Sprint.1193- 20.Sprint Anjab ABK 2017 21.Sprint no. 800 sprint 629-bkpsda ttg sosialisasi peraturan kepegawaian	17. Rekap Hasil Uji Kinerja dan Uji Kompetensi JPT 18.SP. 800sprint.945-BKPSDA Ujikom Auditor Kepegawaian dan Analisis Kepegawaian th 2018 19.Ujikom		

1.2 Komitmen Terhadap Kompetensi

1

2

3

4

5

30. USULAN DIKLAT
31. Usulan kebutuhan
Diklat/pelatihan dari OPD
berupa form pendataan
kebutuhan Diklat Teknis
PNSD

Wawancara
1. Pimpinan
2. Pegawai
3. Stakeholder

Wawancara SKPD
1. Pimpinan
2. Pegawai
3. Stakeholder

1.3 KEPEMIMPINAN YANG KONDUSIF (BAPPELITBANG)

- [Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang SAKIP](#)
- [PermenPANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Juknis PK, LAKIP dan Reviu LAKIP](#)
- [Perwal ttg Penilaian Kinerja Pegawai](#)
- [SOP Pengumpulan Data Kinerja](#)
- [SOP Reviu Indikator Kinerja](#)

- [Screenshoot Perpres 29 Thn 2014 dan Permenpan No 53 Thn 2014](#)
- [Screenshoot Perwal](#)
- [Screenshoot upload SOP Penyusunan LAKIP](#)

- [Rensira Bappelitbang Revisi 2018](#)
- [Renja Bappelitbang 2018](#)
- [PK Bappelitbang 2018](#)
- [LKIP Triwulan 1 2018 all](#)
- [LKIP Triwulan 2 2018 all](#)
- [LKIP Triwulan 3 2018 all](#)
- [LKIP Triwulan 4 2018 all](#)
- [LKIP Tahun 2018 gabung Bappelitbang](#)
- [Realisasi Anggaran Kegiatan Triwulan 1 Tahun 2018](#)
- [Realisasi Anggaran Kegiatan Triwulan 2 Tahun 2018](#)
- [Realisasi Anggaran Kegiatan Triwulan 3 Tahun 2018](#)
- [Und, notulen, absen Rpt Eval Kinerja TW III Thn 2018](#)
- [SP Evaluasi Sakip Bappelitbang](#)
- [LHE dan KKE Bappelitbang 2018](#)
- [Screenshoot e-RK](#)
- [E-Remunerasi Kinerja](#)

Kesimpulan :

Sub Unsur Kepemimpinan yang Kondusif sudah memenuhi syarat untuk mencapai Level 3, terlihat dari adanya kebijakan yang telah disosialisasikan pada JDIIH serta ditunjukkan dengan adanya evaluasi terhadap kinerja yang dilaksanakan secara berkala



Level 1



Level 2



Level 3



Kesimpulan

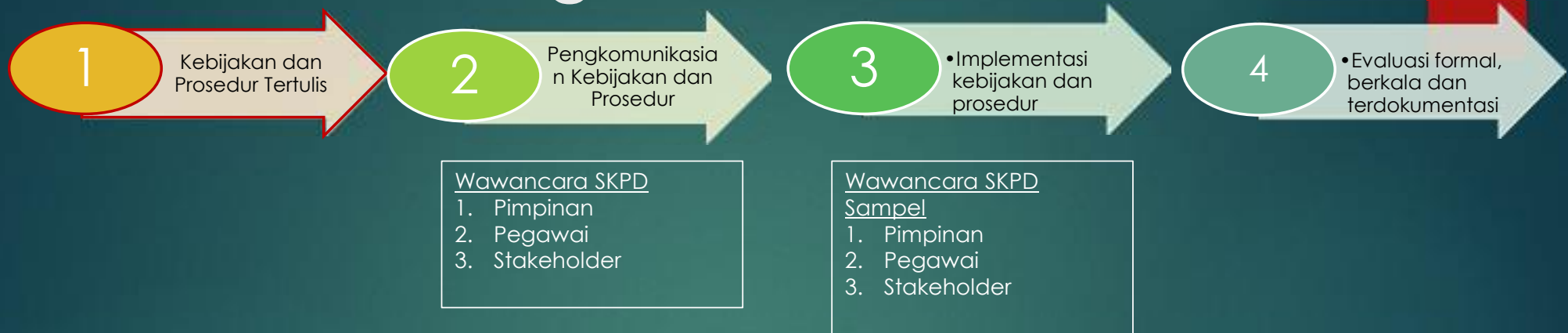
1.3 KEPEMIMPINAN YANG KONDUSIF



1. 4 Struktur Organisasi Sesuai Kebutuhan



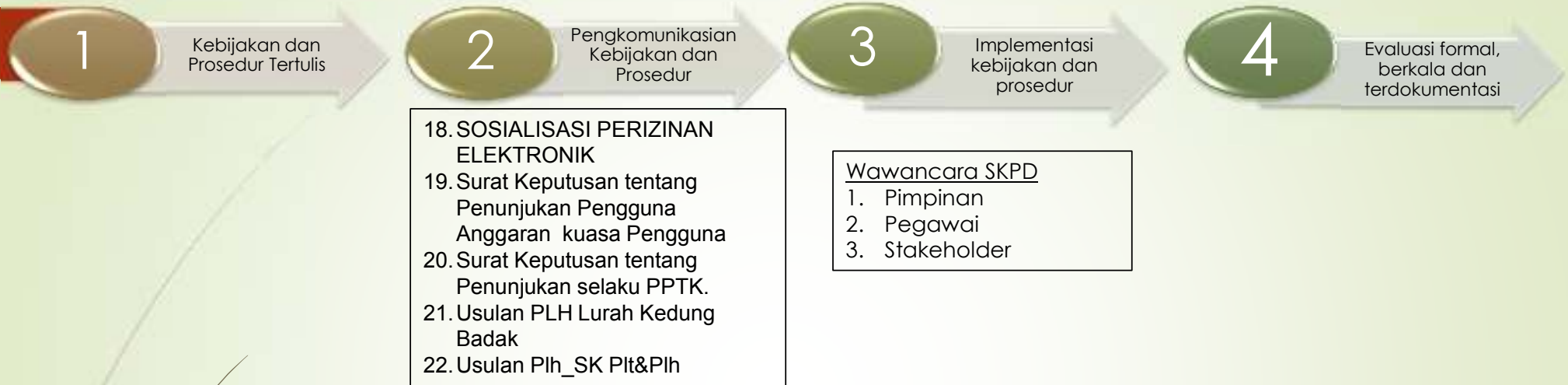
1. 4 Struktur Organisasi Sesuai Kebutuhan



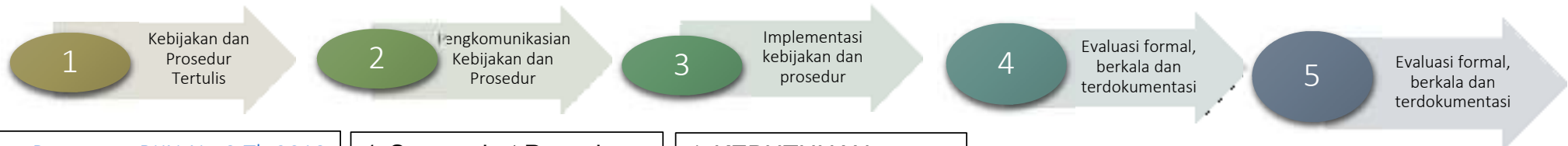
1.5. Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab yang Tepat



1.5. Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab yang Tepat



1.6. Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan SDM

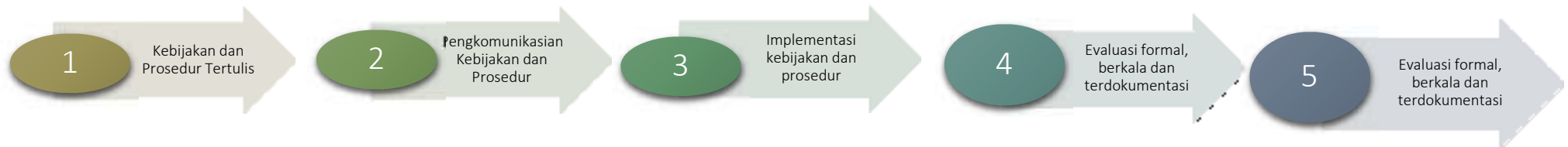


- [Peraturan BKN No.8 Th.2018 ttg Prosedur Penyelenggaraan Seleksi dgn Metode CAT](#)
- [Peraturan BKN No.14 Th.2018 ttg Petunjuk Teknis Pengadaan PNS](#)
- [Permenpan No.37 Th.2018 ttg Nilai Ambang Batas SKD CPNS 2018](#)
- [Permenpan No.36 Th.2018 ttg Kriteria Penetapan Kebutuhan CPNS 2018](#)
- [SOP seleksi Penerimaan CPNS](#)
- 1. Kep Kepala BKPSDA No 800 I 381-BKPSDA SOP BKPSDA
- 2. Peraturan Walikota No 82 Tahun 2016 uraian tupoksi
- 3. Perwal Bogor No 33 Th

1. Screenshot Perwal
2. Screenshot Kep Kepala BKPSDA
3. Screenshot SOP Kepegawaian
4. Undangan Briefing Staff 005 97
5. PKS Tata Cara Penyusunan Anjab ABK
6. Sosialisasi Pengembangan dan Peran Jabatan
7. Sosialisasi EVJAB
8. sosialisasi SKP
9. Sosialisasi Standar Kompetensi
10. Undangan ttg sosialisasi peraturan kepegawaian

1. KEBUTUHAN DIKLAT dan pegawai
2. USULAN KENAIKAN JABATAN AUDITOR
3. USULAN KENAIKAN PANGKAT
4. SKP
5. Proses Penerimaan CPNS

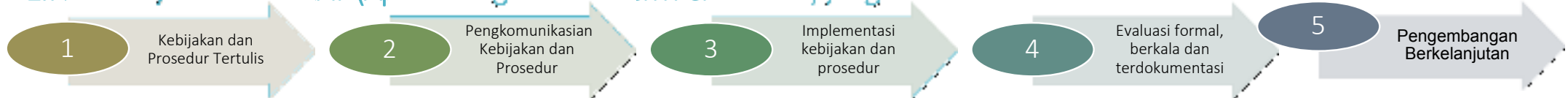
1.6. Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan SDM



Wawancara SKPD

1. Pimpinan
2. Pegawai
3. Stakeholder

1.7. Perwujudan Peran APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah) yang Efektif

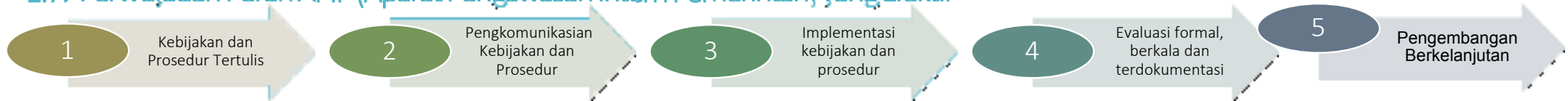


1. C1 Piagam Pengawasan Intern
2. C2 Renstra 2015-2019
3. C3 Dok PKPT Berbasis Resiko 2018
4. C4 SOP Tinjau Hasil Pengawasan
5. Dokumen Renstra Inspektorat
6. Internal Audit Charter (IAC)
7. Revisi Renstra Bappeda 2015-2019
8. SK Pejabat Pembuat Komitmen dan Pengadaan Barang Jasa
9. SK PPK - SKPD dan Staf PPK – SKPD
10. SOP Tindak Lanjut Pengawasan

1. Sos Piagam Audit dlm Glr Pengawasan
2. Web Inspek (screenshot Renstra)
3. Tanda Terima Dok PKPT 2018
4. Sosialisasi Piagam Audit
5. Tanda terima SK PPK, PPHP dan PPTK

1. Lap Hsl Pengawasan Sem I 2017
2. expose Hsl penilaian Mandiri
3. Usulan PD, Kertas Kerja Penilaian
4. Lap Pemantauan Tinjau
5. Expose Hasil penilaian mandiri
6. BA Tinjau Hasil Pemeriksaan Pol PP 2017
7. Dok Verifikasi SPJ
8. Laporan Hasil Pengawasan (Reviu)
9. Laporan Penilaian Hasil Mandiri
10. Usulan WBKWBBM
11. Lap Telaah Sejawat
12. SP Telaah Sejawat dr Kota Bogor
13. Laporan Telaah Sejawat APIP Bogor
14. SP 770.254-Sekret

1.7. Perwujudan Peran APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah) yang Efektif



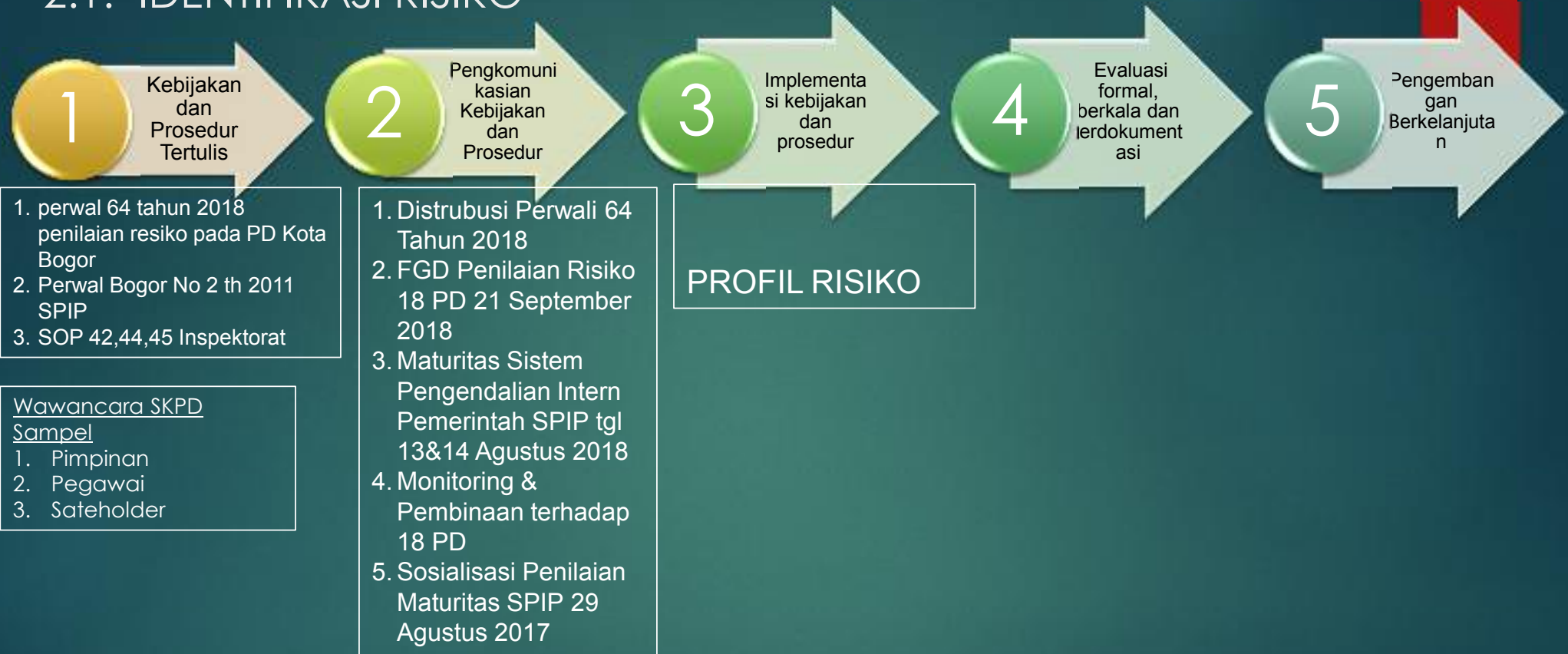
Wawancara SKPD

1. Pimpinan
2. Pegawai
3. Stakeholder

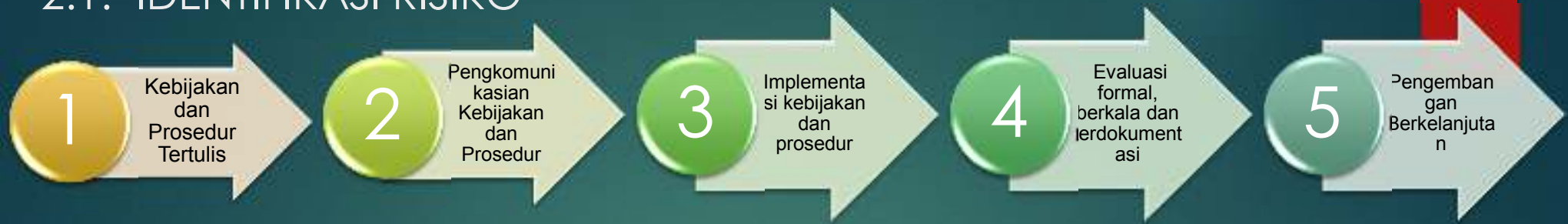
1.8. Hubungan Kerja yang Baik dengan Instansi



2.1. IDENTIFIKASI RISIKO



2.1. IDENTIFIKASI RISIKO



Wawancara SKPD

1. Pimpinan
2. Pegawai
3. Stakeholder

Wawancara SKPD

1. Pimpinan
2. Pegawai
3. Stakeholder

2.2. ANALISIS RISIKO



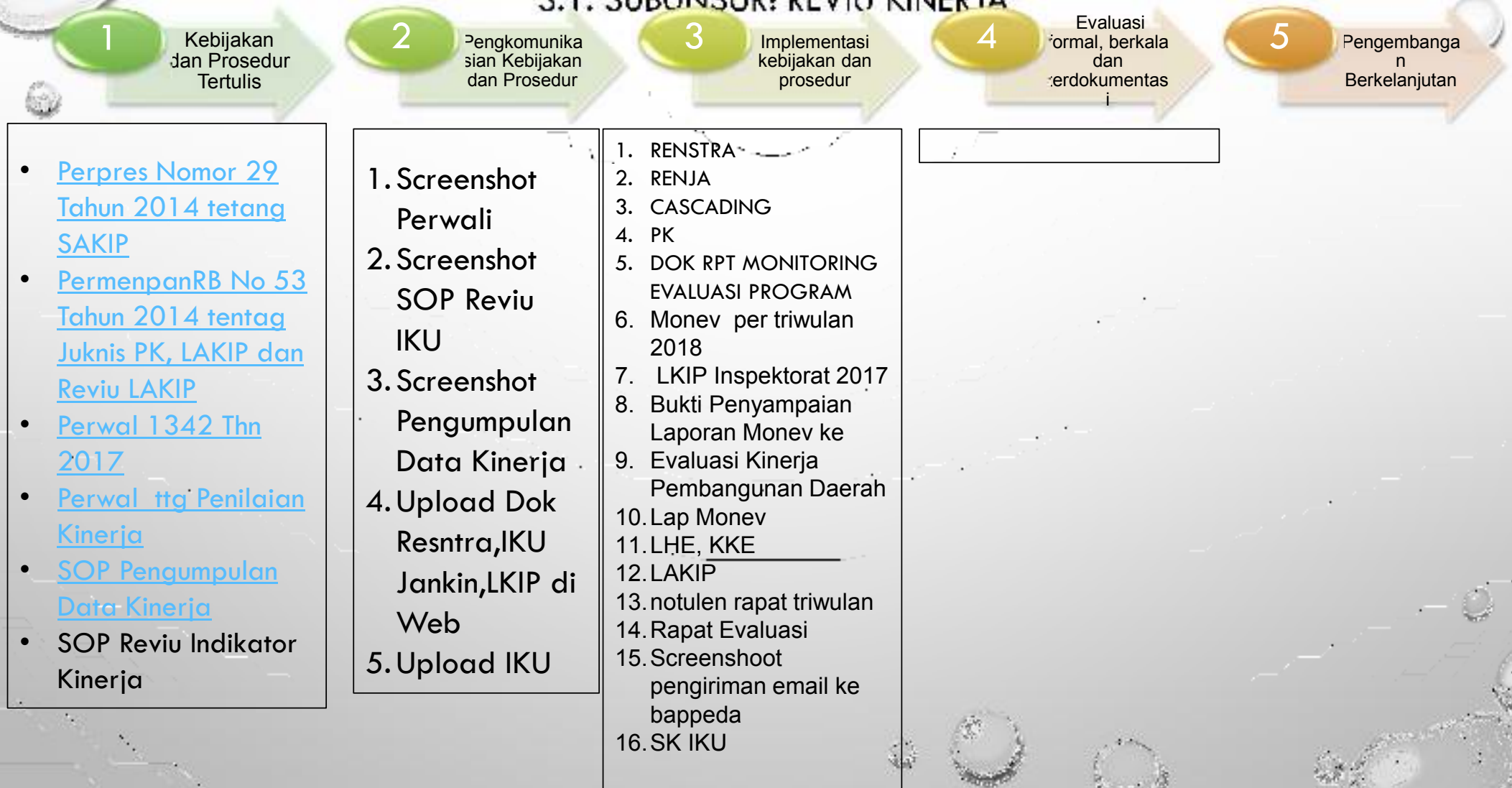
- 1. perwal 64 tahun 2018 penilaian resiko pada PD Kota Bogor
- 2. Perwal Bogor No 2 th 2011 SPIP
- 3. SOP 42,44,45 Inspektorat

- 1. Distribusi Perwali 64 Tahun 2018
- 2. FGD Penilaian Resiko 18 PD 21 September 2018
- 3. Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah SPIP tgl 13&14 Agustus 2018
- 4. Monitoring & Pembinaan terhadap 18 PD
- 5. Sosialisasi Penilaian Maturitas SPIP 29 Agustus 2017

- 1. Penilaian Risiko pada PD lingkungan pemkot bogor
- 2. RTP

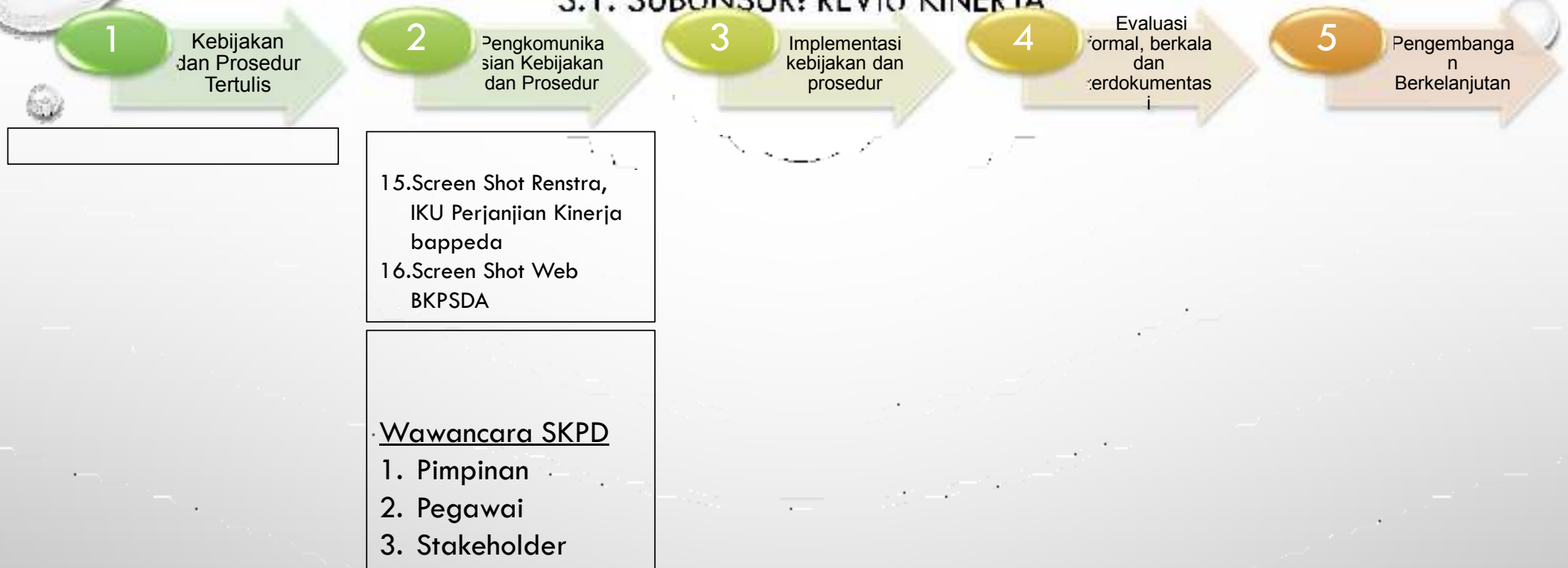
3. KEGIATAN PENGENDALIAN

3.1. SUBUNSUR: REVIU KINERJA



3. KEGIATAN PENGENDALIAN

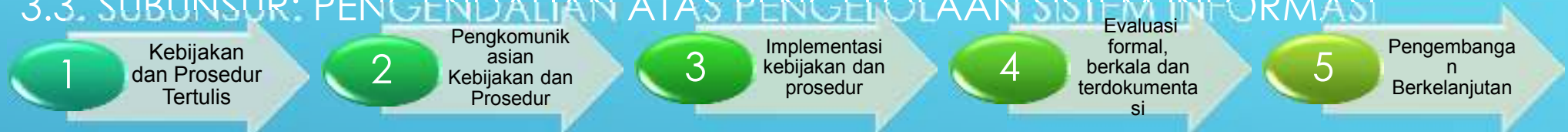
3.1. SUBUNSUR: REVIU KINERJA



3.2. PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA



3.3. SUBUNSUR: PENGENDALIAN ATAS PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI

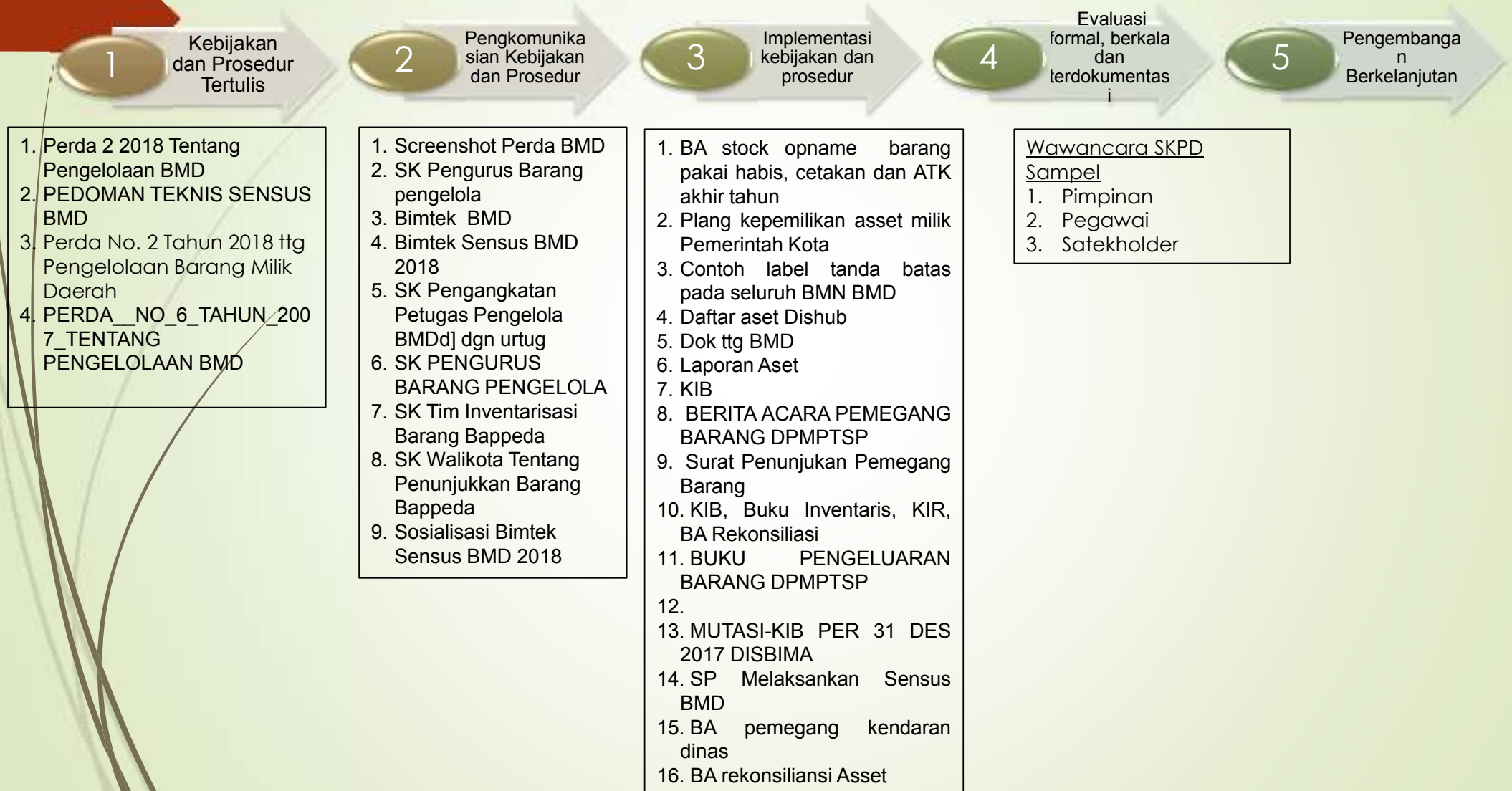


1. Screenshoot aplikasi berbasis komputer
2. Manual aplikasi (untuk aplikasi yang digunakan Pemda)
3. Perwal No.71 Th 2017 ttg Penyelenggaraan E-Gov
4. modul-simral- pendapatanpenjelasan- login
5. Perdir tentang Akuntansi RSUD
6. Perwali Tim SIMPATIK
7. Perwali aplikasi sidia
8. SOP PENGELOLAAN KEUANGAN RSUD
9. SOP Sistem Komputerisasi
10. Pertrn SMART

1. Screenshot Perwal
 2. Pelatihan Simral dan E Monev
 3. SP. 893.8- Sprint.1904-BKPSDA
 4. Undangan Rapat
- Tim Simpeg
- Wawancara SKPD
1. Pimpinan
 2. Pegawai
 3. Stakeholder

1. SK Penunjukan Admin Simpeg
2. SK Penunjukan Admin E Monev
3. SK Penunjukan Admin Simral
4. Perwali No. 800.45-33 Tahun 2018 tentang pengelola simpeg
5. SK KEPALA DPMPTSP TENTANG PENETAPAN PETUGAS ADMIN SMART
6. SIMBADA
7. SIMPEG
8. SIMRAL
9. SIMTEPRA
10. screen shoot SIMPATIK
11. Screen Shot Web
12. Screenshoot aplikasi sidia

3.4. SUBUNSUR: PENGENDALIAN FISIK ATAS ASET



3.4. SUBUNSUR: PENGENDALIAN FISIK ATAS ASET



Wawancara SKPD
Sampel

1. Pimpinan
2. Pegawai
3. Stakeholder

19. BA Serah Terima barang Bappeda
20. BA Stock opname
21. Buku Penerimaan Barang
22. DAFTAR INVENTARIS KENDARAAN
23. data aset BMD
24. SK pemegang kendaraan dinas dan aset lainnya
25. Laporan penerimaan dan pengeluaran barang pakai habis sementara 1
26. BA Stock Opname
27. KIB
28. Label tanda batas OPD
29. Laporan Aset BMD
30. Laporan Aset Kendaraan
31. Laporan data aset kendaraan roda 2 dan 4
32. LAPORAN MUTASI BARANG

3.4. Pengendalian Fisik atas Aset

Level 1

- [Perda Kota Bogor ttg Pengelolaan BMD](#)

Level 2

- [Sosialisasi BMD](#)
 - JDIH Perda

Level 3

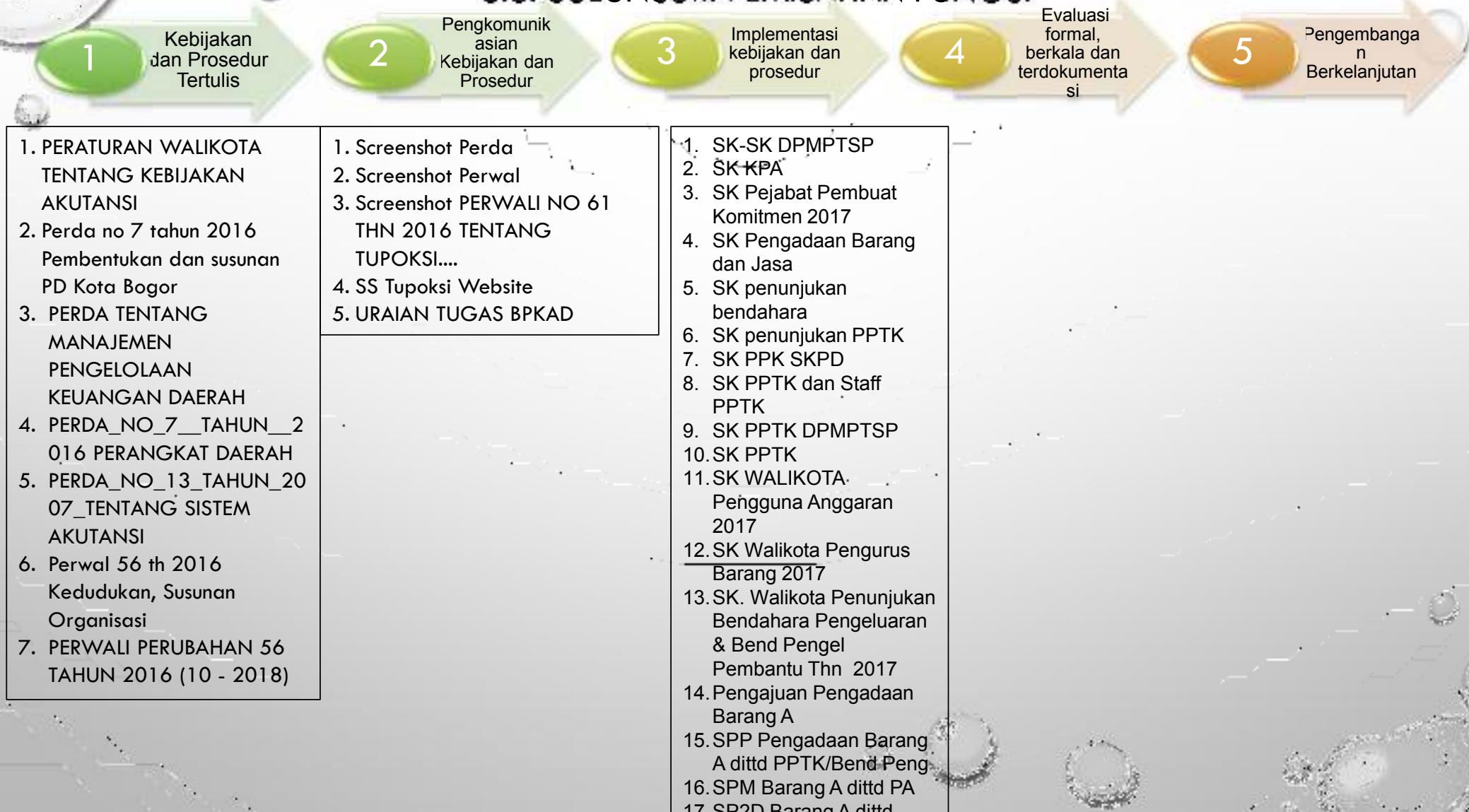
- [DPA Pengadaan Peralatan Kantor](#)
- [SPD Peralatan Kantor](#)
- [SPP Peralatan Kantor](#)
- [SPM Peralatan Kantor](#)
- [SP2D Peralatan Kantor](#)
- [Daftar Inventaris](#)
- [Pembukuan Jurnal](#)
- [Buku Besar Pembantu](#)
- [BKU](#)
- [Neraca](#)
- [KIB B Inspektorat](#)
- [BA Aset Tetap](#)
- [Label BMD](#)



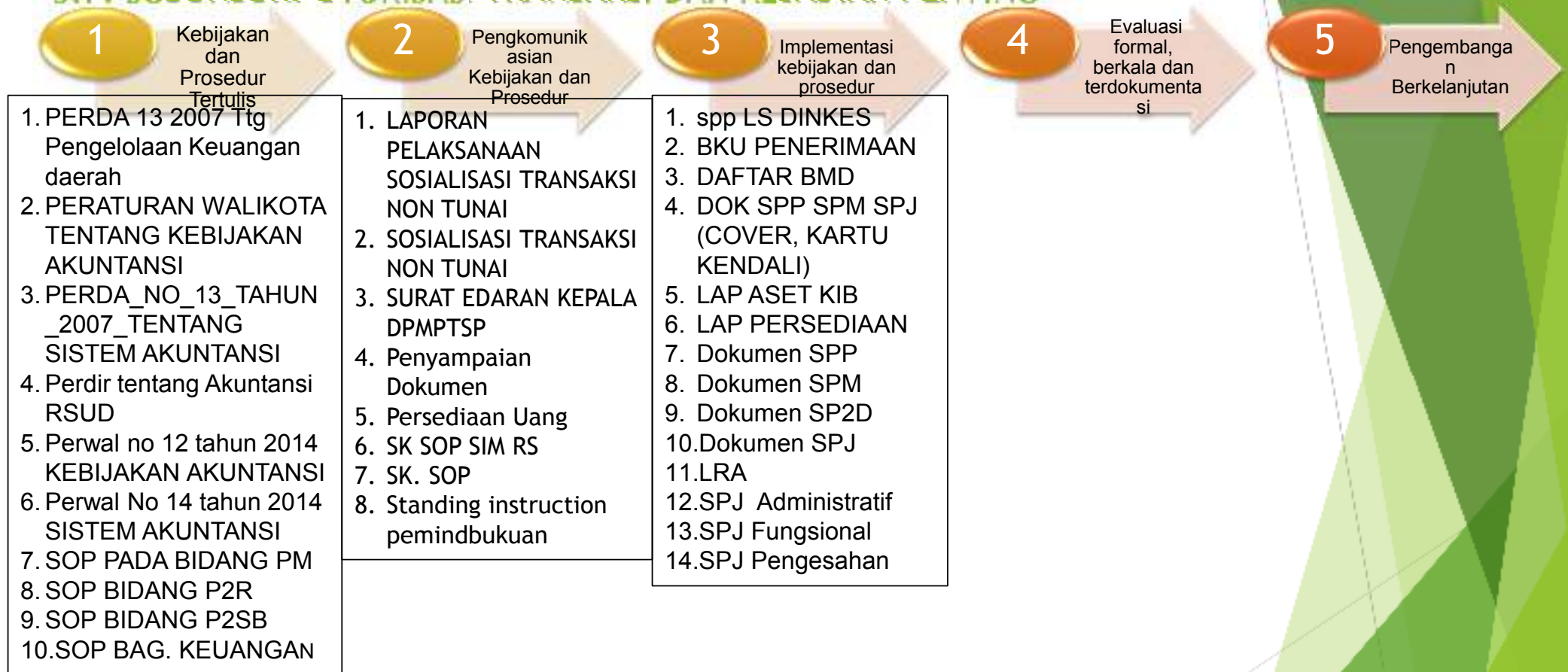
3.5 SUBUNSUR: PENETAPAN DAN REVIU INDIKATOR



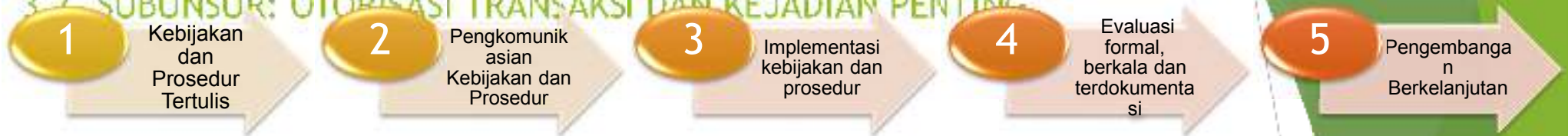
3.6. SUBUNSUR: PEMISAHAN FUNGSI



3.7. SUBUNSUR: OTORISASI TRANSAKSI DAN KEJADIAN PENTING



3.7 SUBUNSUR: OTORISASI TRANSAKSI DAN KEJADIAN PENTING

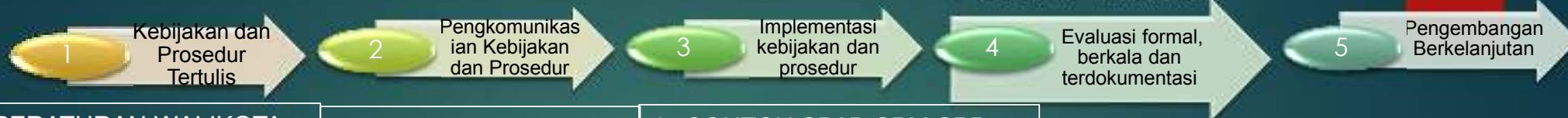


Wawancara SKPD

Sampel

1. Pimpinan
2. Pegawai
3. Stakeholder

3.8. SUBUNSUR: PENCATATAN YANG AKURAT DAN TEPAT WAKTU

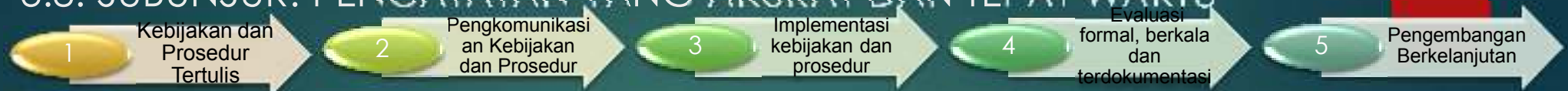


1. PERATURAN WALIKOTA TENTANG KEBIJAKAN AKUTANSI
2. Perda Bogor No 2 th 2018 Pengelolaan BMD
3. PERDA__NO_6_TAHUN_2007_PEDOMAN TEKNIS BMD
4. PERDA_NO_13_TAHUN_2007_TENTANG SISTEM AKUTANSI
5. Perdir tentang Akuntansi RSUD
6. Perubahan Perwali No.47 th.2016 ttg Kebijakan Akuntansi Pemkot Bogor
7. Perwal Bogor No 14 th 2014 Sistem Akuntansi
8. Perwali 75 Tahun 2015 SISDUR PENATAUSAHAAN KEUDA

1. Sosialisasi Perkada kebijakan oleh masing-masing OPD penanggung jawab
2. Penyampaian Dokumen Peraturan Daerah Peraturan Walikota Bogor
3. Bimtek Sensus BMD 2018
4. SP.800-Sprint.1845-BKPSDA

1. CONTOH SP2D SPM SPP
2. BKU
3. DAFTAR BMD
4. KIB
5. Buku Inventaris
6. Hasil Inventaris
7. Lap. Keuangan
8. PENGGUNAAN SIMRAL UTK ADM. KEU
9. Daftar Mutasi Barang
10. BA REKONSILIASI
11. BA Stok Opname
12. Laporan Aset BMD
13. Jurnal Umum
14. Buku Besar Pembantu
15. BKU
16. NERACA
17. LAPORAN KEUANGAN
18. Scan Penyerahan LKPD UNAUDITED
19. SIMBADA
20. SIMPEG
21. SIMRAL
22. SIMTEPRA

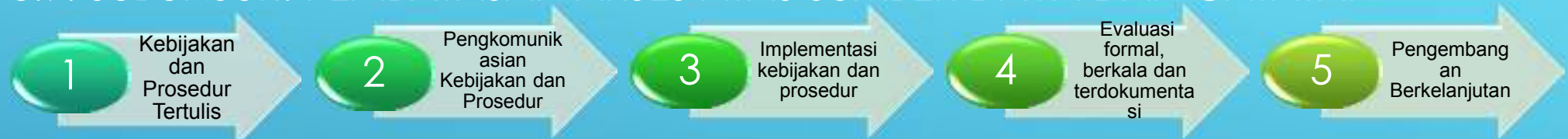
3.8. SUBUNSUR: PENCATATAN YANG AKURAT DAN TEPAT WAKTU



Wawancara SKPD

1. Pimpinan
2. Pegawai
3. Stakeholder

3.9. SUBUNSUR: PEMBATAAN AKSES ATAS SUMBER DAYA DAN CATATAN

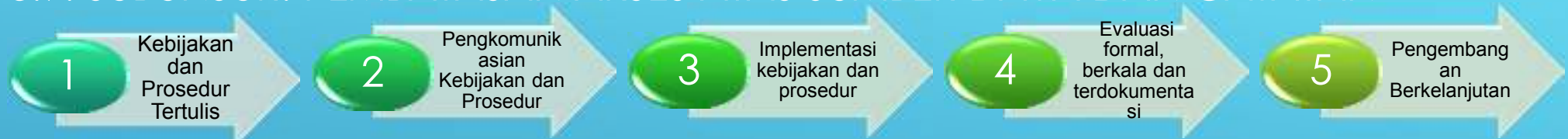


1. Kepwal No. 800.45 33 Tahun 2018 PENGELOLA SIMPEG
2. Kep. Inspektur No. 800 1402 Tahun 2017 PENUNJ ADMIN E-MONEV
3. Kep. Inspektur No. 800 1403 Tahun 2017 PENUNJ ADMIN SIMRAL
4. Kep. Inspektur No. 800 641 Tahun 2018 PENUNJ ADMIN SIRUP
5. Kepwal No. 028.45 15 Tahun 2017 PENUNJ PENGURUS BRG PENGELOLA DAN PENGGUNA
6. SK No. 028 301 Inspektorat
7. SK No. 028 319 Inspektorat PENUNJ PEMEGANG BRG ELEKTRONIK
8. Kepwal No. 910.45-3 Tahun 2017 SK PA DAN PENGGUNA BRG
9. perda_no_7_tahun_2016 PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

1. Tanda Terima
2. SK Admin SIRUP
3. SK E – Monev
4. SK Pengurus Barang 2017
5. Tanda Terima SK Pengurus Barang
6. Tanda Terima SK SIMPEG

1. SC Simpeg
2. SC Simral
3. SC E-Monev
4. SC Sirup
5. SCAN SIRUP TEPRA
6. Screenshot SIMPEG SIMRAL
7. SS Monev Teptra
8. SS SIMPEG
9. SS SIMRAL
10. SS SIRUP
11. Kepwal No. 028.45 15 Tahun 2017 PENUNJ PENGURUS BRG PENGELOLA DAN PENGGUNA
12. SK No. 028 301 Inspektorat
13. SK No. 028 319 Inspektorat PENUNJ PEMEGANG BRG ELEKTRONIK
14. Kepwal No. 910.45-3 Tahun 2017 SK PA DAN PENGGUNA BRG

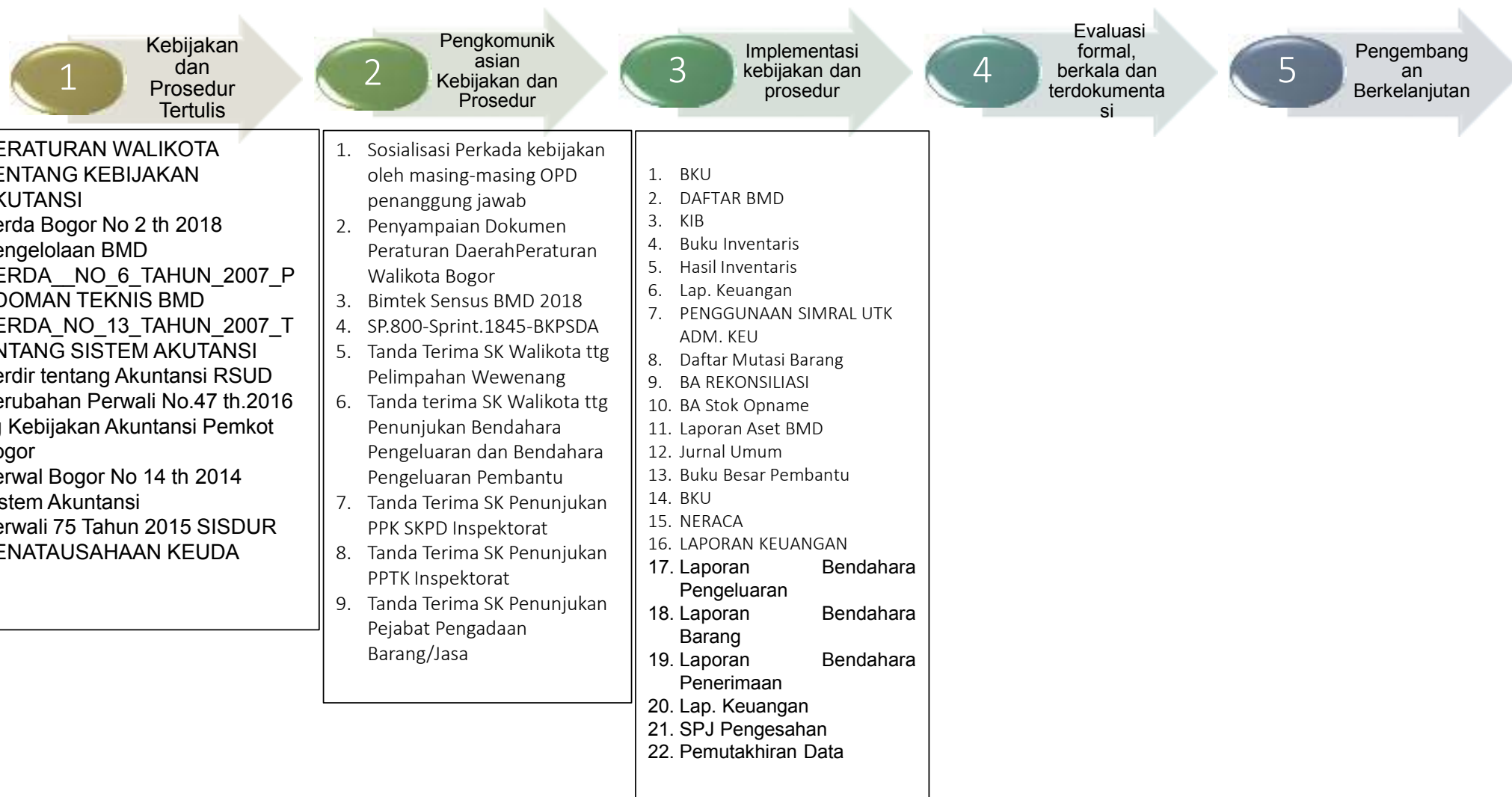
3.9. SUBUNSUR: PEMBATAAN AKSES ATAS SUMBER DAYA DAN CATATAN



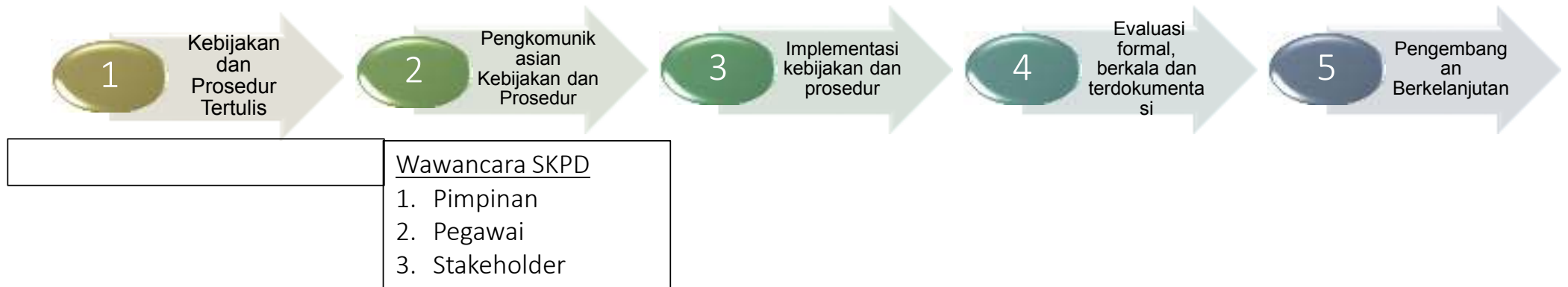
10. Perwali Tim
SIMPATIK

Wawancara SKPD
1. Pimpinan
2. Pegawai
3. Stakeholder

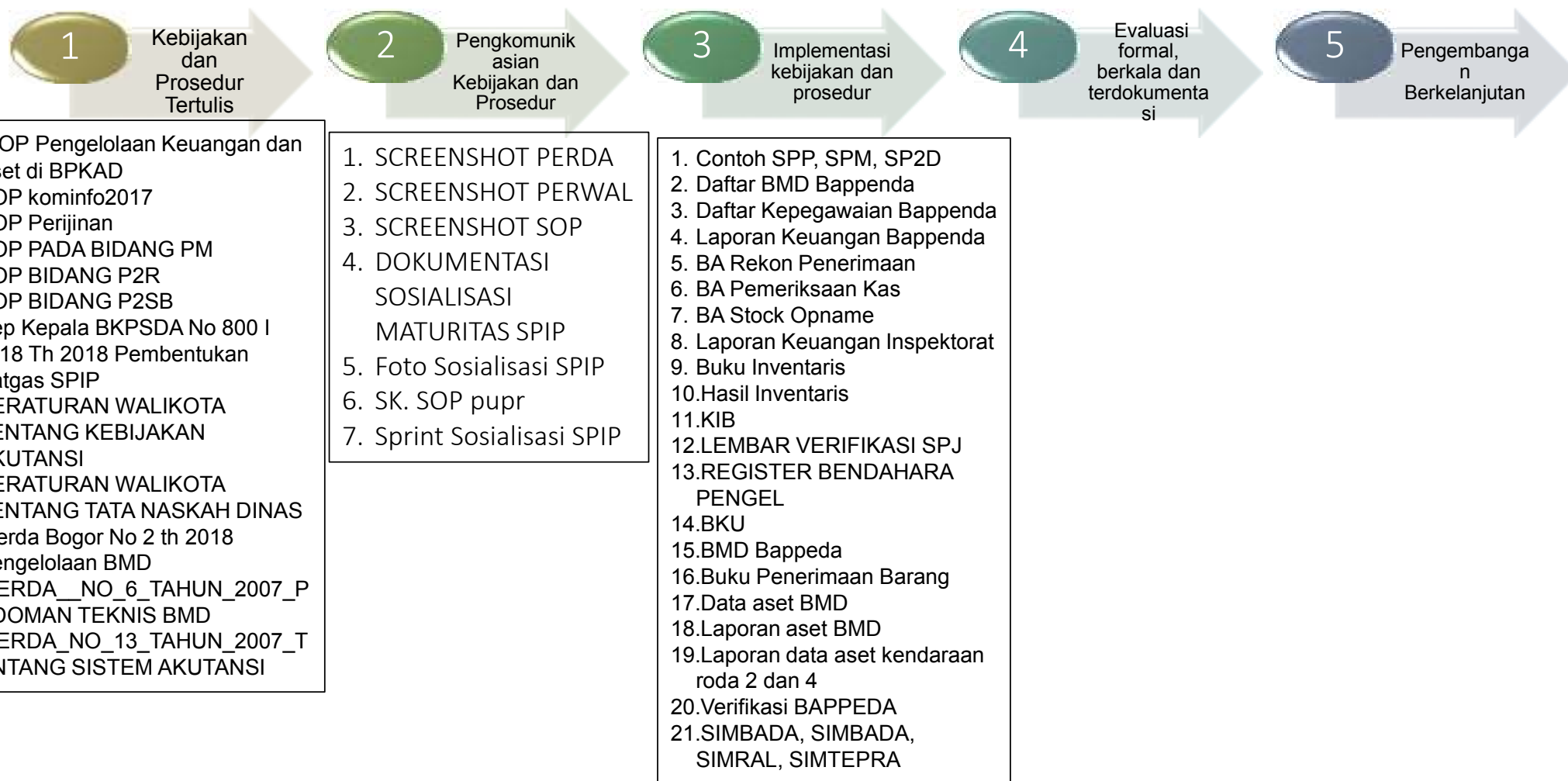
3.10. SUBUNSUR: AKUNTABILITAS PENCATATAN DAN SUMBER DAYA



3.10. SUBUNSUR: AKUNTABILITAS PENCATATAN DAN SUMBER DAYA



3.11. SUBUNSUR: DOKUMENTASI YANG BAIK ATAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN



3.11. SUBUNSUR: DOKUMENTASI YANG BAIK ATAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN



13. Perdir tentang Akuntansi RSUD
14. Perubahan Perwali No.47 th.2016 ttg Kebijakan Akuntansi Pemkot Bogor
15. Perwal Bogor No 14 th 2014 Sistem Akuntansi
16. Perwal Bogor No 33 Th 2012 PENYUSUNAN SOP
17. perwal_no_2_tahun_2011 PENYELENGGARAAN SPIP
18. Perwali 75 Tahun 2015 SISDUR PENATAUSAHAAN KEU DAERAH
19. Perwali-No-41Tahun2013-2 INFORMASI PUBLIK
20. SK SATGAS SPIP 2018 OPD
21. SK-Walikota-tentang-Penunjukan-PPID

Wawancara SKPD I

1. Pimpinan
2. Pegawai
3. Stakeholder

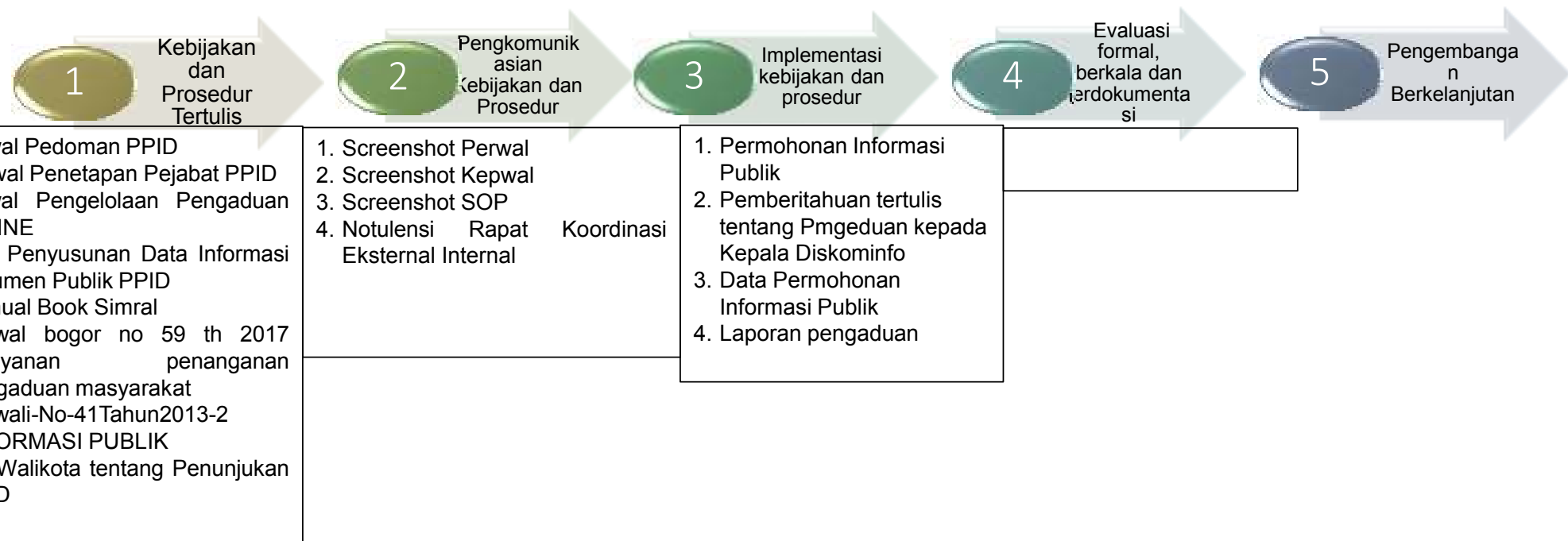
3.11. SUBUNSUR: DOKUMENTASI YANG BAIK ATAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN



- 22. SOP Pelaksanaan CSR
- 23. SOP Pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
- 24. SOP Pelayanan Informasi tataruang
- 25. SOP Pelayanan Informasi tataruang
- 26. SOP PUPR (kirim organisasi)
- 27. SOP SIMRAL
- 28. SOP Sistem Informasi Pembangunan Daerah

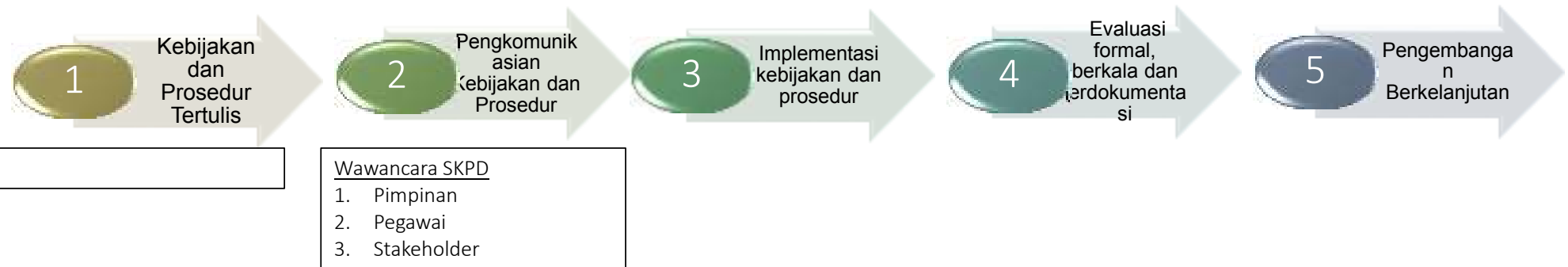
4. UNSUR: INFORMASI DAN KOMUNIKASI

4.1. INFORMASI YANG RELEVAN



4. UNSUR: INFORMASI DAN KOMUNIKASI

4.1. INFORMASI YANG RELEVAN



4.2. SUBUNSUR KOMUNIKASI YANG EFEKTIF



1. Perwal Pedoman PPID
2. Kepwal Penetapan Pejabat PPID
3. Perwal Pengelolaan Pengaduan ONLINE
4. SOP Penyusunan Data Informasi Dokumen Publik PPID
5. Manual Book Simral
6. Perwal bogor no 59 th 2017 pelayanan penanganan pengaduan masyarakat
7. Perwali-No-41 Tahun 2013-2 INFORMASI PUBLIK
8. SK Walikota tentang Penunjukan PPID
9. PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN STANDAR PELAYANAN
10. perwal_no_2_tahun_2011 PENYELENGGARAAN SPIP
11. SOP PENGADUAN
12. SOP Perizinan

1. Screenshot Pedoman PPID
2. Screenshot Perwal
3. Screenshot SOP
4. SOSIALISASI PERIZINAN ELEKTRONIK

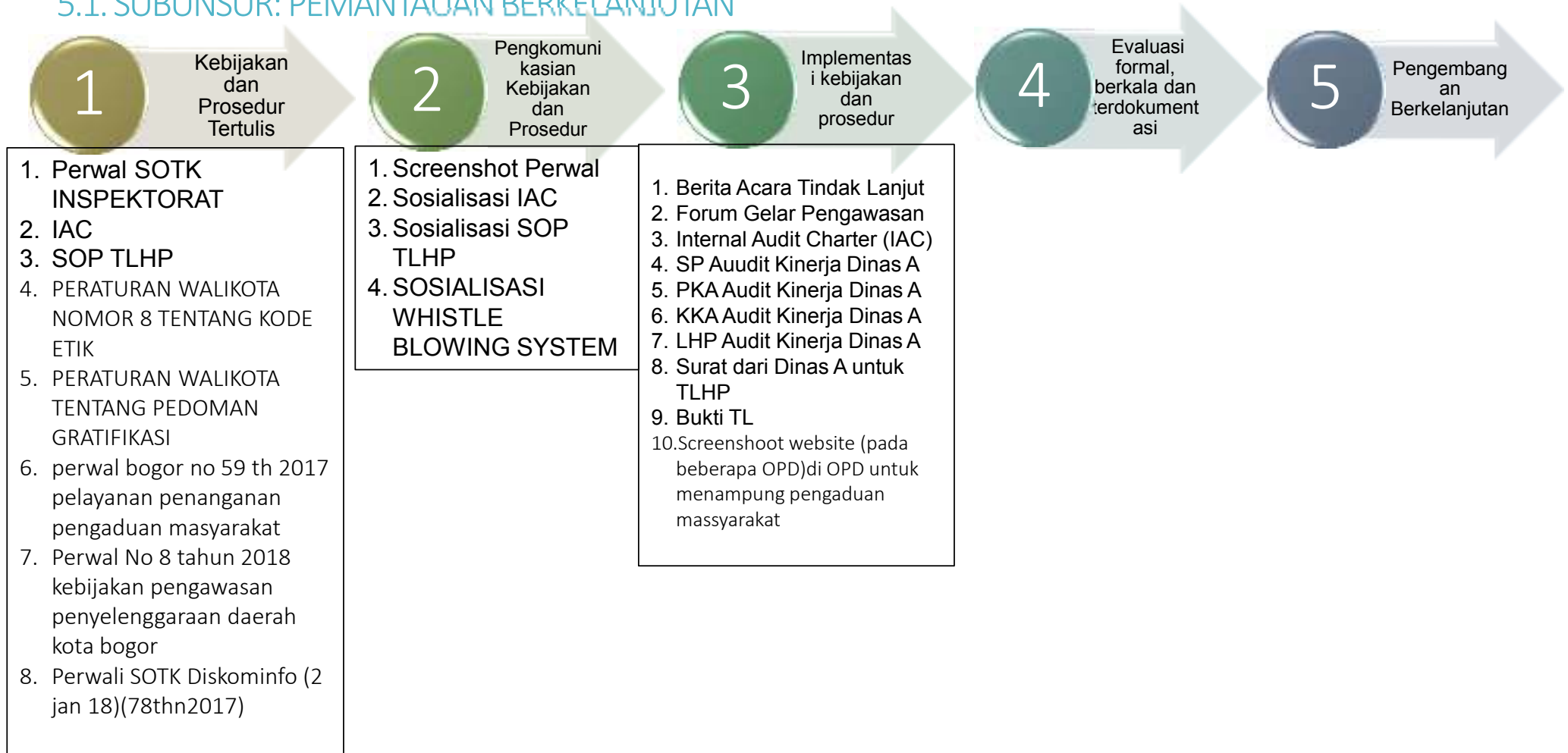
1. Laporan Pengaduan
2. Proses penerbitan Izin
3. SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT
4. Screenshoot website (pada beberapa OPD) atau SMS atau foto kotak pengaduan di OPD
5. SK Kepala OPD ttg Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu pada masing2 OPD

4.2. SUBUNSUR: KOMUNIKASI YANG EFEKTIF



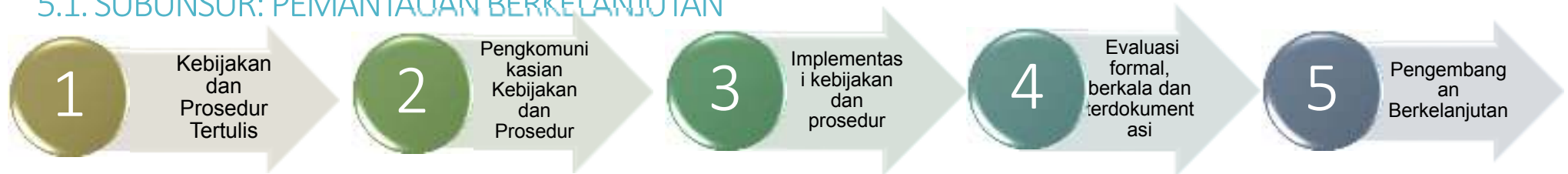
5. UNSUR: PEMANTAUAN PENGENDALIAN INTERN

5.1. SUBUNSUR: PEMANTAUAN BERKELANJUTAN



5. UNSUR: PEMANTAUAN PENGENDALIAN INTERN

5.1. SUBUNSUR: PEMANTAUAN BERKELANJUTAN

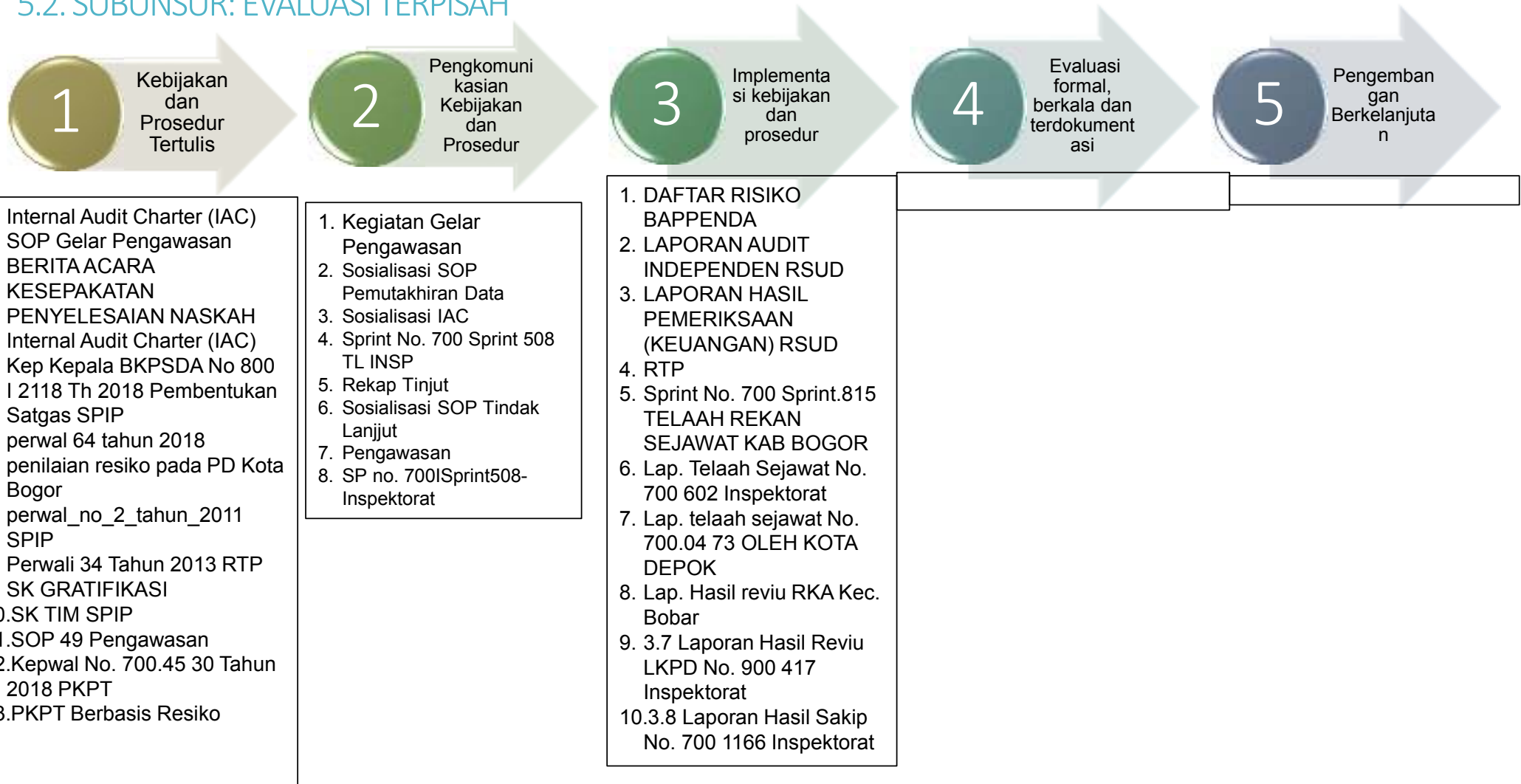


Wawancara SKPD Sampel

1. Pimpinan
2. Pegawai
3. Stakeholder

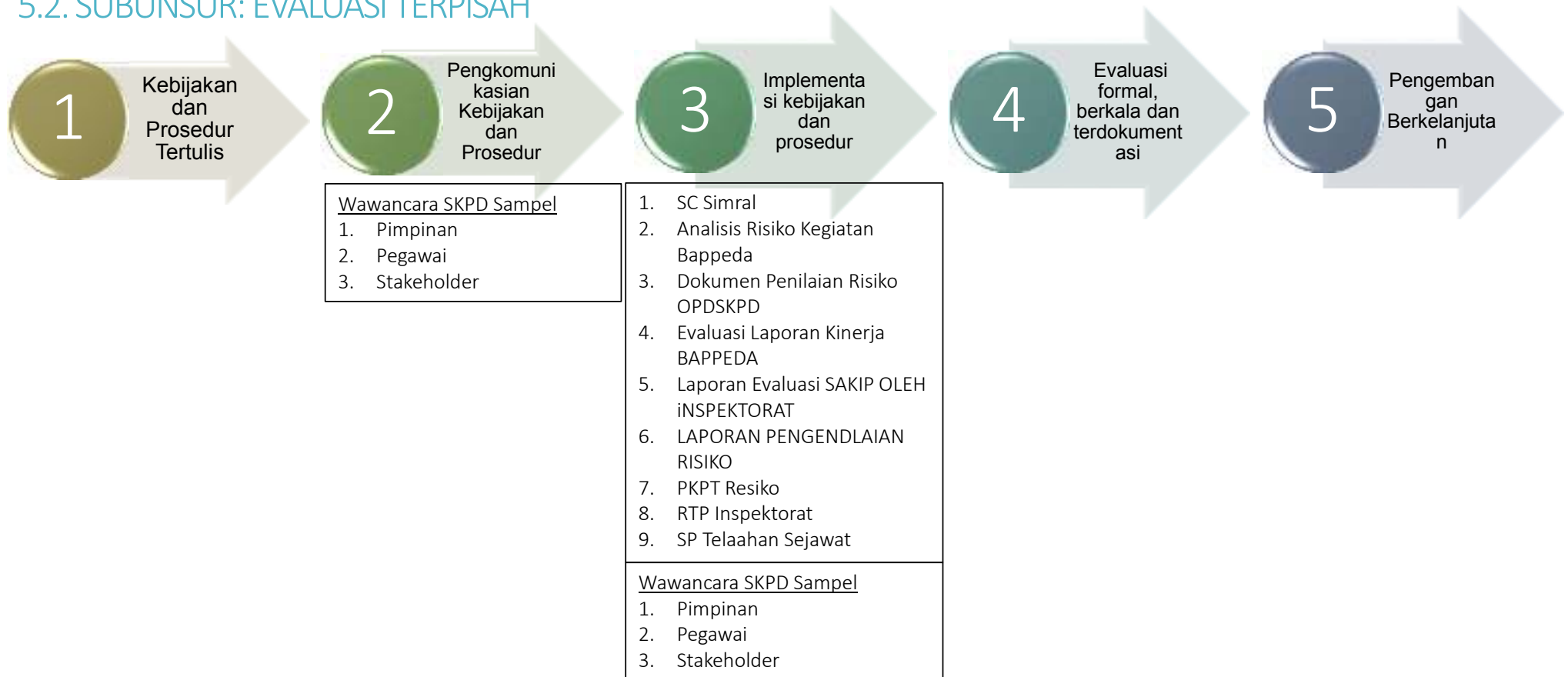
5. UNSUR: PEMANTAUAN PENGENDALIAN INTERN

5.2. SUBUNSUR: EVALUASI TERPISAH



5. UNSUR: PEMANTAUAN PENGENDALIAN INTERN

5.2. SUBUNSUR: EVALUASI TERPISAH



5. UNSUR: PEMANTAUAN PENGENDALIAN INTERN

5.2. SUBUNSUR: EVALUASI TERPISAH



Wawancara SKPD Sampel

1. Inspektorat
2. Dinas Pendidikan
3. DPMPTSP
4. BAPPEDA
5. DISPARBUD
6. DINKES
7. BAPENDA
8. DISHUB
9. SATPOL PP
10. DISPERUMKIM
11. DPUPR
12. BPKAD
13. DISKOMINFOSTANDI
14. RSUD
15. BKPSDA
16. DISDUKCAPIL
17. DLH
18. SETDA