

SALINAN LAMPIRAN VII
PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO
NOMOR 24 TAHUN 2018
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN
INTERN PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO

Format

Rencana Desain dan Lampiran Laporan Penyelenggaraan SPIP

a. **Rencana Desain Penyelenggaraan SPIP** (*Isian tahapan dan kegiatan merupakan contoh untuk entitas pemda*)

Tingkat : Entitas/Aktivitas (Pilih salah satu)
 Obyek Penyelenggaraan : Sasaran RPJMD/Sasaran Renstra/Program Lintas/
 Program SKPD/Kegiatan Tematik/
 Kegiatan Pelayanan/Kegiatan dalam DPA (Pilih salah satu)
 SKPD :
 Bidang/Bagian :
 Tahun Anggaran :

Lembar ...

No	Tahapan	Kegiatan	Indikator Penyelenggaraan SPIP	Target Tahun Ke-					Keterangan
				Q W	1	2	3	4	
A.	Quick Wins (3 bulan)								
1.	Persiapan								
a.	<i>Pemahaman (Knowing)</i>	<i>Sosialisasi Pedoman Penyelenggaraan SPIP</i>							
b.	<i>Pemetaan (Mapping)</i>	<i>Melakukan kegiatan CEE</i>							
c.	<i>Penyusunan RTP</i>	<i>Menyusun RTP infrastruktur pengendalian untuk penguatan lingkungan pengendalian sesuai hasil CEE</i>							
d.	<i>Penilaian tingkat maturitas</i>	<i>Pelaksanaan penilaian tingkat maturitas SPIP tingkat entitas pemda</i>							
B.	Jangka Pendek (1 tahun)								
1.	Persiapan								
a.	<i>Pemetaan (Mapping)</i>	<i>Melakukan kegiatan penilaian resiko untuk sebagian sasaran strategis dalam RPJMD</i>							
b.	<i>Penyusunan RTP</i>	<i>Menyusun RTP infrastruktur pengendalian sebagian sasaran strategis sesuai hasil penilaian resiko</i>							
2.	Pelaksanaan								
a.	<i>Pembangunan Infrastruktr (Norming)</i>	<i>Merumuskan, membahas, dan menetapkan infrastruktur pengendalian berupa perkada yang perlu ditambahkan/diperbaiki hasil CEE dan penilaian resiko sesuai RTP</i>							

b.	<i>Internalisasi (Forming)</i>	<i>Penerapan infrastruktur pengendalian dan melaksanakan monev secara berkala atas efektivitasnya</i>																
c.	<i>Pengembangan Berkelanjutan (Performing)</i>	<i>Penyempurnaan kembali atas ditemukannya inefektivitas penerapan seluruh infrastruktur pengendalian yang telah ditetapkan</i>																
C. Jangka Panjang (5 Tahun)																		
1. Pelaksanaan																		
a.	<i>Pembangunan Infrastruktur (Norming)</i>	<i>Perumusan dan menetapkan infrastruktur pengendalian (hasil kegiatan CEE dan penilaian resiko) yang diperlukan dalam bentuk peraturan daerah serta mensosialisasikan/mendiseminasikan.</i>																
		<i>Konsultasi dan/atau koordinasi dengan instansi pemerintah di atasnya (provinsi atau pemerintah pusat) terkait penetapan infrastruktur pengendalian (hasil kegiatan CEE dan penilaian resiko) yang diperlukan serta mensosialisasikan/mendiseminasikan kepada seluruh pejabat struktural dan pegawai.</i>																
b.	<i>Pengembangan Berkelanjutan (Performing)</i>	<i>Pembangunan sistem pengukuran dan pengumpulan data resiko yang terpadu dengan pembangunan sistem pengukuran dan pengumpulan data kinerja sasaran strategis RPJMD di seluruh SKPD</i>																
		<i>Pengembangan lebih lanjut atas penyelenggaraan SPIP di masing-masing SKPD dengan memanfaatkan teknologi informasi.</i>																

b. Lampiran Laporan Penyelenggaraan SPIP (Isian kegiatan merupakan contoh)

Tingkat : Entitas/Aktivitas (Pilih salah satu)
 Obyek Penyelenggaraan : Sasaran RPJMD/Sasaran Renstra/Program Lintas/
 Program SKPD/Kegiatan Tematik/
 Kegiatan Pelayanan/Kegiatan dalam DPA (Pilih salah satu)
 SKPD :
 Tahun Anggaran :
 Periode Pelaporan : Bulanan/Triwulanan/Tahunan (Pilih salah satu)

Lembar ...

No	Tahapan dan Kegiatan	Indikator Kemajuan Penyelenggaraan SPIP	Satuan	Bukti Dokumen	Volume		Capaian (%)
					Rencana*)	Realisasi	
A	Persiapan						
1.	Pemahaman (Knowing)						
a.	<i>Sosialisasi Perkada tentang Pedoman Penyelenggaraan SPIP</i>						
b.	<i>Diklat SPIP bagi pejabat eselon II dan III</i>						
c.	<i>FGD Penilaian Resiko</i>						

2.	Pemetaan (Mapping)						
a.	<i>Pelaksanaan CEE</i>						
b.	<i>Penilaian Resiko</i>						
c.	<i>Penilaian Tingkat Maturitas</i>						
3.	Penyusunan RTP						
a.	<i>Penyusunan dokumen RTP untuk Penguatan Lingkungan Pengendalian</i>						
b.	<i>Penyusunan dokumen RTP untuk Perbaikan Infrastruktur Pengendalian</i>						
B.	Pelaksanaan						
1.	Pembangunan Infrastruktur Pengendalian (Norming)						
a.	<i>Penyusunan kebijakan, prosedur, standar, pedoman, dan alat pengendalian lain sesuai RTP</i>						
b.	<i>Penyusunan kebijakan, prosedur, standar, pedoman, dan alat pengendalian lain sesuai RTP yang menjadi wewenang instansi yang lebih tinggi</i>						
2.	Internalisasi (Forming)						
a.	<i>Sosialisasi dan Diseminasi kebijakan, prosedur, standar, pedoman, dan alat pengendalian lain yang sudah ditetapkan</i>						
b.	<i>Penerapan kebijakan, prosedur, standar, pedoman, dan alat pengendalian lain dengan asistensi dari instansi yang berkompeten</i>						

3.	Pengembangan Berkelanjutan (Performing)						
a.	<i>Pelaksanaan evaluasi internal</i>						
b.	<i>Tindak lanjut Hasil Audit BPK dan/atau APIP</i>						
c.	<i>Pelaksanaan Evaluasi Terpisah</i>						

*) Sesuai Desain Penyelenggaraan berdasarkan skala prioritas (quick wins, jangka pendek, dan jangka panjang) penyelenggaraan SPIP secara bertahap yang direncanakan di instansinya masing-masing dengan mengacu pada pedoman ini.

(Nama Kota), (tanggal)/(bulan)/(tahun)

Kepala SKPD/Kepala SKPD Koordinator Program Lintas/Kepala Bidang/Kepala Bagian/Kepala Seksi/Kepala SubBagian

TTD

.....

WALIKOTA PROBOLINGGO,
Ttd,
R U K M I N I