



PEMERINTAH KABUPATEN PASER  
**BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**

JL. RM. NOTO SUNARDI TELP ☎ (0543) 21072, Fax, 22696

**TANA PASER**

**KEPUTUSAN**

**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**

**KABUPATEN PASER**

**NOMOR : 188.4 /KEP-02 /SKRT/BKPP/2018**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS (SATGAS) DALAM UPAYA PENINGKATAN MATURITAS**

**LEVEL SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)**

**DILINGKUNGAN BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**

**KABUPATEN PASER**

**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**

**KABUPATEN PASER**

- Menimbang : a. bahwa untuk memperlancar tugas-tugas dalam Upaya Peningkatan Maturitas Level Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), maka dipandang perlu membentuk Satuan Tugas Pelaksana Peningkatan Maturitas Level SPIP di Lingkungan Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Paser;
- b. bahwa Pembentukan Satuan Tugas Sebagaimana dimaksud pada huruf, a ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Paser;
- c. bahwa nama-nama yang tercantum sebagaimana dari daftar lampiran Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan Satuan Tugas (Satgas) tersebut,
- Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
  2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tanggal 21 Desember 2010 tentang Grand design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025;
  3. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2011 tentang Percepatan Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Keuangan Negara;
  4. Peraturan Menteri pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2009 tentang Pedoman Kendali Mutu Audit Aparat Pengawas Intern Pemerintah;
  5. Peraturan Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Penilaian dan strategi Peningkatan Maturitas SPIP;

6. Peraturan Bupati Paser Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat dan Badan Daerah;
7. Peraturan Bupati Paser Nomor 25 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Paser;

- Memperhatikan :
1. Surat BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur Nomor S.3341/PW17/6/2017 tanggal 20 Desember 2017 tentang Atensi atas Hasil Bimbingan Teknis Peningkatan Kapabilitas APIP Inspektorat Kabupaten Paser
  2. Menindaklanjuti Disposisi Bupati Paser pada tanggal 29 Desember 2017 tentang rekomendasi membangun area proses kunci kapabilitas APIP dan peningkatan Maturitas Level SPIP.
  3. Hasil Rapat dari Sekretariat Inspektorat Kabupaten Paser yang dipimpin oleh Inspektur Kabupaten Paser pada tanggal 4 Mei 2018 perihal Pembentukan Satgas dalam Upaya Peningkatan Maturitas Level SPIP dilingkungan Inspektorat Kabupaten Paser Tahun 2018

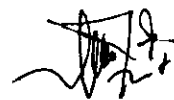
#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan  
PERTAMA :
- Membentuk Satuan Tugas dalam Upaya Peningkatan Maturitas Level SPIP dengan komposisi dan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini;
- KEDUA :
- Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA bertugas :
1. Menyiapkan bahan sesuai dengan daftar pertanyaan dalam Upaya Peningkatan Maturitas Level SPIP dilingkungan Inspektorat Kabupaten Paser sesuai dengan pembagiann tugas masing-masing sebagaimana dalam lampiran I Keputusan ini;
  2. Pengumpulan data atau kelengkapan sebagaimana daftar pertanyaan dalam Upaya Peningkatan Maturitas Level SPIP atas semua dokumen persyaratan yang disampaikan kepada Sekretariat Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Paser.
  3. Menyiapkan berbagai instrument dan dokumen (data pendukung) sesuai daftar pertanyaan yang dibutuhkan untuk menunjang pelaksanaan satuan tugas tersebut.

- KETIGA : Dalam menjalankan tugasnya, Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA harus senantiasa berpedoman pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan serta mempertanggungjawabkan tugasnya kepada Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Paser;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya

Ditetapkan di Tana Paser  
Pada tanggal 8 Agustus 2018

**KEPALA BADAN**



**Drs. H. UNTUNG**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19590831 198203 1 009

Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Paser
2. Kepala BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Paser
4. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya

LAMPIRAN I : SURAT KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN  
DAN PELATIHAN KABUPATEN PASER  
NOMOR : 188.4 / KEP - ~~00~~/SKRT/ BKPP / 2018  
TANGGAL : 8 Agustus 2018

---

**KOMPOSISI DAN PERSONALIA SATUAN TUGAS  
PELAKSANA DALAM UPAYA PENINGKATAN MATURITAS LEVEL SPIP  
DILINGKUNGAN BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN  
KABUPATEN PASER**

Ketua : Drs. H. Untung (Kepala Badan)  
Wakil Ketua : Drs. H. Hamdani, M.AP (Sekretaris BKPP)  
Sekretaris : Ardiansyah R, SE (Kasubbag Perencanaan dan Keuangan)  
Anggota : 1. Nasrul, SE (Pengelola Data)  
2. Saiful Mujahidin, SE (Penyusun Rencana Promosi)  
3. Kumia, S.AP (Pengelola Data)  
4. Muhammad Syarif Abdillah, S.Kom (Analisis Kinerja)

**KEPALA BADAN** 

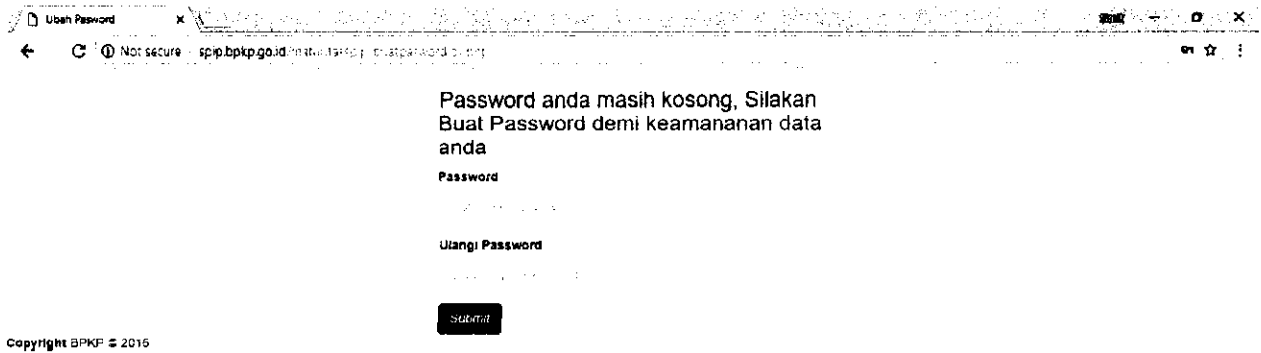


**Drs. H. UNTUNG**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19590831 198203 1 009

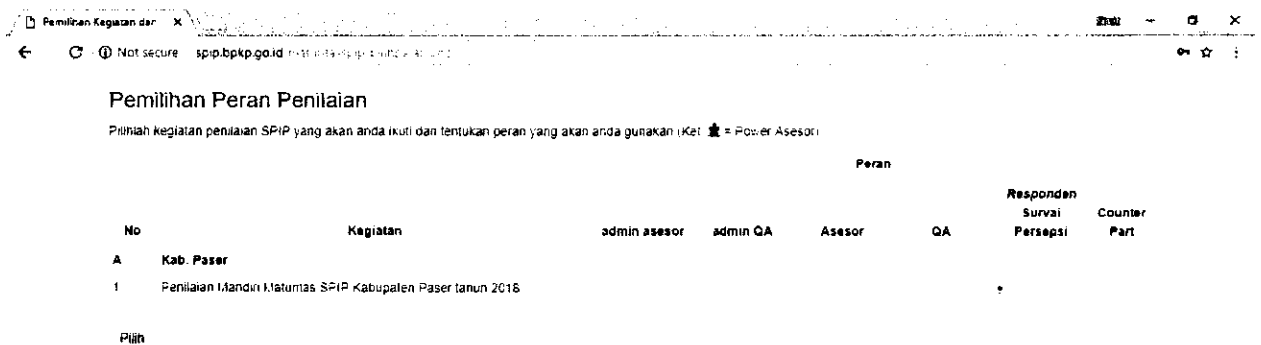


**2. ISI NIP (DENGAN SPASI), PASSWORD TIDAK USAH DIISI, KEMUDIAN KLIK SUBMIT**

**3. BUAT PASSWORD YANG MUDAH DIINGAT, KEMUDIAN KLIK SUBMIT**



**4. KLIK PILIH (RESPONDEN SURVEI PERSEPSI)**



## 5. ISI KUESIONER SURVEY DENGAN YA/TIDAK PADA BAGIAN EDIT

Data Responden Survey x

Not secure spip.bpkp.go.id

Selamat datang

Kami memohon bantuan anda untuk mengisi Kuesioner Survei Maturitas SPIP dalam lingkup unit organisasi Saudara dibawah ini. Isilah dengan Y (Ya) atau T (Tidak) sesuai dengan kondisi yang sebenarnya pada kolom Y/T atas pertanyaan tersebut, **kerahasiaan anda dijamin** karena identitas anda akan disembunyikan oleh aplikasi. Kuesioner terdiri dari 25 subunsur SPIP dan masing-masing subunsur SPIP terdiri dari 5 pertanyaan. Setelah semua pertanyaan dijawab kemudian klik Button Simpan untuk menyimpan jawabannya. Karena jumlah pertanyaan yang banyak maka pengisian bisa diinput dan disimpan sebagian jawaban dulu, untuk diselesaikan di lain waktu.

Tranda Kasih

### KUESIONER SURVEI MATURITAS SPIP

#### 1. Penegakan Integritas dan Nilai Etika (1.1)

Pertanyaan	Edit
1. Apakah organisasi telah memiliki Aturan Perilaku (Kode Etik) yang ditetapkan secara formal oleh pimpinan organisasi?	Kosong
2. Apakah Aturan Perilaku (Kode Etik) organisasi tersebut telah dikomunikasikan kepada sebagian besar pegawai dalam unit kerja/unit organisasi Saudara?	Kosong Ya Tidak
3. Apakah sebagian besar pegawai dalam unit kerja/unit organisasi Saudara berperilaku sesuai dengan Aturan Perilaku (Kode Etik)	Kosong

Type here to search

## 6. JANGAN LUPA KLIK SIMPAN KETIKA MENGENSI SEBAGIAN/SELURUH KUESIONER

Data Responden Survey x

Not secure spip.bpkp.go.id

3. Apakah setiap level pimpinan di unit organisasi/ unit kerja telah melakukan pemantauan berkelanjutan atas efektivitas kegiatan pengendalian pada tingkat entitas dan tingkat kegiatan (seluruh kegiatan) dengan melibatkan manajemen dan seluruh personil pelaksana kegiatan?	Kosong
4. Apakah setiap level pimpinan dalam organisasi/ unit-organisasi/ unit kerja telah melakukan evaluasi pemantauan berkelanjutan atas efektivitas kegiatan pengendalian secara berkala dan terdokumentasi?	Kosong
5. Apakah strategi/ kebijakan / prosedur pemantauan berkelanjutan atas efektivitas kegiatan pengendalian tersebut telah dikembangkan secara terus menerus sesuai dengan perubahan lingkungan strategis secara otomatis/online oleh pimpinan unit organisasi/ unit kerja Saudara?	Kosong

#### 25. Evaluasi Terpisah (5.2)

Pertanyaan	Edit
1. Apakah organisasi telah memiliki kebijakan/pedoman/prosedur untuk melakukan evaluasi pengendalian intern secara terpisah yang ditetapkan secara formal oleh pimpinan organisasi?	Kosong
2. Apakah kebijakan/pedoman/prosedur untuk melakukan evaluasi/ pengendalian intern secara terpisah, telah dikomunikasikan kepada manajemen dan pegawai yang berkepentingan di unit kerja Saudara?	Kosong
3. Apakah organisasi/ unit-organisasi / unit kerja Saudara telah melakukan evaluasi/ pengendalian intern secara terpisah dengan melibatkan manajemen dan pegawai terkait yang berkompeten?	Kosong
4. Apakah telah dilakukan evaluasi atas kebijakan/pedoman/prosedur untuk melakukan evaluasi/ pengendalian intern secara terpisah disesuaikan dengan regulasi terkait secara berkala dan terdokumentasi?	Kosong
5. Apakah kebijakan/pedoman/prosedur untuk melakukan evaluasi/ pengendalian intern secara terpisah telah dikembangkan secara terus menerus sesuai dengan perubahan lingkungan strategis, dan telah dilakukan pemantauan otomatis-online oleh pimpinan unit organisasi/ unit kerja?	Kosong

Simpan

Copyright BPKP © 2016

Type here to search

## 7. JIKA SEMUA KUESIONER BELUM TERISI, KLIK EDIT DATA UNTUK MENGISI KUESIONER YANG BELUM TERISI

### Terima Kasih

Kami mengucapkan terima kasih atas usaha anda dalam pengisian data Kuesioner Survei Maturitas dalam lingkup Kab. Paser ini. Semoga hasil kuesioner dapat bermanfaat bagi kita semua. Walaupun demikian ternyata pengisian kuesioner masih belum lengkap karena ada pertanyaan yang belum dijawab. Silakan menjawab pertanyaan yang belum dijawab tersebut dengan mengklik Button Edit Data dibawah ini.



Copyright BPKP © 2016



## 8. JIKA SEMUA KUESIONER TELAH TERISI, KLIK POSTING



### Terima Kasih

Kami mengucapkan terima kasih atas usaha anda dalam pengisian data Kuesioner Survei Maturitas dalam lingkup pemerintahan Kabupaten dan Kecamatan ini. Semoga hasil kuesioner dapat bermanfaat bagi kita semua. Oleh karena itu kami mohon maaf apabila pengisian kuesioner tersebut belum selesai dengan klik Button Posting dibawah ini. Anda diharap periksa kembali secara menyeluruh ketika mengposting di karena apabila data diposting maka tidak bisa di edit lagi.



Anda dapat mengklik tombol Posting pada saat data telah terisi dan terkonfirmasi oleh sistem. Setelah klik Posting maka data akan terposting ke sistem.





DAFTAR RESPONDEN SURVEY PERSEPSI PENILAIAN MATURITAS SPIP  
BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN  
KABUPATEN PASER

**COUNTER PART (SEKRETARIS) : Drs. H. Hamdani, M.AP**  
**NIP. 19620708 199310 1 001**

NO	N A M A	NIP	JABATAN	NO HP
1	Drs. H. Untung	19590831 198203 1 009	Kepala	
2	Drs. H. Hamdani, M.AP	19620708 199310 1 001	Sekretaris	08125849156
3	Arnain, SE	19660705 198703 1 007	Kabid Pengembangan dan Mutasi	
4	Khozinatul Asror, S.Sos, M.Si	19720327 199803 1 007	Kabid Pengadaan dan Informasi Kepegawaian	
5	Ali Nour Muhammad, SP,MM	19730903 200604 1 012	Kabid Penilaian Kinerja dan Kesejahteraan ASN	
6	Ardiansyah R, SE	19710211 199303 1 002	Kasubbag Perencanaan dan Keuangan	082156821727
7	Agus Setiawan, S.Sos	19720816 200604 1 007	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	
8	Miskandar, SE	19710512 199603 1 004	Kasubbid Pengembangan dan Diklat	
9	Dahlia, SE	19770521 200903 2 002	Kasubbid Mutasi dan Kepangkatan	
10	Mardiana, SE	19660317 198703 2 009	Kasubbid Pengadaan dan Pemberhentian	
11	Lisa Ariani, ST	19830126 200604 2 010	Kasubbid Data dan Informasi Pegawai	
12	Liswandi, SP	19690415 199212 1 002	Kasubbid Kesejahteraan dan Penghargaan	
13	Indah Setyo Rini,SP,MM	19740528 199703 2 001	Kasubbid Penilaian Kinerja dan Disiplin	
<b>Staf ASN Esselon IV</b>				
14	Nasrul, SE	19761107 200604 1 010	Pengelola Data	082254747568
15	Irwan Supriadi, SE	19740316 200801 1 008	Pengelola Sarana dan Prasarana Perkantoran	
16	Titiek Arytha Prihathin, SH	19780424 201001 2 011	Analisis Kepegawaian Muda	
17	Saipul Mujahidin, SE	19790930 199802 1 001	Penyusun Rencana Promosi	
18	Sujianto, SE	19770708 200701 1 013	Analisis Pengembangan SDM Aparatur	
19	Mira Andiani, S.Kom	19830419 200804 2 006	Pengelola Kepegawaian	
20	Kurnia, S.AP	19730612 199703 2 007	Pengelola Data	
21	Nur Idmansyah, S.Kom	19750312 199903 1 006	Analisis Data Informasi	
22	Mufidah, SE	19790105 200012 2 001	Analisis Pelanggaran Disiplin	
23	Muhammad Syarif Abdillah, S.Kom	19900128 201403 1 003	Analisis Kinerja	
24	Handri Pablo Batubara, S.STP	19930624 201507 1 002	Analisis Kesejahteraan Sumber Daya Aparatur	

Mengetahui,  
Kepala,



**Drs. H. Untung**  
**NIP. 19590831 198203 1 009**

Tana Paser, 14 Agustus 2018  
Sekretaris,



**Drs. H. Hamdani, M.AP**  
**NIP. 19620708 199310 1 001**