



Biro Organisasi dan Tata Laksana
Sekretariat Jenderal
Kementerian Agama RI

Buku Panduan Pengoperasian Aplikasi

Sistem Informasi Manajemen Pengendalian Intern Kementerian Agama SIMPI Versi 2.5

- Berbasis Web Menggunakan PHP dan MySql;
- Fitur proses pencarian dokumen dengan mudah dan cepat;
- Fitur keamanan sistem untuk menghindari penggunaan oleh pengguna (user) yang tidak berhak;
- Tersedia *Executive Information System* (EIS)
- *User Friendly*;

Tahun
2022



PANDUAN PENGOPERASIAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PENGENDALIAN INTERN (SIMPI) KEMENTERIAN AGAMA VERSI 2.5

I. PENGENALAN SINGKAT PENGEMBANGAN APLIKASI SIMPI

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah atau disingkat menjadi SPIP adalah sebuah proses yang terintegrasi dilaksanakan oleh seluruh unsur dalam suatu lembaga yaitu pimpinan beserta seluruh pegawainya dengan konsisten dan terus menerus dengan tujuan memberikan keyakinan yang memadai atas berjalannya kegiatan organisasi dengan efektif dan efisien, memiliki laporan keuangan yang dapat diandalkan, adanya sistem pengamanan aset yang memadai, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

SPIP hendaknya dilaksanakan oleh organisasi pemerintah baik pusat maupun daerah. Terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 tahun 2008 yang mengatur tentang SPIP mempertegas bahwa setiap entitas pelaporan dan akuntansi memiliki kewajiban untuk menyelenggarakan pengendalian intern.

Definisi SPIP sesuai peraturan di atas adalah sistem pengendalian intern yang wajib untuk diselenggarakan secara masif dan terintegrasi di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Unsur-unsur SPIP terdiri atas lima bagian yang semuanya saling terhubung yaitu Lingkungan Pengendalian yang kondusif, Penilaian Risiko yang cukup dan memadai, Kegiatan Pengendalian untuk menghilangkan dampak atas risiko yang ada, Informasi dan Komunikasi antar elemen pelaksana kegiatan pengendalian serta Pemantauan Pengendalian oleh supervisor atau pimpinan entitas.



Sejak ditetapkan Peraturan 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 (K/L/D) tanggal 7 April 2021, penyelenggaraan SPIP lebih terintegrasi dengan dilengkapi dengan penilaian tingkat maturitas yang mencakup unsur-unsur: SPIP, Manajemen Risiko



Indeks (MRI), Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) dan kapabilitas Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP).

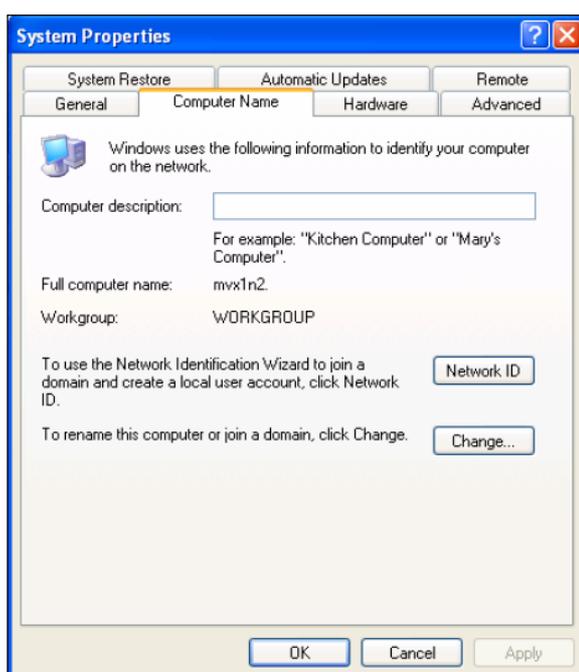
Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi memiliki manfaat, yaitu:

1. K/L/D dapat melakukan perbaikan kualitas perencanaan secara berkelanjutan;
2. K/L/D dapat mengenali dan mengatasi risiko-risiko atas pelaksanaan program dan kegiatan;
3. K/L/D dapat meminimalisir risiko terjadinya korupsi/fraud;
4. K/L/D dapat menggunakan sumber daya secara efektif dan efisien;
5. K/L/D dapat meningkatkan kualitas pengendalian intern secara berkelanjutan;
6. Tercapainya tujuan K/L/D secara efektif dan efisien, laporan keuangan yang handal, aset yang aman, dan taat peraturan perundang-undangan.

Sehubungan dengan kondisi di atas, dalam rangka memperkuat serta menunjang efektivitas penyelenggaraan SPIP Terintegrasi, pengembangan Aplikasi SIMPI Kementerian Agama, sangat perlu dilakukan.

Aplikasi SIMPI versi sebelumnya harus segera dikembangkan dan disempurnakan lagi untuk menyesuaikan dan memenuhi kebutuhan organisasi, antara lain:

1. Harus dapat memantau pelaksanaan Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Kementerian Agama mulai dari tingkat Pusat sampai Daerah;
2. Seluruh Kertas Kerja Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi harus dapat diinput ke dalam aplikasi;
3. Harus dapat melakukan Import Data dari Template Kertas Kerja KK 3.1 s.d. KK 3.4 ke dalam aplikasi;
4. Harus dapat menampilkan laporan Hasil Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada tingkat satker dan tingkat Kementerian;
5. Output dari Penilaian Mandiri Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi harus dapat dicetak;
6. Dapat menampilkan laporan detail dan rekapitulasi dalam bentuk grafik.



Buku Panduan Penggunaan Aplikasi ini dibuat untuk membantu dan mempermudah pengguna aplikasi (*user*) dalam melakukan pengoperasian dan untuk lebih mempermudah dalam memahami dan menguasai alur kerja dari Aplikasi tersebut. Disusun dalam bentuk yang sederhana dan menggunakan bahasa yang mudah dimengerti serta menampilkan bentuk menu dari form aplikasi yang ada.

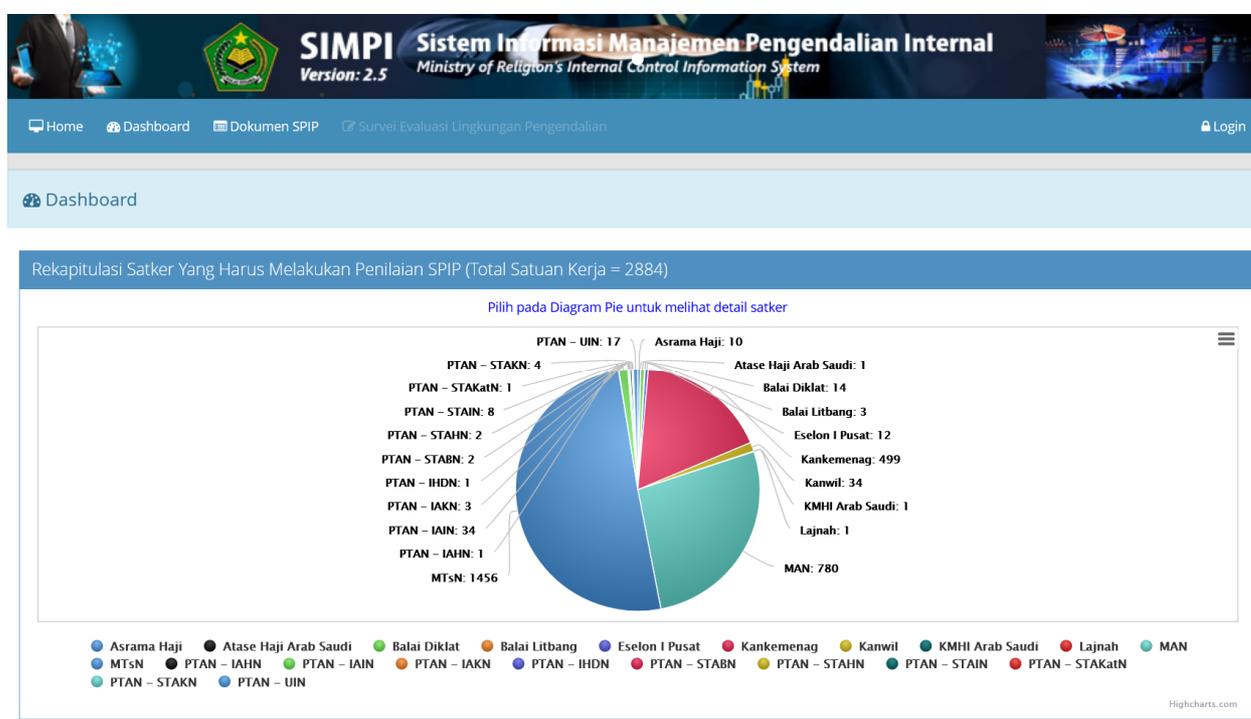
Untuk dapat menggunakan dan mengoperasikan Aplikasi SIMPI Kementerian Agama, buka *browser* internet (disarankan menggunakan Browser Mozilla), dalam *Uniform Resource Locator* (URL) *browser* ketik alamat aplikasi dengan simpikemenag.go.id. Aplikasi ini dapat juga diakses melalui *Local Area Network* (LAN) dengan alamat <http://localhost:12317>, kata *localhost* dapat

diganti menjadi nama_komputer atau IP komputer dimana aplikasi ini diinstal. Nama komputer dapat dilihat di *System properties*, seperti terlihat pada gambar berikut ini.

Dengan informasi "full computer name" di atas, maka alamat aplikasi bisa diakses dengan URL: <http://mvx1n2:12317/>. Begitu juga dengan alamat *Transfer Control Protocol/Internet Protocol (TCP/IP)*, maka aplikasi bisa diakses juga dengan URL <http://192.168.0.1:12317/>.

Pada *Home Page* aplikasi ini terdapat **Dashboard aplikasi, Dokumen SPIP dan Survei Evaluasi Lingkungan Pengendalian** yang dapat dilihat oleh user publik tanpa harus login terlebih dahulu. *Dashboard* aplikasi berisi informasi tentang progres penyelenggaraan SPIP pada satuan kerja Kementerian Agama, sedangkan Dokumen SPIP berisi informasi tentang regulasi dan dokumen pendukung terkait dengan pembangunan penyelenggaraan SPIP pada Kementerian Agama. Berikut adalah informasi publik yang ada dalam aplikasi ini:

A. Dashboard aplikasi



Berikut adalah penjelasannya:

1. Rekapitulasi Satker Yang Harus Menyelenggarakan SPIP

Menu ini berisi informasi rekapitulasi satker yang WAJIB menyelenggarakan SPIP pada Kementerian Agama. Satker Kementerian Agama yang akan dipantau oleh aplikasi ini yaitu: Unit Eselon I Pusat, Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri (PTKN), Lajnah Pentashihan Al-Quran, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi, Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota, Balai Litbang Agama, Balai Diklat Keagamaan, Asrama Haji dan Madrasah Negeri.

Pada gambar di atas, bila Grafik Pie di atas dipilih, maka akan tampil detail daftar satuan kerja berdasarkan kelompoknya, seperti pada gambar di bawah ini.



Daftar Satuan Kerja Penyelenggaraan SPIP

Daftar Satuan Kerja Pada Kankemenag

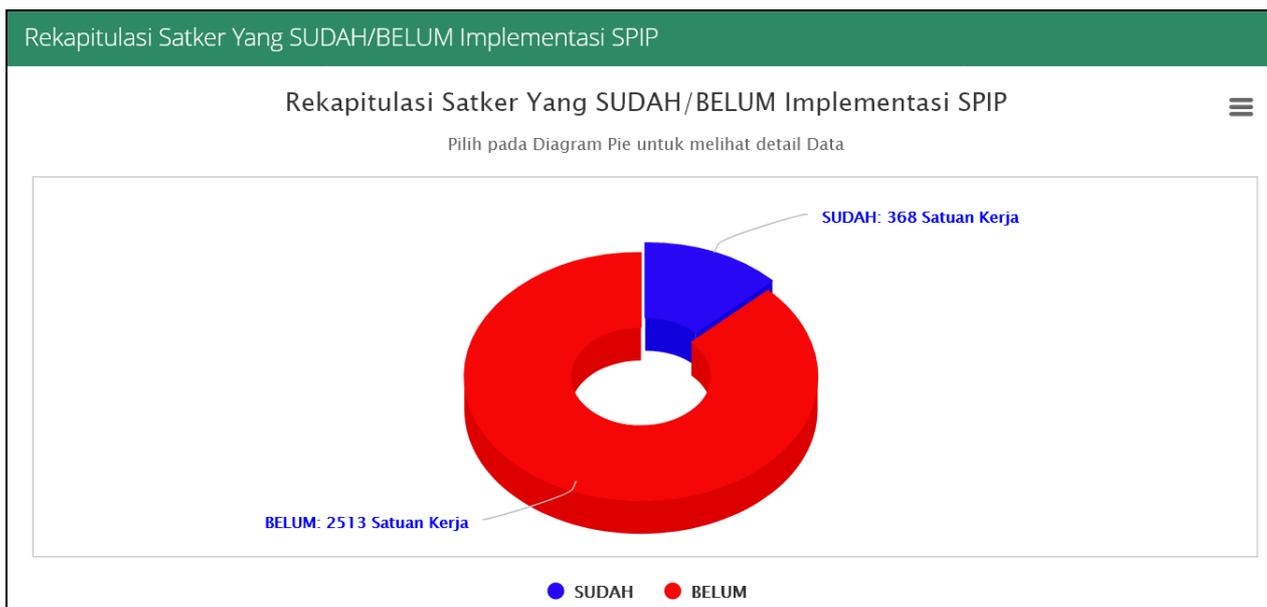
Display 10 records

No.	Nama Satker	Alamat	Email	Telpon	Provinsi
1	KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. ACEH BARAT	Jalan Nasional No 39 Meulaboh Kabupaten Aceh Barat	kabacehbarat@kemenag.go.id		ACEH
2	KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. ACEH BESAR	Jalan T. Bachtiar Panglima Polem, SH Kota Jantho Kabupaten Aceh Besar	kabacehbesar@kemenag.go.id		ACEH
3	KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. ACEH SELATAN	Jalan Syech Abdurrauf Kecamatan Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan	depagasetan@kemenag.go.id		ACEH
4	KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. ACEH TENGAH	Jalan Takengon - Bireun Paya Tumpi	kabacehtengah@kemenag.go.id		ACEH
5	KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. ACEH TENGGARA	Jalan T. Bedussamad Nomor 02 Kec. Babussalam Kab. Aceh Tenggara	kabacehtenggara@kemenag.go.id		ACEH
6	KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. ACEH TIMUR	Jln. Banda Aceh Medan Km.371 Idi Kab. Aceh Timur	kabacehtimur@kemenag.go.id		ACEH
7	KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. ACEH UTARA	Jl. Medan Banda Aceh Km. 302 Desa Alue Mudem Kec. Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara	kabacehutama@kemenag.go.id		ACEH
8	KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. BENER MERIAH	Jln. Bandara Rembele - Pante Raya Wonosobo Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah Kode POS 24581 Telp/Fax. 0643-8001010	kabbenemeriah@kemenag.go.id		ACEH
9	KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. PIDIE	Jln. Kuala No. 5 Sigli	kabpidie@kemenag.go.id		ACEH
10	KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. SIMEULUE	Jalan Sinabang-Luan Balu KM 06 Desa Linggi	kabsimeulue@kemenag.go.id		ACEH

Showing 1 to 10 of 496 entries

2. Rekapitulasi Satker Yang SUDAH/BELUM Menyelenggarakan SPIP

Menu ini berisi informasi total rekapitulasi satker yang sudah/Belum menyelenggarakan SPIP secara keseluruhan satuan kerja.



Pada gambar di atas, bila Grafik Pie di atas dipilih, maka akan tampil detail daftar satuan kerja yang SUDAH/BELUM menyelenggarakan SPIP, seperti pada gambar di bawah ini.



Daftar Satuan Kerja SUDAH Implementasi SPIP Kembali

Display 10 records Search:

No.	Nama Satker	Jenis Satker	Alamat	Email	Telpon	Provinsi
228	MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 5 DEMAK	MTsN	Tridonorejo - Bonang - Demak	mtsnbonang@kemenag.go.id		JAWA TENGAH
236	MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 6 KLATEN	MTsN	Towangsan, Gantiwarno, Klaten Kode Pos 57455	mtsgantiwarno@kemenag.go.id		JAWA TENGAH
355	SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI SULTAN ABDURRAHMAN KEPULAUAN RIAU	PTAN - STAIN	Toapaya Asri, Toapaya, Bintan Regency, Riau Islands 29132	hesti@stainkepri.ac.id		KEPULAUAN RIAU
275	MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 2 KLATEN KAB. KLATEN	MTsN	Tirtosari Gumulan Klaten Tengah Klaten	mtsnmlinjon@kemenag.go.id		JAWA TENGAH
250	MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 8 SRAGEN	MTsN	SIBOTO RT.11 KALIMACAN KIEC.KALIJAMBE SRAGEN	mtsnkalijambe@kemenag.go.id		JAWA TENGAH
313	MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 10 KAB. BOYOLALI	MTsN	Sendanglo Rt 1 Rw 1 Temon, Simo, Boyolali - Jawa Tengah	mtsnegeritemon@gmail.com		JAWA TENGAH
81	KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. BADUNG.	Kankemenag	Puspem Kabupaten badung "Mangupraja Mandala" Jl.Raya Sempidi,Mengwi,Badung	kabbadung@kemenag.go.id		BALI
216	MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 1 KUDUS	MTsN	Prambatan Kidul, Kaliwungu, Kudus	mtsnsatukudus@gmail.com		JAWA TENGAH
137	MADRASAH ALIYAH NEGERI 2 KUDUS KAB. KUDUS	MAN	Prambatan Kidul Kaliwungu Kudus	man2kudus@kemenag.go.id		JAWA TENGAH
289	MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 4 SRAGEN	MTsN	Pedak, Karangwaru, Plupuh, Sragen	mtsnplupuh@kemenag.go.id		JAWA TENGAH

Showing 1 to 10 of 367 entries 1 row selected Previous 1 2 3 4 5 ... 37 Next

3. Rekapitulasi Satker Yang SUDAH/BELUM Menyelenggarakan SPIP

Menu ini berisi informasi rekapitulasi satker yang sudah/Belum menyelenggarakan SPIP berdasarkan kelompok satker sesuai dengan tahun berjalan

Data Rekapitulasi Satker Yang SUDAH/BELUM Implementasi SPIP

#No.	Jenis Satker	Jumlah Satker	BELUM	SUDAH	Progress
1	Asrama Haji	10	9	1	10%
2	Atase Haji Arab Saudi	1	1	0	No Progress
3	Balai Diklat	14	13	1	7.14%
4	Balai Litbang	3	3	0	No Progress
5	Eselon I Pusat	12	1	11	91.67%
6	Kankemenag	498	412	86	17.27%
7	Karwil	34	20	14	41.18%
8	KMHI Arab Saudi	1	1	0	No Progress
9	Lajnah	1	1	0	No Progress
10	MAN	778	684	94	12.08%
11	MTsN	1456	1325	131	9%
12	PTAN - IAHN	1	1	0	No Progress
13	PTAN - IAIN	34	23	11	32.35%
14	PTAN - IAKN	3	0	3	100%
15	PTAN - IHDN	1	1	0	No Progress
16	PTAN - STABN	2	0	2	100%



.Pada gambar di atas, bila tombol dipilih, maka akan tampil detail daftar satuan kerja yang SUDAH/BELUM menyelenggarakan SPIP, seperti pada gambar di bawah ini.

No	Nama Satker	Alamat	Email	Telpon	Provinsi
1	ASRAMA HAJI BEKASI	Jl. Kemkmuran No. 72 Kelurahan Margajaya Kecamatan Bekasi Selatan Kota Bekasi - 17141	-		JAWA BARAT
2	ASRAMA HAJI ACEH				ACEH
3	ASRAMA HAJI MEDAN				SUMATERA UTARA
4	ASRAMA HAJI PADANG				SUMATERA BARAT
5	ASRAMA HAJI JAKARTA				DKI JAKARTA
6	ASRAMA HAJI SURABAYA				JAWA TIMUR
7	ASRAMA HAJI BANJARMASIN				KALIMANTAN SELATAN
8	ASRAMA HAJI BALIKPAPAN	Jalan Mulawarman No. 60, RT.53, Kelurahan Manggar, Balikpapan 76116	uptbalikpapan@gmail.com		KALIMANTAN TIMUR
9	ASRAMA HAJI LOMBOK				NUSA TENGGARA BARAT

4. Rekapitulasi Satker Yang SUDAH/BELUM Menyelenggarakan SPIP

Menu ini berisi informasi rekapitulasi satker yang sudah/Belum menyelenggarakan SPIP berdasarkan Lima Unsur SPIP.

No.	Detail Satker	Jenis Satker	Provinsi	Survey Evaluasi Lingkungan Pengendalian	Identifikasi Risiko	Penilaian Risiko	Kegiatan Pengendalian	Informasi Komunikasi	Pemantauan Pengendalian Intern
1				✓	✗	✗	✗	✗	✗
2	ASRAMA HAJI MAKASSAR	Asrama Haji	SULAWESI SELATAN	✗	✓	✓	✓	✓	✓
3	BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEAGAMAAN SURABAYA JALAN KETINTANG MADYA NO 92 SURABAYA	Balai Diklat	JAWA TIMUR	✓	✗	✗	✗	✗	✗
4	Sekretariat Jenderal Jl. Lapangan Banteng Barat Nomor. 3-4, Jakarta Pusat	Eselon I Pusat	DKI JAKARTA	✓	✓	✓	✓	✓	✓
5	DIREKTORAT JENDERAL BIMAS BUDDHA Jalan Mohammad Husni Thamrin No. 06 Lantai 16 Jakarta 10340	Eselon I Pusat	DKI JAKARTA	✓	✓	✓	✓	✓	✓
6	DIREKTORAT JENDERAL BIMAS ISLAM Jl. M.H. Thamrin No. 6, Jakarta Pusat	Eselon I Pusat	DKI JAKARTA	✓	✗	✗	✗	✗	✗
7	DITJEN BIMBINGAN MASYARAKAT HINDU	Eselon I Pusat	DKI JAKARTA	✓	✗	✓	✓	✓	✗
8	DITJEN BIMBINGAN MASYARAKAT KATOLIK Jln. M.H. Thamrin No. 6 Jakarta	Eselon I Pusat	DKI JAKARTA	✓	✗	✗	✗	✗	✗
9	DITJEN BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN Jl. M.H Thamrin No. 6	Eselon I Pusat	DKI JAKARTA	✓	✓	✓	✗	✗	✗
10	DITJEN PENDIDIKAN ISLAM Jalan Lapangan Banteng Barat 3-4 Jakarta Pusat	Eselon I Pusat	DKI JAKARTA	✓	✗	✗	✗	✗	✗



B. Dokumen SPIP

Menu ini berisi informasi tentang seluruh dokumen pendukung Penyelenggaraan SPIP, antara lain berupa regulasi, referensi Agen perubahan, dan lain-lain.

C. Survey Evaluasi Lingkungan Pengendalian

Menu ini digunakan untuk penyelenggaraan Survey Evaluasi Lingkungan Pengendalian pada satker Kementerian Agama. Berikut adalah tampilan modul ini.

Pada gambar di atas adalah form akses untuk melakukan Survey Evaluasi Lingkungan Pengendalian pada satker Kementerian Agama yang diperuntukan bagi **para RESPONDEN**. Sebagai User Survey adalah **survey_kodesatker** dan password awal adalah **123**. Data NIP akan dijadikan kode kunci responden sehingga responden tidak dapat melakukan survey lebih dari sekali. Untuk pegawai Non PNS yang tidak memiliki NIP, panitia dapat membuat kode responden sendiri yang jumlah digitnya sama dengan jumlah NIP PNS.

Untuk password survey dapat diubah oleh Admin Satker sebagai keamanan pelaksanaan survey. Lengkapi form di atas, sampai tampil form berikut ini.



Survey Evaluasi Lingkungan Pengendalian

✓ Satuan Kerja: SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN AGAMA
✓ Nama Survey: Kegiatan Survey Evaluasi Pengendalian Tahun 2019

Identitas Responden

NIP: 19761015 200901 1007
Responden: Joko Sutaryo
Unit/Tempat Kerja: Biro Ortala
Jabatan: Pejabat Struktural

[Kirim/submit Hasil Pengisian Kuesioner Survey Ke Panitia](#)

Kuesioner Evaluasi Lingkungan Pengendalian

# No	Sub Unsur	Status
A	Penegakan Integritas dan Nilai Etika	Empty
B	Komitmen Terhadap Kompetensi	Empty
C	Kepemimpinan Yang Kondusif	Empty
D	Pembentukan Struktur Organisasi Sesuai Kebutuhan	Empty
E	Pendelegasian Wewenang & Tanggung Jawab Yang Tepat	Empty
F	Penyusunan & Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang Pengelolaan/Pembinaan SDM	Empty
G	Perwujudan peran APIP yang Efektif	Empty
H	Hubungan Kerja Baik dengan Instansi Pemerintah Terkait	Inputed

Kuesioner Survey Evaluasi Lingkungan Pengendalian meliputi 8 unsur dan 81 Sub Unsur dan semuanya wajib diisi oleh responden. Seluruh pertanyaan wajib dijawab oleh responden karena bersifat *mandatory*. Unsur yang belum terisi ditandai dengan status **Empty**, sedangkan yang sudah terisi ditandai dengan status **Inputed**.

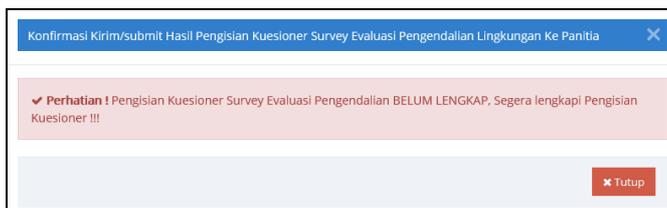
Sebagai contoh untuk mengisi kuesioner unsur **“Hubungan Kerja Yang Baik Dengan Instansi Pemerintah Terkait”** pilih tombol **Hubungan Kerja Baik dengan Instansi Pemerintah Terkait**, maka akan muncul kuesioner berikut ini:

Sub Unsur H: Hubungan Kerja Yang Baik Dengan Instansi Pemerintah Terkait

NO	PERTANYAAN	JAWABAN
1	Pimpinan Satuan Kerja/UPT anda telah membina hubungan kerja yang baik dengan Instansi/organisasi lain yang memiliki keterkaitan operasional	1-Tidak Pernah
2	Pimpinan Satuan Kerja/UPT anda telah membina hubungan kerja yang baik dengan instansi/unit yang terkait atas fungsi pengawasan (inspektorat, BPKP, BPK, dan KPK)	1-Tidak Pernah

[Simpan](#) [Batal](#)

Hal ini juga sama dengan pengisian kuesioner unsur lainnya. Pastikan seluruh unsur memiliki status **Inputed** sebelum dikirim ke panitia melalui tombol [Kirim/submit Hasil Pengisian Kuesioner Survey Ke Panitia](#) karena bila tidak lengkap akan muncul pesan:



II. MANAJEMEN USER DAN FUNGSI MODUL APLIKASI

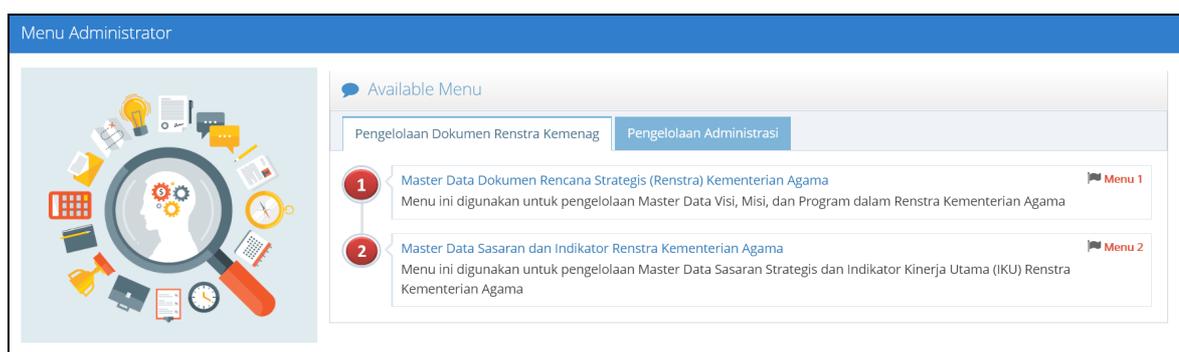
Dalam rangka pengelolaan sekuriti data, aplikasi ini dilengkapi fitur Manajemen User. User aplikasi terbagi menjadi 3 user, yaitu **Administrator**, **Admin Pusat**, **Admin Satuan Kerja**, **User Satuan Kerja**, dan **Tim Penilai Internal (TPI)**. Berikut penjelasannya:

A. ADMINISTRATOR

User ini adalah *power user* yang berfungsi sebagai administrator aplikasi, yaitu otoritas kepada seluruh modul sangat luas. Berikut adalah modul aplikasi yang dapat ditangani oleh administrator:



a. Menu Administrator





Modul ini berfungsi untuk mengelola aplikasi secara umum. Modul ini terdiri dari 2 tab pengelolaan aplikasi yaitu:

a) **Tab Pengelolaan Dokumen Renstra Kemenag**

1) **Master Data Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Kemenag**

Menu ini digunakan untuk pengelolaan Master Data Master Data Visi, Misi, Program dan Tujuan Strategis Kementerian Agama.

No.	Periode	Visi Renstra	Dasar Hukum	Status Renstra	Misi, Program dan Sasaran Strategis	Aksi
1	2015 s.d. 2019	Terwujudnya Masyarakat Indonesia yang Taat Beragama, Rukun, Cerdas, dan Sejahtera Lahir Batin dalam rangka Mewujudkan Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong	KMA No. 808 Tahun 2017 tentang Rencana Strategis Kementerian Agama Tahun 2015 - 2019	Tidak Aktif Ubah Status		
2	2020 s.d. 2024	Kementerian Agama yang profesional dan andal dalam membangun masyarakat yang saleh, moderat, cerdas dan unggul untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berdasarkan gotong royong	PMA 18 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Agama Tahun 2020-2024	Aktif Ubah Status		

Pada gambar di atas untuk melakukan pengelolaan Data Misi, Program, dan Sasaran Strategis Kementerian Agama, pilih tombol

No.	Tujuan Kementerian Agama	Program Strategis Kementerian Agama	Aksi
1	peningkatan kualitas umat beragama dalam menjalankan ibadah ritual dan sosial	<ul style="list-style-type: none">Program Bimbingan Masyarakat IslamProgram Bimbingan Masyarakat KristenProgram Bimbingan Masyarakat KatolikProgram Bimbingan Masyarakat HinduProgram Bimbingan Masyarakat BuddhaProgram Penyelenggaraan Haji dan Umrah Input Program Kemenag	
2	penguatan kualitas moderasi beragama dan kerukunan umat beragama	<ul style="list-style-type: none">Program Kerukunan Umat BeragamaProgram Bimbingan Masyarakat IslamProgram Bimbingan Masyarakat KristenProgram Bimbingan Masyarakat KatolikProgram Bimbingan Masyarakat HinduProgram Bimbingan Masyarakat Buddha Input Program Kemenag	
3	peningkatan umat beragama yang menerima layanan keagamaan	<ul style="list-style-type: none">Program Bimbingan Masyarakat IslamProgram Bimbingan Masyarakat Kristen	



2) Master Data Sasaran dan Indikator Renstra Kementerian Agama

Menu ini digunakan untuk pengelolaan Master Data Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Renstra Kementerian Agama.

Detail Dokumen Renstra Kementerian Agama

Daftar Renstra Kementerian Agama

Display 10 records Search:

No.	Periode	Visi Kementerian Agama	Dasar Hukum Status Renstra	Misi, Program dan Sasaran Strategis	Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Kementerian Agama	Mapping Program Renstra dengan Satker Kementerian Agama
1	2015 s.d. 2019	<i>Terwujudnya Masyarakat Indonesia yang Taat Beragama, Rukun, Cerdas, dan Sejahtera Lahir Batin dalam rangka Mewujudkan Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong</i>	KMA No. 808 Tahun 2017 tentang Rencana Strategis Kementerian Agama Tahun 2015 - 2019 Tidak Aktif			
2	2020 s.d. 2024	<i>Kementerian Agama yang profesional dan andal dalam membangun masyarakat yang saleh, moderat, cerdas dan unggul untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berdasarkan gotong royong</i>	PMA 18 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Agama Tahun 2020-2024 Aktif			

Showing 1 to 2 of 2 entries Previous 1 Next

Pada gambar di atas untuk melakukan pengelolaan Sasaran dan Indikator Renstra Kementerian Agama, pilih tombol , maka akan tampil form berikut ini:

Sasaran dan Indikator Renstra Kementerian Agama 2020 s.d. 2024 Kembali

Informasi Renstra Kementerian Agama

Visi	<i>Kementerian Agama yang profesional dan andal dalam membangun masyarakat yang saleh, moderat, cerdas dan unggul untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berdasarkan gotong royong</i>
Periode	Tahun 2020 s.d. 2024
Dasar Hukum	PMA 18 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Agama Tahun 2020-2024

Tambah Data Sasaran Renstra Peta Sasaran dan Indikator Renstra

Data Sasaran dan Indikator Renstra Kementerian Agama

Display 10 records Search:

No.	Program Kementerian Agama	Kegiatan Strategis	Sasaran Renstra	Jenis Sasaran	Lihat Indikator Sasaran	Aksi
457	Program Kerukunan Umat Beragama	5621-Pembinaan Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan Khonghucu	<i>Menguatnya muatan moderasi beragama dalam mata pelajaran agama</i>	Sasaran Kegiatan (Output)	 1 Indikator Sasaran	
458	Program Kerukunan Umat Beragama	5621-Pembinaan Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan Khonghucu	<i>Meningkatnya kompetensi guru pendidikan agama Khonghucu</i>	Sasaran Kegiatan (Output)	 1 Indikator Sasaran	
453	Program Kerukunan Umat Beragama	5620-Pembinaan Kerukunan Hidup Umat Beragama	<i>Meningkatnya kualitas pelayanan perlindungan umat beragama</i>	Sasaran Kegiatan (Output)	 3 Indikator Sasaran	
454	Program Kerukunan Umat Beragama	5620-Pembinaan Kerukunan Hidup Umat Beragama	<i>Menguatnya peran lembaga agama, organisasi sosial keagamaan, tokoh agama, tokoh masyarakat sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa</i>	Sasaran Kegiatan (Output)	 2 Indikator Sasaran	
455	Program Kerukunan Umat Beragama	5620-Pembinaan Kerukunan Hidup Umat Beragama	<i>Menguatnya Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)</i>	Sasaran Kegiatan (Output)	 1 Indikator Sasaran	



Sedangkan untuk pengelolaan Mapping Program Renstra dengan Satker Kementerian Agama pilih tombol  maka akan tampil form berikut ini:

Mapping Program Renstra dengan Satker Kementerian Agama 2020 s.d. 2024 Kembali

Informasi Renstra Kementerian Agama

Visi Renstra Kemenag	Kementerian Agama yang profesional dan andal dalam membangun masyarakat yang saleh, moderat, cerdas dan unggul untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berdasarkan gotong royong
Periode Renstra	Tahun 2020 s.d. 2024
Dasar Hukum Renstra	PMA 18 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Agama Tahun 2020-2024

Masukan Program Kementerian Agama: Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Agama

Masukan Satker Kementerian Agama: Asrama Haji Tambah Mapping Program - Satker

Program Renstra Kementerian Agama

Display 10 records Search:

No.	Program Kementerian Agama
1	<p>Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Agama</p> <p>Rekapitulasi Mapping Satker</p> <ul style="list-style-type: none">1. Asrama Haji : 10 Satker2. Balai Diklat : 14 Satker3. Balai Litbang : 3 Satker4. Eselon I Pusat : 12 Satker5. Kankemenag : 498 Satker6. Kanwil : 34 Satker7. Lajnah : 1 Satker8. MAN : 778 Satker9. MTSN : 1443 Satker10. PTAN - IAHN : 1 Satker11. PTAN - IAIN : 34 Satker12. PTAN - IAKN : 3 Satker13. PTAN - IHDN : 1 Satker14. PTAN - STABN : 2 Satker15. PTAN - STAHN : 2 Satker16. PTAN - STAIN : 8 Satker17. PTAN - STAKatN : 1 Satker18. PTAN - STAKN : 4 Satker19. PTAN - UIN : 17 Satker
2	<p>Program Kerukunan Umat Beragama</p> <p>Rekapitulasi Mapping Satker</p> <ul style="list-style-type: none">1. Eselon I Pusat : 7 Satker2. Kankemenag : 498 Satker3. Kanwil : 34 Satker
3	<p>Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Agama</p> <p>Rekapitulasi Mapping Satker</p> <ul style="list-style-type: none">1. Eselon I Pusat : 2 Satker
4	<p>Program Pendidikan Islam</p> <p>Rekapitulasi Mapping Satker</p> <ul style="list-style-type: none">1. Eselon I Pusat : 1 Satker2. Kankemenag : 498 Satker3. Kanwil : 34 Satker4. MAN : 778 Satker5. MTSN : 1443 Satker6. PTAN - IAIN : 34 Satker7. PTAN - STAIN : 7 Satker8. PTAN - UIN : 17 Satker
5	<p>Program Bimbingan Masyarakat Islam</p> <p>Rekapitulasi Mapping Satker</p> <ul style="list-style-type: none">1. Eselon I Pusat : 1 Satker2. Kankemenag : 498 Satker3. Kanwil : 34 Satker



Pada gambar di atas, untuk menambah Data Strategis Renstra Kementerian Agama pilih tombol **Tambah Data Sasaran Renstra**, maka akan tampil modul berikut ini.

Tambah Data Sasaran Renstra Kementerian Agama

Program Kementerian Agama: Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

Bidang Renstra: Bidang Agama

Jenis Sasaran Renstra: Sasaran Strategis (Impact)

Kegiatan Strategis: Kegiatan Strategis

Sasaran Renstra: Sasaran Renstra

Simpan | Batal

sedangkan, untuk melihat detail Sasaran Strategis beserta indikatornya, pilih tombol , maka akan tampil modul berikut ini.

Detail Indikator Renstra Kementerian Agama

Informasi Sasaran Renstra Kementerian Agama

Program Renstra Kementerian Agama	Kementerian Agama
Kegiatan Strategis	
Sasaran Renstra	Meningkatnya Akses Layanan Pendidikan
Jenis Sasaran	Sasaran Strategis (Impact)

Tambah Data Indikator Sasaran

Data Indikator Renstra Kementerian Agama

Display 10 records

No.	Indikator Sasaran	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	Aksi
1	APM MTs/Wustha/SMPTK	18.8398401314806	19.0736461824953	19.1320942829082	19.2288839451242	19.4621040557631	
2	APM MA/Ulya/Utama Widya Pasraman	7.28116223562452	7.93437029225671	8.91065281765298	9.02959691605225	9.07284288774284	
3	APK PTK/Ma ^{had} Aly/PTK	3.19141565707088	3.56932062428374	3.76541859294182	4.00793947404403	4.28305863967582	
4	APK RA/Pratama Widya Pasraman	8.25980124571349	8.53520570168746	8.96705927945635	9.07731052737618	9.20154638455848	
5	APK MI/Ula/SDTK/Adhi Widya Pasraman	12.7535452769206	13.0075358660806	13.5585812077548	13.6863142475183	13.7419237595847	
6	APK MTs/Wustha/SMPTK/Madyama Widya Pasraman	23.5969595099358	24.0945325884544	24.5004017737567	24.6100111234705	24.6961339372371	
7	APK MA/Ulya/Utama Widya Pasraman	9.10013327008651	9.83000150647786	10.8114675244637	11.0055615853887	11.1599931336622	
8	APM MI/Ula/SDTK/Adhi Widya Pasraman	11.5359604112266	11.7889884967434	12.2913365465424	12.3630926984669	12.4388569936449	

Showing 1 to 8 of 8 entries

Previous 1 Next

Pada gambar di atas, untuk menambah Data Indikator Sasaran Renstra pilih tombol **Tambah Data Indikator Sasaran**, maka akan tampil modul berikut ini:



Tambah Data Indikator Sasaran

Indikator Renstra: Indikator Renstra

Satuan: Angka

Tahun 1: Tahun 1

Tahun 2: Tahun 2

Tahun 3: Tahun 3

Tahun 4: Tahun 4

Tahun 5: Tahun 5

Simpan | Batal

b) Tab Pengelolaan Administrasi

1) Manajemen Master Satuan Kerja

Modul ini digunakan untuk pengelolaan data Satuan Kerja pada Kementerian Agama. Dalam menu ini diinput Data Umum Satuan Kerja.

Manajemen Satuan Kerja Kementerian Agama

Unit Pusat | Kanwil 34 Satker | PTKN 71 Satker | KemenagKat 461 | Madrasah 461 | Balai 17 Satker | Asrama Haji

Tambah Data Satuan Kerja

Daftar Satuan Kerja Kementerian Agama

Display 10 records | Search:

No.	Kode Satker	Nama Satker	Jenis	Provinsi	Aksi
1	352540	ASRAMA HAJI ACEH	Asrama Haji	ACEH	
2	352541	ASRAMA HAJI MEDAN	Asrama Haji	SUMATERA UTARA	
3	352542	ASRAMA HAJI PADANG	Asrama Haji	SUMATERA BARAT	
4	352543	ASRAMA HAJI JAKARTA	Asrama Haji	DKI JAKARTA	
5	352544	ASRAMA HAJI SURABAYA	Asrama Haji	JAWA TIMUR	
6	352545	ASRAMA HAJI BANJARMASIN	Asrama Haji	KALIMANTAN SELATAN	
7	352546	ASRAMA HAJI BALIKPAPAN	Asrama Haji	KALIMANTAN TIMUR	
8	352547	ASRAMA HAJI MAKASSAR	Asrama Haji	SULAWESI SELATAN	
9	352548	ASRAMA HAJI LOMBOK	Asrama Haji	NUSA TENGGARA BARAT	
10	308234	ATASE HAJI PADA KBRI JEDDAH	Atase Haji Arab Saudi	Arab Saudi	

Showing 1 to 10 of 4,525 entries

Previous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ... | 453 | Next



2) Manajemen User Aplikasi

Modul ini digunakan untuk pengelolaan data user aplikasi. Dalam menu ini diinput identitas pengguna aplikasi.

The screenshot shows the 'Manajemen User Aplikasi' interface. At the top, there is a 'Kembali' button. Below it is a 'Tambah Data User Aplikasi' button. The main area is titled 'Daftar User Aplikasi' and features a search bar and a 'Display 10 records' dropdown. A table lists 10 users with columns for No., Tipe User, NIP>Nama Pegawai, User Account, Kode>Nama Satuan Kerja, Jenis Satker - Provinsi, and Aksi. The table shows users from various provinces like Aceh, Medan, Padang, Jakarta, Surabaya, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, Lombok, and Saudi Arabia. At the bottom, there is a pagination control showing 'Showing 1 to 10 of 4,523 entries' and buttons for 'Previous', '1', '2', '3', '4', '5', '...', '453', and 'Next'.

No.	Tipe User	NIP>Nama Pegawai	User Account	Kode>Nama Satuan Kerja	Jenis Satker - Provinsi	Aksi
1	Admin Satker	(NIP352540) Nama352540	admin_352540	(352540) ASRAMA HAJI ACEH	Asrama Haji-ACEH	[Icons]
2	Admin Satker	(NIP352541) Nama352541	admin_352541	(352541) ASRAMA HAJI MEDAN	Asrama Haji-SUMATERA UTARA	[Icons]
3	Admin Satker	(NIP352542) Nama352542	admin_352542	(352542) ASRAMA HAJI PADANG	Asrama Haji-SUMATERA BARAT	[Icons]
4	Admin Satker	(NIP352543) Nama352543	admin_352543	(352543) ASRAMA HAJI JAKARTA	Asrama Haji-DKI JAKARTA	[Icons]
5	Admin Satker	(NIP352544) Nama352544	admin_352544	(352544) ASRAMA HAJI SURABAYA	Asrama Haji-JAWA TIMUR	[Icons]
6	Admin Satker	(NIP352545) Nama352545	admin_352545	(352545) ASRAMA HAJI BANJARMASIN	Asrama Haji-KALIMANTAN SELATAN	[Icons]
7	Admin Satker	(NIP352546) Nama352546	admin_352546	(352546) ASRAMA HAJI BALIKPAPAN	Asrama Haji-KALIMANTAN TIMUR	[Icons]
8	Admin Satker	(NIP352547) Nama352547	admin_352547	(352547) ASRAMA HAJI MAKASSAR	Asrama Haji-SULAWESI SELATAN	[Icons]
9	Admin Satker	(NIP352548) Nama352548	admin_352548	(352548) ASRAMA HAJI LOMBOK	Asrama Haji-NUSA TENGGARA BARAT	[Icons]
10	Admin Satker	(NIP 308234) Pegawai 308234	admin_308234	(308234) ATASE HAJI PADA KBRI JEDDAH	Atase Haji Arab Saudi-Arab Saudi	[Icons]

3) Master Kuesioner Survey

Menu ini digunakan untuk pengelolaan Kuesioner ini termuat dalam Survei Evaluasi Lingkungan Pengendalian.

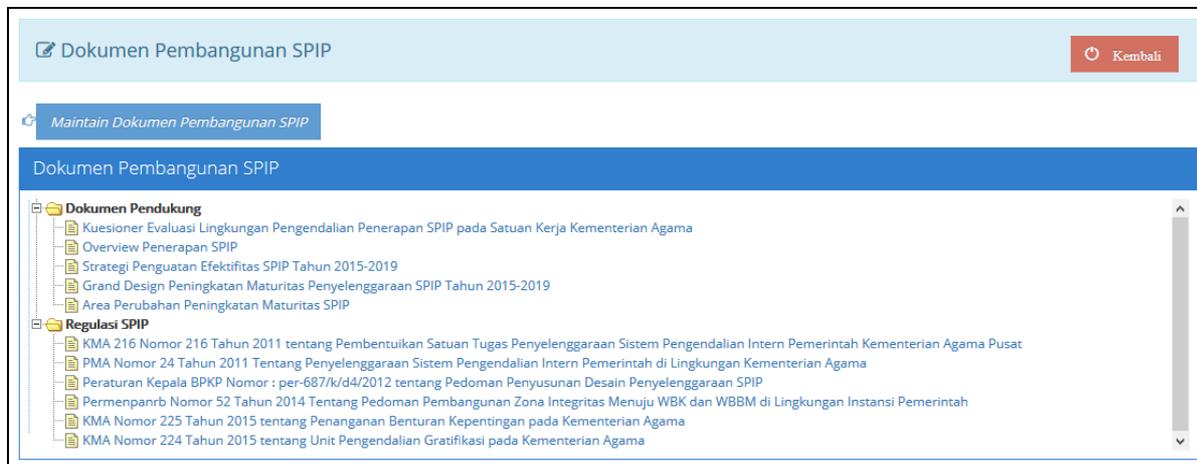
The screenshot shows the 'Setting Pertanyaan Survei' interface. At the top, there is a 'Kembali' button. Below it is a 'Maintain Pertanyaan Survey' button. The main area is titled 'Sub Unsur Kuesioner Evaluasi Lingkungan Pengendalian'. It contains two sections: 'Penegakan Integritas dan Nilai Etika' and 'Komitmen Terhadap Kompetensi'. Each section has a list of 17 numbered questions. The first section covers topics like integrity, ethics, and organizational rules. The second section covers organizational strategy, competency standards, and the availability of resources.

- Penegakan Integritas dan Nilai Etika**
 1. Pimpinan telah memberikan keteladanan dalam hal integritas dan etika pada tingkah laku sehari-hari
 2. Telah ada aturan perilaku (misalnya kode etik, pakta integritas, dan aturan perilaku pegawai)
 3. Rekan-rekan kerja telah berperilaku sesuai dengan nilai-nilai integritas dan etika
 4. Pegawai telah memperoleh penghargaan yang sepadan dengan prestasinya
 5. Penghargaan yang diberikan kepada para pegawai telah cukup memadai untuk menghindari godaan untuk melanggar hukum, aturan organisasi dan nilai-nilai etika
 6. Dokumen pernyataan aturan perilaku telah disampaikan kepada seluruh pegawai
 7. Dalam sosialisasi aturan perilaku telah dijelaskan tentang bagaimana prakteknya dalam situasi sehari-hari
 8. Kebijakan organisasi dan aturan perilaku setiap tahun telah diinformasikan kepada pihak ketiga (masyarakat, rekanan, Satuan kerja/UPT lainnya)
 9. Media organisasi (majalah/buletin internal, papan pengumuman, situs resmi, dan lain-lain) telah menginformasikan pelaksanaan aturan perilaku oleh para pegawai
 10. Seluruh pegawai secara rutin telah menandatangani pernyataan aturan perilaku
 11. Pernyataan aturan perilaku telah dibaca oleh semua pegawai
 12. Pernyataan aturan perilaku telah dipahami oleh semua pegawai
 13. Pimpinan telah memantau apakah seluruh pegawai telah mengikuti sosialisasi aturan perilaku
 14. Telah terdapat fungsi khusus di dalam Satuan Kerja/UPT anda yang melayani pengaduan masyarakat atas pelanggaran aturan perilaku
 15. Pimpinan telah mendapat informasi atas kepatuhan pelaksanaan aturan perilaku di Satuan Kerja/UPT anda
 16. Pelanggaran aturan perilaku telah ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku
 17. Investigasi atas pelanggaran aturan perilaku telah dilakukan oleh petugas yang kompeten dan independen
- Komitmen Terhadap Kompetensi**
 1. Satuan Kerja/UPT anda telah memiliki strategi/ rencana kompetensi yang berisikan standar kompetensi yang dibutuhkan oleh unit kerja anda untuk melaksanakan tugas dan fu
 2. SDM yang memadai telah tersedia untuk melaksanakan strategi dan perencanaan organisasi
 3. Kompetensi yang dibutuhkan dalam setiap posisi di Satuan Kerja/UPT anda telah didefinisikan secara tepat.



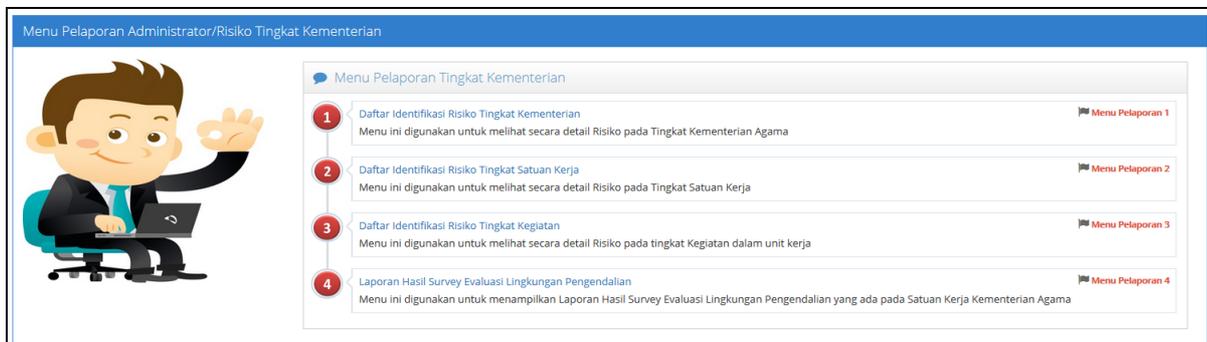
4) Master Dokumen Pendukung SPIP

Modul ini digunakan untuk pengelolaan dokumen pendukung penyelenggaraan SPIP pada Kementerian Agama, seperti: regulasi, pedoman, dan dokumen lainnya.



b. Menu Pelaporan

Modul ini berfungsi untuk menampilkan informasi berdasarkan data yang sudah diinput terkait dengan pelaksanaan SPIP pada tingkat kementerian dalam format laporan-laporan. Modul ini terdiri dari empat pelaporan, yaitu:



1) Daftar Identifikasi Risiko Tingkat Kementerian

Laporan ini berisi informasi tentang detail Risiko pada Tingkat Kementerian Agama.



Pada gambar di atas, untuk melihat detail risiko tingkat Kementerian Agama, pilih tombol , maka akan tampil gambar berikut ini.



Daftar Risiko Tingkat Kementerian Agama

Informasi IKU Kementerian Agama

Nama IKU	Indikator Kinerja Utama (IKU) Kementerian Agama
Dasar Hukum	KMA 656 Tahun 2017 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Kementerian Agama

Data Sasaran Strategis dan IKU Kementerian Agama

No.	Nama Program	Sasaran Strategis	Jenis Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Variabel Indikator	Lihat Detail Data Risiko
1	Kementerian Agama	Meningkatnya Kualitas Kehidupan Umat Beragama	Sasaran Strategis (Impact)	Indeks Keshalihan Sosial ▲ 0 Risiko	1. Pengetahuan 2. Sikap 3. Perilaku	
2	Kementerian Agama	Meningkatnya harmoni sosial dan kerukunan antar umat beragama	Sasaran Strategis (Impact)	Indeks Kerukunan Umat Beragama ▲ 0 Risiko	1. Toleransi: sikap menerima adanya keyakinan yang berbeda yang dimiliki orang lain 2. Kesetaraan: sikap tidak membedakan orang lain karena adanya perbedaan keyakinan 3. Kerjasama: sikap mau bekerjasama dalam kehidupan sosial dengan orang yang memiliki keyakinan berbeda.	
3	Kementerian Agama	Meningkatnya kualitas pelayanan keagamaan	Sasaran Strategis (Impact)	Indeks layanan keagamaan (jenis layanan khusus di masing-masing agama) ▲ 0 Risiko	1. Sarana Prasarana Ibadah 2. Penyuluh Agama 3. Kitab Suci 4. Lembaga Sosial Keagamaan	
4	Kementerian Agama	Meningkatnya kualitas pelayanan keagamaan	Sasaran Strategis (Impact)	Indeks kepuasan layanan KUA ▲ 5 Risiko	Alat ukur sesuai dengan Peraturan RB no 14/2017: 1. Persyaratan 2. Prosedur 3. Kecepatan Waktu 4. Kesesuaian layanan 5. Kemampuan/kompetensi 6. Kesopanan/keramahan 7. Kondisi sarana 8. Kondisi prasarana 9. Penerapan prinsip kesetaraan dan keadilan	
5	Kementerian Agama	Meningkatnya kualitas pelayanan keagamaan	Sasaran Strategis (Impact)	Indeks kepuasan layanan jaminan, perlindungan dan pengawasan produk halal ▲ 0 Risiko	Variabel 1. Jaminan pelayanan 2. Perlindungan 3. Pengawasan	
6	Kementerian Agama	Meningkatnya kualitas pelayanan keagamaan	Sasaran Strategis (Impact)	Indeks Kepuasan Layanan Jamaah Haji ▲ 0 Risiko	Sudah jelas (BPS)	
7	Kementerian Agama	Meningkatnya kualitas pelayanan keagamaan	Sasaran Strategis (Impact)	Indeks Kepuasan Layanan Jamaah Haji Dalam Negeri ▲ 0 Risiko	Alat ukur sesuai dengan Peraturan RB no 14/2017: 1. Persyaratan 2. Prosedur 3. Kecepatan waktu 4. Kesesuaian layanan 5. Kemampuan/kompetensi 6. Kesopanan/keramahan 7. Kondisi sarana 8. Kondisi prasarana 9. Penerapan prinsip kesetaraan dan keadilan	
8	Kementerian Agama	Meningkatnya Akses Layanan Pendidikan	Sasaran Strategis (Impact)	APK RA/Pratama Widya Pasraman ▲ 0 Risiko	1. Jumlah siswa RA/Pratama Widya Pasraman 2. jumlah penduduk usia 4 s.d. 6	
9	Kementerian Agama	Meningkatnya Akses Layanan Pendidikan	Sasaran Strategis (Impact)	APK MI/Ula/SDTK/Adhi Widya Pasraman ▲ 0 Risiko	1. Jumlah siswa MI/Ula/SDTK/Adhi Widya Pasraman 2. jumlah penduduk usia 7 s.d. 12	
10	Kementerian Agama	Meningkatnya Akses Layanan Pendidikan	Sasaran Strategis (Impact)	APK MTs/Wustha/SMPTK/Madyama Widya Pasraman ▲ 0 Risiko	1. Jumlah siswa MTs/Wustha/SMPTK/Madyama Widya Pasraman 2. jumlah penduduk usia 13 s.d. 15	

Showing 1 to 10 of 21 entries

2) Daftar Identifikasi Risiko Tingkat Satuan Kerja

Laporan ini berisi informasi tentang detail Risiko pada Tingkat Satuan Kerja.

Daftar Identifikasi Risiko Tingkat Satuan Kerja

Data Sasaran Strategis dan IKU Sekretariat Jenderal Kementerian Agama

No.	Kode>Nama Satuan Kerja	Nama IKU Satuan Kerja	Dasar Hukum IKU Satuan Kerja	Jumlah IKU	Jumlah Risiko	Lihat Detail Risiko
1	416289/SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN AGAMA Alamat: Jalan Lapangan Banteng Barat No. 3-4 Jakarta Provinsi: DKI JAKARTA	IKU Sekretariat Jenderal Periode 2015 - 2019	SK Sekretariat Jenderal Nomor...	▲ 5 IKU	▲ 27 Risiko	

Showing 1 to 1 of 1 entries

Pada gambar di atas, untuk melihat detail risiko tingkat satuan kerja Kementerian Agama, pilih tombol , maka akan tampil gambar berikut ini.



Daftar Risiko IKU Sekretariat Jenderal Periode 2015 - 2019

Informasi IKU

Nama IKU: IKU Sekretariat Jenderal Periode 2015 - 2019
Dasar Hukum: SK Sekretariat Jenderal Nomor...

Data Sasaran Strategis dan IKU

No.	Nama Program	Sasaran Strategis	Jenis Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Variabel Indikator	Lihat Detail Data Risiko
1	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Agama	Sasaran Program (Outcome)	Predikat Opini Laporan Keuangan ▲ 15 Risiko		
2	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Agama	Sasaran Program (Outcome)	Predikat evaluasi akuntabilitas kinerja ▲ 5 Risiko		
3	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Agama	Sasaran Program (Outcome)	Nilai Reformasi Birokrasi ▲ 7 Risiko		
4	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Agama	Sasaran Program (Outcome)	Opini positif Kementerian Agama ▲ 0 Risiko		
5	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Agama	Sasaran Program (Outcome)	Rerata kinerja pegawai ▲ 0 Risiko		

3) Daftar Identifikasi Risiko Tingkat Kegiatan

Laporan ini berisi informasi tentang detail Risiko pada tingkat Kegiatan dalam unit kerja.

Daftar Identifikasi Risiko Tingkat Kegiatan pada Unit Kerja

Daftar Satuan Kerja pada Kementerian Agama

No.	Kode>Nama Satuan Kerja	Alamat	Provinsi	Jumlah Unit	Jumlah Risiko	Lihat Detail Risiko
1	416289/SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN AGAMA	Jalan Lapangan Banteng Barat No. 3-4 Jakarta	DKI JAKARTA	▲ 2 Unit	▲ 2 Risiko	

Pada gambar di atas, untuk melihat detail risiko tingkat Kegiatan dalam unit kerja, pilih tombol , maka akan tampil gambar berikut ini.

Daftar Risiko tingkat kegiatan pada Unit Kerja

Daftar Kegiatan dan Peta Risiko

No.	Unit Kerja	Nama Kegiatan	Jenis Kegiatan	Tujuan Kegiatan	Jumlah Identifikasi Risiko	Detail Peta Risiko
1	Bagian Fasilitasi Reformasi Birokrasi Biro Ortala	Perjalanan Dinas Kegiatan Sosialisasi Keortalaan 2018	Pelaksanaan kegiatan Perjalanan Dinas (Perjadin)	Terlaksananya kegiatan Perjalanan Dinas secara akuntabel	▲ 2 Risiko	
2	Bagian Fasilitasi Reformasi Birokrasi Biro Ortala	Pembinaan Agen Perubahan Tingkat Nasional Tahun 2018	Pelaksanaan kegiatan Rapat-Paket Meeting (Fullboard/Half Day/fullday)	Terlaksananya kegiatan Rapat-Paket Meeting (Fullboard/Half Day/fullday) secara akuntabel	▲ 2 Risiko	

4) Laporan Hasil Survey Evaluasi Lingkungan Pengendalian

Laporan ini berisi informasi tentang Hasil Survey Evaluasi Lingkungan Pengendalian secara *Realtime* yang dilakukan oleh satker Kementerian Agama. Berikut tampilannya:



Daftar Hasil Survey Evaluasi Lingkungan Pengendalian pada Satuan Kerja Kementerian Agama Kembali

Daftar Satuan Kerja Kementerian Agama

Display 10 records Search:

No.	Kode>Nama Satuan Kerja	Nama Survey	Periode Survey	Jumlah Responden	Hasil Survey	Lihat Detail Hasil Survey
1	416289/SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN AGAMA Alamat: Jalan Lapangan Banteng Barat No. 3-4 Jakarta Provinsi: DKI JAKARTA	Kegiatan Survey Evaluasi Pengendalian Tahun 2018	Periode Awal: 17/Okt/2018 Periode Akhir: 18/Okt/2018	2 Responden	4 (Memadai)	
2	416289/SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN AGAMA Alamat: Jalan Lapangan Banteng Barat No. 3-4 Jakarta Provinsi: DKI JAKARTA	Kegiatan Survey Evaluasi Pengendalian Tahun 2019	Periode Awal: 01/Jul/2019 Periode Akhir: 03/Jul/2019	2 Responden	1 (Tidak Memadai)	

Showing 1 to 2 of 2 entries Previous 1 Next

Pada gambar di atas, untuk melihat detail hasil survey, pilih tombol , maka akan tampil gambar berikut ini.

Hasil Survey Evaluasi Lingkungan Pengendalian

Informasi Hasil Survey Evaluasi Lingkungan Pengendalian

Kode>Nama Satuan Kerja	416289/SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN AGAMA
Nama Survey	Kegiatan Survey Evaluasi Pengendalian Tahun 2019
Jumlah Responden	2 orang

Rekapitulasi Hasil Survey

# Nomor	Sub Unsur	Hasil Survey
1	Hubungan Kerja Baik dengan Instansi Pemerintah Terkait	2 (Kurang Memadai)
2	Kepemimpinan Yang Kondusif	3 (Cukup Memadai)
3	Komitmen Terhadap Kompetensi	2 (Kurang Memadai)
4	Pembentukan Struktur Organisasi Sesuai Kebutuhan	1 (Tidak Memadai)
5	Pendelegasian Wewenang & Tanggung Jawab Yang Tepat	1 (Tidak Memadai)
6	Penegakan Integritas dan Nilai Etika	4 (Memadai)
7	Penyusunan & Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang Pengelolaan/Pembinaan SDM	1 (Tidak Memadai)
8	Perwujudan peran APIP yang Efektif	3 (Cukup Memadai)

Kondisi Umum Lingkungan Pengendalian: 1 (Tidak Memadai)



Form ELP 2: Rekapitulasi Hasil Kuesioner CEE

Display 10 records Search:

No.	Nama Sub Unsur	Pertanyaan	Kesimpulan/Pertanyaan
1	Penegakan Integritas dan Nilai Etika	Pimpinan telah memberikan keteladanan dalam hal integritas dan etika pada tingkah laku sehari-hari	2 (Kurang Memadai)
2	Penegakan Integritas dan Nilai Etika	Telah ada aturan perilaku (misalnya kode etik, pakta integritas, dan aturan perilaku pegawai)	3 (Cukup Memadai)
3	Penegakan Integritas dan Nilai Etika	Rekan-rekan kerja telah berperilaku sesuai dengan nilai-nilai integritas dan etika	3 (Cukup Memadai)
4	Penegakan Integritas dan Nilai Etika	Pegawai telah memperoleh penghargaan yang sepadan dengan prestasi kerjanya	4 (Memadai)
5	Penegakan Integritas dan Nilai Etika	Penghargaan yang diberikan kepada para pegawai telah cukup memadai untuk menghindari godaan untuk melanggar hukum, aturan organisasi dan nilai-nilai etika	1 (Tidak Memadai)
6	Penegakan Integritas dan Nilai Etika	Dokumen pernyataan aturan perilaku telah disampaikan kepada seluruh pegawai	2 (Kurang Memadai)
7	Penegakan Integritas dan Nilai Etika	Dalam sosialisasi aturan perilaku telah dijelaskan tentang bagaimana praktiknya dalam situasi sehari-hari	2 (Kurang Memadai)
8	Penegakan Integritas dan Nilai Etika	Kebijakan organisasi dan aturan perilaku setiap tahun telah diinformasikan kepada pihak ketiga (masyarakat, rekanan, Satuan kerja/UPT lainnya)	3 (Cukup Memadai)
9	Penegakan Integritas dan Nilai Etika	Media organisasi (majalah/buletin internal, papan pengumuman, situs resmi, dan lain-lain) telah menginformasikan pelaksanaan aturan perilaku oleh para pegawai	1 (Tidak Memadai)
10	Penegakan Integritas dan Nilai Etika	Seluruh pegawai secara rutin telah menandatangani pernyataan aturan perilaku	2 (Kurang Memadai)

Showing 1 to 10 of 81 entries

Previous 1 2 3 4 5 ... 9 Next

c. Menu Update Profile

Modul ini berfungsi untuk mengubah identitas untuk seluruh penggunaan aplikasi yang dapat akses ke aplikasi, baik Administrator, Admin Satker, User Satker dan TPI. Semua user yang akses ke dalam aplikasi ini, akan mendapat akses awal berupa *User Name*, Password dan Profile User yang diberikan oleh Sistem. Sehubungan dengan hal tersebut, seluruh penggunaan aplikasi wajib untuk melakukan Update identitasnya. Untuk melakukan

update profile pilih tombol  kemudian dilanjutkan dengan tombol . Berikut adalah tampilan modul ini:

Update Profile User

User Pengguna Satuan Kerja Ubah Password

Profile User Pengguna



User Account * admin_416289

User Name * Muhammad Su'bi

NIP * 19700302 200910 2001

Satuan Kerja SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN AGAMA

Email User bagian4ortala@kemenag.go.id

Nomor Telepon/HP 81311471723

Pada modul di atas terdapat tiga tab update profile user, yaitu:

a) Tab User Pengguna

Modul ini digunakan untuk update data pengguna aplikasi. Pastikan kebenaran data yang diupdate karena user ini adalah menjadi PIC pengguna aplikasi.



b) Tab Satuan Kerja

Modul ini digunakan untuk update data umum satuan kerja. Lengkapi informasi satuan kerja yang menjadi lokasi satuan kerja.

Profile Satuan Kerja

Kode Satuan Kerja * 416289

Nama Satuan Kerja * SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN AGAMA

Alamat Jalan Lapangan Banteng Barat No. 3-4 Jakarta

Email setjen@kemenag.go.id

Telepon Satker No. Telepon Satker

Provinsi DKI JAKARTA

Update Data

c) Tab Ubah Password

Modul ini digunakan untuk update password user pengguna aplikasi. Untuk keamanan data, Password aplikasi wajib diupdate secara periodik.

Ubah Password

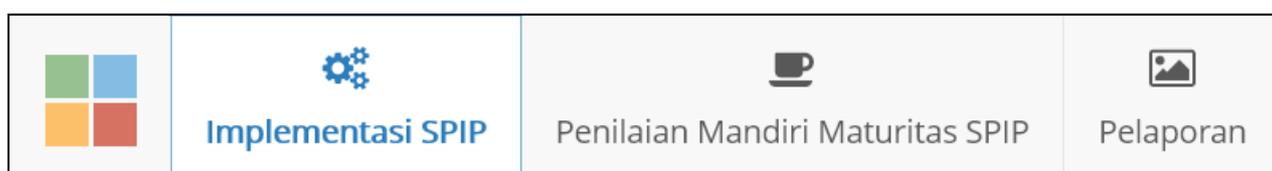
Password Baru * Password Baru

Konfirmasi Password * Konfirmasi Password

Ubah Password

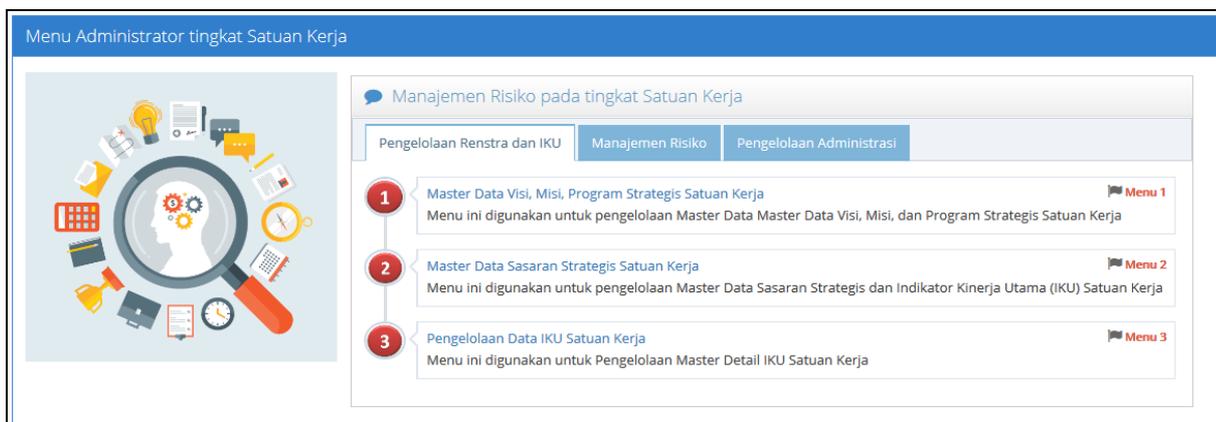
B. ADMIN SATUAN KERJA

User ini berfungsi sebagai Administrator pada tingkat satker. Sebagai akses awal penggunaan aplikasi ini, gunakan rumus akses sebagai berikut: User Name: **admin_kodesatker** dan Password: **kodesatker**. Akses user name bersifat tetap/tidak dapat diubah sedangkan password harus diubah. Kode satker yang digunakan adalah kode satker setjen yang ada di satker. Kode satker tersebut dapat ditanyakan pada Bendahara satker. Di bawah ini adalah menu yang dimiliki oleh seorang Admin Satuan Kerja, yaitu: **(New)**



a. MENU IMPLEMENTASI SPIP

Modul ini berfungsi untuk mengelola penyelenggaraan SPIP pada tingkat satuan kerja, seperti pada gambar berikut ini:



Pada gambar di atas, Menu Aplikasi dibagi menjadi tiga Tab, yaitu: **Tab Pengelolaan Renstra dan IKU** pada Satuan Kerja, **Tab Manajemen Risiko** dan **Tab Pengelolaan Administrasi**. Aplikasi SIMPI sangat membutuhkan dokumen Rencana Strategis (Renstra) tingkat satker baik Pusat maupun Daerah, mulai dari Satker Unit Eselon I Pusat sampai satker tingkat madrasah. Oleh karenanya dalam implementasi SPIP satker harus menyusun dan menetapkan Dokumen Renstra yang linier dengan dokumen Renstra Tingkat Kementerian, bila tidak linier satker tidak dapat menggunakan aplikasi SIMPI.

a) Tab Pengelolaan Renstra dan IKU

1) Master Data Visi, Misi, Program Strategis Satuan Kerja

Menu ini digunakan untuk pengelolaan Master Data Master Data Visi, Misi, dan Program Strategis Satuan Kerja.



Note: Untuk penjelasan lebih detail tentang modul ini, lihat penjelasan User Administrator di atas.

2) Master Data Sasaran Strategis Satuan Kerja

Menu ini digunakan untuk pengelolaan Master Data Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Satuan Kerja.



Sasaran dan Indikator Renstra Sekretariat Jenderal Periode 2020 s.d. 2024

Informasi Visi Renstra Sekretariat Jenderal

Visi Renstra	Kementerian Agama yang profesional dan andal dalam membangun masyarakat yang saleh, moderat, cerdas dan unggul untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berdasarkan gotong royong
Periode	Tahun 2020 s.d. 2024
Dasar Hukum	SK Sekretaris Jenderal Nomor ... Tahun 2020 tentang Renstra Sekretariat Jenderal Kementerian Agama Tahun 2020-2024

Lihat Peta Sasaran dan Indikator Renstra Kemenag 2020 s.d. 2024

Data Sasaran dan Indikator Renstra Sekretariat Jenderal 2020 s.d. 2024

Display 10 records Search:

No.	Program Kementerian Agama	Kegiatan Strategis	Sasaran Renstra	Jenis Sasaran	Jumlah Indikator	Lihat Indikator Sasaran
1	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Agama		Meningkatnya kualitas dukungan manajemen Kementerian Agama	Sasaran Program (Outcome)	4 Indikator	
2	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Agama		Meningkatnya tata kelola organisasi Sekretariat Jenderal yang efektif dan akuntabel	Sasaran Program (Outcome)	7 Indikator	
3	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Agama	2098-Pembinaan Administrasi Hukum dan KLN	Meningkatnya kualitas layanan dan bantuan hukum	Sasaran Kegiatan (Output)	4 Indikator	
4	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Agama	2098-Pembinaan Administrasi Hukum dan KLN	Meningkatnya kualitas pengelolaan kerjasama luar negeri	Sasaran Kegiatan (Output)	3 Indikator	
5	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Agama	2099-Pembinaan Administrasi Kepegawaian	Meningkatnya kualitas pengelolaan ASN (pengadaan, penempatan, pembinaan dan pengembangan pegawai)	Sasaran Kegiatan (Output)	8 Indikator	
6	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Agama	2100-Pembinaan Administrasi Keuangan dan BMN	Meningkatnya pengelolaan manajemen keuangan yang tertib sesuai dengan ketentuan	Sasaran Kegiatan (Output)	5 Indikator	

Note: Untuk penjelasan lebih detail tentang modul ini, lihat penjelasan User Administrator di atas.

3) Pengelolaan Data IKU Satuan Kerja

Menu ini digunakan untuk Pengelolaan Master Detail IKU Satuan Kerja.

Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat Jenderal Kementerian Agama Kembali

Informasi Visi Renstra Sekretariat Jenderal Kementerian Agama

Visi	Terwujudnya....
Periode	Tahun 2015 s.d. 2019
Dasar Hukum	SK Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Nomor...

Tambah Data IKU

Data IKU

Display 10 records Search:

No.	Nama Indikator IKU	Dasar Hukum	Status Aktif	Daftar Indikator IKU	Input Indikator IKU	Aksi
1	IKU Sekretariat Jenderal Periode 2015 - 2019	SK Sekretariat Jenderal Nomor...	Aktif Ubah Status	Daftar Indikator IKU		

Showing 1 to 1 of 1 entries Previous 1 Next



Note: Untuk penjelasan lebih detail tentang modul ini, lihat penjelasan User Administrator di atas.

b) Tab Manajemen Risiko

1) Identifikasi dan Analisis Risiko Tingkat Satuan Kerja

Menu ini digunakan untuk Pengelolaan Identifikasi dan Analisis Risiko Tingkat Satuan Kerja.

No.	Nama Program	Sasaran Strategis	Jenis Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Variabel Indikator	Input Analisis Risiko
1	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Agama	Sasaran Program (Outcome)	Predikat Opini Laporan Keuangan ▲ 15 Risiko		
2	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Agama	Sasaran Program (Outcome)	Predikat evaluasi akuntabilitas kinerja ▲ 5 Risiko		
3	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Agama	Sasaran Program (Outcome)	Nilai Reformasi Birokrasi ▲ 7 Risiko		
4	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Agama	Sasaran Program (Outcome)	Opini positif Kementerian Agama ▲ 0 Risiko		
5	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Agama	Sasaran Program (Outcome)	Rerata kinerja pegawai ▲ 0 Risiko		

Note: Untuk penjelasan lebih detail tentang modul ini, lihat penjelasan User Administrator di atas.

2) Daftar Risiko Tingkat Satuan Kerja

Menu ini digunakan untuk melihat secara detail Risiko pada Tingkat Satuan Kerja.

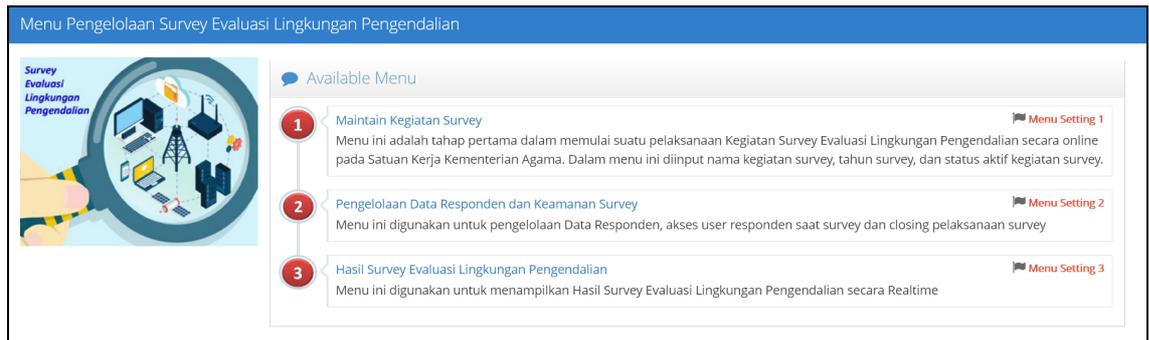
No.	Nama Indikator IKU	Dasar Hukum	Status Aktif	Daftar Indikator IKU	Input Indikator IKU	Aksi
1	IKU Sekretariat Jenderal Periode 2015 - 2019	SK Sekretariat Jenderal Nomor...	Aktif Ubah Status	Daftar Indikator IKU		

Note: Untuk penjelasan lebih detail tentang modul ini, lihat penjelasan User Administrator di atas.

c) Tab Pengelolaan Administrasi

1) Pengelolaan Evaluasi Lingkungan Pengendalian

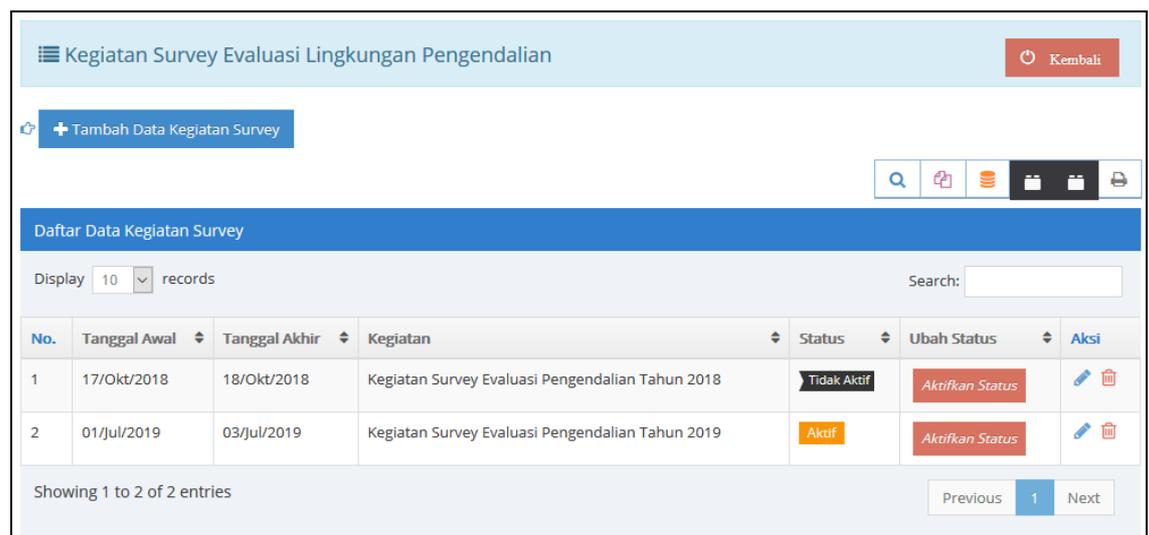
Menu ini digunakan untuk Pengelolaan Pelaksanaan Evaluasi Lingkungan Pengendalian pada Satker, yaitu pengelolaan Data Responden, akses user responden saat survei dan closing pelaksanaan survei. Berikut tampilan dari menu ini:



Gambar di atas adalah Menu Pengelolaan Survey Evaluasi Lingkungan Pengendalian, yang berisi tiga sub menu, yaitu:

a) Sub Menu Maintain Kegiatan Survey

Menu ini adalah tahap pertama dalam memulai suatu pelaksanaan Kegiatan Survey Evaluasi Lingkungan Pengendalian secara online pada Satuan Kerja Kementerian Agama. Dalam menu ini diinput nama kegiatan survey, tahun survey, dan status aktif kegiatan survey. Berikut tampilan dari sub menu ini:



Pada gambar di atas, untuk membuat sebuah kegiatan Survey Evaluasi Lingkungan Pengendalian, pilih tombol **+ Tambah Data Kegiatan Survey** maka akan muncul form inputan berikut ini:



Edit Data Kegiatan Survey Evaluasi Lingkungan Pengendalian

Tanggal Awal * Format Tanggal: dd-mm-yyyy

Tanggal Akhir * Format Tanggal: dd-mm-yyyy

Nama Kegiatan Survey

Lengkapi form inputan di atas, dilanjutkan dengan pilih tombol Simpan. Untuk mengaktifkan kegiatan pilih tombol **Aktifkan Status**.

b) Sub Menu Pengelolaan Data Responden dan Keamanan Survey

Menu ini digunakan untuk pengelolaan Data Responden, akses user responden saat survey dan closing pelaksanaan survey. Modul ini digunakan setelah selesainya **PROSES PENYELENGGARAAN SURVEY EVALUASI LINGKUNGAN PENGENDALIAN**. Berikut tampilan dari sub menu ini:

Pengelolaan Data Responden dan Keamanan Survey

✓ Nama Survey: Kegiatan Survey Evaluasi Pengendalian Tahun 2019

Data Responden | User Akses Survey Evaluasi Lingkungan Pengendalian | Perubahan Status Survey

Daftar Data Responden Survey Evaluasi Lingkungan Pengendalian

Display 10 records Search:

No.	NIP	Nama Responden	Jabatan	Unit/Tempat Kerja	Isian Kuesioner	Aksi
1	19761015 200901 1006	Joko Sutaryo	Pejabat Struktural	Biro Ortala	Selesai	
2	11111111 111111 1111	Joko Widodo	Pejabat Struktural	Bimas Buddha	Belum Selesai	
3	19750316 200801 1006	Mardani Rifianto	Pejabat Struktural	Biro Ortala	Belum Selesai	
4	19830125 201101 2009	SARIYOKE SHINTARUNI	Pejabat Fungsional Umum	Biro Ortala	Belum Selesai	
5	99999999 999999 9999	Joko Sutaryo	Pejabat Fungsional Umum	Biro Ortala	Selesai	

Showing 1 to 5 of 5 entries

Previous 1 Next

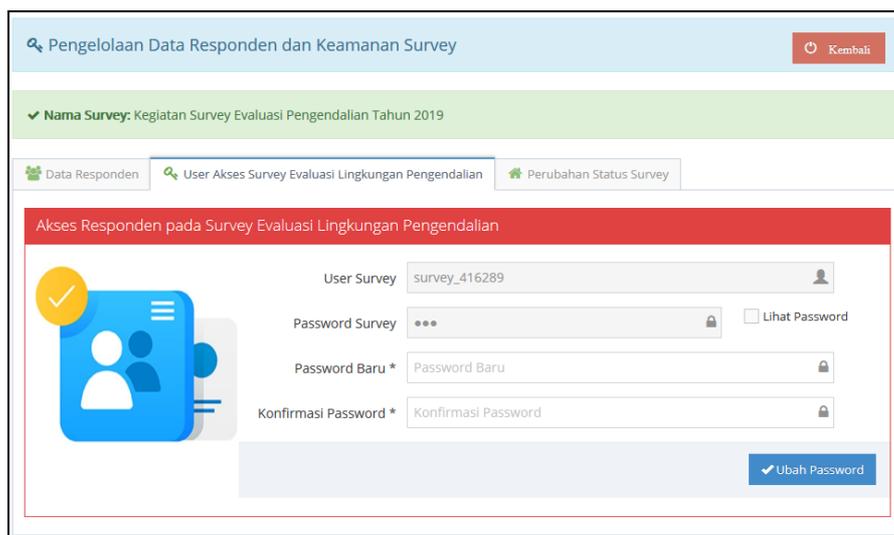
Pada modul di atas terdapat tiga tab setting survey, yaitu:

1. Tab Data Responden

Modul ini digunakan untuk verifikasi data responden yang telah mengikuti Survey Evaluasi Lingkungan Pengendalian pada suatu satker. Dalam modul ini bila terdapat **RESPONDEN ILLEGAL** yang berasal dari luar satker akan dapat dihapus.

2. Tab User Akses Responden Survey Evaluasi Lingkungan Pengendalian

Modul ini digunakan untuk merubah data password pada saat RESPONDEN akan melakukan proses Survey Evaluasi Lingkungan Pengendalian. Berikut tampilan dari menu ini



Pada gambar di atas, secara sistem User Akses dan Password sudah ditentukan, yaitu dengan rumus User Survey: **survey_kodesatker** dan password survey: **123** Akses User Survey bersifat tetap/tidak dapat diubah sedangkan password survey harus diubah. Kode satker yang digunakan adalah kode satker setjen yang ada di satker. Kode satker tersebut dapat ditanyakan pada Bendahara satker.

3. Tab Perubahan Status Survey

Modul ini digunakan untuk melakukan Perubahan Status Tutup/Buka pada kegiatan Survey Evaluasi Lingkungan Pengendalian. Perubahan status survey ini sangat penting untuk menjadi konsistensi data. Berikut tampilan sub menu ini:





c) Sub Menu Hasil Survey Evaluasi Lingkungan Pengendalian

Menu ini digunakan untuk menampilkan Hasil Survey Evaluasi Lingkungan Pengendalian secara *Realtime*. Berikut tampilan dari sub menu ini:

# Nomor	Sub Unsur	Hasil Survey
1	Hubungan Kerja Baik dengan Instansi Pemerintah Terkait	2 (Kurang Memadai)
2	Kepemimpinan Yang Kondusif	3 (Cukup Memadai)
3	Komitmen Terhadap Kompetensi	2 (Kurang Memadai)
4	Pembentukan Struktur Organisasi Sesuai Kebutuhan	1 (Tidak Memadai)
5	Pendelegasian Wewenang & Tanggung Jawab Yang Tepat	1 (Tidak Memadai)
6	Penegakan Integritas dan Nilai Etika	4 (Memadai)
7	Penyusunan & Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang Pengelolaan/Pembinaan SDM	1 (Tidak Memadai)
8	Perwujudan peran APIP yang Efektif	3 (Cukup Memadai)

Note: Untuk penjelasan lebih detail tentang modul ini, lihat penjelasan User Administrator di atas.

2) Pengelolaan User Aplikasi pada Satker

Pengelolaan Master User Aplikasi pada unit kerja dalam Satker Kementerian Agama.

No.	User Account	NIP	Nama Pegawai	Unit Kerja	Email	Aksi
1	user_416289_1	22222222 222222 2222	Anggi Laksono	Bagian Fasilitasi Reformasi Birokrasi Biro Ortala	laksono@gmail.com	[Icons]
2	user_416289_2	66666666 666666 6666	Muhammad Reza	Bagian Evaluasi Kinerja Organisasi dan Fasilitas PHP Biro Ortala	reza@gmail.com	[Icons]
3	user_416289_3	00000000 000000 0000	Kisman S	Bagian Tata Laksana Biro Ortala	-	[Icons]

Pada gambar di atas, setiap Admin Satuan Kerja dapat membuat akses user aplikasi tingkat unit kerja dengan user account akan digenerate oleh sistem secara otomatis dan akan bersifat fix/tidak dapat diubah. User account akan digenerate dengan rumus **user_KodeSatker_NoUrut**.

b. MENU PENILAIAN MANDIRI MATURITAS SPIP (New)

a) PENILAIAN MANDIRI MATURITAS SPIP TINGKAT KEMENTERIAN (New)

Modul ini berfungsi untuk pengelolaan Penilaian Mandiri Maturitas SPIP Terintegrasi pada tingkat Kementerian. Modul ini terdiri dari tiga pengelolaan, yaitu:

Menu Penilaian Mandiri Maturitas SPIP Terintegrasi

- 1 Master Dokumen Perjanjian Kinerja (PERKIN)
Menu ini digunakan untuk memasukkan data Dokumen Perjanjian Kinerja
- 2 Master Kegiatan Penilaian Mandiri Maturitas SPIP Terintegrasi
Menu ini adalah langkah awal dalam membuat kegiatan Penilaian Mandiri Maturitas SPIP Terintegrasi Tingkat Pusat
- 3 Input Kertas Kerja Penilaian Mandiri Maturitas SPIP Terintegrasi
Menu ini digunakan untuk melakukan Penilaian Mandiri Maturitas SPIP Terintegrasi Tingkat Pusat

1) Master Dokumen Perjanjian Kinerja (PERKIN) (New)

Menu ini digunakan untuk memasukkan data Dokumen Perjanjian Kinerja. Menu ini adalah sangat penting dilakukan karena, dokumen yang dimasukkan sangat terkait dengan proses Penilaian Mandiri SPIP Terintegrasi dalam aplikasi ini. Sebelum melakukan proses dalam modul ini, pastikan Dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU) sudah di tetapkan dalam Modul Implementasi SPIP, seperti dalam menu berikut ini:

Manajemen Risiko pada tingkat Satuan Kerja

- 1 Master Dokumen Renstra pada Satker
Menu ini digunakan untuk pengelolaan Master Data Master Data Visi, Misi, dan Program Strategis Satuan Kerja
- 2 Master Data Sasaran Strategis Satuan Kerja
Menu ini digunakan untuk pengelolaan Master Data Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Satuan Kerja
- 3 Pengelolaan Data IKU Satuan Kerja
Menu ini digunakan untuk Pengelolaan Master Detail IKU Satuan Kerja

Berikut tampilan dari menu ini:

Informasi Indikator Kinerja Utama

No.	Tahun Perkin/Tahun Renstra	Nama Perjanjian Kinerja	Keterangan	File Dokumen Perkin	Detail Perkin	Aksi
1	2021 /Tahun_2	Perjanjian Kinerja Kementerian Agama Pusat Tahun 2021	PERKIN MENAG 2021	File Dokumen Perkin	Detail Data Perkin	[Edit] [Hapus]
2	2022 /Tahun_3	Perjanjian Kinerja Kementerian Agama Pusat Tahun 2022	PERKIN MENAG 2022	File Dokumen Perkin	Detail Data Perkin	[Edit] [Hapus]

Pada gambar di atas, setiap dokumen Perkin yang ditambahkan harus dilanjutkan dengan menetapkan detail dari Data Perkin tersebut, yaitu dengan memilih tombol

Detail Data Perkin

maka akan tampil, form penetapan berikut ini:



Informasi Perjanjian Kinerja		
Tahun Perkin/Tahun Renstra	2021 / Tahun_2	
Nama Perkin	Perjanjian Kinerja Kementerian Agama Pusat Tahun 2021	

Daftar Sasaran dan Indikator Kinerja			
Search: <input type="text"/>			
No.	Sasaran Strategis (SS)	Indikator Sasaran Strategis Target Renstra	Target Perkin
1	Sasaran Startegis: <i>Meningkatnya kualitas pemahaman dan pengamalan ajaran agama</i> Jenis Sasaran: Sasaran Strategis (Impact)	Indikator SS: Indeks kesalehan umat beragama Target Renstra: (84.58)	Target Perkin: (84.58) Keterangan: Indeks kesalehan umat beragama
2	Sasaran Startegis: <i>Meningkatnya moderasi beragama dan kerukunan umat beragama</i> Jenis Sasaran: Sasaran Strategis (Impact)	Indikator SS: Indeks kerukunan umat beragama Target Renstra: (74)	Target Perkin: (74) Keterangan: Indeks kerukunan umat beragama
3	Sasaran Startegis: <i>Meningkatnya keselarasan relasi agama dan budaya</i> Jenis Sasaran: Sasaran Strategis (Impact)	Indikator SS: Indeks penerimaan umat beragama atas keragaman budaya Target Renstra: (65)	Target Perkin: (65) Keterangan: -

Pada gambar di atas, gunakan tombol  untuk memasukkan Target Perkin, yang bersumber dari File Dokumen Perkin yang sudah diUpload sebelumnya.

Input/Update Target Perjanjian Kinerja

Informasi Sasaran, Indikator Kinerja dan Target Renstra	
Sasaran Strategis (SS)	Meningkatnya kualitas pemahaman dan pengamalan ajaran agama
Indikator Kinerja dan Target Renstra SS	Indeks kesalehan umat beragama (84.58)

Target Perkin: 84.58

Keterangan: Indeks kesalehan umat beragama

Untuk menghapus Target Perkin yang sudah ada sebelumnya, gunakan tombol .

2) Master Kegiatan Penilaian Mandiri Maturitas SPIP Terintegrasi (New)

Menu ini adalah langkah awal dalam membuat kegiatan Penilaian Mandiri Maturitas SPIP Terintegrasi. Berikut tampilan dari menu ini:



Master Kegiatan Penilaian Mandiri Maturitas SPIP Terintegrasi						
Daftar Kegiatan Penilaian Mandiri SPIP Terintegrasi						
No.	Periode Penilaian	Nama Kegiatan Penilaian Mandiri SPIP	Kegiatan SPIP Kementerian Agama Pusat	Status Aktif	SK Asesor	Aksi
1	01/Jul/2021 s.d 30/Jun/2022	Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi Kementerian Agama Periode 1 Juli 2021 s.d. 30 Juni 2022 Keterangan: Berdasarkan SK Nomor ... Tahun ... tentang Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi Kementerian Agama	Input Kegiatan SPIP Pusat	Aktif Ubah Status	File SK Asesor	

Pada gambar di atas untuk menambah data Kegiatan Penilaian Mandiri SPIP, pilih tombol **Tambah Data Kegiatan Penilaian Mandiri SPIP**, maka akan muncul form modal berikut:

Tambah Data Kegiatan Penilaian Mandiri SPIP

Periode Penilaian * 01-06-2021 s.d. 31-07-2022 Format: dd-mm-yyyy

Nama Kegiatan Penilaian Mandiri * Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Sekretariat Jenderal Kementerian Agama Periode 1 Juli 2020 s.d. 30 Juni 2021

Keterangan Keterangan

Masukkan File SK Asesor **Browse...** No file selected.
Ukuran File Max. 20MB, dengan tipe File Yang Diijinkan='pdf'

Contoh:

- Periode Penilaian: 1 Juli 2020 s.d. 30 Juni 2021
- Nama Kegiatan Penilaian Mandiri: Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Sekretariat Jenderal Kementerian Agama Periode 1 Juli 2020 s.d. 30 Juni 2021

Simpan **Batal**

Pastikan File SK Asesor Penilaian Mandiri ditambahkan, karena data ini merupakan data mandatory yang harus diinput.

Selanjutnya untuk menghubungkan kegiatan ini dengan kegiatan Penilaian Mandiri SPIP tingkat Kementerian, pilih tombol **Input Kegiatan SPIP Pusat**

3) Input Kertas Kerja Penilaian Mandiri Maturitas SPIP Terintegrasi (New)

Menu ini digunakan untuk melakukan Penilaian Mandiri Maturitas SPIP Terintegrasi pada tingkat Kementerian dalam bentuk Kertas Kerja (KK) yaitu:

1. **KK1:** KK untuk Penilaian Kualitas Sasaran Strategis Kementerian Agama;



2. **KK5.1:** KK untuk Penilaian Capaian Outcome
3. **KK6:** KK untuk Penilaian Pencapaian Tujuan Keandalan Laporan Keuangan
4. **KK7:** KK untuk Penilaian Pencapaian Tujuan Pengamanan Atas Aset Negara;
5. **KK8:** KK untuk Penilaian Pencapaian Tujuan Ketaatan Pada Peraturan Perundang-Undangan.

Berikut tampilan dari menu ini:

Daftar Penilaian Mandiri Penetapan dan Pencapaian Tujuan				
Display 10 records		Search: <input type="text"/>		
No.	Dokumen Penyusunan Kertas Kerja (KK)	Kertas Kerja (KK) Penetapan dan Pencapaian Tujuan	Keterangan	Kesimpulan Nilai
1	1. Indeks KK Nomor: KK1_025_1 2. Disusun oleh/Tanggal: Joko Sutaryo 21-Juli-2022 3. Direviu oleh/Tanggal: Achmad Gufron 22-Juli-2022 4. Disetujui oleh/Tanggal: Kepala Biro Ortala 25-Juli-2022		Penilaian Kualitas Sasaran Strategis Kementerian Agama Sumber data yang digunakan: Dokumen Perjanjian Kinerja (PERKIN) Menteri Agama Tingkat Kementerian Tahun berjalan	40
2	1. Indeks KK Nomor: KK5.1_025_1 2. Disusun oleh/Tanggal: Joko Sutaryo 23-Juli-2022 3. Direviu oleh/Tanggal: Achmad Gufron 24-Juli-2022 4. Disetujui oleh/Tanggal: Kepala Biro Ortala 25-Juli-2022		Penilaian Capaian Outcome Sumber data yang digunakan: 1. Dokumen Perjanjian Kinerja (PERKIN) Menteri Agama Tingkat Kementerian Tahun sebelumnya 2. Laporan Kinerja Tahunan Tingkat Kementerian Agama tahun sebelumnya	40
3	1. Indeks KK Nomor: KK6_025_1 2. Disusun oleh/Tanggal: Joko Sutaryo 24-Juli-2022 3. Direviu oleh/Tanggal: Achmad Gufron 25-Juli-2022 4. Disetujui oleh/Tanggal: Kepala Biro Ortala 26-Juli-2022		Penilaian Pencapaian Tujuan Keandalan Laporan Keuangan	40
4	1. Indeks KK Nomor: KK7_025_1 2. Disusun oleh/Tanggal: Aryo 26-Juli-2022 3. Direviu oleh/Tanggal: Gufron 25-Juli-2022 4. Disetujui oleh/Tanggal: Lutfi 28-Juli-2022		Penilaian Pencapaian Tujuan Pengamanan Atas Aset Negara/Daerah	40
5	1. Indeks KK Nomor: KK8_025_1 2. Disusun oleh/Tanggal: Kaisah 24-Juli-2022 3. Direviu oleh/Tanggal: Qayla 25-Juli-2022 4. Disetujui oleh/Tanggal: Talita 27-Juli-2022		Penilaian Pencapaian Tujuan Ketaatan Pada Peraturan Perundang-Undangan	40

1. Penilaian Form KK1 (New)

Untuk melakukan penilaian mandiri pada Kertas Kerja KK1, pilih tombol . Form KK1 terhubung dengan Dokumen Perjanjian Kinerja (PERKIN) Menteri Agama Tingkat Kementerian Tahun berjalan, sehingga data Perkin harus sudah diinput sebelumnya. Berikut adalah tampilan form penilaian KK1:



Input Form KK1 Kembali

Informasi Dokumen PERKIN

Tahun PERKIN	2022
Nama PERKIN	Perjanjian Kinerja Kementerian Agama Pusat Tahun 2022
Keterangan	PERKIN MENAG 2022

Input Dokumen Penyusunan Kertas Kerja (KK)

KK Indeks Nomor *

Disusun Oleh *

Disusun Tanggal *

Direviu Oleh *

Direviu Tanggal *

Disetujui Oleh *

Disetujui Tanggal *

Data Penilaian Kualitas Sasaran Strategis Kementerian pada KK1

Search:

No	Sasaran Strategis			Sasaran Program		
	Kode, Nama dan Sasaran Strategis	Indikator (IK) dan Target Kinerja	Kualitas Sasaran Strategis	Kode dan Nama Satker	Sasaran Program Indikator dan Target Kinerja	Kualitas Sasaran Program
1	Nama Program: Program Utama/Strategis Kementerian Agama Kode Sasaran: SS1 Sasaran Strategis (SS): <i>Meningkatnya kualitas pemahaman dan pengamalan ajaran agama</i> Jenis Sasaran: Sasaran Strategis (Impact)	Indikator: Indeks kesalahan umat beragama Target Perkin: 95,08	Sasaran Strategis Tepat: <input checked="" type="checkbox"/> IK Tepat dan Baik: <input checked="" type="checkbox"/> Target Kinerja Baik: <input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>

Pada gambar di atas, sebagai tahap awal pengisian seluruh form Kertas Kerja, (Berlaku untuk seluruh form Penilaian Mandiri SPIP Terintegrasi) diharuskan mengisi data yang ada dalam Dokumen Penyusunan Kertas Kerja (KK), dilanjutkan memilih tombol . Selanjutnya untuk melakukan penilaian Kualitas Sasaran Strategis, penentuan Satker Sampling dan Penilaian Kualitas Sasaran Program pilih tombol .

2. Penilaian Form KK5.1 (New)

Untuk melakukan penilaian mandiri pada Kertas Kerja KK5.1, pilih tombol . Form KK5.1 terhubung dengan Dokumen Perjanjian Kinerja (PERKIN) Menteri Agama Tingkat Kementerian Tahun sebelumnya, sehingga data Perkin harus sudah diinput sebelumnya. Dokumen lainnya yang dibutuhkan form ini adalah Laporan Kinerja Tahunan Tingkat Kementerian Agama tahun sebelumnya. Berikut adalah tampilan form penilaian KK5.1:



Input Form KK5.1 Kembali

Informasi Indikator Kinerja

Tahun PERKIN: 2021
 Nama PERKIN: Perjanjian Kinerja Kementerian Agama Pusat Tahun 2021
 Keterangan: PERKIN MENAG 2021

Input Dokumen Penyusunan Kertas Kerja (KK)

KK Indeks Nomor: KK5.1_025_1
 Disusun Oleh: Joko Sutaryo
 Disusun Tanggal: 23-07-2022
 Direviu Oleh: Achmad Gufron
 Direviu Tanggal: 24-07-2022
 Disetujui Oleh: Kepala Biro Ortala
 Disetujui Tanggal: 25-07-2022

Data Penilaian Capaian Tujuan pada KK5.1

Search:

No	Nama Program	Kode dan Nama Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kriteria Outcome	Capaian Realisasi (%)	Keterangan
1	Program Utama/Strategis Kementerian Agama	(SS1) Meningkatkan kualitas pemahaman dan pengamalan ajaran agama	Indeks kesalehan umat beragama	Sasaran Tepat: (T) IK Tepat: (Y) Data Andai: (R)	Target Perkin: 84.98 Realisasi: 81.96 Capaian Realisasi (%): 96.9	Capaian Kinerja Indeks kesalehan umat beragama = 96.9%
2	Program Utama/Strategis Kementerian Agama	(SS2) Meningkatkan moderasi beragama dan kerukunan umat beragama	Indeks kerukunan umat beragama	Sasaran Tepat: (Y) IK Tepat: (Y) Data Andai: (R)	Target Perkin: 74 Realisasi: 74 Capaian Realisasi (%): 100	Indeks kerukunan umat beragama

3. Penilaian Form KK6 (New)

Untuk melakukan penilaian mandiri pada Kertas Kerja KK6, pilih tombol Input KK6. Form KK6 digunakan untuk Penilaian Pencapaian Tujuan Keandalan Laporan Keuangan. Berikut adalah tampilan form penilaian KK6:

Input Form KK6 Kembali

Input Dokumen Penyusunan Kertas Kerja (KK)

KK Indeks Nomor: KK6_025_1
 Disusun Oleh: Joko Sutaryo
 Disusun Tanggal: 24-07-2022
 Direviu Oleh: Achmad Gufron
 Direviu Tanggal: 25-07-2022
 Disetujui Oleh: Kepala Biro Ortala
 Disetujui Tanggal: 26-07-2022

Penilaian Capaian Tujuan pada KK6

Analisis: Temuan berulang PNPB terjadi karena belum optimalnya tata kelola pelaksanaan PNPB dengan di Didukung dengan Dasar Hukum yang mengikat agar para satker yang memiliki PNPB dapat lebih tertib lagi dalam

Kesimpulan: Temuan kerugian negara dan nilai kerugian negara berpengaruh negatif pada pemberian opini BPK atas kewajaran laporan keuangan. Temuan tersebut disebabkan karena belanja atau pengadaan fiktif lainnya,

Nilai Capaian Tujuan: C

Tambah Data Opini

Data Penilaian Capaian Tujuan pada KK6

Search:

No	Data Opini Laporan Keuangan (LK)	Data Temuan LK	Data Penyebab Temuan	Data Analisis Temuan	Aksi
1	Tahun LK: 2019 Periode LK: 1-1 Opini: WTP-DPP Keterangan: Penyajian Penerimaan Negara Bukan Pajak Nikah Rujuk pada Direktorat Jenderal Bimas Islam belum Memadai	1. Satker BLU di Lingkungan Kementerian Agama Belum Seluruhnya Diperiksa oleh Kantor Akuntan Publik	"1. Kondisi tersebut disebabkan oleh: a. Kepala Satker BLU belum sepenuhnya memahami ketentuan yang berlaku; b. Biro Keuangan Setjen Kemenag belum optimal melakukan pengawasan dan pengendalian atas penerapan SAP Nomor 13"	"2. Koordinasi antara Ditjen PHU dan BPKH selaku pengelola keuangan haji dalam hal asset dan pelimpahannya belum optimal."	<input type="button" value="+"/> <input type="button" value=""/>
2	Tahun LK: 2020 Periode LK: 1-2 Opini: TMD/Disclaimer Keterangan: Pengklasifikasian Anggaran Belanja Senilai Rp13.310.143.383,00 Tidak Sesuai dengan Substansi Kegiatan yang Dilaksanakan	Pengelolaan dan Penatausahaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Tidak Sesuai Ketentuan	a. Bendahara Penerimaan kurang tertib dalam menatausahakan PNPB; b. Pengguna BMN atau PNPB belum mengajukan usulan tarif sewa atas BMN yang dikelolanya secara berjenjang sesuai ketentuan yang berlaku; c. Pimpinan Satker terkait kurang optimal dalam melakukan pengawasan dan pengendalian atas pemanfaatan BMN oleh pihak ketiga di lingkungan kerjanya; dan d. Ditjen PHU Kemenag belum menetapkan peraturan terkait pengelolaan asrama haji	a. Belum menyusun kebijakan akuntansi berbasis akrual terkait pengakuan dan pencatatan PNPB dari jasa KUA; dan b. Belum memiliki perangkat/aplikasi yang mendukung penyajian pendapatan dari jasa KUA secara akrual	<input type="button" value="+"/> <input type="button" value=""/>



4. Penilaian Form KK7 (New)

Untuk melakukan penilaian mandiri pada Kertas Kerja KK7, pilih tombol [Input KK7](#). Form KK7 digunakan untuk Penilaian Pencapaian Tujuan Pengamanan Atas Aset Negara/Daerah. Berikut adalah tampilan form penilaian KK7:

Input Form KK7 [Kembali](#)

Input Dokumen Penyusunan Kertas Kerja (KK)

KK Indeks Nomor * Direviu Tanggal *

Disusun Oleh * Disetujui Oleh *

Disusun Tanggal * Disetujui Tanggal *

Direviu Oleh * [Simpan KK](#)

Penilaian Capaian Tujuan pada KK7

Analisis Nilai Keamanan Administrasi

Nilai Keamanan Fisik

Nilai Keamanan Hukum

Kesimpulan [Simpan Data Penilaian](#)

Tambah Data Opini [Cari](#) [Tambah](#) [Hapus](#) [Cetak](#)

Data Penilaian Capaian Tujuan pada KK7

Search:

No	Data Opini Laporan Keuangan (LK)	Keamanan Administrasi	Keamanan Hukum	Keamanan Fisik	Kondisi Fisik Aset Lainnya (%)	Aksi
1	Tahun LK: 2020 Periode LK: T-2 Tahun Sebelumnya Opini: WTP Keterangan: Pengelolaan dan Pengamanan Aset Tetap dan Aset Tak Berwujud Kurang Memadai	"Konstruksi Dalam Pengerjaan pada 58 Satker Sebesar Rp869.054.868.409,00 Diragukan Keberlanjutannya dan Penatausahannya Belum Memadai" xxx	Masih adanya Aset Tetap Tanah Masih dikuasai oleh Pihak Lain atau dalam Sengketa xxx	"Persentase BMN/D dalam kondisi aman dan berfungsi baik: (Jumlah BMN/D dalam kondisi "baik" dibandingkan dengan jumlah total BMN dalam Laporan BMN/D)" xxx	Tanah: 90.97 Gedung dan Bangunan: 95.86 Peralatan dan Mesin: 3 Jalan dan Jembatan: 4 Irigasi: 5 Jaringan: 6 Aset Tetap Lainnya: 7 Software: 8	+ -
2		Pengelolaan Aset Tetap Serta Aset Lainnya Belum Sepenuhnya Tertib	Hibah Pengelolaan Rumah Sakit Haji Jakarta pada Kementerian Agama Belum Disajikan dalam Laporan Keuangan			+ -

5. Penilaian Form KK8 (New)

Untuk melakukan penilaian mandiri pada Kertas Kerja KK8, pilih tombol [Input KK8](#). Form KK8 digunakan untuk Penilaian Pencapaian Tujuan Ketaatan Pada Peraturan Perundang-Undangan. Berikut adalah tampilan form penilaian KK8:



Input Form KK8 Kembali

Input Dokumen Penyusunan Kertas Kerja (KK)

KK Indeks Nomor *	KK8_025_1	Direviu Tanggal *	25-07-2022
Disusun Oleh *	Kaisah	Disetujui Oleh *	Talita
Disusun Tanggal *	24-07-2022	Disetujui Tanggal *	27-07-2022
Direviu Oleh *	Qayla		

Simpan KK

Penilaian Capaian Tujuan pada KK8

Keterjadian Tindak Pidana Korupsi	Uraikan secara ringkas keterjadian tindak pidana korupsi yang terkait entitas	Temuan Ketidapatuhan dalam LHP BPK	C
Kesimpulan	Temuan ketidapatuhan terhadap perundang-undangan yang berpengaruh negatif terhadap pemberian opini yaitu temuan yang mengakibatkan potensi kerugian negara, penyimpangan administrasi dan ketidakefisienan. Sedangkan untuk temuan ketidapatuhan terhadap	Keterjadian Korupsi	Ya

Simpan Data Penilaian

Tambah Data Opini 🔍 📄 🗑️ 🖨️

Data Penilaian Capaian Tujuan pada KK8

Search:

No	Data Opini Laporan Keuangan (LK)	Data Temuan	Data Penyebab Temuan	Data Analisis Temuan	Aksi
1	Tahun LK: 2021 Periode LK: T-1 Tahun Sebelumnya Opini: WTP Keterangan: Opini Laporan Keuangan (LK)	1. Realisasi Belanja Pegawai Tidak Sesuai Ketentuan Sebesar Rp2.544.785.476,08	1. KPA, PPK, Pejabat Penandatangan SPM (PPSPM) dan Bendahara Pengeluaran pada satker terkait tidak cermat dalam menghitung dan membayar belanja pegawai berupa gaji, tunjangan kinerja dan profesi, remunerasi, tunjangan fungsional, uang makan dan lembur pegawai.	2. PPK, PPSPM, dan Bendahara Pengeluaran pada satker terkait tidak mematuhi ketentuan Standar Biaya Masukan.	+ 🗑️

b) PENILAIAN MANDIRI MATURITAS SPIP TINGKAT SATUAN KERJA (New)

Modul ini berfungsi untuk pengelolaan Penilaian Mandiri Maturitas SPIP Terintegrasi pada tingkat Satker Kementerian Agama. Modul ini memuat menu pengelolaan, yaitu:

Menu Penilaian Mandiri Maturitas SPIP Terintegrasi



- 1. **Master Dokumen Perjanjian Kinerja (PERKIN)**
Menu ini digunakan untuk memasukkan data Dokumen Perjanjian Kinerja Menu 1
- 2. **Master Kegiatan Penilaian Mandiri Maturitas SPIP Terintegrasi**
Menu ini adalah langkah awal dalam membuat kegiatan Penilaian Mandiri Maturitas SPIP Terintegrasi Menu 2
- 3. **Input Kertas Kerja Penilaian Mandiri Maturitas SPIP Terintegrasi**
Menu ini digunakan untuk melakukan Penilaian Mandiri Maturitas SPIP Terintegrasi Menu 3
- 4. **Hasil Penilaian Mandiri Maturitas SPIP Terintegrasi** Menu 4
 - KK LEAD I-Hasil Penilaian Penetapan Tujuan
 - KK LEAD II-Hasil Struktur dan Proses
 - KK LEAD III-Hasil Penilaian Pencapaian Tujuan
 - KK LEAD SPIP-Hasil Penyimpulan Nilai Maturitas Penyelenggaraan SPIP

1) Master Dokumen Perjanjian Kinerja (PERKIN) (New)

Menu ini digunakan untuk memasukkan data Dokumen Perjanjian Kinerja. Menu ini adalah sangat penting dilakukan karena, dokumen yang dimasukkan sangat terkait dengan proses Penilaian Mandiri SPIP Terintegrasi dalam aplikasi ini. Sebelum



melakukan proses dalam modul ini, pastikan Dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU) sudah di tetapkan dalam Modul Implementasi SPIP, seperti dalam menu berikut ini:

Manajemen Risiko pada tingkat Satuan Kerja

Pengelolaan Dokumen Renstra dan IKU Satker | Manajemen Risiko pada Satker | Pengelolaan Administrasi pada Satker

- 1** Master Dokumen Renstra pada Satker
Menu ini digunakan untuk pengelolaan Master Data Master Data Visi, Misi, dan Program Strategis Satuan Kerja
- 2** Master Data Sasaran Strategis Satuan Kerja
Menu ini digunakan untuk pengelolaan Master Data Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Satuan Kerja
- 3** Pengelolaan Data IKU Satuan Kerja
Menu ini digunakan untuk Pengelolaan Master Detail IKU Satuan Kerja

Berikut tampilan dari menu ini:

Master Dokumen Perjanjian Kinerja

Informasi Indikator Kinerja Utama

Nama Indikator Kinerja: Indikator Kinerja Utama Sekretariat Jenderal Kementerian Agama Tahun 2020-2024
Dasar Hukum: Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor 55 Tahun 2020 tentang Renstra Sekretariat Jenderal Kementerian Agama Tahun 2020-2024

Tambah Data Perkin

Daftar Dokumen Perjanjian Kinerja (Perkin)

Display 10 records

No.	Tahun Perkin/Tahun Renstra	Nama Perjanjian Kinerja	Keterangan	File Dokumen Perkin	Detail Perkin	Aksi
1	2021 / Tahun_2	Perjanjian Kinerja Sekretariat Jenderal Tahun 2021	Perjanjian Kinerja Sekretariat Jenderal Tahun 2021	File Dokumen Perkin	Detail Data Perkin	
2	2022 / Tahun_3	Perjanjian Kinerja Sekretariat Jenderal Tahun 2022	PERKIN SETJEN 2022	File Dokumen Perkin	Detail Data Perkin	

Showing 1 to 2 of 2 entries

Pada gambar di atas, setiap dokumen Perkin yang ditambahkan harus dilanjutkan dengan menetapkan detail dari Data Perkin tersebut, yaitu dengan memilih tombol **Detail Data Perkin** maka akan tampil, form penetapan berikut ini:

Detail Perjanjian Kinerja

Informasi Perjanjian Kinerja

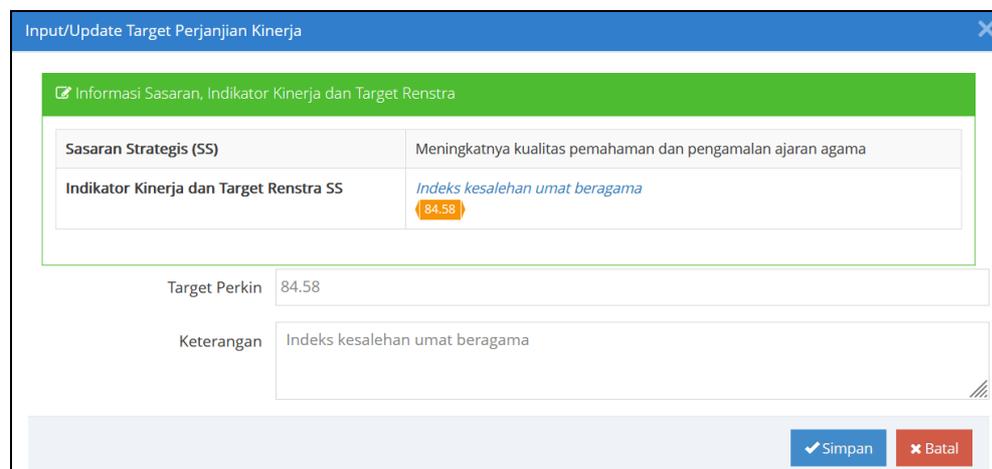
Tahun Perkin/Tahun Renstra: 2021 / Tahun_2
Nama Perkin: Perjanjian Kinerja Sekretariat Jenderal Tahun 2021

Daftar Sasaran dan Indikator Kinerja

No.	Sasaran Program (SP)	Indikator Sasaran Program Target Renstra	Target Perkin
1	Sasaran Program: Meningkatkan kualitas dukungan manajemen Kementerian Agama Jenis Sasaran: Sasaran Program (Outcome)	Indikator SP: Nilai Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) Target Renstra: 72	Target Perkin: 72 Keterangan: -
2		Indikator SP: Persentase Laporan Keuangan satuan kerja yang sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) Target Renstra: 100	Target Perkin: 100 Keterangan: Persentase Laporan Keuangan satuan kerja yang sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)



Pada gambar di atas, gunakan tombol  untuk memasukkan Target Perkin, yang bersumber dari File Dokumen Perkin yang sudah diUpload sebelumnya.

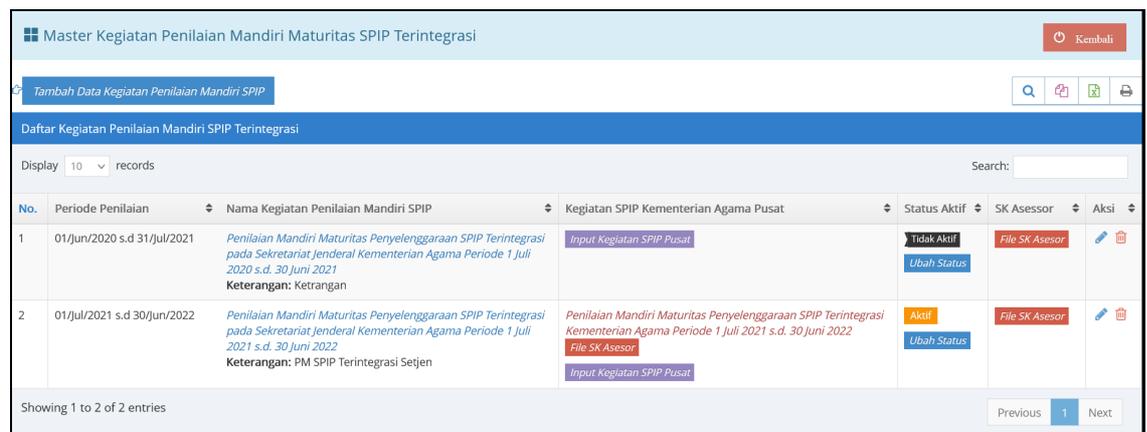


Sasaran Strategis (SS)	Meningkatnya kualitas pemahaman dan pengamalan ajaran agama
Indikator Kinerja dan Target Renstra SS	Indeks kesalehan umat beragama 84.58
Target Perkin	84.58
Keterangan	Indeks kesalehan umat beragama

Untuk menghapus Target Perkin yang sudah ada sebelumnya, gunakan tombol .

2) Master Kegiatan Penilaian Mandiri Maturitas SPIP Terintegrasi (New)

Menu ini adalah langkah awal dalam membuat kegiatan Penilaian Mandiri Maturitas SPIP Terintegrasi. Berikut tampilan dari menu ini:



No.	Periode Penilaian	Nama Kegiatan Penilaian Mandiri SPIP	Kegiatan SPIP Kementerian Agama Pusat	Status Aktif	SK Asesor	Aksi
1	01/Jun/2020 s.d 31/Jul/2021	Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Sekretariat Jenderal Kementerian Agama Periode 1 Juli 2020 s.d. 30 Juni 2021 Keterangan: Keterangan	Input Kegiatan SPIP Pusat	Tidak Aktif Ubah Status	File SK Asesor	 
2	01/Jul/2021 s.d 30/Jun/2022	Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Sekretariat Jenderal Kementerian Agama Periode 1 Juli 2021 s.d. 30 Juni 2022 Keterangan: PM SPIP Terintegrasi Setjen	Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi Kementerian Agama Periode 1 Juli 2021 s.d. 30 Juni 2022 File SK Asesor Input Kegiatan SPIP Pusat	Aktif Ubah Status	File SK Asesor	 

Pada gambar di atas untuk menambah data Kegiatan Penilaian Mandiri SPIP, pilih tombol , maka akan muncul form modal berikut:



Tambah Data Kegiatan Penilaian Mandiri SPIP

Periode Penilaian * s.d. Format: dd-mm-yyyy

Nama Kegiatan Penilaian Mandiri *

Keterangan

Masukkan File SK Asesor No file selected.
Ukuran File Max. 20MB, dengan tipe File Yang Diiijinkan='pdf'

Contoh:

- Periode Penilaian: 1 Juli 2020 s.d. 30 Juni 2021
- Nama Kegiatan Penilaian Mandiri: Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Sekretariat Jenderal Kementerian Agama Periode 1 Juli 2020 s.d. 30 Juni 2021

Pastikan File SK Asesor Penilaian Mandiri ditambahkan, karena data ini merupakan data mandatory yang harus diinput.

Selanjutnya untuk menghubungkan kegiatan ini dengan kegiatan Penilaian Mandiri SPIP tingkat Kementerian, pilih tombol **Input Kegiatan SPIP Pusat**, maka akan timbul form pertanyaan berikut ini:

Daftar Kegiatan SPIP Tingkat Kementerian Agama Pusat

<input type="radio"/>	No.	Periode Awal	Periode Akhir	Kegiatan SPIP Tingkat Kementerian	Keterangan	Status Kegiatan
<input type="radio"/>	1	01/Jul/2021	30/Jun/2022	Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi Kementerian Agama Periode 1 Juli 2021 s.d. 30 Juni 2022	Berdasarkan SK Nomor ... Tahun ... tentang Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi Kementerian Agama	aktif

Pilih kegiatan Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi tingkat Kementerian yang berstatus aktif.

3) Input Kertas Kerja Penilaian Mandiri Maturitas SPIP Terintegrasi (New)

Menu ini digunakan untuk melakukan Penilaian Mandiri Maturitas SPIP Terintegrasi pada tingkat Satuan Kerja dalam bentuk Kertas Kerja (KK) yaitu:

1. **KK2:** KK untuk Penilaian Penilaian Strategi Pencapaian Sasaran Strategis Satker;
2. **KK3.1:** KK untuk Penilaian Struktur dan Proses: Efektivitas dan Efisiensi Pencapaian Tujuan (T1=Tujuan Pertama SPIP)
3. **KK3.2:** KK untuk Penilaian Struktur dan Proses: Keandalan Pelaporan Keuangan (T2=Tujuan Kedua SPIP)
4. **KK3.3:** KK untuk Penilaian Struktur dan Proses: Pengamanan Atas Aset Negara/Daerah (T3=Tujuan Ketiga SPIP)



- KK3.4:** KK untuk Penilaian Struktur dan Proses: Ketaatan Pada Peraturan Perundang-Undangan (T4=Tujuan Keempat SPIP)
 - KK5.2:** KK untuk Penilaian Pencapaian Capaian Output
- Berikut tampilan dari menu ini:

Input Penilaian Mandiri Struktur dan Proses Pengendalian Intern (KK LEAD II) Kembali

Kegiatan Penilaian Mandiri Maturitas SPIP Terintegrasi

Periode Penilaian	01-Juli-2021 s.d. 30-Juni-2022
Nama Kegiatan	Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Sekretariat Jenderal Kementerian Agama Periode 1 Juli 2021 s.d. 30 Juni 2022
Keterangan	PM SPIP Terintegrasi Setjen

Daftar Penilaian Mandiri Struktur dan Proses Pengendalian Intern

Display 10 records Search:

No.	Dokumen Penyusunan Kertas Kerja (KK)	Kertas Kerja (KK) Penilaian Struktur dan Proses	Keterangan	Kesimpulan Nilai
1	1. Indeks KK Nomor: KK2.416289.2 2. Disusun oleh/Tanggal: Joko Sutaryo 17-Juli-2022 3. Direviu oleh/Tanggal: Achmad Gufron 18-Juli-2022 4. Disetujui oleh/Tanggal: Kepala Biro Ortala 19-Juli-2022	Input KK2	Penilaian Strategi Pencapaian Sasaran Strategis Satuan Kerja Sumber data yang digunakan: Dokumen Perjanjian Kinerja (PERKIN) Tahun berjalan	40
2	1. Indeks KK Nomor: KKP3.1.416289.2 2. Disusun oleh/Tanggal: Kaisah 25-Juli-2022 3. Direviu oleh/Tanggal: ita 26-Juli-2022 4. Disetujui oleh/Tanggal: qayla 27-Juli-2022	Input KKP3.1	Penilaian Struktur dan Proses: Efektivitas dan Efisiensi Pencapaian Tujuan (T1=Tujuan Pertama SPIP)	40
3	1. Indeks KK Nomor: KKP3.2.416289.2 2. Disusun oleh/Tanggal: Satgas SPIP 05-2022 3. Direviu oleh/Tanggal: Asesor PM 12-2022 4. Disetujui oleh/Tanggal: Ketua Satgas SPIP 24-2022	Input KKP3.2	Penilaian Struktur dan Proses: Keandalan Pelaporan Keuangan (T2=Tujuan Kedua SPIP)	40
4	1. Indeks KK Nomor: KKP3.3.416289.2 2. Disusun oleh/Tanggal: Satgas SPIP 17-2022 3. Direviu oleh/Tanggal: Asesor PM 16-2022 4. Disetujui oleh/Tanggal: Ketua Satgas SPIP 18-2022	Input KKP3.3	Penilaian Struktur dan Proses: Pengamanan Atas Aset Negara/Daerah (T3=Tujuan Ketiga SPIP)	40
5	1. Indeks KK Nomor: KKP3.4.416289.2 2. Disusun oleh/Tanggal: Satgas SPIP 22-2022 3. Direviu oleh/Tanggal: Asesor PM 09-2022 4. Disetujui oleh/Tanggal: Ketua Satgas SPIP 23-2022	Input KKP3.4	Penilaian Struktur dan Proses: Ketaatan Pada Peraturan Perundang-Undangan (T4=Tujuan Keempat SPIP)	40
6	1. Indeks KK Nomor: KK5.2.416289.1 2. Disusun oleh/Tanggal: Satgas SPIP 17-Juli-2022 3. Direviu oleh/Tanggal: Asesor PM 18-Juli-2022 4. Disetujui oleh/Tanggal: Ketua Satgas SPIP 20-Juli-2022	Input KK5.2	Penilaian Capaian Output Sumber data yang digunakan: 1. Dokumen Perjanjian Kinerja (PERKIN) Tahun sebelumnya 2. Laporan Kinerja Tahunan tahun sebelumnya	40

Showing 1 to 6 of 6 entries Previous 1 Next

1. Penilaian Form KK2 (New)

Untuk melakukan penilaian mandiri pada Kertas Kerja KK2, pilih tombol **Input KK2**. Form KK2 terhubung dengan Dokumen Perjanjian Kinerja (PERKIN) Satuan Kerja pada Tahun berjalan, sehingga data Perkin harus sudah diinput sebelumnya. Berikut adalah tampilan form penilaian KK2:



Input Form KK2 Kembali

Informasi Indikator Kinerja

Tahun PERKIN	2022
Nama PERKIN	Perjanjian Kinerja Sekretariat Jenderal Tahun 2022
Keterangan	PERKIN SETJEN 2022

Input Dokumen Penyusunan Kertas Kerja (KK)

KK Indeks Nomor *	KK2_416289_2	Direviu Oleh *	Achmad Gufron
Disusun Oleh *	Joko Sutaryo	Direviu Tanggal *	18-07-2022
Disusun Tanggal *	17-07-2022	Disetujui Oleh *	Kepala Biro Ortala
		Disetujui Tanggal *	19-07-2022

Data Penilaian Capaian Tujuan pada KK2

Search:

No	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan/Aktifitas		
	Program Kemendagri Sasaran Program (SP)	Indikator SP Target Renstra	Kualitas Sasaran Program	Sasaran Kegiatan (SK)	Indikator SK Target Renstra	Kualitas Kegiatan/Aktifitas
1	Nama Program: Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Agama Sasaran Program (SP): Meningkatkan kualitas dukungan manajemen Kementerian Agama Jenis Sasaran: Sasaran Program (Outcome)	Indikator SP: Nilai Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) Target Renstra: 74 Target Perkin: 74	Sasaran Program Tepat: Y Indikator Kinerja Tepat: Y Target Kinerja Baik: T	Sasaran Kegiatan (SK): Meningkatnya kualitas perencanaan dan anggaran Jenis Sasaran: Sasaran Kegiatan (Output)	Indikator SK: Persentase keselarasan muatan Renja dengan Renstra Target: 95	Keterkaitan Erat dengan Sasaran Program: Y Kualitas Sasaran Kegiatan: T Indikator Kinerja Tepat: Y Target Kinerja Baik: T
2				Sasaran Kegiatan (SK): Meningkatnya kualitas perencanaan dan anggaran Jenis Sasaran: Sasaran Kegiatan (Output)	Indikator SK: Persentase output perencanaan yang berbasis data Target: 95	Keterkaitan Erat dengan Sasaran Program: Y Kualitas Sasaran Kegiatan: Y Indikator Kinerja Tepat: T Target Kinerja Baik: T

2. Penilaian Form KK3.1 (New)

Untuk melakukan penilaian mandiri pada Kertas Kerja KK3.1, pilih tombol **Input KKP3.1**. Untuk KK3.1 s.d. KK3.4 sebelum melakukan penilaian, perhatikan proses berikut ini:

- ❖ Pastikan data dalam Dokumen Penyusunan Kertas Kerja Sudah diinput;
- ❖ Proses Penilaian dapat dilakukan dengan dua cara: pertama dapat langsung input dalam penilaian sub unsur struktur dan proses SPIP dan cara kedua melalui proses import dari File Template yang sudah disediakan oleh sistem, untuk selanjutnya ikuti langkah proses import yang dimuat dalam aplikasi.

3. Penilaian Form KK3.2 (New)

Untuk melakukan penilaian mandiri pada Kertas Kerja KK3.2, pilih tombol **Input KKP3.2**. Proses penilaian dapat melihat penjelasan dalam KK3.1.

4. Penilaian Form KK3.3 (New)

Untuk melakukan penilaian mandiri pada Kertas Kerja KK3.3, pilih tombol **Input KKP3.3**. Proses penilaian dapat melihat penjelasan dalam KK3.1.

5. Penilaian Form KK3.4 (New)

Untuk melakukan penilaian mandiri pada Kertas Kerja KK3.4, pilih tombol **Input KKP3.4**. Proses penilaian dapat melihat penjelasan dalam KK3.1. Berikut adalah tampilan dari form KK3.1 sampai dengan KK3.4:



Input Form KKP3.1
Kembali

Input Dokumen Penyusunan Kertas Kerja (KK)

KK Indeks Nomor *	KKP3.1_416289_2	Direviu Oleh *	ita
Disusun Oleh *	Kaisah	Direviu Tanggal *	26-07-2022
Disusun Tanggal *	25-07-2022	Disetujui Oleh *	qayla
	<input type="button" value="Simpan KK"/>	Disetujui Tanggal *	27-07-2022

Import Data KKP3.1

No.	Proses
1	<p>Proses import dimulai dengan mengambil File Template KKP3.1 dengan tombol ini File Template KKP3.1</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kolom yang harus diisi dalam File Template KKP3.1, adalah • ▶ Kolom "cara_uji_w", isi dengan "Y" atau "T" • ▶ Kolom "cara_uji_d", isi dengan "Y" atau "T" • ▶ Kolom "cara_uji_o", isi dengan "Y" atau "T" • ▶ Kolom "uraian_hasil_pengujian", isi dengan uraian • ▶ Kolom "hasil_pengujian", isi dengan "Y" atau "T" • ▶ Kolom "aol", isi dengan uraian Area of Improvement • ▶ Kolom "evidence", isi dengan data dukung/evidence
2	<p>Setelah File Template KKP3.1 diisi, pilih file tersebut dengan tombol ini (File Yang Dijinkan="*.xls")</p> <p><input type="button" value="Browse..."/> No file selected.</p> <p>Lakukan verifikasi data yang akan diimport dengan tombol ini <input type="button" value="Verifikasi Data"/></p>
3	<p>Setelah File Template KKP3.1 SUDAH diverifikasi, pilih file tersebut dengan tombol ini (File Yang Dijinkan="*.xls")</p> <p><input type="button" value="Browse..."/> No file selected.</p> <p>Sebagai TAHAP AKHIR, lakukan proses import data dengan tombol ini <input type="button" value="Proses Import Data"/></p> <p>(PERHATIAN: Proses Import akan mengupdate/refresh Data yang sudah ada sebelumnya...!!!)</p>

Data Sub Unsur Penilaian Mandiri Struktur dan Proses pada KKP3.1

Search:

No	Uraian Sub Unsur/Parameter	Grade dan Kriteria	Penjelasan	Cara Pengujian dan Uraian Hasil Pengujian	Hasil Pengujian Area of Improvement (Aol)	Input PM	Evidence
							Kesimpulan Akhir: S
2	Kode: 1.111 <i>KL/D menegakkan integritas dan nilai etika dalam melaksanakan tugas dan fungsi organisasi</i>	Kode Parameter: SPIP: ✓ MRI: ✗ IEPK: ✗ Grade: A	- Setiap individu dalam organisasi dapat mendorong penerapan nilai-nilai organisasi - Setiap individu mendukung pencapaian kinerja organisasi - Keberhasilan pencapaian kinerja organisasi dapat dihubungkan dengan integritas dan perilaku individu serta mempengaruhi remunerasi individu	Cara Pengujian: D Y O Uraian Hasil Pengujian: sosialisasi dengan peraturan terkait untuk mendorong penerapan nilai-nilai organisasi	Hasil Pengujian: Aol: -	✗	1. PMA 12 Tahun 2019 - KODE ETIK DAN KODE PERILAKU ASN Kemenag 2. PMA 13 Tahun 2019 - MAJELIS KEHORMATAN KODE ETIK DAN KODE PERILAKU ASN Kemenag 3. PMA 45 Tahun 2015-Disiplin Kehadiran PNS
3	Kode: 1.112	Kode Parameter: SPIP: ✓ MRI: ✗ IEPK: ✗ Grade: B	Kebijakan dan implementasi telah dievaluasi dengan ketentuan: - Berkala - Terdokumentasi - Dilakukan untuk menangani residual risk - Hasil evaluasi telah ditindak lanjuti - Perbaikan telah menghasilkan kinerja yang lebih baik	Cara Pengujian: D Uraian Hasil Pengujian: dari tahap pengimplementasian telah dievaluasi untuk meningkatkan integritas dan nilai etika para pegawai	Hasil Pengujian: Aol: -	✗	1. PMA 12 Tahun 2019 - KODE ETIK DAN KODE PERILAKU ASN Kemenag 2. PMA 13 Tahun 2019 - MAJELIS KEHORMATAN KODE ETIK DAN KODE PERILAKU ASN Kemenag 3. PMA 45 Tahun 2015-Disiplin Kehadiran PNS
4	Kode: 1.113	Kode Parameter: SPIP: ✓ MRI: ✗ IEPK: ✗ Grade: C	- Terdapat wujud keteladanan dari pimpinan atas nilai organisasi - Terdapat praktik pembangunan integritas dan nilai etika - Terdapat praktik penegakan nilai etika - Terdapat bukti penegakan disiplin - Terdapat pemberian punishment bagi pegawai yang melanggar dan reward bagi pegawai yang menegakan integritas dan nilai etika - Proses tersebut di atas dilaksanakan melalui struktur dan mekanisme yang ditetapkan	Cara Pengujian: D Uraian Hasil Pengujian: Penegakan integritas dan nilai etika telah dilaksanakan oleh pegawai dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya dalam organisasi	Hasil Pengujian: Aol: -	✗	1. PMA 12 Tahun 2019 - KODE ETIK DAN KODE PERILAKU ASN Kemenag 2. PMA 13 Tahun 2019 - MAJELIS KEHORMATAN KODE ETIK DAN KODE PERILAKU ASN Kemenag 3. PMA 45 Tahun 2015-Disiplin Kehadiran PNS
5	Kode: 1.114	Kode Parameter: SPIP: ✓ MRI: ✗ IEPK: ✗ Grade: D	Kebijakan telah dikomunikasikan dan dipahami oleh: - Pimpinan (struktural) - Penanggungjawab penegakan integritas dan nilai etika - Pegawai	Cara Pengujian: D Uraian Hasil Pengujian: Kebijakan telah dikomunikasikan dan dipahami oleh: - Pimpinan (struktural) - Penanggungjawab penegakan integritas dan nilai etika - Pegawai	Hasil Pengujian: Aol: -	✗	1. PMA 12 Tahun 2019 - KODE ETIK DAN KODE PERILAKU ASN Kemenag 2. PMA 13 Tahun 2019 - MAJELIS KEHORMATAN KODE ETIK DAN KODE PERILAKU ASN Kemenag 3. PMA 45 Tahun 2015-Disiplin Kehadiran PNS
6	Kode: 1.115	Kode Parameter: SPIP: ✓ MRI: ✗ IEPK: ✗ Grade: E	Kebijakan telah mengatur: - Keteladanan pimpinan - Upaya pembangunan integritas - Nilai etika - Terdapat kebijakan penegakan integritas dan nilai etika untuk seluruh pegawai dalam organisasi	Cara Pengujian: D Uraian Hasil Pengujian: Kebijakan yang dilaksanakan telah mengacu pada peraturan terkait	Hasil Pengujian: Aol: -	✗	1. PMA 12 Tahun 2019 - KODE ETIK DAN KODE PERILAKU ASN Kemenag 2. PMA 13 Tahun 2019 - MAJELIS KEHORMATAN KODE ETIK DAN KODE PERILAKU ASN Kemenag 3. PMA 45 Tahun 2015-Disiplin Kehadiran PNS
							Kesimpulan Akhir: S
7	Kode: 1.2 Komitmen terhadap Kompetensi						
8	Kode: 1.211 <i>Tugas dan jabatan dalam</i>	Kode Parameter: SPIP: ✓ MRI: ✗ IEPK: ✗	- Setiap posisi dalam organisasi telah diisi oleh SDM sesuai dengan standar	Cara Pengujian: D	Hasil Pengujian: Aol: -	✗	Printscreen Aplikasi Sistem Layanan Lelang Jabatan Calon Jabatan Pimpinan Tinggi Ior

Panduan Pengoperasian

Pengembangan Aplikasi Sistem Informasi Manajemen
Pengendalian Intern (SIMPI) Versi 2.5 Kementerian Agama

42



6. Penilaian Form KK5.2 (New)

Untuk melakukan penilaian mandiri pada Kertas Kerja KK5.2, pilih tombol **Input KK5.2**. Form KK5.2 terhubung dengan Dokumen Perjanjian Kinerja (PERKIN) Satuan Kerja pada Tahun sebelumnya, sehingga data Perkin harus sudah diinput sebelumnya. Dokumen lainnya yang dibutuhkan form ini adalah Laporan Kinerja Satuan Kerja tahun sebelumnya. Berikut adalah tampilan form penilaian KK5.2:

Input Form KK5.2
Kembali

Informasi Indikator Kinerja

Tahun PERKIN	2021
Nama PERKIN	Perjanjian Kinerja Sekretariat Jenderal Tahun 2021
Keterangan	Perjanjian Kinerja Sekretariat Jenderal Tahun 2021

Input Dokumen Penyusunan Kertas Kerja (KK)

KK Indeks Nomor *

Disusun Oleh *

Disusun Tanggal *

Direviu Oleh *

Direviu Tanggal *

Disetujui Oleh *

Disetujui Tanggal *

Simpan KK

Q
P
E
D

Data Penilaian Capaian Tujuan pada KK5.2

No	Sasaran Strategis		Sasaran Program		Sasaran Kegiatan/Aktifitas				
	Nama dan Indikator Sasaran Strategis (SS)	Kualitas Sasaran Strategis (SS)	Program Kemenag Sasaran Program (SP)	Indikator SP Target Renstra	Kualitas Sasaran Program	Sasaran Kegiatan (SK)	Indikator SK Target Renstra	Kualitas Kegiatan/Aktifitas	Capaian
1	Sasaran Strategis (SS): Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel Indikator SS: Nilai reformasi birokrasi Target SS: 77	Sasaran Tepat: Y Indikator Kinerja Tepat: Y	Nama Program: Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Agama Sasaran Program (SP): Meningkatkan kualitas dukungan manajemen Kementerian Agama Jenis Sasaran: Sasaran Program (Outcome)	Indikator SP: Nilai Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) Target Renstra: 72 Target Perkin: 72	Relevan mencapai Sasaran Strategis: Y Indikator Kinerja Tepat: Y	Sasaran Kegiatan (SK): Meningkatkan kualitas pelaksanaan dan penguatan manajemen organisasi Jenis Sasaran: Sasaran Kegiatan (Output)	Indikator SK: Persentase laporan kinerja satuan kinerja organisasi yang dievaluasi Target: 40	Relevan mencapai Sasaran Program: Y Indikator Kinerja Tepat: Y Data Andal: Y	Target: Realisasi: 40 Capaian (%) : 100
2					Sasaran Kegiatan (SK): Meningkatkan kualitas perencanaan dan anggaran Jenis Sasaran: Sasaran Kegiatan (Output)	Indikator SK: Persentase keselarasan muatan Renja dengan Renstra Target: 90			
3				Indikator SP: Persentase Laporan Keuangan satuan kerja yang sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) Target Renstra: 100 Target Perkin: 100	Relevan mencapai Sasaran Strategis: Y Indikator Kinerja Tepat: Y	Sasaran Kegiatan (SK): Meningkatkan pengelolaan manajemen keuangan yang tertib sesuai dengan ketentuan Jenis Sasaran: Sasaran Kegiatan (Output)	Indikator SK: Persentase penyelesaian Kerugian Negara pada Kementerian Agama Target: 50		
4					Sasaran Kegiatan (SK): Meningkatkan pengelolaan manajemen keuangan yang tertib sesuai dengan ketentuan Jenis Sasaran: Sasaran Kegiatan (Output)	Indikator SK: Persentase realisasi pelaksanaan anggaran yang optimal Target: 95,69			
5					Sasaran Kegiatan (SK): Meningkatkan pengelolaan manajemen keuangan yang tertib sesuai dengan ketentuan Jenis Sasaran: Sasaran Kegiatan (Output)	Indikator SK: Jumlah Laporan Keuangan semester I dan semester II yang sesuai standar dan tepat waktu Target: 68			
6				Indikator SP: Persentase penyelesaian kasus hukum (aset dan pegawai) Target Renstra: 85 Target Perkin: 85	Relevan mencapai Sasaran Strategis: Y Indikator Kinerja Tepat: Y				



4) Hasil Penilaian Mandiri Maturitas SPIP Terintegrasi (New)

Menu ini digunakan untuk menampilkan Hasil Penilaian Mandiri Maturitas SPIP Terintegrasi Satuan Kerja, meliputi:

1. KKLEAD I – Hasil Penilaian Penetapan Tujuan (New)

Hasil penilaian Penetapan Tujuan SPIP memuat Kualitas Sasaran Strategis Kementerian, Kualitas Sasaran Program Unit Eselon I Pusat dan Kualitas Sasaran Kegiatan pada Unit Eselon II ke bawah. Berikut adalah form penilaian KKLEAD I:

KK LEAD I-Hasil Penilaian Penetapan Tujuan						
<input checked="" type="checkbox"/> Kegiatan Penilaian Mandiri Maturitas SPIP Terintegrasi						
Periode Penilaian	01-juli-2021 s.d. 30-juni-2022					
Nama Kegiatan	Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Sekretariat Jenderal Kementerian Agama Periode 1 Juli 2021 s.d. 30 Juni 2022					
Keterangan	PM SPIP Terintegrasi Setjen					
KK LEAD I-Hasil Penilaian Penetapan Tujuan						
No.	Kode	Uraian	Uraian Pengukuran	Bobot	Skor	Skor Akhir
1	A	Kualitas Sasaran Strategis (KK 1)				
2	A.1	Sasaran Strategis K/L				
3	A.1.a	Sasaran Strategis Tepat	Sasaran Strategis berorientasi hasil, sesuai dengan isu strategis	40	0	0
4	A.1.b	Indikator Kinerja Tepat dan Baik	Indikator kinerja jelas, terukur, dan berorientasi hasil	30	0	0
5	A.1.c	Target Kinerja Baik	Target kinerja yang baik, memperhatikan capaian tahun lalu dan target di atasnya	30	0	0
6	Skor Akhir					100%
7	Level					5
8	B	Kualitas Strategi Pencapaian Sasaran Strategis (KK 1 dan 2)				
9	B.1	Kualitas Program (Outcome) Unit Kerja Eselon I				
10	B.1.a	Keterkaitan dengan Sasaran Strategis K/L	Mengukur cascading kinerja dari sasaran strategis K/L ke sasaran program Unit kerja	30	0	0
11	B.1.b	Sasaran Program Tepat	Sasaran Program berorientasi hasil, sesuai dengan isu strategis	30	0	0
12	B.1.c	Indikator Kinerja Tepat dan Baik	Indikator kinerja jelas, terukur, dan berorientasi hasil	20	0	0
13	B.1.d	Target Kinerja Baik	Target kinerja yang baik, memperhatikan capaian tahun lalu dan target di atasnya	20	0	0
14	B.2	Kualitas Kegiatan (Output) Eselon II				
15	B.2.a	Keterkaitan dengan Sasaran Strategis Satker		30	0	0
16	B.2.b	Kualitas sasaran Program Satker		30	0	0
17	B.2.c	Kualitas indikator kinerja program Satker		20	0	0
18	B.2.d	Kualitas target kinerja program Satker		20	0	0
19	Skor Akhir					100%
20	Level					3
<input type="button" value="Cetak Form KKLEAD 1"/>						
Gradasi Level 1. sampai dengan 60% -> Level: 1 2. lebih besar dari 60% s.d. 70% -> Level: 2 3. lebih besar dari 70% s.d. 80% -> Level: 3 4. lebih besar dari 80% s.d. 90% -> Level: 4 5. lebih besar dari 90% -> Level: 5						

Pada gambar di atas, untuk cetak Hasil Penilaian Penetapan Tujuan, pilih tombol

, maka akan muncul hasil cetak berikut ini:



Kementerian Agama PENILAIAN MANDIRI MATURITAS PENYELENGGARAAN SPIP KK LEAD I - PENETAPAN TUJUAN						
Periode Penilaian : 01-Juli-2021 s.d. 30-Juni-2022 Nama Kegiatan : Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Sekretariat Jenderal Kementerian Agama Periode 1 Juli 2021 s.d. 30 Juni 2022						
NO	KODE	URAIAN	URAIAN PENGUKURAN	BOBOT	SKOR	SKOR AKHIR
1	A	Kualitas Sasaran Strategis (KK 1)				
2	A.1	Sasaran Strategis K/L				
3	A.1.a	Sasaran Strategis Tepat	Sasaran Strategis berorientasi hasil, sesuai dengan isu strategis	40	0	0
4	A.1.b	Indikator Kinerja Tepat dan Baik	Indikator kinerja jelas, terukur, dan berorientasi hasil	30	0	0
5	A.1.c	Target Kinerja Baik	Target kinerja yang baik, memperhatikan capaian tahun lalu dan target diatasnya	30	0	0
6				Skor Akhir		100%
7				Level		5

2. KKLEAD II – Hasil Struktur dan Proses (New)

Hasil penilaian Struktur dan Proses SPIP memuat 25 Sub Unsur SPIP yang diarahkan pada 4 Tujuan SPIP yaitu Efektivitas dan Efisiensi, Keandalan Pelaporan Keuangan, Pengamanan atas Aset Negara/Daerah dan Ketaatan terhadap Peraturan Perundang-undangan, sehingga penilaiannya akan sangat banyak hampir kurang lebih 1000 pertanyaan. Berikut adalah form penilaian KKLEAD II:

KK LEAD II-Hasil Struktur dan Proses Kembali								
Kegiatan Penilaian Mandiri Maturitas SPIP Terintegrasi								
Periode Penilaian		01-juli-2021 s.d. 30-juni-2022						
Nama Kegiatan		Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Sekretariat Jenderal Kementerian Agama Periode 1 Juli 2021 s.d. 30 Juni 2022						
Keterangan		PM SPIP Terintegrasi Setjen						
NO	KODE	URAIAN SUB UNSUR	2E NILAI	KEUANGAN NILAI	ASET NILAI	KETAATAN NILAI	KESIMPULAN NILAI	NILAI AKHIR
1	1.1	Penegakan Integritas dan Nilai Etika	3	5	5	5	4,5	4,5
2	1.2	Komitmen terhadap Kompetensi	5	5	5	5	5	5
3	1.3	Kepemimpinan yang Kondusif	4,5	3,75	3,75	4,43	4,11	4,11
4	1.4	Struktur Organisasi Sesuai Kebutuhan	4	4	4	4	4	4
5	1.5	Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab yang Tepat	4	4	4	5	4,25	4,25
6	1.6	Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan SDM	5	5	5	5	5	5
7	1.7	Perwujudan Peran APUP yang Efektif	4	4	4	4	4	4
8	1.8	Hubungan Kerja yang Baik dengan Instansi Pemerintah Terkait	3	3	3	3	3	3
9	2.1	Identifikasi Risiko	5	5	5	3	4,5	4,5
10	2.2	Analisis Risiko	3,2	3,2	3,2	1,5	2,78	2,78
11	3.1	Reviu atas Kinerja	5	5	5	5	5	5
12	3.2	Pembinaan SDM	5	5	5	5	5	5
13	3.3	Pengendalian atas Pengelolaan Sistem Informasi	5	5	5	5	5	5
14	3.4	Pengendalian Fisik atas Aset	5	5	5	5	5	5
15	3.5	Penetapan dan Reviu atas Indikator dan Ukuran Kinerja	5	5	5	5	5	5
16	3.6	Pemisahan Fungsi	5	5	5	5	5	5
17	3.7	Otorisasi atas Transaksi dan Kejadian yang Penting	3	3	3	3	3	3
18	3.8	Pencatatan yang Akurat dan Tepat Waktu atas Transaksi dan Kejadian	3	3	3	3	3	3
19	3.9	Pembatasan Akses atas Sumber Daya dan Pencatatannya	3	3	3	3	3	3
20	3.10	Akuntabilitas terhadap Sumber Daya dan Pencatatannya	3	3	3	3	3	3
21	3.11	Dokumentasi yang Baik atas SPI serta Transaksi dan Kejadian Penting	2	2	2	2	2	2
22	4.1	Informasi yang Relevan	5	5	5	5	5	5
23	4.2	Komunikasi yang Efektif	5	5	5	5	5	5
24	5.1	Pemantauan Berkelanjutan	3,67	3,67	3,67	4	3,75	3,75
25	5.2	Evaluasi Terpisah	4	4	4	4	4	4



Pada gambar di atas, untuk cetak Hasil Struktur dan Proses, pilih tombol **Cetak Form KKLEAD 2**, maka akan muncul hasil cetak berikut ini:

Kementerian Agama PENILAIAN MANDIRI MATURITAS PENYELENGGARAAN SPIP KK LEAD II-HASIL STRUKTUR DAN PROSES								
Periode Penilaian		: 01-Juli-2021 s.d. 30-Juni-2022						
Nama Kegiatan		: Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Sekretariat Jenderal Kementerian Agama Periode 1 Juli 2021 s.d. 30 Juni 2022						
NO	KODE	URAIAN SUB UNSUR	ZE NILAI	KEUANGAN NILAI	ASET NILAI	KETAATAN NILAI	KESIMPULAN NILAI	NILAI AKHIR
1	1.1	Penegakan Integritas dan Nilai Etika	3	5	5	5	4.5	4.5
2	1.2	Komitmen terhadap Kompetensi	5	5	5	5	5	5
3	1.3	Kepemimpinan yang Kondusif	4.5	3.75	3.75	4.43	4.11	4.11
4	1.4	Struktur Organisasi Sesuai Kebutuhan	4	4	4	4	4	4
5	1.5	Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab yang Tepat	4	4	4	5	4.25	4.25
6	1.6	Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan SDM	5	5	5	5	5	5
7	1.7	Perwujudan Peran APIP yang Efektif	4	4	4	4	4	4
8	1.8	Hubungan Kerja yang Baik dengan Instansi Pemerintah Terkait	3	3	3	3	3	3

3. KKLEAD III – Hasil Penilaian Pencapaian Tujuan (New)

Hasil penilaian Pencapaian Tujuan SPIP memuat Indikator Capaian atas 4 Tujuan SPIP yaitu Efektivitas dan Efisiensi, Keandalan Pelaporan Keuangan, Pengamanan atas Aset Negara/Daerah dan Ketaatan terhadap Peraturan Perundang-undangan. Berikut adalah form hasil penilaian KKLEAD III:

KK LEAD III-Hasil Penilaian Pencapaian Tujuan				
<input checked="" type="checkbox"/> Kegiatan Penilaian Mandiri Maturitas SPIP Terintegrasi				
Periode Penilaian	01-juli-2021 s.d. 30-juni-2022			
Nama Kegiatan	Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Sekretariat Jenderal Kementerian Agama Periode 1 Juli 2021 s.d. 30 Juni 2022			
Keterangan	PM SPIP Terintegrasi Setjen			
KK LEAD III-Hasil Penilaian Pencapaian Tujuan				
No.	Indikator	Definisi Indikator	Cara Pengukuran	Capaian K/L/D
A Efektivitas dan Efisiensi				
A.1	Capaian Outcome	Mengukur efektivitas pencapaian tujuan organisasi	Menghitung rata-rata pencapaian indikator kinerja utama dari sasaran strategis K/L/D	3
A.2	Capaian Output	Mengukur efisiensi pencapaian tujuan kegiatan	Menghitung rata-rata pencapaian indikator output dari kegiatan satuan kerja	3
B Keandalan Pelaporan Keuangan				
B.1	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"	3
C Pengamanan atas Aset Negara/Daerah				
C.1	Keamanan Administrasi	Penilaian kualitas penatausahaan BMN/BMD dalam rangka mengamankan BMN/BMD dari sisi administrasi	Mengidentifikasi catatan pada LHP BPK terkait permasalahan administrasi aset dalam 5 tahun terakhir	3
C.2	Keamanan Fisik	Penilaian atas upaya mengatasi penurunan fungsi, jumlah, serta hilangnya barang	Menghitung persentase BMN/BMD dalam kondisi berfungsi baik dan aman dalam 5 tahun terakhir	3
C.3	Keamanan Hukum	Penilaian atas upaya menjaga/melindungi BMN/ BMD dari persengketaan, gugatan, dan berbaliknya kepemilikan kepada pihak lain secara tidak sah	Mengidentifikasi catatan pada LHP BPK terkait permasalahan hukum aset dalam 5 tahun terakhir	3
D Ketaatan terhadap Peraturan Perundang-undangan				
D.1	Jumlah Temuan atas Ketidaktepatan dalam LHP BPK RI	Banyaknya temuan yang dilaporkan dalam LHP BPK RI pada subbab Temuan atas Ketidaktepatan Terhadap Peraturan Perundang-undangan.	Menghitung jumlah butir temuan dalam LHP BPK RI terkait Ketidaktepatan Terhadap Peraturan Perundang-undangan.	3
D.2	Keterjadian Tindak Pidana Korupsi	Keterjadian tindak pidana korupsi pejabat politik atau minimal pejabat eselon II dalam tahun dan/atau saat penilaian	Mengidentifikasi kasus korupsi yang melibatkan pejabat politik atau minimal pejabat eselon II dalam tahun dan/atau saat penilaian	3



Pada gambar di atas, untuk cetak Hasil penilaian Pencapaian Tujuan SPIP, pilih tombol **Cetak Form KKLEAD 3**, maka akan muncul hasil cetak berikut ini:



Kementerian Agama

**PENILAIAN MANDIRI MATURITAS PENYELENGGARAAN SPIP
KK LEAD III - PENILAIAN PENCAPAIAN TUJUAN SPIP**

Periode Penilaian : 01-Juli-2021 s.d. 30-Juni-2022
Nama Kegiatan : Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Sekretariat Jenderal Kementerian Agama Periode 1 Juli 2021 s.d. 30 Juni 2022

NO	PENCAPAIAN TUJUAN			CAPAIAN K/L/D
	INDIKATOR	DEFINISI INDIKATOR	CARA PENGUKURAN	
A	Efektivitas dan Efisiensi			
A.1	Capaian Outcome	Mengukur efektivitas pencapaian tujuan organisasi	Menghitung rata-rata pencapaian indikator kinerja utama dari sasaran strategis K/L/D	3
A.2	Capaian Output	Mengukur efisiensi pencapaian tujuan kegiatan	Menghitung rata-rata pencapaian indikator output dari kegiatan satuan kerja	3
B	Keandalan Pelaporan Keuangan			
B.1	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"	3
C	Pengamanan atas Aset Negara/Daerah			
C.1	Keamanan Administrasi	Penilaian kualitas penatausahaan BMN/BMD dalam rangka mengamankan BMN/BMD dari sisi administrasi	Mengidentifikasi catatan pada LHP BPK terkait permasalahan administrasi aset dalam 5 tahun terakhir	3
C.2	Keamanan Fisik	Penilaian atas upaya mengatasi penurunan fungsi, jumlah, serta hilangnya barang	Menghitung persentase BMN/BMD dalam kondisi berfungsi baik dan aman dalam 5 tahun terakhir	3
C.3	Keamanan Hukum	Penilaian atas upaya menjaga/melindungi BMN/ BMD dari persengketaan, gugatan, dan beralihnya kepemilikan kepada pihak lain secara tidak sah	Mengidentifikasi catatan pada LHP BPK terkait permasalahan hukum aset dalam 5 tahun terakhir	3
D	Ketaatan terhadap Peraturan Perundang-undangan			
D.1	Jumlah Temuan atas Ketidakpatuhan dalam LHP BPK RI	Banyaknya temuan yang dilaporkan dalam LHP BPK RI pada subbab Temuan atas Ketidakpatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan.	Menghitung jumlah butir temuan dalam LHP BPK RI terkait Ketidakpatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan.	3
D.2	Keterjadian Tindak Pidana Korupsi	Keterjadian tindak pidana korupsi pejabat politik atau minimal pejabat eselon II dalam tahun dan/atau saat penilaian	Mengidentifikasi kasus korupsi yang melibatkan pejabat politik atau minimal pejabat eselon II dalam tahun dan/atau saat penilaian	3

.....
Tim Asesor PM SPIP
Ketua,

(.....)
NIP

4. KKLEAD SPIP – Hasil Penyimpulan Nilai Maturitas Penyelenggaraan SPIP (New)

Hasil Penyimpulan Nilai Maturitas Penyelenggaraan SPIP merupakan output akhir dari Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada satuan kerja yang memuat Nilai Maturitas Penyelenggaraan SPIP, Nilai Indeks Penerapan Manajemen Risiko (MRI), dan Nilai Indeks Efektivitas Pencegahan Korupsi (IEPK). Berikut adalah form hasil penilaian KKLEAD SPIP:



Hasil Penyimpulan Nilai Maturitas Penyelenggaraan SPIP							
Kegiatan Penilaian Mandiri Maturitas SPIP Terintegrasi							
Periode Penilaian	01-Juli-2021 s.d. 30-Juni-2022						
Nama Kegiatan	Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Sekretariat Jenderal Kementerian Agama Periode 1 Juli 2021 s.d. 30 Juni 2022						
Keterangan	PM SPIP Terintegrasi Setjen						
NILAI MATURITAS PENYELENGGARAAN SPIP							
No.	Komponen, Unsur, dan Subunsur	Skor	Bobot Unsur	Bobot Komponen	Nilai Unsur	Nilai Komponen	Nilai Akhir
1	PENETAPAN TUJUAN						
2	<i>Kualitas Sasaran Strategis</i>	5	50%		2.5		A
3	<i>Kualitas Strategi Pencapaian Sasaran Strategis</i>	5	50%		2.5		A
4	SUB JUMLAH PERENCANAAN		100%		5		A
5	BOBOT PERENCANAAN			40%	0	2	A
6	STRUKTUR DAN PROSES						
7	<i>Lingkungan Pengendalian</i>						B
8	Penegakan Integritas dan Nilai Etika (1.1)	4.5	3.75%		0.17		B
9	Komitmen terhadap Kompetensi (1.2)	5	3.75%		0.19		B
10	Kepemimpinan yang Kondusif (1.3)	4.11	3.75%		0.15		B
11	Pembentukan Struktur Organisasi yang Sesuai dengan Kebutuhan (1.4)	4	3.75%		0.15		B
12	Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab yang Tepat (1.5)	4.25	3.75%		0.16		B
13	Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan SDM (1.6)	5	3.75%		0.19		B
14	Perwujudan Peran APIP yang Efektif (1.7)	4	3.75%		0.15		B
15	Hubungan Kerja yang Baik dengan Instansi Pemerintah Terkait (1.8)	3	3.75%		0.11		B
16	<i>Penilaian Risiko</i>						B
17	Identifikasi Risiko (2.1)	4.5	10%		0.45		B
18	Analisis Risiko (2.2)	2.78	10%		0.28		B
19	<i>Kegiatan Pengendalian</i>						B
20	Reviu atas Kinerja Instansi Pemerintah (3.1)	5	2.27%		0.11		B
21	Pembinaan Sumber Daya Manusia (3.2)	5	2.27%		0.11		B
22	Pengendalian atas Pengelolaan Sistem Informasi (3.3)	5	2.27%		0.11		B
23	Pengendalian Fisik atas Aset (3.4)	5	2.27%		0.11		B
24	Penetapan dan Reviu atas Indikator dan Ukuran Kinerja (3.5)	5	2.27%		0.11		B
25	Pemisahan Fungsi (3.6)	5	2.27%		0.11		B
26	Otorisasi atas Transaksi dan Kejadian yang Penting (3.7)	3	2.27%		0.07		B
27	Pencatatan yang Akurat dan Tepat Waktu atas Transaksi dan Kejadian (3.8)	3	2.27%		0.07		B
28	Pembatasan Akses atas Sumber Daya dan Pencatatannya (3.9)	3	2.27%		0.07		B
29	Akuntabilitas terhadap Sumber Daya dan Pencatatannya (3.10)	3	2.27%		0.07		B
30	Dokumentasi yang Baik atas SPI serta Transaksi dan Kejadian Penting (3.11)	2	2.27%		0.05		B
31	<i>Informasi dan Komunikasi</i>						B
32	Informasi yang Relevan (4.1)	5	5%		0.25		B
33	Komunikasi yang Efektif (4.2)	5	5%		0.25		B
34	<i>Pemantauan</i>						B
35	Pemantauan Berkelanjutan (5.1)	3.75	7.50%		0.28		B
36	Evaluasi Terpisah (5.2)	4	7.50%		0.3		B
37	SUB JUMLAH STRUKTUR DAN PROSES				4.08		B
38	BOBOT STRUKTUR DAN PROSES			30%	0	1.22	B
39	PENCAPAIAN TUJUAN SPIP						
40	<i>Efektivitas dan Efisiensi</i>						C
41	Capaian Outcome		15%				C
42	Capaian Output		15%				C
43	<i>Keandalan Laporan Keuangan</i>						C
44	Opini LK		25%				C
45	<i>Pengamanan atas Aset</i>						C
46	Keamanan Administrasi		10%				C
47	Keamanan Fisik		5%				C



NILAI INDEKS PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO (MRI)				
No.	Area/Komponen	Bobot	Skor	Nilai
1	PERENCANAAN	40.00%		
2	KUALITAS PERENCANAAN	40.00%	0	0
3	KAPABILITAS	30.00%		
4	KEPEMIMPINAN	5.00%	0	0
5	KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO	5.00%	0	0
6	SUMBER DAYA MANUSIA	5.00%	0	0
7	KEMITRAAN	2.50%	0	0
8	PROSES MANAJEMEN RISIKO	12.50%	0	0
9	HASIL	30.00%		
10	AKTIVITAS PENANGANAN RISIKO	18.75%	0	0
11	OUTCOMES	11.25%	0	0
NILAI INDEKS EFEKTIVITAS PENCEGAHAN KORUPSI (IEPK)				
No.	PILAR	Bobot	Skor	Nilai
1	KAPABILITAS PENGELOLAAN RISIKO KORUPSI	48%		
2	KEBIJAKAN ANTIKORUPSI	9.60%	0	0
3	SEPERANGKAT SISTEM ANTIKORUPSI	7.20%	0	0
4	DUKUNGAN SUMBER DAYA	7.20%	0	0
5	POWER (KUASA & WEWEWANG)	14.40%	0	0
6	PEMBELAJARAN ANTIKORUPSI	9.60%	0	0
7	PENERAPAN STRATEGI PENCEGAHAN	36%		
8	ASESMEN DAN MITIGASI RISIKO KORUPSI	9.00%	0	0
9	SALURAN PELAPORAN INTERNAL YANG EFEKTIF DAN KREDIBEL	3.60%	0	0
10	KEPEMIMPINAN ETIS	9.00%	0	0
11	INTEGRITAS ORGANISASIONAL	7.20%	0	0
12	IKLIM ETIS PRINSIP	7.20%	0	0
13	PENANGANAN KEJADIAN KORUPSI	16%		
14	INVESTIGASI	8.00%	0	0
15	TINDAKAN KOREKTIF	8.00%	0	0
16	TOTAL	100%		
NILAI INDEKS EFEKTIVITAS PENCEGAHAN KORUPSI (IEPK)			4.55	



Pada gambar di atas, untuk cetak Hasil Penyimpulan Nilai Maturitas Penyelenggaraan SPIP, pilih tombol **Cetak Form KKLEAD SPIP**, maka akan muncul hasil cetak berikut ini:

NILAI MATURITAS PENYELENGGARAAN SPIP							
NO	KOMPONEN, UNSUR, DAN SUBUNSUR	SKOR	BOBOT UNSUR	BOBOT KOMPONEN	NILAI UNSUR	NILAI KOMPONEN	NILAI AKHIR
1	PENETAPAN TUJUAN						
2	Kualitas Sasaran Strategis	5	50%		2.5		A
3	Kualitas Strategi Pencapaian Sasaran Strategis	5	50%		2.5		A
4	SUB JUMLAH PERENCANAAN		100%		5		A
5	BOBOT PERENCANAAN			40%	0	2	A
6	STRUKTUR DAN PROSES						
7	Lingkungan Pengendalian						B
8	Penegakan Integritas dan Nilai Etika (1.1)	4.5	3.75%		0.17		B
9	Komitmen terhadap Kompetensi (1.2)	5	3.75%		0.19		B
10	Kepemimpinan yang Kondusif (1.3)	4.107	3.75%		0.15		B
11	Pembentukan Struktur Organisasi yang Sesuai dengan Kebutuhan (1.4)	4	3.75%		0.15		B
12	Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab yang Tepat (1.5)	4.25	3.75%		0.16		B
13	Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan SDM (1.6)	5	3.75%		0.19		B
14	Pervujudan Peran APIP yang Efektif (1.7)	4	3.75%		0.15		B
15	Hubungan Kerja yang Baik dengan Instansi Pemerintah Terkait (1.8)	3	3.75%		0.11		B
16	Penilaian Risiko						B
17	Identifikasi Risiko (2.1)	4.5	10%		0.45		B
18	Analisis Risiko (2.2)	2.775	10%		0.28		B
19	Kegiatan Pengendalian						B
20	Reviu atas Kinerja Instansi Pemerintah (3.1)	5	2.27%		0.11		B
21	Pembinaan Sumber Daya Manusia (3.2)	5	2.27%		0.11		B
22	Pengendalian atas Pengelolaan Sistem Informasi (3.3)	5	2.27%		0.11		B

c. Menu Pelaporan

Modul ini berfungsi untuk menampilkan informasi berdasarkan data yang sudah diinput terkait dengan pelaksanaan SPIP pada tingkat satuan kerja dalam format laporan-laporan. Modul ini terdiri dari empat pelaporan, yaitu:

Menu Pelaporan Admin Satuan Kerja

Menu Pelaporan pada tingkat Satuan Kerja

- 1 Master Data Risiko Tingkat Kegiatan **Menu Pelaporan 1**
Menu ini digunakan untuk Menampilkan Data Risiko Kegiatan pada satuan kerja, yang sudah diidentifikasi pada tingkat unit kerja
- 2 Daftar Identifikasi Risiko Tingkat Satuan Kerja **Menu Pelaporan 2**
Menu ini digunakan untuk melihat secara detail Risiko pada Tingkat Satuan Kerja
- 3 Daftar Identifikasi Risiko Tingkat Kegiatan **Menu Pelaporan 3**
Menu ini digunakan untuk melihat secara detail Risiko pada Tingkat Kegiatan dalam Unit Kerja

5) Laporan Master Data Risiko Tingkat Kegiatan

Menu ini digunakan untuk Menampilkan Data Risiko Kegiatan pada satuan kerja, yang sudah diidentifikasi pada tingkat unit kerja. Berikut tampilan dari menu ini:

No.	Jenis Kegiatan	Tujuan Kegiatan	Jumlah Identifikasi Risiko	Lihat Detail Risiko
1	Pelaksanaan Kegiatan Penyaluran Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	Melaksanakan kegiatan penyaluran Bantuan Operasional Sekolah (BOS) secara efektif, efisien dan akuntabel	20 Risiko	
2	Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Sosial (Bansos)	Melaksanakan kegiatan Bantuan Sosial secara efektif, efisien, ekonomis dan akuntabel	14 Risiko	
3	Pelaksanaan Kegiatan Pembayaran Honor Tim Bulanan	Melaksanakan kegiatan pembayaran honor tim bulanan secara efektif, efisien, ekonomis dan akuntabel	25 Risiko	
4	Pelaksanaan Kegiatan Relajar Mengajar (KRM)	Melaksanakan Kegiatan Relajar Mengajar (KRM) sesuai dengan kurikulum yang berlaku secara akuntabel	14 Risiko	
5	Pelaksanaan kegiatan Kediklatan	Melaksanakan kegiatan kediklatan secara efektif, efisien, ekonomis dan akuntabel	31 Risiko	
6	Pelaksanaan kegiatan pembayaran tunjangan kinerja	Terlaksananya kegiatan pembayaran Tunjangan Kinerja secara akuntabel	9 Risiko	
7	Pelaksanaan kegiatan pembayaran tunjangan profesi guru dan dosen	Terlaksananya kegiatan pembayaran tunjangan profesi guru dan dosen secara akuntabel	8 Risiko	
8	Pelaksanaan kegiatan pembayaran uang makan	Terlaksananya kegiatan pembayaran uang makan secara akuntabel	7 Risiko	
9	Pelaksanaan kegiatan Penelitian	Terlaksananya kegiatan Penelitian secara akuntabel	23 Risiko	
10	Pelaksanaan kegiatan pengadaan barang dan jasa	Terlaksananya kegiatan pengadaan barang dan jasa secara akuntabel	8 Risiko	

Showing 1 to 10 of 13 entries 1 row selected

Note: Untuk penjelasan lebih detail tentang modul ini, lihat penjelasan User Administrator di atas.

6) Laporan Daftar Identifikasi Risiko Tingkat Satuan Kerja

Menu ini digunakan untuk melihat secara detail Risiko pada Tingkat Satuan Kerja. Berikut tampilan dari menu ini:



Daftar Risiko Sekretariat Jenderal Kementerian Agama Kembali

Informasi IKU Sekretariat Jenderal Kementerian Agama

Nama IKU	IKU Sekretariat Jenderal Periode 2015 - 2019
Dasar Hukum	SK Sekretariat Jenderal Nomor...

Data Sasaran Strategis dan IKU Sekretariat Jenderal Kementerian Agama

Display 10 records Search:

No.	Nama Program	Sasaran Strategis	Jenis Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Variabel Indikator	Lihat Detail Data Risiko
1	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Agama	Sasaran Program (Outcome)	Predikat Opini Laporan Keuangan ▲ 15 Risiko		
2	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Agama	Sasaran Program (Outcome)	Predikat evaluasi akuntabilitas kinerja ▲ 5 Risiko		
3	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Agama	Sasaran Program (Outcome)	Nilai Reformasi Birokrasi ▲ 7 Risiko		
4	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Agama	Sasaran Program (Outcome)	Opini positif Kementerian Agama ▲ 0 Risiko		
5	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Agama	Sasaran Program (Outcome)	Rerata kinerja pegawai ▲ 0 Risiko		

Showing 1 to 5 of 5 entries Previous 1 Next

Note: Untuk penjelasan lebih detail tentang modul ini, lihat penjelasan User Administrator di atas.

7) Laporan Daftar Identifikasi Risiko Tingkat Kegiatan

Menu ini digunakan untuk melihat secara detail Risiko pada Tingkat Kegiatan dalam Unit Kerja. Berikut tampilan dari menu ini:

Daftar Risiko Tingkat Kegiatan pada Unit Kerja Kembali

Daftar Kegiatan dan Peta Risiko

Display 10 records Search:

No.	Unit Kerja	Nama Kegiatan	Jenis Kegiatan	Tujuan Kegiatan	Jumlah Identifikasi Risiko	Detail Peta Risiko
1	Bagian Fasilitasi Reformasi Birokrasi Biro Ortala	Perjalanan Dinas Kegiatan Sosialisasi Keortalaan 2018 Tahun Pelaksanaan: 2018	Pelaksanaan kegiatan Perjalanan Dinas (Perjadin)	Terlaksananya kegiatan Perjalanan Dinas secara akuntabel	▲ 2 Risiko	
2	Bagian Fasilitasi Reformasi Birokrasi Biro Ortala	Pembinaan Agen Perubahan Tingkat Nasional Tahun 2018 Tahun Pelaksanaan: 2018	Pelaksanaan kegiatan Rapat-Paket Meeting (Fullboard/Half Day/fullday)	Terlaksananya kegiatan Rapat-Paket Meeting (Fullboard/Half Day/fullday) secara akuntabel	▲ 2 Risiko	

Showing 1 to 2 of 2 entries Previous 1 Next

Note: Untuk penjelasan lebih detail tentang modul ini, lihat penjelasan User Administrator di atas.

C. USER SATUAN KERJA

User ini berfungsi sebagai Pengguna pada tingkat unit kerja di satuan kerja. Sebagai akses awal penggunaan aplikasi ini, akan diberikan oleh Admin Satuan Kerja dengan rumus **user_KodeSatker_NoUrut**. Akses user name bersifat tetap/tidak dapat diubah sedangkan password harus diubah. Kode satker yang digunakan adalah kode satker setjen yang ada di satker. Kode satker tersebut dapat ditanyakan pada Bendahara satker. Di bawah ini adalah menu yang dimiliki oleh seorang User Satuan Kerja, yaitu:



a. Menu Aplikasi

Modul ini berfungsi untuk mengelola penyelenggaraan SPIP pada tingkat unit kerja di satuan kerja, seperti pada gambar berikut ini:



Modul ini memuat dua menu, yaitu:

1) Identifikasi dan Analisis Risiko pada Tingkat Kegiatan

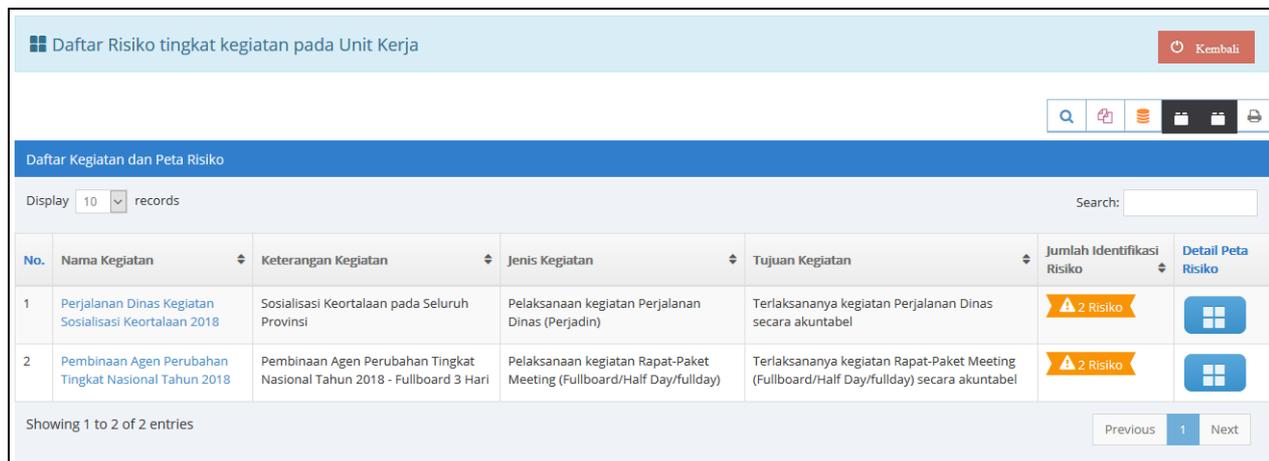
Menu ini digunakan untuk Pengelolaan Identifikasi dan Analisis Risiko Tingkat Kegiatan pada Unit Kerja. Berikut tampilan dari menu ini:

No.	Jenis Kegiatan	Tujuan Kegiatan	Jumlah Identifikasi Risiko	Jumlah Kegiatan	Input Data Detail Kegiatan
1	Pelaksanaan Kegiatan Penyaluran Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	Melaksanakan kegiatan penyaluran Bantuan Operasional Sekolah (BOS) secara efektif, efisien dan akuntabel	20 Risiko	0 Kegiatan	[Grid Icon]
2	Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Sosial (Bansos)	Melaksanakan kegiatan Bantuan Sosial secara efektif, efisien, ekonomis dan akuntabel	14 Risiko	0 Kegiatan	[Grid Icon]
3	Pelaksanaan Kegiatan Pembayaran Honor Tim Bulanan	Melaksanakan kegiatan pembayaran honor tim bulanan secara efektif, efisien, ekonomis dan akuntabel	25 Risiko	0 Kegiatan	[Grid Icon]
4	Pelaksanaan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM)	Melaksanakan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) sesuai dengan kurikulum yang berlaku secara akuntabel	14 Risiko	0 Kegiatan	[Grid Icon]
5	Pelaksanaan kegiatan Kediklatan	Melaksanakan kegiatan kediklatan secara efektif, efisien, ekonomis dan akuntabel	31 Risiko	0 Kegiatan	[Grid Icon]
6	Pelaksanaan kegiatan pembayaran tunjangan kinerja	Terlaksananya kegiatan pembayaran Tunjangan Kinerja secara akuntabel	9 Risiko	0 Kegiatan	[Grid Icon]
7	Pelaksanaan kegiatan pembayaran tunjangan profesi guru dan dosen	Terlaksananya kegiatan pembayaran tunjangan profesi guru dan dosen secara akuntabel	8 Risiko	0 Kegiatan	[Grid Icon]
8	Pelaksanaan kegiatan pembayaran uang makan	Terlaksananya kegiatan pembayaran uang makan secara akuntabel	7 Risiko	0 Kegiatan	[Grid Icon]
9	Pelaksanaan kegiatan Penelitian	Terlaksananya kegiatan Penelitian secara akuntabel	23 Risiko	0 Kegiatan	[Grid Icon]
10	Pelaksanaan kegiatan pengadaan barang dan jasa	Terlaksananya kegiatan pengadaan barang dan jasa secara akuntabel	8 Risiko	0 Kegiatan	[Grid Icon]

Note: Untuk penjelasan lebih detail tentang modul ini, lihat penjelasan User Administrator di atas.

2) Daftar Risiko tingkat kegiatan pada Unit Kerja

Menu ini digunakan untuk melihat secara detail Risiko pada kegiatan pada Unit Kerja. Berikut tampilan dari menu ini:



No.	Nama Kegiatan	Keterangan Kegiatan	Jenis Kegiatan	Tujuan Kegiatan	Jumlah Identifikasi Risiko	Detail Peta Risiko
1	Perjalanan Dinas Kegiatan Sosialisasi Keortalaan 2018	Sosialisasi Keortalaan pada Seluruh Provinsi	Pelaksanaan kegiatan Perjalanan Dinas (Perjadin)	Terlaksananya kegiatan Perjalanan Dinas secara akuntabel	2 Risiko	
2	Pembinaan Agen Perubahan Tingkat Nasional Tahun 2018	Pembinaan Agen Perubahan Tingkat Nasional Tahun 2018 - Fullboard 3 Hari	Pelaksanaan kegiatan Rapat-Paket Meeting (Fullboard/Half Day/fullday)	Terlaksananya kegiatan Rapat-Paket Meeting (Fullboard/Half Day/fullday) secara akuntabel	2 Risiko	

Note: Untuk penjelasan lebih detail tentang modul ini, lihat penjelasan User Administrator di atas.

b. Menu Pelaporan

Modul ini berfungsi untuk menampilkan informasi berdasarkan data yang sudah diinput terkait dengan pelaksanaan SPIP tingkat unit kerja pada satuan kerja dalam format laporan-laporan. Modul ini terdiri dari dua format pelaporan, yaitu:



Menu Pelaporan pada Unit Kerja

- 1 Master Data Risiko Tingkat Kegiatan **Menu Pelaporan 1**
Menu ini digunakan untuk Menampilkan Data Risiko Kegiatan pada satuan kerja, yang sudah ditetapkan pada tingkat kementerian
- 2 Daftar Identifikasi Risiko tingkat kegiatan pada Unit Kerja **Menu Pelaporan 2**
Menu ini digunakan untuk melihat secara detail Identifikasi Risiko tingkat kegiatan pada Unit Kerja

1) Laporan Master Data Risiko Tingkat Kegiatan

Menu ini digunakan untuk Menampilkan Data Risiko Kegiatan pada satuan kerja, yang sudah ditetapkan pada tingkat kementerian. Berikut tampilan dari menu ini:



Master Data Risiko Tingkat Kegiatan

Display 10 records Search:

No.	Jenis Kegiatan	Tujuan Kegiatan	Jumlah Identifikasi Risiko	Lihat Detail Risiko
1	Pelaksanaan Kegiatan Penyaluran Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	Melaksanakan kegiatan penyaluran Bantuan Operasional Sekolah (BOS) secara efektif, efisien dan akuntabel	20 Risiko	
2	Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Sosial (Bansos)	Melaksanakan kegiatan Bantuan Sosial secara efektif, efisien, ekonomis dan akuntabel	14 Risiko	
3	Pelaksanaan Kegiatan Pembayaran Honor Tim Bulanan	Melaksanakan kegiatan pembayaran honor tim bulanan secara efektif, efisien, ekonomis dan akuntabel	25 Risiko	
4	Pelaksanaan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM)	Melaksanakan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) sesuai dengan kurikulum yang berlaku secara akuntabel	14 Risiko	
5	Pelaksanaan kegiatan Kediklitan	Melaksanakan kegiatan kediklitan secara efektif, efisien, ekonomis dan akuntabel	31 Risiko	
6	Pelaksanaan kegiatan pembayaran tunjangan kinerja	Terlaksananya kegiatan pembayaran Tunjangan Kinerja secara akuntabel	9 Risiko	
7	Pelaksanaan kegiatan pembayaran tunjangan profesi guru dan dosen	Terlaksananya kegiatan pembayaran tunjangan profesi guru dan dosen secara akuntabel	8 Risiko	
8	Pelaksanaan kegiatan pembayaran uang makan	Terlaksananya kegiatan pembayaran uang makan secara akuntabel	7 Risiko	
9	Pelaksanaan kegiatan Penelitian	Terlaksananya kegiatan Penelitian secara akuntabel	23 Risiko	
10	Pelaksanaan kegiatan pengadaan barang dan jasa	Terlaksananya kegiatan pengadaan barang dan jasa secara akuntabel	8 Risiko	

Showing 1 to 10 of 13 entries

Note: Untuk penjelasan lebih detail tentang modul ini, lihat penjelasan User Administrator di atas.

2) Laporan Daftar Identifikasi Risiko tingkat kegiatan pada Unit Kerja

Menu ini digunakan untuk melihat secara detail Identifikasi Risiko tingkat kegiatan pada Unit Kerja. Berikut tampilan dari menu ini:

Daftar Risiko tingkat kegiatan pada Unit Kerja

Display 10 records Search:

No.	Nama Kegiatan	Keterangan Kegiatan	Jenis Kegiatan	Tujuan Kegiatan	Jumlah Identifikasi Risiko	Detail Peta Risiko
1	Perjalanan Dinas Kegiatan Sosialisasi Keortalaan 2018	Sosialisasi Keortalaan pada Seluruh Provinsi	Pelaksanaan kegiatan Perjalanan Dinas (Perjadin)	Terlaksananya kegiatan Perjalanan Dinas secara akuntabel	2 Risiko	
2	Pembinaan Agen Perubahan Tingkat Nasional Tahun 2018 - Fullboard 3 Hari	Pembinaan Agen Perubahan Tingkat Nasional Tahun 2018 - Fullboard 3 Hari	Pelaksanaan kegiatan Rapat-Paket Meeting (Fullboard/Half Day/fullday)	Terlaksananya kegiatan Rapat-Paket Meeting (Fullboard/Half Day/fullday) secara akuntabel	2 Risiko	

Showing 1 to 2 of 2 entries

Note: Untuk penjelasan lebih detail tentang modul ini, lihat penjelasan User Administrator di atas.