



Hasil Penyimpulan Nilai Maturitas Penyelenggaraan SPIP

 Kembali

Kegiatan Penilaian Mandiri Maturitas SPIP Terintegrasi

Periode Penilaian	01-Juli-2021 s.d. 30-Juni-2022
Nama Kegiatan	<i>PENILAIAN MANDIRI MATURITAS PENYELENGGARAAN SPIP UIN RADEN FATAH PALEMBANG Periode Penilaian 01 Juli 2021 sampai dengan 30 Juni 2022</i>
Keterangan	

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)	1.25	3.75%		0.05		B
9	Komitmen terhadap Kompetensi (1.2)	1.25	3.75%		0.05		B
10	Kepemimpinan yang Kondusif (1.3)	1.25	3.75%		0.05		B
11	Pembentukan Struktur Organisasi yang Sesuai dengan Kebutuhan (1.4)	1.25	3.75%		0.05		B
12	Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab yang Tepat (1.5)	1.25	3.75%		0.05		B
13	Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan SDM (1.6)	0.83	3.75%		0.03		B
14	Perwujudan Peran APIP yang Efektif (1.7)	0.5	3.75%		0.02		B
15	Hubungan Kerja yang Baik dengan Instansi Pemerintah Terkait (1.8)	0.88	3.75%		0.03		B

No.	Komponen, Unsur, dan Subunsur	Skor	Bobot Unsur	Bobot Komponen	Nilai Unsur	Nilai Komponen	Nilai Akhir
16	Penilaian Risiko						B
17	Identifikasi Risiko (2.1)	0.83	10%		0.08		B
18	Analisis Risiko (2.2)	0.25	10%		0.03		B
19	Kegiatan Pengendalian						B
20	Reviu atas Kinerja Instansi Pemerintah (3.1)		2.27%		0		B
21	Pembinaan Sumber Daya Manusia (3.2)		2.27%		0		B
22	Pengendalian atas Pengelolaan Sistem Informasi (3.3)		2.27%		0		B
23	Pengendalian Fisik atas Aset (3.4)		2.27%		0		B
24	Penetapan dan Reviu atas Indikator dan Ukuran Kinerja (3.5)		2.27%		0		B
25	Pemisahan Fungsi (3.6)		2.27%		0		B
26	Otorisasi atas Transaksi dan Kejadian yang Penting (3.7)		2.27%		0		B
27	Pencatatan yang Akurat dan Tepat Waktu atas Transaksi dan Kejadian (3.8)		2.27%		0		B
28	Pembatasan Akses atas Sumber Daya dan Pencatatannya (3.9)		2.27%		0		B
29	Akuntabilitas terhadap Sumber Daya dan Pencatatannya (3.10)		2.27%		0		B
30	Dokumentasi yang Baik atas SPI serta Transaksi dan Kejadian Penting (3.11)		2.27%		0		B
31	Informasi dan Komunikasi						B
32	Informasi yang Relevan (4.1)		5%		0		B
33	Komunikasi yang Efektif (4.2)		5%		0		B
34	Pemantauan						B
35	Pemantauan Berkelanjutan (5.1)		7.50%		0		B
36	Evaluasi Terpisah (5.2)		7.50%		0		B
37	SUB JUMLAH STRUKTUR DAN PROSES				0.43		B
38	BOBOT STRUKTUR DAN PROSES			30%	0	0.13	B
39	PENCAPAIAN TUJUAN SPIP						
40	Efektivitas dan Efisiensi						C
41	Capaian Outcome		15%				C
42	Capaian Output		15%				C

No.	Komponen, Unsur, dan Subunsur	Skor	Bobot Unsur	Bobot Komponen	Nilai Unsur	Nilai Komponen	Nilai Akhir
43	Keandalan Laporan Keuangan						C
44	Opini LK		25%				C
45	Pengamanan atas Aset						C
46	Keamanan Administrasi		10%				C
47	Keamanan Fisik		5%				C
48	Keamanan Hukum		10%				C
49	Ketaatan pada Peraturan						C
50	Temuan Ketaatan - BPK		20%				C
51	SUB JUMLAH HASIL		100%				C
52	BOBOT HASIL			30%			C
NILAI MATURITAS PENYELENGGARAAN SPIP				4.304	(Level 4: Terkelola dan Terukur)		
<p><i>organisasi telah memiliki pengelolaan kinerja yang baik, dengan pengelolaan risiko dan kegiatan pengendalian yang mampu memastikan efektivitas pencapaian tujuan organisasi. Pengelolaan risiko korupsi telah berdampak pada terciptanya budaya organisasi antikorupsi. Organisasi dengan tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP 'terkelola dan terukur' telah menjalankan tugas dan fungsinya secara efektif, telah memiliki pelaporan keuangan dan pengelolaan aset yang baik, telah memiliki kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Namun demikian, organisasi belum memiliki kemampuan adaptasi terhadap perubahan yang terjadi di lingkungan organisasi, sehingga peluang-peluang yang ada belum dapat dioptimalkan dalam upaya peningkatan efektivitas pencapaian tujuan organisasi</i></p>							

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

No.	Area/Komponen	Bobot	Skor	Nilai
11	OUTCOMES	11.25%	0	0
12	TOTAL	100%		
NILAI INDEKS PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO (MRI)		4.16		

[Cetak Form KKLEAD SPIP](#) (./formulir/html2pdf/print_to_pdf/buat_file_pdf.php?nfile_pdf=17&id_data=admin_424208)

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		