



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA  
**INSPEKTORAT**

ꦱꦶꦁꦠꦺꦩꦸꦭꦶꦁꦏꦸꦭꦶꦁꦠꦺꦩꦸꦭꦶꦁꦏꦸꦭꦶꦁ

Jl. Kenari No. 51 Yogyakarta Kode Pos: 55165 Telp. (0274) 371977 , Fax 0274 371977  
EMAIL : [inspektorat@jogjakota.go.id](mailto:inspektorat@jogjakota.go.id)  
HOTLINE SMS : 08122780001 HOTLINE EMAIL : [upik@jogjakota.go.id](mailto:upik@jogjakota.go.id)  
WEBSITE : [www.jogjakota.go.id](http://www.jogjakota.go.id)

---

**Hasil Penjaminan Kualitas Penilaian Maturitas SPIP  
di Badan Penanggulangan Bencana Daerah  
Tahun 2023**

Dengan ini kami sampaikan Hasil Penjaminan Kualitas pada Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2022/2023 dengan uraian sebagai berikut:

**1. Simpulan**

Simpulan hasil penjaminan kualitas penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2022/2023 menunjukkan bahwa tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP berada pada level “**terdefinisi**” atau tingkat **3** dari 5 (lima) tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP. Pengukuran terhadap 3 (tiga) komponen penilaian menghasilkan nilai maturitas penyelenggaraan SPIP sebesar “**3,629**”

Lebih lanjut, hasil penilaian terhadap 3 (tiga) komponen penilaian yaitu Maturitas SPIP, Manajemen Risiko Indeks (MRI) dan Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) menunjukkan kondisi sebagai berikut:

No	Komponen Penilaian	Skor PM	Skor PK
1.	Penetapan Tujuan	2,000	1,600
2.	Struktur dan Proses	0,719	0,529
3.	Pencapaian Tujuan Penyelenggaraan SPIP	1,500	1,500
A.	<b>Nilai Maturitas Penyelenggaraan SPIP</b>	<b>4,219</b>	<b>3,629</b>
B.	<b>MRI</b>	<b>3,773</b>	<b>3,363</b>
C.	<b>IEPK</b>	<b>2,430</b>	<b>1,132</b>

**2. Saran Peningkatan Maturitas Penyelenggaraan SPIP**

Untuk meningkatkan maturitas penyelenggaraan SPIP, maka disarankan kepada Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah untuk :

- Melengkapi bukti dukung pada PM SPIP sesuai dengan panduan kertas kerja SPIP
- Meningkatkan penyusunan dokumen penilaian risiko termasuk risiko strategis, risiko kemitraan dan risiko fraud serta mensosialisasikan rencana tindak pengendaliannya kepada semua pegawai



- c. Membuat Laporan Gratifikasi untuk disampaikan kepada Sekretariat UPG setiap triwulan sesuai Perwal No.39/2021 tentang Perubahan atas Perwal No.113/2017 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi.
- d. Melakukan evaluasi rutin antara kebutuhan pendidikan dan pelatihan masing-masing jabatan dengan kondisi terbaru saat ini sebagai dasar perencanaan kebutuhan pendidikan & pelatihan setiap tahun.
- e. Meningkatkan tindak pencegahan antikorupsi melalui pembentukan majelis kode etik dan penyelenggaraan sosialisasi antikorupsi.
- f. Menyusun SOP anti korupsi yang mencakup proses cegah deteksi dan respons

Atas saran tersebut telah diterima oleh Tim Penilaian Mandiri Maturitas SPIP Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan akan dilaksanakan tindak lanjutnya.

Yogyakarta, 4 Desember 2023

Tim Penilaian Mandiri

(.....)  
NIP.

Tim Evaluator

1. Yohanna Purnomo Sari
2. Agam Cahyanto M
3. Agus Widodo
4. Rifqi Khoirunnisa
5. Nadya Setyawati Suhardo
6. Naulina Tambunan

