



PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

INSPEKTORAT

Jalan H.M. Rafi'i No. 16 PANGKALAN BUN (74112) KALIMANTAN TENGAH
Telp. (0532) 24475-24476

Pangkalan Bun, 02 Oktober 2024

Nomor : 700/ 781 /IRBAN.III/2024/ITKAB
Lampiran : 2 (dua) lampir
Hal : Penilaian Mandiri SPIP

Kepada
Yth. Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat
(Daftar Terlampir)
di
Pangkalan Bun

Berdasarkan Surat Inspektur Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 700/736/IRBAN.III/2024/ITKAB tanggal 23 September 2024 para asesor Penilaian Mandiri (PM) SPIP Terintegrasi Tahun 2024 telah melaksanakan PM dengan hasil sebagai berikut:

Hasil PM SPIP OPD

Penilaian Mandiri	Jumlah OPD yang Sudah Selesai Mengisi	Jumlah OPD yang Belum Selesai Mengisi	Jumlah OPD yang Belum Mengisi
Penetapan Tujuan	31 OPD	-	1 OPD
Struktur Proses	16 OPD	10 OPD	6 OPD
Pencapaian Tujuan	12 OPD	10 OPD	10 OPD

Hasil PM SPIP Pemda

Penilaian Mandiri	Status Pengisian	Penanggung Jawab
Persiapan PM dan Penilaian Penetapan Tujuan	Selesai	Asesor Pemda (Perencanaan/Bappeda Litbang)
PM Ketaatan	Selesai	Asesor Pemda (Inspektorat)
PM Keuangan dan Aset	Belum Selesai	Asesor Pemda (BKAD)
Pencapaian Tujuan Pemda	Belum Selesai	Asesor Pemda (Bagian Organisasi Setda)

Berdasarkan hasil diatas maka diharapkan kepada Bapak/Ibu untuk menugaskan Asesor OPD dan Pemda untuk segera menyelesaikan PM Maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Terintegrasi pada aplikasi SPIP Terintegrasi (<https://spipterintegrasi.bpkp.go.id/>) paling lambat tanggal 4 Oktober 2024. (Daftar OPD terlampir)

UU ITE No.11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1

Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum sah

Dokumen ini telah ditandatangani secara Elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BsRE (Balai Sertifikasi Elektronik)



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Demikian hal ini disampaikan, atas perhatian dan kerja sama yang diberikan, diucapkan terima kasih.



Ditandatangani secara elektronik oleh:
INSPEKTUR

ISNO PANDOWO, SH., CGCAE
NIP. 197206161999031009

Tembusan :

1. Pj Bupati Kotawaringin Barat
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat



Lampiran 1

Surat Nomor 700/ 781 /IRBAN.III/2024/ITKAB

No	Nama Perangkat Daerah
1.	Sekretariat Daerah
2.	Sekretariat DPRD
3.	Inspektorat
4.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
5.	Badan Keuangan dan Aset Daerah
6.	Badan Kepegawaian , dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
7.	Badan Pendapatan Daerah
8.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
9.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
10.	Dinas Kesehatan
11.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
12.	Dinas Sosial
13.	Dinas Lingkungan Hidup
14.	Dinas Perhubungan
15.	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
16.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
17.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
18.	Dinas Pertanian
19.	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
20.	Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan
21.	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
22.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
23.	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
24.	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga
25.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
26.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
27.	Dinas Pariwisata
28.	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
29.	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
30.	Satuan Polisi Pamong Praja
31.	Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Imanuddin
32.	Kecamatan Kotawaringin Lama

UU ITE No.11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1

Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum sah

Dokumen ini telah ditandatangani secara Elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh **BsRE (Balai Sertifikasi Elektronik)**



**Balai
Sertifikasi
Elektronik**

Lampiran 2

Nomor 700/781/IRBAN III/2024/ITKAB

NO	NAMA OPD	PENILAIAN MANDIRI SPIP TERINTEGRASI			CATATAN
		PENETAPAN TUJUAN	STRUKTUR DAN PROSES	PENCAPAIAN TUJUAN	
1	INSPEKTORAT	SUDAH	SUDAH	SUDAH	
2	BKPSDM	SUDAH	SUDAH	SUDAH	
3	DISPAR	SUDAH	SUDAH	SUDAH	
4	BAKESBANGPOL	SUDAH	BELUM SELESAI	BELUM SELESAI	a. Stukpro yang belum diisi (1.7.1 Pengawasan APIP telah dapat memberikan nilai tambah pada perbaikan pengendalian organisasi, 4.1.2 Pimpinan Instansi Pemerintah membangun sistem pengaduan) b. Pada Pencapaian tujuan, Realisasi capaian outcome, Sasaran Program belum input realisasi (8.01.03-1 Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilih), 8.01.04-1 Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah Evaluasi dan Mediasi S, 8.01.06-1 Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
5	DIKBUD	SUDAH	SUDAH	BELUM DIISI	Pencapaian Tujuan yang belum diisi : A.1 Capaian Outcome Sasaran OPD A.2 Capaian Output

UU ITE No.11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1

Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum sah

Dokumen ini telah ditandatangani secara Elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh **BsRE (Balai Sertifikasi Elektronik)**



6	BAPENDA	SUDAH	BELUM	SUDAH	STRUKTUR PROSES belum terisi seluruhnya
7	DINSOS	SUDAH	BELUM SELESAI	BELUM DIISI	1. Stupro yang belum diberi nilai : 3.5.1 ; 3.7.1 ; 3.8.1 ; 3.9.1 ; 3.10.1 ; 3.11.1 ; 4.1.1 ; 4.1.2 ; 4.1.3 ; 4.1.4 ; 4.2.1 ; 5.1.1 ; 5.1.2 ; 5.1.3 ; 5.2.1 ; 5.2.2 2. Pencapaian Tujuan yang belum diisi : A.1 Capaian Outcome Sasaran OPD A.2 Capaian Output
8	DISDUKCAPIL	SUDAH	SUDAH	SUDAH	
9	DISPERINDAG	SUDAH	SUDAH	BELUM SELESAI	a. Realisasi Sasaran OPD belum input (2171.2.3 Pertumbuhan nilai ekspor)
10	DISPORA	SUDAH	BELUM SELESAI	BELUM DIISI	1. STRUKTUR PROSES yang SUDAH TERISI Nomor 3.3.1 ; 4.1.2 2. Capaian Outcome Sasaran OPD belum terisi 3. Capaian Output belum terisi
11	DP3AP2KB	SUDAH	BELUM SELESAI	BELUM DIISI	1. STRUKTUR PROSES belum terisi nomor 1.6.2 ; 1.6.3 ; 1.7.1 ; 1.8.1 ; 1.8.2 ; 3.11.1 ; 4.1.2 ; 4.2.1 ; 5.1.1 ; 5.1.2 ; 5.1.3 ; 5.2.1 ; 5.2.2 2. Capaian Outcome belum diisi 3. Capaian output belum diisi
12	SETDA	SUDAH	SUDAH	SUDAH	
13	DPKP	SUDAH	SUDAH	BELUM SELESAI	Pencapaian tujuan, Realisasi capaian outcome belum Input Realisasi Sasaran Program dan Realisasi Sasaran Kegiatan.
14	KOLAM	SUDAH	SUDAH	SUDAH	
15	DINAS PEPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	SUDAH	SUDAH	SUDAH	
16	NAKETRANS	SUDAH	BELUM DIISI	BELUM DIISI	1. Seluruh Stuktur Proses belum diisi 2. Pencapaian Tujuan yang belum diisi : A.1 Capaian Outcome Sasaran OPD A.2 Capaian Output

UU ITE No.11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1

Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum sah

Dokumen ini telah ditandatangani secara Elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh **BsRE (Balai Sertifikasi Elektronik)**



**Balai
Sertifikasi
Elektronik**

17	DLH	SUDAH	SUDAH	SUDAH	
18	DISTAN	SUDAH	BELUM SELESAI	BELUM SELESAI	a. Stukpro yang belum diisi (1.3.3; 3.5.1; 3.6.1; 3.8.1), b. Pada Pencapaian tujuan, Realisasi capaian outcome belum Input Realisasi Sasaran OPD (3271.1.1 Jumlah Produksi Komoditi Pertanian (ton), (3271.1.2 Jumlah Produksi Komoditi Tanaman Pangan (ton), 3271.1.3 Jumlah Produksi Komoditi Hortikultura (ton), 3271.1.4 Jumlah Produksi Komoditi Perkebunan Rakyat (ton), 3271.1.5 Jumlah Produksi Komoditi Peternakan (ton)
19	BPBD	SUDAH	BELUM SELESAI	BELUM DIISI	1. Stupro yang belum diberi nilai : 1.1.1 ; 3.5.1 ; 3.9.1 ; 3.11.1 ; 5.2.1 2. Pencapaian Tujuan yang belum diisi : A.1 Capaian Outcome Sasaran OPD A.2 Capaian Output
20	DPMD	SUDAH	BELUM SELESAI	SUDAH	Struktur Proses belum diisi nomor 1.7.1 ; 2.2.4
21	DISHUB	SUDAH	SUDAH	SUDAH	
22	PUPR	SUDAH	BELUM SELESAI	BELUM SELESAI	a. Stukpro yang belum dinilai (1.7.1 Pengawasan APIP telah dapat memberikan nilai tambah pada perbaikan pengendalian organisasi), b. Ada 6 Realisasi sasaran program belum diinput realisasi diaplikasi (1.03.06-1 Persentase luas genangan tertangani sistem jaringan drainase skala kota tidak terjadi genangan (>30 cm selama 2 jam, > 2 kali setahun), (1.03.07-1 Persentase Infrastruktur terbangun pada sistem jaringan), (1.03.08-1 Persentase persetujuan bangunan gedung (PBG) yang laik fungsi), (1.03.10-1 Persentase kondisi jalan kabupaten dalam kondisi baik), (1.03.11-1 Rasio tenaga operator/teknisi/analisis di Wilayah Kabupaten/Kota), (1.03.12-1 Persentase Pelayanan Permohonan Pemanfaatan Ruang)

UU ITE No.11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1

Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum sah

Dokumen ini telah ditandatangani secara Elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh **BsRE (Balai Sertifikasi Elektronik)**



23	DAMKAR	SUDAH	BELUM SELESAI	BELUM SELESAI	a. Stukpro yang belum dinilai (1.7.1;5.1.1;5.1.2;5.1.3), b. Pada Pencapaian Tujuan Realisasi Sasaran OPD, Sasaran Program, Sasaran Kegiatan belum diinput
24	DISKOMINFO	SUDAH	SUDAH	BELUM SELESAI	Pada Pencapaian tujuan, Realisasi capaian outcome belum Input Realisasi Sasaran OPD (2161.1.2 Indeks Domain Kebijakan SPBE), (2161.2.1 Indeks Domain Tata Kelola SPBE),
25	DINAS PERKIM	SUDAH	BELUM SELESAI DIISI	BELUM SELESAI DIISI	Pada Pencapaian Tujuan , Realisasi capaian outcome Sasaran OPD belum selesai diinput
26	SATPOLPP	BELUM	BELUM	BELUM	
27	SETWAN	SUDAH	SUDAH	BELUM SELESAI	Pada pencapaian tujuan, capaian outcome belum Input Realisasi Sasaran Program, Sasaran Kegiatan
28	BKAD	SUDAH	BELUM DIISI	BELUM DIISI	
29	RSSI	SUDAH	SUDAH	SUDAH	
30	DPMPTSP	SUDAH	BELUM DIISI	BELUM DIISI	
31	BAPPEDA	SUDAH	SUDAH	BELUM SELESAI DIISI	Pada Pencapaian Tujuan, Realisasi capaian outcome dan output Sasaran OPD belum selesai diinput
32	DINKES	SUDAH	BELUM DIISI	BELUM DIISI	

UU ITE No.11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1

Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum sah

Dokumen ini telah ditandatangani secara Elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh **BsRE (Balai Sertifikasi Elektronik)**



**Balai
Sertifikasi
Elektronik**