



# PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL SEKRETARIAT DAERAH

ꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦧꦤ꧀ꦠꦸꦭꦠꦱꦼꦏꦼꦠꦼꦂꦶꦠꦠꦤꦼꦂꦠꦤꦼꦠꦸꦭ

Jl. Robert Wolter Monginsidi No. 1 Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta  
Kode Pos 55711 Telp : 0274 367 509 ; Fax : 0274 368 078  
Posel:sekda@bantulkab.go.id Laman:www.bantulkab.go.id

## NOTULEN

- Rapat : Desk Sistem Pengendalian Intrn Pemerintah (SPIP) di lingkungan Setda  
Hari/tanggal : Selasa / 5 September 2023  
Tempat : Ruang Bagian Perencanaan dan Keuangan  
Waktu Rapat : 09.00 WIB – selesai  
Acara : 1. Permasalahan  
2. Pembahasan  
3. Kesimpulan  
Peserta : Bagian Perencanaan dan Keuangan  
Bagian Hukum  
Bagian Kesra  
Bagian Umpro  
Bagian Organisasi  
Bagian Tata Pemerintahan  
Bagian PBJ  
Bagian PPSDA

### 1. Permasalahan :

Sesuai Keputusan Bupati Bantul Nomor 624 Tahun 2022 tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Tahun 2023, Keputusan Inspektur Kabupaten Bantul Nomor 03 Tahun 2023 tentang Tindak Lanjut Program Kerja Pengawasan Tahunan Tahun 2023 bahwa dalam rangka pelaksanaan penilaian mandiri maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) dan menjamin kualitas penilaian yang dilaksanakan dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul maka Inspektorat selaku koordinator SPIP menginstruksikan kepada seluruh Perangkat Daerah (PD) untuk melakukan penilaian mandiri SPIP Terintegrasi. SPIP dilaksanakan untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektifitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintah Negara, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan asset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

2. Pembahasan :

No	Penilaian Struktur dan Proses	Hasil Desk	OPD	
1	Lingkungan Pengendalian	1.1 Penegakan Integritas dan Nilai Etika	ditambahkan upload bukti dukung	BAGOR
		1.2 Komitmen terhadap Kompetensi	ditambahkan upload bukti dukung	
		1.3 Kepemimpinan yang Kondusif	ditambahkan regulasi dan bukti dukung yang terkait	
		1.4 Pembentukan Struktur Organisasi yang Sesuai dengan Kebutuhan	ditambahkan dengan undangan, notulen proses bisnis dan evaluasi tusi	TAPEM
		1.5 Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab yang Tepat	ditambahkan hasil evaluasi kinerja Setda	
		1.6 Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan SDM	ditambahkan regulasi dan data di SIMPEG, SAPA ASN, MySAPK	
		1.7 Perwujudan Peran APIP yang Efektif	diisikan oleh Inspektorat	Hukum
		1.8 Hubungan Kerja yang Baik dengan Instansi Pemerintah Terkait	ditambahkan regulasi dan register resiko	
2	Penilaian risiko	2.1 Identifikasi Risiko	ditambahkan regulasi dan register resiko	Hukum
		2.2 Analisis Risiko	ditambahkan regulasi, SOP, dan hasil reuiu register resiko	PBJ
3	Kegiatan Pengendalian	3.1 Reviu atas Kinerja	Sudah bagus	PPSDA
		3.2 Pembinaan Sumber Daya Manusia	ditambahkan hasil penilaian SKP dan foto suang PPID	
		3.3 Pengendalian atas Pengelolaan Sistem Informasi	Sudah bagus	
		3.4 Pengendalian Fisik atas Aset	Sudah bagus	
		3.5 Penetapan dan Reviu atas Indikator dan Ukuran Kinerja	Sudah bagus	
		3.6 Pemisahan Fungsi	Sudah bagus	PK
		3.7 Otorisasi atas Transaksi dan Kejadian yang Penting	Sudah bagus	
		3.8 Pencatatan yang Akurat dan Tepat Waktu atas Transaksi dan Kejadian	Sudah bagus	
		3.9 Pembatasan Akses atas Sumber Daya dan Pencatatannya	Sudah bagus	
		3.10 Akuntabilitas terhadap Sumber Daya dan Pencatatannya	ditambahkan rapat evaluasi kinerja Setda	
		3.11 Dokumentasi yang Baik atas SPI serta Transaksi dan Kejadian Penting	ditambahkan rapat evaluasi kinerja Setda dan tindaklanjut hasil evaluasi kinerja	
4	Informasi dan komunikasi	4.1 Informasi yang Relevan	ditambahkan laporan pelaksanaan SOP dan evaluasi terhadap SOP	KESRA
		4.2 Komunikasi yang Efektif	ditambahkan SOP pengaduan dan notulen hasil evaluasi pengaduan	
5	Pemantauan Pengendalian Intern	5.1 Pemantauan Berkelanjutan	ditambahkan register resiko dan hasil reuiu	UMPRO
		5.2 Evaluasi Terpisah	ditambahkan regulasi, register resiko dan hasil reuiu	

3. Kesimpulan

- a. Hasil desk segera untuk ditindaklanjuti maksimal tanggal 7 September 2023;
- b. Penilaian dari Inspektorat akan dilakukan setelah tanggal 8 September 2023;
- c. Bukti dukung yang belum lengkap bisa susulin setelah tanggal 7 September 2023.

Notulis,



Ana Rahmawati Wibowo, S.E  
NIP 199404242020122022