

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Bapak Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun
Dari : Ketua Tim Reformasi Birokrasi (RB) Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun
Tanggal : 3 Januari 2020
Nomor : 060/P3/401.114/2020
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) exp.
Perihal : Monitoring dan Evaluasi atas Penerapan SPI Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2019 di Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun

I. LATAR BELAKANG

Untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel, menteri/pimpinan lembaga, gubernur, dan bupati/walikota wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan.

Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka akan dilakukan monitoring dan evaluasi atas penerapan SPI Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun untuk mengetahui apakah penerapan SPI sudah sesuai dengan Peraturan Walikota Nomor 23 Tahun 2003 tentang SPI yang telah dilakukan secara tepat.

II. DASAR HUKUM

1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Walikota Madiun Nomor 23 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan SPIP di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun;
3. Peraturan Walikota Madiun Nomor 74 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 37 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan

Organisasi, Rincian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun;

4. Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun Nomor: 060-401.114/10/2021 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun.

III. PELAKSANAAN

Monitoring dan evaluasi penerapan SPI Tahun 2019 di Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun.

IV. HASIL MONITORING DAN EVALUASI

Berdasarkan hasil atas laporan *Self Assessment* penilaian tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun selama Tahun 2019, diperoleh data sebagai berikut :

No	Sub Unsur	Bebot	Self Assessment	
			OPD	
			Skor	Nilai
LINGKUNGAN PENGENDALIAN				
1	Penegakan integritas dan nilai etika	3,75	3	0,113
2	Komitmen terhadap kompetensi	3,75	3	0,113
3	Kepermpinan yang kondusif	3,75	3	0,113
4	Struktur organisasi sesuai kebutuhan	3,75	4	0,150
5	Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab	3,75	3	0,113
6	Kebijakan pembinaan SDM	3,75	2	0,075
7	Perwujudan peran APSP yg efektif	3,75	3	0,113
8	Hubungan kerja yg baik dg IP	3,75	3	0,113
PENILAIAN RISIKO				
9	Identifikasi risiko	10,00	2	0,200
10	Analisa risiko	10,00	2	0,200
KEGIATAN PENGENDALIAN				
11	Reviu atas kinerja	2,27	3	0,068
12	Pembinaan SDM	2,27	2	0,045
13	Pengelolaan sistem informasi	2,27	3	0,068
14	Pengendalian fisik atas aset	2,27	3	0,068
15	Penetapan dan reviu indikator	2,27	3	0,068
16	Pemastian fungsi	2,27	3	0,068
17	Otorisasi transaksi/kejadian penting	2,27	3	0,068
18	Pencatatan yg akurat dan tepat waktu atas transaksi/kejadian	2,27	3	0,068
19	Pembalasan akses sumber daya dan catatan	2,27	3	0,068
20	Akuntabilitas pencatatan dan sumber daya	2,27	3	0,068
21	Dokumentasi yg baik atas SPI	2,27	3	0,068
INFORMASI DAN KOMUNIKASI				
22	Informasi yg relevan	5,00	2	0,100
23	Penyelenggaraan komunikasi yg efektif	5,00	2	0,100
PEMANTAUAN				
24	Pemantauan berkelanjutan	7,50	3	0,225
25	Evaluasi terpisah	7,50	3	0,225
Nilai		100,00		2,6773

Berdasarkan data tersebut di atas maka diketahui bahwa secara umum penyelenggaraan SPIP telah memenuhi kriteria pada tingkat "berkembang" dengan skor sebesar 2,6773.


V. REKOMENDASI

Dari hasil monitoring dan evaluasi atas penerapan SPI di Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun selama Tahun 2019 maka untuk pencapaian tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP ke tingkat "terdefinisi" atau memperoleh nilai 3,000 maka disarankan kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun agar melakukan evaluasi secara berkala atas kebijakan/SOP dan tindak lanjut hasil evaluasi yang menunjukkan adanya perbaikan pengendalian, serta terdokumentasi dengan baik.

Demikian hasil monitoring dan evaluasi atas penerapan SPI Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun ini kami sampaikan dan atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

Madiun, 3 Januari 2020

**KETUA TIM
REFORMASI BIROKRASI
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA MADIUN**


SADIKUN, ST
Pembina Tk. I
NIP. 196511191993031004