



**PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK  
INSPEKTORAT DAERAH**

Nomor SOP	188/57/K/411.200/2020
Tanggal Pembuatan	16-03-2020
Tanggal Revisi	19-06-2024
Tanggal Efektif	19-06-2024
Disahkan oleh	INSPEKTUR DAERAH KABUPATEN NGANJUK  Drs. MOKHAMAD YASIN, M.Si Pembina Utama Madya NIP. 19661005 198703 1 010
Nama SOP	<b>PENILAIAN MANDIRI MATURITAS SPIP TERINTEGRASI</b>

<b>Dasar Hukum</b> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang-Undang Nomor. 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;</li><li>2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;</li><li>3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;</li><li>4. Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP pada K/L/D;</li><li>5. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kab. Nganjuk;</li><li>6. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 6 Tahun 2022 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah.</li></ol>	<b>Kualifikasi pelaksana</b> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Tim Penilaian Mandiri dan Penjaminan Kualitas PM Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi;</li><li>2. Memiliki kemampuan dalam menyusun dan menganalisa data / informasi pendukung Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi;</li><li>3. Mampu mengoperasikan aplikasi PM-SPIP Terintegrasi.</li></ol>
<b>Keterkaitan</b> <ol style="list-style-type: none"><li>1. SOP Audit Kinerja</li><li>2. SOP Mekanisme Pengumpulan Data Kinerja</li><li>3. SOP Mekanisme Pengumpulan Data Kinerja</li><li>4. SOP Audit Ketaatan</li></ol>	<b>Peralatan/perlengkapan</b> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Computer, Laptop, ATK</li><li>2. Renstra, Renja, RKA, DPA, IKI, IKU, PK, LKjIP,</li><li>3. Aplikasi PM-SPIP Terintegrasi</li></ol>
<b>Peringatan</b> <p>Jika prosedur tidak dilaksanakan dengan baik maka hasil yang dicapai tidak sesuai dengan target yang ditetapkan</p>	<b>Pencatatan dan pendataan</b>

**SOP PENILAIAN MANDIRI KAPABILITAS APIP**

No	Aktivitas	Pelaksana						Mutu Baku			Ket
		Inspektur	Sekretaris	Pejabat Fungsional / Pejabat Pelaksana	Tim Penilaian Mandiri	Tim Penjaminan Kualitas	Asisten Pemerintahan dan Kesra	Persyaratan/ Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menerima Surat permintaan pembentukan Tim Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP- Terintegrasi dan menugaskan Sekretaris untuk menyusun Tim							Surat edaran, disposisi	15 Menit	Disposisi	
2	Menugaskan Pejabat Fungsional/Pejabat Pelaksana untuk menyusun konsep pembentukan Tim Penilaian Mandiri							Aplikasi Srikandi, disposisi	10 menit	Disposisi	
3	Menyusun dan menginput konsep Pembentukan Tim Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Aplikasi Srikandi							Aplikasi Srikandi, Konsep Pembentukan Tim Penilaian Mandiri	60 menit	Konsep Pembentukan Tim Penilaian Mandiri yang telah diinput	
4	Meneliti dan memverifikasi konsep Tim Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi							Aplikasi Srikandi, draf Tim PM SPIP	15 menit	Draf Tim PM SPIP yang telah diverifikasi	
5	Meneliti, menyetujui dan menandatangani secara elektronik konsep Pembentukan Tim Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi							Draf Tim PM SPIP yang telah diverifikasi	15 Menit	Tim PM SPIP	
6	Melalui aplikasi Srikandi meneruskan Surat pembentukan Tim Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Kab. Nganjuk							Aplikasi Srikandi, Tim PM SPIP	15 Menit	Tim PM SPIP	
7	Menerima SK Pembentukan Tim dan SPT Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi dan menugaskan Sekretaris untuk melaksanakan PM sesuai jadwal							Aplikasi Srikandi, Disposisi	10 menit	SK dan SPT PM SPIP	
8	Menerima SK Tim dan SPT untuk mengikuti Sosialisasi /Bimtek Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP				 			SK dan SPT PM SPIP	10 menit	Hasil Bimtek	

No	Aktivitas	Pelaksana					Mutu Baku			Ket
		Inspektur	Sekretaris	Pejabat Fungsional / Pejabat Pelaksana	Tim Penilaian Mandiri	Tim Penjaminan Kualitas	Asisten Pemerintahan dan Kesra	Persyaratan/ Kelengkapan	Waktu	
9	Melaksanakan Penilaian Mandiri pada Aplikasi PM SPIP Terintegrasi kemudian dilakukan Penjaminan Kualitas atas Penilaian Mandiri						Penilaian Mandiri SPIP	14 hari	Penilaian Mandiri pada Aplikasi PM SPIP Terintegrasi yang sudah di PK	
6	Menerima hasil Penjaminan Kualitas atas Penilaian Mandiri						Penilaian Mandiri pada Aplikasi PM SPIP Terintegrasi yang sudah di PK	15 menit	Hasil PK atas PM	
10	Melaksanakan perbaikan bila ada catatan dari hasil Penjaminan Kualitas						Hasil PK atas PM	60 menit	Perbaikan PM	