

SALINAN



KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN TAPIN

KEPUTUSAN SEKRETARIS

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAPIN

NOMOR 16 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM ASESOR PENILAIAN MANDIRI MURITAS

PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH

TERINTEGRASI TAHUN 2025 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN TAPIN

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAPIN,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah terintegrasi tahun 2025, perlu dibentuk Tim Asesor di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapin;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapin tentang Pembentukan Tim Asesor Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi Tahun 2025 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapin;

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

2. Peraturan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 419);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 172);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1356 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAPIN TENTANG PEMBENTUKAN TIM ASESOR PENILAIAN MANDIRI MATORITAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH TERINTEGRASI TAHUN 2025 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAPIN.
- KESATU : Membentuk Tim Asesor Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapin yang selanjutnya disebut Tim Asesor SPIP.
- KEDUA : Tim Asesor sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini terdiri atas:
- a. Penanggung Jawab dijabat oleh Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapin;

- b. Ketua dijabat oleh Kepala Subbagian yang membidangi Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapin;
- c. Anggota dijabat oleh Kepala Subbagian yang membidangi Keuangan, Umum, dan Logistik, Kepala Subbagian yang membidangi Perencanaan, Data, dan Informasi, Kepala Subbagian yang membidangi Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia, dan seluruh pelaksana masing-masing subbagian pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapin.

KETIGA : Tim Asesor sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA mempunyai tugas:

- a. Penanggung Jawab :
Memberikan arahan atas penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan sistem pengesisteman intern pemerintah terintegrasi untuk memastikan agar penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah telah dilaksanakan sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang berlaku;
- b. Ketua :
 1. mengkoordinasikan pelaksanaan penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah terintegrasi;
 2. menyusun program kerja penilaian/*timeline* pelaksanaan penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah terintegrasi setiap awal tahun anggaran;
 3. menetapkan penanggung jawab penilaian masing- masing unsur penilaian berdasarkan tugas dan fungsi;
 4. menginformasikan kebijakan penilaian kepada seluruh penanggung jawab penilaian;

5. melaksanakan penilaian mandiri;
6. memantau pelaksanaan penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah terintegrasi secara berkala;
7. melakukan reviu hasil penilaian mandiri pada masing-masing unsur;
8. menyampaikan laporan hasil Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi kepada Penanggung Jawab; dan
9. melakukan koordinasi dengan satuan tugas sistem pengendalian intern pemerintah.

c. Anggota :

1. Menyusun program kerja pada unsur terkait berdasarkan program kerja Tim Asesor;
2. menyiapkan kertas kerja penilaian sesuai unsur penilaian;
3. melakukan pembahasan;
4. melakukan analisis;
5. melakukan penilaian/*judgment* terhadap hasil analisis;
6. menyiapkan dokumen pendukung/*evidence* hasil *judgment*;
7. menyimpulkan hasil penilaian;
8. menyusun laporan penilaian pada unsur terkait;
9. melaksanakan penilaian sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Ketua atas komponen pencapaian tujuan melalui wawancara / dokumen / objektivitas yang difokuskan pada capaian 4 (empat) tujuan SPIP, yakni:
 - a. efektif dan efisien pencapaian tujuan organisasi;
 - b. keandalan laporan keuangan;

- c. pengamanan asset negara; dan
 - d. ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan;
10. mengkonsultasikan hasil penilaian kepada pimpinan sesuai tugas dan fungsinya;
 11. mengumpulkan dan menyajikan dokumen pendukung yang relevan dengan hasil penilaian;
 12. melakukan penilaian atas komponen penetapan tujuan difokuskan pada unsur kualitas sasaran strategis sesuai tugas dan fungsinya;
 13. melakukan penilaian atas komponen struktur dan proses difokuskan pada 5 (lima) unsur pengendalian intern pemerintah, yaitu: lingkungan pengendalian, penilaian resiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, dan pemantauan pengendalian intern sesuai dengan tugas dan fungsinya;
 14. melakukan perhitungan skor maturitas penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah terintegrasi;
 15. menyusun laporan hasil penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah terintegrasi;
 16. merumuskan *Area of Improvement* rekomendasi perbaikan dan rencana aksi tindak lanjut Bersama tim penjamin kualitas;
 17. menyusun berita acara hasil pembahasan konsep laporan hasil penilaian mandiri sistem pengendalian intern pemerintah dan rencana aksi bersama tim penjamin kualitas;

KEEMPAT : Tim Asesor SPIP menyampaikan laporan hasil Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi kepada Sekretaris Jenderal

Komisi Pemilihan Umum Cq. Inspektur Utama Sekretariat
Jenderal Komisi Pemilihan Umum selaku Koordinator
Tim Penjamin Kualitas.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rantau
pada tanggal 20 Juni 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAPIN,

ttd

FAKHRIAN NOOR

Salinan sesuai dengan aslinya,
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAPIN
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,
Ervan Syaiful Wardhana



LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAPIN
NOMOR 16 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM ASESOR PENILAIAN MANDIRI MATORITAS
PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
TERINTEGRASI TAHUN 2025 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN TAPIN

TIM ASESOR PENILAIAN MANDIRI MATORITAS PENYELENGGARAAN SISTEM
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH TERINTEGRASI TAHUN 2025 DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAPIN

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Griyana Maryanto, S.Sos.	Sekretaris	Ketua
2	Ervan Surya Wardhana, S.E.	Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum KPU Kabupaten Tapin	Anggota
3	Endang Agustina Suryani Majawati, S.E., MM.	Kasubbag Keuangan, Umum, dan Logistik KPU Kabupaten Tapin	Anggota
4	M. Arief Rachman Satria, S.Kom.	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi KPU Kabupaten Tapin	Anggota
5	Sigit Nurhadi, M.IP.	Kasubbag Partisipasi, Hubungan, Masyarakat dan Sumber Daya Manusia KPU Kabupaten Tapin	Anggota
6	Moh. Riansyah, S.H.	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota merangkap Operator SPIP
7	Triatmoko Agung Wirawan, S.H.	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-undangan	Anggota
8	Haris Abdillah, S.Kom.	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota
9	Liana Indriati, S.H.	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-undangan	Anggota
10	Nur Rahmat Taufiq, S.Kom.	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota
11	Annisa Rahmah Andriyani, S.H.	Tenaga Administrasi	Anggota

Ditetapkan di Rantau
 pada tanggal 20 Juni 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAPIN,

Salinan sesuai dengan aslinya,

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAPIN

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

ttd

FAKHRIAN NOOR

Ervan Surya Wardhana

