



**BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
PERWAKILAN PROVINSI MALUKU UTARA**

Jalan Makugawene, Kalumata, Ternate
Telepon (0921)3110294, Faksimile (0921)3110176

Nomor : S-913/PW33/1/2021 5 April 2021
Hal : Laporan Penyelenggaraan SPIP
Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara
sampai dengan Triwulan I Tahun 2021

Yth. Kepala Biro Manajemen Kinerja, Organisasi dan Tata Kelola BPKP
di Jakarta

Menindaklanjuti Surat Sekretaris Utama BPKP Nomor S-597/SU/02/2019 tanggal 6 Maret 2019, dengan ini kami sampaikan Laporan Penyelenggaraan SPIP dan Manajemen Risiko Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara sampai dengan Triwulan I Tahun 2021 dengan hasil sebagai berikut:

A. Peningkatan Penyelenggaraan SPIP

Pada Triwulan I Tahun 2021 Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara telah melakukan kegiatan untuk meningkatkan penyelenggaraan SPIP sebagai berikut:

1. Dalam rangka penguatan lingkungan pengendalian terutama terkait penguatan dalam Sub unsur Kepemimpinan yang Kondusif, Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara pada triwulan I tahun 2021 telah:
 - a. Menyusun *draft* Struktur Pengelolaan Risiko di lingkungan Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara.
 - b. Melakukan pemutakhiran Satgas SPIP yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara Nomor KEP-154/PW33/1/2021 tanggal 22 Maret 2021 tentang Perubahan Pertama Keputusan Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara Nomor KEP-11/PW33/1/2021 tentang Penetapan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara Tahun Anggaran 2021. Surat Keputusan tersebut telah dikomunikasikan melalui media grup komunikasi kantor dan Rapat Satuan Tugas SPIP tanggal 24 Maret 2021 yang menghasilkan Rencana Kerja (*Action Plan*) Penyelenggaraan SPIP di lingkungan Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara Tahun 2021 sebagaimana pada lampiran.

2. Sehubungan dengan adanya penyempurnaan pedoman penilaian maturitas SPIP, direncanakan pada triwulan II tahun 2021 akan dilakukan penyesuaian terhadap dokumen pendukung sesuai dengan pedoman penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP yang baru (*New SPIP*).
3. Dalam rangka penguatan komitmen terhadap kompetensi, telah dilakukan Pendidikan dan pelatihan sebagai berikut:
 - a. Pelatihan *online Big Data Analyst Batch I*;
 - b. Diklat Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP;
 - c. Diklat Program Pencegahan Korupsi Angkatan I;
 - d. Pelatihan *online Penyusunan Policy Brief*;
 - e. Diklat Tata Kelola Keuangan BUMDes;
 - f. Diklat Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP (*Result Based*) *Batch II*;
 - g. Diklat Fungsional Auditor Ahli Pertama secara *e-learning*; dan
 - h. Pelatihan Kepemimpinan Administrator.

B. Peningkatan Penyelenggaraan Manajemen Risiko

Pada Triwulan I Tahun 2021 Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara telah melakukan kegiatan untuk meningkatkan penyelenggaraan Manajemen Risiko sebagai berikut:

1. Menyusun aplikasi pemantauan penyerapan anggaran Perwakilan yang dapat dipantau secara *real-time* oleh Kepala Perwakilan, Struktural, dan Para Korwas.
2. Pengelolaan risiko Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara secara formal akan dilaksanakan pada triwulan II tahun 2021 dengan mengacu pada pedoman pengelolaan risiko yang baru.

Demikian kami sampaikan. Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.



Kepala Perwakilan

Aryanto Wibowo

NIP. 19680111 198803 1 001

Tembusan:

1. Sekretaris Utama BPKP
2. Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah (selaku Deputi Pembina)

**Rencana Kerja (*Action Plan*) Penyelenggaraan SPIP
di Lingkungan Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara
Tahun 2021**

No.	Rencana Kegiatan	Waktu Pelaksanaan	Person in Charge (PIC)
1	SPIP		
a.	Reviu kondisi SPIP	Triwulan II	Tim Reviu (anggota dari seluruh Bagian/Bidang)
b.	Tindak lanjut hasil reviu	Triwulan II s.d. IV	Seluruh Satgas Penyelenggaraan SPIP Perwakilan
c.	Penilaian maturitas SPIP, MRI, dan IEPK	Triwulan IV	Tim Penilai Perwakilan
2	Manajemen Risiko		
a.	Penilaian risiko strategis	Triwulan II	Seluruh Struktural dan Korwas
b.	<i>Updating</i> dan penilaian risiko operasional masing-masing Bagian/Bidang	Triwulan II	Tim Penilai Bagian/Bidang
c.	Membangun/melaksanakan Rencana Tindak Pengendalian	Triwulan II s.d. IV	Seluruh Bagian/Bidang