



BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
NOMOR 100.3.3.2/ 145 /404.101.2/B/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENILAIAN MATURITAS PENYELENGGARAAN
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH TERINTEGRASI
LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI
TAHUN 2024

BUPATI NGAWI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan secara berkelanjutan kualitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi perlu dilakukan penilaian mandiri dan penjaminan kualitas maturitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi Tingkat Pemerintah Daerah dan seluruh Perangkat Daerah pada lingkup Pemerintah Kabupaten Ngawi;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan penilaian mandiri dan penjaminan kualitas maturitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi memerlukan pengorganisasian Sumber Daya Manusia pada Tingkat Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah; dan
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi Lingkup Pemerintah Kabupaten Ngawi Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi Lingkup Pemerintah Kabupaten Ngawi Tahun 2024.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari:
a. Tim Penilaian Mandiri; dan
b. Tim Penjaminan Kualitas;
dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.
- KETIGA : Tim Penilaian Maturitas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibantu oleh Sekretariat, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini
- KEEMPAT : Uraian tugas Tim Penilaian Mandiri, Tim Penjaminan Kualitas dan Sekretariat, sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Keputusan ini.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 17 April 2024

BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:
Yth. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
 NOMOR : 100.3.3.2/ 145 /404.101.2/B/2024
 TANGGAL : 17 April 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN
 TIM PENILAIAN MANDIRI MATURITAS PENYELENGGARAAN SISTEM
 PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH TERINTEGRASI LINGKUP
 PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI
 TAHUN 2024

No	Jabatan dalam Tim	Jabatan dalam Dinas/Instansi
1	2	3
1.	Penanggungjawab	Bupati Ngawi
2.	Koordinator	Sekretaris Daerah Kabupaten Ngawi
3.	Ketua	Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Ngawi
4.	Asesor Tingkat Pemerintah Daerah:	
	a. Efektivitas dan Efisiensi Pencapaian Tujuan Organisasi:	
	1) Penanggungjawab	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ngawi
	2) Ketua	Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ngawi
	3) Anggota:	a) Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ngawi
		b) 1 (satu) orang perencana ahli muda pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ngawi
		c) 2 (dua) orang JFU pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ngawi
	b. Keandalan Laporan Keuangan:	
	1) Penanggungjawab	Kepala Badan Keuangan Kabupaten Ngawi
	2) Ketua	Sekretaris Badan Keuangan Kabupaten Ngawi
	3) Anggota:	a) Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan pada Badan Keuangan Kabupaten Ngawi
		b) 1 (satu) orang Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda pada Badan Keuangan Kabupaten Ngawi
		c) 2 (dua) orang Pengolah Data dan Informasi Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan pada Badan Keuangan Kabupaten Ngawi

2	3
<p>c. Pengamanan Atas Aset: 1) Penanggungjawab 2) Ketua 3) Anggota:</p> <p>d. Ketaatan terhadap Peraturan Perundang-undangan: 1) Penanggungjawab 2) Ketua 3) Anggota</p>	<p>Kepala Badan Keuangan Kabupaten Ngawi Sekretaris Badan Keuangan Kabupaten Ngawi a) Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Badan Keuangan Kabupaten Ngawi b) 1 (satu) orang Analis Kebijakan Ahli Muda pada Badan Keuangan Kabupaten Ngawi c) 2 (dua) orang Pengolah Data dan Informasi Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Badan Keuangan Kabupaten Ngawi</p> <p>Inspektur Kabupaten Ngawi Inspektur Pembantu Wilayah III pada Inspektorat Kabupaten Ngawi a) 1 (satu) orang Pengawas Penyelenggara Urusan Pemerintahan Daerah Ahli Muda pada Inspektorat Kabupaten Ngawi b) 3 (tiga) orang Auditor Ahli Pertama pada Inspektorat Kabupaten Ngawi</p>
<p>5. Asesor Tingkat Perangkat Daerah:</p> <p>a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan: 1) Penanggungjawab 2) Ketua 3) Anggota:</p> <p>b. Dinas Kesehatan: 1) Penanggungjawab 2) Ketua 3) Anggota:</p>	<p>Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi a) Perencana Ahli Muda pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi b) Kepala Sub Bagian Umum pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi c) 1 (satu) orang JFU yang menangani Perencanaan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi d) 1 (satu) orang JFU Sub Bagian Umum pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi</p> <p>Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Ngawi Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Ngawi a) Perencana Ahli Muda pada Dinas Kesehatan Kabupaten Ngawi b) Kepala Sub Bagian Umum pada Dinas Kesehatan Kabupaten Ngawi</p>

2	3
<p>c. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang:</p> <ul style="list-style-type: none">1) Penanggungjawab2) Ketua3) Anggota: <p>d. Dinas Sosial:</p> <ul style="list-style-type: none">1) Penanggungjawab2) Ketua3) Anggota: <p>e. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman:</p> <ul style="list-style-type: none">1) Penanggungjawab2) Ketua3) Anggota:	<p>c) 1 (satu) orang JFU yang menangani Perencanaan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Ngawi</p> <p>d) 1 (satu) orang JFU Sub Bagian Umum pada Dinas Kesehatan Kabupaten Ngawi</p> <p>Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ngawi Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ngawi</p> <ul style="list-style-type: none">a) 1 (satu) orang Perencana Ahli Muda pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ngawib) Kepala Sub Bagian Umum pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ngawic) Kepala Sub Bagian Keuangan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ngawid) 1 (satu) orang Pengelola Keuangan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ngawi <p>Kepala Dinas Sosial Kabupaten Ngawi Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Ngawi</p> <ul style="list-style-type: none">a) Perencana Ahli Muda pada Dinas Sosial Kabupaten Ngawib) Kepala Sub Bagian Umum pada Dinas Sosial Kabupaten Ngawic) 1 (satu) orang Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan pada Dinas Sosial Kabupaten Ngawid) 1 (satu) orang Pengelola Kepegawaian pada Dinas Sosial Kabupaten Ngawi <p>Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Ngawi Sekretaris Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Ngawi</p> <ul style="list-style-type: none">a) Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Ngawib) Kepala Sub Bagian Umum pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Ngawic) 1 (satu) orang Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Ngawi

2	3
<p>f. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian: 1) Penanggungjawab 2) Ketua 3) Anggota:</p> <p>g. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana: 1) Penanggungjawab 2) Ketua 3) Anggota:</p> <p>h. Dinas Perhubungan 1) Penanggungjawab 2) Ketua 3) Anggota:</p>	<p>d) 1 (satu) orang Pengadministrasi Keuangan pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Ngawi</p> <p>Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Ngawi Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Ngawi a) Kepala Sub Bagian Umum pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Ngawi b) Perencana Ahli Muda pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Ngawi c) 2 (dua) orang Penyuluh Pertanian Ahli Muda pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Ngawi</p> <p>Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Ngawi Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Ngawi a) Kepala Sub Bagian Umum pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Ngawi b) Perencana Ahli Muda pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Ngawi c) 1 (satu) orang JFU yang menangani Perencanaan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Ngawi d) 1 (satu) orang JFU Sub Bagian Umum pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Ngawi</p> <p>Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Ngawi Sekretaris Dinas Perhubungan Kabupaten Ngawi a) Kepala Sub Bagian Perencanaan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Ngawi b) Kepala Sub Bagian Umum pada Dinas Perhubungan Kabupaten Ngawi</p>

2	3
<p>i. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah:</p> <ul style="list-style-type: none">1) Penanggungjawab2) Ketua3) Anggota: <p>j. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa:</p> <ul style="list-style-type: none">1) Penanggungjawab2) Ketua3) Anggota: <p>k. Dinas Perikanan dan Peternakan:</p> <ul style="list-style-type: none">1) Penanggungjawab2) Ketua3) Anggota:	<p>c) 1 (satu) orang JFU yang menangani perencanaan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Ngawi</p> <p>d) 1 (satu) orang JFU Sub Bagian Umum pada Dinas Perhubungan Kabupaten Ngawi</p> <p>Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Ngawi</p> <p>Sekretaris Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Ngawi</p> <ul style="list-style-type: none">a) 1 (satu) orang Perencana Ahli Muda pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Ngawib) Kepala Sub Bagian Umum pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Ngawic) 1 (satu) orang Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Ngawid) 1 (satu) orang Pengadministrasian Umum pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Ngawi <p>Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ngawi</p> <p>Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ngawi</p> <ul style="list-style-type: none">a) Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ngawib) Kepala Sub Bagian Umum pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ngawic) 2 (dua) orang Analis Kebijakan Ahli Muda pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ngawi <p>Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Ngawi</p> <p>Sekretaris Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Ngawi</p> <ul style="list-style-type: none">a) 1 (satu) orang Perencana Ahli Muda pada Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Ngawib) Kepala Sub Bagian Umum pada Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Ngawic) 1 (satu) orang JFU yang menangani perencanaan pada Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Ngawi

2	3
<p>l. Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Tenaga Kerja:</p> <ul style="list-style-type: none">1) Penanggungjawab2) Ketua3) Anggota:	<p>d) 1 (satu) orang JFU Sub Bagian Umum pada Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Ngawi</p> <p>Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Ngawi Sekretaris Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Ngawi</p> <ul style="list-style-type: none">a) 1 (satu) orang Perencana Ahli Muda pada Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Ngawib) Kepala Sub Bagian Umum pada Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Ngawic) 1 (satu) orang Penyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran pada Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Ngawid) 1 (satu) orang Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah pada Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Ngawi
<p>m. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah:</p> <ul style="list-style-type: none">1) Penanggungjawab2) Ketua3) Anggota:	<p>Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ngawi Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ngawi</p> <ul style="list-style-type: none">a) 1 (satu) orang Perencana Ahli Muda Sekretariat pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ngawib) Kepala Sub Bagian Umum Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ngawic) 1 (satu) orang JFU Sekretariat pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ngawid) 1 (satu) orang Bendahara Pengeluaran pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ngawi
<p>n. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan:</p> <ul style="list-style-type: none">1) Penanggungjawab2) Ketua3) Anggota:	<p>Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Ngawi Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Ngawi</p> <ul style="list-style-type: none">a) Perencana Ahli Muda pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Ngawib) Kepala Sub Bagian Umum pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Ngawi

2	3
<p>o. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik:</p> <p>1) Penanggungjawab</p> <p>2) Ketua</p> <p>3) Anggota:</p> <p>p. Badan Penanggulangan Bencana Daerah:</p> <p>1) Penanggungjawab</p> <p>2) Ketua</p> <p>3) Anggota:</p> <p>q. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian:</p> <p>1) Penanggungjawab</p> <p>2) Ketua</p> <p>3) Anggota:</p>	<p>c) 1 (satu) orang Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Ngawi</p> <p>d) 1 (satu) orang Pengadministrasian Umum pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Ngawi</p> <p>Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ngawi</p> <p>Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ngawi</p> <p>a) Kepala Sub Bagian Perencanaan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ngawi</p> <p>b) Kepala Sub Bagian Umum pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ngawi</p> <p>c) 1 (satu) orang Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ngawi</p> <p>d) 1 (satu) orang Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ngawi</p> <p>Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ngawi</p> <p>Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ngawi</p> <p>a) Kepala Sub Bagian Perencanaan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ngawi</p> <p>b) 1 (satu) orang JFU Sub Bagian Perencanaan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ngawi</p> <p>c) 1 (satu) orang Penyusun Program dan Pelaporan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ngawi</p> <p>d) 1 (satu) orang Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ngawi</p> <p>Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Ngawi</p> <p>Sekretaris Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Ngawi</p> <p>a) Perencana Ahli Muda pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Ngawi</p>

2	3
<p>r. Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Penanggungjawab 2) Ketua 3) Anggota: <p>s. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Penanggungjawab 2) Ketua 3) Anggota: <p>t. Dinas Lingkungan Hidup:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Penanggungjawab 	<ol style="list-style-type: none"> b) Kepala Sub Bagian Umum pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Ngawi c) 1 (satu) orang JFU yang menangani perencanaan pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Ngawi d) 1 (satu) orang JFU Sub Bagian Umum pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Ngawi <p>Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Ngawi Sekretaris Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Ngawi</p> <ol style="list-style-type: none"> a) 1 (satu) orang Perencana Ahli Muda pada Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Ngawi b) Kepala Sub Bagian Umum pada Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Ngawi c) 1 (satu) orang Pengadministrasi Perencana dan Program pada Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Ngawi d) 1 (satu) orang Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah pada Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Ngawi <p>Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ngawi Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ngawi</p> <ol style="list-style-type: none"> a) 1 (satu) orang Perencana Ahli Muda pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ngawi b) Kepala Sub Bagian Umum pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ngawi c) 1 (satu) orang JFU yang menangani perencanaan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ngawi d) 1 (satu) orang JFU Sub Bagian Umum pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ngawi <p>Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ngawi</p>

2	3
<p>2) Ketua</p> <p>3) Anggota:</p> <p>u. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil:</p> <p>1) Penanggungjawab</p> <p>2) Ketua</p> <p>3) Anggota:</p> <p>v. Sekretariat Daerah:</p> <p>1) Penanggungjawab</p> <p>2) Ketua</p> <p>3) Anggota:</p> <p>w. Badan Keuangan:</p> <p>1) Penanggungjawab</p> <p>2) Ketua</p> <p>3) Anggota:</p>	<p>Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ngawi</p> <p>a) 1 (satu) orang Perencana Ahli Muda pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ngawi</p> <p>b) Kepala Sub Bagian Umum pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ngawi</p> <p>c) 1 (satu) orang Pengelola Bahan Perencanaan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ngawi</p> <p>d) 1 (satu) orang Pengelola Kepegawaian pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ngawi</p> <p>Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ngawi</p> <p>Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ngawi</p> <p>a) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ngawi</p> <p>b) 1 (satu) orang Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ngawi</p> <p>c) 1 (satu) orang Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ngawi</p> <p>d) 1 (satu) orang Pengelola Sistem Informasi Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ngawi</p> <p>Sekretaris Daerah Kabupaten Ngawi</p> <p>Kepala Bagian Umum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Ngawi</p> <p>a) 1 (satu) orang Analis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Ngawi</p> <p>b) 1 (satu) orang Analis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Ngawi</p> <p>c) 1 (satu) orang Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda pada Bagian Umum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Ngawi</p> <p>d) 1 (satu) orang Pengolah Data Perencanaan dan Penganggaran pada Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Ngawi</p> <p>Kepala Badan Keuangan Kabupaten Ngawi</p> <p>Sekretaris Badan Keuangan Kabupaten Ngawi</p> <p>a) 1 (satu) orang Perencana Ahli Muda pada Badan Keuangan Kabupaten Ngawi</p>

2	3
<p>x. Sekretariat DPRD:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Penanggungjawab 2) Ketua 3) Anggota: <p>y. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Penanggungjawab 2) Ketua 3) Anggota: <p>z. Inspektorat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Penanggungjawab 2) Ketua 3) Anggota: 	<ol style="list-style-type: none"> b) Kepala Sub Bagian Umum Badan Keuangan pada Badan Keuangan Kabupaten Ngawi c) 1 (satu) orang JFU yang menangani perencanaan pada Badan Keuangan Kabupaten Ngawi d) 1 (satu) orang JFU Bagian Umum pada Badan Keuangan Kabupaten Ngawi <p>Sekretaris DPRD Kabupaten Ngawi Kepala Bagian Umum pada Sekretariat DPRD Kabupaten Ngawi</p> <ol style="list-style-type: none"> a) 1 (satu) orang Perencana Ahli Muda pada Sekretariat DPRD Kabupaten Ngawi b) Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian pada Sekretariat DPRD Kabupaten Ngawi c) 1 (satu) orang Pengelola Data Pelaksanaan Program dan Anggaran pada Sekretariat DPRD Kabupaten Ngawi d) 1 (satu) orang Pengelola Kepegawaian pada Sekretariat DPRD Kabupaten Ngawi <p>Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Ngawi Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Ngawi</p> <ol style="list-style-type: none"> a) Kepala Sub Bagian Umum pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Ngawi b) 1 (satu) orang Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Ngawi c) 1 (satu) orang Penyusun Kebutuhan Barang Inventaris pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Ngawi d) 1 (satu) orang Arsiparis pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ngawi <p>Inspektur Kabupaten Ngawi Sekretaris Inspektorat Kabupaten Ngawi</p> <ol style="list-style-type: none"> a) Kepala Sub Bagian Perencanaan pada Inspektorat Kabupaten Ngawi b) Kepala Sub Bagian Administrasi, Umum dan Program pada Inspektorat Kabupaten Ngawi

2	3
<p>aa. Satuan Polisi Pamong Praja:</p> <ul style="list-style-type: none">1) Penanggungjawab2) Ketua3) Anggota: <p>bb. Kecamatan Bringin:</p> <ul style="list-style-type: none">1) Penanggungjawab2) Ketua3) Anggota: <p>cc. Kecamatan Pitu:</p> <ul style="list-style-type: none">1) Penanggungjawab2) Ketua3) Anggota: <p>dd. Kecamatan Kedunggalar:</p> <ul style="list-style-type: none">1) Penanggungjawab2) Ketua	<p>c) 1 (satu) orang Pengadministrasi Perencanaan dan Program pada Inspektorat Kabupaten Ngawi</p> <p>d) 1 (satu) orang Pengadministrasi Kepegawaian pada Inspektorat Kabupaten Ngawi</p> <p>Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ngawi</p> <p>Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ngawi</p> <ul style="list-style-type: none">a) Kepala Sub Bagian Perencanaan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ngawib) Kepala Sub Bagian Umum pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ngawic) 1 (satu) orang Pengadministrasi Umum pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ngawid) 1 (satu) orang Pengelola Kepegawaian pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ngawi <p>Camat Bringin Kabupaten Ngawi</p> <p>Sekretaris Kecamatan pada Kecamatan Bringin Kabupaten Ngawi</p> <ul style="list-style-type: none">a) Kepala Sub Bagian Keuangan pada Kecamatan Bringin Kabupaten Ngawib) Kepala Sub Bagian Umum pada Kecamatan Bringin Kabupaten Ngawic) 1 (satu) orang Pengelola Barang Milik Daerah pada Kecamatan Bringin Kabupaten Ngawid) 1 (satu) orang Bendahara pada Kecamatan Bringin Kabupaten Ngawi <p>Camat Pitu Kabupaten Ngawi</p> <p>Sekretaris Kecamatan pada Kecamatan Pitu Kabupaten Ngawi</p> <ul style="list-style-type: none">a) Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan pada Kecamatan Pitu Kabupaten Ngawib) Kepala Sub Bagian Umum pada Kecamatan Pitu Kabupaten Ngawic) 1 (satu) orang Bendahara Pengeluaran pada Kecamatan Pitu Kabupaten Ngawid) 1 (satu) orang Pengelola Kepegawaian pada Kecamatan Pitu Kabupaten Ngawi <p>Camat Kedunggalar Kabupaten Ngawi</p> <p>Sekretaris Kecamatan pada Kecamatan Kedunggalar Kabupaten Ngawi</p>

2	3
<p>3) Anggota:</p> <p>ee. Kecamatan Mantingan:</p> <p>1) Penanggungjawab</p> <p>2) Ketua</p> <p>3) Anggota:</p> <p>ff. Kecamatan Kendal:</p> <p>1) Penanggungjawab</p> <p>2) Ketua</p> <p>3) Anggota:</p> <p>gg. Kecamatan Ngawi:</p> <p>1) Penanggungjawab</p> <p>2) Ketua</p> <p>3) Anggota:</p> <p>hh. Kecamatan Ngrambe:</p> <p>1) Penanggungjawab</p> <p>2) Ketua</p>	<p>a) Kepala Sub Bagian Keuangan pada Kecamatan Kedunggal Kabupaten Ngawi</p> <p>b) Kepala Sub Bagian Umum pada Kecamatan Kedunggal Kabupaten Ngawi</p> <p>c) 1 (satu) orang Bendahara pada Kecamatan Kedunggal Kabupaten Ngawi</p> <p>d) 1 (satu) orang Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah (BMD) pada Kecamatan Kedunggal Kabupaten Ngawi</p> <p>Camat Mantingan Kabupaten Ngawi</p> <p>Sekretaris Kecamatan pada Kecamatan Mantingan Kabupaten Ngawi</p> <p>a) Kepala Sub Bagian Keuangan pada Kecamatan Mantingan Kabupaten Ngawi</p> <p>b) Kepala Sub Bagian Umum pada Kecamatan Mantingan Kabupaten Ngawi</p> <p>c) 1 (satu) orang Bendahara pada Kecamatan Mantingan Kabupaten Ngawi</p> <p>d) 1 (satu) orang Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah (BMD) pada Kecamatan Mantingan Kabupaten Ngawi</p> <p>Camat Kendal Kabupaten Ngawi</p> <p>Sekretaris Kecamatan pada Kecamatan Kendal Kabupaten Ngawi</p> <p>a) Kepala Sub Bagian Keuangan pada Kecamatan Kendal Kabupaten Ngawi</p> <p>b) Kepala Sub Bagian Umum pada Kecamatan Kendal Kabupaten Ngawi</p> <p>c) 1 (satu) orang Bendahara pada Kecamatan Kendal Kabupaten Ngawi</p> <p>d) 1 (satu) orang Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah (BMD) pada Kecamatan Kendal Kabupaten Ngawi</p> <p>Camat Ngawi Kabupaten Ngawi</p> <p>Sekretaris Kecamatan pada Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi</p> <p>a) Kepala Sub Bagian Keuangan dan Perencanaan pada Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi</p> <p>b) Kepala Sub Bagian Umum pada Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi</p> <p>c) 1 (satu) orang JFU yang menangani perencanaan pada Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi</p> <p>d) 1 (satu) orang JFU Bagian Umum pada Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi</p> <p>Camat Ngrambe Kabupaten Ngawi</p> <p>Sekretaris Kecamatan pada Kecamatan Ngrambe Kabupaten Ngawi</p>

2	3
<p>3) Anggota:</p> <p>ii. Kecamatan Geneng: 1) Penanggungjawab 2) Ketua 3) Anggota:</p> <p>jj. Kecamatan Jogorogo: 1) Penanggungjawab 2) Ketua 3) Anggota:</p> <p>kk. Kecamatan Karangjati: 1) Penanggungjawab 2) Ketua 3) Anggota:</p> <p>ll. Kecamatan Padas: 1) Penanggungjawab 2) Ketua</p>	<p>a) Kepala Sub Bagian Keuangan dan Perencanaan pada Kecamatan Ngrambe Kabupaten Ngawi b) Kepala Sub Bagian Umum pada Kecamatan Ngrambe Kabupaten Ngawi c) 1 (satu) orang JFU yang menangani perencanaan pada Kecamatan Ngrambe Kabupaten Ngawi d) 1 (satu) orang JFU Bagian Umum pada Kecamatan Ngrambe Kabupaten Ngawi</p> <p>Camat Geneng Kabupaten Ngawi Sekretaris Kecamatan pada Kecamatan Geneng Kabupaten Ngawi a) Kepala Sub Bagian Keuangan pada Kecamatan Geneng Kabupaten Ngawi b) Kepala Sub Bagian Umum pada Kecamatan Geneng Kabupaten Ngawi c) 1 (satu) orang JFU yang menangani perencanaan pada Kecamatan Geneng Kabupaten Ngawi d) 1 (satu) orang JFU Bagian Umum pada Kecamatan Geneng Kabupaten Ngawi</p> <p>Camat Jogorogo Kabupaten Ngawi Sekretaris Kecamatan pada Kecamatan Jogorogo Kabupaten Ngawi a) Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan pada Kecamatan Jogorogo Kabupaten Ngawi b) Kepala Sub Bagian Umum pada Kecamatan Jogorogo Kabupaten Ngawi c) 1 (satu) orang Pengelola Keuangan pada Kecamatan Jogorogo Kabupaten Ngawi d) 1 (satu) orang Pengadministrasi Umum pada Kecamatan Jogorogo Kabupaten Ngawi</p> <p>Camat Karangjati Kabupaten Ngawi Sekretaris Kecamatan pada Kecamatan Karangjati Kabupaten Ngawi a) Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan pada Kecamatan Karangjati Kabupaten Ngawi b) Kepala Sub Bagian Umum pada Kecamatan Karangjati Kabupaten Ngawi c) 1 (satu) orang Bendahara pada Kecamatan Karangjati Kabupaten Ngawi d) 1 (satu) orang Pengadministrasi Umum pada Kecamatan Karangjati Kabupaten Ngawi</p> <p>Camat Padas Kabupaten Ngawi Sekretaris Kecamatan pada Kecamatan Padas Kabupaten Ngawi</p>

2	3
<p>3) Anggota:</p> <p>mm. Kecamatan Pangkur: 1) Penanggungjawab 2) Ketua 3) Anggota:</p> <p>nn. Kecamatan Widodaren: 1) Penanggungjawab 2) Ketua 3) Anggota:</p> <p>oo. Kecamatan Karanganyar: 1) Penanggungjawab 2) Ketua 3) Anggota:</p> <p>pp. Kecamatan Gerih: 1) Penanggungjawab 2) Ketua</p>	<p>a) Kepala Sub Bagian Perencanaan pada Kecamatan Padas Kabupaten Ngawi b) Kepala Sub Bagian Umum pada Kecamatan Padas Kabupaten Ngawi c) 1 (satu) orang Pengelola Keuangan pada Kecamatan Padas Kabupaten Ngawi d) 1 (satu) orang Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah pada Kecamatan Padas Kabupaten Ngawi</p> <p>Camat Pangkur Kabupaten Ngawi Sekretaris Kecamatan pada Kecamatan Pangkur Kabupaten Ngawi a) Kepala Sub Bagian Keuangan pada Kecamatan Pangkur Kabupaten Ngawi b) Kepala Sub Bagian Umum pada Kecamatan Pangkur Kabupaten Ngawi c) 1 (satu) orang Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah pada Kecamatan Pangkur Kabupaten Ngawi d) 1 (satu) orang Pengelola Kepegawaian pada Kecamatan Pangkur Kabupaten Ngawi</p> <p>Camat Widodaren Kabupaten Ngawi Sekretaris Kecamatan pada Kecamatan Widodaren Kabupaten Ngawi a) Kepala Sub Bagian Keuangan dan Perencanaan pada Kecamatan Widodaren Kabupaten Ngawi b) Kepala Sub Bagian Umum pada Kecamatan Widodaren Kabupaten Ngawi c) 1 (satu) orang JFU yang menangani perencanaan pada Kecamatan Widodaren Kabupaten Ngawi d) 1 (satu) orang JFU Sub Bagian Umum pada Kecamatan Widodaren Kabupaten Ngawi</p> <p>Camat Karanganyar Kabupaten Ngawi Kepala Sub Bagian Keuangan pada Kecamatan Karanganyar Kabupaten Ngawi a) Kepala Sub Bagian Umum pada Kecamatan Karanganyar Kabupaten Ngawi b) 1 (satu) orang Pengelola Kepegawaian pada Kecamatan Karanganyar Kabupaten Ngawi c) 1 (satu) orang Pengadministrasi Umum pada Kecamatan Karanganyar Kabupaten Ngawi d) 1 (satu) orang Pengelola Keuangan pada Kecamatan Karanganyar Kabupaten Ngawi</p> <p>Camat Gerih Kabupaten Ngawi Sekretaris Kecamatan pada Kecamatan Gerih Kabupaten Ngawi</p>

2	3
<p>3) Anggota:</p>	<p>a) Kepala Sub Bagian Keuangan pada Kecamatan Gerih Kabupaten Ngawi b) Kepala Sub Bagian Umum pada Kecamatan Gerih Kabupaten Ngawi c) 1 (satu) orang JFU yang menangani perencanaan pada Kecamatan Gerih Kabupaten Ngawi d) 1 (satu) orang JFU Sub Bagian Umum pada Kecamatan Gerih Kabupaten Ngawi</p>
<p>qq. Kecamatan Kasreman: 1) Penanggungjawab 2) Ketua</p>	<p>Camat Kasreman Kabupaten Ngawi Sekretaris Kecamatan pada Kecamatan Kasreman Kabupaten Ngawi</p>
<p>3) Anggota:</p>	<p>a) Kepala Sub Bagian Perencanaan pada Kecamatan Kasreman Kabupaten Ngawi b) Kepala Sub Bagian Umum pada Kecamatan Kasreman Kabupaten Ngawi c) 1 (satu) orang JFU yang menangani perencanaan pada Kecamatan Kasreman Kabupaten Ngawi d) 1 (satu) orang JFU Sub Bagian Umum pada Kecamatan Kasreman Kabupaten Ngawi</p>
<p>rr. Kecamatan Kwadungan: 1) Penanggungjawab 2) Ketua</p>	<p>Camat Kwadungan Kabupaten Ngawi Sekretaris Kecamatan pada Kecamatan Kwadungan Kabupaten Ngawi</p>
<p>3) Anggota:</p>	<p>a) Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan pada Kecamatan Kwadungan Kabupaten Ngawi b) Kepala Sub Bagian Umum pada Kecamatan Kwadungan Kabupaten Ngawi c) 1 (satu) orang JFU yang menangani perencanaan pada Kecamatan Kwadungan Kabupaten Ngawi d) 1 (satu) orang JFU Sub Bagian Umum pada Kecamatan Kwadungan Kabupaten Ngawi</p>
<p>ss. Kecamatan Paron: 1) Penanggungjawab 2) Ketua</p>	<p>Camat Paron Kabupaten Ngawi Sekretaris Kecamatan pada Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi</p>
<p>3) Anggota:</p>	<p>a) Kepala Sub Bagian Perencanaan pada Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi b) Kepala Sub Bagian Umum pada Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi c) 1 (satu) orang Bendahara Pengeluaran pada Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi d) 1 (satu) orang Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah pada Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi</p>
<p>tt. Kecamatan Sine: 1) Penanggungjawab 2) Ketua</p>	<p>Camat Sine Kabupaten Ngawi Sekretaris Kecamatan pada Kecamatan Sine Kabupaten Ngawi</p>

LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI NGAWI

NOMOR :100.3.3.2/145 /404.101.2/B/2024

TANGGAL : 17 April 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PENJAMINAN KUALITAS MATURITAS PENYELENGGARAAN
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH TERINTEGRASI
LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI
TAHUN 2024

No.	Jabatan dalam Tim	Jabatan dalam Dinas/Instansi
1	2	3
1.	Penanggung Jawab	Inspektur Kabupaten Ngawi
2.	Pengendali Mutu	Inspektur Pembantu Wilayah IV pada Inspektorat Kabupaten Ngawi
3.	Pengendali Teknis	2 (dua) orang Auditor Ahli Madya pada Inspektorat Kabupaten Ngawi
4.	Ketua	2 (dua) orang Auditor Ahli Muda pada Inspektorat Kabupaten Ngawi
5.	Anggota	Pejabat Fungsional Auditor dan Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah pada Inspektur Pembantu Wilayah IV Inspektorat Kabupaten Ngawi

BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO

LAMPIRAN III KEPUTUSAN BUPATI NGAWI

NOMOR :100.3.3.2/145/404.101.2/B/2024

TANGGAL : 17 April 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN
SEKRETARIAT TIM PENILAIAN MATURITAS PENYELENGGARAAN
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH TERINTEGRASI
LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI
TAHUN 2024

No.	Jabatan dalam Tim	Jabatan dalam Dinas/Instansi
1	2	3
1.	Ketua	Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Ngawi
2.	Anggota	1 (satu) orang Analis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Ngawi

BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO

2	3
3) Anggota:	a) Kepala Sub Bagian Perencanaan pada Kecamatan Sine Kabupaten Ngawi b) Kepala Sub Bagian Umum pada Kecamatan Sine Kabupaten Ngawi c) 1 (satu) orang Pengelola Keuangan pada Kecamatan Sine Kabupaten Ngawi d) 1 (satu) orang Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah pada Kecamatan Sine Kabupaten Ngawi

BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO

LAMPIRAN IV KEPUTUSAN BUPATI NGAWI

NOMOR : 100.3.3.2/145/404.101.2/B/2024

TANGGAL : 17 April 2024

URAIAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
TIM PENILAIAN MATURITAS PENYELENGGARAAN
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH TERINTEGRASI
LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI
TAHUN 2024

A. TIM PENILAIAN MANDIRI

Tim Penilaian Mandiri mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. melakukan penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi tingkat Pemerintah Daerah;
- b. melakukan penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah tingkat Perangkat Daerah;
- c. melakukan penjaminan kualitas atas hasil penilaian mandiri atas maturitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi tingkat Pemerintah Daerah dan tingkat Perangkat Daerah;
- d. melakukan koordinasi dan/atau konsultasi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Jawa Timur selaku pihak yang memiliki mandat pembinaan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah serta menindaklanjuti saran-saran yang diperoleh dari hasil koordinasi dan/atau konsultasi; dan
- e. menyusun Laporan Hasil Penilaian Mandiri atas Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada tingkat Pemerintah Daerah dan tingkat Perangkat Daerah.

1. Koordinator Tim Penilaian Mandiri, bertugas untuk:

- a. merumuskan kebijakan dalam rangka pelaksanaan penilaian mandiri pada Tingkat Pemerintah Daerah dan tingkat Perangkat Daerah;
- b. mengkoordinasikan pelaksanaan penilaian mandiri pada tingkat Pemerintah Daerah dan tingkat Perangkat Daerah;
- c. melakukan pemantauan secara berkala pelaksanaan penilaian mandiri pada tingkat Pemerintah Daerah dan tingkat Perangkat Daerah;
- d. melaporkan hasil penilaian mandiri dan penjaminan kualitas atas hasil penilaian mandiri pada tingkat Pemerintah Daerah dan tingkat Perangkat Daerah; dan
- e. melakukan koordinasi dan/atau konsultasi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan berkenaan dengan pelaksanaan evaluasi atas hasil penilaian mandiri serta penjaminan kualitas atas hasil penilaian mandiri pada tingkat Pemerintah Daerah.

2. Asesor Tingkat Pemerintah Daerah:

- a. Asesor Efektivitas dan Efisiensi Pencapaian Tujuan Organisasi, bertugas untuk:
 - 1) menilai kualitas sasaran strategis tingkat Pemerintah Daerah;
 - 2) menilai kualitas strategi pencapaian sasaran strategis (program dan kegiatan) tingkat Pemerintah Daerah;
 - 3) menilai efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan organisasi;

- 4) menyerahkan hasil penilaian kepada Ketua Tim Asesor sebagai bahan penyusunan Draft Laporan Hasil Penilaian Mandiri Maturitas SPIP; dan
 - 5) menyusun draft laporan hasil penilaian mandiri maturitas SPIP bersama dengan Ketua Tim Asesor.
- b. Asesor Keandalan Laporan Keuangan, bertugas untuk:
- 1) Menilai keandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah:
 - 2) Menyerahkan hasil penilaian kepada Ketua Tim Asesor sebagai bahan penyusunan Draft Laporan Hasil Penilaian Mandiri Maturitas SPIP; dan
 - 3) menyusun draft laporan hasil penilaian mandiri maturitas SPIP bersama dengan Ketua Tim Asesor.
- c. Asesor Pengamanan atas Aset Daerah bertugas untuk:
- 1) menilai pengamanan aset pada organisasi yang menjadi obyek penilaian;
 - 2) menyerahkan hasil penilaian kepada Ketua Tim Asesor sebagai bahan penyusunan Draft Laporan Hasil Penilaian Mandiri Maturitas SPIP; dan
 - 3) menyusun draft laporan hasil penilaian mandiri maturitas SPIP bersama dengan Ketua Tim Asesor.
- d. Asesor Ketaatan terhadap Peraturan Perundang-undangan bertugas untuk::
- 1) menilai ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan pada organisasi yang menjadi obyek penilaian;
 - 2) mengidentifikasi kasus korupsi yang terkait dengan entitas, sebagai faktor pengurang skor sub unsur komponen Struktur dan Proses pada yang terkait;
 - 3) menyerahkan hasil penilaian kepada Ketua Tim Asesor sebagai bahan penyusunan Draft Laporan Hasil Penilaian Mandiri Maturitas SPIP; dan
 - 4) menyusun draft laporan hasil penilaian mandiri maturitas SPIP bersama dengan Ketua Tim Asesor.
3. Asesor Tingkat Perangkat Daerah bertugas untuk::
- a. menilai kualitas strategi pencapaian sasaran strategis (program dan kegiatan) organisasi perangkat daerah;
 - b. menilai struktur SPIP, Manajemen Risiko, dan upaya pengendalian korupsi yang dibangun OPD serta proses pelaksanaannya dalam rangka mencapai empat tujuan penyelenggaraan SPIP;
 - c. menilai tingkat efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan organisasi perangkat daerah sesuai indikator penilaian; dan
 - d. menyusun draft laporan hasil penilaian mandiri maturitas SPIP.
5. Koordinator Penjaminan Kualitas:
- a. mengkoordinasikan pelaksanaan penjaminan kualitas atas hasil penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP tingkat Pemerintah Daerah dan tingkat Perangkat Daerah serta melakukan pembahasan dengan Koordinator Penilaian Mandiri dan Asesor Perangkat Daerah dalam rangka perbaikan Draft Laporan Hasil Penilaian Mandiri Maturitas SPIP; dan
 - b. mengkoordinasikan penyusunan Surat Pernyataan Penjaminan Kualitas atas hasil penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP terintegrasi.

B. TIM PENJAMINAN KUALITAS

Tim Penjaminan Kualitas mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. melaksanakan penjaminan kualitas atas hasil penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP tingkat Pemerintah Daerah dan tingkat Perangkat Daerah serta melakukan pembahasan dengan Koordinator Penilaian Mandiri Asesor Tingkat Pemerintah Daerah dan Asesor Tingkat Perangkat Daerah dalam rangka perbaikan Draft Laporan Hasil Penilaian Mandiri Maturitas SPIP; dan
- b. melakukan penyusunan Surat Pernyataan Penjaminan Kualitas atas hasil penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP Terintegrasi.

C. SEKRETARIAT TIM PENILAIAN MATURITAS

Sekretariat Tim Penilaian Maturitas mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. menyelenggarakan administrasi surat menyurat intern dan ekstern Pemerintah Daerah;
- b. melakukan pendokumentasian pelaksanaan serta hasil penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah tingkat Pemerintah Daerah; dan
- c. melaksanakan tugas-tugas lain yang diperintahkan Koordinator Tim Penilaian Mandiri.

BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO