



BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
NOMOR 100.3.3.2/ 140 /404.101.2/B/2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENILAIAN MATURITAS PENYELENGGARAAN
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH TERINTEGRASI
LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI
TAHUN 2026

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 b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi Lingkup Pemerintah Kabupaten Ngawi Tahun 2026.
- 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 6 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6586);

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 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 419).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi Lingkup Pemerintah Kabupaten Ngawi Tahun 2026.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari:
- a. Tim Penilaian Mandiri; dan
 - b. Tim Penjaminan Kualitas.
- KETIGA : Tim Penilai 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 berlaku untuk pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi
Pada tanggal 2 Maret 2026

BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO

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

SUSUNAN KEANGGOTAAN
 TIM PENILAIAN MANDIRI MATURITAS PENYELENGGARAAN SISTEM
 PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH TERINTEGRASI
 LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI
 TAHUN 2026

1	2	3
No	Kedudukan 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: Ketua	
	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

1	2	3
	<p>c. Pengamanan Atas Aset:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Penanggungjawab 2) Ketua 3) Anggota: <p>d. Ketaatan terhadap Peraturan Perundang-undangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Penanggungjawab 2) Ketua 3) Anggota: <p>5. Asesor Tingkat Perangkat Daerah:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan: <ol style="list-style-type: none"> 1) Penanggungjawab 2) Ketua 3) Anggota: 	<p>c) 2 (dua) orang Pengolah Data dan Informasi Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan pada Badan Keuangan Kabupaten Ngawi</p> <p>Kepala Badan Keuangan Kabupaten Ngawi Sekretaris Badan Keuangan Kabupaten Ngawi</p> <ol style="list-style-type: none"> 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>Inspektur Kabupaten Ngawi Sekretaris Inspektorat Kabupaten Ngawi</p> <ol style="list-style-type: none"> a) Inspektur Pembantu Khusus pada Inspektorat Kabupaten Ngawi b) 1 (satu) orang Pengawas Penyelenggara Urusan Pemerintahan Daerah Ahli Muda pada Inspektorat Kabupaten Ngawi c) 3 (tiga) orang Auditor Ahli Pertama pada Inspektorat Kabupaten Ngawi <p>Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi</p> <ol style="list-style-type: none"> 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

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

1	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>Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Ngawi b) Kepala Sub Bagian Umum pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Ngawi c) 1 (satu) orang Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Ngawi 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</p>

1	2	3
	<p>h. Dinas Perhubungan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Penanggungjawab 2) Ketua 3) Anggota: <p>i. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Penanggungjawab 2) Ketua 3) Anggota: <p>j. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Penanggungjawab 2) Ketua 3) Anggota: 	<p>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</p> <ol style="list-style-type: none"> a) Kepala Sub Bagian Perencanaan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Ngawi b) Kepala Sub Bagian Umum pada Dinas Perhubungan Kabupaten Ngawi c) 1 (satu) orang JFU yang menangani perencanaan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Ngawi d) 1 (satu) orang JFU Sub Bagian Umum pada Dinas Perhubungan Kabupaten Ngawi <p>Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Ngawi Sekretaris Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Ngawi</p> <ol style="list-style-type: none"> a) 1 (satu) orang Perencana Ahli Muda pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Ngawi b) Kepala Sub Bagian Umum pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Ngawi c) 1 (satu) orang Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Ngawi d) 1 (satu) orang Pengadministrasian Umum pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Ngawi <p>Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ngawi Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ngawi</p> <ol style="list-style-type: none"> a) Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ngawi b) Kepala Sub Bagian Umum pada Dinas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ngawi

1	2	3
	<p>k. Dinas Perikanan dan Peternakan: 1) Penanggungjawab 2) Ketua 3) Anggota:</p> <p>l. Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Tenaga Kerja: 1) Penanggungjawab 2) Ketua 3) Anggota:</p> <p>m. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah: 1) Penanggungjawab 2) Ketua</p>	<p>c) 2 (dua) orang Analis Kebijakan Ahli Muda pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ngawi</p> <p>Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Ngawi Sekretaris Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Ngawi</p> <p>a) 1 (satu) orang Perencana Ahli Muda pada Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Ngawi b) Kepala Sub Bagian Umum pada Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Ngawi c) 1 (satu) orang JFU yang menangani perencanaan pada Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Ngawi 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> <p>a) 1 (satu) orang Perencana Ahli Muda pada Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Ngawi b) Kepala Sub Bagian Umum pada Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Ngawi c) 1 (satu) orang Penyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran pada Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Ngawi d) 1 (satu) orang Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah pada Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Ngawi</p> <p>Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ngawi Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ngawi</p>

1	2	3
	<p>3) Anggota:</p> <p>n. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan:</p> <p>1) Penanggungjawab</p> <p>2) Ketua</p> <p>3) Anggota:</p> <p>o. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik:</p> <p>1) Penanggungjawab</p> <p>2) Ketua</p> <p>3) Anggota:</p>	<p>a) 1 (satu) orang Perencana Ahli Muda Sekretariat pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ngawi</p> <p>b) Kepala Sub Bagian Umum Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ngawi</p> <p>c) 1 (satu) orang JFU Sekretariat pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ngawi</p> <p>d) 1 (satu) orang Bendahara Pengeluaran pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ngawi</p> <p>Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Ngawi</p> <p>Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Ngawi</p> <p>a) Perencana Ahli Muda pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Ngawi</p> <p>b) Kepala Sub Bagian Umum pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Ngawi</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>

1	2	3
	<p>p. Badan Penanggulangan Bencana Daerah: 1) Penanggungjawab 2) Ketua 3) Anggota:</p>	<p>Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ngawi Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ngawi a) Kepala Sub Bagian Perencanaan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ngawi b) 1 (satu) orang JFU Sub Bagian Perencanaan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ngawi c) 1 (satu) orang Penyusun Program dan Pelaporan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ngawi d) 1 (satu) orang Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ngawi</p>
	<p>q. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian: 1) Penanggungjawab 2) Ketua 3) Anggota:</p>	<p>Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Ngawi Sekretaris Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Ngawi a) Perencana Ahli Muda pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Ngawi 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>
	<p>r. Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga: 1) Penanggungjawab 2) Ketua 3) Anggota:</p>	<p>Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Ngawi Sekretaris Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Ngawi 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</p>

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

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

1	2	3
	<p>x. Sekretariat DPRD:</p> <ul style="list-style-type: none">1) Penanggungjawab2) Ketua 3) Anggota: <p>y. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia:</p> <ul style="list-style-type: none">1) Penanggungjawab2) Ketua 3) Anggota:	<ul style="list-style-type: none">b) Kepala Sub Bagian Umum Badan Keuangan pada Badan Keuangan Kabupaten Ngawic) 1 (satu) orang JFU yang menangani perencanaan pada Badan Keuangan Kabupaten Ngawid) 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> <ul style="list-style-type: none">a) 1 (satu) orang Perencana Ahli Muda pada Sekretariat DPRD Kabupaten Ngawib) Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian pada Sekretariat DPRD Kabupaten Ngawic) 1 (satu) orang Pengelola Data Pelaksanaan Program dan Anggaran pada Sekretariat DPRD Kabupaten Ngawid) 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> <ul style="list-style-type: none">a) Kepala Sub Bagian Umum pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Ngawib) 1 (satu) orang Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Ngawic) 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

1	2	3
	<p>z. Inspektorat:</p> <ul style="list-style-type: none">1) Penanggungjawab2) Ketua3) Anggota: <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) Penanggungjawab	<p>Inspektur Kabupaten Ngawi</p> <p>Sekretaris Inspektorat Kabupaten Ngawi</p> <ul style="list-style-type: none">a) Kepala Sub Bagian Perencanaan pada Inspektorat Kabupaten Ngawib) Kepala Sub Bagian Administrasi, Umum dan Program pada Inspektorat Kabupaten Ngawic) 1 (satu) orang Pengadministrasi Perencanaan dan Program pada Inspektorat Kabupaten Ngawid) 1 (satu) orang Pengadministrasi Kepegawaian pada Inspektorat Kabupaten Ngawi <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>

1	2	3
	<p>2) Ketua</p> <p>3) Anggota:</p> <p>dd. Kecamatan Kedunggalar:</p> <p>1) Penanggungjawab</p> <p>2) Ketua</p> <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>Sekretaris Kecamatan pada Kecamatan Pitu Kabupaten Ngawi</p> <p>a) Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan pada Kecamatan Pitu Kabupaten Ngawi</p> <p>b) Kepala Sub Bagian Umum pada Kecamatan Pitu Kabupaten Ngawi</p> <p>c) 1 (satu) orang Bendahara Pengeluaran pada Kecamatan Pitu Kabupaten Ngawi</p> <p>d) 1 (satu) orang Pengelola Kepegawaian pada Kecamatan Pitu Kabupaten Ngawi</p> <p>Camat Kedunggalar Kabupaten Ngawi</p> <p>Sekretaris Kecamatan pada Kecamatan Kedunggalar Kabupaten Ngawi</p> <p>a) Kepala Sub Bagian Keuangan pada Kecamatan Kedunggalar Kabupaten Ngawi</p> <p>b) Kepala Sub Bagian Umum pada Kecamatan Kedunggalar Kabupaten Ngawi</p> <p>c) 1 (satu) orang Bendahara pada Kecamatan Kedunggalar Kabupaten Ngawi</p> <p>d) 1 (satu) orang Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah (BMD) pada Kecamatan Kedunggalar 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>

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

1	2	3
	<p>3) Anggota:</p>	<p>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>kk. Kecamatan Karangjati: 1) Penanggungjawab 2) Ketua 3) Anggota:</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>ll. Kecamatan Padas: 1) Penanggungjawab 2) Ketua 3) Anggota:</p>	<p>Camat Padas Kabupaten Ngawi Sekretaris Kecamatan pada Kecamatan Padas Kabupaten Ngawi 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>mm. Kecamatan Pangkur: 1) Penanggungjawab 2) Ketua 3) Anggota:</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>

1	2	3
	<p>nn. Kecamatan Widodaren:</p> <ol style="list-style-type: none">1) Penanggungjawab2) Ketua3) Anggota:	<p>Camat Widodaren Kabupaten Ngawi Sekretaris Kecamatan pada Kecamatan Widodaren Kabupaten Ngawi</p> <ol style="list-style-type: none">a) Kepala Sub Bagian Keuangan dan Perencanaan pada Kecamatan Widodaren Kabupaten Ngawib) Kepala Sub Bagian Umum pada Kecamatan Widodaren Kabupaten Ngawic) 1 (satu) orang JFU yang menangani perencanaan pada Kecamatan Widodaren Kabupaten Ngawid) 1 (satu) orang JFU Sub Bagian Umum pada Kecamatan Widodaren Kabupaten Ngawi
	<p>oo. Kecamatan Karanganyar:</p> <ol style="list-style-type: none">1) Penanggungjawab2) Ketua3) Anggota:	<p>Camat Karanganyar Kabupaten Ngawi Kepala Sub Bagian Keuangan pada Kecamatan Karanganyar Kabupaten Ngawi</p> <ol style="list-style-type: none">a) Kepala Sub Bagian Umum pada Kecamatan Karanganyar Kabupaten Ngawib) 1 (satu) orang Pengelola Kepegawaian pada Kecamatan Karanganyar Kabupaten Ngawic) 1 (satu) orang Pengadministrasi Umum pada Kecamatan Karanganyar Kabupaten Ngawid) 1 (satu) orang Pengelola Keuangan pada Kecamatan Karanganyar Kabupaten Ngawi
	<p>pp. Kecamatan Gerih:</p> <ol style="list-style-type: none">1) Penanggungjawab2) Ketua3) Anggota:	<p>Camat Gerih Kabupaten Ngawi Sekretaris Kecamatan pada Kecamatan Gerih Kabupaten Ngawi</p> <ol style="list-style-type: none">a) Kepala Sub Bagian Keuangan pada Kecamatan Gerih Kabupaten Ngawib) Kepala Sub Bagian Umum pada Kecamatan Gerih Kabupaten Ngawic) 1 (satu) orang JFU yang menangani perencanaan pada Kecamatan Gerih Kabupaten Ngawid) 1 (satu) orang JFU Sub Bagian Umum pada Kecamatan Gerih Kabupaten Ngawi
	<p>qq. Kecamatan Kasreman:</p> <ol style="list-style-type: none">1) Penanggungjawab2) Ketua3) Anggota:	<p>Camat Kasreman Kabupaten Ngawi Sekretaris Kecamatan pada Kecamatan Kasreman Kabupaten Ngawi</p> <ol style="list-style-type: none">a) Kepala Sub Bagian Perencanaan pada Kecamatan Kasreman Kabupaten Ngawi

1	2	3
	<p>rr. Kecamatan Kwadungan:</p> <ul style="list-style-type: none">1) Penanggungjawab2) Ketua 3) Anggota: <p>ss. Kecamatan Paron:</p> <ul style="list-style-type: none">1) Penanggungjawab2) Ketua 3) Anggota: <p>tt. Kecamatan Sine:</p> <ul style="list-style-type: none">1) Penanggungjawab2) Ketua 3) Anggota:	<p>b) Kepala Sub Bagian Umum pada Kecamatan Kasreman Kabupaten Ngawi</p> <p>c) 1 (satu) orang JFU yang menangani perencanaan pada Kecamatan Kasreman Kabupaten Ngawi</p> <p>d) 1 (satu) orang JFU Sub Bagian Umum pada Kecamatan Kasreman Kabupaten Ngawi</p> <p>Camat Kwadungan Kabupaten Ngawi Sekretaris Kecamatan pada Kecamatan Kwadungan Kabupaten Ngawi</p> <ul style="list-style-type: none">a) Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan pada Kecamatan Kwadungan Kabupaten Ngawib) Kepala Sub Bagian Umum pada Kecamatan Kwadungan Kabupaten Ngawic) 1 (satu) orang JFU yang menangani perencanaan pada Kecamatan Kwadungan Kabupaten Ngawid) 1 (satu) orang JFU Sub Bagian Umum pada Kecamatan Kwadungan Kabupaten Ngawi <p>Camat Paron Kabupaten Ngawi Sekretaris Kecamatan pada Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi</p> <ul style="list-style-type: none">a) Kepala Sub Bagian Perencanaan pada Kecamatan Paron Kabupaten Ngawib) Kepala Sub Bagian Umum pada Kecamatan Paron Kabupaten Ngawic) 1 (satu) orang Bendahara Pengeluaran pada Kecamatan Paron Kabupaten Ngawid) 1 (satu) orang Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah pada Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi <p>Camat Sine Kabupaten Ngawi Sekretaris Kecamatan pada Kecamatan Sine Kabupaten Ngawi</p> <ul style="list-style-type: none">a) Kepala Sub Bagian Perencanaan pada Kecamatan Sine Kabupaten Ngawib) Kepala Sub Bagian Umum pada Kecamatan Sine Kabupaten Ngawi

1	2	3
		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 II KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
NOMOR :100.3.3.2/140/404.101.2/B/2026
TANGGAL : 2 Maret 2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PENJAMINAN KUALITAS MATURITAS PENYELENGGARAAN
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH TERINTEGRASI
LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI
TAHUN 2026

No.	Kedudukan 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 Inspektur Pembantu Wilayah IV Inspektorat Kabupaten Ngawi
4.	Ketua	2 (dua) orang Auditor Ahli Muda pada Inspektur Pembantu Wilayah IV 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 :100.3.3.2/40 /404.101.2/B/2026
TANGGAL : 2 Maret 2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN
SEKRETARIAT TIM PENILAIAN MATURITAS PENYELENGGARAAN
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH TERINTEGRASI
LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI
TAHUN 2026

No.	Kedudukan 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

URAIAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
TIM PENILAIAN MATURITAS PENYELENGGARAAN
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH TERINTEGRASI
LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI
TAHUN 2026

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 Penilaian Maturitas:

- 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
 - 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) bersama dengan Ketua Tim Asesor menyusun Draft Laporan Hasil Penilaian Mandiri Maturitas SPIP.
 - b. Asesor Keandalan Laporan Keuangan:
 - 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) Bersama dengan Ketua Tim Asesor menyusun Draft Laporan Hasil Penilaian Mandiri Maturitas SPIP.
 - c. Asesor Pengamanan atas Aset Daerah:
 - 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) bersama dengan Ketua Tim Asesor menyusun Draft Laporan Hasil Penilaian Mandiri Maturitas SPIP.
 - d. Asesor Ketaatan terhadap Peraturan Perundang-undangan:
 - 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) bersama dengan Ketua Tim Asesor menyusun Draft Laporan Hasil Penilaian Mandiri Maturitas SPIP.
4. Asesor Tingkat Perangkat Daerah:
- 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;
 - d. menyusun Draft Laporan Hasil Penilaian Mandiri Maturitas SPIP.

B. TIM PENJAMINAN KUALITAS

Tim Penjaminan Kualitas mempunyai tugas sebagai berikut:

1. 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.
2. Tim Penjaminan Kualitas:
 - 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;
- c. melaksanakan tugas-tugas lain yang diperintahkan Koordinator Penilaian Mandiri;
- d. mempersiapkan aplikasi dalam kegiatan penilaian, mulai dari menyusun struktur organisasi sebagai referensi pada aplikasi hingga menetapkan peran Tim Asesor Tingkat Pemerintah Daerah, Tim Asesor Tingkat Perangkat Daerah, dan Tim Penjaminan Kualitas (PK);
- e. melakukan penatausahaan kegiatan Penilaian Mandiri (PM) dan Penjaminan Kualitas (PK) yang dilakukan dengan menggunakan tools aplikasi;
- f. memfasilitasi dan memberikan akses kepada Tim Asesor Tingkat Pemerintah Daerah, Tim Asesor Tingkat Perangkat Daerah, dan Tim Penjaminan Kualitas (PK) dalam pengoperasian aplikasi; dan
- g. berkoordinasi dengan Administrator Aplikasi Penilaian Mandiri dan Penjaminan Kualitas pada BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Timur.

BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO