



**Jateng**  
gayeng



**INSPEKTORAT**  
**PROVINSI JAWA TENGAH**

**ASN Inspektorat**  
**BerAKHLAK**

# **PELAPORAN DAN EVALUASI** **PELAKSANAAN SPIP**

**#bangga**  
**melayani**  
**bangsa**

Kunjungi  
Website

[inspektorat.jatengprov.go.id](http://inspektorat.jatengprov.go.id)

Ikuti Akun Resmi  
INSPEKTORAT\_JTG



# DASAR HUKUM



**PERGUB  
JATENG NO. 9  
TAHUN 2022**

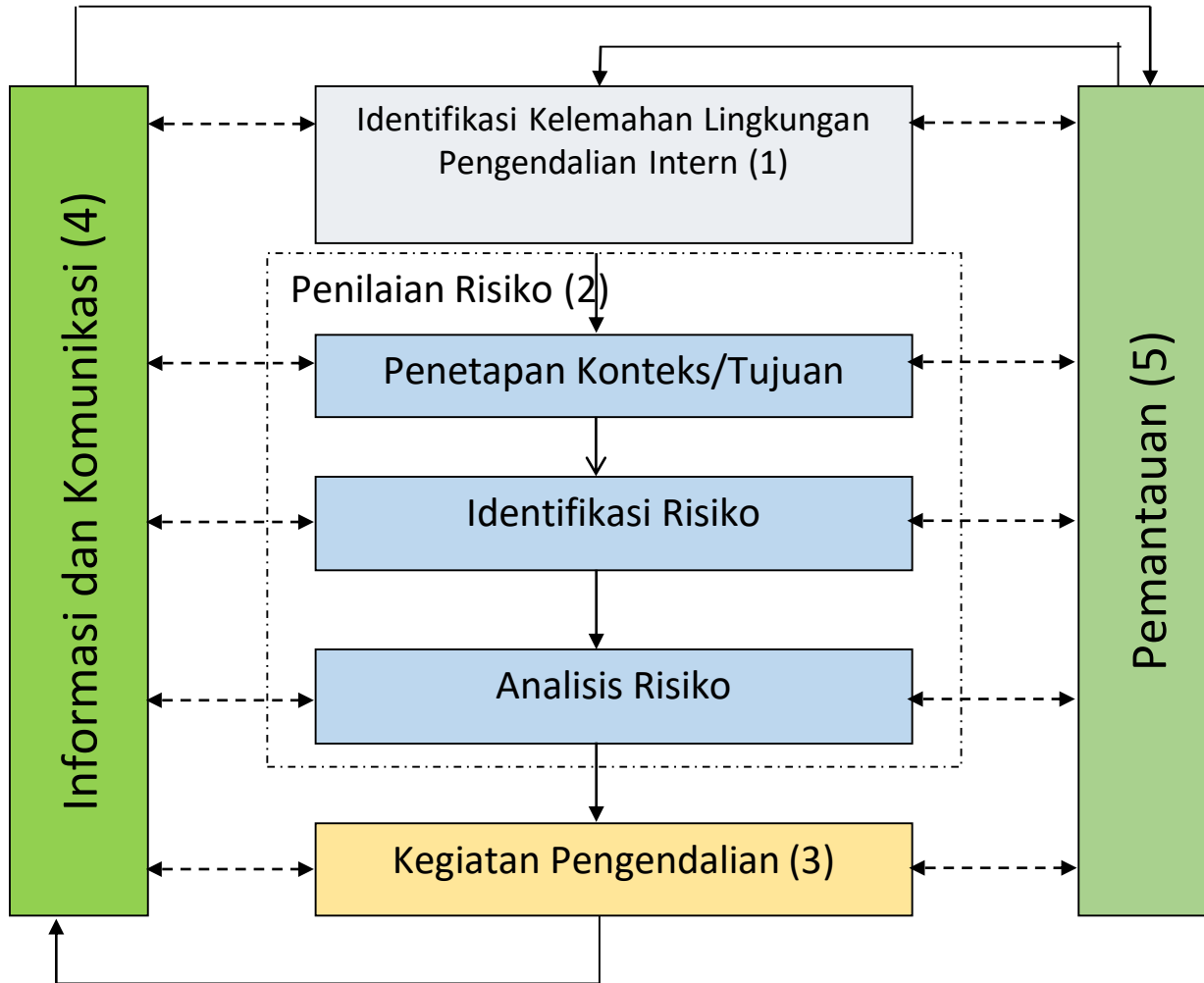
tentang Pedoman  
Pengelolaan Risiko  
di Lingkungan  
Pemprov Jateng



**SE SEKDA NO.  
700/0001859**

tentang  
Penyusunan RTP  
SPIP Tahun 2022

# PROSES PENGELOLAAN RISIKO



Diadopsi dari AS/NZS: 2004

Dalam penerapan pengelolaan risiko, terdapat dua hal penting yang perlu menjadi perhatian yaitu pembangunan/ perbaikan **Lingkungan Pengendalian** yang mendukung penciptaan **budaya** dan **sistem pengelolaan risiko**, dan implementasi unsur **Penilaian Risiko**, **Kegiatan Pengendalian**, **Informasi dan Komunikasi** serta **Pemantauan** menunjukkan pelaksanaan **proses pengelolaan risiko**



# PENYUSUNAN LAPORAN

AKUNTABILITAS PENGELOLAAN RISIKO



PENYUSUNAN LAPORAN



Laporan Pelaksanaan Penilaian Risiko  
Pemerintah Provinsi Jawa  
Tengah dan/atau Perangkat Daerah  
Provinsi Jawa Tengah

Laporan Semester I/II Pengelolaan  
Risiko Pemerintah Provinsi Jawa  
Tengah

Laporan Semester I/II Unit  
Manajemen Risiko Pemantauan  
Pengelolaan Risiko Pemerintah  
Daerah Pemerintah Provinsi Jawa  
Tengah

# LAPORAN PELAKSANAAN SPIP

## Periode Pelaporan

1. Semester I
2. Semester II

## Penyusun Laporan Unit Pemilik Risiko

## Penerima Laporan

1. Komite Eksekutif
2. Unit Pengawasan

## CONTOH *OUTLINE* LAPORAN SEMESTER I/II PENGELOLAAN RISIKO PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

- I PENDAHULUAN
  - A LATAR BELAKANG
  - B DASAR HUKUM
  - C MAKSUD DAN TUJUAN
  - D RUANG LINGKUP
  
- II RENCANA DAN REALISASI KEGIATAN PENGELOLAAN RISIKO PEMERINTAH DAERAH
  - A RENCANA KEGIATAN PENGELOLAAN RISIKO PEMERINTAH DAERAH SEMESTER I/II
  - B REALISASI KEGIATAN PENGELOLAAN RISIKO PEMERINTAH DAERAH SEMESTER I/II
  
- III HAMBATAN PELAKSANAAN KEGIATAN
  
- IV MONITORING RISIKO DAN RTP
  
- V PENUTUP

# CONTOH LAMPIRAN LAPORAN PELAKSANAAN SPIP

Lampiran 1  
Laporan  
Penyelenggaraan SPIP  
Semester II Tahun  
2020

## Penilaian atas Kegiatan Pengendalian yang Ada dan Masih Dibutuhkan/ RTP atas Kelemahan Lingkungan Pengendalian ( RTP atas CEE)

Nama Pemerintah Daerah : Inspektorat Prov. Jateng  
Tahun Penilaian : 2020

No.	Kondisi Lingkungan Pengendalian yang Kurang Memadai	Rencana Tindak Pengendalian Lingkungan Pengendalian	Penanggung jawab	Target Waktu Penyelesaian	Realisasi Penyelesaian	Persentase
a	b	c	d	e	f	g
I	Penegakan Integritas dan Nilai Etika					
1	Pegawai belum memperoleh penghargaan yang sepadan dengan prestasi kerjanya	Melakukan penilaian untuk memberikan penghargaan terhadap kinerja pegawai	Inspektur/Sekretaris	2020	Oktober 2020	100%
2	Penghargaan yang diberikan kepada para pegawai untuk menghindari godaan untuk melanggar hukum, aturan organisasi dan nilai-nilai etika belum memadai	Melakukan penilaian untuk memberikan penghargaan terhadap kinerja pegawai	Inspektur/Sekretaris	2020	Oktober 2020	100%
3	Kebijakan organisasi dan aturan perilaku setiap tahun belum diinformasikan kepada pihak ketiga (masyarakat, rekanan, instansi lainnya)	Menginformasikan Kebijakan organisasi dan aturan perilaku kepada pihak ketiga (masyarakat, rekanan, instansi lainnya) melalui website inspektorat.jatengprov.go.id / media sosial / ppid.jatengprov.go.id	Kasubbag Administrasi dan Umum	2020	2020	100%
VI	Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat Tentang Pembinaan Sumber Daya Manusia					

# CONTOH LAMPIRAN LAPORAN PELAKSANAAN SPIP

Form 10

## PENCATATAN KEJADIAN RISIKO (RISK EVENT) DAN PELAKSANAAN RTP

<b>Nama Pemda</b>		: Provinsi Jawa Tengah								
<b>Tahun Penilaian</b>		: 2020								
<b>Tujuan Strategis</b>		: Terciptanya penguatan pengawasan intern dalam mewujudkan Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah								
<b>Urusan Pemerintahan</b>		: Pengawasan								
No	"Risiko" yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Kejadian Risiko			Keterangan	RTP	Rencana Pelaksanaan RTP	Realisasi Pelaksanaan RTP	Keterangan
			Tanggal terjadi	Sebab	Dampak					
<b>I Risiko Strategis Pemda</b>										
1	Indeks Persepsi Korupsi yang sudah tercapai tidak dapat dipertahankan	RSP.20.4.05.1	Triwulan IV	Indeks Persepsi Korupsi dinilai dengan menggunakan survey persepsi kepada responden secara acak yang dilakukan oleh surveyor Kemenpan RB, sehingga sifatnya menjadi fluktuatif dan inspektorat tidak dapat mempengaruhi hasilnya secara langsung	Indeks Persepsi Korupsi turun		Sosialisasi Pergub Pendidikan Anti Korupsi ke SMA/SMK	2020		Tidak dapat dilaksanakan karena pandemi Covid-19 dan Refocussing Anggaran
							Rakor Anti Korupsi ke Pelajar SMA/SMK, Lomba Poster	2020		Tidak dapat dilaksanakan karena pandemi Covid-19 dan Refocussing
							Mendorong Instrumen Variabel Instrumen Penilaian (Zona Integritas)	2020		Tidak dapat dilaksanakan karena pandemi Covid-19
Masalah/Risiko Baru:										

# TERIMA KASIH

## Kunjungi Kami:



**Twitter**  
[@inspektorat\\_jtg](https://twitter.com/inspektorat_jtg)



**Facebook Fans Page**  
[@inspektorat.jtg](https://www.facebook.com/inspektorat.jtg)



**Instagram**  
[@inspektorat\\_jtg](https://www.instagram.com/inspektorat_jtg)



**Youtube**  
**INSPEKTORAT PROV. JATENG**



**Laman**  
[inspektorat.jatengprov.go.id](http://inspektorat.jatengprov.go.id)

