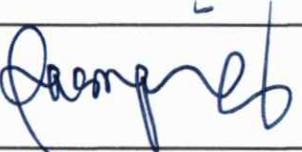
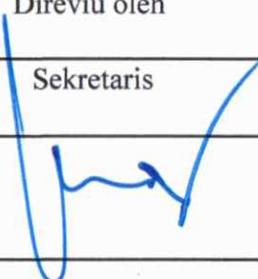


**PEMERINTAH KOTA BATAM  
DINAS PERHUBUNGAN KOTA BATAM  
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)**



**SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH**

**NOMOR** : 241 /000.8.3.3/II/2025  
**TANGGAL** : 19 Februari 2025

Dibuat Oleh	Direviu oleh	Disetujui oleh Pengguna SOP	Diketahui Kepala Dinas
Kasubbag Perencanaan Program	Sekretaris	Kepala Dinas	Kepala Dinas
			



**PEMERINTAH KOTA BATAM  
DINAS PERHUBUNGAN KOTA BATAM**

Nomor SOP	: 24 /000.8.3.3/II/2025
Tanggal Pembuatan	: 19 Februari 2025
Tanggal Revisi	:
Tanggal Efektif	:
Disahkan oleh	: Kepala Dinas Perhubungan Kota Batam
	 Salm, S.Sos., M.Si Pembina Utama Muda NIP. 19681021 199010 1 001
Judul SOP	: <b>SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH</b>

**Dasar Hukum :**

- 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara;
- 3 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- 4 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
- 5 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
- 6 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
- 7 Peraturan Kepala BPKP RI Nomor PER-1326/K/LB/2009 tentang Pedoman Teknis Peningkatan Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
- 8 Peraturan Kepala BPKP RI Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Penilaian dan Strategi Peningkatan Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
- 9 Peraturan Kepala BPKP RI Nomor 5 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Kementerian /Lembaga/Pemerintah/Daerah

**Kualifikasi Pelaksanan**

- 1 Tim Evaluasi Maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah

**Keterkaitan :**

- 1 SOP Penerbitan SPT
- 2 SOP Surat Keluar
- 3 SOP Pelaksanaan Penugasan

**Peralatan/Perlengkapan :**

- 1 Dokumen Laporan Anjab, Dokumen Perwako SOTK
- 2 Komputer/Laptop/Printer
- 3 ATK
- 4 Internet
- 5 Lembar Disposisi

**Peringatan :**

**Pencatatan dan Pendataan :**

# FLOWCHART

No	Uraian Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			
		Kepala Dinas	Tim Asesor OPD dan TIM SPIP	Tim Asesor Pemda	Inspektorat	Bapelitbangda	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
1	Kepala Dinas menerbitkan Nota Dinas, Surat Perintah Tugas pada Tim Asesor dan Tim Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP untuk Memulai Penyusunan Laporan Penyusunan Laporan Kerja Evaluasi Penilaian Mandiri Penyelenggara SPIP						Lembaran Disposisi	1 Hari	Lembaran Disposisi	
2	Ketua TIM Membuat SPT, Format Data, Informasi, Undangan Rapat Koordinasi Tim						Nota Dinas dan Format Data	1 Hari	Nota Dinas dan Format Data	
3	Tim Mengadakan Rapat Koordinasi Tim dalam rangka mengisi LKE Penilaian Mandiri SPIP Terintegrasi, serta mengkoordinasikan Pengumpulan Bukti Dukung Pelaksanaan Penilaian atas Penyelenggaraan SPIP						Data dan Dokumen	1 Hari	LKE SPIP Terintegrasi	
4	Anggota Tim sesuai tupoksi Tim Bekerja mengisi LKE Penilaian Mandiri SPIP Terintegrasi, meriviu, mengevaluasi, serta mengkoordinasikan Pengumpulan Bukti Dukung untuk di cek, Koreksi dan divalidasi						Data dan Dokumen	7 Hari	Data dan Dokumen	
5	Tim Asesor Penilaian Mandiri SPIP Melakukan Riviu terkait Draft LKE penilaian penyelenggaraan SPIP yang sudah diisi dan Bukti Dukung untuk di cek, Koreksi dan Validasi						Data dan Dokumen	2 Hari	Data dan Dokumen	
6	Ketua TIM Melaksanakan Koordinasi dan Konsultasi dengan Tim Asesor Penilaian Mandiri SPIP dan Tim Penilaian Mandiri SPIP terkait Draft LKE penilaian penyelenggaraan SPIP yang sudah diisi dan Bukti Dukung untuk di Riviu Bersama						Data dan Dokumen	2 Hari	Data dan Dokumen	
7	Ketua Tim Melaksanakan Koordinasi dan Konsultasi dengan Tim Asesor Pemda						Data dan Dokumen	1 Hari	Data dan Dokumen	
8	Tim (Operator) Menginput Berkas LKE penilaian atas penyelenggaraan SPIP pada Aplikasi SPIP Terintegrasi <a href="https://spipterintegrasi.bpkp.go.id/">https://spipterintegrasi.bpkp.go.id/</a> dan Mengupload Bukti Dukung berkas LKE penilaian penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Google Drive						Data dan Dokumen	3 Hari	Data dan Dokumen	
9	Tim Melaporkan Kepada Pimpinan Bahwa Penilaian SPIP Terintegrasi sudah selesai dilaksanakan						Laporan	1 Hari	Tanggapan Kepala Dinas	
10	Selesai									

**Keterangan**

- Kapsul : mulai dan berakhir      panah : arah proses
- Kotak : proses/eksekusi      segi lima : penghubung antar halaman
- belah ketupat : pengambilan keputusan