

PETA PROSES BISNIS



**INSPEKTORAT
KABUPATEN PANGANDARAN
TAHUN 2023**

**P.1 Melaksanakan tata kelola pemerintah yang bersih,
transparan, dan akuntabel**



P.1.8
Optimalisasi
pengawasan
dan
pengendalian
internal

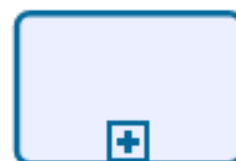
Revised by

**PROSES BISNIS LEVEL 0
DIKELOLA OLEH INSPEKTORAT**

P.1.8 Optimalisasi pengawasan dan pengendalian internal



P.1.8.1
Meningkatkan
Maturitas
Penyelenggaraan
SPIP



P.1.8.2
Meningkatkan
Kapabilitas dan
Fungsi APIP

**PROSES BISNIS LEVEL 1
DIKELOLA OLEH INSPEKTORAT**

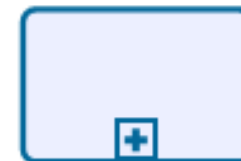
P.1.8.1 Meningkatkan Maturitas Penyelenggaraan SPIP



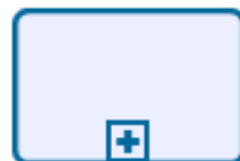
P.1.8.1.1
Meningkatkan
Lingkungan
pengendalian



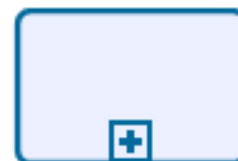
P.1.8.1.2
Meningkatkan
Penilaian risiko



P.1.8.1.3
Meningkatkan
Kegiatan
Pengendalian



P.1.8.1.5
Meningkatkan
pemantauan
dan
pengendalian
intern



P.1.8.1.4
Meningkatkan
kegiatan
informasi dan
komunikasi

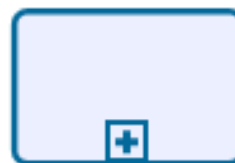
**PROSES BISNIS LEVEL 2
DIKELOLA OLEH INSPEKTORAT**

P.1.8.2 Meningkatkan Kapabilitas dan Fungsi APIP



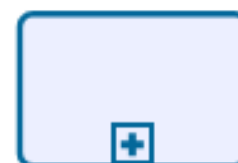
P.1.8.2.1

Menjamin efisiensi
efektifitas
penyelenggaraan
pemerintahan daerah
(assurance quality)



P.1.8.2.2

Mbrkn masukan yg dpt
mmelhr &mnngtkn
kualitas tata klla
pnylnggrn tusi IP (adv
srvice)



P.1.8.2.3

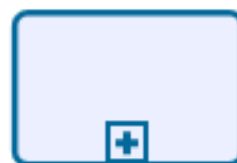
Melakukan Praktik
Profesional

**PROSES BISNIS LEVEL 2
DIKELOLA OLEH INSPEKTORAT**

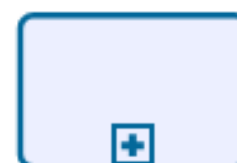
P.1.8.1.1 Meningkatkan Lingkungan pengendalian



P.1.8.1.1.1
Penegakan Integritas



P.1.8.1.1.2
Peningkatan
Kompetensi dan
Peran APIP



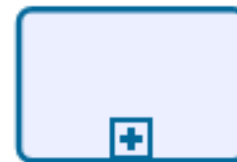
P.1.8.1.1.3
Membentuk struktur
organisasi berdasarkan
hasil penyusunan peta
kompetensi jabatan
APIP

**PROSES BISNIS LEVEL 3
DIKELOLA OLEH INSPEKTORAT**

P.1.8.1.2 Meningkatkan Penilaian risiko



P.1.8.1.2.1
Melaksanakan
Identifikasi risiko



P.1.8.1.2.2
Melaksanakan Analisa
risiko

**PROSES BISNIS LEVEL 3
DIKELOLA OLEH INSPEKTORAT**

P.1.8.1.3 Meningkatkan Kegiatan Pengendalian



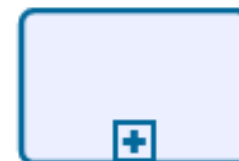
P.1.8.1.3.1
Melakukan Reviu atas
Kinerja Instansi
Pemerintah (PK SPIP)



P.1.8.1.3.2
Melakukan
Pembinaan sumber
daya manusia



P.1.8.1.3.3
Melakukan
Pengendalian atas
pengelolaan sistem
informasi



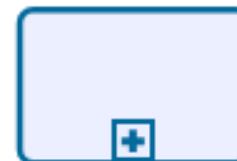
P.1.8.1.3.4
Melaksanakan
Penetapan dan Reviu
atas Indikator dan
Ukuran Kinerja

**PROSES BISNIS LEVEL 3
DIKELOLA OLEH INSPEKTORAT**

P.1.8.1.4 Meningkatkan kegiatan informasi dan komunikasi



P.1.8.1.4.1
Menyediakan
Informasi yang
Relevan



P.1.8.1.4.2
Memberikan
Komunikasi yang
Efektif

Disusun oleh: ...

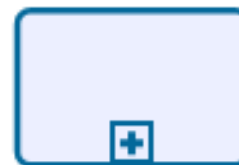
**PROSES BISNIS LEVEL 3
DIKELOLA OLEH INSPEKTORAT**

P.1.8.1.5 Meningkatkan pemantauan dan pengendalian intern



P.1.8.1.5.1

Melakukan pemantauan
berkelanjutan terhadap risiko
pelaksanaan kegiatan



P.1.8.1.5.2

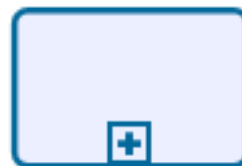
Melakukan evaluasi
terhadap hasil
pemantauan dan
pengendalian

**PROSES BISNIS LEVEL 3
DIKELOLA OLEH INSPEKTORAT**

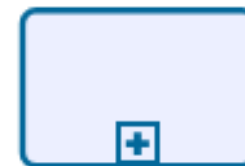
**P.1.8.2.1 Menjamin efisiensi dan efektivitas
penyelenggaraan pemerintahan daerah (assurance
quality)**



P.1.8.2.1.1
Meningkatkan
kualitas Audit



P.1.8.2.1..2
Meningkatkan
kualitas Reviu



P.1.8.2.1..3
Meningkatkan
kualitas Monitoring
dan Evaluasi

**PROSES BISNIS LEVEL 3
DIKELOLA OLEH INSPEKTORAT**

**P.1.8.2.2 Mebrikn msan yg dpt memelihara & mngktk
kualitas tata kelola penyeleng tusi IP (**



P.1.8.2.2.1
Meningkatkan kual



P.1.8.2.2.2
Meningkatkan
kualitas fasilitas

**PROSES BISNIS LEVEL 3
DIKELOLA OLEH INSPEKTORAT**

P.1.8.2.3 Melakukan Praktik Profesional



P.1.8.2.3.1
Melakukan
Perencanaan
Pengawasan



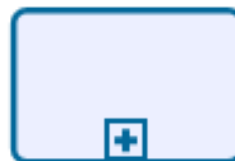
P.1.8.2.3.2
Melaksanakan
Penjaminan dan
Peningkatan Kualitas

**PROSES BISNIS LEVEL 3
DIKELOLA OLEH INSPEKTORAT**

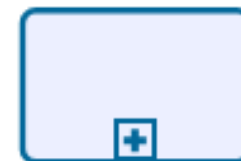
P.1.8.1.1.1 Penegakan Integritas



P.1.8.1.1.1.1
Mengawal survei
penilaian integritas



P.1.8.1.1.1.2
Pembelajaran anti
korupsi dan
sosialisasi



P.1.8.1.1.1.3
Menyusun perbub atau
aturan kode etik
sesuai dengan tugas
dan fungsi

**PROSES BISNIS LEVEL 4
DIKELOLA OLEH INSPEKTORAT**

P.1.8.1.1..2 Peningkatan Kompetensi dan Peran APIP



P.1.8.1.1.2.1
Mengikutsertakan
SDM APIP dalam
Diklat
Penjenjangan dan

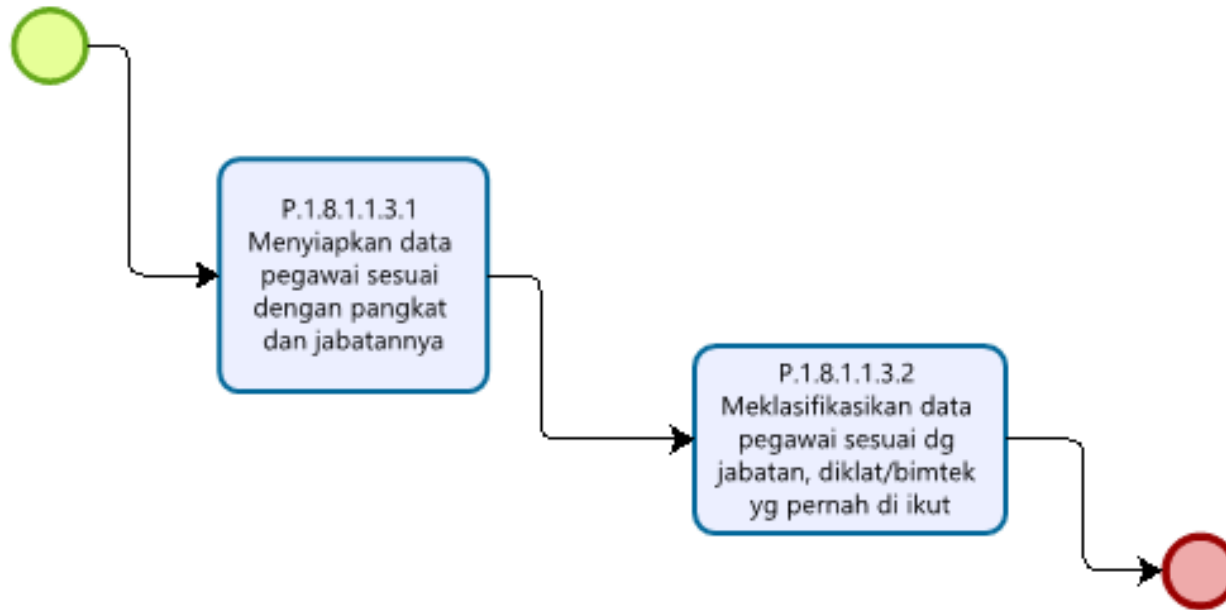


P.1.8.1.1.2.2
Mengikutsertakan
SDM APIP dalam
Bimtek, Workshop dan
Sosialis

**PROSES BISNIS LEVEL 4
DIKELOLA OLEH INSPEKTORAT**

P.1.8.1.1.3 Membentuk struktur organisasi berdasarkan hasil penyusunan peta kompetensi jabatan APIP

INSPEKTORAT



**PROSES BISNIS LEVEL 4
DIKELOLA OLEH INSPEKTORAT**

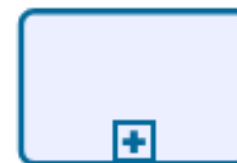
P.1.8.1.2.1Melaksanakan Identifikasi risiko



P.1.8.1.2.1.1
Membuat kebijakan
manajemen risiko



P.1.8.1.2.1.2
Mengidentifikasi
risiko dan dituangkan
dalam register



P.1.8.1.2.1.3
Melakukan prs
manajemen risk &
dituangkan dlm
proses bisnis
instansi Pemerintah

**PROSES BISNIS LEVEL 4
DIKELOLA OLEH INSPEKTORAT**

P.1.8.1.2.2 Melaksanakan Analisa risiko



P.1.8.1.2.2.1
Menganalisis seluruh
dampak dan tingkat
keterjadian seluruh
risiko



P.1.8.1.2.2.2
Menentukan prioritas
risiko



P.1.8.1.2.2.3
Menentukan rencana
tindak pengendalian



P.1.8.1.2.2.4
Menentukan
pengendalian dan
mengimplementasik
annya



P.1.8.1.2.2.5
Menentukan
pengendalian efektif
untuk menurunkan
risiko



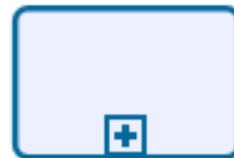
P.1.8.1.2.2.6
Anlisis & assmet
risk tll dlkn &
mngslkn mcngn
tnk pngndln utk
mmtga risk krps yg

**PROSES BISNIS LEVEL 4
DIKELOLA OLEH INSPEKTORAT**

P.1.8.1.3.1 Melakukan Reviu atas Kinerja Instansi Pemerintah (PK SPIP)



P.1.8.1.3.1.1
Mmbndngkn tlk ukur
knrj dg cpn knrj scr
brkl utk mngts
hmbtn knrj



P.1.8.1.3.1.2
Menetapkan strategi
perbaikan

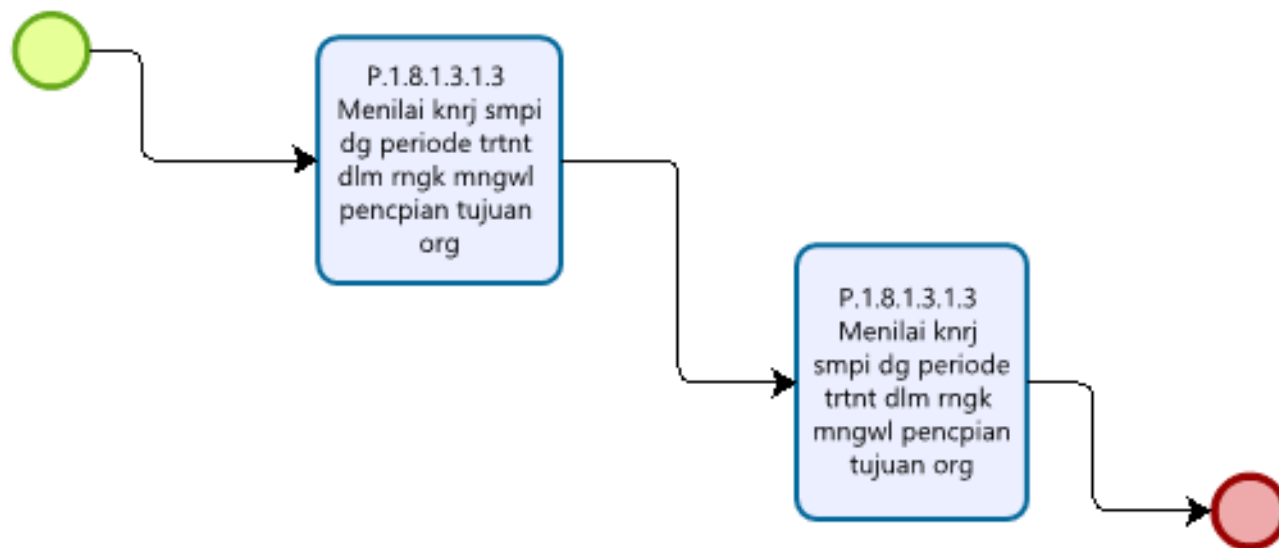


P.1.8.1.3.1.3 Menilai
knrj smpi dg periode
trnt dlm rngk mngwl
pencpian tujuan org

**PROSES BISNIS LEVEL 4
DIKELOLA OLEH INSPEKTORAT**

**P.1.8.1.3.1 Melakukan Reviu atas Kinerja Instansi
Pemerintah (PK SPIP)**

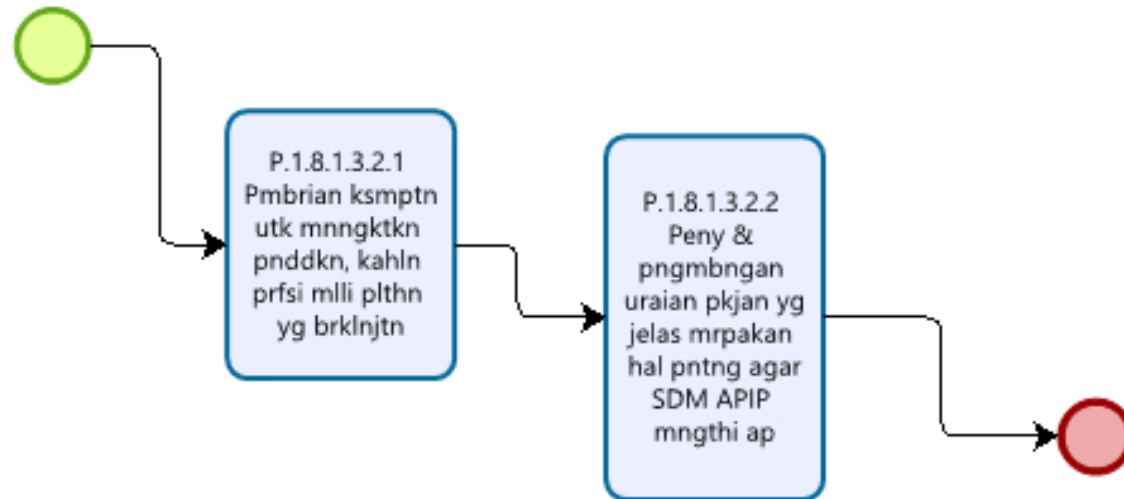
INSPEKTORAT



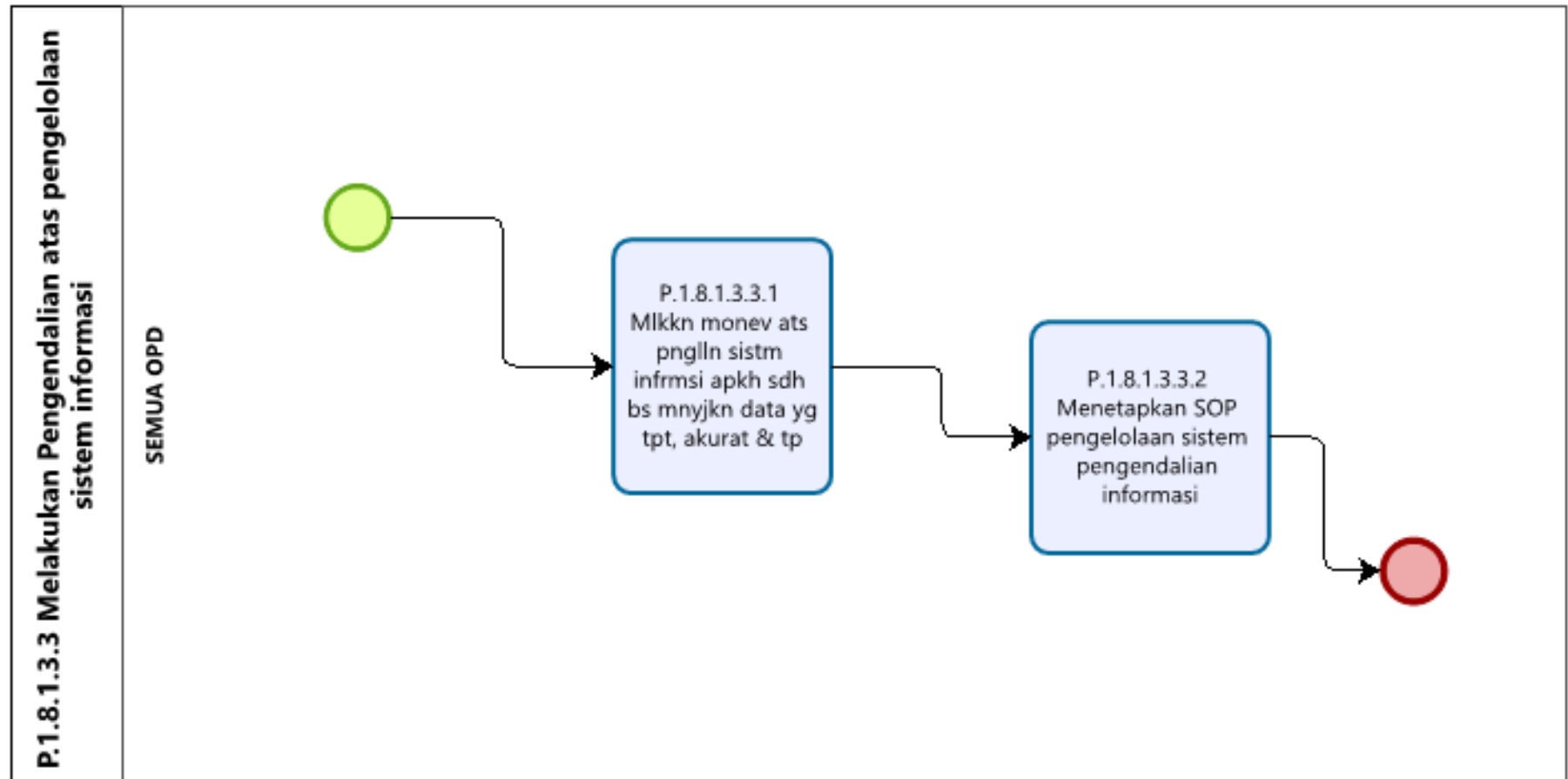
**PROSES BISNIS LEVEL 4
DIKELOLA OLEH INSPEKTORAT**

P.1.8.1.3.2 Melakukan Pembinaan sumber daya manusia

INSPEKTORAT



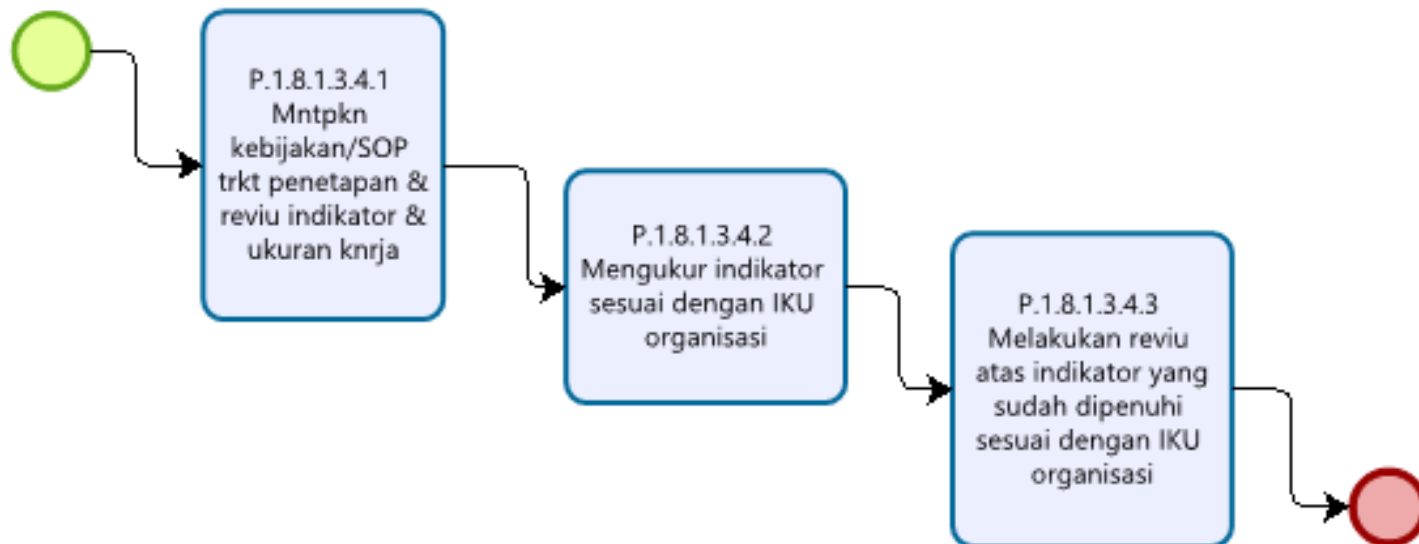
**PROSES BISNIS LEVEL 4
DIKELOLA OLEH INSPEKTORAT**



**PROSES BISNIS LEVEL 4
DIKELOLA OLEH INSPEKTORAT**

P.1.8.1.3.4 Melaksanakan Penetapan dan Reviu atas Indikator dan Ukuran Kinerja

SEMUA OPD

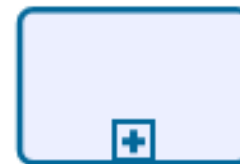


**PROSES BISNIS LEVEL 4
DIKELOLA OLEH INSPEKTORAT**

P.1.8.1.4.1 Menyediakan Informasi yang Relevan

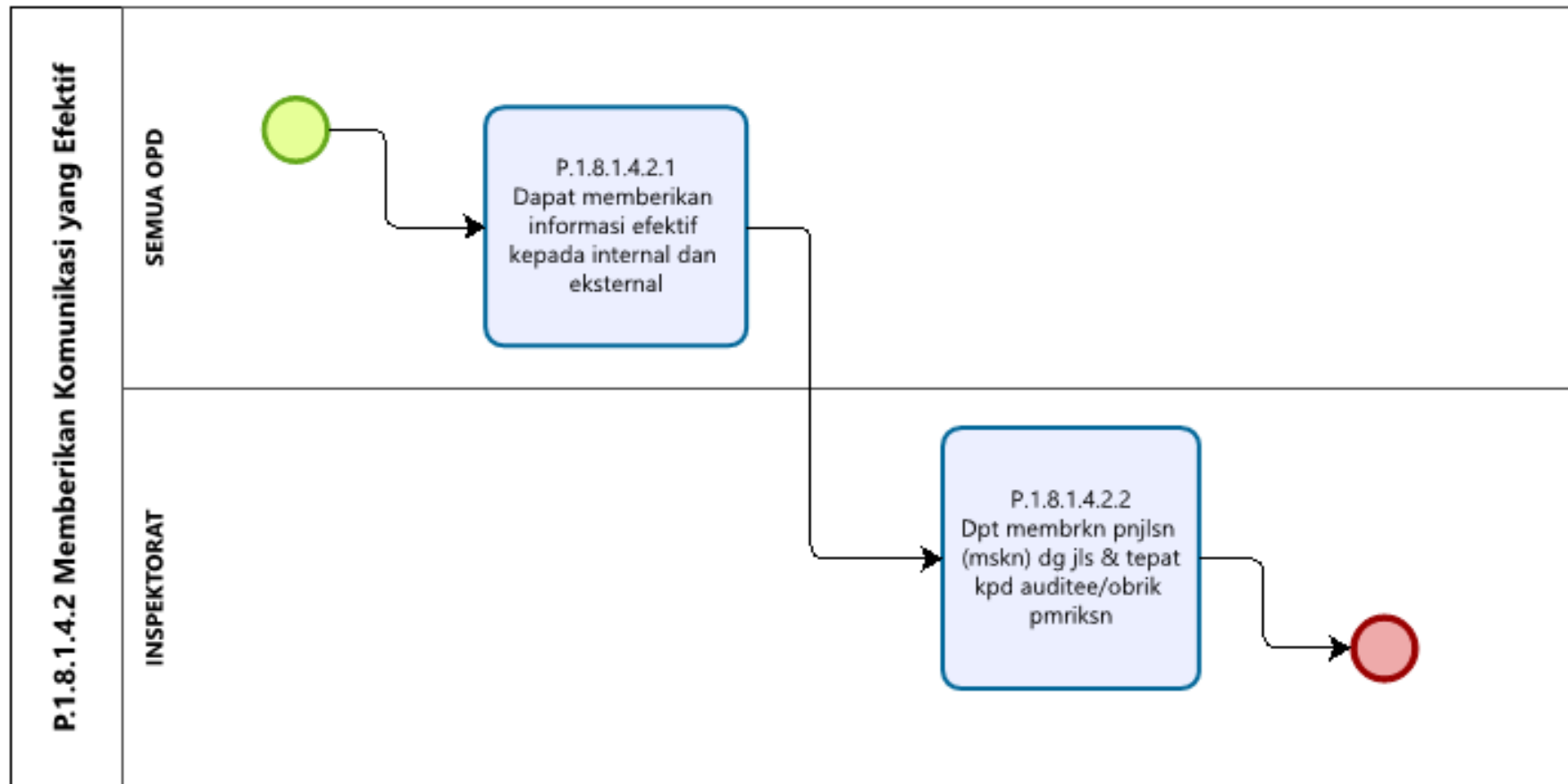


P.1.8.1.4.1.1
Tersedianya informasi
yang relevan untuk
kebutuhan internal dan
eksternal

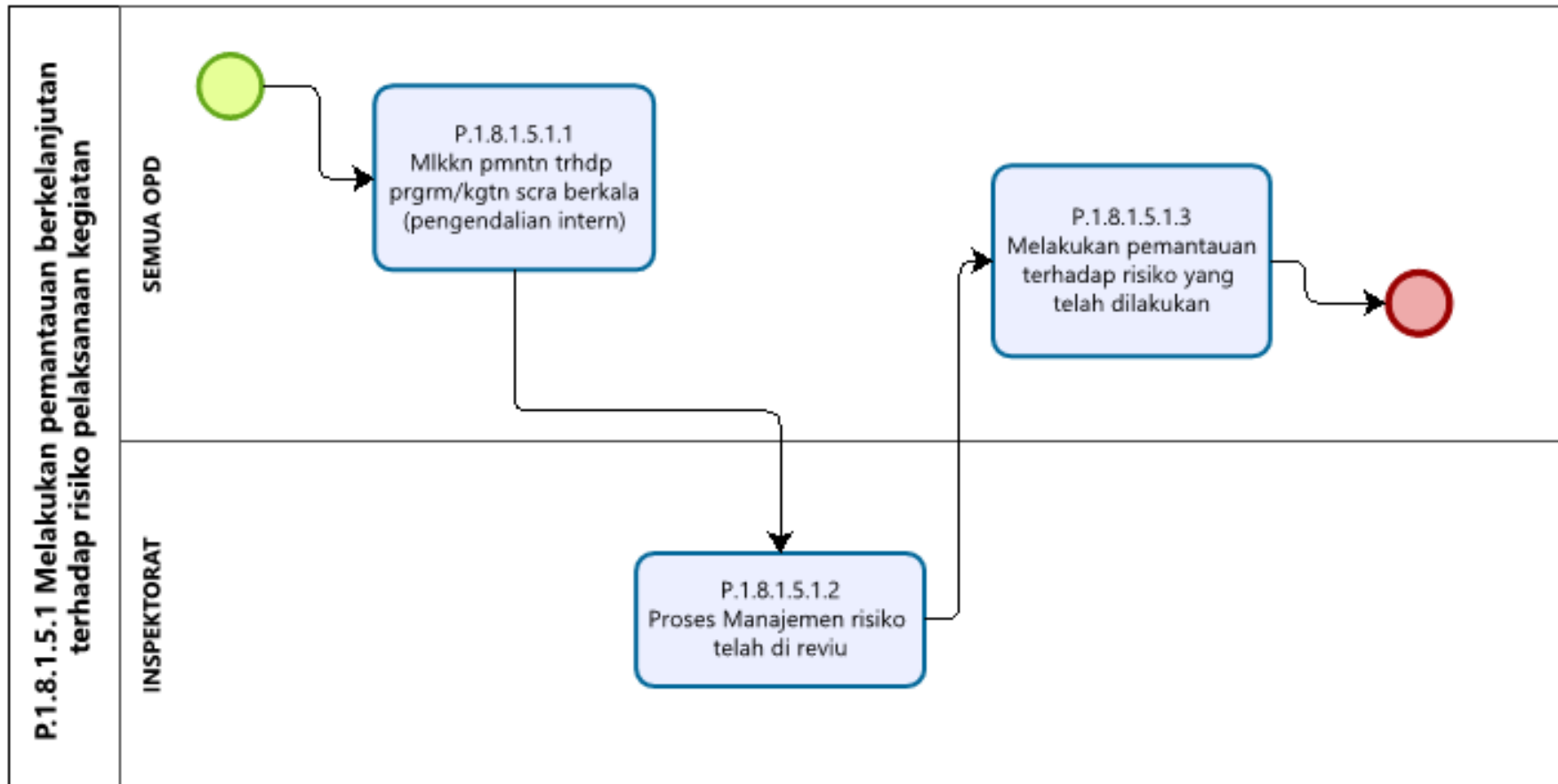


P.1.8.1.4.1.2
Membangun sistem
pengaduan

**PROSES BISNIS LEVEL 4
DIKELOLA OLEH INSPEKTORAT**



**PROSES BISNIS LEVEL 4
DIKELOLA OLEH INSPEKTORAT**



**PROSES BISNIS LEVEL 4
DIKELOLA OLEH INSPEKTORAT**

P.1.8.1.5.2 Melakukan evaluasi terhadap hasil pemantauan dan pengendalian



P.1.8.1.5.2.1
Evaluasi dilakukan
oleh pegawai
dengan keahlian
tertentu



P.1.8.1.5.2.2
Reviu independen
terhadap proses
manajemen risiko

**PROSES BISNIS LEVEL 4
DIKELOLA OLEH INSPEKTORAT**

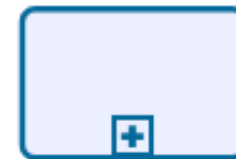
P.1.8.2.1.1 Meningkatkan kualitas Audit



P.1.8.2.1.1.1
Melaksanakan Audit
Pengelolaan
Keuangan



P.1.8.2.1.1.2
Melakukan Audit Kinerja



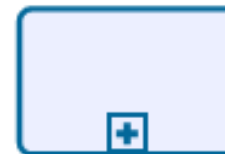
P.1.8.2.1.1.3
Melaksanakan Audit
dengan Tujuan Tertentu

**PROSES BISNIS LEVEL 4
DIKELOLA OLEH INSPEKTORAT**

P.1.8.2.1.2 Meningkatkan kualitas Reviu



P.1.8.2.1.2.1
Melaksanakan reviu
dokumen
perencanaan dan
penganggaran



P.1.8.2.1.2.2
Melaksanakan reviu
dokumen pelaporan



P.1.8.2.1.2.3
Melaksanakan
Pengawasan Pengelolaan
Keuangan Desa



P.1.8.2.1.2.4
Melaksanakan reviu
pelaksanaan program
dan kegiatan

**PROSES BISNIS LEVEL 4
DIKELOLA OLEH INSPEKTORAT**

P.1.8.2.1.3 Meningkatkan kualitas Monitoring dan Evaluasi



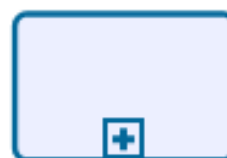
P.1.8.2.1.3.1
Melaksanakan
Monev TLHP
BPK RI dan TLHP
APIP secara
berkala



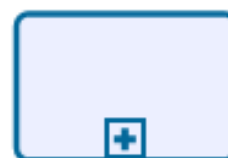
P.1.8.2.1.3.2
Melaksanakan Evaluasi
Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi
Pemerintah (SAKIP),



P.1.8.2.1.3.3
Melaksanakan
Evaluasi
pelaksanaan
Reformasi
Birokrasi (RB)



P.1.8.2.1.3.4
Melaksanakan
Evaluasi Maturitas
Sistem Pengendalian
Intern Pemerintah
(SPIP)



P.1.8.2.1.3.5
Melaksanakan
evaluasi
pembangunan
Zona Integritas
(ZI)



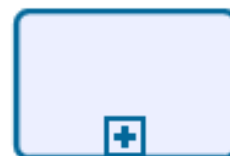
P.1.8.2.1.3.6
Melaksanakan
monitoring program
pencegahan dan
pemberantasan
korupsi



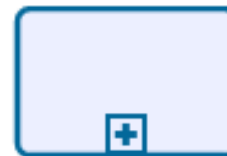
P.1.8.2.1.3.7
Melaksanakan
evaluasi penyerapan
anggaran dan
pengadaan barang
dan jasa



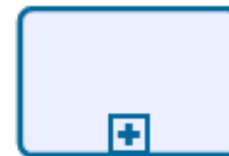
P.1.8.2.1.3.8
Melaksanakan
monev bantuan
operasional
sekolah (BOS)



P.1.8.2.1.3.9
Melaksanakan
monev sapu
bersih pungutan
liar (SABER
PUNGLI)

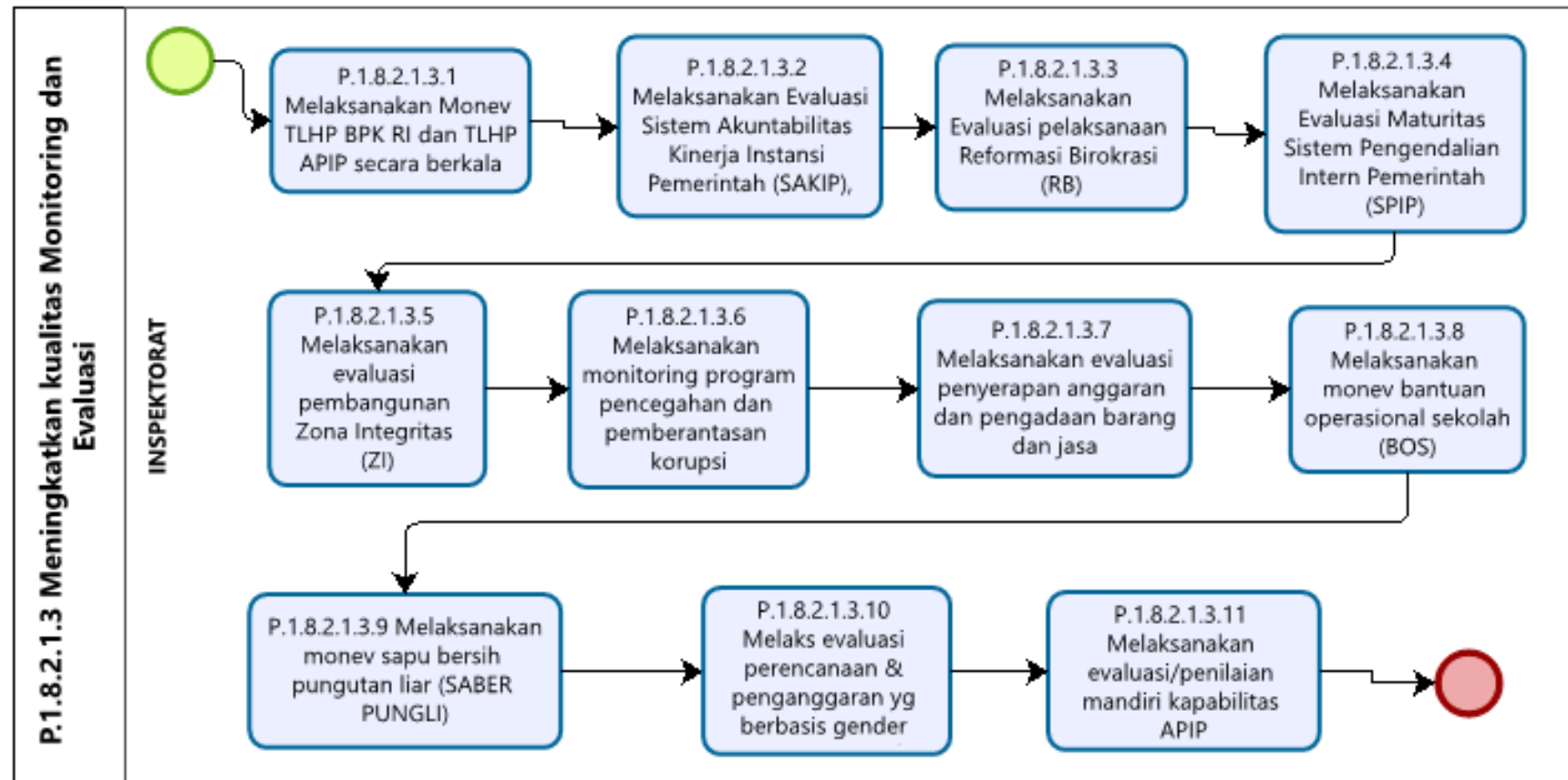


P.1.8.2.1.3.10
Melaks evaluasi
perencanaan &
penganggaran yg
berbasis gender
(responsive gender)

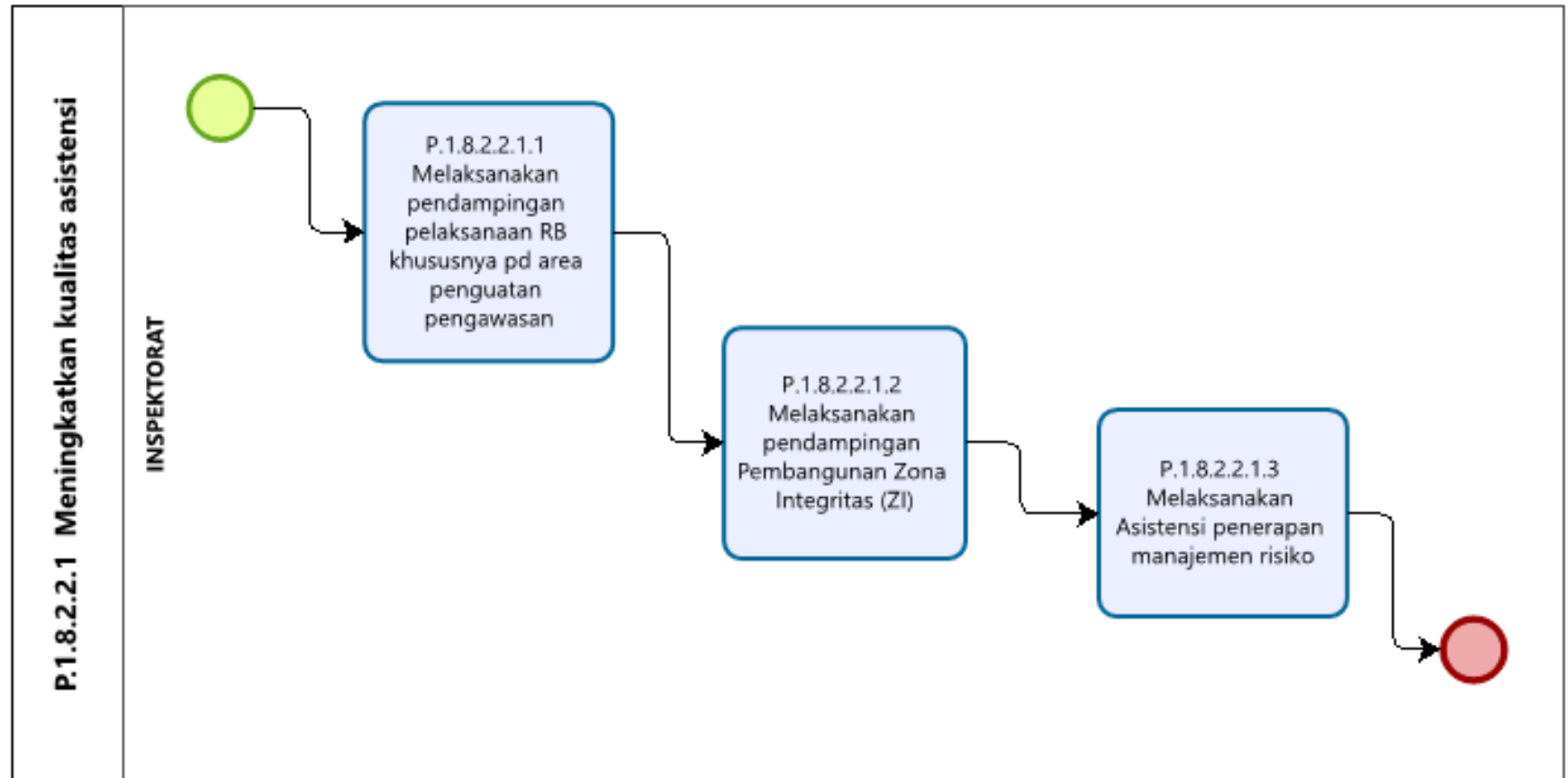


P.1.8.2.1.3.11
Melaksanakan
evaluasi/penilaian
mandiri kapabilitas
APIP

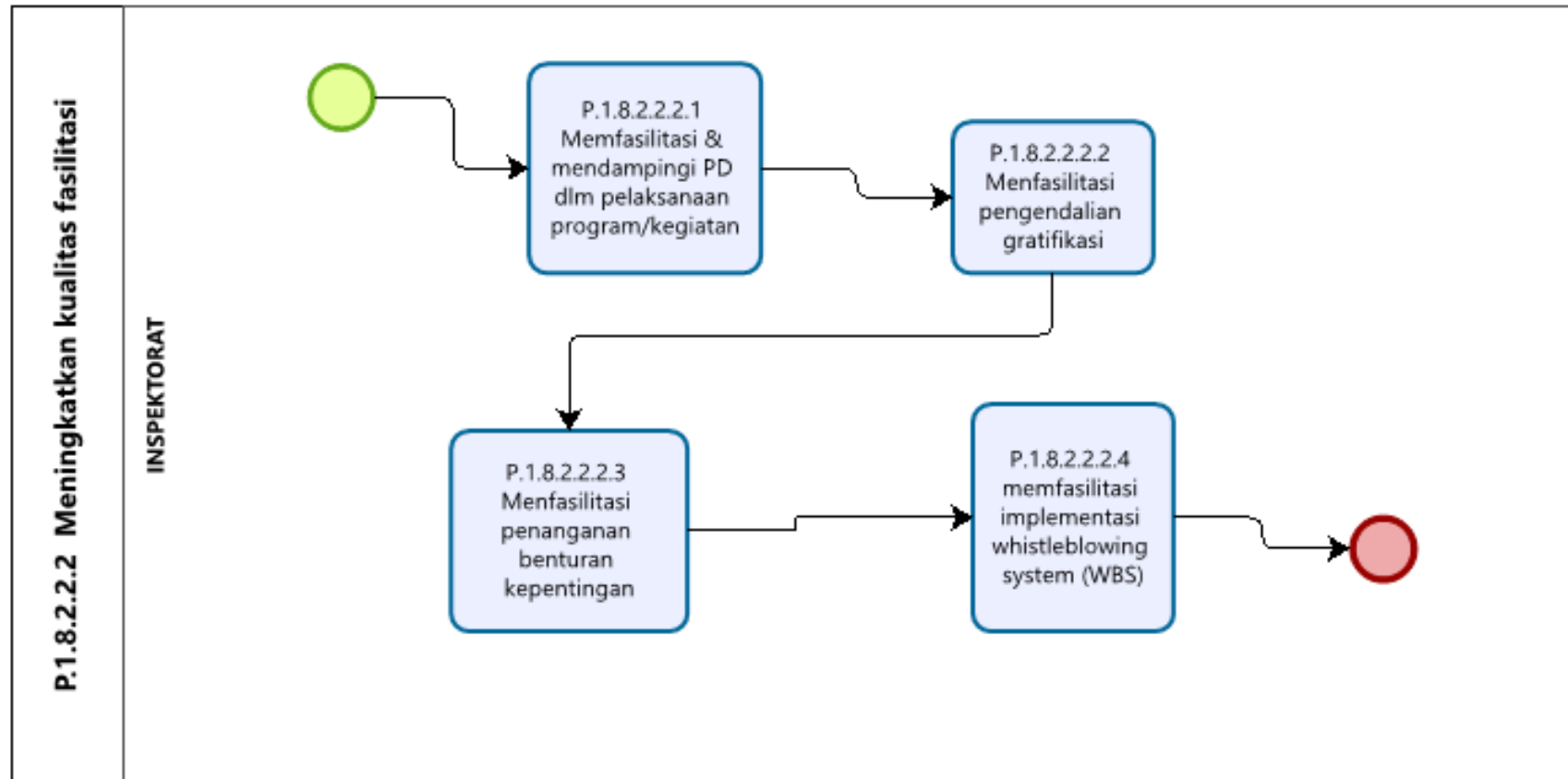
**PROSES BISNIS LEVEL 4
DIKELOLA OLEH INSPEKTORAT**



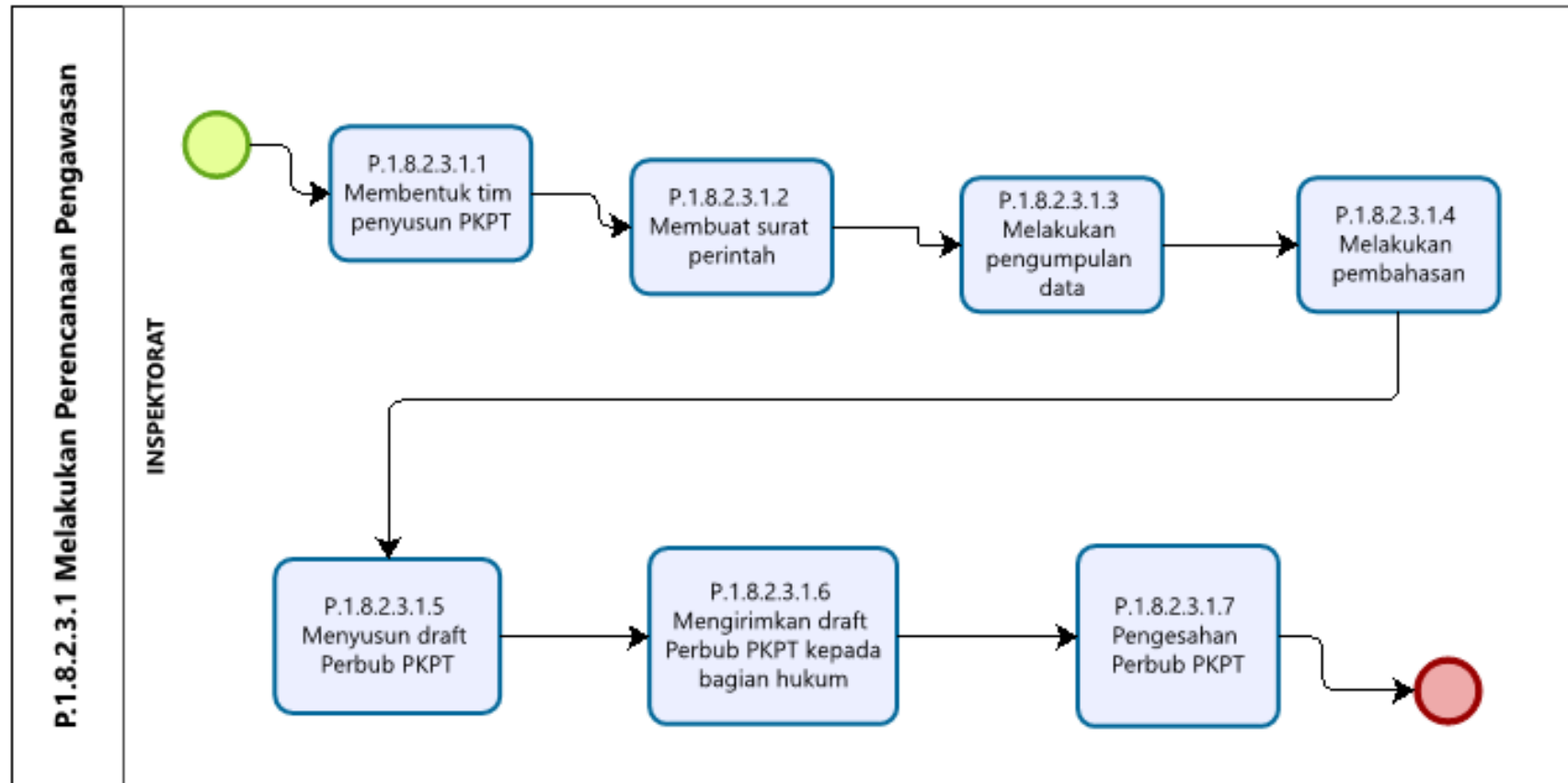
**PROSES BISNIS LEVEL 4
DIKELOLA OLEH INSPEKTORAT**



**PROSES BISNIS LEVEL 4
DIKELOLA OLEH INSPEKTORAT**



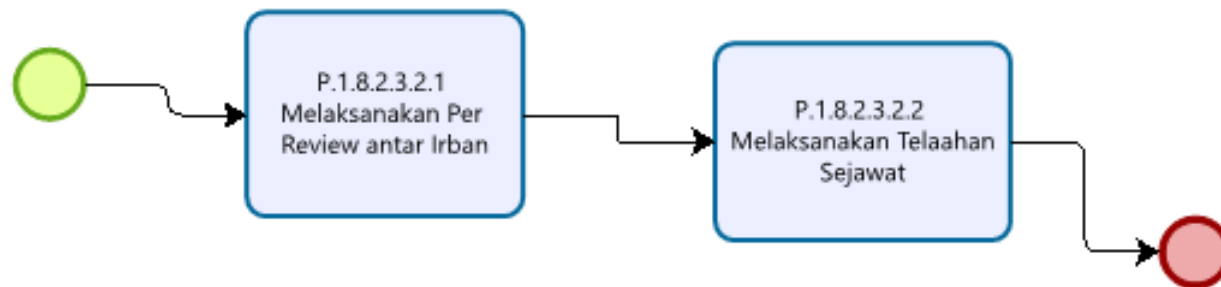
**PROSES BISNIS LEVEL 4
DIKELOLA OLEH INSPEKTORAT**



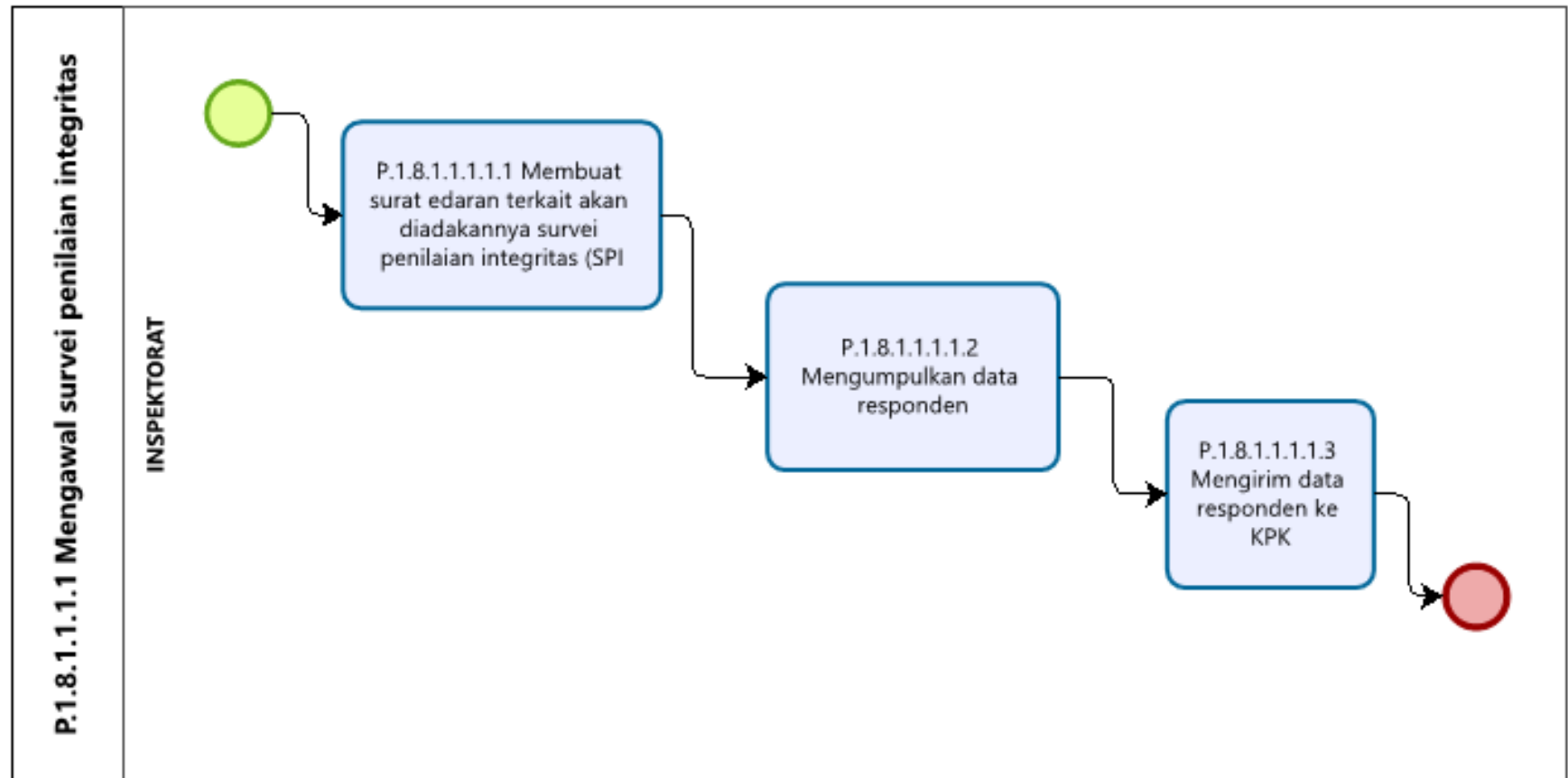
**PROSES BISNIS LEVEL 4
DIKELOLA OLEH INSPEKTORAT**

P.1.8.2.3.2 Melaksanakan Penjaminan dan Peningkatan Kualitas

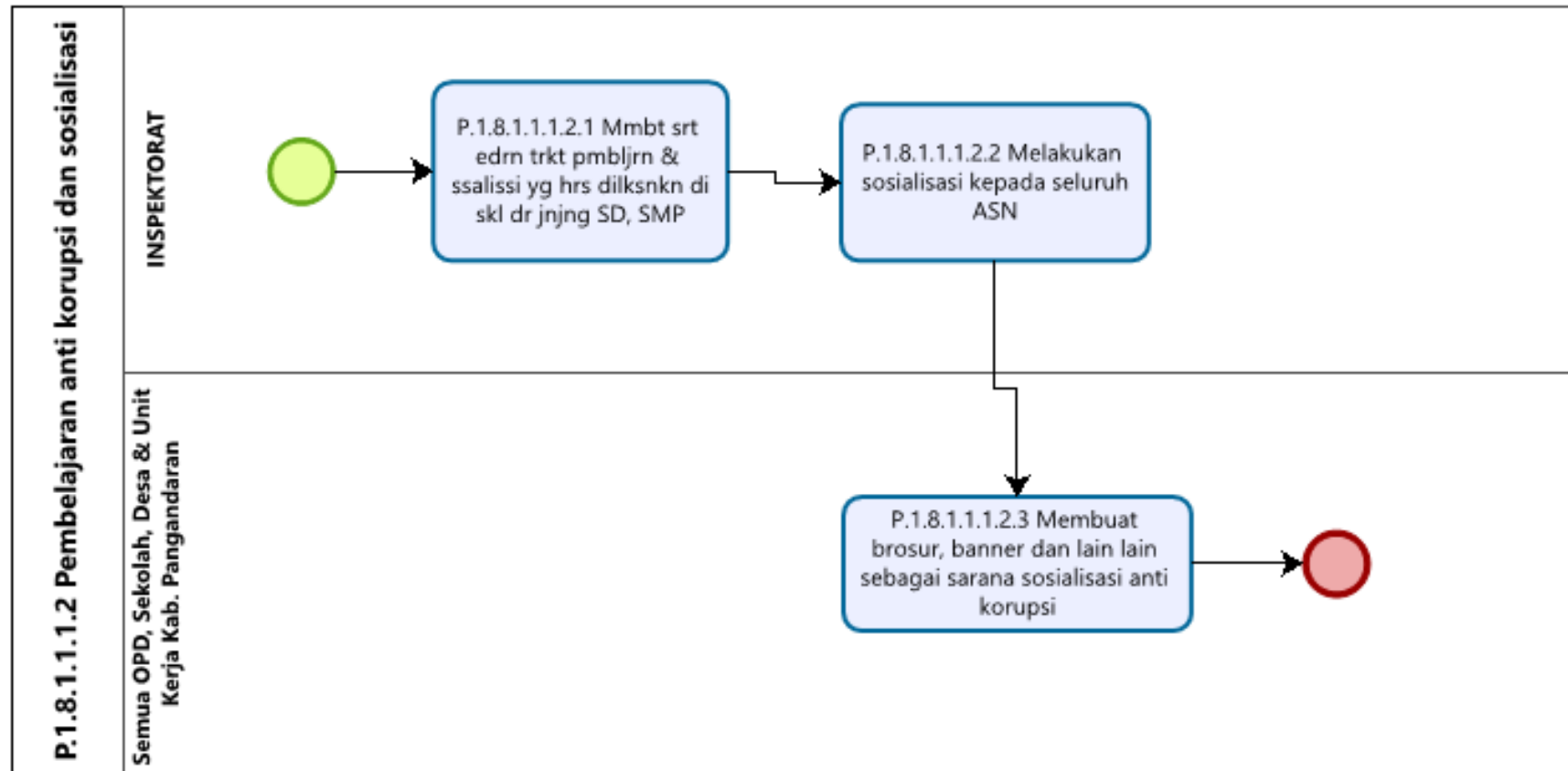
INSPEKTORAT



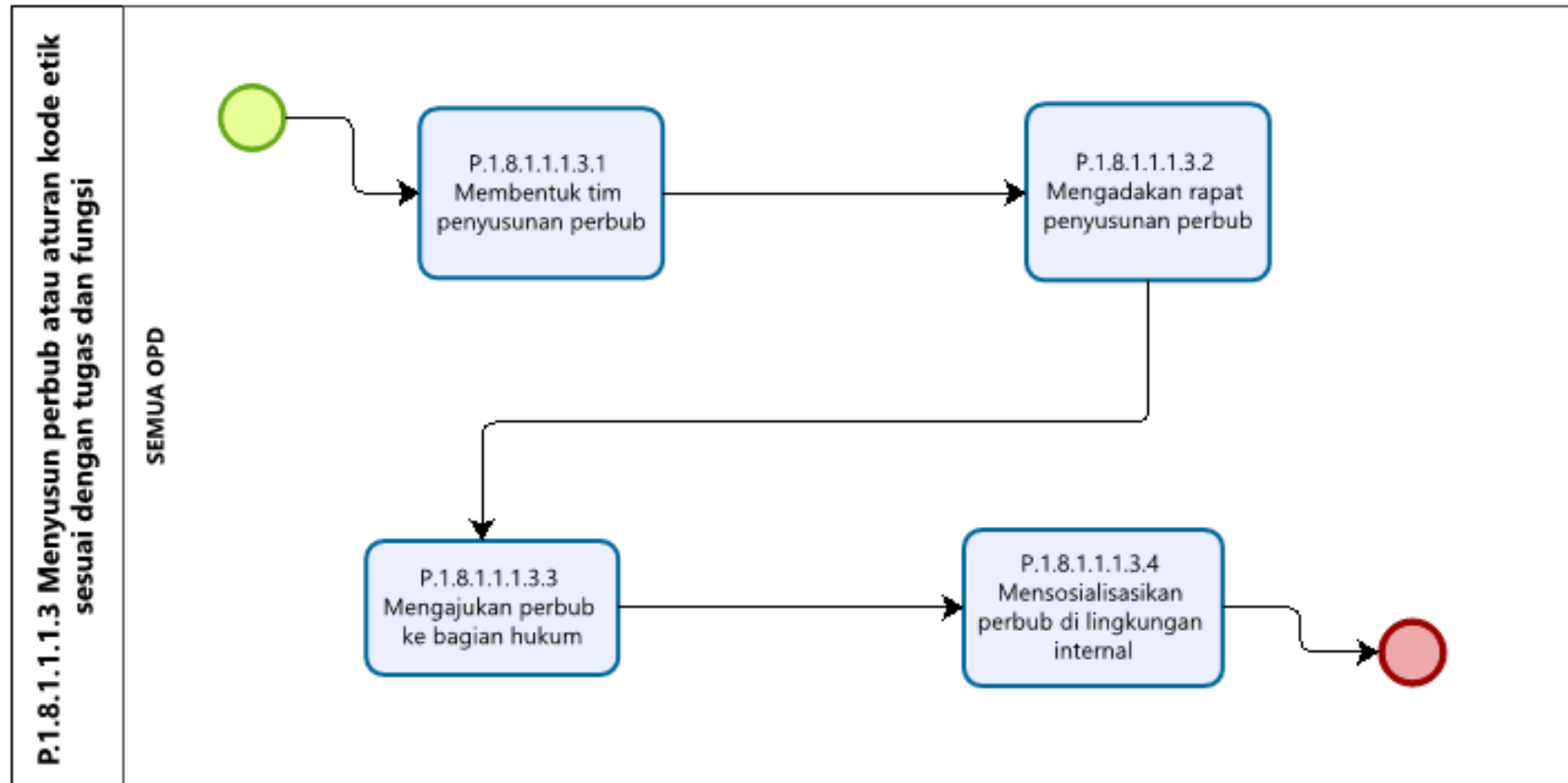
**PROSES BISNIS LEVEL 4
DIKELOLA OLEH INSPEKTORAT**



**PROSES BISNIS LEVEL 5
DIKELOLA OLEH INSPEKTORAT**



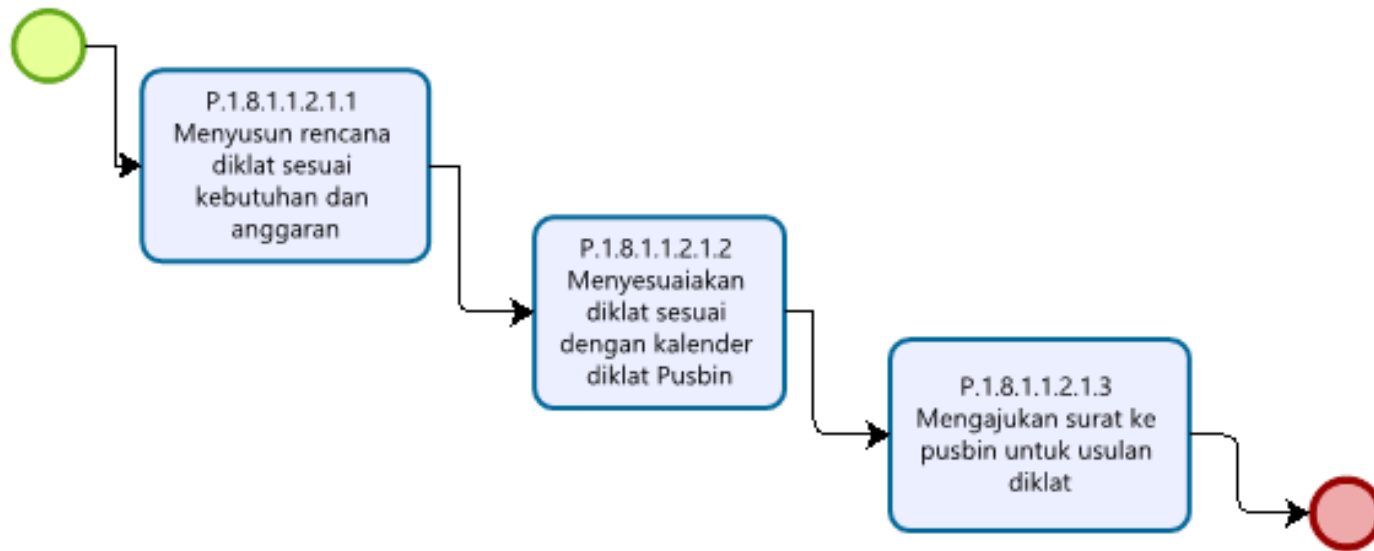
PROSES BISNIS LEVEL 5
DIKELOLA OLEH INSPEKTORAT



**PROSES BISNIS LEVEL 5
DIKELOLA OLEH INSPEKTORAT**

**P.1.8.1.1.2.1 Mengikutsertakan SDM APIP dalam Diklat
Penjenjangan dan Diklat Pengawasan**

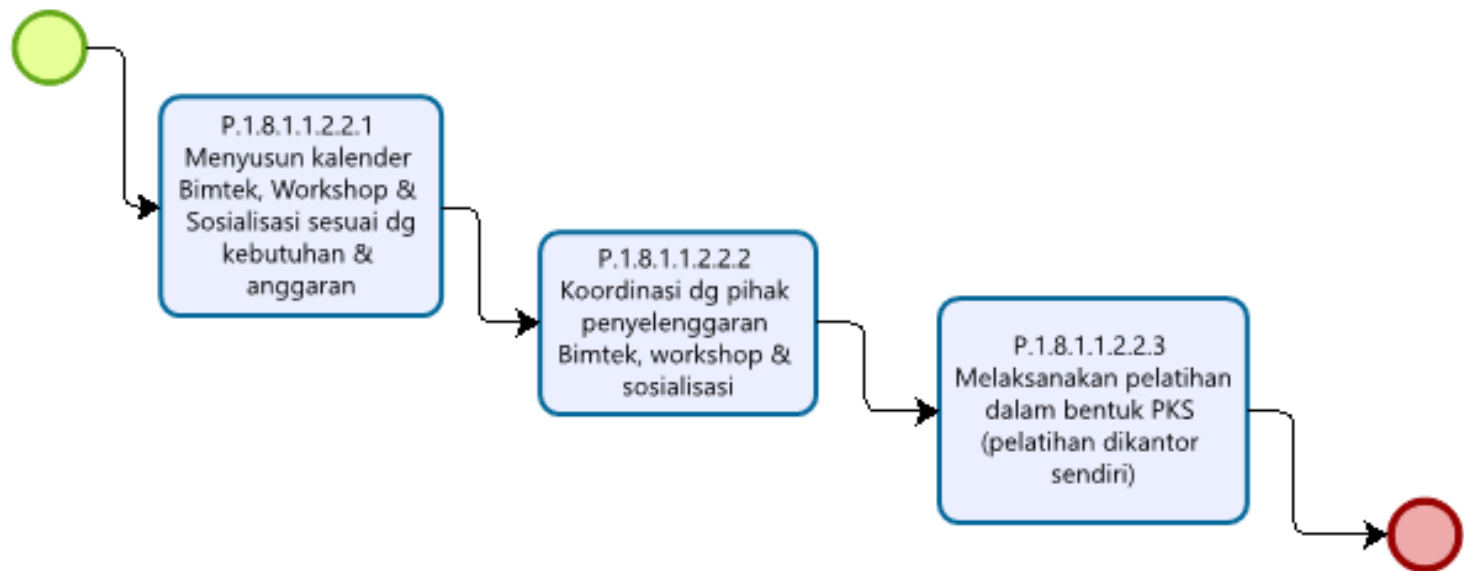
INSPEKTORAT



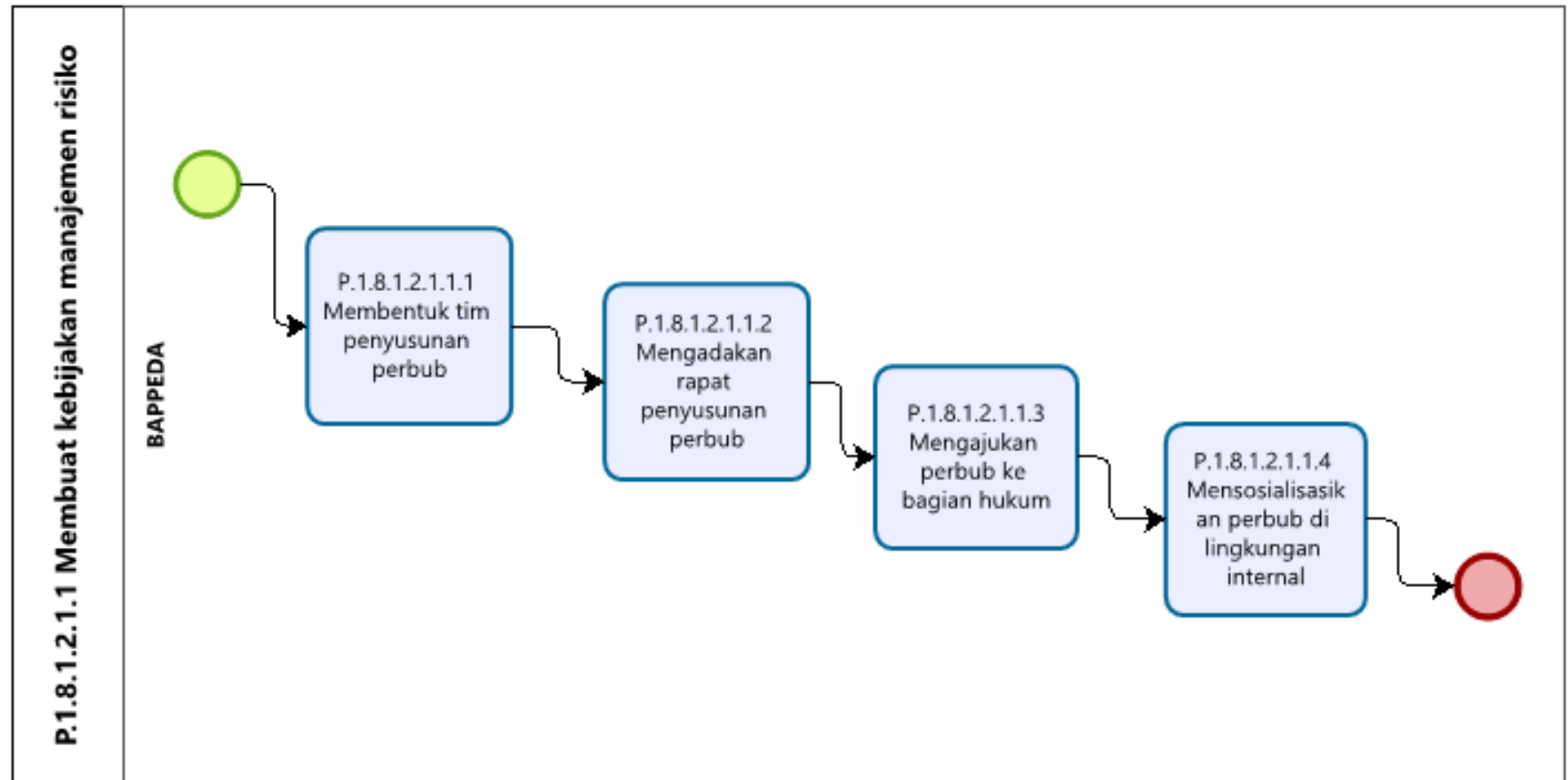
**PROSES BISNIS LEVEL 5
DIKELOLA OLEH INSPEKTORAT**

P.1.8.1.1.2.2 Mengikutsertakan SDM APIP dalam Bimtek, Workshop dan Sosialisasi

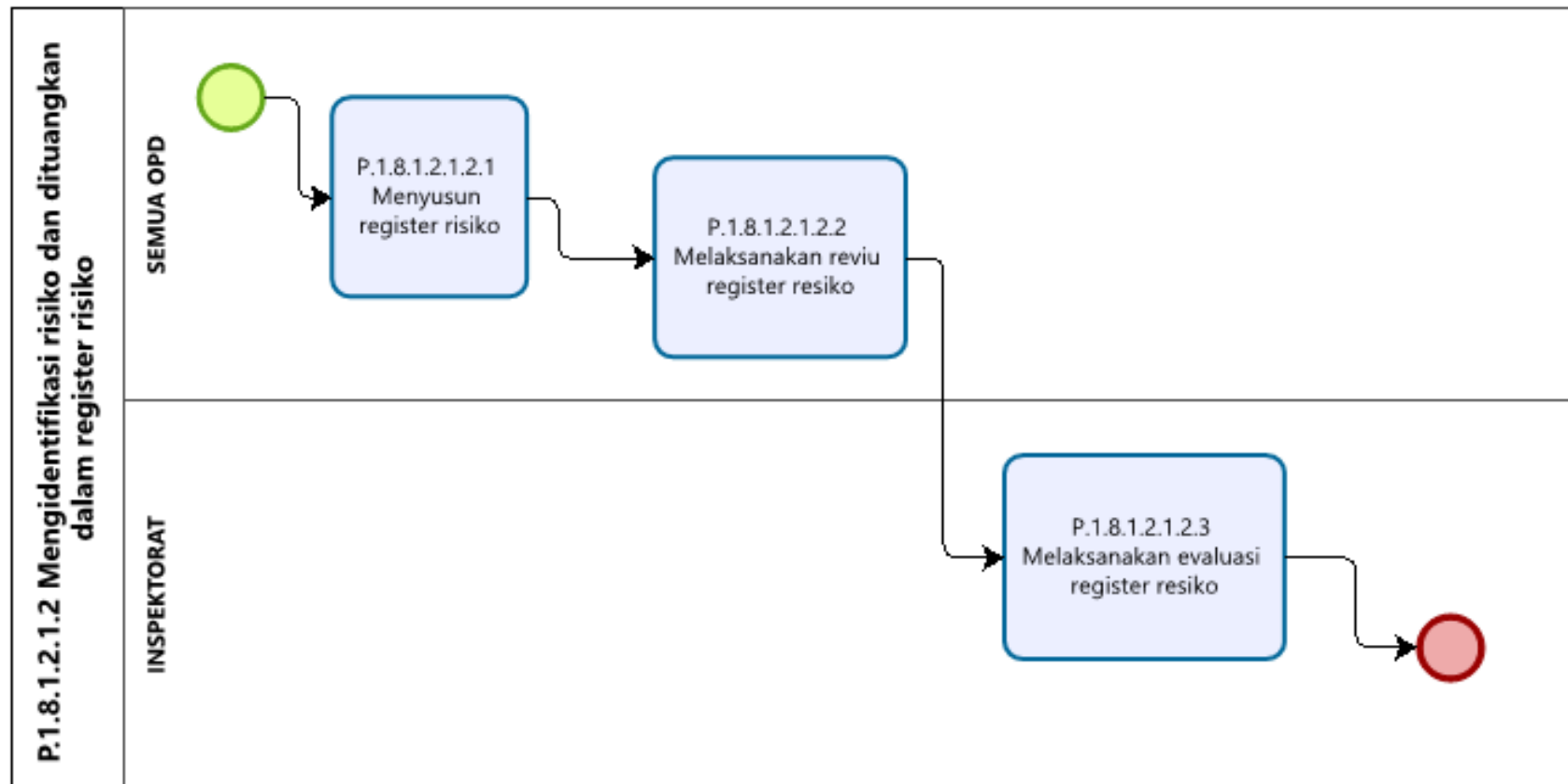
INSPEKTORAT



**PROSES BISNIS LEVEL 5
DIKELOLA OLEH INSPEKTORAT**



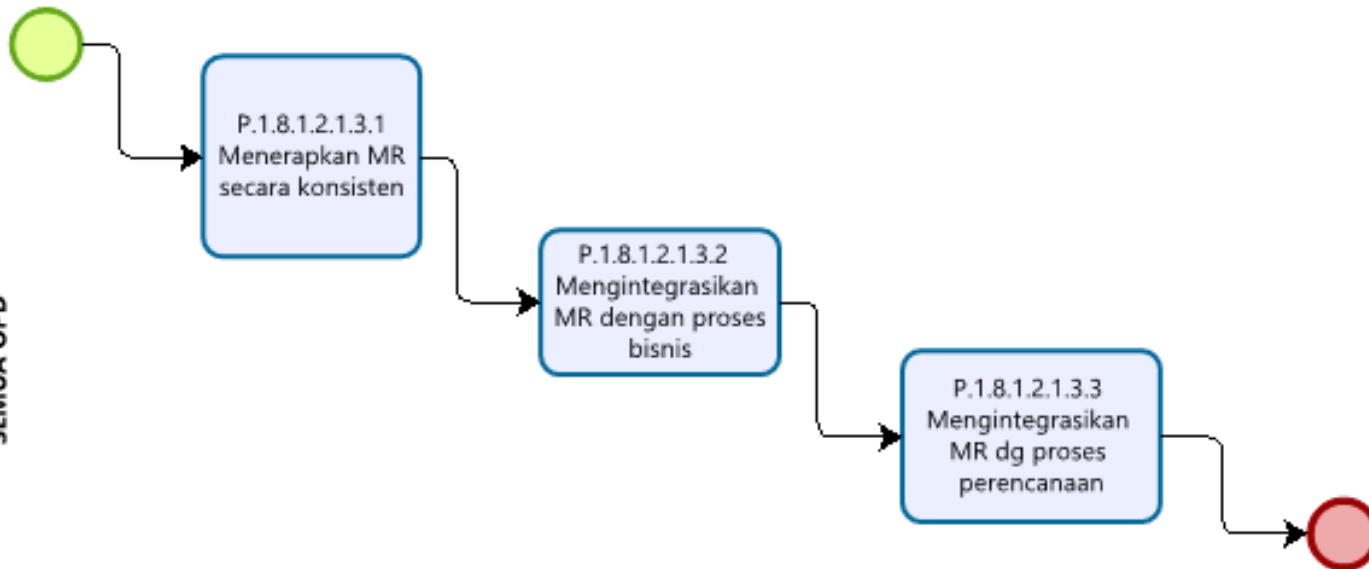
**PROSES BISNIS LEVEL 5
DIKELOLA OLEH INSPEKTORAT**



**PROSES BISNIS LEVEL 5
DIKELOLA OLEH INSPEKTORAT**

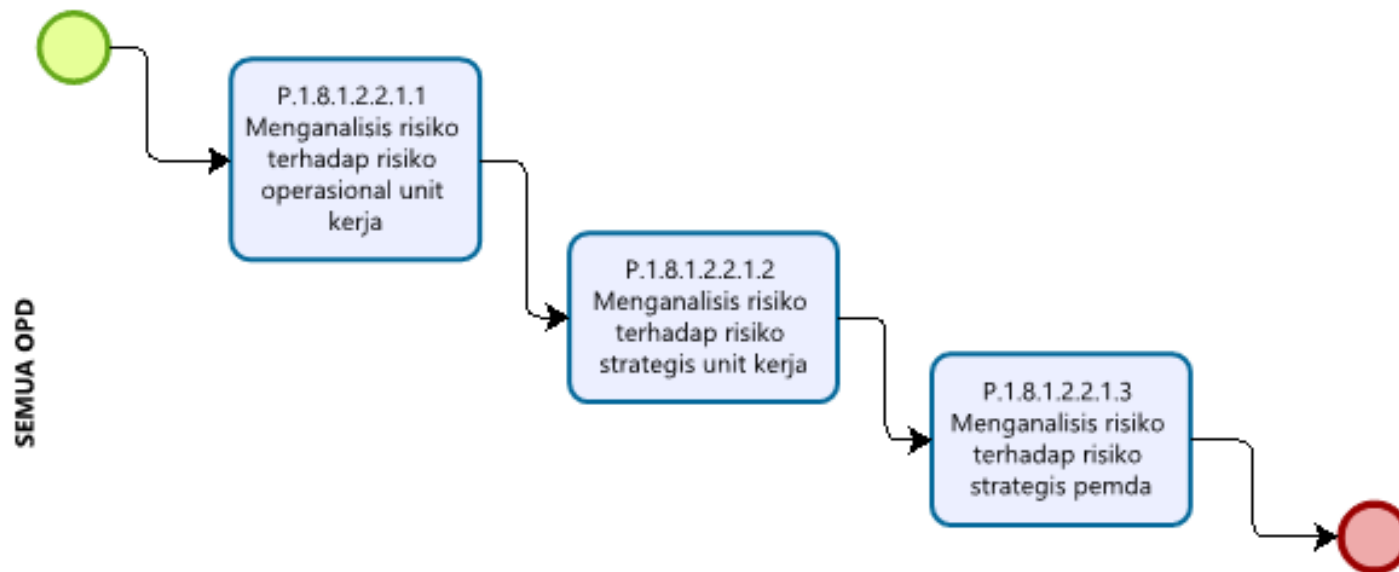
P.1.8.1.2.1.3 Melakukan prss manajemen risiko & dituangkan dlm proses bisnis Instansi Pemerintah

SEMUA OPD

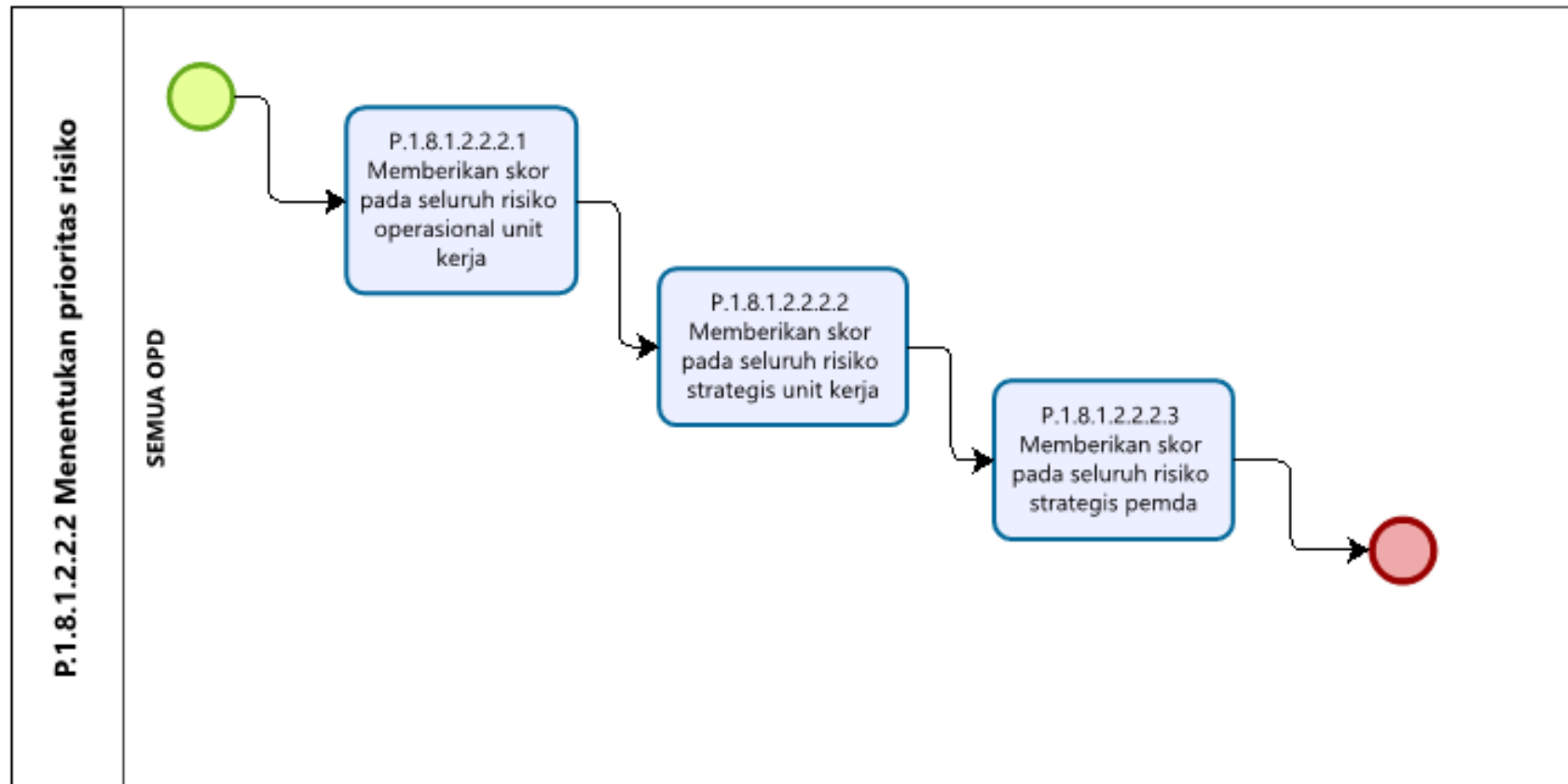


**PROSES BISNIS LEVEL 5
DIKELOLA OLEH INSPEKTORAT**

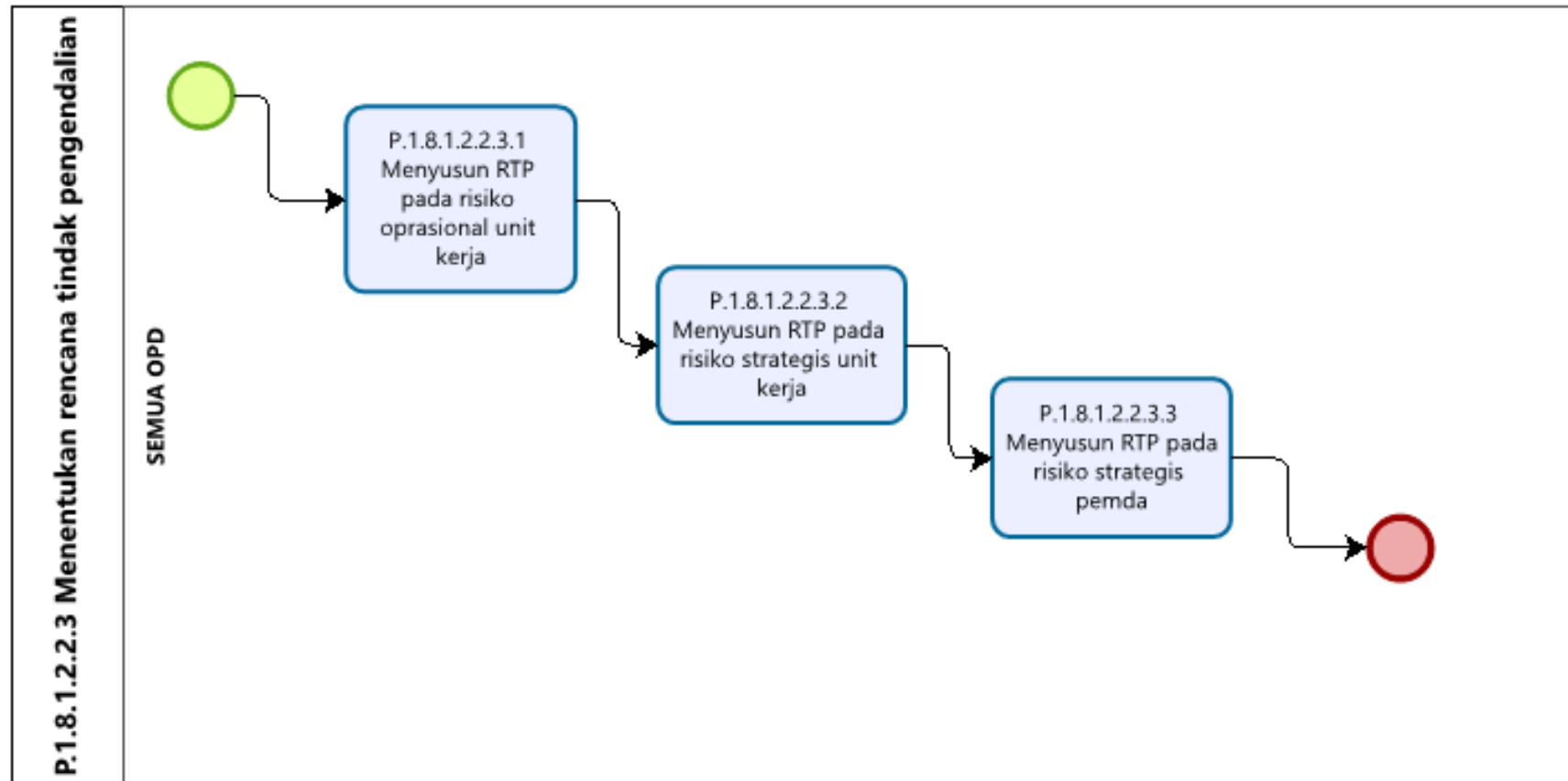
**P.1.8.1.2.2.1 Menganalisis seluruh dampak dan tingkat
keterjadian seluruh risiko**



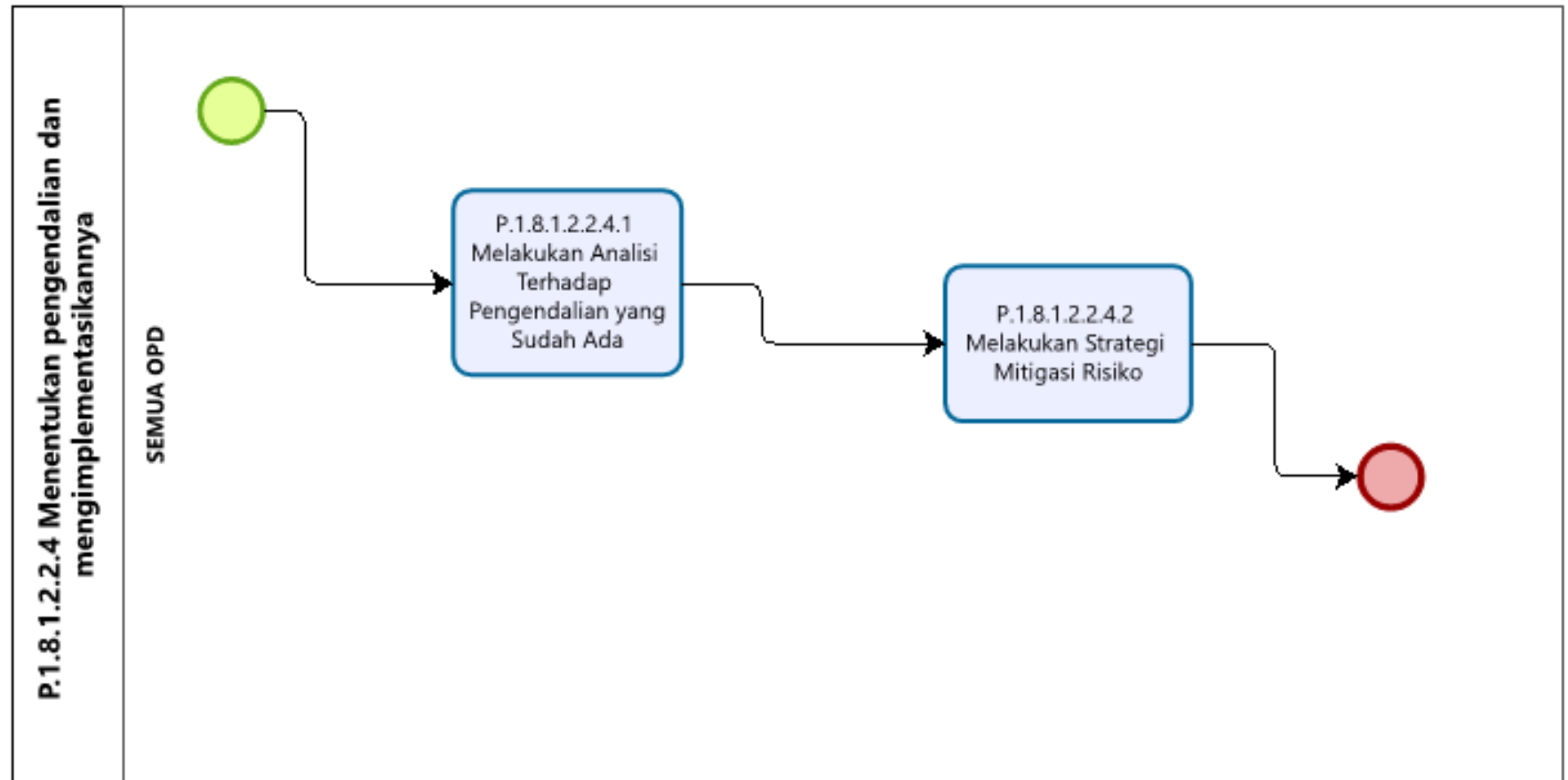
**PROSES BISNIS LEVEL 5
DIKELOLA OLEH INSPEKTORAT**



**PROSES BISNIS LEVEL 5
DIKELOLA OLEH INSPEKTORAT**



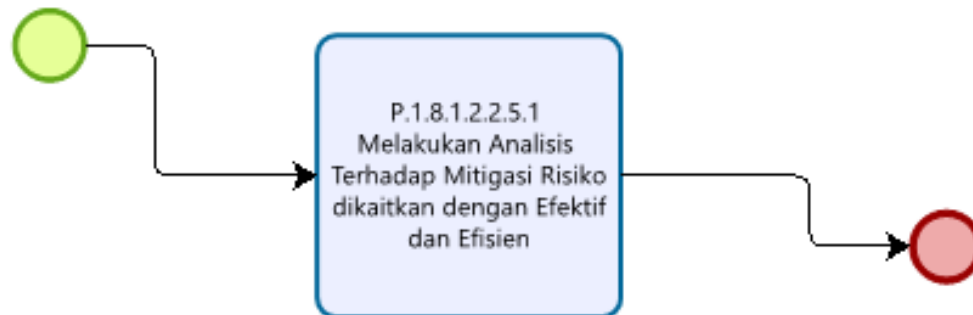
**PROSES BISNIS LEVEL 5
DIKELOLA OLEH INSPEKTORAT**



**PROSES BISNIS LEVEL 5
DIKELOLA OLEH INSPEKTORAT**

P.1.8.1.2.2.5 Menentukan pengendalian efektif untuk menurunkan risiko

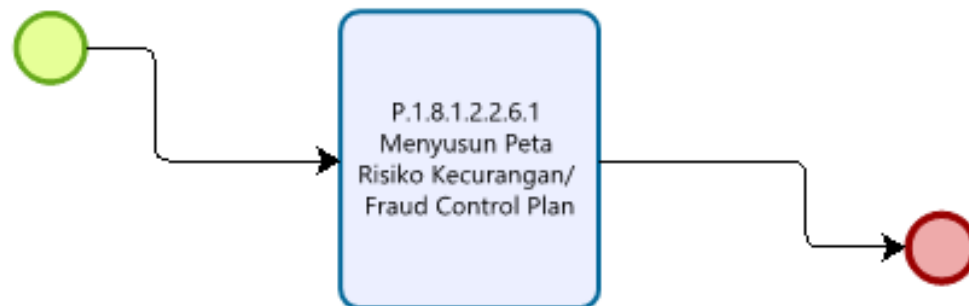
SEMUA OPD



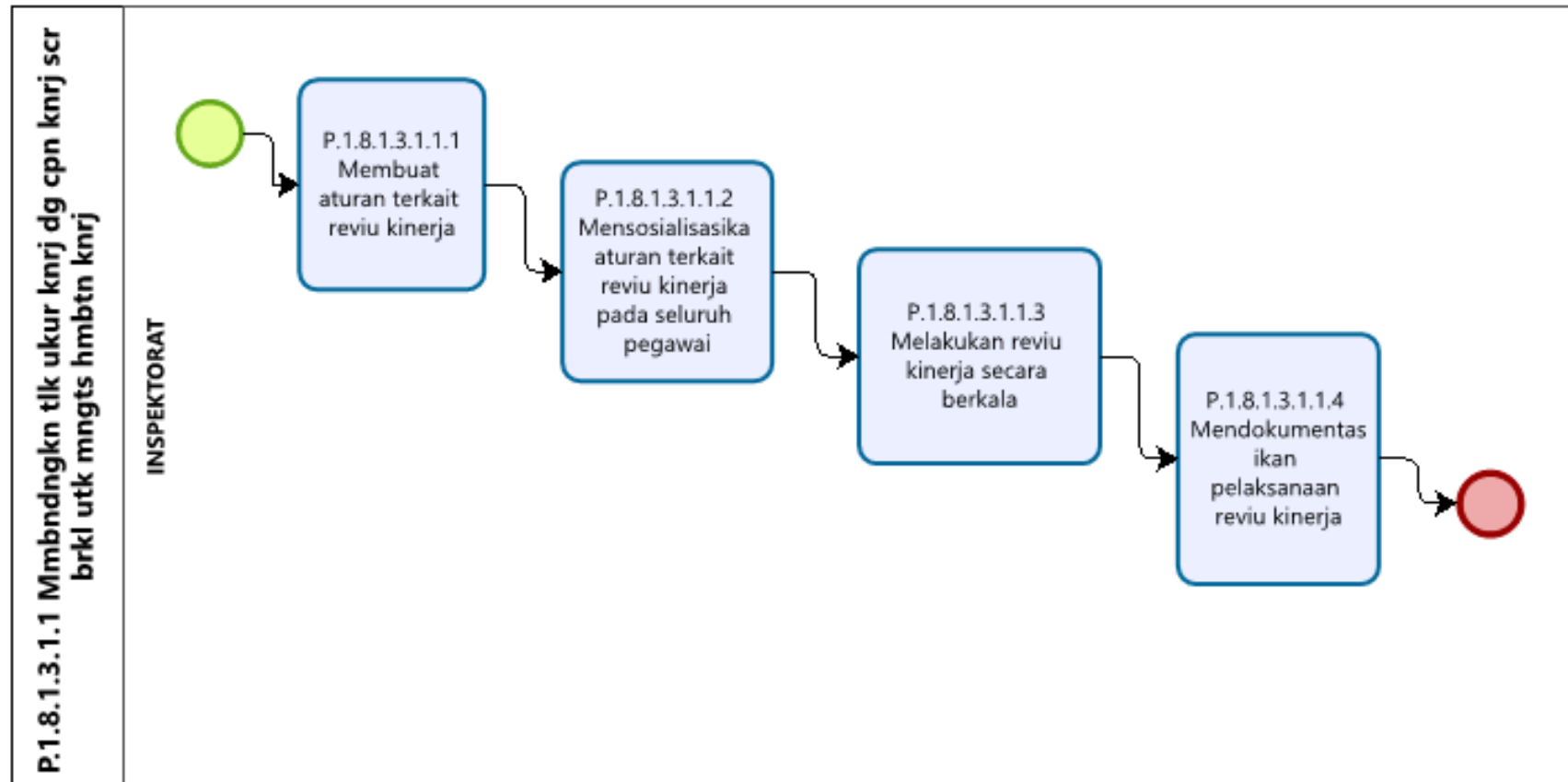
**PROSES BISNIS LEVEL 5
DIKELOLA OLEH INSPEKTORAT**

P.1.8.1.2.2.6 Anlss & asmet risk tlh dlkn & mnghslkn
rncngn tndk pngndln u/ mmtga risk krps yg sd

SEMUA OPD



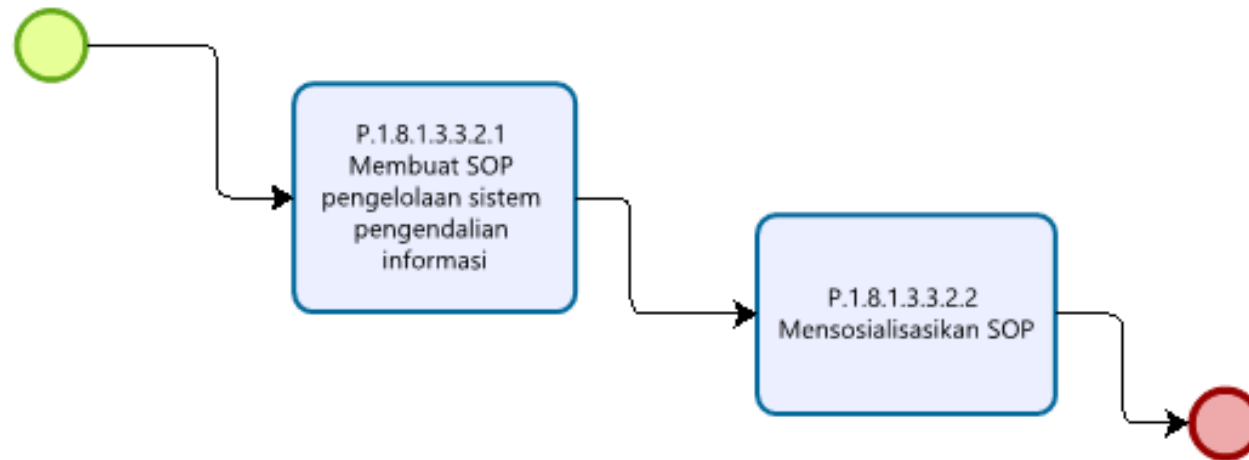
**PROSES BISNIS LEVEL 5
DIKELOLA OLEH INSPEKTORAT**



**PROSES BISNIS LEVEL 5
DIKELOLA OLEH INSPEKTORAT**

P.1.8.1.3.3.2 Menetapkan SOP pengelolaan sistem pengendalian informasi

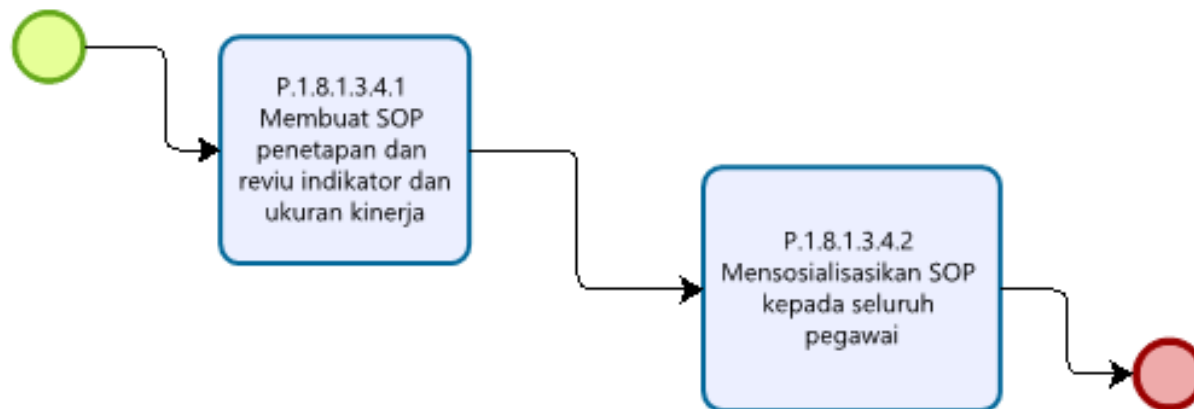
SEMUA OPD



**PROSES BISNIS LEVEL 5
DIKELOLA OLEH INSPEKTORAT**

P.1.8.1.3.4.1 Mntpkn kebijakan/SOP trkt penetapan & reviu indikator & ukuran knrja

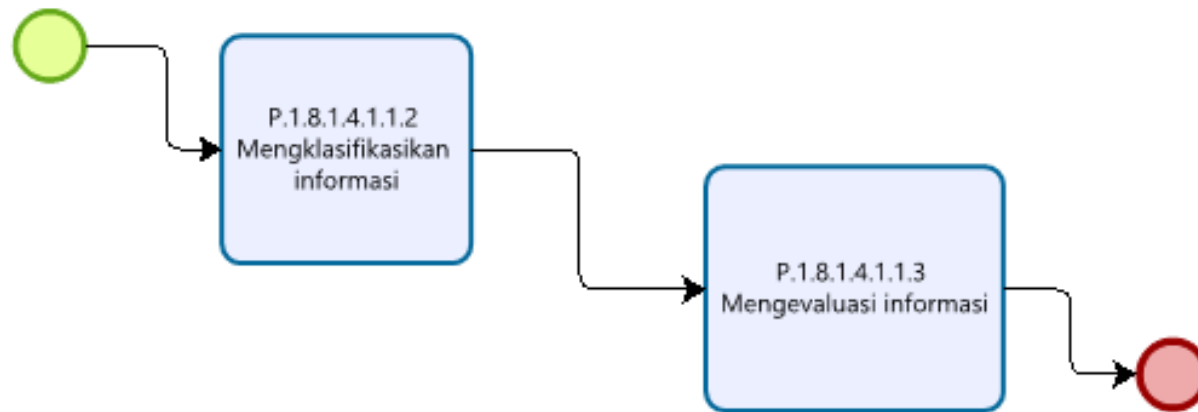
SEMUA OPD



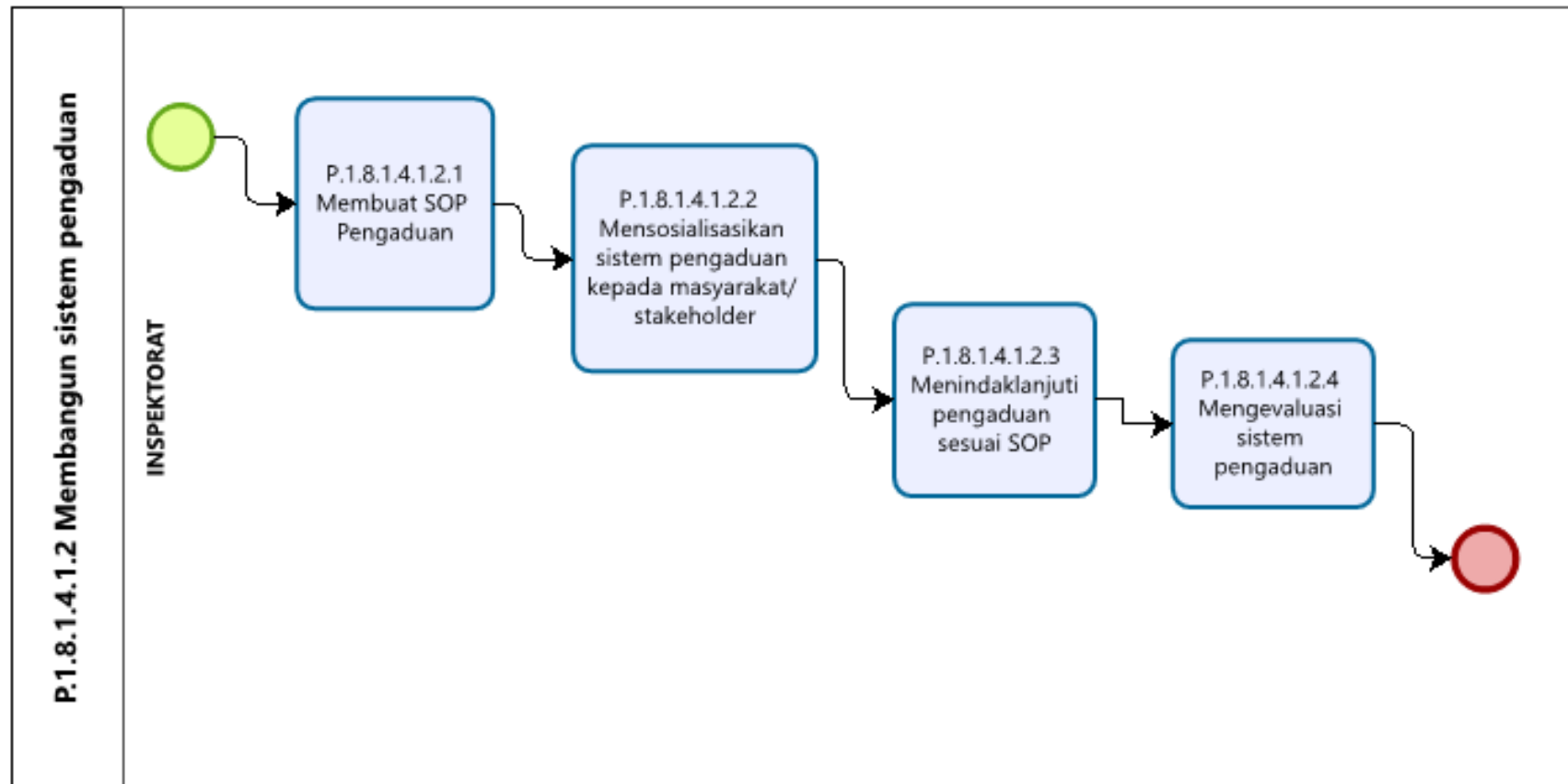
**PROSES BISNIS LEVEL 5
DIKELOLA OLEH INSPEKTORAT**

**P.1.8.1.4.1.1 Tersedianya informasi yg relevan u/
kebutuhan internal & eksternal**

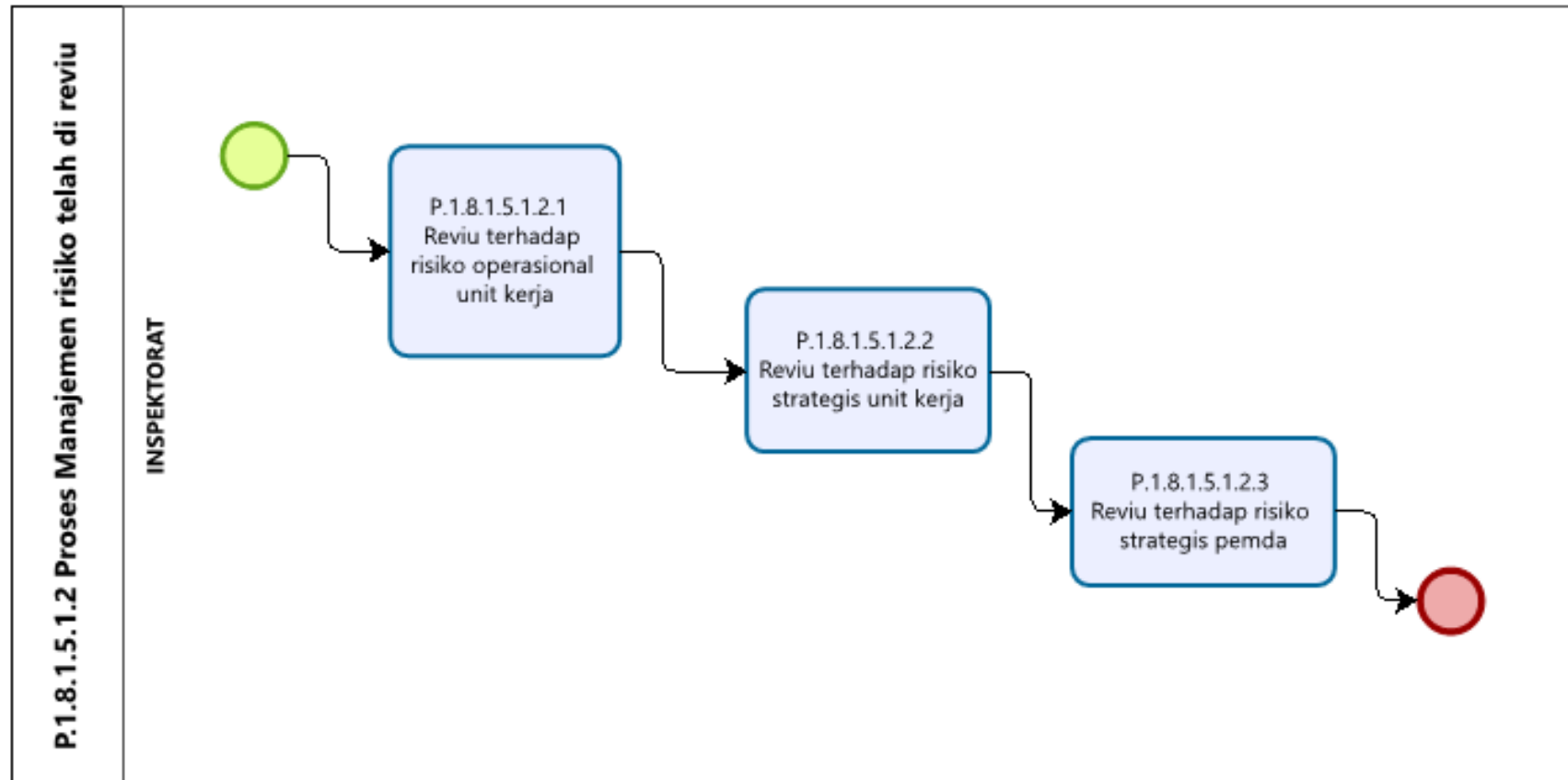
SEMUA OPD



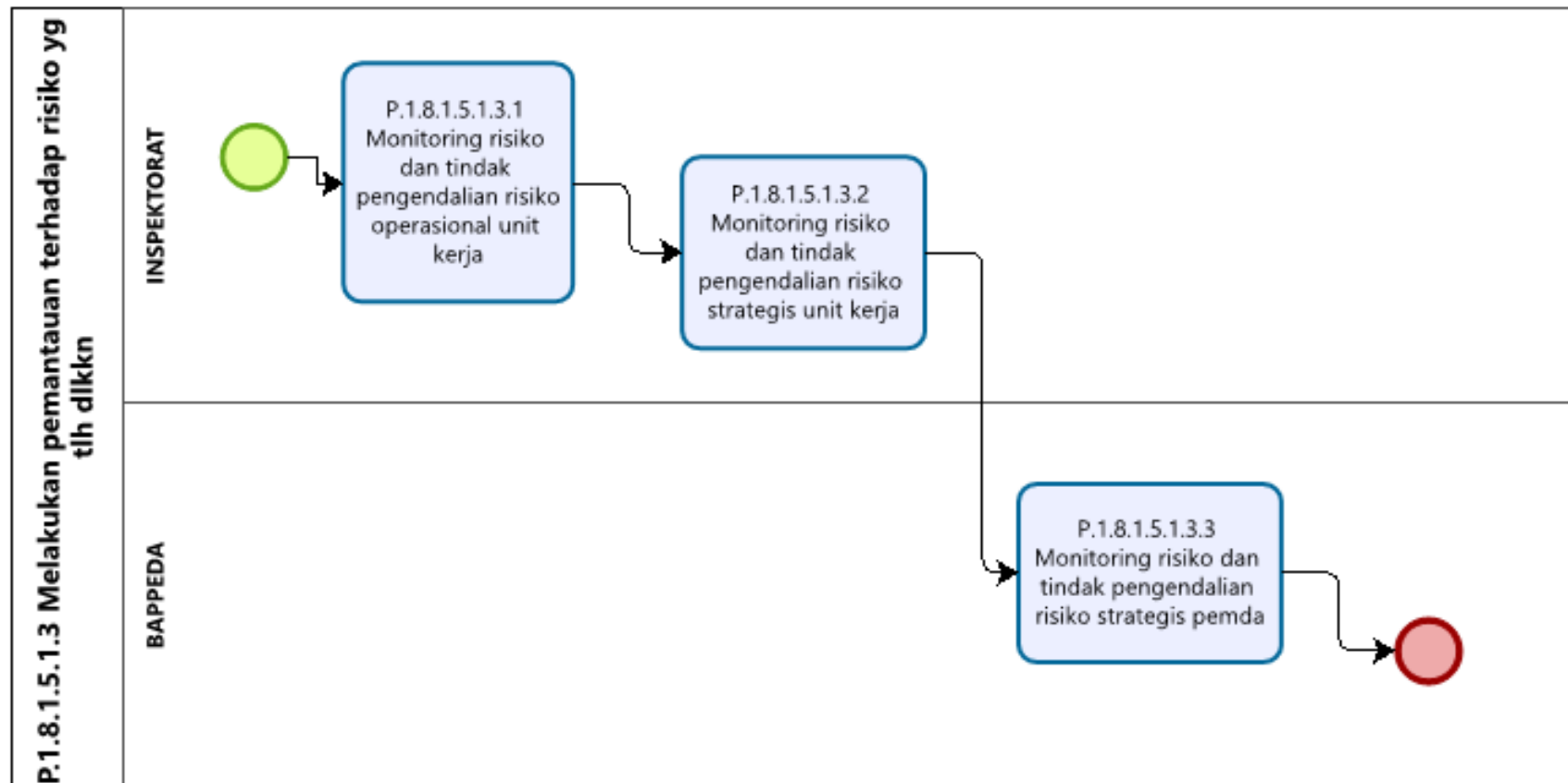
**PROSES BISNIS LEVEL 5
DIKELOLA OLEH INSPEKTORAT**



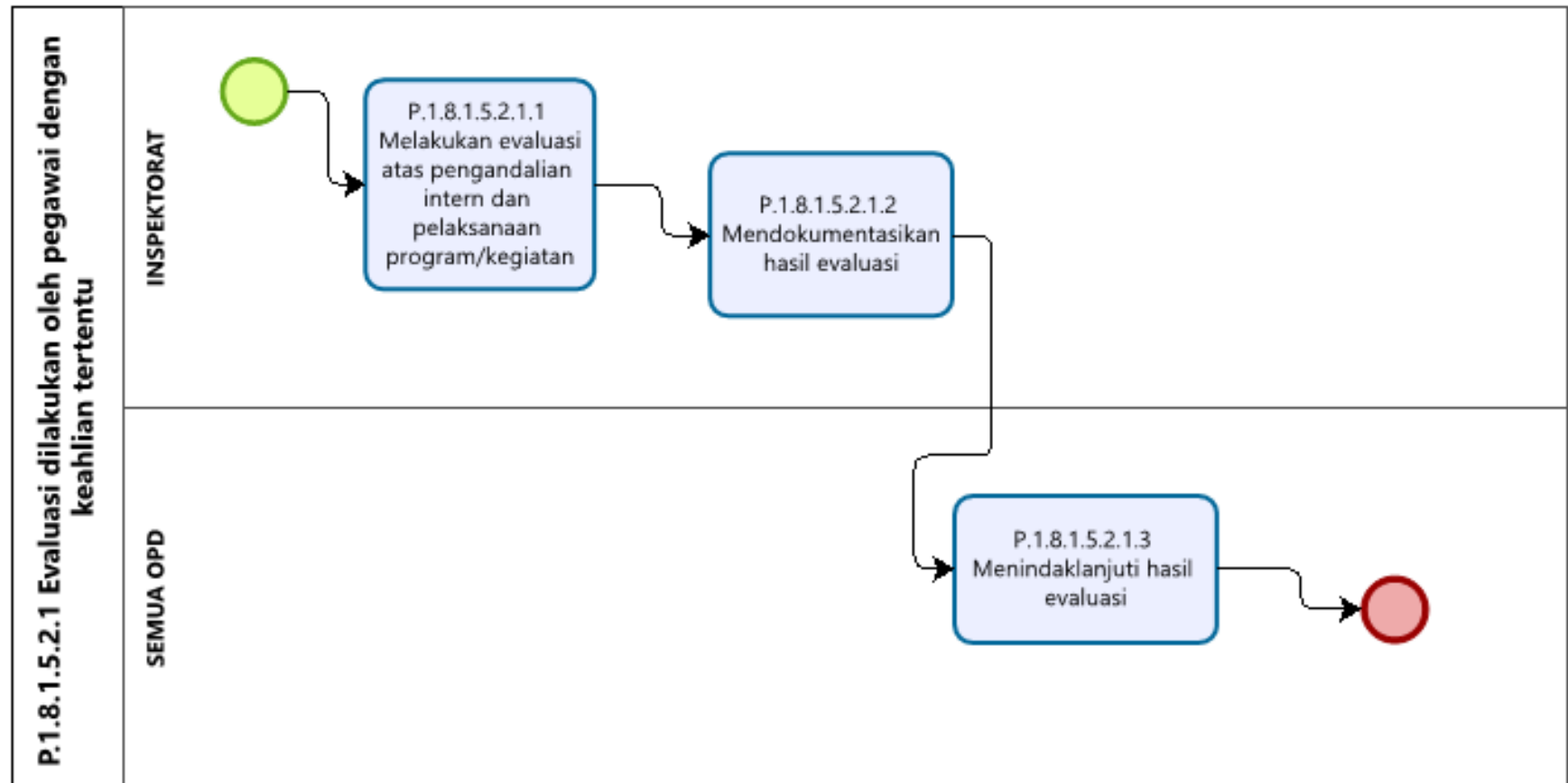
**PROSES BISNIS LEVEL 5
DIKELOLA OLEH INSPEKTORAT**



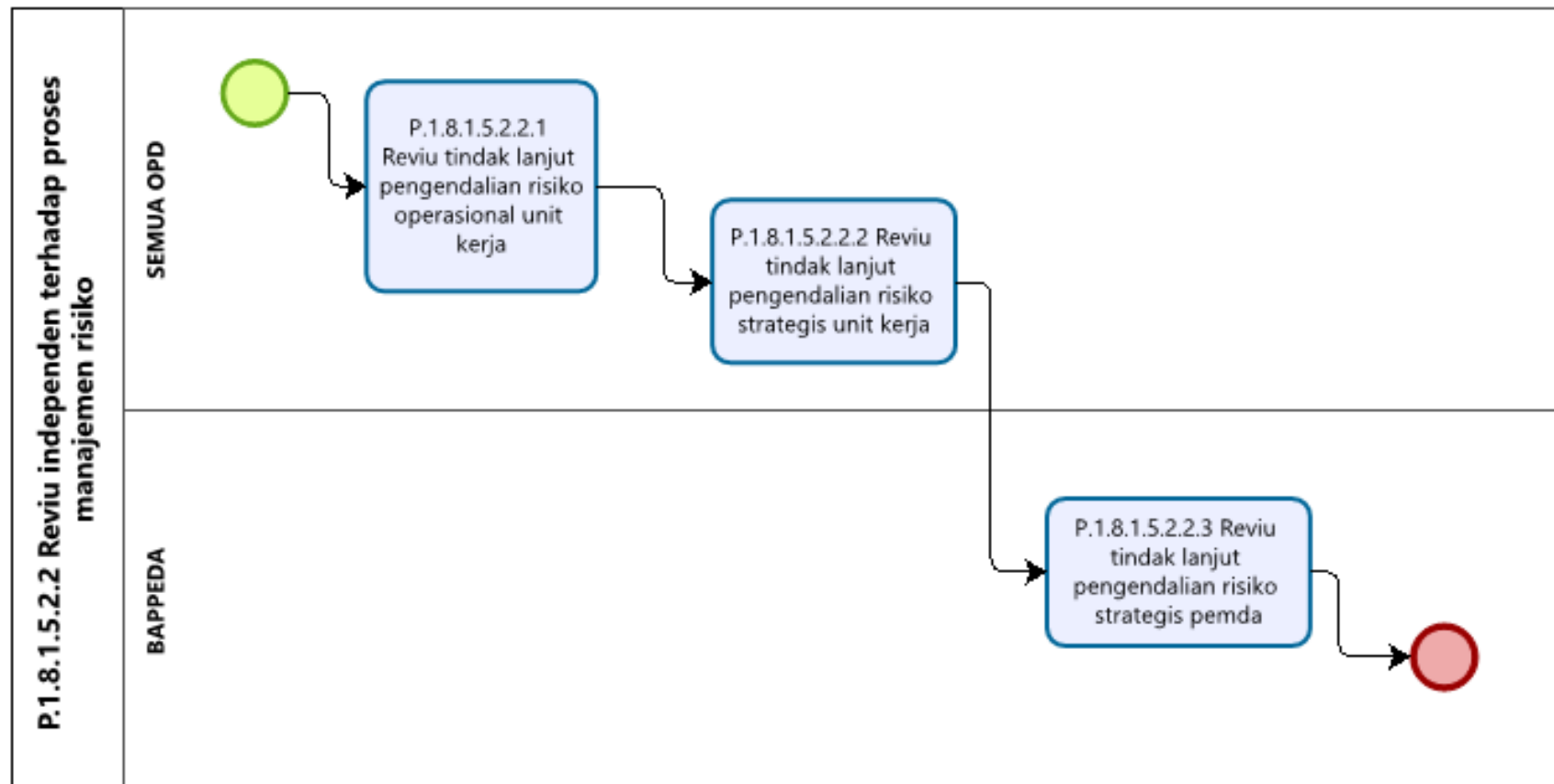
**PROSES BISNIS LEVEL 5
DIKELOLA OLEH INSPEKTORAT**



**PROSES BISNIS LEVEL 5
DIKELOLA OLEH INSPEKTORAT**



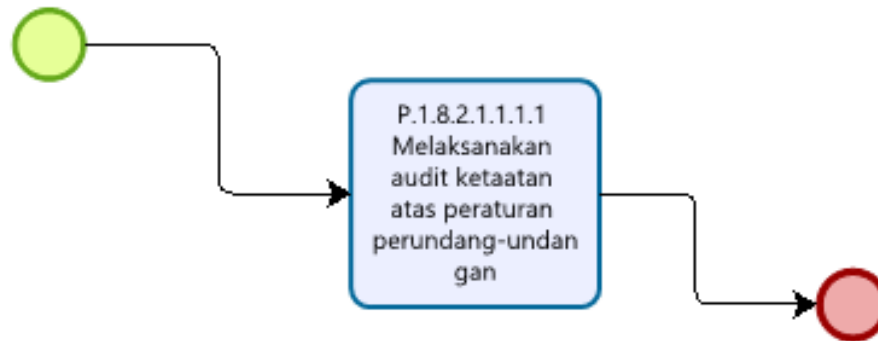
**PROSES BISNIS LEVEL 5
DIKELOLA OLEH INSPEKTORAT**



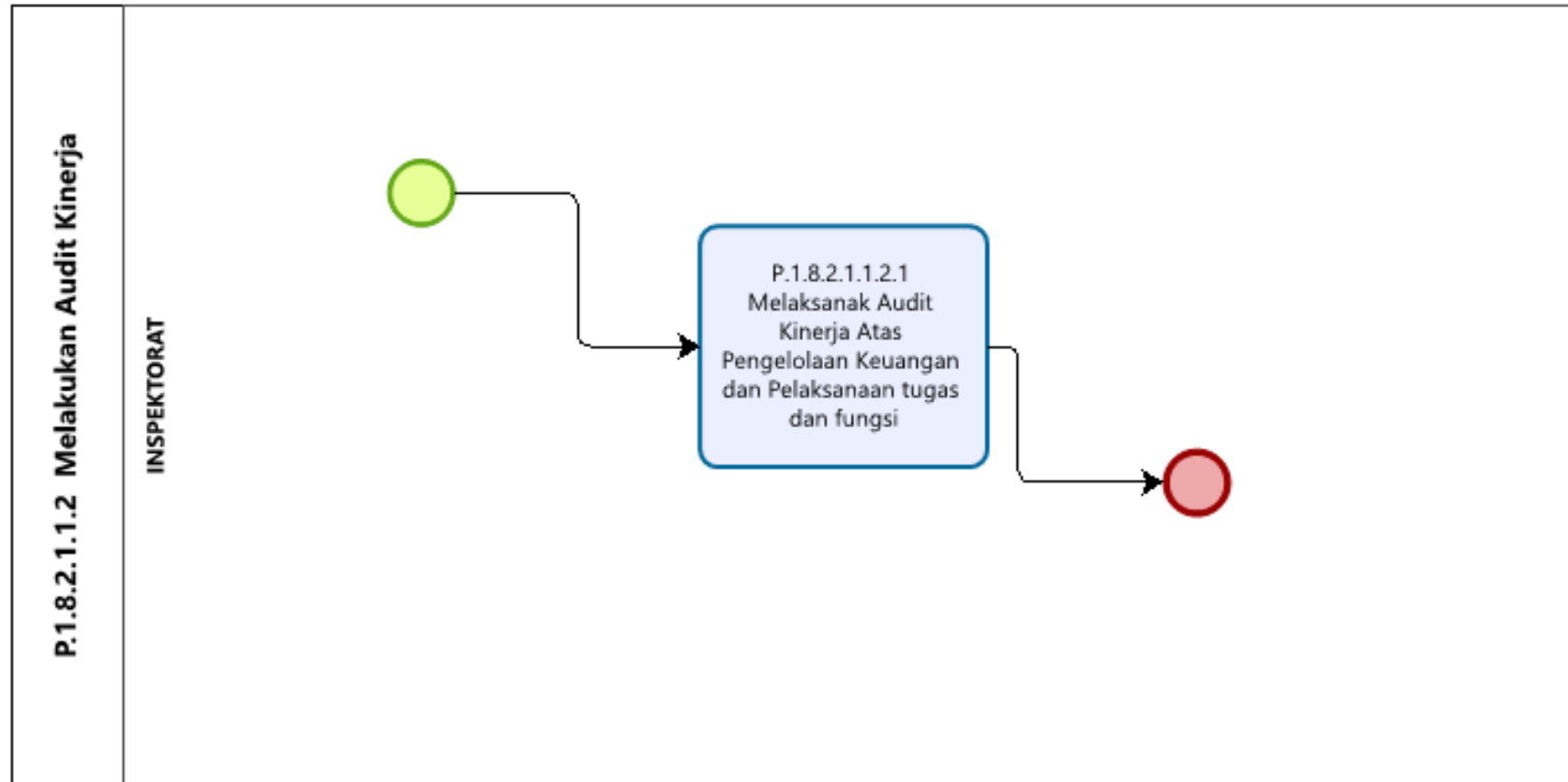
**PROSES BISNIS LEVEL 5
DIKELOLA OLEH INSPEKTORAT**

P.1.8.2.1.1.1 Melaksanakan Audit Pengelolaan Keuangan

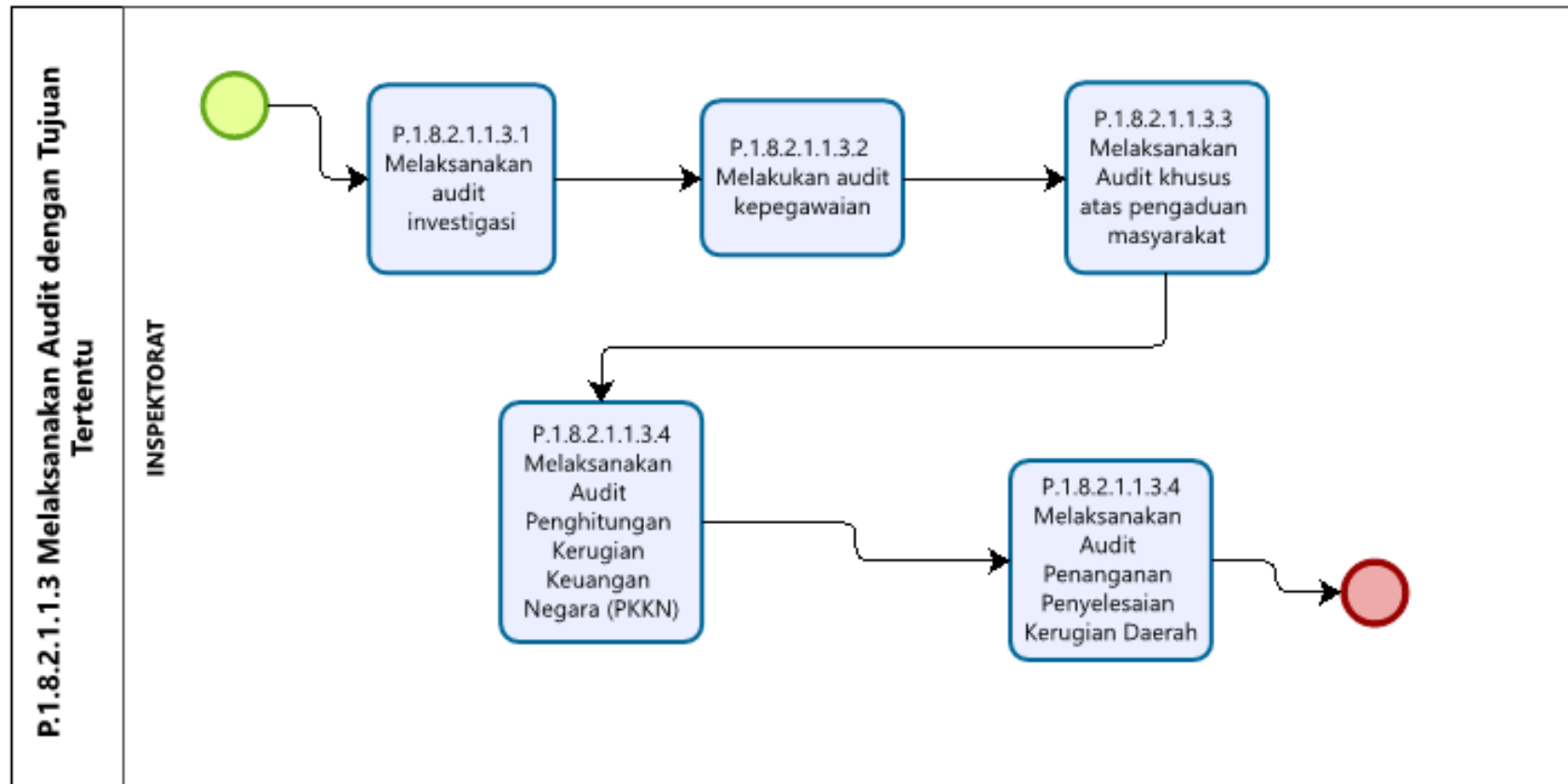
INSPEKTORAT



**PROSES BISNIS LEVEL 5
DIKELOLA OLEH INSPEKTORAT**



**PROSES BISNIS LEVEL 5
DIKELOLA OLEH INSPEKTORAT**



**PROSES BISNIS LEVEL 5
DIKELOLA OLEH INSPEKTORAT**

P.1.8.2.1.2.1 Melaksanakan reviu dokumen perencanaan dan anggaran

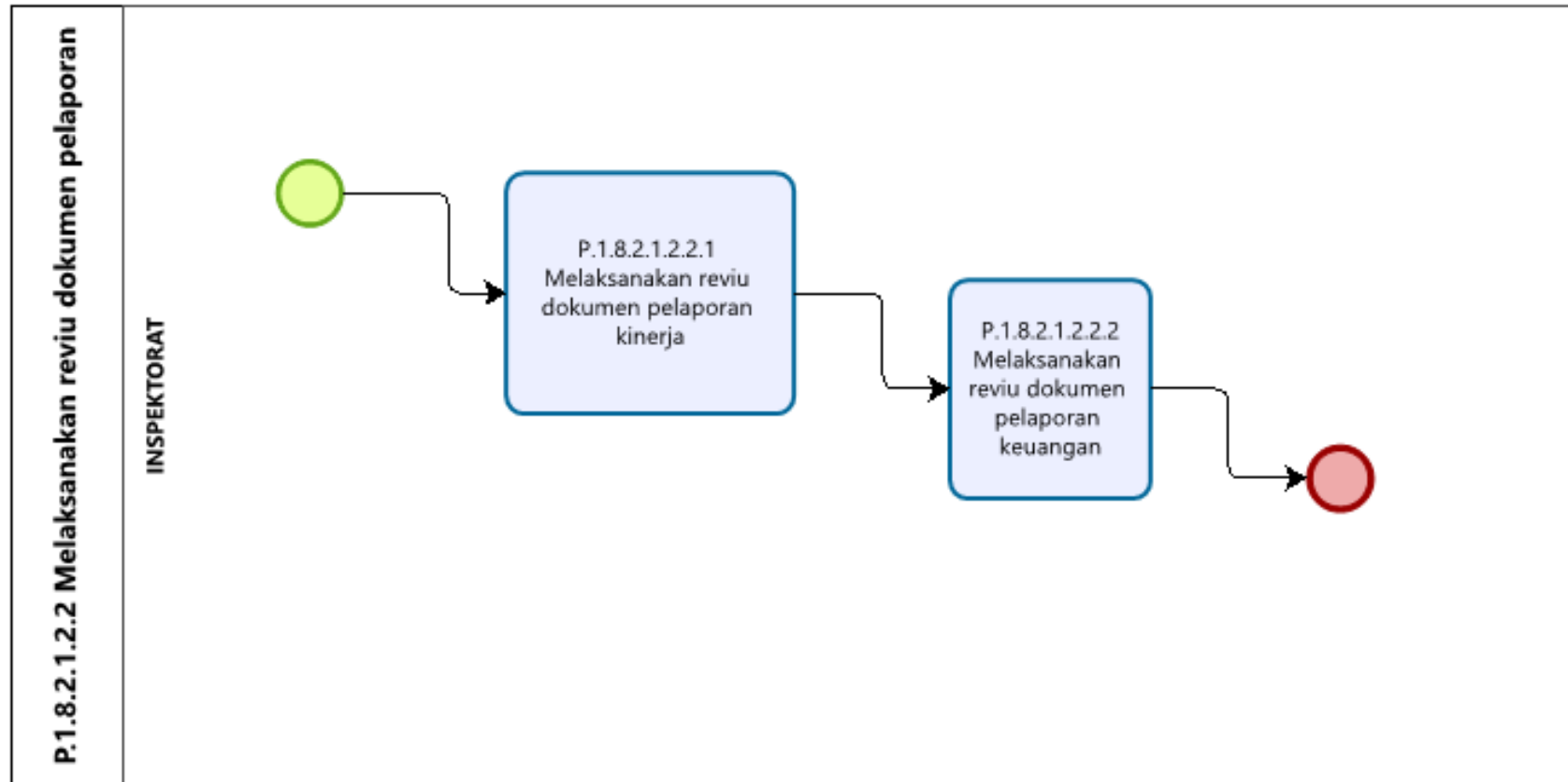


P.1.8.2.1.2.1.1
Melaksanakan reviu
dokumen
perencanaan kinerja



P.1.8.2.1.2.1.2
Melaksanakan reviu
dokumen perencanaan
anggaran

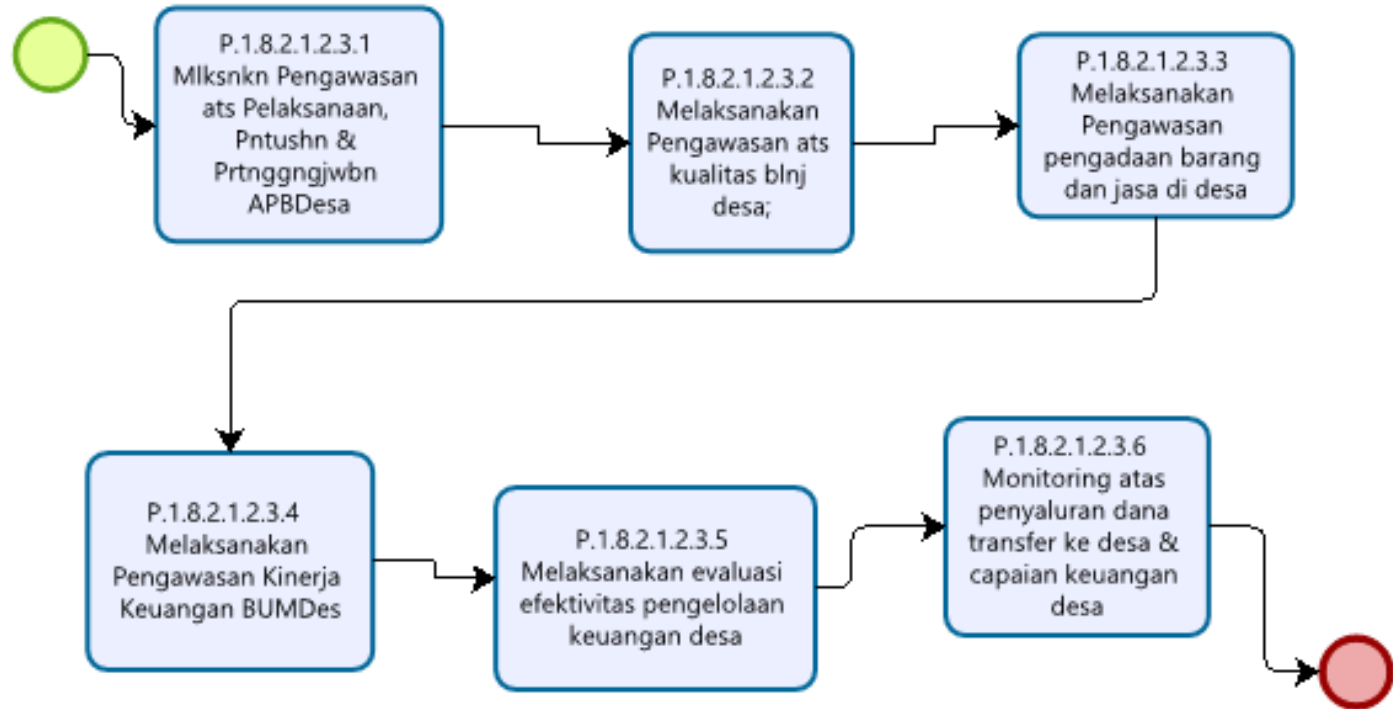
**PROSES BISNIS LEVEL 5
DIKELOLA OLEH INSPEKTORAT**



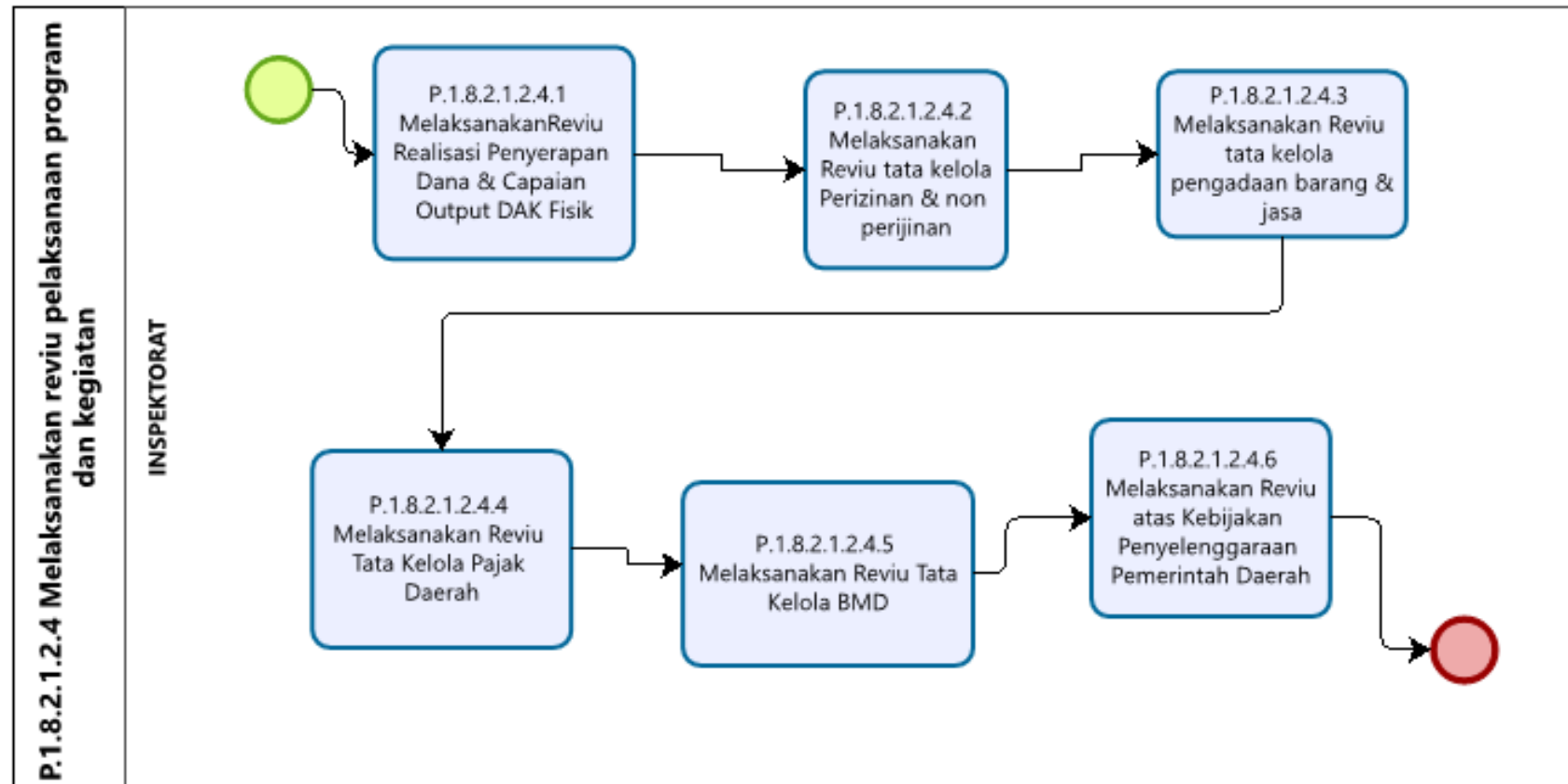
**PROSES BISNIS LEVEL 5
DIKELOLA OLEH INSPEKTORAT**

P.1.8.2.1.2.3 Melaksanakan Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa

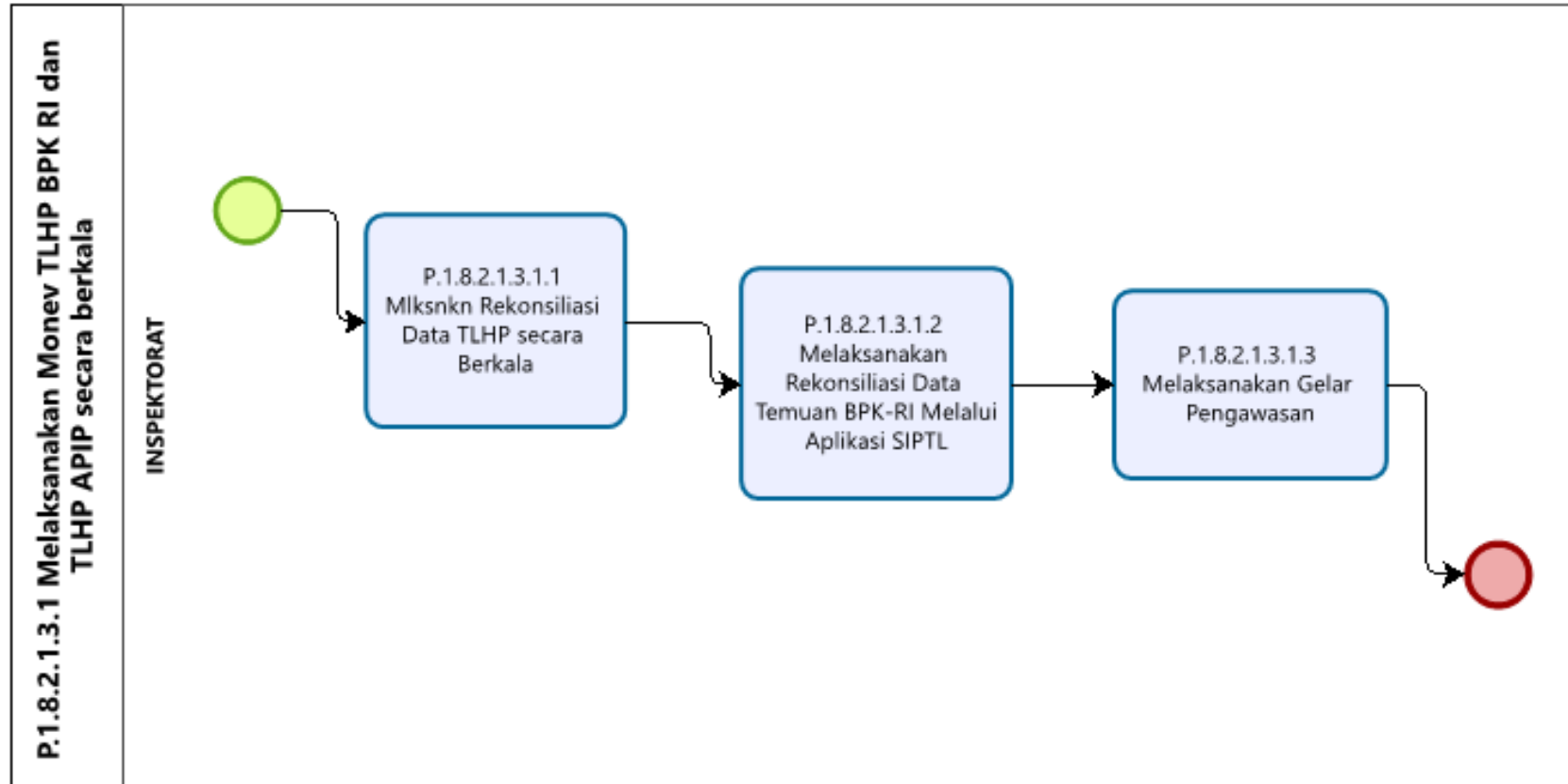
INSPEKTORAT, KECAMATAN, DINSOS PMD



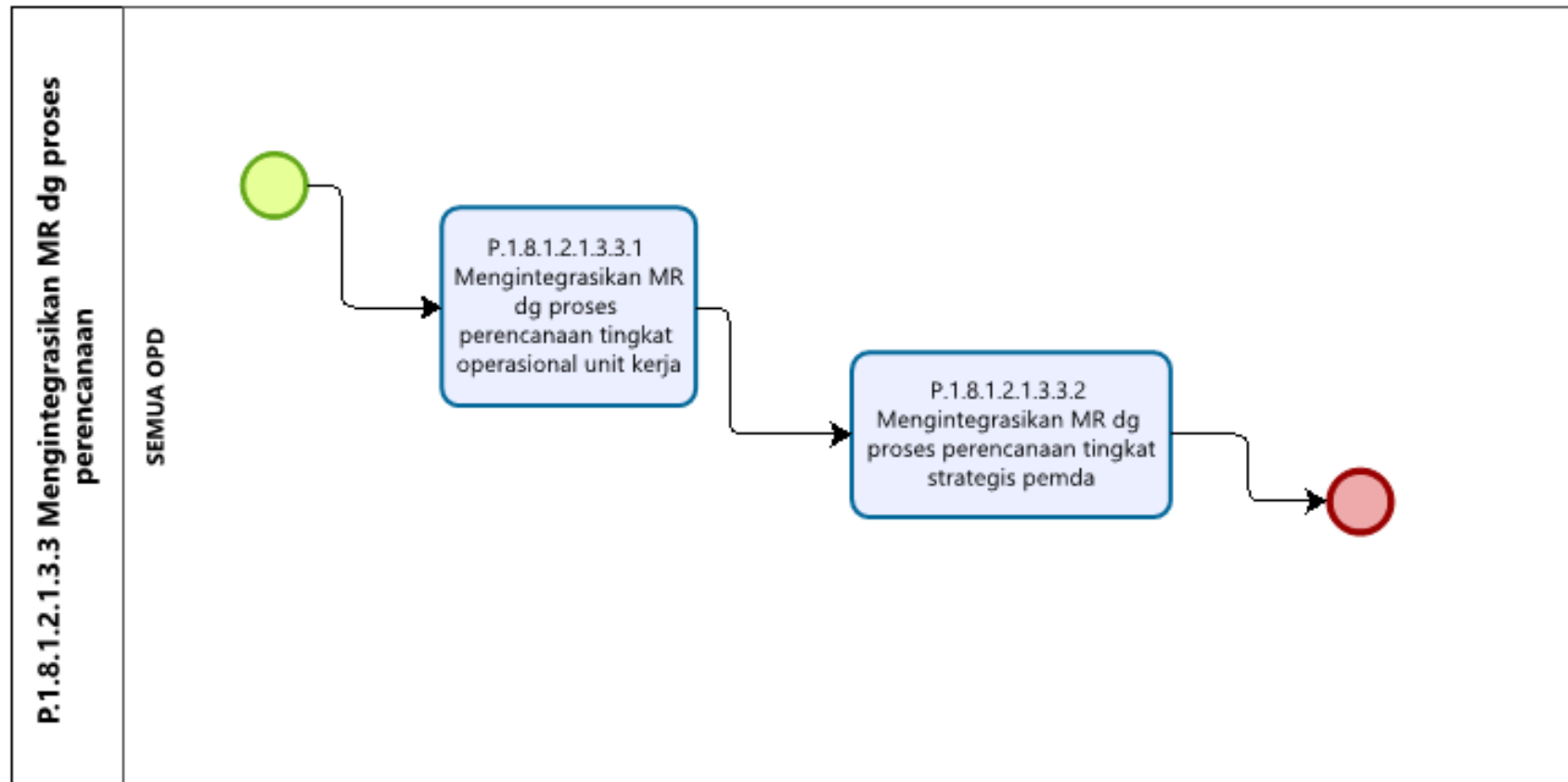
**PROSES BISNIS LEVEL 5
DIKELOLA OLEH INSPEKTORAT**



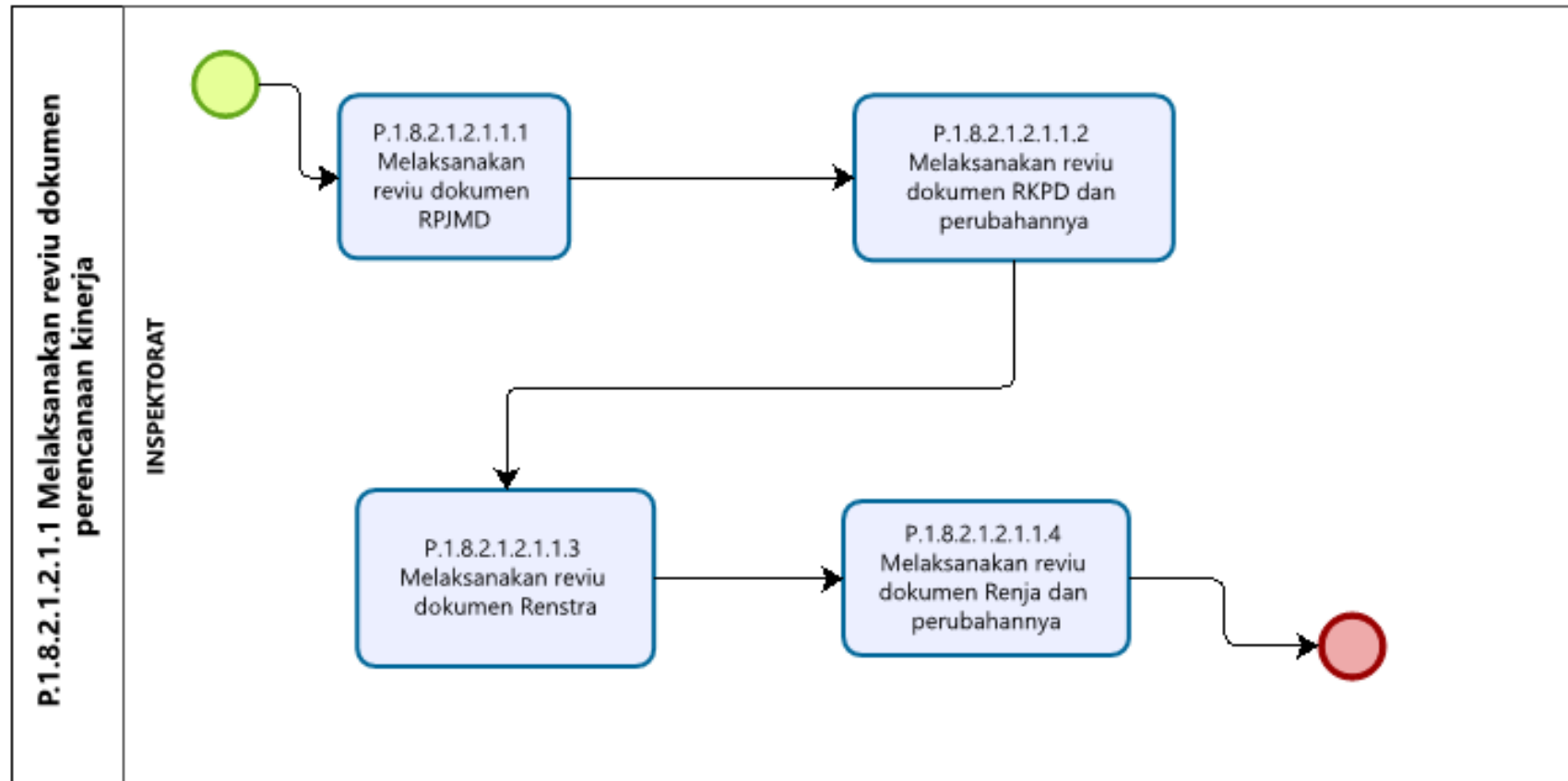
**PROSES BISNIS LEVEL 5
DIKELOLA OLEH INSPEKTORAT**



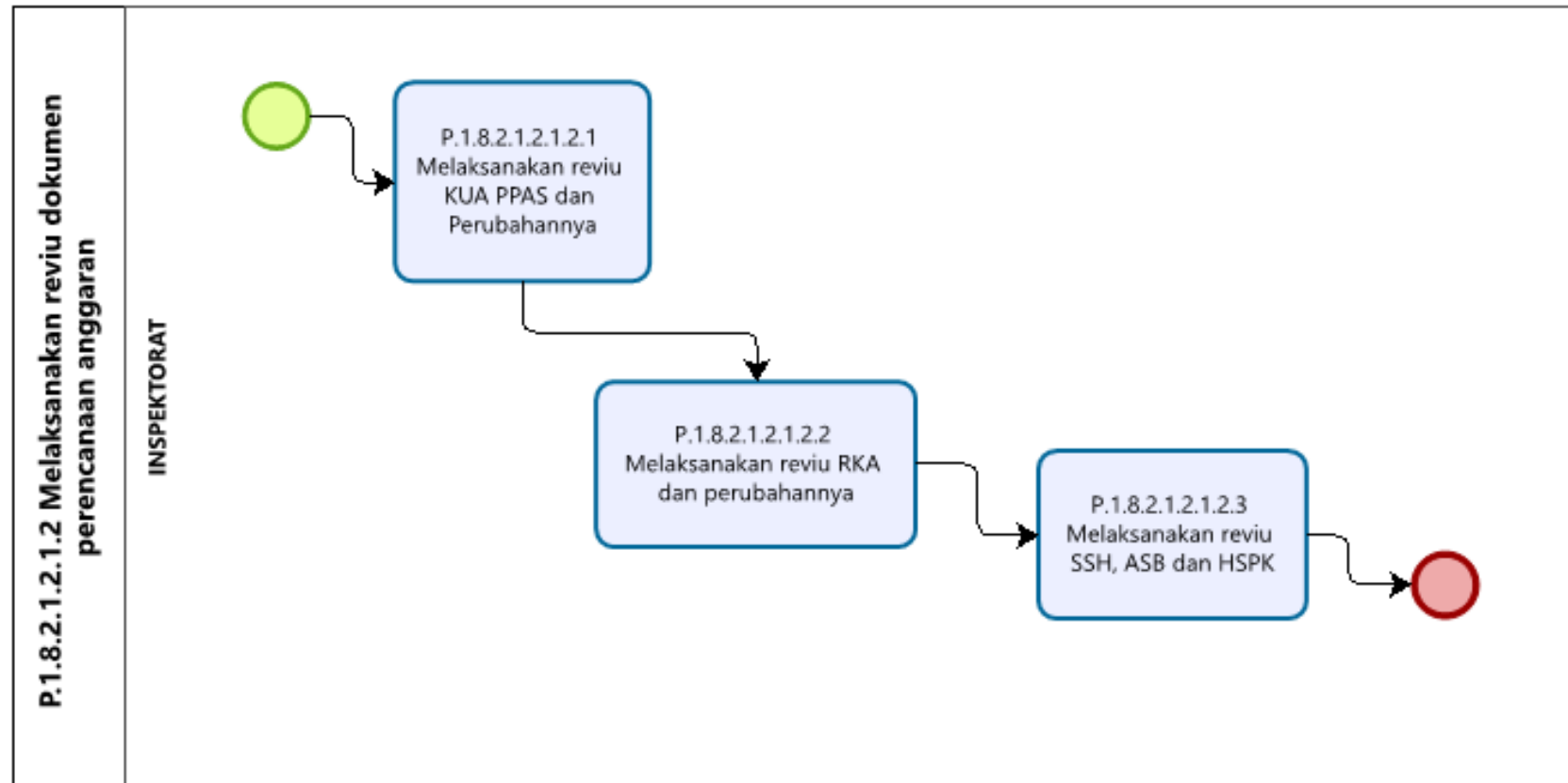
**PROSES BISNIS LEVEL 5
DIKELOLA OLEH INSPEKTORAT**



**PROSES BISNIS LEVEL 5
DIKELOLA OLEH INSPEKTORAT**



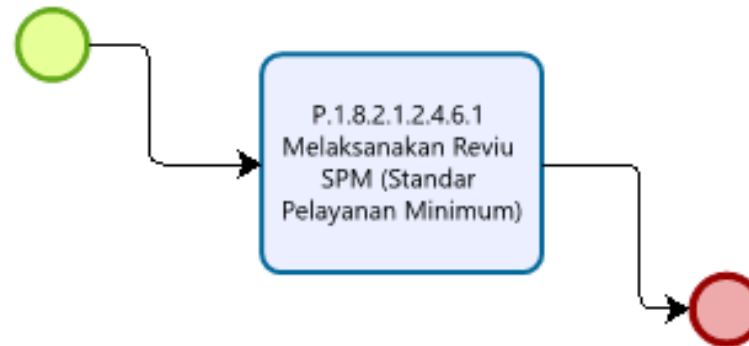
**PROSES BISNIS LEVEL 5
DIKELOLA OLEH INSPEKTORAT**



**PROSES BISNIS LEVEL 5
DIKELOLA OLEH INSPEKTORAT**

**P.1.8.2.1.2.4.6 Melaksanakan Reviu atas Kebijakan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah**

INSPEKTORAT



**PROSES BISNIS LEVEL 5
DIKELOLA OLEH INSPEKTORAT**