



## **BUPATI SAMOSIR**

**PROVINSI SUMATERA UTARA**

**KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR  
NOMOR 12 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**TIM PENILAIAN MANDIRI DAN PENJAMINAN KUALITAS ATAS HASIL  
PENILAIAN MANDIRI MATURITAS PENYELENGGARAAN SISTEM  
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH LINGKUP PEMERINTAH  
KABUPATEN SAMOSIR TAHUN 2023-2026**

**BUPATI SAMOSIR,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan secara berkelanjutan kualitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) perlu dilakukan penilaian maturitas dan penjaminan kualitas penyelenggaraan SPIP tingkat pemerintah daerah dan seluruh organisasi perangkat daerah pada lingkup Pemerintah Kabupaten Samosir;
  - b. bahwa dalam rangka pelaksanaan penilaian maturitas dan penjaminan kualitas penyelenggaraan SPIP memerlukan pengorganisasian sumber daya manusia pada tingkat pemerintah daerah dan organisasi perangkat daerah; dan
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Samosir tentang Tim Penilaian Mandiri dan Penjaminan Kualitas Hasil Penilaian Maturitas Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Lingkup Pemerintah Kabupaten Samosir Tahun 2023-2026.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);
  2. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2019 tentang Pemerintahan Daerah ;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2021 Nomor 41 Seri D Nomor 31);
5. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor PER-1326/K/LB/2009 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
6. 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** : Pembentukan Tim Penilaian Mandiri dan Penjaminan Kualitas atas Hasil Penilaian Mandiri atas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Lingkup Pemerintah Kabupaten Samosir Tahun 2023-2026, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati Samosir.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:
1. melakukan penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP tingkat pemerintah daerah;
  2. melakukan penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP tingkat organisasi pemerintah daerah;
  3. melakukan penjaminan kualitas atas hasil penilaian mandiri atas maturitas penyelenggaraan SPIP tingkat pemerintah daerah dan tingkat organisasi perangkat daerah;
  4. melakukan koordinasi dan/atau konsultasi dengan Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Sumatera Utara selaku pihak yang memiliki mandat pembinaan penyelenggaraan SPIP serta menindaklanjuti saran-saran yang diperoleh dari hasil koordinasi dan/atau konsultasi; dan
  5. menyusun Laporan Hasil Penilaian Mandiri atas Maturitas Penyelenggaraan SPIP pada tingkat pemerintah daerah dan tingkat organisasi perangkat daerah.
- KETIGA** : Uraian tugas Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati Samosir.
- KEEMPAT** : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, bertanggungjawab kepada Bupati Samosir.
- KELIMA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Samosir.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangururan  
Pada tanggal, 30 Maret 2023

**BUPATI SAMOSIR**



**VANDIKO T. GULTOM**

Tembusan:

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Samosir;
2. Inspektur Daerah Kabupaten Samosir;
3. Kepala Badan/ Dinas/ Camat pada Lingkup Pemerintah Kabupaten Samosir;
4. Yang bersangkutan untuk diketahui;
5. Pertinggal.

**LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR**  
**NOMOR : 72 TAHUN 2023**  
**TANGGAL : 30 MARET 2023**  
**TENTANG : TIM PENILAIAN MANDIRI**  
**DAN PENJAMINAN KUALITAS**  
**ATAS HASIL PENILAIAN**  
**MANDIRI MATURITAS**  
**PENYELENGGARAAN SISTEM**  
**PENGENDALIAN INTERN**  
**PEMERINTAH LINGKUP**  
**PEMERINTAH KABUPATEN**  
**SAMOSIR TAHUN 2023-2026**

---

**SUSUNAN TIM PENILAIAN MANDIRI DAN PENJAMINAN KUALITAS ATAS HASIL**  
**PENILAIAN MANDIRI MATURITAS PENYELENGGARAAN SISTEM**  
**PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)**  
**LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN SAMOSIR TAHUN 2023-2026**

1.	Pengarah	:	Bupati Samosir
2.	Koordinator Penilaian Mandiri	:	Sekretaris Daerah Kab. Samosir
3.	Wakil Koordinator Penilaian Mandiri	:	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kab. Samosir
4.	<b>Asesor Tingkat Pemerintah Daerah</b>	:	1. Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekdakab Samosir; 2. Asisten Administrasi Umum Sekdakab Samosir.
	a. Efektivitas dan Efisiensi Pencapaian Tujuan Organisasi	:	1. Kepala BAPPEDA LITBANG Kab. Samosir (Koordinator) 2. Sekretaris BAPPEDA LITBANG Kab. Samosir; 3. Kepala Bidang Perencanaan Sarana dan Prasarana Wilayah BAPPEDA LITBANG Kab. Samosir; 4. Kepala Bidang Perencanaan Perekonomian BAPPEDA LITBANG Kab. Samosir; 5. Kepala Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Sosial Budaya Kab. Samosir; 6. Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan BAPPEDA LITBANG Kab. Samosir; 7. Kepala Subbagian Umum, Keuangan dan Kepegawaian BAPPEDA LITBANG Kab. Samosir.
	b. Keandalan Laporan Keuangan	:	1. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah Kab. Samosir (Koordinator) 2. Sekretaris BPKPD Kab. Samosir; 3. Kepala Bidang Anggaran BPKPD Kab. Samosir; 4. Kepala Bidang Akuntansi BPKPD Kab. Samosir; 5. Kepala Bidang Perbendaharaan dan Pengelolaan Kas Daerah BPKPD Kab. Samosir; 6. Kepala Bidang Pelayanan, Penetapan, Penagihan dan Pemeriksaan Pendapatan Daerah BPKPD Kab. Samosir; 7. Kepala Bidang Pendataan, Pengembangan dan Pengendalian Pendapatan Daerah BPKPD Kab. Samosir;
	c. Pengamanan atas Aset Daerah	:	1. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kab. Samosir (Koordinator) 2. Kepala Bidang Pengelolaan Aset BPKPD Kab. Samosir;

		<p>Kas Daerah BPKPD Kab. Samosir;</p> <p>4. Kepala Subbidang Pemanfaatan, Pengamanan dan Penghapusan Aset BPKPD Kab. Samosir;</p> <p>5. Kepala Subbidang Mutasi dan Inventarisasi Aset BPKPD Kab. Samosir.</p>
	d. Ketaatan terhadap Peraturan Perundang-undangan	<p>: 1. Inspektur Daerah Kabupaten Samosir;</p> <p>2. Inspektur Pembantu Khusus;</p> <p>3. Auditor Muda pada Inspektur Pembantu Khusus;</p> <p>4. Auditor Pertama pada Inspektur Pembantu Khusus.</p> <p>5. Pengawas Penyelenggara Urusan Pemerintah Daerah pada Inspektur Pembantu Khusus.</p>
5.	<b>Asesor Tingkat Organisasi Perangkat Daerah</b>	:
	1. Sekretariat Daerah Kabupaten Samosir	<p>1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekdakab Samosir (Koordinator);</p> <p>2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekdakab Samosir (Koordinator);</p> <p>3. Asisten Administrasi Umum Sekdakab Samosir (Koordinator);</p> <p>4. Kepala Bagian Pemerintahan Setdakab Samosir;</p> <p>5. Kepala Bagian Administrasi Pertanahan Setdakab Samosir;</p> <p>6. Kepala Bagian Hukum Setdakab Samosir;</p> <p>7. Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setdakab Samosir;</p> <p>8. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setdakab Samosir;</p> <p>9. Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa Setdakab Samosir;</p> <p>10. Kepala Bagian Umum, Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setdakab Samosir;</p> <p>11. Kepala Bagian Organisasi Setdakab Samosir;</p> <p>12. Kepala Bagian Perpustakaan dan Arsip Setdakab Samosir.</p>
	2. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Samosir	<p>: 1. Sekretaris DPRD Kab. Samosir (Koordinator);</p> <p>2. Kepala Bagian Umum dan Keuangan Setwan Kab. Samosir;</p> <p>3. Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-undangan Setwan Kab. Samosir;</p> <p>4. Kepala Bagian Fasilitasi Penganggaran Dan Pengawasan Setwan Kab. Samosir;</p> <p>5. Kepala Subbagian Umum, Keuangan dan Kepegawaian Setwan Kab. Samosir.</p>
	3. Inspektorat Daerah Kabupaten Samosir	<p>1. Inspektur Daerah Kab. Samosir (Koordinator);</p> <p>2. Sekretaris;</p> <p>3. Inspektur Pembantu Wilayah I;</p> <p>4. Inspektur Pembantu Wilayah II;</p> <p>5. Inspektur Pembantu Wilayah III;</p> <p>6. Kepala Subbagian Umum, Keuangan dan Kepegawaian Inspektorat Daerah.</p>
	4. Kepala BAPPEDA LITBANG	<p>1. Kepala BAPPEDA LITBANG Kab. Samosir (Koordinator)</p> <p>2. Sekretaris BAPPEDA LITBANG Kab. Samosir;</p> <p>3. Kepala Bidang Perencanaan Sarana dan Prasarana Wilayah BAPPEDA LITBANG Kab. Samosir;</p> <p>4. Kepala Bidang Perencanaan Perekonomian BAPPEDA LITBANG Kab. Samosir;</p> <p>5. Kepala Bidang Perencanaan Pemerintahan dan</p>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>5. Kepala Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Sosial Budaya BAPPEDA LITBANG Kab. Samosir ;</li> <li>6. Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan BAPPEDA LITBANG Kab. Samosir;</li> <li>7. Kepala Subbagian Umum, Keuangan dan Kepegawaian BAPPEDA LITBANG Kab. Samosir.</li> </ul>
5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah		<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah Kabupaten Samosir (Koordinator)</li> <li>2. Sekretaris BPKPD Kab. Samosir;</li> <li>3. Kepala Bidang Anggaran BPKPD Kab. Samosir;</li> <li>4. Kepala Bidang Akuntansi BPKPD Kab. Samosir;</li> <li>5. Kepala Bidang Perbendaharaan dan Pengelolaan Kas Daerah BPKPD Kab. Samosir;</li> <li>6. Kepala Bidang Pelayanan, Penetapan, Penagihan dan Pemeriksaan Pendapatan Daerah BPKPD Kab. Samosir;</li> <li>7. Kepala Bidang Pendataan, Pengembangan dan Pengendalian Pendapatan Daerah BPKPD Kab. Samosir;</li> <li>8. Kepala Subbagian Umum, Keuangan dan Kepegawaian BPKPD Kab. Samosir.</li> </ul>
6. Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Samosir		<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Samosir (Koordinator);</li> <li>2. Sekretaris BPKSDM Kab. Samosir;</li> <li>3. Kepala Bidang Pengadaan, Data Pegawai dan Kepangkatan BPKSDM Kab. Samosir;</li> <li>4. Kepala Bidang Promosi, Mutasi dan Pembinaan Pegawai BPKSDM Kab. Samosir;</li> <li>5. Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia BKPSDM Kab. Samosir;</li> <li>6. Kepala Subbagian Umum, Keuangan dan Kepegawaian BKPSDM Kab. Samosir.</li> </ul>
7. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Samosir		<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Samosir (Koordinator);</li> <li>2. Sekretaris BPBD Kab. Samosir;</li> <li>3. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kab. Samosir;</li> <li>4. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kab. Samosir;</li> <li>5. Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Kab. Samosir;</li> <li>6. Kepala Subbagian Umum, Keuangan dan Kepegawaian BPBD Kab. Samosir.</li> </ul>
8. Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Samosir		<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Samosir (Koordinator);</li> <li>2. Sekretaris KESBANGPOL Kab. Samosir;</li> <li>3. Kepala Bidang Kesatuan Bangsa KESBANGPOL Kab. Samosir ;</li> <li>4. Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan KESBANGPOL Kab. Samosir;</li> <li>5. Kepala Subbagian Umum, Keuangan dan Kepegawaian KESBANGPOL Kab. Samosir.</li> </ul>
9. Dinas Kesehatan	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Samosir (Koordinator);</li> <li>2. Sekretaris DINKES Kab. Samosir;</li> <li>3. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat DINKES Kab. Samosir;</li> </ul>

		<ol style="list-style-type: none"> <li>4. Kepala Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan DINKES Kab. Samosir;</li> <li>5. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit DINKES Kab. Samosir;</li> <li>6. Kepala Subbagian Umum, Keuangan dan Kepegawaian DINKES Kab. Samosir.</li> </ol>
	10. Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kab. Samosir (Koordinator);</li> <li>2. Sekretaris Dinas PUTR Kab. Samosir;</li> <li>3. Kepala Bidang Sumber Daya Air DISPUTR Kab. Samosir;</li> <li>4. Kepala Bidang Bina Marga DISPUTR Kab. Samosir;</li> <li>5. Kepala Bidang Tata Ruang DISPUTR Kab. Samosir;</li> <li>6. Kepala Bidang Bina Konstruksi DISPUTR Kab. Samosir;</li> <li>7. Kepala Bidang Cipta Karya DISPUTR Kab. Samosir;</li> <li>8. Kepala Subbagian Umum, Keuangan dan Kepegawaian DISPUTR Kab. Samosir.</li> </ol>
	11. Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Samosir	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Samosir (Koordinator);</li> <li>2. Sekretaris DISPM PTSP Kab. Samosir;</li> <li>3. Kepala Subbagian Umum, Keuangan dan Kepegawaian DISPM PTSP Kab. Samosir.</li> </ol>
	12. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Samosir	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab. Samosir (Koordinator);</li> <li>2. Sekretaris DISLINGKUP Kab. Samosir;</li> <li>3. Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas DISLINGKUP Kab. Samosir;</li> <li>4. Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup DISLINGKUP Kab. Samosir;</li> <li>5. Kepala Bidang Penataan dan Penaatan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kehutanan DISLINGKUP Kab. Samosir;</li> <li>6. Kepala Subbagian Umum, Keuangan dan Kepegawaian DISLINGKUP Kab. Samosir.</li> </ol>
	13. Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kabupaten Samosir	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Samosir (Koordinator);</li> <li>2. Sekretaris DISBUDPAR Kab. Samosir;</li> <li>3. Kepala Bidang Kebudayaan DISBUDPAR Kab. Samosir;</li> <li>4. Kepala Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata DISBUDPAR Kab. Samosir;</li> <li>5. Kepala Bidang Promosi DISBUDPAR Kab. Samosir;</li> <li>6. Kepala Bidang Usaha Pariwisata dan Kerjasama DISBUDPAR Kab. Samosir;</li> <li>7. Kepala Subbagian Umum, Keuangan dan Kepegawaian DISBUDPAR Kab. Samosir.</li> </ol>
	14. Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Samosir	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Samosir (Koordinator);</li> <li>2. Sekretaris DISKOMINFO Kab. Samosir;</li> <li>3. Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik DISKOMINFO Kab. Samosir;</li> <li>4. Kepala Bidang Teknologi Informasi DISKOMINFO Kab. Samosir;</li> </ol>

		5. Kepala Subbagian Umum, Keuangan dan Kepegawaian DISKOMINFO Kab. Samosir.
	15. Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Samosir	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Samosir (Koordinator);</li> <li>2. Sekretaris DINSOSPMD Kab. Samosir;</li> <li>3. Kepala Bidang Perlindungan, Rehabilitasi dan Pemberdayaan Sosial DINSOSPMD Kab. Samosir;</li> <li>4. Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa DINSOSPMD Kab. Samosir;</li> <li>5. Kepala Bidang Pemerintahan Desa DINSOSPMD Kab. Samosir;</li> <li>6. Kepala Subbagian Umum, Keuangan dan Kepegawaian DINSOSPMD Kab. Samosir.</li> </ol>
	16. Dinas Perhubungan Kabupaten Samosir	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Samosir (Koordinator);</li> <li>2. Sekretaris DISHUB Kab. Samosir;</li> <li>3. Kepala Bidang Lalu Lintas Angkutan Darat DISHUB Kab. Samosir;</li> <li>4. Kepala Bidang Lalu Lintas Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan DISHUB Kab. Samosir;</li> <li>5. Kepala Subbagian Umum, Keuangan dan Kepegawaian DISHUB Kab. Samosir.</li> </ol>
	17. Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah, Tenaga Kerja, Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Samosir	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan Kab. Samosir (Koordinator);</li> <li>2. Sekretaris DISKOP NAKERINDAG Kab. Samosir;</li> <li>3. Kepala Bidang Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah DISKOP NAKERINDAG Kab. Samosir;</li> <li>4. Kepala Bidang Tenaga Kerja DISKOP NAKERINDAG Kab. Samosir;</li> <li>5. Kepala Bidang Perindustrian dan Perdagangan DISKOP NAKERINDAG Kab. Samosir;</li> <li>6. Kepala Subbagian Umum, Keuangan dan Kepegawaian DISKOP NAKERINDAG Kab. Samosir.</li> </ol>
	18. Dinas Pendidikan, Kepemudaan Dan Olahraga Kabupaten Samosir	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kab. Samosir (Koordinator);</li> <li>2. Sekretaris DISDIKPORA Kab. Samosir;</li> <li>3. Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Masyarakat, Kepemudaan Dan Olahraga DISDIKPORA Kab. Samosir;</li> <li>4. Kepala Bidang Pendidikan Dasar DISDIKPORA Kab. Samosir;</li> <li>5. Kepala Subbagian Umum, Keuangan dan Kepegawaian DISDIKPORA Kab. Samosir.</li> </ol>
	19. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Samosir	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Samosir (Koordinator);</li> <li>2. Sekretaris DISDUKCAPIL Kab. Samosir;</li> <li>3. Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk DISDUKCAPIL Kab. Samosir;</li> <li>4. Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil DISDUKCAPIL Kab. Samosir;</li> <li>5. Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data DISDUKCAPIL Kab. Samosir;</li> <li>6. Kepala Subbagian Umum, Keuangan dan Kepegawaian DISDUKCAPIL Kab. Samosir.</li> </ol>

<p>20. Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian Kabupaten Samosir</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kab. Samosir (Koordinator);</li> <li>2. Sekretaris DISKPP Kab. Samosir;</li> <li>3. Kepala Bidang Ketahanan Pangan DISKPP Kab. Samosir;</li> <li>4. Kepala Bidang Perikanan DISKPP Kab. Samosir;</li> <li>5. Kepala Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan DISKPP Kab. Samosir;</li> <li>6. Kepala Bidang Peternakan DISKPP Kab. Samosir;</li> <li>7. Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian dan Kesiapan Lahan DISKPP Kab. Samosir;</li> <li>8. Kepala Bidang Penyuluhan dan Klinik Pertanian DISKPP Kab. Samosir;</li> <li>9. Kepala Subbagian Umum, Keuangan dan Kepegawaian DISKPP Kab. Samosir.</li> </ol>
<p>21. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Samosir</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Samosir (Koordinator);</li> <li>2. Sekretaris SATPOL-PP Kab. Samosir;</li> <li>3. Kepala Bidang Penegakan Peraturan Produk Hukum Daerah SATPOL-PP Kab. Samosir;</li> <li>4. Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat SATPOL-PP Kab. Samosir;</li> <li>5. Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat SATPOL-PP Kab. Samosir;</li> <li>6. Kepala Bidang Pemadam Kebakaran SATPOL-PP Kab. Samosir;</li> <li>7. Kepala Subbagian Umum, Keuangan dan Kepegawaian SATPOL-PP Kab. Samosir.</li> </ol>
<p>22. Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Samosir</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kab. Samosir (Koordinator);</li> <li>2. Sekretaris DISP3A PPKB Kab. Samosir;</li> <li>3. Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DISP3A PPKB Kab. Samosir;</li> <li>4. Kepala Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan DISP3A PPKB Kab. Samosir;</li> <li>5. Kepala Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga DISP3A PPKB Kab. Samosir;</li> <li>6. Kepala Subbagian Umum, Keuangan dan Kepegawaian DISP3A PPKB Kab. Samosir.</li> </ol>
<p>23. Rumah Sakit Dr. Hadrianus Sinaga Kabupaten Samosir</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Direktur Rumah Sakit Dr. Hadrianus Sinaga Kab. Samosir (Koordinator);</li> <li>2. Kepala Bagian Tata Usaha RSUD Kab. Samosir;</li> <li>3. Kepala Bidang Pelayanan RSUD Kab. Samosir;</li> <li>4. Kepala Bidang Pengembangan Rumah Sakit, Sarana dan Prasarana RSUD Kab. Samosir;</li> <li>5. Bidang Pengendalian dan Rekam Medik RSUD Kab. Samosir;</li> <li>6. Kepala Subbagian Kepegawaian, Umum dan Aset RSUD Kab. Samosir.</li> </ol>
<p>24. Kecamatan Pangururan</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Camat Pangururan (Koordinator);</li> <li>2. Sekretaris pada Kec. Pangururan Kab. Samosir;</li> </ol>

		3. Kepala Subbagian Umum, Keuangan dan Kepegawaian pada Kec. Pangururan Kab. Samosir.
	25. Kecamatan Ronggurnihuta	1. Camat Ronggurnihuta (Koordinator); 2. Sekretaris pada Kec. Ronggurnihuta Kab. Samosir; 3. Kepala Subbagian Umum, Keuangan dan Kepegawaian pada Kec. Ronggurnihuta Kab. Samosir.
	26. Kecamatan Harian	1. Camat Harian (Koordinator); 2. Sekretaris pada Kec. Harian Kab. Samosir; 3. Kepala Subbagian Umum, Keuangan dan Kepegawaian pada Kec. Harian Kab. Samosir.
	27. Kecamatan Sianjur Mulamula	1. Camat Sianjumulamula (Koordinator); 2. Sekretaris pada Kec. Sianjurmulamula Kab. Samosir; 3. Kepala Subbagian Umum, Keuangan dan Kepegawaian pada Kec. Sianjurmulamula Kab. Samosir.
	28. Kecamatan Siotio	1. Camat Siotio (Koordinator); 2. Sekretaris pada Kec. Siotio Kab. Samosir; 3. Kepala Subbagian Umum, Keuangan dan Kepegawaian pada Kec. Siotio Kab. Samosir.
	29. Kecamatan Palipi	1. Camat Palipi (Koordinator); 2. Sekretaris pada Kec. Palipi Kab. Samosir ; 3. Kepala Subbagian Umum, Keuangan dan Kepegawaian pada Kec. Palipi Kab. Samosir.
	30. Kecamatan Nainggolan	1. Camat Nainggolan (Koordinator); 2. Sekretaris pada Kec. Nainggolan Kab. Samosir; 3. Kepala Subbagian Umum, Keuangan dan Kepegawaian pada Kec. Nainggolan Kab. Samosir.
	31. Kecamatan Onanrunggu	1. Camat Onanrunggu (Koordinator); 2. Sekretaris pada Kec. Onanrunggu Kab. Samosir; 3. Kepala Subbagian Umum, Keuangan dan Kepegawaian pada Kec. Onanrunggu Kab. Samosir.
	32. Kecamatan Simanindo	1. Camat Simanindo (Koordinator); 2. Sekretaris pada Kec. Simanindo Kab. Samosir; 3. Kepala Subbagian Umum, Keuangan dan Kepegawaian pada Kec. Simanindo Kab. Samosir.
6.	Koordinator Penjaminan Kualitas	: Inspektur Daerah Kabupaten Samosir
7.	Wakil Koordinator Penjaminan Kualitas	: Sekretaris Inspektorat Daerah Kab. Samosir
8.	Tim Penjaminan Kualitas *	:
	a. Sub Tim 1	: 1. Inspektur Pembantu Wilayah I (Koordinator); 2. Auditor Muda pada Irban I; 3. Auditor Pertama pada Irban I; 4. Pengawas Penyelenggara Urusan Pemerintah Daerah pada Inspektur Pembantu Wilayah I.
	b. Sub Tim 2	: 1. Inspektur Pembantu Wilayah II (Koordinator); 2. Auditor Muda pada Irban II; 3. Auditor Pertama pada Irban II; 4. Pengawas Pemerintah Daerah pada Irban II;

			5. Pengawas Penyelenggara Urusan Pemerintah Daerah pada Inspektur Pembantu Wilayah II.
	c. Sub Tim 3	:	1. Inspektur Pembantu Wilayah III (Koordinator); 2. Auditor Muda pada Irban III; 3. Auditor Pertama pada Irban III; 4. Pengawas Penyelenggara Urusan Pemerintah Daerah pada Inspektur Pembantu Wilayah III.
9.	Administrator Aplikasi Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi	:	Sekretaris Inspektorat Daerah Kab. Samosir
10.	Sekretariat Penilaian Mandiri dan Penjaminan Kualitas Tingkat Pemerintah Daerah	:	1. Kasubbag Umum, Keuangan dan Kepegawaian Inspektorat Daerah Kab.Samosir (Koordinator); 2. Staf pada Sekretariat Inspektorat Daerah Kab. Samosir.

**BUPATI SAMOSIR**

**VANDIKO T. GULTOM**

**LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR  
NOMOR : 72 TAHUN 2023  
TANGGAL : 30 MAREK 2023  
TENTANG : TIM PENILAIAN MANDIRI DAN  
PENJAMINAN KUALITAS ATAS  
HASIL PENILAIAN MANDIRI  
MATURITAS SISTEM  
PENGENDALIAN INTERN  
PEMERINTAH LINGKUP  
PEMERINTAH KABUPATEN  
SAMOSIR TAHUN 2023**

---

**URAIAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB  
TIM PENILAIAN MANDIRI DAN PENJAMINAN KUALITAS ATAS HASIL  
PENILAIAN MANDIRI MATURITAS PENYELENGGARAAN  
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)  
LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN SAMOSIR TAHUN 2023-2026**

**1. Koordinator/Wakil Koordinator Penilaian Mandiri**

- a. Merumuskan kebijakan dalam rangka pelaksanaan penilaian mandiri pada tingkat pemerintah daerah dan tingkat organisasi perangkat daerah;
- b. Mengkoordinasikan pelaksanaan penilaian mandiri pada tingkat pemerintah daerah dan tingkat organisasi perangkat daerah;
- c. Melakukan pemantauan secara berkala pelaksanaan penilaian mandiri pada tingkat pemerintah daerah dan tingkat organisasi perangkat daerah;
- d. Melaporkan hasil penilaian mandiri dan penjaminan kualitas atas hasil penilaian mandiri pada tingkat pemerintah daerah dan tingkat organisasi 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) Melakukan pembahasan hasil penilaian dengan pihak evaluatan;
  - 5) Menyerahkan hasil penilaian kepada Ketua Tim Asesor sebagai bahan penyusunan Draft Laporan Hasil Penilaian Mandiri Maturitas SPIP; dan
  - 6) 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) Melakukan pembahasan hasil penilaian dengan pihak evaluatan;
  - 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.
- c. *Asesor Pengamanan atas Aset Daerah*
  - 1) Menilai pengamanan aset pada organisasi yang menjadi obyek penilaian;
  - 2) Melakukan pembahasan hasil penilaian dengan pihak evaluatan;
  - 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.
- 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) Melakukan pembahasan hasil penilaian dengan pihak evaluatan;
  - 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.

### **3. Asesor Tingkat Organisasi 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

### **4. Koordinator/ Wakil Koordinator Penjaminan Kualitas.**

- a) Mengkoordinasikan pelaksanaan penjaminan kualitas atas hasil penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP tingkat pemda dan tingkat organisasi perangkat daerah serta melakukan pembahasan dengan Koordinator Penilaian Mandiri dan Asesor OPD 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.

**5. Tim Penjaminan Kualitas.**

- a) Melaksanakan penjaminan kualitas atas hasil penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP tingkat penda dan tingkat organisasi perangkat daerah serta melakukan pembahasan dengan Koordinator Penilaian Mandiri dan Asesor OPD 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.

**6. Administrator Aplikasi Penilaian Mandiri dan Penjaminan Kualitas Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi.**

- a) Mempersiapkan aplikasi dalam kegiatan penilaian, mulai dari menyusun struktur organisasi sebagai referensi pada aplikasi hingga menetapkan peran Tim Asesor Tingkat Pemda, Tim Asesor, dan Tim Penjaminan Kualitas (PK);
- b) Melakukan penatausahaan kegiatan Penilaian Mandiri (PM) dan Penjaminan Kualitas (PK) yang dilakukan dengan menggunakan *tools* aplikasi;
- c) Memfasilitasi dan memberikan akses kepada Tim Asesor Tingkat Pemda, Tim Asesor dan Tim Penjaminan Kualitas (PK) dalam pengoperasian aplikasi; dan
- d) Berkoordinasi dengan Administrator Aplikasi Penilaian Mandiri dan Penjaminan Kualitas pada Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara.

**7. Sekretariat Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi.**

- 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/ Wakil Koordinator Penilaian Mandiri.

**BUPATI SAMOSIR**



**VANDIKO T. GULTOM**