



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN

Jalan Perintis Kemerdekaan Km. 10
Tamalanrea, Makassar 90245
Telepon (0411) 586200
e-mail: office@unhas.ac.id
Laman: www.unhas.ac.id

Nomor : 42122/UN4.1.6/PA.00/2025
Lampiran : -
Perihal : Undangan Bimtek Penilaian Maturitas SPIP Unhas

4 Agustus 2025

Yth,

1. Kepala Subdirektorat
 2. Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas/Sekolah
 2. Kepala Subbagian Kemitraan, Riset, Inovasi dan Alumni Fakultas/Sekolah
 3. Kepala Subbagian Perencanaan dan Sumber Daya Fakultas/Sekolah
 4. Kepala Subbagian Akademik dan Kemahasiswaan Fakultas/Sekolah
 5. Kepala Seksi
- di lingkup Universitas Hasanuddin

Dengan hormat, bersama ini kami mengundang Bapak/Ibu untuk menghadiri Bimbingan Teknis Pengisian Penilaian Maturitas SPIP dilingkup Universitas Hasanuddin yang Insya Allah dilaksanakan pada:

Hari/tanggal : Selasa, 5 Agustus 2025
Pukul : 09.00 Wita - Selsai
Tempat : <https://zoom.us/j/99662344496>pwd=EsxyyvaPsLKICYxaYzOELm54gbCDza.1
Meeting ID: 996 6234 4496
Passcode: UNHASKU

Demikian undangan kami, atas kehadiran dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Ketua,



Prof. Dr. Andi Kusumawati, SE., M.Si.,Ak.,CA
NIP 196604051992032003



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN

Jalan Perintis Kemerdekaan Km. 10
Tamalanrea, Makassar 90245
Telepon (0411) 586200
e-mail: office@unhas.ac.id
Laman: www.unhas.ac.id

Nomor : 42131/UN4.1.6/PA.00/2025
Lampiran : -
Perihal : Undangan bimtek pengisian maturitas SPIP Unhas

4 Agustus 2025

Yth,

1. Ketua GPMPR
2. Manajer Area Pengawasan ZI Fakultas/Sekolah
3. Anggota ZI Area pengawasan Fakultas/Sekolah
4. Admin ZI Fakultas/Sekolah

Dengan hormat, bersama ini kami mengundang Bapak/Ibu untuk menghadiri Bimbingan Teknis Pengisian Maturitas SPIP dilingkup Universitas Hasanuddin yang Insya Allah dilaksanakan pada:

Hari/tanggal : Selasa, 5 Agustus 2025
Pukul : 09.00 Wita - selesai
Tempat : <https://zoom.us/j/99662344496>pwd=EsxyyvaPsLKICYxaYzOELm54gbCDza.1
Meeting ID: 996 6234 4496
Passcode: UNHASKU

Demikian undangan kami, atas kehadiran dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Ketua,



Prof. Dr. Andi Kusumawati, SE., M.Si.,Ak.,CA
NIP 196604051992032003



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN

Jalan Perintis Kemerdekaan Km. 10
Tamalanrea, Makassar 90245
Telepon (0411) 586200
e-mail: office@unhas.ac.id
Laman: www.unhas.ac.id

Nomor : 42194/UN4.1.6/PA.00/2025
Lampiran : -
Perihal : Undangan Bimtek Pengisian Maturitas SPIP

4 Agustus 2025

Yth,

1. Kepala Biro Hukum dan Kelembagaan
2. Kepala Biro Umum
3. Kepala Bagian Kelembagaan
4. Kepala Bagian Hukum
5. Kepala Bagian Administrasi Barang Milik Unhas dan Barang Milik Negara
6. Kepala Bagian Administrasi TU dan RT
7. Kepala Subbagian Rumah Tangga
8. Kepala Subbagian Tata Usaha Bagian Administrasi TU dan RT
9. Kepala Subbagian Penghapusan Barang Milik Unhas
10. Kepala Subbagian Inventarisasi Barang Milik Unhas dan Barang Milik Negara
11. Kepala Subbagian Tata Laksana
12. Kepala Subbagian Produk Hukum

Dengan hormat, bersama ini kami mengundang Bapak/Ibu untuk menghadiri Bimbingan Teknis Pengisian Penilaian maturitas SPIP dilingkup Universitas Hasanuddin yang Insya Allah dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 5 Agustus 2025
Pukul : 09.00 Wita - Selesai
Tempat : <https://zoom.us/j/99662344496pwd=EsxyyvaPsLKICYxaYzOELm54gbCDza.1>
Meeting ID: 996 6234 4496
Passcode: UNHASKU

Demikian undangan kami, atas kehadiran dan kerjasamanya diucapkan terima kasih

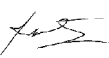
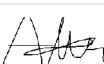
Ketua SPI,

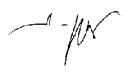


Prof. Dr. Andi Kusumawati, SE., M.Si., Ak., CA
NIP 196604051992032003

Daftar Hadir Narasumber, Fasilitator, Moderator, Dan Panitia Bimtek Maturitas SPIP 2025 Report

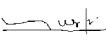
Form: Daftar Hadir Narasumber, Fasilitator, Moderator, dan Panitia Bimtek Maturitas SPIP 2025

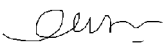
Daftar Panitia	Jabatan Kepanitiaaan	Tanda Tangan	Added Time	Referrer Name
Mohammad Amil Yusuf, S.E	Panitia		13-Aug-2025 16:10:28	
Uswatun Hasanah	Panitia		13-Aug-2025 15:30:01	
Rianda Ridho Hafizh Thaha, S.E., MBA	Narasumber		13-Aug-2025 15:23:04	
Nur Afifa Amelia Haerun	Panitia		13-Aug-2025 14:16:09	
Ihya Ulumuddin, S.E	Panitia		13-Aug-2025 14:12:17	
Muhammad Nasir, S.T	Panitia		13-Aug-2025 14:06:16	
Andi Iqra Pradipta Natsir, S.E., M.Si.,Ak	Fasilitator		13-Aug-2025 13:53:58	
Awaluddin DM, S.P., M.M	Panitia		13-Aug-2025 13:25:58	
Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H., M.H	Panitia		13-Aug-2025 13:25:10	
Dr. Dody Dharmawan Trijuno, M.App.,Sc	Moderator		13-Aug-2025 13:23:18	
Prof. Dr. Andi Kusumawati, S.E., M.Si.,Ak.,CA	Narasumber		13-Aug-2025 13:23:16	
Hasrianti Arsyad, S.S	Panitia		13-Aug-2025 10:01:38	
Wafiqah Ulya, S.E., M.Si	Panitia		13-Aug-2025 10:00:50	
Nahdiyyin Haeruddin, S.E	Fasilitator		13-Aug-2025 09:55:57	
Nalendra Bhayu Permana, S.E	Fasilitator		13-Aug-2025 09:54:25	
M. Amar Arif Afif, S.E	Fasilitator		13-Aug-2025 09:42:35	
Deasy Ariati, S.E., M.M	Fasilitator		13-Aug-2025 09:40:21	
Muh. Adli Rafi Ahmad, S.E	Panitia		05-Aug-2025 16:45:51	
Prof. Dr. Syamsuddin, S.E., M.Si.,Ak.,CA	Fasilitator		05-Aug-2025 13:54:08	

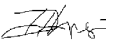
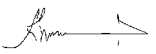
Daftar Panitia	Jabatan Kepanitiaaan	Tanda Tangan	Added Time	Referrer Name
Andi Farha Medina Muchlis, S.T	Panitia		05-Aug-2025 13:26:19	
Baso Amir, S.E., M.Si	Fasilitator		05-Aug-2025 13:16:11	
Muhammad Try Dharsana, S.E., M. Sc	Fasilitator		05-Aug-2025 13:15:47	
Naufal Muhammad Aksa, S.E	Panitia		05-Aug-2025 13:13:40	
Fakhrul Indra Hermansyah, S.E., M.Sc	Moderator		05-Aug-2025 13:12:05	
Muhammad Fauzan Garantjang, S.E., M.Ak., Ak	Fasilitator		05-Aug-2025 13:11:56	
Dr. Ikhlas Kitta, S.T., M.T	Narasumber		05-Aug-2025 13:08:53	
Zulfiqar Sam, S. Kom., M.T	Fasilitator		05-Aug-2025 13:08:39	

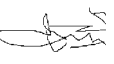
DAFTAR HADIR BIMBINGAN TEKNIS APLIKASI PENILAIAN MATURITAS SPIP Report

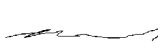
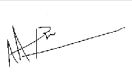
Form: DAFTAR HADIR BIMBINGAN TEKNIS APLIKASI PENILAIAN MATURITAS SPIP

NAMA	UNIT KERJA	JABATAN	Nomor HP/WA	TANDA TANGAN
Ir. Sahriyanti Saad, S. Hut., M.Si., Ph D.	Bidang Akademik dan Kemahasiswaan	Direktur Transformasi Pendidikan dan Inovasi Pembelajaran	082371051177	
rianda ridho	FEB	-	081351216530	
Syahrudin Bahri	Fakultas Kedokteran	Kasubag Kemitraan Riset Inovasi dan Alumni	081242821980	
RATNAWATI	FAKULTAS HUKUM	WAKIL DEKAN 3	082187936041	
Muh. Yusni Ismail, S.T., M.T.	Direktorat Sistem Informasi dan Transformasi Digital	Kepala Sub Direktorat Teknologi Informasi dan Komunikasi	085255022272	
Firlianti	Fakultas Kedokteran	Kasubag akademik	085342799914	
Trikoco Wibowo	FIKP	Anggota ZI Pengawasan	081342794797	
Ramlah	Fakultas Peternakan	Kasubbag Kemitraan, Riset dan Inovasi	081355625437	
Wahiduddin	FKM Unhas	Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan	081241391394	
Khoiraldis Giandifath Asshiddiqi	IBT-STP	Staff	082287011969	
Saparuddin, S.A.P.	Fakultas Hukum	Anggota Penatalaksanaan	081343531354	
IKA YUSTISIA	FAKULTAS KEDOKTERAN	SEKRETARIS GPMPR FK UNHAS	+6289503826572	
Rahmawati, SE., MM.	Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan UNHAS	Kasubag. Kemitraan, Riset, Inovasi, dan Alumni	08114178383	
Hasnah Bandang	Fakultas Kedokteran	Kasub Perencanaan dan Sumber Daya	08124117413	
Prof.Dr.Ir.Suhasman S.Hut.M.Si.	Direktorat Kemahasiswaan/Fakultas Kehutanan	Kasubdit Pengembangan Prestasi & Talenta Mahasiswa	0811415071	
Subair Samad, SE	FT-UH	Kepegawaian	085242564935	
St. Hasnah, S.P., M.Si.	Fakultas Peternakan Unhas	Kasubag Perencanaan dan Sumberdaya	08124115580	
Rezky Amelia Halim, SE., MM	Direktorat SDM	Kepala Seksi	081343934554	
DR. ROSMAWATI, M.Si	FAKULTAS ILMU BUDAYA	WAKIL DEKAN BIDANG PERENCANAAN DAN SUMBER DAYA	072344486551	
Abd Kadir A Rahman	Fakultas Ekonomi dan Bisnis	Kasubag Kemitraan, Riset, Inovasi dan Alumni	085932594359	

NAMA	UNIT KERJA	JABATAN	Nomor HP/WA	TANDA TANGAN
Amiruddin	Mipa	Kapus	081355425072	
Andi Lolo Sinrang Arisaputra, S.T., M.Eng., Ph.D	Fakultas Teknik, Universitas Hasanuddin	Anggota, Area Penguatan Pengawasan	081243026485	
Abdul Mufti Radja	Fakultas Teknik	Ketua GPMPR	082192830045	
Yuliani Baharuddin	Fakultas Vokasi	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Sumberdaya	0811443603	
Elisabeth Aslinda	Fakultas Farmasi	Staf	081245499610	
Abdul Rahman, ST	FKM	KTU	085299247925	
Muhammadong	Fkg	KABAG TU	081244419090	
Abd. Hakim	Fak. Kehutanan	Kasubag Akademik	081241938322	
Gusmiaty	Fakultas Kehutanan	Sekretaris GPMPR	081342000908	
Prof. Dr. Andi Kusumawati	SPI Unhas	Ketua	08124285073	
MUHAMMAD IKHWAN NURDIN, S.Kom., S.H., M.A.P	Direktorat Sumber Daya Manusia	Kepala Seksi Pengembangan Kompetensi Pegawai	082188199997	
Abd. Hakim	Fak. Kehutanan	Kasubag Akademik	081241938322	
Nur Amaliyah Sari, S.A.P	Fakultas Kedokteran	0	082293368093	
Firda	Fakultas Kesehatan Masyarakat	Kasubag Akademik dan Kemahasiswaan	08114402466	
IKHWAN HASAN	DIREKTORAT PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN	KASUBDIT MONEV/SEKRETARIAT ISO	082347452727	
Kasri	Ilmu Kelautan dan Perikanan	Manager Area Penataan Sistem Manajemen SDM	085396151017	
Dr. Hj. Indarwati, S.S., M. Hum.	Fakultas Ilmu Budaya	Dosen	085299441286	
Abdul Rahman	FKM	KTU	085299247925	
SAMPARA, ST., M.M.	FARMASI	KABAG. TATA USAHA	081241888841	
SAHARIA	SUBDIREKTORAT KEPEGAWAIAN	KASUBDIT KEPEGAWAIAN	085399694031	
Agung Muhammad Takdir	Fakultas Vokasi	Admin ZI Fakultas Vokasi	081244888768	
ILFA ZAHRANI	DIREKTORAT IBT-STP	STAFF	+6285240431262	

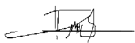
NAMA	UNIT KERJA	JABATAN	Nomor HP/WA	TANDA TANGAN
Setiorini, ST., MM.	Direktorat Logistik/UKPBJ	Kasubdit Administrasi Logistik dan Pengadaan Barang/Jasa	+6281341599164	
Dr. Hendra, S.Si., M.Kom	Fakultas MIPA	Kasubdit	081328339398	
Harliana	Ilmu Budaya	admin Bahasa mandarin dan Kebudayaan Tiongkok	081343903992	
khaerunnisa	bagian BMU dan BMN	kasubag Inventarisasi BMU dan BMN	082187955800	
Prof. Dr. Iin Karita Sakharina, S.H., M.A.	FAKULTAS HUKUM UNHAS	WAKIL DEKAN BIDANG PERENCANAAN DAN SUMBER DAYA	089670227066	
Rhisma Hidayan, S.Sos.,M.Si	Direktorat Kemitraan	Kepala Seksi Adm. Kemitraan Dalam Negeri	085399305242	
SYAHRUNI M.	KEPERAWATAN	KASUB PERENCANAAN DAN SUMBER DAYA	081356191519	
Karmina	Bagian BMN dan BMU	KasubagPenghapusan	081355537870	
Arham Hamid, SE., M.Si	Fak. Kesehatan Masyarakat	Kasubag Perencanaan dan Sumber Daya	+6285242864027	
Nurrahma	Fakultas Ekonomi dan Bisnis	Kasubag Perencanaan dan Sumber Daya	08124143822	
Wardi	DSITD	Direktur	082348078181	
Muhammad Afwan Ishmayanto	Direktorat Keuangan, Akuntansi, dan Pelaporan	Kepala Seksi Akuntansi, Pelaporan, dan Perpajakan	08114341303	
Muflihah Mantasa	Diektorat Logistik	Kasie Administrasi Pengadaan Barang/Jasa	+817042066638	
Ir. Jumadil, S.T., M.M	Fak. Kedokteran Unhas	KTU	085298477714	
JURSUM	SEK UNIVERSITAS	KEPALA BIRO UMUM	081241055932	
Dr. Hamrullah, SE., M.Si	Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNHAS	Ketua GPMPR FEB UNHAS	08124244186	
Astiawati, S.Kom	DSITD	Staf	085299424008	
Rini Anggraeni, S.Kom., M.M.	Fakultas Hukum	Kasubag Akademik dan Kemahasiswaan	081241626636	
Wanda Milenia Papuandari	Fakultas Kedokteran	Admin Zona Integritas	082198672077	
Andi Nur Bau Massepe	Direkturat pengembangan usaha dan aset	Kasubdit	0811410334	
Aditya Firmansyah, S.E., Ak., CA.	Direktorat Kemahasiswaan	Kepala Seksi Minat dan Penalaran	081241218972	
Sunardi, S.Sos.	Fakultas Ekonomi dan Bisnis	Kasubag Akademik dan Kemahasiswaan	081245443522	

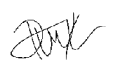
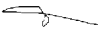
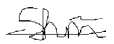
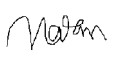
NAMA	UNIT KERJA	JABATAN	Nomor HP/WA	TANDA TANGAN
SAPRIL	KEMAHASISWAAN	Kasi. Penunjang Pendidikan & Pembinaan Karir Mahasiswa	082348484807	
Amiruddin, S.Sos	Fakultas kedokteran Gigi	Unit Pengawasan	085240289337	
Fachruddin	Kemahasiswaan	Kasi Fasilitas dan Informasi Kemahasiswaan	081343569477	
Ramlah, S.Pt., M.Si	FISIP	Kasubag akademik dan kemahasiswaan	081355916174	
Susy Asteria Irafany, S.T., M.Si.	Direktorat Pendidikan	Kasubdit Administrasi Pendidikan	081355576538	
Arief Rivai, S.Kom.	Direktorat Sumber Daya Manusia	Kepala Seksi Perencanaan dan Rekrutmen	082133663363	
SUPRIANI, ST.	FAKULTAS TEKNIKK UNHAS	KASUBAG PERENCANAAN DAN SUMBER DAYA	+6281342735368	
Dr. Eng. Ir. Zulkifli Tahir, S.T., M.Sc.	Direktorat Kemitraan/Fakultas Teknik	Kasubdit Kemitraan Internasional	+6281245925252	
Jayadi Arifin, SE	Direktorat Inovasi dan KI	Kasi	081342441788	
firman wahyu perdana, SH., MH.	Biro Hukum dan Kelembagaan	Kasubbag Produk Hukum	081245000510	
Andi Alya Yusriyyah	Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan	Dosen	082271244185	
Karmila Mokoginta	FIB	Ketua GPMPR	081242712955	
Haryadi	Direktorat IBT dan STP	Kasie IBT dan STP	085241214141	
Junaid Uding	FIB	Kasubag Kemitraan, Riset, Inovasi dan Alumni	082351741276	
Muhamad Muhadir Aludin, S.Mat	Fakultas Kedokteran Gigi UNHAS	Admin Zona Integritas	085298909414	
Marlina, SE.,MM	Fskultas Kesehatan Masyarakat	Kasubag. Kemitraan Riset Inovasi dan Alumni	085657272107	
Dewi Putri Januarti P	STP	Staff	082187232628	
muhammad irdam ferdiansah	direktorat kemahasiswaan	kasubdit kelembagaan mahasiswa	08114224247	
MUH. NUR	FAK. KEPERAWATAN	KASUBAG. KEMITRAAN	081355590357	
Prof. Dr. Herlina Rante, M.Si., Apt	Farmasi	Wakil Dekan Bidang Perencanaan dan Sumber Daya	08124131874	
Sitti Hadirah Kunu,SE.,M.Si	Direktorat Transdiva	Kasi Kelas Internasional	082293883057	

NAMA	UNIT KERJA	JABATAN	Nomor HP/WA	TANDA TANGAN
M. Amar Arif Afif	Direktorat keuangan	-	085299555545	
Nurfitri	Fakultas Ilmu Budaya	Sekretaris GPM	085294269631	
Ruth eppi lobo	Fakultas kehutanan	Kepala nagian Tata Usaha	08124140592	
Andi Sophia Anggraeni	Direktorat Sumber Daya Manusia	Kasi Pengelolaan dan Pengembangan Karir Tendik	081355657005	
Muh. Anshar K., S.Kom., M.M.	Direktorat Sumber Daya Manusia	Kepala Seksi Pengelolaan dan Pengembangan Karier Dosen	081355951626	
Hasriadi, S.Kom	Fakultas Kedokteran	Admin ZI	085398938456	
Ikhlas Kitta	SPI Unhas	Kepala Divisi	081244903911	
Muhamad Muhadir Aludin, S.Mat	Fakultas Kedokteran Gigi UNHAS	Admin Zona Integeritas	085298909414	
YOHANIS SATTU	FAKULATS HUKUM	KABAG TATA USAHA	08124262294	
A Ais Prayogi	Direktorat Sistem Informasi Transformasi Digital	Kasubdit Sistem Informasi	08114459418	
Endang Werdyaningsih	Fakultas kesmas	Staf gpm-ppr	081944333240	
Atjo Wahyu	FKM	WD2	085395981838	
Muh. Akbar Bahar	Farmasi	WD3	081944228642	
Andra Resquillah	Direktorat IBT-STP	Staff	0895360672903	
Nursinah Amir	Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan	Ketua GPMPR FIKP dan Manajer Area Pengawasan ZI FIKP	081342430988	

DAFTAR HADIR BIMBINGAN TEKNIS APLIKASI PENILAIAN MATURITAS SPIP Report

Form: DAFTAR HADIR BIMBINGAN TEKNIS APLIKASI PENILAIAN MATURITAS SPIP

NAMA	UNIT KERJA	JABATAN	Nomor HP/WA	TANDA TANGAN
Dindah Nabillah	Fakultas Kehutanan	Staf Kemitraan, Riset, Inovasi dan Alumni	089503712968	
Rahmayani	Direktorat Pendidikan	Kasi Registrasi dan Statistik	085299867676	
SUMARNI DM, S.E	DIREKTORAT PENDIDIKAN	KEPALA SEKSI PERKULIAHAN BERSAMA	081356713938	
Amiruddin Najmi	Direktorat Kemahasiswaan	Kepala Seksi Kesejahteraan Mahasiswa	081355216555	
Nadia Nurul Izmi Dawali	Science Techno Park Unhas	staff	085823500160	
ANDI WIWIEK SULTAS, S.IP	BIRO HUKUM DAN KELEMBAGAAN	KABAG. KELEMBAGAAN	085216003009	
Lukman Kasim	Kompleks BTP Blok H No. 419, Tamalanrea. Kota Makassar, 90245 Sulawesi Selatan	Dosen	085397529646	
Andi Rezki Nabila	Fakultas Kedokteran	Staf Admin	085298936012	
Marliati, SE.M.M	Direktorat Keuangan, Akuntansi dan Pelaporan	Kepala Seksi Monitoring Anggaran Rutin	081355051988	
Bahtiar	FIB	KTU	+628124133231	
Minasari	Direktorat Perencanaan dan Pengembangan	Kepala Seksi Perencanaan	081356974774	
Ir. Tyanita Puti Marindah Wardhani, S.T. M.Inf	Fakultas Teknik	Asisten Ahli	082298293355	
Haikal S.Pt	Direktorat IBT-STP	Staf Pegawai	085242034816	
MUTAHHARAH NEMIN KAHARUDDIN	FAKULTAS ILMU BUDAYA	ASISTEN AHLI	085146374396	
Ingrid Nurtanio	Fakultas Teknik	Manajer ZI Pengawasan FT UH	08152522716	
Ridwan, S.Sos., M.M	Direktorat Transformasi Pendidikan dan Inovasi Pembelajaran	Kepala Seksi Administrasi Pendidikan Berbasis Pengabdian Kepada Masyarakat	082188181683	
Suparlan	FKM	STAF GPM-PR	081342429630	
Rachmawati, S.S.	Fakultas Hukum	Admin ZI Fakultas	082194551179	
Rahmawati, SE., MM.	Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan UNHAS	Kasubag. Kemitraan, Riset, Inovasi, dan Alumni	08114178383	
Rezky Fauzia	Fakultas Ilmu Budaya	STAF	082149767961	

NAMA	UNIT KERJA	JABATAN	Nomor HP/WA	TANDA TANGAN
Asmita	Blro Hukum dan Kelembagaan	Kepala Bagian Hukum	081355680074	
Sri wahyuingsih amri	IBT-STP	Staff	+6285399920392	
SYAHRUDDIN	FAK. KEPERAWATAN	KABAG TATA USAHA	081342045999	
Yulianti	FKM	ADMIN	00000	
Muh. IqbalTawakal	Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan	Admin ZI Fakultas	081255560390	
Aerani Amsah	FIB	Kasubag Akademik dan Kemahasiswaan	08124214191	
Nur Fitri Fakhriah Yunus, S.Pi	Direktorat Keuangan, Akuntansi, dan Pelaporan	Staf	085157559882	
Nurul Izzah	FKM	Admin	0895364381535	
Arwin Amrullah	Bagian Adm. BMU dan BMN	Kepala Bagian	08124206804	
Dr. Zuhriah, S.S., M.Hum	Fakultas Ilmu Budaya	Manager Pengawasan	081241128768	
Andi Risda Fitrianti Abudarda	Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan	Dosen	082290555427	
Andi Muh. Agung Alif Hidayat	Science Techno Park	Staf	082399578553	
Juliana	Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin	Admin Zona Integritas	082260909427	
Nurmawati, S.P., M.M.	Fakultas Teknik	Kepala Subagian Kemitraan, Riset, Inovasi, dan Alumni	085242163409	
ABDULLAH	DIREKTORAT PENDIDIKAN	KASI SARANA PENDIDIKAN	081335700046	
Heriyanto	Fakultas Kehutanan	Kasubbag Perencanaan dan Sumber Daya	081355533883	
Dr. Winner Sitorus, S.H., M.H., LL.M	Fakultas Hukum	Ketua GPMR	082143468022	
Suhardiman	Biro Hukum dan Kelembagaan	Kepala Subbagian Tata Laksana	085299611858	
Andi Jazai Aserina A. Mushawir	Direktorat Perencanaan dan Pengembangan	Kepala Seksi Perencanaan Infrastruktur	085343851506	
Fara Madani Almizan	Fakultas Teknik Unhas	Staf Humas / Anggota Divisi Area Pengawasan	087795034981	
Sainuddin	Fakultas Kehutanan	Kepala Sub Bagian Kemitraan	+6285399172255	

NAMA	UNIT KERJA	JABATAN	Nomor HP/WA	TANDA TANGAN
Andarias Benjamin	Direktorat Pengembangan Usaha dan Pemanfaatan Aset	Kepala Seksi Pemanfaatan Aset	085974694498	
Dr.Ir.Muh.Ridwan,S.Pt.,M.Si.,IP U	Direktorat Pengembangan Usaha dan Pemanfaatan Aset	Kasubdit Pemanfaatan Aset	0811416121	
Nahdiyyin Haeruddin	Spi	Staf	081933622383	
Muhammad Asdyr Suod, SE	Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan	Anggota ZI Area pengawasan Fakultas	081340452663	
Muhammad Try Dharsana	SPI	TIM POKJA	08116111414	
Zulfiqar Sam	Direktorat Perencanaan dan Pengembangan	Kasie Pengelolaan dan Pelaporan ISO		
Baso Amir	Direktorat Perencanaan dan Pengembangan	Kepala Seksi Monitoring dan Evaluasi SAKIP		
Wafiqah	SPI	Staf		
Mohammad Amil Yusuf	SPI	Staff		

Laporan Pelaksanaan Bimbingan Teknis Pengisian Aplikasi Penilaian Maturitas SPIP

Universitas Hasanuddin

Makassar, 05 Agustus 2025

1. Latar belakang

- Undang-Undang Nomor 1/2004 Pasal 58 ayat 1 tentang Perbendaharaan Negara Presiden selaku Kepala Pemerintahan mengatur dan menyelenggarakan Sistem Pengendalian Intern (SPI) di lingkungan pemerintahan secara menyeluruh untuk mendukung peningkatan kinerja, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara
- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60/2008 Pasal 47 ayat 1 Mewajibkan setiap Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah (K/L/D) untuk menyelenggarakan SPIP.
- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60/2008 pasal 59 ayat 2 Memberikan mandat kepada BPKP untuk melakukan pembinaan atas penyelenggaraan SPIP secara menyeluruh mulai dari pengenalan konsep, pedoman penyelenggaraan SPIP, sampai dengan pengukuran keberhasilan penyelenggaraan SPIP dengan metodologi yang dapat mengukur peran SPIP dalam mendukung akuntabilitas pengelolaan keuangan negara.
- Kepala BPKP menerbitkan 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
- Menurut PP 60/2008, Bab I Ps. 1 butir 1, Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
- Maturitas Tingkat kematangan/kesempurnaan penyelenggaraan SPIP di Unhas diperlukan dalam mencapai tujuan pengendalian intern sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

2. Tujuan:

- a. Memberikan pemahaman tentang maturitas SPIP:
Penjelasan mengenai dasar hukum, tujuan, dan manfaat SPIP, serta perannya dalam mendukung pencapaian tujuan organisasi.
- b. Melakukan penilaian maturitas SPIP menggunakan aplikasi:
Melakukan penilaian mandiri terhadap maturitas SPIP di unit kerjanya, termasuk memahami komponen-komponen penilaian dan cara pengisian aplikasi penilaian maturitas SPIP.

3. Waktu dan tempat

Waktu : Selasa, 05 Agustus 2025
Pukul : 09.00 Wita - Selesai
Tempat : Ruang Rapat SPI Lantai 6 Rektorat Unhas & via Zoom Meeting (Hybrid)

4. Bentuk kegiatan

Kegiatan ini berupa Bimbingan Teknis Pengisian Aplikasi Penilaian Maturitas SPIP yang dilakukan secara *hybrid (offline dan online)* kepada Unit kerja di lingkup Unhas

5. Pemateri/Narasumber

- Prof. Dr. Andi Kusumawati, S.E., M.Si. Ak., CA., CWM (Ketua SPI Unhas)
- Dr. Hendra, S.Si., M.Kom (Kepala Subdirektorat Teknologi dan Inovasi Pembelajaran pada Direktorat Transformasi Pendidikan dan Inovasi Pembelajaran Unhas)

6. Moderator

- Dr. Ir. Dody Dharmawan Trijuno, M.App.,Sc (Sekertaris SPI Unhas) sebagai Moderator dalam kegiatan bimbingan teknis ini.

7. Fasilitator

No.	Nama	Ruang Lingkup
1.	Fakhrul Indra Hermansyah, SE., M.SC	1.Fakultas Keperawatan 2.Fakultas Farmasi 3.Fakultas Kedokteran 4.Fakultas Kedokteran Gigi 5.Fakultas Kesehatan Masyarakat
2.	Deasy Ariati, SE., M.Si	
3.	Baso Amir, SE., M.Si	
4.	Andi Iqra Pradiota Natsir, SE., M.Si., Ak	1.Fakultas Ilmu Sosial dan Politik 2.Fakultas Ekonomi dan Bisnis 3.Fakultas Hukum 4.Fakultas Ilmu Budaya
5.	Zulfiqar Sam, S.Kom., M.T.	
6.	Muhammad Try Dharsana, SE., M.Sc.	1.Direktorat Akademik dan Kemahasiswaan 2.Direktorat Bidang Perencanaan, Pengembangan, dan Keuangan 3.Direktorat Bidang Sumber Daya Manusia, Alumni, dan Sistem Informasi 4.Sekretaris Unhas
7.	Rianda Ridho Hafizh Thaha, S.E., MBA	1.Sekolah Pasca Sarjana 2.Fakultas Teknik 3.Fakultas MIPA 4.Fakultas Vokasi
8.	Nalendra Bhayu Permana, SE	
9.	Fauzan Garantjsang, SE., M.Si	1.Fakultas Pertanian 2.Fakultas Kehutanan 3.Fakultas Kelautan dan Perikanan 4.Fakultas Peternakan

8. Panitia

No.	Nama	Jabatan
1.	Prof. Dr. Syamsuddin, SE., M.Si., Ak., Ca	Penanggungjawab
2.	Dr. Syamsuddin Muchtar, SH., MH	Pengarah
3.	Dr. Ikhlas Kitta, ST., MT	Ketua Tim
4.	Awaluddin DM, SP., MM	Wakil Ketua Tim
5.	Nahdiyyin Haeruddin, SE	Anggota
6.	Hasrianti Arsyad, SS	Anggota
7.	Andi Farha Medina Muchlis, ST	Anggota
8.	Wafiqah Ulya, SE., M.Si	Anggota
9.	Mohammad Amil Yusuf, SE	Anggota

10.	Muhammad Natsir, ST	Anggota
11.	Muh. Ammar Afif Arif, SE	Anggota
12.	Ihya Ulumuddin, S.E	Anggota
13.	Uswatun Hasanah	Anggota
14.	Muh Adli Rafi Ahmad, SE	Anggota
15.	Naufal Muhammad Aksa, SE	Anggota
16.	Nur Afifa Amelia Haerun	Anggota

9. Peserta

Peserta yang diundang adalah sebagai berikut:

- Fakultas Keperawatan
- Fakultas Farmasi
- Fakultas Kedokteran
- Fakultas Kedokteran Gigi
- FKM
- Fakultas Pertanian
- Fakultas Kehutanan
- Fakultas Kelautan dan Perikanan
- Fakultas Peternakan
- Sekolah Pascasarjana
- Fakultas Teknik
- Fakultas MIPA
- Fakultas Vokasi
- FISIP
- Fakultas Ekonomi dan Bisnis
- Fakultas Hukum
- Fakultas Ilmu Budaya
- WR.1 Bidang Akademik dan Kemahasiswaan
- WR.2 Bidang Perencanaan, Pengembangan, dan Keuangan
- WR.3 Bidang Sumber Daya Manusia, Alumni, dan Sistem Informasi
- WR.4 Bidang Kemitraan, Inovasi, Kewirausahaan dan Bisnis

10. Rundown Acara

No	Waktu	Kegiatan	PIC
1	09.00 - 09.15	Sambutan Sekaligus membuka acara oleh Ketua SPI	Prof. Dr. Andi Kusumawati, S.E., M.Si. Ak., CA
2	09.15 – 09.45	Presentasi Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi	- Moderator - Prof. Dr. Andi Kusumawati, S.E., M.Si. Ak., CA - Dr. Hendra, S.Si., M.Kom
3	09.45 – 10.15	Presentasi cara Pengisian Aplikasi Maturitas SPIP	
4	10.15 – 10.30	Sesi tanya jawab	
5	10.30 – 12.00	Pengisian Aplikasi Maturitas SPIP oleh masing-masing unit kerja	- Koordinator Masing-Masing Tim
6	12.00	Penutupan Oleh Ketua SPI	Prof. Dr. Andi Kusumawati, S.E., M.Si. Ak., CA

11. Hasil pembahasan

Selama kegiatan Bimtek, peserta dapat:

1. Memahami tahapan penilaian maturitas SPIP – mulai dari persiapan, pengisian lembar kerja, hingga pelaporan.
2. Mengetahui dan mencoba Aplikasi Maturitas SPIP berbasis web.
3. Melakukan simulasi pengisian data di aplikasi, termasuk mengunggah bukti dan mengisi indikator penilaian (KK 2.1, 2.2, 3.1–3.4, 5.2).
4. Menyetujui tenggat waktu pengisian untuk seluruh unit kerja agar proses penilaian berjalan sesuai jadwal.

12. Kesimpulan

Pelaksanaan kegiatan Bimbingan Teknis Pengisian Aplikasi Penilaian Maturitas SPIP berjalan cukup baik dan tidak menemukan kendala yang berarti.

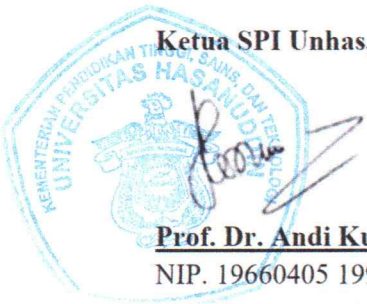
13. Saran

- a. Perlu dilakukan pendampingan intensif terhadap unit kerja dalam pengisian aplikasi maturitas SPIP.
- b. Perlu dilakukan pemantauan agar unit kerja dapat menyelesaikan tepat waktu.

Demikian Laporan Pelaksanaan “Bimbingan Teknis Pengisian Aplikasi Penilaian Maturitas SPIP” ini disampaikan. Semoga kegiatan ini dapat menjadi langkah penting bagi Universitas Hasanuddin dalam memperkuat pengendalian internal dan meningkatkan kualitas tata kelola.

Terima kasih.

Ketua SPI Unhas,



Prof. Dr. Andi Kusumawati, S.E., M.Si. Ak., CA., CWM
NIP. 19660405 199203 2 003

Dokumentasi:



KARAKTERISTIK

SPIP

TERKELOLA DAN TERUKUR (LEVEL 4)

TERDEFINISI (LEVEL 3)

BERKEMBANG (LEVEL 2)

RINTISAN (LEVEL 1)

Organisasi telah mampu mendefinisikan kinerjanya dengan baik dan strategi pencapaian kinerjanya telah relevan dan terintegrasi, dengan struktur dan proses pengendalian telah efektif untuk memastikan pencapaian tujuan organisasi, serta adaptif terhadap perubahan lingkungan organisasi.

Organisasi telah mampu mendefinisikan kinerjanya dengan baik dan strategi pencapaian kinerjanya telah relevan dan terintegrasi, struktur dan proses pengendalian telah efektif namun belum adaptif terhadap perubahan lingkungan organisasi.

Organisasi telah mampu mendefinisikan kinerjanya dengan baik dan strategi pencapaian kinerjanya telah relevan dan terintegrasi, serta pengendalian telah dilaksanakan namun belum efektif.

Organisasi telah mampu mendefinisikan kinerjanya dengan baik, namun strategi pencapaian kinerjanya masih belum relevan serta pelaksanaan pengendalian masih sebatas pemenuhan.

Organisasi belum mampu mendefinisikan kinerjanya, termasuk strategi pencapaian kinerja dan pengendaliannya.

MRI

Organisasi telah mampu mendefinisikan kinerjanya dan strategi pencapaian kinerjanya telah relevan dan terintegrasi serta adaptif terhadap perubahan lingkungan organisasi. Memiliki kerangka penerapan MRI yang berkualitas dan mampu meningkatkan kinerja organisasi.

Organisasi telah mampu mendefinisikan kinerjanya dan strategi pencapaian kinerjanya telah relevan dan terintegrasi. Memiliki kerangka penerapan MRI yang berkualitas serta penyelenggaraan yang konsisten dan menyeluruh, serta dapat diketahui efektivitas penyelenggaraannya.

Organisasi telah mendefinisikan kinerjanya dengan baik, tetapi strategi pencapaian kinerjanya masih belum relevan, tidak memiliki kerangka penerapan MRI yang berkualitas, namun penyelenggaraan MRI masih belum konsisten.

Organisasi belum mampu mendefinisikan kinerjanya dengan baik dan belum memiliki kerangka penerapan MRI yang berkualitas, serta penyelenggaraan manajemen risiko yang belum konsisten.

IEPK

BERSIH (4,50 - 5,00)

BERUBAH (4,00 - 4,50)

BEKERJA (3,00 - 4,00)

BELAJAR (2,00 - 3,00)

BURUK (1,00 - 2,00)

Risiko konsep terkaitnya efektif dengan budaya organisasi kuat dan berdampak nyata kepada kualitas layanan dan pelayanan publik.

Risiko konsep terkaitnya baik dengan SOP ogah-ditindaklanjuti dengan konsisten dan telah membina perubahan, yaitu budaya, etika, kepatuhan pegawai, dan integritas yang semakin tinggi.

Risiko konsep telah cukup terkaitnya dengan kebijakan dan prosedur ogah-ditindaklanjuti sesuai dengan, termasuk adanya peningkatan partisipasi pegawai dalam sistem perencanaan dan pengendalian.

Risiko konsep mulai terkaitnya dengan adanya kebijakan dan struktur, tetapi kegiatan-kegiatan ogah-ditindaklanjuti masih terbatas, pasial, dan kurang konsisten, serta masih cenderung internal dengan masih cukup banyak perubahan terjal.

Pengendalian risiko konsep cenderung didasarkan dengan banyaknya perubahan (antara konsep dengan nama).

Recording...

View

Andi Kusumawati_Unhas

Zulfikar Sam

Ihya' Ulumuddin

MASYITAH SYUKRI

Saharia-SDM Unhas

Fahutan_Heriyanto

Andarias (PUPA)

Baso Amir

Uswatun Hasanah

UH

Rahmayani-UNHAS

M. Amar Arif Afif

Rachmawati

Iifa

RIDWAN-KKN

Jayadi_Direktorat Inovasi

Audio

Video

Participants

Chat

React

Share

Host tools

Apps

Breakout rooms

Docs

Pause/stop recording

More

End

Recording... Remaining: 04:36:48 | View

manusial unit ktm_maturitas.pdf

H:\PEKERJAAN\2022\171\2022\MATURITAS\2022\manusial unit ktm_maturitas.pdf

Ask Copilot

Pendataan Sasaran Kegiatan

- Halaman pendataan Sasaran Kegiatan seperti pada gambar berikut.
- Isian data sudah disinkronkan dari RKAT dan aplikasi E-Kinerja, Admin hanya mengedit sesuai isian yang diminta.

Universitas Husnulddin **PENDATAAN MATURITAS SPK**

Unit Kerja Fakultas Ekonomi dan Bisnis Tahun 2024

Home

TRITAFAN TUGAS

- TRK 2.1 Sasaran Kegi...
- TRK 2.2 Rincian Out...
- TRK 2.1 Efektif dan...
- TRK 3.2 Keuangan
- TRK 3.3 Asst
- TRK 3.4 Peranran...

TRITAFAN TUGAS

Sasaran Kegiatan

Manajemen Data Kegiatan Data

Manajemen Data Kegiatan Data

NO	SASARAN STRATEGIS	SASARAN PROGRAM	NOMOR KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM	TARGET KINERJA
1	S1 - Meningkatkan kualitas lulusan pendidikan tinggi	P12 - Penguatan kerjasama dengan dunia usaha/industri/organisasi lainnya dalam Penyelapan dan pengembangan karir lulusan/mahasiswa	K1202 - Fasilitas pengayaan studi lanjut mahasiswa	MU1.B - Persentase lulusan S1 dan DA0302 yang melanjutkan studi	75
2	S1 - Meningkatkan kualitas lulusan pendidikan tinggi	P13 - Pengembangan dan penguatan kualitas mahasiswa	K1203 - Pengembangan kewirausahaan yang mandiri dan kreatif	MU1.A - Persentase lulusan S1 dan DA0302 yang berhasil mendirikan perusahaan minimal 12 bulan	80
3	S1 - Meningkatkan kualitas lulusan pendidikan tinggi	P14 - Pengembangan pengetahuan dan keterampilan mahasiswa di luar kampus	K1202 - Pengembangan penalaran di luar program	MU2.A - Persentase lulusan S1 dan DA0302 yang mendapatkan 10-20 kali di luar program studi/kegiatan PKL	35

Ktu farmasi

Ktu farmasi

Farmasi-Hertina Rante

Ihya' Ulumuddin

UH fkm

Keperawatan_Syahrul...

Admin FKM

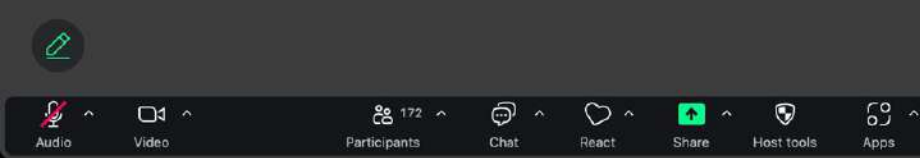
amiruddin Fkg

Audio Video Participants Chat React Share Apps Breakout rooms Docs Pause/stop recording More Leave room



Not hearing anything? [Turn up volume](#) x





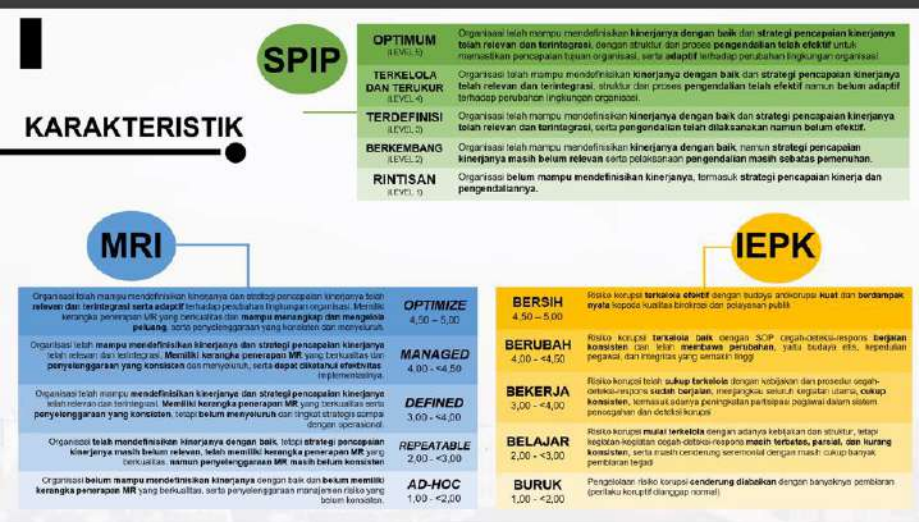












Recording... View

Hendra Unhas Andi Kusumawati_Unhas Fakhriul Indra MASYITAH SYUKRI

Ihya' Ulumuddin Fahutan_Heriyanto Baso Amir Uswatun Hasanah UH

Rahmayani-UNHAS Rachmawati ifa RIDWAN-KKN Muhamad Muhadir Aludi...

Dhira TRANSDIVA Diman-HKL Syahrudin_Keperawatan SPI Unhas Rahmawati FIKP UH

Farmasi-Herlina Rante Karmila Mokoginta Ikhwani Brast Deasy Ariati Bahtiar FIB

nisa unhas Ikhlas Kitta UNHAS_Jursum Tahir Muh Ridwan_PUPA Saparuddin

Audio Video Participants 177 Chat React Share Host tools Apps Breakout rooms Docs Pause/stop recording More End

Recording... View

Akses Aplikasi

- Aplikasi dapat diakses melalui laman: <https://maturitasspip.unhas.ac.id>
- Manual Penggunaan Aplikasi untuk Admin Unit Kerja tersedia dalam Aplikasi.

MATURITAS SPIP Universitas Hasanudin

Username 197801022002121001

Password

Signin

Ornahan Account APPS untuk login

Hendra Unhas

Andi Kusumawati_Unhas Ihya' Ulumuddin MASYITAH SYUKRI

Fahutan_Heriyanto Baso Amir Uswatun Hasanah

UH Rahmayani-UNHAS Rachmawati

ifa RIDWAN-KKN Muhamad Muhadir Aludi...

Dhira TRANSDIVA Diman Syahrudin_Keperawatan

Audio Video Participants 164 Chat React Share Host tools Apps Breakout rooms Docs Pause/stop recording More End



PENILAIAN MATURITAS PENYELENGGARAAN SPIP TERINTEGRASI

Prof. Dr. Andi Kusumawati, SE., M. Si., Ak., CA, Asean CPA, CWM, CRA, CRP.
(Ketua SPI Unhas)

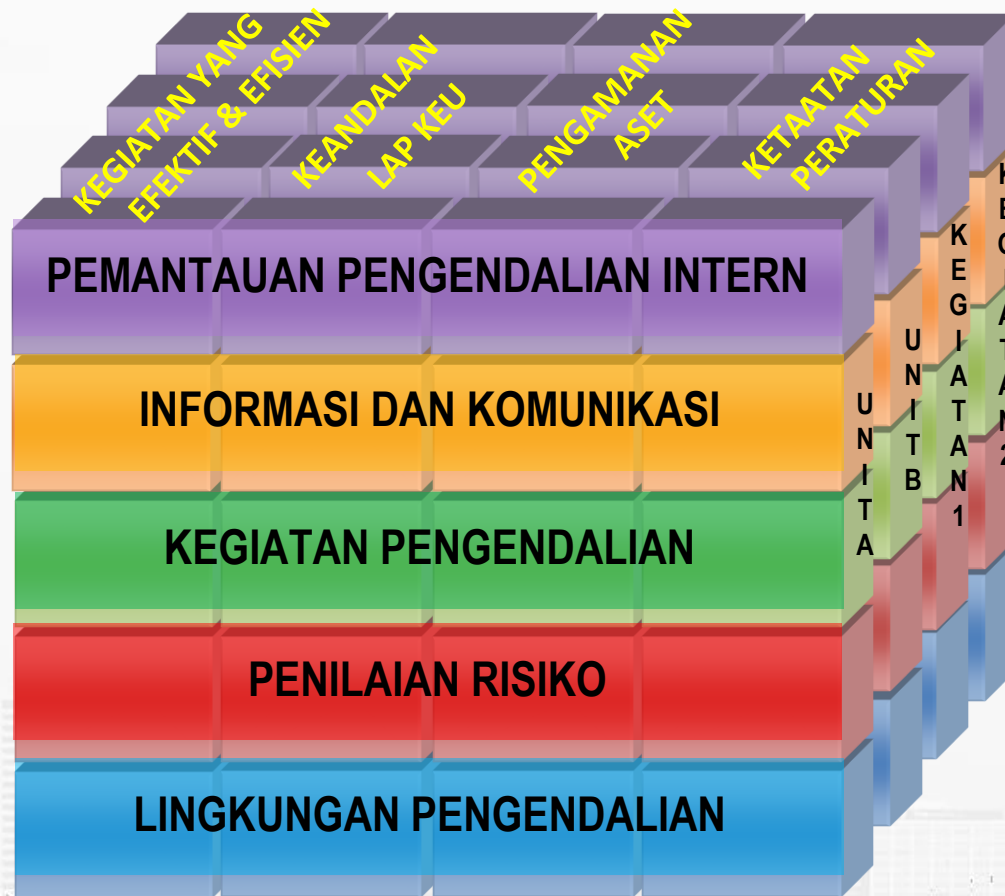


Makassar, 08 Agustus 2025



PERSPEKTIF

SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH



SPI adalah **proses yang integral** pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk **memberikan keyakinan memadai** atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang **efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan**

(PP 60/2008, Bab I Ps. 1 butir 1)



Maturitas SPIP adalah kematangan/kesempurnaan penyelenggaraan SPIP dalam mencapai tujuan pengendalian intern sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

Pentingnya Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP

Memberikan keyakinan memadai tentang kemampuan penyelenggaraan SPIP dalam mencapai peningkatan kinerja, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara di lingkungan pemerintah.

Memberikan gambaran posisi maturitas penyelenggaraan SPIP pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah



Memberikan dasar bagi perumusan strategi peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP menuju ke tingkat yang lebih tinggi

FRAMEWORK PENILAIAN MATURITAS PENYELENGGARAN SPIP TERINTEGRASI



PERBANDINGAN PENILAIAN SEBELUM DAN SESUDAH PEMBAHARUAN (SPIP TERINTEGRASI)

SEBELUM

SESUDAH

Objek Penilaian

Struktur dan proses

Perencanaan, struktur dan proses, serta pencapaian hasil

Kaitan dengan 4 Tujuan SPIP

Belum dikaitkan

Dikaitkan secara langsung

Penentuan Satker Sampel

Berdasarkan keterwakilan fungsi

Berdasarkan keterwakilan fungsi, sasaran strategis, dan tujuan SPIP

Penilaian Efektivitas Pengendalian

Belum diarahkan

Diarahkan

Metodologi Penilaian

Terkesan *document based*

Mengedepankan *substance over form*

Pengintegrasian Penilaian

Hanya menilai unsur-unsur SPIP

Mengintegrasikan penilaian SPIP dengan penilaian MRI, IEPK, dan kapabilitas Pengawas Interna;

Fokus Penilaian

Lebih kepada pemberian skor/level

Penentuan Area of Improvement (Aoi) dan pemberian rekomendasi perbaikan proses manajemen untuk meningkatkan efektivitas pencapaian tujuan organisasi

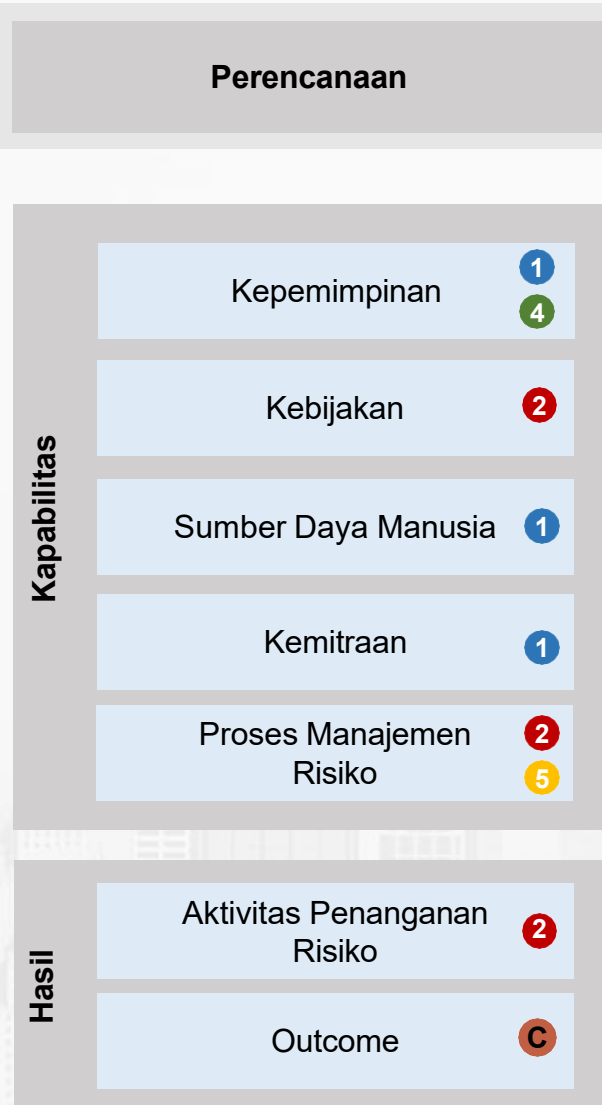
Proses Penilaian

Penilaian Mandiri dan Penjaminan Kualitas tidak dalam satu proses

Penilaian Mandiri dan Penjaminan Kualitas menjadi satu proses

INTEGRASI PARAMETER PENILAIAN

MANAJEMEN RISIKO INDEKS



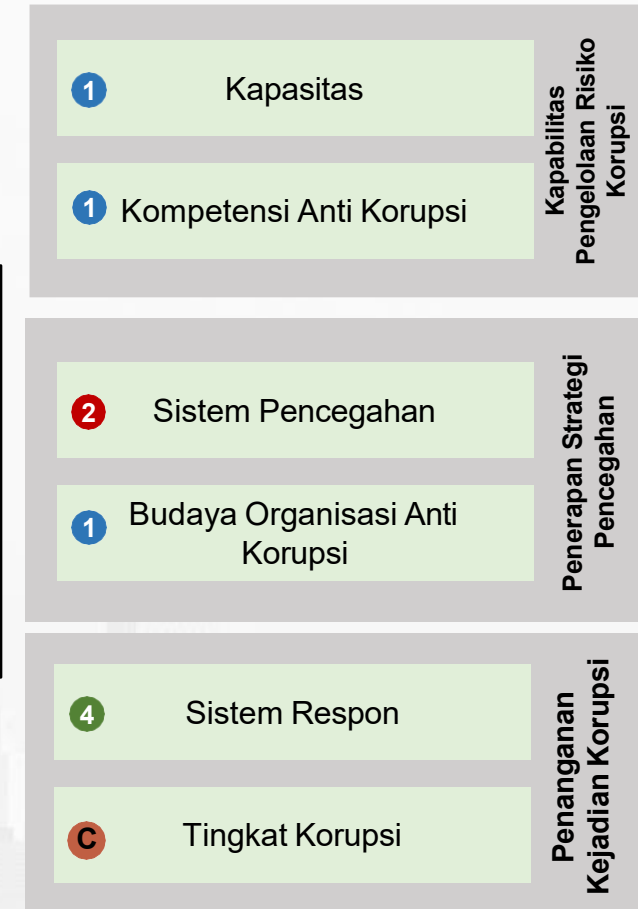
Adaptasi: HM Treasury

SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH



Sumber: PP No. 60 Tahun 2000 tentang SPIP

INDEKS EFEKTIVITAS PENGENDALIAN KORUPSI



Sumber: FRM

SPIP

KARAKTERISTIK

MRI

Organisasi telah mampu mendefinisikan kinerjanya dan strategi pencapaian kinerjanya telah **relevan dan terintegrasi** serta **adaptif** terhadap perubahan lingkungan organisasi. Memiliki kerangka penerapan MR yang berkualitas dan **mampu menangkap dan mengelola peluang**, serta penyelenggaraan yang konsisten dan menyeluruh.

Organisasi telah **mampu mendefinisikan kinerjanya dan strategi pencapaian kinerjanya** telah relevan dan terintegrasi. **Memiliki kerangka penerapan MR** yang berkualitas dan **penyelenggaraan yang konsisten** dan menyeluruh, serta **dapat diketahui efektivitas** implementasinya.

Organisasi telah mampu **mendefinisikan kinerjanya dan strategi pencapaian kinerjanya** telah relevan dan terintegrasi. **Memiliki kerangka penerapan MR** yang berkualitas serta **penyelenggaraan yang konsisten**, tetapi **belum menyeluruh** dari tingkat strategis sampai dengan operasional.

Organisasi **telah mendefinisikan kinerjanya dengan baik**, tetapi **strategi pencapaian kinerjanya masih belum relevan**, telah memiliki kerangka penerapan MR yang berkualitas. **namun penyelenggaraan MR masih belum konsisten**

Organisasi **belum mampu mendefinisikan kinerjanya** dengan baik dan **belum memiliki kerangka penerapan MR** yang berkualitas, serta penyelenggaraan manajemen risiko yang belum konsisten.

OPTIMIZE
4,50 – 5,00

MANAGED
4,00 - <4,50

DEFINED
3,00 - <4,00

REPEATABLE
2,00 - <3,00

AD-HOC
1,00 - <2,00

OPTIMUM
(LEVEL 5)

Organisasi telah mampu mendefinisikan **kinerjanya dengan baik** dan **strategi pencapaian kinerjanya telah relevan dan terintegrasi**, dengan struktur dan proses **pengendalian telah efektif** untuk memastikan pencapaian tujuan organisasi, serta **adaptif** terhadap perubahan lingkungan organisasi

TERKELOLA DAN TERUKUR
(LEVEL 4)

Organisasi telah mampu mendefinisikan **kinerjanya dengan baik** dan **strategi pencapaian kinerjanya telah relevan dan terintegrasi**, struktur dan proses **pengendalian telah efektif** namun **belum adaptif** terhadap perubahan lingkungan organisasi.

TERDEFINISI
(LEVEL 3)

Organisasi telah mampu mendefinisikan **kinerjanya dengan baik** dan **strategi pencapaian kinerjanya telah relevan dan terintegrasi**, serta **pengendalian telah dilaksanakan** namun **belum efektif**.

BERKEMBANG
(LEVEL 2)

Organisasi telah mampu mendefinisikan **kinerjanya dengan baik**, namun **strategi pencapaian kinerjanya masih belum relevan** serta pelaksanaan **pengendalian masih sebatas pemenuhan**.

RINTISAN
(LEVEL 1)

Organisasi **belum mampu mendefinisikan kinerjanya**, termasuk **strategi pencapaian kinerja dan pengendaliannya**.

IEPK

BERSIH
4,50 – 5,00

Risiko korupsi **terkelola efektif** dengan budaya antikorupsi **kuat** dan **berdampak nyata** kepada kualitas birokrasi dan pelayanan publik

BERUBAH
4,00 - <4,50

Risiko korupsi **terkelola baik** dengan SOP cegah-deteksi-respons **berjalan konsisten** dan telah **membawa perubahan**, yaitu budaya etis, kepedulian pegawai, dan integritas yang semakin tinggi

BEKERJA
3,00 - <4,00

Risiko korupsi telah **cukup terkelola** dengan kebijakan dan prosedur cegah-deteksi-respons **sudah berjalan**, menjangkau seluruh kegiatan utama, **cukup konsisten**, termasuk adanya peningkatan partisipasi pegawai dalam sistem pencegahan dan deteksi korupsi

BELAJAR
2,00 - <3,00

Risiko korupsi **mulai terkelola** dengan adanya kebijakan dan struktur, tetapi kegiatan-kegiatan cegah-deteksi-respons **masih terbatas, parsial, dan kurang konsisten**, serta masih cenderung seremonial dengan masih cukup banyak pembiaran terjadi

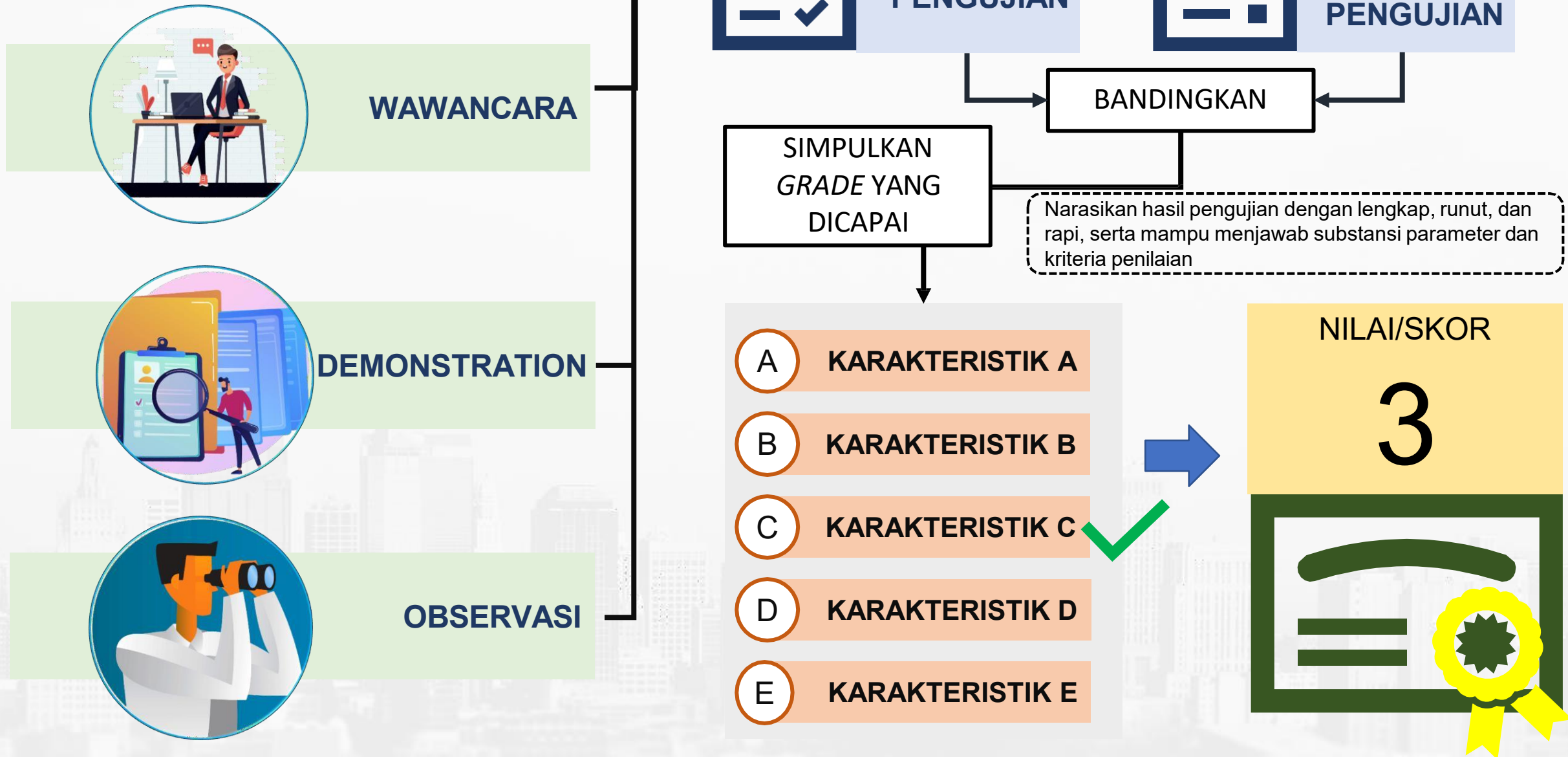
BURUK
1,00 - <2,00

Pengelolaan risiko korupsi **cenderung diabaikan** dengan banyaknya pembiaran (perilaku koruptif dianggap normal)

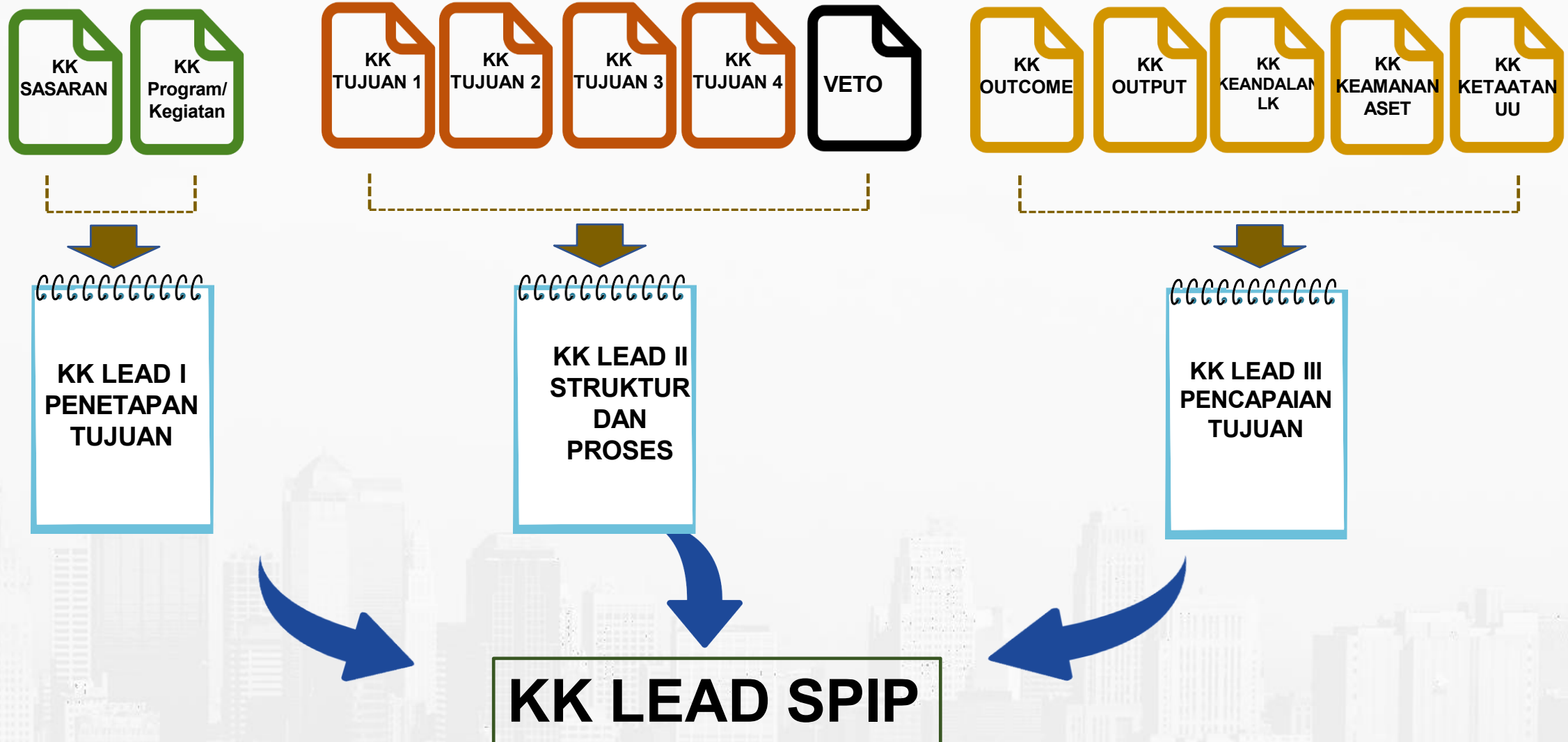
Metode Pengujian

Aspek	Witness (Wawancara)	Demonstration (Simulasi/Pemaparan)	Observation (Pengamatan Langsung)
Definisi	Pernyataan dari pegawai/pimpinan	Simulasi atau penjelasan proses oleh pelaksana	Mengamati langsung bukti implementasi
Contoh	Pegawai menyatakan SOP Manajemen Risiko telah dilaksanakan	Simulasi input risiko ke Risk Register	Melihat langsung risk register telah selesai dan telah diaplikasikan

ALUR PENYIMPULAN



STRUKTUR KERTAS KERJA



KERTAS KERJA PENYIMPULAN NILAI MATURITAS RESULT-BASED SPIP						
Elemen, Unsur, dan Sub Unsur Result-Based SPIP	Skor	Bobot Unsur	Bobot Komponen	Nilai Unsur	Nilai Komponen	Nilai Akhir
PENETAPAN TUJUAN						
Kualitas Sasaran Strategis	4	50,00%		2,00		
Kualitas Program dan Kegiatan	3	60,00%		1,80		
SUB JUMLAH PERENCANAAN		100,00%		3,50		
BOBOT PERENCANAAN			40,00%		1,40	
STRUKTUR DAN PROSES						
Lingkungan Pengendalian						
Penegakan Integritas dan Nilai Etika (1.1)	1,500	3,75%		0,06		
Komitmen terhadap Kompetensi (1.2)	3,000	3,75%		0,11		
Kepemimpinan yang Kondusif (1.3)	1,875	3,75%		0,07		
Pembentukan Struktur Organisasi yang Sesuai dengan Kebutuhan (1.4)	3,000	3,75%		0,11		
Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab yang Tepat (1.5)	3,000	3,75%		0,11		
Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan SDM (1.6)	2,000	3,75%		0,08		
Pewujudan Peran APIP yang Efektif (1.7)	2,000	3,75%		0,08		
Hubungan Kerja yang Baik dengan Instansi Pemerintah Terkait (1.8)	2,875	3,75%		0,11		
Penilaian Risiko						
Identifikasi Risiko (2.1)	1,750	10%		0,18		
Analisis Risiko (2.2)	1,817	10%		0,18		
Kegiatan Pengendalian						
Revisi atas Kinerja Instansi Pemerintah (3.1)	3,000	2,27%		0,07		
Pembinaan Sumber Daya Manusia (3.2)	2,000	2,27%		0,05		
Pengendalian atas Pengelolaan Sistem Informasi (3.3)	3,000	2,27%		0,07		
Pengendalian Fisik atas Aset (3.4)	3,000	2,27%		0,07		
Penetapan dan Revisi atas Indikator dan Ukuran Kinerja (3.5)	3,000	2,27%		0,07		
Pemisahan Fungsi (3.6)	3,000	2,27%		0,07		
Otorisasi atas Transaksi dan Kejadian yang Penting (3.7)	2,000	2,27%		0,05		
Pencatatan yang Akurat dan Tepat Waktu atas Transaksi dan Kejadian (3.8)	2,000	2,27%		0,05		
Pembatasan Akses atas Sumber Daya dan Pencatatannya (3.9)	2,000	2,27%		0,05		
Akuntabilitas terhadap Sumber Daya dan Pencatatannya (3.10)	2,000	2,27%		0,05		
Dokumentasi yang Baik atas SPI serta Transaksi dan Kejadian Penting (3.11)	2,000	2,27%		0,05		
Informasi dan Komunikasi						
Informasi yang Relevan (4.1)	1,950	5%		0,10		
Komunikasi yang Efektif (4.2)	2,750	5%		0,14		
Pemantauan						
Pemantauan Berkelanjutan (5.1)	2,000	7,50%		0,15		
Evaluasi Terpilah (5.2)	1,750	7,50%		0,13		
SUB JUMLAH STRUKTUR DAN PROSES			30,00%	2,208	0,663	
BOBOT STRUKTUR DAN PROSES						

HASIL KK Lead
Penetapan Tujuan

HASIL KK Lead
Pencapaian Tujuan

HASIL KK Lead
Struktur & Proses

PENCAPAIAN TUJUAN							
Efektivitas dan Efisiensi							
Capaian Outcome	3	15%		0,45			
Capaian Output	5	15%		0,75			
Keandalan Laporan Keuangan							
Opini LK	3	25%		0,75			
Pengamanan atas Aset							
Keamanan Administrasi	3	10%		0,30			
Keamanan Fisik	3	5%		0,15			
Keamanan Hukum	2	10%		0,20			
Ketepatan pada Peraturan							
Temuan Ketaatan - BPK	5	20%		1,00			
SUB JUMLAH HASIL		100,00%		3,60			
BOBOT HASIL			30,00%		1,08		
NILAI MATURITAS RESULT-BASED SPIP							3,131
NILAI MANAJEMEN RISIKO INDEKS							2,67
AREA/KOMPONEN	BOBOT	SKOR	NILAI				
PERENCANAAN	40,00%		1,40				
KUALITAS PERENCANAAN	40,00%	3,50	1,40				
KAPABILITAS	30,00%		0,59				
KEPEMIMPINAN	5,00%	1,89	0,09				
KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO	5,00%	1,75	0,09				
SUMBER DAYA MANUSIA	5,00%	2,00	0,10				
KEMITRAAN	2,50%	3,00	0,08				
PROSES MANAJEMEN RISIKO	12,50%	1,86	0,23				
HASIL	30,00%		0,68				
AKTIVITAS PENANGANAN RISIKO	18,75%	1,82	0,34				
OUTCOMES	11,25%	2	0,34				
TOTAL	100,00%		2,67				
NILAI INDEKS PENGENDALIAN KORUPSI							1,66
PILAR	BOBOT	SKOR	NILAI				
KAPABILITAS PENGELOLAAN RISIKO KORUPSI	48%		0,80				
KEBIJAKAN ANTIKORUPSI	9,60%	1,50	0,14				
SEPERANGKAT SISTEM ANTIKORUPSI	7,20%	1,50	0,11				
DUKUNGAN SUMBER DAYA	7,20%	1,88	0,14				
POWER (KUASA & WEWENGANG)	14,40%	1,88	0,27				
PEMBELAJARAN ANTIKORUPSI	9,60%	1,50	0,14				
PENERAPAN STRATEGI PENCEGAHAN	36%		0,62				
ASESMEN DAN MITIGASI RISIKO KORUPSI	9,00%	1,82	0,16				
SALURAN PELAPORAN INTERNAL YANG EFEKTIF DAN KREDIBEL	3,60%	1,95	0,07				
KEPEMIMPINAN ETIS	9,00%	1,88	0,17				
INTEGRITAS ORGANISASIONAL	7,20%	1,50	0,11				
IKLIM ETIS PRINSIP	7,20%	1,50	0,11				
PENANGANAN KEJADIAN KORUPSI	16%		0,24				
INVESTIGASI	8,00%	1,50	0,12				
TINDAKAN KOREKTIF	8,00%	1,50	0,12				
TOTAL	100%		1,66				

NILAI
SPIP

NILAI
MRI

NILAI
IEPK



LEVEL MATURITAS SPIP



OPTIMUM (Level 5)

Organisasi telah mampu mendefinisikan kinerjanya dengan baik dan strategi pencapaian kinerjanya telah relevan dan terintegrasi, dengan struktur dan proses pengendalian telah efektif untuk memastikan pencapaian tujuan organisasi, serta adaptif terhadap perubahan lingkungan organisasi.

TERKELOLA DAN TERUKUR (Level 4)

Organisasi telah mampu mendefinisikan kinerjanya dengan baik dan strategi pencapaian kinerjanya telah relevan dan terintegrasi, struktur dan proses pengendalian telah efektif namun belum adaptif terhadap perubahan lingkungan organisasi.

TERDEFINISI (Level 3)

Organisasi telah mampu mendefinisikan kinerjanya dengan baik dan strategi pencapaian kinerjanya telah relevan dan terintegrasi, serta pelaksanaan pengendalian telah dilaksanakan namun belum efektif.

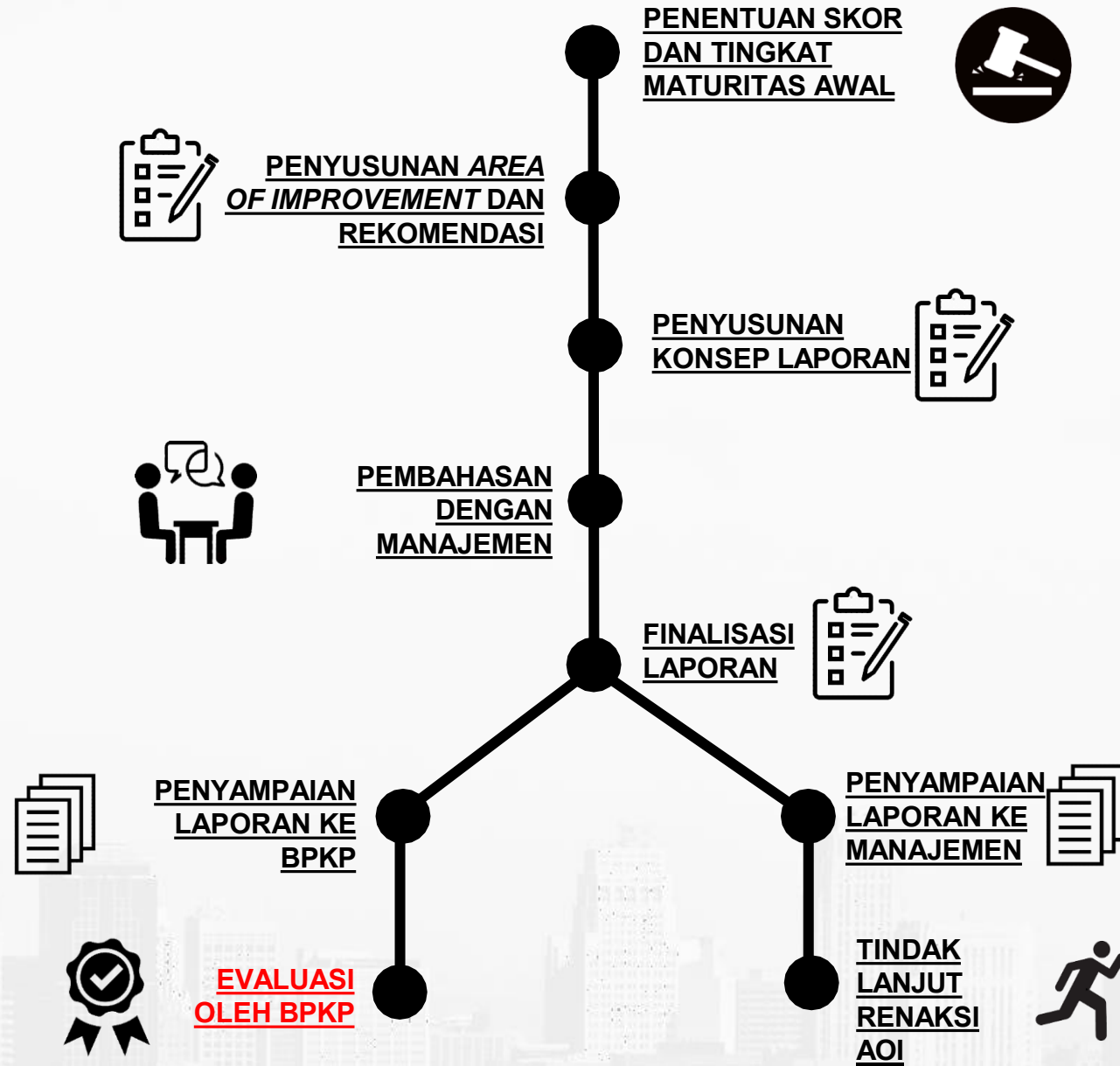
BERKEMBANG (Level 2)

Organisasi telah mampu mendefinisikan kinerjanya dengan baik, namun strategi pencapaian kinerjanya masih belum relevan serta pelaksanaan pengendalian masih sebatas pemenuhan.

RINTISAN (Level 1)

Organisasi belum mampu mendefinisikan kinerjanya, termasuk strategi pencapaian kinerja dan pengendaliannya.

TAHAP PELAPORAN DAN PEMANTAUAN



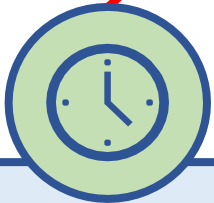
PENUTUP



Mebutuhkan keterlibatan dan partisipasi aktif semua pihak



Bukan berfokus pada pengumpulan bukti, tetapi lebih kepada penjelasan substansi



Ketepatan waktu pelaksanaan dan penyelesaian PM, PK, dan Evaluasi



Komunikasi yang baik antar semua pihak yang terlibat dalam penilaian sejak persiapan hingga pasca pelaporan



Kecukupan substansi laporan hasil PM dan evaluasi untuk mendorong perbaikan pengendalian





Universitas Hasanuddin

Terima Kasih

