

NOTULENSI RAPAT
SPIP KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Hari/Tanggal : **Kamis/ 28 Juni 2018**
Pukul : 09.00 – selesai WIB
Tempat : Gran Savero Hotel
Peserta : Perwakilan seluruh eselon 1 Kementerian Kominfo
Narsum : BPKP

Sambutan

Bapak Plt. Inspektorat III

1. SPIP menjadi perhatian penting bagi seluruh jajaran pimpinan di Kementerian Kominfo.
2. Posisi Itjen saat ini sebagai asistensi dan monitoring SPIP. Namun tanggung jawab penuh tetap merupakan tanggung jawab semua unsur di Kementerian, karena yang lebih paham adalah si pelaksana kegiatan yang bersangkutan.
3. Usaha yang dilakukan Kementerian adalah menjadikan Skor SPIP sebagai PK seluruh Satker diKementerian Kominfo.
4. Fokus hari ini adalah terkait temuan BPK yang menjadi permasalahan di SPIP

Pembahasan Rapat

1. Narasumber: BPKP

- Pertemuan hari ini menjadi bagian progress dari usaha Kominfo menuju level 3
- Mekanisme yang dilakukan saat ini berbentuk pemetaan dari sistempengendalian internal yang dibuktikan adanya temuan BPK yang ditemukan di Laporan BPK. Dari laporan tersebut dipetakan ke berbagai unsur temuan.
- Mekanismenya dalam menangani setiap kementerian berbeda-beda. Ada kementerian yang memakai perka ada yang memakai mekanisme lain

karena setiap Kementerian mempunyai permasalahan dengan penanganan yang berbeda juga.

2. Tanya Jawab:

- Sigit (Biro Keuangan):

1) Bagaimana menindaklanjuti untuk poin meningkatkan peran APIP yang efektif?

2).Apakah dengan menindaklanjuti Temuan BPK otomatis akan mencapai level 3?

3) Bagaimana proses penilaian ulang untuk tahun ini?

Jawab:

1)Terkait peran APIP yang efektif saat ini kami sedang menindaklanjuti terkait pencapaian IACM menuju level 3

2)Kita melihat sejauh mana Tindak Lanjutnya. Jadi TL nya tidak hanya sampai menyetorkan ke Negara tetapi sampai juga proses monitoring nya.

3) Karena sudah ada aplikasi seluruh kementerian menggunakan aplikasi, tetapi dengan pertimbangan lingkup K/L besar dan bervariasi akan memakan waktu. Karena saat ini kami sudah mempunyai data dari hasil kegiatan yang lama akan di update dengan kondisi di Kominfo saat ini diharapkan akan mempercepat proses penilaian ulang.

Kesimpulan:

Pemetaan pemenuhan data dukung SPIP menuju level 3 yang telah disampaikan oleh BPKP dibagi menjadi 3 bagian yaitu terkait TL BPK, TL Non BPK dan Hal-hal untuk mempertahankan unsur yang sudah dinilai baik oleh BPKP. Pemenuhan data dukung dilakukan pada kegiatan ini dengan mekanisme pembahasan oleh satker bersama Inspektorat sebagai APIP dengan pendampingan oleh BPKP. Diharapkan seluruh data yang dibutuhkan dapat di sampaikan keBPKP paling lambat Senin, 2 Juli 2018.

Jakarta, 04 Mei 2018

Notulen