



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
SEKRETARIAT DAERAH

Jln. R.W. Monginsidi No.69 Telp (0721) 481166

TELUKBETUNG 35211

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG
NOMOR : 800 / 2313 / IV.01 / 2023

TENTANG

PENETAPAN TIM ASESOR PENILAIAN MANDIRI MATURITAS PENYELENGGARA
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
PROVINSI LAMPUNG

TAHUN 2023

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG ,

- Menimbang : a. bahwa untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel, Inspektur Provinsi Lampung wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintah dengan berpedoman pada Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut diatas agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, lancar, terkoordinasi, berdayaguna dan hasil guna dipandang perlu membentuk Tim Penyelenggara Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Pemerintahan Provinsi Lampung Tahun 2023 dan ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 88 Tahun 2022 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Daerah Tahun 2023;
8. 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;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung.

Memperhatikan : Peraturan Gubernur Lampung Nomor 12 Tahun 2010 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **TIM ASESOR PENILAIAN MANDIRI MATURITAS PENYELENGGARA SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2023**

KESATU : Tim Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintahan Provinsi Lampung dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, II dan III Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV dan V Keputusan ini.

KETIGA : Satuan Tugas dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 2023

SEKRETARIS DAERAH,



Ir. FAHRIZAL DARMINTO, MA
Pembina Utama
NIP. 196410211990031008

Tembusan :

1. Gubernur Lampung diTeluk Betung sebagai Laporan
2. Kepala Perwakilan BPKP Provinsi di Bandar Lampung

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
LAMPUNG
NOMOR : 800/2313/IV.01/2023
TANGGAL : 07 JUNI 2023

DAFTAR NAMA ASESOR PENILAIAN MANDIRI TINGKAT PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG

INSPEKTORAT

NO	Nama	Nip	Jabatan
1.	Iwan Meylani, S.STP.,M.Ec.Dev	198405262002121001	Kasubbag Analisis & Evaluasi
2.	Exy Evratiza,SE.,S.Si.,MM	198304062008042002	Analisis Monitoring,Evaluasi & Pelaporan
3.	Mahendra Gunandi,S.Psi	198101022011011004	Analisis Monitoring,Evaluasi & Pelaporan
4.	Dita Renisa Nawawi,S.Sos.,MM	198805132010012007	Analisis Monitoring,Evaluasi & Pelaporan
5.	M.Efrizal Setiawan,ST.,MT	198207252010011012	JF PPUPD Ahli Muda
6.	Galih Destiana Putri,S.IP.,M.IP	199012302012062001	JF PPUPD Ahli Pertama

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

NO	Nama	Nip	Jabatan
1.	Kaizan, SP, MSi	197303232002121011	JF Perencana Ahli Madya
2.	Ratni Puspa Dewi, ST	196907131997032001	JF Perencana Ahli Muda
3.	Lokosmi Saba Ocdita, ST	197805172009022001	JF Perencana Ahli Muda
4.	Yunita Dewi, SP	198006132005012006	JF Perencana Ahli Muda
5.	M.Robi Satria Pratama, ST	198601132011011009	JF Perencana Ahli Muda
6.	Rita Mustika Sari, S.Si	199206132019022005	JF Perencana Ahli Pertama

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

NO	Nama	Nip	Jabatan
1.	Midya Riyani SE.,MM	198505202003122001	Analisis Keuangan
2.	Obbie Ferrie Vernando,SE	198505082010011006	Analisis Keuangan
3.	Haninah K.H,S.STP.,M.IP	199212132014062002	Analisis Keuangan
4.	Deswan Ali, S.Si,MM	197612152005011009	Pengendali Teknologi Informasi
5.	Maisaroh, SE,MS.Ak	198405022011012005	Analisis Laporan Neraca
6.	Farel Akromi RZ.,A.md	199004162015031003	Pengelola Data Laporan Neraca

SEKRETARIS DAERAH,

I. FAHRIZAL DARMINTO, MA
Pembina Utama
NIP. 196410211990031008

**DAFTAR NAMA TIM ASESOR PENILAIAN MANDIRI MATURITAS SPIP LINGKUP PERANGKAT
DAERAH PROVINSI LAMPUNG**

1. Inspektorat

NO	Nama	NIP	Jabatan
1.	Rika Yuniarti Akma,SE	197405232007012018	Kasubbag Umum & Kepegawaian
2.	Febriani, SE.,M.Si	19710226 2000032001	JF Perencana Ahli Madya
3.	Henry Riduan ,S.STP.,MH	198003091998101001	Analisis SDM Aparatur Madya
4.	Robie Oktasuryantas, S.STP	19891018 201206 1001	JF Perencana Ahli Muda.

2. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

NO	Nama	Nip	Jabatan
1.	Syafriyadi AP,M.Si	197402241993111002	Sekretaris
2.	Dian Evylia Christanti,SE.,MM	197602062011012003	JF Perencanaan Ahli Muda
3.	Muhammad Herwan SE, MM	197404172009021001	Kasubbag Umum & Kepegawaian

3. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

NO	Nama	Nip	Jabatan
1.	Ratih Widiyanti, SE, MM	198212292002122002	JF Perencana Ahli Muda
2.	Ria Primadeka, SE	198508062010012018	JF Perencana Ahli Pertama
3.	Gladytha Gunawan, S.STP, MSi	199401272015072001	JF Perencana Ahli Pertama
4.	Dedy Aprizal, S,TP, MSi	198412302015031001	Analisis Laporan Akuntabilitas Kinerja

4. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

NO	Nama	Nip	Jabatan
1.	Dendy Mashuri,SH.MA.MPP	197309301999021001	Sekretaris
2.	Azhari,SE.,MM	197012101989031001	Kasubbag Umum & Kepegawaian
3.	Jhoni Umar, S.Sos	197406021994021002	JF Perencanaan Ahli Muda
4.	Wahyu Winarno, S.Si. MH	197703202002121009	JF Penata Perizinan Ahli Muda

5. Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi

NO	Nama	Nip	Jabatan
1.	M.Taufiqullah,ST.,MT	197211202002121004	Sekretaris
2.	Tri Susilowati, ST,MT	197106011998032004	Kepala Bidang Bina Program
3.	Fasheria Khendia U, ST, MM	198110282006042011	JF Perencana Ahli Muda
2.	Reza Laksana Syahfrin,SE.,MM	198207062009021002	JF.Analisis SDM Aparatur Muda

6. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

NO	Nama	Nip	Jabatan
1.	Drh.Anwar Fuadi,M.PH	197605232005011002	Sekretaris
2.	Farida Nurhayati,SP	196812081998032003	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
3.	Efi Sepriana, SH, MH	19730s2011998032005	-
4.	Faizatulloh,S.PT	198503211011011008	JF Perencana Ahli Muda

7. Dinas Ketahanan Pangan,Tanaman Pangan dan Hortikultura

NO	Nama	Nip	Jabatan
1.	Ir.Eko Dyah Purwaningsih,MM	196608101992032004	Sekretaris
2.	Hendra Prihatnaka, S.Sos	196805171989031007	Kasubag Umum & Kepegawaian
2.	Ir.Sri Wuryaningsih	196708231994032003	Kasubbag Perencanaan
3.	Bellin Anastasia, STP, MP	198306182005012002	JF Perencana Ahli Muda

8. Dinas Perhubungan

NO	Nama	Nip	Jabatan
1.	Alma Rostow Guna, SE., MM	197305312000031007	Sekretaris
2.	Darlina, SE	197212121993122001	Kasi Pengembangan Jaringan
3.	Reni Agustiani, S.Si.,MM	198208242011012005	Kasubbag Perencanaan
4.	Eli Yulya, S.Kom	196807311994022001	Analisis Perencanaan Sumber Daya Aparatur

9. Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi

NO	Nama	Nip	Jabatan
1.	I Wayan Gunawan,SE	197101021991101001	Sekretaris
2.	Berlia Eka Sari,S.Sos.,M.IP	197810262003122010	Kasubbag Umum & Kepegawaian
3.	Mizwar Biliawan,S.STP.,M.IP	198602262004121004	JF.Perencanaan Ahli Muda

10. Dinas Kelautan dan Perikanan

NO	Nama	Nip	Jabatan
1.	Makmur Hidayat,S.Pi.,MM	197009251998031005	Sekretaris
2.	Arif Kurniawan,S.PI.,MM	198207312006041008	Sub Koordinator sub-subtansi Perencanaan
3.	Imam Komarita,S.Pi	198601302011011004	Kasubbag Umum & Kepegawaian
4.	Desi Rahmawati, S.Pi. MSi	198412112009022003	Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

11. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya

NO	Nama	Nip	Jabatan
1.	Tony Ferdinansyah,ST.,MT	197603072000031003	Sekretaris
2.	Endang Wahyuni, ST, MSi	197506172000032001	Kabid Penataan Ruang dan Pertanahan
3.	Doni Sengaji Berisang,ST.,MM	197805272002121004	JF.Perencana Ahli Muda
4.	Drs.Joko Rahmadiono,M.Si	197310271999031004	Kasubbag Umum & Kepegawaian

12. Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

NO	Nama	Nip	Jabatan
1.	Ariandy Syahfrin, SE, MM	197709011999021001	Sekretaris
2.	Ir. Supriyanti, MSi	196801031992012001	Kabid Pengawasan & Pemeriksaan
3.	Helasari Utari, SP, MM	197308021998032005	JF.Perencana Ahli Muda
4.	Hamid Barmawi, SH, MH	198611052010011001	JF.Perencana Ahli Muda

13. Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air

NO	Nama	Nip	Jabatan
1.	Hermawan, ST.,MT	197204231998031006	Sekretaris
2.	Siti maisyaroh, ST,MT,MSc	197805102002122008	Kepala Bidang Perencanaan
2.	Wahida Handayani,ST.,MT	198106182002122003	JF.Perencana Ahli Muda
3.	Etika Turi, S.Sos.,MM	196602181990092001	JF.Analisis SDM Aparatur Ahli Muda

14. Dinas Perkebunan

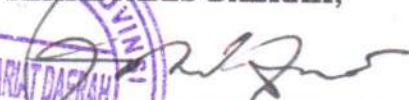
NO	Nama	Nip	Jabatan
1.	Yuliati, STP,MIP	197107281998032003	Plt. Sekretaris
2.	Harisa Agustini,S.Sos	196908031990032004	Kasubbag Umum & Kepegawaian
3.	Timbul P Situngkir,SP, MP	197412171999021001	JF.Perencana Ahli Muda
4.	Yoni Malis, SP	197806032011011002	Kasi Pengelolaan Kebun & Laboratorium Kultur Jaringan

15. Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

NO	Nama	Nip	Jabatan
1.	Dian Ekawati,SE.,MM	197305061999032006	Sekretaris
2.	Elmi,SH.,MH	196812041991031002	Analisis Keuangan Pusat & Daerah
3.	Heri Budi Santoso.,SE.Par,MM.Par	198112142010011018	JF Perencana Ahli Muda
4.	Justicia Anindadhita, PP, SS	198101142008042002	Kasubbag Umum & Kepegawaian

16. Dinas Perindustrian dan Perdagangan

NO	Nama	Nip	Jabatan
1.	Ir. Siti Fatimah, MM	196903091994022002	Sekretaris
2.	Dwi Prasetyo, S.STP, MSi	197807101997121001	Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Industri
3.	Heliana Dewi, SE, MM	197606032000032002	JF Perencana Ahli Muda
4.	Asep Saefudin, S.Kom	198304262009031002	JF Analisis Kepegawaian Ahli Muda


SEKRETARIS DAERAH,

Ir. FAHRIZAL DARMINTO,MA
Pembina Utama
NIP. 196410211990031008

LAMPIRAN III : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
LAMPUNG
NOMOR : 800/2313/IV.01/2023
TANGGAL : 07 JUNI 2023

**DAFTAR NAMA PETUGAS ADMIN PENYELENGGARAAN MATURITAS SPIP DI PEMERINTAH
PROVINSI LAMPUNG**

NO	Nama	Nip	Jabatan
1	Serly Carolina Utami,SE,MM	197801072010012003	JF PPUPD Ahli Muda
2.	Lia Oktavia,SH,MH	198310282006042004	JF PPUPD Ahli Pertama

SEKRETARIS DAERAH,

Ir. FAHRIZAL DARMINTO, MA
Pembina Utama
NIP. 196410211990031008

LAMPIRAN IV : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
LAMPUNG
NOMOR : 800/2313/IV.01 / .../2023
TANGGAL : 07 Juni 2023

URAIAN TUGAS ASESOR PENILAIAN MANDIRI TINGKAT PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG

I. INSPEKTORAT

1. Dapatkan Draft Laporan Hasil Penilaian Mandiri Maturitas SPIP.
2. Dapatkan kertas kerja penilaian penetapan tujuan (KK 1.2, KK 2, dan KK LEAD I) beserta data dukung kertas kerja tersebut.
3. Lakukan validasi atas hasil Penilaian Mandiri Maturitas SPIP komponen penilaian penetapan tujuan dengan menguji pelaksanaan langkah kerja nomor 2 sampai dengan 16 pada langkah kerja Penilaian Mandiri.
4. Berdasarkan langkah kerja di atas, lakukan validasi atas simpulan pada KK LEAD I.
5. Perbaiki Draft Laporan Hasil Penilaian Mandiri Maturitas SPIP sesuai hasil Penjaminan Kualitas.
6. Susun pernyataan bahwa proses dan hasil penilaian mandiri telah dilakukan Penjaminan Kualitas oleh APIP.

II. BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

1. Identifikasi seluruh Sasaran Strategis Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Kepala Daerah.
2. Masukkan seluruh Sasaran Strategis Pemerintah Daerah ke dalam KK 1.2 beserta Indikator Kinerja Sasaran dan Targetnya. Berikan kode untuk masing-masing Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Sasaran.
3. Berikan penilaian atas kualitas Sasaran Strategis Pemerintah Daerah dengan fokus penilaian pada ketepatan Sasaran Strategis, ketepatan Indikator Kinerja Sasaran, dan ketepatan Target Kinerja Sasaran. Isikan dengan "Y" (Ya) jika memenuhi kriteria atau "T" (Tidak) jika tidak memenuhi kriteria.
4. Telusuri penjabaran (cascading) seluruh Sasaran Strategis Pemerintah Daerah ke dalam Perjanjian Kinerja Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menjadi pengampu setiap Sasaran Strategis.
5. Masukkan seluruh Sasaran Strategis OPD sesuai dengan Sasaran Strategis Pemerintah Daerah yang terkait ke dalam KK 1.2 beserta Nama OPD, Indikator Kinerja Sasaran dan Targetnya. Berikan kode untuk masing-masing Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Sasaran.
6. Berikan penilaian atas kualitas Sasaran Strategis OPD dengan fokus penilaian pada keterkaitan dengan Sasaran Strategis Pemerintah Daerah, ketepatan Sasaran Strategis OPD, ketepatan Indikator Kinerja Sasaran OPD, dan ketepatan Target Sasaran OPD dengan kriteria sebagaimana dijelaskan di atas. Isikan dengan "Y" (Ya) jika memenuhi kriteria atau "T" (Tidak) jika tidak memenuhi kriteria.
7. Rumuskan Area of Improvement beserta rekomendasinya terkait kelemahan pada kualitas Sasaran Strategis Pemerintah Daerah dan satuan kerja.

III. BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

1. Dapatkan Buku I Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) atas Laporan Keuangan (LK) K/L/D, untuk 5 tahun terakhir.
2. Rekapitulasikan capaian Opini BPK-RI atas LK K/L/D, dalam 5 tahun terakhir.
3. Dalam hal Opini BPK-RI atas LK K/L/D bukan WTP, uraikan penyebab/penjelasan/pengecualian/ketidakwajaran tersebut.
4. Berdasarkan hasil analisis pada butir 4 di atas, identifikasi subunsur SPIP yang terkait dengan catatan tersebut.
5. Dapatkan Buku II LHP BPK-RI atas Sistem Pengendalian Intern (SPI) K/L/D, untuk 5 tahun terakhir.
6. Uraikan secara ringkas substansi tiap butir temuan terkait BMN/D dalam Buku II LHP BPK-RI (jika ada).
7. Uraikan secara ringkas penyebab tiap butir temuan terkait BMN/D dalam Buku II LHP BPK-RI (jika ada).
8. Lakukan analisis apakah terdapat temuan terkait kepemilikan BMN/D dalam 5 tahun terakhir.
9. Berdasarkan hasil analisis pada butir 8 di atas, identifikasi subunsur SPIP yang terkait dengan penyebab temuan tersebut.
10. Dapatkan laporan terkait kondisi BMN/D.
11. Hitung persentase BMN/D dalam kondisi "baik" dibandingkan dengan jumlah total BMN/D.

12. Berdasarkan hasil perhitungan pada butir 11 di atas, dalam hal kondisi BMN/D belum 100% baik, dapatkan informasi mengenai penyebab kondisi tersebut, serta upaya tindak lanjut yang dilakukan entitas atau upaya entitas untuk meminimalisasi dampaknya.
13. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari langkah pada butir 12, identifikasi subunsur SPIP yang terkait kondisi BMN/D tersebut.
14. Susun simpulan atas langkah kerja 1 sampai dengan 13 sesuai kriteria skor pada Kertas Kerja LEAD III.
15. Isikan simpulan di atas pada KK LEAD III.
16. Tuangkan hasil pengujian ke dalam Draft Laporan Hasil Penilaian Mandiri Maturitas SPIP.

IV. INSPEKTORAT, BAPEDA DAN BPKAD

1. Kompilasi uraian tugas asesor penilaian mandiri maturitas spip lingkup perangkat daerah provinsi lampung

 **SEKRETARIS DAERAH,**

I. FAHRIZAL DARMINTO, MA
Pembina Utama
NIP. 196410211990031008

LAMPIRAN V : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
LAMPUNG
NOMOR : 800/2313/IV,01.2023
TANGGAL : 07 JUNI 2023

**URAIAN TUGAS ASESOR PENILAIAN MANDIRI MATURITAS SPIP LINGKUP
PERANGKAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG**

1. Identifikasi dan isikan pada KK 2 nama program pada satuan-satuan kerja tersebut beserta Sasaran Program, Indikator Kinerja Program, dan Target Program sesuai yang ditetapkan dalam Rencana Kerja (Renja) OPD dan Perjanjian Kinerja Kepala Bidang/Bagian OPD yang mendukung pencapaian Sasaran Strategis OPD - Perjanjian Kinerja Kepala Bidang/ Bagian OPD.
2. Berikan penilaian atas kualitas program pendukung Sasaran Strategis OPD tema evaluasi pada KK 2 dengan fokus penilaian pada keterkaitan dengan Sasaran Strategis OPD, kualitas Sasaran Program, ketepatan Indikator Kinerja Program, dan ketepatan Target Program. Isikan dengan "Y" (Ya) jika memenuhi kriteria atau "T" (Tidak) jika tidak memenuhi kriteria.
3. Identifikasi seluruh kegiatan OPD dalam Renja OPD dan Perjanjian Kinerja Kepala Seksi/Subbagian pada tahun penilaian yang mendukung pencapaian setiap program OPD yang diidentifikasi pada langkah kerja 1 dan 2.
4. Masukkan seluruh kegiatan pendukung program ke dalam KK 2 beserta, Indikator Kinerja Kegiatan dan Target Kegiatan.
5. Berikan penilaian atas kualitas kegiatan pendukung Program Satuan Kerja dengan fokus penilaian pada keterkaitan dengan Sasaran Program OPD, ketepatan Indikator Kinerja Kegiatan, dan ketepatan Target Kegiatan. Isikan dengan "Y" (Ya) jika memenuhi kriteria atau "T" (Tidak) jika tidak memenuhi kriteria.
6. Tambahkan informasi pada KK 2 terkait ketersediaan anggaran dan jumlah anggaran pada tahun penilaian untuk kegiatan-kegiatan yang telah diidentifikasi pada langkah kerja 3 dan 4.
7. Rumuskan Area of Improvement beserta rekomendasinya terkait kelemahan pada kualitas program dan kegiatan OPD.
8. Pelaksanaan langkah-langkah kerja di atas selanjutnya akan dikonversi secara otomatis menjadi skor pada KK LEAD I.
9. Tuangkan hasil pengujian ke dalam Draft Laporan Hasil Penilaian Mandiri Maturitas SPIP.
10. Perbaiki Draft Laporan Hasil Penilaian Mandiri Maturitas SPIP sesuai hasil Penjaminan Kualitas.

**SEKRETARIS DAERAH,**
Ir. FAHRIZAL DARMINTO, MA
Pembina Utama
NIP. 196410211990031008