



IACM

Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP

Inspektorat Utama Sekretariat Jenderal DPR RI



Setyanta Nugraha

Inspektur Utama, Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI



Bimbingan Teknis



Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman SDM Ittama Setjen DPR RI tentang Peningkatan Kapabilitas APIP



Meningkatkan kemampuan SDM Ittama dalam melakukan Penilaian Mandiri (self Assesment) terhadap Kapabilitas APIP



Meningkatkan kemampuan SDM Ittama dalam peningkatan kapabilitas SDM Ittama dalam melakukan peningkatan kapabilitas melalui Penilaian Mandiri, pelaksanaan identifikasi serta area perbaikan, , dan penyusunan rencana tindak menuju Level 3





Metodologi Bimbingan Teknis

Tahap I

Sosialisasi Gambaran umum dan Grand Design Peningkatan Kapabilitas APIP seluruh jajaran Ittama

Penyusunan Tim Kerja dan Rencana Kerja Ittama

Tata Cara Pengumpulan dan Penelaahan dokumen, Pengisian daftar Pernyataan seluruh elemen menuju Level 2, identifikasi Area of Improvement, dan Penyusunan Action Plan

Tata Cara Pendokumentasian dan Penyusunan Kertas Kerja Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP

Tahap II

Pengumpulan Dokumen, Penelaahan Dokumen, Pengisian daftar Pernyataan seluruh elemen menuju Level 2, identifikasi Area of Improvement, dan Penyusunan Action Plan

Ekspose atau paparan dan revidi hasil Penilaian Mandiri melalui FGD

Finalisasi Hasil Penilaian Mandiri, termasuk Penyusunan Area Of Improvement dan Action Plan

Entry Hasil Penilaian Mandiri kedalam Aplikasi

Penyusunan Laporan Pelaksanaan Peningkatan Kapabilitas APIP



Agenda Kegiatan

15 Maret

- Sosialisasi Gambaran Umum dan Grand Design Peningkatan Kapabilitas APIP

15 Maret

- Pembentukan Tim Kerja dan Rencana Kerja Pelaksanaan dan Penilaian

17 Maret

- Tata Cara Pengumpulan Dokumen, Penelaahan Dokumen, Pengisian Daftar Pernyataan

18 Maret

- Tata Cara Pendokumentasian dan Penyusunan Kertas Kerja, Pengumpulan Dokumen, Penelaahan Dokumen, Pengisian daftar pernyataan.



Komitmen Bersama

**Target Nasional
2019 : Level 3**

2018 : Level 3

2017 : Level 3

2016 : Level 2



Our Commitment

Personal Values Empowerment
Integrity Value-add Class Trust
Hope Focused Interaction
Dedication Positive
Effort Heart Honesty Truth Synergies
Respect Innovation Customer Teamwork
Quality Seamless
Development Support
Transparency





LEVEL KAPABILITAS APIP

Unit audit internal telah menjadi unit yang terus belajar baik dari dalam maupun dari luar organisasi untuk perbaikan berkelanjutan

LEVEL 5
Optimizing

Unit audit internal telah mengintegrasikan semua informasi di seluruh organisasi untuk memperbaiki tata kelola (governance) dan manajemen risiko (risk management)

LEVEL 4
Managed

Praktik profesional dan audit internal telah ditetapkan secara seragam dan telah selaras dengan standar audit yang ada

LEVEL 3
Integrated

Proses audit dilakukan secara tetap (rutin) dan berulang-, sudah membangun infrastruktur namun belum selaras dengan standar audit yang ada

LEVEL 2
Infrastructure

Tidak ada praktik yang tetap, tidak ada kapabilitas yang dibangun dan tergantung kepada kinerja individu

LEVEL 1
Initial

4/7/2016

Irtama 2016



PEMENUHAN INDIKATOR INTERNAL AUDITOR CAPABILITY MODEL (IACM)

LEVEL 5 (OPTIMIZING)

41 KPA

58 P + 93 P + 47 P + 42 P = 240 P

LEVEL 4 (MANAGED)

32 KPA

58 P + 93 P + 47 P = 198 P

LEVEL 3 (INTEGRATED)

24 KPA

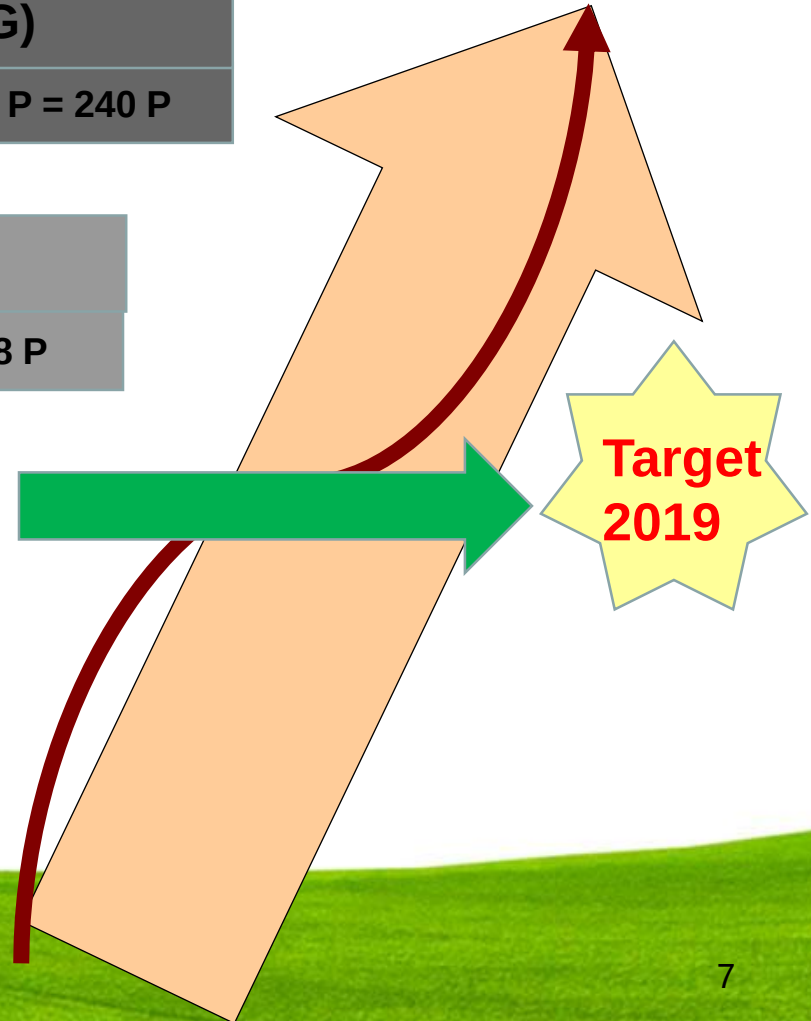
58 P + 93 P = 151 P

LEVEL 2 (INFASTRUCTUR)

10 KPA

58 P

LEVEL 1 (INITIAL)





Rencana Aksi

- ❖ Koordinasi dengan Tim Fasilitator Bimtek Kapabilitas APIP BPKP
- ❖ *Bimtek Tahap II*

Monitoring
Pelaksanaan
Penilaian Mandiri



Penyelesaian Proses Pelaksanaan
Penilaian Mandiri: Pengumpulan
Dokumen, Penelaahan Dokumen,
Mengisi Pernyataan, identifikasi *Area of Improvement*.



