



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG

INSPEKTORAT

Jalan St. Syahrir No.238 (0752). 84506. Fax. (0752)82101 Padang Panjang
Email : Itkopadangpanjang@gmail.com

Padang Panjang, 2 Agustus 2016

Nomor : 700/ /Itko-PP/VIII-2016
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Permintaan Narasumber

Kepada Yth :
Bapak Kepala Perwakilan BPKP
Provinsi Sumatera Barat
di-

PADANG

Dengan hormat,

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan SPIP di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang, maka untuk periode ini di Padang Panjang akan melaksanakan Bimbingan Teknis Penilaian Risiko dan Rencana Tindak Pengendalian SPIP di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang. Berkenaan dengan hal tersebut kami sampaikan kepada Bapak bahwa acara ini direncanakan akan diselenggarakan pada :

Hari/tanggal : Senin s.d Rabu (29 s.d 31 Agustus 2016)
Waktu : 08.00 WIB – Selesai
Tempat : Kota Padang Panjang

Sehubungan dengan hal tersebut diatas dimohonkan kesediaan Bapak untuk dapat mengirimkan narasumber untuk memberikan materi pada kegiatan Bimbingan Teknis Penilaian Risiko dan Rencana Tindak Pengendalian SPIP di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang.

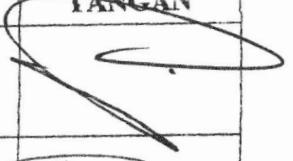
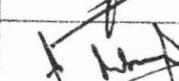
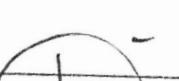
Demikian disampaikan, atas berkenan dan kerjasama yang baik dari Bapak diucapkan terimakasih.

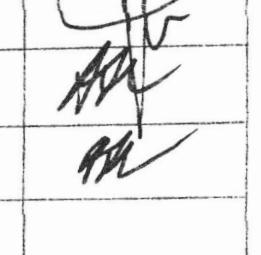
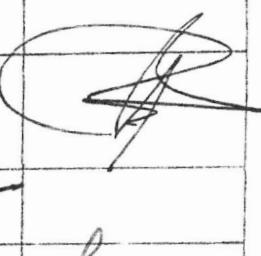
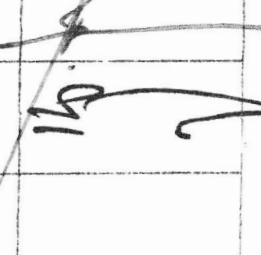
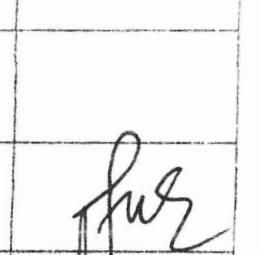
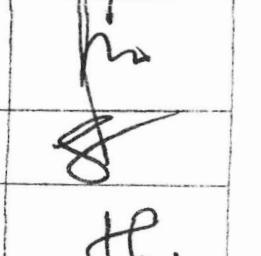
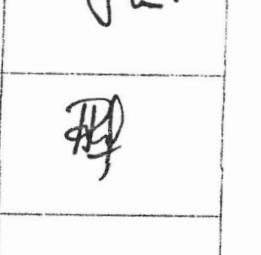
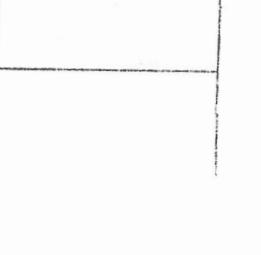
INSPEKTUR KOTA PADANG PANJANG

SYAH DANUR, SH, MM
Pembina Utama Muda NIP. 19640815 199003 1 009

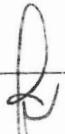
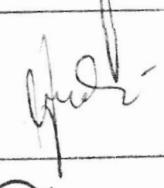
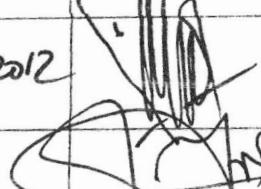
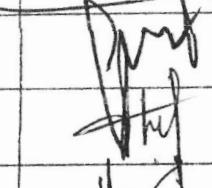
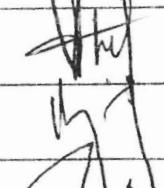
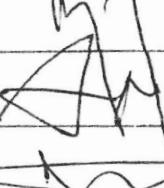
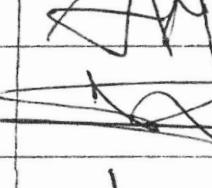
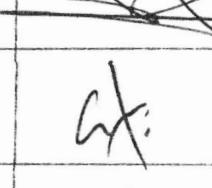
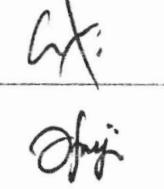
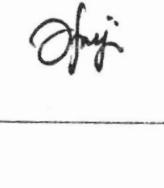
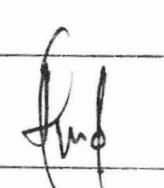
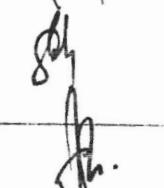
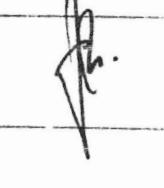
DAFTAR HADIR PESERTA WORKSHOP
SISTEM PENGENDALIAN INTERN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KOTA PADANG PANJANG

SENIN 29 AGUSTUS 2016

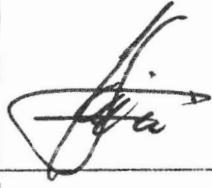
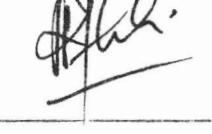
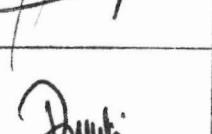
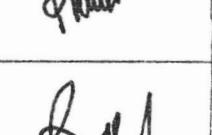
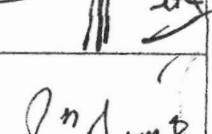
NO	NAMA	JABATAN KEDINASAN	NO HP	TANDA TANGAN
1.	Irsal, S.Sos	Kabag Administrasi Pembangunan pada Setdako		
2.	Nuldryman, SH,MM	Kabag Organisasi pada Setdako		
3.	Drs. Eri	Kabag Administrasi Kesra pada Setdako		
4.	Drs. Ampera Salim SH,MSi	Kabag Hubungan Masyarakat pada Setdako		
5.	Hendri Fauzan, AP,MS.i	Kabag Umum pada Setdako		
6.	Drs. Maiharman	Kepala Bagian Umum pada Sekretariat DPRD		
7.	Drs. Reflis, M.TP <i>Drs. Neodarwan</i>	Kepala Bagian Persidangan pada Sekretariat DPRD		
8.	Erna Yeni, SH	Kasubbag Perundang-undangan pada Sekretariat DPRD		
9.	Agusril, S.Pd	Kasubbag Akuntansi dan Aset pada Sekretariat DPRD		
10.	Gusrial, S.Sos	Kasubbag Umum, Kepegawaian dan protokoler pada Sekretariat DPRD		
11.	Yensuarni	Kasubbag Umum dan Kepegawaian pada Dinas Pertanian		
12.	Anolita Dewi, SP,M.Si	Kabid Tanaman pangan hortikultura, perkebunan dan kehutanan pada Dinas Pertanian		
13.	Liddya, SP	Kasi Konservasi lahan dan tata guna air pada Dinas Pertanian	081361933673	
14.	Ir. Nasrul Yahya	Kabid Peternakan pada Dinas Pertanian	081363194962	
15.	Sartika Usada Paraja, SP	Fungsional Umum pada Dinas Pertanian	085375719800	
16.	Ernita, SE	Kasubbag Keuangan pada Dinas DukCapil	085274628314	
17.	Emanuerni, S.Sos	Kabid Pencatatan		

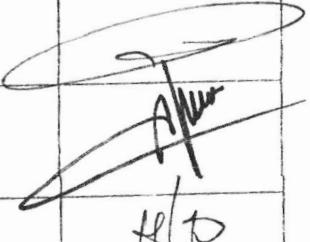
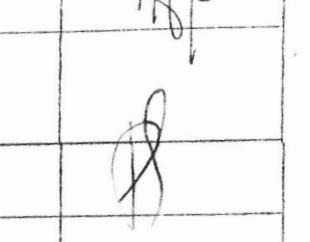
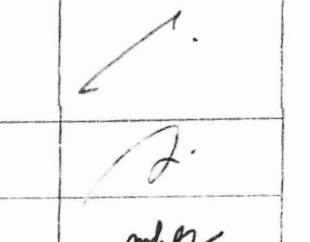
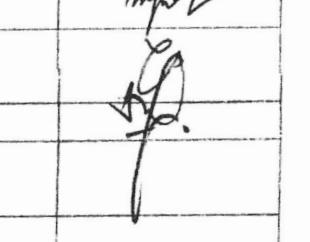
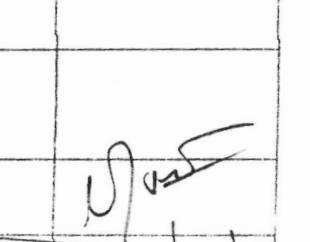
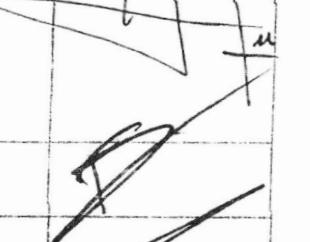
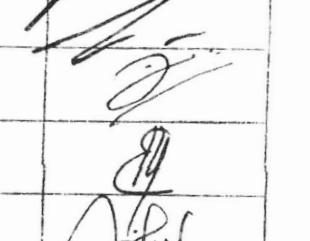
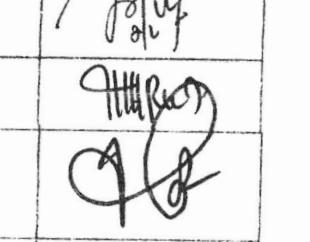
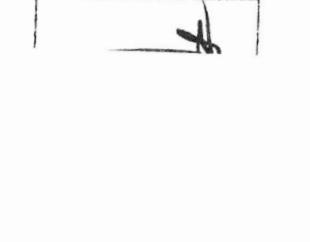
18.	Ir. Yossita	Kabid Dokumentasi dan Informasi Kependudukan pada Dinas DukCapil	
19.	Alvi Sena, ST,MT	Kabid Pendaftaran Penduduk pada Dinas DukCapil	
20.	Lusia Dona, S.Sos	Fungsional Umum pada Dinas DukCapil	
21.	Amir Hamzah, ST	Sekretaris pada Dinas Sosnaker	
22.	Elmar Fitri, SE,MM	Kabid Tenaga Kerja pada Dinas Sosnaker	
23.	Yosivan, SH	Kabid Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial pada Dinas Sosnaker	
24.	Taufik, SH,MM <i>Rita Dahara, JKM</i>	Kasubbag umum dan Kepegawaian pada Dinas Sosnaker	
25.	Malisa Fitri, S.Sos.I <i>Neny Willyanda, S.E</i>	Fungsional Umum pada Dinas Sosnaker	
26.	Drs. Syahrizal, MM	Sekretaris pada Dinas Pendidikan	
27.	Nofri Andri, S.Ag	Kasubbag Umum pada Dinas Pendidikan	
28.	Drs. Dalius	Kabid Perencanaan pada Dinas Pendidikan	
29.	Drs. Afrizal, M.Pd	Kabid Pendidikan SLTP/SLTA pada Dinas Pendidikan	
30.	Yasmiaty, S.Sos	Kasi Monitoring dan Evaluasi pada Dinas Pendidikan	
31.	Ratifa, SH	Kasubbag Keuangan pada Dinas Pendidikan	
32.	Ir. Ichsanusataruddin	Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum	
33.	Meri Susanti, SST	Kasi Pengawasan Teknis dan Pengujian Teknis pada Dinas Pekerjaan Umum	
34.	Ridawastuti, ST	Kasubbag Evaluasi, Pendataan dan Pelaporan pada Dinas Pekerjaan Umum	
35.	Widya Kusuma, ST	Kabid Cipta karya pada Dinas Pekerjaan Umum	
36.	Agung Satria Putra, ST	Kabid Perencanaan dan Pengawasan Teknis pada Dinas	

		dan Tata bangunan Dinas Fekerjaan Umum		
38.	Drs. Ridwan, M.Pd	Sekretaris Dinas Porbudpar		
39.	Medi Rosdian, S.Sos, M.Si	Kabid Pariwisata Dinas Porbudpar		
40.	Hendra Putra, S.ST,MT	Kabid Pemuda dan Olahraga Dinas Porbudpar		
41.	Dra. Desy Adriyani	Kasubbag Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Dinas Porbudpar		
42.	Mirya Wahyuni, S.Sos <i>Eli 2K Jamat L</i>	Fungsional Umum Dinas Porbudpar		
43.	Dra. Laswarni	Sekretaris Dinas Koperindag		
44.	Ernawati, SH	Kabid UMKM Dinas Koperindag		
45.	Junaidi, SH	Kabid Perdagangan Dinas Koperindag		
46.	Mardi Suntami, SE	Kepala UPTD Pengelolaan Dana Bergulir		
47.	Maulida Desiwarni, ST	Fungsional Umum Dinas Koperindag		
48.	Hartati, SH	Sekretaris BPBD Kesbangpol		
49.	Hendri Budiman, SH	Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kesbangpol		
50.	Hervita Nandasari, SSTP,MPA <i>SIP, M.Si</i>	Kabid Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Kesbangpol		
51.	Arni Medalia, A.Md	Kasubbag Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan BPBD Kesbangpol		
52.	Karmila, S.Sos	Kasubbag Keuangan BPBD Kesbangpol		
53.	Delfianto, SST,MT	Kabag Tata Usaha RSUD		
54.	Marlina Permata Sari, SKM,MKM <i>ts. Sri Kumolo Dewi</i>	Kabid Pelayanan RSUD		
55.	Sunarju, SKM	Kabid Penunjang RSUD		
56.	Istopet, S.Sos	Kabid Keuangan RSUD		
57.	Rahmaisa, AMF	Kasubbag Perencanaan, Evaluasi,Pelaporan		

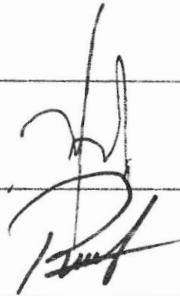
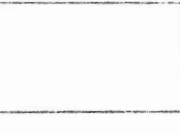
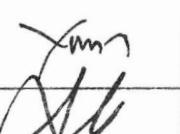
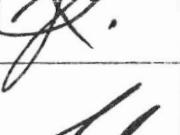
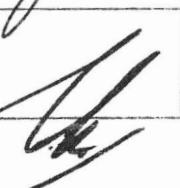
58.	Trinanda Wahyuni, SKM	Kasubbag Umum RSUD		
59.	Andayani, S.Sos	Kasubbag Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan BKD	08126751707	
60.	Januardi, SS,M.Si	Kabid Mutasi dan Pengembangan BKD		
61.	Ir. Afdal	Kabid Pembinaan dan Kesejahteraan Pegawai BKD	085364542012	
62.	Yunengsih, S.Sos	Kabid Pendidikan dan Pelatihan BKD		
63.	Syafrijon, S.Sos	Kabid Dokumentasi Pegawai BKD		
64.	Netti, SE	Kasubbag Keuangan BKD		
65.	Friyetni, SE	Kasubbag Tata Usaha Kantor Satpol-PP		
66.	Alanda Syarif, S.STP	Kasi Linmas Kantor Satpol-PP		
67.	Idris, SH	Kasi Penyidikan dan Penindakan Kantor Satpol-PP		
68.	Ratih Marelita Syafrina, SH	Kasi Pembinaan dan Pengembangan Kantor Satpol-PP		
69.	Afriyeni Nur, S.Sos	Kasubbag Tata Usaha Kantor Pemberdayaan Pr & KB		
70.	Susi Mitra Sari, SST	Kasi Pemberdayaan Perempuan Kantor Pemberdayaan Pr & KB		
71.	Ermasuryani, A.Md / Chryntia Fanta Sari	Kasi KB/KS Kantor Pemberdayaan Pr & KB		
72.	Dwiratilova / Sherly Medisa Edlin	Fungsional Umum Kantor Pemberdayaan Pr & KB		
73.	Doni, ST	Kasubbag Tata Usaha Kantor Pengelolaan Pasar		
74.	Yon Endri	Kasi Pengaturan Penempatan Pedagang dan Ketertiban Pasar		
75.	Jonrizal, S.Sos,M.Si	Kasi Pengawasan Sarana Prasarana dan Kebersihan Pasar Kantor Pengelolaan Pasar		

76.	Meti Metrisna, A.Md	Fungsional Umum Kantor Pengelolaan Pasar		
77.	Nur Asahani, S.Sos	Kasubbag Tata Usaha Kantor Pemberdayaan Masyarakat		
78.	Rahmadani SY, S.Ag	Kasi Penguatan Kelembagaan dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat Kantor Pemberdayaan Masyarakat		
79.	Rini Salmirawati, S.Kom,M.Si	Kasi Pemberdayaan Adat dan Pengembangan Kehidupan Sosial Masyarakat Budaya Kantor Pemberdayaan Masyarakat		
80.	Melda Sagita, A.Md	Fungsional Umum Kantor Pemberdayaan Masyarakat	085263715980	
81.	Drs. Febrianus	Kasubbag Tata Usaha Kantor Lingkungan Hidup		
82.	Nozi Meilani, ST	Kasi Pemulihan Kantor Lingkungan Hidup		
83.	Vitri Yenita, SH	Kasi Hukum dan APDL Kantor Lingkungan Hidup		
84.	Harpendenita, SP	Fungsional Umum Kantor Lingkungan Hidup		
85.	Afrizal, S.Sos	Sekretaris Camat Padang Panjang Barat		
86.	Nofi Yanti, SSTP,MM	Kasi Tata Pemerintahan Kecamatan Padang Panjang Barat		
87.	Ade Ikhwan Nut, SE	Kasubbag Umum dan Kepengawaian Kecamatan Padang Panjang Barat		
88.	Syafrizal	Kasi Trantibum Kecamatan Padang Panjang Barat		
89.	Jasril Refaija , A.Me	Kasubbag Tata Usaha Kantor Ketahanan Pangan dan Pelaksana		

90.	Prisjoni, SP	Kasi Kelembagaan Kantor Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan		
91.	Deslirizaldi, SP,MP	Kasi KKKP Kantor Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan		
92.	Rahmi, STP	Kasi Pelaksana Penyuluhan Kantor Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan		
93.	Zarniwati Zairub, S.Sos	Kasubbag Tata Usaha Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu		
94.	Rikha Gemala Dyanti, SE	Kasi Non Perizinan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu		
95.	Ermawati, SE	Kasi Perizinan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu		
96.	Rika Fitria Hasti, SE	Kasi Evaluasi dan Pengaduan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu		
97.	Pepmeili Desri, SE	Kasubbag Tata Usaha Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi		
98.	Arwilia, SH	Kasi Pengelolaan Arsip In Aktif dan Arsip Statis Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi		
99.	Patmawati, SIP	Fungsional Umum Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi		
100.	Rahmi Fadhila, A.Md	Fungsional Umum Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi		
101.	Sarbaini, SE <i>Bensafina</i>	Sekretaris Camat Padang Panjang Timur		
102.	Deddy Adrian, SH	Kasubbag Umum dan Kepegawaian Kecamatan Padang Panjang Timur		
103.	Yunaida, SE	Kasubbag Keuangan, Evaluasi, Perencanaan dan Pelaporan Kecamatan Padang		

104.	Suryati	Kasi Trantibum Kecamatan Padang Panjang Timur	
105.	Hartati, SE	Kabid Penanaman Modal pada BAPPEDA	
106.	Husnah Nengsih, SH	Kabid Sosial Budaya pada BAPPEDA	
107.	Welda Yusar, ST	Kabid Fisik dan Prasarana pada BAPPEDA	
108.	Putra Dewangga, SS,M.Si	Kabid Penelitian pada BAPPEDA	
109.	Lola Olhana, SE,M.Ec.Dev	Kasubbid Statistika, Pendataan dan Pelaporan pada BAPPEDA	
110.	Rafni Yenti, S.Sos, M.Ec.Dev	Kasubbag Keuangan pada BAPPEDA	
111.	Argus Saadah, S.Sos,M.Si	Fungsional Umum pada BAPPEDA	
112.	Yossi Aulia, ST,MT	Fungsional Umum pada BAPPEDA	
113.	Yonasril, SE	Sekretaris DPPKAD	
114.	Yasmarita, SE	Kabid Pendapatan DPPKAD	
115.	Mimi Suryani, SE,Akt	Kabid Akuntansi dan Verifikasi DPPKAD	
116.	Zia Ul Fikri, SE	Kabid Anggaran dan Perbendaharaan DPPKAD	
117.	Desmawita, S.Sos	Kasubbag Keuangan DPPKAD	
118.	Mulyani, S.Sos	Kasubbag Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan DPPKAD	
119.	Fakhry Zulnaldi	Fungsional Umum pada DPPKAD	
120.	Ns. Ade Devita, S.Kep,MM,M.Kes	Sekretaris pada DKK	
121.	Yevi Maslinda, SKM,M.Si	Kabid UPK pada DKK	
122.	Erlinda, SKM	Kasi RAS dan Kespenj pada DKK	
123.	Noviza Yulida, SKM,M.Ph NIRDAWATI, SKM	Kasi Fenyehatan Lingkungan pada DKK	
124.	Trisna Dewi	Kasubbag Keuangan pada DKK	
125.	Heni Agustini, SKM	Kasubbag Umum dan Kepegawaian pada DKK	
126.	Wita Desi Susanti, ST	Sekretaris pada	

127.	Arkes Refagus. S.Sos	Kabid Lalu Lintas Jalan pada DishubKominfo		
128.	Busmar Candra,S.Kom	Kabid Komunikasi dan Informatika pada DishubKominfo		
129.	Edytiawarman,S.Pd	Kabid Teknik Terminal Perparkiran dan Akreditasi pada DishubKominfo		
130.	Aswirman,SE	Kabid Angkutan Jalan pada DishubKominfo		
131.	Drs. Gustiares	Sekretaris Inspektorat Kota Padang Panjang		
132.	Yonhendril, SE, Akt, M.Si	Irbawil III pada Inspektorat Kota Padang Panjang		
133.	Siti Zainab, S.Sos.MM	Auditor Madya pada Inspektorat Kota Padang Panjang		
134.	Herawati, S.Sos	Auditor Muda pada Inspektorat Kota Padang Panjang		
135.	Aprilwardin	Auditor Penyelia pada Inspektorat Kota Padang Panjang		
136.	Ratna Dewi ML, SE	Kasubbag Evaluasi dan Pelaporan pada Inspektorat Kota Padang Panjang		
137.	Dra. Nedrawati	Kasubbag Perencanaan Inspektorat Kota Padang Panjang		
138.	Asliwardi, S.Sos	Kasubbag Umum dan Kepegawaian Inspektorat Kota Padang Panjang		
139.	Edmon Rahardi, S.Sos	Auditor Pertama pada Inspektorat Kota Padang Panjang		
140.	Rico Candra, S.Sos	Auditor Pertama pada Inspektorat Kota Padang Panjang		
141.	Yuli Yanti, ST	Fungsional Umum Inspektorat Kota Padang Panjang		
142.	Tri Apri Hariyanti N, S.Ap	Fungsional Umum Inspektorat Kota Padang Panjang		
143.	Intan Cuswara Z, A.Md	Auditor Pelaksana pada Inspektorat Kota Padang Panjang		
144.	Elmy	Fungsional Umum Kota		

145.	Novianto	Fungsional Inspektorat Padang Panjang	Umum Kota	
146.	Robbi Taufik	Fungsional Inspektorat Padang Panjang	Umum Kota	
147.	Atrizal	Fungsional Inspektorat Padang Panjang	Umum Kota	
148.	Delfiyanti	Fungsional Inspektorat Padang Panjang	Umum Kota	
149.	Ihsanul Fauzan	Fungsional Inspektorat Padang Panjang	Umum Kota	
150.	Merri Ajis	Fungsional Inspektorat Padang Panjang	Umum Kota	

AS1. Major T.

scdsk

KETUA PANITIA

Drs. GUSTIARES

Pembina Tk. I/NIP.19610826 198601 1 005



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG

INSPEKTORAT

Jalan St. Syahrir No.328 (0752). 84506. Padang Panjang

LAPORAN

KEGIATAN WORKSHOP PENILAIAN RISIKO DAN RENCANA TINDAK PENGENDALIAN SPIP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG TAHUN ANGGARAN 2016

A. Pendahuluan

1. Maksud dan Tujuan

Maksud dan Tujuan kegiatan ini adalah agar peserta memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam melakukan penilaian mandiri dan melakukan perencanaan tindak pengendalian terhadap kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di SKPD, sekaligus memahami dan mampu berkontribusi dalam mensukseskan kegiatan pemetaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di SKPD masing-masing. Diharapkan setelah pembekalan ini setidaknya setiap SKPD telah memahami bagaimana cara melakukan Control Self Assessment (CSA) yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan SKPD untuk menganalisa Risiko yang mungkin terjadi sampai dengan kegiatan pengendalian yang telah dilaksanakan, serta cara melakukan Control Environment Evaluation (CEE) yang berkaitan dengan tata cara menilai dan menganalisa lingkungan pengendalian pada SKPD.

2. Ruang Lingkup

Ruang Lingkup pelaksanaan kegiatan ini adalah pada 27 (tujuh) SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang yaitu :

3. Dasar

Dasar Pelaksanaan Kegiatan ini adalah;

- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
- Peraturan Walikota Nomor 16 Tahun 2011 tentang SPIP di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang;

B. Pelaksanaan Kegiatan

- Kegiatan Workshop SPIP dilaksanakan pada hari Senin tanggal 29 Agustus sampai dengan 31 Agustus 2016
- Peserta dalam pelaksanaan pembekalan SPIP ini adalah sebanyak +_200 orang terdiri dari; Tim

faktor di luar kendali Panitia yang membuat kegiatan berlangsung kurang maksimal adalah penyampaian narasumber yang tidak sistematis, kehadiran peserta yang kurang serta tingkat pemahaman peserta yang berbeda-beda.

C. Hasil yang Dicapai

Dalam kegiatan, peserta mendapatkan pembekalan berupa materi dan simulasi, dimana form dan template sudah diberikan ke masing-masing SKPD peserta. Pembekalan dilakukan dalam bentuk grup diskusi per SKPD. Dari hasil diskusi didapatkan tingkat pemahaman masing-masing SKPD yang berbeda-beda, ini dapat dilihat dari hasil simulasi dimana terdapat SKPD yang bisa menyelesaikan simulasi hingga tuntas dan terdapat SKPD yang kurang bisa melaksanakannya.

D. Simpulan dan Saran

Dari hasil kegiatan ini dapat disimpulkan kegiatan workshop bisa memberikan gambaran kegiatan Pemetaan bagi SKPD. Hasil kegiatan ini dapat dikatakan tercapai jika semua SKPD mampu memberikan hasil Pengendalian Resiko dan Pengendalian yang dapat dilakukan untuk kegiatan utama masing-masing SKPD agar dapat meminimalisir risiko-risiko yang nantinya akan dihadapi ketika pelaksanaan kegiatan.

Untuk itu, agar kegiatan Pemetaan ini bisa berhasil, dapat disarankan sebagai berikut:

- Menyelesaikan Laporan Hasil Pengendalian Resiko dan Rencana Tindak Pengendalian
- Meminta Tim Satgas SPIP 27 (dua puluh tujuh) SKPD untuk menyerahkan Hasil Pengendalian Resiko dan Rencana Tindak Pengendalian untuk kegiatan utama dari SKPD masing-masing sebagai bahan evaluasi bagi Inspektorat.
- Mendiskusikan hasil kegiatan ini kepada BPKP Perwakilan Prov. Sumbar untuk menentukan langkah selanjutnya yang akan dilaksanakan.

E. Penutup

Demikianlah laporan kegiatan ini kami buat untuk dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pengambilan keputusan berikutnya.

Padang Panjang, 5 September 2016



EDMON RAHARDI,S.Sos

Penata Muda Tk. I NIP.19830614 201101 1 1005