BUPATI PAMEKASAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI PAMEKASAN
NOMOR : 100.3.3.2/242/432.013/2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENILAIAN MANDIRI DAN PENJAMINAN KUALITAS ATAS HASIL PENILAIAN MANDIRI MATURITAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH TAHUN 2026

BUPATI PAMEKASAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah secara berkelanjutan, perlu dilakukan penilaian dan penjaminan kualitas maturitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Daerah dan seluruh Perangkat Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Tim Penilaian Mandiri dan Penjaminan Kualitas atas Hasil Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Tahun 2026 dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008;

5. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2025;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;

7. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor PER-1326/K/LB/2009;

8. Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 5 Tahun 2021;

9. Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 4 Tahun 2019;

10. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 4 Tahun 2011;
11. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 3 Tahun 2023;
12. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 2 Tahun 2024;

Memperhatikan : Surat Kepala Bagian Organisasi Nomor 000.8.6/037/432.031/2026 perihal SK Tim Penilaian Mandiri dan Penjaminan Kualitas atas Hasil Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Pemerintah Kabupaten Pamekasan Tahun 2026;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penilaian Mandiri dan Penjaminan Kualitas atas Hasil Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Tahun 2026 dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab dengan uraian sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan Bupati ini.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Tim bertanggungjawab kepada Bupati.

KEEMPAT : Membebankan biaya pelaksanaan Keputusan Bupati ini pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pamekasan
pada tanggal 26 Juni 2026

BUPATI PAMEKASAN,

KHOLILURRAHMAN

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI PAMEKASAN
NOMOR : 100.3.3.2/242/432.013/2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENILAIAN MANDIRI DAN PENJAMINAN KUALITAS ATAS HASIL PENILAIAN MANDIRI MATURITAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH TAHUN 2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENILAIAN MANDIRI DAN PENJAMINAN KUALITAS
ATAS HASIL PENILAIAN MANDIRI MATURITAS PENYELENGGARAAN
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
TAHUN 2026

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM KEDINASAN	NAMA	NIP/NIK
1.	Penanggung Jawab	Sekretaris Daerah	Drs. TAUFIKURRACHMAN, M.Si.	196806301993031005
2.	Wakil Penanggung Jawab	Asisten Administrasi Umum	AKHMAD ZAINI, M.Pd., M.H.P.	197203111996051001
3.	Administrator Pemerintahan Daerah selaku Koordinator Penilaian Mandiri	Penelaah Teknis Kebijakan pada Bagian Organisasi	SITI AISYAH, S.Sos.	197807122014062003
4.	Asesor Tingkat Pemerintah Daerah			
	a. Asesor Efektivitas dan Efisiensi Pencapaian Tujuan Organisasi	Perencana Ahli Pertama pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	YOSI PHRASETYA, S.Pd.	198910202024021003
	b. Asesor Keandalan Laporan Keuangan	Analis Keuangan Pusat dan Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	IMROATUL HASANAH, S.Akun.	200104282025042005

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM KEDINASAN	NAMA	NIP/NIK
	c. Asesor Pengamanan atas Aset Daerah	Penata Layanan Operasional pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	TRI DEASY HARISANDY, S.E.	198112032025212030
	d. Asesor Ketaatan terhadap Peraturan Perundang-undangan	Auditor Ahli Pertama pada Inspektorat Daerah	MELIDA AULIA, S.E.	199105112022022005
5.	Asesor Tingkat Perangkat Daerah			
5.1	Sekretariat Daerah			
	a. Asesor PD I	Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan	SRI PUJA ASTUTIK, S.E.	196809281993022002
	b. Asesor PD II	Analis Perencanaan pada Bagian Perencanaan dan Keuangan	MOH. ZAINI S, S.Sos., M.HP.	198709022006041005
	c. Asesor PD III	Perencana Ahli Muda pada Bagian Perencanaan dan Keuangan	MAFRUHAH, S.E.	198405202005012001
	d. Asesor PD IV	Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa Ahli Pertama pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	ISMAWATI, S.H.	199505102023212035
5.2	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah			
	a. Asesor PD I	Kepala Bagian Program dan Keuangan pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	HERMAN HIDAJAT, S.H.	197001271996021001
	b. Asesor PD II	Analis Keuangan Pusat dan Daerah pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	ELLYSA ROSIANA DEWI, S.ST., M.M.	198505122011012011
	c. Asesor PD III	Pemeriksa Muda pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	HERRY PUSPASARI, S.Sos.	197808142011012006
	d. Asesor PD IV	Pranata Komputer Ahli Pertama pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	CHANDRA FEBRYAN PUTRA, S.Kom.	199602242020121002

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM KEDINASAN	NAMA	NIP/NIK
5.3	Inspektorat Daerah			
	a. Asesor PD I	Perencana Muda pada Inspektorat Daerah	SASTROMIHARJO, S. Sos., M.M.	198406252005011003
	b. Asesor PD II	Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Ahli Pertama pada Inspektorat Daerah	HALIM PERDANA WIJAYA, S.STP.	199409062018081002
	c. Asesor PD III	Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Ahli Pertama pada Inspektorat Daerah	FEBRIYANA IMAMA, S.E.	199202252020122002
	d. Asesor PD IV	Analis Kebijakan pada Inspektorat Daerah	NUR EKA MAYANI LEGIYAWATI, S.T., M.M.	197805012009032006
5.4	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian			
	a. Asesor PD I	Plt. Sekretaris pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	IR. SLAMET BUDIHARSONO, M.M.	196912091998031004
	b. Asesor PD II	Perencana Ahli Muda pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	HINDRA EKA HARIYANTO, S.TP., M. Agr.	198312152011011007
	c. Asesor PD III	Unsur Perencanaan pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	ELYA CHANDRA DYAH P, S.P.	3528025103990232
	d. Asesor PD IV	Penata Layanan Operasional Perencanaan pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	ADELIA FRIZKY ARISTA., S.I.Kom.	199503312025212102
5.5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah			
	a. Asesor PD I	Kepala Bidang Pencegahan Kesiapsiagaan dan Pengendalian Sarana Prasarana pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah	ZAINAL MISTUKI ARIFIN, S.E., M.M.	196812291988031002
	b. Asesor PD II	Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah	ACHMAD ZAINULLAH, M.H.	19710512201011001
	c. Asesor PD III	Penata Penanggulangan Bencana Ahli Muda pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah	HARTONO SUSANTO, S.Kom.	198503062024211003

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM KEDINASAN	NAMA	NIP/NIK
	d. Asesor PD IV	Penata Layanan Operasional pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah	IDEA PRASIDHA LAELANNAHAR, S.Pd.	199804082025212089
5.6	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah			
	a. Asesor PD I	Plt. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	DODID KIRNADI HM, S.STP, M.Si.	198401302002121001
	b. Asesor PD II	Perencana Ahli Pertama pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	HARKITNASWATI INDAH ULANDARI, S.E.	198505202023212054
	c. Asesor PD III	Perencana Ahli Pertama pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	R. WAHYU AGUNG UTAMA, S.E.I.	19910712019021001
	d. Asesor PD IV	Administrasi Perkantoran pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	RIZKY NURULLAH	19910712019021001
5.7	Dinas Lingkungan Hidup			
	a. Asesor PD I	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi pada Dinas Lingkungan Hidup	RINA RIYANA, S.T., M.M.	197901032001012006
	b. Asesor PD II	Analis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan pada Dinas Lingkungan Hidup	FARIDA, Amd.KL.	198008022010012002
	c. Asesor PD III	Unsur Dinas Lingkungan Hidup	SAFIRA MEGANTARI, S.Psi.	-
	d. Asesor PD IV	Penata Layanan Operasional pada Dinas Lingkungan Hidup	AISYAH FITRIANI, S.Pd.	199206202025212123
5.8	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata			
	a. Asesor PD I	Sekretaris pada Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	Dr. SALEHODDIN, M.Ak., M.M.	197908172000031003
	b. Asesor PD II	Perencana Ahli Muda pada Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	HENNI SUSIANDARI, S.Sos., M.M.	198112052011012007
	c. Asesor PD III	Verifikator Keuangan pada Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	CYNTIA ELA MAUFIRA, A.Md.	199412092022032008

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM KEDINASAN	NAMA	NIP/NIK
	d. Asesor PD IV	Penata Layanan Operasional Perencanaan pada Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	RISKI ARDIANSYAH	199603172025211079
5.9	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan			
	a. Asesor PD I	Pranata Komputer Ahli Pertama pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	ALIFAH, S.Kom., M.PSDM.	199102262019022003
	b. Asesor PD II	Arsiparis Ahli Pertama pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	SHOHIBULLIWAK, S.Kom.	199305072024211002
	c. Asesor PD III	Arsiparis Ahli Pertama pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	ALIFYANA NINDYA NANDA, S.Pd.	199501032024212009
	d. Asesor PD IV	Penata Layanan Operasional pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	IRMA YUNITA, S.Psi.	199106102025212109
5.10	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia			
	a. Asesor PD I	Pengelola Bahan Perencanaan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	SITI KURIATUL ISTIQOMAH, S.E.	198404142009012012
	b. Asesor PD II	Pranata Komputer Ahli Pertama pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	FARID ILHAM AL-QORNI, S.Kom., M.PSDM.	199111162019021003
	c. Asesor PD III	Pengelola Kepegawaian pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	ANGGA JANOTTAMA, S.Kom.	199106292020121002
	d. Asesor PD IV	Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	DWI YULIATIN, S.Sos.	199207072019022002
5.11	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana			
	a. Asesor PD I	Sekretaris pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	dr. Hendarto, M.Si.	197110302002121003

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM KEDINASAN	NAMA	NIP/NIK
	b. Asesor PD II	Kepala Bidang Pemberdayaan Perlindungan Perempuan, Pengarusutamaan Gender dan Advokasi Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	NURUL FAUZIYAH, SH., M.M.	197505241996022004
	c. Asesor PD III	Analis Keuangan Pusat dan Daerah pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	FADILATUR RAHMAH, S.E., M.M.	198005202006042030
	d. Asesor PD IV	Pranata Komputer Ahli Pertama pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	ZAHROTUL KOMARIYAH, S.Kom.	199408152020122001
5.12	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik			
	a. Asesor PD I	Perencana Ahli Muda pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	RUSTAM, S.Sos.	197311011997031003
	b. Asesor PD II	Pelaksana pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	NOVITA AYU FITRIYANI, S.Akun., M.PSDM.	199306092020122003
	c. Asesor PD III	Pelaksana pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	ELLIYYAH IN WARDAH, S.Kom.	199409032020122002
	d. Asesor PD IV	Pelaksana pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	EDDY PUTRANTO, S.E.	199408222020121001
5.13	Dinas Sosial			
	a. Asesor PD I	Analis Keuangan Pusat dan Daerah pada Dinas Sosial	BENNY FIDIANATA SEPTIAWAN, S.H.	198509102011011010
	b. Asesor PD II	Perencana Ahli Muda pada Dinas Sosial	SAFARI, S.Sos.	198109062005011007
	c. Asesor PD III	Bendahara Pengeluaran pada Dinas Sosial	LAILATUL MUIZZAH, S.Sos.	199203302020122002

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM KEDINASAN	NAMA	NIP/NIK
	d. Asesor PD IV	Operator Layanan Operasional pada Dinas Sosial	NUR FAIZAH	200012072025212036
5.14	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Tenaga Kerja			
	a. Asesor PD I	Sekretaris pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Tenaga Kerja	VENDHY CHRISTIAWAN, S.STP.,M.Si	198408132003121005
	b. Asesor PD II	Perencana Muda pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Tenaga Kerja	HENDRA SETYAWAN, S.H.	197510302006041017
	c. Asesor PD III	Pranata Komputer Ahli Pertama pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Tenaga Kerja	ANDI FIRMANSYAH, S.Kom.	198909072019021002
	d. Asesor PD IV	Penata Layanan Operasional pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Tenaga Kerja	AH. FAQIH QORIWILDANI, S.E.	199010252025211092
5.15	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil			
	a. Asesor PD I	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	INDAH HERAWATI, S.Kom., M.M.	198201302009032003
	b. Asesor PD II	Penata Layanan Operasional pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	RIMA NOVIYANTI, S.E.	199111142025212098
	c. Asesor PD III	Pengelola Layanan Operasional pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	ELIF PUSPITARINI, A.Md.	199101182025212008
	d. Asesor PD IV	Penata Layanan Operasional pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	ABDULLAH, S.Sos.	199601042025211081
5.16	Dinas Perindustrian dan Perdagangan			
	a. Asesor PD I	Sekretaris pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan	ST. ABDIYATI MURADI, S.Ag., M.MPd.	196912151992022001
	b. Asesor PD II	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan	NURUL HIDAYAT, S.Sos.	197603142005011011

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM KEDINASAN	NAMA	NIP/NIK
	c. Asesor PD III	Analis Keuangan Pusat dan Daerah Muda pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan	FAJRIN INSANI, S.Sos.	198305082006041008
	d. Asesor PD IV	Penata Layanan Operasional Perencanaan dan Evaluasi pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan	ATIKA FEBRIYANI, S.Kom.	198702262025212071
5.17	Dinas Perhubungan			
	a. Asesor PD I	Plt. Sekretaris pada Dinas Perhubungan	ANDRI ISFARAINI, S.P.	198407032010011022
	b. Asesor PD II	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Dinas Perhubungan	RONI PASLAH, S.Sos.	197807122005011005
	c. Asesor PD III	Ahli Pertama Pranata Komputer pada Dinas Perhubungan	ATIQUR RAHMAN, S.Kom.	198902102020121002
	d. Asesor PD IV	Teknisi Jaringan Instalasi pada Dinas Perhubungan	DELLY YUSAR AKBAR, A.Md.T.	199805292020121003
5.18	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan			
	a. Asesor PD I	Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Nonformal pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	FATIMATUS ZAHRAH, S.Pd., M.Pd.	196911151988032001
	b. Asesor PD II	Perencana Muda pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	MUHAMMAD SAIFUDDIN, S.T., M.T.	198004022005011006
	c. Asesor PD III	Pengembang Teknologi Pembelajaran pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	ACHMAD JUNAIDY, S.Sos.	197908031999031002
	d. Asesor PD IV	Pranata Komputer Ahli Pertama pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	UHTY ZUNAIROH, S.Kom.	199104232015022002
5.19	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang			
	a. Asesor PD I	Sekretaris pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Drs. RACHMAN TAMRIN, M.Si.	197206211992011002
	b. Asesor PD II	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Umum dan Kepegawaian pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	RUSMAN HAYAT, S.Kom.	198202222005011002
	c. Asesor PD III	Pengelola Kepegawaian pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	HOZAIMAH, S.E.	197111252007012015

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM KEDINASAN	NAMA	NIP/NIK
	d. Asesor PD IV	Pengadministrasi Perkantoran pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	GALIH EKO PRAYUDHA	200006212025211002
5.20	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran			
	a. Asesor PD I	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	SHOFIYAH HIDAYATI, S.E., M.M.	197602062005012007
	b. Asesor PD II	Penata Layanan Operasional pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	NUR HASANAH	199404282025212102
	c. Asesor PD III	Kepala Seksi Penyelidikan dan Penyidikan pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	ACHMAD FAUZI SALAM, S.E.	198004102014061004
	d. Asesor PD IV	Analis Kebakaran pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	SYARIF JAILANI, S.T.	198012282024211001
5.21	Dinas Kesehatan			
	a. Asesor PD I	Perencana Ahli Muda pada Dinas Kesehatan	NUR IMAMA, S.K.M	197504171999032009
	b. Asesor PD II	Penyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran pada Dinas Kesehatan	AKH. FAISHAL JUNAIDY ABDI, A.Md.Kep.	197905232009031004
	c. Asesor PD III	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Dinas Kesehatan	FARADILLA AMINI, S.K.M., M.M.	197906122005012014
	d. Asesor PD IV	Administrator Kesehatan Ahli Pertama pada Dinas Kesehatan	NOVIANTIKA PURNAMA SARI, S.K.M	199511232023212001
5.22	Dinas Komunikasi dan Informatika			
	a. Asesor PD I	Sekretaris pada Dinas Komunikasi dan Informatika	ULUNG SEDJATI WIRJAWAN, S.E.T	197110181999011001
	b. Asesor PD II	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika	UMMUL KHOIR, S.E., M.M.	198309232011012009

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM KEDINASAN	NAMA	NIP/NIK
	c. Asesor PD III	Pranata Komputer pada Dinas Komunikasi dan Informatika	LUTFIYAN RIZA AMADA	199606022025041006
	d. Asesor PD IV	Pelaksana pada Dinas Komunikasi dan Informatika	IBADURRAHMAN AKBAR	3528042612960002
5.23	Dinas Perikanan			
	a. Asesor PD I	Pranata Komputer Ahli Pertama pada Dinas Perikanan	KHAIRUL ANWAR, S.Kom.	19871020 2024211001
	b. Asesor PD II	Analis Pasar Hasil Perikanan Ahli Pertama pada Dinas Perikanan	ACHMAD WASILUDIN, S.Si.	199608162023211006
	c. Asesor PD III	Analis Perlindungan dan Pelestarian Ikan pada Dinas Perikanan	FARIEZ ANNUR, S.Pi.	198503172020121002
	d. Asesor PD IV	Analis Budaya Perikanan pada Dinas Perikanan	IZHAR BAZLIN AL HAZMI, S.Pi.	199505132020121003
5.24	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa			
	a. Asesor PD I	Plt. Sekretaris pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	FENDI HERMAWAN, S.Sos.	197407301994031004
	b. Asesor PD II	Pengelola Layanan Operasional pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	EDO FADILASIRAT, S.Kom.	199303202020121003
	c. Asesor PD III	Pengelola Layanan Operasional pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	MOH. HABIBULLAH, A.Md.	198903312025211004
	d. Asesor PD IV	Operator Layanan Operasional pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	FERIYANTO	199001122025211005
5.25	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah			
	a. Asesor PD I	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	ZAIN AZIS, S.Sos.	197408302007011009
	b. Asesor PD II	Analisis Perencanaan Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	ONING NASTITI, S.E.	199201292020122004

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM KEDINASAN	NAMA	NIP/NIK
	c. Asesor PD III	Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	RETNO HARTINI	198001192005012009
	d. Asesor PD IV	Perencana Ahli Pertama pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	ROBBY YATI AZIZ, S.Sos.	197304152025212001
5.26	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu			
	a. Asesor PD I	Sekretaris pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	BENNY HENDRIYANTO, S.STP., M.M.	198403162002121002
	b. Asesor PD II	Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	SUBAHRI, S.Sy.	199010042019021006
	c. Asesor PD III	Analis Keuangan Pusat dan Daerah pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	FATHOL QORIB, S.Kom.	198209282006041013
	d. Asesor PD IV	Unsur pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	MOH. RIDWAN	-
5.27	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman			
	a. Asesor PD I	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Umum dan Kepegawaian pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	ZUHRUFAH AINI, S.E., M.Si.	197407042008012011
	b. Asesor PD II	Kepala Bidang Kawasan Permukiman, Sanitasi dan Air Bersih pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	ANDRIYANI DARYANTI, S.T., M.MT.	197404301998032003
	c. Asesor PD III	Pengelola Layanan Operasional pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	AGUS HARDYANTO KESUMA, A.Md.	198108292025211005

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM KEDINASAN	NAMA	NIP/NIK
	d. Asesor PD IV	Penata Layanan Operasional Perencanaan pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	BACHTIAR EFENDI, S.E.	198505272025211103
5.28	Kecamatan Pademawu			
	a. Asesor PD I	Pengelola Data dan Informasi pada Kecamatan Pademawu	INDAH LISTIOWARNI, S.Kom.	199405272020122005
	b. Asesor PD II	Penata Layanan Operasional pada Kecamatan Pademawu	SAHADI, S.Sos.	199201102025211109
	c. Asesor PD III	Penata Layanan Operasional pada Kecamatan Pademawu	AFFAN JASULI, S.P.	198801272025211081
	d. Asesor PD IV	Pengelola Layanan Operasional pada Kecamatan Pademawu	SRI WAHYUNI, A.Md.	199107062025212092
5.29	Kecamatan Galis			
	a. Asesor PD I	Plt. Kepala Sub Bagian Perencanaan, Umum dan Kepegawaian pada Kecamatan Galis	HIDAYATUL AINI PUTERI, S.Kom.	199803232020122001
	b. Asesor PD II	Penelaah Teknis Kebijakan pada Kecamatan Galis	SELIA RESITA, S.Kom.	199307262020122001
	c. Asesor PD III	Penata Layanan Operasional pada Kecamatan Galis	BUDI SOLIHIN, S.E.	199212032025211071
	d. Asesor PD IV	Penata Layanan Operasional pada Kecamatan Galis	SULISTIYAWATI, S.H.	199607252025212109
6.	Tim Penjamin Kualitas			
	a. Koordinator	Plt. Inspektur Daerah	IMAM ANSORI, S.E., CRA.	198111302006041011
	b. Wakil Koordinator	1) Inspektur Pembantu Wilayah I pada Inspektorat Daerah 2) Inspektur Pembantu Wilayah II pada Inspektorat Daerah	a) HENNIE SURJAWIDJAJA, S.E. b) Ir. PIMPI IRDIAWAN, M.T.	197103141999012001 197605252005011012

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM KEDINASAN	NAMA	NIP/NIK
		3) Plt. Inspektur Pembantu Wilayah III pada Inspektorat Daerah	c) Drs. UGO SUPRAYUGO, M.Si.	197507111994121001
		4) Inspektur Pembantu Wilayah IV pada Inspektorat Daerah	d) Drs. UGO SUPRAYUGO, M.Si.	197507111994121001
	c. Anggota	1) Auditor pada Inspektorat Daerah	a) ABDUL BASITH ZAMZAMI, S.E., M.Akun.	198102202005011012
			b) KARDINI NOR YASINTA, S.E., M.M.	198304182011012015
			c) FITRIYAH RACHMAWATI, S.E., M.Akun.	198307172011012021
			d) ACH. JUNAIDI, S.E., M.M.	197809252011011005
			e) KADARUSMAN, S.T.	198411232011011012
			f) GALANG ARIEF RAHMAN, S.A.	199406202019021002
			g) KHOIRUN NISAK, S.E., M.H.P.	199409202019022008
			h) ARIKA KAMELIA, S.A.	19960106 019022002
			i) SUBAIDAH	198706172022032002
			j) LAILIS SYAF'AH, S.Ak.	199709202022032006
			k) SITTI FITRATUL JANNAH, S.E.	199412252019022002
			l) SHEILA MAGHVIRA A., S.A.	199705212022032005
			m) AFINDA APRILIANI UTAMI, S.Ak.	199604262022032003
			n) NADIEA DWI RAMADHANTY D.,S.Ak.	199801122022032003
			o) MOHAMMAD RAMZY RAIHAN, S.T.	199904092025041001
			p) UBAIDILAH A. THARIQ, S.T.	199908032025041001
			q) KHOSNOL KHOTIMAH, S.T.	199909132025042007
		2) Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah pada Inspektorat Daerah	a) JAUHARI, S.Sos., M.Akun.	197403092011011001
			b) DENNIE SURYA WIJAYA, S.Sos, M.M.	197510262005012010
			c) DEFINA ESCHASARI, S.Pi.	199606082019022004
			d) ARIS MAULANA, S.T.	199707062020121002
			e) AKHMAD JAUHARI, S.E., M.Akun.	198201222009031004
			f) ZAINOLLAH EFFENDY, M.Kom.	197703282009031002

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM KEDINASAN	NAMA	NIP/NIK
			g) KEN AUDIA PRADARAMESWARI, S.Pi. h) KHAIKAL MIKHNAF, S.Kom. i) DWI AYU ANGGRAINI, S.H. j) HANI, S.H. k) ANNISA FATIMATUL FIRDAUSI PUTRI, S.Tr.I.P.	199409202019022007 199704072025041003 199708092025042004 200101202025042006 200107152025102003
7.	Sekretariat Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi	Bagian Organisasi		

BUPATI PAMEKASAN,

KHOLILURRAHMAN

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI PAMEKASAN
NOMOR : 100.3.3.2/242/432.013/2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENILAIAN MANDIRI DAN PENJAMINAN KUALITAS ATAS HASIL PENILAIAN MANDIRI MATURITAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH TAHUN 2026

URAIAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
TIM PENILAIAN MANDIRI DAN PENJAMINAN KUALITAS ATAS HASIL PENILAIAN MANDIRI MATURITAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
TAHUN 2026

1. Koordinator/Wakil Koordinator Penilaian Mandiri:
   a. merumuskan kebijakan dalam rangka pelaksanaan penilaian mandiri pada tingkat Pemerintah Daerah dan tingkat Perangkat Daerah;
   b. mengoordinasikan pelaksanaan penilaian mandiri pada tingkat Pemerintah Daerah dan tingkat Perangkat Daerah;
   c. melakukan pemantauan secara berkala pelaksanaan penilaian mandiri pada tingkat Pemerintah Daerah dan tingkat Perangkat Daerah;
   d. melaporkan hasil penilaian mandiri dan penjaminan kualitas atas hasil penilaian mandiri pada tingkat Pemerintah Daerah dan tingkat Perangkat Daerah; dan
   e. melakukan koordinasi dan/atau konsultasi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan berkenaan dengan pelaksanaan evaluasi atas hasil penilaian mandiri serta penjaminan kualitas atas hasil penilaian mandiri pada tingkat Pemerintah Daerah.

2. Asesor Tingkat Pemerintah Daerah
   a. Asesor Efektivitas dan Efisiensi Pencapaian Tujuan Organisasi:
      1) menilai kualitas sasaran strategis tingkat Pemerintah Daerah;
      2) menilai kualitas strategi pencapaian sasaran strategis (program dan kegiatan) tingkat Pemerintah Daerah;
      3) menilai efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan organisasi;
      4) melakukan pembahasan hasil penilaian dengan pihak evaluatan;
      5) menyerahkan hasil penilaian kepada Ketua Tim Asesor sebagai bahan penyusunan Draf Laporan Hasil Penilaian Mandiri Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; dan
      6) bersama dengan Ketua Tim Asesor menyusun Draf Laporan Hasil Penilaian Mandiri Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

   b. Asesor Keandalan Laporan Keuangan:
      1) menilai keandalan pelaporan keuangan Pemerintah Daerah;
      2) melakukan pembahasan hasil penilaian dengan pihak evaluatan;
      3) menyerahkan hasil penilaian kepada Ketua Tim Asesor sebagai bahan penyusunan Draf Laporan Hasil Penilaian Mandiri Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; dan
      4) bersama dengan Ketua Tim Asesor menyusun Draf Laporan Hasil Penilaian Mandiri Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

c. Asesor Pengamanan atas Aset Daerah:
   1) menilai pengamanan aset pada organisasi yang menjadi objek penilaian;
   2) melakukan pembahasan hasil penilaian dengan pihak evaluatan;
   3) menyerahkan hasil penilaian kepada Ketua Tim Asesor sebagai bahan penyusunan Draf Laporan Hasil Penilaian Mandiri Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; dan
   4) bersama dengan Ketua Tim Asesor menyusun Draf Laporan Hasil Penilaian Mandiri Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

d. Asesor Ketaatan terhadap Peraturan Perundang-undangan:
   1) menilai ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan pada organisasi yang menjadi obyek penilaian;
   2) mengidentifikasi kasus korupsi yang terkait dengan entitas, sebagai faktor pengurang skor sub unsur komponen struktur dan proses pada yang terkait;
   3) melakukan pembahasan hasil penilaian dengan pihak evaluatan;
   4) menyerahkan hasil penilaian kepada Ketua Tim Asesor sebagai bahan penyusunan Draf Laporan Hasil Penilaian Mandiri Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; dan
   5) bersama dengan Ketua Tim Asesor menyusun Draf Laporan Hasil Penilaian Mandiri Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

3. Asesor Tingkat Perangkat Daerah:
   a. menilai kualitas strategi pencapaian sasaran strategis (program dan kegiatan) organisasi Perangkat Daerah;
   b. menilai struktur Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Manajemen Risiko, dan upaya pengendalian korupsi yang dibangun Perangkat Daerah serta proses pelaksanaannya dalam rangka mencapai empat tujuan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
   c. menilai tingkat efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan organisasi perangkat daerah sesuai indikator penilaian; dan
   d. menyusun Draf Laporan Hasil Penilaian Mandiri Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

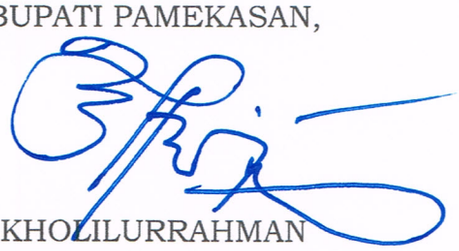
4. Koordinator/Wakil Koordinator Penjaminan Kualitas:
   a. mengoordinasikan pelaksanaan penjaminan kualitas atas hasil penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah tingkat Pemerintah Daerah dan tingkat Perangkat Daerah serta melakukan pembahasan dengan Koordinator Penilaian Mandiri dan Asesor Perangkat Daerah dalam rangka perbaikan Draf Laporan Hasil Penilaian Mandiri Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; dan
   b. mengoordinasikan penyusunan Surat Pernyataan Penjaminan Kualitas atas hasil penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terintegrasi.

5. Tim Penjaminan Kualitas
   a. melaksanaan penjaminan kualitas atas hasil penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah tingkat Pemerintah Daerah dan tingkat Perangkat Daerah serta melakukan pembahasan dengan Koordinator Penilaian Mandiri Asesor Tingkat Pemerintah Daerah dan Asesor Tingkat Perangkat Daerah dalam rangka perbaikan Draf Laporan Hasil Penilaian Mandiri Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; dan
   b. melakukan penyusunan Surat Pernyataan Penjaminan Kualitas atas hasil penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terintegrasi.

6. Administrator Aplikasi Penilaian Mandiri dan Penjaminan Kualitas Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi:
   a. mempersiapkan aplikasi dalam kegiatan penilaian, mulai dari menyusun struktur organisasi sebagai referensi pada aplikasi hingga menetapkan peran Tim Asesor Tingkat Pemerintah Daerah, Tim Asesor Tingkat Perangkat Daerah, dan Tim Penjaminan Kualitas (PK);
   b. melakukan penatausahaan kegiatan Penilaian Mandiri (PM) dan Penjaminan Kualitas (PK) yang dilakukan dengan menggunakan tools aplikasi;
   c. memfasilitasi dan memberikan akses kepada Tim Asesor Tingkat Pemerintah Daerah, Tim Asesor Tingkat Perangkat Daerah, dan Tim Penjaminan Kualitas (PK) dalam pengoperasian aplikasi; dan
   d. berkoordinasi dengan Administrator Aplikasi Penilaian Mandiri dan Penjaminan Kualitas pada Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Jawa Timur.

7. Sekretariat Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi:
   a. menyelenggarakan administrasi surat menyurat intern dan ekstern pemerintah daerah;
   b. melakukan pendokumentasian pelaksanaan serta hasil penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah tingkat pemerintah daerah; dan
   c. melaksanakan tugasi lain yang diperintahkan Koordinator/Wakil Koordinator Penilaian Mandiri.

BUPATI PAMEKASAN,



KHOLILURRAHMAN