



WALI KOTA KUPANG
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
KEPUTUSAN WALI KOTA KUPANG
NOMOR 31C/KEP/HK/2026

TENTANG

TIM PENILAIAN MANDIRI DAN PENJAMIN KUALITAS HASIL PENILAIAN MANDIRI
MATURITAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
LINGKUP PEMERINTAH KOTA KUPANG TAHUN ANGGARAN 2026

WALI KOTA KUPANG

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) perlu dilakukan penilaian maturitas dan penjaminan kualitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah tingkat lingkup Pemerintah Kota Kupang dan Organisasi Perangkat Daerah Kota Kupang;

b. bahwa dalam rangka efektivitas penilaian maturitas dan penjaminan kualitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah tingkat Pemerintah Kota Kupang dan Organisasi Perangkat Daerah Kota Kupang serta menjamin mutu hasil penilaian, perlu dibentuk Tim Penilaian Mandiri dan Penjamin Kualitas;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Penilaian Mandiri dan Penjamin Kualitas Hasil Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Lingkup Pemerintah Kota Kupang Tahun Anggaran 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3633);

2. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 400) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 400);
 5. 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 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 419);
 6. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor PER.1326/K/RB/2009, tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
 7. Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 6 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Kupang Tahun 2026 (Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 2023 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kupang Nomor 317);
 8. Peraturan Wali Kota Kupang Nomor 49 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Kupang Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kota Kupang Tahun 2025 Nomor 743);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG TIM PENILAIAN MANDIRI DAN PENJAMIN KUALITAS HASIL PENILAIAN MANDIRI MATURITAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH LINGKUP PEMERINTAH KOTA KUPANG TAHUN ANGGARAN 2026.

KESATU : Tim Penilaian Mandiri dan Penjaminan Kualitas hasil penilaian mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Lingkup Pemerintahan Kota Kupang Tahun 2026 dengan Susunan Keanggotaan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Melakukan Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Penyelenggaraan Intern Pemerintah Tingkat Pemerintah Daerah Kota Kupang;
- b. Melakukan Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Tingkat Organisasi Pemerintah Kota Kupang ;

- c. Melakukan penjaminan kualitas atas hasil Penilaian Mandiri atas Maturitas Penyelenggaraan Pengendalian Intern Pemerintah tingkat Pemerintah Daerah dan Tingkat organisasi Perangkat Daerah ;
- d. Melakukan koordinasi dan /atau konsultasi Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Nusa Tenggara Timur selaku pihak yang memiliki mandat pembinaan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah serta menindaklanjuti saran-saran yang diperoleh dari hasil-hasil koordinasi dan /atau konsultasi ; dan
- e. Menyusun Laporan hasil penilaian mandiri atas Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Tingkat Daerah dan Tingkat Organisasi Perangkat Daerah.

- KETIGA : Tim dalam melaksanakan tugas pada Diktum KEDUA sebagaimana tercantum pada lampiran II keputusan ini .
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA keputusan ini bertanggung jawab kepada Wali Kota Kupang.
- KELIMA : Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Kupang Tahun Anggaran 2026, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Inspektorat Kota Kupang Tahun Anggaran 2026.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 23 Januari 2026
WALI KOTA KUPANG,


CHRISTIAN WIDODO

- Tembusan:
- 1. Sekretaris Daerah Kota Kupang;
 - 2. Pimpinan Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kota Kupang.

Paraf Hierarki	
Sekretaris Daerah Kota Kupang	
Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Kota Kupang	
Plt. Kepala Bagian Hukum Setda Kota Kupang	
Perancang Peraturan Perundang-undangan Setda Kota Kupang	
Inspektur Inspektorat Daerah Kota Kupang (Pemrakarsa)	

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN WALI KOTA KUPANG
NOMOR 31C/KEP/HK/2026
TANGGAL 23 FEBRUARI 2026
TENTANG
TIM PENILAIAN MANDIRI DAN PENJAMIN
KUALITAS HASIL PENILAIAN MANDIRI
MATURITAS PENYELENGGARAAN SISTEM
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
LINGKUP PEMERINTAH KOTA KUPANG
TAHUN ANGGARAN 2026

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

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Walikota Kupang	Pengarah
2.	a. Sekretaris Daerah Kota Kupang b. Asisten Sekretaris Daerah Kota Kupang Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Koordinator Wakil Koordinator Penilaian Mandiri
3.	Asisten Sekretaris Daerah Kota Kupang Bidang Perekonomian dan Pembangunan	Koordinator Asesor Tingkat Pemerintah Daerah
	1. Kepala Badan Perencanaan Daerah 2. Sekretaris 3. Kepala Bidang Ekonomi 4. Kepala Bidang Sosial Budaya 5. Kepala Bidang Fisik Sarana dan Prasarana 6. Kepala Bidang Data, Evaluasi dan Pengendalian 7. Naomi B. Djobo,S.STP/Perencana Ahli Muda	Asesor Bidang Efektifitas dan Efisiensi Pencapaian Tujuan Organisasi
	1. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah 2. Kepala Bidang Anggaran 3. Kepala Bidang Perbendaharaan 4. Kepala Bidang Akuntansi dan Aset 5. Kepala Seksi Pelaporan Keuangan 6. Kepala Sub Bagian Pelaporan Keuangan	Asesor Bidang Keandalan Laporan Keuangan

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
	1. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah 2. Kepala Bidang Akuntansi dan Aset 3. Kepala Seksi Pencatatan Aset 4. Kelompok Jabatan Fungsional 5. Kasubbid Pencatatan Aset 6. Janny Haryati Djonu, S.Kom., MM/Analisis Kebijakan Ahli Muda Sub Koordinator Substansi Pemanfaatan Aset	Asesor Bidang Pengamanan atas Aset Daerah
	1. Inspektur Kota Kupang 2. Inspektur Pembantu III 3. Juliandry M. P. Foes, SE, MM/ Auditor Ahli Madya 4. Solideo G. Detaq, S. TR.M/ Auditor Ahli Pertama 5. Lidia H. Sio, SST/ Auditor Ahli Muda 6. Eizerman V. Doko, SH/ PPUPD Ahli Pertama 7. Hartanti Amanda Arsyad, S.Tr.I.P/ PPUPD Ahli Pertama 8. Virany C. Dano, S.AK/ PPUPD Ahli Pertama	Asesor Bidang ketaatan terhadap Peraturan Perundang – undangan
4	Asesor Tingkat Organisasi Perangkat Daerah	Asesor Tingkat Organisasi Perangkat Daerah
	1. Kepala Dinas 2. Sekretaris Dinas 3. Kepala Bidang Pembinaan Paud dan Pendidikan Non Formal 4. Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar 5. Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan 6. Kepala Bidang Kebudayaan 7. Kasubag Umum dan Kepegawaian 8. Alfred W. Hotan, S.Pd/ Penata Layanan Operasional 9. Rocky Suhendro Santoso, S.Pd/ Penata Layanan Operasional	Koordinator Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1. Kepala Dinas 2. Sekretaris Dinas 3. Kepala Bidang Pemberdayaan Pemuda 4. Kepala Bidang Pengembangan Pemuda 5. Kepala Bidang Pembudayaan Olahraga 6. Kepala Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga 7. Kasubag Umum dan Kepegawaian 8. Ledy Londa, SE 9. Gidion Frits Nelly, SE	Koordinator Dinas Kepemudaan dan Olahraga

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
	1. Kepala Dinas 2. Sekretaris Dinas 3. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat 4. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit 5. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan 6. Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan 7. Kepala Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan 8. Lazariandres Danil Logo, SKM, M.Si/ Perencana Ahli Muda	Koordiantor Dinas Kesehatan
	1. Kepala Dinas 2. Sekretaris Dinas 3. Kepala Bidang Sumber Daya Air 4. Kepala Bidang Bina Marga 5. Kepala Bidang Cipta Karya 6. Kepala Bidang Bina Konstruksi 7. Kepala Bidang Penataan Ruang 8. Agnes Heidi Los, SE/ Analis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	Koordiantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	1. Kepala Dinas 2. Sekretaris Dinas 3. Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi 4. Kepala Bidang Pelatihan dan Produktifitas Kerja 5. Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Syarat Kerja 6. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Koordinator Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	1. Kepala Dinas 2. Sekretaris Dinas 3. Kepala Bidang Kelembagaan dan Pengawasan 4. Kepala Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi 5. Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro 6. Junaidah Hetty Osandy Ngili, SE/ Penata layanan operasional	Koordinator Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
	1. Kepala Dinas 2. Sekretaris Dinas 3. Ivan Adrian, SE/ Analis Keuangan Pusat/ Daerah Ahli Muda	Koordinator Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	1. Kepala Dinas 2. Sekretaris Dinas 3. Kepala Bidang Tata Lingkungan 4. Kepala Bidang Pengelolaan Sampah Limbah B3	Koordinator Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
	5. Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan 6. Kepala Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup 7. Milka R. Tse, SP/ Perencana Ahli Muda	
	1. Kepala Dinas 2. Sekretaris Dinas 3. Kepala Bidang Pembinaan dan Pengawasan Kearsipan 4. Kepala Bidang Pengelolaan Arsip 5. Kepala Bidang Pengolahan, Layanan dan Pelestarian Perpustakaan 6. Kepala Bidang Pembinaan dan Pengembangan Perpustakaan	Koordinator Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
	1. Kepala Dinas 2. Sekretaris Dinas 3. Kepala Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan 4. Kepala Bidang Keluarga Berencana 5. Kepala Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga 6. Kepala Sub Bagian Umum Kepegawaian	Koordinator Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	1. Kepala Dinas 2. Sekretaris Dinas 3. Kepala Bidang Destinasi Wisata 4. Bidang Industri Pariwisata 5. Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata 6. Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 7. Yulianita Andriyani Diwa, S.Sos/ Analis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	Koordinator Dinas Pariwisata
	1. Kepala Dinas 2. Sekretaris Dinas 3. Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk 4. Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil 5. Kepala Bidang Pengelola Informasi Kependudukan 6. Kepala Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan 7. Kepala Sub Bagian Keuangan	Koordinator Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
	1. Kepala Badan 2. Kepala Bidang Sosial Ekonomi dan Pemerintahan 3. Kepala Bidang Pembangunan Inovasi dan Teknologi 4. Zulkarnain Malewa, A.Md/ Pengelola Laporan Keuangan	Koordinator Badan Riset dan Inovasi Daerah
	1. Kepala Badan 2. Sekretaris Badan 3. Kepala Bidang Akuntansi dan Aset 4. Kepala Bidang Perbendaharaan 5. Adrianus Pattimau, SE/ Analis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	Koordinator Badan Keuangan dan Aset Daerah
	1. Kepala Dinas 2. Sekretaris Dinas 3. Kepala Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan 4. Kepala Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan 5. Kepala Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan	Koordinator Dinas Ketahanan Pangan
	1. Kepala Dinas 2. Kepala Bidang Perdagangan 3. Kepala Bidang Perindustrian 4. Kepala Bidang Kemeterologian 5. Kelompok Jabatan Fungsional 6. Defet Sion Loinati, S.Sos/ Penata Layanan Operasional	Koordinator Dinas Perindustrian dan Perdagangan
	1. Kepala Dinas 2. Sekretaris Dinas 3. Bidang Perikanan Tangkap 4. Kepala Bidang Perikanan Budidaya 5. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 6. Rayzcha Monicha I. Hotty, S.PI/ Penata layanan operasional	Dinas Perikanan
	1. Kepala Dinas 2. Sekretaris Dinas 3. Kepala Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum 4. Kepala Bidang Perumahan 5. Kepala Bidang Pemukiman dan Pertanahan 6. Merliati Mathius, SE/ Perencana Ahli Muda 7. Priska Angela Kiki, SST/ Penata Layanan Operasional	Koordinator Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
	1. Kepala Dinas 2. Sekretaris Dinas 3. Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial 4. Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial 5. Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial 6. Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin	Koordinator Dinas Sosial
	1. Kepala Dinas 2. Sekretaris Dinas 3. Kepala Bidang Penyuluhan Pertanian 4. Kepala Bidang Peternakan 5. Kepala Bidang Veteriner 6. Kepala Bidang Holtikultura 7. Kepala Bidang Tanaman Pangan 8. Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian 9. Rammy Bili Lalo, SE., MM/ Perencana Ahli Muda 10. Farah, SST/ Analis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	Koordinator Dinas Pertanian
	1. Kepala Dinas 2. Kepala Bidang Manajemen dan Rekayasa 3. Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 4. Kepala Bidang Perhubungan Laut dan Multi Moda 5. Kasubag Umum dan Kepegawaian 6. Kasubag Perencanaan dan Keuangan 7. Afriani Sonia Ojan	Koordinator Dinas Perhubungan
	1. Sekretaris Dewan 2. Kepala Bagian Umum 3. Kabag Rapat, Reses, dan Produk Hukum 4. Kasubag Tata Usaha dan Kepegawaian 5. Merrie R Kana, S.Sos., MM/ Analis Keuangan Pusat/Daerah Ahli Muda, Sub Koordinator Program dan Anggaran 6. Yohana G. I. Kusumaningrum, SE., MM/ Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda Sub Koordinator Verifikasi dan Pelaporan	Koordinator Sekretariat DPRD
	1. Kepala Badan 2. Sekretaris 3. Kepala Bidang Pajak dan Retribusi Daerah 4. Kepala Bidang Pengawasan dan Pengendalian	Koordinator Badan Pendapatan Daerah

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
	5. Kepala Bidang Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan 6. Welhelmina Dilak, SE/Penelaah Teknis Kebijakan	
	1. Kepala Pelaksana 2. Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi 3. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan 4. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik 5. Yusnita Falentini Rita, SE/ Perencana Ahli Muda	Koordinator Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1. Asisten Sekretaris Daerah Kota Kupang Bidang Perekonomian dan Pembangunan 2. Kepala Bagian Pemerintahan 3. Kepala Bagian Hukum 4. Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa 5. Kepala Bagian Umum 6. Kepala Bagian Organisasi 7. Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan 8. Maria T.S Mardinegoro, SE/ Analis Kebijakan Ahli Muda 9. Elpis Megawati Tongkal, SST/ Penelaah Teknis Kebijakan	Koordinator Sekretariat Daerah
	1. Kepala Dinas 2. Sekretaris Dinas 3. Kepala Bidang Kesetaraan dan Keadilan Gender 4. Kepala Bidang Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan 5. Kepala Bidang Perlindungan Perempuan 6. Kepala Bidang dan Tumbuh Kembang Anak 7. Yuwita A. Messah, SE, M.Si/Analis Pengevaluasian, Program dan Kinerja	Koordinator Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	1. Kepala Satuan 2. Sekreataris 3. Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah 4. Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat 5. Bidang Sumber Daya	Koordinator Satuan Polisi Pamong Praja

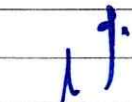
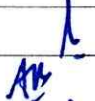
NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
	6. Bidang Perlindungan Masyarakat 7. Dominggus Djemy Sonbait, S.Sos/ Penata Layanan Operasional 8. Lidia Herlin Nubatonis/ Pranata Trantibum	
	1. Kepala Dinas 2. Sekretaris Dinas 3. Kepala Bidang Pencegahan dan Peningkatan SDM 4. Kepala Bidang Pengendalian Operasi Pemadaman dan Penyelamatan 5. Kepala Bidang Sarana dan Prasarana	Koordinator Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
	1. Sekretaris 2. Meri, SE/ Perencana Ahli Muda 3. Amin P.I. Laa / Pengelola Bahan Perencanaan 4. Gress Y. Radja/ Penata Layanan Operasional	Koordinator Inspektorat Daerah
	1. Kepala Dinas 2. Sekretaris 3. Kepala Bidang Pengelolaan Layanan Informasi Publik 4. Kepala Bidang Pengelolaan Komunikasi Publik 5. Kepala Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi 6. Junita Neli Tafuli, SH/ Penata Layanan Operasional 7. Damian Irenius Rinaldy Kesar, S.Kom/ Penata Layanan Operasional	Koordinator Dinas Komunikasi dan Informatika
	1. Kepala Badan 2. Sekretaris 3. Kepala Bidang Pengadaan, Disiplin dan Informasi 4. Kepala Bidang Mutasi 5. Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi dan Penilaian Kinerja dan Organisasi Profesi ASN	Koordinator Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	1. Kepala Badan 2. Sekretaris 3. Kepala Bidang Idiologi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Social, Budaya dan Agama 4. Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan 5. Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik 6. Danis Soeyatno, SE.,MM/ Analis Kebijakan Ahli Muda Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik	Koordinator Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	1. Direktur 2. Kepala Bagian Tata Usaha 3. Kepala Bidang Pelayanan 4. Kepala Bidang Penunjang	Koordinator RSUD Samuel Kristian Lerik

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
	5. Kepala Bidang Pengembangan Mutu dan Promosi 6. Kasie Pelayanan Medis 7. Kasie Pelayanan Keperawatan 8. Kasie Pelayanan Penunjang Medis 9. Kasie Pelayanan Penunjang Non Medis 10. Kasie Pengembangan Mutu 11. Kasie Promosi 12. Kasubag Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan 13. Kasubag Umum dan Kepegawaian 14. Kasubag Keuangan dan Perlengkapan 15. Stepanus Dangga Limu, A.Md.Kep., S.KM/ Analis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	
	1. Kepala Bagian 2. JF Analis Kebijakan Ahli Muda	Koordinator Bagian Organisasi Sekretariat Daerah
	1. Kepala Badan 2. Sekretaris 3. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan 4. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 5. Abram Agustav Zacharias, S.AB/ Penata Layanan Operasional	Koordinator Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah
	1. Kepala Dinas 2. Sekretaris 3. Kepala Bidang Perdagangan 4. Kepala Bidang Perindustrian 5. Kepala Bidang Metrologi 6. Yuwita Adiyana Messah, SE., M.Si/ Pengelola Layanan Operasional	Koordinator Dinas Perindustrian dan Perdagangan
	1. Camat 2. Sekretaris 3. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 4. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan 5. Sherly Fanggidae, S.Kom/ Penata Layanan Operasional	Koordinator Kecamatan Oebobo
	1. Camat 2. Sekretaris 3. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 4. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan 5. Alexius J. Leka, SE/ Analis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	Koordinator Kecamatan Alak
	1. Camat 2. Sekretaris 3. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Koordinator Kecamatan Maulafa

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
	4. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan 5. Paulus Tuan, STP /Penata Layanan Operasional 6. Fency Erna W. Missa, S.I.Kom/ Penelaah Teknis Kebijakan	
	1. Camat 2. Sekretaris 3. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 4. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	Koordinator Kecamatan Kota Lama
	1. Camat 2. Sekretaris 3. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 4. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	Koordinator Kecamatan Kota Raja
	1. Camat 2. Sekretaris 3. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 4. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	Koordinator Kecamatan Kelapa Lima

WALI KOTA KUPANG,


CHRISTIAN WIDODO

Paraf Hierarki	
Sekretaris Daerah Kota Kupang	
Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Kota Kupang	
Plt. Kepala Bagian Hukum Setda Kota Kupang	
Perancang Peraturan Perundang-undangan Setda Kota Kupang	
Inspektur Inspektorat Daerah Kota Kupang (Pemrakarsa)	

5.	Julianus David Benu, S.Sos, M.Si 1) Maria Fatima Nona, SE 2) Sherly Yuliana Jacob, S.HUT 3) Richardo Bora Umbu Zogara, ST 4) Kelyn P. Tangnga, S.M 5) Desty D. Tuan, S. AK 6) Elfridus Brahimat, S.I.P 7) Sumi Y. Lani, SE	Irban IV Auditor Ahli Muda Auditor Ahli Muda Analisis Pengawas Intern Pemerintah Auditor Ahli Pertama Auditor Ahli Pertama PPUD Ahli Pertama PPUPD Ahli Pertama	Ketua Tim IV Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota
6.	Verdy L.E.Ndoloe, ST 1) Felipo Fransiskus S.Nelok,ST 2) Yuliana Ledo,ST, MM Felipo 3) Juliana Toh, S,Sos 4) Beny Ishak Davidson Manu, SH 5) Daniel J.A.Dano S.TR.M 6) Zakia Fitriyani Tawil, SH 7) Yohana A.G.Wangge S.Ak	Irban V PPUPDAhli Muda Analisis Pengawas Intern Pemerintah Analisis Evaluasi Perencanaan Dan Pelaporan Auditor Ahli Pertama Auditor Ahli Pertama PPUPD Ahli Pertama PPUPD Ahli Pertama	Ketua Tim V Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota

WALI KOTA KUPANG,

CHRISTIAN WIDODO

Paraf Hierarki	
Sekretaris Daerah Kota Kupang	
Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Kota Kupang	
Plt. Kepala Bagian Hukum Setda Kota Kupang	
Perancang Peraturan Perundang-undangan Setda Kota Kupang	
Inspektur Inspektorat Kota Kupang/Pemrakarsa	

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN WALI KOTA KUPANG
NOMOR 31C/KEP/HK/2026
TANGGAL 23 FEBRUARI 2026
TENTANG

TIM PENILAIAN MANDIRI DAN PENJAMIN
KUALITAS HASIL PENILAIAN MANDIRI
MATURITAS PENYELENGGARAAN SISTEM
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
LINGKUP PEMERINTAH KOTA KUPANG
TAHUN ANGGARAN 2026

URAIAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB TIM PENILAIAN MANDIRI DAN
PENJAMINAN KUALITAS ATAS HASIL PENILAIAN MANDIRI MATURITAS
PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) LINGKUP
PEMERINTAH KOTA KUPANG TAHUN 2026

1. Koordinator / Wakil Koordinator Penilaian Mandiri
 - a. Merumuskan Kebijakan dalam rangka pelaksanaan penilaian mandiri pada tingkat Pemerintah Daerah dan tingkat Organisasi Perangkat Daerah.
 - b. Mengkoordinasikan pelaksanaan penilaian mandiri pada tingkat Pemerintah Daerah dan tingkat organisasi Perangkat Daerah.
 - c. Melakukan pemantauan secara berkala pelaksanaan penilaian mandiri pada tingkat Pemerintah Daerah dan Tingkat Organisasi Perangkat Daerah.
 - d. Melaporkan hasil penilaian mandiri dan penjaminan kualitas atas hasil penilaian daerah pada tingkat Pemerintah Daerah dan tingkat Organisasi Perangkat Daerah.
 - 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 efektifitas dan efisiensi pencapaian tujuan organisasi
 - 1) Menilai kualitas sasaran strategi tingkat Pemerintah Daerah.
 - 2) Menilai kualitas strategi pencapaian sasaran strategis (Program dan Kegiatan) tingkat Pemerintah Daerah.
 - 3) Menilai efektifitas 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 SPIP dan;
 - 6) Bersama dengan ketua asesor penyusun draf laporan hasil penilaian mandiri dan maturitas SPIP.

b. Asesor keandalan Laporan Keuangan

- 1) Menilai keandalan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah.
- 2) Melakukan pembahasan hasil penilaian dengan pihan evaluatan.
- 3) Menyerahkan hasil penilaian kepada Ketua Tim Asesor sebagai bahan penyusun draf Laporan Hasil Penilaian Mandiri Maturitas SPIP; dan
- 4) Bersama dengan ketua Tim asesor menyusun draf laporan hasil penilaian mandiri maturitas SPIP.

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 penyusun draf laporan hasil penilaia mandiri maturitas SPIP.
- 4) Bersama dengan Ketua Tim Asesor menyusun draf Laporan Hasil Penilaian Mandiri Maturitas SPIP.

d. Asesor Ketaatan Terhadap Peraturan Perundang – undangan

- 1) Menilai Ketaatan terhadap Peraturan perundang – undangan pada Organisasi yang menjadi objek penilaian.
- 2) Mengindetifikasi kasus korupsi yang terkait dengan intisitas , sebagai faktor pengurang score unsur, sub unsur komponen struktur dan proses pada yang terkait.
- 3) Melakukan pembahasan hasil penilaian dengan pihak evaluator .
- 4) Menyerahkan hasil penilaian kepada Ketua Tim Asesor sebagai bahan penyusun draf laporan hasil penilaian mandiri maturitas SPIP; dan
- 5) Bersama dengan ketua tim asesor menyusun draf Laporan hasil penilaian mandiri Maturitas SPIP.

3. Asesor Tingkat Organisasi Perangkat Daerah

- a. Menilai kualitas strategi pencapaian sasaran strategis (program dan kegiatan) organisasi perangkat Daerah .
- b. Menilai Struktur SPIP, Manajemen Resiko, dan upaya pengendalian korupsi yang dibangun OPD serta proses pelaksanaannya dalam rangka mencapai tempat tujuan penyelenggaraan SPIP.
- c. Menilai tingkat efektifitas dan efisiensi pencapaian tujuan organisasi perangkat daerah sesuai dengan indicator penilaian .
- d. Menyusun draf Laporan Hasil Penilaian mandiri Maturitas SPIP.

4. Koordinator / Wakil Koordinator Penjaminan Kualitas .

- a. Mengkoordinasikan pelaksanaan penjaminan kualitas atas hasil penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP tingkat Pemda dan tingkat Organisasi Perangkat Daerah serta melakukan pembahasan dengan koordinator penilaian mandiri dan asesor OPD dalam rangka perbaikan draf laporan hasil penilaian mandiri SPIP; dan
- b. Mengkoordinasikan penyusunan surat pernyataan penjaminan kualitas atas hasil penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP terintegrasi.

5. Tim penjaminan kualitas.

- a. Melaksanakan penjaminan kualitas atas hasil penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP tingkat Pemda dan tingkat organisasi perangkat daerah serta melakukan pembahasan dengan koordinator penilaian mandiri dan asesor OPD dalam rangka perbaikan draf laporan hasil penilaian mandiri maturitas SPIP; dan
- b. Melakukan penyusunan surat pernyataan penjaminan kualitas atas hasil penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP Terintegrasi.

6. Administrator aplikasi penilaian mandiri dan penjaminan kualitas maturitas penyelenggaraan SPIP terintegrasi .

- a. Mempersiapkan aplikasi dalam kegiatan penilaian mulai dari menyusun struktur organisasi sebagai referensi pada aplikasi hingga menetapkan peran tim asesor tingkat pemda, Tim asesor 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 Pemda, Tim Asesor dan Tim penjamin kualitas (PK) dalam pengoperasian aplikasi; dan
- d. Berkoordinasi dengan administrator Aplikasi Penilaian Mandiri dan penjaminan kualitas pada perwakilan BPKP Nusa Tenggara Timur.

7. Sekretariat penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP terintegrasi

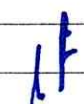
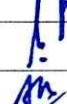
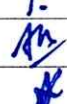
- a. Menyelenggarakan administrasi surat menyurat intern dan ekstern Pemerintah Daerah.
- b. Melakukan pendokumentasian pelaksanaan serta hasil penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan sistim pengendalian Intern Pemerintah tingkat pemerintah daerah. dan

c. Melaksanakan tugas – tugas lain yang diperintahkan koordinator/wakil koordinator penilaian mandiri.

WALI KOTA KUPANG,



CHRISTIAN WIDODO

Paraf Hierarki	
Sekretaris Daerah Kota Kupang	
Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Kota Kupang	
Plt. Kepala Bagian Hukum Setda Kota Kupang	
Perancang Peraturan Perundang-undangan Setda Kota Kupang	
Inspektur Inspektorat Daerah Kota Kupang (Pemrakarsa)	