

SEBELUM EVALUASI															Rencana Tindak Pengendalian	
No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Uraian	Risiko	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber	C/UC	Dampak	Pihak yang Terkena	Skala Dampak	Skala Kemungkinan	Nilai Risiko		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
1	Tujuan Strategis Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat	Nilai IKM (Indeks kepuasan Masyarakat)	Pelayanan Administrasi kependudukan yang masih belum maksimal	ISO 25.38.30.01	Camat	kurangnya pemahaman masyarakat terkait pelayanan yang ada dilaksanakan yang menyebabkan rendahnya nilai IKM yang ada dilaksanakan	Eksternal	C	Pelayanan Administrasi tidak maksimal		Camat	3	3	3	9 Melakukan kegiatan Musrenbang sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan	
1	Sasaran Strategis Meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah	Nilai SAKIP	Nilai SAKIP yang tidak sesuai target	ISO 25.38.30.02	Sekretaris	Ada data yang masih belum entron dalam dokumen SAKIP	Internal	C	Nilai SAKIP tidak sesuai target		Sekretaris	3	3	3	9 Melakukan sinkronisasi data kembali terkait data SAKIP	
Program	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Penerapan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Realisasi capaian Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang tidak sesuai target	ISO 25.38.30.04	Sekretariat	Pelaksanaan kegiatan yang lambat	Eksternal/Internal* (Pilih Salah Satu)	C	Tidak optimalnya pelaksanaan sebagian Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		Sekretariat	3	3	3	9 Melakukan upaya pemangkat Daerah	
Kegiatan	Pencapaian, Pengukuran, dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Tertunainya Dokumen Pencapaian, Pengukuran, dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Penyempurnaan Dokumen Pencapaian, Pengukuran, dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah tidak tepat waktu	ISO 25.38.30.06	Sub bagian Program dan Keuangan	Tidak sesuainya antara perencanaan, pengorganisasian dan evaluasi kinerja	Internal	C	Dokumen Pencapaian, Pengukuran, dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah tidak tersedia		Sub bagian Program dan Keuangan	3	3	3	9 Melakukan upaya pemangkat Daerah	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tertatacaranya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tertambahnya Penyempurnaan Laporan Keuangan	Kurangny Monitoring Pelaksanaan	ISO 25.38.30.07	Sub bagian Program dan Keuangan	Pendataan kebutuhan Perangkat Daerah tidak tepat	Internal	C	Kebutuhan barang tidak tersedia		Sub bagian Program dan Keuangan	2	2	2	4 Melakukan Monitoring	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tertatacaranya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Barang Tidak sesuai dengan kebutuhan	kurangnya sarana dan prasarana	ISO 25.38.30.11	Sub bagian Umum dan Aparatur	Peralihan kantor masih terbatas	Internal	C	Tidak semua peralatan berfungsi dengan baik		Sub bagian Umum dan Aparatur	2	2	3	6 Melakukan RKS pemangkat Daerah	
Pengadaan Barang Milik Daerah	Tertadanya Pengadaan Barang Milik Daerah	Menurunnya Kualitas Pelayanan	ISO 25.38.30.12	Sub bagian Umum dan Aparatur	Tidak tersedianya sumber daya manusia seri sama yang memadai	Internal	C	Pelayanan Tidak Maksimal		Sub bagian Umum dan Aparatur	3	3	3	3	9 Melakukan pembinaan dan pengawasan	
Program	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persiapan Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Tertambahnya Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	ISO 25.38.30.15	Seksi Eklbang	Tertambahnya Program Pemberdayaan Desa	Internal	C	Pemberdayaan Desa tidak maksimal		Seksi Eklbang	2	2	2	4 Melakukan Monitoring dan memberikan jadwal pelaksanaan kegiatan	
Kegiatan	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Terselenggaranya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Tertambahnya data untuk usulan Musrenbang	ISO 25.38.30.17	Seksi Eklbang	Tertambahnya data usulan musrenbang desa	Internal	C	Penyampaian Usulan permohonan yang tidak optimal		Seksi Eklbang	2	2	2	4 Melakukan kegiatan Musrenbang sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan	
Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan	Persiapan Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Daerah	Tidak Optimalnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Daerah	ISO 25.38.30.20	Seksi Eklbang	Jadwal pembinaan dan pengawasan yang masih belum menjadi acuan pelaksanaan kegiatan	Internal	C	Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan tidak optimal		Seksi Eklbang	2	3	3	3	6 Melakukan Monitoring dan membuat jadwal yang telah dibuat sebagai acuan pelaksanaan kegiatan	
												27	30	75		

FRANSISKUS, S.Sos
Pembina (Vim)
NIP. 19740817 200401 1 00

