

REGISTER RESIKO KECAMATAN SEBERUANG TAHUN 2025

No	Kegiatan Utama	Tujuan Kegiatan	Kode Risiko	Pernyataan Risiko	Sebab	UC/C	Dampak	Pengendalian yang ada					P	D	Tingkat Resiko (TR)	Peringkat Risiko (PR)	RTP		Pemilik Resiko
								Uraian	Desain		Efektivitas								
									A	T	TE	KE					E		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	PREDIKAT SAKIP																		
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu	3	Realisasi capaian Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang tidak sesuai target	Pelaksanaan kegiatan yang lambat	C	Tidak optimalnya pelaksanaan kegiatan program penunjang urusan pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Monev Kinerja Perangkat Daerah	✓					3	3	9	sedang	Melaksanakan Monev Kinerja secara berkala	Sekretariat
	1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3	Penyampaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah tidak tepat waktu	Tidak sesuai antara perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja	C	Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah belum optimal	Monev Kinerja Perangkat Daerah	✓					3	3	9	sedang	Melaksanaan Monev Kinerja secara Berkala	Sekretariat
	2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersusunnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2	Terlambatnya Penyampaian Laporan Keuangan	Belum optimal Monitoring Pelaporan Keuangan	C	Laporan Realisasi Anggaran belum optimal	Buku Kas Umum tersedia	✓					3	3	9	sedang	Melaksanakan Monev Pelaporan Keuangan secara berkala	Subbag Keuangan dan Program
	3. Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	2	Penyediaan keperluan kantor tidak maksimal	permintaan keperluan kantor yang tidak terkontrol	C	Tidak Terpenuhinya Keperluan Kantor	Pendataan Persediaan	✓					3	2	6	Rendah	Melaksanakan Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	Sub bagian Umum dan Aparatur
	4. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2	Kurangnya Sarana dan Prasarana	Peralatan Kantor masih terbatas	C	Tidak semua peralatan berfungsi dengan baik	Pendataan RKB perangkat Daerah	✓					2	3	6	Rendah	Melaksanakan RKB sesuai kebutuhan Perangkat Daerah	Sub bagian Umum dan Aparatur

5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2	Menurunnya Kualitas Pelayanan	Belum tersedianya sumber daya manusia serta sarana yang memadai	C	Pelayanan Tidak Maksimal	Melakukan Pembinaan dan Pengawasan	✓			✓	3	3	9	sedang	Melakukan Pembinaan dan Pengawasan secara berkala	Sub bagian Umum dan Aparatur
NILAI IKM (INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT)																	
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	2	Tertambahnya Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kurangnya Pemeliharaan sarana dan prasarana di pelayanan Kecamatan	C	Pemberdayaan Desa tidak maksimal	Menentukan jadwal pelaksanaan kegiatan	✓				2	2	4	Rendah	Melakukan Monitoring dan menentukan jadwal pelaksanaan kegiatan	
1. Koordinasi kegiatan pemberdayaan Desa	Terlaksananya koordinasi kegiatan pemberdayaan Desa	2	Tersusunnya data untuk usulan Musrenbang sesuai jadwal	Musrenbang Desa dilaksanakan secara berkala sesuai jadwal	C	Penginputan data dalam aplikasi SIPD dapat dilakukan dengan tepat waktu	Melaksanakan kegiatan Musrenbang sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan	✓			✓	2	2	6	Rendah	Melakukan Monitoring dan menentukan jadwal pelaksanaan kegiatan	Seksi Ekhang
2. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Terlaksananya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	2	Terlambat pelaksanaan kegiatan Lembaga Kemasyarakatan	Pembinaan dan Pengawasan yang masih belum menjadi acuan pelaksanaan kegiatan	C	Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa yang tidak optimal	Melakukan Monev dan membuat jadwal kegiatan	✓			✓	2	2	6	Rendah	Melakukan Pembinaan dan Pengawasan secara berkala	Seksi Pemerintahan dan Seksi Ekhang

Sejiram, 17 Februari 2025

Camat Seberuang,



FRANSISKUS, S.Sos

Pembina (W/a)

NIP 19740817 200401 1 001