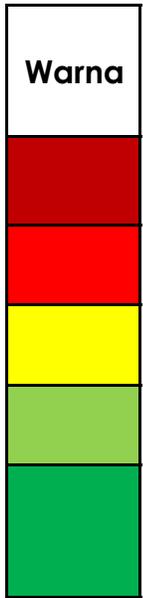


**RENCANA TINDAK PENGENDALIAN (RTP)
PADA KECAMATAN SEBERUANG
TAHUN 2023**

Nama OPD : KECAMATAN SEBERUANG KABUPATEN KAPUAS HULU
Alamat : Jalan Tanjung Pura No. 1
Nama Pimpinan : FRANSISKUS, S.Sos
Visi : TERWUJUDNYA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL, RESPONSIF DAN AKUNTABEL
Misi : 1. Meningkatkan Sumber Daya Aparatur yang Profesional,
2. Mengembangkan Pemerintahan yang Berorientasi Pada Pelayanan Publik
3. Meningkatkan Peran Serta dan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan
4. Mewujudkan Kehidupan Masyarakat yang Toleran dan Memiliki Kesadaran dalam Memelihara Lingkungan
Tujuan : 1. Meningkatkan krefivitas, produktivitas dan profesionalisme aparatur Kantor Kecamatan Seberuang
2. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan umum
3. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam memelihara ketentraman dan ketertiban dan Berkembangnya perdagangan di daerah Kecamatan
4. Mewujudkan keluarga yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia dan berbudi luhur, sehat sejahterah, maju dan mandiri, seteraan dan keadilan gender serta kesadaran hukum dan lingkungan
Anggaran Tahun 2022 : Rp 2,262,224,331
Anggaran Tahun 2023 : Rp 2,351,096,530
Jumlah Program : 2 (DUA)
Jumlah Kegiatan : 18 (DELAPAN BELAS)

Matriks Analisis Risiko 5 x 5			Dampak					Tingkatan	Level Risiko	Range Risiko
			1	2	3	4	5			
			Tidak Signifikan	Minor	Moderat	Signifikan	Sangat Signifikan			
Kemungkinan	5	Hampir Pasti Terjadi	5	10	15	20	25	5	Sangat Tinggi	$20 \leq X \leq 25$
	4	Sering Terjadi	4	8	12	16	20	4	Tinggi	$12 \leq X < 20$
	3	Kadang Terjadi	3	6	9	12	15	3	Sedang	$05 \leq X < 12$
	2	Jarang Terjadi	2	4	6	8	10	2	Rendah	$03 \leq X < 05$
	1	Hampir Tidak Terjadi	1	2	3	4	5	1	Sangat Rendah	$01 \leq X < 03$



Kode Program	Nama Program	Kode Kegiatan	Nama Kegiatan	Merupakan Program/Kegiatan Utama
A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	A1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	√
		A2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	√
		A3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	√
		A4	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	√
		A5	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	√
		A6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	√
		A7	Penyediaan dan tunjangan ASN	√
		A8	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	√
		A9	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	√
		A10	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	√
		A11	Pengadaan pakaian dinas beserta atribut lengkapnya	√
		A12	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	√
		A13	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	√
		A14	Fasilitas kunjungan Tamu	√
		A15	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	√
B	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	A16	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	√
C		A17	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	√
D	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	A18	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	√
E		B1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	√
		B2	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	√

**REGISTER RESIKO
KECAMATAN SEBERUANG**

FORM MR-1

No	Sasaran	Indikator	Risiko Teridentifikasi	Pemilik Risiko	Faktor Penyebab		
					Sumber (Internal/Eksternal)	Controllable/ Uncontrollable	Uraian Penyebab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik Kecamatan Seberuang	Nilai SAKIP	Nilai SAKIP yang tidak sesuai target	Camat Seberuang	Internal	Controllable	Sumber Daya Manusia yang kurang terlatih
2	Meningkatnya kualitas kinerja aparatur pemerintahan Kecamatan Seberuang	Indek Kepuasan Masyarakat	Kemungkinan masih ada Masyarakat yang tidak puas dengan Pelayanan yang diberikan	Camat Seberuang	Internal	Controllable	Lebih kepada masalah teknis administrasi seperti contoh kurangnya pemahaman masyarakat terkait pelayanan yang ada dikecamatan yang menyebabkan rendah nya nilai IKM yang ada di kecamatan
3	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan desa	Prosentase Usulan Kegiatan Musrenbang Kecamatan yang dapat Direalisasikan	Sulitnya mengakomodir Usulan yang dilaksanakan melalui Musrenbang	Camat Seberuang	Eksternal	Controllable	Usulan Pembangunan melalui Musrenbang jarang diakomodir karena belum sesuai dengan prioritas Kepala Daerah
		Persentase Desa yang Menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa Tepat Waktu	Sulitnya mengaplikasikan Peraturan atau Regulasi di Desa yang sering berubah-ubah, sehingga aparatur desa selalu harus menyesuaikan diri dengan Peraturan yang ada	Camat Seberuang	Internal	Controllable	Sumber Daya Manusia yang kurang adaptif secara cepat terhadap Peraturan yang sering berubah

		Persentase Desa yang mencapai target kinerja	Sumber Daya Manusia yang perlu mendapatkan Bimtek dan Pelatihan secara matang untuk memahami administrasi Pemerintah Desa	Camat Seberuang	Internal	Controllable	Kurang pengawasan dan pembinaan dari pemerintah Kecamatan dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaksanaan
--	--	--	---	-----------------	----------	--------------	--

Keterangan :

Kolom (2) : diisi dengan Sasaran

Kolom (3) : diisi dengan Indikator Sasaran

Kolom (4) : diisi dengan risiko yang berpotensi menghambat pencapaian masing-masing sasaran

Kolom (5) : diisi dengan siapa pemilik resiko (bidang/bagian)

Kolom (6) : diisi dengan "Internal/Eksternal"

Kolom (7) : diisi dengan "Controllable/Uncontrollable"

Kolom (8) : diisi dengan faktor penyebab yang menjadi akar permasalahan.

CAMAT SEBERUANG



FRANSISKUS, S.Sos

Penata Tingkat I

NIP. 19740817 200401 1 001

**PENILAIAN RESIKO
KECAMATAN SEBERUANG**

FORM

No	Risiko Teridentifikasi	Tingkat Kemungkinan	Tingkat Dampak	Level Risiko	Kategori
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Nilai SAKIP yang tidak sesuai target	2	1	2	Sangat Rendah
2	Kemungkinan masih ada Masyarakat yang tidak puas dengan Pelayanan yang diberikan	3	1	3	Sangat Rendah
3	Sulitnya mengakomodir Usulan yang dilaksanakan melalui Musrenbang	2	1	2	Sangat Rendah
4	Sulitnya mengaplikasikan Peraturan atau Regulasi di Desa yang sering berubah-ubah, sehingga aparaturnya desa selalu harus menyesuaikan diri dengan Peraturan yang ada	2	1	2	Sangat Rendah
5	Sumber Daya Manusia yang perlu mendapatkan Bimtek dan Pelatihan secara matang untuk memahami administrasi Pemerintah Desa	3	1	3	Sangat Rendah

Keterangan :

Kolom (2) : diisi dengan risiko dari sheet sebelumnya

Kolom (3) : diisi dengan range skor 1-5

1. Hampir Tidak terjadi
2. Jarang terjadi
3. Kadang terjadi
4. Sering terjadi
5. Hampir pasti terjadi

Kolom (4) : diisi dengan nilai pada skala berikut ini:

1. Tidak Signifikan
2. Minor
3. Moderat
4. Signifikan
5. Sangat Signifikan

Kolom (5) : merupakan hasil perkalian kolom (3) x kolom (4)

Kolom (6) : deskripsi status risiko yaitu ; Sangat tinggi/tinggi/sedang/rendah/sangat rendah

CAMAT SEBERUANG



FRANSISKUS, S.Sos

Penata Tingkat I

NIP. 19740817 200401 1 001

**KEGIATAN PENGENDALIAN RESIKO
KECAMATAN SEBERUANG**

FORM MR-3

No	Risiko (Prioritas)	Kegiatan Pengendalian Yang Sudah ada	Kegiatan Pengendalian		Penanggung Jawab	Target Waktu
			Respon Risiko	Rencana Kegiatan Pengendalian		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Nilai SAKIP yang tidak sesuai target	Melakukan Evaluasi Secara berkala atau per triwulan terkait capaian kinerja PNS yang ada di Kecamatan Seberuang	Dikelola	Terukurnya Kinerja PNS yang ada di Kecamatan Seberuang	Kasubbag Program dan Keuangan	1 tahun
2	Kemungkinan masih ada Masyarakat yang tidak puas dengan Pelayanan yang diberikan	Berkoordinasi secara intens kepada semua seksi dan subbagian yang terlibat di kegiatan administrasi kependudukan yang ada di kecamatan.	Dikelola	Berkoordinasi kepada pihak terkait dengan menyampaikan kendala-kendala di lapangan dengan harapan agar adanya perbaikan ke	Kasi Pemerintahan	1 tahun
3	Sulitnya mengakomodir Usulan yang dilaksanakan melalui Musrenbang	Merealisasikan Usulan melalui Dana Desa dan Pokok Pikiran DPRD	Dikelola	Terealisasinya Pembangunan	Kasi Ekbang	1 tahun
4	Sulitnya mengaplikasikan Peraturan atau Regulasi di Desa yang sering berubah-ubah, sehingga aparatur desa selalu harus menyesuaikan diri dengan Peraturan yang ada	Melakukan Monitoring dan Evaluasi terhadap Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi	Dikelola	Berkoordinasi dengan pihak terkait seperti Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Inspektorat Kabupaten terkait kesulitan yang	Camat	1 tahun
5	Sumber Daya Manusia yang perlu mendapatkan Bimtek dan Pelatihan secara matang untuk memahami administrasi Pemerintah Desa	Melakukan pendampingan dalam proses penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi	Dikelola	Berkoordinasi dengan pihak terkait seperti Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Inspektorat Kabupaten	Sekretaris Kecamatan	1 tahun

CAMAT SEBERUANG

Keterangan :

Kolom (2) : diisi dengan prioritas risiko yaitu risiko dengan status risiko tinggi dari sheet Penilaian Risiko

Kolom (3) : diisi dengan pengendalian yang sudah ada di OPD (Dapat berupa SOP, pedoman ataupun Pengendalian Lainnya

Kolom (4) : diisi dengan Respon Risiko berupa: "dikurangi, dikelola, menghindari risiko"

Kolom (5) : diisi dengan rencana penanganan berupa serangkaian tindakan untuk menghilangkan akar permasalahan dari faktor penyebab

Kolom (6) : diisi dengan petugas yang kompeten/bidang pemilik risiko sesuai permasalahan yang akan ditangani

Kolom (7) : diisi dengan target waktu implementasi rencana kegiatan pengendalian



FRANSISKUS, S.Sos

Penata Tingkat I

NIP. 19740817 200401 1 001

**HASIL PEMANTAUAN PENGENDALIAN RESIKO
KECAMATAN SEBERUANG**

FORM MR-4

No	Risiko (Prioritas)	Rincian Penanganan			Penanggung Jawab	Residual Risk		
		Rencana	Realisasi	Status Penanganan		Tingkat Kemungkinan	Tingkat Dampak	Nilai Sisa Risiko
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Nilai SAKIP yang tidak sesuai target	Terukurnya Kinerja PNS yang ada di Kecamatan Seberuang	Masih dalam proses	Belum Selesai	Kasubbag Program dan Keuangan	3	3	9
2	Kemungkinan masih ada Masyarakat yang tidak puas dengan Pelayanan yang diberikan	Berkoordinasi kepada pihak terkait dengan menyampaikan kendala-kendala di lapangan dengan harapan agar adanya	Masih dalam proses	Belum Selesai	Kasi Pemerintahan	4	4	16
3	Sulitnya mengakomodir Usulan yang dilaksanakan melalui Musrenbang	Terealisasinya Pembangunan	Masih dalam proses	Belum Selesai		4	4	16
4	Sulitnya mengaplikasikan Peraturan atau Regulasi di Desa yang sering berubah-ubah, sehingga aparatur desa selalu harus menyesuaikan diri dengan Peraturan yang ada	Berkoordinasi dengan pihak terkait seperti Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Inspektorat Kabupaten terkait kesulitan yang ditemui di Desa	Masih dalam proses	Belum Selesai		4	4	16
5	Sumber Daya Manusia yang perlu mendapatkan Bimtek dan Pelatihan secara matang untuk memahami administrasi Pemerintah Desa	Berkoordinasi dengan pihak terkait seperti Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Inspektorat Kabupaten	Masih dalam proses	Belum Selesai		3	3	9

CAMAT SEBERUANG



Keterangan :

Kolom (2) : diisi dengan prioritas risiko yaitu risiko dengan status risiko tinggi dari sheet Penilaian Risiko

Kolom (3) : diisi dengan rencana kegiatan pengendalian dari sheet penanganan risiko

Kolom (4) : diisi dengan realisasi penanganan dari hasil monitoring

Kolom (5) : diisi dengan "Selesai/belum selesai"

Kolom (6) : diisi dengan petugas yang kompeten/bidang pemilik risiko sesuai permasalahan yang akan ditangani

Kolom (7) : diisi dengan range skor 1-5

1. Hampir Tidak terjadi
2. Jarang terjadi
3. Kadang terjadi
4. Sering terjadi
5. Hampir pasti terjadi

Kolom (8) : diisi dengan nilai pada skala berikut ini:

1. Tidak Signifikan
2. Minor
3. Moderat
4. Signifikan
5. Sangat Signifikan

Kolom (9) : merupakan hasil perkalian kolom (7) x kolom (8)

**REGISTER RESIKO
KECAMATAN SEBERUANG
LEVEL KEGIATAN**

FORM MR-5

BIDANG PEMERINTAHAN

NAMA PROGRAM 1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2 Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
3 Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

NAMA KEGIATAN 1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
3 Fasilitasi, Rekomendasi, dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

TUJUAN KEGIATAN : Meningkatnya kreativitas, produktivitas dan profesionalisme aparatur Kantor Kecamatan Seberuang
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan umum

No	Sasaran	Indikator	Risiko Teridentifikasi	Faktor Penyebab		
				Sumber (Internal/Eksternal)	Controllable/Uncontrollable	Uraian Penyebab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Meningkatnya kualitas kinerja aparatur pemerintahan Kecamatan Seberuang	Indek Kepuasan Masyarakat	Administrasi Kependudukan	Eksternal	Controllable	Lebih kepada masalah teknis administrasi kependudukan seperti contoh kurangnya pemahaman masyarakat terkait pelayanan yang ada di kecamatan yang menyebabkan rendahnya nilai IKM yang ada di kecamatan

2	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan desa	Persentase Desa yang Menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa Tepat Waktu	Laporan DD dan ADD	Internal	Controllable	Laporan Penggunaan DD dan ADD sering mengalami keterlambatan yang menyebabkan lambatnya pelaksanaan kegiatan akibat sumber daya manusia yang belum terlatih
		Persentase Desa yang mencapai target kinerja	Dokumen Perencanaan	Internal	Controllable	Dalam pembuatan Dokumen Perencanaan kurang menempatkan prioritas Penggunaan Dana Desa

Keterangan :

Kolom (2) : diisi dengan Sasaran

Kolom (3) : diisi dengan Indikator Sasaran

Kolom (4) : diisi dengan risiko yang berpotensi menghambat pencapaian masing-masing sasaran

Kolom (5) : diisi dengan "Internal/Eksternal"

Kolom (6) : diisi dengan "Controllable/Uncontrollable"

Kolom (7) : diisi dengan faktor penyebab yang menjadi akar permasalahan.

PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN



BERNADINUS TRESNA TAYAM, A.Md

Penata

NIP. 19780517 200502 1 004

**REGISTER RESIKO
KECAMATAN SEBERUANG
LEVEL KEGIATAN**

FORM MR-6

BIDANG PEMERINTAHAN

NAMA PROGRAM 1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2 Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
3 Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

NAMA KEGIATAN 1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

NAMA KEGIATAN 3 Fasilitasi, Rekomendasi, dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

TUJUAN KEGIATAN : Meningkatkan kretivitas, produktivitas dan profesionalisme aparatur Kantor Kecamatan Seberuang
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan umum

No	Sasaran	Indikator	Risiko Teridentifikasi	Faktor Penyebab		
				Sumber (Internal/Eksternal)	Controllable/Uncontrollable	Uraian Penyebab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Meningkatnya kualitas kinerja aparatur pemerintahan Kecamatan Seberuang	1. Indek Kepuasan Masyarakat	Administrasi Kependudukan	Eksternal	Controllable	Lebih kepada masalah teknis administrasi kependudukan seperti contoh kurangnya pemahaman masyarakat terkait pelayanan yang ada di kecamatan yang menyebabkan rendahnya nilai IKM yang ada di kecamatan
2	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan desa	2. Persentase Desa yang Menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa Tepat Waktu	Laporan DD dan ADD	Eksternal	Controllable	Laporan Penggunaan DD dan ADD sering mengalami keterlambatan yang menyebabkan lambatnya pelaksanaan kegiatan akibat sumber daya manusia yang belum terlatih

		3	Persentase Desa yang mencapai target kinerja	Dokumen Perencanaan	Eksternal	Controllable	Dalam pembuatan Dokumen Perencanaan kurang menempatkan prioritas Penggunaan Dana Desa
--	--	---	--	---------------------	-----------	--------------	---

Keterangan :

Kolom (2) : diisi dengan Sasaran

Kolom (3) : diisi dengan Indikator Sasaran

Kolom (4) : diisi dengan risiko yang berpotensi menghambat pencapaian masing-masing sasaran

Kolom (5) : diisi dengan "Internal/Eksternal"

Kolom (6) : diisi dengan "Controllable/Uncontrollable"

Kolom (7) : diisi dengan faktor penyebab yang menjadi akar permasalahan.

PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN



BERNADINUS TRESNA TAYAM, A.Md

Penata

NIP. 19780517 200502 1 004

**KEGIATAN PENGENDALIAN RESIKO
KECAMATAN SEBERUANG
LEVEL KEGIATAN**

FORM MR-7

BIDANG PEMERINTAHAN
NAMA PROGRAM 1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 2 Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
 3 Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

NAMA KEGIATAN 1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 2 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

NAMA KEGIATAN 3 Fasilitasi, Rekomendasi, dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

TUJUAN KEGIATAN : Meningkatkan kretivitas, produktivitas dan profesionalisme aparatur Kantor Kecamatan Seberuang
 Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan umum

No	Risiko (Prioritas)	Kegiatan Pengendalian Yang Sudah ada	Kegiatan Pengendalian		Penanggung Jawab	Target Waktu
			Respon Risiko	Rencana Kegiatan Pengendalian		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Administrasi Kependudukan	Berkoordinasi secara intens kepada semua seksi dan subbagian yang terlibat di kegiatan administrasi kependudukan yang ada di kecamatan.	Dikelola	Berkoordinasi kepada pihak terkait dengan menyampaikan kendala-kendala di lapangan dengan harapan agar adanya perbaikan ke depan.	Kasi Pemerintahan	1 tahun
2	Laporan DD dan ADD	Melakukan Monitoring dan Evaluasi terhadap Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi	Dikelola	Berkoordinasi dengan pihak terkait seperti Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Inspektorat Kabupaten terkait kesulitan yang ditemui di Desa	Camat	1 tahun

3	Dokumen Perencanaan	Melakukan pendampingan dalam proses penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi	Dikelola	Berkoordinasi dengan pihak terkait seperti Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Inspektorat Kabupaten	Sekretaris Kecamatan	1 tahun
---	---------------------	---	----------	--	----------------------	---------

PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN



BERNADINUS TRESNA TAYAM, A.Md

Penata

NIP. 19780517 200502 1 004

Keterangan :

Kolom (2) : diisi dengan prioritas risiko yaitu risiko dengan status risiko tinggi dari sheet Penilaian Risiko

Kolom (3) : diisi dengan pengendalian yang sudah ada di OPD (Dapat berupa SOP, pedoman ataupun Pengendalian Lainnya

Kolom (4) : diisi dengan Respon Risiko berupa: "dikurangi, dikelola, menghindari risiko"

Kolom (5) : diisi dengan rencana penanganan berupa serangkaian tindakan untuk menghilangkan akar permasalahan dari faktor penyebab.

Kolom (6) : diisi dengan petugas yang kompeten sesuai permasalahan yang akan ditangani

Kolom (7) : diisi dengan target waktu implementasi rencana kegiatan pengendalian

**HASIL PEMANTAUAN PENGENDALIAN RESIKO
KECAMATAN SEBERUANG
LEVEL KEGIATAN**

FORM MR-8

BIDANG PEMERINTAHAN

NAMA PROGRAM 1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2 Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
3 Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

NAMA KEGIATAN 1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

NAMA KEGIATAN 3 Fasilitasi, Rekomendasi, dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

TUJUAN KEGIATAN : Meningkatnya kretivitas, produktivitas dan profesionalisme aparatur Kantor Kecamatan Seberuang
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan umum

No	Risiko (Prioritas)	Rincian Penanganan			Penanggung Jawab	Residual Risk		
		Rencana	Realisasi	Status Penanganan		Tingkat Kemungkinan	Tingkat Dampak	Nilai Sisa Risiko
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Administrasi Kependudukan	Berkoordinasi kepada pihak terkait dengan menyampaikan kendala-kendala di lapangan dengan harapan agar adanya perbaikan ke depan.	Masih dalam proses	belum selesai	Kasi Pemerintahan	4	3	12
2	Laporan DD dan ADD	Berkoordinasi dengan pihak terkait seperti Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Inspektorat Kabupaten terkait kesulitan yang ditemui di Desa	Masih dalam proses	belum selesai	Kepala OPD	3	2	6

3	Dokumen Perencanaan	Berkoordinasi dengan pihak terkait seperti Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Inspektorat Kabupaten	Masih dalam proses	Belum selesai	Sekretaris Kecamatan	4	4	16
---	---------------------	--	--------------------	---------------	----------------------	---	---	----

PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN



BERNADINUS TRESNA TAYAM, A.Md

Penata

NIP. 19780517 200502 1 004

Keterangan :

Kolom (2) : diisi dengan prioritas risiko yaitu risiko dengan status risiko tinggi dari sheet Penilaian Risiko

Kolom (3) : diisi dengan rencana kegiatan pengendalian dari sheet penanganan risiko

Kolom (4) : diisi dengan realisasi penanganan dari hasil monitoring

Kolom (5) : diisi dengan "Selesai/belum selesai"

Kolom (6) : diisi dengan petugas yang kompeten sesuai permasalahan yang akan ditangani

Kolom (7) : diisi dengan range skor 1-5

1. Hampir Tidak terjadi
2. Jarang terjadi
3. Kadang terjadi
4. Sering terjadi
5. Hampir pasti terjadi

Kolom (8) : diisi dengan nilai pada skala berikut ini:

1. Tidak Signifikan
2. Minor
3. Moderat
4. Signifikan
5. Sangat Signifikan

Kolom (9) : merupakan hasil perkalian kolom (7) x kolom (8)

**REGISTER RESIKO
KECAMATAN SEBERUANG
LEVEL KEGIATAN**

FORM MR-9

BIDANG SUB PROGRAM DAN KEUANGAN
 NAMA PROGRAM 1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 NAMA KEGIATAN 1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 TUJUAN KEGIATAN : Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

No	Sasaran	Indikator	Risiko Teridentifikasi	Faktor Penyebab		
				Sumber (Internal/Eksternal)	Controllable/ Uncontrollable	Uraian Penyebab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik Kecamatan Seberuang	1 Nilai SAKIP	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Internal	Controllable	Ada data yang masih belum sinkron dalam dokumen SAKIP
			Kendala Kurangnya Evaluasi Kinerja, Kurang Sumber Daya Manusia	Internal	Controllable	Kurangnya pemahaman terhadap Teknologi

PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN



BUJANG MULLYADI, S.Sos

Penata Muda
 NIP. 19760228 201001 1 009

Keterangan :
 Kolom (2) : diisi dengan Sasaran
 Kolom (3) : diisi dengan Indikator Sasaran
 Kolom (4) : diisi dengan risiko yang berpotensi menghambat pencapaian masing-masing sasaran
 Kolom (5) : diisi dengan "Internal/Eksternal"
 Kolom (6) : diisi dengan "Controllable/Uncontrollable"
 Kolom (7) : diisi dengan faktor penyebab yang menjadi akar permasalahan.

Kolom (6) : deskripsi status risiko yaitu ; Sangat tinggi/tinggi/sedang/rendah/sangat rendah

MR-10

Kategori
(6)
Sangat Rendah
Sangat Rendah

SIATAN

i

9

**KEGIATAN PENGENDALIAN RESIKO
KECAMATAN SEBERUANG
LEVEL KEGIATAN**

FORM MR-11

BIDANG SUB PROGRAM DAN KEUANGAN
 NAMA PROGRAM 1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 NAMA KEGIATAN 1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 TUJUAN KEGIATAN : Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

No	Risiko (Prioritas)	Kegiatan Pengendalian Yang Sudah ada	Kegiatan Pengendalian		Penanggung Jawab	Target Waktu
			Respon Risiko	Rencana Kegiatan Pengendalian		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Melakukan Evaluasi Secara berkala atau per triwulan terkait capaian kinerja PNS yang ada di Kecamatan Seberuang	Dikelola	Terukurnya Kinerja PNS yang ada di Kecamatan Seberuang	Kasubbag Program dan Keuangan	1 tahun
2.	Kendala Kurangnya Evaluasi Kinerja, Kurang Sumber Daya Manusia	Melakukan Pembinaan secara intensif dan berkelanjutan melalui penyampaian Tupoksi kepada yang bersangkutan	Dikelola	Terus meningkatkan kinerja PNS melalui kegiatan pembinaan disiplin pegawai	Kasubbag Umum dan Aparatus	1 tahun

PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN


BUJANG MULLYADI, S.Sos
 Penata Muda
 NIP. 19760228 201001 1 009

Keterangan :

Kolom (2) : diisi dengan prioritas risiko yaitu risiko dengan status risiko tinggi dari sheet Penilaian Risiko

Kolom (3) : diisi dengan pengendalian yang sudah ada di OPD (Dapat berupa SOP, pedoman ataupun Pengendalian Lainnya

Kolom (4) : diisi dengan Respon Risiko berupa: "dikurangi, dikelola, menghindari risiko"

Kolom (5) : diisi dengan rencana penanganan berupa serangkaian tindakan untuk menghilangkan akar permasalahan dari faktor penyebab.

Kolom (6) : diisi dengan petugas yang kompeten sesuai permasalahan yang akan ditangani

Kolom (7) : diisi dengan target waktu implementasi rencana kegiatan pengendalian

**HASIL PEMANTAUAN PENGENDALIAN RESIKO
KECAMATAN SEBERUANG
LEVEL KEGIATAN**

FORM MR-12

BIDANG SUB PROGRAM DAN KEUANGAN
 NAMA PROGRAM 1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 NAMA KEGIATAN 1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 TUJUAN KEGIATAN : Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

No	Risiko (Prioritas)	Rincian Penanganan			Penanggung Jawab	Residual Risk		
		Rencana	Realisasi	Status Penanganan		Tingkat Kemungkinan	Tingkat Dampak	Nilai Sisa Risiko
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terukurnya Kinerja PNS yang ada di Kecamatan Seberuang	Masih dalam proses	Belum selesai	Kasubbag Program dan Keuangan	3	3	9
2.	Kendala Kurangnya Evaluasi Kinerja, Kurang Sumber Daya Manusia	Terus meningkatkan kinerja PNS melalui kegiatan pembinaan disiplin pegawai	Masih dalam proses	Belum selesai	Kasubbag Umum dan Aparatus	4	3	12

Keterangan :

- Kolom (2) : diisi dengan prioritas risiko yaitu risiko dengan status risiko tinggi dari sheet Penilaian Risiko
- Kolom (3) : diisi dengan rencana kegiatan pengendalian dari sheet penanganan risiko
- Kolom (4) : diisi dengan realisasi penanganan dari hasil monitoring
- Kolom (5) : diisi dengan "Selesai/belum selesai"
- Kolom (6) : diisi dengan petugas yang kompeten sesuai permasalahan yang akan ditangani
- Kolom (7) : diisi dengan range skor 1-5
 - 1. Hampir Tidak terjadi
 - 2. Jarang terjadi
 - 3. Kadang terjadi
 - 4. Sering terjadi
 - 5. Hampir pasti terjadi

PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN



BUJANG MULLYADI, S.Sos

Penata Muda
NIP. 19760228 201001 1 009

Kolom (8) : diisi dengan nilai pada skala berikut ini:

1. Tidak Signifikan
2. Minor
3. Moderat
4. Signifikan
5. Sangat Signifikan

Kolom (9) : merupakan hasil perkalian kolom (7) x kolom (8)

BIDANG PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN
 NAMA PROGRAM : Program Pemberdayaan Masyarakat
 NAMA KEGIATAN : Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan
 TUJUAN KEGIATAN : Meningkatkan kinerja penyelenggara

No	Sasaran	Indikator
(1)	(2)	(3)
1.	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan desa	1. Prosentase Usulan Kegiatan Musrenbang Kecamatan yang dapat Direalisasikan

Keterangan :

- Kolom (2) : diisi dengan Sasaran
- Kolom (3) : diisi dengan Indikator Sasaran
- Kolom (4) : diisi dengan risiko yang berpotensi menghambat pe
- Kolom (5) : diisi dengan "Internal/Eksternal"
- Kolom (6) : diisi dengan "Controllable/Uncontrollable"
- Kolom (7) : diisi dengan faktor penyebab yang menjadi akar p

**REGISTER RESIKO
KECAMATAN SEBERUANG
LEVEL KEGIATAN**

FOR

Desa dan Kelurahan

Desa

dan tugas umum Pemerintahan Kecamatan

Risiko Teridentifikasi	Faktor Penyebab	
	Sumber (Internal/Eksternal)	Controllable/ Uncontrollable
(4)	(5)	(6)
Usulan Kegiatan Pembangunan melalui Musrenbang	Internal	Controllable

PEJABAT PELAKSANA TEKNIS K



EMELDA YANTI

Penata

NIP. 19740804 199303 2

encapaian masing-masing sasaran

permasalahan.

M MR-13

Uraian Penyebab
(7)
Usulan Pembangunan melalui Musenbang jarang diakomodir karena belum sesuai dengan prioritas Kepala Daerah

KEGIATAN

002

**FORM PENILAIAN
KECAMATAN SE
LEVEL KEGI**

BIDANG : PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN
NAMA PROGRAM : Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
NAMA KEGIATAN : Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
TUJUAN KEGIATAN : Meningkatkan kinerja penyelenggaraan tugas umum

No	Risiko Teridentifikasi	Tingkat Kemungkinan
(1)	(2)	(3)
1	Usulan Kegiatan Pembangunan melalui Musrenbang	2

Keterangan :

Kolom (2) : diisi dengan risiko dari sheet sebelumnya

Kolom (3) : diisi dengan range skor 1-5

1. Hampir Tidak terjadi
2. Jarang terjadi
3. Kadang terjadi
4. Sering terjadi
5. Hampir pasti terjadi

Kolom (4) : diisi dengan nilai pada skala berikut ini:

1. Tidak Signifikan
2. Minor
3. Moderat
4. Signifikan
5. Sangat Signifikan

Kolom (5) : merupakan hasil perkalian kolom (3) x kolom (4)

Kolom (6) : deskripsi status risiko yaitu ; Sangat tinggi/tinggi/sedang/rendah/s

**AN RESIKO
BERUANG
ATAN**

FORM MR-14

ahan

1 Pemerintahan Kecamatan

Tingkat Dampak	Level Risiko	Kategori
(4)	(5)	(6)
1	2	Sangat Rendah

PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN



EMELDA YANTI

Penata

NIP. 19740804 199303 2 002

angat rendah

**KEGIATAN PENGEN
KECAMATAN S
LEVEL KEG**

BIDANG : PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN
NAMA PROGRAM : Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan
NAMA KEGIATAN : Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
TUJUAN KEGIATAN : Meningkatkan kinerja penyelenggaraan tugas u

No	Risiko (Prioritas)	Kegiatan Pengendalian Yang Sudah ada
(1)	(2)	(3)
1.	Usulan Kegiatan Pembangunan melalui Musrenbang	Merealisasikan Usulan melalui Dana Desa dan Pokok Pikiran DPRD

Keterangan :

Kolom (2) : diisi dengan prioritas risiko yaitu risiko dengan status risiko ting
Kolom (3) : diisi dengan pengendalian yang sudah ada di OPD (Dapat I
Pengendalian Lainnya

Kolom (4) : diisi dengan Respon Risiko berupa: "dikurangi,dikelola,mengl
Kolom (5) : diisi dengan rencana penanganan berupa serangkaian tinc
permasalahan dari faktor penyebab.

Kolom (6) : diisi dengan petugas yang kompeten sesuai permasalahan
Kolom (7) : diisi dengan target waktu implementasi rencana kegiatan p

**DALIAN RESIKO
BERUANG
IATAN**

FORM MR-15

Kelurahan

Jumlah Pemerintahan Kecamatan

Kegiatan Pengendalian		Penanggung Jawab	Target Waktu
Respon Risiko	Rencana Kegiatan Pengendalian		
(4)	(5)	(6)	(7)
Dikelola	Terealisasinya Pembangunan	Kasi Ekbang	1 tahun

PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN



EMELDA YANTI

Penata

NIP. 19740804 199303 2 002

... dari sheet Penilaian Risiko
berupa SOP, pedoman ataupun

"hindari risiko"
dakan untuk mei

... yang akan ditangani
pengendalian

**HASIL PEMANTAUAN
KECAMATAN
LEVEL**

BIDANG : PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN
 NAMA PROGRAM : Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
 NAMA KEGIATAN : Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
 TUJUAN KEGIATAN : Meningkatkan kinerja penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pelayanan umum

No	Risiko (Prioritas)	Rincian Penanganan	
		Rencana	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Usulan Kegiatan Pembangunan melalui Musrenbang	Merealisasikan Usulan melalui Dana Desa dan Pokok Pikiran DPRD	Masih dalam proses

Keterangan :

- Kolom (2) : diisi dengan prioritas risiko yaitu risiko dengan status risiko tinggi c
- Kolom (3) : diisi dengan rencana kegiatan pengendalian dari sheet penan
- Kolom (4) : diisi dengan realisasi penanganan dari hasil monitoring
- Kolom (5) : diisi dengan "Selesai/belum selesai"
- Kolom (6) : diisi dengan petugas yang kompeten sesuai permasalahan ya
- Kolom (7) : diisi dengan range skor 1-5
 - 1. Hampir Tidak terjadi
 - 2. Jarang terjadi
 - 3. Kadang terjadi
 - 4. Sering terjadi
 - 5. Hampir pasti terjadi
- Kolom (8) : diisi dengan nilai pada skala berikut ini:
 - 1. Tidak Signifikan
 - 2. Minor
 - 3. Moderat
 - 4. Signifikan

5. Sangat Signifikan

Kolom (9) : merupakan hasil perkalian kolom (7) x kolom (8)

**MANAJEMEN PENGENDALIAN RESIKO
KEGIATAN SEBERUANG
KEGIATAN**

FORM MR-16

Urutan

di Pemerintah Kecamatan

No	Status Penanganan	Penanggung Jawab	Residual Risk		
			Tingkat Kemungkinan	Tingkat Dampak	Nilai Sisa Risiko
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
	Belum selesai	Kasi Ekbang	3	3	9

PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN

EMELDA YANTI

Penata

NIP. 19740804 199303 2 002

Halaman ini merupakan bagian dari sheet Penilaian Risiko
kegiatan risiko

yang akan ditangani