

**HASIL PEMANTAUAN PENGENDALIAN RESIKO
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN KAPUAS HULU
Jan s/d Desember 2021**

FORM MR-4

No	Risiko (Prioritas)	Rincian Penanganan			Penanggung Jawab	Residual Risk		
		Rencana	Realisasi	Status Penanganan (Selesai/ Belum)		Tingkat Kemungkinan	Tingkat Dampak	Nilai Sisa Risiko
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Koordinasi antar Instansi lemah	Rapat Koordinasi Antar Instansi Pelaksana	Telah melakukan rapat koordinasi antar SKPD	Belum Selesai	Bid. Penegakan dan Operasi	4	4	16
2	Ketaatan Masyarakat Terhadap Perda Kurang	Melakukan Sosialisasi Pembinaan Penindakan	Nihil Pembinaan Pelanggar Perda Penindakan Non Yustisi (tdk ada efek jera)	Belum Selesai Belum Selesai Belum Selesai	Bid. Penegakan dan Operasi	3	5	15
3	Tidak Adanya Tenaga PPNS	Menyurati BKPSDM	Sudah Menyurati, BKPSDM tidak ada anggaran	Belum Selesai	Bid. Peningkatan Kapasitas Personil	5	4	20
4	Peralatan dan Perlengkapan Operasional Belum memadai	Mengusulkan Anggaran	Tidak terakomodir diusulan karena keterbatasan anggaran	Belum Selesai	Bid. Penegakan dan Operasi	4	2	8
5	Jumlah Anggota Operasional Belum Memadai	Penambahan Anggota	Penambahan tenaga kontrak sebanyak 20 Orang	Selesai	Bid. Peningkatan Kapasitas Personil	3	2	6
6	Kurangnya sosialisasi tentang Perda-Perda kepada Masyarakat	bekerjasama dengan dinas instansi terkait untuk melakukan sosialisasi	Nihil	Belum Selesai	Bid. Penegakan dan Operasi	3	2	6
7	Perda yang sudah tidak relevan dengan kehidupan Sosial Kemasyarakatan	melakukan revisi Raperda	Sudah Tahapan public hearing	Belum Selesai	Bid. Penegakan dan Operasi	5	4	20
8	Tingkat minat masyarakat untuk menjadi anggota Linmas sangat kurang	Berkoordinasi dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa agar membuat aturan terkait harus	Sudah berkoordinasi dan DISPEMDES membayar hanya sebagian kecil gaji untuk LINMAS	Belum Selesai	Bid. Perlindungan Masyarakat	3	3	9
9	Kurangnya peran serta masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungan	Pelatihan dan Pembinaan Linmas Desa	Sudah dilaksanakan baru hanya 3,14% anggota linmas yang telah mengikuti pembinaan dan pelatihan	Belum Selesai	Bid. Perlindungan Masyarakat dan Peningkatan	4	3	12
10	Tidak adanya peralatan dan perlengkapan Linmas	Berkoordinasi dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa agar Desa Menganggarkan Peralatan	Sudah berkoodinasi namun belum ada tindaklanjut	Belum Selesai	Bid. Perlindungan Masyarakat	5	4	20
11	Tingkat Minat Anggota Pol PP untuk mengikuti Tes Jabatan Fungsional tidak ada	Membuat surat Penryataan dan Teguran/ pembinaan bahwa seluruh PNS Satpol PP Wajib Jafung	Nihil	Belum Selesai	Bid. Peningkatan Kapasitas Personil	5	4	20

No	Risiko (Prioritas)	Rincian Penanganan			Penanggung Jawab	Residual Risk		
		Rencana	Realisasi	Status Penanganan (Selesai/ Belum)		Tingkat Kemungkinan	Tingkat Dampak	Nilai Sisa Risiko
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
12	Penerapan SPM Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Perda dan Perkada	Membuat Perbub tentang Standar Pembayaran Kerugian Materi dan Cidera	Nihil	Belum Selesai	Bi. Penegkna dan Operasi	3	3	9

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 resiko 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)

Putussibau, Januari 2021
 KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
 KABUPATEN KAPUAS HULU,

RUPINUS, S.Sos., M.Si.

Pembina Utama Muda
 NIP. 19691112 199010 1 001