



# RTP

## RENCANA TINDAK PENGENDALIAN MANAJEMEN PENGENDALIAN RESIKO

<https://satpolpp.kapuashulukab.go.id/manajemen-resiko-2022/>



<https://satpolpp.kapuashulukab.go.id/manajemen-resiko/>

## SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN KAPUAS HULU

Jalan Danau Luar No. 01 Telp. (0567) 21359 Website: [satpolpp.kapuashulukab.go.id](http://satpolpp.kapuashulukab.go.id)  
Email: [satpolpp@kapuashulukab.go.id](mailto:satpolpp@kapuashulukab.go.id)  
PUTUSSIBAU - 78711

### Triwulan II 2022

**RENCANA TINDAK PENGENDALIAN (RTP)  
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN KAPUAS HULU  
TAHUN 2022**

Nama OPD	: Satuan Polisi Pamong Praja
Alamat	: Jalan Danau Luar No. 01 Putussibau
Nama Pimpinan	: BAHTIAR, S.P., M.Si.
Visi	: Terwujudnya Kapuas Hulu yang Harmonis, Energik, Berdaya Saing, Amanah dan Terampil
Misi	: 1. Misi 1 : Mewujudkan Masyarakat Kapuas Hulu yang Harmonis dalam Kerukunan Kehidupan Beragama, Budaya dan Keamanan 2. Misi 4: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, dan Tersedianya Infrastruktur Publik yang Berbasis Transparansi, Responsibilitas dan Akuntabilitas
Tujuan	: 1. Meningkatkan kualitas pelaksanaan Reformasi Birokrasi 2. Meningkatnya kondusivitas wilayah
Sasaran	: 1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah 2. Meningkatkan Peraturan Daerah yang dapat ditegakkan pada aparatur, masyarakat dan badan hukum 3. Meningkatnya penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum
Anggaran Tahun 2021	: 9.602.011.770,00
Anggaran Tahun 2022	: 10.170.541.260,00
Jumlah Program	: 2 Program
Jumlah Kegiatan	: 7 Kegiatan
Jumlah Sub Kegiatan	: 32 Sub Kegiatan

Kode			Nama Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Merupakan Program/Kegiatan Utama
Prog.	Keg.	Sub Keg.		
1	2	3	4	5
<b>01</b>			<b>Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>	
<b>01</b>	<b>2.01</b>		<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	
01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	
01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	
01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	
01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPASKPD	
01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
<b>01</b>	<b>2.02</b>		<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	
01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	
01	2.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	
01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
01	2.02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	
<b>01</b>	<b>2.06</b>		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	
01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	
01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
01	2.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	
<b>01</b>	<b>2.08</b>		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	
01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	

Kode			Nama Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Merupakan Program/Kegiatan Utama
Prog.	Keg.	Sub Keg.		
1	2	3	4	5
<b>01</b>	<b>2.09</b>		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	
01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
01	2.09	08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	
<b>02</b>			<b>Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>	
<b>02</b>	<b>2.01</b>		<b>Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	
02	2.01	01	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	√
02	2.01	02	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	√
02	2.01	03	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	√
02	2.01	04	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	√
02	2.01	05	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	√
02	2.01	09	Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Perda dan Perkada	√
<b>02</b>	<b>2.02</b>		<b>Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota</b>	
02	2.02	01	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	√
02	2.02	02	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	√
02	2.02	03	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	√

**REGISTER RESIKO**  
**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN KAPUAS HULU**  
**TAHUN 2022**

**FORM MR-**

No	Sasaran	Indikator	Risiko Teridentifikasi	Pemilik Resiko	Faktor Penyebab		
					Sumber (Internal/Eksternal)	Controllable / Uncontrollable	Uraian Penyebab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Terlaksananya Penyusunan Administrasi Kepegawaian	Persentase Administrasi Kepegawaian	terdapat beberapa dokumen Kepegawaian belum terselesaikan - SKP - DUK - Nominatif - SKJ - LHKPN - LHKASN - Absensi	Sub Bagian Umum dan Aparatur	Internal	Controllable	-Tidak mengetahui informasi pengumpulan SKP - DUK dan Nominatif selesai - SKJ merupakan hal baru - Inspektorat belum memberikan data (Password) terkait LHKPN/ LHKASN - Absensi belum terdokumen sesuai standar
2	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Realiasi telah melebihi target	Sub Bagian Keuangan	Internal	Controllable	Realisasi melebihi target
3	Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Realiasi telah melebihi target	Sub Bagian Keuangan	Internal	Controllable	Melebihi target Setiap bulan ada 14 jenis laporan dan apabila dikalikan 6 bulan akan melebihi target
4	Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Tidak Merealisasikan kegiatan	Sub Bagian Keuangan	Internal	Controllable	Kegiatan dilaksanakan apabila ada temuan dan harus ditindaklanjuti. Sampai dengan saat ini tidak ada temuan yang harus ditindaklanjuti
5	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Tidak Merealisasikan kegiatan	Sub Bagian Umum dan Aparatur	Internal	Controllable	Belum ada kebutuhan alat listrik pada triwulan II
6	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Tidak Merealisasikan kegiatan	Sub Bagian Umum dan Aparatur	Eksternal	Controllable	Keterlambatan penagihan
7	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tidak menyampaikan laporan	Sub Bagian Umum dan Aparatur	Internal	Controllable	Kurangnya personil

No	Sasaran	Indikator	Risiko Teridentifikasi	Pemilik Resiko	Faktor Penyebab		
					Sumber (Internal/Eksternal)	Controllable / Uncontrollable	Uraian Penyebab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
8	Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Tidak menyampaikan laporan	Sub Bagian Umum dan Aparatur	Internal	Controllable	SK belum terkumpul semua
9	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Tidak menyampaikan laporan	Sub Bagian Umum dan Aparatur	Internal	Controllable	TV Kabel tidak ada tagihan
10	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Tidak menyampaikan laporan	Sub Bagian Umum dan Aparatur	Internal	Controllable	Belum ada perbaikan peralatan komputer
11	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Tidak menyampaikan laporan: - Jumlah ATK yang dibeli - Jumlah Tenaga Kontrak yang menerima Honorarium - Jumlah Iklan yang disediakan - Pembayaran Honorarium Petugas Layanan Pengaduan Pelanggaran Perda/ Perkada	Sub Bagian Umum dan Aparatur	Internal	Controllable	Tidak ada arsip kwitansi di umum aparatur
12	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	tidak menyampaikan laporan	Sub Bagian Umum dan Aparatur	Internal	Controllable	Bukti belum tersedia Fisik STNK belum terkumpulkan
13	Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	tidak menyampaikan laporan	Sub Bagian Umum dan Aparatur	Internal	Controllable	Ada revisi anggaran website
14	Terlaksananya Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perda/Perkada kepada Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/	Tidak Menyampaikan Laporan	Bidang Penegakan dan Operasi	Internal	Controllable	Sudah melakukan sosialisasi di SMA dan SMP 7 Belum membuat laporan
15	Terlaksananya Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Realiasi telah melebihi target	Bidang Penegakan dan Operasi	Eksternal	Uncontrollable	Banyaknya Laporan Kasus yang telah masuk, tingkat kepercayaan publik meningkat terhadap pelayanan yang telah diberikan sehingga masyarakat merasa nyaman menyampaikan laporan kasus

No	Sasaran	Indikator	Risiko Teridentifikasi	Pemilik Resiko	Faktor Penyebab		
					Sumber (Internal/Eksternal)	Controllable / Uncontrollable	Uraian Penyebab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
16	Tersedianya Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	belum merealisasikan kegiatan	Bidang Penegakan dan Operasi	Internal	Controllable	Anggaran tidak mencukupi
17	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Pelatihan Dalmas hanya dihadiri oleh 22 orang dari 53 orang yang diundang	Bidang Peningkatan Kapasitas Personil	Internal	Controllable	Karena padat kegiatan pada setiap bidang, pengamanan, sehingga kegiatan tidak bisa berjalan Kurangnya partisipasi anggota dalam kegiatan.
18	Tersedianya Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Belum merealisasikan kegiatan pembinaan potensi masyarakat Satlinmas dan kegiatan monitoring Pemberdayaan Satlinmas	Bidang Perlindungan Masyarakat	Internal	Controllable	Karena adanya PILKADES, sehingga di geser pada kegiatan Pilkades. Ada agenda festival budaya, sehingga akan dilaksanakan kedepan
19	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Belum Cairnya TPP dan Tunsus	Sub Bagian Keuangan	Eksternal	Controllable	Regulasi TPP baru terbit April 2022 dan Lap. Patroli merupakan syarat pencairan
20	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Sampai dengan bulan Maret belum melakukan pencairan Alat Listrik	Sub Bagian Umum dan Aparatur	Internal	Controllable	Tidak ada kebutuhan baru terkait alat listrik
21	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Sampai dengan bulan Maret belum melakukan pencairan Makan Minum Kantor	Sub Bagian Umum dan Aparatur	Internal	Controllable	Terjadi Pengurangan Jumlah Anggaran Makan Minum yang akan dipaketkan
22	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Sampai dengan bulan Maret belum melakukan pencairan Cetak & Penggandaan	Sub Bagian Umum dan Aparatur	Internal	Controllable	Sudah diajukan, dan sedang dalam proses
23	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Sampai dengan bulan Maret belum melakukan pencairan Perbaikan Peralatan Kantor	Sub Bagian Umum dan Aparatur	Internal	Controllable	Belum ada Service
24	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Sampai dengan bulan Maret belum melakukan pencairan ATK	Sub Bagian Umum dan Aparatur	Internal	Controllable	Pengajuan di April Kontrak belum di paket
			Sampai dengan bulan Maret belum melakukan pencairan Honor Petugas Aduan		Internal	Controllable	Pembayarn 4 bulan, jadi di bulan 5 pembayaran

No	Sasaran	Indikator	Risiko Teridentifikasi	Pemilik Resiko	Faktor Penyebab		
					Sumber (Internal/Eksternal)	Controllable / Uncontrollable	Uraian Penyebab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
25	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Sampai dengan bulan Maret belum melakukan pencairan STNK	Sub Bagian Umum dan Aparatur	Internal	Controllable	Belum ada pajak yang dibayar jatuh tempo
26	Terlaksananya Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini,	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini,	Baru Triwulan I namun Realisasi Kasus pelanggaran Perda sudah mencapai 104,17%	Bidang Penegakan dan Operasi	Internal	Controllable	Banyaknya Laporan Kasus yang telah masuk
27	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan	Belum merealisasikan kegiatan Pelatihan Dalmas	Bidang Peningkatan Kapasitas Personil	Internal	Controllable	Terbatasnya Instruktur
28	Meningkatnya Pelayanan Pengaduan Pelanggaran Perda/ Perkada	Jumlah Laporan Kuesioner Tindak Lanjut	Koordinasi antar instansi belum maksimal	Bidang Penegakan dan Operasi	Internal	Controllable	Ego Sektoral
29	Terlaksananya Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perda/Perkada kepada Masyarakat/Kelompok	Kurangnya Ketaatan Masyarakat terhadap Perda	Bidang Penegakan dan Operasi	Internal	Controllable	Kurangnya Sosialisasi dan tingkat pemahaman masyarakat yang tidak merata
30	Terlaksananya Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung	Tidak Adanya Tenaga PPNS	Bidang Peningkatan Kapasitas Personil	Internal	Controllable	Terbatasnya SDM dan Anggaran
31	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Peralatan dan Perlengkapan Operasional Belum memadai (HT, Senter, Mobil Dalmas, Borgol, alat kejut listrik, pistol gas)	Sub Bagian Umum dan Aparatur	Internal	Controllable	Keterbatasan anggaran
32			Perda 1978 yang sudah tidak relevan dengan kehidupan Sosial Kemasyarakatan	Bidang Penegakan dan Operasi	Internal	Controllable	Proses revisi perda membutuhkan waktu dan biaya
33			Tingkat minat masyarakat untuk menjadi anggota Linmas sangat kurang	Bidang Perlindungan Masyarakat	Eksternal	Controllable	Tidak ada gaji, resiko kerja tinggi, dan performa tidak menarik
34	Tersedianya Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kurangnya peran serta masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungan	Bidang Perlindungan Masyarakat	Eksternal	Controllable	Adanya pemahaman masyarakat bahwa trantibum merupakan hanya tugas dan tanggungjawab Polri, TNI, dan Satpol PP Malu menggunakan atribut Linmas Keterbatasan anggaran untuk melaksanakan kegiatan
35			Tidak adanya peralatan dan perlengkapan Linmas	Bidang Perlindungan Masyarakat	Eksternal	Controllable	Keterbatasan Anggaran

No	Sasaran	Indikator	Risiko Teridentifikasi	Pemilik Resiko	Faktor Penyebab		
					Sumber (Internal/Eksternal)	Controllable / Uncontrollable	Uraian Penyebab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
36	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Tingkat Minat Anggota Pol PP untuk mengikuti Tes Jabatan Fungsional tidak ada	Bidang Peningkatan Kapasitas Personil	Internal	Controllable	Sebagian anggota jafung kesulitan mendapatkan angka kredit Menempatkan posisi korlap yang sedikit, sementara banyak jafung yang dapat menjadi korlap
37			Anggota tidak hadir mengikuti kegiatan Kesamaptaan/ Dalmas	Bidang Peningkatan Kapasitas Personil	Internal	Controllable	Tingkat Kedisiplinan sangat kurang Pemahaman dan tanggung jawab tentang pekerjaan tidak dipahami
38	Tersedianya Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Anggota Linmas Desa tidak pernah menyampaikan Laporan Kegiatan	Bidang Perlindungan Masyarakat	Eksternal	Controllable	SDM rendah Kurangnya anggaran
39			Proses pencairan anggaran yang belum dipahami	Sub Bagian Keuangan	Internal	Controllable	BA: Permintaan dari pejabat pengadaan Sudah dicek, tidak di sampaikan kembali
40			Pencairan perjalanan dinas lambat	Sub Bagian Keuangan	Internal	Controllable	

Sumber: <https://satpolpp.kapuashulukab.go.id/evaluasi-kinerja-2022/>

**Keterangan :**

Kolom (2) : diisi dengan Sasaran

Kolom (3) : diisi dengan Indikator Sasaran

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

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

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

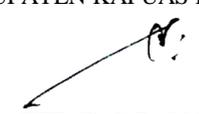
Kolom (7) : diisi dengan "Controllable/Uncontrollable"

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

- Sub Bagian Program
- Sub Bagian Keuangan
- Sub Bagian Umum dan Aparatur
- Bid. Penegakan dan Operasi
- Bid. Perlindungan Masyarakat
- Bid. Peningkatan Kapasitas Personil

Putussibau, Agustus 2022

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
KABUPATEN KAPUAS HULU,

  
**BAHTIAR, S.P., M.Si.**

Pembina Utama Muda

NIP. 19671010 199703 1 007

**FORM PENILAIAN RESIKO**  
**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN KAPUAS HULU**  
**TAHUN 2022**

**FORM MR-2**

No	Risiko Teridentifikasi	Tingkat Kemungkinan	Tingkat Dampak	Level Risiko	Kategori
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	terdapat beberapa dokumen Kepegawaian belum terselesaikan - SKP - DUK - Nominatif - SKJ - LHKPN - LHKASN - Absensi	4	3	12	Sedang
2	Realiasi telah melebihi target	2	5	10	Rendah
3	Realiasi telah melebihi target	2	5	10	Rendah
4	Tidak Merealisasikan kegiatan	4	1	4	Sangat Rendah
5	Tidak Merealisasikan kegiatan	3	2	6	Rendah
6	Tidak Merealisasikan kegiatan	2	1	2	Sangat Rendah
7	Tidak menyampaikan laporan	3	2	6	Rendah
8	Tidak menyampaikan laporan	3	3	9	Rendah
9	Tidak menyampaikan laporan	3	4	12	Sedang
10	Tidak menyampaikan laporan	3	3	9	Rendah
11	Tidak menyampaikan laporan: - Jumlah ATK yang dibeli - Jumlah Tenaga Kontrak yang menerima Honorarium - Jumlah Iklan yang disediakan - Pembayaran Honorarium Petugas Layanan Pengaduan Pelanggaran Perda/ Perkada	3	4	12	Sedang
12	tidak menyampaikan laporan	3	3	9	Rendah
13	tidak menyampaikan laporan	3	3	9	Rendah
14	Tidak Menyampaikan Laporan	2	4	8	Rendah
15	Realiasi telah melebihi target	4	2	8	Rendah
16	belum merealisasikan kegiatan	2	4	8	Rendah
17	Pelatihan Dalmas hanya dihadiri oleh 22 orang dari 53 orang yang diundang	5	3	15	Sedang

No	Risiko Teridentifikasi	Tingkat Kemungkinan	Tingkat Dampak	Level Risiko	Kategori
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
18	Belum merealisasikan kegiatan pembinaan potensi masyarakat Satlinmas dan kegiatan monitoring Pemberdayaan Satlinmas	2	3	6	Rendah
19	Belum Cairnya TPP dan Tunsus	2	3	6	Rendah
20	Sampai dengan bulan Maret belum melakukan pencairan Alat Listrik	2	2	4	Sangat Rendah
21	Sampai dengan bulan Maret belum melakukan pencairan Makan Minum Kantor	3	2	6	Rendah
22	Sampai dengan bulan Maret belum melakukan pencairan Cetak & Penggandaan	3	2	6	Rendah
23	Sampai dengan bulan Maret belum melakukan pencairan Perbaiki Peralatan Kantor	3	2	6	Rendah
24	Sampai dengan bulan Maret belum melakukan pencairan ATK	3	3	9	Rendah
	Sampai dengan bulan Maret belum melakukan pencairan Honor Petugas Aduan	3	4	12	Sedang
25	Sampai dengan bulan Maret belum melakukan pencairan STNK	3	2	6	Rendah
26	Baru Triwulan I namun Realisasi Kasus pelanggaran Perda sudah mencapai 104,17%	3	5	15	Sedang
27	Belum merealisasikan kegiatan Pelatihan Dalmas	3	3	9	Rendah
28	Koordinasi antar instansi belum maksimal	4	4	16	Tinggi-Dimitigasi
29	Kurangnya Ketaatan Masyarakat terhadap Perda	4	4	16	Tinggi-Dimitigasi
30	Tidak Adanya Tenaga PPNS	5	5	25	Sangat Tinggi-Dimitigasi
31	Peralatan dan Perlengkapan Operasional Belum memadai (HT, Senter, Mobil Dalmas, Borgol, alat kejut listrik, pistol gas)	5	3	15	Sedang
32	Perda 1978 yang sudah tidak relevan dengan kehidupan Sosial Masyarakat	5	4	20	Sangat Tinggi-Dimitigasi
33	Tingkat minat masyarakat untuk menjadi anggota Linmas sangat kurang	4	3	12	Sedang
34	Kurangnya peran serta masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungan	4	3	12	Sedang
35	Tidak adanya peralatan dan perlengkapan Linmas	4	4	16	Tinggi-Dimitigasi
36	Tingkat Minat Anggota Pol PP untuk mengikuti Tes Jabatan Fungsional tidak ada	3	3	9	Rendah
37	Anggota tidak hadir mengikuti kegiatan Kesamaptaan/ Dalmas	4	3	12	Sedang
38	Anggota Linmas Desa tidak pernah menyampaikan Laporan Kegiatan	5	3	15	Sedang
39	Proses pencairan anggaran yang belum dipahami	2	4	8	Rendah

No	Risiko Teridentifikasi	Tingkat Kemungkinan	Tingkat Dampak	Level Risiko	Kategori
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
40	Pencairan perjalanan dinas lambat	3	3	9	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

Putussibau, Agustus 2022  
 KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
 KABUPATEN KAPUAS HULU,

**BAHTIAR, S.P., M.Si.**

Pembina Utama Muda

NIP. 19671010 199703 1 007

**KEGIATAN PENGENDALIAN RESIKO**  
**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN KAPUAS HULU**  
**TAHUN 2022**

**FORM MR-3**

No	Risiko (Prioritas)	Kegiatan Pengendalian Yang Sudah ada	Kegiatan Pengendalian		Penanggung Jawab	Target Waktu/ Link Evidence
			Respon Risiko	Rencana Kegiatan Pengendalian		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	terdapat beberapa dokumen Kepegawaian belum terselesaikan - SKP - DUK - Nominatif - SKJ - LHKPN - LHKASN - Absensi		Dikelola	-Bg Gatot tidak hanya minta angka, termasuk fisiknya -File SKP langsung di PDFkan bertandatangan -Kasubag umum menunjuk staf yang bertugas, berkonsultasi ke bagian organisasi -Komunikasi ke Inspektorat masalah LHKPN/ LHKASN -Setiap ASN dan Tenaga Kontrak segera menandatangani Absensi	Sub Bagian Umum dan Aparatur	-SKP Setiap tgl 5 -Absensi Minggu kedua setiap bulan
2	Realiasi telah melebihi target		Dikelola	Merevisi target kinerja	Sub Bagian Keuangan	
3	Realiasi telah melebihi target		Dikelola	Melakukan revisi target kinerja	Sub Bagian Keuangan	
4	Tidak Merealisasikan kegiatan		Dikelola	Anggaran kegiatan ini digeser pada perubahan	Sub Bagian Keuangan	
5	Tidak Merealisasikan kegiatan		Dikelola	Pengadaan alat listrik menyesuaikan kebutuhan	Sub Bagian Umum dan Aparatur	
6	Tidak Merealisasikan kegiatan		Dikelola	Mengingatkan Kembali kepada pihak penyedia	Sub Bagian Umum dan Aparatur	
7	Tidak menyampaikan laporan	Penambahan personil	Dikelola	Menyampaikan rekapitulasi perjalanan dinas	Sub Bagian Umum dan Aparatur	
8	Tidak menyampaikan laporan		Dikelola	Segera membuat SK oleh Kasubbag Umum dan Aparatur	Sub Bagian Umum dan Aparatur	
9	Tidak menyampaikan laporan		Dikelola	Segera mengkonfirmasi kepihak penyedia Melakukan cek realisasi Air leding	Sub Bagian Umum dan Aparatur	
10	Tidak menyampaikan laporan		Dikelola	Melakukan pergeseran anggaran perubahan	Sub Bagian Umum dan Aparatur	

No	Risiko (Prioritas)	Kegiatan Pengendalian Yang Sudah ada	Kegiatan Pengendalian		Penanggung Jawab	Target Waktu/ Link Evidence
			Respon Risiko	Rencana Kegiatan Pengendalian		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
11	Tidak menyampaikan laporan: - Jumlah ATK yang dibeli - Jumlah Tenaga Kontrak yang menerima Honorarium - Jumlah Iklan yang disediakan - Pembayaran Honorarium Petugas Layanan Pengaduan Pelanggaran Perda/ Perkada		Dikelola	Kedepan melakukan pengarsipkan pengajuan keuangan di umum aparatur	Sub Bagian Umum dan Aparatur	
12	tidak menyampaikan laporan		Dikelola	Penyediaan bukti Segera membayar pajak kendaraan dinas	Sub Bagian Umum dan Aparatur	
13	tidak menyampaikan laporan		Dikelola	Menghubungi pihak ketiga	Sub Bagian Umum dan Aparatur	
14	Tidak Menyampaikan Laporan		Dikelola	Segera membuat laporan	Bidang Penegakan dan Operasi	
15	Realiasi telah melebihi target		Dikelola	Melakukan revisi target	Bidang Penegakan dan Operasi	
16	belum merealisasikan kegiatan		Dikelola	Melakukan perubahan anggaran	Bidang Penegakan dan Operasi	
17	Pelatihan Dalmas hanya dihadiri oleh 22 orang dari 53 orang yang diundang		Dikelola	-Pada saat kegiatan yang sudah direncanakan, tidak ada penerbitan sprint apapun -Melakukan inpentarisir yang ada kegiatan tidak diikuti -Membuat surat peringatan (SP) pada anggota yang TK -Mengikatkan pada saat apel	Bidang Peningkatan Kapasitas Personil	
18	Belum merealisasikan kegiatan pembinaan potensi masyarakat Satlinmas dan kegiatan monitoring Pemberdayaan Satlinmas		Dikelola	Dilaksanakan pada triwulan III Melakukan revisi target kinerja menjadi 7 kegiatan Melakukan perubahan anggaran	Bidang Perlindungan Masyarakat	
19	Belum Cairnya TPP dan Tunsus		Dikelola	Mengirim surat ke kecamatan terkait persyaratan pencaitan Tunsus & Share Grup WA	Sub Bagian Umum dan Aparatur	<a href="https://satpolpp.kapuashulukab.go.id/wp-content/uploads/2022/02/Surat-Edaran-TPP-Kec-2022.pdf">https://satpolpp.kapuashulukab.go.id/wp-content/uploads/2022/02/Surat-Edaran-TPP-Kec-2022.pdf</a>

No	Risiko (Prioritas)	Kegiatan Pengendalian Yang Sudah ada	Kegiatan Pengendalian		Penanggung Jawab	Target Waktu/ Link Evidence
			Respon Risiko	Rencana Kegiatan Pengendalian		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
20	Sampai dengan bulan Maret belum melakukan pencairan Alat Listrik		Dikelola	Pencairan dibulan Juli	Sub Bagian Umum dan Aparatur	<a href="https://satpolpp.kapuashulukab.go.id/wp-content/uploads/2019/07/Realisasi-Listrik-Anr-2022.pdf">https://satpolpp.kapuashulukab.go.id/wp-content/uploads/2019/07/Realisasi-Listrik-Anr-2022.pdf</a>
21	Sampai dengan bulan Maret belum melakukan pencairan Makan Minum Kantor	Sudah menyusun DPA Penyempurnaan	Dikelola	Pencairan dibulan April	Sub Bagian Umum dan Aparatur	<a href="https://satpolpp.kapuashulukab.go.id/wp-content/uploads/2019/07/Realisasi-Mamin-April-2022.pdf">https://satpolpp.kapuashulukab.go.id/wp-content/uploads/2019/07/Realisasi-Mamin-April-2022.pdf</a>
22	Sampai dengan bulan Maret belum melakukan pencairan Cetak & Penggandaan	Sudah diajukan dan sedang dalam proses	Dikelola	Dilaksanakan Bulan April	Sub Bagian Umum dan Aparatur	April
23	Sampai dengan bulan Maret belum melakukan pencairan Perbaikn Peralatan Kantor	Bulan April sudah memperbaiki AC	Dikelola	Setipa Bidang Mengajukan Nota Servis ke UA	Sub Bagian Umum dan Aparatur	<a href="https://satpolpp.kapuashulukab.go.id/wp-content/uploads/2019/07/Realisasi-Pemeliharaan-AC-2022.pdf">https://satpolpp.kapuashulukab.go.id/wp-content/uploads/2019/07/Realisasi-Pemeliharaan-AC-2022.pdf</a>
24	Sampai dengan bulan Maret belum melakukan pencairan ATK	Pengajuan di Bulan April	Dikelola	Selsai	Sub Bagian Umum dan Aparatur	<a href="https://satpolpp.kapuashulukab.go.id/wp-content/uploads/2019/07/Realisasi-ATK-April-2022.pdf">https://satpolpp.kapuashulukab.go.id/wp-content/uploads/2019/07/Realisasi-ATK-April-2022.pdf</a>
	Sampai dengan bulan Maret belum melakukan pencairan Honor Petugas Aduan		Dikelola	Revisi RAK, SK disampaikan ke Kasubag UA dan Kasubag UA mengingatkan	Sub Bagian Umum dan Aparatur	<a href="https://satpolpp.kapuashulukab.go.id/wp-content/uploads/2022/04/RAK-2022-Sub-Bag-Umum-dan-">https://satpolpp.kapuashulukab.go.id/wp-content/uploads/2022/04/RAK-2022-Sub-Bag-Umum-dan-</a>
25	Sampai dengan bulan Maret belum melakukan pencairan STNK	Sudah dicairkan anggaran sebesar Rp13.062.500	Dikelola	Mengingatkan petugas peyimpan barang, Indikator ditambah point/ target BBM dan Suku Cadang/ Service	Sub Bagian Umum dan Aparatur	Mei
26	Baru Triwulan I namun Realisasi Kasus pelanggaran Perda sudah mencapai 104,17%		Dikelola	Melakukan Revisi Target	Bidang Penegakan dan Operasi	<a href="https://satpolpp.kapuashulukab.go.id/wp-content/uploads/2022/04/Revisi-PK-Khusus-Kasus-24-35-">https://satpolpp.kapuashulukab.go.id/wp-content/uploads/2022/04/Revisi-PK-Khusus-Kasus-24-35-</a>
27	Belum merealisasikan kegiatan Pelatihan Dalmas		Mengurangi Resiko	Bulan Juni dilaksanakan	Bidang Peningkatan Kapasitas Personil	Juni
28	Koordinasi antar instansi belum maksimal		Mengurangi Resiko	Melakukan Rapat Koordinasi	Bidang Penegakan dan Operasi	Triwulan II
29	Kurangnya Ketaatan Masyarakat terhadap Perda	Pembinaan dan Penindakan	Mengurangi Resiko	Melakukan Sosialisasi, Pembinaan dan Penindakan	Bidang Penegakan dan Operasi	Sepanjang Tahun
30	Tidak Adanya Tenaga PPNS		Dikelola	Membuat Nota Dinas Kepada Pimpinan	Sekretaris	Agustus

No	Risiko (Prioritas)	Kegiatan Pengendalian Yang Sudah ada	Kegiatan Pengendalian		Penanggung Jawab	Target Waktu/ Link Evidence
			Respon Risiko	Rencana Kegiatan Pengendalian		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
31	Peralatan dan Perlengkapan Operasional Belum memadai (HT, Senter, Mobil Dalmas, Borgol, alat kejut listrik, pistol gas)	Diusulkan di Renja setiap Tahun	Mengurangi Resiko	Membuat Nota Dinas Kepada Pimpinan	Sekretaris	Agustus
32	Perda 1978 yang sudah tidak relevan dengan kehidupan Sosial Masyarakat	Sudah ada Draf yang sudah dibahas ditingkat OPD dan pihak terkait	Dikelola	Publik Hearing	Bidang Penegakan dan Operasi	Juni
33	Tingkat minat masyarakat untuk menjadi anggota Linmas sangat kurang	Pelatihan Linmas dan Pembinaan Linmas	Mengurangi Resiko	Selesai	Bidang Perlindungan Masyarakat	<a href="https://satpolpp.kapuashulukab.go.id/satpolpp/linmas/pelatihan-2021/">https://satpolpp.kapuashulukab.go.id/satpolpp/linmas/pelatihan-2021/</a> <a href="https://satpolpp.kapuashulukab.go.id/pembinaan-potensi-linmas-desa-2021/">https://satpolpp.kapuashulukab.go.id/pembinaan-potensi-linmas-desa-2021/</a>
34	Kurangnya peran serta masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungan	Pembinaan dan Pelatihan Linmas	Mengurangi Resiko	Pelatihan Linmas dan Pembinaan Linmas	Bidang Perlindungan Masyarakat	
35	Tidak adanya peralatan dan perlengkapan Linmas		Mengurangi Resiko	Menyurati Pimpinan	Bidang Perlindungan Masyarakat	
36	Tingkat Minat Anggota Pol PP untuk mengikuti Tes Jabatan Fungsional tidak ada		Mengurangi Resiko	Pembagian Tugas proporsional dan Membuat Sprint tanpa pembayaran (Khusus Jafung)	Bidang Penegakan dan Operasi	Sepanjang Tahun
37	Anggota tidak hadir mengikuti kegiatan Kesamaptaan/ Dalmas		Mengurangi Resiko	Reward and Punishment	Bidang Peningkatan Kapasitas Personil	
38	Anggota Linmas Desa tidak pernah menyampaikan Laporan Kegiatan		Mengurangi Resiko	Pembinaan, Sosialisasi dan Pelatihan Linmas	Bidang Perlindungan Masyarakat	

No	Risiko (Prioritas)	Kegiatan Pengendalian Yang Sudah ada	Kegiatan Pengendalian		Penanggung Jawab	Target Waktu/ Link Evidence
			Respon Risiko	Rencana Kegiatan Pengendalian		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
39	Proses pencairan anggaran yang belum dipahami		Dikelola	SOP Pencairan	Sub Bagian Keuangan	Mei
40	Pencairan perjalanan dinas lambat		Dikelola			

**Keterangan :**

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

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 resiko sesuai permasalahan yang akan ditangani

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

Putussibau, Agustus 2022  
 KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
 KABUPATEN KAPUAS HULU,

**BAHTIAR, S.P., M.Si.**

Pembina Utama Muda  
 NIP. 19671010 199703 1 007

**HASIL PEMANTAUAN PENGENDALIAN RESIKO  
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN KAPUAS HULU  
TAHUN 2022**

**FORM MR-4**

No	Risiko (Prioritas)	Uraian Penyebab	Rincian Penanganan			Penanggung Jawab	Residual Risk		
			Rencana	Realisasi/ Link Evidence	Status Penanganan (Selesai/ Belum)		Tingkat Kemungkinan	Tingkat Dampak	Nilai Sisa Risiko
(1)	(2)	(x)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	terdapat beberapa dokumen Kepegawaian belum terselesaikan - SKP - DUK - Nominatif - SKJ - LHKPN - LHKASN - Absensi	-Tidak mengetahui informasi pengumpulan SKP - DUK dan Nominatif selesai - SKJ merupakan hal baru - Inspektorat belum memberikan data (Password) terkait LHKPN/ LHKASN - Absensi belum terdokumen sesuai standar	-Bg Gatot tidak hanya minta angka, termasuk fisiknya -File SKP langsung di PDFkan bertandatangan -Kasubag umum menunjuk staf yang bertugas, berkonsultasi ke bagian organisasi -Komunikasi ke Inspektorat masalah LHKPN/ LHKASN -Setiap ASN dan Tenaga Kontrak segera menandatangani Absensi		Belum Selesai	Sub Bagian Umum dan Aparatur	4	3	12
2	Realiasi telah melebihi target	Realisasi melebihi target	Merevisi target kinerja		Belum Selesai	Sub Bagian Keuangan	2	5	10
3	Realiasi telah melebihi target	Melebihi target Setiap bulan ada 14 jenis laporan dan apabila dikalikan 6 bulan akan melebihi target	Melakukan revisi target kinerja		Belum Selesai	Sub Bagian Keuangan	2	5	10
4	Tidak Merealisasikan kegiatan	Kegiatan dilaksanakan apabila ada temuan dan harus ditindaklanjuti. Sampai dengan saat ini tidak ada temuan yang harus ditindaklanjuti	Anggaran kegiatan ini digeser pada perubahan	<a href="https://satpolpp.kapuashulukab.go.id/wp-content/uploads/2022/04/DPPA-2022-Sub-Keg.-Dokumen-Bahan-Tanggapan-Pemeriksaan.pdf">https://satpolpp.kapuashulukab.go.id/wp-content/uploads/2022/04/DPPA-2022-Sub-Keg.-Dokumen-Bahan-Tanggapan-Pemeriksaan.pdf</a>	Selesai	Sub Bagian Keuangan	2	1	2
5	Tidak Merealisasikan kegiatan	Belum ada kebutuhan alat listrik pada triwulan II	Pengadaan alat listrik menyesuaikan kebutuhan		Belum Selesai	Sub Bagian Umum dan Aparatur	3	2	6
6	Tidak Merealisasikan kegiatan	Keterlambatan penagihan	Mengingatkan Kembali kepada pihak penyedia		Belum Selesai	Sub Bagian Umum dan Aparatur	2	1	2
7	Tidak menyampaikan laporan	Kurangnya personil	Menyampaikan rekapitulasi perjalanan dinas		Belum Selesai	Sub Bagian Umum dan Aparatur	3	2	6
8	Tidak menyampaikan laporan	SK belum terkumpul semua	Segera membuat SK oleh Kasubbag Umum dan Aparatur		Belum Selesai	Sub Bagian Umum dan Aparatur	3	3	9

No	Risiko (Prioritas)	Uraian Penyebab	Rincian Penanganan			Penanggung Jawab	Residual Risk		
			Rencana	Realisasi/ Link Evidence	Status Penanganan (Selesai/ Belum)		Tingkat Kemungkinan	Tingkat Dampak	Nilai Sisa Risiko
(1)	(2)	(x)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
9	Tidak menyampaikan laporan	TV Kabel tidak ada tagihan	Segera mengkonfirmasi kepihak penyedia Melakukan cek realisasi Air leding		Belum Selesai	Sub Bagian Umum dan Aparatur	3	4	12
10	Tidak menyampaikan laporan	Belum ada perbaikan peralatan komputer	Melakukan pergeseran anggaran perubahan		Belum Selesai	Sub Bagian Umum dan Aparatur	3	3	9
11	Tidak menyampaikan laporan: - Jumlah ATK yang dibeli - Jumlah Tenaga Kontrak yang menerima Honorarium - Jumlah Iklan yang disediakan - Pembayaran Honorarium Petugas Layanan Pengaduan Pelanggaran Perda/ Perkada	Tidak ada arsip kwitansi di umum aparatur	Kedepan melakukan pengarsipkan pengajuan keuangan di umum aparatur		Belum Selesai	Sub Bagian Umum dan Aparatur	3	4	12
12	tidak menyampaikan laporan	Bukti belum tersedia Fisik STNK belum terkumpulkan	Penyediaan bukti Segera membayar pajak kendaraan dinas		Belum Selesai	Sub Bagian Umum dan Aparatur	3	3	9
13	tidak menyampaikan laporan	Ada revisi anggaran website	Menghubungi pihak ketiga		Belum Selesai	Sub Bagian Umum dan Aparatur	3	3	9
14	Tidak Menyampaikan Laporan	Sudah melakukan sosilaisi di SMA dan SMP 7 Belum membuat laporan	Segera membuat laporan		Belum Selesai	Bidang Penegakan dan Operasi	2	4	8
15	Realiasi telah melebihi target	Banyaknya Laporan Kasus yang telah masuk, tingkat kepercayaan publik meningkat terhadap pelayanan yang telah diberikan sehingga masyarakat merasa nyaman menyampaikan laporan kasus	Melakukan revisi target		Belum Selesai	Bidang Penegakan dan Operasi	4	2	8
16	belum merealisasikan kegiatan	Anggaran tidak mencukupi	Melakukan perubahan anggaran		Belum Selesai	Bidang Penegakan dan Operasi	2	4	8

No	Risiko (Prioritas)	Uraian Penyebab	Rincian Penanganan			Penanggung Jawab	Residual Risk		
			Rencana	Realisasi/ Link Evidence	Status Penanganan (Selesai/ Belum)		Tingkat Kemungkinan	Tingkat Dampak	Nilai Sisa Risiko
(1)	(2)	(x)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
17	Pelatihan Dalmas hanya dihadiri oleh 22 orang dari 53 orang yang diundang	Karena padat kegiatan pada setiap bidang, pengamanan, sehingga kegiatan tidak bisa berjalan Kurangnya partisipasi anggota dalam kegiatan.	-Pada saat kegiatan yang sudah direncanakan, tidak ada penerbitan sprint apapun -Melakukan inpentarisir yang ada kegiatan tidak diikuti -Membuat surat peringatan (SP) pada anggota yang TK -Mengikatkan pada saat apel		Belum Selesai	Bidang Peningkatan Kapasitas Personil	5	3	15
18	Belum merealisasikan kegiatan pembinaan potensi masyarakat Satlinmas dan kegiatan monitoring Pemberdayaan Satlinmas	Karena adanya PILKADES, sehingga di geser pada kegiatan Pilkades. Ada agenda festival budaya, sehingga akan dilaksanakan kedepan	Dilaksanakan pada triwulan III Melakukan revisi target kinerja menjadi 7 kegiatan Melakukan perubahan anggaran		Belum Selesai	Bidang Perlindungan Masyarakat	2	3	6
19	Belum Cairnya TPP dan Tunsus	Regulasi TPP baru terbit April 2022 dan Lap. Patroli merupakan syarat pencairan	Mengirim surat ke kecamatan terkait persyaratan pencairan Tunsus & Share Grup WA	<a href="https://satpolpp.kapuashulukab.go.id/wp-content/uploads/2022/02/Surat-Edaran-TPP-Kec-2022.pdf">https://satpolpp.kapuashulukab.go.id/wp-content/uploads/2022/02/Surat-Edaran-TPP-Kec-2022.pdf</a>	Selesai	Sub Bagian Keuangan	1	1	1
20	Sampai dengan bulan Maret belum melakukan pencairan Alat Listrik	Tidak ada kebutuhan baru terkait alat listrik	Pencairan dibulan Juli	<a href="https://satpolpp.kapuashulukab.go.id/wp-content/uploads/2019/07/Realisasi-Listrik-Apr-2022.pdf">https://satpolpp.kapuashulukab.go.id/wp-content/uploads/2019/07/Realisasi-Listrik-Apr-2022.pdf</a>	Selesai	Sub Bagian Umum dan Aparatur	1	1	1
21	Sampai dengan bulan Maret belum melakukan pencairan Makan Minum Kantor	Terjadi Pengurangan Jumlah Anggaran Makan Minum yang akan dipaketkan	Pencairan dibulan April	<a href="https://satpolpp.kapuashulukab.go.id/wp-content/uploads/2019/07/Realisasi-Mamin-April-2022.pdf">https://satpolpp.kapuashulukab.go.id/wp-content/uploads/2019/07/Realisasi-Mamin-April-2022.pdf</a>	Selesai	Sub Bagian Umum dan Aparatur	1	1	1
22	Sampai dengan bulan Maret belum melakukan pencairan Cetak & Penggandaan	Sudah diajukan, dan sedang dalam proses	Dilaksanakan Bulan April		Belum Selesai	Sub Bagian Umum dan Aparatur	3	2	6
23	Sampai dengan bulan Maret belum melakukan pencairan Perbaiki Peralatan Kantor	Belum ada Service	Setipa Bidang Mengajukan Nota Servis ke UA	<a href="https://satpolpp.kapuashulukab.go.id/wp-content/uploads/2019/07/Realisasi-Pemeliharaan-AC-2022.pdf">https://satpolpp.kapuashulukab.go.id/wp-content/uploads/2019/07/Realisasi-Pemeliharaan-AC-2022.pdf</a>	Selesai	Sub Bagian Umum dan Aparatur	1	1	1
24	Sampai dengan bulan Maret belum melakukan pencairan ATK	Pengajuan di April Kontrak belum di paket	Selsai	<a href="https://satpolpp.kapuashulukab.go.id/wp-content/uploads/2019/07/Realisasi-ATK-April-2022.pdf">https://satpolpp.kapuashulukab.go.id/wp-content/uploads/2019/07/Realisasi-ATK-April-2022.pdf</a>	Selesai	Sub Bagian Umum dan Aparatur	1	1	1
	Sampai dengan bulan Maret belum melakukan pencairan Honor Petugas Aduan	Pembayarn 4 bulan, jadi di bulan 5 pembayaran	Revisi RAK, SK disampaikan ke Kasubag UA dan Kasubag UA mengingatkan	<a href="https://satpolpp.kapuashulukab.go.id/wp-content/uploads/2022/04/RAK-2022-Sub-Bag-Umum-dan-Aparatur-Draf.pdf">https://satpolpp.kapuashulukab.go.id/wp-content/uploads/2022/04/RAK-2022-Sub-Bag-Umum-dan-Aparatur-Draf.pdf</a>	Belum Selesai		3	4	12
25	Sampai dengan bulan Maret belum melakukan pencairan STNK	Belum ada pajak yang dibayar jatuh tempo	Mengingatkan petugas peyimpan barang, Indikator ditambah point/target BBM dan Suku Cadang/ Service		Belum Selesai	Sub Bagian Umum dan Aparatur	3	2	6

No	Risiko (Prioritas)	Uraian Penyebab	Rincian Penanganan			Penanggung Jawab	Residual Risk		
			Rencana	Realisasi/ Link Evidence	Status Penanganan (Selesai/ Belum)		Tingkat Kemungkinan	Tingkat Dampak	Nilai Sisa Risiko
(1)	(2)	(x)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
26	Baru Triwulan I namun Realisasi Kasus pelanggaran Perda sudah mencapai 104,17%	Banyaknya Laporan Kasus yang telah masuk	Melakukan Revisi Target		Belum Selesai	Bidang Penegakan dan Operasi	3	5	15
27	Belum merealisasikan kegiatan Pelatihan Dalmas	Terbatasnya Instruktur	Bulan Juni dilaksanakan		Belum Selesai	Bidang Peningkatan Kapasitas Personil	3	3	9
28	Koordinasi antar instansi belum maksimal	Ego Sektoral	Melakukan Rapat Koordinasi		Belum Selesai	Bidang Penegakan dan Operasi	4	4	16
29	Kurangnya Ketaatan Masyarakat terhadap Perda	Kurangnya Sosialisasi dan tingkat pemahaman masyarakat yang tidak merata	Melakukan Sosialisasi, Pembinaan dan Penindakan		Belum Selesai	Bidang Penegakan dan Operasi	4	4	16
30	Tidak Adanya Tenaga PPNS	Terbatasnya SDM dan Anggaran	Membuat Nota Dinas Kepada Pimpinan		Belum Selesai	Bidang Peningkatan Kapasitas Personil	5	5	25
31	Peralatan dan Perlengkapan Operasional Belum memadai (HT, Senter, Mobil Dalmas, Borgol, alat kejut listrik, pistol gas)	Keterbatasan anggaran	Membuat Nota Dinas Kepada Pimpinan		Belum Selesai	Sub Bagian Umum dan Aparatur	5	3	15
32	Perda 1978 yang sudah tidak relevan dengan kehidupan Sosial Kemasyarakatan	Proses revisi perda membutuhkan waktu dan biaya	Publik Hearing		Belum Selesai	Bidang Penegakan dan Operasi	5	4	20
33	Tingkat minat masyarakat untuk menjadi anggota Linmas sangat kurang	Tidak ada gaji, resiko kerja tinggi, dan performa tidak menarik	Selesai		Belum Selesai	Bidang Perlindungan Masyarakat	4	3	12

No	Risiko (Prioritas)	Uraian Penyebab	Rincian Penanganan			Penanggung Jawab	Residual Risk		
			Rencana	Realisasi/ Link Evidence	Status Penanganan (Selesai/ Belum)		Tingkat Kemungkinan	Tingkat Dampak	Nilai Sisa Risiko
(1)	(2)	(x)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
34	Kurangnya peran serta masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungan	Adanya pemahaman masyarakat bahwa trantibum merupakan hanya tugas dan tanggungjawab Polri, TNI, dan Satpol PP Malu menggunakan atribut Linmas Keterbatasan anggaran untuk melaksanakan kegiatan	Pelatihan Linmas dan Pembinaan Linmas		Belum Selesai	Bidang Perlindungan Masyarakat	4	3	12
35	Tidak adanya peralatan dan perlengkapan Linmas	Keterbatasan Anggaran	Menyurati Pimpinan		Belum Selesai	Bidang Perlindungan Masyarakat	4	4	16
36	Tingkat Minat Anggota Pol PP untuk mengikuti Tes Jabatan Fungsional tidak ada	Sebagian anggota jafung kesulitan mendapatkan angka kredit Menempatkan posisi korlap yang sedikit, sementara banyak jafung yang dapat menjadi korlap	Pembagian Tugas proporsional dan Membuat Sprint tanpa pembayaran (Khusus Jafung)		Belum Selesai	Bidang Peningkatan Kapasitas Personil	3	3	9
37	Anggota tidak hadir mengikuti kegiatan Kesamaptaan/ Dalmas	Tingkat Kedisiplinan sangat kurang Pemahaman dan tanggung jawab tentang pekerjaan tidak dipahami	Reward and Punishment		Belum Selesai	Bidang Peningkatan Kapasitas Personil	4	3	12
38	Anggota Linmas Desa tidak pernah menyampaikan Laporan Kegiatan	SDM rendah Kurangnya anggaran	Pembinaan, Sosialisasi dan Pelatihan Linmas		Belum Selesai	Bidang Perlindungan Masyarakat	5	3	15

No	Risiko (Prioritas)	Uraian Penyebab	Rincian Penanganan			Penanggung Jawab	Residual Risk		
			Rencana	Realisasi/ Link Evidence	Status Penanganan (Selesai/ Belum)		Tingkat Kemungkinan	Tingkat Dampak	Nilai Sisa Risiko
(1)	(2)	(x)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
39	Proses pencairan anggaran yang belum dipahami	BA: Permintaan dari pejabat pengadaan Sudah dicek, tidak di sampaikan kembali	SOP Pencairan		Belum Selesai	Sub Bagian Keuangan	2	4	8
40	Pencairan perjalanan dinas lambat		SOP Pencairan		Belum Selesai	Sub Bagian Keuangan	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 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)

Putussibau, Agustus 2022  
KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
KABUPATEN KAPUAS HULU,

**BAHTIAR, S.P., M.Si.**

Pembina Utama Muda  
NIP. 19671010 199703 1 007