



PENETAPAN KONTEKS RISIKO STRATEGIS PEMDA

Nama Pemda	: Kabupaten Purworejo
Tahun Penilaian	: 2022
Periode yang dinilai	: 2022
Sumber Data	RPJMD Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2026
Tujuan Strategis RPJMD	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
Penetapan konteks Risiko Strategis Pemda	
Nama Dinas Terkait	Kecamatan Bayan
Sasaran RPJMD	Meningkatnya kualitas pelayanan di Kecamatan
IKU Sasaran RPJMD	Meningkatnya kualitas pelayanan di Kecamatan
Prioritas pembangunan dan program unggulan	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
	Program penyelenggaraan pemerintahan dan Pelayanan Publik
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
	Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum
	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
Tujuan, Sasaran, IKU yang akan dilakukan penilaian risiko	Meningkatnya kualitas pelayanan di Kecamatan
	<p style="text-align: right;">Bayan, 3 Januari 2022 CAMAT BAYAN</p>  <p style="text-align: right;">MOEHARDJONO, SE NIP. 10640710 198803 1 014</p>

PENETAPAN KONTEKS RISIKO STRATEGIS OPD

Nama Pemda	: Kabupaten Purworejo	
Tahun Penilaian	: 2022	
Periode yang dinilai	: 2022	
Urusan Pemerintahan	: Urusan Kewilayahan	
OPD yang Dinilai	: Kecamatan Bayan	
Sumber Data	Rancangan Awal Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Purworejo	
Tujuan Strategis	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	
Sasaran Strategis	Meningkatnya kualitas pelayanan di Kecamatan	
IKU Renstra OPD	IKU	2022
	Meningkatnya kualitas pelayanan di Kecamatan	
Informasi lain		
Tujuan, Sasaran, IKU yang akan dilakukan penilaian risiko	Meningkatnya kualitas pelayanan di Kecamatan	
		<p style="text-align: right;">Bayan, 3 Januari 2022 CAMAT BAYAN</p> <p style="text-align: center;">  MOEHARDJONO, SE NIP. 19640710198803 1 014 </p>

Formulir Kertas Kerja
Identifikasi Risiko Strategis OPD

Nama Pemda : Kabupaten Purworejo Nama OPD : Kecamatan Bayan Tahun Penilaian : 2022 Periode yang dinilai : 2022 Tujuan Strategis : Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Urusan Pemerintahan : Urusan Kewilayahan OPD yang Dinilai : Kecamatan Bayan											
No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Risiko		Pemilik	Sebab		C/UUC	Dampak		Pihak yang Terkena
			Uraian	Kode Risiko		Uraian	Sumber		Uraian		
a	meningkatkan kualitas layanan masyarakat	c persentase jenis layanan di kecamatan yang berkualitas	d Rendahnya indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan publik kecamatan	e Rendahnya indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan publik kecamatan	f camat	g Sarana dan Prasarana PATEN belum memadai (belum ada layanan online) Pejabat penandatangan tidak ada petugas pelayanan kosong/ petugas terbatas informasi terkait berkas administrasi tidak jelas	h Sarana dan Prasarana PATEN belum memadai (belum ada layanan online) Pejabat penandatangan tidak ada petugas pelayanan kosong/ petugas terbatas informasi terkait berkas administrasi tidak jelas	i c	j penyelesaian administrasi warga tidak sesuai timeline masyarakat menunggu lama masyarakat menunggu lama masyarakat menunggu lama masyarakat bolak balik melengkapi berkas	k masyarakat	k masyarakat
2			keterlambatan pencairan dana desa pada banyak kantor desa		camat	1. Penyusunan SPJ belum selesai 2. regulasi dari kabupaten berubah		c	tidak bisa menjalankan rencana kegiatan berikutnya		pemdes dan masyarakat
3			aduan masyarakat tidak ditindaklanjuti segera		camat	petugas aduan terlambat dalam membuka aduan		c	tidak bisa menjalankan rencana kegiatan berikutnya		masyarakat

Keterangan:

- Kolom a diisi dengan nomor urut
- Kolom b diisi dengan tujuan strategis urusan wajib sebagai mana tercantum dalam RPJMD/Renstra
- Kolom c diisi dengan indikator kinerja tujuan strategis
- Kolom d diisi dengan uraian peristiwa yang merupakan risiko
- Kolom e diisi dengan Kode risiko
- Kolom f diisi dengan Pemilik risiko, pihak/ unit yang bertanggung jawab/ berkepentingan untuk mengelola risiko
- Kolom g diisi dengan penyebab timbulnya risiko. Untuk mempermudah identifikasi sebab risiko, sebab risiko bisa dikategorikan ke dalam : *Man, Money, Method, Machine, dan Material*
- Kolom h diisi dengan sumber risiko (eksternal/internal)
- Kolom i diisi dengan uraian akibat yang ditimbulkan jika risiko benar-benar terjadi. Untuk mempermudah identifikasi dampak risiko, dampak risiko bisa dikategorikan ke dalam: Keuangan, Kinerja, Reputasi dan Hukum
- Kolom j diisi dengan pihak/unit yang menderita/ terkena dampak jika risiko benar-benar terjadi

Formulir Kertas Kerja
Identifikasi Risiko Operasional OPD

No	Kegiatan	Indikator Keluaran	Tahap	Risiko			Sebab*			CIUC	Dampak**	
				Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber	Uraian		Uraian	Phak yang Terkena
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	
<p>Nama Pemda : Kabupaten Purworejo Nama OPD : Kecamatan Bayan Tahun Penilaian : 2022 Periode yang dinilai : Tujuan Strategis : Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sasaran strategis OPD : meningkatkan kualitas layanan masyarakat Urusan Pemerintahan : Urusan Kewilayahan OPD yang Dinilai : Kecamatan Bayan</p>												
Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa												
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Terwujudnya terbit administrasi Pemerintahan Desa	1	Tata Naskah Dinas tidak sesuai ketentuan		Kasi Pemerintahan Desa	Perangkat Desa belum memahami ketentuan Tata Naskah Dinas		C		naskah dinas tidak dapat dipahami dan naskah dinas satu dengan yang lain tidak seragam	
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Terlaksananya tupoksi Kepala Desa dan Perangkat Desa sesuai ketentuan	1	Arsip belum dikelola dengan baik		Kasi Pemerintahan Desa	Kurang pemahaman Perangkat Desa tentang pentingnya Arsip		C		Dokumen dokumen penting banyak yang hilang	
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Perangkat Desa	Terlaksananya tupoksi Kepala Desa dan Perangkat Desa sesuai ketentuan	1	Pelaksanaan tupoksi tidak sesuai ketentuan Perda/Perbup		Kasi Pemerintahan Desa	Belum dipahaminya perda/perbup yg mengatur tupoksi Kepala Desa dan Perangkat Desa		C		ada tugas yang tidak dikerjakan	
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD)	Terlaksananya tugas dan Fungsi BPD sesuai ketentuan dalam perda dan Perbup	1	Pekerjaan hanya dibebankan pada Perangkat Desa tertentu			Kepala Desa belum membagi tugas Perangkat Desa sesuai Tupoksi		C		beban kerja tidakimbang,	
	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Perdes)	Diterbitkannya Rekomendasi Camat tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Perdes)	1	Terlambatnya pelaksanaan tugas Kepala Desa/Perangkat Desa			Banyaknya ketentuan penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang diterbitkan secara mendadak/tiba-tiba		C		kegiatan penyelenggaraan mntah desa menjadi terlambat	
	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Perdes)	Terlaksananya tugas dan Fungsi BPD sesuai ketentuan dalam perda dan Perbup	1	Pelaksanaan tugas dan fungsi BPD tidak sesuai ketentuan Perda/Perbup		Kasi Pemerintahan Desa	Belum dipahaminya perda/perbup yg mengatur tugas dan fungsi BPD oleh Anggota BPD		C		pelaksanaan tugas dan fungsi BPD tidak maksimal	
	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Perdes)	Terlaksananya tugas dan Fungsi BPD sesuai ketentuan dalam perda dan Perbup	1	BPD melaksanakan tugas melampaui kewenangan BPD			Belum dipahaminya perda/perbup yg mengatur tugas dan fungsi BPD oleh Anggota BPD		C		hubungan antara pemerintah desa dan BPD tidak harmonis sehingga penyelenggaraan pemerintah desa tidak berjalan dengan baik	
	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Perdes)	Terlaksananya tugas dan Fungsi BPD sesuai ketentuan dalam perda dan Perbup	1	Rekomendasi Camat tidak diterbitkan atau ditunda karena Pelaksanaan Pengangkatan/ Pemberhentian Perdes tidak sesuai Perda/Perbup		Kasi Pemerintahan Desa	Panitia tidak netral dalam Pelaksanaan Pengangkatan Perdes		C		perangkat desa terpilih tidak dapat dilantik	
	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Perdes)	Terlaksananya tugas dan Fungsi BPD sesuai ketentuan dalam perda dan Perbup	1	Rekomendasi Camat tidak diterbitkan atau ditunda karena Pelaksanaan Pengangkatan/ Pemberhentian Perdes tidak sesuai Perda/Perbup		Kasi Pemerintahan Desa	Tidak ada yg mendaftar sebagai Bakal Calon Perangkat Desa		C		terdapat kekosongan jabatan di pemerintah desa	
	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Perdes)	Terlaksananya tugas dan Fungsi BPD sesuai ketentuan dalam perda dan Perbup	1	Rekomendasi Camat tidak diterbitkan atau ditunda karena Pelaksanaan Pengangkatan/ Pemberhentian Perdes tidak sesuai Perda/Perbup		Kasi Pemerintahan Desa	Penitua Pelaksana kurang memahami mekanisme Pengangkatan dan Pemberhentian Perdes		C		pelaksanaan seleksi pengangkatan pemerintah desa tidak maksimal	
	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Perdes)	Terlaksananya tugas dan Fungsi BPD sesuai ketentuan dalam perda dan Perbup	1	Rekomendasi Camat tidak diterbitkan atau ditunda karena Pelaksanaan Pengangkatan/ Pemberhentian Perdes tidak sesuai Perda/Perbup		Kasi Pemerintahan Desa	Kurangnya koordinasi dari Forkompincam		C		banyak kegiatan yang tidak efisien dan efektif	
	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Perdes)	Terlaksananya tugas dan Fungsi BPD sesuai ketentuan dalam perda dan Perbup	1	Rekomendasi Camat tidak diterbitkan atau ditunda karena Pelaksanaan Pengangkatan/ Pemberhentian Perdes tidak sesuai Perda/Perbup		Kasi Pemerintahan Desa	Kesibukan Internal Instansi Anggota Forkompincam		C		kegiatan tidak berjalan maksimal	

MATRIKS ANALISIS RISIKO

MATRIKS ANALISIS RISIKO		Dampak/Konsekuensi				
		Tidak signifikan	Kurang Signifikan	Sedang	Signifikan	Sangat signifikan
		1	2	3	4	5
Kemungkinan Terjadinya Risiko	Hampir pasti					
	Kemungkinan besar		1		5	
	Kemungkinan kecil		1	3		5
	Sangat jarang					3
	Sangat jarang					
Keterangan :		Rendah	Risiko dapat diterima			
		Sedang dan Tinggi	Risiko Tidak dapat Diterima/Penanganan Selanjutnya			
		Sangat Tinggi	Risiko Tidak dapat Diterima/Penanganan Prioritas			

**Formulir Kertas Kerja
Penilaian atas Kegiatan Pengendalian yang Ada dan Masih Dibutuhkan**

Nama Pemda Tahun Penilaian		: Kabupaten Purworejo					
Tujuan Strategis		: Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik					
Uraian Pemerintahan		: Urusan Kewilayahan					
No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *)	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
a	b	c	d	e	f	g	h
I Risiko Strategis							
	terhambatnya pelayanan administrasi terpadu kecamatan		Menetapkan SOP, Petugas PATEN serta pendelegasian kewenangan penanda tangan dokumen		Sosialisasi, pemasangan dan penyebarluasan pengumuman tentang persyaratan dalam PATEN	camat	
II Risiko Operasional							
	Tata Naskah Dinas tidak sesuai ketentuan				Pembinaan pengelolaan Administrasi Desa melalui kegiatan Sosialisasi, monitoring ke Desa	kasi pemerintahan desa	
	Arsip belum dikelola dengan baik				Pembinaan dan monitoring pengelolaan kearsipan	kasi pemerintahan desa	
	Gangguan Kamtibmas				Melibatkan Desa dalam menjalankan pemantauan keamanan wilayah	kasi pemerintahan desa	
	Pelayanan PATEN belum memuaskan masyarakat				Peningkatan Supras pelayanan	Kasi Pembangunan	

Keterangan

Kolom a diisi dengan nomor urut

Kolom b diisi dengan risiko prioritas

Kolom c diisi dengan kode risiko

Kolom d diisi dengan uraian pengendalian-pengendalian yang sudah ada/ terpasang. Agar diungkap tidak hanya nama SOP nya, Contoh SOP Pemeliharaan: Gedung dibersihkan 2 kali sehari.

Kolom e Diisi dengan alasan tidak efektif:

(1) Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi,

(2) Prosedur pengendalian belum/tidak dapat dilaksanakan,

(3) Kebijakan belum diikuti dengan prosedur baku yang jelas,

(4) Kebijakan dan prosedur yang ada tidak sesuai dengan peraturan di atasnya

Kolom f diisi dengan pengendalian yang masih dibutuhkan

Kolom g diisi dengan pihak/unit penanggung jawab untuk menyelenggarakan kegiatan pengendalian

Kolom h diisi dengan target waktu penyelesaian RTP

CONTOH
PENGGKOMUNIKASIAN PENGENDALIAN YANG DIBANGUN

Nama Pemda : Kabupaten Purworejo
 Tahun Penilaian : 2022
 Tujuan Strategis : Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
 Urusan Pemerintah : Urusan Kewilayahan

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Media/Bentuk Sarana Pengkomunikasian	Penyedia Informasi	Penerima Informasi	Rencana Waktu Pelaksanaan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
a	b	c	d	e	f	g	h
1	Sosialisasi, pemasangan dan penyebarluasan pengumuman tentang persyaratan dalam PATEN	Sosialisasi, pemasangan banner, leaflet dan surat edaran tentang persyaratan PATEN,	Kecamatan Bayan	Masyarakat	Tiap Tri-wulan dan insidental bila diperlukan	Maret, Juni, September dan Desember	
2	Pembinaan Pengelolaan Administrasi Desa melalui monitoring dan Sosialisasi	Sosialisasi melalui Rapat Koordinasi Sekdes dan Perangkat Desa. pembinaan melalui monitoring ke Desa-Desa	DPPPAPMD dan Kecamatan Bayan	Pemerintah Desa (Perangkat Desa)	Januari s/d Desember	Januari s/d Desember	
3	Pembinaan dan Monitoring Kearsipan	Monitoring ke Desa-Desa	DINPUSIP dan Arsiparis Kecamatan Bayan	Pemerintah Desa (Perangkat Desa)	Juli	Nopember	
4	Melibatkan Desa dalam menjalankan pemantauan keamanan wilayah	Pembinaan Linmas dan Patroli/Monitoring Wilayah	Satpol PP Damkar, Polsek, Koramil dan Kecamatan Bayan	Masyarakat, Linmas Desa, Pemerintah Desa	Pembinaan Linmas di bulan Juni dan Patroli Wilayah Januari s/d Desember	Juni Januari s/d Desember	
5	Peningkatan Supras Pelayanan	Pemasangan CCTV, Aplikasi Pelayanan online	Kecamatan Bayan	Masyarakat	Juni		

Keterangan

- Kolom a diisi dengan nomor urut
- Kolom b diisi dengan Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan
- Kolom c diisi dengan Media/Bentuk Sarana Pengkomunikasian
- Kolom d diisi dengan Penyedia Informasi
- Kolom e diisi dengan Penerima Informasi
- Kolom f diisi dengan Rencana Waktu Pelaksanaan
- Kolom g diisi dengan Realisasi Waktu Pelaksanaan
- Kolom h diisi dengan Keterangan tambahan

**CONTOH
RANCANGAN PEMANTAUAN ATAS PENGENDALIAN INTERN**

Nama Pemda : Kabupaten Purworejo
 Tahun Penilaian : 2022
 Tujuan Strategis : Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
 Urusan Pemerintahan : Urusan Kewilayahan

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan b	Bentuk/Metode Pemantauan yang Diperlukan c	Penanggung Jawab Pemantauan d	Rencana Waktu Pelaksanaan Pemantauan e	Realisasi Waktu Pelaksanaan f	Keterangan g
a						
1	Sosialisasi, pemasangan dan penyebarluasan pengumuman tentang persyaratan dalam PATEN	Survey Kepuasan Masyarakat Monitoring	Camat	Juni		
2	Pembinaan pengelolaan Administrasi Desa melalui kegiatan Sosialisasi, Monitoring ke Desa	Monitoring kegiatan . Pengambilan contoh out put pengelolaan Administrasi Desa disalah satu Desa	Kasi Pemerintahan Desa	Juli dan Desember		
3	Pembinaan dan Monitoring pengelolaan kearsipan	Monitoring kegiatan . Pengambilan contoh out put pengelolaan kearsipan disalah satu Desa	Kasi Pemerintahan Desa	Juli dan Desember		
4	Melibatkan Desa dalam menjalankan pemantauan keamanan wilayah	Monitoring kegiatan dan evaluasi keamanan wilayah	Kasi PU Tramtibum			
5	Peningkatan Sapras Pelayanan	Monitoring kegiatan	Kasi Pembangunan			

Keterangan

- Kolom a diisi dengan nomor urut
- Kolom b diisi dengan Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan
- Kolom c diisi dengan Bentuk/Metode Pemantauan yang Diperlukan
- Kolom d diisi dengan Penanggung Jawab Pemantauan
- Kolom e diisi dengan Rencana Waktu Pelaksanaan
- Kolom f diisi dengan Keterangan tambahan

CONTOH
PENCATATAN KEJADIAN RISIKO (RISK EVEN) DAN RTP

Nama Pemda : Kabupaten Purworejo Tahun Penilaian : 2022 Tujuan Strategis : Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Urusan Pemerintahan : Urusan Kewilayahan		Kode Risiko							
No	"Risiko" yang Teridentifikasi	Tanggall terjadi	Kejadian Risiko		Keterangan	RTP	Rencana Pelaksanaan RTP	Realisasi Pelaksanaan RTP	Keterangan
			Sebab	Dampak					
I	Risiko Strategis Terhambatnya pelayanan PATEN	23-Jun-22	Persyaratan permohonan pengakhiran status kepemilikan tanah (bagi waris) tidak lengkap	Pengajuan permohonan tidak dapat diproses	Kurang srt kematian orang tua kurang tc sertifikat, kurang ft KK KTP ahli waris	yang bersangkutan diminta utk melengkapi persyaratan	ybs akan melengkapi dalam satu minggu		proses belum dapat dilanjutkan
III Risiko Operasional									

Keterangan

- Kolom a diisi dengan nomor urut
- Kolom b diisi dengan risiko yang teridentifikasi
- Kolom c diisi dengan kode risiko
- Kolom d diisi dengan tanggal terjadinya risiko pada tahun berjalan
- Kolom e diisi dengan penyebab peristiwa risiko saat terjadi pada tahun berjalan
- Kolom f diisi dengan dampak peristiwa risiko pada tahun berjalan
- Kolom g diisi dengan keterangan tambahan