

REGISTER RESIKO DAN PENGENDALIAN PROGRAM/ KEGIATAN TAHUN 2024

Nama OPD : Kapanewon Panjatan

Tujuan : Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik

Sasaran : Terwujudnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel

: Meningkatnya layanan pencapaian tugas dan fungsi perangkat daerah

: Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan kapanewon

Indikator Kinerja Utama : Terwujudnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel

: Meningkatnya layanan pencapaian tugas dan fungsi perangkat daerah

: Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan kapanewon

NO	PROGRAM/KEGIATAN	Tujuan kegiatan	PERNYATAAN RISIKO		PENYEBAB RISIKO	Uraian Dampak	Pengendalian Yang Sudah ada	SIFAT U/C	STATUS RISIKO			RENCANA TINDAK PENGENDALIAN	Pemilik risiko/ penanggung jawab	Target Waktu
			No.	PERNYATAAN RISIKO					KEMUNGKINAN	DAMPAK	SKOR			
A	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN													
	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya													
	1 Gelar Budaya Jogja	Melestarikan seni dan tradisi budaya jogja		Penyelenggaraan even budaya kurang semarak	Potensi unggulan tiap wilayah belum terpetakan dan kurangnya koordinasi lintas sektor	Turunnya antusias dan semangat masyarakat dalam pelestarian seni, tradisi, dan budaya jogja	Pemetaan potensi unggulan, serta koordinasi dan monitoring secara berkala	UC	2	3	6	Meningkatkan frekuensi koordinasi dan monitoring	Kepala Jawatan Sosial	2024
B	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN													
	Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan													
	2 Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	Terwujudnya harmonisasi dan sinkronisasi perencanaan dan pengendalian progam kegiatan urusan keistimewaan di Kapanewon dan Kalurahan		Kualitas pelaksanaan progam kegiatan urusan keistimewaan di lingkup Kapanewon dan Kalurahan kurang terpantau dan terkoordinasi	Perubahan nomenklatur dan dasar hukum dalam proses penyusunan Perencanaan, pelaksanaan, dan hasil kegiatan belum semuanya terkoordinasikan dengan baik antara Kapanewon dan Kabupaten	Progres dan hasil pelaksanaan program Urusan Keistimewaan di lingkup Kapanewon tidak terukur	Monitoring lapangan dan memantau melalui aplikasi KENES	UC	2	3	6	Melaksanakan koordinasi secara intensif verifikasi usulan dais kalurahan dan monitoring pelaksanaan program secara berkala	Kepala Jawatan Praja	2024
C	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Capaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota												
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah													
3	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersedianya pedoman perencanaan Perangkat Daerah sebagai dasar pelaksanaan anggaran dan kegiatan		Kualitas dokumen perencanaan yang kurang optimal	kurangnya koordinasi internal antar jawatan kurang maksimal	Pelaksanaan kegiatan tidak dapat terukur secara efektif, sehingga menghasilkan output yang tidak maksimal	Meningkatkan intesitas koordinasi dalam penyusunan dokumen perencanaan	C	2	2	4	Koordinasi berkala Sekretariat dan Jawatan	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	setiap hari senin
4	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya pengendalian dan evaluasi kinerja, LKjIP, Laporan Tahunan, serta penerapan SPIP		Kelalaian dalam pelaksanaan pengendalian dan evaluasi kinerja	tidak dilaksanakannya pengendalian dan evaluasi kinerja	tidak terukurnya pelaksanaan kegiatan	Meningkatkan intesitas koordinasi antar PPTK dalam pelaksanaan kegiatan	C	2	3	6	Koordinasi berkala Sekretariat dan Jawatan	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	sebulan sekali dan atau sesuai keperluan
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah													
5	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terpenuhinya hak ASN atas Gaji dan Tunjangan sesuai peraturan perundangan yang berlaku		Kurangnya ketersediaan gaji dan tunjangan ASN	Kurang cermatnya perhitungan anggaran	Gaji dan tunjangan terkendala dibayarkan	Sinkronisasi perhitungan bendahara gaji, bendahara pengeluaran, dan pengelola kepegawaian	C	2	3	6	Koordinasi berkala Sekretariat untuk reviu dan cek	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	setiap hari senin

[illegible]

1	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Terpantaunya perkembangan perpustakaan dan literasi masyarakat		Rendahnya minat baca buku pada masyarakat	Pesatnya perkembangan media sosial dan buku digital	Perpustakaan sepi peminat/ pengunjung	Menghimbau Lurah untuk penataan perpustakaan Kalurahan	C	2	3	6	Koordinasi dengan Kalurahan dan Dinas Perpustakaan dan Kearsifan	Kepala Jawatan Sosial	2024
		Terwujudnya kelancaran pelaksanaan Uji Kompetensi dasar		Penurunan prestasi/ hasil ujian siswa	Kurang optimalnya pemahaman siswa terhadap materi pelajaran karena <i>gap knowledge</i> pemberlajaran online saat pandemi	Target ketuntasan belajar siswa tdk tercapai	Koordinasi intensif dengan sekolah dan lintas sektor lain untuk merumuskan solusi	C	2	3	6	Koordinasi dengan pihak sekolah dan K3S, juga Pengawas sekolah yang berada di wilayah Kapanewon Panjatan	Kepala Jawatan Sosial	2024
		Terciptanya PKBM yang kondusif bagi masyarakat		Minat masyarakat untuk bergabung di PKBM menurun	Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap keberadaan dan fungsi PKBM	Implementasi fungsi dan peran PKBM kurang optimal	Melakukan Pembinaan PKBM & mendorong Pemkal untuk mensosialisasikan PKBM pada masyarakat	C	3	3	9	Koordinasi dengan Kalurahan, Pengurus PKBM, dan Dinas Dikpora melalui Penilik Kesetaraan dalam upaya meningkatkan minat masyarakat untuk mengikuti program-program PKBM	Kepala Jawatan Sosial	2024
		Terwujudnya PAUD yang holistik integratif		Honor Pendidik dan Pengelola PAUD yang masih rendah	Adanya SK Bupati Nomor 343/B/2019 tentang Insentif Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini dalam Kewenangan Desa yang mengatur tentang batasan besaran insentif bagi pendidik PAUD Kalurahan	Kualitas pembelajaran PAUD kurang optimal	Monitoring berkala libatkan lintas sektor dan mendorong peningkatan partisipasi/ swadaya orang tua siswa	C	3	3	9	Berkoordinasi dengan dikpora melalui Penilik PAUD untuk mengkaji usulan perubahan SK Bupati omor 343/B/2019 tentang Insentif Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini dalam Kewenangan Desa yang mengatur tentang batasan besaran insentif bagi pendidik PAUD Kalurahan	Kepala Jawatan Sosial	2024
		Meningkatnya prestasi kontingen Kapanewon Panjatan pada festival seni dan budaya		Masyakat/ generasi muda kurang antusias menekuni kesenian	Pelatihan dan pembinaan seni dan budaya kurang optimal	Kontingen festival seni dan budaya Kapanewon Panjatan belum bisa meraih prestasi maksimal	Pendampingan intensif kepada kelompok seni dan berkoordinasi dengan pendamping budaya	C	2	2	4	Koordinasi dengan Kalurahan, Koordinator Budaya Kapanewon, dan Dinas Budaya	Kepala Jawatan Sosial	2024
		Terwujudnya kegiatan generasi muda yang aktif dan kreatif		Menurunnya minat dan antusias generasi muda aktif berkiprah di masyarakat	Meningkatnya individualisme karena pengaruh teknologi/media sosial	Organisasi kepemudaan stagnan/ tidak aktif	Melakukan kegiatan pembinaan kepemudaan dan mengintensifkan koordinasi dengan Kamituwa	C	3	3	9	Melakukan kegiatan pembinaan kepemudaan dan mengintensifkan koordinasi dengan Kamituwa	Kepala Jawatan Sosial	2024
2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Meningkatnya kualitas peran PPK dan pemenuhan tertib administrasi		Pelaksanaan peran PKK dan pengelolaan administrasi PKK belum sesuai dengan pedoman hasil Rakernas IX PKK	Keterbatasan waktu SDM yang menangani karena terkendala tugas wajib	Pengelolaan administrasi belum sesuai dengan hasil Rakernas IX PKK	Koordinasi dan pembinaan pengurus kapanewon dan monitoring ke Kalurahan	C	2	2	4	Koordinasi dengan TP PKK Kabupaten dan Kalurahan	Kepala Jawatan Sosial	2024
		Terwujudnya situasi sosial yang kondusif		Penanganan masalah kurang efektif	Masifnya jenis dan kuantitas permasalahan yang muncul	Penanganan penyandang masalah sosial terbatas hanya yang dilaporkan	Meningkatkan koordinasi dengan pendamping dan instansi terkait	C	3	3	9	Koordinasi dengan Dinsos P3A, KPKD, Forkopimkap, dan Kalurahan	Kepala Jawatan Sosial	1 tahun

[illegible]

	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah												
1	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Terwujudnya sinergitas Forkopimcam, dan terciptanya keamanan dan ketertiban lingkungan masyarakat	Terjadinya konflik sosial dan perselisihan di masyarakat	Deteksi dini konflik belum efektif	Terganggunya situasi kondusif di masyarakat	Rakor lintas sektor dan patroli terpadu secara berkala	C	3	2	6	Mendorong terbentuknya jagawarga untuk deteksi dini konflik di seluruh kalurahan	Kepala Jawatan Keamanan	2024
2	Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap wawasan kebangsaan	Apatisme masyarakat terhadap kesadaran berbangsa	Masifnya pengaruh media sosial dan peniadaan kegiatan kebangsaan di masa pandemi	Semangat nasionalisme dan wawasan kebangsaan masyarakat menurun	Melaksanakan sosialisasi wawasan kebangsaan dan penyelenggaraan Upacara Peringatan HUT Proklamasi Kemerdekaan RI	C	2	2	4	Sosialisasi Wawasan Kebangsaan dan upacara PHBN	Kepala Jawatan Keamanan	2024
G.	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Capaian Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa											
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa												
1	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Terwujudnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan desa	Laporan pertanggungjawaban keuangan tidak akuntabel	Penatausahaan keuangan kurang cermat	Adanya temuan pemeriksaan oleh APIP	Melaksanakan pembimbingan dan pengawasan ke Kalurahan	C	2	3	6	Melaksanakan pembimbingan dan pengawasan ke Kalurahan secara berkala	Kepala Jawatan Praja	Tri wulan 2 dan 4 Tahun 2024

Panjatan, 10 Maret 2024

Panewu



Jumarna, SIP.
Pembina Tk. I, IV/b
NIP. 196704121991031016

Kegiatan	Tujuan Kegiatan
1. Mengamati	Mengetahui
2. Menanya	Mengetahui
3. Menalar	Mengetahui
4. Mengkomunikasikan	Mengetahui

[illegible]

5	Kurangnya ketersediaan gaji dan tunjangan ASN	Koordinasi berkala Sekretariat untuk reviu dan cek	Sinkronisasi perhitungan bendahara gaji, bendahara pengeluaran, dan pengelola kepegawaian	Koordinasi berkala Sekretariat untuk reviu dan cek	Koordinasi berkala Sekretariat untuk reviu dan cek	setiap hari senin	setiap hari senin	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
6	Penatausahaan keuangan dan barang tidak berjalan dengan baik	Koordinasi berkala sekretariat pemahaman tupoksi, reviu pelaksanaan dan penetapan target selanjutnya	Arahan terhadap pemahaman tupoksi ASN	Koordinasi berkala sekretariat pemahaman tupoksi, reviu pelaksanaan dan penetapan target selanjutnya	Koordinasi berkala sekretariat pemahaman tupoksi, reviu pelaksanaan dan penetapan target selanjutnya	setiap hari senin	setiap hari senin	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
7	Laporan Keuangan kurang akuntabel	rapat koordinasi secara berkala dengan PPTK dan tim pengelola keuangan	Meningkatkan koordinasi secara berkala dengan PPTK dan tim pengelola keuangan	rapat koordinasi secara berkala dengan PPTK dan tim pengelola keuangan	rapat koordinasi secara berkala dengan PPTK dan tim pengelola keuangan	pekan pertama awal bulan	pekan pertama awal bulan	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Kurang optimalnya operasional administrasi kantor	rapat koordinasi secara berkala dengan PPTK untuk menyusun renja	Pencermatan penghitungan belanja peralatan dan perlengkapan kantor, pada saat penyusunan renja	rapat koordinasi secara berkala dengan PPTK untuk menyusun renja	rapat koordinasi secara berkala dengan PPTK untuk menyusun renja	awal proses penyusunan renja dan renja perubahan	awal proses penyusunan renja dan renja perubahan	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
9	Kurang optimalnya kolaborasi dan sinergitas lintas sektor	Rapat Koordinasi lintas sektor secara berkala	Rapat Koordinasi lintas sektor secara berkala	Rapat Koordinasi lintas sektor secara berkala	Rapat Koordinasi lintas sektor secara berkala	pekan pertama tiap bulan	pekan pertama tiap bulan	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Pelayanan operasinal kantor kurang optimal	Pengajuan usulan penghapusan untuk Sarana Prasarana yang kondisinya rusak berat	Melakukan inventarisasi dan Identifikasi Sarana Prasarana Gedung Kantor secara berkala	Pengajuan usulan penghapusan untuk Sarana Prasarana yang kondisinya rusak berat	Pengajuan usulan penghapusan untuk Sarana Prasarana yang kondisinya rusak berat	2.024	2.024	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Kurangnya anggaran belanja jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Rapat koordinasi secara berkala tim penatausahaan keuangan dan melakukan konsultasi dengan TPAD	Pencermatan penghitungan belanja jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, pada saat penyusunan renja	Rapat koordinasi secara berkala tim penatausahaan keuangan dan melakukan konsultasi dengan TPAD	Rapat koordinasi secara berkala tim penatausahaan keuangan dan melakukan konsultasi dengan TPAD	pada tahap pengusulan renja dan renja perubahan	pada tahap pengusulan renja dan renja perubahan	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

12	Kurangnya anggaran pembayaran honorarium tenaga kontrak	Penyesuaian DPA sebagaimana arahan TAPD	Melakukan konsultasi dengan TAPD	Penyesuaian DPA sebagaimana arahan TAPD	Penyesuaian DPA sebagaimana arahan TAPD	Awal tahun 2024	Awal tahun 2024	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Sarana prasarana dalam mendukung operasional kantor kurang optimal	Mengusulkan penambahan alokasi anggaran pemeliharaan	Melakukan skala prioritas dalam pemeliharaan dan penggantian suku cadang	Mengusulkan penambahan alokasi anggaran pemeliharaan	Mengusulkan penambahan alokasi anggaran pemeliharaan	pada tahap pengusulan renja dan renja perubahan	pada tahap pengusulan renja dan renja perubahan	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
14	Kurang optimalnya kualitas pelayanan publik	Mengusulkan penambahan alokasi anggaran pemeliharaan dan rehab kantor	Mengoptimalkan ruang dan sarana yang ada serta membuat sekat non permanen untuk ruang laktasi	Mengusulkan penambahan alokasi anggaran pemeliharaan dan rehab kantor	Mengusulkan penambahan alokasi anggaran pemeliharaan dan rehab kantor	pada tahap pengusulan renja dan renja perubahan	pada tahap pengusulan renja dan renja perubahan	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
15	Terkendalanya pelayanan operasional kantor	Mengusulkan penambahan alokasi anggaran pemeliharaan	Melakukan prioritas dalam pemeliharaan dan penggantian suku cadang	Mengusulkan penambahan alokasi anggaran pemeliharaan	Mengusulkan penambahan alokasi anggaran pemeliharaan	pada tahap pengusulan renja dan renja perubahan	pada tahap pengusulan renja dan renja perubahan	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	Rendahnya minat baca buku pada masyarakat	Koordinasi dengan Kalurahan dan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Menghimbau Lurah untuk penataan perpustakaan Kalurahan	Koordinasi dengan Kalurahan dan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Koordinasi dengan Kalurahan dan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	2.024	2.024	Kepala Jawatan Sosial
-	Penurunan prestasi/ hasil ujian siswa	Koordinasi dengan pihak sekolah dan K3S, juga Pengawas sekolah yang berada di wilayah Kapanewon Panjatan	Koordinasi intensif dengan sekolah dan lintas sektor lain untuk merumuskan solusi	Koordinasi dengan pihak sekolah dan K3S, juga Pengawas sekolah yang berada di wilayah Kapanewon Panjatan	Koordinasi dengan pihak sekolah dan K3S, juga Pengawas sekolah yang berada di wilayah Kapanewon Panjatan	2.024	2.024	Kepala Jawatan Sosial
-	Minat masyarakat untuk bergabung di PKBM menurun	Koordinasi dengan Kalurahan, Pengurus PKBM, dan Dinas Dikpora melalui Penilik Kesetaraan dalam upaya meningkatkan minat masyarakat untuk mengikuti program-program PKBM	Melakukan Pembinaan PKBM & mendorong Pemkal untuk mensosialisasikan PKBM pada masyarakat	Koordinasi dengan Kalurahan, Pengurus PKBM, dan Dinas Dikpora melalui Penilik Kesetaraan dalam upaya meningkatkan minat masyarakat untuk mengikuti program-program PKBM	Koordinasi dengan Kalurahan, Pengurus PKBM, dan Dinas Dikpora melalui Penilik Kesetaraan dalam upaya meningkatkan minat masyarakat untuk mengikuti program-program PKBM	2.024	2.024	Kepala Jawatan Sosial

-	Honor Pendidik dan Pengelola PAUD yang masih rendah	Berkoordinasi dengan dikpora melalui Penilik PAUD untuk mengkaji usulan perubahan SK Bupati omor 343/B/2019 tentang Insentif Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini dalam Kewenangan Desa yang mengatur tentang batasan besaran insentif bagi pendidik PAUD Kalurahan	Monitoring berkala libatkan lintas sektor dan mendorong peningkatan partisipasi/ swadaya orang tua siswa	Berkoordinasi dengan dikpora melalui Penilik PAUD untuk mengkaji usulan perubahan SK Bupati omor 343/B/2019 tentang Insentif Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini dalam Kewenangan Desa yang mengatur tentang batasan besaran insentif bagi pendidik PAUD Kalurahan	Berkoordinasi dengan dikpora melalui Penilik PAUD untuk mengkaji usulan perubahan SK Bupati omor 343/B/2019 tentang Insentif Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini dalam Kewenangan Desa yang mengatur tentang batasan besaran insentif bagi pendidik PAUD Kalurahan	2.024	2.024	Kepala Jawatan Sosial
-	Masyakat/ generasi muda kurang antusias menekuni kesenian	Koordinasi dengan Kalurahan, Koordinator Budaya Kapanewon, dan Dinas Budaya	Pendampingan intensif kepada kelompok seni dan berkoordinasi dengan pendamping budaya	Koordinasi dengan Kalurahan, Koordinator Budaya Kapanewon, dan Dinas Budaya	Koordinasi dengan Kalurahan, Koordinator Budaya Kapanewon, dan Dinas Budaya	2.024	2.024	Kepala Jawatan Sosial
-	Menurunnya minat dan antusias generasi muda aktif berkiprah di masyarakat	Melakukan kegiatan pembinaan kepemudaan dan mengintensifkan koordinasi dengan Kamituwa	Melakukan kegiatan pembinaan kepemudaan dan mengintensifkan koordinasi dengan Kamituwa	Melakukan kegiatan pembinaan kepemudaan dan mengintensifkan koordinasi dengan Kamituwa	Melakukan kegiatan pembinaan kepemudaan dan mengintensifkan koordinasi dengan Kamituwa	2.024	2.024	Kepala Jawatan Sosial
²	Pelaksanaan peran PKK dan pengelolaan administrasi PKK belum sesuai dengan pedoman hasil Rakernas IX PKK	Koordinasi dengan TP PKK Kabupaten dan Kalurahan	Koordinasi dan pembinaan pengurus kapanewon dan monitoring ke Kalurahan	Koordinasi dengan TP PKK Kabupaten dan Kalurahan	Koordinasi dengan TP PKK Kabupaten dan Kalurahan	2.024	2.024	Kepala Jawatan Sosial
-	Penanganan masalah kurang efektif	Koordinasi dengan Dinsos P3A, KPKD, Forkopimkap, dan Kalurahan	Meningkatkan koordinasi dengan pendamping dan instansi terkait	Koordinasi dengan Dinsos P3A, KPKD, Forkopimkap, dan Kalurahan	Koordinasi dengan Dinsos P3A, KPKD, Forkopimkap, dan Kalurahan	1 tahun	1 tahun	Kepala Jawatan Sosial
-	Kompleksnya penanganan masalah kemiskinan	Koordinasi dengan Dinsos P3A	Memberikan tambahan berupa uang transport, koordinasi dengan Kalurahan untuk memberikan uang transport	Koordinasi dengan Dinsos P3A	Koordinasi dengan Dinsos P3A	1 tahun	1 tahun	Kepala Jawatan Sosial

-	Pemenuhan indikator 10 tatanan tidak lengkap dan cenderung lambat	Meningkatkan koordinasi dengan Tim Kecamatan Sehat Kapanewon dan Kabupaten	Pembinaan SDM Tim Kecamatan Sehat	Meningkatkan koordinasi dengan Tim Kecamatan Sehat Kapanewon dan Kabupaten	Meningkatkan koordinasi dengan Tim Kecamatan Sehat Kapanewon dan Kabupaten	1 tahun	1 tahun	Kapanewon Panjatan
-	Meningkatnya kasus KDRT di masyarakat	Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait (Dinsos P3A, Polsek, KUA, Kalurahan)	Sosialisasi dan edukasi pencegahan KDRT dan kesadaran perspektif gender	Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait (Dinsos P3A, Polsek, KUA, Kalurahan)	Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait (Dinsos P3A, Polsek, KUA, Kalurahan)	1 tahun	1 tahun	Dinsos P2PA, KUA, Kapanewon, Kalurahan
-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	Pemenuhan standar pelayanan publik belum optimal	Mengusulkan pembuatan sekat permanen	Mengoptimalkan ruang yang ada dengan sekat non permanen	Mengusulkan pembuatan sekat permanen	Mengusulkan pembuatan sekat permanen	Usulan APBD P 2024	Usulan APBD P 2024	Kawat Pelayanan Umum
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	Dokumen perencanaan belum sepenuhnya mencerminkan aspirasi masyarakat	Pemahaman Kepada Pamong, BPK, Lembaga Kalurahan dan Masyarakat tentang Musrenbang Tingkat Kapanewon merupakan Tahapan Perencanaan Pembangunan yang harus dilaksanakan	Koordinasi intensif dnegan Pemerintah Kalurahan bahwa usulan berdasarkan skala prioritas	Pemahaman Kepada Pamong, BPK, Lembaga Kalurahan dan Masyarakat tentang Musrenbang Tingkat Kapanewon merupakan Tahapan Perencanaan Pembangunan yang harus dilaksanakan	Pemahaman Kepada Pamong, BPK, Lembaga Kalurahan dan Masyarakat tentang Musrenbang Tingkat Kapanewon merupakan Tahapan Perencanaan Pembangunan yang harus dilaksanakan	Tri Wulan Pertama Tahun 2024	Tri Wulan Pertama Tahun 2024	Jawatan Kemakmuran
-	Data dianggap tidak valid	Konsultasi indikator data dengan Bappeda dan Dinas Kominfo	Koordinasi intensif Tim Profil bersama Kalurahan	Konsultasi indikator data dengan Bappeda dan Dinas Kominfo	Konsultasi indikator data dengan Bappeda dan Dinas Kominfo	Semester I dan II Tahun 2024	Semester I dan II Tahun 2024	Jawatan Kemakmuran
-	Rendahnya partisipasi untuk mensukseskan BBGRM	Melakukan koordinasi intensif lintas sektor agar pelaksanaan BBGRM bisa bisa berjalan dengan baik	Memberikan pemahaman agar Kalurahan bisa menyiapkan lokasi dan partisipasi masyarakat denngan sebaik baiknya	Melakukan koordinasi intensif lintas sektor agar pelaksanaan BBGRM bisa bisa berjalan dengan baik	Melakukan koordinasi intensif lintas sektor agar pelaksanaan BBGRM bisa bisa berjalan dengan baik	Tri Wulan II Tahun 2024	Tri Wulan II Tahun 2024	Jawatan Kemakmuran
-	BUMDes belum berkembang secara optimal	Bimtek pengurus BUMDes dan penambahan modal dari Pemerintah Kalurahan bagi BUMDes yang berkompeten	Pembinaan Pengelola BUMDes	Bimtek pengurus BUMDes dan penambahan modal dari Pemerintah Kalurahan bagi BUMDes yang berkompeten	Bimtek pengurus BUMDes dan penambahan modal dari Pemerintah Kalurahan bagi BUMDes yang berkompeten	Semester I dan II Tahun 2024	Semester I dan II Tahun 2024	Jawatan Kemakmuran

-	Kurangnya semangat dan antusiasme Pemerintah Kalurahan	Pembinaan dan pendampingan intensif	Pendampingan intensif bagi perwakilan Kapanewon	Pembinaan dan pendampingan intensif	Pembinaan dan pendampingan intensif	Semester I Tahun 2024	Semester I Tahun 2024	Jawatan Kemakmuran
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	Terjadinya konflik sosial dan perselisihan di masyarakat	Mendorong terbentuknya jagawarga untuk deteksi dini konflik di seluruh kalurahan	Rakor lintas sektor dan patroli terpadu secara berkala	Mendorong terbentuknya jagawarga untuk deteksi dini konflik di seluruh kalurahan	Mendorong terbentuknya jagawarga untuk deteksi dini konflik di seluruh kalurahan	2.024	2.024	Kepala Jawatan Keamanan
2	Apatisme masyarakat terhadap kesadaran berbangsa	Sosialisasi Wawasan Kebangsaan dan upacara PHBN	Melaksanakan sosialisasi wawasan kebangsaan dan penyelenggaraan Upacara Peringatan HUT Proklamasi Kemerdekaan RI	Sosialisasi Wawasan Kebangsaan dan upacara PHBN	Sosialisasi Wawasan Kebangsaan dan upacara PHBN	2.024	2.024	Kepala Jawatan Keamanan
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	Laporan pertanggungjawaban keuangan tidak akuntabel	Melaksanakan pembimbingan dan pengawasan ke Kalurahan secara berkala	Melaksanakan pembimbingan dan pengawasan ke Kalurahan	Melaksanakan pembimbingan dan pengawasan ke Kalurahan secara berkala	Melaksanakan pembimbingan dan pengawasan ke Kalurahan secara berkala	Tri wulan 2 dan 4 Tahun 2024	Tri wulan 2 dan 4 Tahun 2024	Kepala Jawatan Praja
-	-	-	-	-	-	-	-	-

Keterangan

- 1 diisi nomor
- 2 diisi risiko prioritas yaitu tinggi dan sangat tinggi
- 3 diisi dengan alternatif pengendalian risiko yang telah direncanakan dalam Form Rencana Tindak Pengendalian
- 4 diisi dengan Pengendalian yang sudah ada dalam menangani risiko yang diidentifikasi
- 5 diisi dengan jelas (efektif atau tidak)
- 6 jelas
- 7 diisi jelas
- 8 diisi jelas
- 9 diisi oleh pemilik program/kegiatan

RENCANA TINDAK PENGENDALIAN

Kegiatan

Tujuan Kegiatan

No	Kegiatan	Rencana Tindak Pengendalian	Waktu Pengendalian	Penanggungjawab
1	2	3	4	5
	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN			
	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya			
1	Gelar Budaya Jogja	monitoring dan pemetaan potensi seni dan tradisi budaya di Kapanewon Panjatan	2024	Kepala Jawatan Sosial
	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN			
	Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan			
2	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	Peningkatan kualitas Verifikasi dan Pengendalian usulan perencanaan Dais Kalurahan	2024	Kepala Jawatan Praja
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota			
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
3	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Koordinasi berkala Sekretariat dan Jawatan	setiap hari senin	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
4	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Koordinasi berkala Sekretariat dan Jawatan	setiap hari senin	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
5	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Koordinasi berkala Sekretariat untuk reviu dan cek	setiap hari senin	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
6	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Koordinasi berkala sekretariat pemahaman tupoksi, reviu dan cek	setiap hari senin	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	rapat koordinasi secara berkala dengan PPTK dan tim pengelola keuangan	per bulan	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
	Administrasi Umum Perangkat Daerah			
8	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	rapat koordinasi secara berkala dengan PPTK dan tim pengelola keuangan untuk movev keuangan dan aktivitas	per bulan	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	rakor rutin lintas sektor	per bulan	Kepala Sub Bagian Umum dan
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			

11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pengajuan usulan penghapusan untuk Sarana Prasarana yang kondisinya rusak berat	per bulan	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
12	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	rapat koordinasi secara berkala dengan PPTK dan tim pengelola keuangan untuk movev keuangan dan aktivitas	2024	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
13	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Memberikan pengarahan secara rutin dan berkala kepada THL sesuai dengan tugas dan tanggung jawab	per bulan	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
14	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Mengusulkan penambahan alokasi anggaran pemeliharaan	per bulan	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
15	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Mengusulkan penambahan alokasi anggaran pemeliharaan	per bulan	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
16	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Mengusulkan penambahan alokasi anggaran pemeliharaan	per bulan	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik			
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			
17	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Koordinasi dengan Kalurahan dan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	2024	Kepala Jawatan Sosial
		Koordinasi dengan pihak sekolah dan K3S, juga Pengawas sekolah yang berada di wilayah Kapanewon Panjatan	2024	Kepala Jawatan Sosial
		Koordinasi dengan Kalurahan, Pengurus PKBM, dan Dinas Dikpora melalui Penilik Kesetaraan dalam upaya meningkatkan minat masyarakat untuk mengikuti program-program PKBM	2024	Kepala Jawatan Sosial
		Mengusulkan perubahan Perbup yang mengatur pemberian honor kepada pendidik PAUD kepada Dinas Dikpora melalui Penilik PAUD	2024	Kepala Jawatan Sosial
		Koordinasi dengan Kalurahan, Koordinator Budaya Kapanewon, dan Dinas Budaya	2024	Kepala Jawatan Sosial
		Koordinasi dengan Kalurahan, agar dapat selalu menganggarkan di APB Kalnya	2024	Kepala Jawatan Sosial
		Koordinasi dengan Kalurahan	2024	Kepala Jawatan Sosial
18	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Koordinasi dengan TP PKK Kabupaten dan Kalurahan	2024	Kepala Jawatan Sosial
		Koordinasi dengan Dinsos P3A, KPKD, Forkopimkap, dan Kalurahan	1 tahun	Kepala Jawatan Sosial
		Koordinasi dengan Dinsos P3A	1 tahun	Kepala Jawatan Sosial

		Meningkatkan koordinasi dengan Tim Kecamatan Sehat Kapanewon dan Kabupaten	1 tahun	Kapanewon Panjatan
		Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait (Dinsos P3A, Polsek, KUA, Kalurahan)	1 tahun	Dinsos P2PA, KUA, Kapanewon, Kalurahan
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat			
19	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Mengusulkan pembuatan sekat permanen	Usulan APBD P 2024	Kawat Pelayanan Umum
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan			
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			
20	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	- Pemahaman Kepada Pamong, BPK, Lembaga Kalurahan dan Masyarakat tentang Musrenbang Tingkat Kapanewon merupakan Tahapan Perencanaan Pembangunan yang harus dilaksanakan	Tri Wulan Pertama Tahun 2024	Jawatan Kemakmuran
		Koordinasi intensif Tim Profil bersama Kalurahan	Semester I dan II Tahun 2024	Jawatan Kemakmuran
		Melakukan koordinasi intensif lintas sektor agar pelaksanaan BBGRM bisa bisa berjalan dengan baik	Tri Wulan II Tahun 2024	Jawatan Kemakmuran
		Bimtek pengurus BUM Des dan penambahan modal dari Pemerintah Kalurahan	Semester I dan II Tahun 2024	Jawatan Kemakmuran
		Pembinaan dan pendampingan intensif	Semester I Tahun 2024	Jawatan Kemakmuran
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum			
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah			
21	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Rakor rutin dan pembinaan linmas & mendorong terbentuknya jaga warga	Semester I Tahun 2024	Kepala Jawatan Keamanan
22	Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Sosialisasi Wawasan Kebangsaan	Semester II Tahun 2024	Kepala Jawatan Keamanan
	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			
23	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Melaksanakan pembimbingan dan pengawasan ke Kalurahan	Tri wulan 2 dan 4 Tahun 2024	Kepala Jawatan Praja

Keterangan

- 1 diisi nomor
- 2 diisi Program/Kegiatan
- 3 diisi Rencana Tindak Pengendalian yang sudah diinput pada Register Risiko
- 4 diisi waktu pelaksanaan pengendalian
- 5 diisi oleh pemilik program/Kegiatan