REGISTER RISIKO DAN RENCANA PENGENDALIAN TA 2024

NAMA SKPD/OPD : KAPANEWON KRETEK
Tujuan : Terwujudnya penyelenggaraan pemerintah yang berkinerja tinggi dan akuntabel
Sasaran Strategis : Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat
Indikator Kinerja Utama : Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) KAPANEWON

1	2	3	4	5	6	7	8	9	Pernyataan Risiko		12	13	14	15	Status Risiko				20	21	22	23
									10	11					K	D	Skor	Kategori/Peringkat Risiko				
PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN																						
Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya																						
2	22	08				Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi	100,000,000	Terpenuhinya kebutuhan kegiatan Gelar Budaya Yogyakarta di Kap Kretek	1	Tidak terlaksananya kegiatan Gelar Budaya Yogyakarta di Kap Kretek	Tidak adanya anggaran dari Dana Keistimewaan	C	Terhambatnya upaya pelestarian seni dan budaya Yogyakarta	Menyusun rencana kegiatan & anggaran sesuai jadwal dan prosedur yang berlaku	1	3	3	R	Menyusun rencana koordinasi dan kolaborasi/sinergitas pelaksanaan kegiatan sesuai jadwal & lokasi	Kepala Jawatan Sosial	1 Bulan	
PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN																						
Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan																						
4	01	04				Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	40,000,000	Penyusunan dokumen perencanaan Program dan Kegiatan Keistimewaan sesuai kebutuhan dan tepat waktu	1	Penyusunan dokumen perencanaan Program dan Kegiatan Keistimewaan tidak sesuai kebutuhan dan tidak tepat waktu	Kurangnya koordinasi, kerjasama dan sinergitas tim penyusun dokumen perencanaan	C	Dokumen perencanaan tidak dapat menjawab kebutuhan, dalam menyelesaikan permasalahan	Meningkatkan koordinasi, sinergitas dan kerjasama tim penyusun dokumen perencanaan	1	3	3	R	Meningkatkan koordinasi, kolaborasi serta kerjasama dengan semua stakeholders guna meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran	Kepala Jawatan Praja	11 bulan	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA																						
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																						

7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3,600,000	Tersusunnya dokumen perencanaan program dan kegiatan tepat waktu	1	Penyusunan dokumen perencanaan Program dan Kegiatan tidak sesuai kebutuhan dan tidak tepat waktu	Kurangnya koordinasi, kerjasama dan kolaborasi tim penyusun dokumen perencanaan	C	Dokumen perencanaan kurang dapat menjawab kebutuhan & penyelesaian permasalahan sesuai target kinerja	Meningkatkan koordinasi tim penyusun dokumen perencanaan	1	3	3	R	Menyusun rencana koordinasi sesuai jadwal secara intens	Ka.Subbag. PK	1 Tahun	
7	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3,600,000	Meningkatnya akuntabilitas kinerja PD	1	Menurunnya akuntabilitas kinerja	Penyusunan dan pelaporan dokumen LAKIP tidak tepat waktu	C	Target akuntabilitas kinerja PD tidak tercapai	Rakor evaluasi dan pengendalian secara periodik	1	3	3	R	Meningkatkan intensitas dan kualitas koordinasi & evaluasi serta pengendalian & pengawasan pencapaian target kinerja dan pelaporan	Ka.Subbag. PK	1 Tahun	
7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah																					
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2,963,256,966	Jumlah ASN yang menerima gaji dan tunjangan tepat waktu	1	Pembayaran gaji & tunjangan terlambat	Pengajuan permohonan gaji & tunjangan mengalami berbagai kendala	C	Kinerja PNS menjadi terganggu/tidak optimal	Pengajuan permohonan gaji dan tunjangan tepat waktu	1	3	3	R	melakukan kontrol dan koordinasi antar lini	Kasubag PK	1 tahun	
7	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	47,400,000	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi	1													
7	01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	625,000	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Koordinasi	1	Penyelesaian laporan keuangan tidak tepat waktu	Pelaksanaan Penyusunan SPJ tidak sesuai jumlah pengeluaran riil dengan entrian di aplikasi keuangan	C	Mempengaruhi kecocokan data keuangan antara catatan manual bendahara dengan aplikasi keuangan	Verifikasi secara rutin antara laporan manual dan aplikasi	1	1	1	R	Koordinasi dan evaluasi	Kasubag PK	1 tahun	
7 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah																					
7	01	01	2.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	625,000	Terpenuhinya kebutuhan kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan	1	Tidak terlaksananya kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan	Tidak tersedianya kebutuhan kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan	C	Penyusunan laporan penilaian kinerja pegawai tidak	Terpenuhinya kebutuhan kegiatan Monev dan penilaian	1	4	4	R	Pengalokasian anggaran yang sesuai kebutuhan	Kasubag Umum dan Kepegawaian	12 Bulan	
7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah																					
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7,500,000	Menjaga ketersediaan komponen alat listrik		mengganggu kinerja dan pelayanan publik	cadangan komponen listrik tidak ada	C	pelayanan masyarakat terganggu	Pengadaan cadangan komponen listrik	1	1	1	R	menjaga cadangan komponen listrik	Kasubag Umum dan Kepegawaian	1 tahun	
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	37,181,111	memperincisar pelayanan kepada masyarakat		mengganggu kinerja dan pelayanan publik	Peralatan dan perlengkapan tidak representatif	C	pelayanan masyarakat terganggu	Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor	1	1	1	R	Penjadwalan pengadaan peralatan dan perlengkapan	Kasubag Umum dan Kepegawaian	1 tahun	

7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	8,675,000	Terpenuhinya kebutuhan peralatan dan perlengkapan rumah tangga	1	Lingkungan kantor kotor, bau dan kegiatan terganggu	Tidak ada dukungan peralatan kegiatan dan bahan kebersihan	C	Mengganggu kenyamanan bekerja dan pelayanan masyarakat	Penyediaan kebutuhan dan ketersediaan peralatan serta perlengkapan rumah tangga	1	4	4	R	Alokasi anggaran sesuai peruntukannya dan Pemetaan jumlah serta jenis kebutuhan	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	1 tahun	
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan	8,941,300	menambah bahan informasi		penyampaian informasi kepada	barang cetakan tidak mampu	C	informasi kepada	informasikan disampaikan	1	1	1	R	Penyediaan barang	Kasubag Umum dan	1 tahun	
7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	-	menambah wawasan dan pengetahuan ASN		pengetahuan ASN terkait aturan masih lemah	aturan yang banyak mengalami perubahan	C	keabsahan sebuah surat keputusan dan surat rekomendasi	melakukan pencarian di website	1	1	1	R	penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kasubag Umum dan Kepegawaian	1 tahun	
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	17,870,000	meningkatkan koordinasi antar instansi terkait		rapat koordinasi dan konsultasi tidak maksimal	makan minum rapat dan SPPD tidak tersedia	C	koordinasi terganggu	rapat rapat koordinasi tetap dilaksanakan dengan prioritas	1	1	1	R	melakukan UP ditingkat bendahara untuk mencukupi kebutuhan	Kasubag Umum dan Kepegawaian	1 tahun	
7	01	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	6,499,000	Terpenuhinya kebutuhan penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1	Tidak terlaksananya kegiatan penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Tidak tersedianya kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	C	Tidak terlaksananya kegiatan penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Tersedianya anggaran untuk Pelaksanaan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1	1	1	R	Penyediaan anggaran Pelaksanaan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kasubag Umum dan Kepegawaian	1 tahun	
7	01	01	2.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	10,200,000	Terpenuhinya kebutuhan kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	1	Tidak terlaksananya kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Tidak tersedianya kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	C	Tidak terlaksananya kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Tersedianya anggaran untuk kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	1	2	2	R	Pemenuhan anggaran untuk kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Kasubag Umum dan Kepegawaian	1 tahun	
7 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah																					
7	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	0	Terpenuhinya kebutuhan Mebel	1	Tidak terlaksananya pengadaan Mebel	Tidak tersedianya anggaran Pengadaan Mebel	C	Terganggunya kegiatan kantor karena kekurangan kebutuhan	Terangggarkannya pengadaan mebel	1	1	1	R	Perencanaan kebutuhan mebel	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Februari	
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0	Terpenuhinya kebutuhan Peralatan dan Mesin lainnya	1	Tidak terlaksananya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tidak tersedianya anggaran untuk Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	C	Terganggunya kegiatan kantor karena kekurangan kebutuhan	Terangggarkannya pengadaan peralatan dan mesin lainnya	1	1	1	R	Perencanaan kebutuhan peralatan dan mesin	Kasubag Umum dan Kepegawaian	1 tahun	
7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																					
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	25,200,000	Tersedianya belanja tagihan listrik dan telephone	1	Terputusnya aliran listrik dan telephone	Tidak teranggarkan, kurang atau berdampak refocusing anggaran pembayaran	C	Menghambat kegiatan pelayanan dan pelaksanaan tugas ASN	Terpenuhinya anggaran belanja tagihan listrik dan telephone	1	4	4	R	Mempertahankan terpenuhinya anggaran belanja tagihan listrik dan	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	1 tahun	
7	01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	20,500,000	Tersedianya jasa perbaikan dan pemeliharaan	1	Peralatan dan perlengkapan kantor rusak/ tidak berfungsi maksimal	Tidak ada perawatan dan perbaikan peralatan/refocusing	C	Terganggunya kegiatan kantor dan pelayanan	Terpenuhinya anggaran pemeliharaan dan perbaikan	1	4	4	R	Pemeliharaan sesuai jadwal dan mempertahankan	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	1 tahun	

7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	110,445,343	Tersedianya tenaga kontrak kebersihan, pelayanan dan keamanan	1	Tidak ada tenaga kontrak kebersihan, pelayanan dan keamanan	Tidak tersedia anggaran penyediaan jasa pelayanan umum kantor	C	Beban kerja PD tidak terpenuhi	Terpenuhinya anggaran penyediaan jasa pelayanan umum kantor	1	4	4	R	Perencanaan Kebutuhan Jasa pelayanan Kantor	Kasubbag Umum dan kepegawaian	1 tahun	
7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																					
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Paik Kendaraan	107,039,600	Kendaraan dinas/operasional rusak	Tidak ada perawatan	C	Terganggunya kegiatan kantor	Pemeliharaan sesuai jadwal	1	4	4	R	Pengulangan penghapusan	R	1 Bulan	Kasubbag Umum dan kepegawaian	1 tahun	
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	61,906,940	Bangunan gedung kantor rusak	Tidak ada perawatan	C	Terganggunya kegiatan kantor	Pemeliharaan sesuai jadwal	1	4	4	R	Pengulangan penghapusan	Kasubbag Umum dan	1 bulan	Kasubbag Umum dan kepegawaian	1 tahun	
7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK																					
7 01 02 2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan																					
7	01	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	4,000,000	Tersedianya kebutuhan koordinasi dengan instansi vertikal untuk menciptakan sinergitas dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan	1	Sinergitas perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan instansi vertikal tidak tercipta	Ketidakterediaan anggaran, waktu dan komitmen yang sama.	C	Hambatan tercapainya tujuan, visi, misi pemerintah daerah dengan cepat dan tepat.	Terpenuhinya kebutuhan koordinasi instansi vertikal dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan	2	3	6	R	Mengajukan perencanaan anggaran sesuai kebutuhan dan mengoptimalkan pengelolaan keuangan	Kepala Jawatan Praja	12 bulan	
																		Pendampingan dan Monitoring Evaluasi dari Kapanewon secara intensif, menyiapkan materi dan mengikuti jadwal perencanaan pelaksanaan secara tepat waktu			
7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	10,700,000	Tersedianya kebutuhan kegiatan pemerintahan di tingkat Kapanewon	1	Tidak tercapainya Monitoring dan Evaluasi Kebutuhan dan tujuan kegiatan pemerintahan di tingkat kapanewon.	Tidak ada anggaran, kurangnya kerjasamanya yang baik antar stakeholder di kapanewon	C	Kegiatan Pemerintahan tidak berjalan lancar dan tertib	Terpenuhinya anggaran kegiatan pemerintahan di kapanewon	1	4	4	R	Mengajukan perencanaan anggaran sesuai kebutuhan dan mengoptimalkan pengelolaan keuangan	Kepala Jawatan Praja	12 Bulan	