

PENETAPAN KONTEKS RISIKO STRATEGIS OPD

Nama Pemda	: Pemerintah Kota Denpasar		
Tahun Penilaian	: 2023		
Periode yang dinilai	: Periode RPJMD Tahun 2021-2026		
Urusan Pemerintahan	: Kewilayahan		
OPD yang Dinilai	: Kecamatan Denpasar Barat		
Sumber Data	Renstra Kecamatan Denpasar Barat 2021-2026		
Tujuan Strategis	Meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kecamatan		
Sasaran Strategis	1. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat 2. Meningkatkan Koordinasi Perangkat Daerah 3. Meningkatkan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		
IKU Renstra OPD	No	IKU	Target
	1	Indeks Kepuasan Masyarakat	83 persen
	2	Persentase Koordinasi yang terlaksana	100 persen
	3	Jumlah Desa yang dibina	100 persen
	4		
Program	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabuapten/Kota		
Tujuan, Sasaran, IKU, Program yang akan dilakukan penilaian risiko	Tujuan strategis: Meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kecamatan		
	Sasaran Strategis: Meningkatkan Pelayanan kepada Masyarakat		
	IKU Strategis: Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)		
	Program: Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		



Denpasar, 12 April 2023
Camat Denpasar Barat

Ida Bagus Made Purwanasara, S.STP.,M.Si
NIP. 197904111998021001

PENETAPAN KONTEKS RISIKO OPERASIONAL OPD

Nama Pemda Tahun	: Pemerintah Kota Denpasar		
Penilaian	: 2023		
Periode yang dinilai	: Periode RPJMD Tahun 2021-2026		
Urusan Pemerintahan	: Kewilayahan		
OPD yang Dinilai	: Kecamatan Denpasar Barat		
Sumber Data	: Renstra Kecamatan Denpasar Barat 2021-2026		
Tujuan Strategis	: Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan		
Program Kecamatan Denpasar Barat (Renja tahun 2022) dan Kegiatan Utama	1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		
	2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik		
	3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan		
	4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum		
	5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Umum		
	6. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		
Keluaran/Hasil Kegiatan	No	Nama Keluaran/Hasil Kegiatan	Target
	1	Persentase Capaian Keberhasilan Urusan Pemerintahan Daerah	100%
	2	Nilai SKM Kecamatan Denpasar Barat	83%
	3	Persentase Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa/Kelurahan dalam Pembangunan Daerah	100%
	4	Persentase Tingkat Ketentraman dan Ketertiban Umum	100%
	5	Persentase Kewenangan Pemerintahan yang dilaksanakan di Kecamatan	100%
	6	Persentase Desa yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan	100%



Kota Denpasar, 12 April 2023
Camat Denpasar Barat

Ida Bagus Made Purwasara, S.STP.,M.Si
NIP. 197904111998021001

**Formulir Kertas Kerja
Identifikasi Risiko Strategis OPD**

Nama Pemda : Pemerintah Kota Denpasar
 Nama OPD : Kecamatan Denpasar Barat
 Tahun Penilaian : 2023
 Periode yang dinilai : Periode RPJMD Tahun 2021-2026
 Tujuan Strategis : Meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kecamatan
 Urusan Pemerintahan : Kewilayahan

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Risiko			Sebab			C/UC	Dampak		Rencana Tindak Pengendalian	Analisis Risiko			Pagu Anggaran RKA 2022	Peluang
			Uraian	Kode	Pemilik	Uraian	Sumber	Uraian		Pihak yang Terkena	Skala Dampak*)		Skala Kemungkinan*)	Skala Risiko			
				Risiko											$o=m \times n$		
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	$o=m \times n$	p	q	
	Tujuan: Meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kecamatan																
	Sasaran: 1. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat 2. Meningkatkan Koordinasi Perangkat Daerah 3. Meningkatkan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	1. Indeks Kepuasan Masyarakat 2. Persentase Koordinasi yang terlaksana 3. Jumlah Desa yang dibina															
	1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Capaian Keberhasilan Urusan Pemerintahan Daerah	Administrasi kesekretariatan tidak terselesaikan tepat waktu	RSO.23.41.38.04	Camat	Belum Optimalnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Eksternal	C	Program Tidak Terlaksana Dengan Baik	Camat	Melaksanakan Rapat Koordinasi di Kecamatan Denpasar Barat	2	2	4	14.845.567.999		

	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terpenuhinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN tidak sesuai dengan kebutuhan	ROO.23.41.38.04	Kasubag dan Bendahara Gaji	Jumlah gaji yang dianggarkan disesuaikan dengan jumlah realisasi tahun sebelumnya	Eksternal	UC	Gaji dan tunjangan tidak dapat dibayarkan tepat waktu kepada pegawai yang bersangkutan	Kasubag, Bendahara Gaji, dan Pegawai yang bersangkutan	Mengkoordinasi agar penerimaan gaji pegawai yang mutasi agar masih menggunakan gaji dari tempat asal/tidak terputus, sampai dapat dianggarkan pada RKA TA selanjutnya.	2	1	2	8.345.517.182	
			Gratifikasi dalam proses kenaikan pangkat dan kenaikan gaji berkala	RF.23.41.38.01	Sekcam	Terlambatnya proses kenaikan pangkat dan kenaikan gaji berkala	Internal	C	Kepercayaan kepada pelaku risiko berkurang	Kasubag dan Bendahara Gaji	1. Adanya SOP yang mengatur tentang prosedur manajemen pegawai 2. Menyusun Buku Penjagaan Kenaikan Pangkat dan Kenaikan Gaji Berkala	2	1	2		
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyusunan anggaran barang pakai habis tidak memenuhi kebutuhan riil	ROO.23.41.38.04	Kasubag Umum & Kepegawaian	Rasionalisasi anggaran yang cukup besar dalam proses perencanaan anggaran	Eksternal	C	Administrasi Perkantoran Tidak Maksimal	Camat	Menentukan Prioritas Anggaran	2	1	2	739.883.629	
			Penyusunan laporan pertanggungjawaban dengan bukti-bukti pengeluaran yang tidak benar	RF.23.41.38.02	Kasubag Umum & Kepegawaian	Lemahnya Pengawasan dan lemahnya verifikasi bukti untuk pelaporan	Internal	C	Berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara	Camat	Melakukan pembelanjaan dengan menggunakan sistem e-purchasing	2	1	2		
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Barang Milik Daerah	Penyediaan Barang Milik Daerah Tidak dapat terealisasi	ROO.23.41.38.04	Sekcam	Pembuatan RKBMD belum terlaksana karena kurangnya koordinasi antar pejabat dan petugas yang membuat RKBMD	Internal	C	Kebutuhan barang tidak terpenuhi	Camat	Koordinasi antara seluruh pejabat dan petugas RKBMD terkait pengadaan dan pemeliharaan barang yang dibutuhkan	3	3	9	310.564.100	
			Gratifikasi atas pengadaan barang dan jasa	RF.23.41.38.03	Sekcam	Pemilihan Penyedia barang yang kurang tepat	Eksternal	C	Pengadaan barang kurang sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan	Camat	Memilih Penyedia Yang Sudah Terverifikasi oleh LKPP	3	3	9		

	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Keterlambatan Pembayaran Gaji Kontrak	ROO.23.41.38.04	Kasubag Umum & Kepegawaian	Keterlambatan Pengumpulan Absensi	Internal	C	Menurunnya Kinerja Tenaga Non ASN	Camat	Melakukan Koordinasi	2	1	2	4.650.039.488	
			Penyusunan laporan pertanggungjawaban dengan bukti-bukti pengeluaran yang tidak benar	RF.23.41.38.04	Kasubag Umum & Kepegawaian	Lemahnya Pengawasan dan lemahnya verifikasi bukti untuk pelaporan	Internal	C	Berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara	Camat	Melakukan pembelanjaan dengan menggunakan sistem e-purchasing	2	1	2		
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah	Barang Milik Daerah tidak terpelihara dengan baik	ROO.23.41.38.04	Kasi Kesra	Belum Optimalnya Pemeliharaan Terhadap Barang Milik Daerah	Internal	C	Operasional Kantor Terhambat	Camat	Melaksanakan Rapat Koordinasi terkait penggunaan Barng Milik Daerah	3	3	9	799.563.600	
			Gratifikasi atas pengadaan barang dan jasa	RF.23.41.38.05	Kasi Kesra	Pemilihan Penyedia jasa pemeliharaan barang yang kurang tepat	Eksternal	C	Pemeliharaan barang kurang sesuai dengan spesifikasi yang	Camat	Memilih Penyedia Yang Sudah Terverifikasi oleh LKPP	3	3	9		
	2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Nilai Survey Kepuasan (SKM) Masyarakat di Kecamatan Denpasar Barat	Nilai SKM Rendah	RSO.23.41.38.01	Camat	Kurangnya Penjelasan yang diberikan oleh Petugas Pelaksanaan Survey Terhadap Pengguna Layanan tentang Subjek/Objek yang diteliti	Eksternal	C	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Rendah	Camat	Melaksanakan Koordinasi Terkait Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat	2	2	4	184.960.371	
	Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Terlaksananya Koordinasi di tingkat Kecamatan	Koordinasi di tingkat Kecamatan Belum Terlaksana dengan Baik	ROO.23.41.38.01	Kasi PM	Kurangnya Pemahaman Terhadap Proses Pelaksanaan Musrenbang di Tingkat Kota	Eksternal	C	Kurang Puasnya Desa atau Kelurahan Terhadap Kinerja	Camat	Rapat Kordinasi Sosialisasi Terhadap Pelaksanaan Musrenbang Tingkat Kecamatan dan Musrenbang Tingkat	2	2	4	96.319.179	
	Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan Kepada Camat	Terlaksananya Pelimpahan Urusan Pemerintahan Kepada Camat	Adanya benturan kepentingan antara Pemerintah Kota dengan Pemerintah Kecamatan, Desa dan Kelurahan	RF.23.41.36.06	Kasi PM	Penentuan prioritas pembangunan yang belum merata	Eksternal	C	Kurang Puasnya Desa atau Kelurahan Terhadap Kinerja Pemerintah	Camat	Rapat Kordinasi Sosialisasi Terhadap Pelaksanaan Musrenbang Tingkat Kecamatan dan Musrenbang Tingkat Kota	2	2	4		
			Pelimpahan Urusan Pemerintahan kepada Camat belum Maksimal	ROO.23.41.38.01	Kasi Pel Um	Kurangnya Penjelasan yang diberikan oleh Petugas Pelaksanaan Survey Terhadap Pengguna Layanan tentang Subjek/Objek yang diteliti	Eksternal	C	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Rendah	Camat	Melaksanakan Koordinasi Terkait Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat	2	2	4	88.641.192	
			Gratifikasi atas pemberian layanan	RF.23.41.38.07	Kasi Pel Um	Pemahaman atau pengetahuan tentang pengendalian gratifikasi yang masih rendah	Eksternal		Pelayanan yang tidak maksimal atau tidak adil	Masyarakat	Sosialisasi kepada petugas pelayanan tentang pengendalian gratifikasi	2	2	4		

	3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa/Kelurahan Dalam Pembangunan Daerah	Partisipasi Masyarakat Desa/Kelurahan Rendah	ROO.23.41.38.05	Camat	Kurangnya Partisipasi Masyarakat dalam Kegiatan Pemberdayaan	Eksternal	C	Serapan Anggaran Rendah	Camat	Melaksanakan Koordinasi dengan Lurah agar Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Bisa Terlaksana Dengan Baik	2	2	4	2.402.645.688	
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan di Kelurahan	Kegiatan Pemberdayaan di Kelurahan Rendah	ROO.23.41.38.05	Lurah	Kurangnya Partisipasi Masyarakat dalam Kegiatan Pemberdayaan	Eksternal	C	Serapan Anggaran Rendah	Camat	Melaksanakan Koordinasi dengan Lurah agar Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Bisa Terlaksana Dengan Baik	2	2	4	2.402.645.688	
			Gratifikasi dalam proses pengadaan barang jasa terakit pemberdayaan kelurahan	RF.23.41.38.08	Lurah	Pemilihan penyedia atau rekanan yang kurang tepat	Eksternal	C	Pelaksanaan kegiatan pemberdayaan yang kurang	Camat	Memilih Penyedia Yang Sudah Terverifikasi oleh LKPP	2	2	4		
	4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Tingkat Ketentraman dan Ketertiban Umum	Tingkat Ketentraman dan Ketertiban Umum Rendah	RSO.23.41.38.03	Camat	Kurangnya Kesadaran Masyarakat akan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Eksternal	C	Kententraman dan Ketertiban Umum Menurun	Camat	Melaksanakan rapat koordinasi terkait Ketentraman dan Ketertiban Umum	1	2	2	641.756.700	
	Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Terlaksananya Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada tidak Terlaksana dengan Baik	ROO.23.41.38.03	Kasi Ketentraman dan Ketertiban	Kurangnya Kesadaran Masyarakat akan Pelaksanaan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	Eksternal	C	Ketentraman dan ketertiban terganggu	Camat	Melaksanakan rapat koordinasi terkait dengan kegiatan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	1	2	2	641.756.700	
			Suap dalam proses penindakan terhadap pelanggaran Perda Perkada	RF.23.41.38.03.09	Kasi Ketentraman dan Ketertiban	Adanya oknum yang masih menerima suap	Eksternal	C	Ketidakpercayaan masyarakat terhadap aparat pemerintah	Camat	Melaksanakan rapat koordinasi terkait dengan kegiatan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	1	2	2		

	5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Kewenangan Pemerintahan yang dilaksanakan di Kecamatan	Kewenangan Pemerintahan yang dilaksanakan di Kecamatan terbatas	RSO.23.41.38.06	Camat	Kurangnya Antusias Masyarakat akan pelaksanaan kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Eksternal	C	Realisasi kegiatan terhambat	Camat	Sosialisasi kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	2	2	4	66.702.016
	Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Terlaksananya Kegiatan HUT RI dan HUT Kota Denpasar	Kegiatan HUT RI dan HUT Kota Denpasar belum Maksimal	ROO.23.41.38.06	Kasi Pem	Kurangnya Antusias Masyarakat akan pelaksanaan kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Eksternal	C	Realisasi kegiatan terhambat	Camat	Sosialisasi kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	1	1	1	66.702.016
			Gratifikasi dalam proses pengadaan barang dan jasa	RF.23.41.38.10	Kasi Pem	Pemilihan penyedia atau rekanan yang kurang tepat	Eksternal	C	Pelaksanaan kegiatan Wawasan Kebangsaan yang kurang maksimal	Camat	Memilih Penyedia Yang Sudah Terverifikasi oleh LKPP	2	2	4	

	6. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang dapat Pembinaan dan Pengawasan	Pembinaan dan Pengawasan Desa Rendah	RSO.23.41.38.02	Camat	Kurangnya Pemahaman Desa dan Terjadinya Persepsi yang Berbeda Terhadap Aturan - Aturan Secara Normatis Sehingga Proses Administrasi di Desa terjadi Kekeliruan	Eksternal	C	Kekeliruan dalam Mengeksekusi Kegiatan Secara Adminitrasi	Camat	Melaksanakan Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Terhadap Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa serta Evaluasi Terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes Sesuai dengan Tupoksi Kecamatan	1	2	2	11.997.750
	Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Desa	Pembinaan dan Pengawasan Desa tidak terlaksana	ROO.23.41.38.02	Kasi PM	Kelemahan Tim Pembina dan Pengawasan desa di Kecamatan karena kualitas dan Kuantitas SDM di Kecamatan yang masih rendah	Internal	C	Adanya desa yang belum tertib administrasi	Camat	melaksanakan pembinaan, monitoring dan evaluasi terhadap pengelolaan keuagn dan aset desa serta evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes	1	2	2	11.997.750
			Gratifikasi dalam proses pembinaan dan pengawasan desa	RF.23.41.38.11	Kasi PM	Kurangnya Pemahaman Desa dan Terjadinya Persepsi yang Berbeda Terhadap Aturan - Aturan Secara Normatis Sehingga Proses Administrasi di Desa terjadi Kekeliruan	Eksternal	C	Kekeliruan desa dalam Mengeksekusi Kegiatan Secara Adminitrasi	Camat	Sosialisasi tentang penanganan gratifikasi khususnya di desa	1	2	2	



Denpasar, 12 April 2023
Camat Denpasar Barat

Ida Baqus Made Purwanasara, S.STP.,M.Si

Pembina Tk.I

NIP. 197904111998021001

**FORMULIR KERTAS KERJA
IDENTIFIKASI RISIKO OPERASIONAL OPD**

Nama Pemda : Pemerintah Kota Denpasar
 Nama OPD : Kecamatan Denpasar Barat
 Tahun Penilaian : 2023
 Periode yang dinilai : Periode RPJMD Tahun 2021-2026
 Tujuan Strategis : Meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kecamatan
 Sasaran strategis OPD : 1. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat
 2. Meningkatkan Koordinasi Perangkat Daerah
 3. Meningkatkan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
 Urusan Pemerintahan : Kewilayahan

No	Kegiatan	Indikator Keluaran	Risiko			Sebab*)		C/UC	Dampak**)		Rencana Tindak Pengendalian	Analisis Risiko			Pagu Anggaran RKA 2022	Peluang	
			Tahap	Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian		Sumber	Uraian		Pihak yang Terken	Skala Dampak *)	Skala Kemungkinan *)			Skala Risiko
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	j	k	l	m=k x l	n	o
	1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Capaian Keberhasilan Urusan Pemerintahan Daerah		Administrasi kesekretariatan tidak terselesaikan tepat waktu	RSO.23.41.38.04	Camat	Belum Optimalnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Eksternal	C	Program Tidak Terlaksana Dengan Baik	Camat	Melaksanakan Rapat Koordinasi di Kecamatan Denpasar Barat	2	2	4	1.110.127.700	
1	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Barang Milik Daerah		Penyediaan Barang Milik Daerah Tidak dapat terealisasi	ROO.23.41.38.04	Sekcam	Pembuatan RKBMD belum terlaksana sesuai kebutuhan karena kurangnya koordinasi antar pejabat dan petugas yang membuat RKBMD	Internal	C	Kebutuhan barang tidak terpenuhi	Camat	Koordinasi antara seluruh pejabat dan petugas RKBMD terkait pengadaan dan pemeliharaan barang yang dibutuhkan	3	3	9	310.564.100	
				Gratifikasi atas pengadaan barang dan jasa	RF.23.41.38.03	Sekcam	Pemilihan Penyedia barang yang kurang tepat	Eksternal	C	Pengadaan barang kurang sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan	Camat	Memilih Penyedia Yang Sudah Terverifikasi oleh LKPP	3	3	9		

2	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah		Barang Milik Daerah tidak terpelihara dengan baik	ROO.23.41.38.04	Kasi Kesra	Belum Optimalnya Pemeliharaan Terhadap Barang Milik Daerah	Internal	C	Operasional Kantor Terhambat	Camat	Melaksanakan Rapat Koordinasi terkait penggunaan Barng Milik Daerah	3	3	9	799.563.600	
				Gratifikasi atas pengadaan barang dan jasa	RF.23.41.38.05	Kasi Kesra	Pemilihan Penyedia jasa pemeliharaan barang yang kurang tepat	Eksternal	C	Pemeliharaan barang kurang sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan	Camat	Memilih Penyedia Yang Sudah Terverifikasi oleh LKPP	3	3	9		



Kota Denpasar, 12 April 2023
Camat Denpasar Barat

Ida Bagus Made Purwanasara, S.STP.,M.Si
Pembina
NIP. 197904111998021001

**Formulir Kertas Kerja
Hasil Analisis Risiko**

Nama Pemda		: Pemerintah Kota Denpasar			
Tahun Penilaian		: 2023			
Tujuan Strategis		: Meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kecamatan			
Urusan Pemerintahan		: Kewilayahan			
No.	"Risiko" yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Analisis Risiko		
			Skala Dampak*)	Skala Kemungkinan *)	Skala Risiko
a	b	c	d	e	f=dxe
I Risiko Strategis Pemda					
1					0
2					
3					
4					
II Risiko Strategis OPD					
Denpasar Barat					
1	Administrasi kesekretariatan tidak terselesaikan tepat waktu	RSO.23.41.38.04	2	2	4
III Risiko Operasional OPD					
Nama OPD :					
1	Penyediaan Barang Milik Daerah Tidak dapat terealisasi	ROO.23.41.38.04	3	3	9
2	Gratifikasi atas pengadaan barang dan jasa	RF.23.41.38.03	3	3	9
3	Barang Milik Daerah tidak terpelihara dengan baik	ROO.23.41.38.04	3	3	9
4	Gratifikasi atas pengadaan barang dan jasa	RF.23.41.38.05	3	3	9

Kriteria Kemungkinan		Kriteria Dampak	
Kemungk	Keterangan	Nilai Dampak	Keterangan
1	Sangat Jarang	1	Tidak signifikan
2	Kemungkinan Kecil	2	Rendah
3	Kemungkinan Besar	3	Tinggi
4	Hampir Pasti	4	Sangat signifikan



Kota Denpasar, 12 April 2023
Camat Denpasar Barat

Ida Bagus Made Purwanasara, S.STP.,M.Si
Pembina

NIP. 197904111998021001

**Formulir Kertas Kerja
Daftar Risiko Prioritas**

Nama Pemda		: Pemerintah Kota Denpasar				
Tahun Penilaian		: 2023				
Tujuan Strategis		: Meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kecamatan				
Urusan Pemerintahan		: Kewilayahan				
No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Skala Risiko	Risiko	Penyebab	Dampak
a	b	c	d	e	f	g
I Risiko Strategis Pemda						
1						
2						
3						
4						
II Risiko Strategis OPD						
Nama OPD : Kecamatan Denpasar Barat						
1	Administrasi kesekretariatan tidak terselesaikan tepat waktu	RSO.23.41.38.04	4	Camat	Belum Optimalnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Program Tidak Terlaksana Dengan Baik
III Risiko Operasional OPD						
Nama OPD: Kecamatan Denpasar Barat						
1	Penyediaan Barang Milik Daerah Tidak dapat terealisasi	ROO.23.41.38.04	9	Camat	Pembuatan RKBMD belum terlaksana sesuai kebutuhan karena kurangnya koordinasi antar pejabat dan petugas yang membuat RKBMD	Kebutuhan barang tidak terpenuhi
2	Gratifikasi atas pengadaan barang dan jasa	RF.23.41.38.03	9	Camat	Pemilihan Penyedia barang yang kurang tepat	Pengadaan barang kurang sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan
3	Barang Milik Daerah tidak terpelihara dengan baik	ROO.23.41.38.04	9	Camat	Belum Optimalnya Pemeliharaan Terhadap Barang Milik Daerah	Operasional Kantor Terhambat
4	Gratifikasi atas pengadaan barang dan jasa	RF.23.41.38.05	9	Camat	Pemilihan Penyedia jasa pemeliharaan barang yang kurang tepat	Pemeliharaan barang kurang sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan



Kota Denpasar, 12 April 2023
Camat Denpasar Barat

Ida Bagus Made Purwanasara, S.STP.,M.Si
Pembina
NIP. 197904111998021001

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

Nama Pemda		: Pemerintah Kota Denpasar					
Tahun Penilaian		: 2023					
Tujuan Strategis		: Meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kecamatan					
Urusan Pemerintahan		: 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 Pemda						
1							
2							
3							
4							
	II Risiko Strategis						
	Nama OPD: Kecamatan Denpasar Barat						
1	Administrasi kesekretariatan tidak terselesaikan tepat waktu	RSO.23.41.38.04	Monitoring Evaluasi Fisik dan Keuangan	Melaksanakan Rapat Koordinasi Rutin	Melaksanakan Rapat Koordinasi di Kecamatan Denpasar Barat	Camat	Triwulan I
	III Risiko Operasional						
	Nama OPD						
1	Penyediaan Barang Milik Daerah Tidak dapat terealisasi	ROO.23.41.38.04	Perda Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Kota Denpasar	Melaksanakan Rapat Koordinasi Rutin	Koordinasi antara seluruh pejabat dan petugas RKBMD terkait pengadaan dan pemeliharaan barang yang dibutuhkan	Camat	Triwulan I
2	Gratifikasi atas pengadaan barang dan jasa	RF.23.41.38.03	Perwali Nomor 6 Tahun 2019 tentang pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar	Melaksanakan Rapat Koordinasi Rutin	Memilih Penyedia Yang Sudah Terverifikasi oleh LKPP	Camat	Triwulan I
3	Barang Milik Daerah tidak terpelihara dengan baik	ROO.23.41.38.04	Pencatatan Barang Milik Daerah pada SIMDA Barang	Melaksanakan Rapat Koordinasi Rutin	Melaksanakan Rapat Koordinasi terkait penggunaan Barng Milik Daerah	Camat	Triwulan I
4	Gratifikasi atas pengadaan barang dan jasa	RF.23.41.38.05	Perwali Nomor 6 Tahun 2019 tentang pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar	Melaksanakan Rapat Koordinasi Rutin	Memilih Penyedia Yang Sudah Terverifikasi oleh LKPP	Camat	Triwulan I



Kota Denpasar, 12 April 2023
 Camat Denpasar Barat

Ida Bagus Made Purwanasara, S.STP.,M.Si
 Pembina
 NIP. 197904111998021001

RENCANA DAN REALISASI ATAS PENGKOMUNIKASIAN KEGIATAN PENGENDALIAN YANG DIBANGUN

Nama Pemda		: Pemerintah Kota Denpasar					
Tahun Penilaian		: 2023					
Tujuan Strategis		: Meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kecamatan					
Urusan Pemerintahan		: 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
I Risiko Strategis							
1							
2							
3							
4							
II Risiko Strategis							
Nama OPD: Kecamatan Denpasar Barat							
	Koordinasi rutin antara Pejabat dan juga pelaksana kegiatan di Kecamatan	Rapat / Koordinasi	Kecamatan Denpasar Barat	Pegawai di Kecamatan Denpasar Barat	Triwulan I	Triwulan I	-
III Risiko Operasional							
Nama OPD: Kecamatan Denpasar Barat							
1	Koordinasi terkait pengadaan dan pemeliharaan Barang Milik Daerah	Rapat / Koordinasi	Kecamatan Denpasar Barat	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	Triwulan I	Triwulan I	-



Kota Denpasar, 12 April 2023
Camat Denpasar Barat

Ica Bagus Made Purwanasara, S.STP.,M.Si

Pembina

NIP. 197904111998021001

RENCANA DAN REALISASI PEMANTAUAN ATAS PENGENDALIAN INTERN YANG DIBUTUHKAN

Nama Pemda : Pemerintah Kota Denpasar
 Tahun Penilaian : 2023
 Tujuan Strategis : Meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kecamatan
 Urusan Pemerintahan : Kewilayahan

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Bentuk/Metode Pemantauan yang Diperlukan	Penanggung Jawab Pemantauan	Rencana Waktu Pelaksanaan Pemantauan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
a	b	c	d	e	f	g
1	Koordinasi rutin antara Pejabat dan juga pelaksana kegiatan di Kecamatan	Rapat / Koordinasi	Camat	Triwulan I	Triwulan I	-



Kota Denpasar, 12 April 2023
 Camat Denpasar Barat

Ida Bagus Made Purwanasara, S.STP.,M.Si

Pembina

NIP. 197904111998021001

PENCATATAN KEJADIAN RISIKO (RISK EVEN) DAN PELAKSANAAN RTP

Nama Pemda		: Pemerintah Kota Denpasar								
Tahun Penilaian		: 2023								
Tujuan Strategis		: Meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kecamatan								
Urusan Pemerintahan		: Kewilayahan								
No	"Risiko" yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Kejadian Risiko			Keterangan	RTP	Rencana Pelaksanaan	Realisasi Pelaksanaan RTP	Keterangan
			Tanggal terjadi	Sebab	Dampak					
I Risiko Strategis Pemda										
1	Masalah/Risiko Baru:									
II Risiko Strategis OPD										
	NIHIL									
	NIHIL									
	Masalah/Risiko Baru:									

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



Denpasar, 12 April 2023

Camat Denpasar Barat

Ida Bagus Made Purwanasara, S.STP.,M.Si

NIP. 197904111998021001