

Identifikasi Risiko Operasional OPD

Nama Pemda : Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah
 Nama OPD : BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
 Tahun Penilaian : 2022
 Periode yang dinilai : 2021
 Tujuan Strategis : Meningkatkan Sistem Pemerintahan dan Kualitas Layanan Birokrasi yang Inovatif dan Responsif
 Sasaran strategis OPD : Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang tertib, efektif dan efisien menuju Kalimantan Tengah BERKAH"
 Urusan Pemerintahan : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
 OPD yang Dinilai :

No	Kegiatan	Indikator Keluaran	Risiko				Sebab*)		C/UC	Dampak**)	
			Tahap	Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l
1	Penyelenggaraan Pemerintahan Umum dalam Fungsi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum, Toponimi, Tata Batas	Persentase Jumlah Segmen Penegasan Batas adm. Pemerintahan Kab/Kota yang diusulkan ke Kemendagri	Pelaksanaan	Tidak tersedianya data dan administrasi Desa dan Kelurahan sebagai dasar penetapan kebijakan daerah		Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Terhambatnya proses penetapan batas desa/kelurahan	eksternal	UC	kebijakan pemerntah dalam penetapan batas administratif menjadi terhambat	Pemangku kebijakan pada kab/kota dan Provinsi
2	Meningkatkan Fasilitasi Otonomi Daerah Dalam Fungsi Penyelenggaraan Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD	Persentase Fasilitasi Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan Wilayah di Provinsi Kalimantan Tengah	Pelaksanaan	Tidak terfasilitasinya Otonomi Daerah Dalam Fungsi Penyelenggaraan Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD, Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan,		Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	manajemen kerja yang kurang optimal	internal	U	terhambatnya Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD, Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan,	Pemprov. Kalteng
3	Evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Predikat LPPD Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah	Pelaksanaan	Terlambatnya Evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan penyajian laporan tidak sesuai dengan mekanisme yang di tetapkan		Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	manajemen kerja yang kurang optimal	internal		Predikat LPPD Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah	Pemprov. Kalteng
4	Meningkatkan Fasilitasi Hubungan Kerjasama Dalam Fungsi Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama, Kerja Sama Antar Pemerintah, Kerja Sama Badan Usaha/Swasta	Jumlah Kab/Kota dalam pembinaan dan pengawasan kerjasama antar pemerintah Kab/Kota dan TKKSD Prov.Kalteng	Pelaksanaan	Terdapat Kab/Kota yang telah membentuk TKKSD		Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Tidak mematuhi ketentuan tentang kerjasama daerah	internal		Pelaksanaan kerjasama daerah tidak sesuai dengan mekanisme dan ketentuan yang berlaku	Pemkab/Kota

Keterangan

Kolom a diisi dengan nomor urut

Kolom b diisi dengan kegiatan, tujuan kegiatan, dan sasaran kegiatan sebagaimana tercantum dalam RKA SKPD

Kolom c diisi dengan indikator kinerja tujuan/sasaran kegiatan

Kolom d diisi dengan tahapan kegiatan

Kolom e diisi dengan uraian peristiwa yang merupakan risiko

Kolom f diisi dengan Kode risiko

Kolom g diisi dengan Pemilik risiko, pihak/ unit yang bertanggung jawab/ berkepentingan untuk mengelola risiko

Kolom h diisi dengan penyebab timbulnya risiko, Untuk mempermudah identifikasi sebab risiko, sebab risiko bisa dikategorikan ke dalam : *Man, Money, Method, Machine*, dan *Material*

Kolom i diisi dengan sumber risiko (eksternal/internal)

Kolom j diisi dengan C, jika unit kerja mampu untuk mengendalikan penyebab risiko, atau UC jika unit kerja tidak mampu mengendalikan penyebab risiko

Kolom k 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 l diisi dengan pihak/ unit yang menderita/terkena dampak jika risiko benar-benar terjadi

**KEPALA BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
SETDA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,**



Telah ditandatangani secara elektronik oleh :

Drs. AKHMAD HUSAIN, M.Si
 Pembina Utama Muda
 NIP. 196908061989111002