

KONTEKS 1A - LINGKUNGAN INTERNAL DAN EKSTERNAL

INTERNAL	KEKUATAN	KELEMAHAN
MAN	1. Komitmen Pimpinan dalam meningkatkan Kapabilitas APIP 2. Tingginya Animo dari PNS untuk meningkatkan kinerjanya	1. Keterbatasan Sumber Daya Manusia 2. Kurang Tenaga Pengadministrasi Perkantoran yang memiliki Integritas dan Independen Di Kecamatan
MONEY	Renfahnya Ketersediaan Anggaran Kecamatan	Penyerapan anggaran yang belum optimal
METHOD	Kecamatan sebagai penjamin mutu Pelayanan Pemerintahan dan Pemberian Asistensi	Belum menerapkan sistem penghargaan dan pengenaan sanksi (reward dan Punishment)
MACHINE	1. Ketersediaan peralatan penunjang pelaksanaan pengawasan 2. Ketersediaan Sarana dan Prasarana Pengawasan	1. Peralatan penunjang belum memadai (seperti Laptop, Printer, Scan) 2. Sarana dan Prasarana pendukung (kendaraan operasional/baju keselamatan) belum memadai)
MATERIAL	Peraturan perundang-undangan dan kebijakan Pemerintah Daerah yang mendukung peran Inspektorat.	Penyempurnaan Pedoman Operasional Pemeriksaan yang disinkronkan dengan kebijakan Pemerintah Pusat;

EKSTERNAL	KEKUATAN	KELEMAHAN
POLITIK		
EKONOMI		
SOSIAL BUDAYA		
LINGKUNGAN ALAM		
IT		

KONTEKS 1B - STAKEHOLDER

NO.	Stakeholder	Harapan Stakeholder
1	Pemerintah Daerah	
2	Bupati Kepulauan Selayar	Inspektorat selaku Top Manajemen Yang dapat memberikan solusi bagi permasalahan;
3	Asisten Tata Pemerintahan	Pimpinan Penyelenggaraan dalam kegiatan Tata Kelola Pemerintahan di Kecamatan Takabonerate
4	Kepala Bagian Pemerintahan Setda	Penguatan peran Kecamatan sebagai consulting bagi Seluruh Kecamatan di Kabupaten Kepulauan Selayar;
5	Camat Takabonerate	Penyelenggara pemerintahan Yang diarahkan untuk mencapai Tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (good governance and clean goverment)
6	Sekretaris Kecamatan	Membantu Camat dalam Pelaksanaan Penyelenggaran pemerintahan yang diarahkan untuk mencapai Tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (good governance and clean goverment)
7	Kepala Seksi	
8	Kepala Subbagian	1. Seluruh Kepala Subbagian Kecamatan Takabonerate dituntut untuk mampu Memetakan Seluruh kegiatan dan mampu memberikan konsultasi pada tata kelola, Manajemen Risiko, dan Pengendalian Internal; 2. Transparansi hasil Kinerja Terkait Program dan Perencanaan Kecamatan Takabonerate
	Masyarakat DII	

PENETAPAN KONTEKS RISIKO STRATEGIS OPD

Nama Pemda	: Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar	
Tahun Penilaian	: 2024	
Periode yang dinilai	: Periode RPJMD Tahun 2021-2026	
Urusan Pemerintahan	: Unsur Kewilayahan Urusan Pemerintahan	
OPD yang Dinilai	: Kecamatan Takabonerate	
Sumber Data	Renstra Kecamatan Takabonerate Kabupaten Kepulauan Selayar	
Tujuan Strategis		
Sasaran Strategis	1. Meningkatnya Kualitas Kerja PNS yang Ada di Kecamatan Takabonerate 2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kepada Masyarakat 3. Meningkatnya Penyelenggaraan Ketentraman Dan Ketertiban Masyarakat di Wilayah Kec. Takabonerate 4. Meningkatnya Kualitas Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.	
IKU Renstra OPD	IKU	2024
		1. Level 2 2. Nilai 2.8
Informasi lain	-	
Tujuan, Sasaran, IKU yang akan dilakukan penilaian risiko	Tujuan Strategis : Meningkatkan Kualitas Hidup Bermasyarakat Sasaran Strategis: Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kepada Masyarakat IKU Program: 1. Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	
	Dst	

		Kayuadi, 4 Juni 2024 Camat Takabonerate, <u>ANDI CACO AMRAS. S.T. M.M.</u> NIP. 19751010 200604 1 025
--	--	--

|

PENETAPAN KONTEKS RISIKO OPERASIONAL OPD

Nama Pemda	: Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar	
Tahun Penilaian	: 2024	
Periode yang dinilai	: Periode RPJMD Tahun 2021-2026	
Urusan Pemerintahan	: Unsur Kewilayahan Urusan Pemerintahan	
OPD yang Dinilai	: Kecamatan Takabonerate	
Sumber Data	Renstra Kecamatan Takabonerate Kabupaten Kepulauan Selayar;	
Tujuan Strategis	Meningkatkan Kualitas Hidup Bermasyarakat	
Program dan Kegiatan Utama	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	
	<i>A. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Takabonerate</i>	
	1. Pelaksanaan Sosialisasi Peningkatan UMKN di Wilayah Kecamatan Takabonerate	
	2. Penetapan Standar Pelayanan Di Lingkup Kecamatan Takabonerate	
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	
	<i>A. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</i>	
	1. Penumbuhan Kesadaran Keluarga Dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga Dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih Dan Sehat	
Keluaran /Hasil Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Output
	1. Jumlah Pelaku UMKN Dalam Wilayah Kec. Takabonerate	196 Orang
	2. Jumlah Jenis Layanan Yang Ada Di Kec. Takabonerate	37 Jenis Pelayanan
	3. Jumlah Dokumen Standar Pelayanan Kantor Kec. Takabonerate	37 Dokumen
	4. Jumlah Penderita Stunting di Wilayah Kec. Takabonerate	28,3% Dari Total Penduduk
	5. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat di Wilayah Kec. Takabonerate	85,03
Informasi Lain	,-	
Kegiatan dan Indikator output yang akan dilakukan penilaian risiko	Indikator Output : Sosialisai Prodik Jasa Keuangan Dan Busines Matching Kepada 150 UMKN Binaan Pemda di Bidang Pertanian, Perikanan, Peternakan, Pariwisata, Dan Pedagang Kaki Lima DiKecamatan Takabonerate	
	Indikator Output : Jumlah Jenis Layanan Dalam Wilayah Kecamatan Takabonerate	
	Sub Kegiatan : Rapat Internal Terkait Penetapan Standar Pelayanan Pada Kantor Kecamatan Takabonerate	
	Indikator Output : Jumlah Dokumen Standar Pelayanan Pada Kantor Kecamatan Takabonerate	

	Indikator Output : Jumlah Kader Posyandu yang akan diberikan Pembekalan Dalam Wilayah Kecamatan Takabonerate	
		Kayuadi, 4 Juni 2024 Camat Takabonerate <u>ANDI CACO AMRAS, S.T., M.M.</u> 19751010 200604 1 025

**Formulir Kertas Kerja
Identifikasi Risiko Strategis OPD**

Nama Pemda		: Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar								
Nama OPD		: Kecamatan Takabonerate								
Tahun Penilaian		: 2024								
Periode yang dinilai		: Periode RPJMD Tahun 2021-2026								
Tujuan Strategis		: Meningkatkan Kualitas Hidup Bermasyarakat.								
Urutan Pemerintahan		: Unsur Kewilayahan Urusan Pemerintahan								

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Risiko			Sebab		C/UC	Dampak	
			Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k
1.	Tujuan Strategis : Meningkatkan Kualitas Hidup Bermasyarakat;		Pelaksanaan Rapat Koordinasi, Sosialisasi, Pembuatan Dokumen, Penggalangan Kader Posyandu Terkait Pencegahan dan Penurunan Stunting	99	Camat Takabonerate		Kekuatan Sarana Dan Prasarana	C	Terlambatnya Pelaksanaan Pelaporan Dalam Segi Data, Laporan Dan Dokumen	Stake Holder Yang Terkait
		Pelaksanaan dan Penyelenggaraan Standar Pelayanan Masyarakat yang telah dituangkan kedalam Draft Jenis Pelayanan Kecamatan Takabonerate		99	Camat Takabonerate	Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat belum tercapai secara optimal dikarenakan masih kurangnya SDM yang akuntabel di Kecamatan Takabonerate	Kurangnya Anggaran Operasional	C		

**Formulir Kertas Kerja
Identifikasi Risiko Operasional OPD**

Nama Pemda	: Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar										
Nama OPD	: Kecamatan Takabonerate										
Tahun Penilaian	: 2024										
Periode yang dinilai	: Renja Tahun 2023										
Tujuan Strategis	: Meningkatnya Kualitas Hidup Bermasyarakat										
Sasaran strategis OPD	: Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kepada Masyarakat										
Urusan Pemerintahan	: Unsur Kewilayahan Urusan Pemerintahan										

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.	Kegiatan: Pelaksanaan Sosialisasi Peningkatan UMN di Wilayah Kecamatan Takabonerate Sub Kegiatan: Pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi Akses Keuangan Kepada UMN Binaan Pemda		Perencanaan	Masih Kurangnya Dokumen Pelaku UMN Dalam Wilayah Kecamatan Takabonerate	30	Pelaku UMN		Eksternal	C	Kurang Optimalnya Peningkatan Perekonomian dalam Bidang Perdagangan sehingga Perputaran Ekonomi Di Wilayah Kec. Takabonerate Masih Dianggap Lemah	Masyarakat
			Perencanaan	Pelaksanaan Pelayanan Publik Belum Berjalan Dengan Baik	33	Camat Takabonerrate	Pemerintah Kecamatan Takabonerate Belum Membuat Draft jenis Layanan	Internal	C	Pelayanan Publik Diwilayah Kec. Takabonerate Belum Sesuai Standar Operasional Prosedur Pelayanan	Camat Takabonerate
	Kegiatan: Penumbuhan Kesadaran Keluarga Dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga Dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih Dan Sehat Sub Kegiatan: Loka Karya Mini Terkait Pencegahan Dan Penurunan Stunting Dalam Wilayah Kec. Takabonerate	Indikator Kegiatan: Jumlah Kader Posyandu Yang Akan diberikan Pembekalan Dalam Wilayah Kec. Takabonerate Indikator Sub Kegiatan: Penilaian Kinerja Terhadap Kader Posyandu Yang Ada Di Wilayah Kec. Takabonerate	Pendataan Dan Pelaksanaan	Masyarakat Enggan Membawa Anak Mereka Ke Posyandu Guna Melakukan Penimbangan dan Penerimaan Makanan Tambahan	,08	Camat Takabonerate	Masih Kurangnya Pemahaman Masyarakat Akan Dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga	Masih Lemahnya Pendidikan Dan Pengetahuan Masyarakat	C	Meningkatnya Angka Stunting Dalam Wilayah Kec. Takabonerate	DP3AP2KB

**Formulir Kertas Kerja
Hasil Analisis Risiko**

Nama Pemda	: Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar		
Tahun Penilaian	: 2024		
Tujuan Strategis	: Meningkatnya Kualitas Hidup Bermasyarakat		
Urusan Pemerintahan	: Unsur Kewilayahan Urusan Pemerintahan		
No	Risiko yang teridentifikasi	Kode Risiko	Skala Kemungkinan *)
a	b	c	d
	Resiko Strategi OPD		
1	Risiko Pelaku UMKN Belum Memiliki NIB	RSP 30	4
2	Risiko Pelayanan Publik Belum Berjalan Dengan Baik	RSO 33	3
3	Risiko Tingginya Angka Stunting Di Kec. Takabonerate	ROO 08	5
	Resiko Operasional OPD		
6	Risiko Perangkat Desa belum menindaklanjuti rekomendasi	RSP 04	3
7	Risiko Keterlambatan Pelaksanaan Penetapan Standar Pe	RSO 02	4
8	Risiko Kader Posyandu Yang Belum Akuntabel	ROO 03	1

Skala Dampak*)	Skala Risiko	Skala Risiko HeatMap
e	f=dxe	g
1	4	6
1	3	4
3	15	18
4	12	17
3	12	16
4	4	8

Matriks Analisis Risiko 5 x 5			Tingkat Dampak				
			1	2	3	4	5
			Tidak Signifikan	Minor	Moderat	Signifikan	Sangat Signifikan
Tingkat Frekuensi	5	Hampir pasti terjadi	9	15	18	23	25
	4	Sering terjadi	6	12	16	19	24
	3	Kadang terjadi	4	10	14	17	22
	2	Jarang terjadi	2	7	11	13	21
	1	Hampir tidak terjadi	1	3	5	8	20

**Formulir Kertas Kerja
Daftar Risiko Prioritas**

Nama Pemda : Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar
 Nama OPD : Kecamatan Takabonerate
 Tahun Penilaian : 2024
 Periode yang dinilai : Renja Tahun 2024
 Tujuan Strategis : Meningkatnya Kualitas Hidup Bermasyarakat
 Sasaran strategis OPD : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kepada Masyarakat
 Urusan Pemerintahan : Unsur Kewilayahan Urusan Pemerintahan

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Level/Skala Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab	Dampak
a	b	c	d	e	f	g
	Risiko Pelaku UMKN Belum Memiliki NIB	RSO 02	20	Inspektorat	Keterlambatan Penerbitan Surat Tugas	
	Risiko Pelaku UMKN Belum Memiliki NIB	RSP 30		Pelaku UMKN	Masih Kurangnya Dokumen Pendukung Untuk Penerbitan NIB yang Dimiliki oleh Para Pelaku UMKN Dalam Wilayah Kecamatan Takabonerate	Kurang Optimalnya Peningkatan Perekonomian dalam Bidang Perdagangan sehingga Perputaran Ekonomi Di Wilayah Kec. Takabonerate Masih Dianggap
	Risiko Pelayanan Publik Belum Berjalan Dengan Baik	RSO 33		Camat Takabonerate		Pelayanan Publik Diwilayah Kec. Takabonerate Belum Sesuai Standar Operasional Prosedur Pelayanan
	Risiko Tingginya Angka Stunting di Kec. Takabonerate	ROO 08		Camat Takabonerate		Meningkatnya Angka Stunting Dalam Wilayah Kec. Takabonerate
	Risiko Perangkat Desa Belum Menindak Lanjuti Rekomendasi	RSP 04		Camat Takabonerate		Dan Tatakelola Pemerintahan Dalam Wilayah Kecamatan Takabonerate
	Risiko Keterlambatan Pelaksanaan Penetapan Standar Pelayanan	RSO 02		Camat Takabonerate		Tidak Terukurnya Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Yang Ada DiKec. Takabonerate
	Risiko Kader Posyandu Yang Belum Akuntabel	ROO 03		Camat Takabonerate	Kurangnya Pembekalan Terhadap Kader Posyandu Terkait Pendekatan Kepada Masyarakat Untuk Meyakinkan Bahwa Kesehatan Anak Itu Penting	Masyarakat Enggan Membawa Anak Mereka Ke Posyandu Guna Melakukan Penimbangan dan Penerimaan Makanan Tambahan

Formulir Kertas Kerja
Penanganan Risiko

Nama Pemda : Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar
Nama OPD : Kec. Takabonerate
Tahun Penilaian : 2022
Periode yang dinilai : Renja Tahun 2024
Tujuan Strategis : Meningkatkan Kualitas Hidup Bermasyarakat
Sasaran strategis OPD : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kepada Masyarakat
Urusan Pemerintahan : Urusan Kewilayahan Urusan Pemerintahan Daerah

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada	Celah Pengendalian	Level Risiko Residual	Rencana Tindak Pengendalian (RTP)	Risiko yang dikendalikan (Treated Risk)			Pemilik Risiko	Target Waktu Penyelesaian
							Skala Kemungkinan	Skala Dampak	Level Risiko Dikendalikan		
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l
1	Risiko Pelaku UMKN Belum Memiliki NIB	RSP 30	Penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB)	Penertiban Terkai Dokumen Perizinan Yang Dimiliki Oleh Para Pelaku UMKN	6	Melakukan Koordinasi Kepada PTSP	4	1	4	Pelaku UMKN	Januari 2025
2	Risiko Pelayanan Publik Belum Berjalan Dengan Baik	RSO 33	Dokumen Standar Pelayanan Minimal	Penetapan Standar Pelayanan Minimal	4	Penyusunan Draft Jenis Laayanan	3	1	3	Camat Takabonerate	Januari 2025
3	Risiko Tingginya Angka Stunting di Kec. Takabonerate	ROO 08	Himbauan Kepada Masyarakat Agar Mau Keposyandu	Pendekatan Secara Persuasif Kepada Masyarakat	18	Pelaksanaan Loka Karya Mini Terkait Pencegahan Dan Penurunan Stunting Dalam Wilayah Kec. Takabonerate	5	3	15	Camat Takabonerate	Januari 2025
4	Risiko Perangkat Desa Belum Menindak Lanjuti Rekomendasi	RSP 04	Pelaksanaan Tatakelola Pemerintahan Menurut Perundangan Yang Berlaku	Petunjuk Teknis	17	Peraturan Dan Perundang-Undangan	3	4	12	Camat Takabonerate	Januari 2025
5	Risiko Keterlambatan Pelaksanaan Penetapan Standar Pelayanan	RSO 02	Draft Jenis Layanan Kec. Takabonerate	Penyusunan Draft Jenis Layanan Kec. Takabonerate	16	Berkoordinasi dengan Bagian Organisasi Setda	4	3	12	Camat Takabonerate	Januari 2025
6	Risiko Kader Posyandu Yang Belum Akuntabel	ROO 03	Pembekalan Kepada Seluruh Kader Posyandu Melalui Loka Karya Mini Terkait Pencegahan Dan Penurunan Stunting Dalam Wilayah Kec. Takabonerate	Kendali mutu tidak berjalan	8	Memberikan Intensif Kepada Seluruh Kader Posyandu Yang Ada Di Wilayah Kec. Takabonerate	1	4	4	Camat Takabonerate	Januari 2025

Risiko Inhern	Analisis Risiko		Kegiatan Pengendalian	Efektifitas Pengendalian	Analisis Risiko setelah Kegiatan Pengendalian		Level Risiko
	Kemungkinan	Dampak			Kemungkinan	Dampak	
Risiko Pelaku UMKN Belum Memiliki NIB	4	1	Melakukan Koordinasi Kepada PTSP	Efektif	2	2	4
Risiko Pelayanan Publik Belum Berjalan Dengan Baik	3	1	Penyusunan Draft Jenis Layanan	Efektif	1	1	1
Risiko Tingginya Angka Stunting di Kec. Takabonerate	5	3	Pelaksanaan Loka Karya Mini Terkait Pencegahan Dan Penurunan Stunting Dalam Wilayah Kec. Takabonerate	Efektif	4	2	8
Risiko Perangkat Desa Belum Menindak Lanjuti Rekomendasi	3	4	Peraturan Dan Perundang-Undangan	Efektif	1	1	1
Risiko Keterlambatan Pelaksanaan Penetapan Standar Pelayanan	4	3	Berkoordinasi dengan Bagian Organisasi Setda	Efektif	1	1	1
Risiko Kader Posyandu Yang Belum Akuntabel	1	4	Memberikan Intensif Kepada Seluruh Kader Posyandu Yang Ada Di Wilayah Kec. Takabonerate	Efektif	1	3	3