



RTP

RENCANA TINDAK PENGENDALIAN MANAJEMEN PENGENDALIAN RESIKO

<https://satpolpp.kapuashulukab.go.id/rencana-tindak-pengendalian-resiko-2020/>



SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN KAPUAS HULU

Jalan Danau Luar No. 01 Telp. (0567) 21359 Website: satpolpp.kapuashulukab.go.id

Email: satpolpp@kapuashulukab.go.id

PUTUSSIBAU - 78711

2020

**RENCANA TINDAK PENGENDALIAN (RTP)
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN KAPUAS HULU
TAHUN 2020**

Nama OPD	: Satuan Polisi Pamong Praja
Alamat	: Jalan Danau Luar No. 01 Putussibau
Nama Pimpinan	: RUPINUS, S.Sos., M.Si.
Visi	: Menuju Kapuas Hulu yang Lebih Sejahtera, Berdaya Saing dan Harmonis
Misi	: 1. Memperkuat Tata Kelola Kepemerintahan yang Lebih Baik dan Bersih 2. Memperkuat Pertumbuhan Ekonomi Kerakyatan yang Bertumpu Pada Sumber Daya Daerah yang Berkelanjutan
Tujuan	: 1. Terwujudnya Akuntabilitas Kinerja Pelayanan Publik 2. Mantapnya Ketentraman dan Ketertiban yang Mengarah Kepada Kondisi yang Aman dan Kondusif
Anggaran Tahun 2019	: 4.703.437.090,00
Anggaran Tahun 2020	: 4.946.516.935,00
Jumlah Program	: 8 Program
Jumlah Kegiatan	: 35 Kegiatan

Kode Program	Nama Program	Kode Kegiatan	Nama Kegiatan	Merupakan Program/Kegiatan Utama
01	Pelayanan Administrasi Perkantoran	001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	X
		002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	X
		006	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	X
		007	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	X
		009	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	X
		010	Penyediaan Alat Tulis Kantor	X
		011	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	X
		012	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	X
		013	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	X
		014	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	X
		015	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan	X
		017	Penyediaan Makanan dan Minuman	X
		018	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	X
		019	Rapat-Rapat Koordinasi dan Kunjungan Kerja Dalam Daerah	X
		031	Penyusunan RKA dan DPA SKPD	X
		060	Peringatan HUT Polisi Pamong Praja dan Raker Trantibum	X
		061	Penyediaan Jasa Keamanan Lingkungan Kantor/ Rumah Dinas Jabatan dan Pendukung Perkantoran Lainnya	X
		062	Pembuatan dan Pengembangan Website SKPD	
066	Penyediaan Jasa Publikasi	X		
02	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	005	Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional	X
		010	Pengadaan Mebeulair	X
		024	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas Operasional	X

Kode Program	Nama Program	Kode Kegiatan	Nama Kegiatan	Merupakan Program/Kegiatan Utama
03	Peningkatan Disiplin Aparatur	005	Pengadaan Pakaian Khusus dan Hari - Hari Tertentu	X
05	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	028	Kesamaptaaan Polisi Pamong Praja	X
		030	Penilaian Kredit Point Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja	X
		031	Pelatihan Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	X
[06	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	001	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	X
		025	Penyusunan Standar Pelayanan Minimal (SPM)	X
		042	Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) di SKPD	X
16	Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	006	Pengawasan, Pengendalian dan Penertiban Kantrantibmas	√
		008	Penyelidikan, Penyidikan dan Penindakan Pelanggaran PERDA	√
		009	Penyuluhan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	√
		013	Pengamanan dan Pengawalan Kunjungan Kerja Pejabat	√
17	Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan	002	Mobilisasi dan Pendataan Satuan Perlindungan Masyarakat	√
20	Peningkatan Kapasitas LINMAS	001	Pelatihan Anggota Satuan Perlindungan Masyarakat	x

REGISTER RESIKO
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN KAPUAS HULU
BIDANG PENEGAKAN DAN OPERASI

FORM MR-1

No	Sasaran	Indikator	Risiko Teridentifikasi	Pemilik Resiko	Faktor Penyebab		
					Sumber (Internal/Eksternal)	Controllable/Uncontrollable	Uraian Penyebab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Terlaksananya Pemeliharaan dan Pencegahan Tindak Kriminal	Cakupan Pemeriksaan dan Penyidikan Pelanggaran Perda	Koordinasi antar Instansi lemah	Bid. Penegakan & Operasi	Eksternal	Controllable	Ego sektoral
			Ketaatan Masyarakat Terhadap Perda Kurang	Bid. Penegakan & Operasi	Eksternal	Controllable	Kurangnya Sosialisasi dan tingkat pemahaman masyarakat yang tidak merata.
			Tidak Adanya Tenaga PPNS	Bid. Penegakan & Operasi	Internal	Controllable	Terbatasnya Sumber Daya Manusia
			Peralatan dan Perlengkapan Operasional Belum memadai	Bid. Penegakan & Operasi	Internal	Controllable	Keterbatasan anggaran
			Jumlah Anggota Operasional Belum Memadai	Bid. Peningkatan Kapasitas Personil	Internal	Controllable	Keterbatasan anggaran
			Kurangnya sosialisasi tentang Perda-Perda kepada Masyarakat	Bid. Penegakan & Operasi	Internal	Controllable	Keterbatasan anggaran
			Perda yang sudah tidak relevan dengan kehidupan Sosial Kemasyarakatan	Bid. Penegakan & Operasi	Internal	Controllable	Proses revisi perda membutuhkan waktu dan biaya

Keterangan :

- Kolom (2) : diisi dengan Sasaran
- Kolom (3) : diisi dengan Indikator Sasaran
- Kolom (4) : diisi dengan risiko yang berpotensi menghambat pencapaian masing-masing sasaran
- Kolom (5) : diisi dengan siapa pemilik resiko (bidang/bagian)
- Kolom (6) : diisi dengan "Internal/Eksternal"
- Kolom (7) : diisi dengan "Controllable/Uncontrollable"
- Kolom (8) : diisi dengan faktor penyebab yang menjadi akar permasalahan.

Putussibau, Januari 2020

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
 KABUPATEN KAPUAS HULU,

RUPINUS, S.Sos., M.Si.

Pembina Utama Muda
 NIP. 19691112 199010 1 001

FORM PENILAIAN RESIKO
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN KAPUAS HULU
BIDANG PENEGAKAN DAN OPERASI

FORM MR-2

No	Risiko Teridentifikasi	Tingkat Kemungkinan	Tingkat Dampak	Level Risiko	Kategori
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Koordinasi antar Instansi lemah	4	4	16	Tinggi-Dimitigasi
2	Ketaatan Masyarakat Terhadap Perda Kurang	3	5	15	Sedang
3	Tidak Adanya Tenaga PPNS	5	1	5	Sangat Rendah
4	Peralatan dan Perlengkapan Operasional Belum memadai	4	2	8	Rendah
5	Jumlah Anggota Operasional Belum Memadai	5	5	25	Sangat Tinggi-Dimitigasi
6	Kurangnya sosialisasi tentang Perda-Perda kepada Masyarakat	3	2	6	Rendah
7	Perda yang sudah tidak relevan dengan kehidupan Sosial Kemasyarakatan	5	4	20	Sangat Tinggi-Dimitigasi

Keterangan :

Kolom (2) : diisi dengan risiko dari sheet sebelumnya
 Kolom (3) : diisi dengan range skor 1-5

1. Hampir Tidak terjadi
2. Jarang terjadi
3. Kadang terjadi
4. Sering terjadi
5. Hampir pasti terjadi

Putussibau, Januari 2020
 KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
 KABUPATEN KAPUAS HULU,

RUPINUS, S.Sos., M.Si.
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19691112 199010 1 001

**KEGIATAN PENGENDALIAN RESIKO
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN KAPUAS HULU
BIDANG PENEGAKAN DAN OPERASI**

FORM MR-3

No	Risiko (Prioritas)	Kegiatan Pengendalian Yang Sudah ada	Kegiatan Pengendalian		Penanggung Jawab	Target Waktu
			Respon Risiko	Rencana Kegiatan Pengendalian		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Koordinasi antar Instansi lemah		Mengurangi Resiko	Rapat Koordinasi Antar Instansi Pelaksana	Bid. Penegakan dan Operasi	Sepanjang Tahun
2	Ketaatan Masyarakat Terhadap Perda Kurang	Patroli Pagi, siang dan Malam	Mengurangi Resiko	Melakukan Sosialisasi	Bid. Penegakan dan Operasi	Sepanjang Tahun
				Pembinaan	Bid. Penegakan dan Operasi	Sepanjang Tahun
				Penindakan	Bid. Penegakan dan Operasi	Sepanjang Tahun
3	Tidak Adanya Tenaga PPNS	Mengusulkan tenaga PPNS dari Luar Instansi POL PP	Menerima Resiko	Mengusulkan PNS diluar Instansi untuk mengikuti Diklat PPNS	Bid. Peningkatan Kapasitas Personil	Sepanjang Tahun
4	Peralatan dan Perlengkapan Operasional Belum memadai	Mengusulkan setiap tahun anggaran	Efisiensi Kinerja	Mengusulkan Anggaran	Bid. Penegakan dan Operasi	Sepanjang Tahun
5	Jumlah Anggota Operasional Belum Memadai	Optimalisasi pemerataan pembebanan tugas	Membagi Resiko	Penambahan Anggota	Bid. Peningkatan Kapasitas Personil	Sepanjang Tahun
6	Kurangnya sosialisasi tentang Perda-Perda kepada Masyarakat	Melakukan Penyuluhan	Mengurangi Resiko	bekerjasama dengan dinas instansi terkait untuk melakukan sosialisasi	Bid. Penegakan dan Operasi	Sepanjang Tahun

No	Risiko (Prioritas)	Kegiatan Pengendalian Yang Sudah ada	Kegiatan Pengendalian		Penanggung Jawab	Target Waktu
			Respon Risiko	Rencana Kegiatan Pengendalian		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
7	Perda yang sudah tidak relevan dengan kehidupan Sosial Kemasyarakatan	mengusulkan revisi perda	Menerima Resiko	melakukan revisi Raperda	Bid. Penegakan dan Operasi	Triwulan IV

Keterangan :

Kolom (2) : diisi dengan prioritas risiko yaitu risiko dengan status risiko tinggi dari sheet Penilaian Risiko

Kolom (3) : diisi dengan pengendalian yang sudah ada di OPD (Dapat berupa SOP, pedoman ataupun

Kolom (4) : diisi dengan Respon Risiko berupa: "dikurangi, dikelola, menghindari risiko"

Kolom (5) : diisi dengan rencana penanganan berupa serangkaian tindakan untuk menghilangkan akar

Kolom (6) : diisi dengan petugas yang kompeten/bidang pemilik risiko sesuai permasalahan yang

Kolom (7) : diisi dengan target waktu implementasi rencana kegiatan pengendalian

Putussibau, Januari 2020
 KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
 KABUPATEN KAPUAS HULU,

RUPINUS, S.Sos., M.Si.
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19691112 199010 1 001

REGISTER RESIKO
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN KAPUAS HULU
BIDANG PERLINDUNGAN MASYARAKAT

FORM MR-1

No	Sasaran	Indikator	Risiko Teridentifikasi	Pemilik Resiko	Faktor Penyebab		
					Sumber (Internal/Eksternal)	Controllable/ Uncontrollable	Uraian Penyebab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Terlaksananya Pemeliharaan dan Pencegahan Tindak Kriminal	Cakupan Pemeriksaan dan Penyidikan Pelanggaran Perda	Tingkat minat masyarakat untuk menjadi anggota Linmas sangat kurang	Bid. Linmas	Eksternal	Controllable	Tidak ada gaji, resiko kerja tinggi, dan performa tidak menarik
			Jumlah Pos Kamling tidak ideal	Bid. Linmas	Internal	Controllable	Keterbatasan Anggaran
			Kurangnya peran serta masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungan	Bid. Linmas	Eksternal	Controllable	Kurangnya kesadaran arti penting menjaga kondisi lingkungan yang aman dan kondusif
			Tidak adanya peralatan dan perlengkapan Linmas	Bid. Linmas	Internal	Controllable	Keterbatasan Anggaran
			Tidak adanya pelatihan Linmas	Bid. Linmas	Internal	Controllable	Keterbatasan Anggaran

Keterangan :

- Kolom (2) : diisi dengan Sasaran
- Kolom (3) : diisi dengan Indikator Sasaran
- Kolom (4) : diisi dengan risiko yang berpotensi menghambat pencapaian masing-masing sasaran
- Kolom (5) : diisi dengan siapa pemilik resiko (bidang/bagian)
- Kolom (6) : diisi dengan "Internal/Eksternal"
- Kolom (7) : diisi dengan "Controllable/Uncontrollable"
- Kolom (8) : diisi dengan faktor penyebab yang menjadi akar permasalahan.

Putussibau, Januari 2020

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
 KABUPATEN KAPUAS HULU,



RUPINUS, S.Sos., M.Si.
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19691112 199010 1 001

FORM PENILAIAN RESIKO
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN KAPUAS HULU
BIDANG PERLINDUNGAN MASYARAKAT

FORM MR-2

No	Risiko Teridentifikasi	Tingkat Kemungkinan	Tingkat Dampak	Level Risiko	Kategori
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Tingkat minat masyarakat untuk menjadi anggota Linmas sangat kurang	3	3	9	Rendah
2	Jumlah Pos Kamling tidak ideal	3	5	15	Sedang
3	Kurangnya peran serta masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungan	3	4	12	Sedang
4	Tidak adanya peralatan dan perlengkapan Linmas	5	5	25	Sangat Tinggi-Dimitigasi
5	Tidak adanya pelatihan Linmas	3	4	12	Sedang

Keterangan :

Kolom (2) : diisi dengan risiko dari sheet sebelumnya

Kolom (3) : diisi dengan range skor 1-5

1. Hampir Tidak terjadi
2. Jarang terjadi
3. Kadang terjadi
4. Sering terjadi
5. Hampir pasti terjadi

Kolom (4) : diisi dengan nilai pada skala berikut ini:

1. Tidak Signifikan

Putussibau, Januari 2020
 KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
 KABUPATEN KAPUAS HULU,

RUPINUS, S.Sos., M.Si.

Pembina Utama Muda

NIP. 19691112 199010 1 001

**KEGIATAN PENGENDALIAN RESIKO
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN KAPUAS HULU
BIDANG PERLINDUNGAN MASYARAKAT**

FORM MR-3

No	Risiko (Prioritas)	Kegiatan Pengendalian Yang Sudah ada	Kegiatan Pengendalian		Penanggung Jawab	Target Waktu
			Respon Risiko	Rencana Kegiatan Pengendalian		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Tingkat minat masyarakat untuk menjadi anggota Linmas sangat kurang	Penyuluhan	Mengurangi Resiko	Penyuluhan	Bid. Linmas	Sepanjang Tahun
2	Jumlah Pos Kamling tidak ideal	Mengusulkan pembangunan pos kamling dengan dana ADD	Membagi Resiko	Pengadaan Pos Kamling	Bid. Linmas	Sepanjang Tahun
3	Kurangnya peran serta masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungan	Sosialisasi tentang peran serta masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungan	Mengurangi Resiko	Melakukan sosialisasi	Bid. Linmas	Sepanjang Tahun
4	Tidak adanya peralatan dan perlengkapan Linmas	Pemberian bantuan pakaian Lapangan Linmas kepada sebagian kecil anggota	Membagi Resiko	Mengusulkan tiap desa mengadakan peralatan dan perlengkapan dinas dengan dana ADD	Bid. Linmas	Sepanjang Tahun
5	Tidak adanya pelatihan Linmas	Melakukan Pelatihan kepada sebagian kecil anggota Linmas	Mengurangi Resiko	Mengusulkan anggaran pelatihan linmas	Bid. Peningkatan Kapasitas Personil	Sepanjang Tahun

Keterangan :

- Kolom (2) : diisi dengan prioritas risiko yaitu risiko dengan status risiko tinggi dari sheet Penilaian Risiko
 Kolom (3) : diisi dengan pengendalian yang sudah ada di OPD (Dapat berupa SOP, pedoman ataupun Pengendalian)
 Kolom (4) : diisi dengan Respon Risiko berupa: "dikurangi, dikelola, menghindari risiko"
 Kolom (5) : diisi dengan rencana penanganan berupa serangkaian tindakan untuk menghilangkan akar permasalahan
 Kolom (6) : diisi dengan petugas yang kompeten/bidang pemilik risiko sesuai permasalahan yang akan ditangani
 Kolom (7) : diisi dengan target waktu implementasi rencana kegiatan pengendalian

Putussibau, Januari 2020
 KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA



RUPINUS, S.Sos., M.Si.
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19691112 199010 1 001