



PENETAPAN KONTEKS RISIKO STRATEGIS OPD

Nama Pemda	: Kabupaten Barito Timur	
Tahun Penilaian	: 2024	
Periode yang dinilai	: Periode RPD 2024-2026	
Urusan Pemerintahan	: URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	
OPD yang Dinilai	: Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga	
Sumber Data	Renstra Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Periode 2024-2026	
Tujuan Strategis	1. Meningkatkan kinerja pelayanan PD serta kinerja penyelenggaraan bidang urusan	
Sasaran Strategis	1. Penyelenggaraan Tupoksi PD sesuai Peraturan Perundang-undangan, SPM dan SOP serta sistem perencanaan, penganggaran, pelaporan, dan evaluasi yang terpadu serta berkelanjutan	
IKU Renstra OPD	IKU	2024
	1 Nilai LAKIP Perangkat Daerah	85 point
	2 Persentase pemenuhan administrasi perencanaan dan laporan kinerja	100%
	3 Persentase kedisiplinan pegawai	100%
	4 Jumlah pemenuhan kebutuhan pakaian dinas ASN	100 Stel
	5 Persentase pemenuhan administrasi umum pelaksanaan tugas	100%
	6 Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang pelaksanaan kinerja	100%
	7 Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	100%
Informasi lain		
Tujuan, Sasaran, IKU yang akan dilakukan penilaian risiko	Meningkatkan kinerja pelayanan PD serta kinerja penyelenggaraan bidang urusan	
	Penyelenggaraan Tupoksi PD sesuai Peraturan Perundang-undangan, SPM dan SOP serta sistem perencanaan, penganggaran, pelaporan, dan evaluasi yang terpadu serta berkelanjutan	
	Nilai LAKIP Perangkat Daerah	
<p>Kabupaten Barito Timur, Januari 2024</p> <p>Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga,</p>  <p>PERAWANI, MM NIP. 19651015 199303 2 011</p>		

PENETAPAN KONTEKS RISIKO OPERASIONAL OPD

Nama Pemda	:	Kabupaten Barito Timur		
Tahun Penilaian	:	2024		
Periode yang dinilai	:	Periode RPD 2024-2026		
Urusan Pemerintahan	:	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
OPD yang Dinilai	:	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga		
Sumber Data		Dokumen DPA Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan, Olahraga TA. 2024		
Tujuan Strategis		1. Meningkatkan kinerja pelayanan PD serta kinerja penyelenggaraan bidang urusan		
Sasaran strategis		1. Penyelenggaraan Tupoksi PD sesuai Peraturan Perundang-undangan, SPM dan SOP serta sistem perencanaan, penganggaran, pelaporan, dan evaluasi yang terpadu serta berkelanjutan		
Program/ Kegiatan Unit Kerja		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
		Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		
Sub Kegiatan		Sub Kegiatan	Indikator	Target tahun 2024
	1	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Nilai LAKIP Perangkat Daerah	85 point
Informasi Lain				
Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan indikator keluaran yang akan dilakukan penilaian risiko		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		
<div>Kabupaten Barito Timur, Januari 2024 Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga,  HERAWANI, MM NIP. 19850315 199303 2 011</div>				

Identifikasi Risiko Strategis OPD

[illegible]

Identifikasi Risiko Operasional OPD

[illegible]

Formulir Kertas Kerja
Hasil Analisis Risiko

Nama Pemda	: Kabupaten Barito Timur
Tahun Penilaian	: 2024
Tujuan Strategis Pemda	: Penerapan Reformasi Birokrasi dan Pemerintahan yang baik
Tujuan Strategis OPD	: Meningkatkan kinerja pelayanan PD serta kinerja penyelenggaraan bidang urusan
Tujuan Operasional OPD	: Meningkatkan kinerja pelayanan PD serta kinerja penyelenggaraan bidang urusan
Urusan Pemerintahan	: URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

No.	"Risiko" yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Analisis Risiko		
			Skala Dampak*)	Skala Kemungkinan *)	Skala Risiko
a	b	c	d	e	f=dxe
I Risiko Strategis OPD:					
	SDM Pegawai tidak sesuai klasifikasi jabatan		4	4	16
	Lambat dalam mengupdate keterampilan dan keahlian yang sesuai dengan perkembangan teknologi		4	4	16
	Fasilitas sarana prasarana administrasi kurang memadai		4	4	16
II Risiko Operasional OPD:					
	Kurangnya informasi mengenai kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai		3	3	9
	Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai tidak sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan		3	3	9

**Formulir Kertas Kerja
Daftar Risiko Prioritas**

Nama Pemda	: Kabupaten Barito Timur
Tahun Penilaian	: 2024
Tujuan Strategis	: Meningkatkan kinerja pelayanan PD serta kinerja penyelenggaraan bidang urusan
Urusan Pemerintahan	: URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Skala Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab	Dampak
a	b	c	d	e	f	g
I Risiko Strategis OPD :						
	SDM Pegawai tidak sesuai klasifikasi jabatan		16	Kepala Disbudparpora	Kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan belum bisa dipenuhi oleh SDM Pegawai	Kinerja karena kurangnya SDM yang sesuai klasifikasi jabatan
	Lambat dalam mengupdate keterampilan dan keahlian yang sesuai dengan perkembangan teknologi		16	Kepala Disbudparpora	Kurangnya informasi dan pelatihan yang sesuai dengan keterampilan dan keahlian yang dibutuhkan	Kinerja PD terhambat
	Fasilitas sarana prasarana administrasi kurang memadai		16	Kepala Disbudparpora	Kurangnya anggaran yang dialokasikan khusus untuk pembaharuan fasilitas sarana prasarana administrasi	Kinerja PD terhambat
II Risiko Operasional OPD :						
	Kurangnya informasi mengenai kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai		9	Sekretaris	Kurang memadainya fasilitas dalam mengupdate informasi mengenai kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai	SDM Pegawai lambat mengupdate informasi dan undangan kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai
	Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai tidak sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan		9	Sekretaris	Program Pendidikan dan Pelatihan Pegawai dari Pusat belum menyentuh kompetensi yang dibutuhkan	SDM Pegawai lambat mengupdate informasi dan undangan kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai

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

Nama Pemda		: Kabupaten Barito Timur					
Tahun Penilaian		: 2024					
Tujuan Strategis		: Penerapan Reformasi Birokrasi dan Pemerintahan yang baik					
Urusan Pemerintahan		: URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
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 :							
	SDM Pegawai tidak sesuai klasifikasi jabatan		Menempatkan pegawai pada jabatan yang serumpun	Kompetensi pegawai pada jabatan serumpun belum memadai	- Mengikutkan Pegawai dalam kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Kompetensi Pegawai - Menyiapkan formasi Pegawai yang sesuai dengan klasifikasi jabatan	Kepala Disbudparpora	Maret - Desember
	Lambat dalam mengupdate keterampilan dan keahlian yang sesuai dengan perkembangan teknologi		Mencari informasi secara manual dan jasa pihak ketiga	Informasi kurang lengkap dan kurang terbaru	Mengikutkan Pegawai dalam kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Kompetensi Pegawai	Kepala Disbudparpora	Maret - Desember
	Fasilitas sarana prasarana administrasi kurang memadai		Menggunakan fasilitas administrasi perkantoran secara bergantian dan fasilitas pribadi	Pekerjaan lambat dan kurang maksimal	Mengadakan fasilitas administrasi perkantoran yang dibutuhkan dan memperbarui fasilitas yang ada	Kepala Disbudparpora	Maret - Desember
II Risiko Operasional OPD :							
	Kurangnya informasi mengenai kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai		Mencari informasi secara manual dan jasa pihak ketiga	Informasi kurang lengkap dan kurang terbaru	Proaktif mengupdate dan mencari informasi secara online dan berbasis sistem informasi	Sekretaris	Maret - Desember
	Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai tidak sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan		Mengirim pegawai pada kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai yang serumpun.	Kompetensi pegawai pada kompetensi serumpun belum memadai	Mengusulkan kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai ke PD dan Pusat sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi jabatan yang dibutuhkan	Sekretaris	Maret - Desember

RANCANGAN PEMANTAUAN ATAS PENGENDALIAN INTERN

Nama Pemda		: Kabupaten Barito Timur				
Tahun Penilaian		: 2024				
Tujuan Strategis		: Penerapan Reformasi Birokrasi dan Pemerintahan yang baik				
Urusan Pemerintahan		: URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				

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
	- Mengikutkan Pegawai dalam kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Kompetensi Pegawai - Menyiapkan formasi Pegawai yang sesuai dengan klasifikasi jabatan	Mendata dan menugaskan Pegawai untuk mengikuti kegiatan Pendidikan dan Pelatihan yang sesuai dengan klasifikasi jabatan tertentu	Kepala Disbudparpora	Maret - Desember	2024	
	Mengikutkan Pegawai dalam kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Kompetensi Pegawai	Mendata dan menugaskan Pegawai untuk mengikuti kegiatan Pendidikan dan Pelatihan yang sesuai dengan klasifikasi jabatan tertentu	Kepala Disbudparpora	Maret - Desember	2024	
	Mengadakan fasilitas administrasi perkantoran yang dibutuhkan dan memperbarui fasilitas yang ada	Menyusun perencanaan mengenai pengadaan fasilitas dan sarana prasarana yang dibutuhkan untuk menunjang kegiatan administrasi	Kepala Disbudparpora	Maret - Desember	2024	
	Proaktif mengupdate dan mencari informasi secara online dan berbasis sistem informasi	Memperkuat sistem jaringan internet serta menugaskan pegawai untuk mencari data dan informasi berkaitan dengan kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai	Sekretaris	Maret - Desember	2024	
	Mengusulkan kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai ke PD dan Pusat sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi jabatan yang dibutuhkan	Menyusun perencanaan kebutuhan kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai yang dijadikan Program Kerja dan usulan ke PD dan Pusat	Sekretaris	Maret - Desember	2024	