

Draft Formulir Kertas Kerja

Nama Pemda : Pemerintah Provinsi Jambi
 Nama OPD : Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
 Tahun Penilaian : 2025
 Periode yang dinilai : Periode RPJMD Tahun 2016-2021
 Urusan Pemerintahan :
 SEBELUM EVALUASI

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	SEBELUM EVALUASI					C/U/C	Dampak					Rencana Tindak Pengendalian
			Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena	Skala Dampak	Skala Kemungkinan	Nilai Risiko	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI													
1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan dokumen perencanaan perangkat daerah	Laporan Dokumen evaluasi SKPD tidak disampaikan tepat waktu	ROO.23.17.20.01	Sekretaris Dinas Koperasi	Minimnya kesadaran dan Pemahaman Pengelola Laporan dalam kewajiban pelaporan tepat waktu	Internal	C	Hal tersebut menyebabkan perangkat daerah kurang maksimal dalam perencanaan kegiatan yang baik, tepat sasaran akan mendorong pelaksanaan perencanaan yang lebih optimal sehingga menciptakan pembangunan yang berkelanjutan.	Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi	5	1	5	Penguatan koordinasi dengan pihak terkait perlu di tingkatkan dan penambahan anggaran untuk pendidikan perencana harus diusulkan
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN, dan jumlah dokumen hasil penyediaan tugas ASN	Kurang Akuntabelnya Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	ROO.23.17.20.02	Sekretaris Dinas Koperasi	Minimnya ketersediaan dan kemampuan Sumber Daya Manusia SKPD dalam Pengelolaan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Internal	C	Hal tersebut menyebabkan perangkat daerah kurang maksimal dalam memahami kewenangan, tugas dan fungsi serta tidak menjalankan Visi dan Misi Kepala daerah secara efektif dan efisien.	Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi	5	1	5	Mengimplementasikan aplikasi yang terintegrasi sehingga proses administrasi mudah dan tepat
3	Administrasi Kependidikan Perangkat Daerah	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Ketersediaan Alokasi Anggaran dalam pelaksanaan kegiatan	ROO.23.17.20.03	Sekretaris Dinas Koperasi	Tidak sebandingnya antara anggaran yang tersedia dengan jumlah sdm yang akan mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Internal	C	hal ini berdampak pada kinerja perangkat daerah itu sendiri, sehingga capaian kinerja perangkat daerah dan juga realisasi pada sisi anggaran (keuangan/fisik) tidak efektif dan efisien.	Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi	5	1	5	Mulai melakukan perhitungan yang cermat dan tepat agar pembagian anggaran tepat sasaran
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor, paket peralatan dan perlengkapan kantor, paket bahan logistik kantor, paket barang cetakan dan penggandaan, dan laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Akurasi perhitungan kebutuhan dalam Perencanaan Penganggaran belum maksimal	ROO.23.17.20.04	Sekretaris Dinas Koperasi	belum tersedianya data base inventaris kebutuhan yang menjadi dasar perencanan dan penganggaran kegiatan	Internal	C	hal tersebut menyebabkan tidak terkontrolnya inventaris terhadap penggunaan Barang dan Jasa, sehingga bahan pertimbangan untuk Pengadaan atau Pemeliharaan tidak terbantu Perencanaan, Penyaluran, Pemeliharaan, dan Penyimpanan Aset Milik OPD..	Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi	5	1	5	Perlu dilakukan pelatihan khusus, seperti pelatihan penyusunan anggaran
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik dan Laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Akurasi perhitungan kebutuhan dalam Perencanaan Penganggaran belum maksimal	ROO.23.17.20.05	Sekretaris Dinas Koperasi	Tidak sebandingnya antara anggaran yang tersedia dengan jumlah peralatan yang dibutuhkan pegawai	Internal	C	Apabila pada sub kegiatan ini belum terpenuhi dengan baik, agak menghambat operasional kantor secara keseluruhan.	Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi	5	1	5	Pembentukan tim menyusun penganggaran internal dinas agar akurasi perhitungan biaya bisa optimal
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah yang dipelihara	Pemakaian kendaraan dinas jabatan tidak dilengkapi dengan Berita Acara Serah Terima (BAST) kendaraan yang tidak sesuai dengan Peraturan	ROO.25.17.20.06	Sekretaris Dinas Koperasi	Kurangnya pemahaman pengurus barang belum memahami format dari Berita Acara Serah Terima (BAST) kendaraan dinas dan surat pernyataan tanggung jawab atas kendaraan dinas operasional sesuai aturan yang berlaku	Internal	C	Berpotensi hilangnya aset kendaraan dinas	Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi	5	3	15	Melakukan tindakan verifikasi dan evaluasi

[illegible]

	Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan para Pemangku Kepentingan		Pelaku UMKM tidak berkeinginan di fasilitasi dalam hal pengembangan produksi dan pengolahan, pemasaran, SDM serta desain dan teknologi	ROO.23.17.20.13	Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil	Pelaku UMKM tidak ingin membuka diri terhadap hal-hal yang bersifat inovatif dan terbatasnya jaringan informasi mengenai pengembangan UMKM	Eksternal	UC	Mengundang UMKM dalam kegiatan sosialisasi	Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi	4	2	8	Melakukan tindakan verifikasi dan evaluasi
		Jumlah UMKM yang difasilitasi bantuan modal kerja	Bantuan tidak tepat sasaran	ROO.23.17.20.14	Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil	Kurangnya anggaran dan terbatasnya SDM yang turun kelapangan untuk melakukan verifikasi	Internal	C	UMKM tidak berkembang	Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi Koperasi dan pelaku usaha/masyarakat	4	3	12	Diadakan Desiminasi Dumisake dan perekutan Tenaga Pendamping KUMKM /Dumisake
		Jumlah pelaksanaan desiminasi program dumisake	Informasi kurang disosialisasikan ke masyarakat	ROO.23.17.20.15	Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil	Pelaksanaan kegiatan belum optimal disosialisasikan menggunakan media elektronik	Internal	C	Program Dumisake tidak diketahui masyarakat luas	Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi Koperasi dan pelaku usaha/masyarakat	4	3	12	Berkoordinasi dengan Tenaga Pendamping /Dinas yang membimbing Koperasi dan UMKM kabupaten/Kota
		Jumlah UMKM yang diberikan pelatihan dan bantuan peralatan	UMKM yang dilatih tidak memanfaatkan peralatan dan pelatihan yang diberikan	ROO.23.17.20.16	Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil	Belum dilakukan penyeleksian secara optimal terhadap UMKM calon penerima bantuan dan yang mengikuti pelatihan	Eksternal	UC	Pelatihan dan peralatan yang diberikan tidak berdampak bagi pertumbuhan dan omset UMKM	Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi Koperasi dan pelaku usaha/masyarakat	4	3	12	Dilakukan evaluasi dan UMKM wajib melaporkan perkembangan usahanya
	Jumlah UMKM yang difasilitasi pengurusan izin dan standarisasi produk (Pendamping KUMKM dan Konsultan PLUT)	Izin yang dikeluarkan tidak dimanfaatkan secara optimal	ROO.23.17.20.17	Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil	Tenaga yang ada belum seimbang dengan UMKM yang ada	Eksternal	UC	UMKM yang memiliki izin dan standarisasi produk masih rendah	Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi Koperasi dan pelaku usaha/masyarakat	3	3	9	Dilakukan evaluasi dan UMKM wajib melaporkan perkembangan usahanya	
	Jumlah dokumen pelaporan honorarium narasumber	Pelaporan pembayaran honorarium narasumber dan moderator yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku	ROO.23.17.20.18	Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil	Kurangnya pemahaman terkait peraturan pelaporan pembayaran honorarium yang berlaku	Internal	C	Berdampak terhadap kesalahan pelaporan serta kerugian finansial	Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi	4	3	12	Melakukan tindakan verifikasi dan evaluasi	
VII	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM													
1	Pengembangan Usaha kecil dan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah	Jumlah UMKM dan Produk UMKM yang difasilitasi kemitraan dan promosi (pendamping KUMKM dan Konsultan PLUT)	UMKM yang difasilitasi belum siap untuk bermitra dan kualitas dan kuantitas produk masih rendah	ROO.23.17.20.19	Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil	Belum optimal dilaksanakan dan dimanfaatkan oleh UMKM	Eksternal	UC	UMKM mikro sulit berkembang	Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi Koperasi dan pelaku usaha/masyarakat	4	4	16	Dilakukan evaluasi dan UMKM wajib melaporkan perkembangan usahanya
		Jumlah UMKM yang difasilitasi pelatihan teknologi informasi dan kewirausahaan	Peserta kurang tepat sasaran	ROO.23.17.20.20	Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil	Belum dilakukan penyeleksian secara optimal terhadap UMKM calon penerima bantuan dan yang mengikuti pelatihan	Internal	C	Pertumbuhan kewirausahaan rendah	Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi Koperasi dan pelaku usaha/masyarakat	4	3	12	Dilakukan evaluasi dan UMKM wajib melaporkan perkembangan usahanya
		Jumlah UMKM yang difasilitasi akses pembiayaan (SHAT)	Sertifikat tidak dimanfaatkan oleh pelaku usaha	ROO.23.17.20.21	Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil	Kegiatan dilaksanakan oleh BPN anggaran untuk kegiatan ini tidak ada	Eksternal	UC	Akses pembiayaan ke perbankan bagi UMKM rendah	Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi Koperasi dan pelaku usaha/masyarakat	3	5	15	Mengadakan pelatihan literasi hukum dan perbankan

Hasil evaluasi
APIP setelah
diskusi dengan
manajemen

SETELAH EVALUASI

Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	SETELAH EVALUASI											Rencana Tindak Pengendalian	KOMPOSIT RISIKO		
		Risiko			Sebab		C/UC	Dampak		Skala Dampak	Skala Kemungkinan	Nilai Risiko		Rata-rata Level Dampak	Rata-rata Level Kemungkinan	Nilai Risiko Komposit
(16)	(17)	Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena				(26)			
														5.00	1.00	5.00
		Laporan Dokumen evaluasi SKPD tidak disampaikan tepat waktu	ROO.25.17.20.01	Sekretaris Dinas Koperasi	Minimnya kesadaran dan Pemahaman Pengelola Laporan dalam kewajiban pelaporan tepat waktu	Internal	C	Hal tersebut menyebabkan perangkat daerah kurang maksimal dalam perencanaan kegiatan yang baik, tepat sasaran akan mendorong pelaksanaan perencanaan yang lebih optimal sehingga menciptakan pembangunan yang berkelanjutan.	Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi	5	1	5	Penguatan koordinasi dengan pihak terkait perlu di tingkatkan dan penambahan anggaran untuk pendidikan perencanaan harus diusulkan			
		Kurang Akuntabelnya Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	ROO.25.17.20.02	Sekretaris Dinas Koperasi	Minimnya ketersediaan dan kemampuan Sumber Daya Manusia SKPD dalam Pengelolaan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Internal	C	Hal tersebut menyebabkan perangkat daerah kurang maksimal dalam memahami kewenangan, tugas dan fungsi serta tidak menjalankan Visi dan Misi Kepala daerah secara efektif dan efisien.	Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi	5	1	5	Mengimplementasikan aplikasi yang terintegrasi sehingga proses administrasi mudah dan tepat			
		Ketersediaan Alokasi Anggaran dalam pelaksanaan kegiatan	ROO.25.17.20.03	Sekretaris Dinas Koperasi	Tidak sebandingnya antara anggaran yang tersedia dengan jumlah sdm yang akan mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Internal	C	hal ini berdampak pada kinerja perangkat daerah itu sendiri, sehingga capaian kinerja perangkat daerah dan juga realisasi pada sisi anggaran (keuangan/fisik) tidak efektif dan efisien.	Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi	5	1	5	Mulai melakukan perhitungan yang cermat dan tepat agar pembagian anggaran tepat sasaran			
		Akurasi perhitungan kebutuhan dalam Perencanaan Penganggaran belum maksimal	ROO.25.17.20.04	Sekretaris Dinas Koperasi	belum tersedianya data base inventaris kebutuhan yang menjadi dasar perencanaan dan penganggaran kegiatan	Internal	C	hal tersebut menyebabkan tidak terkontrolnya inventaris terhadap penggunaan Barang dan Jasa, sehingga bahan pertimbangan untuk Pengadaan atau Pemilihan tidak terbantu Perencanaan, Penyaluran, Pemeliharaan, dan Penyimpanan Aset Milik OPD..	Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi	5	1	5	Perlu dilakukan pelatihan khusus, seperti pelatihan penyusunan anggaran			
		Akurasi perhitungan kebutuhan dalam Perencanaan Penganggaran belum maksimal	ROO.25.17.20.05	Sekretaris Dinas Koperasi	Tidak sebandingnya antara anggaran yang tersedia dengan jumlah peralatan yang dibutuhkan pegawai	Internal	C	Apabila pada sub kegiatan ini belum terpenuhi dengan baik, agak menghambat operasional kantor secara keseluruhan.	Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi	5	1	5	Pembentukan tim penyusun penganggaran internal dinas agar akurasi perhitungan biaya bisa optimal			
		Pemakaian kendaraan dinas jabatan tidak dilengkapi dengan Berita Acara Serah Terima (BAST) kendaraan yang tidak sesuai dengan Peraturan	ROO.25.17.20.06	Sekretaris Dinas Koperasi	Kurangnya pemahaman pengurus barang belum memahami format dari Berita Acara Serah Terima (BAST) kendaraan dinas dan surat pernyataan tanggung jawab atas kendaraan dinas operasional sesuai aturan yang berlaku	Internal	C	Berpotensi hilangnya aset kendaraan dinas	Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi	5	3	15	Melakukan tindakan verifikasi dan evaluasi			

[illegible]

	Persentase Peningkatan UMKM Binaan	Pelaku UMKM tidak berkeinginan di fasilitasi dalam hal pengembangan produksi dan pengolahan, pemasaran, SDM serta desain dan teknologi	ROO.25.17.20.13	Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil	Pelaku UMKM tidak ingin membuka diri terhadap hal-hal yang bersifat inovatif dan terbatasnya jaringan informasi mengenai pengembangan UMKM	Eksternal	UC	UMKM sulit berkembang	Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi	4	2	8	Melakukan tindakan verifikasi dan evaluasi
		Bantuan tidak tepat sasaran	ROO.25.17.20.14	Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil	Kurangnya anggaran dan terbatasnya SDM yang turun kelapangan untuk melakukan verifikasi	Internal	C	UMKM tidak berkembang	Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi Koperasi dan pelaku usaha/masyarakat	4	3	12	Diadakan Desiminasi Dumisake dan perekutan Tenaga Pendamping KUMKM /Dumisake
		Informasi kurang disosialisasikan ke masyarakat	ROO.25.17.20.15	Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil	Pelaksanaan kegiatan belum optimal disosialisasikan menggunakan media elektronik	Internal	C	Program Dumisake tidak diketahui masyarakat luas	Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi Koperasi dan pelaku usaha/masyarakat	4	3	12	Berkoordinasi dengan Tenaga Pendamping Dinas yang membina Koperasi dan UMKM kabupaten/Kota
		UMKM yang dilatih tidak memanfaatkan peralatan dan pelatihan yang diberikan	ROO.25.17.20.16	Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil	Belum dilakukan penyeleksi secara optimal terhadap UMKM calon penerima bantuan dan yang mengikuti pelatihan	Eksternal	UC	Pelatihan dan peralatan yang diberikan tidak berdampak bagi pertumbuhan dan omset UMKM	Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi Koperasi dan pelaku usaha/masyarakat	4	3	12	Dilakukan evaluasi dan UMKM wajib melaporkan perkembangan usahanya
		Izin yang dikeluarkan tidak dimanfaatkan secara optimal	ROO.25.17.20.17	Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil	Tenaga yang ada belum seimbang dengan UMKM yang ada	Eksternal	UC	UMKM yang memiliki izin dan standarisasi produk masih rendah	Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi Koperasi dan pelaku usaha/masyarakat	3	3	9	Dilakukan evaluasi dan UMKM wajib melaporkan perkembangan usahanya
		Pelaporan pembayaran honorarium narasumber dan moderator yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku	ROO.25.17.20.18	Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil	Kurangnya pemahaman terkait peraturan pelaporan pembayaran honorarium yang berlaku	Internal	C	Berdampak terhadap kesalahan pelaporan serta kerugian finansial	Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi	4	3	12	Melakukan tindakan verifikasi dan evaluasi
Tujuan : Mewujudkan Kapasitas Kelembagaan dan Usaha Koperasi Berkualitas dan UMKM yang Produktif dan Mampu Berdaya Saing													
Sasaran Terwujudnya UMKM yang Mampu Berkontribusi secara Optimal pada Peningkatan PDRB													
	Persentase Pertumbuhan Omset Usaha Kecil Menengah (UKM) Binaan	UMKM yang difasilitasi belum siap untuk bermitra dan kualitas dan kuantitas produk masih rendah	ROO.25.17.20.19	Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil	SDM Pelaku UMKM masih Rendah dan Produk yang dihasilkan belum memenuhi syarat baik kualitas maupun kuantitas	Eksternal	UC	UMKM mikro sulit berkembang	Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi Koperasi dan pelaku usaha/masyarakat	4	4	16	Dilakukan evaluasi dan UMKM wajib melaporkan perkembangan usahanya
		Peserta kurang tepat sasaran	ROO.25.17.20.20	Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil	Belum dilakukan penyeleksi secara optimal terhadap UMKM calon penerima bantuan dan yang mengikuti pelatihan	Internal	C	Pertumbuhan kewirausahaan rendah	Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi Koperasi dan pelaku usaha/masyarakat	4	3	12	Dilakukan evaluasi dan UMKM wajib melaporkan perkembangan usahanya
		Sertifikat tidak dimanfaatkan oleh pelaku usaha	ROO.25.17.20.21	Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil	Kegiatan dilaksanakan oleh BPN anggaran untuk kegiatan ini tidak ada	Eksternal	UC	Akses pembiayaan ke perbankan bagi UMKM rendah	Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi Koperasi dan pelaku usaha/masyarakat	3	5	15	Mengadakan pelatihan literasi hukum dan perbankan

Jambi, Januari 2025
Kepala Dinas Koperasi, UKM
Provinsi Jambi

DRS. SARDAINI, MM.
NIP. 19670520 199402 1 001