

PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG
DAFTAR RISIKO
SEKRETARIAT DAERAH

No	Sasaran	Prorgam	Kegiatan	Identifikasi Risiko							Analisis Risi			
				Proses	Pernyataan Resiko	Pemilik Resiko	Penyebab			Dampak Negatif	Pengendalian	Sisa Risiko	Nilai Kemungkinan	Nilai Dampak
							Sumber Risiko	C/ U	Uraian					
				<i>Perencanaan/ Pelaksanaan/ Penatausahaan/ Pertanggungja waban/ Pemeriksaan/ Lainnya</i>			<i>Internal/ Eksternal</i>	<i>Controla ble/ Uncontro lable</i>			<i>Ada/ Tidak ada</i>			
1		Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan	Dialog/ audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan/ anggota organisasi sosial dan masyarakat											
2		Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah	Penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/ departemen/ lembaga pemerintah non departemen/ luar negeri											
83	Meningkatnya kinerja perencanaan pembangunan	Program Peningkatan Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah	Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran											

Singkawang,
Kepala OPD

Nama
NIP

Nilai Risiko	RTP Tambahan
0	<p><i>Tidak perlu diisi jika tidak terdapat sisa risiko atau nilai risiko dibawah 6 (selera risiko)</i></p>
0	
0	
0	

Jika terdapat RTP Tambahan maka lanjutkan mengisi Daftar RTP

Untuk diprint : delete/hidden baris pink ini

ko		
Dampak	Tingkat Risiko	Opsi

**PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG
DAFTAR RISIKO
KECAMATAN SINGKAWANG UTARA**

No	Sasaran	Prorgam	Kegiatan	Identifikasi Risiko							Analisis Risiko			RTP Tambahan		
				Proses	Pernyataan Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab			Dampak Negatif	Pengendalian	Sisa Risiko	Nilai Kemungkinan		Nilai Dampak	Nilai Risiko
							Sumber Risiko	C/ U	Uraian							
1	Meningkatkan Kualitas pelayanan publik	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Kecamatan dan Kelurahan	Musrenbang Kecamatan dan Kelurahan	Pelaksanaan	Minimnya usulan dari Masyarakat yang di akomodir pada Program dan Kegiatan dalam APBD	Kepala OPD	Eksternal	C	Masyarakat yang mengikuti Musrenbang merasa kecewa karna usulan tidak semua bisa di akomodir	Kurang aktifnya masyarakat dalam mendukung terlaksananya program pemerintah	Mengusulkan Kepada Forum Musrenbang Tingkat kota dan menetapkan skala prioritas pada setiap usulan di setiap rumpun	Ada	2	6	12	Menampung usulan untuk di usulan kembali tahun berikutnya
			Sosialisasi Kebijakan Pencegahan Kebakaran Hutan	Pelaksanaan	Belum optimalnya peran serta masyarakat	Kepala OPD	Eksternal	C	masih adanya masyarakat yang melakukan pembakaran dalam membuka lahan dan pembersihan lahan	Terajinya kebakaran hutan dan lahan	Melakukan koordinasi dan meningkatkan peran aktif dari pemerintah, stake holder terkait serta peran masyarakat	Ada	2	4	8	Mengaktifkan Kelurahan siaga bencana
			Sosialisasi Kebijakan Pemerintah	Pelaksanaan	Narasumber belum bisa sepenuhnya memberikan solusi apa yang menjadi persoalan di masyarakat	Kepala OPD	Eksternal	C	Dalam Sosialisasi kebijakan Pemerintah (Sosialisasi Pertanahan) Narasumber belum sepenuhnya bisa mencarikan solusi terkait apa yg di hadapi masyarakat	Program PTSL tbelum menjadi solusi terkait kepemilikan tanah	Melakukan koorniasi kepada BPN dan Lurah Terkait permasalahan pertanahan	Ada	2	4	8	Melakukan Koordinasi dengan stake holder terkait

2	Meningkatnya kesadaran dan keikutsertaan masyarakat dalam perlindungan sumber daya alam dan lingkungan hidup di kecamatan	Program Pemberdayaan Masyarakat Perlindungan Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup	Pembinaan Gotong Royong Lingkungan Kecamatan dan Kelurahan	Pelaksanaan	Belum optimalnya peran serta masyarakat	Kepala OPD	Eksternal	C	Masih kurangnya peran serta masyarakat pada saat pelaksanaan kegiatan gotong royong	Semangat kebersamaan (gotong Royong) di rasakan semakin menurun	Melakukan Himbauan melalui peran Ketua RT	Ada	2	4	8	
3	Penguatan nilai-nilai keagamaan, budaya dan semangat kebangsaan di kecamatan	Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan	Peningkatan Partisipasi Perayaan Hari Besar Nasional dan Daerah	Pelaksanaan	Belum optimalnya peran serta masyarakat	Kepala OPD	Eksternal	C	Masih kurangnya peran serta masyarakat terutama dalam memeriahkan dengan memasang bendera di depan rumahnya masing masing	Menuunnya semangat kebangsaan dan nasionalisme di kalangan masyarakat	Melakukan Himbauan melalui peran Ketua RT	Ada	2	4	8	Melaakukan monitoring dengan melibatkan stake holder terkait
			Pembinaan KB - KES Tingkat Kecamatan	Pelaksanaan	Belum optimalnya peran serta masyarakat	Kepala OPD	Eksternal	C	Masih kurangnya pemahaman masyarakat tentang kesehatan, keluarga ibu dan anak	Kurang suksesnya pelaksanaan program KB Kes	terus melakukan pembinaan dengan melibatkan penyuluh KB	Ada	2	4	8	
			Pembinaan dan Pelaksanaan MTQ Tingkat Kecamatan	Pelaksanaan	Belum optimalnya peran serta masyarakat	Kepala OPD	Eksternal	C	Kurangnya antusias penonton dalam memeriahkan acara MTQ	Kurangnya dukungan masyarakat dalam memeriahkan acara MTQ	melakukan penyebarluasan informasi dengan melibatkan para Ketua RT	Ada	2	4	8	Membuat Plamflet, spanduk dan Banner serta menyebarkan informasi pada setiap kesempatan kegiatan masyarakat

			Pembinaan Pramuka	Pelaksanaan	Fasilitas tempat pelaksanaan jambore rating pramuka kurang memadai	Kepala OPD	Internal	C	Fasilitas guna pelaksanaan pembinaan pramuka belum representatif	Kenyamanan, keamanan peserta belum terjamin	Mengusulkan kepada pihak terkait untuk dapat memfasilitasi kegiatan pembinaan pramuka	Ada	2	4	8	Tetap melaksanakan jambore tingkat rating dengan memanfaatkan fasilitas yang ada
			Lomba Kelurahan Tingkat Kecamatan	Pelaksanaan	Data Belum mendukung sepenuhnya	Kepala OPD	Internal	C	Data tentang profil kelurahan belum sepenuhnya akurat dan valid	Penyajian data terkait profil tidak akurat dan Valid	Membuat profil kelurahan secara komprehensif	Ada	2	4	8	-
			Penyusunan Profil Kelurahan dan Kecamatan	Pelaksanaan	Data Belum mendukung sepenuhnya	Kepala OPD	Internal	C	Data tentang profil kelurahan belum sepenuhnya akurat dan valid	Penyajian data terkait profil tidak akurat dan Valid	Membuat profil kelurahan secara komprehensif	Ada	2	4	8	-
4	Penguatan peran serta kecamatan dan kelurahan dalam usaha pemberdayaan kesehatan dan pendidikan masyarakat	Program Peningkatan Penanggulangan Narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS	Penyuluhan penanggulangan narkoba, PMS termasuk HIV/ AIDS	Pelaksanaan	Belum optimalnya peran serta masyarakat	Kepala OPD	External	C	Peran serta masyarakat dalam penanggulangan NARKOBA, PMS termasuk HIV/AIDS belum optimal	Penyalahgunaan Narkoba, PMS masih terjadi di masyarakat dan trendnya semakin meningkat	terus melakukan penyuluhan dengan melibatkan stake holder terkait serta meningkatkan peran serta orang tua dalam mengawasi pergaulan nak	Ada	2	4	8	Melakukan pemantauan dan koordinasi dengan pihak terkait

Singawang, 4 Maret 2021
at Singawang Utara



SAHBANI
NIP. 19650208 198603 1 023