

LAPORAN RTP STRATEGIS

(Rencana Tindak Pengendalian)



TAHUN
2024

**PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
DINAS LINGKUNGAN HIDUP**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	1
BAB I.....	2
1.1. Latar Belakang.....	2
1.2. Dasar Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan.....	3
1.4. Ruang Lingkup.....	3
BAB II.....	4
2.1. Rencana Kegiatan Pengelolaan Risiko Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas.....	4
2.2. Realisasi Kegiatan Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah Tahun 2024.....	7
2.3. Hambatan Pelaksanaan Kegiatan	7
2.4. Monitoring Risiko dan RTP.....	7
BAB III.....	8
LAMPIRAN	9

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sebagai kelanjutan reformasi birokrasi di bidang keuangan negara dengan mengacu kepada Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Keuangan Negara dan UU Nomor 17 Tahun 2004 tentang Keuangan Negara maka diperlukan sistem pengendalian intern dalam mengelola keuangan negara/daerah.

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas sebagai lembaga penyelenggara pemerintahan, menyadari sepenuhnya akan pentingnya menyelenggarakan SPIP. Didorong oleh kesadaran tersebut, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas telah, sedang dan akan selalu menyelenggarakan SPIP. Agar sistem pengendalian intern yang dibangun efektif dan efisien diperlukan suatu rancangan yang tepat. Untuk itu, diperlukan suatu rencana tindak pengendalian yang akan menjadi penentu arah penyelenggaraan SPIP dalam rangka mengamankan upaya pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

Tujuan tersebut diatas dapat tercapai jika SPIP berjalan dengan baik. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas memerlukan suatu Rencana Tindak Pengendalian (RTP) yang akan menjadi penentu arah penyelenggaraan SPIP yang terintegrasi dalam setiap tindakan dan kegiatan di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas. RTP merupakan kebijakan/prosedur yang akan dibuat untuk membangun pengendalian yang diperlukan guna mengatasi kelemahan lingkungan pengendalian intern dan mengatasi risiko prioritas yang sudah teridentifikasi. RTP diharapkan dapat memberikan keyakinan atas pencapaian tujuan yang ditetapkan dalam dokumen-dokumen perencanaan seperti Renstra 2024-2026, Renja maupun Perjanjian Kinerja.

1.2. Dasar Hukum

- 1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
- 3) Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Kementerian/

Lembaga/Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 419);

- 4) Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas;
- 5) Peraturan Bupati Banyumas Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2020 Nomor 12);
- 6) Peraturan Bupati Banyumas Nomor 107 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas;
- 7) Peraturan Bupati Banyumas Nomor 49 Tahun 2024 tentang Tentang Peubahana atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 64 tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Penilaian atas Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terintegrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan laporan pengelolaan risiko adalah untuk mengelola risiko yang mendukung pencapaian tujuan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas melalui identifikasi, analisis dan pengendalian risiko serta pemantauan aktivitas pengendalian risiko di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas. Penyusunan laporan pengelolaan risiko bertujuan sebagai alat untuk memantau proses pengelolaan risiko selama tahun 2024.

1.4. Ruang Lingkup

Ruang lingkup laporan pengelolaan risiko ini adalah kegiatan pengelolaan risiko strategis kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas selama Tahun 2024.

BAB II

RENCANA DAN REALISASI KEGIATAN PENGELOLAAN RISIKO

2.1. Rencana Kegiatan Pengelolaan Risiko Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas

Pelaporan pengelolaan risiko Tahun 2024 bertujuan untuk mengetahui apakah risiko yang telah diidentifikasi dan dianalisis benar-benar terjadi dan apakah rencana pengendalian untuk mengurangi dampak dan kemungkinan terjadinya risiko telah efektif. Hal ini sangat penting sebagai bahan kajian untuk mengelola risiko strategis tahun 2024. Pelaporan dilakukan dengan pengisian form 8, 9 dan 10 pada dokumen RTP Tahun 2024.

Jumlah risiko strategis yang teridentifikasi setelah dimutakhirkan sebanyak 7 risiko dengan jumlah risiko prioritas yang terpilih untuk disusun rencana tindak pengendaliannya sebanyak 6 risiko, dan rencana tindak pengendalian (RTP) yang telah disusun pada form 7 sebanyak 6 RTP. Permutakhiran risiko dilakukan sebagai bentuk persiapan dalam penilaian maturitas SPIP, sehingga diperlukan untuk merevisi risiko dengan memasukkan risiko kemitraan.

Rencana Tindak Pengendalian (RTP) atas risiko strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas selama tahun 2024 yang telah disusun pada form 7 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 1. Rencana Tindak Pengendalian Atas Risiko Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas Tahun 2024

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *)	E/KE/TE	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
a	b	c	d	e	f	g	h	i
1	Kurangnya pemenuhan Ruang Terbuka Hijau (RTH) publik		Melakukan pemeliharaan RTH yang sudah terbangun serta pembangunan RTH dan penanaman pohon di beberapa tanah Pemda yang menjadi ruang publik	KE	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Meningkatkan Koordinasi dengan stakeholder terkait RTH dalam rangka pengembangan RTH taman kota, jalur hijau jalan dan sempadan sungai	Kepala Dinas	Triwulan II dan III
2	Sampah tidak terkelola dengan baik		Melakukan pengelolaan sampah secara komprehensif dari hulu ke hilir	KE	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Meningkatkan sistem pengelolaan sampah dan berkoordinasi dengan pihak terkait dalam penanganan sampah	Kepala Dinas	Triwulan II dan III
3	Pencemaran air permukaan		Melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan lingkungan hidup, melakukan pemantauan kualitas air	KE	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Meningkatkan koordinasi dengan stakeholder terkait pengendalian pencemaran air	Kepala Dinas	Triwulan II dan III
4	Tutupan lahan berkurang akibat alih fungsi lahan		Penerapan kebijakan sesuai peraturan perundangan tentang Rencana Tata Ruang Wilayah, Rencana Detail Tata Ruang, Kajian Lingkungan Hidup Strategis	KE	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Melakukan koordinasi dengan OPD dan lembaga terkait dalam pemenuhan indikator kualitas tutupan lahan	Kepala Dinas	Triwulan II dan III

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *)	E/KE/ TE	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
a	b	c	d	e	f	g	h	i
5	Menurunnya kualitas udara		Melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan lingkungan hidup, melakukan pemantauan kualitas udara	KE	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pengendalian pencemaran udara dengan melakukan aksi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim, serta penurunan emisi gas rumah kaca	Kepala Dinas	Triwulan II dan III
6	Adanya penumpukan sampah yang belum diproses di TPST/TPS3R/PDU (Risiko Mitra)		Melakukan pembinaan dan pendampingan KSM dalam pengelolaan sampah	KE	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Meningkatkan kinerja KSM dalam pengelolaan sampah berdasarkan kebijakan dan SOP yang diberlakukan	Kepala Dinas	Triwulan II dan III

2.2. Realisasi Kegiatan Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah Tahun 2024

Berdasarkan kegiatan-kegiatan pengendalian terhadap risiko yang telah direncanakan tahun 2024 seperti pada Tabel 1 di atas, telah dilaksanakan sesuai rencana, meskipun ada beberapa kegiatan pemantauan yang tidak terdokumentasi dengan baik. Namun, secara keseluruhan kegiatan pengendalian telah dilaksanakan oleh masing-masing penanggungjawab.

2.3. Hambatan Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan pengendalian atas risiko yang telah disusun tidak terjadi hambatan/kendala yang berarti, meskipun dalam realisasinya terdapat beberapa kegiatan pengendalian yang berbeda dengan rencana kegiatannya dan perubahan realisasi waktu pelaksanaan kegiatan pengendalian tersebut pada tahun 2024. Namun, tidak berdampak besar terhadap pencapaian tujuan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas. Hal ini dikarenakan kegiatan pengendalian yang berubah dari rencana tersebut masih mendukung kegiatan pengendalian utama, dan kegiatan pengendalian yang tidak dilakukan pada tahun 2024 direncanakan akan dilakukan pada tahun selanjutnya.

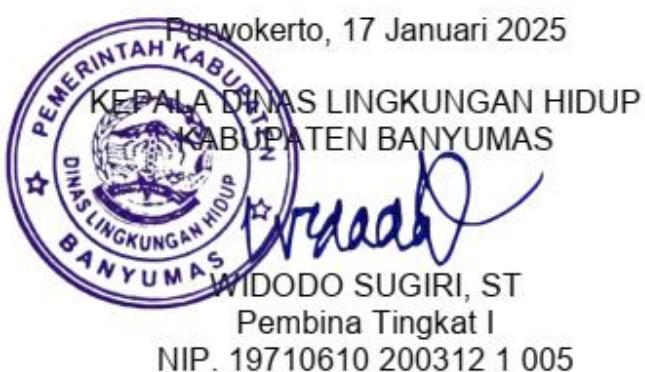
2.4. Monitoring Risiko dan RTP

Pelaksanaan kegiatan monitoring risiko dan Rencana Tindak Pengendalian (RTP) dilakukan dengan menganalisis hasil monitoring atas pengomunikasian risiko dan RTP, keterjadian risiko, pelaksanaan RTP dan kegiatan pemantauan RTP atas risiko strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas pada tahun 2024 yaitu dengan pengisian form 8 sampai dengan form 10.

Hasil monitoring atas pengkomunikasian risiko Dinas Lingkungan Hidup (Form 8) sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana. Hasil monitoring terhadap pelaksanaan RTP (Form 9) Dinas Lingkungan Hidup tahun 2024 terdapat beberapa kegiatan pemantauan yang tidak terdokumentasi, sehingga bukti pelaksanaan pemantauan menggunakan dokumentasi saat rencana tindak pengendalian dilaksanakan. Sedangkan hasil monitoring terhadap keterjadian risiko (Form 10) menunjukkan masih terdapat risiko yang terjadi meskipun RTP telah dilaksanakan, salah satu penyebanya adalah faktor eksternal yang harus lebih dipantau dan diawasi secara ketat.

BAB III PENUTUP

Laporan pengelolaan risiko strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas tahun 2024 disusun untuk memantau proses pengelolaan risiko. Berdasarkan hasil monitoring kegiatan pengkomunikasian risiko/RTP (Form 8), kegiatan pemantauan terhadap RTP (Form 9), dan keterjadian risiko (Form 10) menunjukkan hasil yang cukup baik. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas akan terus melakukan monitoring pengelolaan risiko periode selanjutnya secara lebih intensif dan berkala, serta akan mendokumentasikan setiap kegiatan pengendalian yang telah dilaksanakan dengan lebih terstruktur. Lebih lanjut laporan pengelolaan risiko ini diharapkan dapat memberi manfaat dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkup Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas.



LAMPIRAN

RANCANGAN PENGKOMUNIKASIAN PENGENDALIAN YANG DIBANGUN

Nama Pemda : Dinas Lingkungan Hidup
 Tahun Penilaian : 2025
 Tujuan Strategis : Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup
 Meningkatnya Kinerja Infrastruktur Pengelolaan Persampahan
 Urusan Pemerintahan : Urusan Pemerintah Bidang Lingkungan Hidup

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Media/ Bentuk Sarana Pengkomunikasian	Penyedia Informasi	Penerima Informasi	Rencana Waktu Pelaksanaan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
a	b	c	d	e	f	g	h
1	Meningkatkan Koordinasi dengan stakeholder terkait RTH dalam rangka pengembangan RTH taman kota, jalur hijau jalan dan sempadan sungai	Dokumen anggaran, laporan, notulen rapat, surat perintah, HP, medsos	DLH	Seluruh pegawai DLH	Triwulan I	<ul style="list-style-type: none"> • 16 Februari 2024 • 02 April 2024 	<ul style="list-style-type: none"> • Sosialisasi Manajemen Risiko (MR) dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) • Sosialisasi dokumen RTP di website DLH
2	Meningkatkan sistem pengelolaan sampah dan berkoordinasi dengan pihak terkait dalam penanganan sampah	Dokumen anggaran, laporan, notulen rapat, surat perintah, HP, medsos	DLH	Seluruh pegawai DLH	Triwulan I	<ul style="list-style-type: none"> • 16 Februari 2024 • 02 April 2024 	<ul style="list-style-type: none"> • Sosialisasi Manajemen Risiko (MR) dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) • Sosialisasi dokumen RTP di website DLH
3	Meningkatkan koordinasi dengan stakeholder terkait pengendalian pencemaran air	Dokumen anggaran, laporan, notulen rapat, surat perintah, HP, medsos	DLH	Seluruh pegawai DLH	Triwulan I	<ul style="list-style-type: none"> • 16 Februari 2024 • 02 April 2024 	<ul style="list-style-type: none"> • Sosialisasi Manajemen Risiko (MR) dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) • Sosialisasi dokumen RTP di website DLH

Evaluasi RTP Strategis Tahun 2024 DLH Kab. Banyumas

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Media/ Bentuk Sarana Pengkomunikasian	Penyedia Informasi	Penerima Informasi	Rencana Waktu Pelaksanaan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
4	Melakukan koordinasi dengan OPD dan lembaga terkait dalam pemenuhan indikator kualitas tutupan lahan	Dokumen anggaran, laporan, notulen rapat, surat perintah, HP, medsos	DLH	Seluruh pegawai DLH	Triwulan I	<ul style="list-style-type: none"> • 16 Februari 2024 • 02 April 2024 	<ul style="list-style-type: none"> • Sosialisasi Manajemen Risiko (MR) dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) • Sosialisasi dokumen RTP di website DLH
5	meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pengendalian pencemaran udara dengan melakukan aksi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim, serta penurunan emisi gas rumah kaca	Dokumen anggaran, laporan, notulen rapat, surat perintah, HP, medsos	DLH	Seluruh pegawai DLH	Triwulan I	<ul style="list-style-type: none"> • 16 Februari 2024 • 02 April 2024 	<ul style="list-style-type: none"> • Sosialisasi Manajemen Risiko (MR) dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) • Sosialisasi dokumen RTP di website DLH
6	Meningkatkan kinerja KSM dalam pengelolaan sampah berdasarkan kebijakan dan SOP yang diberlakukan	Dokumen anggaran, laporan, notulen rapat, surat perintah, HP medsos	DLH	Seluruh pegawai DLH	Triwulan I	<ul style="list-style-type: none"> • 16 Februari 2024 • 02 April 2024 	<ul style="list-style-type: none"> • Sosialisasi Manajemen Risiko (MR) dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) • Sosialisasi dokumen RTP di website DLH

Sumber : MRI, DLH Kab. Banyumas

RANCANGAN PEMANTAUAN ATAS PENGENDALIAN INTERN

Nama Pemda : Dinas Lingkungan Hidup
 Tahun Penilaian : 2025
 Tujuan Strategis : Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup
 Meningkatnya Kinerja Infrastruktur Pengelolaan Persampahan
 Urusan Pemerintahan : Urusan Pemerintah Bidang Lingkungan Hidup

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Bentuk/Metode Pemantauan yang Diperlukan	Penanggung Jawab Pemantauan	Rencana Waktu Pemantauan	Realisasi Waktu Pemantauan	Keterangan
a	b	c	d	e	f	g
1	Meningkatkan Koordinasi dengan stakeholder terkait RTH dalam rangka pengembangan RTH taman kota, jalur hijau jalan dan sempadan sungai	Konfirmasi persiapan dan laporan pelaksanaan kegiatan	Kepala Dinas	Triwulan I, II, III, IV	<ul style="list-style-type: none"> • 4 Juni 2024 • 25 September 2024 	<ul style="list-style-type: none"> • FGD Pembahasan Hasil Reviu RTP oleh Inspektorat • Rapat koordinasi internal RTH
2	Meningkatkan sistem pengelolaan sampah dan berkoordinasi dengan pihak terkait dalam penanganan sampah	Konfirmasi persiapan dan laporan pelaksanaan kegiatan	Kepala Dinas	Triwulan I, II, III, IV	<ul style="list-style-type: none"> • 4 Juni 2024 • 15 Juli 2024, 5 September 2024 	<ul style="list-style-type: none"> • FGD Pembahasan Hasil Reviu RTP oleh Inspektorat • Rakor pendataan pengelolaan sampah di Kelurahan • Koordinasi & evaluasi pengelolaan sampah
3	Meningkatkan koordinasi dengan stakeholder terkait pengendalian pencemaran air	Konfirmasi persiapan dan laporan pelaksanaan kegiatan	Kepala Dinas	Triwulan I, II, III, IV	<ul style="list-style-type: none"> • 4 Juni 2024 • 26 Feb, 07 Feb, 26 Juni 2024 	<ul style="list-style-type: none"> • FGD Pembahasan Hasil Reviu RTP oleh Inspektorat • Rakor persiapan pemantauan dan pengawasan bidang Pengendalian Lingkungan Hidup

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Bentuk/Metode Pemantauan yang Diperlukan	Penanggung Jawab Pemantauan	Rencana Waktu Pemantauan	Realisasi Waktu Pemantauan	Keterangan
4	Melakukan koordinasi dengan OPD dan lembaga terkait dalam pemenuhan indikator kualitas tutupan lahan	Konfirmasi persiapan dan laporan pelaksanaan kegiatan	Kepala Dinas	triwulan I, II, III, IV	<ul style="list-style-type: none"> • 4 Juni 2024 • 15 November 2024 	<ul style="list-style-type: none"> • FGD Pembahasan Hasil Reviu RTP oleh Inspektorat • Rapat koordinasi internal RTH
5	meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pengendalian pencemaran udara dengan melakukan aksi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim, serta penurunan emisi gas rumah kaca	Konfirmasi persiapan dan laporan pelaksanaan kegiatan	Kepala Dinas	Triwulan I, II, III, IV	<ul style="list-style-type: none"> • 4 Juni 2024 • 7 Februari & 14 Agustus 2024 	<ul style="list-style-type: none"> • FGD Pembahasan Hasil Reviu RTP oleh Inspektorat • Rapat Koordinasi Internal Proklim
6	Meningkatkan kinerja KSM dalam pengelolaan sampah berdasarkan kebijakan dan SOP yang diberlakukan	Konfirmasi persiapan dan laporan pelaksanaan kegiatan	Kepala Dinas	Triwulan I, II, III, IV	<ul style="list-style-type: none"> • 4 Juni 2024 • 4,5,16 Juli 2024 	<ul style="list-style-type: none"> • FGD Pembahasan Hasil Reviu RTP oleh Inspektorat • FGD dengan KSM

Sumber : MRI, DLH Kab. Banyumas

PENCATATAN KEJADIAN RISIKO (RISK EVENT) DAN RTP

Nama Pemda : Dinas Lingkungan Hidup
 Tahun Penilaian : 2025
 Tujuan Strategis : Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup
 Meningkatnya Kinerja Infrastruktur Pengelolaan Persampahan
 Urusan Pemerintahan : Urusan Pemerintah Bidang Lingkungan Hidup

No	“Risiko” yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Kejadian Risiko			Keterangan	RTP	Rencana Pelaksanaan RTP	Realisasi Pelaksanaan RTP	Keterangan	
			Tanggal Terjadi	Sebab	Dampak						
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	
1	Kurangnya pemenuhan Ruang Terbuka Hijau (RTH) publik	RSO.21..13.13				Tidak terjadi	Meningkatkan Koordinasi dengan stakeholder terkait RTH dalam rangka pengembangan RTH taman kota, jalur hijau jalan dan sempadan sungai	Triwulan II dan III	<ul style="list-style-type: none"> • 19 September 2024 • 23 Oktober 2024 	<ul style="list-style-type: none"> • Koordinasi dengan Camat, Kejari, Arsitek dan Tokoh Masyarakat terkait pengelolaan RTH • Koordinasi dengan warga dan tokoh masyarakat terbaik pembangunan RTH 	
2	Sampah tidak terkelola dengan baik	RSO.21..13.13				Tidak terjadi	Meningkatkan sistem pengelolaan sampah dan berkoordinasi dengan pihak terkait dalam penanganan sampah	Triwulan II dan III	<ul style="list-style-type: none"> • 15 Juli 2024 • 5 September 2024 	<ul style="list-style-type: none"> • Rakor pendataan pengelolaan sampah di Kelurahan • Koordinasi & evaluasi pengelolaan sampah 	

Evaluasi RTP Tahun 2023 DLH Kab. Banyumas

No	“Risiko” yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Kejadian Risiko			Keterangan	RTP	Rencana Pelaksanaan RTP	Realisasi Pelaksanaan RTP	Keterangan
			Tanggal Terjadi	Sebab	Dampak					
3	Pencemaran air permukaan	RSO.21..13.13	28 Mei 2024	Kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat serta pelaku usaha/kegiatan dalam pengelolaan air limbah	Ketersediaan air yang memenuhi baku mutu dan syarat kesehatan menjadi berkurang		Meningkatkan koordinasi dengan stakeholder terkait pengendalian pencemaran air	Triwulan II dan III	13 Feb, 17 Mei, 13 Agustus 2024	Sosialisasi/pembinaan kepada masyarakat dan pelaku usaha dalam pengelolaan lingkungan hidup dan pengelolaan limbah B3
4	Tutupan lahan berkurang akibat alih fungsi lahan	RSO.21..13.13				Tidak terjadi	Melakukan koordinasi dengan OPD dan lembaga terkait dalam pemenuhan indikator kualitas tutupan lahan	Triwulan II dan III	6 Desember 2024	Koordinasi dengan Pemdes terkait penanaman pohon untuk pemenuhan kualitas tutupan lahan
5	Menurunnya kualitas udara	RSO.21..13.13				Tidak terjadi	meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pengendalian pencemaran udara dengan melakukan aksi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim, serta penurunan emisi gas rumah kaca	Triwulan II dan III	<ul style="list-style-type: none"> • 5,6,8 Maret 2024 • 6 Mei 2024 • 30 Agustus 2024 • 27 Sept 2024 	Sosialisasi/pembinaan proklam kepada masyarakat
6	Adanya penumpukan sampah yang belum diproses di TPST/TPS3R/PDU (Risiko Mitra)	RSO.21..13.13				Tidak terjadi	Meningkatkan kinerja KSM dalam pengelolaan sampah berdasarkan kebijakan dan SOP yang diberlakukan	Triwulan II dan III	3 Mei & 10 Desember 2024	Koordinasi dan Evaluasi pengelolaan sampah dengan KSM

Sumber : MRI, DLH Kab. Banyumas