



PEMERINTAH
KABUPATEN BANYUMAS

LAPORAN EVALUASI RTP

KABUPATEN BANYUMAS
TAHUN 2024
(PERIODE 2024-2026)

I. Pendahuluan

A. Latar Belakang

Pengelolaan Risiko bagi Pemerintah Daerah menjadi hal penting yang perlu dilakukan sebagai bentuk pengendalian terhadap sasaran/ kegiatan yang dilaksanakan, sehingga tujuan Pemerintah Daerah dapat tercapai sesuai yang direncanakan. Oleh karena itu, risiko yang telah teridentifikasi perlu dikelola dengan baik. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Daftar Uji Pengendalian Intern Pemerintah pada Bagian II (Penilaian Risiko) disebutkan bahwa, Instansi Pemerintah mengidentifikasi secara efisien dan efektif risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan (pada tingkat instansi maupun pada tingkat kegiatan), baik yang bersumber dari dalam maupun luar instansi. Selanjutnya, risiko yang telah diidentifikasi tersebut dianalisis untuk mengetahui pengaruhnya terhadap pencapaian tujuan. Pimpinan Instansi Pemerintah merumuskan pendekatan manajemen risiko dan kegiatan pengendalian risiko yang diperlukan untuk memperkecil risiko.

Pengelolaan risiko juga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Pengelolaan risiko yang baik akan berdampak terhadap penyelenggaraan SPIP yang baik juga. Menurut Perdep PPKD Nomor 4 tahun 2019 tentang pedoman pengelolaan risiko pada pemerintah daerah, bahwa risiko adalah kejadian yang mengancam pencapaian tujuan dan sasaran. Kejadian ini bisa sudah terjadi atau yang akan terjadi.

Dalam rangka mengelola risiko, Pemerintah Kabupaten Banyumas telah menetapkan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas. Pengelolaan risiko di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas dilakukan pada 3 (tiga) level organisasi, yaitu pengelolaan risiko strategis pemda, risiko strategis OPD dan risiko operasional OPD. Pengelolaan risiko strategis pemda dan strategis OPD merupakan tanggung jawab eselon II, sedangkan pengelolaan risiko operasional merupakan tanggung jawab eselon III dan IV.

Sebagai bukti pelaksanaan pengelolaan risiko di pemerintah Kabupaten Banyumas dan sebagai upaya mendukung akuntabilitas pengelolaan risiko, pemerintah daerah menyusun laporan terkait dengan pengelolaan risiko yaitu laporan pelaksanaan penilaian risiko dan laporan berkala pengelolaan risiko Pemerintah Daerah. Laporan pengelolaan risiko tersebut disusun oleh Unit Pemilik Risiko (UPR) secara triwulanan dan tahunan yang disampaikan dan dilaporkan kepada Bupati Banyumas dengan tembusan kepada Sekretaris Daerah dan Unit Kepatuhan Internal. Laporan berkala pengelolaan risiko oleh Unit Pemilik Risiko

untuk tingkat entitas Pemda dikoordinasikan oleh Unit Pemilik Risiko Pemda, sedangkan untuk tingkat strategis OPD dan tingkat operasional OPD dikoordinasikan oleh Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon II.

B. Dasar Hukum

Dasar hukum yang digunakan sebagai dasar penyusunan laporan pengelolaan risiko sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 140, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-Undang 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. 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);
8. Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penilaian Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1295);
9. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 16 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan 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 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 21);
10. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 49 Tahun 2023 tentang Tentang Perubahan 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;
11. Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di pada Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2020 Nomor 12).

C. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan dilakukannya Pengelolaan risiko di lingkungan Pemerintah Daerah adalah untuk mengelola risiko yang mendukung pencapaian

tujuan pemerintah Daerah melalui identifikasi, analisis dan pengendalian risiko serta pemantauan aktivitas pengendalian risiko di lingkungan Pemerintah Daerah. Penyusunan laporan pengelolaan risiko bertujuan sebagai alat untuk memantau proses pengelolaan risiko selama penilaian Tahun 2024 atas Manajemen Risiko strategis Pemkab Periode Tahun 2024-2026.

D. Ruang Lingkup

Ruang lingkup laporan pengelolaan risiko ini adalah pengelolaan risiko sasaran strategis Pemerintah Kabupaten Banyumas selama Tahun 2024 terhadap periode Manajemen Risiko Strategis Pemkab Tahun 2024-2026.

II. Rencana dan Realisasi Kegiatan Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2024 (Periode Tahun 2024-2026)

A. Rencana Kegiatan Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Periode Tahun 2024-2026)

Pelaporan pengelolaan risiko Tahun 2024 (Periode Tahun 2024-2026) 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 Tahun 2024. Pelaporan dilakukan dengan pengisian form 8, 9 dan 10 pada aplikasi MRI Tahun 2024.

Jumlah risiko tahun 2024 (periode tahun 2024-2026) yang teridentifikasi sebanyak 41 (empat puluh satu) risiko dengan seluruh risiko menjadi risiko prioritas yang terpilih untuk disusun rencana tindak pengendaliannya. Sedangkan rencana tindak pengendalian (RTP) atas risiko yang telah disusun pada form 7 sebanyak 42 (empat puluh dua) RTP. Identifikasi risiko dan RTP strategis Pemkab didasarkan atas sasaran strategis Pemkab 2024-2026. Jumlah sasaran sebanyak 20 (dua puluh) sasaran strategis dengan indikator sasaran startegis sejumlah 30 (tiga puluh), di mana terdapat 26 indikator berdasarkan dokumen perencanaan dan 4 indikator tambahan (Perjanjian Kerja/PK) yang merupakan hasil reuiu sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) tahun 2024 terhadap sasaran strategis Pemkab.

Rencana Tindak Pengendalian (RTP) atas risiko strategis Pemkab periode tahun 2024 yang telah disusun pada form 7 dapat dilihat pada tabel 1 berikut ini.

Tabel 1. Rencana Tindak Pengendalian Atas Risiko Strategis Pemkab Tahun 2024 (Periode Tahun 2024-2026)

Form 7

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 minat masyarakat terhadap pola pangan yang ideal	RSP.25. .01.00	Upaya peningkatan sarana prasarana produksi pertanian dan jaringan irigasi dalam kondisi baik, Pelaksanaan Gerakan Pangan Murah untuk mendorong keterjangkauan harga pangan, serta Penyaluran bantuan berasa cadangan pangan	KE	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Penyusunan kebijakan yang mendorong diversifikasi dan keamanan pangan	Bupati Banyumas	Tahun 2024-2026
2	Peningkatan nilai tambah sektor unggulan melalui hilirisasi produk unggulan daerah belum memberikan multiplier effect dalam pengembangan pariwisata dan UMKM	RSP.25. .01.00	FGD Produk unggulan Daerah	KE	Kebijakan belum diikuti dengan prosedur baku yang jelas	Penetapan Produk Unggulan Daerah	Bupati Banyumas	Tahun 2024-2026
3	Implementasi program pengendalian penduduk belum efektif	RSP.25. .01.00	Menindaklanjuti amanat Perpres No,153 Tahun 2014 tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan	KE	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Penyusunan GDPK (Grand Design Pembangunan Kependudukan)	Bupati Banyumas	Tahun 2024-2026
4	Kurangnya ketahanan daerah terhadap risiko bencana	RSP.25. .01.00		KE	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Penyusunan Dokumen rencana kontijensi untuk semua jenis bencana	Bupati Banyumas	Tahun 2024-2026
5	Masih adanya daerah rawan pangan	RSP.25. .01.00	Mengimplementasikan Surat Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Badan Ketahanan Pangan	KE	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum	Sinkronisasi program dan kebijakan terkait penanganan daerah rawan pangan sesuai pemetaan yang melibatkan	Bupati Banyumas	Tahun 2024-2026

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
			Nasional Nomor 379/KS.02.02/B/10/2022		mampu menangani risiko yang teridentifikasi	stakeholder sesuai dengan kewenangan		
6	Belum optimalnya implementasi kebijakan Pemberdayaan Perempuan	RSP.25. .01.00	Telah disusun Perbup no 35 tahun 2018 tentang pedoman pelaksanaan PUG	KE	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Intensifikasi pemantauan dan pengawasan kebijakan PUG dan implementasinya dalam perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan pada perangkat daerah	Bupati Banyumas	Tahun 2024-2026
7	Belum terpenuhinya hak-hak anak di Kabupaten Banyumas	RSP.25. .01.00	Telah disusun Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak	KE	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Penyusunan RAD terkait Kabupaten Layak Anak	Bupati Banyumas	Tahun 2024-2026
8	Kurang sinerginya Pelayanan Publik Lintas Perangkat Daerah/Instansi Vertikal	RSP.25. .01.00	Mengimplementasikan Kebijakan Perbup No 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelayanan Publik Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas	KE	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Penyusunan Kebijakan pelayanan publik yang mengatur pelayanan lintas perangkat daerah/instansi vertical	Bupati Banyumas	Tahun 2024-2026
9	Masih banyaknya pelanggaran hukum di masyarakat	RSP.25. .01.00	Implementasi penegakan perda	KE	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Intensifikasi sosialisasi Perda	Bupati Banyumas	Tahun 2024-2026
10	Sistem Manajemen Kinerja ASN belum diimplementasikan sesuai ketentuan	RSP.25. .01.00	Mengimplementasikan Kebijakan - PP No 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja PNS - Permenpan RP No 8 Tahun 2021 tentang Sistem Manajemen	KE	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Penyusunan kebijakan terkait Sistem Manajemen Kinerja ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas baik terkait Pengelolaan ASN maupun pengembangan ASN	Bupati Banyumas	Tahun 2024-2026
11	Belum optimalnya kualitas dan pemanfaatan	RSP.25. .01.00	Evaluasi pelaksanaan kebijakan terkait Perencanaan kinerja,	KE	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum	Pemantauan Tindak lanjut Evaluasi pelaksanaan kebijakan terkait Perencanaan kinerja,	Bupati Banyumas	Tahun 2024-2026

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
	perencanaan kinerja untuk pencapaian tujuan Pemkab		pengukuran kinerja dan pelaporan kinerja		mampu menangani risiko yang teridentifikasi	pengukuran kinerja dan pelaporan kinerja		
12	Kebijakan yang ada belum efektif dalam pengendalian intern penyelenggaraan pemerintahan dan pencapaian tujuan Pemkab	RSP.25. .01.00	Telah tersusun Perbup Nomor 49 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Penilaian atas Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas	KE	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Peningkatan sosialisasi kepada Kepala Perangkat Daerah untuk mengimplementasikan Perbup Nomor 49 Tahun 2023	Bupati Banyumas	Tahun 2024-2026
13	Terjadinya pencemaran limbah B3	RSP.25. .01.00	PERDA Kab. Banyumas No. 18 Tahun 2022 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	KE	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Koordinasi dan penguatan kelembagaan yang mengelola SDA	Bupati Banyumas	Tahun 2024-2026
14	Alih fungsi lahan pertanian yang terus terjadi	RSP.25. .01.00	Keputusan Bupati Banyumas No 521/196/Tahun 2022 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Penyusunan Rekomendasi Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Kabupaten Banyumas	KE	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Penetapan kebijakan perlindungan lahan pertanian pangan dan pertanian berkelanjutan (LP2B)	Bupati Banyumas	Tahun 2024-2026
15	Belum optimalnya pengelolaan cadangan pangan daerah	RSP.25. .01.00	pemantauan cadangan pangan daerah	KE	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Penyusunan dokumen rencana pangan cadangan pangan	Bupati Banyumas	Tahun 2024-2026
16	Ketersediaan infrastruktur wilayah belum merata	RSP.25. .01.00	-	KE	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum	Mitigasi ketahanan Infrastruktur	Bupati Banyumas	Tahun 2024-2026

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
					mampu menangani risiko yang teridentifikasi			
			Pengendalian mutu infrastruktur	KE	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Kebijakan Pengawasan Pengendalian mutu infrastruktur	Bupati Banyumas	Tahun 2024-2026
17	Belum meratanya pelayanan transportasi publik di semua wilayah	RSP.25. .01.00	-	KE	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Penyusunan Rencana Induk Jaringan Jalan	Bupati Banyumas	Tahun 2024-2026
18	Belum sinerginya pembangunan pemuda	RSP.25. 219.01. 00	Peningkatan pembinaan pemuda	KE	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Penyusunan RAD Pelayanan Kepemudaan	Bupati Banyumas	Tahun 2024-2026
19	Rencana TIK (SPBE) serta inovasi Probis SPBE belum dapat dilaksanakan pada fungsi Pemkab	RSP.25. .01.00	- Mengimplementasikan Permenpan RB no 5 tahun 2018 tentang pedoman evaluasi SPBE - Perbup no 37 Tahun 2023 tentang SPBE di Lingkungan Pemkab Banyumas	KE	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Penyusunan kebijakan internal pengawasan dan evaluasi periodik SPBE yang standar	Bupati Banyumas	Tahun 2024-2026
20	Kurangnya Penerapan Manajemen Risiko SPBE	RSP.25. .01.00	- Perbup no 37 Tahun 2023 tentang SPBE di Lingkungan Pemkab Banyumas	KE	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Penyusunan kebijakan terkait pedoman manajemen risiko SPBE yang terarah dan terencana	Bupati Banyumas	Tahun 2024-2026
21	Belum membudayanya kinerja untuk mendukung implementasi Reformasi Birokrasi	RSP.25. .01.00	Perbup nomor 68 Tahun 2023 tentang Roadmap Reformasi Birokrasi pada Pemkab Banyumas Tahun 2023-2024	KE	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum	Penandatanganan Komitmen Kepala OPD untuk menerapkan Reformasi Birokrasi	Bupati Banyumas	Tahun 2024-2026

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
					mampu menangani risiko yang teridentifikasi			
22	Kurangnya minat baca yang edukatif pada masyarakat	RSP.25. .01.00		KE	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Penyusunan kebijakan yang mendorong pemanfaatan penggunaan gadget oleh anak usia sekolah untuk literasi	Bupati Banyumas	Tahun 2024-2026
23	Belum efisiennya pengelolaan keuangan daerah untuk pembiayaan pelaksanaan pembangunan	RSP.25. .01.00	1. Telah disusunnya Perbup Banyumas Nomor 60 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Berupa Rumah Negara, 2. Perbup Banyumas Nomor 11 Tahun 2020 Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 31 Tahun 2012 Tentang Sistem Dan Prosedur Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Banyumas; 3. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa	KE	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Pemantauan intensif terhadap pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset daerah sesuai ketentuan kebijakan	Bupati Banyumas	Tahun 2024-2026
24	Masih terbatasnya lapangan kerja untuk menyerap tenaga kerja yang tersedia	RSP.25. .01.00	Kerjasama Tripartit	KE	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Melakukan Mou kerjasama dengan perusahaan mitra kerja untuk perekrutan Tenaga Kerja	Bupati Banyumas	Tahun 2024-2026
25	Kurangnya minat dan kemampuan masyarakat untuk berusaha secara mandiri	RSP.25. .01.00	Telah disusun Perda Kabupaten Banyumas no 3 tahun 2016 tentang Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	KE	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum	Penguatan inkubator bisnis	Bupati Banyumas	Tahun 2024-2026

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
					mampu menangani risiko yang teridentifikasi			
26	Banyaknya Lulusan sekolah menengah dan sarjana tanpa skill sesuai kebutuhan dunia usaha	RSP.25. .01.00	Penyelenggaraan Pelatihan di BLK	KE	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Melakukan Mou kerjasama dengan perusahaan mitra kerja untuk sertifikasi Tenaga Kerja	Bupati Banyumas	Tahun 2024-2026
27	belum optimalnya standar kesehatan Keluarga khususnya kesehatan Ibu dan anak	RSP.25. .01.00	Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir, Bayi dan Anak Balita (KIBBLA)	KE	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Penyusunan kebijakan terkait upaya kesehatan ibu dan anak serta penanganan stunting	Bupati Banyumas	Tahun 2024-2026
28	Masih tingginya beban pengeluaran masyarakat miskin untuk pemenuhan kebutuhan dasar	RSP.25. .01.00	Telah disusun Perbup no 21 tahun 2014 tentang percepatan penanggulangan kemiskinan	KE	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Pemetaan masyarakat miskin sebagai sasaran intervensi serta Koordinasi pelibatan seluruh stake holder dalam mendukung program kegiatan penanggulangan kemiskinan	Bupati Banyumas	Tahun 2024-2026
29	Banyaknya warga usia sekolah tidak sekolah	RSP.25. .01.00	Pemberian Bantuan pendidikan Kartu Banyumas Pintar (KBP), Mengkampanyekan dan sosialisasi pendidikan kesetaraan, serta melakukan kerjasama dengan pihak swasta dalam bidang pendidikan	KE	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Penyusunan Surat Edaran kebijakan Pengembalian anak tidak sekolah pada masing-masing wilayah	Bupati Banyumas	Tahun 2024-2026
30	Terbatasnya akses masyarakat miskin untuk meningkatkan pendapatan	RSP.25. .01.00	Program pelatihan tenaga kerja dan UMKM	KE	Prosedur pengendalian belum/tidak dapat dilaksanakan	Kebijakan program pelatihan tenaga kerja dan UMKM prioritas masyarakat miskin	Bupati Banyumas	2024-2026
31	Masih rendahnya kualitas kesehatan ibu hamil dan balita dibawah 2 tahun	RSP.25. .01.00	Pelaksanaan Program Upaya Kesehatan Masyarakat dan Upaya Kesehatan Perorangan	KE	Kebijakan belum diikuti dengan prosedur baku yang jelas	Kebijakan intervensi intensif ibu hamil dan baduta berisiko tinggi	Bupati Banyumas	Tahun 2024 - 2026

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
32	Masih lemahnya tingkat kemandirian fiskal daerah	RSP.25. .01.00	Penetapan target kontribusi PAD terhadap APBD	KE	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Penyusunan kebijakan yang mengatur kontribusi PAD terhadap APBD	Bupati Banyumas	Tahun 2024 - 2025
33	Pengukuran kinerja organisasi yang berdasarkan perencanaan kinerja belum sepenuhnya menjadi dasar penentuan reward	RSP.25. .01.00	1. Perbup No 47 Tahun 2018 tentang SAKIP; 2. Sistem Informasi Jegos untuk mengukur capaian kinerja fisik dan keuangan; 3. Sistem informasi e-Monev untuk mengukur capaian indikator kinerja; 4. Sistem Informasi e-SAKIP untuk mengukur akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	KE	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	1. Mengembangkan dan menerapkan standar yang konsisten dalam pengukuran kinerja; 2. Mengadakan pelatihan yang memadai untuk memahami dan menerapkan metode pengukuran kinerja yang konsisten.	Bupati Banyumas	Tahun 2024-2026
34	Kurangnya kualitas Pelaporan kinerja Pemkab	RSP.25. .01.00	1. Perbup No 47 Tahun 2018 tentang SAKIP; 2. Sistem Informasi Jegos untuk mengukur capaian kinerja fisik dan keuangan; 3. Sistem informasi e-Monev untuk mengukur capaian indikator kinerja; 4. Sistem Informasi e-SAKIP untuk mengukur akuntabilitas kinerja instansi pemerintah; 5. Surat Edaran Sekda tentang Penyusunan Dokumen Perjanjian Kinerja dan LKJIP	KE	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	1. Menggunakan kerangka kerja yang mencakup semua aspek penting dari kinerja instansi dalam penyusunan LKJIP; 2. Mempertimbangkan kepentingan pemangku kepentingan dalam penyusunan LKJIP untuk memastikan laporan mencerminkan perspektif dan kebutuhan dari pemangku kepentingan.	Bupati Banyumas	Tahun 2024-2026

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
35	Masih tingginya persepsi korupsi	RSP.25. .01.00	1. Perbup No 47 Tahun 2018 tentang SAKIP; 2. Sistem Informasi Jegos untuk mengukur capaian kinerja fisik dan keuangan; 3. Sistem informasi e-Monev untuk mengukur capaian indikator kinerja; 4. Sistem Informasi e-SAKIP untuk mengukur akuntabilitas kinerja instansi pemerintah 5. Perbup tentang Evaluasi SAKIP	KE	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	1. Menetapkan kebijakan yang mendukung keterbukaan dalam proses evaluasi dan hasil yang diperoleh; 2. Menyampaikan hasil evaluasi kepada pemangku kepentingan secara terbuka dan transparan.	Bupati Banyumas	Tahun 2024-2026
36	Penerapan kebijakan sistem merit belum optimal	RSP.25. .01.00	1. Perbup nomor 76 Tahun 2022 tentang pola karir PNS Kabupaten Banyumas, 2. SK Bupati No. 800/615 Tahun 2022 tentang Tim Penilai Sistem Merit di lingkungan pemerintah kab. banyumas, 3. Pembuatan aplikasi sistem manajemen kinerja ASN terintegrasi	KE	Kebijakan belum diikuti dengan prosedur baku yang jelas	1. Penyusunan sistem yang mendukung penerapan pelaksanaan sistem merit di Kabupaten Banyumas, 2. Penyusunan kebijakan internal tentang pedoman coaching dan mentoring	Bupati Banyumas	Tahun 2024-2026
37	Kurang sesuai biaya dan kualitas pengadaan dengan kebutuhan	RSP.25. .01.00	Pengadaan barang dan jasa menggunakan e-katalog	KE	Prosedur pengendalian belum/tidak dapat dilaksanakan	Perencanaan, mengawasan, dan evaluasi pengadaan barang dan jasa	Bupati Banyumas	Tahun 2024 - 2026
38	Peraturan di tingkat daerah tidak sinergi dengan peraturan pusat	RSP.25. .01.00	Monitoring dan evaluasi peraturan di tingkat daerah	KE	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Koordinasi intensif dengan instansi vertikal terkait sinergitas peraturan di tingkat pusat dan daerah	Bupati Banyumas	Tahun 2024 - 2026
39	Pelaksanaan tata kelola pemerintahan tidak sesuai	RSP.25. .01.00	Penerbitan Peraturan di tingkat daerah	KE	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah	Sosialisasi peraturan terkait di tingkat kabupaten dan	Bupati Banyumas	Tahun 2024 - 2026

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
	dengan peraturan yang berlaku				dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	perangkat daerah masing-masing		
40	Belum terarahnya Pengembangan inovasi daerah	RSP.25. .01.00		KE	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Penyusunan roadmap SIDA	Bupati Banyumas	Tahun 2024-2026
41	Belum terfasilitasinya layanan KI (Kekayaan Intelektual)	RSP.25. .01.00		KE	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Pembentukan Klinik Kekayaan Intelektual	Bupati Banyumas	Tahun 2024-2026

Sumber: MRI Bappedalitbang, 2024

B. Realisasi Kegiatan Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah Tahun 2024

Dengan kegiatan-kegiatan pengendalian terhadap risiko yang telah direncanakan untuk periode tahun 2024-2026 seperti pada tabel 1 di atas, terdapat beberapa RTP yang baru akan dilaksanakan di tahun 2025 dan terdapat beberapa yang belum dilaksanakan. Beberapa kegiatan pengendalian tersebut antara lain:

Tabel 2. Hasil Evaluasi Rencana Tindak Pengendalian (RTP) atas Risiko Pemkab Tahun Penilaian 2024

No	Risiko	RTP	Keterangan
1	Belum terpenuhinya hak-hak anak di Kabupaten Banyumas	Penyusunan RAD terkait Kabupaten Layak Anak	Akan dilaksanakan tahun 2025
2	Belum meratanya pelayanan transportasi publik di semua wilayah	Penyusunan Rencana Induk Jaringan Jalan	Akan dilaksanakan tahun 2025
3	Belum sinerginya pembangunan pemuda	Penyusunan RAD Pelayanan Kepemudaan	Akan dilaksanakan tahun 2025
4	Rencana TIK (SPBE) serta inovasi Probis SPBE belum dapat dilaksanakan pada fungsi Pemkab	Penyusunan kebijakan internal pengawasan dan evaluasi periodik SPBE yang standar	Belum dilaksanakan/ RTP kurang tepat
5	Kurangnya Penerapan Manajemen Risiko SPBE	Penyusunan kebijakan terkait pedoman manajemen risiko SPBE yang terarah dan terencana	Belum dilaksanakan/ RTP kurang tepat
6	Belum membudayanya kinerja untuk mendukung implementasi Reformasi Birokrasi	Penandatanganan Komitmen Kepala OPD untuk menerapkan Reformasi Birokrasi	Belum dilaksanakan/ RTP kurang tepat
7	Masih terbatasnya lapangan kerja untuk menyerap tenaga kerja yang tersedia	Melakukan Mou kerjasama dengan perusahaan mitra kerja untuk perekrutan Tenaga Kerja	Belum dilaksanakan/ RTP kurang tepat
8	Banyaknya Lulusan sekolah menengah dan sarjana tanpa skill sesuai kebutuhan dunia usaha	Melakukan Mou kerjasama dengan perusahaan mitra kerja untuk sertifikasi Tenaga Kerja	Belum dilaksanakan/ RTP kurang tepat
9	Banyaknya warga usia sekolah tidak sekolah	Penyusunan Surat Edaran kebijakan Pengembalian anak tidak sekolah pada masing-masing wilayah	Belum dilaksanakan/ RTP kurang tepat

Sumber: data diolah, 2024

III. Hambatan Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan pengendalian atas risiko yang telah disusun terdapat beberapa hambatan, antara lain:

1. Penyusunan identifikasi risiko (pernyataan risiko, sebab, dan dampak) belum mempertimbangkan permasalahan pada dokumen perencanaan pembangunan yang dimungkinkan dapat menjadi risiko di masa depan. Sehingga menyebabkan rencana tindak pengendalian yang disusun kurang tepat, karena identifikasi risiko kurang tepat;
2. Terdapat kegiatan pengendalian (RTP) yang baru akan dilaksanakan di tahun 2025 dikarenakan ketidaktercukupan anggaran;
3. Terdapat kegiatan pengendalian (RTP) yang kurang sesuai dengan risiko ataupun kewenangan perangkat daerah selaku pelaksana, sehingga tidak dilaksanakan.

Meskipun terjadi beberapa hambatan, namun tidak berdampak besar terhadap pencapaian tujuan Pemerintah Kabupaten Banyumas. Dan dapat menjadi bahan sebagai perbaikan dalam penyusunan/reviu dokumen RTP tahun berikutnya.

IV. Monitoring Risiko dan RTP

Pelaksanaan kegiatan monitoring risiko dan Rencana Tindak Pengendalian (RTP) dilakukan dengan menganalisis hasil monitoring atas pengomunikasian terhadap risiko dan RTP, Kegiatan pemantauan risiko dan RTP, keterjadian risiko/ *risk event*, serta pelaksanaan RTP strategis Pemkab Banyumas pada tahun 2024 (periode tahun 2024-2026) yaitu dengan pengisian form 8 sampai dengan form 10 pada aplikasi MRI 2024. Monitoring risiko dan RTP dengan pengisian pada form 8 – Form 10 tahun 2024 telah dilaksanakan sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada 7 Agustus 2024 (Semester I) dan 13 Desember 2024 (Semester II), baik monitoring RTP strategis Pemkab, maupun RTP Strategis dan Operasional Perangkat Daerah.

V. Penutup

Penerapan pengelolaan risiko strategis Pemerintah Kabupaten Banyumas pada tahun 2024 (Periode Tahun 2024-2026) sudah dilaksanakan dengan baik dan 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 meskipun terdapat beberapa RTP yang tidak dilaksanakan karena akan dilaksanakan di tahun 2025 atau tidak akan dilaksanakan karena kurang efektifnya rencana tindak pengendalian yang telah disusun terhadap risikonya.

Pemerintah Kabupaten Banyumas harus terus melakukan monitoring pengelolaan risiko periode selanjutnya secara lebih intensif dan berkala dengan lebih baik lagi agar tidak terjadi risiko yang mengganggu pencapaian tujuan Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas, dan berkoordinasi dengan Unit Pemilik Risiko (UPR) pada masing-masing perangkat daerah dalam pengelolaan risiko strategis Pemkab, strategis OPD maupun operasional OPD dengan lebih baik lagi, serta melakukan reviu perbaikan penyusunan identifikasi risiko dan RTP strategis Pemkab tahun berikutnya berdasarkan pertimbangan permasalahan yang ada pada dokumen perencanaan pembangunan.

Purwokerto, Januari 2025
P. Bupati Banyumas

WANUDDIN ISKANDAR

Lampiran I

Tabel 3. Infomasi dan Komunikasi Risiko dan RTP Pemkab Tahun 2024 (Periode 2024-2026)

Form 8

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	Penyusunan kebijakan yang mendorong diversifikasi dan keamanan pangan	Rapat Koordinasi, Sosialisasi, Website Pemkab/Bappedalitbang	Dinpertan KP, Dinkannak, Pemkab Banyumas	Tim Penyusun Kebijakan Jejaring Keamanan Pangan Daerah, Masyarakat, Seluruh OPD	Tahun 2024- 2026	6 Juni 2023, 26 Maret 2024, 23 April 2024, 1 Agustus 2024	1. Publikasi Dok RTP Pemkab, 2. Bimtek SPIP dan MRI 2024, 3. Rakor pembentukan Tim JKPD Kab Banyumas dan sosialisasi rencana kegiatan Tim JKPD, 4. Pembentukan Tim Jejaring Keamanan Pangan Daerah Kab Banyumas
2	Penetapan Produk Unggulan Daerah	Rapat Koordinasi, FGD, Sosialisasi, Website Pemkab/Bappedalitbang	Bappedalitbang, Pemkab Banyumas	Tim Penetapan Produk Unggulan Daerah Kab. Banyumas, OPD terkait, Stakeholder terkait, seluruh OPD	Tahun 2024- 2026	6 Juni 2023, 26 Maret 2024	1. Upload website Bappedalitbang, 2. Bimtek SPIP dan MRI 2024; 3. SK Tim
3	Penyusunan GDPK (Grand Design Pembangunan Kependudukan)	Rapat Koordinasi, Sosialisasi, Website Pemkab/Bappedalitbang	DPPKBP3A, Pemkab Banyumas	Tim Penyusun GDPK, seluruh OPD	Tahun 2024- 2026	6 Juni 2023, 26 Maret 2024	1. Upload website Bappedalitbang; 2. Bimtek SPIP dan MRI 2024; 3. SK Tim
4	Penyusunan Dokumen rencana kontijensi untuk semua jenis bencana	Rapat Koordinasi, Sosialisasi Penyusunan Renkon tanah longsor	BPBD, Pemkab Banyumas	Tim Penyusun Renkon Tanah Longsor, OPD terkait	Tahun 2024- 2026	6 Juni 2023, 26 Maret 2024	1. Upload Website Bappedalitbang (3 Juni); 2. Entry Meeting (12 Juni)
5	Sinkronisasi program dan kebijakan terkait penanganan daerah rawan pangan sesuai pemetaan yang melibatkan stakeholder sesuai dengan kewenangan	Rapat Koordinasi, Sosialisasi, FGD, Website Pemkab/Bappedalitbang	Dinpertan KP, Pemkab Banyumas	OPD terkait	Tahun 2024- 2026	6 Juni 2023, 26 Maret 2024, 13 Juni 2024, 26 Juni 2024	1. Upload Website Bappedalitbang; 2. Bimtek SPIP dan MRI 2024; 3. Rakor Tim FSVA; 4. SE Gerakan selamatkan pangan

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
6	Intensifikasi pemantauan dan pengawasan kebijakan PUG dan implementasinya dalam perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan pada perangkat daerah	Rapat Koordinasi, Sosialisasi, FGD	DPPKBP3A, Pemkab Banyumas	OPD terkait	Tahun 2024-2026	6 Juni 2023, 26 Maret 2024	1. Upload website Bappedalitbang, 2. Bimtek SPIP dan MRI 2024
7	Penyusunan RAD terkait Kabupaten Layak Anak	Rapat Koordinasi, FGD, Sosialisasi, dan SK Tim Penyusun, Website Pemkab/Bappedalitbang	DPPKBP3A, Pemkab Banyumas	Tim Penyusun, OPD terkait	Tahun 2024-2026	22 Mei 2024; 6 Juni 2023; 26 Maret 2024	1. Rapat Koordinasi Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak; 2. Upload Website Bappedalitbang; 3. Bimtek SPIP dan MRI 2024
8	Penyusunan Kebijakan pelayanan publik yang mengatur pelayanan lintas perangkat daerah/instansi vertikal	Rapat Koordinasi, FGD, Surat Edaran, SK Tim, Website Pemkab/Bappedalitbang	Setda Bag. Organisasi, Pemkab Banyumas	Tim Penyusun, OPD terkait	Tahun 2024-2026	6 Juni 2023, 26 Maret 2024	Upload Website Bappedalitbang (3 Juni); Entry Meeting (12 Juni)
9	Intensifikasi sosialisasi Perda	Rapat Koordinasi, Sosialisasi, Surat Edaran dan SK Tim Pemantauan Penegakan Perda, Website Pemkab/Bappedalitbang	Satpol PP, Pemkab Banyumas	Tim pemantauan penegakan Perda, masyarakat, stake holder terkait (UMKM, hotel, rumah makan dll)	Tahun 2024-2026	6 Juni 2023, 26 Maret 2024	1. Publikasi Dok RTP Pemkab 2024-2026; 2. Bimtek SPIP dan MRI 2024
10	Penyusunan kebijakan terkait Sistem Manajemen Kinerja ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas baik terkait Pengelolaan ASN maupun pengembangan ASN	Rapat Koordinasi, Sosialisasi, SK Tim Manajemen Talenta, Website Pemkab/Bappedalitbang	BKPSDM, Pemkab Banyumas	Tim Penyusun Kebijakan manajemen talenta, OPD terkait	Tahun 2024-2026	6 Juni 2023, 26 Maret 2024	1. Publikasi dokumen RTP 2024-2026; 2. Bimtek SPIP dan MRI 2024
11	Pemantauan Tindak lanjut Evaluasi pelaksanaan kebijakan terkait Perencanaan kinerja,	Rapat koordinasi, Sosialisasi, Surat Edaran	Setda Bag. Organisasi, Pemkab Banyumas	OPD terkait, Tim Perencana, Pengukuran dan	Tahun 2024-2026	8 Januari 2024, 6 Juni 2023, 26 Maret 2024	1. Pelaporan dokumen SAKIP 2024 seluruh OPD; 2. Publikasi dokumen RTP 2024-2026;

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
	pengukuran kinerja dan pelaporan kinerja			Pelaporan Kinerja Pemkab			3. Penyampaian Risiko dan RTP Pemkab pada acara Bimtek SPIP dan MRI 2024
12	Peningkatan sosialisasi kepada Kepala Perangkat Daerah untuk mengimplementasikan Perbup Nomor 49 Tahun 2023	Rapat Koordinasi, Sosialisasi, Surat Edaran, Website Pemkab/ Bappedalitbang	Setda Administrasi Pembangunan, Pemkab Banyumas	Tim SPIP, OPD Terkait, seluruh OPD	Tahun 2024-2026	6 Juni 2023, 26 Maret 2024, 18 Maret 2024, 20 Maret 2024	1. Publikasi Dokumen RTP 2024-2026; 2. Sosialisasi Risiko dan RTP Pemkab 2024-2026 pada acara Bimtek SPIP dan MRI 2024; 3. SK Satgas SPIP 2024; 4. ST Asesor PD 2024
13	Koordinasi dan penguatan kelembagaan yang mengelola SDA	Rapat koordinasi, Sosialisasi, Website Pemkab/ Bappedalitbang	DLH, Pemkab Banyumas	Tim Pengelola SDA, seluruh OPD	Tahun 2024-2026	13 Februari 2024, 6 Juni 2023, 26 Maret 2024	1. Rakor pemenuhan SLO; 2. Publikasi Dok RTP Pemkab 2024-2026; 3. Sosialisasi Risiko dan RTP Pemkab pada acara Bimtek SPIP dan MRI 2024
14	Penetapan kebijakan perlindungan lahan pertanian pangan dan pertanian berkelanjutan (LP2B)	Rapat koordinasi, Surat Edaran dan SK Tim penyusun rekomendasi LP2B, Sosialisasi, Website Pemkab /Bappedalitbang	Dinpertan KP, Pemkab Banyumas	Tim Penyusun rekomendasi LP2B, OPD Terkait, Seluruh OPD	Tahun 2024-2026	6 Juni 2023, 26 Maret 2024	1. Publikasi Dok RTP Pemkab 2024-2026, 2. Sosialisasi Risiko dan RTP Pemkab pada acara Bimtek SPIP dan MRI 2024
15	Penyusunan dokumen rencana pangan cadangan pangan	Rapat Koordinasi, FGD, Sosialisasi, Website Pemkab/Bappedalitbang	Dinpertan KP, Pemkab Banyumas	Tim Penyusun, Seluruh OPD	Tahun 2024-2026	6 Juni 2023, 26 Maret 2024	1. Publikasi Dok RTP Pemkab 2024-2026, 2. Sosialisasi Risiko dan RTP Pemkab pada acara Bimtek SPIP dan MRI
16	Mitigasi ketahanan Infrastruktur	Rapat Koordinasi, Sosialisasi	DPU, Pemkab Banyumas	Tim mitigasi	Tahun 2024-2026	8 Januari 2024, 6 Juni 2023, 26 Maret 2024	1. SK Tim Mitigasi kerusakan infrastruktur 2. Publikasi Dok RTP Pemkab 2024-2026, 3. Sosialisasi Risiko dan RTP pada acara Bimtek SPIP dan MRI 2024
17	Kebijakan Pengawasan Pengendalian mutu infrastuktur	Rapat Koordinasi, Surat Edaran, Sosialisasi dan SK	DPU, Pemkab Banyumas	Tim pengawasan pengendalian	Tahun 2024-2026	8 Januari 2024, 6 Juni 2023, 26 Maret 2024	1. SK Tim Pengawas dan pengendali Mutu Infrastruktur 2024;

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
		Tim pengawasan,Website Pemkab/Bappedalitbang		infrastruktur,seluruh OPD			2. Publikasi dok RTP Pemkab 2024-2026; 3. Sosialisasi Risiko dan RTP pada acara Bimtek SPIP dan MRI 2024
18	Penyusunan Rencana Induk Jaringan Jalan	Rapat Koordinasi dan SK Tim Penyusun,Sosialisasi, Website Pemkab/Bappedalitbang	Dinhub, Bappedalitbang, Pemkab Banyumas	Tim penyusun rencana induk jaringan jalan, Seluruh OPD	Tahun 2024-2026	6 Juni 2023, 26 Maret 2024	1. Publikasi Dok RTP pemkab 2024-2026; 2. Sosialisasi Risiko dan RTP pada acara Bimtek SPIP dan MRI
19	Penyusunan RAD Pelayanan Kepemudaan	Rapat Koordinasi, FGD, SK Tim penyusun, Sosialisasi, Website Pemkab/ Bappedalitbang	Dinporabudpar, Pemkab Banyumas	Tim penyusun, OPD terkait,seluruh OPD	Tahun 2024-2026	6 Juni 2023, 26 Maret 2024	1. Publikasi dok RTP pemkab 2024-2026; 2. Sosialisasi Risiko dan RTP pemkab pada acara Bimtek SPIP dan MRI
20	Penyusunan kebijakan internal pengawasan dan evaluasi periodik SPBE yang standar	Rapat Koordinasi, FGD, Sosialisasi,Website Pemkab/ Bappedalitbang	Setda, Dinkominfo, Pemkab Banyumas	Tim Penyusun kebijakan, OPD terkait, seluruh OPD	Tahun 2024-2026	6 Juni 2023, 26 Maret 2024	1. Publikasi Dok RTP pemkab 2024-2026, 2. Sosialisasi Risiko dan RTP pada acara Bimtek SPIP dan MRI
21	Penyusunan kebijakan terkait pedoman manajemen risiko SPBE yang terarah dan terencana	Rapat Koordinasi, FGD, Sosialisasi, SK Tim penyusun, Sosialisasi, Website Pemkab/ Bappedalitbang	Setda, Dinkominfo, Pemkab Banyumas	Tim penyusun kebijakan, OPD terkait, seluruh OPD	Tahun 2024-2026	3 Juni 2024, 12 Juni 2024	1. Publikasi Dok RTP pemkab 2024-2026; 2. Sosialisasi Risiko dan RTP pada acara Bimtek SPIP dan MRI
22	Penandatanganan Komitmen Kepala OPD untuk menerapkan Reformasi Birokrasi	Sosialisasi, Surat Edaran, Website Pemkab/ Bappedalitbang	Setda, Pemkab Banyumas	OPD terkait, seluruh OPD	Tahun 2024-2026	6 Juni 2023, 26 Maret 2024	1. Publikasi Dok RTP Pemkab 2024-2026; 2. Sosialisasi MRI dan RTP Pemkab 2024-2026 pada acara Bimtek SPIP dan MRI 2024
23	Penyusunan kebijakan yang mendorong pemanfaatan penggunaan gadget oleh anak usia sekolah untuk literasi	Rapat Koordinasi, FGD, Sosialisasi, Website Pemkab/ Bappedalitbang	Dinarpusda, Pemkab Banyumas	Masyarakat, OPD terkait, seluruh OPD	Tahun 2024-2026	9 Jan, 12 Jan, 17 Jan, 18-19 Jan, 23-24 Jan, 26 Jan, 14 Feb, 14 Jun, 24 Jun, 28 Jun, 10 Juli, 12 Juli, 26 Juli, 6	1. Publikasi Dok RTP Pemkab 2024-2026, 2. Sosialisasi MRI dan RTP Pemkab 2024-2026 pada acara Bimtek SPIP dan MRI 2024

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
						Juni 2023, 26 Maret 2024	
24	Pemantauan intensif terhadap pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset daerah sesuai ketentuan kebijakan	Rapat koordinasi, Sosialisasi, Website Pekab/Bappedalitbang	BKAD, Bapenda, Pekab Banyumas	OPD pengelola pendapatan daerah, seluruh OPD	Tahun 2024-2026	23 April 2024, 6 Juni 2023, 26 Maret 2024	<ol style="list-style-type: none"> 1. SK Tim Penyusun Raperbup Nomor 1 tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; 2. Publikasi Dok RTP Pekab 2024-2026; 3. Sosialisasi MRI dan RTP Pekab 2024-2026 pada acara Bimtek SPIP dan MRI 2024
25	Melakukan Mou kerjasama dengan perusahaan mitra kerja untuk perekrutan Tenaga Kerja	Rapat Koordinasi dan Surat Kerjasama (MoU)	Dinakerkop UKM, Pekab Banyumas	Perusahaan mitra kerja, OPD terkait	Tahun 2024-2026	6 Juni 2023, 26 Maret 2024	<ol style="list-style-type: none"> 1. Publikasi Dok RTP Pekab 2024-2026; 2. Sosialisasi MRI dan RTP Pekab 2024-2026 pada acara Bimtek SPIP dan MRI 2024
26	Penguatan inkubator bisnis	Rapat Koordinasi, Sosialisasi dan SK Tim, Website Pekab/Bappedalitbang	Bappedalitbang, Pekab Banyumas	Pengusaha mikro, seluruh OPD	Tahun 2024-2026	6 Juni 2023, 26 Maret 2024, 7 Juli 2023	<ol style="list-style-type: none"> 1. Publikasi Dok RTP Pekab 2024-2026; 2. Sosialisasi MRI dan RTP Pekab 2024-2026 pada acara Bimtek SPIP dan MRI 2024; 3. SK Pembentukan inkubator bisnis Satria Inbis Banyumas
27	Melakukan Mou kerjasama dengan perusahaan mitra kerja untuk sertifikasi Tenaga Kerja	Rapat Koordinasi, Surat Kerjasama (MoU)	Dinakerkop UKM, Pekab Banyumas	Perusahaan mitra kerja	Tahun 2024-2026	6 Juni 2023, 26 Maret 2024	<ol style="list-style-type: none"> 1. Publikasi RTP Pekab 2024-2026; 2. Sosialisasi MRI dan RTP Pekab pada acara Bimtek SPIP dan MRI 2024
28	Penyusunan kebijakan terkait upaya kesehatan ibu dan anak serta penanganan stunting	Rapat koordinasi, SK Tim penyusun, Sosialisasi, Website Pekab/Bappedalitbang	Dinkes, Pekab Banyumas	Tim penyusun, seluruh OPD	Tahun 2024-2026	13 September 2023, 6 Juni 2023, 26 Maret 2024	<ol style="list-style-type: none"> 1. SK Tim Audit Maternal Perinatal Surveilans Respons (AMSR); 2. Publikasi RTP Pekab 2024-2026; 3. Sosialisasi MRI dan RTP Pekab pada acara Bimtek SPIP dan MRI 2024

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
29	Pemetaan masyarakat miskin sebagai sasaran intervensi serta Koordinasi pelibatan seluruh stake holder dalam mendukung program kegiatan penanggulangan kemiskinan	Rapat koordinasi, Sosialisasi, Website Pekab/Bappedalitbang	Dinsospermasdes, Pekab Banyumas	Pihak/ OPD terkait, seluruh OPD	Tahun 2024- 2026	29 Januari 2024, 6 Juni 2023, 26 Maret 2024	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bimtek Verifikasi dan Validasi data P3KE melalui aplikasi; 2. Publikasi Dok RTP Pekab 2024-2026; 3. Sosialisasi MRI dan RTP Pekab pada acara Bimtek SPIP dan MRI 2024
30	Penyusunan Surat Edaran kebijakan Pengembalian anak tidak sekolah pada masing-masing wilayah	Rapat Koordinasi, SK Tim Penyusun Kebijakan, Sosialisasi, Website Pekab/Bappedalitbang	Dindik, Pekab Banyumas	Tim Penyusun Kebijakan, OPD Terkait, seluruh OPD	Tahun 2024- 2026	6 Juni 2023, 26 Maret 2024	<ol style="list-style-type: none"> 1. Publikasi dok RTP Pekab 2024-2026; 2. Sosialisasi MRI dan RTP Pekab pada acara Bimtek SPIP dan MRI 2024
31	Kebijakan program pelatihan tenaga kerja dan UMKM prioritas masyarakat miskin	Rapat Koordinasi dan Penyusunan SE Pelatihan tenaga kerja dan UMKM prioritas masyarakat miskin	Dinakerkop UKM, Pekab Banyumas	OPD Terkait dan Desa, seluruh OPD	Tahun 2024- 2026	15 Februari 2024, 19 Juni 2024, 6 Juni 2023, 26 Maret 2024	<ol style="list-style-type: none"> 1. Daftar Pelatihan Barista Angkatan I (Desa Kemawi Somagede, sasaran P3KE dan DTKS); 2. Daftar peserta pelatihan barbershop; 3. Publikasi dok RTP Pekab 2024-2026; 4. Sosialisasi MRI dan RTP Pekab pada acara Bimtek SPIP dan MRI 2024
32	Kebijakan intervensi intensif ibu hamil dan baduta berisiko tinggi	Rapat Koordinasi dan Penyusunan SK Tim Koordinator tim intervensi intensif ibu hamil dan baduta berisiko tinggi, Sosialisasi, Website Pekab/Bappedalitbang	Dinkes, Pekab Banyumas	OPD Terkait, seluruh OPD	Tahun 2024- 2026	14 April 2022, 19 September 2023, 6 Juni 2023, 26 Maret 2024	<ol style="list-style-type: none"> 1. SK Pokja penyelamatan ibu dan bayi; 2. ST Tim Audit AMPSR; 3. Publikasi dok RTP Pekab 2024-2026; 4. Sosialisasi MRI dan RTP Pekab pada acara Bimtek SPIP dan MRI 2024

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
33	Penyusunan kebijakan yang mengatur kontribusi PAD terhadap APBD	Rapat Koordinasi TAPD dan Penyusunan SK Penetapan PAD, Sosialisasi, Website Pemkab/Bappedalitbang	Bapenda, Pemkab Banyumas	OPD Terkait, seluruh OPD	Tahun 2024-2026	23 April 2024, 6 Juni 2023, 26 Maret 2024	<ol style="list-style-type: none"> SK Tim Penyusun Raperda No 1 Tahun 2024 tentang pajak daerah dan retribusi daerah; Publikasi Dok RTP Pemkab 2024-2026; Sosialisasi MRI dan RTP Pemkab pada acara Bimtek SPIP dan MRI 2024
34	<ol style="list-style-type: none"> Mengembangkan dan menerapkan standar yang konsisten dalam pengukuran kinerja; Mengadakan pelatihan yang memadai untuk memahami dan menerapkan metode pengukuran kinerja yang konsisten. 	Rapat Koordinasi, Penyusunan SK Tim Sistem Merit, Penyusunan Kebijakan Penerapan Sistem Merit	BKPSDM / Setda Bag Organisasi, Pemkab Banyumas	Tim Penyusun TPP, OPD Terkait, Sekuruh OPD	Tahun 2024-2025	2 Januari 2024, 6 Juni 2023, 26 Maret 2024	<ol style="list-style-type: none"> SK Tim Sistem Merit; Publikasi Dok RTP Pemkab 2024-2026; Sosialisasi MRI dan RTP Pemkab pada acara Bimtek SPIP dan MRI 2024
35	<ol style="list-style-type: none"> Menggunakan kerangka kerja yang mencakup semua aspek penting dari kinerja instansi dalam penyusunan LKjIP; Mempertimbangkan kepentingan pemangku kepentingan dalam penyusunan LKjIP untuk memastikan laporan mencerminkan perspektif dan kebutuhan dari pemangku kepentingan. 	Rapat Koordinasi, Penyusunan SK Tim, Penyusunan kerangka kerja, Sosialisasi, Website Pemkab/Bappedalitbang	Setda, Pemkab Banyumas	OPD Terkait, seluruh OPD	Tahun 2024-2026	6 Juni 2023, 13 Desember 2024	<ol style="list-style-type: none"> Publikasi Dok RTP Pemkab 2024-2026; Sosialisasi MRI dan RTP Pemkab pada acara Bimtek SPIP dan MRI 2024

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
36	1. Menetapkan kebijakan yang mendukung keterbukaan dalam proses evaluasi dan hasil yang diperoleh; 2. Menyampaikan hasil evaluasi kepada pemangku kepentingan secara terbuka dan transparan.	Rapat Koordinasi, Penyusunan Perbup Keterbukaan Evaluasi dan Proses	Inspektorat, Pemkab Banyumas	OPD Terkait, seluruh OPD	Tahun 2024-2026	6 Juni 2023, 26 Maret 2024	1. Publikasi Dok RTP Pemkab 2024-2026; 2. Sosialisasi MRI dan RTP Pemkab pada acara Bimtek SPIP dan MRI 2024
37	1. Penyusunan sistem yang mendukung penerapan pelaksanaan sistem merit di Kabupaten Banyumas, 2. Penyusunan kebijakan internal tentang pedoman coaching dan mentoring	Rapat Koordinasi, SK Tim Penyusun manajemen talenta, Sosialisasi, Website Pemkab/Bappedalitbang	BKPSDM, Pemkab Banyumas	Tim Penyusun manajemen talenta, OPD Terkait, seluruh OPD	Tahun 2024 - 2026	2 Januari 2024, 6 Juni 2023, 26 Maret 2024	1. SK Tim Sistem Merit 2. Publikasi Dok RTP Pemkab 2024-2026, 3. Sosialisasi MRI dan RTP Pemkab pada acara Bimtek SPIP dan MRI 2024
38	Perencanaan, mengawasan, dan evaluasi pengadaan barang dan jasa	Rapat Koordinasi, SK Tim Pengendali Pengadaan, Sosialisasi, Website Pemkab/Bappedalitbang	Setda Bag. Layanan Pengadaan Barang dan Jasa, Pemkab Banyumas	OPD Terkait, seluruh OPD	Tahun 2024 - 2025	22 Desember 2023, 4 Maret 2024, 6 Juni 2023, 26 Maret 2024	1. SE Pelaksanaan Pengadaan Barjas Pemkab Banyumas 2024, 2. SK No 1 thn 2024 tentang Pokja, 3. Publikasi Dok RTP Pemkab 2024-2026, 4. Sosialisasi MRI dan RTP pada acara Bimtek SPIP dan MRI 2024
39	Koordinasi intensif dengan instansi vertikal terkait sinergitas peraturan di tingkat pusat dan daerah	Rapat Koordinasi, Sosialisasi, Website Pemkab/Bappedalitbang	Setda Bag. Hukum, Pemkab Banyumas	OPD Terkait, seluruh OPD	Tahun 2024 - 2026	6 Juni 2023, 26 Maret 2024, 16 November 2023, 17 November 2023	1. Publikasi Dok RTP Pemkab 2024-2026, 2. Sosialisasi MRI dan RTP pada acara Bimtek SPIP dan MRI 2024, 3. SE Tata cara pembentukan Peraturan Bupati, 4. SK Program Pembentukan Perda Banyumas 2024

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
40	Sosialisasi peraturan terkait di tingkat kabupaten dan perangkat daerah masing-masing	Rapat Koordinasi, SE Bupati tentang Sosialisasi Peraturan pada masing-masing Perangkat Daerah, Website Pemkab/ Bappedalitbang	Setda Bag. Hukum, Pemkab Banyumas	OPD Terkait, seluruh OPD	Tahun 2024 - 2026	6 Juni 2023, 26 Maret 2024	<ol style="list-style-type: none"> 1. Publikasi Dok RTP Pemkab 2024-2026, 2. Sosialisasi MRI dan RTP pada acara Bimtek SPIP dan MRI 2024
41	Penyusunan roadmap SIDA	Rapat Koordinasi, FGD, SK Tim, Sosialisasi, Website Pemkab/Bappedalitbang	Bappedalitbang, Pemkab Banyumas	OPD terkait, Pihak terkait lainnya, seluruh OPD	Tahun 2024-2026	6 Juni 2023, 26 Maret 2024, 20 Juni 2024	<ol style="list-style-type: none"> 1. Publikasi Dok RTP Pemkab 2024-2026, 2. Sosialisasi MRI dan RTP pada acara Bimtek SPIP dan MRI 2024, 3. SK Tim Teknis dan Tim Ahli Penyusunan Rencana Induk Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi 2025-2029
42	Pembentukan Klinik Kekayaan Intelektual	Rapat Koordinasi, FGD, Sosialisasi, Website Pemkab/Bappedalitbang	Bappedalitbang, Pemkab Banyumas	OPD terkait, Pihak terkait lainnya, seluruh OPD	Tahun 2024-2026	6 Juni 2023, 26 Maret 2024	<ol style="list-style-type: none"> 1. Publikasi Dok RTP Pemkab 2024-2026, 2. Sosialisasi MRI dan RTP Pemkab pada acara Bimtek SPIP dan MRI 2024

Sumber: MRI Bappedalitbang, 2024

Tabel 4. Pemantauan Atas Kegiatan Pengendalian Pemkab Tahun 2024 (Periode 2024-2026)

Form 9

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	Penyusunan kebijakan yang mendorong diversifikasi dan keamanan pangan	Konfirmasi pelaksanaan dan laporan proses penyusunan kebijakan diversifikasi dan keamanan pangan	Kepala Dinperten KP dan Kepala Dinkannak, Bupati Banyumas	Tahun 2024-2026	7 Agustus 2024, 18 September 2024, 13 Desember 2024	1. Desk Evaluasi RTP Sem I, 2. Rapat koordinasi Tim Jejaring Keamanan Pangan Daerah Kab banyumas, 3. Desk Evaluasi RTP Sem II
2	Penetapan Produk Unggulan Daerah	Konfirmasi pelaksanaan dan laporan proses penetapan produk unggulan daerah	Kepala Bappedalitbang, Bupati Banyumas	2024-2026	15 Mei 2024, 7 Agustus 2024, 13 Desember 2024	1. Rapat Penyampaian hasil analisis PUD, 2. Desk Evaluasi RTP Sem I, 3. Desk Evaluasi RTP Sem II
3	Penyusunan GDPK (Grand Design Pembangunan Kependudukan)	Konfirmasi pelaksanaan dan laporan kegiatan penyusunan GDPK	Kepala DPPKB3A, Bupati Banyumas	Tahun 2024-2026	12 Juli 2024, 7 Agustus 2024, 13 Desember 2024	1. Rapat Persiapan Finalisasi Dokumen GDPK, 2. Desk Evaluasi RTP Sem I, 3. Desk Evaluasi RTP Sem II
4	Penyusunan Dokumen rencana kontijensi untuk semua jenis bencana	Konfirmasi pelaksanaan dan laporan kegiatan penyusunan dokumen	Kepala BPBD, Bupati Banyumas	Tahun 2024-2026	12 Juli 2024, 7 Agustus 2024, 9 Agustus 2024, 13 Desember 2024	1. FGD I Penyusunan Renkon Tanah Longsor, 2. Rakor internal penyusunan dokumen renkon tanah langsor, 3. Permohonan konsultasi renkon, 4. Desk Evaluasi RTP Sem I, 5. Desk evaluasi RTP Sem II
5	Sinkronisasi program dan kebijakan terkait penanganan daerah rawan pangan sesuai pemetaan yang melibatkan stakeholder sesuai dengan kewenangan	Konfirmasi pelaksanaan dan laporan kegiatan sinkronisasi program dan kebijakan	Kepala Dinperten KP, Bupati Banyumas	Tahun 2024-2026	24 Juli 2024, 29 Agust 2024, 5 Sept 2024, 18 Sept 2024, 17 Agustus 2024, 13 Desember 2024	1. Rapat Penyusunan peta RSVA, 2. Desk Evaluasi RTP Sem I, 3. Desk Evaluasi RTP Sem II
6	Intensifikasi pemantauan dan pengawasan kebijakan PUG dan implementasinya dalam perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan pada perangkat daerah	Konfirmasi pelaksanaan dan laporan kegiatan pemantauan	Kepala DPPKB3A, Bupati Banyumas	Tahun 2024-2026	5 Februari 2024, 6-7 Februari 2024, 7 Agustus 2024, 13 Desember 2024	1. Rapat Koordinasi Pokja PUG Kab Banyumas; 2. Peningkatan Kapasitas APIP melalui Bimtek PPRG, 3. Desk Evaluasi RTP Sem I, 4. Desk Evaluasi RTP Sem II

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
7	Penyusunan RAD terkait Kabupaten Layak Anak	Konfirmasi pelaksanaan penyusunan, laporan kegiatan penyusunan RAD, SK Tim Penyusunan RAD	Kepala DPPKBP3A, Bupati Banyumas	Tahun 2024-2026	7 Agustus 2024, 13 Desember 2024	1. Desk Evaluasi RTP Sem I, 2. Desk Evaluasi RTP Sem II. Akan dilaksanakan di tahun 2025
8	Penyusunan Kebijakan pelayanan publik yang mengatur pelayanan lintas perangkat daerah/instansi vertikal	Konfirmasi pelaksanaan penyusunan, laporan kegiatan penyusunan kebijakan dan laporan kebijakan pelayanan publik	Kepala Bagian Organisasi Setda, Bupati Banyumas	Tahun 2024-2026	7 Agustus 2024, 12 Desember 2024, 13 Desember 2024	1. Desk Evaluasi RTP Sem I, 2. SE Optimalisasi penerapan sistem layanan berbasis elektronik, 3. Desk evaluasi RTP Sem II
9	Intensifikasi sosialisasi Perda	Konfirmasi pelaksanaan dan laporan kegiatan sosialisasi perda dan perkada kepada masyarakat, stake holder	Kepala Satpol PP, Bupati Banyumas	Tahun 2024-2026	29 Januari 2024, 7 Agustus 2024, 13 Desember 2024	1. Sosialisasi Perda Kab Banyumas Nomor 16 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Penyakit Masyarakat, 2. Desk Evaluasi RTP Sem I, 3. Desk evaluasi RTP Sem II
10	Penyusunan kebijakan terkait Sistem Manajemen Kinerja ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas baik terkait Pengelolaan ASN maupun pengembangan ASN	Konfirmasi pelaksanaan dan laporan kegiatan penyusunan kebijakan, SK Tim Penyusun Kebijakan	Kepala BKPSDM, Bupati Banyumas	Tahun 2024-2026	29-30 Juli 2024, 7 Agustus 2024, 13 Desember 2024	1. Pembahasan Penilaian Talent Pool, 2. Desk Evaluasi RTP Sem I, 3. Desk Evaluasi RTP Sem II
11	Pemantauan Tindak lanjut Evaluasi pelaksanaan kebijakan terkait Perencanaan kinerja, pengukuran kinerja dan pelaporan kinerja	Konfirmasi pelaksanaan pemantauan dan laporan pemantauan tindak lanjut	Sekretaris Daerah, Bupati Banyumas	Tahun 2024-2026	3 Juni 2024, 7 Agustus 2024, 13 Agustus 2024	1. Rapat Koordinasi Tim SAKIP, 2. Desk Evaluasi RTP Sem I, 3. Desk Evaluasi RTP Sem II
12	Peningkatan sosialisasi kepada Kepala Perangkat Daerah untuk mengimplementasikan Perbup Nomor 49 Tahun 2023	Konfirmasi pelaksanaan penyusunan perubahan perbup dan Perbup perubahan terbaru No 64 Tahun 2010	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda, Bupati Banyumas	Tahun 2024-2026	28 Maret 2024, 7 Agustus 2024, 13 Desember 2024	1. SE Sosialisasi SPIP dan MR oleh seluruh PD 2024, 2. Desk Evaluasi RTP Sem I, 3. Desk Evaluasi RTP Sem II

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
13	Koordinasi dan penguatan kelembagaan yang mengelola SDA	Konfirmasi pelaksanaan dan laporan kegiatan koordinasi dan penguatan kelembagaan	Kepala DLH, Bupati Banyumas	Tahun 2024-2026	6-7 Maret 2024, 22 Mei 2024, 7 Agustus 2024, 13 Desember 2024	1. Pengawasan penataan lingkungan hidup kepada pelaku usaha, 2. Desk Evaluasi RTP Sem I, 3. Desk Evaluasi RTP Sem II
14	Penetapan kebijakan perlindungan lahan pertanian pangan dan pertanian berkelanjutan (LP2B)	Konfirmasi pelaksanaan dan laporan kebijakan perlindungan lahan pangan dan pertanian berkelanjutan	Kepala Dinperten KP, Bupati Banyumas	Tahun 2024-2026	25 Juli 2024, 7 Agustus 2024, 13 Desember 2024	1. Sidang Komir I, 2. Desk Evaluasi RTP Sem I, 3. Desk Evaluasi RTP Sem II
15	Penyusunan dokumen rencana pangan cadangan pangan	Konfirmasi pelaksanaan penyusunan dan dokumen rapat koordinasi penyusunan	Kepala Dinperten KP, Bupati Banyumas	Tahun 2024-2026	7 Agustus 2024, 10 Oktober 2024, 13 Desember 2024	1. Desk Evaluasi RTP Sem I, 2. Rakor rencana pangan Bapanas, 3. Desk Evaluasi RTP Sem II
16	Mitigasi ketahanan Infrastruktur	Konfirmasi pelaksanaan mitigasi dan laporan rapat koordinasi mitigasi	Kepala DPU, Bupati Banyumas	Tahun 2024-2026	5 April 2024, 23 Desember 2024, 7 Agustus 2024, 13 Desember 2024	1. Mitigasi kerusakan jalan melalui TRC, 2. Mitigasi kerusakan infrastruktur psaca banjir, 3. Desk Evaluasi RTP Sem I, 4. Desk Evaluasi RTP Sem II
17	Kebijakan Pengawasan Pengendalian mutu infrastuktur	Konfirmasi pelaksanaan dan laporan rapat koordinasi/FGD kebijakan pengawasan	Kepala DPU, Bupati Banyumas	Tahun 2024-2026	11 Oktober 2024, 30 September 2024, 7 Agustus 2024, 13 Desember 2024	1. Monev Lapangan, 2. Monev DAK, 3. Desk Evaluasi RTP Sem I, 4. Desk Evaluasi RTP Sem II
18	Penyusunan Rencana Induk Jaringan Jalan	Konfirmasi pelaksanaan penyusunan dan laporan kegiatan rapat koordinasi/FGD penyusunan RIJJ	Kepala Dinhub, Bupati Banyumas	Tahun 2024-2026	7 Agustus 2024, 13 Agustus 2024	1. Desk Evaluasi RTP Pemkab Sem I, 2. Desk Evaluasi RTP Pemkab Sem II. Rencana akan dilaksanakan di 2025
19	Penyusunan RAD Pelayanan Kepemudaan	Konfirmasi pelaksanaan dan laporan kegiatan rapat koordinasi/FGD penyusunan RAD	Kepala Dinporabudpar, Bupati Banyumas	Tahun 2024-2026	7 Agustus 2024, 13 Desember 2024	1. Desk Evaluasi RTP Pemkab Sem I, 2. Desk Evaluasi RTP Pemkab Sem II. RAD kepemudaan rencana akan dilaksanakan di 2025

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
20	Penyusunan kebijakan internal pengawasan dan evaluasi periodik SPBE yang standar	Konfirmasi pelaksanaan dan laporan rapat penyusunan kebijakan internal	Sekretaris Daerah, Kepala Dinkominfo, Bupati Banyumas	Tahun 2024-2026	7 Agustus 2024, 13 Desember 2024	1. Desk evaluasi RTP pemkab Sem I, 2. Desk Evaluasi RTP Pemkab Sem II. Belum dilaksanakan
21	Penyusunan kebijakan terkait pedoman manajemen risiko SPBE yang terarah dan terencana	Konfirmasi pelaksanaan dan laporan rapat penyusunan kebijakan MR SPBE	Sekretaris Daerah, Kepala Dinkominfo, Bupati Banyumas	Tahun 2024-2026	7 Agustus 2024, 13 Desember 2024	1. Desk Evaluasi RTP Sem I, 2. Desk Evaluasi RTP Sem II
22	Penandatanganan Komitmen Kepala OPD untuk menerapkan Reformasi Birokrasi	Konfirmasi pelaksanaan kegiatan dan laporan rapat koordinasi/Sosialisasi kegiatan penandatanganan komitmen	Sekretaris Daerah, Bupati Banyumas	Tahun 2024-2026	7 Agustus 2024, 13 Desember 2024	1. Desk evaluasi RTP Sem I, 2. Desk evaluasi RTP Sem II. Belum dilaksanakan
23	Penyusunan kebijakan yang mendorong pemanfaatan penggunaan gadget oleh anak usia sekolah untuk literasi	Konfirmasi pelaksanaan dan laporan rapat koordinasi/FGD/Sosialisasi penyusunan kebijakan	Kepala Dinarpusda, Bupati Banyumas	Tahun 2024-2026	1 Maret dan 4 Maret 2024, 7 Agustus 2024, 13 desember 2024, 31 Desember 2024	1. Desk evaluasi RTP Sem I, 2. Desk evaluasi RTP Sem II, 3. Surat Himbauan penggunaan iPusda
24	Pemantauan intensif terhadap pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset daerah sesuai ketentuan kebijakan	Konfirmasi pelaksanaan dan laporan pemantauan	Kepala BKAD dan Kepala Bapenda, Bupati Banyumas	Tahun 2024-2026	10 Mei 2024, 7 Agustus 2024, 13 Desember 2024	1. Fasilitasi Gubernur Raperbup, 2. Desk evaluasi RTP pemkab Sem I, 3. Desk evaluasi RTP pemkab Sem I tahun 2024
25	Melakukan Mou kerjasama dengan perusahaan mitra kerja untuk perekrutan Tenaga Kerja	Konfirmasi pelaksanaan dan laporan rapat koordinasi Kerjasama	Kepala Dinakerkop UKM, Bupati Banyumas	Tahun 2024-2026	7 Agustus 2024, 13 Desember 2024	1. Desk Evaluasi RTP Sem I, 2. Desk Evaluasi RTP Sem II. Belum dilaksanakan
26	Penguatan inkubator bisnis	Konfirmasi pelaksanaan dan laporan pemantauan pelaksanaan kebijakan	Kepala Bappedalitbang, Bupati Banyumas	Tahun 2024-2026	3 Mei 2024, 12 Mei 2024, 7 Agustus 2024, 13 Desember 2024	1. Undangan Inkubator Camp dari KemenkopUKM, 2. ST Perwakilan Inkubator Camp, 3. Desk Evaluasi RTP Sem I, 4. Desk Evaluasi RTP Sem II
27	Melakukan Mou kerjasama dengan perusahaan mitra kerja untuk sertifikasi Tenaga Kerja	Konfirmasi pelaksanaan dan laporan rapat koordinasi kerjasama	Kepala Dinakerkop UKM, Bupati Banyumas	Tahun 2024-2026	7 Agustus 2024, 13 Desember 2024	1. Desk Evaluasi RTP Sem I, 2. Desk Evaluasi RTP Sem II. Belum dilaksanakan

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
28	Penyusunan kebijakan terkait upaya kesehatan ibu dan anak serta penanganan stunting	Konfirmasi pelaksanaan dan laporan rapat koordinasi penyusunan kebijakan	Kepala Dinkes, Bupati Banyumas	Tahun 2024-2026	1 Juli 2024, 7 Agustus 2024, 14 Agustus 2024, 13 Desember 2024	1. Penyusunan SOP pemberian Diet Khusus Balita Stunting, 2. Desk evaluasi RTP Pemkab Sem I, 3. Penyusunan SOP Pemeriksaan Uji Tuberkulin pada balita stunting, 4. Desk Evaluasi RTP Pemkab Sem II
29	Pemetaan masyarakat miskin sebagai sasaran intervensi serta Koordinasi pelibatan seluruh stake holder dalam mendukung program kegiatan penanggulangan kemiskinan	Konfirmasi pelaksanaan dan laporan rapat koordinasi/FGD pemetaan Masyarakat miskin	Kepala Dinsospermasdes, Bupati Banyumas	Tahun 2024-2026	1 Februari 2024, 7 Agustus 2024, 13 Desember 2024	1. ST Verval P3KE, 2. Desk evaluasi RTP Pemkab Sem I, 3. Desk Evaluasi RTP Pemkab Sem II
30	Penyusunan Surat Edaran kebijakan Pengembalian anak tidak sekolah pada masing-masing wilayah	Konfirmasi pelaksanaan dan laporan Pembentukan Tim Penyusun serta Rapat Koordinasi Penyusunan Kebijakan Program	Kepala Dindik, Bupati Banyumas	Tahun 2024-2026	31 Juli 2024, 7 Agustus 2024, 13 Desember 2024	1. Workshop dan sosialisasi Dashboard Dapodik Verifikasi Validasi ATS, 2. Desk Evaluasi RTP Pemkab Sem I, 3. Desk Evaluasi RTP Pemkab Sem II
31	Kebijakan program pelatihan tenaga kerja dan UMKM prioritas masyarakat miskin	Konfirmasi pelaksanaan program pelatihan dan laporan proses pelaksanaan kegiatan pelatihan tenaga kerja dan UMKM prioritas masyarakat miskin	Kepala Dinakerkop UKM, Bupati Banyumas	2024-2026	16 Februari - 1 Maret 2024, 21 Juni - 5 Juli 2024, 7 Agustus 2024, 13 Desember 2024	1. Pelaksanaan Pelatihan Barista Angkatan I, 2. Pelatihan Barbershop, 3. Desk Evaluasi RTP Pemkab Sem I, 4. Desk Evaluasi RTP Pemkab Sem II
32	Kebijakan intervensi intensif ibu hamil dan baduta berisiko tinggi	Konfirmasi dan laporan proses pelaksanaan kebijakan intervensi intensif ibu hamil dan baduta berisiko tinggi	Kepala Dinkes, Bupati Banyumas	Tahun 2024-2026	3 Juli 2024, 7 Agustus 2024, 13 Desember 2024	1. Pertemuan Audit kasus kematian Ibu periode Juni tahun 2024; 2. Desk evaluasi RTP Pemkab sem I, 3. Desk evaluasi RTP Pemkab Sem II

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
33	Penyusunan kebijakan yang mengatur kontribusi PAD terhadap APBD	Konfirmasi dan laporan proses penyusunan kebijakan	Kepala Bapenda, Bupati Banyumas	Tahun 2024-2026	31 Januari 2024, 7 Agustus 2024, 13 Desember 2024	1.Sosialisasi peraturan daerah No 1 Tahun 2024 tentang pajak daerah dan retribusi daerah , 2.Desk Evaluasi RTP Sem I, 3.Desk Evaluasi RTP Pemkab Sem II
34	1. Mengembangkan dan menerapkan standar yang konsisten dalam pengukuran kinerja; 2. Mengadakan pelatihan yang memadai untuk memahami dan menerapkan metode pengukuran kinerja yang konsisten.	Konfirmasi dan laporan proses persiapan penerapan standar pengukuran kinerja dan pelaksanaan pelatihan pengukuran kinerja	Kepala BKPSDM, Bupati Banyumas	Tahun 2024-2026	7 Agustus 2024, 13 Desember 2024	1. Desk Evaluasi RTP Sem I, 2. Desk Evaluasi RTP Sem II
35	1. Menggunakan kerangka kerja yang mencakup semua aspek penting dari kinerja instansi dalam penyusunan LKjIP; 2. Mempertimbangkan kepentingan pemangku kepentingan dalam penyusunan LKjIP untuk memastikan laporan mencerminkan perspektif dan kebutuhan dari pemangku kepentingan.	Konfirmasi dan laporan proses pelaksanaan penyusunan kerangka kerja dalam penyusunan LKjIP	Sekretaris Daerah, Bupati Banyumas	Tahun 2024-2026	7 Agustus 2024, 13 Desember 2024	1. Desk Evaluasi RTP Sem I, 2. Desk Evaluasi RTP Sem II
36	1 . Menetapkan kebijakan yang mendukung keterbukaan dalam proses evaluasi dan hasil yang diperoleh; 2. Menyampaikan hasil evaluasi kepada pemangku kepentingan secara terbuka dan transparan.	Konfirmasi dan laporan penyusunan kebijakan dan penyampaian hasil evaluasi secara terbuka dan transparan, Desk evaluasi RTP	Inspektur Daerah, Bupati Banyumas	Tahun 2024-2026	7 Agustus 2024, 13 Desember 2024	1. Desk Evaluasi RTP Sem I, 2. Desk Evaluasi RTP Sem I. Kebijakan belum disusun

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
37	1. Penyusunan sistem yang mendukung penerapan pelaksanaan sistem merit di Kabupaten Banyumas, 2. Penyusunan kebijakan internal tentang pedoman coaching dan mentoring	Konfirmasi dan laporan penyusunan sistem pendukung sistem merit dan kebijakan internal, Desk Evaluasi RTP	Kepala BKPSDM, Bupati Banyumas	Tahun 2024-2026	10 Juli 2024, 7 Agustus 2024, 13 Desember 2024	1. Pedoman Pelaksanaan Coaching dan Mentoring, 2. Desk Evaluasi RTP Sem I, 3. Desk Evaluasi RTP Sem II
38	Perencanaan, mengawasi, dan evaluasi pengadaan barang dan jasa	Konfirmasi dan laporan pelaksanaan perencanaan, pengawasan dan evaluasi barang jasa, Desk Evaluasi RTP	Sekretaris Daerah, Bupati Banyumas	Tahun 2024-2026	13 Maret 2024, 15 Maret 2024, 7 Agustus 2024, 13 Desember 2024	1. ST Pemilihan penyedia menggunakan aplikasi sistem pengadaan elektronik, 2. Rapat persiapan revidi DPP terhadap tender; 3. Desk evaluasi RTP pemkab Sem I, 4. Desk Evaluasi RTP Pemkab Sem II
39	Koordinasi intensif dengan instansi vertikal terkait sinergitas peraturan di tingkat pusat dan daerah	Konfirmasi dan laporan koordinasi, Desk evaluasi RTP	Sekretaris Daerah, Bupati Banyumas	Tahun 2024-2026	24 Juni 2024, 7 Agustus 2024, 13 Desember 2024	1. SK Perubahan ketiga atas SK bupati no 21 tahun 2024 tentang program pembentukan perda banyumas, 2. Desk Evaluasi RTP Pemkab Sem I, 3. Desk Evaluasi RTP Pemkab Sem II
40	Sosialisasi peraturan terkait di tingkat kabupaten dan perangkat daerah masing-masing	Konfirmasi dan laporan sosialisasi, Desk Evaluasi RTP	Sekretaris Daerah, Bupati Banyumas	Tahun 2024-2026	24 Juni 2024, 7 Agustus 2024, 13 Desember 2024	1. SK Perubahan ketiga atas SK bupati no 21 tahun 2024 tentang program pembentukan perda banyumas, 2. Desk Evaluasi RTP Pemkab Sem I, 3. Desk Evaluasi RTP Pemkab Sem II
41	Penyusunan roadmap SIDA	Konfirmasi dan laporan penyusunan roadmap Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan IPTEK, Desk Evaluasi RTP	Kepala Bappedalitbang, Bupati Banyumas	Tahun 2024-2026	28 Juni 2024, 26 Juli, 10 Juli, 11 Juli, 19 Juli, 30 Agustus, 7 Agustus 2024, 13 Desember 2024	1. Rapat Permasalahan utama dalam rangka penyusunan RIPJPID, 2. Rapat RIPJPID, 3. Rakor isu strategis daerah, 4. Rakor analisis kesenjangan riset, 5. Rakor strategi, 6. Rakor program indikatif riset, 7. Desk Evaluasi RTP Sem I, 8. Desk evaluasi RTP Sem II

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
42	Pembentukan Klinik Kekayaan Intelektual	Konfirmasi dan laporan rapat koordinasi, Desk Evaluasi RTP	Kepala Bappedalitbang, Bupati Banyumas	Tahun 2024-2026	7 Agustus 2024	pembentukan Klinik KI belum dilaksanakan. 1. Desk Evaluasi RTP Pemkab Sem I, 2. Desk Evaluasi RTP Pemkab Sem II

Sumber: MRI Bappedalitbang, 2024

Tabel 5. Keterjadian Risiko Pemkab Tahun 2024 (Periode 2024-2026)

Form 10

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 minat masyarakat terhadap pola pangan yang ideal			Belum adanya kebijakan pemanfaatan pekarangan untuk memenuhi pola pangan ideal masyarakat	Pola Pangan Masyarakat belum ideal		Penyusunan kebijakan yang mendorong diversifikasi dan keamanan pangan	Tahun 2024-2026	5 September 2024, 30 September 2024	1. Penetapan Perda Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan, 2. Laporan Tim Jejaring JKPD dalam Penanganan Keamanan Pangan. Kebijakan diversifikasi pangan belum disusun, hanya Perda terkait keamanan hewan
2	Peningkatan nilai tambah sektor unggulan melalui hilirisasi produk unggulan daerah belum memberikan multiplier effect dalam pengembangan pariwisata dan UMKM						Penetapan Produk Unggulan Daerah	Tahun 2024-2026	5 Juni dan 20 Juni 2024	Produk Unggulan daerah belum ditetapkan, masih dalam proses. Baru dilaksanakan kajian PUD
3	Implementasi program pengendalian penduduk belum efektif						Penyusunan GDPK (Grand Design Pembangunan Kependudukan)	Tahun 2024-2026	13 Agustus 2024	Dokumen GDPK belum selesai masih dalam proses, baru dilaksanakan rakor finalisasi GDPK
4	Kurangnya ketahanan daerah terhadap risiko bencana						Penyusunan Dokumen rencana kontijensi untuk semua jenis bencana	Tahun 2024-2026	9 Agustus 2024, 14 Agustus 2024, 4 Desember 2024	1. Rakor penyusunan dokumen renkon banjir & tanah longsor, 2. FGD akhir penyusunan dokumen renkon banjir & tanah longsor, 3. Fasilitasi Gubernur Raperbup Renkon Banjir dan tanah longsor. Penetapan dokumen renkon banjir & tanah longsor di tahun 2025

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
5	Masih adanya daerah rawan pangan						Sinkronisasi program dan kebijakan terkait penanganan daerah rawan pangan sesuai pemetaan yang melibatkan stakeholder sesuai dengan kewenangan	Tahun 2024-2026	18 Oktober 2024	SK Peta FSVA Banyumas 2024, dan Laporan Peta FSVA 2024
6	Belum optimalnya implementasi kebijakan Pemberdayaan Perempuan						Intensifikasi pemantauan dan pengawasan kebijakan PUG dan implementasinya dalam perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan pada perangkat daerah	Tahun 2024-2026	5 Februari 2024, 5 Maret 2024	Rakor Pokja PUG 2024, SK Pokja PUG 2024
7	Belum terpenuhinya hak-hak anak di Kabupaten Banyumas						Penyusunan RAD terkait Kabupaten Layak Anak	Tahun 2024-2026	-	Baru akan dilaksanakan di tahun 2025
8	Kurang sinerginya Pelayanan Publik Lintas Perangkat Daerah/Instansi Vertikal						Penyusunan Kebijakan pelayanan publik yang mengatur pelayanan lintas perangkat daerah/instansi vertikal	Tahun 2024-2026	12 Desember 2024	SE Optimalisasi sistem layanan berbasis elektronik
9	Masih banyaknya pelanggaran hukum di masyarakat						Intensifikasi sosialisasi Perda	Tahun 2024-2026	29 Januari 2024	sosialisasi kepada masyarakat tentang Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 14 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Penyakit Masyarakat, stake holder
10	Sistem Manajemen Kinerja ASN belum diimplementasikan sesuai ketentuan						Penyusunan kebijakan terkait Sistem Manajemen Kinerja ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas baik terkait Pengelolaan ASN maupun pengembangan ASN	Tahun 2024-2026	29 - 30 Juli 2024	Masih Revisi Perbup sistem Talenta

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
11	Belum optimalnya kualitas dan pemanfaatan perencanaan kinerja untuk pencapaian tujuan Pemkab						Pemantauan Tindak lanjut Evaluasi pelaksanaan kebijakan terkait Perencanaan kinerja, pengukuran kinerja dan pelaporan kinerja	Tahun 2024-2026	19-21 Juni 2024	Pemaparan SAKIP 2024 seluruh PD
12	Kebijakan yang ada belum efektif dalam pengendalian intern penyelenggaraan pemerintahan dan pencapaian tujuan Pemkab						Peningkatan sosialisasi kepada Kepala Perangkat Daerah untuk mengimplementasikan Perbup Nomor 49 Tahun 2023	Tahun 2024-2026	28 Maret 2024, 29 Maret-19 April 2024, 12 Juni 2024	1. SE Sosialisasi SPIP dan MR oleh seluruh PD, 2. Pelaksanaan Sosialisasi SPIP MRI pada masing-masing OPD, 3. Entry Meeting SPIP 2024
13	Terjadinya pencemaran limbah B3		25/05/2024	Dumping limbah B3 pada saluran hulu kolam	Pencemaran lingkungan dan kerugian peliharaan kolam ikan	sudah dilakukan tindak lanjut	Koordinasi dan penguatan kelembagaan yang mengelola SDA	Tahun 2024-2026	17 Mei 2024, 13 Agustus 2024	1. Rakor pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup sektor perumahan, 2. Sosialisasi pengelolaan air limbah dan persampahan bagi pelaku usaha dan/atau kegiatan perumahan
14	Alih fungsi lahan pertanian yang terus terjadi						Penetapan kebijakan perlindungan lahan pertanian pangan dan pertanian berkelanjutan (LP2B)	Tahun 2024-2026	17 September 2024, 14 November 2024	1. Rakor Pembahasan Hasil Sidang Komir I, 2. Persiapan Sidang Komir II. Kebijakan belum ditetapkan
15	Belum optimalnya pengelolaan cadangan pangan daerah						Penyusunan dokumen rencana pangan cadangan pangan	Tahun 2024-2026	10 Oktober 2024, 2 Desember 2024	1. Rakor Rencana Pangan Bapanas, 2. Rakor dan Sosialisasi Rencana pangan Bapanas. Dok Rencana pangan belum disusun, menunggu dok rencana pangan nasional sebagai pedoman
16	Ketersediaan infrastruktur wilayah belum merata						Mitigasi ketahanan Infrastruktur	Tahun 2024-2026	5 April 2024, 23 Desember 2024	1. Mitigasi kerusakan jalan melalui TRC, 2. Mitigasi kerusakan infrastruktur psaca banjir

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
							Kebijakan Pengawasan Pengendalian mutu infrastruktur	Tahun 2024-2026	11 Oktober 2024, 30 September 2024	1. Monev Lapangan, 2. Monev DAK
17	Belum meratanya pelayanan transportasi publik di semua wilayah						Penyusunan Rencana Induk Jaringan Jalan	Tahun 2024-2026	30 Juli 2024	Rapat pembahasan KAK Kajian Pola Perjalanan KA Stasiun Purwokerto dan Sumpiuh (Data Dukung untuk RIJLLAJ). RIJJ belum disusun, rencana akan dilakukan di tahun 2025
18	Belum sinerginya pembangunan pemuda						Penyusunan RAD Pelayanan Kepemudaan	Tahun 2024-2026	-	Belum dikoordinasikan dengan stakeholder terkait. Rencana akan dilaksanakan tahun 2025
19	Rencana TIK (SPBE) serta inovasi Probis SPBE belum dapat dilaksanakan pada fungsi Pemkab						Penyusunan kebijakan internal pengawasan dan evaluasi periodik SPBE yang standar	Tahun 2024-2026	-	belum dilaksanakan
20	Kurangnya Penerapan Manajemen Risiko SPBE						Penyusunan kebijakan terkait pedoman manajemen risiko SPBE yang terarah dan terencana	Tahun 2024-2026	-	belum dilaksanakan
21	Belum membudayanya kinerja untuk mendukung implementasi Reformasi Birokrasi						Penandatanganan Komitmen Kepala OPD untuk menerapkan Reformasi Birokrasi	Tahun 2024-2026	-	belum dilaksanakan
22	Kurangnya minat baca yang edukatif pada masyarakat						Penyusunan kebijakan yang mendorong pemanfaatan penggunaan gadget oleh anak usia sekolah untuk literasi	Tahun 2024-2026	17 Mei 2024, 18 Mei 2024, 31 Desember 2024	1. BA hasil pemenang lomba bercerita/ Penghargaan gerakan budaya gemar membaca, 2. Surat Himbauan penggunaan iPusda. Kebijakan penggunaan gadget tidak dilaksanakan, diganti dengan penggunaan iPusda

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
23	Belum efisiennya pengelolaan keuangan daerah untuk pembiayaan pelaksanaan pembangunan						Pemantauan intensif terhadap pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset daerah sesuai ketentuan kebijakan	Tahun 2024-2026	22 April 2024, 15 Juli 2024, 22 Juli 2024, 1 Agustus 2024	Rapat koordinasi evaluasi realisasi pajak daerah TW I 2024, Rapat koordinasi evaluasi realisasi pajak daerah TW II 2024, Rapat pembahasan rancangan KUA PPAS 2025 dan perubahan PPAS 2024, Rakor pembahasan target perubahan pajak daerah tahun 2024
24	Masih terbatasnya lapangan kerja untuk menyerap tenaga kerja yang tersedia						Melakukan Mou kerjasama dengan perusahaan mitra kerja untuk perekrutan Tenaga Kerja	Tahun 2024-2026	-	belum dilaksanakan
25	Kurangnya minat dan kemampuan masyarakat untuk berusaha secara mandiri						Penguatan inkubator bisnis	Tahun 2024-2026	13-16 Mei 2024	Penguatan Inkubator bisnis dalam Inkubator Camp dari KemenkopUKM
26	Banyaknya Lulusan sekolah menengah dan sarjana tanpa skill sesuai kebutuhan dunia usaha						Melakukan Mou kerjasama dengan perusahaan mitra kerja untuk sertifikasi Tenaga Kerja	Tahun 2024-2026	-	belum dilaksanakan
27	belum optimalnya standar kesehatan Keluarga khususnya kesehatan Ibu dan anak						Penyusunan kebijakan terkait upaya kesehatan ibu dan anak serta penanganan stunting	Tahun 2024-2026	1 Juli 2024, 14 Agustus 2024	1. Penyusunan SOP pemberian Diet Khusus Balita Stunting, 2. Penyusunan SOP Pemeriksaan Uji Tuberkulin pada balita stunting
28	Masih tingginya beban pengeluaran masyarakat miskin untuk pemenuhan kebutuhan dasar						Pemetaan masyarakat miskin sebagai sasaran intervensi serta Koordinasi pelibatan seluruh stake holder dalam mendukung program kegiatan penanggulangan kemiskinan	Tahun 2024-2026	8 Juli 2024	Monev Verifikasi dan Validasi Data P3KE

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
29	Banyaknya warga usia sekolah tidak sekolah						Penyusunan Surat Edaran kebijakan Pengembalian anak tidak sekolah pada masing-masing wilayah	Tahun 2024-2026	7 Agustus 2024, 13 November 2024	1. Koordinasi kerjasama MoU dengan Pusdatin terkait penarikan data Dapodik ATS, 2. Sosialisasi Penanganan Anak Tidak Sekolah. SE kebijakan pengembalian belum dilaksanakan, baru proses MoU dapodik
30	Terbatasnya akses masyarakat miskin untuk meningkatkan pendapatan						Kebijakan program pelatihan tenaga kerja dan UMKM prioritas masyarakat miskin	Tahun 2024-2026	16 Februari - 1 Maret 2024, 21 Juni - 5 Juli 2024	Pelatihan Barista Angkatan I Desa Kemawi Somagede (Sasaran P3KE dan DTKS), Pelatihan Barbershop. untuk pelatihan UMKM belum dilaksanakan
31	Masih rendahnya kualitas kesehatan ibu hamil dan balita dibawah 2 tahun						Kebijakan intervensi intensif ibu hamil dan baduta berisiko tinggi	Tahun 2024 - 2026	26 Agustus 2024, 18 Desember 2024	SE Konvergensi program penyelamatan Ibu dan Bayi Baru Lahir, Laporan Pengkajian Audit Maternal Perinatal Surveillance Respons (AMPSR) Kasus kematian ibu periode Juni 2024
32	Masih lemahnya tingkat kemandirian fiskal daerah						Penyusunan kebijakan yang mengatur kontribusi PAD terhadap APBD	Tahun 2024 - 2025	5 Januari 2024, 31 Januari 2024	1. Perda No. 1 Tahun 2024, SK Tim Penyusun Raperbup No 1 Tahun 2024
33	Pengukuran kinerja organisasi yang berdasarkan perencanaan kinerja belum sepenuhnya menjadi dasar penentuan reward						1. Mengembangkan dan menerapkan standar yang konsisten dalam pengukuran kinerja; 2. Mengadakan pelatihan yang memadai untuk memahami dan menerapkan metode pengukuran kinerja yang konsisten.	Tahun 2024-2026	-	belum dilaksanakan

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
34	Kurangnya kualitas Pelaporan kinerja Pemkab						1. Menggunakan kerangka kerja yang mencakup semua aspek penting dari kinerja instansi dalam penyusunan LKJIP; 2. Mempertimbangkan kepentingan pemangku kepentingan dalam penyusunan LKJIP untuk memastikan laporan mencerminkan perspektif dan kebutuhan dari pemangku kepentingan.	Tahun 2024-2026	-	belum dilaksanakan
35	Masih tingginya persepsi korupsi						1. Menetapkan kebijakan yang mendukung keterbukaan dalam proses evaluasi dan hasil yang diperoleh; 2. Menyampaikan hasil evaluasi kepada pemangku kepentingan secara terbuka dan transparan.	Tahun 2024-2026	-	belum dilaksanakan
36	Penerapan kebijakan sistem merit belum optimal						1. Penyusunan sistem yang mendukung penerapan pelaksanaan sistem merit di Kabupaten Banyumas, 2. Penyusunan kebijakan internal tentang pedoman coaching dan mentoring	Tahun 2024-2026	10 Juli 2024	Pedoman Pelaksanaan Coaching dan Mentoring
37	Kurang sesuainya biaya dan kualitas pengadaan dengan dengan kebutuhan						Perencanaan, pengawasan, dan evaluasi pengadaan barang dan jasa	Tahun 2024 - 2026	7-8 November 2024, 4-5 Desember 2024	Rakor evaluasi kinerja pengadaan barang/jasa OPD, Kecamatan, dan Puskesmas; Rakor Pengadaan Barang/jasa Tahun 2024

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
38	Peraturan di tingkat daerah tidak sinergi dengan peraturan pusat						Koordinasi intensif dengan instansi vertikal terkait sinergitas peraturan di tingkat pusat dan daerah	Tahun 2024 - 2026	24 Juni 2024	SK Propemperbup perubahan ketiga. Koordinasi intensif belum sepenuhnya dilaksanakan
39	Pelaksanaan tata kelola pemerintahan tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku						Sosialisasi peraturan terkait di tingkat kabupaten dan perangkat daerah masing-masing	Tahun 2024 - 2026	24 Juni 2024	SK Propemperbup perubahan ketiga. Koordinasi intensif belum sepenuhnya dilaksanakan
40	Belum terarahnya Pengembangan inovasi daerah						Penyusunan roadmap SIDA	Tahun 2024-2026	13 September 2024	Rakor Finalisasi dokumen RIPJPID. Roadmap SIDA diubah menjadi Rencana Induk Peta Jalan dan Pengembangan Inovasi Daerah (RIPJPID)
41	Belum terfasilitasinya layanan KI (Kekayaan Intelektual)						Pembentukan Klinik Kekayaan Intelektual	Tahun 2024-2026	-	sudah dilaksanakan namun belum ada SK Kekayaan Intelektual

Sumber: MRI Bappedalitbang, 2024

