



DINAS ARSIP DAN
PERPUSTAKAAN DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS



LAPORAN EVALUASI RTP STRATEGIS **2025**



Dinarpusbanyumas



www.dinarpus.banyumaskab.go.id



0281-636115

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengelolaan risiko merupakan bagian penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagai upaya untuk memastikan bahwa tujuan dan sasaran organisasi dapat tercapai secara efektif dan akuntabel. Risiko yang tidak dikelola dengan baik berpotensi menghambat pencapaian sasaran strategis, menurunkan kualitas pelayanan publik, serta melemahkan akuntabilitas kinerja instansi.

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), instansi pemerintah wajib mengidentifikasi, menganalisis, dan mengendalikan risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan organisasi. Pengelolaan risiko juga merupakan unsur penting dalam penerapan SPIP secara terintegrasi.

Pemerintah Kabupaten Banyumas telah menetapkan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas sebagai dasar pelaksanaan pengelolaan risiko pada seluruh perangkat daerah, termasuk pengelolaan risiko strategis pada tingkat OPD.

Dalam rangka mendukung akuntabilitas pelaksanaan pengelolaan risiko tersebut, Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Banyumas menyusun laporan pengelolaan risiko strategis sebagai bentuk pemantauan, evaluasi, dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan risiko sepanjang Tahun 2025.

B. Dasar Hukum

1. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 64 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas;
2. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas;
3. Keputusan Kepala Dinas Arsip Dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor :100.1.2 / 068 / 2025 Tanggal 10 Januari 2025 tentang

Pembentukan Struktur Pengelolaan Risiko Dinas Arsip Dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2025.

C. Maksud dan Tujuan

Maksud pengelolaan risiko adalah untuk mengelola risiko yang berpotensi menghambat pencapaian sasaran strategis OPD melalui proses identifikasi, analisis, pengendalian, dan pemantauan risiko.

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memantau pelaksanaan pengelolaan risiko strategis pada Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Banyumas selama Tahun 2025 serta sebagai bahan evaluasi dan perbaikan pada tahun berikutnya.

D. Ruang Lingkup

Ruang lingkup laporan ini meliputi pengelolaan risiko terhadap sasaran strategis Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Banyumas selama Tahun 2025.

BAB II

RENCANA DAN REALISASI KEGIATAN PENGELOLAAN RISIKO STRATEGIS DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2025

A. Rencana Pengelolaan Risiko Strategis

Pada Tahun 2025, Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Banyumas telah melakukan pemutakhiran risiko strategis sebagai bagian dari upaya penyelarasan pengelolaan risiko dengan sasaran strategis OPD dan persiapan penilaian maturitas SPIP.

Berdasarkan hasil pemutakhiran tersebut, teridentifikasi 4 risiko ditetapkan sebagai risiko prioritas yang disusun Rencana Tindak Pengendaliannya (RTP) dalam Formulir 7. Rencana pengendalian tersebut diarahkan untuk meminimalkan dampak dan kemungkinan terjadinya risiko yang dapat menghambat pencapaian sasaran strategis OPD.

Rencana pengendalian meliputi penguatan perencanaan, penyempurnaan regulasi internal, peningkatan koordinasi antar unit kerja, serta pemantauan pelaksanaan kegiatan strategis.

B. Realisasi Kegiatan Pengelolaan Risiko Strategis Tahun 2025

Pelaksanaan kegiatan pengendalian atas risiko strategis dan operasional Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2025 dilaksanakan sesuai dengan Rencana Tindak Pengendalian (RTP) yang telah disusun sebagaimana tercantum dalam Formulir 7.

Untuk memastikan efektivitas pengendalian, informasi terkait risiko dan RTP telah dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait melalui rapat koordinasi, konsultasi, diskusi kelompok terarah (FGD), dan desk pembahasan sesuai dengan rencana komunikasi yang telah ditetapkan. Rincian pelaksanaan komunikasi dan sosialisasi pengendalian tercantum dalam Formulir 8.

Pemantauan atas pengendalian dilakukan untuk memastikan bahwa pengendalian yang dirancang telah dilaksanakan dan berjalan efektif dalam menurunkan tingkat risiko. Pemantauan tersebut meliputi pemantauan atas implementasi pengendalian dan pemantauan kejadian risiko.

Pemantauan implementasi pengendalian dilaksanakan sesuai mekanisme yang telah ditetapkan oleh pimpinan dan hasilnya tercantum dalam Formulir 9. Pemantauan ini bertujuan untuk memastikan bahwa pengendalian telah dilaksanakan sesuai rencana serta memberikan dasar bagi perbaikan apabila ditemukan kelemahan dalam pelaksanaannya.

Pemantauan kejadian risiko dilakukan untuk mendokumentasikan keterjadian risiko (risk event), waktu kejadian, dampak yang ditimbulkan, serta tindak lanjut pengendaliannya. Hasil pemantauan kejadian risiko tersebut tercantum dalam Formulir 10 dan digunakan sebagai dasar untuk menilai tingkat keterjadian risiko serta efektivitas pengendalian yang telah diterapkan.

C. Hambatan Pelaksanaan Kegiatan

Secara umum pelaksanaan kegiatan pengendalian risiko Tahun 2025 tidak mengalami hambatan yang signifikan. Namun demikian, terdapat beberapa penyesuaian terhadap rencana awal, baik berupa perubahan waktu pelaksanaan maupun penyesuaian bentuk kegiatan pengendalian.

Penyesuaian tersebut tidak berdampak signifikan terhadap pencapaian sasaran strategis Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Banyumas karena kegiatan pengendalian yang disesuaikan tetap mendukung tujuan utama pengendalian risiko. Kegiatan pengendalian yang belum dapat dilaksanakan pada Tahun 2025 direncanakan untuk dilanjutkan pada tahun berikutnya.

D. Monitoring Risiko dan Rencana Tindak Pengendalian

Monitoring risiko dan Rencana Tindak Pengendalian dilaksanakan secara berkala melalui analisis hasil komunikasi risiko, pemantauan implementasi pengendalian, serta pencatatan kejadian risiko sebagaimana tercantum dalam Formulir 8 sampai dengan Formulir 10.

Hasil monitoring tersebut digunakan sebagai dasar evaluasi efektivitas pengendalian serta sebagai bahan perbaikan dalam penyusunan dan pelaksanaan pengelolaan risiko pada periode berikutnya.

BAB III

Penutup

Pelaksanaan pengelolaan risiko strategis dan operasional pada Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2025 secara umum telah berjalan dengan baik. Hasil monitoring terhadap komunikasi risiko dan RTP (Formulir 8), pemantauan implementasi pengendalian (Formulir 9), serta pencatatan kejadian risiko (Formulir 10) menunjukkan bahwa sebagian besar pengendalian telah dilaksanakan dan berkontribusi dalam menurunkan tingkat risiko.

Meskipun demikian, masih terdapat beberapa pengendalian yang belum dapat dilaksanakan secara optimal, terutama akibat keterbatasan sumber daya dan perlunya penguatan konsistensi pelaksanaan. Oleh karena itu, hasil monitoring ini menjadi dasar bagi perbaikan dan penyempurnaan pengelolaan risiko pada tahun berikutnya agar pengelolaan risiko dapat semakin efektif dalam mendukung pencapaian tujuan organisasi.

Purwokerto, 29 Desember 2025

Kepala Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah
Kabupaten Banyumas

Agus Anggraito, AP., M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19700818 199003 1 003



Form 7

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian yangmSudah 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	Tingkat kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan perpustakaan rendah		Melaksanakan pengadaan bahan pustaka dan pelatihan pustakawan dalam pengelolaan dan pelayanan perpustakaan	E	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Melaksanakan penambahan bahan pustaka, melaksanakan bintek pengelolaan dan pelayanan perpustakaan, Melakukan sosialisasi akreditasi perpustakaan tahun 2024, melakukan rencana pengendalian, bintek pengelolaan dasar perpustakaan desa, bintek strategi pengembangan perpustakaan	Kepala Dinas	Triwulan IV
2	Kemampuan Literasi Rendah		Melakukan sosialisasi, kegiatan gemar membaca, melaksanakan perpustakaan keliling dan even promosi	E	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko	Mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan even promosi, kegiatan gemar membaca, sosialisasi tentang perpustakaan dan	Kepala Dinas	Triwulan IV

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian yangmSudah Ada *)	E/KE/TE	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
a	b	c	d	e	f	g	h	i
					yang teridentifikasi	melaksanakan perpustakaan keliling		
3	Mitra Perpustakaan kurang kooperatif dan komunikatif terhadap kerjasama dengan perpustakaan daerah (Risiko kemitraan)		Membuat surat edaran Kepala Dinas Arpusda tentang kerjasama pengembangan literasi	E	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Membuat Surat Komitmen Kepala Desa atas Bimtek SPPTIK TPBIS dan menerapkan hasil tersebut, melakukan monev secara berkala	Kepala Dinas	Triwulan III dan IV
4	Arsip sebagai bukti akuntabilitas kinerja Perangkat daerah belum terkelola dan tersimpan dengan baik		Melaksanakan pembinaan dan pengawasan kearsipan serta transformasi digital kearsipan	E	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	a. Menyiapkan kebijakan atau aturan terkait penyelenggaraan kearsipan dinamis maupun statis b. Memberikan rekomendasi dari hasil pengawasan dan memberikan peningkatan kapasitas sumber daya kearsipan serta mendorong	Kepala Dinas	Triwulan IV

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian yangmSudah Ada *)	E/KE/TE	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
a	b	c	d	e	f	g	h	i
						transformasi digital kearsipan kepada unit pencipta arsip		

Form 8

RANCANGAN PENGKOMUNIKASIAN PENGENDALIAN YANG DIBANGUN DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH

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	Melaksanakan penambahan bahan pustaka, melaksanakan bintek pengelolaan dan pelayanan perpustakaan, Melakukan sosialisasi akreditasi perpustakaan tahun 2024, melakukan rencana pengendalian, bimtek pengelolaan dasar perpustakaan desa, bimtek strategi pengembangan perpustakaan	Rapat koordinasi, Mempublikasikan RTP pada Website OPD , Desk dengan Bidang	Dinas Arpusda	Seluruh Pegawai Dinas Arpusda	2025	2025	
2	Mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan even promosi, kegiatan gemar membaca, sosialisasi tentang perpustakaan dan melaksanakan perpustakaan keliling	Rapat koordinasi, Mempublikasikan RTP pada Website OPD , Desk dengan Bidang	Dinas Arpusda	Seluruh Pegawai Dinas Arpusda	2025	2025	
3	Membuat Surat Komitmen Kepala Desa atas Bimtek SPPTIK TPBIS dan menerapkan hasil tersebut, melakukan monev secara berkala	Rapat koordinasi, Mempublikasikan RTP pada Website OPD , Desk dengan Bidang	Dinas Arpusda	Seluruh Pegawai Dinas Arpusda	2025	2025	

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
4	a. Menyiapkan kebijakan atau aturan terkait penyelenggaraan kearsipan dinamis maupun statis b. Memberikan rekomendasi dari hasil pengawasan dan memberikan peningkatan kapasitas sumber daya kearsipan serta mendorong transformasi digital kearsipan kepada unit pencipta arsip	Rapat koordinasi, Mempublikasikan RTP pada Website OPD , Desk dengan Bidang	Dinas Arpusda	Seluruh Pegawai Dinas Arpusda	2025	2025	

Form 9

RANCANGAN PEMANTAUAN ATAS PENGENDALIAN INTERN DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH

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	Melaksanakan penambahan bahan pustaka, melaksanakan bintek pengelolaan dan pelayanan perpustakaan, Melakukan sosialisasi akreditasi perpustakaan tahun 2024, melakukan rencana pengendalian, bimtek pengelolaan dasar perpustakaan desa, bimtek strategi pengembangan perpustakaan	Rapat-rapat Koordinasi (Forum Group Discussion)	Sekretariat	Triwulan I,II,III,IV		Laporan pemantauan secara triwulanan atau semesteran
2	Mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan even promosi, kegiatan gemar membaca, sosialisasi tentang perpustakaan dan melaksanakan perpustakaan keliling	Rapat-rapat Koordinasi (Forum Group Discussion)	Sekretariat	Triwulan I,II,III,IV		Laporan pemantauan secara triwulanan atau semesteran

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
3	Membuat Surat Komitmen Kepala Desa atas Bimtek SPPTIK TPBIS dan menerapkan hasil tersebut, melakukan monev secara berkala	Rapat-rapat Koordinasi (Forum Group Discussion)	Sekretariat	Triwulan I,II,III,IV		Laporan pemantauan secara triwulanan atau semesteran
4	a. Menyiapkan kebijakan atau aturan terkait penyelenggaraan kearsipan dinamis maupun statis b. Memberikan rekomendasi dari hasil pengawasan dan memberikan peningkatan kapasitas sumber daya kearsipan serta mendorong transformasi digital kearsipan kepada unit pencipta arsip	Rapat-rapat Koordinasi (Forum Group Discussion)	Sekretariat	Triwulan I,II,III,IV		Laporan pemantauan secara triwulanan atau semesteran

PENCATATAN KEJADIAN RISIKO (RISK EVENT) DAN RTP DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH

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	k	k
1	Tingkat kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan perpustakaan rendah	RSO.21..20.20					Melaksanakan penambahan bahan pustaka, melaksanakan bintek pengelolaan dan pelayanan perpustakaan, Melakukan sosialisasi akreditasi perpustakaan tahun 2024, melakukan rencana pengendalian, bimtek pengelolaan dasar perpustakaan desa, bimtek strategi pengembangan perpustakaan	Triwulan IV	TW III dan IV	
2	Kemampuan Literasi Rendah	RSO.21..20.20					Mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan even promosi, kegiatan gemar membaca, sosialisasi tentang perpustakaan dan melaksanakan perpustakaan keliling	Triwulan IV		
3	Mitra Perpustakaan kurang kooperatif dan komunikatif terhadap kerjasama dengan	RSO.21..20.20					Membuat Surat Komitmen Kepala Desa atas Bimtek SPPTIK TPBIS dan menerapkan hasil tersebut, melakukan moneyv secara berkala	Triwulan III dan IV		

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	k	k
	perpustakaan daerah (Risiko kemitraan)									
4	Arsip sebagai bukti akuntabilitas kinerja Perangkat daerah belum terkelola dan tersimpan dengan baik	RSO.21..20.20					a. Menyiapkan kebijakan atau aturan terkait penyelenggaraan kearsipan dinamis maupun statis b. Memberikan rekomendasi dari hasil pengawasan dan memberikan peningkatan kapasitas sumber daya kearsipan serta mendorong transformasi digital kearsipan kepada unit pencipta arsip	Triwulan IV		