

**RENCANA TINDAK PERBAIKAN KEGIATAN PENGENDALIAN  
KECAMATAN BANYUMAS**

NOMOR RESIKO	PERNYATAAN RESIKO	PEMILIK RESIKO	PENYEBAB			DAMPAK	PENGENDALIAN YANG TELAH DILAKUKAN	E/KE/TE	PENGENDALIAN YANG MASIH DIPERLUKAN	BENTUK DAN SARANA INFORMASI	KEGIATAN PEMANTAUAN	PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB MEMANTAU
			SUMBER	U/C	URAIAN							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
a	Usia Peralatan dan Perlengkapan yang sudah lama	Kecamatan Banyumas	Internal	C	Kurangnya Anggaran	Terlambatnya proses pengadaan	Melakukan pemeliharaan dengan peralatan dan perlengkapan yang ada	E	Mengusulkan Anggaran pengadaan barang dan jasa	Surat, Telepon, WhatsApp Group	Memperluas jaringan dan informasi	Kasubbag Perencanaan dan Keuangan
b	Pelayanan dan Penanganan Pengaduan Masyarakat Lambat Tertangani	Seksi Pelayanan	Internal	C	Kurangnya Kualitas SDM	Terjadi Ketidakuasan Masyarakat Atas Pelayanan Kecamatan	Meningkatkan kualitas SDM		Meningkatkan kesadaran dan kompetensi petugas pelayanan	Surat, Telepon, WhatsApp Group	Memperluas jaringan dan informasi	Kasi Pelayanan
c	Tidak Tertampungnya Aspirasi Masyarakat	Seksi Pemerintahan	Internal	UC	Kurangnya Anggaran	Terhambatnya Proses Pembangunan	Melakukan koordinasi dengan dinas terkait		Melakukan koordinasi yang lebih intensif dengan Desa dan masyarakat	Surat, Telepon, WhatsApp Group	Memperluas jaringan dan informasi	Kasi Pemerintahan
d	Tidak Tercapainya Pagu PBB	Seksi Pemerintahan	Internal	UC	Kurangnya Kesadaran Masyarakat akan Pembayaran PBB	Terhambatnya Proses Pembangunan	Melakukan monitoring intensifikasi PBB oleh Tim		Memberikan sosialisasi kepada masyarakat akan pentingnya pembayaran PBB	Surat, Telepon, WhatsApp Group	Memperluas jaringan dan informasi	Kasi Pemerintahan
e	Data BDT kurang valid	Seksi Permas	Internal	UC	Belum optimalnya koordinasi dalam pendataan Kemiskinan	Penanggulangan Kemiskinan Kurang Tepat Sasaran	Melakukan koordinasi antara TKSK dengan Desa		Memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang data BDT yang valid	Surat, Telepon, WhatsApp Group	Memperluas jaringan dan informasi	Kasi Permas
f	Penanganan aduan masyarakat kurang terkoordinasi dan tidak ditindaklanjuti	Seksi Ketentraman dan Ketertiban	Internal	C	Kurangnya Personil dan Kemampuan Ketrampilan Personil	Kurangnya Personil dan Kemampuan Ketrampilan Personil	Menambah jumlah dan meningkatkan kemampuan/ketrampilan personil		Koordinasi dengan dinas/instansi terkait	Surat, Telepon, WhatsApp Group	Memperluas jaringan dan informasi	Kasi Trantib

NOMOR RESIKO	PERNYATAAN RESIKO	PEMILIK RESIKO	PENYEBAB			DAMPAK	PENGENDALIAN YANG TELAH DILAKUKAN	E/ KE/ TE	PENGENDALIAN YANG MASIH DIPERLUKAN	BENTUK DAN SARANA INFORMASI	KEGIATAN PEMANTAUAN	PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB MEMANTAU
			SUMBER	U/C	URAIAN							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
g	Kurang optimalnya pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan ke Desa	Seksi Pemerintahan	Internal	C	Kurangnya Kualitas SDM	Laporan pertanggungjawaban dan APBDes kurang tertib dan menjadi temuan BPK	Melakukan bintek/pelatihan kepada perangkat desa terkait		Melakukan bimbingan dan pengawasan yang lebih intensif ke Desa	Surat, Telepon, WhatsApp Group	Memperluas jaringan dan informasi	Kasi Pemerintahan
h	Hasil Perjalanan Dinas Kurang Maksimal	SKPD/Pelaksanaan Perjalanan Dinas	Internal	C	Perjalanan Dinas Luar Daerah	Terjadi Pemborosan Biaya Perjalanan Dinas	Pengawasan dan evaluasi yang berkesinambungan dari pimpinan, terkait pelaksanaan kegiatan perjalanan dinas	E	Meningkatkan pembinaan terhadap pegawai akan pentingnya menjunjung nilai-nilai kejujuran dan etos kerja yang baik	Surat, Apel, Telepon, WhatsApp Group, Media Sosial	Secara periodik berkomunikasi secara langsung dengan pegawai	Kasubag Perencanaan dan Keuangan
i	Kurang optimalnya kapabilitas dan kemampuan tenaga hasil rekrutmen	SKPD	Internal	C	Adanya praktik kolusi dan nepotisme saat perekrutan.	Hasil Pekerjaan yang dilaksanakan kurang maksimal.	Pengawasan yang lebih intensif pada saat rekrutmen Tenaga Administrasi, Keamanan, Pengemudi dan Kebersihan Perangkat Daerah		Melakukan pembinaan terhadap Tenaga Administrasi, Keamanan, Pengemudi dan Kebersihan Perangkat Daerah	Surat, Apel, Telepon, WhatsApp Group, Media Sosial	Secara periodik berkomunikasi secara langsung dengan pegawai	Kasubag Umum dan Kepegawaian

Februari 2023

KABUPATEN BANYUMAS

KECAMATAN BANYUMAS

OKA YUDHISTIRA PRANAYUDHA, S.STP, M.SI

Pembina

NIP. 19811212 200012 1 003