

RENCANA TINDAK PENGENDALIAN BAPPEDALITBANG TAHUN 2019

NO	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								
1	1	4	6	7	9	10	11	12	13	14	15	
1	Pegawai kurang memahami kode etik pegawai dan aturan perilaku	Bappedalitbang	Minimnya informasi kode etik	C	Terganggunya pelaksanaan kegiatan	Mengadakan sosialisasi Kode Etik dan aturan perilaku Pegawai di lingkungan Bappedalitbang Kabupaten Banyumas	E	Meningkatkan disiplin pegawai	Rapat	Berkelanjutan	Sekretaris	
2	Terlambatnya PPTk dalam menyusun laporan pertanggungjawaban	Bappedalitbang	Pelaksanaan kegiatan yang dalam waktu yang berdekatan	C	Penyusunan laporan pertanggungjawaban tidak selesai tepat waktu	Melakukan monitor dan evaluasi secara rutin atas tugas masing-masing bendahara berkaitan dengan penyerapan anggaran per bulan	E	Berkoordinasi dalam membuat jadwal kegiatan	Rapat	Berkelanjutan	Sekretaris	
3	Menumpuknya pengajuan SPP dan SPM di akhir tahun anggaran	Bappedalitbang	Pelaksanaan kegiatan yang dalam waktu yang berdekatan	C	Penyerapan keuangan menjadi kecil	Melakukan perencanaan pelaksanaan kegiatan dengan target penyelesaian tanpa menunggu akhir tahun anggaran;	E	Berkoordinasi dalam membuat jadwal kegiatan	Rapat	Berkelanjutan	Sekretaris	
4	Adanya temuan hasil pemeriksaan APIP setiap tahun	Bappedalitbang	Ketidakecernatan pelaksana kegiatan dalam melaksanakan kegiatan	C	Kesalahan administrasi pertanggungjawaban	Pembinaan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	E	Breafing dan pengawasan terhadap kinerja	Laporan pelaksanaan kegiatan	Berkelanjutan	PPKom , Kaban	

NO	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							
1	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	15
5	Ketidaksesuaian antar dokumen perencanaan	Bappedalitbang	Kurang cermat dalam perencanaan kegiatan	C	Penyelesaian di lakukan secara terburu-buru	Penyusunan SOP perencanaan pembangunan daerah	E	Memperiapkan dengan baik perencanaan kegiatan sesuai dengan tahapan-tahapan	Dokumen	Berkelanjutan	PPKom , Kaban
6	Ketidaksesuaian antara dokumen perencanaan dengan dokumen penganggaran	Bappedalitbang	Kurang cermat dalam penganggaran kegiatan	C	Penyelesaian di lakukan secara terburu-buru	Pengembangan e-planning untuk mengintegrasikan perencanaan dengan penganggaran.	E	Memperiapkan dengan baik penganggaran	Dokumen	Berkelanjutan	PPKom , Kaban
7	Target kinerja pembangunan daerah tidak tercapai	Bappedalitbang	Perencanaan yang kurang matang	C	Pembangunan tidak sesuai dengan yang direncanakan	Merumuskan Indikator kinerja yang jelas untuk program dan kegiatan	E	Berkoordinasi dalam menentukan indikator kinerja	Dokumen	Berkelanjutan	Kaban
8	Temuan dalam evaluasi perencanaan	Bappedalitbang	Kurang cermat dalam perencanaan kegiatan	C	Perencanaan pembangunan tidak sesuai dengan ketentuan	Dokumentasi dan administrasi proses perencanaan yang baik	E	Verifikasi rencana kegiatan yang lebih cermat dan tindak lanjutnya jika terdapat ketidaksesuaian.	Dokumen	Berkelanjutan	Kaban
9	Menurunnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan	Bappedalitbang	Ketidaktahuan masyarakat	C	Kurangnya peran serta masyarakat dalam pembangunan	Advokasi perencanaan kepada masyarakat	E	Meningkatkan realisasi kegiatan hasil musrenbang	Dokumen	Berkelanjutan	Kaban
10	Belanja bantuan keuangan yang tidak proporsional	Bappedalitbang	Kurangnya koordinasi pembagian bantuan keuangan	C	Pemberian bantuan keuangan kurang tepat sasaran	Penyusunan regulasi terkait bantuan keuangan khusus desa	E	Penetapan Perda Kewenangan desa	Rapat	Berkelanjutan	Kaban

NO	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							
1	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	15
11	Rencana kegiatan yang tidak sesuai dengan kewenangan	Bappedalitbang	Kurang siap dalam perencanaan kegiatan	C	Penyelesaian di lakukan secara terburu-buru	Sosialisasi kewenangan di masing-masing tingkatan	E	Memperiapkan dengan baik perencanaan kegiatan sesuai dengan tahapan-tahapan	Dokumen	Berkelanjutan	PPKom , Kaban

Purwokerto,

2019

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS



Drs. PURWADI SANTOSO, M.Hum
NIP.19630405 198503 1 021