

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	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	11	12	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	11	12	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;	11	12	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	11	12	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