

CONTOH
REKAPITULASI HASIL KUESIONER PENILAIAN LINGKUNGAN PENGENDALIAN INTERN
CONTROL ENVIRONMENT EVALUATION (CEE)

Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan

Tahun Penilaian : 2023

NO.	PERTANYAAN/KUESIONER	JAWABAN RESPONDEN (R)							SIMPULAN KUOSIONER CEE
		R1	R2	R3	R4	R5	R6	Modus	
a	b	c							d
A. PENEGAKAN INTEGRITAS DAN NILAI ETIKA									
1	Pegawai mendapatkan pesan integritas & nilai etika secara rutin dari pimpinan instansi (Misalnya keteladanan, pesan moral dll)	2	2	3	2	3	3	2	KURANG MEMADAI
2	Pemda telah memiliki aturan perilaku (misalnya kode etik, pakta integritas, dan aturan perilaku pegawai) yang telah dikomunikasikan kepada seluruh pegawai	2	3	4	4	3	3	3	Memadai
3	Telah terdapat fungsi khusus di dalam instansi yang melayani pengaduan masyarakat atas pelanggaran aturan perilaku/kode etik	2	2	2	3	3	3	2	Kurang Memadai
4	Pelanggaran aturan perilaku/kode etik telah ditindaklanjuti	2	3	4	2	3	3	3	Memadai
B. KOMITMEN TERHADAP KOMPETENSI									
1	Standar kompetensi setiap pegawai/posisi jabatan telah ditentukan	2	3	4	2	3	3	3	MEMADAI
2	Pegawai yang kompeten telah secara tepat mengisi posisi/jabatan	2	2	3	2	3	2	2	Kurang Memadai
3	Pemda telah memiliki dan menerapkan strategi peningkatan kompetensi pegawai	3	3	4	2	3	4	3	Memadai
4	Terdapat pelatihan terkait pengelolaan risiko, baik pelatihan khusus maupun pelatihan terintegrasi secara berkala.	2	3	3	3	3	3	3	Memadai
C. KEPEMIMPINAN YANG KONDUSIF									
1	Pimpinan telah menetapkan kebijakan pengelolaan risiko yang memberikan kejelasan arah pengelolaan risiko	3	2	4	2	3	2	2	Kurang Memadai
2	Pimpinan menerapkan pengelolaan risiko dan pengendalian dalam pelaksanaan tugas dan pengambilan	3	2	4	2	3	3	3	Memadai
3	Pimpinan membangun komunikasi yang baik dengan anggota organisasi untuk berani mengungkapkan risiko dan secara terbuka menerima/menggali pelaporan risiko/masalah	2	2	4	3	3	4	2	Kurang Memadai
4	Gaya pimpinan dapat mendorong pegawai untuk meningkatkan kinerja	3	3	4	3	3	4	3	Memadai
5	Pimpinan menetapkan Sasaran strategis yang selaras dengan visi dan misi Pemda	3	3	3	3	3	4	3	Memadai
6	Rencana/sasaran strategis pemda telah dijabarkan ke dalam sasaran OPD dan tingkat operasi OPD	3	3	3	3	3	4	3	Memadai
7	Rencana strategis dan rencana kerja pemda telah menyajikan informasi mengenai risiko	2	2	3	3	3	4	3	Memadai
8	Pimpinan berperan serta dan mengikutsertakan pejabat dan	3	2	4	3	3	4	3	Memadai
D. PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI YANG SESUAI DENGAN KEBUTUHAN									
1	Setiap Urusan telah dilaksanakan oleh OPD dan unit kerja yang tepat	3	3	3	3	3	3	3	Memadai
2	Masing-masing pihak dalam organisasi telah memperoleh kejelasan dan memahami peran dan tanggung jawab masing-masing dalam pengelolaan risiko	3	2	3	3	3	3	3	Memadai
3	Pegawai yang bertugas di OPD merupakan pegawai tetap dan bukan pegawai yang bersifat <i>adhoc</i> (sementara)	3	3	4	4	3	4	3	Memadai

NO.	PERTANYAAN /KUESIONER	JAWABAN RESPONDEN (R)							SIMPULAN KUOSIONER CEE
		R1	R2	R3	R4	R5	R6	Modus	
a	b	c							d
4	Adanya transparansi dan keepatan waktu pelaporan pelaksanaan peran dan tanggung jawab masing-masing dalam pengelolaan risiko	3	2	3	3	3	3	3	Memadai
E PENDELEGASIAN WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB YANG TEPAT MEMADAI									
1	Kriteria pendelegasian wewenang telah ditentukan dengan tepat	3	3	4	3	3	4	3	Memadai
2	Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab dilaksanakan secara tepat	3	3	4	3	3	3	3	Memadai
3	Kewenangan direviu secara periodik	2	2	3	2	3	3	2	Kurang Memadai
F PENYUSUNAN DAN PENERAPAN KEBIJAKAN YANG SEHAT TENTANG PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA KURANG MEMADAI									
1	Pemda telah memiliki Kebijakan dan prosedur pengelolaan SDM yang lengkap (sejak rekrutmen sampai dengan pemberhentian pegawai)	3	3	4	2	3	4	3	Memadai
2	Rekrutmen, retensi, mutasi, maupun promosi pemilihan SDM telah dilakukan dengan baik	2	3	3	3	3	3	3	Memadai
3	Insentif pegawai telah sesuai dengan tanggung jawab dan kinerja	3	2	2	2	3	2	2	Kurang Memadai
4	Pemda telah menginternalisasi budaya sadar risiko	2	2	2	2	3	2	2	Kurang Memadai
5	Adanya pemberian <i>reward</i> dan/atau <i>punishment</i> atas pengelolaan risiko (Misalnya mempertimbangkan pertanggungjawaban pengelolaan risiko dalam penilaian kinerja)	2	2	2	2	3	1	2	Kurang Memadai
6	Terdapat evaluasi kinerja pegawai, dan telah dipertimbangkan dalam perhitungan penghasilan	3	3	3	2	3	2	3	Memadai
7	Instansi telah mengalokasikan anggaran yang memadai untuk pengembangan SDM	2	2	3	2	3	2	2	Kurang Memadai
G PERWUJUDAN PERAN APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH YANG EFEKTIF MEMADAI									
1	Inspektorat Daerah melakukan reviu atas efisiensi/efektivitas pelaksanaan setiap urusan/program Secara periodik	3	3	3	3	3	2	3	Memadai
2	Inspektorat Daerah melakukan reviu atas kepatuhan hukum dan aturan lainnya	2	3	3	2	3	3	3	Memadai
3	Inspektorat Daerah memberikan layanan fasilitasi penerapan pengelolaan risiko dan penyelenggaraan SPIP	2	3	3	2	3	2	2	Kurang Memadai
4	APIP telah melaksanakan pengawasan berbasis risiko.	2	2	3	2	3	3	2	Kurang Memadai
5	Temuan dan saran/rekomendasi pengawasan APIP telah ditindaklanjuti	2	2	3	3	3	3	3	Memadai
H HUBUNGAN KERJA YANG BAIK DENGAN INSTANSI PEMERINTAH TERKAIT MEMADAI									
1	Hubungan kerja yang baik dengan instansi/organisasi lain yang memiliki keterkaitan operasional telah terbangun	3	3	4	3	3	3	3	Memadai
2	Hubungan kerja yang baik dengan instansi yang terkait atas fungsi pengawasan/peemriksaan (inspektorat, BPKP, dan BPK) telah terbangun	3	3	4	3	3	4	3	Memadai

Kabupaten OKU Selatan, Juni 2023
Kepala Kepala Lintang


Firdaus Hestari, S.STP., M.Si

Keterangan:

Kolom c diisi dengan jawaban responden

Ket Jawaban:

- 1 : Tidak Setuju/Belum ada/ belum dibangun
- 2 : Kurang Setuju/Telah dibangun/diterapkan, akan tetapi belum konsisten
- 3 : Setuju/Sudah dibangun atau diterapkan dengan baik, tapi masih bisa ditingkatkan
- 4 : Sangat Setuju/Sudah dibangun atau diterapkan dengan baik dan dapat ditularkan ke organisasi lain

Kolom d diisi dengan simpulan hasil penilaian lingkungan pengendalian tiap pertanyaan dan kesimpulan tiap sub unsur lingkungan pengendalian

**Contoh CEE Berdasarkan Dokumen
Kondisi Kerentanan Lingkungan Pengendalian Intern
di Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan**

Nama Pemda : Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan			
Tahun Penilaian : 2023			
No.	Sumber data	Uraian Kelemahan	Klasifikasi
a	b	c	d
1	Media massa		
2	LHP BPK No. Xxx tanggal xxx tentang	Pemerintah Kabupaten OKU Selatan belum memiliki strategi dalam pemenuhan ASN Perencana yaitu Jabatan Fungsional Perencana (JFT)	Penyusunan dan penerapan kebijakan tentang pembinaan dan promosi ASN Perencana
3	SK Inspektur No. Xxx tanggal xxx tentang	Inspektorat Daerah belum melakukan audit kinerja atas penyelenggaraan urusan perencana dalam tingkat strategis	Peran APIP yang efektif
4	LHP BPK No. Xxx tanggal xxx tentang	Inspektorat Daerah belum melakukan audit kinerja atas penyelenggaraan urusan perencana dalam tingkat strategis	Peran APIP yang efektif

*) Klasifikasi permasalahan menggunakan sub unsur Lingkungan Pengendalian dalam PP 60 Tahun 2008.

Kabupaten OKU Selatan, Juni 2023
Kepala Bappeda Litbang

Firman Bastari, S.STP.,M.Si

Keterangan :

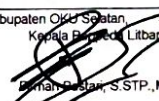
Kolom a diisi dengan nomor urut

Kolom b diisi dengan sumber data

Kolom c diisi dengan uraian kelemahan jika berdasarkan data yang ada merupakan kelemahan, atau

Kolom d diisi dengan klasifikasi kelemahan sesuai sub unsur pada lingkungan pengendalian

Contoh
Simpulan Survei Persepsi atas Lingkungan Pengendalian Intern
Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan

Nama Pemda Tahun Penilaian		Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan 2023					
No.	Sub unsur	Hasil Reviu Dokumen		Hasil Survei Persepsi		Simpulan	Penjelasan
		Hasil	Uraian	Hasil	Uraian		
a	b	c	d	e	f	g	h
1	Penegakan integritas dan nilai etika	Kurang Memadai	Belum optimal dalam mengawal perencanaan yang disusun sehingga memiliki fokus yang terarah, dengan target yang jelas, dan pencapaian sasaran yang tepat	Kurang Memadai	Belum optimalnya fungsi khusus di dalam instansi yang melayani pengadilan masyarakat atas pelanggaran aturan perilaku/kode etik	Kurang Memadai	Belum optimal dalam mengawal perencanaan yang disusun sehingga memiliki fokus yang terarah, dengan target yang jelas, dan pencapaian sasaran yang tepat
2	Komitmen terhadap kompetensi	Kurang Memadai	Masih sedikitnya ASN Bappeda Litbang memiliki kompetensi sebagai perencana dengan Jabatan Fungsional Perencana (JFT)	Kurang Memadai	Masih sedikitnya ASN Bappeda Litbang memiliki kompetensi sebagai perencana dengan Jabatan Fungsional Perencana (JFT)	Kurang Memadai	Masih sedikitnya ASN Bappeda Litbang memiliki kompetensi sebagai perencana dengan Jabatan Fungsional Perencana (JFT)
3	Kepeimpinan yang kondusif	Kurang Memadai	Belum optimalnya penerapan SOP Perencanaan	Kurang Memadai	Rencana kerja Bappeda Litbang belum menyajikan informasi mengenai risiko	Kurang Memadai	Rencana kerja Bappeda Litbang belum menyajikan informasi mengenai risiko
4	Struktur organisasi sesuai kebutuhan	-	-	Memadai	-	Memadai	-
5	Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat	-	-	Memadai	-	Memadai	-
6	Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan SDM	Kurang Memadai	Pemerintah Kabupaten OKU Selatan belum optimal mengangkat ASN Perencana dengan Jabatan Fungsional Perencana (JFT)	Kurang Memadai	Pemerintah Kabupaten OKU Selatan belum optimal mengangkat ASN Perencana dengan Jabatan Fungsional Perencana (JFT)	Kurang Memadai	Pemerintah Kabupaten OKU Selatan belum optimal mengangkat ASN Perencana dengan Jabatan Fungsional Perencana (JFT)
7	Perwujudan peran APIP yang efektif	Kurang Memadai	Inspektorat Kabupaten belum melakukan audit kinerja atas penyelenggaraan urusan perencana dalam tingkat strategis	Memadai	Inspektorat Kabupaten belum melakukan audit kinerja atas penyelenggaraan urusan perencana dalam tingkat strategis	Kurang Memadai	Inspektorat Kabupaten belum melakukan audit kinerja atas penyelenggaraan urusan perencana dalam tingkat strategis
8	Hubungan Kerja yang Baik dengan Instansi Pemerintah Terkait	-	-	Memadai	-	Memadai	-
						Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Juni 2023 Kepala Bappeda Litbang  Bambang Padjar, S.STP., M.Si	

Keterangan:

Kolom a diisi dengan nomor urut

Kolom b diisi dengan sub unsur pada lingkungan pengendalian

Kolom c diisi dengan simpulan penilaian awal CEE berdasarkan dokumen

Kolom d diisi dengan uraian simpulan penilaian awal CEE berdasarkan dokumen

Kolom e diisi dengan simpulan hasil survei persepsi

Kolom f diisi dengan uraian simpulan sesuai hasil survei persepsi


Kolom g diisi dengan simpulan sesuai hasil penilaian awal dan survei persepsi, jika hasil antara penilaian awal dan survei persepsi bertentangan, maka lakukan pendalaman atau lakukan professional judgement untuk menyimpulkannya

Kolom h diisi dengan uraian kelemahan

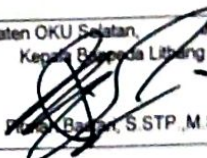
CONTOH
PENETAPAN KONTEKS RISIKO STRATEGIS PEMDA

Nama Pemda	: Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Provinsi Sumatera Selatan
Tahun Penilaian	: 2023
Periode yang dinilai	: Periode RPJMD Tahun 2021-2026
Sumber Data	: RPJMD Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2021-2026
Visi	: OKU Selatan Bersinar
Misi Strategis RPJMD	1. Mengembangkan ekonomi rakyat berbasis agro wisata, jasa dan sumber daya alam 2. Mewujudkan reformasi birokrasi berasaskan pelayanan masyarakat 3. Meningkatkan kondisi infrastruktur yang baik 4. Menciptakan kondisi investasi yang kondusif
Penetapan konteks Misi Risiko Strategis Pemda	2. Mewujudkan reformasi birokrasi berasaskan pelayanan masyarakat
Tujuan Strategis RPJMD	Tujuan 1. Meningkatkan perekonomian dan pengurangan kemiskinan Tujuan 2. Meningkatkan tata kelola pemerintahan Tujuan 3. Meningkatkan akses pendidikan berkualitas Tujuan 4. Mewujudkan derajat kesehatan masyarakat Tujuan 5. Meningkatkan kesetaraan dan keadilan gender Tujuan 6. Meningkatkan infrastruktur daerah yang berkualitas Tujuan 7. Meningkatkan investasi yang kondusif
Penetapan Konteks Tujuan Risiko Strategis Pemda	Tujuan 2. Meningkatkan tata kelola pemerintahan
Sasaran RPJMD	Sasaran 1.1. Meningkatnya pariwisata sebagai sumber pertumbuhan ekonomi Sasaran 1.2. Meningkatnya kesejahteraan petani Sasaran 1.3. Meningkatnya peran industri dan perdagangan Sasaran 1.4. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat Sasaran 1.5. Meningkatnya ketahanan pangan Sasaran 2.1. Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas Sasaran 2.2. Meningkatnya pelayanan publik Sasaran 2.3. Meningkatnya profesionalisme dan integritas aparatur Pemerintah Daerah Sasaran 3.1. Meningkatnya akses pendidikan berkualitas Sasaran 4.1. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat Sasaran 4.2. Meningkatnya prestasi pemuda dan olahrag Sasaran 5.1. Meningkatnya pembangunan gender dan perlindungan anak Sasaran 6.1. Meningkatnya akses pelayanan infrastruktur dasar dan konektivitas Sasaran 6.2. Meningkatnya ketangguhan terhadap bencana Sasaran 6.3. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup Sasaran 6.4. Meningkatnya pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa Sasaran 6.5. Meningkatnya ketaatan terhadap RTRW Sasaran 7.1. Meningkatnya investasi Sasaran 7.2. Meningkatnya kualitas tenaga kerja Sasaran 7.3. Meningkatnya keamanan dan ketertiban
Penetapan Konteks Sasaran Risiko Strategis Pemda	Sasaran 2.1. Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas
IKU Sasaran RPJMD	Indeks kualitas perencanaan
Penetapan konteks IKU Risiko Strategis Pemda	Hasil pengukuran indeks kualitas perencanaan
Prioritas pembangunan dan program unggulan	Program perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah Program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah
Urusan Pemerintahan Daerah	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan
Nama Dinas Terkait	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	Sekretariat Daerah
	Sekretariat DPRD
	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Tujuan, Sasaran, IKU dan Program yang akan dilakukan penilaian risiko	Tujuan 2. Meningkatkan tata kelola pemerintahan Sasaran 2.1. Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas IKU Sasaran Indeks Kualitas Perencanaan adalah Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Perencanaan
Dst	
	Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Juni 2023 Bupati Ogan Komering Ulu Selatan Popo Ali Martopo

CONTOH
PENETAPAN KONTEKS RISIKO STRATEGIS OPD

Nama Pemda	: Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Provinsi Sumatera Selatan	
Tahun Penilaian	: 2023	
Periode yang dinilai	: Periode RPJMD Tahun 2021-2026	
Urusan Pemerintahan	: Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan	
OPD yang Dinilai	: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	
Sumber Data	Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan	
Tujuan Strategis	Meningkatkan perencanaan pembangunan daerah yang partisipatif	
Sasaran Strategis	1. Meningkatnya perencanaan pembangunan daerah yang partisipatif 2. Meningkatnya fungsi kelitbangannya secara optimal dan proporsional dalam pengambilan kebijakan daerah	
IKU Renstra OPD	IKU	2023
	Indeks Kualitas Perencanaan	7,5
Program	Program perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	
Tujuan, Sasaran, IKU dan Program yang akan dilakukan penilaian risiko	<p>Tujuan Strategis : Meningkatkan perencanaan pembangunan daerah yang partisipatif</p> <p>Sasaran Strategis: Meningkatnya perencanaan pembangunan daerah yang partisipatif</p> <p>IKU Strategis: Indeks Kualitas Perencanaan</p> <p>Program: Program perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah</p>	
	Dst	
		Kabupaten OKU Selatan, Juni 2023 Kepala Bappeda Litbang  Firman Bastari, S.STP.,M.Si

CONTOH
PENETAPAN KONTEKS RISIKO OPERASIONAL OPD

Nama Pemda	Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Provinsi Sumatera Selatan	
Tahun Penilaian	2023	
Periode yang dinilai	Periode RPJMD Tahun 2021-2026	
Urusan Pemerintahan	Unit Penunjang Urusan Pemerintahan	
OPD yang Dinilai	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	
Sumber Data	Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Tahun 2023	
Tujuan Strategis	Meningkatkan perencanaan pembangunan daerah yang partisipatif	
Program Bappeda Litbang (Renja 2023) dan Kegiatan Utama	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 2. Program perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah 3. Program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah 	
Keluaran/Hasil Kegiatan	1. Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJPD	1 dokumen
	2. Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	1 dokumen
	3. Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	1 Berita Acara
	4. Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat	1 Berita Acara
	5. Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	1 Berita Acara
Program, Kegiatan, dan Keluaran/Hasil Kegiatan yang akan dilakukan penilaian risiko	Program perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah Kegiatan Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota Keluaran/Hasil Kegiatan: 1. Terlaksananya Musrenbang RKPd Tahun 2023	
		Kabupaten OKU Selatan, Juni 2023 Kepala Bappeda Litbang  Purni Bahari, S.STP, M.Si

Contoh
Kertas Kerja
Identifikasi Risiko Strategis Pemerintah Daerah

Nama Pemda	: Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Provinsi Sumatera Selatan									
Nama OPD	: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan									
Tahun Penilaian	: 2023									
Periode yang diteliti	: Periode RPJMD (Thun 2021-2026)									
Ususan Pemerintahan	: Unsur Penunjang Ususan Pemerintahan									

No	Tujuan/Sasaran Strategis/Program	Indikator Kinerja	Risiko			Sebab			C/UC	Dampak	
			Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber	Uraian		Phak yang Terkena	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	
	Tujuan 2. Meningkatkan tata kelola pemerintahan										
	Sasaran 2.1. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas	Indeks Kualitas Perencanaannya	Sosialisasi yang kurang menyentuh masyarakat sehingga stakeholders tidak terwakili	RSP.23.36.02.28	Kepala Daerah	Belum optimalnya sosialisasi dari pihak Desa/Kelurahan maupun Bappeda Ltbang kepada masyarakat tingkat bawah dan mengedukasi tentang pembangunan dan skala prioritas	Internal	C	Tidak maksimalnya aspirasi semua unsur masyarakat dan pemangku kepentingan yang berada di wilayah Desa/Kelurahan	Kepala Daerah Masyarakat Bappeda Ltbang	
	Program perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah										

Kabupaten OKU Selatan, Juni 2023
Kepala Bappeda Ltbang
Firman Dastan, S-SP., M.Si

Keterangan:
 Kolom a diisi dengan nomor urut
 Kolom b diisi dengan tujuan strategis urusan wajib sebagai mana tercantum dalam RPJMD/Renstra
 Kolom c diisi dengan indikator kinerja tujuan strategis
 Kolom d diisi dengan uraian peristiwa yang merupakan risiko
 Kolom e diisi dengan Kode risiko
 Kolom f diisi dengan Pemilik risiko, pihak/ unit yang bertanggung jawab/ berkepentingan untuk mengelola risiko
 Kolom g diisi dengan penyebab timbulnya risiko. Untuk mempermudah identifikasi sebab risiko, sebab risiko bisa dikategorikan ke dalam : Man, Money, Method, Machine, dan Material
 Kolom h diisi dengan sumber risiko (ekssternal/internal)
 Kolom i diisi dengan C, jika unit kerja mampu mengendalikan penyebab risiko, atau UC jika unit kerja tidak mampu mengendalikan risiko
 Kolom j diisi dengan uraian akibat yang ditimbulkan jika risiko benar-benar terjadi. Untuk mempermudah identifikasi dampak risiko, dampak risiko bisa dikategorikan ke dalam: Keuangan, Kinerja, Reputasi dan Hukum
 Kolom k diisi dengan pihak/ unit yang menderita/terkena dampak jika risiko benar-benar terjadi

Contoh
Kertas Kerja
Identifikasi Risiko Strategis OPD

Nama Pemda : Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Provinsi Sumatera Selatan
 Nama OPD : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
 Tahun Penilaian : 2023
 Periode yang dinilai : Periode Renstra (Tahun 2019-2023)
 Tujuan Strategis : Meningkatkan perencanaan, pembangunan daerah yang partisipatif
 Urusan Pemerintahan : Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Risiko			Sebab			Sumber	C/U/C	Dampak	
			Uraian	Kode Risiko	Penilik	Uraian	Sumber	Uraian			Pihak yang Terkena	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k		
1	Tujuan: Meningkatkan perencanaan pembangunan daerah yang partisipatif	Indeks Kualitas Perencanaan	Sosialisasi yang kurang menyentuh masyarakat, sehingga stakeholders tidak terakali	RSO.23.36.02.28	Kepala Bappeda Litbang	Belum optimalnya sosialisasi dari pihak Desa/Kelurahan maupun Bappeda Litbang kepada masyarakat tingkat bawah dan mengedukasi tentang pembangunan dan skala prioritas	Internal	C	Tidak maksimalnya aspirasi semua unsur masyarakat dan permangku kepentingan yang berada di wilayah Desa/Kelurahan	Kepala Daerah Masyarakat Bappeda Litbang		
Program: Program perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah Kabupaten OKU Selatan, Juni 2023 Kepala Bappeda Litbang (Tanda Tangan) S.STP.,M.Si												

Keterangan:
 Kolom a diisi dengan nomor urut
 Kolom b diisi dengan tujuan strategis urusan wajib sebagai mana tercantum dalam RPJMD/Renstra
 Kolom c diisi dengan indikator kinerja tujuan strategis
 Kolom d diisi dengan uraian peristiwa yang merupakan risiko
 Kolom e diisi dengan Kode risiko
 Kolom f diisi dengan Penilik risiko, pihak/ unit yang bertanggung jawab/ berkepentingan untuk mengelola risiko
 Kolom g diisi dengan penyebab timbulnya risiko. Untuk mempermudah identifikasi sebab risiko, sebab risiko bisa dikategorikan ke dalam: Man, Money, Method, Machine, dan Material
 Kolom h diisi dengan sumber risiko (eksternal/ internal)
 Kolom i diisi dengan C, jika unit kerja mampu untuk mengendalikan penyebab risiko, atau UC jika unit kerja tidak mampu mengendalikan risiko
 Kolom j diisi dengan uraian akibat yang ditimbulkan jika risiko benar-benar terjadi. Untuk mempermudah identifikasi dampak risiko, dampak risiko bisa dikategorikan ke dalam: Keuangan, Kinerja, Reputasi dan Hukum
 Kolom k diisi dengan pihak/ unit yang menderita/ terkena dampak jika risiko benar-benar terjadi

Contoh
Kertas Kerja
Identifikasi Risiko Operasional OPD

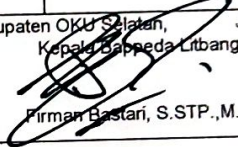
Nama Pemda : Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Provinsi Sumatera Selatan
 Nama OPD : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
 Tahun Penilaian : 2023
 Periode yang diteliti : 2023
 Tujuan Strategis : Meningkatkan perencanaan pembangunan daerah yang partisipatif
 Sasaran strategis OPD : Meningkatkan perencanaan pembangunan daerah yang partisipatif
 Urusan Pemerintah : Urus Penunjang Urusan Pemerintahan

No	Kegiatan	Indikator Keluaran	Tahap	Risiko			Sebab			Dampak	
				Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber	C/UC	Uraian	Pihak yang Terkena
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l
	Program : Program perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	Tertaksananya a Musrenbang RKPD Tahun 2023	Perencanaan	Rendahnya usulan masyarakat hasil musrenbang yang terakomodir dalam rancangan awal RKPD	ROO.23.36 .02.28	Kepala Bappeda Libang/ Kepala Bidang	Sebelumnya kepada masyarakat tingkat bawah dan mengedukasi tentang pembangunan dan skala prioritas masih rendah	Eksternal	UC	Tidak terakomodir prioritas pembangunan di tingkat Desa/Kelurahan	Kepala Daerah Masyarakat Bappeda Libang
	Kegiatan: Musrenbang Kabupaten/Kota										

Kabupaten OKU Selatan,
Kepala Bappeda Libang
M. Rini 2023
M. Rini, STP, M.Si

Keterangan
 Kolom a diisi dengan nomor urut
 Kolom b diisi dengan kegiatan, tujuan kegiatan, dan sasaran kegiatan sebagaimana tercantum dalam RKA SKPD
 Kolom c diisi dengan indikator kinerja tujuan/sasaran kegiatan
 Kolom d diisi dengan tahapan kegiatan
 Kolom e diisi dengan uraian peristiwa yang merupakan risiko
 Kolom f diisi dengan Kode risiko
 Kolom g diisi dengan pemilik risiko, pihak/ unit yang bertanggung jawab/ bertanggung untuk mengelola risiko
 Kolom h diisi dengan penyebab hambatan/ risiko. Untuk mempermudah identifikasi sebab risiko, sebab risiko bisa dikategorikan ke dalam : Man, Mesin, Metode, Material, dan Monetary
 Kolom i diisi dengan sumber risiko (eksternal/interna)
 Kolom j diisi dengan C, jika unit kerja mampu untuk mengendalikan penyebab risiko, atau UC jika unit kerja tidak mampu mengendalikan penyebab risiko
 Kolom k diisi dengan uraian akibat yang ditimbulkan jika risiko benar-benar terjadi. Untuk mempermudah identifikasi dampak risiko, dampak risiko bisa dikategorikan ke dalam: Keuangan, Kinerja, Reputasi dan Hukum
 Kolom l diisi dengan pihak/ unit yang mendeteksi/ terkena dampak jika risiko benar-benar terjadi

Contoh
Kertas Kerja
Hasil Analisis Risiko

Nama Pemda		: Pemerintah Kabupaten OKU Selatan, Provinsi Sumsel			
Tahun Penilaian		: 2023			
Tujuan Strategis		: Meningkatkan perencanaan pembangunan daerah yang parti			
Urusan Pemerintahan		: Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan			
No.	"Risiko" yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Analisis Risiko		
			Skala Dampak*)	Skala Kemungkinan *)	Skala Risiko
a	b	c	d	e	f=dxe
I Risiko Strategis					
1	Indeks kualitas perencanaan tidak terukur	RSP.23.36.02.28	4	3	12
II Risiko Strategis OPD 1: Bappeda Litbang					
1	Dokumen RKPD tidak aspiratif	RSO.23.36.02.28	4	4	16
III Risiko Operasional OPD 1: Bappeda Litbang					
1	Tidak tertampungnya aspirasi masyarakat tingkat bawah ke dalam dokumen perencanaan melalui musrenbang	ROO.23.36.02.28	4	4	16
			Kabupaten OKU Selatan, Juni 2023 Kepala Bappeda Litbang  Firman Bastari, S.STP., M.Si		

Keterangan:

Kolom a diisi dengan nomor urut

Kolom b diisi dengan risiko yang teridentifikasi sesuai lampiran 6a dan 6b


Kolom c diisi dengan kode risiko sesuai lampiran 6a dan 6b

Kolom d diisi dengan skala dampak berdasarkan perhitungan rata-rata/modus skala dampak yang diberikan peserta diskusi

Kolom e diisi dengan skala kemungkinan berdasarkan perhitungan rata-rata/modus skala kemungkinan yang diberikan peserta diskusi

Kolom f diisi dengan hasil perkalian antara skala dampak dan skala kemungkinan

Contoh
Kertas Kerja
Daftar Risiko Prioritas

Nama Pemda		: Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Provinsi Sumatera Selatan				
Tahun Penilaian		: 2023				
Tujuan Strategis		: Meningkatkan perencanaan pembangunan daerah yang partisipatif				
Urusan Pemerintahan		: Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan				
No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Skala Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab	Dampak
a	b	c	d	e	f	g
I Risiko Strategis						
1	Indeks kualitas perencanaan tidak terukur	RSP.23.36.02.28	12	Kepala Daerah	Masih rendahnya Sosialisasi kepada masyarakat tingkat bawah	Tidak terakomodir prioritas pembangunan di tingkat Desa/Kelurahan
II Risiko Strategis OPD 1						
1	Dokumen RKPD tidak aspiratif	RSO.23.36.02.28.	16	Kepala Badan	Masih rendahnya Sosialisasi kepada masyarakat tingkat bawah	Tidak terakomodir prioritas pembangunan di tingkat Desa/Kelurahan
III Risiko Operasional OPD 1: Bappeda Litbang						
1	Tidak tertampungnya aspirasi masyarakat tingkat bawah ke dalam dokumen perencanaan melalui musrenbang	ROO.23.36.02.28.	16	Kepala Bidang	Masih rendahnya Sosialisasi kepada masyarakat tingkat bawah	Tidak terakomodir prioritas pembangunan di tingkat Desa/Kelurahan
					Kabupaten OKU Selatan,	Juni 2023
					Kepala Bappeda Litbang	
						
					Nanda Bistari, S.STP.,M.Si	

Keterangan
 Kolom a diisi dengan nomor urut
 Kolom b diisi dengan risiko prioritas
 Kolom c diisi dengan kode risiko
 Kolom d diisi dengan skala risiko (sesuai lampiran 7)
 Kolom e diisi dengan pemilik risiko sesuai Lampiran 6a dan 6b
 Kolom f diisi dengan penyebab sesuai Lampiran 6a dan 6b
 Kolom g diisi dengan dampak sesuai dengan Lampiran 6a dan 6b

Contoh
Penilaian atas Kegiatan Pengendalian yang Ada dan Masih Dibutuhkan/ RTP atas Kelemahan Lingkungan Pengendalian (RTP atas CEE)

Nama Pemerintah Daerah : Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan
Tahun Penilaian : 2023

15
17

No.	Kondisi Lingkungan Pengendalian yang Kurang Memadai	Rencana Tindak Pengendalian Lingkungan Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian	Realisasi Penyelesaian
a	b	c	d	e	f
I Penegakan Integritas dan Nilai Etika					
1	Banyak terjadi pencopolan/mutasi pejabat daerah karena tersangkut kasus hukum	Analisis/kajian kelemahan pengendalian kepaluhan hukum	Inspktorat	Triwulan IV 2023	Triwulan IV 2023
II Komitmen Terhadap Kompetensi					
1	Pegawai belum ditempatkan sesuai dengan kompetensi dan pengalamani	Penyusunan peta kompetensi dan perbaikan SOP penempatan pegawai	BKPSDM	Triwulan IV 2023	Triwulan IV 2023
2	Kualifikasi dan kompetensi Dokter serta tenaga kesehatan di RSUD Kabupaten XYZ belum memenuhi kebutuhan akan pemberian pelayanan kesehatan di Era JKN	Recruitmen dokter dan tenaga kesehatan	Dinas kesehatan	Triwulan IV 2023	Triwulan IV 2023
III Kepemimpinan yang kondusif					
1	Pimpinan belum menetapkan kebijakan pengelolaan risiko	Penyusunan kebijakan pengelolaan risiko	Sekda	Triwulan IV 2023	Triwulan IV 2023
2	Rencana strategis dan rencana kerja pmda belum menyajikan informasi mengenai risiko	Penilaian risiko rencana strategis dan rencana kerja	Sekda, BPPD	Triwulan IV 2023	Triwulan IV 2023
3	Pelayanan pasien BPJS di Kabupaten XYZ belum optimal dan terdapat regulasi Dinas Kesehatan Kabupaten XYZ tidak berjalan sebagaimana mestinya yaitu ketentuan mengenai praktek Dokter	Evaluasi pemberian layanan dan kepatuhan regulasi	Inspktorat	Triwulan IV 2023	Triwulan IV 2023
IV Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan SDM					
1	Pmda belum menginternalisasi budaya sadar risiko	Sosialisasi budaya risiko pada setiap rapat bulanan	Sekda	Setiap bulan	Setiap bulan
2	Belum terdapat pemberian reward dan/atau punishment atas pengelolaan risiko	Kajian rancangan pemberian reward dan/atau punishment atas pengelolaan risiko	BKPSDM	Triwulan IV 2023	Triwulan IV 2023
3	Evaluasi kinerja pegawai belum dipertimbangkan dalam perhitungan penghasilan	Kajian rancangan perhitungan hasil kinerja terhadap penghasilan	BKPSDM	Triwulan IV 2023	Triwulan IV 2023
4	Anggaran pengembangan SDM belum memadai	Kebijakan efisiensi penggunaan anggaran	BKPSDM	Triwulan IV 2023	Triwulan IV 2023
5	Pemerintah Kabupaten XYZ belum memiliki strategi dalam pemenuhan dan pendistribusian SDM kesehatan di	Penyusunan strategi pemenuhan dan pendistribusian SDM kesehatan (Rekomendasi BPK)	Dinas kesehatan	Triwulan IV 2023	Triwulan IV 2023
6	Pemenuhan tenaga kesehatan di RSUD Kabupaten XYZ belum memperhatikan tingkat kebutuhan dalam pemberian	Perbaikan sistem Pemenuhan tenaga kesehatan di RSUD Kabupaten XYZ (Rekomendasi BPK)	RSUD Kabupaten XYZ	Triwulan IV 2023	Triwulan IV 2023
V Perwujudan Peran APIP yang Efektif					
1	Inspktorat Daerah belum melakukan audit kinerja atas penyelenggaraan urusan kesehatan dalam tingkat strategis	Perbaikan prosedur pengawasan kinerja dan oenyusunan PKPT inspektorat	Inspktorat	Triwulan IV 2023	Triwulan IV 2023
				Kabupaten OKU Selatan, Kepala Bappeda Litbang	Juni 2023
				Firman Bestari, S.STP.,M.Si	

Keterangan
 Kolom a diisi dengan nomor urut
 Kolom b diisi dengan kondisi lingkungan pengendalian yang kurang memadai
 Kolom c diisi dengan perbaikan yang akan dilakukan
 Kolom d diisi dengan pihak/unit penanggung jawab untuk menyelenggarakan kegiatan pengendalian
 Kolom e diisi dengan target waktu penyelesaian RTP
 Kolom f diisi dengan realisasi waktu penyelesaian RTP

Contoh
Penilaian atas Kegiatan Pengendalian yang Ada dan Masih Dibutuhkan
(RTP atau Hasil Identifikasi Risiko)

Nama Pemda : Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Provinsi Sumatera Selatan
 Tahun Penilaian : 2023
 Tujuan Strategis : Meningkatkan perencanaan pembangunan daerah yang partisipatif
 Urusan Pemerintahan : Unsur Peningkatan Urusan Pemerintahan

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *)	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilih/Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
a	b	c	d	e	f	g	h
1	Risiko Strategis: 1. Indeks kualitas perencanaan tidak berukur	RSP 23.36.0 2.28	Mendorong ASN muda usia untuk menjadi ASN Fungsional Perencanaan atau Jabatan Fungsional Perencanaan	Prosedur pengendalian tidak dapat dilaksanakan	Memfasilitasi ASN Muda usia yang berminat berkahar dalam Jabatan Fungsional Perencanaan (JFT)	Kepala Daerah	Triwulan IV 2023
	II. Risiko Strategis Berbeda Lubang						
1	Dokumen RKPd tidak aspiratif	RSO 23.36.0 2.28	Mendorong ASN muda usia untuk menjadi ASN Fungsional Perencanaan atau Jabatan Fungsional Perencanaan	Prosedur pengendalian belum dilaksanakan	Memfasilitasi ASN Muda usia yang berminat berkahar dalam Jabatan Fungsional Perencanaan (JFT)	Kepala Badan	Triwulan IV 2023
	III. Risiko Operasional Berbeda Lubang						
1	Tidak terampungnya aspirasi masyarakat tingkat bawah ke dalam dokumen perencanaan melalui musrenbang	ROO 23.36.0 2.28	Mendorong ASN muda usia untuk menjadi ASN Fungsional Perencanaan atau Jabatan Fungsional Perencanaan	Prosedur pengendalian belum dilaksanakan	Memfasilitasi ASN Muda usia yang berminat berkahar dalam Jabatan Fungsional Perencanaan (JFT)	Kepala Bidang	Triwulan IV 2023

Keterangan
 Kolom a diisi dengan nomor urut
 Kolom b diisi dengan risiko prioritas
 Kolom c diisi dengan kode risiko
 Kolom d diisi dengan uraian pengendalian yang sudah ada/ terpasang. Agar lengkap tidak hanya nama SOP nya, Contoh SOP Pemeliharaan: Gedung dibersihkan 2 kali sehari.
 Kolom e diisi dengan alasan tidak efektif:
 (1) Kebijakan dan prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi;
 (2) Prosedur pengendalian belum/ tidak dapat dilaksanakan;
 (3) Kebijakan dan prosedur yang ada tidak sesuai dengan peraturan di atasnya
 Kolom f diisi dengan pengendalian yang masih dibutuhkan
 Kolom g diisi dengan pihak/unit penanggung jawab untuk menyalenggarakan kegiatan pengendalian
 Kolom h diisi dengan target waktu penyelesaian RTP

Kabupaten OKU Selatan, Juni 2023
 Kepala Bidang

 F. S. S. P. M. S.

RENCANA DAN REALISASI ATAS PENGKOMUNIKASIAN ATAS KEGIATAN PENGENDALIAN YANG DIBANGUN
 CONTOH

Lampiran 5
Form 8

Nama Pemda : Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Provinsi Sumatera Selatan
 Tahun Penilaian : 2023
 Tujuan Strategis : Meningkatkan perencanaan pembangunan daerah yang partisipatif
 Urusan Pemerintahan : Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan

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	Mentafasiliasi ASN Muda usia yang berminat berkarier dalam Jabatan Fungsional Perencana (JFT)	Rapat/Surat Edaran	Sekda/Bappeda Litbang/BKRPSDM	ASN muda usia di Lingkungan Pemkab OKU Selatan	Triwulan IV 2023	Oktober 2023	Telah dilaksanakan dan diindaklanjuti. Dokumentasi berupa surat bappenas
							Kabupaten OKU Selatan, Jln Dni 2023 Kepala Bappeda Litbang Firmari Bastari, S.STP., M.Si

Keterangan

- Kolom a diisi dengan nomor urut
- Kolom b diisi dengan Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan
- Kolom c diisi dengan Media/Bentuk Sarana Pengkomunikasian
- Kolom d diisi dengan Penyedia Informasi
- Kolom e diisi dengan Penerima Informasi
- Kolom f diisi dengan Rencana Waktu Pelaksanaan
- Kolom g diisi dengan Realisasi Waktu Pelaksanaan
- Kolom h diisi dengan Keterangan tambahan, seperti keterangan pelaksanaan dan tindaklanjutnya, kegiatan dokumentasinya, serta keterangan lainnya.

**CONTOH
RENCANA DAN REALISASI PEMANTAUAN ATAS KEGIATAN PENGENDALIAN INTERN YANG DIBUTUHKAN**

Nama Pemda : Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Provinsi Sumatera Selatan Tahun Penilaian : 2023 Tujuan Strategis : Meningkatkan perencanaan pembangunan daerah yang partisipatif Urusan Pemerintahan : Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan						
a	b	c	d	e	f	g
No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Bentuk/ Metode Pemantauan yang Diperlukan	Penanggung Jawab Pemantauan	Rencana Waktu Pelaksanaan Pemantauan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
1	Memfasilitasi ASN Muda usia yang berminat bekerja dalam Jabatan Fungsional Perencana (JFT)	Konfirmasi persiapan dan laporan pelaksanaan kegiatan	Kepala BKPSM Kepala Bappeda Litbang	Oktober, November, Desember 2023	Oktober, November, Desember 2023	Nama ASN yang akan mengikuti Uji Kompetensi Perencana dilaksanakan oleh Bappenas, dan didokumentasikan. Kabupaten OKU Selatan, Juni 2023 Kepala Bappeda Litbang Firman Bekti, S.STP, M.Si

Keterangan
 Kolom a diisi dengan nomor urut
 Kolom b diisi dengan kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan
 Kolom c diisi dengan Bentuk/ Metode Pemantauan yang Diperlukan
 Kolom d diisi dengan Penanggung Jawab Pemantauan
 Kolom e diisi dengan Rencana Waktu pelaksanaan Pemantauan
 Kolom f diisi dengan Rencana Waktu Pelaksanaan
 Kolom g diisi dengan keterangan tambahan, seperti: keterangan hasil kegiatan pemantauan, pelaksanaan monitoring, pendokumentasian, pendistribusian, dan keterangan lainnya.

**CONTOH
PENCATATAN KEJADIAN RISIKO (RISK EVENT) DAN PELAKSANAAN RTP**

Nama Pemda : Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Provinsi Sumatera Selatan
 Tahun Penilaian : 2023
 Tujuan Strategis : Meningkatkan perencanaan pembangunan daerah yang partisipatif
 Urusan Pemerintahan : Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan

No	"Risiko" yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Kejadian Risiko			Keterangan	RTP	Rencana Pelaksanaan RTP	Realisasi Pelaksanaan RTP	Keterangan
			Tanggal terjadi	Sebab	Dampak					
I	Risiko Strategis Pemda 1 Indeks kualitas perencanaan tidak terukur	RSP.23.36.02.28	Maret 2023	ASN Muda usia yang berkarier dalam jabatan Fungsional Perencana (JFT) belum memadai	Kualitas perencanaan tidak aspiratif	Memfasilitasi ASN Muda usia yang berminat berkarier dalam jabatan Fungsional Perencana (JFT)	Triwulan IV	Oktober 2023		
	Masalah/Risiko Baru:									
II	Risiko Strategis Dinas Kesehatan 1 Dokumen RKPD tidak aspiratif	RSO.23.36.02.28	Maret 2023	ASN Muda usia yang berkarier dalam jabatan Fungsional Perencana (JFT)	Kualitas perencanaan tidak aspiratif	Memfasilitasi ASN Muda usia yang berminat berkarier dalam jabatan Fungsional Perencana (JFT)	Triwulan IV	Oktober 2023		
	Masalah/Risiko Baru:									
III	Risiko Operasional Dinas Kesehatan 1 Tidak terampungnya aspirasi masyarakat tingkat bawah ke dalam dokumen perencanaan melalui musrenbang	RQO.23.36.02.28	Maret 2023	ASN Muda usia yang berkarier dalam jabatan Fungsional	Kualitas perencanaan tidak aspiratif	Memfasilitasi ASN Muda usia yang berminat berkarier dalam jabatan Fungsional Perencana (JFT)	Triwulan IV	Oktober 2023		
	Masalah/Risiko Baru:									

Keterangan
Kolom a diisi dengan nomor urut

Kabupaten OKU Selatan
Kepala Seksi Iknbang
Firdausy, S.STP., M.Si
Juni 2023