

REGISTER RISIKO DAN RENCANA PENGENDALIAN TAHUN 2022

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul

 bappedabantul

  Bappeda Bantul

 www.bappeda.bantulkab.go.id

Jl. R.W. Monginsidi 01
Kompleks Parasamy Bantul, Daerah
Istimewa Yogyakarta 55711

NAMA SKPD/OPD	: Bappeda Bantul
Tujuan	: Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel
Sasaran Strategis	: 1. Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah 2. Meningkatnya penerapan penelitian dan pengembangan dalam pembangunan
Indikator Kinerja Utama	: 1. Tingkat keselarasan program RKPD dengan RPJMD 2. Persentase indikator sasaran RPJMD yang mencapai predikat Tinggi dan sangat tinggi 3. Presentasi hasil penelitian dan pengembangan yang dimanfaatkan

[illegible]

No.	Nama Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Tujuan Sub Kegiatan	Pernyataan Risiko		Sebab Risiko	UC/C	Uraian Dampak	Pengendalian yang Ada	Status Risiko				Rencana pengendalian	Pemilik risiko/ penanggung jawab	Target Waktu
			No.	Pernyataan Risiko					K	D	Skor (KxD)	Kategori/ peringkat risiko			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		5. Register Resiko Tahun 2022 6. RKA DPA Terjaga konsistensi dokumen perencanaan dengan RKPD dan RPJMD													
		2.1.1.2.	Dokumen perencanaan tidak konsisten dengan RKPD dan RPJMD	Kurang cermat dalam penuangan perencanaan	C	Dokumen perencanaan tidak memenuhi kaidah Permendagri 86 Tahun 2017	Rapat koordinasi internal baik tatap muka maupun via gorup di smartphone/ handphone	2	2	4	Sedang	Koordinasi secara intensif	Sekretaris/Sub Koord. Klp. Substansi Program dan pelaporan	Setiap bulan	
							Melakukan verifikasi rancangan awal dan rancangan akhir dokumen perencanaan					Verikasi rancangan awal dan rancangan akhir dokumen perencanaan		TW I, TW II	
2.1.2.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Kinerja SKPD	Tervujudnya penyelesaian laporan kinerja tepat waktu dan dapat dipertanggungjawabkan 1. Evaluasi Renja 2. LKj/ESAKIP 3. SKM	2.1.2.1.	Adanya ketidaktepatan waktu perolehan data yang akan dimasukkan dalam laporan kinerja	Data penyusunan laporan dari pengampu kegiatan terlambat dikirim	C	Penyusunan laporan kinerja dan pengiriman laporan tidak tepat waku	Rapat koordinasi internal baik tatap muka maupun via gorup di smartphone/ handphone	3	2	6	Sedang	Koordinasi secara intensif dengan pengampu sub kegiatan Penunjukkan personil ponanggungjawab pelaporan per bidang	Sekretaris/Sub Koord. Klp. Substansi Program dan pelaporan	Maret, Juni, September, Desember
					Terlalu banyak laporan yang dibuat di akhir tahun			Membuat skala prioritas pekerjaan					Membuat jadwal penyusunan laporan		TW I
2.2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah														
2.2.1.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Menyediakan gaji dan tunjangan ASN	2.2.1.1.	Adanya perubahan data ASN	Proses pengajuan terlambat	C	Pengajuan mundur dari jadwal yang telah ditentukan	Koordinasi secara intensif	2	2	4	Sedang	Menyusun schedule dan koordinasi	Sekretaris/Kasubag Keuangan dan Aset	Tiap bulan
2.2.2.	Penyediaan Adminsitasi Pelaksanaan Tugas ASN	Menyediakan honor untuk pengelola keuangan	2.2.2.1.	Ketidaklancaran administrasi keuangan	Kurang cermatnya penyusunan laporan	C	Tertundanya pengajuan GU	Koordinasi, jadwal kegiatan	1	1	1	Rendah	Koordinasi dan jadwal kegiatan	Sekretaris/Kasubag Keuangan dan Aset	Tiap bulan
2.2.3.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Trivulanan/Semesteran SKPD	Menyusun laporan keuangan	2.2.3.1.	Ketidakakuratan Data Aset, Ketersediaan neraca, Laporan Keuangan	Ketidaksesuaian pencatatan data keuangan dan barang	C	Ketidakakuratan Neraca, Laporan Keuangan, Aset	Rekonsiliasi belanja dan Aset	2	1	2	Rendah	Rekonsiliasi laporan keuangan dan aset	Sekretaris/Kasubag Keuangan dan Aset	Triwulan II dan IV
2.3.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah														
2.3.1.	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Tersusunnya dokumen kepegawaian	2.3.1.1.	ASN Bappeda tidak bersedia mengikuti Diklat Pengadaan Barang dan Jasa	ASN tidak berminat menjadi pejabat/tim pengadaan	C	Bappeda kekurangan pejabat/tim pengadaan barang dan jasa	Memberikan motivasi dan apresiasi kepada ASN Bappeda	3	2	6	Sedang	Mensosialisasikan pentingnya pejabat/tim pengadaan dalam kelancaran pelaksanaan kegiatan suatu PD	Sekretaris/ Kasubag Umum dan Kepegawaian	TW IV

No.	Nama Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Tujuan Sub Kegiatan	Pernyataan Risiko		Sebab Risiko	UC/C	Uraian Dampak	Pengendalian yang Ada	Status Risiko				Rencana pengendalian	Pemilik risiko/ penanggung jawab	Target Waktu
			No.	Pernyataan Risiko					K	D	Skor (KxD)	Kategori/ peringkat risiko			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		Meningkatnya kapasitas aparatur	2.3.1.2.	ASN Bappeda yang dikirim diklat tidak lulus dalam ujian pengadaan barang dan jasa	Kurang motivasi untuk lulus	C	Bappeda kekurangan pejabat/tim pengadaan barang dan jasa	Mengirim ASN yang mempunyai motivasi dan kapasitas tinggi	3	2	6	Sedang	Menyediakan materi pengadaan barang dan jasa sebagai bahan pembelajaran	Sekretaris/ Kasubag Umum dan Kepegawaian	TW IV
			2.3.1.3.	Rendahnya minat ASN Bappeda mengikuti bimtek/diklat perencanaan	Kurang motivasi menjadi perencana	C	Bappeda kekurangan SDM perencana	Mensosialisasikan pentingnya tenaga perencana di Bappeda	3	2	6	Sedang	Mensosialisasikan pentingnya tenaga perencana di Bappeda	Sekretaris/ Kasubag Umum dan Kepegawaian	TW I, TW II, TW III, TW IV
2.3.2.	Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Tersusunnya dokumen hasil penilaian kinerja pegawai	2.3.2.1.	Penyusunan SKP masih ada kesalahan	ASN masih belum memahami secara tepat mengenai pedoman penyusunan SKP	C	Dokumen SKP ditolak	Mensosialisasikan pedoman penyusunan SKP kepada seluruh ASN Bappeda	3	1	3	Rendah	Mensosialisasikan segera kepada ASN Bappeda dan melakukan pendampingan penyusunan ketika ada aturan terbaru terkait SKP	Sekretaris/ Kasubag Umum dan Kepegawaian	TW I
2.4.	Administrasi Umum Perangkat Daerah														
2.4.1.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Meningkatkan kelancaran Pelayanan Perkantoran	2.4.1.1.	Komponen yang dibutuhkan kadang tidak ada	Tidak tersedianya barang di toko	C	Pelayanan terganggu	Mencari toko yang lengkap menjual komponen instalasi listrik	2	2	4	Sedang	Mencari toko yang lengkap menjual komponen instalasi listrik	Sekretaris/ Kasubag Umum dan Kepegawaian	TW I
2.4.2.	Penyediaan Peralatan dan Perengkapan Kantor	Meningkatnya kenyamanan bekerja/ rapat	2.4.2.1.	Pengadaan mundur	Persiapan dokumen kurang awal	C	pelayanan terganggu	ROPK	2	2	4	Sedang	Menempel jadwal pengadaan	Sekretaris/ Kasubag Umum dan Kepegawaian	TW I
2.4.3.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya kebutuhan peralatan rumah tangga	2.4.3.1.	Sebagian peralatan rumah tangga tidak tersedia	Persiapan penyediaan kurang awal	C	Sebagian peralatan tidak ada	Membuat pesanan ke toko lebih awal	2	1	2	Rendah	Mencari toko yang lengkap menjual peralatan rumah tangga	Sekretaris/ Kasubag Umum dan Kepegawaian	TW I, TW II, TW III, TW IV
2.4.4.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kelancaran Pelayanan Perkantoran	2.4.4.1.	Belanja penggandaan tidak optimal digunakan	Jarang penggandaan dokumen	C	Anggaran tidak terserap secara optimal	Menginventarisasi file/dokumen yang digandakan	2	2	4	Sedang	Inventarisasi dokumen/file yang akan digandakan	Sekretaris/ Kasubag Umum dan Kepegawaian	TW I
		Tersedianya barang cetakan, penggandaan dan penjiilidan	2.4.4.2.	Belanja cetak tidak optimal digunakan	Masih tersedia/stok barang cetakan	C	Anggaran tidak terserap secara optimal	Stok opname persediaan barang cetakan	2	2	4	Sedang	Stok opname persediaan	Sekretaris/ Kasubag Umum dan Kepegawaian	TW I
2.4.5.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan	Meningkatnya pengetahuan dan wawasan aparatur	2.4.5.1.	Bahan bacaan/buku peraturan perundangan yang diinginkan belum tersedia	Di pasaran belum tersedia peraturan perundangan yang diinginkan	C	Anggaran tidak terserap secara optimal	Catatan di buku perpustakaan	2	2	4	Sedang	Catatan di buku perpustakaan	Sekretaris/ Kasubag Umum dan Kepegawaian	TW I
		Menyediakan bahan informasi/berita terkini											Identifikasi kebutuhan bahan bacaan dan peraturan perundangan	Sekretaris/ Kasubag Umum dan Kepegawaian	TW I

[illegible]

No.	Nama Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Tujuan Sub Kegiatan	Pernyataan Risiko		Sebab Risiko	UC/C	Uraian Dampak	Pengendalian yang Ada	Status Risiko				Rencana pengendalian	Pemilik risiko/ penanggung jawab	Target Waktu
			No.	Pernyataan Risiko					K	D	Skor (KxD)	Kategori/ peringkat risiko			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
3.1.1.	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Tersusunnya Berita Acara Konsultasi Publik RKPD Tahun 2023	3.1.1.1.	Jumlah peserta yg hadir belum mewakili pemangku kepentingan dan yang sudah hadir tidak menyampaikan usulan	- Bersamaan dengan kegiatan/ agenda lain - yang didispo tidak paham yang akan dibahas karena belum membaca RKPD	C	Usulan yang masuk belum sesuai dengan permasalahan yang sebenarnya	Mengumpulkan data secara lengkap dari berbagai pihak	4	1	4	Sedang	Mengumpulkan data secara lengkap dari berbagai pihak	Kabid Perencanaan/Sub Koord. Klp. Substansi Perencanaan Pendanaan APBD	Akhir tahun sebelumnya
3.1.2.	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	Tersusunnya Berita Acara hasil Forum Lintas PD Tersusunnya laporan pelaksanaan tugas tenaga administrasi Subbid perencanaan dan pendanaan APBD	3.1.2.1.	Usulan masyarakat kurang jelas (berupa aktifitas)	Usulan masyarakat dalam musrenbang belum mencerminkan program kegiatan	C	Usulan masyarakat tidak bisa diakomodir	Verifikasi mulai dari tingkat Kapanewon	3	2	6	Sedang	Rapat koordinasi	Kabid Perencanaan/Sub Koord. Klp. Substansi Perencanaan Pendanaan APBD	TW 1
3.1.3.	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Tersusunnya Berita Acara Musrenbang RKPD 2023	3.1.3.1.	Kurang lengkapnya peserta Musrenbangkab di luar PD	Bersamaan dengan agenda/kegiatan lain	C	Kualitas & kuantitas pelaksanaan Musrenbangkab kurang optimal	Mengkonfirmasi peserta undangan	1	2	2	Rendah	konfirmasi kehadiran sebelum pelaksanaan	Kabid Perencanaan/Sub Koord. Klp. Substansi Perencanaan Pendanaan APBD	sebelum pelaksanaan
			3.1.3.2.	Peserta belum memahami materi	Peserta belum mempelajari materi yang akan dibahas	C	Kualitas & kuantitas pelaksanaan Musrenbangkab kurang optimal	Mengkonfirmasi materi yang telah dikirimkan	2	2	2	Sedang	Konfirmasi materi yang telah dikirim	Kabid Perencanaan/Sub Koord. Klp. Substansi Perencanaan Pendanaan APBD	sebelum pelaksanaan
			3.1.3.3.	Masih belum sinkronnya usulan kegiatan dalam Musrenbangkab	Belum tersampainya dokumen Rancangan RKPD Kab. Bantul	C	PD pengampu kesulitan menyerap usulan kegiatan	Menyampaikan dokumen RKPD Kab sebelum pelaksanaan Musrenbangkab	2	2	4	Sedang	Mengunggah dokumen Rancangan RKPD Kab. ke web Bappeda	Kabid Perencanaan/Sub Koord. Klp. Substansi Perencanaan Pendanaan APBD	Maksimal 2 hari sebelum Musrenbangkab
3.1.4.	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Tersusunnya dokumen usulan prioritas perencanaan pembangunan kevilayahan (usulan prioritas perencanaan pembangunan kevilayahan desa dan kecamatan)	3.1.4.1.	Usulan hasil musrenbang belum sepenuhnya terakomodir	Belum sesuai dengan prioritas	C	Usulan tidak dapat disetujui	Menyusun Pedoman Petunjuk Teknis	2	2	4	Sedang	Menyusun Pedoman Juklak Musrenbang yang lebih mudah dipahami agar usulan Musrenbang lebih sesuai dengan urusan/kewenangan untuk dilaksanakan oleh OPD	Kabid Perencanaan/Sub Koord. Klp. Substansi Perencanaan Pendanaan APBD	TW 1

No.	Nama Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Tujuan Sub Kegiatan	Pernyataan Risiko		Sebab Risiko	UC/C	Uraian Dampak	Pengendalian yang Ada	Status Risiko				Rencana pengendalian	Pemilik risiko/ penanggung jawab	Target Waktu
			No.	Pernyataan Risiko					K	D	Skor (KxD)	Kategori/ peringkat risiko			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		Tersusunnya laporan pelaksanaan tugas tenaga administrasi Subbid perencanaan dan pendanaan APBD											Koordinasi intensif dengan PD Pengampu, kapanewon, Desa;	Kabid Perencanaan/Sub Koord. Klp. Substansi Perencanaan Pendanaan APBD	TW I
3.1.5.	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	Tersusunnya laporan pelaksanaan tugas tenaga administrasi subbid perencanaan pendanaan keistimewaan dan APBD	3.1.5.1.	Tingkat kedalaman penyusunan rencana kegiatan dan anggaran (RKA) untuk mewujudkan tujuan dan sasaran daerah masih kurang	Beberapa PD belum sinkron indikator dan target subkegiatan, kegiatan, dan program	C	Analisa dalam penentuan kebutuhan rencana kegiatan dan anggaran kurang tepat	Mengkonfirmasi dan koordinasi secara intensif dengan OPD terkait	2	2	4	Sedang	Mapping indikator sesuai regulasi : - PMDN 18 tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan PP No. 13 tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah - PMDN 07 tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS dalam Penyusunan RPJMD - PMDN 86 tahun 2017 tentang Tata Cara PERencanaan dan Pengendalian Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD	Kabid Perencanaan/Sub Koord. Klp. Substansi Perencanaan Pendanaan APBD	TW 2
		Tersusunnya rancangan perkada (Renja PD, Perubahan Renja PD, RKPD, Perubahan RKPD)	3.1.5.2.	Adanya ketidakepatan waktu perolehan data yang akan dimasukkan dalam dokumen perencanaan	Kesulitan mengumpulkan data capaian indikator PD di awal tahun berjalan	C	Data belum update	Optimalisasi/ intensifikasi rakor dan komunikasi dengan bidang BKO dan PD	2	2	4	Sedang	Pengiriman template data capaian indikator OPD	Kabid Perencanaan/Sub Koord. Klp. Substansi Perencanaan Pendanaan APBD	TW 1
3.2.	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah														
3.2.1.	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Tersusunnya dokumen hasil analisis data dan informasi perencanaan pembangunan daerah (data untuk perencanaan, data untuk pelaksanaan, data hasil)	3.2.1.1.	Waktu pengumpulan data mundur dan validitas data kurang	Data yang diberikan oleh PD belum satu pintu sehingga data yang diberikan antara wali data pendukung dan sub bag program berbeda	C	Data tidak sesuai target	Desk data	2	2	4	Sedang	Desk dan koordinasi intensif dengan PD	Kabid Perencanaan/Sub Koord. Klp. Substansi Data dan Informasi	TW I, TW II, TW III, TW IV
		Tersusunnya laporan pelaksanaan tugas tenaga administrasi sub bid data dan informasi bid. Perencanaan	3.2.1.2.	Hasil analisa belum sesuai dengan target	Komunikasi yang kurang dengan tenaga ahli	C	Hasil analisa belum sesuai target	Koordinasi intensif dengan tenaga ahli	2	2	4	Sedang	Koordinasi intensif Pembertakuan denda (wanprestasi)	Kabid Perencanaan/Sub Koord. Klp. Substansi Data dan Informasi	Sebelum kontrak Berakhirnya kontrak

No.	Nama Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Tujuan Sub Kegiatan	Pernyataan Risiko		Sebab Risiko	UC/C	Uraian Dampak	Pengendalian yang Ada	Status Risiko				Rencana pengendalian	Pemilik risiko/ penanggung jawab	Target Waktu
			No.	Pernyataan Risiko					K	D	Skor (KxD)	Kategori/ peringkat risiko			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
3.2.2.	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Tersusunnya buku profil daerah	3.2.3.1.	Beberapa data pendukung masih bersifat sementara	Data yang diberikan oleh PD belum satu pintu sehingga data yang diberikan antara wali data pendukung dan sub bag program berbeda	C	Buku profil daerah belum tersusun sesuai harapan	Koordinasi secara intensif dengan pihak produsen data	2	2	4	Sedang	Koordinasi dan konfirmasi secara intensif dengan PD terkait	Kabid Perencanaan/Sub Koord. Klp. Substansi Data dan Informasi	TW I, TW II, TW III, TW IV
		Tersusunnya dokumen sistem informasi pembangunan daerah													
3.3.	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah														
3.3.1.	Koordinasi Pengendalian, Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Tersusunnya dokumen evaluasi hasil RKPD	3.3.1.1.	Capaian fisik dan keuangan tidak sesuai dengan target yang ditetapkan	Terdapat kendala dalam pelaksanaan	C	Serapan menjadi kecil sehingga deviasi fisik dan keuangan tinggi	monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kegiatan	3	2	6	Sedang	pemberian reward dan punishment kepada OPD untuk meningkatkan kinerja	Kabid Dalitbang/Sub Koord. Klp. Substansi Pengendalian dan Evaluasi Pendanaan APBD	TW I s.d. TW IV
		Tersusunnya dokumen pengendalian kebijakan penyusunan RKPD	3.3.1.2.	Tingkat kedalaman analisis masih kurang dalam LKPJ	Kurangnya data pendukung terhadap permasalahan dan solusi	C	Identifikasi permasalahan dan solusi kurang tepat serta analisa dalam penyusunan laporan kurang mendalam	Mengkonfirmasi dan koordinasi secara intensif dengan OPD terkait	2	2	4	Sedang	Rakor dengan PD terkait dan Mapping data berdasarkan urusan	Kabid Dalitbang/Sub Koord. Klp. Substansi Pengendalian dan Evaluasi Pendanaan APBD	TW I
		Tersusunnya dokumen pengendalian pelaksanaan RKPD			Beberapa PD belum sinkron antara analisa, data dan indikator										
		Tersusunnya laporan evaluasi pelaksanaan RPJMD													
		Tersusunnya LKPJ													
3.3.2.	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Tersusunnya laporan DAK	3.3.2.1.	Laporan hasil pengendalian dan evaluasi capaian kinerja pembangunan tidak sesuai dengan target yang telah ditetapkan	Adanya aturan dari pusat terkait dengan juknis	C	Kurang optimalnya pencapaian kinerja	Melakukan desk dan pendampingan	3	2	6	Sedang	Koordinasi secara intensif dengan OPD terkait kesulitan yang dialami dan mencari solusi bersama	Kabid Dalitbang/Sub Koord. Klp. Substansi Pengendalian dan Evaluasi Keistimewaan dan Pendanaan Non APBD	T1 s.d TW4

No.	Nama Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Tujuan Sub Kegiatan	Pernyataan Risiko		Sebab Risiko	UC/C	Uraian Dampak	Pengendalian yang Ada	Status Risiko				Rencana pengendalian	Pemilik risiko/ penanggung jawab	Target Waktu
			No.	Pernyataan Risiko					K	D	Skor (KxD)	Kategori/ peringkat risiko			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		Tersusunnya laporan evaluasi hasil pembangunan daerah											Monitoring dan evaluasi lapangan kegiatan DAK	Kabid Dalitbang/Sub Koord. Klp. Substansi Pengendalian dan Evaluasi Keistimewaan dan Pendanaan Non APBD	T1 s.d TW4
			3.3.2.2.	Laporan hasil pengendalian dan evaluasi capaian kinerja pembangunan yang dilaporkan oleh perangkat daerah tidak sesuai dengan format yang baku	Menggunakan format tahun sebelumnya tanpa membaca aturan yang berlaku	C	Pelaporan terhambat karena tidak bisa direkapitulasi dan tidak lengkap	Membuat template	3	2	6	Sedang	Koordinasi dengan PD terkait	Kabid Dalitbang/Sub Koord. Klp. Substansi Pengendalian dan Evaluasi Pendanaan APBD	T1 s.d TW4
													Monitoring dan evaluasi lapangan terkait kegiatan yang diampu oleh PD	Kabid Dalitbang/Sub Koord. Klp. Substansi Pengendalian dan Evaluasi Pendanaan APBD	T1 s.d TW4
			3.3.2.3.	Keterlambatan data dari PD	Data belum masuk	C	Dokumen perencanaan disusun belum menggunakan data yang valid	Revisi data	3	2	6	Sedang	Verifikasi data di awal	Kabid Dalitbang/Sub Koord. Klp. Substansi Pengendalian dan Evaluasi Pendanaan APBD	T1 s.d TW4
4	PEROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH														
4.1.	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia														
4.1.1.	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPd)	Tersusunnya Dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang pemerintahan	4.1.1.1.	Kualitas perencanaan PD mitra kerja belum sepenuhnya merujuk pada RPJMD dan isu strategis pembangunan	Kurangnya pemahaman PD mengenai arah kebijakan pembangunan yang ada dalam RPJMD dan isu strategis pembangunan	C	Target kinerja PD mitra kerja tidak tercapai yang berdampak pada pencapaian kinerja kegiatan	Melibatkan PPTK PD mitra kerja dalam desk pencerminan perencanaan pembangunan tahunan	2	2	4	Sedang	Pendampingan intensif ke PD mitra kerja	Kabid PPM/Sub Koord. Klp. Substansi Pemerintahan	TW I
													Koordinasi dengan Bidang Perencanaan dan Bidang Litbangdal terkait output yang tidak sinkron dengan program, kegiatan dan sub kegiatan PD	Kabid PPM/Sub Koord. Klp. Substansi Pemerintahan	TW I
4.1.2.	Asistansi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Terverifikasinya rancangan akhir Renja PD dan perubahan Renja PD lingkup bidang pemerintahan	4.1.2.1.	Adanya ketidaktepatan waktu dalam pengumpulan dokumen	Ketidaksiplinan PD dalam penyusunan Renja	C	Penetapan Renja terlambat	Optimalisasi/ intensifikasi rakor dan komunikasi dengan BKO	2	2	4	Sedang	Pengiriman template renja PD dan perubahan renja PD	Kabid PPM/Sub Koord. Klp. Substansi Pemerintahan	TW 3 dan TW 4

No.	Nama Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Tujuan Sub Kegiatan	Pernyataan Risiko		Sebab Risiko	UC/C	Uraian Dampak	Pengendalian yang Ada	Status Risiko				Rencana pengendalian	Pemilik risiko/ penanggung jawab	Target Waktu
			No.	Pernyataan Risiko					K	D	Skor (KxD)	Kategori/ peringkat risiko			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		Terverifikasinya rancangan Renja PD dan perubahan Renja PD lingkup bidang pemerintahan											Koordinasi intensif dengan PD BKO	Kabid PPM/Sub Koord. Klp. Substansi Pemerintahan	TW 3 dan TW 5
			4.1.2.2.	Belum sinkronnya Renja PD dengan RKPD	Adanya perubahan kebijakan dari Pemerintah Pusat maupun Kepala Daerah	C	Isi Renja PD belum sinkron dengan RKPD	Verifikasi Rancangan dan Rancangan Akhir Renja PD	2	2	4	Rendah	Optimalisasi koordinasi dengan PD	Kabid PPM/Sub Koord. Klp. Substansi Pemerintahan	TW 3 dan TW 4
			4.1.2.3.	Belum sinkronnya Renstra PD dengan RPJMD	Renstra PD belum memedomani RPJMD	C	Target tahunan pada Renstra tidak sesuai dengan RPJMD sehingga berpengaruh pada capaian tahunan	Optimalisasi verifikasi Renstra PD	2	2	4	Rendah	Review dan revisi Renstra PD	Kabid PPM/Sub Koord. Klp. Substansi Pemerintahan	TW 3 dan TW 4
4.1.3.	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Tersusunnya dokumen rencana tindak lanjut sinergitas dan harmonisasi kegiatan bidang pemerintahan	4.1.3.1.	Kualitas penyusunan dokumen perencanaan PD mitra kerja belum sepenuhnya merujuk pada RPJMD dan isu strategis pembangunan	Belum optimalnya identifikasi masalah dalam proses penyusunan dokumen perencanaan	C	Dokumen perencanaan tersusun belum sesuai dengan yang diharapkan (RPJM dan isu strategis yang ada)	Koordinasi dan movev atas pelaksanaan kegiatan penyusunan dokumen perencanaan PD mitra kerja	2	2	4	Rendah	Koordinasi intensif dengan PD BKO	Kabid PPM/Sub Koord. Klp. Substansi Pembangunan Pemerintahan	TW I, TW II, TW III, TW IV
		Tersusunnya laporan pelaksanaan tugas tenaga administrasi sub bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	4.1.3.2	Adanya ketidakepatan waktu dalam pengumpulan dokumen mengingat frekuensi pekerjaan yang cukup tinggi	Frekuensi pekerjaan banyak	C	Penyusunan laporan mengalami sedikit keterlambatan	Optimalisasi pemanfaatan waktu luang	2	2	4	Rendah	Penyusunan Draft Hasil Pelaksanaan Kegiatan secara rutin	Kabid PPM/Sub Koord. Klp. Substansi Pembangunan Pemerintahan	TW I, TW II, TW III, TW IV
4.1.4.	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Tersusunnya Dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang pembangunan manusia	4.1.4.1.	Kualitas perencanaan PD mitra kerja belum sepenuhnya merujuk pada RPJMD dan isu strategis pembangunan	Kurangnya pemahaman PD mengenai arah kebijakan pembangunan yang ada dalam RPJMD dan isu strategis pembangunan	C	Target kinerja PD mitra kerja tidak tercapai yang berdampak pada pencapaian kinerja kegiatan	Melibatkan PPTK PD mitra kerja dalam desk pencermatan perencanaan pembangunan tahunan	2	2	4	Sedang	Pendampingan intensif ke PD mitra kerja	Kabid PPM/Sub Koord. Klp. Substansi Pembangunan Manusia dan Sub Koord. Klp. Substansi Kesejahteraan Rakyat	TW I

No.	Nama Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Tujuan Sub Kegiatan	Pernyataan Risiko		Sebab Risiko	UC/C	Uraian Dampak	Pengendalian yang Ada	Status Risiko				Rencana pengendalian	Pemilik risiko/ penanggung jawab	Target Waktu
			No.	Pernyataan Risiko					K	D	Skor (KxD)	Kategori/ peringkat risiko			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
													Koordinasi dengan Bidang Perencanaan dan Bidang Litbangdal terkait output yang tidak sinkron dengan program, kegiatan dan sub kegiatan PD	Kabid PPM/Sub Koord. Klp. Substansi Pembangunan Manusia dan Sub Koord. Klp. Substansi Kesejahteraan Rakyat	TW I
4.1.5.	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Terverifikasinya rancangan akhir Renja PD dan perubahan Renja PD lingkup bidang pembangunan manusia	4.1.5.1.	Adanya ketidaktepatan waktu dalam pengumpulan dokumen	Ketidakdisiplinan PD dalam penyusunan Renja	C	Penetapan Renja terlambat	Optimalisasi/ intensifikasi rakor dan komunikasi dengan BKO	2	2	4	Sedang	Pengiriman template renja PD dan perubahan renja PD	Kabid PPM/Sub Koord. Klp. Substansi Pembangunan Manusia dan Sub Koord. Klp. Substansi Kesejahteraan Rakyat	TW III, TW IV
		Terverifikasinya rancangan Renja PD dan perubahan Renja PD lingkup bidang pembangunan manusia											Koordinasi intensif dengan PD BKO	Kabid PPM/Sub Koord. Klp. Substansi Pembangunan Manusia dan Sub Koord. Klp. Substansi Kesejahteraan Rakyat	TW III, TW IV
			4.1.5.2.	Belum sinkronnya Renja PD dengan RKPD	Adanya perubahan kebijakan dari Pemerintah Pusat maupun Kepala Daerah	C	Isi Renja PD belum sinkron dengan RKPD	Verifikasi Rancangan dan Rancangan Akhir Renja PD	2	2	4	Rendah	Optimalisasi koordinasi dengan PD	Kabid PPM/Sub Koord. Klp. Substansi Pembangunan Manusia dan Sub Koord. Klp. Substansi Kesejahteraan Rakyat	TW III, TW IV
			4.1.5.3.	Belum sinkronnya Renstra PD dengan RPJMD	Renstra PD belum mempodonomani RPJMD	C	Target tahunan pada Renstra tidak sesuai dengan RPJMD sehingga berpengaruh pada capaian tahunan	Optimalisasi verifikasi Renstra PD	2	2	4	Rendah	Review dan revisi Renstra PD	Kabid PPM/Sub Koord. Klp. Substansi Pembangunan Manusia dan Sub Koord. Klp. Substansi Kesejahteraan Rakyat	TW III, TW IV
4.1.6.	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Tersusunnya dokumen rencana tindak lanjut sinergitas dan harmonisasi kegiatan bidang pembangunan manusia	4.1.6.1.	Program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan tidak tepat sasaran	Sasaran program & kegiatan penanggulangan kemiskinan belum sepenuhnya berdasarkan DTKS	C	Target angka kemiskinan tidak tercapai	Koordinasi, monitoring dan evaluasi program & kegiatan penanggulangan kemiskinan	2	3	6	Sedang	Koordinasi, monitoring dan evaluasi dilaksanakan lebih intensif	Kabid PPM/Sub Koord. Klp. Substansi Pembangunan Manusia dan Sub Koord. Klp. Substansi Kesejahteraan Rakyat	TW IV

No.	Nama Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Tujuan Sub Kegiatan	Pernyataan Risiko		Sebab Risiko	UC/C	Uraian Dampak	Pengendalian yang Ada	Status Risiko				Rencana pengendalian	Pemilik risiko/ penanggung jawab	Target Waktu
			No.	Pernyataan Risiko					K	D	Skor (KxD)	Kategori/ peringkat risiko			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		Tersusunnya laporan pelaksanaan tugas tenaga administrasi sub bidang kesejahteraan rakyat dan pembangunan manusia	4.1.6.2.	Hasil evaluasi tidak memberikan gambaran lengkap kondisi pada semua tatanan Kabupaten Schat	Pelaksanaan dan pelaporan program kegiatan di semua komponen pelaksana (tim pembina kabupaten, forum kabupaten, pokja kecamatan dan desa) tidak sinergis dan lengkap	C	1. Evaluasi tidak lengkap 2. rekomendasi kebijakan tidak tepat	Rencana pelaksanaan kegiatan	1	2	2	Rendah	Intensifikasi koordinasi semua komponen pelaksana kegiatan	Kabid PPM/Sub Koord. Klp. Substansi Pembangunan Manusia dan Sub Koord. Klp. Substansi Kesejahteraan Rakyat	TW IV
4.2.	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)														
4.2.1.	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Tersusunnya Dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang perekonomian	4.2.1.1.	Adanya ketidakepatan waktu perolehan data yang akan dimasukkan dalam dokumen	Kesulitan mengumpulkan data capaian indikator PD di awal tahun berjalan	C	Data belum update	Optimalisasi/ intensifikasi rakor dan komunikasi PD BKO	2	2	4	Sedang	Pengiriman template data capaian indikator PD	Kabid Perekonomian dan SDA/Sub Koord. Klp. Substansi Perekonomian	TW I
		Tersusunnya Kajian fiskal kabupaten bantul	4.2.1.2.	Penyelesaian pekerjaan tidak sesuai dengan jadwal yang telah dibuat	Data BPS tersedia tidak tepat waktu	UC	Analisis fiskal tidak dapat dimanfaatkan untuk proses perencanaan	Melakukan koordinasi secara intensif dengan BPS	2	2	4	Sedang	Menyusun jadwal perencanaan dan pelaksanaan dengan melibatkan BPS	Kabid Perekonomian dan SDA/Sub Koord. Klp. Substansi Perekonomian	TW II
		Tersusunnya Roadmap Pengembangan Ekonomi Inklusif													
4.2.2.	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Terverifikasi rancangan akhir Renja PD dan perubahan Renja PD lingkup bidang perekonomian	4.2.2.1.	Adanya ketidakepatan waktu dalam pengumpulan dokumen	Ketidakdisiplinan PD dalam penyusunan Renja	C	Penetapan Renja terlambat	Optimalisasi/ intensifikasi rakor dan komunikasi dengan BKO	2	2	4	Sedang	Pengiriman template renja PD dan perubahan renja PD	Kabid Perekonomian dan SDA/Sub Koord. Klp. Substansi Perekonomian	TW 1 dan 2
		Terverifikasi rancangan Renja PD dan perubahan Renja PD lingkup bidang perekonomian											Koordinasi intensif dengan PD BKO	Kabid Perekonomian dan SDA/Sub Koord. Klp. Substansi Perekonomian	TW 1 dan 3

No.	Nama Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Tujuan Sub Kegiatan	Pernyataan Risiko		Sebab Risiko	UC/C	Uraian Dampak	Pengendalian yang Ada	Status Risiko				Rencana pengendalian	Pemilik risiko/ penanggung jawab	Target Waktu
			No.	Pernyataan Risiko					K	D	Skor (KxD)	Kategori/ peringkat risiko			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
			4.2.2.2.	Belum sinkronnya Renja PD dengan RKPD	Adanya perubahan kebijakan dari Pemerintah Pusat maupun Kepala Daerah	C	Isi Renja PD belum sinkron dengan RKPD	Verifikasi Rancangan dan Rancangan Akhir Renja PD	2	2	4	Rendah	Optimalisasi koordinasi dengan PD	Kabid Perekonomian dan SDA/Sub Koordinasi. Klp. Substansi Perekonomian	TW 1 dan 4
			4.2.2.3	Belum sinkronnya Renstra PD dengan RPJMD	Renstra PD belum mepedomani RPJMD	C	Target tahunan pada Renstra tidak sesuai dengan RPJMD sehingga berpengaruh pada capaian tahunan	Optimalisasi verifikasi Renstra PD	2	2	4	Rendah	Review dan revisi Renstra PD	Kabid Perekonomian dan SDA/Sub Koordinasi. Klp. Substansi Perekonomian	TW 1 dan 5
4.2.3.	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Tersusunnya dokumen rencana tindak lanjut sinergitas dan harmonisasi kegiatan bidang perekonomian													
		Terbentuk tim Komite Ekonomi Kreatif	4.2.3.1.	Belum intens dilakukan koordinasi tim Komite Ekonomi Kreatif	Banyaknya kesibukan dari masing-masing anggota komite	C	Kinerja Tim Komite Ekonomi Kreatif belum maksimal	Optimalisasi penggunaan grup WA untuk melakukan koordinasi	2	2	4	Sedang	Mengagendakan rapat rutin komite ekonomi kreatif setiap bulan	Kabid Perekonomian dan SDA/Sub Koordinasi. Klp. Substansi Perekonomian	TW I
		Tersusunnya laporan CSR	4.2.3.2.	Belum optimalnya pengumpulan data CSR	Waktu pengumpulan terlalu pendek	C	Data untuk penyusunan laporan yang terkumpul tidak mencapai 100% dari permohonan yang telah dikirimkan	Menghubungi perusahaan yang dimintai data melalui berbagai media (koneksi dan telepon)	2	2	4	Sedang	Mengirimkan permohonan data lebih awal sehingga waktu pengumpulan data lebih panjang	Kabid Perekonomian dan SDA/Sub Koordinasi. Klp. Substansi Perekonomian	TW II
		Tersusunnya Masterplan Pengembangan PSG	4.2.3.3.	Penyelesaian pekerjaan tidak sesuai dengan jadwal yang telah dibuat	Waktu pengumpulan terlalu pendek	C	Data untuk penyusunan laporan yang terkumpul tidak mencapai 100% dari permohonan yang telah dikirimkan	Menyusun jadwal paparan yang dilaksanakan oleh konsultan dan pengumpulan data yang komprehensif dan akurat.	2	2	4	Sedang	Mengirimkan permohonan data lebih awal sehingga waktu pengumpulan data lebih panjang	Kabid Perekonomian dan SDA/Sub Koordinasi. Klp. Substansi Perekonomian	TW II

No.	Nama Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Tujuan Sub Kegiatan	Pernyataan Risiko		Sebab Risiko	UC/C	Uraian Dampak	Pengendalian yang Ada	Status Risiko				Rencana pengendalian	Pemilik risiko/ penanggung jawab	Target Waktu
			No.	Pernyataan Risiko					K	D	Skor (KxD)	Kategori/ peringkat risiko			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		Tersusunnya Roadmap Kabupaten Kreatif	4.2.3.4.	Penyelesaian pekerjaan tidak sesuai dengan jadwal yang telah dibuat	Masih kurangnya data ekonomi kreatif yang dibutuhkan	C	hasil roadmap kurang komprehensif sehingga kurang mendukung dalam pelaksanaan menuju Bantul Kabupaten Kreatif UCCN	intensifikasi dan koordinasi dengan OPD terkait dan Tim KEK dalam penyusunan roadmap	2	2	4	Sedang	Koordinasi intensif dengan OPD terkait dan tim KEK	Kabid Perekonomian dan SDA/Sub Koord. Klp. Substansi Perekonomian	TW II
		Terlaksananya Sosialisasi Bantul menuju Kabupaten Kreatif	4.2.3.5.	Mundurinya jadwal pelaksanaan sosialisasi	padatnya jadwal Bupati dan belum tersusunnya Roadmap	C	pelaksanaan sosialisasi mundur dari waktu yang ditentukan	koordinasi terkait jadwal Bupati dan percepatan penyusunan roadmap	2	2	4	Rendah	koordinasi terkait jadwal Bupati dan percepatan penyusunan roadmap	Kabid Perekonomian dan SDA/Sub Koord. Klp. Substansi Perekonomian	TW II
4.2.4.	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Tersusunnya Dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang SDA	4.2.4.1.	Adanya ketidakepatan waktu perolehan data yang akan dimasukkan dalam dokumen	Kesulitan mengumpulkan data capaian indikator PD di awal tahun berjalan	C	Data belum update	Optimalisasi/ intensifikasi rakor dan komunikasi PD BKO	2	2	4	Sedang	Pengiriman template data capaian indikator PD	Kabid Perekonomian dan SDA/Sub Koord. Klp. Substansi SDA	TW I
4.2.5.	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Terverifikasinya rancangan akhir Renja PD dan perubahan Renja PD lingkup bidang SDA	4.2.5.1.	Adanya ketidakepatan waktu dalam pengumpulan dokumen	Ketidakdisiplinan PD dalam penyusunan Renja	C	Penetapan Renja terlambat	Optimalisasi/ intensifikasi rakor dan komunikasi dengan BKO	2	2	4	Sedang	Pengiriman template renja PD dan perubahan renja PD	Kabid Perekonomian dan SDA/Sub Koord. Klp. Substansi SDA	TW I dan TW II
													Koordinasi intensif dengan PD BKO	Kabid Perekonomian dan SDA/Sub Koord. Klp. Substansi SDA	
		Terverifikasinya rancangan Renja PD dan perubahan Renja PD lingkup bidang SDA	4.2.5.2.	Belum sinkronnya Renja PD dengan RKPD	Adanya perubahan kebijakan dari Pemerintah Pusat maupun Kepala Daerah	C	Isi Renja PD belum sinkron dengan RKPD	Verifikasi Rancangan dan Rancangan Akhir Renja PD	2	2	4	Rendah	Optimalisasi koordinasi dengan PD	Kabid Perekonomian dan SDA/Sub Koord. Klp. Substansi SDA	TW I dan TW II
			4.2.5.3.	Belum sinkronnya Renstra PD dengan RPJMD	Renstra PD belum mempedomani RPJMD	C	Target tahunan pada Renstra tidak sesuai dengan RPJMD sehingga berpengaruh pada capaian tahunan	Optimalisasi verifikasi Renstra PD	2	2	4	Rendah	Review dan revisi Renstra PD	Kabid Perekonomian dan SDA/Sub Koord. Klp. Substansi SDA	TW I dan TW II

No.	Nama Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Tujuan Sub Kegiatan	Pernyataan Risiko		Sebab Risiko	UC/C	Uraian Dampak	Pengendalian yang Ada	Status Risiko				Rencana pengendalian	Pemilik risiko/ penanggung jawab	Target Waktu
			No.	Pernyataan Risiko					K	D	Skor (KxD)	Kategori/ peringkat risiko			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
4.2.6.	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Tersusunnya dokumen rencana tindak lanjut sinergitas dan harmonisasi kegiatan bidang SDA	4.2.6.1.	Data pertanian, pangan, kelautan, perikanan, dan lingkungan hidup belum saling mendukung dalam proses perencanaan	pemahaman pentingnya sinergitas masih kurang	C	Perencanaan SDA tidak berkualitas	Penyiapan data dan olah data yang lebih matang	1	2	2	Rendah	1. identifikasi jenis data yang dibutuhkan 2. penentuan metode analisa data 3. pemuatan dalam dokumen perencanaan	Kabid Perekonomian dan SDA/Sub Koord. Klp. Substansi SDA	TW I
		Tersusunnya laporan pelaksanaan tugas tenaga administrasi sub bidang SDA Bid. Perekonomian dan SDA	4.2.6.2.	Muncul penolakan dari masyarakat terhadap program Food Estate dan KDN	Sosialisasi di masyarakat belum mampu menyampaikan inti program secara tepat	UC	Program pengembangan Food Estate dan KDN tidak mencapai target	Pendekatan kepada masyarakat melalui aparat pemerintah level terendah dan tokoh masyarakat yang disegani	3	3	9	Tinggi	Merangkul aparat masyarakat level terendah dan tokoh masyarakat yang disegani	Kabid Perekonomian dan SDA/Sub Koord. Klp. Substansi SDA	TW I
		Tersusunnya laporan pengendalian dan evaluasi bidang SDA	4.2.6.3.	Sosialisasi Pokir tidak sesuai jadwal	Pelaksanaan menyesuaikan agenda anggota Dewan	C	Berbenturan dengan jadwal kegiatan yang lain	Reschedule	3	2	6	Sedang	Komunikasi secara intensif dengan anggota Dewan	Kabid Perekonomian dan SDA/Sub Koord. Klp. Substansi SDA	TW I
		Terlaksananya Sosialisasi Pengembangan Food Estate													
4.3.	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan														
4.3.1.	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Tersusunnya Dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang Infrastruktur	4.3.1.1.	Adanya ketidakepatan waktu perolehan data yang akan dimasukkan dalam dokumen	Kesulitan mengumpulkan data capaian indikator PD di awal tahun berjalan	C	Data belum update	Optimalisasi/ intensifikasi rakor dan komunikasi PD BKO	2	2	4	Sedang	Pengiriman template data capaian indikator PD	Kabid Infrastwil/ Sub Koord. Klp. Substansi Infrastruktur	TW I
4.3.2.	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Terverifikasinya rancangan akhir Renja PD dan perubahan Renja PD lingkup bidang infrastruktur	4.3.2.1.	Adanya ketidakepatan waktu dalam pengumpulan dokumen	Ketidakdisiplinan PD dalam penyusunan Renja	C	Penetapan Renja terlambat	Optimalisasi/ intensifikasi rakor dan komunikasi dengan BKO	2	2	4	Sedang	Pengiriman template renja PD dan perubahan renja PD	Kabid Infrastwil/ Sub Koord. Klp. Substansi Infrastruktur	TW I dan TW II
		Terverifikasinya rancangan Renja PD dan perubahan Renja PD lingkup bidang infrastruktur											Koordinasi intensif dengan PD BKO		
			4.3.2.2.	Belum sinkronnya Renja PD dengan RKPD	Adanya perubahan kebijakan dari Pemerintah Pusat maupun Kepala Daerah	C	Isi Renja PD belum sinkron dengan RKPD	Verifikasi Rancangan dan Rancangan Akhir Renja PD	2	2	4	Rendah	Optimalisasi koordinasi dengan PD	Kabid Infrastwil/ Sub Koord. Klp. Substansi Infrastruktur	TW I dan TW II

No.	Nama Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Tujuan Sub Kegiatan	Pernyataan Risiko		Sebab Risiko	UC/C	Uraian Dampak	Pengendalian yang Ada	Status Risiko				Rencana pengendalian	Pemilik risiko/ penanggung jawab	Target Waktu
			No.	Pernyataan Risiko					K	D	Skor (KxD)	Kategori/ peringkat risiko			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
			4.3.2.3.	Belum sinkronnya Renstra PD dengan RPJMD	Renstra PD belum mempedomani RPJMD	C	Target tahunan pada Renstra tidak sesuai dengan RPJMD sehingga berpengaruh pada capaian tahunan	Optimalisasi verifikasi Renstra PD	2	2	4	Rendah	Review dan revisi Renstra PD	Kabid Infracwil/ Sub Koord. Klp. Substansi Infrastruktur	TW I dan TW II
4.3.3.	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Tersusunnya dokumen rencana tindak lanjut sinergitas dan harmonisasi kegiatan bidang infrastruktur	4.3.3.1.	SK Pokja dan Forum PKP belum update	Ada perubahan	C	Revisi SK Pokja dan Forum PKP	Update aturan terkait ketugasan Pokja dan Forum PKP	2	2	4	Rendah	Update aturan terkait ketugasan Pokja dan Forum PKP	Kabid Infracwil/ Sub Koord. Klp. Substansi Infrastruktur	TW I
		Tersusunnya dokumen FS Rencana Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja	4.3.3.2.	Belum tersusun rencana 5 tahunan Pokja dan Forum PKP	Belum ada juknis dari pusat	C	Program kerja dan perencanaan dari Pokja PKP Bantul untuk 5 tahun ke depan belum terpetakan	Tetap membuat Program Kerja 5 tahunan meskipun tanpa juknis dengan tetap berkoordinasi dengan Balai P2P	0	0	0	0	Koordinasi dengan Balai P2P	Kabid Infracwil/ Sub Koord. Klp. Substansi Infrastruktur	TW I
		Tersusunnya dokumen review RP3KP Kab. Bantul	4.3.3.3.	Dokumen kajian tidak sesuai KAK	Komunikasi dengan pihak ke-3 kurang	C	Hasil kajian tidak sesuai target	Koordinasi secara intensif	2	3	6	Sedang	Koordinasi secara intensif dan membuat jadwal progress	Kabid Infracwil/ Sub Koord. Klp. Substansi Infrastruktur	Sebelum tandatangan kontrak dan selama pelaksanaan pekerjaan
		Terlaksananya sosialisasi pengembangan situs warisan geohéritage													
4.3.4.	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Tersusunnya Dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang kewilayahan	4.3.4.1.	Adanya ketidaktepatan waktu perolehan data yang akan dimasukkan dalam dokumen	Kesulitan mengumpulkan data capaian indikator PD di awal tahun berjalan	C	Data belum update	Optimalisasi/ intensifikasi rakor dan komunikasi PD BKO	2	2	4	Sedang	Pengiriman template data capaian indikator PD	Kabid Infracwil/ Sub Koord. Klp. Substansi Kewilayahan	TW I
4.3.5.	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Terverifikasinya rancangan akhir Renja PD dan perubahan Renja PD lingkup bidang kewilayahan	4.3.5.1.	Adanya ketidaktepatan waktu dalam pengumpulan dokumen	Ketidakdisiplinan PD dalam penyusunan Renja	C	Penetapan Renja terlambat	Optimalisasi/ intensifikasi rakor dan komunikasi dengan BKO	2	2	4	Sedang	Pengiriman template renja PD dan perubahan renja PD	Kabid Infracwil/ Sub Koord. Klp. Substansi Kewilayahan	TW I dan TW II
		Terverifikasinya rancangan Renja PD dan perubahan Renja PD lingkup bidang kewilayahan											Koordinasi intensif dengan PD BKO	Kabid Infracwil/ Sub Koord. Klp. Substansi Kewilayahan	TW I dan TW II

No.	Nama Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Tujuan Sub Kegiatan	Pernyataan Risiko		Sebab Risiko	UC/C	Uraian Dampak	Pengendalian yang Ada	Status Risiko				Rencana pengendalian	Pemilik risiko/ penanggung jawab	Target Waktu
			No.	Pernyataan Risiko					K	D	Skor (KxD)	Kategori/ peringkat risiko			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
5.1.2.	Perumusan Rekomendasi Atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi terhadap Pelaksanaan Peraturan	Tersusunnya laporan evaluasi terhadap pelaksanaan peraturan Tersusunnya rekomendasi rencana penetapan peraturan baru	5.1.2.1.	belum tersusunnya laporan evaluasi terhadap pelaksanaan peraturan	tidak ada rekomendasi rencana penetapan peraturan baru	C	peraturan tidak update terhadap peraturan yang baru atau keadaan yang ada	penyusunan rekomendasi atas peraturan baru	2	2	4	Sodang	penyusunan draft rekomendasi peraturan baru	Kabid Litbangal/Sub Koord. Klp. Substansi Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah	semester 1
5.2.	Pengembangan Inovasi dan Teknologi														
5.2.1.	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Terselenggaranya pelayanan izin KKN	5.2.1.1.	ketidak mampuan pemberian pelayanan ketika ada permasalahan pada jaringan internet	Penggunaan aplikasi pada pelayanan perizinan menggunakan jaringan internet, sehingga permasalahan pada jaringan internet menyebabkan penerbitan izin tertunda	C	Penerbitan izin tidak dapat dilaksanakan sampai selesainya perbaikan jaringan internet	Penundaan waktu penerbitan izin	2	2	4	Sodang	Izin tetap dilayani dengan cara offline terlebih dahulu dan akan ditindaklanjuti ketika internet lancar	Kabid Dalitbang/Sub Koord. Klp. Substansi Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah	Setiap triwulan
			5.2.1.2.	Pelayanan izin KKN terhambat	Syarat administrasi kurang lengkap	C	Tidak tercapai target pelayanan izin KKN	Mensosialisasikan kepada perguruan tinggi secara rutin terkait syarat administrasi	2	2	4	Sedang	Mensosialisasikan kepada perguruan tinggi secara rutin terkait syarat administrasi	Kabid Dalitbang/Sub Koord. Klp. Substansi Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah	Setiap triwulan
5.2.2.	Sosialisasi dan Desiminasi Hasil-hasil Kelitbangan	Tersusunnya Jurnal Riset Daerah (JRD) Tersusunnya laporan tenaga administrasi subbidang penelitian, pengembangan dan inovasi daerah bidang Litbangdal	5.2.2.1.	Tidak terbitnya JRD	Tidak tersedianya artikel/naskah riset	UC	Tidak terpenujnyda pemanfaatan hasil kajian	Komunikasi/koordinasi secara intensif dan berkala dengan penyunting ahli dalam dewan redaksi jurnal	2	2	4	Rendah	Penyediaan artikel dari hasil kajian Litbangdal Bappeda Kabupaten Bantul	Kabid Dalitbang/Sub Koord. Klp. Substansi Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah	Setiap semester

No.	Nama Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Tujuan Sub Kegiatan	Pernyataan Risiko		Sebab Risiko	UC/C	Uraian Dampak	Pengendalian yang Ada	Status Risiko				Rencana pengendalian	Pemilik risiko/ penanggung jawab	Target Waktu
			No.	Pernyataan Risiko					K	D	Skor (KxD)	Kategori/ peringkat risiko			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
5.2.3.	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Tercapainya jumlah target HKI terdaftar	5.2.3.1.	Akses informasi tentang HKI di masyarakat kurang sehingga peminat untuk mendaftar HKI kurang	Kurang sosialisasi terkait pentingnya HKI	C	HKI dapat dipatenkan oleh orang lain	Sosialisasi secara meluas dan pendampingan terhadap UKM	2	2	4	Sedang	Sosialisasi secara masif	Kabid Dalitbang/Sub Koord. Klp. Substansi Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah	TW I

Kepala, 2



Ir. FENTY YUSDAYATI, MT
NIP. 196704031994032008