



LAPORAN MANAJEMEN RESIKO TAHUN 2024



**KECAMATAN DENPASAR SELATAN
KOTA DENPASAR**

Form 2.b
Format Penetapan Konteks Risiko Strategis OPD

Dinas Pemada	Pemerintah Kota Denpasar		
Perkiraan Tahun	2024		
Periode yang Diteliti	RPJMD Tahun 2021-2026		
Unitas Pemerintahan	Unitas Pemerintahan Urus Kelurahan		
OPD yang Diteliti	Kecamatan Denpasar Selatan		
Sumber Data	RPJMD Semesta, Rencana Kota Denpasar Tahun 2021-2026 dan RKPD Tahun 2024		
Tujuan Strategis	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kecamatan		
Sasaran Strategis	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik		
Indikator Risiko OPD	No	Risk	Target
	1	Indek Kepuasan Masyarakat	100%
Program	Tujuan strategis: 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kecamatan Sasaran Strategis: 1. Meningkatkan Pelayanan Kepada Masyarakat BCU Strategis: 1. Indek Kepuasan Masyarakat Program: 1. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		

Denpasar, 2 Januari 2024
 Camat Denpasar Selatan

 Made Supartha, S.E., M.Si
 Pejabat Ta I
 19960325 1090021 016

Form 2.3
Format Penetapan Konteks Risiko Strategis OPD

Nama Pokda	Pemerintah Kota Denpasar		
Terdapat Tahun	2024		
Periode yang Diteliti	RPJMD Tahun 2021-2026		
Urutan Pemerintahan	Urutan Pemerintahan unsur Kowilayahan		
OPD yang Diteliti	Kecamatan Denpasar Selatan		
Sumber Data	RPJMD Rencana Strategis Kota Denpasar Tahun 2021-2026 dan RAPD Tahun 2024		
Tujuan Strategis	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kecamatan		
Sasaran Strategis	Meningkatkan Koordinasi Perangkat Daerah		
Indikator Kinerja OPD	No	Nilai	Tingkat
	1	Persentase Koordinasi yang Terlaksana	100%
Program	Tujuan strategis: 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kecamatan Sasaran Strategis: 1. Meningkatkan Koordinasi Perangkat Daerah Indikator Strategis: 1. Persentase Koordinasi yang Terlaksana Program: 1. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KEBURAHAN 2. PROGRAM PENYELENDINGAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 3. PROGRAM KOORDINASI KETIDAKLAMARAN DAN KETIDAKSIKILAN UMUM		

Disusun 7 Januari 2024

Disetujui Kepala OPD

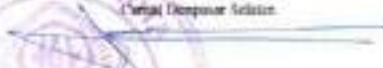
Ir. Irena Kusuma, S.M.M.

Pejabat OPD

14990125-1499031-010

Form 2.b
Format Penetapan Konteks Risiko Strategis OPD

Nama Pemda	Pemerintah Kota Denpasar		
Tahun Tahun	2024		
Periode yang Ditela	RPJMD Tahun 2021-2026		
Unitas Pemerintahan	Unitas Pemerintahan Unsur Kewilayahan		
OPD yang Ditela	Kecamatan Denpasar Selatan		
Sumber Data	RPJMD Semester Berencana Kota Denpasar Tahun 2021-2026 dan RKPD Tahun 2024		
Tujuan Strategi	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kecamatan		
Sasaran Strategi	Meningkatkan Pembinaan dan Penguatan Pemerintahan Desa		
IKU Utama OPD	No	IKU	Tujuan
	1	Jumlah Desa yg Efektif	100%
Program			
Tujuan, Sasaran, IKU yang akan diambilkan penilaian risiko	Tujuan strategis: 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kecamatan		
	Sasaran Strategis: 1. Meningkatkan Pembinaan dan Penguatan Pemerintahan Desa		
	IKU Strategis: 1. Jumlah Desa yg Efektif		
	Program: 1. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		

Denpasar, 2 Januari 2024
 (Korwil Denpasar Selatan)

 I Made Purnamasari, S.E.M.S.
 Pembina Tel
 08060723 190600 1 010

Form 2.c
Format Penetapan Konteks Risiko Operasional OPD

Nama Pemda	: Pemerintah Kota Denpasar		
Penilaian Tahun	: 2024		
Periode yang Ditilai	: RPJMD Tahun 2021-2026		
Urusan Pemerintahan	: Urusan Pemerintahan Unsur Kewilayahan		
OPD yang Ditilai	: Kecamatan Denpasar Selatan		
Sumber Data	: Renja Tahun 2024		
Tujuan Strategis	: Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kecamatan		
Program Kecamatan Denpasar Selatan (Renja tahun 2024)	1	1. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	
	Kegiatan Utama		
	1	Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	
	2	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	
Keluaran/ Hasil Kegiatan	No	Nama Keluaran/Hasil Kegiatan	Target
	1	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	100%
	2	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	100%
Program, Kegiatan dan Keluaran/Hasil Kegiatan yang akan dilakukan penilaian risiko	Program:		
	Kegiatan: 1. Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 2. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		
	Keluaran/Hasil Kegiatan:		
	1. Nilai Survey Kepuasan Masyarakat 2. Nilai Survey Kepuasan Masyarakat		
 Denpasar, 2 Januari 2024 Camat Denpasar Selatan [Made Sumarsana, SE, M.Si] Pembina Tk I 19660323 198603 1 010			

Form 2.6
Format Penetapan Konteks Risiko Operasional OPD

Nama Penda	Pemerintah Kota Denpasar		
Penilaian Tahun	2024		
Periode yang Ditilai	RPJMD Tahun 2021-2026		
Usuan Pemerintahan	Usuan Pemerintahan Unsur Kewilayahan		
OPD yang Ditilai	Kecamatan Denpasar Selatan		
Sumber Data	Renja Tahun 2024		
Tujuan Strategis	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kecamatan		
Program Kecamatan Denpasar Selatan (Renja tahun 2024)	1	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
	2	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	
	3	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	
	Kegiatan Utama		
	1	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	
	2	Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Perutusan Kepala Daerah	
	3	Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	
Keluaran/ Hasil Kegiatan	No	Nama Keluaran/Hasil Kegiatan	Target
	1	meningkatnya persentase pembangunan daerah	100%
	2	Terselenggaranya urusan pemerintah umum	100%
	3	persentase kasus yang ditangani	100%
Program, Kegiatan dan Keluaran/Hasil Kegiatan yang akan dilakukan penilaian risiko	Program:		
	1. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 2. PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 3. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		
	Kegiatan:		
1. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 2. Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Perutusan Kepala Daerah 3. Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah			
Keluaran/Hasil Kegiatan:			
1. meningkatnya persentase pembangunan daerah 2. Terselenggaranya urusan pemerintah umum 3. persentase kasus yang ditangani			
Denpasar, 2 Januari 2024 Casaat Denpasar Selatan  Made Samarsana, SE, M.Si Pembina Tk I 19660323 198603 1 0 10			

Form 2.c
Format Penetapan Konteks Risiko Operasional OPD

Nama Pemda	Pemerintah Kota Denpasar		
Periode Tahun	2024		
Periode yang Ditilai	RPJMD Tahun 2021-2026		
Urutan Pemerintahan	Urutan Pemerintahan Unsur Kewilayahan		
OPD yang Ditilai	Kecamatan Denpasar Selatan		
Sumber Data	Renja Tahun 2024		
Tujuan Strategis	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kecamatan		
Program Kecamatan: Denpasar Selatan (Renja tahun 2023)	1	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	
	Kegiatan Utama		
	1	Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
Keluaran/ Hasil Kegiatan	No	Nama Keluaran/Hasil Kegiatan	Target
	1	kegiatan pemerintah yang diimpahkan kepada kecamatan yang difasilitasi	100%
Program, Kegiatan dan Keluaran/Hasil Kegiatan yang akan dilakukan penilaian risiko	Program: 1. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		
	Kegiatan: 1. Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		
	Keluaran/Hasil Kegiatan: 1. kegiatan pemerintah yang diimpahkan kepada kecamatan yang difasilitasi		
Denpasar, 2 Januari 2024 Camat Denpasar Selatan  Made Sumarsana, SE, M.Si Pembina Tk I 19660323 198603 1 010			

Form 3a
Identifikasi Risiko Strategi Pemerintah Daerah

Nama Pemda : Pemerintah Kota Denpasar										
Nama OPD : Kecamatan Denpasar Selatan										
Tahun Penilaian : 2024										
Periode yang dinilai : RPJMD 2021-2026										
Unsur Pemerintahan : Unsur Pemerintahan Unsur Kewilayahan										
No	Tujuan/Sasaran Strategis/Program Unsur	Indikator Kinerja	Uraian	Risiko	Pemilik	Sebab		C/UC	Dampak	
				Kode Risiko		Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k
1	Sasaran : Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Indek Kepuasan Masyarakat	Masyarakat Tidak mendapatkan Pelayanan	RSP.24.37.01	Camat Denpasar Selatan	Pejabat yang menandatangani tidak ada di tempat	Eksternal	UC	Kinerja Kecamatan Denpasar Selatan tidak optimal, kepuasan masyarakat rendah, kualitas dan efektivitas pelayanan rendah	Camat Denpasar Selatan, Masyarakat
			Timbulnya Pengaduan Masyarakat terkait pelayanan Kecamatan	RSP.24.37.02	Camat Denpasar Selatan	Kurangnya pelatihan atau sosialisasi pelayanan kepada sumber daya manusia yang melakukan pelayanan, dan kurangnya sosialisasi kepada masyarakat	Eksternal	UC	Kinerja Kecamatan Denpasar Selatan tidak optimal, kepuasan masyarakat rendah, kualitas dan efektivitas pelayanan rendah	Camat Denpasar Selatan, Masyarakat
			Sarana dan Prasarana Pelayanan belum sesuai standar	RSP.24.37.03	Camat Denpasar Selatan	Kebatasan anggaran dan SDM	Internal	C	Pelaksanaan kinerja tidak maksimal	Camat Denpasar Selatan, Masyarakat
	1. PROGRAM PENYELENGGARAAN Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Nilai SKM	Menurunnya Nilai SKM (Survey Kepuasan Masyarakat)	RSO.24.37.01	Camat Denpasar Selatan	Kurangnya Sosialisasi Pelayanan Kepada Masyarakat, kurangnya kualitas sumber daya manusia di sentra pelayanan masyarakat, kurangnya pelatihan atau sosialisasi pelayanan kepada sumber daya manusia yang melakukan	Internal	C	Kinerja Kecamatan Denpasar Selatan tidak optimal, kepuasan masyarakat rendah, kualitas dan efektivitas pelayanan rendah	Camat Denpasar Selatan, Masyarakat
2	Sasaran : Meningkatkan Koordinasi Perangkat Daerah	Presentase Koordinasi yang Terlaksana	Terjadinya Misi Komunikasi dengan Perangkat Daerah	RSP.24.37.04	Camat Denpasar Selatan	Kurang Optimalnya Koordinasi yang Terlaksana	Eksternal/Intern al	C	Realisasi Anggaran tidak Tepat Waktu	Camat Denpasar Selatan, Masyarakat

	1. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa/Kelurahan Dalam Pembangunan Daerah	Tertambatnya program Pemberdayaan Kelurahan dan Pembangunan Kelurahan	RSO.24.37.02	Camat Denpasar Selatan	Tertambatnya program Pemberdayaan Desa dan Kelurahan	Internal	C	Realisasi Anggaran tidak Tepat Waktu	Camat Denpasar Selatan, Masyarakat
	2. PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Kevenangan Pemerintah yang dilaksanakan di Kecamatan	Tidak Terlaksananya Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	RSO.24.37.03	Camat Denpasar Selatan	Tertambatnya Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Internal	C	Realisasi Anggaran tidak Tepat Waktu	Camat Denpasar Selatan, Masyarakat
	3. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Tingkat Ketentraman dan Ketertiban Umum	Meningkatnya Jumlah Pelanggaran Perda Di Wilayah Kecamatan	RSO.24.37.04	Camat Denpasar Selatan	kurangnya sosialisasi penegakan perda kepada masyarakat	Internal	C	Angka pelanggaran terhadap perda tinggi	Camat Denpasar Selatan, Masyarakat
3.	Sasaran : Meningkatkan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	Jumlah Desa yg Dibina	Kurang Optimalnya Pembinaan Desa	RSP.24.37.05	Camat Denpasar Selatan	Kurang adanya Aturan Aturan yang tepat dan kota tentang Standar Harga	Internal/Eksternal	C	Tidak efisiensinya Kinerja Desa	Camat Denpasar Selatan, Masyarakat
	1. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	persentase desa yang dapat pembinaan dan pengawasan	Pertalkan pagu belanja yang dilakukan secara berulang-ulang terutama pada belanja jasa	RSO.24.37.05	Camat Denpasar Selatan	tidak adanya kepastian aturan terkait standar harga dari Kota	Internal/Eksternal	C	Desa terus melakukan perubahan anggaran sehingga kinerja Desa menjadi tidak efisien	Camat Denpasar Selatan, Masyarakat



 Denpasar, 2 Januari 2024
 Camat Denpasar Selatan

I Made Sumarsana, S.E.M.Si
 Pembina Tk I
 19860323 198603 1 010

Form 3.b
Identifikasi Risiko Strategis OPT

Nama Pemda Nama OPD Tahun Penilaian Periode yang dinilai Tujuan Strategis Urutan Pemerintahan		Pemerintah Kota Denpasar Kecamatan Denpasar Selatan 2024 RPJMD 2021-2026 Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan Urutan Pemerintahan Unsus Kewilayahan								
No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Risiko			Sebab		C/UC	Dampak	
			Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k
1	Tujuan Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kecamatan									
1	Sasaran Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Indek Kepuasan Masyarakat	Masyarakat Tidak mendapatkan Pelayanan	RSO.24.37.01	Camat Denpasar Selatan	Pejabat yang menandatangani tidak ada di tempat	Eksternal/Intern al	UC	Kinerja Kecamatan Denpasar Selatan tidak optimal, kepuasan masyarakat rendah, kualitas dan efektivitas pelayanan rendah	Camat Denpasar Selatan, Masyarakat
2			Timbulnya Pengaduan Masyarakat terkait pelayanan Kecamatan	RSO.24.37.02	Camat Denpasar Selatan	Kurangnya pelatihan atau sosialisasi pelayanan kepada sumber daya manusia yang melakukan pelayanan, dan kurangnya sosialisasi kepada masyarakat	Eksternal/Intern al	UC	Kinerja Kecamatan Denpasar Selatan tidak optimal, kepuasan masyarakat rendah, kualitas dan efektivitas pelayanan rendah	Camat Denpasar Selatan, Masyarakat
3			Sarana dan Prasarana Pelayanan belum sesuai standar	RSO.24.37.03	Camat Denpasar Selatan	Keterbatasan anggaran dan SDM	Eksternal/Intern al	C	Pelaksanaan kinerja tidak maksimal	Camat Denpasar Selatan, Masyarakat
1	1. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Nilai SKM	Menurunnya Nilai SKM (Survey Kepuasan Masyarakat)	RSO.24.37.04	Camat Denpasar Selatan	Kurangnya Sosialisasi Pelayanan Kepada Masyarakat, kurangnya kualitas sumber daya manusia di sentra pelayanan masyarakat, kurangnya pelatihan atau sosialisasi pelayanan kepada sumber daya manusia yang melakukan pelayanan, sarana dan prasarana pelayanan kurang memadai	Eksternal/Intern al	C	Kinerja Kecamatan Denpasar Selatan tidak optimal, kepuasan masyarakat rendah, kualitas dan efektivitas pelayanan rendah	Camat Denpasar Selatan, Masyarakat
2	Sasaran Meningkatkan Koordinasi Perangkat Daerah	Persentase Koordinasi yang Terlaksana	Terjadinya Misi Komunikasi dengan Perangkat Daerah	RSO.24.37.05	Camat Denpasar Selatan	Kurang Optimanya Koordinasi yang Terlaksana	Eksternal/Intern al	C	Realisasi Anggaran tidak Tepat Waktu	Camat Denpasar Selatan, Masyarakat

2	1. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Meningkatnya persentase perbaikan desah	Terdapatnya program Pemberdayaan Kelurahan dan Pembangunan Kelurahan	RSD 24.37.06	Camat Dempasar Selatan	Terdapatnya program Pemberdayaan Desa dan Kelurahan	Eksternal/Inter nal	UC	Realisasi Anggaran tidak Tepat Waktu	Camat Dempasar Selatan, Masyarakat
3	3. PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PENERINTAHAN UMUM	Persentase Kewajiban Pemerintah yang dibebaskan di Kecamatan	Tidak Terlaksananya Program Penyelenggaraan Usulan Pemerintahan Umum	RSD 24.37.07	Camat Dempasar Selatan	Terdapatnya Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Eksternal/Inter nal	C	Realisasi Anggaran tidak Tepat Waktu	Camat Dempasar Selatan, Masyarakat
4	4. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Tingkat ketertarikan dan ketertarikan Umum	Meningkatnya Jumlah Pelanggaran Perds DA Wilyah Kecamatan	RSD 24.37.08	Camat Dempasar Selatan	kurangnya sosialisasi pengawasan perda kepada masyarakat	Eksternal/Inter nal	C	Angka pelanggaran terhadap perda tinggi	Camat Dempasar Selatan, Masyarakat
3	Sasaran Meningkatkan Pembinaan dan Penguatan Pemerintahan Desa	Jumlah Desa yg Cekah	Kurang Optimalnya Pembinaan Desa	RSD 24.37.09	Camat Dempasar Selatan	Kurang adanya Aturan Murah yang tepat dari kota tentang Standar Harga	Eksternal/Inter nal		Tidak effisiennya Kinerja Desa	Camat Dempasar Selatan, Masyarakat
3	5. PROGRAM PENGAWASAN PENERINTAHAN DESA	persentase desa yang dapat pembinaan dan pengawasan	Pertalkan pagu belanja yang dikurusi secara berulang- ulang terutama pada belanja jasa	RSD 24.37.10	Camat Dempasar Selatan	tidak adanya kepatuhan aturan terkait standar harga dari Kota	Eksternal/Inter nal	C	Desa terus melakukan perubahan anggaran sehingga kinerja Desa menjadi tidak efisien	Camat Dempasar Selatan, Masyarakat

Dempasar, 2 Januari 2024

Camat Dempasar Selatan


 (Mada Subagatana, SE, M.Si)
 Pembina Tk I
 19600323 196003 1 010

Form 3.c
Identifikasi Risiko Operasional OPD

Nama Pemda : Pemerintah Kota Denpasar Nama OPD : Kecamatan Denpasar Selatan Tahun Perencanaan : 2024 Periode yang dinilai : RPJMD 2021-2026 Tujuan Strategis : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kecamatan Sasaran Strategis OPD : Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Urutan Pemerintahan : Urutan Pemerintahan Urut Kewilayahan											
No	Kegiatan	Indikator Kinerja	Risiko		Penyakit	Sebab		Sumber	CAIC	Dampak	
			Tahap	Urutan		Kode Risiko	Urutan			Urutan	Potensi yang Terjadi
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Nilai SKM (Survey Kepuasan Masyarakat)	Pelaksanaan	Monevnya tidak sesuai (Survey Kepuasan Masyarakat)	R00.24.37.01	Camat Denpasar Selatan	Kurangnya Satisfaksi Pelayanan kepada Masyarakat, kurangnya kualitas pelayanan atau kurangnya pelayanan kepada sumber daya manusia yang melakukan pelayanan, sarana dan prasarana pelayanan kurang memadai	Eksternal/ internal		Kinerja Kecamatan Denpasar Selatan tidak optimal, kepuasan masyarakat rendah, kualitas dan efektivitas pelayanan rendah	
2	Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Survey Kepuasan Masyarakat	Pelaksanaan	Kurang kepatuhan pelaksanaan yang disampaikan masing-masing Desa/Lurah pada saat musrenbang	R00.24.37.02	Camat Denpasar Selatan	Kurangnya Sosialisasi ke Masyarakat tentang kebutuhan Aktual yang ada di Masyarakat	Eksternal/ internal	C	Defter Urutan Musrenbang yang tidak sesuai kebutuhan masyarakat	Camat Denpasar Selatan, Bappeda, dan PUHR
			Pelaksanaan	Terdapatnya Defter Urutan yang tidak disampaikan pada saat Musrenbang	R00.24.37.03	Camat Denpasar Selatan	Ketidakepatuhan Anggaran yang disebabkan oleh Defter DA	Eksternal/ internal	C	Kurangnya tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap Kinerja Camat	Camat Denpasar Selatan
			Pelaksanaan	Kurang akuratnya data PROGRESKEL pada web Kamandagti	R00.24.37.04	Camat Denpasar Selatan	Operator masing-masing Desa/Lurah (SDM) yang tidak mengupdate pertumbuhan masyarakat	Eksternal/ internal	C	Data yang masuk dalam PROGRESKEL tidak dapat diertanggungjawabkan	Camat Denpasar Selatan
			Pelaksanaan	Gratifikasi dalam Melakukan Pelayanan di Kecamatan	R00.24.37.05	Camat Denpasar Selatan	Urut mendapatkan keuntungan pribadi dan atau golongan	Eksternal/ internal	C	Reputasi dan pelaku risiko terganggu	Camat Denpasar Selatan

Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Ditempuhkan kepada Camat	Survey Kepuasan Masyarakat	Pelaksanaan	Kurang Optimalnya pelayanan kepada Masyarakat	ROO 24.37.06	Camat Denpasar Selatan	Kurangnya Sosialisasi Pelayanan kepada Masyarakat, kurangnya kualitas sumber daya manusia di antara pelayanan masyarakat, kurangnya pelatihan atau sosialisasi pelayanan kepada sumber daya manusia yang melakukan pelayanan.	Eksternal/ internal	C	Karena Kacamatan Denpasar Selatan tidak optimal, kepuasan masyarakat rendah, kualitas dan efektivitas pelayanan rendah	Camat Denpasar Selatan
		Pelaksanaan	Menurunnya Kualitas Pelayanan Masyarakat	ROO 24.37.07	Camat Denpasar Selatan	Kurangnya Sosialisasi Pelayanan kepada Masyarakat, kurangnya kualitas sumber daya manusia di antara pelayanan masyarakat, kurangnya sarana dan prasarana pelayanan kurang memadai	Eksternal/ internal	C	Karena Kacamatan Denpasar Selatan tidak optimal, kepuasan masyarakat rendah, kualitas dan efektivitas pelayanan rendah	Camat Denpasar Selatan
		Pelaksanaan	Terlambatnya program Pemberdayaan Kelurahan dan Pembangunan Kelurahan	ROO 24.37.08	Camat Denpasar Selatan	Terlambatnya program Pemberdayaan Desa dan Kelurahan	Eksternal/ internal	LC	Realisasi Anggaran tidak Tepat Waktu	Camat Denpasar Selatan, Masyarakat
		Pelaksanaan	Terlambatnya data Usulan Untuk Musrenwara	ROO 24.37.09	Camat Denpasar Selatan	Terlambatnya Data Usulan Musrenbang Kelurahan	Eksternal/ internal	C	Pengumpulan Data Tidak Tepat Waktu	Camat Denpasar Selatan, Bappeda dan PUPR
		Pelaksanaan	Terlambatnya kegiatan Pembangunan Kelurahan dan Pemberdayaan di Kelurahan	ROO 24.37.10	Camat Denpasar Selatan	Proses Pengajuan Dokumen Belanja Pembangunan Kelurahan dan Pemberdayaan di Kelurahan, Terlambatnya Jadwal Pembangunan dan Proses Pengajuan Tidak sesuai Anggaran KAS	Eksternal/ internal	C	Terlambatnya Pengumpulan dan Realisasi Anggaran di Kelurahan, Pengumpulan Data Tidak Tepat Waktu, Realisasi Anggaran Kelurahan Tidak Tepat Waktu, Realisasi Pembangunan Tidak Tepat Waktu	Camat Denpasar Selatan, Bappeda
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	meningkatkan persentase pembangunan daerah	Pelaksanaan	Terlambatnya Pembinaan Fasilitas Untuk Masyarakat di Kelurahan	ROO 24.37.11	Camat Denpasar Selatan	Pembinaan Yang tidak sesuai jadwal	Eksternal/ internal	C	Pembangunan di Kelurahan, Pengumpulan Data Tidak Tepat Waktu, Realisasi Pembangunan Sarpras Kelurahan Tidak Tepat Waktu, Realisasi Pembangunan Tidak Tepat Waktu, Realisasi Masyarakat Tidak Tepat Waktu	Camat Denpasar Selatan
		Pelaksanaan	Tidak Terlaksananya Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	ROO 24.37.12		Terlambatnya Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Eksternal/ internal		Realisasi Anggaran tidak Tepat Waktu	
2	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa/Kelurahan Dalam Pembangunan Daerah								
3	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Kewenangan Pemerintah yang dilaksanakan di Kecamatan								

FORM 4
Hasil Analisis Risiko

Nama Pemda	:	Pemerintah Kota Denpasar			
Tahun Penilaian	:	2024			
Tujuan Strategis	:	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan			
Urusan Pemerintahan	:	Urusan Pemerintahan Unsur Kewilayahan			
Analisis Risiko					
No.	"Risiko" yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Skala Dampak	Skala Kemungkinan	Skala Resiko
a	b	c	d	e	f=dxe
I	Risiko Strategis Pemda				
1	Sarana dan Prasarana Pelayanan belum sesuai standar	RSP.24.37.01	3	1	3
2	Masyarakat Tidak mendapatkan Pelayanan	RSP.24.37.02	5	2	10
3	Timbulnya Pengaduan Masyarakat terkait pelayanan Kecamatan	RSP.24.37.03	4	3	12
II	Risiko Strategis OPD				
	Nama OPD :Kecamatan Denpasar Selatan				
1	Menurunnya Kualitas Pelayanan Masyarakat	RSO.24.37.01	3	1	3
2	Menurunnya Nilai SKM (Survey Kepuasan Masyarakat)	RSO.24.37.02	5	1	5
3	Terlambatnya program Pemberdayaan Kelurahan dan Pembangunan Kelurahan	RSO.24.37.03	5	2	10
4	Kurang Optimalnya pelayanan Kepada Masyarakat	RSO.24.37.04	4	3	12
III	Risiko Operasional OPD				
	Nama OPD :Kecamatan Denpasar Selatan				
1	Menurunnya Kualitas Pelayanan Masyarakat	ROO.24.37.01	3	1	3
2	Terlambatnya Pembinaan-Pembinaan Untuk Masyarakat	ROO.24.37.02	4	1	4
3	Menurunnya Nilai SKM (Survey Kepuasan Masyarakat)	ROO.24.37.03	5	1	5
4	Terlambatnya kegiatan Pembeangunan Kelurahan dan Pemberdayaan di Kelurahan	ROO.24.37.04	5	1	5
5	Terlambatnya Data Usulan dari Kelurahan	ROO.24.37.05	4	2	8
6	Terlambatnya Pembinaan-Pembinaan Untuk Masyarakat di Kelurahan	ROO.24.37.06	4	2	8
7	Terlambatnya data Usulan Untuk Musrenbang	ROO.24.37.07	5	2	10
8	Kurang Optimalnya pelayanan Kepada Masyarakat	ROO.24.37.08	4	3	12

Denpasar, 2 Januari 2024
Caatet Denpasar Selatan

I Made Sumarsana, SE,M.Si
Pembina Tk I
19660323 198603 1 010

Form 5
Daftar Risiko Prioritas PEMDA

Nama Pemda		: Pemerintah Kota Denpasar				
Tahun Penilaian		: 2024				
Visi Strategis		: Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan				
Misi Pemerintahan		: Urusan Pemerintahan Unsur Kewilayahan				
No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Skala Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab	Dampak
a	b	c	d	e	f	g
I	Risiko Strategis					
1	Sarana dan Prasarana Pelayanan belum sesuai standar	RSP.24.37.01	3	Kepala Daerah	Keterbatasan anggaran dan SDM	Pelaksanaan kinerja tidak maksimal
2	Masyarakat Tidak mendapatkan Pelayanan	RSP.24.37.02	10	Kepala Daerah	Pejabat yang merandatangani tidak ada di tempat	Kinerja Kecamatan Denpasar Selatan tidak optimal, kepuasan masyarakat rendah, kualitas dan efektivitas pelayanan rendah
3	Timbulnya Pengaduan Masyarakat terkait pelayanan Kecamatan	RSP.24.37.03	12	Kepala Daerah	Kurangnya pelatihan atau sosialisasi pelayanan kepada sumber daya manusia yang	Kinerja Kecamatan Denpasar Selatan tidak optimal, kepuasan masyarakat rendah, kualitas dan
II	Risiko Strategis OPD					
	Nama OPD :Kecamatan Denpasar Selatan					
1	Menurunnya Kualitas Pelayanan Masyarakat	RSO.24.37.01	3	Camat Denpasar Selatan	Kurangnya Pemeliharaan sarana dan prasarana di pelayanan Kecamatan	Kinerja Kecamatan Denpasar Selatan tidak optimal, kepuasan masyarakat rendah, kualitas dan efektivitas pelayanan rendah

2	Menurunnya Nilai SKM (Survey Kepuasan Masyarakat)	RSO.24.37.02	5	Camat Denpasar Selatan	Kurangnya Sosialisasi Pelayanan Kepada Masyarakat, kurangnya kualitas sumber daya manusia di sentra pelayanan masyarakat, kurangnya pelatihan atau sosialisasi pelayanan kepada sumber daya manusia yang melakukan pelayanan, sarana dan prasarana pelayanan kurang memadai	Kinerja Kecamatan Denpasar Selatan tidak optimal, kepuasan masyarakat rendah, kualitas dan efektivitas pelayanan rendah
3	Terlambatnya program Pemberdayaan Kelurahan dan Pembangunan Kelurahan	RSO.24.37.03	10	Camat Denpasar Selatan	Terlambatnya program Pemberdayaan Desa dan Kelurahan	Realisasi Anggaran tidak Tepat Waktu
4	Kurang Optimalnya pelayanan Kepada Masyarakat	RSO.24.37.04	12	Camat Denpasar Selatan	Kurangnya pelatihan atau sosialisasi pelayanan kepada sumber daya manusia yang melakukan pelayanan.	Kinerja Kecamatan Denpasar Selatan tidak optimal, kepuasan masyarakat rendah, kualitas dan efektivitas pelayanan rendah
III	Risiko Operasional OPD					
	Nama OPD :Kecamatan Denpasar Selatan					
1	Menurunnya Kualitas Pelayanan Masyarakat	ROO.24.37.01	3	Camat Denpasar Selatan	Kurangnya Sosialisasi Pelayanan Kepada Masyarakat, kurangnya kualitas sumber daya manusia di sentra pelayanan masyarakat, kurangnya sarana dan prasarana pelayanan kurang memadai	Kinerja Kecamatan Denpasar Selatan tidak optimal, kepuasan masyarakat rendah, kualitas dan efektivitas pelayanan rendah

2	Terlambatnya Pembinaan- Pembinaan Untuk Masyarakat	ROO.24.37.02	4	Camat Denpasar Selatan	Pembinaan Yang tidak sesuai jadwal	Realisasi Anggaran tidak Tepat Waktu
3	Menurunnya Nilai SKM (Survey Kepuasan Masyarakat)	ROO.24.37.03	5	Camat Denpasar Selatan	Kurangnya Sosialisasi Pelayanan Kepada Masyarakat, kurangnya kualitas sumber daya manusia di sentra pelayanan masyarakat, kurangnya pelatihan atau sosialisasi pelayanan kepada sumber daya manusia yang melakukan pelayanan, sarana dan prasarana pelayanan kurang memadai	Kinerja Kecamatan Denpasar Selatan tidak optimal, kepuasan masyarakat rendah, kualitas dan efektivitas pelayanan rendah
4	Terlambatnya kegiatan Pembangunan Kelurahan dan Pemberdayaan di Kelurahan	ROO.24.37.04	5	Camat Denpasar Selatan	Proses Pengajuan Dokumen Belanja Pembangunan Kelurahan dan Pemberdayaan di Kelurahan, Terlambatnya Jadwal Pembangunan Sarpras Kelurahan, Pengajuan Proses Pengadaan Tidak sesuai Anggaran KAS	Terlambatnya Pembangunan di Kelurahan, Pengumpulan Data Tidak Tepat Waktu, Realisasi Pembangunan Sarpras Kelurahan Tidak Tepat Waktu, Realisasi Pemberdayaan Masyarakat Tidak Tepat Waktu
5	Terlambatnya Data Usulan dari Kelurahan	ROO.24.37.05	8	Camat Denpasar Selatan	Terlambatnya Data Usulan Musrenbang Kecamatan	Data Usulan Musrenbang Kecamatan Tidak Masuk di Musrenbang Kota Denpasar
6	Terlambatnya Pembinaan- Pembinaan Untuk Masyarakat di Kelurahan	ROO.24.37.06	8	Camat Denpasar Selatan	Pembinaan Yang tidak sesuai jadwal	Terlambatnya Pembangunan di Kelurahan, Pengumpulan Data Tidak Tepat Waktu, Realisasi Pembangunan Sarpras Kelurahan Tidak Tepat Waktu, Realisasi Pemberdayaan Masyarakat Tidak Tepat Waktu
7	Terlambatnya data Usulan Untuk Musrenbang	ROO.24.37.07	10	Camat Denpasar Selatan	Terlambatnya Data Usulan Musrenbang Kelurahan	Pengumpulan Data Tidak Tepat Waktu

8	Kurang Optimalnya pelayanan Kepada Masyarakat	ROO.24.37.08	12	Camat Denpasar Selatan	Kurangnya Sosialisasi Pelayanan Kepada Masyarakat, kurangnya kualitas sumber daya manusia di sentra pelayanan masyarakat, kurangnya pelatihan atau sosialisasi pelayanan kepada sumber daya manusia yang melakukan pelayanan,	Kinerja Kecamatan Denpasar Selatan tidak optimal, kepuasan masyarakat rendah, kualitas dan efektivitas pelayanan rendah
---	---	--------------	----	------------------------	---	---


 Denpasar, 2 Januari 2024
 Camat Denpasar Selatan

Mada Sumarsana, SE, M.Si
 Pembina Tk I
 19660323 198603 1 010

Form 7
Penilaian atas Kegiatan Pengendalian yang Ada dan Masih Dibutuhkan PEMDA
(RTP atas Hasil Identifikasi Risiko) PEMDA

Nama Pemda		: Pemerintah Kota Denpasar					
Tahun Penilaian		: 2024					
Tujuan Strategis		: Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan					
Urusan Pemerintahan		: Urusan Pemerintahan Unsur Kewilayahan					
No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *)	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
a	b	c	d	e	f	g	h
I Risiko Strategis							
1	Sarana dan Prasarana Pelayanan belum sesuai standar	RSP.24.37.01	Mengoptimalkan Sarana dan Prasarana yang Sudah Ada	Mengajukan usulan pengadaan sarana dan prasarana pelayanan di Anggaran Perubahan	Mengajukan usulan pengadaan sarana dan prasarana pelayanan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan	Kepala Daerah	3 bulan
2	Masyarakat Tidak mendapatkan Pelayanan	RSP.24.37.02	Penyusunan jadwal Piket / SOP	Menggunakan Tanda Tangan Elektronik	Elektronik signature, Pemberian mandat kepada Sekcam, dan Penyusunan SOP Pelayanan	Kepala Daerah	3 bulan
3	Timbulnya Pengaduan Masyarakat terkait pelayanan Kecamatan	RSP.24.37.03	Memberikan Pelatihan Kepada SDM Pelayanan	Bintek Untuk Petugas Pelayanan	Memberikan sosialisasi/pelatihan kepada sumber daya manusia yang ditempatkan di sentra pelayanan untuk meningkatkan kualitasnya.	Kepala Daerah	3 bulan
II Risiko Strategis OPD							
Nama OPD :Kecamatan Denpasar Selatan							
1	Menurunnya Kualitas Pelayanan Masyarakat	RSO.24.37.01	Mengoptimalkan Sarana dan Prasarana yang Sudah Ada	Mengajukan usulan pengadaan sarana dan prasarana pelayanan di Anggaran Perubahan	Mengajukan usulan pengadaan sarana dan prasarana pelayanan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan	Camat Denpasar Selatan	3 bulan
2	Menurunnya Nilai SKM (Survey Kepuasan Masyarakat)	RSO.24.37.02	Penyusunan jadwal Piket / SOP	Melakukan Monitoring dan Evaluasi Terhadap Pelayanan Kecamatan	Melakukan Sosialisasi kepada masyarakat, mengajukan usulan pemeliharaan sarana dan prasarana untuk mendukung pelayanan, mengajukan usulan pengadaan sarana dan prasarana pelayanan, membintek atau memberikan	Camat Denpasar Selatan	3 bulan
3	Terlambatnya program Pemberdayaan Kelurahan dan Pembantuan Kelurahan	RSO.24.37.03	Melakukan Kordinasi dengan Desa dan Kelurahan	Koordinasi Dengan Dengan Instansi Terkait	Realisasi Anggaran Tepet Waktu Sesuai Anggaran KAS	Camat Denpasar Selatan	3 bulan

4	Kurang Optimalnya pelayanan Kepada Masyarakat	RSO.24.37.04	Memberikan Pelatihan Kepada SDM Pelayanan	Bintek Untuk Petugas Pelayanan	Memberikan sosialisasi/pelatihan kepada sumber daya manusia yang ditempatkan di sentra pelayanan untuk meningkatkan kualitasnya.	Camat Denpasar Selatan	3 bulan
III Risiko Operasional OPD							
Nama OPD :Kecamatan Denpasar Selatan							
1	Menurunnya Kualitas Pelayanan Masyarakat	ROO.24.37.01	Melakukan Kordinasi dengan Desa dan Kelurahan	Mengajukan usulan pengadaan sarana dan prasarana pelayanan di Anggaran Perubahan	Mengajukan usulan pengadaan sarana dan prasarana pelayanan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan	Camat Denpasar Selatan	3 bulan
2	Tertambatnya Pembinaan-Pembinaan Untuk Masyarakat	ROO.24.37.02	Melakukan Evaluasi Setiap Bulan Terhadap Kinerja ASN dan monitoring atas tepra	Evaluasi Jadwal Pembinaan-Pembinaan Untuk Masyarakat	Koordinasi Dengan Dengan Instansi T	Camat Denpasar Selatan	3 bulan
3	Menurunnya Nilai SKM (Survey Kepuasan Masyarakat)	ROO.24.37.03	Memberikan Pelatihan Kepada SDM Pelayanan	Melakukan Monitoring dan Evaluasi Terhadap Pelayanan Kecamatan	Melakukan Sosialisasi kepada masyarakat, mengajukan usulan pemeliharaan sarana dan prasarana untuk mendukung pelayanan, mengajukan usulan pengadaan sarana dan prasarana pelayanan, membintek atau memberikan sosialisasi/pelatihan kepada sumber daya manusia yang ditempatkan di sentra pelayanan untuk meningkatkan kualitasnya.	Camat Denpasar Selatan	3 bulan
4	Tertambatnya kegiatan Pembeangunan Kelurahan dan Pemberdayaan di Kelurahan	ROO.24.37.04	Melakukan Koordinasi dengan OPD terkait tentang Pemetaan jalan Kota dan Lingkungan	Koordinasi Dengan Dengan Instansi Terkait	Melakukan Koordinasi dengan OPD terkait tentang Pemetaan jalan Kota dan Lingkungan, Koordinasi Dengan Kelurahan Untuk Kedala Yang Dihadapi, Menyesuaikan Pengamprihan dengan Rencana Anggaran KAS	Camat Denpasar Selatan	3 bulan
5	Tertambatnya Data Usulan dari Kelurahan	ROO.24.37.05	Melakukan Kordinasi dengan Desa dan Kelurahan	Koordinasi Dengan Dengan Instansi Terkait	Kordinasi Dengan Kelurahan dan Des	Camat Denpasar Selatan	3 bulan
6	Tertambatnya Pembinaan-Pembinaan Untuk Masyarakat di Kelurahan	ROO.24.37.06	Melakukan Realisasi Anggaran Tepat Waktu Sesuai Anggaran KAS	Koordinasi Dengan Dengan Instansi Terkait	Koordinasi Dengan Dengan Instansi T	Camat Denpasar Selatan	3 bulan

7	Terlambatnya data Usulan Untuk Musrencom	ROO.24.37.07	Melakukan Kordinasi dengan Desa dan Kelurahan	Koordinasi Dengan Dengan Instansi Terkait	Melakukan Koordinasi dengan OPD terkait tentang Pemetaan jalan Kota dan Lingkungan, Koordinasi Dengan Kelurahan Untuk Kedala Yang Dihadapi, Menyesuaikan Pengamprahan dengan Rencana Anggaran KAS	Camat Denpasar Selatan	3 bulan
8	Kurang Optimalnya pelayanan Kepada Masyarakat	ROO.24.37.08	Mengoptimalkan Sarana dan Prasarana yang Sudah Ada	Bintek Untuk Petugas Pelayanan	Memberikan sosialisasi/pelatihan kepada sumber daya manusia yang ditempatkan di sentra pelayanan untuk meningkatkan kualitasnya.	Camat Denpasar Selatan	3 bulan

Denpasar, 2 Januari 2024

Camat Denpasar Selatan

I Made Sumarsana, SE, M.Si

Pembina Tk I

19660323 198603 1 010

RENCANA DAN REALISASI ATAS PENGKOMUNIKASIAN ATAS PENGENDALIAN YANG DI BANGUN PEMDA

Nama Pemda		: Pemerintah Kota Denpasar					
Tahun Penilaian		: 2024					
Tujuan Strategis		: Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan					
Urusan Pemerintahan		: Urusan Pemerintahan Unsur Kewilayahan					
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
I Risiko Strategis							
1	Mengajukan usulan pengadaan sarana dan prasarana pelayanan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan	RSP.24.37.01	Kasi Pelayanan Umum	Subag. Perencanaan dan Keuangan	Januari - Desember	Januari - Maret	
2	Elektronik signature, Pemberian mandat kepada Sekcam , dan Penyusunan SOP Pelayanan	RSP.24.37.02	Kasi Pelayanan Umum	Petugas Pelayanan Publik	Januari - Desember	Januari - Maret	
3	Memberikan sosialisasi/pelatihan kepada sumber daya manusia yang ditempatkan di sentra pelayanan untuk meningkatkan kualitasnya.	RSP.24.37.03	Kasi Pelayanan Umum	Petugas Pelayanan Publik	Januari - Desember	Januari - Maret	
II Risiko Strategis OPD							
Nama OPD :Kecamatan Denpasar Selatan							
1	Mengajukan usulan pengadaan sarana dan prasarana pelayanan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan	RSO.24.37.01	Kasi Pelayanan Umum	Petugas Pelayanan Publik	Januari - Desember	Januari - Maret	
2	Melakukan Sosialisasi kepada masyarakat, mengajukan usulan pemeliharaan sarana dan prasarana untuk mendukung pelayanan, mengajukan usulan pengadaan sarana dan prasarana pelayanan, membintekkan atau memberikan sosialisasi/pelatihan kepada sumber daya manusia yang ditempatkan di sentra pelayanan untuk meningkatkan kualitasnya.	RSO.24.37.02	Kasi Pelayanan Umum	Petugas Pelayanan Publik	Januari - Desember	Januari - Maret	

3	Realisasi Anggaran Tepat Waktu Sesuai Anggaran KAS	RSO.24.37.03	Kasi Pemberdayaan Masyarakat	Subag. Perencanaan dan Keuangan	Januari - Desember	Januari - Maret	
4	Memberikan sosialisasi/pelatihan kepada sumber daya manusia yang ditempatkan di sentra pelayanan untuk meningkatkan kualitasnya.	RSO.24.37.04	Kasi Pelayanan Umum	Petugas Pelayanan Publik	Januari - Desember	Januari - Maret	
III	Risiko Operasional OPD						
	Nama OPD :Kecamatan Denpasar Selatan						
1	Mengajukan usulan pengadaan sarana dan prasarana pelayanan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan	ROO.24.37.01	Kasi Pelayanan Umum	Petugas Pelayanan Publik	Januari - Desember	Januari - Maret	
2	Koordinasi Dengan Dengan Instansi Terkait	ROO.24.37.02	Kasi Pemberdayaan Masyarakat	Kelurahan	Januari - Desember	April - Juni	
3	Melakukan Sosialisasi kepada masyarakat, mengajukan usulan pemeliharaan sarana dan prasarana untuk mendukung pelayanan, mengajukan usulan pengadaan sarana dan prasarana pelayanan, membintekkan atau memberikan sosialisasi/pelatihan kepada sumber daya manusia yang ditempatkan di sentra pelayanan untuk meningkatkan kualitasnya.	ROO.24.37.03	Kasi Pelayanan Umum	Petugas Pelayanan Publik	Januari - Desember	Januari - Maret	
4	Melakukan Koordinasi dengan OPD terkait tentang Pemetaan jalan Kota dan Lingkungan, Koordinasi Dengan Kelurahan Untuk Kedala Yang Dihadapi, Menyesuaikan Pengampurahan dengan Rencana Anggaran KAS	ROO.24.37.04	Kasi Pemberdayaan Masyarakat	Kelurahan	Januari - Desember	April - Juni	
5	Kordinasi Dengan Kelurahan dan Desa	ROO.24.37.05	Kasi Pemberdayaan Masyarakat	Subag. Perencanaan dan Keuangan	Januari - Desember	April - Juni	
6	Koordinasi Dengan Dengan Instansi Terkait	ROO.24.37.06	Kasi Pemberdayaan Masyarakat	Kelurahan	Januari - Desember	April - Juni	

7	Melakukan Koordinasi dengan OPD terkait tentang Pemetaan jalan Kota dan Lingkungan, Koordinasi Dengan Kelurahan Untuk Kedala Yang Dihadapi, Menyesuaikan Pengampuhan dengan Rencana Anggaran KAS	ROO.24.37.07	Kasi Pemberdayaan Masyarakat	Kelurahan	Januari - Desember	Oktober - Desember	
8	Memberikan sosialisasi/pelatihan kepada sumber daya manusia yang ditempatkan di sentra pelayanan untuk meningkatkan kualitasnya.	ROO.24.37.08	Kasi Pelayanan Umum	Petugas Pelayanan Publik	Januari - Desember	Januari - Maret	

Denpasar, 2 Januari 2024

Camat Denpasar Selatan

Made Surnarsana, SE, M.Si

Pembina Tk I

19660323 198603 1 010

Form 9

RENCANA DAN REALISASI PEMANTAUAN ATAS KEGIATAN PENGENDALIAN INTERN YANG DIBUTUHKAN PEMDA

Nama Pemda Tahun Penilaian Tujuan Strategis Urusan Pemerintahan		: Pemerintah Kota Denpasar : 2024 : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan : Urusan Pemerintahan Unsur Kewilayahan				
No	Kegiatan Pengendalian Yang dibutuhkan	Bentuk/Metode Pemantauan Yang Diperlukan	Penanggung Jawab Pemantauan	Rencana Waktu Pelaksanaan Pemantauan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
A	b	c	d	e	f	g
I	Risiko Strategis					
1	Mengajukan usulan pengadaan sarana dan prasarana pelayanan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan	Konfirmasi / Pemantauan Berkelanjutan	Kepala Seksi Pelayanan Umum	Januari - Desember	Januari - Maret	
2	Elektronik signature, Pemberian mandat kepada Sekcam, dan Penyusunan SOP Pelayanan	Konfirmasi / Pemantauan Berkelanjutan	Kepala Seksi Pelayanan Umum	Januari - Desember	Januari - Maret	
3	Memberikan sosialisasi/pelatihan kepada sumber daya manusia yang ditempatkan di sentra pelayanan untuk meningkatkan kualitasnya	Konfirmasi / Pemantauan Berkelanjutan	Kepala Seksi Pelayanan Umum	Januari - Desember	Januari - Maret	
II	Risiko Strategis OPD					
	Nama OPD :Kecamatan Denpasar Selatan					
1	Mengajukan usulan pengadaan sarana dan prasarana pelayanan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan	Konfirmasi / Pemantauan Berkelanjutan	Kepala Seksi Pelayanan Umum	Januari - Desember	Januari - Maret	

2	Melakukan Sosialisasi kepada masyarakat, mengajukan usulan pemeliharaan sarana dan prasarana untuk mendukung pelayanan, mengajukan usulan pengadaan sarana dan prasarana pelayanan, membintekkan atau memberikan sosialisasi/pelatihan kepada sumber daya manusia yang ditempatkan di sentra pelayanan untuk meningkatkan kualitasnya.	Konfirmasi / Pemantauan Berkelanjutan	Kepala Seksi Pelayanan Umum	Januari - Desember	Januari - Maret	
3	Realisasi Anggaran Tepat Waktu Sesuai Anggaran KAS	Konfirmasi / Pemantauan Berkelanjutan	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat	Januari - Desember	Januari - Maret	
4	Memberikan sosialisasi/pelatihan kepada sumber daya manusia yang ditempatkan di sentra pelayanan untuk meningkatkan kualitasnya.	Konfirmasi / Pemantauan Berkelanjutan	Kepala Seksi Pelayanan Umum	Januari - Desember	Januari - Maret	
III Risiko Operasional OPD						
Nama OPD :Kecamatan Denpasar Selatan						
1	Mengajukan usulan pengadaan sarana dan prasarana pelayanan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan	Konfirmasi / Pemantauan Berkelanjutan	Kepala Seksi Pelayanan Umum	Januari - Desember	Januari - Maret	
2	Koordinasi Dengan Dengan Instansi Terkait	Konfirmasi / Pemantauan Berkelanjutan	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat	Januari - Desember	April - Juni	
3	Melakukan Sosialisasi kepada masyarakat, mengajukan usulan pemeliharaan sarana dan prasarana untuk mendukung pelayanan, mengajukan usulan pengadaan sarana dan prasarana pelayanan, membintekkan atau memberikan sosialisasi/pelatihan kepada sumber daya manusia yang ditempatkan di sentra pelayanan untuk meningkatkan kualitasnya.	Konfirmasi / Pemantauan Berkelanjutan	Kepala Seksi Pelayanan Umum	Januari - Desember	Januari - Maret	

4	Melakukan Koordinasi dengan OPD terkait tentang Pemetaan jalan Kota dan Lingkungan, Koordinasi Dengan Kelurahan Untuk Kedala Yang Dihadapi, Menyesuaikan Pengamprahan dengan Rencana Anggaran KAS	Konfirmasi / Pemantauan Berkelanjutan	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat	Januari - Desember	April - Juni	
5	Kordinasi Dengan Kelurahan dan Desa	Konfirmasi / Pemantauan Berkelanjutan	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat	Januari - Desember	April - Juni	
6	Koordinasi Dengan Dengan Instansi Terkait	Konfirmasi / Pemantauan Berkelanjutan	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat	Januari - Desember	April - Juni	
7	Melakukan Koordinasi dengan OPD terkait tentang Pemetaan jalan Kota dan Lingkungan, Koordinasi Dengan Kelurahan Untuk Kedala Yang Dihadapi, Menyesuaikan Pengamprahan dengan Rencana Anggaran KAS	Konfirmasi / Pemantauan Berkelanjutan	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat	Januari - Desember	Oktober - Desember	
8	Memberikan sosialisasi/pelatihan kepada sumber daya manusia yang ditempatkan di sentra pelayanan untuk meningkatkan kualitasnya	Konfirmasi / Pemantauan Berkelanjutan	Kepala Seksi Pelayanan Umum	Januari - Desember	Januari - Maret	

Denpasar, 2 Januari 2024

Camat Denpasar Selatan



I Made Sumarsana, SE, M.Si
Pembina Tk I
19660323 198603 1 010

PENCATATAN KEJADIAN RISIKO (RISK EVEN) DAN PELAKSANAAN RTP

[illegible]

Masalah/Risiko Baru:										
.....										
.....										


 Denpasar, 2 Januari 2024
 Camat Denpasar Selatan

I Made Sumarsana, SE, M.Si
 Pembina Tk I
 19660323 196603 1 010