



LAPORAN MANAJEMEN RESIKO

TAHUNAN

DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAGA
KOTA DENPASAR



TAHUN
2023

PEMERINTAH KOTA DENPASAR



**LAPORAN MANAJEMEN RISIKO TAHUNAN
DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
KOTA DENPASAR
TAHUN 2023**

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Dasar Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	3
1.4 Ruang Lingkup	3
BAB II RENCANA DAN REALISASI KEGIATAN PENGELOLAAN RESIKO PEMERINTAH DAERAH	4
2.1 Rencana Kegiatan Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah Tahunan	4
2.1.1 Identifikasi Resiko	4
2.1.2 Analisis Resiko dan Evaluasi Resiko	11
2.2.1 Realisasi kegiatan Pengelolaan Resiko Pemerintah Daerah Tahun 2023	11
2.2 Realisasi Kegiatan Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah Tahun 2023	12
2.2.1 Realisasi kegiatan Koordinasi Intern	12
2.2.2 Realisasi kegiatan Koordinasi dengan OPD terkait	13
2.2.3 Realisasi kegiatan Koordinasi dengan Pemda	13
BAB III HAMBATAN KEGIATAN PELAKSANAAN	15
BAB IV MONITORING RESIKO DAN RTP	16
BAB V PENUTUP	17



ပီယံဂီၢ်တူၢ်တၢ်တၢ်တၢ်တၢ်တၢ်

PEMERINTAH KOTA DENPASAR

သီၤတၢ်တၢ်တၢ်တၢ်တၢ်တၢ်တၢ်တၢ်တၢ်တၢ်

DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA

ၵၢၢ်တၢ်တၢ်တၢ်တၢ်တၢ်တၢ်တၢ်တၢ်တၢ်တၢ်တၢ်တၢ်တၢ်တၢ်တၢ်တၢ်တၢ်တၢ်

Jalan Mawar No.6 Denpasar Telp. (0361) 247521 Fax. (0361) 236151

Laporan Tahunan Pengelolaan Risiko

Pemerintah Daerah

Kota Denpasar

BAB I

Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Pengertian manajemen risiko yaitu suatu proses identifikasi, analisis, penilaian, pengendalian dan upaya menghindari, meminimalisir atau bahkan menghapus risiko yang tidak dapat diterima. Risiko berhubungan dengan pendekatan atau metodologi dalam menghadapi ketidak pastian. Ketidakpastian ini berupa ancaman, pengembangan strategi dan mitigasi resiko. Pengelolaan Risiko adalah keseluruhan kegiatan dalam mengelola kemungkinan kejadian yang mengancam tujuan kegiatan dan sasaran Perangkat Daerah. Penilaian resiko, pengembangan strategi untuk mengelolanya dengan menggunakan pemberdayaan/pengelolaan sumberdaya.

Manajemen resiko juga dapat disebut sebagai salah satu cara untuk mengorganisir suatu resiko yang nantinya akan dihadapi baik itu sudah diketahui atau belum diketahui yang tidak terpikirkan dengan memindahkan resiko kepada pihak lain atau mengurangi efek negatif dari resiko dan menampung baik sebagian atau semua konsekwensi resiko dari beberapa aktifitas manusia. Dimana proses manajemen resiko yang meliputi penilaian resiko, pengembangan strategi untuk mengelolanya dengan menggunakan pemberdayaan/pengelolaan sumberdaya. Oleh sebab itu melalui manajemen resiko diharapkan ketidakpastian yang menimbulkan kerugian dapat diminimalisir atau bahkan dapat dihilangkan karena setiap kegiatan pasti ada resiko yang akan ditimbulkan.

Sesuai dengan Peraturan Walikota Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Daerah sesuai pasal 8 ayat (2)

dimana Unit Pengelola Resiko (UPR) Tingkat Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama juga sebagai penanggung jawab pengelola resiko, maka setiap Perangkat daerah Wajib melaksanakan pengelolaan resiko yang dilakukan pelaporan setiap tahun.

Berdasarkan penjelasan di atas maka pelayanan di Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kota Denpasar juga harus dilakukan analisis manajemen resiko. Hal ini digunakan untuk dapat mengetahui aktivitas-aktivitas apa saja yang beresiko tinggi, sedang dan rendah sehingga resiko tersebut dapat diminimalisir atau bahkan dapat dihilangkan. Sehingga diharapkan kegiatan di Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kota Denpasar dapat berjalan sesuai dengan rencana sehingga pelayanan terhadap masyarakat dapat semakin optimal.

1.2 Dasar Hukum

Peraturan Perundang-undangan, Peraturan Pemerintah dan Peraturan Daerah yang menjadi acuan dalam penyusunan pengelolaan Manajemen Risiko adalah :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesai tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
5. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 2 tahun 2022 Tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kota Denpasar tahun 2022 Nomor 3).

1.3 Maksud dan Tujuan

Adapun maksud dan tujuan pelaporan Pengelolaan Manajemen Risiko adalah Mengkoordinasikan penyelenggaraan manajemen risiko berdasarkan indikator kinerja utama dan berdasarkan tingkat kegiatan, serta sebagai acuan bagi pejabat dan/atau pegawai pada Lingkungan Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kota Denpasar dalam hal :

1. Mengantisipasi dan menangani segala bentuk risiko secara efektif dan efisien;
2. Mengidentifikasi, menganalisis, dan mengendalikan risiko serta memantau aktivitas pengendalian risiko.

1.4 Ruang Lingkup

Ruang Lingkup Laporan Manajemen risiko ini fokus kepada rencana tindak pengendalian atas program dan kegiatan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan di Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kota Denpasar, Pelaksanaan rencana tindak pengendalian melibatkan seluruh jajaran pimpinan, tingkat manajemen, pegawai, dan unit kerja di lingkungan Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kota Denpasar. Realisasi atas rencana tindak pengendalian dalam tahun 2023.

BAB II

Rencana dan Realisasi Kegiatan Pengelolaan Risiko

Pemerintah Daerah

2.1 Rencana Kegiatan Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah Tahunan

2.1.1 Identifikasi Risiko

Pada pelaksanaan Program dan kegiatan dengan tujuan peningkatan kualitas Pendidikan, pada Dinas Pendidikan kepemudaan dan Olahraga Kota Denpasar teridentifikasi Jumlah risiko sebagai berikut :

No	Risiko Prioritas	Uraian Pengendalian Yang Ada	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian
I	Risiko Strategis Pemda			
1	Belum optimalnya kualitas pelayanan pendidikan	Melaksanakan peningkatan kualitas, mutu dan akses pendidikan bagi masyarakat	Kebijakan dan prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Melaksanakan monitoring dan evaluasi
II	Risiko Strategis OPD			
1	Belum optimalnya sarana dan prasana Pendidikan, pemenuhan pendidik dan tenaga kependidikan serta tenaga pengajar yang bersertifikasi	1. Pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan 2. Permohonan pendidik dan tenaga Kependidikan pada satuan pendidikan 3. Fasilitasi sertifikasi tenaga pendidik	Kebijakan dan prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	1. Melaksanakan monitoring dan evaluasi kelengkapan sarana dan prasarana sekolah, 2. pemenuhan sarana dan prasarana bagi sekolah 3. Melaksanakan monitoring, pemetaan pemenuhan pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan Pendidikan 4. melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap PPG yang

No	Risiko Prioritas	Uraian Pengendalian Yang Ada	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian
				diselenggarakan oleh Kemendikbud
2	Pelaksanaan penyusunan Kelengkapan kurikulum merdeka PAUD tidak berjalan lancar	Menyusun jadwal, materi Pelatihan dan pemilihan narasumber dengan cermat	Kebijakan dan prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Memberikan himbauan kepada peserta pelatihan agar mengikuti kegiatan sesuai waktu yang telah ditentukan
3	Tidak terpenuhinya dokumen pendukung untuk penerbitan izin PAUD dan PNF	Melakukan koordinasi dengan lembaga terkait agar segera melengkapi Dokumen pendukung untuk pengajuan penerbitan izin PAUD dan PNF	Kebijakan dan prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pemberian izin lembaga PAUD dan PNF
4	Data Jumlah Organisasi Pemuda yang tidak valid	Melakukan pendataan terpadu berkoordinasi dengan Pihak Kecamatan	Kebijakan dan prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Melaksanakan koordinasi antar OPD yang menangani urusan kepemudaan
5	Pelaporan dana hibah untuk operasional dan pengembangan Organisasi Pramuka Kwarcab Denpasar tidak tepat waktu	Melakukan koordinasi dengan lembaga / organisasi Pramuka Kwarcab Denpasar agar menyusun dan mengumpulkan laporan tepat waktu	Kebijakan dan prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pemberian Dana Hibah kepada Pramuka Kwarcab Denpasar
6	Pelaporan dana hibah untuk pengembangan organisasi olahraga tidak tepat waktu	Melakukan koordinasi dengan lembaga penerima hibah agar menyusun dan mengumpulkan laporan tepat waktu	Kebijakan dan prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pemberian Dana Hibah
III	Risiko Operasional OPD			

No	Risiko Prioritas	Uraian Pengendalian Yang Ada	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian
1	Pelaksanaan belajar mengajar tidak berjalan dengan baik	Telah dilakukan koordinasi dengan mengadakan rapat dengan Kepala Satuan Pendidikan	Kebijakan dan prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Melaksanakan koordinasi dengan pihak terkait agar pelaksanaan kegiatan berjalan dengan lancar
2	Pelaksanaan administrasi tidak tepat waktu	Melakukan rapat koordinasi dan evaluasi setiap triwulan untuk mempercepat proses administrasi kegiatan	Kebijakan dan prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Membuat jadwal batas penyampaian SPJ Pelaksanaan kegiatan
3	Pertanggungjawaban tidak tepat waktu	Melakukan rapat koordinasi dan evaluasi setiap triwulan untuk mempercepat Laporan pertanggungjawaban	Kebijakan dan prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Melaksanakan monitoring dan evaluasi
4	Pelaporan realisasi Keuangan tidak sesuai dengan yang telah di jadwalkan	Melakukan rapat koordinasi untuk mempercepat proses Realisasi keuangan	Kebijakan dan prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Membuat jadwal batas penyampaian laporan
5	Pelaksanaan belajar mengajar tidak berjalan dengan baik	Telah dilakukan koordinasi dengan mengadakan rapat dengan Kepala Satuan Pendidikan	Kebijakan dan prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Melaksanakan koordinasi dengan pihak terkait agar pelaksanaan kegiatan berjalan dengan lancar
6	Pelaksanaan administrasi tidak tepat waktu	Melakukan rapat koordinasi dan evaluasi setiap triwulan untuk mempercepat proses administrasi kegiatan	Kebijakan dan prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Membuat jadwal batas penyampaian SPJ Pelaksanaan kegiatan

No	Risiko Prioritas	Uraian Pengendalian Yang Ada	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian
7	Pertanggungjawaban tidak tepat waktu	Melakukan rapat koordinasi dan evaluasi setiap triwulan untuk mempercepat Laporan pertanggungjawaban	Kebijakan dan prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Melaksanakan monitoring dan evaluasi
8	Pelaporan realisasi Keuangan tidak sesuai dengan yang telah di jadwalkan	Melakukan rapat koordinasi untuk mempercepat proses Realisasi keuangan	Kebijakan dan prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Membuat jadwal batas penyampaian laporan
9	Pelaksanaan belajar mengajar tidak berjalan dengan baik	Telah dilakukan koordinasi dengan mengadakan rapat dengan Kepala Satuan Pendidikan	Kebijakan dan prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Melaksanakan koordinasi dengan pihak terkait agar pelaksanaan kegiatan berjalan dengan lancar
10	Pelaksanaan administrasi tidak tepat waktu	Melakukan rapat koordinasi dan evaluasi setiap triwulan untuk mempercepat proses administrasi kegiatan	Kebijakan dan prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Membuat jadwal batas penyampaian SPJ Pelaksanaan kegiatan
11	Pertanggungjawaban tidak tepat waktu	Melakukan rapat koordinasi dan evaluasi setiap triwulan untuk mempercepat Laporan pertanggungjawaban	Kebijakan dan prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Melaksanakan monitoring dan evaluasi
12	Pelaporan realisasi Keuangan tidak sesuai dengan yang telah di jadwalkan	Melakukan rapat koordinasi untuk mempercepat proses Realisasi keuangan	Kebijakan dan prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Membuat jadwal batas penyampaian laporan

No	Risiko Prioritas	Uraian Pengendalian Yang Ada	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian
13	Pelaksanaan belajar mengajar tidak berjalan dengan baik	Telah dilakukan koordinasi dengan mengadakan rapat dengan Kepala Satuan Pendidikan	Kebijakan dan prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Melaksanakan koordinasi dengan pihak terkait agar pelaksanaan kegiatan berjalan dengan lancar
14	Pelaksanaan administrasi tidak tepat waktu	Melakukan rapat koordinasi dan evaluasi setiap triwulan untuk mempercepat proses administrasi kegiatan	Kebijakan dan prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Membuat jadwal batas penyampaian SPJ Pelaksanaan kegiatan
15	Pertanggungjawaban tidak tepat waktu	Melakukan rapat koordinasi dan evaluasi setiap triwulan untuk mempercepat Laporan pertanggungjawaban	Kebijakan dan prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Melaksanakan monitoring dan evaluasi
16	Pelaporan realisasi Keuangan tidak sesuai dengan yang telah di jadwalkan	Melakukan rapat koordinasi untuk mempercepat proses Realisasi keuangan	Kebijakan dan prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Membuat jadwal batas penyampaian laporan
17	Pelaksanaan pelatihan penyusunan kurikulum tidak berjalan baik	menyusun jadwal pelatihan, materi pelatihan dan pemilihan narasumber dengan cermat	Kebijakan dan prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Pemilihan narasumber yang sudah berkompetensi
18	Pelaksanaan administrasi tidak tepat waktu	Melakukan rapat koordinasi dan evaluasi setiap triwulan untuk mempercepat proses administrasi kegiatan	Kebijakan dan prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Membuat jadwal batas penyampaian SPJ Pelaksanaan kegiatan

No	Risiko Prioritas	Uraian Pengendalian Yang Ada	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian
19	Pertanggungjawaban tidak tepat waktu	Melakukan rapat koordinasi dan evaluasi setiap triwulan untuk mempercepat Laporan pertanggungjawaban	Kebijakan dan prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Melaksanakan monitoring dan evaluasi
20	Pelaporan realisasi Keuangan tidak sesuai dengan yang telah di jadwalkan	Melakukan rapat koordinasi untuk mempercepat proses Realisasi keuangan	Kebijakan dan prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Membuat jadwal batas penyampaian laporan
21	Pelaksanaan kegiatan tidak berjalan tepat waktu	Penetapan time schedule dalam setiap kegiatan	Kebijakan dan prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Melaksanakan monitoring dan evaluasi
22	Pelaksanaan administrasi tidak tepat waktu	Melakukan rapat koordinasi dan evaluasi setiap triwulan untuk mempercepat proses administrasi kegiatan	Kebijakan dan prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Membuat jadwal batas penyampaian SPJ Pelaksanaan kegiatan
23	Pelaporan realisasi Keuangan tidak sesuai dengan yang telah di jadwalkan	Melakukan rapat koordinasi untuk mempercepat proses Realisasi keuangan	Kebijakan dan prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Membuat jadwal batas penyampaian laporan
24	Ketidaksiapan peserta dalam mengikuti seleksi paskibraka	memberikan informasi lebih awal tentang pelaksanaan Seleksi Paskibraka	Kebijakan dan prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Melaksanakan sosialisasi terkait pelaksanaan seleksi paskibraka Kota Denpasar

No	Risiko Prioritas	Uraian Pengendalian Yang Ada	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian
25	Pelaksanaan administrasi tidak tepat waktu	Melakukan rapat koordinasi dan evaluasi setiap triwulan untuk mempercepat proses administrasi kegiatan	Kebijakan dan prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Membuat jadwal batas penyampaian SPJ Pelaksanaan kegiatan
26	Pelaporan realisasi Keuangan tidak sesuai dengan yang telah di jadwalkan	Melakukan rapat koordinasi untuk mempercepat proses Realisasi keuangan	Kebijakan dan prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Membuat jadwal batas penyampaian laporan
27	Ketidaksiapan peserta dalam mengikuti seleksi Jambore Pemuda	memberikan informasi lebih awal tentang pelaksanaan Seleksi jambore Pemuda	Kebijakan dan prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Melaksanakan sosialisasi terkait pelaksanaan seleksi Jambore Pemuda Kota Denpasar
28	Pelaksanaan administrasi tidak tepat waktu	Melakukan rapat koordinasi dan evaluasi setiap triwulan untuk mempercepat proses administrasi kegiatan	Kebijakan dan prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Membuat jadwal batas penyampaian SPJ Pelaksanaan kegiatan
29	Pelaporan realisasi Keuangan tidak sesuai dengan yang telah di jadwalkan	Melakukan rapat koordinasi untuk mempercepat proses Realisasi keuangan	Kebijakan dan prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Membuat jadwal batas penyampaian laporan
30	Pelaksanaan administrasi tidak tepat waktu	Melakukan rapat koordinasi dan evaluasi setiap triwulan untuk mempercepat proses administrasi kegiatan	Kebijakan dan prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Membuat jadwal batas penyampaian SPJ Pelaksanaan kegiatan

No	Risiko Prioritas	Uraian Pengendalian Yang Ada	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian
31	Pelaporan dana hibah untuk pengembangan organisasi olahraga tidak tepat waktu	melakukan koordinasi dengan lembaga penerima hibah agar menyusun dan melaporkan penggunaan dana hibah tepat waktu	Kebijakan dan prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Melaksanakan monitoring dan evaluasi
32	Pelaporan realisasi Keuangan tidak sesuai dengan yang telah di jadwalkan	Melakukan rapat koordinasi untuk mempercepat proses Realisasi keuangan	Kebijakan dan prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Membuat jadwal batas penyampaian laporan
33	Pelaksanaan administrasi tidak tepat waktu	Melakukan rapat koordinasi dan evaluasi setiap triwulan untuk mempercepat proses administrasi kegiatan	Kebijakan dan prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Membuat jadwal batas penyampaian SPJ Pelaksanaan kegiatan
34	Pelaporan dana hibah untuk operasional dan pengembangan Organisasi Pramuka Kwarcab Denpasar tidak tepat waktu	melakukan koordinasi dengan Organisasi pramuka hibah agar menyusun dan melaporkan penggunaan dana hibah tepat waktu	Kebijakan dan prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Melaksanakan monitoring dan evaluasi
35	Pelaporan realisasi Keuangan tidak sesuai dengan yang telah di jadwalkan	Melakukan rapat koordinasi untuk mempercepat proses Realisasi keuangan	Kebijakan dan prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Membuat jadwal batas penyampaian laporan

2.1.2 Analisis risiko dan Evaluasi Risiko

Dari seluruh risiko yang teridentifikasi yang merupakan usulan risiko kepada unit manajemen risiko telah dianalisis sebagai berikut :

- a. Jumlah risiko yang berada di atas selera risiko sudah dilakukan proses

tindak lanjut sehingga resiko yang merupakan resiko prioritas kerja tidak berdampak pada program dan kegiatan prioritas unit kerja tersebut.

- b. Seluruh prioritas telah memiliki existing control (sebanyak 42 jumlah resiko atau 100 % dari jumlah/populasi resiko prioritas).
- c. Sebanyak 42 resiko prioritas telah memiliki existing control yang memadai, sehingga celah keterjadian resiko bisa diatasi dari jumlah/populasi resiko prioritas yang ada.

2.2 Realisasi Kegiatan Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah Tahun 2023

Pada pelaksanaan pengelolaan resiko yang telah dilakukan pada triwulan I, II, III, sampai dengan Triwulan IV Tahun 2023, Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kota Denpasar telah membangun berbagai pengendalian untuk pencapaian tujuan pada misi yang diemban oleh Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kota Denpasar. Beberapa pengendalian tersebut dapat dinilai telah efektif, untuk mengatasi resiko dalam upaya pencapaian tujuan dimaksud. Pengendalian yang telah dilakukan antara lain sebagai berikut :

2.2.1 Realisasi kegiatan Koordinasi Intern

Koordinasi telah dilakukan oleh seluruh stakeholder yang ada di lingkungan Disdikpora, membahas semua resiko, kendala dan hambatan yang ada serta kebijakan yang akan diambil untuk mengurangi resiko sehingga tujuan bisa tercapai dengan baik.



2.2.2 Realisasi kegiatan Koordinasi dengan OPD terkait

Koordinasi kegiatan Manajemen resiko dengan OPD terkait sudah dilakukan baik dengan Inspektorat maupun Bappeda ,dilakukan untuk memonitoring pelaksanaan Manajemen Resiko tingkat OPD.



2.2.3 Realisasi kegiatan Koordinasi dengan Pemda



Koordinasi dengan pemerintah daerah, sehingga Tujuan mengampu Misi dan Visi pemerintah Daerah terkait Kualitas Pendidikan Masyarakat Kota Denpasar tercapai dengan baik.

Kegiatan pengendalian yang direncanakan pada Tahun 2023 sudah terealisasi, berapa kegiatan tindak pengendaliannya sudah dilaksanakan sehingga diharapkan kedepannya keterjadian resiko ini tidak terulang, resiko yang terjadi kedepannya akan diupayakan penyelesaiannya dengan maksimal.

BAB III

Hambatan Pelaksanaan Kegiatan

Manajemen risiko fokus kepada rencana tindak pengendalian (RTP) atas program dan kegiatan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan di Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kota Denpasar. Dalam pelaksanaannya terdapat hambatan pelaksanaan kegiatan yang kurang/tidak efektif untuk pencapaian tujuan dimaksud. Hambatan pelaksanaan kegiatan antara lain sebagai berikut :

1. Masih belum tercapai rencana tindak pengendalian (RTP) yang telah ditetapkan;
2. Minimnya pengetahuan pegawai tentang risiko kegiatan yang dihadapi dalam mencapai tujuan organisasi;
3. Dalam penyampaian SPJ Pelaksanaan kegiatan masih terkendala dengan laporan kegiatan yang dilaksanakan.

BAB IV

Monitoring Risiko dan RTP

Pemantauan dan evaluasi atas rencana tindak lanjut pengendalian pada dasarnya ditujukan untuk meyakinkan apakah pengendalian risiko yang terpasang telah berjalan efektif mengatasi risiko dan apakah tindakan yang diperlukan dilaksanakan. Pemantauan dan evaluasi yang dilaksanakan meliputi :

1. Pemantauan Berkelanjutan

Pemantauan berkelanjutan dilaksanakan atas pengendalian kunci untuk meyakinkan bahwa pengendalian tersebut dijalankan sebagaimana seharusnya. Pemantauan yang dilaksanakan di Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kota Denpasar adalah Pemantauan Berkelanjutan. Masing-masing Bidang sebagai pemilik risiko akan melakukan pemantauan berkelanjutan.

2. Evaluasi Terpisah

Evaluasi terpisah dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Denpasar sebagai evaluasi atas penyelenggaraan SPIP pada unit kerja strategis pada akhir tahun. Evaluasi bertujuan untuk meyakinkan apakah pengendalian intern yang terpasang telah berjalan dengan lancar.

3. Pelaksanaan Tindak Lanjut

Sebagai bagian dari penyelenggaraan dan perbaikan SPIP, atas setiap rekomendasi hasil audit/evaluasi/reviu dari auditor eksternal maupun internal, Pemerintah harus melaksanakan tindak lanjutnya.

4. Pemantauan atas Pelaksanaan RTP

Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kota Denpasar memberikan laporan atas pelaksanaan Rencana Tindak Pengendalian (RTP) sesuai tanggung jawabnya secara berkala kepada tim pemantau. Hasil pemantauan tim dilaporkan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kota Denpasar.

Pengendalian yang telah dirancang Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kota Denpasar telah dilaksanakan dan berjalan secara efektif. Tahun 2023 tidak teridentifikasi kejadian risiko (*risk event*) baik risiko strategis maupun risiko operasional. Hal ini menandakan bahwa pelaksanaan pengendalian risiko sudah sesuai dengan Rencana Tindak Pengendalian yang sudah ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kota Denpasar.

BAB V

Penutup

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kota Denpasar telah melakukan analisis manajemen resiko dari setiap Program kegiatan yang ada. Berdasarkan hasil analisa manajemen resiko dari Program kegiatan yang ada di Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kota Denpasar.

Analisis manajemen resiko harus dilakukan dalam semua Program kegiatan yang ada pada Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kota Denpasar, hal ini dilakukan agar dapat mengetahui seberapa besar resiko dari setiap Program kegiatan, sehingga dari resiko yang muncul tersebut dapat diminimalisir atau bahkan dapat dihilangkan, sehingga semua Program kegiatan di Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kota Denpasar dapat berjalan dengan lancar.

Rencana Tindak Pengendalian Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kota Denpasar merupakan salah satu dokumen penting dalam penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dalam rangka mewujudkan proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, dan pelayanan terhadap masyarakat.

Pemantauan atas pelaksanaan sesuai rencana tindak pengendalian ini dan evaluasi atas efektifitas pengendalian yang ada akan menjadi dasar penilaian atas pencapaian tujuan Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kota Denpasar.

Denpasar, 2 Januari 2024

Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan
Olahraga Kota Denpasar



Drs. Anak Agung Gede Wiratama, M.Ag

Pembina Tingkat I

NIP. 19680404 199403 1 016

Lampiran I
Nomor
Tentang

: Surat Edaran Walikota Denpasar
:
: Dokumen Arah dan Kebijakan Penilaian Risiko Tahun
2021 – 2026

Form 2.a.1

PENETAPAN KONTEKS RISIKO STRATEGIS PEMDA

Nama Pemda Tahun Penilaian	: Pemerintah Daerah Kota Denpasar : Tahun 2023
Sumber Data	RPJMD Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2021-2026 dan RKPD Tahun 2022
Visi	Kota Kreatif Berbasis Budaya Menuju Denpasar Maju
Misi Strategis RPJMD	1. Meningkatkan kemakmuran masyarakat Kota Denpasar melalui peningkatan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan dan pendapatan masyarakat yang berkeadilan
Penetapan konteks Misi Risiko Strategis Pemda	1. Meningkatkan kemakmuran masyarakat Kota Denpasar melalui peningkatan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan dan pendapatan masyarakat yang berkeadilan
Tujuan Strategis RPJMD	Meningkatkan kemakmuran masyarakat Kota Denpasar
Penetapan Konteks Tujuan Risiko Strategis Pemda	Meningkatkan kemakmuran masyarakat Kota Denpasar
Sasaran RPJMD	1.Meningkatnya kualitas pelayanan pendidikan 2.Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan 3.Meningkatnya pendapatan masyarakat 4.Mengurangi kemiskinan
Penetapan Konteks Sasaran Risiko Strategis Pemda	1.Meningkatnya kualitas pelayanan pendidikan 2.Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan 3.Meningkatnya pendapatan masyarakat 4.Mengurangi kemiskinan
IKU Sasaran RPJMD	Indeks Pendidikan Angka Harapan Hidup Raia-Raia Pengeluaran per Kapita Angka Kemiskinan
Penetapan konteks IKU Risiko Strategis Pemda	Indeks Pendidikan Angka Harapan Hidup Raia-Raia Pengeluaran per Kapita Angka Kemiskinan
Prioritas pembangunan dan program unggulan	1. Pendidikan dan Kesehatan Program Pengelolaan Pendidikan Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan Progr
Urusan Pemerintahan Daerah	urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar, urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar, urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar, urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar
Nama Dinas Terkait	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Denpasar, Dinas Kesehatan Kota Denpasar, Dinas Sosial Kota Denpasar, Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kota Denpasar, Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Denpasar, Dinas Pariwisata Kota Denpasar, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Denpasar
	1.Indeks Pendidikan 2.Angka Harapan Hidup

<p>Tujuan, Sasaran, IKU, dan Program yang akan dilakukan penilaian risiko</p>	<p>Sasaran 1.Meningkatnya kualitas pelayanan pendidikan 2.Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan</p> <p>IKU: 1.Indeks Pendidikan 2.Angka Harapan Hidup</p> <p>Program: 1. Pendidikan dan Kesehatan Program Pengelolaan Pendidikan Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan Program Sediaan Farmasi, Ala! Kesehatan Dan Makanan Minuman</p>
<p style="text-align: right;">Denpasar , Januari 2023 Walikota Kola Denpasar</p> <p style="text-align: right;">IGusti Ngurah Jaya Negara</p>	

Lampiran I : Surat Edaran Walikota Denpasar
 Nomor Tanggal
 Tentang : Dokumen Arah dan Kebijakan Penilaian Risiko Tahun 2021 - 2026
 Form 2.a.2
PENETAPAN KONTEKS RISIKO STRATEGIS PEMDA

Nama Pemda Tahun Penilaian	: Pemerintah Daerah Kola Denpasar : Tahun 2023
Sumber Data	RPJMD Semesta Berencana Kola Denpasar Tahun 2021-2026 dan RKPD Tahun 2022
Visi	Kola Kreatif Berbasis Budaya Menuju Denpasar Maju
Misi Strategis RPJMD	3. Kejujuran dan Spirit Sewakadarma sebagai Penguat Reformasi Birokrasi menuju Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance)
Penetapan konteks Misi Risiko Strategis Pemda	3. Kejujuran dan Spirit Sewakadarma sebagai Penguat Reformasi Birokrasi menuju Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance)
Tujuan Strategis RPJMD	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik
Penetapan Konteks Tujuan Risiko Strategis Pemda	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik
Sasaran RPJMD	1. Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat 2. Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi
Penetapan Konteks Sasaran Risiko Strategis Pemda	1. Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat 2. Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi
IKU Sasaran RPJMD	1.Rata-rata SKM 2.Predikat SAKIP 3.Opini BPK
Penetapan konteks IKU Risiko Strategis Pemda	1.Rata-rata SKM 2.Predikat SAKIP 3.Opini BPK
Prioritas pembangunan dan program unggulan	Program Penyelenggaraan Pengawasan Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Program Kepegawaian Daerah Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Program Pengelolaan Keuangan Daerah Program Pengelolaan Barang Milik Daerah Program Pengelolaan Pendapatan Daerah
Urusan Pemerintahan Daerah	Urusan Pemerintahan Unsur Kewilayahan, Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Non Pelayanan Dasar, Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar, Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan, Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan
Nama Dinas Terkait	Kecamatan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kola Denpasar, Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kola Denpasar, Inspektorat Kola Denpasar, Bappeda Kola Denpasar, BKPSDM Kola Denpasar, BPKAD Kola Denpasar, dan Bapenda Kola Denpasar
Tujuan, Sasaran, IKU, dan Program yang akan dilakukan penilaian risiko	Tujuan: peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat Sasaran: a) Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat b) Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi IKU: Rata-rata SKM Opini BPK Program: Program Penyelenggaraan Pengawasan Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi Program Kepegawaian Daerah Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Program Pengelolaan Keuangan Daerah Program Pengelolaan Barang Milik Daerah Program Pengelolaan Pendapatan Daerah
Denpasar, Januari 2023 Walikota Kola Denpasar IGustiNgurahJaya Negara	

Lampiran I : Surat Edaran Walikota Denpasar
 Nomor Tanggal
 Tentang : Dokumen Arah dan Kebijakan Penilaian Risiko Tahun 2021 - 2026
 Form 2.a.3
 PENETAPAN KONTEKS RISIKO STRATEGIS PEMDA

Nama Pemda Tahun Penilaian	: Pemerintah Daerah Kola Denpasar Tahun 2023
Sumber Data	RPJMD Semesta Berencana Kola Denpasar Tahun 2021-2026 dan RKPD Tahun 2022
Visi	Kola Kreatif Berbasis Budaya Menuju Denpasar Maju
Misi Strategis RPJMD	4. Unggul dalam Kualitas SOM, Pemanfaatan Teknologi dan Inovasi Menuju Keseimbangan Pembangunan Berbasis Tri Hila Karana
Penetapan konteks Misi Risiko Strategis Pemda	4. Unggul dalam Kualitas SOM, Pemanfaatan Teknologi dan Inovasi Menuju Keseimbangan Pembangunan Berbasis Tri Hila Karana
Tujuan Strategis RPJMD	1. Meningkatnya Daya Saing Daerah 2. Meningkatkan keseimbangan pembangunan infrastruktur yang berkualitas
Penetapan Konteks Tujuan Risiko Strategis Pemda	1. Meningkatnya Daya Saing Daerah 2. Meningkatkan keseimbangan pembangunan infrastruktur yang berkualitas
Sasaran RPJMD	1.Mengurangi pengangguran 2.Optimalnya pemanfaatan teknologi 3.Meningkatnya inovasi daerah 4.Meningkatnya Kualitas Infrastruktur 5.Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup
Penetapan Konteks Sasaran Risiko Strategis Pemda	1.Mengurangi pengangguran 2.Optimalnya pemanfaatan teknologi 3.Meningkatnya inovasi daerah 4.Meningkatnya Kualitas Infrastruktur 5.Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup
IKU Sasaran RPJMD	1.Tingkat Pengangguran Terbuka 2.Indeks SPBE 3.Predikat Indeks Inovasi Daerah 4.Capaian Kualitas Infrastruktur Denpasar 5.Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
Penetapan konteks IKU Risiko Strategis Pemda	1.Tingkat Pengangguran Terbuka 2.Indeks SPBE 3.Predikat Indeks Inovasi Daerah 4.Capaian Kualitas Infrastruktur Denpasar 5.Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
Prioritas pembangunan dan program unggulan	1. Infrastruktur dan Keamanan Program Penyelenggaraan Jalan Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU) Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Program penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional Program Penaelolaan Persamoahan
Urusan Pemerintahan Daerah	Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar, Unsur Pemerintahan Umum
Nama Dinas Terkait	Dinas PUPR Kola Denpasar, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Kola Denpasar, Dinas Tenaga Kerja Kola Denpasar, Dinas Pariwisata Kola Denpasar, Dinas Koperasi UMKM Kola Denpasar

<p>Tujuan, Sasaran, IKU, dan Program yang akan dilakukan penilaian risiko</p>	<p>1. Meningkatkan keseimbangan pembangunan infrastruktur yang berkualitas</p> <p>(-) Sasaran:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.Meningkatnya Kualitas Infrastruktur 2..Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup <p>(-) IKU:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.Capaian Kualitas Infrastruktur Denpasar 2.Indeks Kualitas Lingkungan Hidup <p>(-) Program:</p> <ul style="list-style-type: none"> Program Penyelenggaraan Jalan Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase Program Peningkatan Prasarana , Sarana Dan Utilitas Umum (PSU) Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional Program Pengelolaan Persampahan
<p>Denpasar , 2023 Walikota Kola Denpasar</p> <p>I Gusti Ngurah Jaya Negara</p>	

PENETAPAN KONTEKS RISIKO STRATEGIS OPD

Nama Pemda	Pemerintah Kota Denpasar		
Tahun Penilaian	Tahun 2023		
Periode yang dinilai	Periode RPJMD Tahun 2021 - 2026		
Urusan Pemerintahan	Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar		
OPD yang Dinilai	Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga		
Sumber Data	Renstra Tahun 2021 - 2026		
Tujuan Strategis	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pendidikan		
Sasaran Strategis	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan Kualitas Pendidikan Masyarakat 2. Meningkatnya Partisipasi Pemuda Dalam Pembangunan 3. Meningkatnya Prestasi Olahraga 		
IKU Renstra OPD	No	IKU	Target
	1	Angka Rata-Rata Lama Sekolah	11,60
	2	Angka Harapan Lama Sekolah	14,03
	3	Persentase Organisasi Kepemudaan yang aktif	91%
	4	Jumlah Perolehan Medali Emas Pada Event Olahraga	220
	Promam PenQelolaan Pendidikan		
	Promam PenQembanQan Kurikulum		
	Promam PenQendalian Perizinan Pendidikan		
	Promam PenQembanQan Kapasitas Daya SainQ Kepemudaan		
	Promam PenQembanQan Kapasitas Kepramukaan		
Promam PenQembanQan Kapasitas Daya SainQ KeolahraQaan			
Program			
Tujuan, Sasaran, IKU, Program yang akan dilakukan penilaian risiko	Tujuan strategis:		
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terwujudnya pelayanan pendidikan yang bermutu dan berkualitas 2. Terwujudnya pemuda yang unggul dan berdaya saing tinggi 3. Terwujudnya Olahraga yang unggul, berprestasi dan berdaya saing tinggi 		
	Sasaran Strategis:		
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan Kualitas Pendidikan Masyarakat 2. Meningkatnya Partisipasi Pemuda Dalam Pembangunan 3. Meningkatnya Prestasi Olahraga 		
	IKU Strategis:		
<ol style="list-style-type: none"> 1. Angka Rata-Rata Lama Sekolah 2. Angka Harapan Lama Sekolah 3. Persentase Organisasi Kepemudaan yang aktif 4. Jumlah Perolehan Medali Emas Pada Event Olahraga 			
Program:			
<ol style="list-style-type: none"> 1. Program Pengelolaan Pendidikan 2. Program Pengembangan Kurikulum 3. Program Pengendalian Perizinan Pendidikan 4. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan 5. Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan 6. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan 			

Denpasar, 6 Januari 2023

Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kota Denpasar




Drs. Anak Agung Gede Wiratama, M.Ag

NIP.196804041994031016

Form 2.c

Format Penetapan Konteks Risiko Operasional OPD

Nama Pemda	Pemerintah Kota Denpasar		
Penilaian Tahun	2023		
Periode yang Dinilai	Periode RPJMD Tahun 2021 - 2026		
Urusan Pemerintahan	Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar		
OPD yang Dinilai	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga		
Sumber Data	Renja Tahun 2023		
Tujuan Strategis	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pendidikan		
Program Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Renja tahun 2023)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program Pengelolaan Pendidikan 2. Program Pengembangan Kurikulum 3. Program Pengendalian Perizinan Pendidikan 4. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Pemuda 5. Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan 6. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan 		
Keluaran/ Hasil Kegiatan	No	Target	
	1	Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD	62%
	2	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI	103%
	3	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs	93,00%
	4	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI	97,00%
	5	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs	80,00%
	6	Angka Kelulusan SD/MI	100%
	7	Angka Kelulusan SMP/MTs	100%
	8	Anaka Putus Sekolah SD/MI	0,002%
	9	Angka Putus Sekolah SMP/MTs	0,013%
	10	Persentase pendidik dan tenaga kependidikan yang tersertifikasi	93,80%
	11	Persentase pemenuhan pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan	87,90%
	12	Persentase Tenaga Pendidik satuan pendidikan PAUD dan Nonformal Yana Mamou Menyusun Kurikulum	100%
	13	Persentase Saluan PAUD Terakreditasi	83,70%
	14	Persentase Saluan Pendidikan Nonformal Terakreditasi	84,62%
	15	Persentase Organisasi Pemuda yang Aktif	91%
	16	Jumlah Perolehan Medali Emas Pada Event Olahraga	220 Medali
	17	Persentase Organisasi Pramuka yang aktif	100%
Program, Kegiatan dan Keluaran/Hasil Kegiatan yang akan dilakukan penilaian risiko	Program: Pengelolaan Pendidikan		
	Kegiatan: Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar Keluaran/Hasil Kegiatan: <ol style="list-style-type: none"> 1. Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI 2. Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI 3. Angka Kelulusan SD/MI 4. Angka Putus Sekolah SD/MI 5. Persentase pendidik dan tenaga kependidikan yang tersertifikasi 6. Persentase pemenuhan pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan 		
	Program : Program Pengelolaan Pendidikan Kegiatan : Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Keluaran/Hasil Kegiatan : <ol style="list-style-type: none"> 1. Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs 2. Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs 3. Angka Kelulusan SMP/MTs 4. Angka Putus Sekolah SMP/MTs 5. Persentase pendidik dan tenaga kependidikan yang tersertifikasi 6. Persentase pemenuhan pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan 		
	Program : Program Pengelolaan Pendidikan Kegiatan : Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Keluaran/Hasil Kegiatan : <ol style="list-style-type: none"> 1. Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD 2. Persentase pendidik dan tenaga kependidikan yang tersertifikasi 3. Persentase pemenuhan pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan 		

	<p>Program : Program Pengelolaan Pendidikan Kegiatan : Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Keluaran/Hasil Kegiatan : 1. Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI 2. Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs 3. Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI 4. Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs</p>
	<p>Program : Program Pengembangan Kurikulum Kegiatan : Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal Keluaran/Hasil Kegiatan : 1. Persentase Tenaga Pendidik satuan pendidikan PAUD dan Nonformal Yang Mampu Menyusun Kurikulum</p>
	<p>Program : Program Pengendalian Perizinan Pendidikan Kegiatan : Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat Keluaran/Hasil Kegiatan : 1. Persentase Saluan PAUD Terakreditasi 2. Persentase Saluan Pendidikan Non Formal Terakreditasi</p>
	<p>Program : Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan Kegiatan : Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/ Kola Keluaran/ Hasil Kegiatan : 1. Persentase Organisasi Kepemudaan yang Aktif</p>
	<p>Program : Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan Kegiatan : Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kola Keluaran/ Hasil Kegiatan : 1. Persentase Organisasi Kepemudaan yang Aktif</p>
	<p>Program : Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan Kegiatan : Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga Keluaran/Hasil Kegiatan : 1. Jumlah Perolehan Medali Emas Pada Event Olahraga</p>
	<p>Program : Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan Kegiatan : Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan Keluaran/Hasil Kegiatan : 1. Persentase Organisasi Pramuka yang aktif</p>
	<div style="text-align: center;">  <p>Kola Denpasar, 6 Januari 2023 Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kola Denpasar</p> <p><i>[Signature]</i> Drs. Anak Agung Gede Wiratama, M.Ag NIP. 19680404 199403 1 016</p> </div>

Identifikasi Risiko
Strategis OPD

Nama Pemda Nama OPD Tahun Penilaian Periode yang dinilai Tujuan Strategis n Pemerintahan		Pemerintah Daerah Kola Denpasar DISDIKPORA 2023 Periode RPJMD Tahun 2021 - 2026 Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pendidikan Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar								
No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Risiko			Sebab		C/UC	Damoak	
			Uraian	Kade Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena
a	b	c	d	e	f	a	h	i	i	k
	Tujuan: Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pendidikan									
	Sasaran: Meningkatkan Kualitas Pendidikan Masyarakat	1. Angka Rata-Rata Lama Sekolah 2. Angka Harapan Lama Sekolah								
	Program Pengelolaan Pendidikan	1. Angka Rata-Rata Lama Sekolah 2. Angka Harapan Lama Sekolah	Masih belum optimalnya sarana prasarana sekolah dan masih kurangnya guru yang memiliki sertifikat pendidik	RS0.23.01.05.01	Kepala Dinas Dikpora	Belum lengkapnya data tentang sarana dan prasarana sekolah yang mengalami kerusakan, belum semua guru memenuhi syarat mengikuti PPG (Pendidikan Profesi Guru) dan tidak terpenuhinya SPM Pendidikan	Internal	C	Tidak Optimalnya Kualitas Pelayanan Pendidikan Masyarakat	Dikpora & Masyarakat
	Program Pengembangan Kurikulum	Persentase Penerapan Kurikulum Merdeka pada satuan pendidikan	Pelaksanaan penyusunan kelengkapan Kurikulum Merdeka PAUD tidak berjalan lancar	RS0.23.01.05.02	Kepala Dinas Dikpora	Tidak tepat waktunya kehadiran peserta penyusunan kelengkapan Kurikulum Merdeka PAUD	Eksternal	C	Pelaksanaan Kegiatan penyusunan kelengkapan Kurikulum Merdeka PAUD vana tidak teot waktu	Dikpora & Masyarakat
	Program Pengendalian Perizinan Pendidikan	Persentase Lembaga Pendidikan Paud dan Nonformal yang Beizin	Tidak terpenuhinya dokumen pendukung untuk penerbitan izin PAUD dan PNF	RS0.23.01.05.03	Kepala Dinas Dikpora	Kurangnya koordinasi dan sosialisasi terkait dokumen yang diperlukan untuk penerbitan izin PAUD dan PNF	Eksternal	C	Masih adanya lembaga PAUD dan PNF yang belum memenuhi syarat	Dikpora & Masyarakat
	Sasaran: Meningkatnya Partisipasi Pemuda Dalam Pembinaan									
	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Persentase organisasi kepemudaan yang aktif	Data Jumlah Organisasi Pemuda yang tidak valid	RS0.23.19.23.01	Kepala Dinas Dikpora	Kurangnya koordinasi dari OPD yang menangani urusan kepemudaan	Eksternal	C	Tidak terpenuhinya target yang sudah ditetapkan	Dikpora & Masyarakat
	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Persentase organisasi Pramukaa yang aktif	Pelaporan dana hibah untuk operasional dan pengembangan Organisasi Pramuka Kwarcab Denpasar tidak tenat waktu	RS0.23.19.23.02	Kepala Dinas Dikpora	Pelaksanaan kegiatan yang tidak tepat waktu	Eksternal	C	Waktu pemeriksaan tidak tepat waktu	Dikpora & Masyarakat
	Sasaran: Meningkatnya Prestasi Olahraaa									
	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Jumlah Perolehan Medali Emas Pada Event Olahraga	Pelaporan dana hibah untuk pengembangan organisasi olahraga tidak tepat waktu	RS0.23.19.23.03	Kepala Dinas Dikpora	Pelaksanaan kegiatan yang tidak tepat waktu	Eksternal	C	Waktu pemeriksaan tidak tepat waktu	Dikpora & Masyarakat



Denpasar, 6 Januari 2023
Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan
Olahraga Kota Denpasar

Drs. Apak Agung Gede Wiratama, M.Ag
NIP. 19680404 199403 1 016

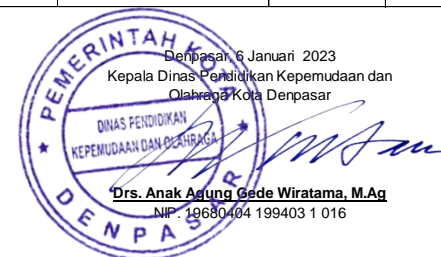
Form 3.c
Identifikasi Risiko Operasional OPD

Nama Pemda : Pemerintah Kota Denpasar Provinsi Bali
 Nama OPD : Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga
 Tahun Penilaian : Periode RPJMD Tahun 2021 - 2026
 Periode yang dinilai : 2023
 Tujuan Strategis : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pendidikan
 Sasaran Strategis OPD : 1. Meningkatkan Kualitas Pendidikan Masyarakat
 2. Meningkatnya Partisipasi Pemuda Dalam Pembangunan
 3. Meningkatnya Prestasi Olahraga

Usuran Pemerintahan : Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

No	Kegiatan	Indikator Keluaran	Risiko			Sebab			C/UC	Dampak	
			Tahap	Uraian	Kode	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena
					Risiko						
A	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l
Program Pengelolaan Pendidikan											
	Kegiatan : Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	1. Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI 2. Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI 3. Angka Kelulusan SD/MI 4. Angka Putus Sekolah SD/MI 5. Persentase pendidik dan tenaga kependidikan yang tersertifikasi 6. Persentase pemenuhan pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan	Pelaksanaan	Pelaksanaan belajar mengajar tidak berjalan dengan baik	ROO.23.01.05.01	Kepala Bidang	Tidak lengkapnya data pendukung pelaksanaan kegiatan	Eksternal	C	Tidak tercapainya target kinerja yang telah ditetapkan	Dikpora & Masyarakat
	Kegiatan : Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1. Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs 2. Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs 3. Angka Kelulusan SMP/MTs 4. Angka Putus Sekolah SMP/MTs 5. Persentase pendidik dan tenaga kependidikan yang tersertifikasi 6. Persentase pemenuhan pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan	Pelaksanaan	Pelaksanaan belajar mengajar tidak berjalan dengan baik	ROO.23.01.05.05	Kepala Bidang	Tidak lengkapnya data pendukung pelaksanaan kegiatan	Eksternal	C	Tidak tercapainya target kinerja yang telah ditetapkan	Dikpora & Masyarakat
	Kegiatan : Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	1. Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD 2. Persentase pendidik dan tenaga kependidikan yang tersertifikasi 3. Persentase pemenuhan pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan	Pelaksanaan	Pelaksanaan belajar mengajar tidak berjalan dengan baik	ROO.23.01.05.09	Kepala Bidang	Tidak lengkapnya data pendukung pelaksanaan kegiatan	Eksternal	C	Tidak tercapainya target kinerja yang telah ditetapkan	Dikpora & Masyarakat
Penatausahaan			Pelaksanaan administrasi tidak tepat waktu	ROO.23.01.05.10	Kepala Bidang	Berkas dokumentasi SPJ terlambat	Internal	C	Terlambatnya pembayaran SPJ kegiatan	Dikpora & Masyarakat	
Pertanggungjawaban			Pertanggungjawaban tidak tepat waktu	ROO.23.01.05.11	Kepala Bidang	Dokumen dari rekanan tidak tepat waktu	Eksternal	C	Penyelesaian kegiatan melebihi batas waktu yang	Dikpora & Masyarakat	
Pelaporan			Pelaporan realisasi Keuangan tidak sesuai dengan yang telah di jadwalkan	ROO.23.01.05.12	Kepala Bidang	Berkas Administrasi SPJ pelaporan Keuangan tidak lengkap	Internal	C	Tidak tercapainya serapan target realisasi anggaran	Dikpora & Masyarakat	
	Kegiatan : Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	1. Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI 2. Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs 3. Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI 4. Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs	Pelaksanaan	Pelaksanaan belajar mengajar tidak berjalan dengan baik	ROO.23.01.05.13	Kepala Bidang	Tidak lengkapnya data pendukung pelaksanaan kegiatan	Eksternal	C	Tidak tercapainya target kinerja yang telah ditetapkan	Dikpora & Masyarakat
Penatausahaan			Pelaksanaan administrasi tidak tepat waktu	ROO.23.01.05.14	Kepala Bidang	Berkas dokumentasi SPJ terlambat	Internal	C	Terlambatnya pembayaran SPJ kegiatan	Dikpora & Masyarakat	
Pertanggungjawaban			Pertanggungjawaban tidak tepat waktu	ROO.23.01.05.15	Kepala Bidang	Dokumen dari rekanan tidak tepat waktu	Eksternal	C	Penyelesaian kegiatan melebihi batas waktu yang sudah ditentukan	Dikpora & Masyarakat	
Pelaporan			Pelaporan realisasi Keuangan tidak sesuai dengan yang telah di jadwalkan	ROO.23.01.05.16	Kepala Bidang	Berkas Administrasi SPJ pelaporan Keuangan tidak lengkap	Internal	C	Tidak tercapainya serapan target realisasi anggaran	Dikpora & Masyarakat	
Program Pengembangan Kurikulum											
	Kegiatan : Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Persentase Tenaga Pendidik satuan pendidikan PAUD dan Nonformal Yang Mampu Menyusun Kurikulum	Pelaksanaan	Pelaksanaan pelatihan penyusunan kurikulum tidak berjalan baik	ROO.23.01.05.17	Kepala Bidang	Narasumber yang tidak berkompeten	Eksternal	C	Tingkat pemahaman peserta tidak merata	Dikpora & Masyarakat
Penatausahaan			Pelaksanaan administrasi tidak tepat waktu	ROO.23.01.05.18	Kepala Bidang	Berkas dokumentasi SPJ terlambat	Internal	C	Terlambatnya pembayaran SPJ kegiatan	Dikpora & Masyarakat	
Pertanggungjawaban			Pertanggungjawaban tidak tepat waktu	ROO.23.01.05.19	Kepala Bidang	Pelaksanaan pelatihan yang tidak tepat waktu	Eksternal	C	Penyusunan kurikulum tidak tepat waktu	Dikpora & Masyarakat	
Pelaporan			Pelaporan realisasi Keuangan tidak sesuai dengan yang telah di jadwalkan	ROO.23.01.05.20	Kepala Bidang	Berkas Administrasi SPJ pelaporan Keuangan tidak lengkap	Internal	C	Tidak tercapainya serapan target realisasi anggaran	Dikpora & Masyarakat	

Program Pengendalian Perizinan Pendidikan										
Kegiatan : Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	1. Persentase Satuan PAUD Terakreditasi 2. Persentase Satuan Pendidikan Non Formal Terakreditasi	Pelaksanaan	Pelaksanaan kegiatan tidak berjalan tepat waktu	ROO.23.01.05.21	Kepala Bidang	Masih belum lengkapnya dokumen pendukung perizinan	Eksternal	C	Masih adanya lembaga PAUD dan Nonformal yang belum berizin	Dikpora & Masyarakat
		Penatausahaan	Pelaksanaan administrasi tidak tepat waktu	ROO.23.01.05.22	Kepala Bidang	Berkas dokumentasi SPJ terlambat	Internal	C	Terlambatnya pembayaran SPJ kegiatan	Dikpora & Masyarakat
		Pelaporan	Pelaporan realisasi Keuangan tidak sesuai dengan yang	ROO.23.01.05.23	Kepala Bidang	Berkas Administrasi SPJ pelaporan Keuangan tidak	Internal	C	Tidak tercapainya serapan target realisasi anggaran	Dikpora & Masyarakat
Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan										
Kegiatan : Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Persentase Organisasi Kepemudaan yang Aktif	Pelaksanaan	Ketidaksiapan peserta dalam mengikuti seleksi paskibraka	ROO.23.19.23.01	Kepala Bidang	Peserta seleksi paskibraka tidak datang tepat waktu	Eksternal	C	Terganggunya Proses Seleksi Paskibraka Kota Denpasar	Dikpora & Masyarakat
		Penatausahaan	Pelaksanaan administrasi tidak tepat waktu	ROO.23.19.23.02	Kepala Bidang	Berkas dokumentasi SPJ terlambat	Internal	C	Terlambatnya pembayaran SPJ kegiatan	Dikpora & Masyarakat
		Pelaporan	Pelaporan realisasi Keuangan tidak sesuai dengan yang telah di jadwalkan	ROO.23.19.23.03	Kepala Bidang	Berkas Administrasi SPJ pelaporan Keuangan tidak lengkap	Internal	C	Tidak tercapainya serapan target realisasi anggaran	Dikpora & Masyarakat
Kegiatan : Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Keluaran/Hasil Kegiatan :	Persentase Organisasi Kepemudaan yang Aktif	Pelaksanaan	Ketidaksiapan peserta dalam mengikuti seleksi Jambore Pemuda	ROO.23.19.23.04	Kepala Bidang	Peserta seleksi Jambore Pemuda tidak datang tepat waktu	Eksternal	C	Terganggunya Proses Seleksi Jambore Pemuda	Dikpora & Masyarakat
		Penatausahaan	Pelaksanaan administrasi tidak tepat waktu	ROO.23.19.23.05	Kepala Bidang	Berkas dokumentasi SPJ terlambat	Internal	C	Terlambatnya pembayaran SPJ kegiatan	Dikpora & Masyarakat
		Pelaporan	Pelaporan realisasi Keuangan tidak sesuai dengan yang telah di jadwalkan	ROO.23.19.23.06	Kepala Bidang	Berkas Administrasi SPJ pelaporan Keuangan tidak lengkap	Internal	C	Tidak tercapainya serapan target realisasi anggaran	Dikpora & Masyarakat
Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan										
		Penatausahaan	Pelaksanaan administrasi tidak tepat waktu	ROO.23.19.23.07	Kepala Bidang	Berkas dokumentasi SPJ terlambat	Internal	C	Terlambatnya pembayaran SPJ kegiatan	Dikpora & Masyarakat
		Pertanggungjawaban	Pelaporan dana hibah untuk pengembangan organisasi olahraga tidak tepat waktu	ROO.23.19.23.08	Kepala Bidang	Pelaksanaan kegiatan yang tidak tepat waktu	Eksternal	C	Waktu pemeriksaan tidak tepat waktu	Dikpora & Masyarakat
		Pelaporan	Pelaporan realisasi Keuangan tidak sesuai dengan yang telah di jadwalkan	ROO.23.19.23.09	Kepala Bidang	Berkas Administrasi SPJ pelaporan Keuangan tidak lengkap	Internal	C	Tidak tercapainya serapan target realisasi anggaran	Dikpora & Masyarakat
Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan										
Kegiatan : Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Persentase Organisasi Pramuka yang aktif	Penatausahaan	Pelaksanaan administrasi tidak tepat waktu	ROO.23.19.23.10	Kepala Bidang	Berkas dokumentasi SPJ terlambat	Internal	C	Terlambatnya pembayaran SPJ kegiatan	Dikpora & Masyarakat
		Pertanggungjawaban	Pelaporan dana hibah untuk operasional dan pengembangan Organisasi Pramuka Kwardcab Denpasar tidak tepat waktu	ROO.23.19.23.11	Kepala Bidang	Pelaksanaan kegiatan yang tidak tepat waktu	Eksternal	C	Waktu pemeriksaan tidak tepat waktu	Dikpora & Masyarakat
		Pelaporan	Pelaporan realisasi Keuangan tidak sesuai dengan yang telah di jadwalkan	ROO.23.19.23.12	Kepala Bidang	Berkas Administrasi SPJ pelaporan Keuangan tidak lengkap	Internal	C	Tidak tercapainya serapan target realisasi anggaran	Dikpora & Masyarakat



FORM 4
Hasil Analisis Risiko

Nama Pemda : Pemerintah Kota Denpasar Provinsi Bali
 Tahun Penilaian : 2023
 Tujuan Strategis : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pendidikan
 Urusan Pemerintahan : Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

No.	"Risiko" yang Teridentifikasi	Kode Resiko	Skala Dampak	Skala Kemungkinan	Skala Resiko
a	b	c	d	e	f=dxe
Risiko Strategis Pemda					
1	Belum optimalnya kualitas pelayanan pendidikan	RSP.23.01.01.01	4	4	16
II Risiko Strategis OPD					
Nama OPD :					
1	Masih belum optimalnya sarana prasarana sekolah, kurangnya ketersediaan Pendidik dan tenaga pendidik pada satuan pendidikan dan masih kurangnya guru yang memiliki sertifikat oendidik	RS0.23.01.05.01	4	4	16
2	Pelaksanaan penyusunan Kelengkapan Kurikulum Merdeka PAUD tidak berjalan lancar	RS0.23.01.05.02	3	2	6
3	Tidak terpenuhinya dokumen pendukung untuk penerbitan izin PAUD dan PNF	RS0.23.01.05.03	4	3	12
4	Data Jumlah Organisasi Pemuda vanq tidak valid	RS0.23.19.23.01	4	2	8
5	Pelaporan dana hibah untuk operasional dan pengembangan Organisasi Pramuka Kwarcab Denpasar tidak tepat waktu	RS0.23.19.23.02	3	2	6
6	Pelaporan dana hibah untuk pengembangan organisasi olahraga tidak tepat waktu	RS0.23.19.23.03	4	2	8
III Risiko Operasional OPD					
Nama OPD :					
1	Pelaksanaan belajar mengajar tidak berjalan dengan baik	R00.23.01.05.01	4	4	16
2	Pelaksanaan administrasi tidak teoat waktu	R00.23.01.05.02	4	4	16
3	Pertanggungjawaban tidak tepat waktu	R00.23.01.05.03	4	4	16
4	Pelaporan realisasi Keuangan tidak sesuai dengan yang telah di iadwalkan	R00.23.01.05.04	4	4	16

5	Pelaksanaan belajar mengajar tidak berjalan dengan baik	R00.23.01.05.05	4	4	16
6	Pelaksanaan administrasi tidak tepat waktu	R00.23.01.05.06	4	4	16
7	Pertanggungjawaban tidak tepat waktu	R00.23.01.05.07	4	4	16
8	Pelaporan realisasi Keuangan tidak sesuai dengan yang telah di iadwalkan	R00.23.01.05.08	4	4	16
9	Pelaksanaan belajar mengajar tidak berjalan dengan baik	R00.23.01.05.09	4	4	16
10	Pelaksanaan administrasi tidak tepat waktu	R00.23.01.05.10	4	4	16
11	Pertanggungjawaban tidak tepat waktu	R00.23.01.05.11	4	4	16
12	Pelaporan realisasi Keuangan tidak sesuai dengan yang telah di iadwalkan	R00.23.01.05.12	4	4	16
13	Pelaksanaan belajar mengajar tidak berjalan dengan baik	R00.23.01.05.13	4	4	16
14	Pelaksanaan administrasi tidak teoat waktu	R00.23.01.05.14	4	4	16
15	Pertanggungjawaban tidak tepat waktu	R00.23.01.05.15	4	4	16
16	Pelaporan realisasi Keuangan tidak sesuai dengan yang telah di iadwalkan	R00.23.01.05.16	4	4	16
17	Pelaksanaan pelatihan penyusunan kurikulum tidak berialan baik	R00.23.01.05.17	2	1	2
18	Pelaksanaan administrasi tidak teoat waktu	R00.23.01.05.18	2	1	2
19	Pertanggungjawaban tidak tepat waktu	R00.23.01.05.19	2	1	2
20	Pelaporan realisasi Keuangan tidak sesuai dengan yang telah di iadwalkan	ROO 23 01.05.20	2	1	2
21	Pelaksanaan kegiatan tidak berjalan tepat waktu	R00.23.01.05.21	2	1	2
22	Pelaksanaan administrasi tidak tepat waktu	R00.23.01.05.22	2	1	2
23	Pelaporan realisasi Keuangan tidak sesuai dengan yang telah di iadwalkan	R00.23.01.05.23	2	1	2
24	Ketidaksiapan peserta dalam mengikuti seleksi oaskibraka	R00.23.19.23.01	3	1	3
25	Pelaksanaan administrasi tidak teoat waktu	R00.23.19.23.02	2	1	2
26	Pelaporan realisasi Keuangan tidak sesuai dengan yang telah di iadwalkan	R00.23.19.23.03	2	1	2
27	Ketidaksiapan peserta dalam mengikuti seleksi Jambore Pemuda	R00.23.19.23.04	3	1	3

28	Pelaksanaan administrasi tidak tepat waktu	R00.23.19.23.05	2	1	2
29	Pelaporan realisasi Keuangan tidak sesuai dengan yang telah di iadwalkan	R00.23.19.23.06	2	1	2
30	Pelaksanaan administrasi tidak tepat waktu	R00.23.19.23.07	2	1	2
31	Pelaporan dana hibah untuk pengembangan organisasi olahraaa tidak tepat waktu	R00.23.19.23.08	2	1	2
32	Pelaporan realisasi Keuangan tidak sesuai dengan yang telah di iadwalkan	R00.23.19.23.09	2	1	2
33	Pelaksanaan administrasi tidak tepat waktu	R00.23.19.23.10	2	1	2
34	Pelaporan dana hibah untuk operasional dan pengembangan Organisasi Pramuka Kwarcab Denpasar tidak tepat waktu	R00.23.19.23.11	2	1	2
35	Pelaporan realisasi Keuangan tidak sesuai dengan yang telah di iadwalkan	R00.23.19.23.12	2	1	2

Kriteria Kemungkinan		Kriteria Risiko		Kriteria Dampak	
Nilai Kemungkinan	Keterangan	Nilai Dampak	Keterangan	Nilai Dampak	Keterangan
1	Sangat Jarang	1	Tidak signifikan	1	Tidak signifikan
2	Jarang	2	Kurang signifikan	2	Kurang signifikan
3	Moderat	3	Moderat	3	Moderat
4	Sering	4	Signifikan	4	Signifikan
5	Sangat Sering	5	Sangat Signifikan	5	Sangat Signifikan

Denpasar, 6 Januari 2023
Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Denpasar



Drs. Anak Agung Gede Wiratama, M.Ag

NIP. 19680404 199403 1 016

Form 5
Daftar Risiko Prioritas PEMDA

Nama Pemda		Pemerintah Kota Denpasar Provinsi Bali				
Tahun Penilaian		2023				
Tujuan Strategis		Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pendidikan				
Urusan Pemerintahan		Urusan Pemerintahan Waiib vana Berkaitan Denaan Pelavanan Dasar				
No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Skala Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab	Dampak
a	b	c	d	e	f	g
I Risiko Strategis Pemda						
1	Belum optimalnya kualitas pelayanan pendidikan	RSP.23.01.01.01	16	Kepala Daerah	1. Belum lengkapnya data tentang sarana dan prasarana sekolah yang mengalami kerusakan 2. Belum semua guru memenuhi syarat mengikuti PPG (Pendidikan Profesi Guru)	Tidak Terpenuhinya SPM Pendidikan di Kota Denpasar
II Risiko Strategis OPD						
Nama OPD :						
1	Masih belum optimalnya sarana prasarana sekolah dan masih kurangnya guru yang memiliki sertifikat pendidik	RS0.23.01.05.01	16	Kepala Dinas	Belum lengkapnya data tentang sarana dan prasarana sekolah yang mengalami kerusakan dan belum semua guru memenuhi syarat mengikuti PPG (Pendidikan Profesi Guru)	Tidak Optimalnya Proses Belajar Mengajar
2	Pelaksanaan penyusunan Kelengkapan Kurikulum Merdeka PAUD tidak berjalan lanear	RS0.23.01.05.02	6	Kepala Dinas	Tidak tepat waktunya kehadiran peserta penyusunan Silabus Muatan Lokal PAUD	Pelaksanaan Kegiatan penyusunan Silabus PAUD yang tidak tepat waktu
3	Tidak terpenuhinya dokumen pendukung untuk penerbitan izin PAUD dan PNF	RS0.23.01.05.03	12	Kepala Dinas	Kurangnya koordinasi dan sosialisasi terkait dokumen yang diperlukan untuk penerbitan izin PAUD dan PNF	Masih adanya lembaga PAUD dan PNF yang belum memenuhi syarat
4	Data Jumlah Organisasi Pemuda yang tidak valid	RS0.23.19.23.01	8	Kepala Dinas	Kurangnya koordinasi dari OPD yang menangani urusan kepemudaan	Tidak terpenuhinnya target yang sudah ditetapkan
5	Pelaporan dana hibah untuk operasional dan pengembangan Organisasi Pramuka Kwarcab Denpasar tidak tepat waktu	RS0.23.19.23.02	6	Kepala Dinas	Pelaksanaan kegiatan yang tidak tepat waktu	Waktu pemeriksaan tidak tepat waktu
6	Pelaporan dana hibah untuk pengembangan organisasi olahraga tidak tepat waktu	RS0.23.19.23.03	8	Kepala Dinas	Pelaksanaan kegiatan yang tidak tepat waktu	Waktu pemeriksaan tidak tepat waktu
III Risiko Operasional						
Nama OPD:						
1	Pelaksanaan belajar mengajar tidak berialan denQan baik	R00.23.01.05.01	16	Kepala Bidang	Tidak lengkapnya data pendukung pelaksanaan kegiatan	Tidak tercapainya target kinerja yang telah ditetapkan

2	Pelaksanaan administrasi tidak tepat waktu	R00.23.01.05.02	16	Kepala Bidang	Berkas dokumentasi SPJ terlambat	Terlambatnya pembayaran SPJ kegiatan
3	Pertanggungjawaban tidak teoat wa ktu	R00.23.01.05.03	16	Kepala Bidang	Dokumen dari rekanan tidak tepat waktu	Penyelesaian kegiatan melebihi batas waktu vanQ

4	Pelaporan realisasi Keuangan tidak sesuai dengan yang telah di iadwalkan	R00.23.01.05.04	16	Kepala Bidang	Berkas Administrasi SPJ pelaporan Keuangan tidak lengkap	Tidak tercapainya serapan target realisasi anggaran
5	Pelaksanaan belajar mengajar tidak berialan denaan baik	R00.23.01.05.05	16	Kepala Bidang	Tidak lengkapnya data pendukung pelaksanaan kegiatan	Tidak tercapainya target kinerja yang telah ditetapkan
6	Pelaksanaan administrasi tidak tepat waktu	R00.23.01.05.06	16	Kepala Bidang	Berkas dokumentasi SPJ terlambat	Terlambatnya pembayaran SPJ kegiatan
7	Pertanggungjawaban tidak teoat waktu	R00.23.01.05.07	16	Kepala Bidang	Dokumen dari rekanan tidak tepat waktu	Penyelesaian kegiatan melebihi batas waktu vana
8	Pelaporan realisasi Keuangan tidak sesuai dengan yang telah di iadwalkan	R00.23.01.05.08	16	Kepala Bidang	Berkas Administrasi SPJ pelaporan Keuangan tidak lengkap	Tidak tercapainya serapan target realisasi anggaran
9	Pelaksanaan belajar mengajar tidak berialan denaan baik	R00.23.01.05.09	16	Kepala Bidang	Tidak lengkapnya data pendukung pelaksanaan kegiatan	Tidak tercapainya target kinerja yang telah ditetapkan
10	Pelaksanaan administrasi tidak tepat waktu	R00.23.01.05.10	16	Kepala Bidang	Berkas dokumentasi SPJ terlambat	Terlambatnya pembayaran SPJ kegiatan
11	Pertanggungjawaban tidak teoat waktu	R00.23.01.05.11	16	Kepala Bidang	Dokumen dari rekanan tidak tepat waktu	Penyelesaian kegiatan melebihi batas waktu vana
12	Pelaporan realisasi Keuangan tidak sesuai dengan yang telah di iadwalkan	R00.23.01.05.12	16	Kepala Bidang	Berkas Administrasi SPJ pelaporan Keuangan tidak lengkap	Tidak tercapainya serapan target realisasi anggaran
13	Pelaksanaan belajar mengajar tidak berialan denaan baik	R00.23.01.05.13	16	Kepala Bidang	Tidak lengkapnya data pendukung pelaksanaan kegiatan	Tidak tercapainya target kinerja yang telah ditetapkan
14	Pelaksanaan administrasi tidak tepat waktu	R00.23.01.05.14	16	Kepala Bidang	Berkas dokumentasi SPJ terlambat	Terlambatnya pembayaran SPJ kegiatan
15	Pertanggungjawaban tidak teoat waktu	R00.23.01.05.15	16	Kepala Bidang	Dokumen dari rekanan tidak tepat waktu	Penyelesaian kegiatan melebihi batas waktu vana
16	Pelaporan realisasi Keuangan tidak sesuai dengan yang telah di iadwalkan	R00.23.01.05.16	16	Kepala Bidang	Berkas Administrasi SPJ pelaporan Keuangan tidak lengkap	Tidak tercapainya serapan target realisasi anggaran
17	Pelaksanaan pelatihan penyusunan kurikulum tidak berjalan baik	R00.23.01.05.17	2	Kepala Bidang	Narasumber yang tidak berkompeten	Tingkat pemahaman peserta tidak merata
18	Pelaksanaan administrasi tidak tepat waktu	R00.23.01.05.18	2	Kepala Bidang	Berkas dokumentasi SPJ terlambat	Terlambatnya pembayaran SPJ kegiatan
19	Pertanggungjawaban tidak teoat waktu	R00.23.01.05.19	2	Kepala Bidang	Pelaksanaan pelatihan yang tidak teoat waktu	Penyusunan kurikulum tidak teoat waktu
20	Pelaporan realisasi Keuangan tidak sesuai dengan yang telah di iadwalkan	R00.23.01.05.20	2	Kepala Bidang	Berkas Administrasi SPJ pelaporan Keuangan tidak lengkap	Tidak tercapainya serapan target realisasi anggaran
21	Pelaksanaan kegiatan tidak berjalan tepat waktu	R00.23.01.05.21	2	Kepala Bidang	Masih belum lengkapnya dokumen pendukung perizinan	Masih adanya lembaga PAUD dan Nonformal yang belum berizin
22	Pelaksanaan administrasi tidak tepat waktu	R00.23.01.05.22	2	Kepala Bidang	Berkas dokumentasi SPJ terlambat	Terlambatnya pembayaran SPJ kegiatan
23	Pelaporan realisasi Keuangan tidak sesuai dengan yang telah di iadwalkan	R00.23.01.05.23	2	Kepala Bidang	Berkas Administrasi SPJ pelaporan Keuangan tidak lengkap	Tidak tercapainya serapan target realisasi anggaran
24	Ketidaksiapan peserta dalam mengikuti seleksi paskibraka	R00.23.19.23.01	3	Kepala Bidang	Peserta seleksi paskibraka tidak datang tepat waktu	Terganggunya Proses Seleksi Paskibraka Kola Denpasar
25	Pelaksanaan administrasi tidak tepat waktu	R00.23.19.23.02	2	Kepala Bidang	Berkas dokumentasi SPJ terlambat	Terlambatnya pembayaran SPJ kegiatan
26	Pelaporan realisasi Keuangan tidak sesuai dengan yang telah di iadwalkan	R00.23.19.23.03	2	Kepala Bidang	Berkas Administrasi SPJ pelaporan Keuangan tidak lengkap	Tidak tercapainya serapan target realisasi anggaran
27	Ketidaksiapan peserta dalam mengikuti seleksi Jambore Pemuda	R00.23.19.23.04	3	Kepala Bidang	Peserta seleksi Jambore Pemuda tidak datang tepat waktu	Terganggunya Proses Seleksi Jambore Pemuda

28	Pelaksanaan administrasi tidak tepat waktu	R00.23.19.23.05	2	Kepala Bidang	Berkas dokumentasi SPJ terlambat	Terlambatnya pembayaran SPJ kegiatan
29	Pelaporan realisasi Keuangan tidak sesuai dengan yang telah di iadwalkan	R00.23.19.23.06	2	Kepala Bidang	Berkas Administrasi SPJ pelaporan Keuangan tidak lengkap	Tidak tercapainya serapan target realisasi anggaran
30	Pelaksanaan administrasi tidak tepat waktu	R00.23.19.23.07	2	Kepala Bidang	Berkas dokumentasi SPJ terlambat	Terlambatnya pembayaran SPJ kegiatan
31	Pelaporan dana hibah untuk pengembangan organisasi olahraga tidak tepat waktu	R00.23.19.23.08	2	Kepala Bidang	Pelaksanaan kegiatan yang tidak tepat waktu	Waktu pemeriksaan tidak tepat waktu
32	Pelaporan realisasi Keuangan tidak sesuai dengan yang telah di iadwalkan	R00.23.19.23.09	2	Kepala Bidang	Berkas Administrasi SPJ pelaporan Keuangan tidak lengkap	Tidak tercapainya serapan target realisasi anggaran
33	Pelaksanaan administrasi tidak tepat waktu	R00.23.19.23.10	2	Kepala Bidang	Berkas dokumentasi SPJ terlambat	Terlambatnya pembayaran SPJ kegiatan
34	Pelaksanaan administrasi tidak tepat waktu	R00.23.19.23.11	2	Kepala Bidang	Pelaksanaan kegiatan yang tidak tepat waktu	Waktu pemeriksaan tidak tepat waktu
35	Pelaporan realisasi Keuangan tidak sesuai dengan yang telah di iadwalkan	R00.23.19.23.12	2	Kepala Bidang	Berkas Administrasi SPJ pelaporan Keuangan tidak lengkap	Tidak tercapainya serapan target realisasi anggaran

Denpasar, 6 Januari 2023
Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Denpasar



Grs. Anak Agung Gede Wiratama, M.Ag

NIP. 19680404 199403 1 016

Penilaian atas Kegiatan Pengendalian yang Ada dan Masih Dibutuhkan

Nama Pemerintah Daerah : Pemerintah Kota Denpasar

Tahun Penilaian : 2023

No.	Kondisi Lingkungan Pengendalian yang Kurang Memadai	Rencana Tindak Perbaikan Lingkungan Pengendalian	Penanggung jawab	Target Waktu Penyelesaian	Realisasi Penyelesaian
a	b	c	d	e	f
I Penegakan Integritas dan Nilai Etika					
1	Kejaksaaan Negeri (Kejari) Denpasar menerima pelimpahan tahap dua perkara dugaan korupsi anggaran operasional pengangkutan sampah di Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Denpasar. Sesuai berita acara pemeriksaan (BAP), WS diduga melakukan korupsi anggaran operasional pengangkutan sampah.	Monitoring atas pendistribusian BBM operasional pengangkutan sampah	DLHK	Triwulan I-IV 2023	
II Komitmen Terhadap Kompetensi					
III Kepemimpinan yang Kondusif					
IV Pembentukan Struktur organisasi sesuai kebutuhan					
1	Angka bayi kekurangan gizi kronis alias stunting atau kondisi gagal tumbuh pada anak balita (bayi di bawah 5 tahun) akibat dari kekurangan gizi kronis sehingga anak terlalu pendek untuk usianya kini di Kota Denpasar masih 9 persen	1. Evaluasi Pelaksanaan Sosialisasi Kesehatan Ibu dan Anak 2. Revitalisasi posyandu (pelaksanaan kegiatan pengukuran antropometri terpadu) 3. Pemantauan pemberian tablet tambah darah pada ibu hamil dan remaja	Dinas Kesehatan	Triwulan IV 2023	
2	Kasus Covid 19 melonjak sebanyak 37 kasus, Pemerintah Kota Denpasar perketat proses	1. Optimalisasi pemberian Vaksin Covid 19 2. Sosialisasi proses 3 M	Dinas Kesehatan	Triwulan IV 2023	
3	Luberan sampah yang menggunung menutup ruas Jalan Mawar Denpasar. Akibatnya, mengganggu kenyamanan warga sekitar dengan bau tidak sedap yang menyebar. Sehingga akses jalan juga tertutup.	Pembinaan dan sosialisasi tentang pengelolaan sampah berbasis sumber	DLHK	Triwulan I-IV 2023	
V Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat					
1	Belum optimalnya pengelolaan pendapatan daerah dimana masih terdapat kekurangan pembayaran pendapatan pajak daerah	1. Intensifikasi dan ekstensifikasi pengelolaan pendapatan daerah 2. Verifikasi dan validasi melalui kegiatan penagihan dan pemeriksaan pajak daerah 3. Monitoring dan evaluasi terhadap program dan pengelolaan pajak daerah	Bapenda	Triwulan II 2023	
2	Belum optimalnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat dimana pemerintah kota Denpasar belum menetapkan NJOP PBB-P2 berdasarkan nilai rata-rata harga transaksi /nilai pasar	1. Evaluasi penetapan NJOP PBB-P2 berdasarkan rata-rata nilai transaksi terhadap nilai pasar dalam kewajaran yang ada maksimal dilaksanakan setiap 3 tahun sekali 2. Update NJOP berdasarkan kajian nilai rata-rata harga transaksi /nilai pasar yang dituangkan dalam regulasi berupa Perwali atau SK Walikota 3. Pendampingan penetapan NJOP PBB P2 bekerja sama dengan BPN Kota Denpasar dalam penentuan ZNT serta pihak ketiga/akademisi untuk penentuan nilai pasar	Bapenda	Triwulan II 2023	
3	Belum optimalnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja organisasi dalam hal koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dimana terdapat proses penganggaran belanja hibah, barang dan jasa serta belanja modal pada 17 perangkat daerah kurang tepat	1. Melakukan penelitian dan pencermatan RKA kepada seluruh perangkat daerah 2. Monitoring dan evaluasi RKA yang telah diinput ke SIPD sebelum ditetapkan menjadi DPA 3. Koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri sebagai pengampu aplikasi SIPD	BPKAD dan TAPD	Triwulan III 2023	

4	Belum optimalnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja organisasi dalam hal pembayaran honorarium tim pelaksana kegiatan tidak sesuai ketentuan, pembayaran tunjangan kelian adat melebihi SBJ, Realisasi Belanja Premi Asuransi Kesehatan PBPJ dan BP pemda Tidak didukung kepesertaan yang valid, kekurangan pemotongan dan pemungutan PPh dan PPN pada 5 OPD, dan kekurangan volume pekerjaan atas 5 paket pekerjaan pada beberapa perangkat daerah, proses penetapan penerima hibah dan pertanggungjawaban belanja hibah belum tertib, pertanggungjawaban belanja tidak terduga tidak sesuai ketentuan, pengelolaan kas di bendahara penerimaan dan pengeluaran belum tertib, pengelolaan dan penataan aset belum tertib.	Pengawasan dan otorisasi pertanggungjawaban keuangan	BPKAD	Triwulan II 2023	
6	Terdapat Pemanfaatan Barang Milik Daerah di Kota Denpasar tidak Optimal	1. Melakukan penilaian terhadap barang milik daerah yang akan dimanfaatkan 2. Menyusun Perjanjian Pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa sewa, pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan (KSP), kerjasama pemanfaatan infrastruktur (KSPI), bangun guna serah (BGS), dan bangun serah guna (BSG)	BPKAD	Triwulan IV 2023	
7	Pemerintah Kota Denpasar Belum Menyusun Standar Barang dan Standar Kebutuhan Barang	Menyusun Standar Barang dan Standar Kebutuhan Barang	BPKAD	Tahun 2024	
8	Pengelola Barang Belum Membuat Penelaahan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD)	Menyusun Telaahan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) Tahun 2023	BPKAD	Triwulan I 2023	
				Triwulan II 2023	
VI	Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan SDM				
1	Rotasi 12 Pejabat Eselon II dan Rotasi 222 Pejabat di Pemerintah Kota Denpasar karena menjabat terlalu lama	Menyusun rencana redistribusi pegawai sesuai dengan Perwali No 24 Tahun 2021 tentang Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara dan Perwali No 48 tahun 2021 tentang Pola Karier Pegawai Negeri Sipil	BKPSDM	Triwulan IV 2023	
VII	Perwujudan Peran APIP yang Efektif				
1	Belum Optimalnya asistensi/konsultasi/pendampingan atas pertanggungjawaban belanja tidak terduga tidak sesuai ketentuan	Pembinaan Perangkat Daerah	Inspektorat	Triwulan I-IV 2023	
VIII	Hubungan Kerja yang Baik dengan Instansi Pemerintah Terkait				

Denpasar, 2023
Walikota Kota Denpasar

I Gusti Ngurah Jaya Negara

(RTP atas Hasil Identifikasi Risiko) PEMDA

Nama Pemda	: Pemerintah Kota Denpasar Provinsi Bali						
Tahun Penilaian	: 2023						
Tujuan Strategis	: Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pendidikan						
Urusan Pemerintahan	: Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar						
No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian yang	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/Penanggung	Target Waktu
a	b	c	d	e	f	g	h
I Risiko Strategis Pemda							
1	Belum optimalnya kualitas pelayanan	RSP.23.01.01.01	Melaksanakan peningkatan	Kebijakan dan prosedur	Melaksanakan monitoring dan evaluasi	Kepala Daerah	Triwulan IV
II Risiko Strategis							
Nama OPD:							
1	Masih belum optimalnya sarana prasarana sekolah dan masih kurangnya guru yang memiliki sertifikat pendidik	RSO.23.01.05.01	Melaksanakan peningkatan kualitas, mutu dan akses pendidikan bagi masyarakat	Kebijakan dan prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko	Melaksanakan monitoring dan evaluasi kelengkapan sarana dan prasarana sekolah, menyusun rencana pengadaan sarana dan prasarana bagi sekolah, melaksanakan	Kepala Dinas	Triwulan IV
2	Pelaksanaan penyusunan Silabus Muatan Lokal PAUD tidak berjalan	RSO.23.01.05.02	menyusun jadwal, materi Pelatihan dan pemilihan	Kebijakan dan prosedur pengendalian sudah	Memberikan himbauan kepada peserta pelatihan agar mengikuti kegiatan sesuai	Kepala Dinas	Triwulan IV
3	Tidak terpenuhinya dokumen pendukung untuk penerbitan izin PAUD dan PNF	RSO.23.01.05.03	Melakukan koordinasi dengan lembaga terkait agar segera melengkapi	Kebijakan dan prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum	Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pemberian izin lembaga PAUD dan PNF	Kepala Dinas	Triwulan IV
4	Data Jumlah Organisasi Pemuda yang tidak valid	RSO.23.19.23.01	Melakukan pendataan terpadu berkoordinasi	Kebijakan dan prosedur pengendalian sudah	Melaksanakan koordinasi antar OPD yang menangani urusan kepemudaan	Kepala Dinas	Triwulan IV
5	Pelaporan dana hibah untuk operasional dan pengembangan Organisasi Pramuka Kwarcab Denpasar tidak tepat waktu	RSO.23.19.23.02	melakukan koordinasi dengan lembaga / organisasi Pramuka Kwarcab Denpasar agar menyusun dan	Kebijakan dan prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pemberian Dana Hibah kepada Pramuka Kwarcab Denpasar	Kepala Dinas	Triwulan IV
6	Pelaporan dana hibah untuk pengembangan organisasi olahraga tidak tepat waktu	RSO.23.19.23.03	Melakukan koordinasi dengan lembaga penerima hibah agar menyusun dan mengumpulkan laporan tepat waktu	Kebijakan dan prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pemberian Dana Hibah	Kepala Dinas	Triwulan IV
III Risiko Operasional							
Nama OPD							
1	Pelaksanaan belajar mengajar tidak berjalan dengan baik	ROO.23.01.05.01	Telah dilakukan koordinasi dengan mengadakan rapat dengan Kepala Satuan Pendidikan	Kebijakan dan prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Melaksanakan koordinasi dengan pihak terkait agar pelaksanaan kegiatan berjalan dengan lancar	Kepala Bidang	Triwulan IV
2	Pelaksanaan administrasi tidak tepat waktu	ROO.23.01.05.02	Melakukan rapat koordinasi dan evaluasi setiap triwulan untuk mempercepat proses administrasi kegiatan	Kebijakan dan prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Membuat jadwal batas penyampaian SPJ Pelaksanaan kegiatan	Kepala Bidang	Triwulan IV
3	Pertanggungjawaban tidak tepat waktu	ROO.23.01.05.03	Melakukan rapat koordinasi dan evaluasi setiap triwulan untuk mempercepat Laporan pertanggungjawaban	Kebijakan dan prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Melaksanakan monitoring dan evaluasi	Kepala Bidang	Triwulan IV
4	Pelaporan realisasi Keuangan tidak sesuai dengan yang telah di jadwalkan	ROO.23.01.05.04	Melakukan rapat koordinasi untuk mempercepat proses Realisasi keuangan	Kebijakan dan prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Membuat jadwal batas penyampaian laporan	Kepala Bidang	Triwulan IV
5	Pelaksanaan belajar mengajar tidak berjalan dengan baik	ROO.23.01.05.05	Telah dilakukan koordinasi dengan mengadakan rapat dengan Kepala Satuan Pendidikan	Kebijakan dan prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Melaksanakan koordinasi dengan pihak terkait agar pelaksanaan kegiatan berjalan dengan lancar	Kepala Bidang	Triwulan IV
6	Pelaksanaan administrasi tidak tepat waktu	ROO.23.01.05.06	Melakukan rapat koordinasi dan evaluasi setiap triwulan untuk mempercepat proses administrasi kegiatan	Kebijakan dan prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Membuat jadwal batas penyampaian SPJ Pelaksanaan kegiatan	Kepala Bidang	Triwulan IV
7	Pertanggungjawaban tidak tepat waktu	ROO.23.01.05.07	Melakukan rapat koordinasi dan evaluasi setiap triwulan untuk mempercepat Laporan pertanggungjawaban	Kebijakan dan prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Melaksanakan monitoring dan evaluasi	Kepala Bidang	Triwulan IV
8	Pelaporan realisasi Keuangan tidak sesuai dengan yang telah di jadwalkan	ROO.23.01.05.08	Melakukan rapat koordinasi untuk mempercepat proses Realisasi keuangan	Kebijakan dan prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Membuat jadwal batas penyampaian laporan	Kepala Bidang	Triwulan IV
9	Pelaksanaan belajar mengajar tidak berjalan dengan baik	ROO.23.01.05.09	Telah dilakukan koordinasi dengan mengadakan rapat dengan Kepala Satuan Pendidikan	Kebijakan dan prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Melaksanakan koordinasi dengan pihak terkait agar pelaksanaan kegiatan berjalan dengan lancar	Kepala Bidang	Triwulan IV
10	Pelaksanaan administrasi tidak tepat waktu	ROO.23.01.05.10	Melakukan rapat koordinasi dan evaluasi setiap triwulan untuk mempercepat proses administrasi kegiatan	Kebijakan dan prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Membuat jadwal batas penyampaian SPJ Pelaksanaan kegiatan	Kepala Bidang	Triwulan IV
11	Pertanggungjawaban tidak tepat waktu	ROO.23.01.05.11	Melakukan rapat koordinasi dan evaluasi setiap triwulan untuk mempercepat Laporan pertanggungjawaban	Kebijakan dan prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Melaksanakan monitoring dan evaluasi	Kepala Bidang	Triwulan IV

12	Pelaporan realisasi Keuangan tidak sesuai dengan yang telah di jadwalkan	ROO.23.01.05.12	Melakukan rapat koordinasi untuk mempercepat proses Realisasi keuangan	Kebijakan dan prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Membuat jadwal batas penyampaian laporan	Kepala Bidang	Triwulan IV
13	Pelaksanaan belajar mengajar tidak berjalan dengan baik	ROO.23.01.05.13	Telah dilakukan koordinasi dengan mengadakan rapat dengan Kepala Satuan Pendidikan	Kebijakan dan prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Melaksanakan koordinasi dengan pihak terkait agar pelaksanaan kegiatan berjalan dengan lancar	Kepala Bidang	Triwulan IV
14	Pelaksanaan administrasi tidak tepat waktu	ROO.23.01.05.14	Melakukan rapat koordinasi dan evaluasi setiap triwulan untuk mempercepat proses administrasi kegiatan	Kebijakan dan prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Membuat jadwal batas penyampaian SPJ Pelaksanaan kegiatan	Kepala Bidang	Triwulan IV
15	Pertanggungjawaban tidak tepat waktu	ROO.23.01.05.15	Melakukan rapat koordinasi dan evaluasi setiap triwulan untuk mempercepat Laporan pertanggungjawaban	Kebijakan dan prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Melaksanakan monitoring dan evaluasi	Kepala Bidang	Triwulan IV
16	Pelaporan realisasi Keuangan tidak sesuai dengan yang telah di jadwalkan	ROO.23.01.05.16	Melakukan rapat koordinasi untuk mempercepat proses Realisasi keuangan	Kebijakan dan prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Membuat jadwal batas penyampaian laporan	Kepala Bidang	Triwulan IV
17	Pelaksanaan pelatihan penyusunan kurikulum tidak berjalan baik	ROO.23.01.05.17	menyusun jadwal pelatihan, materi pelatihan dan pemilihan narasumber dengan cermat	Kebijakan dan prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Pemilihan narasumber yang sudah berkompetensi	Kepala Bidang	Triwulan IV
18	Pelaksanaan administrasi tidak tepat waktu	ROO.23.01.05.18	Melakukan rapat koordinasi dan evaluasi setiap triwulan untuk mempercepat proses administrasi kegiatan	Kebijakan dan prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Membuat jadwal batas penyampaian SPJ Pelaksanaan kegiatan	Kepala Bidang	Triwulan IV
19	Pertanggungjawaban tidak tepat waktu	ROO.23.01.05.19	Melakukan rapat koordinasi dan evaluasi setiap triwulan untuk mempercepat Laporan pertanggungjawaban	Kebijakan dan prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Melaksanakan monitoring dan evaluasi	Kepala Bidang	Triwulan IV
20	Pelaporan realisasi Keuangan tidak sesuai dengan yang telah di jadwalkan	ROO.23.01.05.20	Melakukan rapat koordinasi untuk mempercepat proses Realisasi keuangan	Kebijakan dan prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Membuat jadwal batas penyampaian laporan	Kepala Bidang	Triwulan IV
21	Pelaksanaan kegiatan tidak berjalan tepat waktu	ROO.23.01.05.21	Penetapan time schedule dalam setiap kegiatan	Kebijakan dan prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Melaksanakan monitoring dan evaluasi	Kepala Bidang	Triwulan IV
22	Pelaksanaan administrasi tidak tepat waktu	ROO.23.01.05.22	Melakukan rapat koordinasi dan evaluasi setiap triwulan untuk mempercepat proses administrasi kegiatan	Kebijakan dan prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Membuat jadwal batas penyampaian SPJ Pelaksanaan kegiatan	Kepala Bidang	Triwulan IV
23	Pelaporan realisasi Keuangan tidak sesuai dengan yang telah di jadwalkan	ROO.23.01.05.23	Melakukan rapat koordinasi untuk mempercepat proses Realisasi keuangan	Kebijakan dan prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Membuat jadwal batas penyampaian laporan	Kepala Bidang	Triwulan IV
24	Ketidaksiapan peserta dalam mengikuti seleksi paskibraka	ROO.23.19.23.01	memberikan informasi lebih awal tentang pelaksanaan Seleksi Paskibraka	Kebijakan dan prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Melaksanakan sosialisasi terkait pelaksanaan seleksi paskibraka Kota Denpasar	Kepala Bidang	Triwulan IV
25	Pelaksanaan administrasi tidak tepat waktu	ROO.23.19.23.02	Melakukan rapat koordinasi dan evaluasi setiap triwulan untuk mempercepat proses administrasi kegiatan	Kebijakan dan prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Membuat jadwal batas penyampaian SPJ Pelaksanaan kegiatan	Kepala Bidang	Triwulan IV
26	Pelaporan realisasi Keuangan tidak sesuai dengan yang telah di jadwalkan	ROO.23.19.23.03	Melakukan rapat koordinasi untuk mempercepat proses Realisasi keuangan	Kebijakan dan prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Membuat jadwal batas penyampaian laporan	Kepala Bidang	Triwulan IV
27	Ketidaksiapan peserta dalam mengikuti seleksi Jambore Pemuda	ROO.23.19.23.04	memberikan informasi lebih awal tentang pelaksanaan Seleksi jambore Pemuda	Kebijakan dan prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Melaksanakan sosialisasi terkait pelaksanaan seleksi Jambore Pemuda Kota Denpasar	Kepala Bidang	Triwulan IV
28	Pelaksanaan administrasi tidak tepat waktu	ROO.23.19.23.05	Melakukan rapat koordinasi dan evaluasi setiap triwulan untuk mempercepat proses administrasi kegiatan	Kebijakan dan prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Membuat jadwal batas penyampaian SPJ Pelaksanaan kegiatan	Kepala Bidang	Triwulan IV
29	Pelaporan realisasi Keuangan tidak sesuai dengan yang telah di jadwalkan	ROO.23.19.23.06	Melakukan rapat koordinasi untuk mempercepat proses Realisasi keuangan	Kebijakan dan prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Membuat jadwal batas penyampaian laporan	Kepala Bidang	Triwulan IV
30	Pelaksanaan administrasi tidak tepat waktu	ROO.23.19.23.07	Melakukan rapat koordinasi dan evaluasi setiap triwulan untuk mempercepat proses administrasi kegiatan	Kebijakan dan prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Membuat jadwal batas penyampaian SPJ Pelaksanaan kegiatan	Kepala Bidang	Triwulan IV

31	Pelaporan dana hibah untuk pengembangan organisasi olahraga tidak tepat waktu	ROO.23.19.23.08	melakukan koordinasi dengan lembaga penerima hibah agar menyusun dan melaporkan penggunaan dana hibah tepat waktu	Kebijakan dan prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Melaksanakan monitoring dan evaluasi	Kepala Bidang	Triwulan IV
32	Pelaporan realisasi Keuangan tidak sesuai dengan yang telah di jadwalkan	ROO.23.19.23.09	Melakukan rapat koordinasi untuk mempercepat proses Realisasi keuangan	Kebijakan dan prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Membuat jadwal batas penyampaian laporan	Kepala Bidang	Triwulan IV
33	Pelaksanaan administrasi tidak tepat waktu	ROO.23.19.23.10	Melakukan rapat koordinasi dan evaluasi setiap triwulan untuk mempercepat proses administrasi kegiatan	Kebijakan dan prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Membuat jadwal batas penyampaian SPJ Pelaksanaan kegiatan	Kepala Bidang	Triwulan IV
34	Pelaporan dana hibah untuk operasional dan pengembangan Organisasi Pramuka Kwardcab Denpasar tidak tepat waktu	ROO.23.19.23.11	melakukan koordinasi dengan Organisasi pramuka hibah agar menyusun dan melaporkan penggunaan dana hibah tepat waktu	Kebijakan dan prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Melaksanakan monitoring dan evaluasi	Kepala Bidang	Triwulan IV
35	Pelaporan realisasi Keuangan tidak sesuai dengan yang telah di jadwalkan	ROO.23.19.23.12	Melakukan rapat koordinasi untuk mempercepat proses Realisasi keuangan	Kebijakan dan prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Membuat jadwal batas penyampaian laporan	Kepala Bidang	Triwulan IV

Denpasar, 6 Januari 2023
 Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan
 Olahraga Kota Denpasar



Drs. Anak Agung Bede Wiratama, M.Ag
 NIP. 196804041994031016

Form 8
RENCANA DAN REALISASI ATAS PENGKOMUNIKASIAN ATAS PENGENDALIAN YANG DI BANGUN PEMDA

Nama Pemda Tahun Penilaian Tujuan Strategis Urusan Pemerintahan		: Pemerintah Kota Denpasar Provinsi Bali : 2023 : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pendidikan : Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar					
No	Kegiatan Pengendalian Yang dibutuhkan	Media/Bentuk Sarana	Penyedia	Penerima Informasi	Rencana	Realisasi Waktu	Keterangan
a	b	c	d	e	f	g	h
I Risiko Strategis							
1	Melaksanakan monitoring dan evaluasi	Surat Edaran, Rapat Koordinasi, Pembinaan, Sosialisasi dan Pelatihan	Pemerintah Daerah	Masyarakat, Instansi dan OPD Terkait	Tahun 2023	Tahun 2023	Sudah terlaksana
II Risiko Strategis							
Nama OPD: Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olaharaga							
1	Melaksanakan koordinasi dengan pihak kelengkapan sarana dan prasarana sekolah, menyusun rencana pengadaan sarana dan	Surat Edaran, Rapat Koordinasi, Pembinaan, Sosialisasi dan Pelatihan	Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga	Masyarakat, Instansi dan OPD Terkait	Tahun 2023	Tahun 2023	Sudah terlaksana
2	Memberikan himbauan kepada peserta pelatihan agar mengikuti kegiatan sesuai waktu yang telah ditentukan	Surat Edaran, Rapat Koordinasi, Pembinaan, Sosialisasi dan Pelatihan	Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga	Masyarakat, Instansi dan OPD Terkait	Tahun 2023	Tahun 2023	Sudah terlaksana
3	Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pemberian izin lembaga PAUD dan PNF	Surat Edaran, Rapat Koordinasi, Pembinaan, Sosialisasi dan Pelatihan	Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga	Masyarakat, Instansi dan OPD Terkait	Tahun 2023	Tahun 2023	Sudah terlaksana
4	Melaksanakan koordinasi antar OPD yang menangani urusan kepemudaan	Surat Edaran, Rapat Koordinasi, Pembinaan, Sosialisasi dan Pelatihan	Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga	Masyarakat, Instansi dan OPD Terkait	Tahun 2023	Tahun 2023	Sudah terlaksana
5	Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pemberian Dana Hibah kepada Pramuka Kwartarab Denpasar	Surat Edaran, Rapat Koordinasi, Pembinaan, Sosialisasi dan Pelatihan	Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga	Masyarakat, Instansi dan OPD Terkait	Tahun 2023	Tahun 2023	Sudah terlaksana
6	Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pemberian Dana Hibah	Surat Edaran, Rapat Koordinasi, Pembinaan, Sosialisasi dan Pelatihan	Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga	Masyarakat, Instansi dan OPD Terkait	Tahun 2023	Tahun 2023	Sudah terlaksana
III Risiko Operasional							
Nama OPD: Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olaharaga							
1	Melaksanakan koordinasi dengan pihak terkait agar pelaksanaan kegiatan berjalan dengan lancar	Surat Edaran, Rapat Koordinasi, Pembinaan, Sosialisasi dan Pelatihan	Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga	Masyarakat, Instansi dan OPD Terkait	Tahun 2023	Tahun 2023	Sudah terlaksana
2	Membuat jadwal batas penyampaian SPJ Pelaksanaan kegiatan	Surat Edaran, Rapat Koordinasi, Pembinaan, Sosialisasi dan Pelatihan	Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga	Masyarakat, Instansi dan OPD Terkait	Tahun 2023	Tahun 2023	Sudah terlaksana
3	Melaksanakan monitoring dan evaluasi	Surat Edaran, Rapat Koordinasi, Pembinaan, Sosialisasi dan Pelatihan	Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga	Masyarakat, Instansi dan OPD Terkait	Tahun 2023	Tahun 2023	Sudah terlaksana
4	Membuat jadwal batas penyampaian laporan	Surat Edaran, Rapat Koordinasi, Pembinaan, Sosialisasi dan Pelatihan	Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga	Masyarakat, Instansi dan OPD Terkait	Tahun 2023	Tahun 2023	Sudah terlaksana
5	Melaksanakan koordinasi dengan pihak terkait agar pelaksanaan kegiatan berjalan dengan lancar	Surat Edaran, Rapat Koordinasi, Pembinaan, Sosialisasi dan Pelatihan	Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga	Masyarakat, Instansi dan OPD Terkait	Tahun 2023	Tahun 2023	Sudah terlaksana
6	Membuat jadwal batas penyampaian SPJ Pelaksanaan kegiatan	Surat Edaran, Rapat Koordinasi, Pembinaan, Sosialisasi dan Pelatihan	Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga	Masyarakat, Instansi dan OPD Terkait	Tahun 2023	Tahun 2023	Sudah terlaksana
7	Melaksanakan monitoring dan evaluasi	Surat Edaran, Rapat Koordinasi, Pembinaan, Sosialisasi dan Pelatihan	Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga	Masyarakat, Instansi dan OPD Terkait	Tahun 2023	Tahun 2023	Sudah terlaksana
8	Membuat jadwal batas penyampaian laporan	Surat Edaran, Rapat Koordinasi, Pembinaan, Sosialisasi dan Pelatihan	Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga	Masyarakat, Instansi dan OPD Terkait	Tahun 2023	Tahun 2023	Sudah terlaksana
9	Melaksanakan koordinasi dengan pihak terkait agar pelaksanaan kegiatan berjalan dengan lancar	Surat Edaran, Rapat Koordinasi, Pembinaan, Sosialisasi dan Pelatihan	Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga	Masyarakat, Instansi dan OPD Terkait	Tahun 2023	Tahun 2023	Sudah terlaksana
10	Membuat jadwal batas penyampaian SPJ Pelaksanaan kegiatan	Surat Edaran, Rapat Koordinasi, Pembinaan, Sosialisasi dan Pelatihan	Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga	Masyarakat, Instansi dan OPD Terkait	Tahun 2023	Tahun 2023	Sudah terlaksana
11	Melaksanakan monitoring dan evaluasi	Surat Edaran, Rapat Koordinasi, Pembinaan, Sosialisasi dan Pelatihan	Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga	Masyarakat, Instansi dan OPD Terkait	Tahun 2023	Tahun 2023	Sudah terlaksana
12	Membuat jadwal batas penyampaian laporan	Surat Edaran, Rapat Koordinasi, Pembinaan, Sosialisasi dan Pelatihan	Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga	Masyarakat, Instansi dan OPD Terkait	Tahun 2023	Tahun 2023	Sudah terlaksana
13	Melaksanakan koordinasi dengan pihak terkait agar pelaksanaan kegiatan berjalan dengan lancar	Surat Edaran, Rapat Koordinasi, Pembinaan, Sosialisasi dan Pelatihan	Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga	Masyarakat, Instansi dan OPD Terkait	Tahun 2023	Tahun 2023	Sudah terlaksana
14	Membuat jadwal batas penyampaian SPJ Pelaksanaan kegiatan	Surat Edaran, Rapat Koordinasi, Pembinaan, Sosialisasi dan Pelatihan	Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga	Masyarakat, Instansi dan OPD Terkait	Tahun 2023	Tahun 2023	Sudah terlaksana
15	Melaksanakan monitoring dan evaluasi	Surat Edaran, Rapat Koordinasi, Pembinaan, Sosialisasi dan Pelatihan	Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga	Masyarakat, Instansi dan OPD Terkait	Tahun 2023	Tahun 2023	Sudah terlaksana
16	Membuat jadwal batas penyampaian laporan	Surat Edaran, Rapat Koordinasi, Pembinaan, Sosialisasi dan Pelatihan	Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga	Masyarakat, Instansi dan OPD Terkait	Tahun 2023	Tahun 2023	Sudah terlaksana

17	Pemilihan narasumber yang sudah berkompotensi	Surat Edaran, Rapat Koordinasi, Pembinaan, Sosialisasi dan Pelatihan	Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga	Masyarakat, Instansi dan OPD Terkait	Tahun 2023	Tahun 2023	Sudah terlaksana
18	Membuat jadwal batas penyampaian SPJ Pelaksanaan kegiatan	Surat Edaran, Rapat Koordinasi, Pembinaan, Sosialisasi dan Pelatihan	Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga	Masyarakat, Instansi dan OPD Terkait	Tahun 2023	Tahun 2023	Sudah terlaksana
19	Melaksanakan monitoring dan evaluasi	Surat Edaran, Rapat Koordinasi, Pembinaan, Sosialisasi dan Pelatihan	Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga	Masyarakat, Instansi dan OPD Terkait	Tahun 2023	Tahun 2023	Sudah terlaksana
20	Membuat jadwal batas penyampaian laporan	Surat Edaran, Rapat Koordinasi, Pembinaan, Sosialisasi dan Pelatihan	Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga	Masyarakat, Instansi dan OPD Terkait	Tahun 2023	Tahun 2023	Sudah terlaksana
21	Melaksanakan monitoring dan evaluasi	Surat Edaran, Rapat Koordinasi, Pembinaan, Sosialisasi dan Pelatihan	Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga	Masyarakat, Instansi dan OPD Terkait	Tahun 2023	Tahun 2023	Sudah terlaksana
22	Membuat jadwal batas penyampaian SPJ Pelaksanaan kegiatan	Surat Edaran, Rapat Koordinasi, Pembinaan, Sosialisasi dan Pelatihan	Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga	Masyarakat, Instansi dan OPD Terkait	Tahun 2023	Tahun 2023	Sudah terlaksana
23	Membuat jadwal batas penyampaian laporan	Surat Edaran, Rapat Koordinasi, Pembinaan, Sosialisasi dan Pelatihan	Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga	Masyarakat, Instansi dan OPD Terkait	Tahun 2023	Tahun 2023	Sudah terlaksana
24	Melaksanakan sosialisasi terkait pelaksanaan seleksi paskibraka Kota Denpasar	Surat Edaran, Rapat Koordinasi, Pembinaan, Sosialisasi dan Pelatihan	Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga	Masyarakat, Instansi dan OPD Terkait	Tahun 2023	Tahun 2023	Sudah terlaksana
25	Membuat jadwal batas penyampaian SPJ Pelaksanaan kegiatan	Surat Edaran, Rapat Koordinasi, Pembinaan, Sosialisasi dan Pelatihan	Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga	Masyarakat, Instansi dan OPD Terkait	Tahun 2023	Tahun 2023	Sudah terlaksana
26	Membuat jadwal batas penyampaian laporan	Surat Edaran, Rapat Koordinasi, Pembinaan, Sosialisasi dan Pelatihan	Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga	Masyarakat, Instansi dan OPD Terkait	Tahun 2023	Tahun 2023	Sudah terlaksana
27	Melaksanakan sosialisasi terkait pelaksanaan seleksi Jambore Pemuda Kota Denpasar	Surat Edaran, Rapat Koordinasi, Pembinaan, Sosialisasi dan Pelatihan	Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga	Masyarakat, Instansi dan OPD Terkait	Tahun 2023	Tahun 2023	Sudah terlaksana
28	Membuat jadwal batas penyampaian SPJ Pelaksanaan kegiatan	Surat Edaran, Rapat Koordinasi, Pembinaan, Sosialisasi dan Pelatihan	Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga	Masyarakat, Instansi dan OPD Terkait	Tahun 2023	Tahun 2023	Sudah terlaksana
29	Membuat jadwal batas penyampaian laporan	Surat Edaran, Rapat Koordinasi, Pembinaan, Sosialisasi dan Pelatihan	Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga	Masyarakat, Instansi dan OPD Terkait	Tahun 2023	Tahun 2023	Sudah terlaksana
30	Membuat jadwal batas penyampaian SPJ Pelaksanaan kegiatan	Surat Edaran, Rapat Koordinasi, Pembinaan, Sosialisasi dan Pelatihan	Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga	Masyarakat, Instansi dan OPD Terkait	Tahun 2023	Tahun 2023	Sudah terlaksana
31	Melaksanakan monitoring dan evaluasi	Surat Edaran, Rapat Koordinasi, Pembinaan, Sosialisasi dan Pelatihan	Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga	Masyarakat, Instansi dan OPD Terkait	Tahun 2023	Tahun 2023	Sudah terlaksana
32	Membuat jadwal batas penyampaian laporan	Surat Edaran, Rapat Koordinasi, Pembinaan, Sosialisasi dan Pelatihan	Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga	Masyarakat, Instansi dan OPD Terkait	Tahun 2023	Tahun 2023	Sudah terlaksana
33	Membuat jadwal batas penyampaian SPJ Pelaksanaan kegiatan	Surat Edaran, Rapat Koordinasi, Pembinaan, Sosialisasi dan Pelatihan	Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga	Masyarakat, Instansi dan OPD Terkait	Tahun 2023	Tahun 2023	Sudah terlaksana
34	Melaksanakan monitoring dan evaluasi	Surat Edaran, Rapat Koordinasi, Pembinaan, Sosialisasi dan Pelatihan	Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga	Masyarakat, Instansi dan OPD Terkait	Tahun 2023	Tahun 2023	Sudah terlaksana
35	Membuat jadwal batas penyampaian laporan	Surat Edaran, Rapat Koordinasi, Pembinaan, Sosialisasi dan Pelatihan	Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga	Masyarakat, Instansi dan OPD Terkait	Tahun 2023	Tahun 2023	Sudah terlaksana

Denpasar, 6 Januari 2023
Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan
Olahraga Kota Denpasar



Drs. Anak Agung Gede Wiratama, M.Ag
NIP. 19680404 199403 1 016

PENCATATAN KEJADIAN RISIKO (RISK EVEN) DAN PELAKSANAAN RTP

Nama Pemda		: Pemerintah Kota Denpasar Provinsi Bali								
Tahun Penilaian		: 2023								
Tujuan Strategis		: Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pendidikan								
Urusan Pemerintahan		: Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar								
No	"Risiko" yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Kejadian Risiko			Ket	RTP	Rencana Pelaksanaan RTP	Realisasi Pelaksanaan RTP	Ket
			Tanggal terjadi	Sebab	Dampak					
I	Risiko Strategis Pemda									
2	Masalah/Risiko Baru:	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II	Risiko StrateQis OPD									
1	Masalah/Risiko Baru:	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II	Risiko Operasional OPD									
1	Masalah/Risiko Baru:	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Keterangan
 Kolom a diisi dengan nomor urut
 Kolom b diisi dengan risiko yang teridentifikasi
 Kolom c diisi dengan kode risiko
 Kolom d diisi dengan tanggal terjadinya risiko pada tahun berjalan
 Kolom e diisi dengan penyebab peristiwa risiko saat terjadi pada tahun berjalan
 Kolom f diisi dengan dampak peristiwa risiko pada tahun berjalan
 Kolom g diisi dengan keterangan tambahan

Denpasar April 2023
 Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kota Denpasar



Drs. Anak Agung Gede Wiratama, M.Ag
 NIP. 19680404 199403 1 016



LAPORAN MANAJEMEN RESIKO

**DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
KOTA DENPASAR**

**Website : www.pendidikan.denpasar.go.id
/ www.cyberschool.denpasarkota.go.id
Email : pendidikan@denpasarkota.go.id**