

**Formulir Kertas Kerja
Identifikasi Risiko Operasional OPD**

Nama Pemda : Pemerintah Kota Malang, Provinsi Jawa Timur
 Nama OPD : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
 Tahun Penilaian : 2023
 Periode yang dinilai : Periode RPJMD 2018-2023
 Tujuan Strategis : Terwujudnya Kondusivitas Lingkungan Sosial
 Sasaran strategis OPD : 1. Meningkatkan penyelesaian gangguan disitegrasi bangsa
 2. Meningkatkan partisipasi politik masyarakat dalam pembangunan
 3. Meningkatkan kinerja pelayanan perangkat daerah
 Urusan Pemerintahan : Urusan Wajib Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

No.	Program/Kegiatan	Indikator Keluaran	Risiko			Sebab*)		C/UC	Dampak**)		Skala Dampak*)	Skala Kemungkinan*)	Skala Risiko	Kegiatan Pengendalian		
			Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena				Pengendalian yang ada		RTP (Rencana Tindak Lanjut)
														Uraian	E/TE	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q
SEKRETARIAT																
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA								-							
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun sesuai kebutuhan	Keterlambatan dalam penyusunan dokumen perencanaan (RENSTRA, RENJA, RKA)	ROO.SEK.01	Sekretaris	- Adanya revisi RENSTRA yang perlu dikoordinasikan dengan bidang-bidang pengampu kegiatan - Keterbatasan waktu dan stabilitas <i>traffic</i> dalam input SIPD	Internal & Eksternal	C	- Pelaksanaan program dan kegiatan yang direncanakan dalam RENSTRA tidak tepat waktu	Bakesbangpol	1	1	1	- Konsultasi dengan BAPPEDA	E	- Mengusulkan konsinyering yang dilaksanakan oleh BAPPEDA - Menjadwalkan untuk berkoordinasi dengan bidang-bidang pengampu kegiatan
			Keterlambatan dalam penyusunan dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah (LKJIP, Monev, LKPJ, LPPD, LKPD)	ROO.SEK.02	Sekretaris	Belum tersedianya data dari masing-masing bidang dan pihak eksternal	Internal & Eksternal	C/UC	- Kesulitan dalam penentuan isu strategis	Bakesbangpol	1	1	1	- Melakukan monev internal dan pendampingan/desk ke bidang	E	- Melakukan back up data kinerja, monitoring dan evaluasi internal
			Ketidaksesuaian perencanaan kebutuhan dengan pagu anggaran	ROO.SEK.03	Sekretaris	Pemberian plafon anggaran OPD tidak sesuai dengan kebutuhan yang diusulkan	Eksternal	C	- Rancangan RPD belum sesuai dengan ketentuan	Bakesbangpol	1	1	1	- Sudah membuat KAK, RKA, RKBMD, RAB	E	- Mengusulkan Perwal mendahului PAK untuk kegiatan yang penting dan mendesak - Koordinasi dengan BKAD dan BAPPEDA
			Ketidaksesuaian kode rekening belanja	ROO.SEK.04	Sekretaris	- Kurang telitinya pegawai pada saat kodifikasi dan input kode - Tidak tersedianya kode belanja dalam SIPD	Internal & Eksternal	C/UC	- Kinerja tidak didefinisikan dengan jelas atau tidak disertai dengan deskripsi yang memadai	Bakesbangpol	1	1	1	- Verifikasi kodifikasi kegiatan - Menyesuaikan dengan kode belanja yang ada dalam SIPD	E	- Verifikasi kodifikasi kegiatan dan indikator keluaran - Reviu berjenjang - Membuat usulan harga satuan baru dan PAK
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase penyediaan dokumen administrasi keuangan tepat waktu	Pengajuan SPP GU/LS belanja barang dan jasa terlambat	ROO.SEK.05	Sekretaris	Keterlambatan pengembalian dokumen pertanggungjawaban kegiatan oleh PPTK setelah dikembalikan oleh PPKeu	Internal	C	- Keterlambatan pembayaran/ pencairan belanja GU/LS/TU	Bakesbangpol	1	1	1	- Mengingatkan PPTK melalui japri via WA/ telepon	E	- Mengontrol, mengawasi dan memverifikasi dokumen surat pertanggungjawaban kegiatan dengan berkoordinasi antar staf keuangan

No.	Program/Kegiatan	Indikator Keluaran	Risiko			Sebab*)		C/UC	Dampak**)		Skala Dampak*)	Skala Kemungkinan*)	Skala Risiko	Kegiatan Pengendalian		
			Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena				Pengendalian yang ada		RTP (Rencana Tindak Lanjut)
														Uraian	E/TE	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q
																<ul style="list-style-type: none"> - Membuat SOP pengajuan pencairan anggaran - Membuat monev penyerapan anggaran
			Realisasi/serapan anggaran tidak mencapai target	ROO.SEK.06	Kepala Badan	<ul style="list-style-type: none"> - Adanya efisiensi anggaran - Adanya sisa kontrak 	Internal	C	- Target kinerja anggaran tidak tercapai	Bakesbangpol	1	1	1	<ul style="list-style-type: none"> - Evaluasi internal sekretariat/bidang - Melakukan percepatan realisasi/serapan anggaran sesuai target dan waktu - Membuat laporan monev kinerja Renja bulanan dan triwulan 	E E E	<ul style="list-style-type: none"> - Evaluasi internal sekretariat/bidang - Melakukan percepatan realisasi/serapan anggaran sesuai target dan waktu - Membuat laporan monev kinerja Renja bulanan dan triwulan
	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase barang milik daerah yang terinventarisir	Ketidaktertiban data barang milik daerah SKPD	ROO.SEK.07	Kepala Badan	- Kurangnya pemahaman pengurus barang	Internal	C	- Kerugian daerah, penyusunan LKPD terlambat, barang hilang/rusak	Bakesbangpol	1	1	1	- Inventarisasi BMD, rekonsiliasi BMD secara berkala		<ul style="list-style-type: none"> - Inventarisasi BMD, rekonsiliasi BMD secara berkala - Mengikutsertakan pengurus barang untuk mengikuti bimtek atau diklat
			Kehilangan/kerusakan barang milik daerah SKPD	ROO.SEK.08	Kepala Badan	<ul style="list-style-type: none"> - Tidak adanya gudang penyimpanan barang inventaris - Keterlambatan pembayaran premi asuransi - Kesalahan dalam pemakaian BMD - Adanya pencurian - Belum dilakukan inventarisasi/ stock opname barang/ persediaan secara menyeluruh 	Internal	C	- Kerugian daerah	Bakesbangpol	1	1	1	<ul style="list-style-type: none"> - Menyimpan bukti pemegang barang - Penjaga kantor, pemasangan teralis, brankas, CCTV - Asuransi BMD (kendaraan dinas/operasional) - Melakukan inventarisasi secara berkala 	E	<ul style="list-style-type: none"> - Menyediakan gudang inventaris barang - Menyimpan bukti pemegang barang - Penjaga kantor, pemasangan teralis, brankas, CCTV - Asuransi BMD (kendaraan dinas/operasional) - Melakukan inventarisasi secara berkala
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase kebutuhan kantor yang terfasilitasi	Kebutuhan kantor tidak terfasilitasi	ROO.SEK.09	Sekretaris	- Tidak disusun identifikasi kebutuhan rencana kegiatan	Internal	C	- Kegiatan yang telah direncanakan tidak terfasilitasi secara optimal	Bakesbangpol	1	1	1	<ul style="list-style-type: none"> - Pengawasan pemakaian secara berkala - Koordinasi dengan bidang terkait usulan RKBMD - Melaksanakan SOP RKBMD, RKPMBD 	E	<ul style="list-style-type: none"> - Pengawasan pemakaian secara berkala - Koordinasi dengan bidang terkait usulan RKBMD - Menyusun identifikasi kebutuhan rencana kegiatan - Pemantauan pelaksanaan SOP RKBMD, RKPMBD
			Seringnya pemeliharaan bangunan gedung kantor	ROO.SEK.10	Kepala Badan	- Bangunan gedung sudah tua	Internal	C	- Rutinitas pekerjaan terganggu	Bakesbangpol	1	1	1	- Melakukan pemeliharaan gedung secara bertahap	E	- Menyusun identifikasi kebutuhan pemeliharaan gedung

No.	Program/Kegiatan	Indikator Keluaran	Risiko			Sebab*)		C/UC	Dampak**)		Skala Dampak*)	Skala Kemungkinan*)	Skala Risiko	Kegiatan Pengendalian		
			Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena				Pengendalian yang ada		RTP (Rencana Tindak Lanjut)
														Uraian	E/TE	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q
						- Terbatasnya anggaran								pengadaan barang dalam skala kecil		perencanaan gedung kantor
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pengadaan barang milik daerah sesuai RKBMD	Pengadaan barang tidak sesuai kebutuhan	ROO.SEK.11	Sekretaris	- Tidak disusun identifikasi kebutuhan kantor melalui RKBMD yang didasari oleh standar harga dan standar kebutuhan - Keterlambatan input SIRUP	Internal	C	- Barang hasil pengadaan over/ under spek/volume - Keterlambatan proses pengadaan barang	Bakesbangpol	1	1	1	- Meningkatkan koordinasi dengan bidang-bidang terkait kebutuhan peralatan dan mesin lainnya	E	- Menyusun identifikasi kebutuhan kantor dalam RKBMD - Melakukan input SIRUP tepat waktu - Memantau pelaksanaan SOP RKBMD
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase surat dinas yang ditindaklanjuti	Surat dinas tidak terkirim	ROO.SEK.12	Sekretaris	- Pegawai yang menangani kurang cermat/teliti baik untuk memonitoring surat dinas - Salah disposisi - Disposisi surat terlambat	Internal	C	- Kegiatan tidak terlaksana/terhambat/ terlambat	Bakesbangpol	1	1	1	- Mengirimkan surat melalui SURADI - Memonitoring surat dinas masuk/keluar	E	- Mengirimkan surat melalui SURADI - Memonitoring surat dinas masuk/keluar - Membuat klasifikasi jenis map surat yang urgent untuk didisposisi pimpinan
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang terpelihara	Kerusakan barang milik daerah	ROO.SEK.13	Kepala Badan	- Umur ekonomis barang milik daerah telah habis - Tidak adanya gudang penyimpanan barang inventaris - Kesalahan dalam pemakaian BMD	Internal	C	- Kegiatan tidak terlaksana/terhambat/ terlambat	Bakesbangpol	1	1	1	- Inventarisasi BMD secara berkala - Asuransi BMD (kendaraan dinas/operasional) - Membuat BAST dan rekap BAST antara pemegang barang dengan Kepala Badan	E	- Inventarisasi BMD secara berkala - Asuransi BMD (kendaraan dinas/operasional) - Menyediakan gudang inventaris barang - Menganggarkan terkait pemeliharaan barang milik daerah - Membuat BAST baru apabila ada penggantian pemegang barang
BIDANG IWASBANG																
2.	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN															
	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase peningkatan pemahaman ideologi, wawasan kebangsaan dan karakter bangsa	Jumlah peserta tidak sesuai target	ROO.BID01.O1	Kabid Iwasbang dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama	- Ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan target yang sudah ditetapkan dalam RENSTRA - Adanya ketentuan uang harian peserta hanya bisa diberikan dalam kegiatan paket meeting	Eksternal	UC	- Target keluaran tidak tercapai	Bakesbangpol	3	3	9	- Melakukan perubahan target indikator - Melaksanakan kerjasama / sinergitas kegiatan dengan perguruan tinggi, sekolah, pondok pesantren dan lembaga lainnya	E/TE	- Menyampaikan permintaan perubahan target indikator kepada BAPPEDA - Inventarisasi lembaga diajak kerjasama/ sinergitas kegiatan

No.	Program/Kegiatan	Indikator Keluaran	Risiko			Sebab*)		C/UC	Dampak**)		Skala Dampak*)	Skala Kemungkinan*)	Skala Risiko	Kegiatan Pengendalian		
			Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena				Pengendalian yang ada		RTP (Rencana Tindak Lanjut)
														Uraian	E/TE	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q
			Peserta sosialisasi tidak tepat sasaran	ROO.BID01.02	Kabid Iwasbang dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama	- Permintaan peserta di undangan kurang spesifik	Internal	C/UC	- Tidak memahami materi yang disampaikan - Target tidak terpenuhi	Bakesbangpol, masyarakat peserta sosialisasi	1	2	2	- Mengkonfirmasi peserta yang diundang ke kelurahan	TE	- Inventarisasi peserta yang pernah ikut - Undangan akan ditulis nama peserta
			Narasumber yang hadir kurang kompeten	ROO.BID01.03	Kabid Iwasbang dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama	- Narasumber yang diminta tidak bisa datang sehingga diwakilkan	Eksternal	UC	- Materi yang disampaikan kurang sesuai dengan tema	Bakesbangpol, masyarakat peserta sosialisasi	2	3	8	- Konfirmasi kehadiran narasumber	TE	- Konfirmasi kehadiran narasumber, diutamakan yang menguasai tema kegiatan
			Materi yang disampaikan tidak sesuai dengan tema kegiatan	ROO.BID01.04	Kabid Iwasbang dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama	- Permintaan materi kurang spesifik	Internal	UC	- Materi yang disampaikan para narasumber hampir semua sama - Peserta kurang memahami materi yang disampaikan	Bakesbangpol, masyarakat peserta sosialisasi	3	3	9	- Memberikan kisi-kisi materi yang diharapkan untuk disampaikan	E	- Menjelaskan tema/sub tema kegiatan & peserta dalam surat permintaan narasumber
			Jumlah peserta tidak maksimal	ROO.BID01.05	Kabid Iwasbang dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama	- Keterbatasan kapasitas ruang pertemuan di kelurahan/kecamatan	Eksternal	UC	- Target keluaran tidak tercapai	Bakesbangpol	3	3	9	- Melaksanakan kerjasama/sinergitas kegiatan dengan perguruan tinggi, sekolah, pondok pesantren dan lembaga lainnya	E	- Inventarisasi lembaga diajak kerjasama/ sinergitas kegiatan
3.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIA DAN BUDAYA															
	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan, Ekonomi, Sosial dan Budaya	Persentase penyelesaian kejadian gangguan disintegrasi bangsa yang disebabkan kondisi Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama	Jumlah peserta tidak sesuai target	ROO.BID01.06	Kabid Iwasbang dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama	- Ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan target yang sudah ditetapkan dalam renstra - Adanya ketentuan uang harian peserta hanya bisa diberikan dalam kegiatan paket meeting	Eksternal	UC	- Target keluaran tidak tercapai - Target keluaran tidak tercapai	Bakesbangpol	3	3	9	- Melakukan perubahan target indikator - Melaksanakan kerjasama / sinergitas kegiatan dengan perguruan tinggi, sekolah, pondok pesantren dan lembaga lainnya	E/TE	- Menyampaikan permintaan perubahan target indikator kepada BAPPEDA - Inventarisasi lembaga diajak kerjasama/ sinergitas kegiatan
			Peserta Sosialisasi tidak tepat sasaran	ROO.BID01.07	Kabid Iwasbang dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama	- Permintaan peserta di undangan kurang spesifik	Internal	C	- Tidak memahami materi yang disampaikan - Target tidak terpenuhi	Bakesbangpol, masyarakat peserta sosialisasi	1	2	2	- Konfirmasi peserta yang di undang kepada Kelurahan	TE	- Inventarisasi peserta yang sudah ikut - Undangan akan ditulis nama peserta
			Narasumber yang hadir kurang kompeten	ROO.BID01.08	Kabid Iwasbang dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama	- Narasumber yang diminta tidak bisa datang sehingga diwakilkan	Eksternal	UC	- Materi yang disampaikan kurang sesuai dengan tema	Bakesbangpol, masyarakat peserta sosialisasi	2	3	6	- Konfirmasi kehadiran narasumber	TE	- Konfirmasi kehadiran narasumber, diutamakan yang menguasai tema kegiatan

No.	Program/Kegiatan	Indikator Keluaran	Risiko			Sebab*)		C/UC	Dampak**)		Skala Dampak*)	Skala Kemungkinan*)	Skala Risiko	Kegiatan Pengendalian		
			Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena				Pengendalian yang ada		RTP (Rencana Tindak Lanjut)
														Uraian	E/TE	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q
			Materi yang disampaikan tidak sesuai dengan tema kegiatan	ROO.BID01.09	Kabid Iwasbang dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama	- Permintaan materi kurang spesifik	Internal	C	- Materi yang disampaikan oleh narasumber yang satu sama dengan narasumber yang lain - Peserta kurang memahami materi yang disampaikan	Bakesbangpol, masyarakat peserta sosialisasi	3	3	9	- Memberikan kisi-kisi materi yang diharapkan untuk disampaikan	E	- Menjelaskan tema/ sub tema kegiatan, serta peserta dalam surat permintaan narasumber
			Jumlah peserta tidak maksimal	ROO.BID01.10	Kabid Iwasbang dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama	- Keterbatasan kapasitas ruang pertemuan di kelurahan/kecamatan - Pembatasan jumlah peserta karena masa pandemi	Eksternal	UC	- Target keluaran tidak tercapai	Bakesbangpol	3	3	3	- Melaksanakan kerjasama / sinergitas kegiatan dengan perguruan tinggi, sekolah, pondok pesantren dan lembaga lainnya	E	- Inventarisasi lembaga diajak kerjasama/ sinergitas kegiatan
BIDANG WASNAS																
4.	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN PANANGANAN KONFLIK SOSIAL															
	Kegiatan Perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan pemantapan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial	Persentase penyelesaian kejadian gangguan disintegrasi bangsa yang disebabkan konflik Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial, Budaya dan Pertahanan dan Keamanan	Keterbatasan anggaran	ROO.BID02.01	Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik	- Pagu anggaran terbatas, SDM, sulit memprediksi kondisi wilayah	Eksternal	UC	- penyesuaian atas perencanaan yang tidak tepat menyebabkan output tidak tercapai	Bakesbangpol, pemerintah kota, aparat, masyarakat	1	1	1	- Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan Tim, Aparat dan OPD terkait	E	- Merancang perencanaan sesuai kondisi wilayah Kota Malang
			Perubahan target pelaksanaan kegiatan	ROO.BID02.02	Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik	- Terdapat Perubahan Kebijakan dari Pemerintah Pusat/Pimpinan karena suatu kondisi tertentu	Eksternal	UC	- Ketidak selarasan antar Perencanaan dan terhambatnya pencapaian tujuan yang telah disusun dalam dokumen perencanaan	Bakesbangpol	1	2	2	- Penyesuaian pelaksanaan kegiatan	E	- Rakor rutin, koordinasi, kerjasama, konsultasi terhadap semua unsur, merubah <i>mindset</i> pimpinan
			SDM yang tidak mendukung dalam pelaksanaan kegiatan	ROO.BID02.03	Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik	- Terdapat penempatan sdm yang tidak sesuai	Internal	UC	- Penempatan SDM yang tidak sesuai dengan kemampuan dan bidangnya dapat mengganggu kinerja	Bakesbangpol, pemerintah kota, aparat, masyarakat	3	3	3	- Penyesuaian dan peningkatan kemampuan SDM	E	- Penggantian personil SDM/ peningkatan kapasitas SDM, penghargaan kepada SDM yang berprestasi
BIDANG POLDAGRI																
5.	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA BUDAYA POLITIK															
	Perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang pendidikan politik etika	Persentase peningkatan partisipasi politik masyarakat	Keterbatasan anggaran	ROO.BID03.01	Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi	- Pagu anggaran terbatas	Eksternal	UC	- Output tidak tercapai dan jumlah sasaran tidak maksimal	Bakesbangpol	1	1	1	- Permintaan menambah pagu anggaran	E	- Penyesuaian dengan pagu anggaran yang diperoleh

No.	Program/Kegiatan	Indikator Keluaran	Risiko			Sebab*)		C/UC	Dampak**)		Skala Dampak*)	Skala Kemungkinan*)	Skala Risiko	Kegiatan Pengendalian		
			Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena				Pengendalian yang ada		RTP (Rencana Tindak Lanjut)
														Uraian	E/TE	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q
	peningkatan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, serta pemantauan situasi politik				Organisasi Masyarakat				- Jumlah sasaran tidak maksimal					- Melakukan koordinasi dengan Bappeda tentang penyesuaian pagu yang ada		- Merancang perencanaan kegiatan sesuai pagu - Memaksimalkan jumlah sasaran sesuai pagu agar output tercapai
			Penerimaan hibah terdapat masalah internal	ROO.BID03.02	Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Masyarakat	- Penyelesaian dokumen tidak tepat waktu dan tidak sesuai ketentuan	Internal	C	- Memperlambat proses pencairan pada waktu yang ditetapkan	Bakesbangpol, partai politik, pemerintah kota	1	1	1	- Melakukan koordinasi dan komunikasi internal	E	- Rakor rutin, kordinasi serta konsultasi pada pihak terkait
			Ketidaksesuaian dan kelengkapan LPJ dengan peraturan yang berlaku	ROO.BID03.03	Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Masyarakat	- Rencana kebutuhan tidak sesuai dengan belanja	Eksternal	C	- Memperlambat proses pencairan pada waktu yang ditetapkan	Bakesbangpol dan stakeholder	1	1	1	- Melakukan asistensi, monitoring, dan pengecekan pada LPJ	E	- Mengadakan koordinasi, monitoring, dan evaluasi secara rutin
6.	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORMAS															
	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Masyarakat	Persentase peran serta ormas dalam pembangunan	Keterbatasan anggaran	ROO.BID03.04	Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Masyarakat	- Pagu anggaran terbatas - Pencapaian output yang kurang maksimal	Eksternal	UC	- Terdapat kegiatan yang tidak terakomodir	Bakesbangpol	1	1	1	- Permohonan penambahan pagu anggaran	E	- Penyesuaian dengan pagu anggaran yang diperoleh
			Pelaksanaan kegiatan yang terbatas	ROO.BID03.05	Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Masyarakat	- Pagu anggaran terbatas	Internal	C	- Kegiatan Ormas terhambat	Bakesbangpol, Ormas	1	1	1	- Pengawasan Ormas	E	- Kordinasi dan evaluasi dengan Ormas
			Ormas yang tidak memperpanjang masa aktif dan perbarui data administrasinya	ROO.BID03.06	Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Masyarakat	- Kurangnya update data tentang ormas tersebut	Eksternal	C	- Kurang terlibatnya Ormas pada kegiatan	Bakesbangpol dan Ormas	1	1	1	- Pengawasan Ormas	E	- Melakukan kordinasi dan monitoring pada Ormas

Mengetahui
 KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA
 DAN POLITIK

 DR. KINAWATI, M.M.
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19640507 198903 2 014