

**Formulir Kertas Kerja  
Identifikasi Risiko Operasional OPD**

Nama Pemda : Pemerintah Kota Malang, Provinsi Jawa Timur  
 Nama OPD : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik  
 Tahun Penilaian : 2024  
 Periode yang dinilai : Periode Renstra 2024-2026  
 Tujuan Strategis : Terwujudnya Kondusivitas Lingkungan Sosial  
 Sasaran strategis OPD : 1. Meningkatnya penyelesaian gangguan disintegrasi bangsa  
 2. Meningkatnya partisipasi politik masyarakat dalam pembangunan  
 3. Meningkatnya kinerja 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
<b>SEKRETARIAT</b>																
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

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
	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 PPKu	Internal	C	- Keterlambatan pembayaran/ pencairan belanja GU/LS/TU	Bakesbangpol	1	1	1	- Mengingatkan PPTK melalui japi via WA/ telepon	E	- Mengontrol, mengawasi dan memverifikasi dokumen surat pertanggungjawaban kegiatan dengan berkoordinasi antar staf keuangan
																- Membuat SOP pengajuan pencairan anggaran - Membuat monev penyerapan anggaran
			Realisasi/serapan anggaran tidak mencapai target	ROO.SEK.06	Kepala Badan	- Adanya efisiensi anggaran - Adanya sisa kontrak	Internal	C	- Target kinerja anggaran tidak tercapai	Bakesbangpol	1	1	1	- Evaluasi internal sekretariat/bidang - Melakukan percepatan realisasi/serapan anggaran sesuai target dan waktu - Membuat laporan monev kinerja Renja bulanan dan triwulan	E E E	- Evaluasi internal sekretariat/bidang - Melakukan 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		- 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	- Tidak adanya gudang penyimpanan barang inventaris - Keterlambatan pembayaran premi asuransi - Kesalahan dalam pemakaian BMD - Adanya pencurian - Belum dilakukan inventarisasi/ stock opname barang/ persediaan secara berkala	Internal	C	- Kerugian daerah	Bakesbangpol	1	1	1	- Menyimpan bukti pemegang barang - Penjaga kantor, pemasangan teralis, brankas, CCTV - Asuransi BMD (kendaraan dinas/operasional) - Melakukan inventarisasi secara berkala	E	- 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	- Pengawasan pemakaian secara berkala	E	- Pengawasan pemakaian secara berkala

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
														- Koordinasi dengan bidang terkait usulan RKBMD - Melaksanakan SOP RKBMD , RKPBM		- Koordinasi dengan bidang terkait usulan RKBMD - Menyusun identifikasi kebutuhan rencana kegiatan - Pemantauan pelaksanaan SOP RKBMD, RKPBM
			Seringnya pemeliharaan bangunan gedung kantor	ROO.SEK.10	Kepala Badan	- Bangunan gedung sudah tua  - Terbatasnya anggaran	Internal	C	- Rutinitas pekerjaan terganggu	Bakesbangpol	1	1	1	- Melakukan pemeliharaan gedung secara bertahap dalam skala kecil	E	- Menyusun identifikasi kebutuhan pemeliharaan gedung kantor
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah 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 dala 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 tertambat	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







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
	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase peran serta ormas dalam pembangunan	Keterbatasan anggaran	ROO.BID03.04	Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan	- 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 Kemasyarakatan	- 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 Kemasyarakatan	- Kurangnya <i>update</i> 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  
 BADAN KESATUAN  
 BANGSA DAN POLITIK  
  
**Drs. KINAWATI, M.M.**  
 Pembina Utama Muda  
 NIP. 19640507 198903 2 014