

REGISTER RISIKO DAN RENCANA PENGENDALIAN TA 2025

NAMA SKPD/OPD
Tujuan
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja Utama

: KAPANEWON PUNDONG
: Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel
: Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat
: IKM/ INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT KAPANEWON

Kode						Nama Program/Kegiatan/Sub-kegiatan	Pagu	Tujuan Program/Kegiatan/Subkegiatan	Pernyataan Risiko		Sebab Risiko	UC/ C	Uraian Dampak	Pengendalian yang Ada	Status Risiko				Rencana pengendalian	Pemilik risiko/ penanggung jawab	Target Waktu
									No.	Pernyataan Risiko					K	D	Skor	Kategori/ peringkat risiko			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
2	22					PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN															
2	22	08	5	07		Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya															
161	22	08	5	07	06	Gelar Budaya Jogja	30,000,000	Terpenuhinya kebutuhan kegiatan Gelar Budaya Yogyakarta	1	Sepi penonton atau pengunjung	Jadwal pelaksanaan berbarengan dengan kegiatan yang lain	C	Pelaksanaan Gelar Budaya Yogyakarta kurang meriah	Penentuan waktu pelaksanaan yang tidak sama dengan kegiatan lain	1	3	3	Rendah	Koordinasi lebih intens dan publikasi ditingkatkan	Kepala Jawatan Sosial	Sep-25
						-Bazaar UMKM		Keberhasilan dan partisipasi UMKM	2	UMKM gagal memenuhi target penjualan atau mengalami kerugian	Produk kurang beragam, tidak sesuai konsumen	C	Penjualan tidak sesuai target, ketidakpuasan UMKM	Pendampingan kepada UMKM, mengikuti pangsa pasar	1	3	3	Rendah	Evaluasi kualitas produk	Kepala Jawatan Sosial	Sep-25
4	01	04				PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN															
4	01	04	5	06		Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan															
4	01	04	5	06	01	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	96,055,100	Tersusunnya dokumen perencanaan program dan kegiatan keistimewaan tepat waktu	1	Penyusunan dokumen perencanaan Program dan Kegiatan Keistimewaan tidak sesuai kebutuhan dan tidak tepat waktu	Kurangnya koordinasi dan fasilitasi tim penyusun dokumen perencanaan	C	Dokumen perencanaan tidak dapat menjawab kebutuhan, dalam menyelesaikan permasalahan	Koordinasi tim penyusun dokumen perencanaan	1	3	3	Rendah	Menyusun rencana koordinasi sesuai jadwal secara intens	Kepala Jawatan Kemakmuran	Juni 2025
						- Pendampingan Reformasi kalurahan		Menjamin terlaksananya reformasi di kalurahan	2	Ketidaksiapan perangkat kalurahan dalam melaksanakan reformasi	Kurangnya pemahaman perangkat kalurahan tentang reformasi kalurahan	C	Reformasi tidak berjalan efektif, gagal mencapai tujuan perbaikan sistem pemerintahan lokal	Pendampingan dan pelatihan berkala untuk perangkat kalurahan	2	2	4	Sedang	Pelatihan dan workshop kepada perangkat kalurahan, pendampingan langsung, penyuluhan mengenai konsep reformasi	Kepala Jawatan Kemakmuran	Nov-25

[illegible]

7	01	01	2	02	01	- Penyediaan Gaji dan Tunjangan PNS	2,865,521,960	Meningkatkan kinerja PNS	1	Keterlambatan dalam pencairan gaji dan tunjangan	Masalah administrasi, kesalahan input data, atau kendala teknis	C	Keterlambatan pembayaran, ketidakpuasan pegawai, gangguan operasional	Prosedur verifikasi gaji yang jelas, sistem pembayaran yang terintegrasi	1	1	1	Rendah	Melakukan kontrol dan koordinasi antar lini	Kasubbag Program dan Keuangan	Januari s.d Desember 2025
7	01	01	2	02	02	- Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	47,940,000	Meningkatkan motivasi kinerja PNS	1	Pembayaran honor ASN terlambat	Pegajian Permohonan Honor ASN terlambat	C	Kinerja menjadi PNS tidak optimal	Pengajuan permohonan honor ASN tepat waktu	1	1	1	Rendah	Melakukan kontrol dan koordinasi antar lini	Kasubbag Program dan Keuangan	Januari s.d Desember 2025
7	01	01	2	02	07	- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	4,250,000	Tersusunnya dokumen Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	1	Keterlambatan dalam penyusunan laporan keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Hasil penilaian kinerja yang tidak sesuai target	C	Akuntabilitas kinerja PD turun	Penyediaan kebutuhan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	1	1	1	Rendah	Koordinasi dan penyusunan laporan tepat waktu sesuai jadwal	Kasubbag Program dan Keuangan	Februari, Juni, Agustus, Oktober & Desember 2025
7	01	01	2	05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah																
7	01	01	2	05	05	- Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	2,400,000	Terpenuhinya kebutuhan kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1	Monitoring tidak berjalan sesuai rencana atau tidak efektif dan tidak adanya tindak lanjut	Waktu yang terbatas, kurangnya pelaporan, kurangnya analisis mendalam, target yang tidak realistis	C	Kinerja pegawai tidak terpantau dengan baik	Penjadwalan dan pelaporan rutin, pembagian tugas yang jelas	1	1	1	Rendah	Penetapan target yang realistis, evaluasi berkala	Kasubbag Umum dan kepegawaian	Maret, Juni, September, Desember 2025
7	01	01	2	06	Administrasi Umum Perangkat Daerah																
7	01	01	2	06	01	- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2,775,740	Tersedianya dukungan komponen alat listrik dalam pelayanan kepada masyarakat.	1	Kekurangan komponen alat listrik yang dibutuhkan	Belanja alat-alat listrik dan elektronik tdk sesuai jadwal	C	Kegiatan kantor dalam melayani masyarakat terganggu	Penyediaan alat-alat listrik dan elektronik	1	3	3	Rendah	Alokasi anggaran sesuai peruntukannya	Kasubbag Umum dan kepegawaian	Januari s.d Desember 2025
									2	Salah satu alat komponen listrik tidak berfungsi	Identifikasi kebutuhan komponen instalasi listrik kurang memadai	C	Pelayanan dan kenyamanan bekerja menjadi terhambat	Melakukan identifikasi kebutuhan, dan rutin mengecek alat-alat instalasi listrik	1	3	3	Rendah	Melakukan identifikasi kebutuhan, dan rutin mengecek alat-alat instalasi listrik	Kasubbag Umum dan kepegawaian	
7	01	01	2	06	02	- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	39,877,082	Terpenuhinya kebutuhan peralatan dan perlengkapan perkantoran	1	Kekurangan peralatan dan perlengkapan perkantoran yang kurang representatif	Pengadaan tidak sesuai jadwal/ perlu peningkatan kapabilitas	C	Terganggunya kegiatan kantor dan pelayanan masyarakat	Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor sesuai jadwal	1	1	1	Rendah	Pengalokasian anggaran yang sesuai kebutuhan	Kasubbag Umum dan kepegawaian	Januari s.d November 2025
7	01	01	2	06	03	- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga	3,939,700	Terpenuhinya kebutuhan peralatan dan perlengkapan rumah tangga	1	Risiko kekurangan stok peralatan rumah tangga	Kebutuhan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga yang tiba-tiba meningkat	C	Tidak cukup stok untuk memenuhi kebutuhan	Pemantauan stok secara rutin	1	3	3	Rendah	Menambah anggaran agar stok persediaan aman	Kasubbag Umum dan kepegawaian	Februari, Mei, September & November 2025
7	01	01	2	06	05	-Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	5,084,100	Tersedianya barang dan yang dibutuhkan	1	Resiko kekurangan jumlah barang cetakan dan penggandaan	Permintaan yang meningkat sehingga stok yang kurang	C	Ketidakmampuan memenuhi kebutuhan	Pemantauan stok dan perencanaan kebutuhan cetakan secara berkala	1	1	1	Rendah	Menambah jumlah anggaran penyediaan penyediaan barang cetakan	Kasubbag Umum dan kepegawaian	Januari s.d Desember 2025

7	01	01	2	06	06	-Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	1,800,000	Tercukupinya kebutuhan bahan bacaan	1	Ketidaklengkapan atau ketidakberagaman materi bacaan dan peraturan	Kurangnya variasi dalam sumber atau ketidaksesuaian dengan kebutuhan pembaca	C	Pembaca kesulitan mendapatkan bahan bacaan yang diperlukan	Proses pengecekan dan pembaruan berkala terhadap bahan bacaan	1	1	1	Rendah	Menambah koleksi bahan bacaan dari berbagai sumber yang kredibel,	Kasubbag Umum dan kepegawaian	Januari s.d September 2025
7	01	01	2	06	09	- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	104,806,000	Terpenuhinya kebutuhan rapat-rapat dan koordinasi.	1	Kurangnya kebutuhan akomodasi rapat kegiatan.	Tidak adanya kepastian kebutuhan rapat-rapat perangkat daerah	C	Menghambat penyelesaian permasalahan dan pelaksanaan rapat tidak didukung akomodasi	Penyediaan kebutuhan akomodasi rapat-rapat	1	1	1	Rendah	Pengalokasian anggaran berdasar kegiatan tahun lalu	Kasubbag Umum Dan kepegawaian	Januari s.d Desember 2025
									2	Tidak terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi sesuai rencana	Meningkatnya frekuensi Rapat Koordinasi	C	Anggaran belanja makanan dan minuman tidak tercukupi	Mengurangi jumlah dan mengganti jenis makanan dan minuman	1	1	1	Rendah	Menambah jumlah anggaran	Kasubbag Umum Dan kepegawaian	Januari s.d Desember 2025
7	01	01	2	06	10	- Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1,746,000	Terlaksananya penatausahaan arsip dinamis yang sesuai standard	1	Kesulitan dalam mengakses arsip yang dibutuhkan	Pengelolaan arsip yang kurang baik atau tidak terorganisir	C	Waktu yang terbuang untuk mencari arsip, penundaan proses kerja	Penyimpanan arsip dengan sistem yang terjamin dan terlindungi	1	3	3	Rendah	Meningkatkan pengawasan dan pembaruan sistem	Kasubbag Umum Dan kepegawaian	Januari 2025
7	01	01	2	06	11	- Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1,700,000	Terpenuhinya kebutuhan kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1	Ketidakmampuan sistem untuk memproses data secara tepat waktu	Jaringan internet yang tidak stabil, kegagalan sistem komunikasi	C	Penyediaan saluran komunikasi alternatif, pemantauan kualitas jaringan secara berkala	Penerapan regulasi yang jelas dan pelatihan berkala pada pegawai	1	2	2	Rendah	Meningkatkan pengawasan dan pembaruan sistem penyimpanan	Kasubbag Umum Dan kepegawaian	Maret & September 2025
									2	Listrik mati	pemadaman listrik	C	1. aplikasi tidak dapat diakses 2. layanan terganggu	Memanfaatkan Genset	2	2	4	Sedang	Perawatan genset	Kasubbag Umum Dan kepegawaian	Sebulan sekali
																		Menggunakan genset ketika terjadi listrik mati		Sewaktu ada masalah	
									3	Kerusakan Laptop/ Printer/ Desktop	Kurang optimalnya pemeliharaan (tidak sesuai jadwal)	C	Menghambat kegiatan operasional kantor	Pemeliharaan hardware secara rutin	2	2	4	Sedang	Pemeliharaan hardware secara rutin	Kasubbag Umum dan kepegawaian	Sewaktu terjadi kerusakan
									4	PC terinfeksi virus, malware, dan / atau ransomware	Tidak terinstall antivirus pada PC	C	Kehilangan data pada PC	Menginstall antivirus pada PC	1	3	3	Rendah	Menginstall antivirus pada PC	Kasubbag Umum dan kepegawaian	Sejak awal penggunaan
																		Update antivirus		Sewaktu ada notifikasi update	
																		Format ulang hardisk		Bilamana tdk ada solusi lain	
																		Kehati-hatian dalam menggunakan flasdic dan jaringan internet berisiko		Setiap saat menggunakan flkasdic dan jaringan	

										5	Gangguan jaringan internet	Jaringan internet yang kurang stabil	C	Terganggunya pelayanan kepada pengguna aplikasi	Koordinasi dengan Diskominfo	1	3	3	Rendah	Memanfaatkan jaringan internet pribadi	Kasubbag Umum dan kepegawaian	Sewaktu ada masalah
										6	Salah satu alat komponen listrik tidak berfungsi	Identifikasi kebutuhan komponen instalasai listrik kurang memadai	C	Pelayanan dan kenyamanan bekerja menjadi terhambat	Melakukan identifikasi kebutuhan, dan rutin mengecek alat-alat instalasi listrik	1	3	3	Rendah	Melakukan identifikasi kebutuhan, dan rutin mengecek alat-alat instalasi listrik	Kasubbag Umum dan kepegawaian	Sebulan sekali
										7	CPU rusak	1. Listrik tidak stabil 2. Umur hardware	C	Layanan Macet / akses terhambat	Pemantauan / monitoring penggunaan resource cpu	1	4	4	Sedang	Perbaikan	Kasubbag Umum dan kepegawaian	Sewaktu mengalami kerusakan
										8	Aplikasi layanan WBS tidak berjalan optimal	Ada serangan dari pihak luar	C	Kinerja layanan WBS terhambat	Perawatan rutin	1	3	3	Rendah	Uji keamanan aplikasi	Kasubbag Umum dan kepegawaian	Sewaktu mengalami masalah
												Penggunaan teknologi yang tidak sesuai										
										9	Temuan audit TIK terkait software ilegal	Penggunaan lisensi software tidak resmi	C	Potensi tuntutan hukum	Monitoring penggunaan software	1	3	3	Rendah	Penggunaan software resmi	Kasubbag Umum dan kepegawaian	2025
																				Menggunakan software opensource		2025
7	01	01	2	08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																	
7	01	01	2	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	49,200,000	Tersedianya belanja tagihan listrik dan telephone	1	Terputusnya aliran listrik dan telephone	Tidak teranggarkan, kurang atau terdampak refocusing anggaran pembayaran beban listrik dan telephone	C	Menghambat kegiatan pelayanan dan pelaksanaan tugas ASN	Terpenuhinya anggaran belanja tagihan listrik dan telephone	1	1	1	Rendah	Mempertahankan terpenuhinya anggaran belanja tagihan listrik dan telephone	Kasubbag Umum dan kepegawaian	Januari s.d Desember 2025	
									2	Listrik mati	pemadaman listrik	C	1. aplikasi tidak dapat diakses 2. layanan terganggu	Memanfaatkan Genset	2	2	4	Sedang	Perawatan genset	Kasubbag Umum dan kepegawaian	Sebulan sekali	
									3	Gangguan jaringan internet	Jaringan internet yang kurang stabil	C	Terganggunya pelayanan kepada pengguna aplikasi	Koordinasi dengan Diskominfo	1	3	3	Rendah	Memanfaatkan jaringan internet pribadi	Kasubbag Umum dan kepegawaian	Sewaktu ada masalah	
									4	CPU rusak	1. Listrik tidak stabil 2. umur hardware	C	Layanan Macet / akses terhambat	Pemantauan / monitoring penggunaan resource cpu	1	4	4	Sedang	Perbaikan	Kasubbag Umum dan kepegawaian	Sewaktu mengalami kerusakan	
									5	Temuan audit TIK terkait software ilegal	Penggunaan lisensi software tidak resmi	C	Potensi tuntutan hukum	Monitoring penggunaan software	1	3	3	Rendah	Penggunaan software resmi	Kasubbag Umum dan kepegawaian	2025	
																				Menggunakan software opensource		2025
7	01	01	2	08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	14,760,000	Tersedianya jasa perbaikan dan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	1	Peralatan dan perlengkapan kantor rusak/ tidak berfungsi maksimal	Tidak ada perawatan dan perbaikan peralatan/refocusing anggaran	C	Terganggunya kegiatan kantor dan pelayanan masyarakat	Terpenuhinya anggaran pemeliharaan dan perbaikan peralatan	1	1	1	Rendah	Pemeliharaan sesuai jadwal dan mempertahankan anggaran	Kasubbag Umum dan kepegawaian	Januari s.d Desember 2025	

								2	Kerusakan Laptop/Printer/Desktop	Kurang optimalnya pemeliharaan (tidak sesuai jadwal)	C	Menghambat kegiatan operasional kantor	Pemeliharaan hardware secara rutin	2	2	4	Sedang	Pemeliharaan hardware secara rutin	Kasubbag Umum dan kepegawaian	Sewaktu terjadi kerusakan		
								3	PC terinfeksi virus, malware, dan / atau ransomware	Tidak terinstall antivirus pada PC	C	Kehilangan data pada PC	Menginstall antivirus pada PC	1	3	3	Rendah	Menginstall antivirus pada PC	Kasubbag Umum dan kepegawaian	Sejak awal penggunaan		
																		Update antivirus		Sewaktu ada notifikasi update		
																		Format ulang hardisk		Bilamana tdk ada solusi lain		
																		Kehati-hatian dalam menggunakan flasdic dan jaringan internet berisiko		Setiap saat menggunakan flkasdic dan jaringan		
7	01	01	2	08	04		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	119,927,712	Tersedianya tenaga kontrak kebersihan, pelayanan dan keamanan	1	Kurang optimalnya tenaga kontrak kebersihan, pelayanan dan keamanan	Tidak tersedia anggaran penyediaan jasa pelayanan umum kantor.	C	Beban kerja PD tidak terpenuhi	Terpenuhinya anggaran penyediaan jasa pelayanan umum kantor	1	1	1	Rendah	Perencanaan Kebutuhan Jasa pelayanan kantor	Kasubbag Umum dan kepegawaian	Januari s.d Desember 2025
7	01	01	2	09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah, Penunjang urusan pemerintahan daerah																
7	01	01	2	09	01		- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	124,869,900	Terpeliharanya kendaraan dinas / operasional	1	Kendaraan dinas/operasional rusak	Kurang perawatan dan intensitas penggunaan	C	Terganggunya kegiatan kantor	Pemeliharaan sesuai jadwal	1	4	4	Rendah	Pengusulan penghapusan untuk asset yang rusak berat	Kasubbag Umum Dan kepegawaian	Januari s.d Desember 2025
7	01	01	2	09	09		- Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	26,487,500	Terpeliharanya gedung kantor dan bangunan lainnya	1	Bangunan gedung kantor rusak	Bangunan sudah lama	C	Terganggunya kegiatan kantor	Pemeliharaan sesuai jadwal	1	4	4	Rendah	Mengusulkan anggaran untuk rehab gedung	Kasubbag Umum dan kepegawaian	Februari 2025
7	01	02				PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK																
7	01	02	2	01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan																
7	01	02	2	01	01		-Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	6,750,000	Tersedianya kebutuhan koordinasi dengan instansi vertikal untuk menciptakan sinergitas dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan	1	Sinergitas perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan instansi vertikal tidak tercipta	Ketidaktersediaan anggaran, waktu dan komitmen yang sama.	C	Hambatan tercapainya tujuan, visi, misi pemerintah daerah dengan cepat dan tepat.	Terpenuhinya kebutuhan koordinasi instansi vertikal dalam perencanaan dan prlaksanaan kegiatan pemerintahan	2	3	6	Rendah	Mengajukan perencanaan anggaran sesuai kebutuhan dan mengoptimalkan pengelolaan keuangan	Kepala Jawatan Pemerintahan	Februari, Mei, Agustus & November 2025

																		Persiapan Materi Musrenbang dengan Rakor persiapan Musrenbang (pramusrenbang)			
																		Pembentukan Tim Pendampingan Kalurahan di Kapanewon			
7	01	03	2	01	03	-Peningkatan Efektifitas kegiatan Pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan	54,055,000	Meningkatkan peran serta dalam peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat	1	Kurangnya partisipasi masyarakat dalam program pemberdayaan	Kurangnya pemahaman masyarakat tentang program, ketidakpercayaan terhadap pemerintah	C	Program pemberdayaan tidak berjalan maksimal, tujuan pemberdayaan tidak tercapai	Sosialisasi aktif ke masyarakat, melibatkan tokoh masyarakat sebagai penggerak, penyuluhan berkala	2	4	8	sedang	Peningkatan komunikasi dengan masyarakat melalui forum, media sosial, dan kegiatan langsung	Kepala Jawatan Sosial	Februari, April s.d Desember 2025
7	01	03	2	03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan																
7	01	03	2	03	04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	34,430,000	Tersedianya kebutuhan pendampingan pengembangan usaha masyarakat	1	Keterbatasan pendampingan Pengembangan Usaha masyarakat	Tidak ada anggaran / refocusing anggaran/pembatasan kegiatan	C	Tidak adanya fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat	Terpenuhinya anggaran Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	2	4	8	sedang	Mempertahankan anggaran yang ditetapkan.	Kepala Jawatan Kemakmuran	Maret, April, Juni, Juli, September 2025
						-Lomba inovasi dari masyarakat kalurahan		Mengumpulkan inovasi dari masyarakat untuk penilaian tingkat kabupaten	2	Kurangnya partisipasi masyarakat	Kurangnya sosialisasi dari penyelenggara	C	Kompetisi kurang meriah, tujuan inovasi tidak tercapai	Sosialisasi melalui undangan di Kapanewon	3	3	9	Tinggi	Sosialisasi melalui sosial media	Kawat Kemakmuran	Maret- April 2025
						- Fasilitasi UMKM mengikuti Bantul Expo		Memberikan fasilitasi kepada perwakilan UMKM tiap Kalurahan	3	Kurangnya partisipasi UMKM dalam Bantul Expo	Jadwal expo berbenturan dengan aktivitas lain – UMKM memiliki keterbatasan waktu karena harus tetap menjalankan usahanya sehari-hari.	C	Kapanewon belum maksimal menampilkan potensi UMKM	Mengundang pihak Kalurahan untuk berkoordinasi dengan UMKM	1	4	4	rendah	Pemberian uang saku dan uang makan	Kawat Kemakmuran	Juli - Agustus 2025
						- Fasilitasi UMKM mengikuti Pameran di Propinsi/Dekranas		Meningkatkan Pemasaran Produk UMKM	4	Produk UMKM tidak laku atau kurang diminati pengunjung	Kurangnya promosi, desain produk yang kurang menarik, kurangnya pemahaman pasar	C	Penurunan penjualan, kerugian finansial bagi UMKM	Promosi produk sebelum pameran, desain produk menarik, riset pasar	1	4	4	rendah	Penambahan promosi, penyuluhan desain produk, pencocokan produk dengan permintaan pasar	Kawat Kemakmuran	Juni 2025
						- Sosialisasi pemberdayaan petani (KWT, gapoktan, UMKM)		Meningkatkan Pengetahuan Petani	5	Petani tidak tertarik atau tidak memahami materi yang disosialisasikan	Materi yang disampaikan tidak relevan atau tidak menarik bagi petani	C	Rendahnya tingkat pemahaman petani, ketidakterlibatan dalam program pemberdayaan	Penyuluhan dengan metode yang interaktif, pemilihan materi yang relevan	2	4	8	sedang	Penyesuaian materi dengan kebutuhan petani, penggunaan metode yang lebih menarik	Kawat Kemakmuran	Juni 2025

[illegible]

7	01	05	2	01	01	-Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	11,956,000	Tersedianya kegiatan pendukung meningkatnya rasa cinta tanah air dan kebangsaan.	1	Pemahaman wawasan kebangsaan tidak dipahami atau belum diterima dengan baik	Kurangnya pemahaman tentang nilai-nilai kebangsaan, karena keterbatasan waktu	C	Terkikisnya rasa cinta tanah air dan kebangsaan	Terpenuhinya anggaran kegiatan yang dapat menumbuhkan rasa cinta tanah air.	1	3	3	Rendah	Mempertahankan anggaran yang ditetapkan dan menggunakan metode daring sebagai alternatif	Kepala Jawatan keamanan	Mei & Oktober 2025
						- Fasilitasi FKUB		Meningkatkan Kerukunan Antar Umat Beragama	2	Terjadi ketegangan atau konflik antar umat beragama	Perbedaan paham yang tajam, ketidaktauhan terhadap agama lain	C	Terjadinya perselisihan atau ketegangan sosial	Dialog antar agama, fasilitator berkompeten, pengawasan moderat	1	3	3	Rendah	Menyusun agenda diskusi yang lebih inklusif, pembekalan toleransi	Kepala Jawatan keamanan	Mei & Oktober 2025
						- Peningkatan Kapasitas Linmas		Meningkatkan Pengetahuan dan Keterampilan Linmas	3	Kurangnya pemahaman atau keterampilan Linmas dalam menjalankan tugasnya	Keterbatasan sumber daya, kurangnya koordinasi, pemahaman tugas yang kurang jelas	C	Penurunan kualitas kinerja Linmas, ketidakmampuan menangani situasi darurat	Rapat koordinasi rutin dengan instansi terkait, pelatihan kolaborasi	1	3	3	Rendah	Peningkatan pelatihan tanggap darurat, pembaruan peralatan	Kepala Jawatan keamanan	Mei 2025

3,930,927,694

Bantul, Mei 2025
Panewu Pundong



VITA YULIATUN, SSTP, M.Eng
NIP. 198007111998102001

Keterangan:

- Nama SKPD diisi dengan nama SKPD masing-masing.
- Tujuan diisi sesuai dengan tujuan yang tertuang dalam Renstra. Jika memiliki lebih dari 1 (satu) tujuan maka membuat register risiko dan rencana pengendalian sesuai dengan jumlah tujuan yang ada.
- (1) Diisi dengan nomor urut;
- (2) Diisi dengan nama kegiatan utama sesuai pengelompokan dalam pencapaian tujuan (sesuai matrik Rencana Strategik)
- (3) Diisi dengan tujuan kegiatan sesuai dengan sasaran/target kinerja sasaran;
- (4) Untuk no. diisi dengan kode/nomor risiko;
- (5) Diisi dengan pernyataan risiko potensial yang diidentifikasi berdampak terhadap pencapaian tujuan;
- (6) Diisi dengan penyebab/pemicu terjadinya risiko tersebut;
- (7) Diisi kategori penyebab, apakah uncontrollable (UC) atau Controllable (C) bagi unit kerja
- (8) Diisi dengan uraian dampak jika risiko kolom (5) terjadi;
- (9) Diisi uraian/nama kegiatan pengendalian yang sudah ada
- (10) Diisi dengan tingkat probabilitas/kemungkinan (K), yaitu tingkat kemungkinan terjadinya risiko. Tingkat kemungkinan terjadinya risiko dapat diperoleh dari pengalaman sebelumnya atau hasil diskusi (FGD). Diisi dengan nilai skala 1 s.d. 5;

- (11) Diisi dengan tingkat dampak (D), yaitu tingkat besaran dampak jika risiko terjadi. Tingkat dampak risiko dapat diperoleh dari pengalaman sebelumnya atau hasil diskusi (FGD). Diisi dengan nilai skala 1 s.d. 5;
- (12) Diisi dengan tingkat risiko (TR), yaitu perkalian antara probabilitas/kemungkinan terjadi (K) dan dampak (D);
- (13) Diisi dengan peringkat risiko, apakah rendah, sedang, moderat, tinggi atau ekstrim;
- (14) Diisi dengan rencana pengendalian risiko/pengembangan infrastruktur pengendalian (misal kebijakan/SOP/aturan lainnya);
- (15) Diisi dengan siapa yang bertanggung jawab atas risiko (pemilik risiko);
- (16) Diisi dengan jadwal waktu pengembangan infrastruktur pengendalian (misal kebijakan/SOP/aturan lainnya).