



PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
KAPANEWON DEPOK

ꦏꦥꦤꦺꦮꦺꦤ꧀ꦢꦺꦑꦏ

Jalan Padjajaran, Gandok, Condongcatur, Depok, Sleman, Yogyakarta, 55283
Telepon (0274) 889874, Faksimile (0274) 889874
Laman: depok.slemankab.go.id, Surel: depok@slemankab.go.id

KEPUTUSAN PANEWU DEPOK
KABUPATEN SLEMAN

NOMOR : 17 / KPTS / 2023

TENTANG

PENILAIAN RISIKO KAPANEWON DEPOK TAHUN 2024

PANEWU DEPOK,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Pimpinan Instansi Pemerintah wajib melakukan penilaian risiko;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Panewu Depok Kabupaten Sleman tentang Penilaian Risiko Kapanewon Depok Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5779);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
3. Peraturan Bupati Sleman Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman;

- 4 Peraturan Bupati Sleman Nomor 53.30 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kapanewon;
- 5 Peraturan Bupati Sleman Nomor 15.2 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman;

Mengingat : 1 Surat Edaran Bupati Sleman Nomor 47 Tahun 2023 Tentang Penyusunan Penilaian Risiko;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Penilaian Risiko pada Kapanewon Depok Kabupaten Sleman sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Penilaian Risiko sebagaimana diktum KESATU terdiri atas:
- a. Penilaian Risiko Tujuan Strategis Kapanewon Depok Berdasarkan Rencana Strategis Tahun 2021-2026;
 - b. Penilaian Risiko Tujuan Kegiatan Tahun 2024 berdasarkan Rencana Kerja Kapanewon Depok tahun 2024; dan
 - c. Penilaian Risiko *Fraud*.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Depok

Pada tanggal 10 Oktober 2023

PANEWU DEPOK,



WAWAN WIDIANTORO

REGISTER RISIKO DAN RENCANA TINDAK PENGENDALIAN
TUJUAN STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Nama Perangkat Daerah : Kapanewon Depok

Tahun Penilaian : 2023

Periode yang dinilai : Renstra 2021-2026

Visi : Terwujudnya Sieman Sebagai Rumah Bersama Yang Cerdas, Sejahtera, Berdaya Saling, Menghargai Perbedaan Dan Memiliki Jiwa Gotong Royong

Misi : Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik dengan dukungan teknologi untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat

NO	TUJUAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	RISIKO		PENYEBAB	UC/C	DAMPAK	PENGENDALIAN YANG ADA	STATUS RISIKO				RENCANA TINDAK PENGENDALIAN	PEMILIK RISIKO/ PENANGGUNG JAWAB	TARGET WAKTU
			NO	PERNYATAAN RISIKO					SKOR PROBABILITAS	SKOR DAMPAK	SKOR RISIKO	KATEGORI RISIKO			
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	1	Tidak terpeliharanya sarana pendukung perkantoran akan berakibat pada penurunan kualitas pelayanan	Keterbatasan anggaran tidak sebanding dengan sarana yang dimiliki kapanewon	C	Pelayanan tidak optimal	Identifikasi dan penentuan skala prioritas perbaikan dan pengadaan aset	3	2	3	Moderat	Perencanaan pemeliharaan dan penambahan aset	Panewu	12 bulan
			2	Terbatasnya personil mengakibatkan menurunnya kualitas pelayanan kepada masyarakat	Adanya pegawai yang purna tidak diikuti dengan penambahan pegawai baru	C	Kinerja pelayanan menurun	Optimalisasi tenaga PKL SMK dan Penambahan Tenaga Paruh waktu	4	2	3	Moderat	Permintaan tambahan Tenaga/pegawai tetap Ke Pemkab Sieman	Panewu	12 bulan
			3	Kurangnya pengetahuan masyarakat terkait Prosedur dan Layanan pada Kapanewon Depok berdampak pada keenggan masyarakat untuk melaksanakan pelayanan	kurangnya sosialisasi terhadap masyarakat terkait SOP layanan di Kapanewon Depok	C	Kinerja pelayanan menurun	Sosialisasi terkait layanan melalui media sosial kapanewon	4	2	3	Moderat	Sosialisasi kepada masyarakat secara terus menerus	Panewu	12 bulan

REGISTER RISIKO DAN RENCANA TINDAK PENGENDALIAN
TUJUAN STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Nama Perangkat Daerah : Kapanewon Depok

Tahun Penilaian : 2023

Periode yang dinilai : Renstra 2021-2026

Visi : Terwujudnya Sieman Sebagai Rumah Bersama Yang Cerdas, Sejahtera, Berdaya Saing, Menghargai Perbedaan Dan Memiliki Jiwa Gotong Royong

Misi : Meningkatkan ketahanan masyarakat dalam menghadapi berbagai macam ancaman dan bencana

NO	TUJUAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	RISIKO		PENYEBAB	UC/C	DAMPAK	PENGENDALIAN YANG ADA	STATUS RISIKO				RENCANA TINDAK PENGENDALIAN	PEMILIK RISIKO/ PENANGGUNG JAWAB	TARGET WAKTU
			NO	PERNYATAAN RISIKO					SKOR PROBABILITAS	SKOR DAMPAK	SKOR RISIKO	KATEGORI RISIKO			
1	Terwujudnya ketenteraman dan ketertiban umum di Kapanewon	Cakupan gangguan ketenteraman dan ketertiban yang ditangani di wilayah kapanewon	1	Keterlambatan informasi gangguan trantibum dari masyarakat mengakibatkan kurang cepatnya penanganan aduan keamanan	Informasi gangguan keamanan disampaikan terlambat/informasi gangguan terlambat	C	Penanganan terlambat	SOP Penanganan dan tindak lanjut maksimal 1 x 24 jam	2	2	2	Rendah	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi	Panewu	12 bulan
			2	Keterbatasan personil pada jawatan keamanan berakibat tidak optimanya pelayanan gangguan trantibum	Personil di bidang penegakan dan pelaksanaan lapangan tidak tersedia dengan cukup dan jumlah mitra kerja aparat keamanan (kepolisian) berbeda dengan kapanewon lain (jumlah Polsek 3)	C	Over Kapasitas pekerjaan	Optimalisasi personil di luar jawatan Keamanan untuk melaksanakan ketugasan trantibum	5	2	4	Tinggi	Permintaan tambahan Tenaga/pegawai tetap Ke Pemkab Sieman	Panewu	12 bulan
			3	Banyaknya aduan masyarakat yang tidak tepat mengakibatkan masalah trantibum	Warga tidak mengerti tugas dan fungsi pada Kapanewon	C	Menurunnya kredibilitas kapanewon	Berkordinasi dengan kalurahan terkait kewenangan aduan masyarakat	4	2	3	Moderat	Menginformasikan kepada masyarakat terkait ketugasan dan kewenangan jawatan keamanan kapanewon depok	Panewu	12 bulan

NO	TUJUAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	RISIKO		PENYEBAB	UC/C	DAMPAK	PENGENDALIAN YANG ADA	STATUS RISIKO				RENCANA TINDAK PENGENDALIAN	PEMILIK RISIKO/ PENANGGUNG JAWAB	TARGET WAKTU
			NO	PERNYATAAN RISIKO					SKOR PROBABILITAS	SKOR DAMPAK	SKOR RISIKO	KATEGORI RISIKO			
2	Meningkatnya Kerukunan Masyarakat	Persentase penanganan permasalahan yang terkait isu SARA		Terjadinya konflik sosial akan mengurangi hubungan yang harmonis di masyarakat	Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap toleransi antar kelompok	C	Mengancam stabilitas keamanan wilayah	Mengganggu tokoh masyarakat yang menjadi panutan untuk ikut serta membina kelompoknya	3	4	4	Tinggi	Sosialisasi terkait pencegahan konflik kepada masyarakat dengan bersinergias dengan aparat keamanan	Panewu	12 bulan

Depok, 10 Oktober 2023

Panewu Depok



Wawan Widiartoro, S.IP, MPA
NIP. 197110091999031005