

FORMULIR PENETAPAN KONTEKS RISIKO OPERASIONAL OPD

Nama Pemda : Pemerintah Kabupaten Magetan
 Tahun Penilaian : 2024
 Periode yang Dinilai : Periode Perubahan RPJMD Tahun 2024-2026
 Urusan Pemerintahan : Unsur Kewilayahan
 OPD yang Dinilai : Kecamatan Nguntoronadi

Sumber Data		Perubahan Renstra Kecamatan Nguntoronadi Tahun 2024-2026			
Tujuan Strategis Pemda	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik				
Sasaran Strategis Pemda	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang efektif dan efisien				
Tujuan Strategis PD	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan				
Sasaran Strategis PD	1. Meningkatnya Kualitas Kinerja Kecamatan Nguntoronadi 2. Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kecamatan Nguntoronadi				
Indikator Kinerja IKU/Program	IKU	INDIKATOR IKU	TARGET	REALISASI	PROGRAM PENDUKUNG
	1.	Meningkatnya Kualitas Kinerja Kecamatan Nguntoronadi	Nilai Predikat Kinerja Kecamatan Nguntoronadi	88	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
	2.	Nilai Sakip Kecamatan Nguntoronadi	Nilai SAKIP Kecamatan Nguntoronadi	85,15	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Program yang akan dilakukan penilaian risiko	1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik 3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan 4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum 5. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa				
<div style="text-align: center;"> <p>Magetan, 2 Januari 2024</p> <p>KECAMATAN NGUNTORONADI</p>  <p>FISCUS YUSHA ARISTA, S.IP, MM Pembina NIP. 19880107 200701 1 001</p> </div>					

No	RPD							RENSTRA					Program Prioritas terkait di RPJMN/ Indikator	Sektor Unggulan	Isu Terkini
	Tujuan RPD	Indikator Tujuan	Sasaran RPD	Indikator Sasaran	Program RPD	Indikator Program	OPD/ Unit Pengampu	Tujuan/ Sasaran dalam Renstra	Indikator Tujuan/ Sasaran	Program	Indikator Program	Anggaran Program TA 2024			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang efektif dan efisien	Indeks Kepuasan Masyarakat (KM)	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Nguntoronadi	Tujuan: Meningkatkan kualitas tata kelola dan kinerja kecamatan	Indikator Tujuan : IKM Kecamatan Nguntoronadi				Mendukung sasaran RPD	Bukan sektor unggulan daerah	
								Sasaran : Meningkatkan kualitas kinerja Kecamatan	Indikator Sasaran : Nilai predikat kinerja Kecamatan Nguntoronadi	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di Tingkat Kecamatan	36.869.550	Mendukung sasaran RPD	Bukan sektor unggulan daerah	
										Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Desa dan Kelurahan	50.000.000	Mendukung sasaran RPD	Bukan sektor unggulan daerah	
										Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban	98.397.950	Mendukung sasaran RPD	Bukan sektor unggulan daerah	
										Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa / Kelurahan Dengan Nilai Monev Terpadu Minimal 80	19.000.000	Mendukung sasaran RPD	Bukan sektor unggulan daerah	
								Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah pada Kecamatan Nguntoronadi	Nilai SAKIP Kecamatan Nguntoronadi	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kepuasan ASN Kecamatan Parang terhadap Layanan Kesekretariatan Kecamatan Nguntoronadi	1.887.898.528	Mendukung sasaran RPD	Bukan sektor unggulan daerah	

Draft Formulir Kertas Kerja
Identifikasi Risiko Strategis Pemerintah Daerah
Urusan Wajib/ Pilihan : Unsur Penunjang

Nama Pemda : Pemerintah Kabupaten Magetan
 Nama OPD : Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
 Tahun Penilaian : **2024**
 Periode yang dinilai : Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024-2026
 Urusan Pemerintahan : 1. Unsur Kewilayahan

No	Tujuan Strategis/ Sasaran Strategis Pemda OPD/ Program	Indikator Kinerja	SEBELUM EVALUASI											Rencana Tindak Pengendalian
			Risiko			Sebab		Controllable /Uncontrollable	Dampak		Skala Dampak	Skala Kemungkinan	Nilai Risiko (12x13)	
			Uraian	Kode Risiko	Pemilik Risiko	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Urusan Penunjang Urusan Kewilayahan														
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kepuasan ASN Kecamatan Parang terhadap Layanan Kesekretariatan Kecamatan Nguntoronadi	Kurang Optimalnya pelayanan kesekretariatan	RSP 04	Camat Nguntoronadi	Kurangnya sarana dan prasarana kantor	Internal	C	Indeks Kepuasan ASN kurang optimal	Perangkat Daerah	3	3	9	Pengusulan penganggaran sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan kegiatan sehari-hari perkantoran
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase koordinasi penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan di tingkat Kecamatan	Keterlambatan penyampaian dokumen yang menjadi tanggungjawab pemerintah desa	RSP 05	Camat Nguntoronadi dan Kasi PMD	Keterbatasan personil yang menangani di pemerintah desa	Eksternal	C	Penilaian Kinerja Kecamatan tidak maksimal	Perangkat Daerah	2	1	2	Meningkatkan koordinasi melalui media informasi (Bersama Kita Bisa)
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Presentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Penyaluran bantuan kurang tepat sasaran	RSP 06	Camat Nguntoronadi dan Kasi Kesos	Data penerima bantuan tidak valid Kurang aktifnya pelaksanaan verifikasi dan validasi penerima bantuan	Eksternal	C	Menimbulkan kecemburuan sosial	Perangkat Daerah	3	2	6	Intensifikasi rakor dan pendampingan pelaksanaan verbal
4	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Presentase Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Keamanan dan Ketertiban Umum	Terjadinya konflik sosial di masyarakat	RSP 07	Camat Nguntoronadi dan Kasi Trantib	Adanya miskomunikasi antar organisasi Masyarakat Kurang tanggapnya pemerintah desa terhadap kejadian diwilayahnya	Eksternal	C	Gangguan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah	Perangkat Daerah	2	3	6	Mengoptimalkan koordinasi lintas sektor dan membuat program sosialisasi/penyuluhan dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat terkait trantib Membentuk wadah organisasi masyarakat untuk memfasilitasi koordinasi dan komunikasi antar organisasi masyarakat
4	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Presentase Desa/ Kelurahan dengan Nilai Monev 80 %	Pengelolaan Administrasi Pemerintahan Desa Belum Maksimal	RS0 01	Camat Nguntoronadi dan Kasi Tapem	Kurangnya pembinaan terhadap desa Kurangnya pemahaman perangkat desa terhadap pedoman tata kelola pemerintahan desa	Internal& Eksternal	C	Kurang Tertibnya Administrasi Desa	Perangkat Daerah	2	1	2	Melakukan Monev Internal Peningkatan kapasitas Perangkat Desa dan BPD melalui bimtek Melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan yang berlaku

Daftar Risiko Kecurangan Pemerintah Daerah

Nama Pemda : Pemerintah Kabupaten Magetan
 Nama OPD :
 Tahun Penilaian : 2024
 Periode yang dinilai : Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024-2026
 Urusan Pemerintahan :

No	Sasaran Area MCP	Tahapan Proses Bisnis	Deskripsi Risiko Kecurangan	Pihak Terkait	Jenis Risiko Kecurangan	Pemilik Risiko	Penyebab	Dampak	Nilai Risiko			Rencana Tindak Pengendalian (Fraud Risk Response)	Target Waktu Pelaksanaan Pengendalian	Pelaksanaan Pengendalian	Bukti Pelaksanaan	Kendala	OPD Pemilik Risiko
									Kemungkinan	Dampak	Status Risiko (Nilai)						
13	Sasaran MCP 6: Pencegahan Penyalahgunaan Barang Milik Daerah (BMD)	Pencegahan Penyalahgunaan Barang Milik Daerah (BMD)	Adanya penyalahgunaan penggunaan BMD	Pengguna Barang		Kepala OPD	Kehilangan Aset		1	4	4	Melakukan rekon antara pengurus barang dengan pengguna barang secara berkala Melakukan pendataan aset yang masih layak dan sudah tidak layak pakai secara berkala	Tribulan I 2024	Berita Acara Pelaksanaan Rekonsiliasi Aset Internal	Dokumentasi Pelaksanaan Rekon Aset Internal		Kecamatan Nguntoronadi

PERTIMBANGAN MANAJEMEN: ANGGARAN TAHUN 2024
PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN

No	Nama Program	Nama OPD	Anggaran
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kecamatan Nguntoronadi	36.869.550
2	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kecamatan Nguntoronadi	50.000.000
3	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan Nguntoronadi	98.397.950
	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kecamatan Nguntoronadi	19.000.000
4	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kecamatan Nguntoronadi	1.887.898.528

