

Contoh
Penilaian atas Kegiatan Pengendalian yang Ada dan Masih Dibutuhkan
(RTP atas Hasil Identifikasi Risiko)

Nama Pemda : Pemerintah Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali
 Tahun Penilaian : 2023
 Tujuan Strategis : Meningkatkan Produktivitas Perekonomian Daerah
 Urusan Pemerintahan : Urusan Wajib Yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *)	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
a	b	c	d	e	f	g	h
I	Risiko Strategis						
1	Tidak semua pelaku UMKM mau meleagalkan usahanya	RSO.23.2.17.17.02	Melakukan pendekatan kepada UMKM mengenai pentingnya perijinan usaha	Kurangnya kesadaran pelaku UMKM mengenai perijinan usaha	Melakukan pendekatan kepada UMKM mengenai pentingnya perijinan usaha	Kepala Dinas/Kepala Bidang	Januari 2023-Desember 2023
2	Tidak semua UMKM bisa tumbuh dan berkembang	RSO.23.2.17.17.03	Memberikan pelatihan kepada pelaku usaha	Kurangnya kualitas SDM pelaku UMKM	Memberikan pelatihan kepada pelaku usaha	Kepala Dinas/Kepala Bidang	Januari 2023-Desember 2023
3	Nilai Inflasi yang sangat tinggi	RSO.23.2.17.17.07	Melakukan kontrol lebih ketat terhadap harga barang pokok	Daya beli masyarakat menurun	Melakukan kontrol lebih ketat terhadap harga barang pokok	Kepala Dinas/Kepala Bidang	Januari 2023-Desember 2023
III	Risiko Operasional Dinas Kesehatan						
1	Meningkatnya pertumbuhan koperasi secara kuantitas namun tidak secara kualitas.	ROO.23.01.17.04	melakukan pendampingan terhadap koperasi	Rendahnya kesadaran Pengurus/Pengelola Koperasi dalam mewujudkan kondisi koperasi sesuai dengan	melakukan pendampingan terhadap koperasi	Kepala Dinas/Kepala Bidang	Januari 2023-Desember 2023
2	Meningkatkan efektifitas pelaksanaan pengawasan kepada koperasi.	ROO.23.01.17.05	mengoptimalkan kinerja tenaga pendamping koperasi	Pengurus / Pengelola koperasi masih lemah dalam menerapkan regulasi yang mengatur dalam melaksanakan kegiatan	mengoptimalkan kinerja tenaga pendamping koperasi	Kepala Dinas/Kepala Bidang	Januari 2023-Desember 2023
3	Pelaksanaan/penerapan kepatuhan koperasi terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.	ROO.23.01.17.06	mengoptimalkan kinerja tenaga pendamping koperasi	Koperasi belum sepenuhnya menerapkan dan patuh pada peraturan perundang-undangan yang berlaku yang mengatur tata	mengoptimalkan kinerja tenaga pendamping koperasi	Kepala Dinas/Kepala Bidang	Januari 2023-Desember 2023
4	Waktu pelaksanaan pelatihan yang dirasakan masih kurang	ROO.23.01.17.11	merancang kegiatan dan waktu pelatihan yang bervariasi dan efisien	Keterbatasan anggaran	merancang kegiatan dan waktu pelatihan yang bervariasi dan efisien	Kepala Dinas/Kepala Bidang	Januari 2023-Desember 2023
5	Pelatihan kepada peserta kurang maksimal	ROO.23.01.17.12	merancang kegiatan dan waktu pelatihan yang bervariasi dan efisien	Waktu kegiatan yang sangat singkat	merancang kegiatan dan waktu pelatihan yang bervariasi dan efisien	Kepala Dinas/Kepala Bidang	Januari 2023-Desember 2023
6	Pelaku Usaha tidak semua mendapat pembinaan	ROO.23.01.17.18	melakukan pemerataan pendataan agar bisa mengoptimalkan pelatihan kepada setiap pelaku	Jika ditemukan barang kadaluarsa diberikan pembinaan	melakukan pemerataan pendataan agar bisa mengoptimalkan pelatihan kepada setiap pelaku usaha	Kepala Dinas/Kepala Bidang	Januari 2023-Desember 2023

a	b	c	d	e	f	g	h
Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *)	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian	
7	ROO.23.01.17.19	mengoptimalkan pelayanan tera	Jika ditemukan BDKT yang tidak tepat diberikan pembinaan	mengoptimalkan pelayanan tera	Kepala Dinas/Kepala Bidang	Januari 2023-Desember 2023	
8	ROO.23.01.17.20	meningkatkan SDM	Diberikan pembinaan kepada pengelola Pasar, PKL dan Angkringan	meningkatkan SDM	Kepala Dinas/Kepala Bidang	Januari 2023-Desember 2023	
9	ROO.23.01.17.22	mengatur waktu pemberitahuan dan melakukan koordinasi dengan pihak terkait	Tersebar nya masyarakat pemilik UTPP	mengatur waktu pemberitahuan dan melakukan koordinasi dengan pihak terkait	Kepala Dinas/Kepala Bidang	Januari 2023-Desember 2023	
10	ROO.23.01.17.23	mensosialisasikan pentingnya tera ulang UTPP	Kurangnya kepatuhan masyarakat untuk datang menera UTPP nya	mensosialisasikan pentingnya tera ulang UTPP	Kepala Dinas/Kepala Bidang	Januari 2023-Desember 2023	
11	ROO.23.01.17.27	meningkatkan SDM	Terbatas nya pengawasan dan data yang dimiliki	meningkatkan SDM	Kepala Dinas/Kepala Bidang	Januari 2023-Desember 2023	
12	ROO.23.01.17.28	melakukan pelatihan inovasi produk	Kurang mengembangkan inovasi baru dalam pengembangan produk UMKM	melakukan pelatihan inovasi produk	Kepala Dinas/Kepala Bidang	Januari 2023-Desember 2023	
13	ROO.23.01.17.29	melakukan peninjauan UMKM	Minim nya jenis produk yang akan dipromosikan dalam pameran	melakukan peninjauan UMKM	Kepala Dinas/Kepala Bidang	Januari 2023-Desember 2023	
14	ROO.23.01.17.31	melakukan peninjauan UMKM	Karena masih banyak pelaku UMKM yang tidak produktif	melakukan peninjauan UMKM	Kepala Dinas/Kepala Bidang	Januari 2023-Desember 2023	
15	ROO.23.01.17.32	memaksimalkan fasilitas UMKM	Keterbatasan anggaran	memaksimalkan fasilitas UMKM	Kepala Dinas/Kepala Bidang	Januari 2023-Desember 2023	
16	ROO.23.01.17.33	memaksimalkan penggunaan medsos dalam promosi ikm	Waktu promosi yang sangat singkat	memaksimalkan penggunaan medsos dalam promosi ikm	Kepala Dinas/Kepala Bidang	Januari 2023-Desember 2023	
17	ROO.23.01.17.34	memaksimalkan pendataan	Distributor tidak mengetahui mekanisme pendataan	memaksimalkan pendataan	Kepala Dinas/Kepala Bidang	Januari 2023-Desember 2023	
18	ROO.23.01.17.35	melakukan verifikasi data	Distributor yang bermain harga di lapangan	melakukan verifikasi data	Kepala Dinas/Kepala Bidang	Januari 2023-Desember 2023	

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *)	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian	
	a	b	c	d	e	f	g	h
19	Kurangnya sosialisasi kepada distributor dalam penekanan harga kebutuhan pokok barang penting	ROO.23.01.17.36	memaksimalkan pelaksanaan tupoksi	Waktu sosialisasi yang kurang efektif ke distributor	memaksimalkan pelaksanaan tupoksi	Kepala Dinas/Kepala Bidang	Januari 2023-Desember 2023	
20	Kurangnya informan data wilayah guna melaksanakan kegiatan operasi pasar murah	ROO.23.01.17.37	melakukan penjajagan pasar	Kurang sosialisasi dari masing-masing wilayah	melakukan penjajagan pasar	Kepala Dinas/Kepala Bidang	Januari 2023-Desember 2023	
21	Sistem operasi pasar murah yang kurang sosialisasi ke masyarakat	ROO.23.01.17.38	melakukan sosialisasi dan pemberitahuan pelaksanaan pasar murah	Informasi ke masyarakat yang kurang baik	melakukan sosialisasi dan pemberitahuan pelaksanaan pasar murah	Kepala Dinas/Kepala Bidang	Januari 2023-Desember 2023	

Singaraja, 29 Januari 2024

Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian,
dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Kabupaten Buleleng

DINAS
PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN,
DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
KABUPATEN BULELENG
*
Drs. Dewa Made Sudarta, M.Si
Penyidik J.K.1 (I/V/b)
NIP.19741014 199311 1 001