

FORM - REGISTER RISIKO & RENCANA TINDAK PENGENDALIAN MITIGASI

UNIT ORGANISASI : INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI JAMBI
Tahun : 2021

No	Data Program/Kegiatan			Pernyataan Risiko			Penyebab			Pengendalian Terpasang		Status Risiko				Rencana Tindak pengendalian / Mitigasi			
	Uraian		Nilai Anggaran/DPA (dalam Rp)	No	Uraian	Pemillk	No	Uraian	U/C	No	Uraian	Nilai Kemungkina n	Nilai Dampak	Nilai / skor	Tingkat Risiko	No	Pengendalian yang masih dibutuhkan	Penanggung jawab	Target Pelaksanaan/Pen yelesaian
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
A	Program :																		
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		25.768.206.063																
	Kegiatan :																		
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		1.336.309.946																
	Sub Kegiatan																		
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Inspektorat Daerah Provinsi)		1.201.310.092	1	Data yang disampaikan tidak valid	Sekretaris, Kasubbag Perencanaan dan Keuangan	1	Belum Ada dalam Standar Satuan Harga	U	1	Terdapat Tim Penyusunan Data di setiap Kegiatan berdasarkan SK dan Surat Tugas Inspektur	1	2	2	Sangat Rendah		Rapat Koordinasi Tim secara berkala	Sekretaris, Kasubbag Perencanaan dan Keuangan	Triwulan II
				2	Koordinasi Antar Bidang belum sinergi	Sekretaris, Kasubbag Perencanaan dan Keuangan	2	Belum disusun Kebutuhan Perencanaan di Tiap bidang	C	2	Terdapat Tim Penyusunan Data di setiap Kegiatan berdasarkan SK dan Surat Tugas Inspektur	1	2	2	Sangat Rendah		Rapat Koordinasi Tim secara berkala	Sekretaris, Kasubbag Perencanaan dan Keuangan	Triwulan II
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Inspektorat Daerah Provinsi)		134.999.854	1	Data yang disampaikan tidak valid	Sekretaris, Kasubbag Perencanaan dan Keuangan	1	Update data dimasing-masing bidang belum dilakukan	C	1	Terdapat Tim Penyusunan Data di setiap Kegiatan berdasarkan SK dan Surat Tugas Inspektur	1	2	2	Sangat Rendah		Rapat Koordinasi Tim secara berkala	Sekretaris, Kasubbag Perencanaan dan Keuangan	Triwulan II
				2	Koordinasi Antar Bidang belum sinergi	Sekretaris, Kasubbag Perencanaan dan Keuangan	2	Data belum tersaji tepat pada waktunya di tiap bidang	C	2	Terdapat Tim Penyusunan Data di setiap Kegiatan berdasarkan SK dan Surat Tugas Inspektur	1	2	2	Sangat Rendah		Rapat Koordinasi Tim secara berkala	Sekretaris, Kasubbag Perencanaan dan Keuangan	Triwulan II
	Kegiatan :																		
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		16.965.911.011																
	Sub Kegiatan																		

No	Data Program/Kegiatan			Pernyataan Risiko			Penyebab			Pengendalian Terpasang		Status Risiko				Rencana Tindak pengendalian / Mitigasi			
	Uraian		Nilai Anggaran/DPA (dalam Rp)	No	Uraian	Pemilik	No	Uraian	U/C	No	Uraian	Nilai Kemungkinan	Nilai Dampak	Nilai / skor	Tingkat Risiko	No	Pengendalian yang masih dibutuhkan	Penanggung jawab	Target Pelaksanaan/Penyelesaian
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (Inspektorat Daerah Provinsi)	16.965.911.011	1	Penambahan Jumlah Pegawai	Sekretaris, Kasubbag Kepegawaian dan Umum	1	Mutasi Pegawai secara internal dan eksternal	C	1	SK Inspektur ttg Penunjukan Pembantu Bendahara Pengeluaran urusan Gaji	2	3	6	Tinggi		Analisa Kebutuhan Pegawai sesuai dengan Kebutuhan Jabatan dan Beban Kerja	Sekretaris, Kasubbag Kepegawaian dan Umum	Triwulan III
				2	Kenaikan Besaran Gaji dan Tunjangan	Sekretaris, Kasubbag Kepegawaian dan Umum	2	Standar Pembayaran Gaji dari Pemerintah Pusat	U	2	SK Inspektur ttg Penunjukan Pembantu Bendahara Pengeluaran urusan Gaji	1	2	2	Sangat Rendah		Analisa Kebutuhan Pegawai sesuai dengan Kebutuhan Jabatan dan Beban Kerja	Sekretaris, Kasubbag Kepegawaian dan Umum	Triwulan III
		Kegiatan :																	
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	2.917.273.632																
		Sub Kegiatan																	
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi (Inspektorat Daerah Provinsi)	2.917.273.632	1	APIP yang terdaftar mengundurkan diri	Sekretaris, Kasubbag Kepegawaian dan Umum	1	Ada Penugasan Pemeriksaan	C	1	PKPT (Program Kerja Pengawasan Tahunan) TA 2022	2	3	6	Tinggi	1	Pernyataan Kesiediaan Mengikuti PKPT dan Pendidikan Pelatihan	Sekretaris, Kasubbag Kepegawaian dan Umum	Triwulan II
				2	APIP dalam kondisi Sakit	Sekretaris, Kasubbag Kepegawaian dan Umum	2	Penugasan Pemeriksaan Yang terlalu Banyak	U	2	PKPT (Program Kerja Pengawasan Tahunan) TA 2022	2	3	6	Tinggi	2	Pernyataan Kesiediaan Mengikuti PKPT dan Pendidikan Pelatihan	Sekretaris, Kasubbag Kepegawaian dan Umum	Triwulan III
				3	Jadwal pelaksanaan Kalender Pendidikan Berubah	Sekretaris, Kasubbag Kepegawaian dan Umum	3	Menyesuaikan dengan Kondisi Pandemi Covid 19	U	3	PKPT (Program Kerja Pengawasan Tahunan) TA 2022	2	2	4	Rendah	3	Pernyataan Kesiediaan Mengikuti PKPT dan Pendidikan Pelatihan	Sekretaris, Kasubbag Kepegawaian dan Umum	Triwulan III
		Kegiatan :																	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.787.638.252																
		Sub Kegiatan																	
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (Inspektorat Daerah Provinsi)	35.087.545	1	Perubahan harga barang dalam SSH	Kasubbag Kepegawaian dan Umum	1	Kurangnya Koordinasi dengan TIM SSH dalam mengajukan barang yang di butuhkan	C	1	Peraturan Gubernur Jambi no 25 tahun 2020	1	2	2	Sangat Rendah	1	Merevisi SSH sesuai dengan Kebutuhan di lapangan	Kasubbag Kepegawaian dan Umum	Triwulan IV
				2	Jenis Barang Tidak ada dipasaran	Kasubbag Kepegawaian dan Umum	2	Banyak Barang Yang tidak Bisa Di beli	U	2	Peraturan Gubernur Jambi no 25 tahun 2020	1	2	2	Sangat Rendah	2	Merevisi Anggaran Kegiatan saat Perubahan Anggaran	Kasubbag Kepegawaian dan Umum	Triwulan IV

No	Data Program/Kegiatan			Pernyataan Risiko			Penyebab			Pengendalian Terpasang		Status Risiko				Rencana Tindak pengendalian / Mitigasi			
	Uraian		Nilai Anggaran/DPA (dalam Rp)	No	Uraian	Pemilik	No	Uraian	U/C	No	Uraian	Nilai Kemungkinan	Nilai Dampak	Nilai / skor	Tingkat Risiko	No	Pengendalian yang masih dibutuhkan	Penanggung jawab	Target Pelaksanaan/Penyelesaian
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Inspektorat Daerah Provinsi)	89.030.118	1	Perubahan harga barang dalam SSH	Kasubbag Kepegawaian dan Umum	1	Kurangnya Koordinasi dengan TIM SSH dalam mengajukan barang yang di butuhkan	C	1	Peraturan Gubernur Jambi no 25 tahun 2020	1	2	2	Sangat Rendah	1	Merevisi SSH sesuai dengan Kebutuhan di lapangan	Kasubbag Kepegawaian dan Umum	Triwulan IV
				2	Jenis Barang Tidak ada dipasaran	Kasubbag Kepegawaian dan Umum	2	Banyak Barang Yang tidak Bisa Di beli	U	2	Peraturan Gubernur Jambi no 25 tahun 2020	1	2	2	Sangat Rendah	2	Merevisi Anggaran Kegiatan saat Perubahan Anggaran	Kasubbag Kepegawaian dan Umum	Triwulan IV
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor (Inspektorat Daerah Provinsi)	138.955.000	1	Perubahan harga barang dalam SSH	Kasubbag Kepegawaian dan Umum	1	Kurangnya Koordinasi dengan TIM SSH dalam mengajukan barang yang di butuhkan	C	1	Peraturan Gubernur Jambi no 25 tahun 2020	1	2	2	Sangat Rendah	1	Merevisi SSH sesuai dengan Kebutuhan di lapangan	Kasubbag Kepegawaian dan Umum	Triwulan IV
				2	Jenis Barang Tidak ada dipasaran	Kasubbag Kepegawaian dan Umum	2	Banyak Barang Yang tidak Bisa Di beli	U	2	Peraturan Gubernur Jambi no 25 tahun 2020	1	2	2	Sangat Rendah	2	Merevisi Anggaran Kegiatan saat Perubahan Anggaran	Kasubbag Kepegawaian dan Umum	Triwulan IV
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor (Inspektorat Daerah Provinsi)	116.142.200	1	Perubahan harga barang dalam SSH	Kasubbag Kepegawaian dan Umum	1	Kurangnya Koordinasi dengan TIM SSH dalam mengajukan barang yang di butuhkan	C	1	Peraturan Gubernur Jambi no 25 tahun 2020	1	2	2	Sangat Rendah	1	Merevisi SSH sesuai dengan Kebutuhan di lapangan	Kasubbag Kepegawaian dan Umum	Triwulan IV
				2	Jenis Barang Tidak ada dipasaran	Kasubbag Kepegawaian dan Umum	2	Banyak Barang Yang tidak Bisa Di beli	U	2	Peraturan Gubernur Jambi no 25 tahun 2020	1	2	2	Sangat Rendah	2	Merevisi Anggaran Kegiatan saat Perubahan Anggaran	Kasubbag Kepegawaian dan Umum	Triwulan IV
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan (Inspektorat Daerah Provinsi)	25.927.920	1	Perubahan harga barang dalam SSH	Kasubbag Kepegawaian dan Umum	1	Kurangnya Koordinasi dengan TIM SSH dalam mengajukan barang yang di butuhkan	C	1	Peraturan Gubernur Jambi no 25 tahun 2020	1	2	2	Sangat Rendah	1	Merevisi SSH sesuai dengan Kebutuhan di lapangan	Kasubbag Kepegawaian dan Umum	Triwulan IV
				2	Jenis Barang Tidak ada dipasaran	Kasubbag Kepegawaian dan Umum	2	Banyak Barang Yang tidak Bisa Di beli	U	2	Peraturan Gubernur Jambi no 25 tahun 2020	1	2	2	Sangat Rendah	2	Merevisi Anggaran Kegiatan saat Perubahan Anggaran	Kasubbag Kepegawaian dan Umum	Triwulan IV

No	Data Program/Kegiatan			Pernyataan Risiko			Penyebab			Pengendalian Terpasang		Status Risiko				Rencana Tindak pengendalian / Mitigasi			
	Uraian		Nilai Anggaran/DPA (dalam Rp)	No	Uraian	Pemilik	No	Uraian	U/C	No	Uraian	Nilai Kemungkinan	Nilai Dampak	Nilai / skor	Tingkat Risiko	No	Pengendalian yang masih dibutuhkan	Penanggung jawab	Target Pelaksanaan/Penyelesaian
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Inspektorat Daerah Provinsi)	1.382.495.469	1	Jadwal undangan acara berubah	Sekretaris, Kasubbag Kepegawaian dan Umum	1	Menyesuaikan dengan pandemi covid-19	C	1	PP No.12 Tahun 2017 ttg Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan pemerintah Daerah dan PKPT Tahun 2022	2	3	6	Tinggi	1	Koordinasi dengan instansi terkait pelaksanaan kegiatan	Sekretaris, Kasubbag Kepegawaian dan Umum	Triwulan IV
				2	Waktu pelaksanaan kegiatan terlambat dilaksanakan	Sekretaris, Kasubbag Kepegawaian dan Umum	2	Belum disusun Kebutuhan Kegiatan	C	2	SK Inspektur Ttg Pengelola Kegiatan	2	2	4	Rendah	2	Koordinasi antar bidang	Sekretaris, Kasubbag Kepegawaian dan Umum	Triwulan III
		Kegiatan :																	
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	944.524.888																
		Sub Kegiatan																	
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (Inspektorat Daerah Provinsi)	944.524.888	1	Perubahan harga barang dalam SSH	Kasubbag Kepegawaian dan Umum	1	Kurangnya Koordinasi dengan TIM SSH dalam mengajukan barang yang di butuhkan	C	1	SK Inspektur ttg Tim Pejabat Pengadaan Barang/jasa Dan SK Tim Panitia Pemeriksaan Hasil Pekerjaan	1	2	2	Sangat Rendah	1	Merevisi SSH sesuai dengan Kebutuhan di lapangan	Kasubbag Kepegawaian dan Umum	Triwulan IV
				2	Jenis Barang Tidak ada dipasaran	Kasubbag Kepegawaian dan Umum	2	Banyak Barang Yang tidak Bisa Di beli	U	2	SK Inspektur ttg Tim Pejabat Pengadaan Barang/jasa Dan SK Tim Panitia Pemeriksaan Hasil Pekerjaan	1	2	2	Sangat Rendah	2	Merevisi Anggaran Kegiatan saat Perubahan Anggaran	Kasubbag Kepegawaian dan Umum	Triwulan IV
		Kegiatan :																	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	880.861.334																
		Sub Kegiatan																	
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Inspektorat Daerah Provinsi)	71.490.220	1	Lambatnya tagihan dari PT POS Indonesia	Kasubbag Kepegawaian dan Umum	1	Kurang nya Koordinasi dengan Pihak PT POS INDONESIA tentang tagihan	C		-	1	2	2	Sangat Rendah	1	Mengoptimalkan Staf Pada Sub Bagian Persuratan agar lebih sering berkoordinasi dengan PT Pos Indonesia	Kasubbag Kepegawaian dan Umum	Triwulan IV
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Inspektorat Daerah Provinsi)	229.957.170	1	Jasa Tagihan telepon, dan komunikasi Tidak Sesuai Dengan Anggaran	Kasubbag Kepegawaian dan Umum	1	Kesalahan dalam perhitungan Tagihan telepon dan komunikasi	U		-	1	2	2	Sangat Rendah	1	Merevisi Anggaran Kegiatan saat Perubahan Anggaran	Kasubbag Kepegawaian dan Umum	Triwulan IV

No	Data Program/Kegiatan			Pernyataan Risiko			Penyebab			Pengendalian Terpasang		Status Risiko				Rencana Tindak pengendalian / Mitigasi			
	Uraian		Nilai Anggaran/DPA (dalam Rp)	No	Uraian	Pemilik	No	Uraian	U/C	No	Uraian	Nilai Kemungkinan	Nilai Dampak	Nilai / skor	Tingkat Risiko	No	Pengendalian yang masih dibutuhkan	Penanggung jawab	Target Pelaksanaan/Penyelesaian
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Inspektorat Daerah Provinsi)	18.120.000	1	Anggaran Tidak Sesuai Dengan Kebutuhan	Kasubbag Kepegawaian dan Umum	1	Saat anggaran berjalan , banyak kegiatan yang tidak bisa tercover anggaran nya	C		-	1	2	2	Sangat Rendah	1	Meminimalisir saat Pembelian barang dan menyesuaikan dengan SSH	Kasubbag Kepegawaian dan Umum	Triwulan IV
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Inspektorat Daerah Provinsi)	561.293.944	1	Kebutuhan barang di dalam SSH SIPD yang akan di beli Tidak Sesuai dengan Harga Pasar	Kasubbag Kepegawaian dan Umum	1	Kurangnya Koordinasi dengan TIM SSH dalam mengajukan barang yang di butuhkan	C		SK Inspektur ttg Tim Pejabat Pengadaan Barang/jasa Dan SK Tim Panitia Pemeriksaan Hasil Pekerjaan	2	3	6	Tinggi	1	Merevisi SSH sesuai dengan Kebutuhan di lapangan	Kasubbag Kepegawaian dan Umum	Triwulan IV
		Kegiatan :																	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	935.687.000																
		Sub Kegiatan																	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan (Inspektorat Daerah Provinsi)	303.260.000	1	Kendaraan Dinas Tidak bisa dimanfaatkan secara Optimal	Kasubbag Kepegawaian dan Umum	1	Kendaraan dinas telah melewati masa manfaatnya	C		SK Gubernur Ttg Penunjukan Pemakaian Kendaraan Bermotor	2	2	4	Rendah	1	Servis Kendaraan dinas di dailer/ bengkel resmi secara berkala	Kasubbag Kepegawaian dan Umum	Triwulan IV
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (Inspektorat Daerah Provinsi)	153.710.000	1	Kendaraan Dinas Tidak bisa dimanfaatkan secara Optimal	Kasubbag Kepegawaian dan Umum	1	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional kurang	C		SK Gubernur Ttg Penunjukan Pemakaian Kendaraan Bermotor	2	2	4	Rendah	1	Servis Kendaraan dinas di dailer/ bengkel resmi secara berkala	Kasubbag Kepegawaian dan Umum	Triwulan IV
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Inspektorat Daerah Provinsi)	177.377.800	1	Barang inventaris tidak bisa dimanfaatkan secara Optimal	Kasubbag Kepegawaian dan Umum	1	Barang inventaris telah melewati masa manfaatnya	C		SK Inspektur Ttg Penunjukan Pemakaian Barang Inventaris	2	2	4	Rendah	1	servis barang inventaris di toko resmi secara berkala	Kasubbag Kepegawaian dan Umum	Triwulan IV
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (Inspektorat Daerah Provinsi)	301.339.200	1	Perubahan harga barang dalam SSH	Kasubbag Kepegawaian dan Umum	1	Kurangnya Koordinasi dengan TIM SSH dalam mengajukan barang yang di butuhkan	C		SK Inspektur ttg Tim Pejabat Pengadaan Barang/jasa Dan SK Tim Panitia Pemeriksaan Hasil Pekerjaan	2	2	2	Rendah	1	Merevisi SSH sesuai dengan Kebutuhan di lapangan	Kasubbag Kepegawaian dan Umum	Triwulan IV
B		Program :																	
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	7.053.214.837																
		Kegiatan :																	
		Penyelenggaraan Pengawasan Internal	5.737.551.680																

No	Data Program/Kegiatan			Pernyataan Risiko			Penyebab			Pengendalian Terpasang		Status Risiko				Rencana Tindak pengendalian / Mitigasi			
	Uraian		Nilai Anggaran/DPA (dalam Rp)	No	Uraian	Pemilik	No	Uraian	U/C	No	Uraian	Nilai Kemungkinan	Nilai Dampak	Nilai / skor	Tingkat Risiko	No	Pengendalian yang masih dibutuhkan	Penanggung jawab	Target Pelaksanaan/Penyelesaian
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	Sub Kegiatan																		
	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah (Inspektorat Daerah Provinsi)		1.742.043.560	1	Kekurangan Anggota APIP dalam pemeriksaan	Sekretaris, Kasubbag Evaluasi dan Pelaporan	1	APIP sedang dalam Penugasan Pemeiksaan	C		PP No.12 Tahun 2017 ttg Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan pemerintah Daerah dan PKPT Tahun 2022	3	3	9	Tinggi	1	Pernyataan Kesiadaan Mengikuti PKPT	Sekretaris, Kasubbag Evaluasi dan Pelaporan	Triwulan IV
				2	Data-Data periksaan terlambat disampaikan	Sekretaris, Kasubbag Evaluasi dan Pelaporan	2	Ketidakpahaman entitas yang diperiksa	U		PP No.12 Tahun 2017 ttg Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan pemerintah Daerah dan PKPT Tahun 2022	2	3	6	Tinggi	2	Koordinasi Tim Pemeiksaan dan entitas yang diperiksa secara berkala	Sekretaris, Kasubbag Evaluasi dan Pelaporan	Triwulan IV
				3	Jadwal Ekspos Hasil Pemeriksaan Belum tersusun	Sekretaris, Kasubbag Evaluasi dan Pelaporan	3	Kurang koordinasi antara Tim Pemeriksa dan Tim Sekretariat	C		PP No.12 Tahun 2017 ttg Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan	2	3	6	Tinggi	3	koordinasi antara Tim Pemeriksa dan Tim Sekretariat secara berkala	Sekretaris, Kasubbag Evaluasi dan Pelaporan	Triwulan IV
	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah (Inspektorat Daerah Provinsi)		861.310.060	1	Kekurangan Anggota APIP dalam pemeriksaan	Sekretaris, Kasubbag Evaluasi dan Pelaporan	1	APIP sedang dalam Penugasan Pemeiksaan	C		PP No.12 Tahun 2017 ttg Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan pemerintah Daerah dan PKPT Tahun 2022	3	3	9	Tinggi	1	Pernyataan Kesiadaan Mengikuti PKPT	Sekretaris, Kasubbag Evaluasi dan Pelaporan	Triwulan IV
				2	Data-Data periksaan terlambat disampaikan	Sekretaris, Kasubbag Evaluasi dan Pelaporan	2	Ketidakpahaman entitas yang diperiksa	U		PP No.12 Tahun 2017 ttg Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan pemerintah Daerah dan PKPT Tahun 2022	2	3	6	Tinggi	2	Koordinasi Tim Pemeiksaan dan entitas yang diperiksa secara berkala	Sekretaris, Kasubbag Evaluasi dan Pelaporan	Triwulan IV
				3	Jadwal Ekspos Hasil Pemeriksaan Belum tersusun	Sekretaris, Kasubbag Evaluasi dan Pelaporan	3	Kurang koordinasi antara Tim Pemeriksa dan Tim Sekretariat	C		PP No.12 Tahun 2017 ttg Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan pemerintah Daerah dan PKPT Tahun 2022	2	3	6	Tinggi	3	koordinasi antara Tim Pemeriksa dan Tim Sekretariat secara berkala	Sekretaris, Kasubbag Evaluasi dan Pelaporan	Triwulan IV
	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah (Inspektorat Daerah Provinsi)		146.038.000	1	Kekurangan Anggota APIP dalam pemeriksaan	Sekretaris, Kasubbag Evaluasi dan Pelaporan	1	APIP sedang dalam Penugasan Pemeiksaan	C		PP No.12 Tahun 2017 ttg Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan pemerintah Daerah dan PKPT Tahun 2022	3	3	9	Tinggi	1	Pernyataan Kesiadaan Mengikuti PKPT	Sekretaris, Kasubbag Evaluasi dan Pelaporan	Triwulan IV

No	Data Program/Kegiatan			Pernyataan Risiko			Penyebab			Pengendalian Terpasang		Status Risiko				Rencana Tindak pengendalian / Mitigasi			
	Uraian		Nilai Anggaran/DPA (dalam Rp)	No	Uraian	Pemilik	No	Uraian	U/C	No	Uraian	Nilai Kemungkinan	Nilai Dampak	Nilai / skor	Tingkat Risiko	No	Pengendalian yang masih dibutuhkan	Penanggung jawab	Target Pelaksanaan/Penyelesaian
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
				2	Data-Data pemeriksaan terlambat disampaikan	Sekretaris, Kasubbag Evaluasi dan Pelaporan	2	Ketidakpahaman entitas yang diperiksa	U		PP No.12 Tahun 2017 ttg Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan pemerintahan Daerah dan PKPT Tahun 2022	2	3	6	Tinggi	2	Koordinasi Tim Pemeiksaan dan entitas yang diperiksa secara berkala	Sekretaris, Kasubbag Evaluasi dan Pelaporan	Triwulan IV
				3	Jadwal Ekspos Hasil Pemeriksaan Belum tersusun	Sekretaris, Kasubbag Evaluasi dan Pelaporan	3	Kurang koordinasi antara Tim Pemeriksa dan Tim Sekretariat	C		PP No.12 Tahun 2017 ttg Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan pemerintahan Daerah dan PKPT Tahun 2022	2	3	6	Tinggi	3	koordinasi antara Tim Pemeriksa dan Tim Sekretariat secara berkala	Sekretaris, Kasubbag Evaluasi dan Pelaporan	Triwulan IV
	Reviu Laporan Keuangan (Inspektorat Daerah Provinsi)		289.208.000	1	Kekurangan Anggota APIP dalam pemeriksaan	Sekretaris, Kasubbag Evaluasi dan Pelaporan	1	APIP sedang dalam Penugasan Pemeiksaan	C		PP No.12 Tahun 2017 ttg Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan pemerintahan Daerah dan PKPT Tahun 2022	3	3	9	Tinggi	1	Pernyataan Kesiediaan Mengikuti PKPT	Sekretaris, Kasubbag Evaluasi dan Pelaporan	Triwulan IV
				2	Data-Data pemeriksaan terlambat disampaikan	Sekretaris, Kasubbag Evaluasi dan Pelaporan	2	Ketidakpahaman entitas yang diperiksa	U		PP No.12 Tahun 2017 ttg Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan pemerintahan Daerah dan PKPT Tahun 2022	2	3	6	Tinggi	2	Koordinasi Tim Pemeiksaan dan entitas yang diperiksa secara berkala	Sekretaris, Kasubbag Evaluasi dan Pelaporan	Triwulan IV
				3	Jadwal Ekspos Hasil Pemeriksaan Belum tersusun	Sekretaris, Kasubbag Evaluasi dan Pelaporan	3	Kurang koordinasi antara Tim Pemeriksa dan Tim Sekretariat	C		PP No.12 Tahun 2017 ttg Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan pemerintahan Daerah dan PKPT Tahun 2022	2	3	6	Tinggi	3	koordinasi antara Tim Pemeriksa dan Tim Sekretariat secara berkala	Sekretaris, Kasubbag Evaluasi dan Pelaporan	Triwulan IV
	Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota (Inspektorat Daerah Provinsi)		1.723.046.860	1	Kekurangan Anggota APIP dalam pemeriksaan	Sekretaris, Kasubbag Evaluasi dan Pelaporan	1	APIP sedang dalam Penugasan Pemeiksaan	C		PP No.12 Tahun 2017 ttg Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan pemerintahan Daerah dan PKPT Tahun 2022	3	3	9	Tinggi	1	Pernyataan Kesiediaan Mengikuti PKPT	Sekretaris, Kasubbag Evaluasi dan Pelaporan	Triwulan IV

No	Data Program/Kegiatan			Pernyataan Risiko			Penyebab			Pengendalian Terpasang		Status Risiko				Rencana Tindak pengendalian / Mitigasi			
	Uraian		Nilai Anggaran/DPA (dalam Rp)	No	Uraian	Pemilik	No	Uraian	U/C	No	Uraian	Nilai Kemungkinan	Nilai Dampak	Nilai / skor	Tingkat Risiko	No	Pengendalian yang masih dibutuhkan	Penanggung jawab	Target Pelaksanaan/Penyelesaian
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
				2	Data-Data pemeriksaan terlambat disampaikan	Sekretaris, Kasubbag Evaluasi dan Pelaporan	2	Ketidakpahaman entitas yang diperiksa	U		PP No.12 Tahun 2017 ttg Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan pemerintahan Daerah dan PKPT Tahun 2022	2	3	6	Tinggi	2	Koordinasi Tim Pemeiksaan dan entitas yang diperiksa secara berkala	Sekretaris, Kasubbag Evaluasi dan Pelaporan	Triwulan IV
				3	Jadwal Ekspos Hasil Pemeriksaan Belum tersusun	Sekretaris, Kasubbag Evaluasi dan Pelaporan	3	Kurang koordinasi antara Tim Pemeriksa dan Tim Sekretariat	C		PP No.12 Tahun 2017 ttg Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan pemerintahan Daerah dan PKPT Tahun 2022	2	3	6	Tinggi	3	koordinasi antara Tim Pemeriksa dan Tim Sekretariat secara berkala	Sekretaris, Kasubbag Evaluasi dan Pelaporan	Triwulan IV
	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP (Inspektorat Daerah Provinsi)	975.905.200	1	Rendahnya Persentase Penyelesaian Tindaklanjutan Temuan	Kasubbag Evaluasi dan Pelaporan	1	Ketidakpahaman entitas yang diperiksa	C			Pemutkhiran Laporan Hasil Pemeriksaan Semester I dan Semester II setiap Tahun	3	3	9	Tinggi	1	Koordinasi dan Pelatihan terhadap entitas yang diperiksa secara berkala	Kasubbag Evaluasi dan Pelaporan	Triwulan IV
			2	Tim Pemantauan Hasil Penyelesaian Tindak lanjut kurang optimal	Kasubbag Evaluasi dan Pelaporan	2	Terbatasnya Jumlah Anggota Tim Pemantauan Tindak Lanjut	C			Pemutkhiran Laporan Hasil Pemeriksaan Semester I dan Semester II setiap Tahun	2	3	6	Tinggi	2	Menambah jumlah anggota Tim Pemantauan Tindak Lanjut	Kasubbag Evaluasi dan Pelaporan	Triwulan IV
			3	Data Data Penyelesaian Tindak Lanjut tidak valid	Kasubbag Evaluasi dan Pelaporan	3	entitas yang diperiksa tidak menyampaikan data tindaklanjutan	U			Pemutkhiran Laporan Hasil Pemeriksaan Semester I dan Semester II setiap Tahun	2	3	6	Tinggi	3	Koordinasi Antara Tim Pemeriksa, Tim Pemantauan dan entitas yang diperiksa	Kasubbag Evaluasi dan Pelaporan	Triwulan IV
	Kegiatan :																		
	Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tuluan Tertentu Sub Kegiatan	1.315.663.157																	
	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah (Inspektorat Daerah Provinsi)	249.379.545	1	Kekuarangan Anggota APIP dalam pemeriksaan	Sekretaris, Kasubbag Evaluasi dan Pelaporan	1	APIP sedang dalam Penugasan Pemeiksaan	C			PP No.12 Tahun 2017 ttg Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan pemerintahan Daerah dan PKPT Tahun 2022	3	3	9	Tinggi	1	Pernyataan Kesediaan Mengikuti PKPT	Sekretaris, Kasubbag Evaluasi dan Pelaporan	Triwulan IV

No	Data Program/Kegiatan			Pernyataan Risiko			Penyebab			Pengendalian Terpasang		Status Risiko				Rencana Tindak pengendalian / Mitigasi			
	Uraian		Nilai Anggaran/DPA (dalam Rp)	No	Uraian	Pemilik	No	Uraian	U/C	No	Uraian	Nilai Kemungkinan	Nilai Dampak	Nilai / skor	Tingkat Risiko	No	Pengendalian yang masih dibutuhkan	Penanggung jawab	Target Pelaksanaan/Penyelesaian
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
				2	Data-Data pemeriksaan terlambat disampaikan	Sekretaris, Kasubbag Evaluasi dan Pelaporan	2	Ketidakpahaman entitas yang diperiksa	U		PP No.12 Tahun 2017 ttg Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan pemerintahan Daerah dan PKPT Tahun 2022	2	3	6	Tinggi	2	Koordinasi Tim Pemeiksaan dan entitas yang diperiksa secara berkala	Sekretaris, Kasubbag Evaluasi dan Pelaporan	Triwulan IV
				3	Jadwal Ekspos Hasil Pemeriksaan Belum tersusun	Sekretaris, Kasubbag Evaluasi dan Pelaporan	3	Kurang koordinasi antara Tim Pemeriksa dan Tim Sekretariat	C		PP No.12 Tahun 2017 ttg Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan pemerintahan Daerah dan PKPT Tahun 2022	2	3	6	Tinggi	3	koordinasi antara Tim Pemeriksa dan Tim Sekretariat secara berkala	Sekretaris, Kasubbag Evaluasi dan Pelaporan	Triwulan IV
	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu (Inspektorat Daerah Provinsi)		1.066.283.612	1	Kekurangan Anggota APIP dalam pemeriksaan	Sekretaris, Kasubbag Evaluasi dan Pelaporan	1	APIP sedang dalam Penugasan Pemeiksaan	C		PP No.12 Tahun 2017 ttg Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan pemerintahan Daerah dan PKPT Tahun 2022	3	3	9	Tinggi	1	Pernyataan Kesiediaan Mengikuti PKPT	Sekretaris, Kasubbag Evaluasi dan Pelaporan	Triwulan IV
				2	Data-Data pemeriksaan terlambat disampaikan	Sekretaris, Kasubbag Evaluasi dan Pelaporan	2	Ketidakpahaman entitas yang diperiksa	U		PP No.12 Tahun 2017 ttg Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan pemerintahan Daerah dan PKPT Tahun 2022	2	3	6	Tinggi	2	Koordinasi Tim Pemeiksaan dan entitas yang diperiksa secara berkala	Sekretaris, Kasubbag Evaluasi dan Pelaporan	Triwulan IV
				3	Jadwal Ekspos Hasil Pemeriksaan Belum tersusun	Sekretaris, Kasubbag Evaluasi dan Pelaporan	3	Kurang koordinasi antara Tim Pemeriksa dan Tim Sekretariat	C		PP No.12 Tahun 2017 ttg Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan pemerintahan Daerah dan PKPT Tahun 2022	2	3	6	Tinggi	3	koordinasi antara Tim Pemeriksa dan Tim Sekretariat secara berkala	Sekretaris, Kasubbag Evaluasi dan Pelaporan	Triwulan IV
C	Program :																		
	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI		3.178.579.100																
	Kegiatan :																		
	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan Sub Kegiatan		457.426.400																

No	Data Program/Kegiatan			Pernyataan Risiko			Penyebab			Pengendalian Terpasang		Status Risiko				Rencana Tindak pengendalian / Mitigasi			
	Uraian		Nilai Anggaran/DPA (dalam Rp)	No	Uraian	Pemilik	No	Uraian	U/C	No	Uraian	Nilai Kemungkinan	Nilai Dampak	Nilai / skor	Tingkat Risiko	No	Pengendalian yang masih dibutuhkan	Penanggung jawab	Target Pelaksanaan/Penyelesaian
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan (Inspektorat Daerah Provinsi)	457.426.400	1	Kekurangan Anggota APIP dalam Perumusan Kebijakan	Kasubbag Perencanaan dan Pelaporan		APIP sedang dalam Penugasan Pemeriksaan	C		PP No.12 Tahun 2017 ttg Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan pemerintah Daerah dan PKPT Tahun 2022	2	2	4	Rendah		Koordinasi antar bidang	Sekretaris, Kasubbag Evaluasi dan Pelaporan	Triwulan IV
		Kegiatan :																	
		Pendampingan dan Asistensi	2.721.152.700																
		Sub Kegiatan																	
		Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah (Inspektorat Daerah Provinsi)	259.059.300	1	Waktu pelaksanaan kegiatan terlambat dilaksanakan	Kasubbag Perencanaan dan Pelaporan	1	Belum disusun Kebutuhan Kegiatan	C		SK Inspektur Ttg Pengelola Kegiatan	1	2	2	Sangat Rendah	1	Koordinasi antar bidang	Kasubbag Perencanaan dan Pelaporan	Triwulan III
		Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi (Inspektorat Daerah Provinsi)	191.523.660	1	Waktu pelaksanaan kegiatan terlambat dilaksanakan	Kasubbag Perencanaan dan Pelaporan	1	Belum disusun Kebutuhan Kegiatan	C		SK Inspektur Ttg Pengelola Kegiatan	1	2	2	Sangat Rendah	1	Koordinasi antar bidang	Kasubbag Perencanaan dan Pelaporan	Triwulan III
		Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Inspektorat Daerah Provinsi)	2.043.164.880	1	Waktu pelaksanaan kegiatan terlambat dilaksanakan	Sekretaris, Kasubbag Perencanaan dan Keuangan	1	Belum disusun Kebutuhan Kegiatan di setiap bidang	U		SK Gubernur Ttg Pembentukan Tim Saber Pungli dan MCP KPK	2	3	6	Tinggi	1	Koordinasi antar lembaga secara berkala	Sekretaris, Kasubbag Perencanaan dan Keuangan	Triwulan IV
				2	Koordinasi Antar Bidang belum sinergi	Sekretaris, Kasubbag Perencanaan dan Keuangan	2	Pergantian anggota Tim Pengelola	U		SK Gubernur Ttg Pembentukan Tim Saber Pungli dan MCP KPK	2	3	6	Tinggi	2	Rapat Koordinasi Tim secara berkala	Sekretaris, Kasubbag Perencanaan dan Keuangan	Triwulan IV
		Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas (Inspektorat Daerah Provinsi)	227.404.860	1	Waktu pelaksanaan kegiatan terlambat dilaksanakan	Kasubbag Perencanaan dan Pelaporan	1	Belum disusun Kebutuhan Kegiatan	C		SK Inspektur Ttg Pengelola Kegiatan	1	2	2	Sangat Rendah	1	Koordinasi antar bidang	Kasubbag Perencanaan dan Pelaporan	Triwulan III

Jambi, Desember 2021

Pt. INSPEKTUR,



FERDIANDYAH, SSTP, MA.

NIP. 19800701 199912 1 001