LAPORAN MANAJEMEN RISIKO
KECAMATAN DENPASAR SELATAN
KOTA DENPASAR

TAHUN 2023

Form 2.b
Format Penetapan Konteks Risiko Strategis OPD

Nama Pemda	: Pemerintah Kota Denpasar		
Penilaian Tahun	: 2023		
Periode yang Dinilai	: RPJMD Tahun 2021-2026		
Urusan Pemerintahan	: Urusan Pemerintahan Unsur Kewilayahan		
OPD yang Dinilai	: Kecamatan Denpasar Selatan		
Sumber Data	:	RPJMD Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2021-2026 dan RKPD Tahun 2022	
Tujuan Strategis	:	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan	
Sasaran Strategis	:	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	
IKU Renstra OPD	No	IKU	Target
	1	Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	83%
Program			
Tujuan, Sasaran, IKU yang akan dilakukan penilaian risiko	Tujuan strategis: 1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan		
	Sasaran Strategis: 1. Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik		
	IKU Strategis: 1. Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)		
	Program: 1. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		
	2. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		

Denpasar,2 Januari 2023
Camat Denpasar Selatan

PEMERINTAH KOTA DENPASAR
KECAMATAN DENPASAR SELATAN

I.Made Sumarsana, SE,M.Si
Pembina Tk I
19660323 198603 1 010

Form 2.c
Format Penetapan Konteks Risiko Operasional OPD

Nama Pemda	:	Pemerintah Kota Denpasar		
Penilaian Tahun	:	2023		
Periode yang Dinilai	:	RPJMD Tahun 2021-2026		
Urusan Pemerintahan	:	Urusan Pemerintahan Unsur Kewilayahan		
OPD yang Dinilai	:	Kecamatan Denpasar Selatan		
Sumber Data	Renja Tahun 2023			
Tujuan Strategis	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan			
Program Kecamatan Denpasar Selatan (Renja tahun 2023)	1	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		
	2	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		
	Kegiatan Utama			
	1	Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		
	2	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		
	3	Pemberdayaan Kelurahan		
Keluaran/ Hasil Kegiatan	No	Nama Keluaran/Hasil Kegiatan	Target	
	1	Survey Kepuasan Masyarakat	100%	
	2	Survey Kepuasan Masyarakat	100%	
	3	Meningkatnya persentase pembangunan daerah	100%	
Program, Kegiatan dan Keluaran/Hasil Kegiatan yang akan dilakukan penilaian risiko	Program: 1. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 2. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			
	Kegiatan: 1. Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 2. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 3. Pemberdayaan Kelurahan			
	Keluaran/Hasil Kegiatan: 1. Survey Kepuasan Masyarakat 2. Survey Kepuasan Masyarakat 3. Meningkatnya persentase pembangunan daerah			

Denpasar,2 Januari 2023
Camat Denpasar Selatan

PEMERINTAH KOTA DENPASAR KECAMATAN DENPASAR SELATAN

I Made Sumarsana, SE,M.Si
Pembina Tk I
19660323 198603 1 010

Form 3.a
Identifikasi Risiko Strategis Pemerintah Daerah

Nama Pemda	:	Pemerintah Kota Denpasar
Nama OPD	:	Kecamatan Denpasar Selatan
Tahun Penilaian	:	2023
Periode yang dinilai	:	RPJMD 2021-2026
Urusan Pemerintahan	:	Urusan Pemerintahan Unsur Kewilayahan

No	Tujuan/Sasaran Strategis/Program Unggulan	Risiko				Sebab		C/UC	Dampak	
		Indikator Kinerja	Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k
	Tujuan Strategis Pemerintah: Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan									
	Sasaran : Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	Masyarakat Tidak mendapatkan Pelayanan	RSP.23.41.37.01	Kepala Daerah	Pejabat yang menadatangani tidak ada di tempat	Eksternal	UC	Kinerja Kecamatan Denpasar Selatan tidak optimal, kepuasan masyarakat rendah, kualitas dan efektivitas pelayanan rendah	Camat Denpasar Selatan, Masyarakat
			Timbulnya Pengaduan Masyarakat terkait pelayanan Kecamatan	RSP.23.41.37.02	Kepala Daerah	Kurangnya pelatihan atau sosialisasi pelayanan kepada sumber daya manusia yang melakukan pelayanan, dan kurangnya sosialisasi kepada masyarakat	Eksternal	UC	Kinerja Kecamatan Denpasar Selatan tidak optimal, kepuasan masyarakat rendah, kualitas dan efektivitas pelayanan rendah	Camat Denpasar Selatan, Masyarakat
			Sarana dan Prasarana Pelayanan belum sesuai standar	RSP.23.41.37.03	Kepala Daerah	Keterbatasan anggaran dan SDM	Internal	C	Pelaksanaan kinerja tidak maksimal	Camat Denpasar Selatan, Masyarakat
	Program :									
	1. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Survey Kepuasan Masyarakat	Menurunnya Nilai SKM (Survey Kepuasan Masyarakat)	RSP.23.41.37.04	Kepala Daerah	Kurangnya Sosialisasi Pelayanan Kepada Masyarakat, kurangnya kualitas sumber daya manusia di sentra pelayanan masyarakat, kurangnya pelatihan atau sosialisasi pelayanan kepada sumber daya manusia yang melakukan pelayanan, sarana dan prasarana pelayanan kurang memadai	Internal	C	Kinerja Kecamatan Denpasar Selatan tidak optimal, kepuasan masyarakat rendah, kualitas dan efektivitas pelayanan rendah	Camat Denpasar Selatan, Masyarakat

			Kurang Optimalnya pelayanan Kepada Masyarakat	RSP.23.41.37.05	Kepala Daerah	Kurangnya pelatihan atau sosialisasi pelayanan kepada sumber daya manusia yang melakukan pelayanan.	Internal	C	Kinerja Kecamatan Denpasar Selatan tidak optimal, kepuasan masyarakat rendah, kualitas dan efektivitas pelayanan rendah	Camat Denpasar Selatan, Masyarakat
			Menurunnya Kualitas Pelayanan Masyarakat	RSP.23.41.37.06	Kepala Daerah	Kurangnya Pemeliharaan sarana dan prasarana di pelayanan Kecamatan	Internal	C	Kinerja Kecamatan Denpasar Selatan tidak optimal, kepuasan masyarakat rendah, kualitas dan efektivitas pelayanan rendah	Camat Denpasar Selatan, Masyarakat
	2. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Meningkatnya persentase pembangunan daerah	Terlambatnya program Pemberdayaan Kelurahan dan	RSP.23.41.37.07	Kepala Daerah	Terlambatnya program Pemberdayaan Desa dan Kelurahan	Internal	C	Realisasi Anggaran tidak Tepat Waktu	Camat Denpasar Selatan, Masyarakat

Denpasar,2 Januari 2023
Camat Denpasar Selatan

I.Made Sumarsana, SE,M.Si
Pembina Tk I
19660323 198603 1 010

Form 3.b
Identifikasi Risiko Strategis OPD

Nama Pemda	:	Pemerintah Kota Denpasar
Nama OPD	:	Kecamatan Denpasar Selatan
Tahun Penilaian	:	2023
Periode yang dinilai	:	RPJMD 2021-2026
Tujuan Strategis	:	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan
Urusan Pemerintahan	:	Urusan Pemerintahan Unsur Kewilayahan

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Risiko			Sebab		C/UC	Dampak	
			Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k
1	Tujuan: Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan									
2	Sasaran: Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	Masyarakat Tidak mendapatkan Pelayanan	RSO.23.41.37.01	Camat Denpasar Selatan	Pejabat yang menadatangani tidak ada di tempat	Eksternal	UC	Kinerja Kecamatan Denpasar Selatan tidak optimal, kepuasan masyarakat rendah, kualitas dan efektivitas pelayanan rendah	Camat Denpasar Selatan, Masyarakat
3			Timbulnya Pengaduan Masyarakat terkait pelayanan Kecamatan	RSO.23.41.37.02	Camat Denpasar Selatan	Kurangnya pelatihan atau sosialisasi pelayanan kepada sumber daya manusia yang melakukan pelayanan, dan kurangnya sosialisasi kepada masyarakat	Eksternal	UC	Kinerja Kecamatan Denpasar Selatan tidak optimal, kepuasan masyarakat rendah, kualitas dan efektivitas pelayanan rendah	Camat Denpasar Selatan, Masyarakat
4			Sarana dan Prasarana Pelayanan belum sesuai standar	RSO.23.41.37.03	Camat Denpasar Selatan	Keterbatasan anggaran dan SDM	Internal	C	Pelaksanaan kinerja tidak maksimal	Camat Denpasar Selatan, Masyarakat
5										
6	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Survey Kepuasan Masyarakat	Menurunnya Nilai SKM (Survey Kepuasan Masyarakat)	RSO.23.41.37.04	Camat Denpasar Selatan	Kurangnya Sosialisasi Pelayanan Kepada Masyarakat, kurangnya kualitas sumber daya manusia di sentra pelayanan masyarakat, kurangnya pelatihan atau sosialisasi pelayanan kepada sumber daya manusia yang melakukan pelayanan, sarana dan prasarana pelayanan kurang memadai	Internal	C	Kinerja Kecamatan Denpasar Selatan tidak optimal, kepuasan masyarakat rendah, kualitas dan efektivitas pelayanan rendah	Camat Denpasar Selatan, Masyarakat

7			Kurang Optimalnya pelayanan Kepada Masyarakat	RSO.22.41.37.05	Camat Denpasar Selatan	Kurangnya pelatihan atau sosialisasi pelayanan kepada sumber daya manusia yang melakukan pelayanan.	Internal	C	Kinerja Kecamatan Denpasar Selatan tidak optimal, kepuasan masyarakat rendah, kualitas dan efektivitas pelayanan rendah	Camat Denpasar Selatan, Masyarakat
8			Menurunnya Kualitas Pelayanan Masyarakat	RSO.23.41.37.06	Camat Denpasar Selatan	Kurangnya Pemeliharaan sarana dan prasarana di pelayanan Kecamatan	Internal	C	Kinerja Kecamatan Denpasar Selatan tidak optimal, kepuasan masyarakat rendah, kualitas dan efektivitas pelayanan rendah	Camat Denpasar Selatan, Masyarakat
9	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Meningkatnya persentase pembangunan daerah	Terlambatnya program Pemberdayaan Kelurahan dan Pembangunan Kelurahan	RSO.23.41.37.07	Camat Denpasar Selatan	Terlambatnya program Pemberdayaan Desa dan Kelurahan	Internal	C	Realisasi Anggaran tidak Tepat Waktu	Camat Denpasar Selatan, Masyarakat

Denpasar,2 Januari 2023
Camat Denpasar Selatan

I Made Sumarsana, SE,M.Si
Pembina Tk I
19660323 198603 1 010

Form 3.c
Identifikasi Risiko Operasional OPD

Nama Pemda	:	Pemerintah Kota Denpasar
Nama OPD	:	Kecamatan Denpasar Selatan
Tahun Penilaian	:	2023
Periode yang dinilai	:	RPJMD 2021-2026
Tujuan Strategis	:	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan
Sasaran Strategis OPD	:	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
Urusan Pemerintahan	:	Urusan Pemerintahan Unsur Kewilayahan

No	Kegiatan	Indikator Keluaran	Risiko				Sebab		C/UC	Dampak	
			Tahap	Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena
A	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l
1	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Nilai SKM (Survey Kepuasan Masyarakat)**									
a	**Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**Survey Kepuasan Masyarakat**	Pelaksanaan	Terlambatnya Data Usulan dari Kelurahan	ROO.23.41.37.1	Camat Denpasar Selatan	Terlambatnya Data Usulan Musrenbang Kecamatan	internal	C	Data Usulan Musrenbang Kecamatan Tidak Masuk di Musrenbang Kota Denpasar	Camat Denpasar Selatan, Bappeda, dan PUPR
			Pelaksanaan	Terlambatnya Pembinaan-Pembinaan Untuk Masyarakat	ROO.23.41.37.2	Camat Denpasar Selatan	Pembinaan Yang tidak sesuai jadwal	internal	C	Realisasi Anggaran tidak Tepat Waktu	Camat Denpasar Selatan
b	**Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	**Survey Kepuasan Masyarakat**	Pelaksanaan	Menurunnya Nilai SKM (Survey Kepuasan Masyarakat)	ROO.23.41.37.3	Camat Denpasar Selatan	Kurangnya Sosialisasi Pelayanan Kepada Masyarakat, kurangnya kualitas sumber daya manusia di sentra pelayanan masyarakat, kurangnya pelatihan atau sosialisasi pelayanan kepada sumber daya manusia yang melakukan pelayanan, sarana dan prasarana pelayanan kurang memadai	Internal	C	Kinerja Kecamatan Denpasar Selatan tidak optimal, kepuasan masyarakat rendah, kualitas dan efektivitas pelayanan rendah	Camat Denpasar Selatan
			Pelaksanaan	Kurang Optimalnya pelayanan Kepada Masyarakat	ROO.23.41.37.4	Camat Denpasar Selatan	Kurangnya Sosialisasi Pelayanan Kepada Masyarakat, kurangnya kualitas sumber daya manusia di sentra pelayanan masyarakat, kurangnya pelatihan atau sosialisasi pelayanan kepada sumber daya manusia yang melakukan pelayanan,	Internal	C	Kinerja Kecamatan Denpasar Selatan tidak optimal, kepuasan masyarakat rendah, kualitas dan efektivitas pelayanan rendah	Camat Denpasar Selatan

			Pelaksanaan	Menurunnya Kualitas Pelayanan Masyarakat	ROO.23.41.37.5	Camat Denpasar Selatan	Kurangnya Sosialisasi Pelayanan Kepada Masyarakat, kurangnya kualitas sumber daya manusia di sentra pelayanan masyarakat, kurangnya sarana dan prasarana pelayanan kurang memadai	Internal	C	Kinerja Kecamatan Denpasar Selatan tidak optimal, kepuasan masyarakat rendah, kualitas dan efektivitas pelayanan rendah	Camat Denpasar Selatan
2	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa/Kelurahan Dalam Pembangunan Daerah**									
a	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**meningkatnya persentase pembangunan daerah**	Pelaksanaan	Terlambatnya data Usulan Untuk Musrencam	ROO.23.41.37.6	Camat Denpasar Selatan	Terlambatnya Data Usulan Musrenbang Kelurahan	Internal	C	Pengumpulan Data Tidak Tepat Waktu	Camat Denpasar Selatan, Bappeda, dan PUPR
			Pelaksanaan	Terlambatnya kegiatan Pembeangunan Kelurahan dan Pemberdayaan di Kelurahan	ROO.23.41.37.7	Camat Denpasar Selatan	Proses Pengajuan Dokumen Belanja Pembangunan Kelurahan dan Pemberdayaan di Kelurahan, Terlambatnya Jadwal Pembangunan Sarpras Kelurahan, Pengajuan Proses Pengadaan Tidak sesuai Anggaran KAS	Internal	C	Terlambatnya Pembangunan di Kelurahan, Pengumpulan Data Tidak Tepat Waktu, Realisasi Pembangunan Sarpras Kelurahan Tidak Tepat Waktu, Realisasi Pemberdayaan Masyarakat Tidak Tepat Waktu	Camat Denpasar Selatan, Bappeda
			Pelaksanaan	Terlambatnya Pembinaan-Pembinaan Untuk Masyarakat di Kelurahan	ROO.23.41.37.8	Camat Denpasar Selatan	Pembinaan Yang tidak sesuai jadwal	Internal	C	Terlambatnya Pembangunan di Kelurahan, Pengumpulan Data Tidak Tepat Waktu, Realisasi Pembangunan Sarpras Kelurahan Tidak Tepat Waktu, Realisasi Pemberdayaan Masyarakat Tidak Tepat Waktu	Camat Denpasar Selatan

Denpasar,2 Januari 2023
Camat Denpasar Selatan

I Made Sumarsana, SE,M.Si
Pembina Tk I
19660323 198603 1 010

FORM 4
Hasil Analisis Risiko

Nama Pemda	:	Pemerintah Kota Denpasar
Tahun Penilian	:	2023
Tujuan Strategis	:	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan
Urusan Pemerintahan	:	Urusan Pemerintahan Unsur Kewilayahan

			Analisis Risiko		
No.	**"Risiko" yang Teridentifikasi**	Kode Risiko	Skala Dampak	Skala Kemungkinan	Skala Resiko
a	b	c	d	e	f=dxe
I	**Risiko Strategis Pemda**				
1	Timbulnya Pengaduan Masyarakat terkait pelayanan Kecamatan	RSP.23.41.37.02	5	3	15
2	Masyarakat Tidak mendapatkan Pelayanan	RSP.23.41.37.01	5	2	10
3	Sarana dan Prasarana Pelayanan belum sesuai standar	RSP.23.41.37.03	3	1	3
II	**Risiko Strategis OPD**				
	Nama OPD :Kecamatan Denpasar Selatan				
1	Kurang Optimalnya pelayanan Kepada Masyarakat	RSO.23.41.37.02	5	3	15
2	Terlambatnya program Pemberdayaan Kelurahan dan Pembangunan Kelurahan	RSO.23.41.37.04	5	2	10
3	Menurunnya Nilai SKM (Survey Kepuasan Masyarakat)	RSO.23.41.37.01	5	1	5
4	Menurunnya Kualitas Pelayanan Masyarakat	RSO.23.41.37.03	3	1	3
III	**Risiko Operasional OPD**				
	Nama OPD :Kecamatan Denpasar Selatan				
1	Kurang Optimalnya pelayanan Kepada Masyarakat	ROO.23.41.37.04	5	3	15
2	Terlambatnya data Usulan Untuk Musrencam	ROO.23.41.37.06	5	2	10
3	Terlambatnya Data Usulan dari Kelurahan	ROO.23.41.37.01	4	2	8
4	Terlambatnya Pembinaan-Pembinaan Untuk Masyarakat di Kelurahan	ROO.23.41.37.08	4	2	8
5	Menurunnya Nilai SKM (Survey Kepuasan Masyarakat)	ROO.23.41.37.03	5	1	5
6	Terlambatnya kegiatan Pembeangunan Kelurahan dan Pemberdayaan di Kelurahan	ROO.23.41.37.07	5	1	5
7	Terlambatnya Pembinaan-Pembinaan Untuk Masyarakat	ROO.23.41.37.02	4	1	4
8	Menurunnya Kualitas Pelayanan Masyarakat	ROO.23.41.37.05	3	1	3

Denpasar,2 Januari 2023
Camat Denpasar Selatan

PEMERINTAH KOTA DENPASAR KECAMATAN DENPASAR SELATAN

I Made Sumarsana, SE,M.Si
Pembina Tk I
19660323 198603 1 010

Form 5
Daftar Risiko Prioritas PEMDA

Nama Pemda	:	Pemerintah Kota Denpasar				
Tahun Penilaian	:	2023				
Tujuan Strategis	:	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan				
Urusan Pemerintahan	:	Urusan Pemerintahan Unsur				
No	**Risiko Prioritas**	**Kode Risiko**	**Skala Risiko**	**Pemilik Risiko**	**Penyebab**	**Dampak**
a	b	c	d	e	f	g
I	**Risiko Strategis**					
1	Timbulnya Pengaduan Masyarakat terkait pelayanan Kecamatan	RSP.23.41.37.02	15	Kepala Daerah	Kurangnya pelatihan atau sosialisasi pelayanan kepada sumber daya manusia yang	Kinerja Kecamatan Denpasar Selatan tidak optimal, kepuasan masyarakat rendah, kualitas dan
2	Masyarakat Tidak mendapatkan Pelayanan	RSP.23.41.37.01	10	Kepala Daerah	Pejabat yang menadatangani tidak ada di tempat	Kinerja Kecamatan Denpasar Selatan tidak optimal, kepuasan masyarakat rendah, kualitas dan efektivitas pelayanan rendah
3	Sarana dan Prasarana Pelayanan belum sesuai standar	RSP.23.41.37.03	3	Kepala Daerah	Keterbatasan anggaran dan SDM	Pelaksanaan kinerja tidak maksimal
II	**Risiko Strategis OPD**					
	Nama OPD :Kecamatan Denpasar Selatan					
1	Kurang Optimalnya pelayanan Kepada Masyarakat	RSO.23.41.37.02	15	Camat Denpasar Selatan	Kurangnya pelatihan atau sosialisasi pelayanan kepada sumber daya manusia yang melakukan pelayanan.	Kinerja Kecamatan Denpasar Selatan tidak optimal, kepuasan masyarakat rendah, kualitas dan efektivitas pelayanan rendah
2	Terlambatnya program Pemberdayaan Kelurahan dan Pembangunan Kelurahan	RSO.23.41.37.04	10	Camat Denpasar Selatan	Terlambatnya program Pemberdayaan Desa dan Kelurahan	Realisasi Anggaran tidak Tepat Waktu
3	Menurunnya Nilai SKM (Survey Kepuasan Masyarakat)	RSO.23.41.37.01	5	Camat Denpasar Selatan	Kurangnya Sosialisasi Pelayanan Kepada Masyarakat, kurangnya kualitas sumber daya manusia di sentra pelayanan masyarakat, kurangnya pelatihan atau sosialisasi pelayanan kepada sumber daya manusia yang melakukan pelayanan, sarana dan prasarana pelayanan kurang memadai	Kinerja Kecamatan Denpasar Selatan tidak optimal, kepuasan masyarakat rendah, kualitas dan efektivitas pelayanan rendah
4	Menurunnya Kualitas Pelayanan Masyarakat	RSO.23.41.37.03	3	Camat Denpasar Selatan	Kurangnya Pemeliharaan sarana dan prasarana di pelayanan Kecamatan	Kinerja Kecamatan Denpasar Selatan tidak optimal, kepuasan masyarakat rendah, kualitas dan efektivitas pelayanan rendah
III	**Risiko Operasional OPD**					
	Nama OPD :Kecamatan Denpasar Selatan					
1	Kurang Optimalnya pelayanan Kepada Masyarakat	ROO.23.41.37.04	15	Camat Denpasar Selatan	Kurangnya Sosialisasi Pelayanan Kepada Masyarakat, kurangnya kualitas sumber daya manusia di sentra pelayanan masyarakat, kurangnya pelatihan atau sosialisasi pelayanan kepada sumber daya manusia yang melakukan pelayanan,	Kinerja Kecamatan Denpasar Selatan tidak optimal, kepuasan masyarakat rendah, kualitas dan efektivitas pelayanan rendah
2	Terlambatnya data Usulan Untuk Musrencam	ROO.23.41.37.06	10	Camat Denpasar Selatan	Terlambatnya Data Usulan Musrenbang Kelurahan	Pengumpulan Data Tidak Tepat Waktu
3	Terlambatnya Data Usulan dari Kelurahan	ROO.23.41.37.01	8	Camat Denpasar Selatan	Terlambatnya Data Usulan Musrenbang Kecamatan	Data Usulan Musrenbang Kecamatan Tidak Masuk di Musrenbang Kota Denpasar
4	Terlambatnya Pembinaan-Pembinaan Untuk Masyarakat di Kelurahan	ROO.23.41.37.08	8	Camat Denpasar Selatan	Pembinaan Yang tidak sesuai jadwal	Terlambatnya Pembangunan di Kelurahan, Pengumpulan Data Tidak Tepat Waktu, Realisasi Pembangunan Sarpras Kelurahan Tidak Tepat Waktu, Realisasi Pemberdayaan Masyarakat Tidak Tepat Waktu
5	Menurunnya Nilai SKM (Survey Kepuasan Masyarakat)	ROO.23.41.37.03	5	Camat Denpasar Selatan	Kurangnya Sosialisasi Pelayanan Kepada Masyarakat, kurangnya kualitas sumber daya manusia di sentra pelayanan masyarakat, kurangnya pelatihan atau sosialisasi pelayanan kepada sumber daya manusia yang melakukan pelayanan, sarana dan prasarana pelayanan kurang memadai	Kinerja Kecamatan Denpasar Selatan tidak optimal, kepuasan masyarakat rendah, kualitas dan efektivitas pelayanan rendah

6	Terlambatnya kegiatan Pembeangunan Kelurahan dan Pemberdayaan di Kelurahan	ROO.23.41.37.07	5	Camat Denpasar Selatan	Proses Pengajuan Dokumen Belanja Pembangunan Kelurahan dan Pemberdayaan di Kelurahan, Terlambatnya Jadwal Pembangunan Sarpras Kelurahan, Pengajuan Proses Pengadaan Tidak sesuai Anggaran KAS	Terlambatnya Pembangunan di Kelurahan, Pengumpulan Data Tidak Tepat Waktu, Realisasi Pembangunan Sarpras Kelurahan Tidak Tepat Waktu, Realisasi Pemberdayaan Masyarakat Tidak Tepat Waktu
7	Terlambatnya Pembinaan-Pembinaan Untuk Masyarakat	ROO.23.41.37.02	4	Camat Denpasar Selatan	Pembinaan Yang tidak sesuai jadwal	Realisasi Anggaran tidak Tepat Waktu
8	Menurunnya Kualitas Pelayanan Masyarakat	ROO.23.41.37.05	3	Camat Denpasar Selatan	Kurangnya Sosialisasi Pelayanan Kepada Masyarakat, kurangnya kualitas sumber daya manusia di sentra pelayanan masyarakat, kurangnya sarana dan prasarana pelayanan kurang memadai	Kinerja Kecamatan Denpasar Selatan tidak optimal, kepuasan masyarakat rendah, kualitas dan efektivitas pelayanan rendah

Denpasar,2 Januari 2023
Camat Denpasar Selatan

I Made Sumarsana, SE.M.Si
Pembina Tk I
19660323 198603 1 010

Form 7

Penilaian atas Kegiatan Pengendalian yang Ada dan Masih Dibutuhkan PEMDA

(RTP atas Hasil Identifikasi Risiko) PEMDA

Nama Pemda	: Pemerintah Kota Denpasar
Tahun Penilaian	: 2023
Tujuan Strategis	: Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan
Urusan Pemerintahan	: Urusan Pemerintahan Unsur Kewilayahan

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	Masyarakat Tidak mendapatkan Pelayanan	RSP.23.41.37.01	Penyusunan jadwal Piket / SOP	Mengguanakan Tanda Tangan Elektronik	Elektronik signature, Pemberian mandat kepada Sekcam , dan Penyusunan SOP Pelayanan	Kepala Daerah	3 bulan
2	Timbulnya Pengaduan Masyarakat terkait pelayanan Kecamatan	RSP.23.41.37.02	Memberikan Pelatihan Kepada SDM Pelayanan	Bintek Untuk Petugas Pelayanan	Memberikan sosialisasi/pelatihan kepada sumber daya manusia yang ditempatkan di sentra pelayanan untuk meningkatkan kualitasnya.	Kepala Daerah	3 bulan
3	Sarana dan Prasarana Pelayanan belum sesuai standar	RSP.23.41.37.03	Mengoptimalkan Sarana dan Prasarana yang Sudah Ada	Mengajukan usulan pengadaan sarana dan prasarana pelayanan di Anggaran Perubahan	Mengajukan usulan pengadaan sarana dan prasarana pelayanan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan	Kepala Daerah	3 bulan
II	**Risiko Strategis OPD**						
	Nama OPD :Kecamatan Denpasar Selatan						
1	Menurunnya Nilai SKM (Survey Kepuasan Masyarakat)	RSO.23.41.37.01	Penyusunan jadwal Piket / SOP	Melakukan Monitoring dan Evaluasi Terhadap Pelayanan Kecamatan	Melakukan Sosialisasi kepada masyarakat, mengajukan usulan pemeliharaan sarana dan prasarana untuk mendukung pelayanan, mengajukan usulan pengadaan sarana dan prasarana pelayanan, membintekan atau memberikan sosialisasi/pelatihan kepada sumber daya manusia yang ditempatkan di	Camat Denpasar Selatan	3 bulan
2	Kurang Optimalnya pelayanan Kepada Masyarakat	RSO.23.41.37.02	Memberikan Pelatihan Kepada SDM Pelayanan	Bintek Untuk Petugas Pelayanan	Memberikan sosialisasi/pelatihan kepada sumber daya manusia yang ditempatkan di sentra pelayanan untuk meningkatkan kualitasnya.	Camat Denpasar Selatan	3 bulan

3	Menurunnya Kualitas Pelayanan Masyarakat	RSO.23.41.37.03	Mengoptimalkan Sarana dan Prasarana yang Sudah Ada	Mengajukan usulan pengadaan sarana dan prasarana pelayanan di Anggaran Perubahan	Mengajukan usulan pengadaan sarana dan prasarana pelayanan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan	Camat Denpasar Selatan	3 bulan
4	Terlambatnya program Pemberdayaan Kelurahan dan Pembangunan Kelurahan	RSO.23.41.37.04	Melakukan Kordinasi dengan Desa dan Kelurahan	Koordinasi Dengan Dengan Instansi Terkait	Realisasi Anggaran Tepat Waktu Sesuai Anggaran KAS	Camat Denpasar Selatan	3 bulan
III	**Risiko Operasional OPD**						
	Nama OPD :Kecamatan Denpasar Selatan						
1	Terlambatnya Data Usulan dari Kelurahan	ROO.23.41.37.01	Melakukan Kordinasi dengan Desa dan Kelurahan	Koordinasi Dengan Dengan Instansi Terkait	Kordinasi Dengan Kelurahan dan Desa	Camat Denpasar Selatan	3 bulan
2	Terlambatnya Pembinaan-Pembinaan Untuk Masyarakat	ROO.23.41.37.02	Melakukan Evaluasi Setiap Bulan Terhadap Kinerja ASN dan monitoring atas tepra	Evaluasi Jadwal Pembinaan - Pembinaan Untuk Masyarakat	Koordinasi Dengan Dengan Instansi Terkait	Camat Denpasar Selatan	3 bulan
3	Menurunnya Nilai SKM (Survey Kepuasan Masyarakat)	ROO.23.41.37.03	Memberikan Pelatihan Kepada SDM Pelayanan	Melakukan Monitoring dan Evaluasi Terhadap Pelayanan Kecamatan	Melakukan Sosialisasi kepada masyarakat, mengajukan usulan pemeliharaan sarana dan prasarana untuk mendukung pelayanan, mengajukan usulan pengadaan sarana dan prasarana pelayanan, membintekan atau memberikan sosialisasi/pelatihan kepada sumber daya manusia yang ditempatkan di sentra pelayanan untuk meningkatkan kualitasnya.	Camat Denpasar Selatan	3 bulan
4	Kurang Optimalnya pelayanan Kepada Masyarakat	ROO.23.41.37.04	Mengoptimalkan Sarana dan Prasarana yang Sudah Ada	Bintek Untuk Petugas Pelayanan	Memberikan sosialisasi/pelatihan kepada sumber daya manusia yang ditempatkan di sentra pelayanan untuk meningkatkan kualitasnya.	Camat Denpasar Selatan	3 bulan
5	Menurunnya Kualitas Pelayanan Masyarakat	ROO.23.41.37.05	Melakukan Kordinasi dengan Desa dan Kelurahan	Mengajukan usulan pengadaan sarana dan prasarana pelayanan di Anggaran Perubahan	Mengajukan usulan pengadaan sarana dan prasarana pelayanan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan	Camat Denpasar Selatan	3 bulan

6	Terlambatnya data Usulan Untuk Musrencam	ROO.23.41.37.06	Melakukan Kordinasi dengan Desa dan Kelurahan	Koordinasi Dengan Dengan Instansi Terkait	Melakuakan Koordinasi dengan OPD terkait tentang Pemetaan jalan Kota dan Lingkungan, Koordinasi Dengan Kelurahan Untuk Kedala Yang Dihadapi, Menyesuaikan Pengamprahan dengan Rencana Anggaran KAS	Camat Denpasar Selatan	3 bulan
7	Terlambatnya kegiatan Pembeangunan Kelurahan dan Pemberdayaan di Kelurahan	ROO.23.41.37.07	Melakuakan Koordinasi dengan OPD terkait tentang Pemetaan jalan Kota dan Lingkungan	Koordinasi Dengan Dengan Instansi Terkait	Melakuakan Koordinasi dengan OPD terkait tentang Pemetaan jalan Kota dan Lingkungan, Koordinasi Dengan Kelurahan Untuk Kedala Yang Dihadapi, Menyesuaikan Pengamprahan dengan Rencana Anggaran KAS	Camat Denpasar Selatan	3 bulan
8	Terlambatnya Pembinaan-Pembinaan Untuk Masyarakat di Kelurahan	ROO.23.41.37.08	Melakukan Realisasi Anggaran Tepat Waktu Sesuai Anggaran KAS	Koordinasi Dengan Dengan Instansi Terkait	Koordinasi Dengan Dengan Instansi Terkait	Camat Denpasar Selatan	3 bulan

Denpasar,2 Januari 2023
Camat Denpasar Selatan

I Made Sumarsana, SE,M.Si
Pembina Tk I
19660323 198603 1 010

Form 8

RENCANA DAN REALISASI ATAS PENGKOMUNIKASIAN ATAS PENGENDALIAN YANG DI BANGUN PEMDA

Nama Pemda	: Pemerintah Kota Denpasar
Tahun Penilaian	: 2023
Tujuan Strategis	: Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan
Urusan Pemerintahan	: Urusan Pemerintahan Unsur Kewilayahan

No	Kegiatan Pengendalian Yang dibutuhkan	Media/Bentuk Sarana Pengkomunikasian	Penyedia Informasi	Penerima Informasi	Rencana Waktu Pelaksanaan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
a	b	c	d	e	f	g	h
I	**Risiko Strategis**						
1	Elektronik signature, Pemberian mandat kepada Sekcam , dan Penyusunan SOP Pelayanan	RSP.23.41.37.01	Kasi Pelayanan Umum	Petugas Pelayanan Publik	Januari - Desember	Januari - Maret	
2	Memberikan sosialisasi/pelatihan kepada sumber daya manusia yang ditempatkan di sentra pelayanan untuk meningkatkan kualitasnya.	RSP.23.41.37.02	Kasi Pelayanan Umum	Petugas Pelayanan Publik	Januari - Desember	Januari - Maret	
3	Mengajukan usulan pengadaan sarana dan prasarana pelayanan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan	RSP.23.41.37.03	Kasi Pelayanan Umum	Subag. Perencanaan dan Keuangan	Januari - Desember	Januari - Maret	
II	**Risiko Strategis OPD**						
	Nama OPD :Kecamatan Denpasar Selatan						

1	Melakukan Sosialisasi kepada masyarakat, mengajukan usulan pemeliharaan sarana dan prasarana untuk mendukung pelayanan, mengajukan usulan pengadaan sarana dan prasarana pelayanan, membintekan atau memberikan sosialisasi/pelatihan kepada sumber daya manusia yang ditempatkan di sentra pelayanan untuk meningkatkan kualitasnya.	RSO.23.41.37.01	Kasi Pelayanan Umum	Petugas Pelayanan Publik	Januari - Desember	Januari - Maret	
2	Memberikan sosialisasi/pelatihan kepada sumber daya manusia yang ditempatkan di sentra pelayanan untuk meningkatkan kualitasnya.	RSO.23.41.37.02	Kasi Pelayanan Umum	Petugas Pelayanan Publik	Januari - Desember	Januari - Maret	
3	Mengajukan usulan pengadaan sarana dan prasarana pelayanan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan	RSO.23.41.37.03	Kasi Pelayanan Umum	Petugas Pelayanan Publik	Januari - Desember	Januari - Maret	
4	Realisasi Anggaran Tepat Waktu Sesuai Anggaran KAS	RSO.23.41.37.04	Kasi Pemberdayaan Maysarakat	Subag. Perencanaan dan Keuangan	Januari - Desember	Januari - Maret	
III	**Risiko Operasional OPD**						
	Nama OPD :Kecamatan Denpasar Selatan						
1	Kordinasi Dengan Kelurahan dan Desa	ROO.23.41.37.01	Kasi Pemberdayaan Maysarakat	Subag. Perencanaan dan Keuangan	Januari - Desember	April - Juni	

2	Koordinasi Dengan Dengan Instansi Terkait	ROO.23.41.37.02	Kasi Pemberdayaan Maysarakat	Kelurahan	Januari - Desember	April - Juni	
3	Melakukan Sosialisasi kepada masyarakat, mengajukan usulan pemeliharaan sarana dan prasarana untuk mendukung pelayanan, mengajukan usulan pengadaan sarana dan prasarana pelayanan, membintekan atau memberikan sosialisasi/pelatihan kepada sumber daya manusia yang ditempatkan di sentra pelayanan untuk meningkatkan kualitasnya.	ROO.23.41.37.03	Kasi Pelayanan Umum	Petugas Pelayanan Publik	Januari - Desember	Januari - Maret	
4	Memberikan sosialisasi/pelatihan kepada sumber daya manusia yang ditempatkan di sentra pelayanan untuk meningkatkan kualitasnya.	ROO.23.41.37.04	Kasi Pelayanan Umum	Petugas Pelayanan Publik	Januari - Desember	Januari - Maret	
5	Mengajukan usulan pengadaan sarana dan prasarana pelayanan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan	ROO.23.41.37.05	Kasi Pelayanan Umum	Petugas Pelayanan Publik	Januari - Desember	Januari - Maret	
6	Melakuakan Koordinasi dengan OPD terkait tentang Pemetaan jalan Kota dan Lingkungan, Koordinasi Dengan Kelurahan Untuk Kedala Yang Dihadapi, Menyesuaikan Pengamprahan dengan Rencana Anggaran KAS	ROO.23.41.37.06	Kasi Pemberdayaan Maysarakat	Kelurahan	Januari - Desember	Oktober - Desember	

7	Melakuakan Koordinasi dengan OPD terkait tentang Pemetaan jalan Kota dan Lingkungan, Koordinasi Dengan Kelurahan Untuk Kedala Yang Dihadapi, Menyesuaikan Pengamprahan dengan Rencana Anggaran KAS	ROO.23.41.37.07	Kasi Pemberdayaan Maysarakat	Kelurahan	Januari - Desember	April - Juni	
8	Koordinasi Dengan Dengan Instansi Terkait	ROO.23.41.37.08	Kasi Pemberdayaan Maysarakat	Kelurahan	Januari - Desember	April - Juni	

Denpasar,2 Januari 2023
Camat Denpasar Selatan

I Made Sumarsana, SE,M.Si
Pembina Tk I
19660323 198603 1 010

Form 9

RENCANA DAN REALISASI PEMANTAUAN ATAS KEGIATAN PENGENDALIAN INTERN YANG DIBUTUHKAN PEMDA

Nama Pemda	: Pemerintah Kota Denpasar
Tahun Penilaian	: 2023
Tujuan Strategis	: Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan
Urusan Pemerintahan	: Urusan Pemerintahan Unsur Kewilayahan

No	Kegiatan Pengendalian Yang dibutuhkan	Bentuk/Metode Pemantauan Yang Diperlukan	Penanggung Jawab Pemantauan	Rencana Waktu Pelaksanaan Pemantauan	Realisasi Waktu Pelaksaan	Keterangan
A	b	c	d	e	f	g
I	**Risiko Strategis**					
1	Elektronik signature, Pemberian mandat kepada Sekcam , dan Penyusunan SOP Pelayanan	Konfirmasi / Pemantauan Berkelanjutan	Kepala Seksi Pelayanan Umum	Januari - Desember	Januari - Maret	
2	Memberikan sosialisasi/pelatihan kepada sumber daya manusia yang ditempatkan di sentra pelayanan untuk meningkatkan kualitasnya.	Konfirmasi / Pemantauan Berkelanjutan	Kepala Seksi Pelayanan Umum	Januari - Desember	Januari - Maret	
3	Mengajukan usulan pengadaan sarana dan prasarana pelayanan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan	Konfirmasi / Pemantauan Berkelanjutan	Kepala Seksi Pelayanan Umum	Januari - Desember	Januari - Maret	
II	**Risiko Strategis OPD**					
	Nama OPD :Kecamatan Denpasar Selatan					
1	Melakukan Sosialisasi kepada masyarakat, mengajukan usulan pemeliharaan sarana dan prasarana untuk mendukung pelayanan, mengajukan usulan pengadaan sarana dan prasarana pelayanan, membintekan atau memberikan sosialisasi/pelatihan kepada sumber daya manusia yang ditempatkan di sentra pelayanan untuk meningkatkan kualitasnya.	Konfirmasi / Pemantauan Berkelanjutan	Kepala Seksi Pelayanan Umum	Januari - Desember	Januari - Maret	

2	Memberikan sosialisasi/pelatihan kepada sumber daya manusia yang ditempatkan di sentra pelayanan untuk meningkatkan kualitasnya.	Konfirmasi / Pemantauan Berkelanjutan	Kepala Seksi Pelayanan Umum	Januari - Desember	Januari - Maret	
3	Mengajukan usulan pengadaan sarana dan prasarana pelayanan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan	Konfirmasi / Pemantauan Berkelanjutan	Kepala Seksi Pelayanan Umum	Januari - Desember	Januari - Maret	
4	Realisasi Anggaran Tepat Waktu Sesuai Anggaran KAS	Konfirmasi / Pemantauan Berkelanjutan	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat	Januari - Desember	Januari - Maret	
III	**Risiko Operasional OPD**					
	Nama OPD :Kecamatan Denpasar Selatan					
1	Kordinasi Dengan Kelurahan dan Desa	Konfirmasi / Pemantauan Berkelanjutan	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat	Januari - Desember	April - Juni	
2	Koordinasi Dengan Dengan Instansi Terkait	Konfirmasi / Pemantauan Berkelanjutan	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat	Januari - Desember	April - Juni	
3	Melakukan Sosialisasi kepada masyarakat, mengajukan usulan pemeliharaan sarana dan prasarana untuk mendukung pelayanan, mengajukan usulan pengadaan sarana dan prasarana pelayanan, membintekan atau memberikan sosialisasi/pelatihan kepada sumber daya manusia yang ditempatkan di sentra pelayanan untuk meningkatkan kualitasnya.	Konfirmasi / Pemantauan Berkelanjutan	Kepala Seksi Pelayanan Umum	Januari - Desember	Januari - Maret	
4	Memberikan sosialisasi/pelatihan kepada sumber daya manusia yang ditempatkan di sentra pelayanan untuk meningkatkan kualitasnya.	Konfirmasi / Pemantauan Berkelanjutan	Kepala Seksi Pelayanan Umum	Januari - Desember	Januari - Maret	

5	Mengajukan usulan pengadaan sarana dan prasarana pelayanan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan	Konfirmasi / Pemantauan Berkelanjutan	Kepala Seksi Pelayanan Umum	Januari - Desember	Januari - Maret	
6	Melakuakan Koordinasi dengan OPD terkait tentang Pemetaan jalan Kota dan Lingkungan, Koordinasi Dengan Kelurahan Untuk Kedala Yang Dihadapi, Menyesuaikan Pengamprahan dengan Rencana Anggaran KAS	Konfirmasi / Pemantauan Berkelanjutan	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat	Januari - Desember	Oktober - Desember	
7	Melakuakan Koordinasi dengan OPD terkait tentang Pemetaan jalan Kota dan Lingkungan, Koordinasi Dengan Kelurahan Untuk Kedala Yang Dihadapi, Menyesuaikan Pengamprahan dengan Rencana Anggaran KAS	Konfirmasi / Pemantauan Berkelanjutan	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat	Januari - Desember	April - Juni	
8	Koordinasi Dengan Dengan Instansi Terkait	Konfirmasi / Pemantauan Berkelanjutan	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat	Januari - Desember	April - Juni	

Denpasar,2 Januari 2023
Camat Denpasar Selatan

I Made Sumarsana, SE,M.Si
Pembina Tk I
19660323 198603 1 010

PENCATATAN KEJADIAN RISIKO (RISK EVEN) DAN PELAKSANAAN RTP

Nama Pemda	Pemerintah Kota Denpasar
Tahun Penilaian	2023
Tujuan Strategis	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan
Urusan Pemerintahan	Urusan Pemerintahan Unsur Kewilayahan

No	"Risiko" yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Kejadian Risiko			Ket	RTP	Rencana Pelaksanaan RTP	Realisasi Pelaksanaan RTP	Ket
			Tanggal terjadi	Sebab	Dampak					
I	**Risiko Strategis Pemda**									
1	Timbulnya Pengaduan Masyarakat terkait pelayanan Kecamatan	RSP.23.41.37.02	-	Kurangnya pelatihan atau sosialisasi pelayanan kepada sumber daya manusia yang melakukan pelayanan, dan kurangnya sosialisasi kepada masyarakat	Kinerja Kecamatan Denpasar Selatan tidak optimal, kepuasan masyarakat rendah, kualitas dan efektivitas pelayanan rendah		Elektronik signature, Pemberian mandat kepada Sekcam , dan Penyusunan SOP Pelayanan	-	-	
2	Masyarakat Tidak mendapatkan Pelayanan	RSP.23.41.37.01	-	Pejabat yang menadatangani tidak ada di tempat	Kinerja Kecamatan Denpasar Selatan tidak optimal, kepuasan masyarakat rendah, kualitas dan efektivitas pelayanan rendah		Memberikan sosialisasi/pelatihan kepada sumber daya manusia yang ditempatkan di sentra pelayanan untuk meningkatkan kualitasnya.	-	-	
3	Sarana dan Prasarana Pelayanan belum sesuai standar	RSP.23.41.37.03	-	Keterbatasan anggaran dan SDM	Pelaksanaan kinerja tidak maksimal		Mengajukan usulan pengadaan sarana dan prasarana pelayanan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan	-	-	
	Masalah/Risiko Baru:									
II	**Risiko Strategis OPD**									
1										

	Kurang Optimalnya pelayanan Kepada Masyarakat	RSO.23.41.37.02	-	Kurangnya pelatihan atau sosialisasi pelayanan kepada sumber daya manusia yang melakukan pelayanan.	Kinerja Kecamatan Denpasar Selatan tidak optimal, kepuasan masyarakat rendah, kualitas dan efektivitas pelayanan rendah		Melakukan Sosialisasi kepada masyarakat, mengajukan usulan pemeliharaan sarana dan prasarana untuk mendukung pelayanan, mengajukan usulan pengadaan sarana dan prasarana pelayanan, membintekan atau memberikan sosialisasi/pelatihan kepada sumber daya manusia yang ditempatkan di sentra pelayanan untuk meningkatkan kualitasnya.	-	-	
	Terlambatnya program Pemberdayaan Kelurahan dan Pembangunan Kelurahan	RSO.23.41.37.04	-	Terlambatnya program Pemberdayaan Desa dan Kelurahan	Realisasi Anggaran tidak Tepat Waktu		Memberikan sosialisasi/pelatihan kepada sumber daya manusia yang ditempatkan di sentra pelayanan untuk meningkatkan kualitasnya.	-	-	
	Menurunnya Nilai SKM (Survey Kepuasan Masyarakat)	RSO.23.41.37.01	-	Kurangnya Sosialisasi Pelayanan Kepada Masyarakat, kurangnya kualitas sumber daya manusia di sentra pelayanan masyarakat, kurangnya pelatihan atau sosialisasi pelayanan kepada sumber daya manusia yang melakukan pelayanan, sarana dan prasarana pelayanan kurang memadai	Kinerja Kecamatan Denpasar Selatan tidak optimal, kepuasan masyarakat rendah, kualitas dan efektivitas pelayanan rendah		Mengajukan usulan pengadaan sarana dan prasarana pelayanan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan	-	-	

	Menurunnya Kualitas Pelayanan Masyarakat	RSO.23.41.37.03	-	Kurangnya Pemeliharaan sarana dan prasarana di pelayanan Kecamatan	Kinerja Kecamatan Denpasar Selatan tidak optimal, kepuasan masyarakat rendah, kualitas dan efektivitas pelayanan rendah		Realisasi Anggaran Tepat Waktu Sesuai Anggaran KAS	-	-	
	Masalah/Risiko Baru:									
III	**Risiko Operasional OPD**									
	Kurang Optimalnya pelayanan Kepada Masyarakat	ROO.23.41.37.04	-	Kurangnya Sosialisasi Pelayanan Kepada Masyarakat, kurangnya kualitas sumber daya manusia di sentra pelayanan masyarakat, kurangnya pelatihan atau sosialisasi pelayanan kepada sumber daya manusia yang melakukan pelayanan,	Kinerja Kecamatan Denpasar Selatan tidak optimal, kepuasan masyarakat rendah, kualitas dan efektivitas pelayanan rendah		Kordinasi Dengan Kelur	-	-	
	Terlambatnya data Usulan Untuk Musrencam	ROO.23.41.37.06	-	Terlambatnya Data Usulan Musrenbang Kelurahan	Pengumpulan Data Tidak Tepat Waktu		Koordinasi Dengan Den	-	-	
	Terlambatnya Data Usulan dari Kelurahan	ROO.23.41.37.01	-	Terlambatnya Data Usulan Musrenbang Kecamatan	Data Usulan Musrenbang Kecamatan Tidak Masuk di Musrenbang Kota Denpasar		Melakukan Sosialisasi kepada masyarakat, mengajukan usulan pemeliharaan sarana dan prasarana untuk mendukung pelayanan, mengajukan usulan pengadaan sarana dan prasarana pelayanan, membintekan atau memberikan sosialisasi/pelatihan kepada sumber daya manusia yang ditempatkan di sentra pelayanan untuk meningkatkan kualitasnya.	-	-	

	Terlambatnya Pembinaan-Pembinaan Untuk Masyarakat di Kelurahan	ROO.23.41.37.08	-	Pembinaan Yang tidak sesuai jadwal	Terlambatnya Pembangunan di Kelurahan, Pengumpulan Data Tidak Tepat Waktu, Realisasi Pembangunan Sarpras Kelurahan Tidak Tepat Waktu, Realisasi Pemberdayaan Masyarakat Tidak Tepat Waktu		Memberikan sosialisasi/pelatihan kepada sumber daya manusia yang ditempatkan di sentra pelayanan untuk meningkatkan kualitasnya.	-	-	
	Menurunnya Nilai SKM (Survey Kepuasan Masyarakat)	ROO.23.41.37.03	-	Kurangnya Sosialisasi Pelayanan Kepada Masyarakat, kurangnya kualitas sumber daya manusia di sentra pelayanan masyarakat, kurangnya pelatihan atau sosialisasi pelayanan kepada sumber daya manusia yang melakukan pelayanan, sarana dan prasarana pelayanan kurang memadai	Kinerja Kecamatan Denpasar Selatan tidak optimal, kepuasan masyarakat rendah, kualitas dan efektivitas pelayanan rendah		Mengajukan usulan pengadaan sarana dan prasarana pelayanan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan	-	-	
	Terlambatnya kegiatan Pembeangunan Kelurahan dan Pemberdayaan di Kelurahan	ROO.23.41.37.07	-	Proses Pengajuan Dokumen Belanja Pembangunan Kelurahan dan Pemberdayaan di Kelurahan, Terlambatnya Jadwal Pembangunan Sarpras Kelurahan, Pengajuan Proses Pengadaan Tidak sesuai Anggaran KAS	Terlambatnya Pembangunan di Kelurahan, Pengumpulan Data Tidak Tepat Waktu, Realisasi Pembangunan Sarpras Kelurahan Tidak Tepat Waktu, Realisasi Pemberdayaan Masyarakat Tidak Tepat Waktu		Melakuakan Koordinasi dengan OPD terkait tentang Pemetaan jalan Kota dan Lingkungan, Koordinasi Dengan Kelurahan Untuk Kedala Yang Dihadapi, Menyesuaikan Pengamprahan dengan Rencana Anggaran KAS	-	-	

	Terlambatnya Pembinaan-Pembinaan Untuk Masyarakat	ROO.23.41.37.02	-	Pembinaan Yang tidak sesuai jadwal	Realisasi Anggaran tidak Tepat Waktu		Melakuakan Koordinasi dengan OPD terkait tentang Pemetaan jalan Kota dan Lingkungan, Koordinasi Dengan Kelurahan Untuk Kedala Yang Dihadapi, Menyesuaikan Pengamprahan dengan Rencana Anggaran KAS	-	-	
	Menurunnya Kualitas Pelayanan Masyarakat	ROO.23.41.37.05	-	Kurangnya Sosialisasi Pelayanan Kepada Masyarakat, kurangnya kualitas sumber daya manusia di sentra pelayanan masyarakat, kurangnya sarana dan prasarana pelayanan kurang memadai	Kinerja Kecamatan Denpasar Selatan tidak optimal, kepuasan masyarakat rendah, kualitas dan efektivitas pelayanan rendah		Koordinasi Dengan Den	-	-	
	Masalah/Risiko Baru:									

Denpasar,2 Januari 2023
Camat Denpasar Selatan

I Made Sumarsana, SE,M.Si
Pembina Tk I
19660323 198603 1 010

Keterangan
Kolom a diisi dengan nomor urut
Kolom b diisi dengan risiko yang teridentifikasi
Kolom c diisi dengan kode risiko
Kolom d diisi dengan tanggal terjadinya risiko pada tahun berjalan
Kolom e diisi dengan penyebab peristiwa risiko saat terjadi pada tahun berjalan
Kolom f diisi dengan dampak peristiwa risiko pada tahun berjalan
Kolom g diisi dengan keterangan tambahan