



No	Kondisi	Rekomendasi	Tindak lanjut																																																												
3	<p><b>Analisis Risiko Pasca Pelaksanaan Rencana Tindak Pengendalian</b></p> <p>Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Gunungkidul <i>telah</i> melaksanakan analisis atas risiko pasca pelaksanaan rencana tindak pengendalian, namun terdapat ketidaktepatan penyajian sebagai berikut :</p> <p>a. Skala Dampak</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Risiko</th> <th rowspan="2">Kode Risiko</th> <th colspan="2">Skala Dampak</th> </tr> <tr> <th>Sebelum Reviu</th> <th>Setelah Reviu</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Penyajian perencanaan tidak tepat waktu</td> <td>ROO.24.38.04.06</td> <td>4</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>Ketidaksesuaian penyajian anggaran dengan SHBJ</td> <td>ROO.24.38.04.07</td> <td>4</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>penatausahaan keuangan tidak tepat waktu</td> <td>ROO.24.38.04.09</td> <td>4</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>Penyajian administrasi kepegawaian tidak tepat waktu</td> <td>ROO.24.38.04.10</td> <td>4</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>Kesalahan data kepegawaian yang di input</td> <td>ROO.24.38.04.21</td> <td>4</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>Keterlambatan penyelesaian proses kenaikan pangkat</td> <td>ROO.24.38.04.25</td> <td>4</td> <td>3</td> </tr> </tbody> </table> <p>b. Skala Kemungkinan</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Risiko</th> <th rowspan="2">Kode Risiko</th> <th colspan="2">Skala Kemungkinan</th> </tr> <tr> <th>Sebelum Reviu</th> <th>Setelah Reviu</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ASN tidak bersedia mengikuti diklat keistimewaan</td> <td>ROO.24.38.04.02</td> <td>3</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>Kemahalan harga pengadaan</td> <td>ROO.24.38.04.13</td> <td>2</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Pelaksanaan layanan penunjang Pemerintah Daerah tidak Optimal</td> <td>ROO.24.38.04.14</td> <td>2</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Penganggaran pemeliharaan tidak sesuai kebutuhan</td> <td>ROO.24.38.04.15</td> <td>2</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Keterlambatan dan ketidaktepatan layanan dan fasilitasi administrasi kepegawaian</td> <td>ROO.24.38.04.16</td> <td>2</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Jumlah formasi pegawai yang ditetapkan tidak sesuai dengan formasi yang diusulkan</td> <td>ROO.24.38.04.17</td> <td>4</td> <td>3</td> </tr> </tbody> </table>	Risiko	Kode Risiko	Skala Dampak		Sebelum Reviu	Setelah Reviu	Penyajian perencanaan tidak tepat waktu	ROO.24.38.04.06	4	3	Ketidaksesuaian penyajian anggaran dengan SHBJ	ROO.24.38.04.07	4	3	penatausahaan keuangan tidak tepat waktu	ROO.24.38.04.09	4	3	Penyajian administrasi kepegawaian tidak tepat waktu	ROO.24.38.04.10	4	3	Kesalahan data kepegawaian yang di input	ROO.24.38.04.21	4	3	Keterlambatan penyelesaian proses kenaikan pangkat	ROO.24.38.04.25	4	3	Risiko	Kode Risiko	Skala Kemungkinan		Sebelum Reviu	Setelah Reviu	ASN tidak bersedia mengikuti diklat keistimewaan	ROO.24.38.04.02	3	2	Kemahalan harga pengadaan	ROO.24.38.04.13	2	1	Pelaksanaan layanan penunjang Pemerintah Daerah tidak Optimal	ROO.24.38.04.14	2	1	Penganggaran pemeliharaan tidak sesuai kebutuhan	ROO.24.38.04.15	2	1	Keterlambatan dan ketidaktepatan layanan dan fasilitasi administrasi kepegawaian	ROO.24.38.04.16	2	1	Jumlah formasi pegawai yang ditetapkan tidak sesuai dengan formasi yang diusulkan	ROO.24.38.04.17	4	3	<p>Direkomendasikan kepada Unit Pemilik Risiko (UPR) Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Gunungkidul untuk melakukan koreksi atas analisis risiko pasca pelaksanaan rencana tindak pengendalian dalam dokumen Pelaporan Berkala Pengelolaan Risiko (Dokumen Pencatatan Kejadian Risiko dan Pelaksanaan Rencana Tindak Pengendalian)</p>	<p>Telah ditindaklanjuti sesuai rekomendasi</p>
Risiko	Kode Risiko			Skala Dampak																																																											
		Sebelum Reviu	Setelah Reviu																																																												
Penyajian perencanaan tidak tepat waktu	ROO.24.38.04.06	4	3																																																												
Ketidaksesuaian penyajian anggaran dengan SHBJ	ROO.24.38.04.07	4	3																																																												
penatausahaan keuangan tidak tepat waktu	ROO.24.38.04.09	4	3																																																												
Penyajian administrasi kepegawaian tidak tepat waktu	ROO.24.38.04.10	4	3																																																												
Kesalahan data kepegawaian yang di input	ROO.24.38.04.21	4	3																																																												
Keterlambatan penyelesaian proses kenaikan pangkat	ROO.24.38.04.25	4	3																																																												
Risiko	Kode Risiko	Skala Kemungkinan																																																													
		Sebelum Reviu	Setelah Reviu																																																												
ASN tidak bersedia mengikuti diklat keistimewaan	ROO.24.38.04.02	3	2																																																												
Kemahalan harga pengadaan	ROO.24.38.04.13	2	1																																																												
Pelaksanaan layanan penunjang Pemerintah Daerah tidak Optimal	ROO.24.38.04.14	2	1																																																												
Penganggaran pemeliharaan tidak sesuai kebutuhan	ROO.24.38.04.15	2	1																																																												
Keterlambatan dan ketidaktepatan layanan dan fasilitasi administrasi kepegawaian	ROO.24.38.04.16	2	1																																																												
Jumlah formasi pegawai yang ditetapkan tidak sesuai dengan formasi yang diusulkan	ROO.24.38.04.17	4	3																																																												

No	Kondisi	Rekomendasi	Tindak lanjut
4	<b>Pelaporan</b> Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah <b>belum</b> menyampaikan Pelaporan Berkala Pengelolaan Risiko kepada Bupati dengan tembusan Sekretaris Daerah cq Asisten Sekretaris Daerah sesuai wilayah koordinasi.	Direkomendasikan kepada Unit Pemilik Risiko (UPR) Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Gunungkidul untuk menyampaikan Pelaporan Berkala Pengelolaan Risiko (Dokumen Pencatatan Kejadian Risiko dan Pelaksanaan Rencana Tindak Pengendalian) kepada Bupati dengan tembusan Sekretaris Daerah cq Asisten Sekretaris Daerah sesuai wilayah koordinasi	Akan ditindaklanjuti paling lambat tanggal 31 Juli 2024

Demikian Berita Acara ini dibuat berdasarkan kesepahaman dan tidak ada unsur paksaan dari masing-masing pihak.

Dokumen Evaluasi Manajemen Risiko Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Semester 1 Tahun 2024 terlampir.

Ketua UPR  
Badan Kepegawaian Pendidikan dan  
Pelatihan Daerah



**REN LINAWATI, S.Sos**  
NIP. 197210311996032002

Wonosari, 24 Juni 2024

Ketua Tim,



**Gunarsih, ST**

NIP. 198604212010012025

Pengendali Teknis,



**Fithriyatun Nisa, S.Farm**

NIP. 198406302006042008.

Pengendali Mutu,



**Hugo Dwianto Indriatmojo, SE**

NIP 196909221998031006

Koordinator,



**Eka Sri Wardani, S.Sos, M.Si**

NIP 196909241997032003