



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

INSPEKTORAT DAERAH

ꦒꦸꦤꦸꦁꦏꦶꦢꦸꦭꦏꦁ

Jalan Taman Bhakti 2B Wonosari Gunungkidul 55812

Telepon (0274) 391539, Faksimile (0274) 391539

Posel : inspektorat@gunungkidulkab.go.id, Laman : inspektorat.gunungkidulkab.go.id

BERITA ACARA

REVIU MANAJEMEN RISIKO KEMITRAAN

BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH

DENGAN

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

Pada hari ini Jumat tanggal dua puluh delapan Bulan Juni Tahun Dua Ribu Dua Puluh empat telah diselenggarakan Reviu Manajemen Risiko Kemitraan Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Gunungkidul dengan Badan Kepegawaian Negara. Hasil reviu disajikan sebagai berikut:

No	Kondisi	Rekomendasi	Tindak lanjut
1	Identifikasi Risiko Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Gunungkidul telah melaksanakan identifikasi risiko atas kemitraan antara Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Gunungkidul dengan Badan Kepegawaian Negara.	-	-
2	Analisis Risiko Risiko strategis dan operasional Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Gunungkidul telah dianalisis risikonya, menggunakan kriteria skor risiko sebagaimana diatur pada Surat Edaran Bupati Nomor 900.I.13/414 tanggal 9 Juni 2023 tentang Arah dan Kebijakan Pengelolaan Risiko. Namun terdapat ketidaktepatan penyajian skala dampak atas risiko dengan perincian sebagai berikut :	Direkomendasikan kepada Unit Pemilik Risiko (UPR) Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Gunungkidul untuk melakukan perbaikan atas penyajian analisa risiko kemitraan.	Telah ditindaklanjuti sesuai rekomendasi

No	Kondisi				Rekomendasi	Tindak lanjut
	Resiko	Kode Risiko	Skala Dampak*)			
			Sebelum Reviu	Setelah Reviu		
	belum sinkron antara data kepegawaian BKPPD dengan BKN	ROO.25.3 8.04.01	2	3		
	Tidak bisa melakukan peremajaan data	ROO.25.3 8.04.02	2	3		
3	Rencana Tindak Pengendalian Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah telah menetapkan risiko prioritas sesuai <i>risk appetite</i> yang ditetapkan dalam Surat Edaran Bupati Nomor 900.I.13/414 tanggal 9 Juni 2023 dan telah dibuatkan Rencana Tindak Pengendalian.				Direkomendasikan kepada Unit Pemilik Risiko (UPR) Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Gunungkidul untuk melakukan pemantauan/monitoring berkala terhadap Register Risiko dan pelaksanaan Rencana Tindak Pengendalian (RTP) serta melakukan perbaikan atas penyusunan Register Risiko dan Rencana Tindak Pengendalian apabila ditemukan kondisi yang sudah tidak sesuai dengan hasil identifikasi dan penilaian risiko yang telah dilakukan sebelumnya.	Pemantauan akan dilaksanakan pada semester 2 Tahun 2024
4	Pelaporan Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah belum menyampaikan Laporan Pelaksanaan Penilaian 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 Laporan	Akan ditindaklanjuti paling lambat tanggal 31 Juli 2024

No	Kondisi	Rekomendasi	Tindak lanjut
		Pelaksanaan Penilaian Risiko kepada Bupati dengan tembusan Sekretaris Daerah cq Asisten Sekretaris Daerah sesuai wilayah koordinasi.	

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

Dokumen Manajemen Risiko Kemitraan Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah dengan Badan Kepegawaian Negara terlampir.

Ketua UPR
Badan Kepegawaian Pendidikan dan
Pelatihan Daerah



Wonosari, 28 Juni 2024

Ketua Tim,

Anton Prihutono, SE
NIP. 198311292011011004

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