

Identifikasi Risiko Kemitraan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah dengan Badan Kepegawaian Negara

Nama Pemda		: Pemerintah Kabupaten Gunungkidul, Provinsi DIY									
Nama OPD		: Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah									
Tahun Penilaian		: 2024									
Tujuan Strategis		: Mewujudkan Sumberdaya Aparatur yang Profesional									
Sasaran strategis OPD		: Aparatur yang Kompeten dan Profesional Meningkatkan									
Urusan Pemerintahan		: Program Kepegawaian Daerah									
No	Program/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	Kemitraan BKPPD dengan BKN	Pelayanan administrasi kepegawaian	Pelaksanaan	belum sinkron antara data kepegawaian BKPPD dengan BKN	ROO.25.38.04.01	Kepala BKPPD	keterlambatan dalam input data	Internal dan Eksternal	C	usul administasi kepegawaian tertunda; Target kinerja tidak tercapai optimal	BKPPD, ASN Pemda Gunungkidul
			Pelaksanaan	Tidak bisa melakukan peremajaan data	ROO.25.38.04.02	Kepala BKPPD	Aplikasi peremajaan data mengalami gangguan	Internal dan Eksternal	C	kinerja tidak optimal	BKPPD, ASN Pemda Gunungkidul

Hasil Analisis Risiko

Nama Perangkat Daerah : Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Tahun Penilaian : 2024 Tujuan Strategis : Mewujudkan Sumberdaya Aparatur yang Profesional : Aparatur yang Kompeten dan Profesional Meningkat Urusan Pemerintahan : Program Kepegawaian Daerah										
No.	"Risiko" yang Teridentifikasi			Analisis Risiko Sebelum Pengendalian			Pengendalian yang telah ada (pengendalian terpasang)	Analisis Risiko pasca pengendalian		
	Program/Kegiatan	Resiko	Kode Risiko	Skala Dampak*)	Skala Kemungkinan *)	Skala Risiko		Skala Dampak*)	Skala Kemungkinan *)	Skala Risiko
a	b	c	d	c	d	e		c	d	e
I	Risiko Operasional									
	Kemitraan BKPPD dengan BKN	belum sinkron antara data kepegawaian BKPPD dengan BKN	ROO.25.38.04.01	3	5	18	melakukan peremajaan data mandiri	3	4	16
	Kemitraan BKPPD dengan BKN	Tidak bisa melakukan peremajaan data	ROO.25.38.04.02	3	4	16	melakukan koordinasi dengan BKN	3	3	14

Daftar Risiko Prioritas

Nama Perangkat Daerah		: Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah					
Tahun Penilaian		: 2024					
Tujuan Strategis		: Mewujudkan Sumberdaya Aparatur yang Profesional : Aparatur yang Kompeten dan Profesional Meningkatkan					
Urusan Pemerintahan		: Program Kepegawaian Daerah					
No	Risiko Prioritas			Skala Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab	Dampak
	Program/Kegiatan	Risiko	Kode Risiko				
a	b			d	e	f	g
	I Risiko Operasional						
1	Kemitraan BKPPD dengan BKN	belum sinkron antara data kepegawaian BKPPD dengan BKN	ROO.25.38.04.01	16	Kepala BKPPD	keterlambatan dalam input data	usul administasi kepegawaian tertunda; Target kinerja tidak tercapai optimal
2	Kemitraan BKPPD dengan BKN	Tidak bisa melakukan peremajaan data	ROO.25.38.04.02	14	Kepala BKPPD	Aplikasi peremajaan data mengalami gangguan	kinerja tidak optimal

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

Nama Perangkat Daerah		: Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah						
Tahun Penilaian		: 2024						
Tujuan Strategis		: Mewujudkan Sumberdaya Aparatur yang Profesional						
Urusan Pemerintahan		: Aparatur yang Kompeten dan Profesional Meningkatkan Program Kepegawaian Daerah						
No	Risiko Prioritas			Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *)	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
	Program/Kegiatan	Risiko	Kode Risiko					
a	b	c	d	e	f	g	h	
I Risiko Operasional								
1	Kemitraan BKPPD dengan BKN	belum sinkron antara data kepegawaian BKPPD dengan BKN	ROO.25.38.04.01	melakukan peremajaan data mandiri	Keterbatasan akses peremajaan data	Melakukan koordinasi dengan BKN; Melakukan integrasi data dengan BKN	Kepala Bidang Formasi, Pengembangan dan Data Pegawai	Januari-Desember
2	Kemitraan BKPPD dengan BKN	Tidak bisa melakukan peremajaan data	ROO.25.38.04.02	melakukan koordinasi dengan BKN	pergeseran data karena migrasi sistem	Melakukan koordinasi dengan BKN; Melakukan integrasi data dengan BKN	Kepala Bidang Formasi, Pengembangan dan Data Pegawai	Januari-Desember

Cunung, 2 Juli 2024


RENI LINAWATI, S.Sos.
 NIP. 197210311996032002