

Kertas Kerja
Identifikasi Risiko Operasional OPD

Nama Pemda : Pemerintah Kota Malang												
Nama OPD : Kecamatan Lowokwaru												
Tahun Penilaian : 2024												
Periode yang dinilai : Periode RPD 2024-2026												
Urusan Pemerintahan : Pemerintahan Umum												
No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Risiko			Sebab		C/UC	Dampak		Pengendalian yang Ada	
			Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena	Uraian	Efektivitas
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m
	PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK											
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan											
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (12 Dokumen)	Keterlambatan Penerbitan Dokumen Efektifitas	ROO.24.1	Lurah dan Seklur	Kurangnya Kompetensi SDM	Internal	C	Dampak Kinerja Menurun	Masyarakat/Kinerja Lurah	Peningkatan Kapasitas SDM	1 + 1 + 1 = 3 €
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan											
	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan (4	Data Potensi Kelurahan tidak Update	ROO.24.2	Lurah dan Kasi Pemtrantib	Kurangnya Tenaga Surveyor	Internal	C	Tidak Mngetahui Potensi Kelurahan yang Terbaru	Kecamatandan Kelurahan	Rekrutment Tenaga Surveyor	1 + 1 + 1 = 3 €
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN											
	Pemberdayaan Kelurahan											
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (7 Lembaga Kemasyarakatan)	Keikutsertaan Lembaga Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan	ROO.24.3	Lurah dan Kasi Pemberdayaan Msyarakat	Kurangnya Antusiasme Peran Aktif Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan	Eksternal	UC	Pembangunan di Wilayah yang Tidak Merata	Masyarakat	Dorongan Untuk Ikut Serta	1 + 1 + 1 = 3 €
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (20 Unit)	Sarana dan Prasarana yang Terbangun belum Menyelesaikan Permasalahan yang Terjadi	ROO.24.4	Lurah dan Kasi Prasarana dan Sarana	Identifikasi Masalah Sarana dan Prasarana yang Kurang Lengkap	Eksternal	UC	Pemetaan Permasalahan Terkait Kondisi Fisik dan Alam	Masyarakat	Memerlukan Kajian dari Tenaga Ahli	1 + 1 + 1 = 3 €
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (1 Pokmas/Ormas)	Kinerja Pokmas belum Maksimal	ROO.24.5	Lurah dan Kasi Pemberdayaan Msyarakat	Kurangnya Kompetensi SDM Pokmas	Eksternal	UC	Mencari Perwakilan Masyarakat dengan Kompetensi yang Memadai	Masyarakat/Kinerja Lurah	Peningkatan Kapasitas Lembaga Masyarakat	1 + 1 + 1 = 3 €
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan											
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (7 Lembaga Kemasyarakatan)	Materi Pelatihan dan Sosialisasi yang Kurang Sesuai dengan Kondisi yang Ada	ROO.24.6	Lurah dan Kasi Pemberdayaan Msyarakat	Kurangnya Informasi yang didapat	Internal	C	Rendahnya Kompetensi Pengurus Lembaga Kemasyarakatan	Masyarakat/Kinerja Lurah	Mencari Sumber Informasi Semaksimal Mungkin	1 + 1 + 1 = 3 €
	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan											
	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat (20 Keluarga)	Adanya Pokja PKK yang Masih belum Optimal	ROO.24.7	Lurah dan Kasi Pemberdayaan Msyarakat	Kurangnya Minat dari Kepala Keluarga untuk Mengikuti Kegiatan yang diadakan TP PKK	Eksternal	UC	Rendahnya Persentase Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Masyarakat	Meningkatka n Komitmen dan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Kerjasama	1 + 1 + 1 = 3 €

	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Ketrampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Ketrampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing (20	Adanya Pokja PKK yang Masih belum Optimal	ROO.24.8	Lurah dan Kasi Pemberdayaan Msyarakat	Kurangnya Minat dari Kepala Keluarga untuk Mengikuti Kegiatan yang diadakan TP PKK	Eksternal	UC.	Rendahnya Persentase Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Masyarakat	Meningkatkan Komitmen dan Kesadaran Masyarakat akan	1 + 1 + 1 = 3 €
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM											
	Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum											
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dnegan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (12 Laporan)	Terjadinya Gangguan Ketentraman dan Ketertiban di Wilayah	ROO.24.9	Lurah dan Kasi Pemtrantib	Kontrol Keamanan dan Ketertiban yang dipandang Sebagai Rutinitas saja.	Internal	C	Adanya Gangguan Keamanan dan Ketertiban yang Tidak Terpantau	Masyarakat/Kinerja Lurah	Pendampingan dari Babinkamtib mas dan Babinsa juga dari Pihak Kelurahan, agar Tumbuh Keamanan di Lingkungan Masyarakat	1 + 1 + 1 = 3 €

Menyetujui
Lurah Jatimulyo
HERY CAHYONO
Penata/IIIc
NIP. 19700425 199602 1 003