

PENCATATAN KEJADIAN RISIKO (RISK EVENT) DAN PELAKSANAAN RTP

Nama Perangkat Daerah
Tahun Penilaian
Tujuan Strategis

: Inspektorat Daerah
: 2024
: Terwujudnya Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Daerah yang handal
: Maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Meningkat
: Urusan Pemerintahan Umum

Risiko yang Teridentifikasi

No

Program/kegiatan

Risiko

Risiko

Tanggal terjadi

Sebab

Dampak

Keterangan

RTP

Rencana Pelaksanaan RTP

Realisasi Pelaksanaan RTP

Keterangan

Analisis Risiko Sebelum RTP

Analisis Risiko Setelah

Keterangan

No		Program/kegiatan	Risiko	Risiko	Tanggal terjadi	Sebab	Dampak	Keterangan	RTP	Rencana Pelaksanaan RTP	Realisasi Pelaksanaan RTP	Keterangan	Analisis Risiko Sebelum RTP			Analisis Risiko Setelah			Keterangan			
a		b		c	d	e	f	g		h			i	j	k	l	m	n	o	p	q	r
1		Risiko Operasional Kemiripan Inspektorat Dengan Aparat Penegak Hukum	Keterbatasan kapasitas pengawasan	ROO 24.35.03.01					Penyusunan PKPT berbasis Risiko; Penyusunan Pedoman Pengawasan Investigasi; Penyusunan Prioritas Pengawasan	Januari-Desember	Januari-Desember	Penetapan prioritas pengawasan	4	4	4	19	4	2	13			Turun
2		Kemiripan Inspektorat Dengan Aparat Penegak Hukum	Pihak yang diperiksa tidak kooperatif	ROO 24.35.03.02					Penguatan koordinasi dengan APH untuk mempermudah penelusuran data; Penggunaan Ahli	Januari-Desember	Januari-Desember	Penguatan koordinasi	4	4	4	19	4	2	13			Turun

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
Kolom h diisi dengan realisasi pelaksanaan RTP

Gunungkidul, 31 Desember 2024
Ketua UPR Inspektorat Daerah
Saptoyo, S.Sos, M. Si
NIP. 197103251991011001