

PEMERINTAH KAB. OKU SELATAN

Tahun Penilaian : 2023
OPD : Dinas Kesehatan

[illegible]

NO.	PERTANYAAN/KUESIONER	JAWABAN RESPONDEN (R)							SIMPULAN KUOSIONER CEE
		R1	R2	R3	R4	R5	R6	Modus	
a	b	c							d
4	Adanya transparansi dan ketepatan waktu pelaporan pelaksanaan peran dan tanggung jawab masing-masing dalam pengelolaan risiko	3	3	3	3	3	3	3	Memadai
E PENDELEGASIAN WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB YANG TEPAT MEMADAI									
1	Kriteria penndelegasian wewenang telah ditentukan dengan tepat	3	3	3	3	3	3	3	Memadai
2	Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab dilaksanakan secara tepat	3	3	3	3	3	3	3	Memadai
3	Kewenangan direviu secara periodik	3	3	3	3	2	3	3	Memadai
F PENYUSUNAN DAN PENERAPAN KEBIJAKAN YANG SEHAT TENTANG PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA KURANG MEMADAI									
1	Pemda telah memiliki Kebijakan dan prosedur pengelolaan SDM yang lengkap (sejak rekrutmen sampai dengan pemberhentian pegawai)	3	3	3	3	2	3	3	Memadai
2	Rekrutmen, retensi, mutasi, maupun promosi pemilihan SDM telah dilakukan dengan baik	3	3	3	3	2	3	3	Memadai
3	Insentif pegawai telah sesuai dengan tanggung jawab dan kinerja	3	3	3	3	2	3	3	Memadai
4	Pemda telah menginternalisasi budaya sadar risiko	3	3	3	3	2	3	3	Memadai
5	Adanya pemberian <i>reward</i> dan/atau <i>punishment</i> atas pengelolaan risiko (Misalnya mempertimbangkan pertanggungjawaban pengelolaan risiko dalam penilaian kinerja)	2	3	2	3	2	2	2	Kurang Memadai
6	Terdapat evaluasi kinerja pegawai, dan telah dipertimbangkan dalam perhitungan penghasilan	3	3	3	3	2	3	3	Memadai
7	Instansi telah mengalokasikan anggaran yang memadai untuk pengembangan SDM	3	3	3	3	1	3	3	Memadai
G PERWUJUDAN PERAN APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH YANG EFEKTIF MEMADAI									
1	Inspektorat Daerah melakukan reviu atas efisiensi/ efektivitas pelaksanaan setiap urusan/program Secara periodik	3	3	3	3	2	3	3	Memadai
2	Inspektorat Daerah melakukan reviu atas kepatuhan hukum dan aturan lainnya	3	3	3	3	2	3	3	Memadai
3	Inspektorat Daerah memberikan layanan fasilitasi penerapan pengelolaan risiko dan penyelenggaraan SPIP	3	3	3	3	2	3	3	Memadai
4	APIP telah melaksanakan pengawasan berbasis risiko.	2	3	2	3	3	3	3	Memadai
5	Temuan dan saran/rekomendasi pengawasan APIP telah ditindaklanjuti	3	2	3	3	2	3	3	Memadai
H HUBUNGAN KERJA YANG BAIK DENGAN INSTANSI PEMERINTAH TERKAIT MEMADAI									
1	Hubungan kerja yang baik dengan instansi/ organisasi lain yang memiliki keterkaitan operasional telah terbangun	3	3	3	3	3	3	3	Memadai
2	Hubungan kerja yang baik dengan instansi yang terkait atas fungsi pengawasan/peemriksaan (inspektorat, BPKP, dan BPK) telah terbangun	3	3	3	3	3	3	3	Memadai
							Muaradua, 21 Juni 2023 Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten OKU Selatan  dr. Mery Asuti, MM NIP. 197711022008032001		

Keterangan:

Kolom c diisi dengan jawaban responden

Ket Jawaban:

- 1 : Tidak Setuju/Belum ada/ belum dibangun
- 2 : Kurang Setuju/Telah dibangun/diterapkan, akan tetapi belum konsisten
- 3 : Setuju/Sudah dibangun atau diterapkan dengan baik, tapi masih bisa ditingkatkan
- 4 : Sangat Setuju/Sudah dibangun atau diterapkan dengan baik dan dapat ditularkan ke organisasi lain

Kolom d diisi dengan simpulan hasil penilaian lingkungan pengendalian tiap pertanyaan dan kesimpulan tiap sub unsur lingkungan pengendalian

Misal:

kesimpulan tiap pertanyaan :

"Memadai", apabila modus jawaban responden adalah 3 atau 4 dan "Kurang Memadai" apabila modus jawaban responden adalah 1 atau 2

kesimpulan sub unsur lingkungan pengendalian:

"Memadai", apabila seluruh simpulan tiap pertanyaan pada sub unsur tersebut telah "memadai, dan "kurang memadai" apabila terdapat simpulan pertanyaan pada sub unsur tersebut yang "Kurang Memadai"

R1, R2, R3, R4, R5, R6: Responden

- Perwakilan Masing-masing OPD (Eselon I dan II) untuk penilaian risiko strategis pemda

**Contoh CEE Berdasarkan Dokumen
Kondisi Kerentanan Lingkungan Pengendalian Intern
di Pemerintah Daerah XYZ**

Nama Pemda : Pemerintah Kabupaten OKU Selatan		Tahun Penilaian : 2023	
No.	Sumber data	Uraian Kelemahan	Klasifikasi
a	b	c	d
1	Media massa	- Banyak terjadi pencopotan/ mutasi pejabat daerah karena tersangkut kasus hukum	Penegakan integritas dan nilai etika
		-Pegawai belum ditempatkan sesuai dengan kompetensi dan pengalaman	Komitmen terhadap kompetensi
2	LHP BPK No. Xxx tanggal xxx tentang Hasil Pemeriksaan BPK atas Efektifitas Pengelolaan Sumber Daya Kesehatan JKN	-Pemerintah Kabupaten XYZ belum memiliki strategi dalam pemenuhan dan pendistribusian SDM kesehatan di Puskesmas	Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan SDM
		-Kualifikasi dan kompetensi Dokter serta tenaga kesehatan di RSUD Kabupaten XYZ belum memenuhi kebutuhan akan	Komitmen terhadap kompetensi
		-Pemenuhan tenaga kesehatan di RSUD Kabupaten XYZ belum memperhatikan tingkat kebutuhan dalam pemberian pelayanan kesehatan	Penyusunan dan penerapan kebijakn yang sehat tentang pembinaan SDM
3	SK Inspektur No. Xxx tanggal xxx tentang PKPT Inspektorat	Inspektorat Daerah belum melakukan audit kinerja atas penyelenggaraan urusan kesehatan dalam tingkat strategis	Peran APIP yang efektif
4	LHP BPK No. Xxx tanggal xxx tentang Hasil Pemeriksaan atas Kinerja Penyelenggaraan JKN	-Pelayanan pasien BPJS di Kabupaten XYZ belum optimal dan terdapat regulasi Dinas Kesehatan Kabupaten XYZ tidak berjalan sebagaimana mestinya yaitu ketentuan mengenai praktek Dokter	Kepemimpinan yang kondusif
			Muaradua, 21 Juni 2023 Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten OKU Selatan  dr. Meli Asluti, MM NIP. 19711022008032001

*) Klasifikasi permasalahan menggunakan sub unsur Lingkungan Pengendalian dalam PP 60 Tahun 2008.

Keterangan :

Kolom a diisi dengan nomor urut

Kolom b diisi dengan sumber data

Kolom c diisi dengan uraian kelemahan jika berdasarkan data yang ada merupakan kelemahan, atau

Kolom d diisi dengan klasifikasi kelemahan sesuai sub unsur pada lingkungan pengendalian

Contoh
Simpulan Survei Persepsi atas Lingkungan Pengendalian Intern
Pemerintah Daerah XYZ

Nama Pemda : Pemerintah Kabupaten OKU Selatan		Tahun Penilaian : 2023					
No.	Sub unsur	Hasil Reviu Dokumen		Hasil Survei Persepsi		Simpulan	Penjelasan
		Hasil	Uraian	Hasil	Uraian		
a	b	c	d	e	f	g	h
1	Penegakan integritas dan nilai etika	Kurang Memadai	Banyak terjadi pencopotan/mutasi pejabat daerah karena tersangkut kasus hukum	Memadai		Kurang Memadai	Banyak terjadi pencopotan/mutasi pejabat daerah karena tersangkut kasus hukum
2	Komitmen terhadap kompetensi	Kurang Memadai	Pegawai belum ditempatkan sesuai dengan kompetensi dan pengalaman Kualifikasi dan kompetensi Dokter serta tenaga kesehatan di RSUD Kabupaten XYZ belum memenuhi kebutuhan akan pemberian pelayanan kesehatan di Era JKN	Kurang Memadai		Kurang Memadai	Pegawai belum ditempatkan sesuai dengan kompetensi dan pengalaman Kualifikasi dan kompetensi Dokter serta tenaga kesehatan di RSUD Kabupaten XYZ belum memenuhi kebutuhan akan pemberian pelayanan kesehatan di Era JKN
3	Kepemimpinan yang kondusif	Kurang Memadai	Pelayanan pasien BPJS di Kabupaten XYZ belum optimal dan terdapat regulasi Dinas Kesehatan Kabupaten XYZ tidak berjalan sebagaimana mestinya yaitu ketentuan mengenai praktek Dokter Puskesmas belum sepenuhnya menyediakan seluruh kebutuhan farmasi untuk mendukung pelayanan kesehatan secara memadai	Memadai	- Pimpinan belum menetapkan kebijakan pengelolaan risiko yang memberikan kejelasan arah pengelolaan risiko - Rencana strategis dan rencana kerja pemda belum menyajikan informasi mengenai risiko	Kurang Memadai	- Pimpinan belum menetapkan kebijakan pengelolaan risiko yang memberikan kejelasan arah pengelolaan risiko - Rencana strategis dan rencana kerja pemda belum menyajikan informasi mengenai risiko - Pelayanan pasien BPJS di Kabupaten XYZ belum optimal dan terdapat regulasi Dinas Kesehatan Kabupaten XYZ tidak berjalan sebagaimana mestinya yaitu ketentuan mengenai praktek Dokter
4	Struktur organisasi sesuai kebutuhan	-	-	Memadai	-	Memadai	-
5	Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat	-	-	Memadai	-	Memadai	-
6	Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan SDM	Kurang Memadai	Pemerintah Kabupaten XYZ belum memiliki strategi dalam pemenuhan dan pendistribusian SDM kesehatan di Puskesmas Pemenuhan tenaga kesehatan di RSUD Kabupaten XYZ belum memperhatikan tingkat kebutuhan dalam pemberian pelayanan kesehatan	Kurang Memadai	- Pemda belum menginternalisasi budaya sadar risiko - Belum terdapat pemberian reward dan/atau punishment atas pengelolaan risiko (Misalnya mempertimbangkan pertanggungjawaban pengelolaan risiko dalam penilaian kinerja) - Evaluasi kinerja pegawai belum dipertimbangkan dalam perhitungan penghasilan - anggaran pengembangan SDM belum memadai	Kurang Memadai	- Pemda belum menginternalisasi budaya sadar risiko - Belum terdapat pemberian reward dan/atau punishment atas pengelolaan risiko (Misalnya mempertimbangkan pertanggungjawaban pengelolaan risiko dalam penilaian kinerja) - Evaluasi kinerja pegawai belum dipertimbangkan dalam perhitungan penghasilan - anggaran pengembangan SDM belum memadai - Pemerintah Kabupaten XYZ belum memiliki strategi dalam pemenuhan dan pendistribusian SDM kesehatan di Puskesmas - Pemenuhan tenaga kesehatan di RSUD Kabupaten XYZ belum memperhatikan tingkat kebutuhan dalam pemberian pelayanan kesehatan
7	Perwujudan peran APIP yang efektif	Kurang Memadai	Inspektorat Daerah belum melakukan audit kinerja atas penyelenggaraan urusan kesehatan dalam tingkat strategis	Memadai		Kurang Memadai	Inspektorat Daerah belum melakukan audit kinerja atas penyelenggaraan urusan kesehatan dalam tingkat strategis
8	Hubungan Kerja yang Baik dengan Instansi Pemerintah Terkait	-	-	Memadai		Memadai	
						Muaradua, 21 Juni 2023 Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten OKU Selatan  dr. Wati Asuti, MM NIP. 19711022008032001	

Keterangan:

Kolom a diisi dengan nomor urut

Kolom b diisi dengan sub unsur pada lingkungan pengendalian

Kolom c diisi dengan simpulan penilaian awal CEE berdasarkan dokumen

Kolom d diisi dengan uraian simpulan penilaian awal CEE berdasarkan dokumen

Kolom e diisi dengan simpulan hasil survei persepsi

Kolom f diisi dengan uraian simpulan sesuai hasil survei persepsi

Kolom g diisi dengan simpulan sesuai hasil penilaian awal dan survei persepsi, jika hasil antara penilaian awal dan survei persepsi bertentangan, maka lakukan pendalaman atau lakukan professional judgement untuk menyimpulkannya

Kolom h diisi dengan uraian kelemahan

CONTOH
PENETAPAN KONTEKS RISIKO STRATEGIS PEMDA

Nama Pemda	: Pemerintah Kabupaten OKU Selatan
Tahun Penilaian	: 2023
Periode yang dinilai	: Periode RPJMD Tahun 2021-2026
Sumber Data	: RPJMD Kabupaten OKU Selatan Tahun 2021-2026
Visi	: OKU Selatan Bersinar
Misi Strategis RPJMD	1. Mengembangkan ekonomi rakyat berbasis agro wisata, jasa dan sumber daya alam 2. Mewujudkan reformasi birokrasi berasaskan pelayanan masyarakat 3. Meningkatkan kondisi infrastruktur yang baik 4. Menciptakan kondisi investasi yang kondusif
Penetapan konteks Misi Risiko Strategis Pemda	2. Mewujudkan reformasi birokrasi berasaskan pelayanan masyarakat
Tujuan Strategis RPJMD	Tujuan 4: Mewujudkan derajat kesehatan masyarakat
Penetapan Konteks Tujuan Risiko Strategis Pemda	4.1.Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat
Sasaran RPJMD	4.1.Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat 4.2.Meningkatnya prestasi pemuda dan olahraga
Penetapan Konteks Sasaran Risiko Strategis Pemda	Sasaran 4.1.Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat
IKU Sasaran RPJMD	Angka Kesakitan, Angka Kematian bayi, Angka Kematian ibu, Persentase Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) Pada Anak Di Bawah Lima Tahun/Balita, Kategori kabupaten/kota sehat (KKS)
Penetapan konteks IKU Risiko Strategis Pemda	Angka Kesakitan, Angka Kematian bayi, Angka Kematian ibu, Persentase Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) Pada Anak Di Bawah Lima Tahun/Balita, Kategori kabupaten/kota sehat (KKS)
Prioritas pembangunan dan program unggulan	1. Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat 2. Program peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan 3. Program sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman 4. Program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan
Urusan Pemerintahan Daerah	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan
Nama Dinas Terkait	Dinas Kesehatan RSUD Muaradua
Tujuan, Sasaran, IKU dan Program yang akan dilakukan penilaian risiko	Mewujudkan derajat kesehatan masyarakat, Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, Angka Kesakitan, Kematian bayi, Kematian ibu, Persentase Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) Pada Anak Di Bawah Lima Tahun/Balita, Kategori kabupaten/kota sehat (KKS), Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat.
	Dst
	Kabupaten OKU Selatan, Juni 2023 Bupati OKU Selatan POPO ALI MARTOPO

CONTOH
PENETAPAN KONTEKS RISIKO STRATEGIS DINAS KESEHATAN

Nama Pemda	: Pemerintah Kabupaten OKU Selatan		
Tahun Penilaian	: 2023		
Periode yang dinilai	: Periode RPJMD Tahun 2021-2026		
Urusan Pemerintahan	: Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan		
OPD yang Dinilai	: Dinas Kesehatan		
Sumber Data	Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten OKU Selatan		
Tujuan Strategis	Mewujudkan derajat kesehatan masyarakat		
Sasaran Strategis	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat		
IKU Renstra OPD		IKU	2023
	1	Angka Kesakitan	14.46
	2	Angka Kematian bayi	30
	3	Angka Kematian ibu	2
	4	Persentase Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) Pada Anak Di Bawah Lima Tahun/Balita	2.39
	5	Kategori kabupaten/kota sehat (KKS)	Padapa
Program	Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat		
Tujuan, Sasaran, IKU dan Program yang akan dilakukan penilaian risiko	Tujuan Strategis : Mewujudkan derajat kesehatan masyarakat Sasaran Strategis: Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat IKU Strategis: - Angka Kesakitan - Angka Kematian Bayi - Angka Kematian Ibu - Persentase Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) Pada Anak Di Bawah Lima Tahun/Balita) - Kategori kabupaten/kota sehat (KKS) Program: PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		
	Dst		
		Muaradua, 21 Juni 2023 Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten OKU Selatan  dr. Mei Astuti, MM NIP. 197711022008032001	

CONTOH
PENETAPAN KONTEKS RISIKO OPERASIONAL DINAS KESEHATAN

Nama Pemda	: Pemerintah Kabupaten OKU SELATAN		
Tahun Penilaian	: 2023		
Periode yang dinilai	: Periode RPJMD Tahun 2021-2026		
Urusan Pemerintahan	: Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan		
OPD yang Dinilai	: Dinas Kesehatan		
Sumber Data	Renja Dinas Kesehatan Tahun 2023		
Tujuan Strategis	Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat		
Program Dinas Kesehatan (Renja 2023) dan Kegiatan Utama	1. Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat 2. Program peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan 3. Program sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman 4. Program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan		
Keluaran/Hasil Kegiatan	1.	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun	6 Unit
	2.	Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya	13 Unit
	3.	Jumlah Paket Obat, Vaksin yang tersedia	4 Paket
	4.	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	4 Dokumen
	5.	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	19 Dokumen
	6.	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	1 Dokumen
Program, Kegiatan, dan Keluaran/Hasil Kegiatan yang akan dilakukan penilaian risiko	Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya Keluaran/Hasil Kegiatan: 1. Terlaksananya Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya		
		Muaradua, 21 Juni 2023 Kepala Dinas Kesehatan  dr. Mey Asyuti, MM NIP. 197711022008032001	

Contoh
Kertas Kerja
Identifikasi Risiko Strategis Pemerintah Daerah

Nama Pemda		: Pemerintah Kabupaten OKU Selatan, Provinsi Sumatera Selatan							
Nama OPD		: Dinas Kesehatan							
Tahun Penilaian		: 2023							
Periode yang dinilai		: Periode RPJMD (Tahun 2021-2026)							
Urusan Pemerintahan		: Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan							

No	Tujuan/Sasaran Strategis/Program	Indikator Kinerja	Risiko			Sebab		C/U C	Dampak	
			Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k
	Tujuan Strategis Pemda 4: Mewujudkan derajat kesehatan masyarakat									
	Sasaran 4.1. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Angka Kesakitan, Angka Kematian bayi, Angka Kematian ibu, Persentase Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) Pada Anak Di Bawah Lima Tahun/Balita, Kategori kabupaten/kota sehat (KKS)	Pelayanan kesehatan belum memenuhi SPM Bidang Kesehatan	RSP.23.02.02.06	Kepala Daerah	1. Sarana prasarana belum memadai 2. Jumlah tenaga kesehatan belum memadai (Dokter, Dokter Gigi, Tenaga Labor, Apoteker)	Internal	C	AKI tinggi AKB tinggi Kasus HIV meningkat Kasus TB meningkat Angka kejadian Penyakit Tidak Menular (PTM) tinggi Angka kejadian Penyakit Menular tinggi	Kepala Daerah Masyarakat Dinas Kesehatan
	Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat		Kurangnya prasarana fasilitas kesehatan yang memiliki kualitas baik	RSP.23.02.02.06	Kepala Daerah	Kurangnya anggaran untuk pengadaan fasilitas puskesmas	Internal	C	Pelayanan kesehatan yang kurang optimal	Kepala Daerah Masyarakat Dinas Kesehatan
			Kurangnya sarana fasilitas kesehatan yang memiliki kondisi baik	RSP.23.02.02.06	Kepala Daerah	Kurangnya anggaran untuk rehabilitasi puskesmas	Internal	C	Pelayanan kesehatan yang kurang optimal	Kepala Daerah Masyarakat Dinas Kesehatan
			Ibu hamil melahirkan tidak di fasilitas kesehatan	RSP.23.02.02.06	Kepala Daerah	Kurangnya aksesibilitas terhadap fasilitas kesehatan yang sudah ada	Internal	C	Meningkatnya kematian ibu dan bayi saat melahirkan	Kepala Daerah Masyarakat Dinas Kesehatan
	 Muaradua, 21 Juni 2023 Kepala Dinas Kesehatan dr. H. H. Astuti, MM NIP. 197711022008032001									

**Contoh
Kertas Kerja
Identifikasi Risiko Strategis OPD**

Nama Pemda		: Pemerintah Kabupaten OKU Selatan, Provinsi Sumatera Selatan								
Nama OPD		: Dinas Kesehatan								
Tahun Penilaian		: 2023								
Periode yang dinilai		: Periode Renstra (Tahun 2021-2026)								
Tujuan Strategis		: Mewujudkan derajat kesehatan masyarakat								
Urusan Pemerintahan		: Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan								

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Risiko			Sebab		C/UC	Dampak	
			Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k
1	Tujuan: Mewujudkan derajat kesehatan masyarakat									
	Sasaran Strategis OPD: Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Angka Kesakitan, Angka Kematian bayi, Angka Kematian ibu, Persentase Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) Pada Anak Di Bawah Lima Tahun/Balita, Kategori	Pelayanan kesehatan belum memenuhi SPM Bidang Kesehatan	RSO.23.02.02.06	Kepala Daerah	1. Sarana prasarana belum memadai 2. Jumlah tenaga kesehatan belum memadai (Dokter, Dokter Gigi, Tenaga Labor, Apoteker)	Internal	C	AKI tinggi AKB tinggi Kasus HIV meningkat Kasus TB meningkat Angka kejadian Penyakit Tidak Menular (PTM) tinggi	Kepala Daerah Masyarakat Dinas Kesehatan
	Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat		Kurangnya prasarana fasilitas kesehatan yang memiliki kualitas baik	RSO.23.02.02.06	Kepala Daerah	Kurangnya anggaran untuk pengadaan fasilitas puskesmas	Internal	C	Pelayanan kesehatan yang kurang optimal	Kepala Daerah Masyarakat Dinas Kesehatan
			Kurangnya sarana fasilitas kesehatan yang memiliki kondisi baik	RSO.23.02.02.06	Kepala Daerah	Kurangnya anggaran untuk rehabilitasi puskesmas	Internal	C	Pelayanan kesehatan yang kurang optimal	Kepala Daerah Masyarakat Dinas Kesehatan
			Ibu hamil melahirkan tidak di fasilitas kesehatan	RSO.23.02.02.06	Kepala Daerah	Kurangnya aksesibilitas terhadap fasilitas kesehatan yang sudah ada	Internal	C	Meningkatnya kematian ibu dan bayi saat melahirkan	Kepala Daerah Masyarakat Dinas Kesehatan
								Muaradua, 21 Juni 2023 Kepala Dinas Kesehatan  dr. Mely Stuti, MM NIP. 197711022008032001		

Keterangan:

Kolom a diisi dengan nomor urut

Kolom b diisi dengan tujuan strategis urusan wajib sebagai mana tercantum dalam RPJMD/Renstra

Kolom c diisi dengan indikator kinerja tujuan strategis

Kolom d diisi dengan uraian peristiwa yang merupakan risiko

Kolom e diisi dengan Kode risiko

Kolom f diisi dengan Pemilik risiko, pihak/unit yang bertanggung jawab/ berkepentingan untuk mengelola risiko

Kolom g diisi dengan penyebab timbulnya risiko. Untuk mempermudah identifikasi sebab risiko, sebab risiko bisa dikategorikan ke dalam : *Man, Money, Method, Machine* , dan *Material*

Kolom h diisi dengan sumber risiko (eksternal/internal)

Kolom i diisi dengan C, jika unit kerja mampu untuk mengendalikan penyebab risiko, atau UC jika unit kerja tidak mampu mengendalikan risiko

Kolom j diisi dengan uraian akibat yang ditimbulkan jika risiko benar-benar terjadi. Untuk mempermudah identifikasi dampak risiko, dampak risiko bisa dikategorikan ke dalam: *Keuangan, Kinerja, Reputasi dan Hukum*

Kolom k diisi dengan pihak/unit yang menderita/terkena dampak jika risiko benar-benar terjadi

**Contoh
Kertas Kerja
Identifikasi Risiko Operasional OPD**

Nama Pemda : Pemerintah Kabupaten XYZ, Provinsi ABC Nama OPD : Dinas Kesehatan Tahun Penilaian : 2018 Periode yang dinilai : 2019 Tujuan Strategis : Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Sasaran strategis OPD : Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Urusan Pemerintahan : Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan											
copy paste dengan 2c											
No	Kegiatan	Indikator Keluaran	Risiko			Pemilik	Sebab*)		C/UC	Dampak**)	
			Tahap	Uraian	Kode Risiko		Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l
	Program : Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Terlaksananya Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya	Pemantauan dan evaluasi	Tidak tepatnya penghitungan tingkat kerusakan pada bangunan fasilitas kesehatan	ROO.23.02.02.06	Kepala Dinas Kesehatan	Terbatasnya SDM yang bisa menilai dan memahami indikator penilaian tingkat kerusakan	Internal	C	Perencanaan kurang tepat	Kepala Daerah Masyarakat Dinas Kesehatan
	Kegiatan: Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya	Perencanaan	Data pendukung untuk rehabilitasi tidak tersedia dengan lengkap	ROO.23.02.02.06	Kepala Dinas Kesehatan/Analisis Kebijakan	Kurangnya koordinasi dengan kepala puskesmas dan badan desa	Internal	C	Gagalnya memenuhi kriteria penilaian	Kepala Daerah Masyarakat Dinas Kesehatan
										Muaradua, 21 Juni 2023  dr. Astuti, MM NIP. 197711022008032001	

Keterangan

Kolom a diisi dengan nomor urut
 Kolom b diisi dengan kegiatan, tujuan kegiatan, dan sasaran kegiatan sebagaimana tercantum dalam RKA SKPD
 Kolom c diisi dengan indikator kinerja tujuan/sasaran kegiatan
 Kolom d diisi dengan tahapan kegiatan
 Kolom e diisi dengan uraian peristiwa yang merupakan risiko
 Kolom f diisi dengan Kode risiko
 Kolom g diisi dengan Pemilik risiko, pihak/unit yang bertanggung jawab/ berkepentingan untuk mengelola risiko
 Kolom h diisi dengan penyebab timbulnya risiko, Untuk mempermudah identifikasi sebab risiko, sebab risiko bisa dikategorikan ke dalam : *Man, Money, Method, Machine* , dan *Material*
 Kolom i diisi dengan sumber risiko (eksternal/internal)
 Kolom j diisi dengan C, jika unit kerja mampu untuk mengendalikan penyebab risiko, atau UC jika unit kerja tidak mampu mengendalikan penyebab risiko
 Kolom k diisi dengan uraian akibat yang ditimbulkan jika risiko benar-benar terjadi. Untuk mempermudah identifikasi dampak risiko, dampak risiko bisa dikategorikan ke dalam: Keuangan, Kinerja, Reputasi dan Hukum
 Kolom l diisi dengan pihak/unit yang menderita/terkena dampak jika risiko benar-benar terjadi

Contoh
Kertas Kerja
Hasil Analisis Risiko

Nama Pemda Tahun Penilaian Tujuan Strategis Urusan Pemerintahan		: Pemerintah Kabupaten OKU Selatan, Provinsi Sumatera Selatan : 2023 : Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat : Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan			
No.	“Risiko” yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Analisis Risiko		
			Skala Dampak*)	Skala Kemungkinan*)	Skala Risiko
a	b	c	d	e	f=dxe
I Risiko Strategis					
1	Pelayanan kesehatan belum memenuhi SPM Bidang Kesehatan	RSP.23.02.02.06	4	3	12
2	Kurangnya prasarana fasilitas kesehatan yang memiliki kualitas baik	RSP.23.02.02.06	5	3	15
3	Kurangnya sarana fasilitas kesehatan yang memiliki kondisi baik	RSP.23.02.02.06	4	4	16
4	Ibu hamil melahirkan tidak di fasilitas kesehatan	RSP.23.02.02.06	4	3	12
II Risiko Strategis OPD 1: Dinas Kesehatan					
1	Pelayanan kesehatan belum memenuhi SPM Bidang Kesehatan	RSO.23.02.02.06	4	3	12
2	Kurangnya prasarana fasilitas kesehatan yang memiliki kualitas baik	RSO.23.02.02.06	5	3	15
3	Kurangnya sarana fasilitas kesehatan yang memiliki kondisi baik	RSO.23.02.02.06	4	4	16
4	Ibu hamil melahirkan tidak di fasilitas kesehatan	RSO.23.02.02.06	4	3	12
III Risiko Operasional OPD 1: Dinas Kesehatan					
1	Tidak tepatnya penghitungan tingkat kerusakan pada bangunan fasilitas kesehatan	ROO.23.02.02.06	4	3	12
2	Data pendukung untuk rehabilitasi tidak tersedia dengan lengkap	ROO.23.02.02.06	5	3	15
			Muaradua, 21 Juni 2023 Kepala Dinas Kesehatan  dr. Meri Astuti, MM NIP. 197711022008032001		

Keterangan:

Kolom a diisi dengan nomor urut

Kolom b diisi dengan risiko yang teridentifikasi sesuai lampiran 6a dan 6b

Kolom c diisi dengan kode risiko sesuai lampiran 6a dan 6b

Kolom d diisi dengan skala dampak berdasarkan perhitungan rata-rata/modus skala dampak yang diberikan peserta diskusi

Kolom e diisi dengan skala kemungkinan berdasarkan perhitungan rata-rata/modus skala kemungkinan yang diberikan peserta diskusi

Kolom f diisi dengan hasil perkalian antara skala dampak dan skala kemungkinan

**Contoh
Kertas Kerja
Daftar Risiko Prioritas**

Nama Pemda		: Pemerintah Kabupaten OKU Selatan, Provinsi Sumatera Selatan				
Tahun Penilaian		: 2023				
Tujuan Strategis		: Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat				
Urusan Pemerintahan		: Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan				

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Skala Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab	Dampak
a	b	c	d	e	f	g
I Risiko Strategis						
1	Kurangnya sarana fasilitas kesehatan yang memiliki kondisi baik	RSP.23.02.02.06	16	Kepala Daerah	1. Sarana prasarana belum memadai 2. Jumlah tenaga kesehatan belum memadai (Dokter, Dokter Gigi, Tenaga Labor, Apoteker)	AKI tinggi AKB tinggi Kasus HIV meningkat Kasus TB meningkat Angka kejadian Penyakit Tidak Menular (PTM) tinggi Angka kejadian Penyakit Menular tinggi
II Risiko Strategis OPD 1						
1	Kurangnya sarana fasilitas kesehatan yang memiliki kondisi baik	RSO.23.02.02.06	16	Kepala Dinas Kesehatan	1. Sarana prasarana belum memadai 2. Jumlah tenaga kesehatan belum memadai (Dokter, Dokter Gigi, Tenaga Labor, Apoteker)	AKI tinggi AKB tinggi Kasus HIV meningkat Kasus TB meningkat Angka kejadian Penyakit Tidak Menular (PTM) tinggi Angka kejadian Penyakit Menular
III Risiko Operasional OPD 1: Dinas Kesehatan						
1	Data pendukung untuk rehabilitasi tidak tersedia dengan lengkap	ROO.23.02.02.06	15	Analisis Kebijakan	Kurangnya koordinasi dengan kepala puskesmas dan badan desa	Gagalnya memenuhi kriteria penilaian
					Muaradua, 21 Juni 2023 Kepala Dinas Kesehatan  dr. Mer Astuti, MM NIP. 197711022008032001	

Keterangan

Kolom a diisi dengan nomor urut
Kolom b diisi dengan risiko prioritas
Kolom c diisi dengan kode risiko
Kolom d diisi dengan skala risiko (sesuai lampiran 7)
Kolom e diisi dengan pemilik risiko sesuai Lampiran 6a dan 6b
Kolom f diisi dengan penyebab sesuai Lampiran 6a dan 6b
Kolom g diisi dengan dampak sesuai dengan Lampiran 6a dan 6b

Contoh
Penilaian atas Kegiatan Pengendalian yang Ada dan Masih Dibutuhkan/ RTP atas Kelemahan Lingkungan Pengendalian
(RTP atas CEE)

Nama Pemerintah Daerah : Pemerintah Kabupaten OKU Selatan
Tahun Penilaian : 2023

No.	Kondisi Lingkungan Pengendalian yang Kurang Memadai	Rencana Tindak Pengendalian Lingkungan Pengendalian	Penanggung jawab	Target Waktu Penyelesaian	Realisasi Penyelesaian
a	b	c	d	e	f
I Penegakan Integritas dan Nilai Etika					
1.	Banyak terjadi pencopotan/mutasi pejabat daerah karena tersangkut kasus hukum	Analisis/kajian kelemahan pengendalian kepatuhan hukum	Inspektorat	Triwulan IV 2023	Triwulan IV 2023
II Komitmen Terhadap Kompetensi					
1	Pegawai belum ditempatkan sesuai dengan kompetensi dan pengalamani	Penyusunan peta kompetensi dan perbaikan SOP penempatan pegawai	BKPSDM	Triwulan IV 2023	Triwulan IV 2023
2	Kualifikasi dan kompetensi Dokter serta tenaga kesehatan di RSUD Kabupaten XYZ belum memenuhi kebutuhan akan pemberian pelayanan kesehatan di Era JKN	Recruitmen dokter dan tenaga kesehatan	Dinas kesehatan	Triwulan IV 2023	Triwulan IV 2023
III Kepemimpinan yang kondusif					
1	Pimpinan belum menetapkan kebijakan pengelolaan risiko	Penyusunan kebijakan pengelolaan risiko	Sekda	Triwulan IV 2023	Triwulan IV 2023
2	Rencana strategis dan rencana kerja pmda belum menyajikan informasi mengenai risiko	Penilaian risiko rencana strategis dan rencana kerja	Sekda, BPPD	Triwulan IV 2023	Triwulan IV 2023
3	Pelayanan pasien BPJS di Kabupaten XYZ belum optimal dan terdapat regulasi Dinas Kesehatan Kabupaten XYZ tidak berjalan sebagaimana mestinya yaitu ketentuan mengenai praktek Dokter	Evaluasi pemberian layanan dan kepatuhan regulasi	Inspektorat	Triwulan IV 2023	Triwulan IV 2023
IV Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan SDM					
1	Pmda belum menginternalisasi budaya sadar risiko	Sosialisasi budaya risiko pada setiap rapat bulanan	Sekda	Setiap bulan	Setiap bulan
2	Belum terdapat pemberian reward dan/atau punishment atas pengelolaan risiko	Kajian rancangan pemberian reward dan/atau punishment atas pengelolaan risiko	BKPSDM	Triwulan IV 2023	Triwulan IV 2023
3	Evaluasi kinerja pegawai belum dipertimbangkan dalam perhitungan penghasilan	Kajian rancangan perhitungan hasil kinerja terhadap penghasilan	BKPSDM	Triwulan IV 2023	Triwulan IV 2023
4	Anggaran pengembangan SDM belum memadai	Kebijakan efisiensi penggunaan anggaran	BKPSDM	Triwulan IV 2023	Triwulan IV 2023
5	Pemerintah Kabupaten XYZ belum memiliki strategi dalam pemenuhan dan pendistribusian SDM kesehatan di	Penyusunan strategi pemenuhan dan pendistribusian SDM kesehatan (Rekomendasi BPK)	Dinas kesehatan	Triwulan IV 2023	Triwulan IV 2023
6	Pemenuhan tenaga kesehatan di RSUD Kabupaten XYZ belum memperhatikan tingkat kebutuhan dalam pemberian	Perbaikan sistem Pemenuhan tenaga kesehatan di RSUD Kabupaten XYZ (Rekomendasi BPK)	RSUD Kabupaten XYZ	Triwulan IV 2023	Triwulan IV 2023
V Perwujudan Peran APIP yang Efektif					
1	Inspektorat Daerah belum melakukan audit kinerja atas penyelenggaraan urusan kesehatan dalam tingkat strategis	Perbaikan prosedur pengawasan kinerja dan oenyusunan PKPT Inspektorat	Inspektorat	Triwulan IV 2023	Triwulan IV 2023

Keterangan

Kolom a diisi dengan nomor urut

Kolom b diisi dengan kondisi lingkungan pengendalian yang kurang memadai

Kolom c diisi dengan perbaikan yang akan dilakukan

Kolom d diisi dengan pihak/unit penanggung jawab untuk menyelenggarakan kegiatan pengendalian

Kolom e diisi dengan target waktu penyelesaian RTP

Kolom f diisi dengan realisasi waktu penyelesaian RTP

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

Nama Pemda		: Pemerintah Kabupaten OKU Selatan , Provinsi Sumatera Selatan					
Tahun Penilaian		: 2023					
Tujuan Strategis		: Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat					
Urusan Pemerintahan		: Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan					

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *)	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
a	b	c	d	e	f	g	h
I Risiko Strategis							
1	Kurangnya sarana fasilitas kesehatan yang memiliki kondisi baik	RSP.23.02.02.06	Penentuan prioritas kriteria kondisi sarana fasilitas kesehatan terhadap usulan puskesmas	kebijakan dan prosedur sudah dilakukan, namun belum mampu menangani	Rehabilitasi fasilitas kesehatan	Kepala Daerah	Triwulan IV 2023
II Risiko Strategis Dinas Kesehatan							
1	Kurangnya sarana fasilitas kesehatan yang memiliki kondisi baik	RSO.23.02.02.06	Penentuan prioritas kriteria kondisi sarana fasilitas kesehatan	kebijakan dan prosedur sudah dilakukan, namun belum mampu menangani	Rehabilitasi fasilitas kesehatan	Kepala Dinas Kesehatan	Triwulan IV 2023
III Risiko Operasional Dinas Kesehatan							
1	Data pendukung untuk rehabilitasi tidak tersedia dengan lengkap	ROO.23.02.02.06	Koordinasi dengan kepala puskesmas dan bidan desa	kebijakan dan prosedur sudah dilakukan, namun belum mampu menangani	Monitoring dan evaluasi secara intensif ke kecamatan	Analisis Kebijakan	Triwulan IV 2023
					Muaradua, 21 Juni 2023 Kepala Dinas Kesehatan  dr. Mulya Asuti, MM NIP. 197711022008032001		

Keterangan

Kolom a diisi dengan nomor urut

Kolom b diisi dengan risiko prioritas

Kolom c diisi dengan kode risiko

Kolom d diisi dengan uraian pengendalian-pengendalian yang sudah ada/ terpasang. Agar diungkap tidak hanya nama SOP nya, Contoh SOP Pemeliharaan: Gedung dibersihkan 2 kali sehari.

Kolom e Diisi dengan alasan tidak efektif:

- (1) Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi,
- (2) Prosedur pengendalian belum/tidak dapat dilaksanakan,
- (3) Kebijakan belum diikuti dengan prosedur baku yang jelas,
- (4) Kebijakan dan prosedur yang ada tidak sesuai dengan peraturan di atasnya

Kolom f diisi dengan pengendalian yang masih dibutuhkan

Kolom g diisi dengan pihak/unit penanggung jawab untuk menyelenggarakan kegiatan pengendalian

Kolom h diisi dengan target waktu penyelesaian RTP

CONTOH
RENCANA DAN REALISASI ATAS PENGKOMUNIKASIAN ATAS KEGIATAN PENGENDALIAN YANG DIBANGUN

Nama Pemda : Pemerintah Kabupaten OKU Selatan Tahun Penilaian : 2023 Tujuan Strategis : Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Urusan Pemerintahan : Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan							
No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Media/Bentuk Sarana Pengkomunikasian	Penyedia Informasi	Penerima Informasi	Rencana Waktu Pelaksanaan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
a	b	c	d	e	f	g	h
1	Rehabilitasi fasilitas kesehatan	Rapat	Sekda/Bappeda/BPKAD	Dinas Kesehatan	Triwulan IV 2023	Oktober 2023	Telah dilakanakan dan ditindaklanjuti. Dokumentasi berupa notulen
3	Monitoring dan evaluasi secara intensif ke kecamatan	Surat Tugas ke Puskesmas	Dinas Kesehatan	Puskesmas dan Bidan Desa	Triwulan IV 2023	Oktober 2023	Telah dilakanakan dan ditindaklanjuti. Dokumentasi berupa Surat Tugas dan Laporan
					Muaradua, 21 Juni 2023 Kepala Dinas Kesehatan  dr. Mel Astuti, MM NIP. 197711022008032001		

Keterangan

Kolom a diisi dengan nomor urut

Kolom b diisi dengan Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan

Kolom c diisi dengan Media/Bentuk Sarana Pengkomunikasian

Kolom d diisi dengan Penyedia Informasi

Kolom e diisi dengan Penerima Informasi

Kolom f diisi dengan Rencana Waktu Pelaksanaan

Kolom g diisi dengan Realisasi Waktu Pelaksanaan

Kolom h diisi dengan Keterangan tambahan, seperti keterangan pelaksanaan dan tindaklanjutnya, kegiatan dokumentasinya, serta keterangan lainnya.

CONTOH
RENCANA DAN REALISASI PEMANTAUAN ATAS KEGIATAN PENGENDALIAN INTERN YANG DIBUTUHKAN

Nama Pemda : Pemerintah Kabupaten OKU Selatan Tahun Penilaian : 2023 Tujuan Strategis : Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Urusan Pemerintahan : Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan						
No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Bentuk/Metode Pemantauan yang Diperlukan	Penanggung Jawab Pemantauan	Rencana Waktu Pelaksanaan Pemantauan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
a	b	c	d	e	f	g
1	Rehabilitas fasilitas kesehatan	Konfirmasi persiapan dan laporan pelaksanaan kegiatan	Sekda/Kepala Dinas Kesehatan	Oktober. November, Desember 2023	Oktober. November, Desember 2023	Monitoring telah dilaksanakan, didokumentasikan
2	Monitoring dan evaluasi secara intensif ke kecamatan	Konfirmasi/pemantauan berkelanjutan	Analisis Kebijakan	November, Desember 2023	November, Desember 2023	Monitoring telah dilaksanakan, didokumentasikan
				Muaradua, 21 Juni 2023 Kepala Dinas Kesehatan  dr. Nelly Astuti, MM NIP. 197711022008032001		

Keterangan

Kolom a diisi dengan nomor urut

Kolom b diisi dengan Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan

Kolom c diisi dengan Bentuk/Metode Pemantauan yang Diperlukan

Kolom d diisi dengan Penanggung Jawab Pemantauan

Kolom e diisi dengan Waktu Pelaksanaan Pemantauan

Kolom f diisi dengan Rencana Waktu Pelaksanaan

Kolom g diisi dengan Keterangan tambahan, seperti keterangan hasil kegiatan pemantauan, pelaksanaan monitoring, pendokumentasian, pendistribusian, dan keterangan lainnya.

CONTOH
PENCATATAN KEJADIAN RISIKO (RISK EVENT) DAN PELAKSANAAN RTP

Nama Pemda		: Pemerintah Kabupaten OKU Selatan, Provinsi Sumatera Selatan								
Tahun Penilaian		: 2023								
Tujuan Strategis		: Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat								
Urusan Pemerintahan		: Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan								
No	“Risiko” yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Kejadian Risiko			Keterangan	RTP	Rencana Pelaksanaan RTP	Realisasi Pelaksanaan RTP	Keterangan
			Tanggal terjadi	Sebab	Dampak					
I Risiko Strategis Pemda										
1	Kurangnya sarana fasilitas kesehatan yang memiliki kondisi baik	RSP.19.01.01.02	Maret 2023	1. Sarana prasarana belum memadai 2. Jumlah tenaga kesehatan belum memadai (Dokter, Dokter Gigi, Tenaga Labor, Apoteker)	AKI tinggi AKB tinggi Kasus HIV meningkat Kasus TB meningkat Angka kejadian Penyakit Tidak Menular (PTM) tinggi Angka kejadian Penyakit Menular tinggi		Rehabilitas fasilitas kesehatan	Triwulan IV	Oktober 2023	Telah dilaksanakan penganggaran
	Masalah/Risiko Baru:									
II Risiko Strategis Dinas Kesehatan										
1	Kurangnya sarana fasilitas kesehatan yang memiliki kondisi baik	RSO.23.02.02.06	Maret 2023	1. Sarana prasarana belum memadai 2. Jumlah tenaga kesehatan belum memadai (Dokter, Dokter Gigi, Tenaga Labor, Apoteker)	AKI tinggi AKB tinggi Kasus HIV meningkat Kasus TB meningkat Angka kejadian Penyakit Tidak Menular (PTM) tinggi Angka kejadian Penyakit Menular tinggi		Rehabilitas fasilitas kesehatan	Triwulan IV	Oktober 2023	Telah dilaksanakan penganggaran
	Masalah/Risiko Baru:									

III Risiko Operasional Dinas Kesehatan										
1	Data pendukung untuk rehabilitasi tidak tersedia dengan lengkap	ROO.23.02.02.06	Tidak Terjadi	Tidak Terjadi	Tidak Terjadi	Tidak Terjadi	Evaluasi atas implementasi (Permenkes Nomor 3 Tahun 2019)	Triwulan IV	Oktober 2023	Telah dilaksanakan dan ditindaklanjuti
	Masalah/Risiko Baru:									
							Muaradua, 21 Juni 2023 Kepala Dinas Kesehatan  dr. Men Astuti, MM NIP. 197711022008032001			

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