



Buku Petunjuk Penggunaan Modul Manajemen Risiko

Tahun Anggaran 2024

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
BAB I PENDAHULUAN	1
I.1 Sekilas Tentang Modul Rencana Tindak Pengendalian	1
1 Alur Pikir Modul RTP.....	1
2 Gambaran Sistem	3
I.2 Memulai Sistem	4
BAB II MODUL RTP	6
1 Kelompok Penilaian CEE.....	6
a. Kuesioner	6
b. Penilaian CEE Berdasarkan Persepsi	7
c. Penilaian CEE Berdasarkan Dokumen	8
d. Rekaputasi CEE	10
e. Penilaian RTP atas CEE	12
2 Kelompok Strategis Pemda	15
a. Konteks Strategis Pemda	15
b. Risk Strategis Pemda	16
3 Kelompok Strategis OPD	20
a. Konteks Strategis OPD	20
b. Risk Strategis Pemda	21
4 Kelompok Operasional OPD	25
a. Konteks Operasional OPD	25
b. Risk Strategis Pemda	26
5 Modul <i>Management System</i>	29

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. SEKILAS TENTANG MODUL RENCANA TINDAK PENGENDALIAN

Modul Rencana Tindak Pengendalian yang untuk selanjutnya disebut Modul RTP setelah mendapatkan data dan dianalisa lebih lanjut, sehingga proses yang dihasilkan sesuai dengan tahapan dan diharapkan mendapatkan hasil akhir sebagai suatu sistem yang memberikan informasi, membantu dan mempermudah penggunaan dalam pelaporan persediaan yang di setiap OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus.

1. Alur pikir Modul RTP

Alur pikir Modul RTP adalah sebagai berikut :

Konsep Pikir Modul RTP

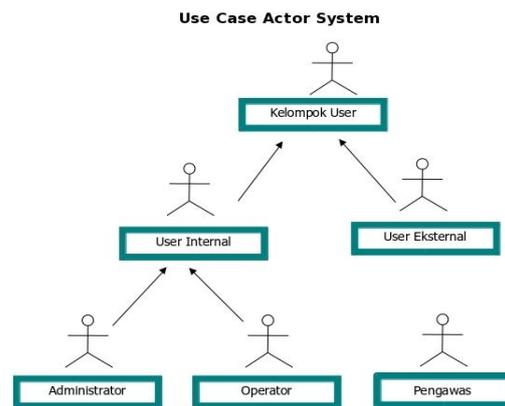
Penjelasan :

- a. Pada Modul RTP ini, disediakan beberapa form yang telah disesuaikan dengan kebutuhan dalam penyusunan Rencana Tindak Pengendalian yang umumnya dilaksanakan secara simultan dengan pengesahan APBD Tahun Anggaran yang berkenaan.
- b. Data – data yang dibutuhkan dalam penyusunan RTP di modul ini, telah disediakan oleh modul – modul yang telah ada di Aplikasi Sielangraja. Adapun data – data yang disediakan adalah sebagai berikut :
 - Data RPD (Rencana Pembangunan Daerah / Transisi RPJMD) dengan masa periodenya adalah 3 Tahun;
 - Data Renstra (Rencana Strategis) OPD sebagai turunan dari RPD dengan masa periode 3 tahun;

- Data APBD, dimana data ini diambil dari SIPD RI Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia sebagai hasil akhir dari perencanaan pembangunan daerah.
- c. Untuk penginputan di Modul ini, ada beberapa akses yang diberikan, antara lain :
- 1) User daerah, dimana akun ini diberikan akses hanya untuk menginput data kuesioner sebagai salah satu data dasar dalam penentuan / penilaian RTP.
 - 2) Admin daerah, akun ini diperuntukan kepada yang bertanggungjawab dalam penyusunan RTP Pemerintah Daerah.
 - 3) User OPD, digunakan untuk pengisian kuesioner penilaian RTP di Perangkat Daerah.
 - 4) Admin OPD, akun ini difungsikan untuk mengidentifikasi risiko strategis dan operasional OPD, sehingga dibutuhkan personel yang memang kuat ilmu manajemen risikonya.
 - 5) Terdapat penghitungan secara sistem dalam penentuan prioritas penilaian CEE dan penilaian RTP yang berdasarkan kemungkinan terjadi dan dampak jika risiko itu terjadi, sehingga dengan adanya penghitungan secara sistem, maka membantu pengguna dalam penentuan prioritas risiko yang akan disusun rencana tindak pengendaliannya.
 - 6) Pelaporan – pelaporan yang disediakan pada sistem ini telah disesuaikan dengan kebutuhan dalam penyusunan Rencana Tindak Pengendalian.

2. Gambaran Sistem

Gambaran dari sebuah sistem dapat digambarkan oleh sebuah use case diagram. Secara garis besar Modul RTP mempunyai beberapa use case yang disediakan untuk aktor-aktor yang berpartisipasi di dalam sistem. Use case tersebut antara lain :



Use Case Actor System

a. Sistem Manajemen Data Master

Use Case ini menyediakan fasilitas untuk menambah, menghapus, mengedit dan mereview data master barang.

b. Sistem Pengolahan

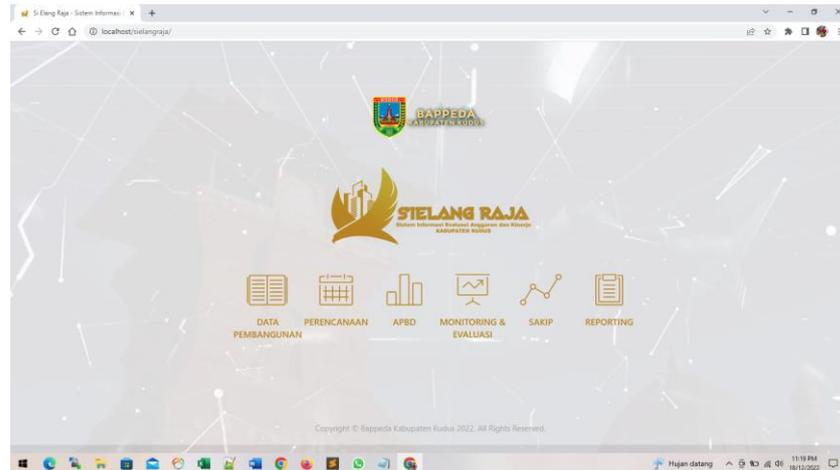
Yang masuk kedalam Use Case ini adalah modul stok awal, penerimaan barang, dan pengeluaran barang.

c. Sistem Laporan

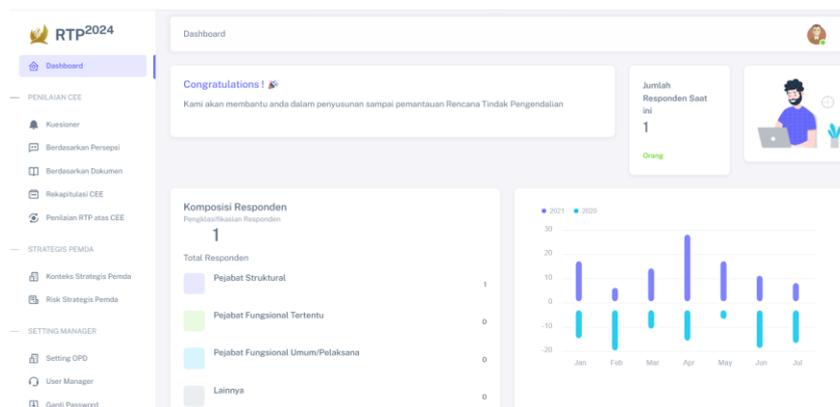
Use Case ini menyediakan fasilitas untuk membuat laporan – laporan yang dibutuhkan.

d. Manajemen User

Use case ini menyediakan fasilitas untuk menambah, menghapus, mengedit, dan melihat user – user / pengguna dalam sistem.



Tampilan awal Sielangraja



Dashboard RPD

I.2. MEMULAI SISTEM

Modul Rencana Tindak Pengendalian yang untuk selanjutnya disebut Modul RTP dibuat sebagai salah satu penunjang dalam penyusunan Rencana Tindak Pengendalian sebagai salah satu elemen dari manajemen risiko di setiap OPD di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Kudus sebagai pengguna aplikasi dan *stakeholder*-nya adalah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kudus.

Modul RTP dibangun secara online system dengan bentuk webbase, agar dapat mempermudah akses dalam proses penyusunan rencana tindak pengendalian yang berada di setiap OPD. Dan Modul RTP ini telah terkoneksi dengan modul – modul yang ada di Aplikasi Sielangraja.

Untuk memulai aplikasi ini, maka buka di browser anda dan masukkan alamat url yang sudah disediakan oleh Admin Daerah. Maka anda akan diarahkan untuk masuk ke halaman login sistem. Dan selanjutnya akan diterangkan langkah – langkah pada bab selanjutnya.

BAB II

APLIKASI PERSEDIAAN

Dalam Modul RTP ini seperti yang telah dijelaskan di atas dan di bab sebelumnya, mempunyai beberapa fungsi yang mendukung dalam penyusunan Rencana Tindak Pengendalian. Di dalam Sub Bab ini, kami akan menerangkan lebih mendalam bagian – bagian yang ada di dalam Aplikasi Persediaan.

Bagian – bagian yang terdapat pada Aplikasi ini antara lain :

1. Kelompok Penilaian CEE

Modul Penilaian CEE ini dibagi beberapa form yang disediakan yang disesuaikan dengan kebutuhan dalam penilaian CEE. Adapun form yang terdapat kelompok Penilaian CEE adalah sebagai berikut :

a. Kuesioner

Form ini digunakan untuk mengisi kuesioner yang sebagaimana telah disusun, sehingga para responden dalam hal ini user daerah / OPD, dapat memberikan penilaian atas pertanyaan yang ada di kuesioner.

Gambar Form Kuesioner

Cara untuk mengoperasikan kuesioner ini adalah sebagai berikut :

- Isi kolom – kolom yang tersedia, mulai dari identitas responden, sampai dengan kuesioner sampai selesai. Kuesioner wajib diisi seluruhnya, jika ada yang belum terisi, pada saat klik simpan, maka kursor akan langsung mengarahkan ke pertanyaan yang belum terisi, sampai terisi semua.
- Setelah terisi, makan klik / tekan tombol simpan data isian untuk menyimpan isian yang telah benar.

b. Penilaian CEE Berdasarkan Persepsi

Pada form ini diberikan tampilan hasil pengolahan data kuesioner yang telah diisi oleh user daerah / OPD, sehingga pengguna tidak perlu melakukan penghitungan atas nilai dari kuesioner yang diterima.

Adapun metode penghitungan yang dilakukan oleh sistem adalah MODUS atau mencari angka yang terbanyak atas pertanyaan yang diajukan di kuesioner itu. Dan klasifikasi penilaian pada CEE ini adalah, jika nilai yang terbanyak adalah 1 atau 2, maka status nilai adalah “Kurang Memadai”, namun jika nilai yang terbanyak adalah 3 atau 4, maka status penilaian yang diterima adalah “Memadai”.

NO	PERTANYAAN/ KUESIONER	JAWABAN RESPONDEN (MODUS)	SIMPULAN KUESIONER CEE
(A)	(B)	(C)	(D)
A PENGAKAN INTEGRITAS DAN NILAI ETIKA			Memadai
1	Pegawai mendapatkan pesan integritas & nilai etika secara rutin dari pimpinan instansi (Misalnya ketidakhadiran, pesan moral dll)	4	
2	Instansi telah memiliki aturan perilaku (misalnya kode etik, pakta integritas, dan aturan perilaku pegawai) yang telah dikomunikasikan kepada seluruh pegawai	4	
3	Telah terdapat fungsi khusus di dalam instansi yang melayani pengaduan masyarakat atas pelanggaran aturan perilaku/kode etik	4	
4	Pelanggaran aturan perilaku/ kode etik telah ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku	4	
B KOMITMEN TERHADAP KOMPETENSI			Memadai
1	Standar kompetensi setiap pegawai/posisi jabatan telah ditentukan	4	
2	Pegawai yang kompeten telah secara tepat mengisi posisi/jabatan	4	
3	Instansi telah memiliki dan menerapkan strategi peningkatan kompetensi pegawai	4	
4	Terdapat pelatihan terkait pengelolaan risiko, baik pelatihan khusus maupun pelatihan terintegrasi secara berkala.	4	

Gambar Form Penilaian CEE atas Persepsi

Status nilai yang didapat akan mempengaruhi pada saat melakukan penilaian RTP atas CEE. Jika kurang memadai, maka wajib dilakukan Rencana Tindak Pengendalian, sebaliknya jika memadai, maka tidak perlu dilakukan Rencana Tindak Pengendalian pada konteks yang dimaksud.

REKAPITULASI HASIL KUESIONER PENILAIAN LINGKUNGAN PENGENDALIAN INTERN
CONTROL ENVIRONMENT EVALUATION (CEE)
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUDUS KABUPATEN KUDUS
TAHUN PENILAIAN: 2024

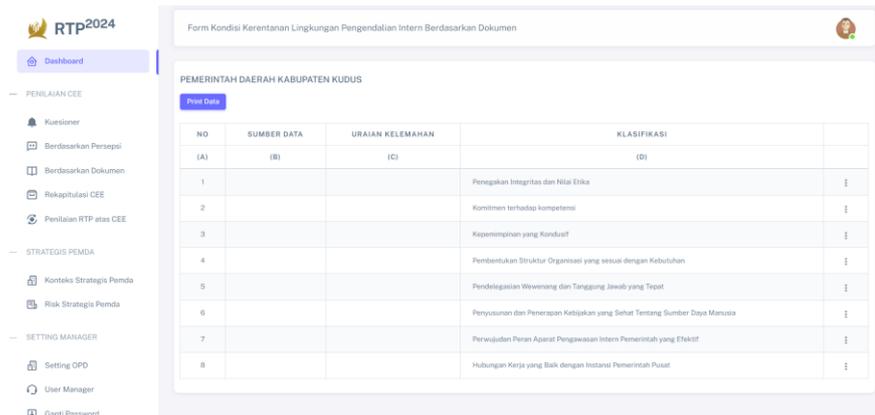
NO	PERTANYAAN / KUESIONER	REKAPITULASI JAWABAN RESPONDEN (modus)	SIMPULAN KUESIONER CEE
A PENEGAKAN INTEGRITAS DAN NILAI ETIKA			
1	Pegawai mendapatkan pesan integritas & nilai etika secara rutin dari pimpinan instansi (Misalnya keteladanan, pesan moral dll)	4	Memadai
2	Instansi telah memiliki aturan perilaku (misalnya kode etik, pakta integritas, dan aturan perilaku pegawai) yang telah dikomunikasikan kepada seluruh pegawai	4	
3	Terdapat fungsi khusus di dalam instansi yang melayani pengaduan masyarakat atas pelanggaran aturan perilaku/kode etik	4	
4	Pelanggaran aturan perilaku/kode etik telah ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku	4	
B KOMITMEN TERHADAP KOMPETENSI			
1	Standar kompetensi setiap pegawai/posisi jabatan telah ditentukan	4	Memadai
2	Pegawai yang kompeten telah secara tepat mengisi posisi/jabatan	4	
3	Instansi telah memiliki dan menerapkan strategi peningkatan kompetensi pegawai	4	
4	Terdapat pelatihan terkait pengelolaan risiko, baik pelatihan khusus maupun pelatihan terintegrasi secara berkala.	4	
C KEPEMIMPINAN YANG KONDUSIF			
1	Pimpinan telah menetapkan kebijakan pengelolaan risiko yang memberikan kejelasan arah pengelolaan risiko	4	Memadai
2	Pimpinan menerapkan pengelolaan risiko dan pengendalian dalam pelaksanaan tugas dan pengambilan keputusan	4	
3	Pimpinan membangun komunikasi yang baik dengan anggota organisasi untuk berani mengungkapkan risiko dan secara terbuka menerima/mengambil pelajaran risiko/masalah	4	
4	Gaya pimpinan dapat mendorong pegawai untuk meningkatkan kinerja	4	
5	Pimpinan menetapkan Sasaran strategis yang selaras dengan visi dan misi Pemda	4	
6	Rencana/sasaran strategis pemda telah dijabarkan ke dalam sasaran OPD dan tingkat operasi/OPD (cascading)	4	
7	Rencana strategis dan rencana kerja pemda telah menyajikan informasi mengenai risiko	4	
8	Pimpinan berperan serta dan mengikutsertakan pejabat dan pegawai terkait dalam proses pengelolaan risiko	4	
D PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI YANG SESUAI DENGAN KEBUTUHAN			
1	Sesuai	4	Memadai

1. Sesuai 1 (satu) telah dilaksanakan oleh OPD dan unit kerja/unit terkait

Gambar Report Penilaian CEE atas Persepsi

c. Penilaian CEE Berdasarkan Dokumen

Berbeda hal penilaian CEE berdasarkan Persepsi yang penilaiannya dengan mengambil nilai terbanyak atas pertanyaan yang berada di kuesioner tersebut, untuk penilaian CEE berdasarkan dokumen, dilakukan penilaian sendiri atas klasifikasi yang tersedia. Jika terdapat isian di klasifikasi tersebut mengenai kondisi kerentanan lingkungan pengendalian Intern, maka status yang diperoleh adalah kurang memadai, sebaliknya jika dianggap tidak ada kerentanan tersebut, maka status nilai yang diperoleh adalah memadai.



Gambar Form Penilaian CEE atas Dokumen

Cara untuk mengoperasikan form ini adalah sebagai berikut :

- Klik tanda titik tiga disebelah kanan pada tabel yang sejajar dengan klasifikasi yang akan diisi.



- Klik edit untuk melakukan pengisian data, maka pada layar akan tampil seperti di bawah ini.

- Isi data yang sesuai pada kolom – kolom yang disediakan, dan jika akan menyimpan data, maka tekan tombol simpan data.
 - Jika akan mencetak tabel tersebut, anda dapat menekan tombol print pada tampilan form ini.
- Berikut akan kami tampilkan report penilaian CEE atas dokumen seperti di bawah ini.

KONDISI KERENTANAN LINGKUNGAN PENGENDALIAN INTERN CONTROL ENVIRONMENT EVALUATION (CEE) BERDASARKAN DOKUMEN			
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUDUS KABUPATEN KUDUS TAHUN PENILAIAN: 2024			
NO	SUMBER DATA	URAIAN KELEMAHAN	KLASIFIKASI
1	Dokumen Perencanaan Pembagunan Daerah	Terdapat pelemahan dalam perencanaan pembangunan daerah	Penegakan Integritas dan Nilai Etika
2			Komitmen terhadap kompetensi
3			Kepemimpinan yang Kondusif
4			Pembentukan Struktur Organisasi yang sesuai dengan Kebutuhan
5			Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab yang Tepat
6			Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat Tentang Sumber Daya Manusia
7			Perwujudan Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang Efektif
8			Hubungan Kerja yang Baik dengan Instansi Pemerintah Pusat

Gambar Report Penilaian CEE atas Dokumen

d. Rekapitulasi CEE

Pada form ini disediakan untuk memberikan simpulan atas survei persepsi dan penilaian dokumen atas lingkungan pengendalian intern.

Di form ini ada syarat yang harus dipenuhi, yaitu hasil survei persepsi dan atau penilaian CEE atas dokumen bernilai kurang memadai, maka uraian persepsi dan penjelasan simpulan atas nilai kurang memadai wajib diisi, karena akan berpengaruh pada form selanjutnya.

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUDUS

[Print Data](#)

** Jika Hasil Survei Persepsi adalah "Kurang Memadai" uraian wajib diisi, dan Klasifikasi Simpulan adalah "Kurang Memadai" penjelasan wajib diisi*

NO	SUB UNSUR	HASIL REVIU DOKUMEN		HASIL SURVEI PERSEPSI		KLASIFIKASI	PENJELASAN
		HASIL	URAIAN	HASIL	URAIAN		
(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	(G)	(H)
1	Penerapan Integritas dan Nilai Etika	Kurang Memadai	Terdapat kelemahan dalam perencanaan pembangunan daerah	Memadai	Isian Uraian Persepsi	Kurang Memadai	Penjelasan simpulan atas nilai kurang memadai
2	Komitmen terhadap kompetensi	Memadai		Memadai		Memadai	
3	Kepeimpinan yang Kondusif	Memadai		Memadai		Memadai	
4	Pembentukan Struktur Organisasi yang sesuai dengan Kebutuhan	Memadai		Memadai		Memadai	
5	Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab yang Tepat	Memadai		Memadai		Memadai	
6	Penyusunan dan Penetapan Kebijakan yang Sehat Tentang Sumber Daya Manusia	Memadai		Memadai		Memadai	

Gambar Form Simpulan Survei Persepsi atas Lingkungan Pengendalian Intern

Cara untuk mengoperasikan form ini adalah sebagai berikut :

- Klik tanda titik tiga disebelah kanan pada tabel yang sejajar dengan klasifikasi yang akan diisi.

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUDUS

[Print Data](#)

** Jika Hasil Survei Persepsi adalah "Kurang Memadai" uraian wajib diisi, dan Klasifikasi Simpulan adalah "Kurang Memadai" penjelasan wajib diisi*

NO	SUB UNSUR	HASIL REVIU DOKUMEN		HASIL SURVEI PERSEPSI		KLASIFIKASI	PENJELASAN
		HASIL	URAIAN	HASIL	URAIAN		
(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	(G)	(H)
1	Penerapan Integritas dan Nilai Etika	Kurang Memadai	Terdapat kelemahan dalam perencanaan pembangunan daerah	Memadai	Isian Uraian Persepsi	Kurang Memadai	Penjelasan simpulan atas nilai kurang memadai
2	Komitmen terhadap kompetensi	Memadai		Memadai		Memadai	
3	Kepeimpinan yang Kondusif	Memadai		Memadai		Memadai	
4	Pembentukan Struktur Organisasi yang sesuai dengan Kebutuhan	Memadai		Memadai		Memadai	

- Klik edit untuk melakukan pengisian data, maka pada layar akan tampil seperti di bawah ini.

Penginputan Penjelasan atas Simpulan CEE

SUB UNSUR
 Penegakan Integritas dan Nilai Etika

URAIAN PERSEPSI
 Isian Uraian Persepsi

KLASIFIKASI
 Kurang Memadai

PENJELASAN SIMPULAN
 Penjelasan simpulan atas nilai kurang memadai

Tutup Simpan Data

- Isi data yang sesuai pada kolom – kolom yang disediakan, dan jika akan menyimpan data, maka tekan tombol simpan data.
- Jika akan mencetak tabel tersebut, anda dapat menekan tombol print pada tampilan form ini.

Dan berikut tampilan reportnya.

**SIMPULAN SURVEI PERSEPSI ATAS LINGKUNGAN PENGENDALIAN INTERN
 PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS**

**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUDUS KABUPATEN KUDUS
 TAHUN PENILAIAN: 2024**

NO	SUB UNSUR	HASIL REVU DOKUMEN		HASIL SURVEI PERSEPSI		KLASIFIKASI	PENJELASAN
		HASIL (a)	URAIAN (b)	HASIL (c)	URAIAN (d)		
1	Penegakan Integritas dan Nilai Etika	Kurang Memadai	Terdapat kelemahan dalam perencanaan pembangunan daerah	Memadai	Isian Uraian Persepsi	Kurang Memadai	Penjelasan simpulan atas nilai kurang memadai
2	Komitmen terhadap kompetensi	Memadai		Memadai		Memadai	
3	Kepemimpinan yang Kondusif	Memadai		Memadai		Memadai	
4	Pembentukan Struktur Organisasi yang sesuai dengan kebutuhan	Memadai		Memadai		Memadai	
5	Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab yang Tepat	Memadai		Memadai		Memadai	
6	Pengusunan dan Penerapan Kebijakan yang Bertitik Terasa Terhadap Sumber Daya Manusia	Memadai		Memadai		Memadai	
7	Pemenuhan Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang Efektif	Memadai		Memadai		Memadai	
8	Hubungan Kerja yang Baik dengan Instansi Pemerintah Pusat	Memadai		Memadai		Memadai	

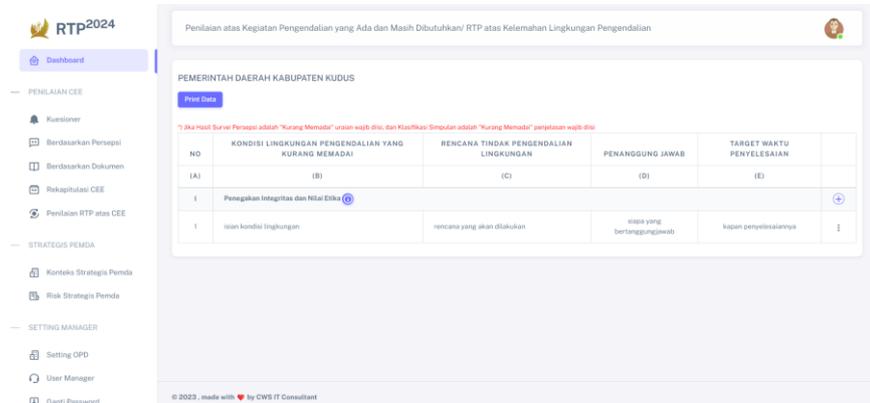
Gambar Report Simpulan Survei Persepsi atas Lingkungan Pengendalian Intern

e. Penilaian RTP atas CEE

Form ini merupakan isian data penyusunan RTP atas CEE yang telah dilaksanakan. Sehingga data yang akan tampil pada form ini adalah data final dengan nilai kurang memadai. Sehingga dengan nilai kurang

memadai wajib dilakukan penyusunan rencana tindak pengendalian terhadap sub unsur tersebut.

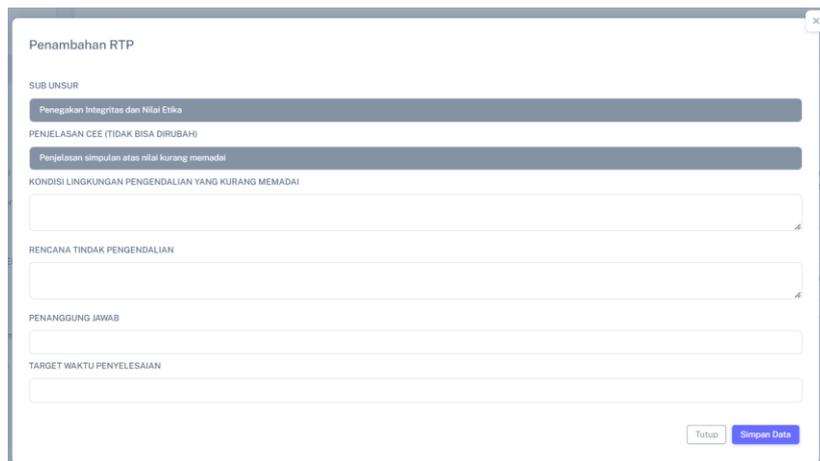
Berikut tampilan dari form penilaian RTP atas CEE



Gambar Form Penilaian RTP atas CEE

Cara untuk mengoperasikan form ini adalah sebagai berikut :

- Untuk menambah data RTP, maka dapat klik tombol tambah disebelah kanan tabel sejajar dengan klasifikasi data yang akan disusun RTP-nya.



- Setelah tekan tombol tambah, maka tampil seperti di atas.
- Isi data yang sesuai dengan kolom yang dapat diisi.

- Setelah itu, jika data yang diinput sudah benar, klik tombol simpan data untuk menyimpannya.
- Jika akan mengedit data yang sudah diinput, maka klik tanda titik tiga disebelah kanan pada tabel yang sejajar dengan klasifikasi yang akan diisi.

Penilaian atas Kegiatan Pengendalian yang Ada dan Masih Dibutuhkan/ RTP atas Kelemahan Lingkungan Pengendalian

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUDUS

Print Data

** Jika Hasil Survei Persepsi adalah "Kurang Memadai" uraian wajib diisi, dan Klasifikasi Simpulan adalah "Kurang Memadai" penjelasan wajib diisi*

NO	KONDISI LINGKUNGAN PENGENDALIAN YANG KURANG MEMADAI	RENCANA TINDAK PENGENDALIAN LINGKUNGAN	PENANGGUNG JAWAB	TARGET WAKTU PENYELESAIAN
(A)	(B)	(C)	(D)	
1	Penegakan Integritas dan Nilai Etika			
1	Isian kondisi lingkungan	rencana yang akan dilakukan	siapa yang bertanggungjawab	kapan penyelesaiannya

Edit RTP
Hapus RTP

- Klik edit untuk melakukan pengisian data, maka pada layar akan tampil seperti di bawah ini.

Perubahan Data RTP

SUB UNSUR

Penegakan Integritas dan Nilai Etika

PENJELASAN CEE (TIDAK BISA DIRUBAH)

Penjelasan simpulan atas nilai kurang memadai

KONDISI LINGKUNGAN PENGENDALIAN YANG KURANG MEMADAI

Isian kondisi lingkungan

RENCANA TINDAK PENGENDALIAN

rencana yang akan dilakukan

PENANGGUNG JAWAB

siapa yang bertanggungjawab

TARGET WAKTU PENYELESAIAN

kapan penyelesaiannya

Tutup Simpan Data

- Isi data yang sesuai pada kolom – kolom yang disediakan, dan jika akan menyimpan data, maka tekan tombol simpan data.
- Jika akan menghapus data, dapat dilakukan dengan cara menekan tombol hapus yang letaknya dibawah tombol edit seperti pada gambar di atas.
- Jika akan mencetak tabel tersebut, anda dapat menekan tombol print pada tampilan form ini.

Dan berikut hasil report yang keluar.

SIMPULAN SURVEI PERSEPSI ATAS LINGKUNGAN PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS					
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUDUS KABUPATEN KUDUS TAHUN PENILAIAN: 2024					
NO	Kondisi Lingkungan Pengendalian yang Kurang Memadai	Rencana Tindak Pengendalian Lingkungan	Penanggung jawab	Target Waktu Penyelesaian	Realisasi Penyelesaian
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)
1	Penegakan Integritas dan Nilai Etika				
1	Isian kondisi lingkungan	rencana yang akan dilakukan	siapa yang bertanggungjawab	kapan penyelesaiannya	

Gambar Report Penilaian RTP atas CEE

2. Kelompok Strategis Pemda

Pada kelompok ini ada beberapa form yang disediakan. Pada kelompok strategis pemda, difungsikan untuk mengidentifikasi risiko yang terjadi atas sasaran strategis Pemda, serta program – program unggulan yang akan dilaksanakan masa periode rencana pembangunan yang akan dipilih.

Sehingga dengan adanya identifikasi resiko yang akan terjadi, diharapkan akan menjadi acuan dalam pelaksanaan kegiatan demi sasaran yang telah ditentukan.

Adapun form yang disediakan adalah sebagai berikut :

a. Konteks Strategis Pemda

Pada form ini, akan ditentukan konteks atau data yang dijadikan dasar dalam penyusunan rencana tindak pengendalian. Untuk konteks strategis pemda diberikan data dasar Rencana Pembangunan Daerah (RPD) atau RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) sebagai acuan dalam pengidentifikasian risiko.

Data yang akan diambil untuk diidentifikasi risikonya adalah data sasaran strategis beserta indikatornya, sehingga para pengguna lebih mudah dalam menentukan risiko yang akan timbul sesuai dengan sasaran dan indikator sasaran yang dipilih. Adapun form konteks strategis pemda akan tampil pada layar sebagai berikut.

KOMPONEN KONTEKS RISIKO	ISIAN KONTEKS RISIKO
NAMA PEMDA	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUDUS
TAHUN PENILAIAN	2024
PERIODE YANG DINILAI	PERIODE RPD TAHUN 2024 - 2026
SUMBER DATA	RPD TAHUN 2024 - 2026
Visi	-
Misi	-
Tujuan Strategis Pemda	1. Meningkatkan daya saing sumber daya manusia (SDM) 2. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat 3. Transformasi ekonomi yang berdaya saing 4. Terwujudnya tatakelola pemerintahan yang baik 5. Pembangunan wilayah yang berkelanjutan untuk keberdayaan masyarakat
Penetapan Konteks Tujuan Risiko Strategis Pemda	1. Meningkatkan daya saing sumber daya manusia (SDM)
Sasaran RPD	SDM yang berkualitas dan berbudaya
Penetapan Konteks Sasaran Risiko Strategis Pemda	1. SDM yang berkualitas dan berbudaya

Gambar Form Konteks Strategis Pemda

Untuk reportnya akan ditampilkan pada bab lampiran – lampiran.

Yang dapat mengakses form ini adalah admin daerah, karena konteks yang digunakan adalah Sasaran strategis Daerah.

b. Risk Strategis Pemda

Form ini digunakan untuk mengidentifikasi risiko yang terjadi sesuai dengan konteks yang telah ditentukan sebelumnya di form sebelumnya.

Dengan adanya form ini, pengguna dapat mengidentifikasi risiko yang akan terjadi sesuai dengan

sasaran dan indikator yang telah ditentukan di form Konteks Strategis Pemda.

Adapun tampilan yang akan keluar pada layar adalah sebagai berikut.

NO	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KODE RESIKO	URAIAN RESIKO	PEMILIK
1	Meningkatnya daya saing sumber daya manusia (SDM)	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)			
1.1	SDM yang berkualitas dan berbudaya	Indeks pendidikan	RSP.24.01.01.01	Berkurangnya minat anak untuk melanjutkan sekolah	Bupati
			RSP.24.01.01.02	Pendidik pendidikan dasar yang bersertifikasi pendidik belum optimal	Bupati
			RSP.24.01.01.03	Pendidik dan tenaga kependidikan non PNS pendidikan non formal yang belum memenuhi kompetensi	Bupati
			RSP.24.01.01.04	Literasi membaca masyarakat rendah	Bupati
1.1	SDM yang berkualitas dan berbudaya	Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat (IPKM)	RSP.24.02.01.05	Kematian ibu cukup tinggi	Bupati
1.1	SDM yang berkualitas dan berbudaya	Angka Stunting	RSP.24.02.01.06	Anak stunting cukup tinggi	Bupati
2	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat	Angka Kemiskinan			
2.1	Meningkatnya PPKS yang berdaya	Persentase PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial) yang mandiri *			

Gambar Form Risk Strategis Pemda

Untuk mengoperasikan data ini, maka dapat dilakukan dengan cara seperti di bawah ini.

- Untuk menambah data resiko, maka dapat dilakukan dengan cara menekan tombol tambah pada baris di tiap indikator, dan pada layar akan tampil seperti di bawah ini.

- Isi data – data yang sesuai dengan kolom – kolom yang disediakan.
- Setelah selesai pengisian dan benar, maka klik simpan data untuk menyimpannya.
- Dan untuk mengedit data yang telah diinput dapat dilakukan dengan cara menekan tiga titik disebelah kanan sesuai dengan resiko yang akan diubah.

NO	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KODE RESIKO	URAIAN RESIKO	PEMILIK
1	Meningkatnya daya saing sumber daya manusia (SDM)	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)			
1.1	SDM yang berkualitas dan berbudaya	Indeks pendidikan	RSP24.01.01.01	Berkurangnya minat anak untuk melanjutkan sekolah	Buati
			RSP24.01.01.02	Pendidik pendidikan dasar yang bersertifikasi pendidik belum optimal	Buati
			RSP24.01.01.03	Pendidik dan tenaga kependidikan non PNS pendidikan non formal yang belum memenuhi kompetensi	Buati
			RSP24.01.01.04	Literasi membaca masyarakat rendah	Buati

- Setelah di tekan, maka akan tampil pada layar seperti dibawah ini.

Update Data Risiko Strategis untuk Indeks pendidikan

JENIS RISIKO

ENTITAS RISIKO

IDENTIFIKASI RISIKO

URAIAN

Berkurangnya minat anak untuk melanjutkan sekolah

PEMILIK

PENYEBAB

Pengaruh lingkungan pergaulan dan sosial; dan Kurangnya bimbingan dan konseling dari pihak sekolah

SUMBER

STATUS KONTROL

DAMPAK

Anak Tidak Sekolah (ATS)

PIHAK TERDAMPAK

Disdikpora, dan Masyarakat

- Jika sudah diubah, anda dapat menekan tombol simpan data untuk menyimpannya.
- Dan jika untuk menghapus data, maka klik tombol delete pada titik tiga sebelah kanan. (seperti edit)

Dengan format laporan seperti di bawah ini.

IDENTIFIKASI RISIKO STRATEGIS PERANGKAT DAERAH											
NAMA PEMDA TAHUN PENILAIAN PERIODE YANG DINILAI				PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUDUS 2024 2024 - 2026							
No	Rapel	Indikator Kinerja	Risiko			Sebab			CUC	Dampak	
			Uraian (a)	Kode Risiko (b)	Pemilik (c)	Uraian (d)	Sumber (e)	Uraian (f)		Pihak yang Terkena (g)	
1	Meningkatkan daya tarik sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas dan produktif	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Berkurangnya minat anak untuk melanjutkan sekolah	RSP.24.01.01.01	Bupati	Pengaruh lingkungan pergaulan dan sosial; dan Kurangnya bimbingan dan konseling dari pihak sekolah	Internal	U	Anak Tidak Sekolah (ATS)	Disdikpora dan Masyarakat	
1.1			Pendidik pendidikan dasar yang bersertifikasi pendidik belum optimal	RSP.24.01.01.02	Bupati	Kapasitas anggaran dan Kualitas SDM	Internal	U	Kualitas pendidikan dasar belum optimal	Disdikpora, Masyarakat, Pihak Dik. Pendidikan dasar	
			Pendidik dan tenaga kependidikan non PPG	RSP.24.01.01.03	Bupati	Kurangnya keagihan	Internal	U	Proses dan kualitas pembelajaran belum optimal	Disdikpora dan Masyarakat	
			Lulusan membaca masyarakat rendah	RSP.24.01.01.04	Bupati	Kelelahan dan kebutuhan akan manfaat literasi membaca masyarakat rendah	Internal	UC	Persebaran layanan ke perpustakaan belum optimal	Disdikpora dan Masyarakat	
		Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat (IPKM)	Kemauan ibu cukup tinggi	RSP.24.02.01.05	Bupati	Pengawasan promotif dan preventif terhadap ibu hamil belum optimal	Internal	UC	Meningkatnya AIG	Disdikpora dan Masyarakat	
			Angka Stunting	RSP.24.02.01.06	Bupati	Kurangnya kesadaran dan ketahanan masyarakat terkait gizi terhadap ibu anak usia 2 tahun ke bawah	Eksternal	UC	Angka stunting meningkat	Disdikpora, Disdikpora, Disdikpora, Disdikpora dan Masyarakat	
2	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat	Angka Kemiskinan									
2.1	Meningkatnya PPKS yang produktif	Parasetax PPKS (Pemasaran Pelayanan Kesejahteraan Sosial) yang mandiri									
2.2	Meningkatnya pengurangan pengangguran	Target Pengurangan Tertentu (TPT)									
3	Transformasi ekonomi yang berdaya saing	Perdagangan Per Kapita									
3.1	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor usaha MSME	Pertumbuhan PDRB tanpa HT									
3.2	Meningkatnya nilai investasi yang kondusif	Rendahnya Investasi									
4	Meningkatnya ketahanan pemerintahan yang baik	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)									

Gambar Report Risk Strategis Pemda

Seperti halnya form konteks strategis Pemda, untuk Risk Strategis Pemda hanya Admin Daerah yang dapat mengakses form ini.

3. Kelompok Strategis OPD

Pada kelompok ini ada beberapa form yang disediakan. Pada kelompok strategis OPD, difungsikan untuk mengidentifikasi risiko yang terjadi atas sasaran strategis OPD dan program yang dinaungi oleh OPD yang akan dilaksanakan masa periode rencana pembangunan yang dipilih.

Sehingga dengan adanya identifikasi resiko yang akan terjadi, diharapkan akan menjadi acuan dalam pelaksanaan kegiatan demi sasaran dan program yang telah ditentukan.

Adapun form yang disediakan adalah sebagai berikut :

a. Konteks Strategis OPD

Pada form ini, akan ditentukan konteks atau data yang dijadikan dasar dalam penyusunan rencana tindak pengendalian. Untuk konteks strategis OPD diberikan data dasar Rencana Strategis (Renstra) OPD sebagai acuan dalam pengidentifikasian risiko.

Data yang akan diambil untuk diidentifikasi risikonya adalah data sasaran strategis beserta indikatornya, sehingga para pengguna lebih mudah dalam menentukan risiko yang akan timbul sesuai dengan sasaran dan indikator sasaran yang dipilih. Adapun form konteks strategis OPD akan tampil pada layar sebagai berikut.

Penetapan Konteks Risiko Strategis OPD

Print Data

KOMPONEN KONTEKS RISIKO	ISIAN KONTEKS RISIKO												
NAMA OPD	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH												
TAHUN PENILAIAN	2024												
PERIODE YANG DINILAI	PERIODE RENSTRA OPD TAHUN 2024 - 2026												
SUMBER DATA	RENSTRA OPD TAHUN 2024 - 2026												
TUJUAN STRATEGIS	1. Terwujudnya tatakelola pemerintahan yang baik 2. Meningkatnya Fungsi Ke-18												
SASARAN STRATEGIS	1. Meningkatnya kualitas Perencanaan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah 2. Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah 3. Meningkatnya Fungsi Kelitbang												
IKU RENSTRA OPD	<table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>IKU</th> <th>2024</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Indeks Perencanaan Pembangunan</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Nilai evaluasi Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) Perangkat Daerah *</td> <td>86</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Indeks Inovasi Daerah</td> <td>20</td> </tr> </tbody> </table>	No	IKU	2024	1.	Indeks Perencanaan Pembangunan	100	2.	Nilai evaluasi Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) Perangkat Daerah *	86	3.	Indeks Inovasi Daerah	20
No	IKU	2024											
1.	Indeks Perencanaan Pembangunan	100											
2.	Nilai evaluasi Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) Perangkat Daerah *	86											
3.	Indeks Inovasi Daerah	20											
PROGRAM	1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota 2. Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah 3. Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah 4. Program Penelitian Dan Penemuan Daerah												

Gambar Form Konteks Strategis OPD

Untuk reportnya akan ditampilkan pada bab lampiran – lampiran.

Yang dapat mengakses form ini adalah admin OPD, karena konteks yang digunakan adalah Sasaran strategis OPD.

b. Risk Strategis OPD

Form ini digunakan untuk mengidentifikasi risiko yang terjadi sesuai dengan konteks yang telah ditentukan sebelumnya di form sebelumnya.

Dengan adanya form ini, pengguna dapat mengidentifikasi risiko yang akan terjadi sesuai dengan sasaran dan indikator yang telah ditentukan di form Konteks Strategis OPD.

Adapun tampilan yang akan keluar pada layar adalah sebagai berikut.

Identifikasi Resiko Strategis OPD

Print Data

NO	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KODE RESIKO	URAIAN RESIKO	FEMILIK
1	Tujuan : Terwujudnya tatakelola pemerintahan yang baik	Indeks RB Area Penguatan Akuntabilitas Kinerja)			
1.1	Sasaran : Meningkatnya kualitas Perencanaan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	Indeks Perencanaan Pembangunan +	RSO.24.35.23.01	Konsistensi antar dokumen perencanaan daerah (RPJMD, RKPD, APBD) kurang optimal	Kepala Bappeda
			RSO.24.35.23.02	Pengorganisasian atas peran perangkat daerah kurang optimal	Kepala Bappeda
	Nama Program : Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Tingkat konsistensi perencanaan daerah +	RSO.24.35.23.11	Konsistensi antar dokumen perencanaan daerah (RPJMD, RKPD, APBD) kurang optimal	Kepala Bappeda
		Tingkat capaian hasil evaluasi Perencanaan pembangunan daerah +	RSO.24.35.23.12	Hasil evaluasi perencanaan pembangunan daerah tidak sesuai dengan target	Kepala Bappeda
	Nama Program : Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Tingkat Konsistensi Antar Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah +	RSO.24.35.23.13	Program di Renstra dan Renja PD Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia tidak konsisten	Kepala Bappeda
			RSO.24.35.23.14	Program di Renstra dan Renja PD Bidang Perencanaan dan SDA, Infrastruktur dan	Kepala Bappeda

Gambar Form Risk Strategis OPD

Untuk mengoperasikan data ini, maka dapat dilakukan dengan cara seperti di bawah ini.

- Untuk menambah data resiko, maka dapat dilakukan dengan cara menekan tombol tambah pada baris di tiap indikator, dan pada layar akan tampil seperti di bawah ini.

- Isi data – data yang sesuai dengan kolom – kolom yang disediakan.
- Setelah selesai pengisian dan benar, maka klik simpan data untuk menyimpannya.
- Dan untuk mengedit data yang telah diinput dapat dilakukan dengan cara menekan tiga titik disebelah kanan sesuai dengan resiko yang akan diubah.

NO	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KODE RESIKO	URAIAN RESIKO	PEMILIK
1	Meningkatnya daya saing sumber daya manusia (SDM)	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)			
1.1	SDM yang berkualitas dan berbudaya	Indeks pendidikan	RSP24.01.01.01	Berkurangnya minat anak untuk melanjutkan sekolah	Buati
			RSP24.01.01.02	Pendidik pendidikan dasar yang bersertifikasi pendidik belum optimal	Buati
			RSP24.01.01.03	Pendidik dan tenaga kependidikan non PNS pendidikan non formal yang belum memenuhi kompetensi	Buati
			RSP24.01.01.04	Literasi membaca masyarakat rendah	Buati

- Setelah di tekan, maka akan tampil pada layar seperti dibawah ini.

Update Data Risiko Strategis untuk Indeks pendidikan

JENIS RISIKO

ENTITAS RISIKO

IDENTIFIKASI RISIKO

URAIAN

Berkurangnya minat anak untuk melanjutkan sekolah

PEMILIK

PENYEBAB

Pengaruh lingkungan pergaulan dan sosial; dan Kurangnya bimbingan dan konseling dari pihak sekolah

SUMBER

STATUS KONTROL

DAMPAK

Anak Tidak Sekolah (ATS)

PIHAK TERDAMPAK

Disdikpora, dan Masyarakat

Tutup
Simpan Data

- Jika sudah diubah, anda dapat menekan tombol simpan data untuk menyimpannya.
- Dan jika untuk menghapus data, maka klik tombol delete pada titik tiga sebelah kanan. (seperti edit)

Dengan format laporan seperti di bawah ini.

IDENTIFIKASI RISIKO STRATEGIS PERANGKAT DAERAH											
NAMA OPD TAHLIN PENILAIAN PERIODE YANG DINILAI			BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH								
No	Subsistem Strategis Program	Indikator Kinerja	Risiko			Sebab			Dampak		
			Uraian	Kode Risiko	Punctik	Uraian	Sumber	CAC	Uraian	Pihak yang Terdampak	
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
1	Tujuan Terdapatnya tatakelola pemerintahan yang baik	Indeks Nilai Aman Pengantar Akomodasi Kinerja									
1.1	Sistem Kelembagaan Kualitas Perencanaan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	Indeks Perencanaan Pembangunan	Komunikasi antar elemen perencanaan daerah (RPJMD, RPD, APBD) kurang optimal	RSO.24.36.23.01	Kepala Sappoda	Kurangnya SDM dalam perencanaan dibidang perencanaan kurang	Internal	U	Indeks Perencanaan Pembangunan rendah (tidak mencapai target)	Pemda	
			Pengorganisasian atau peran pengantar daerah kurang optimal	RSO.24.36.23.02	Kepala Sappoda	Paragraf Daerah tidak menyebutkan secara meringkas sistem perencanaan pembangunan	Internal	U	Kinerja Perangkat Daerah dalam perencanaan rendah	Pemda	
	Nama Program Program Perencanaan Pengantar dan Kualitas Pembangunan Daerah	Indeks Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	Komunikasi antar elemen perencanaan daerah (RPJMD, RPD, APBD) kurang optimal	RSO.24.36.23.11	Kepala Sappoda	Disertifikasi pembangunan antara atas/bawah dan logis/tidak	Internal	U	RPD rendah	Pemda	
			Target capaian hasil evaluasi Perencanaan pembangunan daerah	RSO.24.36.23.12	Kepala Sappoda	Pelaksanaan tidak sesuai dengan target	Internal	U	-	Pemda	
	Nama Program Program Akreditasi Dan Sertifikasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Indeks Kualitas Akreditasi Daerah Perencanaan Pembangunan Daerah	Program di Rencana dan Dengan RPD Perencanaan dan RPD Akreditasi	RSO.24.36.23.13	Kepala Sappoda	Disertifikasi pembangunan antara atas/bawah dan logis/tidak	Internal	U	Tingkat komunikasi antar elemen perencanaan di renstra dan renja RPD rendah	Pemda	
			Program di Rencana dan Dengan RPD Perencanaan dan RPD Akreditasi	RSO.24.36.23.14	Kepala Sappoda	Disertifikasi pembangunan antara atas/bawah dan logis/tidak	Internal	U	Tingkat komunikasi antar elemen perencanaan di renstra dan renja RPD rendah	Pemda	
1.3	Sistem Kelembagaan Akutabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Indeks Nilai RPO	Kualitas perencanaan kinerja perangkat daerah kurang optimal	RSO.24.36.23.03	Kepala Sappoda	Kepabilitas SDM Perencana tidak memadai	Internal	U	Kinerja Perangkat Daerah kurang optimal	Pemda	
			Pengorganisasian Kinerja Perangkat Daerah kurang efektif	RSO.24.36.23.04	Kepala Sappoda	Salah spesifikasi kinerja kurang jelas	Internal	U	Tambahan kinerja pelayanan kurang jelas	Masyarakat	
			Indikator kinerja tidak sesuai dengan yang diencanakan	RSO.24.36.23.05	Kepala Sappoda	Salah dalam pengorgan- -kapabilitas SDM pelaksana tinggi tidak memadai	Internal	U	Hasil kinerja kurang optimal	Masyarakat	
			Monitoring pelaksanaan kinerja tidak optimal	RSO.24.36.23.06	Kepala Sappoda	Salah ada standar pelaksanaan tidak optimal	Internal	U	Kinerja tidak termonitor dengan baik	Pemda	
			Evaluasi kinerja yang dilakukan tidak optimal	RSO.24.36.23.07	Kepala Sappoda	Kemampuan personal yang tidak optimal	Internal	U	Kualitas perencanaan rencana tidak baik	Pemda	
			Pelaporan kinerja tidak sesuai dengan	RSO.24.36.23.08	Kepala Sappoda	Pelaksanaan terhadap standar pelaporan tidak optimal	Internal	U	Kualitas pelaporan kinerja untuk perencanaan kurang optimal	Pemda	
	Nama Binaan	Misi Kementerian/Instansi	Perencanaan OPD kurang akurat	RSO.14.16.19.14	Kepala Binaan	1. Kinerja/ SDM perencanaan	Internal	1.1	Disdikpora/OPD/Perencanaan	Bumda	

Gambar Report Risk Strategis Pemda

Seperti halnya form konteks strategis Pemda, untuk Risk Strategis OPD hanya Admin OPD yang dapat mengakses form ini.

4. Kelompok Operasional OPD

Pada kelompok ini ada beberapa form yang disediakan. Pada kelompok strategis OPD, difungsikan untuk mengidentifikasi risiko yang terjadi atas pelaksana kegiatan di tahun anggaran pembangunan yang dipilih.

Sehingga dengan adanya identifikasi resiko yang akan terjadi, diharapkan akan menjadi acuan dalam pelaksanaan kegiatan pada tahun anggaran yang telah ditentukan.

Adapun form yang disediakan adalah sebagai berikut :

a. Konteks Operasional OPD

Pada form ini, akan ditentukan konteks atau data yang dijadikan dasar dalam penyusunan rencana tindak pengendalian. Untuk konteks operasional OPD diberikan data dasar APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) pada tahun anggaran tertentu sebagai acuan dalam pengidentifikasian risiko.

Data yang akan diambil untuk diidentifikasi risikonya adalah data kegiatan dan sub kegiatan beserta indikatornya, sehingga para pengguna lebih mudah dalam menentukan risiko yang akan timbul sesuai dengan sasaran dan indikator kegiatan dan sub kegiatan yang dipilih. Adapun form konteks operasional OPD akan tampil pada layar sebagai berikut.

Penetapan Konteks Risiko Operasional OPD

Print Data

KOMPONEN KONTEKS RISIKO	ISIAN KONTEKS RISIKO
NAMA OPD	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
TAHUN PENILAIAN	2024
PERIODE YANG DINILAI	PERIODE APBD OPD TAHUN 2024
SUMBER DATA	APBD OPD TAHUN 2024
TUJUAN STRATEGIS	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terwujudnya tatakelola pemerintahan yang baik 2. Meningkatkan Fungsi Ke-litbang
<p>Program Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah dan Indikator Program yang akan dilakukan penilaian risiko</p>	<p>Program :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2. PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH 3. PROGRAM KOORDINASI DAN SINERJISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 4. PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH <p>Indikator Program :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah (Baopeda) 48 Nilai 2. Tingkat Konsistensi Dokumen Perencanaan Daerah 100 persen 3. Tingkat Capaian Hasil Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah 100 persen 4. Tingkat Konsistensi Antar Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 100 persen 5. Persentase hasil penelitian pengembangan diseminarkan/dipublikasikan 20 persen

Gambar Form Konteks Operasional OPD

Untuk reportnya akan ditampilkan pada bab lampiran – lampiran.

Yang dapat mengakses form ini adalah admin OPD, karena konteks yang digunakan adalah kegiatan dan sub kegiatan yang ada di OPD tersebut.

b. Risk Operasional OPD

Form ini digunakan untuk mengidentifikasi risiko yang terjadi sesuai dengan konteks yang telah ditentukan sebelumnya di form sebelumnya.

Dengan adanya form ini, pengguna dapat mengidentifikasi risiko yang akan terjadi sesuai dengan kegiatan dan sub kegiatan beserta indikator yang telah ditentukan di form Konteks Operasional OPD.

Adapun tampilan yang akan keluar pada layar adalah sebagai berikut.

Identifikasi Risiko Operasional OPD

Print Data

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	KODE RESIKO	TAHAPAN	URAIAN RESIKO	PEMLIK
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota					
	Nama Kegiatan: Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian Kinerja Sub Kegiatan Perangkat Daerah	ROO.24.35.23.01	Penyusunan sk. Tim	Tim penyusun dokumen perencanaan tidak didasari legal format	Subkor Perencanaan Pembangunan
			ROO.24.35.23.02	Penyusunan Surat Edaran	Pedoman penyusunan perencanaan tidak terkomunikasi ke OPD	Subkor Perencanaan Pembangunan
			ROO.24.35.23.03	Penyusunan kamus usulan	Kamus usulan tidak mendasarkan permasalahan pembangunan yang krusial	Subkor Perencanaan Pembangunan
		xxxx				
	Nama Kegiatan: Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi anggaran sesuai RAK DPA/DDPA				

Gambar Form Risk Operasional OPD

Untuk mengoperasikan data ini, maka dapat dilakukan dengan cara seperti di bawah ini.

- Untuk menambah data resiko, maka dapat dilakukan dengan cara menekan tombol tambah pada baris di tiap indikator, dan pada layar akan tampil seperti di bawah ini.

- Isi data – data yang sesuai dengan kolom – kolom yang disediakan.
- Setelah selesai pengisian dan benar, maka klik simpan data untuk menyimpannya.
- Dan untuk mengedit data yang telah diinput dapat dilakukan dengan cara menekan tiga titik disebelah kanan sesuai dengan resiko yang akan diubah.

NO	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KODE RISIKO	URAIAN RISIKO	PEMILIK
1	Meningkatnya daya saing sumber daya manusia (SDM)	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)			
1.1	SDM yang berkualitas dan berbudaya	Indeks pendidikan	RSP24.01.01.01	Berkurangnya minat anak untuk melanjutkan sekolah	Buati
			RSP24.01.01.02	Pendidik pendidikan dasar yang bersertifikasi pendidik belum optimal	Buati
			RSP24.01.01.03	Pendidik dan tenaga kependidikan non PNS pendidikan non formal yang belum memenuhi kompetensi	Buati
			RSP24.01.01.04	Literasi membaca masyarakat rendah	Buati

- Setelah di tekan, maka akan tampil pada layar seperti dibawah ini.

Update Data Risiko Strategis untuk Indeks pendidikan

JENIS RISIKO: Pendidikan

ENTITAS RISIKO: Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus

IDENTIFIKASI RESIKO

URAIAN: Berkurangnya minat anak untuk melanjutkan sekolah

PEMILIK: Bupati

PENYEBAB: Pengaruh lingkungan pergaulan dan sosial; dan Kurangnya bimbingan dan konseling dari pihak sekolah

SUMBER: Internal

STATUS KONTROL: Controllable

DAMPAK: Anak Tidak Sekolah (ATS)

PIHAK TERDAMPAK: Disdikpora, dan Masyarakat

Tutup Simpan Data

- Jika sudah diubah, anda dapat menekan tombol simpan data untuk menyimpannya.
- Dan jika untuk menghapus data, maka klik tombol delete pada titik tiga sebelah kanan. (seperti edit)

Seperti halnya form konteks Operasional OPD, untuk Risk Strategis OPD hanya Admin OPD yang dapat mengakses form ini.

5. Modul Management System

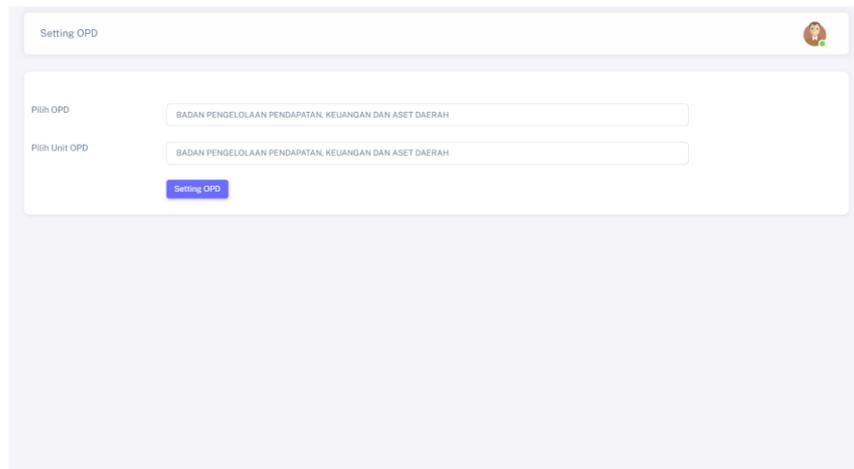
Pada modul *Management System* ini mempunyai fungsi untuk menambah, mengubah, menghapus dan mengatur siapa saja yang dapat mengakses sistem ini. Sehingga yang dapat menggunakan *fiture* ini hanya Admin Daerah dan Admin OPD saja.

Adapun menu yang tersedia di modul ini adalah sebagai berikut.

a. Setting OPD

Setting OPD berfungsi untuk men-*setting* OPD yang akan diaktifkan di user tersebut. Yang dapat mengakses fasilitas / menu ini adalah Admin Daerah.

Tampilan dari fasilitas ini adalah sebagai berikut.



Tampilan Setting OPD

b. User Manager

Menu / fasilitas ini difungsikan untuk menambah, mengubah, menghapus dan mengatur siapa saja yang dapat mengakses sistem / aplikasi ini. Sehingga tidak semua orang dapat mengakses aplikasi persediaan.

Berikut tampilan dan form yang disediakan.

Setting User Manager

Tambah Data

NO	USERNAME	NAMA OPD/UNIT	KELAPA OPD	NIP	PANGKAT	GROUP	ACTIONS
1	fifo_kuxxxx		Candra Willyanto Suharto	19850321 202410 1 001	NON ASN	Superadmin	⋮
2	fifo_pxxxxx		Publik	-	-	Publik	⋮
3	fifo_baxxxx	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Drs. Revisianto Subekti	19660321 199601 1 006	Pembina Utama	Admin OPD	⋮
4	user_baxxxx	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Drs. Revisianto Subekti	19660321 199310 1 006	Pembina Utama	User OPD	⋮
5	fifo_bpxxxx	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH	DIATI SOLECHAH, S.Sos, MM	19680703 198803 2 009	Pembina Utama Muda	Admin OPD	⋮

Tampilan User Manager

Penambahan User

IDENTITAS USER

NAMA OPD:

NAMA UNIT OPD:

NAMA KEPALA OPD/UNIT:

NIP:

PANGKAT:

JABATAN:

USER MANAGER

GROUP USER:

USERNAME:

PASSWORD:

Wajib Menggunakan Huruf Besar, Huruf Kecil, angka, dan karakter khusus, serta minimal 8 karakter

Tutup

Form User Manager

c. Ganti Password

Fasilitas ini diberikan kepada semua user mulai dari Admin Daerah, Admin OPD, dan Operator OPD. Fasilitas ini diharapkan dapat digunakan untuk mengganti password untuk akses ini. Penyedia berharap dengan

adanya fasilitas ini, diharapkan user dapat mengganti *password* secara berkala untuk keamanan data.

Berikut akan ditampilkan form ganti *password*.

Form Ganti Password

d. Dokumentasi

Fasilitas ini digunakan untuk mempublikasikan petunjuk penggunaan sistem sebagai bentuk sarana penyedia dalam memberikan informasi tata cara penggunaan modul ini.