

**PENETAPAN KONTEKS RISIKO STRATEGIS PEMDA**

Nama Pemda	: Pemerintah Daerah Kota Denpasar
Tahun Penilaian	: Tahun 2023
Sumber Data	RPJMD Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2021-2026 dan RKPD
Visi	Kota Kreatif Berbasis Budaya Menuju Denpasar Maju
Misi Strategis RPJMD	1. Meningkatkan kemakmuran masyarakat Kota Denpasar melalui peningkatan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan dan pendapatan masyarakat yang berkeadilan
Penetapan konteks Misi Risiko Strategis Pemda	
Tujuan Strategis RPJMD	Meningkatkan kualitas hidup masyarakat
Penetapan Konteks Tujuan Risiko Strategis Pemda	
Sasaran RPJMD	1. Meningkatnya kualitas pelayanan pendidikan 2. Meningkatnya kualitas pelayanan Kesehatan 3. Meningkatnya pendapatan masyarakat
Penetapan Konteks Sasaran Risiko Strategis Pemda	
IKU Sasaran RPJMD	Indeks Pendidikan Angka Harapan Hidup Rata-Rata Pengeluaran per Kapita
Penetapan konteks IKU Risiko Strategis Pemda	Indeks Pendidikan Angka Harapan Hidup Rata-Rata Pengeluaran per Kapita
Prioritas pembangunan dan program unggulan	1. Pendidikan dan Kesehatan Program Pengelolaan Pendidikan Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman  3. Ekonomi dan Pariwisata Program Pengembangan UMKM Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM) Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal Program Promosi Penanaman Modal Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata Program Pemasaran Pariwisata Program Pengembangan Ekspor Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri
Urusan Pemerintahan Daerah	Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar
Nama Dinas Terkait	Dinas Pendidikan dan Olahraga dan Dinas Kesehatan, Dinas Koperasi UMKM Kota Denpasar, Dinas Penanaman Modal dan PTSP, Dinas Pariwisata, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Denpasar
Tujuan, Sasaran, IKU, dan Program yang akan dilakukan penilaian risiko	Tujuan: Meningkatkan kemakmuran masyarakat Kota Denpasar
	Sasaran: 1. Meningkatnya kualitas pelayanan pendidikan 2. Meningkatnya kualitas pelayanan Kesehatan 3. Meningkatnya pendapatan masyarakat
	IKU: Indeks Pendidikan Angka Harapan Hidup Rata-Rata Pengeluaran per Kapita
	(-) Program: 1. Pendidikan dan Kesehatan Program Pengelolaan Pendidikan Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman  3. Ekonomi dan Pariwisata Program Pengembangan UMKM Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM) Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal Program Promosi Penanaman Modal Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata Program Pemasaran Pariwisata Program Pengembangan Ekspor Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri

Denpasar,

Walikota Denpasar

## PENETAPAN KONTEKS RISIKO STRATEGIS OPD

Nama Pemda	: Pemerintah Kota Denpasar		
Tahun Penilaian	: 2023		
Periode yang dinilai	: 2021 - 2026		
Urusan Pemerintahan	: Urusan Usaha kecil Menengah		
OPD yang Dinilai	: Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah		
Sumber Data	Renstra Dinas Koperasi UMKM		
Tujuan Strategis	Meningkatnya Kontribusi Koperasi dan UMKM dalam sektor ekonomi		
Sasaran Strategis	1 Meningkatnya Koperasi yang Sehat, Berprestasi dan Berkualitas 2 Meningkatnya berdaya saing UMKM		
IKU Renstra OPD	No	IKU	Target
Program	1	Persentase Koperasi sehat	21,94%
	2	Persentase meningkat nya Omset dan Asset usaha Mikro	1%
Tujuan, Sasaran, IKU, Program yang akan dilakukan penilaian risiko	Tujuan strategis : Meningkatnya Kontribusi Koperasi dan UMKM dalam sektor ekonomi  Sasaran Strategis : 1. Meningkatnya Koperasi yang Sehat, Berprestasi dan Berkualitas 2. Meningkatnya daya saing UMKM  IKU Strategis : 1. Persentase Koperasi sehat, 2. Persentase meningkat nya Omset dan Asset usaha Mikro  Program : 1. program pengawasan dan pemeriksaan koperasi 2. program penilaian kesehatan KSP/USP koperasi,		

Denpasar, 9 Januari 2023

Kepala Dinas Koperasi UMKM

Kota Denpasar



Pembina Utama Muda

NIP. 19660525199303 1 010

## PENETAPAN KONTEKS RISIKO OPERASIONAL OPD

Nama Pemda	: Pemerintah Kota Denpasar		
Tahun Penilaian	: 2023		
Periode yang dinilai	: 2021 - 2026		
Urusan Pemerintahan	: Urusan Usaha kecil Menengah		
OPD yang Dinilai	: Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah		
Sumber Data	: Renja Dinas Koperasi UMKM Tahun 2023		
Tujuan Strategis	: Meningkatnya Kontribusi Koperasi dan UMKM dalam sektor ekonomi		
Program Dinas Koperasi UMKM Kota Denpasar (Renja tahun 2023) dan Kegiatan Utama	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI</li> <li>2. PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN</li> <li>3. PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI</li> <li>4. PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI</li> <li>5. PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM</li> <li>6. PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)</li> </ol>		
Keluaran/Hasil Kegiatan	No	Nama Keluaran/Hasil Kegiatan	Target
	1	Persentase Meningkatnya Volume Usaha Koperasi	7%
	2	Persentase peningkatan pengelola KUMKM yang bersertifikat	26,74%
	3	Persentase Koperasi yang sehat dan berkualitas	21,94%
	4	Persentase Koperasi Aktif	87%
	5	Persentase Peningkatan Usaha Mikro	100 UMKM
	6	Persentase UMKM yang memenuhi syarat perbankan	4%
Program, Kegiatan, dan keluaran/Hasil Kegiatan yang akan dilakukan penilaian risiko	<p>Program : PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI</p> <p>Kegiatan : Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</p> <p>Keluaran/Hasil Kegiatan : Terlaksananya Penilaian Kesehatan Usaha Koperasi/USP</p>		
	<p>Program : PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI</p> <p>Kegiatan : Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota</p> <p>Keluaran/Hasil Kegiatan : Peningkatan jumlah koperasi yang akuntabel</p>		

Denpasar, 9 Januari 2023  
 Kepala Dinas Koperasi UMKM  
 Kota Denpasar  
 Dr. I Dewa Made Agung, SE, M.Si  
 Pembina Utama Muda  
 NIP. 19660525 199303 1 010



## Identifikasi Risiko Strategis Pemerintah Daerah

Nama Pemda : Pemerintah Kota Denpasar Nama OPD : Dinas Koperasi UMKM Tahun Penilaian : 2023 Periode yang dinilai : 2021 - 2026 Urusan Pemerintahan : Urusan Usaha Kecil dan Menengah											
No	Tujuan/Sasaran Strategis/Program Unggulan	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	
	Tujuan : Meningkatkan kemakmuran masyarakat Kota Denpasar							C			
	Sasaran : Meningkatnya pendapatan masyarakat							C			
	Program :										
1	Program pemberdayaan dan perlindungan koperasi	Percentase Meningkatnya Volume Usaha Koperasi	masih kurang akses infromasi pasar	RSP.23.17.18.18	Walikota	Kurangnya pengetahuan tentang pengembangan usaha koperasi dan akses kerjasama dengan lembaga non-koperasi	Eksternal	C	Tidak berkembangnya usaha koperasi dan SHU anggota koperasi yang stagnan bahkan menurun	Pengelola Koperasi	
2	program pendidikan dan latihan perkoperasian	Percentase peningkatan pengelola KUMKM yang bersertifikat	Pengelola KUMKM tidak memiliki kompetensi yang mumpuni	RSP.23.17.18.18	Walikota	Kurangnya kesempatan pengelola Koperasi dan Pelaku UMKM untuk mengikuti pelatihan	Eksternal	C	Pengelola Koperasi dan UMKM kurang profesional dalam mengelola dan Menata Usaha	Pengelola Koperasi dan Pelaku UMKM	
3	program pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil, dan usaha mikro (umkm)	Percentase UMKM yang memenuhi syarat perbankan	Masih Kurangnya akses Infomasi mengenai persyaratan yang ditetapkan oleh Perbankan	RSP.23.17.18.18	Walikota	Kurangnya informasi ke Pelaku UMKM mengenai syarat yang ditetapkan oleh Perbankan	Eksternal	C	Tidak tersalurnya permodalan	Pelaku UMKM	
4	program pengembangan umkm	Percentase Peningkatan Usaha Mikro	Sulitnya mencari media promosi dan menjalin kemitraan	RSP.23.17.18.18	Walikota	Kurangnya pengetahuan mengenai promosi dan kemitraan	Eksternal	C	UMKM sulit untuk berkembang	Pelaku UMKM	

**Formulir Kertas Kerja**  
**Identifikasi Risiko Strategis OPD**

<p>Nama Pemda : Pemerintah Kota Denpasar    Nama OPD : Dinas Koperasi UMKM    Tahun Penilaian : 2023    Periode yang dinilai : 2021 - 2026    Tujuan Strategis : Meningkatnya Kontribusi Koperasi dan UMKM dalam sektor ekonomi</p> <p>Urusan Pemerintahan : Urusan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah</p>																		
No	Tujuan/Sesaran Strategis	Indikator Kinerja	Risiko			Sebab			C/UC	Dampak			Rencana Tindak Pengendalian	Analisis Risiko			Pagu Anggaran RKA 2023	Peluang
			Uraian	Kode	Pemilik	Uraian	Sumber	Uraian		Pihak yang Terkena	Skala Dampak *)	Skala Kemungkinan *)		Skala Risiko				
				Risiko														
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o=m x n	p	q		
	Tujuan : Meningkatnya Kontribusi Koperasi dan UMKM dalam sektor ekonomi																	
	Sasaran : Meningkatnya Koperasi yang Sehat, Berprestasi dan Berkualitas																	
	program pengawasan dan pemeriksaan koperasi	Persentase Koperasi Aktif	Kualitas SDM Pengelola Koperasi dan UMKM rata2 masih rendah	RSO.23.17.18.18	Kepala Dinas	masih kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan koperasi	Eksternal	C	Koperasi tidak dapat berjalan sesuai dengan jati diri koperasi dan pelayanan kepada anggota terganggu	Koperasi dan Diskop UMKM	Melakukan Pembinaan dan Pengawasan dalam hal penyampaian laporan	2	2	4				
	program penilaian kesehatan ksp/usp koperasi	Persentase Koperasi yang sehat dan berkualitas	Masih Rendahnya kesehatan usaha koperasi	RSO.23.17.18.18	Kepala Dinas	masih banyak koperasi koperasi yang kurang teliti dan hal pelaporan	Eksternal	C	Koperasi tidak dapat berjalan sesuai dengan jati diri koperasi dan pelayanan kepada anggota terganggu	Koperasi dan Diskop UMKM	Melakukan Pembinaan dan Pengawasan dalam hal penyampaian laporan	2	2	4	322.594.244,00			



**FORMULIR KERTAS KERJA**  
**IDENTIFIKASI RISIKO OPERASIONAL OPD**

<p><b>Nama Pemerintah</b> : Pemerintah Kota Denpasar  <b>Nama OPD</b> : Dinas Koperasi UMKM  <b>Tahun Penilaian</b> : 2023  <b>Periode yang dinilai</b> : 2021 - 2026  <b>Tujuan Strategis</b> : Meningkatnya Kontribusi Koperasi dan UMKM dalam sektor ekonomi  <b>Sasaran strategis OPC</b> : 1. Meningkatnya Koperasi yang Sahat, Berprestasi dan Berkualitas  <b>Urusan Pemerintahan</b> : 2. Meningkatnya daya saing UMKM  <b>Urusan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah</b></p>																
No	Kegiatan	Indikator Keluaran	Risiko		Penilikan	Jenis	Sumber	Guru	Dampak <sup>(*)</sup>		Rencana Tindak Pengendalian	Analisis Risiko			Page Anggaran RKA 2023	Perluang
			Tahap	Uraian					Kode Risiko	Sebab <sup>(*)</sup>		Uraian	Pihak yang Terkena	Skala Cempek <sup>(*)</sup>		
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	
1	program pengawasan dan penilaian koperasi	Percentase Koperasi Aktif														
1	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan jumlah koperasi yang akumabel	Peranggungjawaban pelaksanaan kegiatan tidak tepat waktu	ROC 23.17.16.16	Kepala Bidang	Tidak Lengkapnya Dokumen yang diminta pada saat Pelaksanaan Pengawasan	Eksternal	C	Pelaporan atas evaluasi pelaksanaan kegiatan tidak sesuai dengan jadwal yang telah	Dikico UMKM	Melakukan Pembinaan yang baik dengan semuas gerakan koperasi	2	2	4		
		Peratusahan	Pelaporan realisasi Keuangan tidak sesuai dengan yang telah dijadwalkan	ROC 23.17.16.16	Kepala Bidang	Berkas Administrasi SPJ pelaporan Keuangan tidak lengkap	Internal	C	tidak tercapai nya serapan target realisasi anggaran	Dikico UMKM	Membuat jadwal batas penyampaian SPJ Pelaksanaan kegiatan	2	3	6		
		Pelaksanaan	Tidak Lengkapnya Dokumen Pengawasan yang diminta	ROC 23.17.16.16	Kepala Bidang	Tidak Lengkapnya Dokumen yang diminta pada saat Pelaksanaan Pengawasan	Eksternal	C	Tujuan Pemeriksaan dan pengawasan usaha Koperasi tidak bisa dilaksanakan	Dikico UMKM	Melakukan Pembinaan yang baik dengan semuas gerakan koperasi	5	4	12		
		Pelaporan	Pelaporan pencapaian target kinerja kegiatan tidak tercapai	ROC 23.17.16.16	Kepala Bidang	Mundurnya pelaksanaan kegiatan	Internal	C	tidak tercapai nya serapan target kinerja kegiatan	Dikico UMKM	menyusun ulang jadwal pelaksanaan kegiatan	3	2	6		
		Penilaian dan Evaluasi	Kegagalan dalam mengidentifikasi permasalahan	ROC 23.17.16.16	Kepala Bidang	masih banyak pengelola koperasi yang kurang teliti dan hal selaporan	Internal	C	evaluasi atas capaian pelaksanaan kegiatan	Dikico UMKM	melakukan pembinaan dan Pendampingan bagi koperasi	2	2	4		
2	program perlakuan kesehatan ksp/uso koperasi	Percentase Koperasi yang sehat dan berkualitas													322.594.244,30	
1	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan jumlah KSP/USP Koperasi yang tumbuh sehat dan mandiri	Peranggungjawaban pelaksanaan kegiatan tidak tepat waktu	ROC 23.17.16.16	Kepala Bidang	Tidak Lengkapnya Dokumen yang diminta pada saat Pelaksanaan Penilaian Kesehatan	Eksternal	C	Mundurnya jadwal pelaksanaan kegiatan pelaksanaan pengawasan	Dikico UMKM	Melakukan Pembinaan yang baik dengan semuas gerakan koperasi	2	2	4		
		Peratusahan	Pelaporan realisasi Keuangan tidak sesuai dengan yang telah dijadwalkan	ROC 23.17.16.16	Kepala Bidang	Berkas Administrasi SPJ pelaporan Keuangan tidak lengkap	Internal	C	tidak tercapai nya serapan target realisasi anggaran	Dikico UMKM	Membuat jadwal batas penyampaian SPJ Pelaksanaan kegiatan	3	2	6		
		Pelaksanaan	Tidak Lengkapnya Dokumen yang diminta	ROC 23.17.16.16	Kepala Bidang	Tidak Lengkapnya Dokumen yang diminta pada saat Pelaksanaan Penilaian Kesehatan	Eksternal	C	Tujuan Penilaian Kesehatan usaha Koperasi tidak bisa dilaksanakan	Dikico UMKM	Melakukan Pembinaan yang baik dengan semuas gerakan koperasi agar lebih dalam administrasi	3	4	12		

	Pelaporan	Pelaporan pencapaian target kinerja kegiatan tidak mencapai	ROC 23.17.18.18	Kepala Biroang	mundurnya pelaksanaan kegiatan	internal	C	evaluasi pelaporan atas capaian pelaksanaan kegiatan tidak tepat waktu dan terhambatnya pencapaian kinerja	Diklat L-WKU	menyusun ulang jadwal pelaksanaan kegiatan	3	3	9		
	Pemantauan dan Evaluasi	Kegagalan dalam mengidentifikasi permasalahan	ROC 23.17.18.18	Kepala Biroang	masih banyak pengelola kegiatan yang kurang teliti dan hal pelaporan	internal	C	evaluasi atas capaian pelaksanaan kegiatan dan Tidak tercapainya KU, seperti Dinas terkait	Diklat L-WKU	melakukan pembinaan dan Pendampingan bagi koperasi	3	3	9		



**Formulir Kertas Kerja  
Hasil Analisis Risiko**

Nama Pemda Tahun Penilaian Tujuan Strategis Urusan Pemerintahan		: Pemerintah Kota Denpasar : 2023 : Meningkatnya Kontribusi Koperasi dan UMKM dalam sektor ekonomi : Urusan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah			
No.	"Risiko" yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Analisis Risiko		
			Skala Dampak*)	Skala Kemungkinan *)	Skala Risiko
a	b	c	d	e	f=dxe
	<b>I Risiko Strategis Pemda</b>				0
1	masih kurang akses infomasi pasar	RSP.23.17.18.18	3	3	9
2	Pengelola KUMKM tidak memiliki kompetensi yang mumpuni	RSP.23.17.18.18	3	3	9
3	Masih Kurangnya akses Informasi mengenai persyaratan yang ditetapkan oleh Perbankan	RSP.23.17.18.18	3	3	9
4	Sulitnya mencari media promosi dan menjalin kemitraan	RSP.23.17.18.18	3	3	9
	<b>II Risiko Strategis OPD</b>				
	<b>Nama OPD : Dinas Koperasi UMKM</b>				
1	Kualitas SDM Pengelola Koperasi dan UMKM rata2 masih rendah	RSO.23.17.18.18	2	2	4
2	Masih Rendahnya kesehatan usaha koperasi	RSO.23.17.18.18	2	2	4
	<b>III Risiko Operasional OPD</b>				
	<b>Nama OPD : Dinas Koperasi UMKM</b>				
1	Pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan tidak tepat waktu	ROO.23.17.18.18	2	2	4
2	Pelaporan realisasi Keuangan tidak sesuai dengan yang telah dijadwalkan	ROO.23.17.18.18	2	3	6
3	Tidak Lengkapnya Dokumen Pengawasan yang diminta	ROO.23.17.18.18	3	4	12
4	Pelaporan pencapaian target kinerja kegiatan tidak tercapai	ROO.23.17.18.18	3	2	6
5	Kegagalan dalam mengidentifikasi permasalah	ROO.23.17.18.18	2	2	4

No.	"Risiko" yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Analisis Risiko		
			Skala Dampak*)	Skala Kemungkinan *)	Skala Risiko
a	b	c	d	e	f=dxe
6	Pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan tidak tepat waktu	ROO.23.17.18.18	2	2	4
7	Pelaporan realisasi Keuangan tidak sesuai dengan yang telah dijadwalkan	ROO.23.17.18.18	3	2	6
8	Tidak Lengkapnya Dokumen yang diminta	ROO.23.17.18.18	3	4	12
9	Pelaporan pencapaian target kinerja kegiatan tidak tercapai	ROO.23.17.18.18	3	3	9
10	Kegagalan dalam mengidentifikasi permasalah	ROO.23.17.18.18	3	3	9

Denpasar, 9 Januari 2023  
 Kepala Dinas Koperasi UMKM

Kota Denpasar



**Formulir Kertas Kerja  
Daftar Risiko Prioritas**

Nama Pemda Tahun Penilaian Tujuan Strategis Urusan Pemerintahan		: Pemerintah Kota Denpasar : 2023 : Meningkatnya Kontribusi Koperasi dan UMKM dalam sektor ekonomi : Urusan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah				
No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Skala Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab	Dampak
a	b	c	d	e	f	g
I	<b>Risiko Strategis Pemda</b>					
II	<b>Risiko Strategis OPD</b>					
	Nama OPD : Dinas koperasi UMKM					
III	<b>Risiko Operasional OPD</b>					
	Nama OPD:					
1	Tidak Lengkapnya Dokumen Pengawasan yang diminta	ROO.23.17.18.18	12	Kepala Bidang	Tidak Lengkapnya Dokumen yang diminta pada saat Pelaksanaan Pengawasan	Tujuan Pemeriksaan dan pengawasan usaha Koperasi tidak bisa dilaksanakan
2	Tidak Lengkapnya Dokumen yang diminta	ROO.23.17.18.18	12	Kepala Bidang	Tidak Lengkapnya Dokumen yang diminta pada saat Pelaksanaan Penilaian Kesehatan	Tujuan Penilaian Kesehatan usaha Koperasi tidak bisa dilaksanakan

Denpasar, 9 Januari 2023

Kepala Dinas Koperasi UMKM

Kota Denpasar



Dr. I Dewa Made Agung, SE, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19660525 199303 1 010

**Formulir Kertas Kerja**  
**Penilaian atas Kegiatan Pengendalian yang Ada dan Masih Dibutuhkan**

Form 7

<p><b>Nama Pemda</b> : Pemerintah Kota Denpasar  <b>Tahun Penilaian</b> : 2023  <b>Tujuan Strategis</b> : Meningkatnya Kontribusi Koperasi dan UMKM dalam sektor ekonomi  <b>Urusan Pemerintahan</b> : Urusan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah</p>							
No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *)	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penangungg Jawab	Target Waktu Penyelesaian
a	b	c	d	e	f	g	h
I	<b>Risiko Strategis Pemda</b>						
II	<b>Risiko Strategis OPD</b>						
	Nama OPD : Dinas koperasi UMKM						
III	<b>Risiko Operasional OPD</b>						
	Nama OPD : Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah						
1	Tidak Lengkapnya Dokumen Pengawasan yang diminta	RCO.23.17.18.18	menginformasikan kepada koperasi bahwa pentingnya dokumen yang harus ada dalam pengelolaan koperasi	prosedur pengendalian sudah dilaksanakan sudah dilaksanakan sesuai dengan SOP yang ada	Melakukan Pembinaan dan Pengawasan dalam hal penyampaian laporan	Kepala Bidang	Triwulan IV
2	Tidak Lengkapnya Dokumen yang diminta	RCO.23.17.18.18	menginformasikan kepada koperasi bahwa pentingnya dokumen yang harus ada dalam pengelolaan koperasi	prosedur pengendalian sudah dilaksanakan sudah dilaksanakan sesuai dengan SOP yang ada	Melakukan Pembinaan dan Pengawasan dalam hal penyampaian laporan	Kepala Bidang	Triwulan IV



## RENCANA DAN REALISASI ATAS PENGKOMUNIKASIAN KEGIATAN PENGENDALIAN YANG DIBANGUN

Nama Pemda Tahun Penilaian Tujuan Strategis Urusan Pemerintahan		: Pemerintah Kota Denpasar : 2023 : Meningkatnya Kontribusi Koperasi dan UMKM dalam sektor ekonomi : Urusan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah					
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
<b>I Risiko Strategis</b>							
<b>II Risiko Strategis</b>							
Nama OPD: Dinas Koperasi UMKM							
<b>III Risiko Operasional</b>							
Nama OPD: Dinas Koperasi UMKM							
1	Melakukan Pembinaan dan Pengawasan dalam hal penyampaian laporan	Monitoring dan evaluasi	Kepala Bidang	Koperasi	Triwulan IV	Tahun 2023	
2	Melakukan Pembinaan dan Pengawasan dalam hal penyampaian laporan	Monitoring dan evaluasi	Kepala Bidang	Koperasi	Triwulan IV	Tahun 2023	



## RENCANA DAN REALISASI PEMANTAUAN ATAS PENGENDALIAN INTERN YANG DIBUTUHKAN

Nama Pemda Tahun Penilaian Tujuan Strategis Urusan Pemerintahan		: Pemerintah Kota Denpasar : 2023 : Meningkatnya Kontribusi Koperasi dan UMKM dalam sektor ekonomi : Urusan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah				
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	Melakukan Pembinaan dan Pengawasan dalam hal penyampaian laporan	Monitoring dan evaluasi	Dinas Koperasi UMKM	Tahun 2023	Tahun 2023	
2	Melakukan Pembinaan dan Pengawasan dalam hal penyampaian laporan	Monitoring dan evaluasi	Dinas Koperasi UMKM	Tahun 2023	Tahun 2023	

Denpasar, 9 Januari 2023  
 Kepala Dinas Koperasi UMKM  
 Kota Denpasar  
  
 Dr. I Dewa Made Agung, SE, M.Si  
 Pembina Utama Muda  
 NIP. 19660525 199303 1 010

## PENCATATAN KEJADIAN RISIKO (RISK EVEN) DAN PELAKSANAAN RTP

Nama Pemda		Pemerintah Kota Denpasar								
Tahun Penilaian		2023								
Tujuan Strategis		Meningkatnya Kontribusi Koperasi dan UMKM dalam sektor ekonomi								
Urusan Pemerintahan		Urusan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah								
No	"Risiko" yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Kejadian Risiko			Keterangan	RTP	Rencana Pelaksanaan RTP	Realisasi Pelaksanaan	Keterangan
			Ranggar Kecamatan	Sebab	Dampak					
1	I Risiko Strategis									
	II Risiko Strategis									
	Nama OPD: Dinas Koperasi UMKM									
	III Risiko Operasional									
	Nama OPD: Dinas Koperasi UMKM									

Denpasar, 9 Januari 2023

Kepala Dinas Koperasi UMKM

Kota Denpasar



Dr. I Dewa Made Agung, SE, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19660525 199303 1 010