

PENETAPAN KONTEKS RISIKO STRATEGIS OPD

Nama Pemda	Pemerintah Kota Denpasar		
Tahun Penilaian	2024		
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	27,84%
	2	Persentase meningkatnya Omset dan Asset usaha Mikro	1,5%
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 meningkatnya Omset dan Asset usaha Mikro Program : 1. Program pengawasan dan pemeriksaan koperasi 2. Program penilaian kesehatan KSP/USP koperasi,		

Denpasar, 12 Januari 2024

Kepala Dinas Koperasi UMKM

Kota Denpasar



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

Pembina Utama Muda

NIP. 19660525 199303 1 010

PENETAPAN KONTEKS RISIKO OPERASIONAL OPD

Nama Pemda	:	Pemerintah Kota Denpasar	
Tahun Penilaian	:	2024	
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		1. PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI 2. PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN 3. PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI 4. PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI 5. PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM 6. PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	
Keluaran/Hasil Kegiatan	No	Nama Keluaran/Hasil Kegiatan	Target
	1	Persentase Meningkatnya Volume Usaha Koperasi	11%
	2	Persentase peningkatan pengelola KUMKM yang bersertifikat	73,53%
	3	Persentase Koperasi yang sehat dan berkualitas	32,97%
	4	Persentase Koperasi Aktif	90%
	5	Persentase Peningkatan Usaha Mikro	4,0%
	6	Jumlah UMKM yang memenuhi syarat perbankan	150 UMKM
Program, Kegiatan, dan keluaran/Hasil Kegiatan yang akan dilakukan penilaian risiko		Program : PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI Kegiatan : Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Keluaran/Hasil Kegiatan : Terlaksananya Penilaian Kesehatan Usaha Koperasi/USP	

	Program : PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI Kegiatan : Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota Keluaran/Hasil Kegiatan : Peningkatan jumlah koperasi yang akuntabel
--	---

Denpasar, 12 Januari 2024

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 Identifikasi Risiko Strategis OPD

Form 3.b



**Formulir Kertas Kerja
Hasil Analisis Risiko**

Nama Pemda : Pemerintah Kota Denpasar Tahun Penilaian : 2024 Tujuan Strategis : Meningkatnya Kontribusi Koperasi dan UMKM dalam sektor ekonomi Urusan Pemerintahan : 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
I Risiko Strategis Pemda					
II Risiko Strategis OPD					
Nama OPD : Dinas Koperasi UMKM					
1	Kualitas SDM Pengelola Koperasi dan UMKM rata-rata masih rendah	RSO.24.17.18.01	2	2	4
2	Masih rendahnya kesehatan usaha koperasi	RSO.24.17.18.02	2	2	4
III Risiko Operasional OPD					
Nama OPD : Dinas Koperasi UMKM					
1	Pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan tidak tepat waktu	ROO.24.17.18.01	2	2	4
2	Pelaporan realisasi Keuangan tidak sesuai dengan yang telah dijadwalkan	ROO.24.17.18.02	2	3	6
3	Tidak lengkapnya dokumen pengawasan yang diminta	ROO.24.17.18.03	3	4	12
4	Pelaporan pencapaian target kinerja kegiatan tidak tercapai	ROO.24.17.18.04	3	2	6
5	Kegagalan dalam mengidentifikasi permasalah	ROO.24.17.18.05	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.24.17.18.06	2	2	4
7	Pelaporan realisasi keuangan tidak sesuai dengan yang telah dijadwalkan	ROO.24.17.18.07	3	2	6
8	Tidak lengkapnya dokumen yang diminta	ROO.24.17.18.08	3	4	12
9	Pelaporan pencapaian target kinerja kegiatan tidak tercapai	ROO.24.17.18.09	3	3	9
10	Kegagalan dalam mengidentifikasi permasalahan	ROO.24.17.18.10	3	3	9



Denpasar, 12 Januari 2024
 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
Daftar Risiko Prioritas**

Nama Pemda : Pemerintah Kota Denpasar
Tahun Penilaian : 2024
Tujuan Strategis : Meningkatnya Kontribusi Koperasi dan UMKM dalam sektor ekonomi
Urusan Pemerintahan : Urusan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

No	Risiko Prioritas a b	Kode Risiko c	Skala Risiko d	Pemilik Risiko e	Penyebab f	Dampak	
						g	
I Risiko Strategis Pemda							
II Risiko Strategis OPD							
Nama OPD : Dinas koperasi UMKM							
III Risiko Operasional OPD							
Nama OPD:							
1	Tidak lengkapnya dokumen pengawasan yang diminta	ROO.24.17.18.03	12	Kepala Bidang	Tidak lengkapnya dokumen pengawasan yang diminta	Tujuan pemeriksaan dan pengawasan usaha Koperasi tidak bisa dilaksanakan	
2	Tidak lengkapnya dokumen yang diminta	ROO.24.17.18.08	12	Kepala Bidang	Tidak Lengkapnya Dokumen yang diminta pada saat Pelaksanaan Penilaian Kesehatan	Tujuan Penilaian Kesehatan usaha Koperasi tidak bisa dilaksanakan	

Denpasar, 12 Januari 2024
Kepala Dinas Koperasi UMKM
Kota Denpasar



Dr. I Dewa Made Agung, SE., M.Si
Pemimpin Utama Muda
NIP. 19660525 199303 1 010

Penilaian atas Kegiatan Pengendalian yang Ada dan Masih Dibutuhkan

Formulir Kertas Kerja

Form 2

Nama Pemda		: Pemerintah Kota Denpasar					
Tahun Penilaian		: 2024					
Tujuan Strategis		: Meningkatnya Kontribusi Koperasi dan UMKM dalam sektor ekonomi					
Urusan Pemerintahan		: Urusan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah					
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 Pemda							
II Risiko Strategis OPD							
Nama OPD : Dinas koperasi UMKM							
III Risiko Operasional OPD							
Nama OPD : Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah							
1	Tidak lengkapnya dokumen pengawasan yang diminta	ROO.24.17.18.03	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	ROO.24.17.18.08	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



Denpasar, 12 Januari 2024

RENCANA DAN REALISASI ATAS PENGIKUTAKSIAN KEGIATAN PENGENDALIAN YANG DIBANGUN

Nama Pemda : Pemerintah Kota Denpasar
 Tahun Penilaian : 2024
 Tujuan Strategis : Meningkatnya Kontribusi Koperasi dan UMKM dalam sektor ekonomi
 Urusan Pemerintahan : Urusan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Media/Bentuk Sarana Pengkomunikasi	Penyedia Informasi	Penerima Informasi	Rencana Waktu Pelaksanaan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
a	b	c	d	e	f	g	h
I Risiko Strategis							
II Risiko Strategis							
Nama OPD: Dinas Koperasi UMKM							
III Risiko Operasional							
Nama OPD: Dinas Koperasi UMKM							
1	Melakukan Pembinaan dan Pengawasan dalam hal penyampaian laporan	Monitoring dan evaluasi	Kepala Bidang	Koperasi	Triwulan IV	Tahun 2024	
2	Melakukan Pembinaan dan Pengawasan dalam hal penyampaian laporan	Monitoring dan evaluasi	Kepala Bidang	Koperasi	Triwulan IV	Tahun 2024	



DENPASAR, 12 Januari 2024
 Kepala Dinas Koperasi UMKM
 Kota Denpasar

Deva Made Agung, S.E., M.Si
 Pembina Utama Muda
 NIP 9960525 199303 1 010

RENCANA DAN REALISASI PEMANTAUAN ATAS PENGENDALIAN INTERN YANG DIBUTUHKAN

Nama Pemda : Pemerintah Kota Denpasar
 Tahun Penilaian : 2024
 Tujuan Strategis : Meningkatnya Kontribusi Koperasi dan UMKM dalam sektor ekonomi
 Urusan Pemerintahan : 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 2024	Tahun 2024	
2	Melakukan Pembinaan dan Pengawasan dalam hal penyampaian laporan	Monitoring dan evaluasi	Dinas Koperasi UMKM	Tahun 2024	Tahun 2024	



PENCATATAN KEJADIAN RISIKO (RISK EVEN) DAN PELAKSANAAN RTP

Nama Penda : Pemerintah Kota Denpasar
 Tahun Penilaian : 2024
 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	Sebab												
I Risiko Strategis																
II Risiko Strategis																
Nama OPD: Dinas Koperasi UMKM																
III Risiko Operasional																
Nama OPD: Dinas Koperasi UMKM																

Denpasar, 12 Januari 2024
 Kepala Dinas Koperasi UMKM
 Kota Denpasar


 Dr. Dewa Made Agung, SE., M.Si
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19660525 199303 1 010

[Handwritten signature of Dr. Dewa Made Agung]