

REVISI IDENTIFIKASI RISIKO OPERASIONAL SKPD										ANALISIS RISIKO DAN RENCANA TIDAK PENGENDALIAN										PEMANTAUAN RTP														
Nama Pemerintah Daerah : Kutai Kartanegara Nama SK/SPD : Kecamatan Muara Jawa Tahun Penilaian : 2024 Tahun Rencana : Meningkatkan kinerja pembangunan kewilayahan di kecamatan Sasaran Strategis Rencana : Meningkatkan layanan administrasi di Kecamatan Indikator Kinerja Utama : Peningkatan Pelayanan Administrasi Terhadap Kecamatan yang sesuai SOP Indeks Kualitas Kinerja Kelurahan : Indeks Kualitas Kinerja Kelurahan																																		
Penyediaan Bahan Logistik Kantor (KELURAHAN MUARA KEMBANG)	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	6.201.500	RSK M1 11	Penyediaan Bahan Logistik Kantor tidak tepat waktu	Proses pengadaan barang/jasa terlambat	Internal	C	Tidak optimalnya kegiatan administrasi umum pemerintahan	Lurah Muara Kembang	Penyediaan Bahan Logistik Kantor tidak tepat waktu disebabkan oleh Proses pengadaan barang/jasa terlambat	3	4	12	Sedang Tinggi	1. Ketersediaan SPD; 2. SE tentang Pelaksanaan dan batas waktu input Rencana Umum Pengadaan; 2. SK Penunjukan PPTK; 4. Pembagian anggaran kas sesuai ketentuan BPKAD tentang Skema Anggaran Kas; 5. Perbup Nomor 50 Tahun 2022 tentang Pedoman Perantanganjaban Belanja yang bersumber dari APBD.	Memadai	Efektif	Ada	Diterima	2	3	6	Rendah Sedang	Instruksi Lurah kepada PPKom dan PPTK untuk segera melakukan proses pengadaan barang/jasa	Januari-Maret	Lurah Muara Kembang	Instruksi Lurah kepada PPKom dan PPTK untuk segera melakukan proses pengadaan barang/jasa	3	4	12	Sedang Tinggi	Lurah Muara Kembang	CAMAT
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan (KELURAHAN MUARA JAWA ILIR)	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	2.644.000	RSK M1 12	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan tidak tepat waktu	Proses pengadaan barang/jasa terlambat	Internal	C	Tidak optimalnya kegiatan administrasi umum pemerintahan	Lurah Muara Jawa Ilir	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan tidak tepat waktu disebabkan oleh Proses pengadaan barang/jasa terlambat	3	4	12	Sedang Tinggi	1. Ketersediaan SPD; 2. SE tentang Pelaksanaan dan batas waktu input Rencana Umum Pengadaan; 2. SK Penunjukan PPTK; 4. Pembagian anggaran kas sesuai ketentuan BPKAD tentang Skema Anggaran Kas; 5. Perbup Nomor 50 Tahun 2022 tentang Pedoman Perantanganjaban Belanja yang bersumber dari APBD.	Memadai	Efektif	Ada	Diterima	2	3	6	Rendah Sedang	Instruksi Lurah kepada PPKom dan PPTK untuk segera melakukan proses pengadaan barang/jasa	Januari-Maret	Lurah Muara Jawa Ilir	Instruksi Lurah kepada PPKom dan PPTK untuk segera melakukan proses pengadaan barang/jasa	3	4	12	Sedang Tinggi	Lurah Muara Jawa Ilir	CAMAT
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan (KELURAHAN MUARA JAWA TENGAH)	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1.295.000	RSK M1 12	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan tidak tepat waktu	Proses pengadaan barang/jasa terlambat	Internal	C	Tidak optimalnya kegiatan administrasi umum pemerintahan	Lurah Muara Jawa Tengah	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan tidak tepat waktu disebabkan oleh Proses pengadaan barang/jasa terlambat	3	4	12	Sedang Tinggi	1. Ketersediaan SPD; 2. SE tentang Pelaksanaan dan batas waktu input Rencana Umum Pengadaan; 2. SK Penunjukan PPTK; 4. Pembagian anggaran kas sesuai ketentuan BPKAD tentang Skema Anggaran Kas; 5. Perbup Nomor 50 Tahun 2022 tentang Pedoman Perantanganjaban Belanja yang bersumber dari APBD.	Memadai	Efektif	Ada	Diterima	2	3	6	Rendah Sedang	Instruksi Lurah kepada PPKom dan PPTK untuk segera melakukan proses pengadaan barang/jasa	Januari-Maret	Lurah Muara Jawa Tengah	Instruksi Lurah kepada PPKom dan PPTK untuk segera melakukan proses pengadaan barang/jasa	3	4	12	Sedang Tinggi	Lurah Muara Jawa Tengah	CAMAT
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan (KELURAHAN MUARA JAWA ULU)	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1.000.000	RSK M1 12	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan tidak tepat waktu	Proses pengadaan barang/jasa terlambat	Internal	C	Tidak optimalnya kegiatan administrasi umum pemerintahan	Lurah Muara Jawa Ulu	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan tidak tepat waktu disebabkan oleh Proses pengadaan barang/jasa terlambat	3	4	12	Sedang Tinggi	1. Ketersediaan SPD; 2. SE tentang Pelaksanaan dan batas waktu input Rencana Umum Pengadaan; 2. SK Penunjukan PPTK; 4. Pembagian anggaran kas sesuai ketentuan BPKAD tentang Skema Anggaran Kas; 5. Perbup Nomor 50 Tahun 2022 tentang Pedoman Perantanganjaban Belanja yang bersumber dari APBD.	Memadai	Efektif	Ada	Diterima	2	3	6	Rendah Sedang	Instruksi Lurah kepada PPKom dan PPTK untuk segera melakukan proses pengadaan barang/jasa	Januari-Maret	Lurah Muara Jawa Ulu	Instruksi Lurah kepada PPKom dan PPTK untuk segera melakukan proses pengadaan barang/jasa	3	4	12	Sedang Tinggi	Lurah Muara Jawa Ulu	CAMAT
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan (KELURAHAN MUARA JAWA PESISIR)	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	2.950.000	RSK M1 12	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan tidak tepat waktu	Proses pengadaan barang/jasa terlambat	Internal	C	Tidak optimalnya kegiatan administrasi umum pemerintahan	Lurah Muara Jawa Pesisir	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan tidak tepat waktu disebabkan oleh Proses pengadaan barang/jasa terlambat	3	4	12	Sedang Tinggi	1. Ketersediaan SPD; 2. SE tentang Pelaksanaan dan batas waktu input Rencana Umum Pengadaan; 2. SK Penunjukan PPTK; 4. Pembagian anggaran kas sesuai ketentuan BPKAD tentang Skema Anggaran Kas; 5. Perbup Nomor 50 Tahun 2022 tentang Pedoman Perantanganjaban Belanja yang bersumber dari APBD.	Memadai	Efektif	Ada	Diterima	2	3	6	Rendah Sedang	Instruksi Lurah kepada PPKom dan PPTK untuk segera melakukan proses pengadaan barang/jasa	Januari-Maret	Lurah Muara Jawa Pesisir	Instruksi Lurah kepada PPKom dan PPTK untuk segera melakukan proses pengadaan barang/jasa	3	4	12	Sedang Tinggi	Lurah Muara Jawa Pesisir	CAMAT
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan (KELURAHAN TELUK DALAM)	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1.500.000	RSK M1 12	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan tidak tepat waktu	Proses pengadaan barang/jasa terlambat	Internal	C	Tidak optimalnya kegiatan administrasi umum pemerintahan	Lurah Teluk Dalam	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan tidak tepat waktu disebabkan oleh Proses pengadaan barang/jasa terlambat	3	4	12	Sedang Tinggi	1. Ketersediaan SPD; 2. SE tentang Pelaksanaan dan batas waktu input Rencana Umum Pengadaan; 2. SK Penunjukan PPTK; 4. Pembagian anggaran kas sesuai ketentuan BPKAD tentang Skema Anggaran Kas; 5. Perbup Nomor 50 Tahun 2022 tentang Pedoman Perantanganjaban Belanja yang bersumber dari APBD.	Memadai	Efektif	Ada	Diterima	2	3	6	Rendah Sedang	Instruksi Lurah kepada PPKom dan PPTK untuk segera melakukan proses pengadaan barang/jasa	Januari-Maret	Lurah Teluk Dalam	Instruksi Lurah kepada PPKom dan PPTK untuk segera melakukan proses pengadaan barang/jasa	3	4	12	Sedang Tinggi	Lurah Teluk Dalam	CAMAT
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan (KELURAHAN DONDANG)	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	2.000.000	RSK M1 12	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan tidak tepat waktu	Proses pengadaan barang/jasa terlambat	Internal	C	Tidak optimalnya kegiatan administrasi umum pemerintahan	Lurah Dondang	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan tidak tepat waktu disebabkan oleh Proses pengadaan barang/jasa terlambat	3	4	12	Sedang Tinggi	1. Ketersediaan SPD; 2. SE tentang Pelaksanaan dan batas waktu input Rencana Umum Pengadaan; 2. SK Penunjukan PPTK; 4. Pembagian anggaran kas sesuai ketentuan BPKAD tentang Skema Anggaran Kas; 5. Perbup Nomor 50 Tahun 2022 tentang Pedoman Perantanganjaban Belanja yang bersumber dari APBD.	Memadai	Efektif	Ada	Diterima	2	3	6	Rendah Sedang	Instruksi Lurah kepada PPKom dan PPTK untuk segera melakukan proses pengadaan barang/jasa	Januari-Maret	Lurah Dondang	Instruksi Lurah kepada PPKom dan PPTK untuk segera melakukan proses pengadaan barang/jasa	3	4	12	Sedang Tinggi	Lurah Dondang	CAMAT

