



**PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
KECAMATAN WONOAYU**

Jl. Raya Wonoayu No.83,Sidoarjo 61261

Telepon. (031) 8971009

Email : kecamatan.wonoayu@yahoo.com Website : sidoarjokab.go.id

**SURAT KEPUTUSAN CAMAT WONOAYU
KABUPATEN SIDOARJO
Nomor : 000/95/438.7.9/2022**

TENTANG

**TIM SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)
PADA KECAMATAN WONOAYU KABUPATEN SIDOARJO**

CAMAT WONOAYU

- Menimbang : Bahwa dalam rangka meningkatkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo. dan ditetapkan dengan Keputusan Camat Wonoayu Kabupaten Sidoarjo;
- Mengingat :
 1. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 06 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400)
 2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagai pengganti Undang-Undang Nomor : 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
 5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 6. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 8. Peraturan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
 9. Peraturan Meteri PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- KESATU** : Tim Koordinasi Peningkatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo.
- KEDUA** : Susunan Keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu, tertuang dalam lampiran keputusan ini.
- KETIGA** : Tugas Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu, adalah sebagai berikut :
- a. Menyelenggarakan administrasi semua kegiatan Satuan Tugas baik yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan maupun tata keasipan yang diperlukan
 - b. Membantu dan mendampingi Satuan Tugas dalam segenap kegiatan penyelenggaraan SPIP
 - c. Mempersiapkan bahan rapat dan bahan-bahan lainnya yang diperlukan
 - d. Membuat laporan kegiatan Satuan Tugas secara berkala kepada penanggungjawab
- KEEMPAT** : Masa kerja Satuan Tugas Penyelenggara SPIP adalah selama 1 (satu) tahun sejak berakhirnya masa kerja satuan tugas tahun sebelumnya.
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : WONOAYU

Pada Tanggal : 03 Januari 2022

CAMAT WONOAYU



Ditandatangani secara elektronik oleh

PROBO AGUS SUNARNO, S.Sos, MM
NIP. 197008221990031005

PROBO AGUS SUNARNO, S.Sos, MM

Pembina Tk. I

NIP.197008221990031005

Lampiran Surat
Nomor : 000/95/438.7.9/2022
Tanggal : 03 Januari 2022

**SUSUNAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
(SPIP) PADA KECAMATAN WONOAYU KABUPATEN SIDOARJO**

1. Penanggungjawab : Camat Wonoayu
2. Ketua : Sekretaris Kecamatan Wonoayu
3. Sekretaris : Plt. Kasubag Perencanaan dan Keuangan
4. Anggota :
 1. Kasi Pembangunan
 2. Plt. Kasi Pemerintahan
 3. Kasi Kesejahteraan Sosial
 4. Plt. Kasi Trantibum
 5. Kasi Perekonomian
 6. Kasubag Umum dan Kepegawaian
 7. Ika Purwanti Pepy HTA, A.Md (Bendahara Pengeluaran)
 8. Nur Latifah (Pengelola Bahan Perencanaan)

Ditetapkan di : WONOAYU
Pada Tanggal : 03 Januari 2022

CAMAT WONOAYU



Ditandatangani secara elektronik oleh

PROBO AGUS SUNARNO, S.Sos, MM
NIP. 197008221990031005

PROBO AGUS SUNARNO, S.Sos, MM
Pembina Tk. I
NIP.197008221990031005

**DAFTAR TUJUAN KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2022**

OPD : KECAMATAN WONOAYU

No.	Tujuan OPD	Sasaran OPD	Kegiatan yang mendukung capaian sasaran OPD	Tujuan Kegiatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan	Meningkatnya kualitas Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan	Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	
			Koordinasi / Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait.	Terselenggaranya koordinasi bidang pemerintahan, pembangunan, perekonomian, kesejahteraan sosial, agama dan kemasyarakatan dan ketentraman dan ketertiban.
			Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan.	Terselenggaranya pelayanan umum dan Peserta sosialisasi Pelayanan Umum
			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha.	Terselenggaranya monitoring dan evaluasi bidang pemerintahan, pembangunan, perekonomian, kesejahteraan sosial, agama dan kemasyarakatan dan ketentraman dan ketertiban.
			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan.	a. Terselenggaranya pembinaan tentang lingkungan hidup dan penanganan sampah domestik b. Terselenggaranya pembinaan usaha ekonomi masyarakat c. Terselenggaranya pembinaan pedagang kaki lima d. Terselenggaranya penerbitan izin usaha mikro kecil (IUMK) e. Terselenggaranya penerbitan TDP usaha mikro

2	Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Kecamatan dan Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Kecamatan dan Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	
			Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan.	Terselenggaranya koordinasi bidang ketentraman dan ketertiban umum
			Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat.	Terselenggaranya pembinaan lembaga sosial, agama dan kemasyarakatan
			Koordinasi / Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia.	Terselenggaranya temuan pelanggaran perda dan temuan konflik sosial

			Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	
			Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia.	Terseenggaranya upacara hari besar nasional dan lomba-lomba yang dilaksanakan untuk memperingati hari besar nasional
			Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	
			Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa.	Terseenggaranya evaluasi APBDes dan perubahan APBDes
			Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa.	Terseenggaranya pembinaan tentang perencanaan, penganggaran dan pelaporan
			Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten / kota	
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.	Terpenuhinya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.	Terpenuhinya Gaji dan Tunjangan ASN.
			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN.	Terpenuhinya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN.
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor.	Terpenuhinya Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor.
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor.	Terpenuhinya Peralatan dan Perlengkapan Kantor.
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga.	Terpenuhinya Peralatan Rumah Tangga.
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor.	Terpenuhinya Bahan Logistik Kantor.

		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan.	Terpenuhinya Barang Cetak dan Penggandaan.
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan.	Terpenuhinya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan.
		Fasilitasi Kunjungan Tamu Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.	Terpenuhinya Fasilitasi Kunjungan Tamu Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
		Pengadaan Mebel.	Terpenuhinya Pengadaan Mebel.
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.	Terpenuhinya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.	Terpenuhinya Jasa Pelayanan Umum Kantor.
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.	Terpenuhinya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.
		Pemeliharaan Mebel.	Terpenuhinya Pemeliharaan Mebel.
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.	Terpenuhinya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.

Wonoayu, 3 Januari 2022

CAMAT WONOAYU



PROBO AGUS SUNARNO, S.Sos, MM

Pembina TK I

NIP.19700822 199003 1 005

DAFTAR RISIKO

Pemerintah Kabupaten Sidoarjo

OPD : Kecamatan Wonoayu

Nama Kegiatan : Koordinasi / Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait.

Tujuan Kegiatan :

Terselenggaranya koordinasi bidang pemerintahan, pembangunan, perekonomian, kesejahteraan sosial, agama dan kemasyarakatan dan ketentraman dan ketertiban.

No.	Pernyataan Risiko	Dampak
(1)	(2)	(3)
1	Peserta tidak dapat hadir	Tidak tersamapaikanya informasi kepada Peserta
2	Narasumber tidak hadir	Tidak efektifnya kegiatan
3	Narasumber kurang profesional	Hasil koordinasi kurang efektif
4	Keterlambatan kehadiran peserta/narasumber	Terganggunya proses kegiatan
5	Kurangnya kesiapan Sarana Prasarana dan SDM yang menangani	Tidak tercipta Kenyamanan peserta
6	Jadwal kegiatan tidak sesuai dengan target yang ditentukan	Penjadwalan ulang dan melakukan perubahan data
7	Susahnya memperoleh penyedia yang sesuai persyaratan/ kualifikasi	Barang tidak sesuai dengan spesifikasi yang diharapkan
8	Terlalu rendahnya anggaran	Tidak terpenuhinya kebutuhan
9	Terlalu tingginya anggaran	Terdapat sisa anggaran belanja
10	Adanya penyusunan dalam pemilihan penyedia	Terdapat kerugian negara
11	Kemampuan tim pengadaan belum mahir dalam proses pengadaan	Terhambatnya proses pengadaan
12	Kurangnya koordinasi antar bagian	Timbul miss comunication yang menghambat kegiatan
13	Terjadinya perbedaan pendapat	Timbulnya perselisihan

Wonoayu, 3 Januari 2022

1. PLT KASI PEMERINTAHAN



PROBO AGUS SUNARNO, S.Sos, MM

Pembina TK 1

NIP. 19700822 199003 1 005

DIAN FITRIANA, SE, MA
NIP. 19791123 201001 2 013

2. KASI PEMBANGUNAN



Ir. DJOKO PITOYO

NIP. 19640928 199403 1 003

3. KASI PEREKONOMIAN



DIAN FITRIANA, SE, MA

NIP. 19791123 201001 2 013

4. KASI KESOS



ACHMAD MUBARROK, SH

NIP. 19681102 199103 1 004

5. PLT KASI TRANTIB



AKHMAD NOERYANTO

NIP. 19690217 199501 1 002

DAFTAR RISIKO

Pemerintah Kabupaten Sidoarjo

OPD : Kecamatan Wonoayu

Nama Kegiatan : Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan.

Tujuan Kegiatan : Terselenggaranya pelayanan umum dan Peserta sosialisasi Pelayanan Umum.

No.	Pernyataan Risiko	Dampak
(1)	(2)	(3)
1	Keluhan masyarakat	Menurunnya nilai SKM
2	Terdapat pencaloan dalam pelayanan umum	Pelayanan umum tidak berjalan efektif
3	Penyuapan kepada ASN	Terjadinya KKN
4	Gangguan jaringan	Tertundanya pelayanan kepada masyarakat
5	Kehabisan Blangko pelayanan umum	Terhambatnya proses Pelayanan umum
6	Keterlambatan pengiriman Kantor Pos	Timbul keluhan masyarakat
7	Dokumen kependudukan hilang	Tidak tersipnya dokumen kependudukan
8	Peserta tidak dapat hadir	Tidak tersampainya informasi kepada Peserta
9	Narasumber tidak hadir	Tidak efektifnya kegiatan
10	Narasumber kurang profesional	Hasil koordinasi kurang efektif
11	Keterlambatan kehadiran peserta/narasumber	Terganggunya proses kegiatan
12	Kurangnya kesiapan Sarana Prasarana dan SDM yang menangani	Tidak tercipta Kenyamanan peserta
13	Jadwal kegiatan tidak sesuai dengan target yang ditentukan	Penjadwalan ulang dan melakukan perubahan data
14	Susahnya memperoleh penyedia yang sesuai persyaratan/ kualifikasi	Barang tidak sesuai dengan spesifikasi yang diharapkan
15	Terlalu rendahnya anggaran	Tidak terpenuhinya kebutuhan
16	Terlalu tingginya anggaran	Terdapat sisa anggaran belanja
17	Adanya penyuapan dalam pemilihan penyedia	Terdapat kerugian negara
18	Kemampuan tim pengadaan belum mahir dalam proses pengadaan	Terhambatnya proses pengadaan
19	Kurangnya koordinasi	Timbul miss comunication yang menghambat kegiatan
20	Terjadinya perbedaan pendapat	Timbulnya perselisihan

Wonoayu, 3 Januari 2022
SEKRETARIS KECAMATAN



WILLY RADITYO, S. STP
NIP. 19810510 199912 1 002



CAMAT WONOAYU
PROBO AGUS SUNARNO, S.Sos, MM
Pembina TK
NIP. 19700822 199003 1 005

DAFTAR RISIKO

Pemerintah Kabupaten Sidoarjo

OPD : Kecamatan Wonoayu

Nama Kegiatan : Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha.

Tujuan Kegiatan : Terselenggaranya monitoring dan evaluasi bidang pemerintahan, pembangunan, perekonomian, kesejahteraan sosial, agama dan kemasyarakatan dan ketentraman dan ketertiban.

No.	Pernyataan Risiko	Dampak
(1)	(2)	(3)
1	Peserta monitoring dan evaluasi tidak dapat hadir	Tidak tersampaikan informasi kepada Peserta
2	Tidak membuat berita acara monitoring dan evaluasi	Tidak efektifnya kegiatan
3	Tidak lengkapnya data monitoring dan evaluasi	Hasil koordinasi kurang efektif
4	Keterlambatan kehadiran peserta/narasumber	Terganggunya proses kegiatan
5	Kurangnya kesiapan Sarana Prasarana dan SDM yang menangani	Tidak tercipta Kenyamanan peserta
6	Jadwal kegiatan tidak sesuai dengan target yang ditentukan	Penjadwalan ulang dan melakukan perubahan data
7	Susahnya memperoleh penyedia yang sesuai persyaratan/ kualifikasi	Barang tidak sesuai dengan spesifikasi yang diharapkan
8	Terlalu rendahnya anggaran	Tidak terpenuhinya kebutuhan
9	Terlalu tingginya anggaran	Terdapat sisa anggaran belanja
10	Adanya penyusunan dalam pemilihan penyedia	Terdapat kerugian negara
11	Kemampuan tim pengadaan belum mahir dalam proses pengadaan	Terhambatnya proses pengadaan
12	Kurangnya koordinasi antar bagian	Timbul miss comunication yang menghambat kegiatan
13	Terjadinya perbedaan pendapat	Timbulnya perselisihan

Wonoayu, 3 Januari 2022

1. PLT KASI PEMERINTAHAN

CAMAT WONOAYU



PROBO AGUS SUNARNO, S.Sos, MM

Pembina TK I

NIP.19700822 199003 1 005

DIAN FITRIANA, SE, MA

NIP. 19791123 201001 2 013

2. KASI PEMBANGUNAN



Ir. DJOKO PITOYO

NIP. 19640928 199403 1 003

3. KASI PEREKONOMIAN



DIAN FITRIANA, SE, MA

NIP. 19791123 201001 2 013

4. KASI KESOS



ACHMAD MUBARROK, SH

NIP. 19681102 199103 1 004

5. PLT KASI TRANTIB



AKHMAD NOERYANTO

NIP. 19690217 199501 1 002

DAFTAR RISIKO

Pemerintah Kabupaten Sidoarjo

OPD : Kecamatan Wonoayu

Nama Kegiatan : Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan.

Tujuan Kegiatan :

- a. Terselenggaranya pembinaan tentang lingkungan hidup dan penanganan sampah domestik
- b. Terselenggaranya pembinaan usaha ekonomi masyarakat
- c. Terselenggaranya pembinaan pedagang kaki lima
- d. Terselenggaranya penerbitan izin usaha mikro kecil (IUMK)
- e. Terselenggaranya penerbitan TDP usaha mikro

No.	Pernyataan Risiko	Dampak
(1)	(2)	(3)
1	Peserta tidak dapat hadir	Tidak tersampainya informasi kepada Peserta
2	Narasumber tidak hadir	Tidak efektifnya kegiatan
3	Narasumber kurang profesional	Hasil koordinasi kurang efektif
4	Keterlambatan kehadiran peserta/narasumber	Terganggunya proses kegiatan
5	Kurangnya kesiapan Sarana Prasarana dan SDM yang menangani	Tidak tercipta Kenyamanan peserta
6	Keluhan masyarakat	Menurunnya nilai SKM
7	Terdapat pencaloan dalam pelayanan	Pelayanan umum tidak berjalan efektif
8	Gangguan jaringan	Tertundanya pelayanan kepada masyarakat
9	Kehabisan Blangko IUMK dan TDP	Terhambatnya proses Pelayanan
10	Dokumen hilang	Tidak tersipnya dokumen
11	Jadwal kegiatan tidak sesuai dengan target yang ditentukan	Penjadwalan ulang dan melakukan perubahan data
12	Susahnya memperoleh penyedia yang sesuai persyaratan/ kualifikasi	Barang tidak sesuai dengan spesifikasi yang diharapkan
13	Terlalu rendahnya anggaran	Tidak terpenuhinya kebutuhan
14	Terlalu tingginya anggaran	Terdapat sisa anggaran belanja
15	Adanya penyuapan dalam pemilihan penyedia	Terdapat kerugian negara
16	Kemampuan tim pengadaan belum mahir dalam proses pengadaan	Terhambatnya proses pengadaan
17	Kurangnya koordinasi antar bagian	Timbul miss comunication yang menghambat kegiatan
18	Terjadinya perbedaan pendapat	Timbulnya perselisihan

CAMAT WONOAYU



PROBO AGUS SUNARNO, S.Sos, MM

Pembina TK I

NIP.19700822 199003 1 005

Wonoayu, 3 Januari 2022

1. KASI PEMBANGUNAN

Ir. DJOKO PITOYO

NIP. 19640928 199403 1 003

2. KASI PEREKONOMIAN

DIAN FITRIANA, SE, MA

NIP. 19791123 201001 2 013

DAFTAR RISIKO

Pemerintah Kabupaten Sidoarjo

OPD : Kecamatan Wonoayu

Nama Kegiatan : Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan.

Tujuan Kegiatan : Terselenggaranya koordinasi bidang ketentraman dan ketertiban umum

No.	Pernyataan Risiko	Dampak
(1)	(2)	(3)
1	Peserta tidak dapat hadir	Tidak tersampainya informasi kepada Peserta
2	Narasumber tidak hadir	Tidak efektifnya kegiatan
3	Narasumber kurang profesional	Hasil koordinasi kurang efektif
4	Keterlambatan kehadiran peserta/narasumber	Terganggunya proses kegiatan
5	Kurangnya kesiapan Sarana Prasarana dan SDM yang menangani	Tidak tercipta Kenyamanan peserta
6	Jadwal kegiatan tidak sesuai dengan target yang ditentukan	Penjadwalan ulang dan melakukan perubahan data
7	Susahnya memperoleh penyedia yang sesuai persyaratan/ kualifikasi	Barang tidak sesuai dengan spesifikasi yang diharapkan
8	Terlalu rendahnya anggaran	Tidak terpenuhinya kebutuhan
9	Terlalu tingginya anggaran	Terdapat sisa anggaran belanja
10	Adanya penyuaian dalam pemilihan penyedia	Terdapat kerugian negara
11	Kemampuan tim pengadaan belum mahir dalam proses pengadaan	Terhambatnya proses pengadaan
12	Kurangnya koordinasi antar bagian	Timbul miss comunication yang menghambat kegiatan
13	Terjadinya perbedaan pendapat	Timbulnya perselisihan

Wonoayu, 3 Januari 2022

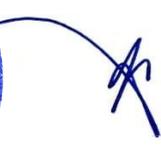
PLT KASI TRANTIB



AKHMAD NOERYANTO

NIP. 19690217 199501 1 002

CAMAT WONOAYU



PROBO AGUS SUNARNO, S.Sos, MM
Pembina TK I
NIP.19700822 199003 1 005

DAFTAR RISIKO

Pemerintah Kabupaten Sidoarjo

OPD : Kecamatan Wonoayu

Nama Kegiatan : Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat.

Tujuan Kegiatan : Terselenggaranya pembinaan lembaga sosial, agama dan kemasyarakatan.

No.	Pernyataan Risiko	Dampak
(1)	(2)	(3)
1	Peserta tidak dapat hadir	Tidak tersampainya informasi kepada Peserta
2	Narasumber tidak hadir	Tidak efektifnya kegiatan
3	Narasumber kurang profesional	Hasil koordinasi kurang efektif
4	Keterlambatan kehadiran peserta/narasumber	Terganggunya proses kegiatan
5	Kurangnya kesiapan Sarana Prasarana dan SDM yang menangani	Tidak tercipta Kenyamanan peserta
6	Jadwal kegiatan tidak sesuai dengan target yang ditentukan	Penjadwalan ulang dan melakukan perubahan data
7	Susahnya memperoleh penyedia yang sesuai persyaratan/ kualifikasi	Barang tidak sesuai dengan spesifikasi yang diharapkan
8	Terlalu rendahnya anggaran	Tidak terpenuhinya kebutuhan
9	Terlalu tingginya anggaran	Terdapat sisa anggaran belanja
10	Adanya penyuapan dalam pemilihan penyedia	Terdapat kerugian negara
11	Kemampuan tim pengadaan belum mahir dalam proses pengadaan	Terhambatnya proses pengadaan
12	Kurangnya koordinasi antar bagian	Timbul miss comunication yang menghambat kegiatan
13	Terjadinya perbedaan pendapat	Timbulnya perselisihan

CAMAT WONOAYU

Wonoayu, 3 Januari 2022

KASI KESOS



PROBO AGUS SUNARNO, S.Sos, MM

Pembina TK 1

NIP.19700822 199003 1 005

ACHMAD MUBARROK, SH

NIP. 19681102 199103 1 004

DAFTAR RISIKO

Pemerintah Kabupaten Sidoarjo

OPD : Kecamatan Wonoayu

Nama Kegiatan : Koordinasi / Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Tujuan Kegiatan : Terselenggaranya temuan pelanggaran perda dan temuan konflik social.

No.	Pernyataan Risiko	Dampak
(1)	(2)	(3)
1	Peserta tidak dapat hadir	Tidak tersampainya informasi kepada Peserta
2	Narasumber tidak hadir	Tidak efektifnya kegiatan
3	Narasumber kurang profesional	Hasil koordinasi kurang efektif
4	Keterlambatan kehadiran peserta/narasumber	Terganggunya proses kegiatan
5	Kurangnya kesiapan Sarana Prasarana dan SDM yang menangani	Tidak tercipta Kenyamanan peserta
6	Jadwal kegiatan tidak sesuai dengan target yang ditentukan	Penjadwalan ulang dan melakukan perubahan data
7	Susahnya memperoleh penyedia yang sesuai persyaratan/ kualifikasi	Barang tidak sesuai dengan spesifikasi yang diharapkan
8	Terlalu rendahnya anggaran	Tidak terpenuhinya kebutuhan
9	Terlalu tingginya anggaran	Terdapat sisa anggaran belanja
10	Adanya penyuaipan dalam pemilihan penyedia	Terdapat kerugian negara
11	Kemampuan tim pengadaan belum mahir dalam proses pengadaan	Terhambatnya proses pengadaan
12	Kurangnya koordinasi antar bagian	Timbul miss comunication yang menghambat kegiatan
13	Terjadinya perbedaan pendapat	Timbulnya perselisihan

Wonoayu, 3 Januari 2022

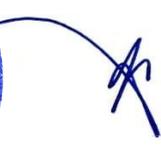
PLT KASI TRANTIB



AKHMAD NOERYANTO

NIP. 19690217 199501 1 002

CAMAT WONOAYU



PROBO AGUS SUNARNO, S.Sos, MM
Pembina TK I
NIP.19700822 199003 1 005

DAFTAR RISIKO

Pemerintah Kabupaten Sidoarjo

OPD : Kecamatan Wonoayu

Nama Kegiatan : Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Tujuan Kegiatan : Terselenggaranya upacara hari besar nasional dan lomba-lomba yang dilaksanakan untuk memperingati hari besar nasional.

No.	Pernyataan Risiko	Dampak
(1)	(2)	(3)
1	Peserta tidak dapat hadir	Tidak tersampainya informasi kepada Peserta
2	Narasumber tidak hadir	Tidak efektifnya kegiatan
3	Narasumber kurang profesional	Hasil koordinasi kurang efektif
4	Keterlambatan kehadiran peserta/narasumber	Terganggunya proses kegiatan
5	Kurangnya kesiapan Sarana Prasarana dan SDM yang menangani	Tidak tercipta Kenyamanan peserta
6	Jadwal kegiatan tidak sesuai dengan target yang ditentukan	Penjadwalan ulang dan melakukan perubahan data
7	Susahnya memperoleh penyedia yang sesuai persyaratan/ kualifikasi	Barang tidak sesuai dengan spesifikasi yang diharapkan
8	Terlalu rendahnya anggaran	Tidak terpenuhinya kebutuhan
9	Terlalu tingginya anggaran	Terdapat sisa anggaran belanja
10	Adanya penyuaipan dalam pemilihan penyedia	Terdapat kerugian negara
11	Kemampuan tim pengadaan belum mahir dalam proses pengadaan	Terhambatnya proses pengadaan
12	Kurangnya koordinasi antar bagian	Timbul miss comunication yang menghambat kegiatan
13	Terjadinya perbedaan pendapat	Timbulnya perselisihan

Wonoayu, 3 Januari 2022

PLT KASI TRANTIB

CAMAT WONOAYU



PROBO AGUS SUNARNO, S.Sos, MM

Pembina TK I

NIP.19700822 199003 1 005



AKHMAD NOERYANTO

NIP. 19690217 199501 1 002

DAFTAR RISIKO

Pemerintah Kabupaten Sidoarjo

OPD : Kecamatan Wonoayu
Nama Kegiatan : Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa.
Tujuan Kegiatan : Terselenggaranya evaluasi APBDes dan perubahan APBDes

No.	Pernyataan Risiko	Dampak
(1)	(2)	(3)
1	Peserta tidak dapat hadir	Tidak tersampainya informasi kepada Peserta
2	Narasumber tidak hadir	Tidak efektifnya kegiatan
3	Narasumber kurang profesional	Hasil koordinasi kurang efektif
4	Keterlambatan kehadiran peserta/narasumber	Terganggunya proses kegiatan
5	Kurangnya kesiapan Sarana Prasarana dan SDM yang menangani	Tidak tercipta Kenyamanan peserta
6	Jadwal kegiatan tidak sesuai dengan target yang ditentukan	Penjadwalan ulang dan melakukan perubahan data
7	Susahnya memperoleh penyedia yang sesuai persyaratan/ kualifikasi	Barang tidak sesuai dengan spesifikasi yang diharapkan
8	Terlalu rendahnya anggaran	Tidak terpenuhinya kebutuhan
9	Terlalu tingginya anggaran	Terdapat sisa anggaran belanja
10	Adanya penyusunan dalam pemilihan penyedia	Terdapat kerugian negara
11	Kemampuan tim pengadaan belum mahir dalam proses pengadaan	Terhambatnya proses pengadaan
12	Kurangnya koordinasi antar bagian	Timbul miss comunication yang menghambat kegiatan
13	Terjadinya perbedaan pendapat	Timbulnya perselisihan

CAMAT WONOAYU



PROBO AGUS SUNARNO, S.Sos, MM

Pembina TK I

NIP.19700822 199003 1 005

Wonoayu, 3 Januari 2022
PLT KASI PEMERINTAHAN

DIAN FITRIANA, SE, MA

NIP. 19791123 201001 2 013

DAFTAR RISIKO

Pemerintah Kabupaten Sidoarjo

OPD : Kecamatan Wonoayu

Nama Kegiatan : Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa.

Tujuan Kegiatan : Terselenggaranya pembinaan tentang perencanaan, penganggaran dan pelaporan .

No.	Pernyataan Risiko	Dampak
(1)	(2)	(3)
1	Peserta tidak dapat hadir	Tidak tersampainya informasi kepada Peserta
2	Narasumber tidak hadir	Tidak efektifnya kegiatan
3	Narasumber kurang profesional	Hasil koordinasi kurang efektif
4	Keterlambatan kehadiran peserta/narasumber	Terganggunya proses kegiatan
5	Kurangnya kesiapan Sarana Prasarana dan SDM yang menangani	Tidak tercipta Kenyamanan peserta
6	Jadwal kegiatan tidak sesuai dengan target yang ditentukan	Penjadwalan ulang dan melakukan perubahan data
7	Susahnya memperoleh penyedia yang sesuai persyaratan/ kualifikasi	Barang tidak sesuai dengan spesifikasi yang diharapkan
8	Terlalu rendahnya anggaran	Tidak terpenuhinya kebutuhan
9	Terlalu tingginya anggaran	Terdapat sisa anggaran belanja
10	Adanya penyusunan dalam pemilihan penyedia	Terdapat kerugian negara
11	Kemampuan tim pengadaan belum mahir dalam proses pengadaan	Terhambatnya proses pengadaan
12	Kurangnya koordinasi antar bagian	Timbul miss communication yang menghambat kegiatan
13	Terjadinya perbedaan pendapat	Timbulnya perselisihan

CAMAT WONOAYU



PROBO AGUS SUNARNO, S.Sos, MM

Pembina TK I

NIP.19700822 199003 1 005

Wonoayu, 3 Januari 2022
PLT KASI PEMERINTAHAN

DIAN FITRIANA, SE, MA

NIP. 19791123 201001 2 013

DAFTAR RISIKO

Pemerintah Kabupaten Sidoarjo

OPD : Kecamatan Wonoayu

Nama Kegiatan : Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.

Tujuan Kegiatan : Terpenuhinya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.

No. (1)	Pernyataan Risiko (2)	Dampak (3)
1	Gangguan jaringan	Tertundanya penyelesaian dokumen/laporan
2	Dokumen keuangan hilang	Tidak tersipnya dokumen
3	Kurangnya kesiapan Sarana Prasarana dan SDM yang menangani	Tidak tercipta Kenyamanan
4	Jadwal kegiatan tidak sesuai dengan target yang ditentukan	Penjadwalan ulang dan melakukan perubahan data
5	Susahnya memperoleh penyedia yang sesuai persyaratan/ kualifikasi	Barang tidak sesuai dengan spesifikasi yang diharapkan
6	Terlalu rendahnya anggaran	Tidak terpenuhinya kebutuhan
7	Terlalu tingginya anggaran	Terdapat sisa anggaran belanja
8	Adanya penyuapan dalam pemilihan penyedia	Terdapat kerugian negara
9	Kemampuan tim pengadaan belum mahir dalam proses pengadaan	Terhambatnya proses pengadaan
10	Kurangnya koordinasi	Timbul miss comunication yang menghambat kegiatan
11	Terjadinya perbedaan pendapat	Timbulnya perselisihan

CAMAT WONOAYU



Wonoayu, 3 Januari 2022
SEKRETARIS KECAMATAN

WILLY RADITYO, S. STP
NIP. 19810510 199912 1 002

DAFTAR RISIKO

Pemerintah Kabupaten Sidoarjo

OPD : Kecamatan Wonoayu

Nama Kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.

Tujuan Kegiatan : Terpenuhinya Gaji dan Tunjangan ASN.

No.	Pernyataan Risiko	Dampak
(1)	(2)	(3)
1	Penyuapan kepada ASN	Terjadinya KKN
2	Gangguan jaringan	Tertundanya penyelesaian dokumen/laporan
3	Dokumen keuangan hilang	Tidak terarsipnya dokumen
4	Kurangnya kesiapan Sarana Prasarana dan SDM yang menangani	Tidak tercipta Kenyamanan
5	Kurangnya koordinasi	Timbul miss comunication yang menghambat kegiatan
6	Terjadinya perbedaan pendapat	Timbulnya perselisihan

CAMAT WONOAYU



PROBO AGUS SUNARNO, S.Sos, MM

Pembina TK, P

NIP. 19700822 199003 1 005

Wonoayu, 3 Januari 2022

SEKRETARIS KECAMATAN

WILLY RADITYO, S. STP

NIP. 19810510 199912 1 002

DAFTAR RISIKO

Pemerintah Kabupaten Sidoarjo

OPD : Kecamatan Wonoayu

Nama Kegiatan : Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN.

Tujuan Kegiatan : Terpenuhinya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN.

No.	Pernyataan Risiko	Dampak
(1)	(2)	(3)
1	Gangguan jaringan	Tertundanya penyelesaian pembayaran
2	Dokumen hilang/Rusak	Tidak tersipinya dokumen
3	Kurangnya kesiapan Sarana Prasarana dan SDM yang menangani	Tidak tercipta Kenyamanan
4	Jadwal kegiatan tidak sesuai dengan target yang ditentukan	Penjadwalan ulang dan melakukan perubahan data
5	Susahnya memperoleh penyedia yang sesuai persyaratan/ kualifikasi	Barang tidak sesuai dengan spesifikasi yang diharapkan
6	Terlalu rendahnya anggaran	Tidak terpenuhinya kebutuhan
7	Terlalu tingginya anggaran	Terdapat sisa anggaran belanja
8	Adanya penyusunan dalam pemilihan penyedia	Terdapat kerugian negara
9	Kemampuan tim pengadaan belum mahir dalam proses pengadaan	Terhambatnya proses pengadaan
10	Kurangnya koordinasi	Timbul miss comunication yang menghambat kegiatan
11	Terjadinya perbedaan pendapat	Timbulnya perselisihan

CAMAT WONOAYU


PROBO AGUS SUNARNO, S.Sos, MM
Pembina TK. I
NIP. 19700822 199003 1 005

Wonoayu, 3 Januari 2022
SEKRETARIS KECAMATAN


WILLY RADITYO, S. STP
NIP. 19810510 199912 1 002

DAFTAR RISIKO

Pemerintah Kabupaten Sidoarjo

OPD : Kecamatan Wonoayu

Nama Kegiatan : Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor.

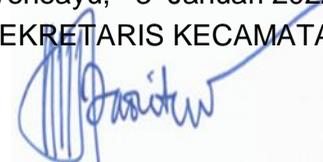
Tujuan Kegiatan : Terpenuhinya Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor.

No.	Pernyataan Risiko	Dampak
(1)	(2)	(3)
1	Gangguan jaringan	Tertundanya penyelesaian pembayaran
2	Dokumen hilang/Rusak	Tidak terarsipnya dokumen
3	Kurangnya kesiapan Sarana Prasarana dan SDM yang menangani	Tidak tercipta Kenyamanan
4	Jadwal kegiatan tidak sesuai dengan target yang ditentukan	Penjadwalan ulang dan melakukan perubahan data
5	Susahnya memperoleh penyedia yang sesuai persyaratan/ kualifikasi	Barang tidak sesuai dengan spesifikasi yang diharapkan
6	Terlalu rendahnya anggaran	Tidak terpenuhinya kebutuhan
7	Terlalu tingginya anggaran	Terdapat sisa anggaran belanja
8	Adanya penyuaian dalam pemilihan penyedia	Terdapat kerugian negara
9	Kemampuan tim pengadaan belum mahir dalam proses pengadaan	Terhambatnya proses pengadaan
10	Kurangnya koordinasi	Timbul miss comunication yang menghambat kegiatan
11	Terjadinya perbedaan pendapat	Timbulnya perselisihan

CAMAT WONOAYU


PROBO AGUS SUNARNO, S.Sos, MM
Pembina TK I
NIP. 19700822 199003 1 005

Wonoayu, 3 Januari 2022
SEKRETARIS KECAMATAN


WILLY RADITYO, S. STP
NIP. 19810510 199912 1 002

DAFTAR RISIKO

Pemerintah Kabupaten Sidoarjo

OPD : Kecamatan Wonoayu

Nama Kegiatan : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor.

Tujuan Kegiatan : Terpenuhinya Peralatan dan Perlengkapan Kantor.

No.	Pernyataan Risiko	Dampak
(1)	(2)	(3)
1	Gangguan jaringan	Tertundanya penyelesaian pembayaran
2	Dokumen hilang/Rusak	Tidak terarsipnya dokumen
3	Kurangnya kesiapan Sarana Prasarana dan SDM yang menangani	Tidak tercipta Kenyamanan
4	Jadwal kegiatan tidak sesuai dengan target yang ditentukan	Penjadwalan ulang dan melakukan perubahan data
5	Susahnya memperoleh penyedia yang sesuai persyaratan/ kualifikasi	Barang tidak sesuai dengan spesifikasi yang diharapkan
6	Terlalu rendahnya anggaran	Tidak terpenuhinya kebutuhan
7	Terlalu tingginya anggaran	Terdapat sisa anggaran belanja
8	Adanya penyusunan dalam pemilihan penyedia	Terdapat kerugian negara
9	Kemampuan tim pengadaan belum mahir dalam proses pengadaan	Terhambatnya proses pengadaan
10	Kurangnya koordinasi	Timbul miss comunication yang menghambat kegiatan
11	Terjadinya perbedaan pendapat	Timbulnya perselisihan

CAMAT WONOAYU



PROBO AGUS SUNARNO, S.Sos, MM

Pembina TK. I

NIP. 19700822 199003 1 005

Wonoayu, 3 Januari 2022
SEKRETARIS KECAMATAN

WILLY RADITYO, S. STP

NIP. 19810510 199912 1 002

DAFTAR RISIKO

Pemerintah Kabupaten Sidoarjo

OPD : Kecamatan Wonoayu

Nama Kegiatan : Penyediaan Peralatan Rumah Tangga.

Tujuan Kegiatan : Terpenuhinya Peralatan Rumah Tangga.

No.	Pernyataan Risiko	Dampak
(1)	(2)	(3)
1	Gangguan jaringan	Tertundanya penyelesaian pembayaran
2	Dokumen hilang/Rusak	Tidak tersipinya dokumen
3	Kurangnya kesiapan Sarana Prasarana dan SDM yang menangani	Tidak tercipta Kenyamanan
4	Jadwal kegiatan tidak sesuai dengan target yang ditentukan	Penjadwalan ulang dan melakukan perubahan data
5	Susahnya memperoleh penyedia yang sesuai persyaratan/ kualifikasi	Barang tidak sesuai dengan spesifikasi yang diharapkan
6	Terlalu rendahnya anggaran	Tidak terpenuhinya kebutuhan
7	Terlalu tingginya anggaran	Terdapat sisa anggaran belanja
8	Adanya penyuaian dalam pemilihan penyedia	Terdapat kerugian negara
9	Kemampuan tim pengadaan belum mahir dalam proses pengadaan	Terhambatnya proses pengadaan
10	Kurangnya koordinasi	Timbul miss comunication yang menghambat kegiatan
11	Terjadinya perbedaan pendapat	Timbulnya perselisihan

CAMAT WONOAYU


PROBO AGUS SUNARNO, S.Sos, MM
Pembina TK. I
NIP. 19700822 199003 1 005

Wonoayu, 3 Januari 2022
SEKRETARIS KECAMATAN


WILLY RADITYO, S. STP
NIP. 19810510 199912 1 002

DAFTAR RISIKO

Pemerintah Kabupaten Sidoarjo

OPD : Kecamatan Wonoayu

Nama Kegiatan : Penyediaan Bahan Logistik Kantor.

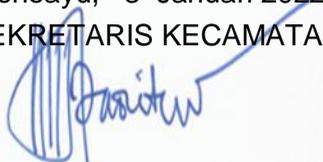
Tujuan Kegiatan : Terpenuhinya Bahan Logistik Kantor.

No.	Pernyataan Risiko	Dampak
(1)	(2)	(3)
1	Gangguan jaringan	Tertundanya penyelesaian pembayaran
2	Dokumen hilang/Rusak	Tidak tersipnya dokumen
3	Kurangnya kesiapan Sarana Prasarana dan SDM yang menangani	Tidak tercipta Kenyamanan
4	ASN struktural mutasi, pensiun dan meninggal	Tidak terserapnya logistik sesuai dengan target
5	Kurangnya koordinasi	Timbul miss comunication yang menghambat kegiatan
6	Terjadinya perbedaan pendapat	Timbulnya perselisihan

CAMAT WONOAYU


PROBO AGUS SUNARNO, S.Sos, MM
Pembina TK, P
NIP. 19700822 199003 1 005

Wonoayu, 3 Januari 2022
SEKRETARIS KECAMATAN


WILLY RADITYO, S. STP
NIP. 19810510 199912 1 002

DAFTAR RISIKO

Pemerintah Kabupaten Sidoarjo

OPD : Kecamatan Wonoayu

Nama Kegiatan : Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan.

Tujuan Kegiatan : Terpenuhinya Barang Cetak dan Penggandaan.

No.	Pernyataan Risiko	Dampak
(1)	(2)	(3)
1	Gangguan jaringan	Tertundanya penyelesaian pembayaran
2	Dokumen hilang/Rusak	Tidak tersipinya dokumen
3	Kurangnya kesiapan Sarana Prasarana dan SDM yang menangani	Tidak tercipta Kenyamanan
4	Jadwal kegiatan tidak sesuai dengan target yang ditentukan	Penjadwalan ulang dan melakukan perubahan data
5	Susahnya memperoleh penyedia yang sesuai persyaratan/ kualifikasi	Barang tidak sesuai dengan spesifikasi yang diharapkan
6	Terlalu rendahnya anggaran	Tidak terpenuhinya kebutuhan
7	Terlalu tingginya anggaran	Terdapat sisa anggaran belanja
8	Adanya penyuaian dalam pemilihan penyedia	Terdapat kerugian negara
9	Kemampuan tim pengadaan belum mahir dalam proses pengadaan	Terhambatnya proses pengadaan
10	Kurangnya koordinasi	Timbul miss comunication yang menghambat kegiatan
11	Terjadinya perbedaan pendapat	Timbulnya perselisihan

CAMAT WONOAYU


PROBO AGUS SUNARNO, S.Sos, MM
Pembina TK. I
NIP. 19700822 199003 1 005

Wonoayu, 3 Januari 2022
SEKRETARIS KECAMATAN


WILLY RADITYO, S. STP
NIP. 19810510 199912 1 002

DAFTAR RISIKO

Pemerintah Kabupaten Sidoarjo

OPD : Kecamatan Wonoayu

Nama Kegiatan : Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan.

Tujuan Kegiatan : Terpenuhinya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan.

No.	Pernyataan Risiko	Dampak
(1)	(2)	(3)
1	Gangguan jaringan	Tertundanya penyelesaian pembayaran
2	Dokumen hilang/Rusak	Tidak tersipnya dokumen
3	Kurangnya kesiapan Sarana Prasarana dan SDM yang menangani	Tidak tercipta Kenyamanan
4	Jadwal kegiatan tidak sesuai dengan target yang ditentukan	Penjadwalan ulang dan melakukan perubahan data
5	Susahnya memperoleh penyedia yang sesuai persyaratan/ kualifikasi	Barang tidak sesuai dengan spesifikasi yang diharapkan
6	Terlalu rendahnya anggaran	Tidak terpenuhinya kebutuhan
7	Terlalu tingginya anggaran	Terdapat sisa anggaran belanja
8	Adanya penyuaian dalam pemilihan penyedia	Terdapat kerugian negara
9	Kemampuan tim pengadaan belum mahir dalam proses pengadaan	Terhambatnya proses pengadaan
10	Kurangnya koordinasi	Timbul miss comunication yang menghambat kegiatan
11	Terjadinya perbedaan pendapat	Timbulnya perselisihan

CAMAT WONOAYU



PROBO AGUS SUNARNO, S.Sos, MM

Pembina TK. I

NIP. 19700822 199003 1 005

Wonoayu, 3 Januari 2022
SEKRETARIS KECAMATAN

WILLY RADITYO, S. STP

NIP. 19810510 199912 1 002

DAFTAR RISIKO

Pemerintah Kabupaten Sidoarjo

OPD : Kecamatan Wonoayu

Nama Kegiatan : Fasilitasi Kunjungan Tamu Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.

Tujuan Kegiatan : Terpenuhinya Fasilitasi Kunjungan Tamu Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.

No.	Pernyataan Risiko	Dampak
(1)	(2)	(3)
1	Gangguan jaringan	Tertundanya penyelesaian pembayaran
2	Dokumen hilang/Rusak	Tidak tersipnya dokumen
3	Kurangnya kesiapan Sarana Prasarana dan SDM yang menangani	Tidak tercipta Kenyamanan
4	Kurangnya koordinasi	Timbul miss comunication yang menghambat kegiatan
5	Terjadinya perbedaan pendapat	Timbulnya perselisihan

CAMAT WONOAYU



PROBO AGUS SUNARNO, S.Sos, MM
Pembina Tk. II
NIP. 19700822 199003 1 005

Wonoayu, 3 Januari 2022
SEKRETARIS KECAMATAN



WILLY RADITYO, S. STP
NIP. 19810510 199912 1 002

DAFTAR RISIKO

Pemerintah Kabupaten Sidoarjo

OPD : Kecamatan Wonoayu

Nama Kegiatan : Pengadaan Mebel.

Tujuan Kegiatan : Terpenuhinya Pengadaan Mebel.

No.	Pernyataan Risiko	Dampak
(1)	(2)	(3)
1	Gangguan jaringan	Tertundanya penyelesaian pembayaran
2	Dokumen hilang/Rusak	Tidak terarsipnya dokumen
3	Kurangnya kesiapan Sarana Prasarana dan SDM yang menangani	Tidak tercipta Kenyamanan
4	Jadwal kegiatan tidak sesuai dengan target yang ditentukan	Penjadwalan ulang dan melakukan perubahan data
5	Susahnya memperoleh penyedia yang sesuai persyaratan/ kualifikasi	Barang tidak sesuai dengan spesifikasi yang diharapkan
6	Terlalu rendahnya anggaran	Tidak terpenuhinya kebutuhan
7	Terlalu tingginya anggaran	Terdapat sisa anggaran belanja
8	Adanya penyuaian dalam pemilihan penyedia	Terdapat kerugian negara
9	Kemampuan tim pengadaan belum mahir dalam proses pengadaan	Terhambatnya proses pengadaan
10	Kurangnya koordinasi	Timbul miss comunication yang menghambat kegiatan
11	Terjadinya perbedaan pendapat	Timbulnya perselisihan

CAMAT WONOAYU



PROBO AGUS SUNARNO, S.Sos, MM

Pembina TK I

NIP. 19700822 199003 1 005

Wonoayu, 3 Januari 2022
SEKRETARIS KECAMATAN

WILLY RADITYO, S. STP

NIP. 19810510 199912 1 002

DAFTAR RISIKO

Pemerintah Kabupaten Sidoarjo

OPD : Kecamatan Wonoayu

Nama Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.

Tujuan Kegiatan : Terpenuhinya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.

No.	Pernyataan Risiko	Dampak
(1)	(2)	(3)
1	Gangguan jaringan	Tertundanya penyelesaian pembayaran
2	Dokumen hilang/Rusak	Tidak terarsipnya dokumen
3	Jumlah Tagihan berubah setiap bulanya	Terdapat kelebihan / kekurangan anggaran
4	Kurangnya koordinasi	Timbul miss comunication yang menghambat kegiatan
5	Terjadinya perbedaan pendapat	Timbulnya perselisihan

CAMAT WONOAYU


PROBO AGUS SUNARNO, S.Sos, MM
Pembina Tk. I
NIP. 19700822 199003 1 005

Wonoayu, 3 Januari 2022
SEKRETARIS KECAMATAN


WILLY RADITYO, S. STP
NIP. 19810510 199912 1 002

DAFTAR RISIKO

Pemerintah Kabupaten Sidoarjo

OPD : Kecamatan Wonoayu

Nama Kegiatan : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.

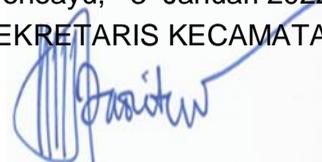
Tujuan Kegiatan : Terpenuhinya Jasa Pelayanan Umum Kantor.

No.	Pernyataan Risiko	Dampak
(1)	(2)	(3)
1	Gangguan jaringan	Tertundanya penyelesaian pembayaran
2	Dokumen hilang/Rusak	Tidak terarsipnya dokumen
3	Kurangnya kesiapan Sarana Prasarana dan SDM yang menangani	Tidak tercipta Kenyamanan
4	Jadwal kegiatan tidak sesuai dengan target yang ditentukan	Penjadwalan ulang dan melakukan perubahan data
5	Susahnya memperoleh penyedia yang sesuai persyaratan/ kualifikasi	Barang tidak sesuai dengan spesifikasi yang diharapkan
6	Terlalu rendahnya anggaran	Tidak terpenuhinya kebutuhan
7	Terlalu tingginya anggaran	Terdapat sisa anggaran belanja
8	Adanya penyuaian dalam pemilihan penyedia	Terdapat kerugian negara
9	Kemampuan tim pengadaan belum mahir dalam proses pengadaan	Terhambatnya proses pengadaan
10	Kurangnya koordinasi	Timbul miss comunication yang menghambat kegiatan
11	Terjadinya perbedaan pendapat	Timbulnya perselisihan

CAMAT WONOAYU


PROBO AGUS SUNARNO, S.Sos, MM
Pembina TK. I
NIP. 19700822 199003 1 005

Wonoayu, 3 Januari 2022
SEKRETARIS KECAMATAN


WILLY RADITYO, S. STP
NIP. 19810510 199912 1 002

DAFTAR RISIKO

Pemerintah Kabupaten Sidoarjo

OPD : Kecamatan Wonoayu

Nama Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.

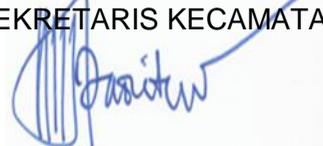
Tujuan Kegiatan : Terpenuhinya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.

No.	Pernyataan Risiko	Dampak
(1)	(2)	(3)
1	Gangguan jaringan	Tertundanya penyelesaian pembayaran
2	Dokumen hilang/Rusak	Tidak tersipnya dokumen
3	Kurangnya kesiapan Sarana Prasarana dan SDM yang menangani	Tidak tercipta Kenyamanan
4	Jadwal kegiatan tidak sesuai dengan target yang ditentukan	Penjadwalan ulang dan melakukan perubahan data
5	Susahnya memperoleh penyedia yang sesuai persyaratan/ kualifikasi	Barang tidak sesuai dengan spesifikasi yang diharapkan
6	Terlalu rendahnya anggaran	Tidak terpenuhinya kebutuhan
7	Terlalu tingginya anggaran	Terdapat sisa anggaran belanja
8	Adanya penyuaian dalam pemilihan penyedia	Terdapat kerugian negara
9	Kemampuan tim pengadaan belum mahir dalam proses pengadaan	Terhambatnya proses pengadaan
10	Kurangnya koordinasi	Timbul miss comunication yang menghambat kegiatan
11	Terjadinya perbedaan pendapat	Timbulnya perselisihan

CAMAT WONOAYU


PROBO AGUS SUNARNO, S.Sos, MM
Pembina TK. I
NIP. 19700822 199003 1 005

Wonoayu, 3 Januari 2022
SEKRETARIS KECAMATAN


WILLY RADITYO, S. STP
NIP. 19810510 199912 1 002

DAFTAR RISIKO

Pemerintah Kabupaten Sidoarjo

OPD : Kecamatan Wonoayu

Nama Kegiatan : Pemeliharaan Mebel.

Tujuan Kegiatan : Terpenuhinya Pemeliharaan Mebel.

No.	Pernyataan Risiko	Dampak
(1)	(2)	(3)
1	Gangguan jaringan	Tertundanya penyelesaian pembayaran
2	Dokumen hilang/Rusak	Tidak terarsipnya dokumen
3	Kurangnya kesiapan Sarana Prasarana dan SDM yang menangani	Tidak tercipta Kenyamanan
4	Jadwal kegiatan tidak sesuai dengan target yang ditentukan	Penjadwalan ulang dan melakukan perubahan data
5	Susahnya memperoleh penyedia yang sesuai persyaratan/ kualifikasi	Barang tidak sesuai dengan spesifikasi yang diharapkan
6	Terlalu rendahnya anggaran	Tidak terpenuhinya kebutuhan
7	Terlalu tingginya anggaran	Terdapat sisa anggaran belanja
8	Adanya penyuaipan dalam pemilihan penyedia	Terdapat kerugian negara
9	Kemampuan tim pengadaan belum mahir dalam proses pengadaan	Terhambatnya proses pengadaan
10	Kurangnya koordinasi	Timbul miss comunication yang menghambat kegiatan
11	Terjadinya perbedaan pendapat	Timbulnya perselisihan

CAMAT WONOAYU


PROBO AGUS SUNARNO, S.Sos, MM
Pembina Tk. I
NIP. 19700822 199003 1 005

Wonoayu, 3 Januari 2022
SEKRETARIS KECAMATAN


WILLY RADITYO, S. STP
NIP. 19810510 199912 1 002

DAFTAR RISIKO

Pemerintah Kabupaten Sidoarjo

OPD : Kecamatan Wonoayu

Nama Kegiatan : Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.

Tujuan Kegiatan : Terpenuhinya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.

No.	Pernyataan Risiko	Dampak
(1)	(2)	(3)
1	Gangguan jaringan	Tertundanya penyelesaian pembayaran
2	Dokumen hilang/Rusak	Tidak terarsipnya dokumen
3	Kurangnya kesiapan Sarana Prasarana dan SDM yang menangani	Tidak tercipta Kenyamanan
4	Jadwal kegiatan tidak sesuai dengan target yang ditentukan	Penjadwalan ulang dan melakukan perubahan data
5	Susahnya memperoleh penyedia yang sesuai persyaratan/ kualifikasi	Barang tidak sesuai dengan spesifikasi yang diharapkan
6	Terlalu rendahnya anggaran	Tidak terpenuhinya kebutuhan
7	Terlalu tingginya anggaran	Terdapat sisa anggaran belanja
8	Adanya penyuaian dalam pemilihan penyedia	Terdapat kerugian negara
9	Kemampuan tim pengadaan belum mahir dalam proses pengadaan	Terhambatnya proses pengadaan
10	Kurangnya koordinasi	Timbul miss comunication yang menghambat kegiatan
11	Terjadinya perbedaan pendapat	Timbulnya perselisihan

CAMAT WONOAYU


PROBO AGUS SUNARNO, S.Sos, MM
Pembina TK, P
NIP. 19700822 199003 1 005

Wonoayu, 3 Januari 2022
SEKRETARIS KECAMATAN


WILLY RADITYO, S. STP
NIP. 19810510 199912 1 002

ANALISIS RESIKO

Pemerintah Kabupaten Sidoarjo

OPD : Kecamatan Wonoayu

Nama Kegiatan : Koordinasi / Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait.

Tujuan Kegiatan : Terselenggaranya koordinasi bidang pemerintahan, pembangunan, perekonomian, kesejahteraan sosial, agama dan masyarakat dan ketentraman dan ketertiban.

No.	Uraian Risiko	Sekor Kemungkinan	Sekor Dampak	Skor Status
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) x (4)
1	Peserta tidak dapat hadir	2	2	4
2	Narasumber tidak hadir	2	2	4
3	Narasumber kurang profesional	2	2	4
4	Keterlambatan kehadiran peserta/narasumber	2	2	4
5	Kurangnya kesiapan Sarana Prasarana dan SDM yang menangani	2	2	4
6	Jadwal kegiatan tidak sesuai dengan target yang ditentukan	2	2	4
7	Susahnya memperoleh penyedia yang sesuai persyaratan/ kualifikasi	2	2	4
8	Terlalu rendahnya anggaran	2	2	4
9	Terlalu tingginya anggaran	2	2	4
10	Adanya penyusunan dalam pemilihan penyedia	1	4	4
11	Kemampuan tim pengadaan belum mahir dalam proses pengadaan	2	2	4
12	Kurangnya koordinasi antar bagian	2	2	4
13	Terjadinya perbedaan pendapat	2	2	4

Wonoayu, 3 Januari 2022

1. PLT KASI PEMERINTAHAN

CAMAT WONOAYU



PROBO AGUS SUNARNO, S.Sos, MM

Pembina TKP

NIP. 19700822 199003 1 005

DIAN FITRIANA, SE, MA

NIP. 19791123 201001 2 013

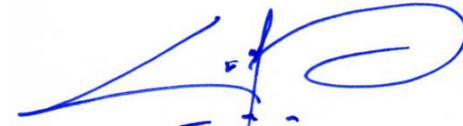
2. KASI PEMBANGUNAN



Ir. DJOKO PITOYO

NIP. 19640928 199403 1 003

3. KASI PEREKONOMIAN



DIAN FITRIANA, SE, MA

NIP. 19791123 201001 2 013

4. KASI KESOS



ACHMAD MUBARROK, SH

NIP. 19681102 199103 1 004

5. PLT KASI TRANTIB



AKHMAD NOERYANTO

NIP. 19690217 199501 1 002

ANALISIS RESIKO

Pemerintah Kabupaten Sidoarjo

OPD : Kecamatan Wonoayu

Nama Kegiatan : Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan.

Tujuan Kegiatan : Terselenggaranya pelayanan umum dan Peserta sosialisasi Pelayanan Umum

No.	Pernyataan Risiko	Sekor Kemungkinan	Sekor Dampak	Skor Status
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) x (4)
1	Keluhan masyarakat	3	2	6
2	Terdapat pencaloan dalam pelayanan umum	3	2	6
3	Penyuapan kepada ASN	1	4	4
4	Gangguan jaringan	2	2	4
5	Kehabisan Blangko pelayanan umum	2	2	4
6	Keterlambatan pengiriman Kantor Pos	2	2	4
7	Dokumen kependudukan hilang	2	2	4
8	Peserta tidak dapat hadir	2	2	4
9	Narasumber tidak hadir	2	2	4
10	Narasumber kurang profesional	2	2	4
11	Keterlambatan kehadiran peserta/narasumber	2	2	4
12	Kurangnya kesiapan Sarana Prasarana dan SDM yang menangani	2	2	4
13	Jadwal kegiatan tidak sesuai dengan target yang ditentukan	2	2	4
14	Susahnyanya memperoleh penyedia yang sesuai persyaratan/ kualifikasi	2	2	4
15	Terlalu rendahnya anggaran	2	2	4
16	Terlalu tingginya anggaran	2	2	4
17	Adanya penyuapan dalam pemilihan penyedia	1	4	4
18	Kemampuan tim pengadaan belum mahir dalam proses pengadaan	2	2	4
19	Kurangnya koordinasi	2	2	4
20	Terjadinya perbedaan pendapat	2	2	4

Wonoayu, 3 Januari 2022
SEKRETARIS KECAMATAN



WILLY RADITYO, S. STP
NIP. 19810510 199912 1 002

CAMAT WONOAYU



PROBO AGUS SUNARNO, S.Sos, MM

Rembina TKP

NIP. 19700822 199003 1 005

ANALISIS RESIKO

Pemerintah Kabupaten Sidoarjo

OPD : Kecamatan Wonoayu

Nama Kegiatan : Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha.

Tujuan Kegiatan : Terselenggaranya monitoring dan evaluasi bidang pemerintahan, pembangunan, perekonomian, kesejahteraan sosial, agama dan masyarakat dan ketertarikan dan ketertiban.

No.	Pernyataan Risiko	Sekor Kemungkinan	Sekor Dampak	Skor Status
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) x (4)
1	Peserta monitoring dan evaluasi tidak dapat hadir	2	2	4
2	Tidak membuat berita acara monitoring dan evaluasi	2	2	4
3	Tidak lengkapnya data monitoring dan evaluasi	2	2	4
4	Keterlambatan kehadiran peserta/narasumber	2	2	4
5	Kurangnya kesiapan Sarana Prasarana dan SDM yang menangani	2	2	4
6	Jadwal kegiatan tidak sesuai dengan target yang ditentukan	2	2	4
7	Susahnya memperoleh penyedia yang sesuai persyaratan/ kualifikasi	2	2	4
8	Terlalu rendahnya anggaran	2	2	4
9	Terlalu tingginya anggaran	2	2	4
10	Adanya penyusunan dalam pemilihan penyedia	1	4	4
11	Kemampuan tim pengadaan belum mahir dalam proses pengadaan	2	2	4
12	Kurangnya koordinasi antar bagian	2	2	4
13	Terjadinya perbedaan pendapat	2	2	4

Wonoayu, 3 Januari 2022

1. PLT KASI PEMERINTAHAN

CAMAT WONOAYU



PROBO AGUS SUNARNO, S.Sos, MM

Pembina Tk I

NIP. 19700822 199003 1 005

DIAN FITRIANA, SE, MA

NIP. 19791123 201001 2 013

2. KASI PEMBANGUNAN



Ir. DJOKO PITOYO

NIP. 19640928 199403 1 003

3. KASI PEREKONOMIAN



DIAN FITRIANA, SE, MA

NIP. 19791123 201001 2 013

4. KASI KESOS



ACHMAD MUBARROK, SH

NIP. 19681102 199103 1 004

5. PLT KASI TRANTIB



AKHMAD NOERYANTO

NIP. 19690217 199501 1 002

ANALISIS RESIKO

Pemerintah Kabupaten Sidoarjo

OPD : Kecamatan Wonoayu

Nama Kegiatan : Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan.

Tujuan Kegiatan : a. Terselenggaranya pembinaan tentang lingkungan hidup dan penanganan sampah domestik
b. Terselenggaranya pembinaan usaha ekonomi masyarakat
c. Terselenggaranya pembinaan pedagang kaki lima
d. Terselenggaranya penerbitan izin usaha mikro kecil (IUMK)
e. Terselenggaranya penerbitan TDP usaha mikro

No.	Pernyataan Risiko	Sekor Kemungkinan	Sekor Dampak	Skor Status
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) x (4)
1	Peserta tidak dapat hadir	2	2	4
2	Narasumber tidak hadir	2	2	4
3	Narasumber kurang profesional	2	2	4
4	Keterlambatan kehadiran peserta/narasumber	2	2	4
5	Kurangnya kesiapan Sarana Prasarana dan SDM yang menangani	2	2	4
6	Keluhan masyarakat	2	2	4
7	Terdapat pencaloan dalam pelayanan	2	2	4
8	Gangguan jaringan	2	2	4
9	Kehabisan Blangko IUMK dan TDP	2	2	4
10	Dokumen hilang	2	2	4
11	Jadwal kegiatan tidak sesuai dengan target yang ditentukan	2	2	4
12	Susahnya memperoleh penyedia yang sesuai persyaratan/ kualifikasi	2	2	4
13	Terlalu rendahnya anggaran	2	2	4
14	Terlalu tingginya anggaran	2	2	4
15	Adanya penyuaipan dalam pemilihan penyedia	1	4	4
16	Kemampuan tim pengadaan belum mahir dalam proses pengadaan	2	2	4
17	Kurangnya koordinasi antar bagian	2	2	4
18	Terjadinya perbedaan pendapat	2	2	4

CAMAT WONOAYU



PROBO AGUS SUNARNO, S.Sos, MM

Pembina TK I

NIP.19700822 199003 1 005

Wonoayu, 3 Januari 2022

1. KASI PEMBANGUNAN

Ir. DJOKO PITOYO

NIP. 19640928 199403 1 003

2. KASI PEREKONOMIAN

DIAN FITRIANA, SE, MA

NIP. 19791123 201001 2 013

ANALISIS RESIKO

Pemerintah Kabupaten Sidoarjo

OPD : Kecamatan Wonoayu

Nama Kegiatan : Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan.

Tujuan Kegiatan : Terselenggaranya koordinasi bidang ketentraman dan ketertiban umum

No.	Pernyataan Risiko	Sekor Kemungkinan	Sekor Dampak	Skor Status
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) x (4)
1	Peserta tidak dapat hadir	2	2	4
2	Narasumber tidak hadir	2	2	4
3	Narasumber kurang profesinal	2	2	4
4	Keterlambatan kehadiran peserta/narasumber	2	2	4
5	Kurangnya kesiapan Sarana Prasarana dan SDM yang menangani	2	2	4
6	Jadwal kegiatan tidak sesuai dengan target yang ditentukan	2	2	4
7	Susahnya memperoleh penyedia yang sesuai persyaratan/ kualifikasi	2	2	4
8	Terlalu rendahnya anggaran	2	2	4
9	Terlalu tingginya anggaran	2	2	4
10	Adanya penyuaipan dalam pemilihan penyedia	1	4	4
11	Kemampuan tim pengadaan belum mahir dalam proses pengadaan	2	2	4
12	Kurangnya koordinasi antar bagian	2	2	4
13	Terjadinya perbedaan pendapat	2	2	4

Wonoayu, 3 Januari 2022
PLT KASI TRANTIB



PROBO AGUS SUNARNO, S.Sos, MM

Pembina TK I

NIP.19700822 199003 1 005



AKHMAD NOERYANTO

NIP. 19690217 199501 1 002

ANALISIS RESIKO

Pemerintah Kabupaten Sidoarjo

OPD : Kecamatan Wonoayu

Nama Kegiatan : Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat.

Tujuan Kegiatan : Terselenggaranya pembinaan lembaga sosial, agama dan kemasyarakatan.

No.	Pernyataan Risiko	Sekor Kemungkinan	Sekor Dampak	Skor Status
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) x (4)
1	Peserta tidak dapat hadir	2	2	4
2	Narasumber tidak hadir	2	2	4
3	Narasumber kurang profesional	2	2	4
4	Keterlambatan kehadiran peserta/narasumber	2	2	4
5	Kurangnya kesiapan Sarana Prasarana dan SDM yang menangani	2	2	4
6	Jadwal kegiatan tidak sesuai dengan target yang ditentukan	2	2	4
7	Susahnya memperoleh penyedia yang sesuai persyaratan/ kualifikasi	2	2	4
8	Terlalu rendahnya anggaran	2	2	4
9	Terlalu tingginya anggaran	2	2	4
10	Adanya penyuaipan dalam pemilihan penyedia	1	4	4
11	Kemampuan tim pengadaan belum mahir dalam proses pengadaan	2	2	4
12	Kurangnya koordinasi antar bagian	2	2	4
13	Terjadinya perbedaan pendapat	2	2	4

CAMAT WONOAYU



PROBO AGUS SUNARNO, S.Sos, MM

Pembina TK 1

NIP.19700822 199003 1 005

Wonoayu, 3 Januari 2022
KASI KESOS

ACHMAD MUBARROK, SH

NIP. 19681102 199103 1 004

ANALISIS RESIKO

Pemerintah Kabupaten Sidoarjo

OPD : Kecamatan Wonoayu

Nama Kegiatan : Koordinasi / Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Tujuan Kegiatan : Terselenggaranya temuan pelanggaran perda dan temuan konflik sosial

No.	Pernyataan Risiko	Sekor Kemungkinan	Sekor Dampak	Skor Status
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) x (4)
1	Peserta tidak dapat hadir	2	2	4
2	Narasumber tidak hadir	2	2	4
3	Narasumber kurang profesional	2	2	4
4	Keterlambatan kehadiran peserta/narasumber	2	2	4
5	Kurangnya kesiapan Sarana Prasarana dan SDM yang menangani	2	2	4
6	Jadwal kegiatan tidak sesuai dengan target yang ditentukan	2	2	4
7	Susahnya memperoleh penyedia yang sesuai persyaratan/ kualifikasi	2	2	4
8	Terlalu rendahnya anggaran	2	2	4
9	Terlalu tingginya anggaran	2	2	4
10	Adanya penyusunan dalam pemilihan penyedia	1	4	4
11	Kemampuan tim pengadaan belum mahir dalam proses pengadaan	2	2	4
12	Kurangnya koordinasi antar bagian	2	2	4
13	Terjadinya perbedaan pendapat	2	2	4

Wonoayu, 3 Januari 2022

PLT KASI TRANTIB

CAMAT WONOAYU



PROBO AGUS SUNARNO, S.Sos, MM
 Pembina TK I
 NIP.19700822 199003 1 005



AKHMAD NOERYANTO
 NIP. 19690217 199501 1 002

ANALISIS RESIKO

Pemerintah Kabupaten Sidoarjo

OPD : Kecamatan Wonoayu

Nama Kegiatan : Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Tujuan Kegiatan : Terselenggaranya upacara hari besar nasional dan lomba-lomba yang dilaksanakan untuk memperingati hari besar nasional.

No.	Pernyataan Risiko	Sekor Kemungkinan	Sekor Dampak	Skor Status
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) x (4)
1	Peserta tidak dapat hadir	2	2	4
2	Narasumber tidak hadir	2	2	4
3	Narasumber kurang profesional	2	2	4
4	Keterlambatan kehadiran peserta/narasumber	2	2	4
5	Kurangnya kesiapan Sarana Prasarana dan SDM yang menangani	2	2	4
6	Jadwal kegiatan tidak sesuai dengan target yang ditentukan	2	2	4
7	Susahnya memperoleh penyedia yang sesuai persyaratan/ kualifikasi	2	2	4
8	Terlalu rendahnya anggaran	2	2	4
9	Terlalu tingginya anggaran	2	2	4
10	Adanya penyusunan dalam pemilihan penyedia	1	4	4
11	Kemampuan tim pengadaan belum mahir dalam proses pengadaan	2	2	4
12	Kurangnya koordinasi antar bagian	2	2	4
13	Terjadinya perbedaan pendapat	2	2	4

Wonoayu, 3 Januari 2022

PLT KASI TRANTIB



PROBO AGUS SUNARNO, S.Sos, MM

Pembina TK I

NIP.19700822 199003 1 005

AKHMAD NOERYANTO

NIP. 19690217 199501 1 002

ANALISIS RESIKO

Pemerintah Kabupaten Sidoarjo

OPD : Kecamatan Wonoayu

Nama Kegiatan : Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Desa.

Tujuan Kegiatan : Terselenggaranya evaluasi APBDes dan perubahan APBDes

No.	Pernyataan Risiko	Sekor Kemungkinan	Sekor Dampak	Skor Status
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) x (4)
1	Peserta tidak dapat hadir	2	2	4
2	Narasumber tidak hadir	2	2	4
3	Narasumber kurang profesional	2	2	4
4	Keterlambatan kehadiran peserta/narasumber	2	2	4
5	Kurangnya kesiapan Sarana Prasarana dan SDM yang menangani	2	2	4
6	Jadwal kegiatan tidak sesuai dengan target yang ditentukan	2	2	4
7	Susahnya memperoleh penyedia yang sesuai persyaratan/ kualifikasi	2	2	4
8	Terlalu rendahnya anggaran	2	2	4
9	Terlalu tingginya anggaran	2	2	4
10	Adanya penyusunan dalam pemilihan penyedia	1	4	4
11	Kemampuan tim pengadaan belum mahir dalam proses pengadaan	2	2	4
12	Kurangnya koordinasi antar bagian	2	2	4
13	Terjadinya perbedaan pendapat	2	2	4

CAMAT WONOAYU



PROBO AGUS SUNARNO, S.Sos, MM

Pembina Tk I

NIP. 19700822 199003 1 005

Wonoayu, 3 Januari 2022

PLT KASI PEMERINTAHAN

DIAN FITRIANA, SE, MA

NIP. 19791123 201001 2 013

ANALISIS RESIKO

Pemerintah Kabupaten Sidoarjo

OPD : Kecamatan Wonoayu

Nama Kegiatan : Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa.

Tujuan Kegiatan : Terselenggaranya evaluasi APBDes dan perubahan APBDes

No.	Pernyataan Risiko	Sekor Kemungkinan	Sekor Dampak	Skor Status
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) x (4)
1	Peserta tidak dapat hadir	2	2	4
2	Narasumber tidak hadir	2	2	4
3	Narasumber kurang profesional	2	2	4
4	Keterlambatan kehadiran peserta/narasumber	2	2	4
5	Kurangnya kesiapan Sarana Prasarana dan SDM yang menangani	2	2	4
6	Jadwal kegiatan tidak sesuai dengan target yang ditentukan	2	2	4
7	Susahnya memperoleh penyedia yang sesuai persyaratan/ kualifikasi	2	2	4
8	Terlalu rendahnya anggaran	2	2	4
9	Terlalu tingginya anggaran	2	2	4
10	Adanya penyusunan dalam pemilihan penyedia	1	4	4
11	Kemampuan tim pengadaan belum mahir dalam proses pengadaan	2	2	4
12	Kurangnya koordinasi antar bagian	2	2	4
13	Terjadinya perbedaan pendapat	2	2	4

CAMAT WONOAYU



PROBO AGUS SUNARNO, S.Sos, MM

Pembina Tk I

NIP. 19700822 199003 1 005

Wonoayu, 3 Januari 2022
PLT KASI PEMERINTAHAN

DIAN FITRIANA, SE, MA
NIP. 19791123 201001 2 013

ANALISIS RESIKO

Pemerintah Kabupaten Sidoarjo

OPD : Kecamatan Wonoayu

Nama Kegiatan : Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.

Tujuan Kegiatan : Terpenuhinya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.

No.	Pernyataan Risiko	Sekor Kemungkinan	Sekor Dampak	Skor Status
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) x (4)
1	Gangguan jaringan	2	2	4
2	Dokumen keuangan hilang	2	2	4
3	Kurangnya kesiapan Sarana Prasarana dan SDM yang menangani	2	2	4
4	Jadwal kegiatan tidak sesuai dengan target yang ditentukan	2	2	4
5	Susahnya memperoleh penyedia yang sesuai persyaratan/ kualifikasi	2	2	4
6	Terlalu rendahnya anggaran	2	2	4
7	Terlalu tingginya anggaran	2	2	4
8	Adanya penyusunan dalam pemilihan penyedia	1	4	4
9	Kemampuan tim pengadaan belum mahir dalam proses pengadaan	2	2	4
10	Kurangnya koordinasi	2	2	4
11	Terjadinya perbedaan pendapat	2	2	4

CAMAT WONOAYU



PROBO AGUS SUNARNO, S.Sos, MM

Pembina TKP

NIP. 19700822 199003 1 005

Wonoayu, 3 Januari 2022
SEKRETARIS KECAMATAN

WILLY RADITYO, S. STP

NIP. 19810510 199912 1 002

ANALISIS RESIKO

Pemerintah Kabupaten Sidoarjo

OPD : Kecamatan Wonoayu

Nama Kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.

Tujuan Kegiatan : Terpenuhinya Gaji dan Tunjangan ASN.

No.	Pernyataan Risiko	Sekor Kemungkinan	Sekor Dampak	Skor Status
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) x (4)
1	Penyuapan kepada ASN	1	4	4
2	Gangguan jaringan	2	2	4
3	Dokumen keuangan hilang	2	2	4
4	Kurangnya kesiapan Sarana Prasarana dan SDM yang menangani	2	2	4
5	Kurangnya koordinasi	2	2	4
6	Terjadinya perbedaan pendapat	2	2	4

CAMAT WONOAYU



PROBO AGUS SUNARNO, S.Sos, MM

Pembina TK1

NIP. 19700822 199003 1 005

Wonoayu, 3 Januari 2022
SEKRÉTARIS KECAMATAN

WILLY RADITYO, S. STP

NIP. 19810510 199912 1 002

ANALISIS RESIKO

Pemerintah Kabupaten Sidoarjo

OPD : Kecamatan Wonoayu

Nama Kegiatan : Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN.

Tujuan Kegiatan : Terpenuhinya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN.

No.	Pernyataan Risiko	Sekor Kemungkinan	Sekor Dampak	Skor Status
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) x (4)
1	Gangguan jaringan	2	2	4
2	Dokumen hilang/Rusak	2	2	4
3	Kurangnya kesiapan Sarana Prasarana dan SDM yang menangani	2	2	4
4	Jadwal kegiatan tidak sesuai dengan target yang ditentukan	2	2	4
5	Susahnya memperoleh penyedia yang sesuai persyaratan/ kualifikasi	2	2	4
6	Terlalu rendahnya anggaran	2	2	4
7	Terlalu tingginya anggaran	2	2	4
8	Adanya penyusunan dalam pemilihan penyedia	1	4	4
9	Kemampuan tim pengadaan belum mahir dalam proses pengadaan	2	2	4
10	Kurangnya koordinasi	2	2	4
11	Terjadinya perbedaan pendapat	2	2	4

CAMAT WONOAYU



PROBO AGUS SUNARNO, S.Sos, MM

Pembina TKP

NIP. 19700822 199003 1 005

Wonoayu, 3 Januari 2022
SEKRETARIS KECAMATAN

WILLY RADITYO, S. STP

NIP. 19810510 199912 1 002

ANALISIS RESIKO

Pemerintah Kabupaten Sidoarjo

OPD : Kecamatan Wonoayu

Nama Kegiatan : Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor.

Tujuan Kegiatan : Terpenuhinya Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor.

No.	Pernyataan Risiko	Sekor Kemungkinan	Sekor Dampak	Skor Status
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) x (4)
1	Gangguan jaringan	2	2	4
2	Dokumen hilang/Rusak	2	2	4
3	Kurangnya kesiapan Sarana Prasarana dan SDM yang menangani	2	2	4
4	Jadwal kegiatan tidak sesuai dengan target yang ditentukan	2	2	4
5	Susahnya memperoleh penyedia yang sesuai persyaratan/ kualifikasi	2	2	4
6	Terlalu rendahnya anggaran	2	2	4
7	Terlalu tingginya anggaran	2	2	4
8	Adanya penyusunan dalam pemilihan penyedia	1	4	4
9	Kemampuan tim pengadaan belum mahir dalam proses pengadaan	2	2	4
10	Kurangnya koordinasi	2	2	4
11	Terjadinya perbedaan pendapat	2	2	4

CAMAT WONOAYU



PROBO AGUS SUNARNO, S.Sos, MM

Pembina TKP

NIP. 19700822 199003 1 005

Wonoayu, 3 Januari 2022
SEKRETARIS KECAMATAN

WILLY RADITYO, S. STP

NIP. 19810510 199912 1 002

ANALISIS RESIKO

Pemerintah Kabupaten Sidoarjo

OPD : Kecamatan Wonoayu

Nama Kegiatan : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor.

Tujuan Kegiatan : Terpenuhinya Peralatan dan Perlengkapan Kantor.

No.	Pernyataan Risiko	Sekor Kemungkinan	Sekor Dampak	Skor Status
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) x (4)
1	Gangguan jaringan	2	2	4
2	Dokumen hilang/Rusak	2	2	4
3	Kurangnya kesiapan Sarana Prasarana dan SDM yang menangani	2	2	4
4	Jadwal kegiatan tidak sesuai dengan target yang ditentukan	2	2	4
5	Susahnya memperoleh penyedia yang sesuai persyaratan/ kualifikasi	2	2	4
6	Terlalu rendahnya anggaran	2	2	4
7	Terlalu tingginya anggaran	2	2	4
8	Adanya penyusunan dalam pemilihan penyedia	1	4	4
9	Kemampuan tim pengadaan belum mahir dalam proses pengadaan	2	2	4
10	Kurangnya koordinasi	2	2	4
11	Terjadinya perbedaan pendapat	2	2	4

CAMAT WONOAYU



PROBO AGUS SUNARNO, S.Sos, MM

Pembina TKP

NIP. 19700822 199003 1 005

Wonoayu, 3 Januari 2022
SEKRETARIS KECAMATAN

WILLY RADITYO, S. STP

NIP. 19810510 199912 1 002

ANALISIS RESIKO

Pemerintah Kabupaten Sidoarjo

OPD : Kecamatan Wonoayu

Nama Kegiatan : Penyediaan Peralatan Rumah Tangga.

Tujuan Kegiatan : Terpenuhinya Peralatan Rumah Tangga.

No.	Pernyataan Risiko	Sekor Kemungkinan	Sekor Dampak	Skor Status
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) x (4)
1	Gangguan jaringan	2	2	4
2	Dokumen hilang/Rusak	2	2	4
3	Kurangnya kesiapan Sarana Prasarana dan SDM yang menangani	2	2	4
4	Jadwal kegiatan tidak sesuai dengan target yang ditentukan	2	2	4
5	Susahnya memperoleh penyedia yang sesuai persyaratan/ kualifikasi	2	2	4
6	Terlalu rendahnya anggaran	2	2	4
7	Terlalu tingginya anggaran	2	2	4
8	Adanya penyusunan dalam pemilihan penyedia	1	4	4
9	Kemampuan tim pengadaan belum mahir dalam proses pengadaan	2	2	4
10	Kurangnya koordinasi	2	2	4
11	Terjadinya perbedaan pendapat	2	2	4

CAMAT WONOAYU



PROBO AGUS SUNARNO, S.Sos, MM

Pembina TK1

NIP. 19700822 199003 1 005

Wonoayu, 3 Januari 2022
SEKRETARIS KECAMATAN

WILLY RADITYO, S. STP

NIP. 19810510 199912 1 002

ANALISIS RESIKO

Pemerintah Kabupaten Sidoarjo

OPD : Kecamatan Wonoayu

Nama Kegiatan : Penyediaan Bahan Logistik Kantor.

Tujuan Kegiatan : Terpenuhiya Bahan Logistik Kantor.

No.	Pernyataan Risiko	Sekor Kemungkinan	Sekor Dampak	Skor Status
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) x (4)
1	Gangguan jaringan	2	2	4
2	Dokumen hilang/Rusak	2	2	4
3	Kurangnya kesiapan Sarana Prasarana dan SDM yang menangani	2	2	4
4	ASN struktural mutasi, pensiun dan meninggal	2	2	4
5	Kurangnya koordinasi	2	2	4
6	Terjadinya perbedaan pendapat	2	2	4

CAMAT WONOAYU



PROBO AGUS SUNARNO, S.Sos, MM

Pembina TK1

NIP. 19700822 199003 1 005

Wonoayu, 3 Januari 2022
SEKRÉTARIS KECAMATAN

WILLY RADITYO, S. STP

NIP. 19810510 199912 1 002

ANALISIS RESIKO

Pemerintah Kabupaten Sidoarjo

OPD : Kecamatan Wonoayu
Nama Kegiatan : Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan.
Tujuan Kegiatan : Terpenuhiya Barang Cetak dan Penggandaan.

No.	Pernyataan Risiko	Sekor Kemungkinan	Sekor Dampak	Skor Status
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) x (4)
1	Gangguan jaringan	2	2	4
2	Dokumen hilang/Rusak	2	2	4
3	Kurangnya kesiapan Sarana Prasarana dan SDM yang menangani	2	2	4
4	Jadwal kegiatan tidak sesuai dengan target yang ditentukan	2	2	4
5	Susahnya memperoleh penyedia yang sesuai persyaratan/ kualifikasi	2	2	4
6	Terlalu rendahnya anggaran	2	2	4
7	Terlalu tingginya anggaran	2	2	4
8	Adanya penyusunan dalam pemilihan penyedia	1	4	4
9	Kemampuan tim pengadaan belum mahir dalam proses pengadaan	2	2	4
10	Kurangnya koordinasi	2	2	4
11	Terjadinya perbedaan pendapat	2	2	4

CAMAT WONOAYU



PROBO AGUS SUNARNO, S.Sos, MM

Pembina TKP

NIP. 19700822 199003 1 005

Wonoayu, 3 Januari 2022
SEKRETARIS KECAMATAN

WILLY RADITYO, S. STP

NIP. 19810510 199912 1 002

ANALISIS RESIKO

Pemerintah Kabupaten Sidoarjo

OPD : Kecamatan Wonoayu
Nama Kegiatan : Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan.
Tujuan Kegiatan : Terpenuhinya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan.

No.	Pernyataan Risiko	Sekor Kemungkinan	Sekor Dampak	Skor Status
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) x (4)
1	Gangguan jaringan	2	2	4
2	Dokumen hilang/Rusak	2	2	4
3	Kurangnya kesiapan Sarana Prasarana dan SDM yang menangani	2	2	4
4	Jadwal kegiatan tidak sesuai dengan target yang ditentukan	2	2	4
5	Susahnya memperoleh penyedia yang sesuai persyaratan/ kualifikasi	2	2	4
6	Terlalu rendahnya anggaran	2	2	4
7	Terlalu tingginya anggaran	2	2	4
8	Adanya penyusunan dalam pemilihan penyedia	1	4	4
9	Kemampuan tim pengadaan belum mahir dalam proses pengadaan	2	2	4
10	Kurangnya koordinasi	2	2	4
11	Terjadinya perbedaan pendapat	2	2	4

CAMAT WONOAYU



PROBO AGUS SUNARNO, S.Sos, MM

Pembina TK1

NIP. 19700822 199003 1 005

Wonoayu, 3 Januari 2022
SEKRETARIS KECAMATAN

WILLY RADITYO, S. STP

NIP. 19810510 199912 1 002

ANALISIS RESIKO

Pemerintah Kabupaten Sidoarjo

OPD : Kecamatan Wonoayu

Nama Kegiatan : Fasilitas Kunjungan Tamu Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.

Tujuan Kegiatan : Terpenuhinya Fasilitas Kunjungan Tamu Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.

No.	Pernyataan Risiko	Sekor Kemungkinan	Sekor Dampak	Skor Status
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) x (4)
1	Gangguan jaringan	2	2	4
2	Dokumen hilang/Rusak	2	2	4
3	Kurangnya kesiapan Sarana Prasarana dan SDM yang menangani	2	2	4
4	Kurangnya koordinasi	2	2	4
5	Terjadinya perbedaan pendapat	2	2	4

CAMAT WONOAYU



PROBO AGUS SUNARNO, S.Sos, MM

Pembina TK1

NIP. 19700822 199003 1 005

Wonoayu, 3 Januari 2022
SEKRETARIS KECAMATAN

WILLY RADITYO, S. STP

NIP. 19810510 199912 1 002

ANALISIS RESIKO

Pemerintah Kabupaten Sidoarjo

OPD : Kecamatan Wonoayu

Nama Kegiatan : Pengadaan Mebel.

Tujuan Kegiatan : Terpenuhinya Pengadaan Mebel.

No.	Pernyataan Risiko	Sekor Kemungkinan	Sekor Dampak	Skor Status
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) x (4)
1	Gangguan jaringan	2	2	4
2	Dokumen hilang/Rusak	2	2	4
3	Kurangnya kesiapan Sarana Prasarana dan SDM yang menangani	2	2	4
4	Jadwal kegiatan tidak sesuai dengan target yang ditentukan	2	2	4
5	Susahnya memperoleh penyedia yang sesuai persyaratan/ kualifikasi	2	2	4
6	Terlalu rendahnya anggaran	2	2	4
7	Terlalu tingginya anggaran	2	2	4
8	Adanya penyusunan dalam pemilihan penyedia	1	4	4
9	Kemampuan tim pengadaan belum mahir dalam proses pengadaan	2	2	4
10	Kurangnya koordinasi	2	2	4
11	Terjadinya perbedaan pendapat	2	2	4

CAMAT WONOAYU



PROBO AGUS SUNARNO, S.Sos, MM

Pembina TK1

NIP. 19700822 199003 1 005

Wonoayu, 3 Januari 2022
SEKRETARIS KECAMATAN

WILLY RADITYO, S. STP

NIP. 19810510 199912 1 002

ANALISIS RESIKO

Pemerintah Kabupaten Sidoarjo

OPD : Kecamatan Wonoayu
Nama Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.
Tujuan Kegiatan : Terpenuhinya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.

No.	Pernyataan Risiko	Sekor Kemungkinan	Sekor Dampak	Skor Status
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) x (4)
1	Gangguan jaringan	2	2	4
2	Dokumen hilang/Rusak	2	2	4
3	Jumlah Tagihan berubah setiap bulanya	2	2	4
4	Kurangnya koordinasi	2	2	4
5	Terjadinya perbedaan pendapat	2	2	4

CAMAT WONOAYU



PROBO AGUS SUNARNO, S.Sos, MM

Pembina TK1

NIP. 19700822 199003 1 005

Wonoayu, 3 Januari 2022
SEKRETARIS KECAMATAN

WILLY RADITYO, S. STP

NIP. 19810510 199912 1 002

ANALISIS RESIKO

Pemerintah Kabupaten Sidoarjo

OPD : Kecamatan Wonoayu
Nama Kegiatan : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
Tujuan Kegiatan : Terpenuhinya Jasa Pelayanan Umum Kantor.

No.	Pernyataan Risiko	Sekor Kemungkinan	Sekor Dampak	Skor Status
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) x (4)
1	Gangguan jaringan	2	2	4
2	Dokumen hilang/Rusak	2	2	4
3	Kurangnya kesiapan Sarana Prasarana dan SDM yang menangani	2	2	4
4	Jadwal kegiatan tidak sesuai dengan target yang ditentukan	2	2	4
5	Susahnya memperoleh penyedia yang sesuai persyaratan/ kualifikasi	2	2	4
6	Terlalu rendahnya anggaran	2	2	4
7	Terlalu tingginya anggaran	2	2	4
8	Adanya penyusunan dalam pemilihan penyedia	1	4	4
9	Kemampuan tim pengadaan belum mahir dalam proses pengadaan	2	2	4
10	Kurangnya koordinasi	2	2	4
11	Terjadinya perbedaan pendapat	2	2	4

CAMAT WONOAYU



PROBO AGUS SUNARNO, S.Sos, MM

Pembina TK1

NIP. 19700822 199003 1 005

Wonoayu, 3 Januari 2022
SEKRETARIS KECAMATAN

WILLY RADITYO, S. STP

NIP. 19810510 199912 1 002

ANALISIS RESIKO

Pemerintah Kabupaten Sidoarjo

OPD : Kecamatan Wonoayu

Nama Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.

Tujuan Kegiatan : Terpenuhinya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.

No.	Pernyataan Risiko	Sekor Kemungkinan	Sekor Dampak	Skor Status
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) x (4)
1	Gangguan jaringan	2	2	4
2	Dokumen hilang/Rusak	2	2	4
3	Kurangnya kesiapan Sarana Prasarana dan SDM yang menangani	2	2	4
4	Jadwal kegiatan tidak sesuai dengan target yang ditentukan	2	2	4
5	Susahnya memperoleh penyedia yang sesuai persyaratan/ kualifikasi	2	2	4
6	Terlalu rendahnya anggaran	2	2	4
7	Terlalu tingginya anggaran	2	2	4
8	Adanya penyusunan dalam pemilihan penyedia	1	4	4
9	Kemampuan tim pengadaan belum mahir dalam proses pengadaan	2	2	4
10	Kurangnya koordinasi	2	2	4
11	Terjadinya perbedaan pendapat	2	2	4

CAMAT WONOAYU



PROBO AGUS SUNARNO, S.Sos, MM

Pembina TKP

NIP. 19700822 199003 1 005

Wonoayu, 3 Januari 2022
SEKRETARIS KECAMATAN

WILLY RADITYO, S. STP

NIP. 19810510 199912 1 002

ANALISIS RESIKO

Pemerintah Kabupaten Sidoarjo

OPD : Kecamatan Wonoayu

Nama Kegiatan : Pemeliharaan Mebel.

Tujuan Kegiatan : Terpenuhinya Pemeliharaan Mebel.

No.	Pernyataan Risiko	Sekor Kemungkinan	Sekor Dampak	Skor Status
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) x (4)
1	Gangguan jaringan	2	2	4
2	Dokumen hilang/Rusak	2	2	4
3	Kurangnya kesiapan Sarana Prasarana dan SDM yang menangani	2	2	4
4	Jadwal kegiatan tidak sesuai dengan target yang ditentukan	2	2	4
5	Susahnya memperoleh penyedia yang sesuai persyaratan/ kualifikasi	2	2	4
6	Terlalu rendahnya anggaran	2	2	4
7	Terlalu tingginya anggaran	2	2	4
8	Adanya penyusunan dalam pemilihan penyedia	1	4	4
9	Kemampuan tim pengadaan belum mahir dalam proses pengadaan	2	2	4
10	Kurangnya koordinasi	2	2	4
11	Terjadinya perbedaan pendapat	2	2	4

CAMAT WONOAYU



PROBO AGUS SUNARNO, S.Sos, MM

Pembina TKP

NIP. 19700822 199003 1 005

Wonoayu, 3 Januari 2022
SEKRETARIS KECAMATAN

WILLY RADITYO, S. STP

NIP. 19810510 199912 1 002

ANALISIS RESIKO

Pemerintah Kabupaten Sidoarjo

OPD : Kecamatan Wonoayu

Nama Kegiatan : Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.

Tujuan Kegiatan : Terpenuhinya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.

No.	Pernyataan Risiko	Sekor Kemungkinan	Sekor Dampak	Skor Status
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) x (4)
1	Gangguan jaringan	2	2	4
2	Dokumen hilang/Rusak	2	2	4
3	Kurangnya kesiapan Sarana Prasarana dan SDM yang menangani	2	2	4
4	Jadwal kegiatan tidak sesuai dengan target yang ditentukan	2	2	4
5	Susahnya memperoleh penyedia yang sesuai persyaratan/ kualifikasi	2	2	4
6	Terlalu rendahnya anggaran	2	2	4
7	Terlalu tingginya anggaran	2	2	4
8	Adanya penyusunan dalam pemilihan penyedia	1	4	4
9	Kemampuan tim pengadaan belum mahir dalam proses pengadaan	2	2	4
10	Kurangnya koordinasi	2	2	4
11	Terjadinya perbedaan pendapat	2	2	4

CAMAT WONOAYU



PROBO AGUS SUNARNO, S.Sos, MM

Rembina TKP

NIP. 19700822 199003 1 005

Wonoayu, 3 Januari 2022
SEKRETARIS KECAMATAN

WILLY RADITYO, S. STP

NIP. 19810510 199912 1 002

IDENTIFIKASI CELAH PENGENDALIAN

Pemerintah Kabupaten Sidoarjo

OPD : Kecamatan Wonoayu

Nama Kegiatan : Koordinasi / Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait.

Tujuan Kegiatan : Terselenggaranya koordinasi bidang pemerintahan, pembangunan, perekonomian, kesejahteraan sosial, agama dan kemasyarakatan dan ketentraman dan ketertiban.

No.	Risiko	Pengendalian		Keterangan	
		Yang sudah ada			Yang masih dibutuhkan
		Uraian	E/KE/TE		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) x (4)	(6)
1	Peserta tidak dapat hadir	Meningkatkan koordinasi	Efektif	Menjaga komunikasi dengan baik	
2	Narasumber tidak hadir	Meningkatkan koordinasi	Efektif	Menjaga komunikasi dengan baik	
3	Narasumber kurang profesional	Memilih Narasumber yang kompeten	Efektif	Meminta BKD data narasumber yang kompeten	
4	Keterlambatan kehadiran peserta/narasumber	Meningkatkan koordinasi	Efektif	Menjaga komunikasi dengan baik	
5	Kurangnya kesiapan Sarana Prasarana dan SDM yang menangani	Menambah sarana prasarana yang mendukung	Kurang Efektif	Meningkatkan kemampuan SDM	
6	Jadwal kegiatan tidak sesuai dengan target yang ditentukan	Berusaha sesuai jadwal	Kurang Efektif	Meningkatkan komitmen	
7	Susahnya memperoleh penyedia yang sesuai persyaratan/ kualifikasi	Memperbanyak informasi penyedia	Efektif	Meningkatkan jumlah penyedia	
8	Terlalu rendahnya anggaran	Menggunakan standar harga	Kurang Efektif	Menggunakan harga pasar	
9	Terlalu tingginya anggaran	Menggunakan standar harga	Kurang Efektif	Menggunakan harga pasar	
10	Adanya penyuapan dalam pemilihan penyedia	Meningkatkan komitmen dengan surat pernyataan	Kurang Efektif	Mengikuti program zona integritas bebas KKN	
11	Kemampuan tim pengadaan belum mahir dalam proses pengadaan	Pembinaan terkait pengadaan kepada tim	Kurang Efektif	Menambah ASN yang memiliki sertifikat pengadaan	
12	Kurangnya koordinasi antar bagian	Meningkatkan koordinasi	Efektif	Menjaga komunikasi dengan baik	
13	Terjadinya perbedaan pendapat	Menyamakan persepsi	Efektif	Menjaga komunikasi dengan baik	

Wonoayu, 3 Januari 2022

1. PLT KASI PEMERINTAHAN

CAMAT WONOAYU



PROBO AGUS SUNARNO, S.Sos, MM

Pembina TK I

NIP. 19700822 199003 1 005

DIAN FITRIANA, SE, MA

NIP. 19791123 201001 2 013

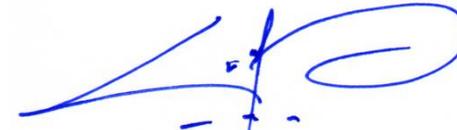
2. KASI PEMBANGUNAN



Ir. DJOKO PITOYO

NIP. 19640928 199403 1 003

3. KASI PEREKONOMIAN



DIAN FITRIANA, SE, MA

NIP. 19791123 201001 2 013

4. KASI KESOS



ACHMAD MUBARROK, SH

NIP. 19681102 199103 1 004

5. PLT KASI TRANTIB



AKHMAD NOERYANTO

NIP. 19690217 199501 1 002

IDENTIFIKASI CELAH PENGENDALIAN

Pemerintah Kabupaten Sidoarjo

OPD : Kecamatan Wonoayu

Nama Kegiatan : Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan.

Tujuan Kegiatan : Terselenggaranya pelayanan umum dan Peserta sosialisasi Pelayanan Umum

No.	Risiko	Pengendalian		Keterangan	
		Yang sudah ada			Yang masih dibutuhkan
		Uraian	E/KE/TE		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) x (4)	(6)
1	Keluhan masyarakat	Meningkatkan pelayanan prima	Efektif	Pembinaan pelayanan prima	
2	Terdapat pencaloan dalam pelayanan umum	Pelayanan online	Efektif	Meningkatkan pelayanan	
3	Penyuapan kepada ASN	Meningkatkan komitmen dengan surat pernyataan	Kurang Efektif	Mengikuti program zona integritas bebas KKN	
4	Gangguan jaringan	Menambah jaringan	Kurang Efektif	Menambah jaringan yang berbeda penyedia sebagai back up	
5	Kehabisan Blangko pelayanan umum	Pengecekan persediaan berkala	Efektif	Pemesanan barang saat stok menipis	
6	Keterlambatan pengiriman Kantor Pos	Meningkatkan koordinasi	Efektif	Menjaga komunikasi dengan baik	
7	Dokumen kependudukan hilang	Menertibkan administrasi	Kurang Efektif	Menggunakan arsip elektronik	
8	Peserta tidak dapat hadir	Meningkatkan koordinasi	Efektif	Menjaga komunikasi dengan baik	
9	Narasumber tidak hadir	Meningkatkan koordinasi	Efektif	Menjaga komunikasi dengan baik	
10	Narasumber kurang profesional	Memilih Narasumber yang kopeten	Efektif	Meminta BKD data narasumber yang kopeten	
11	Keterlambatan kehadiran peserta/narasumber	Meningkatkan koordinasi	Efektif	Menjaga komunikasi dengan baik	
12	Kurangnya kesiapan Sarana Prasarana dan SDM yang menangani	Menambah sarana prasarana yang mendukung	Kurang Efektif	Meningkatkan kemampuan SDM	
13	Jadwal kegiatan tidak sesuai dengan target yang ditentukan	Berusaha sesuai jadwal	Kurang Efektif	Meningkatkan komitmen	
14	Susahnya memperoleh penyedia yang sesuai persyaratan/ kualifikasi	Memperbanyak informasi penyedia	Efektif	Meningkatkan jumlah penyedia	
15	Terlalu rendahnya anggaran	Menggunakan standar harga	Kurang Efektif	Menggunakan harga pasar	
16	Terlalu tingginya anggaran	Menggunakan standar harga	Kurang Efektif	Menggunakan harga pasar	
17	Adanya penyuapan dalam pemilihan penyedia	Meningkatkan komitmen dengan surat pernyataan	Kurang Efektif	Mengikuti program zona integritas bebas KKN	

18	Kemampuan tim pengadaan belum mahir dalam proses pengadaan	Pembinaan terkait pengadaan kepada tim	Kurang Efektif	Menambah ASN yang memiliki sertifikat pengadaan	
19	Kurangnya koordinasi	Meningkatkan koordinasi	Efektif	Menjaga komunikasi dengan baik	
20	Terjadinya perbedaan pendapat	Menyamakan persepsi	Efektif	Menjaga komunikasi dengan baik	

CAMAT WONOAYU



PROBO AGUS SUNARNO, S.Sos, MM

Pembina TKP

NIP. 19700822 199003 1 005

Wonoayu, 3 Januari 2022
SEKRÉTARIS KECAMATAN

WILLY RADITYO, S. STP

NIP. 19810510 199912 1 002

IDENTIFIKASI CELAH PENGENDALIAN

Pemerintah Kabupaten Sidoarjo

OPD : Kecamatan Wonoayu

Nama Kegiatan : Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha.

Tujuan Kegiatan : Terselenggaranya monitoring dan evaluasi bidang pemerintahan, pembangunan, perekonomian, kesejahteraan sosial, agama dan kemasyarakatan dan ketentraman dan ketertiban.

No.	Risiko	Pengendalian			Keterangan
		Yang sudah ada		Yang masih dibutuhkan	
		Uraian	E/KE/TE		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) x (4)	(6)
1	Peserta tidak dapat hadir	Meningkatkan koordinasi	Efektif	Menjaga komunikasi dengan baik	
2	Narasumber tidak hadir	Meningkatkan koordinasi	Efektif	Menjaga komunikasi dengan baik	
3	Narasumber kurang profesional	Memilih Narasumber yang kopeten	Efektif	Meminta BKD data narasumber yang kopeten	
4	Keterlambatan kehadiran peserta/narasumber	Meningkatkan koordinasi	Efektif	Menjaga komunikasi dengan baik	
5	Kurangnya kesiapan Sarana Prasarana dan SDM yang menangani	Menambah sarana prasarana yang mendukung	Kurang Efektif	Meningkatkan kemampuan SDM	
6	Jadwal kegiatan tidak sesuai dengan target yang ditentukan	Berusaha sesuai jadwal	Kurang Efektif	Meningkatkan komitmen	
7	Susahnya memperoleh penyedia yang sesuai persyaratan/ kualifikasi	Memperbanyak informasi penyedia	Efektif	Meningkatkan jumlah penyedia	
8	Terlalu rendahnya anggaran	Menggunakan standar harga	Kurang Efektif	Menggunakan harga pasar	
9	Terlalu tingginya anggaran	Menggunakan standar harga	Kurang Efektif	Menggunakan harga pasar	
10	Adanya penyuapan dalam pemilihan penyedia	Meningkatkan komitmen dengan surat pernyataan	Kurang Efektif	Mengikuti program zona integritas bebas KKN	
11	Kemampuan tim pengadaan belum mahir dalam proses pengadaan	Pembinaan terkait pengadaan kepada tim	Kurang Efektif	Menambah ASN yang memiliki sertifikat pengadaan	
12	Kurangnya koordinasi antar bagian	Meningkatkan koordinasi	Efektif	Menjaga komunikasi dengan baik	
13	Terjadinya perbedaan pendapat	Menyamakan persepsi	Efektif	Menjaga komunikasi dengan baik	

CAMAT WONOAYU



PROBO AGUS SUNARNO, S.Sos, MM

Pembina TK I

NIP. 19700822 199003 1 005

Wonoayu, 3 Januari 2022
1. PLT KASI PEMERINTAHAN

DIAN FITRIANA, SE, MA

NIP. 19791123 201001 2 013

2. KASI PEMBANGUNAN

Ir. DJOKO PITOYO

NIP. 19640928 199403 1 003

3. KASI PEREKONOMIAN

DIAN FITRIANA, SE, MA

NIP. 19791123 201001 2 013

4. KASI KESOS

ACHMAD MUBARROK, SH

NIP. 19681102 199103 1 004

5. PLT KASI TRANTIB

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Akhmad Noeryanto', written in a cursive style.

AKHMAD NOERYANTO

NIP. 19690217 199501 1 002

IDENTIFIKASI CELAH PENGENDALIAN

Pemerintah Kabupaten Sidoarjo

OPD : Kecamatan Wonoayu

Nama Kegiatan : Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan.

Tujuan Kegiatan :
 a. Terselenggaranya pembinaan tentang lingkungan hidup dan penanganan sampah domestik
 b. Terselenggaranya pembinaan usaha ekonomi masyarakat
 c. Terselenggaranya pembinaan pedagang kaki lima
 d. Terselenggaranya penerbitan izin usaha mikro kecil (IUMK)
 e. Terselenggaranya penerbitan TDP usaha mikro

No.	Risiko	Pengendalian			Keterangan
		Yang sudah ada		Yang masih dibutuhkan	
		Uraian	E/KE/TE		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) x (4)	(6)
1	Peserta tidak dapat hadir	Meningkatkan koordinasi	Efektif	Menjaga komunikasi dengan baik	
2	Narasumber tidak hadir	Meningkatkan koordinasi	Efektif	Menjaga komunikasi dengan baik	
3	Narasumber kurang profesional	Memilih Narasumber yang kopeten	Efektif	Meminta BKD data narasumber yang kopeten	
4	Keterlambatan kehadiran peserta/narasumber	Meningkatkan koordinasi	Efektif	Menjaga komunikasi dengan baik	
5	Kurangnya kesiapan Sarana Prasarana dan SDM yang menangani	Menambah sarana prasarana yang mendukung	Kurang Efektif	Meningkatkan kemampuan SDM	
6	Keluhan masyarakat	Meningkatkan pelayanan prima	Efektif	Pembinaan pelayanan prima	
7	Terdapat pencaloan dalam pelayanan	Pelayanan online	Efektif	Meningkatkan pelayanan	
8	Gangguan jaringan	Menambah jaringan	Kurang Efektif	Menambah jaringan yang berbeda penyedia sebagai back up	
9	Kehabisan Blangko IUMK dan TDP	Pengecekan persediaan berkala	Efektif	Pemesanan barang saat stok menipis	
10	Dokumen hilang	Menertibkan administrasi	Kurang Efektif	Menggunakan arsip elektronik	
11	Jadwal kegiatan tidak sesuai dengan target yang ditentukan	Berusaha sesuai jadwal	Kurang Efektif	Meningkatkan komitmen	
12	Susahnya memperoleh penyedia yang sesuai persyaratan/ kualifikasi	Memperbanyak informasi penyedia	Efektif	Meningkatkan jumlah penyedia	
13	Terlalu rendahnya anggaran	Menggunakan standar harga	Kurang Efektif	Menggunakan harga pasar	
14	Terlalu tingginya anggaran	Menggunakan standar harga	Kurang Efektif	Menggunakan harga pasar	

15	Adanya penyusunan dalam pemilihan penyedia	Meningkatkan komitmen dengan surat pernyataan	Kurang Efektif	Mengikuti program zona integritas bebas KKN	
16	Kemampuan tim pengadaan belum mahir dalam proses pengadaan	Pembinaan terkait pengadaan kepada tim	Kurang Efektif	Menambah ASN yang memiliki sertifikat pengadaan	
17	Kurangnya koordinasi antar bagian	Meningkatkan koordinasi	Efektif	Menjaga komunikasi dengan baik	
18	Terjadinya perbedaan pendapat	Menyamakan persepsi	Efektif	Menjaga komunikasi dengan baik	

Wonoayu, 3 Januari 2022

1. KASI PEMBANGUNAN

CAMAT WONOAYU



PROBO AGUS SUNARNO, S.Sos, MM
Pembina TK I
NIP.19700822 199003 1 005



Ir. DJOKO PITOYO
NIP. 19640928 199403 1 003

2. KASI PEREKONOMIAN



DIAN FITRIANA, SE, MA
NIP. 19791123 201001 2 013

IDENTIFIKASI CELAH PENGENDALIAN

Pemerintah Kabupaten Sidoarjo

OPD : Kecamatan Wonoayu

Nama Kegiatan : Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan.

Tujuan Kegiatan : Terselenggaranya koordinasi bidang ketentraman dan ketertiban umum

No.	Risiko	Pengendalian		Keterangan	
		Yang sudah ada			Yang masih dibutuhkan
		Uraian	E/KE/TE		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) x (4)	(6)
1	Peserta tidak dapat hadir	Meningkatkan koordinasi	Efektif	Menjaga komunikasi dengan baik	
2	Narasumber tidak hadir	Meningkatkan koordinasi	Efektif	Menjaga komunikasi dengan baik	
3	Narasumber kurang profesional	Memilih Narasumber yang kopeten	Efektif	Meminta BKD data narasumber yang kopeten	
4	Keterlambatan kehadiran peserta/narasumber	Meningkatkan koordinasi	Efektif	Menjaga komunikasi dengan baik	
5	Kurangnya kesiapan Sarana Prasarana dan SDM yang menangani	Menambah sarana prasarana yang mendukung	Kurang Efektif	Meningkatkan kemampuan SDM	
6	Jadwal kegiatan tidak sesuai dengan target yang ditentukan	Berusaha sesuai jadwal	Kurang Efektif	Meningkatkan komitmen	
7	Susahnya memperoleh penyedia yang sesuai persyaratan/ kualifikasi	Memperbanyak informasi penyedia	Efektif	Meningkatkan jumlah penyedia	
8	Terlalu rendahnya anggaran	Menggunakan standar harga	Kurang Efektif	Menggunakan harga pasar	
9	Terlalu tingginya anggaran	Menggunakan standar harga	Kurang Efektif	Menggunakan harga pasar	
10	Adanya penyuapan dalam pemilihan penyedia	Meningkatkan komitmen dengan surat pernyataan	Kurang Efektif	Mengikuti program zona integritas bebas KKN	
11	Kemampuan tim pengadaan belum mahir dalam proses pengadaan	Pembinaan terkait pengadaan kepada tim	Kurang Efektif	Menambah ASN yang memiliki sertifikat pengadaan	
12	Kurangnya koordinasi antar bagian	Meningkatkan koordinasi	Efektif	Menjaga komunikasi dengan baik	
13	Terjadinya perbedaan pendapat	Menyamakan persepsi	Efektif	Menjaga komunikasi dengan baik	

Wonoayu, 3 Januari 2022

PLT KASI TRANTIB



PROBO AGUS SUNARNO, S.Sos, MM

Pembina TK I

NIP.19700822 199003 1 005

AKHMAD NOERYANTO

NIP. 19690217 199501 1 002

IDENTIFIKASI CELAH PENGENDALIAN

Pemerintah Kabupaten Sidoarjo

OPD : Kecamatan Wonoayu

Nama Kegiatan : Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat.

Tujuan Kegiatan : Terselenggaranya pembinaan lembaga sosial, agama dan kemasyarakatan

No.	Risiko	Pengendalian			Keterangan
		Yang sudah ada		Yang masih dibutuhkan	
		Uraian	E/KE/TE		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) x (4)	(6)
1	Peserta tidak dapat hadir	Meningkatkan koordinasi	Efektif	Menjaga komunikasi dengan baik	
2	Narasumber tidak hadir	Meningkatkan koordinasi	Efektif	Menjaga komunikasi dengan baik	
3	Narasumber kurang profesional	Memilih Narasumber yang kopeten	Efektif	Meminta BKD data narasumber yang kopeten	
4	Keterlambatan kehadiran peserta/narasumber	Meningkatkan koordinasi	Efektif	Menjaga komunikasi dengan baik	
5	Kurangnya kesiapan Sarana Prasarana dan SDM yang menangani	Menambah sarana prasarana yang mendukung	Kurang Efektif	Meningkatkan kemampuan SDM	
6	Jadwal kegiatan tidak sesuai dengan target yang ditentukan	Berusaha sesuai jadwal	Kurang Efektif	Meningkatkan komitmen	
7	Susahnya memperoleh penyedia yang sesuai persyaratan/ kualifikasi	Memperbanyak informasi penyedia	Efektif	Meningkatkan jumlah penyedia	
8	Terlalu rendahnya anggaran	Menggunakan standar harga	Kurang Efektif	Menggunakan harga pasar	
9	Terlalu tingginya anggaran	Menggunakan standar harga	Kurang Efektif	Menggunakan harga pasar	
10	Adanya penyuapan dalam pemilihan penyedia	Meningkatkan komitmen dengan surat pernyataan	Kurang Efektif	Mengikuti program zona integritas bebas KKN	
11	Kemampuan tim pengadaan belum mahir dalam proses pengadaan	Pembinaan terkait pengadaan kepada tim	Kurang Efektif	Menambah ASN yang memiliki sertifikat pengadaan	
12	Kurangnya koordinasi antar bagian	Meningkatkan koordinasi	Efektif	Menjaga komunikasi dengan baik	
13	Terjadinya perbedaan pendapat	Menyamakan persepsi	Efektif	Menjaga komunikasi dengan baik	

Wonoayu, 3 Januari 2022

KASI KESOS

CAMAT WONOAYU



PROBO AGUS SUNARNO, S.Sos, MM

Pembina TK 1

NIP.19700822 199003 1 005

ACHMAD MUBARROK, SH

NIP. 19681102 199103 1 004

IDENTIFIKASI CELAH PENGENDALIAN

Pemerintah Kabupaten Sidoarjo

OPD : Kecamatan Wonoayu

Nama Kegiatan : Koordinasi / Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Tujuan Kegiatan : Terselenggaranya temuan pelanggaran perda dan temuan konflik sosial

No.	Risiko	Pengendalian		Keterangan	
		Yang sudah ada			Yang masih dibutuhkan
		Uraian	E/KE/TE		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) x (4)	(6)
1	Peserta tidak dapat hadir	Meningkatkan koordinasi	Efektif	Menjaga komunikasi dengan baik	
2	Narasumber tidak hadir	Meningkatkan koordinasi	Efektif	Menjaga komunikasi dengan baik	
3	Narasumber kurang profesional	Memilih Narasumber yang kopeten	Efektif	Meminta BKD data narasumber yang kopeten	
4	Keterlambatan kehadiran peserta/narasumber	Meningkatkan koordinasi	Efektif	Menjaga komunikasi dengan baik	
5	Kurangnya kesiapan Sarana Prasarana dan SDM yang menangani	Menambah sarana prasarana yang mendukung	Kurang Efektif	Meningkatkan kemampuan SDM	
6	Jadwal kegiatan tidak sesuai dengan target yang ditentukan	Berusaha sesuai jadwal	Kurang Efektif	Meningkatkan komitmen	
7	Susahnya memperoleh penyedia yang sesuai persyaratan/ kualifikasi	Memperbanyak informasi penyedia	Efektif	Meningkatkan jumlah penyedia	
8	Terlalu rendahnya anggaran	Menggunakan standar harga	Kurang Efektif	Menggunakan harga pasar	
9	Terlalu tingginya anggaran	Menggunakan standar harga	Kurang Efektif	Menggunakan harga pasar	
10	Adanya penyuapan dalam pemilihan penyedia	Meningkatkan komitmen dengan surat pernyataan	Kurang Efektif	Mengikuti program zona integritas bebas KKN	
11	Kemampuan tim pengadaan belum mahir dalam proses pengadaan	Pembinaan terkait pengadaan kepada tim	Kurang Efektif	Menambah ASN yang memiliki sertifikat pengadaan	
12	Kurangnya koordinasi antar bagian	Meningkatkan koordinasi	Efektif	Menjaga komunikasi dengan baik	
13	Terjadinya perbedaan pendapat	Menyamakan persepsi	Efektif	Menjaga komunikasi dengan baik	

Wonoayu, 3 Januari 2022

PLT KASI TRANTIB

CAMAT WONOAYU



PROBO AGUS SUNARNO, S.Sos, MM

Pembina TKI

NIP.19700822 199003 1 005

AKHMAD NOERYANTO

NIP. 19690217 199501 1 002

IDENTIFIKASI CELAH PENGENDALIAN

Pemerintah Kabupaten Sidoarjo

OPD : Kecamatan Wonoayu

Nama Kegiatan : Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Negara Republik Indonesia.

Tujuan Kegiatan : Terselenggaranya upacara hari besar nasional dan lomba-lomba yang dilaksanakan untuk memperingati hari besar nasional

No.	Risiko	Pengendalian			Keterangan
		Yang sudah ada		Yang masih dibutuhkan	
		Uraian	E/KE/TE		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) x (4)	(6)
1	Peserta tidak dapat hadir	Meningkatkan koordinasi	Efektif	Menjaga komunikasi dengan baik	
2	Narasumber tidak hadir	Meningkatkan koordinasi	Efektif	Menjaga komunikasi dengan baik	
3	Narasumber kurang profesional	Memilih Narasumber yang kopeten	Efektif	Meminta BKD data narasumber yang kopeten	
4	Keterlambatan kehadiran peserta/narasumber	Meningkatkan koordinasi	Efektif	Menjaga komunikasi dengan baik	
5	Kurangnya kesiapan Sarana Prasarana dan SDM yang menangani	Menambah sarana prasarana yang mendukung	Kurang Efektif	Meningkatkan kemampuan SDM	
6	Jadwal kegiatan tidak sesuai dengan target yang ditentukan	Berusaha sesuai jadwal	Kurang Efektif	Meningkatkan komitmen	
7	Susahnya memperoleh penyedia yang sesuai persyaratan/ kualifikasi	Memperbanyak informasi penyedia	Efektif	Meningkatkan jumlah penyedia	
8	Terlalu rendahnya anggaran	Menggunakan standar harga	Kurang Efektif	Menggunakan harga pasar	
9	Terlalu tingginya anggaran	Menggunakan standar harga	Kurang Efektif	Menggunakan harga pasar	
10	Adanya penyuapan dalam pemilihan penyedia	Meningkatkan komitmen dengan surat pernyataan	Kurang Efektif	Mengikuti program zona integritas bebas KKN	
11	Kemampuan tim pengadaan belum mahir dalam proses pengadaan	Pembinaan terkait pengadaan kepada tim	Kurang Efektif	Menambah ASN yang memiliki sertifikat pengadaan	
12	Kurangnya koordinasi antar bagian	Meningkatkan koordinasi	Efektif	Menjaga komunikasi dengan baik	
13	Terjadinya perbedaan pendapat	Menyamakan persepsi	Efektif	Menjaga komunikasi dengan baik	

CAMAT WONOAYU



PROBO AGUS SUNARNO, S.Sos, MM
 Pembina TK I
 NIP.19700822 199003 1 005

Wonoayu, 3 Januari 2022
 PLT KASI TRANTIB



AKHMAD NOERYANTO
 NIP. 19690217 199501 1 002

IDENTIFIKASI CELAH PENGENDALIAN

Pemerintah Kabupaten Sidoarjo

OPD : Kecamatan Wonoayu

Nama Kegiatan : Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa.

Tujuan Kegiatan : Terselenggaranya evaluasi APBDes dan perubahan APBDes

No.	Risiko	Pengendalian			Keterangan
		Yang sudah ada		Yang masih dibutuhkan	
		Uraian	E/KE/TE		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) x (4)	(6)
1	Peserta tidak dapat hadir	Meningkatkan koordinasi	Efektif	Menjaga komunikasi dengan baik	
2	Narasumber tidak hadir	Meningkatkan koordinasi	Efektif	Menjaga komunikasi dengan baik	
3	Narasumber kurang profesional	Memilih Narasumber yang kopeten	Efektif	Meminta BKD data narasumber yang kopeten	
4	Keterlambatan kehadiran peserta/narasumber	Meningkatkan koordinasi	Efektif	Menjaga komunikasi dengan baik	
5	Kurangnya kesiapan Sarana Prasarana dan SDM yang menangani	Menambah sarana prasarana yang mendukung	Kurang Efektif	Meningkatkan kemampuan SDM	
6	Jadwal kegiatan tidak sesuai dengan target yang ditentukan	Berusaha sesuai jadwal	Kurang Efektif	Meningkatkan komitmen	
7	Susahnya memperoleh penyedia yang sesuai persyaratan/ kualifikasi	Memperbanyak informasi penyedia	Efektif	Meningkatkan jumlah penyedia	
8	Terlalu rendahnya anggaran	Menggunakan standar harga	Kurang Efektif	Menggunakan harga pasar	
9	Terlalu tingginya anggaran	Menggunakan standar harga	Kurang Efektif	Menggunakan harga pasar	
10	Adanya penyuapan dalam pemilihan penyedia	Meningkatkan komitmen dengan surat pernyataan	Kurang Efektif	Mengikuti program zona integritas bebas KKN	
11	Kemampuan tim pengadaan belum mahir dalam proses pengadaan	Pembinaan terkait pengadaan kepada tim	Kurang Efektif	Menambah ASN yang memiliki sertifikat pengadaan	
12	Kurangnya koordinasi antar bagian	Meningkatkan koordinasi	Efektif	Menjaga komunikasi dengan baik	
13	Terjadinya perbedaan pendapat	Menyamakan persepsi	Efektif	Menjaga komunikasi dengan baik	

Wonoayu, 3 Januari 2022
PLT KASI PEMERINTAHAN

CAMAT WONOAYU



PROBO AGUS SUNARNO, S.Sos, MM

Pembina TK I

NIP.19700822 199003 1 005

DIAN FITRIANA, SE, MA

NIP. 19791123 201001 2 013

IDENTIFIKASI CELAH PENGENDALIAN

Pemerintah Kabupaten Sidoarjo

OPD : Kecamatan Wonoayu

Nama Kegiatan : Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa.

Tujuan : Terselenggaranya pembinaan tentang perencanaan, penganggaran dan pelaporan

Kegiatan

No.	Risiko	Pengendalian		Keterangan	
		Yang sudah ada			Yang masih dibutuhkan
		Uraian	E/KE/TE		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) x (4)	(6)
1	Peserta tidak dapat hadir	Meningkatkan koordinasi	Efektif	Menjaga komunikasi dengan baik	
2	Narasumber tidak hadir	Meningkatkan koordinasi	Efektif	Menjaga komunikasi dengan baik	
3	Narasumber kurang profesional	Memilih Narasumber yang kompeten	Efektif	Meminta BKD data narasumber yang kompeten	
4	Keterlambatan kehadiran peserta/narasumber	Meningkatkan koordinasi	Efektif	Menjaga komunikasi dengan baik	
5	Kurangnya kesiapan Sarana Prasarana dan SDM yang menangani	Menambah sarana prasarana yang mendukung	Kurang Efektif	Meningkatkan kemampuan SDM	
6	Jadwal kegiatan tidak sesuai dengan target yang ditentukan	Berusaha sesuai jadwal	Kurang Efektif	Meningkatkan komitmen	
7	Susahnya memperoleh penyedia yang sesuai persyaratan/kualifikasi	Memperbanyak informasi penyedia	Efektif	Meningkatkan jumlah penyedia	
8	Terlalu rendahnya anggaran	Menggunakan standar harga	Kurang Efektif	Menggunakan harga pasar	
9	Terlalu tingginya anggaran	Menggunakan standar harga	Kurang Efektif	Menggunakan harga pasar	
10	Adanya penyuaipan dalam pemilihan penyedia	Meningkatkan komitmen dengan surat pernyataan	Kurang Efektif	Mengikuti program zona integritas bebas KKN	
11	Kemampuan tim pengadaan belum mahir dalam proses pengadaan	Pembinaan terkait pengadaan kepada tim	Kurang Efektif	Menambah ASN yang memiliki sertifikat pengadaan	
12	Kurangnya koordinasi antar bagian	Meningkatkan koordinasi	Efektif	Menjaga komunikasi dengan baik	
13	Terjadinya perbedaan pendapat	Menyamakan persepsi	Efektif	Menjaga komunikasi dengan baik	

Wonoayu, 3 Januari 2022

PLT KASI PEMERINTAHAN

CAMAT WONOAYU



PROBO AGUS SUNARNO, S.Sos, MM

Pembina TK I

NIP.19700822 199003 1 005

DIAN FITRIANA, SE, MA

NIP. 19791123 201001 2 013

IDENTIFIKASI CELAH PENGENDALIAN

Pemerintah Kabupaten Sidoarjo

OPD : Kecamatan Wonoayu

Nama Kegiatan : Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.

Tujuan Kegiatan : Terpenuhinya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.

No.	Risiko	Pengendalian		Keterangan	
		Yang sudah ada			Yang masih dibutuhkan
		Uraian	E/KE/TE		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) x (4)	(6)
1	Gangguan jaringan	Menambah jaringan	Kurang Efektif	Menambah jaringan yang berbeda penyedia sebagai back up	
2	Dokumen keuangan hilang	Menertibkan administrasi	Kurang Efektif	Menggunakan arsip elektronik	
3	Kurangnya kesiapan Sarana Prasarana dan SDM yang menangani	Menambah sarana prasarana yang mendukung	Kurang Efektif	Meningkatkan kemampuan SDM	
4	Jadwal kegiatan tidak sesuai dengan target yang ditentukan	Berusaha sesuai jadwal	Kurang Efektif	Meningkatkan komitmen	
5	Susahnya memperoleh penyedia yang sesuai persyaratan/ kualifikasi	Memperbanyak informasi penyedia	Efektif	Meningkatkan jumlah penyedia	
6	Terlalu rendahnya anggaran	Menggunakan standar harga	Kurang Efektif	Menggunakan harga pasar	
7	Terlalu tingginya anggaran	Menggunakan standar harga	Kurang Efektif	Menggunakan harga pasar	
8	Adanya penyuapan dalam pemilihan penyedia	Meningkatkan komitmen dengan surat pernyataan	Kurang Efektif	Mengikuti program zona integritas bebas KKN	
9	Kemampuan tim pengadaan belum mahir dalam proses pengadaan	Pembinaan terkait pengadaan kepada tim	Kurang Efektif	Menambah ASN yang memiliki sertifikat pengadaan	
10	Kurangnya koordinasi	Meningkatkan koordinasi	Efektif	Menjaga komunikasi dengan baik	
11	Terjadinya perbedaan pendapat	Menyamakan persepsi	Efektif	Menjaga komunikasi dengan baik	

Wonoayu, 3 Januari 2022
SEKRETARIS KECAMATAN



WILLY RADITYO, S. STP
NIP. 19810510 199912 1 002


CAMAT WONOAYU
PROBO AGUS SUNARNO, S.Sos, MM
Pembina TKP
NIP. 19700822 199003 1 005

IDENTIFIKASI CELAH PENGENDALIAN

Pemerintah Kabupaten Sidoarjo

OPD : Kecamatan Wonoayu

Nama Kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.

Tujuan Kegiatan : Terpenuhinya Gaji dan Tunjangan ASN.

No.	Risiko	Pengendalian		Keterangan	
		Yang sudah ada			Yang masih dibutuhkan
		Uraian	E/KE/TE		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) x (4)	(6)
1	Penyuapan kepada ASN	Meningkatkan komitmen dengan surat pernyataan	Kurang Efektif	mengikuti program zona integritas bebas KKN	
2	Gangguan jaringan	Menambah jaringan	Kurang Efektif	Menambah jaringan yang berbeda penyedia sebagai back up	
3	Dokumen keuangan hilang	Menertibkan administrasi	Kurang Efektif	Menggunakan arsip elektronik	
4	Kurangnya kesiapan Sarana Prasarana dan SDM yang menangani	Menambah sarana prasarana yang mendukung	Kurang Efektif	Meningkatkan kemampuan SDM	
5	Kurangnya koordinasi	Meningkatkan koordinasi	Efektif	Menjaga komunikasi dengan baik	
6	Terjadinya perbedaan pendapat	Menyamakan persepsi	Efektif	Menjaga komunikasi dengan baik	

CAMAT WONOAYU



PROBO AGUS SUNARNO, S.Sos, MM
 Pembina TK I
 NIP. 19700822-199003 1 005

Wonoayu, 3 Januari 2022
 SEKRETARIS KECAMATAN


WILLY RADITYO, S. STP
 NIP. 19810510 199912 1 002

IDENTIFIKASI CELAH PENGENDALIAN

Pemerintah Kabupaten Sidoarjo

OPD : Kecamatan Wonoayu

Nama Kegiatan : Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN.

Tujuan Kegiatan : Terpenuhinya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN.

No.	Risiko	Pengendalian		Keterangan	
		Yang sudah ada			Yang masih dibutuhkan
		Uraian	E/KE/TE		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) x (4)	(6)
1	Gangguan jaringan	Menambah jaringan	Kurang Efektif	Menambah jaringan yang berbeda penyedia sebagai back up	
2	Dokumen hilang/Rusak	Menertibkan administrasi	Kurang Efektif	Menggunakan arsip elektronik	
3	Kurangnya kesiapan Sarana Prasarana dan SDM yang menangani	Menambah sarana prasarana yang mendukung	Kurang Efektif	Meningkatkan kemampuan SDM	
4	Jadwal kegiatan tidak sesuai dengan target yang ditentukan	Berusaha sesuai jadwal	Kurang Efektif	Meningkatkan komitmen	
5	Susahnya memperoleh penyedia yang sesuai persyaratan/ kualifikasi	Memperbanyak informasi penyedia	Efektif	Meningkatkan jumlah penyedia	
6	Terlalu rendahnya anggaran	Menggunakan standar harga	Kurang Efektif	Menggunakan harga pasar	
7	Terlalu tingginya anggaran	Menggunakan standar harga	Kurang Efektif	Menggunakan harga pasar	
8	Adanya penyuaian dalam pemilihan penyedia	Meningkatkan komitmen dengan surat pernyataan	Kurang Efektif	Mengikuti program zona integritas bebas KKN	
9	Kemampuan tim pengadaan belum mahir dalam proses pengadaan	Pembinaan terkait pengadaan kepada tim	Kurang Efektif	Menambah ASN yang memiliki sertifikat pengadaan	
10	Kurangnya koordinasi	Meningkatkan koordinasi	Efektif	Menjaga komunikasi dengan baik	
11	Terjadinya perbedaan pendapat	Menyamakan persepsi	Efektif	Menjaga komunikasi dengan baik	

CAMAT WONOAYU


PROBO AGUS SUNARNO, S.Sos, MM
 Pembina TK I
 NIP. 19700822-199003 1 005

Wonoayu, 3 Januari 2022
 SEKRETARIS KECAMATAN


WILLY RADITYO, S. STP
 NIP. 19810510 199912 1 002

IDENTIFIKASI CELAH PENGENDALIAN

Pemerintah Kabupaten Sidoarjo

OPD : Kecamatan Wonoayu

Nama Kegiatan : Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor.

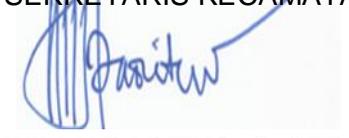
Tujuan Kegiatan : Terpenuhinya Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor.

No.	Risiko	Pengendalian		Keterangan	
		Yang sudah ada			Yang masih dibutuhkan
		Uraian	E/KE/TE		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) x (4)	(6)
1	Gangguan jaringan	Menambah jaringan	Kurang Efektif	Menambah jaringan yang berbeda penyedia sebagai back up	
2	Dokumen hilang/Rusak	Menertibkan administrasi	Kurang Efektif	Menggunakan arsip elektronik	
3	Kurangnya kesiapan Sarana Prasarana dan SDM yang menangani	Menambah sarana prasarana yang mendukung	Kurang Efektif	Meningkatkan kemampuan SDM	
4	Jadwal kegiatan tidak sesuai dengan target yang ditentukan	Berusaha sesuai jadwal	Kurang Efektif	Meningkatkan komitmen	
5	Susahnya memperoleh penyedia yang sesuai persyaratan/ kualifikasi	Memperbanyak informasi penyedia	Efektif	Meningkatkan jumlah penyedia	
6	Terlalu rendahnya anggaran	Menggunakan standar harga	Kurang Efektif	Menggunakan harga pasar	
7	Terlalu tingginya anggaran	Menggunakan standar harga	Kurang Efektif	Menggunakan harga pasar	
8	Adanya penyuapan dalam pemilihan penyedia	Meningkatkan komitmen dengan surat pernyataan	Kurang Efektif	Mengikuti program zona integritas bebas KKN	
9	Kemampuan tim pengadaan belum mahir dalam proses pengadaan	Pembinaan terkait pengadaan kepada tim	Kurang Efektif	Menambah ASN yang memiliki sertifikat pengadaan	
10	Kurangnya koordinasi	Meningkatkan koordinasi	Efektif	Menjaga komunikasi dengan baik	
11	Terjadinya perbedaan pendapat	Menyamakan persepsi	Efektif	Menjaga komunikasi dengan baik	

CAMAT WONOAYU


PROBO AGUS SUNARNO, S.Sos, MM
 Pembina TK I
 NIP. 19700822-199003 1 005

Wonoayu, 3 Januari 2022
 SEKRETARIS KECAMATAN


WILLY RADITYO, S. STP
 NIP. 19810510 199912 1 002

IDENTIFIKASI CELAH PENGENDALIAN

Pemerintah Kabupaten Sidoarjo

OPD : Kecamatan Wonoayu

Nama Kegiatan : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor.

Tujuan Kegiatan : Terpenuhinya Peralatan dan Perlengkapan Kantor.

No.	Risiko	Pengendalian		Keterangan	
		Yang sudah ada			Yang masih dibutuhkan
		Uraian	E/KE/TE		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) x (4)	(6)
1	Gangguan jaringan	Menambah jaringan	Kurang Efektif	Menambah jaringan yang berbeda penyedia sebagai back up	
2	Dokumen hilang/Rusak	Menertibkan administrasi	Kurang Efektif	Menggunakan arsip elektronik	
3	Kurangnya kesiapan Sarana Prasarana dan SDM yang menangani	Menambah sarana prasarana yang mendukung	Kurang Efektif	Meningkatkan kemampuan SDM	
4	Jadwal kegiatan tidak sesuai dengan target yang ditentukan	Berusaha sesuai jadwal	Kurang Efektif	Meningkatkan komitmen	
5	Susahnya memperoleh penyedia yang sesuai persyaratan/ kualifikasi	Memperbanyak informasi penyedia	Efektif	Meningkatkan jumlah penyedia	
6	Terlalu rendahnya anggaran	Menggunakan standar harga	Kurang Efektif	Menggunakan harga pasar	
7	Terlalu tingginya anggaran	Menggunakan standar harga	Kurang Efektif	Menggunakan harga pasar	
8	Adanya penyuapan dalam pemilihan penyedia	Meningkatkan komitmen dengan surat pernyataan	Kurang Efektif	Mengikuti program zona integritas bebas KKN	
9	Kemampuan tim pengadaan belum mahir dalam proses pengadaan	Pembinaan terkait pengadaan kepada tim	Kurang Efektif	Menambah ASN yang memiliki sertifikat pengadaan	
10	Kurangnya koordinasi	Meningkatkan koordinasi	Efektif	Menjaga komunikasi dengan baik	
11	Terjadinya perbedaan pendapat	Menyamakan persepsi	Efektif	Menjaga komunikasi dengan baik	

CAMAT WONOAYU



PROBO AGUS SUNARNO, S.Sos, MM
 Pembina TK I
 NIP. 19700822-199003 1 005

Wonoayu, 3 Januari 2022
SEKRETARIS KECAMATAN


WILLY RADITYO, S. STP
 NIP. 19810510 199912 1 002

IDENTIFIKASI CELAH PENGENDALIAN

Pemerintah Kabupaten Sidoarjo

OPD : Kecamatan Wonoayu

Nama Kegiatan : Penyediaan Peralatan Rumah Tangga.

Tujuan Kegiatan : Terpenuhinya Peralatan Rumah Tangga.

No.	Risiko	Pengendalian		Keterangan	
		Yang sudah ada			Yang masih dibutuhkan
		Uraian	E/KE/TE		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) x (4)	(6)
1	Gangguan jaringan	Menambah jaringan	Kurang Efektif	Menambah jaringan yang berbeda penyedia sebagai back up	
2	Dokumen hilang/Rusak	Menertibkan administrasi	Kurang Efektif	Menggunakan arsip elektronik	
3	Kurangnya kesiapan Sarana Prasarana dan SDM yang menangani	Menambah sarana prasarana yang mendukung	Kurang Efektif	Meningkatkan kemampuan SDM	
4	Jadwal kegiatan tidak sesuai dengan target yang ditentukan	Berusaha sesuai jadwal	Kurang Efektif	Meningkatkan komitmen	
5	Susahnya memperoleh penyedia yang sesuai persyaratan/ kualifikasi	Memperbanyak informasi penyedia	Efektif	Meningkatkan jumlah penyedia	
6	Terlalu rendahnya anggaran	Menggunakan standar harga	Kurang Efektif	Menggunakan harga pasar	
7	Terlalu tingginya anggaran	Menggunakan standar harga	Kurang Efektif	Menggunakan harga pasar	
8	Adanya penyuapan dalam pemilihan penyedia	Meningkatkan komitmen dengan surat pernyataan	Kurang Efektif	Mengikuti program zona integritas bebas KKN	
9	Kemampuan tim pengadaan belum mahir dalam proses pengadaan	Pembinaan terkait pengadaan kepada tim	Kurang Efektif	Menambah ASN yang memiliki sertifikat pengadaan	
10	Kurangnya koordinasi	Meningkatkan koordinasi	Efektif	Menjaga komunikasi dengan baik	
11	Terjadinya perbedaan pendapat	Menyamakan persepsi	Efektif	Menjaga komunikasi dengan baik	

CAMAT WONOAYU


PROBO AGUS SUNARNO, S.Sos, MM
 Pembina TK I
 NIP. 19700822-199003 1 005

Wonoayu, 3 Januari 2022
 SEKRETARIS KECAMATAN


WILLY RADITYO, S. STP
 NIP. 19810510 199912 1 002

IDENTIFIKASI CELAH PENGENDALIAN

Pemerintah Kabupaten Sidoarjo

OPD : Kecamatan Wonoayu

Nama Kegiatan : Penyediaan Bahan Logistik Kantor.

Tujuan Kegiatan : Terpenuhinya Bahan Logistik Kantor.

No.	Risiko	Pengendalian		Keterangan	
		Yang sudah ada			Yang masih dibutuhkan
		Uraian	E/KE/TE		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) x (4)	(6)
1	Gangguan jaringan	Menambah jaringan	Kurang Efektif	Menambah jaringan yang berbeda penyedia sebagai back up	
2	Dokumen hilang/Rusak	Menertibkan administrasi	Kurang Efektif	Menggunakan arsip elektronik	
3	Kurangnya kesiapan Sarana Prasarana dan SDM yang menangani	Menambah sarana prasarana yang mendukung	Kurang Efektif	Meningkatkan kemampuan SDM	
4	ASN struktural mutasi, pensiun dan meninggal	Menyesuaikan kondisi	Efektif	Merencanakan dengan baik	
5	Kurangnya koordinasi	Meningkatkan koordinasi	Efektif	Menjaga komunikasi dengan baik	
6	Terjadinya perbedaan pendapat	Menyamakan persepsi	Efektif	Menjaga komunikasi dengan baik	

CAMAT WONOAYU



PROBO AGUS SUNARNO, S.Sos, MM
 Pembina TK I
 NIP. 19700822-199003 1 005

Wonoayu, 3 Januari 2022
 SEKRETARIS KECAMATAN


WILLY RADITYO, S. STP
 NIP. 19810510 199912 1 002

IDENTIFIKASI CELAH PENGENDALIAN

Pemerintah Kabupaten Sidoarjo

OPD : Kecamatan Wonoayu

Nama Kegiatan : Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan.

Tujuan Kegiatan : Terpenuhinya Barang Cetak dan Penggandaan.

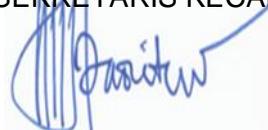
No.	Risiko	Pengendalian		Keterangan	
		Yang sudah ada			Yang masih dibutuhkan
		Uraian	E/KE/TE		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) x (4)	(6)
1	Gangguan jaringan	Menambah jaringan	Kurang Efektif	Menambah jaringan yang berbeda penyedia sebagai back up	
2	Dokumen hilang/Rusak	Menertibkan administrasi	Kurang Efektif	Menggunakan arsip elektronik	
3	Kurangnya kesiapan Sarana Prasarana dan SDM yang menangani	Menambah sarana prasarana yang mendukung	Kurang Efektif	Meningkatkan kemampuan SDM	
4	Jadwal kegiatan tidak sesuai dengan target yang ditentukan	Berusaha sesuai jadwal	Kurang Efektif	Meningkatkan komitmen	
5	Susahnya memperoleh penyedia yang sesuai persyaratan/ kualifikasi	Memperbanyak informasi penyedia	Efektif	Meningkatkan jumlah penyedia	
6	Terlalu rendahnya anggaran	Menggunakan standar harga	Kurang Efektif	Menggunakan harga pasar	
7	Terlalu tingginya anggaran	Menggunakan standar harga	Kurang Efektif	Menggunakan harga pasar	
8	Adanya penyuapan dalam pemilihan penyedia	Meningkatkan komitmen dengan surat pernyataan	Kurang Efektif	Mengikuti program zona integritas bebas KKN	
9	Kemampuan tim pengadaan belum mahir dalam proses pengadaan	Pembinaan terkait pengadaan kepada tim	Kurang Efektif	Menambah ASN yang memiliki sertifikat pengadaan	
10	Kurangnya koordinasi	Meningkatkan koordinasi	Efektif	Menjaga komunikasi dengan baik	
11	Terjadinya perbedaan pendapat	Menyamakan persepsi	Efektif	Menjaga komunikasi dengan baik	

CAMAT WONOAYU



PROBO AGUS SUNARNO, S.Sos, MM
 Pembina TK I
 NIP. 19700822-199003 1 005

Wonoayu, 3 Januari 2022
 SEKRETARIS KECAMATAN


WILLY RADITYO, S. STP
 NIP. 19810510 199912 1 002

IDENTIFIKASI CELAH PENGENDALIAN

Pemerintah Kabupaten Sidoarjo

OPD : Kecamatan Wonoayu

Nama Kegiatan : Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan.

Tujuan Kegiatan : Terpenuhinya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan.

No.	Risiko	Pengendalian		Keterangan	
		Yang sudah ada			Yang masih dibutuhkan
		Uraian	E/KE/TE		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Gangguan jaringan	Menambah jaringan	Kurang Efektif	Menambah jaringan yang berbeda penyedia sebagai back up	
2	Dokumen hilang/Rusak	Menertibkan administrasi	Kurang Efektif	Menggunakan arsip elektronik	
3	Kurangnya kesiapan Sarana Prasarana dan SDM yang menangani	Menambah sarana prasarana yang mendukung	Kurang Efektif	Meningkatkan kemampuan SDM	
4	Jadwal kegiatan tidak sesuai dengan target yang ditentukan	Berusaha sesuai jadwal	Kurang Efektif	Meningkatkan komitmen	
5	Susahnya memperoleh penyedia yang sesuai persyaratan/ kualifikasi	Memperbanyak informasi penyedia	Efektif	Meningkatkan jumlah penyedia	
6	Terlalu rendahnya anggaran	Menggunakan standar harga	Kurang Efektif	Menggunakan harga pasar	
7	Terlalu tingginya anggaran	Menggunakan standar harga	Kurang Efektif	Menggunakan harga pasar	
8	Adanya penyuapan dalam pemilihan penyedia	Meningkatkan komitmen dengan surat pernyataan	Kurang Efektif	Mengikuti program zona integritas bebas KKN	
9	Kemampuan tim pengadaan belum mahir dalam proses pengadaan	Pembinaan terkait pengadaan kepada tim	Kurang Efektif	Menambah ASN yang memiliki sertifikat pengadaan	
10	Kurangnya koordinasi	Meningkatkan koordinasi	Efektif	Menjaga komunikasi dengan baik	
11	Terjadinya perbedaan pendapat	Menyamakan persepsi	Efektif	Menjaga komunikasi dengan baik	

CAMAT WONOAYU


PROBO AGUS SUNARNO, S.Sos, MM
 Pembina TK I
 NIP. 19700822-199003 1 005

Wonoayu, 3 Januari 2022
 SEKRETARIS KECAMATAN


WILLY RADITYO, S. STP
 NIP. 19810510 199912 1 002

IDENTIFIKASI CELAH PENGENDALIAN

Pemerintah Kabupaten Sidoarjo

OPD : Kecamatan Wonoayu

Nama Kegiatan : Fasilitasi Kunjungan Tamu Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.

Tujuan Kegiatan : Terpenuhinya Fasilitasi Kunjungan Tamu Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.

No.	Risiko	Pengendalian		Keterangan	
		Yang sudah ada			Yang masih dibutuhkan
		Uraian	E/KE/TE		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Gangguan jaringan	Menambah jaringan	Kurang Efektif	Menambah jaringan yang berbeda penyedia sebagai back up	
2	Dokumen hilang/Rusak	Menertibkan administrasi	Kurang Efektif	Menggunakan arsip elektronik	
3	Kurangnya kesiapan Sarana Prasarana dan SDM yang menangani	Menambah sarana prasarana yang mendukung	Kurang Efektif	Meningkatkan kemampuan SDM	
4	Kurangnya koordinasi	Meningkatkan koordinasi	Efektif	Menjaga komunikasi dengan baik	
5	Terjadinya perbedaan pendapat	Menyamakan persepsi	Efektif	Menjaga komunikasi dengan baik	

CAMAT WONOAYU



PROBO AGUS SUNARNO, S.Sos, MM
 Pembina TK I
 NIP. 19700822-199003 1 005

Wonoayu, 3 Januari 2022
 SEKRETARIS KECAMATAN


WILLY RADITYO, S. STP
 NIP. 19810510 199912 1 002

IDENTIFIKASI CELAH PENGENDALIAN

Pemerintah Kabupaten Sidoarjo

OPD : Kecamatan Wonoayu

Nama Kegiatan : Pengadaan Mebel.

Tujuan Kegiatan : Terpenuhinya Pengadaan Mebel.

No.	Risiko	Pengendalian		Keterangan	
		Yang sudah ada			Yang masih dibutuhkan
		Uraian	E/KE/TE		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Gangguan jaringan	Menambah jaringan	Kurang Efektif	Menambah jaringan yang berbeda penyedia sebagai back up	
2	Dokumen hilang/Rusak	Menertibkan administrasi	Kurang Efektif	Menggunakan arsip elektronik	
3	Kurangnya kesiapan Sarana Prasarana dan SDM yang menangani	Menambah sarana prasarana yang mendukung	Kurang Efektif	Meningkatkan kemampuan SDM	
4	Jadwal kegiatan tidak sesuai dengan target yang ditentukan	Berusaha sesuai jadwal	Kurang Efektif	Meningkatkan komitmen	
5	Susahnya memperoleh penyedia yang sesuai persyaratan/ kualifikasi	Memperbanyak informasi penyedia	Efektif	Meningkatkan jumlah penyedia	
6	Terlalu rendahnya anggaran	Menggunakan standar harga	Kurang Efektif	Menggunakan harga pasar	
7	Terlalu tingginya anggaran	Menggunakan standar harga	Kurang Efektif	Menggunakan harga pasar	
8	Adanya penyuaipan dalam pemilihan penyedia	Meningkatkan komitmen dengan surat pernyataan	Kurang Efektif	Mengikuti program zona integritas bebas KKN	
9	Kemampuan tim pengadaan belum mahir dalam proses pengadaan	Pembinaan terkait pengadaan kepada tim	Kurang Efektif	Menambah ASN yang memiliki sertifikat pengadaan	
10	Kurangnya koordinasi	Meningkatkan koordinasi	Efektif	Menjaga komunikasi dengan baik	
11	Terjadinya perbedaan pendapat	Menyamakan persepsi	Efektif	Menjaga komunikasi dengan baik	

CAMAT WONOAYU



PROBO AGUS SUNARNO, S.Sos, MM
 Pembina TK I
 NIP. 19700822-199003 1 005

Wonoayu, 3 Januari 2022
 SEKRETARIS KECAMATAN


WILLY RADITYO, S. STP
 NIP. 19810510 199912 1 002

IDENTIFIKASI CELAH PENGENDALIAN

Pemerintah Kabupaten Sidoarjo

OPD : Kecamatan Wonoayu

Nama Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.

Tujuan Kegiatan : Terpenuhinya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.

No.	Risiko	Pengendalian		Keterangan	
		Yang sudah ada			Yang masih dibutuhkan
		Uraian	E/KE/TE		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Gangguan jaringan	Menambah jaringan	Kurang Efektif	Menambah jaringan yang berbeda penyedia sebagai back up	
2	Dokumen hilang/Rusak	Menertibkan administrasi	Kurang Efektif	Menggunakan arsip elektronik	
3	Jumlah Tagihan berubah setiap bulanya	Menyesuaian Tagihan	Efektif	Kekurangan/Kelebihan di PAK	
4	Kurangnya koordinasi	Meningkatkan koordinasi	Efektif	Menjaga komunikasi dengan baik	
5	Terjadinya perbedaan pendapat	Menyamakan persepsi	Efektif	Menjaga komunikasi dengan baik	

Wonoayu, 3 Januari 2022
SEKRETARIS KECAMATAN

CAMAT WONOAYU



PROBO AGUS SUNARNO, S.Sos, MM
 Pembina TK I
 NIP. 19700822-199003 1 005


WILLY RADITYO, S. STP
 NIP. 19810510 199912 1 002

IDENTIFIKASI CELAH PENGENDALIAN

Pemerintah Kabupaten Sidoarjo

OPD : Kecamatan Wonoayu

Nama Kegiatan : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.

Tujuan Kegiatan : Terpenuhinya Jasa Pelayanan Umum Kantor.

No.	Risiko	Pengendalian		Keterangan	
		Yang sudah ada			Yang masih dibutuhkan
		Uraian	E/KE/TE		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Gangguan jaringan	Menambah jaringan	Kurang Efektif	Menambah jaringan yang berbeda penyedia sebagai back up	
2	Dokumen hilang/Rusak	Menertibkan administrasi	Kurang Efektif	Menggunakan arsip elektronik	
3	Kurangnya kesiapan Sarana Prasarana dan SDM yang menangani	Menambah sarana prasarana yang mendukung	Kurang Efektif	Meningkatkan kemampuan SDM	
4	Jadwal kegiatan tidak sesuai dengan target yang ditentukan	Berusaha sesuai jadwal	Kurang Efektif	Meningkatkan komitmen	
5	Susahnya memperoleh penyedia yang sesuai persyaratan/ kualifikasi	Memperbanyak informasi penyedia	Efektif	Meningkatkan jumlah penyedia	
6	Terlalu rendahnya anggaran	Menggunakan standar harga	Kurang Efektif	Menggunakan harga pasar	
7	Terlalu tingginya anggaran	Menggunakan standar harga	Kurang Efektif	Menggunakan harga pasar	
8	Adanya penyuapan dalam pemilihan penyedia	Meningkatkan komitmen dengan surat pernyataan	Kurang Efektif	Mengikuti program zona integritas bebas KKN	
9	Kemampuan tim pengadaan belum mahir dalam proses pengadaan	Pembinaan terkait pengadaan kepada tim	Kurang Efektif	Menambah ASN yang memiliki sertifikat pengadaan	
10	Kurangnya koordinasi	Meningkatkan koordinasi	Efektif	Menjaga komunikasi dengan baik	
11	Terjadinya perbedaan pendapat	Menyamakan persepsi	Efektif	Menjaga komunikasi dengan baik	

CAMAT WONOAYU


PROBO AGUS SUNARNO, S.Sos, MM
 Pembina TK I
 NIP. 19700822-199003 1 005

Wonoayu, 3 Januari 2022
 SEKRETARIS KECAMATAN


WILLY RADITYO, S. STP
 NIP. 19810510 199912 1 002

IDENTIFIKASI CELAH PENGENDALIAN

Pemerintah Kabupaten Sidoarjo

OPD : Kecamatan Wonoayu

Nama Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.

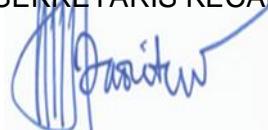
Tujuan Kegiatan : Terpenuhinya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.

No.	Risiko	Pengendalian		Keterangan	
		Yang sudah ada			Yang masih dibutuhkan
		Uraian	E/KE/TE		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Gangguan jaringan	Menambah jaringan	Kurang Efektif	Menambah jaringan yang berbeda penyedia sebagai back up	
2	Dokumen hilang/Rusak	Menertibkan administrasi	Kurang Efektif	Menggunakan arsip elektronik	
3	Kurangnya kesiapan Sarana Prasarana dan SDM yang menangani	Menambah sarana prasarana yang mendukung	Kurang Efektif	Meningkatkan kemampuan SDM	
4	Jadwal kegiatan tidak sesuai dengan target yang ditentukan	Berusaha sesuai jadwal	Kurang Efektif	Meningkatkan komitmen	
5	Susahnya memperoleh penyedia yang sesuai persyaratan/ kualifikasi	Memperbanyak informasi penyedia	Efektif	Meningkatkan jumlah penyedia	
6	Terlalu rendahnya anggaran	Menggunakan standar harga	Kurang Efektif	Menggunakan harga pasar	
7	Terlalu tingginya anggaran	Menggunakan standar harga	Kurang Efektif	Menggunakan harga pasar	
8	Adanya penyusunan dalam pemilihan penyedia	Meningkatkan komitmen dengan surat pernyataan	Kurang Efektif	Mengikuti program zona integritas bebas KKN	
9	Kemampuan tim pengadaan belum mahir dalam proses pengadaan	Pembinaan terkait pengadaan kepada tim	Kurang Efektif	Menambah ASN yang memiliki sertifikat pengadaan	
10	Kurangnya koordinasi	Meningkatkan koordinasi	Efektif	Menjaga komunikasi dengan baik	
11	Terjadinya perbedaan pendapat	Menyamakan persepsi	Efektif	Menjaga komunikasi dengan baik	

CAMAT WONOAYU


PROBO AGUS SUNARNO, S.Sos, MM
 Pembina TK I
 NIP. 19700822-199003 1 005

Wonoayu, 3 Januari 2022
 SEKRETARIS KECAMATAN


WILLY RADITYO, S. STP
 NIP. 19810510 199912 1 002

IDENTIFIKASI CELAH PENGENDALIAN

Pemerintah Kabupaten Sidoarjo

OPD : Kecamatan Wonoayu

Nama Kegiatan : Pemeliharaan Mebel.

Tujuan Kegiatan : Terpenuhinya Pemeliharaan Mebel.

No.	Risiko	Pengendalian		Keterangan	
		Yang sudah ada			Yang masih dibutuhkan
		Uraian	E/KE/TE		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Gangguan jaringan	Menambah jaringan	Kurang Efektif	Menambah jaringan yang berbeda penyedia sebagai back up	
2	Dokumen hilang/Rusak	Menertibkan administrasi	Kurang Efektif	Menggunakan arsip elektronik	
3	Kurangnya kesiapan Sarana Prasarana dan SDM yang menangani	Menambah sarana prasarana yang mendukung	Kurang Efektif	Meningkatkan kemampuan SDM	
4	Jadwal kegiatan tidak sesuai dengan target yang ditentukan	Berusaha sesuai jadwal	Kurang Efektif	Meningkatkan komitmen	
5	Susahnya memperoleh penyedia yang sesuai persyaratan/ kualifikasi	Memperbanyak informasi penyedia	Efektif	Meningkatkan jumlah penyedia	
6	Terlalu rendahnya anggaran	Menggunakan standar harga	Kurang Efektif	Menggunakan harga pasar	
7	Terlalu tingginya anggaran	Menggunakan standar harga	Kurang Efektif	Menggunakan harga pasar	
8	Adanya penyuaian dalam pemilihan penyedia	Meningkatkan komitmen dengan surat pernyataan	Kurang Efektif	Mengikuti program zona integritas bebas KKN	
9	Kemampuan tim pengadaan belum mahir dalam proses pengadaan	Pembinaan terkait pengadaan kepada tim	Kurang Efektif	Menambah ASN yang memiliki sertifikat pengadaan	
10	Kurangnya koordinasi	Meningkatkan koordinasi	Efektif	Menjaga komunikasi dengan baik	
11	Terjadinya perbedaan pendapat	Menyamakan persepsi	Efektif	Menjaga komunikasi dengan baik	

CAMAT WONOAYU



PROBO AGUS SUNARNO, S.Sos, MM
 Pembina TK I
 NIP. 19700822-199003 1 005

Wonoayu, 3 Januari 2022
 SEKRETARIS KECAMATAN


WILLY RADITYO, S. STP
 NIP. 19810510 199912 1 002

IDENTIFIKASI CELAH PENGENDALIAN

Pemerintah Kabupaten Sidoarjo

OPD : Kecamatan Wonoayu

Nama Kegiatan : Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.

Tujuan Kegiatan : Terpenuhinya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.

No.	Risiko	Pengendalian		Keterangan	
		Yang sudah ada			Yang masih dibutuhkan
		Uraian	E/KE/TE		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Gangguan jaringan	Menambah jaringan	Kurang Efektif	Menambah jaringan yang berbeda penyedia sebagai back up	
2	Dokumen hilang/Rusak	Menertibkan administrasi	Kurang Efektif	Menggunakan arsip elektronik	
3	Kurangnya kesiapan Sarana Prasarana dan SDM yang menangani	Menambah sarana prasarana yang mendukung	Kurang Efektif	Meningkatkan kemampuan SDM	
4	Jadwal kegiatan tidak sesuai dengan target yang ditentukan	Berusaha sesuai jadwal	Kurang Efektif	Meningkatkan komitmen	
5	Susahnya memperoleh penyedia yang sesuai persyaratan/ kualifikasi	Memperbanyak informasi penyedia	Efektif	Meningkatkan jumlah penyedia	
6	Terlalu rendahnya anggaran	Menggunakan standar harga	Kurang Efektif	Menggunakan harga pasar	
7	Terlalu tingginya anggaran	Menggunakan standar harga	Kurang Efektif	Menggunakan harga pasar	
8	Adanya penyusunan dalam pemilihan penyedia	Meningkatkan komitmen dengan surat pernyataan	Kurang Efektif	Mengikuti program zona integritas bebas KKN	
9	Kemampuan tim pengadaan belum mahir dalam proses pengadaan	Pembinaan terkait pengadaan kepada tim	Kurang Efektif	Menambah ASN yang memiliki sertifikat pengadaan	
10	Kurangnya koordinasi	Meningkatkan koordinasi	Efektif	Menjaga komunikasi dengan baik	
11	Terjadinya perbedaan pendapat	Menyamakan persepsi	Efektif	Menjaga komunikasi dengan baik	

CAMAT WONOAYU



PROBO AGUS SUNARNO, S.Sos, MM
 Pembina TK I
 NIP. 19700822-199003 1 005

Wonoayu, 3 Januari 2022
 SEKRETARIS KECAMATAN


WILLY RADITYO, S. STP
 NIP. 19810510 199912 1 002

RENCANA TINDAK PENGENDALIAN (RTP)

Pemerintah Kabupaten Sidoarjo

OPD : Kecamatan Wonoayu

Nama Kegiatan : Koordinasi / Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait.

Tujuan Kegiatan : Terselenggaranya koordinasi bidang pemerintahan, pembangunan, perekonomian, kesejahteraan sosial, agama dan kemasyarakatan dan ketentraman dan ketertiban.

No.	Pernyataan Risiko	Uraian Rencana Tindak Pengendalian	Target Waktu	Penanggung Jawab	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Peserta tidak dapat hadir	Menjaga komunikasi dengan baik	12 Bulan	Kasi Pemerintahan, Kasi Pembangunan, Kasi Perekonomian, Kasi Kesejahteraan Sosial dan Kasi Ketentraman dan Ketertiban	
2	Narasumber tidak hadir	Menjaga komunikasi dengan baik	12 Bulan		
3	Narasumber kurang profesional	Meminta BKD data narasumber yang kopeten	12 Bulan		
4	Keterlambatan kehadiran peserta/narasumber	Menjaga komunikasi dengan baik	12 Bulan		
5	Kurangnya kesiapan Sarana Prasarana dan SDM yang menangani	Meningkatkan kemampuan SDM	12 Bulan		
6	Jadwal kegiatan tidak sesuai dengan target yang ditentukan	Meningkatkan komitmen	12 Bulan		
7	Susahnya memperoleh penyedia yang sesuai persyaratan/ kualifikasi	Meningkatkan jumlah penyedia	12 Bulan		
8	Terlalu rendahnya anggaran	Menggunakan harga pasar	12 Bulan		
9	Terlalu tingginya anggaran	Menggunakan harga pasar	12 Bulan		
10	Adanya penyusunan dalam pemilihan penyedia	Mengikuti program zona integritas bebas KKN	12 Bulan		
11	Kemampuan tim pengadaan belum mahir dalam proses pengadaan	Menambah ASN yang memiliki sertifikat pengadaan	12 Bulan		
12	Kurangnya koordinasi antar bagian	Menjaga komunikasi dengan baik	12 Bulan		
13	Terjadinya perbedaan pendapat	Menjaga komunikasi dengan baik	12 Bulan		

Wonoayu, 3 Januari 2022

1. PLT KASI PEMERINTAHAN

CAMAT WONOAYU



PROBO AGUS SUNARNO, S.Sos, MM

Pembina TK I

NIP.19700822 199003 1 005

DIAN FITRIANA, SE, MA

NIP. 19791123 201001 2 013

2. KASI PEMBANGUNAN



Ir. DJOKO PITOYO

NIP. 19640928 199403 1 003

3. KASI PEREKONOMIAN



DIAN FITRIANA, SE, MA

NIP. 19791123 201001 2 013

4. KASI KESOS



ACHMAD MUBARROK, SH

NIP. 19681102 199103 1 004

5. PLT KASI TRANTIB



AKHMAD NOERYANTO

NIP. 19690217 199501 1 002

RENCANA TINDAK PENGENDALIAN (RTP)

Pemerintah Kabupaten Sidoarjo

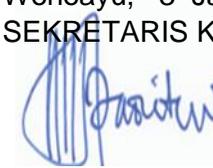
OPD : Kecamatan Wonoayu

Nama Kegiatan : Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan.

Tujuan Kegiatan : Terselenggaranya pelayanan umum dan Peserta sosialisasi Pelayanan Umum

No.	Pernyataan Risiko	Uraian Rencana Tindak Pengendalian	Target Waktu	Penanggung Jawab	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Keluhan masyarakat	Pembinaan pelayanan prima	12 Bulan	Sekretariat Kec. Wonoayu	
2	Terdapat pencaloan dalam pelayanan umum	Meningkatkan pelayanan	12 Bulan		
3	Penyuapan kepada ASN	Mengikuti program zona integritas bebas KKN	12 Bulan		
4	Gangguan jaringan	Menambah jaringan yang berbeda penyedia sebagai back up	12 Bulan		
5	Kehabisan Blangko pelayanan umum	Pemesanan barang saat stok menipis	12 Bulan		
6	Keterlambatan pengiriman Kantor Pos	Menjaga komunikasi dengan baik	12 Bulan		
7	Dokumen kependudukan hilang	Menggunakan arsip elektronik	12 Bulan		
8	Peserta tidak dapat hadir	Menjaga komunikasi dengan baik	12 Bulan		
9	Narasumber tidak hadir	Menjaga komunikasi dengan baik	12 Bulan		
10	Narasumber kurang profesional	Meminta BKD data narasumber yang kopeten	12 Bulan		
11	Keterlambatan kehadiran peserta/narasumber	Menjaga komunikasi dengan baik	12 Bulan		
12	Kurangnya kesiapan Sarana Prasarana dan SDM yang menangani	Meningkatkan kemampuan SDM	12 Bulan		
13	Jadwal kegiatan tidak sesuai dengan target yang ditentukan	Meningkatkan komitmen	12 Bulan		
14	Susahnya memperoleh penyedia yang sesuai persyaratan/ kualifikasi	Meningkatkan jumlah penyedia	12 Bulan		
15	Terlalu rendahnya anggaran	Menggunakan harga pasar	12 Bulan		
16	Terlalu tingginya anggaran	Menggunakan harga pasar	12 Bulan		
17	Adanya penyuapan dalam pemilihan penyedia	Mengikuti program zona integritas bebas KKN	12 Bulan		
18	Kemampuan tim pengadaan belum mahir dalam proses pengadaan	Menambah ASN yang memiliki sertifikat pengadaan	12 Bulan		
19	Kurangnya koordinasi	Menjaga komunikasi dengan baik	12 Bulan		
20	Terjadinya perbedaan pendapat	Menjaga komunikasi dengan baik	12 Bulan		

Wonoayu, 3 Januari 2022
SEKRÉTARIS KECAMATAN



WILLY RADITYO, S. STP
NIP. 19810510 199912 1 002

CAMAT WONOAYU



PROBO AGUS SUNARNO, S.Sos, MM

Pembina TKP

NIP. 19700822 199003 1 005

RENCANA TINDAK PENGENDALIAN (RTP)

Pemerintah Kabupaten Sidoarjo

OPD : Kecamatan Wonoayu

Nama Kegiatan : Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha.

Tujuan Kegiatan : Terselenggaranya monitoring dan evaluasi bidang pemerintahan, pembangunan, perekonomian, kesejahteraan sosial, agama dan kemasyarakatan dan ketentraman dan ketertiban.

No.	Pernyataan Risiko	Uraian Rencana Tindak Pengendalian	Target Waktu	Penanggung Jawab	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Peserta tidak dapat hadir	Menjaga komunikasi dengan baik	12 Bulan	Kasi Pemerintahan, Kasi Pembangunan, Kasi Perekonomian, Kasi Kesejahteraan Sosial dan Kasi Ketentraman dan Ketertiban	
2	Narasumber tidak hadir	Menjaga komunikasi dengan baik	12 Bulan		
3	Narasumber kurang profesional	Meminta BKD data narasumber yang kompeten	12 Bulan		
4	Keterlambatan kehadiran peserta/narasumber	Menjaga komunikasi dengan baik	12 Bulan		
5	Kurangnya kesiapan Sarana Prasarana dan SDM yang menangani	Meningkatkan kemampuan SDM	12 Bulan		
6	Jadwal kegiatan tidak sesuai dengan target yang ditentukan	Meningkatkan komitmen	12 Bulan		
7	Susahnya memperoleh penyedia yang sesuai persyaratan/ kualifikasi	Meningkatkan jumlah penyedia	12 Bulan		
8	Terlalu rendahnya anggaran	Menggunakan harga pasar	12 Bulan		
9	Terlalu tingginya anggaran	Menggunakan harga pasar	12 Bulan		
10	Adanya penyusunan dalam pemilihan penyedia	Mengikuti program zona integritas bebas KKN	12 Bulan		
11	Kemampuan tim pengadaan belum mahir dalam proses pengadaan	Menambah ASN yang memiliki sertifikat pengadaan	12 Bulan		
12	Kurangnya koordinasi antar bagian	Menjaga komunikasi dengan baik	12 Bulan		
13	Terjadinya perbedaan pendapat	Menjaga komunikasi dengan baik	12 Bulan		

Wonoayu, 3 Januari 2022

1. PLT KASI PEMERINTAHAN

CAMAT WONOAYU



PROBO AGUS SUNARNO, S.Sos, MM

Pembina TK I

NIP.19700822 199003 1 005

DIAN FITRIANA, SE, MA

NIP. 19791123 201001 2 013

2. KASI PEMBANGUNAN



Ir. DJOKO PITOYO

NIP. 19640928 199403 1 003

3. KASI PEREKONOMIAN



DIAN FITRIANA, SE, MA

NIP. 19791123 201001 2 013

4. KASI KESOS



ACHMAD MUBARROK, SH

NIP. 19681102 199103 1 004

5. PLT KASI TRANTIB



AKHMAD NOERYANTO

NIP. 19690217 199501 1 002

RENCANA TINDAK PENGENDALIAN (RTP)

Pemerintah Kabupaten Sidoarjo

OPD : Kecamatan Wonoayu

Nama Kegiatan : Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan.

Tujuan Kegiatan : a. Terselenggaranya pembinaan tentang lingkungan hidup dan penanganan sampah domestik
 b. Terselenggaranya pembinaan usaha ekonomi masyarakat
 c. Terselenggaranya pembinaan pedagang kaki lima
 d. Terselenggaranya penerbitan izin usaha mikro kecil (IUMK)
 e. Terselenggaranya penerbitan TDP usaha mikro

No.	Pernyataan Risiko	Uraian Rencana Tindak Pengendalian	Target Waktu	Penanggung Jawab	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Peserta tidak dapat hadir	Menjaga komunikasi dengan baik	12 Bulan	Kasi Pemerintahan dan Kasi Perekonomian	
2	Narasumber tidak hadir	Menjaga komunikasi dengan baik	12 Bulan		
3	Narasumber kurang profesional	Meminta BKD data narasumber yang kopeten	12 Bulan		
4	Keterlambatan kehadiran peserta/narasumber	Menjaga komunikasi dengan baik	12 Bulan		
5	Kurangnya kesiapan Sarana Prasarana dan SDM yang menangani	Meningkatkan kemampuan SDM	12 Bulan		
6	Keluhan masyarakat	Pembinaan pelayanan prima	12 Bulan		
7	Terdapat pencaloan dalam pelayanan	Meningkatkan pelayanan	12 Bulan		
8	Gangguan jaringan	Menambah jaringan yang berbeda penyedia sebagai back up	12 Bulan		
9	Kehabisan Blangko IUMK dan TDP	Pemesanan barang saat stok menipis	12 Bulan		
10	Dokumen hilang	Menggunakan arsip elektronik	12 Bulan		
11	Jadwal kegiatan tidak sesuai dengan target yang ditentukan	Meningkatkan komitmen	12 Bulan		
12	Susahnya memperoleh penyedia yang sesuai persyaratan/ kualifikasi	Meningkatkan jumlah penyedia	12 Bulan		
13	Terlalu rendahnya anggaran	Menggunakan harga pasar	12 Bulan		
14	Terlalu tingginya anggaran	Menggunakan harga pasar	12 Bulan		
15	Adanya penyuapan dalam pemilihan penyedia	Mengikuti program zona integritas bebas KKN	12 Bulan		
16	Kemampuan tim pengadaan belum mahir dalam proses pengadaan	Menambah ASN yang memiliki sertifikat pengadaan	12 Bulan		
17	Kurangnya koordinasi antar bagian	Menjaga komunikasi dengan baik	12 Bulan		
18	Terjadinya perbedaan pendapat	Menjaga komunikasi dengan baik	12 Bulan		

CAMAT WONOAYU



PROBO AGUS SUNARNO, S.Sos, MM

Pembina TK I

NIP.19700822 199003 1 005

Wonoayu, 3 Januari 2022

1. KASI PEMBANGUNAN

Ir. DJOKO PITOYO

NIP. 19640928 199403 1 003

2. KASI PEREKONOMIAN

DIAN FITRIANA, SE, MA

NIP. 19791123 201001 2 013

RENCANA TINDAK PENGENDALIAN (RTP)

Pemerintah Kabupaten Sidoarjo

OPD : Kecamatan Wonoayu

Nama Kegiatan : Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan.

Tujuan Kegiatan : Terselenggaranya koordinasi bidang ketentraman dan ketertiban umum

No.	Pernyataan Risiko	Uraian Rencana Tindak Pengendalian	Target Waktu	Penanggung Jawab	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Peserta tidak dapat hadir	Menjaga komunikasi dengan baik	12 Bulan	Kasi Ketentraman dan Ketertiban	
2	Narasumber tidak hadir	Menjaga komunikasi dengan baik	12 Bulan		
3	Narasumber kurang profesional	Meminta BKD data narasumber yang kopeten	12 Bulan		
4	Keterlambatan kehadiran peserta/narasumber	Menjaga komunikasi dengan baik	12 Bulan		
5	Kurangnya kesiapan Sarana Prasarana dan SDM yang menangani	Meningkatkan kemampuan SDM	12 Bulan		
6	Jadwal kegiatan tidak sesuai dengan target yang ditentukan	Meningkatkan komitmen	12 Bulan		
7	Susahnya memperoleh penyedia yang sesuai persyaratan/ kualifikasi	Meningkatkan jumlah penyedia	12 Bulan		
8	Terlalu rendahnya anggaran	Menggunakan harga pasar	12 Bulan		
9	Terlalu tingginya anggaran	Menggunakan harga pasar	12 Bulan		
10	Adanya penyuaipan dalam pemilihan penyedia	Mengikuti program zona integritas bebas KKN	12 Bulan		
11	Kemampuan tim pengadaan belum mahir dalam proses pengadaan	Menambah ASN yang memiliki sertifikat pengadaan	12 Bulan		
12	Kurangnya koordinasi antar bagian	Menjaga komunikasi dengan baik	12 Bulan		
13	Terjadinya perbedaan pendapat	Menjaga komunikasi dengan baik	12 Bulan		

Wonoayu, 3 Januari 2022

PLT KASI TRANTIB



PROBO AGUS SUNARNO, S.Sos, MM

Pembina TK I

NIP.19700822 199003 1 005

AKHMAD NOERYANTO

NIP. 19690217 199501 1 002

RENCANA TINDAK PENGENDALIAN (RTP)

Pemerintah Kabupaten Sidoarjo

OPD : Kecamatan Wonoayu

Nama Kegiatan : Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama

Tujuan Kegiatan : Terselenggaranya pembinaan lembaga sosial, agama dan kemasyarakatan

No.	Pernyataan Risiko	Uraian Rencana Tindak Pengendalian	Target Waktu	Penanggung Jawab	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Peserta tidak dapat hadir	Menjaga komunikasi dengan baik	12 Bulan	Kasi Kesejahteraan Sosial	
2	Narasumber tidak hadir	Menjaga komunikasi dengan baik	12 Bulan		
3	Narasumber kurang profesional	Meminta BKD data narasumber yang kopeten	12 Bulan		
4	Keterlambatan kehadiran peserta/narasumber	Menjaga komunikasi dengan baik	12 Bulan		
5	Kurangnya kesiapan Sarana Prasarana dan SDM yang menangani	Meningkatkan kemampuan SDM	12 Bulan		
6	Jadwal kegiatan tidak sesuai dengan target yang ditentukan	Meningkatkan komitmen	12 Bulan		
7	Susahnya memperoleh penyedia yang sesuai persyaratan/ kualifikasi	Meningkatkan jumlah penyedia	12 Bulan		
8	Terlalu rendahnya anggaran	Menggunakan harga pasar	12 Bulan		
9	Terlalu tingginya anggaran	Menggunakan harga pasar	12 Bulan		
10	Adanya penyusunan dalam pemilihan penyedia	Mengikuti program zona integritas bebas KKN	12 Bulan		
11	Kemampuan tim pengadaan belum mahir dalam proses pengadaan	Menambah ASN yang memiliki sertifikat pengadaan	12 Bulan		
12	Kurangnya koordinasi antar bagian	Menjaga komunikasi dengan baik	12 Bulan		
13	Terjadinya perbedaan pendapat	Menjaga komunikasi dengan baik	12 Bulan		

Wonoayu, 3 Januari 2022

KASI KESOS

CAMAT WONOAYU



PROBO AGUS SUNARNO, S.Sos, MM

Pembina TK 1

NIP.19700822 199003 1 005

ACHMAD MUBARROK, SH

NIP. 19681102 199103 1 004

RENCANA TINDAK PENGENDALIAN (RTP)

Pemerintah Kabupaten Sidoarjo

OPD : Kecamatan Wonoayu

Nama Kegiatan : Koordinasi / Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Tujuan Kegiatan : Terselenggaranya temuan pelanggaran perda dan temuan konflik sosial

No.	Pernyataan Risiko	Uraian Rencana Tindak Pengendalian	Target Waktu	Penanggung Jawab	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Peserta tidak dapat hadir	Menjaga komunikasi dengan baik	12 Bulan	Kasi Ketentraman dan Ketertiban	
2	Narasumber tidak hadir	Menjaga komunikasi dengan baik	12 Bulan		
3	Narasumber kurang profesional	Meminta BKD data narasumber yang kompeten	12 Bulan		
4	Keterlambatan kehadiran peserta/narasumber	Menjaga komunikasi dengan baik	12 Bulan		
5	Kurangnya kesiapan Sarana Prasarana dan SDM yang menangani	Meningkatkan kemampuan SDM	12 Bulan		
6	Jadwal kegiatan tidak sesuai dengan target yang ditentukan	Meningkatkan komitmen	12 Bulan		
7	Susahnya memperoleh penyedia yang sesuai persyaratan/ kualifikasi	Meningkatkan jumlah penyedia	12 Bulan		
8	Terlalu rendahnya anggaran	Menggunakan harga pasar	12 Bulan		
9	Terlalu tingginya anggaran	Menggunakan harga pasar	12 Bulan		
10	Adanya penyuaipan dalam pemilihan penyedia	Mengikuti program zona integritas bebas KKN	12 Bulan		
11	Kemampuan tim pengadaan belum mahir dalam proses pengadaan	Menambah ASN yang memiliki sertifikat pengadaan	12 Bulan		
12	Kurangnya koordinasi antar bagian	Menjaga komunikasi dengan baik	12 Bulan		
13	Terjadinya perbedaan pendapat	Menjaga komunikasi dengan baik	12 Bulan		

Wonoayu, 3 Januari 2022

PLT KASI TRANTIB



PROBO AGUS SUNARNO, S.Sos, MM

Pembina TK I

NIP.19700822 199003 1 005

AKHMAD NOERYANTO

NIP. 19690217 199501 1 002

RENCANA TINDAK PENGENDALIAN (RTP)

Pemerintah Kabupaten Sidoarjo

OPD : Kecamatan Wonoayu

Nama Kegiatan : Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Tujuan Kegiatan : Terselenggaranya upacara hari besar nasional dan lomba-lomba yang dilaksanakan untuk memperingati hari besar nasional

No.	Pernyataan Risiko	Uraian Rencana Tindak Pengendalian	Target Waktu	Penanggung Jawab	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Peserta tidak dapat hadir	Menjaga komunikasi dengan baik	12 Bulan	Kasi Ketentraman dan Ketertiban	
2	Narasumber tidak hadir	Menjaga komunikasi dengan baik	12 Bulan		
3	Narasumber kurang profesional	Meminta BKD data narasumber yang kopeten	12 Bulan		
4	Keterlambatan kehadiran peserta/narasumber	Menjaga komunikasi dengan baik	12 Bulan		
5	Kurangnya kesiapan Sarana Prasarana dan SDM yang menangani	Meningkatkan kemampuan SDM	12 Bulan		
6	Jadwal kegiatan tidak sesuai dengan target yang ditentukan	Meningkatkan komitmen	12 Bulan		
7	Susahnya memperoleh penyedia yang sesuai persyaratan/ kualifikasi	Meningkatkan jumlah penyedia	12 Bulan		
8	Terlalu rendahnya anggaran	Menggunakan harga pasar	12 Bulan		
9	Terlalu tingginya anggaran	Menggunakan harga pasar	12 Bulan		
10	Adanya penyusunan dalam pemilihan penyedia	Mengikuti program zona integritas bebas KKN	12 Bulan		
11	Kemampuan tim pengadaan belum mahir dalam proses pengadaan	Menambah ASN yang memiliki sertifikat pengadaan	12 Bulan		
12	Kurangnya koordinasi antar bagian	Menjaga komunikasi dengan baik	12 Bulan		
13	Terjadinya perbedaan pendapat	Menjaga komunikasi dengan baik	12 Bulan		

Wonoayu, 3 Januari 2022

PLT KASI TRANTIB



PROBO AGUS SUNARNO, S.Sos, MM

Pembina TK I

NIP.19700822 199003 1 005

AKHMAD NOERYANTO

NIP. 19690217 199501 1 002

RENCANA TINDAK PENGENDALIAN (RTP)

Pemerintah Kabupaten Sidoarjo

OPD : Kecamatan Wonoayu
 Nama Kegiatan : Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa.
 Tujuan Kegiatan : Terselenggaranya evaluasi APBDes dan perubahan APBDes

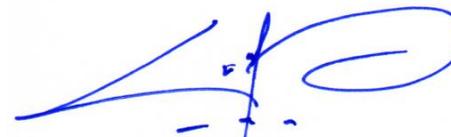
No.	Pernyataan Risiko	Uraian Rencana Tindak Pengendalian	Target Waktu	Penanggung Jawab	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Peserta tidak dapat hadir	Menjaga komunikasi dengan baik	12 Bulan	Kasi Pemerintahan	
2	Narasumber tidak hadir	Menjaga komunikasi dengan baik	12 Bulan		
3	Narasumber kurang profesional	Meminta BKD data narasumber yang kopeten	12 Bulan		
4	Keterlambatan kehadiran peserta/narasumber	Menjaga komunikasi dengan baik	12 Bulan		
5	Kurangnya kesiapan Sarana Prasarana dan SDM yang menangani	Meningkatkan kemampuan SDM	12 Bulan		
6	Jadwal kegiatan tidak sesuai dengan target yang ditentukan	Meningkatkan komitmen	12 Bulan		
7	Susahnya memperoleh penyedia yang sesuai persyaratan/ kualifikasi	Meningkatkan jumlah penyedia	12 Bulan		
8	Terlalu rendahnya anggaran	Menggunakan harga pasar	12 Bulan		
9	Terlalu tingginya anggaran	Menggunakan harga pasar	12 Bulan		
10	Adanya penyusunan dalam pemilihan penyedia	Mengikuti program zona integritas bebas KKN	12 Bulan		
11	Kemampuan tim pengadaan belum mahir dalam proses pengadaan	Menambah ASN yang memiliki sertifikat pengadaan	12 Bulan		
12	Kurangnya koordinasi antar bagian	Menjaga komunikasi dengan baik	12 Bulan		
13	Terjadinya perbedaan pendapat	Menjaga komunikasi dengan baik	12 Bulan		

Wonoayu, 3 Januari 2022
 PLT KASI PEMERINTAHAN

CAMAT WONOAYU



PROBO AGUS SUNARNO, S.Sos, MM
 Pembina TK I
 NIP.19700822 199003 1 005



DIAN FITRIANA, SE, MA
 NIP. 19791123 201001 2 013

RENCANA TINDAK PENGENDALIAN (RTP)

Pemerintah Kabupaten Sidoarjo

OPD : Kecamatan Wonoayu
 Nama Kegiatan : Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa.
 Tujuan Kegiatan : Terselenggaranya pembinaan tentang perencanaan, penganggaran dan pelaporan

No.	Pernyataan Risiko	Uraian Rencana Tindak Pengendalian	Target Waktu	Penanggung Jawab	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Peserta tidak dapat hadir	Menjaga komunikasi dengan baik	12 Bulan	Kasi Pemerintahan	
2	Narasumber tidak hadir	Menjaga komunikasi dengan baik	12 Bulan		
3	Narasumber kurang profesional	Meminta BKD data narasumber yang kopeten	12 Bulan		
4	Keterlambatan kehadiran peserta/narasumber	Menjaga komunikasi dengan baik	12 Bulan		
5	Kurangnya kesiapan Sarana Prasarana dan SDM yang menangani	Meningkatkan kemampuan SDM	12 Bulan		
6	Jadwal kegiatan tidak sesuai dengan target yang ditentukan	Meningkatkan komitmen	12 Bulan		
7	Susahnya memperoleh penyedia yang sesuai persyaratan/ kualifikasi	Meningkatkan jumlah penyedia	12 Bulan		
8	Terlalu rendahnya anggaran	Menggunakan harga pasar	12 Bulan		
9	Terlalu tingginya anggaran	Menggunakan harga pasar	12 Bulan		
10	Adanya penyusunan dalam pemilihan penyedia	Mengikuti program zona integritas bebas KKN	12 Bulan		
11	Kemampuan tim pengadaan belum mahir dalam proses pengadaan	Menambah ASN yang memiliki sertifikat pengadaan	12 Bulan		
12	Kurangnya koordinasi antar bagian	Menjaga komunikasi dengan baik	12 Bulan		
13	Terjadinya perbedaan pendapat	Menjaga komunikasi dengan baik	12 Bulan		

Wonoayu, 3 Januari 2022
 PLT KASI PEMERINTAHAN

CAMAT WONOAYU



PROBO AGUS SUNARNO, S.Sos, MM

Pembina TK I

NIP.19700822 199003 1 005

DIAN FITRIANA, SE, MA

NIP. 19791123 201001 2 013

RENCANA TINDAK PENGENDALIAN (RTP)

Pemerintah Kabupaten Sidoarjo

OPD : Kecamatan Wonoayu
 Nama Kegiatan : Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.
 Tujuan Kegiatan : Terpenuhinya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.

No.	Pernyataan Risiko	Uraian Rencana Tindak Pengendalian	Target Waktu	Penanggung Jawab	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Gangguan jaringan	Menambah jaringan yang berbeda penyedia sebagai back up	12 Bulan	Sekretariat Kec. Wonoayu	
2	Dokumen keuangan hilang	Menggunakan arsip elektronik	12 Bulan		
3	Kurangnya kesiapan Sarana Prasarana dan SDM yang menangani	Meningkatkan kemampuan SDM	12 Bulan		
4	Jadwal kegiatan tidak sesuai dengan target yang ditentukan	Meningkatkan komitmen	12 Bulan		
5	Susahnya memperoleh penyedia yang sesuai persyaratan/ kualifikasi	Meningkatkan jumlah penyedia	12 Bulan		
6	Terlalu rendahnya anggaran	Menggunakan harga pasar	12 Bulan		
7	Terlalu tingginya anggaran	Menggunakan harga pasar	12 Bulan		
8	Adanya penyuaipan dalam pemilihan penyedia	Mengikuti program zona integritas bebas KKN	12 Bulan		
9	Kemampuan tim pengadaan belum mahir dalam proses pengadaan	Menambah ASN yang memiliki sertifikat pengadaan	12 Bulan		
10	Kurangnya koordinasi	Menjaga komunikasi dengan baik	12 Bulan		
11	Terjadinya perbedaan pendapat	Menjaga komunikasi dengan baik	12 Bulan		

Wonoayu, 3 Januari 2022
 SEKRETARIS KECAMATAN



WILLY RADITYO, S. STP
 NIP. 19810510 199912 1 002

CAMAT WONOAYU



PROBO AGUS SUNARNO, S.Sos. MM
 Pembina TK1
 NIP. 19700822 199003 1 005

RENCANA TINDAK PENGENDALIAN (RTP)

Pemerintah Kabupaten Sidoarjo

OPD : Kecamatan Wonoayu
Nama Kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.
Tujuan Kegiatan : Terpenuhinya Gaji dan Tunjangan ASN.

No.	Pernyataan Risiko	Uraian Rencana Tindak Pengendalian	Target Waktu	Penanggung Jawab	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Penyuapan kepada ASN	mengikuti program zona integritas bebas KKN	12 Bulan	'Sekretariat Kec. Wonoayu	
2	Gangguan jaringan	Menambah jaringan yang berbeda penyedia sebagai back up	12 Bulan		
3	Dokumen keuangan hilang	Menggunakan arsip elektronik	12 Bulan		
4	Kurangnya kesiapan Sarana Prasarana dan SDM yang menangani	Meningkatkan kemampuan SDM	12 Bulan		
5	Kurangnya koordinasi	Menjaga komunikasi dengan baik	12 Bulan		
6	Terjadinya perbedaan pendapat	Menjaga komunikasi dengan baik	12 Bulan		

Wonoayu, 3 Januari 2022
SEKRETARIS KECAMATAN



WILLY RADITYO, S. STP
NIP. 19810510 199912 1 002

CAMAT WONOAYU



PROBO AGUS SUNARNO, S.Sos, MM

Pembina TK1

NIP. 19700822 199003 1 005

RENCANA TINDAK PENGENDALIAN (RTP)

Pemerintah Kabupaten Sidoarjo

OPD : Kecamatan Wonoayu
 Nama Kegiatan : Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN.
 Tujuan Kegiatan : Terpenuhinya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN.

No.	Pernyataan Risiko	Uraian Rencana Tindak Pengendalian	Target Waktu	Penanggung Jawab	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Gangguan jaringan	Menambah jaringan yang berbeda penyedia sebagai back up	12 Bulan	Sekretariat Kec. Wonoayu	
2	Dokumen hilang/Rusak	Menggunakan arsip elektronik	12 Bulan		
3	Kurangnya kesiapan Sarana Prasarana dan SDM yang menangani	Meningkatkan kemampuan SDM	12 Bulan		
4	Jadwal kegiatan tidak sesuai dengan target yang ditentukan	Meningkatkan komitmen	12 Bulan		
5	Susahnya memperoleh penyedia yang sesuai persyaratan/ kualifikasi	Meningkatkan jumlah penyedia	12 Bulan		
6	Terlalu rendahnya anggaran	Menggunakan harga pasar	12 Bulan		
7	Terlalu tingginya anggaran	Menggunakan harga pasar	12 Bulan		
8	Adanya penyuaipan dalam pemilihan penyedia	Mengikuti program zona integritas bebas KKN	12 Bulan		
9	Kemampuan tim pengadaan belum mahir dalam proses pengadaan	Menambah ASN yang memiliki sertifikat pengadaan	12 Bulan		
10	Kurangnya koordinasi	Menjaga komunikasi dengan baik	12 Bulan		
11	Terjadinya perbedaan pendapat	Menjaga komunikasi dengan baik	12 Bulan		

Wonoayu, 3 Januari 2022
 SEKRETARIS KECAMATAN



WILLY RADITYO, S. STP
 NIP. 19810510 199912 1 002

CAMAT WONOAYU



PROBO AGUS SUNARNO, S.Sos, MM
 Pembina TKP
 NIP. 19700822 199003 1 005

RENCANA TINDAK PENGENDALIAN (RTP)

Pemerintah Kabupaten Sidoarjo

OPD : Kecamatan Wonoayu

Nama Kegiatan : Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor.

Tujuan Kegiatan : Terpenuhinya Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor.

No.	Pernyataan Risiko	Uraian Rencana Tindak Pengendalian	Target Waktu	Penanggung Jawab	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Gangguan jaringan	Menambah jaringan yang berbeda penyedia sebagai back up	12 Bulan	Sekretariat Kec. Wonoayu	
2	Dokumen hilang/Rusak	Menggunakan arsip elektronik	12 Bulan		
3	Kurangnya kesiapan Sarana Prasarana dan SDM yang menangani	Meningkatkan kemampuan SDM	12 Bulan		
4	Jadwal kegiatan tidak sesuai dengan target yang ditentukan	Meningkatkan komitmen	12 Bulan		
5	Susahnya memperoleh penyedia yang sesuai persyaratan/ kualifikasi	Meningkatkan jumlah penyedia	12 Bulan		
6	Terlalu rendahnya anggaran	Menggunakan harga pasar	12 Bulan		
7	Terlalu tingginya anggaran	Menggunakan harga pasar	12 Bulan		
8	Adanya penyuaipan dalam pemilihan penyedia	Mengikuti program zona integritas bebas KKN	12 Bulan		
9	Kemampuan tim pengadaan belum mahir dalam proses pengadaan	Menambah ASN yang memiliki sertifikat pengadaan	12 Bulan		
10	Kurangnya koordinasi	Menjaga komunikasi dengan baik	12 Bulan		
11	Terjadinya perbedaan pendapat	Menjaga komunikasi dengan baik	12 Bulan		

Wonoayu, 3 Januari 2022
SEKRETARIS KECAMATAN



WILLY RADITYO, S. STP
NIP. 19810510 199912 1 002

CAMAT WONOAYU



PROBO AGUS SUNARNO, S.Sos, MM

Pembina TK1

NIP. 19700822 199003 1 005

RENCANA TINDAK PENGENDALIAN (RTP)

Pemerintah Kabupaten Sidoarjo

OPD : Kecamatan Wonoayu
 Nama Kegiatan : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor.
 Tujuan Kegiatan : Terpenuhinya Peralatan dan Perlengkapan Kantor.

No.	Pernyataan Risiko	Uraian Rencana Tindak Pengendalian	Target Waktu	Penanggung Jawab	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Gangguan jaringan	Menambah jaringan yang berbeda penyedia sebagai back up	12 Bulan	Sekretariat Kec. Wonoayu	
2	Dokumen hilang/Rusak	Menggunakan arsip elektronik	12 Bulan		
3	Kurangnya kesiapan Sarana Prasarana dan SDM yang menangani	Meningkatkan kemampuan SDM	12 Bulan		
4	Jadwal kegiatan tidak sesuai dengan target yang ditentukan	Meningkatkan komitmen	12 Bulan		
5	Susahnya memperoleh penyedia yang sesuai persyaratan/ kualifikasi	Meningkatkan jumlah penyedia	12 Bulan		
6	Terlalu rendahnya anggaran	Menggunakan harga pasar	12 Bulan		
7	Terlalu tingginya anggaran	Menggunakan harga pasar	12 Bulan		
8	Adanya penyuaipan dalam pemilihan penyedia	Mengikuti program zona integritas bebas KKN	12 Bulan		
9	Kemampuan tim pengadaan belum mahir dalam proses pengadaan	Menambah ASN yang memiliki sertifikat pengadaan	12 Bulan		
10	Kurangnya koordinasi	Menjaga komunikasi dengan baik	12 Bulan		
11	Terjadinya perbedaan pendapat	Menjaga komunikasi dengan baik	12 Bulan		

Wonoayu, 3 Januari 2022
 SEKRETARIS KECAMATAN



WILLY RADITYO, S. STP
 NIP. 19810510 199912 1 002

CAMAT WONOAYU



PROBO AGUS SUNARNO, S.Sos, MM
 Pembina TKP
 NIP. 19700822 199003 1 005

RENCANA TINDAK PENGENDALIAN (RTP)

Pemerintah Kabupaten Sidoarjo

OPD : Kecamatan Wonoayu
Nama Kegiatan : Penyediaan Peralatan Rumah Tangga.
Tujuan Kegiatan : Terpenuhinya Peralatan Rumah Tangga.

No.	Pernyataan Risiko	Uraian Rencana Tindak Pengendalian	Target Waktu	Penanggung Jawab	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Gangguan jaringan	Menambah jaringan yang berbeda penyedia sebagai back up	12 Bulan	Sekretariat Kec. Wonoayu	
2	Dokumen hilang/Rusak	Menggunakan arsip elektronik	12 Bulan		
3	Kurangnya kesiapan Sarana Prasarana dan SDM yang menangani	Meningkatkan kemampuan SDM	12 Bulan		
4	Jadwal kegiatan tidak sesuai dengan target yang ditentukan	Meningkatkan komitmen	12 Bulan		
5	Susahnya memperoleh penyedia yang sesuai persyaratan/ kualifikasi	Meningkatkan jumlah penyedia	12 Bulan		
6	Terlalu rendahnya anggaran	Menggunakan harga pasar	12 Bulan		
7	Terlalu tingginya anggaran	Menggunakan harga pasar	12 Bulan		
8	Adanya penyuaipan dalam pemilihan penyedia	Mengikuti program zona integritas bebas KKN	12 Bulan		
9	Kemampuan tim pengadaan belum mahir dalam proses pengadaan	Menambah ASN yang memiliki sertifikat pengadaan	12 Bulan		
10	Kurangnya koordinasi	Menjaga komunikasi dengan baik	12 Bulan		
11	Terjadinya perbedaan pendapat	Menjaga komunikasi dengan baik	12 Bulan		

Wonoayu, 3 Januari 2022
SEKRETARIS KECAMATAN



WILLY RADITYO, S. STP
NIP. 19810510 199912 1 002

CAMAT WONOAYU



PROBO AGUS SUNARNO, S.Sos, MM

Pembina TK 1
NIP. 19700822 199003 1 005

RENCANA TINDAK PENGENDALIAN (RTP)

Pemerintah Kabupaten Sidoarjo

OPD : Kecamatan Wonoayu
Nama Kegiatan : Penyediaan Bahan Logistik Kantor.
Tujuan Kegiatan : Terpenuhinya Bahan Logistik Kantor.

No.	Pernyataan Risiko	Uraian Rencana Tindak Pengendalian	Target Waktu	Penanggung Jawab	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Gangguan jaringan	Menambah jaringan yang berbeda penyedia sebagai back up	12 Bulan	'Sekretariat Kec. Wonoayu	
2	Dokumen hilang/Rusak	Menggunakan arsip elektronik	12 Bulan		
3	Kurangnya kesiapan Sarana Prasarana dan SDM yang menangani	Meningkatkan kemampuan SDM	12 Bulan		
4	ASN struktural mutasi, pensiun dan meninggal	Merencanakan dengan baik	12 Bulan		
5	Kurangnya koordinasi	Menjaga komunikasi dengan baik	12 Bulan		
6	Terjadinya perbedaan pendapat	Menjaga komunikasi dengan baik	12 Bulan		

Wonoayu, 3 Januari 2022
SEKRÉTARIS KECAMATAN


WILLY RADITYO, S. STP
NIP. 19810510 199912 1 002

CAMAT WONOAYU


PROBO AGUS SUNARNO, S.Sos, MM

Pembina TK1
NIP. 19700822 199003 1 005

RENCANA TINDAK PENGENDALIAN (RTP)

Pemerintah Kabupaten Sidoarjo

OPD : Kecamatan Wonoayu
 Nama Kegiatan : Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan.
 Tujuan Kegiatan : Terpenuhinya Barang Cetakan dan Penggandaan.

No.	Pernyataan Risiko	Uraian Rencana Tindak Pengendalian	Target Waktu	Penanggung Jawab	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Gangguan jaringan	Menambah jaringan yang berbeda penyedia sebagai back up	12 Bulan	Sekretariat Kec. Wonoayu	
2	Dokumen hilang/Rusak	Menggunakan arsip elektronik	12 Bulan		
3	Kurangnya kesiapan Sarana Prasarana dan SDM yang menangani	Meningkatkan kemampuan SDM	12 Bulan		
4	Jadwal kegiatan tidak sesuai dengan target yang ditentukan	Meningkatkan komitmen	12 Bulan		
5	Susahnya memperoleh penyedia yang sesuai persyaratan/ kualifikasi	Meningkatkan jumlah penyedia	12 Bulan		
6	Terlalu rendahnya anggaran	Menggunakan harga pasar	12 Bulan		
7	Terlalu tingginya anggaran	Menggunakan harga pasar	12 Bulan		
8	Adanya penyuaipan dalam pemilihan penyedia	Mengikuti program zona integritas bebas KKN	12 Bulan		
9	Kemampuan tim pengadaan belum mahir dalam proses pengadaan	Menambah ASN yang memiliki sertifikat pengadaan	12 Bulan		
10	Kurangnya koordinasi	Menjaga komunikasi dengan baik	12 Bulan		
11	Terjadinya perbedaan pendapat	Menjaga komunikasi dengan baik	12 Bulan		

Wonoayu, 3 Januari 2022
 SEKRETARIS KECAMATAN



WILLY RADITYO, S. STP
 NIP. 19810510 199912 1 002

CAMAT WONOAYU



PROBO AGUS SUNARNO, S.Sos, MM
 Pembina TK 1
 NIP. 19700822 199003 1 005

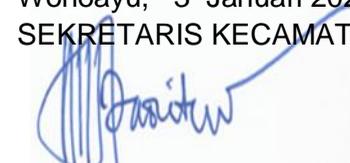
RENCANA TINDAK PENGENDALIAN (RTP)

Pemerintah Kabupaten Sidoarjo

OPD : Kecamatan Wonoayu
 Nama Kegiatan : Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan.
 Tujuan Kegiatan : Terpenuhinya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan.

No.	Pernyataan Risiko	Uraian Rencana Tindak Pengendalian	Target Waktu	Penanggung Jawab	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Gangguan jaringan	Menambah jaringan yang berbeda penyedia sebagai back up	12 Bulan	Sekretariat Kec. Wonoayu	
2	Dokumen hilang/Rusak	Menggunakan arsip elektronik	12 Bulan		
3	Kurangnya kesiapan Sarana Prasarana dan SDM yang menangani	Meningkatkan kemampuan SDM	12 Bulan		
4	Jadwal kegiatan tidak sesuai dengan target yang ditentukan	Meningkatkan komitmen	12 Bulan		
5	Susahnya memperoleh penyedia yang sesuai persyaratan/ kualifikasi	Meningkatkan jumlah penyedia	12 Bulan		
6	Terlalu rendahnya anggaran	Menggunakan harga pasar	12 Bulan		
7	Terlalu tingginya anggaran	Menggunakan harga pasar	12 Bulan		
8	Adanya penyusunan dalam pemilihan penyedia	Mengikuti program zona integritas bebas KKN	12 Bulan		
9	Kemampuan tim pengadaan belum mahir dalam proses pengadaan	Menambah ASN yang memiliki sertifikat pengadaan	12 Bulan		
10	Kurangnya koordinasi	Menjaga komunikasi dengan baik	12 Bulan		
11	Terjadinya perbedaan pendapat	Menjaga komunikasi dengan baik	12 Bulan		

Wonoayu, 3 Januari 2022
 SEKRETARIS KECAMATAN



WILLY RADITYO, S. STP
 NIP. 19810510 199912 1 002

CAMAT WONOAYU

PROBO AGUS SUNARNO, S.Sos, MM
 Pembina TK
 NIP. 19700822 199003 1 005

RENCANA TINDAK PENGENDALIAN (RTP)

Pemerintah Kabupaten Sidoarjo

OPD : Kecamatan Wonoayu

Nama Kegiatan : Fasilitasi Kunjungan Tamu Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.

Tujuan Kegiatan : Terpenuhinya Fasilitasi Kunjungan Tamu Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.

No.	Pernyataan Risiko	Uraian Rencana Tindak Pengendalian	Target Waktu	Penanggung Jawab	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Gangguan jaringan	Menambah jaringan yang berbeda penyedia sebagai back up	12 Bulan	Sekretariat Kec. Wonoayu	
2	Dokumen hilang/Rusak	Menggunakan arsip elektronik	12 Bulan		
3	Kurangnya kesiapan Sarana Prasarana dan SDM yang menangani	Meningkatkan kemampuan SDM	12 Bulan		
4	Kurangnya koordinasi	Menjaga komunikasi dengan baik	12 Bulan		
5	Terjadinya perbedaan pendapat	Menjaga komunikasi dengan baik	12 Bulan		

Wonoayu, 3 Januari 2022
SEKRÉTARIS KECAMATAN


WILLY RADITYO, S. STP
NIP. 19810510 199912 1 002

CAMAT WONOAYU


PROBO AGUS SUNARNO, S.Sos. MM

Pembina TK1

NIP. 19700822 199003 1 005

RENCANA TINDAK PENGENDALIAN (RTP)

Pemerintah Kabupaten Sidoarjo

OPD : Kecamatan Wonoayu

Nama Kegiatan : Pengadaan Mebel.

Tujuan Kegiatan : Terpenuhinya Pengadaan Mebel.

No.	Pernyataan Risiko	Uraian Rencana Tindak Pengendalian	Target Waktu	Penanggung Jawab	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Gangguan jaringan	Menambah jaringan yang berbeda penyedia sebagai back up	12 Bulan	Sekretariat Kec. Wonoayu	
2	Dokumen hilang/Rusak	Menggunakan arsip elektronik	12 Bulan		
3	Kurangnya kesiapan Sarana Prasarana dan SDM yang menangani	Meningkatkan kemampuan SDM	12 Bulan		
4	Jadwal kegiatan tidak sesuai dengan target yang ditentukan	Meningkatkan komitmen	12 Bulan		
5	Susahnya memperoleh penyedia yang sesuai persyaratan/ kualifikasi	Meningkatkan jumlah penyedia	12 Bulan		
6	Terlalu rendahnya anggaran	Menggunakan harga pasar	12 Bulan		
7	Terlalu tingginya anggaran	Menggunakan harga pasar	12 Bulan		
8	Adanya penyusunan dalam pemilihan penyedia	Mengikuti program zona integritas bebas KKN	12 Bulan		
9	Kemampuan tim pengadaan belum mahir dalam proses pengadaan	Menambah ASN yang memiliki sertifikat pengadaan	12 Bulan		
10	Kurangnya koordinasi	Menjaga komunikasi dengan baik	12 Bulan		
11	Terjadinya perbedaan pendapat	Menjaga komunikasi dengan baik	12 Bulan		

Wonoayu, 3 Januari 2022
SEKRETARIS KECAMATAN



WILLY RADITYO, S. STP
NIP. 19810510 199912 1 002

CAMAT WONOAYU



PROBO AGUS SUNARNO, S.Sos, MM

Pembina TKP

NIP. 19700822 199003 1 005

RENCANA TINDAK PENGENDALIAN (RTP)

Pemerintah Kabupaten Sidoarjo

OPD : Kecamatan Wonoayu
Nama Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.
Tujuan Kegiatan : Terpenuhinya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.

No.	Pernyataan Risiko	Uraian Rencana Tindak Pengendalian	Target Waktu	Penanggung Jawab	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Gangguan jaringan	Menambah jaringan yang berbeda penyedia sebagai back up	12 Bulan	Sekretariat Kec. Wonoayu	
2	Dokumen hilang/Rusak	Menggunakan arsip elektronik	12 Bulan		
3	Jumlah Tagihan berubah setiap bulanya	Kekurangan/Kelebihan di PAK	12 Bulan		
4	Kurangnya koordinasi	Menjaga komunikasi dengan baik	12 Bulan		
5	Terjadinya perbedaan pendapat	Menjaga komunikasi dengan baik	12 Bulan		

Wonoayu, 3 Januari 2022
SEKRETARIS KECAMATAN



WILLY RADITYO, S. STP
NIP. 19810510 199912 1 002

CAMAT WONOAYU



PROBO AGUS SUNARNO, S.Sos, MM
Pembina Tk I
NIP. 19700822 199003 1 005

RENCANA TINDAK PENGENDALIAN (RTP)

Pemerintah Kabupaten Sidoarjo

OPD : Kecamatan Wonoayu
 Nama Kegiatan : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
 Tujuan Kegiatan : Terpenuhinya Jasa Pelayanan Umum Kantor.

No.	Pernyataan Risiko	Uraian Rencana Tindak Pengendalian	Target Waktu	Penanggung Jawab	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Gangguan jaringan	Menambah jaringan yang berbeda penyedia sebagai back up	12 Bulan	Sekretariat Kec. Wonoayu	
2	Dokumen hilang/Rusak	Menggunakan arsip elektronik	12 Bulan		
3	Kurangnya kesiapan Sarana Prasarana dan SDM yang menangani	Meningkatkan kemampuan SDM	12 Bulan		
4	Jadwal kegiatan tidak sesuai dengan target yang ditentukan	Meningkatkan komitmen	12 Bulan		
5	Susahnya memperoleh penyedia yang sesuai persyaratan/ kualifikasi	Meningkatkan jumlah penyedia	12 Bulan		
6	Terlalu rendahnya anggaran	Menggunakan harga pasar	12 Bulan		
7	Terlalu tingginya anggaran	Menggunakan harga pasar	12 Bulan		
8	Adanya penyusunan dalam pemilihan penyedia	Mengikuti program zona integritas bebas KKN	12 Bulan		
9	Kemampuan tim pengadaan belum mahir dalam proses pengadaan	Menambah ASN yang memiliki sertifikat pengadaan	12 Bulan		
10	Kurangnya koordinasi	Menjaga komunikasi dengan baik	12 Bulan		
11	Terjadinya perbedaan pendapat	Menjaga komunikasi dengan baik	12 Bulan		

Wonoayu, 3 Januari 2022
 SEKRETARIS KECAMATAN



WILLY RADITYO, S. STP
 NIP. 19810510 199912 1 002

CAMAT WONOAYU



PROBO AGUS SUNARNO, S.Sos, MM
 Pembina TKP
 NIP. 19700822 199003 1 005

RENCANA TINDAK PENGENDALIAN (RTP)

Pemerintah Kabupaten Sidoarjo

OPD : Kecamatan Wonoayu

Nama Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.

Tujuan Kegiatan : Terpenuhinya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.

No.	Pernyataan Risiko	Uraian Rencana Tindak Pengendalian	Target Waktu	Penanggung Jawab	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Gangguan jaringan	Menambah jaringan yang berbeda penyedia sebagai back up	12 Bulan	Sekretariat Kec. Wonoayu	
2	Dokumen hilang/Rusak	Menggunakan arsip elektronik	12 Bulan		
3	Kurangnya kesiapan Sarana Prasarana dan SDM yang menangani	Meningkatkan kemampuan SDM	12 Bulan		
4	Jadwal kegiatan tidak sesuai dengan target yang ditentukan	Meningkatkan komitmen	12 Bulan		
5	Susahnya memperoleh penyedia yang sesuai persyaratan/ kualifikasi	Meningkatkan jumlah penyedia	12 Bulan		
6	Terlalu rendahnya anggaran	Menggunakan harga pasar	12 Bulan		
7	Terlalu tingginya anggaran	Menggunakan harga pasar	12 Bulan		
8	Adanya penyusunan dalam pemilihan penyedia	Mengikuti program zona integritas bebas KKN	12 Bulan		
9	Kemampuan tim pengadaan belum mahir dalam proses pengadaan	Menambah ASN yang memiliki sertifikat pengadaan	12 Bulan		
10	Kurangnya koordinasi	Menjaga komunikasi dengan baik	12 Bulan		
11	Terjadinya perbedaan pendapat	Menjaga komunikasi dengan baik	12 Bulan		

Wonoayu, 3 Januari 2022
SEKRETARIS KECAMATAN



WILLY RADITYO, S. STP
NIP. 19810510 199912 1 002

CAMAT WONOAYU



PROBO AGUS SUNARNO, S.Sos, MM

Pembina TK1

NIP. 19700822 199003 1 005

RENCANA TINDAK PENGENDALIAN (RTP)

Pemerintah Kabupaten Sidoarjo

OPD : Kecamatan Wonoayu
 Nama Kegiatan : Pemeliharaan Mebel.
 Tujuan Kegiatan : Terpenuhinya Pemeliharaan Mebel.

No.	Pernyataan Risiko	Uraian Rencana Tindak Pengendalian	Target Waktu	Penanggung Jawab	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Gangguan jaringan	Menambah jaringan yang berbeda penyedia sebagai back up	12 Bulan	Sekretariat Kec. Wonoayu	
2	Dokumen hilang/Rusak	Menggunakan arsip elektronik	12 Bulan		
3	Kurangnya kesiapan Sarana Prasarana dan SDM yang menangani	Meningkatkan kemampuan SDM	12 Bulan		
4	Jadwal kegiatan tidak sesuai dengan target yang ditentukan	Meningkatkan komitmen	12 Bulan		
5	Susahnya memperoleh penyedia yang sesuai persyaratan/ kualifikasi	Meningkatkan jumlah penyedia	12 Bulan		
6	Terlalu rendahnya anggaran	Menggunakan harga pasar	12 Bulan		
7	Terlalu tingginya anggaran	Menggunakan harga pasar	12 Bulan		
8	Adanya penyusunan dalam pemilihan penyedia	Mengikuti program zona integritas bebas KKN	12 Bulan		
9	Kemampuan tim pengadaan belum mahir dalam proses pengadaan	Menambah ASN yang memiliki sertifikat pengadaan	12 Bulan		
10	Kurangnya koordinasi	Menjaga komunikasi dengan baik	12 Bulan		
11	Terjadinya perbedaan pendapat	Menjaga komunikasi dengan baik	12 Bulan		

Wonoayu, 3 Januari 2022
 SEKRETARIS KECAMATAN



WILLY RADITYO, S. STP
 NIP. 19810510 199912 1 002

CAMAT WONOAYU



PROBO AGUS SUNARNO, S.Sos, MM
 Pembina TKP
 NIP. 19700822 199003 1 005

RENCANA TINDAK PENGENDALIAN (RTP)

Pemerintah Kabupaten Sidoarjo

OPD : Kecamatan Wonoayu
 Nama Kegiatan : Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.
 Tujuan Kegiatan : Terpenuhinya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.

No.	Pernyataan Risiko	Uraian Rencana Tindak Pengendalian	Target Waktu	Penanggung Jawab	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Gangguan jaringan	Menambah jaringan yang berbeda penyedia sebagai back up	12 Bulan	Sekretariat Kec. Wonoayu	
2	Dokumen hilang/Rusak	Menggunakan arsip elektronik	12 Bulan		
3	Kurangnya kesiapan Sarana Prasarana dan SDM yang menangani	Meningkatkan kemampuan SDM	12 Bulan		
4	Jadwal kegiatan tidak sesuai dengan target yang ditentukan	Meningkatkan komitmen	12 Bulan		
5	Susahnya memperoleh penyedia yang sesuai persyaratan/ kualifikasi	Meningkatkan jumlah penyedia	12 Bulan		
6	Terlalu rendahnya anggaran	Menggunakan harga pasar	12 Bulan		
7	Terlalu tingginya anggaran	Menggunakan harga pasar	12 Bulan		
8	Adanya penyusunan dalam pemilihan penyedia	Mengikuti program zona integritas bebas KKN	12 Bulan		
9	Kemampuan tim pengadaan belum mahir dalam proses pengadaan	Menambah ASN yang memiliki sertifikat pengadaan	12 Bulan		
10	Kurangnya koordinasi	Menjaga komunikasi dengan baik	12 Bulan		
11	Terjadinya perbedaan pendapat	Menjaga komunikasi dengan baik	12 Bulan		

Wonoayu, 3 Januari 2022
 SEKRETARIS KECAMATAN



WILLY RADITYO, S. STP
 NIP. 19810510 199912 1 002

CAMAT WONOAYU

PROBO AGUS SUNARNO, S.Sos, MM
 Pembina TK
 NIP. 19700822 199003 1 005



PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
KECAMATAN WONOAYU

Jl.RayaWonoayu No.83,Sidoarjo 61261

Telepon. (031)8971009

Email : kecamatan.wonoayu@yahoo.com Website :sidoarjokab.go.id

Sidoarjo, Februari 2022

Nomor : 900/ /438.7.9/2022

Kepada

Sifat : Penting

Yth Sdr. Bupati Sidoarjo

Lampiran: 1 (Satu) Berkas

di

Perihal : Laporan Realisasi RTP

SIDOARJO

Bersama ini kami sampaikan Realisasi Pelaksanaan RTP pada Kecamatan Wonoayu atas kegiatan utama sebagai berikut :

No.	Kegiatan yang mendukung capaian sasaran OPD	RTP			Ket
		Target	Realisasi	%	
1	Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan public	12 Bulan	1 Bulan	83%	
	Koordinasi / Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait.	12 Bulan	1 Bulan	83%	
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan.	12 Bulan	1 Bulan	83%	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha.	12 Bulan	1 Bulan	83%	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan.	12 Bulan	1 Bulan	83%	
2	Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	12 Bulan	1 Bulan	83%	
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan.	12 Bulan	1 Bulan	83%	
	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat.	12 Bulan	1 Bulan	83%	

3	Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	12 Bulan	1 Bulan	83%	
	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia.	12 Bulan	1 Bulan	83%	
4	Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	12 Bulan	1 Bulan	83%	
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa.	12 Bulan	1 Bulan	83%	
	Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa.	12 Bulan	1 Bulan	83%	
5	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten / kota	12 Bulan	1 Bulan	83%	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.	12 Bulan	1 Bulan	83%	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.	12 Bulan	1 Bulan	83%	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN.	12 Bulan	1 Bulan	83%	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor.	12 Bulan	1 Bulan	83%	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor.	12 Bulan	1 Bulan	83%	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga.	12 Bulan	1 Bulan	83%	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor.	12 Bulan	1 Bulan	83%	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan.	12 Bulan	1 Bulan	83%	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan.	12 Bulan	1 Bulan	83%	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.	12 Bulan	1 Bulan	83%	
	Pengadaan Mebel.	12 Bulan	1 Bulan	83%	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.	12 Bulan	1 Bulan	83%	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.	12 Bulan	1 Bulan	83%	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.	12 Bulan	1 Bulan	83%	

	Pemeliharaan Mebel.	12 Bulan	1 Bulan	83%	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.	12 Bulan	1 Bulan	83%	

Rincian lebih lanjut sebagaimana terlampir.

Demikian untuk menjadikan periksa.

CAMAT WONOAYU



Ditandatangani secara elektronik oleh

PROBO AGUS SUNARNO, S.Sos, MM

NIP. 197008221990031005

PROBO AGUS SUNARNO, S.Sos, MM

Pembina Tk. I

NIP.197008221990031005

Tembusan :

- Yth. 1. Sdr. Wakil Bupati Sidoarjo
2. Sdr. Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo
3. Sdr. Kepala Inspektorat Kabupaten Sidoarjo

REALISASI PELAKSANAAN RTP

Pemerintah Kabupaten Sidoarjo

OPD : Kecamatan Wonoayu

Nama Kegiatan : Koordinasi / Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait.

Tujuan Kegiatan : Terselenggaranya koordinasi bidang pemerintahan, pembangunan, perekonomian, kesejahteraan sosial, agama dan kemasyarakatan dan ketentraman dan ketertiban.

No.	Pernyataan Risiko	Rencana Tindak Pengendalian			Pelaksanaan RTP		
		Uraian	Target Waktu	Penanggung Jawab	Uraian	Realisasi Waktu	Pelaksana
1	Peserta tidak dapat hadir	Menjaga komunikasi dengan baik	12 Bulan	Kasi Pemerintahan, Kasi Pembangunan, Kasi Perekonomian, Kasi Kesejahteraan Sosial dan Kasi Ketentraman dan Ketertiban	Menjaga komunikasi dengan baik	1 Bulan	Kasi Pemerintahan, Kasi Pembangunan, Kasi Perekonomian, Kasi Kesejahteraan Sosial dan Kasi Ketentraman dan Ketertiban
2	Narasumber tidak hadir	Menjaga komunikasi dengan baik	12 Bulan		Menjaga komunikasi dengan baik	1 Bulan	
3	Narasumber kurang profesinal	Meminta BKD data narasumber yang kopeten	12 Bulan		Meminta BKD data narasumber yang kopeten	1 Bulan	
4	Keterlambatan kehadiran peserta/narasumber	Menjaga komunikasi dengan baik	12 Bulan		Menjaga komunikasi dengan baik	1 Bulan	
5	Kurangnya kesiapan Sarana Prasarana dan SDM yang menangani	Meningkatkan kemampuan SDM	12 Bulan		Meningkatkan kemampuan SDM	1 Bulan	
6	Jadwal kegiatan tidak sesuai dengan target yang ditentukan	Meningkatkan komitmen	12 Bulan		Meningkatkan komitmen	1 Bulan	
7	Susahnya memperoleh penyedia yang sesuai persyaratan/ kualifikasi	Meningkatkan jumlah penyedia	12 Bulan		Meningkatkan jumlah penyedia	1 Bulan	
8	Terlalu rendahnya anggaran	Menggunakan harga pasar	12 Bulan		Menggunakan harga pasar	1 Bulan	
9	Terlalu tingginya anggaran	Menggunakan harga pasar	12 Bulan		Menggunakan harga pasar	1 Bulan	
10	Adanya penyusunan dalam pemilihan penyedia	Mengikuti program zona integritas bebas KKN	12 Bulan		Mengikuti program zona integritas bebas KKN	1 Bulan	
11	Kemampuan tim pengadaan belum mahir dalam proses pengadaan	Menambah ASN yang memiliki sertifikat pengadaan	12 Bulan		Menambah ASN yang memiliki sertifikat pengadaan	1 Bulan	
12	Kurangnya koordinasi antar bagian	Menjaga komunikasi dengan baik	12 Bulan		Menjaga komunikasi dengan baik	1 Bulan	
13	Terjadinya perbedaan pendapat	Menjaga komunikasi dengan baik	12 Bulan		Menjaga komunikasi dengan baik	1 Bulan	

CAMAT WONOAYU

Wonoayu, 3 Januari 2022

1. PLT KASI PEMERINTAHAN



PROBO AGUS SUNARNO, S.Sos, MM

Pembina TK I

NIP.19700822 199003 1 005

DIAN FITRIANA, SE, MA

NIP. 19791123 201001 2 013

2. KASI PEMBANGUNAN

Ir. DJOKO PITOYO

NIP. 19640928 199403 1 003

3. KASI PEREKONOMIAN

DIAN FITRIANA, SE, MA

NIP. 19791123 201001 2 013

4. KASI KESOS

ACHMAD MUBARROK, SH

NIP. 19681102 199103 1 004

5. PLT KASI TRANTIB

AKHMAD NOERYANTO

NIP. 19690217 199501 1 002

REALISASI PELAKSANAAN RTP

Pemerintah Kabupaten Sidoarjo

OPD : Kecamatan Wonoayu

Nama Kegiatan : Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan.

Tujuan Kegiatan : Terselenggaranya pelayanan umum dan Peserta sosialisasi Pelayanan Umum.

No.	Pernyataan Risiko	Rencana Tindak Pengendalian			Pelaksanaan RTP		
		Uraian	Target Waktu	Penanggung Jawab	Uraian	Realisasi Waktu	Pelaksana
1	Keluhan masyarakat	Pembinaan pelayanan prima	12 Bulan	Sekretariat Kec. Wonoayu	Pembinaan pelayanan prima	1 Bulan	Sekretariat Kec. Wonoayu
2	Terdapat pencaloan dalam pelayanan umum	Meningkatkan pelayanan	12 Bulan		Meningkatkan pelayanan	1 Bulan	
3	Penyuapan kepada ASN	Mengikuti program zona integritas bebas KKN	12 Bulan		Mengikuti program zona integritas bebas KKN	1 Bulan	
4	Gangguan jaringan	Menambah jaringan yang berbeda penyedia sebagai back up	12 Bulan		Menambah jaringan yang berbeda penyedia sebagai back up	1 Bulan	
5	Kehabisan Blangko pelayanan umum	Pemesanan barang saat stok menipis	12 Bulan		Pemesanan barang saat stok menipis	1 Bulan	
6	Keterlambatan pengiriman Kantor Pos	Menjaga komunikasi dengan baik	12 Bulan		Menjaga komunikasi dengan baik	1 Bulan	
7	Dokumen kependudukan hilang	Menggunakan arsip elektronik	12 Bulan		Menggunakan arsip elektronik	1 Bulan	
8	Peserta tidak dapat hadir	Menjaga komunikasi dengan baik	12 Bulan		Menjaga komunikasi dengan baik	1 Bulan	
9	Narasumber tidak hadir	Menjaga komunikasi dengan baik	12 Bulan		Menjaga komunikasi dengan baik	1 Bulan	
10	Narasumber kurang profesional	Meminta BKD data narasumber yang kopeten	12 Bulan		Meminta BKD data narasumber yang kopeten	1 Bulan	
11	Keterlambatan kehadiran peserta/narasumber	Menjaga komunikasi dengan baik	12 Bulan		Menjaga komunikasi dengan baik	1 Bulan	
12	Kurangnya kesiapan Sarana Prasarana dan SDM yang menangani	Meningkatkan kemampuan SDM	12 Bulan		Meningkatkan kemampuan SDM	1 Bulan	
13	Jadwal kegiatan tidak sesuai dengan target yang ditentukan	Meningkatkan komitmen	12 Bulan		Meningkatkan komitmen	1 Bulan	
14	Susahnya memperoleh penyedia yang sesuai persyaratan/kualifikasi	Meningkatkan jumlah penyedia	12 Bulan		Meningkatkan jumlah penyedia	1 Bulan	
15	Terlalu rendahnya anggaran	Menggunakan harga pasar	12 Bulan		Menggunakan harga pasar	1 Bulan	
16	Terlalu tingginya anggaran	Menggunakan harga pasar	12 Bulan		Menggunakan harga pasar	1 Bulan	
17	Adanya penyuapan dalam pemilihan penyedia	Mengikuti program zona integritas bebas KKN	12 Bulan		Mengikuti program zona integritas bebas KKN	1 Bulan	
18	Kemampuan tim pengadaan belum mahir dalam proses pengadaan	Menambah ASN yang memiliki sertifikat pengadaan	12 Bulan		Menambah ASN yang memiliki sertifikat pengadaan	1 Bulan	
19	Kurangnya koordinasi	Menjaga komunikasi dengan baik	12 Bulan		Menjaga komunikasi dengan baik	1 Bulan	
20	Terjadinya perbedaan pendapat	Menjaga komunikasi dengan baik	12 Bulan		Menjaga komunikasi dengan baik	1 Bulan	

CAMAT WONOAYU



PROBO AGUS SUNARNO, S.Sos, MM

Rebina TK I

NIP. 19700822-199003 1 005

Wonoayu, 3 Januari 2022
SEKRETARIS KECAMATAN

WILLY RADITYO, S. STP

NIP. 19810510 199912 1 002

REALISASI PELAKSANAAN RTP

Pemerintah Kabupaten Sidoarjo

OPD : Kecamatan Wonoayu

Nama Kegiatan : Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha.

Tujuan Kegiatan : Terselenggaranya monitoring dan evaluasi bidang pemerintahan, pembangunan, perekonomian, kesejahteraan sosial, agama dan kemasyarakatan dan ketentraman dan ketertiban.

No.	Pernyataan Risiko	Rencana Tindak Pengendalian			Pelaksanaan RTP		
		Uraian	Target Waktu	Penanggung Jawab	Uraian	Realisasi Waktu	Pelaksana
1	Peserta tidak dapat hadir	Menjaga komunikasi dengan baik	12 Bulan	Kasi Pemerintahan, Kasi Pembangunan, Kasi Perekonomian, Kasi Kesejahteraan Sosial dan Kasi Ketentraman dan Ketertiban	Menjaga komunikasi dengan baik	1Bulan	Kasi Pemerintahan, Kasi Pembangunan, Kasi Perekonomian, Kasi Kesejahteraan Sosial dan Kasi Ketentraman dan Ketertiban
2	Narasumber tidak hadir	Menjaga komunikasi dengan baik	12 Bulan		Menjaga komunikasi dengan baik	1Bulan	
3	Narasumber kurang profesinal	Meminta BKD data narasumber yang kopeten	12 Bulan		Meminta BKD data narasumber yang kopeten	1Bulan	
4	Keterlambatan kehadiran peserta/narasumber	Menjaga komunikasi dengan baik	12 Bulan		Menjaga komunikasi dengan baik	1Bulan	
5	Kurangnya kesiapan Sarana Prasarana dan SDM yang menangani	Meningkatkan kemampuan SDM	12 Bulan		Meningkatkan kemampuan SDM	1Bulan	
6	Jadwal kegiatan tidak sesuai dengan target yang ditentukan	Meningkatkan komitmen	12 Bulan		Meningkatkan komitmen	1Bulan	
7	Susahnya memperoleh penyedia yang sesuai persyaratan/kualifikasi	Meningkatkan jumlah penyedia	12 Bulan		Meningkatkan jumlah penyedia	1Bulan	
8	Terlalu rendahnya anggaran	Menggunakan harga pasar	12 Bulan		Menggunakan harga pasar	1Bulan	
9	Terlalu tingginya anggaran	Menggunakan harga pasar	12 Bulan		Menggunakan harga pasar	1Bulan	
10	Adanya penyusunan dalam pemilihan penyedia	Mengikuti program zona integritas bebas KKN	12 Bulan		Mengikuti program zona integritas bebas KKN	1Bulan	
11	Kemampuan tim pengadaan belum mahir dalam proses pengadaan	Menambah ASN yang memiliki sertifikat pengadaan	12 Bulan		Menambah ASN yang memiliki sertifikat pengadaan	1Bulan	
12	Kurangnya koordinasi antar bagian	Menjaga komunikasi dengan baik	12 Bulan		Menjaga komunikasi dengan baik	1Bulan	
13	Terjadinya perbedaan pendapat	Menjaga komunikasi dengan baik	12 Bulan		Menjaga komunikasi dengan baik	1Bulan	

CAMAT WONOAYU



PROBO AGUS SUNARNO, S.Sos, MM

Pembina TK I

NIP.19700822 199003 1 005

Wonoayu, 3 Januari 2022

1. KASI PEMBANGUNAN

Ir. DJOKO PITOYO

NIP. 19640928 199403 1 003

2. KASI PEREKONOMIAN

DIAN FITRIANA, SE, MA

NIP. 19791123 201001 2 013

REALISASI PELAKSANAAN RTP

Pemerintah Kabupaten Sidoarjo

OPD : Kecamatan Wonoayu

Nama Kegiatan : Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan.

Tujuan Kegiatan :

- a. Terselenggaranya pembinaan tentang lingkungan hidup dan penanganan sampah domestik
- b. Terselenggaranya pembinaan usaha ekonomi masyarakat
- c. Terselenggaranya pembinaan pedagang kaki lima
- d. Terselenggaranya penerbitan izin usaha mikro kecil (IUMK)
- e. Terselenggaranya penerbitan TDP usaha mikro

No.	Pernyataan Risiko	Rencana Tindak Pengendalian			Pelaksanaan RTP		
		Uraian	Target Waktu	Penanggung Jawab	Uraian	Realisasi Waktu	Pelaksana
1	Peserta tidak dapat hadir	Menjaga komunikasi dengan baik	12 Bulan	Kasi Pemerintahan dan Kasi Perekonomian	Menjaga komunikasi dengan baik	1 Bulan	Kasi Pemerintahan dan Kasi Perekonomian
2	Narasumber tidak hadir	Menjaga komunikasi dengan baik	12 Bulan		Menjaga komunikasi dengan baik	1 Bulan	
3	Narasumber kurang profesional	Meminta BKD data narasumber yang kopeten	12 Bulan		Meminta BKD data narasumber yang kopeten	1 Bulan	
4	Keterlambatan kehadiran peserta/narasumber	Menjaga komunikasi dengan baik	12 Bulan		Menjaga komunikasi dengan baik	1 Bulan	
5	Kurangnya kesiapan Sarana Prasarana dan SDM yang menangani	Meningkatkan kemampuan SDM	12 Bulan		Meningkatkan kemampuan SDM	1 Bulan	
6	Keluhan masyarakat	Pembinaan pelayanan prima	12 Bulan		Pembinaan pelayanan prima	1 Bulan	
7	Terdapat pencaloan dalam pelayanan	Meningkatkan pelayanan	12 Bulan		Meningkatkan pelayanan	1 Bulan	
8	Gangguan jaringan	Menambah jaringan yang berbeda penyedia sebagai back up	12 Bulan		Menambah jaringan yang berbeda penyedia sebagai back up	1 Bulan	
9	Kehabisan Blangko IUMK dan TDP	Pemesanan barang saat stok menipis	12 Bulan		Pemesanan barang saat stok menipis	1 Bulan	
10	Dokumen hilang	Menggunakan arsip elektronik	12 Bulan		Menggunakan arsip elektronik	1 Bulan	
11	Jadwal kegiatan tidak sesuai dengan target yang ditentukan	Meningkatkan komitmen	12 Bulan		Meningkatkan komitmen	1 Bulan	
12	Susahnya memperoleh penyedia yang sesuai kualifikasi	Meningkatkan jumlah penyedia	12 Bulan		Meningkatkan jumlah penyedia	1 Bulan	
13	Terlalu rendahnya anggaran	Menggunakan harga pasar	12 Bulan		Menggunakan harga pasar	1 Bulan	
14	Terlalu tingginya anggaran	Menggunakan harga pasar	12 Bulan		Menggunakan harga pasar	1 Bulan	
15	Adanya penyipuan dalam pemilihan penyedia	Mengikuti program zona integritas bebas KKN	12 Bulan		Mengikuti program zona integritas bebas KKN	1 Bulan	
16	Kemampuan tim pengadaan belum mahir dalam proses pengadaan	Menambah ASN yang memiliki sertifikat pengadaan	12 Bulan		Menambah ASN yang memiliki sertifikat pengadaan	1 Bulan	
17	Kurangnya koordinasi antar bagian	Menjaga komunikasi dengan baik	12 Bulan		Menjaga komunikasi dengan baik	1 Bulan	
18	Terjadinya perbedaan pendapat	Menjaga komunikasi dengan baik	12 Bulan		Menjaga komunikasi dengan baik	1 Bulan	

CAMAT WONOAYU



PROBO AGUS SUNARNO, S.Sos, MM

Pembina TK I

NIP.19700822 199003 1 005

Wonoayu, 3 Januari 2022

1. KASI PEMBANGUNAN

Ir. DJOKO PITOYO

NIP. 19640928 199403 1 003

2. KASI PEREKONOMIAN

DIAN FITRIANA, SE, MA

REALISASI PELAKSANAAN RTP

Pemerintah Kabupaten Sidoarjo

OPD : Kecamatan Wonoayu

Nama Kegiatan : Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan.

Tujuan Kegiatan : Terselenggaranya koordinasi bidang ketentraman dan ketertiban umum

No.	Pernyataan Risiko	Rencana Tindak Pengendalian			Pelaksanaan RTP		
		Uraian	Target Waktu	Penanggung Jawab	Uraian	Realisasi Waktu	Pelaksana
1	Peserta tidak dapat hadir	Menjaga komunikasi dengan baik	12 Bulan	Kasi Ketentraman dan Ketertiban	Menjaga komunikasi dengan baik	1 Bulan	Kasi Ketentraman dan Ketertiban
2	Narasumber tidak hadir	Menjaga komunikasi dengan baik	12 Bulan		Menjaga komunikasi dengan baik	1 Bulan	
3	Narasumber kurang profesional	Meminta BKD data narasumber yang kopeten	12 Bulan		Meminta BKD data narasumber yang kopeten	1 Bulan	
4	Keterlambatan kehadiran peserta/narasumber	Menjaga komunikasi dengan baik	12 Bulan		Menjaga komunikasi dengan baik	1 Bulan	
5	Kurangnya kesiapan Sarana Prasarana dan SDM yang menangani	Meningkatkan kemampuan SDM	12 Bulan		Meningkatkan kemampuan SDM	1 Bulan	
6	Jadwal kegiatan tidak sesuai dengan target yang ditentukan	Meningkatkan komitmen	12 Bulan		Meningkatkan komitmen	1 Bulan	
7	Susahnya memperoleh penyedia yang sesuai persyaratan/kualifikasi	Meningkatkan jumlah penyedia	12 Bulan		Meningkatkan jumlah penyedia	1 Bulan	
8	Terlalu rendahnya anggaran	Menggunakan harga pasar	12 Bulan		Menggunakan harga pasar	1 Bulan	
9	Terlalu tingginya anggaran	Menggunakan harga pasar	12 Bulan		Menggunakan harga pasar	1 Bulan	
10	Adanya penyuaian dalam pemilihan penyedia	Mengikuti program zona integritas bebas KKN	12 Bulan		Mengikuti program zona integritas bebas KKN	1 Bulan	
11	Kemampuan tim pengadaan belum mahir dalam proses pengadaan	Menambah ASN yang memiliki sertifikat pengadaan	12 Bulan		Menambah ASN yang memiliki sertifikat pengadaan	1 Bulan	
12	Kurangnya koordinasi antar bagian	Menjaga komunikasi dengan baik	12 Bulan		Menjaga komunikasi dengan baik	1 Bulan	
13	Terjadinya perbedaan pendapat	Menjaga komunikasi dengan baik	12 Bulan		Menjaga komunikasi dengan baik	1 Bulan	

CAMAT WONOAYU



PROBO AGUS SUNARNO, S.Sos, MM

Pembina TK 1

NIP.19700822 199003 1 005

Wonoayu, 3 Januari 2022

PLT KASI TRANTIB

AKHMAD NOERYANTO

NIP. 19690217 199501 1 002

REALISASI PELAKSANAAN RTP

Pemerintah Kabupaten Sidoarjo

OPD : Kecamatan Wonoayu

Nama Kegiatan : Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat.

Tujuan Kegiatan : Terselenggaranya pembinaan lembaga sosial, agama dan kemasyarakatan

No.	Pernyataan Risiko	Rencana Tindak Pengendalian			Pelaksanaan RTP		
		Uraian	Target Waktu	Penanggung Jawab	Uraian	Realisasi Waktu	Pelaksana
1	Peserta tidak dapat hadir	Menjaga komunikasi dengan baik	12 Bulan	Kasi Kesejahteraan Sosial	Menjaga komunikasi dengan baik	1 Bulan	Kasi Kesejahteraan Sosial
2	Narasumber tidak hadir	Menjaga komunikasi dengan baik	12 Bulan		Menjaga komunikasi dengan baik	1 Bulan	
3	Narasumber kurang profesional	Meminta BKD data narasumber yang kopeten	12 Bulan		Meminta BKD data narasumber yang kopeten	1 Bulan	
4	Keterlambatan kehadiran peserta/narasumber	Menjaga komunikasi dengan baik	12 Bulan		Menjaga komunikasi dengan baik	1 Bulan	
5	Kurangnya kesiapan Sarana Prasarana dan SDM yang menangani	Meningkatkan kemampuan SDM	12 Bulan		Meningkatkan kemampuan SDM	1 Bulan	
6	Jadwal kegiatan tidak sesuai dengan target yang ditentukan	Meningkatkan komitmen	12 Bulan		Meningkatkan komitmen	1 Bulan	
7	Susahnya memperoleh penyedia yang sesuai persyaratan/kualifikasi	Meningkatkan jumlah penyedia	12 Bulan		Meningkatkan jumlah penyedia	1 Bulan	
8	Terlalu rendahnya anggaran	Menggunakan harga pasar	12 Bulan		Menggunakan harga pasar	1 Bulan	
9	Terlalu tingginya anggaran	Menggunakan harga pasar	12 Bulan		Menggunakan harga pasar	1 Bulan	
10	Adanya penyusunan dalam pemilihan penyedia	Mengikuti program zona integritas bebas KKN	12 Bulan		Mengikuti program zona integritas bebas KKN	1 Bulan	
11	Kemampuan tim pengadaan belum mahir dalam proses pengadaan	Menambah ASN yang memiliki sertifikat pengadaan	12 Bulan		Menambah ASN yang memiliki sertifikat pengadaan	1 Bulan	
12	Kurangnya koordinasi antar bagian	Menjaga komunikasi dengan baik	12 Bulan		Menjaga komunikasi dengan baik	1 Bulan	
13	Terjadinya perbedaan pendapat	Menjaga komunikasi dengan baik	12 Bulan		Menjaga komunikasi dengan baik	1 Bulan	

Wonoayu, 3 Januari 2022

KASI KESOS

CAMAT WONOAYU



PROBO AGUS SUNARNO, S.Sos, MM

Pembina TK 1

NIP.19700822 199003 1 005

ACHMAD MUBARROK, SH

NIP. 19681102 199103 1 004

REALISASI PELAKSANAAN RTP

Pemerintah Kabupaten Sidoarjo

OPD : Kecamatan Wonoayu

Nama Kegiatan : Koordinasi / Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Tujuan Kegiatan : Terselenggaranya temuan pelanggaran perda dan temuan konflik sosial

No.	Pernyataan Risiko	Rencana Tindak Pengendalian			Pelaksanaan RTP		
		Uraian	Target Waktu	Penanggung Jawab	Uraian	Realisasi Waktu	Pelaksana
1	Peserta tidak dapat hadir	Menjaga komunikasi dengan baik	12 Bulan	Kasi Ketentraman dan Ketertiban	Menjaga komunikasi dengan baik	1 Bulan	Kasi Ketentraman dan Ketertiban
2	Narasumber tidak hadir	Menjaga komunikasi dengan baik	12 Bulan		Menjaga komunikasi dengan baik	1 Bulan	
3	Narasumber kurang profesional	Meminta BKD data narasumber yang kopeten	12 Bulan		Meminta BKD data narasumber yang kopeten	1 Bulan	
4	Keterlambatan kehadiran peserta/narasumber	Menjaga komunikasi dengan baik	12 Bulan		Menjaga komunikasi dengan baik	1 Bulan	
5	Kurangnya kesiapan Sarana Prasarana dan SDM yang menangani	Meningkatkan kemampuan SDM	12 Bulan		Meningkatkan kemampuan SDM	1 Bulan	
6	Jadwal kegiatan tidak sesuai dengan target yang ditentukan	Meningkatkan komitmen	12 Bulan		Meningkatkan komitmen	1 Bulan	
7	Susahnya memperoleh penyedia yang sesuai kualifikasi	Meningkatkan jumlah penyedia	12 Bulan		Meningkatkan jumlah penyedia	1 Bulan	
8	Terlalu rendahnya anggaran	Menggunakan harga pasar	12 Bulan		Menggunakan harga pasar	1 Bulan	
9	Terlalu tingginya anggaran	Menggunakan harga pasar	12 Bulan		Menggunakan harga pasar	1 Bulan	
10	Adanya penyusunan dalam pemilihan penyedia	Mengikuti program zona integritas bebas KKN	12 Bulan		Mengikuti program zona integritas bebas KKN	1 Bulan	
11	Kemampuan tim pengadaan belum mahir dalam proses pengadaan	Menambah ASN yang memiliki sertifikat pengadaan	12 Bulan		Menambah ASN yang memiliki sertifikat pengadaan	1 Bulan	
12	Kurangnya koordinasi antar bagian	Menjaga komunikasi dengan baik	12 Bulan		Menjaga komunikasi dengan baik	1 Bulan	
13	Terjadinya perbedaan pendapat	Menjaga komunikasi dengan baik	12 Bulan		Menjaga komunikasi dengan baik	1 Bulan	

Wonoayu, 3 Januari 2022

PLT KASI TRANTIB

CAMAT WONOAYU



PROBO AGUS SUNARNO, S.Sos, MM

Pembina TK I

NIP.19700822 199003 1 005

AKHMAD NOERYANTO

NIP. 19690217 199501 1 002

REALISASI PELAKSANAAN RTP

Pemerintah Kabupaten Sidoarjo

OPD : Kecamatan Wonoayu

Nama Kegiatan : Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Tujuan Kegiatan : Terselenggaranya upacara hari besar nasional dan lomba-lomba yang dilaksanakan untuk memperingati hari besar nasional

No.	Pernyataan Risiko	Rencana Tindak Pengendalian			Pelaksanaan RTP		
		Uraian	Target Waktu	Penanggung Jawab	Uraian	Realisasi Waktu	Pelaksana
1	Peserta tidak dapat hadir	Menjaga komunikasi dengan baik	12 Bulan	Kasi Ketentraman dan Ketertiban	Menjaga komunikasi dengan baik	1 Bulan	Kasi Ketentraman dan Ketertiban
2	Narasumber tidak hadir	Menjaga komunikasi dengan baik	12 Bulan		Menjaga komunikasi dengan baik	1 Bulan	
3	Narasumber kurang profesional	Meminta BKD data narasumber yang kopeten	12 Bulan		Meminta BKD data narasumber yang kopeten	1 Bulan	
4	Keterlambatan kehadiran peserta/narasumber	Menjaga komunikasi dengan baik	12 Bulan		Menjaga komunikasi dengan baik	1 Bulan	
5	Kurangnya kesiapan Sarana Prasarana dan SDM yang menangani	Meningkatkan kemampuan SDM	12 Bulan		Meningkatkan kemampuan SDM	1 Bulan	
6	Jadwal kegiatan tidak sesuai dengan target yang ditentukan	Meningkatkan komitmen	12 Bulan		Meningkatkan komitmen	1 Bulan	
7	Susahnya memperoleh penyedia yang sesuai kualifikasi	Meningkatkan jumlah penyedia	12 Bulan		Meningkatkan jumlah penyedia	1 Bulan	
8	Terlalu rendahnya anggaran	Menggunakan harga pasar	12 Bulan		Menggunakan harga pasar	1 Bulan	
9	Terlalu tingginya anggaran	Menggunakan harga pasar	12 Bulan		Menggunakan harga pasar	1 Bulan	
10	Adanya penyusunan dalam pemilihan penyedia	Mengikuti program zona integritas bebas KKN	12 Bulan		Mengikuti program zona integritas bebas KKN	1 Bulan	
11	Kemampuan tim pengadaan belum mahir dalam proses pengadaan	Menambah ASN yang memiliki sertifikat pengadaan	12 Bulan		Menambah ASN yang memiliki sertifikat pengadaan	1 Bulan	
12	Kurangnya koordinasi antar bagian	Menjaga komunikasi dengan baik	12 Bulan		Menjaga komunikasi dengan baik	1 Bulan	
13	Terjadinya perbedaan pendapat	Menjaga komunikasi dengan baik	12 Bulan		Menjaga komunikasi dengan baik	1 Bulan	

Wonoayu, 3 Januari 2022

PLT KASI TRANTIB

CAMAT WONOAYU



PROBO AGUS SUNARNO, S.Sos, MM

Pembina TK I

NIP.19700822 199003 1 005

AKHMAD NOERYANTO

NIP. 19690217 199501 1 002

REALISASI PELAKSANAAN RTP

Pemerintah Kabupaten Sidoarjo

OPD : Kecamatan Wonoayu

Nama Kegiatan : Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa.

Tujuan Kegiatan : Terselenggaranya evaluasi APBDes dan perubahan APBDes

No.	Pernyataan Risiko	Rencana Tindak Pengendalian			Pelaksanaan RTP		
		Uraian	Target Waktu	Penanggung Jawab	Uraian	Realisasi Waktu	Pelaksana
1	Peserta tidak dapat hadir	Menjaga komunikasi dengan baik	12 Bulan	Kasi Pemerintahan	Menjaga komunikasi dengan baik	1 Bulan	Kasi Pemerintahan
2	Narasumber tidak hadir	Menjaga komunikasi dengan baik	12 Bulan		Menjaga komunikasi dengan baik	1 Bulan	
3	Narasumber kurang profesional	Meminta BKD data narasumber yang kopeten	12 Bulan		Meminta BKD data narasumber yang kopeten	1 Bulan	
4	Keterlambatan kehadiran peserta/narasumber	Menjaga komunikasi dengan baik	12 Bulan		Menjaga komunikasi dengan baik	1 Bulan	
5	Kurangnya kesiapan Sarana Prasarana dan SDM yang menangani	Meningkatkan kemampuan SDM	12 Bulan		Meningkatkan kemampuan SDM	1 Bulan	
6	Jadwal kegiatan tidak sesuai dengan target yang ditentukan	Meningkatkan komitmen	12 Bulan		Meningkatkan komitmen	1 Bulan	
7	Susahnya memperoleh penyedia yang sesuai persyaratan/ kualifikasi	Meningkatkan jumlah penyedia	12 Bulan		Meningkatkan jumlah penyedia	1 Bulan	
8	Terlalu rendahnya anggaran	Menggunakan harga pasar	12 Bulan		Menggunakan harga pasar	1 Bulan	
9	Terlalu tingginya anggaran	Menggunakan harga pasar	12 Bulan		Menggunakan harga pasar	1 Bulan	
10	Adanya penyusunan dalam pemilihan penyedia	Mengikuti program zona integritas bebas KKN	12 Bulan		Mengikuti program zona integritas bebas KKN	1 Bulan	
11	Kemampuan tim pengadaan belum mahir dalam proses pengadaan	Menambah ASN yang memiliki sertifikat pengadaan	12 Bulan		Menambah ASN yang memiliki sertifikat pengadaan	1 Bulan	
12	Kurangnya koordinasi antar bagian	Menjaga komunikasi dengan baik	12 Bulan		Menjaga komunikasi dengan baik	1 Bulan	
13	Terjadinya perbedaan pendapat	Menjaga komunikasi dengan baik	12 Bulan		Menjaga komunikasi dengan baik	1 Bulan	

Wonoayu, 3 Januari 2022
PLT KASI PEMERINTAHAN

CAMAT WONOAYU



PROBO AGUS SUNARNO, S.Sos, MM

Pembina TK I

NIP.19700822 199003 1 005

DIAN FITRIANA, SE, MA

NIP. 19791123 201001 2 013

REALISASI PELAKSANAAN RTP

Pemerintah Kabupaten Sidoarjo

OPD : Kecamatan Wonoayu

Nama Kegiatan : Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa.

Tujuan Kegiatan : Terselenggaranya pembinaan tentang perencanaan, penganggaran dan pelaporan

No.	Pernyataan Risiko	Rencana Tindak Pengendalian			Pelaksanaan RTP		
		Uraian	Target Waktu	Penanggung Jawab	Uraian	Realisasi Waktu	Pelaksana
1	Peserta tidak dapat hadir	Menjaga komunikasi dengan baik	12 Bulan	Kasi Pemerintahan	Menjaga komunikasi dengan baik	12 Bulan	Kasi Pemerintahan
2	Narasumber tidak hadir	Menjaga komunikasi dengan baik	12 Bulan		Menjaga komunikasi dengan baik	12 Bulan	
3	Narasumber kurang profesinal	Meminta BKD data narasumber yang kopeten	12 Bulan		Meminta BKD data narasumber yang kopeten	12 Bulan	
4	Keterlambatan kehadiran peserta/narasumber	Menjaga komunikasi dengan baik	12 Bulan		Menjaga komunikasi dengan baik	12 Bulan	
5	Kurangnya kesiapan Sarana Prasarana dan SDM yang menangani	Meningkatkan kemampuan SDM	12 Bulan		Meningkatkan kemampuan SDM	12 Bulan	
6	Jadwal kegiatan tidak sesuai dengan target yang ditentukan	Meningkatkan komitmen	12 Bulan		Meningkatkan komitmen	12 Bulan	
7	Susahnya memperoleh penyedia yang sesuai persyaratan/ kualifikasi	Meningkatkan jumlah penyedia	12 Bulan		Meningkatkan jumlah penyedia	12 Bulan	
8	Terlalu rendahnya anggaran	Menggunakan harga pasar	12 Bulan		Menggunakan harga pasar	12 Bulan	
9	Terlalu tingginya anggaran	Menggunakan harga pasar	12 Bulan		Menggunakan harga pasar	12 Bulan	
10	Adanya penyusunan dalam pemilihan penyedia	Mengikuti program zona integritas bebas KKN	12 Bulan		Mengikuti program zona integritas bebas KKN	12 Bulan	
11	Kemampuan tim pengadaan belum mahir dalam proses pengadaan	Menambah ASN yang memiliki sertifikat pengadaan	12 Bulan		Menambah ASN yang memiliki sertifikat pengadaan	12 Bulan	
12	Kurangnya koordinasi antar bagian	Menjaga komunikasi dengan baik	12 Bulan		Menjaga komunikasi dengan baik	12 Bulan	
13	Terjadinya perbedaan pendapat	Menjaga komunikasi dengan baik	12 Bulan		Menjaga komunikasi dengan baik	12 Bulan	

Wonoayu, 3 Januari 2022
PLT KASI PEMERINTAHAN

CAMAT WONOAYU



PROBO AGUS SUNARNO, S.Sos, MM

Pembina TK I

NIP.19700822 199003 1 005

DIAN FITRIANA, SE, MA

NIP. 19791123 201001 2 013

REALISASI PELAKSANAAN RTP

Pemerintah Kabupaten Sidoarjo

OPD : Kecamatan Wonoayu

Nama Kegiatan : Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.

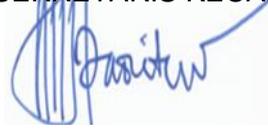
Tujuan Kegiatan : Terpenuhinya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.

No.	Pernyataan Risiko	Rencana Tindak Pengendalian			Pelaksanaan RTP		
		Uraian	Target Waktu	Penanggung Jawab	Uraian	Realisasi Waktu	Pelaksana
1	Gangguan jaringan	Menambah jaringan yang berbeda penyedia sebagai back up	12 Bulan	Sekretariat Kec. Wonoayu	Menambah jaringan yang berbeda penyedia sebagai back up	1 Bulan	Sekretariat Kec. Wonoayu
2	Dokumen keuangan hilang	Menggunakan arsip elektronik	12 Bulan		Menggunakan arsip elektronik	1 Bulan	
3	Kurangnya kesiapan Sarana Prasarana dan SDM yang menangani	Meningkatkan kemampuan SDM	12 Bulan		Meningkatkan kemampuan SDM	1 Bulan	
4	Jadwal kegiatan tidak sesuai dengan target yang ditentukan	Meningkatkan komitmen	12 Bulan		Meningkatkan komitmen	1 Bulan	
5	Susahnya memperoleh penyedia yang sesuai persyaratan/ kualifikasi	Meningkatkan jumlah penyedia	12 Bulan		Meningkatkan jumlah penyedia	1 Bulan	
6	Terlalu rendahnya anggaran	Menggunakan harga pasar	12 Bulan		Menggunakan harga pasar	1 Bulan	
7	Terlalu tingginya anggaran	Menggunakan harga pasar	12 Bulan		Menggunakan harga pasar	1 Bulan	
8	Adanya penyuaipan dalam pemilihan penyedia	Mengikuti program zona integritas bebas KKN	12 Bulan		Mengikuti program zona integritas bebas KKN	1 Bulan	
9	Kemampuan tim pengadaan belum mahir dalam proses pengadaan	Menambah ASN yang memiliki sertifikat pengadaan	12 Bulan		Menambah ASN yang memiliki sertifikat pengadaan	1 Bulan	
10	Kurangnya koordinasi	Menjaga komunikasi dengan baik	12 Bulan		Menjaga komunikasi dengan baik	1 Bulan	
11	Terjadinya perbedaan pendapat	Menjaga komunikasi dengan baik	12 Bulan		Menjaga komunikasi dengan baik	1 Bulan	

CAMAT WONOAYU


PROBO AGUS SUNARNO, S.Sos, MM
 Pembina TK I
 NIP. 19700822-199003 1 005

Wonoayu, 3 Januari 2022
 SEKRETARIS KECAMATAN


WILLY RADITYO, S. STP
 NIP. 19810510 199912 1 002

REALISASI PELAKSANAAN RTP

Pemerintah Kabupaten Sidoarjo

OPD : Kecamatan Wonoayu

Nama Kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.

Tujuan Kegiatan : Terpenuhinya Gaji dan Tunjangan ASN.

No.	Pernyataan Risiko	Rencana Tindak Pengendalian			Pelaksanaan RTP		
		Uraian	Target Waktu	Penanggung Jawab	Uraian	Realisasi Waktu	Pelaksana
1	Penyuapan kepada ASN	mengikuti program zona integritas bebas KKN	12 Bulan	'Sekretariat Kec. Wonoayu	mengikuti program zona integritas bebas KKN	1 Bulan	'Sekretariat Kec. Wonoayu
2	Gangguan jaringan	Menambah jaringan yang berbeda penyedia sebagai back up	12 Bulan		Menambah jaringan yang berbeda penyedia sebagai back up	1 Bulan	
3	Dokumen keuangan hilang	Menggunakan arsip elektronik	12 Bulan		Menggunakan arsip elektronik	1 Bulan	
4	Kurangnya kesiapan Sarana Prasarana dan SDM yang menangani	Meningkatkan kemampuan SDM	12 Bulan		Meningkatkan kemampuan SDM	1 Bulan	
5	Kurangnya koordinasi	Menjaga komunikasi dengan baik	12 Bulan		Menjaga komunikasi dengan baik	1 Bulan	
6	Terjadinya perbedaan pendapat	Menjaga komunikasi dengan baik	12 Bulan		Menjaga komunikasi dengan baik	1 Bulan	

CAMAT WONOAYU



PROBO AGUS SUNARNO, S.Sos, MM
 Pembina TK I
 NIP. 19700822-199003 1 005

Wonoayu, 3 Januari 2022
 SEKRETARIS KECAMATAN



WILLY RADITYO, S. STP
 NIP. 19810510 199912 1 002

REALISASI PELAKSANAAN RTP

Pemerintah Kabupaten Sidoarjo

OPD : Kecamatan Wonoayu

Nama Kegiatan : Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN.

Tujuan Kegiatan : Terpenuhinya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN.

No.	Pernyataan Risiko	Rencana Tindak Pengendalian			Pelaksanaan RTP		
		Uraian	Target Waktu	Penanggung Jawab	Uraian	Realisasi Waktu	Pelaksana
1	Gangguan jaringan	Menambah jaringan yang berbeda penyedia sebagai back up	12 Bulan	Sekretariat Kec. Wonoayu	Menambah jaringan yang berbeda penyedia sebagai back up	1 Bulan	Sekretariat Kec. Wonoayu
2	Dokumen hilang/Rusak	Menggunakan arsip elektronik	12 Bulan		Menggunakan arsip elektronik	1 Bulan	
3	Kurangnya kesiapan Sarana Prasarana dan SDM yang menangani	Meningkatkan kemampuan SDM	12 Bulan		Meningkatkan kemampuan SDM	1 Bulan	
4	Jadwal kegiatan tidak sesuai dengan target yang ditentukan	Meningkatkan komitmen	12 Bulan		Meningkatkan komitmen	1 Bulan	
5	Susahnya memperoleh penyedia yang sesuai kualifikasi	Meningkatkan jumlah penyedia	12 Bulan		Meningkatkan jumlah penyedia	1 Bulan	
6	Terlalu rendahnya anggaran	Menggunakan harga pasar	12 Bulan		Menggunakan harga pasar	1 Bulan	
7	Terlalu tingginya anggaran	Menggunakan harga pasar	12 Bulan		Menggunakan harga pasar	1 Bulan	
8	Adanya penyuaipan dalam pemilihan penyedia	Mengikuti program zona integritas bebas KKN	12 Bulan		Mengikuti program zona integritas bebas KKN	1 Bulan	
9	Kemampuan tim pengadaan belum mahir dalam proses pengadaan	Menambah ASN yang memiliki sertifikat pengadaan	12 Bulan		Menambah ASN yang memiliki sertifikat pengadaan	1 Bulan	
10	Kurangnya koordinasi	Menjaga komunikasi dengan baik	12 Bulan		Menjaga komunikasi dengan baik	1 Bulan	
11	Terjadinya perbedaan pendapat	Menjaga komunikasi dengan baik	12 Bulan		Menjaga komunikasi dengan baik	1 Bulan	

Wonoayu, 3 Januari 2022
SEKRETARIS KECAMATAN

CAMAT WONOAYU


PROBO AGUS SUNARNO, S.Sos, MM
 Pembina TK I
 NIP. 19700822-199003 1 005


WILLY RADITYO, S. STP
 NIP. 19810510 199912 1 002

REALISASI PELAKSANAAN RTP

Pemerintah Kabupaten Sidoarjo

OPD : Kecamatan Wonoayu

Nama Kegiatan : Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor.

Tujuan Kegiatan : Terpenuhinya Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor.

No.	Pernyataan Risiko	Rencana Tindak Pengendalian			Pelaksanaan RTP		
		Uraian	Target Waktu	Penanggung Jawab	Uraian	Realisasi Waktu	Pelaksana
1	Gangguan jaringan	Menambah jaringan yang berbeda penyedia sebagai back up	12 Bulan	Sekretariat Kec. Wonoayu	Menambah jaringan yang berbeda penyedia sebagai back up	1 Bulan	Sekretariat Kec. Wonoayu
2	Dokumen hilang/Rusak	Menggunakan arsip elektronik	12 Bulan		Menggunakan arsip elektronik	1 Bulan	
3	Kurangnya kesiapan Sarana Prasarana dan SDM yang menangani	Meningkatkan kemampuan SDM	12 Bulan		Meningkatkan kemampuan SDM	1 Bulan	
4	Jadwal kegiatan tidak sesuai dengan target yang ditentukan	Meningkatkan komitmen	12 Bulan		Meningkatkan komitmen	1 Bulan	
5	Susahnya memperoleh penyedia yang sesuai persyaratan/ kualifikasi	Meningkatkan jumlah penyedia	12 Bulan		Meningkatkan jumlah penyedia	1 Bulan	
6	Terlalu rendahnya anggaran	Menggunakan harga pasar	12 Bulan		Menggunakan harga pasar	1 Bulan	
7	Terlalu tingginya anggaran	Menggunakan harga pasar	12 Bulan		Menggunakan harga pasar	1 Bulan	
8	Adanya penyuapan dalam pemilihan penyedia	Mengikuti program zona integritas bebas KKN	12 Bulan		Mengikuti program zona integritas bebas KKN	1 Bulan	
9	Kemampuan tim pengadaan belum mahir dalam proses pengadaan	Menambah ASN yang memiliki sertifikat pengadaan	12 Bulan		Menambah ASN yang memiliki sertifikat pengadaan	1 Bulan	
10	Kurangnya koordinasi	Menjaga komunikasi dengan baik	12 Bulan		Menjaga komunikasi dengan baik	1 Bulan	
11	Terjadinya perbedaan pendapat	Menjaga komunikasi dengan baik	12 Bulan		Menjaga komunikasi dengan baik	1 Bulan	

Wonoayu, 3 Januari 2022
SEKRETARIS KECAMATAN

CAMAT WONOAYU


PROBO AGUS SUNARNO, S.Sos, MM
Pembina TK I
NIP. 19700822-199003 1 005


WILLY RADITYO, S. STP
NIP. 19810510 199912 1 002

REALISASI PELAKSANAAN RTP

Pemerintah Kabupaten Sidoarjo

OPD : Kecamatan Wonoayu

Nama Kegiatan : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor.

Tujuan Kegiatan : Terpuhinya Peralatan dan Perlengkapan Kantor.

No.	Pernyataan Risiko	Rencana Tindak Pengendalian			Pelaksanaan RTP		
		Uraian	Target Waktu	Penanggung Jawab	Uraian	Realisasi Waktu	Pelaksana
1	Gangguan jaringan	Menambah jaringan yang berbeda penyedia sebagai back up	12 Bulan	Sekretariat Kec. Wonoayu	Menambah jaringan yang berbeda penyedia sebagai back up	1 Bulan	Sekretariat Kec. Wonoayu
2	Dokumen hilang/Rusak	Menggunakan arsip elektronik	12 Bulan		Menggunakan arsip elektronik	1 Bulan	
3	Kurangnya kesiapan Sarana Prasarana dan SDM yang menangani	Meningkatkan kemampuan SDM	12 Bulan		Meningkatkan kemampuan SDM	1 Bulan	
4	Jadwal kegiatan tidak sesuai dengan target yang ditentukan	Meningkatkan komitmen	12 Bulan		Meningkatkan komitmen	1 Bulan	
5	Susahnya memperoleh penyedia yang sesuai kualifikasi	Meningkatkan jumlah penyedia	12 Bulan		Meningkatkan jumlah penyedia	1 Bulan	
6	Terlalu rendahnya anggaran	Menggunakan harga pasar	12 Bulan		Menggunakan harga pasar	1 Bulan	
7	Terlalu tingginya anggaran	Menggunakan harga pasar	12 Bulan		Menggunakan harga pasar	1 Bulan	
8	Adanya penyuaipan dalam pemilihan penyedia	Mengikuti program zona integritas bebas KKN	12 Bulan		Mengikuti program zona integritas bebas KKN	1 Bulan	
9	Kemampuan tim pengadaan belum mahir dalam proses pengadaan	Menambah ASN yang memiliki sertifikat pengadaan	12 Bulan		Menambah ASN yang memiliki sertifikat pengadaan	1 Bulan	
10	Kurangnya koordinasi	Menjaga komunikasi dengan baik	12 Bulan		Menjaga komunikasi dengan baik	1 Bulan	
11	Terjadinya perbedaan pendapat	Menjaga komunikasi dengan baik	12 Bulan		Menjaga komunikasi dengan baik	1 Bulan	

CAMAT WONOAYU



PROBO AGUS SUNARNO, S.Sos, MM
 Pembina TK I
 NIP. 19700822-199003 1 005

Wonoayu, 3 Januari 2022
 SEKRETARIS KECAMATAN


WILLY RADITYO, S. STP
 NIP. 19810510 199912 1 002

REALISASI PELAKSANAAN RTP

Pemerintah Kabupaten Sidoarjo

OPD : Kecamatan Wonoayu

Nama Kegiatan : Penyediaan Peralatan Rumah Tangga.

Tujuan Kegiatan : Terpenuhinya Peralatan Rumah Tangga.

No.	Pernyataan Risiko	Rencana Tindak Pengendalian			Pelaksanaan RTP		
		Uraian	Target Waktu	Penanggung Jawab	Uraian	Realisasi Waktu	Pelaksana
1	Gangguan jaringan	Menambah jaringan yang berbeda penyedia sebagai back up	12 Bulan	Sekretariat Kec. Wonoayu	Menambah jaringan yang berbeda penyedia sebagai back up	1 Bulan	Sekretariat Kec. Wonoayu
2	Dokumen hilang/Rusak	Menggunakan arsip elektronik	12 Bulan		Menggunakan arsip elektronik	1 Bulan	
3	Kurangnya kesiapan Sarana Prasarana dan SDM yang menangani	Meningkatkan kemampuan SDM	12 Bulan		Meningkatkan kemampuan SDM	1 Bulan	
4	Jadwal kegiatan tidak sesuai dengan target yang ditentukan	Meningkatkan komitmen	12 Bulan		Meningkatkan komitmen	1 Bulan	
5	Susahnya memperoleh penyedia yang sesuai persyaratan/kualifikasi	Meningkatkan jumlah penyedia	12 Bulan		Meningkatkan jumlah penyedia	1 Bulan	
6	Terlalu rendahnya anggaran	Menggunakan harga pasar	12 Bulan		Menggunakan harga pasar	1 Bulan	
7	Terlalu tingginya anggaran	Menggunakan harga pasar	12 Bulan		Menggunakan harga pasar	1 Bulan	
8	Adanya penyuaian dalam pemilihan penyedia	Mengikuti program zona integritas bebas KKN	12 Bulan		Mengikuti program zona integritas bebas KKN	1 Bulan	
9	Kemampuan tim pengadaan belum mahir dalam proses pengadaan	Menambah ASN yang memiliki sertifikat pengadaan	12 Bulan		Menambah ASN yang memiliki sertifikat pengadaan	1 Bulan	
10	Kurangnya koordinasi	Menjaga komunikasi dengan baik	12 Bulan		Menjaga komunikasi dengan baik	1 Bulan	
11	Terjadinya perbedaan pendapat	Menjaga komunikasi dengan baik	12 Bulan		Menjaga komunikasi dengan baik	1 Bulan	

CAMAT WONOAYU

PROBO AGUS SUNARNO, S.Sos, MM

Pembina TK I

NIP. 19700822-199003 1 005

Wonoayu, 3 Januari 2022
SEKRETARIS KECAMATAN

WILLY RADITYO, S. STP

NIP. 19810510 199912 1 002

REALISASI PELAKSANAAN RTP

Pemerintah Kabupaten Sidoarjo

OPD : Kecamatan Wonoayu

Nama Kegiatan : Penyediaan Bahan Logistik Kantor.

Tujuan Kegiatan : Terpenuhinya Bahan Logistik Kantor.

No.	Pernyataan Risiko	Rencana Tindak Pengendalian			Pelaksanaan RTP		
		Uraian	Target Waktu	Penanggung Jawab	Uraian	Realisasi Waktu	Pelaksana
1	Gangguan jaringan	Menambah jaringan yang berbeda penyedia sebagai back up	12 Bulan	'Sekretariat Kec. Wonoayu	Menambah jaringan yang berbeda penyedia sebagai back up	1 Bulan	'Sekretariat Kec. Wonoayu
2	Dokumen hilang/Rusak	Menggunakan arsip elektronik	12 Bulan		Menggunakan arsip elektronik	1 Bulan	
3	Kurangnya kesiapan Sarana Prasarana dan SDM yang menangani	Meningkatkan kemampuan SDM	12 Bulan		Meningkatkan kemampuan SDM	1 Bulan	
4	ASN struktural mutasi, pensiun dan meninggal	Merencanakan dengan baik	12 Bulan		Merencanakan dengan baik	1 Bulan	
5	Kurangnya koordinasi	Menjaga komunikasi dengan baik	12 Bulan		Menjaga komunikasi dengan baik	1 Bulan	
6	Terjadinya perbedaan pendapat	Menjaga komunikasi dengan baik	12 Bulan		Menjaga komunikasi dengan baik	1 Bulan	

CAMAT WONOAYU



PROBO AGUS SUNARNO, S.Sos, MM

Pembina TK I

NIP. 19700822-199003 1 005

Wonoayu, 3 Januari 2022
SEKRETARIS KECAMATAN

WILLY RADITYO, S. STP

NIP. 19810510 199912 1 002

REALISASI PELAKSANAAN RTP

Pemerintah Kabupaten Sidoarjo

OPD : Kecamatan Wonoayu

Nama Kegiatan : Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan.

Tujuan Kegiatan : Terpenuhinya Barang Cetak dan Penggandaan.

No.	Pernyataan Risiko	Rencana Tindak Pengendalian			Pelaksanaan RTP		
		Uraian	Target Waktu	Penanggung Jawab	Uraian	Realisasi Waktu	Pelaksana
1	Gangguan jaringan	Menambah jaringan yang berbeda penyedia sebagai back up	12 Bulan	Sekretariat Kec. Wonoayu	Menambah jaringan yang berbeda penyedia sebagai back up	1 Bulan	Sekretariat Kec. Wonoayu
2	Dokumen hilang/Rusak	Menggunakan arsip elektronik	12 Bulan		Menggunakan arsip elektronik	1 Bulan	
3	Kurangnya kesiapan Sarana Prasarana dan SDM yang menangani	Meningkatkan kemampuan SDM	12 Bulan		Meningkatkan kemampuan SDM	1 Bulan	
4	Jadwal kegiatan tidak sesuai dengan target yang ditentukan	Meningkatkan komitmen	12 Bulan		Meningkatkan komitmen	1 Bulan	
5	Susahnya memperoleh penyedia yang sesuai persyaratan/kualifikasi	Meningkatkan jumlah penyedia	12 Bulan		Meningkatkan jumlah penyedia	1 Bulan	
6	Terlalu rendahnya anggaran	Menggunakan harga pasar	12 Bulan		Menggunakan harga pasar	1 Bulan	
7	Terlalu tingginya anggaran	Menggunakan harga pasar	12 Bulan		Menggunakan harga pasar	1 Bulan	
8	Adanya penyuaian dalam pemilihan penyedia	Mengikuti program zona integritas bebas KKN	12 Bulan		Mengikuti program zona integritas bebas KKN	1 Bulan	
9	Kemampuan tim pengadaan belum mahir dalam proses pengadaan	Menambah ASN yang memiliki sertifikat pengadaan	12 Bulan		Menambah ASN yang memiliki sertifikat pengadaan	1 Bulan	
10	Kurangnya koordinasi	Menjaga komunikasi dengan baik	12 Bulan		Menjaga komunikasi dengan baik	1 Bulan	
11	Terjadinya perbedaan pendapat	Menjaga komunikasi dengan baik	12 Bulan		Menjaga komunikasi dengan baik	1 Bulan	

CAMAT WONOAYU


PROBO AGUS SUNARNO, S.Sos, MM
 Pembina TK I
 NIP. 19700822-199003 1 005

Wonoayu, 3 Januari 2022
 SEKRETARIS KECAMATAN


WILLY RADITYO, S. STP
 NIP. 19810510 199912 1 002

REALISASI PELAKSANAAN RTP

Pemerintah Kabupaten Sidoarjo

OPD : Kecamatan Wonoayu

Nama Kegiatan : Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan.

Tujuan Kegiatan : Terpenuhinya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan.

No.	Pernyataan Risiko	Rencana Tindak Pengendalian			Pelaksanaan RTP		
		Uraian	Target Waktu	Penanggung Jawab	Uraian	Realisasi Waktu	Pelaksana
1	Gangguan jaringan	Menambah jaringan yang berbeda penyedia sebagai back up	12 Bulan	Sekretariat Kec. Wonoayu	Menambah jaringan yang berbeda penyedia sebagai back up	1 Bulan	Sekretariat Kec. Wonoayu
2	Dokumen hilang/Rusak	Menggunakan arsip elektronik	12 Bulan		Menggunakan arsip elektronik	1 Bulan	
3	Kurangnya kesiapan Sarana Prasarana dan SDM yang menangani	Meningkatkan kemampuan SDM	12 Bulan		Meningkatkan kemampuan SDM	1 Bulan	
4	Jadwal kegiatan tidak sesuai dengan target yang ditentukan	Meningkatkan komitmen	12 Bulan		Meningkatkan komitmen	1 Bulan	
5	Susahnya memperoleh penyedia yang sesuai persyaratan/kualifikasi	Meningkatkan jumlah penyedia	12 Bulan		Meningkatkan jumlah penyedia	1 Bulan	
6	Terlalu rendahnya anggaran	Menggunakan harga pasar	12 Bulan		Menggunakan harga pasar	1 Bulan	
7	Terlalu tingginya anggaran	Menggunakan harga pasar	12 Bulan		Menggunakan harga pasar	1 Bulan	
8	Adanya penyuapan dalam pemilihan penyedia	Mengikuti program zona integritas bebas KKN	12 Bulan		Mengikuti program zona integritas bebas KKN	1 Bulan	
9	Kemampuan tim pengadaan belum mahir dalam proses pengadaan	Menambah ASN yang memiliki sertifikat pengadaan	12 Bulan		Menambah ASN yang memiliki sertifikat pengadaan	1 Bulan	
10	Kurangnya koordinasi	Menjaga komunikasi dengan baik	12 Bulan		Menjaga komunikasi dengan baik	1 Bulan	
11	Terjadinya perbedaan pendapat	Menjaga komunikasi dengan baik	12 Bulan		Menjaga komunikasi dengan baik	1 Bulan	

CAMAT WONOAYU

PROBO AGUS SUNARNO, S.Sos, MM
 Pembina TK I
 NIP. 19700822-199003 1 005

Wonoayu, 3 Januari 2022
 SEKRETARIS KECAMATAN

WILLY RADITYO, S. STP
 NIP. 19810510 199912 1 002

REALISASI PELAKSANAAN RTP

Pemerintah Kabupaten Sidoarjo

OPD : Kecamatan Wonoayu

Nama Kegiatan : Fasilitasi Kunjungan Tamu Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.

Tujuan Kegiatan : Terpenuhinya Fasilitasi Kunjungan Tamu Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.

No.	Pernyataan Risiko	Rencana Tindak Pengendalian			Pelaksanaan RTP		
		Uraian	Target Waktu	Penanggung Jawab	Uraian	Realisasi Waktu	Pelaksana
1	Gangguan jaringan	Menambah jaringan yang berbeda penyedia sebagai back up	12 Bulan	Sekretariat Kec. Wonoayu	Menambah jaringan yang berbeda penyedia sebagai back up	1 Bulan	Sekretariat Kec. Wonoayu
2	Dokumen hilang/Rusak	Menggunakan arsip elektronik	12 Bulan		Menggunakan arsip elektronik	1 Bulan	
3	Kurangnya kesiapan Sarana Prasarana dan SDM yang menangani	Meningkatkan kemampuan SDM	12 Bulan		Meningkatkan kemampuan SDM	1 Bulan	
4	Kurangnya koordinasi	Menjaga komunikasi dengan baik	12 Bulan		Menjaga komunikasi dengan baik	1 Bulan	
5	Terjadinya perbedaan pendapat	Menjaga komunikasi dengan baik	12 Bulan		Menjaga komunikasi dengan baik	1 Bulan	

Wonoayu, 3 Januari 2022
SEKRETARIS KECAMATAN



WILLY RADITYO, S. STP
NIP. 19810510 199912 1 002

CAMAT WONOAYU



PROBO AGUS SUNARNO, S.Sos, MM
Pembina TK I
NIP. 19700822 199003 1 005

REALISASI PELAKSANAAN RTP

Pemerintah Kabupaten Sidoarjo

OPD : Kecamatan Wonoayu

Nama Kegiatan : Pengadaan Mebel.

Tujuan Kegiatan : Terpenuhinya Pengadaan Mebel.

No.	Pernyataan Risiko	Rencana Tindak Pengendalian			Pelaksanaan RTP		
		Uraian	Target Waktu	Penanggung Jawab	Uraian	Realisasi Waktu	Pelaksana
1	Gangguan jaringan	Menambah jaringan yang berbeda penyedia sebagai back up	12 Bulan	Sekretariat Kec. Wonoayu	Menambah jaringan yang berbeda penyedia sebagai back up	1 Bulan	Sekretariat Kec. Wonoayu
2	Dokumen hilang/Rusak	Menggunakan arsip elektronik	12 Bulan		Menggunakan arsip elektronik	1 Bulan	
3	Kurangnya kesiapan Sarana Prasarana dan SDM yang menangani	Meningkatkan kemampuan SDM	12 Bulan		Meningkatkan kemampuan SDM	1 Bulan	
4	Jadwal kegiatan tidak sesuai dengan target yang ditentukan	Meningkatkan komitmen	12 Bulan		Meningkatkan komitmen	1 Bulan	
5	Susahnya memperoleh penyedia yang sesuai persyaratan/kualifikasi	Meningkatkan jumlah penyedia	12 Bulan		Meningkatkan jumlah penyedia	1 Bulan	
6	Terlalu rendahnya anggaran	Menggunakan harga pasar	12 Bulan		Menggunakan harga pasar	1 Bulan	
7	Terlalu tingginya anggaran	Menggunakan harga pasar	12 Bulan		Menggunakan harga pasar	1 Bulan	
8	Adanya penyuaipan dalam pemilihan penyedia	Mengikuti program zona integritas bebas KKN	12 Bulan		Mengikuti program zona integritas bebas KKN	1 Bulan	
9	Kemampuan tim pengadaan belum mahir dalam proses pengadaan	Menambah ASN yang memiliki sertifikat pengadaan	12 Bulan		Menambah ASN yang memiliki sertifikat pengadaan	1 Bulan	
10	Kurangnya koordinasi	Menjaga komunikasi dengan baik	12 Bulan		Menjaga komunikasi dengan baik	1 Bulan	
11	Terjadinya perbedaan pendapat	Menjaga komunikasi dengan baik	12 Bulan		Menjaga komunikasi dengan baik	1 Bulan	

CAMAT WONOAYU


PROBO AGUS SUNARNO, S.Sos, MM
 Pembina TK I
 NIP. 19700822-199003 1 005

Wonoayu, 3 Januari 2022
 SEKRETARIS KECAMATAN


WILLY RADITYO, S. STP
 NIP. 19810510 199912 1 002

REALISASI PELAKSANAAN RTP

Pemerintah Kabupaten Sidoarjo

OPD : Kecamatan Wonoayu

Nama Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.

Tujuan Kegiatan : Terpenuhinya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.

No.	Pernyataan Risiko	Rencana Tindak Pengendalian			Pelaksanaan RTP		
		Uraian	Target Waktu	Penanggung Jawab	Uraian	Realisasi Waktu	Pelaksana
1	Gangguan jaringan	Menambah jaringan yang berbeda penyedia sebagai back up	12 Bulan	Sekretariat Kec. Wonoayu	Menambah jaringan yang berbeda penyedia sebagai back up	1 Bulan	Sekretariat Kec. Wonoayu
2	Dokumen hilang/Rusak	Menggunakan arsip elektronik	12 Bulan		Menggunakan arsip elektronik	1 Bulan	
3	Jumlah Tagihan berubah setiap bulanya	Kekurangan/Kelebihan di PAK	12 Bulan		Kekurangan/Kelebihan di PAK	1 Bulan	
4	Kurangnya koordinasi	Menjaga komunikasi dengan baik	12 Bulan		Menjaga komunikasi dengan baik	1 Bulan	
5	Terjadinya perbedaan pendapat	Menjaga komunikasi dengan baik	12 Bulan		Menjaga komunikasi dengan baik	1 Bulan	

CAMAT WONOAYU

PROBO AGUS SUNARNO, S.Sos, MM

Pembina TK I

NIP. 19700822-199003 1 005

Wonoayu, 3 Januari 2022
SEKRETARIS KECAMATAN

WILLY RADITYO, S. STP

NIP. 19810510 199912 1 002

REALISASI PELAKSANAAN RTP

Pemerintah Kabupaten Sidoarjo

OPD : Kecamatan Wonoayu

Nama Kegiatan : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.

Tujuan Kegiatan : Terpenuhinya Jasa Pelayanan Umum Kantor.

No.	Pernyataan Risiko	Rencana Tindak Pengendalian			Pelaksanaan RTP		
		Uraian	Target Waktu	Penanggung Jawab	Uraian	Realisasi Waktu	Pelaksana
1	Gangguan jaringan	Menambah jaringan yang berbeda penyedia sebagai back up	12 Bulan	Sekretariat Kec. Wonoayu	Menambah jaringan yang berbeda penyedia sebagai back up	1 Bulan	Sekretariat Kec. Wonoayu
2	Dokumen hilang/Rusak	Menggunakan arsip elektronik	12 Bulan		Menggunakan arsip elektronik	1 Bulan	
3	Kurangnya kesiapan Sarana Prasarana dan SDM yang menangani	Meningkatkan kemampuan SDM	12 Bulan		Meningkatkan kemampuan SDM	1 Bulan	
4	Jadwal kegiatan tidak sesuai dengan target yang ditentukan	Meningkatkan komitmen	12 Bulan		Meningkatkan komitmen	1 Bulan	
5	Susahnya memperoleh penyedia yang sesuai persyaratan/kualifikasi	Meningkatkan jumlah penyedia	12 Bulan		Meningkatkan jumlah penyedia	1 Bulan	
6	Terlalu rendahnya anggaran	Menggunakan harga pasar	12 Bulan		Menggunakan harga pasar	1 Bulan	
7	Terlalu tingginya anggaran	Menggunakan harga pasar	12 Bulan		Menggunakan harga pasar	1 Bulan	
8	Adanya penyusunan dalam pemilihan penyedia	Mengikuti program zona integritas bebas KKN	12 Bulan		Mengikuti program zona integritas bebas KKN	1 Bulan	
9	Kemampuan tim pengadaan belum mahir dalam proses pengadaan	Menambah ASN yang memiliki sertifikat pengadaan	12 Bulan		Menambah ASN yang memiliki sertifikat pengadaan	1 Bulan	
10	Kurangnya koordinasi	Menjaga komunikasi dengan baik	12 Bulan		Menjaga komunikasi dengan baik	1 Bulan	
11	Terjadinya perbedaan pendapat	Menjaga komunikasi dengan baik	12 Bulan		Menjaga komunikasi dengan baik	1 Bulan	

CAMAT WONOAYU



PROBO AGUS SUNARNO, S.Sos. MM
 Pembina TK I
 NIP. 19700822-199003 1 005

Wonoayu, 3 Januari 2022
 SEKRETARIS KECAMATAN


WILLY RADITYO, S. STP
 NIP. 19810510 199912 1 002

REALISASI PELAKSANAAN RTP

Pemerintah Kabupaten Sidoarjo

OPD : Kecamatan Wonoayu

Nama Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.

Tujuan Kegiatan : Terpenuhinya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.

No.	Pernyataan Risiko	Rencana Tindak Pengendalian			Pelaksanaan RTP		
		Uraian	Target Waktu	Penanggung Jawab	Uraian	Realisasi Waktu	Pelaksana
1	Gangguan jaringan	Menambah jaringan yang berbeda penyedia sebagai back up	12 Bulan	Sekretariat Kec. Wonoayu	Menambah jaringan yang berbeda penyedia sebagai back up	1 Bulan	Sekretariat Kec. Wonoayu
2	Dokumen hilang/Rusak	Menggunakan arsip elektronik	12 Bulan		Menggunakan arsip elektronik	1 Bulan	
3	Kurangnya kesiapan Sarana Prasarana dan SDM yang menangani	Meningkatkan kemampuan SDM	12 Bulan		Meningkatkan kemampuan SDM	1 Bulan	
4	Jadwal kegiatan tidak sesuai dengan target yang ditentukan	Meningkatkan komitmen	12 Bulan		Meningkatkan komitmen	1 Bulan	
5	Susahnya memperoleh penyedia yang sesuai persyaratan/kualifikasi	Meningkatkan jumlah penyedia	12 Bulan		Meningkatkan jumlah penyedia	1 Bulan	
6	Terlalu rendahnya anggaran	Menggunakan harga pasar	12 Bulan		Menggunakan harga pasar	1 Bulan	
7	Terlalu tingginya anggaran	Menggunakan harga pasar	12 Bulan		Menggunakan harga pasar	1 Bulan	
8	Adanya penyusunan dalam pemilihan penyedia	Mengikuti program zona integritas bebas KKN	12 Bulan		Mengikuti program zona integritas bebas KKN	1 Bulan	
9	Kemampuan tim pengadaan belum mahir dalam proses pengadaan	Menambah ASN yang memiliki sertifikat pengadaan	12 Bulan		Menambah ASN yang memiliki sertifikat pengadaan	1 Bulan	
10	Kurangnya koordinasi	Menjaga komunikasi dengan baik	12 Bulan		Menjaga komunikasi dengan baik	1 Bulan	
11	Terjadinya perbedaan pendapat	Menjaga komunikasi dengan baik	12 Bulan		Menjaga komunikasi dengan baik	1 Bulan	

CAMAT WONOAYU


PROBO AGUS SUNARNO, S.Sos. MM
 Pembina TK I
 NIP. 19700822-199003 1 005

Wonoayu, 3 Januari 2022
 SEKRETARIS KECAMATAN


WILLY RADITYO, S. STP
 NIP. 19810510 199912 1 002

REALISASI PELAKSANAAN RTP

Pemerintah Kabupaten Sidoarjo

OPD : Kecamatan Wonoayu

Nama Kegiatan : Pemeliharaan Mebel.

Tujuan Kegiatan : Terpenuhinya Pemeliharaan Mebel.

No.	Pernyataan Risiko	Rencana Tindak Pengendalian			Pelaksanaan RTP		
		Uraian	Target Waktu	Penanggung Jawab	Uraian	Realisasi Waktu	Pelaksana
1	Gangguan jaringan	Menambah jaringan yang berbeda penyedia sebagai back up	12 Bulan	Sekretariat Kec. Wonoayu	Menambah jaringan yang berbeda penyedia sebagai back up	1 Bulan	Sekretariat Kec. Wonoayu
2	Dokumen hilang/Rusak	Menggunakan arsip elektronik	12 Bulan		Menggunakan arsip elektronik	1 Bulan	
3	Kurangnya kesiapan Sarana Prasarana dan SDM yang menangani	Meningkatkan kemampuan SDM	12 Bulan		Meningkatkan kemampuan SDM	1 Bulan	
4	Jadwal kegiatan tidak sesuai dengan target yang ditentukan	Meningkatkan komitmen	12 Bulan		Meningkatkan komitmen	1 Bulan	
5	Susahnya memperoleh penyedia yang sesuai persyaratan/kualifikasi	Meningkatkan jumlah penyedia	12 Bulan		Meningkatkan jumlah penyedia	1 Bulan	
6	Terlalu rendahnya anggaran	Menggunakan harga pasar	12 Bulan		Menggunakan harga pasar	1 Bulan	
7	Terlalu tingginya anggaran	Menggunakan harga pasar	12 Bulan		Menggunakan harga pasar	1 Bulan	
8	Adanya penyusunan dalam pemilihan penyedia	Mengikuti program zona integritas bebas KKN	12 Bulan		Mengikuti program zona integritas bebas KKN	1 Bulan	
9	Kemampuan tim pengadaan belum mahir dalam proses pengadaan	Menambah ASN yang memiliki sertifikat pengadaan	12 Bulan		Menambah ASN yang memiliki sertifikat pengadaan	1 Bulan	
10	Kurangnya koordinasi	Menjaga komunikasi dengan baik	12 Bulan		Menjaga komunikasi dengan baik	1 Bulan	
11	Terjadinya perbedaan pendapat	Menjaga komunikasi dengan baik	12 Bulan		Menjaga komunikasi dengan baik	1 Bulan	

CAMAT WONOAYU



PROBO AGUS SUNARNO, S.Sos, MM
 Pembina TK I
 NIP. 19700822-199003 1 005

Wonoayu, 3 Januari 2022
 SEKRETARIS KECAMATAN


WILLY RADITYO, S. STP
 NIP. 19810510 199912 1 002

REALISASI PELAKSANAAN RTP

Pemerintah Kabupaten Sidoarjo

OPD : Kecamatan Wonoayu

Nama Kegiatan : Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.

Tujuan Kegiatan : Terpenuhinya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.

No.	Pernyataan Risiko	Rencana Tindak Pengendalian			Pelaksanaan RTP		
		Uraian	Target Waktu	Penanggung Jawab	Uraian	Realisasi Waktu	Pelaksana
1	Gangguan jaringan	Menambah jaringan yang berbeda penyedia sebagai back up	12 Bulan	Sekretariat Kec. Wonoayu	Menambah jaringan yang berbeda penyedia sebagai back up	1 Bulan	Sekretariat Kec. Wonoayu
2	Dokumen hilang/Rusak	Menggunakan arsip elektronik	12 Bulan		Menggunakan arsip elektronik	1 Bulan	
3	Kurangnya kesiapan Sarana Prasarana dan SDM yang menangani	Meningkatkan kemampuan SDM	12 Bulan		Meningkatkan kemampuan SDM	1 Bulan	
4	Jadwal kegiatan tidak sesuai dengan target yang ditentukan	Meningkatkan komitmen	12 Bulan		Meningkatkan komitmen	1 Bulan	
5	Susahnya memperoleh penyedia yang sesuai persyaratan/kualifikasi	Meningkatkan jumlah penyedia	12 Bulan		Meningkatkan jumlah penyedia	1 Bulan	
6	Terlalu rendahnya anggaran	Menggunakan harga pasar	12 Bulan		Menggunakan harga pasar	1 Bulan	
7	Terlalu tingginya anggaran	Menggunakan harga pasar	12 Bulan		Menggunakan harga pasar	1 Bulan	
8	Adanya penyusunan dalam pemilihan penyedia	Mengikuti program zona integritas bebas KKN	12 Bulan		Mengikuti program zona integritas bebas KKN	1 Bulan	
9	Kemampuan tim pengadaan belum mahir dalam proses pengadaan	Menambah ASN yang memiliki sertifikat pengadaan	12 Bulan		Menambah ASN yang memiliki sertifikat pengadaan	1 Bulan	
10	Kurangnya koordinasi	Menjaga komunikasi dengan baik	12 Bulan		Menjaga komunikasi dengan baik	1 Bulan	
11	Terjadinya perbedaan pendapat	Menjaga komunikasi dengan baik	12 Bulan		Menjaga komunikasi dengan baik	1 Bulan	

CAMAT WONOAYU


PROBO AGUS SUNARNO, S.Sos, MM
 Pembina TK I
 NIP. 19700822-199003 1 005

Wonoayu, 3 Januari 2022
 SEKRETARIS KECAMATAN


WILLY RADITYO, S. STP
 NIP. 19810510 199912 1 002