

REGISTER RISIKO DAN RENCANA TINDAK PENGENDALIAN

Nama OPD : Badan Kepegawaian Daerah DIY.
 Tujuan : Mewujudkan Peningkatan Kualitas Manajemen Aparatur Secara Efisien dan Efektif dalam Pelayanan Publik secara Profesional
 Sasaran Strategis : 1. Meningkatnya Kualitas Manajemen Aparatur Secara Efisien dan Efektif dalam Pelayanan Publik secara Profesional
 Indikator Kinerja Utama : 1. Persentase Kualitas Manajemen SDM Aparatur

No.	Nama Kegiatan	Nama Sub Kegiatan	Tujuan Sub Kegiatan	Pernyataan Risiko		Sebab Risiko	UC/C	Uraian Dampak	Pengendalian Yang Ada	Status Risiko				Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik Risiko/ Penanggung Jawab	Target Waktu
				No.	Pernyataan Risiko					K	D	Skor	Kategori/ Peringkat Risiko			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Tersusunnya Formasi Pegawai Tahunan	1	Terdapat usulan efomasi yang sudah tidak sesuai kebutuhan	a. Adanya perubahan Lembaga/SOTK dan/atau adanya perubahan nomenklatur/ kualifikasi jabatan b. usulan efomasi terisi pegawai mutasi dari luar Pemda DIY	C	- Formasi ASN yang tidak sesuai Pergub kualifikasi jabatan - Formasi ASN sudah terisi dari pegawai mutasi	a. Koordinasi dengan Kemenpan untuk penyesuaian formasi b. Koordinasi dengan Subbidang Mutasi agar tidak terjadi duplikasi antara : usulan formasi dengan pegawai mutasi.	2	3	6	rendah	Memperbarui efomasi yang valid, melakukan desk kepada Instansi dalam pengisian formasi serta melakukan koordinasi dengan Biro Organisasi terkait perubahan SOTK dan Kualifikasi jabatan serta Subbidang Mutasi terkait formasi pegawai mutasi dari luar Pemda DIY	Kabid PP dan Simpeg	1 TA
			Tersusunnya Proyeksi Kebutuhan Pegawai	2	Informasi mengenai pengisian format formulir bazzeting tidak tepat sasaran	Isian format formulir tidak sesuai dengan ketentuan	C	Mempengaruhi jumlah kebutuhan pegawai yang sebenarnya dan ketepatan sasaran penempatan pegawai di masing-masing SKPD	Mengupdate informasi isian formulir bezzeting sesuai kebutuhan dan penempatan pegawai yang tepat sasaran di masing-masing SKPD setiap tahunnya sesuai ketentuan	2	2	4	tinggi. Alasan :	memperbarui isian formulir bezzeting setiap tahunnya sesuai ketentuan	Kabid PP dan Simpeg	1 TA
		Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Tersedianya Aplikasi Si Seksi (CAT)	3	Peserta seleksi Tenaga Bantu mengalami kesulitan dalam pendaftaran	Belum tersedianya menu : live scor, soal bergambar, upload berkas sering eror dll di menu Si Seksi	UC	Komplain dari peserta seleksi Tenaga Bantu	Memberdayakan PNS di BKD yang berbasis TI untuk mendukung pelaksanaan seleksi Tenaga Bantu.	4	3	12	moderat	berkoordinasi/bersurat kepada TAPD terkait pengembangan aplikasi CAT	Kabid PP dan Simpeg	1 TA
			Tertaksananya Rekrutmen Pegawai Sesuai Formasi	4	Tidak ada seleksi pengadaan pegawai ASN	tidak ada kebijakan yang pasti terkait rekrutmen ASN dari Pemerintah Pusat	UC	kebutuhan formasi ASN tidak terpenuhi	Berkoodinasi dengan Kemenpan dan BKN terkait rekrutmen ASN	4	3	12	moderat	berkoordinasi/bersurat kepada TAPD terkait penggunaan anggaran	Kabid PP dan Simpeg	1 TA
		Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Terbilnya SK Pegawai Pensiun Akurat dan Tepat Waktu 700 PNS	5	Penerimaan SK Pensiun tidak tepat waktu	Keterlambatan pengusulan SK pensiun OPD	C	Tertundanya penerimaan uang pensiun	Verifikasi dan validasi data usulan pensiun	3	4	12	sedang	Koordinasi dengan Instansi terkait	Kabid TUK	1 TA
		Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Tersedianya Aplikasi Layanan Kepegawaian (Portal Aplikasi Kepegawaian Berbasis Mobile Application, Sistem Informasi Presensi Mobile bagi Non PNS/Tenaga Bantu) 2 aplikasi	6	Pegawai Pemda DIY Non PNS (Tenaga Bantu/ Nabab) belum terintegrasi secara penuh pada aplikasi Simpeg	Belum ada nya Normor Induk khusus Nabab yang disepakati akan digunakan sebagai ID bagi Nabab di Aplikasi Simpeg	C	Data kepegawaian Nabab yang tersaji belum dapat di integrasikan dalam aplikasi mobsi e-Prima	koordinasi antar bidang yang mampu sistem layanan kepegawaian	3	3	9	rendah	Pembuatan Nomor Induk khusus Nabab yang disepakati akan digunakan sebagai ID bagi Nabab di Aplikasi Simpeg	Kabid PP dan Simpeg	1 TA