

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. Meningkatkan Kualitas Manajemen Aparatur Secara Efisien dan Efektif dalam Pelayanan Publik secara Profesional  
 Indikator Kinerja Utama : 1. Persentase Kualitas Manajemen SDM Aparatur

REGISTER RESIKO BKD DIY TA 2021  
 SETELAH PENDAMPINGAN DENGAN INSPEKTORAT

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 dengan Target proyeksi 1 Dokumen	1	Terdapat usulan E-formasi yang sudah tidak sesuai kebutuhan	a. Adanya perubahan Lembaga/SOTK dan/atau adanya perubahan nomenklatur/ kualifikasi jabatan dari Biro Organisasi b. usulan e-formasi terisi pegawai mutasi dari luar Pemda DIY yang bersumber dari dokumen usulan	a. UC b. C	a. Formasi ASN yang tidak sesuai Pergub kualifikasi jabatan b. Formasi ASN sudah terisi dari pegawai mutasi sehingga terjadi kelebihan formasi jabatan	a. Koordinasi dengan Kemenpan untuk penyesuaian formasi (Jika sebelum adanya pengadaan bisa mengubah formasi jika setelah pengadaan harus menunggu diangkat pns) b. Koordinasi dengan Subbidang Mutasi agar tidak terjadi duplikasi antara : usulan formasi dengan pegawai mutasi.	4	2	8	Sedang	Memperbarui e-formasi 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 (1 dokumen untuk proyeksi 5 tahunan)	2	Informasi Antara ABK dengan usulan pegawai tidak sesuai	Data proyeksi yang di entry oleh Pengelola kepegawaian tidak sesuai dengan Pergub Klasifikasi jabatan ABK	C	Jumlah Proyeksi kebutuhan pegawai tidak sesuai dengan kebutuhan yang tercantum dengan pergub kualifikasi Jabatan (ABK)	Koordinasi dan sosialisai atas penyusunan Proyeksi kebutuhan Pegawai dengan pengelola Kepegawaian	3	2	6	Sedang	Memperbarui isian formulir bezzeting setiap tahunnya sesuai ketentuan	Kabid PP dan Simpeg	1 TA
		Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Pengembangan Aplikasi Si Seksi CAT milik Pemda	3	Pengembangan Aplikasi tidak sesuai dengan kebutuhan	Kompetensi Penyedia kurang memadai dalam pengembangan aplikasi sehingga Belum tersedianya menu : live scor, soal bergambar, upload berkas sering eror dll di menu Si Seksi	UC	Pelaksanaan Seleksi tenaga bantu dengan aplikasi kurang optimal	Memberdayakan PNS di BKD yang berbasis TI untuk mendukung pelaksanaan seleksi Tenaga Bantu.	4	3	12	Tinggi	memperjelas spesifikasi KAK Atas Aplikasi Si Seksi CAT	Kabid PP dan Simpeg	1 TA