FORM B.4.

Laporan Pemantauan Pelaksanaan Pengendalian Intern atas Risiko Strategis Perangkat Daerah oleh Unit Kepatuhan Pemda/ Perangkat Daerah

Nama Pemda	**Pemerintah Kota Yogyakarta**
Nama Perangkat Daerah	**Inspektorat**
Tahun Penilaian	**Tahun 2023**
Sasaran Strategis Pemkot	**: Meningkatnya Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Yogyakarta**
Urusan Pemerintahan	**Penunjang**

No	Sasaran Strategis Perangkat Daerah	Risiko Prioritas	Rencana Tindak Pengendalian			Hasil Pemantauan		
			Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Penanggung Jawab	Target Waktu Pelaksanaan	Kegiatan sesuai Rencana Y/T	Realisasi Waktu sesuai Rencana Y/T	Keterangan Pelaksanaan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatnya Kualitas Pendidikan Dasar	Penetapan target hasil asesment tidak tepat	melakukan pendampingan dan pembelajaran secara intens	Ka. Dinas; sekretaris; semua Ka. Bidang dan Ka.Sie	setiap tahun	Y	Y	
2	Meningkatnya aksesibilitas pendidikan	Masih ada siswa KMS yang belum mendapatkan JPD	melakukan koordinasi dan sinkronisasi data calon penerima bantuan yang ber KMS	Ka.UPT JPD, Ka TU UPT	per semester	Y	Y	

Keterangan
Kolom 1 diisi dengan nomor urut
Kolom 2 diisi dengan Program/Kegiatan pendukung sasaran strategis
Kolom 3 diisi dengan Risiko Prioritas
Kolom 4 diisi dengan Kegiatan Pengendalian yang dibutuhkan
Kolom 5 diisi dengan Penanggung Jawab Pengendalian
Kolom 6 diisi dengan Target Waktu Pelaksanaan
Kolom 7 diisi dengan Y/T kesesuaian pelaksanaan RTP
Kolom 8 diisi dengan Y/T kesesuaian waktu pelaksananaan
Kolom 9 diisi dengan keterangan pelaksanaan RTP sesuai hasil pemantauan