Form C.1.

PENETAPAN TUJUAN PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH

Nama Pemda : Pemerintah Kota Yogyakarta, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
Periode yang dinilai : Periode RPJMD Tahun 2023-2026
Perangkat Daerah : Dindikpora

No	IKU Perangkat Daerah	Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran Strategis Perangkat Daerah	Indikator	Program Pendukung Sasaran Strategis	Identifikasi Tujuan Program pendukung Sasaran Strategis	Kegiatan Pendukung	Sub Kegiatan Pendukung	Identifikasi Tujuan Sub/Kegiatan Pendukung	Indikator Program / Sub Kegiatan	Keterangan
						ambil data renstra			ambil data renstra dan bida perhatian	ambil data pembagian output perhatian	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Rata-rata kemampuan literasi siswa berdasarkan hasil Asesmen Nasional SD	Meningkatnya Kualitas Pendidikan Dasar	Meningkatnya Kualitas Pendidikan Dasar	Rata-rata kemampuan literasi siswa berdasarkan hasil Asesmen Nasional SD	Program Pengelolaan Pendidikan	Meningkatkan Sekolah Dasar yang terakreditasi	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar	menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian bagi Satuan Pendidikan dalam rangka evaluasi dan peningkatan kualitas lulusan SD	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian bagi Satuan Pendidikan dalam rangka evaluasi dan peningkatan kualitas lulusan SD	
2	Rata-rata kemampuan numerasi siswa berdasarkan hasil Asesmen Nasional SD			Rata-rata kemampuan numerasi siswa berdasarkan hasil Asesmen Nasional SD		Meningkatkan penduduk yang berpartisipasi dalam pendidikan sekolah dasar		Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	meningkatkan prestasi akademik dan non akademik siswa SD	Jumlah Siswa SD yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	
								Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	memenuhi Sarana, Prasarana Bangunan Sekolah Dasar yang memadai dan layak guna	Jumlah Satuan Pendidikan SD yang tercukupi sarana dan prasarana bangunan memadai dan layak guna	
3	Rata-rata kemampuan literasi siswa berdasarkan hasil Asesmen Nasional SMP			Rata-rata kemampuan literasi siswa berdasarkan hasil Asesmen Nasional SMP		Meningkatkan sekolah menengah pertama yang terakreditasi	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan SMP	menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian bagi Satuan Pendidikan dalam rangka evaluasi dan peningkatan kualitas lulusan SMP	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian bagi Satuan Pendidikan dalam rangka evaluasi dan peningkatan kualitas lulusan SMP	
4	Rata-rata kemampuan numerasi siswa berdasarkan hasil Asesmen Nasional SMP			Rata-rata kemampuan numerasi siswa berdasarkan hasil Asesmen Nasional SMP		Meningkatkan penduduk yang berpartisipasi dalam pendidikan sekolah menengah pertama		Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	meningkatkan prestasi akademik dan non akademik siswa SMP	Jumlah Siswa SMP yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	
								Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	memenuhi Sarana, Prasarana Bangunan Sekolah Menengah Pertama yang memadai dan layak guna	Jumlah Satuan Pendidikan SMP yang tercukupi sarana dan prasarana bangunan memadai dan layak guna	
	Jumlah penduduk usia 7-15 tahun yang berpasrtisipasi dalam pendidikan dasar	Meningkatnya aksesibilitas pendidikan	Meningkatnya aksesibilitas pendidikan	Jumlah penduduk usia 7-15 tahun yang berpasrtisipasi dalam pendidikan dasar		Meningkatkan penduduk yang berpartisipasi dalam pendidikan sekolah dasar	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	melaksanakan pengembangan konten digital untuk pendidikan	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	
5	Angka Partisipasi Kasar SD			Angka Partisipasi Kasar SD		Meningkatkan penduduk yang berpartisipasi dalam pendidikan sekolah dasar	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	menyelenggarakan Proses Belajar bagi Satuan Pendidikan Penyelenggara Inklusi Sekolah Dasar	Jumlah Satuan Pendidikan Penyelenggara Pendidikan Inklusi Sekolah Dasar	
6	Angka Partisipasi Murni SD			Angka Partisipasi Murni SD		Meningkatkan penduduk yang berpartisipasi dalam pendidikan sekolah dasar	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	memenuhi Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta didik yang menerima Biaya Personil	

7	Angka Partisipasi Kasar SMP			Angka Partisipasi Kasar SMP		Meningkatkan penduduk yang berpartisipasi dalam pendidikan sekolah menengah pertama	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	memenuhi Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah	Jumlah Peserta didik yang menerima Biaya Personil Sekolah Menengah Pertama	
8	Angka Partisipasi Murni SMP			Angka Partisipasi Murni SMP							
	persentase Jumlah Warga Negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD			persentase Jumlah Warga Negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD		Meningkatkan Proporsi Jumlah Satuan PAUD yang Mendapatkan Minimal Akreditasi B	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	memenuhi jumlah peserta Didik yang mengikuti pendidikan PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar PAUD	
								Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	memenuhi Sarana, Prasarana Bangunan PAUD yang memadai dan layak guna	Jumlah Satuan Pendidikan PAUD yang tercukupi sarana dan prasarana bangunan memadai serta layak guna	
							Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	memenuhi Biaya Personil Peserta Didik TK	Jumlah Peserta didik TK yang menerima Biaya Personil	
				persentase Jumlah Warga Negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan		Meningkatkan Kelulusan warga belajar	Pengelolaan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	melaksanakan pendidikan bagi warga belajar di PKBM	Jumlah Peserta Didik yang berpartisipasi dalam Pusat Kegiatan belajar Masyarakat	
						Meningkatkan Guru sesuai kualifikasi	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	menyediakan Pendidik dan Tenaga Kependidikan sesuai Kompetensi dan Kualifikasi pendidikan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang memiliki Kompetensi dan Kualifikasi pendidikan sesuai standar	
									memenuhi Kompensasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan untuk Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi pendidikan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang menerima Kompensasi untuk peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi pendidikan	
						memenuhi Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Kesetaraan	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	memenuhi Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Kesetaraan	Jumlah Peserta didik Nonformal Kesetaraan yang menerima Biaya Personil	

			Meningkatnya Indeks kapasitas pemuda, olahraga dan pramuka	Indeks kapasitas pemuda, olahraga dan pramuka	Program pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Meningkatkan pemuda yang berperan aktif dalam kegiatan ekonomi mandiri dan kegiatan organisasi kepemudaan atau sosial kemasyarakatan	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	menyelenggarakan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor Wirausaha Pemula, Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Jumlah Pemuda yang memiliki kapasitas daya saing sebagai Pemuda pelopor, Wirausaha pemula dan Pemudar Kader kabupaten/Kota	
								Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula			
								Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor			
								Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota			
								Pemenuhan Hak Setiap Pemuda Melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskiriminatif, Partisipasi Pemuda dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis Kepemudaan			
							Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	memenuhi Kapasitas Organisasi Kepemudaan	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan	
					Program pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Meningkatkan kapasitas daya saing Olahraga	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	melaksanakan Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	
							Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Seleksi Atlet Daerah	melaksanakan Seleksi Atlet Daerah Dalam Rangka Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota Secara Berkelanjutan	Jumlah Atlet Daerah yang Diseleksi Dalam Rangka Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota Secara Berkelanjutan	

								Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota			
								Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Sektoral Olahraga			
							Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi	melaksanakan Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival Olahraga Rekreasi, Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival Olahraga Rekreasi, Olahraga Wisata,Tantangan dan Petualangan	
								Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi			
								Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi			
								Pengembangan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan			
							Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	melaksanakan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota.	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan	
							Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Standardisasi Organisasi Keolahragaan	melaksanakan Standardisasi Organisasi Keolahragaan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Standardisasi Organisasi	
								Pengembangan Organisasi Keolahragaan			
					Program pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Meningkatkan efektifitas bagi kepramukaan	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	memenuhi Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	
9	Hasil penilaian SAKIP oleh Dindikpora	Meningkatnya reformasi birokrasi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	Meningkatnya reformasi birokrasi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi oleh Dindikpora	1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatkan Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Melaksanakan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah dengan lengkap dan sesuai tatakala	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	
								2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			
								3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			
								4. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			

							Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	melaksanakan administrasi keuangan perangkat daerah dengan lengkap dan sesuai tatakala	Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah	
								2. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			
								3. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			
								4. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD			
								5. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			
								6. Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan			
								7. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD\			
								8. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran			
							Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	melaksanakan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah dengan lengkap dan sesuai tatakala	Jumlah laporan administrasi barang Dindikpora	
								Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD			
								Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD			
								Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD			
								Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD			
								Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD			
							Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	melaksanakan administrasi kepegawaian perangkat daerah dengan lengkap dan sesuai tatakala	Jumlah laporan administrasi kepegawaian Dindikpora	
							Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	melaksanakan administrasi umum perangkat daerah dengan lengkap dan sesuai tatakala	Jumlah laporan administrasi umum Dindikpora	
								Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			

								Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			
								Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			
								Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			
								Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
							Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	melaksanakan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah dengan lengkap dan sesuai tatakala	Jumlah pengadaan barang milik Daerah	
							Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	menyediakan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah dengan lengkap dan sesuai tatakala	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	
								Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			
								Penyediaan Jasa Surat Menyurat			
							Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	melaksanakan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang berkualitas baik	Jumlah pemeliharaan barang milik daerah	
								Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			
								Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			
								Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
PROGRAM DAN SUB KEGIATAN YANG AKAN DINILAI RISIKONYA DAN DISUSUN RTP											
	Hasil penilaian SAKIP oleh Dindikpora	Meningkatnya reformasi birokrasi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	Meningkatnya reformasi birokrasi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi oleh Dindikpora	1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatkan Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Melaksanakan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah dengan lengkap dan sesuai tatakala	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah selesai	
							Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Melaksanakan administrasi keuangan perangkat daerah dengan lengkap dan sesuai tatakala	Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah selesai	

							Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		melaksanakan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang berkualitas baik	Jumlah pemeliharaan barang milik daerah	

Keterangan
Kolom 1 : nomor urut
Kolom 2 : Indikator kinerja utama OPD
Kolom 3 : Tujuan OPD sesuai Renstra
Kolom 4 : Sasaran strategis OPD sesuai Renstra
Kolom 5 : Indikator sasaran strategis sesuai Renstra
Kolom 6 : Program pendukung sasaran strategis
Kolom 7 : Uraian tujuan program pendukung sasaran strategis
Kolom 8 : Kegiatan yang mendukung sasaran strategis dan program
Kolom 9 : Uraian tujuan kegiatan yang mendukung sasaran strategis
Kolom 10 : Indikator program atau tujuan sesuai perencanaan
Kolom 11 : Keterangan jika ada yang perlu ditambahkan

FORM C.2.

Formulir Kertas Kerja Identifikasi Risiko Operasional Perangkat Daerah

Nama Pemerintah Daerah	Pemerintah Kota Yogyakarta
Nama Perangkat Daerah	Dindikpora Kota Yogyakarta
Tahun Penilaian	Tahun 2022
Periode yang dinilai	Tahun 2023
Sasaran Strategis PD	Meningkatnya reformasi birokrasi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Urusan Pemerintahan	Utama

No	Program /Kegiatan OPD	Indikator Kinerja	Risiko				bantuan	Nilai Risiko				Pengendalian Yang Ada			Pengendalian yang dibutuhkan		
			Uraian	Pemilik	Penyebab	Dampak		Skor Kemungkinan	Skor Dampak	Total	Tingkat Risiko	Uraian	Efektivitas	Celah Pengendalian	Pengendalian yang dibutuhkan	Penanggung Jawab	Target Waktu
								a	b	axb							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Program Pengelolaan Pendidikan	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian bagi Satuan Pendidikan dalam rangka evaluasi dan peningkatan kualitas lulusan SD SMP	penyusunan dan telaah soal Asesment Daerah tidak tepat waktu	Ka dinas	bahan penyusunan soal AD belum tersedia	pelaksanaan AD tidak tepat waktu	C	3	3	9	Sangat Tinggi	Melaksanakan koordinasi secara intensif	Efektif	-	Melaksanakan koordinasi secara intensif	Ka. Dinas; sekretaris; semua Ka. Bidang dan Ka.Sie	Pada waktu penyusunan rencana (sesuai tatakala)
		Jumlah Peserta didik yang menerima Biaya Personil	Masih ada siswa KMS yang belum mendapatkan JPD	Ka.UPT JPD	1. Siswa tidak mengetahui informasi kapan persyaratan pengajuan JPD dikumpulkan	Daya serap realisasi anggaran per bulan di bawah target	C	1	2	2	tinggi	1. Bekerjasama dengan Kelurahan, Kemantren dan TP PKK Kota Yogyakarta	Efektif	data peserta didik penerima bantuan yang ber KMS	melakukan koordinasi dan sinkronisasi data calon penerima bantuan yang ber KMS	Ka.UPT JPD, Ka TU UPT	per semester
					2. Siswa sekolah luar kota tidak mengetahui dana JPD bisa diajukan		C	1	2	2	tinggi	2. Sosialisasi kepada orangtua siswa KMS	efektif				
												3. Bekerjasama dengan Dinas Pendidikan Kabupaten se-DIY					
												4. Koordinasi dengan satuan pendidikan					
												5. Bekerjasama dengan media informasi					
			Penggunaan Kartu Jogja Berprestasi (KJB) belum optimal	Ka.UPT JPD	1. siswa belum mengetahui fungsi KJB untuk belanja nontunai	Dana JPD masih bersaldo pada KJB	C	1	1	1	sedang	1. Sosialisasi melalui media elektronik dan ke masyarakat langsung	Efektif	Mengusulkan ke pihak Bank untuk menambah toko mitra agar tersebar per wilayah kecamatan	Mengusulkan ke pihak Bank untuk menambah toko mitra agar tersebar per wilayah kecamatan	Ka. UPT Pengelola JPD	per semester

					2. Item barang yang dapat dibelanjakan belum mencakup keseluruhan kebutuhan siswa		C	1	1	1	sedang	2. Berkoordinasi dengan pihak bank penyalur dan satuan pendidikan					
					3. Letak toko mitra belum tersebar untuk setiap kecamatan, masih terbatas di wilayah tertentu							3. Sosialisasi kepada masyarakat dan koordinasi dengan bank penyalur					
		Jumlah Satuan Pendidikan Penyelenggara Pendidikan Inklusi Sekolah Dasar	pengingkatan kompetensi guru inklusi dan pendamping khusus belum optimal	Ka.UPT ULD	masih banyak guru inklusi dan pendamping khusus yang blm sesuai kompetensinya	pemberian pembelajaran dan pendampingan kurang sesuai	C	2	2	4	Rendah	melaksanakan workshop untuk guru inklusi dan PK	efektif	guru tidak mengikuti workshop	melaksanakan workshop pengembangan kompetensi secara berkala	Ka. Sie	1 tahun
		Jumlah Peserta Didik yang berpartisipasi dalam Pusat Kegiatan belajar Masyarakat	kegiatan pelatihan kurikulum PAUD dan pendidik PAUD kurang optimal	Ka.bid PAUD	masih banyak satuan PAUD dan pendidik PAUD yang belum mendapat pelatihan	pemberian pembelajaran dan pendampungan ke peserta didik kurang optimal	C	2	3	6	sedang	melaksanakan pelatihan secara periodik	Kurang efektif	banyak satuan pendidikan dan pendidik yg blm mengikuti pelatihan	melaksanakan pelatihan baik kurikulum maupun pelatihan terhadap	Sub koord PAUD	1 tahun

Keterangan :
Kolom 1 : nomor urut
Kolom 2 : Program/kegiatan /sub kegiatan yang mendukung sasaran strategis
Kolom 3 : indikator kinerja program/ kegiatan/ sub kegiatan
Kolom 4 : uraian peristiwa yang merupakan risiko
Kolom 5 : Pemilik risiko, pihak/unit yang bertanggung jawab/ berkepentingan untuk mengelola risiko
Kolom 6 : penyebab timbulnya risiko. Untuk mempermudah identifikasi sebab risiko, sebab risiko bisa dikategorikan ke dalam : *Man, Money, Method, Machine* , dan Material
Kolom 7 : dampak yang mungkin ditimbulkan jika risiko terjadi
Kolom 8 : C, jika unit kerja mampu untuk mengendalikan penyebab risiko, atau UC jika unit kerja tidak mampu mengendalikan risiko
Kolom 9 : Skor kemungkinan
Kolom 10 : Skor dampak
Kolom 11 : Hasil Perkalian skor kemungkinan dan skor dampak
Kolom 12 : Tingkat risiko
Kolom 13 : Uraian pengendalian yang sudah ada
Kolom 14 : hasil evaluasi atas pengendalian yang ada : E untuk efektif, KE untuk kurang efektif, TE untuk tidak efektif
Kolom 15 : Penyebab pengendalian yang sudah ada masih tidak dapat dijalankan
Kolom 16 : Rencana tindak pengendalian yang dibutuhkan
Kolom 17 : Penanggung jawab rencana tindak pengendalian
Kolom 18 : Target waktu pelaksanaan

dinaikkan menjadi risiko strategis

dinaikkan menjadi risiko
strategis

FORM C.2.

Formulir Kertas Kerja Identifikasi Risiko Operasional Perangkat Daerah

Nama Pemerintah Daerah	Pemerintah Kota Yogyakarta
Nama Perangkat Daerah	Dindikpora Kota Yogyakarta
Tahun Penilaian	Tahun 2022
Periode yang dinilai	Tahun 2023
Sasaran Strategis PD	Meningkatnya reformasi birokrasi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Urusan Pemerintahan	Pendukung

No	Program /Kegiatan OPD	Indikator Kinerja	Risiko				Terkontrol / Tidak terkontrol	Nilai Risiko				Pengendalian Yang Ada			Pengendalian yang dibutuhkan		
			Uraian	Pemilik	Penyebab	Dampak		Skor Kemungkinan	Skor Dampak	Total	Tingkat Risiko	Uraian	Efektivitas	Celah Pengendalian	Pengendalian yang dibutuhkan	Penanggung Jawab	Target Waktu
								a	b	axb							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah selesai	Dokumen perencanaan dan anggaran terlambat disusun	Ka dinas	Tatakala berbarengan dengan pekerjaan lain	Mengurangi kualitas perencanaan	C	3	2	6	tinggi	Melaksanakan koordinasi secara intensif	Efektif	-	Melaksanakan koordinasi secara intensif	kepala dinas, sekretaris, Kasub Bag PEP dan bidang bidang	Pada waktu penyusunan rencana (sesuai tatakala)
			Perhitungan ploting anggaran tidak tepat	Ka Sub Bag PEP	Penyusunan tata kala tidak sesuai dengan kebutuhan anggaran	capaian realisasi anggaran tidak sesuai tata kala	C	2	4	8	Tinggi	Melakukan koordinasi perencanaan	Kurang efektif	Dokumen perencanaan belum direviu	Melakukan koordinasi perencanaan	Ka Sub Bag PEP	Pada waktu penyusunan rencana (sesuai tatakala)
															Mereviu dokumen perencanaan	Ka Sub Bag PEP	Pada waktu penyusunan rencana (sesuai tatakala)
			Penetapan target tidak tepat	Ka dinas	Penetapan target tidak didukung data yang memadahi	Capaian kinerja tidak sesuai rencana target	C	3	5	15	Sangat Tinggi	Mendokumentasikan data kinerja secara memadai	Efektif	-	Mendokumentasikan data kinerja secara memadai	kepala dinas, sekretaris, Kasub Bag PEP dan bidang bidang	Setiap triwulan
			Evaluasi rutin terlambat dilaksanakan	Ka Sub Bag PEP	Tatakala berbarengan dengan pekerjaan lain	Capaian kinerja tidak terpantau dengan baik	C	2	1	2	Rendah						
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah selesai	SPJ GU terlambat	Ka Sub Bag Keuangan	PU dan pembuat dokumen terlambat menyusun SPJ	Dana untuk kegiatan tidak segera tersedia	C	3	3	9	Sedang	Menjalankan SOP SPJ GU secara konsisten	Efektif	-	Menjalankan SOP SPJ GU secara konsisten	Ka Sub Bag Keuangan	Setiap hari
			Laporan keuangan terlambat disusun	Ka dinas	Koordinasi penyusunan laporan tidak berjalan baik	Kinerja tidak tercapai	C	2	3	6	Sedang	Koordinasi berkala	Kurang efektif	Data belum direkonsiliasi	Rekonsiliasi data secara internal	Ka Sub Bag Keuangan PU kegiatan Pengurus barang pengguna	Setiap awal bulan berikutnya
															Koordinasi berkala	Ka Sub Bag Keuangan PU kegiatan	Setiap awal bulan
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemeliharaan barang milik daerah	pemeliharaan lift	Ka dinas	service lift tidak dilakukan secara rutin	terjadi kerusakan	C	2	3	6	Tinggi	melakukan pemeliharaan secara berkala	efektif	-	menginventaris dan memonitoring barang secara berkala	Ka Sub Bag Umpeg dan pengurus barang	setiap semester
			pemeliharaan genset	Ka dinas	service genset tidak dilakukan secara rutin	terjadi kerusakan, dan menghambat pelaksanaan kegiatan	C	3	3	9	Sangat Tinggi	melakukan pemeliharaan secara berkala	efektif	-	menginventaris dan memonitoring barang secara	ka. Dinas, Ka Sub Bag Umpeg dan pengurus barang	setiap semester

Keterangan :
Kolom 1 : nomor urut
Kolom 2 : Program/kegiatan /sub kegiatan yang mendukung sasaran strategis
Kolom 3 : indikator kinerja program/ kegiatan/ sub kegiatan
Kolom 4 : uraian peristiwa yang merupakan risiko
Kolom 5 : Pemilik risiko, pihak/unit yang bertanggung jawab/ berkepentingan untuk mengelola risiko
Kolom 6 : penyebab timbulnya risiko. Untuk mempermudah identifikasi sebab risiko, sebab risiko bisa dikategorikan ke dalam : *Man, Money, Method, Machine* , dan Material
Kolom 7 : dampak yang mungkin ditimbulkan jika risiko terjadi
Kolom 8 : C, jika unit kerja mampu untuk mengendalikan penyebab risiko, atau UC jika unit kerja tidak mampu mengendalikan risiko
Kolom 9 : Skor kemungkinan
Kolom 10 : Skor dampak
Kolom 11 : Hasil Perkalian skor kemungkinan dan skor dampak
Kolom 12 : Tingkat risiko
Kolom 13 : Uraian pengendalian yang sudah ada
Kolom 14 : hasil evaluasi atas pengendalian yang ada : E untuk efektif, KE untuk kurang efektif, TE untuk tidak efektif
Kolom 15 : Penyebab pengendalian yang sudah ada masih tidak dapat dijalankan
Kolom 16 : Rencana tindak pengendalian yang dibutuhkan
Kolom 17 : Penanggung jawab rencana tindak pengendalian
Kolom 18 : Target waktu pelaksanaan

dinaikkan menjadi risiko strategis

dinaikkan menjadi risiko strategis

dinaikkan menjadi risiko strategis

FORM C.3.

Laporan Pelaksanaan Pengendalian Intern atas Risiko Operasional Perangkat Daerah

Nama Pemda	**Pemerintah Kota Yogyakarta**
Nama Perangkat Daerah	**Dindikpora Kota Yogyakarta**
Tahun Penilaian	**Tahun 2023**
Sasaran Strategis OPD	**Meningkatnya Reformasi Birokrasi Dindikpora**
Urusan Pemerintahan	**utama**

No	Program/ Kegiatan	Risiko Prioritas	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Penanggung Jawab	Target Waktu Pelaksanaan	Pengkomunikasian (sosialisasi RTP)	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan Pelaksanaan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Program Pengelolaan 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	Disosialisasikan pada waktu evaluasi kinerja		
		Penggunaan Kartu Jogja Berprestasi (KJB) belum optimal	Mengusulkan ke pihak Bank untuk menambah toko mitra agar tersebar per wilayah kecamatan	Ka.UPT JPD, Ka TU UPT	per semester	Disosialisasikan pada waktu evaluasi kinerja		
		penyusunan dan telaah soal Asesment Daerah tidak tepat waktu	Melaksanakan koordinasi secara intensif	Ka. Dinas; sekretaris; semua Ka. Bidang dan Ka.Sie	setiap tahun	sebelum pelaksanaan kegiatan		

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 (mulai kapan/berapa lama/berapa kali/setiap apa)
Kolom 7 diisi dengan bentuk komunikasi /sosialisasi yang sudah dilakukan untuk menyampaikan RTP kepada pihak-pihak yang berkepentingan (misalnya melalui rapat, surat edaran, dll)
Kolom 8 diisi dengan Realisasi Waktu Pelaksanaan
Kolom 9 diisi dengan Keterangan pengendalian yang riil dilaksanakan

FORM C.3.

Laporan Pelaksanaan Pengendalian Intern atas Risiko Operasional Perangkat Daerah

Nama Pemda	**Pemerintah Kota Yogyakarta**
Nama Perangkat Daerah	**Dindikpora Kota Yogyakarta**
Tahun Penilaian	**Tahun 2023**
Sasaran Strategis OPD	**Meningkatnya Reformasi Birokrasi Dindikpora**
Urusan Pemerintahan	**Penunjang**

No	Program/ Kegiatan	Risiko Prioritas	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Penanggung Jawab	Target Waktu Pelaksanaan	Pengkomunikasian (sosialisasi RTP)	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan Pelaksanaan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen perencanaan dan anggaran terlambat disusun	Melaksanakan koordinasi secara intensif	Ka Sub Bag PEP	Pada waktu penyusunan rencana (sesuai tatakala)	Disosialisasikan pada waktu evaluasi kinerja		
		Perhitungan ploting anggaran tidak tepat	Melakukan koordinasi perencanaan	Ka Sub Bag PEP	Pada waktu penyusunan rencana (sesuai tatakala)	Disosialisasikan pada waktu evaluasi kinerja		
			Mereviu dokumen perencanaan	Ka Sub Bag PEP	Pada waktu penyusunan rencana (sesuai tatakala)	Disosialisasikan pada waktu evaluasi kinerja		
		Penetapan target tidak tepat	Mendokumentasikan data kinerja secara memadai	Sekretariat Semua bidang	Setiap triwulan	Disosialisasikan pada waktu evaluasi kinerja		
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	SPJ GU terlambat	Menjalankan SOP SPJ GU secara konsisten	Ka Sub Bag Keuangan	Setiap hari	Disosialisasikan pada koordinasi keuangan		
		Laporan keuangan terlambat disusun	Rekonsiliasi data secara internal	Ka Sub Bag Keuangan PU kegiatan Pengurus barang pengguna	Setiap awal bulan berikutnya	Disosialisasikan pada koordinasi keuangan		
			Koordinasi berkala	Ka Sub Bag Keuangan PU kegiatan	Setiap awal bulan	Disosialisasikan pada koordinasi keuangan		
3	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	pemeliharaan lift	menginventaris dan memonitoring barang secara berkala	Ka Sub Bag Umpeg dan pengurus barang	setiap semester	Disosialisasikan pada koordinasi monev barang		

		pemeliharaan genset	menginventaris dan memonitoring barang secara berkala	Ka Sub Bag Umpeg dan pengurus barang	setiap semester	Disosialisasikan pada koordinasi monev barang		

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 (mulai kapan/berapa lama/berapa kali/setiap apa)
Kolom 7 diisi dengan bentuk komunikasi /sosialisasi yang sudah dilakukan untuk menyampaikan RTP kepada pihak-pihak yang berkepentingan (misalnya melalui rapat, surat edaran, dll)
Kolom 8 diisi dengan Realisasi Waktu Pelaksanaan
Kolom 9 diisi dengan Keterangan pengendalian yang riil dilaksanakan

FORM C.4.

Laporan Pemantauan Pelaksanaan Pengendalian Intern atas Risiko Operasional oleh Unit Kepatuhan Perangkat Daerah

Nama Pemda	**Pemerintah Kota Yogyakarta**
Nama Perangkat Daerah	**Inspektorat Kota Yogyakarta**
Tahun Penilaian	**Tahun 2023**
Sasaran Strategis OPD	**Meningkatnya Reformasi Birokrasi Inspektorat**
Urusan Pemerintahan	**utama**

No	Program/ Kegiatan	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	Program Pengelolaan 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	pemberian bantuan berdasarkan data dari dinsos
		Penggunaan Kartu Jogja Berprestasi (KJB) belum optimal	Mengusulkan ke pihak Bank untuk menambah toko mitra agar tersebar per wilayah kecamatan	Ka.UPT JPD, Ka TU UPT	per semester	Y	Y	
		penyusunan dan telaah soal Asesment Daerah tidak tepat waktu	Melaksanakan koordinasi secara intensif	Ka. Dinas; sekretaris; semua Ka. Bidang dan Ka.Sie	setiap tahun	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

Laporan Pemantauan Pelaksa

Nama Pemda	**Pemerintah Kota Yogyakart**
Nama Perangkat Daerah	**Inspektorat Kota Yogyakart**
Tahun Penilaian	**Tahun 2023**
Sasaran Strategis OPD	**Meningkatnya Reformasi Bi**
Urusan Pemerintahan	**Penunjang**

No	Program/ Kegiatan	Risiko Prioritas	Renca Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan
1	2	3	4
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen perencanaan dan anggaran terlambat disusun	Melaksanakan koordinasi secara intensif
		Perhitungan ploting anggaran tidak tepat	Melakukan koordinasi perencanaan
			Mereviu dokumen perencanaan
		Penetapan target tidak tepat	Mendokumentasikan data kinerja secara memadai
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	SPJ GU terlambat	Menjalankan SOP SPJ GU secara konsisten
		Laporan keuangan terlambat disusun	Rekonsiliasi data secara internal
			Koordinasi berkala

	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	pemeliharaan lift	menginventaris dan memonitoring barang secara berkala
		pemeliharaan genset	menginventaris dan memonitoring barang secara berkala

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

FORM C.4.

nnaan Pengendalian Intern atas Risiko Operasional oleh Unit Kepatuhan Perangkat Daera

a

a

rokrasi Inspektorat

na Tindak Pengendalian		**Hasil Pemantau**	
Penanggung Jawab	**Target Waktu Pelaksanaan**	**Kegiatan sesuai Rencana Y/T**	**Realisasi Waktu sesuai Rencana Y/T**
5	**6**	**7**	**8**
Ka Sub Bag PEP	Pada waktu penyusunan rencana (sesuai tatakala)	Y	Y
Ka Sub Bag PEP	Pada waktu penyusunan rencana (sesuai tatakala)	Y	T
Ka Sub Bag PEP	Pada waktu penyusunan rencana (sesuai tatakala)	Y	Y
Sekretariat Semua bidang	Setiap triwulan	Y	T
Ka Sub Bag Keuangan	Setiap hari	Y	Y
Ka Sub Bag Keuangan PU kegiatan Pengurus barang pengguna	Setiap awal bulan berikutnya	Y	Y
Ka Sub Bag Keuangan PU kegiatan	Setiap awal bulan	Y	Y

Ka Sub Bag Umpeg dan pengurus barang	setiap semester	Y	Y
Ka Sub Bag Umpeg dan pengurus barang	setiap semester	Y	Y

ah

an

Keterangan Pelaksanaan
9
pelaksanaan kegiatan masih ada yang belum sesuai tatakala,dikarenakan ada beberapa kegiatan yang pelaksanaan kegiatannya mengacu dari pusat
data yang dibutuhkan tidak selalu langsung tersedia,sehingga memerlukan waktu proses pengolahan data