

PROFILE / IDENTIFIKASI RISIKO

Form 2

Tahun : 2019
K / L / D : PEMERINTAH KOTA BANDUNG
Nama Unit : KECAMATAN GEDEBAGE
Level MR (Eselon) : III
Nama Level Unit : KECAMATAN

SASARAN ORGANISASI	R I S I K O				SISTEM PENGENDALIAN YANG ADA		LEVEL KEMUNG-KINAN	LEVEL DAMPAK	BESARAN / LEVEL RISIKO	
	No. Reg	KEJADIAN	KATEGORI	PENYEBAB	DAMPAK	URAIAN SISTEM PENGENDALIAN	EFEK-TIVITAS			
Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Kecamatan Gedebage	G.3	keterlambatan dalam penyelesaian ktp el	Risiko Operasional	kuota keping ktp el yang terbatas	masyarakat menjadi telat mendapatkan e ktp	koordinasi dengan Disduk Capil dan penyampaian informasi kepada masyarakat terkait keterlambatan pencetakan ktp el	kurang	5	5	25 Sangat Tinggi
Meningkatnya peran kelembagaan, masyarakat dalam keamanan dan kenyamanan lingkungan	H.2	Media promosi yang liar	Risiko Reputasi	banyaknya media promosi yang tidak berizin	lingkungan yang tidak tertata	penertiban media promisi	kurang	4	4	16 Tinggi
Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Kecamatan Gedebage	H.1	program Kang Pisman yang belum optimal dilaksanakan	Risiko Reputasi	kurangnya kesadaran dari masyarakat tentang pengelolaan sampah	masih tingginya volume sampah yang perlu diangkut, iuran sampah yang akan terus membengkak	sosialisasi kepada masyarakat tentang Kang Pisman	kurang	4	4	16 Tinggi
Meningkatnya peran kelembagaan, masyarakat dalam keamanan dan kenyamanan lingkungan	H.1	banyaknya warga miskin yang belum dapat menerima bantuan dari Pemerintah	Risiko Reputasi	warga miskin belum masuk kedalam BDT (Basis Data Terpadu)	kecemburuan sosial dari warga miskin yang belum mendapatkan bantuan	pendataan warmis dan musyawarah kelurahan	kurang	4	3	12 Tinggi
Meningkatnya peran kelembagaan, masyarakat dalam keamanan dan kenyamanan lingkungan	H.2	keberadaan ODGJ (Orang Dengan Gangguan Jiwa) terlantar di wilayah kerja	Risiko Reputasi	tidak dapat ditangani penyembuhan secara tuntas	timbulnya masalah sosial	koordinasi dengan TSKS dan Puskesmas; mengarahkan ke rumsing (rumah snggah) Puskesmas	Tidak Efektif	3	1	3 Rendah

SASARAN ORGANISASI	R I S I K O					SISTEM PENGENDALIAN YANG ADA		LEVEL KEMUNG-KINAN	LEVEL DAMPAK	BESARAN / LEVEL RISIKO
	No. Reg	KEJADIAN	KATEGORI	PENYEBAB	DAMPAK	URAIAN SISTEM PENGENDALIAN	EFEK-TIVITAS			

Disiapkan oleh
Tanggal,

Diperiksa oleh
Tanggal,

Ditetapkan oleh
Tanggal,
