

## PENETAPAN KONTEKS RISIKO STRATEGIS OPD

Nama Penda	Pemerintah Kabupaten Sijunjung														
Tahun Penilaian	2023														
Periode yang dinilai	Periode RPJMD Tahun 2021-2026														
Urusan Pemerintahan	Pariwisata														
OPD yang Dinilai	DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA														
Sumber Data	Renstra Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Tahun 2021-2026														
Tujuan Strategis	Meningkatkan kontribusi PDRB sektor pariwisata dengan indikator kinerja kontribusi sector pariwisata pada PDRB														
Sasaran Strategis	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td><b>1. Meningkatnya Daya Saing Pariwisata</b></td> <td style="text-align: center;"><b>IKU</b></td> <td style="text-align: center;"><b>2023</b></td> </tr> <tr> <td>Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang</td> <td></td> <td style="text-align: center;">241,072</td> </tr> </table>			<b>1. Meningkatnya Daya Saing Pariwisata</b>	<b>IKU</b>	<b>2023</b>	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang		241,072						
<b>1. Meningkatnya Daya Saing Pariwisata</b>	<b>IKU</b>	<b>2023</b>													
Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang		241,072													
IKU Renstra OPD															
Program	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>1 Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2 Program Pemasaran Pariwisata</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3 Program Pengembangan Sumber Daya Ekonomi Kreatif</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>4 Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Kekayaan Intelektual</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>			1 Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata			2 Program Pemasaran Pariwisata			3 Program Pengembangan Sumber Daya Ekonomi Kreatif			4 Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Kekayaan Intelektual		
1 Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata															
2 Program Pemasaran Pariwisata															
3 Program Pengembangan Sumber Daya Ekonomi Kreatif															
4 Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Kekayaan Intelektual															
Tujuan Strategis : Meningkatkan kontribusi PDRB sektor pariwisata															
Sasaran Strategis: Meningkatnya Daya Saing Pariwisata															
Tujuan, Sasaran, IKU dan Program yang akan dilakukan penilaian risiko	Tujuan, Sasaran, IKU dan Program yang akan dilakukan penilaian risiko														
penilaian risiko	penilaian risiko														
Program:															
1 Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata															
2 Program Pemasaran Pariwisata															
3 Program Pengembangan Sumber Daya Ekonomi Kreatif															
4 Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Kekayaan Intelektual															
Dst	<div style="text-align: center;">  <p>Muaro Sijunjung Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga * AFTI EL DI, SH</p> </div>														

**PENETAPAN KONTEKS RISIKO STRATEGIS OPD**

Nama Pemda	Pemerintah Kabupaten Sijunjung	
Tahun Penilaian	2023	
Periode yang dinilai	Periode RPJMD Tahun 2021-2026	
Urusan Pemerintahan	Pariwisata	
OPD yang Dinilai	DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHHRAGA	
Sumber Data	Renstra Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Tahun 2021-2026	
Tujuan Strategis	Meningkatkan kualitas pemuda dengan indicator kinerja Indeks Pembangunan Pemuda	
Sasaran Strategis	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatnya Partisipasi Pemuda dalam Pembangunan</li> <li>2. Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Berolahraga</li> </ol>	
IKU Renstra OPD	IKU	2023
Program	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jumlah Pemuda Berprestasi</li> <li>2. Jumlah perolehan medali pada Porprov Sumbar</li> </ol>	
Tujuan, Sasaran, IKU dan Program yang akan dilakukan penilaian risiko	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan</li> <li>2. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan</li> <li>3. Program pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan</li> </ol>	
IKU Strategis 1	Tujuan Strategis : Meningkatkan Kualitas Pemuda	
Sasaran Strategis 1	Sasaran Strategis : Meningkatnya Partisipasi Pemuda dalam Pembangunan	
IKU Strategis 2	IKU Strategis 2 : Nilai domain partisipasi dan kepemimpinan pemuda	
Sasaran Strategis 2	Sasaran Strategis 2 : Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Berolahraga	
Dst	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan</li> <li>2. Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan</li> <li>3. Program pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan</li> </ol>	
	Muaro Sijunjung	Juli 2023
	Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga	
		AFFNELDI, SH

## PENETAPAN KONTEKS RISIKO OPERASIONAL OPD

Nama Penda Tahun Penilaian	Pemerintah Kabupaten Sijunjung 2023
Periode yang dinilai	Periode RPJMD Tahun 2021-2026
Urusan Pemerintahan	Pariwisata
OPD yang Dinilai	DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHHRAGA
Sumber Data	Renja Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Tahun 2022
Tujuan Strategis	Meningkatkan kontribusi PDRB sektor pariwisata dengan indicator kinerja kontribusi sektor pariwisata pada PDRB
Program Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga (Renja 2023)	<p>1. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata</p> <p>2. Program Pemasaran Pariwisata</p> <p>3. Program Pengembangan Sumber Daya Ekonomi Kreatif</p> <p>4. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Kekayaan Intelektual</p>
Keluaran/Hasil Kegiatan	<p>1. Persentase Peningkatan Destinasi Pariwisata</p> <p>15%</p>
Program, Kegiatan, dan Keluaran/Hasil Kegiatan yang akan dilakukan penilaian risiko	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
	<p>Muaro Sijunjung, Juli 2023</p> <p>Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga</p> <p>* <i>[Signature]</i> -</p> <p>Dinas Pariwisata PEMUDA DAN OLAHHRAGA</p> <p>AFRINEIDI, SH</p>

**CONTOH**  
**PENETAPAN KONTEKS RISIKO OPERASIONAL OPD**

Nama Pemda	Pemerintah Kabupaten Sijunjung	
Tahun Penilaian	2023	
Periode yang dinilai	Periode RPJMD Tahun 2021-2026	
Urusan Pemerintahan	Pariwisata	
OPD yang Dinilai	DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA	
Sumber Data	Renja Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Tahun 2023	
Tujuan Strategis	Meningkatkan kontribusi PDRB sektor pariwisata dengan indikator kinerja kontribusi sektor pariwisata pada PDRB	
Program Dinas Pariwisata	1. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	
Pemuda dan Olahraga (Renja 2023)	2. Program Pemasaran Pariwisata	
Keluaran/Hasil Kegiatan	3. Program Pengembangan Sumber Daya Ekonomi Kreatif	
Program, Kegiatan, dan	4. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Kekayaan Intelektual	
	1.	Jumlah kunjungan wisatawan
		85,19
Program, Kegiatan, dan	Program Pemasaran Pariwisata	Muaro Sijunjung Juli 2023
		Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga
		* AFRIELDI SH



**CONTOH  
PENETAPAN KONTEKS RISIKO OPERASIONAL OPD**

Nama Pemda	Pemerintah Kabupaten Sijunjung
Tahun Penilaian	2023
Periode yang dinilai	Periode RPJMD Tahun 2021-2026
Urusan Pemerintahan	Pariwisata
OPD yang Dinilai	DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA
Sumber Data	Renja Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Tahun 2023
Tujuan Strategis	Meningkatkan kontribusi PDRB sektor pariwisata dengan Indikator kinerja kontribusi sector pariwisata pada PDRB
Program Dinas Pariwisata	1. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
Pemuda dan Olahraga (Renja 2023)	2. Program Pemasaran Pariwisata
dan Kegiatan Utama	3. <b>Program Pengembangan Sumber Daya Ekonomi Kreatif</b>
Keluaran/Hasil Kegiatan	4. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Kekayaan Intelektual
Program, Kegiatan, dan Keluaran/Hasil Kegiatan yang akan dilakukan penilaian risiko	1. Persentase peningkatan pelaku ekonomi kreatif yang sesuai standar 2%
Program, Kegiatan, dan Keluaran/Hasil Kegiatan yang akan dilakukan penilaian risiko	Program Pemasaran Pariwisata
	<p>Muaro Sijunjung Juli 2023</p> <p>Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>* PEMERINTAH DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA AFRIANE DI, SH</p>

**CONTOH**  
**PENETAPAN KONTEKS RISIKO OPERASIONAL OPD**

Nama Pemda	Pemerintah Kabupaten Sijunjung	
Tahun Penilaian	2023	
Periode yang dinilai	Periode RPJMD Tahun 2021-2026	
Urusan Pemerintahan	Pemuda dan Olahraga	
OPD yang Dinilai	DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA	
Sumber Data	Renja Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Tahun 2023	
Tujuan Strategis	Meningkatkan Kualitas Pemuda	
Program Dinas Pariwisata	1. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	
Pemuda dan Olahraga (Renja 2023)	2. Program Pengembangan Kapasitas Kepriamukaan	
dan Kegiatan Utama	3. Program pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	
Keluaran/Hasil Kegiatan	1. Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	17.75%
Program, Kegiatan, dan Keluaran/Hasil Kegiatan yang akan dilakukan penilaian risiko	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	
	<p style="text-align: center;">PEMERINTAH KABUPATEN SIJUNJUNG</p> <p>Muara Sijunjung, 20 Juli 2023</p> <p>Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga</p> <p>DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA</p> <p>AFFINEIDI, SH</p>	

**PENETAPAN KONTEKS RISIKO OPERASIONAL OPD**

**CONTOH**

<b>NAMA PEMERINTAH</b>	
Nama Pemda	Pemerintah Kabupaten Sijunjung
Tahun Penilaian	2023
Periode yang dinilai	Periode RPJMD Tahun 2021-2026
Urusan Pemerintahan	Pemuda dan Olahraga
OPD yang Dinilai	DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA
Sumber Data	Renja Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Tahun 2023
Tujuan Strategis	Meningkatkan Kualitas Pemuda
Program Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga (Renja 2023)	1 Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan 2 Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan 3 Program pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan
Keluaran/Hasil Kegiatan	1. Persentase partisipasi pemuda (usia sekolah) dalam kepramukaan 95 orang
Program, Kegiatan, dan Keluaran/Hasil Kegiatan yang akan dilakukan penilaian risiko	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan
	 Mura, Sijunjung Juli 2023 Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga PEMERINTAH DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA AFRYELDI SH

**CONTOH  
PENETAPAN KONTEKS RISIKO OPERASIONAL OPD**

Nama Pemda	Pemerintah Kabupaten Sijunjung												
Tahun Penilaian	2023												
Periode yang dinilai	Periode RPJMD Tahun 2021-2026												
Urusan Pemerintahan	Pemuda dan Olahraga												
OPD yang Dinilai	DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA												
Sumber Data	Renja Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Tahun 2023												
Tujuan Strategis	Meningkatkan Kualitas Pemuda												
Program Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga (Renja 2023)	<table border="1"> <tr> <td>1</td> <td>Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Program Pengembangan Kapasitas Kepriamukaan</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Program pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan</td> </tr> </table>	1	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	2	Program Pengembangan Kapasitas Kepriamukaan	3	Program pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan						
1	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan												
2	Program Pengembangan Kapasitas Kepriamukaan												
3	Program pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan												
Keluaran/Hasil Kegiatan	<table border="1"> <tr> <td>1.</td> <td>Jumlah Cabor</td> <td>45</td> </tr> </table>	1.	Jumlah Cabor	45									
1.	Jumlah Cabor	45											
Program, Kegiatan, dan Keluaran/Hasil Kegiatan yang akan dilakukan penilaian risiko	Program pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan												
	<table border="1"> <tr> <td style="text-align: center;">KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHARGAAN</td> <td style="text-align: center;">Muaro Sijunjung</td> <td style="text-align: center;">Juli 2023</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;">Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;">DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;">* MELDI SH</td> </tr> </table>	KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHARGAAN	Muaro Sijunjung	Juli 2023	Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga			DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA			* MELDI SH		
KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHARGAAN	Muaro Sijunjung	Juli 2023											
Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga													
DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA													
* MELDI SH													



**Kertas Kerja**  
**Identifikasi Risiko Strategis OPD**

<b>Nama Pemda</b>		Pemerintah Kabupaten Sijunjung								
<b>Nama OPD</b>		Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga								
<b>Tahun Penilaian</b>		2023								
<b>Periode yang dinilai</b>		2021-2026								
<b>Tujuan Strategis</b>		Meningkatkan Kualitas Pemuda								
<b>Urusan Pemerintahan</b>		Pemuda dan Olahraga								
No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Risiko			Sebab		Dampak		
			Uraian	Kode	Risiko	Pemilik	Uraian		Sumber	CUC
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k
1	Meningkatkan Kualitas Pemuda	Jumlah Pemuda Berprestasi	Kegiatan peningkatan kualitas SDM pemuda belum optimal	RSD 22.02.26.05	Kepala Bidang Anggaran tidak cukup	Internal	C	Kualitas pemuda masih belum merata	Kepala Dinas	
2	Peningkatahnya Prestasi Olahraga	Jumlah perolehan medali pada even tingkat nasional dan provinsi	Pembinaan atlet tidak maksimal	RSO 22.02.26.06	Kepala Bidang Peradilan dan pelatihan atlet daerah	Internal	C	Target capaian medali tidak tercapai	Kepala Dinas	

Kertas Kerja  
Identifikasi Risiko Operasional OPD

Nama Pemda : Pemerintah Kabupaten Sijunjung Nama OPD : Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Tahun Penilaian : 2023 Periode yang dinilai : 2021-2026 Tujuan Strategis : Meningkatkan kontribusi PDRB sektor pariwisata Sasaran strategis OPD : Meningkatnya Daya Saing Pariwisata Unsur Pemerintahan : Pariwisata										
No	Sub Kegiatan	Indikator Keluaran		Risiko		Sebab*)		Dampak**)		
		Tahap	Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber	C/IUC	Uraian	Pihak yang Terkena
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k
1	Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Kawasan Pariwisata Strategis Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	Perencanaan Pengembangan Kawasan ditolak/batal	ROO	Kepala Bidang	Sebagian kawasan destinasi wisata merupakan Kawasan hutan terkendala Regulasi	Eksernal	C	Tidak teraksara pengembangan destinasi	Kepala Dinas
2	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemanfaatan, Revitalisasi)	Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang dikembangkan	Pelaksanaan Pengaluan pengembangan kawasan ditolak/batal	ROO	Kepala Bidang	Regulasi	Eksternal	C	Tidak terbangunnya fasilitas umum/kesehatan/pariwisata	Kepala Dinas
		Penundaan pelaksanaan/penyelesaian pekerjaan	ROO	Kepala Bidang	Terjadinya bencana/kejadian luar biasa	Eksternal	C	Terjadinya penundaan waktu pelaksanaan pekerjaan dan atau dilanjutkan pada TA selanjutnya	Kepala Dinas	
					Sebagian kawasan destinasi wisata merupakan Kawasan hutan terkendala Regulasi					
					waktu yang diperlukan untuk memproses penjinian lama					
					Keterbatasan anggaran penda					
					keterbatasan SDM					
	Risiko temuan BPK	ROO	Kepala Bidang	kurang kompetensi SDM dalam perlakuan aktif/kelobihan pembayaran	Internal	C	Adanya temuan BPK	Kepala Dinas		
				Adanya pelanggaran peraturan perundang-undangan						
				Adanya fisk yang fiktif						
				Kelobihan pembayaran						

No	Sub Kegiatan	Indikator Keluaran	Risiko				Sebab*)	CUC	Uraian	Dampak**)	Pihak yang Terkena
			Tahap		Uraian						
			b	c	d	e	f	g	h	i	j
3	Pengadaan/Penelitian dan Relabilitas Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara	Pelaksanaan	Sebagian destinasi yang berada rusak/tidak dapat digunakan	ROO	Kepala Bidang	Regulasi penjillian	Eksternal	C	PA/D menurun, citra pemda menurun	Kepala Dinas
4	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Pelaksanaan	SPJ Fiktif/tidak lengkap	ROO	Kepala Bidang	Kompetensi SDM Verifikator	C	Kerugian keuangan daerah	Kepala Dinas	
5	Pengluaran Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Pengluaran Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Pelaksanaan	Jumlah publikasi dan promosi pariwisata (dalam dan luar) tidak tercapai sesuai target	ROO	Kepala Bidang	Keterbaasan anggaran	Internal	C	Rendahnya tingkat kunjungan wisatawan	Kepala Dinas
7	Peningkatan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar yang Dikembangkan Kompetensinya	Pelaksanaan	Pelaksanaan publikasi/promosi gagal	ROO	Kepala Bidang	Kurangnya sosialisasi ke nagari	Internal	C	Rendahnya tingkat kunjungan wisatawan	Kepala Dinas
8	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Jumlah Orang yang Mengikuti Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Pelaksanaan	Kegiatan Uda Uni kurang berhasil	ROO	Kepala Bidang	Rendahnya minat dari masyarakat untuk mengikuti seleksi Uda Uni	Eksternal	C	Kurang jumlah peserta seleksi kegiatan Uda Uni	Kepala Dinas

No	Sub Kegiatan	Indikator Keluaran	Risiko				Sebab*)		Dampak**)		Pihak yang Terkena
			Tahap	Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber	CUC	Uraian	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	
9	Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	Pelaksanaan	Sertifikasi tidak terlaksana	ROO	Kepala Bidang	Tidak ada pelaksanaan sertifikasi oleh Badan Nasional Sertifikas Profesi (BNSP)	Eksternal	C	Tidak ada peserta yang mengikuti sertifikasi profesi	Kepala Dinas
10	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Pelaksanaan	Pelaksanaan pelaku ekraf gagal/tidak optimal	ROO	Kepala Bidang	Keterbatasan anggaran	Internal	C	Pelaku ekraf yang dibina tidak mendapatkan tambahan skil dan wawasan yang signifikan karena waktu pelaksanaan sangat terbatas (1 hari)	Kepala Dinas

## Kertas Kerja Hasil Analisis Risiko

Nama Pemda : Pemerintah Kabupaten Sijunjung  
Tahun Penilaian : 2023  
Tujuan Strategis : Meningkatkan kontribusi PDRB sektor pariwisata  
Urusan Pemerintahan : Pariwisata

No.	"Risiko" yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Analisis Risiko		
			Skala Dampak*)	Skala Kemungkinan *)	Skala Risiko f=dxe
a	b	c	d	e	f=dxe
I	Risiko Strategis Pemda				
1	Produksi dan produktivitas pertanian yang dihasilkan rendah	RSP.22.01.27.01			
II	Risiko Strategis Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga				
1	Pembangunan destinasi tidak optimal	RSO.22.02.26.01	2	2	4
2	Destinasi pariwisata tidak terpelihara dengan baik	RSO.22.02.26.02	2	3	6
3	Promosi pariwisata tidak optimal	RSO.22.02.26.03	2	2	4
III	Risiko Operasional Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga				
1	Pengajuan pengembangan kawasan ditolak/batal	ROO.22.03.26.01	2	1	2
2	Pengajuan pengembangan kawasan ditolak/batal	ROO.22.03.26.02	2	1	2
3	Penundaan pelaksanaan/penyelesaian pekerjaan	ROO.22.03.26.03	2	1	2
4	Risiko temuan BPK	ROO.22.03.26.04	2	3	6
5	Sebagian destinasi yang berada dalam kawasan hutan lindung rusak/tidak dapat digunakan	ROO.22.03.26.05	2	1	2
6	SPU/Fiktitif/tidak lengkap	ROO.22.03.26.06	2	1	2
7	Jumlah publikasi dan promosi pariwisata (dalam dan luar) tidak tercapai sesuai target	ROO.22.03.26.07	1	1	1
8	Pelaksanaan publikasi/promosi gagal	ROO.22.03.26.10	2	1	2
9	Kegiatan Uda Unji kurang berhasil	ROO.22.03.26.11	1	1	1

No.	"Risiko" yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Analisis Risiko		
			Skala Dampak*)	Skala Kemungkinan *)	Skala Risiko f=dxe
a	b	c	d	e	f=dxe
10	Sertifikasi tidak terlaksana	ROO 22.03.26.12	1	1	1
11	Pelatihan pelaku ekraf gagal/tidak optimal	ROO 22.03.26.13	2	2	4
<b>IV</b>					
1					
2					
<b>III</b> Risiko Operasional OPD 1: ...					
1					
2					



## Kertas Kerja Hasil Analisis Risiko

Nama Pemda

: Pemerintah Kabupaten Sijunjung

: 2023

Tahun Penilaian

: Meningkatkan kualitas pemuda

Tujuan Strategis

Urusan Pemerintahan

: Pariwisata

Analisis Risiko

No.	"Risiko" yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Analisis Risiko		
			Skala Dampak*)	Skala Kemungkinan *)	Skala Risiko f=dxe
a	b	c	d	e	f=dxe
I	Risiko Strategis Pemda				
II	Risiko Strategis Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga				
1					0
III	Risiko Operasional Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga				
1	Tidak optimálnya proses seleksi pemuda pelopor dari tingkat nagari, kecamatan dan kabupaten	ROO 22.03.26.14	1	2	2
2	Tidak optimálnya proses seleksi Kepemimpinan, Kepelopor dan Kesukarelawanan Pemuda di tingkat kabupaten	ROO 22.03.26.15	1	2	2
3	Tidak optimálnya Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Kabupaten dan luar kabupaten	ROO 22.03.26.16	1	2	2
4	Tidak optimálnya pemanfaatan sarana dan prasarana olahraga yang ada oleh masyarakat baik dari tingkat nagari, kecamatan bahkan dipusat Ibu Kota Kabupaten	ROO 22.03.26.17	1	2	2
5	Kurang optimálnya pemanfaatan penyelenggaraan, pengembangan dan pemasaran festival dan olahraga rekreasi yang ada oleh masyarakat baik dari tingkat nagari, kecamatan bahkan dipusat Ibu Kota Kabupaten	ROO 22.03.26.18	1	2	2
6	Tidak optimálnya Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten	ROO 22.03.26.19	1	2	2

7	Tidak optimalkanya Pembinaan dan Pengembangan Alat Berprestasi baik dari tingkat nagari, kecamatan bahkan Kabupaten	ROO 22.03.26.20	1	2	2
IV					
1					
2					
III	Risiko Operasional OPD 1: ...				
1					
2					



NIP 19720407 199202 1 002

**Kertas Kerja  
Daftar Risiko Prioritas**

Nama Pemda Tahun Penilaian		: Pemerintah Kabupaten Sijunjung : 2023						
Tujuan Strategis		: Meningkatkan kontribusi PDRB sektor pariwisata						
Urusan Pemerintahan		: Pariwisata						
No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Skala Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab		Dampak	
a	b	c	d	e	f		g	
I	Risiko Strategis							
1								
2								
II	Risiko Strategis Dinas Parpora							
1	Destinasi pariwisata tidak terpelihara dengan baik	RSO.22.02.26.02	6	Kepala Dinas	Keterbatasan Anggaran	Jumlah Pengunjung Destinasi Wisata Rendah		
2								
III	Risiko Operasional Dinas Parpora							
	Risiko temuan BPK	ROO 22.03.26.04	6	Kepala Bidang	kurang kompetensi dalam perhitungan akhir	Adanya temuan BPK		

**Penilaian atas Kegiatan Pengendalian yang Ada dan Masih Dibutuhkan/ RTP atas Kelemahan Lingkungan Pengendalian  
(RTP atas CEE)**

**Nama Pemerintah Daerah : Kabupaten Sijunjung**  
**Tahun Penilaian : 2023**

No.	Kondisi Lingkungan Pengendalian yang Kurang Memadai	Rencana Tindak Pengendalian Lingkungan Pengendalian	Penanggung jawab	Target Waktu Penyelesaian	Realisasi Penyelesaian
a	b	c	d	e	f
<b>I Penegakan Integritas dan Nilai Etika</b>					
1	Pemilihan Peserta Paskibraka Tidak Sesuai Aturan (menggunakan koneksi)	Hasil seleksi diumumkan secara transparan ke publik	Kepala Dinas	Triwulan II	
<b>II Pendeklegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat</b>					
1	kecelakaan pengunjung di kolam renang dikarenakan dasar kolam renang (keramik) banyak yang pecah	Melakukan rehab/pemeliharaan kolam renang	Kepala Bidang	Triwulan I	
2	keliru dalam penghitungan akhir pelaksanaan pekerjaan fisik	Melibatkan APIP dalam proses penghitungan akhir pekerjaan fisik	Kepala Bidang	Triwulan IV	
3	belum tersedianya SOP tentang program unggulan OPD	Menyusun SOP tentang program unggulan	Sekretaris	Triwulan I	
III	...				

Muaro Sijunjung, Juli 2023

Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga  
Kabupaten Sijunjung

PEMERINTAH  
DIAS PARIWISATA  
PENGUALAAN DAN OLAHARAGA

NIP. 19720407 199002 1 002



**Penilaian atas Kegiatan Pengendalian yang Ada dan Masih Dibutuhkan  
(RTP atas Hasil Identifikasi Risiko)**

Nama Pemda Tahun Penilaian Tujuan Strategis Urusan Pemerintahan		: Kabupaten Sijunjung : 2023 : Meningkatkan kontribusi PDRB sektor pariwisata : Urusan Pilihan Pariwisata					
No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada “	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
a	b	c	d	e	f	g	h
I	Risiko Strategis Pemda						
1							
2							
II	Risiko Strategis Dinas Parpora	RSO.22.02.26.02	Dokumen Pelaksanaan Anggaran	Anggaran tidak mencukupi	Kerjasama dengan BUMN/BUMD agar dapat menggunakan dana CSR (Corporate Social Responsibility) dalam membangun destinasi serta melibatkan swadaya masyarakat (Pokdarwis) dalam peneliharaan destinasi wisata	Kepala Dinas	Triwulan II
1	Destinasi pariwisata tidak terpelihara dengan baik						
III	Risiko Operasional Dinas	ROO.22.03.26.04	Dokumen laporan hasil review APIP tahun lalu	SDM terbatas	Melibatkan APIP dalam pengawasan pekerjaan pembangunan	Kepala Bidang	Triwulan III
	Risiko temuan BPK						

