



PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN

DINAS PENDIDIKAN

ꦱꦶꦲꦤ꧀ꦥꦺꦝꦶꦏꦤ꧀ꦠꦭꦤ꧀ꦱꦭꦺꦩꦤ꧀

Jalan Parasamya, Beran, Tridadi, Sleman, Yogyakarta, 55511

Telepon (0274) 868512, Faksimile (0274) 868512

Laman: disdik.slemankab.go.id, Surel: disdik@slemankab.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SLEMAN
NOMOR 075/KPTS/2023**

**TENTANG
REGISTER RISIKO DAN RENCANA TINDAK PENGENDALIAN PADA
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2024**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SLEMAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Pimpinan Instansi Pemerintah wajib melakukan penilaian risiko;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman tentang Register Risiko dan Rencana Pengendalian Risiko pada Kegiatan di Dinas Pendidikan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
 4. Peraturan Bupati Sleman Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman;

5. Peraturan Bupati Sleman Nomor 15.2 tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : REGISTER RISIKO DAN RENCANA TINDAK PENGENDALIAN PADA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2024.
- KEDUA : Penilaian risiko dilakukan atas:
1. Tujuan Strategis Perangkat Daerah.
2. Tujuan Kegiatan Perangkat Daerah.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sleman
pada tanggal 12 Oktober 2023

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Sleman,



Drs. ERY WIDARYANA, MM
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP 19650110 198903 1 018

**REGISTER RISIKO DAN RENCANA TINDAK PENGENDALIAN
 TUJUAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH**

Nama Perangkat Daerah : Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman
 Tujuan Organisasi : 1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik perangkat daerah
 2. Meningkatnya kualitas layanan pendidikan
 Sasaran Strategis : 1.a. Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah
 2.a. Meningkatnya kualitas layanan pendidikan formal dan nonformal
 2.b. Meningkatnya kualitas pendidik dan tenaga kependidikan (PTK)
 Indikator Kinerja Utama : 1.a.1) Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan perangkat daerah
 1.a.2) Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah
 2.a.1) Angka Partisipasi Sekolah: APS Usia 5 s.d. 6 tahun, APS Usia 7 s.d. 15 tahun
 2.a.2) Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) PAUD, SD, SMP/ sederajat
 2.b.1) Persentase pemenuhan PTK PAUD Formal berkualitas
 2.b.2) Persentase pemenuhan PTK pendidikan dasar berkualitas
 Tahun Penilaian : 2023
 Periode Penilaian : Rencana Kerja Tahun 2024

No	Nama Program/ Kegiatan	Tujuan Kegiatan	Risiko		Penyebab	UC / C	Dampak	Pengendalian Yang Ada	Status Risiko				Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik Risiko Penanggung Jawab	Target Waktu
			No	Pernyataan Risiko					Skor Probabilitas	Skor Dampak	Skor Risiko	Kategori Risiko			
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	1)	Pelaksanaan kerja administrasi perkantoran terhambat	Adanya kebutuhan administrasi perkantoran yang tidak terpenuhi	C	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran menurun	Melakukan koordinasi untuk mengetahui kebutuhan administrasi perkantoran terpenuhi	2	3	6	Moderat	Melakukan monitoring terhadap kebutuhan administrasi perkantoran	Sekretaris	Januari-Desember 2024

No	Nama Program/ Kegiatan	Tujuan Kegiatan	Risiko		Penyebab	UC / C	Dampak	Pengendalian Yang Ada	Status Risiko				Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik Risiko Penanggung Jawab	Target Waktu
			No	Pernyataan Risiko					Skor Probabilitas	Skor Dampak	Skor Risiko	Kategori Risiko			
1.1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah tersedia tepat waktu	1	Kesulitan dalam memenuhi tatakala penyusunan rancangan awal rencana kerja	Perubahan kebijakan dari pusat yang mewajibkan penggunaan SIPD dalam proses penyusunan dokumen perencanaan	C	Keterlambatan penyusunan rancangan awal rencana kerja	Mengadakan rapat pembahasan rencana kerja dan pendanaan program/kegiatan/sub kegiatan dengan koordinator sub kegiatan	2	3	6	Moderat	Mengintensifkan pelaksanaan setiap tahapan sesuai agenda kerja yang telah disepakati sebelumnya	Sekretaris	Maret 2024
1.1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah tersedia tepat waktu	2	Laporan hasil pengendalian dan evaluasi capaian kinerja yang di laporkan tidak tepat waktu	Kurang lengkapnya ketersediaan data capaian kinerja yang disampaikan oleh koordinator sub kegiatan	C	Keterlambatan dalam penyusunan dan penyampaian laporan	Melaksanakan monitoring dan evaluasi capaian target Renstra Tahun 2021 - 2026 secara berkala untuk antisipasi awal capaian kinerja yang berpotensi tidak tercapai	3	3	9	Moderat	Mengintensifkan melaksanakan monitoring dan evaluasi capaian target Renstra Tahun 2021 - 2026 dengan koordinator sub kegiatan secara berkala	Sekretaris	Januari-Desember 2024

No	Nama Program/ Kegiatan	Tujuan Kegiatan	Risiko		Penyebab	UC / C	Dampak	Pengendalian Yang Ada	Status Risiko				Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik Risiko Penanggung Jawab	Target Waktu
			No	Pernyataan Risiko					Skor Probabilitas	Skor Dampak	Skor Risiko	Kategori Risiko			
1.1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah tersedia tepat waktu	3	Laporan hasil pengendalian dan evaluasi capaian kinerja tidak sesuai dengan target yang telah ditetapkan	Pengendalian yang dilakukan terhadap sub kegiatan belum optimal	C	Kurang optimalnya pencapaian kinerja Dinas	Melakukan pengendalian dan koordinasi intensif dengan koordinator sub kegiatan	2	3	6	Moderat	Mengintensifkan pengendalian dan koordinasi dengan koordinator sub kegiatan secara berkala	Sekretaris	Januari-Desember 2024
1.2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase dokumen laporan keuangan disampaikan tepat waktu	1	Laporan Keuangan yang dikumpulkan ke BKAD tidak tepat waktu	Waktu penyelesaian Laporan keuangan yang diberikan terlalu singkat dari jarak penutupan transaksi	C	Kualitas Laporan keuangan kurang optimal	Melakukan pengendalian dan koordinasi dengan koordinator masing-masing kegiatan dan tim penatausahaan keuangan dan barang	3	2	6	Moderat	Mengintensifkan pengendalian dan koordinasi dengan koordinator masing-masing kegiatan dan tim penatausahaan keuangan dan barang	Sekretaris	Januari-Desember 2024

No	Nama Program/ Kegiatan	Tujuan Kegiatan	Risiko		Penyebab	UC / C	Dampak	Pengendalian Yang Ada	Status Risiko				Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik Risiko Penanggung Jawab	Target Waktu
			No	Pernyataan Risiko					Skor Probabilitas	Skor Dampak	Skor Risiko	Kategori Risiko			
1.2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase dokumen laporan keuangan disampaikan tepat waktu	2	Keterlambatan peremajaan gaji	Penyampaian dokumen kepegawaian diterima tidak tepat waktu		Pembayaran gaji dan tunjangan pegawai tidak sesuai dengan hak nya	Koordinasi dengan subbag. Umum dan kepegawaian	3	3	9	Moderat	Mengintensifkan koordinasi dengan subbag. Umum dan kepegawaian	Sekretaris	Januari-Desember 2024
1.2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase dokumen laporan keuangan disampaikan tepat waktu	3	Kesalahan pembayaran TPP	Ketidakteitian dalam pencermatan berkas TPP		Pembayaran tunjangan pegawai tidak sesuai dengan hak nya	Verifikasi berjenjang	3	3	9	Moderat	Mengintensifkan proses verifikasi	Sekretaris	Januari-Desember 2024
1.3	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase layanan pengelolaan kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu	1	Keterlambatan administrasi kepegawaian	Kurangnya pengawasan dalam administrasi kepegawaian	C	Administrasi kepegawaian tidak dapat berjalan sesuai dengan target	Penatausahaan administrasi kepegawaian	1	3	3	Rendah	Melakukan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Sekretaris	Januari-Desember 2024
1.3	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase layanan pengelolaan kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu	2	Pengembangan Kompetensi ASN terkendala	Kurangnya ASN yang mengikuti Bimtek atau Diklat	C	Berpengaruh pada nilai IP ASN	Mendorong PNS untuk mengikuti Bimtek atau Diklat	2	3	6	Moderat	Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Sekretaris	Januari-Desember 2024

No	Nama Program/ Kegiatan	Tujuan Kegiatan	Risiko		Penyebab	UC / C	Dampak	Pengendalian Yang Ada	Status Risiko				Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik Risiko Penanggung Jawab	Target Waktu
			No	Pernyataan Risiko					Skor Probabilitas	Skor Dampak	Skor Risiko	Kategori Risiko			
1.4	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan layanan jasa penunjang	1	Kekurangan fasilitasi surat menyurat	Kurangnya penyediaan fasilitasi surat menyurat	C	Distribusi surat menyurat terhambat	Pemanfaatan fasilitasi surat menyurat yang tersedia	1	3	3	Rendah	Penyediaan jasa surat menyurat dengan maksimal	Sekretaris	Januari-Desember 2024
1.4	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan layanan jasa penunjang	2	Kurangnya pembayaran tagihan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Penyediaan pembayaran tagihan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik kurang maksimal	C	Operasional kantor tidak bisa berjalan dengan baik	memaksimalkan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	1	1	1	Rendah	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Sekretaris	Januari-Desember 2024
1.4	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan layanan jasa penunjang	3	Operasional kantor terkait keamanan dan kebersihan kurang maksimal	Penyediaan jasa dan fasilitasi keamanan dan kebersihan kurang maksimal	C	Operasional kantor terkait keamanan dan kebersihan tidak bisa berjalan dengan baik	Pemanfaatan jasa dan fasilitasi keamanan dan kebersihan secara maksimal	2	2	4	Rendah	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Sekretaris	Januari-Desember 2024

No	Nama Program/ Kegiatan	Tujuan Kegiatan	Risiko		Penyebab	UC / C	Dampak	Pengendalian Yang Ada	Status Risiko				Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik Risiko Penanggung Jawab	Target Waktu
			No	Pernyataan Risiko					Skor Probabilitas	Skor Dampak	Skor Risiko	Kategori Risiko			
2.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana kerja	1)	Pelaksanaan kerja terkendala	Adanya kebutuhan sarana dan prasarana kantor yang tidak terpenuhi karena rusak	C	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana menurun	Melakukan koordinasi untuk mengetahui kebutuhan administrasi perkantoran terpenuhi	2	3	6	Moderat	Melakukan monitoring terhadap kebutuhan administrasi perkantoran	Sekretaris	Januari-Desember 2024
2.1	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor kurang maksimal	Kurangnya Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	C	Berpengaruh pada operasional kegiatan di kantor	Menyediakan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2	3	6	Moderat	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Sekretaris	Januari-Desember 2024
2.1	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor kurang maksimal	Kurangnya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	C	Berpengaruh pada operasional kegiatan di kantor	Menyediakan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1	4	4	Rendah	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Sekretaris	Januari-Desember 2024
2.1	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum	3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor kurang maksimal	Kurangnya Bahan Logistik Kantor yang tersedia	C	Berpengaruh pada operasional kegiatan di kantor	Menyediakan Bahan Logistik Kantor	2	2	4	Rendah	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Sekretaris	Januari-Desember 2024

No	Nama Program/ Kegiatan	Tujuan Kegiatan	Risiko		Penyebab	UC / C	Dampak	Pengendalian Yang Ada	Status Risiko				Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik Risiko Penanggung Jawab	Target Waktu
			No	Pernyataan Risiko					Skor Probabilitas	Skor Dampak	Skor Risiko	Kategori Risiko			
2.1	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum	4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan kurang maksimal	Kurangnya Barang Cetak dan Penggandaan	C	Berpengaruh pada operasional kegiatan di kantor	Menyediakan Barang Cetak dan Penggandaan	1	3	3	Rendah	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Sekretaris	Januari-Desember 2024
2.1	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum	5	Fasilitas Kunjungan Tamu kurang maksimal	Kurangnya Fasilitas Kunjungan Tamu	C	Tamu yang datang tidak terlayani dengan baik	Memfasilitasi tamu yang datang	2	3	6	Moderat	Fasilitas Kunjungan Tamu	Sekretaris	Januari-Desember 2024
2.1	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum	6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD kurang maksimal	Kurangnya intensitas penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	C	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD tidak terlayani dengan baik	Penatausahaan perjalanan dinas, baik di dalam atau luar daerah	2	3	6	Moderat	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Sekretaris	Januari-Desember 2024
2.1	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum	7	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD kurang maksimal	Kurang tertatanya penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	C	Penyelenggaraan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD tidak terlayani dengan baik	Pengawasan terhadap Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1	2	2	Rendah	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Sekretaris	Januari-Desember 2024

No	Nama Program/ Kegiatan	Tujuan Kegiatan	Risiko		Penyebab	UC / C	Dampak	Pengendalian Yang Ada	Status Risiko				Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik Risiko Penanggung Jawab	Target Waktu
			No	Pernyataan Risiko					Skor Probabilitas	Skor Dampak	Skor Risiko	Kategori Risiko			
2.1	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum	8	Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD kurang maksimal	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	C	Dukungan terhadap pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD tidak terlayani dengan baik	Pengawasan terhadap Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	2	2	4	Rendah	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Sekretaris	Januari-Desember 2024
2.2	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana kerja	1	Kekurangan mebel yang tersedia	Mebel yang tersedia terbatas	C	Operasional penyimpanan arsip tidak terlayani dengan baik	Memfaatkan Mebel yang tersedia	2	2	4	Rendah	Pengadaan Mebel	Sekretaris	Januari-Desember 2024

No	Nama Program/ Kegiatan	Tujuan Kegiatan	Risiko		Penyebab	UC / C	Dampak	Pengendalian Yang Ada	Status Risiko				Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik Risiko Penanggung Jawab	Target Waktu
			No	Pernyataan Risiko					Skor Probabilitas	Skor Dampak	Skor Risiko	Kategori Risiko			
2.3	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan layanan pemeliharaan Barang Milik Daerah	1	Kurang maksimalnya Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penatausahaan dan koordinasi terkait Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan kurang	C	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan tidak bisa terlayani dengan baik	Memaksimalkan penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang tersedia	2	3	6	Moderat	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Sekretaris	Januari-Desember 2024
2.3	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan layanan pemeliharaan Barang Milik Daerah	2	Kondisi Mebel kurang terpelihara dengan baik	Pemeliharaan Mebel kurang efektif	C	Pemeliharaan mebel tidak bisa terlayani dengan baik	Pemanfaatan mebel yang ada	1	3	3	Rendah	Pemeliharaan Mebel	Sekretaris	Januari-Desember 2024

No	Nama Program/ Kegiatan	Tujuan Kegiatan	Risiko		Penyebab	UC / C	Dampak	Pengendalian Yang Ada	Status Risiko				Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik Risiko Penanggung Jawab	Target Waktu
			No	Pernyataan Risiko					Skor Probabilitas	Skor Dampak	Skor Risiko	Kategori Risiko			
2.3	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan layanan pemeliharaan Barang Milik Daerah	3	Kondisi Peralatan dan mesin kurang terpelihara dengan baik	Pemeliharaan peralatan dan mesin kurang efektif	C	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya tidak bisa terlayani dengan baik	Pemanfaatan peralatan dan mesin yang tersedia	1	2	2	Rendah	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Sekretaris	Januari-Desember 2024
2.3	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan layanan pemeliharaan Barang Milik Daerah	4	Kondisi gedung kurang terpelihara dengan baik	Pemeliharaan gedung kurang maksimal	C	Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya tidak bisa terlayani dengan baik	Gedung dipelihara sesuai dengan tingkat kerusakan	2	2	4	Rendah	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Sekretaris	Januari-Desember 2024
3	Program Pengelolaan Pendidikan	Persentase satuan Pendidikan PAUD terakreditasi A	1)	Pengelolaan pendidikan PAUD tidak sesuai dengan standar nasional pendidikan	Tidak optimalnya pengelolaan standar nasional pendidikan di satuan pendidikan PAUD	C	Tidak tercapainya akreditasi A satuan pendidikan PAUD	Melakukan pembinaan akreditasi dan pengelolaan satuan pendidikan PAUD	3	3	9	Moderat	Monitoring pengelolaan dan pembinaan akreditasi satuan pendidikan PAUD	Kepala Dinas, c.q. Kabid PAUD Dikmas dan Kabid PTK	Januari-Desember 2024

No	Nama Program/ Kegiatan	Tujuan Kegiatan	Risiko		Penyebab	UC / C	Dampak	Pengendalian Yang Ada	Status Risiko				Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik Risiko Penanggung Jawab	Target Waktu
			No	Pernyataan Risiko					Skor Probabilitas	Skor Dampak	Skor Risiko	Kategori Risiko			
3	Program Pengelolaan Pendidikan	Persentase sarana prasarana PAUD dalam kondisi baik	1)	Proses belajar mengajar pendidikan PAUD tidak optimal	Tidak optimalnya pengelolaan sarana prasarana pendidikan PAUD	C	Tidak terpenuhinya sarana prasarana pendidikan PAUD dalam kondisi baik	Meningkatkan pengelolaan kebutuhan dan keadaan sarana prasarana PAUD secara berkala	3	3	9	Moderat	Monitoring pengelolaan kebutuhan dan keadaan sarana prasarana PAUD secara berkala	Kepala Dinas, c.q. Sekretaris, Kabid PAUD Dikmas	Januari-Desember 2024
3.1	Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini	Tersedianya layanan pembinaan pemenuhan standar pelayanan minimal pendidikan anak usia dini	1)	Terjadi penyimpangan dalam proses pembinaan pemenuhan standar pelayanan minimal pendidikan PAUD	Tidak adanya SOP layanan pembinaan pemenuhan standar pelayanan minimal pendidikan PAUD	C	Layanan pembinaan pemenuhan standar pelayanan minimal pendidikan anak usia dini tidak optimal	Menyusun SOP layanan pembinaan pemenuhan standar pelayanan minimal pendidikan PAUD, Melakukan koordinasi dengan pemangku kepentingan	3	3	9	Moderat	Monitoring implementasi SOP layanan pembinaan pemenuhan standar pelayanan minimal pendidikan PAUD	Kepala Dinas, c.q. Kabid PAUD Dikmas dan Kabid PTK	Januari-Desember 2024

No	Nama Program/ Kegiatan	Tujuan Kegiatan	Risiko		Penyebab	UC / C	Dampak	Pengendalian Yang Ada	Status Risiko				Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik Risiko Penanggung Jawab	Target Waktu
			No	Pernyataan Risiko					Skor Probabilitas	Skor Dampak	Skor Risiko	Kategori Risiko			
3	Program Pengelolaan Pendidikan	Persentase satuan Pendidikan SD terakreditasi A	1)	Pengelolaan pendidikan SD tidak sesuai dengan standar nasional pendidikan	Tidak optimalnya pengelolaan standar nasional pendidikan di satuan pendidikan SD	C	Tidak tercapainya akreditasi A satuan pendidikan SD	Melakukan pembinaan akreditasi dan pengelolaan satuan pendidikan SD	3	3	9	Moderat	Monitoring pengelolaan dan pembinaan akreditasi satuan pendidikan SD	Kepala Dinas, c.q. Kabid SD dan Kabid PTK	Januari-Desember 2024
3	Program Pengelolaan Pendidikan	Persentase sarana prasarana SD dalam kondisi baik	1)	Proses belajar mengajar pendidikan SD tidak optimal	Tidak optimalnya pengelolaan sarana prasarana pendidikan SD	C	Tidak terpenuhinya sarana prasarana pendidikan SD dalam kondisi baik	Meningkatkan pengelolaan kebutuhan dan keadaan sarana prasarana SD secara berkala	3	3	9	Moderat	Monitoring pengelolaan kebutuhan dan keadaan sarana prasarana SD secara berkala	Kepala Dinas, c.q. Sekretaris, Kabid SD	Januari-Desember 2024

No	Nama Program/ Kegiatan	Tujuan Kegiatan	Risiko		Penyebab	UC / C	Dampak	Pengendalian Yang Ada	Status Risiko				Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik Risiko Penanggung Jawab	Target Waktu
			No	Pernyataan Risiko					Skor Probabilitas	Skor Dampak	Skor Risiko	Kategori Risiko			
3.2	Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Tersedianya layanan pembinaan pemenuhan standar pelayanan minimal pendidikan sekolah dasar	1)	Terjadi penyimpangan dalam proses pembinaan pemenuhan standar pelayanan minimal pendidikan SD	Tidak adanya SOP layanan pembinaan pemenuhan standar pelayanan minimal pendidikan SD	C	Layanan pembinaan pemenuhan standar pelayanan minimal pendidikan SDi tidak optimal	Menyusun SOP layanan pembinaan pemenuhan standar pelayanan minimal pendidikan SD, Melakukan koordinasi dengan pemangku kepentingan lainnya	3	3	9	Moderat	Monitoring implementasi SOP layanan pembinaan pemenuhan standar pelayanan minimal pendidikan SD	Kepala Dinas, c.q. Kabid SD dan Kabid PTK	Januari-Desember 2024
3	Program Pengelolaan Pendidikan	Persentase satuan Pendidikan SMP terakreditasi A	1)	Pengelolaan Pendidikan SMP tidak sesuai dengan standar nasional pendidikan	Tidak optimalnya pengelolaan standar nasional pendidikan di satuan pendidikan SMP	C	Tidak tercapainya akreditasi A satuan pendidikan SMP	Melakukan pembinaan akreditasi dan pengelolaan satuan pendidikan SMP	3	3	9	Moderat	Monitoring pengelolaan dan pembinaan akreditasi satuan pendidikan SMP	Kepala Dinas, c.q. Kabid SMP dan Kabid PTK	Januari-Desember 2024

No	Nama Program/ Kegiatan	Tujuan Kegiatan	Risiko		Penyebab	UC / C	Dampak	Pengendalian Yang Ada	Status Risiko				Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik Risiko Penanggung Jawab	Target Waktu
			No	Pernyataan Risiko					Skor Probabilitas	Skor Dampak	Skor Risiko	Kategori Risiko			
3	Program Pengelolaan Pendidikan	Persentase sarana prasarana SMP dalam kondisi baik	1)	Proses belajar mengajar pendidikan SMP tidak optimal	Tidak optimalnya pengelolaan sarana prasarana pendidikan SMP	C	Tidak terpenuhinya sarana prasarana pendidikan SMP dalam kondisi baik	Meningkatkan pengelolaan kebutuhan dan keadaan sarana prasarana SMP secara berkala	3	3	9	Moderat	Monitoring pengelolaan kebutuhan dan keadaan sarana prasarana SMP secara berkala	Kepala Dinas, c.q. Sekretaris, Kabid SMP	Januari-Desember 2024
3.3	Kegiatan Pengelolaan Pendidikan SMP	Tersedianya layanan pembinaan pemenuhan standar pelayanan minimal pendidikan sekolah menengah pertama	1)	Terjadi penyimpangan dalam proses pembinaan pemenuhan standar pelayanan minimal pendidikan SMP	Tidak adanya SOP layanan pembinaan pemenuhan standar pelayanan minimal pendidikan SMP	C	Layanan pembinaan pemenuhan standar pelayanan minimal pendidikan SMP tidak optimal	Menyusun SOP layanan pembinaan pemenuhan standar pelayanan minimal pendidikan SMP, Melakukan koordinasi dengan pemangku kepentingan lainnya	3	3	9	Moderat	Monitoring implementasi SOP layanan pembinaan pemenuhan standar pelayanan minimal pendidikan SMP	Kepala Dinas, c.q. Kabid SMP dan Kabid PTK	Januari-Desember 2024

No	Nama Program/ Kegiatan	Tujuan Kegiatan	Risiko		Penyebab	UC / C	Dampak	Pengendalian Yang Ada	Status Risiko				Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik Risiko Penanggung Jawab	Target Waktu
			No	Pernyataan Risiko					Skor Probabilitas	Skor Dampak	Skor Risiko	Kategori Risiko			
3	Program Pengelolaan Pendidikan	Persentase satuan Pendidikan non formal dan kesetaraan yang penyelenggaraannya sudah berizin	1)	Pengelolaan pendidikan nonformal/ kesetaraan tidak sesuai dengan standar nasional pendidikan	Tidak optimalnya pengelolaan standar nasional pendidikan di satuan pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	C	Tidak tercapainya akreditasi A satuan pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Melakukan pembinaan akreditasi dan pengelolaan satuan pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	3	3	9	Moderat	Monitoring pengelolaan dan pembinaan akreditasi satuan pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Kepala Dinas, c.q. Kabid PAUD Dikmas dan Kabid PTK	Januari-Desember 2024
3	Program Pengelolaan Pendidikan	Persentase sarana prasarana Pendidikan Kesetaraan dalam kondisi baik	1)	Proses belajar mengajar Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan tidak optimal	Tidak optimalnya pengelolaan sarana prasarana Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	C	Tidak terpenuhinya sarana prasarana Pendidikan Kesetaraan dalam kondisi baik	Meningkatkan pengelolaan kebutuhan dan keadaan sarana prasarana pendidikan kesetaraan secara berkala	3	3	9	Moderat	Monitoring pengelolaan kebutuhan dan keadaan sarana prasarana pendidikan kesetaraan secara berkala	Kepala Dinas, c.q. Sekretaris, Kabid PAUD Dikmas	Januari-Desember 2024

No	Nama Program/ Kegiatan	Tujuan Kegiatan	Risiko		Penyebab	UC / C	Dampak	Pengendalian Yang Ada	Status Risiko				Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik Risiko Penanggung Jawab	Target Waktu
			No	Pernyataan Risiko					Skor Probabilitas	Skor Dampak	Skor Risiko	Kategori Risiko			
3.4	Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	Tersedianya layanan pembinaan pemenuhan standar pelayanan minimal pendidikan kesetaraan	1)	Terjadi penyimpangan dalam proses pembinaan pemenuhan standar pelayanan minimal pendidikan kesetaraan	Tidak adanya SOP layanan pembinaan pemenuhan standar pelayanan minimal pendidikan kesetaraan	C	Layanan pembinaan pemenuhan standar pelayanan minimal pendidikan kesetaraan tidak optimal	Menyusun SOP layanan pembinaan pemenuhan standar pelayanan minimal pendidikan kesetaraan, Melakukan koordinasi dengan pemangku kepentingan lainnya	3	3	9	Moderat	Monitoring implementasi SOP layanan pembinaan pemenuhan standar pelayanan minimal pendidikan kesetaraan	Kepala Dinas, c.q. Kabid PAUD Dikmas dan Kabid PTK	Januari-Desember 2024

Sleman, 12 Oktober 2023

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman

