

Formulir Kertas Kerja
Identifikasi Risiko Strategis Pemda, Risiko OPD dan Operasional OPD
Urusan Wajib / Pilihan : Sosial

Nama Pemda : Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota
 Nama OPD : Dinas Sosial
 Tahun Penilaian : 2023
 Periode yang dinilai : Periode RPJMD Tahun 2021-2026
 Urusan Pemerintahan : Urusan Sosial

KKE NO :
 Di Susun Oleh / Paraf / Tanggal : Rio Presto Malpen, ST
 Di Evaluasi Oleh / Paraf / Tanggal : aldesra, SKM
 Di Evaluasi Oleh / Paraf / Tanggal : Sarnelli, S.Sos

SETELAH EVALUASI														RATA-RATA NILAI RISIKO		
Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Risiko			Sebab			C/UC	Dampak			Rencana Tindak Pengendalian	Rata-rata Level Dampak	Rata-rata Level Kemungkinan	Skala Risiko Komposit	
		Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber	Uraian		Pihak yang Terkena	Skala Dampak	Skala Kemungkinan					Nilai Risiko
(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)	(32)
Tujuan : Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dalam Pelayanan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)																
Sasaran Strategis OPD : Meningkatnya Pelayanan terhadap Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)																
Program : Rehabilitasi Sosial	Persentase Pelayanan Rehabilitasi Sosial	Tidak terlayannya Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial secara maksimal	RSO.23.06.10.01	Kepala Dinas Sosial	Tidak sebandingnya jumlah anggaran dengan jumlah PPKS luar panti yang harus dilayani	Internal	C	Masih banyaknya PPKS yang belum bisa dilayani sesuai SPM	PPKS dan keluarga	3	3	9	Evaluasi perencanaan Program dan Kegiatan	2,8	3,0	8,3
Kegiatan : Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial																
Sub Kegiatan : Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Bantuan Penyediaan Permakanan Lansia, Penyediaan Permakanan Anak, Penyediaan Permakanan Disabilitas, Penyediaan Permakanan Gepeng, Usaha Ekonomi Produktif (UEP) Anak, Penyediaan Sandang Lansia, Penyediaan Sandang Anak, Penyediaan Sandang Disabilitas Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	Data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang tidak valid	ROO. 23.06.10.01	Kepala Dinas Sosial/ Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial	Terdapatnya perubahan data yang tidak di informasikan ke pada Dinas Sosial	Internal	C	Perencanaan tidak sesuai	PPKS	3	3	9	Melakukan Validasi data	2,7	3,0	8,0
		Perbaikan data penerima bantuan sosial	ROO. 23.06.10.02	Kepala Dinas Sosial/ Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial	Karena perubahan data penerima bantuan sosial	Internal	C	PPKS tidak ada menerima bantuan	PPKS	3	3	9	Melakukan Validasi data			
		Keterlambatan pendistribusian Bantuan sosial	ROO. 23.06.10.03	Kepala Dinas Sosial/ Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial	Koordinasi yang tidak berjalan dengan baik	Internal	C	Tidak terealisasinya seluruh anggaran yang direncanakan	Dinas Sosial dan PPKS	2	3	6	Melakukan evaluasi berkala			

Kepala Dinas Sosial
 Kabupaten Lima Puluh Kota

Ir. INDRA SURIANI
 NIP.196708121993032011