

CONTOH
REKAPITULASI HASIL KUESIONER PENILAIAN LINGKUNGAN PENGENDALIAN INTERN
CONTROL ENVIRONMENT EVALUATION (CEE)
PEMERINTAH DAERAH KOTA DENPASAR

Tahun Penilaian :

| NO. | PERTANYAAN /KUESIONER | JAWABAN RESPONDEN (R) | | | | | | | SIMPULAN KUOSIONER CEE |
|-----------|--|-----------------------|----|----|----|----|----|-------|---------------------------|
| | | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Modus | |
| a | b | c | | | | | | | d |
| A. | PENEGAKAN INTEGRITAS DAN NILAI ETIKA | | | | | | | | |
| 1 | Pegawai mendapatkan pesan integritas & nilai etika secara rutin dari pimpinan instansi (Misalnya keteladanan, pesan moral dll) | | | | | | | | |
| 2 | Pemda telah memiliki aturan perilaku (misalnya kode etik, pakta integritas, dan aturan perilaku pegawai) yang telah dikomunikasikan kepada seluruh pegawai | | | | | | | | |
| 3 | Telah terdapat fungsi khusus di dalam instansi yang melayani pengaduan masyarakat atas pelanggaran aturan perilaku/kode etik | | | | | | | | |
| 4 | Pelanggaran aturan perilaku/kode etik telah ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku | | | | | | | | |
| B | KOMITMEN TERHADAP KOMPETENSI | | | | | | | | |
| 1 | Standar kompetensi setiap pegawai/posisi jabatan telah ditentukan | | | | | | | | |
| 2 | Pegawai yang kompeten telah secara tepat mengisi posisi/jabatan | | | | | | | | |
| 3 | Pemda telah memiliki dan menerapkan strategi peningkatan kompetensi pegawai | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|----------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 4 | Terdapat pelatihan terkait pengelolaan risiko, baik pelatihan khusus maupun pelatihan terintegrasi secara berkala. | | | | | | | | |
| C | KEPEMIMPINAN YANG KONDUSIF | | | | | | | | |
| 1 | Pimpinan telah menetapkan kebijakan pengelolaan risiko yang memberikan kejelasan arah pengelolaan risiko | | | | | | | | |
| 2 | Pimpinan menerapkan pengelolaan risiko dan pengendalian dalam pelaksanaan tugas dan pengambilan keputusan | | | | | | | | |
| 3 | Pimpinan membangun komunikasi yang baik dengan anggota organisasi untuk berani mengungkapkan risiko dan secara terbuka menerima/menggali pelaporan risiko/masalah | | | | | | | | |
| 4 | Gaya pimpinan dapat mendorong pegawai untuk meningkatkan kinerja | | | | | | | | |
| 5 | Pimpinan menetapkan Sasaran strategis yang selaras dengan visi dan misi Pemda | | | | | | | | |
| 6 | Rencana/sasaran strategis pemda telah dijabarkan ke dalam sasaran OPD dan tingkat operasioanl OPD (cascading) | | | | | | | | |
| 7 | Rencana strategis dan rencana kerja pemda telah menyajikan informasi mengenai risiko | | | | | | | | |
| 8 | Pimpinan berperan serta dan mengikutsertakan pejabat dan pegawai terkait dalam proses pengelolaan risiko | | | | | | | | |
| D | PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI YANG SESUAI DENGAN KEBUTUHAN | | | | | | | | |
| 1 | Setiap Urusan telah dilaksanakan oleh OPD dan unit kerja yang tepat | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 2 | Masing-masing pihak dalam organisasi telah memperoleh kejelasan dan memahami peran dan tanggung jawab masing-masing dalam pengelolaan risiko | | | | | | | | |
| 3 | Pegawai yang bertugas di OPD merupakan pegawai tetap dan bukan pegawai yang bersifat adhoc (sementara) | | | | | | | | |
| 4 | Adanya transparansi dan ketepatan waktu pelaporan pelaksanaan peran dan tanggung jawab masing-masing dalam pengelolaan risiko | | | | | | | | |
| E | PENDELEGASIAN WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB YANG TEPAT | | | | | | | | |
| 1 | Kriteria pendelegasian wewenang telah ditentukan dengan tepat | | | | | | | | |
| 2 | Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab dilaksanakan secara tepat | | | | | | | | |
| 3 | Kewenangan direviu secara periodik | | | | | | | | |
| F | PENYUSUNAN DAN PENERAPAN KEBIJAKAN YANG SEHAT TENTANG PEMBINAAN | | | | | | | | |
| 1 | Pemda telah memiliki Kebijakan dan prosedur pengelolaan SDM yang lengkap (sejak rekrutmen sampai dengan pemberhentian pegawai) | | | | | | | | |
| 2 | Rekrutmen, retensi, mutasi, maupun promosi pemilihan SDM telah dilakukan dengan baik | | | | | | | | |
| 3 | Insentif pegawai telah sesuai dengan tanggung jawab dan kinerja | | | | | | | | |
| 4 | Pemda telah menginternalisasi budaya sadar risiko | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|----------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 5 | Adanya pemberian reward dan/atau punishment atas pengelolaan risiko (Misalnya mempertimbangkan pertanggungjawaban pengelolaan risiko dalam penilaian kinerja) | | | | | | | | |
| 6 | Terdapat evaluasi kinerja pegawai, dan telah dipertimbangkan dalam perhitungan penghasilan | | | | | | | | |
| 7 | Instansi telah mengalokasikan anggaran yang memadai untuk pengembangan SDM | | | | | | | | |
| G | PERWUJUDAN PERAN APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH YANG EFEKTIF | | | | | | | | |
| 1 | Inspektorat Daerah melakukan reviu atas efisiensi/efektivitas pelaksanaan setiap urusan/program Secara periodik | | | | | | | | |
| 2 | Inspektorat Daerah melakukan reviu atas kepatuhan hukum dan aturan lainnya | | | | | | | | |
| 3 | Inspektorat Daerah memberikan layanan fasilitasi penerapan pengelolaan risiko dan penyelenggaraan SPIP | | | | | | | | |
| 4 | APIP telah melaksanakan pengawasan berbasis risiko. | | | | | | | | |
| 5 | Temuan dan saran/rekomendasi pengawasan APIP telah ditindaklanjuti | | | | | | | | |
| H | HUBUNGAN KERJA YANG BAIK DENGAN INSTANSI PEMERINTAH TERKAIT | | | | | | | | |
| 1 | Hubungan kerja yang baik dengan instansi/organisasi lain yang memiliki keterkaitan operasional telah terbangun | | | | | | | | |
| 2 | Hubungan kerja yang baik dengan instansi yang terkait atas fungsi pengawasan/pemriksaan (inspektorat, BPKP, dan BPK) telah terbangun | | | | | | | | |

Keterangan:

Kolom c diisi dengan jawaban responden

Ket Jawaban:

1 : Tidak Setuju/Belum ada/ belum dibangun

2 : Kurang Setuju/Telah dibangun/diterapkan, akan tetapi belum konsisten

3 : Setuju/Sudah dibangun atau diterapkan dengan baik, tapi masih bisa ditin

4 : Sangat Setuju/Sudah dibangun atau diterapkan dengan baik dan dapat ditularkan ke organisasi l:

Kolom d diisi dengan simpulan hasil penilaian lingkungan pengendalian tiap pertanyaan dan kesimpulan tiap sub unsur lingkungan pengendalian

Misal: kesimpulan tiap pertanyaan : "Memadai", apabila modus jawaban responden adalah 3 atau 4 dan "Kurang Memadai" apabila modus kesimpulan sub unsur lingkungan pengendalian: "Memadai", apabila seluruh simpulan tiap pertanyaan pada sub unsur tersebut telah "m

**Contoh CEE Berdasarkan Dokumen
Kondisi Kerentanan Lingkungan Pengendalian Intern
di Pemerintah Daerah Kota Denpasar**

| Nama Pemda | : | | | |
|-----------------|---|------------------|-------------|--|
| Tahun Penilaian | : | | | |
| No. | Sumber data | Uraian Kelemahan | Klasifikasi | |
| a | b | c | d | |
| 1 | Media massa | | | |
| 2 | LHP BPK No. Xxx tanggal xxx tentang Hasil Pemeriksaan BPK | | | |
| 3 | SK Inspektur No. Xxx tanggal xxx tentang PKPT Inspektorat | | | |
| 4 | dst | | | |

*) Klasifikasi permasalahan menggunakan sub unsur Lingkungan Pengendalian dalam PP 60 Tahun 2008.

Keterangan :

Kolom a diisi dengan nomor urut

Kolom b diisi dengan sumber data

Kolom c diisi dengan uraian kelemahan jika berdasarkan data yang ada merupakan kelemahan, atau

Kolom d diisi dengan klasifikasi kelemahan sesuai sub unsur pada lingkungan pengendalian

Contoh
Simpulan Survei Persepsi atas Lingkungan Pengendalian Intern
Pemerintah Daerah Kota Denpasar

| Nama Pemda | | : Pemerintah Kota Denpasar | | | | | |
|-----------------|---|----------------------------|--------|-----------------------|--------|----------|------------|
| Tahun Penilaian | | : | | | | | |
| No. | Sub unsur | Hasil Reviu Dokumen | | Hasil Survei Persepsi | | Simpulan | Penjelasan |
| | | Hasil | Uraian | Hasil | Uraian | | |
| a | b | c | d | e | f | g | h |
| 1 | Penegakan integritas dan nilai etika | | | | | | |
| 2 | Komitmen terhadap kompetensi | | | | | | |
| 3 | Kepemimpinan yang kondusif | | | | | | |
| 4 | Struktur organisasi sesuai kebutuhan | | | | | | |
| 5 | Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat | | | | | | |
| 6 | Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan SDM | | | | | | |
| 7 | Perwujudan peran APIP yang efektif | | | | | | |
| 8 | Hubungan Kerja yang Baik dengan Instansi Pemerintah Terkait | | | | | | |

Keterangan:

Kolom a diisi dengan nomor urut

Kolom b diisi dengan sub unsur pada lingkungan pengendalian

Kolom c diisi dengan simpulan penilaian awal CEE berdasarkan dokumen

Kolom d diisi dengan uraian simpulan penilaian awal CEE berdasarkan dokumen

Kolom e diisi dengan simpulan hasil survei persepsi

Kolom f diisi dengan uraian simpulan sesuai hasil survei persepsi

Kolom g diisi dengan simpulan sesuai hasil penilaian awal dan survei persepsi, jika hasil antara penilaian awal dan survei persepsi bertentangan, maka lakukan pendalaman atau

Kolom h diisi dengan uraian kelemahan

PENETAPAN KONTEKS RISIKO STRATEGIS PEMDA

| | | |
|--|---|--|
| Nama Pemda | : | |
| Tahun Penilaian | : | |
| Periode yang dinilai | : | |
| Sumber Data | : | |
| Visi | : | |
| Misi Strategis RPJMD | : | |
| Penetapan konteks Risiko Strategis Pemda | : | |
| Tujuan Strategis RPJMD | : | |
| Penetapan Konteks Tujuan Risiko Strategis Pemda | : | |
| IKU Sasaran RPJMD | : | |
| Penetapan Konteks IKU Risiko Strategis Pemda | : | |
| Prioritas pembangunan dan program unggulan | : | |

| | | |
|--|---|--|
| Urusan Pemerintahan Daerah | : | |
| Nama Dinas Terkait | : | |
| | : | |
| | : | |
| | : | |
| | : | |
| Tujuan, Sasaran, IKU, dan Program yang akan dilakukan penilaian risiko | : | |

Denpasar, ... Bulan... Tahun

Walikota Denpasar

Form 2.a
PENETAPAN KONTEKS RISIKO STRATEGIS PEMDA

| | |
|--|---|
| Nama Pemda | : Pemerintah Daerah Kota Denpasar |
| Tahun Penilaian | : Tahun 2023 |
| Sumber Data | RPJMD Semester Berencana Kota Denpasar Tahun 2021-2026 dan RKPD Tahun 2023 |
| Visi | Kota Kreatif Berbasis Budaya Menuju Denpasar Maju |
| Misi Strategis RPJMD | 4. Unggul dalam Kualitas SDM, Pemanfaatan Teknologi dan Inovasi Menuju Keseimbangan Pembangunan Berbasis Tri Hita Karana |
| Penetapan konteks Misi Risiko Strategis Pemda | |
| Tujuan Strategis RPJMD | 1. Meningkatnya Daya Saing Daerah 2. Meningkatkan keseimbangan pembangunan infrastruktur yang berkualitas |
| Penetapan Konteks Tujuan Risiko Strategis Pemda | |
| Sasaran RPJMD | 1. Meningkatkan kompetensi masyarakat 4. Meningkatnya Kualitas Infrastruktur |
| Penetapan Konteks Sasaran Risiko Strategis Pemda | |
| IKU Sasaran RPJMD | 1) Tenaga Kerja Tersertifikasi 2) Persentase Jalan Kondisi Mantap 3) Persentase Rumah Tangga Terakses Instalasi Pengolahan Air Limbah 4) Presentase Rumah Tangga yang Mendapatkan Akses Air Minum |
| Penetapan konteks IKU Risiko Strategis Pemda | 1) Tenaga Kerja Tersertifikasi 2) Persentase Jalan Kondisi Mantap 3) Persentase Rumah Tangga Terakses Instalasi Pengolahan Air Limbah 4) Presentase Rumah Tangga yang Mendapatkan Akses Air Minum |
| Prioritas pembangunan dan program unggulan | 1. Infrastruktur Program Penyelenggaraan Jalan Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU) Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum 2. Sosial dan Ketenagakerjaan Program Pemberdayaan Sosial Program Rehabilitasi Sosial Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial Program Kawasan Permukiman Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif |
| Urusan Pemerintahan Daerah | Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar |
| Nama Dinas Terkait | Dinas PUPR Kota Denpasar |

| | |
|---|--|
| <p>Tujuan, Sasaran, IKU, dan Program yang akan dilakukan penilaian risiko</p> | <p>(-)Tujuan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan Daya Saing Daerah 2. Meningkatkan keseimbangan pembangunan infrastruktur yang berkualitas <p>(-) Sasaran:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kompetensi masyarakat 4. Meningkatkan Kualitas Infrastruktur <p>(-) IKU:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Tenaga Kerja Tersertifikasi 2) Persentase Jalan Kondisi Mantap 3) Persentase Rumah Tangga Terakses Instalasi Pengolahan Air Limbah 4) Presentase Rumah Tangga yang Mendapatkan Akses Air Minum <p>(-) Program:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Infrastruktur <ul style="list-style-type: none"> Program Penyelenggaraan Jalan Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU) Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum 2. Sosial dan Ketenagakerjaan <ul style="list-style-type: none"> Program Pemberdayaan Sosial Program Rehabilitasi Sosial Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial Program Kawasan Permukiman Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif |
| <p>Denpasar,</p> <p>Walikota Denpasar</p> | |

| No | Program | Kegiatan | Keluaran | Target |
|----|--|--|---|---|
| 1 | Program Informasi c | Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Persentase masyarakat memperoleh informasi mengenai pembangunan daerah, pelayanan publik, lalu lintas dan informasi penting lainnya serta terselenggaranya Bimtek Penyiaran Jumlah Informasi berupa berita dan video Persentase peningkatan pelayanan informasi public melalui kerjasama media Jumlah Publikasi Media Sosial | 1 Laporan pkp 1200 Berita pip 100% pkp 20 kali pip |
| 2 | Program Aplikasi Inf | Pengelolaan e-government Di Lingkup F | Jumlah Ketersediaan Kajian Rencana Induk Jumlah Inovasi di Kota Denpasar Persentase Aplikasi/Sistem Informasi Layanan Publik yang Terintegrasi Jumlah Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas SDM Bidang Komunikasi Layanan Government Cloud Computing Teknologi Informasi Layanan Videotron Persentase Peningkatan Cakupan Kapasitas Layanan Infrastruktur TIK | 1 kajian 6 Aplikasi 100% 550 orang 12 bulan 12 bulan 100% |
| | Program Penyelenggaraan | Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | | 1 aplikasi |
| 3 | Persandian Untuk Pengamanan Informasi | Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah aplikasi mobile Jumlah audit sistem informasi Jumlah pelatihan dasar Keamanan Informasi | 2 kali 1 kali 1 laporan |
| 4 | Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral | Pengelolaan Statistik Sektoral di Li | Ketersediaan data dan Informasi pembangunan di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar dalam buku Denpasar Membangun Ketersediaan data dan Informasi pembangunan di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar dalam buku Profil Pengembangan Sistem Bank Data di Kota Denpasar | 1 laporan 1 laporan 1 kali |

anggaran

PENETAPAN KONTEKS RISIKO STRATEGIS OPD

| | | | |
|--|--|---|-------------|
| Nama Pemda | : Pemerintah Kota Denpasar, Propinsi Bali | | |
| Tahun Penilaian | : 2023 | | |
| Periode yang dinilai | : Periode RPJMD Tahun 2021-2026 | | |
| Urusan Pemerintahan | : Bidang Komunikasi dan Informatika | | |
| OPD yang Dinilai | : Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik | | |
| Sumber Data | RENSTRA Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Denpasar Tahun 2021-2026 | | |
| Tujuan Strategis | Optimalnya Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) | | |
| Sasaran Strategis | <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya kematangan kebijakan SPBE 2. Meningkatnya kematangan tata Kelola SPBE 3. Meningkatnya kematangan manajemen SPBE 4. Meningkatnya kematangan layanan SPBE | | |
| IKU Renstra OPD | No | IKU | Target |
| | 1 | Meningkatnya kematangan kebijakan SPBE | 3,40 |
| | 2 | Meningkatnya kematangan tata Kelola SPBE | 3.6 |
| | | Meningkatnya kematangan manajemen SPBE | 2.6 |
| | 3 | Meningkatnya kematangan layanan SPBE | 3.75 |
| Program | 1 | Program Informasi dan Komunikasi Publik | |
| | 2 | Program Aplikasi Informatika | |
| | 3 | Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi | |
| | 4 | Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral | |
| Tujuan, Sasaran, IKU, Program yang akan dilakukan penilaian risiko | Tujuan strategis: | : Optimalnya Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) | |
| | Sasaran Strategis | 1. Meningkatnya kematangan kebijakan SPBE | |
| | | 2. Meningkatnya kematangan tata Kelola SPBE | |

| | |
|----------------|--|
| | 3 Meningkatnya kematangan manajemen SPBE |
| | 4 Meningkatnya kematangan layanan SPBE |
| IKU Strategis: | 1 Meningkatnya kematangan kebijakan SPBE |
| | 2 Meningkatnya kematangan tata Kelola SPBE |
| | 3 Meningkatnya kematangan manajemen SPBE |
| | 4 Meningkatnya kematangan layanan SPBE |
| Program : | 1. Program Informasi dan Komunikasi Publik |
| | 2 Program Aplikasi Informatika |

Denpasar, 26 Desember 2022



PENETAPAN KONTEKS RISIKO STRATEGIS OPD

| | | | |
|--|---|---|--------|
| Nama Pemda | : Pemerintah Kota Denpasar, Propinsi Bali | | |
| Tahun Penilaian | : 2023 | | |
| Periode yang dinilai | : Periode RPJMD Tahun 2021-2026 | | |
| Urusan Pemerintahan | : Bidang Persandian | | |
| OPD yang Dinilai | : Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik | | |
| Sumber Data | RENSTRA Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Denpasar 2021-2026 | | |
| Tujuan Strategis | Optimalnya Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) | | |
| Sasaran Strategis | <ol style="list-style-type: none"> 1. <u>Meningkatnya</u> kematangan kebijakan SPBE 2. <u>Meningkatnya</u> kematangan tata Kelola SPBE 3 <u>Meningkatnya</u> kematangan manajemen SPBE 4 Meningkatkan kematangan layanan SPBE | | |
| IKU Renstra OPD | No | IKU | Target |
| | 1 | Meningkatnya kematangan kebijakan SPBE | 3,40 |
| | 2 | Meningkatnya kematangan tata Kelola SPBE | 3.6 |
| | 3 | Meningkatnya kematangan manajemen SPBE | 2.6 |
| | 4 | Meningkatnya kematangan layanan SPBE | 3.75 |
| Program | 1 | Program Informasi dan Komunikasi Publik | |
| | 2 | Program Aplikasi Informatika | |
| | 3 | Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi | |
| | 4 | Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral | |
| Tujuan, Sasaran, IKU, Program yang akan dilakukan penilaian risiko | Tujuan strategis | : Optimalnya Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) | |
| | Sasaran Strategis | : Meningkatkan kematangan kebijakan SPBE | |
| | | Meningkatnya kematangan tata Kelola SPBE | |

| | |
|---------------|---|
| | Meningkatnya kematangan manajemen SPBE |
| | Meningkatnya kematangan layanan SPBE |
| IKU Strategis | : Meningkatkan kematangan kebijakan SPBE |
| | Meningkatnya kematangan tata Kelola SPBE |
| | Meningkatnya kematangan manajemen SPBE |
| | Meningkatnya kematangan layanan SPBE |
| Program | : Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi |

Denpasar, 26 Desember 2022



PENETAPAN KONTEKS RISIKO STRATEGIS OPD

| | | | |
|--|--|---|--------|
| Nama Pemda | : Pemerintah Kota Denpasar, Propinsi Bali | | |
| Tahun Penilaian | : 2023 | | |
| Periode yang dinilai | : Periode RPJMD Tahun 2021-2026 | | |
| Urusan Pemerintahan | : Bidang Statistik | | |
| OPD yang Dinilai | : Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik | | |
| Sumber Data | RENSTRA Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Denpasar 2021-2026 | | |
| Tujuan Strategis | Optimalnya Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) | | |
| Sasaran Strategis | <ol style="list-style-type: none"> 1. <u>Meningkatnya kematangan kebijakan SPBE</u> 2. <u>Meningkatnya kematangan tata Kelola SPBE</u> <u>Meningkatnya kematangan manajemen SPBE</u> 3. <u>Meningkatnya kematangan layanan SPBE</u> | | |
| IKU Renstra OPD | No | IKU | Target |
| | 1 | Meningkatnya kematangan kebijakan SPBE | 3,40 |
| | 2 | Meningkatnya kematangan tata Kelola SPBE | 3.6 |
| | | Meningkatnya kematangan manajemen SPBE | 2.6 |
| | 3 | Meningkatnya kematangan layanan SPBE | 3.75 |
| Program | 1 | Program Informasi dan Komunikasi Publik | |
| | 2 | Program Aplikasi Informatika | |
| | 3 | Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi | |
| | 4 | Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral | |
| Tujuan, Sasaran, IKU, Program yang akan dilakukan penilaian risiko | Tujuan strategis: | : Optimalnya Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) | |
| | Sasaran Strategis | : Meningkatkan kematangan kebijakan SPBE | |

| | |
|----------------|--|
| | Meningkatnya kematangan tata Kelola SPBE |
| | Meningkatnya kematangan manajemen SPBE |
| | Meningkatnya kematangan layanan SPBE |
| IKU Strategis: | : Meningkatkan kematangan kebijakan SPBE |
| | Meningkatnya kematangan tata Kelola SPBE |
| | Meningkatnya kematangan manajemen SPBE |
| | Meningkatnya kematangan layanan SPBE |
| Program: | : Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral |

Denpasar, 26 Desember 2022



PENETAPAN KONTEKS RISIKO OPERASIONAL OPD

| | | | |
|--|---|---|-------------|
| Nama Pemda | : Pemerintah Kota Denpasar, Propinsi Bali | | |
| Tahun Penilaian | : 2023 | | |
| Periode yang dinilai | : Periode RPJMD Tahun 2021-2026 | | |
| Urusan Pemerintahan | : Bidang Komunikasi dan Informatika | | |
| OPD yang Dinilai | : Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik | | |
| Sumber Data | : RENJA Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Tahun 2023 | | |
| Tujuan Strategis | : Optimalnya Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) | | |
| Program Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Denpasar (Renja tahun 2022) dan Kegiatan Utama | 1. | Program Informasi dan Komunikasi Publik | |
| | 2. | Program Aplikasi Informatika | |
| | 3. | Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi | |
| | 4. | Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral | |
| Keluaran/Hasil Kegiatan | No | Nama Keluaran/Hasil Kegiatan | Target |
| | 1 | Persentase masyarakat memperoleh informasi mengenai pembangunan daerah, pelayanan publik, lalu lintas dan informasi penting lainnya serta terselenggaranya Bimtek Penyiaran | 1 Laporan |
| | 2 | Jumlah Informasi berupa berita dan video | 1200 Berita |
| | 3 | Persentase peningkatan pelayanan informasi public melalui kerjasama media | 100% |
| | 4 | Jumlah Publikasi Media Sosial | 20 kali |
| | 5 | Jumlah Ketersediaan Kajian Rencana Induk | 1 kajian |
| | 6 | Jumlah Inovasi di Kota Denpasar | 6 Aplikasi |
| | 7 | Persentase Aplikasi/Sistem Informasi Layanan Publik yang Terintegrasi | 100% |
| | 8 | Jumlah Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas SDM Bidang Komunikasi | 550 orang |
| | 9 | Layanan Government Cloud Computing | 12 bulan |
| | 10 | Teknologi Informasi Layanan Videotron | 12 bulan |

| | | | |
|---|-------------------------|---|--|
| | 11 | Persentase Peningkatan Cakupan Kapasitas Layanan Infrastruktur TIK | 100% |
| | 12 | Jumlah aplikasi mobile | 1 aplikasi |
| | 13 | Jumlah audit sistem informasi | 2 kali |
| | 14 | Jumlah pelatihan dasar Keamanan Informasi | 1 kali |
| | 15 | Ketersediaan data dan Informasi pembangunan di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar dalam buku <u>Denpasar Membangun</u> | 1 laporan |
| | 16 | Ketersediaan data dan Informasi pembangunan di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar dalam buku Profil | 1 laporan |
| | 17 | Pengembangan Sistem Bank Data di Kota Denpasar | 1 kali |
| Program, Kegiatan, dan keluaran/Hasil Kegiatan yang akan dilakukan penilaian risiko | Program | : | Program Informasi dan Komunikasi Publik |
| | Kegiatan | : | Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota |
| | Keluaran/Hasil Kegiatan | : | 1. Persentase masyarakat memperoleh informasi mengenai pembangunan daerah, pelayanan publik, lalu lintas dan informasi penting lainnya serta terselenggaranya Bimtek Penyiaran |
| | | : | 2. Jumlah Informasi berupa berita dan video |
| | : | 3. Persentase peningkatan pelayanan informasi public melalui kerjasama media | |
| | : | 4. Jumlah Publikasi Media Sosial | |

Denpasar, 26 Desember 2022



PENETAPAN KONTEKS RISIKO OPERASIONAL OPD

| | | | |
|--|---|---|-------------|
| Nama Pemda | : Pemerintah Kota Denpasar, Propinsi Bali | | |
| Tahun Penilaian | : 2023 | | |
| Periode yang dinilai | : Periode RPJMD Tahun 2021-2026 | | |
| Urusan Pemerintahan | : Bidang Komunikasi dan Informatika | | |
| OPD yang Dinilai | : Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik | | |
| Sumber Data | : RENJA Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Tahun 2023 | | |
| Tujuan Strategis | : Optimalnya Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) | | |
| Program Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Denpasar (Renja tahun 2022) dan Kegiatan Utama | 1. | Program Informasi dan Komunikasi Publik | |
| | 2. | Program Aplikasi Informatika | |
| | 3. | Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi | |
| | 4. | Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral | |
| Keluaran/Hasil Kegiatan | No | Nama Keluaran/Hasil Kegiatan | Target |
| | 1 | Persentase masyarakat memperoleh informasi mengenai pembangunan daerah, pelayanan publik, lalu lintas dan informasi penting lainnya serta terselenggaranya Bimtek Penyiaran | 1 Laporan |
| | 2 | Jumlah Informasi berupa berita dan video | 1200 Berita |
| | 3 | Persentase peningkatan pelayanan informasi public melalui kerjasama media | 100% |
| | 4 | Jumlah Publikasi Media Sosial | 20 kali |
| | 5 | Jumlah Ketersediaan Kajian Rencana Induk | 1 kajian |
| | 6 | Jumlah Inovasi di Kota Denpasar | 6 Aplikasi |
| | 7 | Persentase Aplikasi/Sistem Informasi Layanan Publik yang Terintegrasi | 100% |
| | 8 | Jumlah Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas SDM Bidang Komunikasi | 550 orang |
| | 9 | Layanan Government Cloud Computing | 12 bulan |
| | 10 | Teknologi Informasi Layanan Videotron | 12 bulan |
| | 11 | Persentase Peningkatan Cakupan Kapasitas Layanan Infrastruktur TIK | 100% |

| | | |
|----|--|------------|
| 12 | Jumlah aplikasi mobile | 1 aplikasi |
| 13 | Jumlah audit sistem informasi | 2 kali |
| 14 | Jumlah pelatihan dasar Keamanan Informasi | 1 kali |
| 15 | Ketersediaan data dan Informasi pembangunan di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar dalam buku Denpasar Membangun | 1 laporan |
| 16 | Ketersediaan data dan Informasi pembangunan di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar dalam buku Profil | 1 laporan |
| 17 | Pengembangan Sistem Bank Data di Kota Denpasar | 1 kali |

Program, Kegiatan, dan keluaran/Hasil Kegiatan yang akan dilakukan penilaian risiko

| | | |
|-------------------------|---|--|
| Program | : | Program Aplikasi Informatika |
| Kegiatan | : | Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota |
| Keluaran/Hasil Kegiatan | : | 1. Jumlah Ketersediaan Kajian Rencana Induk |
| | | 2. Jumlah Inovasi di Kota Denpasar |
| | | 3. Persentase Aplikasi/Sistem Informasi Layanan Publik yang Terintegrasi |
| | | 4. Jumlah Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas SDM Bidang Komunikasi |
| | | 5. Jumlah Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas SDM Bidang Komunikasi |
| | | 6. Layanan Government Cloud Computing |
| | | 7. Teknologi Informasi Layanan Videotron |

Denpasar, 26 Desember 2022



PENETAPAN KONTEKS RISIKO OPERASIONAL OPD

| | | | |
|--|---|---|-------------|
| Nama Pemda | : Pemerintah Kota Denpasar, Propinsi Bali | | |
| Tahun Penilaian | : 2023 | | |
| Periode yang dinilai | : Periode RPJMD Tahun 2021-2026 | | |
| Urusan Pemerintahan | : Bidang Persandian | | |
| OPD yang Dinilai | : Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik | | |
| Sumber Data | : RENJA Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Tahun 2023 | | |
| Tujuan Strategis | : Optimalnya Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) | | |
| Program Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Denpasar (Renja tahun 2022) dan Kegiatan Utama | 1. | Program Informasi dan Komunikasi Publik | |
| | 2. | Program Aplikasi Informatika | |
| | 3. | Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi | |
| | 4. | Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral | |
| Keluaran/Hasil Kegiatan | No | Nama Keluaran/Hasil Kegiatan | Target |
| | 1 | Persentase masyarakat memperoleh informasi mengenai pembangunan daerah, pelayanan publik, lalu lintas dan informasi penting lainnya serta terselenggaranya Bimtek Penyiaran | 1 Laporan |
| | 2 | Jumlah Informasi berupa berita dan video | 1200 Berita |
| | 3 | Persentase peningkatan pelayanan informasi public melalui kerjasama media | 100% |
| | 4 | Jumlah Publikasi Media Sosial | 20 kali |
| | 5 | Jumlah Ketersediaan Kajian Rencana Induk | 1 kajian |
| | 6 | Jumlah Inovasi di Kota Denpasar | 6 Aplikasi |
| | 7 | Persentase Aplikasi/Sistem Informasi Layanan Publik yang Terintegrasi | 100% |
| | 8 | Jumlah Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas SDM Bidang Komunikasi | 550 orang |
| | 9 | Layanan Government Cloud Computing | 12 bulan |
| | 10 | Teknologi Informasi Layanan Videotron | 12 bulan |
| | 11 | Persentase Peningkatan Cakupan Kapasitas Layanan Infrastruktur TIK | 100% |

| | | |
|----|--|------------|
| 12 | Jumlah aplikasi mobile | 1 aplikasi |
| 13 | Jumlah audit sistem informasi | 2 kali |
| 14 | Jumlah pelatihan dasar Keamanan Informasi | 1 kali |
| 15 | Ketersediaan data dan Informasi pembangunan di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar dalam buku Denpasar Membangun | 1 laporan |
| 16 | Ketersediaan data dan Informasi pembangunan di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar dalam buku Profil | 1 laporan |
| 17 | Pengembangan Sistem Bank Data di Kota Denpasar | 1 kali |

Program, Kegiatan, dan keluaran/Hasil Kegiatan yang akan dilakukan penilaian risiko

| | | |
|-------------------------|---|--|
| Program | : | Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi |
| Kegiatan | : | Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota |
| Keluaran/Hasil Kegiatan | : | 1. Jumlah aplikasi mobile |
| | | 2. Jumlah audit sistem informasi |
| | | 3. Jumlah pelatihan dasar Keamanan Informasi |

Denpasar, 26 Desember 2022



PENETAPAN KONTEKS RISIKO OPERASIONAL OPD

| | | | |
|--|---|---|-------------|
| Nama Pemda | : Pemerintah Kota Denpasar, Propinsi Bali | | |
| Tahun Penilaian | : 2023 | | |
| Periode yang dinilai | : Periode RPJMD Tahun 2021-2026 | | |
| Urusan Pemerintahan | : Bidang Statistik | | |
| OPD yang Dinilai | : Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik | | |
| Sumber Data | : RENJA Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Tahun 2023 | | |
| Tujuan Strategis | : Optimalnya Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) | | |
| Program Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Denpasar (Renja tahun 2022) dan Kegiatan Utama | 1. | Program Informasi dan Komunikasi Publik | |
| | 2. | Program Aplikasi Informatika | |
| | 3. | Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi | |
| | 4. | Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral | |
| Keluaran/Hasil Kegiatan | No | Nama Keluaran/Hasil Kegiatan | Target |
| | 1 | Persentase masyarakat memperoleh informasi mengenai pembangunan daerah, pelayanan publik, lalu lintas dan informasi penting lainnya serta terselenggaranya Bimtek Penyiaran | 1 Laporan |
| | 2 | Jumlah Informasi berupa berita dan video | 1200 Berita |
| | 3 | Persentase peningkatan pelayanan informasi public melalui kerjasama media | 100% |
| | 4 | Jumlah Publikasi Media Sosial | 20 kali |
| | 5 | Jumlah Ketersediaan Kajian Rencana Induk | 1 kajian |
| | 6 | Jumlah Inovasi di Kota Denpasar | 6 Aplikasi |
| | 7 | Persentase Aplikasi/Sistem Informasi Layanan Publik yang Terintegrasi | 100% |
| | 8 | Jumlah Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas SDM Bidang Komunikasi | 550 orang |
| | 9 | Layanan Government Cloud Computing | 12 bulan |
| | 10 | Teknologi Informasi Layanan Videotron | 12 bulan |

| | | |
|----|--|------------|
| 11 | Persentase Peningkatan Cakupan Kapasitas Layanan Infrastruktur TIK | 100% |
| 12 | Jumlah aplikasi mobile | 1 aplikasi |
| 13 | Jumlah audit sistem informasi | 2 kali |
| 14 | Jumlah pelatihan dasar Keamanan Informasi | 1 kali |
| 15 | Ketersediaan data dan Informasi pembangunan di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar dalam buku Denpasar Membangun | 1 laporan |
| 16 | Ketersediaan data dan Informasi pembangunan di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar dalam buku Profil | 1 laporan |
| 17 | Pengembangan Sistem Bank Data di Kota Denpasar | 1 kali |

Program, Kegiatan, dan keluaran/Hasil Kegiatan yang akan dilakukan penilaian risiko

| | | |
|-------------------------|---|---|
| Program | : | Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral |
| Kegiatan | : | Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota |
| Keluaran/Hasil Kegiatan | : | 1. Ketersediaan data dan Informasi pembangunan di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar dalam buku Denpasar Membangun |
| | | 2. Ketersediaan data dan Informasi pembangunan di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar dalam buku Profil |
| | | 3. Pengembangan Sistem Bank Data di Kota Denpasar |

Denpasar, 26 Desember 2022



Identifikasi Risiko Strategis Pemerintah Daerah

| Nama Pemda | Pemerintah Kota Denpasar, Propinsi Bali | | | | | | | | | |
|----------------------|--|--|--|-----------------|------------|---|----------|------|--|-----------------------------|
| Nama OPD | Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota | | | | | | | | | |
| Tahun Penilaian | 2023 | | | | | | | | | |
| Periode yang dinilai | Periode RPJMD Tahun 2021-2026 | | | | | | | | | |
| Urusan Pemerintahan | Bidang Komunikasi dan Informatika | | | | | | | | | |
| No | Tujuan/Sasaran Strategis/Program Unggulan | Indikator Kinerja | Risiko | | Pemilik | Sebab | | C/UC | Dampak | |
| | | | Uraian | Kode Risiko | | Uraian | Sumber | | Uraian | Pihak yang Terkena |
| a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | K |
| | Tujuan : Optimalnya Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) | Kategori Indeks Daya Saing Daerah | | | | | | | | |
| | Sasaran Strategis OPD : Meningkatnya kematangan kebijakan SPBE | Indeks SPBE | | | | | | | | |
| 1 | Program: Program Aplikasi Informatika | Persentase pemanfaatan Sistem inovasi Informasi layanan publik yang terintegrasi | sistem inovasi informasi belum maksimal terintegrasi | RSP.21.16.19.01 | Diskominfo | data tidak valid pada saat melakukan integrasi sistem | internal | C | Memperlambat dan menghambat integrasi sistem | user/masyarakat/ Pemerintah |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

**Formulir Kertas Kerja
Identifikasi Risiko Strategis OPD**

Nama Pemda : Pemerintah Kota Denpasar, Propinsi Bali
 Nama OPD : Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
 Tahun Penilaian : 2023
 Periode yang dinilai : Periode RPJMD Tahun 2021-2026
 Tujuan Strategis : Optimalnya Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
 Urusan Pemerintahan :
 1. Bidang Komunikasi dan Informatika
 2. Bidang Persandian
 3. Bidang Statistik

| No | Tujuan/Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Risiko | | | Sebab | | C/UC | Dampak | |
|----|---|--|--|-----------------|---------------------------------------|---|-----------|------|---|---------------------------------|
| | | | Uraian | Kode Risiko | Pemilik | Uraian | Sumber | | Uraian | Pihak yang Terkena |
| a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k |
| 1 | Tujuan : Optimalnya Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Sasaran Strategis OPD : Meningkatkan kematangan kebijakan SPBE Program : Program Informasi dan Komunikasi Publik Program Aplikasi Informatika | Meningkatnya kematangan kebijakan SPBE | Masih adanya beberapa Perangkat Daerah yang belum mendapatkan Pengembangan Infrastruktur Jaringan Fiber Optik di Kota Denpasar | RSO.22.16.19.01 | Kepala Dinas/Kepala Bidang TIK | Pelaksanaan Pengembangan Infrastruktur Jaringan Fiber Optik terlaksana secara bertahap, dan Anggaran pengembangan Infrastruktur Jaringan Fiber Optik tidak mendapatkan alokasi yg maksimal karena dampak pandemi Covid 19 | eksternal | C | Kinerja dan pelayanan beberapa OPD di Kota Denpasar menjadi lambat | OPD Kota Denpasar/Masyarakat |
| | | | Belum optimalnya Integrasi Data Center dari masing-masing Perangkat Daerah | RSO.22.16.19.02 | Kepala Dinas/Kepala Bidang TIK | Proses Integrasi Data centre dari masing-masing Perangkat Daerah dilaksanakan secara bertahap, Anggaran pengembangan Integrasi belum mendapatkan alokasi yg maksimal karena dampak pandemi Covid 19 | eksternal | C | Kinerja dan pelayanan beberapa OPD di Kota Denpasar menjadi lambat | OPD Kota Denpasar/Masyarakat |
| | | | Belum optimalnya Pengembangan Sistem Informasi Terintegrasi berbasis Mobile | RSO.22.16.19.03 | Kepala Dinas/Kepala Bidang TIK | Proses Pengembangan Aplikasi terintegrasi dilaksanakan secara bertahap, dan Anggaran pengembangan Sistem Informasi Terintegrasi belum mendapatkan alokasi yg maksimal karena dampak pandemi Covid 19 | eksternal | C | Kinerja dan pelayanan beberapa OPD di Kota Denpasar menjadi lambat | OPD Kota Denpasar/Masyarakat |
| | | | Belum Optimalnya pemenuhan kebutuhan dan pemeliharaan sarana prasarana di bidang teknologi Komunikasi dan Informatika | RSO.22.16.19.04 | Kepala Dinas/Kepala Bidang TIK | Anggaran pemenuhan kebutuhan dan pemeliharaan sarana dan prasarana di bidang TIK belum mendapatkan alokasi anggaran yg maksimal karena dampak pandemi Covid 19 | eksternal | C | Kinerja dan pelayanan beberapa OPD di Kota Denpasar menjadi lambat | OPD Kota Denpasar/Masyarakat |
| 2 | Tujuan : Optimalnya Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Sasaran Strategis OPD : Meningkatkan kematangan tata Kelola SPBE Program : Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi | Meningkatnya kematangan kebijakan SPBE | Belum optimalnya pelaksanaan Keamanan Informasi di Kota Denpasar | RSO.22.21.19.05 | Kepala Dinas/Kepala Bidang Persandian | Kurang optimalnya penganggaran daerah untuk mendukung peningkatan kompetensi SDM, sarana dan prasarana | eksternal | C | Rentannya keamanan data dan informasi Pemerintah Daerah | Masyarakat dan Perangkat Daerah |
| 3 | Tujuan : Optimalnya Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Sasaran Strategis OPD : Meningkatkan kematangan layanan SPBE Program : Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral | Meningkatnya kematangan kebijakan SPBE | Belum optimalnya ketersediaan data dan informasi untuk pemenuhan kebutuhan data dalam perencanaan pembangunan daerah | RSO.22.20.19.06 | Kepala Dinas/Kepala Bidang PIP | Kurangnya koordinasi dengan <i>Stakeholder</i> penyedia data dan informasi | eksternal | C | Perencanaan pembangunan daerah menjadi tidak tepat sasaran | Masyarakat dan Perangkat Daerah |
| | | | Belum optimalnya system Informasi data dimanfaatkan dalam perencanaan pembangunan Daerah | RSO.22.16.19.07 | Kepala Dinas/Kepala Bidang PIP | Kurangnya pelatihan SDM tentang pemanfaatan system informasi data | eksternal | C | Waktu yang dibutuhkan dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah menjadi tidak efektif dan efisien | Masyarakat dan Perangkat Daerah |



Dokumen ini ditanda tangani secara elektronik oleh

Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
Kota Denpasar

Dr. Ida Bagus Alit Adhi Merta, SSTP, M.Si

Pembina TK.I / IV.b

Nip.19780128 199612 1 003

**FORMULIR KERTAS KERJA
IDENTIFIKASI RISIKO OPERASIONAL OPD**

| Nama Pemda Nama OPD Tahun Penilaian Periode yang dinilai Tujuan Strategis Sasaran strategis OPD Urusan Pemerintahan | | Pemerintah Kota Denpasar, Propinsi Bali Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik 2023 Periode RPJMD Tahun 2021-2026 Optimalnya Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) 1. Meningkatnya kematangan kebijakan SPBE 2. Meningkatnya kematangan tata Kelola SPBE 3. Meningkatnya kematangan layanan SPBE 1. Bidang Komunikasi dan Informatika 2. Bidang Persandian 3. Bidang Statistik | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--------------|--|-----------------|--------------------------------|---|--------------------|--------|---|----------------------------------|--|
| No | Kegiatan | Indikator Keluaran | Risiko | | | | Sebab*) | | | C/UC | Dampak**) | |
| | | | Tahap | Uraian | Kode Risiko | Pemilik | Uraian | Sumber | Uraian | | Pihak yang Terkena | |
| a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | |
| 1 | Program Informasi dan Komunikasi Publik Kegiatan : Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Persentase masyarakat memperoleh informasi mengenai pembangunan daerah, pelayanan publik, lalu lintas dan informasi penting lainnya serta terselenggaranya Bimtek Penyiaran | Pelaksanaan | Kerusakan perangkat elektronik penyiaran | ROO.22.16.19.01 | Kepala Dinas/Kepala Bidang PKP | Force Major (Petir, gempa, kebakaran, banjir) | eksternal | UC | Penyampaian informasi kepada masyarakat melalui Radio tidak dapat terlaksana | masyarakat | |
| | | Persentase peningkatan pelayanan informasi public melalui kerjasama media | Pelaksanaan | Penyebaran informasi media luar ruangan dan media cetak tidak tercapai | ROO.22.16.19.02 | Kepala Dinas/Kepala Bidang PKP | Desain konten kurang menarik dan lokasi pemasangan media informasi tidak strategis | eksternal | UC | Penyampaian informasi kepada masyarakat melalui media luar ruangan dan media cetak tidak dapat terlaksana | masyarakat | |
| | | Jumlah Informasi berupa berita dan video | Pelaksanaan | Informasi yang disampaikan ke masyarakat tidak sesuai dengan trend/isu/situasi yang berkembang | ROO.22.16.19.03 | Kepala Dinas/Kepala Bidang PIP | Kesalahan dalam menganalisa trend/isu/situasi yang berkembang | internal/eksternal | C | Kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah menjadi menurun | masyarakat | |
| | | Jumlah Publikasi Media Sosial | Pelaksanaan | Penyampaian informasi pada media advetorial internet tidak dapat terlaksana | ROO.22.16.19.04 | Kepala Dinas/Kepala Bidang PIP | Kenaikan biaya pada media advetorial internet | eksternal | C | Masyarakat tidak mengetahui informasi terkait program, kegiatan dan inovasi pemerintah | masyarakat | |
| 2 | Program Aplikasi Informatika Kegiatan : Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Kegiatan : Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Ketersediaan Kajian Rencana Induk | Pelaksanaan | Evaluasi TIK melalui dokumen audit TIK tidak tersedia | ROO.22.16.19.05 | Kepala Dinas/Kepala Bidang TIK | Dukungan data tidak tersedia, waktu pengerjaan yang tidak sesuai | internal | C | Indeks SPBE tidak mengalami peningkatan, tidak tersedia dokumen acuan pelaksanaan audit | OPD Terkait | |
| | | Jumlah Inovasi di Kota Denpasar | Pelaksanaan | Pengembangan TIK tidak sesuai perencanaan SPBE | ROO.22.16.19.06 | Kepala Dinas/Kepala Bidang TIK | Dukungan data tidak tersedia, waktu pengerjaan yang tidak sesuai | eksternal | C | Indeks SPBE tidak mengalami peningkatan, Tidak tersedia standarisasi pengembangan dan pengelolaan TIK | OPD Terkait | |
| | | Persentase Aplikasi/Sistem Informasi Layanan Publik yang Terintegrasi | Pelaksanaan | Aplikasi bersifat parsial, pengelolaan satu data akan terhambat | ROO.22.16.19.07 | Kepala Dinas/Kepala Bidang TIK | keterbatasan anggaran, pendefinisian data dari masing-masing aplikasi belum satandar, platform aplikasi berbeda | internal | C | Integrasi sistem tidak terlaksana dan terjadi double input data | OPD terkait | |
| | | Jumlah Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas SDM Bidang Komunikasi | Penganggaran | Kapasitas aparatur bidang TIK tidak tercapai | ROO.22.16.19.08 | Kepala Dinas/Kepala Bidang TIK | Keterbatasan anggaran | internal | C | Target capaian terhambat | masyarakat | |
| | | Layanan Government Cloud Computing | Pelaksanaan | Aplikasi pemerintahan berbasis Cloud Computing tidak dapat diakses | ROO.22.16.19.09 | Kepala Dinas/Kepala Bidang TIK | Pembayaran sewa Server Cloud tidak dapat dilaksanakan dikarenakan DPA belum terbit pada awal Tahun Anggaran | eksternal | C | Kegiatan pelayanan dan pemerintahan tidak dapat berjalan maksimal | OPD Kota Denpasar/Masyarakat | |
| | | Teknologi Informasi Layanan Videotron | Pelaksanaan | Beberapa Komponen mengalami kerusakan, dan ruang kontrol videotron bocor | ROO.22.16.19.10 | Kepala Dinas/Kepala Bidang TIK | Belum tersedianya anggaran terkait dengan pemeliharaan rutin untuk infrastruktur yang ada | internal | C | Kegiatan pelayanan Informasi terhambat | OPD dan masyarakat kota Denpasar | |
| | | Persentase Peningkatan Cakupan Kapasitas Layanan Infrastruktur TIK | Pelaksanaan | Pelayanan publik berbasis elektronik terhambat | ROO.22.16.19.11 | Kepala Dinas/Kepala Bidang TIK | Pengembangan dan Pemeliharaan sarana prasarana yang ada belum optimal | internal | C | Akses data dan informasi terganggu | Perangkat Daerah / Masyarakat | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|--|---------------------------------------|---|---|-----------|---|--|------------------|
| 3 | Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi | Pelaksanaan | Penyelesaian Aplikasi Mobile Layanan TTE tidak tepat waktu | ROO.22.21.19.12 | Kepala Dinas/Kepala Bidang Persandian | Pihak pengembang terlambat menyelesaikan Aplikasi Mobile | eksternal | C | Layanan TTE untuk mengamankan Dokumen Elektronik berbasis Mobile Tidak dapat digunakan tepat waktu | Perangkat Daerah |
| | | Pemantauan/Evaluasi | Aplikasi Mobile Layanan TTE tidak sesuai dengan perencanaan | ROO.22.21.19.13 | Kepala Dinas/Kepala Bidang Persandian | Tidak memiliki matrik perencanaan | internal | C | Layanan TTE untuk mengamankan Dokumen Elektronik berbasis Mobile Tidak dapat maksimal | Perangkat Daerah |
| | Kegiatan : Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Pelaksanaan | Resiko keamanan Sistem Informasi diketahui pihak lain | ROO.22.21.19.14 | Kepala Dinas/Kepala Bidang Persandian | karena pelaksanaan audit dilakukan oleh pihak lain yang berkompeten | eksternal | C | Sistem keamanan informasi rentan diretas pihak lain | Perangkat daerah |
| | | Pelaporan | Laporan audit keamanan informasi tidak sesuai | ROO.22.21.19.15 | Kepala Dinas/Kepala Bidang Persandian | Kesulitan mendapatkan data/informasi kelengkapan Audit Keamanan Informasi | internal | C | Kesalahan dalam menentukan kebijakan keamanan informasi | Perangkat Daerah |
| | Pelaksanaan | Materi pelatihan tidak tersampaikan dengan baik | ROO.22.21.19.16 | Kepala Dinas/Kepala Bidang Persandian | Materi yang disampaikan tidak sesuai dengan tingkat kemampuan peserta | eksternal | C | Peserta pelatihan tidak memahami materi dengan baik | Perangkat Daerah | |
| 4 | Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral | Pelaksanaan | Data dan Informasi pada Buku Denpasar Membangun tidak lengkap atau tidak valid | ROO.22.20.19.17 | Kepala Dinas/Kepala Bidang PIP | Stakeholder penyedia data dan informasi tidak memiliki data yang dibutuhkan | eksternal | C | Pembuatan kebijakan oleh pimpinan atau perangkat daerah terkait pembangunan menjadi terhambat | Perangkat Daerah |
| | Kegiatan : Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota | Pelaksanaan | Data dan Informasi pada Buku Profil Kota Denpasar tidak lengkap atau tidak valid | ROO.22.20.19.18 | Kepala Dinas/Kepala Bidang PIP | Stakeholder penyedia data dan informasi tidak memiliki data yang dibutuhkan | eksternal | C | Masyarakat memperoleh informasi yang tidak sesuai | masyarakat |
| | | Pelaksanaan | Server aplikasi Sistem Bank Data menjadi error | ROO.22.16.19.19 | Kepala Dinas/Kepala Bidang PIP | Kapasitas server yang <i>overload</i> | internal | C | Aplikasi yang memerlukan data dari Sistem Bank Data tidak dapat berfungsi | Perangkat Daerah |

Denpasar, 26 Desember 2022



PKP

PKP

PIP

PIP

TIK

TIK

TIK

TIK

TIK

TIK

TIK

Persandian

Persandian

Persandian

Persandian

Persandian

PIP

PIP

PIP

**Formulir Kertas Kerja
Hasil Analisis Risiko**

| Nama Pemda Tahun Penilaian Tujuan Strategis Urusan Pemerintahan | | Pemerintah Kota Denpasar, Propinsi Bali 2023 Optimalnya Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) 1.Bidang Komunikasi dan Informatika 2.Bidang Persandian 3.Bidang Statistik | | | |
|--|--|--|-----------------|----------------------|--------------|
| No. | "Risiko" yang Teridentifikasi | Kode Risiko | Analisis Risiko | | |
| | | | Skala Dampak*) | Skala Kemungkinan *) | Skala Risiko |
| a | b | c | d | e | f=dxe |
| I | Risiko Strategis Pemda | | | | 0 |
| II | Risiko Strategis OPD | | | | |
| | Nama OPD : Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Denpasar | | | | |
| 1 | Masih adanya beberapa Perangkat Daerah yang belum mendapatkan Pengembangan Infrastruktur Jaringan Fiber Optik di Kota Denpasar | RSO.22.16.19.01 | 2 | 2 | 4 |
| 2 | Belum optimalnya Integrasi Data Center dari masing-masing Perangkat Daerah | RSO.22.16.19.02 | 2 | 3 | 6 |
| 3 | Belum optimalnya Pengembangan Sistem Informasi Terintegrasi berbasis Mobile | RSO.22.16.19.03 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | Belum Optimalnya pemenuhan kebutuhan dan pemeliharaan sarana prasarana di bidang teknologi Komunikasi dan Informatika | RSO.22.16.19.04 | 3 | 3 | 9 |
| 5 | Belum optimalnya pelaksanaan Keamanan Informasi di Kota Denpasar | RSO.22.21.19.05 | 3 | 3 | 9 |

| | | | | | | |
|--|--|-----------------|---|---|----|-----|
| 6 | Belum optimalnya ketersediaan data dan informasi untuk pemenuhan kebutuhan data dalam perencanaan pembangunan daerah | RSO.22.20.19.06 | 3 | 3 | 9 | PIP |
| 7 | Belum optimalnya system Informasi data dimanfaatkan dalam perencanaan pembangunan Daerah | RSO.22.16.19.07 | 3 | 3 | 9 | PIP |
| III Risiko Operasional OPD | | | | | | |
| Nama OPD : Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Denpasar | | | | | | |
| 1 | Kerusakan perangkat elektronik penyiaran | ROO.22.16.19.01 | 2 | 3 | 6 | |
| 2 | Penyebaran informasi media luar ruangan dan media cetak tidak tercapai | ROO.22.16.19.02 | 1 | 3 | 3 | |
| 3 | Informasi yang disampaikan ke masyarakat tidak sesuai dengan trend/isu/situasi yang berkembang | ROO.22.16.19.03 | 4 | 3 | 12 | PIP |
| 4 | Penyampaian informasi pada media advetorial internet tidak dapat terlaksana | ROO.22.16.19.04 | 2 | 2 | 4 | PIP |
| 5 | Evaluasi TIK melalui dokumen audit TIK tidak tersedia | ROO.22.16.19.05 | 2 | 1 | 2 | |
| 6 | Pengembangan TIK tidak sesuai perencanaan SPBE | ROO.22.16.19.06 | 2 | 2 | 4 | |
| 7 | Aplikasi bersifat parsial, pengelolaan satu data akan terhambat | ROO.22.16.19.07 | 3 | 3 | 9 | |
| 8 | Kapasitas aparatur bidang TIK tidak tercapai | ROO.22.16.19.08 | 2 | 2 | 4 | |
| 9 | Aplikasi pemerintahan berbasis Cloud Computing tidak dapat diakses | ROO.22.16.19.09 | 3 | 3 | 9 | |
| 10 | Beberapa Komponen mengalami kerusakan, dan ruang kontrol videotron bocor | ROO.22.16.19.10 | 2 | 3 | 6 | |
| 11 | Pelayanan publik berbasis elektronik terhambat | ROO.22.16.19.11 | 3 | 3 | 9 | |
| 12 | Penyelesaian Aplikasi Mobile Layanan TTE tidak tepat waktu | ROO.22.21.19.12 | 2 | 2 | 4 | |
| 13 | Aplikasi Mobile Layanan TTE tidak sesuai dengan perencanaan | ROO.22.21.19.13 | 2 | 2 | 4 | |
| 14 | Resiko keamanan Sistem Informasi diketahui pihak lain | ROO.22.21.19.14 | 4 | 3 | 12 | |
| 15 | Laporan audit keamanan informasi tidak sesuai | ROO.22.21.19.15 | 2 | 2 | 4 | |

| | | | | | |
|----|--|-----------------|---|---|----|
| 16 | Materi pelatihan tidak tersampaikan dengan baik | ROO.22.21.19.16 | 2 | 2 | 4 |
| 17 | Data dan Informasi pada Buku Denpasar Membangun tidak lengkap atau tidak valid | ROO.22.20.19.17 | 4 | 3 | 12 |
| 18 | Data dan Informasi pada Buku Profil Kota Denpasar tidak lengkap atau tidak valid | ROO.22.20.19.18 | 3 | 3 | 9 |
| 19 | Server aplikasi Sistem Bank Data menjadi error | ROO.22.16.19.19 | 3 | 3 | 9 |

Denpasar, 26 Desember 2022



| Kriteria Risiko | | | | |
|----------------------|-------------------|-----------------|-------------------|--|
| Kriteria Kemungkinan | | Kriteria Dampak | | |
| Nilai Kemungkinan | Keterangan | Nilai Dampak | Keterangan | |
| 1 | Sangat Jarang | 1 | Tidak signifikan | |
| 2 | Kemungkinan Kecil | 2 | Rendah | |
| 3 | Kemungkinan Besar | 3 | Tinggi | |
| 4 | Hampir Pasti | 4 | Sangat signifikan | |

**Formulir Kertas Kerja
Daftar Risiko Prioritas**

| Nama Pemda | Pemerintah Kota Denpasar, Propinsi Bali | | | | | |
|---------------------|--|-----------------|--------------|--------------------------------|---|--|
| Tahun Penilaian | 2023 | | | | | |
| Tujuan Strategis | Optimalnya Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) | | | | | |
| Urusan Pemerintahan | 1.Bidang Komunikasi dan Informatika 2.Bidang Persandian 3.Bidang Statistik | | | | | |
| No | Risiko Prioritas | Kode Risiko | Skala Risiko | Pemilik Risiko | Penyebab | Dampak |
| a | b | c | d | e | f | g |
| I | Risiko Strategis Pemda | | | | | |
| II | Risiko Strategis OPD | | | | | |
| | Nama OPD : Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Denpasar | | | | | |
| 1 | Masih adanya beberapa Perangkat Daerah yang belum mendapatkan Pengembangan Infrastruktur Jaringan Fiber Optik di Kota Denpasar | RSO.22.16.19.01 | 4 | Kepala Dinas/Kepala Bidang TIK | Pelaksanaan Pengembangan Infrastruktur Jaringan Fiber Optik terlaksana secara bertahap, dan Anggaran pengembangan Infrastruktur Jaringan Fiber Optik tidak mendapatkan alokasi yg maksimal karena dampak pandemi Covid 19 | Kinerja dan pelayanan beberapa OPD di Kota Denpasar menjadi lambat |
| 2 | Belum optimalnya Integrasi Data Center dari masing-masing Perangkat Daerah | RSO.22.16.19.02 | 6 | Kepala Dinas/Kepala Bidang TIK | Proses Integrasi Data centre dari masing-masing Perangkat Daerah dilaksanakan secara bertahap, Anggaran pengembangan Integrasi belum mendapatkan alokasi yg maksimal karena dampak pandemi Covid 19 | Kinerja dan pelayanan beberapa OPD di Kota Denpasar menjadi lambat |

| | | | | | | |
|------------|---|-----------------|---|---------------------------------------|--|---|
| 3 | Belum optimalnya Pengembangan Sistem Informasi Terintegrasi berbasis Mobile | RSO.22.16.19.03 | 1 | Kepala Dinas/Kepala Bidang TIK | Proses Pengembangan Aplikasi terintegrasi dilaksanakan secara bertahap, dan Anggaran pengembangan Sistem Informasi Terintegrasi belum mendapatkan alokasi yg maksimal karena dampak pandemi Covid 19 | Kinerja dan pelayanan beberapa OPD di Kota Denpasar menjadi lambat |
| 4 | Belum Optimalnya pemenuhan kebutuhan dan pemeliharaan sarana prasarana di bidang teknologi Komunikasi dan Informatika | RSO.22.16.19.04 | 9 | Kepala Dinas/Kepala Bidang TIK | Anggaran pemenuhan kebutuhan dan pemeliharaan sarana dan prasarana di bidang TIK belum mendapatkan alokasi anggaran yg maksimal karena dampak pandemi Covid 19 | Kinerja dan pelayanan beberapa OPD di Kota Denpasar menjadi lambat |
| 5 | Belum optimalnya pelaksanaan Keamanan Informasi di Kota Denpasar | RSO.22.21.19.05 | 9 | Kepala Dinas/Kepala Bidang Persandian | Kurang optimalnya penganggaran daerah untuk mendukung peningkatan kompetensi SDM, sarana dan prasarana | Rentannya keamanan data dan informasi Pemerintah Daerah |
| 6 | Belum optimalnya ketersediaan data dan informasi untuk pemenuhan kebutuhan data dalam perencanaan pembangunan daerah | RSO.22.20.19.06 | 9 | Kepala Dinas/Kepala Bidang PIP | Kurangnya koordinasi dengan Stakeholder penyedia data dan informasi | Perencanaan pembangunan daerah menjadi tidak tepat sasaran |
| 7 | Belum optimalnya system Informasi data dimanfaatkan dalam perencanaan pembangunan Daerah | RSO.22.16.19.07 | 9 | Kepala Dinas/Kepala Bidang PIP | Kurangnya pelatihan SDM tentang pemanfaatan system informasi data | Waktu yang dibutuhkan dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah menjadi tidak efektif dan efisien |
| III | Risiko Operasional OPD | | | | | |
| | Nama OPD : Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Denpasar | | | | | |
| 1 | Kerusakan perangkat elektronik penyiaran | ROO.22.16.19.01 | 6 | Kepala Dinas/Kepala Bidang PKP | Force Major (Petir, gempa, kebakaran, banjir) | Penyampaian informasi kepada masyarakat melalui Radio tidak dapat terlaksana |

| | | | | | | |
|----|--|-----------------|----|--------------------------------|---|---|
| 2 | Penyebaran informasi media luar ruangan dan media cetak tidak tercapai | ROO.22.16.19.02 | 3 | Kepala Dinas/Kepala Bidang PKP | Desain konten kurang menarik dan lokasi pemasangan media informasi tidak strategis | Penyampaian informasi kepada masyarakat melalui media luar ruangan dan media cetak tidak dapat terlaksana |
| 3 | Informasi yang disampaikan ke masyarakat tidak sesuai dengan trend/isu/situasi yang berkembang | ROO.22.16.19.03 | 12 | Kepala Dinas/Kepala Bidang PIP | Kesalahan dalam menganalisa trend/isu/situasi yang berkembang | Kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah menjadi menurun |
| 4 | Penyampaian informasi pada media advetorial internet tidak dapat terlaksana | ROO.22.16.19.04 | 4 | Kepala Dinas/Kepala Bidang PIP | Kenaikan biaya pada media advetorial internet | Masyarakat tidak mengetahui informasi terkait program, kegiatan dan inovasi pemerintah |
| 5 | Evaluasi TIK melalui dokumen audit TIK tidak tersedia | ROO.22.16.19.05 | 2 | Kepala Dinas/Kepala Bidang TIK | Dukungan data tidak tersedia, waktu pengerjaan yang tidak sesuai | Indeks SPBE tidak mengalami peningkatan, tidak tersedia dokumen acuan pelaksanaan audit |
| 6 | Pengembangan TIK tidak sesuai perencanaan SPBE | ROO.22.16.19.06 | 4 | Kepala Dinas/Kepala Bidang TIK | Dukungan data tidak tersedia, waktu pengerjaan yang tidak sesuai | Indeks SPBE tidak mengalami peningkatan, Tidak tersedia standarisasi pengembangan dan pengelolaan TIK |
| 7 | Aplikasi bersifat parsial, pengelolaan satu data akan terhambat | ROO.22.16.19.07 | 9 | Kepala Dinas/Kepala Bidang TIK | keterbatasan anggaran, pendefinisian data dari masing-masing aplikasi belum satandar, platform aplikasi berbeda | Integrasi sistem tidak terlaksana dan terjadi double input data |
| 8 | Kapasitas aparatur bidang TIK tidak tercapai | ROO.22.16.19.08 | 4 | Kepala Dinas/Kepala Bidang TIK | Keterbatasan anggaran | Target capaian terhambat |
| 9 | Aplikasi pemerintahan berbasis Cloud Computing tidak dapat diakses | ROO.22.16.19.09 | 9 | Kepala Dinas/Kepala Bidang TIK | Pembayaran sewa Server Cloud tidak dapat dilaksanakan dikarenakan DPA belum terbit pada awal Tahun Anggaran | Kegiatan pelayanan dan pemerintahan tidak dapat berjalan maksimal |
| 10 | Beberapa Komponen mengalami kerusakan, dan ruang kontrol videotron bocor | ROO.22.16.19.10 | 6 | Kepala Dinas/Kepala Bidang TIK | Belum tersedianya anggaran terkait dengan pemeliharaan rutin untuk infrastruktur yang ada | Kegiatan pelayan Informasi terhambat |

| | | | | | | |
|----|--|-----------------|----|---------------------------------------|---|--|
| 11 | Pelayanan publik berbasis elektronik terhambat | ROO.22.16.19.11 | 9 | Kepala Dinas/Kepala Bidang TIK | Pengembangan dan Pemeliharaan sarana prasarana yang ada belum optimal | Akses data dan informasi terganggu |
| 12 | Penyelesaian Aplikasi Mobile Layanan TTE tidak tepat waktu | ROO.22.21.19.12 | 4 | Kepala Dinas/Kepala Bidang Persandian | Pihak pengembang terlambat menyelesaikan Aplikasi Mobile | Layanan TTE untuk mengamankan Dokumen Elektronik berbasis Mobile Tidak dapat digunakan tepat waktu |
| 13 | Aplikasi Mobile Layanan TTE tidak sesuai dengan perencanaan | ROO.22.21.19.13 | 4 | Kepala Dinas/Kepala Bidang Persandian | Tidak memiliki matrik perencanaan | Layanan TTE untuk mengamankan Dokumen Elektronik berbasis Mobile Tidak dapat maksimal |
| 14 | Resiko keamanan Sistem Informasi diketahui pihak lain | ROO.22.21.19.14 | 12 | Kepala Dinas/Kepala Bidang Persandian | karena pelaksanaan audit dilakukan oleh pihak lain yang berkompeten | Sistem keamanan informasi rentan diretas pihak lain |
| 15 | Laporan audit keamanan informasi tidak sesuai | ROO.22.21.19.15 | 4 | Kepala Dinas/Kepala Bidang Persandian | Kesulitan mendapatkan data/informasi kelengkapan Audit Keamanan Informasi | Kesalahan dalam menentukan kebijakan keamanan informasi |
| 16 | Materi pelatihan tidak tersampaikan dengan baik | ROO.22.21.19.16 | 4 | Kepala Dinas/Kepala Bidang Persandian | Materi yang disampaikan tidak sesuai dengan tingkat kemampuan peserta | Peserta pelatihan tidak memahami materi dengan baik |
| 17 | Data dan Informasi pada Buku Denpasar Membangun tidak lengkap atau tidak valid | ROO.22.20.19.17 | 12 | Kepala Dinas/Kepala Bidang PIP | Stakeholder penyedia data dan informasi tidak memiliki data yang dibutuhkan | Pembuatan kebijakan oleh pimpinan atau perangkat daerah terkait pembangunan menjadi terhambat |
| 18 | Data dan Informasi pada Buku Profil Kota Denpasar tidak lengkap atau tidak valid | ROO.22.20.19.18 | 9 | Kepala Dinas/Kepala Bidang PIP | Stakeholder penyedia data dan informasi tidak memiliki data yang dibutuhkan | Masyarakat memperoleh informasi yang tidak sesuai |
| 19 | Server aplikasi Sistem Bank Data menjadi error | ROO.22.16.19.19 | 9 | Kepala Dinas/Kepala Bidang PIP | Kapasitas server yang overload | Aplikasi yang memerlukan data dari Sistem Bank Data tidak dapat berfungsi |

Denpasar, 26 Desember 2022


 Dokumen ini ditanda tangani secara elektronik oleh
 Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
 Kota Denpasar
Dr. Ida Bagus Alit Adhi Merta, SSTP, M.Si



Pembina TK.I / IV.b
Nip.19780128 199612 1 003

Formulir Kertas Kerja
Penilaian atas Kegiatan Pengendalian yang Ada dan Masih Dibutuhkan

Nama Pemerintah Daerah :

Tahun Penilaian :

| No. | Kondisi Lingkungan Pengendalian yang Kurang Memadai | Rencana Tindak Perbaikan Lingkungan Pengendalian | Penanggung jawab | Target Waktu Penyelesaian | Realisasi Penyelesaian |
|------------|---|--|---|---------------------------|------------------------|
| a | b | c | d | e | f |
| I | Penegakan Integritas dan Nilai Etika | | | | |
| 1 | Masih adanya yang mengganggu jaringan informasi secara online di website/hacker | Dibuatkan SK Tim Teknis | Dinas Kominfo dan Statistik Kota Denpasar | TW II 2023 | TW II 2023 |
| II | Komitmen Terhadap Kompetensi | | | | |
| 1 | Pegawai belum ditempatkan sesuai dengan kompetensi dan pengalaman | Mengusulkan pegawai yang belum berkompeten di bidangnya | BKPSDM Kota Denpasar | TW III 2023 | TW III 2023 |
| III | Kepemimpinan yang kondusif | | | | |
| 1 | Pimpinan belum menetapkan kebijakan pengelolaan risiko | Penyusunan kebijakan pengelolaan risiko | Dinas Kominfo dan Statistik Kota Denpasar | TW I 2023 | TW I 2023 |
| IV | Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan SDM | | | | |
| 1 | Evaluasi kinerja pegawai di bidang pelayanan informasi belum maksimal | Tenaga pelayanan informasi dilaksanakan Bimtek satu tahun sekali | Dinas Kominfo dan Statistik Kota Denpasar | TW III 2023 | TW III 2023 |
| V | Perwujudan Peran APIP yang Efektif | | | | |
| 1 | Inspektorat Daerah belum melakukan audit kinerja pegawai | Perbaiki prosedur pengawasan kinerja dan penyusunan PKPT Inspektorat | Inspektorat Kota Denpasar | TW III 2023 | TW III 2023 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

Keterangan

Kolom a diisi dengan nomor urut

Kolom b diisi dengan kondisi lingkungan pengendalian yang kurang memadai

Kolom c diisi dengan perbaikan yang akan dilakukan

Kolom d diisi dengan pihak/unit penanggung jawab untuk menyelenggarakan kegiatan pengendalian

Kolom e diisi dengan target waktu penyelesaian RTP

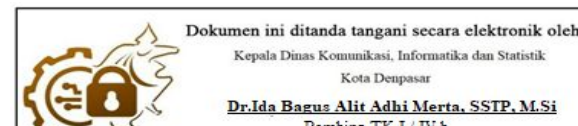
Formulir Kertas Kerja
Penilaian atas Kegiatan Pengendalian yang Ada dan Masih Dibutuhkan

| Nama Pemda Tahun Penilaian Tujuan Strategis Urusan Pemerintahan | | Pemerintah Kota Denpasar, Propinsi Bali 2023 Optimalnya Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) 1. Bidang Komunikasi dan Informatika 2. Bidang Persandian 3. Bidang Statistik | | | | | |
|--|--|---|---|--|--|---------------------------------------|---------------------------|
| 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 | | | | | | |
| II | Risiko Strategis OPD | | | | | | |
| | Nama OPD : Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Denpasar | | | | | | |
| 1 | Masih adanya beberapa Perangkat Daerah yang belum mendapatkan Pengembangan Infrastruktur Jaringan Fiber Optik di Kota Denpasar | RSO.22.16.19.01 | Pendataan jaringan Perangkat Daerah yang belum terkoneksi | Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi | Membangun sistem jaringan fiber optik di lingkungan Pemerintah Kota Denpasar secara bertahap | Kepala Dinas/Kepala Bidang TIK | TW III 2023 |
| 2 | Belum optimalnya Integrasi Data Center dari masing-masing Perangkat Daerah | RSO.22.16.19.02 | Pendataan database system yang ada pada Perangkat Daerah | Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi | Melaksanakan integrasi database secara bertahap | Kepala Dinas/Kepala Bidang TIK | TW III 2023 |
| 3 | Belum optimalnya Pengembangan Sistem Informasi Terintegrasi berbasis Mobile | RSO.22.16.19.03 | Pendataan aplikasi mobile yang dibangun Perangkat Daerah | Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi | Melaksanakan integrasi aplikasi mobile secara bertahap | Kepala Dinas/Kepala Bidang Persandian | TW III 2023 |
| 4 | Belum Optimalnya pemenuhan kebutuhan dan pemeliharaan sarana prasarana di bidang teknologi Komunikasi dan Informatika | RSO.22.16.19.04 | Memaksimalkan penggunaan sarana prasarana TIK yang ada | Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi | Melaksanakan pengadaan dan pemeliharaan sarana prasarana TIK | Kepala Dinas/Kepala Bidang PIP | TW III 2023 |
| 5 | Belum optimalnya pelaksanaan Keamanan Informasi di Kota Denpasar | RSO.22.21.19.05 | Dokumen Standar Keamanan Informasi | Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi | Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan Keamanan Informasi secara berkala | Kepala Dinas/Kepala Bidang PIP | TW III 2023 |
| 6 | Belum optimalnya ketersediaan data dan informasi untuk pemenuhan kebutuhan data dalam perencanaan pembangunan daerah | RSO.22.20.19.06 | Koordinasi terkait data-data yang dibutuhkan dengan pihak terkait | Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi | Meningkatkan koordinasi dan komunikasi ke instansi terkait | Kepala Dinas/Kepala Bidang PIP | TW III 2023 |

| | | | | | | | | |
|-----|--|-----------------|--|--|---|--------------------------------|-------------|-----|
| 7 | Belum optimalnya system Informasi data dimanfaatkan dalam perencanaan pembangunan Daerah | RSO.22.16.19.07 | Sosialisasi system informasi data pada pihak terkait | Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi | Meningkatkan frekuensi sosialisasi ke instansi terkait | Kepala Dinas/Kepala Bidang PIP | TW III 2023 | |
| III | Risiko Operasional OPD | | | | | | | |
| | Nama OPD : Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Denpasar | | | | | | | |
| 1 | Kerusakan perangkat elektronik penyiaran | ROO.22.16.19.01 | SOP pemeliharaan sarana prasarana | Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi | Melaksanakan pemeliharaan perangkat secara berkala | Kepala Dinas/Kepala Bidang PKP | TW III 2023 | PKP |
| 2 | Penyebaran informasi media luar ruangan dan media cetak tidak tercapai | ROO.22.16.19.02 | Telah dilaksanakan koordinasi tentang layanan informasi yang integrasi | Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi | Evaluasi penyampaian informasi ke masyarakat | Kepala Dinas/Kepala Bidang PKP | TW III 2023 | PKP |
| 3 | Informasi yang disampaikan ke masyarakat tidak sesuai dengan trend/isu/situasi yang berkembang | ROO.22.16.19.03 | Melakukan analisa terkait trend/isu yang berkembang pada media massa | Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi | Memfaatkan aplikasi <i>Media Analytics</i> untuk membantu menganalisa trend/isu yang berkembang | Kepala Dinas/Kepala Bidang PIP | TW III 2023 | |
| 4 | Penyampaian informasi pada media advetorial internet tidak dapat terlaksana | ROO.22.16.19.04 | Menyiapkan alternatif media advetorial internet | Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi | Evaluasi penyedia media advetorial internet | Kepala Dinas/Kepala Bidang PIP | TW III 2023 | |
| 5 | Evaluasi TIK melalui dokumen audit TIK tidak tersedia | ROO.22.16.19.05 | Pepres No. 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik | Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi | Monitoring dan evaluasi TIK secara mandiri | Kepala Dinas/Kepala Bidang TIK | TW III 2023 | |
| 6 | Pengembangan TIK tidak sesuai perencanaan SPBE | ROO.22.16.19.06 | Pepres No. 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik | Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi | Monitoring dan evaluasi kondisi TIK saat ini | Kepala Dinas/Kepala Bidang TIK | TW III 2023 | |
| 7 | Aplikasi bersifat parsial, pengelolaan satu data akan terhambat | ROO.22.16.19.07 | Identifikasi dan standarisasi interoperabilitas data | Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi | Mengintegrasikan aplikasi yang parsial secara bertahap | Kepala Dinas/Kepala Bidang TIK | TW III 2023 | |
| 8 | Kapasistas aparatur bidang TIK tidak tercapai | ROO.22.16.19.08 | Mengikuti pelatihan-pelatihan terkait TIK | Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi | Evaluasi kompetensi aparatur Bidang TIK | Kepala Dinas/Kepala Bidang TIK | TW III 2023 | |
| 9 | Aplikasi pemerintahan berbasis Cloud Computing tidak dapat diakses | ROO.22.16.19.09 | Perpres No. 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah | Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi | Proses pengadaan barang/jasa terkait pengadaan Cloud Server dipercepat | Kepala Dinas/Kepala Bidang TIK | TW III 2023 | |

| | | | | | | | |
|----|--|-----------------|--|--|---|---------------------------------------|-------------|
| 10 | Beberapa Komponen mengalami kerusakan, dan ruang kontrol videotron bocor | ROO.22.16.19.10 | SOP pemeliharaan sarana prasarana | Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi | Melaksanakan pemeliharaan sarana prasarana videotron secara berkala | Kepala Dinas/Kepala Bidang TIK | TW III 2023 |
| 11 | Pelayanan publik berbasis elektronik terhambat | ROO.22.16.19.11 | Memaksimalkan penggunaan sarana prasarana TIK yang ada | Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi | Melaksanakan pemeliharaan sarana prasarana dan system secara berkala | Kepala Dinas/Kepala Bidang TIK | TW III 2023 |
| 12 | Penyelesaian Aplikasi Mobile Layanan TTE tidak tepat waktu | ROO.22.21.19.12 | Time Schedule pelaksanaan kegiatan | Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi | Evaluasi pelaksanaan kegiatan pengembangan Aplikasi Mobile Layanan TTE | Kepala Dinas/Kepala Bidang Persandian | TW III 2023 |
| 13 | Aplikasi Mobile Layanan TTE tidak sesuai dengan perencanaan | ROO.22.21.19.13 | Matrik Perencanaan Kegiatan | Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi | Evaluasi perencanaan kegiatan pengembangan Aplikasi Mobile Layanan TTE secara berkala | Kepala Dinas/Kepala Bidang Persandian | TW III 2023 |
| 14 | Resiko keamanan Sistem Informasi diketahui pihak lain | ROO.22.21.19.14 | Dokumen Pernyataan Perjanjian Keraasiaan | Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi | Evaluasi pelaksanaan standar penilaian Keamanan Informasi | Kepala Dinas/Kepala Bidang Persandian | TW III 2023 |
| 15 | Laporan audit keamanan informasi tidak sesuai | ROO.22.21.19.15 | Daftar target dokumen audit keamanan Informasi | Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi | Monitoring keamanan informasi secara berkala | Kepala Dinas/Kepala Bidang Persandian | TW III 2023 |
| 16 | Materi pelatihan tidak tersampaikan dengan baik | ROO.22.21.19.16 | Standar materi pelatihan | Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi | Evaluasi materi pelatihan keamanan informasi | Kepala Dinas/Kepala Bidang Persandian | TW III 2023 |
| 17 | Data dan Informasi pada Buku Denpasar Membangun tidak lengkap atau tidak valid | ROO.22.20.19.17 | Koordinasi dengan <i>Stakeholder</i> penyedia data Buku Denpasar Membangun | Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi | Melakukan rekonsiliasi data dengan <i>Stakeholder</i> penyedia data Buku Denpasar Membangun | Kepala Dinas/Kepala Bidang PIP | TW III 2023 |
| 18 | Data dan Informasi pada Buku Profil Kota Denpasar tidak lengkap atau tidak valid | ROO.22.20.19.18 | Koordinasi dengan <i>Stakeholder</i> penyedia data Buku Profil Kota Denpasar | Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi | Melakukan rekonsiliasi data dengan <i>Stakeholder</i> penyedia data Buku Profil Kota Denpasar | Kepala Dinas/Kepala Bidang PIP | TW III 2023 |
| 19 | Server aplikasi Sistem Bank Data menjadi error | ROO.22.16.19.19 | <i>Backup</i> data secara berkala | Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi | Menyiapkan <i>backup</i> Server | Kepala Dinas/Kepala Bidang PIP | TW III 2023 |

Denpasar, 26 Desember 2022



RENCANA DAN REALISASI ATAS PENGKOMUNIKASIAN KEGIATAN PENGENDALIAN YANG DIBANGUN

| Nama Pemda | Pemerintah Kota Denpasar, Propinsi Bali | | | | | | |
|---------------------|--|--------------------------------------|-----------------------------|---|---------------------------|-----------------------------|------------|
| Tahun Penilaian | 2023 | | | | | | |
| Tujuan Strategis | Optimalnya Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) | | | | | | |
| Urusan Pemerintahan | 1. Bidang Komunikasi dan Informatika 2. Bidang Persandian 3. Bidang Statistik | | | | | | |
| No | Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan | Media/Bentuk Sarana Pengkomunikasian | Penyedia Informasi | Penerima Informasi | Rencana Waktu Pelaksanaan | Realisasi Waktu Pelaksanaan | Keterangan |
| a | b | c | d | e | f | g | h |
| | I Risiko Strategis Pemda | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | II Risiko Strategis OPD | | | | | | |
| | Nama OPD : Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Denpasar | | | | | | |
| 1 | Membangun sistem jaringan fiber optik di lingkungan Pemerintah Kota Denpasar secara bertahap | Rapat | Dinas Kominfo dan Statistik | 1. Staf Teknis/Tenaga IT Dinas Kominfos; 2. OPD/Pihak yang terkait | TW III 2023 | Apr-23 | |
| 2 | Melaksanakan integrasi database secara bertahap | Rapat | Dinas Kominfo dan Statistik | 1. Staf Teknis/Tenaga IT Dinas Kominfos; 2. OPD/Pihak yang terkait | TW III 2023 | Apr-23 | |
| 3 | Melaksanakan integrasi aplikasi mobile secara bertahap | Rapat | Dinas Kominfo dan Statistik | 1. Staf Teknis/Tenaga IT Dinas Kominfos; 2. OPD/Pihak yang terkait | TW III 2023 | Apr-23 | |
| 4 | Melaksanakan pengadaan dan pemeliharaan sarana prasarana TIK | Rapat | Dinas Kominfo dan Statistik | 1. PPK, PPBJ, PPTK Dinas Kominfos; 2. Staf Teknis/Tenaga IT Dinas Kominfos; 2. OPD/Pihak yang terkait | TW III 2023 | Apr-23 | |
| 5 | Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan Keamanan Informasi secara berkala | Rapat | Dinas Kominfo dan Statistik | 1. Staf Teknis/Tenaga IT Dinas Kominfos; 2. OPD/Pihak yang terkait | TW III 2023 | Apr-23 | |
| 6 | Meningkatkan koordinasi dan komunikasi ke instansi terkait | Rapat | Dinas Kominfo dan Statistik | OPD/Pihak yang terkait | TW III 2023 | Apr-23 | |
| 7 | Meningkatkan frekuensi sosialisasi ke instansi terkait | Rapat | Dinas Kominfo dan Statistik | OPD/Pihak yang terkait | TW III 2023 | Apr-23 | |
| | III Risiko Operasional OPD | | | | | | |
| | Nama OPD : Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Denpasar | | | | | | |
| 1 | Melaksanakan pemeliharaan perangkat secara berkala | Rapat | Dinas Kominfo dan Statistik | 1. Masyarakat; 2. OPD/Pihak yang terkait | TW III 2023 | Apr-23 | |

| | | | | | | | |
|----|--|-------|-----------------------------|---|-------------|--------|--|
| 2 | Evaluasi penyampaian informasi ke masyarakat | Rapat | Dinas Kominfo dan Statistik | 1. Masyarakat; 2. OPD/Pihak yang terkait | TW III 2023 | Apr-23 | |
| 3 | Memfaatkan aplikasi Media Analytics untuk membantu menganalisa trend/isu yang berkembang | Rapat | Dinas Kominfo dan Statistik | 1. Masyarakat; 2. OPD/Pihak yang terkait | TW III 2023 | Apr-23 | |
| 4 | Evaluasi penyedia media advetorial internet | Rapat | Dinas Kominfo dan Statistik | OPD/Pihak yang terkait | TW III 2023 | Apr-23 | |
| 5 | Monitoring dan evaluasi TIK secara mandiri | Rapat | Dinas Kominfo dan Statistik | 1. Staf Teknis/Tenaga IT Dinas Kominfos; 2. OPD/Pihak yang terkait | TW III 2023 | Apr-23 | |
| 6 | Monitoring dan evaluasi kondisi TIK saat ini | Rapat | Dinas Kominfo dan Statistik | 1. Staf Teknis/Tenaga IT Dinas Kominfos; 2. OPD/Pihak yang terkait | TW III 2023 | Jul-23 | |
| 7 | Mengintegrasikan aplikasi yang parsial secara bertahap | Rapat | Dinas Kominfo dan Statistik | 1. Staf Teknis/Tenaga IT Dinas Kominfos; 2. OPD/Pihak yang terkait | TW III 2023 | Jul-23 | |
| 8 | Evaluasi kompetensi aparatur Bidang TIK | Rapat | Dinas Kominfo dan Statistik | Staf Bidang TIK | TW III 2023 | Jul-23 | |
| 9 | Proses pengadaan barang/jasa terkait pengadaan Cloud Server dipercepat | Rapat | Dinas Kominfo dan Statistik | 1. PPK, PPBJ, PPTK Dinas Kominfos; 2. OPD/Pihak yang terkait | TW III 2023 | Jul-23 | |
| 10 | Melaksanakan pemeliharaan sarana prasarana videotron secara berkala | Rapat | Dinas Kominfo dan Statistik | 1. Staf Teknis/Tenaga IT Dinas Kominfos; 2. OPD/Pihak yang terkait | TW III 2023 | Jul-23 | |
| 11 | Melaksanakan pemeliharaan sarana prasarana dan system secara berkala | Rapat | Dinas Kominfo dan Statistik | 1. Staf Teknis/Tenaga IT Dinas Kominfos; 2. OPD/Pihak yang terkait | TW III 2023 | Jul-23 | |
| 12 | Evaluasi pelaksanaan kegiatan pengembangan Aplikasi Mobile Layanan TTE | Rapat | Dinas Kominfo dan Statistik | 1. Staf Teknis/Tenaga IT Dinas Kominfos; 2. OPD/Pihak yang terkait | TW III 2023 | Jul-23 | |
| 13 | Evaluasi perencanaan kegiatan pengembangan Aplikasi Mobile Layanan TTE secara berkala | Rapat | Dinas Kominfo dan Statistik | 1. Staf Teknis/Tenaga IT Dinas Kominfos; 2. OPD/Pihak yang terkait | TW III 2023 | Jul-23 | |
| 14 | Evaluasi pelaksanaan standar penilaian Keamanan Informasi | Rapat | Dinas Kominfo dan Statistik | 1. Staf Teknis/Tenaga IT Dinas Kominfos; 2. OPD/Pihak yang terkait | TW III 2023 | Jul-23 | |
| 15 | Monitoring keamanan informasi secara berkala | Rapat | Dinas Kominfo dan Statistik | 1. Staf Teknis/Tenaga IT Dinas Kominfos; 2. OPD/Pihak yang terkait | TW III 2023 | Jul-23 | |
| 16 | Evaluasi materi pelatihan keamanan informasi | Rapat | Dinas Kominfo dan Statistik | Peserta Pelatihan Keamanan Informasi | TW III 2023 | Jul-23 | |
| 17 | Melakukan rekonsiliasi data dengan Stakeholder penyedia data Buku Denpasar Membangun | Rapat | Dinas Kominfo dan Statistik | OPD/Pihak yang terkait | TW III 2023 | Jul-23 | |
| 18 | Melakukan rekonsiliasi data dengan Stakeholder penyedia data Buku Profil Kota Denpasar | Rapat | Dinas Kominfo dan Statistik | OPD/Pihak yang terkait | TW III 2023 | Jul-23 | |
| 19 | Menyiapkan backup Server | Rapat | Dinas Kominfo dan Statistik | 1. Staf Teknis/Tenaga IT Dinas Kominfos; 2. OPD/Pihak yang terkait | TW III 2023 | Jul-23 | |

Denpasar, 26 Desember 2022



Dokumen ini ditanda tangani secara elektronik oleh

Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
Kota Denpasar

Dr. Ida Bagus Alit Adhi Merta, SSTP, M.Si

Pembina TK.I / IV.b
Nip.19780128 199612 1 003

RENCANA DAN REALISASI PEMANTAUAN ATAS PENGENDALIAN INTERN YANG DIBUTUHKAN

| Nama OPD | Pemerintah Kota Denpasar, Propinsi Bali | | | | | |
|---------------------|--|---|---------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|------------|
| Tahun Penilaian | 2023 | | | | | |
| Tujuan Strategis | Optimalnya Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) | | | | | |
| Urusan Pemerintahan | 1. Bidang Komunikasi dan Informatika 2. Bidang Persandian 3. Bidang Statistik | | | | | |
| No | Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan | Bentuk/Metode Pemantauan yang Diperlukan | Penanggung Jawab Pemantauan | Rencana Waktu Pelaksanaan Pemantauan | Realisasi Waktu Pelaksanaan | Keterangan |
| a | b | c | d | e | f | g |
| I | Risiko Strategis Pemda | | | | | |
| II | Risiko Strategis OPD | | | | | |
| | Nama OPD : Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Denpasar | | | | | |
| 1 | Membangun sistem jaringan fiber optik di lingkungan Pemerintah Kota Denpasar secara bertahap | Konfirmasi persiapan dan laporan pelaksanaan kegiatan | Kepala Dinas/Kepala Bidang TIK | Triwulan II | Apr-23 | |
| 2 | Melaksanakan integrasi database secara bertahap | Konfirmasi persiapan dan laporan pelaksanaan kegiatan | Kepala Dinas/Kepala Bidang TIK | Triwulan II | Apr-23 | |
| 3 | Melaksanakan integrasi aplikasi mobile secara bertahap | Konfirmasi persiapan dan laporan pelaksanaan kegiatan | Kepala Dinas/Kepala Bidang Persandian | Triwulan II | Apr-23 | |
| 4 | Melaksanakan pengadaan dan pemeliharaan sarana prasarana TIK | Konfirmasi persiapan dan laporan pelaksanaan kegiatan | Kepala Dinas/Kepala Bidang PIP | Triwulan II | Apr-23 | |
| 5 | Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan Keamanan Informasi secara berkala | Konfirmasi persiapan dan laporan pelaksanaan kegiatan | Kepala Dinas/Kepala Bidang PIP | Triwulan II | Apr-23 | |
| 6 | Meningkatkan koordinasi dan komunikasi ke instansi terkait | Konfirmasi persiapan dan laporan pelaksanaan kegiatan | Kepala Dinas/Kepala Bidang PIP | Triwulan II | Apr-23 | |

| | | | | | | |
|------------|--|---|---------------------------------------|--------------|--------|--|
| 7 | Meningkatkan frekuensi sosialisasi ke instansi terkait | Konfirmasi persiapan dan laporan pelaksanaan kegiatan | Kepala Dinas/Kepala Bidang PIP | Triwulan II | Apr-23 | |
| III | Risiko Operasional OPD | | | | | |
| 1 | Melaksanakan pemeliharaan perangkat secara berkala | Konfirmasi persiapan dan laporan pelaksanaan kegiatan | Kepala Dinas/Kepala Bidang PKP | Triwulan II | Apr-23 | |
| 2 | Evaluasi penyampaian informasi ke masyarakat | Konfirmasi persiapan dan laporan pelaksanaan kegiatan | Kepala Dinas/Kepala Bidang PKP | Triwulan II | Apr-23 | |
| 3 | Memfaatkan aplikasi Media Analytics untuk membantu menganalisa trend/isu yang berkembang | Konfirmasi persiapan dan laporan pelaksanaan kegiatan | Kepala Dinas/Kepala Bidang PIP | Triwulan II | Apr-23 | |
| 4 | Evaluasi penyedia media advetorial internet | Konfirmasi persiapan dan laporan pelaksanaan kegiatan | Kepala Dinas/Kepala Bidang PIP | Triwulan II | Apr-23 | |
| 5 | Monitoring dan evaluasi TIK secara mandiri | Konfirmasi persiapan dan laporan pelaksanaan kegiatan | Kepala Dinas/Kepala Bidang TIK | Triwulan II | Apr-23 | |
| 6 | Monitoring dan evaluasi kondisi TIK saat ini | Konfirmasi persiapan dan laporan pelaksanaan kegiatan | Kepala Dinas/Kepala Bidang TIK | Triwulan II | Apr-23 | |
| 7 | Mengintegrasikan aplikasi yang parsial secara bertahap | Konfirmasi persiapan dan laporan pelaksanaan kegiatan | Kepala Dinas/Kepala Bidang TIK | Triwulan II | Apr-23 | |
| 8 | Evaluasi kompetensi aparatur Bidang TIK | Konfirmasi persiapan dan laporan pelaksanaan kegiatan | Kepala Dinas/Kepala Bidang TIK | Triwulan II | Apr-23 | |
| 9 | Proses pengadaan barang/jasa terkait pengadaan Cloud Server dipercepat | Konfirmasi persiapan dan laporan pelaksanaan kegiatan | Kepala Dinas/Kepala Bidang TIK | Triwulan II | Apr-23 | |
| 10 | Melaksanakan pemeliharaan sarana prasarana videotron secara berkala | Konfirmasi persiapan dan laporan pelaksanaan kegiatan | Kepala Dinas/Kepala Bidang TIK | Triwulan II | Apr-23 | |
| 11 | Melaksanakan pemeliharaan sarana prasarana dan system secara berkala | Konfirmasi persiapan dan laporan pelaksanaan kegiatan | Kepala Dinas/Kepala Bidang TIK | Triwulan II | Apr-23 | |
| 12 | Evaluasi pelaksanaan kegiatan pengembangan Aplikasi Mobile Layanan TTE | Konfirmasi persiapan dan laporan pelaksanaan kegiatan | Kepala Dinas/Kepala Bidang Persandian | Triwulan II | Apr-23 | |
| 13 | Evaluasi perencanaan kegiatan pengembangan Aplikasi Mobile Layanan TTE secara berkala | Konfirmasi persiapan dan laporan pelaksanaan kegiatan | Kepala Dinas/Kepala Bidang Persandian | Triwulan III | Jul-23 | |

| | | | | | | |
|----|--|---|---------------------------------------|--------------|--------|--|
| 14 | Evaluasi pelaksanaan standar penilaian Keamanan Informasi | Konfirmasi persiapan dan laporan pelaksanaan kegiatan | Kepala Dinas/Kepala Bidang Persandian | Triwulan III | Jul-23 | |
| 15 | Monitoring keamanan informasi secara berkala | Konfirmasi persiapan dan laporan pelaksanaan kegiatan | Kepala Dinas/Kepala Bidang Persandian | Triwulan III | Jul-23 | |
| 16 | Evaluasi materi pelatihan keamanan informasi | Konfirmasi persiapan dan laporan pelaksanaan kegiatan | Kepala Dinas/Kepala Bidang Persandian | Triwulan III | Jul-23 | |
| 17 | Melakukan rekonsiliasi data dengan Stakeholder penyedia data Buku Denpasar Membangun | Konfirmasi persiapan dan laporan pelaksanaan kegiatan | Kepala Dinas/Kepala Bidang PIP | Triwulan III | Jul-23 | |
| 18 | Melakukan rekonsiliasi data dengan Stakeholder penyedia data Buku Profil Kota Denpasar | Konfirmasi persiapan dan laporan pelaksanaan kegiatan | Kepala Dinas/Kepala Bidang PIP | Triwulan III | Jul-23 | |
| 19 | Menyiapkan backup Server | Konfirmasi persiapan dan laporan pelaksanaan kegiatan | Kepala Dinas/Kepala Bidang PIP | Triwulan III | Jul-23 | |

Denpasar, 26 Desember 2022



MATRIKS ANALISIS RISIKO

| MATRIKS ANALISIS RISIKO | | | Dampak/Konsekuensi | | | |
|-------------------------|-------------------|---|--------------------------|--|-------------|-------------------|
| | | | Tidak signifikan | Kurang Signifikan | Signifikan | Sangat signifikan |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| | Hampir pasti | 4 | | | RSP1 | RSP4 |
| | Kemungkinan besar | 3 | | | RSP2, RSP3, | |
| | Kemungkinan kecil | 2 | | RSP2, RSO2, ROO3 | | |
| | Sangat jarang | 1 | | | | |
| Keterangan : | | | Rendah | Risiko dapat diterima | | |
| | | | Sedang dan Tinggi | Risiko Tidak dapat Diterima/Penanganan Selanjutnya | | |
| | | | Sangat Tinggi | Risiko Tidak dapat Diterima/Penanganan Prioritas | | |

