

IDENTIFIKASI RISIKO STRATEGIS

UNIT KERJA

NAMA PROGRAM

SASARAN STRATEGIS :

BAGIAN TATA USAHA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA D.I. YOGYAKARTA

NO	SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN	TARGET 2026	PERNYATAAN RISIKO		PEMILIK RISIKO	SUMBER RISIKO	
					NO	URAIAN		INTERNAL	EKSTERNAL
1	Meningkatnya jaminan beragama, toleransi beragama, toleransi, dan cinta kemanusiaan umat beragama	a.	Jumlah Kegiatan Pencegahan Advokasi , Mitigasi Konflik (FKUB)	83,2	1	target jumlah kegiatan pencegahan advokasi mitigasi konflik (FKUB) tidak terpenuhi	Kepala Bagian TU, Ketua Tim HDI dan KUB	√	√
2	Meningkatnya kualitas perencanaan dan anggaran	a.	Nilai Kinerja Anggaran	92	2	target nilai meningkatnya nilai kinerja anggaran tidak tercapai	Kepala Bagian Tata Usaha, Ketua Tim Pertala	√	√
3	Meningkatnya kualitas penerapan Reformasi Birokrasi	a.	Jumlah laporan kinerja satker yang sesuai standar	56	3	target jumlah laporan kinerja anggaran satker yang sesuai standar tidak terpenuhi	Kepala Bagian Tata Usaha,Ketua Tim Pertala	√	√
		b.	Jumlah satker dengan nilai Pembangunan ZI diatas 75	44		target jumlah satker dengan nilai pembangunan ZI diatas 75 tidak terpenuhi	Kepala Bagian Tata Usaha, Ketua Tim Pertala, Kepala Bidang Pendidikan Madrasah	√	√
4	Meningkatnya kualitas tata kelola keuangan dan BMN	a.	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Satker	95	4	target nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran satker tidak terpenuhi	Kepala Bagian Tata Usaha, Ketua Tim Pertala	√	√
		b.	Persentase penyelesaian tindaklanjut hasil pemeriksaan	75		jumlah persentase penyelesaian tindaklanjut hasil pemeriksaan tidak terpenuhi	Kepala Bagian Tata Usaha, ketua Tim Keuangan dan BMN	√	√
		c.	Jumlah satuan kerja yang menyusun dan menyerahkan Laporan Keuangan semester I dan II sesuai standar dan tepat waktu	58		jumlah satuan kerja yang menyusun dan menyerahkan Lapaoran Keuangan semester I dan II sesuai standar dan tepat waktu tidak terpenuhi	Kepala Bagian Tata Usaha, Tim Kerja Keuangan dan BMN	√	√
		d.	Jumlah satuan kerja yang menerapkan PengendalianIntern atas Pelaporan Keuangan (PIPK)	19		Jumlah satuan kerja yang menerapkan Pengendalian Intern atas pelaporan keuangan (PIPK) tidak terpenuhi	Kepala Bagian Tata Usaha, ketua Tim Keuangan dan BMN	√	√
		e.	Jumlah satuan kerja yang menyusun RKBMN tepat waktu	7		Jumlah satuan kerja yang menyusun RKBMN tepat waktu tidak terpenuhi	Kepala Bagian Tata Usaha , Ketua Tim Keuangan dan BMN	√	√
5	Meningkatnya kualitas pengelolaan ASN	a.	Indek profesionalisme ASN	75		Indek profesionalisme tidak terpenuhi	Kepala Bagian Tata Usaha, Ketua Tim Kepegawaian dan Hukum	√	√
		b.	Jumlah satuan kerja yang memiliki rencana kebutuhan pegawai dan rencana pengadaan SDM Aparatur (ASN) sesuai kebutuhan	42		Jumlah satuan kerja yang memiliki rencana kebutuhan pegawai dan rencana pengadaan SDM Aparatur (ASN) sesuai tidak terpenuhi	Kepala Bagian Tata Usaha dan Ketua Tim Kepegawaian dan Hukum, Ketua Tim Keuangan dan BMn, Ketua Tim Pertala	√	√
		c.	Jumlah ASN yang memperoleh penghargaan pegawai teladan /inspirasi	35		Jumlah ASN yang memperoleh penghargaan pegawai teladan tidak terpenuhi	Kepala Bagian Tata Usaha, Ketua Tim Kepegawaian dan Hukum	√	√
6	Meningkatnya kualitas layanan dan bantuan hukum	a	presentase kasus hukum yang terselesaikan	95		presentase kasus hukum yang tidak terpenuhi	Kepala Bagian Tata Usaha, Ketua Tim Kepegawaian dan Hukum	√	√
		b.	jumlah rekomendasi ijin orang asing yang diterbitkan	25		jumlah rekomendasi ijin orang asing yang tidak terpenuhi	Kepala Bagian Tata Usaha, Ketua Tim Kepegawaian dan Hukum	√	√
								√	√
7	meningkatkan kualitas pengelolaan tata persuratan , arsip dan layanan pengadaan barangjasa	a	persentase arsip yang telah didigitalisasi dan dapat diakses dengan mudah	80		persentase arsip yang telah didigitalisasi dan dapat diakses dengan mudah tidak terpenuhi	Kepala Bagian Tata Usaha, Ketua Tim Umum dan Protokol	√	√
		b	presentase pengembangan sarana dan prasarana yang sesuai dengan roadmap	85		presentase pengembangan sarana dan prasarana yang sesuai dengan roadmap tidak terpenuhi	Kepala Bagian Tata Usaha	√	√
		c	nilai layanan kesehatan	80		nilai layanan kesehatan tidak terpenuhi	Kepala Bagian Tata Usaha	√	√
								√	√
8	Meningkatnya layanan informasi dan dokumentasi	a	tingkat kematangan penyelenggaraan PPID	80		tingkat kematangan penyelenggaraan PPID tidak terpenuhi	Kepala Bagian Tata Usaha, Ketua bTim HDI KUB	√	√
		b	jumlah peningkatkan jumlah konten keagamaan dan pendidikan yang dipublikasi	50		jumlah peningkatan jumlah konten keagamaan dan pendidikan yang dipublikasi tidak terpenuhi	Kepala Bagian Tata Usaha	√	√
		c	indek pembangunan statistik	70		indek pembangunan statistik tidak terpenuhi	Kepala Bagian Tata Usaha	√	√
		d	jumlah data statistik yang dipublikasi	10		jumlah data statistuik yang dipublikasi tidak terpenuhi	Kepala Bagian Tata Usaha, Ketua Tim HDI dan KUB	√	√

Yogyakarta, 08 April 2026
Ketua Satgas SPIP
Kantor Wilayah
Kementerian Agama D.I.
Yogyakarta

Abd. Su'ud