



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

Jalan Sukonandi Nomor 8 D.I. Yogyakarta 55166

Telepon/ Faksimile (0274) 513492

Situs:diy.kemenag.go.id

KEGIATAN PENGENDALIAN RESIKO ORGANISASI

PADA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA D.I. YOGYAKARTA

NO	RISIKO UTAMA	TUJUAN PENGENDALIAN	KEGIATAN PENGENDALIAN	PENANGGUNGJAWAB	FREKUENSI	BUKTI / OUTPUT
1	Keterlambatan penyusunan LAPKIN	Memastikan data kinerja dari unit kerja lengkap dan tidak terlambat masuk	Mengoptimalkan sistem informasi ,Pendampingan teknis , Monitoring dan Evaluasi berkala	Tim Kerja Perencanaan dan Organisasi Tata Laksana	Triwulan, Tahunan	Laporan Kinerja Gtriwulan dan Tahunan
2	Keterlambatan penginputan data Pelaporan E-Monev Bappenas	Memastikan data laporan satker dilaporkan tepat waktu dan data dilaporkan secara berjenjang dalam kerangka, pemantauan, pengendalian dan evaluasi	Koordinasi dengan Satker, Pemantauan melalui aplikasi E Monev -Bappenas	Tim Kerja Perencanaan dan Organisasi Tata Laksana	Bulanan	Laporan Hasil Pemantauan Rencana Pembangunan
3	Kebijakan	Ketidak patuhan	Penguatan regulasi,	Kakanwil, KabagTU	Insidentil	Policy Brief , SK Tim

	Nasional/ Pusat yang tidak diimplementasikan pada tingkat instansi	instansi pelaksana terhadap kebijakan nasional dalam implementasi program kerja	penyesuaian kebijakan dengan kondisi lokal, Pembentukan Tim Ad Hoc (pada saat kebutuhan khusus atau mendesak dan bersifat seemntara yang dibubarkan ketika tugas telah selesai), Pembentukan Forum Analis Kebijakan			Ad Hoc, Rekomendasi atas pelaksanaan Kebijakan oleh Analis Kebijakan
4	Kurangnya koordinasi di wilayah	Komunikasi, koordinasi , kerjasama antar unit kerja/ satker berjalan efektif	Melakukan Evaluasi dan koordinasi .Dibentuk Forum koordinasi tetap agar tidak bersifat Ad -Hoc yang hanya saat ada masalah, Standarisasi SOP , Penguatan Kepemimpinan	Kakanwil , Kepala Bagian Tata Usaha	Triwulan, Bulanan,Tahunan	Instansi lebih terintegrasi dan tujuan kebijakan tercapai secara optimal

Yogyakarta, 29 April 2026

Kepala Bagian Tata Usaha,



Abd. Su'ud

