

PENETAPAN KONTEKS RISIKO STRATEGIS OPD

Nama Pemda	: Pemerintah Kota Denpasar, Propinsi Bali		
Tahun Penilaian	: 2023		
Periode yang dinilai	: Periode Renstra Tahun 2021 - 2026		
Urusan Pemerintahan	: Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian		
OPD yang Dinilai	: Dinas Pertanian		
Sumber Data	Renstra Dinas Pertanian Periode 2021 - 2026 (review)		
Tujuan Strategis	Meningkatnya Ketahanan Pangan melalui Peningkatan Produktifitas, Daya Saing Komoditas Pertanian serta Kesejahteraan Petani		
Sasaran Strategis	1. Meningkatnya pendapatan petani 2. Meningkatnya pendapatan peternak		
IKU Renstra OPD	No	IKU	Target
	1	Benefit Cost (B/C) ratio pendapatan dan biaya berusaha tani padi	1,795
	2	Benefit Cost (B/C) ratio pendapatan dan biaya berusaha ternak	1,310
	3	Cakupan derajat kesehatan hewan / ternak (kekebalan kelompok)	80%
Tujuan, Sasaran, IKU, Program yang akan dilakukan penilaian risiko	Tujuan strategis : Meningkatnya Ketahanan Pangan melalui Peningkatan Produktifitas, Daya Saing Komoditas Pertanian serta Kesejahteraan Petani		
	Sasaran Strategis :		
	1. Meningkatnya pendapatan petani 2. Meningkatnya pendapatan peternak		
	IKU Strategis :		
Program :			
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota 2. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian 3. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian 4. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner 5. Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian 6. Program penyuluhan pertanian			

Denpasar, 2 Januari 2023

Kepala Dinas Pertanian Kota Denpasar,

**Ir. A.A. Gde Bayu Brahmasta, M.MA**

Pembina Utama Muda

NIP.196608031992031008

PENETAPAN KONTEKS RISIKO OPERASIONAL OPD

Nama Pemda	: Pemerintah Kota Denpasar, Propinsi Bali		
Tahun Penilaian	: 2023		
Periode yang dinilai	: Periode Renstra Tahun 2021 - 2026		
Urusan Pemerintahan	: Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian		
OPD yang Dinilai	: Dinas Pertanian		
Sumber Data	: Renstra Dinas Pertanian Periode 2021 - 2026 (review)		
Tujuan Strategis	: Meningkatkan Ketahanan Pangan melalui Peningkatan Produktifitas, Daya Saing Komoditas Pertanian serta Kesejahteraan Petani		
Program Dinas Pertanian (Renja tahun 2022) dan Kegiatan Utama	: Program : 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota Kegiatan 1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Kegiatan 2. Administrasi Umum Perangkat Daerah Kegiatan 3. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kegiatan 4. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kegiatan 5. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 2. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian Kegiatan 1. Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian Kegiatan 2. Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota 3. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian Kegiatan 1. Pembangunan Prasarana Pertanian 4. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner Kegiatan 1. Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota Kegiatan 2. Pengawasan Pemusukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota 5. Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kegiatan 1. Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota 6. Program penyuluhan pertanian Kegiatan 1. Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian		
Keluaran/Hasil Kegiatan	No	Nama Keluaran/Hasil Kegiatan	Target
	1	Persentase Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%
	2	Persentase pemenuhan fasilitasi administrasi umum	100%

3	Persentase fasilitasi pengadaan Barang Milik Daerah (BMD)	100%
4	Persentase fasilitasi penyediaan jasa penunjang operasional kantor	100%
5	Persentase fasilitasi pemeliharaan Barang Milik Daerah (BMD)	100%
6	Persentase pengawasan penggunaan sarana pertanian	100%
7	Persentase peningkatan populasi ternak	10%
8	Jumlah Prasarana Pertanian yang berkondisi baik	8 unit
9	Persentase serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT)	2,50%
10	Jumlah kasus Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS)	0 kasus
11	Persentase produk Aman Sehat Utuh dan Halal (ASUH)	100%
12	Jumlah kelompok tani yang meningkat pengetahuannya tentang pertanian	28 kelompok
<p>Program, Kegiatan, dan Keluaran/Hasil Kegiatan yang akan dilakukan pelatihan risiko</p> <p>Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Keluaran/Hasil Kegiatan : Persentase Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</p> <p>Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah Keluaran/Hasil Kegiatan : Persentase pemenuhan fasilitasi administrasi umum</p> <p>Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Keluaran/Hasil Kegiatan : Persentase fasilitasi pengadaan Barang Milik Daerah (BMD)</p> <p>Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Keluaran/Hasil Kegiatan : Persentase fasilitasi penyediaan jasa penunjang operasional kantor</p> <p>Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Keluaran/Hasil Kegiatan : Persentase fasilitasi pemeliharaan Barang Milik Daerah (BMD)</p> <p>Program : Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian Kegiatan : Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian Keluaran/Hasil Kegiatan : Persentase pengawasan penggunaan sarana pertanian</p>		

	<p>Program : Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian Kegiatan : Pengendalian dan Penguasaan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota Keluaran/Hasil Kegiatan : Persentase peningkatan populasi ternak</p>
	<p>Program : Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian Kegiatan : Pembangunan Prasarana Pertanian Keluaran/Hasil Kegiatan : Jumlah Prasarana Pertanian yang berkondisi baik</p>
	<p>Program : Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner Kegiatan : Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota Keluaran/Hasil Kegiatan : Persentase serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT)</p>
	<p>Program : Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner Kegiatan : Penguasaan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota Keluaran/Hasil Kegiatan : Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS)</p>
	<p>Program : Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kegiatan : Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota Keluaran/Hasil Kegiatan : Persentase produk Aman Sehat Uluh dan Halal (ASUH)</p>
	<p>Program : penyuluhan pertanian Kegiatan : Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian Keluaran/Hasil Kegiatan : Jumlah kelompok tani yang meningkat pengetahuannya tentang pertanian</p>

Denpasar, 2 Januari 2023

Kepala Dinas Pertanian Kota Denpasar,



Ir. A.A. Gde Bayu Brahmasta, M.MA
 Pembina Utama Muda
 NIP. 196608031992031008

Formulir Keasra Kerja
Identifikasi Risiko Strategis OPD

Form 1.8

Nama Pemda : Pemerintah Daerah Kota Denpasar, Program Bala
 Nama OPD : Dinas Pertanian Kota Denpasar
 Tahun Anggaran : 2023
 Kode Revisi : 2023
 Kode Revisi 2021-2023 (Review)
 Nomor Dokumen : Monev/2023/01
 Tujuan Strategis : Meningkatkan ketahanan pangan
 Uraian Program : Uraian Program Bidang Pertanian

No	Tuliskan/uraian Strategis	Indikator Kinerja	Uraian	Risiko		Penyakit	Uraian	Sumber	CUC	Dampak		Pihak yang Terlibat	Rencana Tindak Pengendalian	Skala Dampak	Skala Kemungkinan	Skala Risiko	Pagu Anggaran (Rp. 1972)	Pening	
				Kode Risiko	ef					Uraian	Uraian								
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s	
1	Tujuan Strategis Pemda 2: Meningkatkan ketahanan pangan petani																		
1	PROGRAM PENTEBUKAN DAN PENGEMBANGAN SARANAN PERTANIAN	Produktifitas Tani dan Petani, Pendapatan dan kesejahteraan petani	Belum optimalnya produksi pertanian di Kota Denpasar	ROO 23.27.27.07	- Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura - Bidang Sarana Prasarana Pertanian - Bidang Ketenakan Hewan	1. Kualitas benih yang kurang baik 2. Jumlah benih yang tidak sesuai dengan kebutuhan yang berpengaruh terhadap Ketenakan Hewan	Internal	C	Tidak tercapai target Produktifitas Tani dan Petani, Pendapatan dan kesejahteraan petani	Masyarakat / Petani	1. Penurunan sarana pertanian (benih, pupuk, tenaga kerja) 2. Ronggaran vertikal dan atau horizontal	3	2	6	843.320.053				
2	PROGRAM PENTEBUKAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase Prasarana Pertanian yang berkategori baik	Masih terdapat kondisi prasarana pertanian yang kurang baik	ROO 23.27.27.10	- Bidang Sarana Prasarana Pertanian - Bidang Ketenakan Hewan	1. Kondisi lokasi usaha yang tidak kondusif 2. Biaya 3. Sarana Prasarana yang tidak memadai	Internal	C	Memorandum kerja yang tidak optimal sehingga biaya produksi cenderung lebih tinggi	Masyarakat / Petani	1. Penyediaan lokasi pertanian yang ada 2. Pendataan dan evaluasi kondisi prasarana	3	2	6	2.295.455.179				
3	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENYANGGULANGAN BENCAHA PERTANIAN	Persentase Serangan Organisme Bermanfaat Nasional	Terdapat bencaha pertanian	ROO 23.27.27.16	- Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura - Bidang Ketenakan Hewan	1. Ketersediaan lokasi usaha yang tidak kondusif 2. Biaya 3. Sarana Prasarana yang tidak memadai	Eksternal	UC	Produksi dan produktifitas pertanian di bawah target / Rendahnya Ketenakan Hewan	Masyarakat / Petani	1. Penyediaan lokasi pertanian yang ada 2. Pendataan dan evaluasi kondisi prasarana	2	2	4	142.158.086				
4	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase Petani / Pengusaha Kecil kelompok Tani	Jumlah kelompok tani yang meningkatkan pengetahuannya tentang pertanian dalam opemta sesuai target	ROO 23.27.27.18	- Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura - Bidang Ketenakan Hewan	1. Ketersediaan lokasi usaha yang tidak kondusif 2. Biaya 3. Sarana Prasarana yang tidak memadai	Internal	C	Produksi dan produktifitas pertanian di bawah target / Rendahnya Ketenakan Hewan	Masyarakat / Petani	1. Penyediaan lokasi pertanian yang ada 2. Pendataan dan evaluasi kondisi prasarana	2	2	4	136.164.137				
Sasaran: Meningkatkan pendapatan petani																			
1	PROGRAM PENTEBUKAN DAN PENGEMBANGAN SARANAN PERTANIAN	Persentase Petani / Pengusaha Kecil kelompok Tani	Terdapat bencaha pertanian	ROO 23.27.27.13	- Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura - Bidang Ketenakan Hewan	1. Ketersediaan lokasi usaha yang tidak kondusif 2. Biaya 3. Sarana Prasarana yang tidak memadai	Eksternal	UC	Memorandum kerja yang tidak optimal sehingga biaya produksi cenderung lebih tinggi	Masyarakat / Petani	1. Penyediaan lokasi pertanian yang ada 2. Pendataan dan evaluasi kondisi prasarana	2	2	4	448.608.915				
2	PROGRAM PENTEBUKAN DAN PENGEMBANGAN SARANAN PERTANIAN	Produktifitas Tani dan Petani, Pendapatan dan kesejahteraan petani	Belum optimalnya produksi pertanian di Kota Denpasar	ROO 23.27.27.07	- Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura - Bidang Sarana Prasarana Pertanian - Bidang Ketenakan Hewan	1. Kualitas benih yang kurang baik 2. Jumlah benih yang tidak sesuai dengan kebutuhan yang berpengaruh terhadap Ketenakan Hewan	Internal	C	Tidak tercapai target Produktifitas Tani dan Petani, Pendapatan dan kesejahteraan petani	Masyarakat / Petani	1. Penurunan sarana pertanian (benih, pupuk, tenaga kerja) 2. Ronggaran vertikal dan atau horizontal	3	2	6	843.320.053.00				

PROGARAM PENJAJANG UNJUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANGKON	Persentase pemenuhan kebutuhan Penunjang Unsur Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota	Pemenuhan kebutuhan Penunjang Unsur Pemerintah Daerah yang terdapat dalam rencana sesuai target	KOD 22.27.27.01	Sekretariat Dinas	Tingkat pengabdian volume pengabdian penunjang unsur kantor (barang tidak sesuai dengan rona pesman)	Internal	C	Operasional kantor terganggu	Dadan	Ada pemenuhan segala sarana dan prasarana pelayanan menjadi prioritas yang dibutuhkan	1	1	1	14.159.116.847
--	---	---	-----------------	-------------------	---	----------	---	------------------------------	-------	--	---	---	---	----------------



Diproses, 3 Juni 2023
Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Bangkang, M.A.
Pemerintah Kabupaten Bangkang
NIP. 196009011982071008

**FORMULIR KERTAS KERJA
IDENTIFIKASI RISIKO OPERASIONAL OPD**

Form 1.4

Nama Penda : Pemerintah Daerah Kota Denpasar, Program Bal
 Nama OPD : Dinas Pertanian Kota Denpasar
 Tahun Pelaporan : 2023
 Periode Pelaporan : 2023
 Tahun Berakhir : 2024
 Tanggal Berakhir : 2024
 Tujuan Strategis : Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat
 Sasaran strategis OPD :
 1. Meningkatkan produksi pangan
 2. Meningkatkan pendapatan petani
 3. Meningkatkan kesejahteraan peternak

Ususan Pemerintahan : Ususan Pemerintah Bidang Pertanian

No	Kegiatan	Indikator Kehasilan	Tahap	Uraian	Risiko		Pemicu	Sektor	Sumber	C/UC	Dampak		Pihak yang Terkena	Perencana Tindak Pengendalian	Analisa Risiko			Pagu Anggaran (Rp)	Peningkat
					K	R					S	S			S	S			
1	ROGAM PENGEDAMAN DAN REKREASIONAL SARANA PERTANIAN	Produktivitas Tanaman Padi, Hortikultura dan produk ternak	Pelaksanaan	Isiun operasi/produk pertama di Kota Denpasar	K00.23.27.27.07	Bidang Tanaman Pangan dan Hewan Ternak	Internal	1. Kualitas benih yang kurang baik 2. Jumlah pupuk yang tidak sesuai dengan kebutuhan 3. Jumlah bibit yang tidak sesuai dengan kebutuhan benih ternak yang digunakan	Internal	C	1. Tidak tercapai target produksi 2. Henti-henti dan gangguan produksi ternak	1. Masyarakat/Petani	1. Penyediaan sarana pertanian (benih, pupuk, obat-obatan, dll)	1	1	2	6	643.320.653	
2	ROGAM PENGEDAMAN DAN REKREASIONAL SARANA PERTANIAN	Pemertanian penggunaan peternakan ternak	Pelaksanaan	Pengawasan peternakan ternak	K00.23.27.27.08	Bidang Tanaman Pangan dan Hewan Ternak	Internal	1. Asesibilitas benih 2. Jumlah bibit yang tidak sesuai dengan kebutuhan benih ternak yang digunakan	Internal	C	1. Menurunnya jumlah ternak 2. Menurunnya kualitas ternak	1. Masyarakat/Petani	1. Penyediaan sarana pertanian (benih, pupuk, obat-obatan, dll)	1	1	2	6	820.078.251	
3	ROGAM PENGEDAMAN DAN REKREASIONAL SARANA PERTANIAN	Pemertanian penggunaan peternakan ternak	Pelaksanaan	Pengawasan peternakan ternak	K00.23.27.27.09	Bidang Tanaman Pangan dan Hewan Ternak	Internal	1. Asesibilitas benih 2. Jumlah bibit yang tidak sesuai dengan kebutuhan benih ternak yang digunakan	Internal	C	1. Menurunnya jumlah ternak 2. Menurunnya kualitas ternak	1. Masyarakat/Petani	1. Penyediaan sarana pertanian (benih, pupuk, obat-obatan, dll)	1	1	2	6	14.462.402	
4	ROGAM PENGEDAMAN DAN REKREASIONAL SARANA PERTANIAN	Pemertanian penggunaan peternakan ternak	Pelaksanaan	Pengawasan peternakan ternak	K00.23.27.27.10	Bidang Sarana Prasarana	Internal	1. Tingginya biaya pemeliharaan dan perbaikan sarana prasarana pertanian	Internal	C	1. Asesibilitas benih 2. Jumlah bibit yang tidak sesuai dengan kebutuhan benih ternak yang digunakan	1. Masyarakat/Petani	1. Penyediaan sarana pertanian (benih, pupuk, obat-obatan, dll)	1	1	2	6	2.255.455.175	
5	ROGAM PENGEDAMAN DAN REKREASIONAL SARANA PERTANIAN	Pemertanian penggunaan peternakan ternak	Pelaksanaan	Pengawasan peternakan ternak	K00.23.27.27.11	Bidang Sarana Prasarana	Internal	1. Tingginya biaya pemeliharaan dan perbaikan sarana prasarana pertanian	Internal	C	1. Asesibilitas benih 2. Jumlah bibit yang tidak sesuai dengan kebutuhan benih ternak yang digunakan	1. Masyarakat/Petani	1. Penyediaan sarana pertanian (benih, pupuk, obat-obatan, dll)	1	1	2	6	2.255.455.175	
6	ROGAM PENGEDAMAN DAN REKREASIONAL SARANA PERTANIAN	Pemertanian penggunaan peternakan ternak	Pelaksanaan	Pengawasan peternakan ternak	K00.23.27.27.12	Bidang Sarana Prasarana	Internal	1. Tingginya biaya pemeliharaan dan perbaikan sarana prasarana pertanian	Internal	C	1. Asesibilitas benih 2. Jumlah bibit yang tidak sesuai dengan kebutuhan benih ternak yang digunakan	1. Masyarakat/Petani	1. Penyediaan sarana pertanian (benih, pupuk, obat-obatan, dll)	1	1	2	6	440.698.915	
7	ROGAM PENGEDAMAN DAN REKREASIONAL SARANA PERTANIAN	Pemertanian penggunaan peternakan ternak	Pelaksanaan	Pengawasan peternakan ternak	K00.23.27.27.13	Bidang Sarana Prasarana	Internal	1. Tingginya biaya pemeliharaan dan perbaikan sarana prasarana pertanian	Internal	C	1. Asesibilitas benih 2. Jumlah bibit yang tidak sesuai dengan kebutuhan benih ternak yang digunakan	1. Masyarakat/Petani	1. Penyediaan sarana pertanian (benih, pupuk, obat-obatan, dll)	1	1	2	6	411.008.998	
8	ROGAM PENGEDAMAN DAN REKREASIONAL SARANA PERTANIAN	Pemertanian penggunaan peternakan ternak	Pelaksanaan	Pengawasan peternakan ternak	K00.23.27.27.14	Bidang Sarana Prasarana	Internal	1. Tingginya biaya pemeliharaan dan perbaikan sarana prasarana pertanian	Internal	C	1. Asesibilitas benih 2. Jumlah bibit yang tidak sesuai dengan kebutuhan benih ternak yang digunakan	1. Masyarakat/Petani	1. Penyediaan sarana pertanian (benih, pupuk, obat-obatan, dll)	1	1	2	6	37.999.917	
9	ROGAM PENGEDAMAN DAN REKREASIONAL SARANA PERTANIAN	Pemertanian penggunaan peternakan ternak	Pelaksanaan	Pengawasan peternakan ternak	K00.23.27.27.15	Bidang Sarana Prasarana	Internal	1. Tingginya biaya pemeliharaan dan perbaikan sarana prasarana pertanian	Internal	C	1. Asesibilitas benih 2. Jumlah bibit yang tidak sesuai dengan kebutuhan benih ternak yang digunakan	1. Masyarakat/Petani	1. Penyediaan sarana pertanian (benih, pupuk, obat-obatan, dll)	1	1	2	6	142.158.006	

PROGRAM PENYULUHAN PBT/MAWA	Prosentase Pemungutan / Pengumpulan Kelas Kolompok 1/II	Pelaksanaan	Jumlah kelompok unit yang mendapat kepenghuluannya kepada Kepala Bidang Kecamatan	ROO 23.27.27.18	Kepala Bidang Pemasaran Sarana Prasarana - Kepala Bidang Bina Usaha dan Pengolahan	1. Tindakan Sarana dan Prasarana 2. Tindakan Pemasaran Kecamatan	Internal	C	Pengukuran kelas Operasional	Masyarakat / Petani	Penyuluhan / pertemuan dengan kelompok unit	2	1	2	136.064.237
1. Kegiatan - Pelaksanaan Penyuluhan Pemetaan	Jumlah kelompok unit yang mendapat kepenghuluannya kepada Kepala Bidang Kecamatan	Pelaksanaan	Kemampuan SDM petani optimal	ROO 23.27.27.19	Bidang Sarana Prasarana - Bidang Bina Usaha dan Pengolahan	1. Tindakan Sarana dan Prasarana 2. Tindakan Pemasaran Kecamatan	Internal	C	Pengukuran kelas Operasional	Masyarakat / Petani	1. Penyuluhan kepada petani / 2. Pelatihan pasca panen	2	1	2	136.064.237
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DEWASA KADAPATEWAKA	Perentase pemenuhan kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kadapatewaka	Pelaksanaan	Pemenuhan kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kadapatewaka Kecamatan sesuai target	ROO 23.27.27.01	Sekretariat Dinas	1. Tindakan Sarana dan Prasarana 2. Tindakan Pemasaran Kecamatan	Internal	C	Operasional kantor kegiatan	Program Dinas Pelayanan	Adas pemenuhan segala kebutuhan petani sebelum memulai proses yang dibutuhkan	1	1	1	14.529.118.847
1. Kegiatan - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Perentase Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Pelaksanaan	Pembayaran gaji ASN kegiatan	ROO 23.27.27.02	Sekretariat Dinas	Terdapat pengurangan volume Pembayaran Perumahan Kantor (barang tidak sesuai dengan nota pesanan)	Internal	C	Pembayaran gaji ASN berencana / tidak tepat	Program Dinas Pelayanan	Koordinasi dengan OPD terkait	1	1	1	110.529.172.246
2. Kegiatan - Administrasi Urusan Perangkat Daerah	Perentase Pemenuhan kebutuhan administrasi umum	Pelaksanaan	Pemenuhan kebutuhan akan Pembayaran gaji Kantor kegiatan Indikasi pemenuhan Kantor kegiatan	ROO 23.27.27.03	Sekretariat Dinas	Sistem / Jangka rent pendek saat pengajuan gaji ASN	Internal	C	Operasional kantor kegiatan	Program Dinas Pelayanan	Membuat perjanjian keamanan harga barang	1	1	1	466.961.868
3. Kegiatan - Pengisian Barang Mak. Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Perentase realisasi pengadaan BMD	Pelaksanaan	Pemenuhan kebutuhan sarana kantor (BMD)	ROO 23.27.27.04	Sekretariat Dinas	Gagal pengadaan	Internal	C	Tidak terpenuhi kebutuhan BMD dibekukan	Program Dinas Pelayanan	Mengantisipasi segala dokumen pengadaan / pembelian harga / KAK secara optimal	1	1	1	33.524.650
4. Kegiatan - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Perentase realisasi penyediaan jasa penunjang operasional kantor Pemerintahan Daerah	Pelaksanaan	Penyediaan jasa kegiatan kontrak kegiatan kegiatan	ROO 23.27.27.05	Sekretariat Dinas	Kebergunaan dokumen pengajuan tidak terpenuhi	Internal	C	1. Perencanaan gaji pegawai kontrak tidak memenuhi waktu dibekukan	Program Dinas Pelayanan	Kebergunaan dokumen pengajuan gaji pegawai kontrak operasional jasa yang dibekukan pengajuan	1	1	1	2.403.347.184
5. Kegiatan - Pemeliharaan Keuangan Mak. Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Perentase realisasi pemeliharaan BMD	Pelaksanaan	Pemenuhan kebutuhan jasa fasilitas sarana kantor (BMD) kegiatan	ROO 23.27.27.06	Sekretariat Dinas	Proses pengadaan terhambat / penganggaran yang kurang tepat	Internal	C	Ketepatan proses kegiatan mengalokasikan target yang sudah dibekukan	Program Dinas Pelayanan	Mempersiapkan segala dokumen kegiatan penganggaran secara optimal	1	1	1	726.610.000



Kepala Dinas Perumahan, Kota dan Pasar,
Kepala Dinas Perumahan, Kota dan Pasar, MA
NIP. 196808031992091029

**Formulir Kertas Kerja
Hasil Analisis Risiko**

Form 4

Nama Pemda : Pemerintah Daerah Kota Denpasar, Propinsi Bali
 Tahun Penilaian : 2023
 Tujuan Strategis : Meningkatkan Ketahanan Pangan
 Urusan Pemerintahan : Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian

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
1					
II	Risiko Strategis OPD				
	Dinas Pertanian				
1	Belum Optimalnya Pendapatan Petani	RSO.23.27.27.01	3	2	6
2	Belum Optimalnya Pendapatan Peternak	RSO.23.27.27.02	2	2	4
III	Risiko Operasional OPD				
	Dinas Pertanian				
1	Belum optimalnya produksi pertanian di Kota Denpasar	ROO.23.27.27.07	3	2	6
2	Masih tingginya kondisi prasarana pertanian yang kurang baik	ROO.23.27.27.10	3	2	6
3	Terancamnya Budi daya peternakan beserta produknnya	ROO.23.27.27.13	2	2	4
4	Terjadinya bencana pertanian	ROO.23.27.27.16	2	2	4
5	Jumlah kelompok tani yang meningkat pengetahuannya tentang pertanian belum optimal sesuai target	ROO.23.27.27.18	2	1	2

6	Pemenuhan kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota tidak tercapai sesuai target	ROO.23.27.27.01	1	1	1
---	---	-----------------	---	---	---

Denpasar, 2 Januari 2023

Kepala Dinas Pertanian Kota Denpasar,



The image shows a circular official stamp of the Dinas Pertanian Kota Denpasar. The stamp contains the text 'DINAS PERTANIAN' and 'KOTA DENPASAR'. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink.

Ir. A. A. Gde Bayu Brahmasta, M.MA
 Pembina Utama Muda
 NIP. 196608031992031008

**Formulir Kertas Kerja
Daftar Risiko Prioritas**

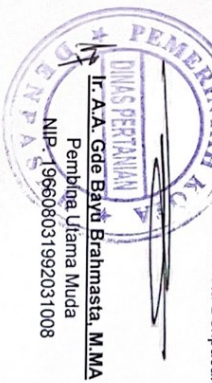
Nama Pemda : Pemerintah Daerah Kota Denpasar, Provinsi Bali
 Tahun Penilaian : 2023
 Tujuan Strategis : Meningkatkan Ketahanan Pangan
 Urusan Pemerintahan : Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Skala Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab	Dampak
a	b	c	d	e	f	g
I	Risiko Strategis Pemda					
1						
II	Risiko Strategis OPD					
	Dinas Pertanian					
1	Belum Optimalnya Pendapatan Petani	RSO.23.27.27.01	6	Kepala Dinas Pertanian Kota Denpasar	1. Produksi dan produktifitas pertanian belum optimal 2. Biaya produksi pertanian cenderung masih tinggi karena keterbatasan sarana prasarana dan aisin pertanian	Pendapatan petani belum optimal
2	Belum Optimalnya Pendapatan Peternak	RSO.23.27.27.02	4	Kepala Dinas Pertanian Kota Denpasar	1. Produksi dan produktifitas peternakan belum optimal 2. Biaya produksi beternak cenderung masih tinggi	Pendapatan peternak belum optimal
III	Risiko Operasional OPD					
	Dinas Pertanian					
1	Belum optimalnya produksi pertanian di Kota Denpasar	ROO.23.27.27.07	6	- Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura - Bidang Sarana Prasarana Pertanian - Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan	1. Kualitas benih yang kurang baik 2. Jumlah benih yang tidak sesuai dengan kebutuhan 3. Jumlah pupuk yang tidak sesuai dengan kebutuhan 4. Ketersediaan beih ternak yang terjangkau terbatas	Tidak tercapai target Produktivitas Tanaman Padi, Hortikultura dan produksi ternak
2	Masih tingginya kondisi prasarana pertanian yang kurang baik	ROO.23.27.27.10	6	- Bidang Sarana Prasarana Pertanian - UPTD Rumah Potong Hewan	Tingginya biaya pemeliharaan dan pembangunan prasarana pertanian	Asesibilitas petani masih kurang optimal sehingga pendapatan petani rendah akibat biaya produksi
3	Terancamnya Budidaya peternakan beserta produknya	ROO.23.27.27.13	4	Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan	Keterbatasan lahan, Sarana Prasarana Peternakan (Sapronak), Sumber daya manusia	Menurunnya kualitas kesehatan masyarakat veteriner

4	Terjadinya bencana pertanian	ROO.23.27.27.16	4	Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura	1. Keadaan / kondisi cuaca yang diluar kendali manusia 2. Banjir 3. Kekeringan 4. Serangan OPT	1. Produksi dan produktifitas pertanian di bawah target / harapan 2. Pendapatan petani menurun 3. Harga pangan meningkat
5	Jumlah kelompok tani yang meningkat pengetahuannya tentang pertanian belum optimal sesuai target	ROO.23.27.27.18	2	- Kepala Bidang Prasarana Sarana Pertanian - Kepala Bidang Bina Usaha dan Pengolahan	1. Terbatasnya Sarana dan Prasarana 2. Terbatasnya kemampuan kelembagaan petani (kelompok tani)	Peningkatan Kelas Kelompok Tani belum Optimal
6	Pemenuhan kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota tidak tercapai sesuai target	ROO.23.27.27.01	1	Sekretariat Dinas	Terjadi pengurangan volume pengadaan penunjang urusan kantor (barang tidak sesuai dengan nota pesanan)	Operasional kantor terganggu

Denpasar, 2 Januari 2023

Kepala Dinas Pertanian Kota Denpasar,



Ir. A.A. Gde Bayu Brahmasta, M.MA

Pembina, Ulama Muda

NIP. 196608031992031008

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

Nama Pemda Tahun Penilaian		: Pemerintah Daerah Kota Denpasar, Propinsi Bali : 2023					
Tujuan Strategis Urusan Pemerintahan		: Meningkatkan Ketahanan Pangan : Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian					
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							
1							
2							
II Risiko Strategis							
Nama OPD: Dinas Pertanian							
1	Belum Optimalnya Pendapatan Petani	RSO.23.27.27.01	1. Pendampingan Penyediaan sarana dan prasarana pertanian. 2. Pendampingan bencana pertanian	Identifikasi sumber-sumber air	Penyediaan sarana prasarana pertanian	Kepala Dinas Pertanian	Triwulan IV 2023
2	Belum Optimalnya Pendapatan Peternak	RSO.23.27.27.02	1. Pendampingan kesehatan ternak / hewan 2. Upaya peningkatan produktivitas ternak	1. Penyuluhan/pembinaan kurang efektif 2. Lemahnya kelembagaan kelompok tani	1. Pendampingan kesehatan ternak / hewan 2. Upaya peningkatan produktivitas ternak	Kepala Dinas Pertanian	Triwulan IV 2023
III Risiko Operasional							
Nama OPD							
1	Belum optimalnya produksi pertanian di Kota Denpasar	ROO.23.27.27.07	Petugas lapangan dan tim teknis terkait target-target kinerja yang sudah ditetapkan sudah komunikatif bekerja bersama-sama	Identifikasi penggunaan varietas baru / unggul	1. Penyediaan sarana dan prasarana pertanian. 2. Penyediaan sumbu tanah dangkal 3. Penganggaran Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) 4. Penggantian varietas dan atau komoditi	- Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura - Bidang Sarana Prasarana Pertanian - Bidang Peternakan dan	Triwulan IV 2023
2	Masih tingginya kondisi prasarana pertanian yang kurang baik	ROO.23.27.27.10	Petugas lapangan dan tim teknis terkait target-target kinerja yang sudah ditetapkan sudah komunikatif bekerja bersama-sama	Identifikasi prasarana pertanian berkondisi rusak	1. Penyuluhan kepada petani pentingnya turut memelihara prasarana pertanian yang ada 2. Pendataan dan evaluasi ketersediaan prasarana pertanian	- Bidang Sarana Prasarana Pertanian - UPTD Rumah Potong Hewan	Triwulan IV 2023

3	Terancamnya Budidaya pelemakan beserta produhnya	ROO.23.27.27.13	1. Penyuluhan tlg kesehatan hewan 2. Penerapan biosecurity (spraying disinfektan, pembatasan lalu lintas hewan dan manusia) 3. Vaksinasi 4. Pakan bergizi	Identifikasi penggunaan teknologi terbaru	1. Pemenuhan sapronk 2. Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM	Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan	Triwulan IV 2023
4	Terjadinya bencana pertanian	ROO.23.27.27.16	1. Penyuluhan penanggulangan bencana pertanian	Identifikasi bencana pertanian yang mungkin terjadi	Memberikan penyuluhan untuk mengantisipasi segala kemungkinan yang akan terjadi terutama pada musim cuaca kurang baik	Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura	Triwulan IV 2023
5	Jumlah kelompok tani yang meningkat pengetahuan tentang pertanian belum optimal sesuai target	ROO.23.27.27.18	1. Adanya petugas penyuluh lapangan 2. Adanya kelembagaan penyuluhan pertanian di 4 kecamatan	Peningkatan intensitas pendampingan penyuluhan	Penyuluhan / pertemuan petugas lapangan dengan petani / kelompok tani	- Kepala Bidang Prasarana Sarana Pertanian - Kepala Bidang Bina Usaha dan Pengolahan	Triwulan IV 2023
6	Pemenuhan kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota tidak tercapai sesuai target	ROO.23.27.27.01	Control / pengawasan berjenjang dari bawah sampai top manager	Pengawasan melekat	Atas pemenuhan segala kebutuhan penunjang urusan kantor akan selalu menjadi prioritas yang didahulukan	Sekretariat Dinas	Triwulan IV 2023

Dempasar, 2 Januari 2023
Kepala Dinas Pertanian Kota Dempasar,


Ir. A.A. Gde Bayu Brahmadasta, M.MA
Pembina Utama Muda
NIP. 196608031992031008

RENCANA DAN REALISASI ATAS PENGKOMUNIKASIAN KEGIATAN PENGENDALIAN YANG DIBANGUN

Nama Pemda : Pemerintah Daerah Kota Denpasar, Propinsi Bali
 Tahun Penilaian : 2023
 Tujuan Strategis : Meningkatkan Ketahanan Pangan
 Urusan Pemerintahan : Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian

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
1	II Risiko Strategis						
2							
	II Risiko Strategis						
	Dinas Pertanian Kota Denpasar						
1	Belum Optimalnya Pendapatan Petani	1. Aturan/Kebijakan 2. Surat Keputusan 3. Pelaksanaan Kegiatan	Dinas Pertanian	Masyarakat/Petani	Triwulan IV 2023		
2	Belum Optimalnya Pendapatan Peternak	1. Aturan/Kebijakan 2. Surat Keputusan 3. Pelaksanaan Kegiatan	Dinas Pertanian	Masyarakat/Petani	Triwulan IV 2023		
	III Risiko Operasional						
	Dinas Pertanian Kota Denpasar						
1	Belum optimalnya produksi pertanian di Kota Denpasar	1. Aturan/Kebijakan 2. Surat Keputusan 3. Pelaksanaan Kegiatan	Dinas Pertanian	Dinas Pertanian	Triwulan IV 2023		
2	Masih tingginya kondisi prasarana pertanian yang kurang baik	1. Aturan/Kebijakan 2. Surat Keputusan 3. Pelaksanaan Kegiatan	Dinas Pertanian	Dinas Pertanian	Triwulan IV 2023		
3	Terancamnya Buddha daya peternakan beserta produhnya	1. Aturan/Kebijakan 2. Surat Keputusan 3. Pelaksanaan Kegiatan	Dinas Pertanian	Dinas Pertanian	Triwulan IV 2023		
4	Terjadinya bencana pertanian	1. Aturan/Kebijakan 2. Surat Keputusan 3. Pelaksanaan Kegiatan	Dinas Pertanian	Dinas Pertanian	Triwulan IV 2023		
5	Jumlah kelompok tani yang meningkatkan pengetahuannya tentang pertanian belum optimal sesuai target	1. Aturan/Kebijakan 2. Surat Keputusan 3. Pelaksanaan Kegiatan	Dinas Pertanian	Dinas Pertanian	Triwulan IV 2023		
6	Pemenuhan kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota tidak tercapai sesuai target	1. Aturan/Kebijakan 2. Surat Keputusan 3. Pelaksanaan Kegiatan	Dinas Pertanian	Dinas Pertanian	Triwulan IV 2023		

Denpasar, 2 Januari 2023
 Kepala Dinas Pertanian Kota Denpasar,


 Ir. A.A. Gde Bayu Brahmasta, MMA
 Pemimpin Utama Muda
 NIP. 195608031992031008

RENCANA DAN REALISASI PEMANTAUAN ATAS PENGENDALIAN INTERN YANG DIBUTUHKAN

Nama Pemda : Pemerintah Daerah Kota Denpasar, Propinsi Bali
 Tahun Penilaian : 2023
 Tujuan Strategis : Meningkatkan Ketahanan Pangan
 Urusan Pemerintahan : Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian

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
1	Identifikasi penggunaan varietas baru / unggul	1. Aturan/Kebijakan 2. Surat Keputusan 3. Pelaksanaan Kegiatan	Kepala Dinas Pertanian	Triwulan IV 2023		
2	Identifikasi prasarana pertanian berkondisi rusak	1. Aturan/Kebijakan 2. Surat Keputusan 3. Pelaksanaan Kegiatan	Kepala Dinas Pertanian	Triwulan IV 2023		
3	Identifikasi penggunaan teknologi terbaru	1. Aturan/Kebijakan 2. Surat Keputusan 3. Pelaksanaan Kegiatan	Kepala Dinas Pertanian	Triwulan IV 2023		
4	Identifikasi bencana pertanian yang mungkin terjadi	1. Aturan/Kebijakan 2. Surat Keputusan 3. Pelaksanaan Kegiatan	Kepala Dinas Pertanian	Triwulan IV 2023		
5	Peningkatan intensitas pendampingan penyuluhan	1. Aturan/Kebijakan 2. Surat Keputusan 3. Pelaksanaan Kegiatan	Kepala Dinas Pertanian	Triwulan IV 2023		

6	Pengawasan melekat	1. Aturan/Kebijakan 2. Surat Keputusan 3. Pelaksanaan Kegiatan	Kepala Dinas Pertanian	Triwulan IV 2023		
---	--------------------	--	------------------------	------------------	--	--

Denpasar, 2 Januari 2023

Kepala Dinas Pertanian Kota Denpasar,



Ir. A. A. Gde Bayu Brahmasta, M.MA
 Pembina Utama Muda
 NIP. 198609031992031008

