



PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN
DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN

Jalan Tripandita No. 1 Magetan Kode pos 63314
Telepon 0351 – 891831 Fax. 0351 – 891831

Magetan, 25 Januari 2022

Nomor : 005/ ~~54~~ /403.102/2022

Kepada :

Sifat : Penting

Yth. Sdr.

Lampiran : -

Di

Parihal : UNDANGAN

M A G E T A N

Dalam rangka pembahasan Koordinasi dan Monev Pelaksanaan Manajemen Resiko. Mengharap kehadiran saudara besok pada :

Hari : Rabu

Tanggal : 26 Januari 2022

Waktu : 10.00 WIB s/d selesai

Tempat : Ruang Rapat Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Magetan

Jl. Tripandita No. 01 Magetan

Acara : Rapat Koordinasi dan Monev Pelaksanaan Manajemen Resiko

Pakaian : Yang berlaku pada hari itu/ Bebas rapi

Demikian untuk menjadikan maklum dan atas kehadirannya disampaikan terima kasih.

KEPALA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN MAGETAN



JOKO TRIHONO, S.Sos, M.Si

Pembina Tingkat I

NIP. 19730416 199303 1 007



PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN
DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN

Jl. Tripandita No. 01 Magetan, KodePos 63314
Tlp. (0351) 891831, Fax. (0351) 8198471

M A G E T A N

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN MAGETAN
NOMOR : 188/ 23 /Kept/403.102/2022
TENTANG
PENETAPAN MANAJEMEN RESIKO
DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN MAGETAN

KEPALA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN
MAGETAN

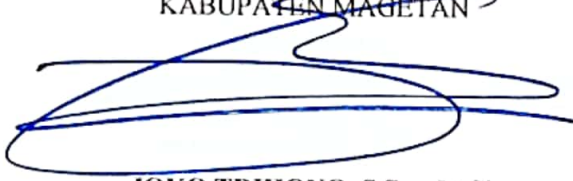
- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan Manajemen Resiko
- Mengingat** : a. Undang-Undang No.12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur;
b. Undang-Undang No. 32 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
c. Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
d. Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota;
e. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan No. 15 Tahun 2016 Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magetan;
f. Peraturan Bupati Magetan No. 92 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Magetan;
g. PP No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA : Menetapkan Manajemen Resiko Dinas Pariwisata dan Kebudayaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Manajemen Resiko pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan meliputi :
1. Aspek Kepegawaian;
 2. Aspek Keuangan;
 3. Aspek Pengelolaan Barang Milik Daerah.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Magetan
Pada tanggal 14 April 2022

KEPALA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN MAGETAN



JOKO TRIHONO, S.Sos, M.Si.

Pembina Tk. I

NIP. 19730416 199303 1 007

LAMPIRAN : KEPALA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
KAB. MAGETAN
NOMOR : 188/ 23 /Kept/403.102/2022
TANGGAL : 14 April 2022

PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN
Risk Register
DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN

No	Pernyataan Risiko	Sebab Risiko	C/ UC	Akibat/Dampak	Penilaian Risiko Sebelum Pengendalian					Pengendalian Risiko					Penilaian Risiko Setelah Pengendalian					Jadwal Rencana Pengendalian yang harus dilakukan					Pemilik Risiko/ Penanggung jawab TL	Ket.													
					Kemungkinan		Dampak	Tingkat	Uraian	Desain			Efektivitas	Kemungkinan		Dampak	Tingkat	Jadwal																					
					Uraian	Nilai				Uraian	Nilai	Risiko		A	T			T	K	E	Uraian	Nilai	Uraian	Nilai			Risiko	Uraian	I	II	III	IV							
A ASPEK KEPEGAWALAN																																							
Tujuan : Mewujudkan Disiplin Pegawai																																							
1	PNS Tidak masuk kerja dalam waktu yang lama tanpa keterangan	Masalah pribadi	UC	Pekerjaan, tugas dan tanggung jawab tidak terselesaikan tepat waktu		3,00		Menghambat dan mengganggu tugas dan tanggung jawab PNS yang lain	4,00	12,00					Pemanggilan dan Pembinaan secara internal baik lisan dan tertulis	V												Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, Sekretaris, Kasubag Keuangan, Kasubag Umpeg, personil Satpol PP dan Damkar											
		Permasalahan pekerjaan dengan atasan atau teman kantor	UC	Menambah beban kerja terhadap rekan kerja lainnya						0,00				Dilaporkan kepada Bapak Bupati	V												0,00	Dilaporkan kepada Bapak Bupati	V	V	V	V							
		Kesengajaan atau karakter	UC							0,00																0,00													
B ASPEK KEUANGAN																																							
Tujuan : Terwujudnya Pengelolaan Keuangan yang tertib dan akuntabel																																							
1	Ketidaksesuaian antara Laporan pertanggungjawaban (LPJ) dengan belanja riil meliputi (belanja operasional dan belanja pegawai)	Tidak adanya komitmen dari setiap personel yang mengelola keuangan untuk melaksanakan prosedur pengelolaan sesuai ketentuan	C	Timbulnya penyalahgunaan keuangan		4,00			4,00	16,00				Manlak Pengelolaan keuangan untuk P.A, PPK, Bendahara, PPTK	V				V								2,00		2,00	4,00	Sosialisasi Manlak Pengelolaan keuangan untuk PPK, Bendahara, PPTK	V	V	V	V	P.A, PPKom, PPK, Bendahara, PPTK			
		Kurangnya pemahaman pengelola keuangan terhadap peraturan pengelolaan keuangan	C											Peningkatan prosedur verifikasi oleh PPK SKPD	V				V														Peningkatan prosedur verifikasi oleh PPK SKPD	V	V	V	V		
2	Ketidilengkapan Data keuangan baik itu berkas maupun softfile	tempat penyimpanan (almari) kurang memadai, komputer terkena virus, kerusakan hardware dan atau software	C	Pelaksanaan kegiatan tidak dapat dibuktikan pertanggungjawabannya		4,00			4,00	16,00				update antivirus dan backup data secara berkala, menyediakan lemari khusus keuangan, penyimpanan dilakukan secara digital (scanning pdf)	V						V						2		2	4,00	update antivirus dan backup data secara berkala, menyediakan lemari khusus keuangan,	V	V	V	V	PPTK, STAFF Admin dan Teknis, Bendahara			

		Peminjaman oleh personel tapi tidak bertanggung jawab mengembalikan	C						Buku Kendali Peminjaman	V									Buku Kendali Peminjaman	V	V	V	V	STAFF Admin dan Teknis	
3	Pembayaran pajak tidak tertib	pajak tidak segera dibayarkan setelah adanya transaksi ; kurangnya informasi terkait aturan perpajakan	C	pajak tidak terbayar atau penerimaan negara / daerah dari sektor pajak menjadi tertunda	4,00		4,00	16,00	semulasasi aturan perpajakan; penggunaan aplikasi perpajakan (DJP Online dan ESPTD Magetan)	V			V		2		3	6,00	semulasasi aturan perpajakan; penggunaan aplikasi perpajakan (DJP Online dan ESPTD Magetan)	V				Bendahara - PPTK	
4	Pelaporan pertanggungjawaban keuangan bulanan kurang tepat waktu	Laporan pertanggungjawaban dan PPTK terlambat,	C	pencatatan berikutnya terlambat, kegiatan tidak berjalan optimal	4,00		5	20,00	jadwal pelaporan LPJ ditentukan waktunya;	V			V		2		3	6,00	jadwal pelaporan LPJ ditentukan waktunya;	V	V	V	V	Bendahara - PPTK	
		Gangguan jaringan internet dan server	UC						koordinasi dengan pihak terkait (Bidang Perbendaharaan BPKAD dan Dinas Kominfo)	V			V						koordinasi dengan pihak terkait (Bidang Perbendaharaan BPKAD dan Dinas Kominfo)	V	V	V	V		
C ASPEK PENGELOLAAN BMD																									
Tujuan : Terwujudnya tertib administrasi pengelolaan BMD																									
1	Keterlambatan penyusunan rencana kebutuhan BMD	pengguna / kuasa pengguna barang kurang tanggapnya tidak ikut serta dalam penyusunan RKBMD	C	pengadaan kebutuhan akan BMD tidak tepat sasaran (tidak sesuai kebutuhan yang sebenarnya)	3,00		3,00	9,00	Rapat internal staff (staff meeting) penyusunan RKBMD		V	V			2,00		2,00	4,00	Rapat internal staff (staff meeting) penyusunan RKBMD	V			V	Pengguna Barang, Pengurus barang	
2	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah yang terlambat (Rekonsiliasi)	tidak rutin mencatat barang tiap bulan,	C	ketidaksesuaian antara data aset BMD yang ada di SKPD dengan bidang Aset;	3,00		4,00	12,00	Laporan rutin terhadap pencatatan barang milik daerah baik aset maupun persediaan setiap bulan		V	V			2		3	6,00	Laporan rutin terhadap pencatatan barang milik daerah baik aset maupun persediaan setiap bulan	V	V	V	V	Pengurus barang dan pengurus barang pembantu	
		Pengurus barang tidak fokus mengerjakan pekerjaan pencatatan keluar masuk barang karena ada tugas lain	C	Penyusunan LKPD dapat terlambat																					
3	Kesalahan Pengurus Barang dalam entry barang pada aplikasi persediaan sesuai kelompok dan jenisnya	tingkat pemahaman SDM pengurus barang yang minim dalam pencatatan keluar - masuk barang;	C	ketidaksesuaian barang antara kondisi riil dengan data di pencatatan barang	3		4	12,00	Pelatihan Sosialisasi terkait pencatatan persediaan dan aset	V			V		2		3	6,00	Pelatihan Sosialisasi terkait pencatatan persediaan dan aset	V				Pengguna barang, Pengurus barang dan pengurus barang pembantu	
									Laporan rutin terhadap pencatatan barang milik daerah baik aset maupun persediaan setiap saat pada aplikasi persediaan	V			V						Laporan rutin terhadap pencatatan barang milik daerah baik aset maupun persediaan setiap saat pada aplikasi persediaan	V	V	V	V		

4	Rusak, hilangnya barang milik daerah	Pembiayaan oleh okutan yang tidak bertanggungjawab;	C	negara tidak menerima manfaat atas BMD aset dalam menunjang tugas dan fungsi (kerugian materi)	4		4	16,00	Buku kendali pemegang pemina n barang, berita Acara pemegang barang	V				V		2		3	6,00	Buku kendali pemegang pemina n barang, berita Acara pemegang barang	V	V	V	V	Pengguna barang, Pengguna barang dan pengguna barang pembantu	
		barang belum dicatat oleh petugas pengarsip barang	C						Laporan rutin terhadap pencatatan barang milik daerah baik aset maupun persediaan setiap semester	V				V						Laporan rutin terhadap pencatatan barang milik daerah baik aset maupun persediaan setiap semester		V		V		
		Sarana dan prasarana gedung yang rusak	C						Kontrol rutin terhadap sarana dan prasarana gedung kantor	V				V						Kontrol rutin terhadap sarana dan prasarana gedung kantor	V	V	V	V		

Tujuan : Meningkatkan Kinerja Sektor Pariwisata (meningkatkan jumlah PAD Sektor Pariwisata)																										
Sasaran : Meningkatkan PAD Sektor Pariwisata																										
Program : Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata																										
1	Tidak tercapainya kontribusi dan pengunjung	Jumlah personel yang kurang	C	Tidak tercapainya target PAD	Tidak tercapainya target PAD	4		5	20,00	Monitoring, pembinaan, dan evaluasi kepada petugas loket	V			V		Tercapainya target PAD	2		2	4,00	Monitoring, pembinaan, dan evaluasi kepada petugas loket	V	V	V	V	Kabid Pengelolaan Pariwisata
		Petugas loket kurang tegas	C																							
		Banyaknya jalan alternatif yang tidak dijaga oleh petugas	C																							
		Pengunjung minta keringanan diskon	C																							

Tujuan : Meningkatkan Kinerja Sektor Pariwisata (meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan)																										
Sasaran : Meningkatkan Kunjungan Wisatawan																										
Program : Pemasaran Pariwisata																										
1	Kurangnya Kompetensi Duta Wisata Kabupaten Magetan	Kurangnya calon peserta dari lingkup pendidikan tinggi (SMA, Perkuliahan)	C	Duta Wisata Kabupaten Magetan belum dapat bersaing di tingkat provinsi lebih tinggi	Kompetensi SDM Duta Wisata yang relatif rendah	4,00	Kurangnya prestasi di level propinsi	4,00	16,00	Penetapan standar mutu calon peserta dan standar penilaian peserta	V	V			Kompetensi Duta wisata lebih optimal	2,00	Duta wisata bisa bersaing ditingkat provinsi atau yang lebih tinggi	2,00		Penetapan standar mutu calon peserta dan standar penilaian peserta					Kepala Dinas Pariwisata	Tahun 2022 tidak ada kegiatan
		Kurangnya minat mengikuti kompetisi pemilihan duta wisata (Bagus Dyah Magetan)								Publikasi kepada sekolah-sekolah, media sosial, papan reklame / pengumuman	V			V						Publikasi kepada sekolah-sekolah, media sosial, papan reklame /				V	Kabid Pemasaran Pariwisata	
		Kurangnya wawasan dan pengetahuan terhadap kepariwisataan																								

2	Pendataan kepariwisataan dan ekonomi kreatif (tempat wisata, hotel, restoran) yang kurang valid	kurang kooperatifnya pelaku usaha kepariwisataan (permintaan data)	C	Keputusan yang diambil kurang tepat	Data tidak valid	4,00	Pengambilan kebijakan yang kurang relevan	5,00	20,00	Kunjungan persuasif terhadap pelaku usaha jasa pariwisata	V			V	Data lebih valid	4	Pengambilan kebijakan lebih tepat	4	16	Kunjungan persuasif terhadap pelaku usaha jasa pariwisata	V	V	V	V	Kabid Pemasaran, Kepala Dinas Pariwisata	
		Kurangnya jumlah SDM dalam pendataan kepariwisataan	C							Penambahan / permintaan personil SDM		V	V							Penambahan / permintaan personil SDM					Kabid Pemasaran, Kepala Dinas Pariwisata	Tahun 2022 belum ada anggaran dan kegiatan
3	Sarana dan prasarana alat promosi pariwisata kurang	Kurangnya anggaran sarana dan prasarana pendukung (Kamera, Drone, Handycam, dll)	C	Promosi kurang tepat sasaran dan tidak optimal	informasi pariwisata kurang bisa tersampaikan dengan baik	4,00	Jumlah kunjungan wisata kurang maksimal	4,00	16,00	Mengajukan anggaran mencukupi sarana dan prasarana yang dibutuhkan	V			V	Promosi pariwisata lebih optimal	2	Jumlah kunjungan wisata meningkat	4	8	Mengajukan anggaran mencukupi sarana dan prasarana yang dibutuhkan			V	V	Kepala Dinas Pariwisata	

Tujuan : Meningkatkan pelestarian dan pengembangan seni budaya daerah

Sasaran : Meningkatkan pengelolaan seni dan budaya daerah

Program : Pengembangan Kebudayaan

1	Seni tradisi budaya daerah (kastawitan, seni tari, wayang, dll) kurang diminati oleh generasi muda	Generasi muda terpengaruh arus globalisasi (media sosial, game online)	UC	Seni tradisi budaya daerah akan ditinggalkan	Seni tradisi akan hilang punah	3,00	Seni tradisi tidak dikenal	4,00	12,00	Evaluasi dan pembinaan kinerja sanggar seni dan tokoh seni	V			V	Seni tradisi tetap dikenal	2,00	Seni tradisi tetap lestari	2,00	4,00	Evaluasi dan pembinaan kinerja sanggar seni dan tokoh	V	V	V	V	Kabid Kebudayaan	Kabid
		generasi muda menganggap seni tradisi budaya sudah kuno	UC/C	Generasi muda masyarakat menjadi tidak mengenal budaya daerah						Melakukan koordinasi dengan dinas pendidikan untuk masuk kurikulum ekstrakurikuler		V	V							Melakukan koordinasi dengan dinas pendidikan untuk masuk kurikulum ekstrakurikuler				V	Kabid Kebudayaan	
										Pemberian hibah berupa uang untuk pembelian alat seni	V			V						Pemberian hibah berupa uang untuk pembelian alat seni		V		V	Kabid Kebudayaan, Kepala Dinas Pariwisata	
										Revitalisasi seni tradisi dan memperbanyak event budaya	V			V						Revitalisasi seni tradisi dan memperbanyak event	V	V	V	V	Kabid Kebudayaan, Kepala Dinas Pariwisata	

Program : Pestaerian dan Pengelolaan Cagar Budaya

2	Hilang dan rusaknya benda-benda cagar budaya	Belum adanya tempat penyimpanan BCB (Benda Cagar Budaya)	C	Korupsi karena hilangnya benda cagar budaya	BCB belum tersimpan dengan baik	4,00	BCB hilang dan rusak	4,00	16,00	Bekerjasama / Workshop terkait keberadaan benda cagar budaya kepada komunitas dan penggiat budaya serta lintas sektor	V			V	Tersedianya tempat penyimpanan BCB	2,00	BCB terlindungi	2,00	4,00	Bekerjasama / Workshop terkait keberadaan benda cagar budaya kepada komunitas dan penggiat budaya					Kabid	Belum ada anggaran kegiatan
		Terjadi kerusakan C.B disebabkan oleh alam maupun manusia (vandalisme) maupun terjadinya pencurian C.B		Nilai-nilai cagar budaya menjadi turun / tidak bernilai						Inventarisasi, pendokumentasian, Pengawasan, dan Pengamanan	V			V						Inventarisasi, pendokumentasian, Pengawasan, dan Pengamanan	V	V	V	V	Kepala Dinas Pariwisata, Kabid Kebudayaan	Pelindungan Cagar Budaya

KEPALA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN MATULAN


JOKO TRIHONO, S.Sos, M.Si
Pembina TK I

NIP. 19730416 199303 1 007



**DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
SEKRETARIAT**

Jln. Tripandita No. 1 Tlp. 0351 - 891 831/ email.Disparbudpora01@gmail.com

M A G E T A N

NOTA DINAS

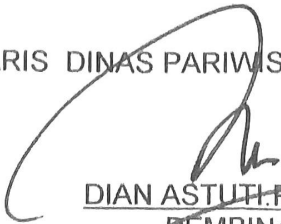
Kepada : Yth. Bpk. Kepala Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kab. Magetan
Dari : Sekdin Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Magetan
Nomor : 800/ 9 /403.102/2021
Tanggal : 20 Desember 2021
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Hal : Laporan Hasil Evaluasi Managemen Resiko

Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan dalam satu tahun anggaran tahun 2021 maka dapat kami laporkan hasil evaluasi managemen resiko sebagai berikut :

1. Bidang Kebudayaan pada tahun 2021 mencantumkan adanya resiko kurangnya tenaga di bidang cagar budaya dan kurang maksimalnya pendataan cagar budaya, hasil evaluasi bahwa sepanjang tahun 2021 telah terjadi peningkatan kegiatan pendataan cagar budaya dengan berkolaborasi dengan komunitas cagar budaya dan untuk tahun 2022 nanti Disparbud akan ditambah cpns dengan jurusan arkeologi sehingga resiko yang akan dihadapi tahun depan menjadi lebih ringan atau bahkan tidak ada yang signifikan.
2. Bidang Pemasaran dengan resiko promosi melalui digital yang kurang maksimal, hasil evaluasi bahwa proses promosi telah dilakukan revitalisasi dengan berbagai macam aplikasi di media sosial yang telah di update dan pada akhir tahun telah dilaksanakan penambahan tenaga yang berbasic IT untuk mendukung lancarnya kegiatan promosi meskipun sarana prasarana pendukung masih kurang memadai.
3. Bidang Pengelolaan dengan resiko yang dihadapi pelaksanaan kegiatan fisik yang memungkinkan terjadinya keterlambatan penyelesaian, akan tetapi telah diusahakan dengan perencanaan yang lebih matang dan pelaksanaan yang lebih awal.
4. Sekretariat dengan resiko terkait pengarsipan telah dilaksanakan kerja bakti yang rutin untuk pengelolaan arsip sesuai dengan tahun keaktifan arsip dan telah berjalan lancar meskipun kondisi sarana penyimpanan arsip yang masih terbatas.

Demikian hasil evaluasi TIM RB dari awal tahun identifikasi resiko dan setelah pelaksanaan kegiatan sampai dengan akhir tahun 2021 , untuk menjadikan periksa.

SEKRETARIS DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN


DIAN ASTUTI P, SE, MM
PEMBINA

NIP.19760912 2002122010