



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN  
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN  
ASET DAERAH

Jln. Pahlawan Nomor 138 Telp (0287) 381051  
Fax (0287) 381051- KEBUMEN -54311

Kebumen, 9 Juni 2020

Kepada

Yth. Inspektur Kab. Kebumen

Di -

KEBUMEN

SURAT PENGANTAR

Nomor : 045.2/2260

NO.	Jenis yang dikirim	Banyaknya	Keterangan
1.	Data Daftar Penilaian Resiko	1 (satu) lembar	Dikirim dengan hormat, untuk menjadikan periksa dan guna mencukupi surat Sekda Nomor 700/462 tanggal 14 Mei 2020.

KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN  
ASET DAERAH KAB. KEBUMEN

  
Drs. ADEN ANDRI SUSILO, M.Si.  
Pembina Tk.I  
NIP. 19740529 199303 1 001

9/6-2020  
1/6  
Cukman

NO.	NAMA KEGIATAN (PROSES BISNIS)	Sasaran KEGIATAN	PERNYATAAN RISIKO				UC/C	PENGENDALIAN YANG SUDAH ADA	STATUS RISIKO (INHERENT RISK)				RENCANA TINDAK PENGENDALIAN		STATUS RISIKO (RESIDUAL RISK)				PEMLIK RISIKO/ PENANGGUNGJAWAB	TARGET WAKTU
			SEBAB	NO	RISIKO	AKIBAT			KEMUNGKINAN	DAMPAK	SKOR	PERINGKAT RISIKO	OPSI STRATEGI PENGENDALIAN	LANGKAH PENGENDALIAN	PROBABILITAS	DAMPAK	SKOR	PERINGKAT RISIKO		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
1	Penyusunan Laporan BMD	1.1. Penyusunan Laporan BMD yang akurat dan tepat waktu	1.1.1. SDM pengurus barang yang kurang kompeten	1.1.1.1	Data tidak akurat	1.1.1.1.1. penyajian data BMD lemah dalam identifikasinya	UC	1.1.1.1.1. rekonsiliasi data	4	4	16	sangat tinggi	Kendalikan Risiko	1.1.1.1.1.1. pendampingan pengurus BMD Imonev	3	4	12	tinggi	Kepala BPKAD selaku Pejabat Penatausahaan BMD	1 Tahun Anggaran
			1.1.2. kurang supervisi etasan langsung pengurus BMD	1.1.2.1	Laporan tidak tepat waktu	1.1.2.1.1. Penyampaian Laporan BMD ke PPKD tertambat	C	1.1.2.1.1.1. desk pendampingan penyusunan laporan BMD	4	4	16	sangat tinggi		1.2.1.1.1.1. optimalisasi aplikasi SIMDA BMD	3	4	12	tinggi	Kepala BPKAD selaku Pejabat Penatausahaan BMD	1 Tahun Anggaran
2	Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	2.1. Penyampaian LKPD sesuai jadwal	2.1.1. Terbatasnya SDM di SKPD yang memahami ekuntansi	2.1.1.1	Data tidak akurat	2.1.1.1.1. Ketidaksihajaran penyajian data LKPD	UC	2.1.1.1.1.1. rekonsiliasi penyusunan Laporan Keuangan	4	4	16	sangat tinggi	Kendalikan Risiko	2.1.1.1.1.1.1. pendampingan petugas ekuntansi	3	4	12	tinggi	Kepala BPKAD selaku PPKD	1 Tahun Anggaran
				2.1.1.2	Laporan tidak tepat waktu	2.1.1.2.1. Penilaian kewajaran atas LKP oleh auditor	UC	2.1.1.1.1.2. pendampingan penyusunan LKP	4	4	16	sangat tinggi		2.1.1.1.1.2.1. optimalisasi pelaksanaan money	3	4	12	tinggi	Kepala BPKAD selaku PPKD	1 Tahun Anggaran
3	Penyusunan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Raperbup penjabaran pertanggungjawaban	3.1. Penyusunan Raperda dan Raperbup yang akurat dan tepat waktu	3.1.1. Terbatasnya waktu pengerjaan dispendakan oleh DPRD	3.1.1.1	Laporan tidak tepat waktu	3.1.1.1.1. Penyampaian Raperda dan Raperbup tidak tepat waktu	C	3.1.1.1.1.1. koordinasi antar SKPD	3	4	12	tinggi	Kendalikan Risiko	3.1.1.1.1.1.1. optimalisasi koordinasi SKPD dan DPRD	3	4	12	tinggi	Kepala BPKAD selaku PPKD	1 Tahun Anggaran

Kebumen, Mei 2020

KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH  
KABUPATEN KEBUMEN

*[Signature]*

Dra. ADEN ANDRI SUSILO, M.Si  
Pembina Tk.I  
NIP. 197405291993031001