

**DOKUMEN PENILAIAN RISIKO
OPERASIONAL KEGIATAN DAN
RENCANA TINDAK PENGENDALIAN
(RTP)**



**DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
TAHUN 2022**

**DAFTAR TUJUAN KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2022**

Form 1

Perangkat Daerah : Dinas Pertanian dan Pangan

No.	Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Kegiatan yang Mendukung Capaian Sasaran Perangkat Daerah	Tujuan Kegiatan
1	2	3	4	5
	Meningkatkan Ketersediaan dan Mutu Pangan	Ketersediaan dan Mutu Pangan Meningkat	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	
			Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	
1			Sub Kegiatan Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Tersedianya dokumen NBM dan data harga serta pasokan pangan yang valid, akurat, update.
			Aktivitas :	
			a. Penyusunan data dan informasi analisis harga dan pasokan pangan secara periodik	Mendapatkan data dan informasi hasil analisis harga dan pasokan pangan secara periodik
			b. Penyusunan Dokumen NBM	Mendapatkan hasil perhitungan Angka Ketersediaan Energi
			c. Penyusunan data pemantauan stok, pasokan dan harga pangan yang disusun secara periodik dan update	Mendapatkan hasil pemantauan stok, pasokan dan harga pangan yang tersusun secara periodik dan update
			Kegiatan Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	
2			Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Tersedianya cadangan beras pemerintah daerah.
			Aktivitas :	
			a. Pembelian cadangan beras pemerintah	Tersedianya cadangan beras pemerintah dalam jumlah tertentu
			Kegiatan Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	
3			Sub Kegiatan Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun	Tersusunnya dokumen PPH ang berkualitas.
			Aktivitas :	
			a. Penyusunan Dokumen PPH	Mendapatkan hasil skor PPH
4			Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Meningkatnya jumlah Kampung Pangan Lestari.
			Aktivitas :	

No.	Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Kegiatan yang Mendukung Capaian Sasaran Perangkat Daerah	Tujuan Kegiatan
			a. Pengembangan Kawasan Pangan Lestari (DAK)	jumlah kelompok masyarakat yang telah melaksanakan kegiatan kawasan Pangan Lestari meningkat
			b. Pengembangan B2SA Tingkat Kota Yogyakarta	jumlah kelompok masyarakat yang telah menerapkan menu B2SA meningkat
			c. Pengembangan Kampung Pangan Lestari	jumlah kelompok masyarakat yang telah melaksanakan kegiatan Kampung Pangan Lestari meningkat
			d. Pengembangan Kampung Sayur	jumlah kelompok masyarakat yang telah melakukan kegiatan Kampung Sayur meningkat
			e. Peningkatan Konsumsi Pangan Lokal Padat Protein di Lokasi Stunting	Tersedianya Pangan Lokal Padat Protein di Lokasi Stunting
			PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	
			Kegiatan Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	
5			Sub Kegiatan Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Tersedianya Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan serta Dokumen SKPG dengan baik dan tepat waktu.
			Aktivitas :	
			a. Penyusunan Dokumen SKPG	Mendapatkan data SKPG
			b. Penyusunan Laporan SKPG Bulanan	Mendapatkan data SKPG tiap bulannya
			c. Penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang disusun	Tersusunnya Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan
			PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	
			Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	
6			Sub Kegiatan Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah/Kabupaten/Kota	Meningkatnya persentase pelaku usaha pangan yang memperoleh pembinaan kepatuhan mutu.
			Aktivitas :	
			a. Pengambilan sampel PSAT	Mengetahui kualitas mutu dan keamanan PSAT
			b. Sosialisasi Pengawasan Mutu PSAT	Memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang mutu dan keamanan PSAT
			c. Sosialisasi registrasi PSAT-PDUK	Memberikan pengetahuan kepada pelaku usaha tentang prosedur registrasi PSAT-PDUK
			d. Pembinaan kepatuhan mutu PSAT	Membina pelaku usaha PSAT yang telah dilakukan pengambilan dan pengujian sampel
			e. Pengawasan produk PSAT yang beredar	Mendapatkan produk PSAT yang beredar Kota Yogyakarta yang aman dan beredar sesuai dengan regulasi

No.	Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Kegiatan yang Mendukung Capaian Sasaran Perangkat Daerah	Tujuan Kegiatan
7			Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya sarana dan prasarana guna mendukung pengujian mutu dan keamanan pangan.
			Aktivitas :	
			a. Pengadaan kit Pestisida dan Kit Klorin	Menunjang pengujian sampel mutu PSAT
			b. Pengujian mutu PSAT	Mendapatkan hasil uji mutu PSAT
			c. Pengadaan sarana dan prasarana laboratorium	Menunjang proses kegiatan laboratorium
			d. Inovasi olahan pangan	Mendapatkan resep dan analisa usaha olahan pangan sesuai target
			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	
			Kegiatan Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	
8			Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Meningkatnya kapasitas pembudidaya ikan kecil.
			Aktivitas :	
			a. Bimbingan teknis (Bimtek) untuk pembudidaya ikan	Meningkatkan kapasitas pembudidaya ikan
			b. Pengadaan bahan percontohan untuk bimbingan teknis (Bimtek) pembudidaya ikan	Memfasilitasi peserta bimbingan teknis (Bimtek)
9			Sub Kegiatan Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Meningkatnya kapasitas kelembagaan pembudidaya ikan kecil.
			Aktivitas :	
			a. Pelatihan untuk kelompok masyarakat pengawas (Pokmaswas) perikanan	Meningkatkan kapasitas kelompok masyarakat pengawas (Pokmaswas) perikanan
			b. Restocking ikan	Menjaga keseimbangan ekosistem Perairan Umum Daratan (PUD)
			c. Memfasilitasi pengembangan kelompok perikanan	Meningkatkan kapasitas kelompok perikanan
			Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	
10			Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terkelolanya balai benih dan subraiser dengan baik.
			Aktivitas :	
			a. Penyediaan sarana dan prasarana budidaya ikan di Balai Benih Ikan Mendungan, Nitikan dan Subraiser	Kebutuhan untuk pembudidayaan ikan tercukupi
			b. Pemeliharaan sarana dan prasarana	
			c. Pelaksanaan budidaya ikan di Balai Benih Ikan Mendungan, Nitikan dan Subraiser	Ikan di Balai Benih Ikan dan Subraiser dapat dibudidayakan dengan baik dan sehat
			d. Pemeliharaan induk ikan	Induk ikan terpelihara dengan baik sehingga bisa menghasilkan anakan yang banyak dan berkualitas

No.	Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Kegiatan yang Mendukung Capaian Sasaran Perangkat Daerah	Tujuan Kegiatan
			e. Pemeliharaan benih ikan sampai siap jual	Benih ikan yang dihasilkan sehat, berkualitas sesuai permintaan pasar
			f. Penjualan benih ikan	Penjualan benih ikan berjalan dengan lancar
			PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	
			Kegiatan Pembinaan Mutu Dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan Dan Pemasaran Skala Mikro Dan Kecil	
11			Sub Kegiatan Pelaksanaan Bimbingan Dan Penerapan Persyaratan Atau Standar Pada Usaha Pengolahan Dan Pemasaran Skala Mikro Dan Kecil	Meningkatnya persentase usaha komoditas perikanan yang telah mendapat pendampingan teknis.
			Aktivitas :	
			a. Pengambilan sampel pangan asal ikan	Mengetahui kualitas mutu dan keamanan komoditas perikanan
			b. Pengujian sampel Pangan asal ikan	Mengetahui mutu dan keamanan komoditas perikanan
			c. Sosialisasi mutu dan keamanan komoditas perikanan	Memberikan pengetahuan kepada unit usaha tentang mutu dan keamanan komoditas perikanan
			d. Pembinaan pelaku usaha komoditas perikanan	Membina pelaku unit usaha komoditas perikanan yang telah dilakukan pengambilan dan pengujian sampel
			e. Promosi gemar makan ikan	Meningkatkan konsumsi ikan pada masyarakat
			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA	
			Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	
12			Sub Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai Dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Pengawasan peredaran pupuk bersubsidi dan pestisida sesuai kebutuhan dan aturan pakal.
			Aktivitas :	
			a. Sosialisasi Penggunaan pestisida	Agar petani mengetahui cara penggunaan pestisida yang baik dan benar
			b. Sosialisasi Penggunaan pupuk berimbang	Agar petani mengetahui cara penggunaan pupuk berimbang
			c. Monitoring pengawasan pupuk	Agar petani mendapatkan pupuk bersubsidi sesuai kebutuhan
			d. Pemantauan produksi dan penggunaan alsintan	Agar produksi dan penggunaan alsintan dapat terlaksana dengan baik
			Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/ Kota	

No.	Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Kegiatan yang Mendukung Capaian Sasaran Perangkat Daerah	Tujuan Kegiatan
13			Sub Kegiatan Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman	Terkelolanya Kebun Plasma Nutfah Pisang dan Lab Kultur Jaringan dengan baik dan sesuai SOP.
			Aktivitas :	
			a. Jumlah planlet yang diproduksi oleh laboratorium	Mendapatkan hasil yang sama dengan induknya
				Tidak mengalami penurunan gen
			b. Jumlah varietas yang berhasil dikonservasi di Kebun Plasma Nutfah Pisang	Tersedianya berbagai varietas pisang
			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	
			Kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian	
14			Sub Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Prasarana pertanian berfungsi dan terpelihara dengan baik kondisinya.
			Aktivitas :	
			a. Rehap rumah pembibitan tanaman pisang	Untuk proses aklimatisasi kultur jaringan
			PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	
			Kegiatan Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	
15			Sub Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Penyakit hewan dapat tertangani dan terkendali dengan baik
			Aktivitas :	
			a. Vaksinasi Rabies	80% Hewan Penular Rabies (HPR) tervaksin
			b. Pembinaan dan Pengawasan Kesehatan Hewan	Monitoring, dan Edukasi pada unit jasa layanan medik dan retail obat hewan
			c. Pelayanan Terpadu Kesehatan Hewan (Ternak Ruminansia)	Pemeriksaan kesehatan dan pengobatan hewan di masyarakat
			d. Monitoring Pasar Hewan Tiban	Monitoring, dan Edukasi pada Pedagang Pasar Hewan Kurban
			Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	
16			Sub Kegiatan Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Pelayanan Poliklinik Hewan terselenggara dengan baik dan sesuai SOP.
			Aktivitas :	
			a. Penyediaan bahan kimia dan Obat	Bahan dan Obat hewan tersedia
			b. Penyediaan bahan dan alat medis	Sarana dan Prasarana pelayanan tersedia

No.	Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Kegiatan yang Mendukung Capaian Sasaran Perangkat Daerah	Tujuan Kegiatan
			c. Penyediaan kelengkapan pelayanan kesehatan hewan	Tersedianya kartu ambulator, kartu pasien, nota retribusi, plastik obat dll
			d. Peningkatan kenyamanan pengguna jasa dan pasien	Tersedianya ruang yang nyaman
			Kegiatan Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	
17			Sub Kegiatan Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Meningkatnya persentase unit usaha pangan asal hewan yang telah mendapat pendampingan teknis.
			Aktivitas :	
			a. Sosialisasi mutu dan keamanan pangan asal hewan	Meningkatkan pengetahuan unit usaha tentang mutu dan keamanan pangan asal hewan
			b. Promosi minum susu	Meningkatkan konsumsi susu pada masyarakat
			c. Workshop pemotongan hewan kurban	Meningkatkan keterampilan masyarakat tentang pemotongan hewan kurban
			d. Pengawasan peredaran produk asal hewan	Mendapatkan produk asal hewan yang beredar di Kota Yogyakarta yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal (ASUH)
			e. Pengawasan kesehatan dan pemotongan hewan kurban	Mendapatkan produk hewan kurban yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal (ASUH)
18			Sub Kegiatan Penetapan Pemenuhan Persyaratan Teknis	Pengawasan persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner telah diterapkan.
			Aktivitas :	
			a. Pelayanan pemotongan sapi	penyediaan daging sapi yang Aman, Sehat, Utuh, dan Halal (ASUH)
			b. Pelayanan pemotongan kambing/domba	penyediaan daging kambing/domba yang Aman, Sehat, Utuh, dan Halal (ASUH)
			c. pelayanan angkut daging	kualitas daging terjaga sampai di tempat penjualan
			d. Pengolahan limbah	limbah terkelola dengan baik/tidak mencemari lingkungan dan bisa dimanfaatkan
19			Sub Kegiatan Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner	Terseleenggaranya pengujian mutu pangan asal hewan.
			Aktivitas :	
			a. Pengambilan sampel PAH dan PAI	Mengetahui kualitas mutu dan keamanan komoditas pangan asal hewan dan perikanan
			b. Pengujian sampel PAH dan PAI	Mendapatkan hasil uji mutu PAH dan PAI
			c. Pengadaan sarana dan prasarana laboratorium	Menunjang proses kegiatan laboratorium
			PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	

No.	Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Kegiatan yang Mendukung Capaian Sasaran Perangkat Daerah	Tujuan Kegiatan
			Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	
20			Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Penyuluhan pertanian terlaksana dengan baik dan sesuai ketugasan penyuluh.
			Aktivitas :	
			a. Penyusunan program penyuluh pertanian tingkat kemantren dan kota	agar tersusun program penyuluhan pertanian sesuai dengan potensi wilayah dan kebutuhan petani
			b. Temu tugas pertanian	Agar terjadi sinkronisasi antara program penyuluhan dan kegiatan dinas
			c. Temu wicara pertanian	Agar penyuluh mengetahui tentang petani milenial
			d. Bimtek kelembagaan petani	Agar penyuluh mengetahui tentang kelembagaan petani
21			Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Meningkatnya persentase kelompok tani yang dapat diintervensi.
			Aktivitas :	
			a. Bimtek budidaya sayuran, tabulampot, dan hidroponik	Menambah pengetahuan dan ketrampilan petani tentang teknik budidaya tanaman
			b. Temu usaha kemitraan	Mengembangkan pengetahuan tentang agribisnis pertanian
			c. Pembinaan kelompok tani, gapoktan dan asosiasi petani	Mengembangkan kapasitas kelembagaan petani
			d. Penilaian klas kelompok tani	Mengetahui dan mengapresiasi perkembangan kelompok tani
22			Sub Kegiatan Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Tersedianya sarana dan prasarana penyuluhan.
			Aktivitas :	
			a. Pembangunan greenhouse pembibitan dan demplot penyuluh	Sebagai sarana pendidikan dan pelatihan bagi penyuluh dan menyediakan bibit untuk petani
			b. Pengadaan alat kelengkapan budidaya seperti: sprayer otomatis, rak bertingkat, rak vertikultur	Untuk melengkapi greenhouse pembibitan dan demplot penyuluh
			c. Pembangunan watertorn dan penyangganya	Untuk melengkapi greenhouse pembibitan dan demplot penyuluh
			d. Pembuatan instalasi penyiraman otomatis	Untuk melengkapi greenhouse pembibitan dan demplot penyuluh

Yogyakarta, 31 Januari 2022

Kepala Dinas Pertanian dan Pangan



DAFTAR RISIKO

Pemerintah Kota Yogyakarta

Perangkat Daerah

Nama Sub Kegiatan

Tujuan Sub Kegiatan

: Dinas Pertanian dan Pangan

: Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun

: Tersusunnya dokumen PPH yang berkualitas

No.	Pernyataan Risiko	Penyebab	Dampak
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Dokumen PPH tidak dapat tersusun.	Petugas pelaksanaan kurang kompeten. Kegagalan dalam proses pengadaan.	Tidak tercapainya target kinerja OPD.
2	Hasil penyusunan Dokumen PPH tidak sesuai dengan KAK/kontrak.	Penyedia jasa kurang kompeten. Petugas pelaksanaan kegiatan kurang kompeten dalam penyusunan dokumen pengadaan.	Dokumen PPH tidak dapat tersusun
3	Data yang diambil tidak valid dan tidak update.	Jumlah sampel yang diambil tidak sesuai Metode pengambilan sampel tidak sesuai SOP	Hasil perhitungan skor PPH tidak valid

Yogyakarta, 31 Januari 2022

Kepala Bidang Pangan
Dinas Pertanian dan Pangan
Kota Yogyakarta

Ir. Muhammad Imam Nurwahid
NIP. 19670310 199603 1 003

FORMULIR ANALISIS RISIKO

Form 3

Pemerintah Kota Yogyakarta

Perangkat Daerah

: Dinas Pertanian dan Pangan

Nama Sub Kegiatan

: Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun

Tujuan Sub Kegiatan

: Tersusunnya dokumen PPH yang berkualitas

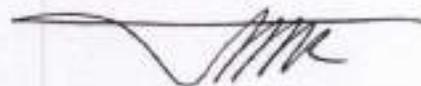
No.	Uraian Risiko	Skor Kemungkinan	Skor Dampak	Skor Status
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Dokumen PPH tidak dapat tersusun.	1	1	1
2	Hasil penyusunan Dokumen PPH tidak sesuai dengan KAK/kontrak.	1	1	1
3	Data yang diambil tidak valid dan tidak update.	1	2	2

Yogyakarta, 31 Januari 2022

Kepala Bidang Pangan

Dinas Pertanian dan Pangan

Kota Yogyakarta



Ir. Muhammad Imam Nurwahid

NIP. 19670310 199603 1 003

FORMULIR IDENTIFIKASI CELAH PENGENDALIAN

Form 4

Pemerintah Kota Yogyakarta

Perangkat Daerah : Dinas Pertanian dan Pangan

Nama Sub Kegiatan : Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun

Tujuan Sub Kegiatan : Tersusunnya dokumen PPH yang berkualitas

No.	Risiko	Pengendalian		Ket.	
		Yang Sudah Ada			Yang Masih Dibutuhkan
		Uraian	E/KE/TE		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Dokumen PPH tidak dapat tersusun.	Mencari penyedia yang lebih berkualitas.	E	Meningkatkan kualitas dokumen pengadaan dan KAK pekerjaan.	
		Penyusunan dokumen pengadaan dan KAK lebih cermat.	E	Meningkatkan kompetensi tim/petugas pengadaan.	
2	Hasil penyusunan Dokumen PPH tidak sesuai dengan KAK/kontrak.	Mencari penyedia yang lebih berkualitas.	E	Meningkatkan kualitas dokumen pengadaan.	
		Penyusunan dokumen pengadaan dan KAK lebih cermat.	E	Meningkatkan kompetensi tim/petugas pengadaan.	
		Meningkatkan pemantauan dan	E	Meningkatkan monitoring dan evaluasi	
3	Data yang diambil tidak valid dan tidak	Pendampingan dan pelatihan bagi petugas	E	Pelatihan bagi petugas	
		Penyusunan SOP pengambilan data harga dan pasokan pangan.	E	Pembuatan SOP pengambilan data harga dan pasokan pangan.	
		Meningkatkan pengawasan dan	E	Meningkatkan monitoring dan evaluasi	

Yogyakarta, 31 Januari 2022

Kepala Bidang Pangan

Dinas Pertanian dan Pangan

Kota Yogyakarta



Ir. Muhammad Imam Nurwahid

NIP. 19670310 199603 1 003

RENCANA TINDAK PENGENDALIAN (RTP)

Form 5

Pemerintah Kota Yogyakarta

Perangkat Daerah

Nama Sub Kegiatan

Tujuan Sub Kegiatan

: Dinas Pertanian dan Pangan

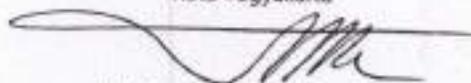
: Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun

: Tersusunnya dokumen PPH yang berkualitas

No.		Uraian Rencana Tindak Pengendalian	Target Waktu	Penanggung Jawab	Ket.
(1)		(5)	(6)	(7)	(8)
1	Dokumen PPH tidak dapat tersusun.	Meningkatkan kualitas dokumen pengadaan dan KAK pekerjaan.	Akhir tahun 2022	PPTK	
		Meningkatkan kompetensi tim/petugas pengadaan.	Akhir tahun 2022	PPTK	
2	Hasil penyusunan Dokumen PPH tidak sesuai dengan	Meningkatkan kualitas dokumen pengadaan.	Akhir tahun 2022	PPTK	
		Meningkatkan kompetensi tim/petugas pengadaan.	Akhir tahun 2022	PPTK	
		Meningkatkan monitoring dan evaluasi rutin.	Akhir tahun 2022	PPTK	
3	Data yang diambil tidak valid dan tidak update.	Pelatihan bagi petugas	Akhir tahun 2022	PPTK	
		Penerapan SOP pengambilan data harga dan pasokan pangan.	Akhir tahun 2022	PPTK	
		Meningkatkan monitoring dan evaluasi rutin.	Akhir tahun 2022	PPTK	

Yogyakarta, 31 Januari 2022

Kepala Bidang Pangan
Dinas Pertanian dan Pangan
Kota Yogyakarta



Ir. Muhammad Imam Nurwahid
NIP. 19670310 199603 1 003

DAFTAR RISIKO

Form 2

Pemerintah Kota Yogyakarta

Perangkat Daerah

: Dinas Pertanian dan Pangan

Nama Sub Kegiatan

: Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan

Tujuan Sub Kegiatan

: Tersedianya peta kerentanan dan ketahanan pangan serta dokumen SKPG dengan baik dan tepat waktu

No.	Pernyataan Risiko	Penyebab	Dampak
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Dokumen SKPG tidak dapat tersusun.	Kurangnya data pendukung untuk penyusunan SKPG	SKPG tidak dapat disusun
2	Peta kerentanan dan ketahanan pangan tidak dapat tersusun	Penyedia jasa kurang kompeten.	Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan tidak dapat tersusun

Yogyakarta, 31 Januari 2022

Kepala Bidang Pangan
Dinas Pertanian dan Pangan
Kota Yogyakarta



Ir. Muhammad Imam Nurwahid

NIP. 19670310 199603 1 003

FORMULIR ANALISIS RISIKO

Form 3

Pemerintah Kota Yogyakarta

Perangkat Daerah

: Dinas Pertanian dan Pangan

Nama Sub Kegiatan

: Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan

Tujuan Sub Kegiatan

: Tersedianya peta kerentanan dan ketahanan pangan serta dokumen SKPG dengan baik dan tepat waktu

No.	Uraian Risiko	Skor Kemungkinan	Skor Dampak	Skor Status
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Dokumen SKPG tidak dapat tersusun.	1	1	1
2	Peta kerentanan dan ketahanan pangan tidak dapat tersusun	1	1	1

Yogyakarta, 31 Januari 2022

Kepala Bidang Pangan

Dinas Pertanian dan Pangan

Kota Yogyakarta



Ir. Muhammad Imam Nurwahid

NIP. 19670310 199603 1 003

FORMULIR IDENTIFIKASI CELAH PENGENDALIAN

Form 4

Pemerintah Kota Yogyakarta

Perangkat Daerah : Dinas Pertanian dan Pangan

Nama Sub Kegiatan : Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan

Tujuan Sub Kegiatan : Tersedianya peta kerentanan dan ketahanan pangan serta dokumen SKPG dengan

No.	Risiko	Pengendalian			Ket.
		Yang Sudah Ada		Yang Masih Dibutuhkan	
		Uraian	E/KE/TE		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Dokumen SKPG tidak dapat tersusun.	meningkatkan kordinasi dan komunikasi dengan OPD terkait	E	rapat kordinasi penyusunan SKPG dengan OPD terkait	
2	Peta kerentanan dan ketahanan pangan tidak dapat tersusun	Mencari penyedia yang lebih berkualitas.	E	Meningkatkan kualitas dokumen pengadaan.	
		Penyusunan dokumen pengadaan dan KAK lebih cermat.	E	Meningkatkan kompetensi tim/petugas pengadaan.	

Yogyakarta, 31 Januari 2022

Kepala Bidang Pangan

Dinas Pertanian dan Pangan

Kota Yogyakarta



Ir. Muhammad Imam Nurwahid

NIP. 19670310 199603 1 003

RENCANA TINDAK PENGENDALIAN (RTP)

Form 5

Pemerintah Kota Yogyakarta

Perangkat Daerah

: Dinas Pertanian dan Pangan

Nama Sub Kegiatan

: Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan

Tujuan Sub Kegiatan

: Tersedianya peta kerentanan dan ketahanan pangan serta dokumen SKPG dengan baik dan tepat waktu

No.		Uraian Rencana Tindak Pengendalian	Target Waktu	Penanggung Jawab	Ket.
(1)		(5)	(6)	(7)	(8)
1	Dokumen SKPD tidak dapat tersusun.	Meningkatkan kualitas dokumen pengadaan dan KAK pekerjaan.	Akhir tahun 2022	PPTK	
		Meningkatkan kompetensi tim/petugas pengadaan.	Akhir tahun 2022	PPTK	
2	Peta kerentanan dan ketahanan pangan tidak	Meningkatkan kualitas dokumen pengadaan.	Akhir tahun 2022	PPTK	
		Meningkatkan kompetensi tim/petugas pengadaan.	Akhir tahun 2022	PPTK	

Yogyakarta, 31 Januari 2022

Kepala Bidang Pangan
Dinas Pertanian dan Pangan
Kota Yogyakarta



Ir. Muhammad Imam Nurwahid
NIP. 19670310 199603 1 003

DAFTAR RISIKO

Form 2

Pemerintah Kota Yogyakarta

Perangkat Daerah : Dinas Pertanian dan Pangan

Nama Sub Kegiatan : Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan

Tujuan Sub Kegiatan : Tersedianya dokumen NBM dan data harga serta pasokan pangan yang valid, akurat, update.

No.	Pernyataan Risiko	Penyebab	Dampak
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Dokumen NBM tidak dapat tersusun.	Petugas pelaksanaan kurang kompeten.	Tidak tercapainya target kinerja OPD.
2	Hasil penyusunan Dokumen NBM tidak sesuai dengan KAK/kontrak.	Petugas pelaksanaan kegiatan kurang kompeten dalam penyusunan dokumen pengadaan.	inefisiensi anggaran

Yogyakarta, 31 Januari 2022

Kepala Bidang Pangan
Dinas Pertanian dan Pangan
Kota Yogyakarta



Ir. Muhammad Imam Nurwahid
NIP. 19670310 199603 1 003

FORMULIR ANALISIS RISIKO

Form 3

Pemerintah Kota Yogyakarta

Perangkat Daerah

Nama Sub Kegiatan

Tujuan Sub Kegiatan

: Dinas Pertanian dan Pangan

: Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan

: Tersedianya dokumen NBM dan data harga serta pasokan pangan yang valid, akurat, update.

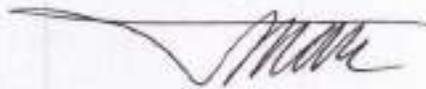
No.	Uraian Risiko	Skor Kemungkinan	Skor Dampak	Skor Status
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Dokumen NBM tidak dapat tersusun.	1	1	1
2	Hasil penyusunan Dokumen NBM tidak sesuai dengan KAK.	1	1	1

Yogyakarta, 31 Januari 2022

Kepala Bidang Pangan

Dinas Pertanian dan Pangan

Kota Yogyakarta



Ir. Muhammad Imam Nurwahid

NIP. 19670310 199603 1 003

FORMULIR IDENTIFIKASI CELAH PENGENDALIAN

Form 4

Pemerintah Kota Yogyakarta

Perangkat Daerah : Dinas Pertanian dan Pangan

Nama Sub Kegiatan : Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan

Tujuan Sub Kegiatan : Tersedianya dokumen NBM dan data harga serta pasokan pangan yang valid, akurat, update.

No.	Risiko	Pengendalian		Ket.	
		Yang Sudah Ada			Yang Masih Dibutuhkan
		Uraian	E/KE/TE		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Dokumen NBM tidak dapat tersusun.	Penyusunan dokumen pengadaan dan KAK lebih cermat.	E	Meningkatkan kompetensi tim/petugas pengadaan.	
2	Hasil penyusunan Dokumen NBM tidak sesuai dengan KAK	meningkatkan data pendukung ke lapangan	E	kordinasi dengan opd terkait	

Yogyakarta, 31 Januari 2022

Kepala Bidang Pangan

Dinas Pertanian dan Pangan

Kota Yogyakarta



Ir. Muhammad Imam Nurwahid

NIP. 19670310 199603 1 003

RENCANA TINDAK PENGENDALIAN (RTP)

Form 5

Pemerintah Kota Yogyakarta

Perangkat Daerah

Nama Sub Kegiatan

Tujuan Sub Kegiatan

: Dinas Pertanian dan Pangan

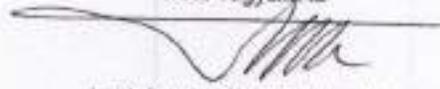
: Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan

: Tersedianya dokumen NBM dan data harga serta pasokan pangan yang valid, akurat, update.

No.		Uraian Rencana Tindak Pengendalian	Target Waktu	Penanggung Jawab	Ket.
(1)		(5)	(6)	(7)	(8)
1	Dokumen NBM tidak dapat tersusun.	Penyusunan dokumen pengadaan dan KAK lebih cermat.	Akhir tahun 2022	PPTK	
2	Hasil penyusunan Dokumen NBM tidak sesuai dengan	meningkatkan data pendukung ke lapangan	Akhir tahun 2022	PPTK	

Yogyakarta, 31 Januari 2022

Kepala Bidang Pangan
Dinas Pertanian dan Pangan
Kota Yogyakarta



Ir. Muhammad Imam Nurwahid
NIP. 19670310 199603 1 003

DAFTAR RISIKO

Form 2

Pemerintah Kota Yogyakarta

Perangkat Daerah : Dinas Pertanian dan Pangan

Nama Sub Kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Kabupaten/Kota

Tujuan Sub Kegiatan : Tersedianya cadangan beras pemerintah daerah.

No.	Pernyataan Risiko	Penyebab	Dampak
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Kurangnya koordinasi dengan pihak penyedia jasa	penyedia jasa kurang kompeten Kegagalan dalam proses pengadaan.	Tidak tercapainya target kinerja OPD.
2	tidak sesuainya mutu kualitas cadangan beras	Penyedia jasa kurang kompeten.	Inefisiensi anggaran.

Yogyakarta, 31 Januari 2022

Kepala Bidang Pangan
Dinas Pertanian dan Pangan
Kota Yogyakarta



Ir. Muhammad Imam Nurwahid
NIP. 19670310 199603 1 003

FORMULIR IDENTIFIKASI CELAH PENGENDALIAN

Form 4

Pemerintah Kota Yogyakarta

Perangkat Daerah : Dinas Pertanian dan Pangan

Nama Sub Kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Kabupaten/Kota

Tujuan Sub Kegiatan : Tersedianya cadangan beras pemerintah daerah.

No.	Risiko	Pengendalian		Ket.	
		Yang Sudah Ada			Yang Masih Dibutuhkan
		Uraian	E/KE/TE		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Kurangnya koordinasi dengan pihak penyedia jasa	Mencari penyedia yang lebih berkualitas.	E	Meningkatkan kualitas dokumen pengadaan dan KAK pekerjaan.	
		Penyusunan dokumen pengadaan dan KAK lebih cermat.	E	Meningkatkan kompetensi tim/petugas pengadaan.	
2	kurangnya mutu dan kualitas cadangan beras	Mencari penyedia yang lebih berkualitas.	E	Melakukan survei ke lebih banyak penyedia jasa sebagai pembandingan	

Yogyakarta, 31 Januari 2022

Kepala Bidang Pangan

Dinas Pertanian dan Pangan

Kota Yogyakarta



Ir. Muhammad Imam Nurwahid

NIP. 19670310 199603 1 003

FORMULIR ANALISIS RISIKO

Form 3

Pemerintah Kota Yogyakarta

Perangkat Daerah

: Dinas Pertanian dan Pangan

Nama Sub Kegiatan

: Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Kabupaten/Kota

Tujuan Sub Kegiatan

: Tersedianya cadangan beras pemerintah daerah.

No.	Uraian Risiko	Skor Kemungkinan	Skor Dampak	Skor Status
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Kurangnya koordinasi dengan pihak penyedia jasa	1	1	1
2	tidak sesuainya mutu kualitas cadangan beras	1	1	1

Yogyakarta, 31 Januari 2022

Kepala Bidang Pangan

Dinas Pertanian dan Pangan

Kota Yogyakarta



Ir. Muhammad Imam Nurwahid

NIP. 19670310 199603 1 003

RENCANA TINDAK PENGENDALIAN (RTP)

Form 5

Pemerintah Kota Yogyakarta

Perangkat Daerah

Nama Sub Kegiatan

Tujuan Sub Kegiatan

: Dinas Pertanian dan Pangan

: Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Kabupaten/Kota

: Tersedianya cadangan beras pemerintah daerah.

No.		Uraian Rencana Tindak Pengendalian	Target Waktu	Penanggung Jawab	Ket.
(1)		(5)	(6)	(7)	(8)
1	Kurangnya koordinasi dengan pihak penyedia jasa	Mencari penyedia yang lebih berkualitas.	Akhir tahun 2022	PPTK	
		Penyusunan dokumen pengadaan dan KAK lebih cermat.	Akhir tahun 2022	PPTK	
2	kurangnya mutu dan kualitas cadangan beras	Mencari penyedia yang lebih berkualitas.	Akhir tahun 2022	PPTK	

Yogyakarta, 31 Januari 2022

Kepala Bidang Pangan

Dinas Pertanian dan Pangan

Kota Yogyakarta



Ir. Muhammad Imam Nurwahid

NIP. 19670310 199603 1 003

DAFTAR RISIKO

Form 2

Pemerintah Kota Yogyakarta

Perangkat Daerah : Dinas Pertanian dan Pangan

Nama Sub Kegiatan : Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal

Tujuan Sub Kegiatan : Meningkatnya Jumlah Kampung Pangan Lestari.

No.	Pernyataan Risiko	Penyebab	Dampak
(1)	(2)	(3)	(4)
1	kegiatan DAK kawasan Pangan Lestari tidak terlaksana	refocusing anggaran dari kementerian pertanian	Tidak dapat dilaksanakan kegiatan Pekarangan pangan lestari
2	masyarakat yang sulit memahami dan menerapkan menu B2SA kurang	bentuk sosialisasi B2Sa yang monoton	kesadaran masyarakat untuk menerapkan pola menu B2SA tidak meningkat
3	kelompok masyarakat tidak bisa melaksanakan kegiatan Kampung Pangan Lestari	adanya pembatasan kegiatan masyarakat karena pandemi	kurangnya kelompok masyarakat yang melaksanakan kegiatan kampung pangan lestari
4	jumlah kelompok masyarakat yang telah melakukan kegiatan Kampung Sayur meningkat	adanya pembatasan kegiatan masyarakat karena pandemi	kurangnya kelompok masyarakat yang melaksanakan kegiatan kampung pangan lestari
5	kurangnya konsumsi Pangan Lokal Padat Protein di lokasi stunting	kurangnya kesadaran masyarakat di lokasi stunting untuk mengkonsumsi Pangan Lokal Padat Protein	jumlah penderita stunting meningkat

Yogyakarta, 31 Januari 2022

Kepala Bidang Pangan
Dinas Pertanian dan Pangan
Kota Yogyakarta



Ir. Muhammad Imam Nurwahid
NIP. 19670310 199603 1 003

FORMULIR ANALISIS RISIKO

Form 3

Pemerintah Kota Yogyakarta

Perangkat Daerah

Nama Sub Kegiatan

Tujuan Sub Kegiatan

: Dinas Pertanian dan Pangan

: Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman
Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal

: Meningkatnya jumlah Kampung Pangan Lestari.

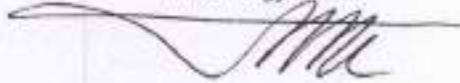
No.	Uraian Risiko	Skor Kemungkinan	Skor Dampak	Skor Status
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	kegiatan DAK kawasan Pangan Lestari tidak terlaksana	1	1	1
2	masyarakat yang sulit memahami dan menerapkan menu B2SA kurang	1	1	1
3	kelompok masyarakat tidak bisa melaksanakan kegiatan Kampung Pangan Lestari	1	1	1
4	jumlah kelompok masyarakat yang telah melakukan kegiatan Kampung Sayur meningkat	1	1	1
5	kurangnya konsumsi Pangan Lokal Padat Protein di lokasi stunting	1	1	1

Yogyakarta, 31 Januari 2022

Kepala Bidang Pangan

Dinas Pertanian dan Pangan

Kota Yogyakarta



Ir. Muhammad Imam Nurwahid

NIP. 19670310 199603 1 003

FORMULIR IDENTIFIKASI CELAH PENGENDALIAN

Form 4

Pemerintah Kota Yogyakarta

Perangkat Daerah : Dinas Pertanian dan Pangan

Nama Sub Kegiatan : Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal

Tujuan Sub Kegiatan : Meningkatnya jumlah Kampung Pangan Lestari.

No.	Risiko	Pengendalian		Ket.	
		Yang Sudah Ada			Yang Masih Dibutuhkan
		Uraian	E/KE/TE		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	kegiatan DAK kawasan Pangan Lestari tidak terlaksana	melakukan survei dan kunjungan pemilihan lokasi	E	komunikasi dan kordinasi dengan wilayah dan penyuluh pendamping	
2	masyarakat yang sulit memahami dan menerapkan menu B2SA kurang	melibatkan opd terkait dan wilayah	E	Mencari instruktur yang kompeten	
3	kelompok masyarakat tidak bisa melaksanakan kegiatan Kampung Pangan	melakukan survei dan kunjungan pemilihan lokasi	E	komunikasi dan kordinasi dengan wilayah dan penyuluh pendamping	
4	jumlah kelompok masyarakat yang telah melakukan kegiatan Kampung Sayur meningkat	melakukan survei dan kunjungan pemilihan lokasi	E	komunikasi dan kordinasi dengan wilayah dan penyuluh pendamping	
5	kurangnya konsumsi Pangan Lokal Padat Protein di lokasi	melibatkan opd terkait dan wilayah	E	dukungan anggaran untuk pangan lokal padat protein	

Yogyakarta, 31 Januari 2022

Kepala Bidang Pangan

Dinas Pertanian dan Pangan

Kota Yogyakarta



Ir. Muhammad Imam Nurwahid

NIP. 19670310 199603 1 003

RENCANA TINDAK PENGENDALIAN (RTP)

Form 5

Pemerintah Kota Yogyakarta

Perangkat Daerah

: Dinas Pertanian dan Pangan

Nama Sub Kegiatan

: Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal

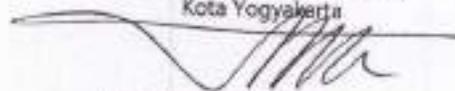
Tujuan Sub Kegiatan

: Meningkatnya jumlah Kampung Pangan Lestari.

No.		Uraian Rencana Tindak Pengendalian	Target Waktu	Penanggung Jawab	Ket.
(1)		(5)	(6)	(7)	(8)
1	kegiatan DAK kawasan Pangan Lestari tidak masyarakat yang sulit	melakukan survei dan kunjungan pemilihan lokasi	Akhir tahun 2022	PPTK	
2	memahami dan menerapkan menu B2SA kurang	melibatkan opd terkait dan wilayah	Akhir tahun 2022	PPTK	
3	kelompok masyarakat tidak bisa melaksanakan kegiatan Kampung Pangan Lestari	melakukan survei dan kunjungan pemilihan lokasi	Akhir tahun 2022	PPTK	
4	jumlah kelompok masyarakat yang telah melakukan kegiatan Kampung Sayur	melakukan survei dan kunjungan pemilihan lokasi	Akhir tahun 2022	PPTK	
5	kurangnya konsumsi Pangan Lokal Padat Protein di lokasi	melibatkan opd terkait dan wilayah	Akhir tahun 2022	PPTK	

Yogyakarta, 31 Januari 2022

Kepala Bidang Pangan
Dinas Pertanian dan Pangan
Kota Yogyakarta



Ir. Muhammad Imam Nurwahid
NIP. 19670310 199603 1 003

DAFTAR RISIKO

Form 2

Pemerintah Kota Yogyakarta

Perangkat Daerah

: Dinas Pertanian dan Pangan

Nama Sub Kegiatan

: Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota

Tujuan Sub Kegiatan

: Tersedianya sarana dan prasarana guna mendukung pengujian mutu dan keamanan pangan.

No.	Pernyataan Risiko	Penyebab	Dampak
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Pengadaan kit Pestisida dan Kit Klorin tidak terlaksana	Kurangnya dukungan anggaran Kegagalan dalam proses pengadaan.	Tidak adanya penunjang kegiatan pengujian sampel mutu PSAT
2	Hasil pengujian mutu PSAT tidak mencapai target	Kurangnya jumlah sampel yang diuji	Tidak mengetahui persentase kualitas mutu PSAT yang ditargetkan
3	Pengadaan sarana dan prasarana laboratorium tidak terlaksana	Kurangnya dukungan anggaran	Tidak adanya penunjang kegiatan laboratorium
4	Inovasi olahan pangan tidak sesuai target	Sarana dan prasarana tidak mendukung Kurangnya dukungan anggaran	Tidak tercapainya target resep dan analisa usaha olahan pangan

Yogyakarta, 31 Januari 2022

Kepala Bidang Pangan
Dinas Pertanian dan Pangan
Kota Yogyakarta



Ir. Muhammad Imam Nurwahid
NIP. 19670310 199603 1 003

FORMULIR ANALISIS RISIKO

Form 3

Pemerintah Kota Yogyakarta

Perangkat Daerah

Nama Sub Kegiatan

Tujuan Sub Kegiatan

: Dinas Pertanian dan Pangan

: Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah

: Tersedianya sarana dan prasarana guna mendukung pengujian mutu dan keamanan pangan.

No.	Uraian Risiko	Skor Kemungkinan	Skor Dampak	Skor Status
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Pengadaan kit Pestisida dan Kit Klorin tidak terlaksana	1	1	1
2	Hasil pengujian mutu PSAT tidak mencapai target	2	1	2
3	Pengadaan sarana dan prasarana laboratorium tidak terlaksana	1	1	1
4	Inovasi olahan pangan tidak sesuai target	1	1	1

Yogyakarta, 31 Januari 2022

Kepala Bidang Pangan

Dinas Pertanian dan Pangan

Kota Yogyakarta



Ir. Muhammad Imam Nurwahid

NIP. 19670310 199603 1 003

FORMULIR IDENTIFIKASI CELAH PENGENDALIAN

Form 4

Pemerintah Kota Yogyakarta

Perangkat Daerah : Dinas Pertanian dan Pangan

Nama Sub Kegiatan : Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota

Tujuan Sub Kegiatan : Tersedianya sarana dan prasarana guna mendukung pengujian mutu dan keamanan pangan.

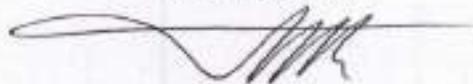
No.	Risiko	Pengendalian		Ket.	
		Yang Sudah Ada			Yang Masih Dibutuhkan
		Uraian	E/KE/TE		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Pengadaan kit Pestisida dan Kit Klorin tidak terlaksana	Penyusunan anggaran pengadaan Kit Pestisida dan Kit Chlorin lebih	E	Meningkatkan kualitas anggaran pengadaan Kit Pestisida dan Kit Chlorin	
2	Hasil pengujian mutu PSAT tidak mencapai target	Melakukan penambahan jumlah pengambilan sampel PSAT	E	Meningkatkan jumlah sampel PSAT	
3	Pengadaan sarana dan prasarana laboratorium tidak	Penyusunan anggaran pengadaan sarana dan prasarana lebih cermat	E	Meningkatkan kualitas anggaran pengadaan sarana dan prasarana	
4	Inovasi olahan pangan tidak sesuai target	Melakukan penambahan sarana dan prasarana pendukung kegiatan laboratorium olahan	E	Meningkatkan sarana dan prasarana pendukung kegiatan laboratorium olahan	

Yogyakarta, 31 Januari 2022

Kepala Bidang Pangan

Dinas Pertanian dan Pangan

Kota Yogyakarta



Ir. Muhammad Imam Nurwahid

NIP. 19670310 199603 1 003

RENCANA TINDAK PENGENDALIAN (RTP)

Pemerintah Kota Yogyakarta
Perangkat Daerah

: Dinas Pertanian dan Pangan

Nama Sub Kegiatan

: Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota

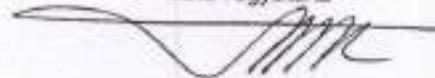
Tujuan Sub Kegiatan

: Tersedianya sarana dan prasarana guna mendukung pengujian mutu dan keamanan pangan.

No.		Uraian Rencana Tindak Pengendalian	Target Waktu	Penanggung Jawab	Ket.
(1)		(5)	(6)	(7)	(8)
1	Pengadaan kit Pestisida dan Kit Klorin tidak terlaksana	Meningkatkan kualitas anggaran pengadaan Kit Pestisida dan Kit Chlorin	Akhir tahun 2022	PPTK	
2	Hasil pengujian mutu PSAT tidak mencapai target	Meningkatkan jumlah sampel PSAT	Akhir tahun 2022	PPTK	
3	Pengadaan sarana dan prasarana laboratorium tidak terlaksana	Meningkatkan kualitas anggaran pengadaan sarana dan prasarana	Akhir tahun 2022	PPTK	
4	Inovasi olahan pangan tidak sesuai target	Meningkatkan sarana dan prasarana pendukung kegiatan laboratorium olahan pangan	Akhir tahun 2022	PPTK	

Yogyakarta, 31 Januari 2022

Kepala Bidang Pangan
Dinas Pertanian dan Pangan
Kota Yogyakarta



Ir. Muhammad Imam Nurwahid
NIP. 19670310 199603 1 003

DAFTAR RISIKO

Form 2

Pemerintah Kota Yogyakarta

Perangkat Daerah

Nama Sub Kegiatan

Tujuan Sub Kegiatan

: Dinas Pertanian dan Pangan

: Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah/Kabupaten/Kota

: Meningkatnya persentase pelaku usaha pangan yang memperoleh pembinaan kepatuhan mutu.

No.	Pernyataan Risiko	Penyebab	Dampak
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Target pengambilan sampel PSAT tidak tercapai	Tidak ada SOP mengenai pengambilan sampel. Kurangannya dukungan anggaran	Tidak tercapainya persentase kualitas mutu dan keamanan PSAT
2	Sosialisasi Pengawasan Mutu PSAT tidak terlaksana	Kurangannya dukungan anggaran	Tidak tersampaikan pengetahuan kepada masyarakat tentang mutu dan keamanan PSAT
3	Sosialisasi registrasi PSAT-PDUK tidak terlaksana	Kurangannya dukungan anggaran Kesulitan dalam menentukan waktu sosialisasi ke pelaku usaha	Tidak tersampaikan pengetahuan kepada pelaku usaha tentang prosedur registrasi PSAT-PDUK
4	Pembinaan kepatuhan mutu PSAT tidak terlaksana	Kurangannya dukungan anggaran Kesulitan dalam menentukan waktu pembinaan ke pelaku usaha	Tidak terbinanya pelaku usaha PSAT yang telah dilakukan pengambilan dan pengujian sampel
5	Pengawasan produk PSAT yang beredar tidak sesuai target	Keterbatasan jumlah petugas pelaksanaan pengawasan	Target kegiatan pengawasan produk PSAT yang beredar Kota Yogyakarta tidak tercapai

Yogyakarta, 31 Januari 2022

Kepala Bidang Pangan
Dinas Pertanian dan Pangan
Kota Yogyakarta



Ir. Muhammad Imam Nurwahid
NIP. 19670310 199603 1 003

FORMULIR ANALISIS RISIKO

Form 3

Pemerintah Kota Yogyakarta

Perangkat Daerah

Nama Sub Kegiatan

Tujuan Sub Kegiatan

: Dinas Pertanian dan Pangan

: Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah/Kabupaten/Kota

: Meningkatnya persentase pelaku usaha pangan yang memperoleh pembinaan kepatuhan mutu.

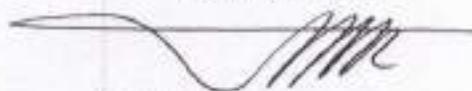
No.	Uraian Risiko	Skor Kemungkinan	Skor Dampak	Skor Status
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Target pengambilan sampel PSAT tidak tercapai	1	1	1
2	Sosialisasi Pengawasan Mutu PSAT tidak terlaksana	1	1	1
3	Sosialisasi registrasi PSAT-PDUK tidak terlaksana	2	1	2
4	Pembinaan kepatuhan mutu PSAT tidak terlaksana	2	1	2
5	Pengawasan produk PSAT yang beredar tidak sesuai target	1	1	1

Yogyakarta, 31 Januari 2022

Kepala Bidang Pangan

Dinas Pertanian dan Pangan

Kota Yogyakarta



Ir. Muhammad Imam Nurwahid

NIP. 19670310 199603 1 003

FORMULIR IDENTIFIKASI CELAH PENGENDALIAN

Form 4

Pemerintah Kota Yogyakarta

Perangkat Daerah : Dinas Pertanian dan Pangan

Nama Sub Kegiatan : Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah/Kabupaten/Kota

Tujuan Sub Kegiatan : Meningkatnya persentase pelaku usaha pangan yang memperoleh pembinaan kepatuhan mutu.

No.	Risiko	Pengendalian		Ket.	
		Yang Sudah Ada			Yang Masih Dibutuhkan
		Uraian	E/KE/TE		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Target pengambilan sampel PSAT tidak tercapai	Penyusunan SOP pengambilan sampel PSAT	E	Pembuatan SOP pengambilan sampel PSAT	
2	Sosialisasi Pengawasan Mutu PSAT tidak terlaksana	Bekerjasama dengan pihak instansi/ OPD terkait	E	Meningkatkan koordinasi dengan instansi/ OPD terkait	
3	Sosialisasi registrasi PSAT-PDUK tidak	Bekerjasama dengan pihak instansi/ OPD	E	Meningkatkan koordinasi dengan instansi/ OPD	
4	Pembinaan kepatuhan mutu PSAT tidak terlaksana	Bekerjasama dengan pihak instansi/ OPD terkait	E	Meningkatkan koordinasi dengan instansi/ OPD terkait	
5	Pengawasan produk PSAT yang beredar tidak sesuai target	Bekerjasama dengan pihak instansi/ OPD terkait	E	Meningkatkan koordinasi dengan instansi/ OPD terkait	
		Pendampingan dan pelatihan bagi petugas	E	Pelatihan bagi petugas	

Yogyakarta, 31 Januari 2022

Kepala Bidang Pangan

Dinas Pertanian dan Pangan

Kota Yogyakarta



Ir. Muhammad Imam Nurwahid

NIP. 19670310 199603 1 003

RENCANA TINDAK PENGENDALIAN (RTP)

Form 5

Pemerintah Kota Yogyakarta

Perangkat Daerah : Dinas Pertanian dan Pangan

Nama Sub Kegiatan : Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah/Kabupaten/Kota

Tujuan Sub Kegiatan : Meningkatkan persentase pelaku usaha pangan yang memperoleh pembinaan kepatuhan mutu.

No.		Uraian Rencana Tindak Pengendalian	Target Waktu	Penanggung Jawab	Ket.
(1)		(5)	(6)	(7)	(8)
1	Target pengambilan sampel PSAT tidak	Pembuatan SOP pengambilan sampel PSAT	Akhir tahun 2022	PPTK	
2	Sosialisasi Pengawasan Mutu PSAT tidak	Meningkatkan koordinasi dengan instansi/ OPD terkait	Akhir tahun 2022	PPTK	
3	Sosialisasi registrasi PSAT-PDUK tidak	Meningkatkan koordinasi dengan instansi/ OPD terkait	Akhir tahun 2022	PPTK	
4	Pembinaan kepatuhan mutu PSAT tidak	Meningkatkan koordinasi dengan instansi/ OPD terkait	Akhir tahun 2022	PPTK	
5	Pengawasan produk PSAT yang beredar tidak sesuai target	Meningkatkan koordinasi dengan instansi/ OPD terkait	Akhir tahun 2022	PPTK	
		Pelatihan bagi petugas	Akhir tahun 2022	PPTK	

Yogyakarta, 31 Januari 2022

Kepala Bidang Pangan
Dinas Pertanian dan Pangan
Kota Yogyakarta



Ir. Muhammad Imam Nurwahid
NIP. 19670310 199603 1 003

DAFTAR RISIKO

Form 2

Pemerintah Kota Yogyakarta

Perangkat Daerah

: Dinas Pertanian dan Pangan

Nama Sub Kegiatan

: Pelaksanaan Bimbingan Dan Penerapan Persyaratan Atau Standar Pada Usaha Pengolahan Dan Pemasaran Skala Mikro Dan Kecil

Tujuan Sub Kegiatan

: Meningkatnya persentase usaha komoditas perikanan yang telah mendapat pendampingan teknis.

No.	Pernyataan Risiko	Penyebab	Dampak
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Target pengambilan sampel pangan asal ikan tidak tercapai	Tidak ada SOP mengenai pengambilan sampel. Kuranganya dukungan anggaran	Tidak tercapainya persentase kualitas mutu dan keamanan Pangan asal ikan
2	Hasil pengujian sampel Pangan asal ikan tidak mencapai target	Kuranganya jumlah sampel yang diuji	Tidak mengetahui persentase kualitas mutu pangan asal ikan yang ditargetkan
3	Sosialisasi mutu dan keamanan komoditas perikanan tidak terlaksana	Kuranganya dukungan anggaran	Tidak tersampaikan pengetahuan kepada unit usaha tentang mutu dan keamanan komoditas perikanan
4	Pembinaan pelaku usaha komoditas perikanan tidak terlaksana	Kuranganya dukungan anggaran	Tidak terbinanya pelaku usaha komoditas perikanan
5	Promosi gemar makan ikan tidak terlaksana	Kuranganya dukungan anggaran	Tidak ada peningkatan konsumsi ikan pada masyarakat

Yogyakarta, 31 Januari 2022

Kepala Bidang Pangan
Dinas Pertanian dan Pangan
Kota Yogyakarta



Ir. Muhammad Imam Nurwahid

NIP. 19670310 199603 1 003

FORMULIR ANALISIS RISIKO

Form 3

Pemerintah Kota Yogyakarta

Perangkat Daerah

Nama Sub Kegiatan

Tujuan Sub Kegiatan

: Dinas Pertanian dan Pangan

: Pelaksanaan Bimbingan Dan Penerapan Persyaratan Atau Standar Pada Usaha Pengolahan Dan Pemasaran Skala Mikro

: Meningkatnya persentase usaha komoditas perikanan yang telah mendapat pendampingan teknis.

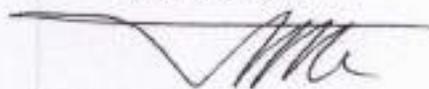
No.	Uraian Risiko	Skor Kemungkinan	Skor Dampak	Skor Status
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Target pengambilan sampel pangan asal ikan tidak tercapai	1	1	1
2	Hasil pengujian sampel Pangan asal ikan tidak mencapai target	2	1	2
3	Sosialisasi mutu dan keamanan komoditas perikanan tidak terlaksana	1	1	1
4	Pembinaan pelaku usaha komoditas perikanan tidak terlaksana	1	1	1
5	Promosi gemar makan ikan tidak terlaksana	2	1	2

Yogyakarta, 31 Januari 2022

Kepala Bidang Pangan

Dinas Pertanian dan Pangan

Kota Yogyakarta



Ir. Muhammad Imam Nurwahid

NIP. 19670310 199603 1 003

FORMULIR IDENTIFIKASI CELAH PENGENDALIAN

Form 4

Pemerintah Kota Yogyakarta

Perangkat Daerah : Dinas Pertanian dan Pangan

Nama Sub Kegiatan : Pelaksanaan Bimbingan Dan Penerapan Persyaratan Atau Standar Pada Usaha Pengolahan Dan Pemasaran Skala Mikro Dan Kecil

Tujuan Sub Kegiatan : Meningkatkan persentase usaha komoditas perikanan yang telah mendapat pendampingan teknis.

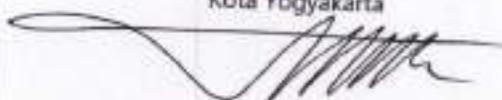
No.	Risiko	Pengendalian		Ket.	
		Yang Sudah Ada			Yang Masih Dibutuhkan
		Uraian	E/KE/TE		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Target pengambilan sampel pangan asal ikan tidak tercapai	Penyusunan SOP pengambilan sampel PAI	E	Pembuatan SOP pengambilan sampel PAI	
2	Hasil pengujian sampel Pangan asal ikan tidak mencapai target	Melakukan penambahan jumlah pengambilan sampel PAI	E	Meningkatkan jumlah sampel PAI	
3	Sosialisasi mutu dan keamanan komoditas perikanan tidak	Bekerjasama dengan pihak instansi/ OPD terkait	E	Meningkatkan koordinasi dengan instansi/ OPD terkait	
4	Pembinaan pelaku usaha komoditas perikanan tidak	Bekerjasama dengan pihak instansi/ OPD terkait	E	Meningkatkan koordinasi dengan instansi/ OPD terkait	
		Pendampingan dan pelatihan bagi petugas	E	Pelatihan bagi petugas	
5	Promosi gemar makan ikan tidak terlaksana	Bekerjasama dengan pihak instansi/ OPD	E	Meningkatkan koordinasi dengan instansi/ OPD	

Yogyakarta, 31 Januari 2022

Kepala Bidang Pangan

Dinas Pertanian dan Pangan

Kota Yogyakarta



Ir. Muhammad Imam Nurwahid

NIP. 19670310 199603 1 003

RENCANA TINDAK PENGENDALIAN (RTP)

Form 5

Pemerintah Kota Yogyakarta
Perangkat Daerah

: Dinas Pertanian dan Pangan

Nama Sub Kegiatan

: Pelaksanaan Bimbingan Dan Penerapan Persyaratan Atau Standar Pada Usaha Pengolahan Dan Pemasaran Skala Mikro Dan Kecil

Tujuan Sub Kegiatan

: Meningkatnya persentase usaha komoditas perikanan yang telah mendapat pendampingan teknis.

No.		Uraian Rencana Tindak Pengendalian	Target Waktu	Penanggung Jawab	Ket.
(1)		(5)	(6)	(7)	(8)
1	Target pengambilan sampel pangan asal ikan tidak	Pembuatan SOP pengambilan sampel PAI	Akhir tahun 2022	PPTK	
2	Hasil pengujian sampel Pangan asal ikan tidak	Meningkatkan jumlah sampel PAI	Akhir tahun 2022	PPTK	
3	Sosialisasi mutu dan keamanan komoditas perikanan tidak terlaksana	Meningkatkan koordinasi dengan instansi/ OPD terkait	Akhir tahun 2022	PPTK	
4	Pembinaan pelaku usaha komoditas perikanan tidak terlaksana	Meningkatkan koordinasi dengan instansi/ OPD terkait	Akhir tahun 2022	PPTK	
5	Promosi gemar makan ikan tidak terlaksana	Meningkatkan koordinasi dengan instansi/ OPD terkait	Akhir tahun 2022	PPTK	

Yogyakarta, 31 Januari 2022

Kepala Bidang Pangan
Dinas Pertanian dan Pangan
Kota Yogyakarta



Ir. Muhammad Imam Nurwahid
NIP. 19670310 199603 1 003

DAFTAR RISIKO

Pemerintah Kota Yogyakarta

Perangkat Daerah

: Dinas Pertanian dan Pangan

Nama Sub Kegiatan

: Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan

Tujuan Sub Kegiatan

: Meningkatnya persentase unit usaha pangan asal hewan yang telah mendapat pendampingan teknis.

No.	Pernyataan Risiko	Penyebab	Dampak
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Sosialisasi mutu dan keamanan pangan asal hewan tidak terlaksana	Kurangnya dukungan anggaran	Tidak tersampaikan pengetahuan tentang mutu dan keamanan pangan asal hewan
		Kesulitan dalam menentukan waktu sosialisasi ke pelaku usaha	
2	Promosi minum susu tidak terlaksana	Kurangnya dukungan anggaran	Tidak ada peningkatan konsumsi susu pada masyarakat
3	Workshop pemotongan hewan kurban tidak terlaksana	Kurangnya dukungan anggaran	Tidak adanya peningkatan keterampilan masyarakat tentang pemotongan hewan kurban
		Kesulitan dalam menentukan waktu workshop ke masyarakat	
4	Pengawasan peredaran produk asal hewan tidak sesuai target	Keterbatasan jumlah petugas pelaksanaan pengawasan	Target kegiatan pengawasan produk asal hewan yang beredar di Kota Yogyakarta yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal (ASUH) tidak tercapai
		Kesulitan dalam menentukan waktu pengawasan ke pelaku usaha	
5	Pengawasan kesehatan dan pemotongan hewan kurban tidak sesuai target	Keterbatasan jumlah petugas pelaksanaan pengawasan	Target kegiatan pengawasan produk hewan kurban yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal (ASUH) tidak tercapai

Yogyakarta, 31 Januari 2022

Kepala Bidang Pangan
Dinas Pertanian dan Pangan
Kota Yogyakarta


Ir. Muhammad Imam Nurwahid

NIP. 19670310 199603 1 003

FORMULIR ANALISIS RISIKO

Form 3

Pemerintah Kota Yogyakarta

Perangkat Daerah

Nama Sub Kegiatan

Tujuan Sub Kegiatan

: Dinas Pertanian dan Pangan

: Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan

: Meningkatnya persentase unit usaha pangan asal hewan yang telah mendapat pendampingan teknis.

No.	Uraian Risiko	Skor Kemungkinan	Skor Dampak	Skor Status
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Sosialisasi mutu dan keamanan pangan asal hewan tidak terlaksana	1	1	1
2	Promosi minum susu tidak terlaksana	2	1	2
3	Workshop pemotongan hewan kurban tidak terlaksana	2	1	2
4	Pengawasan peredaran produk asal hewan tidak sesuai target	1	1	1
5	Pengawasan kesehatan dan pemotongan hewan kurban tidak sesuai target	1	1	1

Yogyakarta, 31 Januari 2022

Kepala Bidang Pangan

Dinas Pertanian dan Pangan

Kota Yogyakarta



Ir. Muhammad Imam Nurwahid

NIP. 19670310 199603 1 003

FORMULIR IDENTIFIKASI CELAH PENGENDALIAN

Form 4

Pemerintah Kota Yogyakarta

Perangkat Daerah : Dinas Pertanian dan Pangan

Nama Sub Kegiatan : Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan

Tujuan Sub Kegiatan : Meningkatkan persentase unit usaha pangan asal hewan yang telah mendapat pendampingan teknis.

No.	Risiko	Pengendalian		Ket.	
		Yang Sudah Ada			Yang Masih Dibutuhkan
		Uraian	E/KE/TE		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Sosialisasi mutu dan keamanan pangan asal hewan tidak terlaksana	Bekerjasama dengan pihak instansi/ OPD terkait	E	Meningkatkan koordinasi dengan instansi/ OPD terkait	
2	Promosi minum susu tidak terlaksana	Bekerjasama dengan pihak instansi/ OPD	E	Meningkatkan koordinasi dengan instansi/ OPD	
3	Workshop pemotongan hewan kurban tidak terlaksana	Bekerjasama dengan pihak instansi/ OPD terkait	E	Meningkatkan koordinasi dengan instansi/ OPD terkait	
4	Pengawasan peredaran produk asal hewan tidak sesuai target	Bekerjasama dengan pihak instansi/ OPD terkait	E	Meningkatkan koordinasi dengan instansi/ OPD terkait	
		Pendampingan dan pelatihan bagi petugas	E	Pelatihan bagi petugas	
5	Pengawasan kesehatan dan pemotongan hewan kurban tidak	Bekerjasama dengan pihak instansi/ OPD terkait	E	Meningkatkan koordinasi dengan instansi/ OPD terkait	
		Pendampingan dan pelatihan bagi petugas	E	Pelatihan bagi petugas	

Yogyakarta, 31 Januari 2022

Kepala Bidang Pangan

Dinas Pertanian dan Pangan

Kota Yogyakarta



Ir. Muhammad Imam Nurwahid

NIP. 19670310 199603 1 003

RENCANA TINDAK PENGENDALIAN (RTP)

Form 5

Pemerintah Kota Yogyakarta

Perangkat Daerah

Nama Sub Kegiatan

Tujuan Sub Kegiatan

: Dinas Pertanian dan Pangan

: Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan

: Meningkatnya persentase unit usaha pangan asal hewan yang telah mendapat pendampingan teknis.

No.		Uraian Rencana Tindak Pengendalian	Target Waktu	Penanggung Jawab	Ket.
(1)		(5)	(6)	(7)	(8)
1	Sosialisasi mutu dan keamanan pangan asal hewan tidak terlaksana	Meningkatkan koordinasi dengan instansi/ OPD terkait	Akhir tahun 2022	PPTK	
2	Promosi minum susu tidak terlaksana	Meningkatkan koordinasi dengan instansi/ OPD terkait	Akhir tahun 2022	PPTK	
3	Workshop pemotongan hewan kurban tidak	Meningkatkan koordinasi dengan instansi/ OPD terkait	Akhir tahun 2022	PPTK	
4	Pengawasan peredaran produk asal hewan tidak	Meningkatkan koordinasi dengan instansi/ OPD terkait	Akhir tahun 2022	PPTK	
		Pelatihan bagi petugas	Akhir tahun 2022	PPTK	
5	Pengawasan kesehatan dan pemotongan hewan kurban tidak sesuai target	Meningkatkan koordinasi dengan instansi/ OPD terkait	Akhir tahun 2022	PPTK	
		Pelatihan bagi petugas	Akhir tahun 2022	PPTK	

Yogyakarta, 31 Januari 2022

Kepala Bidang Pangan
Dinas Pertanian dan Pangan
Kota Yogyakarta



Ir. Muhammad Imam Nurwahid
NIP. 19670310 199603 1 003

DAFTAR RISIKO

Form 2

Pemerintah Kota Yogyakarta

Perangkat Daerah

Nama Sub Kegiatan

Tujuan Sub Kegiatan

: Dinas Pertanian dan Pangan

: Sub Kegiatan Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner

: Terselenggaranya pengujian mutu pangan asal hewan.

No.	Pernyataan Risiko	Penyebab	Dampak
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Pengambilan sampel PAH dan PAI tidak terlaksana	Tidak ada SOP mengenai pengambilan sampel. Kurangnya dukungan anggaran	Tidak tercapainya target persentase kualitas mutu dan keamanan komoditas pangan asal hewan dan perikanan
2	Pengujian sampel PAH dan PAI tidak sesuai target	Kurangnya dukungan anggaran	Tidak mendapatkan hasil uji mutu PAH dan PAI sesuai target
3	Pengadaan sarana dan prasarana laboratorium	Kurangnya dukungan anggaran	Tidak adanya penunjang kegiatan laboratorium

Yogyakarta, 31 Januari 2022

Kepala Bidang Pangan

Dinas Pertanian dan Pangan

Kota Yogyakarta



Ir. Muhammad Imam Nurwahid

NIP. 19670310 199603 1 003

FORMULIR ANALISIS RISIKO

Form 3

Pemerintah Kota Yogyakarta

Perangkat Daerah

Nama Sub Kegiatan

Tujuan Sub Kegiatan

: Dinas Pertanian dan Pangan

: Sub Kegiatan Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner

: Terselenggaranya pengujian mutu pangan asal hewan.

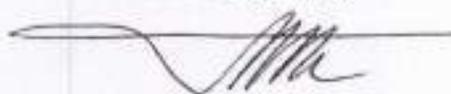
No.	Uraian Risiko	Skor Kemungkinan	Skor Dampak	Skor Status
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Pengambilan sampel PAH dan PAI tidak terlaksana	2	1	2
2	Pengujian sampel PAH dan PAI tidak sesuai target	2	1	2
3	Pengadaan sarana dan prasarana laboratorium	2	1	2

Yogyakarta, 31 Januari 2022

Kepala Bidang Pangan

Dinas Pertanian dan Pangan

Kota Yogyakarta



Ir. Muhammad Imam Nurwahid

NIP. 19670310 199603 1 003

FORMULIR IDENTIFIKASI CELAH PENGENDALIAN

Form 4

Pemerintah Kota Yogyakarta

Perangkat Daerah : Dinas Pertanian dan Pangan

Nama Sub Kegiatan : Sub Kegiatan Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner

Tujuan Sub Kegiatan : Terselenggaranya pengujian mutu pangan asal hewan.

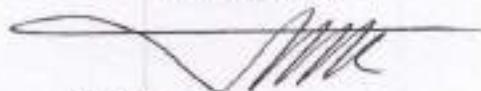
No.	Risiko	Pengendalian		Ket.	
		Yang Sudah Ada			Yang Masih Dibutuhkan
		Uraian	E/KE/TE		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Pengambilan sampel PAH dan PAI tidak terlaksana	Penyusunan SOP pengambilan sampel PAH dan PAI	E	Pembuatan SOP pengambilan sampel PAH dan PAI	
2	Pengujian sampel PAH dan PAI tidak sesuai target	Melakukan penambahan jumlah pengambilan sampel PAH dan PAI	E	Meningkatkan jumlah sampel PAH dan PAI	
3	Pengadaan sarana dan prasarana laboratorium	Penyusunan anggaran pengadaan sarana dan prasarana lebih cermat	E	Meningkatkan kualitas anggaran pengadaan sarana dan prasarana	

Yogyakarta, 31 Januari 2022

Kepala Bidang Pangan

Dinas Pertanian dan Pangan

Kota Yogyakarta



Ir. Muhammad Imam Nurwahid

NIP. 19670310 199603 1 003

RENCANA TINDAK PENGENDALIAN (RTP)

Form 5

Pemerintah Kota Yogyakarta

Perangkat Daerah

Nama Sub Kegiatan

Tujuan Sub Kegiatan

: Dinas Pertanian dan Pangan

: Sub Kegiatan Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner

: Terselenggaranya pengujian mutu pangan asal hewan.

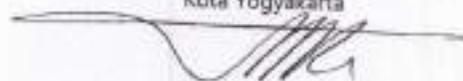
No.		Uraian Rencana Tindak Pengendalian	Target Waktu	Penanggung Jawab	Ket.
(1)		(5)	(6)	(7)	(8)
1	Pengambilan sampel PAH dan PAI tidak terlaksana	Pembuatan SOP pengambilan sampel PAH dan PAI	Akhir tahun 2022	PPTK	
2	Pengujian sampel PAH dan PAI tidak sesuai target	Meningkatkan jumlah sampel PAH dan PAI	Akhir tahun 2022	PPTK	
3	Pengadaan sarana dan prasarana laboratorium	Meningkatkan kualitas anggaran pengadaan sarana dan prasarana	Akhir tahun 2022	PPTK	

Yogyakarta, 31 Januari 2022

Kepala Bidang Pangan

Dinas Pertanian dan Pangan

Kota Yogyakarta



Ir. Muhammad Imam Nurwahid

NIP. 19670310 199603 1 003

DAFTAR RISIKO

Form 2

Pemerintah Kota Yogyakarta

Perangkat Daerah

Nama Sub Kegiatan

Tujuan Sub Kegiatan

: Dinas Pertanian dan Pangan

: Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman

: Terkelolanya Kebun Plasma dan Lab. Kultur Jaringan dengan baik dan sesuai SOP

No.	Pernyataan Risiko	Penyebab	Dampak
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Kebutuhan sarana prasarana kebun plasma kurang (pupuk kandang, pupuk kimia, dolomit, humus)	Kurangnya anggaran	Produksi kurang optimal
2.	Pengendalian penyakit kurang pendukungnya (Fungisida organik)	Anggaran terbatas	Gagal panen
3.	Peralatan Autoclaf masih manual belum listrik	Watt listrik besar	Tidak bisa memproduksi lebih cepat dan lebih banyak
		Kurangnya dukungan anggaran untuk pengadaan yang listrik	
4.	Peralatan Autoclaf tidak bisa dipakai	Kondisi bocor dan sekrup pengunci rusak, kalibrasi	Pemborosan bahan
			Produksi tidak maksimal
5.	Peralatan LAF tidak memenuhi syarat	Filter kotor	Produksi tidak maksimal
6.	Timbangan analitik error	Timbangan analitik sudah lama, kalibrasi	Penimbangan bahan tidak akurat dan bisa menyebabkan proses produksinya tidak optimal bahkan bisa gagal
7.	Suhu AC tidak stabil	AC sering bocor	Bibit terkontaminasi
8.	Jumlah botol kurang	Kurangnya anggaran	Produksi tidak maksimal
9.	Persediaan bahan - bahan kurang	Terbatasnya anggaran	Produksi tidak maksimal

Yogyakarta, 31 Januari 2022

Kepala Bidang Pertanian
Dinas Pertanian dan Pangan
Kota Yogyakarta

Eny sulistyowati, SP.
NIP. 19711206 199803 2 006

FORMULIR ANALISIS RISIKO

Form 3

Pemerintah Kota Yogyakarta

Perangkat Daerah

Nama Sub Kegiatan

Tujuan Sub Kegiatan

: Dinas Pertanian dan Pangan

: Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG

: Terkelolanya Kebun Plasma dan Laboratorium Kultur Jaringan dengan baik dan sesuai SOP

No.	Uraian Risiko	Skor Kemungkinan	Skor Dampak	Skor Status
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Kebutuhan sarana prasarana kebun plasma kurang	3	3	9
2.	Pengendalian penyakit kurang pendukungnya	2	2	4
3.	Peralatan Autoclaf masih manual belum listrik	4	4	16
4.	Peralatan Autoclaf tidak bisa dipakai	4	4	16
5.	Peralatan LAF tidak memenuhi syarat	3	3	9
6.	Timbangan analitik error	4	4	16
7.	Suhu AC tidak stabil	4	4	16
8.	Jumlah botol kurang	2	2	4
9.	Persediaan bahan - bahan kurang	3	3	9

Yogyakarta, 31 Januari 2022

Kepala Bidang Pertanian

Dinas Pertanian dan Pangan

Kota Yogyakarta

Ery Sulistyowati, SP.

NIP. 19711206 199803 2 006

FORMULIR IDENTIFIKASI CELAH PENGENDALIAN

Form 4

Pemerintah Kota Yogyakarta

Perangkat Daerah : Dinas Pertanian dan Pangan

Nama Sub Kegiatan : Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG

Tujuan Sub Kegiatan : Terkelolanya Kebun Plasma dan Laboratorium Kultur Jaringan dengan baik dan sesuai SOP

No.	Risiko	Pengendalian		Ket.	
		Yang Sudah Ada			Yang Masih Dibutuhkan
		Uraian	E/KE/TE		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Kebutuhan sarana prasarana kebun plasma kurang	Memenuhi kebutuhan yang dibutuhkan dengan anggaran yang ada	E	Menambah anggaran untuk memaksimalkan kebutuhan sarana	
2.	Pengendalian penyakit kurang pendukungnya	Menyediakan obat - obatan yang dibutuhkan untuk serangan penyakit	E	Tersedianya obat - obatan yang cukup	
3.	Peralatan Autoclaf masih manual belum	Mengoptimalkan Autoclaf yang ada	E	Perlu penambahan Autoclaf listrik jika listrik	
4.	Peralatan Autoclaf tidak bisa dipakai	Belum ada anggaran perbaikan	E	Anggaran perbaikan	
5.	Peralatan LAF tidak memenuhi syarat	Belum ada anggaran perbaikan	E	Anggaran pemeliharaan kurang	
6.	Timbangan analitik error	Penggunaan dengan teliti dan lebih cermat	E	Perlu ganti timbangan	
7.	Suhu AC tidak stabil	Perlu perbaikan	E	Anggaran untuk	
8.	Jumlah botol kurang	Menyesuaikan botol yang tersedia	E	Penambahan botol	
9.	Persediaan bahan - bahan kurang	Penyediaan bahan - bahan sesuai anggaran yang ada	E	Penambahan anggaran untuk bahan - bahan	

Yogyakarta, 31 Januari 2022

Kepala Bidang Pertanian

Dinas Pertanian dan Pangan

Kota Yogyakarta

Eny Sulistyowati, SP.

NIP. 19711206 199803 2 006

RENCANA TINDAK PENGENDALIAN (RTP)

Form 5

Pemerintah Kota Yogyakarta

Perangkat Daerah

Nama Sub Kegiatan

Tujuan Sub Kegiatan

: Dinas Pertanian dan Pangan

: Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman

: Terkelolanya Kebun Plasma dan Laboratorium Kultur Jaringan dengan baik dan sesuai SOP

No.		Uraian Rencana Tindak Pengendalian	Target Waktu	Penanggung Jawab	Ket.
(1)		(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Kebutuhan sarana prasarana kebun plasma kurang	Meningkatkan persediaan sarana prasarana	Akhir tahun 2022	PPTK	
2.	Pengendalian penyakit kurang dukungannya	Persediaan pendukung	Akhir tahun 2022	PPTK	
3.	Peralatan Autoclaf masih manual belum listrik	Memelihara Autoclaf secara berkala	Akhir tahun 2022	PPTK	
4.	Peralatan Autoclaf tidak bisa dipakai	Menyediakan anggaran untuk perbaikan	Akhir tahun 2022	PPTK	
5.	Peralatan LAF tidak memenuhi syarat	Menyediakan anggaran untuk perbaikan	Akhir tahun 2022	PPTK	
6.	Timbangan analitik error	Perlu pengadaan baru	Akhir tahun 2022	PPTK	
7.	Suhu AC tidak stabil	Pemeliharaan ditingkatkan secara berkala dan pengadaan AC	Akhir tahun 2022	PPTK	
8.	Jumlah botol kurang	Pengadaan botol	Akhir tahun 2022	PPTK	
9.	Persediaan bahan - bahan kurang	Menambah persediaan	Akhir tahun 2022	PPTK	

Yogyakarta, 31 Januari 2022

Kepala Bidang Pertanian
Dinas Pertanian dan Pangan
Kota Yogyakarta

Ery Sulistyowati, SP.

NIP. 19711206 199803 2 006

DAFTAR RISIKO

Form 2

Pemerintah Kota Yogyakarta

Perangkat Daerah

Nama Sub Kegiatan

Tujuan Sub Kegiatan

: Dinas Pertanian dan Pangan

: Sub Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai Dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi

: Pengawasan peredaran pupuk bersubsidi dan pestisida sesuai kebutuhan dan aturan pakai.

No.	Pernyataan Risiko	Penyebab	Dampak
(1)	(2)	(3)	(4)
1	e-RDCK tidak dapat tersusun dengan baik	Petugas pelaksanaan kurang kompeten. Data petani di SIMLUHTAN tidak sesuai Kegagalan dalam proses upload data	Pupuk bersubsidi tidak tersedia
2	Monitoring pengawasan pupuk tidak terlaksana dengan baik	Adanya PPKM yang membatasi kegiatan pertemuan kelompok dalam jumlah banyak Petugas pelaksanaan kegiatan kurang kompeten dalam melaksanakan tugas Kurangnya komponen belanja dalam anggaran	Pengawasan pupuk tidak dapat berjalan dengan baik
3	Penebusan pupuk bersubsidi belum menggunakan kartu tani	Kurangnya pemahaman petani tentang kartu tani Petugas pelaksanaan kurang kompeten. Rusaknya mesin EDC di KUD	Realisasi penebusan dengan kartu tani di kota masih 0
4	Penggunaan alsintan tidak optimal	Petani belum mampu menggunakan alsintan Luas lahan banyak yang sempit	Produksi kurang optimal

Yogyakarta, 31 Januari 2022

Kepala Bidang Pertanian
Dinas Pertanian dan Pangan
Kota Yogyakarta



Eny Sulistyowati, SP

NIP. 19711206 199803 2 006

FORMULIR ANALISIS RISIKO

Form 3

Pemerintah Kota Yogyakarta
Perangkat Daerah

: Dinas Pertanian dan Pangan

Nama Sub Kegiatan

: Sub Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung
Pertanian Sesuai Dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik
Lokasi

Tujuan Sub Kegiatan

: Pengawasan peredaran pupuk bersubsidi dan pestisida
sesuai kebutuhan dan aturan pakai.

No.	Uraian Risiko	Skor Kemungkinan	Skor Dampak	Skor Status
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	e-RDKK tidak dapat tersusun dengan baik	1	2	2
2	Monitoring pengawasan pupuk tidak terlaksana dengan baik	1	2	2
3	Penebusan pupuk bersubsidi belum menggunakan kartu tani	1	1	1
4	Penggunaan alsintan tidak optimal	1	1	1

Yogyakarta, 31 Januari 2022

Kepala Bidang Pertanian
Dinas Pertanian dan Pangan
Kota Yogyakarta



Ery Sulistyowati, SP.

NIP. 19711206 199803 2 006

FORMULIR IDENTIFIKASI CELAH PENGENDALIAN

Form 4

Pemerintah Kota Yogyakarta

Perangkat Daerah : Dinas Pertanian dan Pangan

Nama Sub Kegiatan : Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai Dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi

Tujuan Sub Kegiatan : Pengawasan peredaran pupuk bersubsidi dan pestisida sesuai kebutuhan dan aturan pakai.

No.	Risiko	Pengendalian		Ket.	
		Yang Sudah Ada			Yang Masih Dibutuhkan
		Uraian	E/KE/TE		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	e-RDCK tidak dapat tersusun dengan baik	Melakukan pendampingan penyusunan e-RDCK	E	Meningkatkan kompetensi tim/petugas penyusunan e-RDCK	
		Melakukan update data petani di SIMLUHTAN secara periodik oleh	E	Meningkatkan kompetensi tim/petugas admin SIMLUHTAN	
		Melakukan pengecekan data setelah proses	E	Meningkatkan kompetensi tim/petugas	
2	Monitoring pengawasan pupuk tidak terlaksana	Melakukan pertemuan dengan protokol kesehatan	E	Meningkatkan koordinasi dan komunikasi dengan wilayah dan kelompok	
		Meningkatkan kompetensi petugas monitoring di lapangan	E	Meningkatkan monitoring dan evaluasi rutin.	
		Melakukan pencermatan dalam penyusunan	E	Pencermatan anggaran	
3	Penebusan pupuk bersubsidi belum menggunakan kartu	Melakukan sosialisasi kartu tani	E	Meningkatkan kesadaran masyarakat penebusan dengan kartu tani	
		Meningkatkan kompetensi petugas dalam pelayanan penebusan dengan kartu	E	Meningkatkan monitoring dan evaluasi rutin.	
		Mengganti mesin EDC yang rusak di KUD	E	Pemeliharaan dan perawatan alat EDC	
4	Penggunaan alsintan tidak optimal	Meningkatkan pengetahuan petani dalam penggunaan	E	Meningkatkan pemantauan penggunaan alsintan	

Yogyakarta, 31 Januari 2022

Kepala Bidang Pertanian
Dinas Pertanian dan Pangan
Kota Yogyakarta

Eny Sulistyowati, SP.
NIP. 19711206 199803 2 006

RENCANA TINDAK PENGENDALIAN (RTP)

Form 5

Pemerintah Kota Yogyakarta
Perangkat Daerah

: Dinas Pertanian dan Pangan

Nama Sub Kegiatan

: Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai Dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi

Tujuan Sub Kegiatan

: Pengawasan peredaran pupuk bersubsidi dan pestisida sesuai kebutuhan dan aturan pakai.

No.		Uraian Rencana Tindak Pengendalian	Target Waktu	Penanggung Jawab	Ket.
(1)		(5)	(6)	(7)	(8)
1	e-RDCK tidak dapat tersusun dengan baik	Melakukan pendampingan penyusunan e-RDCK	Akhir tahun 2022	PPTK	
		Melakukan update data petani di SIMLUHTAN secara periodik oleh admin	Akhir tahun 2022	PPTK	
		Melakukan pengecekan data setelah proses upload data	Akhir tahun 2022	PPTK	
2	Monitoring pengawasan pupuk tidak terlaksana	Melakukan pertemuan dengan protokol kesehatan	Akhir tahun 2022	PPTK	
		Meningkatkan kompetensi petugas monitoring di lapangan	Akhir tahun 2022	PPTK	
		Melakukan pencermatan dalam penyusunan anggaran	Akhir tahun 2022	PPTK	
3	Penebusan pupuk bersubsidi belum menggunakan kartu	Melakukan sosialisasi kartu tani	Akhir tahun 2022	PPTK	
		Meningkatkan kompetensi petugas dalam pelayanan penebusan dengan kartu tani	Akhir tahun 2022	PPTK	
		Mengganti mesin EDC yang rusak di KUD	Akhir tahun 2022	PPTK	
4	Penggunaan alsintan tidak optimal	Meningkatkan pengetahuan petani dalam penggunaan alsintan	Akhir tahun 2022	PPTK	

Yogyakarta, 31 Januari 2022

Kepala Bidang Pertanian
Dinas Pertanian dan Pangan
Kota Yogyakarta

Ery Sulistyowati, SP.
NIP. 19711206 199803 2 006

DAFTAR RISIKO

Form 2

Pemerintah Kota Yogyakarta

Perangkat Daerah

: Dinas Pertanian dan Pangan

Nama Sub Kegiatan

: Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya

Tujuan Sub Kegiatan

: Prasarana Pertanian berfungsi dan terpelihara dengan baik

No.	Pernyataan Risiko	Penyebab	Dampak
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Greenhouse hortikultura rusak	Atap yufi sobek	Dapat merusak pertumbuhan tanaman
2.	Penataan kebun hortikultura	Tidak ada tempat pembuangan sampah	Dapat merusak lingkungan sekitarnya
3.	Pompa air tidak berfungsi dengan baik	Sering rusak dan sudah lama	Pengairan tidak lancar dan debit air berkurang
4.	Jalan sekitar KPNP terganggu	Conblok banyak yang rusak	Lalulintas kurang lancar
5.	Saluran irigasi bermasalah	Saluran irigasi tidak lancar	Tanaman kurang maksimum mendapatkan air
6.	Kuantitas sumur sedikit	Pengairan kurang optimal	Butuh waktu banyak untuk penyiraman

Yogyakarta, 31 Januari 2022

Kepala Bidang Pertanian
Dinas Pertanian dan Pangan
Kota Yogyakarta

Ery Sulistyowati, SP.
NIP. 19711206 199803 2 006

FORMULIR ANALISIS RISIKO

Form 3

Pemerintah Kota Yogyakarta

Perangkat Daerah

Nama Sub Kegiatan

Tujuan Sub Kegiatan

: Dinas Pertanian dan Pangan

: Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya

: Prasarana Pertanian berfungsi dan terpelihara dengan baik

No.	Uraian Risiko	Skor Kemungkinan	Skor Dampak	Skor Status
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Greenhouse hortikultura rusak	2	2	4
2.	Penataan kebun hortikultura	3	3	9
3.	Pompa air tidak berfungsi dengan baik	3	3	9
4.	Jalan sekitar KPMP terganggu	4	2	8
5.	Saluran irigasi bermasalah	3	2	6
6.	Kuantitas sumur sedikit	4	3	12

Yogyakarta, 31 Januari 2022

Kepala Bidang Pertanian

Dinas Pertanian dan Pangan

Kota Yogyakarta

Ery Sulistyowati, SP.

NIP. 19711206 199803 2 006

FORMULIR IDENTIFIKASI CELAH PENGENDALIAN

Form 4

Pemerintah Kota Yogyakarta

Perangkat Daerah : Dinas Pertanian dan Pangan

Nama Sub Kegiatan : Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana

Tujuan Sub Kegiatan : Prasarana Pertanian berfungsi dan terpelihara dengan baik

No.	Risiko	Pengendalian		Ket.	
		Yang Sudah Ada			Yang Masih Dibutuhkan
		Uraian	E/KE/TE		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Greenhouse hortikultura rusak	Belum ada anggaran	E	Anggaran untuk perbaikan	
2.	Pengelolaan sampah	Pembuatan lubang sampah	E	Pengadaan mesin pencacah sampah	
3.	Pompa air tidak berfungsi dengan baik	Perbaiki mandiri	E	Perlu diganti	
4.	Jalan sekitar KPNP terganggu	Belum ada anggaran	E	Anggaran untuk perbaikan dan penataan	
5.	Saluran irigasi bermasalah	Belum ada anggaran	E	Perlu pembuatan tambahan saluran irigasi	
6.	Kuantitas sumur sedikit	Menggunakan sumur yang ada tapi jaraknya jauh sehingga tidak maksimum airnya	E	Pembuatan sumur yang baru	

Yogyakarta, 31 Januari 2022

Kepala Bidang Pertanian

Dinas Pertanian dan Pangan

Kota Yogyakarta

Eny Sulistyowati, SP.

NIP. 19711206 199803 2 006

RENCANA TINDAK PENGENDALIAN (RTP)

Form 5

Pemerintah Kota Yogyakarta

Perangkat Daerah

: Dinas Pertanian dan Pangan

Nama Sub Kegiatan

: Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian

Tujuan Sub Kegiatan

: Prasarana Pertanian berfungsi dan terpelihara dengan baik

No.		Uraian Rencana Tindak Pengendalian	Target Waktu	Penanggung Jawab	Ket.
(1)		(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Greenhouse hortikultura rusak	Perbaikan dan perawatan	Akhir tahun 2022	PPTK	
2.	Pengelolaan sampah	Pembuatan lubang sampah untuk dijadikan pupuk kompos	Akhir tahun 2022	PPTK	
3.	Pompa air tidak berfungsi dengan baik	Pengadaan pompa air	Akhir tahun 2022	PPTK	
4.	Jalan sekitar KPNP terganggu	Perbaikan jalan/conblok	Akhir tahun 2022	PPTK	
5.	Saluran irigasi di KPNP bermasalah	Perbaikan/pembuatan saluran	Akhir tahun 2022	PPTK	
6.	Kuantitas sumur di KPNP sedikit	Pembuatan sumur baru	Akhir tahun 2022	PPTK	

Yogyakarta, 31 Januari 2022

Kepala Bidang Pertanian
Dinas Pertanian dan Pangan
Kota Yogyakarta

Ery Sulistyowati, SP.
NIP. 19711206 199803 2 006

DAFTAR RISIKO

Form 2

Pemerintah Kota Yogyakarta

Perangkat Daerah

: Dinas Pertanian dan Pangan

Nama Sub Kegiatan

: Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa

Tujuan Sub Kegiatan

: Penyuluhan pertanian terlaksana dengan baik dan sesuai ketugasan penyuluh.

No.	Pernyataan Risiko	Penyebab	Dampak
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Dokumen program penyuluh pertanian tidak dapat tersusun.	Petugas pelaksanaan kurang kompeten. Kuranginya dukungan anggaran	Tidak tercapainya target kinerja OPD.
2	Temu tugas tidak terlaksana	Petugas pelaksanaan kurang kompeten. Kuranginya dukungan anggaran	Tidak tercapainya target kinerja OPD.
3	Temu wicara tidak terlaksana	Petugas pelaksanaan kurang kompeten. Kuranginya dukungan anggaran	Tidak tercapainya target kinerja OPD.
4.	Bimtek kelembagaan petani tidak terlaksana	Petugas pelaksanaan kurang kompeten. Kuranginya dukungan anggaran	Tidak tercapainya target kinerja OPD.

Yogyakarta, 31 Januari 2022

Kepala Bidang Pertanian
Dinas Pertanian dan Pangan
Kota Yogyakarta

Eny Sulistyowati, SP.

NIP. 19711206 199803 2 006

FORMULIR ANALISIS RISIKO

Form 3

Pemerintah Kota Yogyakarta
Perangkat Daerah

: Dinas Pertanian dan Pangan

Nama Sub Kegiatan

: Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan
Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa

Tujuan Sub Kegiatan

: Penyuluhan pertanian terlaksana dengan baik dan sesuai
ketugasan penyuluh.

No.	Uraian Risiko	Skor Kemungkinan	Skor Dampak	Skor Status
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Dokumen programa penyuluh pertanian tidak dapat tersusun.	1	2	2
2	Temu tugas tidak terlaksana	1	1	1
3	Temu wicara tidak terlaksana	1	1	1
4	Bimtek kelembagaan petani tidak terlaksana	1	1	1

Yogyakarta, 31 Januari 2022
Kepala Bidang Pertanian
Dinas Pertanian dan Pangan
Kota Yogyakarta

Eny Sullistyowati, SP.
NIP. 19711206 199803 2 006

FORMULIR IDENTIFIKASI CELAH PENGENDALIAN

Form 4

Pemerintah Kota Yogyakarta

Perangkat Daerah : Dinas Pertanian dan Pangan

Nama Sub Kegiatan : Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa

Tujuan Sub Kegiatan : Penyuluhan pertanian terlaksana dengan baik dan sesuai ketugasan penyuluh.

No.	Risiko	Pengendalian		Ket.	
		Yang Sudah Ada			Yang Masih Dibutuhkan
		Uraian	E/KE/TE		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Dokumen progra ma penyuluh pertanian tidak dapat tersusun.	Meningkatkan kompetensi tim/petugas penyusunan dokumen	E	Meningkatkan monitoring, evaluasi dan koordinasi rutin.	
		Perencanaan penyusunan anggaran	E	Meningkatkan perencanaan penyusunan	
2	Temu tugas tidak terlaksana	Meningkatkan kompetensi tim/petugas	E	Meningkatkan monitoring, evaluasi dan	
		Perencanaan penyusunan anggaran	E	Meningkatkan perencanaan penyusunan	
3	Temu wicara tidak terlaksana	Meningkatkan kompetensi tim/petugas	E	Meningkatkan monitoring, evaluasi dan	
		Kurangnya dukungan anggaran	E	Meningkatkan perencanaan penyusunan	
4.	Bimtek kelembagaan petani tidak terlaksana	Meningkatkan kompetensi tim/petugas	E	Meningkatkan monitoring, evaluasi dan	
		Perencanaan penyusunan anggaran	E	Meningkatkan perencanaan penyusunan	

Yogyakarta, 31 Januari 2022

Kepala Bidang Pertanian
Dinas Pertanian dan Pangan
Kota Yogyakarta

Eny Sulistyowati, SP.
NIP. 19711206 199803 2 006

RENCANA TINDAK PENGENDALIAN (RTP)

Form 5

Pemerintah Kota Yogyakarta

Perangkat Daerah

: Dinas Pertanian dan Pangan

Nama Sub Kegiatan

: Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa

Tujuan Sub Kegiatan

: Penyuluhan pertanian terlaksana dengan baik dan sesuai ketugasan penyuluh.

No.		Uraian Rencana Tindak Pengendalian	Target Waktu	Penanggung Jawab	Ket.
(1)		(5)	(6)	(7)	(8)
1	Dokumen program penyuluh pertanian tidak dapat tersusun.	Meningkatkan kompetensi tim/petugas penyusunan dokumen	Akhir tahun 2022	PPTK	
		Perencanaan penyusunan anggaran	Akhir tahun 2022	PPTK	
2	Temu tugas tidak terlaksana	Meningkatkan kompetensi tim/petugas	Akhir tahun 2022	PPTK	
		Perencanaan penyusunan anggaran	Akhir tahun 2022	PPTK	
3	Temu wicara tidak terlaksana	Meningkatkan kompetensi tim/petugas	Akhir tahun 2022	PPTK	
		Kurangnya dukungan anggaran	Akhir tahun 2022	PPTK	
4	Bimtek kelembagaan petani tidak terlaksana	Meningkatkan kompetensi tim/petugas	Akhir tahun 2022	PPTK	
		Perencanaan penyusunan anggaran	Akhir tahun 2022	PPTK	

Yogyakarta, 31 Januari 2022

Kepala Bidang Pertanian
Dinas Pertanian dan Pangan
Kota Yogyakarta

Eny Sulistyowati, SP.
NIP. 19711206 199803 2 006

DAFTAR RISIKO

Form 2

Pemerintah Kota Yogyakarta

Perangkat Daerah

: Dinas Pertanian dan Pangan

Nama Sub Kegiatan

: Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa

Tujuan Sub Kegiatan

: Meningkatkan persentase kelompok tani yang dapat diintervensi.

No.	Pernyataan Risiko	Penyebab	Dampak
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Bimtek budidaya sayuran, tabulampot, dan hidroponik tidak terlaksana	Adanya PPKM yang membatasi kegiatan masyarakat Kuranginya dukungan anggaran Kegagalan dalam proses pengadaan.	Tidak tercapainya target kinerja OPD.
2	Temu usaha kemitraan tidak terlaksana	Adanya PPKM yang membatasi kegiatan masyarakat Kuranginya dukungan anggaran	Tidak tercapainya target kinerja OPD.
3	Pembinaan kelompok tani, gapoktan dan asosiasi petani tidak terlaksana	Adanya PPKM yang membatasi kegiatan masyarakat Kuranginya dukungan anggaran	Tidak tercapainya target kinerja OPD.
4	Penilaian klas kelompok tani tidak terlaksana	Adanya PPKM yang membatasi kegiatan masyarakat Kuranginya dukungan anggaran	Tidak tercapainya target kinerja OPD.

Yogyakarta, 31 Januari 2022

Kepala Bidang Pertanian
Dinas Pertanian dan Pangan
Kota Yogyakarta



Eny Sulistyowati, SP.
NIP. 19711206 199803 2 006

FORMULIR ANALISIS RISIKO

Form 3

Pemerintah Kota Yogyakarta

Perangkat Daerah

Nama Sub Kegiatan

Tujuan Sub Kegiatan

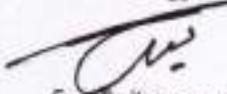
: Dinas Pertanian dan Pangan

: Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa

: Meningkatnya persentase kelompok tani yang dapat diintervensi.

No.	Uraian Risiko	Skor Kemungkinan	Skor Dampak	Skor Status
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Bimtek budidaya sayuran, tabulampot, dan hidroponik tidak terlaksana	1	2	2
2	Temu usaha kemitraan tidak terlaksana	1	1	1
3	Pembinaan kelompok tani, gapoktan dan asosiasi petani tidak terlaksana	1	1	1
4	Penilaian klas kelompok tani tidak terlaksana	1	1	1

Yogyakarta, 31 Januari 2022
 Kepala Bidang Pertanian
 Dinas Pertanian dan Pangan
 Kota Yogyakarta


 Eny Sulistyowati, SP.
 NIP. 19711206 199803 2 006

FORMULIR IDENTIFIKASI CELAH PENGENDALIAN

Form 4

Pemerintah Kota Yogyakarta

Perangkat Daerah : Dinas Pertanian dan Pangan

Nama Sub Kegiatan : Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa

Tujuan Sub Kegiatan : Meningkatkan persentase kelompok tani yang dapat diintervensi.

No.	Risiko	Pengendalian		Ket.	
		Yang Sudah Ada			Yang Masih Dibutuhkan
		Uraian	E/KE/TE		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Bimtek budidaya sayuran, tabulampot, dan hidroponik tidak terlaksana	Adanya pembatasan kegiatan masyarakat karena pandemi Covid-19	E	Meningkatkan koordinasi dengan wilayah dan perangkat terkait	
		Kurangnya dukungan anggaran	E	Meningkatkan perencanaan penyusunan	
		Kegagalan dalam proses pengadaan.	E	Meningkatkan kualitas dokumen pengadaan dan KAK pekerjaan.	
2	Temu usaha kemitraan tidak terlaksana	Adanya pembatasan kegiatan masyarakat karena pandemi Covid-19	E	Meningkatkan koordinasi dengan wilayah dan perangkat terkait	
		Kurangnya dukungan anggaran	E	Meningkatkan perencanaan penyusunan	
3	Pembinaan kelompok tani, gapoktan dan asosiasi petani tidak	Adanya PPKM yang membatasi kegiatan masyarakat	E	Meningkatkan koordinasi dengan wilayah dan perangkat terkait	
		Kurangnya dukungan anggaran	E	Meningkatkan perencanaan penyusunan	
4	Penilaian klas kelompok tani tidak terlaksana	Adanya pembatasan kegiatan masyarakat karena pandemi Covid-19	E	Meningkatkan koordinasi dengan wilayah dan perangkat terkait	
		Kurangnya dukungan anggaran	E	Meningkatkan perencanaan penyusunan	

Yogyakarta, 31 Januari 2022

Kepala Bidang Pertanian
Dinas Pertanian dan Pangan
Kota Yogyakarta



Ery Sulistyowati, SP.
NIP. 19711206 199803 2 006

RENCANA TINDAK PENGENDALIAN (RTP)

Form 5

Pemerintah Kota Yogyakarta

Perangkat Daerah

Nama Sub Kegiatan

Tujuan Sub Kegiatan

: Dinas Pertanian dan Pangan

: Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa

: Meningkatnya persentase kelompok tani yang dapat diintervensi.

No.		Uraian Rencana Tindak Pengendalian	Target Waktu	Penanggung Jawab	Ket.
(1)		(5)	(6)	(7)	(8)
1	Bimtek budidaya sayuran, tabulampot, dan hidroponik tidak terlaksana	Adanya pembatasan kegiatan masyarakat karena pandemi Covid-19	Akhir tahun 2022	PPTK	
		Kurangnya dukungan anggaran	Akhir tahun 2022	PPTK	
		Kegagalan dalam proses pengadaan.	Akhir tahun 2022	PPTK	
2	Temu usaha kemitraan tidak terlaksana	Adanya pembatasan kegiatan masyarakat karena pandemi Covid-19	Akhir tahun 2022	PPTK	
		Kurangnya dukungan anggaran	Akhir tahun 2022	PPTK	
3	Pembinaan kelompok tani, gapoktan dan asosiasi petani tidak terlaksana	Adanya PPKM yang membatasi kegiatan masyarakat	Akhir tahun 2022	PPTK	
		Kurangnya dukungan anggaran	Akhir tahun 2022	PPTK	
4	Penilaian klas kelompok tani tidak terlaksana	Adanya pembatasan kegiatan masyarakat karena pandemi Covid-19	Akhir tahun 2022	PPTK	
		Kurangnya dukungan anggaran	Akhir tahun 2022	PPTK	

Yogyakarta, 31 Januari 2022

Kepala Bidang Pertanian
Dinas Pertanian dan Pangan
Kota Yogyakarta

Ery Sulistyowati, SP.
NIP. 19711206 199803 2 006

DAFTAR RISIKO

Form 2

Pemerintah Kota Yogyakarta

Perangkat Daerah

: Dinas Pertanian dan Pangan

Nama Sub Kegiatan

: Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa

Tujuan Sub Kegiatan

: Meningkatnya persentase kelompok tani yang dapat diintervensi.

No.	Pernyataan Risiko	Penyebab	Dampak
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Bimtek budidaya sayuran, tabulampot, dan hidroponik tidak terlaksana	Adanya PPKM yang membatasi kegiatan masyarakat Kurangnya dukungan anggaran Kegagalan dalam proses pengadaan.	Tidak tercapainya target kinerja OPD.
2	Temu usaha kemitraan tidak terlaksana	Adanya PPKM yang membatasi kegiatan masyarakat Kurangnya dukungan anggaran	Tidak tercapainya target kinerja OPD.
3	Pembinaan kelompok tani, gapoktan dan asosiasi petani tidak terlaksana	Adanya PPKM yang membatasi kegiatan masyarakat Kurangnya dukungan anggaran	Tidak tercapainya target kinerja OPD.
4	Penilaian klas kelompok tani tidak terlaksana	Adanya PPKM yang membatasi kegiatan masyarakat Kurangnya dukungan anggaran	Tidak tercapainya target kinerja OPD.

Yogyakarta, 31 Januari 2022

Kepala Bidang Pertanian
Dinas Pertanian dan Pangan
Kota Yogyakarta

Eny Sulistyowati, SP.

NIP. 19711206 199803 2 006

FORMULIR ANALISIS RISIKO

Form 3

Pemerintah Kota Yogyakarta
Perangkat Daerah

: Dinas Pertanian dan Pangan

Nama Sub Kegiatan

: Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana
Penyuluhan Pertanian

Tujuan Sub Kegiatan

: Tersedianya sarana dan prasarana penyuluhan.

No.	Uraian Risiko	Skor Kemungkinan	Skor Dampak	Skor Status
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Pengadaan barang dan jasa tidak terlaksana	1	2	2
2	Pemanfaatan sarana dan prasarana penyuluhan tidak optimal	1	1	1

Yogyakarta, 31 Januari 2022
Kepala Bidang Pertanian
Dinas Pertanian dan Pangan
Kota Yogyakarta

Eny Sulistyowati, SP.
NIP. 19711206 199803 2 006

FORMULIR IDENTIFIKASI CELAH PENGENDALIAN

Form 4

Pemerintah Kota Yogyakarta

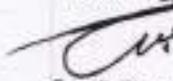
Perangkat Daerah : Dinas Pertanian dan Pangan

Nama Sub Kegiatan : Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian

Tujuan Sub Kegiatan : Tersedianya sarana dan prasarana penyuluhan.

No.	Risiko	Pengendalian		Ket.	
		Yang Sudah Ada			Yang Masih Dibutuhkan
		Uraian	E/KE/TE		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Pengadaan barang dan jasa tidak terlaksana	Penyedia jasa kurang kompeten.	E	Meningkatkan kualitas dokumen pengadaan dan KAK pekerjaan.	
		Petugas pelaksanaan kegiatan kurang kompeten dalam penyusunan dokumen	E	Meningkatkan kompetensi tim/petugas pengadaan.	
		Kurangnya pengawasan dalam pelaksanaan	E	Meningkatkan monitoring, evaluasi dan	
2	Pemanfaatan sarana dan prasarana penyuluhan tidak optimal	Petugas pelaksanaan kegiatan kurang kompeten dalam pemanfaatan sarana dan	E	Meningkatkan kemampuan penyuluh dalam memanfaatkan sarana dan prasarana	

Yogyakarta, 31 Januari 2022
 Kepala Bidang Pertanian
 Dinas Pertanian dan Pangan
 Kota Yogyakarta


 Ery Sulistyowati, SP.
 NIP. 19711206 199803 2 006

RENCANA TINDAK PENGENDALIAN (RTP)

Form 5

Pemerintah Kota Yogyakarta

Perangkat Daerah

Nama Sub Kegiatan

Tujuan Sub Kegiatan

: Dinas Pertanian dan Pangan

: Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian

: Tersedianya sarana dan prasarana penyuluhan.

No.		Uraian Rencana Tindak Pengendalian	Target Waktu	Penanggung Jawab	Ket.
(1)		(5)	(6)	(7)	(8)
1	Pengadaan barang dan jasa tidak terlaksana	Penyedia jasa kurang kompeten.	Akhir tahun 2022	PPTK	
		Petugas pelaksanaan kegiatan kurang kompeten dalam penyusunan dokumen pengadaan.	Akhir tahun 2022	PPTK	
		Kurangnya pengawasan dalam pelaksanaan pekerjaan	Akhir tahun 2022	PPTK	
2	Pemanfaatan sarana dan prasarana penyuluhan tidak optimal	Petugas pelaksanaan kegiatan kurang kompeten dalam pemanfaatan sarana dan prasarana yang ada	Akhir tahun 2022	PPTK	

Yogyakarta, 31 Januari 2022

Kepala Bidang Pertanian
Dinas Pertanian dan Pangan
Kota Yogyakarta

Ery Sulistyowati, SP.

NIP. 19711206 199803 2 006

DAFTAR RISIKO

Form 2

Pemerintah Kota Yogyakarta

Perangkat Daerah : Dinas Pertanian dan Pangan

Nama Sub Kegiatan : Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil

Tujuan Sub Kegiatan : Meningkatnya kapasitas pembudidaya ikan kecil.

No.	Pernyataan Risiko	Penyebab	Dampak
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Bimbingan Teknis (Bimtek) kurang efektif	Peserta kurang tepat sasaran Narasumber kurang kompeten	Hasil bimtek tidak maksimal
2	Bahan percontohan tidak tersedia	Barang tidak sesuai spesifikasi yang direncanakan	Hasil bimtek tidak maksimal

Yogyakarta, 31 Januari 2022

Kepala Bidang Perikanan dan Kehewan

Dinas Pertanian dan Pangan

Kota Yogyakarta


drh. Sri Panggarti

NIP. 19690223 199903 2 004

FORMULIR ANALISIS RISIKO

Form 3

Pemerintah Kota Yogyakarta

Perangkat Daerah

Nama Sub Kegiatan

Tujuan Sub Kegiatan

: Dinas Pertanian dan Pangan

: Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil

: Meningkatkan kapasitas pembudidaya ikan kecil.

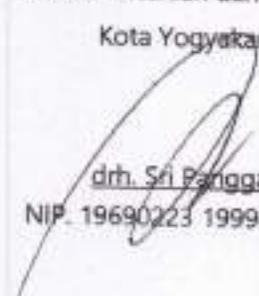
No.	Uraian Risiko	Skor Kemungkinan	Skor Dampak	Skor Status
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Bimbingan Teknis (Bimtek) kurang efektif	1	1	1
2	Bahan percontohan tidak tersedia	1	1	1

Yogyakarta, 31 Januari 2022

Kepala Bidang Perikanan dan Kehewananan

Dinas Pertanian dan Pangan

Kota Yogyakarta


drh. Sri Panggarti

NIP. 19690223 199903 2 004

FORMULIR IDENTIFIKASI CELAH PENGENDALIAN

Form 4

Pemerintah Kota Yogyakarta

Perangkat Daerah : Dinas Pertanian dan Pangan

Nama Sub Kegiatan : Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil

Tujuan Sub Kegiatan : Meningkatkan kapasitas pembudidaya ikan kecil.

No.	Risiko	Pengendalian		Ket.	
		Yang Sudah Ada			Yang Masih Dibutuhkan
		Uraian	E/KE/TE		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Bimbingan Teknis (Bimtek) kurang efektif	Penentuan peserta bimtek sesuai kriteria	E	Penentuan peserta bimtek yang sesuai	
		Narasumber sesuai kriteria	E	Penentuan narasumber yang kompeten	
2	Bahan percontohan tidak tersedia	Survey barang dilaksanakan sejak awal	E	Harga dan kualitas barang yang sesuai	

Yogyakarta, 31 Januari 2022

Kepala Bidang Perikanan dan Kehewan

Dinas Pertanian dan Pangan

Kota Yogyakarta


drh. Sri Pangdarti

NIP. 19690223 199903 2 004

RENCANA TINDAK PENGENDALIAN (RTP)

Form 5

Pemerintah Kota Yogyakarta

Perangkat Daerah

Nama Sub Kegiatan

Tujuan Sub Kegiatan

: Dinas Pertanian dan Pangan

: Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil

: Meningkatnya kapasitas pembudidaya ikan kecil.

No.	Pernyataan Resiko	Uraian Rencana Tindak Pengendalian	Target Waktu	Penanggung Jawab	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Bimbingan Teknis (Bimtek) kurang efektif	Penentuan peserta bimtek yang sesuai kriteria	Tahun 2022	PPTK	
		Penentuan narasumber yang kompeten			
2	Bahan percontohan tidak tersedia	Harga dan kualitas barang yang sesuai	Tahun 2022	PPTK	

Yogyakarta, 31 Januari 2022

Kepala Bidang Perikanan dan Kehewan

Dinas Pertanian dan Pangan

Kota Yogyakarta

drh. Sri Pangarti

NIP. 19690223 199903 2 004

DAFTAR RISIKO

Pemerintah Kota Yogyakarta

Perangkat Daerah

: Dinas Pertanian dan Pangan

Nama Sub Kegiatan

: Sub Kegiatan Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil

Tujuan Sub Kegiatan

: Meningkatkan kapasitas kelembagaan pembudidaya ikan kecil.

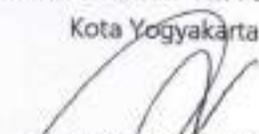
No.	Pernyataan Risiko	Penyebab	Dampak
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Bimbingan Teknis (Bimtek) kurang efektif	Peserta kurang tepat sasaran Narasumber kurang kompeten	Hasil bimtek tidak maksimal
2	Restocking ikan tidak maksimal	Pendistribusian ikan ke lokasi restocking terlalu lama di perjalanan Kondisi lokasi tidak memungkinkan untuk penebaran	Kegiatan tidak terlaksana dengan baik
3	Pengembangan kelompok perikanan tidak maksimal	Kelompok tidak aktif	Kegiatan tidak terlaksana dengan baik

Yogyakarta, 31 Januari 2022

Kepala Bidang Perikanan dan Kehewan

Dinas Pertanian dan Pangan

Kota Yogyakarta


 drh. Sri Panggarti

NIP. 19690223 199903 2 004

FORMULIR ANALISIS RISIKO

Form 3

Pemerintah Kota Yogyakarta

Perangkat Daerah

Nama Sub Kegiatan

Tujuan Sub Kegiatan

: Dinas Pertanian dan Pangan

: Sub Kegiatan Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil

: Meningkatnya kapasitas kelembagaan pembudidaya ikan kecil.

No.	Uraian Risiko	Skor Kemungkinan	Skor Dampak	Skor Status
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Bimbingan Teknis (Bimtek) kurang efektif	1	1	1
2	Restocking ikan tidak maksimal	1	1	1
3	Pengembangan kelompok perikanan tidak maksimal	1	1	1

Yogyakarta, 31 Januari 2022

Kepala Bidang Perikanan dan Kehewananan

Dinas Pertanian dan Pangan

Kota Yogyakarta

drh. Sri Panggarti

NIP. 19690225 199903 2 004

FORMULIR IDENTIFIKASI CELAH PENGENDALIAN

Form 4

Pemerintah Kota Yogyakarta

Perangkat Daerah : Dinas Pertanian dan Pangan

Nama Sub Kegiatan : Sub Kegiatan Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil

Tujuan Sub Kegiatan : Meningkatkan kapasitas kelembagaan pembudidaya ikan

No.	Risiko	Pengendalian		Ket.	
		Yang Sudah Ada			Yang Masih Dibutuhkan
		Uraian	E/KE/TE		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Bimbingan Teknis (Bimtek) kurang efektif	Penentuan peserta bimtek sesuai kriteria	E	Penentuan peserta bimtek yang sesuai	
		Narasumber sesuai kriteria	E	Penentuan narasumber yang kompeten	
2	Restocking ikan tidak maksimal	Mengecek lokasi sebelum pelaksanaan	E	Pengecekan dengan GPS sehingga mendapat titik koordinat	
3	Pengembangan kelompok perikanan tidak maksimal	Membuat jadwal pembinaan kelompok	E	Keinginan dari kelompok untuk mengembangkan kelompok	

Yogyakarta, 31 Januari 2022

Kepala Bidang Perikanan dan Kehewanan

Dinas Pertanian dan Pangan

Kota Yogyakarta

drh. Sri Panggati

NIP. 19690228 198903 2 004

RENCANA TINDAK PENGENDALIAN (RTP)

Form 5

Pemerintah Kota Yogyakarta
Perangkat Daerah

: Dinas Pertanian dan Pangan

Nama Sub Kegiatan

: Sub Kegiatan Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan
Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil

Tujuan Sub Kegiatan

: Meningkatnya kapasitas kelembagaan pembudidaya ikan kecil.

No.	Pernyataan Resiko	Uraian Rencana Tindak Pengendalian	Target Waktu	Pananggung Jawab	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Bimbingan Teknis (Bimtek) kurang efektif	Penentuan peserta bimtek sesuai kriteria Narasumber sesuai kriteria	Tahun 2022	PPTK	
2	Restocking ikan tidak maksimal	Mengecek lokasi sebelum pelaksanaan	Tahun 2022	PPTK	
3	Pengembangan kelompok perikanan tidak maksimal	Membuat jadwal pembinaan kelompok	Tahun 2022	PPTK	

Yogyakarta, 31 Januari 2022

Kepala Bidang Perikanan dan Kehewan

Dinas Pertanian dan Pangan

Kota Yogyakarta

drh. Sri Panggani

NIP. 19690323 199903 2 004

DAFTAR RISIKO

Pemerintah Kota Yogyakarta

Perangkat Daerah

: Dinas Pertanian dan Pangan

Nama Sub Kegiatan

: Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

Tujuan Sub Kegiatan

: Terkelolanya balai benih dan subraiser dengan baik.

No.	Pernyataan Risiko	Penyebab	Dampak
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Sarana prasarana tidak tersedia sesuai tatakala	Petugas pelaksanaan kurang kompeten. Tidak tersedia di pasar Kuranganya dukungan anggaran	Tidak tercapainya target kinerja
2	Kerusakan sarana budidaya ikan	Petugas kurang cermat dalam penyimpanan dan perawatan Bencana banjir Gangguan listrik Gangguan hama dan predator	Pembudidayaan ikan terganggu dan target kinerja tidak tercapai
3	Timbulnya penyakit pada ikan	Petugas kurang tepat dalam perawatan Terjadinya wabah Perubahan cuaca ekstrim	Kematian ikan sehingga target kinerja tidak tercapai
4	Benih ikan tidak laku	Kualitas benih ikan kurang baik Permintaan masyarakat berkurang	Target PAD tidak tercapai

Yogyakarta, 31 Januari 2022

Kepala Bidang Perikanan dan Kehewan

Dinas Pertanian dan Pangan

Kota Yogyakarta


 drh Sri Panggarti

NIP. 19690223 199903 2 004

FORMULIR ANALISIS RISIKO

Pemerintah Kota Yogyakarta

Perangkat Daerah

: Dinas Pertanian dan Pangan

Nama Sub Kegiatan

: Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan
Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

Tujuan Sub Kegiatan

: Terkelolanya balai benih dan subraiser dengan baik.

No.	Uraian Risiko	Skor Kemungkinan	Skor Dampak	Skor Status
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Sarana prasarana tidak tersedia sesuai tatakala	1	1	1
2	Kerusakan sarana budidaya ikan	1	2	2
3	Timbulnya penyakit pada ikan	2	3	6
4	Benih ikan tidak laku	2	2	4

Yogyakarta, 31 Januari 2022

Kepala Bidang Perikanan dan Kehewanari

Dinas Pertanian dan Pangan

Kota Yogyakarta


 drh. Sri Panggarti

NIP. 19690223 199903 2 004

FORMULIR IDENTIFIKASI CELAH PENGENDALIAN

Form 4

Pemerintah Kota Yogyakarta

Perangkat Daerah : Dinas Pertanian dan Pangan

Nama Sub Kegiatan : Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

Tujuan Sub Kegiatan : Terkelolanya balai benih dan subraiser dengan baik.

No.	Risiko	Pengendalian		Ket.	
		Yang Sudah Ada			Yang Masih Dibutuhkan
		Uraian	E/KE/TE		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Sarana prasarana tidak tersedia sesuai tatakala	Melaksanakan survey sarana prasarana lebih awal	E	Membuat jadwal rincian pelaksanaan agar dilaksanakan sesuai	
		Melaksanakan sesuai	E		
		Mencari penyedia yang lebih berkualitas.	E		
	Kerusakan sarana budidaya ikan	Pengecekan sarana secara rutin dan berkala	E	Inventarisasi kondisi sarana	
	Timbulnya penyakit pada ikan	Bintek budidaya ikan bagi pelaksana	E	Meningkatkan kompetensi petugas dengan mengikuti Bintek	
		Kerjasama dengan laboratorium kesehatan	E	Pengecekan kualitas air dan kesehatan ikan	
		Uji kualitas air	E		
	Benih ikan tidak laku	Promosi		Meningkatkan promosi	

Yogyakarta, 31 Januari 2022
 Kepala Bidang Perikanan dan Kehewanen
 Dinas Pertanian dan Pangan
 Kota Yogyakarta

drh. Sri Pangarti
 NIP. 19690223 199903 2 004

RENCANA TINDAK PENGENDALIAN (RTP)

Form 5

Pemerintah Kota Yogyakarta

Perangkat Daerah

: Dinas Pertanian dan Pangan

Nama Sub Kegiatan

: Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

Tujuan Sub Kegiatan

: Terkelolanya balai benih dan subraiser dengan baik.

No.	Pernyataan Resiko	Uraian Rencana Tindak Pengendalian	Target Waktu	Penanggung Jawab	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Sarana prasarana tidak tersedia sesuai tatakala	Membuat jadwal rincian pelaksanaan agar dilaksanakan sesuai tatakala	Tahun 2022	PPTK	
2	Kerusakan sarana budidaya	Inventarisasi kondisi sarana	Tahun 2022	PPTK	
3	Timbulnya penyakit pada ikan	Meningkatkan kompetensi petugas dengan mengikuti Birek	Tahun 2022	PPTK	
		Pengecekan kualitas air dan kesehatan ikan secara rutin	Tahun 2022	PPTK	
4	Benih ikan tidak laku	Meningkatkan promosi	Tahun 2022	PPTK	

Yogyakarta, 31 Januari 2022

Kepala Bidang Perikanan dan Kehewan

Dinas Pertanian dan Pangan

Kota Yogyakarta

drh. Sri Pujiarti

NIP. 19690223 199903 2 004

DAFTAR RISIKO

Form 2

Pemerintah Kota Yogyakarta

Perangkat Daerah

: Dinas Pertanian dan Pangan

Nama Sub Kegiatan

: Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis

Tujuan Sub Kegiatan

: Penyakit hewan dapat tertangani dan terkendali dengan baik

No.	Pernyataan Risiko	Penyebab	Dampak
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Penyakit hewan menular strategis (PHMS) dan zoonosis tidak dapat tertangani dan terkendali dengan baik	Petugas pelaksanaan kurang kompeten	Tidak tercapainya target kinerja OPD.
		Kurangnya dukungan anggaran	
		Kurangnya koordinasi antar instansi	
		Sarana dan prasarana kurang memadai	
		Pelaksanaan penanganan dan pengendalian penyakit hewan menular strategis dan zoonosis tidak sesuai dengan SOP	
		Kurangnya KIE tentang penyakit hewan kepada masyarakat	
		Penggunaan obat hewan terutama antibiotik yang tidak sesuai	
2	Hewan penular rabies (HPR) yang berkeliaran, berpotensi menularkan penyakit Rabies	Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap penyakit zoonosa dan kesejahteraan hewan	Terjadi wabah rabies
		Kurangnya dukungan anggaran	
3	Hewan ternak yang berkeliaran, berpotensi menularkan penyakit hewan menular strategis dan zoonosis	Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap penyakit zoonosa dan kesejahteraan hewan ternak	Terjadinya wabah PHMS dan zoonosis
4	Kecelakaan kerja petugas	tertular penyakit zoonosa	sakit
		serangan pasien	cidera

Yogyakarta, 31 Januari 2022

Kepala Bidang Perikanan dan Kehewan

Dinas Pertanian dan Pangan

Kota Yogyakarta

drh. Sri Panggati

NIP. 19690223 199903 2 004

FORMULIR ANALISIS RISIKO

Pemerintah Kota Yogyakarta

Perangkat Daerah

: Dinas Pertanian dan Pangan

Nama Sub Kegiatan

: Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis

Tujuan Sub Kegiatan

: Penyakit hewan dapat tertangani dan terkendali dengan baik

No.	Uraian Risiko	Skor Kemungkinan	Skor Dampak	Skor Status
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Penyakit hewan menular strategis (PHMS) dan zoonosis tidak dapat tertangani dan terkendali dengan baik	2	2	4
2	Hewan penular rabies (HPR) yang berkeliaran, berpotensi menularkan penyakit Rabies	2	3	6
3	Hewan ternak yang berkeliaran, berpotensi menularkan penyakit hewan menular strategis dan zoonosis	2	2	4
4	Kecelakaan kerja petugas	2	1	2

Yogyakarta, 31 Januari 2022

Kepala Bidang Perikanan dan Kehewanran

Dinas Pertanian dan Pangan

Kota Yogyakarta


 drh. Sri Panggarti

NIP. 19690227 199903 2 004

FORMULIR IDENTIFIKASI CELAH PENGENDALIAN

Form 4

Pemerintah Kota Yogyakarta

Perangkat Daerah : Dinas Pertanian dan Pangan

Nama Sub Kegiatan : Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis

Tujuan Sub Kegiatan : Penyakit hewan dapat tertangani dan terkendali dengan baik

No.	Risiko	Pengendalian			Ket.
		Yang Sudah Ada		Yang Masih Dibutuhkan	
		Uraian	E/KE/TE		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Penyakit hewan menular strategis (PHMS) dan zoonosis tidak dapat tertangani dan terkendali dengan	Petugas yang kompeten sesuai dengan pendidikannya	E	Petugas yang kompeten sesuai dengan pendidikan dan ketrampilannya	Diperlukan peningkatan kapasitas petugas sesuai perkembangan ilmu pengetahuan
		Penyediaan anggaran yang cukup	E	Penyediaan anggaran yang cukup	Diperlukan penambahan anggaran untuk KIE tentang penyakit hewan menular strategis dan zoonosis ke masyarakat yang belum tersedia
		Koordinasi antar instansi terkait	E	Koordinasi antar instansi terkait	dibutuhkan koordinasi antar instansi secara rutin, karena selama ini masih secara insidental/ketika terjadi kasus
		Penyediaan sarana dan prasarana (alat dan bahan medis, obat-obatan)	E	Penyediaan sarana dan prasarana (alat dan bahan medis, obat-obatan)	Belum tersedia shelter hewan untuk hewan liar yang meresahkan masyarakat, belum tersedia lokasi pemakaman hewan yang mati akibat suatu penyakit
		Pelaksanaan SOP penanganan dan Pengendalian penyakit hewan menular strategis dan zoonosis	E	Pelaksanaan SOP penanganan dan Pengendalian penyakit hewan menular strategis dan zoonosis	Perlu penyampaian dan pelatihan kepada seluruh petugas agar sepemahaman
		KIE tentang penyakit hewan menular strategis dan zoonosis disampaikan kepada masyarakat secara individual/insidental	KE	KIE tentang penyakit hewan menular strategis dan zoonosis disampaikan kepada masyarakat secara individual/insidental	Perlu pengadaan KIE untuk kelompok masyarakat
		Monitoring/Pembinaan dan Pengawasan Kesehatan Hewan	E	Monitoring/Pembinaan dan Pengawasan Kesehatan Hewan	
		Pengawasan obat hewan terutama penggunaan antibiotik dan obat hewan ilegal	KE	Pengawasan obat hewan terutama penggunaan antibiotik dan obat hewan ilegal	Masih dibutuhkan sosialisasi kepada pelaku usaha pengecer obat hewan secara bersamaan
		Monitoring Pasar Hewan Tiban	E	Monitoring Pasar Hewan Tiban	

2	Hewan penular rabies (HPR) yang berkeliaran, berpotensi menularkan penyakit Rabies	Peraturan daerah Kota Yogyakarta tentang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat disampaikan insidental saat terjadi kasus	KE	Peraturan daerah Kota Yogyakarta tentang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat disampaikan insidental saat terjadi kasus	1. masih diperlukan sosialisasi peraturan terkait ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, 2. diperlukan Komunikasi, informasi dan edukasi terkait kesejahteraan hewan, 3. diperlukan pengendalian populasi hewan peliharaan/pet animal
		Pelaksanaan vaksinasi rabies pada hewan penular Rabies/HPR (anjing, kucing, kera) di Kota Yogyakarta	E	Pelaksanaan vaksinasi rabies pada hewan penular Rabies/HPR (anjing, kucing, kera) di Kota Yogyakarta	
3	Hewan ternak yang berkeliaran, berpotensi menularkan penyakit hewan menular strategis dan zoonosis	Peraturan daerah Kota Yogyakarta tentang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat disampaikan insidental saat terjadi kasus	KE	Peraturan daerah Kota Yogyakarta tentang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat disampaikan insidental saat terjadi kasus	masih diperlukan sosialisasi peraturan terkait ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dan diperlukan Komunikasi, informasi dan edukasi terkait kesejahteraan hewan
		Pelaksanaan Pelayanan Terpadu kesehatan hewan di masyarakat	E	Pelaksanaan Pelayanan Terpadu kesehatan hewan di masyarakat	
4	Kecelakaan kerja petugas	Penggunaan APD	E	Penggunaan APD	Diperlukan tambahan Medical Check Up secara rutin bagi petugas

Yogyakarta, 31 Januari 2022

Kepala Bidang Perikanan dan Kehewan

Dinas Pertanian dan Pangan

Kota Yogyakarta

drh. Sri Pangarti

NIP. 19690223199903 2 004

RENCANA TINDAK PENGENDALIAN (RTP)

Form 5

Pemerintah Kota Yogyakarta

Perangkat Daerah

Nama Sub Kegiatan

Tujuan Sub Kegiatan

: Dinas Pertanian dan Pangan

: Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis

: Penyakit hewan dapat tertangani dan terkendali dengan baik

No.	Pernyataan Risiko	Uraian Rencana Tindak Pengendalian	Target Waktu	Penanggung Jawab	Ket.
(1)		(5)	(6)	(7)	(8)
1	Penyakit hewan menular strategis (PHMS) dan zoonosis tidak dapat tertangani dan terkendali dengan baik	Petugas yang kompeten sesuai dengan pendidikannya	Akhir tahun 2022	PPTK	
		Penyediaan anggaran yang cukup	Akhir tahun 2022	PPTK	
		Koordinasi antar instansi terkait	Akhir tahun 2022	PPTK	
		Penyediaan sarana dan prasarana (alat dan bahan medis, obat-obatan)	Akhir tahun 2022	PPTK	
		Pelaksanaan SOP penanganan dan Pengendalian penyakit hewan menular strategis dan zoonosis	Akhir tahun 2022	PPTK	
		KIE tentang penyakit hewan menular strategis dan zoonosis disampaikan kepada masyarakat secara individual/insidental	Akhir tahun 2022	PPTK	
		Monitoring/Pembinaan dan Pengawasan Kesehatan Hewan	Akhir tahun 2022	PPTK	
		Pengawasan obat hewan terutama penggunaan antibiotik dan obat hewan ilegal	Akhir tahun 2022	PPTK	
		Monitoring Pasar Hewan Tiban	Akhir tahun 2022	PPTK	
2	Hewan penular rabies (HPR) yang berkeliaran, berpotensi menularkan penyakit Rabies	Peraturan daerah Kota Yogyakarta tentang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat disampaikan insidental saat terjadi kasus	Akhir tahun 2022	PPTK	
		Pelaksanaan vaksinasi rabies pada hewan penular Rabies/HPR (anjing, kucing, kera) di Kota Yogyakarta	Akhir tahun 2022	PPTK	
3	Hewan ternak yang berkeliaran, berpotensi menularkan penyakit hewan menular strategis dan zoonosis	Peraturan daerah Kota Yogyakarta tentang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat disampaikan insidental saat terjadi kasus	Akhir tahun 2022	PPTK	
		Pelaksanaan Pelayanan Terpadu kesehatan hewan di masyarakat	Akhir tahun 2022	PPTK	
4	Kecelakaan kerja petugas	Penggunaan APD	Akhir tahun 2022	PPTK	

Yogyakarta, 31 Januari 2022

Kepala Bidang Perikanan dan Kehewan

Dinas Pertanian dan Pangan

Kota Yogyakarta

drh. Sri Pangsanti

NIP. 19610223 199903 2 004

DAFTAR RISIKO

Form 2

Pemerintah Kota Yogyakarta

Perangkat Daerah

Nama Sub Kegiatan

Tujuan Sub Kegiatan

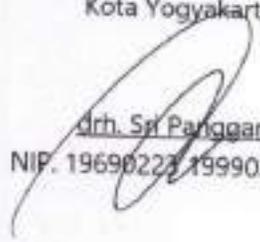
: Dinas Pertanian dan Pangan

: Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner

: Pelayanan Poliklinik Hewan terselenggara dengan baik dan sesuai SOP.

No.	Pernyataan Risiko	Penyebab	Dampak
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Petugas tidak disiplin administrasi	Petugas kurang kompeten rendahnya integritas petugas	Tidak tercapainya target kinerja OPD.
2	Kualitas pelayanan kurang memadai	Sarana dan prasarana kurang memadai Petugas kurang kompeten Pelaksanaan pelayanan tidak sesuai SOP pelayanan jasa medik veteriner Kurangnya dukungan anggaran Stock barang/alat dan obat tidak mencukupi	Keluhan Masyarakat atas pelayanan pemerintah
3	Kecelakaan kerja petugas/pengguna jasa	APD kurang memadai Fasilitas ruangan pemeriksaan kurang memadai	terjadinya cedera/tertular zoonosis pasien tidak bisa dikendalikan/menyerang petugas/kabur

Yogyakarta, 31 Januari 2022
Kepala Bidang Perikanan dan Kehewananan
Dinas Pertanian dan Pangan
Kota Yogyakarta


drh. Sri Panggarti
NIP. 19690223 199903 2 004

FORMULIR ANALISIS RISIKO

Form 3

Pemerintah Kota Yogyakarta

Perangkat Daerah

Nama Sub Kegiatan

Tujuan Sub Kegiatan

: Dinas Pertanian dan Pangan

: Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner

: Pelayanan Poliklinik Hewan terselenggara dengan baik dan sesuai SOP.

No.	Uraian Risiko	Skor Kemungkinan	Skor Dampak	Skor Status
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Petugas tidak disiplin administrasi	3	3	9
2	Kualitas pelayanan kurang memadai	3	3	9
3	Kecelakaan kerja petugas/pengguna jasa	2	2	4

Yogyakarta, 31 Januari 2022

Kepala Bidang Perikanan dan Kehewan

Dinas Pertanian dan Pangan

Kota Yogyakarta

drh. Sri Panggati

NIP. 19690223 199903 2 004

FORMULIR IDENTIFIKASI CELAH PENGENDALIAN

Form 4

Pemerintah Kota Yogyakarta

Perangkat Daerah : Dinas Pertanian dan Pangan

Nama Sub Kegiatan : Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner

Tujuan Sub Kegiatan : Pelayanan Poliklinik Hewan terselenggara dengan baik dan sesuai SOP.

No.	Risiko	Pengendalian		Ket.	
		Yang Sudah Ada			Yang Masih Dibutuhkan
		Uraian	E/KE/TE		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Petugas tidak disiplin administrasi	Pengawasan administrasi menggunakan laporan stok obat, penggunaan obat, pelaksanaan tindakan, dan pelaporan retribusi dan pelaporan pelayanan jasa medik veteriner	E	Pengawasan administrasi menggunakan laporan stok obat, penggunaan obat, pelaksanaan tindakan, dan pelaporan retribusi dan pelaporan pelayanan jasa medik veteriner	
		Pemberian informasi kepada petugas terkait administrasi pelayanan jasa medik veteriner	E	Pemberian informasi kepada petugas terkait administrasi pelayanan jasa medik veteriner	
2	Kualitas pelayanan kurang memadai	Penyediaan sarana dan prasarana (ruangan, alat dan bahan medis, obat-obatan)	E	Penyediaan sarana dan prasarana (ruangan, alat dan bahan medis, obat-obatan)	Ada beberapa sarana yang perlu diperbaiki dan dilengkapi fasilitasnya, seperti ruang periksa ada yang pintunya tidak ada/rusak, tidak ada Acnya sehingga kurang nyaman bagi petugas, pengguna jasa maupun pasien, dan front office kondisinya kurang memadai.
		Pelaksanaan pelayanan sesuai SOP	E	Pelaksanaan pelayanan sesuai SOP	
3	Kecelakaan kerja petugas/pengguna	Pemakaian APD	E	Pemakaian APD	
		Pemakaian ruang periksa yang tertutup/aman	E	Pemakaian ruang periksa yang tertutup/aman	Ruang periksa saat ini ada 2, tetapi yang satu tidak ada pintunya, dan keduanya tidak ber AC, sehingga kenyamanan dalam proses pemeriksaan kurang memadai, sehingga masih memanfaatkan ruang bedah untuk pemeriksaan pasien.

Yogyakarta, 31 Januari 2022

Kepala Bidang Perikanan dan Kehewan

Dinas Pertanian dan Pangan

Kota Yogyakarta

drh. Sri Pardi
NIP. 19690227 199903 2 004

RENCANA TINDAK PENGENDALIAN (RTP)

Form 5

Pemerintah Kota Yogyakarta

Perangkat Daerah

Nama Sub Kegiatan

Tujuan Sub Kegiatan

: Dinas Pertanian dan Pangan

: Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner

: Pelayanan Poliklinik Hewan terselenggara dengan baik dan sesuai SOP.

No.	Pernyataan Risiko	Uraian Rencana Tindak Pengendalian	Target Waktu	Penanggung Jawab	Ket.
(1)		(5)	(6)	(7)	(8)
1	Petugas tidak disiplin administrasi	Pengawasan administrasi menggunakan laporan stok obat, penggunaan obat, pelaksanaan tindakan, dan pelaporan retribusi dan pelaporan pelayanan jasa medik veteriner	Akhir tahun 2022	PPTK	
		Pemberian informasi kepada petugas terkait administrasi pelayanan jasa medik veteriner	Akhir tahun 2022	PPTK	
2	Kualitas pelayanan kurang memadai	Penyediaan sarana dan prasarana (ruangan, alat dan bahan medis, obat-obatan)	Akhir tahun 2022	PPTK	0
		Pelaksanaan pelayanan sesuai SOP	Akhir tahun 2022	PPTK	
3	Kecelakaan kerja petugas/pengguna jasa	Pemakaian APD	Akhir tahun 2022	PPTK	
		Pemakaian ruang periksa yang tertutup/aman	Akhir tahun 2022	PPTK	0

Yogyakarta, 31 Januari 2022

Kepala Bidang Perikanan dan Kehewan

Dinas Pertanian dan Pangan

Kota Yogyakarta

(Signature)
drh. Sri Pujiwati

NIP. 19690222 199903 2 004

DAFTAR RISIKO

Pemerintah Kota Yogyakarta

Perangkat Daerah

: Dinas Pertanian dan Pangan

Nama Sub Kegiatan

: Penetapan Pemenuhan Persyaratan Teknis

Tujuan Sub Kegiatan

: Pengawasan persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner telah diterapkan.

No.	Pernyataan Risiko	Penyebab	Dampak
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Kualitas daging yang dihasilkan tidak aman, sehat, utuh dan halal (ASUH)	Petugas pelaksanaan kurang kompeten	Tidak tercapainya target kinerja OPD.
		Kurangnya dukungan anggaran	
		Sarana dan prasarana kurang memadai	
		Tidak adanya SOP pelayanan pemotongan hewan	
		Kurangnya komunikasi, informasi dan edukasi tentang daging yang ASUH pada pengguna jasa/pegawai pengelet	
2	Kecelakaan kerja petugas	penggunaan APD tidak sesuai standar	tertular penyakit zoonosis.
		alat berat	cedera

Yogyakarta, 31 Januari 2022

Kepala Bidang Perikanan dan Kehewananan
Dinas Pertanian dan Pangan
Kota Yogyakartadrh. Sri Pangarti

NIP. 19690223 199903 2 004

FORMULIR ANALISIS RISIKO

Form 3

Pemerintah Kota Yogyakarta

Perangkat Daerah

Nama Sub Kegiatan

Tujuan Sub Kegiatan

: Dinas Pertanian dan Pangan

: Penetapan Pemenuhan Persyaratan Teknis

: Pengawasan persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner telah diterapkan.

No.	Uraian Risiko	Skor Kemungkinan	Skor Dampak	Skor Status
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Kualitas daging yang dihasilkan tidak aman, sehat, utuh dan halal (ASUH)	2	3	6
2	Kecelakaan kerja petugas	2	2	4

Yogyakarta, 31 Januari 2022

Kepala Bidang Perikanan dan Kehewan

Dinas Pertanian dan Pangan

Kota Yogyakarta


drh. Sri Pangarti

NIP. 19690223 199903 2 004

FORMULIR IDENTIFIKASI CELAH PENGENDALIAN

Form 4

Pemerintah Kota Yogyakarta

Perangkat Daerah : Dinas Pertanian dan Pangan

Nama Sub Kegiatan : Penetapan Pemenuhan Persyaratan Teknis

Tujuan Sub Kegiatan : Pengawasan persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner telah diterapkan.

No.	Risiko	Pengendalian		Ket.	
		Yang Sudah Ada			Yang Masih Dibutuhkan
		Uraian	E/KE/TE		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Kualitas daging yang dihasilkan tidak aman, sehat, utuh dan halal (ASUH)	Petugas yang kompeten dan terampil	E	Petugas yang kompeten dan terampil	
		Penyediaan anggaran yang cukup	E	Penyediaan anggaran yang cukup	
		Penyediaan sarana dan prasarana	E	Penyediaan sarana dan prasarana	
		Pelaksanaan SOP pelayanan pemotongan	E	Pelaksanaan SOP pelayanan pemotongan	
2	Kecelakaan kerja petugas	Penggunaan APD	E	Penggunaan APD	1. Penggunaan APD untuk petugas dari Dinas sudah sesuai, sedangkan dari pegawai jagal/pengelet masih perlu ditingkatkan. 2. Perlu diadakan medical check up yang rutin bagi petugas
		cek dan perawatan alat berat secara rutin	E	cek dan perawatan alat berat secara rutin	

Yogyakarta, 31 Januari 2022
Kepala Bidang Perikanan dan Kehewan
Dinas Pertanian dan Pangan
Kota Yogyakarta


drh. Sri Pangarati
NIP. 19690223 199903 2 004

RENCANA TINDAK PENGENDALIAN (RTP)

Form 5

Pemerintah Kota Yogyakarta

Perangkat Daerah

Nama Sub Kegiatan

Tujuan Sub Kegiatan

: Dinas Pertanian dan Pangan

: Penetapan Pemenuhan Persyaratan Teknis

: Pengawasan persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner telah diterapkan.

No.	Pernyataan Risiko	Uraian Rencana Tindak Pengendalian	Target Waktu	Penanggung Jawab	Ket.
(1)		(5)	(6)	(7)	(8)
1	Kualitas daging yang dihasilkan tidak aman, sehat, utuh dan halal (ASUH)	Petugas yang kompeten dan terampil	Akhir tahun 2022	PPTK	
		Penyediaan anggaran yang cukup	Akhir tahun 2022	PPTK	
		Penyediaan sarana dan prasarana	Akhir tahun 2022	PPTK	
		Pelaksanaan SOP pelayanan pemotongan hewan	Akhir tahun 2022	PPTK	
2	Kecelakaan kerja petugas	Penggunaan APD	Akhir tahun 2022	PPTK	
		cek dan perawatan alat berat secara rutin	Akhir tahun 2022	PPTK	

Yogyakarta, 31 Januari 2022
Kepala Bidang Perikanan dan Kehewan
Dinas Pertanian dan Pangan
Kota Yogyakarta


Arif Sri Panggani
NIP. 19690223 199903 2 004