REGISTER RISIKO DAN RENCANA TINDAK PENGENDALIAN

Nama OPD : **Kantor Pelayanan Pajak Daerah DIY di Kabupaten Sleman**

Tujuan

Sasaran Strategis : **1. Peningkatan Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah**
2. Optimalisasi Aset-aset Pemda DIY

Indikator Kinerja Utama : **1. Transparasi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan**
2. Optimalisasi Aset Pengelolaan Barang Milik Daerah

No.	Nama Kegiatan	Tujuan Kegiatan	Pernyataan Risiko		Sebab Risiko	UC/ C	Uraian Dampak	Pengendalian Yang Ada	Status Risiko				Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik Risiko/ Penanggung Jawab	Target Waktu
			No.	Pernyataan Risiko					K	D	Skor	Kategori/ Peringkat Risiko			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	Terpenuhinya kebutuhan jasa, peralatan dan perlengkapan kantor	1	Kebutuhan riil jasa, peralatan dan perlengkapan perkantoran melebihi anggaran yang tersedia	Kebutuhan insidentil yang tidak bisa diprediksi sebelumnya	UC	Pelayanan publik tidak maksimal	Koordinasi dengan bidang-bidang dalam rangka penggunaan jasa, peralatan, dan perlengkapan kantor sesuai rencana	1	3	3	sangat rendah	Koordinasi dengan bidang-bidang dalam rangka penggunaan jasa, peralatan, dan perlengkapan kantor secara lebih efektif dan efisien	Subbag Tata Usaha	1 TA
2	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	Tersedianya pelayanan perkantoran yang prima	1	Pelayanan perkantoran belum dapat dilaksanakan dengan lancar	Terdapat SDM berhalangan tetap/sementara	C	Pelayanan publik tidak maksimal	Job diskripsi bagi setiap personil	2	3	6	rendah	Mengoptimalkan SDM yang ada	Subbag Tata Usaha	1 TA
3	Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi	Terselenggaranya koordinasi dan konsultasi dengan baik	1	Kebutuhan rapat-rapat, koordinasi, dan konsultasi melebihi anggaran yang tersedia	Intensitas rapat-rapat, koordinasi, dan konsultasi melebihi prediksi	UC	Pelayanan publik tidak maksimal	Koordinas dengan bidang-bidang dalam rangka melaksanakan kegiatan rapat, koordinasi dan konsultasi secara efektif, efisien, dan berdasarkan skala prioritas	1	3	3	sangat rendah	Koordinas dengan bidang-bidang dalam rangka melaksanakan kegiatan rapat, koordinasi dan konsultasi secara efektif, efisien, dan berdasarkan skala prioritas	Subbag Tata Usaha	1 TA
4	Pembangunan/Rehabilitasi Rumah dan Gedung Kantor	Terbangunnya gedung yang dapat dimanfaatkan sesuai standar sarpras 100%	1	Rehabilitasi Gedung Kantor Samsat Pembantu Maguwoharjo tidak sesuai jadwal rencana	Proses persiapan terhambat pandemi covid 19	C	Infrastruktur Gedung Kantor belum maksimal	Reschedule rencana pelaksanaan pembangunan gedung	1	4	4	rendah	1) Proses rehabilitasi dijadwalkan sedini mungkin; 2) Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan secara berkelanjutan	Kepala KPPD Sleman	Sesuai Jadwal
5	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	Terpenuhinya peralatan dan perlengkapan perkantoran yang memadai	1	Pengadaan Peralatan dan perlengkapan tidak sesuai jadwal rencana	Tidak dipatuhinya jadwal pengadaan sebagaimana yang telah direncanakan	C	Hasil pengadaan peralatan dan perlengkapan terlambat dimanfaatkan	Jadwal pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor	1	4	4	rendah	Monitoring secara berkelanjutan pelaksanaan pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor agar dapat terealisasi sesuai jadwal	Subbag Tata Usaha	Sesuai Jadwal
6	Pemeliharaan Bangunan dan Gedung Kantor	Terpeliharanya bangunan dan gedung kantor	1	Terdapat kerusakan bangunan dan gedung kantor di luar yang sudah direncanakan	Bertambahnya umur bangunan/faktor cuaca	C	Kenyamanan kantor terganggu	Jadwal pemeliharaan bangunan dan gedung kantor	2	3	6	rendah	Melaksanakan pemeliharaan gedung kantor berdasarkan prioritas	Subbag Tata Usaha	1 TA

No.	Nama Kegiatan	Tujuan Kegiatan	Pernyataan Risiko		Sebab Risiko	UC/ C	Uraian Dampak	Pengendalian Yang Ada	Status Risiko				Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik Risiko/ Penanggung Jawab	Target Waktu
			No.	Pernyataan Risiko					K	D	Skor	Kategori/ Peringkat Risiko			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)

No.	Nama Kegiatan	Tujuan Kegiatan	Pernyataan Risiko		Sebab Risiko	UC/ C	Uraian Dampak	Pengendalian Yang Ada	Status Risiko				Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik Risiko/ Penanggung Jawab	Target Waktu
			No.	Pernyataan Risiko					K	D	Skor	Kategori/ Peringkat Risiko			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)

No.	Nama Kegiatan	Tujuan Kegiatan	Pernyataan Risiko		Sebab Risiko	UC/C	Uraian Dampak	Pengendalian Yang Ada	Status Risiko				Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik Risiko/ Penanggung Jawab	Target Waktu
			No.	Pernyataan Risiko					K	D	Skor	Kategori/ Peringkat Risiko			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
7	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan sarana prasarana sesuai RKBMD	1	Kerusakan dan tidak berfungsinya peralatan dan perlangkapan kantor di luar yang sudah direncanakan	Intensitas pemakaian dan kerusakan tidak terduga	C	Tidak berfungsinya peralatan dan perlengkapan penunjang pelayanan perkantoran	Jadwal service rutin dan berkala	3	3	9	sedang	Service rutin dan berkala sesuai jadwal dan kebutuhan	Subbag Tata Usaha	1 TA
8	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional sesuai RKBMD	1	Kerusakan dan tidak berfungsinya kendaraan dinas/operasional di luar yang telah diperkirakan	Intensitas pemakaian dan kerusakan tidak terduga	UC	Tidak berfungsinya kendaraan dinas /operasional penunjang pelayanan	Jadwal service rutin dan berkala	2	3	6	rendah	1) Service rutin dan berkala sesuai jadwal dan kebutuhan: 2) Mengoptimalkan kendaraan dinas/operasional yang ada	Subbag Tata Usaha	1 TA
9	Pelayanan Kesamsatan KPPD di Kabupaten Sleman	Peningkatan pendapatan daerah yang bersumber dari PKB dan BBNKB KPPD DIY di Kab Sleman	1	Jaringan Internet kadang off line dan lambat	Jam-jam sibuk banyak nya pengguna jaringan internet		terhentinya pelayanan	penggunaan modem atau hp petugas yang jaga	4	2	8	sedang	Usulan penambahan bandwith	Seksi Pendaftaran dan Penetapan	1 TA
				terjadinya pemadaman listrik	pemadaman dari PLN		terhentinya pelayanan	pengadaan genset di setiap counter pelayanan	2	4	8	tinggi	Mempersiapkan *genset* di setiap unit pelayanan	Seksi Pendaftaran dan Penetapan	-
				Ada kode merk kendaraan bermotor yang belum terdaftar dan nilai jual kendaraan bermotor yang belum terdaftar	Tidak adanya kode kendaraan dan nilai jual kendaraan bermotor di tabel		terhentinya penabelan kendaraan	Menunggu data dari kantor Induk BPKA DIY	1	2	2	sangat rendah	Meminta data dari kantor Induk BPKA DIY	Seksi Pendaftaran dan Penetapan	2 Hari
				Wajib pajak kurang bayar	Wajib pajak tidak membawa uang cash dalam jumlah banyak		Wajib pajak mengambil kekurangan uang	Sebelum transaksi konfirmasi ulang biaya kepada wajib pajak	2	2	4	rendah	Peningkatan fasilitas EDC *(electronic data capture)*	Seksi Pendaftaran dan Penetapan	1 TA
10	Pendapatan Potensi dan Penagihan Piutang Pajak di Kabupaten Sleman	Tercatatnya dan tersedianya laporan data potensi PKB dan tertagihnya piutang pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Sleman		Tidak ditemukannya rumah Wajib pajak yang ditagih	Wajib pajak pindah alamat, identitas pemilik kendaraan di stnk tidak sesuai dengan pemilik yang sesungguhnya		Penagihan tidak maksimal sehingga potensi berkurang	Diberi keterangan, agar tidak terjadi penagihan ulang	4	3	12	tinggi	Pencatatan pada komputer agar data wajib pajak selalu terupdate	Seksi Pembukuan dan Penagihan	-
				Catatan pendataan tidak sesuai dengan jumlah berkas yang ada	Petugas pendataan kurang teliti dalam menghitung berkas kendaraan		Data potensi tidak terupdate	Menghitung ulang berkas dari petugas pendataan	3	3	9	sedang	Memberi tahu kepada petugas pendataan untuk selalu memastikan kesusuaian jumlah berkas	Seksi Pembukuan dan Penagihan	-

Yogyakarta, 26 Februari 2020
Kepala KPPD di Kabupaten Sleman,

PEMERINTAH DAERAH KPPD DIY di KAB SLEMAN BPKA

YB. INDRASWARI WIJAYA , SH
NIP. 19630623 198912 2 002