

MITIGASI RESIKO
BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN

	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	RESIKO		PENYEBAB		C/UC	DAMPAK		SKALA KEMUNG KINAN	SKALA DAMPAK	NILAI RESIKO	RENCANA TINDAK PENGENDALIAN
			URAIAN	PEMLIK	URAIAN	SUMBER		URAIAN	PIHAK YANG TERKENA				
1	Sub Kegiatan : Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifika si Keuangan SKPD	Jumlah Bagian yang tertib penatausa haan dan pengelolaa n keuangan	Pencairan tidak tepat waktu	Kepala Sub Bagian Keuangan	Dokumen pengajuan dari bagian kurang lengkap	ekster nal	C	Terhambat nya kegiatan di bagian lingkup Setda	Bagian lingkup Setda	2 (Jaran g)	3 (Sedang)	6	Monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap aparatur penatausahaan keuangan lingkup Setda