



IDENTIFIKASI CELAH PENGENDALIAN TAHUN 2023

**OPD KECAMATAN BALONGBENDO
KABUPATEN SIDOARJO**

IDENTIFIKASI CELAH PENGENDALIAN

Pemerintah Kabupaten Sidoarjo

OPD : Kecamatan Balongbendo

Nama Sub Kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Tujuan Sub Kegiatan : Tingkat kepuasan aparatur perangkat daerah terhadap pelayanan kesekretariatan

| No. | Risiko | Pengendalian | | | Keterangan |
|-----|---------------------------------------|---|---------|---|------------|
| | | Yang sudah ada | | Yang masih dibutuhkan | |
| | | Uraian | E/KE/TE | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 1 | Serapan anggaran tidak maksimal | Mengajukan usulan pengisian jabatan | Efektif | Mengajukan usulan pengisian jabatan | efektif |
| 2 | Pembayaran Tunjangan terlambat | Melaksanakan perhitungan secara berkala dengan memperhatikan besaran tunjangan tahun lalu | Efektif | Melaksanakan perhitungan secara berkala dengan memperhatikan besaran tunjangan tahun lalu | efektif |
| 3 | Pembayaran Gaji / Tunjangan terlambat | Pengajuan dilaksanakan secara manual | Efektif | Pengajuan dilaksanakan secara manual | efektif |
| dst | | | | | |



CAMAT BALONGBENDO

ACHMAD FARKAN JAZULI, S.STP, MM

PEMBINA

NIP. 19790114 199711 1 001

Sidoarjo, 17 Maret 2023
PPTK ,

HARY SUBAGIO, S.Sos

PENATA TINGKAT I

NIP. 19721019 199602 1 001

IDENTIFIKASI CELAH PENGENDALIAN

Pemerintah Kabupaten Sidoarjo

OPD : Kecamatan Balongbendo

Nama Sub Kegiatan : Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor

Tujuan Sub Kegiatan : Jumlah paket komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor yang disediakan

| No. | Risiko | Pengendalian | | | Keterangan |
|-----|--|---|---------|---|------------|
| | | Yang sudah ada | | Yang masih dibutuhkan | |
| | | Uraian | E/KE/TE | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 1 | Serapan anggaran terlambat dari jadwal yang ditentukan | Melakukan konfirmasi ke pihak pengusaha PKP terlebih dahulu sebelum transaksi | Efektif | Melakukan konfirmasi ke pihak pengusaha PKP terlebih dahulu sebelum transaksi | efektif |
| dst | | | | | |



CAMAT BALONGBENDO

ACHMAD FARKAN JAZULI, S.STP, MM

PEMBINA

NIP. 19790114 199711 1 001

Sidoarjo, 17 Maret 2023
PPTK,

HARY SUBAGIO, S.Sos

PENATA TINGKAT I

NIP. 19721019 199602 1 001

IDENTIFIKASI CELAH PENGENDALIAN

Pemerintah Kabupaten Sidoarjo

OPD : Kecamatan Balongbendo

Nama Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Tujuan Sub Kegiatan : Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan

| No. | Risiko | Pengendalian | | | Keterangan |
|-----|--|---|---------|---|------------|
| | | Yang sudah ada | | Yang masih dibutuhkan | |
| | | Uraian | E/KE/TE | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 1 | Serapan anggaran terlambat dari jadwal yang ditentukan | Melakukan konfirmasi ke pihak pengusaha PKP terlebih dahulu sebelum transaksi | Efektif | Melakukan konfirmasi ke pihak pengusaha PKP terlebih dahulu sebelum transaksi | efektif |
| dst | | | | | |



CAMAT BALONGBENDO,

ACHMAD FARKAN JAZULI, S.STP, MM

PEMBINA

NIP. 19790114 199711 1 001

Sidoarjo, 17 Maret 2023
PPTK,

HARY SUBAGIO, S.Sos



PENATA TINGKAT I

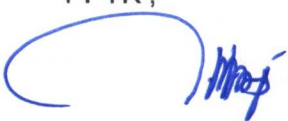
NIP. 19721019 199602 1 001

IDENTIFIKASI CELAH PENGENDALIAN

Pemerintah Kabupaten Sidoarjo
OPD : Kecamatan Balongbendo
Nama Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Tujuan Sub Kegiatan : Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan

| No. | Risiko | Pengendalian | | | Keterangan |
|-----|--|---|---------|---|------------|
| | | Yang sudah ada | | Yang masih dibutuhkan | |
| | | Uraian | E/KE/TE | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 1 | Realisasi anggaran tidak terserap maksimal | Mengajukan usulan penambahan katalog lokal dalam e-purchasing | Efektif | Mengajukan usulan penambahan katalog lokal dalam e-purchasing | efektif |
| dst | | | | | |


CAMAT BALONGBENDO

ACHMAD FARKAN JAZULI, S.STP, MM
PEMBINA
NIP. 19790114 199711 1 001

Sidoarjo, 17 Maret 2023
PPTK ,

HARY SUBAGIO, S.Sos
PENATA TINGKAT I
NIP. 19721019 199602 1 001


IDENTIFIKASI CELAH PENGENDALIAN

Pemerintah Kabupaten Sidoarjo
OPD : Kecamatan Balongbendo
Nama Sub Kegiatan : Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
Tujuan Sub Kegiatan : Jumlah paket barang cetak dan penggandaan yang disediakan

| No. | Risiko | Pengendalian | | | Keterangan |
|-----|--|---|---------|---|------------|
| | | Yang sudah ada | | Yang masih dibutuhkan | |
| | | Uraian | E/KE/TE | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 1 | Realisasi anggaran tidak terserap maksimal | Mengajukan usulan penambahan katalog lokal dalam e-purchasing | Efektif | Mengajukan usulan penambahan katalog lokal dalam e-purchasing | efektif |
| dst | | | | | |


KAMAT BALONGBENDO,

ACHMAD FARKAN JAZULI, S.STP, MM
PEMBINA
NIP. 19790114 199711 1 001

Sidoarjo, 17 Maret 2023
PPTK,


HARY SUBAGIO, S.Sos
PENATA TINGKAT I
NIP. 19721019 199602 1 001

IDENTIFIKASI CELAH PENGENDALIAN

Pemerintah Kabupaten Sidoarjo
OPD : Kecamatan Balongbendo
Nama Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan / Material
Tujuan Sub Kegiatan : Jumlah paket bahan / material yang disediakan

| No. | Risiko | Pengendalian | | | Keterangan |
|-----|--|---|---------|---|------------|
| | | Yang sudah ada | | Yang masih dibutuhkan | |
| | | Uraian | E/KE/TE | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 1 | Realisasi anggaran tidak terserap maksimal | Mengajukan usulan penambahan katalog lokal dalam e-purchasing | Efektif | Mengajukan usulan penambahan katalog lokal dalam e-purchasing | efektif |
| dst | | | | | |



CAMAT BALONGBENDO ,

ACHMAD FARKAN JAZULI, S.STP, MM
PEMBINA
NIP. 19790114 199711 1 001

Sidoarjo, 17 Maret 2023
PPTK ,

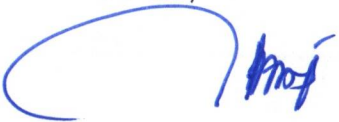
HARY SUBAGIO, S.Sos
PENATA TINGKAT I
NIP. 19721019 199602 1 001

IDENTIFIKASI CELAH PENGENDALIAN

Pemerintah Kabupaten Sidoarjo
OPD : Kecamatan Balongbendo
Nama Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Tujuan Sub Kegiatan : Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD

| No. | Risiko | Pengendalian | | | Keterangan |
|-----|--|---|---------|---|------------|
| | | Yang sudah ada | | Yang masih dibutuhkan | |
| | | Uraian | E/KE/TE | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 1 | Realisasi anggaran tidak terserap maksimal | Mengajukan usulan penambahan katalog lokal dalam e-purchasing | Efektif | Mengajukan usulan penambahan katalog lokal dalam e-purchasing | efektif |
| dst | | | | | |


CAMAT BALONGBENDO,
ACHMAD FARKAN JAZULI, S.STP, MM
PEMBINA
NIP. 19790114 199711 1 001

Sidoarjo, 17 Maret 2023
PPTK,

HARY SUBAGIO, S.Sos
PENATA TINGKAT I
NIP. 19721019 199602 1 001

IDENTIFIKASI CELAH PENGENDALIAN

Pemerintah Kabupaten Sidoarjo

OPD : Kecamatan Balongbendo

Nama Sub Kegiatan : Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Tujuan Sub Kegiatan : Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan

| No. | Risiko | Pengendalian | | | Keterangan |
|-----|--|---|---------|---|------------|
| | | Yang sudah ada | | Yang masih dibutuhkan | |
| | | Uraian | E/KE/TE | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 1 | Serapan anggaran terlambat dari jadwal yang ditentukan | Melakukan konfirmasi ke pihak pengusaha PKP terlebih dahulu sebelum transaksi | Efektif | Melakukan konfirmasi ke pihak pengusaha PKP terlebih dahulu sebelum transaksi | efektif |
| dst | | | | | |



CAMAT BALONGBENDO,

ACHMAD FARKAN JAZULI, S.STP, MM
PEMBINA

NIP. 19790114 199711 1 001

Sidoarjo, 17 Maret 2023
PPTK,

HARY SUBAGIO, S.Sos

PENATA TINGKAT I

NIP. 19721019 199602 1 001

IDENTIFIKASI CELAH PENGENDALIAN

Pemerintah Kabupaten Sidoarjo

OPD : Kecamatan Balongbendo

Nama Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Tujuan Sub Kegiatan : Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan

| No. | Risiko | Pengendalian | | | Keterangan |
|-----|---|--------------------------------------|---------|--------------------------------------|------------|
| | | Yang sudah ada | | Yang masih dibutuhkan | |
| | | Uraian | E/KE/TE | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 1 | Keterlambatan serapan anggaran / anggaran tidak terserap maksimal | Pengajuan dilaksanakan secara manual | Efektif | Pengajuan dilaksanakan secara manual | efektif |
| dst | | | | | |



CAMAT BALONGBENDO,

ACHMAD FARKAN JAZULI, S.STP, MM

PEMBINA

NIP. 19790114 199711 1 001

Sidoarjo, 17 Maret 2023
PPTK,

HARY SUBAGIO, S.Sos

PENATA TINGKAT I

NIP. 19721019 199602 1 001

IDENTIFIKASI CELAH PENGENDALIAN

Pemerintah Kabupaten Sidoarjo

OPD : Kecamatan Balongbendo

Nama Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Tujuan Sub Kegiatan : Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik yang disediakan

| No. | Risiko | Pengendalian | | | Keterangan |
|-----|---|--------------------------------------|---------|--------------------------------------|------------|
| | | Yang sudah ada | | Yang masih dibutuhkan | |
| | | Uraian | E/KE/TE | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 1 | Keterlambatan serapan anggaran / anggaran tidak terserap maksimal | Pengajuan dilaksanakan secara manual | Efektif | Pengajuan dilaksanakan secara manual | efektif |
| dst | | | | | |



CAMAT BALONGBENDO

ACHMAD FARKAN JAZULI, S.STP, MM

PEMBINA

NIP. 19790114 199711 1 001

Sidoarjo, 17 Maret 2023
PPTK,

HARY SUBAGIO, S.Sos

PENATA TINGKAT I

NIP. 19721019 199602 1 001

IDENTIFIKASI CELAH PENGENDALIAN

Pemerintah Kabupaten Sidoarjo

OPD : Kecamatan Balongbendo
Nama Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
Tujuan Sub Kegiatan : Jumlah kendaraan dinas perorangan dan kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayar pajaknya

| No. | Risiko | Pengendalian | | | Keterangan |
|-----|--|---|---------|---|------------|
| | | Yang sudah ada | | Yang masih dibutuhkan | |
| | | Uraian | E/KE/TE | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 1 | Serapan anggaran terlambat dari jadwal yang ditentukan | Melaksanakan tahapan pengadaan / kontrak sebelum berakhirnya masa kerja | Efektif | Melaksanakan tahapan pengadaan / kontrak sebelum berakhirnya masa kerja | efektif |
| dst | | | | | |



CAMAT BALONGBENDO ,

ACHMAD FARKAN JAZULI, S.STP, MM
PEMBINA
NIP. 19790114 199711 1 001

Sidoarjo, 17 Maret 2023
PPTK ,

HARY SUBAGIO, S.Sos
PENATA TINGKAT I
NIP. 19721019 199602 1 001

IDENTIFIKASI CELAH PENGENDALIAN

Pemerintah Kabupaten Sidoarjo

OPD : Kecamatan Balongbendo

Nama Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Tujuan Sub Kegiatan : Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayar pajak / perizinannya

| No. | Risiko | Pengendalian | | | Keterangan |
|-----|--|---|---------|---|------------|
| | | Yang sudah ada | | Yang masih dibutuhkan | |
| | | Uraian | E/KE/TE | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 1 | Serapan anggaran terlambat dari jadwal yang ditentukan | Melakukan konfirmasi ke pihak pengusaha PKP terlebih dahulu sebelum transaksi | Efektif | Melakukan konfirmasi ke pihak pengusaha PKP terlebih dahulu sebelum transaksi | efektif |
| dst | | | | | |



KAMAT BALONGBENDO ,

ACHMAD FARKAN JAZULI, S.STP, MM

PEMBINA

NIP. 19790114 199711 1 001

Sidoarjo, 17 Maret 2023
PPTK ,

HARY SUBAGIO, S.Sos


PENATA TINGKAT I

NIP. 19721019 199602 1 001

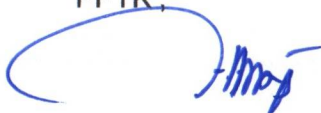
IDENTIFIKASI CELAH PENGENDALIAN

Pemerintah Kabupaten Sidoarjo
OPD : Kecamatan Balongbendo
Nama Sub Kegiatan : Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Tujuan Sub Kegiatan : Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara

| No. | Risiko | Pengendalian | | | Keterangan |
|-----|--|---|---------|---|------------|
| | | Yang sudah ada | | Yang masih dibutuhkan | |
| | | Uraian | E/KE/TE | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 1 | Serapan anggaran terlambat dari jadwal yang ditentukan | Melakukan konfirmasi ke pihak pengusaha PKP terlebih dahulu sebelum transaksi | Efektif | Melakukan konfirmasi ke pihak pengusaha PKP terlebih dahulu sebelum transaksi | efektif |
| dst | | | | | |


CAMAT BALONGBENDO ,

ACHMAD FARKAN JAZULI, S.STP, MM
PEMBINA
NIP. 19790114 199711 1 001

Sidoarjo, 17 Maret 2023
PPTK ,


HARY SUBAGIO, S.Sos
PENATA TINGKAT I
NIP. 19721019 199602 1 001

IDENTIFIKASI CELAH PENGENDALIAN

Pemerintah Kabupaten Sidoarjo

OPD : Kecamatan Balongbendo

Nama Sub Kegiatan : Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Tujuan Sub Kegiatan : Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dilakukan rehabilitasi

| No. | Risiko | Pengendalian | | | Keterangan |
|-----|---------------------------------------|--|---------|--|------------|
| | | Yang sudah ada | | Yang masih dibutuhkan | |
| | | Uraian | E/KE/TE | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 1 | Keterlambatan dalam menyerap anggaran | Melakukan perjanjian kontrak sesuai tahapan dengan punishment yang jelas | Efektif | Melakukan perjanjian kontrak sesuai tahapan dengan punishment yang jelas | efektif |
| dst | | | | | |



CAMAT BALONGBENDO,

ACHMAD FARKAN JAZULI, S.STP, MM

PEMBINA

NIP. 19790114 199711 1 001

Sidoarjo, 17 Maret 2023
PPTK,

HARY SUBAGIO, S.Sos

PENATA TINGKAT I

NIP. 19721019 199602 1 001

IDENTIFIKASI CELAH PENGENDALIAN

Pemerintah Kabupaten Sidoarjo

OPD : Kecamatan Balongbendo

Nama Sub Kegiatan : Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait

Tujuan Sub Kegiatan : Jumlah laporan koordinasi / sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan instansi vertikal terkait

| No. | Risiko | Pengendalian | | | Keterangan |
|-----|--|--|---------|--|------------|
| | | Yang sudah ada | | Yang masih dibutuhkan | |
| | | Uraian | E/KE/TE | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 1 | Realisasi anggaran tidak terserap maksimal | Melakukan konfirmasi kehadiran peserta maupun narasumber sebelum pelaksanaan | Efektif | Melakukan konfirmasi kehadiran peserta maupun narasumber sebelum pelaksanaan | efektif |
| 2 | Realisasi anggaran tidak terserap maksimal | | | | |
| dst | | | | | |



KAMAT BALONGBENDO ,

ACHMAD FARKAN JAZULI, S.STP, MM

PEMBINA

NIP. 19790114 199711 1 001

Sidoarjo, 17 Maret 2023
PPTK ,

HARY SUBAGIO, S.Sos

PENATA TINGKAT I

NIP. 19721019 199602 1 001

IDENTIFIKASI CELAH PENGENDALIAN

Pemerintah Kabupaten Sidoarjo

OPD : Kecamatan Balongbendo

Nama Sub Kegiatan : Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik

Tujuan Sub Kegiatan : Jumlah orang yang mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Ur

| No. | Risiko | Pengendalian | | | Keterangan |
|-----|--|--|---------|--|------------|
| | | Yang sudah ada | | Yang masih dibutuhkan | |
| | | Uraian | E/KE/TE | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 1 | Acara dilaksanakan tidak sesuai juknis | Acara dilaksanakan secara sederhana dibawah koordinasi Seksi Trantibum | Efektif | Acara dilaksanakan secara sederhana dibawah koordinasi Seksi Trantibum | efektif |
| 2 | Kesalahan SOP dalam pelaksanaan | Gladi bersih acara | Efektif | Gladi bersih acara | efektif |
| dst | | | | | |



CAMAT BALONGBENDO ,

ACHMAD FARKAN JAZULI, S.STP, MM

PEMBINA

NIP. 19790114 199711 1 001

Sidoarjo, 17 Maret 2023
PPTK ,

HARY SUBAGIO, S.Sos


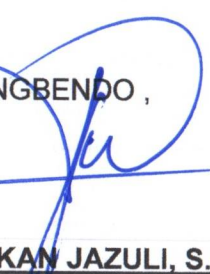
PENATA TINGKAT I


NIP. 19721019 199602 1 001

IDENTIFIKASI CELAH PENGENDALIAN

Pemerintah Kabupaten Sidoarjo
OPD : Kecamatan Balongbendo
Nama Sub Kegiatan : Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan
Tujuan Sub Kegiatan : Jumlah dokumen tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan

| No. | Risiko | Pengendalian | | | Keterangan |
|-----|--|---|---------|---|------------|
| | | Yang sudah ada | | Yang masih dibutuhkan | |
| | | Uraian | E/KE/TE | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 1 | Realisasi anggaran tidak terserap maksimal | Melakukan koordinasi dan memohon petunjuk teknis terkait pelaksanaan kegiatan | Efektif | Melakukan koordinasi dan memohon petunjuk teknis terkait pelaksanaan kegiatan | efektif |
| dst | | | | | |


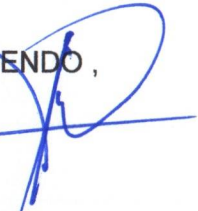

CAMAT BALONGBENDO ,

ACHMAD FARKAN JAZULI, S.STP, MM
PEMBINA
NIP. 19790114 199711 1 001


Sidoarjo, 17 Maret 2023
PPTK ,

HARY SUBAGIO, S.Sos
PENATA TINGKAT I
NIP. 19721019 199602 1 001

IDENTIFIKASI CELAH PENGENDALIAN

Pemerintah Kabupaten Sidoarjo
OPD : Kecamatan Balongbendo
Nama Sub Kegiatan : Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat
Tujuan Sub Kegiatan : Jumlah laporan pelaksanaan harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat

| No. | Risiko | Pengendalian | | | Keterangan |
|-----|--|--|---------|--|------------|
| | | Yang sudah ada | | Yang masih dibutuhkan | |
| | | Uraian | E/KE/TE | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 1 | Realisasi anggaran tidak terserap maksimal | Melakukan konfirmasi kehadiran peserta maupun narasumber sebelum pelaksanaan | Efektif | Melakukan konfirmasi kehadiran peserta maupun narasumber sebelum pelaksanaan | efektif |
| dst | | | | | |


CAMAT BALONGBENDO ,

ACHMAD FARKAN JAZULI, S.STP, MM
PEMBINA
NIP. 19790114 199711 1 001

Sidoarjo, 17 Maret 2023
PPTK ,

HARY SUBAGIO, S.Sos
PENATA TINGKAT I
NIP. 19721019 199602 1 001