



**INSPEKTORAT**  
**PROVINSI JAWA TENGAH**

# **KERANGKA ACUAN KERJA**

**Monitoring dan Evaluasi Implementasi Pengelolaan Risiko Semester II Tahun 2023**

FEBRUARY 2024

# Dasar Hukum

1

Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 89 Tahun 2010 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Provinsi Jawa Tengah

2

Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

3

Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 31 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengendalian Kecurangan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

4

SE Sekda Prov. Jateng Nomor 000/67 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024

# Latar Belakang

1

Belum adanya evaluasi atas Impelementasi Pengendalian Risiko OPD Provinis Jawa Tengah tahun 2023

# Tujuan

1

Tercapainya kesepahaman tentang Penyusunan Laporan Impelementasi Pengelolaan Risiko Semester II Tahun 2024

# Sasaran

1

Meningkatkan kesepahaman mengenai penyusuna Laporan Implementasi Pengelolaan Risiko Semester II Tahun 2024

2

Meningkatkan koordinasi terkait perhitungan capaian Realisasi RTP dan capaian Efektivitas Tindak Pengendalian sampai dengan Semerter II Tahun 2023

# PELAKSANAAN

## TEMPAT

RUANG KOMPETENSI LANTAI 5 GEDUNG INSPEKTORAT PROVINSI JAWA TENGAH

## HARI/TANGGAL

JUMAT, 2 FEBRUARY 2024

## RUANG LINGKUP

MONITORING KESESUAI LAPORAN IMPLEMENTASI PENGELOLAAN RISIKO TAHUN 2024 DENGAN SE SEKDA JATENG NOMOR 000/67 TENTANG PELAKSANAAN PENGELOLAAN RISIKO DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2024

MONITORING KETEPATAN EFEKTIVITAS DAN REALIISASI TINDAK PENGENDALIAN TAHUN 2023

## RUANG LINGKUP

UJI DOKUMEN DAN WAWANCARA

**TIM 1 :**

1. AYU PUTRI KUSUMANINGRUM, S.Pi
2. ARDI IMAN MALAKANI, S.Si
3. SEPTIYANA BEKTI NUGRAHANINGSIH,  
S.Sos
4. SIVA NUR IKHSANI, S.Kel

**TIM 2 :**

1. ANITA PERDANANINGRUM, SE, Akt
2. WENNY EKA SEPTINA, S.IP
3. YUANITA PUSPITASARI, S.Kom
4. CAHYO BAGUS PUJI WIDODO, S.A.P

**TIM 3 :**

1. YULIANA, SE
2. NURJANAH S.Pi
3. M. TEGAR TOMI LIWANANDA, S.I.P.
4. YOGA YUANITIA PRATIWI, S.A.P.

**TIM 4 :**

1. LUCKY INDRA MALIK, S.STP,M.Si
2. WENNY EKA SEPTINA, S.IP
3. M. YULIO HARISSON, SE
4. ANITA PERDANANINGRUM, SE, Akt



**PEMBAGIAN TIM DESK MONITORING DAN EVALUASI LAP  
IMPELEMENTASI PENGELOLAAN RISIKO TAHUN 2023**

1. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Prov. Jateng
2. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Prov. Jateng
3. Badan Kepegawaian Daerah Prov. Jateng
4. Badan Kesatuan Bangsa Politik Prov. Jateng
5. Badan Penghubung Prov. Jateng
6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Prov. Jateng
7. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Prov. Jateng
8. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Prov. Jateng
9. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Prov. Jateng
10. Satuan Polisi Pamong Praja Prov. Jateng
11. Dinas Perhubungan Prov. Jateng
12. Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Prov. Jateng
13. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Pendidikan dan Keluarga Berencana Prov. Jateng

**PESERTA MONITORING DAN EVALUASI LAP IMPELEMENTASI  
PENGELOLAAN RISIKO TAHUN 2023**

14. Dinas Ketahanan Pangan Prov. Jateng
15. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Prov. Jateng
16. Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Jateng
17. RSUD Rehatta Prov. Jateng
18. RSJD Soedjarwadi Klaten Prov. Jateng
19. RSJD Dr. Amino Gondohutomo Semarang Prov. Jateng
20. RSJD dr. Arif Zainuddin Surakarta Prov. Jateng
21. Biro Pemerintah, Otonomi Daerah dan Kerjasama Setda Prov. Jateng
22. Biro Organisasi Setda Prov. Jateng
23. Biro Administrasi Pembangunan Daerah Setda Prov. Jateng
24. Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Prov. Jateng
25. Biro Infrastruktur dan SDA Setda Prov. Jateng
26. Biro Hukum Setda Prov. Jateng
27. Biro Umum Setda Prov. Jateng

**PESERTA TIM DESK MONITORING DAN EVALUASI LAP  
IMPELEMENTASI PENGELOLAAN RISIKO TAHUN 2023**

# Terima Kasih

