

### PENETAPAN KONTEKS RISIKO STRATEGIS OPD

Nama Pemda	: Pemerintah Kabupaten Kepahiang		
Tahun Penilaian	: 2021		
Periode yang dinilai	: 2021		
Urusan Pemerintahan	: Urusan Wajib Bidang Kesehatan		
OPD yang Dinilai	: Dinas Kesehatan		
Sumber Data	Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Kepahiang 2016 - 2021		
Tujuan Strategis	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat		
Sasaran Strategis	<b>Sasaran1 :Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat</b> Sasaran 2 : Meningkatkan Akses Pemerataan dan standar layanan Kesehatan Sasaran 3: Meningkatkan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular dan Tidak Menular sasaran 4: Meningkatkan Kepesertaan JKN dan Pemerataan Obat dan Alat Kesehatan		
IKU Renstra OPD	No	IKU	Target
	1	<b>Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran hidup</b>	<162
	2	Angka kematian bayi per 1000 kelahiran hidup	<13
	3	Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita	12%
	4	Prevalensi stunting pada baduta	10%
	5	Jumlah Kecamatan Sehat	8 Kec
	6	Persentase Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	95%
	7	Insiden Rate DBD	<49
	8	Persentase Penurunan kasus Penyakit yang dapat dicegah imunisasi (PD3I) tertentu	40%
	9	Persentase Penanganan KLB yang ditangani < 24 Jam	100%
	10	Prevalensi TB Paru	447
	11	Prevalensi HIV	<0,5
	12	Persentase Puskesmas dengan Ketersediaan Obat dan	100%
	13	Persentase pelayanan Kefarmasian dan Alkes sesuai Standar	100%
	14	Jumlah Kepesertaan JKN penduduk Miskin	1600 Jiwa
Informasi lain			
Tujuan, Sasaran, IKU yang akan dilakukan penilaian risiko	<b>Tujuan :</b> <b>Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat</b> <b>Sasaran 1 :</b> <b>Sasaran :</b> <b>Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat</b> <b>Indikator :</b> <b>Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran hidup</b>		
	Kabupaten Kepahiang , ..... September 2021 <b>KEPALA DINAS KESEHATAN</b> <b>KABUPATEN KEPAHIANG,</b>  <b>H. TAURI FAUZAN, SKM.,M.Si</b> Pembina Tk.I NIP. 197001271989031001		

**PENETAPAN KONTEKS RISIKO OPERASIONAL OPD**

Nama Pemda	: Kabupaten Kepahiang	
Tahun Penilaian	: 2021	
Periode yang dinilai	: 2021	
Urusan Pemerintahan	: Wajib Bidang Kesehatan	
OPD yang Dinilai	: Dinas Kesehatan	
Sumber Data	Renja Dinas Kesehatan Tahun 2021	
Tujuan Strategis	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	
Program Dinas Kesehatan (Renja 2021) dan Kegiatan Utama	<b>1. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat</b> 2. Program Pemberdayaan masyarakat Bidang Kesehatan 3. Program Sediaan farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman 4. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Manuasia Kesehatan	
Keluaran/Hasil Kegiatan	<b>Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota</b>	
	Persentase Ibu Hamil yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100%
Informasi Lain		
Kegiatan, dan indikator keluaran yang akan dilakukan penilaian risiko	Program: 1. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat Kegiatan : 1.Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota Indikator : Persentase Ibu Hamil Yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Sub Kegiatan : Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Indikator : Persentase Cakupan K4	
	Kabupaten Kepahiang , ..... September 2021 KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN KEPAHIANG,  H. AURI FAUZAN, SKM.,M.Si Pembina Tk.I NIP. 197001271989031001	

**Formulir Kertas Kerja  
Identifikasi Risiko Strategis Pemerintah Daerah**

Nama Pemda : Pemda Kabupaten Kepahiang  
 Nama OPD : Dinas Kesehatan  
 Tahun Penilaian : RPJMD 2016-2021  
 Periode yang dinilai : 2020-2021  
 Urusan Pemerintahan : Wajib Bidang Kesehatan

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Risiko			Sebab		C/UC	Dampak	
			Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k
	Tujuan 1.1. Meningkatnya Kualitas Sumber daya manusia (SDM) Masyarakat Kabupaten Kepahiang									
	Sasaran 1.1. Meningkatnya Kualitas Sumber daya manusia (SDM) Masyarakat Kabupaten Kepahiang	IPM	Pelayanan Kesehatan tidak sesuai standar		Kepala Daerah	1. Sarana dan Prasarana Belum Memadai 2. Jumlah Tenaga Kesehatan belum memadai	Internal	C	AHH Rendah	Kepala Daerah, masyarakat, OPD terkait
			Kualitas sanitasi Rendah			1. Akses Air Minum Rendah 2. Infrastruktur sanitasi yang kurang	Internal	C	Prevalensi Stunting Meningkat	Kepala Daerah, masyarakat, OPD terkait
			Pola Hidup Sehat Masyarakat Masih kurang			1. Kurangnya Pengetahuan masyarakat terhadap kesehatan 2. Belum tersedianya sarana yang memadai 3. Jumlah Tenaga Penyuluh yang kurang	Internal	C	Peningkatan Resiko Penyakit	Kepala Daerah, masyarakat, OPD terkait

**Keterangan:**

Kolom a diisi dengan nomor urut

Kolom c diisi dengan indikator kinerja tujuan strategis

Kolom d diisi dengan uraian peristiwa yang merupakan risiko

Kolom g diisi dengan penyebab timbulnya risiko. Untuk mempermudah identifikasi sebab risiko, sebab risiko bisa dikategorikan ke dalam : *Man, Money, Method, Machine* , dan *Material*

Kolom h diisi dengan sumber risiko (eksternal/internal)

Kolom i diisi dengan C, jika unit kerja mampu untuk mengendalikan penyebab risiko, atau UC jika unit kerja tidak mampu mengendalikan risiko

Kolom j diisi dengan uraian akibat yang ditimbulkan jika risiko benar-benar terjadi. Untuk mempermudah identifikasi dampak risiko, dampak risiko bisa dikategorikan ke dalam: Keuangan, Kinerja, Reputasi dan Hukum

Kolom k diisi dengan pihak/unit yang menderita/terkena dampak jika risiko benar-benar terjadi

**Formulir Kertas Kerja  
Identifikasi Risiko Strategis OPD**

Nama Pemda	: Pemda Kabupaten Kepahiang
Nama OPD	: Dinas Kesehatan
Tahun Penilaian	: 2021
Periode yang dinilai	: RPJMD 2016-2021
Tujuan Strategis	: Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat
Urusan Pemerintahan	: Wajib Bidang Kesehatan
OPD yang Dinilai	: Dinas Kesehatan

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Risiko			Sebab			C/UC	Dampak	
			Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber	Uraian		Pihak yang Terkena	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	
	Tujuan : Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat										
	Sasaran : Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat	Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran hidup	Pemanfaatan Fasilitas Pelayanan Kesehatan masih rendah		Dinas Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Tidak sesuai standar Sarana dan Prasarana Kesehatan tidak sesuai standar Sebagian Puskesmas belum memiliki ruangan sesuai dengan Permenkes 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas, sehingga berakibat belum maksimal beberapa pelayanan kesehatan di Puskesmas Belum semua alat kesehatan terpenuhi Belum semua fasilitas kesehatan melakukan upaya peningkatan mutu secara berkesinambungan	Internal	C	AKI dan AKB Meningkat	Dinas Kesehatan Masyarakat	
			Kualitas Pelayanan Kesehatan Rendah		Dinas Kesehatan	Kompetensi SDM Kesehatan belum memadai Kualitas dan kuantitas tenaga kesehatan belum terpenuhi, termasuk variasi 9 jenis tenaga inti tenaga kesehatan di pelayanan dasar (Puskesmas) juga belum terpenuhi Tenaga yang ada tidak merata penyebarannya sehingga mengakibatkan kurang maksimalnya program dan kegiatan berjalan Kapasitas, komitmen dan profesionalisme petugas terhadap program kesehatan belum merata Pelayanan Kesehatan tidak sesuai Standar yang sudah ditetapkan	Internal	C	AKI dan AKB Meningkat	Dinas Kesehatan Masyarakat	

**Keterangan:**

Kolom a diisi dengan nomor urut

Kolom b diisi dengan tujuan strategis urusan wajib sebagai mana tercantum dalam RPJMD/Renstra

Kolom c diisi dengan indikator kinerja tujuan strategis

Kolom d diisi dengan uraian peristiwa yang merupakan risiko

Kolom e diisi dengan Kode risiko

Kolom f diisi dengan Pemilik risiko, pihak/ unit yang bertanggung jawab/ berkepentingan untuk mengelola risiko

Kolom g diisi dengan penyebab timbulnya risiko. Untuk mempermudah identifikasi sebab risiko, sebab risiko bisa dikategorikan ke dalam : *Man, Money, Method, Machine*, dan *Material*

Kolom h diisi dengan sumber risiko (eksternal/internal)

Kolom i diisi dengan C, jika unit kerja mampu untuk mengendalikan penyebab risiko, atau UC jika unit kerja tidak mampu mengendalikan risiko

Kolom j diisi dengan uraian akibat yang ditimbulkan jika risiko benar-benar terjadi. Untuk mempermudah identifikasi dampak risiko, dampak risiko bisa dikategorikan ke dalam: Keuangan, Kinerja, Reputasi dan Hukum

Kolom k diisi dengan pihak/unit yang menderita/terkena dampak jika risiko benar-benar terjadi

**Formulir Kertas Kerja  
Identifikasi Risiko Operasional OPD**

Nama Pemd	: Pemd Kabupaten Kepahiang
Nama OPD	: Dinas Kesehatan
Tahun Penilaian	: 2021
Periode yang dinilai	: RPJMD 2016-2021
Tujuan Strategis	: Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat
Sasaran strategis OPD	: Meningkatkan Kualitas Kesehatan Masyarakat
Urusan Pemerintahan	: Wajib Bidang Kesehatan
OPD yang Dinilai	: Dinas Kesehatan

No	Kegiatan	Indikator Keluaran	Risiko			Sebab*)		C/UC	Dampak**)		
			Tahap	Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian		Sumber	Uraian	Pihak yang Terkena
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l
1	Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Ibu Hamil Yang Mendapatkan Pelayanan	Perencanaan	Data Sasaran Ibu Hamil Belum Valid		Dinas Kesehatan / Bidang Binkesmas	Kurangnya Koordinasi Lintas Program dan Lintas Sektor	Internal	C	Masih adanya Ibu Hamil Resti Yang tidak dilayani	Kepala daerah, Dinkes, RSUD dan masyarakat
			Penganggaran	Anggaran tidak mencukupi untuk pemeriksaan Laboratorium Ibu Hamil		Dinas Kesehatan / Bidang Binkesmas	Adanya Refocusing anggaran untuk Covid-19	internal	C	Pemeriksaan Laboratorium untuk Ibu Hamil tidak dapat dilakukan	Kepala daerah, Dinkes, RSUD dan masyarakat
			Pelaksanaan	Pelayanan Laboratorium triple eliminasi tidak dapat dilakukan		Dinas Kesehatan / Bidang Binkesmas	Tidak tersedianya BHP untuk Pmeriksaan Laboratorium Ibu Hamil	Internal	C	Standar Pelayanan Tidak terpenuhi	Kepala daerah, Dinkes, RSUD dan masyarakat
				Tingkat Kesadaran Ibu Hamil yang melakukan Pemeriksaan Ibu Hamil Masih Rendah		Dinas Kesehatan / Bidang Binkesmas	Kurangnya Sosialisasi Terkait kehamilan Pelayanan Hanya bersifat menunggu pasien yang datang untuk memeriksakan kehamilan	internal	C	Tingginya Tingkat Kematian Ibu yang tidak bisa tertangani	Kepala daerah, Dinkes, RSUD dan masyarakat
2	Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Prevalensi Kekurangan Gizi (underweight) pada balita	Perencanaan,	Data D/S pada Balita belum valid		Dinas Kesehatan / Bidang Binkesmas	Kurangnya Koordinasi Lintas Program dan Lintas Sektor	internal	C	Masih ada balita yang tidak terdeteksi status gizinya	Kepala daerah, Dinkes, RSUD dan masyarakat
			Pelaksanaan	Balita usia > 1 tahun tidak lagi dilakukan penimbangan		Dinas Kesehatan / Bidang Binkesmas	kurangnya kesadaran Ibu Balita	external	C	Tumbuh Kembang Balita tidak terpantau	Kepala daerah, Dinkes, RSUD dan masyarakat
			Pelaporan	Regsiter Kohort Anak tidak terdokumentasi dengan baik		Dinas Kesehatan / Bidang Binkesmas	Kurangnya Kemampuan petugas	internal	C	Informasi yang diterima untuk pengambilan keputusan tidak tepat	Kepala daerah, Dinkes, RSUD dan masyarakat

**Keterangan**

Kolom a diisi dengan nomor urut

Kolom b diisi dengan kegiatan, tujuan kegiatan, dan sasaran kegiatan sebagaimana tercantum dalam RKA SKPD

Kolom c diisi dengan indikator kinerja tujuan/sasaran kegiatan

Kolom d diisi dengan tahapan kegiatan

Kolom e diisi dengan uraian peristiwa yang merupakan risiko

Kolom f diisi dengan Kode risiko

Kolom g diisi dengan Pemilik risiko, pihak/ unit yang bertanggung jawab/ berkepentingan untuk mengelola risiko

Kolom h diisi dengan penyebab timbulnya risiko, Untuk mempermudah identifikasi sebab risiko, sebab risiko bisa dikategorikan ke dalam : *Man, Money, Method, Machine* , dan Material

Kolom i diisi dengan sumber risiko (eksternal/internal)

Kolom j diisi dengan C, jika unit kerja mampu untuk mengendalikan penyebab risiko, atau UC jika unit kerja tidak mampu mengendalikan risiko

Kolom k diisi dengan uraian akibat yang ditimbulkan jika risiko benar-benar terjadi. Untuk mempermudah identifikasi dampak risiko, dampak risiko bisa dikategorikan ke dalam: Keuangan, Kinerja, Reputasi dan Hukum



**Formulir Kertas Kerja  
Hasil Analisis Risiko**

Nama Pemda	: Pemerintahan Kab Kepahiang
Tahun Penilaian	: 2021
Tujuan Strategis Pemda	: Meningkatnya Kualitas Sumber daya manusia (SDM) Masyarakat Kabupaten Kepahiang
Tujuan Strategis OPD	: Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat
Tujuan Operasional OPD	: Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat
Urusan Pemerintahan	: Wajib Bidang Kesehatan

No.	"Risiko" yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Analisis Risiko		
			Skala Dampak*)	Skala Kemungkinan *)	Skala Risiko
a	b	c	d	e	f=dxe
<b>I Risiko Strategis</b>					
	Pelayanan Kesehatan tidak sesuai standar		3	3	9
<b>II Risiko Strategis OPD 1:</b>					
	Pemanfaatan Fasilitas Pelayanan Kesehatan masih rendah		3	2	6
	Kualitas Pelayanan Kesehatan Rendah		3	2	6
<b>III Risiko Operasional OPD 1:</b>					
	Data Sasaran Ibu Hamil Belum Valid		2	2	4
	Anggaran tidak mencukupi untuk pemeriksaan Laboratorium Ibu Hamil		2	2	4
	Tingkat Kesadaran Ibu Hamil yang melakukan Pemeriksaan Ibu Hamil Masih Rendah		3	2	6

Keterangan:

Kolom a diisi dengan nomor urut

Kolom b diisi dengan risiko yang teridentifikasi sesuai lampiran 6a dan 6b

Kolom c diisi dengan kode risiko sesuai lampiran 6a dan 6b

Kolom d diisi dengan skala dampak berdasarkan perhitungan rata-rata/modus skala dampak yang diberikan peserta diskusi

Kolom e diisi dengan skala kemungkinan berdasarkan perhitungan rata-rata/modus skala kemungkinan yang diberikan peserta diskusi

Kolom f diisi dengan hasil perkalian antara skala dampak dan skala kemungkinan

**Formulir Kertas Kerja  
Daftar Risiko Prioritas**

Nama Pemda : Pemerintah Kab Kepahiang Tahun Penilaian : 2021 Tujuan Strategis : Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat Urusan Pemerintahan : Wajib Bidang Kesehatan						
No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Skala Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab	Dampak
a	b	c	d	e	f	g
<b>I Risiko Strategis</b>						
	Pelayanan Kesehatan tidak sesuai standar		9	Kepada Daerah	1. Sarana dan Prasarana Belum Mamadai 2. Jumlah Tenaga Kesehatan belum memadai	AHH Rendah
<b>II Risiko Strategis OPD 1</b>						
	Pemanfaatan Fasilitas Pelayanan Kesehatan masih rendah		6	Kepala Dinas	Pelayanan Kesehatan Tidak sesuai standar Sarana dan Prasarana Kesehatan tidak sesuai standar Sebagian Puskesmas belum memiliki ruangan sesuai dengan Permenkes 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas, sehingga berakibat belum maksimal beberapa pelayanan kesehatan diPuskesmas Belum semua alat kesehatan terpenuhi Belum semua fasilitas kesehatan melakukan upaya peningkatan mutu secara berkesinambungan	AKI dan AKB Meningkat
	Kualitas Pelayanan Kesehatan Rendah		6	Kepala Dinas	Kompetensi SDM Kesehatan belum memadai Kualitas dan kuantitas tenaga kesehatan belum terpenuhi, termasuk variasi 9 jenis tenaga inti tenaga kesehatan di pelayanan dasar (Puskesmas) juga belum terpenuhi Tenaga yang ada tidak merata penyebarannya sehingga mengakibatkan kurang maksimalnya program dan kegiatan berjalan Kapasitas, komitmen dan profesionalisme petugas terhadap program kesehatan belum merata	AKI dan AKB Meningkat
<b>III Risiko Operasional OPD 1:</b>						
	Tingkat Kesadaran Ibu Hamil yang melakukan Pemeriksaan Ibu Hamil Masih Rendah		6	Bidang Binkesmas	Kurangnya Sosialisasi Terkait kehamilan Pelayanan Hanya bersifat menunggu pasien yang datang untuk memeriksakan kehamilan	Tingginya Tingkat Kematian Ibu yang tidak bisa tertangani

**Keterangan**

Kolom a diisi dengan nomor urut

Kolom b diisi dengan risiko prioritas

Kolom c diisi dengan kode risiko

Kolom d diisi dengan skala risiko (sesuai Lampiran 7)

Kolom e diisi dengan pemilik risiko sesuai Lampiran 6a dan 6b

Kolom f diisi dengan penyebab sesuai Lampiran 6a dan 6b

Kolom g diisi dengan dampak sesuai dengan Lampiran 6a dan 6b

**Formulir Kertas Kerja**  
**Penilaian atas Kegiatan Pengendalian yang Ada dan Masih Dibutuhkan**

<b>Nama Pemda</b> : Pemerintahan Kabupaten Kepahiang <b>Tahun Penilaian</b> : 2021 <b>Tujuan Strategis</b> : Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat <b>Urusan Pemerintahan</b> : Wajib Bidang Kesehatan							
No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *)	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
a	b	c	d	e	f	g	h
<b>I Risiko Strategis</b>							
	Pelayanan Kesehatan tidak sesuai standar		Permenkes Tentang SPM Perbup tentang Montoring SPM	Tenaga Kesehatan tidak menjalankan pelayanan sesuai SPM	Peningkatan Kompetensi Tenaga Kesehatan Monitoring secara berkala untuk penguatan mutu pelayanan	Kepala Daerah	TW 2 Tahun 2022
<b>II Risiko Strategis</b>							
	Pemanfaatan Fasilitas Pelayanan Kesehatan masih rendah		SOP persalinan di Fasyankes SOP pelayanan Jampersal	Pemanfaatan RTK masih Kurang	Sosialisai Rumah Tunggu Kelahiran Pada Masyarakat	Kepala Dinas Kesehatan	TW 2 Tahun 2022
<b>III Risiko Operasional</b>							
	Tingkat Kesadaran Ibu Hamil yang melakukan Pemeriksaan Ibu Hamil Masih Rendah		SOP Pelayanan Ibu Hamil sesuai Standar	Tingkat Kesadaran Ibu Hamil yang melakukan Pemeriksaan Ibu Hamil Masih Rendah	Pelaksanaan Kelas Ibu Hamil	Dinas Kesehatan / Bidang Binkesmas	TW 1 Tahun 2022

**Keterangan**

Kolom a diisi dengan nomor urut

Kolom b diisi dengan risiko prioritas

Kolom c diisi dengan kode risiko

Kolom d diisi dengan uraian pengendalian-pengendalian yang sudah ada/ terpasang. Agar diungkap tidak hanya nama SOP nya, Contoh SOP Pemeliharaan: Gedung dibersihkan 2 kali sehari.

Kolom e Diisi dengan alasan tidak efektif:

- (1) Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi,
- (2) Prosedur pengendalian belum/tidak dapat dilaksanakan,
- (3) Kebijakan belum diikuti dengan prosedur baku yang jelas,
- (4) Kebijakan dan prosedur yang ada tidak sesuai dengan peraturan di atasnya

Kolom f diisi dengan pengendalian yang masih dibutuhkan

Kolom g diisi dengan pihak/unit penanggung jawab untuk menyelenggarakan kegiatan pengendalian

Kolom h diisi dengan target waktu penyelesaian RTP

PENINGKATAN PENGKOMUNIKASIAN PENGENDALIAN YANG DIBANGUN

Nama Pemda		: Pemerintahan Kabupaten Kepahiang					
Tahun Penilaian		: 2021					
Tujuan Strategis		: Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat					
Urusan Pemerintahan		: Wajib Bidang Kesehatan					
No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Media/Bentuk Sarana Pengkomunikasian	Penyedia Informasi	Penerima Informasi	Rencana Waktu Pelaksanaan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
a	b	c	d	e	f	g	h
1	Peningkatan Kompetensi Tenaga Kesehatan	Rapat	Sekda/BKDPSDM	Dinas Kesehatan	TW 2 Tahun 2022	Bulan April 2022	
2	Monitoring secara berkala untuk penguatan mutu pelayanan	Rapat	Dinas Kesehatan	Staf Dinas Kesehatan	TW 2 Tahun 2022	Bulan April 2022	
3	Sosialisai Rumah Tunggu Kelahiran Pada Masyarakat	Rapat	Dinas Kesehatan	Masyarakat	TW 2 Tahun 2022	Bulan April 2022	
4	Pelaksanaan Kelas Ibu Hamil	Rapat	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan	TW 1 Tahun 2022	Bulan Jan 2022	

Keterangan

Kolom a diisi dengan nomor urut

Kolom b diisi dengan Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan

Kolom c diisi dengan Media/Bentuk Sarana Pengkomunikasian

Kolom d diisi dengan Penyedia Informasi

Kolom e diisi dengan Penerima Informasi

Kolom f diisi dengan Rencana Waktu Pelaksanaan

**RANCANGAN PEMANTAUAN ATAS PENGENDALIAN INTERN**

Nama Pemda : Pemerintahan Kabupaten Kepahiang  
 Tahun Penilaian : 2021  
 Tujuan Strategis : Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat  
 Urusan Pemerintahan : Wajib Bidang Kesehatan

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Bentuk/Metode Pemantauan yang Diperlukan	Penanggung Jawab Pemantauan	Rencana Waktu Pelaksanaan Pemantauan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
a	b	c	d	e	f	g
1	Peningkatan Kompetensi Tenaga Kesehatan	Konfirmasi Persiapan dan laporan pelaksanaan	Dinas Kesehatan	Tw2	April	
2	Monitoring secara berkala untuk penguatan mutu pelayanan	Konfirmasi Persiapan dan laporan pelaksanaan	Dinas Kesehatan	Tw2	April	
3	Sosialisai Rumah Tunggu Kelahiran Pada Masyarakat	Konfirmasi Persiapan dan laporan pelaksanaan kegiatan	Dinas Kesehatan	Tw2	April	
4	Pelaksanaan Kelas Ibu Hamil	Konfirmasi Persiapan dan laporan pelaksanaan	Dinas Kesehatan	TW!	jan	

Keterangan

Kolom a diisi dengan nomor urut

Kolom b diisi dengan Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan

Kolom c diisi dengan Bentuk/Metode Pemantauan yang Diperlukan

Kolom d diisi dengan Penanggung Jawab Pemantauan

Kolom e diisi dengan Waktu Pelaksanaan Pemantauan

Kolom f diisi dengan Rencana Waktu Pelaksanaan