

Kertas Kerja
Identifikasi Risiko Strategis OPD

Nama Pemda		: Pemerintah kabupaten Buleleng									
Nama OPD		: Dinas pariwisata Kabupaten Buleleng									
Tahun Penilaian		: 2023									
Periode yang dinilai		: Tahun 2023-2026									
Tujuan Strategis		: Meningkatkan pertumbuhan lapangan usaha akomodasi dan makanan minuman pada PDRB									
Urusan Pemerintahan		: Urusan Pilihan									
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	
1	Meningkatnya kualitas daya tarik wisata dan destinasi pariwisata di Kabupaten Buleleng	Jumlah daya tarik wisata dan destinasi pariwisata unggulan	Belum optimalnya pengembangan di Daya Tarik Wisata dan destinasi di Kabupaten Buleleng	RSO.23.03.21.01	Dinas Pariwisata	Anggaran terbatas, Sumber daya pariwisata dan kemampuan pengelolaan yang terbatas, serta dualisme pengelolaan	Internal	C	Sarana dan Prasarana/ aksesibilitas Pariwisata belum memadai	Wisatawan, Pemerintah dan Stakeholder	
2	Meningkatnya kualitas pemasaran	Persentase peningkatan kunjungan wisatawan ke Kabupaten Buleleng	Tidak tercapainya target kunjungan wisatawan sesuai dengan target yang telah ditetapkan	RSO.23.03.21.02	Dinas Pariwisata	belum adanya branding Kabupaten Buleleng yang kuat, kurangnya sinergitas dan kolaborasi antar instansi dalam rangka mendatangkan kunjungan wisatawan, kurangnya promosi on the spot yang dilakukan baik dalam maupun luar negeri, aksesibilitas menuju Kabupaten Buleleng yang belum maksimal	Internal	C	tidak tercapainya PAD dari sektor Kepariwisata dalam mendukung peningkatan PAD Kabupaten Buleleng	Wisatawan, Pemerintah, Stakeholder, dan Pelaku Ekraf	
3	Meningkatnya produk ekonomi kreatif yang berdaya saing dan bernilai tambah melalui fasilitasi HAKI	Jumlah produk ekonomi kreatif yang berdaya saing dan bernilai tambah melalui fasilitasi HAKI	Rendahnya kesadaran pelaku usaha ekonomi kreatif untuk mendaftarkan HAKI	RSO.23.03.21.03	Dinas Pariwisata	Minimnya pengetahuan dan wawasan pelaku usaha ekonomi kreatif tentang pentingnya HAKI	Eksternal	C	Produk Ekraf tidak memiliki perlindungan hak cipta, terbatasnya pangas pasar, pengurangan nilai ekonomis	Pemerintah, Pelaku Ekraf, Industri pariwisata, wisatawan, masyarakat	
4	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia Pariwisata	Persentase SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang bersertifikat	Belum validnya data SDM pariwisata dan ekonomi kreatif yang bersertifikat	RSO.23.03.21.04	Dinas Pariwisata	Pendataan SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif belum optimal	Stakeholder Parekraf dan Pemerintah Desa	C	Pelayanan Pariwisata dan ekonomi kreatif belum maksimal	Stakeholder Kepariwisata dan Ekraf	



Kertas Kerja
Identifikasi Risiko Operasional OPD

Nama Pemda : Pemerintah Kabupaten Buleleng Nama OPD : Dinas Pariwisata Tahun Penilaian : 2023 Periode yang dinilai : Rencana Periode Thn.2023-2026 Tujuan Strategis : Meningkatnya pertumbuhan lapangan usaha akomodasi dan makanan minuman pada PDRB Sasaran strategis OPD : Meningkatnya kualitas daya tarik wisata dan destinasi pariwisata di Kabupaten Buleleng Urusan Pemerintahan : Urusan Pilihan												
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	Program : Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Jumlah daya tarik wisata yang berdaya saing	Perencanaan	Sarana dan Prasarana di DTW yang belum memadai	ROO.23.03.21.01	Dinas Pariwisata	Anggaran terbatas	Internal	C	Menurunnya kunjungan wisatawan di DTW	Wisatawan, Pemerintah dan stakeholder pariwisata	
	Kegiatan : Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota		Perencanaan	Pemeliharaan sarana dan prasarana di DTW belum maksimal	ROO.23.03.21.02		Anggaran belum memadai	Internal	C	Sarana dan Prasarana belum memadai	Wisatawan, Pemerintah dan stakeholder pariwisata	
			Perencanaan	Dokumen pengusulan DAK belum maksimal	ROO.23.03.21.03	Dinas Pariwisata	Belum siapnya dokumen DED dan masterplan, sebagai syarat wajib untuk pengusulan dana DAK	Internal	C	Pembangunan Sarana dan Prasarana di DTW belum terlaksana	Wisatawan, Pemerintah dan stakeholder pariwisata	
2	Kegiatan : Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah destinasi yang unggul	Perencanaan	Pengelolaan di Destinasi yang belum optimal	ROO.23.03.21.04	Dinas Pariwisata	Kemampuan pengelola Destinasi dalam mengelola potensi yang ada belum maksimal	Internal	C	Menurunnya kunjungan wisatawan	Wisatawan, Pemerintah dan stakeholder pariwisata	
			Perencanaan	Pemeliharaan sarana dan prasarana di destinasi belum maksimal	ROO.23.03.21.05		Anggaran belum memadai	Internal	C	Sarana dan Prasarana belum memadai	Wisatawan, Pemerintah dan stakeholder pariwisata	

Nama Pemda : Pemerintah Kabupaten Buleleng Nama OPD : Dinas Pariwisata Tahun Penilaian : 2023 Periode yang dinilai : Rencana Periode Thn.2023-2026 Tujuan Strategis : Meningkatnya pertumbuhan lapangan usaha akomodasi dan makanan minuman pada PDRB Sasaran strategis OPD : Meningkatnya kualitas pemasaran Urusan Pemerintahan : Urusan Pilihan												
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	
3	Program : Pemasaran Pariwisata	Persentase peningkatan kunjungan wisatawan mancanegara dan nusantara ke Kabupaten Buleleng	Pelaksanaan	Penyebaran informasi kepariwisataan Kabupaten Buleleng belum menjangkau segmentasi dan target pasar yang ditentukan	ROO.23.03.21.06	Dinas Pariwisata	Anggaran belum terpenuhi	Internal	C	Menurunnya target pasar kunjungan wisatawan mancanegara dan nusantara ke Kab. Buleleng	Wisatawan, Pemerintah dan stakeholder pariwisata	
	Kegiatan : Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota		Pelaksanaan	Kurangnya pelaksanaan expo Pariwisata yang memiliki potensi besar dalam mendatangkan wisatawan	ROO.23.03.21.07	Dinas Pariwisata	Anggaran terbatas sehingga tidak bisa mengikuti expo/pameran/travel exchange baik di dalam maupun luar negeri	Internal	C	belum maksimalnya informasi kepariwisataan secara direct kepada masyarakat umum maupun pelaku usaha pariwisata seperti travel agent	Wisatawan, Pemerintah dan stakeholder pariwisata	
			Pelaksanaan	Pelaksanaan event kepariwisataan yang belum optimal	ROO.23.03.21.08	Dinas Pariwisata	Anggaran Terbatas	Internal	C	Pelaksanaan event kepariwisataan tidak optimal	Wisatawan, Pemerintah dan stakeholder pariwisata	
			Pelaksanaan	Pendataan kunjungan wisatawan yang kurang valid	ROO.23.03.21.09	Dinas Pariwisata	Double input data kunjungan wisatawan antara DTW satu dengan DTW lainnya	Internal	C	Laporan data kunjungan wisatawan belum valid	Wisatawan, Pemerintah dan stakeholder pariwisata	

Nama Pemda : Pemerintah Kabupaten Buleleng
 Nama OPD : Dinas Pariwisata
 Tahun Penilaian : 2023
 Periode yang diteliti : Renstra Periode Thn.2023-2026
 Tujuan Strategis : Meningkatkan pertumbuhan lapangan usaha akomodasi dan makanan minuman pada PORB
 Sasaran strategis OPD : Meningkatkan produk ekonomi kreatif yang berdaya saing dan bernilai tambah melalui fasilitasi HAKI
 Urusan Pemerintahan : Urusan Pilihan

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
4	Program : Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Kegiatan : Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Jumlah dokumen ekosistem ekonomi kreatif yang dibina sesuai kriteria HAKI	Tahap inventarisasi dan identifikasi peserta usaha ekonomi kreatif yang akan difasilitasi HAKI	Belum optimalnya pelaksanaan sosialisasi partisipasi usaha ekonomi kreatif	ROO.23.03.21.10	Dinas Pariwisata	Keterbatasan anggaran dan belum optimalnya kerjasama usaha ekonomi kreatif dengan stakeholder	Internal	C	Kapasitas usaha ekonomi kreatif belum optimal	Wisatawan, Pemerintah dan stakeholder pariwisata

Nama Pemda : Pemerintah Kabupaten Buleleng
 Nama OPD : Dinas Pariwisata
 Tahun Penilaian : 2023
 Periode yang diteliti : Renstra Periode Thn.2023-2026
 Tujuan Strategis : Meningkatkan pertumbuhan lapangan usaha akomodasi dan makanan minuman pada PORB
 Sasaran strategis OPD : Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Pariwisata
 Urusan Pemerintahan : Urusan Pilihan

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
5	Program : Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Jumlah SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif kapasitasnya ditingkatkan	Pencapaian	Belum terbentuknya Pokdarwis	ROO.23.03.21.11	Dinas Pariwisata	Kesadaran masyarakat untuk membentuk Pokdarwis	Eksternal	C	Kemitraan pariwisata belum berjalan dengan optimal.	Wisatawan, Pemerintah dan stakeholder pariwisata
	Kegiatan : Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar			Kriteria peserta pelatihan belum sesuai dengan kebutuhan	ROO.23.03.21.12	Dinas Pariwisata	Penyampaian permintaan peserta tidak sesuai dengan jadwal pelaksanaan	Eksternal	C	Kualitas SDM kurang kompetitif	Wisatawan, Pemerintah dan stakeholder pariwisata



PENCATATAN KEJADIAN RISIKO (RISK EVENT) DAN PELAKSANAAN RTP

Nama Pemda		: Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng								
Tahun Penilaian		: Th.2023								
Tujuan Strategis		: Meningkatkan pertumbuhan lapangan usaha akomodasi dan makanan minuman pada PDRB								
Urusan Pemerintahan		: Urusan Pilihan								
No	"Risiko" yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Kejadian Risiko			Keterangan	RTP	Rencana Pelaksanaan RTP	Realisasi Pelaksanaan RTP	Keterangan
			Tanggal terjadi	Sebab	Dampak					
I Risiko Strategis Pemda										
1										
2										
	Masalah/Risiko Baru:									
II Risiko Strategis Dinas ...										
1	Belum optimalnya pengembangan di Daya Tarik Wisata dan destinasi di Kabupaten Buleleng	RSO.23.03.21.01	Juni	Belum pahamnya pelaku/calon pengelola tentang legalitas dan aturan penetapan	karena belum ditetapkan maka akan berdampak terhadap susahnya pengusulan dana untuk pengembangan DTW baik melalui APBD atau APBN	-	melakukan koordinasi dengan akademisi dan pihak terkait untuk pengajuan hibah kementerian	Triwulan II	April 2023	https://drive.google.com/drive/folders/1Xwq3jPMVNFyM1XAYdf69ku7iw3QwOxzu
2	Tidak tercapainya target kunjungan wisatawan sesuai dengan target yang telah ditetapkan	RSO.23.03.21.02	Tidak Terjadi	Tidak Terjadi	Tidak Terjadi	Tidak Terjadi	pemanfaatan search engine optimization untuk segmentasi jangkauan di media sosial, penambahan anggaran untuk promosi on the spot			https://drive.google.com/drive/folders/1Kzjn6PkuvpEH66u9sxHDK_oYzF-NQm7l
	Masalah/Risiko Baru:									
III Risiko Operasional Dinas ...										
1	Sarana dan Prasarana di DTW yang belum memadai	ROO.23.03.21.01	Tidak Terjadi	Tidak Terjadi	Tidak Terjadi	-	melakukan koordinasi dengan akademisi dan pihak terkait untuk pengajuan hibah kementerian			https://drive.google.com/drive/folders/1vgTY-40f2H4uRcvZUwflti0D1yLYy_Ek
2	Pemeliharaan sarana dan prasarana di DTW belum maksimal	ROO.23.03.21.02	Tidak Terjadi	Tidak Terjadi	Tidak Terjadi	-	melakukan koordinasi dengan akademisi dan pihak terkait untuk pengajuan hibah kementerian			https://drive.google.com/drive/folders/1Ah50x7Oihya4Hr1t6kjFZZtRqBC0zRNy

3	Pengelolaan di Destinasi yang belum optimal	ROO.23.03.21.04	Juli	belum sinkronnya koordinasi dengan pemerintah desa, adat dan pengelola	Belum dapat dioptimalkan tata kelola destinasi	-	dukungan yang diberikan nantinya berupa pelatihan tata kelola	Triwulan III	Juli	https://drive.google.com/drive/folders/1YNz_uaSZ9OPKGz9ZasdbTV3yC11oovJ
4	Pemeliharaan sarana dan prasarana di destinasi belum maksimal	ROO.23.03.21.05	Tidak Terjadi	Tidak Terjadi	Tidak Terjadi	-	melakukan koordinasi dengan akademisi dan pihak terkait untuk pengajuan luhah kementerian			https://drive.google.com/drive/folders/1E199yVgQaA-30U7mLcj4o80Qzi8bbMGM
5	Pelaksanaan event kepariwisataan yang belum optimal	ROO.23.03.21.08	21 Juli 2023	Keterbatasan anggaran	masih banyak kegiatan dalam event yang belum tercover dalam anggaran dinas	-	intensitas rapat persiapan event (pre-event) bersama stakeholder terkait perlu ditingkatkan dan Kolaborasi serta sinergi antara seluruh stakeholder (Pemerintah, Pemerintah Desa, Desa Adat, Swasta, Komunitas) dalam mendukung pelaksanaan event yang diselenggarakan	Triwulan III	14 Juli 2023	https://drive.google.com/drive/folders/1Vt_46FQcH-WnJTYaoux08zE0Y-1C8mw-

Masalah/Risiko Baru:										
----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Keterangan
 Kolom a diisi dengan nomor urut
 Kolom b diisi dengan risiko yang teridentifikasi
 Kolom c diisi dengan kode risiko
 Kolom d diisi dengan tanggal terjadinya risiko pada tahun berjalan
 Kolom e diisi dengan penyebab peristiwa risiko saat terjadi pada tahun berjalan
 Kolom f diisi dengan dampak peristiwa risiko pada tahun berjalan
 Kolom g diisi dengan keterangan tambahan


 Singaraja, 28 Januari 2024
 Kepala Dinas Pariwisata
 Kabupaten Buleleng,
Gede Dody Sukma Oktiva Askara, S.Sos., M.Si
 Pembina Utama Muda (IV/c)
 NIP.197510091993111001