

**MATRIKS TINDAK LANJUT ATAS LAPORAN HASIL EVALUASI AKIP TAHUN 2023  
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN KABUPATEN TEMANGGUNG 2023**

NO	REKOMENDASI LHE	RENCANA AKSI TINDAK LANJUT	WAKTU PELAKSANAAN	PENANGGUNG JAWAB	STATUS PENYELESAIAN
1	Melaksanakan rapat pengelolaan risiko	Dalam meyusun RTP 2025	2024	Kepala Dinas	Dalam proses
2	Mengalokasikan anggaran untuk manajemen risiko	Sudah tercukupi dengan anggaran sekretariat	2024	Kepala Dinas	Selesai
3	Melaksanakan inhouse training	Dalam meyusun RTP 2025	2024	Kepala Dinas	Dalam proses
4	Menyusun SOP manajemen risiko	Dinas akan menyusun	2024	Kepala Dinas	Dalam proses
5	Menyusun risiko pada semua kegiatan	RTP 2024	2024	Kepala Dinas	Selesai
6	Membuat data risk assessment dan los even database	RTP 2024	2024	Kepala Dinas	Selesai
7	Meningkatkan pemahaman seluruh pegawai tentang manajemen risiko	RTP 2024	2024	Kepala Dinas	Selesai
8	Menyusun penetapan konteks melibatkan tim manajemen risiko dalam menyusun renstra dan rka	Renstra 2024-2026	2024	Kepala Dinas	Selesai
9	Melaksanakan identifikasi risiko pada seluruh sasaran strategis	RTP 2024	2024	Kepala Dinas	Selesai
10	Melakukan pemeliharaan berkelanjutan atas risiko periode sebelumnya	RTP 2024	2024	Kepala Dinas	Selesai
11	Merumuskan risiko, penyebab dan konsekuensi dan kategori risiko dengan tepat	RTP 2024	2024	Kepala Dinas	Selesai
12	Menentukan level risiko dengan tepat	RTP 2024	2024	Kepala Dinas	Selesai
13	Melakukan evaluasi risiko yang dianalisis	RTP 2024	2024	Kepala Dinas	Dalam proses
14	Merumuskan rencana mitigasi urutan prioritas risiko	RTP 2024	2024	Kepala Dinas	Selesai
15	Menyusun rencana mitigasi berupa inisiatif baru	RTP 2024	2024	Kepala Dinas	Dalam proses
16	Melaksanakan move terhadap seluruh risiko	RTP 2024	2024	Kepala Dinas	Dalam proses
17	Mengomunikasikan prinsip, kerangka, strategis dan kebijakan manajemen risiko ke internal PD	Mengkomunikasikan RTP 2024 pada semua pegawai PD	2024	Kepala Dinas	Selesai
18	Mengkomunikasikan profil risiko dan rencana penanganan ke ketua komite dan pegawai di bawah PD	Mengkomunikasikan RTP 2024 pada pegawai PD	2024	Kepala Dinas	Selesai
19	Menyusun laporan profil risiko ke ketua komite manajemen risiko	RTP 2024	2024	Kepala Dinas	Selesai

20	Menjalankan mitigasi risiko disertai dokumentasi	RTP 2024	2024	Kepala Dinas	Dalam proses
21	Mengelola risiko kejadian berdampak tinggi dan diidentifikasi dalam profil risiko	RTP 2024	2024	Kepala Dinas	Dalam proses

Temanggung, 4 April 2024  
Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil,  
Menengah dan Perdagangan  
Kabupaten Temanggung

  
**ENTARGO YUTRI WARDONO, S.Pt., M.M.**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 196603171989031009