

PENETAPAN KONTEKS RISIKO STRATEGIS OPD

Nama Pemda	: Pemerintah Kota Denpasar, Provinsi Bali		
Tahun Penilaian	: 2025		
Periode yang dinilai	: Periode RPJMD Tahun 2021-2026		
Urusan Pemerintahan	: Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar Bidang Lingkungan Hidup		
OPD yang Dinilai	: Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan		
Sumber Data	: Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan 2021-2026		
Tujuan Strategis	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup		
Sasaran Strategis	1. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup 2. Optimalisasi Pengelolaan Sampah		
IKU Renstra OPD	No	IKU	Target 2025
	1	Indeks kualitas Lingkungan Hidup	62,04
	2	Persentase volume sampah yang masuk ke TPST	5,01%
Tujuan, Sasaran, IKU, Program yang akan dilakukan penilaian risiko	Tujuan strategis: Meningkatnya kualitas lingkungan hidup		
	Sasaran Strategis: Meningkatnya kualitas lingkungan hidup		
	IKU Strategis: Indeks kualitas Lingkungan Hidup		
Tujuan, Sasaran, IKU, Program yang akan dilakukan penilaian risiko	Tujuan strategis: Meningkatnya kualitas lingkungan hidup		
	Sasaran Strategis: Optimalisasi Pengelolaan Sampah		
	IKU Strategis: Persentase volume sampah yang masuk ke TPST		

Denpasar, Desember 2024
Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
Kota Denpasar



Ida Bagus Putra Wirabawa, S.TP,MM

NIP. 19730217 200003 1 002

Pembina Utama Muda

PENETAPAN KONTEKS RISIKO STRATEGIS OPD

Nama Pemda	: Pemerintah Kota Denpasar, Provinsi Bali		
Tahun Penilaian	: 2025		
Periode yang dinilai	: Periode RPJMD Tahun 2021-2026		
Urusan Pemerintahan	: Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar Bidang Lingkungan Hidup		
OPD yang Dinilai	: Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan		
Sumber Data	: Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan 2021-2026		
Tujuan Strategis	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup		
Sasaran Strategis	1. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup 2. Optimalisasi Pengelolaan Sampah		
IKU Renstra OPD	No	IKU	Target 2025
	1	Indeks kualitas Lingkungan Hidup	62,04
	2	Persentase volume sampah yang masuk ke TPST	5,01%
Tujuan, Sasaran, IKU, Program yang akan dilakukan penilaian risiko	Tujuan strategis: Meningkatnya kualitas lingkungan hidup		
	Sasaran Strategis: Meningkatnya kualitas lingkungan hidup		
	IKU Strategis: Indeks kualitas Lingkungan Hidup		
Tujuan, Sasaran, IKU, Program yang akan dilakukan penilaian risiko	Tujuan strategis: Meningkatnya kualitas lingkungan hidup		
	Sasaran Strategis: Optimalisasi Pengelolaan Sampah		
	IKU Strategis: Persentase volume sampah yang masuk ke TPST		

Denpasar, Desember 2024
Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
Kota Denpasar



Ida Bagus Putra Wirabawa, S.TP,MM

NIP. 19730217 200003 1 002

Pembina Utama Muda

PENETAPAN KONTEKS RISIKO OPERASIONAL OPD

Nama Pemda	: Pemerintah Kota Denpasar, Provinsi Bali		
Tahun Penilaian	: 2025		
Periode yang dinilai	: Periode RPJMD 2021-2026		
Urusan Pemerintahan	: Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar Bidang Lingkungan Hidup		
OPD yang Dinilai	: Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan		
Sumber Data	: Renja Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Tahun 2025		
Tujuan Strategis	: Meningkatnya kualitas lingkungan hidup		
Program Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (Renja Tahun 2025) dan Kegiatan Utama	<p>Program:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Program Perencanaan Lingkungan Hidup 2. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan 3. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati) 4. Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) 5. Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) 6. Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat 7. Program Pengelolaan Persampahan <p>Kegiatan Utama:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota 2. Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kab/Kota 3. Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota 4. Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota 5. Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kab/Kota 6. Penyimpanan Sementara Limbah B3 7. Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota 8. Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 9. Pengelolaan Sampah 		
Keluaran/Hasil Kegiatan	No	Nama Keluaran/Hasil Kegiatan	Target
	1	Jumlah muatan hasil penyusunan dan penetapan RPPLH kabupaten/kota yang disusun	1 dokumen
	2	- Jumlah dokumen uji kualitas lingkungan hidup dilaksanakan terhadap media tanah, air, udara, dan laut - Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi inventarisasi gas rumah kaca dari sektor Lingkungan Hidup yang dilaksanakan - Jumlah pengambilan contoh uji, pengujian parameter kualitas lingkungan dan dokumen mutu yang dilaksanakan	-1 dokumen - 1 dokumen - 1 dokumen
	3	Jumlah laporan sosialisasi informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup pada masyarakat di kabupaten/kota yang dilaksanakan	1 laporan
	4	Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan rehabilitasi	1 kegiatan
	5	-Luas RTH yang dikelola lingkup kewenangan kabupaten/kota -Luas taman kehati lainnya yang dikelola lingkup kewenangan kabupaten/kota - Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang dikelola	- 1.792,12 Ha - 7 Ha - 39 unit
	6	Jumlah laporan kegiatan verifikasi lapangan pemenuhan komitmen persetujuan/izin penyimpanan sementara dan pengumpulan	1 laporan
	7	-Jumlah rekomendasi dan/atau persetujuan teknis, persetujuan lingkungan, dan surat kelayakan operasi yang diberikan - Jumlah laporan dari usaha dan/atau kegiatan yang diawasi izin lingkungan, persetujuan lingkungan, surat kelayakan operasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	- 200 dokumen - 70 laporan
	8	Jumlah masyarakat/lembaga masyarakat/dunia usaha/dunia pendidikan/filantropi yang dinilai kinerjanya dalam rangka PPLH	5 entitas
	9	Jumlah volume sampah yang dikelola	1.020 ton/hari
Program, Kegiatan, dan keluaran/Hasil Kegiatan yang akan dilakukan penilaian risiko	<p>Program : Program Perencanaan Lingkungan Hidup Kegiatan : Kegiatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota Keluaran/Hasil Kegiatan : Jumlah muatan hasil penyusunan dan penetapan RPPLH kabupaten/kota yang disusun</p>		
	<p>Program : Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kegiatan : Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kab/Kota Keluaran/Hasil Kegiatan : -Jumlah dokumen uji kualitas lingkungan hidup dilaksanakan terhadap media tanah, air, udara dan laut - Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi inventarisasi gas rumah kaca dari sector Lingkungan Hidup yang dilaksanakan -Jumlah pengambilan contoh uji, pengujian parameter kualitas lingkungan dan dokumen mutu yang dilaksanakan</p> <p>Kegiatan : Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kab/Kota Keluaran/Hasil Kegiatan : Jumlah laporan sosialisasi informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup pada masyarakat di kabupaten/kota yang dilaksanakan</p> <p>Kegiatan : Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kab/Kota Keluaran/Hasil Kegiatan : Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan rehabilitasi</p>		
	<p>Program : Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) Kegiatan : Penyimpanan Sementara Limbah B3 Keluaran/Hasil Kegiatan : Jumlah laporan kegiatan verifikasi lapangan pemenuhan komitmen persetujuan/izin penyimpanan sementara dan pengumpulan</p>		

	<p>Program : Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati) Kegiatan : Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kab/Kota Keluaran/Hasil Kegiatan : -Luas RTH yang dikelola lingkup kewenangan kabupaten/kota -Luas taman kehati lainnya yang dikelola lingkup kewenangan kabupaten/kota - Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang dikelola</p>
	<p>Program : Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kegiatan : Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota Keluaran/Hasil Kegiatan : - Jumlah rekomendasi dan/atau persetujuan teknis, persetujuan lingkungan, dan surat kelayakan operasi yang diberikan - Jumlah laporan dari usaha dan/atau kegiatan yang diawasi izin lingkungan, persetujuan lingkungan, surat kelayakan operasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</p>
	<p>Program : Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat Kegiatan : Pemberian penghargaan lingkungan hidup tingkat daerah kabupaten/kota Keluaran/Hasil Kegiatan : Jumlah masyarakat/lembaga masyarakat/dunia usaha/dunia pendidikan/filantropi yang dinilai kinerjanya dalam rangka PPLH</p>
	<p>Program : Program Pengelolaan Persampahan Kegiatan : Pengelolaan Sampah Keluaran/Hasil Kegiatan : Jumlah volume sampah yang dikelola</p>

Denpasar, Desember 2024
Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
Kota, Denpasar



Ida Bagus Putra Wirabawa, S.TP.MM
NIP. 19730217 200003 1 002
Pembina Utama Muda

PENETAPAN KONTEKS RISIKO OPERASIONAL OPD

Nama Pemda	Pemerintah Kota Denpasar, Provinsi Bali		
Tahun Penilaian	2025		
Periode yang dinilai	Periode RPJMD 2021-2026		
Urusan Pemerintahan	Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar Bidang Lingkungan Hidup		
OPD yang Dinilai	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan		
Sumber Data	Renja Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Tahun 2025		
Tujuan Strategis	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup		
Program Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (Renja Tahun 2025) dan Kegiatan Utama	<p>Program:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Program Perencanaan Lingkungan Hidup 2. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan 3. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati) 4. Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) 5. Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) 6. Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat 7. Program Pengelolaan Persampahan <p>Kegiatan Utama:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota 2. Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kab/Kota 3. Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota 4. Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota 5. Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kab/Kota 6. Penyimpanan Sementara Limbah B3 7. Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota 8. Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 9. Pengelolaan Sampah 		
Keluaran/Hasil Kegiatan	No	Nama Keluaran/Hasil Kegiatan	Target
	1	Jumlah muatan hasil penyusunan dan penetapan RPPLH kabupaten/kota yang disusun	1 dokumen
	2	- Jumlah dokumen uji kualitas lingkungan hidup dilaksanakan terhadap media tanah, air, udara, dan laut - Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi inventarisasi gas rumah kaca dari sektor Lingkungan Hidup yang dilaksanakan - Jumlah pengambilan contoh uji, pengujian parameter kualitas lingkungan dan dokumen mutu yang dilaksanakan	-1 dokumen - 1 dokumen - 1 dokumen
	3	Jumlah laporan sosialisasi informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup pada masyarakat di kabupaten/kota yang dilaksanakan	1 laporan
	4	Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan rehabilitasi	1 kegiatan
	5	-Luas RTH yang dikelola lingkup kewenangan kabupaten/kota -Luas taman kehati lainnya yang dikelola lingkup kewenangan kabupaten/kota - Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang dikelola	- 1.792,12 Ha - 7 Ha - 39 unit
	6	Jumlah laporan kegiatan verifikasi lapangan pemenuhan komitmen persetujuan/izin penyimpanan sementara dan pengumpulan	1 laporan
	7	-Jumlah rekomendasi dan/atau persetujuan teknis, persetujuan lingkungan, dan surat kelayakan operasi yang diberikan - Jumlah laporan dari usaha dan/atau kegiatan yang diawasi izin lingkungan, persetujuan lingkungan, surat kelayakan operasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	- 200 dokumen - 70 laporan
	8	Jumlah masyarakat/lembaga masyarakat/dunia usaha/dunia pendidikan/filantropi yang dinilai kinerjanya dalam rangka PPLH	5 entitas
	9	Jumlah volume sampah yang dikelola	1.020 ton/hari
Program, Kegiatan, dan keluaran/Hasil Kegiatan yang akan dilakukan penilaian risiko	<p>Program : Program Perencanaan Lingkungan Hidup Kegiatan : Kegiatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota Keluaran/Hasil Kegiatan : Jumlah muatan hasil penyusunan dan penetapan RPPLH kabupaten/kota yang disusun</p>		
	<p>Program : Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kegiatan : Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kab/Kota Keluaran/Hasil Kegiatan : -Jumlah dokumen uji kualitas lingkungan hidup dilaksanakan terhadap media tanah, air, udara dan laut - Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi inventarisasi gas rumah kaca dari sector Lingkungan Hidup yang dilaksanakan -Jumlah pengambilan contoh uji, pengujian parameter kualitas lingkungan dan dokumen mutu yang dilaksanakan</p> <p>Kegiatan : Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kab/Kota Keluaran/Hasil Kegiatan : Jumlah laporan sosialisasi informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup pada masyarakat di kabupaten/kota yang dilaksanakan</p> <p>Kegiatan : Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kab/Kota Keluaran/Hasil Kegiatan : Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan rehabilitasi</p>		
	<p>Program : Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) Kegiatan : Penyimpanan Sementara Limbah B3 Keluaran/Hasil Kegiatan : Jumlah laporan kegiatan verifikasi lapangan pemenuhan komitmen persetujuan/izin penyimpanan sementara dan pengumpulan</p>		

	<p>Program : Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati) Kegiatan : Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kab/Kota Keluaran/Hasil Kegiatan : -Luas RTH yang dikelola lingkup kewenangan kabupaten/kota -Luas taman kehati lainnya yang dikelola lingkup kewenangan kabupaten/kota - Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang dikelola</p>
	<p>Program : Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kegiatan : Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota Keluaran/Hasil Kegiatan : - Jumlah rekomendasi dan/atau persetujuan teknis, persetujuan lingkungan, dan surat kelayakan operasi yang diberikan - Jumlah laporan dari usaha dan/atau kegiatan yang diawasi izin lingkungan, persetujuan lingkungan, surat kelayakan operasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</p>
	<p>Program : Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat Kegiatan : Pemberian penghargaan lingkungan hidup tingkat daerah kabupaten/kota Keluaran/Hasil Kegiatan : Jumlah masyarakat/lembaga masyarakat/dunia usaha/dunia pendidikan/filantropi yang dinilai kinerjanya dalam rangka PPLH</p>
	<p>Program : Program Pengelolaan Persampahan Kegiatan : Pengelolaan Sampah Keluaran/Hasil Kegiatan : Jumlah volume sampah yang dikelola</p>

Denpasar, Desember 2024
Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
Kota Denpasar



Ida Bagus Putra Wirabawa, S.TP.MM
NIP. 19730217 200003 1 002
Pembina Utama Muda

PENETAPAN KONTEKS RISIKO OPERASIONAL OPD

Nama Pemda	: Pemerintah Kota Denpasar, Provinsi Bali		
Tahun Penilaian	: 2025		
Periode yang dinilai	: Periode RPJMD 2021-2026		
Urusan Pemerintahan	: Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar Bidang Lingkungan Hidup		
OPD yang Dinilai	: Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan		
Sumber Data	: Renja Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Tahun 2025		
Tujuan Strategis	: Meningkatnya kualitas lingkungan hidup		
Program Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (Renja Tahun 2025) dan Kegiatan Utama	<p>Program:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Program Perencanaan Lingkungan Hidup 2. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan 3. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati) 4. Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) 5. Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) 6. Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat 7. Program Pengelolaan Persampahan <p>Kegiatan Utama:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota 2. Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kab/Kota 3. Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota 4. Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota 5. Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kab/Kota 6. Penyimpanan Sementara Limbah B3 7. Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota 8. Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 9. Pengelolaan Sampah 		
Keluaran/Hasil Kegiatan	No	Nama Keluaran/Hasil Kegiatan	Target
	1	Jumlah muatan hasil penyusunan dan penetapan RPPLH kabupaten/kota yang disusun	1 dokumen
	2	- Jumlah dokumen uji kualitas lingkungan hidup dilaksanakan terhadap media tanah, air, udara, dan laut - Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi inventarisasi gas rumah kaca dari sektor Lingkungan Hidup yang dilaksanakan - Jumlah pengambilan contoh uji, pengujian parameter kualitas lingkungan dan dokumen mutu yang dilaksanakan	-1 dokumen - 1 dokumen - 1 dokumen
	3	Jumlah laporan sosialisasi informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup pada masyarakat di kabupaten/kota yang dilaksanakan	1 laporan
	4	Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan rehabilitasi	1 kegiatan
	5	-Luas RTH yang dikelola lingkup kewenangan kabupaten/kota -Luas taman kehati lainnya yang dikelola lingkup kewenangan kabupaten/kota - Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang dikelola	- 1.792,12 Ha - 7 Ha - 39 unit
	6	Jumlah laporan kegiatan verifikasi lapangan pemenuhan komitmen persetujuan/izin penyimpanan sementara dan pengumpulan	1 laporan
	7	-Jumlah rekomendasi dan/atau persetujuan teknis, persetujuan lingkungan, dan surat kelayakan operasi yang diberikan - Jumlah laporan dari usaha dan/atau kegiatan yang diawasi izin lingkungan, persetujuan lingkungan, surat kelayakan operasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	- 200 dokumen - 70 laporan
	8	Jumlah masyarakat/lembaga masyarakat/dunia usaha/dunia pendidikan/filantropi yang dinilai kinerjanya dalam rangka PPLH	5 entitas
	9	Jumlah volume sampah yang dikelola	1.020 ton/hari
Program, Kegiatan, dan keluaran/Hasil Kegiatan yang akan dilakukan penilaian risiko	<p>Program : Program Perencanaan Lingkungan Hidup Kegiatan : Kegiatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota Keluaran/Hasil Kegiatan : Jumlah muatan hasil penyusunan dan penetapan RPPLH kabupaten/kota yang disusun</p>		
	<p>Program : Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kegiatan : Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kab/Kota Keluaran/Hasil Kegiatan : -Jumlah dokumen uji kualitas lingkungan hidup dilaksanakan terhadap media tanah, air, udara dan laut - Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi inventarisasi gas rumah kaca dari sector Lingkungan Hidup yang dilaksanakan -Jumlah pengambilan contoh uji, pengujian parameter kualitas lingkungan dan dokumen mutu yang dilaksanakan</p> <p>Kegiatan : Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kab/Kota Keluaran/Hasil Kegiatan : Jumlah laporan sosialisasi informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup pada masyarakat di kabupaten/kota yang dilaksanakan</p> <p>Kegiatan : Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kab/Kota Keluaran/Hasil Kegiatan : Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan rehabilitasi</p>		
	<p>Program : Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) Kegiatan : Penyimpanan Sementara Limbah B3 Keluaran/Hasil Kegiatan : Jumlah laporan kegiatan verifikasi lapangan pemenuhan komitmen persetujuan/izin penyimpanan sementara dan pengumpulan</p>		

	<p>Program : Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati) Kegiatan : Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kab/Kota Keluaran/Hasil Kegiatan : -Luas RTH yang dikelola lingkup kewenangan kabupaten/kota -Luas taman kehati lainnya yang dikelola lingkup kewenangan kabupaten/kota - Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang dikelola</p>
	<p>Program : Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kegiatan : Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota Keluaran/Hasil Kegiatan : - Jumlah rekomendasi dan/atau persetujuan teknis, persetujuan lingkungan, dan surat kelayakan operasi yang diberikan - Jumlah laporan dari usaha dan/atau kegiatan yang diawasi izin lingkungan, persetujuan lingkungan, surat kelayakan operasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</p>
	<p>Program : Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat Kegiatan : Pemberian penghargaan lingkungan hidup tingkat daerah kabupaten/kota Keluaran/Hasil Kegiatan : Jumlah masyarakat/lembaga masyarakat/dunia usaha/dunia pendidikan/filantropi yang dinilai kinerjanya dalam rangka PPLH</p>
	<p>Program : Program Pengelolaan Persampahan Kegiatan : Pengelolaan Sampah Keluaran/Hasil Kegiatan : Jumlah volume sampah yang dikelola</p>

Denpasar, Desember 2024
Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
Kota Denpasar



Ida Bagus Putra Wirabawa, S.TP.MM
NIP. 19730217 200003 1 002
Pembina Utama Muda

PENETAPAN KONTEKS RISIKO OPERASIONAL OPD

Nama Pemda	Pemerintah Kota Denpasar, Provinsi Bali		
Tahun Penilaian	2025		
Periode yang dinilai	Periode RPJMD 2021-2026		
Urusan Pemerintahan	Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar Bidang Lingkungan Hidup		
OPD yang Dinilai	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan		
Sumber Data	Renja Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Tahun 2025		
Tujuan Strategis	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup		
Program Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (Renja Tahun 2025) dan Kegiatan Utama	<p>Program:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Program Perencanaan Lingkungan Hidup 2. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan 3. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati) 4. Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) 5. Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) 6. Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat 7. Program Pengelolaan Persampahan <p>Kegiatan Utama:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota 2. Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kab/Kota 3. Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota 4. Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota 5. Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kab/Kota 6. Penyimpanan Sementara Limbah B3 7. Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota 8. Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 9. Pengelolaan Sampah 		
Keluaran/Hasil Kegiatan	No	Nama Keluaran/Hasil Kegiatan	Target
	1	Jumlah muatan hasil penyusunan dan penetapan RPPLH kabupaten/kota yang disusun	1 dokumen
	2	- Jumlah dokumen uji kualitas lingkungan hidup dilaksanakan terhadap media tanah, air, udara, dan laut - Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi inventarisasi gas rumah kaca dari sektor Lingkungan Hidup yang dilaksanakan - Jumlah pengambilan contoh uji, pengujian parameter kualitas lingkungan dan dokumen mutu yang dilaksanakan	-1 dokumen - 1 dokumen - 1 dokumen
	3	Jumlah laporan sosialisasi informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup pada masyarakat di kabupaten/kota yang dilaksanakan	1 laporan
	4	Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan rehabilitasi	1 kegiatan
	5	-Luas RTH yang dikelola lingkup kewenangan kabupaten/kota -Luas taman kehati lainnya yang dikelola lingkup kewenangan kabupaten/kota - Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang dikelola	- 1.792,12 Ha - 7 Ha - 39 unit
	6	Jumlah laporan kegiatan verifikasi lapangan pemenuhan komitmen persetujuan/izin penyimpanan sementara dan pengumpulan	1 laporan
	7	-Jumlah rekomendasi dan/atau persetujuan teknis, persetujuan lingkungan, dan surat kelayakan operasi yang diberikan - Jumlah laporan dari usaha dan/atau kegiatan yang diawasi izin lingkungan, persetujuan lingkungan, surat kelayakan operasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	- 200 dokumen - 70 laporan
	8	Jumlah masyarakat/lembaga masyarakat/dunia usaha/dunia pendidikan/filantropi yang dinilai kinerjanya dalam rangka PPLH	5 entitas
	9	Jumlah volume sampah yang dikelola	1.020 ton/hari
Program, Kegiatan, dan keluaran/Hasil Kegiatan yang akan dilakukan penilaian risiko	<p>Program : Program Perencanaan Lingkungan Hidup Kegiatan : Kegiatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota Keluaran/Hasil Kegiatan : Jumlah muatan hasil penyusunan dan penetapan RPPLH kabupaten/kota yang disusun</p>		
	<p>Program : Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kegiatan : Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kab/Kota Keluaran/Hasil Kegiatan : -Jumlah dokumen uji kualitas lingkungan hidup dilaksanakan terhadap media tanah, air, udara dan laut - Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi inventarisasi gas rumah kaca dari sector Lingkungan Hidup yang dilaksanakan -Jumlah pengambilan contoh uji, pengujian parameter kualitas lingkungan dan dokumen mutu yang dilaksanakan</p> <p>Kegiatan : Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kab/Kota Keluaran/Hasil Kegiatan : Jumlah laporan sosialisasi informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup pada masyarakat di kabupaten/kota yang dilaksanakan</p> <p>Kegiatan : Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kab/Kota Keluaran/Hasil Kegiatan : Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan rehabilitasi</p>		
	<p>Program : Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) Kegiatan : Penyimpanan Sementara Limbah B3 Keluaran/Hasil Kegiatan : Jumlah laporan kegiatan verifikasi lapangan pemenuhan komitmen persetujuan/izin penyimpanan sementara dan pengumpulan</p>		

	<p>Program : Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati) Kegiatan : Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kab/Kota Keluaran/Hasil Kegiatan : -Luas RTH yang dikelola lingkup kewenangan kabupaten/kota -Luas taman kehati lainnya yang dikelola lingkup kewenangan kabupaten/kota - Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang dikelola</p>
	<p>Program : Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kegiatan : Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota Keluaran/Hasil Kegiatan : - Jumlah rekomendasi dan/atau persetujuan teknis, persetujuan lingkungan, dan surat kelayakan operasi yang diberikan - Jumlah laporan dari usaha dan/atau kegiatan yang diawasi izin lingkungan, persetujuan lingkungan, surat kelayakan operasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</p>
	<p>Program : Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat Kegiatan : Pemberian penghargaan lingkungan hidup tingkat daerah kabupaten/kota Keluaran/Hasil Kegiatan : Jumlah masyarakat/lembaga masyarakat/dunia usaha/dunia pendidikan/filantropi yang dinilai kinerjanya dalam rangka PPLH</p>
	<p>Program : Program Pengelolaan Persampahan Kegiatan : Pengelolaan Sampah Keluaran/Hasil Kegiatan : Jumlah volume sampah yang dikelola</p>

Denpasar, Desember 2024
Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
Kota Denpasar



Ida Bagus Putra Wirabawa, S.TP.MM
NIP. 19730217 200003 1 002
Pembina Utama Muda

PENETAPAN KONTEKS RISIKO OPERASIONAL OPD

Nama Pemda	Pemerintah Kota Denpasar, Provinsi Bali		
Tahun Penilaian	2025		
Periode yang dinilai	Periode RPJMD 2021-2026		
Urusan Pemerintahan	Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar Bidang Lingkungan Hidup		
OPD yang Dinilai	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan		
Sumber Data	Renja Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Tahun 2025		
Tujuan Strategis	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup		
Program Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (Renja Tahun 2025) dan Kegiatan Utama	<p>Program:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Program Perencanaan Lingkungan Hidup 2. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan 3. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati) 4. Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) 5. Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) 6. Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat 7. Program Pengelolaan Persampahan <p>Kegiatan Utama:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota 2. Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kab/Kota 3. Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota 4. Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota 5. Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kab/Kota 6. Penyimpanan Sementara Limbah B3 7. Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota 8. Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 9. Pengelolaan Sampah 		
Keluaran/Hasil Kegiatan	No	Nama Keluaran/Hasil Kegiatan	Target
	1	Jumlah muatan hasil penyusunan dan penetapan RPPLH kabupaten/kota yang disusun	1 dokumen
	2	- Jumlah dokumen uji kualitas lingkungan hidup dilaksanakan terhadap media tanah, air, udara, dan laut - Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi inventarisasi gas rumah kaca dari sektor Lingkungan Hidup yang dilaksanakan - Jumlah pengambilan contoh uji, pengujian parameter kualitas lingkungan dan dokumen mutu yang dilaksanakan	-1 dokumen - 1 dokumen - 1 dokumen
	3	Jumlah laporan sosialisasi informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup pada masyarakat di kabupaten/kota yang dilaksanakan	1 laporan
	4	Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan rehabilitasi	1 kegiatan
	5	-Luas RTH yang dikelola lingkup kewenangan kabupaten/kota -Luas taman kehati lainnya yang dikelola lingkup kewenangan kabupaten/kota - Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang dikelola	- 1.792,12 Ha - 7 Ha - 39 unit
	6	Jumlah laporan kegiatan verifikasi lapangan pemenuhan komitmen persetujuan/izin penyimpanan sementara dan pengumpulan	1 laporan
	7	-Jumlah rekomendasi dan/atau persetujuan teknis, persetujuan lingkungan, dan surat kelayakan operasi yang diberikan - Jumlah laporan dari usaha dan/atau kegiatan yang diawasi izin lingkungan, persetujuan lingkungan, surat kelayakan operasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	- 200 dokumen - 70 laporan
	8	Jumlah masyarakat/lembaga masyarakat/dunia usaha/dunia pendidikan/filantropi yang dinilai kinerjanya dalam rangka PPLH	5 entitas
	9	Jumlah volume sampah yang dikelola	1.020 ton/hari
Program, Kegiatan, dan keluaran/Hasil Kegiatan yang akan dilakukan penilaian risiko	<p>Program : Program Perencanaan Lingkungan Hidup Kegiatan : Kegiatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota Keluaran/Hasil Kegiatan : Jumlah muatan hasil penyusunan dan penetapan RPPLH kabupaten/kota yang disusun</p>		
	<p>Program : Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kegiatan : Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kab/Kota Keluaran/Hasil Kegiatan : -Jumlah dokumen uji kualitas lingkungan hidup dilaksanakan terhadap media tanah, air, udara dan laut - Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi inventarisasi gas rumah kaca dari sector Lingkungan Hidup yang dilaksanakan -Jumlah pengambilan contoh uji, pengujian parameter kualitas lingkungan dan dokumen mutu yang dilaksanakan</p> <p>Kegiatan : Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kab/Kota Keluaran/Hasil Kegiatan : Jumlah laporan sosialisasi informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup pada masyarakat di kabupaten/kota yang dilaksanakan</p> <p>Kegiatan : Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kab/Kota Keluaran/Hasil Kegiatan : Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan rehabilitasi</p>		
	<p>Program : Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) Kegiatan : Penyimpanan Sementara Limbah B3 Keluaran/Hasil Kegiatan : Jumlah laporan kegiatan verifikasi lapangan pemenuhan komitmen persetujuan/izin penyimpanan sementara dan pengumpulan</p>		

	<p>Program : Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati) Kegiatan : Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kab/Kota Keluaran/Hasil Kegiatan : -Luas RTH yang dikelola lingkup kewenangan kabupaten/kota -Luas taman kehati lainnya yang dikelola lingkup kewenangan kabupaten/kota - Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang dikelola</p>
	<p>Program : Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kegiatan : Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota Keluaran/Hasil Kegiatan : - Jumlah rekomendasi dan/atau persetujuan teknis, persetujuan lingkungan, dan surat kelayakan operasi yang diberikan - Jumlah laporan dari usaha dan/atau kegiatan yang diawasi izin lingkungan, persetujuan lingkungan, surat kelayakan operasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</p>
	<p>Program : Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat Kegiatan : Pemberian penghargaan lingkungan hidup tingkat daerah kabupaten/kota Keluaran/Hasil Kegiatan : Jumlah masyarakat/lembaga masyarakat/dunia usaha/dunia pendidikan/filantropi yang dinilai kinerjanya dalam rangka PPLH</p>
	<p>Program : Program Pengelolaan Persampahan Kegiatan : Pengelolaan Sampah Keluaran/Hasil Kegiatan : Jumlah volume sampah yang dikelola</p>

Denpasar, Desember 2024
Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
Kota Denpasar



Ida Bagus Putra Wirabawa, S.TP.MM
NIP. 19730217 200003 1 002
Pembina Utama Muda

PENETAPAN KONTEKS RISIKO OPERASIONAL OPD

Nama Pemda	Pemerintah Kota Denpasar, Provinsi Bali		
Tahun Penilaian	2025		
Periode yang dinilai	Periode RPJMD 2021-2026		
Urusan Pemerintahan	Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar Bidang Lingkungan Hidup		
OPD yang Dinilai	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan		
Sumber Data	Renja Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Tahun 2025		
Tujuan Strategis	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup		
Program Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (Renja Tahun 2025) dan Kegiatan Utama	<p>Program:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Program Perencanaan Lingkungan Hidup 2. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan 3. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati) 4. Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) 5. Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) 6. Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat 7. Program Pengelolaan Persampahan <p>Kegiatan Utama:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota 2. Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kab/Kota 3. Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota 4. Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota 5. Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kab/Kota 6. Penyimpanan Sementara Limbah B3 7. Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota 8. Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 9. Pengelolaan Sampah 		
Keluaran/Hasil Kegiatan	No	Nama Keluaran/Hasil Kegiatan	Target
	1	Jumlah muatan hasil penyusunan dan penetapan RPPLH kabupaten/kota yang disusun	1 dokumen
	2	- Jumlah dokumen uji kualitas lingkungan hidup dilaksanakan terhadap media tanah, air, udara, dan laut - Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi inventarisasi gas rumah kaca dari sektor Lingkungan Hidup yang dilaksanakan - Jumlah pengambilan contoh uji, pengujian parameter kualitas lingkungan dan dokumen mutu yang dilaksanakan	-1 dokumen - 1 dokumen - 1 dokumen
	3	Jumlah laporan sosialisasi informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup pada masyarakat di kabupaten/kota yang dilaksanakan	1 laporan
	4	Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan rehabilitasi	1 kegiatan
	5	-Luas RTH yang dikelola lingkup kewenangan kabupaten/kota -Luas taman kehati lainnya yang dikelola lingkup kewenangan kabupaten/kota - Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang dikelola	- 1.792,12 Ha - 7 Ha - 39 unit
	6	Jumlah laporan kegiatan verifikasi lapangan pemenuhan komitmen persetujuan/izin penyimpanan sementara dan pengumpulan	1 laporan
	7	-Jumlah rekomendasi dan/atau persetujuan teknis, persetujuan lingkungan, dan surat kelayakan operasi yang diberikan - Jumlah laporan dari usaha dan/atau kegiatan yang diawasi izin lingkungan, persetujuan lingkungan, surat kelayakan operasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	- 200 dokumen - 70 laporan
	8	Jumlah masyarakat/lembaga masyarakat/dunia usaha/dunia pendidikan/filantropi yang dinilai kinerjanya dalam rangka PPLH	5 entitas
	9	Jumlah volume sampah yang dikelola	1.020 ton/hari
Program, Kegiatan, dan keluaran/Hasil Kegiatan yang akan dilakukan penilaian risiko	<p>Program : Program Perencanaan Lingkungan Hidup Kegiatan : Kegiatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota Keluaran/Hasil Kegiatan : Jumlah muatan hasil penyusunan dan penetapan RPPLH kabupaten/kota yang disusun</p>		
	<p>Program : Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kegiatan : Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kab/Kota Keluaran/Hasil Kegiatan :</p> <p>-Jumlah dokumen uji kualitas lingkungan hidup dilaksanakan terhadap media tanah, air, udara dan laut - Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi inventarisasi gas rumah kaca dari sector Lingkungan Hidup yang dilaksanakan -Jumlah pengambilan contoh uji, pengujian parameter kualitas lingkungan dan dokumen mutu yang dilaksanakan</p> <p>Kegiatan : Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kab/Kota Keluaran/Hasil Kegiatan : Jumlah laporan sosialisasi informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup pada masyarakat di kabupaten/kota yang dilaksanakan</p> <p>Kegiatan : Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kab/Kota Keluaran/Hasil Kegiatan : Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan rehabilitasi</p>		
	<p>Program : Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) Kegiatan : Penyimpanan Sementara Limbah B3 Keluaran/Hasil Kegiatan : Jumlah laporan kegiatan verifikasi lapangan pemenuhan komitmen persetujuan/izin penyimpanan sementara dan pengumpulan</p>		

	<p>Program : Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati) Kegiatan : Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kab/Kota Keluaran/Hasil Kegiatan : -Luas RTH yang dikelola lingkup kewenangan kabupaten/kota -Luas taman kehati lainnya yang dikelola lingkup kewenangan kabupaten/kota - Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang dikelola</p>
	<p>Program : Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kegiatan : Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota Keluaran/Hasil Kegiatan : - Jumlah rekomendasi dan/atau persetujuan teknis, persetujuan lingkungan, dan surat kelayakan operasi yang diberikan - Jumlah laporan dari usaha dan/atau kegiatan yang diawasi izin lingkungan, persetujuan lingkungan, surat kelayakan operasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</p>
	<p>Program : Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat Kegiatan : Pemberian penghargaan lingkungan hidup tingkat daerah kabupaten/kota Keluaran/Hasil Kegiatan : Jumlah masyarakat/lembaga masyarakat/dunia usaha/dunia pendidikan/filantropi yang dinilai kinerjanya dalam rangka PPLH</p>
	<p>Program : Program Pengelolaan Persampahan Kegiatan : Pengelolaan Sampah Keluaran/Hasil Kegiatan : Jumlah volume sampah yang dikelola</p>

Denpasar, Desember 2024
Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
Kota Denpasar




Ida Bagus Putra Wirabawa, S.TP.MM
NIP. 19730217 200003 1 002
Pembina Utama Muda

PENETAPAN KONTEKS RISIKO OPERASIONAL OPD

Nama Pemda	: Pemerintah Kota Denpasar, Provinsi Bali		
Tahun Penilaian	: 2025		
Periode yang dinilai	: Periode RPJMD 2021-2026		
Urusan Pemerintahan	: Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar Bidang Lingkungan Hidup		
OPD yang Dinilai	: Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan		
Sumber Data	: Renja Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Tahun 2025		
Tujuan Strategis	: Meningkatnya kualitas lingkungan hidup		
Program Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (Renja Tahun 2025) dan Kegiatan Utama	<p>Program:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Program Perencanaan Lingkungan Hidup 2. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan 3. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati) 4. Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) 5. Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) 6. Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat 7. Program Pengelolaan Persampahan <p>Kegiatan Utama:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota 2. Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kab/Kota 3. Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota 4. Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota 5. Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kab/Kota 6. Penyimpanan Sementara Limbah B3 7. Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota 8. Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 9. Pengelolaan Sampah 		
Keluaran/Hasil Kegiatan	No	Nama Keluaran/Hasil Kegiatan	Target
	1	Jumlah muatan hasil penyusunan dan penetapan RPPLH kabupaten/kota yang disusun	1 dokumen
	2	- Jumlah dokumen uji kualitas lingkungan hidup dilaksanakan terhadap media tanah, air, udara, dan laut - Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi inventarisasi gas rumah kaca dari sektor Lingkungan Hidup yang dilaksanakan - Jumlah pengambilan contoh uji, pengujian parameter kualitas lingkungan dan dokumen mutu yang dilaksanakan	-1 dokumen - 1 dokumen - 1 dokumen
	3	Jumlah laporan sosialisasi informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup pada masyarakat di kabupaten/kota yang dilaksanakan	1 laporan
	4	Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan rehabilitasi	1 kegiatan
	5	-Luas RTH yang dikelola lingkup kewenangan kabupaten/kota -Luas taman kehati lainnya yang dikelola lingkup kewenangan kabupaten/kota - Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang dikelola	- 1.792,12 Ha - 7 Ha - 39 unit
	6	Jumlah laporan kegiatan verifikasi lapangan pemenuhan komitmen persetujuan/izin penyimpanan sementara dan pengumpulan	1 laporan
	7	-Jumlah rekomendasi dan/atau persetujuan teknis, persetujuan lingkungan, dan surat kelayakan operasi yang diberikan - Jumlah laporan dari usaha dan/atau kegiatan yang diawasi izin lingkungan, persetujuan lingkungan, surat kelayakan operasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	- 200 dokumen - 70 laporan
	8	Jumlah masyarakat/lembaga masyarakat/dunia usaha/dunia pendidikan/filantropi yang dinilai kinerjanya dalam rangka PPLH	5 entitas
	9	Jumlah volume sampah yang dikelola	1.020 ton/hari
Program, Kegiatan, dan keluaran/Hasil Kegiatan yang akan dilakukan penilaian risiko	<p>Program : Program Perencanaan Lingkungan Hidup Kegiatan : Kegiatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota Keluaran/Hasil Kegiatan : Jumlah muatan hasil penyusunan dan penetapan RPPLH kabupaten/kota yang disusun</p>		
	<p>Program : Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kegiatan : Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kab/Kota Keluaran/Hasil Kegiatan : -Jumlah dokumen uji kualitas lingkungan hidup dilaksanakan terhadap media tanah, air, udara dan laut - Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi inventarisasi gas rumah kaca dari sector Lingkungan Hidup yang dilaksanakan -Jumlah pengambilan contoh uji, pengujian parameter kualitas lingkungan dan dokumen mutu yang dilaksanakan</p> <p>Kegiatan : Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kab/Kota Keluaran/Hasil Kegiatan : Jumlah laporan sosialisasi informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup pada masyarakat di kabupaten/kota yang dilaksanakan</p> <p>Kegiatan : Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kab/Kota Keluaran/Hasil Kegiatan : Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan rehabilitasi</p>		
	<p>Program : Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) Kegiatan : Penyimpanan Sementara Limbah B3 Keluaran/Hasil Kegiatan : Jumlah laporan kegiatan verifikasi lapangan pemenuhan komitmen persetujuan/izin penyimpanan sementara dan pengumpulan</p>		

	<p>Program : Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati) Kegiatan : Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kab/Kota Keluaran/Hasil Kegiatan : -Luas RTH yang dikelola lingkup kewenangan kabupaten/kota -Luas taman kehati lainnya yang dikelola lingkup kewenangan kabupaten/kota - Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang dikelola</p>
	<p>Program : Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kegiatan : Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota Keluaran/Hasil Kegiatan : - Jumlah rekomendasi dan/atau persetujuan teknis, persetujuan lingkungan, dan surat kelayakan operasi yang diberikan - Jumlah laporan dari usaha dan/atau kegiatan yang diawasi izin lingkungan, persetujuan lingkungan, surat kelayakan operasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</p>
	<p>Program : Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat Kegiatan : Pemberian penghargaan lingkungan hidup tingkat daerah kabupaten/kota Keluaran/Hasil Kegiatan : Jumlah masyarakat/lembaga masyarakat/dunia usaha/dunia pendidikan/filantropi yang dinilai kinerjanya dalam rangka PPLH</p>
	<p>Program : Program Pengelolaan Persampahan Kegiatan : Pengelolaan Sampah Keluaran/Hasil Kegiatan : Jumlah volume sampah yang dikelola</p>

Denpasar, Desember 2024
Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
Kota Denpasar



Ida Bagus Putra Wirabawa, S.TP.MM
NIP. 19730217 200003 1 002
Pembina Utama Muda

**Formulir Kertas Kerja
Identifikasi Risiko Strategis OPD**

Nama Pemda : Pemerintah Kota Denpasar, Provinsi Bali
 Nama OPD : Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
 Tahun Penilaian : 2025
 Periode yang dinilai : Periode Renstra Tahun 2021-2026
 Tujuan Strategis : Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup
 Urusan Pemerintahan : Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar Bidang Lingkungan Hidup

No	Tujuan/Sasaran Strategis/Program Unggulan	Indikator Kinerja	Risiko			Sebab		C/UC	Dampak	
			Uraian	Kode	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena
				Risiko						
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k
1	Tujuan: Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup									
	Sasaran: Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks kualitas Lingkungan Hidup	Pencemaran Lingkungan Hidup	RSO.25.11.15.01	Kepala Dinas Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar	1) Terdapat usaha dan/atau kegiatan yang belum mengelola air limbah dan emisi udara secara optimal 2) Adanya aktivitas masyarakat yang masih melakukan pelanggaran seperti pembuangan sampah ke sungai	Internal/Eksternal	C	1. Terganggunya ekosistem darat dan perairan 2. Menurunnya derajat kesehatan masyarakat	Masyarakat
1	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Persentase ketersediaan RPPLH Kota Denpasar	-Tidak terpeolehnya data pendukung	RSO.25.11.15.02	Kepala Dinas	Tidak adanya data dan Informasi yang akurat pada OPD terkait	Internal	C	Ketersediaan data yang berkualitas dan terkini sering kali menjadi masalah, sehingga sulit untuk merumuskan perencanaan yang tepat	DLHK
2	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	-Persentase peningkatan kualitas air -Persentase peningkatan kualitas udara -Persentase peningkatan kualitas tutupan lahan	Pencemaran air dan udara	RSO.25.11.15.03	Kepala Dinas	1) Terdapat usaha dan/atau kegiatan yang belum mengelola air limbah secara optimal 2) Terdapat usaha dan/ kegiatan yang belum melakukan pengelolaan terhadap emisi udara yang dihasilkan 3) Adanya aktivitas masyarakat yang masih melakukan pelanggaran seperti pembakaran dan pembuangan sampah ke sungai 4) Meningkatnya penggunaan kendaraan bermotor	Eksternal	C	1) Terganggunya ekosistem darat dan perairan 2) Menurunnya derajat kesehatan masyarakat	DLHK, Masyarakat

3	Program Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati (KEHATI)	- Persentase pemeliharaan pohon perindang - Persentase taman yang terpelihara	Target penataan pohon perindang dan target taman terpelihara tidak tercapai	RSO.25.11.15.04	Kepala Dinas	Perlu meningkatkan sarana prasarana dalam menata pohon perindang dan penyulaman taman-taman yang diperlukan pemeliharaan secara rutin	Internal	C	1. Pohon yang terabaikan bisa mengurangi daya tarik visual ruang publik yang dapat menurunkan kualitas hidup masyarakat setempat. 2. Pohon dan taman yang tidak terawat dapat menyebabkan ketidaknyamanan bagi warga	DLHK
4	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Persentase ketaatan penanggung jawab usaha/kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota Denpasar	Kurangnya pemahaman penanggung jawab usaha terhadap ketaatan dalam persyaratan persetujuan lingkungan	RSO.25.11.15.05	Kepala Dinas	1. Kurangnya sosialisasi, pembinaan, dan pengawasan tentang Persetujuan Lingkungan kepada penanggung jawab usaha dan/ atau kegiatan 2. Kurangnya kesadaran penanggung jawab usaha dan/ atau kegiatan dalam mengajukan Persetujuan Lingkungan yang terintegrasi dalam Perizinan Berusaha	Internal, Eksternal	C	1. Meningkatnya pengaduan masyarakat mengenai pelanggaran penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap kewajiban pengelolaan lingkungan 2. Meningkatnya kasus lingkungan hidup 3. Meningkatnya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	DLHK, masyarakat
5	Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Persentase pemberian penghargaan lingkungan hidup	Tidak tercapainya target penghargaan lingkungan hidup	RSO.25.11.15.06	Kepala Dinas	1. Kurangnya SDM yang sesuai kompetensi	Internal, Eksternal	C	menimbulkan dampak pencemaran yang tidak bisa terukur secara sistematis	DLHK, masyarakat
	Sasaran: Optimalisasi Pengelolaan Sampah	Persentase volume sampah yang dikelola	Pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	RSO.25.11.15.07	Kepala Dinas Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar	1. Kurangnya peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan, terutama dalam hal pemilahan sampah 2. Timbulan sampah masih tinggi	Eksternal dan Internal	C	Menumpuknya volume sampah di TPA yang dapat menimbulkan kerusakan ekosistem/pencemaran lingkungan serta terganggunya estetika dan kenyamanan wajah kota	Masyarakat
1	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Persentase ketersediaan RPPLH Kota Denpasar	-Tidak terolehnya data pendukung - Keterbatasan Anggaran	RSO.25.11.15.02	Kepala Dinas Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar	Tidak adanya data dan Informasi yang akurat pada OPD terkait	Internal	C	Ketersediaan data yang berkualitas dan terkini sering kali menjadi masalah, sehingga sulit untuk merumuskan perencanaan yang tepat	DLHK
2	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Persentase ketaatan penanggung jawab usaha/kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota Denpasar	Kurangnya pemahaman penanggung jawab usaha terhadap ketaatan dalam persyaratan persetujuan lingkungan	RSO.25.11.15.05	Kepala Dinas	1. Kurangnya sosialisasi, pembinaan, dan pengawasan kepada penanggung jawab usaha dan/ atau kegiatan 2. Kurangnya kesadaran penanggung jawab usaha dan/ atau kegiatan dalam mengajukan Persetujuan Lingkungan yang terintegrasi dalam Perizinan Berusaha	Internal, Eksternal	C	1. Meningkatnya pengaduan masyarakat mengenai pelanggaran penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap kewajiban pengelolaan lingkungan 2. Meningkatnya kasus lingkungan hidup 3. Meningkatnya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	DLHK, masyarakat

3	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Persentase TPS limbah B3 yang memenuhi syarat	Tidak memiliki TPS LB3	RSO.25.11.15.08	Kepala Dinas	Kurang pahami pelaku usaha terhadap regulasi pengelolaan LB3	Eksternal dan Internal	C	Menurunnya kualitas lingkungan	DLHK
4	Program Pengelolaan Persampahan	Persentase volume sampah yang dikelola	1. Mencemari lingkungan hidup 2. Target pengelolaan sampah belum tercapai	RSO.25.11.15.09	Kepala Dinas	Timbulan sampah masih tinggi serta belum optimalnya pemilahan sampah dari sumber	Eksternal dan Internal	C	Menurunnya kualitas lingkungan	DLHK masyarakat
5	Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Persentase pemberian penghargaan lingkungan hidup	Tidak tercapainya target penghargaan lingkungan hidup	RSO.25.11.15.06	Kepala Dinas	1. Kurangnya SDM yang sesuai kompetensi	Internal, Eksternal	C	menimbulkan dampak pencemaran yang tidak bisa terukur secara sistematis	DLHK, masyarakat

Denpasar, Desember 2024
Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
Kota Denpasar



Ida Bagus Putra Wirabawa, S.TP,MM
NIP. 19730217 200003 1 002
Pembina Utama Muda


FORMULIR KERTAS KERJA											
IDENTIFIKASI RISIKO OPERASIONAL OPD											
Nama Pemda	:Pemerintah Kota Denpasar, Provinsi Bali										
Nama OPD	:Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan										
Tahun Penilaian	:2024										
Periode yang dinilai	: Periode Renstra Tahun 2021-2026										
Tujuan Strategis	:Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup										
Sasaran strategis OPD	: 1. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup 2. Optimalisasi Pengelolaan Sampah										
Urusan Pemerintahan	Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar Bidang Lingkungan Hidup										
No	Kegiatan	Indikator Keluaran	Risiko			Sebab*)			Dampak**)		
			Tahap	Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber	C/UC	Uraian	Pihak yang Terkena
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l
1	Kegiatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Jumlah muatan hasil penyusunan dan penetapan RPPLH kabupaten/kota yang disusun	Pelaksanaan	-Tidak terpelelehnya data pendukung	ROO.25.11.15.01	Kepala Dinas	tidak adanya data dan Informasi yang akurat pada OPD terkait	Internal	C	Ketersediaan data yang berkualitas dan terkini sering kali menjadi masalah, sehingga sulit untuk merumuskan perencanaan yang tepat	DLHK
			Perencanaan	Pengaturan Spesifikasi Teknis	RF.25.11.15.01	Kepala Dinas	- Adanya intervensi oleh pihak-pihak tertentu dalam proses pengadaan barang/jasa - Untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan atau golongan	Eksternal dan Internal	C	- Timbulnya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme yang berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara	DLHK
			Pertanggungjawaban	Penyusunan laporan pertanggungjawaban dengan bukti-bukti pengeluaran yang tidak benar	RF.25.11.15.02	Kepala Dinas	1) Lemahnya pengawasan 2) Lemahnya verifikasi bukti untuk pelaporan 3) Untuk mendapatkan keuntungan pribadi	Eksternal dan Internal	C	Berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara	DLHK
2	Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	- Jumlah dokumen uji kualitas lingkungan hidup dilaksanakan terhadap media tanah, air, udara dan laut - Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi inventarisasi gas rumah kaca dari sector Lingkungan Hidup yang dilaksanakan -Jumlah pengambilan contoh uji, pengujian parameter kualitas lingkungan dan dokumen mutu yang dilaksanakan	Pelaksanaan	Menurunnya kualitas udara perkotaan	ROO.25.11.15.02	Kepala Dinas	1) Terdapat usaha dan/ kegiatan yang menghasilkan emisi udara yang tidak memenuhi baku mutu 2) Polusi akibat kendaraan bermotor.	Internal, eksternal	C	1) Menurunnya derajat Kesehatan masyarakat 2) Meningkatnya emisi Gas Rumah Kaca (GRK)	DLHK, Masyarakat
			Pelaksanaan	Menurunnya kualitas air	ROO.25.11.15.03	Kepala Dinas	1) Terdapat usaha dan/ kegiatan yang menghasilkan air limbah yang tidak memenuhi baku mutu 2) Masyarakat seringkali melakukan aktivitas di sungai (membuang sampah disungai, Makan, Cuci dan Kakus)	Internal, Eksternal	C	1) Terganggunya ekosistem darat dan perairan 2) Menurunnya derajat kesehatan masyarakat	DLHK, Masyarakat
			Pelaksanaan	Gratifikasi dalam penerbitan persetujuan teknis dan surat kelayakan operasional di bidang pengendalian pencemaran lingkungan.	RF.25.11.15.03	Kepala Dinas	Adanya pemohon atau petugas yang tidak mematuhi regulasi yang berlaku,	Internal, Eksternal	C	1) Menurunnya kredibilitas organisasi 2) Pelanggaran hukum dan risiko sanksi 3) Menurunnya budaya kerja	DLHK, Masyarakat
			Perencanaan	Pengaturan Spesifikasi Teknis	RF.25.11.15.04	Kepala Dinas	- Adanya intervensi oleh pihak-pihak tertentu dalam proses pengadaan barang/jasa - Untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan atau golongan	Eksternal dan Internal	C	- Timbulnya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme yang berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara	DLHK
			Pertanggungjawaban	Penyusunan laporan pertanggungjawaban dengan bukti-bukti pengeluaran yang tidak benar	RF.25.11.15.05	Kepala Dinas	1) Lemahnya pengawasan 2) Lemahnya verifikasi bukti untuk pelaporan 3) Untuk mendapatkan keuntungan pribadi	Eksternal dan Internal	C	Berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara	DLHK
3	Kegiatan Penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kabupaten/kota	Jumlah laporan sosialisasi informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup pada masyarakat di kabupaten/kota yang dilaksanakan	Pelaksanaan	Target sosialisasi terkait pengelolaan lingkungan tidak tercapai	ROO.25.11.15.04	Kepala Dinas	Rendahnya kualitas SDM dalam melakukan sosialisasi pengelolaan lingkungan	Internal, eksternal	C	1) Tujuan sosialisasi tidak tercapai 2) Menurunnya kesadaran masyarakat	DLHK, masyarakat
			Perencanaan	Pengaturan Spesifikasi Teknis	RF.25.11.15.06	Kepala Dinas	- Adanya intervensi oleh pihak-pihak tertentu dalam proses pengadaan barang/jasa - Untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan atau golongan	Eksternal dan Internal	C	- Timbulnya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme yang berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara	DLHK
			Pertanggungjawaban	Penyusunan laporan pertanggungjawaban dengan bukti-bukti pengeluaran yang tidak benar	RF.25.11.15.07	Kepala Dinas	1) Lemahnya pengawasan 2) Lemahnya verifikasi bukti untuk pelaporan 3) Untuk mendapatkan keuntungan pribadi	Eksternal dan Internal	C	Berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara	DLHK

4	Kegiatan Pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kabupaten/kota	Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan rehabilitasi	Pelaksanaan	Tidak terlaksananya kegiatan traffic counting, roadside, uji emisi gas buang kendaraan dan penerbitan persetujuan teknis sesuai SOP	ROO.25.11.15.05	Kepala Dinas	1) Kurangnya SDM yang menguasai implementasi teknis pelaksanaan peraturan yang menjadi dasar pelaksanaan kegiatan.	Internal, eksternal	C	1) Menurunnya derajat kualitas lingkungan	DLHK, Masyarakat, pelaku usaha dan/atau kegiatan
			Perencanaan	Pengaturan Spesifikasi Teknis	RF.25.11.15.08	Kepala Dinas	- Adanya intervensi oleh pihak-pihak tertentu dalam proses pengadaan barang/jasa - Untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan atau golongan	Eksternal dan Internal	C	- Timbulnya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme yang berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara	DLHK
			Pertanggungjawaban	Penyusunan laporan pertanggungjawaban dengan bukti-bukti pengeluaran yang tidak benar	RF.25.11.15.09	Kepala Dinas	1) Lemahnya pengawasan 2) Lemahnya verifikasi bukti untuk pelaporan 3) Untuk mendapatkan keuntungan pribadi	Eksternal dan Internal	C	Berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara	DLHK
5	Kegiatan Pengelolaan keanekaragaman hayati kabupaten/kota	-Luas RTH yang dikelola lingkup kewenangan kabupaten/kota -Luas taman kehati lainnya yang dikelola lingkup kewenangan kabupaten/kota - Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang dikelola	Pelaksanaan	Tidak tercapainya target penataan pohon perindang dan target taman terpelihara	ROO.25.11.15.06	Kepala Dinas	Kurangnya sarana prasarana dalam menata pohon penghijauan	Internal	C	1) Menurunnya estetika wajah kota 2) Menurunnya tingkat kenyamanan masyarakat	DLHK
			Perencanaan	Pengaturan Spesifikasi Teknis	RF.25.11.15.10	Kepala Dinas	- Adanya intervensi oleh pihak-pihak tertentu dalam proses pengadaan barang/jasa - Untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan atau golongan	Eksternal dan Internal	C	- Timbulnya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme yang berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara	DLHK
			Pertanggungjawaban	Penyusunan laporan pertanggungjawaban dengan bukti-bukti pengeluaran yang tidak benar	RF.25.11.15.11	Kepala Dinas	1) Lemahnya pengawasan 2) Lemahnya verifikasi bukti untuk pelaporan 3) Untuk mendapatkan keuntungan pribadi	Eksternal dan Internal	C	Berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara	DLHK
6	Kegiatan Pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan izin PPLH diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota	- Jumlah laporan dari usaha dan/atau kegiatan yang diawasi izin lingkungan, persetujuan lingkungan, surat kelayakan operasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota - Jumlah rekomendasi dan/atau persetujuan teknis, persetujuan lingkungan, dan surat kelayakan operasi yang diberikan	Pelaksanaan	Menurunnya jumlah usaha dan/atau kegiatan yang taat terhadap Persetujuan Lingkungan	ROO.25.11.15.07	Kepala Dinas	1. Kurangnya sosialisasi, pembinaan, dan pengawasan tentang Persetujuan Lingkungan kepada penanggung jawab usaha dan/ atau kegiatan 2. Kurangnya kesadaran penanggung jawab usaha dan/ atau kegiatan dalam mengajukan Persetujuan Lingkungan yang terintegrasi dalam Perizinan Berusaha	Internal, Eksternal	C	1. Meningkatnya pengaduan masyarakat mengenai pelanggaran penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap kewajiban pengelolaan lingkungan 2. Meningkatnya kasus lingkungan hidup 3. Meningkatnya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	DLHK, masyarakat
			Pelaksanaan	Gratifikasi dalam penerbitan persetujuan lingkungan	RF.25.11.15.12	Kepala Dinas	Adanya pemohon atau petugas yang tidak mematuhi regulasi yang berlaku,	Internal, Eksternal	C	1) Menurunnya kredibilitas organisasi 2) Pelanggaran hukum dan risiko sanksi 3) Menurunnya budaya kerja	DLHK, Masyarakat
			Perencanaan	Pengaturan Spesifikasi Teknis	RF.25.11.15.13	Kepala Dinas	- Adanya intervensi oleh pihak-pihak tertentu dalam proses pengadaan barang/jasa - Untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan atau golongan	Eksternal dan Internal	C	- Timbulnya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme yang berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara	DLHK
			Pertanggungjawaban	Penyusunan laporan pertanggungjawaban dengan bukti-bukti pengeluaran yang tidak benar	RF.25.11.15.14	Kepala Dinas	1) Lemahnya pengawasan 2) Lemahnya verifikasi bukti untuk pelaporan 3) Untuk mendapatkan keuntungan pribadi	Eksternal dan Internal	C	Berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara	DLHK
7	Kegiatan Pemberian penghargaan lingkungan hidup tingkat daerah kabupaten/kota	Jumlah masyarakat/Lembaga masyarakat/dunia usaha/dunia Pendidikan/filantropi yang dinilai kinerjanya dalam rangka PPLH	Pelaksanaan	Tidak tercapainya target sekolah adiwiyata	ROO.25.11.15.08	Kepala Dinas	1. Kurangnya sosialisasi, pembinaan, dan pengawasan tentang pengelolaan lingkungan	Internal, Eksternal	C	menimbulkan dampak pencemaran yang tidak bisa terukur secara sistematis	DLHK, masyarakat
			Perencanaan	Pengaturan Spesifikasi Teknis	RF.25.11.15.15	Kepala Dinas	- Adanya intervensi oleh pihak-pihak tertentu dalam proses pengadaan barang/jasa - Untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan atau golongan	Eksternal dan Internal	C	- Timbulnya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme yang berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara	DLHK
			Pertanggungjawaban	Penyusunan laporan pertanggungjawaban dengan bukti-bukti pengeluaran yang tidak benar	RF.25.11.15.16	Kepala Dinas	1) Lemahnya pengawasan 2) Lemahnya verifikasi bukti untuk pelaporan 3) Untuk mendapatkan keuntungan pribadi	Eksternal dan Internal	C	Berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara	DLHK
8	Penyimpanan sementara Limbah B3	Jumlah rincian teknis TPS limbah B3	Pelaksanaan	Tidak memiliki TPS LB3	ROO.25.11.15.09	Kepala Dinas	Kurang pemahannya pelaku usaha terhadap regulasi pengelolaan LB3	Eksternal dan Internal	C	Menurunnya kualitas lingkungan di tempat penghasil limbah B3	DLHK
			Perencanaan	Pengaturan Spesifikasi Teknis	RF.25.11.15.17	Kepala Dinas	- Adanya intervensi oleh pihak-pihak tertentu dalam proses pengadaan barang/jasa - Untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan atau golongan	Eksternal dan Internal	C	- Timbulnya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme yang berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara	DLHK

			Pertanggungjawaban	Penyusunan laporan pertanggungjawaban dengan bukti-bukti pengeluaran yang tidak benar	RF.25.11.15.18	Kepala Dinas	1) Lemahnya pengawasan 2) Lemahnya verifikasi bukti untuk pelaporan 3) Untuk mendapatkan keuntungan pribadi	Eksternal dan Internal	C	Berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara	DLHK
9	Kegiatan Pengelolaan Sampah	Jumlah volume sampah yang dikelola	Pelaksanaan	1. Mencemari lingkungan hidup 2. Target pengelolaan sampah belum tercapai	ROO.25.11.15.10	Kepala Dinas	Timbulan sampah masih tinggi serta belum optimalnya pemilahan sampah dari sumber	Eksternal dan Internal	C	Menurunnya kualitas lingkungan	DLHK masyarakat
			Pelaksanaan	Perbuatan curang dalam pengadaan suku cadang armada kebersihan melalui metode e-purchasing	RF.25.11.15.19	Kepala Dinas	- Untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan atau golongan - Kurangnya pengawasan	Eksternal dan Internal	C	- Timbulnya praktik korupsi dan kolusi - Menimbulkan kerugian keuangan negara	DLHK
			Pelaksanaan	Perbuatan curang dalam pendistribusian BBM	RF.25.11.15.20	Kepala Dinas	- Untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan atau golongan - Kurangnya pengawasan	Eksternal dan Internal	C	- Timbulnya praktik korupsi dan kolusi - Menimbulkan kerugian keuangan negara	DLHK
			Perencanaan	Pengaturan Spesifikasi Teknis	RF.25.11.15.21	Kepala Dinas	- Adanya intervensi oleh pihak-pihak tertentu dalam proses pengadaan barang/jasa - Untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan atau golongan	Eksternal dan Internal	C	- Timbulnya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme yang berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara	DLHK
			Pelaksanaan	Penerimaan dalam bentuk apapun dalam rangka pemilihan penyedia	RF.25.11.15.22	Kepala Dinas	adanya intervensi oleh pihak-pihak tertentu dalam proses pengadaan barang/jasa	Eksternal	C	adanya potensi gratifikasi	DLHK
			Pertanggungjawaban	Penyusunan laporan pertanggungjawaban dengan bukti-bukti pengeluaran yang tidak benar	RF.25.11.15.23	Kepala Dinas	1) Lemahnya pengawasan 2) Lemahnya verifikasi bukti untuk pelaporan 3) Untuk mendapatkan keuntungan pribadi	Eksternal dan Internal	C	Berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara	DLHK
10	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi keuangan perangkat daerah	Pelaksanaan	Tidak terpenuhinya administrasi keuangan Perangkat daerah 1. terlambatnya laporan pertanggungjawaban administrasi keuangan 2. Kesalahan administrasi keuangan	ROO.25.11.15.11	Kasubag Umum dan Kepegawaian	1. Kurangnya kompetensi SDM dalam penyelesaian administrasi keuangan 2. Kurangnya sarana dan prasarana penunjang administrasi keuangan	Internal	C	1) Tidak tercapainya target realisasi keuangan 2) Adanya teguran dari tim pemeriksa	DLHK
			Perencanaan	Penganggaran yang tidak tepat sasaran	RF.25.11.15.24	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Kurang updatenya database kepegawaian	Internal	C	1) Realisasi anggaran tidak mencapai target 2) Kelebihan anggaran yang menimbulkan SILPA	DLHK
			Pertanggungjawaban	Penyusunan laporan pertanggungjawaban dengan bukti-bukti pengeluaran yang tidak benar	RF.25.11.15.25	Kasubag Umum dan Kepegawaian	1) Lemahnya pengawasan 2) Lemahnya verifikasi bukti untuk pelaporan 3) Untuk mendapatkan keuntungan pribadi	Eksternal dan Internal	C	Berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara	DLHK
11	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Pelaksanaan	Kurang tertatanya arsip administrasi kepegawaian	ROO.25.11.15.12	Kasubag Umum dan Kepegawaian	1. Kurangnya kompetensi SDM dalam administrasi kepegawaian 2. Kurangnya sarana dan prasarana pendukung administrasi kepegawaian	Internal	C	1) Tidak optimalnya pelayanan administrasi kepegawaian 2. Kesulitan dalam mencari dokumen/arsip yang dibutuhkan	DLHK

			Perencanaan	Pengaturan Spesifikasi Teknis pengadaan pakaian kerja lapangan	RF.25.11.15.26	Kasubag Umum dan Kepegawaian	- Adanya intervensi oleh pihak-pihak tertentu dalam proses pengadaan barang/jasa - Untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan atau golongan	Eksternal dan Internal	C	- Timbulnya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme yang berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara	DLHK
			Pertanggungjawaban	Penyusunan laporan pertanggungjawaban dengan bukti-bukti pengeluaran yang tidak benar	RF.25.11.15.27	Kasubag Umum dan Kepegawaian	1) Lemahnya pengawasan 2) Lemahnya verifikasi bukti untuk pelaporan 3) Untuk mendapatkan keuntungan pribadi	Eksternal dan Internal	C	Berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara	DLHK
12	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum perangkat daerah	Pelaksanaan	Tidak tepat waktunya realisasi pengadaan barang/jasa untuk operasional kantor	ROO.25.11.15.13	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Terbatasnya kompetensi SDM yang memahami proses pengadaan barang/jasa per unit organisasi	Internal	C	Realisasi fisik pengadaan tidak mencapai target	Sekretariat DLHK
			Perencanaan	Pengaturan Spesifikasi Teknis	RF.25.11.15.28	Kepala Dinas	- Adanya intervensi oleh pihak-pihak tertentu dalam proses pengadaan barang/jasa - Untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan atau golongan	Eksternal dan Internal	C	- Timbulnya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme yang berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara	DLHK
			Pelaksanaan	Penerimaan dalam bentuk apapun dalam rangka pemilihan penyedia	RF.25.11.15.29	Kasubag Umum dan Kepegawaian	adanya intervensi oleh pihak-pihak tertentu dalam proses pengadaan barang/jasa	Eksternal	C	adanya potensi gratifikasi	Sekretariat DLHK
13	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Pelaksanaan	Terlambatnya pengajuan permohonan asuransi kesehatan dan ketenagakerjaan	ROO.25.11.15.14	Kasubag Umum dan Kepegawaian	1. Kurangnya sosialisasi tentang persyaratan pengajuan administrasi permohonan asuransi kesehatan dan ketenagakerjaan 2. Kurangnya sarana prasarana pendukung	Internal	C	1) Kesulitan dalam pengajuan klaim asuransi kesehatan dan ketenagakerjaan	DLHK, masyarakat
			Perencanaan	Pengaturan Spesifikasi Teknis	RF.25.11.15.30	Kepala Dinas	- Adanya intervensi oleh pihak-pihak tertentu dalam proses pengadaan barang/jasa - Untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan atau golongan	Eksternal dan Internal	C	- Timbulnya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme yang berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara	DLHK
			Pertanggungjawaban	Penyusunan laporan pertanggungjawaban dengan bukti-bukti pengeluaran yang tidak benar	RF.25.11.15.31	Kasubag Umum dan Kepegawaian	1) Lemahnya pengawasan 2) Lemahnya verifikasi bukti untuk pelaporan 3) Untuk mendapatkan keuntungan pribadi	Eksternal dan Internal	C	Berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara	DLHK
14	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Pelaksanaan	Rawan kecurian	ROO.25.11.15.15	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Kurangnya kompetensi SDM dalam pengelolaan aset	Internal	C	1) Tidak optimalnya pelaksanaan pelayanan administrasi 2) Tidak optimalnya pelayanan kepada masyarakat	DLHK, masyarakat
			Perencanaan	Pengaturan Spesifikasi Teknis	RF.25.11.15.32	Kepala Dinas	- Adanya intervensi oleh pihak-pihak tertentu dalam proses pengadaan barang/jasa - Untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan atau golongan	Eksternal dan Internal	C	- Timbulnya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme yang berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara	DLHK
			Pelaksanaan	Penerimaan dalam bentuk apapun dalam rangka pemilihan penyedia	RF.25.11.15.33	Kasubag Umum dan Kepegawaian	adanya intervensi oleh pihak-pihak tertentu dalam proses pengadaan barang/jasa	Eksternal	C	adanya potensi gratifikasi	Sekretariat DLHK
			Pertanggungjawaban	Penyusunan laporan pertanggungjawaban dengan bukti-bukti pengeluaran yang tidak benar	RF.25.11.15.34	Kasubag Umum dan Kepegawaian	1) Lemahnya pengawasan 2) Lemahnya verifikasi bukti untuk pelaporan 3) Untuk mendapatkan keuntungan pribadi	Eksternal dan Internal	C	Berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara	DLHK

Denpasar, Desember 2024
Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
Kota Denpasar



Ida Bagus Putra Wirabawa, S.TP.MM
NIP. 19730217 200003 1 002
Pembina Utama Muda

**Formulir Kertas Kerja
Hasil Analisis Risiko**

Nama Pemda		: Pemerintah Kota Denpasar, Provinsi Bali			
Tahun Penilaian		: 2025			
Tujuan Strategis		: Meningkatnya kualitas lingkungan hidup			
Urusan Pemerintahan		: Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar Lingkungan Hidup			
No.	"Risiko" yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Analisis Risiko		
			Skala Dampak*)	Skala Kemungkinan *)	Skala Risiko
a	b	c	d	e	f=dxe
I	Risiko Strategis Pemda				
II	Risiko Strategis OPD				
	Nama OPD : Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan				
1	Pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	RSO.25.11.15.07	4	4	16
2	Mencemari lingkungan dan target pengelolaan sampah belum tercapai	RSO.25.11.15.09	4	4	16
3	Pencemaran Lingkungan Hidup	RSO.25.11.15.01	2	2	4
4	Tidak diperolehnya data pendukung dalam penyusunan dan penetapan RPPLH	RSO.25.11.15.02	2	2	4
5	Pencemaran Air dan Udara	RSO.25.11.15.03	2	2	4
6	Target penataan pohon perindang dan target taman terpelihara tidak tercapai	RSO.25.11.15.04	2	2	4
7	Kurangnya pemahaman penanggung jawab usaha terhadap ketaatan dalam persyaratan persetujuan lingkungan	RSO.25.11.15.05	2	2	4
8	Tidak tercapainya target penghargaan lingkungan hidup	RSO.25.11.15.06	2	2	4
9	Pelaku Usaha dan/atau kegiatan tidak memiliki TPS LB3	RSO.25.11.15.08	2	2	4
III	Risiko Operasional OPD				
	Nama OPD : Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan				
1	Mencemari lingkungan dan target pengelolaan sampah belum tercapai	ROO.25.11.15.10	4	4	16
2	Tidak diperolehnya data pendukung dalam penyusunan dan penetapan RPPLH	ROO.25.11.15.01	2	2	4
3	Menurunnya kualitas udara perkotaan	ROO.25.11.15.02	2	2	4
4	Menurunnya kualitas air	ROO.25.11.15.03	2	2	4
5	Target sosialisasi terkait pengelolaan lingkungan tidak tercapai	ROO.25.11.15.04	2	2	4
6	Tidak terlaksananya kegiatan traffic counting, roadside, uji emisi gas buang kendaraan dan penerbitan persetujuan teknis sesuai SOP	ROO.25.11.15.05	2	2	4
7	Tidak tercapainya target penataan pohon perindang dan target taman terpelihara	ROO.25.11.15.06	2	2	4
8	Menurunnya jumlah usaha dan/atau kegiatan yang taat terhadap Persetujuan Lingkungan	ROO.25.11.15.07	2	2	4
9	Tidak tercapainya target sekolah adiwiyata	ROO.25.11.15.08	2	2	4
10	Pelaku Usaha dan/atau kegiatan tidak memiliki TPS LB3	ROO.25.11.15.09	2	2	4
11	Tidak terpenuhinya administrasi keuangan Perangkat Daerah	ROO.25.11.15.11	2	2	4
12	Kurang tertatanya arsip administrasi kepegawaian	ROO.25.11.15.12	2	2	4
13	Tidak tepat waktunya realisasi pengadaan barang/jasa untuk operasional kantor	ROO.25.11.15.13	2	2	4
14	Terlambatnya pengajuan permohonan asuransi kesehatan dan ketenagakerjaan	ROO.25.11.15.14	2	2	4
15	Rawan kecurian	ROO.25.11.15.15	2	2	4
IV	Risiko Fraud				
	Nama OPD : Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan				
1	Perbuatan curang dalam pengadaan suku cadang armada kebersihan melalui metode e-purchasing	RF.25.11.15.19	4	4	16
2	Perbuatan curang dalam pendistribusian BBM	RF.25.11.15.20	4	4	16
3	Pengaturan Spesifikasi Teknis	RF.25.11.15.01	2	2	4
4	Penyusunan laporan pertanggungjawaban dengan bukti-bukti pengeluaran yang tidak benar	RF.25.11.15.02	2	2	4
5	Gratifikasi dalam penerbitan persetujuan teknis dan surat kelayakan operasional di bidang pengendalian pencemaran lingkungan.	RF.25.11.15.03	2	2	4
6	Pengaturan Spesifikasi Teknis	RF.25.11.15.04	2	2	4
7	Penyusunan laporan pertanggungjawaban dengan bukti-bukti pengeluaran yang tidak benar	RF.25.11.15.05	2	2	4
8	Pengaturan Spesifikasi Teknis	RF.25.11.15.06	2	2	4
9	Penyusunan laporan pertanggungjawaban dengan bukti-bukti pengeluaran yang tidak benar	RF.25.11.15.07	2	2	4
10	Pengaturan Spesifikasi Teknis	RF.25.11.15.08	2	2	4

11	Penyusunan laporan pertanggungjawaban dengan bukti-bukti pengeluaran yang tidak benar	RF.25.11.15.09	2	2	4
12	Pengaturan Spesifikasi Teknis	RF.25.11.15.10	2	2	4
13	Penyusunan laporan pertanggungjawaban dengan bukti-bukti pengeluaran yang tidak benar	RF.25.11.15.11	2	2	4
14	Gratifikasi dalam penerbitan persetujuan lingkungan	RF.25.11.15.12	2	2	4
15	Pengaturan Spesifikasi Teknis	RF.25.11.15.13	2	2	4
16	Penyusunan laporan pertanggungjawaban dengan bukti-bukti pengeluaran yang tidak benar	RF.25.11.15.14	2	2	4
17	Pengaturan Spesifikasi Teknis	RF.25.11.15.15	2	2	4
18	Penyusunan laporan pertanggungjawaban dengan bukti-bukti pengeluaran yang tidak benar	RF.25.11.15.16	2	2	4
19	Pengaturan Spesifikasi Teknis	RF.25.11.15.17	2	2	4
20	Penyusunan laporan pertanggungjawaban dengan bukti-bukti pengeluaran yang tidak benar	RF.25.11.15.18	2	2	4
21	Pengaturan Spesifikasi Teknis	RF.25.11.15.21	2	2	4
22	Penerimaan dalam bentuk apapun dalam rangka pemilihan penyedia	RF.25.11.15.22	2	2	4
23	Penyusunan laporan pertanggungjawaban dengan bukti-bukti pengeluaran yang tidak benar	RF.25.11.15.23	2	2	4
24	Penganggaran yang tidak tepat sasaran	RF.25.11.15.24	2	2	4
25	Penyusunan laporan pertanggungjawaban dengan bukti-bukti pengeluaran yang tidak benar	RF.25.11.15.25	2	2	4
26	Pengaturan Spesifikasi Teknis pengadaan pakaian kerja lapangan	RF.25.11.15.26	2	2	4
27	Penyusunan laporan pertanggungjawaban dengan bukti-bukti pengeluaran yang tidak benar	RF.25.11.15.27	2	2	4
28	Pengaturan Spesifikasi Teknis	RF.25.11.15.28	2	2	4
29	Penerimaan dalam bentuk apapun dalam rangka pemilihan penyedia	RF.25.11.15.29	2	2	4
30	Pengaturan Spesifikasi Teknis	RF.25.11.15.30	2	2	4
31	Penyusunan laporan pertanggungjawaban dengan bukti-bukti pengeluaran yang tidak benar	RF.25.11.15.31	2	2	4
32	Pengaturan Spesifikasi Teknis	RF.25.11.15.32	2	2	4
33	Penerimaan dalam bentuk apapun dalam rangka pemilihan penyedia	RF.25.11.15.33	2	2	4
34	Penyusunan laporan pertanggungjawaban dengan bukti-bukti pengeluaran yang tidak benar	RF.25.11.15.34	2	2	4

Denpasar, Desember 2024
Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
Kota Denpasar



Ida Bagus Putra Wirabawa, S.TP.MM
NIP. 19730217 200003 1 002
Pembina Utama Muda

Kriteria Kemungkinan		Kriteria Risiko	Kriteria Dampak	
Nilai Kemungkinan		Keterangan	Nilai Dampak	Keterangan
1		Sangat Jarang	1	Tidak signifikan
2		Kemungkinan Kecil	2	Rendah
3		Kemungkinan Besar	3	Tinggi
4		Hampir Pasti	4	Sangat signifikan

**Formulir Kertas Kerja
Daftar Risiko Prioritas**

Nama Pemda		: Pemerintah Kota Denpasar, Provinsi Bali				
Tahun Penilaian		: 2025				
Tujuan Strategis		: Meningkatnya kualitas lingkungan hidup				
Urusan Pemerintahan		: Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar Lingkungan Hidup				
No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Skala Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab	Dampak
a	b	c	d	e	f	g
I Risiko Strategis Pemda						
II Risiko Strategis OPD						
Nama OPD : Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan						
1	Pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	RSO.25.11.15.07	16	Kepala Dinas Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar	1. Kurangnya peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan, terutama dalam hal pemilahan sampah 2. Timbulan sampah masih tinggi	Menumpuknya volume sampah di TPA yang dapat menimbulkan kerusakan ekosistem/pencemaran lingkungan serta terganggunya estetika dan kenyamanan wajah kota
2	Mencemari lingkungan dan target pengelolaan sampah belum tercapai	RSO.25.11.15.09	16	Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Timbulan sampah masih tinggi serta belum optimalnya pemilahan sampah dari sumber	Menurunnya kualitas lingkungan
III Risiko Operasional OPD						
Nama OPD: Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan						
1	Mencemari lingkungan dan target pengelolaan sampah belum tercapai	ROO.25.11.15.10	16	Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Timbulan sampah masih tinggi serta belum optimalnya pemilahan sampah dari sumber	Timbulan sampah masih tinggi serta belum optimalnya pemilahan sampah dari sumber

IV Risiko Fraud OPD						
Nama OPD: Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan						
1	Perbuatan curang dalam pengadaan suku cadang armada kebersihan melalui metode e-purchasing	RF.25.11.15.19	16	Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	- Untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan atau golongan - Kurangnya pengawasan	- Timbulnya praktik korupsi dan kolusi - Menimbulkan kerugian keuangan negara
2	Perbuatan curang dalam pendistribusian BBM	RF.25.11.15.20	16	Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	- Untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan atau golongan - Kurangnya pengawasan	- Timbulnya praktik korupsi dan kolusi - Menimbulkan kerugian keuangan negara

Denpasar, Desember 2024
Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
Kota Denpasar




Ida Bagus Putra Wirabawa, S.TP,MM
NIP. 19730217 200003 1 002
Pembina Utama Muda

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

Nama Pemda	: Pemerintah Kota Denpasar, Provinsi Bali						
Tahun Penilaian	: 2024						
Tujuan Strategis	: Meningkatkan kualitas lingkungan hidup						
Urusan Pemerintahan	: Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar Lingkungan Hidup						
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
I Risiko Strategis Pemda							
II Risiko Strategis OPD							
Nama OPD : Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan							
1	Pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	RSO.25.11.15.07	Perda Nomor 8 tahun 2023 tentang penyelenggaraan pengelola sampah	Kurangnya kesadaran masyarakat tentang pengelolaan sampah	1. Meningkatkan pembinaan dan sosialisasi Perda No 8 Tahun 2023 2. Melakukan koordinasi dengan desa/ kelurahan dan desa adat dalam pengelolaan sampah di TPS 3R, bank sampah, dan swakelola	Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar	Triwulan IV 2025
2	Mencemari lingkungan dan target pengelolaan sampah belum tercapai	RSO.25.11.15.09	Perda Nomor 8 tahun 2023 tentang penyelenggaraan pengelola sampah	Kurangnya kesadaran masyarakat tentang pengelolaan sampah	1. Meningkatkan pembinaan dan sosialisasi Perda No 8 Tahun 2023 2. Melakukan optimalisasi pengelolaan sampah di TPS 3R, TPST dan PDU	Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar	Triwulan IV 2025
III Risiko Operasional OPD							
Nama OPD: Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan							
1	Mencemari lingkungan dan target pengelolaan sampah belum tercapai	ROO.25.11.15.10	Perda Nomor 8 tahun 2023 tentang penyelenggaraan pengelola sampah	Kurangnya kesadaran masyarakat tentang pengelolaan sampah	1. Meningkatkan pembinaan dan sosialisasi Perda No 8 Tahun 2023 2. Meningkatkan monitoring dan evaluasi pada bank sampah	Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar	Triwulan IV 2025
III Risiko Fraud OPD							
Nama OPD: Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan							
1	Perbuatan curang dalam pengadaan suku cadang armada kebersihan melalui metode e-purchasing	RF.25.11.15.19	Inventarisasi kerusakan dan kebutuhan suku cadang oleh pihak terkait secara berjenjang	Kurangnya pengawasan	- Membuat laporan kerusakan - Mengisi jenis kerusakan dan pergantian suku cadang pada buku servis kendaraan	Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar	Triwulan I s/d IV 2025
2	Perbuatan curang dalam pendistribusian BBM	RF.25.11.15.20	Penggunaan voucher BBM	Kurangnya pengawasan	Membuat dan mengevaluasi laporan pembagian kupon BBM secara berkala	Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar	Triwulan I s/d IV 2025

Denpasar, Desember 2024
 Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
 Kota Denpasar


Ida Bagus Putra Wirabawa, S.TP.MM
 NIP. 19730217 200003 1 002
 Pembina Utama Muda

RENCANA DAN REALISASI ATAS PENGKOMUNIKASIAN KEGIATAN PENGENDALIAN YANG DIBANGUN

Nama Pemda		: Pemerintah Kota Denpasar, Provinsi Bali					
Tahun Penilaian		: 2025					
Tujuan Strategis		: Meningkatkan kualitas lingkungan hidup					
Urusan Pemerintahan		: Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar Lingkungan Hidup					
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
I Risiko Strategis							
II Risiko Strategis							
Nama OPD: Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan							
1	Meningkatkan sosialisasi dan pembinaan tentang Perda Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah	Sosialisasi	Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar	Masyarakat	Triwulan I s/d IV Tahun 2025	Januari-Maret 2025	Telah dilaksanakan dan ditindaklanjuti. Dokumentasi berupa, surat undangan dan surat perintah tugas
2	Melakukan optimalisasi pengelolaan sampah di TPS 3R, TPST dan PDU	Monitoring dan evaluasi	- Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar - UPTD Pengelolaan Sampah	Pengelola TPS 3R, TPST, dan PDU	Triwulan I s/d IV Tahun 2025	Januari-Maret 2025	Telah dilaksanakan dan ditindaklanjuti. Dokumentasi berupa laporan dan foto
III Risiko Operasional							
Nama OPD: Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan							
1	Meningkatkan monitoring dan evaluasi pada bank sampah dan TPS	Surat monev	- Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar - UPTD Pengelolaan Sampah	Pengelola bank sampah	Triwulan I s/d IV Tahun 2025	Januari-Maret 2025	Telah dilaksanakan dan ditindaklanjuti. Dokumentasi berupa, surat undangan dan berita acara
III Risiko Fraud OPD							
Nama OPD: Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan							
1	Membuat laporan kerusakan dan pergantian suku cadang pada buku servis kendaraan	Pencatatan berkala	Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar	OPD terkait	Triwulan I s/d IV 2025	Januari-Maret 2025	Telah dilaksanakan dan ditindaklanjuti. Dokumentasi berupa buku laporan

2	Membuat dan mengevaluasi laporan pembagian kupon BBM secara berkala	Pencatatan berkala	Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar	OPD terkait	Triwulan I s/d IV 2025	Januari-Maret 2025	Telah dilaksanakan dan ditindaklanjuti. Dokumentasi berupa buku laporan
---	---	--------------------	--	-------------	------------------------	--------------------	---

Denpasar, Desember 2024
Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
Kota Denpasar



Ida Bagus Putri Wirabawa, S.TP.MM
NIP. 19730217 200003 1 002
Pembina Utama Muda

RENCANA DAN REALISASI PEMANTAUAN ATAS PENGENDALIAN INTERN YANG DIBUTUHKAN

Nama Pemda		: Pemerintah Kota Denpasar, Provinsi Bali				
Tahun Penilaian		: 2025				
Tujuan Strategis		: Meningkatnya kualitas lingkungan hidup				
Urusan Pemerintahan		: Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar Lingkungan Hidup				
No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Bentuk/Metode Pemantauan yang Diperlukan	Penanggung Jawab Pemantauan	Rencana Waktu Pelaksanaan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
a	b	c	d	e	f	g
I Risiko Strategis						
II Risiko Strategis						
Nama OPD: Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan						
1	Meningkatkan sosialisasi dan pembinaan tentang Perda Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah	Sosialisasi	Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar	Triwulan I s/d IV 2025	Januari-Maret 2025	Monitoring akan dilaksanakan dan didokumentasikan
2	Melakukan optimalisasi pengelolaan sampah di TPS 3R, TPST dan PDU	Monitoring dan evaluasi	Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar	Triwulan I s/d IV 2025	Januari-Maret 2025	Monitoring akan dilaksanakan dan didokumentasikan
III Risiko Operasional						
Nama OPD: Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan						
1	Meningkatkan monitoring dan evaluasi pada bank sampah dan TPS	Surat monev	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar	Triwulan I s/d IV 2025	Januari-Maret 2025	Monitoring akan dilaksanakan dan didokumentasikan
III Risiko Fraud OPD						
Nama OPD: Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan						
1	Membuat laporan kerusakan dan pergantian suku cadang pada buku servis kendaraan	Pencatatan berkala	Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar	Triwulan I s/d IV 2025	Januari-Maret 2025	Monitoring akan dilaksanakan dan didokumentasikan
2	Membuat dan mengevaluasi laporan pembagian kupon BBM secara berkala	Pencatatan berkala	Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar	Triwulan I s/d IV 2025	Januari-Maret 2025	Monitoring akan dilaksanakan dan didokumentasikan

15	Pengaturan Spesifikasi Teknis	RF.25.11.15.13	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
16	Penyusunan laporan pertanggungjawaban dengan bukti-bukti pengeluaran yang tidak benar	RF.25.11.15.14	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
17	Pengaturan Spesifikasi Teknis	RF.25.11.15.15	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
18	Penyusunan laporan pertanggungjawaban dengan bukti-bukti pengeluaran yang tidak benar	RF.25.11.15.16	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
19	Pengaturan Spesifikasi Teknis	RF.25.11.15.17	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
20	Penyusunan laporan pertanggungjawaban dengan bukti-bukti pengeluaran yang tidak benar	RF.25.11.15.18	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
21	Pengaturan Spesifikasi Teknis	RF.25.11.15.21	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
22	Penerimaan dalam bentuk apapun dalam rangka pemilihan penyedia	RF.25.11.15.22	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
23	Penyusunan laporan pertanggungjawaban dengan bukti-bukti pengeluaran yang tidak benar	RF.25.11.15.23	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
24	Penganggaran yang tidak tepat sasaran	RF.25.11.15.24	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
25	Penyusunan laporan pertanggungjawaban dengan bukti-bukti pengeluaran yang tidak benar	RF.25.11.15.25	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
26	Pengaturan Spesifikasi Teknis pengadaan pakaian kerja lapangan	RF.25.11.15.26	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
27	Penyusunan laporan pertanggungjawaban dengan bukti-bukti pengeluaran yang tidak benar	RF.25.11.15.27	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
28	Pengaturan Spesifikasi Teknis	RF.25.11.15.28	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
29	Penerimaan dalam bentuk apapun dalam rangka pemilihan penyedia	RF.25.11.15.29	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
30	Pengaturan Spesifikasi Teknis	RF.25.11.15.30	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
31	Penyusunan laporan pertanggungjawaban dengan bukti-bukti pengeluaran yang tidak benar	RF.25.11.15.31	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
32	Pengaturan Spesifikasi Teknis	RF.25.11.15.32	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
33	Penerimaan dalam bentuk apapun dalam rangka pemilihan penyedia	RF.25.11.15.33	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
34	Penyusunan laporan pertanggungjawaban dengan bukti-bukti pengeluaran yang tidak benar	RF.25.11.15.34	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil

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

Denpasar, 8 April 2025
Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
Kota Denpasar



Ida Bagus Putra Wirabawa, S.TP,MM

NIP. 19730217 200003 1 002

Pembina Utama Muda