



ပိမိၵိန္တၵ်ႈ ၵူၼ်းၵူၼ်း ၵူၼ်းၵူၼ်း
PEMERINTAH KOTA DENPASAR

သိၵ်ႈသိၵ်ႈသိၵ်ႈ
DINAS KESEHATAN

တၢ်ပူၼ်ႈတၢ်ပူၼ်ႈတၢ်ပူၼ်ႈ (၀၅၀၀၀၀) တၢ်ပူၼ်ႈတၢ်ပူၼ်ႈ (၀၅၀၀၀၀) တၢ်ပူၼ်ႈတၢ်ပူၼ်ႈ
Jl. Maruti No. 8 Denpasar, Telepon (0361) 424801 Fax (0361) 425369
Laman : www.denpasarkota.go.id, Pos-el : kesehatan@denpasarkota.go.id

Denpasar, Sukra Umanis Menail 18 Juli 2025

Yth. Sekretaris Daerah Kota Denpasar

c.q. Kepala Badan Perencanaan Dan Pembangunan Daerah

di-

Denpasar

SURAT PENGANTAR

Nomor : 000.7/1669/Dikes

No.	Uraian	Banyaknya	Keterangan
1.	Penyampaian Laporan Manajemen Resiko Triwulan II Tahun 2025 Dinas Kesehatan Kota Denpasar	1 (satu) berkas	Bersama ini dikirim dengan hormat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Diterima tanggal

Penerima

Nama Jabatan,

Nama :

Pangkat/Golongan :

NIP :

Nomor telepon :


Kepala Dinas Kesehatan Kota Denpasar



dr. Anak Agung Ayu Agung Candrawati, M.Kes.

Pembina Tk. I

NIP. 196709151998032003

	<p>Semua jeníslayanan di Dinas Kesehatan Kota Denpasar tidak dikenakan biaya. Untuk menjaga integritas seluruh jajaran Dinas Kesehatan Kota Denpasar tidak menerima pemberian sesuatu dalam bentuk apapun. Bagi penerima layanan dan dilarang member sesuatu dalam bentuk apapun, jika ada yang memintasesuatu dengan mengatasnamakan Dinas Kesehatan Kota Denpasar, dipastikan merupakan penipuan dan dapat dilaporkan melalui email kesehatan@denpasarkota.go.id dengan disertai bukti otentik.</p>
---	---



ບົນນິກຊຸງ ງານທາ ງານຄາມັ
PEMERINTAH KOTA DENPASAR

ຂົນສົ່ງສິນທາທາທາ

DINAS KESEHATAN

ຕາມກົດໝາຍເມັດໜຶ່ງ ງານຄາມັ ງານທາທາທາທາ (໐໘໐໔໕) ທາງບົນນິກຊຸງ ງານຄາມັ ງານທາທາທາ (໐໘໐໔໕) ທາງບົນນິກຊຸງ ງານຄາມັ

Jl. Maruti No. 8 Denpasar, Telepon (0361) 424801 Fax (0361) 425369

Laman : www.denpasarkota.go.id, Pos-el : kesehatan@denpasarkota.go.id

DINAS KESEHATAN KOTA DENPASAR



LAPORAN MANAJEMEN RESIKO

TRIWULAN II

TAHUN 2025



ບົນນີຄູ ກຸກທ ກຸກທາມ
PEMERINTAH KOTA DENPASAR

ຂົນສົມບູນ
DINAS KESEHATAN

ຕາມຄຳຍາກຳກຸດຂອງບົນນີຄູ ກຸກທາມ (0361) ແລະບົນນີຄູ ກຸກທາມ (0361) ທີ່ບົນນີຄູ ກຸກທາມ

Jl. Maruti No. 8 Denpasar, Telepon (0361) 424801 Fax (0361) 425369
Laman : www.denpasarkota.go.id, Pos-el : kesehatan@denpasarkota.go.id

DAFTAR ISI

DAFTAR LAMPIRAN	1
KATA PENGANTAR	1
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	
B. Dasar Hukum	
C. Maksud Dan Tujuan	
D. Ruang Lingkup	
BAB II RENCANA DAN REALISASI KEGIATAN PENGELOLAAN RESIKO PEMERINTAH DAERAH	
A. Rencana Kegiatan Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah Triwulan II Tahun 2025	
B. Realisasi Kegiatan Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah Triwulan II Tahun 2025	
BAB III HAMBATAN PELAKSANAAN KEGIATAN	
BAB IV MONITORING RISIKO DAN RTP	
BAB V PENUTUP	
LAMPIRAN	



ບົນນິທູງ ກຸກອາ ກຸກອາລັມ
PEMERINTAH KOTA DENPASAR

ຂົນສົມບູນ
DINAS KESEHATAN

ອາໄສທາງສູນກາງຂອງກຸກອາລັມກຸກອາລັມ (ອາໄສ) ອາໄສທາງສູນກາງ (ອາໄສ) ອາໄສທາງສູນກາງ

Jl. Maruti No. 8 Denpasar, Telepon (0361) 424801 Fax (0361) 425369
Laman : www.denpasarkota.go.id, Pos-el : kesehatan@denpasarkota.go.id

LAPORAN TW II PENGELOLAAN RESIKO PEMERINTAH DAERAH KOTA DENPASAR

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP), merupakan salah satu langkah yang ditetapkan pemerintah dalam merumuskan metode guna memperbaiki system pengendalian internal agar pelaksanaan kegiatan pemerintah dapat dijalankan secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel melalui budaya pengendalian internal (*internal control culture*). Menteri PAN dan RB melalui Surat Edaran nomor 12 Tahun 2010 tentang Penerapan Sistem Pengendalian Intern di Lingkungan Instansi Pemerintah, menegaskan perlunya langkah-langkah guna mendorong pelaksanaan reformasi birokrasi dan tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sejalan dengan hal tersebut, tata kelola pemerintahan yang tertib, efektif, efisien, akuntabel dan transparan khususnya di lingkungan Dinas Kesehatan Kota Denpasar akan terwujud apabila seluruh jajaran pimpinan dan pegawai memiliki komitmen yang kuat dalam menyelenggarakan kegiatan pengendalian atas keseluruhan kegiatan pemerintah di masing-masing bidang atau unit kerjanya. Penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, pelaporan sampai dengan pertanggungjawaban harus dilaksanakan secara tertib, terkendali, efektif dan efisien. Hal tersebut



ບົນນີຄູ່ ກຸກອາ ກຸກອາລັມ
PEMERINTAH KOTA DENPASAR

ຂົນສົມບູນ
DINAS KESEHATAN

ອານາຄີຍກຸອີກຸກອາລັມ ກຸກອາລັມ ກຸກອາລັມ (ອານາຄີຍກຸອີກຸກອາລັມ) ອານາຄີຍກຸອີກຸກອາລັມ (ອານາຄີຍກຸອີກຸກອາລັມ) ອານາຄີຍກຸອີກຸກອາລັມ

Jl. Maruti No. 8 Denpasar, Telepon (0361) 424801 Fax (0361) 425369
Laman : www.denpasarkota.go.id, Pos-el : kesehatan@denpasarkota.go.id

sejalan dengan Peraturan Walikota Denpasar Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Daerah, dimana ditekankan perlu nya suatu upaya untuk meningkatkan penerapan pengendalian internal pemerintah secara sistematis, masif dan terstruktur untuk mendapatkan hasil yang maskimal.

B. Dasar Hukum

Laporan ini disusun berdasarkan pada:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)
2. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2011 tentang Percepatan Kualitas Akuntabilitas Keuangan Negara
3. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 20 Tahun 2010 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Kota Denpasar;
4. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Daerah
5. Keputusan Walikota Denpasar Nomor 188.45/874/HK/2018 Tentang Pembentukan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Kota Denpasar;
6. Keputusan Walikota Denpasar Nomor 188.45/1566/HK/2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
7. Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota Denpasar Nomor 830/3498/Dikes tentang Pembentukan Struktur Pengelolaan Resiko Pada Dinas Kesehatan Kota Denpasar Tahun 2021-2026.



ບົນນິຄຸງ ງານາ ງານາລັດ
PEMERINTAH KOTA DENPASAR

ຂົນສົ່ງສິນທາລາລັດ
DINAS KESEHATAN

ສາທາລະນະລັດ ງານາລັດ ງານາລັດ (໐໘໐໔໑) ສາທາລະນະລັດ ງານາລັດ (໐໘໐໔໑) ສາທາລະນະລັດ

Jl. Maruti No. 8 Denpasar, Telepon (0361) 424801 Fax (0361) 425369
Laman : www.denpasarkota.go.id, Pos-el : kesehatan@denpasarkota.go.id

C. Maksud dan Tujuan

Laporan pengelolaan Resiko ini disusun dengan:

1. Maksud untuk dapat mengelola segala risiko yang timbul dari seluruh kegiatan yang dilaksanakan pada Dinas Kesehatan Kota Denpasar.
2. Tujuan dilakukan pengelolaan risiko
 - a. Mewujudkan budaya pengendalian intern dalam penyelenggaraan pemerintahan di Dinas Kesehatan Kota Denpasar
 - b. Memberikan informasi pelaksanaan penyelenggaraan Pengelolaan Risiko di lingkungan Dinas Kesehatan Kota Denpasar
 - c. Mengidentifikasi hambatan dan kendala-kendala didalam penyelenggaraan kegiatan di lingkungan Dinas Kesehatan Kota Denpasar
 - d. Memberikan gambaran rencana pemecahan masalah
 - e. Memberikan informasi hasil tindaklanjut pemecahan masalah

D. Ruang Lingkup

Ruang Lingkup kegiatan manajemen resiko di lingkungan Dinas Kesehatan Kota Denpasar dilakukan terhadap kejadian resiko dan kegiatan pengendalian yang dilaksanakan sampai dengan triwulan II tahun 2025 yang meliputi identifikasi resiko, analisis resiko, evaluasi resiko, realisasi atas kegiatan pengendalian resiko, hambatan pelaksanaan kegiatan, serta monitoring resiko dan RTP.



ບົນນິກຊາ ກຸກອາ ກຸກອາລັມ
PEMERINTAH KOTA DENPASAR

ຂົນສົ່ງສິນທາອາລັມ
DINAS KESEHATAN

ອາລັມນິກຊາ ກຸກອາລັມ ກຸກອາລັມ (ອາລັມ) ອາລັມນິກຊາ (ອາລັມ) ອາລັມນິກຊາ

Jl. Maruti No. 8 Denpasar, Telepon (0361) 424801 Fax (0361) 425369
Laman : www.denpasarkota.go.id, Pos-el : kesehatan@denpasarkota.go.id

BAB II

RENCANA DAN REALISASI KEGIATAN PENGELOLAAN RESIKO PEMERINTAH DAERAH

A. Rencana Kegiatan Pengelolaan Resiko Pemerintah Daerah Triwulan II

1. Identifikasi Resiko

Jumlah resiko yang telah teridentifikasi sebanyak 71 (dari populasi resiko) dengan rincian sebagaimana terdapat pada lampiran 1.

2. Analisis Resiko Dan Evaluasi Resiko

Dari 71 resiko yang teridentifikasi (seluruhnya merupakan bagian dari usulan resiko yang disampaikan kepada unit manajemen resiko) telah dianalisis dengan hasil sebagai berikut:

- a. Jumlah resiko yang berada diatas selera resiko sebanyak 0 resiko(0 dari resiko) yang merupakan resiko prioritas unit kerja dapat dilihat pada lampiran 2
- b. Seluruh prioritas telah memiliki existing control (sebanyak 0 resiko atau 0 % dari jumlah/populasi resiko prioritas)
- c. Sebanyak 0 resiko prioritas telah memiliki existing control namun belum memadai sebanyak 0 resiko atau 0 % dari jumlah/populasi resiko prioritas. Daftar analisis resiko dapat dilihat pada lampiran 3

B. Realisasi Kegiatan Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah Triwulan II

Penyelenggaraan SPIP pada Dinas Kesehatan Kota Denpasar dilaksanakan melalui pengendalian oleh Unit Pemilik Resiko dengan pendekatan Manajemen Risiko (MR). Realisasi kegiatan pengelolaan resiko pada Dinas Kesehatan Kota Denpasar triwulan II tahun 2025 didapatkan hasil sebagai berikut:



ບົນນີຄູງ ງານທາ ງານກາມັ
PEMERINTAH KOTA DENPASAR

ຂົນສົມບູນທາງ
DINAS KESEHATAN

ຕາມກົດໝາຍສາທາລະນະຂອງປະເທດໄທ (໑໙໙໙) ແລະ ບັນດາກົດໝາຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ (໑໙໙໙) ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ

Jl. Maruti No. 8 Denpasar, Telepon (0361) 424801 Fax (0361) 425369

Laman : www.denpasarkota.go.id, Pos-el : kesehatan@denpasarkota.go.id

1. Jumlah kegiatan pengendalian yang direncanakan pada triwulan II sebanyak 0 kegiatan pengendalian. Daftar rencana tindak pengendalian dapat dilihat pada lampiran 4.
2. Jumlah kegiatan pengendalian yang telah terealisasi pada triwulan II sebanyak 0 Atau 0 % kegiatan pengendalian. Daftar pemantauan kegiatan pengendalian dapat dilihat pada lampiran 5.
3. Tidak terdapat kegiatan pengendalian yang dilaksanakan sebelum rencana yang seharusnya dilaksanakan pada triwulan berikutnya.



ບົນນີສູງ ກະສາ ກະສາ
PEMERINTAH KOTA DENPASAR

ຂົນສົ່ງ ມີ ມີ ມີ
DINAS KESEHATAN

ສາມາດ ທີ່ ທີ່ ທີ່ ທີ່ (0361) 424801 ຟັກ (0361) 425369

Jl. Maruti No. 8 Denpasar, Telepon (0361) 424801 Fax (0361) 425369
Laman : www.denpasarkota.go.id, Pos-el : kesehatan@denpasarkota.go.id

BAB III

HAMBATAN PELAKSANAAN KEGIATAN

Manajemen Risiko fokus kepada tindak pengendalian atas program dan kegiatan yang dilaksanakan. Dalam pelaksanaan kegiatan pada Dinas Kesehatan Kota Denpasar ada beberapa kendala atau hambatan dalam pelaksanaan kegiatan pengendalian yang telah disusun sehingga terjadi gap antara rencana dan realisasi kegiatan pengelolaan resiko pemerintah daerah. Adapun beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi sebagai berikut :

1. Mobilitas Penduduk yang cukup tinggi di Kota Denpasar ditambah lagi belum optimalnya system pencatatan penduduk pendatang sehingga masih kesulitan membedakan penduduk permanen dan non permanen dalam pencatatan dan pelaporan serta dalam upaya tindak lanjut program/kegiatan penurunan angka kematian Ibu, kematian bayi dan balita.
2. Peran Serta Masyarakat dan Lintas sector dalam upaya-upaya pencapaian program/kegiatan di bidang kesehatan masih menjadi kendala seperti pendataan sasaran, pelaporan kejadian-kejadian bidang kesehatan (kejadian kesakitan baik penyakit menular seperti DBD, rabies dan penyakit menular lainnya serta penyakit tidak menular seperti HT dan DM, maupun kejadian kematian dan kejadian lainnya terkait pemantauan / epidemiologi penyakitlainnya di masyarakat).
3. Sarana Dan Prasarana serta kapasitas tenaga kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan baik milik pemerintah maupun klinik/rumah sakit rujukan (terutama non pemerintah) masih perlu mendapat perhatian jika melihat dari hasil audit kejadian kematian ibu, bayi dan balita masih ditemukan di RS karena factor keterbatasan sarana prasarana dan kompetensi petugas.



ບົນນີຄູ່ ກຸກທາ ກຸທກາມັ
PEMERINTAH KOTA DENPASAR

ຂົນຄຸ້ນນີບາທາກີ
DINAS KESEHATAN

ຕາມຄືບກຸອີກຸກາກຸດັບກຸທກາມັກຸທາກຸທາກຸກີ (໐໘໒໔) ແຫຼ່ງເບີໂທລະສັບ (໐໘໒໔) ແຫຼ່ງອີເມວັດ

Jl. Maruti No. 8 Denpasar, Telepon (0361) 424801 Fax (0361) 425369
Laman : www.denpasarkota.go.id, Pos-el : kesehatan@denpasarkota.go.id

BAB IV

MONITORING RESIKO DAN RTP

Tidak terdapat kejadian risiko yang muncul di triwulanII pada Dinas Kesehatan Kota Denpasar. Daftar pemantauan keterjadian risiko dapat dilihat pada tabel Lampiran 6.



ບົນນີຄູ່ ກຸກທາ ກຸກທາ
PEMERINTAH KOTA DENPASAR

ຂົນສົມບູນ
DINAS KESEHATAN

ຕາມຄຳສັ່ງຈາກກະຊວງສຸຂະພິນ ກະຊວງສຸຂະພິນ (ອຸດສາຫະກຳ) ອຸດສາຫະກຳສຸຂະພິນ (ອຸດສາຫະກຳ) ອຸດສາຫະກຳ

Jl. Maruti No. 8 Denpasar, Telepon (0361) 424801 Fax (0361) 425369
Laman : www.denpasarkota.go.id, Pos-el : kesehatan@denpasarkota.go.id

BAB IV PENUTUP

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan Bahwa Dinas Kesehatan Kota Denpasar telah melaksanakan analisis manajemen resiko pada setiap program/kegiatan yang ada di lingkungan dinas kesehatan pada triwulanII tahun 2024. Pada Dinas Kesehatan Kota Denpasar terdapat 71 risiko yang teridentifikasi dan 0 (tidakada) diantaranya merupakan risiko prioritas.

Analisis manajemen resiko harus dilakukan agar dapat mengetahui seberapa besar resiko dari setiap program/kegiatan yang dilaksanakan. Sehingga dari resiko yang muncul dapat diminimalisir dan jika memungkinkan dihilangkan. Dan diharapkan setiap program/kegiatan yang dilaksanakan di Dinas Kesehatan Kota Denpasar dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Adapun strategi yang dilaksanakan adalah dalam upaya untuk meminimalisir resiko adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan koordinasi dan komunikasi lintas program dan lintas sector terkait pelaksanaan program/ kegiatan bidang kesehatan.
2. Meningkatkan upaya pemberdayaan masyarakat dan peran aktif masyarakat di dalam upaya untuk kemandirian bidang kesehatan dan meningkatkan cakupan program terutama yang menjadi program prioritas baik pemerintah kota, provinsi maupun nasional.



ບົນນິທູງ ກຸກທາ ກຸທາສາມັນ
PEMERINTAH KOTA DENPASAR

ຂົນສົ່ງສິນເປົ້າໝາຍ
DINAS KESEHATAN

ຄະນະກຳມະການກຸກທາກຸດວາດບົນນິທູງກຸກທາສາມັນ (ວຽກວາງ) ແຫ່ງອະນາຈັດສາມັນບົນນິທູງ (ວຽກວາງ) ແຫ່ງອະນາຈັດສາມັນ
Jl. Maruti No. 8 Denpasar, Telepon (0361) 424801 Fax (0361) 425369
Laman : www.denpasarkota.go.id, Pos-el : kesehatan@denpasarkota.go.id

Lampiran I. Hasil Analisis Risiko

FORM 4
Hasil Analisis Risiko

Nama Pemda		: Pemerintah Kota Denpasar			
Tahun Penilaian		: 2025			
Tujuan Strategis		: Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat			
Urusan Pemerintahan		: Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan			
Analisis Risiko					
No.	"Risiko" yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Skala Dampak	Skala Kemungkinan	Skala Resiko
a	b	c	d	e	f=dxe
I Risiko Strategis Pemda					
1	tidak tercapainya target angka harapan hidup (AHH) Kota Denpasar	RSP.25.02.06.01	3	2	6
II Risiko Strategis OPD					
1	tidak tercapainya indikator-indikator kinerja program yaitu masih terjadinya KLB, meningkatnya angka kematian bayi per 1000 Kelahiran Hidup, meningkatnya Angka kematian ibu per 100.000 Kelahiran Hidup, Turunya Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan kesehatan serta meningkatnya Persentase Balita stunting	RSO.25.02.06.02	4	2	8
2	Administrasi kesekretariatan tidak terselesaikan tepat waktu	RSO.25.02.06.01	3	2	6
3	adanya tenaga kesehatan yang praktek tidak memiliki ijin	RSO.25.02.06.03	3	2	6
4	adanya tempat pengelolaan makanan (TPM) yang tidak memenuhi syarat	RSO.25.02.06.04	3	2	6
5	adanya Rumah Tangga yang tidak melaksanakan PHBS (Perilaku Hidup Bersih Sehat)	RSO.25.02.06.05	3	2	6
III Risiko Operasional OPD					
1	tidak optimalnya pelayanan kesehatan sesuai siklus hidup (ibu hamil, ibu melahirkan, bayi, balita, usia pendidikan dasar, remaja, usia produktif dan lansia), tidak optimalnya tata kelola dan pelayanan penyakit menular dan tidak menular, tidak optimalnya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat dan tidak optimalnya Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan kepada masyarakat	ROO.25.02.06.07	4	2	8
2	masih adanya Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang tidak Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan sesuai standar, adanya Pengadaan dan distribusi Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang tidak sesuai ketentuan	ROO.25.02.06.06	3	2	6
3	rendahnya persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan melalui pemanfaatan secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).	ROO.25.02.06.12	3	2	6
4	adanya Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan & Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) memiliki ijin	ROO.25.02.06.13	3	2	6



ບົນນິທູງ ກຸກທ ກຸກທາມ
PEMERINTAH KOTA DENPASAR

ຂົນສົມບູນ
DINAS KESEHATAN

ຄະນະກຳມະການກວດກາຄຸນນະພາບການບໍລິການ (ອຸດສາຫະກຳ) ແຫ່ງອົງການສຳນັກງານ (ອຸດສາຫະກຳ) ແຫ່ງຊຸມຊົນ

Jl. Maruti No. 8 Denpasar, Telepon (0361) 424801 Fax (0361) 425369
Laman : www.denpasarkota.go.id, Pos-el : kesehatan@denpasarkota.go.id

10	Penyusunan laporan pertanggungjawaban dengan bukti-bukti pengeluaran yang tidak valid	RF.25.02.06.19	3	2	6
11	Penyusunan kebutuhan BMD yang tidak sesuai dengan kebutuhan riil	RF.25.02.06.06	2	2	4
12	Penyusunan laporan pertanggungjawaban dengan bukti-bukti pengeluaran yang tidak valid	RF.25.02.06.15	2	2	4
13	Penyusunan rencana Sistem Informasi Kesehatan untuk pelayanan tidak sesuai dengan kebutuhan riil	RF.25.02.06.16	2	2	4
14	Penyusunan laporan pertanggungjawaban dengan bukti-bukti pengeluaran yang tidak valid	RF.25.02.06.17	2	2	4
15	Penyusunan laporan pertanggungjawaban dengan bukti-bukti pengeluaran yang tidak valid	RF.25.02.06.22	2	2	4
16	Penyusunan rencana kegiatan Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan tidak sesuai kondisi riil	RF.25.02.06.18	3	1	3
17	Penyusunan rencana kegiatan Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota tidak sesuai kondisi riil	RF.25.02.06.21	3	1	3
18	Benturan kepentingan dalam proses Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	RF.25.02.06.23	3	1	3
19	Penyusunan rencana kegiatan Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota tidak sesuai kondisi riil	RF.25.02.06.26	3	1	3
20	Penyusunan rencana kegiatan Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) tidak sesuai kondisi riil	RF.25.02.06.28	3	1	3
21	Benturan kepentingan dalam proses Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	RF.25.02.06.30	3	1	3
22	Penyusunan rencana kegiatan Penerbitan sertifikat produksi pangan industri rumah tangga dan Nomor P-IRT sebagai izin produksi, makanan dan minuman tertentu yang dapat diproduksi oleh Industri rumah tangga tidak sesuai kondisi riil	RF.25.02.06.31	3	1	3
23	Benturan kepentingan dalam proses Penerbitan sertifikat produksi pangan industri rumah tangga dan Nomor P-IRT sebagai izin produksi, makanan dan minuman tertentu yang dapat diproduksi oleh Industri rumah tangga	RF.25.02.06.33	3	1	3
24	Penyusunan rencana kegiatan Penerbitan sertifikat laik sehat hygiene sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain jasa boga, rumah makan/restoran dan depot air minum (DAM) tidak sesuai kondisi riil	RF.25.02.06.34	3	1	3
25	Benturan kepentingan dalam proses Penerbitan sertifikat laik sehat hygiene sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain jasa boga, rumah makan/restoran dan depot air minum (DAM)	RF.25.02.06.36	3	1	3
26	Penyusunan rencana kegiatan Penerbitan				



ບົນນີຄູງ ກຸກອາ ກຸກອາລັມ
PEMERINTAH KOTA DENPASAR

ຂົນສົມບັດ
DINAS KESEHATAN

ຄະນະຄຸ້ມຄອງສິດທິບຸກຄົນ ກຸກອາລັມ ກຸກອາລັມ (ອຸດສາຫະກຳ) ອຸດສາຫະກຳ ອຸດສາຫະກຳ (ອຸດສາຫະກຳ) ອຸດສາຫະກຳ

Jl. Maruti No. 8 Denpasar, Telepon (0361) 424801 Fax (0361) 425369
Laman : www.denpasarkota.go.id, Pos-el : kesehatan@denpasarkota.go.id

28	Penyusunan rencana kegiatan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga tidak sesuai kondisi riil	RF.25.02.06.40	3	1	3
29	Benturan kepentingan dalam proses Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	RF.25.02.06.42	3	1	3
30	Penyusunan rencana kegiatan Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota tidak sesuai kondisi riil	RF.25.02.06.43	3	1	3
31	Penyusunan rencana kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat tidak sesuai kondisi riil	RF.25.02.06.45	3	1	3
32	Persekongkolan pembayaran gaji pegawai negeri yang akan pensiun	RF.25.02.06.01	2	1	2
33	Laporan Pertanggungjawaban dengan bukti-bukti pengeluaran yang tidak benar	RF.25.02.06.02	2	1	2
34	Benturan kepentingan dalam proses penetapan penyedia barang dan jasa	RF.25.02.06.04	2	1	2
35	Pejabat berwenang memberikan bukti-bukti yang sudah di rekayasa sebagai bentuk pertanggungjawaban	RF.25.02.06.05	2	1	2
36	Benturan kepentingan dalam proses Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan pada Fasilitas Kesehatan	RF.25.02.06.20	2	1	2
37	Penyusunan rencana kegiatan Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di wilayah Kabupaten/Kota tidak sesuai kondisi riil	RF.25.02.06.24	2	1	2
38	Penyusunan laporan pertanggungjawaban dengan bukti-bukti pengeluaran yang tidak valid	RF.25.02.06.25	2	1	2
39	Penyusunan laporan pertanggungjawaban dengan bukti-bukti pengeluaran yang tidak valid	RF.25.02.06.27	2	1	2
40	Penyusunan laporan pertanggungjawaban dengan bukti-bukti pengeluaran yang tidak valid	RF.25.02.06.29	2	1	2
41	Penyusunan laporan pertanggungjawaban dengan bukti-bukti pengeluaran yang tidak valid	RF.25.02.06.32	2	1	2
42	Penyusunan laporan pertanggungjawaban dengan bukti-bukti pengeluaran yang tidak valid	RF.25.02.06.35	2	1	2
43	Penyusunan laporan pertanggungjawaban dengan bukti-bukti pengeluaran yang tidak valid	RF.25.02.06.38	2	1	2
44	Penyusunan laporan pertanggungjawaban dengan bukti-bukti pengeluaran yang tidak valid	RF.25.02.06.41	2	1	2
45	Penyusunan laporan pertanggungjawaban dengan bukti-bukti pengeluaran yang tidak valid	RF.25.02.06.44	2	1	2



ບົນນີຄຼຸງ ກຸກທາ ກຸທາຄາມ
PEMERINTAH KOTA DENPASAR

ຂົນສົ່ງມີລາທາສາ
DINAS KESEHATAN

ຄະນະກຳມະການກຸ້ມຄອງສາທາລະນະສາທາລະນະ (ອຸດສາຫະກຳ) ແຫ່ງປະເທດ ບາງກອກ (ອຸດສາຫະກຳ) ແຫ່ງຊຸດລາວ

Jl. Maruti No. 8 Denpasar, Telepon (0361) 424801 Fax (0361) 425369
Laman : www.denpasarkota.go.id, Pos-el : kesehatan@denpasarkota.go.id

Lampiran 2. Daftar Risiko Prioritas

Form 5						
Daftar Risiko Prioritas PEMDA						
No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Skala Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab	Dampak
a	b	c	d	e	f	g
I	Risiko Strategis					
1	tidak tercapainya target angka harapan hidup (AHH) Kota Denpasar	RSP.25.02.06.01	'-	'-	'-	'-



ບົນນິຄຸງ ກຸກຮາ ກຸກຮາລັມ
 PEMERINTAH KOTA DENPASAR

ຂົນສົ່ງ ມີ ລາ ທາ ກາ
DINAS KESEHATAN

ຕາມ ກົດໝາຍ ກຸກຮາ ກຸກຮາລັມ ກຸກຮາ ກຸກຮາລັມ (໐໘໐໔໑) ແລະ ບັນຍັດ ມາ ກຸກຮາລັມ (໐໘໐໔໑) ແລະ ອື່ນໆ

Jl. Maruti No. 8 Denpasar, Telepon (0361) 424801 Fax (0361) 425369
 Laman : www.denpasarkota.go.id, Pos-el : kesehatan@denpasarkota.go.id

Lampiran 4. Daftar Rencana Tindak Pengendalian

Form 8							
RENCANA DAN REALISASI ATAS PENGKOMUNIKASIAN ATAS PENGENDALIAN YANG DI BANGUN PEMDA							
No	Kegiatan Pengendalian yang dibutuhkan	Media/Bentuk Sarana Pengkomunikasian	Penyedia Informasi	Penerima Informasi	Rencana Waktu Pelaksanaan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
a	b	c	d	e	f	g	h
1	-	-	-	-	-	-	-
2							



ບົນນິຄຸງ ກຸກຮາ ກຸກສາມັນ
 PEMERINTAH KOTA DENPASAR

ຂົ້ນຄວາມສິນທາລາສາ
DINAS KESEHATAN

ຕາມກົດໝາຍສາທາລະນະຂອງສາທາລະນະລັດ ຈີນາ (໑໙໙໙) ແລະ ຮຽບຮຽນສາທາລະນະລັດ (໑໙໙໙) ແລະ ຮຽບຮຽນສາທາລະນະລັດ

Jl. Maruti No. 8 Denpasar, Telepon (0361) 424801 Fax (0361) 425369
 Laman : www.denpasarkota.go.id, Pos-el : kesehatan@denpasarkota.go.id

Lampiran 5. Pemantauan Kegiatan Pengendalian

Form 9						
RENCANA DAN REALISASI PEMANTAUAN ATAS KEGIATAN PENGENDALIAN INTERN YANG DIBUTUHKAN PEMDA						
No	Kegiatan Pengendalian Yang dibutuhkan	Bentuk/Metode Pemantauan Yang Diperlukan	Penanggung Jawab Pemantauan	Rencana Waktu Pelaksanaan Pemantauan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
a	b	c	d	e	f	g
1	-	-	-	-	-	-
2						



ບົນນິທູງ ກຸກອາ ກຸກອາລັມ
PEMERINTAH KOTA DENPASAR

ຂົນສົມບູນ
DINAS KESEHATAN

ຄະນະກຳມະການກວດກາງຸກອາລັມ (ວຽກວາງ) ແລະ ວິຊາການສື່ສານ (ວຽກວາງ) ວຽກວາງ
Jl. Maruti No. 8 Denpasar, Telepon (0361) 424801 Fax (0361) 425369
Laman : www.denpasarkota.go.id, Pos-el : kesehatan@denpasarkota.go.id

Lampiran 6. Pencatatan Kejadian Resiko (Risk Event) Dan Pelaksanaan RPT

PENCATATAN KEJADIAN RISIKO (RISK EVEN) DAN PELAKSANAAN RTP										
Nama Pemda		: Pemerintah Kota Denpasar								
Tahun Penilaian		: 2025								
Tujuan Strategis		: Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat								
Urusan Pemerintahan		: Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan								
No	"Risiko" yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Kejadian Risiko			Ket	RTP	Rencana Pelaksanaan RTP	Realisasi Pelaksanaan RTP	Ket
			Tanggal terjadi	Sebab	Dampak					
I Risiko Strategis Pemda										
1	tidak tercapainya target angka harapan hidup (AHH) Kota Denpasar	RSP.25.02.06.01	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
2	tidak tercapainya indikator-indikator kinerja program yaitu masih terjadinya KLB, meningkatnya angka kematian bayi per 1000 Kelahiran Hidup, meningkatnya Angka kematian ibu per 100.000 Kelahiran Hidup, Turunya Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan kesehatan serta meningkatnya Persentase Balita stunting	RSO.25.02.06.01	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
3	adanya tenaga kesehatan yang praktek tidak memiliki ijin	RSO.25.02.06.02	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
4	adanya tempat pengelolaan makanan (TPM) yang tidak memenuhi syarat	RSO.25.02.06.03	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
5	adanya Rumah Tangga yang tidak melaksanakan PHBS (Perilaku Hidup Bersih Sehat)	RSO.25.02.06.04	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
6	Administrasi kesekretariatan tidak terselesaikan tepat waktu	ROO.25.06.02.01	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
7	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN tidak sesuai dengan kebutuhan	ROO.25.06.02.02	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
8	Persekongkolan pembayaran gaji pegawai negeri yang akan pensiun	RF.25.02.06.01	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
9	Laporan Pertanggungjawaban dengan bukti-bukti pengeluaran yang tidak benar	RF.25.02.06.02	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL



ປົມກິຊຸງ ກະສາຫະ ກຸທະສາມັດ
PEMERINTAH KOTA DENPASAR

ຂົ້ນຄວາມສິນເປົ້າໝາຍ
DINAS KESEHATAN

ຄະນະກຳລັງກວດກາປັບປຸງຄຸນນະພາບບໍລິການສາທາລະນະ (ອຸປະກອນ) ຮອງອົງປະກອບສິນເປົ້າໝາຍ (ອຸປະກອນ) ຮອງອົງປະກອບສິນເປົ້າໝາຍ

Jl. Maruti No. 8 Denpasar, Telepon (0361) 424801 Fax (0361) 425369
Laman : www.denpasarkota.go.id, Pos-el : kesehatan@denpasarkota.go.id

10	Tidak tepat waktunya realisasi pengadaan barang/jasa untuk operasional kantor	ROO.25.02.06.03	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
11	Penyusunan anggaran kebutuhan kantor dan Rencana Kebutuhan BMD yang tidak sesuai dengan kebutuhan riil	RF.25.02.06.03	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
12	Benturan kepentingan dalam proses penetapan penyedia barang dan jasa	RF.25.02.06.04	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
13	Terjadinya pemecahan kegiatan PBJ karena adanya benturan kepentingan sehingga rawan terjadi penyuaian atau justru berpotensi pada kerugian keuangan negara	RF.25.02.06.05	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
14	Calon Penyedia pada etalase katalog lokal kurang dari 3 (tiga) sehingga kurang mendukung pelaksanaan persaingan yang sehat dan berpotensi timbulnya fee proyek	RF.25.02.06.06	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
15	Pejabat berwenang memberikan bukti-bukti yang sudah di rekayasa sebagai bentuk pertanggungjawaban	RF.25.02.06.07	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
16	Tidak tepatnya waktu realisasi pengadaan barang/jasa untuk penunjang operasional kantor	ROO.25.02.06.04	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
17	Penyusunan kebutuhan BMD yang tidak sesuai dengan kebutuhan riil	RF.25.02.06.08	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
18	Terjadinya pemecahan kegiatan PBJ karena adanya benturan kepentingan sehingga rawan terjadi penyuaian atau justru berpotensi pada kerugian keuangan negara	RF.25.02.06.09	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
19	Calon Penyedia pada etalase katalog lokal kurang dari 3 (tiga) sehingga kurang mendukung pelaksanaan persaingan yang sehat dan berpotensi timbulnya fee proyek	RF.25.02.06.10	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
20	Penyusunan laporan pertanggungjawaban dengan bukti-bukti pengeluaran yang tidak valid	RF.25.02.06.11	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
21	Adanya standar harga barang dan jasa yang tidak terakomodir dalam perwali	ROO.25.02.06.05	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
22	Penyusunan kebutuhan pemeliharaan BMD yang tidak sesuai dengan kebutuhan riil	RF.25.02.06.12	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
23	Terjadinya pemecahan kegiatan PBJ karena adanya benturan kepentingan sehingga rawan terjadi penyuaian atau justru berpotensi pada kerugian keuangan negara	RF.25.02.06.13	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
24	Calon Penyedia pada etalase katalog lokal kurang dari 3 (tiga) sehingga kurang mendukung pelaksanaan persaingan yang	RF.25.02.06.14	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL



ប្រឹក្សា ក្រុង កុណា កុណា កុណា
PEMERINTAH KOTA DENPASAR

ខ្នង គ្រឹះ គ្រឹះ គ្រឹះ
DINAS KESEHATAN

ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ជាតិ សាសនា ព្រះមហាក្សត្រ (ព្រះរាជ) ប្រទេស ឥណ្ឌូនេស៊ី (ប្រទេស) ខេត្ត បាឡិកាស្ទី

Jl. Maruti No. 8 Denpasar, Telepon (0361) 424801 Fax (0361) 425369
Laman : www.denpasarkota.go.id, Pos-el : kesehatan@denpasarkota.go.id

25	Penyusunan laporan pertanggungjawaban dengan bukti-bukti pengeluaran yang tidak valid	RF.25.02.06.15	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
26	tidak tepatnya penyusunan RBA BLUD dan waktu realisasi pengadaan barang/jasa untuk peningkatan pelayanan BLUD	ROO.25.02.06.06	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
27	Penyusunan RBA yang tidak sesuai dengan kebutuhan riil	RF.25.02.06.16	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
28	Terjadinya pemecahan kegiatan PBJ karena adanya benturan kepentingan sehingga rawan terjadi penyuaapan atau justru berpotensi pada kerugian keuangan negara	RF.25.02.06.17	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
29	Calon Penyedia pada etalase katalog lokal kurang dari 3 (tiga) sehingga kurang mendukung pelaksanaan persaingan yang sehat dan berpotensi timbulnya fee proyek	RF.25.02.06.18	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
30	Penyusunan laporan pertanggungjawaban dengan bukti-bukti pengeluaran yang tidak valid	RF.25.02.06.19	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
31	tidak optimalnya Proses Pemberian Layanan kepada Masyarakat	RF.25.02.06.20	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
32	masih adanya Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang tidak Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan sesuai standar, adanya Pengadaan dan distribusi Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin,	ROO.25.02.06.07	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
33	Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan Penyusunan rencana penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan untuk UKM dan UKP kewenangan daerah kabupaten/kota tidak sesuai dengan kebutuhan riil	RF.25.02.06.21	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
34	Terjadinya pemecahan kegiatan PBJ karena adanya benturan kepentingan sehingga rawan terjadi penyuaapan atau justru berpotensi pada kerugian keuangan negara	RF.25.02.06.22	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
35	Calon Penyedia pada etalase katalog lokal kurang dari 3 (tiga) sehingga kurang mendukung pelaksanaan persaingan yang sehat dan berpotensi timbulnya fee proyek	RF.25.02.06.23	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
36	tidak optimalnya Proses Pemberian Layanan kepada Masyarakat	RF.25.02.06.24	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
37	Penyusunan laporan pertanggungjawaban dengan bukti-bukti pengeluaran yang tidak valid	RF.25.02.06.25	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
38	tidak optimalnya pelayanan kesehatan sesuai siklus hidup (ibu hamil, ibu melahirkan, bayi, balita, usia pendidikan dasar, remaja, usia produktif dan lansia), tidak optimalnya tata kelola dan pelayanan penyakit menular dan tidak menular, tidak optimalnya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat dan tidak optimalnya Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan kepada masyarakat	ROO.25.02.06.08	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL



ບົນນິກຊຸງ ກຸກອາ ກຸກອາລັມ
PEMERINTAH KOTA DENPASAR

ຂົນສົ່ງ ມີລາທາລາ
DINAS KESEHATAN

ຄະນະກຳມະການກວດກາປັບປຸງຄຸນນະພາບການບໍລິການສາທາລະນະ (ວຽກວາງ) ແຫ່ງອົງປະກອບສະໜອງບໍລິການສາທາລະນະ (ວຽກວາງ) ສູນຄຸນນະພາບ

Jl. Maruti No. 8 Denpasar, Telepon (0361) 424801 Fax (0361) 425369
Laman : www.denpasarkota.go.id, Pos-el : kesehatan@denpasarkota.go.id

39	Penyusunan rencana Penyediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota tidak sesuai dengan kebutuhan riil	RF.25.02.06.26	NIHL	NIHL	NIHL	NIHL	NIHL	NIHL	NIHL	NIHL
40	Terjadinya pemecahan kegiatan PBJ karena adanya benturan kepentingan sehingga rawan terjadi penyuaian atau justru berpotensi pada kerugian keuangan negara	RF.25.02.06.27	NIHL	NIHL	NIHL	NIHL	NIHL	NIHL	NIHL	NIHL
41	Calon Penyedia pada etalase katalog lokal kurang dari 3 (tiga) sehingga kurang mendukung pelaksanaan persaingan yang sehat dan berpotensi timbulnya fee proyek	RF.25.02.06.28	NIHL	NIHL	NIHL	NIHL	NIHL	NIHL	NIHL	NIHL
42	tidak optimalnya Proses Pemberian Layanan kepada Masyarakat	RF.25.02.06.29	NIHL	NIHL	NIHL	NIHL	NIHL	NIHL	NIHL	NIHL
43	Penyaluran bantuan hibah, bantuan sosial, dan bantuan keuangan yang tidak sesuai ketentuan yang berlaku	RF.25.02.06.30	NIHL	NIHL	NIHL	NIHL	NIHL	NIHL	NIHL	NIHL
44	Penyusunan laporan pertanggungjawaban dengan bukti-bukti pengeluaran yang tidak valid	RF.25.02.06.31	NIHL	NIHL	NIHL	NIHL	NIHL	NIHL	NIHL	NIHL
45	faskes tidak memenuhi standar mutu	ROO.25.02.06.10	NIHL	NIHL	NIHL	NIHL	NIHL	NIHL	NIHL	NIHL
46	Penyusunan rencana kegiatan Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan tidak sesuai kondisi riil	RF.25.02.06.32	NIHL	NIHL	NIHL	NIHL	NIHL	NIHL	NIHL	NIHL
47	Penyusunan laporan pertanggungjawaban dengan bukti-bukti pengeluaran yang tidak valid	RF.25.02.06.33	NIHL	NIHL	NIHL	NIHL	NIHL	NIHL	NIHL	NIHL
48	Benturan kepentingan dalam proses Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan pada Fasilitas Kesehatan	RF.25.02.06.34	NIHL	NIHL	NIHL	NIHL	NIHL	NIHL	NIHL	NIHL
49	Penerbitan rekomendasi teknis dan perizinan tidak sesuai ketentuan	RF.25.02.06.35	NIHL	NIHL	NIHL	NIHL	NIHL	NIHL	NIHL	NIHL
50	adanya tenaga kesehatan yang praktek tidak memiliki ijin	ROO.25.02.06.11	NIHL	NIHL	NIHL	NIHL	NIHL	NIHL	NIHL	NIHL
51	Penyusunan rencana kegiatan Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota tidak sesuai kondisi riil	RF.25.02.06.36	NIHL	NIHL	NIHL	NIHL	NIHL	NIHL	NIHL	NIHL
52	Penyusunan laporan pertanggungjawaban dengan bukti-bukti pengeluaran yang tidak valid	RF.25.02.06.37	NIHL	NIHL	NIHL	NIHL	NIHL	NIHL	NIHL	NIHL
53	Benturan kepentingan dalam proses Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	RF.25.02.06.38	NIHL	NIHL	NIHL	NIHL	NIHL	NIHL	NIHL	NIHL

