

**RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA 2024**

| NO. | PROGRAM PENEGAKAN DAN PELAYANAN HUKUM     | URAIAN KEGIATAN  | RENCANA PELAKSANAAN KEGIATAN (Kalender Kerja) | IDENTIFIKASI RESIKO (proses menetapkan apa, dimana, kapan, mengapa, dan bagaimana sesuatu dapat terjadi, sehingga dapat berdampak negatif terhadap pencapaian tujuan) | RENCANA MITIGASI RESIKO (tindakan terencana dan berkelanjutan yang dilakukan oleh pemilik risiko agar bisa mengurangi dampak dari suatu kejadian yang berpotensi atau telah merugikan atau membahayakan pemilik risiko) |
|-----|---|--|---|---|---|
| 1   | Kegiatan Keagamaan                        | Melaksanakan pembinaan kepribadian berupa kegiatan keagamaan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan              | Januari s/d Desember 2024                     | Pegawai yang ada belum mampu memberikan pembinaan secara maksimal   | Bekerjasama dengan Kemeterian Agama Kabupaten Sigi untuk mendukung kegiatan pembinaan keagamaan   |
| 2   | Kegiatan Kesenian dan Olahraga            | Melaksanakan pembinaan kepribadian berupa kegiatan olahraga bagi Warga Binaan Pemasyarakatan               | Maret dan Juni 2024                           | Pegawai yang ada belum mampu memberikan pembinaan secara maksimal   | Menunjuk instruktur olahraga eksternal yang dapat memberikan pembinaan secara rutin   |
| 3   | Pelaksanaan Sidang TPP                    | Melaksanakan pembinaan kepribadian berupa kegiatan keagamaan dan olahraga bagi Warga Binaan Pemasyarakatan | Mei 2024                                      | Tidak terdapat kemungkinan Resiko yang menyebabkan tidak terlaksananya kegiatan   | Memaksimalkan kegiatan dengan Anggaran yang tersedia  |
| 4   | Pengadaan Bahan Makanan WBP               | Pemberian Makanan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan sesuai dengan menu harian                               | Januari s/d Desember 2024                     | Kualitas bahan makanan yang tidak sesuai dengan yang dimintakan kepada penyedia   | Menyampaikan teguran kepada penyedia baik secara lisan maupun surat   |
| 5   | Kebutuhan Sandang WBP                     | Pemberian Sandang bagi Warga Binaan Kemasyarakatan berupa pakaian sehari-hari dan pakaian pembinaan        | Januari 2024                                  | Tidak terdapat kemungkinan Resiko yang menyebabkan tidak terlaksananya kegiatan   | Memaksimalkan kegiatan dengan Anggaran yang tersedia  |
| 6   | Pemenuhan Sarana Makan Minum              | Pemenuhan Sarana Makan Minum bagi Marga Binaan Pemasyarakatan  | Januari 2024                                  | Tidak terdapat kemungkinan Resiko yang menyebabkan tidak terlaksananya kegiatan   | Memaksimalkan kegiatan dengan Anggaran yang tersedia  |
| 7   | Pemenuhan Peralatan Mandi                 | Pemberian Peralatan Mandi bagi Marga Binaan Pemasyarakatan   | Januari 2024                                  | Tidak terdapat kemungkinan Resiko yang menyebabkan tidak terlaksananya kegiatan   | Memaksimalkan kegiatan dengan Anggaran yang tersedia  |
| 8   | Perlengkapan Khusus Kelompok Rentan       | Perlengkapan Khusus Kelompok Rentan bagi Marga Binaan Perasyarakatan                                       | Maret 2024                                    | Tidak terdapat kemungkinan Resiko yang menyebabkan tidak terlaksananya kegiatan   | Memaksimalkan kegiatan dengan Anggaran yang tersedia  |
| 9   | Extra Voeding WBP                         | Pemberian Extra Voeding bagi Warga Binaan Pemasyarakatan selama bulan puasa                                | April 2024                                    | Tidak terdapat kemungkinan Resiko yang menyebabkan tidak terlaksananya kegiatan   | Memaksimalkan kegiatan dengan Anggaran yang tersedia  |
| 10  | Perawatan Kesehatan Tahanan/Napi          | Perawatan Kesehatan Tahanan/Napi bagi Marga Binaan Perasyarakatan  | Februari 2024                                 | Belum adanya tenaga kesehatan   | Menugaskan pegawai yang memiliki basic perawat atau kesehatan pada poliklinik   |
| 11  | Perlengkapan Medis Poliklinik             | Pemenuhan Perlengkapan Medis Poliklinik bagi Marga Binaan Pemasyarakatan                                   | Februari 2024                                 | Anggaran yang terbatas  | Memaksimalkan kegiatan dengan Anggaran yang tersedia dan revisi anggaran jika diperlukan  |
| 12  | Pembinaan Kemandirian Narapidana          | Pemberian pelatihan berupa Menjahit, Tata Boga, Salon, dan Perikanan yang bersertifikat                    | Maret 2024                                    | Kurangnya Lembaga Pelatihan yang tersertifikasi   | Bekerjasama dengan Dinas Terkait dan BLK untuk mendukung pelaksanaan kegiatan   |
| 13  | Layanan Keamanan dan Ketertiban           | Kegiatan penegakan keamanan dan ketertiban berupa razia dan penggeledahan rutin                            | Januari s/d Desember 2024                     | Kurangnya Personil Pengamanan   | Memaksimalkan pemantauan melalui CCTV dan kontrol keliling secara berkala dan Bekerjasama dengan pihak kepolisian dan Koramil setempat  |
| 14  | Layanan BMN                               | Belanja Bahan Penjilidan Laporan dan Pembayaran Honor Pokmil Bama  | Januari s/d Desember 2024                     | Tidak terdapat kemungkinan Resiko yang menyebabkan tidak terlaksananya kegiatan   | Memaksimalkan kegiatan dengan Anggaran yang tersedia  |
| 15  | Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi | Penyediaan informasi publik dan kerjasama  | November 2024                                 | Penyebaran informasi kepada pengguna layanan yang kurang meluas   | Bekerjasama dengan beberapa pers dalam mendukung penyebaran informasi baik secara media cetak maupun media sosial   |
| 16  | Layanan Umum                              | Belanja Bahan Penjilidan Laporan dan Percetakan Banner   | November 2024                                 | Anggaran yang terbatas mengingat Banyaknya Kegiatan yang Membutuhkan Pemasangan Banner  | Untuk beberapa kegiatan virtual memakai greenscreen background virtual sebagai pengganti banner   |
| 17  | Belanja Gaji dan Tunjangan                | Kegiatan Pembayaran Gaji dan Tunjangan Pegawai Tiap Bulannya   | Januari s/d Desember 2024                     | Terjadinya Gangguan pada Server Aplikasi GPP Website atau SAKTI sehingga Proses Pengajuan Gaji Terhambat  | Mengajukan Proses Pembayaran Gaji lebih awal setiap awal bulan, dan langsung mendatangi Customer Service KPPN jika terdapat kendala Teknis maupun Non Teknis  |

|    |  |   |                               |   |   |
|----|--|---|-------------------------------|---|---|
| 18 | Uang Lembur                                | Pelaksanaan Kegiatan Lembur Pegawai atas Pekerjaan yang Sifatnya Mendesak dan harus diselesaikan dengan Cepat   | April 2024                    | Kehadiran pegawai yang ditunjuk untuk melaksanakan kegiatan Lembur biasanya cenderung lambat  | Menetapkan Jenis Pekerjaan apa yang akan dikerjakan yang sifatnya harus segera diselesaikan sehingga bisa diperhitungkan jumlah pegawai yang lembur serta jam kerja lembur                                    |
| 19 | Kesehatan Pegawai                          | Pemberian Obat-obatan Pegawai   | Maret 2024                    | Tidak terdapat kemungkinan Resiko yang menyebabkan tidak terlaksananya kegiatan   | Memaksimalkan kegiatan dengan Anggaran yang tersedia  |
| 20 | Pemeliharaan Gedung, Bangunan, dan Halaman | Kegiatan Pemeliharaan Gedung Kantor Bertingkat, Tidak Bertingkat, dan Halaman   | Januari s/d September 2024    | Anggaran yang terbatas untuk pemeliharaan gedung bangunan   | Mengoptimalkan pelaksanaan pemeliharaan sesuai dengan tingkat prioritas gedung dan halaman yang akan diperbaiki   |
| 21 | Pemeliharaan Peralatan Perkantoran         | Pemeliharaan AC, PC unit/Komputer, Printer, Laptop, genset dan inventaris Kantor  | Februari, April dan Juni 2024 | Tidak terdapat kemungkinan Resiko yang menyebabkan tidak terlaksananya kegiatan   | Memaksimalkan kegiatan dengan Anggaran yang tersedia  |
| 22 | Pemeliharaan Kendaraan                     | Pemeliharaan Mobil Dinas dan Motor Dinas  | Januari s/d Juni 2024         | Tidak terdapat kemungkinan Resiko yang menyebabkan tidak terlaksananya kegiatan   | Memaksimalkan kegiatan dengan Anggaran yang tersedia  |
| 23 | Langganan Daya dan Jasa                    | Pembayaran Tagihan Listrik dan Internet   | Januari s/d Desember 2024     | Tagihan Listrik dan Internet terkadang lambat dalam penyampaian tagihan   | Menghubungi Pihak PLN dan Penyedia Jasa Internet di awal bulan untuk segera menyampaikan tagihannya   |
| 24 | Jasa Pos                                   | Pembayaran Tagihan Pos  | Januari s/d Desember 2024     | Tagihan Pos terkadang lambat dalam penyampaian tagihan dikarenakan dikirim secara manual  | Menyarankan kepada pihak POS agar mengirim tagihan melalui email  |
| 25 | Keperluan Perkantoran                      | Belanja ATK kantor dan Keperluan Pokok  | Januari s/d Desember 2024     | Terdapat Beberapa Tahapan dalam Pengadaan ATK kantor dilaksanakan dengan Mekanisme LPSE dengan Penunjukan Langsung Terhadap Pihak Ketiga sebagai Pelaksana  | Berkoordinasi dengan Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa yang ditunjuk untuk membantu dalam pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa. Selektif dalam penentuan Pihak Ketiga yang akan melaksanakan Paket Pekerjaan |
| 26 | Koordinasi dan Konsultasi                  | Biaya Perjalanan Dinas Lintas Kabupaten dan Lintas Provinsi   | Juni 2024                     | Adanya Kemungkinan Harga Tiket Pesawat (Biaya Transport PP Antar Provinsi) yang melebihi Harga yang ditetapkan pada Standar Biaya Maksimum (SBM) tahun 2024 | Melakukan Pembelian Tiket jauh hari sebelum kegiatan untuk mengantisipasi kemungkinan kenaikan harga tiket Pesawat  |
| 27 | Jamuan Tamu                                | Biaya Jamuan Tamu yang berkunjung dalam rangka monitoring dan Evaluasi  | Januari s/d Desember 2024     | Anggaran yang terbatas  | Melaksanakan Revisi Anggaran demi memaksimalkan Penyerapan Anggaran   |
| 28 | Honorarium Penanggungjawab Keuangan        | Pembayaran Honorarium Terhadap Pengelola Keuangan   | Januari s/d Desember 2024     | Tidak terdapat kemungkinan Resiko yang menyebabkan tidak terlaksananya kegiatan   | Memaksimalkan kegiatan dengan Anggaran yang tersedia  |
| 29 | Penambahan Daya Tahan Tubuh                | Pemberian Daya Tahan Tubuh bagi Petugas Jaga Malam  | Januari s/d Desember 2024     | Tidak terdapat kemungkinan Resiko yang menyebabkan tidak terlaksananya kegiatan   | Memaksimalkan kegiatan dengan Anggaran yang tersedia  |
| 30 | Layanan Manajemen SDM                      | Melaksanakan kegiatan Pelatihan Fisik Mental dan Disiplin bagi Pegawai  | Juli 2024                     | Terbatasnya instruktur internal   | Melakukan kerjasama dengan pihak Koramil Dolo sebagai instruktur  |
| 31 | Layanan Perencanaan dan Penganggaran       | Belanja Bahan Untuk Keperluan Penyusunan Rencana Anggaran Kementerian Lembaga (RKAKL) tahun 2025 serta Transport Lokal Kordinasi Konsultasi terkait penyusunan RKAKL 2025 | Juli 2024                     | Tidak terdapat kemungkinan Resiko yang menyebabkan tidak terlaksananya kegiatan   | Memaksimalkan kegiatan dengan Anggaran yang tersedia  |

|    |                                 |   |                       |   |  |
|----|---------------------------------|---|-----------------------|---|--|
| 32 | Layanan Pemantauan dan Evaluasi | Belanja Bahan Untuk Keperluan Penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2024 serta Transport Lokal Kordinasi Konsultasi terkait penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2024                | Januari dan Juli 2024 | Tidak terdapat kemungkinan Resiko yang menyebabkan tidak terlaksananya kegiatan | Memaksimalkan kegiatan dengan Anggaran yang tersedia |
| 33 | Layana Manajemen Keuangan       | Belanja Bahan Untuk Keperluan Pengelolaan Keuangan dan Perbendaharaan Tahun 2024 serta Transport Lokal Kordinasi Konsultasi terkait Pengelolaan Sistem Akuntansi Tahun 2024 | Januari dan Juli 2024 | Tidak terdapat kemungkinan Resiko yang menyebabkan tidak terlaksananya kegiatan | Memaksimalkan kegiatan dengan Anggaran yang tersedia |
| 34 | Layanan Reformasi Kinerja       | Belanja Bahan Untuk Keperluan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2024 serta Transport Lokal Kordinasi Konsultasi terkait Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2024      | Maret 2024            | Tidak terdapat kemungkinan Resiko yang menyebabkan tidak terlaksananya kegiatan | Memaksimalkan kegiatan dengan Anggaran yang tersedia |


  
 Mengetahui  
 Kepala Lapas Perempuan Kelas III Palu  
  
 Nur Mustafidah  
 NIP. 197712222000122001