

F. Formulir Identifikasi Celah Pengendalian

NO	RISIKO	PENGENDALIAN		KET.	
		YANG SUDAH ADA			YANG MASIH DIBUTUHKAN
		URAIAN	E/ KE/ TE		
1	2	3	4	5	6

- Petunjuk Pengisian
1. Kolom 1 berisi no urut
 2. Kolom 2 berisi uraian risiko berasal dari Dokumen Daftar Risiko
 3. Kolom 3 berisi Kegiatan Pengendalian yang sudah ada/dilakukan.
 4. Kolom 4 berisi tingkat efektifitas (Efektif/Kurang Efektif/Tidak Efektif)
 5. Kolom 5 berisi Kegiatan Pengendalian yang masih akan dikerjakan
 6. Kolom 6 berisi informasi lainnya yang diperlukan terkait kolom 5

.... Tanggal

Kepala Perangkat Daerah

(.....)

NIP.