I.Realisasi Pelaksanaan RTP

No.	Pernyataan Risiko	Rencana Tindak Pengendalian			Pelaksanaan RTP	
		Uraian	Target Waktu	Penanggung Jawab	Uraian	Realisasi Waktu
1	2	3	4	5	6	7
1						
2						

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 akan dilakukan yang berasal dari Form 7 kolom 3.
4. Kolom 4 berisi waktu Kegiatan Pengendalian akan dilaksanakan yang berasal dari Form 7 kolom 4.
5. Kolom 5 berisi pihak yang bertanggung jawab untuk melaksanakan Kegiatan Pengendalian berasal dari Form 7 kolom 5.
6. Kolom 6 berisi realisasi Kegiatan Pengendalian yang dilakukan
7. Kolom 7 berisi realisasi waktu pelaksanaan Kegiatan Pengendalian
8. Kolom 8 berisi pihak yang melaksanakan Kegiatan Pengendalian

GUBERNUR SULAWESI BARAT,

ttd

H. M ALI BAAL MASDAR

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Mamuju, 01 Oktober 2018
KEPALA BIRO HUKUM,

BUJAERAMY HASSAN, SH
Pangkat : Pembina Tk.I
NIP. : 19750630 200212 1 010

Pelaksana
8