Form 6

FORMULIR IDENTIFIKASI CELAH PENGENDALIAN

Pemerintah Kabuapaten Polewali Mandar
Perangkat Daerah : .....
Nama Kegiatan : .....
Tujuan Kegiatan : .....

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.