RENCANA TINDAK PENGENDALIAN (RTP)

Form 7

RENCANA TINDAK PENGENDALIAN (RTP)

Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar
Perangkat Daerah : .....
Kegiatan : .....
Tujuan Kegiatan :
.....

No.	Pernyataan Risiko	Uraian Rencana Tindak Pengendalian	Target Waktu	Penanggung Jawab	Keterangan
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 akan dilakukan yang berasal dari Form 6 kolom 5.
4 Kolom 4 berisi waktu Kegiatan Pengendalian akan dilaksanakan
5 Kolom 5 berisi pihak yang bertanggung jawab untuk melaksanakan Kegiatan Pengendalian
6 Kolom 6 berisi informasi lainnya yang diperlukan terkait kolom 5

..... Tanggal .....

Kepala Perangkat Daerah

.....
NIP.....