Form 9

REALISASI PELAKSANAAN RTP

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

No.	Pernyataan Risiko	Rencana Tindak Pengendalian			Pelaksanaan RTP		
		Uraian	Target Waktu	Penanggung Jawab	Uraian	Realisasi Waktu	Pelaksana
1	2	3	4	5	6	7	8
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