

HASIL IDENTIFIKASI DAN ANALISIS RISIKO

LEVEL MANAJEMEN ENTITAS
Nama Instansi Pemerintah (l : PEMERINTAH KOTA BANJARBARU
Nama Eselon I : -
Nama Eselon II (Satker/SKP :

RENCANA STRATEGIS

Visi (Vision) :
Misi (Mision) :
Tujuan Jangka Panjang (Go :

Tujuan Jangka Pendek :

SISTEM PENGENDALIAN INTERN (SPI)

SPI adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan,

PENILAIAN RISIKO

Penilaian risiko meliputi proses identifikasi risiko dan analisis risiko. Penilaian risiko merupakan proses identifikasi secara efisien dan efektif risiko yang menghambat pencapaian tujuan, baik yang bersumber dari internal maupun eksternal, yang selanjutnya terhadap risiko tersebut

No	Program/Kegiatan yang Mendukung Renstra/Renja	Tujuan/Sasaran Program/Kegiatan (Output/Outcome)	Pernyataan Risiko	Penyebab Risiko (Sumber Risiko)	Controlable / Uncontrolable	Pemilik Risiko	Dampak pada Pencapaian Tujuan	Probabilitas Terjadinya Risiko	Skor Dampak	Skor Probabilitas	Total Risiko	Peta Risiko	Prioritas Risiko
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Koordinasi BUMD dan Kajian Investasi	Tercapainya Peningkatan Koordinasi Kerjasama di Bidang Penanaman Modal dengan Instansi Pemerintahan dan Dunia Usaha	1 penyelesaian kajian tidak tepat pada waktunya	Kurang kebersamaan antar Tim	controlable	Kepala bagian	Naskah Kajian Selesai Tidak Tepat waktu		1,80	1,60	2,88		
			2 Penyelesaian Administrasi lambat	jarak	controlable	Kepala bagian	Naskah Kajian Selesai Tidak Tepat waktu		1,20	1,40	1,68		

PETUNJUK PENGISIAN

- Kolom 1 Sudah jelas
- Kolom 2 Diisi dengan uraian Program/Kegiatan yang Mendukung Renstra/Renja
- Kolom 3 Diisi dengan tujuan Program/Kegiatan yang Mendukung Renstra/Renja (tujuan operasional sebagai tujuan antara atas tujuan entitas)
- Kolom 4 Diisi dengan uraian pernyataan risiko yang diidentifikasi
- Kolom 5 Diisi dengan hal-hal yang menyebabkan terjadinya risiko, baik yang bersumber internal maupun eksternal
- Kolom 6 Diisi dengan identifikasi kemampuan mengendalikan risiko yang terjadi (controllable/uncontrollable)
- Kolom 7 Diisi dengan pihak yang bertanggung jawab menangani risiko untuk mengamankan pencapaian tujuan
- Kolom 8 Diisi dengan uraian tingkat dampak yang ditimbulkan apabila risiko tersebut terjadi (1 sangat rendah; 2 rendah; tinggi; sangat tinggi)
- Kolom 9 Diisi dengan uraian tingkat probabilitas terjadinya risiko tersebut (1 sangat jarang; 2 jarang; 3 sering; 4 sangat sering)
- Kolom 10 Diisi dengan nilai/skor dari tingkat dampak yang ditimbulkan apabila risiko tersebut terjadi
- Kolom 11 Diisi dengan nilai/skor dari tingkat probabilitas terjadinya risiko tersebut
- Kolom 12 Diisi dengan total nilai/skor risiko yang berpengaruh terhadap pencapaian tujuan
- Kolom 13 Diisi dengan tingkat level hasil pemetaan risiko
- Kolom 14 Diisi dengan peringkat prioritas penanganan/pengendalian risiko
- Kolom 15 Diisi dengan rencana penanganan risiko yang akan dilakukan