

DAFTAR PENILAIAN RISIKO KECURANGAN TERIDENTIFIKASI PADA BIDANG PELAYANAN PERIZINAN

NO	TAHAPAN PROSES	NAMA RISIKO	PEMILIK RISIKO	KEMUNGKINAN SKENARIO	PENYEBAB RISIKO	NILAI RISIKO			URAIAN DAMPAK	PENGENDALIAN (EKSTING)	RENCANA MITIGASI
						7 LIKEHOOD	8 DAMPAK	9 SKALA			
1	1 Pelaksanaan Proses perizinan dan nonperizinan	2 Penerbitan perizinan dan nonperizinan tidak sesuai dengan kewenangan dan regulasi perundang-undangan yang berlaku	3 Bidang Perizinan	4 Interpretasi kewenangan penerbitan perizinan dan nonperizinan yang multitafsir	5 Ketidaksilesaian dan ketidakharmonisan peraturan perundang-undangan antar sektor Kementerian terkait perizinan dan nonperizinan	6 7	8	9	10 Penerbitan perizinan dan nonperizinan tidak sesuai kewenangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku	11 PTSP melakukan rapat koordinasi ke instansi terkait baik di Pusat maupun di daerah dalam penerbitan perizinan sesuai kewenangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku	12 PTSP Kabupaten Bangka akan selalu berkoordinasi baik melalui rapat koordinasi maupun virtual ke instansi terkait baik di Pusat maupun di daerah dalam permasalahan kebijakan kewenangan penerbitan perizinan sesuai regulasi maupun kebijakan diskresi yang berlaku