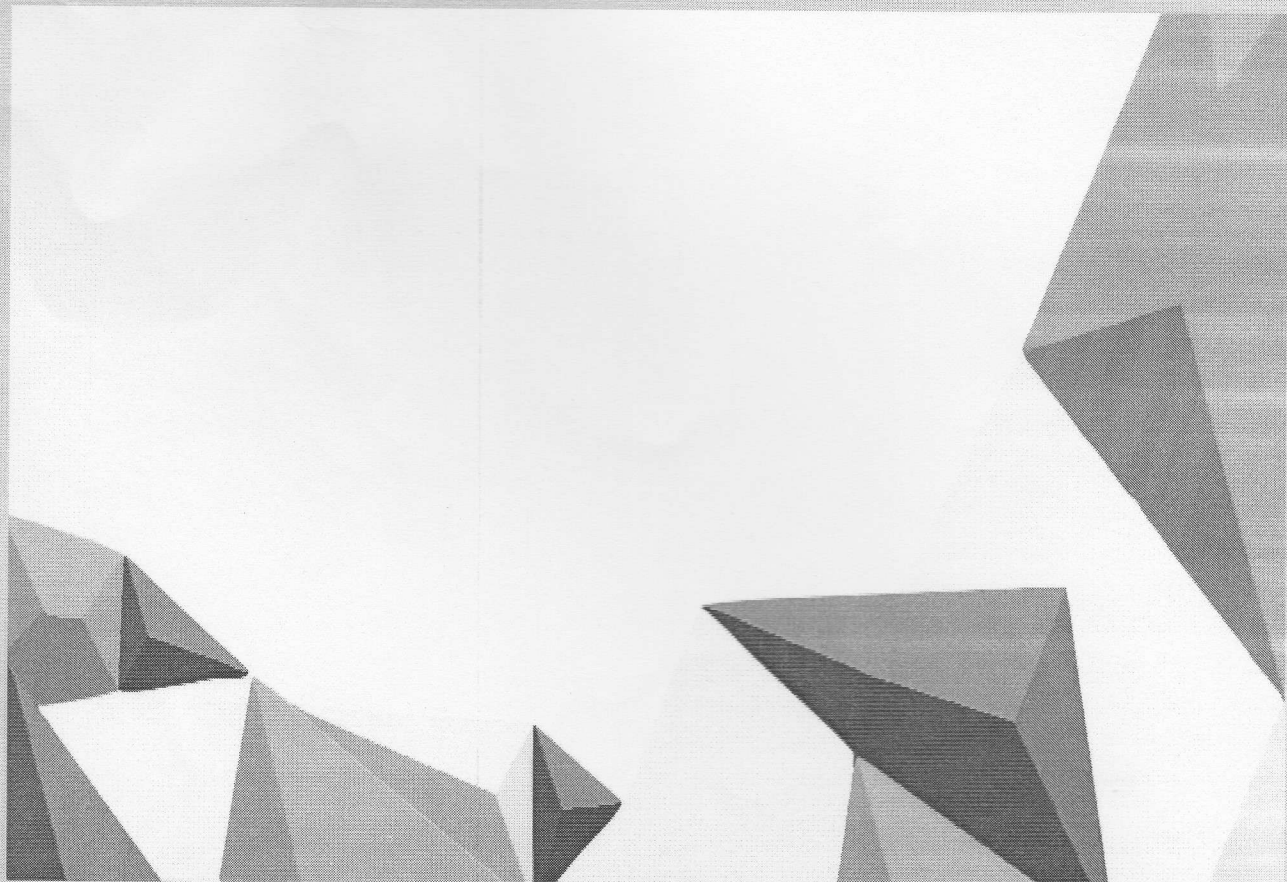


BUKU PENILAIAN RISIKO
IMPLEMENTASI MANAJEMEN RISIKO (SPIP)
TAHUN 2018



**DINAS PENANAMAN MODAL,
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU,
KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH**

KATA PENGANTAR

Buku penilaian risiko ini merupakan laporan hasil pelaksanaan penilaian risiko di lingkungan Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Penilaian risiko merupakan salah satu tahapan strategis dalam implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), khususnya Bagian Ketiga pasal 13 ayat (1), disebutkan bahwa pimpinan instansi pemerintah wajib melakukan penilaian risiko.

Dengan telah disusunnya buku penilaian risiko ini, maka dapat dilihat gambaran resiko/ketidakpastian yang dihadapi Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bangka dalam mencapai tujuan/sasaran kegiatan yang telah ditetapkan, sehingga dapat diambil langkah-langkah pencegahan ataupun pengelolaannya melalui mekanisme manajemen risiko.

Besar harapan kami, selain berguna bagi pihak internal, dalam hal ini Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bangka, pelaksanaan penilaian risiko yang dilaksanakan bersama-sama oleh seluruh OPD pada Pemerintah Kabupaten Bangka ini dapat turut berperan dalam upaya peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik di Pemerintah Kabupaten Bangka.

Demikian, semoga bermanfaat dan diucapkan terima kasih.

Sungailiat,

**KEPALA DINAS PENANAMAN
MODAL, PELAYANAN PERIZINAN
TERPADU SATU PINTU,
KOPERASI, USAHA KECIL DAN
MENENGAH KAB. BANGKA,** *g*

b
**SYAFARUDIN, SE
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19620112 199103 1 002**

C. Peta Risiko

Dari hasil penilaian risiko yang telah dilakukan dapat digambarkan dalam peta risiko sebagai berikut :

Peta Risiko Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bangka

KEMUNGKINAN	5 Hampir Pasti Terjadi					40
	4 Sering Terjadi					12
	3 Kemungkinan Terjadi			4		
	2 Kecil Kemungkinan Tapi Tidak Mustahil		0			
	1 Sangat Tidak Mungkin/ Hampir Mustahil	0				
		1 Sangat Rendah/ Tidak Signifikan	2 Kecil	3 Menengah/ Medium	4 Besar	5 Sangat Tinggi/ Katastropik
DAMPAK						

Pada tabel pemetaan risiko diatas terlihat bahwa terdapat 40 risiko berada pada tingkat kemungkinan hampir pasti terjadi dengan dampak sangat tinggi/katastropik, 12 risiko berada pada tingkat kemungkinan sering terjadi dengan dampak besar, 4 risiko berada pada tingkat kemungkinan terjadi dengan dampak menengah/medium, 0 risiko berada pada tingkat kecil kemungkinan tapi tidak mustahil dengan dampak kecil, 0 risiko berada pada tingkat sangat tidak mungkin/hampir mustahil dengan dampak sangat rendah/tidak signifikan.

No	Tujuan Kegiatan	Pernyataan Risiko	Sebab Risiko	C/UC	Dampak	Pengendalian Risiko yang Ada						K	D	TR	PR	Rencana Pengendalian yang harus dilakukan					Pemilik Risiko	Penanggung Jawab TL			
						Uraian		Desain		Efektivitas						Jadwal									
						A	T	A	T	TE	KE					E	I	II	III	IV					
1	Tersedianya bahan penyusunan dokumen perencanaan	Penyusunan dokumen kurang memahami Perencanaan Daerah	1.1 Kurangnya penyusunan dokumen perencanaan	C	Dokumen perencanaan yang disusun tidak optimal	Mengusulkan diklat teknis perencanaan	V																DINPMP2KUK M	Sekretaris	
2		Penyusunan dokumen kurang memahami tupoksi	2.1 Kurangnya komitmen untuk memahami tugas dan fungsi	C	Dokumen perencanaan yang disusun tidak optimal	Monitoring dan evaluasi	V																	DINPMP2KUK M	Kepala Dinas
3		Dokumen Perencanaan SKPD tidak selaras dengan RPJMD	3.1 Kurangnya Koordinasi penyusunan dokumen perencanaan SKPD dengan Tim Penyusun dokumen tingkat Kabupaten	C	Dokumen perencanaan yang disusun tidak optimal	Koordinasi dan Konsultasi	V																	DINPMP2KUK M	Kepala Dinas
1	Tersedianya Laporan Dokumen SKPD yang akurat, tepat waktu dan up to date	Laporan SKPD terhambat disampaikan	1.1 Bahan Penyusunan Dokumen Laporan kurang memadai	C	Penetapan kebijakan kurang efektif dan efisien	Komitmen tim penyusun SKPD melaporkan sesuai jadwal	V																	DINPMP2KUK M	Kepala Dinas
2		Laporan SKPD kurang akurat	2.1 Bahan Penyusunan Dokumen Laporan kurang memadai	C	Penetapan kebijakan kurang efektif dan efisien	Sosialisasi dan asistensi	V																	DINPMP2KUK M	Kepala Dinas

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL,
 PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU,
 KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH,**

**SYAFARJUDIN, SE
 PEMBINA UTAMA MUDA / (IV/c)
 NIP. 19620112 199103 1 002**

Kinerja Pengaruh
 dan Risiko
 Risiko