

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 (EKSISTING)	RENCANA MITIGASI
						LIKEHOOD	DAMPAK	SKALA			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Pelaksanaan Proses perizinan dan nonperizinan	Penerbitan perizinan dan nonperizinan tidak sesuai dengan kewenangan dan regulasi perundang-undangan yang berlaku	Bidang Perizinan	Interpretasi kewenangan penerbitan perizinan dan nonperizinan yang multitafsir	Ketidakjelasan dan ketidakharmonisan peraturan perundang-undangan antar sektor Kementerian terkait perizinan dan nonperizinan				Penerbitan perizinan dan nonperizinan tidak sesuai kewenangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku	PTSP melakukan rapat koordinasi ke intansi terkait baik di Pusat maupun di daerah dalam penerbitan perizinan sesuai kewenangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku	PTSP Kabupaten Bangka akan selalu berkoordinasi baik melalui rapat koordinasi maupun rapat virtual ke intansi terkait baik di Pusat maupun di daerah dalam permasalahan kebijakan kewenangan penerbitan perizinan sesuai regulasi maupun kebijakan diskresi yang berlaku