

**LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU**

NOMOR : 800/1965/Bappeda/2017

TANGGAL : 18 Desember 2017

TENTANG : Penilaian Risiko Pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten
Indramayu

TINGKAT KEMUNGKINAN TERJADINYA RISIKO

KEMUNGKINAN/ PROBABILITAS	KETERANGAN	Skala Nilai
Sangat Sering	Peristiwa risiko diperkirakan muncul dalam setiap situasi	5
Sering	Peristiwa risiko cenderung terjadi pada kebanyakan situasi	4
Kadang-kadang	Peristiwa risiko kemungkinan muncul pada waktu tertentu	3
Jarang	Peristiwa risiko dapat terjadi pada waktu tertentu	2
Sangat Jarang	Peristiwa risiko hanya dapat terjadi pada situasi tertentu	1

TINGKAT DAMPAK RISIKO

Skala Nilai	Dampak Risiko	Uraian								
		Dampak Umum				Dampak Khusus				
		Kerugian Keuangan	Capaian Kinerja	Dampak pada pihak terkait	Reputasi	Tingkat kerusakan	Penundaan Pelayanan			Lain-lain
1	Tidak Signifikan	<1.000.000	≥100%	Hanya berdampak pada satu pihak	Diketahui oleh seisi kantor	Tidak menimbulkan kerusakan.	Setengah hari kerja			
2	Kurang Signifikan	Rp.1.000.000 – Rp.5.000.000	>80% - <100	Berdampak pada 2 – 3 pihak.	Dimuat oleh media massa lokal namun cepat dilupakan masyarakat	Menimbulkan kerusakan kecil.	Satu hari kerja			
3	Sedang	Rp.5.000.000 – Rp.15.000.000	>60% - ≤ 80%	Berdampak pada 3-4 pihak.	Dimuat dimedia Lokal dan diingat sementara oleh masyarakat	Adanya kekerasan, ancaman dan menimbulkan kerusakan yang serius.	2 – 3 hari kerja			
4	Signifikan	Rp.15.000.000 – Rp.25.000.000	>20% - ≤60%	Berdampak pada 4 -5 pihak.	Dimuat dimedia nasional dan diingat sementara oleh masyarakat	Adanya kekerasan, ancaman dan menimbulkan kerusakan yang serius dan membutuhkan perbaikan yang cukup lama.	3 – 5 hari kerja			
5	Sangat Signifikan	>25.000.000,00	≤20%	Berdampak pada lebih dari 5 pihak.	Dimuat oleh media nasional/Internasional dan diingat lama oleh masyarakat	Kerusakan fatal.	Seminggu atau lebih			

Keterangan:

- Dampak umum : Dampak yang terjadi secara umum pada semua SKPD
- Dampak khusus : Dampak yang terjadi secara khusus sesuai karakteristik SKPD, yang tercantum dalam tabel di atas dapat digunakan dalam identifikasi resiko dan/atau dapat menggunakan dampak lain yang lebih tepat sesuai dengan karakteristik SKPD

Tabel Penanganan Risiko

Tingkat Risiko	Skala Risiko	Kriteria Risiko	Penanganan Risiko
Rendah	1 – 5	Dapat Diterima	Tidak diperlukan tindakan
Sedang (Moderate)	6 – 9	Dipantau	Disarankan diambil tindakan jika tersedia sumber daya
Tinggi	10 – 14	Diperlukan Pengendalian	Diperlukan tindakan untuk mengelola risiko
Sangat Tinggi (Ekstrem)	15 – 25	Tidak dapat diterima	Diperlukan tindakan “segera” untuk mengelola risiko

LAMPIRAN II :

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU**

NOMOR : 800/1965/Bappeda/2017

TANGGAL : 18 Desember 2017

TENTANG : Penilaian Risiko Pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Indramayu

MATRIK ANALISIS TERHADAP TINGKAT RISIKO (PETA RISIKO)

MATRIK ANALISIS RISIKO 5 X 5			DAMPAK				
			5	4	3	2	1
			Sangat Signifikan	Signifikan	Sedang	Kurang Signifikan	Tidak Signifikan
KEMUNGKINAN	5	Sangat Sering					
	4	Sering					
	3	Kadang-Kadang					
	2	Jarang					
	1	Sangat Jarang					

Warna	Level	Tingkat Risiko
Merah	4	Sangat Tinggi
Kuning	3	Tinggi
Biru	2	Sedang
Hijau	1	Rendah

Keterangan:

Warna-warna di atas menggambarkan pemetaan masing-masing tingkat risiko.

**LAMPIRAN III : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU**

NOMOR : 800/1965/Bappeda/2017

TANGGAL : 18 Desember 2017

TENTANG : Penilaian Risiko Pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Indramayu

HASIL EVALUASI RISIKO
(Berdasarkan Indikator Kinerja Utama)

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU

1. VISI :
2. MISI :
3. TUJUAN :
4. SASARAN :
5. IKU :

No.	Pernyataan Risiko	Kategori Risiko	Penyebab Risiko	C/UC	Dampak Risiko	Pengendalian Risiko					Tingkat Kemungkinan	Tingkat Dampak	Tingkat Risiko	Deskripsi Tingkat Risiko	
						Uraian	Disain		Efektifitas						
							A	T	TE	CE					E
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)

Keterangan :

Kolom (1) : diisi dengan nomor urut atau kode register pernyataan risiko.

Kolom (2) : diisi dengan risiko yang berpotensi menghambat pencapaian target yang ingin dicapai oleh SKPD .

Kolom (3) : diisi dengan kategori risiko

- | | |
|----------------------|-----------------------|
| A. Risiko Penerimaan | F. Risiko Kepatuhan |
| B. Risiko Belanja | G. Risiko Operasional |
| C. Risiko Pembiayaan | H. Risiko Reputasi |
| D. Risiko Strategis | I. Risiko Lainnya |
| E. Risiko Fraud | |

Kolom (4) : diisi dengan faktor penyebab risiko yang menjadi akar permasalahan

Kolom (5) : diisi dengan jenis risiko

C Controlable (dapat dikendalikan)
UC Uncontrolable (tidak dapat dikendalikan)

Kolom (6) : Diisi dengan pernyataan dampak risiko yang mungkin terjadi

Kolom (7) : Diisi dengan uraian pengendalian yang telah/akan dilaksanakan

Kolom (8) : Diisi ceklis jika pengendalian risiko telah ada

Kolom (9) : Diisi ceklis jika pengendalian risiko tidak ada

Kolom (10) : Diisi ceklis jika pengendalian risiko tidak efektif

Kolom (11) : Diisi ceklis jika pengendalian risiko cukup efektif

Kolom (12) : Diisi ceklis jika pengendalian risiko efektif

Kolom (13) : diisi dengan nilai pada skala berikut ini:

1. Sangat Jarang
2. Jarang
3. Kadang-kadang
4. Sering
5. Sangat Sering

Kolom (14) : diisi dengan nilai pada skala berikut ini:

1. Sangat Rendah
2. Rendah
3. Sedang
4. Tinggi
5. Sangat Tinggi

Kolom (15) : merupakan hasil perkalian kolom (13) x kolom (14).

Kolom (16) : Diisi dengan deskripsi tingkat resiko, yaitu:

1. Sangat tinggi (ekstrim)
2. Tinggi
3. Sedang (moderate)
4. Rendah

HASIL EVALUASI RISIKO
(Berdasarkan Kegiatan)

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU

1. Sekretariat/Bid/Bag :
2. PROGRAM :
3. NAMA KEGIATAN :
4. TUJUAN KEGIATAN :

No.	Pernyataan Risiko	Kategori Risiko	Penyebab Risiko	C/ UC	Dampak Risiko	Pengendalian Risiko					Tingkat Kemungkinan	Tingkat Dampak	Tingkat Risiko	Deskripsi Tingkat Risiko	
						Uraian	Disain		Efektifitas						
							A	T	TE	CE					E
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)

Keterangan :

- Kolom (1) : diisi dengan nomor urut atau kode register pernyataan risiko.
- Kolom (2) : diisi dengan risiko yang berpotensi menghambat pencapaian masing-masing tujuan dan sasaran kegiatan yang ingin dicapai, seperti yang tertuang dalam RENSTRA
- Kolom (3) : diisi dengan kategori risiko
- | | |
|----------------------|-----------------------|
| A. Risiko Penerimaan | F. Risiko Kepatuhan |
| B. Risiko Belanja | G. Risiko Operasional |
| C. Risiko Pembiayaan | H. Risiko Reputasi |
| D. Risiko Strategis | I. Risiko Lainnya |
| E. Risiko Fraud | |
- Kolom (4) : diisi dengan faktor penyebab risiko yang menjadi akar permasalahan
- Kolom (5) : diisi dengan jenis resiko
- | | |
|---|--|
| C Controlable (dapat dikendalikan) | |
| UC Uncontrolable (tidak dapat dikendalikan) | |
- Kolom (6) : Diisi dengan pernyataan dampak risiko yang mungkin terjadi
- Kolom (7) : Diisi dengan uraian pengendalian yang telah/akan dilaksanakan
- Kolom (8) : Diisi ceklis jika pengendalian risiko telah ada
- Kolom (9) : Diisi ceklis jika pengendalian risiko tidak ada
- Kolom (10) : Diisi ceklis jika pengendalian risiko tidak efektif

Kolom (11) : Diisi ceklis jika pengendalian risiko cukup efektif
Kolom (12) : Diisi ceklis jika pengendalian risiko efektif

Kolom (13) : diisi dengan nilai pada skala berikut ini:
1. Sangat Jarang
2. Jarang
3. Kadang-kadang
4. Sering
5. Sangat Sering

Kolom (14) : diisi dengan nilai pada skala berikut ini:
1. Sangat Rendah
2. Rendah
3. Sedang
4. Tinggi
5. Sangat Tinggi

Kolom (15) : merupakan hasil perkalian kolom (13) x kolom (14).

Kolom (16) : Diisi dengan deskripsi tingkat resiko, yaitu:
1. Sangat tinggi (ekstrim)
2. Tinggi
3. Sedang (moderate)
4. Rendah

**LAMPIRAN IV : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU**

NOMOR : 800/1965/Bappeda/2017

TANGGAL : 18 Desember 2017

TENTANG : Penilaian Risiko Pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Indramayu

PENANGANAN RISIKO DAN RENCANA KEGIATAN PENGENDALIAN
(Berdasarkan Indikator Kinerja Utama)

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU

1. VISI :
2. MISI :
3. TUJUAN :
4. SASARAN :
5. TAHUN ANGGARAN :

No.	Pernyataan Risiko (Prioritas)	Mitigasi Risiko		Rencana Kegiatan Pengendalian						Penanggung Jawab
		Y	T	Uraian Kegiatan	Target	Jadwal Pelaksanaan				
						I	II	III	IV	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)

Keterangan :

- Kolom (1) : diisi dengan nomor urut atau kode register pernyataan risiko.
 Kolom (2) : diisi dengan pernyataan risiko berdasarkan prioritas tingkat risiko
 Kolom (3) : diisi dengan ceklis jika diperlukan mitigasi risiko
 Kolom (4) : diisi dengan ceklis jika tidak diperlukan mitigasi risiko
 Kolom (5) : diisi dengan rencana penanganan atau pengendalian berupa serangkaian tindakan untuk menghilangkan akar permasalahan dari faktor penyebab.
 Kolom (6) : Diisi dengan target pengendalian yang akan dicapai
 Kolom (7) : Diisi ceklis jadwal pelaksanaan kegiatan pengendalian pada triwulan I
 Kolom (8) : Diisi ceklis jadwal pelaksanaan kegiatan pengendalian pada triwulan II
 Kolom (9) : Diisi ceklis jadwal pelaksanaan kegiatan pengendalian pada triwulan III

Kolom (10) : Diisi ceklis jadwal pelaksanaan kegiatan pengendalian pada triwulan IV
Kolom (11) : Diisi dengan penanggung jawab kegiatan pengendalian (yang berkompeten sesuai permasalahan yang ditangani)

PENANGANAN RISIKO DAN RENCANA KEGIATAN PENGENDALIAN
(Berdasarkan Kegiatan)

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU KABUPATEN INDRAMAYU

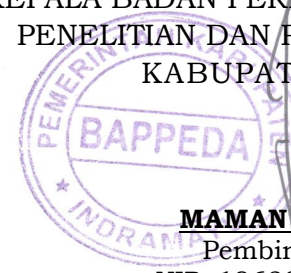
1. Sekretariat/Bid/Bag :
2. PROGRAM :
3. NAMA KEGIATAN :
4. TUJUAN KEGIATAN :
5. TAHUN ANGGARAN :

No.	Pernyataan Risiko (Prioritas)	Mitigasi Risiko		Rincian Kegiatan Pengendalian						Penanggung Jawab
		Y	T	Uraian Kegiatan	Target	Jadwal Pelaksanaan				
						I	II	III	IV	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)

Keterangan :

- Kolom (1) : diisi dengan nomor urut atau kode register pernyataan risiko.
- Kolom (2) : diisi dengan pernyataan risiko berdasarkan prioritas tingkat risiko
- Kolom (3) : diisi dengan ceklis jika diperlukan mitigasi risiko
- Kolom (4) : diisi dengan ceklis jika tidak diperlukan mitigasi risiko
- Kolom (5) : diisi dengan rencana penanganan atau pengendalian berupa serangkaian tindakan untuk menghilangkan akar permasalahan dari faktor penyebab.
- Kolom (6) : Diisi dengan target pengendalian yang akan dicapai
- Kolom (7) : Diisi ceklis jadwal pelaksanaan kegiatan pengendalian pada triwulan I
- Kolom (8) : Diisi ceklis jadwal pelaksanaan kegiatan pengendalian pada triwulan II
- Kolom (9) : Diisi ceklis jadwal pelaksanaan kegiatan pengendalian pada triwulan III
- Kolom (10) : Diisi ceklis jadwal pelaksanaan kegiatan pengendalian pada triwulan IV
- Kolom (11) : Diisi dengan penanggung jawab kegiatan pengendalian (yang berkompeten sesuai permasalahan yang ditangani)

Indramayu, 18 Desember 2017
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN INDRAMAYU



MAMAN KOSTAMAN, SH

Pembina Utama Muda

NIP. 19620610 199103 1 006

