

Formulir 1 : Piagam Manajemen Risiko

1. Parameter Penerapan Manajemen Risiko

Unit Organisasi : Kantor Kecamatan Pangkalan Banteng
 Lingkup Penerapan : 2022
 Horizon : Dokumen Penilaian Risiko

2. Sasaran Organisasi

No	Uraian Program	Daftar Sasaran	Indikator program	Keterangan
1	Penujangan Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota		Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	
2	Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik		Persentase penduduk yang dibina	
3	Program pemberdayaan masyarakat desa		Persentase ketercukupan sarana dan prasarana di desa	
4	Program Pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa		Persentase desa yang dibina	

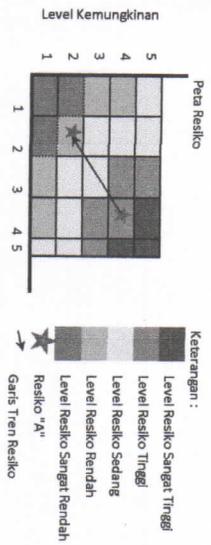
3. Struktur Manajemen Risiko Tingkat SKPD

No.	Nama	Jabatan
1	M.NURSYAH IKHSAN, S.I.P. MAP	Camat Pangkalan Banteng
2	AUELI RAHMAN, SSTP	Sekretaris Kecamatan Pangkalan Banteng
3	UMAGDA BOY PELITA, S.Hut	Kasi Pemerintahan
4	MUHAMMAD JALALLUDIN, SE	Kasi Ketentraman dan Ketertiban
5	WULANSARI, S.Sos	Kasi Pembangunan Kesejahteraan Rakyat
6	RUSLAN, SE	Kasi Pelayanan Umum
7	MUHAMMAD FEBRIADI DWI ATMOJO, SE	Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
8	JASMADI, S.Akt	Kepala Sub Bagian Keuangan, Perencanaan dan Pengendalian Program
9	UTADI, S.AP	Kepala Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Perlengkapan

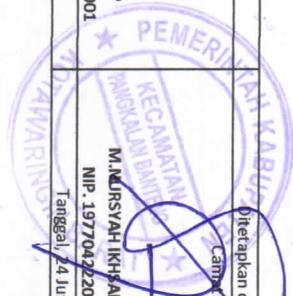
4. Daftar Pemangku Kepentingan (Stakeholder) Tingkat SKPD Kabupaten Kotawaringin Barat

No	Stakeholder	Keterangan
1	Bupati Kotawaringin Barat	-
2	DPRD Kab. Kotawaringin Barat	-
3	SKPD di Lingkungan Kab. Kotawaringin Barat	-
4	Desa	-
5	BUMN/Perusahaan Swasta	-

Program Pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase desa yang dibina dan difasilitasi	D. 1	Keterlambatan penyampaian Laporan Keuangan Desa	komitmen terhadap pelaksanaan aturan/ ketentuan masih rendah	Signifikan	Monitoring dan evaluasi keuangan desa	Efektif	4	4	Tinggi	4	Ya
		D. 2	Aparatur desa bermasalah dengan hukum	penyalagunaan wewenang anggaran dan tidak tertib administrasi	Signifikan	Pendampingan, Monitoring dan evaluasi keuangan desa	Efektif	4	4	Tinggi	4	Ya



Disiapkan oleh : Sekretaris MR <i>Utadi</i> UTADI, S.AP NIP. 197610092005011009 Tanggal, 22 Juni 2021	Diperiksa oleh : Sekretaris Camat <i>Ajell Bahman</i> AJELL BAHMAN, S.STP NIP. 198511142006021001 Tanggal, 22 Juni 2021	Ditetapkan oleh : Camat <i>M. Mursyah Ikhfan</i> M. MURSYAH IKHFAN, S.IP, M.AP NIP. 197704222003121004 Tanggal, 24 Juni 2021
--	--	---



Formulir 2 : Profil Risiko Kunci

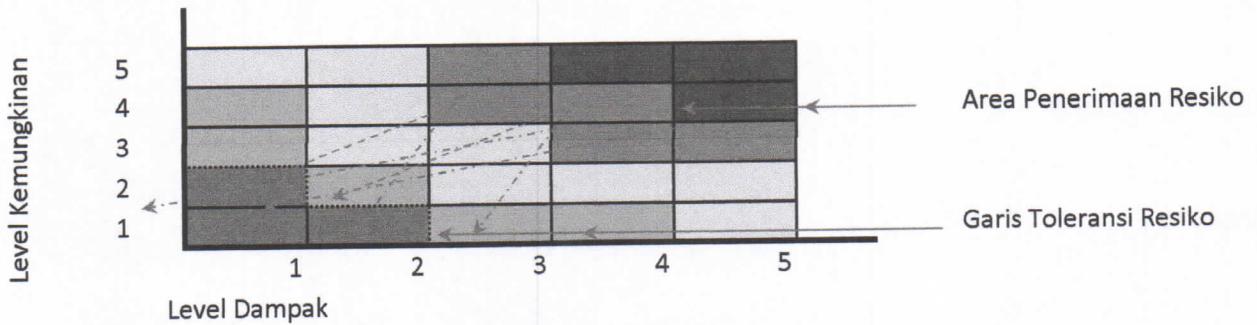
A. Tabel Profil Risiko Kunci (Periode Time Horizon 1 Januari 2022 - 31 Desember 2022)

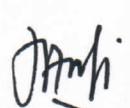
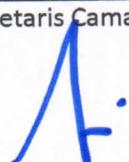
Uraian	Indikator	No	Kejadian	Risiko			Sistem Pengendalian yang ada					
				Penyebab	Dampak (Uraian)	Uraian sistem pengendalian	Efektivitas	Level Kemungkinan	Level Dampak	Level Risiko	Prioritas Risiko	Keputusan Mitigasi (Ya/Tidak)
Penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten Kota	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran dan peningkatan sarana prasarana aparatur	A.1	Penyelenggaraan Pelayanan di Kantor Kecamatan terhambat	Daya dukung anggaran terbatas	Moderat (Uraian)	Penyusunan program kegiatan dengan skala prioritas kegiatan	efektif	2	2	sedang	3	tidak
		A.2	Presepsi buruk masyarakat terhadap kinerja aparatur	Tidak berada di kantor pada saat jam pelayanan	inefisiensi (tidak efisien dalam memberikan pelayanan)	Penerapan manajemen aparatur berupa pemberian reward dan punishment kepada	Kurang Efektif	3	1	rendah	2	tidak
		A.3	Presepsi buruk aparatur terhadap pengelolaan Keuangan SKPD	Terbatasnya aparatur kecamatan yang memahami proses perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Minor	Melakukan rapat staf, pengendalian program kegiatan SKPD	efektif	1	2	Sangat Rendah	1	Ya
Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase izin dan Rekomendasi yang diterbitkan tepat waktu	B.1	Keluhan masyarakat terhadap waktu penyelesaian pelayanan di kecamatan	SOP Pelayanan tidak dijalankan	Moderat (terjadi pemberitaan negatif dimasyarakat terkait kualitas pelayanan di	Aplikasi E-Lapor	Kurang efektif	3	3	Sedang	3	Ya
		B.2	Minat masyarakat terhadap pengurusan perizinan sangat rendah	Sosialisasi yang dilakukan aparatur kurang maksimal	Signifikan (capaian target PAD SKPD rendah)	Sosialisasi ke desa	Efektif	2	2	Rendah	2	tidak
		B.3	Penyelesaian dokumen pelayanan sangat lambat	Tidak semua aparatur menguasai teknologi informasi dan administrasi	Moderat (keluhan masyarakat yang berdampak pemberitaan negatif dimasyarakat terkait administrasi yang lambat)	SOP Pelayanan dan komitmen pimpinan dalam penyelenggaraan pelayanan yang baik	Efektif	3	3	Sedang	3	Ya
Program pemberdayaan masyarakat desa	Persentase ketercukupan sarana dan prasarana di desa	C.1	Proses Pengadaan barang dan jasa di desa terhambat	Kurangnya pemahaman aparatur terhadap prosedur pengadaan barang dan jasa	Minor (Program kegiatan tidak terlaksana sesuai dengan perencanaan)	Pendampingan terhadap aparatur desa	Efektif	2	2	rendah	2	Ya
		C.2	Keluhan masyarakat terhadap pelayanan di desa	terbatasnya SDM aparatur pelayanan yang ada di desa	Minor (Pelayanan memerlukan waktu yang cukup lama)	Memberi pelatihan untuk peningkatan SDM Perangkat Desa	Tidak efektif	4	2	sedang	3	tidak

6 Matriks Analisis Resiko untuk Menentukan Level Resiko dan Prioritas resiko

Matrik Analisa Resiko			Level Dampak				
			1	2	3	4	5
			Tidak Signifikan	Minor	Moderat	Signifikan	Sangat Signifikan
Level Kemungkinan	5	Hampir Pasti Terjadi	17	10	6	3	1
	4	Sering Terjadi	20	13	8	4	2
	3	Kadang Terjadi	22	15	11	7	5
	2	Jarang Terjadi	24	19	14	12	9
	1	Hampir Tidak Terjadi	25	23	21	18	16

Tingkatan	Level Resiko	Prioritas Resiko	Warna
5	Sangat Tinggi	1	
		2	
		3	
4	Tinggi	4	
		5	
		6	
		7	
		8	
3	Sedang	9	
		10	
		11	
		12	
		13	
		14	
		15	
		16	
		17	
2	Rendah	18	
		19	
		20	
		21	
		22	
1	Sangat Rendah	23	
		24	
		25	



Disiapkan oleh : Sekretariat MR	Diperiksa oleh : Sekretaris Camat,	Ditetapkan oleh : Camat,
 UTADI, S.AP NIP. 197610092005011009	 AJELI RAHMAN, S.STP NIP. 198511142006021001	 M.NURSYAH IKHSAN, S.IP, M.AP NIP. 197704222003121004
Tanggal, 22 Juni 2021	Tanggal, 22 Juni 2021	Tanggal, 24 Juni 2021

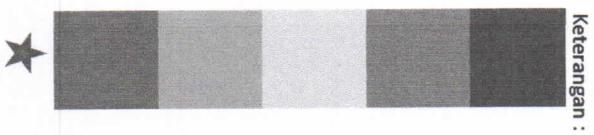
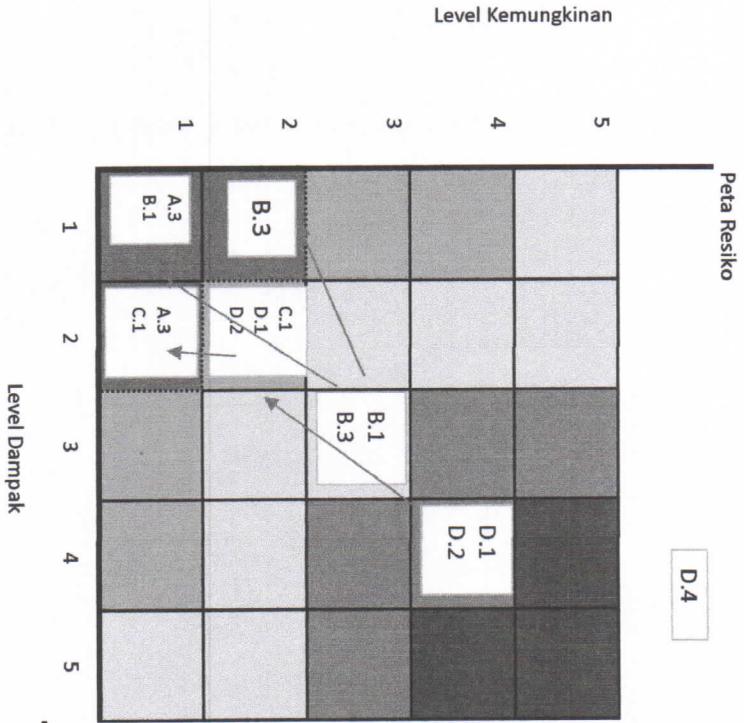
5. Kriteria Risiko

A. Kriteria Kemungkinan

No	Level Kemungkinan	Probabilitas	Frek
1	Hampir Tidak Terjadi	Terjadi kurang dari 5% dari kejadian transaksi	Terjadi sangat jarang, kurang
2	Jarang Terjadi	Terjadi antara 5% sd 10% dari kejadian transaksi	Terjadi jarang, 2 sd 10 kali
3	Kadang Terjadi	Terjadi antara 10% sd 20% dari kejadian transaksi	Terjadi cukup sering, di atas:
4	Sering Terjadi	Terjadi antara 20% sd 50% dari kejadian transaksi	Terjadinya sering, di atas 1{
5	Hampir Pasti Terjadi	Terjadi lebih dari 50% dari kejadian transaksi	Terjadinya sangat sering, le

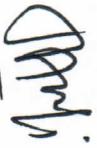
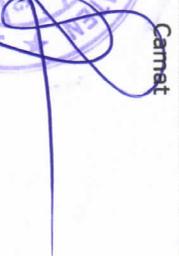
B. Kriteria Dampak

No	Level Dampak	Area Dampak Risiko			
		Kerugian Negara	Penurunan Reputasi	Penurunan Kinerja	Gangguan Terhadap Layanan Organisasi
1	Tidak Signifikan	Jumlah Kerugian Negara \leq 10 Jt	Keluhan stakeholder secara langsung lisan/tertulis ke organisasi jumlahnya \leq 3 dalam satu periode	Pencapaian Target Kinerja \geq 100%	Pelayanan tertunda \leq 1 hari
2	Minor	Jumlah Kerugian Negara lebih dari 10 Jt sd 50 Jt	Keluhan stakeholder secara langsung lisan/tertulis ke organisasi jumlahnya lebih dari 3 dalam satu periode	Pencapaian Target Kinerja di atas 80% sd 100%	Pelayanan tertunda di atas 1 hari sd 5 hari
3	Moderat	Jumlah Kerugian Negara lebih dari 50 Jt sd 100 Jt	Pemberitaan negatif di masyarakat.	Pencapaian Target Kinerja di atas 50% sd 80%	Pelayanan tertunda di atas 5 hari sd 15 hari
4	Signifikan	Jumlah Kerugian Negara lebih dari 100 Jt sd 500 Jt	Pemberitaan negatif di Media Massa Lokal	Pencapaian Target Kinerja di atas 25% sd 50%	Pelayanan tertunda di atas 15 hari sd 30 hari
5	Sangat Signifikan	Jumlah Kerugian Negara lebih dari 500 Jt	Pemberitaan negatif di Media Massa Nasional	Pencapaian Target Kinerja \leq 25%	Pelayanan tertunda lebih dari 30 hari



- Level Risiko Sangat Tinggi
- Level Risiko Tinggi
- Level Risiko Sedang
- Level Risiko Rendah
- Level Risiko Sangat Rendah

Garis Tren Risiko

Disiapkan oleh : Sekretariat MR 	Diperiksa oleh : Sekretaris Camat 	Ditetapkan oleh : Camat 
UTADI, S.AP NIP. 197610092005011009 Tanggal, 22 Juni 2021	AEELI RAHMAN, S.STP NIP. 198511142006021001 Tanggal, 22 Juni 2021	M.NURSYAH/IKHSAN, S.IP, M.AP NIP. 197704222003121004 Tanggal, 24 Juni 2021



Unit Organisasi : Kantor Kecamatan Pangkalan Banteng
 Ruang Lingkup Penerapan : 2022

Formulir 3 : Mitigasi Risiko Kunci

A. Tabel Mitigasi Risiko

Prioritas Risiko	Nomor Risiko	Opsi Mitigasi Risiko	Rencana Mitigasi Risiko				Level Risiko Residual Harapan Setelah Mitigasi Risiko			Realisasi Mitigasi Risiko	
			Kegiatan/Pengendalian Tambahan	Target	Jadwal Implementasi	Tanggung Jawab	Level Kemungkinan	Level Dampak	Level Risiko	Mitigasi Risiko Dilaksanakan? (Ya/Tidak)	Capaian Target
1	A.3	Ya	Rapat pengendalian program kegiatan per triwulan	2022	Jan-Des	Sekretaris	1	1	Sangat Rendah		
2	B.1	Ya	Melakukan monitoring dan survei kepuasan masyarakat tiap bulan	2022	Jan-Des	Kasi Pelayanan Umum	2	1	Sangat Rendah		
	C.1	Ya	Melakukan pendampingan pengadaan barang dan jasa di kecamatan	2022	Jan-Des	Sekretaris	2	1	Sangat Rendah		
3	B.3	Ya	Penerapan SOP Pelayanan	2022	Jan-Des	Kasi Pelayanan Umum	2	1	Sangat Rendah		
4	D.1	Ya	Facilitasi dan pendampingan penyelesaian laporan keuangan	2022	Jan-Des	Tim Evaluasi Pendamping Desa	2	2	Rendah		
	D.2	Ya	Monitoring hasil pelaksanaan pembangunan desa	2022	Jan-Des	Tim Evaluasi Pendamping Desa	2	2	Rendah		
5	D.1										

Disiapkan oleh : Sekretaris MR  UTADI, S.AP NIP. 197610092005011009 Tanggal, 22 Juni 2021	Diperiksa oleh : Sekretaris Camat,  AJELI RAHMAN, S.STP NIP. 198511142006021001 Tanggal, 22 Juni 2021	Ditetapkan oleh : Camat,  M. NURSUYAH IKHSAN, S.I.P, M.AP NIP. 197704222003121004 Tanggal, 24 Juni 2021
---	---	---