



# MANAJEMEN RISIKO SASARAN STRATEGIS OPD

## PENYUSUNAN RISIKO STRATEGIS PERANGKAT DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Rizky Shampitha Surya Wibowo



# OUTLINE PAPARAN



- Hasil SPIP DIY Tahun 2023
- Desain Manajemen Risiko sesuai Perban 5/2021
- Penetapan Risiko Strategis Perangkat Daerah

## Hasil SPIP Tahun 2022 dan 2023

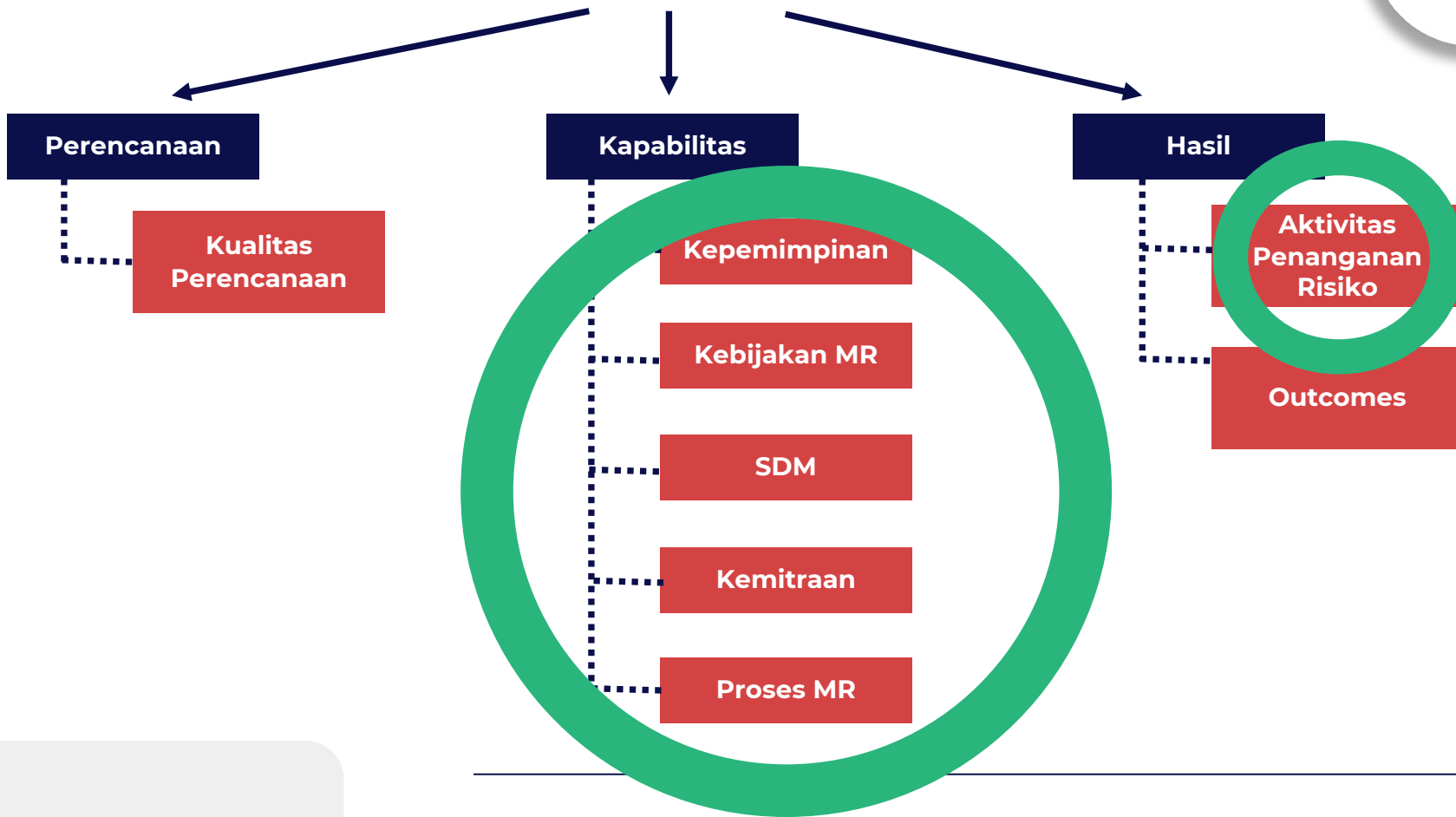


Belum terdapat manajemen risiko strategis pemda dan risiko strategis perangkat daerah

Potensi Kenaikan Skor

3,649

# Desain Manajemen Risiko sesuai Perban 5/2021







## Memahami Tujuan Kepala OPD

### Contoh Draft Perkin Inspektur DIY Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target
1.	Meningkatnya kualitas hasil pengawasan internal	Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan	%	91,5	Triwulan I	86,0
					Triwulan II	87,8
					Triwulan III	89,6
					Triwulan IV	91,5
2.	Terwujudnya Pembinaan dan Pengawasan yang baik dengan mengoptimalkan fungsi quality assurance dan consulting	Nilai Kapabilitas APIP	Nilai	Level 3	Triwulan I	Level 3
					Triwulan II	Level 3
					Triwulan III	Level 3
					Triwulan IV	Level 3*)
3	Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan di Perangkat Daerah	Kategori Reformasi Birokrasi Inspektorat DIY	Kategori	A	Triwulan I	A
					Triwulan II	A
					Triwulan III	A
					Triwulan IV	A*)



## Tuangkan dalam form 5 Pergub 78/2022

Nama Pemerintah Daerah :			
Tahun Penilaian :			
Periode yang dinilai : Periode RPJMD Tahun .....			
Urusan Pemerintahan :			
Perangkat Daerah yang Dinilai:			
Sumber Data	Rancangan Awal Renstra Dinas/Badan/Perangkat Daerah		
Tujuan Strategis			
Sasaran Strategis			
IKU Renstra Perangkat Daerah		<b>IKU</b>	<b>202X</b>
Informasi lain	-		
Tujuan, Sasaran, IKU yang akan dilakukan penilaian risiko	-		
		Yogyakarta, .....  Kepala Perangkat Daerah .....	

# Pahami Proses Bisnis, Peran Kepala OPD Dalam Probis, dan Identifikasi Risiko Strategis







## Tentukan penyebab hakiki





## Tentukan dampak sesuai dengan Pergub 78/2022

No	Area Dampak	Skala Level dan Dampak			
		1	2	3	4
		Sangat Kecil	Kecil	Besar	Sangat Besar
1	Kinerja	Target kinerja program tercapai > 90%	Target kinerja program tercapai (81% sampai dengan 90%)	Target kinerja program tercapai (71% sampai dengan 80%)	Target kinerja dalam perjanjian kinerja tidak tercapai (<70%)
2	Kerugian	Kerugian < Rp 10.000.000	Kerugian yang terjadi antara > Rp 10.000.000 sampai dengan Rp. 100.000.000	Kerugian yang terjadi antara Rp 100.000.000 sampai dengan Rp 500.000.000	Kerugian yang terjadi di atas Rp 500.000.000
3	Pelayanan	Pelanggan, stakeholder, mitra kerja <10% komplain	Pelanggan, stakeholder, mitra kerja 11% sampai dengan 20% komplain	Pelanggan, stakeholder, mitra kerja 21% sampai dengan 30% komplain	Pelanggan, stakeholder, mitra kerja >30% komplain
4	Tuntutan hukum	Adanya tuntutan namun tidak terbukti	Proses hukum dapat diselesaikan dengan musyawarah	Adanya litigasi dan <i>class action</i>	Vonis bersalah oleh pengadilan
5	Keselamatan	Cidera kecil (mampu bekerja kembali di hari yang sama)	Cidera ringan (tidak mampu bekerja selama 1 sampai dengan 3 minggu)	Cidera berat (tidak mampu bekerja >1 bulan atau mengakibatkan cacat permanen)	Kematian

- Tidak harus seluruh dampak dinyatakan. Salah satu saja
- Gunakan diskusi dalam penentuan dampak



## Tuangkan dalam form 8 Pergub 78/2022

Nama Pemda	:	Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta								
Nama OPD	:									
Tahun Penilaian	:									
Periode yang dinilai	:									
Tujuan Strategis	:									
Urusan Pemerintahan	:									
No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Risiko			Sebab		C/UC	Dampak	
			Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k
	Tujuan									
	Sasaran:									
	I. Program									
	1 Kegiatan									
	a. Sub Kegiatan									
	Sasaran:									
	I. Program									
	1 Kegiatan Asistensi dan Pendampingan									
	a. Sub Kegiatan Asistensi dan Pendampingan	Jumlah dokumen peta risiko Perangkat Daerah								

Halaman 44 Pergub 78/2022

Catatan: pada kolom b cukup ditulis nama program saja tidak perlu kegiatan dan sub kegiatan karena telah ada pada penetapan konteks untuk risiko operasional

# Penetapan Risiko Strategis Perangkat Daerah (Analisis)

## Analisis

Tentukan dampak dan kemungkinan dan tuangkan dalam form 10

Tentukan prioritas, tuangkan dalam form 11

No	Deskripsi	Frekuensi kemungkinan terjadi dalam 1 periode	Level
1	Sangat sering	Terjadi $\geq 2$ kali dalam sebulan	4
2	Sering	Terjadi 12 kali dalam setahun	3
3	Jarang	Terjadi 3 kali dalam setahun	2
4	Jarang sekali	Terjadi 1 kali dalam setahun	1

Halaman 24 Pergub 78/2022

Level Risiko	Besaran Risiko	Tindakan yang diambil
Sangat Tinggi (5)	15 - 25	Diperlukan tindakan segera utk mengelola risiko
Tinggi (4)	10 - 14	Diperlukan tindakan untuk mengelola risiko
Sedang (3)	5 - 9	Diambil tindakan jika manfaat lebih besar daripada biaya
Rendah (2)	3 - 4	Tidak diperlukan tindakan
Sangat Rendah (1)	1 - 2	Tidak diperlukan tindakan

Halaman 25 Pergub 78/2022

No.	"Risiko" yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Analisis Risiko		
			Skala Dampak	Skala Kemungkinan	Skala Risiko F=dxe
a	b	c	d	e	
I	Risiko Strategis				
1.					
2.					
3.					
II	Risiko Strategis Perangkat Daerah				
1.					
2.					
3.					

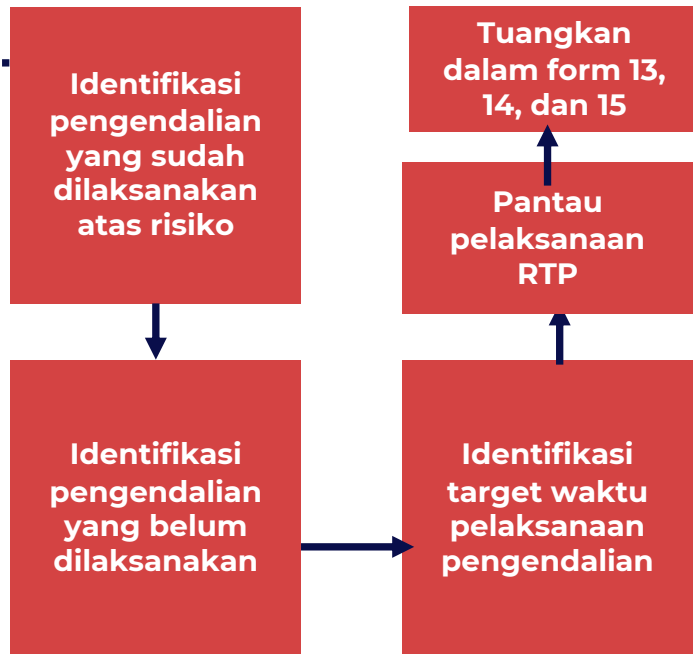
Halaman 46 Pergub 78/2022

Nama Pemda						
Tahun Penilaian						
Tujuan Strategis						
Urusan Pemerintahan						
No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Skala Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab	Dampak
a	b	c	d	e	f	g
I	Risiko Strategis					
1						
2						
II	Risiko Strategis OPD ...					
1						
2						
III	Risiko Operasional OPD ...					
1						

Halaman 47 Pergub 78/2022

# Penetapan Risiko Strategis Perangkat Daerah (RTP)

## Penetapan RTP



Nama Pemda		:					
Tahun Penilaian		:					
Tujuan Strategis		:					
Urusan Pemerintahan		:					
No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
a	b	c	d	e	f	g	h
I Risiko Strategis							
1							
2							
II Risiko Strategis Dinas...							
1							
III Risiko Operasional Dinas...							
1							

## Halaman 49 Pergub 78/2022

Nama Pemda		:					
Tahun Penilaian		:					
Tujuan Strategis		:					
Urusan Pemerintahan		:					
No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Media/Bentuk Sarana Pengkomunikasian	Penyedia Informasi	Penerima Informasi	Rencana Waktu Pelaksanaan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
a	b	c	d	e	f	g	h
1							
2							
3							
4							

## Halaman 50 Pergub 78/2022

Nama Pemda		:					
Tahun Penilaian		:					
Tujuan Strategis		:					
Urusan Pemerintahan		:					
No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Bentuk/Metode Pemantauan yang Diperlukan	Penanggung Jawab Pemantauan	Rencana Waktu Pelaksanaan Pemantauan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan	
a	b	c	d	e	f	g	
1							
2							
3							
4							
5							
6							

## Halaman 51 Pergub 78/2022



**MATURNUWUN!**