Dinas PUTR

Anggota : 1. Aman Allo Bua

2. Hariana Yulius

KERTAS KERJA 1

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| KODE | NAMA KEGIATAN RUJUKAN | RESIKO | INDIKATOR RISIKO |
| PU 001 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Biaya tidak sesuai dengan yang dianggarkan | Anggaran tidak Mencukupi |
| PU 002 | Pelaksanaa pelatihan tenaga terampil konstruksi | -Jumlah tenaga konstruksi yang mengikuti pelatihan masih kurang  - pemateri tidak sesuai dengan kualifikasi yang diharapkan | - Kurangnya Peminat  - Tenaga yang dilatih tidak terampil |
| PU 003 | Pemeliharaan jalan | Keterlambatan pencairan Dana | * Jadwal penyelesaian pemeliharaan tidak sesuai |
| PU 004 | Penyelenggaraan Penerbiatan IMB , SLF, Peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung , Pendataan Bangunan Gedung serta Implementasi SIMBG | -Jumlah operator SIMBG masih Kurang,  -Keterlambatan Penerbitan IMB  -Kurangnya pengetahuan masyarakt untuk mendaftar IMB secara Online, | - Pemilik Akun SIMBG Masih Kurang  - Kurangnya IMB yang diterbitkan |
| PU 005 | Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan | Biaya tidak sesusai dengan yang dianggarkan | - Sistem Drainase Perkotaan tidak Terbangun |

KERTAS KERJA 2

|  |  |
| --- | --- |
| KODE | AKAR PENYEBAB RISIKO |
| PU 001 | Biaya pemeliharaan kurang terkendali |
| PU 002 | * Kurangnya sosialisai pelaksanaan Pelatihan tenaga terampil * Sulitnya mencari pemateri yang memenuhi kwalifikasi (pemateri tidak bersedia hadir karena kendala jarak/tempat) |
| PU 003 | Tidak Lengkapnya Dokumen |
| PU 004 | * Kurangnya pelatihan tenaga operator SIMBG * Keterlambatan kelengkapan berkas IMB * Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat dalam pendaftaran IMB secara Online |
| PU 005 | Penyusunan RAB melebihi dari yang dianggarkan |

KERTAS KERJA 3

|  |  |
| --- | --- |
| KODE | FAKTOR POSITIF INTERNAL KONTROL |
| PU 001 | Adanya pemantauan secara berkala terhadap biaya pemeliharaan kendaraan. (Karena belum adanya SOP terhadap pengendalian pemeliharaan) |
| PU 002 | * Adanya insentive dan sertifikat pelatihan tenaga terampil * Adanya dukungan dari pemerintah untuk mengadakan pelatihan tenaga terampil |
| PU 003 | * Adanya kebijakan yang mengatur tentang persyaratan kelengkapan dokumen/berkas yang harus dipenuhi |
| PU 004 | * Adanya dana yang cukup untuk pelatihan SDM/Operator yang terampil * Adanya komitmenterhadap kebijakan dan proses penerbitan IMB * Ketersediaan informasi yang jelas dan akurat secara online |
| PU 005 | Adanya kesadaran Pemerintah dalam Proses Pembangunan daerah terkait dengan Pembangunan drainase |

KERTAS KERJA 4

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| KODE | DAMPAK KUALITATIF | DAMPAK KUANTITATIF |
| PU 001 | Oprasional tidak berjalan | Biaya akan bertambah |
| PU 002 | Tidak adanya tenaga kontruksi terampil | Pelaksanaan kegiatan tidak berjalan dengan maksimal |
| PU 003 | * Keterlambatan Pekerjaan pemeliharaan jalan * Pelaksanaannya tidak tepat waktu | * Arus Perekonomian terhambat 10% * Penggunaan BBM meningkat 18% |
| PU 004 | * Pelayanan SIMBG terhambat * Kurangx pndftr * Pembangunan Rumah/Gedung di Masyarakat tidak memiliki IMB * Masyarakat tidak mendaftar IMB | * Pendapan Asli Daerah dari IMB berkurang 20% * Biaya pendaftaran meningkat 5% karena masyarakat menggunakan jasa calo. |
| PU 005 | * Pembangunan Drainase tidak terlaksana * Pelaksanaan tidak tepat waktu | * Terdapat beberapa daerah rawan banjir * Timbul kerugian akibat banjir senilai 300-500jt |

KERTAS KERJA 5

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| KODE | PROBABILITAS | DAMPAK | LEVEL RISIKO |
| PU 001 | 5 | 3 Layanan organisasi  *Pelayanan tertunda* | 15 |
| PU 002 | 3  3 | 2 Penurunan kinerja *pencpaian target*  2 Penurunan Kinerja  *pencpaian target* | 6  6 |
| PU 003 | 4 | 4 Penurunan Kinerja | 16 |
| PU 004 | 3  4  4 | 2 Layanan Organisasi  *Pelayana tertunda*  3 Penurunan Reputasi  *Pemberitaan negative di media massa lokal*  4 Penurunan Kinerja  *Pencapaian target* | 6  12  16 |
| PU 005 | 3 | 4 Kerugian Masyarakat  *Jumlah kerugian 100-500* | 12 |

KERTAS KERJA 6

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KODE | Menghindari risiko | Berbagi risiko | Transfer risiko | Mengurangi atau Memitigasi risiko | Menerima risiko |
| PU 001 |  |  |  |  |  |
| PU 002 |  |  |  |  |  |
| PU 003 |  |  |  |  |  |
| PU 004 |  |  |  |  |  |
| PU 005 |  |  |  |  |  |

KERTAS KERJA 7

|  |  |
| --- | --- |
| KODE | PENANGANAN YANG TELAH DILAKUKAN |
| PU 001 | Menambah Pos Cadangan Dana |
| PU 002 | Membuat Pelatihan, Mensyaratkan kepada kontraktor untuk memasukan Syarat Sertivikasi Jasa konstruksi |
| PU 003 | - |
| PU 004 | Mengadakan Pelatihan Operator Baru, Koordinasi dengan dinas terkait, dan melakukan sosialisasi kepada Masyarakat melalui media sosial/tingkat desa/lembang/rt/rw/kec, memberikan diskon pembuatan gambar kepada Masyarakat kurang mampu yang belum memiliki IMB |
| PU 005 | - |

KERTAS KERJA 8

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kegiatan Rujukan | : | PU 001 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | |
| Kode Mata Anggaran | : | 001 | | | | | |
| Besaran Anggaran | : | Rp 90.000.000 | | | | | |
|  |  |  | | | | | |
| ANALISIS RISIKO |  |  | | | | | |
| Risiko yang di identifikasi | : | Biaya tidak sesuai dengan yang dianggarkan | | | | | |
| Indikator risiko | : | Anggaran tidak Mencukupi | | | | | |
| Penyebab risiko | : | Biaya pemeliharaan kurang terkendali | | | | | |
|  |  |  | | | | | |
| DAMPAK RISIKO |  |  | | | | | |
| Dampak kuantitatif | : | Biaya akan bertambah | | | | | |
| Dampak Kualitatif | : | Oprasional tidak berjalan | | | | | |
| Probabilitas risiko | : | Dampak | : | 3 | Probabilitas | : | 5 |
|  |  |  | | | | | |
| ANGGARAN BERBASIS RISIKO |  |  | | | | | |
| Kegiatan penanganan risiko | : | Menambah Pos Cadangan Dana | | | | | |
| Kode Mata Anggaran | : | PUTR 001 | | | | | |
|  |  |  | | | | | |
| ANALISA ANGGARAN KINERJA |  |  | | | | | |
| Anggaran | : | Rp 32.212.940 | | | | | |
| Output | : | Pemeliharaan Alat berat bertambah 2 unit | | | | | |
| outcome | : | Peralatan dan Mesin Lainnya Terpelihara dengan baik | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kegiatan Rujukan | : | Pelaksanaan pelatihan tenaga terampil konstruksi | | | | | |
| Kode Mata Anggaran | : | 002 | | | | | |
| Besaran Anggaran | : | Rp. 30.000.000, | | | | | |
|  |  |  | | | | | |
| ANALISIS RISIKO |  |  | | | | | |
| Risiko yang di identifikasi | : | - Jumlah tenaga konstruksi yang mengikuti pelatihan masih kurang  - Pemateri tidak sesuai dengan kualifikasi yang diharapkan | | | | | |
| Indikator risiko | : | - Kurangnya Peminat  - Tenaga yang dilatih tidak terampil | | | | | |
| Penyebab risiko | : | - Kurangnya sosialisai pelaksanaan Pelatihan tenaga terampil  - Sulitnya mencari pemateri yang memenuhi kwalifikasi (pemateri tidak bersedia hadir karena kendala jarak/tempat) | | | | | |
|  |  |  | | | | | |
| DAMPAK RISIKO |  |  | | | | | |
| Dampak kuantitatif | : | Pelaksanaan kegiatan tidak berjalan dengan maksimal | | | | | |
| Dampak Kualitatif | : | Tidak adanya tenaga kontruksi terampil | | | | | |
| Probabilitas risiko | : | Dampak | : | 3 | Probabilitas | : | 2 |
|  |  | 3 2 | | | | | |
| ANGGARAN BERBASIS RISIKO |  |  | | | | | |
| Kegiatan penanganan risiko | : | Membuat Pelatihan, Mensyaratkan kepada kontraktor untuk memasukan Syarat Sertivikasi Jasa konstruksi | | | | | |
| Kode Mata Anggaran | : | PUTR 002 | | | | | |
|  |  |  | | | | | |
| ANALISA ANGGARAN KINERJA |  |  | | | | | |
| Anggaran | : | Rp. 20.927.500 | | | | | |
| Output | : | Tenaga konstruksi yang terlatih bertambah 15%,  Menambah jumlah pemateri yang sesuai dengan kwalifikasi sebanyak 2 orang | | | | | |
| outcome | : | Tenaga Jasa Konstruksi terlatih sesuai dengan yang diharapkan  Pemateri yang dihadirkan sesuai kwalifikasi | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kegiatan Rujukan | : | Pemeliharaan jalan | | | | | |
| Kode Mata Anggaran | : | 003 | | | | | |
| Besaran Anggaran | : | Rp. 454.700.000 | | | | | |
|  |  |  | | | | | |
| ANALISIS RISIKO |  |  | | | | | |
| Risiko yang di identifikasi | : | Keterlambatan pencairan Dana | | | | | |
| Indikator risiko | : | Jadwal penyelesaian pemeliharaan tidak sesuai | | | | | |
| Penyebab risiko | : | Tidak Lengkapnya Dokumen | | | | | |
|  |  |  | | | | | |
| DAMPAK RISIKO |  |  | | | | | |
| Dampak kuantitatif | : | * Arus Perekonomian terhambat 10%   Penggunaan BBM meningkat 18% | | | | | |
| Dampak Kualitatif | : | * Keterlambatan Pekerjaan pemeliharaan jalan * Pelaksanaannya tidak tepat waktu | | | | | |
| Probabilitas risiko | : | Dampak | : | 4 | Probabilitas | : | 4 |
|  |  |  | | | | | |
| ANGGARAN BERBASIS RISIKO |  |  | | | | | |
| Kegiatan penanganan risiko | : | - | | | | | |
| Kode Mata Anggaran | : | PUTR 003 | | | | | |
|  |  |  | | | | | |
| ANALISA ANGGARAN KINERJA |  |  | | | | | |
| Anggaran | : | Rp. 341.415.000 | | | | | |
| Output | : | Pemeliharaan jalan terselesaikan sebesar 75% | | | | | |
| outcome | : | * Arus perekonomian lancar * Pengguna kendaraan lebih lebih nyaman (meminimalisir kecelakaan) | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kegiatan Rujukan | : | Penyelenggaraan Penerbiatan IMB , SLF, Peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung , Pendataan Bangunan Gedung serta Implementasi SIMBG | | | | | |
| Kode Mata Anggaran | : | 004 | | | | | |
| Besaran Anggaran | : | Rp1.075.130.000 | | | | | |
|  |  |  | | | | | |
| ANALISIS RISIKO |  |  | | | | | |
| Risiko yang di identifikasi | : | -Jumlah operator SIMBG masih Kurang,  -Keterlambatan Penerbitan IMB  -Kurangnya pengetahuan masyarakt untuk mendaftar IMB secara Online, | | | | | |
| Indikator risiko | : | - Pemilik Akun SIMBG Masih Kurang  - Kurangnya IMB yang diterbitkan | | | | | |
| Penyebab risiko | : | * Kurangnya pelatihan tenaga operator SIMBG * Keterlambatan kelengkapan berkas IMB   Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat dalam pendaftaran IMB secara Online | | | | | |
|  |  |  | | | | | |
| DAMPAK RISIKO |  |  | | | | | |
| Dampak kuantitatif | : | Pendapan Asli Daerah dari IMB berkurang 20%  Biaya pendaftaran meningkat 5% karena masyarakat menggunakan jasa calo. | | | | | |
| Dampak Kualitatif | : | * Pelayanan SIMBG terhambat * Kurangx pndftr * Pembangunan Rumah/Gedung di Masyarakat tidak memiliki IMB * Masyarakat tidak mendaftar IMB | | | | | |
| Probabilitas risiko | : | Dampak | : | 3  4  4 | Probabilitas | : | 2  3  4 |
|  |  |  | | | | | |
| ANGGARAN BERBASIS RISIKO |  |  | | | | | |
| Kegiatan penanganan risiko | : | Mengadakan Pelatihan Operator Baru, Koordinasi dengan dinas terkait, dan melakukan sosialisasi kepada Masyarakat melalui media sosial/tingkat desa/lembang/rt/rw/kec, memberikan diskon pembuatan gambar kepada Masyarakat kurang mampu yang belum memiliki IMB | | | | | |
| Kode Mata Anggaran | : | PUTR 004 | | | | | |
|  |  |  | | | | | |
| ANALISA ANGGARAN KINERJA |  |  | | | | | |
| Anggaran | : | Rp. 375.000.000,- | | | | | |
| Output | : | * Jumlah operator bertambah 5 orang * IMB yang diterbitkan lebih cepat sebanyak 60% * Jumlah pemilik akun SIMBG bertambah | | | | | |
| outcome | : | * Masyarakat memiliki IMB * PAD bertambah | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kegiatan Rujukan | : | PU 005 Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan | | | | | |
| Kode Mata Anggaran | : | 005 | | | | | |
| Besaran Anggaran | : | Rp. 175.000.000 | | | | | |
|  |  |  | | | | | |
| ANALISIS RISIKO |  |  | | | | | |
| Risiko yang di identifikasi | : | Biaya tidak sesusai dengan yang dianggarkan | | | | | |
| Indikator risiko | : | Sistem Drainase Perkotaan tidak Terbangun | | | | | |
| Penyebab risiko | : | Penyusunan RAB melebihi dari yang dianggarkan | | | | | |
|  |  |  | | | | | |
| DAMPAK RISIKO |  |  | | | | | |
| Dampak kuantitatif | : | * Terdapat beberapa daerah rawan banjir * Timbul kerugian akibat banjir senilai 300-500jt | | | | | |
| Dampak Kualitatif | : | * Pembangunan Drainase tidak terlaksana * Pelaksanaan tidak tepat waktu | | | | | |
| Probabilitas risiko | : | Dampak | : | 3 | Probabilitas | : | 4 |
|  |  |  | | | | | |
| ANGGARAN BERBASIS RISIKO |  |  | | | | | |
| Kegiatan penanganan risiko | : | - | | | | | |
| Kode Mata Anggaran | : | PUTR 005 | | | | | |
|  |  |  | | | | | |
| ANALISA ANGGARAN KINERJA |  |  | | | | | |
| Anggaran | : | Rp. 100.000.000,- | | | | | |
| Output | : | Pembangunan drainase perkotaan terlaksana/terbangun | | | | | |
| outcome | : | Daerah rawan banjir berkurang | | | | | |