

PIAGAM MANAJEMEN RISIKO

Form 1

1. PARAMETER PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO

Tahun : 2019

K / L / D : PEMERINTAH KOTA BANDUNG

Nama Unit : KECAMATAN GEDEBAGE

Level MR (Eselon) : Bagian / Bidang

Nama Level Unit : KECAMATAN

Ruang Lingkup : Kemungkinan Risiko tahun 2019 Kecamatan Cibeunying Kaler

Periode : 1 Jan 2019-31 Des 2019

Keluaran : Piagam Manajemen Risiko, Register Risiko, Mitigasi Risiko/rencana Tindak Pengendalian Kec

2. SASARAN ORGANISASI

NO.	DAFTAR SASARAN		KET.
	URAIAN SASARAN	INDIKATOR SASARAN	
1	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Kecamatan Gedebage	Rata-rata Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Gedebage	
2	Meningkatnya peran kelembagaan, masyarakat dalam keamanan dan kenyamanan lingkungan	Persentase Kelurahan Unggul	
3	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat	Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Unggul	

3. STRUKTUR MANAJEMEN RISIKO

NO.	NAMA	JABATAN	KET.
1	Dodit Ardian Pancapana, ST. M.SC	Penanggung Jawab	
2	Jaenudin, AP., M.Si.	Ketua	
3	Andi Supriadi, SE	Sekretaris	
4	Dra. Etik Kurniawati, M.Pd.,	Anggota	
5	Dra Tati Jaurtini, M.M	Anggota	
6	Ida Rosida, S.Pt.	Anggota	
7	R. Slamet Boedhi Hermawan W. Sp.	Anggota	
8	Didin Tajudin, S.Ip	Anggota	
9	Dadang Sobandi, S.Ip	Anggota	
10	Yusi Susilawati, S.Sos.	Anggota	
11	Rommy Ramdhany, S.Sos	Kesekretariatan	
12	Harjito Panji	Kesekretariatan	

4. DAFTAR PEMANGKU KEPENTINGAN (STAKEHOLDER)

NO.	NAMA STAKEHOLDER	KETERANGAN
1	BPKA	
2	BAPPELITBANG	
3	BKPP	
4	RW	
5	PKK	
6	LPM	
7	Karang Taruna	
8	Warga Masyarakat	
9	DINSOSNANGKIS	
10	DP3APM	
11	SATPOL PP	
12	DPKP3	
13	DPU	
14	DISTARU	
15	DLHK	
16	BPPKB	
17	Dinas KUKM	

5. KRITERIA RISIKO

A. KRITERIA KEMUNGKINAN

NO.	LEVEL	PROBABILITAS	FREKUENSI
1	Hampir Tidak Terjadi	Terjadi kurang dari 5% dari kejadian transaksi	Terjadinya sangat jarang, kurang dari 2 kali
2	Jarang Terjadi	Terjadi antara 5% sd 10% dari kejadian transaksi	Terjadinya jarang, 2 sd 10 kali
3	Kadang Terjadi	Terjadi antara 10% sd 20% dari kejadian transaksi	Terjadinya cukup sering, diatas 10 sd 18 kali
4	Sering Terjadi	Terjadi antara 20% sd 50% dari kejadian transaksi	Terjadinya sering, diatas 18 sd 26 kali
5	Hampir Pasti Terjadi	Terjadi lebih dari 50% dari kejadian transaksi	Terjadi sangat sering, lebih dari 26 kali

B. KRITERIA DAMPAK

NO.	LEVEL DAMPAK	KERUGIAN NEGARA
1	Tidak Signifikan	< Rp 10 juta
2	Minor	Lebih dari Rp 10 juta sd Rp 50 juta
3	Moderat	Lebih dari Rp 50 juta sd Rp 100 juta
4	Signifikan	Lebih dari Rp 100 juta sd Rp 500 juta
5	Sangat Signifikan	Lebih dari Rp 500 juta

NO.	LEVEL DAMPAK	PENURUNAN REPUTASI
1	Tidak Signifikan	Keluhan stakeholder secara lisan/tulisan ke organisasi, \leq 3 kali dalam satu periode
2	Minor	Keluhan stakeholder secara lisan/tulisan ke organisasi, $>$ 3 kali dalam satu periode
3	Moderat	Pemberitaan negatif di media massa lokal
4	Signifikan	Pemberitaan negatif di media massa nasional
5	Sangat Signifikan	Pemberitaan negatif di media massa internasional

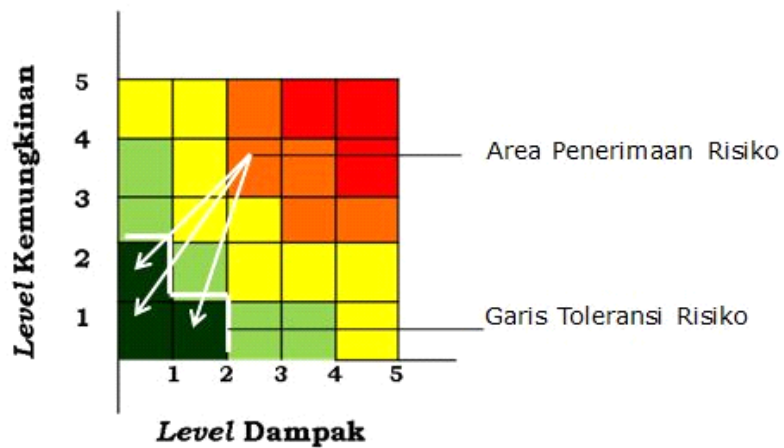
NO.	LEVEL DAMPAK	PENURUNAN KINERJA
1	Tidak Signifikan	Pencapaian target kinerja $\geq 100\%$
2	Minor	Pencapaian target kinerja di atas 80% sd 100%
3	Moderat	Pencapaian target kinerja di atas 50% sd 80%
4	Signifikan	Pencapaian target kinerja di atas 25% sd 50%
5	Sangat Signifikan	Pencapaian target kinerja $< 25\%$
NO.	LEVEL DAMPAK	GANGGUAN TERHADAP PELAYANAN
1	Tidak Signifikan	Pelayanan tertunda ≤ 1 hari
2	Minor	Pelayanan tertunda di atas 1 hari s.d. 5 hari
3	Moderat	Pelayanan tertunda di atas 5 hari s.d. 15 hari
4	Signifikan	Pelayanan tertunda di atas 15 hari s.d. 30 hari
5	Sangat Signifikan	Pelayanan tertunda lebih dari 30 hari
NO.	LEVEL DAMPAK	TUNTUTAN HUKUM
1	Tidak Signifikan	≤ 5 kali dalam satu periode
2	Minor	diatas 5 sd 15 kali dalam satu periode
3	Moderat	diatas 15 sd 30 kali dalam satu periode
4	Signifikan	diatas 30 sd 50 kali dalam satu periode
5	Sangat Signifikan	diatas 50 kali dalam satu periode

6. MATRIKS ANALISIS RISIKO UNTUK MENENTUKAN LEVEL DAN PRIORITAS RISIKO

Matriks Analisis Risiko 5x5			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 Risiko	Prioritas Risiko	Besaran Risiko	Warna
5	Sangat Tinggi	1	25	
		2	24	
		3	23	
4	Tinggi	4	22	
		5	21	
		6	20	
		7	19	
		8	18	
3	Sedang	9	17	
		10	16	
		11	15	
		12	14	
		13	13	
		14	12	
		15	11	
		16	10	
		17	9	
2	Rendah	18	8	
		19	7	
		20	6	
		21	5	
		22	4	
1	Sangat Rendah	23	3	
		24	2	
		25	1	

7. SELERA RISIKO



Disiapkan oleh
Tanggal,

Diperiksa oleh
Tanggal,

Ditetapkan oleh
Tanggal,
