

EVALUASI, PEMANTAUAN DAN REVIU PROSES MANAJEMEN RISIKO

Form 4

Tahun : 2019
K / L / D : PEMERINTAH KOTA BANDUNG
Nama Unit : KECAMATAN GEDEBAGE
Level MR (Eselon) : III
Nama Level Unit : KECAMATAN

Pioritas Risiko	No. Reg. Risiko	LEVEL RISIKO SEBELUM MITIGASI			LEVEL RISIKO AKTUAL			LEVEL RISIKO HARAPAN			TREND RISIKO	DEVIASI	REKOMENDASI
		LEVEL KEMUNG-KINAN	LEVEL DAMPAK	BESARAN / LEVEL RISIKO	LEVEL KEMUNG-KINAN	LEVEL DAMPAK	BESARAN / LEVEL RISIKO	LEVEL KEMUNG-KINAN	LEVEL DAMPAK	BESARAN / LEVEL RISIKO			
1	G.3	5	5	25	Sangat Tinggi			4	4	16	Tinggi	Risiko Naik	
2	H.2	4	4	16	Tinggi			3	3	9	Sedang	Risiko Naik	
3	H.1	4	4	16	Tinggi			3	3	9	Sedang	Risiko Naik	
4	H.1	4	3	12	Tinggi			3	2	6	Sedang	Risiko Naik	
5	H.2	3	1	3	Rendah			2	1	2	Sangat Rendah	Risiko Naik	

Disiapkan oleh
Tanggal,

Diperiksa oleh
Tanggal,

Ditetapkan oleh
Tanggal,