**BUATKAN ANALISA MITIGASI RESIKO TERHADAP PERSIAPAN SAMPAI PELAKSANAAN PENGADAAN DENGAN MENGISI TIGA (3) KOLOM YANG ADA**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NO** | **KONDISI** | **RESIKO** | **MITIGASI RESIKO** | | |
| **PENCEGAHAN** | **MENGATASI MASALAH** |
| 1 | Kualitas Barang (Laptop) yang memenuhi Ketentuan tentang penggunaan produk dalam negeri (TKDN dan BMP) di atas 40% dan Preferensi harga 25% dari harga terendah. | |  | | --- | | Barang tidak memenuhi standar kualitas atau tidak sesuai ketentuan TKDN dan preferensi harga. |  |  | | --- | |  | | Melakukan verifikasi sertifikat TKDN dan uji mutu barang sebelum penawaran. | Mengganti barang yang tidak memenuhi syarat dengan produk yang sesuai. |
| 2 | Ketersediaan Barang (Laptop) yang memenuhi Ketentuan tentang penggunaan produk dalam negeri (TKDN dan BMP) di atas 40% dan Preferensi harga 25% dari harga terendah.   * Laptop Chromebook =74.715 * Proyektror = 4.981 * Wireless Router = 4981 * Konektor = 4.981= | |  | | --- | | Barang tidak tersedia dalam jumlah atau waktu yang dibutuhkan. |  |  | | --- | |  | | Memastikan stok barang dari vendor yang terdaftar di aplikasi katalog LKPP. | Menyusun alternatif vendor atau produk yang setara sesuai regulasi. |
| 3 | Laptop Chromebook yang memenuhi TKDN harus termasuk CDM yang sudah teraktivasi (*enrollment*) dari Google sebelum dikirim ke sekolah penerima. | |  | | --- | | CDM tidak diaktivasi atau terjadi keterlambatan aktivasi, sehingga barang tidak dapat langsung digunakan. |  |  | | --- | |  | | Meminta bukti aktivasi CDM dari vendor sebelum pengiriman. | Koordinasi langsung dengan Google untuk aktivasi pasca-pengiriman. |
| 3 | Prosedur Pengadaan | |  | | --- | |  |  |  | | --- | | Prosedur tidak dipatuhi sehingga proses pengadaan menjadi tidak sesuai aturan atau tertunda. | | Membuat jadwal pengadaan terperinci dan pelatihan untuk tim pengadaan. | Mengulang proses yang tidak sesuai dengan konsultasi ke tim auditor atau regulator. |
| 4 | Harga satuan barang | Anggaran melebihi batas yang telah ditetapkan atau terjadi salah perhitungan biaya. | Melakukan validasi harga dengan katalog LKPP dan perbandingan biaya. | Negosiasi ulang atau mencari opsi alternatif. |
| 5 | Ongkos Kirim dalam aplikasi katalog LKPP adalah *at cost* | Anggaran melebihi batas yang telah ditetapkan atau terjadi salah perhitungan biaya. | Melakukan validasi harga dengan katalog LKPP dan perbandingan biaya. | Negosiasi ulang atau mencari opsi alternatif. |