

REGISTER RISIKO DAN RENCANA PENGENDALIAN TA 2020

NAMA SKPD/OPD : Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul
Tujuan : 1. Terwujudnya kualitas produk perdagangan
 2. Terwujudnya perlindungan dan pengamanan perdagangan
Sasaran Strategis : 1. Meningkatkan pertumbuhan PDRB sektor perdagangan
 2. Meningkatkan kualitas pasar rakyat
 3. Meningkatkan ekspor daerah
Indikator Kinerja Utama : 1. Pertumbuhan PDRB sub kategori perdagangan
 2. Jumlah pasar tipe A
 3. Pertumbuhan Nilai Ekspor

No.	Nama Kegiatan	Tujuan Kegiatan	Pernyataan Risiko		Sebab Risiko	UC/C	Uraian Dampak	Pengendalian yang Ada	Status Risiko				Rencana pengendalian	Pemilik risiko/ penanggung jawab	Target Waktu
			No.	Pernyataan Risiko					K	D	Skor	Kategori/ peringkat risiko			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	SEKRETARIAT														
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran														
1	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan perkantoran		Terhambatnya penyediaan ATK	Kurang tertibnya pencatatan persediaan ATK		Pekerjaan tertunda pelaksanaannya	Pembantu pengurus barang membuat laporan persediaan secara periodik	2	2	4	rendah	Fotokopi bukti pembelian ATK segera diserahkan kepada pembantu pengurus barang; laporan persediaan lebih ditertibkan	Sekretaris Dinas	12 bulan
				Terhambatnya penyediaan alat kebersihan	Alat kebersihan yang sering rusak/hilang pada saat setelah digunakan		Pekerjaan tertunda pelaksanaannya	Memantau Stok alat kebersihan secara periodik / rutin	2	2	4	rendah	Membeli alat kebersihan dengan kualitas bagus sehingga tidak cepat rusak; pengendalian dalam penggunaan alat kebersihan	Sekretaris Dinas	12 bulan
				Terhambatnya penyediaan listrik dan telepon	Terlambatnya pembayaran listrik dan telepon		Terputusnya aliran listrik kantor dan telpon	Pembayaran yang dilakukan H-1 sebelum tanggal 20 tiap bulannya	1	3	3	rendah	Pembayaran tertib dilakukan tanggal 5 tiap bulannya	Sekretaris Dinas	12 bulan
2	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi	Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah		Kehadiran peserta rapat koordinasi rendah	Ada undangan / acara lain yang bersamaan waktu pelaksanaannya	C	Tujuan rapat tidak tercapai	Penyampaian undangan tidak mendadak	3	2	6	sedang	pencermatan penjadwalan kegiatan	Sekretaris Dinas	12 bulan
				Kesulitan dalam pengurusan akomodasi perjalanan dinas, sulit mendapatkan tiket yang mendadak	Banyaknya undangan dari Pusat/ mendampingi DPRD yang waktunya tentatif	C	Perjalanan dinas terganggu	Selektif dalam mengikuti perjalanan dinas	1	1	1	rendah	Bekerjasama dengan agen perjalanan untuk tiket pesawat dan hotel yang bisa dibayar pada saat biaya tersebut telah tersedia sesuai jadwal ROPKnya	Sekretaris Dinas	12 bulan

No.	Nama Kegiatan	Tujuan Kegiatan	Pernyataan Risiko		Sebab Risiko	UC/C	Uraian Dampak	Pengendalian yang Ada	Status Risiko				Rencana pengendalian	Pemilik risiko/ penanggung jawab	Target Waktu
			No.	Pernyataan Risiko					K	D	Skor	Kategori/ peringkat risiko			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
3	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	Terpenuhinya jasa pelayanan perkantoran.		Honor Pegawai Kontrak tidak dapat disesuaikan dengan kinerja	SK Pegawai Kontrak ditetapkan setiap tahun dengan angka yang tetap di setiap bulannya	C	Kinerja Pegawai Kontrak tidak terukur kompetensinya	Pembinaan Pegawai Kontrak	1	1	1	Rendah	Pembinaan Pegawai Kontrak dan menetapkan Standar minimal kinerja Pegawai Kontrak	Sekretaris Dinas	12 bulan
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur														
4	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	Terpenuhinya pemeliharaan fasilitas tempat dan lingkungan kerja dengan baik		Kinerja aparatur terhambat disebabkan oleh perbaikan gedung kantor	Perbaikan gedung kantor mengganggu aktifitas kantor	C	Kinerja terhambat	Memindahkan aktifitas kegiatan kantor ke ruang lainnya; Perbaikan gedung kantor dilaksanakan di luar jam kerja PNS	1	2	2	rendah	Menjadwalkan perbaikan gedung kantor	Sekretaris Dinas	12 bulan
5	Pengadaan/Rehabilitasi Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya kendaraan dinas / operasional		Kualitas barang tidak sesuai dengan kebutuhan	spesifikasi barang tidak tersedia di e-katalog	C	Penyelesaian pekerjaan lebih lama	Koordinasi dengan provider untuk segera menyediakan barang di e-katalog	2	2	4	sedang	Penyesuaian jadwal pengadaan barang	Sekretaris Dinas	3 bulan
				Minimnya jumlah kendaraan dinas yang layak	Tidak diakomodirnya usulan pengadaan kendaraan pada saat perencanaan	UC	Pelaksanaan kegiatan terhambat	Mengusulkan pengadaan kendaraan dinas tiap tahun	3	3	9	tinggi	Pengawasan terhadap usulan	Sekretaris Dinas	12 bulan
6	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	Terpenuhinya pemeliharaan kendaraan dinas / operasional dengan baik		Pekerjaan terhambat karena kendaraan (mobil, motor) rusak/mogok	Pembawa kendaraan tidak cermat dalam memastikan kondisi kendaraan sebelum berangkat	C	Pelaksanaan pekerjaan lapangan terhambat	Servis rutin kendaraan	1	1	1	Rendah	Instruksi pada pemegang kendaraan agar lebih cermat memeriksa kondisi kendaraan	Sekretaris Dinas	12 bulan
				Borosnya pemakaian BBM	Mobil dengan usia tua dan tidak layak	C	Pelaksanaan pekerjaan lapangan terhambat	Servis rutin kendaraan	2	3	6	sedang	Mengganti mobil tua dengan mobil yang lebih layak	Sekretaris Dinas	12 bulan
7	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	Terpenuhinya pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor dengan baik		Pekerjaan terhambat karena komputer terkena virus	komputer digunakan oleh banyak orang	C	Mempengaruhi kelancaran pelaksanaan kegiatan	Pemasangan dan update anti virus	1	1	1	Rendah	Instruksi pada pemakai komputernya wajib scan ada flasdisk, harddisk, dll	Sekretaris Dinas	12 bulan

No.	Nama Kegiatan	Tujuan Kegiatan	Pernyataan Risiko		Sebab Risiko	UC/C	Uraian Dampak	Pengendalian yang Ada	Status Risiko				Rencana pengendalian	Pemilik risiko/ penanggung jawab	Target Waktu
			No.	Pernyataan Risiko					K	D	Skor	Kategori/ peringkat risiko			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
				Tidak terawatnya peralatan dan perlengkapan kaantor	Terlambat pelaksanaannya	C	Mempengaruhi kelancaran pelaksanaan kegiatan	Jadwal perbaikan berkala	1	1	1	Rendah	Mengontrol peralatan dan perlengkapan ke bidang	Sekretaris Dinas	12 bulan
8	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	Tersedianya peralatan dan perlengkapan dalam mendukung kelancaran operasional perkantoran		pengadaan peralatan dan perlengkapan terlambat dilaksanakan tidak sesuai dengan rencana operasional pelaksanaan	Rotasi pejabat pengampu kegiatan pengadaan	UC	serapan anggaran dan target pelaksanaan fisik tidak sesuai dengan target	ROPK keuangan dan fisik menjadi acuan pelaksanaan kegiatan tiap bulannya	1	2	2	sedang	SOP pengadaan barang dan jasa	Sekretaris Dinas	6 bulan
UPT METROLOGI															
Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan															
9	Pelayanan Kemetrolgion Daerhah	Meningkatnya jumlah wajib tera yang melakukan tera/tera ulang		Wajib tera tidak melakukan tera/tera ulang alat UTTPnya	Kurangnya kesadaran wajib tera untuk menera alat UTTPnya	C	Alat UTTP yang tidak standar/tidak akurat sehingga dapat merugikan pelaku usaha dan masyarakat	Sosialisasi tentang Pentingnya Tera/Tera Ulang pada masyarakat/pelaku usaha; jemput bola pelayanan tera/tera ulang ke wajib tera/tera ulang	3	2	6	Tinggi	Updating data wajib tera/tera ulang; mengintensifkan sosialisasi dan pelayanan jemput bola kepada wajib tera/tera ulang	Ka UPT Metrologi	12 bulan
BIDANG PENGEMBANGAN PERDAGANGAN															
Program peningkatan dan pengembangan ekspor															
10	Pengembangan ekspor dengan instansi terkait/asosiasi/pengusaha	Meningkatkan Jumlah Perusahaan yang mengajukan ijin Usaha dibidang Perdagangan		Keterlambatan penerbitan ijin usaha bidang perdagangan	Peraturan Bupati untuk pelaksanaan OSS ijin usaha bidang perdagangan belum terbit; persyaratan administrasi kurang lengkap	C	Tidak bisa diterbitkan rekomendasi usaha bidang perdagangan	Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang ijin usaha bidang perdagangan	1	2	2	Rendah	Percepatan pemanfaatan OSS dengan sosialisasi dan publikasi tentang OSS kepada masyarakat melalui media cetak dan sosial media	Kabid Pengembangan Perdagangan	12 bulan

No.	Nama Kegiatan	Tujuan Kegiatan	Pernyataan Risiko		Sebab Risiko	UC/C	Uraian Dampak	Pengendalian yang Ada	Status Risiko				Rencana pengendalian	Pemilik risiko/ penanggung jawab	Target Waktu
			No.	Pernyataan Risiko					K	D	Skor	Kategori/ peringkat risiko			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
11	Pengembangan Pasar dan Ekspor Daerah	Meningkatnya Penjualan; Meningkatnya Kualitas Mutu Produk		Calon peserta pameran/pelatihan tidak sesuai dengan kriteria yang ditentukan	Calon peserta pameran/pelatihan menyampaikan data yang tidak sesuai	C	Peningkatan penjualan dan kualitas produk tidak bisa tercapai	Sosialisasi kepada calon peserta pelatihan/pameran,	3	1	3	Rendah	Optimalisasi sosialisasi kepada UMKM calon peserta pameran/pelatihan, penyusunan revisi SOP tentang pelaksanaan pelatihan/pameran, validasi terhadap data peserta pameran/pelatihan	Kabid Pengembangan Perdagangan	12 bulan
BIDANG SARANA DAN DISTRIBUSI PERDAGANGAN															
Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri															
12	Pengembangan pasar dan distribusi barang/produk	Terlaksananya pemantauan harga barang kebutuhan pokok dan operasi pasar murni		Pemanfaatan kegiatan OPM untuk masyarakat belum optimal	Kurangnya informasi dan sosialisasi kepada masyarakat	C	OPM tidak tepat sasaran	Menginformasikan kegiatan OPM kepada pihak desa	2	1	2	Rendah	Mengirimkan informasi kepada masyarakat melalui media sosial, web, media cetak, dan radio.	Kabid Sarpras dan Distribusi Perdagangan	6 bulan
13	Peningkatan pelayanan perdagangan	Terlaksananya pengawasan perdagangan dan tercapainya sadar hukum perdagangan bagi pelaku usaha		Pengawasan pelaku usaha di bidang perdagangan belum optimal	Banyaknya jenis dan jumlah pelaku usaha perdagangan yang diawasi (Agen/Pangkalan LPG, Distributor Bapok, Toko Swalayan, Pasar Rakyat, dll)		Masih banyak pelaku usaha bidang perdagangan yang belum tersentuh pengawasan	Melaksanakan pengawasan secara rutin dan sosialisasi peraturan bidang perdagangan	2	2	4	Sedang	Sosialisasi terhadap pelaku usaha; jangkauan pengawasan yang lebih luas	Kabid Sarpras dan Distribusi Perdagangan	12 bulan
Program pembinaan pedagang kakilima dan asongan															
14	Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan	Terciptanya kawasan PKL yang tertib, aman, nyaman, bersih dan tertata rapi, sehingga kesejahteraan ekonomi para PKL meningkat		Proses tender berulang	Kualifikasi penyedia tidak sesuai; dokumen pengadaan yang disampaikan penyedia tidak lengkap	C	Keterlambatan proses pembangunan; pembangunan gagal dilaksanakan	Periodesasi tender dilakukan pada triwulan I, spek teknis yang disederhanakan	2	3	6	sedang	Proses perencanaan dilakukan pada tahun n-1;	Kabid Sarpras dan Distribusi Perdagangan	8 bulan
BIDANG PENGEMBANGAN PASAR															
Program Pemberdayaan Pedagang															

No.	Nama Kegiatan	Tujuan Kegiatan	Pernyataan Risiko		Sebab Risiko	UC/C	Uraian Dampak	Pengendalian yang Ada	Status Risiko				Rencana pengendalian	Pemilik risiko/ penanggung jawab	Target Waktu
			No.	Pernyataan Risiko					K	D	Skor	Kategori/ peringkat risiko			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
15	Peningkatan SDM, Kelembagaan dan Promosi Pasar	Peningkatan Kualitas Manajemen Pedagang		Kualitas Manajemen Pedagang rata2 masih rendah	Kurangnya minat pedagang untuk mengikuti pelatihan	C	Pedagang kurang profesional dalam memanage dagangannya	diikut sertakan dalam pelatihan2	2	3	6	sedang	melakukan difersivikasi pelatihan untuk pedagang	Kabid Pengembangan Pasar	6 bulan
		Meningkatkan peran APPSI		kurangnya peran APPSI berpengaruh pada keadaan pasar	masih rendahnya minat pedagang dalam organisasi APPSI	C	Pasar tidak dalam kondisi baik	mendorong peningkatan peranserta APPSI melalui pertemuan2 serta peningkatan kapasitas APPSI	2	3	6	sedang	diadakan pertemuan yang lebih banyak ,dg narasumber dari lingkungan profesional serta testimoni dari pasar yang APPSI nya berperan baik	Kabid Pengembangan Pasar	12 bulan
		Meningkatkan Kualitas Pasar / Jumlah Pasar dengan tipe A		image pasar rakyat yang kumuh, kotor dan sarpras yang terbatas	budaya bersih dan keterbatasan anggaran	C	masyarakat enggan berbelanja di pasar rakyat	diadakan monev kepasar2; lomba pasar bersih	2	3	6	sedang	meningkatkan incentive pemenang lomba; meningkatkan peran serta APPSI melalui pembinaan; lebih banyak membangun sarana dan pra sarana pasar	Kabid Pengembangan Pasar	8 bulan
Program Penataan Pasar Rakyat															
16	Pembangunan dan Rehabilitasi Pasar Rakyat	Terlaksananya pembangunan/rehabilitasi/ pemeliharaan pasar rakyat		Sarpras pasar sering mengalami kerusakan	Bangunan sudah tua dan tidak terpelihara	C	Mengganggu aktivitas jual beli di pasar	Melakukan pendataan pasar yang membutuhkan pemeliharaan/rehabilitasi, melakukan pemeliharaan/rehabilitasi atap/lantai/drainase los/kios pasar sesuai permintaan lurah pasar	3	3	9	Tinggi	Melakukan pembinaan kepada APPSI dan pedagang untuk turut memelihara sarpras pasar; pemeliharaan dengan skala prioritas	Kabid Pengembangan Pasar	8 bulan
				Kualitas pembangunan/rehab tidak sesuai perencanaan	Lemahnya pengawasan terhadap pelaksana pembangunan	C	Kerugian keuangan negara	Peningkatan pengawasan	3	3	9	Tinggi	Pembangunan dilaksanakan di triwulan I atau II dengan pengawasan yang lebih cermat	Kabid Pengembangan Pasar	8 bulan
					Bahan baku tidak sesuai spesifikasi	C	Bangunan baru cepat rusak	Supervisi dari DPU	1	1	1	Rendah	Peningkatan pengawasan	Kabid Pengembangan Pasar	8 bulan

No.	Nama Kegiatan	Tujuan Kegiatan	Pernyataan Risiko		Sebab Risiko	UC/C	Uraian Dampak	Pengendalian yang Ada	Status Risiko				Rencana pengendalian	Pemilik risiko/ penanggung jawab	Target Waktu
			No.	Pernyataan Risiko					K	D	Skor	Kategori/ peringkat risiko			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
					Musim hujan	UC	Penyelesaian pekerjaan melampaui target waktu	Pelaksanaan kegiatan tidak di musim hujan	2	2	4	Rendah	Pembangunan dilaksanakan di triwulan I atau II dengan pengawasan yang lebih cermat	Kabid Pengembangan Pasar	8 bulan
				Keterlambatan penyelesaian pekerjaan	Kesulitan mendapatkan material dan SDM	C	Penyelesaian pekerjaan melampaui target waktu	Laporan progres pelaksanaan pekerjaan tiap minggu	2	3	6	Sedang	Pengawasan yang lebih intensif	Kabid Pengembangan Pasar	8 bulan
17	Pengembangan Pasar Rakyat Ber SNI	Mempertahankan Sertifikasi Pasar Ber SNI		Tidak dapat dipertahkannya Sertifikasi Pasar Rakyat Ber SNI	Menurunnya kualitas dan standar Pasar Rakyat	C	Tidak terlaksananya SOP	Pendampingan Pedagang	2	2	4	Sedang	Pelaksanaan surveilance Pasar Rakyat	Kabid Pengembangan Pasar	1 tahun
18	Revitalisasi Pasar Rakyat	Terlaksananya revitalisasi pasar rakyat		Kualitas pembangunan/rehab tidak sesuai perencanaan	Lemahnya pengawasan terhadap pelaksana pembangunan	C	Kerugian keuangan negara	Peningkatan pengawasan	3	3	9	Tinggi	Pembangunan dilaksanakan di triwulan I atau II dengan pengawasan yang lebih cermat	Kabid Pengembangan Pasar	8 bulan
					Bahan baku tidak sesuai spesifikasi	C	Bangunan baru cepat rusak	Supervisi dari DPU	1	1	1	Rendah	Peningkatan pengawasan	Kabid Pengembangan Pasar	8 bulan
					Musim hujan	UC	Penyelesaian pekerjaan melampaui target waktu	Pelaksanaan kegiatan tidak di musim hujan	2	2	4	Rendah	Pembangunan dilaksanakan di triwulan I atau II dengan pengawasan yang lebih cermat	Kabid Pengembangan Pasar	8 bulan
				Keterlambatan penyelesaian pekerjaan	Kesulitan mendapatkan material dan SDM	C	Penyelesaian pekerjaan melampaui target waktu	Laporan progres pelaksanaan pekerjaan tiap minggu	2	3	6	Sedang	Pengawasan yang lebih intensif	Kabid Pengembangan Pasar	8 bulan
				Perbedaan laporan realisasi keuangan dalam OMSPAN	Tidak dilakukannya verifikasi terhadap laporan yang dientri dalam OMSPAN	C	Laporan tidak valid	Entri realisasi ke dalam form yang telah ditentukan	1	4	4	Tinggi	Melakukan verifikasi secara berkala/rutin	Kabid Pengembangan Pasar	8 bulan
19	Insentifasi Pendapatan Pasar	Meningkatnya PAD Pengelolaan Pasar		Target pendapatan dari retribusi pasar tidak tercapai	SDM Penarik Retribusi secara kualitas dan kuantitas kurang	C	Tidak optimalnya peningkatan pendapatan dari retribusi pasar	Dilaksanakannya evaluasi rutin terhadap petugas pemungut retribusi	1	1	1	Rendah	Peningkatan Kapasitas SDM dan Mengaplikasikan sistem e-retribusi secara bertahap	Kabid Pengembangan Pasar	1 tahun
					Banyaknya kios dan los yang tutup/tidak dioperasikan oleh pemilik kios/los	C	Tidak optimalnya peningkatan pendapatan dari retribusi pasar	Pemanggilan terhadap Pemanfaat Kios dan Los	2	2	4	Sedang	Pengambilalihan Kios dan Los oleh Dinas Perdagangan	Kabid Pengembangan Pasar	1 tahun

No.	Nama Kegiatan	Tujuan Kegiatan	Pernyataan Risiko		Sebab Risiko	UC/C	Uraian Dampak	Pengendalian yang Ada	Status Risiko				Rencana pengendalian	Pemilik risiko/ penanggung jawab	Target Waktu
			No.	Pernyataan Risiko					K	D	Skor	Kategori/ peringkat risiko			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
					Pedagang Pasar tidak tertib	C	Tidak optimalnya peningkatan pendapatan dari retribusi pasar	Pemanggilan terhadap Pedagang Pasar	2	2	4	Sedang	Mengaplikasikan sistem e-retribusi secara bertahap	Kabid Pengembangan Pasar	1 tahun

Bantul, Februari 2020

**Kepala Dinas
Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul**

Drs. SUKRISNA DWI SUSANTA, M.Si
NIP. 19680216 199303 1 003

Keterangan:

- Nama SKPD diisi dengan nama SKPD masing-masing.
- Tujuan diisi sesuai dengan tujuan yang tertuang dalam Renstra. Jika memiliki lebih dari 1 (satu) tujuan maka membuat register risiko dan rencana pengendalian sesuai dengan jumlah tujuan yang ada.

- (1) Diisi dengan nomor urut;
- (2) Diisi dengan nama kegiatan utama sesuai pengelompokan dalam pencapaian tujuan (sesuai matrik Rencana Strategik)
- (3) Diisi dengan tujuan kegiatan sesuai dengan sasaran/target kinerja sasaran;
- (4) Untuk no. diisi dengan kode/nomor risiko;
- (5) Diisi dengan pernyataan risiko potensial yang diidentifikasi berdampak terhadap pencapaian tujuan;
- (6) Diisi dengan penyebab/pemicu terjadinya risiko tersebut;
- (7) Diisi kategori penyebab, apakah uncontrollable (UC) atau Controllable (C) bagi unit kerja
- (8) Diisi dengan uraian dampak jika risiko kolom (5) terjadi;
- (9) Diisi uraian/nama kegiatan pengendalian yang sudah ada
- (10) Diisi dengan tingkat probabilitas/kemungkinan (K), yaitu tingkat kemungkinan terjadinya risiko. Tingkat kemungkinan terjadinya risiko dapat diperoleh dari pengalaman sebelumnya atau hasil diskusi (FGD). Diisi dengan nilai skala 1 s.d. 5;
- (11) Diisi dengan tingkat dampak (D), yaitu tingkat besaran dampak jika risiko terjadi. Tingkat dampak risiko dapat diperoleh dari pengalaman sebelumnya atau hasil diskusi (FGD). Diisi dengan nilai skala 1 s.d. 5;
- (12) Diisi dengan tingkat risiko (TR), yaitu perkalian antara probabilitas/kemungkinan terjadi (K) dan dampak (D);
- (13) Diisi dengan peringkat risiko, apakah rendah, sedang, moderat, tinggi atau ekstrim;
- (14) Diisi dengan rencana pengendalian risiko/pengembangan infrastruktur pengendalian (misal kebijakan/SOP/aturan lainnya);
- (15) Diisi dengan siapa yang bertanggung jawab atas risiko (pemilik risiko);
- (16) Diisi dengan jadwal waktu pengembangan infrastruktur pengendalian (misal kebijakan/SOP/aturan lainnya).