



INSPEKTORAT DAERAH
KOTA BOGOR



BIMBINGAN TEKNIS BAGI PERANGKAT DAERAH

Tata Cara Penilaian Risiko Perangkat Daerah Menggunakan Skala 5 dan Rentang Risiko

Widiatmoko
Auditor Muda

SNI ISO 37001 : 2016



No. Sertifikat : 008/MHI-SMAP



 inspektorat.kotabogor.go.id

 Inspektorat Daerah Kota Bogor

 [inspektorat_kotabogor](https://www.instagram.com/inspektorat_kotabogor)

 [inspektoratBGR](https://twitter.com/inspektoratBGR)

“Inspektorat Daerah Kota Bogor Menghapus Stigma dengan Merubah Paradigma”



REFRESH RISK

What is risk?

Risk definition according SNI ISO 31000
Risiko = ketidakpastian yang berdampak pada sasaran

Ketidaktahuan tentang suatu peristiwa, baik kemungkinan terjadinya maupun dampaknya. Apa saja itu?

Dampak berupa penyimpangan terhadap sasaran yang diinginkan, dapat positif atau negatif

Sasaran dapat berupa keuangan, kesehatan, penjualan, dll. Dapat pula untuk individu, bagian, perusahaan, dll.

Source : Leo J. Soekito LSPMR

Risiko belum tentu terjadi

- Peristiwa**
1. Kemungkinan
 2. Dampak

- (-) = Menghambat
- (-) = Mengganggu
- (+) = Peluang
- Mitigasi
- Mitigasi

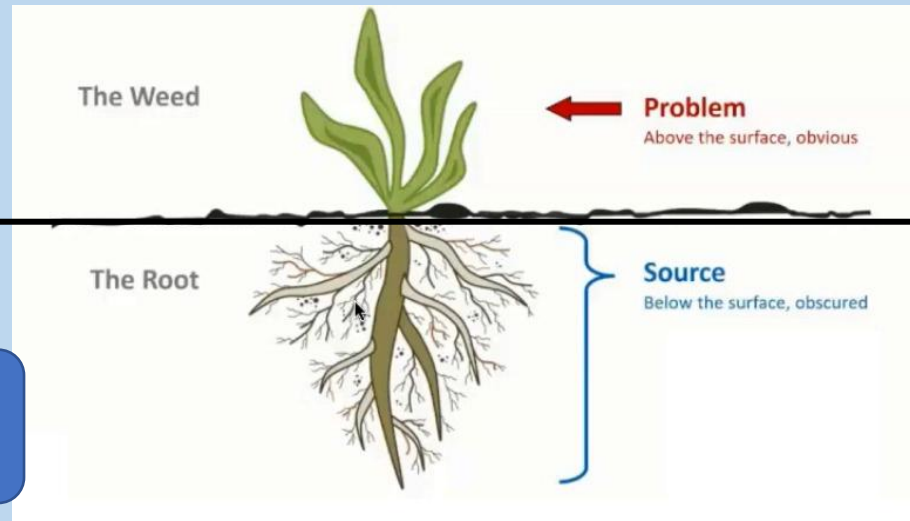
Objectif / Sasaran/ Tujuan

1. Tercapai
 - lancar dan aman
 - tidak aman
2. Gagal

OPSI PENANGGAMAN RISIKO



Root Cause Analysis (RCA)



Risiko:
Banyak pegawai
mengundurkan diri (resign)

Mengapa 1:
Pegawai tidak betah

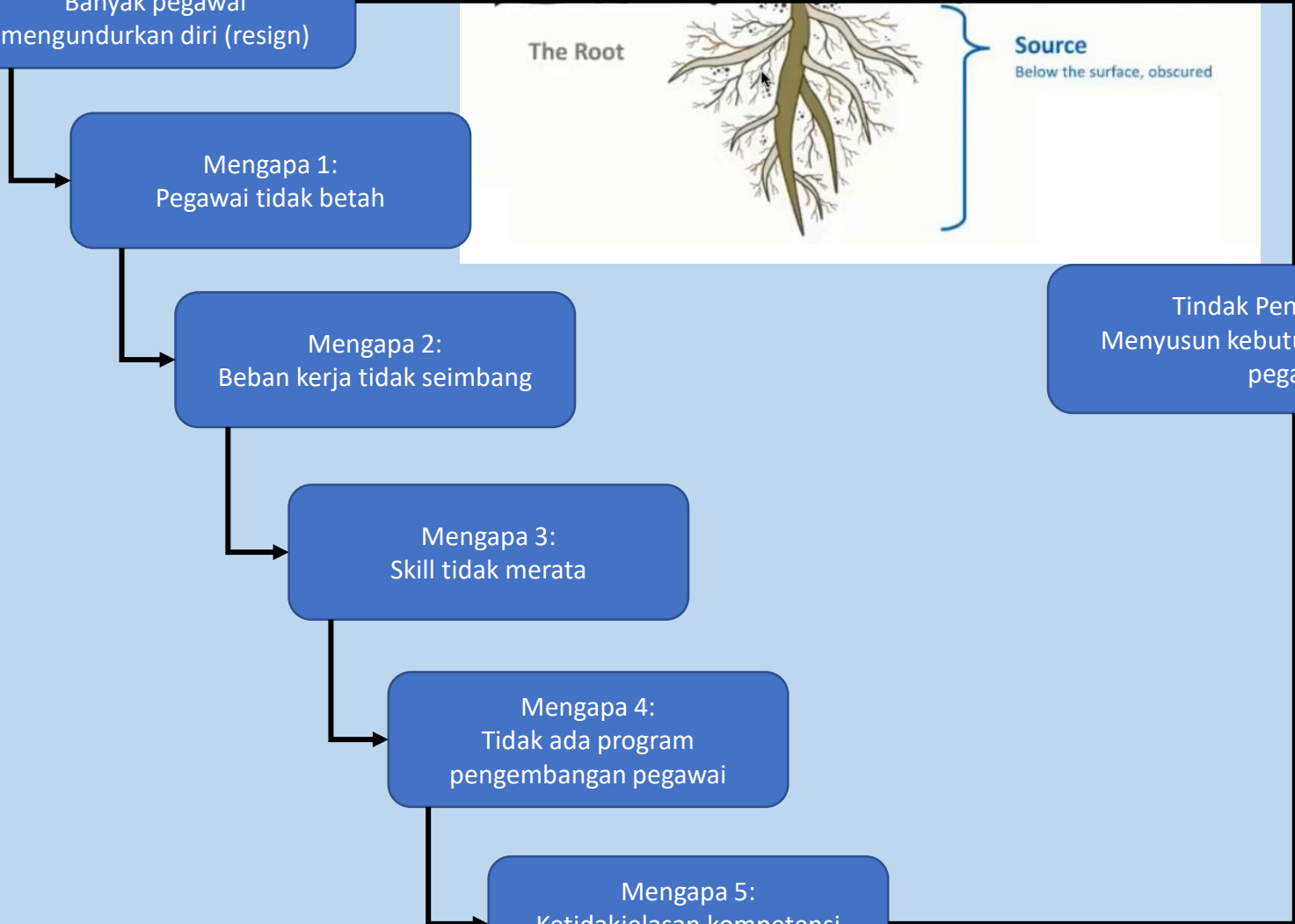
Mengapa 2:
Beban kerja tidak seimbang

Mengapa 3:
Skill tidak merata

Mengapa 4:
Tidak ada program
pengembangan pegawai

Mengapa 5:
Ketidakjelasan kompetensi
yang dibutuhkan

Tindak Pengendalian:
Menyusun kebutuhan kompetensi
pegawai



Konstruksi Penyusunan Risiko

Tujuan: Sampai Jakarta Tepat Waktu



Risiko : Gagal sampai Jakarta Tepat Waktu

Negasi dari Tujuan

Tujuan: Sampai Jakarta Tepat Waktu



Negasi dari Tujuan:

①

Gagal sampai Jakarta Tepat Waktu



Penyebab dari Negasi = Risiko

②

Kendaraan mogok di Tol

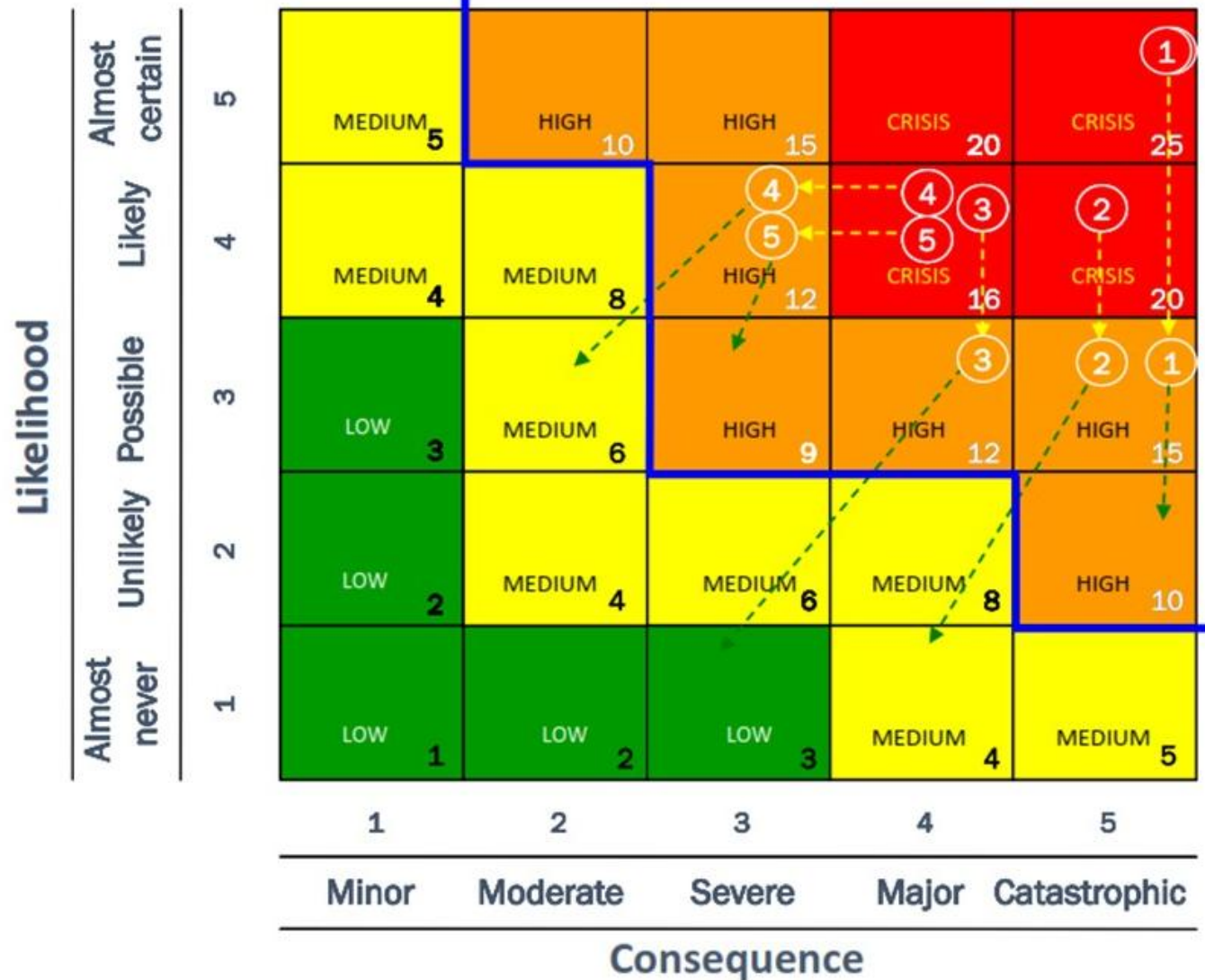
③

Penyebab

- ✓ Man : Sopir tidak kompeten
- ✓ Money : tidak ada anggaran pemeliharaan
- ✓ Method : Cara mengendarai tidak sesuai, injak kopling terus
- ✓ Machine : Mobilnya tidak sehat
- ✓ Material : Oli kurang/ bensin kurang

PROFIL RISIKO

Profil Risiko



- 1. Risk A
- 2. Risk B
- 3. Risk C
- 4. Risk D
- 5. Risk E