

**SCORECARD EVALUASI ATAS MANAJEMEN RISIKO  
PADA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN LAMONGAN  
TAHUN 2023**

NO	KOMPONEN/ASPEK YANG DINILAI/TOPIK	PENJELASAN	BOBOT	KETERANGAN JAWABAN	EVALUASI		CAPAIAN	Infrastruktur	Komponen di MRI
					DOKUMEN	PENJELASAN KONDISI DI LAPANGAN (Dilisik link pemenuhan dokumen)			
1	II.	PROSES MANAJEMEN RISIKO	2	3	4	5	6	7	8
	II.A.	Penetapan konteks							
	II.A.1.	Penetapan konteks telah sesuai, dengan penetapan konteks/tujuan meliputi:		Proses manajemen risiko diawali yang jelas dan konsisten, baik pada tingkat strategis atau kebijakan maupun operasional. Untuk menyatakan bahwa semua risiko signifikan telah dicakup, maka perlu mengetahui tujuan dan fungsi atau aktivitas instansi yang ditegakkan. Konteks ini dalam penilaian risiko terbagi dalam:  Sasaran Strategis/Program/ Kegiatan		Unit Pemilik Risiko (UPR)/unit kerja telah menetapkan konteks MR menggunakan Formulir Penetapan Konteks Manajemen Risiko			
		a. Identifikasi identitas pemilik risiko (mencakup uraian mengenai identitas Pemilik Risiko dan Pengelola Risiko)	2	1 = jika Formulir Penetapan Konteks MR disi dengan tepat 0,5 = jika sebagian tepat (jika dalam Formulir Penetapan Konteks MR telah mengisi 1 konteks yang benar) 0 = jika tidak mengisi (tidak ada Formulir Penetapan Konteks)	Ya	1,00	aplikasi simario	2,00	Proses MR
		b. Penentuan periode penerapan manajemen risiko (kurun waktu penerapan manajemen risiko)	2	1 = jika pengisian tepat 0 = jika salah pengisian / tidak mengisi (tidak ada formulir Penetapan Konteks)	Ya	1,00	aplikasi simario	2,00	Proses MR
		c. Identifikasi sasaran strategis dan/atau program strategis dan/atau kegiatan	4	1 = jika pengisian tepat 0,5 = jika sebagian tepat 0 = jika salah pengisian / tidak mengisi (tidak ada Formulir Penetapan Konteks)  (Bandingkan Perikin dengan Penetapan Konteks)	Ya	1,00	aplikasi simario	4,00	Proses MR
		d. Penetapan sasaran strategis dan/atau program strategis unit dan/atau kegiatan Pemilik Risiko dilakukan dengan mengacu pada dokumen Renjana Strategis unit Pemilik Risiko. Selain itu juga dapat ditambahkan dari inisiatif strategis dalam kontrak kerja dan/atau program/proyek/kegiatan yang direncanakan/dilaksanakan unit Pemilik Risiko.							

NO	KOMPONEN/ASPEK YANG DINILAI/TOPIK	PENELASAN	BOBOT	KETERANGAN JAWABAN	EVALUASI		CAPAIAN	Infrastruktur	Komponen di MNI
					DOKUMEN	PENELASAN KONDISI DI LAPANGAN (dilihat pemenuhan dokumen)			
1	d. Identifikasi pemangku kepentingan yang berinteraksi dan berkepentingan terhadap keluaran/hasil (output) dan/atau manfaat (outcome) Pemilik Risiko.			1 = jika pengisian tepat 0,5 = jika sebagian tepat 0 = jika salah pengisian / tidak mengisi (tidak ada Formulir Penetapan Konteks)	5	6	7	8	2,00 Proses MR Hubungan Kerja yang Baik dengan Instansi Pemerintah Terkait
	e. Penetapan selera risiko. Selera risiko adalah ambang batas besaran level risiko yang berada dalam area penerimaan risiko dan tidak perlu dilakukan kegiatan pengendalian. Selera risiko ditetapkan oleh masing-masing Pemilik Risiko. Selera risiko yang ditetapkan oleh Pemilik Risiko level Eselon I dan Eselon II tidak melebihi selera risiko Pemilik Risiko level Entitas			2 = jika diisi 0 = jika salah / tidak diisi (tidak ada Formulir Penetapan Konteks); Kepala daerah belum menetapkan selera risiko pada aplikasi, maka nilai unit kerja 1	4	2	1,00	9	2,00 Proses MR
	f. Penetapan kriteria risiko			1= kriteria sudah ditetapkan di perbu 0= kriteria belum ditetapkan di perbu	2	1,00	2,00		
	Kriteria risiko mencakup kriteria level kemungkinan (probabilitas/frekuenpsi) terjadinya risiko dan kriteria level dampak risiko, dengan ketentuan sebagaimana dalam Lampiran Badanzen Monor 2			1= matiks sudah ditetapkan di perbu 0= matiks belum ditetapkan di perbu	2	1,00	2,00		
	g. Penetapan matriks analisis risiko.			1= matriks sudah ditetapkan di perbu 0= matriks belum ditetapkan di perbu	2	1,00	2,00		
	Menupak matriks hasil kombinasi besaran level kemungkinan dan level dampak yang menunjukkan tingkat besaran level risiko yang bertujuan sebagai dasar penetapan selera risiko yang akan ditetapkan oleh Pemilik Risiko.								
<b>Sub Jumlah</b>			16				16,00		
<b>II.B. Identifikasi Risiko (perbu 17/2022)</b>									Identifikasi risiko
1	Identifikasi risiko merupakan proses menetapkan risiko (apa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana sesuatu yang berpotensi risiko baik yang berasal dari faktor internal sehingga dapat berdampak maupun eksternal sesuai perbu 17/2022 tujuan)			1 = jika terdapat notulen, daftar hadir, dan KK identifikasi risiko 0,5 = jika terdapat notulen atau daftar hadir atau KK identifikasi risiko					

NO	KOMPONEN/ASPEK YANG DINILAI/TOPIK	PENJELASAN	BOBOT	KETERANGAN JAWABAN	EVALUASI		CAPAIAN	Infrastruktur	Komponen di MRI
					DOKUMEN	PENJELASAN KONDISI DI LAPANGAN (Dilihat pemerlukan dokumen)			
1	a. Pengelola Risiko telah melakukan identifikasi risiko terhadap sasaran/program/kegiatan dokument tersebut pada awal tahun dengan mempertimbangkan Prosedur Baku Pelaksanaan Kegiatan (SOP) dan uraian jabatan yang ada		4	0 = jika tidak terdapat notulen, daftar hadir, dan KK identifikasi risiko (hanya print dari aplikasi)	Sebagian	0,50	aplikasi simario	2,00	
	b. Ruang lingkup identifikasi risiko telah sesuai dengan penetapan konteks		3	Ya	1,00	aplikasi simario	3,00		
	c. Identifikasi risiko telah dilakukan untuk seluruh kegiatan (populasi) yang telah ditetapkan oleh lebih dari 50% pejabawai		4	Ya	1,00	aplikasi simario	4,00		
	d. Risiko-risiko yang telah teridentifikasi telah diterikan kode sesuai Pengelola Risiko menuangkan hasil identifikasi risiko sesuai Lambiran Perbu		3	Ya	1,00	aplikasi simario	3,00		
	<i>sub jumlah</i>		14				12,00		
<b>II.C.</b>	<b>Analisis Risiko</b>								
<b>II.C.1</b>	<b>Analisis risiko telah dilakukan secara memadai terhadap risiko unit kerja:</b>	Analisis Risiko mencakup penentuan kemungkinan (probabilitas) dan dampak dari risiko. Risiko yang berdampak rendah sedang mungkin tetap dilidentifikasi dan dicatat untuk menunjukkan kelengkapan analisis risiko							
			1	1 = jika seluruh risiko telah ditetapkan level risikonya 0,66 = jika sebagian besar risiko (70%-99) telah ditetapkan level risikonya 0,33 = jika sebagian kecil risiko (<70%) telah ditetapkan level risikonya 0 = jika level risiko belum	Ya	1,00	aplikasi simario	1,00	Analisis risiko

NO	KOMPONEN/ASPEK YANG DINILAI/TOPIK	PENJELASAN	BOBOT	KETERANGAN JAWABAN	EVALUASI		CAPAIAN	Infrastruktur	Komponen di MRI
					JAWABAN	DOKUMEN			
1	d. Penetapan besaran level risiko sesuai matriks/peta risiko sebagaimana Lampiran Perubup serta menuangkan hasil analisis risiko tersebut sesuai Lampiran Perahun		2	1 = jika hasil akhir analisis risiko sesuai perbu 17/2022 0 = jika hasil akhir analisis risiko belum sesuai perbu 17/2022	Ya	1,00	aplikasi simario	2,00	
	<i>sub jumlah</i>		3					3,00	
II.D.	Evaluasi Risiko								
II.D.1.	Risiko telah diurutkan terhadap level risiko dengan mempertimbangkan Daftar Prioritas Risiko		1	1 = jika risiko yang dibuat menggunakan pemerintah 0 = jika risiko yang dibuat tidak menggunakan pemerintah	Ya	1,00	aplikasi simario	1,00	Analisis risiko
II.D.2.	Risiko telah dilakukan kegiatan pengendalian		2	1 = jika semua risiko terdapat kegiatan pengendalian 0,5 = jika sebagian risiko terdapat kegiatan pengendalian 0 = jika tidak ada kegiatan pengendalian	1	1,00	aplikasi simario	2,00	Analisis risiko
	<i>sub jumlah</i>		3					3,00	
II.E.	Respons Risiko								
II.E.2	Menunggak kegiatan pengendalian terhadap risiko risiko terpilih ke dalam dokumen rencana tindak pengendalian		4	1 = menunggak ke pengendalian dalam dokumen tersebut merupakan kegiatan pengendalian yang direncanakan terrealisasi di tahun berjalan 0 = menunggak ke pengendalian yang sudah ada (existing control) atau belum seluruh risiko terpilih disusun RTRVya 0 = jika seluruh risiko terpilih	Ya	1,00		4,00	Analisis risiko
II.E.3	Menentukan indikator terlaksananya kegiatan pengendalian dan pihak yang melaksanakan kegiatan pengendalian		3	1 = telah tepat menyusun indikator berupa dokumen, laporan, aplikasi, atau bentuk lainnya 0,5 = belum tepat menyusun indikator output ke pengendalian 0 = jika indikator output ke pengendalian belum tersi	Ya	1,00		3,00	

NO	KOMPONEN/ASEPK YANG DINILAI/TOPIK	PENELASAN	BOBOT	KETERANGAN JAWABAN	EVALUASI DOKUMEN		CAPAIAN	Infrastruktur	Komponen di MRI
					JAWABAN	PENELASAN KONDISI DI LAPANGAN (Dilihi penuhan dokumen)			
1	II.E.4	Jadwal pelaksanaan kegiatan pengendalian diprioritaskan terhadap level risiko (kemungkinan dan dampak) yang lebih tinggi. Level kemungkinan merupakan peluang terjadinya risiko dalam satu tahun, sedangkan level dampak risiko merupakan potensi kerugian maksimal jika risiko terjadi.	4	1 = jika jadwal pelaksanaan telah dibuat 0 = jika jadwal pelaksanaan belum dibuat	Ya	1,00	8	4,00	9
II.E.5	Penetapan existing control	Indikator existing control :	1	1 = jika telah ada <i>existing control</i> dan telah dilaksanakan 0,5 = jika telah ada <i>existing control</i> namun belum dilaksanakan 0 = jika <i>existing control</i> belum ada	Sebagian	0,50	0,50		
	<i>sub jumlah</i>		12				11,50		
II.F.	Permantauan								Analisis risiko
II.F.1	Risiko dan RTP dilihat, dikelola, dipantau dan Dimonitor secara berkala (setiap saat atau sesuai kebutuhan, minimal setiap triwulan)	Terdapat formulir Daftar Permantauan kegiatan Pengendalian ( Segera setelah kegiatan pengendalian selesai dilaksanakan, Pengelola Risiko menunggu hasil permantauan)	2	1 = jika kegiatan pengendalian pada RTP telah direalisasikan sesuai jadwal 0,5 = jika kegiatan pengendalian pada RTP terealisasi tidak sesuai jadwal (terlambat) 0 = jika kegiatan pengendalian pada RTP tidak ditrealisasikan	Ya	1,00	2,00		
b. Permantauan terhadap peristiwa risiko (Segara setelah risiko terjadi, Pengelola Risiko mencatat risiko-risiko (seluruh/populasi risiko yang teridentifikasi))	Terdapat formulir Daftar Permantauan Terhadap Peristiwa Risiko		2	1 = jika melaporkan kejadian/masalah/risiko yang terjadi dan risiko yang tidak terjadi 0 = jika tidak melaporkan kejadian/masalah/risiko yang terjadi	Tidak	0,00	0,00		
	<i>sub jumlah</i>		4				2,00		
II.G.	Informasi dan Komunikasi								
II.G.1.	Hasil pengelolaan risiko dan RTP dilaporkan sesuai dengan format	Terdapat laporan triwulan kegiatan risiko kepada pemilik risiko	1	1 = Ya (dilaporkan sesuai dengan format pada Perbup) 0 = Tidak	Ya	1,00	1,00		
	Lampiran I: Identifikasi Risiko		2	1 = Ya (dilaporkan sesuai dengan format pada Perbup) 0 = Tidak	Ya	1,00	2,00		
	Lampiran II: Analisis Risiko		2	1 = Ya (dilaporkan sesuai dengan format pada Perbup) 0 = Tidak	Ya	1,00	2,00		

NO	KOMPONEN/ASPEK YANG DINILAI/TOPIK	PENJELASAN	BOBOT	KETERANGAN JAWABAN	EVALUASI				
					DOKUMEN	PENJELASAN KONDISI DI LAPANGAN (Dilihat penuhan dokumen)	CAPAIAN	Infrastruktur	Komponen di MIRI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Lampiran III: Daftar Risiko Prioritas Unit Kerja	2		1 = Ya (dilaporkan sesuai dengan format pada Perbup) 0 = Tidak	Ya	1,00		2,00	
	Lampiran V: Rencana Tindak Pengendalian	2		1 = Ya (dilaporkan sesuai dengan format pada Perbup) 0 = Tidak	Ya	1,00		2,00	
	Lampiran V: Daftar Pemantauan Kegiatan Pengendalian	2		1 = Ya (dilaporkan sesuai dengan format pada Perbup) 0 = Tidak	Ya	1,00		2,00	
	Lampiran VI: Pemantauan Terhadap Keterjadilan Risiko	2		1 = Ya (dilaporkan sesuai dengan format pada Perbup) 0 = Tidak	Tidak	0,00		0,00	
II.G.2.	Laporan Hasil Pengelolaan Risiko dilaporkan secara berkala (trikuartalan)	2		1 = jika dikirim tepat waktu 0,5 = jika dikirim terlambat 0 = jika tidak dikirim	Tidak	0,50		1,00	
	<i>sub jumlah</i>		15				12,00		
<b>NILAI HASIL EVALUASI MANAJEMEN RISIKO</b>					67			59,50	

SKOR MR      88,81