

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 (Disisi link pemenuhan dokumen)					
1	2	3	4	5	6	7	8	8	9	10		
II. PROSES MANAJEMEN RISIKO												
II.A.	Penetapan konteks											
II.A.1.	Penetapan konteks telah sesuai. Penetapan konteks yang dilakukan meliputi:	Proses manajemen risiko diawali dengan penetapan konteks/tujuan yang jelas dan konsisten, baik pada tingkat strategis atau kebijakan maupun operasional. Untuk meyakinkan bahwa semua risiko signifikan telah dicakup, maka perlu mengetahui tujuan dan fungsi atau aktivitas instansi yang ditelaah. 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 diisi 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 Penetapan sasaran strategis unit dan/atau kegiatan Pemilik Risiko dilakukan dengan mengacu pada dokumen Rencana Strategis unit Pemilik Risiko. Selain itu juga dapat ditambahkan dari inisiatif strategis dalam kontrak kinerja dan/atau program/proyek/kegiatan yang direncanakan/dilaksanakan unit Pemilik Risiko.		4	1 = jika pengisian tepat 0,5 = jika sebagian tepat 0 = jika salah pengisian / tidak mengisi (tidak ada Formulir Penetapan Konteks) (bandingkan Perkin dengan Penetapan Konteks)	Ya	1,00	aplikasi simario		4,00	Proses MR		

NO	KOMPONEN/ASPEK YANG DINILAI/TOPIK	PENJELASAN	BOBOT	KETERANGAN JAWABAN	EVALUASI					KOMPONEN DI MRI
					DOKUMEN		CAPAIAN	Infrastruktur		
					JAWABAN	PENJELASAN KONDISI DI LAPANGAN (Disisi link pemenuhan dokumen)				
1	d. Identifikasi pemangku kepentingan, yang berinteraksi dan berkepentingan terhadap keluaran/hasil (output) dan/atau manfaat (outcome) Pemilik Risiko.	3	4	5	6	7	8	8	9	10
	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	1 = jika pengisian tepat 0,5 = jika sebagian tepat 0 = jika salah pengisian / tidak mengisi (tidak ada Formulir Penetapan Konteks)	Ya	1,00		2,00	Proses MR	Hubungan Kerja yang Baik dengan Instansi Pemerintah Terkait
	f. Penetapan kriteria risiko. Kriteria risiko mencakup kriteria level kemungkinan (probabilitas/frekuensi) terjadinya risiko dan kriteria level dampak risiko, dengan ketentuan sebagaimana dalam Lampiran		2	1 = 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	Ya	1,00		2,00	Proses MR	
	g. Penetapan matriks analisis risiko. Merupakan matriks hasil kombinasi besaran level kemungkinan dan level dampak yang menunjukkan tingkatan besaran level risiko yang bertujuan sebagai dasar penentuan selera risiko yang akan ditetapkan oleh Pemilik Risiko.		2	1= kriteria sudah ditetapkan di perbup 0= kriteria belum ditetapkan di perbup	Ya	1,00		2,00		
	Badanan Alomar, 2		2	1= matriks sudah ditetapkan di perbup 0= matriks belum ditetapkan di perbup	Ya	1,00		2,00		
Sub Jumlah										
II.B.	Identifikasi Risiko (perbup 17/2022)		16					16,00		
1	Identifikasi risiko merupakan proses menetapkan risiko (apa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana sesuatu dapat terjadi sehingga dapat berdampak negatif terhadap pencapaian tujuan)	Identifikasi risiko dilakukan dengan mengidentifikasi dan menguraikan seluruh hal yang berpotensi risiko baik yang berasal dari faktor internal maupun eksternal sesuai perbup 17/2022		1 = jika terdapat notulen, daftar hadir, dan KK identifikasi risiko 0,5 = jika terdapat notulen atau daftar hadir atau KK identifikasi risiko						Identifikasi risiko

NO	KOMPONEN/ASPEK YANG DINILAI/TOPIK	PENJELASAN	BOBOT	KETERANGAN JAWABAN	EVALUASI			CAPAIAN	Infrastruktur	Komponen di MRI
					DOKUMEN		PENJELASAN KONDISI DI LAPANGAN (Disisi link pemenuhan dokumen)			
					JAWABAN					
1	2	3	4	5	6	7	8	8	9	10
	a. Pengelola Risiko telah melakukan identifikasi risiko terhadap sasaran/program/kegiatan dokumen 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% pegawai		4		Ya	1,00	aplikasi simario	4,00		
	d. Risiko-risiko yang telah teridentifikasi telah diberikan kode sesuai Pengelola Risiko menaungkan hasil identifikasi risiko sesuai Lambaran Perburu		3		Ya	1,00	aplikasi simario	3,00		
	sub jumlah		14					12,00		
II.C.	Analisis Risiko									Analisis risiko
II.C.1	Analisis risiko telah dilakukan secara memadai terhadap risiko unit kerja:	Analisis Risiko mencakup penentuan kemungkinan (probabilitas) dan dampak dari risiko. Risiko yang berdampak rendah sedapat mungkin tetap diidentifikasi 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	

No	KOMPONEN/ASPEK YANG DINILAI/TOPIK	PENJELASAN	BOBOT	KETERANGAN JAWABAN	EVALUASI			CAPAIAN	Infrastruktur	komponen di MRI
					DOKUMEN					
					JAWABAN	PENJELASAN KONDISI DI LAPANGAN (Diisi link pemenuhan dokumen)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	d. Penetapan besaran level risiko sesuai matriks/peta risiko sebagaimana Lampiran Perbup serta menuangkan hasil analisis risiko tersebut sesuai lampiran Perbup		2	1 = jika hasil akhir analisis risiko sesuai perbup 17/2022 0 = jika hasil akhir analisis risiko belum sesuai perbup 17/2022	Ya	1,00	aplikasi simario	2,00		
	sub jumlah		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 pemberitahuan 0 = jika risiko yang dibuat tidak menggunakan pemberitahuan	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
	sub jumlah		3					3,00		
II.E.	Respons Risiko									Analisis risiko
II.E.2	Menuangkan kegiatan pengendalian terhadap risiko risiko terpilih ke dalam dokumen rencana tindak pengendalian	Kegiatan pengendalian yang terdapat dalam dokumen tersebut merupakan kegiatan pengendalian yang direncanakan terealisasi di tahun berjalan	4	1 = menuangkan keg pengendalian yang baru (bukan existing control) atau RTP 0,5 = menuangkan keg pengendalian yang sudah ada (existing control) atau belum seluruh risiko terpilih disusun RTPnya 0 = jika seluruh risiko terpilih belum disusun RTPnya	Ya	1,00		4,00		
II.E.3	Menentukan indikator terlaksananya kegiatan pengendalian dan pihak yang melaksanakan kegiatan pengendalian	Indikator output kegiatan dapat berupa dokumen, laporan, aplikasi, atau bentuk lainnya	3	1 = telah tepat menyusun indikator output keg pengendalian 0,5 = belum tepat menyusun indikator output keg pengendalian 0 = jika indikator output keg pengendalian belum terisi	Ya	1,00		3,00		

NO	KOMPONEN/ASPEK YANG DINILAI/TOPIK	PENJELASAN	BOBOT	KETERANGAN JAWABAN	EVALUASI					
					DOKUMEN		CAPAIAN	Infrastruktur	Komponen di MRI	
					JAWABAN	PENJELASAN KONDISI DI LAPANGAN (Disisi link pemenuhan dokumen)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
II.E.4	Merencanakan jadwal pelaksanaan kegiatan pengendalian. Target waktu pelaksanaan realisasi kegiatan pengendalian diprioritaskan lebih dahulu terhadap risiko yang levelnya lebih tinggi	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	4,00			
II.E.5	Penetapan <i>existing control</i>	Indikator <i>existing control</i> : 1. Keberadaan 2. Pelaksanaan	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.	Pemantauan									Analisis risiko
II.F.1.	Risiko dan RTP dinilai, dikelola, dipantau dan Dimonitor secara berkala (setiap saat atau sesuai kebutuhan, minimal setiap (tahunan))									
	a. Pemantauan terhadap realisasi kegiatan pengendalian (Segera setelah kegiatan pengendalian selesai dilaksanakan, Pengelola Risiko menuangkan hasil pemantauan)	Terdapat formulir Daftar Pemantauan Kegiatan Pengendalian	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 direalisasikan	Ya	1,00	2,00			
	b. Pemantauan terhadap peristiwa risiko (Segera setelah risiko terjadi, Pengelola Risiko mencatat risiko-risiko (seluruh/populasi risiko yang teridentifikasi)	Terdapat formulir Daftar Pemantauan 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	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 triwulanan pengelola risiko kepada pemilik risiko	1	1 = Ya (dilaporkan sesuai dengan format pada Perbup) 0 = Tidak	Ya	1,00	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					
					JAWABAN		PENJELASAN KONDISI DI LAPANGAN (Disisi link pemenuhan dokumen)	CAPAIAN	Infrastruktur	Komponen di MRI
					DOKUMEN					
					6	7				
1	2	3	4	5	6	7	8	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 IV: 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 Keterjadian 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 (trwulan)	Laporan Pengelolaan Risiko disampaikan kepada unit kepatuhan secara tepat waktu secara berkala per semester.	2	1 = Jika dikirim tepat waktu 0,5 = Jika dikirim terlambat 0 = jika tidak dikirim	Tidak	0,50		1,00		
	sub jumlah		15					12,00		
NILAI HASIL EVALUASI MANAJEMEN RISIKO			67					59,50		