



Sebaran Peta Risiko

[Kembali](#)

Informasi Nama, Jenis dan Tujuan Kegiatan

Nama Kegiatan	Perjalanan Dinas Monitoring dan Evaluasi Penyelesaian TLHP
Tahun Pelaksanaan	2021
Jenis Kegiatan	Pelaksanaan kegiatan Perjalanan Dinas (Perjadin)
Tujuan Kegiatan	Terlaksananya kegiatan Perjalanan Dinas secara akuntabel
Pemilik Risiko	Kasubbag Ortala dan KUB
Sumber Risiko	Internal

Penilaian Risiko



Data Penilaian Risiko Tingkat Kegiatan pada Unit Kerja

Display

Search:

10

records

No.	Risiko	Penyebab Risiko	Dampak Risiko	Skala Kemungkinan	Skala Dampak	Status Risiko
1	TOR tidak menggambarkan substansi kegiatan yang akan dilakukan (hanya copy-paste kegiatan-kegiatan sebelumnya)	Penetapan kegiatan tidak mengacu pada sasaran strategis dan IKU unit kerja	Kegiatan tidak memiliki dampak signifikan terhadap tujuan dan sasaran unit kerja	2.53 <i>Sering terjadi</i>	2.67 <i>Tinggi</i>	3 <i>Risiko Tinggi</i>

No.	Risiko	Penyebab Risiko	Dampak Risiko	Skala Kemungkinan	Skala Dampak	Status Risiko
2	TOR tidak menggambarkan substansi kegiatan yang akan dilakukan (hanya copy-paste kegiatan-kegiatan sebelumnya)	Perencanaan penyusunan program kerja tahunan kurang matang	Kegiatan tidak memiliki dampak signifikan terhadap tujuan dan sasaran unit kerja	1.73 <i>Jarang terjadi</i>	2.13 <i>Rendah</i>	2 <i>Risiko Rendah</i>
3	TOR tidak menggambarkan substansi kegiatan yang akan dilakukan (hanya copy-paste kegiatan-kegiatan sebelumnya)	Penyusun TOR dibuat oleh pegawai yang tidak memahami substansi kegiatan	TOR tidak dapat dijadikan acuan pelaksanaan kegiatan	1.8 <i>Jarang terjadi</i>	1.53 <i>Rendah</i>	2 <i>Risiko Rendah</i>
4	TOR tidak menggambarkan substansi kegiatan yang akan dilakukan (hanya copy-paste kegiatan-kegiatan sebelumnya)	Penyusun TOR dibuat oleh pegawai yang tidak memahami substansi kegiatan	TOR tidak dapat dijadikan acuan pelaksanaan kegiatan	1.8 <i>Jarang terjadi</i>	1.53 <i>Rendah</i>	2 <i>Risiko Rendah</i>
5	TOR tidak menggambarkan substansi kegiatan yang akan dilakukan (hanya copy-paste kegiatan-kegiatan sebelumnya)	Pejabat terkait tidak melakukan revid dengan teliti dalam penyusunan TOR kegiatan	TOR tidak dapat dijadikan acuan pelaksanaan kegiatan	1.87 <i>Jarang terjadi</i>	1.53 <i>Rendah</i>	2 <i>Risiko Rendah</i>
6	Penganggaran tidak sesuai dengan ketentuan SBM	Penyusun RAB tidak memahami standar biaya yang berlaku	Rencana biaya tidak dapat dibayarkan	1.93 <i>Jarang terjadi</i>	2.2 <i>Rendah</i>	2 <i>Risiko Rendah</i>
7	Penganggaran tidak sesuai dengan ketentuan SBM	Pejabat terkait tidak melakukan revid dengan teliti dalam penyusunan RAB kegiatan	Rencana biaya tidak dapat dibayarkan	1.4 <i>Sangat Jarang Terjadi</i>	1.73 <i>Rendah</i>	2 <i>Risiko Rendah</i>

No.	Risiko	Penyebab Risiko	Dampak Risiko	Skala Kemungkinan	Skala Dampak	Status Risiko
8	Surat Tugas dan SPD dibuat setelah selesai pelaksanaan kegiatan	Perencanaan kegiatan tidak matang	Proses administrasi kegiatan terhambat	1.6 <i>Jarang terjadi</i>	1.87 <i>Rendah</i>	2 <i>Risiko Rendah</i>
9	Surat Tugas dan SPD dibuat setelah selesai pelaksanaan kegiatan	Pejabat terkait tidak melakukan reviu dengan teliti dalam setiap perencanaan kegiatan	Segala Pembiayaan kegiatan tidak dapat dibayarkan	1.6 <i>Jarang terjadi</i>	1.53 <i>Rendah</i>	2 <i>Risiko Rendah</i>
10	Surat Tugas dan SPD dibuat setelah selesai pelaksanaan kegiatan	Pejabat terkait tidak melakukan reviu dengan teliti dalam setiap perencanaan kegiatan	Segala Pembiayaan kegiatan tidak dapat dibayarkan	1.73 <i>Jarang terjadi</i>	1.53 <i>Rendah</i>	2 <i>Risiko Rendah</i>

Showing 1 to 10 of 18 entries

Previous

1

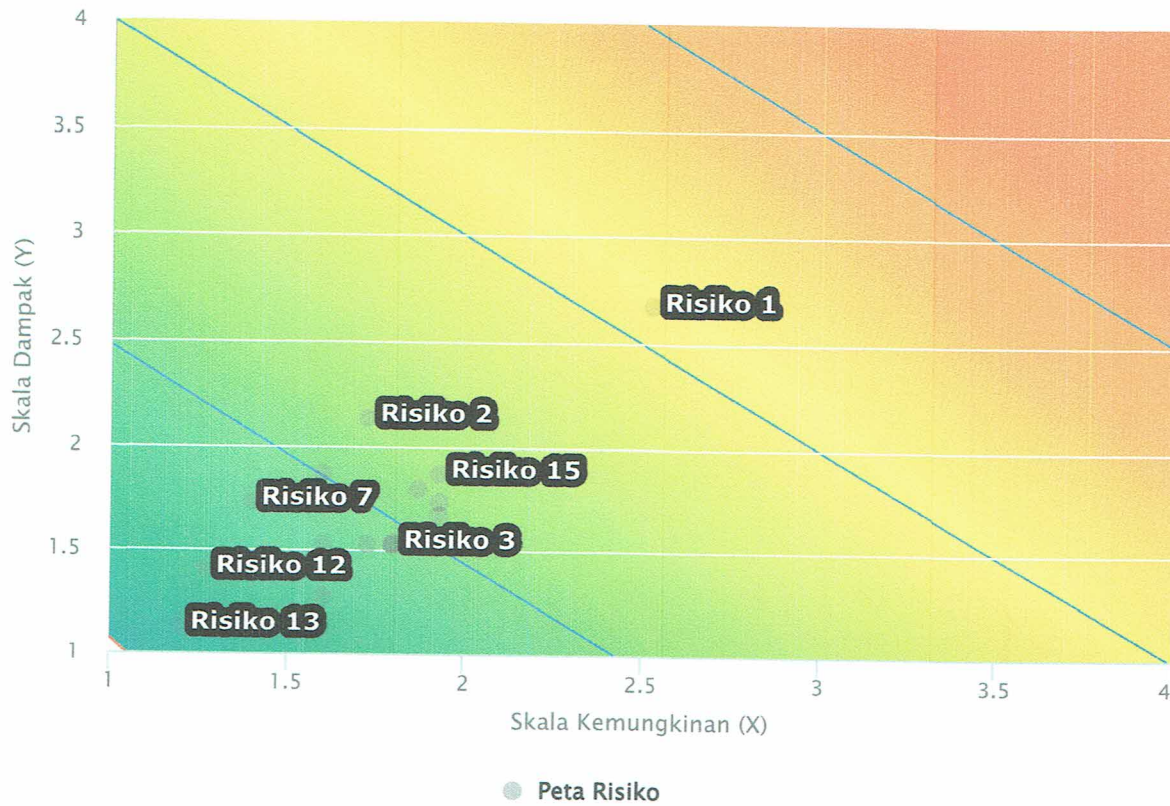
2

Next

 Peta Risiko

Diagram Peta Risiko

SPIP-Kementerian Agama



Highcharts.com

Kementerian Agama © 2021

