



## Sebaran Peta Risiko

[Kembali](#)

### Informasi Nama, Jenis dan Tujuan Kegiatan

Nama Kegiatan	Dialog Intern Tokoh Agama Kristen
Tahun Pelaksanaan	2021
Jenis Kegiatan	Pelaksanaan kegiatan Rapat-Paket Meeting (Fullboard/Half Day/fullday)
Tujuan Kegiatan	Terlaksananya kegiatan Rapat-Paket Meeting (Fullboard/Half Day/fullday) secara akuntabel
Pemilik Risiko	Pembimas Kristen
Sumber Risiko	Internal

### Penilaian Risiko



#### Data Penilaian Risiko Tingkat Kegiatan pada Unit Kerja

Display

10

records

Search:

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	1.73 <i>Jarang terjadi</i>	1.67 <i>Rendah</i>	2 <i>Risiko Rendah</i>
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	1.33 <i>Sangat Jarang Terjadi</i>	1.2 <i>Sangat rendah</i>	1 <i>Risiko Sangat Rendah</i>

No.	Risiko	Penyebab Risiko	Dampak Risiko	Skala Kemungkinan	Skala Dampak	Status Risiko
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	1.33 <i>Sangat Jarang Terjadi</i>	1.33 <i>Sangat rendah</i>	1 <i>Risiko Sangat Rendah</i>
4	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	1.4 <i>Sangat Jarang Terjadi</i>	1.33 <i>Sangat rendah</i>	1 <i>Risiko Sangat Rendah</i>
5	Penganggaran tidak sesuai dengan ketentuan SBM	Penyusun RAB tidak memahami standar biaya yang berlaku	Rencana biaya tidak dapat dibayarkan	1.27 <i>Sangat Jarang Terjadi</i>	1.27 <i>Sangat rendah</i>	1 <i>Risiko Sangat Rendah</i>
6	Penganggaran tidak sesuai dengan ketentuan SBM	Pejabat terkait tidak melakukan revid dengan teliti dalam penyusunan RAB kegiatan	Rencana biaya tidak dapat dibayarkan	1.2 <i>Sangat Jarang Terjadi</i>	1.2 <i>Sangat rendah</i>	1 <i>Risiko Sangat Rendah</i>
7	SK kegiatan dibuat setelah selesai pelaksanaan kegiatan	Perencanaan kegiatan tidak matang	Proses administrasi kegiatan terhambat	1.13 <i>Sangat Jarang Terjadi</i>	1.13 <i>Sangat rendah</i>	1 <i>Risiko Sangat Rendah</i>
8	SK kegiatan dibuat setelah selesai pelaksanaan kegiatan	Tidak ada kebijakan yang mengikat terkait legitimasi SK kegiatan	Administrasi kegiatan tidak tertib	1.27 <i>Sangat Jarang Terjadi</i>	1.27 <i>Sangat rendah</i>	1 <i>Risiko Sangat Rendah</i>
9	SK kegiatan dibuat setelah selesai pelaksanaan kegiatan	Pejabat terkait tidak melakukan revid dengan teliti dalam setiap perencanaan kegiatan	Segala Pembiayaan kegiatan tidak dapat dibayarkan	1.27 <i>Sangat Jarang Terjadi</i>	1.27 <i>Sangat rendah</i>	1 <i>Risiko Sangat Rendah</i>

No.	Risiko	Penyebab Risiko	Dampak Risiko	Skala Kemungkinan	Skala Dampak	Status Risiko
10	Nama kegiatan yang tercantum dalam SK kegiatan tidak sesuai dengan nama kegiatan dalam TOR	Penyusun SK tidak memperhatikan TOR kegiatan (TOR tidak dijadikan acuan pelaksanaan kegiatan)	Proses administrasi kegiatan terhambat	1.27 <i>Sangat Jarang Terjadi</i>	1.13 <i>Sangat rendah</i>	1 <i>Risiko Sangat Rendah</i>

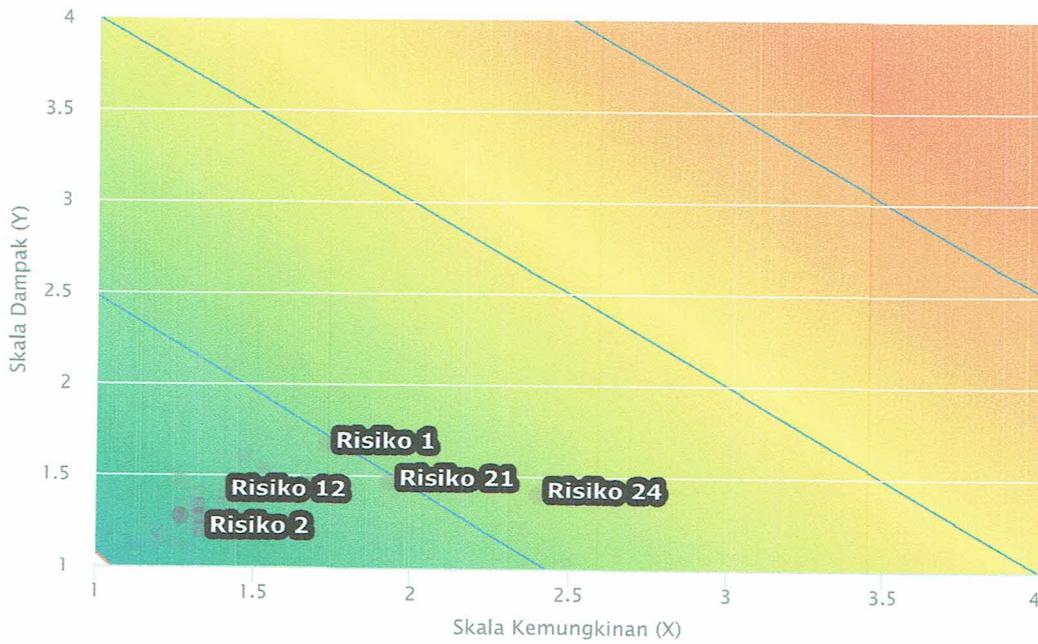
Showing 1 to 10 of 25 entries

Previous **1** 2 3 Next

Peta Risiko

### Diagram Peta Risiko

SPIP-Kementerian Agama



Highcharts.com