



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

**PANDUAN PENGGUNA
(MODUL MANAJEMEN RISIKO)**

**PENYUSUNAN SISTEM INFORMASI
PEMANTAUAN KEPATUHAN INTERN DAN MANAJEMEN RISIKO**

TAHUN ANGGARAN 2021



DESEMBER 2021

**SATUAN KERJA DIREKTORAT KEPATUHAN INTERN
DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR**

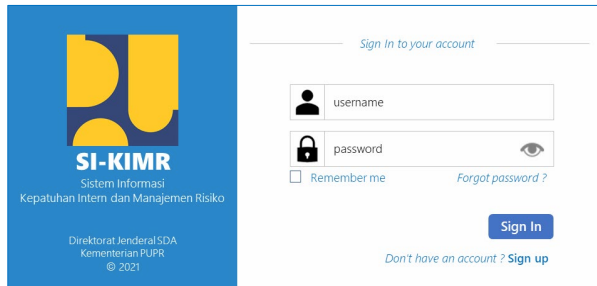
JL. PATTIMURA NO. 20 KEBAYORAN BARU – JAKARTA SELATAN 12110 TELEPON/FAX : 021-722604

DAFTAR ISI

Daftar Isi	1
Memulai SI-KIMR	3
Pengelolaan Pengguna	3
Halaman Dashboard	5
Menyusun Sasaran Program/Kegiatan.....	7
1. Sasaran Program: UPR-T1 (Unor)	8
2. Sasaran Kegiatan: UPR-T2 (Uker).....	11
3. Sasaran Program: UPR-T2 (Balai).....	13
4. Sasaran Kegiatan: UPR-T2 (Baltek).....	16
5. Sasaran Kegiatan: UPR-T3 (Uker).....	18
6. Sasaran Kegiatan: UPR-T3 (Balai)	20
7. Sasaran Kegiatan: UPR-T3 (Baltek).....	23
8. Sasaran Kegiatan: UPR-T3 (SKPD TP-OP).....	25
Daftar Pemangku Kepentingan	27
Input Data Profil Risiko	28
Identifikasi Risiko.....	29
Analisis Risiko	32
Respon Risiko	34
Peta Risiko dan Jadwal Pelaksanaan	37
Penyajian Peta Risiko.....	37
Jadwal Pelaksanaan.....	38
Verifikasi Komitmen MR	39
Verifikasi UKI (Uker/UPT).....	39
Verifikasi UKI (Unor)	41
Laporan Penerapan MR	43
Pemantauan Inovasi Pengendalian.....	43
Daftar Pemantauan Level Risiko	45
Tinjauan Atas Risiko Baru	47

Verifikasi Laporan Penerapan MR.....	49
Verifikasi (Uker/UPT)	49
Verifikasi (Unor)	52
Kontak Kami.....	55

MEMULAI SI-KIMR

The image shows the SI-KIMR login interface. On the left is a blue sidebar with the SI-KIMR logo (a stylized yellow 'U' and 'K' inside a blue square) and text: "SI-KIMR", "Sistem Informasi", "Kepatuhan Intern dan Manajemen Risiko", "Direktorat Jenderal SDA", "Kementerian PUPR", and "© 2021". The main area is white with the heading "Sign In to your account". It contains a "username" input field, a "password" input field with a toggle eye icon, a "Remember me" checkbox, a "Forgot password?" link, a blue "Sign In" button, and a "Don't have an account? Sign up" link.

Lakukan Login untuk memulai SI-KIMR dengan mengetikkan:

- Username
- Password
- Klik tombol **Sign In**

PENGELOLAAN PENGGUNA

Pengguna SI-KIMR, modul Manajemen Risiko (MR), diklasifikasikan berdasarkan Struktur Manajemen Risiko, terdiri dari:

1. Unit Pemilik Risiko (UPR)
 - 1.1. UPR-T1 (Unit Organisasi)
 - 1.2. UPR-T2 (Unit Kerja)
 - 1.3. UPR-T2 (UPT-Balai: BBWS/BWS)
 - 1.4. UPR-T2 (UPT-Baltek: Balai Teknik)
 - 1.5. UPR-T3 (Unit Kerja)
 - 1.6. UPR-T3 (UPT-Balai: BBWS/BWS)
 - 1.7. UPR-T3 (UPT-Baltek: Balai Teknik)
 - 1.8. UPR-T3 (SKPD TP-OP)
2. Unit Kepatuhan Intern (UKI)
 - 2.1. UKI-T1 (Unit Organisasi)
 - 2.2. UKI-T2 (Unit Kerja/Unit Pelaksana Teknis)

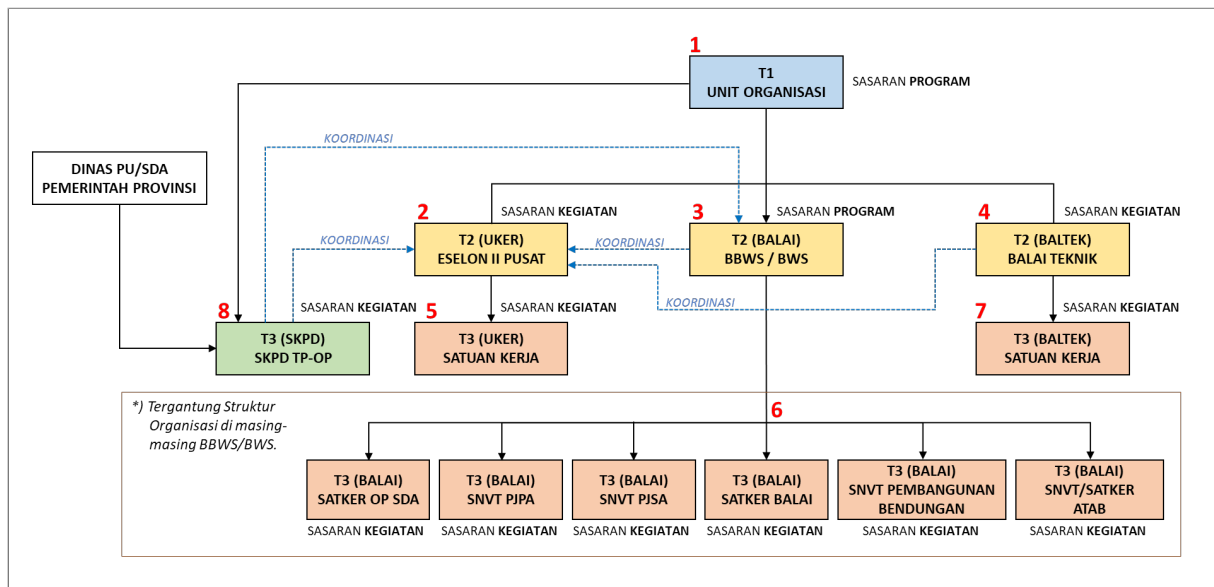
Kedudukan Pengguna UPR, terdiri dari Pemilik Risiko dan Pengelola Risiko sedangkan kedudukan Pengguna UKI, terdiri dari Ketua dan Anggota. Setiap Pemilik Risiko dan Pengelola Risiko (UPR), Ketua dan Anggota (UKI) memiliki Akun yang sudah disiapkan, secara default, oleh sistem.

Untuk pengaturan hak kewenangan akses modul aplikasi SI-KIMR, peran pengguna (role), meliputi :

1. Administrator; mengelola dan memelihara database sistem : Master Data (referensi).
2. Operator; mengelola data Formulir Manajemen Risiko : UPR (Pemilik Risiko & Pengelola Risiko).
3. Verifikator; melihat (reviu) & melakukan verifikasi semua data Formulir Manajemen Risiko : UKI.
4. Submitter; mengirimkan dokumen Formulir MR ke UKI : UPR (Pemilik Risiko).

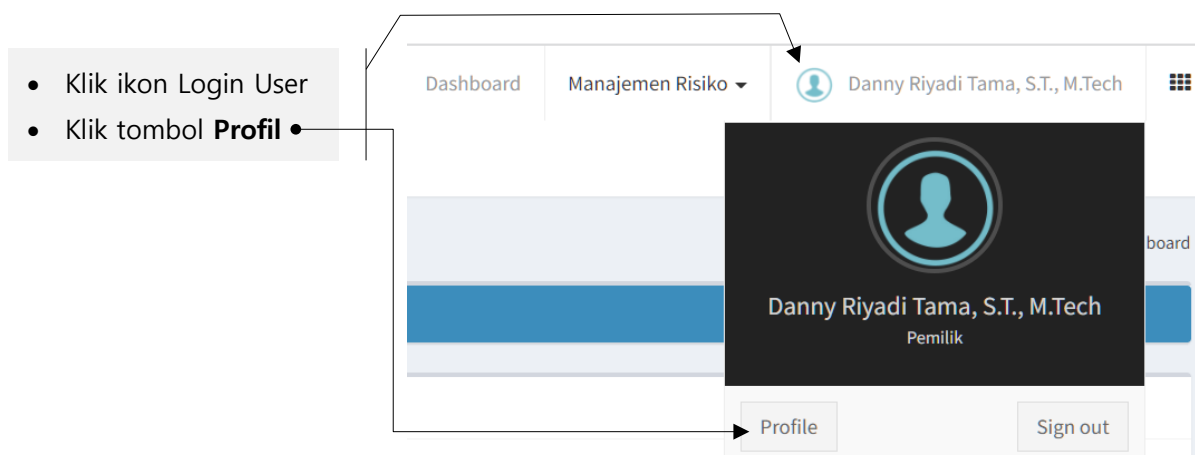
Fungsi Pengelolaan Data Komitmen dan Laporan MR	Administrator	Operator	Verifikator		Submitter
			UNOR	UKER/UPT	
Tambah (Create)	√	√	X	X	X
Lihat (Read)	√	√	√	√	X
Edit (Update)	√	√	X	X	X
Hapus (Delete)	√	√	X	X	X
Kirim Dokumen (Submit)	√	X	X	X	√
Verifikasi (Verify)	√	X	√	√	X
Pembatalan Verifikasi (un-Lock)	√	X	√	X	X

Relasi dan hirarki hak akses antar UPR diuraikan seperti pada gambar berikut.




Secara struktural, UPR tingkat atas dapat mengakses dan melihat data UPR tingkat di bawahnya. Sedangkan secara garis koordinasi, antar UPR dapat mengakses dan melihat data UPR yang berada di bawah koordinasinya.

Untuk pengelolaan data Pengguna merupakan kewenangan **Administrator** sedangkan Pengguna dapat melakukan perubahan username dengan cara mengakses menu **Profil** pada ikon login user.



HALAMAN DASHBOARD

Setelah login berhasil, tampil halaman **Dashboard**, seperti berikut.


SISTEM INFORMASI
 KEPATUHAN INTERN DAN MANAJEMEN RISIKO
 Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian PUPR

Dashboard
 Manajemen Risiko
 Danny Riyadi Tama, S.T., M.Tech

Home
 Dashboard

MANAJEMEN RISIKO

Penyampaian Formulir Komitmen Manajemen Risiko

Tahun
 2022

NO	TINGKAT	UNIT	JUMLAH	STATUS PENYAMPAIAN														
				KOMITMEN MR			LAPORAN PENERAPAN MR TRIWULAN I			LAPORAN PENERAPAN MR TRIWULAN II			LAPORAN PENERAPAN MR TRIWULAN III			LAPORAN PENERAPAN MR TRIWULAN IV		
				V	D	B	V	D	B	V	D	B	V	D	B	V	D	B
1	UPR-T1	UNOR	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1
2	UPR-T2	UKER	11	0	0	11	0	0	11	0	0	11	0	0	11	0	0	11
3	UPR-T2	BALAI (BBWS/BWS)	37	1	4	32	1	1	35	0	3	34	0	0	37	0	0	37
4	UPR-T2	BALTEK	9	0	0	9	0	0	9	0	0	9	0	0	9	0	0	9
5	UPR-T3	UKER	14	0	0	14	0	0	14	0	0	14	0	0	14	0	0	14
6	UPR-T3	BALAI (BBWS/BWS)	184	6	20	158	6	4	174	0	16	168	0	0	184	0	0	184
7	UPR-T3	BALTEK	9	0	0	9	0	0	9	0	0	9	0	0	9	0	0	9
8	UPR-T3	SKPD TP-OP	28	0	0	28	0	0	28	0	0	28	0	0	28	0	0	28
Total Jumlah			293	7	24	262	7	5	281	0	19	274	0	0	293	0	0	293

Keterangan :
 V : Terverifikasi
 D : Draft, Dalam verifikasi UKI Uker/UPT, Dalam verifikasi UKI Unor
 B : Belum membuat

TERVERIFIKASI				
KOMITMEN MR	LAPORAN PENERAPAN MR			
	TRIWULAN I	TRIWULAN II	TRIWULAN III	TRIWULAN IV
2.39%	2.39%	0%	0%	0%

DRAFT				
KOMITMEN MR	LAPORAN PENERAPAN MR			
	TRIWULAN I	TRIWULAN II	TRIWULAN III	TRIWULAN IV
8.19%	1.71%	6.48%	0%	0%

BELUM				
KOMITMEN MR	LAPORAN PENERAPAN MR			
	TRIWULAN I	TRIWULAN II	TRIWULAN III	TRIWULAN IV
89.42%	95.9%	93.52%	100%	100%

Informasi yang disajikan di halaman Dashboard adalah **Status Penyampaian Formulir Manajemen Risiko**, untuk tahun Penerapan MR yang sedang berjalan (saat ini).

Komponen dashboard Manajemen Risiko terdiri dari:

1. Pilihan dropdown list **Tahun** Penerapan MR.
2. Data tabular (Tabel) **Status Penyampaian Formulir Manajemen Risiko**, terdiri dari:
 - a. Nomor Urut
 - b. **Tingkat** UPR: struktur Manajemen Risiko yang terdiri dari UPR-T1, UPR-T2 dan UPR-T3.
 - c. **Unit**/Tipe UPR: klasifikasi tingkat UPR berdasarkan tipikal Unit Organisasi/Unit Kerja/Satuan Kerja. Pada SI-KIMR, klasifikasi tingkat UPR terbagi kedalam 8 (delapan) tipe, yaitu:
 - 1) UPR-T1 (UNOR), yaitu Unit Organisasi, dalam hal ini, Ditjen Sumber Daya Air.
 - 2) UPR-T2 (UKER), yaitu Unit Kerja atau Eselon II Pusat (Sekretariat, Direktorat, Pusat dan Sekwan SDA Nasional).
 - 3) UPR-T2 (BALAI), yaitu Unit Pelaksana Teknis meliputi BBWS dan BWS.
 - 4) UPR-T2 (BALTEK), yaitu Unit Pelaksana Teknis meliputi Balai Teknik dan Balai.
 - 5) UPR-T3 (UKER), yaitu Satuan Kerja yang berada di bawah Unit Kerja (Eselon II Pusat).
 - 6) UPR-T3 (BALAI), yaitu Satuan Kerja yang berada di bawah Unit Pelaksana Teknis pada BBWS dan BWS.
 - 7) UPR-T3 (BALTEK), yaitu Satuan Kerja yang berada di bawah Unit Pelaksana Teknis pada Balai Teknik dan Balai.
 - 8) UPR-T3 (SKPD TP-OP), yaitu Satuan Kerja Perangkat Daerah; merupakan Dinas ke-PU-an atau SDA pada Pemerintahan Provinsi, yang diberikan Tugas Pembantuan untuk Operasi dan Pemeliharaan jaringan irigasi.
 - d. **Jumlah** UPR; total jumlah Unit Pemilik Risiko di masing-masing tipe Tingkat UPR.
 - e. **Status Komitmen MR**, dengan kode status penyampaian dokumen: **V, D, B**.
 - f. **Status Laporan Penerapan MR**, terdiri dari Laporan **Triwulan I, Triwulan II, Triwulan III** dan **Triwulan IV**; dengan kode status penyampaian dokumen: **V, D, B**.
3. **Keterangan status**, terdiri dari:
 - 1) V (terverifikasi) : sudah final di-verifikasi, baik di tingkat UKI (Uker/UPT) maupun UKI (Unor).
 - 2) D (draft) : dokumen Komitmen MR atau Laporan Penerapan MR sedang dalam proses penyuntingan (editing), belum dikirim ke UKI.
 - 3) B (belum) : UPR belum membuat Komitmen MR atau Laporan Penerapan MR.
4. **Persentase** total jumlah UPR dengan dokumen Komitmen MR dan Laporan Penerapan MR berstatus **Terverifikasi** (V).
5. **Persentase** total jumlah UPR dengan dokumen Komitmen MR dan Laporan Penerapan MR berstatus **Draft** (D).
6. **Persentase** total jumlah UPR dengan dokumen Komitmen MR dan Laporan Penerapan MR berstatus **Belum** membuat dokumen Komitmen MR atau Laporan Penerapan MR (B).

Berdasarkan pada Tabel Status Penyampaian Formulir Manajemen Risiko maka dapat diketahui UPR mana saja yang sama sekali belum menyusun Formulir MR, baik Komitmen MR ataupun Laporan Penerapan MR.

MENYUSUN SASARAN PROGRAM/KEGIATAN

Untuk melakukan input data Komitmen Manajemen Risiko (MR), data yang harus disiapkan, yaitu :

1. Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) dan/atau Renstra Ditjen SDA 2020-2024 (opsional).
2. Daftar Kegiatan atau Paket Kegiatan/Dokumen KAK (opsional).

Input data Komitmen MR, pada aplikasi SI-KIMR, terbagi kedalam 5 (lima) bagian, yaitu:

1. Sasaran Program/Kegiatan UPR
2. Daftar Pemangku Kepentingan
3. Profil Risiko
4. Peta Risiko
5. Jadwal Pelaksanaan Kegiatan UPR

Tujuan Pelaksanaan MR, Peta Risiko dan Jadwal Pelaksanaan Kegiatan UPR, secara otomatis, disusun oleh sistem; berdasarkan isian data: Sasaran Program/Kegiatan, Daftar Pemangku Kepentingan dan Profil Risiko. Untuk Jadwal Pelaksanaan Kegiatan UPR meskipun otomatis di-generate oleh sistem tetapi masih dapat dilakukan perubahan (updating).

Untuk **memulai penyusunan Komitmen Manajemen Risiko**, langkah-langkahnya adalah:

dari halaman Dashboard:

- Klik menu: [Manajemen Risiko](#)
- Klik sub menu: [Buat Komitmen MR](#)
- Tampil **Formulir Komitmen MR**
- Pilih Tahun **Periode Penerapan MR**
- Klik tombol [Simpan](#)

The screenshot shows the application interface. At the top, there's a header with 'UPR-T1 (Direktorat Jenderal Sumber Daya Air)'. Below it, a navigation menu has 'Dashboard' and 'Manajemen Risiko'. Under 'Manajemen Risiko', there are two options: 'Buat Komitmen MR' (highlighted) and 'Daftar Formulir MR'. Below the menu, the 'Formulir Komitmen Manajemen Risiko' form is displayed. It has a 'Nomor' field with the value '491561/MR/012022/0002' and a red note 'auto generated by system'. Below that is a 'Periode Penerapan Manajemen Risiko' dropdown menu with '2022' selected. At the bottom right of the form are 'Simpan' and 'Kembali' buttons.

Nomor Dokumen MR merupakan identitas yang di-generate oleh sistem guna identifikasi formulir Komitmen MR di internal sistem. Tahun Periode Penerapan Manajemen Risiko diisi oleh sistem, secara default, yaitu Tahun saat ini. Untuk mengubah data Tahun, klik tombol dropdown list, lalu pilih Tahun yang diinginkan. Daftar Tahun yang ditampilkan pada rentang (T-1, T, T+1) ; dimana T adalah Tahun saat ini.

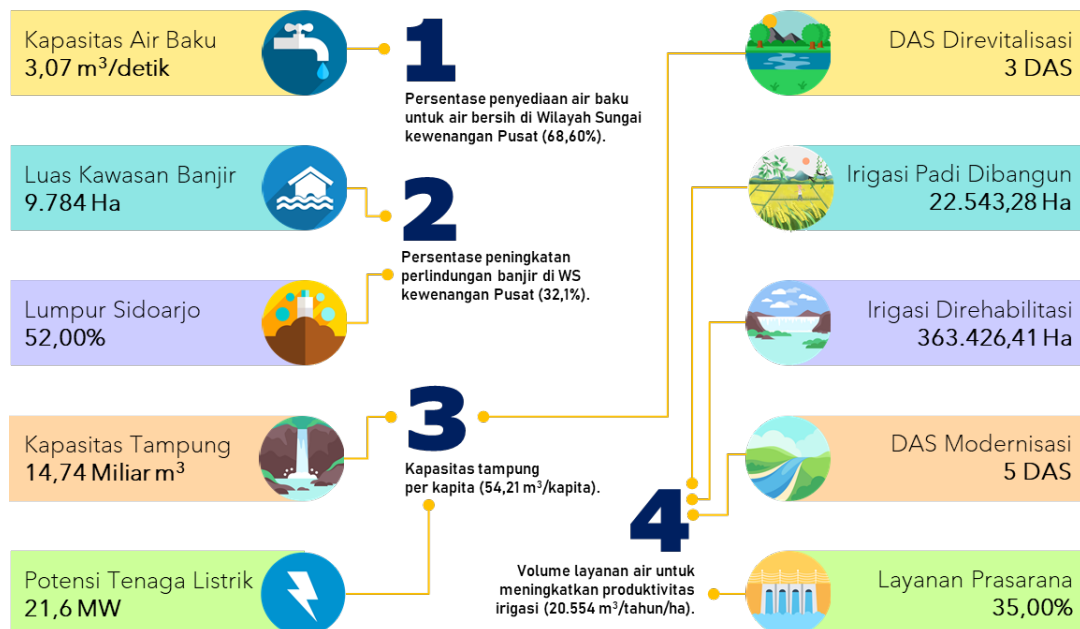
Setelah memilih Tahun Periode Penerapan Manajemen Risiko dan berhasil disimpan, selanjutnya tampil halaman **Buat Komitmen MR**, seperti berikut ini.

1. SASARAN PROGRAM: UPR-T1 (UNOR)

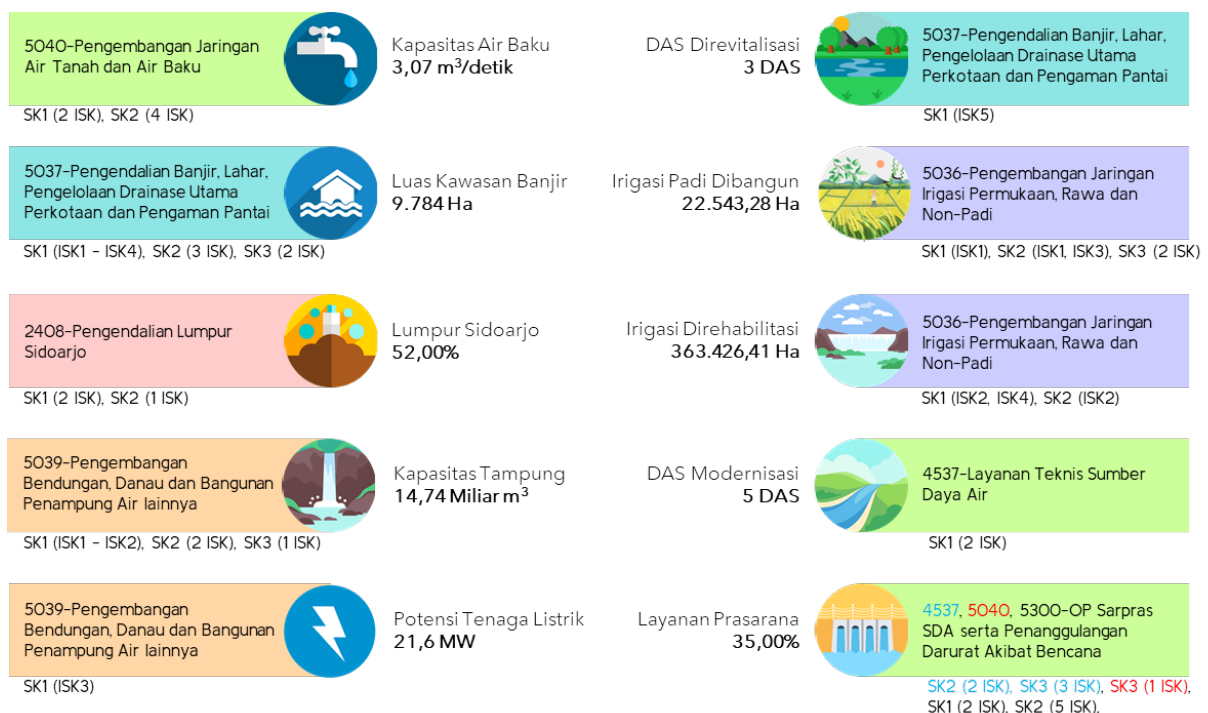
Untuk input data Sasaran Program pada tingkat UPR-T1, siapkan dokumen Perjanjian Kinerja Dirjen SDA (tahun Periode Penerapan MR). Sebagai contoh, berikut ini adalah dokumen Perjanjian Kinerja Dirjen SDA tahun 2021 (revisi: Agustus 2021).

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021 DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT			REVISI
SASARAN STRATEGIS/	SASARAN PROGRAM/INDIKATOR SASARAN PROGRAM	TARGET	
(1)		(2)	
SASARAN STRATEGIS: Meningkatnya ketersediaan air melalui infrastruktur sumber daya air IKSS:			
	1. Persentase penyediaan air baku untuk air bersih di wilayah sungai kewenangan Pusat	68,60%	2. Sasaran Program
	2. Persentase peningkatan perlindungan banjir di WS kewenangan Pusat	32,1%	
	3. Kapasitas tampung per kapita	54,21 m ³ /kapita	
	4. Volume layanan air untuk meningkatkan produktivitas irigasi	20.554 m ³ /tahun/hektar	
SP	Meningkatnya ketersediaan air melalui pengelolaan sumber daya air secara terintegrasi		
	1. Jumlah penambahan kapasitas layanan sarana prasarana air baku yang terbangun	3,07 m ³ /detik	
	2. Penurunan luas kawasan terkena dampak banjir	9.784 Ha	
	3. Tingkat pengendalian lumpur Sidoarjo	52,00%	3. Indikator Sasaran Program
	4. Jumlah kumulatif penambahan kapasitas tampung sumber-sumber air yang dibangun	14,74 Miliar m ³	
	5. Jumlah potensi tenaga listrik dari infrastruktur SDA	21,6 MW	4. Target
	6. Jumlah DAS yang direvitalisasi	3 DAS	
	7. Jumlah penambahan luas layanan irigasi padi yang dibangun melalui APBN, APBD, dan DAK	22.543,28 Hektar	
	8. Jumlah luas daerah irigasi yang direhabilitasi melalui APBN, APBD dan DAK	363.426,41 Hektar	
	9. Jumlah DAS yang menerapkan modernisasi hidrologi	5 DAS	
	10. Tingkat layanan prasarana SDA	35,00%	
Program:		Anggaran	
	1. Program Ketahanan Sumber Daya Air	Rp	52.372.562.206.000,00
	2. Program Dukungan Manajemen		
1. Program			
MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT		Jakarta, Agustus 2021	DIREKTUR JENDERAL SUMBER DAYA AIR
M. BASUKI HADIMULJONO			JAROT WIDYOKO

Berdasarkan PK Dirjen SDA tersebut maka Sasaran Program Dirjen SDA merupakan pelaksanaan dari Sasaran Strategis Kementerian PUPR yang dirinci dengan Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS). Sasaran Program dirinci dengan Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP). Bentuk cascading dari tanggung jawab Kementerian PUPR yang dilaksanakan oleh Dirjen SDA, dapat diuraikan seperti pada gambar berikut.



Berdasarkan pemetaan IKSS ke IKSP tersebut, selanjutnya dilakukan pendefinisian Kegiatan-kegiatan terkait yang mendukung masing-masing IKSP, beserta Sasaran Kegiatan (SK) dan Indikator Sasaran Kegiatan (ISK). Data Kegiatan, Sasaran Kegiatan (SK) dan Indikator Sasaran Kegiatan (ISK) mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Ditjen SDA 2020-2024.



Format isian data Sasaran, sesuai SE Menteri PUPR Nomor 04/SE/M/2021 adalah sebagai berikut.

Tingkat*	Nama Konteks (Sasaran Strategis/Program/ Kegiatan/Output)	Indikator Sasaran	Kegiatan Utama (**) yang mendukung Capaian Indikator Strategis/Program/ Kegiatan/Output	Tujuan Kegiatan Utama
UPR Kementerian	Sasaran Strategis:			
UPR-T1	Sasaran Program:			
UPR-T2	Sasaran Kegiatan:			
UPR-T3	Sasaran Output:			

Langkah-langkah untuk input data **Sasaran Program (UPR-T1)**, sebagai berikut:

Sasaran Daftar Pemangku Kepentingan Profil Risiko Peta Risiko Jadwal Pelaksanaan

1. Sasaran Program/Kegiatan 1 Tambah

Show 10 rows Copy Excel PDF

Search:

Tingkat	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Sasaran	Kegiatan Utama	Tujuan Kegiatan Utama
Data tidak ditemukan				

Data Kosong

Previous Next

1. Sasaran Program/Kegiatan 2

Sasaran Program

Meningkatnya ketersediaan air melalui pengelolaan Sumber Daya Air secara terintegrasi. 3 ▼

Indikator Sasaran Program

Jumlah penambahan kapasitas layanan sarana prasarana air baku yang terbangun. (9,00 m3/detik) 4 ▼

Target 5 **Satuan**

3,07 5 m3/detik

Kegiatan Utama

5040 - Pengembangan Jaringan Air Tanah dan Air Baku 6 ▼

Sasaran Kegiatan

Meningkatnya layanan sarana prasarana penyediaan air tanah dan air baku 7 ▼

Indikator Sasaran Kegiatan

Jumlah panjang prasarana air baku yang dibangun (Km) 8 ▼

Tujuan Kegiatan Utama 9 **Target** **Satuan**

Jumlah panjang prasarana air baku yang dibangun 9 500.00 Km

10 Simpan Tutup

1. Klik tombol **Tambah**.
2. Tampil form **Input Data Sasaran Program**.
3. Pilih **Sasaran Program**, dari dropdown list.
4. Sistem memuat data Indikator Sasaran Program. Pilih **Indikator Sasaran Program**.
5. Tampil angka **Target** dan **Satuan**, lakukan ubah data; jika diperlukan (lihat data PK).
6. Pilih **Kegiatan Utama** yang mendukung Indikator Sasaran Program; lihat gambar Pemetaan Indikator Sasaran Program (ISP) ke Indikator Sasaran Kegiatan (ISK).
7. Tujuan Kegiatan Utama adalah Indikator Sasaran Kegiatan (ISK) ditambah angka Target dan Satuan-nya. Untuk mendapatkan ISK maka pilih **Sasaran Kegiatan**.
8. Pilih **Indikator Sasaran Kegiatan**.
9. Sistem mengisikan data Indikator Sasaran Kegiatan (pada kotak isian **Tujuan Kegiatan Utama**), angka Target dan Satuan. Lakukan pengubahan data Target dan Satuan; jika diperlukan (d disesuaikan dengan Target tahunan, seperti yang termuat di Renstra Ditjen SDA 2020-2024).
10. Klik tombol **Simpan**.
11. Ulangi Langkah 1 s.d 10 untuk menambahkan Indikator Sasaran Program.

2. SASARAN KEGIATAN: UPR-T2 (UKER)

Tingkat UPR-T2, terbagi menjadi 3 (tiga) tipe, yaitu:

1. UPR-T2 (**Unit Kerja**/Eselon II Pusat) : Sasaran Kegiatan (meningkatnya **layanan pembinaan**).
2. UPR-T2 (UPT **Balai**: BBWS/BWS) : **Sasaran Program** (sama seperti UPR-T1).
3. UPR-T2 (UPT Baltek: **Balai Teknik**) : Sasaran Kegiatan (meningkatnya **layanan teknis**).

Sebagai contoh, untuk UPR-T2 (Unit Kerja/Uker): Direktorat Sistem dan Strategi Pengelolaan Sumber Daya Air (Dit. SSP SDA), Perjanjian Kinerja Direktur SSP SDA tahun 2021, adalah sebagai berikut.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021 DIREKTORAT SISTEM DAN STRATEGI PENGELOLAAN SDA - DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR			
SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR			TARGET 2021
SK Meningkatkan pembinaan perencanaan, pemrograman, penganggaran, evaluasi, dan pengadaan tanah			
1. Persentase deviasi perencanaan program dengan penganggaran tahunan Ditjen SDA			24,0%
2. Persentase penurunan jumlah revisi anggaran di lingkungan Ditjen SDA			1,0%
3. Persentase keterpaduan perencanaan pengelolaan SDA WS Kewenangan Pusat di lingkungan Ditjen SDA			72,0%
4. Tingkat implementasi penyelenggaraan SAKIP Ditjen SDA			77,7%
5. Persentase progres pengadaan tanah untuk infrastruktur SDA			10,0%
KEGIATAN Perencanaan, Pemrograman, Penganggaran, dan Evaluasi			
ANGGARAN			74.290.046.000
DIREKTUR JENDERAL SUMBER DAYA AIR			
JAROT WIDYOKO			
JAKARTA, DESEMBER 2021 DIREKTUR SISTEM DAN STRATEGI PENGELOLAAN SDA			
BIRENDRAJANA			

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Direktur Sistem dan Strategi Pengelolaan Sumber Daya Air, diperoleh data-data untuk **Sasaran (Kegiatan)**, yaitu:

1. **Kegiatan (Utama):** Perencanaan, Pemrograman, Penganggaran dan Evaluasi.
2. **Sasaran Kegiatan (SK):** Meningkatnya **pembinaan** perencanaan, pemrograman, penganggaran, evaluasi dan pengadaan tanah.
3. **Indikator Sasaran Kegiatan**
 - 3.1. Persentase deviasi perencanaan program dengan penganggaran tahunan Ditjen SDA (%).
 - 3.2. Persentase penurunan jumlah revisi anggaran di lingkungan Ditjen SDA (%).
 - 3.3. Persentase keterpaduan perencanaan pengelolaan SDA WS Kewenangan Pusat di lingkungan Ditjen SDA (%).
 - 3.4. Tingkat implementasi penyelenggaraan SAKIP Ditjen SDA (%).
 - 3.5. Persentase progress pengadaan tanah untuk infrastruktur SDA (%).
4. **Tujuan Kegiatan Utama**
 - 4.1. Persentase deviasi perencanaan program dengan penganggaran tahunan Ditjen Sumber Daya Air (24,0%).
 - 4.2. Persentase penurunan jumlah revisi anggaran di lingkungan Ditjen SDA (1,0%).
 - 4.3. Persentase keterpaduan perencanaan pengelolaan SDA WS Kewenangan Pusat di lingkungan Ditjen SDA (72,0%).
 - 4.4. Tingkat implementasi penyelenggaraan SAKIP Ditjen SDA (77,7%).
 - 4.5. Persentase progress pengadaan tanah untuk infrastruktur SDA (10,0%).

Berdasarkan data-data tersebut di atas maka Indikator Sasaran Kegiatan adalah besaran dan satuan Indikator sedangkan **Tujuan Kegiatan Utama** UPR-T2 (Unit Kerja) adalah Indikator Sasaran Kegiatan dilengkapi dengan nilai (Target).

Secara umum, daftar (Sasaran) Program/Kegiatan untuk setiap tingkat UPR sudah didefinisikan dan disajikan secara default oleh sistem pada form Input Data Sasaran Program/Kegiatan. Jadi, pengguna hanya melakukan pemilihan (select-dropdown list) tidak perlu input manual.

Langkah-langkah input data **Sasaran Kegiatan UPR-T2 (Unit Kerja)**, sebagai berikut:

1. Klik tombol **Tambah**.
2. Sistem memuat data Kegiatan sesuai dengan Unit Kerja/UPT dan tipe UPR-T2; diidentifikasi dari data Pengguna saat melakukan login aplikasi, pilih **Kegiatan** dari dropdown list yang tersedia.
3. Sistem memuat data **Sasaran** untuk Kegiatan yang telah dipilih, pilih **Sasaran Kegiatan**.

1. Sasaran Program/Kegiatan

Program/Kegiatan

2419 - Perencanaan, Pemrograman, Penganggaran dan Evaluasi

2

Nama Konteks (Sasaran Program/Kegiatan)

Meningkatnya pembinaan perencanaan, pemrograman, penganggaran, evaluasi, dan pengadaan tanah

3

Indikator Sasaran

Persentase progres pengadaan tanah untuk infrastruktur SDA (%)

4

Kegiatan Utama

2419 - Perencanaan, Pemrograman, Penganggaran dan Evaluasi

5

Tujuan Kegiatan Utama

Persentase progres pengadaan tanah untuk infrastruktur SDA

6

Target

10

Satuan

%

7

Simpan

Tutup

4. Sistem memuat data **Indikator** untuk Sasaran Kegiatan yang telah dipilih, pilih **Indikator Sasaran Kegiatan**.
5. Sistem otomatis mengisi data **Kegiatan Utama**; berdasarkan Kegiatan yang sudah dipilih pada Langkah 2.
6. Pada saat dilakukan Langkah ke-4, sistem otomatis mengisi data **Tujuan Kegiatan Utama**, yang terdiri dari 3 (tiga) bagian, yaitu: **Indikator**, **Target** dan **Satuan**. Lakukan pengubahan data jika data yang disajikan otomatis tersebut, tidak sesuai dengan Perjanjian Kinerja.
7. Klik tombol **Simpan**.
8. Ulangi Langkah 1 s.d 7 untuk menambahkan Indikator Sasaran Kegiatan.

3. SASARAN PROGRAM: UPR-T2 (BALAI)

Untuk UPR-T2 (Balai: BBWS/BWS), nama konteks-nya adalah Sasaran Program, sama seperti halnya UPR-T1, hanya berbeda pada Target dari setiap Indikatornya; tergantung pada data Perjanjian Kinerja dari UPR-T2 (Balai).

Sebagai contoh, UPR-T2 (Balai) : Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Sumatera VIII, Perjanjian Kinerja Kepala BBWS Sumatera VIII tahun 2021, adalah sebagai berikut.

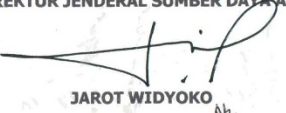
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
BALAI BESAR WILAYAH SUNGAI SUMATERA VIII - DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR

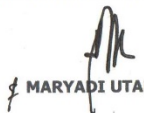
REVISI

SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR	TARGET
(1)	(2)
SP Meningkatkan ketersediaan air melalui pengelolaan sumber daya air secara terintegrasi	
1. Jumlah penambahan kapasitas layanan sarana prasarana air baku yang terbangun	0,572 m3/detik
2. Penurunan luas kawasan terkena dampak banjir	19,00 Ha
3. Tingkat pengendalian lumpur Sidoarjo	N/A
4. Jumlah kumulatif penambahan kapasitas tampung sumber-sumber air yang dibangun	0,107 Miliar m3
5. Jumlah potensi tenaga listrik dari infrastruktur SDA	0 MW
6. Jumlah DAS yang direvitalisasi	N/A
7. Jumlah penambahan luas layanan irigasi padi yang dibangun melalui APBN, APBD, dan DAK	0,00 Ha
8. Jumlah luas daerah irigasi yang direhabilitasi melalui APBN, APBD dan DAK	2.083,00 Ha
9. Jumlah DAS yang menerapkan modernisasi hidrologi	N/A
10. Tingkat layanan prasarana SDA	66,73%

PROGRAM
 1 Program Ketahanan Sumber Daya Air
 2 Program Dukungan Manajemen

ANGGARAN
 Rp 1.437.913.098.000

DIREKTUR JENDERAL SUMBER DAYA AIR,

JAROT WIDYO

JAKARTA, NOVEMBER 2021
 KEPALA BBWS SUMATERA VIII,

MARYADI UTAMA

Berdasarkan PK Kepala BBWS Sumatera VIII, tersebut di atas, terdapat beberapa Indikator yang tidak memiliki nilai (N/A atau nol) Target. Dengan demikian, untuk Indikator-indikator yang tidak memiliki Target tersebut, tidak perlu di-input-kan.

Langkah-langkah untuk input data **Sasaran Program UPR-T2 (Balai)**, sebagai berikut:

Sasaran
Daftar Pemangku Kepentingan
Profil Risiko
Peta Risiko
Jadwal Pelaksanaan

1

Tambah

1. Sasaran Program/Kegiatan

Show 10 rows
Copy
Excel
PDF

Search:

Tingkat	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Sasaran	Kegiatan Utama	Tujuan Kegiatan Utama
Data tidak ditemukan				

Data Kosong

Previous
Next

1. Klik tombol **Tambah**.
2. Tampil form **Input Data Sasaran Program**.
3. Pilih **Sasaran Program**, dari dropdown list.
4. Sistem memuat data Indikator-indikator dari Sasaran Program yang telah dipilih. Pilih **Indikator Sasaran Program**.
5. Tampil angka **Target** dan **Satuan**, lakukan ubah data; sesuaikan dengan data PK Kabalai.

1. Sasaran Program/Kegiatan **2**

Sasaran Program

Meningkatnya ketersediaan air melalui pengelolaan Sumber Daya Air secara terintegrasi. **3**

Indikator Sasaran Program

Jumlah penambahan kapasitas layanan sarana prasarana air baku yang terbangun. (9,00 m3/detik) **4**

Target

0,572 **5**

Satuan

m3/detik

Kegiatan Utama

5040 - Pengembangan Jaringan Air Tanah dan Air Baku **6**

Sasaran Kegiatan

Meningkatnya layanan sarana prasarana penyediaan air tanah dan air baku **7**

Indikator Sasaran Kegiatan

Jumlah panjang prasarana air baku yang dibangun (Km) **8**

Tujuan Kegiatan Utama

Jumlah panjang prasarana air baku yang dibangun **9**

Target

57,86

Satuan

Km

10

Simpan

Tutup

- Pilih **Kegiatan Utama** yang mendukung Indikator Sasaran Program; lihat gambar Pemetaan Indikator Sasaran Program (ISP) ke Indikator Sasaran Kegiatan (ISK).
- Tujuan Kegiatan Utama adalah Indikator Sasaran Kegiatan (ISK) ditambah angka Target dan Satuan-nya. Untuk mendapatkan ISK maka pilih **Sasaran Kegiatan**.
- Pilih **Indikator Sasaran Kegiatan**.
- Sistem mengisikan data Indikator Sasaran Kegiatan (pada kotak isian **Tujuan Kegiatan Utama**), angka Target dan Satuan.

Lakukan pengubahan data Target dan Satuan; jika diperlukan (d disesuaikan dengan Perjanjian Kinerja Satker yang ada di Balai tersebut; yang melaksanakan Kegiatan Utama yang dimaksud).

Contoh: untuk input data pada gambar di atas, nilai Target Indikator Sasaran Kegiatan: "Jumlah panjang prasarana Air Baku yang dibangun". Artinya, untuk mengetahui berapa "Jumlah panjang prasarana Air Baku yang dibangun", lihat Perjanjian Kinerja Satker yang melaksanakan Kegiatan: "Pengembangan Jaringan Air Tanah dan Air Baku".

Untuk contoh di atas, BBWS Sumatera VIII, Satker yang melaksanakan Kegiatan tersebut adalah SNVT PJPA BBWS Sumatera VIII dengan Perjanjian Kinerja tahun 2021, seperti berikut.


PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
SNVT PJPA SUMATERA VIII PROVINSI SUMATERA SELATAN - BBWS SUMATERA VIII - DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR


SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR (1)	BASELINE 2020 (2)	TARGET (3)
SK Meningkatnya layanan jaringan irigasi		
1. Jumlah tambahan panjang jaringan irigasi yang dibangun	3.90 Km	115.00 Km
2. Jumlah panjang jaringan irigasi yang direhabilitasi	85.99 Km	409.47 Km
3. Jumlah lokasi prasarana irigasi nonpadi yang dibangun	N/A	1 Lokasi
4. Jumlah daerah irigasi yang dimodernisasi	N/A	N/A
SK Meningkatnya layanan sarana prasarana penyediaan air tanah dan air baku		
1. Jumlah panjang prasarana air baku yang dibangun	9.10 Km	57.86 Km
2. Jumlah panjang jaringan irigasi air tanah (JIAT) yang dibangun	N/A	N/A

Keterangan
* Indikator Baru/Berbeda Cara Perhitungan

KEGIATAN
Pengembangan Jaringan Irigasi Permukaan, Rawa, dan Non-Padi
Pengembangan Jaringan Air Tanah dan Air Baku

ANGGARAN
Rp 245,392,999,000


 KEPALA BBWS SUMATERA VIII
 BIRENDRAJANA


 PALEMBANG, 04 JANUARI 2021
 KEPALA SNVT PJPA SUMATERA VIII PROVINSI SUMATERA SELATAN
 LUKMAN HAKIM

Berdasarkan Perjanjian Kinerja SNVT PJPA BBWS Sumatera VIII di atas, dapat diketahui bahwa "Jumlah Panjang prasarana air baku yang dibangun" targetnya adalah 57,86 Km. Jadi, edit isian data Target dengan nilai target tersebut.

10. Klik tombol **Simpan**.

11. Ulangi Langkah 1 s.d 10 untuk menambahkan Indikator Sasaran Program.

4. SASARAN KEGIATAN: UPR-T2 (BALTEK)

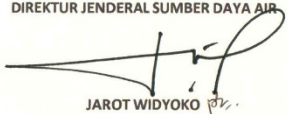
Nama Konteks untuk UPR-T2 (Baltek: Balai Teknik) sama dengan UPR-T2 (Uker: Unit Kerja), yaitu Sasaran Kegiatan. Sebagai contoh, berikut ini adalah Perjanjian Kinerja Kepala Balai Teknik Sungai tahun 2021.


PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
BALAI TEKNIK SUNGAI - DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR

SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR (1)	TARGET 2021 (2)
SK Meningkatnya layanan teknis bidang sungai dan pantai	
1. Jumlah layanan teknis bidang sungai	1 Layanan

KEGIATAN
Pengendalian Banjir, Lahar, Pengelolaan Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai

ANGGARAN
Rp 7,614,641,000


 DIREKTUR JENDERAL SUMBER DAYA AIR
 JAROT WIDYOKO


 JAKARTA, NOVEMBER 2021
 KEPALA BALAI TEKNIK SUNGAI
 MARASI DEON JOUBERT

Berdasarkan PK Kepala Balai Teknik Sungai, diperoleh data-data untuk **Sasaran Kegiatan**, yaitu:

1. **Kegiatan (Utama)** : Pengendalian Banjir, Lahar, Pengelolaan Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai.
2. **Sasaran Kegiatan (SK)** : Meningkatnya layanan teknis bidang sungai dan pantai.
3. **Indikator Sasaran Kegiatan** : Jumlah layanan teknis bidang Sungai (layanan).
4. **Tujuan Kegiatan Utama** : Jumlah layanan teknis bidang Sungai (1 layanan).

Langkah-langkah input data **Sasaran Kegiatan UPR-T2 (Balai Teknik)**, sebagai berikut:

1. Klik tombol **Tambah**.
2. Sistem memuat data Kegiatan sesuai dengan Unit Kerja/UPT dan tipe UPR-T2; yang diidentifikasi dari data Pengguna pada saat melakukan login aplikasi, pilih **Kegiatan** dari dropdown list.
3. Sistem memuat data **Sasaran** untuk Kegiatan yang telah dipilih, pilih **Sasaran Kegiatan**.
4. Sistem memuat data **Indikator** untuk Sasaran Kegiatan yang telah dipilih, pilih **Indikator Sasaran Kegiatan**.
5. Sistem otomatis mengisi data **Kegiatan Utama**; berdasarkan Kegiatan yang sudah dipilih pada Langkah 2.

6. Pada saat dilakukan Langkah ke-4, sistem otomatis mengisi data **Tujuan Kegiatan Utama**, yang terdiri dari 3 (tiga) bagian, yaitu: **Indikator**, **Target** dan **Satuan**. Lakukan pengubahan data jika data yang disajikan otomatis tersebut, tidak sesuai dengan Perjanjian Kinerja.
7. Klik tombol **Simpan**.
8. Ulangi Langkah 1 s.d 7 untuk menambahkan Indikator Sasaran Kegiatan.

5. SASARAN KEGIATAN: UPR-T3 (UKER)

Tingkat UPR-T3 terbagi menjadi 4 (empat) tipe, yaitu:

1. UPR-T3 (Uker)
2. UPR-T3 (Balai)
3. UPR-T3 (Baltek)
4. UPR-T3 (SKPD TP-OP)

Tingkat UPR-T3 adalah Satuan Kerja (Satker), dimana Pemilik Risiko dan Pengelola Risiko-nya adalah Kepala Satuan Kerja (Kasatker). Untuk semua tipe UPR-T3, nama konteks adalah Sasaran Kegiatan, dimana Kegiatan yang dimaksud adalah Paket Kegiatan. Data Paket Kegiatan diperoleh dengan cara penarikan data melalui mekanisme API Integrator dari database i-eMonitoring.

Sama seperti UPR-T1 dan UPR-T2, data untuk Sasaran UPR-T3 bersumber dari Perjanjian Kinerja (untuk data Sasaran Kegiatan dan Indikator Sasaran Kegiatan) sedangkan untuk data Kegiatan Utama dan Tujuan Kegiatan Utama bersumber dari data Paket Kegiatan; hasil penarikan data dari i-eMon.

Data Paket Kegiatan yang ditarik dari i-eMonitoring di-filter berdasarkan Kode Satker sehingga data Paket Kegiatan yang tampil di daftar dropdown list hanya Paket Kegiatan, pada Tahun Anggaran berjalan, untuk Satker sesuai dengan login user.

Sebagai contoh, UPR-T3 (Uker): Satuan Kerja Pengadaan Tanah (berada di bawah Direktorat Sistem dan Strategi Pengelolaan SDA), Perjanjian Kinerja Kasatker Pengadaan Tanah tahun 2021 adalah sebagai berikut.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021 SATKER PENGADAAN TANAH - DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR		
SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR (1)	BASELINE 2020 (2)	TARGET 2021 (3)
SK Terlaksananya pengadaan tanah untuk infrastruktur		
1 Jumlah luas tanah yang dibebaskan	0%	156 Hektar
Keterangan: * Indikator Baru/Berbeda Cara Perhitungan		
KEGIATAN Perencanaan, Pemrograman, Penganggaran, dan Evaluasi	Rp	ANGGARAN 1.760.044.534.000

DIREKTUR SISTEM DAN STRATEGI PENGELOLAAN SDA



Berdasarkan PK Kepala Satuan Kerja Pengadaan Tanah, diperoleh data-data untuk **Sasaran Kegiatan**, yaitu:

1. **Kegiatan** : Perencanaan, Pemrograman, Penganggaran dan Evaluasi.
2. **Sasaran Kegiatan (SK)** : Terlaksananya pengadaan tanah untuk infrastruktur.
3. **Indikator Sasaran Kegiatan** : Jumlah luas tanah yang dibebaskan (hektar).
4. **Tujuan Kegiatan** : Jumlah luas tanah yang dibebaskan (156 hektar).

Dari data-data tersebut di atas, yang dipakai untuk isian data Sasaran UPR-T3 hanya data **Sasaran Kegiatan** dan **Indikator Sasaran Kegiatan**; berdasarkan Kegiatan seperti yang tercantum pada PK. Sedangkan Kegiatan Utama dan Tujuan Kegiatan Utama bersumber dari data Paket Kegiatan yang ditarik dari database i-eMonitoring.

Langkah-langkah input data **Sasaran Kegiatan UPR-T3 (Uker)**, sebagai berikut:

1. Klik tombol **Tambah**.
2. Sistem memuat data Kegiatan sesuai dengan Satuan Kerja dan tipe UPR-T3; yang diidentifikasi dari data Pengguna pada saat melakukan login aplikasi, pilih **Kegiatan** dari dropdown list.
3. Sistem memuat data **Sasaran** untuk Kegiatan yang telah dipilih, pilih **Sasaran Kegiatan**.
4. Sistem memuat data **Indikator** untuk Sasaran Kegiatan yang telah dipilih, pilih **Indikator Sasaran Kegiatan**.
5. Sistem otomatis memuat data **Target** dan **Satuan** dari Indikator Sasaran Kegiatan yang sudah dipilih. Lakukan updating (edit) untuk data Target dan Satuan; sesuaikan dengan PK Satker.
6. Sistem otomatis memuat data **Paket Kegiatan**, yang bersumber dari i-eMonitoring; berdasarkan Kode Satker dari Login User. Pilih Paket Kegiatan, pada kotak isian dropdown list, yang terkait dengan Indikator Sasaran Kegiatan yang sudah dipilih pada Langkah ke-4. Data Paket Kegiatan yang dipilih tersebut menjadi isian data **Kegiatan Utama** (tabel Sasaran tingkat UPR-T3).

Catatan:

Pengguna harus mengetahui/memahami **Paket Kegiatan** yang terkait dengan **Indikator Sasaran Kegiatan** sehingga Paket Kegiatan bersesuaian dengan Indikator Sasaran Kegiatan.

7. Pada saat dilakukan Langkah ke-6, sistem otomatis mengisi data **Tujuan Kegiatan Utama**, yang terdiri dari 3 (tiga) bagian, yaitu: **Paket Kegiatan**, **Target** dan **Satuan**. Secara formulasi, dapat dinyatakan: Tujuan Kegiatan Utama = (Nama Paket Kegiatan + Output/Outcome Paket Kegiatan), dimana Output/Outcome Paket Kegiatan terdiri dari: Volume dan Satuan.

Catatan:

Isian data Tujuan Kegiatan Utama yang dibentuk dari: Nama Paket Kegiatan, Target dan Satuan dapat dilakukan editing; sesuaikan dengan data keluaran/maksud-tujuan Paket Kegiatan, misal: seperti yang termuat didalam dokumen KAK.

Seperti pada contoh di atas, antara data Target Indikator Sasaran Kegiatan dengan data output/ outcome kegiatan berbeda Nilai dan Satuan maka untuk menyesuaikan dengan Target Indikator Sasaran dapat dilihat pada dokumen KAK Paket Kegiatan untuk mengetahui berapa Luas Tanah yang dibebaskan pada Paket Kegiatan tersebut.

Data Volume dan Satuan dari i-eMonitoring untuk beberapa Paket Kegiatan kadang-kadang null (tidak ada data) sehingga harus di-input-kan manual.

8. Klik tombol **Simpan**.
9. Ulangi Langkah 1 s.d 8 untuk menambahkan Paket Kegiatan.

6. SASARAN KEGIATAN: UPR-T3 (BALAI)

Sebagai contoh, UPR-T3 (Balai): SNVT PJPA BBWS Sumatera VIII, Perjanjian Kinerja Kepala SNVT PJPA Sumatera VIII tahun 2021 adalah sebagai berikut.


PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
SNVT PJPA SUMATERA VIII PROVINSI SUMATERA SELATAN - BBWS SUMATERA VIII - DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR

SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR	BASELINE 2020	TARGET
(1)	(2)	(3)
SK Meningkatnya layanan jaringan irigasi		
1. Jumlah tambahan panjang jaringan irigasi yang dibangun	3.90 Km	115.00 Km
2. Jumlah panjang jaringan irigasi yang direhabilitasi	85.99 Km	409.47 Km
3. Jumlah lokasi prasarana irigasi nonpadi yang dibangun	N/A	1 Lokasi
4. Jumlah daerah irigasi yang dimodernisasi	N/A	N/A
SK Meningkatnya layanan sarana prasarana penyediaan air tanah dan air baku		
1. Jumlah panjang prasarana air baku yang dibangun	9.10 Km	57.86 Km
2. Jumlah panjang jaringan irigasi air tanah (JIAT) yang dibangun	N/A	N/A


Keterangan
 * Indikator Baru/Berbeda Cara Perhitungan

KEGIATAN
 Pengembangan Jaringan Irigasi Permukaan, Rawa, dan Non-Padi
 Pengembangan Jaringan Air Tanah dan Air Baku

Rp **ANGGARAN**
 245,392,999,000



KEPALA BBWS SUMATERA VIII
 BIRENDRAJANA



PALEMBANG, 04 JANUARI 2021
 KEPALA SNVT PJPA SUMATERA VIII PROVINSI SUMATERA SELATAN
 LUKMAN HAKIM

Berdasarkan PK Kepala SNVT PJPA Sumatera VIII, diperoleh data-data untuk **Sasaran Kegiatan**, yaitu:

1. **Kegiatan :**

- 1) Pengembangan Jaringan Irigasi Permukaan, Rawa dan Non-Padi.
- 2) Pengembangan Jaringan Air Tanah dan Air Baku.

2. **Sasaran Kegiatan (SK), Indikator Sasaran Kegiatan (ISK) dan Target :**

- 1) Meningkatnya layanan jaringan irigasi.
 - a. Jumlah tambahan panjang jaringan irigasi yang dibangun (115,00 Km).
 - b. Jumlah panjang jaringan irigasi yang direhabilitasi (409,47 Km).
 - c. Jumlah lokasi prasarana irigasi Non-Padi yang dibangun (1 Lokasi).
- 2) Meningkatnya layanan sarana prasarana penyediaan air tanah dan air baku.
 - a. Jumlah panjang prasarana air baku yang dibangun (57,86 Km).

Catatan:

Nilai data (N/A: Not Available) atau 0 (nol) menunjukkan bahwa untuk Indikator-indikator tersebut tidak ada Paket Kegiatan yang dilaksanakan di suatu Satker, pada contoh ini, SNVT PJPA BBWS Sumatera VIII.

Sama seperti pada Sasaran Kegiatan UPR-T3 (Uker) maka dari data-data tersebut di atas, yang dipakai untuk isian data Sasaran UPR-T3 hanya data **Sasaran Kegiatan** dan **Indikator Sasaran Kegiatan**; berdasarkan Kegiatan seperti yang tercantum pada PK. Sedangkan Kegiatan Utama dan Tujuan Kegiatan Utama bersumber dari data Paket Kegiatan yang ditarik dari database i-eMon.

Langkah-langkah input data **Sasaran Kegiatan UPR-T3 (Balai)**, sebagai berikut:

Sasaran Daftar Pemangku Kepentingan Profil Risiko Peta Risiko Jadwal Pelaksanaan

1. Sasaran Program/Kegiatan 1 Tambah

Show 10 rows Copy Excel PDF

Search:

Tingkat	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Sasaran	Kegiatan Utama	Tujuan Kegiatan Utama
Data tidak ditemukan				

Data Kosong

Previous Next

1. Sasaran Program/Kegiatan

Program/Kegiatan

Pengembangan Jaringan Irigasi Permukaan, Rawa dan Non-Padi 2 ▼

Nama Konteks (Sasaran Kegiatan)

Meningkatnya layanan jaringan irigasi 3 ▼

Indikator Sasaran Kegiatan

Jumlah panjang jaringan irigasi yang direhabilitasi 4 ▼

Target 5 **Satuan**

409,47 5 Km

Kegiatan Utama

Rehabilitasi D.I Air Lakitan Kab. Musi Rawas; 18,53 km; 1259 hektar; F; K; MYC 6 ▼

Tujuan Kegiatan Utama 7 **Target** **Satuan**

Rehabilitasi D.I Air Lakitan Kab. Musi Rawas; 18,53 km; 1259 hektar; F; K; MYC 7 18,53 Km

8 Simpan Tutup

1. Klik tombol **Tambah**.
2. Sistem memuat data Kegiatan sesuai dengan Satuan Kerja dan tipe UPR-T3; yang diidentifikasi dari data Pengguna pada saat melakukan login aplikasi, pilih **Kegiatan** dari dropdown list.
3. Sistem memuat data **Sasaran** untuk Kegiatan yang telah dipilih, pilih **Sasaran Kegiatan**.
4. Sistem memuat data **Indikator** untuk Sasaran Kegiatan yang telah dipilih, pilih **Indikator Sasaran Kegiatan**.
5. Sistem otomatis memuat data **Target** dan **Satuan** dari Indikator Sasaran Kegiatan yang sudah dipilih. Lakukan updating (edit) untuk data Target dan Satuan; sesuaikan dengan PK Satker.
6. Sistem otomatis memuat data **Paket Kegiatan**, yang bersumber dari i-eMonitoring; berdasarkan Kode Satker dari Login User. Pilih Paket Kegiatan, pada kotak isian dropdown list, yang terkait dengan Indikator Sasaran Kegiatan yang sudah dipilih pada Langkah ke-4. Data Paket Kegiatan yang dipilih tersebut menjadi isian data **Kegiatan Utama** (tabel Sasaran tingkat UPR-T3).

Catatan:

Pengguna harus mengetahui/memahami **Paket Kegiatan** yang terkait dengan **Indikator Sasaran Kegiatan** sehingga Paket Kegiatan bersesuaian dengan Indikator Sasaran Kegiatan.

7. Pada saat dilakukan Langkah ke-6, sistem otomatis mengisi data **Tujuan Kegiatan Utama**, yang terdiri dari 3 (tiga) bagian, yaitu: **Paket Kegiatan**, **Target** dan **Satuan**. Secara formulasi, dapat dinyatakan: Tujuan Kegiatan Utama = (Nama Paket Kegiatan + Output/Outcome Paket Kegiatan), dimana Output/Outcome Paket Kegiatan terdiri dari: Volume dan Satuan.

Catatan:

Isian data Tujuan Kegiatan Utama yang dibentuk dari: Nama Paket Kegiatan, Target dan Satuan dapat dilakukan editing; sesuaikan dengan data keluaran/maksud-tujuan Paket Kegiatan, misal: seperti yang termuat didalam dokumen KAK.

Data Volume dan Satuan dari i-eMonitoring untuk beberapa Paket Kegiatan kadang-kadang null (tidak ada data) sehingga harus di-input-kan manual.

8. Klik tombol **Simpan**.
9. Ulangi Langkah 1 s.d 8 untuk menambahkan Paket Kegiatan.

7. SASARAN KEGIATAN: UPR-T3 (BALTEK)

Sebagai contoh, UPR-T3 (Baltek): Satuan Kerja Balai Teknik Sungai, untuk data: Kegiatan, Sasaran Kegiatan dan Indikator Sasaran Kegiatan; dapat mengacu pada PK Kabalai Teknik Sungai (UPR-T2).

Langkah-langkah input data **Sasaran Kegiatan UPR-T3 (Baltek)**, sebagai berikut:

1. Sasaran Program/Kegiatan

Show 10 rows Copy Excel PDF

Search:

Tingkat	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Sasaran	Kegiatan Utama	Tujuan Kegiatan Utama
Data tidak ditemukan				

Data Kosong

Previous Next

1. Klik tombol **Tambah**.
2. Sistem memuat data Kegiatan sesuai dengan Satuan Kerja dan tipe UPR-T3; yang diidentifikasi dari data Pengguna pada saat melakukan login aplikasi, pilih **Kegiatan** dari dropdown list.
3. Sistem memuat data **Sasaran** untuk Kegiatan yang telah dipilih, pilih **Sasaran Kegiatan**.
4. Sistem memuat data **Indikator** untuk Sasaran Kegiatan yang telah dipilih, pilih **Indikator Sasaran Kegiatan**.
5. Sistem otomatis memuat data **Target** dan **Satuan** dari Indikator Sasaran Kegiatan yang sudah dipilih. Lakukan updating (edit) untuk data Target dan Satuan; sesuaikan dengan PK Satker.

1. Sasaran Program/Kegiatan

Program/Kegiatan

Pengendalian Banjir, Lahar, Pengelolaan Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai

2

Nama Konteks (Sasaran Kegiatan)

Meningkatnya layanan teknis bidang sungai dan pantai

3

Indikator Sasaran Kegiatan

Jumlah layanan teknis bidang sungai

4

Target

1

5

Satuan

Layanan

Kegiatan Utama

Penyelenggaraan Laboratorium Balai Teknik Sungai

6

Tujuan Kegiatan Utama

Penyelenggaraan Laboratorium Balai Teknik Sungai

7

Target

1

Satuan

Kegiatan

8

Simpan

Tutup

6. Sistem otomatis memuat data **Paket Kegiatan**, yang bersumber dari i-eMonitoring; berdasarkan Kode Satker dari Login User. Pilih Paket Kegiatan, pada kotak isian dropdown list, yang terkait dengan Indikator Sasaran Kegiatan yang sudah dipilih pada Langkah ke-4. Data Paket Kegiatan yang dipilih tersebut menjadi isian data **Kegiatan Utama** (tabel Sasaran tingkat UPR-T3).

Catatan:

Pengguna harus mengetahui/memahami **Paket Kegiatan** yang terkait dengan **Indikator Sasaran Kegiatan** sehingga Paket Kegiatan bersesuaian dengan Indikator Sasaran Kegiatan.

7. Pada saat dilakukan Langkah ke-6, sistem otomatis mengisi data **Tujuan Kegiatan Utama**, yang terdiri dari 3 (tiga) bagian, yaitu: **Paket Kegiatan**, **Target** dan **Satuan**. Secara formulasi, dapat dinyatakan: Tujuan Kegiatan Utama = (Nama Paket Kegiatan + Output/Outcome Paket Kegiatan), dimana Output/Outcome Paket Kegiatan terdiri dari: Volume dan Satuan.

Catatan:

Isian data Tujuan Kegiatan Utama yang dibentuk dari: Nama Paket Kegiatan, Target dan Satuan dapat dilakukan editing; sesuaikan dengan data keluaran/maksud-tujuan Paket Kegiatan, misal: seperti yang termuat didalam dokumen KAK.

Data Volume dan Satuan dari i-eMonitoring untuk beberapa Paket Kegiatan kadang-kadang null (tidak ada data) sehingga harus di-input-kan manual.

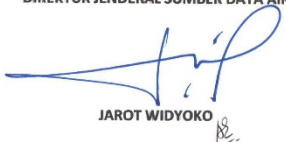
8. Klik tombol **Simpan**.
9. Ulangi Langkah 1 s.d 8 untuk menambahkan Paket Kegiatan.


8. SASARAN KEGIATAN: UPR-T3 (SKPD TP-OP)

Sebagai contoh, UPR-T3 (SKPD TP-OP): Satuan Kerja Perangkat Daerah Tugas Pembantuan Operasi dan Pemeliharaan (SKPD TP-OP) Dinas Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat, dengan Perjanjian Kinerja Kasatker SKPD TP-OP Provinsi Jawa Barat tahun 2021, sebagai berikut.

PERJANJIAN KINERJA 2021 SKPD TP-OP DINAS SUMBER DAYA AIR PROVINSI JAWA BARAT	
SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR	% TARGET 2021
SK Meningkatnya kinerja layanan OP sarana prasarana SDA	
1 Persentase jumlah prasarana SDA yang di OP sesuai AKNOP	100%

KEGIATAN :
Operasi dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana SDA serta Penanggulangan Darurat Akibat Bencana
Rp. 101.896.071.000

DIREKTUR JENDERAL SUMBER DAYA AIR

JAROT WIDYOKO

JAKARTA, 11 NOVEMBER 2021
KEPALA SKPD TP-OP DINAS SUMBER DAYA AIR
PROVINSI JAWA BARAT

TOTO DWIYANTO

Berdasarkan Perjanjian Kinerja di atas maka Kegiatan dari SKPD TP-OP adalah kegiatan yang berada di bawah koordinator Direktorat Bina Operasi dan Pemeliharaan, yaitu: Operasi dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana SDA serta Penanggulangan Darurat Akibat Bencana.

Langkah-langkah input data **Sasaran Kegiatan UPR-T3 (SKPD TP-OP)**, sebagai berikut:

Sasaran Daftar Pemangku Kepentingan Profil Risiko Peta Risiko Jadwal Pelaksanaan

1. Sasaran Program/Kegiatan 1 Tambah

Show 10 rows Copy Excel PDF

Search:

Tingkat	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Sasaran	Kegiatan Utama	Tujuan Kegiatan Utama
Data tidak ditemukan				

Data Kosong

Previous Next

1. Klik tombol **Tambah**.
2. Sistem memuat data Kegiatan sesuai dengan Satuan Kerja dan tipe UPR-T3; yang diidentifikasi dari data Pengguna pada saat melakukan login aplikasi, pilih **Kegiatan** dari dropdown list.
3. Sistem memuat data **Sasaran** untuk Kegiatan yang telah dipilih, pilih **Sasaran Kegiatan**.
4. Sistem memuat data **Indikator** untuk Sasaran Kegiatan yang telah dipilih, pilih **Indikator Sasaran Kegiatan**.
5. Sistem otomatis memuat data **Target** dan **Satuan** dari Indikator Sasaran Kegiatan yang sudah dipilih. Lakukan updating (edit) untuk data Target dan Satuan; sesuaikan dengan PK Satker.

1. Sasaran Program/Kegiatan

Program/Kegiatan		
Operasi dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana SDA serta Penanggulangan Darurat Akibat Bencana	2	▼
Nama Konteks (Sasaran Kegiatan)		
Meningkatnya kinerja layanan OP sarana prasarana SDA	3	▼
Indikator Sasaran Kegiatan		
Persentase jumlah prasarana SDA yang di OP sesuai AKNOP	4	▼
Target	Satuan	
100	5	%
Kegiatan Utama		
PEMELIHARAAN BERKALA DI. JATILUHUR KAB. KARAWANG	6	▼
Tujuan Kegiatan Utama	Target	Satuan
PEMELIHARAAN BERKALA DI. JATILUHUR KAB. KARAWANG	7	0,01
		Kilometer
		8
		Simpan
		Tutup

6. Sistem otomatis memuat data **Paket Kegiatan**, yang bersumber dari i-eMonitoring; berdasarkan Kode Satker dari Login User. Pilih Paket Kegiatan, pada kotak isian dropdown list, yang terkait dengan Indikator Sasaran Kegiatan yang sudah dipilih pada Langkah ke-4. Data Paket Kegiatan yang dipilih tersebut menjadi isian data **Kegiatan Utama** (tabel Sasaran tingkat UPR-T3).

Catatan:

Pengguna harus mengetahui/memahami **Paket Kegiatan** yang terkait dengan **Indikator Sasaran Kegiatan** sehingga Paket Kegiatan bersesuaian dengan Indikator Sasaran Kegiatan.

7. Pada saat dilakukan Langkah ke-6, sistem otomatis mengisi data **Tujuan Kegiatan Utama**, yang terdiri dari 3 (tiga) bagian, yaitu: **Paket Kegiatan**, **Target** dan **Satuan**. Secara formulasi, dapat dinyatakan: Tujuan Kegiatan Utama = (Nama Paket Kegiatan + Output/Outcome Paket Kegiatan), dimana Output/Outcome Paket Kegiatan terdiri dari: Volume dan Satuan.

Catatan:

Isian data Tujuan Kegiatan Utama yang dibentuk dari: Nama Paket Kegiatan, Target dan Satuan dapat dilakukan editing; sesuaikan dengan data keluaran/maksud-tujuan Paket Kegiatan, misal: seperti yang termuat didalam dokumen KAK.

Data Volume dan Satuan dari i-eMonitoring untuk beberapa Paket Kegiatan kadang-kadang null (tidak ada data) sehingga harus di-input-kan manual.

8. Klik tombol **Simpan**.
9. Ulangi Langkah 1 s.d 8 untuk menambahkan Paket Kegiatan.

DAFTAR PEMANGKU KEPENTINGAN

Mekanisme input data untuk Daftar Pemangku Kepentingan pada semua tingkatan UPR berlaku sama. Atribut data isian hanya terdiri dari 2 (dua) field, yaitu: Nama Pemangku Kepentingan dan Keterangan. Daftar pemangku kepentingan disediakan untuk menyimpan data nama-nama pihak yang terlibat pada Program/Kegiatan/Paket Kegiatan terkait Formulir Manajemen Risiko yang sedang disusun; beserta peran, fungsi dan kepentingan dari para Pemangku (stakeholders) tersebut.

Langkah-langkah untuk input data **Daftar Pemangku Kepentingan**, sebagai berikut:

Sasaran Daftar Pemangku Kepentingan Profil Risiko Peta Risiko Jadwal Pelaksanaan

2. Daftar Pemangku Kepentingan **1** **2** Tambah

Show 10 rows Copy Excel Search:

No	Daftar Pemangku Kepentingan	Keterangan
Data tidak ditemukan		

Data Kosong Previous Next

2. Daftar Pemangku Kepentingan **3**

Pemangku Kepentingan

Kepala SNVT PJPA Balai Besar Wilayah Sungai Sumatera VIII **4**

Keterangan

Penanggung Jawab Kegiatan **5**

6 Simpan Tutup

1. Pada form **Input Data Komitmen MR**, klik tab **Daftar Pemangku Kepentingan**.
2. Klik tombol **Tambah**.
3. Tampil form **Input Data Daftar Pemangku Kepentingan**.
4. Ketik nama **Pemangku Kepentingan**.
5. Ketik deskripsi **Keterangan** dari Pemangku Kepentingan tersebut.
6. Klik tombol **Simpan**.
7. Ulangi langkah 2 s.d 6 untuk menambahkan Pemangku Kepentingan.

INPUT DATA PROFIL RISIKO

Profil Risiko merupakan bagian inti dari penyusunan Komitmen Manajemen Risiko. Isian data Profil Risiko dengan jumlah yang banyak dapat dikelompokkan berdasarkan tahapan proses Manajemen Risiko, yaitu:

1. Identifikasi Risiko
 - 1.1. Pernyataan Risiko
 - 1.2. Unit Kerja Pembina
 - 1.3. Tahap Kegiatan
 - 1.4. Lingkup Risiko
 - 1.5. Kategori Risiko
 - 1.6. Penyebab
 - 1.7. Sumber Risiko
 - 1.8. Dampak
 - 1.9. Uraian Dampak
2. Analisis Risiko
 - 2.1. Nilai Kemungkinan (K-IR)
 - 2.2. Nilai Dampak (D-IR)
 - 2.3. Nilai Risiko Melekat/Inherent Risk (IR)
 - 2.4. Pengendalian yang ada
 - 2.5. Nilai Kemungkinan (K-CR)
 - 2.6. Nilai Dampak (D-CR)
 - 2.7. Nilai Risiko Setelah Pengendalian/Controlled Risk (CR)
 - 2.8. Status Pengendalian yang ada
3. Evaluasi Risiko
 - 3.1. Prioritas Risiko
4. Respon Risiko
 - 4.1. Respon Risiko
 - 4.2. Inovasi Pengendalian
 - 4.3. Alokasi Sumber Daya
 - 4.4. Nilai Kemungkinan (K-RR)
 - 4.5. Nilai Dampak (D-RR)
 - 4.6. Nilai Risiko Setelah Direspon/Responded Risk (RR)
 - 4.7. Penanggung Jawab
 - 4.8. Target Waktu
 - 4.9. Indikator Keluaran

Pernyataan Risiko adalah sesuatu yang tidak diharapkan namun berpotensi terjadi yang akan mengakibatkan, secara umum, tidak tercapainya tujuan; sebagaimana telah didefinisikan pada Tujuan

Kegiatan Utama, pada saat penetapan Sasaran Program/Kegiatan. Dengan demikian, Pernyataan-pernyataan Risiko yang dirumuskan pada Profil Risiko berkaitan dengan Tujuan Kegiatan Utama.

Penyusunan Profil Risiko dilakukan secara hirarki dari tingkat UPR-T3, UPR-T2, dan UPR-T1; sesuai dengan penjadwalan pelaksanaan proses Manajemen Risiko. Tingkat UPR-T3 adalah garda terdepan dalam penyusunan Profil Risiko karena unit aktivitas terkecil adalah Paket Kegiatan yang mana pelaksana ada di Satuan Kerja (Satker) yang dibantu oleh para PPK.

IDENTIFIKASI RISIKO

Contoh: Penyusunan Profil Risiko UPR-T3 (Balai) : SNVT Pelaksanaan Jaringan Sumber Air (PJSA).

Berikut ini, akan di-input-kan Risiko untuk **Paket Kegiatan** : "Pengendalian Banjir Sungai Bendung Kota Palembang; 0,25 Km; 1,4 Hektar; F; K; SYC", dengan **Penetapan Sasaran**, sebagai berikut.

1. Sasaran Program/Kegiatan

Show 10 rows Copy Excel

Tingkat	Sasaran Kegiatan	Indikator Sasaran	Kegiatan Utama	Tujuan Kegiatan Utama
UPR-T3	Meningkatnya layanan infrastruktur SDA untuk ketahanan bencana	Jumlah panjang bangunan pengendalian rusak air yang dibangun 2,1 Km	Pengendalian Banjir Sungai Bendung Kota Palembang; 0,25 Km; 1,4 Hektar; F; K; SYC	Pengendalian Banjir Sungai Bendung Kota Palembang (0,25 Kilometer)

Menampilkan halaman 1 dari 1 (total data: 1)

Previous 1 Next

Langkah-langkah untuk input data Profil Risiko (**Identifikasi Risiko**):

4. Profil Risiko

Syarat : minimal harus diisi Pernyataan Risiko yang terdiri dari 3 Kategori Risiko

Show 10 rows Copy Excel

No	Tujuan Kegiatan Utama	Pernyataan Risiko	Unit Kerja Pembina	Tahapan Kegiatan	Lingkup Risiko	Kategori Risiko	Penyebab Risiko	Sumber Risiko	Dampak Risiko	Uraian Dampak Risiko	Nilai Risiko yang Melekat			Pengendalian yang Ada		Nilai Risiko Pengendalian	
											K	D	Nilai	Uraian	Memadai/Belum	K	D
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

Data tidak ditemukan

1. Pada form **Input Data Komitmen MR**, klik tab **Profil Risiko**.
2. Peringatan: syarat minimal isian data **Pernyataan Risiko** meliputi **3** (tiga) **Kategori Risiko**.
3. Klik tombol **Tambah**.
4. Tampil form **Input Data Profil Risiko**.

4. Profil Risiko **4**

Tujuan Kegiatan Utama

Pengendali Banjir Sungai Bendung Kota Palembang (0,25 Kilometer) **5**

Pernyataan Risiko

Terhambatnya pelaksanaan pekerjaan **6**

Unit Kerja Pembina

Direktorat Sungai dan Pantai **7**

Tahap Kegiatan

Pelaksanaan Konstruksi (C) **8**

Jenis Lingkup Risiko

Non Teknis **9**

Lingkup Risiko

Sosial **10**

Kategori Risiko

7. Kinerja **11**

Penyebab Risiko

Adanya tuntutan dari warga akibat dampak lingkungan yang ditimbulkan dari pembangunan proyek **12**

Sumber Risiko

Eksternal **13**

Dampak

6. Penurunan Kinerja **14**

Uraian Dampak

Pelaksanaan pekerjaan terlambat dari yang dijadwalkan **15**

- Pilih **Tujuan Kegiatan Utama**, dari dropdown list.

Dropdown list Tujuan Kegiatan Utama (TKU) merupakan daftar **output Paket Kegiatan** yang sudah di-input-kan pada bagian **Sasaran**. Pilih TKU yang akan disusun Profil Risiko-nya, satu TKU sama dengan satu Paket Kegiatan, artinya kita akan menyusun Profil Risiko untuk Paket Kegiatan tersebut. Dengan kata lain, bahwa Profil Risiko ini merupakan MR Paket Kegiatan.

- Ketik **Pernyataan Risiko**.

Pada saat penyimpanan ke database, setiap Pernyataan Risiko, secara otomatis oleh sistem, diberikan nama lain (alias) dengan inisial "R" ditambah angka yang menunjukkan urutan input data Pernyataan Risiko; jadi alias dari Pernyataan Risiko: **R1, R2, R3, ...** dst.

- Pilih **Unit Kerja Pembina***, dari dropdown list.

Dropdown list Unit Kerja Pembina yang dimaksud adalah daftar Unit Kerja (Eselon II Pusat) yang terkait dengan Risiko; yang di-input pada isian data Pernyataan Risiko, bukan terkait secara struktural atau fungsional dari Unit Pemilik Risiko (UPR).

- Pilih **Tahap Kegiatan***, dari dropdown list.

Dropdown list Tahap Kegiatan memuat daftar Tahapan Kegiatan, meliputi: Pemilihan Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ), Survey-Investigasi-Desain (SID), Pengadaan Tanah (LA), Pelaksanaan Konstruksi (C), Operasi dan Pemeliharaan (OM), Lainnya. Jadi, Pernyataan Risiko yang di-input; potensi terjadi pada Tahapan yang mana dari daftar Tahap Kegiatan tersebut ?

9. Pilih **Jenis Lingkup Risiko***, dari dropdown list.
Dropdown list Jenis Lingkup Risiko memuat daftar kelompok Lingkup Risiko yang terdiri dari 2 (dua) jenis, yaitu: Teknis dan Non-Teknis. Jadi, Pernyataan Risiko yang di-input; apakah terkait masalah teknis atau non-teknis ?
10. Pilih **Lingkup Risiko***, dari dropdown list.
Dropdown list Lingkup Risiko memuat daftar rincian dari Jenis Lingkup Risiko, yang telah dipilih pada Langkah ke-9, terdiri dari: Lingkup Risiko Teknis; memuat daftar nama Balai Teknik, artinya Pernyataan Risiko mengacu pada permasalahan yang menjadi lingkup tugas dan fungsi dari Balai Teknik tertentu. Sedangkan Lingkup Risiko Non-Teknis; artinya Pernyataan Risiko terkait dengan permasalahan yang tidak bersifat teknis.
11. Pilih **Kategori Risiko**, dari dropdown list.
Dropdown list Kategori Risiko memuat daftar kategori risiko meliputi: Keuangan, Reputasi, Fraud/Kecurangan, Hukum, Kecelakaan Kerja, Layanan dan Kinerja; disusun secara hirarki berdasarkan urutan ranking kategori.
12. Ketik **Penyebab** Risiko.
Isian data yang menguraikan, secara singkat, hal-hal yang menyebabkan risiko berpotensi terjadi.
13. Pilih **Sumber Risiko**, dari dropdown list.
Dropdown list Sumber Risiko memuat klasifikasi sumber dari risiko, terdiri dari: Eksternal (sumber risiko dari pihak/lingkungan luar); Internal (sumber risiko dari dalam tim pelaksana ataupun para pemangku kepentingan); Eksternal dan Internal (sumber risiko bisa dari pihak/lingkungan dalam maupun luar).
14. Pilih kategori **Dampak**, dari dropdown list.
Dropdown list Dampak memuat daftar kategori Dampak risiko. Pilihan kategori Dampak risiko harus bersesuaian dengan Kategori Risiko yang telah dipilih pada Langkah ke-11.
15. Ketik **Uraian Dampak***.
Isian data yang menguraikan, secara singkat, dampak yang akan ditimbulkan oleh Risiko yang dinyatakan pada isian data Pernyataan Risiko; Langkah ke-6.
16. Lanjutkan isian data Profil Risiko untuk bagian **Analisis-Evaluasi Risiko**.

Catatan:

Hal-hal yang harus diperhatikan pada proses Input Data Profil Risiko, antara lain:

1. Secara umum, isian data Profil Risiko (bagian Identifikasi Risiko): dari 11 (sebelas) item data isian, hanya 3 (tiga) item data yang harus di-input secara manual (tulisan berwarna merah), sisanya adalah pilihan dari dropdown list.
2. Alur input data; dimulai dari isian data paling atas sampai dengan ke bawah, secara berurutan.
3. Isian data yang diberi tanda asterik (*), contoh: **Unit Kerja Pembina***, merupakan field-field data tambahan yang tidak terdapat pada formulir Profil Risiko SE Menteri PUPR Nomor 04/2021.
4. Pernyataan Risiko sebaiknya berupa kalimat yang singkat dan jelas tidak berupa uraian.
5. Untuk isian data yang berupa Uraian sebaiknya diuraikan secara ringkas dan jelas.
6. Untuk isian data berupa dropdown list pilihan, jika tidak ada didalam daftar maka pilih: Lainnya.

ANALISIS RISIKO

Langkah-langkah untuk input data Profil Risiko (**Analisis-Evaluasi Risiko**):

Penilaian Risiko Melekat	
Nilai Kemungkinan (K) ?	16
Kadang Terjadi- Nilai : 3	
Nilai Dampak (D) ?	17
Sangat Signifikan- Nilai : 5	
Nilai Risiko Melekat	
22	
Keterangan Nilai Risiko Melekat	18
Sangat Tinggi	
Pengendalian yang Ada	
Uraian Pengendalian yang Ada	19
- Dokumen Amdal - Melakukan sosialisasi dengan warga yang terdampak langsung pembangunan (proyek) - Melakukan koordinasi dengan pemda setempat	
Penilaian Risiko Setelah Pengendalian yang Ada	
Nilai Kemungkinan (K) ?	20
Kadang Terjadi- Nilai : 3	
Nilai Dampak (D) ?	21
Moderat- Nilai : 3	
Nilai Risiko Setelah Pengendalian	
14	
Keterangan Nilai Risiko Setelah Pengendalian	22
Sedang	
Pengendalian yang ada (Memadai/ Belum Memadai)	
Memadai/ Belum Memadai	23
Belum Memadai	

16. Pilih **Nilai Kemungkinan (K)**, dari dropdown list.

Estimasi level Kemungkinan peluang terjadinya Risiko tanpa mempertimbangkan pengendalian yang ada.

Berdasarkan Risiko yang sudah diidentifikasi pada tahap sebelumnya, selanjutnya adalah tahap analisis dan evaluasi Risiko. Tahap analisis risiko dimulai dengan menentukan Besaran dan Level Risiko yang Melekat (Inherent Risk-IR). Parameter Nilai IR ditentukan oleh 2 (dua) variabel, yaitu level Kemungkinan (K) dan level Dampak (D).

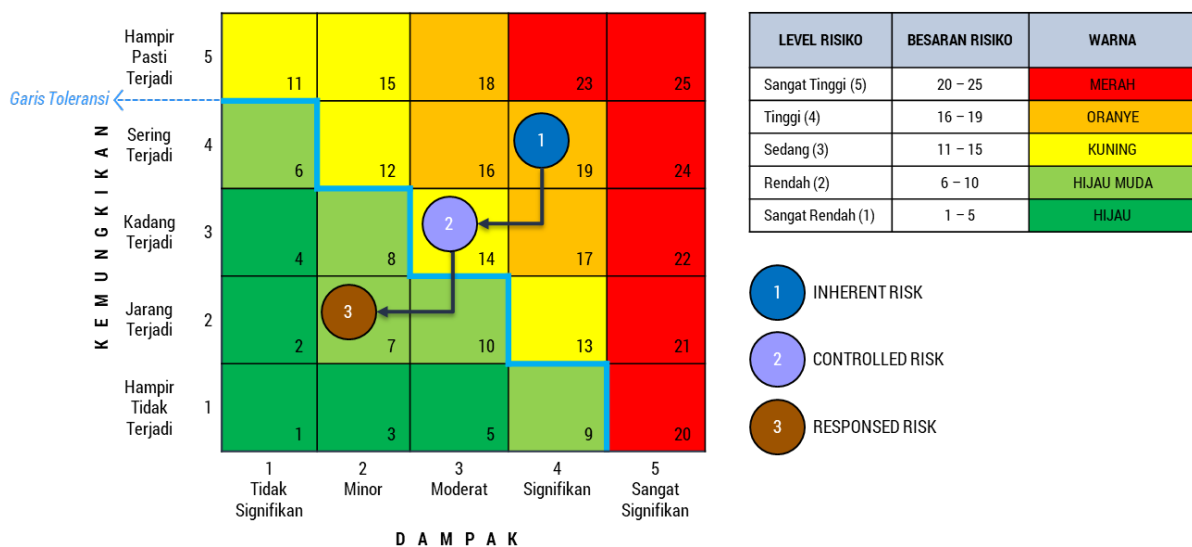
Untuk mengetahui penjelasan dari masing-masing kriteria level Kemungkinan dan level Dampak, klik ikon tanda tanya (?) pada caption isian data maka akan tampil pop up window deskripsi Kriteria Level Kemungkinan/Dampak.

17. Pilih **Nilai Dampak (D)**, dari dropdown list.

Estimasi Dampak risiko dengan mengukur potensi kerugian maksimal jika Risiko terjadi tanpa mempertimbangkan pengendalian yang ada.

18. Secara otomatis, sistem menampilkan hasil hitungan Besaran Risiko (**Nilai Risiko Melekat**) dan Level Risiko (**Keterangan Nilai Risiko Melekat**).
19. Ketik **Uraian Pengendalian yang Ada**.
Uraikan tindakan pengendalian yang ada (secara singkat dan jelas); yang dapat diterapkan untuk mengendalikan Risiko, dapat berupa: tata kelola, SOP, revidi berjenjang, regulasi, dll.
20. Pilih **Nilai Kemungkinan (K)**, dari dropdown list.
Estimasi level Kemungkinan peluang terjadinya Risiko dengan mempertimbangkan pengendalian yang ada.
21. Pilih **Nilai Dampak (K)**, dari dropdown list.
Estimasi Dampak risiko dengan mengukur potensi kerugian maksimal jika Risiko terjadi dengan mempertimbangkan pengendalian yang ada.
22. Secara otomatis, sistem menampilkan Besaran Risiko (**Nilai Risiko Setelah Pengendalian**) dan Level Risiko (**Keterangan Nilai Risiko Setelah Pengendalian**).
23. Secara otomatis, sistem menampilkan kondisi **Pengendalian yang Ada**, yaitu **Memadai**; jika Nilai Risiko Setelah Pengendalian < 10 (berada di bawah Garis Toleransi; **Matriks Analisis Risiko**) dan **Belum Memadai**; jika Nilai Risiko Setelah Pengendalian ≥ 10 .

Dengan kata lain, jika pengendalian belum ada atau ada namun dianggap tidak memadai, maka besaran level risiko yang melekat tidak dapat turun atau dengan kata lain besaran level risiko setelah pengendalian yang ada sama dengan besaran level risiko yang melekat.



24. Untuk Evaluasi Risiko, yaitu menentukan **Prioritas Risiko**. Secara sistem, dilakukan setelah proses Input Data Profil Risiko selesai dan di-Simpan ke database. Penentuan Prioritas Risiko dilakukan dengan aturan, sebagai berikut:
 - 1) Prioritas Risiko diurutkan berdasarkan Nilai Risiko Setelah Pengendalian; dari yang tertinggi hingga terendah.
 - 2) Dalam hal terdapat lebih dari satu Risiko yang memiliki Besaran Risiko yang sama maka Prioritas Risiko ditentukan berdasarkan urutan area dampak risiko dari yang tertinggi hingga terendah sesuai Kriteria Dampak Risiko.

- 3) Dalam hal terdapat lebih dari satu Risiko yang memiliki Besaran Risiko dan Area Dampak Risiko yang sama maka Prioritas Risiko ditentukan berdasarkan urutan prioritas Kategori Risiko.
- 4) Dalam hal terdapat lebih dari satu Risiko yang memiliki Besaran Risiko, Area Dampak Risiko dan Kategori Risiko yang sama maka Prioritas Risiko ditentukan berdasarkan penilaian dan keputusan Pimpinan UPR dan oleh sistem dilakukan dengan menetapkan Prioritas Risiko berdasarkan urutan Input Data Pernyataan Risiko.

RESPON RISIKO

Langkah-langkah untuk input data Profil Risiko (**Respon Risiko**):

Respon Risiko

Respon Risiko

3. Mengurangi Frekuensi dan Mengurangi Dampak (K dan D)

Inovasi Pengendalian

- Rutin melakukan penyiraman jalan pada lokasi pekerjaan untuk meminimalkan debu (D)
- Pengaturan jam kerja (K)

Alokasi Sumber Daya

Man

Money

Method

Penilaian Risiko Setelah Direspon

Nilai Kemungkinan (K) ?

Jarang Terjadi- Nilai : 2

Nilai Dampak (D) ?

Minor- Nilai : 2

Nilai Risiko Direspon

7

Keterangan Nilai Risiko Direspon

Rendah

Penanggung Jawab

Kepala SHVT PJSA

Target Waktu

Tahun

2022

Triwulan

Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Keterangan

Koordinasi rutin tiap akhir bulan

Indikator Keluaran

Dokumen (Foto, Notulen Rapat, Laporan)

Simpan

Tutup

24. Pilih **Respon Risiko**, dari dropdown list.

Respon risiko diberikan pada Risiko setelah dilakukan Prioritasi Risiko sehingga pilihan Respon didasarkan pada skal prioritas dari masing-masing Risiko. Aturan pilihan untuk Respon Risiko, sebagai berikut:

- 1) Mengurangi Kemungkinan (K) terjadinya Risiko, yaitu respon terhadap penyebab Risiko agar kemungkinan terjadinya Risiko semakin kecil. Opsi ini dipilih dalam hal Pemilik Risiko mampu mempengaruhi penyebab kejadian Risiko.
 - 2) Mengurangi Dampak (D) Risiko, yaitu respon terhadap dampak Risiko agar dampak Risiko semakin kecil. Opsi ini dipilih dalam hal Pemilik Risiko mampu mempengaruhi dampak ketika Risiko terjadi.
 - 3) Mengurangi Kemungkinan dan Dampak (K dan D) Risiko, yaitu respon terhadap Penyebab Risiko dan Dampak ketika risiko itu terjadi.
 - 4) Membagi Risiko, yaitu respon Risiko dengan memindahkan sebagian atau seluruh Risiko, kepada instansi/entitas lain.
 - 5) Menghindari Risiko, yaitu respon Risiko dengan tidak melakukan atau menghentikan kegiatan yang akan menimbulkan Risiko.
 - 6) Menerima Risiko, yaitu respon Risiko dengan tidak melakukan Tindakan apapun terhadap Risiko pada Besaran/Level Risiko yang dapat diterima.
25. Ketik uraian **Inovasi Pengendalian**.
Uraian inovasi pengendalian merupakan penjelasan tindak lanjut terhadap respon Risiko yang dipilih. Artinya, inovasi apa saja yang akan diterapkan untuk mengendalikan Risiko supaya sesuai atau tercapai kondisi seperti yang diinginkan berdasarkan respon risiko yang sudah dipilih pada Langkah ke-24.
26. Pilih **Alokasi Sumber Daya**, dari dropdown list.
Sumber daya pendukung yang harus dialokasikan untuk menerapkan Inovasi Pengendalian. Isian data Alokasi Sumber Daya dapat dipilih lebih dari satu.
27. Pilih **Nilai Kemungkinan (K)**, dari dropdown list.
Estimasi level Kemungkinan peluang terjadinya Risiko dengan mempertimbangkan inovasi pengendalian yang akan diterapkan yang didukung oleh Sumber Daya yang akan dialokasikan.
28. Pilih **Nilai Dampak (D)**, dari dropdown list.
Estimasi Dampak risiko dengan mengukur potensi kerugian maksimal jika Risiko terjadi dengan mempertimbangkan inovasi pengendalian yang akan diterapkan dengan dukungan Sumber Daya yang akan dialokasikan.
29. Secara otomatis, sistem menampilkan hasil hitungan Besaran Risiko (**Nilai Risiko yang Direspon**) dan Level Risiko (**Keterangan Nilai Risiko yang Direspon**).

Besaran dan Level Risiko, selanjutnya akan dipantau; pada saat penerapan Inovasi Pengendalian, untuk dievaluasi apakah setelah inovasi pengendalian diterapkan terjadi penurunan Nilai atau tidak. Hal ini, dapat diketahui dengan menghitung selisih nilai antara Nilai Risiko yang Direspon dengan Nilai Risiko Aktual.
30. Ketik nama **Penanggung Jawab**.
Pihak atau Pejabat yang melaksanakan Respon Risiko; dengan ditindaklanjuti penerapan Inovasi Pengendalian.

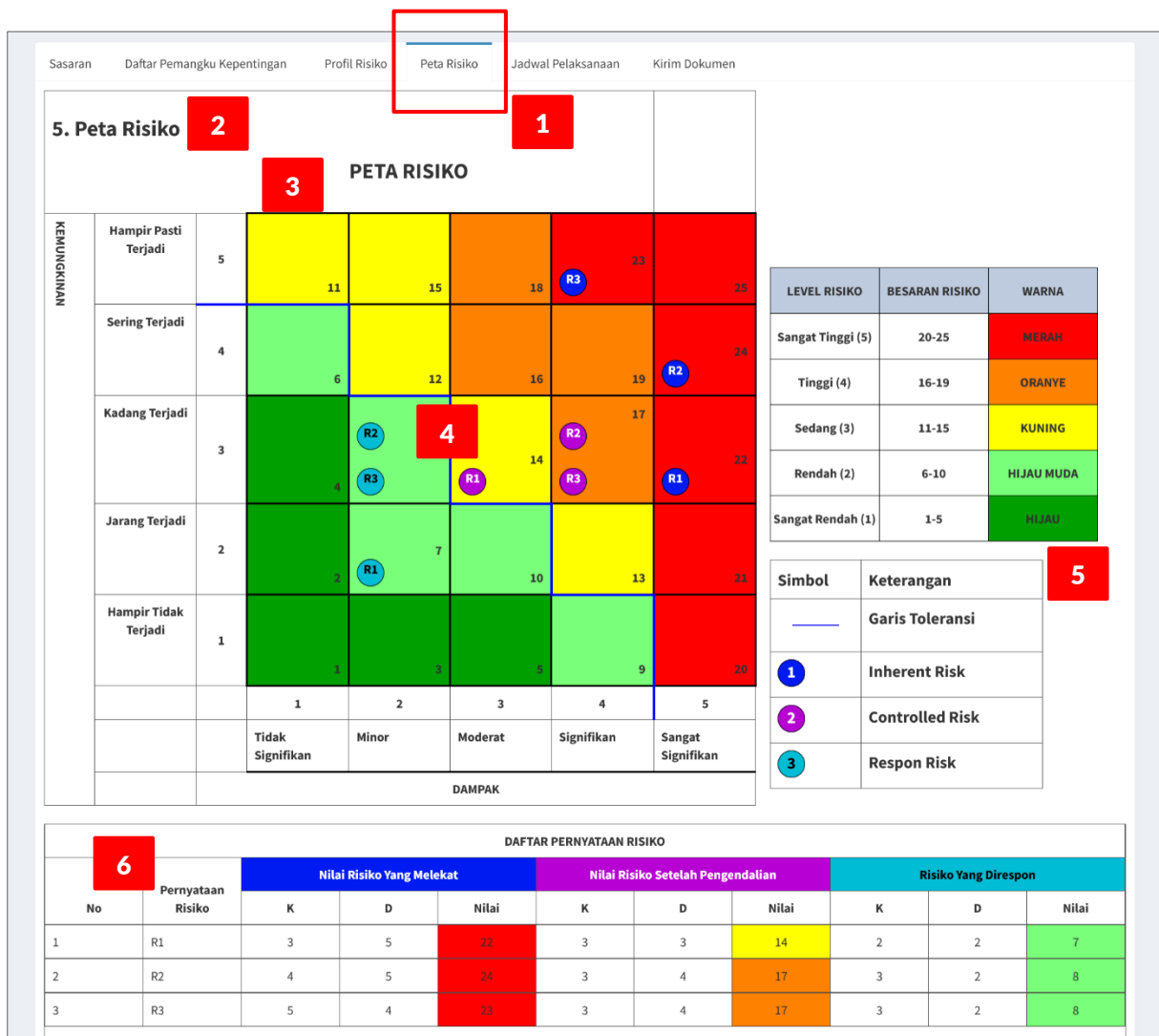
PETA RISIKO DAN JADWAL PELAKSANAAN

Peta Risiko di-generate, secara otomatis, oleh sistem berdasarkan hasil hitungan Nilai Risiko untuk 3 (tiga) jenis Nilai Risiko, yaitu: Risiko yang Melekat (IR), Risiko Setelah Pengendalian (CR) dan Risiko Setelah Direspon (RR). Peta Risiko dapat digunakan sebagai perangkat (tools) untuk melakukan pemeringkatan terhadap besaran level risiko dengan skor risiko tertinggi diletakkan di urutan awal.

PENYAJIAN PETA RISIKO

Langkah-langkah untuk menampilkan **Peta Risiko**, sebagai berikut:

1. Pada form **Input Data Komitmen MR**, klik tab **Peta Risiko**.
2. Tampil halaman penyajian **Peta Risiko**, yang tersusun oleh komponen-komponen :
3. Matriks Analisis Risiko.
4. Nilai Risiko.
5. Legenda dan Keterangan Peta Risiko.
6. Daftar Pernyataan Risiko.



JADWAL PELAKSANAAN

Jadwal Pelaksanaan Kegiatan UPR memuat rencana pelaksanaan proses Manajemen Risiko, secara garis besar, meliputi tahapan-tahapan, yaitu:

1. Komunikasi dan Konsultasi
2. Penyusunan Komitmen MR
3. Pelaksanaan Inovasi Pengendalian
4. Pelaksanaan Pemantauan

Langkah-langkah untuk menampilkan **Jadwal Pelaksanaan Kegiatan UPR**, sebagai berikut:

1. Pada form **Input Data Komitmen MR**, klik tab **Jadwal Pelaksanaan**.
2. Tampil halaman penyajian **Jadwal Pelaksanaan**.
3. Untuk ubah jadwal, klik tahapan yang akan diubah, misal: **Penetapan Konteks dan Lingkup**.
4. Tampil pop up window isian Jadwal; ceklis **Minggu ke-** pada **Bulan** yang diinginkan.

Sasaran	Daftar Pemangku Kepentingan	Profil Risiko	Peta Risiko	Jadwal Pelaksanaan
---------	-----------------------------	---------------	-------------	--------------------

1

2

3

6. Jadwal Pelaksanaan																																																		
No	Tahap Proses MR	Tahun 2022																																																Keterangan
		Januari				Februari				Maret				April				Mei				Juni				Juli				Agustus				September				Oktober				November				Desember				
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4									
1	Komunikasi dan Konsultasi																																																	
2	Komitmen MR																																																	
2.a	Penetapan Konteks dan Lingkup																																																	
2.b	Identifikasi Risiko																																																	
2.c	Analisis Risiko																																																	
2.d	Evaluasi Risiko																																																	
3	Inovasi Pengendalian																																																	
3.1	R1																																																	Koordinasi rutin tiap akhir bulan
3.2	R2																																																	setiap akhir bulan
3.3	R3																																																	setiap pekan kedua
4	Pemantauan																																																	
	Laporan Penerapan MR																																																	

Bulan	Minggu				
	1	2	3	4	
Januari	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Februari	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Maret	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
April	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Mei	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Juni	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Juli	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Agustus	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
September	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Oktober	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
November	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Desember	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

VERIFIKASI KOMITMEN MR

Setelah UPR-T3 menyelesaikan pengisian data Komitmen Manajemen Risiko, selanjutnya Komitmen MR tersebut dapat dikirimkan ke UKI (Uker/UPT) untuk di-verifikasi. Pengguna UPR-T3 yang dapat melakukan pengiriman dokumen Komitmen MR adalah Kasatker sebagai Pemilik Risiko. Untuk input data Komitmen MR, Kasatker dibantu oleh PPK-PPK (sebagai Pembantu Pengelola Risiko), tetapi yang dapat mengirimkan dokumen Komitmen MR hanya Kasatker.

Verifikasi Komitmen MR, untuk UPR-T3, dilakukan berjenjang yaitu pertama oleh UKI (Uker/UPT); setelah terverifikasi di UKI (Uker/UPT), selanjutnya verifikasi dilakukan oleh UKI (Unor), dalam hal ini, yaitu oleh Direktorat Kepatuhan Intern.

VERIFIKASI UKI (UKER/UPT)

Langkah-langkah mengirimkan Dokumen untuk di-Verifikasi oleh **UKI (Uker/UPT)**, sebagai berikut:

Komitmen Manajemen Risiko

Sasaran Daftar Pemangku Kepentingan Profil Risiko Peta Risiko Jadwal Pelaksanaan Kirim Dokumen

Status

☐ Draft

☒ Kirim

Pemilik dan Pengelola Risiko telah menyusun dan melakukan reviu dokumen sesuai ketentuan peraturan

Catatan :-

Simpan

Daftar Formulir MR

Dashboard > Formulir > Daftar Formulir MR

SNVT PELAKSANAAN JARINGAN SUMBER AIR PEMALI-JUANA UPR-T3

2022

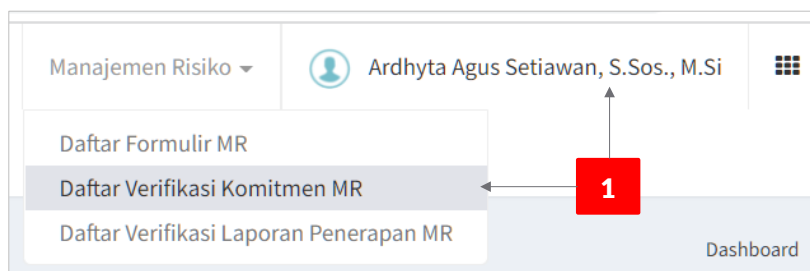
#	Tingkat	UPR	Periode	Status	Komitmen MR	Catatan Verifikasi	Aksi	Laporan Penerapan MR			
								Triwulan 1	Triwulan 2	Triwulan 3	Triwulan 4
1	UPR-T3	SNVT PELAKSANAAN JARINGAN SUMBER AIR PEMALI-JUANA	2022	Menunggu Verifikasi UKI (UKER / UPT)							

1. Pada form **Input Data Komitmen MR**, klik tab **Kirim Dokumen**.
2. Tampil halaman **Status** Dokumen (Draft | Kirim), klik **Kirim**; lalu klik tombol **Simpan**.
3. Tampil halaman **Daftar Formulir MR**.
4. Status Komitmen MR : **Menunggu Verifikasi UKI (UKER/UPT)**.
5. Selanjutnya, UKI (Uker/UPT) melakukan Verifikasi.

Langkah-langkah **Verifikasi** oleh **UKI (UKER/UPT)**, sebagai berikut:

1. Lakukan login dengan akun sebagai UKI (UKER/UPT), tampil halaman dashboard, klik menu : **Manajemen Risiko > Daftar Verifikasi Komitmen MR**.

2. Tampil halaman **Daftar Verifikasi Komitmen MR**, pilih Formulir MR yang akan di-Verifikasi, klik tombol **Edit**.
3. Lakukan verifikasi untuk semua bagian dari formulir Komitmen MR, sampai dengan ke bagian paling bawah dari halaman tersebut.
4. Pada bagian **Verifikasi**, berikan penilaian/evaluasi: apakah formulir Komitmen MR tersebut dapat **Terverifikasi** atau **Tidak Terverifikasi** ?, berikan **Catatan** pada kotak isian yang disediakan, klik tombol **Simpan**.
5. Formulir Komitmen MR yang **Terverifikasi** akan tampil pada Daftar Komitmen MR di UPR pemilik formulir Komitmen MR tersebut dengan status: **Menunggu Verifikasi UKI (Unor)**. Jika Komitmen MR **Tidak Terverifikasi** maka status yang ditampilkan adalah **Draft**.



#	Tingkat	UPR	Periode	Verifikasi	Aksi
1	UPR-T3	SNVT PELAKSANAAN JARINGAN SUMBER AIR PEMALI-JUANA	2022	Menunggu Verifikasi UKI (UKER / UPT)	

Daftar Verifikasi Komitmen MR

3

Informasi Dokumen

Nomor Dokumen Risiko	498165/MR/012022/0001
Tanggal Pembuatan	2022-01-20 00:49:27
Dibuat Oleh	Yulius, ST, MT
Tanggal Perubahan Terakhir	2022-01-20 01:28:31
Diubah Oleh	Yulius, ST, MT

Komitmen Manajemen Risiko

KOMITMEN MANAJEMEN RISIKO				
Nama Pemilik Risiko	Yulius, ST, MT			
NIP Pemilik Risiko	190907032007011012			
Jabatan Pemilik Risiko	Kepala SNVT PELAKSANAAN JARINGAN SUMBER AIR PEMALI-JUANA			
Nama Pengelola Risiko	Yulius, ST, MT			
NIP Pengelola Risiko	190907032007011012			
Jabatan Pengelola Risiko	Kepala SNVT PELAKSANAAN JARINGAN SUMBER AIR PEMALI-JUANA			
Periode Penerapan Risiko	2022			

1. Sasaran Program/Kegiatan Unit Pemilik Risiko

No	Sasaran Output	Indikator Sasaran	Kegiatan Utama	Tujuan Kegiatan Utama
UPR-T3	Meningkatnya layanan infrastruktur SDA untuk ketahanan bencana	Jumlah panjang bangunan pengendali daya rusak air yang dibangun 33.37 Km	Pengendalian Banjir Sungai Bringin; Kota Semarang; Jawa Tengah; 5,03 km; 70,9 Hektar; F; K; MYC	Pengendalian Banjir Sungai Bringin
UPR-T3	Meningkatnya layanan infrastruktur SDA untuk ketahanan bencana	Jumlah panjang bangunan pengendali daya rusak air yang dibangun 33.37 Km	Pengamanan Pantai Karanganyar dan Pantai Sarang Kab. Rembang; Jawa Tengah; 2,23 Km; 50 Hektar; F; K; MYC	Pengamanan Pantai Karanganyar dan Pantai Sarang

Verifikasi

☐ Tidak terverifikasi
 ☐ Terverifikasi

4

Masukkan catatan

Simpan

Daftar Formulir MR

Dashboard > Formulir > Daftar Formulir MR

SNVT PELAKSANAAN JARINGAN SUMBER AIR PEMALI-JUANA

UPR-T3

2022

#	Tingkat	UPR	Periode	Status	Komitmen MR	Aksi	Laporan Penerapan MR			
					Catatan Verifikasi		Triwulan 1	Triwulan 2	Triwulan 3	Triwulan 4
1	UPR-T3	SNVT PELAKSANAAN JARINGAN SUMBER AIR PEMALI-JUANA	2022	Menunggu Verifikasi UKI (UNOR)	Diteruskan ke UKI (Unor)					

Selanjutnya UPR-T3 menunggu hasil verifikasi yang dilakukan oleh UKI (Unor).

VERIFIKASI UKI (UNOR)

Langkah-langkah **Verifikasi** oleh **UKI (Unor)**, sebagai berikut:

Dashboard

Manajemen Risiko

Ir. Lilik Retno Cahyadinings, MA








Daftar Verifikasi Komitmen MR

Daftar Verifikasi Laporan Penerapan MR

1

Daftar Verifikasi Komitmen MR

Dashboard > Formulir > Daftar Verifikasi Komitmen MR

#	Tingkat	UPR	Periode	Verifikasi	Aksi
1	UPR-T3	SNVT PELAKSANAAN JARINGAN SUMBER AIR PEMALI-JUANA	2022	Menunggu Verifikasi UKI (UNOR)	 
2	UPR-T2	Balai Besar Wilayah Sungai Cimanuk - Cisanggarung	2022	Terverifikasi	 
3	UPR-T3	OPERASI DAN PEMELIHARAAN SUMBER DAYA AIR CIMANUK CISANGGARUNG	2022	Terverifikasi	 
4	UPR-T3	BALAI BESAR WILAYAH SUNGAI CIMANUK-CISANGGARUNG	2022	Terverifikasi	 

2

Daftar Verifikasi Komitmen MR

Dashboard > Formulir > Daftar Verifikasi Komitmen MR > Detail

Informasi Dokumen

Nomor Dokumen Risiko	498165/MR/012022/0001
Tanggal Pembuatan	2022-01-20 00:49:27
Dibuat Oleh	Yulius, ST, MT
Tanggal Perubahan Terakhir	2022-01-20 01:28:31
Diubah Oleh	Yulius, ST, MT

Komitmen Manajemen Risiko

KOMITMEN MANAJEMEN RISIKO

Nama Pemilik Risiko	Yulius, ST, MT
NIP Pemilik Risiko	196907032007011012
Jabatan Pemilik Risiko	Kepala SNVT PELAKSANAAN JARINGAN SUMBER AIR PEMALI-JUANA
Nama Pengelola Risiko	Yulius, ST, MT
NIP Pengelola Risiko	196907032007011012
Jabatan Pengelola Risiko	Kepala SNVT PELAKSANAAN JARINGAN SUMBER AIR PEMALI-JUANA
Periode Penerapan Risiko	2022

1. Sasaran Program/Kegiatan Unit Pemilik Risiko

No	Sasaran Output	Indikator Sasaran	Kegiatan Utama	Tujuan Kegiatan Utama
UPR-T3	Meningkatnya layanan infrastruktur SDA untuk ketahanan bencana	Jumlah panjang bangunan pengendali daya rusak air yang dibangun 33.37 Km	Pengendalian Banjir Sungai Bringin; Kota Semarang; Jawa Tengah; 5,03 km; 70,9 Hektar; F; K; MYC	Pengendalian Banjir Sungai Bringin
UPR-T3	Meningkatnya layanan infrastruktur SDA untuk ketahanan bencana	Jumlah panjang bangunan pengendali daya rusak air yang dibangun 33.37 Km	Pengamanan Pantai Karanganyar dan Pantai Sarang Kab. Rembang; Jawa Tengah; 2,23 Km; 50 Hektar; F; K; MYC	Pengamanan Pantai Karanganyar dan Pantai Sarang

Verifikasi

☐ Tidak terverifikasi
 ☐ Terverifikasi

Masukkan catatan

Simpan




4

Daftar Formulir MR

Dashboard > Formulir > Daftar Formulir MR

SNVT PELAKSANAAN JARINGAN SUMBER AIR PEMALI-JUANA
UPR-T3

2022

#	Tingkat	UPR	Periode	Komitmen MR			Laporan Penerapan MR			
				Status	Catatan Verifikasi	Aksi	Triwulan 1	Triwulan 2	Triwulan 3	Triwulan 4
1	UPR-T3	SNVT PELAKSANAAN JARINGAN SUMBER AIR PEMALI-JUANA	2022	Terverifikasi	Final					

5

- Lakukan login dengan akun sebagai UKI (UNOR), tampil halaman dashboard, klik menu : **Manajemen Risiko > Daftar Verifikasi Komitmen MR**.
- Tampil halaman **Daftar Verifikasi Komitmen MR**, pilih Formulir MR yang akan di-Verifikasi, klik tombol **Edit**.
- Lakukan verifikasi untuk semua bagian dari formulir Komitmen MR, sampai dengan ke bagian paling bawah dari halaman tersebut.
- Pada bagian **Verifikasi**, berikan penilaian/evaluasi: apakah formulir Komitmen MR tersebut dapat **Terverifikasi** atau **Tidak Terverifikasi** ?, berikan **Catatan** pada kotak isian yang disediakan, klik tombol **Simpan**.
- Formulir Komitmen MR yang **Terverifikasi** akan tampil pada Daftar Komitmen MR di UPR pemilik formulir Komitmen MR tersebut dengan status: **Terverifikasi**. Jika Komitmen MR **Tidak Terverifikasi** maka status yang ditampilkan adalah **Draft**.
- Selanjutnya pada kolom Laporan Penerapan MR Triwulan 1 akan tampil tombol View (hitam) dan **Edit** (biru), artinya user UPR dapat melanjutkan untuk input/update Laporan Triwulan 1.

Catatan:

Untuk UPR-T2, mekanisme verifikasi Komitmen MR sama halnya seperti untuk UPR-T3, yaitu melalui 2 (dua) tahapan: UKI (UKER/UPT) dan UKI (UNOR). Sedangkan untuk UPR-T1, verifikasi Komitmen MR hanya dilakukan oleh UKI (UNOR).

LAPORAN PENERAPAN MR

Setelah Komitmen MR terverifikasi final (verifikasi tingkat UKER/UPT dan UNOR), selanjutnya UPR dapat melakukan penyuntingan data untuk Laporan Penerapan MR yang mana laporan terdiri dari 3 (tiga) bagian, yaitu:



1. Pemantauan Inovasi Pengendalian
2. Tinjauan Atas Risiko Baru
3. Pemantauan Level Risiko

PEMANTAUAN INOVASI PENGENDALIAN

Langkah-langkah updating Laporan Pemantauan Inovasi Pengendalian, sebagai berikut:

1. Pada tampilan Daftar Formulir MR, klik tombol **Edit** pada kolom Triwulan.

Daftar Formulir MR Dashboard > Formulir > Daftar Formulir MR

SNVT PELAKSANAAN JARINGAN SUMBER AIR PEMALI-JUANA UPR-T3										
2022										
#	Tingkat	UPR	Periode	Komitmen MR			Laporan Penerapan MR			
				Status	Catatan Verifikasi	Aksi	Triwulan 1	Triwulan 2	Triwulan 3	Triwulan 4
1	UPR-T3	SNVT PELAKSANAAN JARINGAN SUMBER AIR PEMALI-JUANA	2022	Terverifikasi	Final	  	1			

2. Tampil form Input/Update data **Laporan Penerapan MR**, terdiri dari 3 tab, yaitu Pemantauan Inovasi Pengendalian, Tinjauan Atas Risiko Baru atau Masalah yang Belum Teridentifikasi, dan Daftar Pemantauan Level Risiko. Secara default, tab aktif: **Pemantauan Inovasi Pengendalian**.
3. Klik tombol **Edit** (biru), untuk melakukan updating data hasil pemantauan Inovasi Pengendalian.

PEMANTAUAN INOVASI PENGENDALIAN TINJAUAN ATAS RISIKO BARU ATAU MASALAH YANG BELUM TERIDENTIFIKASI DAFTAR PEMANTAUAN LEVEL RISIKO Kirim Dokumen

2 rows Copy Excel

Search:

No	Pernyataan Risiko	Penyebab Risiko	Respon Risiko	Inovasi Pengendalian	Penanggung Jawab	Indikator (Keluaran)	Target Waktu	Realisasi Waktu	Hasil Pemantauan	Hambatan / Kendala	File Bukti	
1	Keterlambatan pembuatan kubus	Keterbatasan penyedia dalam mengakomodir tenaga kerja terampil	Mengurangi Frekuensi dan Mengurangi Dampak (K dan D)	Memberikan simulasi pembuatan kubus beton (K dan D)	Kepala SNVT PPK Sungai dan Pantai	Dokumen (dokumentasi dan laporan pelaksanaan pekerjaan)	2022 Triwulan 1,2,3				3	 

4. Tampil form **Update Data Pemantauan Inovasi Pengendalian**. Kotak isian data berwarna abu-abu (grey) merupakan data yang dimuat berasal dari data Profil Risiko bersifat tidak dapat di-edit (non-editable).
5. Ketik isian data **Realisasi Waktu**.

6. Ketik isian data **Hasil Pemantauan**, dengan cara memilih jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang tersedia. Pada bagian pertanyaan **Apakah Inovasi Pengendalian dilakukan ?**, jika jawaban **Ya** maka upload-kan **File Bukti** penerapan inovasi dengan meng-klik tombol **Choose File**; file yang disarankan berformat portable document file (*.pdf) dengan ukuran file kurang dari 20Mb.
7. Ketik isian data **Apa yang telah dilakukan (di luar rencana Inovasi Pengendalian)**, jika terdapat tindakan yang telah dilakukan untuk me-mitigasi risiko tetapi tidak dinyatakan di isian data Inovasi Pengendalian, pada saat pengisian Profil Risiko
8. Ketik isian data **Hambatan/Kendala**, jika terdapat hal-hal yang menghambat penerapan Inovasi Pengendalian seperti yang direncanakan.
9. Jika isian data sudah lengkap, simpan data dengan meng-klik tombol **Simpan**.
10. Tampil data tabular Pemantauan Inovasi Pengendalian yang sudah di-update.
11. Ulangi langkah 3 s.d 9, untuk melakukan updating Pernyataan Risiko lainnya.

Pemantauan Inovasi Pengendalian

Pernyataan Risiko

R1 - Keterlambatan pembuatan kubus

Penyebab Risiko

Keterbatasan penyedia dalam mengakomodir tenaga kerja terampil

Respon Risiko

Mengurangi Frekuensi dan Mengurangi Dampak (K dan D)

Inovasi Pengendalian

Memberikan simulasi pembuatan kubus beton (K dan D)

Penanggung Jawab

Kepala SNVT
PPK Sungai dan Pantai

Indikator (Keluaran)

Dokumen (dokumentasi dan laporan pelaksanaan pekerjaan)

Target Waktu

2022 - Trivulan 1, 2, 3

Realisasi Waktu

Hasil Pemantauan

Apakah pernyataan risiko terjadi?

☐ Ya
☐ Tidak

Apakah penyebab risiko terjadi?

☐ Ya
☐ Tidak

Apakah inovasi pengendalian dilakukan?

☐ Ya
☐ Tidak

File Bukti

Choose File No file chosen

Apakah inovasi memadai?

☐ Ya
☐ Tidak



Apa yang telah dilakukan (di luar rencana inovasi pengendalian)?

Hambatan / Kendala

Simpan

Tutup

44

PEMANTAUAN INOVASI PENGENDALIAN											
TINJAUAN ATAS RISIKO BARU ATAU MASALAH YANG BELUM TERIDENTIFIKASI				DAFTAR PEMANTAUAN LEVEL RISIKO				Kirim Dokumen			
Show 10 rows Copy Excel				10				Search:			
No	Pernyataan Risiko	Penyebab Risiko	Respon Risiko	Inovasi Pengendalian	Penanggung Jawab	Indikator (Keluaran)	Target Waktu	Realisasi Waktu	Hasil Pemantauan	Hambatan / Kendala	File Bukti
1	Keterlambatan pembuatan kubus	Keterbatasan penyedia dalam mengakomodir tenaga kerja terampil	Mengurangi Frekuensi dan Mengurangi Dampak (K dan D)	Memberikan simulasi pembuatan kubus beton (K dan D)	Kepala SNVT PPK Sungai dan Pantai	Dokumen (dokumentasi dan laporan pelaksanaan pekerjaan)	2022 - Triwulan 1, 2, 3	Januari-Maret 2022	Apakah pernyataan risiko terjadi? Tidak Apa yang telah dilakukan (diluar rencana inovasi pengendalian)? Tidak Ada	Tidak Ada	 
Menampilkan halaman 1 dari 1 (total data: 1)											
				Previous 1 Next							

DAFTAR PEMANTAUAN LEVEL RISIKO

Langkah-langkah updating Daftar Pemantauan Level Risiko, sebagai berikut:

1. Pada form Input/Update **Laporan Penerapan MR**, klik tab **Daftar Pemantauan Level Risiko**.
2. Klik tombol **Edit** (biru), untuk melakukan updating data pemantauan Level Risiko.
3. Tampil form Update **Daftar Pemantauan Level Risiko**. Kotak isian data berwarna abu-abu (grey) merupakan data yang dimuat berasal dari data Profil Risiko bersifat tidak dapat di-edit (non-editable).
4. Input data data **Kejadian Risiko 1 Tahun**, dengan cara mengklik up-down dropdownlist angka.
5. Input data nilai **Kemungkinan** dan nilai **Dampak** untuk **Risiko Aktual**, dengan cara memilih dari dropdown list yang tersedia.
6. Sistem otomatis akan menghitung **Nilai Risiko Aktual** dan **Selisih Besaran Risiko** antara Risiko Direspon dengan Risiko Aktual.
7. Untuk isian data **Rekomendasi**, akan terisi secara otomatis: **Pengendalian Memadai** jika nilai Risiko Aktual lebih kecil dari nilai Risiko Direspon, jika nilai Risiko Aktual lebih besar dari nilai Risiko Direspon maka isi data Rekomendasi dengan uraian tindak lanjut yang direkomendasikan.
8. Jika isian data sudah lengkap, simpan data dengan meng-klik tombol **Simpan**.
9. Tampil data tabular Daftar Pemantauan Level Risiko yang sudah di-update.
10. Ulangi langkah 2 s.d 8, untuk melakukan updating Pernyataan Risiko lainnya.

PEMANTAUAN INOVASI PENGENDALIAN											
TINJAUAN ATAS RISIKO BARU ATAU MASALAH YANG BELUM TERIDENTIFIKASI				DAFTAR PEMANTAUAN LEVEL RISIKO				Kirim Dokumen			
Show 10 rows Copy Excel				1				Search:			
No	Pernyataan Risiko	Kejadian Risiko 1 Tahun	Risiko yang Direspon			Level Risiko Aktual			Selisih Besaran Risiko	Rekomendasi	
			Frekuensi	Dampak	Besaran Risiko	Frekuensi	Dampak	Besaran Risiko			
1	Keterlambatan pembuatan kubus		2	3	10						2  
Menampilkan halaman 1 dari 1 (total data: 1)											
				Previous 1 Next							

DAFTAR PEMANTAUAN LEVEL RISIKO

3

Pernyataan Risiko

Keterlambatan pembuatan kubus

Kejadian Risiko 1 Tahun

1

4

Risiko yang Direspon

Frekuensi

Jarang Terjadi- Nilai : 2

Dampak

Moderat- Nilai : 3

Besaran Risiko

10

Level Risiko Aktual

Frekuensi

Hampir Tidak Terjadi- Nilai : 1

Dampak

Minor- Nilai : 2

5

Besaran Risiko

3

Level Risiko

Sangat Rendah

Selisih Besaran Risiko

7

6

Rekomendasi

Pengendalian Memadai

7

8

Simpan

Tutup

PEMANTAUAN INOVASI PENGENDALIAN

TINJAUAN ATAS RISIKO BARU ATAU MASALAH YANG BELUM TERIDENTIFIKASI

DAFTAR PEMANTAUAN LEVEL RISIKO

Kirim Dokumen

Show 10 rows

Copy

Excel

Search:

No	Pernyataan Risiko	Kejadian Risiko 1 Tahun	Risiko yang Direspon			Level Risiko Aktual			Selisih Besaran Risiko	Rekomendasi	
			Frekuensi	Dampak	Besaran Risiko	Frekuensi	Dampak	Besaran Risiko			
1	Keterlambatan pembuatan kubus	1	2	3	10	1	2	3	7	Pengendalian Memadai	

Menampilkan halaman 1 dari 1 (total data: 1)

Previous 1 Next

9

TINJAUAN ATAS RISIKO BARU

Langkah-langkah input data Tinjauan Atas Risiko Baru atau Masalah yang Belum Teridentifikasi, sbb.:

1. Pada form Input/Update **Laporan Penerapan MR**, klik tab **Tinjauan Atas Risiko Baru atau Masalah yang Belum Teridentifikasi**.
2. Klik tombol **Tambah**, untuk melakukan input data Tinjauan Atas Risiko Baru atau Masalah yang Belum Teridentifikasi.
3. Tampil form **Input Data Tinjauan Atas Risiko Baru atau Masalah yang Belum Teridentifikasi**.
4. Ketik isian data **Nama Kejadian**, yaitu kejadian/peristiwa/risiko yang terjadi.
5. Ketik isian data **Pernyataan Risiko**.
6. Ketik isian data **Penyebab Risiko**, yaitu penyebab hakiki terjadinya risiko.
7. Pilih isian data **Skor Kemungkinan**, yaitu nilai frekuensi kemungkinan terjadinya risiko.
8. Pilih isian data **Skor Dampak**, yaitu nilai dampak terjadinya risiko.
9. Sistem secara otomatis menghitung nilai **Besaran Risiko** dan **Level Risiko**, berdasarkan Matriks Analisis Risiko.
10. Pilih isian data **Respon Risiko**, yaitu rencana respon yang akan diterapkan untuk risiko baru tersebut.
11. Klik tombol **Simpan**.
12. Tampil data tabular **Tinjauan Atas Risiko Baru** yang sudah di-input.
13. Ulangi langkah 2 s.d 11 untuk menambahkan data Risiko Baru atau Masalah yang Belum Teridentifikasi lainnya.

No	Nama Kejadian	Pernyataan Risiko	Penyebab Risiko	Skor Kemungkinan	Skor Dampak	Besaran Risiko	Level Risiko	Respon Risiko		
Data tidak ditemukan										

Tinjauan Atas Risiko Baru atau Masalah yang Belum Teridentifikasi 3

Nama Kejadian

Bencana longsor 4

Pernyataan Risiko

Renovasi konstruksi 5

Penyebab Risiko

Longsoran tanah menimpa bangunan tanggul 6

Skor Kemungkinan

Jarang Terjadi- Nilai : 2 7

Skor Dampak

Signifikan- Nilai : 4 8

Besaran Risiko

13

Level Risiko

Sedang (3) 9

Respon Risiko

Mengurangi Dampak (D) 10

11

Simpan

Tutup

PEMANTAUAN INOVASI PENGENDALIAN

TINJAUAN ATAS RISIKO BARU ATAU MASALAH YANG BELUM TERIDENTIFIKASI

DAFTAR PEMANTAUAN LEVEL RISIKO

Kirim Dokumen

12

Show 10 rows Copy Excel

Tambah

Search:

No	Nama Kejadian	Pernyataan Risiko	Penyebab Risiko	Skor Kemungkinan	Skor Dampak	Besaran Risiko	Level Risiko	Respon Risiko	
1	Bencana longsor	Renovasi konstruksi	Longsoran tanah menimpa bangunan tanggul	2	4	13	Sedang (3)	Mengurangi Dampak (D)	✖ 🔍

Menampilkan halaman 1 dari 1 (total data: 1)

Previous 1 Next

VERIFIKASI LAPORAN PENERAPAN MR

Setelah UPR-T3 menyelesaikan pengisian data Laporan Penerapan MR (Triwulan-an), selanjutnya Laporan Triwulan-an tersebut dapat dikirimkan ke UKI (Uker/UPT) untuk di-verifikasi. Pengguna UPR-T3 yang dapat melakukan pengiriman Laporan Triwulan-an adalah Kasatker sebagai Pemilik Risiko. Untuk input/update data Laporan Triwulan-an, Kasatker dibantu oleh PPK-PPK (sebagai Pembantu Pengelola Risiko), tetapi yang dapat mengirimkan Laporan Triwulan-an hanya Kasatker.

Verifikasi Laporan Penerapan MR (Triwulan-an), untuk UPR-T3, dilakukan berjenjang yaitu pertama oleh UKI (Uker/UPT); setelah terverifikasi di UKI (Uker/UPT), selanjutnya verifikasi dilakukan oleh UKI (Unor), dalam hal ini, yaitu oleh Direktorat Kepatuhan Intern.

VERIFIKASI (UKER/UPT)

Langkah-langkah mengirimkan **Laporan Triwulan** untuk di-**Verifikasi** oleh **UKI (Uker/UPT)**, sbb.:

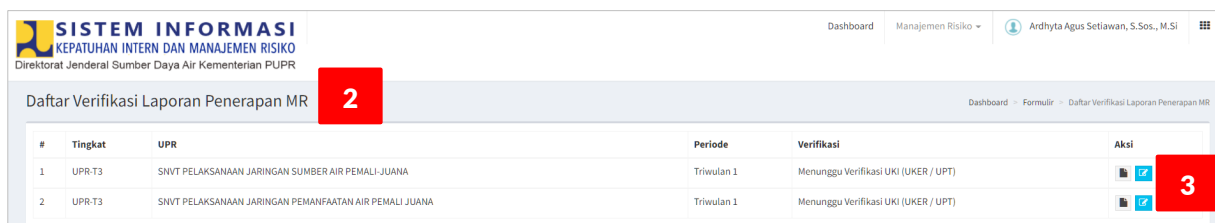
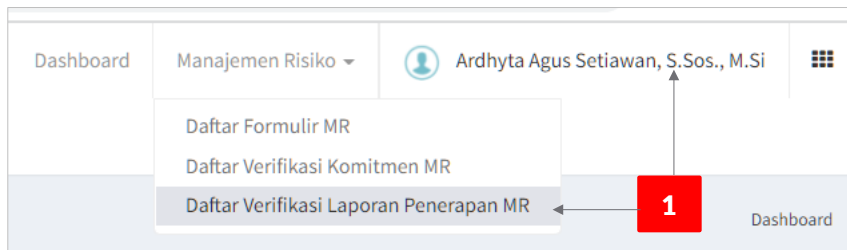
The screenshot displays the UPR-T3 system interface. At the top, there are four tabs: 'PEMANTAUAN INOVASI PENGENDALIAN', 'TINJAUAN ATAS RISIKO BARU ATAU MASALAH YANG BELUM TERIDENTIFIKASI', 'DAFTAR PEMANTAUAN LEVEL RISIKO', and 'Kirim Dokumen'. The 'Kirim Dokumen' tab is selected, indicated by a red box with the number 1. Below the tabs, the 'Status' section shows two radio buttons: 'Draft' and 'Kirim'. The 'Kirim' button is selected, indicated by a red box with the number 2. Below the status section, there is a message: 'Pemilik dan Pengelola Risiko telah menyusun dan melakukan reviu dokumen sesuai ketentuan peraturan'. Below this message, there is a 'Catatan : -' field and a 'Simpan' button. A red box with the number 3 is placed over the 'Simpan' button. Below the 'Simpan' button, there is a 'Daftar Formulir MR' section. This section has a header 'SNVT PELAKSANAAN JARINGAN PEMANFAATAN AIR PEMALI JUANA UPR-T3'. Below the header, there is a 'tahun Periode' dropdown menu set to '2022'. Below the dropdown menu, there is a table with the following columns: '#', 'Tingkat', 'UPR', 'Periode', 'Status', 'Catatan Verifikasi', 'Komitmen MR', 'Laporan Penerapan MR', 'Triwulan 1', 'Triwulan 2', 'Triwulan 3', and 'Triwulan 4'. The table contains one row with the following data: '# 1', 'Tingkat UPR-T3', 'UPR SNVT PELAKSANAAN JARINGAN PEMANFAATAN AIR PEMALI JUANA', 'Periode 2022', 'Status Terverifikasi', 'Catatan Verifikasi Final', 'Komitmen MR', 'Laporan Penerapan MR', 'Triwulan 1', 'Triwulan 2', 'Triwulan 3', and 'Triwulan 4'. A red box with the number 4 is placed over the 'Triwulan 1' column header. Below the table, there is a message: 'Menunggu Verifikasi UKI (UKER / UPT)'.

#	Tingkat	UPR	Periode	Status	Catatan Verifikasi	Komitmen MR	Laporan Penerapan MR	Triwulan 1	Triwulan 2	Triwulan 3	Triwulan 4
1	UPR-T3	SNVT PELAKSANAAN JARINGAN PEMANFAATAN AIR PEMALI JUANA	2022	Terverifikasi	Final						

1. Pada form **Input (Edit) Data Laporan Penerapan MR**, klik tab **Kirim Dokumen**.
2. Tampil halaman **Status** Dokumen (Draft | Kirim), klik **Kirim**; lalu klik tombol **Simpan**.
3. Tampil halaman **Daftar Formulir MR**.
4. Status Laporan Penerapan MR : **Menunggu Verifikasi UKI (UKER/UPT)**.
5. Selanjutnya, UKI (Uker/UPT) me-review Laporan Penerapan MR dan melakukan Verifikasi.

Langkah-langkah **Verifikasi** oleh **UKI (UKER/UPT)**, sebagai berikut:

1. Lakukan login dengan akun sebagai UKI (UKER/UPT), tampil halaman dashboard, klik menu : **Manajemen Risiko > Daftar Verifikasi Laporan Penerapan MR.**
2. Tampil halaman Daftar Verifikasi Laporan Penerapan MR.
3. Klik tombol view-verifikasi (biru), untuk me-review dan mem-verifikasi Laporan Penerapan MR.



4. Tampil view data tabular Laporan Penerapan MR, terdiri dari 3 (tiga) format Laporan, yaitu: Pemantauan Inovasi Pengendalian, Tinjauan Atas Risiko Baru dan Pemantauan Level Risiko. Lakukan review terhadap semua format Laporan Penerapan MR tersebut.
5. Pada bagian **Verifikasi**, berdasarkan hasil review yang dilakukan pada langkah ke-4 di atas, berikan penilaian/evaluasi: apakah Laporan Penerapan MR tersebut dapat **Terverifikasi** atau **Tidak Terverifikasi** ?, berikan **Catatan** pada kotak isian yang disediakan, klik tombol **Simpan**.
6. Laporan Penerapan MR yang **Terverifikasi** akan tampil pada Daftar Formulir MR di UPR pemilik Laporan Penerapan MR tersebut dengan status: **Menunggu Verifikasi UKI (Unor)**. Jika Komitmen MR **Tidak Terverifikasi** maka status yang ditampilkan adalah **Draft**.

Daftar Verifikasi Laporan Penerapan MR

Dashboard > Formulir > Daftar Verifikasi Laporan Penerapan MR > Detail

Informasi Dokumen

Nomor Dokumen Pemantauan Inovasi Pengendalian	498167/IP/012022/0002
Tanggal Dokumen	2022-01-20
Triwulan	1
Tahun	2022
Nomor Dokumen Komitmen	498167/MR/012022/0001
Status Verifikasi	Menunggu Verifikasi UKI (UNOR)
Catatan Verifikasi	-

Laporan Pemantauan MR

4

1. Pemantauan Inovasi Pengendalian

No	Pernyataan Risiko	Penyebab Risiko	Respon Risiko	Inovasi Pengendalian	Penanggung Jawab	Indikator (Keluaran)	Target Waktu	Realisasi Waktu	Hasil Pemantauan	Hambatan / Kendala	File Bukti
1	Perubahan desain	Desain rencana tidak sesuai lagi dengan kondisi fisik di lapangan	Mengurangi Frekuensi dan Mengurangi Dampak (K dan D)	Review desain, konsultasi dengan pembina teknis	Kasi KPI SDA, PPK Perencanaan dan Program	1. Dokumen Revisi Desain 2. Dokumen Addendum	2022 - Triwulan 1, 2	Maret-Mei 2022	pernyataan risiko terjadi penyebab risiko terjadi inovasi pengendalian dilakukan inovasi memadai	Tidak Ada	Lihat file
2	Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan	- Keterlambatan pengadaan material dan mobilisasi peralatan ke lokasi pekerjaan - Musim hujan menyebabkan naiknya elevasi muka air Sungai - Kurangnya jumlah tenaga kerja dan peralatan pada saat pelaksanaan pekerjaan	Mengurangi Dampak (D)	- meminta penyedia jasa untuk lebih proaktif memastikan ketersediaan material pada supplier - meminta data curah hujan ke Unit Hidrologi ataupun BMKG terdekat untuk memprediksi cuaca beberapa bulan ke depan	Kepala SNVT PJPA	Dokumen Workplan	2022 - Triwulan 1, 2, 3	Maret 2022	pernyataan risiko tidak terjadi penyebab risiko tidak terjadi inovasi pengendalian tidak dilakukan inovasi memadai	Tidak Ada	Lihat file
3	Mutu proyek tidak sesuai	Kurangnya kontrol terhadap mutu pekerjaan dan pengawasan, lemahnya kompetensi SDM	Mengurangi Frekuensi (K)	Meminta penyedia jasa untuk lebih proaktif memastikan ketersediaan material pada supplier	Kepala SNVT PJSPA	Dokumen Action Plan	2022 - Triwulan 1, 3	Februari 2022	pernyataan risiko tidak terjadi penyebab risiko tidak terjadi inovasi pengendalian tidak dilakukan inovasi memadai	Tidak Ada	Lihat file
4	Kerusakan kekuatan tebing	Bencana Alam seperti gempa bumi, banjir bandang dan tanah longsor, kurangnya perhatian warga terhadap fungsi infrastruktur	Mengurangi Frekuensi (K)	Tindak Lanjut dari SE Menteri No 15 Tahun 2015 tentang keadaan kahar pada masa pemeliharaan	Kepala SNVT PJPA	Dokumen FHO	2022 - Triwulan 4	November 2022	pernyataan risiko terjadi penyebab risiko tidak terjadi inovasi pengendalian dilakukan inovasi memadai	Tidak Ada	Lihat file
5	Kecelakaan kerja	Kurangnya perhatian dan keseriusan penyedia jasa dalam menyediakan rambu-rambu peringatan pekerjaan, APD dan fasilitas K3 lainnya	Mengurangi Frekuensi dan Mengurangi Dampak (K dan D)	Pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan SMK di Lapangan sesuai dengan RKK yang disusun secara berkala	Tenaga Ahli HSE	Dokumen RKK	2022 - Triwulan 1, 2, 3	Januari-Maret 2022	pernyataan risiko tidak terjadi penyebab risiko tidak terjadi inovasi pengendalian tidak dilakukan inovasi memadai	Tidak Ada	

2. Tinjauan Atas Risiko Baru atau Masalah Yang Belum Teridentifikasi

No	Nama Kejadian	Pernyataan Risiko	Penyebab Risiko	Skor Kemungkinan	Skor Dampak	Besaran Risiko	Level Risiko	Respon Risiko
1	Tanah longsor	Bangunan runtuh	Longsor tanah menimpa bangunan	2	4	13	Sedang (3)	Mengurangi Dampak (D)

3. Daftar Pemantauan Level Risiko

No	Pernyataan Risiko	Kejadian Risiko 1 Tahun	Risiko yang Direspon			Level Risiko Aktual			Selisih Besaran Risiko	Rekomendasi
			Frekuensi	Dampak	Besaran Risiko	Frekuensi	Dampak	Besaran Risiko		
1	Kerusakan kekuatan tebing	1	3	2	8	2	2	7	1	Pengendalian Memadai
2	Kecelakaan kerja	2	1	3	5	2	2	7	-2	Inovasi pengendalian ditingkatkan
3	Perubahan desain	3	2	4	13	3	4	17	-4	Harus lebih diwaspadai
4	Mutu proyek tidak sesuai	2	1	1	1	1	1	1	0	Pengendalian Memadai
5	Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan	1	3	2	8	1	1	1	7	Pengendalian Memadai

Verifikasi

☐ Tidak terverifikasi

Diteruskan ke UKI (Unor)





☒ Terverifikasi

Simpan

5

Daftar Verifikasi Laporan Penerapan MR

Dashboard > Formulir > Daftar Verifikasi Laporan Penerapan MR

#	Tingkat	UPR	Periode	Verifikasi	Aksi
1	UPR-T3	SNVT PELAKSANAAN JARINGAN SUMBER AIR PEMALI-JUANA	Triwulan 1	Menunggu Verifikasi UKI (UNOR)	 
2	UPR-T3	SNVT PELAKSANAAN JARINGAN PEMANFAATAN AIR PEMALI JUANA	Triwulan 1	Menunggu Verifikasi UKI (UNOR)	 

6

VERIFIKASI (UNOR)

Langkah-langkah **Verifikasi** oleh **UKI (Unor)**, sebagai berikut:

1. Lakukan login dengan akun sebagai UKI (UNOR), tampil halaman dashboard, klik menu : **Manajemen Risiko** > **Daftar Verifikasi Laporan Penerapan MR**.
2. Tampil halaman **Daftar Verifikasi Laporan Penerapan MR**, pilih Formulir MR yang akan di-Verifikasi, klik tombol **Edit**; untuk me-review dan mem-verifikasi semua format Laporan pada Laporan Penerapan MR.



3. Lakukan review dan verifikasi untuk semua format Laporan Penerapan MR, sampai dengan ke bagian paling bawah dari halaman tersebut.
4. Pada bagian **Verifikasi**, berikan penilaian/evaluasi: apakah Laporan Penerapan MR tersebut dapat **Terverifikasi** atau **Tidak Terverifikasi** ?, berikan **Catatan** pada kotak isian yang disediakan, klik tombol **Simpan**.
5. Laporan Penerapan MR yang **Terverifikasi** akan tampil pada Daftar Formulir MR di UPR pemilik Laporan Penerapan MR tersebut dengan status: **Terverifikasi**. Jika Laporan Penerapan MR **Tidak Terverifikasi** maka status yang ditampilkan adalah **Draft**.
6. Selanjutnya pada kolom Laporan Penerapan MR Triwulan 2 akan tampil tombol View (hitam) dan **Edit** (biru), artinya user UPR dapat melanjutkan untuk updating Laporan Triwulan 2.
7. Selanjutnya, Verifikasi Laporan Penerapan MR untuk Triwulan 2, Triwulan 3 dan Triwulan 4, proses mekanismenya sama dengan verifikasi Laporan Penerapan MR Triwulan 1.

Daftar Verifikasi Laporan Penerapan MR

Dashboard > Formulir > Daftar Verifikasi Laporan Penerapan MR > Detail

Informasi Dokumen

Nomor Dokumen Pemantauan Inovasi Pengendalian	498167/IP/012022/0002
Tanggal Dokumen	2022-01-20
Triwulan	1
Tahun	2022
Nomor Dokumen Komitmen	498167/MR/012022/0001
Status Verifikasi	Menunggu Verifikasi UKI (UNOR)
Catatan Verifikasi	Diteruskan ke UKI (Unor)

Laporan Pemantauan MR

3

1. Pemantauan Inovasi Pengendalian

No	Pernyataan Risiko	Penyebab Risiko	Respon Risiko	Inovasi Pengendalian	Penanggung Jawab	Indikator (Keluaran)	Target Waktu	Realisasi Waktu	Hasil Pemantauan	Hambatan / Kendala	File Bukti
1	Perubahan desain	Desain rencana tidak sesuai lagi dengan kondisi fisik di lapangan	Mengurangi Frekuensi dan Mengurangi Dampak (K dan D)	Review desain, konsultasi dengan pembina teknis	Kasi KPI SDA, PPK Perencanaan dan Program	1. Dokumen Revu Desain 2. Dokumen Addendum	2022 - Triwulan 1, 2	Maret-Mei 2022	pernyataan risiko terjadi penyebab risiko terjadi inovasi pengendalian dilakukan inovasi memadai	Tidak Ada	Lihat file
2	Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan	- Keterlambatan pengadaan material dan mobilisasi peralatan ke lokasi pekerjaan - Musim hujan menyebabkan naiknya elevasi muka air Sungai - Kurangnya jumlah tenaga kerja dan peralatan pada saat pelaksanaan pekerjaan	Mengurangi Dampak (D)	- meminta penyedia jasa untuk lebih proaktif memastikan ketersediaan material pada supplier - meminta data curah hujan ke Unit Hidrologi ataupun BMKG terdekat untuk memprediksi cuaca beberapa bulan ke depan	Kepala SNVT PJPA	Dokumen Workplan	2022 - Triwulan 1, 2, 3	Maret 2022	pernyataan risiko tidak terjadi penyebab risiko tidak terjadi inovasi pengendalian tidak dilakukan inovasi memadai	Tidak Ada	Lihat file
3	Mutu proyek tidak sesuai	Kurangnya kontrol terhadap mutu pekerjaan dan pengawasan, lemahnya kompetensi SDM	Mengurangi Frekuensi (K)	Meminta penyedia jasa untuk lebih proaktif memastikan ketersediaan material pada supplier	Kepala SNVT PJSPA	Dokumen Action Plan	2022 - Triwulan 1, 3	Februari 2022	pernyataan risiko tidak terjadi penyebab risiko tidak terjadi inovasi pengendalian tidak dilakukan inovasi memadai	Tidak Ada	Lihat file
4	Kerusakan kekuatan tebing	Bencana Alam seperti gempa bumi, banjir bandang dan tanah longsor, kurangnya perhatian warga terhadap fungsi infrastruktur	Mengurangi Frekuensi (K)	Tindak Lanjut dari SE Menteri No 15 Tahun 2015 tentang keadaan kahar pada masa pemeliharaan	Kepala SNVT PJPA	Dokumen FHO	2022 - Triwulan 4	November 2022	pernyataan risiko terjadi penyebab risiko tidak terjadi inovasi pengendalian dilakukan inovasi memadai	Tidak Ada	Lihat file
5	Kecelakaan kerja	Kurangnya perhatian dan keseriusan penyedia jasa dalam menyediakan rambu-rambu peringatan pekerjaan, APD dan fasilitas K3 lainnya	Mengurangi Frekuensi dan Mengurangi Dampak (K dan D)	Pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan SMK3 di Lapangan sesuai dengan RKK yang disusun secara berkala	Tenaga Ahli HSE	Dokumen RKK	2022 - Triwulan 1, 2, 3	Januari-Maret 2022	pernyataan risiko tidak terjadi penyebab risiko tidak terjadi inovasi pengendalian tidak dilakukan inovasi memadai	Tidak Ada	

2. Tinjauan Atas Risiko Baru atau Masalah Yang Belum Teridentifikasi

No	Nama Kejadian	Pernyataan Risiko	Penyebab Risiko	Skor Kemungkinan	Skor Dampak	Besaran Risiko	Level Risiko	Respon Risiko
1	Tanah longsor	Bangunan runtuh	Longsor tanah menimpa bangunan	2	4	13	Sedang (3)	Mengurangi Dampak (D)

3. Daftar Pemantauan Level Risiko

No	Pernyataan Risiko	Kejadian Risiko 1 Tahun	Risiko yang Direspon			Level Risiko Aktual			Selisih Besaran Risiko	Rekomendasi
			Frekuensi	Dampak	Besaran Risiko	Frekuensi	Dampak	Besaran Risiko		
1	Kerusakan kekuatan tebing	1	3	2	8	2	2	7	1	Pengendalian Memadai
2	Kecelakaan kerja	2	1	3	5	2	2	7	-2	Inovasi pengendalian ditingkatkan
3	Perubahan desain	3	2	4	13	3	4	17	-4	Harus lebih diwaspadai
4	Mutu proyek tidak sesuai	2	1	1	1	1	1	1	0	Pengendalian Memadai
5	Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan	1	3	2	8	1	1	1	7	Pengendalian Memadai

Verifikasi

☐ Tidak terverifikasi

Final


☒ Terverifikasi

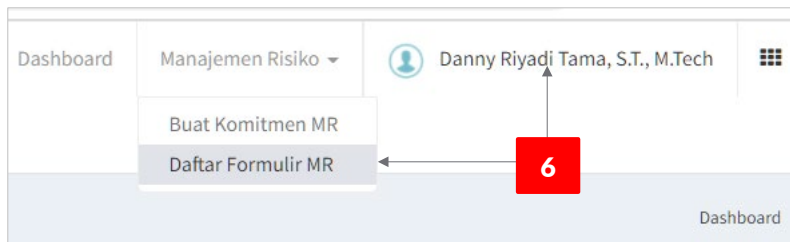
Simpan

4

Daftar Verifikasi Laporan Penerapan MR

Dashboard > Formulir > Daftar Verifikasi Laporan Penerapan MR

#	Tingkat	UPR	Periode	Verifikasi	Aksi
1	UPR-T3	SINVT PELAKSANAAN JARINGAN SUMBER AIR PEMALI-JUANA	Triwulan 1	Terverifikasi	<div>5</div> <div> </div>
2	UPR-T3	SINVT PELAKSANAAN JARINGAN PEMANFAATAN AIR PEMALI JUANA	Triwulan 1	Terverifikasi	<div>5</div> <div> </div>



Catatan:

Untuk UPR-T2, mekanisme verifikasi Laporan Penerapan MR (Triwulan-an) sama halnya seperti untuk UPR-T3, yaitu melalui 2 (dua) tahapan: UKI (UKER/UPT) dan UKI (UNOR). Sedangkan untuk UPR-T1, verifikasi Laporan Penerapan MR (Triwulan-an) hanya dilakukan oleh UKI (UNOR).

KONTAK KAMI

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Direktorat Jenderal Sumber Daya Air

Direktorat Kepatuhan Intern

Sub Direktorat Pembinaan dan Pengembangan Kepatuhan Intern dan Manajemen Risiko



Gedung Ditjen Sumber Daya Air - Kementerian PUPR

JL. Pattimura No. 20, Kebayoran Baru - Jakarta Selatan 12110