

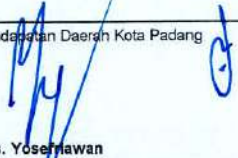


**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
ANALISA RISIKO**

2024

**PEMERINTAH DAERAH KOTA PADANG
BADAN PENDAPATAN DAERAH
(BAPENDA)**

Jl. Sawahan Nomor 50 Kota Padang, Sumatera Barat
Tlp. (0751) 32377, Fax. 0751-32377 Website: <http://bapenda.padang.go.id> Email: bapenda@padang.go.id

 PEMERINTAH DAERAH KOTA PADANG BADAN PENDAPATAN DAERAH (BAPENDA) MANAGEMENT REPRESENTATIVE (MR) Jl. Sawahan No. 50 Kota Padang, Sumatera Barat (25121) Tlp. (0751) 32377, Fax. 0751-32377 Email: bapenda@padang.go.id	Nomor SOP	MR-SOP-06
	Tgl. Pembuatan	02 Apr 2018
	Tgl. Revisi	18 September 2024 (Rev.01)
	Tgl. Efektif	18 Sep 2024
	Disahkan oleh	 Drs. Yosephawan NIP. 19650930 196602 1 002
Judul SOP		ANALISA RISIKO

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota 2. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah 4. Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan (SPIP) 5. ISO 9001:2015 Klausul 6.1 Tindakan untuk mengatasi risiko dan peluang	1. Me Mampu memastikan layanan yang tidak sesuai dengan persyaratan yang telah di - 2. Ma tentukan dapat dikendalikan 3. Memiliki kemampuan untuk merumuskan tindakan pengendalian risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/ PERLENGKAPAN
1. SOP Pengendalian Arsip 2. SOP Tinjauan Manajemen 3. SOP Tindakan Perbaikan	1. Komputer dengan aplikasi Office atau sejenis 2. Printer 3. Alat Tulis Kantor 4. Formulir Analisa Risiko
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
1. Berdasar hasil Analisa Risiko maka Risiko yang telah ditetapkan untuk dilakukan tindakan harus ditindaklanjuti sebagai langkah perbaikan dan pencegahan.	1. Analisa Risiko

ANALISA RISIKO

No.	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		Kepala Badan	MR/ DC	FGD	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menunjuk Tim untuk mengkaji/ menganalisa risiko				Data pegawai	15 menit	SK Tim ISO	Integrasi dengan Tim ISO + FGD
2	Menetapkan standard penilaian risiko untuk dapat memilah dan melakukan tindakan terhadap risiko yang mungkin terjadi				Komputer, printer, ATK	30 menit	Standard Skala Dampak dan Skala Kemungkinan Penilaian Analisa Risiko	
3	Menelaah/ memahami prosedur yang telah ditetapkan dan tujuannya untuk dilakukan analisa risiko				Prosedur berlaku	30 menit	Telaah prosedur	
4	Mengidentifikasi potensi risiko pada setiap langkah kegiatan yang ada pada prosedur				Form Analisa Risiko (Potensi Risiko)	30 menit	Daftar Risiko	
5	Menentukan nilai kemungkinan tingkat keseringan risiko yang telah ditetapkan tersebut muncul/ terjadi dan nilai/ tingkat keparahan risiko akan berdampak pada tujuan/ maksud dari prosedur atau proses yang dianalisa				Form Analisa Risiko (Dampak, Kemungkinan)	30 menit	Penilaian Keseringan Risiko terjadi, Penilaian Dampak Risiko berpengaruh	
6	Menilai risiko yang telah ditetapkan dengan mengalikan tingkat keseringan dan tingkat keparahan yang telah dilakukan pada langkah sebelumnya				Form Analisa Risiko (Skor)	30 menit	Skor Total Risiko	
7	Menentukan kategori risiko berdasar standard yang telah ditetapkan untuk acuan pengambilan tindakan terhadap risiko yang dianalisa				Skor Total Risiko, Standard Analisa Risiko	30 menit	Kategori Risiko	
								

No.	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		Kepala Badan	MR/ DC	FGD	Kelengkapan	Waktu	Output	
								
8	Menentukan langkah tindakan sesuai dengan kategori risiko dengan merencanakan tindakan pengendalian				Form Analisa Risiko (Rencana Tindakan)	120 menit	Rencana Tindakan	
9	Melaksanakan langkah tindakan pengendalian risiko yang telah direncanakan				Form Analisa Risiko (Rencana Tindakan)	1500 menit	Tindakan Pengendalian	Tergantung tingkat kerumitan tindakan
10	Melakukan monitoring terhadap rencana tindakan pengendalian apakah sudah dilaksanakan, sesuai dan mampu mengendalikan risiko				Form Analisa Risiko (Rencana Tindakan)	60 menit	Monitoring	
11	Mereview kembali hasil analisa untuk selalu memantau perubahan proses atau layanan dan pengaruh isu internal eksternal yang berkembang				Form Analisa Risiko (Rencana Tindakan)	60 menit	Review	
12	Melaporkan hasil analisa risiko dan tindakan pengendalian kepada top manajemen dalam rapat Tinjauan Manajemen				Form Analisa Risiko (Rencana Tindakan)	15 menit	Tinjauan Manajemen	
13	Memelihara dokumen hasil analisa risiko dan pengendaliannya untuk dapat direview dan digunakan				Dok. Analisa Risiko	5 menit	Arsip	

Dilarang mengubah dan atau menggandakan dokumen ini tanpa persetujuan Management Representative dan Kepala BAPENDA Kota Padang

DAFTAR RIWAYAT REVISI

No.	Tanggal Revisi	Perubahan
1	02-Apr-18	Implementasi Standar Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015
2	18-Sep-24	Implementasi Standar Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015