



**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
ANALISA RISIKO**

2019

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

Jl. M. Yamin, SH No. 70 Kota Padang, Sumatera Barat

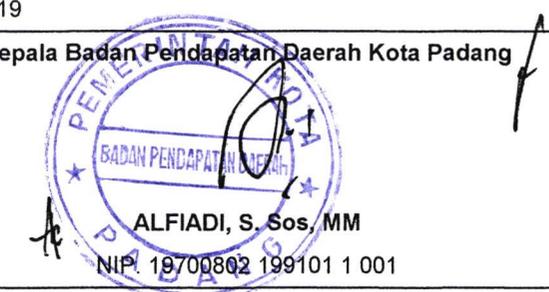
Tlp. (0751) 32377, Fax. 0751-32377 Website: <http://bapenda.padang.go.id> Email: bapenda@padang.go.id



**PEMERINTAH DAERAH KOTA PADANG
BADAN PENDAPATAN DAERAH (BAPENDA)
MANAGEMENT REPRESENTATIVE (MR)**

Jl. M. Yamin, SH No. 70 Kota Padang, Sumatera Barat

Tlp. (0751) 32377, Fax. 0751-32377 Email: bapenda@padang.go.id

Nomor SOP	MR-SOP-06
Tgl. Pembuatan	02 Apr 2018
Tgl. Revisi	23 Sep 2019
Tgl. Efektif	23 Sep 2019
Disahkan oleh	Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Padang  ALFIADI, S. Sos, MM NIP. 19700802 199101 1 001
Judul SOP	ANALISA RISIKO

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA
<ol style="list-style-type: none">1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota2 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan; dan3 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah4 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	<ol style="list-style-type: none">1. Me Mampu memastikan layanan yang tidak sesuai dengan persyaratan yang telah di -2. Ma tentukan dapat dikendalikan3. Memiliki kemampuan untuk merumuskan tindakan pengendalian risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/ PERLENGKAPAN
<ol style="list-style-type: none">1 SOP Pengendalian Arsip2 SOP Tinjauan Manajemen3 SOP Tindakan Perbaikan	<ol style="list-style-type: none">1. Komputer dengan aplikasi Office atau sejenis2. Printer3. Alat Tulis Kantor4. Formulir Analisa Risiko
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
<ol style="list-style-type: none">1 Berdasar hasil Analisa Risiko maka Risiko yang telah ditetapkan untuk dilakukan tindakan harus ditindaklanjuti sebagai langkah perbaikan dan pencegahan.	<ol style="list-style-type: none">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	

DAFTAR RIWAYAT REVISI

No.	Tanggal Revisi	Perubahan	No.	Tanggal Revisi	Perubahan
1	02-Apr-18	Implementasi Standar Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015		23-Sep-19	