

**LAPORAN MANAJEMEN RISIKO TRIWULAN III
TAHUN 2024**



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA
DENPASAR**



**Laporan Triwulan III Pengelolaan Risiko
Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Denpasar**

**BAB I
Pendahuluan**

A. Latar Belakang

Manajemen risiko adalah proses perencanaan kegiatan yang dibuat untuk mengantisipasi terjadinya risiko Organisasi. Termasuk adanya kegiatan identifikasi, perencanaan, strategi, dan penilaian hal-hal negatif yang dapat terjadi. Penerapan manajemen Risiko berpijak pada konsep SPIP yang telah dilaksanakan dan terintegrasi dengan strategi manajemen. Proses atau fungsi manajemen risiko sering diterjemahkan dalam tiga langkah yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian. Manajemen risiko diharapkan membuat organisasi menjadi sadar risiko dan lebih berhati – hati dalam pengambilan keputusan. Hasil yang diharapkan adalah keputusan yang tepat dan optimal bagi organisasi.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Pimpinan Instansi Pemerintah wajib melakukan penilaian Risiko. Maka Organisasi Perangkat Daerah diharapkan dapat mengidentifikasi terjadinya penyimpangan atas pelaksanaan kegiatan dibandingkan dengan rencana.

Berdasarkan Peraturan Walikota Denpasar Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Daerah

maka Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu telah dilaksanakan manajemen Risiko untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern di Lingkungan Pemerintah Daerah dalam mewujudkan Denpasar kreatif berwawasan budaya dan keseimbangan menuju keharmonisan sesuai visi pembangunan daerah yaitu Kota Kreatif Berbasis Budaya Menuju Denpasar Maju

B. Dasar Hukum

1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
2. Lampiran Peraturan Deputi Bidang Pengawas Penyelenggaraan Keuangan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko pada Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 20 Tahun 2010 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Kota Denpasar;
4. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Daerah;
5. Keputusan Walikota Denpasar Nomor 188.45/874/HK/2018 Tentang Pembentukan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Kota Denpasar;
6. Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Denpasar Nomor 100.3.3/78 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Resiko di Lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Denpasar.

C. Maksud dan Tujuan

Kegiatan penyusunan laporan pemantauan dan efektivitas penyelenggaraan Manajemen Risiko bertujuan sebagai implementasi fungsi komunikasi dan pemantauan oleh Pemilik Risiko dan melaporkan hal – hal yang membutuhkan solusi / rekomendasi kepada unit kepatuhan untuk membantu Pemilik Risiko dalam mencapai tujuan

D. Ruang Lingkup

Kegiatan pemantauan efektivitas manajemen risiko di lingkungan UPR Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Denpasar dilakukan terhadap kejadian risiko dan kegiatan pengendalian yang dilaksanakan pada Triwulan III Tahun 2024.

BAB II

Rencana dan Realisasi Kegiatan Pengelolaan Risiko Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

A. Rencana Kegiatan Pengelolaan Risiko Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Triwulan III

1. Identifikasi Risiko

Jumlah risiko yang telah teridentifikasi pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebanyak 12 (dua belas) risiko, dengan rincian sebagaimana terdapat pada Lampiran 1.1 dan Lampiran 1.2

2. Analisis Risiko dan Evaluasi Risiko

Dari 12 (dua belas) risiko yang teridentifikasi pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, telah dianalisis dengan hasil sebagai berikut:

- a. Jumlah risiko yang berada di atas selera risiko sebanyak 5 risiko (41.67 % dari 12 risiko), yang merupakan risiko prioritas unit kerja dapat dilihat pada Lampiran 2.1 dan Lampiran 2.2
- b. Seluruh prioritas telah memiliki exiting control (sebanyak 5 risiko atau 41.67% dari jumlah/ populasi risiko prioritas.
- c. Sebanyak 5 risiko prioritas telah memiliki existing control namun belum memadai sebanyak 0 risiko atau 0% dari jumlah / populasi risiko prioritas. Daftar analisis risiko dapat dilihat pada Lampiran 3.

B. Realisasi Kegiatan Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah Triwulan III

1. Jumlah kegiatan pengendalian yang direncanakan pada triwulan III sebanyak 5 kegiatan pengendalian. Daftar rencana tindak pengendalian dapat dilihat pada Lampiran 4.1 dan Lampiran 4.2.
2. Jumlah kegiatan pengendalian yang telah terealisasi pada triwulan III sebanyak 5 atau 100% dari 5 kegiatan pengendalian. Daftar pemantauan kegiatan pengendalian dapat dilihat pada Lampiran 5.1 dan Lampiran 5.2

3. Terdapat 5 kegiatan pengendalian yang dilaksanakan sebelum rencana yang seharusnya dilaksanakan pada triwulan berikutnya.

BAB III

Hambatan Pelaksanaan Kegiatan

Manajemen Risiko fokus kepada tindak pengendalian atas program dan kegiatan yang dilaksanakan. Dalam setiap pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan sudah tentu akan menemukan hambatan yang apabila tidak diupayakan pemecahannya akan berdampak buruk pada pencapaian kinerja Organisasi. Dalam melaksanakan kegiatan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu terdapat beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi sebagai berikut :

- a. Alamat perusahaan tidak sesuai pada yang tercantum pada NIB sehingga perusahaan yang akan diawasi tidak ditemukan
- b. Perusahaan tidak melaporkan perpindahan lokasi usaha sehingga saat di survey perusahaan sudah tidak ada di lokasi tersebut
- c. Kurang validnya data UMKM pada saat survey lapangan dilakukan
- d. Masih banyaknya UMKM yang masih awam dalam perizinan PIRT
- e. Adanya keengganan pemohon dalam mengisi Survey Kepuasan Masyarakat secara online.

BAB IV

Monitoring Risiko dan RTP

Tidak terdapat kejadian risiko yang muncul di triwulan III pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Daftar pemantauan keterjadian risiko dapat dilihat pada Lampiran 6.1 dan Lampiran 6.2

BAB V

Penutup

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kota Denpasar telah melakukan analisis manajemen resiko di setiap program/kegiatan yang ada. Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kota Denpasar terdapat 6 risiko yang teridentifikasi dan 2 diantaranya merupakan risiko prioritas.

Untuk memastikan bahwa implementasi manajemen risiko berjalan sesuai dengan perencanaan serta sebagai dasar untuk melakukan perbaikan secara berkala terhadap proses manajemen risiko, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu melaksanakan strategi sebagai tindak lanjut monitoring risiko. Adapun strategi yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Melaksanakan Perijinan Keliling

Perijinan keliling dilaksanakan untuk mempercepat proses perijinan yang diajukan, sehingga masyarakat yang membutuhkan ijin tidak perlu datang langsung ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

2. Menindaklanjuti Pengaduan Masyarakat

Untuk meningkatkan kualitas pelayanan, maka setiap pengaduan dari masyarakat harus segera ditindak lanjuti.

3. Melaksanakan Pengawasan Penanaman Modal

Pengawasan penanaman modal dilakukan agar perusahaan melaporkan LKPM tepat waktu sehingga meningkatkan realisasi investasi di Kota Denpasar.

Analisis manajemen resiko harus dilakukan agar dapat mengetahui seberapa besar resiko dari setiap Program/kegiatan yang dilaksanakan, sehingga dari resiko yang muncul dapat diminimalisir atau bahkan dapat dihilangkan.

Diharapkan setiap Program/ kegiatan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kota Denpasar dapat berjalan sesuai dengan rencana dan tujuan.

Denpasar, 2 Oktober 2024
Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Kota Denpasar



Ida Bagus Benny Pidada Rurus, ST.
Pembina Utama Muda
NIP 19720924 199803 1 008

Lampiran 1.1

FORM 4 Hasil Analisis Risiko

Nama Pemda	: Pemerintah Kota Denpasar				
Tahun Penilaian	: 2024				
Tujuan Strategis	: Optimalnya Penyelenggaraan Investasi di Kota Denpasar				
Urusan Pemerintahan	: Bidang Penanaman Modal				
Analisis Risiko					
No.	"Risiko" yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Skala Dampak	Skala Kemungkinan	Skala Resiko
a	b	c	d	e	f=dxe
II	Risiko Strategis OPD				
1	Peningkatan Peta lokasi potensi investasi kurang maksimal yang dimanfaatkan investor	ROO.24.18.23.01	2	2	4
2	Proses penyusunan Peta Potensi Investasi tidak tepat waktu	ROO.24.18.23.02	2	2	4
3	Peningkatan realisasi investasi kurang maksimal	ROO.24.18.23.03	2	2	4
4	Pelaku usaha yang tidak kooperatif terhadap kegiatan pengendalian penanaman modal	ROO.24.18.23.04	4	4	16

Denpasar, 2 Oktober 2024
Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Kota Denpasar



Lampiran 1.2

FORM 4 Hasil Analisis Risiko

Nama Pemda	: Pemerintah Kota Denpasar				
Tahun Penilaian	: 2024				
Tujuan Strategis	: Optimalnya Pelayanan Publik				
Urusan Pemerintahan	: Bidang Penanaman Modal				
Analisis Risiko					
No.	"Risiko" yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Skala Dampak	Skala Kemungkinan	Skala Resiko
a	b	c	d	e	f=dxe
II	Risiko Strategis OPD				
1	Pengaduan masyarakat yang masuk tidak sesuai tupoksi DPMPPTSP	ROO.24.18.23.05	4	4	16
2	Sosialisasi Pelayanan perijinan keliling belum maksimal	ROO.24.18.23.06	4	4	16
3	Masih kurang maksimalnya partisipasi masyarakat dalam pengisian SKM	ROO.24.18.23.07	4	4	16
4	Penyedia jasa pekerjaan pembanguna sistem IT (pihak ketiga) tidak tepat waktu dalam menyelesaikan pekerjaan yang menyebabkan pelayanan tidak maksimal	ROO.24.18.23.08	3	2	6
5	Tidak terbayarkan tunjangan kinerja ASN (TPP)	ROO.24.18.23.09	4	2	8
6	Realisasi belanja tertunda menunggu ketersediaan barang berTKDN	ROO.24.18.23.10	3	3	9
7	Jumlah tagihan listrik, air dan telepon yg fluktuatif (tidak sesuai dengan anggaran)	ROO.24.18.23.11	2	2	4
8	Pemeliharaan BMD tidak optimal	ROO.24.18.23.12	4	4	16

Denpasar, 2 Oktober 2024
Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Kota Denpasar

Ida Bagus Benny Pidada Rurus, ST.
NIP. 19720924 199803 1 008

Lampiran 2.1

Form 5
Daftar Risiko Prioritas PEMDA

Nama Pemda		: Pemerintah Kota Denpasar				
Tahun Penilaian		: 2024				
Tujuan Strategis		: Optimalnya Penyelenggaraan Investasi di Kota Denpasar				
Urusan Pemerintahan		: Bidang Penanaman Modal				
No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Skala Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab	Dampak
a	b	c	d	e	f	g
I Risiko Strategis						
1	Pelaku usaha yang tidak kooperatif terhadap kegiatan pengendalian penanaman modal	ROO.24.18.23.04	16	Kepala Dinas	1. alamat perusahaan tidak sesuai dengan data OSS 2. adanya beberapa perusahaan fiktif 3. sarana prasarana kurang memadai	nilai realisasi investasi menjadi kurang optimal

Denpasar, 2 Oktober 2024
Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Kota Denpasar

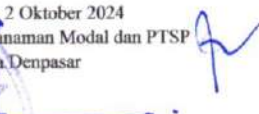
Ida Bagus Benny Pidada Rurus, ST.
NIP. 19720924 199803 1 008

Lampiran 2.2

Form 5
Daftar Risiko Prioritas PEMDA

Nama Pemda	: Pemerintah Kota Denpasar					
Tahun Penilaian	: 2024					
Tujuan Strategis	: Optimalnya Pelayanan Publik					
Urusan Pemerintahan	: Bidang Penanaman Modal					
No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Skala Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab	Dampak
a	b	c	d	e	f	g
I Risiko Strategis						
1	Pengaduan masyarakat yang masuk tidak sesuai tupoksi DPMPSTP	ROO.24.18.21.05	16	Kepala Dinas	1. Awamnya pengetahuan masyarakat terkait kewenangan Dinas 2. Publikasi media penanganan pengaduan masyarakat kurang optimal	Pengaduan masyarakat tidak ditangani secara optimal dan tidak sesuai janji layanan
2	Sosialisasi Pelayanan perijinan keliling belum maksimal	ROO.24.18.21.06	16	Kepala Dinas	1. Kurangnya sosialisasi pelayanan perijinan keliling ke masyarakat 2. Kurangnya sarana prasarana yang mendukung pelaksanaan mobil keliling (komputer pada mobil keliling rusak dan printer sudah tidak berfungsi maksimal)	1. Kurangnya kehadiran masyarakat dalam pelayanan mobil keliling 2. Penerbitan ijin tidak maksimal
3	Masih kurang maksimalnya partisipasi masyarakat dalam pengisian SKM	ROO.24.18.21.07	16	Kepala Dinas	1. Rendahnya pemahaman masyarakat dalam pengisian kuisioner SKM 2. Proses rekomendasi dari OPD terkait masih membutuhkan waktu yang lama dan sistem aplikasi pusat belum sempurna	1. Jumlah responden pengisian SKM masih kurang maksimal 2. Masih adanya Ijin Terbit tidak sesuai janji layanan
4	Pemeliharaan BMD tidak optimal	ROO.24.18.21.12	16	Kepala Dinas	Keterbatasan anggaran	Pelaksanaan pelayanan tidak optimal

Denpasar, 2 Oktober 2024
Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Kota Denpasar

 
Ida Bagus Benny Pidada Rurus, ST.
NIP. 19720924 199803 1 008

Lampiran 3.1

Form 7
Penilaian atas Kegiatan Pengendalian yang Ada dan Masih Dibutuhkan PEMDA
(RTP atas Hasil Identifikasi Risiko) PEMDA

Nama Pemda	Pemerintah Kota Denpasar						
Tahun Penilaian	2024						
Tujuan Strategis	Optimalnya Penyelenggaraan Investasi di Kota Denpasar						
Urutan Pemerintahan	Bidang Penanaman Modal						
No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *)	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
a	b	c	d	e	f	g	h
I Risiko Strategis							
1	Pelaku usaha yang tidak kooperatif terhadap kegiatan pengendalian penanaman modal	ROO.24.18.23.04	Melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal dengan cara melakukan sosialisasi dan turun lapangan.	Meningkatkan kemampuan petugas yang turun ke lapangan dalam memberikan pemahaman tentang kelengkapan dokumen	Melakukan sosialisasi tentang tata cara penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi oleh pelaku usaha	Kepala Dinas	1 tahun

Denpasar, 2 Oktober 2024
Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Kota Denpasar
Ida Bagus Beny Pridada Rurus, ST.
NIP. 19720424 199803 1 008

Lampiran 3.2

Form 7
Penilaian atas Kegiatan Pengendalian yang Ada dan Masih Dibutuhkan PEMDA
(RTP atas Hasil Identifikasi Risiko) PEMDA

Nama Pemda	Pemerintah Kota Denpasar						
Tahun Penilaian	2024						
Tujuan Strategis	Optimalnya Pelayanan Publik						
Urutan Pemerintahan	Bidang Penanaman Modal						
No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *)	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
a	b	c	d	e	f	g	h
1	Risiko Strategis						
1	Pengaduan masyarakat yang masuk tidak sesuai tupoksi DPMPTSP	ROO.24.18.21.05	Menindaklanjuti pengaduan ke instansi terkait	melakukan pemilahan pengaduan yang masuk sesuai tupoksi Perangkat Daerah	Mensosialisasikan chassie sebagai media pengaduan DPMPTSP	Kepala Dinas	1 tahun
2	Sosialisasi Pelayanan perijinan keliling belum maksimal	ROO.24.18.21.06	Mengumumkan jadwal pelayanan perijinan keliling pada sosmed DPMPTSP	bersurat kepada pengelola mall maupun pasar untuk memfasilitasi dan menginformasikan pelayanan perijinan keliling	melakukan pelayanan perijinan keliling di tempat keramaian seperti mall dan pasar	Kepala Dinas	1 tahun
3	Masih kurang maksimalnya partisipasi masyarakat dalam pengisian SKM	ROO.24.18.21.07	Memasang barcode SKM di setiap counter yang ada pada MPP	petugas pelayanan menghimbau pemohon untuk mengisi SKM	mewajibkan pemohon untuk mengisi SKM setelah mendapatkan pelayanan	Kepala Dinas	1 tahun
4	Pemeliharaan BMD tidak optimal	ROO.24.18.21.12	memasang kartu inventaris barang pada setiap ruangan	Melakukan pengecekan barang secara rutin	melakukan penganggaran pemeliharaan barang sesuai dengan jumlah BMD yang ada	Kepala Dinas	1 tahun

Denpasar, 2 Oktober 2024
Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Kota Denpasar
Ida Bagus Deny Widada Kurus, ST.
NIP. 19720924 199803 1 008

Lampiran 4.1

Form 8

RENCANA DAN REALISASI ATAS PENGKOMUNIKASIAN ATAS PENGENDALIAN YANG DI BANGUN PEMDA

Nama Pemd Tahun Penilaian Tujuan Strategis Urusan Pemerintahan		: Pemerintah Kota Denpasar : 2024 : Optimalnya Penyelenggaraan Investasi di Kota Denpasar : Bidang Penanaman Modal					
No	Kegiatan Pengendalian Yang dibutuhkan	Media/Bentuk Sarana Pengkomunikasian	Penyedia Informasi	Penerima Informasi	Rencana Waktu Pelaksanaan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
a	b	c	d	e	f	g	h
1	Melakukan sosialisasi tentang tata cara penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi oleh pelaku usaha	melakukan bimbingan teknis kepada pelaku usaha	Narasumber dari perwakilan BKPM RI	Pelaku usaha	7 kali	7 kali	

Denpasar, 2 Oktober 2024
Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Kota Denpasar

Ida Bagus Benny Pidada Rurus, ST.
NIP. 19720924 199803 1 008

Lampiran 4.2

Form 8
RENCANA DAN REALISASI ATAS PENGKOMUNIKASIAN ATAS PENGENDALIAN YANG DI BANGUN PEMDA

Nama Pemda Tahun Penilaian Tujuan Strategis Urusan Pemerintahan		: Pemerintah Kota Denpasar : 2024 : Optimalnya Pelayanan Publik : Bidang Penanaman Modal					
No	Kegiatan Pengendalian Yang dibutuhkan	Media/Bentuk Sarana Pengkomunikasian	Penyedia Informasi	Penerima Informasi	Rencana Waktu Pelaksanaan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
a	b	c	d	e	f	g	h
1	Mensosialisasikan chassie sebagai media pengaduan DPMPTSP	Melalui sosmed	Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Denpasar	Masyarakat Kota Denpasar	1 Tahun	1 Tahun	
2	Melakukan pelayanan perijinan keliling di tempat keramaian seperti mall dan pasar	Melalui sosmed dan brosur	Petugas pelayanan perijinan keliling	Masyarakat Kota Denpasar	1 Tahun	1 Tahun	
3	Mewajibkan pemohon untuk mengisi SKM setelah mendapatkan pelayanan	Barcode,email dan secara lisan	Petugas pelayanan DPMPTSP	Masyarakat Kota Denpasar	1 Tahun	1 Tahun	
4	Melakukan penganggaran pemeliharaan barang sesuai dengan jumlah BMD yang ada	RKA Perangkat Daerah	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	Instansi terkait	1 Tahun	1 Tahun	

Denpasar, 2 Oktober 2024
Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Kota Denpasar

4 Ida Bagus Benny Pidada Rurus, ST.
NIP. 19720924 199803 1 008

Lampiran 5.1

Form 9

RENCANA DAN REALISASI PEMANTAUAN ATAS KEGIATAN PENGENDALIAN INTERN YANG DIBUTUHKAN PEMDA

Nama Pemda Tahun Penilaian Tujuan Strategis Urusan Pemerintahan		: Pemerintah Kota Denpasar : 2024 : Optimalnya Penyelenggaraan Investasi di Kota Denpasar : Bidang Penanaman Modal				
No	Kegiatan Pengendalian Yang dibutuhkan	Bentuk/Metode Pemantauan Yang Diperlukan	Penanggung Jawab Pemantauan	Rencana Waktu Pelaksanaan Pemantauan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
A	b	c	d	e	f	g
1	Melakukan sosialisasi tentang tata cara penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi oleh pelaku usaha	membentuk tim untuk turun lapangan secara langsung dan pemantauan melalui sistem	Kepala Dinas	1 Tahun	1 Tahun	

Denpasar, 2 Oktober 2024
Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Kota Denpasar

Ida Bagus Benny Pidada Rurus, ST.
NIP. 19720924/199803 1 008

Lampiran 5.2

Form 9

RENCANA DAN REALISASI PEMANTAUAN ATAS KEGIATAN PENGENDALIAN INTERN YANG DIBUTUHKAN PEMDA

Nama Pemda Tahun Penilaian Tujuan Strategis Urusan Pemerintahan		: Pemerintah Kota Denpasar : 2024 : Optimalnya Pelayanan Publik : Bidang Penanaman Modal				
No	Kegiatan Pengendalian Yang dibutuhkan	Bentuk/Metode Pemantauan Yang Diperlukan	Penanggung Jawab Pemantauan	Rencana Waktu Pelaksanaan Pemantauan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
A	b	c	d	e	f	g
1	Mensosialisasikan chassic sebagai media pengaduan DPMPTSP	Mengecek aplikasi whatsap secara rutin	Kepala Dinas	1 tahun	1 tahun	
2	Melakukan pelayanan perijinan keliling di tempat keramaian seperti mall dan nasar	Membuat laporan pelaksanaan perijinan keliling	Kepala Dinas	1 tahun	1 tahun	
3	Mewajibkan pemohon untuk mengisi SKM setelah mendapatkan pelayanan	Menghitung jumlah responden yang sudah mengisi kuisioner	Kepala Dinas	1 tahun	1 tahun	
4	Melakukan penganggaran pemeliharaan barang sesuai dengan jumlah BMD yang ada	Melakukan pemeriksaan secara berkala untuk mengetahui kondisi BMD	Kepala Dinas	1 tahun	1 tahun	

Denpasar, 2 Oktober 2024
Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Kota Denpasar

Ida Bagus Benny Pidada Rurus, ST.
NIP. 19720924 199803 1 008

Lampiran 6.1

PENCATATAN KEJADIAN RISIKO (RISK EVEN) DAN PELAKSANAAN RTP

Nama Pemda		: Pemerintah Kota Denpasar								
Tahun Penilaian		: 2024								
Tujuan Strategis		: Optimalnya Penyelenggaraan Investasi di Kota Denpasar								
Urutan Pemerintahan		: Bidang Penanaman Modal								
No	"Risiko" yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Kejadian Risiko			Ket	RTP	Rencana Pelaksanaan RTP	Realisasi Pelaksanaan RTP	Ket
			Tanggal terjadi	Sebab	Dampak					
I	Risiko Strategis Pemda									
	Masalah/Risiko Baru		NIHIL							
II	Risiko Strategis OPD									
	Masalah/Risiko Baru		NIHIL							
III	Risiko Operasional OPD									
	Masalah/Risiko Baru		NIHIL							

Denpasar, 2 Oktober 2024
Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Kota Denpasar

 Ida Bagus Benny Pidada Rurus, ST.
NIP. 19720924 199803 1 008

Lampiran 6.2

PENCATATAN KEJADIAN RISIKO (RISK EVEN) DAN PELAKSANAAN RTP

Nama Pemda		: Pemerintah Kota Denpasar								
Tahun Penilaian		: 2024								
Tujuan Strategis		: Optimalnya Pelayanan Publik								
Urusan Pemerintahan		: Bidang Penanaman Modal								
No	"Risiko" yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Kejadian Risiko			Ket	RTP	Rencana Pelaksanaan RTP	Realisasi Pelaksanaan RTP	Ket
			Tanggal terjadi	Sebab	Dampak					
I	Risiko Strategis Pemda									
	Masalah/Risiko Baru		NIHIL							
II	Risiko Strategis OPD									
	Masalah/Risiko Baru		NIHIL							
III	Risiko Operasional OPD									
	Masalah/Risiko Baru		NIHIL							

Denpasar, 2 Oktober 2024
Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Kota Denpasar

 Ida Bagus Benny Pidada Rurus, ST.
NIP. 19720924 199803 1 008