

**LAPORAN MANAJEMEN RISIKO TRIWULAN IV
TAHUN 2023**



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



ບໍລິຫານລັດຖະບານ

PEMERINTAH KOTA DENPASAR

ລັດຖະບານລັດຖະບານລັດຖະບານລັດຖະບານລັດຖະບານ

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
GRAHA SEWAKA DHARMA, JL. MAJAPAHIT, LUMINTANG, DENPASAR
TELP. (0361) 428610, 430820. Fax: (0361) 416075

Website: <http://perijinan.denpasarkota.go.id> . email: perijinan@denpasarkota.go.id

Laporan Triwulan IV 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 363 Tahun 2022 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 IV Tahun 2023.

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 Pelayananana Terpadu Satu Pintu Triwulan IV
1. Identifikasi Risiko
Jumlah risiko yang telah teridentifikasi pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu pintu sebanyak 6 (enam) risiko, dengan rincian sebagaimana terdapat pada Lampiran 1.1 dan Lampiran 1.2
 2. Analisis Risiko dan Evaluasi Risiko
Dari 6 (enam) 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 2 risiko (33 % dari 6 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 2 risiko atau 33% dari jumlah/ populasi risiko prioritas.
 - c. Sebanyak 2 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 IV
1. Jumlah kegiatan pengendalian yang direncanakan pada triwulan IV sebanyak 2 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 IV sebanyak 2 atau 100% dari 2 kegiatan pengendalian. Daftar pemantauan kegiatan pengendalian dapat dilihat pada Lampiran 5.1 dan Lampiran 5.2
 3. Terdapat 2 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 IV 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 resiko yang teridentifikasi dan 2 diantaranya merupakan resiko prioritas.

Untuk memastikan bahwa implementasi manajemen resiko berjalan sesuai dengan perencanaan serta sebagai dasar untuk melakukan perbaikan secara berkala terhadap proses manajemen resiko, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu melaksanakan strategi sebagai tindak lanjut monitoring resiko. 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 tujuan.

Denpasar, 10 Januari 2024

Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Kota Denpasar



Ida Bagus Benny Pidada Rurus, ST.

Pemimpin Utama Muda

NIP. 19720924 199803 1 008

Lampiran 1.1

FORM 4
Hasil Analisis Risiko

Nama Pemda	: Pemerintah Kota Denpasar				
Tahun Penilaian	: 2023				
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	Pengembangan data potensi penanaman modal di Daerah belum maksimal	RSO.23.18.23.01	4	1	4
2	Kurang Optimalnya Peningkatan realisasi investasi di Kota Denpasar	RSO.23.18.23.02	4	1	4
3	Kurang maksimalnya Proses Pelaporan LKPM	RSO.23.18.23.03	5	5	25

Denpasar, 10 Januari 2024
Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Kota Denpasar



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

FORM 4

Lampiran 1.2

Hasil Analisis Risiko

Nama Penda	:	Pemerintah Kota Denpasar			
Tahun Penilaian	:	2023			
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	Kualitas Pelayanan Publik belum optimal	RSO.23.18.23.04	5	5	25
2	Pengembangan sistem perijinan belum maksimal	RSO.23.18.23.05	3	2	6
3	Layanan kesekretariatan tidak terselesaikan tepat waktu	RSO.23.18.23.06	4	2	8

Denpasar, 10 Januari 2024
 Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
 Kota Denpasar



Ida Bagus Beray Pidada Rurus, ST.
 NIP. 19740924199803 1 008

Lampiran 2.1

Form 5
Daftar Risiko Prioritas PEMDA

Nama Pemda		: Pemerintah Kota Denpasar				
Tahun Penilaian		: 2023				
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	Kurang maksimalnya Proses Pelaporan LKPM	RSO.23.18.23.03	25	Kepala Dinas	data perusahaan yang tidak valid, sarana prasarana kurang memadai	Kurang optimalnya pencapaian nilai realisasi investasi



Denpasar, 10 Januari 2024
Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Kota Denpasar

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	: 2023					
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	Kualitas Pelayanan Publik belum optimal	RSO.23.18.23.04	25	Kepala Dinas	sistem, mekanisme dan prosedur perijinan yang berubah	masih adanya ketidaksesuaian permohonan persyaratan ijin dengan kualitas sistem



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	2023						
Tujuan Strategis	Optimalnya Pelayanan Publik						
Urusan 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	Kualitas Pelayanan Publik belum optimal	RSO.23.18.23.04	Melaksanakan rapat monitoring dan evaluasi setiap bulannya	Survey Kepuasan Masyarakat	Terdapat standar pelayanan publik	Kepala Dinas	1 tahun



Denpasar, 10 Januari 2024
 Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
 Kota Denpasar
 Ida Bagus Benny Pijada Burus, ST.
 NIP. 197209241998031008

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	2023						
Tujuan Strategis	Optimalnya Penyelenggaraan Investasi di Kota Denpasar						
Urusan 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	Kurang maksimalnya Proses Pelaporan LKPM	RSO 23.18.23.03	Melaksanakan pemantauan, pembinaan, dan pengawasan penanaman modal	Meningkatkan Pemahaman Petugas dan pengusaha tentang Pelaporan LKPM	Meningkatkan sosialisasi LKPM dan pengawasan penanaman modal	Kepala Dinas	1 tahun

Denpasar, 19 Januari 2024
 Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
 Kota Denpasar

Widy. Agus Benny Pridada Rurus, ST.
 NIP. 19720723-199803 1 008



Lampiran 4.1

Form 8

RENCANA DAN REALISASI ATAS PENGKOMUNIKASIAN ATAS PENGENDALIAN YANG DI BANGUN PEMDA

Nama Pemda	: Pemerintah Kota Denpasar						
Tahun Penilaian	: 2023						
Tujuan Strategis	: Optimalnya Penyelenggaraan Investasi di Kota Denpasar						
Urusan Pemerintahan	: 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	Meningkatkan sosialisasi LKPM dan pengawasan penanaman modal	Sosialisasi Penanaman Modal	DPMPTSP	masyarakat	1 tahun	1 tahun	

Denpasar, 10 Januari 2024
 Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
 Kota Denpasar



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 : 2023 : 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	Terdapat standar pelayanan publik	SOP Pelayanan Publik	DPMPTSP	masyarakat	1 tahun	1 tahun	

Denpasar, 10 Januari 2024
 Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
 Kota Denpasar



Bagus Benny Pidada Rurus, ST.
 NIP. 197100241998031008

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 : 2023 : 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	Meningkatkan sosialisasi LKPM dan pengawasan penanaman modal	Melaksanakan bimbingan teknis OSS RBA dan pelatihan LKPM online, serta melakukan pengawasan secara berkala	Kepala Dinas	1 tahun	1 tahun	

Denpasar, 18 Januari 2024
 Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
 Kota Denpasar

 Ida Bagus Beny Pidada Rurus, ST.
 NIP. 197209241998031008

Lampiran 5.2

Form 9

RENCANA DAN REALISASI PEMANTAUAN ATAS KEGIATAN PENGENDALIAN INTERN YANG DIBUTUHKAN PEMDA

Nama Pemda	: Pemerintah Kota Denpasar					
Tahun Penilaian	: 2023					
Tujuan Strategis	: Optimalnya Pelayanan Publik					
Urusan Pemerintahan	: 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	Terdapat standar pelayanan publik	Survey Kepuasan Masyarakat	Kepala Dinas	1 tahun	1 tahun	

Denpasar, 10 Januari 2024
 Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
 Kota Denpasar



Ida Bagus Benny Prida Rurus, ST.
 NIP. 197209211998031008

Lampiran 6.2

PENCATATAN KEJADIAN RISIKO (RISK EVEN) DAN PELAKSANAAN RTP

Nama Pemda		: Pemerintah Kota Denpasar								
Tahun Penilaian		: 2023								
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, 10 Januari 2024
 Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
 Kota Denpasar


Ma 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		: 2023								
Tujuan Strategis		: Optimalnya Penyelenggaraan Investasi di Kota Denpasar								
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, 30 Januari 2024
 Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
 Kota Denpasar



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