

**LAPORAN MANAJEMEN RISIKO TRIWULAN III
TAHUN 2023**



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



ပိတောက်တို့အတွက်အကျိုးအမြတ်

PEMERINTAH KOTA DENPASAR

ပိတောက်တို့အတွက်အကျိုးအမြတ်

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 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 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 III 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 Pelayanan Terpadu Satu Pintu Triwulan III
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 existing 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 III
1. Jumlah kegiatan pengendalian yang direncanakan pada triwulan III 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 III 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 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 tujuan.

Denpasar, 10 Oktober 2023

Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Kota Denpasar

Ida Bagus Benny Pidada Rurus, ST.
Pembina Utama Muda
NIPN 9720924 199803 1 008



Lampiran 1.1

FORM 4 Hasil Analisis Risiko

| Nama Pemd | : | 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 Oktober 2023

Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Kota Denpasar



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

FORM 4

Lampiran 1.2

Hasil Analisis Risiko

| Nama Pemda | : | 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 Oktober 2023

Kej. 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 | : 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 Oktober 2023
 Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
 Kota Denpasar



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

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 |

Denpasar, 10 Oktober 2023
 Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
 Kota Denpasar



Ida Bagus Bepny Widada Rurus, 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 |
| 1 | Risiko Strategis 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, 10 Oktober 2023
 Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
 Kota Denpasar

Ida Bagus Benny Pidada Rurus, ST.
 NID. 19720924 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 | 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 |
| 1 | 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 Oktober 2023
 Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
 Kota Denpasar

Ida Bagus Benny Pioda Rurus, 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 : 2023 : 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 | Meningkatkan sosialisasi LKPM dan pengawasan penanaman modal | Sosialiasi Penanaman Modal | DPMPPTSP | masyarakat | 1 tahun | 1 tahun | |



Denpasar, 10 Oktober 2023
Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Kota Denpasar

Ida Bagus Berny 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 Oktober 2023
Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Kota Denpasar



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 | : Pemerintah Kota Denpasar | | | | | |
|---------------------|--|--|-----------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|------------|
| Tahun Penilaian | : 2023 | | | | | |
| Tujuan Strategis | : Optimalnya Penyelenggaraan Investasi di Kota Denpasar | | | | | |
| 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 | 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, 10 Oktober 2023
 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 : 2023 : 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 | Terdapat standar pelayanan publik | Survey Kepuasan Masyarakat | Kepala Dinas | 1 tahun | 1 tahun | |



Denpasar, 10 Oktober 2023
Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Kota Denpasar


Ida Bagus Benny Pidada Rurus, ST.
NIP. 19720224 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, 10 Oktober 2023
 Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
 Kota Denpasar



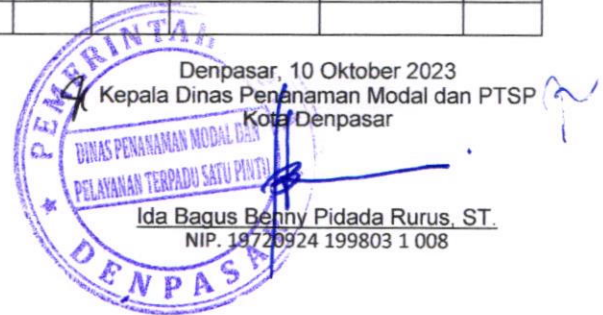
Ida Bagus Benny Pidada Rurus, ST.
 NIP. 19710924 199803 1 008

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 Oktober 2023
 Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
 Kota Denpasar



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