DOKUMEN IDENTIFIKASI DAN MITIGASI RISIKO
BAGIAN PENGADAAAN BARANG / JASA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LUMAJANG

Jenis Risiko : RISIKO STRATEGIS
Nama Unit Perangkat Daerah : BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA SETDA KAB. LUMAJANG
Tanggal Pembaharuan Dokumen : 2 Januari 2023

Identifikasi Risiko					Analisis Risiko				Rencana Penanganan					Pemantauan dan Pengendalian Risiko						
No.	Tupoksi	Risiko	Penyebab	Konsekuensi / Dampak	Initial Risk		Eksposure Initial	Prioritas	Strategi Respon	Rencana Respon	Pelaksana Rencana Aksi	Jadwal Penanganan	Status	Residual Risk		Eksposure Residual	Penjelasan	Rencana Aksi	Pelaksana	Jadwal Penanganan
					Probabilitas	Dampak								Probabilitas	Dampak					
	1	*2*	*3*	*4*	*5a.*	*5b.*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13a*	*13b*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*
1	persetase tender / seleksi yang dapat ditindak lanjuti	pelaksanaan pemilihan penyedia tidak tepat waktu	terbatasnya sumber daya manusia pbj di perangkat daerah	kinerja pengadaan barang/jasa menjadi kurang maksimal	3	4	12 (high risk)	Utama	Dimitagasi	peningkatan kapasitas SDM Perangkat Daerah Terkait PBJ	BPBJ	Januari s.d Desember 2022	telah dilaksanakan	1	2	2 (Low Risk)	telah dilaksanakan sosialisasi	dikeluarkan edaran percepatan pbj	BPBJ	Januari s.d Desember 2023

5a dan 13a Probabitas

1. Rare(Kecil Kemungkinan terjadi)
2. Possible (Mungkin terjadi)
3. Likely (Mungkin sekali terjadi)
4. Almost Certain (Hampir pasti terjadi)

5b dan 13b Dampak

1. insignificant (dampak yang dapat diabaikan)
2. Minor (Pengaruhnya kecil dan dapat segera diatasi)
3. Moderate (Berpengaruh pada beberapa objektif)
4. Major (beberapa Objektif tidak dapat tercapai)
5. Catastophic (Hampir semua objektif tidak dapat tercapai

6 dan 14 Dampak

1. Low Risk - Risiko dapat diterima tanpa pemantauan (jika nilai probabilitas dikalikan dampak lebih kecil sama dengan 3)
2. Medium Risk - Risiko dapat diterima dengan pemantauan (jika nilai probabilitas dikalikan dampak antara 3 sampai dengan 7)
3. High Risk - Tidak dapat diterima dengan prioritas menengah (jika nilai porbabilitas dikalikan dampak antara 7 sampai dengan 17)
4. Extreme Risk - Risiko tidak dapat diterima dengan prioritas tinggi (jika nilai probabilitas dikalikan dampak lebih besar sama dengan 17)

8 Strategi Respon

Avoidance = menghindar
Transfer = ditansfer
Mitigation = dimitigasi
Acceptance = diterima

12 Status

Not Yet = Belum dilaksanakan
In progress = sedang dilaksanakan
Done = Telah Dilaksanakan

KEPALA BAGIAN PENGADAAN BARANG / JASA
SETDA KABUPATEN LUMAJANG

ZAINUL ROFIK, S.Sos
NIP. 19750713 199602 1 002

DOKUMEN IDENTIFIKASI DAN MITIGASI RISIKO
BAGIAN PENGADAAAN BARANG / JASA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LUMAJANG

Jenis Risiko : RISIKO OPERASIONAL
Nama Unit Perangkat Daerah : BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA SETDA KAB. LUMAJANG
Tanggal Pembaharuan Dokumen : 2 Januari 2023

Identifikasi Risiko					Analisis Risiko				Rencana Penanganan					Pemantauan dan Pengendalian Risiko						
No.	Tupoksi	Risiko	Penyebab	Konsekuensi / Dampak	Initial Risk		Eksposure Initial	Prioritas	Strategi Respon	Rencana Respon	Pelaksana Rencana Aksi	Jadwal Penanganan	Status	Residual Risk		Eksposure Residual	Penjelasan	Rencana Aksi	Pelaksana	Jadwal Penanganan
					Probabilitas	Dampak								Probabilitas	Dampak					
	1	*2*	*3*	*4*	*5a.*	*5b.*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13a*	*13b*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*
1	1. Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa; 2. Pengelolaan Layanan Pengadaan secara elektronik; 3. Pembinaan dan advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Timbulnya Permasalahan terkait Pengadan barang / jasa	Terbatasnya sumber daya manusia pengelola pengadaan barang / jasa	Kinerja Pengadaan Barang / jasa menjadi kurang maksimal	2	3	6 (medium risk)	Moderate	Dimitagasi	1. Melakukan penambahan sumberdaya manusia melalui rekrutmen PNS, P3K maupun alih tugas PD lain; 2. Menyusun pola karir terkait jabatan fungsional PBJ	BKD Kab. Lumajang	Januari s.d Desember 2023	Belum dilaksanakan	1	2	2 (Low Risk)	Dengan dilaksanakannya penambahan jumlah personil di UKPBJ akan meningkatkan peran pembinaan dari UKPBJ dan adanya pemetaan pola karif jabatan fungsional PBJ memberikan jaminan karir kepada personil	Pelaksanaan rekrutmen CPNS, P3K dan inpassing jabatan fungsional PBJ	BKD Kab. Lumajang	Januari s.d Desember 2023

5a dan 13a Probabitas

1. Rare(Kecil Kemungkinan terjadi)
2. Possible (Mungkin terjadi)
3. Likely (Mungkin sekali terjadi)
4. Almost Certain (Hampir pasti terjadi)

5b dan 13b Dampak

1. insignificant (dampak yang dapat diabaikan)
2. Minor (Pengaruhnya kecil dan dapat segera diatasi)
3. Moderate (Berpengaruh pada beberapa objektif)
4. Major (beberapa Objektif tidak dapat tercapai)
5. Catastophic (Hampir semua objektif tidak dapat tercapai

6 dan 14 Dampak

1. Low Risk - Risiko dapat diterima tanpa pemantauan (jika nilai probabilitas dikalikan dampak lebih kecil sama dengan 3)
2. Medium Risk - Risiko dapat diterima dengan pemantauan (jika nilai probabilitas dikalikan dampak antara 3 sampai dengan 7)
3. High Risk - Tidak dapat diterima dengan prioritas menengah (jika nilai porbabilitas dikalikan dampak antara 7 sampai dengan 17)
4. Extreme Risk - Risiko tidak dapat diterima dengan prioritas tinggi (jika nilai probabilitas dikalikan dampak lebih besar sama dengan 17)

8 Strategi Respon

Avoidance = menghindar
Transfer = ditansfer
Mitigation = dimitigasi
Acceptance = diterima

12 Status

Not Yet = Belum dilaksanakan
In progress = sedang dilaksanakan
Done = Telah Dilaksanakan

KEPALA BAGIAN PENGADAAN BARANG / JASA
SETDA KABUPATEN LUMAJANG

ZAINUL ROFIK, S.Sos
NIP. 19780713 199602 1 002

DOKUMEN IDENTIFIKASI DAN MITIGASI RISIKO
BAGIAN PENGADAAAN BARANG / JASA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LUMAJANG

Jenis Risiko : RISIKO PROSES
Nama Unit Perangkat Daerah : BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA SETDA KAB. LUMAJANG
Tanggal Pembaharuan Dokumen : 2 Januari 2023

Identifikasi Risiko					Analisis Risiko				Rencana Penanganan					Pemantauan dan Pengendalian Risiko						
No.	Tupoksi	Risiko	Penyebab	Konsekuensi / Dampak	Initial Risk		Eksposure Initial	Prioritas	Strategi Respon	Rencana Respon	Pelaksana Rencana Aksi	Jadwal Penanganan	Status	Residual Risk		Eksposure Residual	Penjelasan	Rencana Aksi	Pelaksana	Jadwal Penanganan
					Probabilitas	Dampak								Probabilitas	Dampak					
1		*2*	*3*	*4*	*5a.*	*5b.*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13a*	*13b*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*
1	Perencanaan Pengadaan	a. Perencanaan tidak sesuai dengan kebutuhan	Tidak adanya pendampingan dalam menyusun rencana kegiatan dan	Berpotensi terjadi kesalahan administrasi dan pidana umum	3	3	9 (high risk)	Utama	Dimitigasi	Pendampingan penyusunan rencana kegiatan dan program	BPBJ	Oktober 2023	Belum Dilaksanakan	2	2	4 (Medium risk)	akan dilaksanakan pada waktu penelitian anggaran	Penyusunan rencana program dan kegiatan	TAPD	Oktober 2023
		b. Mark Up nilai PBJ dalam Penyusunan anggaran	tidak melakukan reviu terhadap anggaran yang diajukan	Berpotensi terjadi kesalahan administrasi dan pidana umum	2	3	6 (medium risk)	Moderate	Dimitigasi	melakukan reviu terhadao anggaran yang diajukan	BPBJ	Oktober 2023	Belum Dilaksanakan	1	2	2 (Low risk)	akan dilaksanakan pada waktu penelitian anggaran	reviu usulan anggaran	TAPD	Oktober 2023
2	Persiapan Pengadaan	a. Penunjukan orang-orang yang memiliki hubungan khusu dengan calon penyedia	Belum ada database track record anggota pokja	Berpotensi terjadi kesalahan administrasi dan pidana umum	2	3	6 (medium risk)	Utama	Dimitigasi	Membuat database track record anggota Pokja dan membentuk Pokja berdasarkan track record	BPBJ	Januari s.d Desember 2023	Sedang Dilaksanakan	1	2	2 (Low risk)	sedang dilaksanakan penyusunan database track record anggota pokja dan mementuk pokja berdasarkan track record	rapat koordinaasi penyusunan database track record anggota pokja	BPBJ	Januari s.d Desember 2023
		b. Pengadaan barang/jasa mengarah hanya pada satu kemampuan penyedia tertentu	1. tidak adanya pendampingan dalam penyusunan KAK 2. tidak adanya inventarisasi spesifikasi dan KAK	berpotensi terjadi tindak pidana khusus (tindak pidana korupsi)	3	4	12 (high risk)	Utama	Dimitigasi	1. Pendampingan dalam penyusunan KAK 2. Menginventarisir spesifikasi / KAK untuk pekerjaan sejenis untuk mengetahui apakah spesifikasi / KAK mengarah ke penyedia tertentu	BPBJ	Januari s.d Desember 2023	Telah Dilaksanakan	2	3	6 (Medium risk)	Telah dilaksanakan rapat persiapan	rapat persiapan	BPBJ	Januari s.d Desember 2023
		c. Penggelembungan (Mark up HPS)	Belum ada reviu terhadap HPS sebelum tender dengan mempertimbangkan volume dan harga pasar yang sesuai	Berpotensi terjadi kesalahan administrasi dan pidana umum	2	3	6 (medium risk)	Moderate	Dimitigasi	Melakukan reviu terhadap HPS sebelum tender dengan mempertimbangkan volume dan harga pasar yang sesuai	1. APIP 2. BPBJ	Januari s.d Desember 2023	Sedang Dilaksanakan	1	2	2 (Low risk)	sedang dilaksanakan reviu terhadap HPS sebelum tender dengan mempertimbangkan volume dan harga pasar yang sesuai	Rapat Pembahasan HPS	1. APIP 2. BPBJ	Januari s.d Desember 2023

Identifikasi Risiko					Analisis Risiko				Rencana Penanganan					Pemantauan dan Pengendalian Risiko						
No.	Tupoksi	Risiko	Penyebab	Konsekuensi / Dampak	Initial Risk		Eksposure Initial	Prioritas	Strategi Respon	Rencana Respon	Pelaksana Rencana Aksi	Jadwal Penanganan	Status	Residual Risk		Eksposure Residual	Penjelasan	Rencana Aksi	Pelaksana	Jadwal Penanganan
					Probabilitas	Dampak								Probabilitas	Dampak					
	1	2	3	4	5a.	5b.	6	7	8	9	10	11	12	13a	13b	14	15	16	17	18
3	Persiapan Pemilihan	a. Reviu terhadap spesifikasi teknis dan DED (untuk pekerjaan kontruksi) atau KAK (untuk jasa konsultansi) tidak dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundangan	belum adanya pengendalian terhadap pengisian checklist reviu spesifikasi teknis dan DED/KAK oleh pokja	berpotensi terjadi tindak pidana khusus (tindak pidana korupsi)	4	4	16 (high risk)	Utama	Dimitigasi	Menginventarisir spesifikasi teknis dan DED/KAK untuk pekerjaan sejenis untuk mengetahui apakah spesifikasi dan DED atau KAK mengarah ke penyedia tertentu	pokmil yang ditunjuk	Januari s.d Desember 2023	Sedang Dilaksanakan	3	2	6 (medium risk)	telah dilaksanakan inventarisir spesifikasi teknis dan DED/KAK untuk pekerjaan sejenis untuk mengetahui apakah spesifikasi dan DED atau KAK mengarah ke penyedia tertentu	Rapat Pembahasan spesifikasi teknis dan DED/KAK untuk pekerjaan sejenis	pokmil yang ditunjuk	Januari s.d Desember 2023
		b. Reviu terhadap HPS tidak dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundangan	belum adanya pengendalian terhadap pengisian checklist reviu rancangan kontrak oleh pokja oleh Pokja	berpotensi terjadi tindak pidana khusus (tindak pidana korupsi)	4	4	16 (high risk)	Utama	Dimitigasi	Melakukan pengendalian terhadap pengisian checklist reviu HPS oleh Pokja	pokmil yang ditunjuk	Januari s.d Desember 2023	Sedang Dilaksanakan	3	2	6 (medium risk)	telah dilaksanakaan pengendalian terhadap pengisian checklist reviu HPS oleh Pokja	Rapat Pembahasan pengisian checklist reviu HPS oleh Pokja	pokmil yang ditunjuk	Januari s.d Desember 2023
		c. reviu terhadap rancangan kontrak tidak dilakukan sesuai ketentuan perundangan	belum adanya pengendalian terhadap pengisian checklist reviu rancangan kontrak oleh pokja	berpotensi terjadi tindak pidana khusus (tindak pidana korupsi)	3	4	12 (high risk)	Utama	Dimitigasi	melakukan pengendalian terhadap pengisian checklist reviu rancangan kontrak oleh pokja	pokmil yang ditunjuk	Januari s.d Desember 2023	Sedang Dilaksanakan	2	3	6 (medium risk)	telah dilaksanakan pengendalian terhadap pengisian checklist reviu rancangan kontrak oleh	Rapat Pembahasan pengisian checklist reviu rancangan kontrak oleh Pokja	pokmil yang ditunjuk	Januari s.d Desember 2023
		d. reviu terhadap dokumen anggaran belanja tidak dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundangan	belum adanya pengendalian terhadap pengisian checklist dokumen anggaran belanja oleh Pokja	berpotensi terjadi kesalahan administrasi dan pidana umum	2	3	6 (medium risk)	Moderate	Dimitigasi	mengingatkan PPK secara tertulis agar dokumen anggaran belanja disampaikan sesuai ketentuan peraturan perundangan	pokmil yang ditunjuk	Januari s.d Desember 2023	Sedang Dilaksanakan	1	2	2 (Low risk)	telah dilaksanakan penyampaian dokumen anggaran belanja	Rapat koodinasi penyampaian dokumen rincian anggaran belanja	pokmil yang ditunjuk	Januari s.d Desember 2023
		e. reviu terhadap ID paket RUP tidak dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundangan	belum adanya pengendalian terhadap pengisian checklist reviu ID Paket RUP oleh Pokja	berpotensi terjadi kesalahan administrasi dan pidana umum	2	3	6 (medium risk)	Moderate	Dimitigasi	memastikan ID paket RUP telah disampaikan PPK sebelum pembentukan pokja	pokmil yang ditunjuk	Januari s.d Desember 2023	Sedang Dilaksanakan	1	2	2 (Low risk)	telah dilaksanakan penyampaian ID paket RUP dari PPK	rapat koordinasi penyampaian ID paket RUP dari PPK	pokmil yang ditunjuk	Januari s.d Desember 2023
		f. reviu terhadap waktu penggunaan barang / jasa tidak dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundangan	belum adanya pengendalian terhadap pengisian checklist reviu waktu penggunaan barang/jasa oleh Pokja	berpotensi terjadi kesalahan administrasi dan pidana umum	2	3	6 (medium risk)	Moderate	Dimitigasi	memastikan informasi waktu penggunaan barang/jasa telah disampaikan PPK sebelum pembentukan pokja	pokmil yang ditunjuk	Januari s.d Desember 2022	Sedang Dilaksanakan	1	2	2 (Low risk)	telah dilaksanakan penyampaian informasi waktu penggunaan barang/jasa dari PPK	rapat koordinasi penyampaian iinformasi waktu penggunaan barang/jasa	pokmil yang ditunjuk	Januari s.d Desember 2022

Identifikasi Risiko					Analisis Risiko				Rencana Penanganan					Pemantauan dan Pengendalian Risiko						
No.	Tupoksi	Risiko	Penyebab	Konsekuensi / Dampak	Initial Risk		Eksposure Initial	Prioritas	Strategi Respon	Rencana Respon	Pelaksana Rencana Aksi	Jadwal Penanganan	Status	Residual Risk		Eksposure Residual	Penjelasan	Rencana Aksi	Pelaksana	Jadwal Penanganan
					Probabilitas	Dampak								Probabilitas	Dampak					
	1	2	3	4	5a.	5b.	6	7	8	9	10	11	12	13a	13b	14	15	16	17	18
		g. analisa pasar tidak dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundangan	belum adanya pengendalian terhadap pengisian checklist analisa pasar oleh pokja	berpotensi terjadi tindak pidana khusus (tindak pidana korupsi)	3	4	12 (high risk)	Utama	Dimitigasi	mengusulkan pelatihan analisa pasar diberikan kepada anggota pokja	pokmil yang ditunjuk	Januari s.d Desember 2023	Sedang Dilaksanakan	1	3	3 (low risk)	akan dilaksanakan pelatihan analisa pasar	adanya pelaksanaan pelatihan dan pendidikan terkait analisa pasar	pokmil yang ditunjuk	Januari s.d Desember 2023
		h. penetapan metode pemilihan penyedia tidak dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan	belum adanya pertimbangan terhadap pengalaman anggota pokja dalam melakukan proses pemilihan pekerjaan konstruksi	berpotensi terjadi tindak pidana khusus (tindak pidana korupsi)	3	4	12 (high risk)	Utama	Dimitigasi	memastikan pokja menetapkan metode pemilihan (penunjukan langsung, tender, tender cepat, dll) sesuai dengan kriteria yang tercantum dalam perundangan sudah terpenuhi	pokmil yang ditunjuk	Januari s.d Desember 2022	Sedang Dilaksanakan	1	3	3 (low risk)	telah dilaksanakan penetapan metode pemilihan (penunjukan langsung, tender, tender cepat, dll)	rapat koordinasi penetapan metode pemilihan (penunjukan langsung, tender, tender cepat, dll)	pokmil yang ditunjuk	Januari s.d Desember 2022
		i. penetapan persyaratan penyedia tidak dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan	belum adanya pertimbangan terhadap pengalaman anggota pokja dalam melakukan proses pemilihan pekerjaan konstruksi atau jasa konsultansi sejenis	berpotensi terjadi tindak pidana khusus (tindak pidana korupsi)	3	4	12 (high risk)	Utama	Dimitigasi	melakukan penyegaran pemahaman peraturan pemilihan penyedia jasa konstruksi secara berkala	Sub Koordiantor Pembinaan dan Advokasi PBJ	Januari s.d Desember 2022	Sedang Dilaksanakan	1	3	3 (low risk)	telah dilaksanakan penyegaran pemahaman peraturan pemilihan penyedia jasa konstruksi	Rapat Staf untuk penyegaran pengetahuan	Sub Koordiantor Pembinaan dan Advokasi PBJ	Januari s.d Desember 2022
		j. penetapan metode evaluasi penawaran tidak dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundangan	belum adanya pertimbangan terhadap pengalaman anggota pokja dalam melakukan proses pemilihan pekerjaan konstruksi atau jasa konsultansi sejenis	berpotensi terjadi tindak pidana khusus (tindak pidana korupsi)	3	4	12 (high risk)	Utama	Dimitigasi	melakukan penyegaran pemahaman peraturan terkait penetapan metode evaluasi penawaran secara berkala	pokmil yang ditunjuk	Januari s.d Desember 2022	Sedang Dilaksanakan	1	3	3 (low risk)	Telah dilaksanan penyegaran pemahaman peraturan terkait penetapan metode evaluasi penawaran	Bimbingan teknis terkait peraturan penetapan metode evaluasi penawaran	Sub Koordiantor Pembinaan dan Advokasi PBJ	Januari s.d Desember 2023
		k. penetapan metode penyampaian dokumen penawaran	belum adanya pertimbangan terhadap pengalaman anggota pokja dalam melakukan proses pemilihan pekerjaan konstruksi atau jasa konsultansi sejenis	berpotensi terjadi kesalahan administrasi dan pidana umum	3	3	9 (high risk)	Utama	Dimitigasi	melakukan penyegaran pemahaman dokumen terkait penetapan penyampaian dokumen penawaran secara berkala	pokmil yang ditunjuk	Januari s.d Desember 2022	Sedang Dilaksanakan	2	2	4 (Medium risk)	melakukan penyegaran pemahaman dokumen terkait penetapan penyampaian dokumen penawaran secara berkala	Bimbingan teknis terkait peraturan penetapan penyampaian dokumen penawaran	Sub Koordiantor Pembinaan dan Advokasi PBJ	Januari s.d Desember 2023

Identifikasi Risiko					Analisis Risiko				Rencana Penanganan					Pemantauan dan Pengendalian Risiko						
No.	Tupoksi	Risiko	Penyebab	Konsekuensi / Dampak	Initial Risk		Eksposure Initial	Prioritas	Strategi Respon	Rencana Respon	Pelaksana Rencana Aksi	Jadwal Penanganan	Status	Residual Risk		Eksposure Residual	Penjelasan	Rencana Aksi	Pelaksana	Jadwal Penanganan
					Probabilitas	Dampak								Probabilitas	Dampak					
	1	2	3	4	5a.	5b.	6	7	8	9	10	11	12	13a	13b	14	15	16	17	18
		l. penyusunan dan penetapan jadwal pemilihan	belum adanya pertimbangan terhadap pengalaman anggota pokja dalam melakukan proses pemilihan pekerjaan konstruksi atau jasa konsultansi sejenis	berpotensi terjadi kesalahan administrasi dan pidana umum	2	2	4 (Medium risk)	Moderate	Dimitigasi	melakukan penyegaran pemahaman peraturan pemilihan penyedia jasa konstruksi secara berkala	pokmil yang ditunjuk	Januari s.d Desember 2022	Sedang Dilaksanakan	1	2	2 (Low risk)	melakukan penyegaran pemahaman peraturan pemilihan penyedia jasa konstruksi secara berkala	Bimbingan teknis terkait peraturan pemilihan penyedia jasa konstruksi	BKD	Januari s.d Desember 2023
		m. penyusunan dokumen pemilihan tidak sesuai ketentuan peraturan perundangan	belum adanya pertimbangan terhadap pengalaman anggota pokja dalam melakukan proses pemilihan pekerjaan konstruksi atau jasa konsultansi sejenis	berpotensi terjadi tindak pidana khusus (tindak pidana korupsi)	3	4	12 (high risk)	Utama	Dimitigasi	memastikan reviu dokumen persiapan pengadaan oleh pokja dan reviu dokumen pemilihan oleh tim pelaksana dilakukan sesuai prosedur	pokmil yang ditunjuk	Januari s.d Desember 2022	Sedang Dilaksanakan	1	3	3 (low risk)	telah dilaksanakan reviu dokumen persiapan pengadaan dan reviu dokumen pemilihan	rapat reviu dokumen persiapan pengadaan dan reviu dokumen pemilihan	pokmil yang ditunjuk	Januari s.d Desember 2023
		n. penetapan jaminan penawaran dan jaminan sanggah banding	belum optimalnya pemahaman pokja terhadap ketentuan jaminan penawaran dan sanggah banding	berpotensi terjadi kesalahan administrasi dan pidana umum	2	3	6 (medium risk)	Moderate	Dimitigasi	melakukan penyegaran pemahaman ketentuan jaminan penawaran dan sanggah banding secara berkala	Sub Koordiantor Pembinaan dan Advokasi PBJ	Januari s.d Desember 2022	Sedang Dilaksanakan	1	3	3 (low risk)	telah dilaksanakan penyegaran pemahaman ketentuan jaminan penawaran dan sanggah banding	Bimbingan teknis terkait ketentuan jaminan penawaran dan sanggah banding	Sub Koordiantor Pembinaan dan Advokasi PBJ	Januari s.d Desember 2023
4	Pelaksanaan pmeilihan	a. pelaksanaan pascakualifikasi tidak dilakukan sesuai dengan ketentuan perundangan	belum dilaksanakannya pembinaan berkala kepada pokja terkait penyegaran pemahaman ketentuan pelaksanaan pascakualifikasi	berpotensi terjadi kesalahan administrasi dan pidana umum	2	3	6 (medium risk)	Moderate	Dimitigasi	melaksanakan pembinaan berkala kepada pokja terkait penyegaran pemahaman ketentuan pelaksanaan pascakualifikasi	Sub Koordiantor Pembinaan dan Advokasi PBJ	Januari s.d Desember 2023	Sedang Dilaksanakan	1	2	2 (Low risk)	telah dilaksanakan penyegaran pemahaman ketentuan pelaksanaan pascakualifikasi	Bimbingan teknis terkait ketentuan pelaksanaan pascakualifikasi	Sub Koordiantor Pembinaan dan Advokasi PBJ	Januari s.d Desember 2023
		b. undangan dan pengumuman tidak dilakukan sesuai dengan ketentuan perundangan	belum dilaksanakannya pembinaan berkala kepada pokja terkait penyegaran pemahaman ketentuan undangan dan pengumuman	berpotensi terjadi kesalahan administrasi dan pidana umum	2	3	6 (medium risk)	Moderate	Dimitigasi	melaksanakan pembinaan berkala kepada pokja terkait penyegaran pemahaman ketentuan undangan dan pengumuman	Sub Koordiantor Pembinaan dan Advokasi PBJ	Januari s.d Desember 2023	Sedang Dilaksanakan	1	2	2 (Low risk)	telah dilaksanakan penyegaran pemahaman ketentuan undangan dan pengumuman	Bimbingan teknis terkait ketentuan undangan dan pengumuman	Sub Koordiantor Pembinaan dan Advokasi PBJ	Januari s.d Desember 2023

Identifikasi Risiko					Analisis Risiko				Rencana Penanganan					Pemantauan dan Pengendalian Risiko						
No.	Tupoksi	Risiko	Penyebab	Konsekuensi / Dampak	Initial Risk		Eksposure Initial	Prioritas	Strategi Respon	Rencana Respon	Pelaksana Rencana Aksi	Jadwal Penanganan	Status	Residual Risk		Eksposure Residual	Penjelasan	Rencana Aksi	Pelaksana	Jadwal Penanganan
					Probabilitas	Dampak								Probabilitas	Dampak					
1		2	3	4	5a.	5b.	6	7	8	9	10	11	12	13a	13b	14	15	16	17	18
		c. pendaftaran dan pengambilan dokumen pemilihan tidak sesuai dengan ketentuan perundangan	belum dilaksanakannya pembinaan berkala kepada pokja terkait penyegaran pemahaman ketentuan pendaftaran dan pengambilan dokumen pemilihan	berpotensi terjadi kesalahan administrasi dan pidana umum	2	3	6 (medium risk)	Moderate	Dimitigasi	melaksanakan pembinaan berkala kepada pokja terkait penyegaran pemahaman ketentuan pendaftaran dan pengambilan dokumen pemilihan	Sub Koordiantor Pembinaan dan Advokasi PBJ	Januari s.d Desember 2023	Sedang Dilaksanakan	1	2	2 (Low risk)	telah dilaksanakan penyegaran pemahaman ketentuan pendaftaran dan pengambilan dokumen pemilihan	Bimbingan teknis terkait ketentuan pendaftaran dan pengambilan dokumen pemilihan	Sub Koordiantor Pembinaan dan Advokasi PBJ	Januari s.d Desember 2023
		d. pemberian penjelasan tidak sesuai dengan ketentuan perundangan	belum dilaksanakannya pembinaan berkala kepada pokja terkait penyegaran pemahaman ketentuan pemberian penjelasan	berpotensi terjadi kesalahan administrasi dan pidana umum	2	3	6 (medium risk)	Moderate	Dimitigasi	melaksanakan pembinaan berkala kepada pokja terkait penyegaran pemahaman ketentuan pemberian penjelasan	Sub Koordiantor Pembinaan dan Advokasi PBJ	Januari s.d Desember 2023	Sedang Dilaksanakan	2	2	4 (Medium risk)	telah dilaksanakan terkait penyegaran pemahaman ketentuan pemberian penjelasan	Bimbingan teknis terkait ketentuan pemberian penjelasan	Sub Koordiantor Pembinaan dan Advokasi PBJ	Januari s.d Desember 2023
		e. penyampaian dan pembukaan dokumen penawaran tidak sesuai dengan ketentuan perundangan	belum dilaksanakannya pembinaan berkala kepada pokja terkait penyegaran pemahaman ketentuan penyampaian dan pembukaan dokumen penawaran	berpotensi terjadi kesalahan administrasi dan pidana umum	2	3	6 (medium risk)	Moderate	Dimitigasi	melaksanakan pembinaan berkala kepada pokja terkait penyegaran pemahaman ketentuan penyampaian dan pembukaan dokumen penawaran	Sub Koordiantor Pembinaan dan Advokasi PBJ	Januari s.d Desember 2023	Sedang Dilaksanakan	1	3	3 (low risk)	telah dilaksanakan penyegaran pemahaman ketentuan penyampaian dan pembukaan dokumen penawaran	Bimbingan teknis terkait ketentuan penyampaian dan pembukaan dokumen penawaran	Sub Koordiantor Pembinaan dan Advokasi PBJ	Januari s.d Desember 2023
		f. evaluasi dokumen penawaran tidak sesuai dengan ketentuan perundangan	belum dilaksanakannya pembinaan berkala kepada pokja terkait penyegaran pemahaman ketentuan evaluasi dokumen penawaran	berpotensi terjadi tindak pidana khusus (tindak pidana korupsi)	3	4	12 (high risk)	Utama	Dimitigasi	melaksanakan pembinaan berkala kepada pokja terkait penyegaran pemahaman ketentuan evaluasi dokumen penawaran	Sub Koordiantor Pembinaan dan Advokasi PBJ	Januari s.d Desember 2023	Sedang Dilaksanakan	1	3	3 (low risk)	telah dilaksanakan penyegaran pemahaman ketentuan evaluasi dokumen penawaran	Bimbingan teknis terkait ketentuan evaluasi dokumen penawaran	Sub Koordiantor Pembinaan dan Advokasi PBJ	Januari s.d Desember 2023
		g. E-reverse Auction tidak sesuai dengan ketentuan perundangan	belum dilaksanakannya pembinaan berkala kepada pokja terkait penyegaran pemahaman ketentuan E-reverse Auction	berpotensi terjadi kesalahan administrasi dan pidana umum	2	3	6 (medium risk)	Moderate	Dimitigasi	melaksanakan pembinaan berkala kepada pokja terkait penyegaran pemahaman ketentuan E-reverse Auction	Sub Koordiantor Pembinaan dan Advokasi PBJ	Januari s.d Desember 2023	Sedang Dilaksanakan	1	2	2 (low risk)	telah dilaksanakan terkait penyegaran pemahaman ketentuan E-reverse Auction	Bimbingan teknis terkait ketentuan E-reverse Auction	Sub Koordiantor Pembinaan dan Advokasi PBJ	Januari s.d Desember 2023

Identifikasi Risiko					Analisis Risiko				Rencana Penanganan					Pemantauan dan Pengendalian Risiko						
No.	Tupoksi	Risiko	Penyebab	Konsekuensi / Dampak	Initial Risk		Eksposure Initial	Prioritas	Strategi Respon	Rencana Respon	Pelaksana Rencana Aksi	Jadwal Penanganan	Status	Residual Risk		Eksposure Residual	Penjelasan	Rencana Aksi	Pelaksana	Jadwal Penanganan
					Probabilitas	Dampak								Probabilitas	Dampak					
	1	2	3	4	5a.	5b.	6	7	8	9	10	11	12	13a	13b	14	15	16	17	18
		h. Penetapan calon pemenang tidak sesuai dengan ketentuan perundangan	belum dilaksanakannya pembinaan berkala kepada pokja terkait penyegaran pemahaman ketentuan Penetapan calon pemenang	berpotensi terjadi kesalahan administrasi dan pidana umum	2	3	6 (medium risk)	Moderate	Dimitigasi	melaksanakan pembinaan berkala kepada pokja terkait penyegaran pemahaman ketentuan Penetapan calon pemenang	Sub Koordiantor Pembinaan dan Advokasi PBJ	Januari s.d Desember 2023	Sedang Dilaksanakan	1	3	3 (low risk)	telah dilaksanakan penyegaran pemahaman ketentuan Penetapan calon pemenang	Bimbingan teknis terkait ketentuan Penetapan calon pemenang	Sub Koordiantor Pembinaan dan Advokasi PBJ	Januari s.d Desember 2023
		i. klarifikasi dan negosiasi terhadap teknis dan harga / biaya tidak sesuai dengan ketentuan perundangan	belum dilaksanakannya pembinaan berkala kepada pokja terkait penyegaran pemahaman ketentuan klarifikasi dan negosiasi terhadap teknis dan harga / biaya	berpotensi terjadi kesalahan administrasi dan pidana umum	2	3	6 (medium risk)	Moderate	Dimitigasi	melaksanakan pembinaan berkala kepada pokja terkait penyegaran pemahaman ketentuan klarifikasi dan negosiasi terhadap teknis dan harga / biaya	Sub Koordiantor Pembinaan dan Advokasi PBJ	Januari s.d Desember 2023	Sedang Dilaksanakan	1	3	3 (low risk)	telah dilaksanakan penyegaran pemahaman ketentuan klarifikasi dan negosiasi terhadap teknis dan harga / biaya	Bimbingan teknis terkait ketentuan klarifikasi dan negosiasi terhadap teknis dan harga / biaya	Sub Koordiantor Pembinaan dan Advokasi PBJ	Januari s.d Desember 2023
5	Penetapan Pemenang	a. Penetapan pemenang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan	belum dilaksanakannya pembinaan berkala kepada pokja terkait penyegaran pemahaman ketentuan Penetapan pemenang	berpotensi terjadi kesalahan administrasi dan pidana umum	2	3	6 (medium risk)	Moderate	Dimitigasi	melaksanakan pembinaan berkala kepada pokja terkait penyegaran pemahaman ketentuan Penetapan pemenang	Sub Koordiantor Pembinaan dan Advokasi PBJ	Januari s.d Desember 2023	Sedang Dilaksanakan	1	3	3 (low risk)	telah dilaksanakan penyegaran pemahaman ketentuan Penetapan pemenang	pembinaan dan diskusi saat rapat staff	Sub Koordiantor Pembinaan dan Advokasi PBJ	Januari s.d Desember 2023
		b. Pengumunan pemenang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan	belum dilaksanakannya pembinaan berkala kepada pokja terkait penyegaran pemahaman ketentuan Pengumunan pemenang	berpotensi terjadi kesalahan administrasi dan pidana umum	2	3	6 (medium risk)	Moderate	Dimitigasi	melaksanakan pembinaan berkala kepada pokja terkait penyegaran pemahaman ketentuan Pengumunan pemenang	Sub Koordiantor Pembinaan dan Advokasi PBJ	Januari s.d Desember 2023	Sedang Dilaksanakan	1	3	3 (low risk)	telah laksanakan penyegaran pemahaman ketentuan Pengumunan pemenang	pembinaan dan diskusi saat rapat staff	Sub Koordiantor Pembinaan dan Advokasi PBJ	Januari s.d Desember 2023
6	SPPBJ	a.penanganan sanggah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan	belum dilaksanakannya pembinaan berkala kepada pokja terkait penyegaran pemahaman ketentuan penanganan sanggah	berpotensi terjadi tindak pidana khusus (tindak pidana korupsi)	3	4	12 (high risk)	Utama	Dimitigasi	melaksanakan pembinaan berkala kepada pokja terkait penyegaran pemahaman ketentuan penanganan sanggah	Sub Koordiantor Pembinaan dan Advokasi PBJ	Januari s.d Desember 2023	Sedang Dilaksanakan	2	3	6 (medium risk)	telah dilaksanakan penyegaran pemahaman ketentuan penanganan sanggah	pembinaan dan diskusi saat rapat staff	Januari s.d Desember 2023	Sedang Dilaksanakan

Identifikasi Risiko					Analisis Risiko				Rencana Penanganan					Pemantauan dan Pengendalian Risiko						
No.	Tupoksi	Risiko	Penyebab	Konsekuensi / Dampak	Initial Risk		Eksposure Initial	Prioritas	Strategi Respon	Rencana Respon	Pelaksana Rencana Aksi	Jadwal Penanganan	Status	Residual Risk		Eksposure Residual	Penjelasan	Rencana Aksi	Pelaksana	Jadwal Penanganan
					Probabilitas	Dampak								Probabilitas	Dampak					
	1	2	3	4	5a.	5b.	6	7	8	9	10	11	12	13a	13b	14	15	16	17	18
		b.penanganan sanggah banding tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan	belum dilaksanakannya pembinaan berkala kepada pokja terkait penyegaran pemahaman ketentuan penanganan sanggah banding	berpotensi terjadi tindak pidana khusus (tindak pidana korupsi)	3	4	12 (high risk)	Utama	Dimitigasi	melaksanakan pembinaan berkala kepada pokja terkait penyegaran pemahaman ketentuan penanganan sanggah banding	Sub Koordiantor Pembinaan dan Advokasi PBJ	Januari s.d Desember 2023	Sedang Dilaksanakan	2	3	6 (medium risk)	telah dilaksanakan penyegaran pemahaman ketentuan penanganan sanggah banding	pembinaan dan diskusi saat rapat staff	Januari s.d Desember 2023	Sedang Dilaksanakan
		c.tender / seleksi gagal tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan	belum dilaksanakannya pembinaan berkala kepada pokja terkait penyegaran pemahaman ketentuan tender / seleksi gagal	berpotensi terjadi kesalahan administrasi dan pidana umum	2	3	6 (medium risk)	Moderate	Dimitigasi	melaksanakan pembinaan berkala kepada pokja terkait penyegaran pemahaman ketentuan tender / seleksi gagal	Sub Koordiantor Pembinaan dan Advokasi PBJ	Januari s.d Desember 2023	Sedang Dilaksanakan	1	3	3 (low risk)	telah dilaksanakan penyegaran pemahaman ketentuan tender / seleksi gagal	pembinaan dan diskusi saat rapat staff	Januari s.d Desember 2023	Sedang Dilaksanakan
		d.penetapan hasil pemilihan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan	belum dilaksanakannya pembinaan berkala kepada pokja terkait penyegaran pemahaman ketentuan penetapan hasil pemilihan	berpotensi terjadi kesalahan administrasi dan pidana umum	2	3	6 (medium risk)	Moderate	Dimitigasi	melaksanakan pembinaan berkala kepada pokja terkait penyegaran pemahaman ketentuan penetapan hasil pemilihan	Sub Koordiantor Pembinaan dan Advokasi PBJ	Januari s.d Desember 2023	Sedang Dilaksanakan	1	3	3 (low risk)	telah dilaksanakan penyegaran pemahaman ketentuan penetapan hasil pemilihan	pembinaan dan diskusi saat rapat staff	Januari s.d Desember 2023	Sedang Dilaksanakan

5a dan 13a Probabitas

1. Rare(Kecil Kemungkinan terjadi)
2. Possible (Mungkin terjadi)
3. Likely (Mungkin sekali terjadi)

5a dan 13a Probabitas

1. Rare(Kecil Kemungkinan terjadi)
2. Possible (Mungkin terjadi)
3. Likely (Mungkin sekali terjadi)

6 dan 14 Dampak

1. Low Risk - Risiko dapat diterima tanpa pemantauan (jika nilai probabilitas dikalikan dampak lebih kecil sama dengan 3)
2. Medium Risk - Risiko dapat diterima dengan pemantauan (jika nilai probabilitas dikalikan dampak antara 3 sampai dengan 7)
3. High Risk - Tidak dapat diterima dengan prioritas menengah (jika nilai porbabilitas dikalikan dampak antara 7 sampai dengan 17)
4. Extreme Risk - Risiko tidak dapat diterima dengan prioritas tinggi (jika nilai probabilitas dikalikan dampak lebih besar sama dengan 17)

8 Strategi Respon

Avoidance = menghindar
Transfer = ditansfer
Mitigation = dimitigasi

12 Status

Not Yet = Belum dilaksanakan
In progress = sedang dilaksanakan
Done = Telah Dilaksanakan

KEPALA BAGIAN PENGADAAN BARANG / JASA
SETDA KABUPATEN LUMAJANG

ZAINUL ROFIK, S.Sos
NIP. 19750713 199602 1 002