

RISIKO BALAI PELAKSANA PEMILIHAN JASA KONSTRUKSI

No.	Tahapan	Nama Risiko	Pemilik Risiko	Potensi Penyebab		Nilai Likelihood		Nilai Signifikansi	Tingkat Risiko	Rencana Pengendalian		
				Nilai	Average	Nilai	Average					
1	Persiapan Pemilihan	HPS tidak sesuai dengan ketentuan	Pokja Pemilihan	1	Pokja tidak melakukan dan/atau memiliki waktu yang cukup untuk mereviu HPS sesuai prosedur	4	3	4	12	1	Ka BP2JK melakukan pengendalian dan evaluasi berkala terhadap implementasi SOP dan daftar SIMAK reviu dokumen persiapan pengadaan	
				2	Pokja tidak memiliki kompetensi mereviu HPS	3				2	a. Dalam membentuk Pokja, Ka BP2JK memperhatikan pengalaman anggota Pokja di bidang pekerjaan yang akan di lelang b. Ka BP2JK melakukan <i>capacity building</i> kepada Pokja	
				3	Pokja tidak memiliki data-data yang cukup untuk mereviu HPS	3				3	3	Ka BP2JK menginventarisir RAB dan harga satuan terkontrak paket-paket sejenis untuk menyusun database harga satuan upah, material dan peralatan pekerjaan sejenis yang terkontrak
				4	Persekongkolan Pokja dengan PPK dan/atau Tim Pelaksana atas penggunaan data yang tidak semestinya	3				4	4	Ka BP2JK membuat database track record anggota Pokja dan membentuk Pokja berdasar kan track record
2	Persiapan Pemilihan	Spesifikasi teknis/KAK diarahkan agar hanya dapat dipenuhi oleh penyedia jasa tertentu	Pokja Pemilihan	1	Pokja tidak melakukan reviu terhadap spesifikasi teknis/KAK sesuai prosedur	4	4	4	16	1	Ka BP2JK melakukan pengendalian dan evaluasi berkala terhadap implementasi SOP dan daftar SIMAK reviu dokumen persiapan pengadaan	
				2	Pokja tidak memiliki kompetensi melakukan analisis spesifikasi teknis dan analisis pasar	3				2	a. Ka BP2JK membuat rencana peningkatan kapasitas teknis pokja dan/atau b. Memfasilitasi kebutuhan tim teknis yang diusulkan oleh Pokja	
				3	Pokja tidak memiliki cukup waktu melakukan analisis pasar untuk mengetahui kemungkinan ketersediaan Pelaku Usaha yang mampu dan memenuhi persyaratan untuk melaksanakan pekerjaan	4				3	3	Ka BP2JK membuat database pelaku usaha yang pernah bekerja untuk pekerjaan sejenis di wilayahnya
				4	Persekongkolan Pokja dengan PPK untuk membuat spesifikasi teknis yang mengarahkan ke penyedia tertentu	3				4	4	Ka BP2JK membuat database track record anggota Pokja dan membentuk Pokja berdasar kan track record
3	Persiapan	Penetapan penunjukan langsung tidak sesuai	Pokja Pemilihan,	1	Pokja tidak memiliki kompetensi menganalisis keadaan tertentu untuk melakukan penunjukan langsung	4				1	Dalam hal ingin melakukan penunjukan langsung, Ka BP2JK meminta rekomendasi kepada UKPBJ	

No.	Tahapan	Nama Risiko	Pemilik Risiko	Potensi Penyebab	Nilai Likelihood	Nilai Signifikansi	Tingkat Risiko	Rencana Pengendalian
3	Pemilihan	dengan kriteria keadaan tertentu	Tim Pelaksana	2 Persekongkolan Pokja dengan PPK dan/atau dengan Tim Pelaksana agar dapat menunjuk langsung penyedia tertentu	3		2	Ka BP2JK membuat database track record anggota Pokja dan Tim Pelaksana serta membentuk Pokja dan menugaskan Tim Pelaksana berdasar kan track record

No.	Tahapan	Nama Risiko	Pemilik Risiko	Potensi Penyebab		Nilai Likelihood		Nilai Signifikansi	Tingkat Risiko	Rencana Pengendalian	
4	Persiapan Pemilihan	Penambahan persyaratan kualifikasi dan persyaratan teknis selain yang ditetapkan Permen PUPR 7/2019 tanpa melalui persetujuan pejabat tinggi madya	Pokja Pemilihan, Tim Pelaksana	1	Tim Pelaksana dan Pokja tidak melakukan reviu persyaratan kualifikasi dan persyaratan teknis dalam dokumen pemilihan	3	3	4	12	1	Ka BP2JK melakukan pengendalian dan evaluasi berkala terhadap implementasi SOP dan daftar SIMAK reviu dokumen pemilihan
				2	Pokja tidak memahami ketentuan penambahan persyaratan kualifikasi dan persyaratan teknis harus dengan persetujuan pejabat tinggi madya	3				2	Ka BP2JK melaksanakan manajemen pengetahuan di Balai P2JK
				3	Persekongkolan Pokja dengan PPK dan/atau dengan Tim Pelaksana untuk menambahkan persyaratan kualifikasi dan/atau persyaratan teknis yang mengarah ke penyedia tertentu	3				3	Ka BP2JK membuat database track record anggota Pokja dan Tim Pelaksana dan membentuk Pokja dan menugaskan Tim Pelaksana berdasar kan track record
5	Persiapan Pemilihan	Persyaratan kualifikasi dan persyaratan teknis bersifat diskriminatif dan tidak objektif serta dapat menghambat dan membatasi keikutsertaan Pelaku Usaha dalam proses pemilihan.	Pokja Pemilihan, Tim Pelaksana	1	Pokja dan Tim Pelaksana tidak melakukan reviu persyaratan kualifikasi sesuai prosedur	3	3	4	12	1	Ka BP2JK melakukan pengendalian dan evaluasi berkala terhadap implementasi SOP dan daftar SIMAK reviu dokumen pemilihan
				2	Persekongkolan Pokja dengan PPK dan/atau dengan Tim Pelaksana untuk membuat persyaratan kualifikasi mengarah ke penyedia tertentu	3				2	Ka BP2JK membuat database track record anggota Pokja dan Tim Pelaksana serta membentuk Pokja dan Tim Pelaksana berdasar kan track record
6	Persiapan Pemilihan	Dokumen Pemilihan tidak sesuai dengan ketentuan Permen PUPR 07/2019	Pokja Pemilihan, Tim Pelaksana	1	Pokja dan Tim Pelaksana tidak memahami Permen PUPR 07/2019	3	3	3	9	1	Ka BP2JK melakukan penyegaran berkala pemahaman SDP Permen PUPR 07/2019 kepada Pokja
				2	Pokja dan Tim Pelaksana tidak melakukan reviu dokumen pemilihan sesuai prosedur	3				2	Ka BP2JK melakukan pengendalian dan evaluasi berkala terhadap implementasi SOP dan daftar SIMAK reviu dokumen pemilihan
7	Persiapan Pemilihan	Keterlambatan dalam pengumuman tender/seleksi (tidak sesuai jadwal)	Pokja Pemilihan, Tim Pelaksana	1	Ketidaktepatan antara PPK dengan Pokja dan/atau Tim Pelaksana atas dokumen pengadaan	3	3	3	9	1	Dalam hal terjadi ketidaktepatan antara PPK dengan Pokja dan/atau Tim Pelaksana, maka Ka BP2JK berkoordinasi dengan UKPBJ
				2	Keterlambatan perbaikan dokumen pengadaan oleh PPK	3				2	a. Ka BP2JK melakukan pengendalian dan evaluasi berkala terhadap implementasi SOP dan daftar SIMAK reviu dokumen pemilihan b. Menyampaikan surat kepada PPK agar segera memperbaiki dokumen pengadaan
8	Persiapan Pemilihan	Nilai Jaminan penawaran tidak sesuai ketentuan	Pokja Pemilihan, Tim Pelaksana	1	Pokja dan Tim Pelaksana tidak memahami ketentuan nilai Jaminan penawaran sesuai ketentuan	2	2	2	4	1	Ka BP2JK melakukan penyegaran pemahaman terhadap ketentuan standar dokumen pemilihan secara berkala
				2	Pokja dan Tim Pelaksana tidak melakukan reviu nilai Jaminan penawaran sesuai prosedur	2				2	Ka BP2JK melakukan pengendalian dan evaluasi berkala terhadap implementasi SOP dan daftar SIMAK reviu dokumen pemilihan

No.	Tahapan	Nama Risiko	Pemilik Risiko	Potensi Penyebab	Nilai Likelihood	Nilai Signifikansi	Tingkat Risiko	Rencana Pengendalian							
9	Pelaksanaan Pemilihan	Jaminan penawaran asli tidak diterima oleh Pokja sebelum batas akhir pemasukan penawaran	Pokja Pemilihan, Tim Peneliti BP2JK	1	Pokja tidak mencantumkan alamat Pokja dengan jelas	2	2	3	6	1	Ka BP2JK melakukan pengendalian dan evaluasi berkala terhadap implementasi SOP dan daftar SIMAK reuiu dokumen pemilihan				
				2	Pokja tidak berada di kantor untuk menerima jaminan penawaran asli	3				2	2	3	6	2	Ka BP2JK melakukan monitoring terhadap kehadiran Pokja selama masa pemasukan penawaran
				3	Jaminan penawaran asli diterima setelah batas akhir pemasukan penawaran	2				2	3	6	3	3	UKPBJ mengembangkan sistem dan melakukan monitoring terhadap pengendalian pemasukan jaminan penawaran asli
				4	Tim Peneliti tidak melakukan penelitian terhadap hasil evaluasi	2				2	3	6	4	4	Ka BP2JK melakukan pengendalian dan evaluasi berkala terhadap implementasi SOP dan daftar SIMAK evaluasi dokumen penawaran
				5	Persekongkolan antara peserta lelang dengan Pokja, Tim Peneliti, dan/atau PPK untuk memenangkan peserta lelang tertentu	2				2	3	6	5	5	Ka BP2JK membuat database track record anggota Pokja dan Tim Peneliti serta membentuk Pokja dan Tim Peneliti berdasar kan track record
10	Pelaksanaan Pemilihan	Evaluasi dokumen penawaran tidak berpedoman pada ketentuan dan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan	Pokja Pemilihan, Tim Peneliti BP2JK	1	Pokja tidak melakukan evaluasi sesuai dengan dokumen pemilihan	3	2	5	10	1	Ka BP2JK melakukan pengendalian dan evaluasi berkala terhadap implementasi SOP dan daftar SIMAK evaluasi penetapan pemenang				
				2	Tim Peneliti tidak melakukan penelitian/reuiu usulan penetapan pemenang sesuai dengan prosedur	1				2	5	10	2	Ka BP2JK melakukan pengendalian dan evaluasi berkala terhadap implementasi SOP dan daftar SIMAK penelitian evaluasi usulan penetapan pemenang	
				3	Persekongkolan antara peserta lelang dengan Pokja, Tim Peneliti, dan/atau PPK untuk memenangkan peserta lelang tertentu	2				2	5	10	3	Ka BP2JK membuat database track record anggota Pokja dan Tim Peneliti dan membentuk Pokja dan menugaskan Tim Peneliti berdasar kan track record	

No.	Tahapan	Nama Risiko	Pemilik Risiko	Potensi Penyebab	Nilai Likelihood		Nilai Signifikansi	Tingkat Risiko	Rencana Pengendalian		
11	Pelaksanaan Pemilihan	Peserta melakukan post bidding pada saat tahapan dalam evaluasi penawaran	Pokja Pemilihan, Tim Peneliti BP2JK	1	Pokja/Tim Peneliti tidak memiliki pemahaman yang cukup mengenai post bidding	2	3	4	12	1	BP2JK melakukan Penyegaran pemahaman terkait kriteria post bidding
				2	Pelaksanaan audit umumnya didasarkan pada hard copy dari dokumen penawaran (seharusnya divalidasi terhadap data dalam SPSE)	3				Ka BP2JK melakukan pengendalian dan evaluasi berkala terhadap implementasi SOP dan daftar SIMAK penelitian evaluasi usulan penetapan pemenang	
				3	Persekongkolan antara peserta lelang dengan Pokja, Tim Peneliti, dan/atau PPK untuk memenangkan peserta lelang tertentu	3				2	Ka BP2JK membuat database track record anggota Pokja dan Tim Peneliti dan membentuk Pokja dan menugaskan Tim Peneliti berdasar kan track record
12	Pelaksanaan Pemilihan	Pengguguran penawaran berdasarkan atas kesalahan penawaran yang tidak substansial	Pokja Pemilihan, Tim Peneliti BP2JK	1	Pokja tidak melakukan evaluasi sesuai prosedur	3	2	4	8	1	Ka BP2JK melakukan pengendalian dan evaluasi berkala terhadap implementasi SOP dan daftar SIMAK reuiu usulan penetapan pemenang dan penelitian setelah penetapan pemenang
				2	Tim peneliti BP2JK tidak melakukan Penelitian sesuai prosedur	1				2	Ka BP2JK melakukan pengendalian dan evaluasi berkala terhadap implementasi SOP dan daftar SIMAK penelitian hasil evaluasi penetapan pemenang
				3	Persekongkolan antara peserta lelang dengan Pokja, Tim Peneliti, dan/atau PPK untuk memenangkan peserta lelang tertentu	3				3	Ka BP2JK membuat database track record anggota Pokja dan Tim Peneliti dan membentuk Pokja dan menugaskan Tim Peneliti berdasar kan track record
13	Pelaksanaan Pemilihan	Terjadinya persaingan usaha tidak sehat dan/atau pengaturan bersama	Pokja Pemilihan, tim Peneliti BP2JK	1	Pokja tidak melakukan evaluasi sesuai prosedur	3	2	4	8	1	Ka BP2JK melakukan pengendalian dan evaluasi berkala terhadap implementasi SOP dan daftar SIMAK reuiu usulan penetapan pemenang dan penelitian setelah penetapan pemenang
				2	Tim peneliti BP2JK tidak melakukan Penelitian sesuai prosedur	1				2	Ka BP2JK melakukan pengendalian dan evaluasi berkala terhadap implementasi SOP dan daftar SIMAK penelitian hasil evaluasi penetapan pemenang
				3	Persekongkolan antara peserta lelang dengan Pokja, Tim Peneliti, dan/atau PPK untuk memenangkan peserta lelang tertentu	3				3	Ka BP2JK membuat database track record anggota Pokja dan Tim Peneliti dan membentuk Pokja dan menugaskan Tim Peneliti berdasar kan track record
14	Pelaksanaan Pemilihan	Jaminan penawaran tidak dapat dicairkan	Pokja Pemilihan	1	Pokja tidak melakukan klarifikasi terhadap jaminan penawaran	2	2	2	4	1	Ka BP2JK melakukan pengendalian dan evaluasi berkala terhadap implementasi SOP pengecekan jaminan penawaran
				1	Ketidaksepakatan antara Pokja dengan Tim Peneliti dan/atau dengan Kepala BP2JK	3				1	Dalam hal terjadi ketidaksepakatan antara Pokja, Tim Peneliti dan Ka BP2JK, maka Ka BP2JK berkoordinasi dengan UKPBJ

No.	Tahapan	Nama Risiko	Pemilik Risiko	Potensi Penyebab		Nilai Likelihood		Nilai Signifikansi	Tingkat Risiko	Rencana Pengendalian		
15	Pelaksanaan Pemilihan	Keterlambatan dalam menetapkan pemenang (tidak sesuai jadwal)	Pokja Pemilihan	2	Keraguan Pokja dalam memutuskan hasil evaluasi	2	3	3	9	2	a. Ka BP2JK membuat rencana peningkatan kapasitas teknis pokja dan/atau b. Memfasilitasi kebutuhan tim teknis yang diusulkan oleh Pokja c. Ka BP2JK berkoordinasi dengan UKPBJ	
				3	Persekongkolan antara Pokja dengan PPK atau dengan penyedia	3				3	Ka BP2JK membuat database track record anggota Pokja dan Tim Peneliti dan membentuk Pokja dan menugaskan Tim Peneliti berdasar kan track record	
16	Pelaksanaan Pemilihan	Surat Penawaran dan Jaminan penawaran tidak diperpanjang dalam hal terjadi keterlambatan jadwal pemilihan	Pokja Pemilihan	1	Pokja tidak melaksanakan ketentuan perpanjangan masa berlaku surat penawaran dan jaminan penawaran yang telah berakhir sebelum penerbitan SPPBJ	2		3	6	1	Ka BP2JK melakukan pengecekan surat penawaran dan jaminan penawaran terhadap paket pemilihan yang mengalami keterlambatan dan mengingatkan Pokja	
				2	Tim Peneliti tidak melaksanakan penelitian terhadap masa berlaku surat penawaran dan jaminan penawaran sesuai prosedur	1	2			2	Ka BP2JK melakukan pengendalian dan evaluasi berkala terhadap implementasi SOP dan daftar SIMAK reviu usulan penetapan pemenang dan penelitian setelah penetapan pemenang	
				3	Persekongkolan antara peserta dengan Pokja, dan/atau PPK	2				3	Ka BP2JK membuat database track record anggota Pokja dan Tim Peneliti dan membentuk Pokja dan menugaskan Tim Peneliti berdasar kan track record	
17	Pelaksanaan Pemilihan	Pokja Pemilihan menetapkan dan mengumumkan pemenang sebelum direviu oleh Tim Peneliti	Pokja Pemilihan, tim Peneliti BP2JK	1	Pokja tidak memahami SOP reviu usulan penetapan pemenang	3		3	9	1	Ka BP2JK melakukan pengendalian dan evaluasi berkala terhadap implementasi SOP dan daftar SIMAK reviu dokumen pemilihan	
				2	Persekongkolan antara peserta dengan Pokja, dan/atau PPK	3				2	Ka BP2JK membuat database track record anggota Pokja dan Tim Peneliti dan membentuk Pokja dan menugaskan Tim Peneliti berdasar kan track record	
18	Pelaksanaan Pemilihan	Keterlambatan pelaksanaan pemilihan penyedia jasa konstruksi	Pokja Pemilihan, tim pelaksana	1	Beban kerja melebihi kapasitas BP2JK karena proses tender/seleksi terakumulasi di suatu waktu tertentu	3		3	3	9	1	a. BP2JK menyusun skala prioritas dengan mengutamakan paket pekerjaan yang berpotensi tidak dapat diselesaikan dalam tahun anggaran yang berlangsung b. BP2JK mengoptimalkan Sumber Daya yang ada dengan memperhatikan prinsip tidak adanya konflik kepentingan c. BP2JK mengupayakan dukungan kapasitas dari UKPBJ
				2	Keterlambatan pemenuhan kelengkapan dokumen pengadaan oleh PPK	3					2	a. Ka BP2JK melakukan pengendalian dan evaluasi berkala terhadap implementasi SOP dan daftar SIMAK reviu dokumen pemilihan b. Menyampaikan surat kepada PPK agar segera memperbaiki dokumen pengadaan