

**Dokumen Identifikasi dan Mitigasi Risiko**  
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Jenis Risiko : Risiko Strategis  
 Nama Unit Kerja Pemilik Risiko : Direktorat Pengadaan Jasa Konstruksi  
 Tanggal Pembaruan Dokumen : 27 April 2021

| 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                   | Meningkatnya persentase tender/seleksi tepat waktu              | Pelaksanaan pemilihan jasa konstruksi belum efektif dan efisien             | Terbatasnya sumber daya manusia pengelola pengadaan barang/jasa | Kinerja pengadaan barang/jasa menjadi kurang maksimal | 3               | 4      | 12 (High Risk)    | Utama     | Dimitigasi         | Pembentukan tim pendampingan teknis kepada Pokja                                                  | DPJK                   | Januari – Desember 2020 | Telah dilaksanakan | 1                                  | 3      | 2 (Low Risk)       | Telah dilaksanakan pembentukan tim pendampingan teknis kepada Pokja | Dikeluarkan SK Direktur Jendral Bina Konstruksi tentang Tim Pendamping PBJ | DPJK      | Januari – Desember 2020 |
| 2                   | Meningkatnya persentase sanggah dan sanggah banding tidak benar | Pelaksanaan pemilihan jasa konstruksi tidak akuntabel dan tidak profesional | Rendahnya kompetensi personil pokja dan tidak adanya integritas | Kinerja pengadaan barang/jasa menjadi kurang maksimal | 3               | 4      | 11 (High Risk)    | Utama     | Dimitigasi         | Capacity Building Pokja Pemilihan PBJ terkait pemahaman PBJ dan internalisasi prinsip-prinsip PBJ | DPJK                   | Januari – Desember 2020 | Telah dilaksanakan | 1                                  | 3      | 2 (Low Risk)       | Telah dilaksanakan Capacity Building Pokja Pemilihan PBJ            | Pelaksanaan Capacity Building Pokja Pemilihan PBJ                          | DPJK      | Januari – Desember 2020 |
| 3                   | Meningkatnya persentase pengaduan tidak benar                   | Pelaksanaan pemilihan jasa konstruksi tidak akuntabel dan tidak profesional | Rendahnya kompetensi personil pokja dan tidak adanya integritas | Kinerja pengadaan barang/jasa menjadi kurang maksimal | 3               | 4      | 12 (High Risk)    | Utama     | Dimitigasi         | Capacity Building Pokja Pemilihan PBJ terkait pemahaman PBJ dan internalisasi prinsip-prinsip PBJ | DPJK                   | Januari – Desember 2020 | Telah dilaksanakan | 1                                  | 3      | 2 (Low Risk)       | Telah dilaksanakan Capacity Building Pokja Pemilihan PBJ            | Pelaksanaan Capacity Building Pokja Pemilihan PBJ                          | DPJK      | Januari – Desember 2020 |

5a & 13a - Probabilitas :

- 1- Rare (kecil kemungkinan terjadi)
- 2- Possible (Mungkin terjadi)
- 3- Likely (Mungkin sekali terjadi)
- 4- Almost Certain (Hampir pasti terjadi)

5b & 13b - Dampak :

- 1- Insignificant (sangat dapat diabaikan)
- 2- Minor (Pengaruhnya kecil dan dapat segera ditatai)
- 3- Moderate (berpengaruh pada beberapa obyektif)
- 4- Major (beberapa obyektif tidak dapat tercapai)
- 5- Catastrophic (hampir semua obyektif tidak dapat tercapai)

6 & 14 - Eksposure :

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 – Risiko tidak dapat dpt diterima dengan prioritas menengah (jika nilai Probabilitas dikalikan Dampak antara 7 sampai dengan 17)
4. Extreme Risk – Risiko tak dpt diterima dengan prioritas tinggi (jika nilai Probabilitas dikalikan Dampak lebih besar sama dengan 27)

12 - Status :

Not Yet - belum dilaksanakan  
 In progress - sedang dilaksanakan  
 Done - telah dilaksanakan

9 - Strategi Respon :

Avoidance - menghindari  
 Transfer - di transfer  
 Mitigation - dimitigasi  
 Acceptance - diterima

Jakarta, 27 April 2021

Diketahui dan Disetujui,  
**Direktur Pengadaan Jasa Konstruksi**

  
**Ir. Sumito**  
 NIP 19610413199003104



**Dokumen Identifikasi dan Mitigasi Risiko**  
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Jenis Risiko : Risiko Operasional  
 Nama Sub Unit Kerja Pemilik Risiko : Direktorat Pengadaan Jasa Konstruksi  
 Tanggal Pembaharuan Dokumen : 27 April 2021

| 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                   | a. pelaksanaan pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa;<br>b. pelaksanaan bimbingan, pendampingan, dan/atau konsultasi teknis Pengadaan Barang/Jasa; dan<br>c. pengelolaan layanan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik. | Timbulnya permasalahan terkait pengadaan barang/jasa | Terbatasnya sumber daya manusia pengelola pengadaan barang/jasa | Kinerja pengadaan barang/jasa menjadi kurang maksimal | 2            | 3      | 6 (Medium Risk)   | Moderate           | Dimitigasi      | 1. Melakukan penambahan sumber daya manusia melalui rekrutmen PNS maupun alih tugas dari Unor lain<br><br>2. Menyusun pola karir terkait jabatan fungsional PBJ | Biro Kepegawaian, Sesditjen Bina Konstruksi, dan DPJK | Januari – Desember 2020 | Telah dilaksanakan                 | 1             | 2      | 2 (Low Risk)       | Dengan dilaksanakannya penambahan jumlah personil di UKPBJ akan meningkatkan peran pembinaan dari UKPBJ dan adanya pemetaan pola karir jabatan fungsional PBJ akan memberikan jaminan karir kepada personil | Pelaksanaan rekrutmen CPNS dan inpassing jabatan fungsional PBJ | Biro Kepegawaian, Sesditjen Bina Konstruksi, dan DPJK | Januari – Desember 2020 |

5b & 13b - Dampak :

- Insignificant (dampak dapat diabaikan)
- Minor (Pengaruhnya kecil dan dapat segera diatasi)
- Moderate (berpengaruh pada beberapa obyektif)
- Major (bekas obyektif tidak dapat tercapai)
- Catastrophic (hampir semua obyektif tidak dapat tercapai)

5a & 13a - Probabilitas :

- Rare (kecil kemungkinan terjadi)
- Possible (Mungkin terjadi)
- Likely (Mungkin sekali terjadi)
- Almost Certain (Hampir pasti terjadi)

6 & 14 - Eksposure :

- Low Risk – Risiko dapat diterima tanpa pemantauan (jika nilai Probabilitas dikalikan Dampak lebih kecil sama dengan 3)
- Medium Risk – Risiko dapat diterima dengan pemantauan (jika nilai Probabilitas dikalikan Dampak antara 3 sampai dengan 7)
- High Risk – Risiko tidak dapat dipertimbangkan dengan prioritas menengah (jika nilai Probabilitas dikalikan Dampak antara 7 sampai dengan 17)
- Extreme Risk – Risiko tidak dapat diterima dengan prioritas tinggi (jika nilai Probabilitas dikalikan Dampak lebih besar sama dengan 17)

12 - Status :

Not Yet - belum dilaksanakan  
 In progress - sedang dilaksanakan  
 Done - telah dilaksanakan

8 - Strategi Respon :

Avoidance - menghindari  
 Transfer - ditransfer  
 Mitigation - dimitigasi  
 Acceptance - diterima



**Dokumen Identifikasi dan Mitigasi Risiko  
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat**

Jenis Risiko : Risiko Proses  
 Nama Kegiatan : Pengadaan Barang/Jasa  
 Pemilik Kegiatan : Direktorat Jenderal Bina Konstruksi  
 Pemilik Risiko : Direktorat Pengadaan Jasa Konstruksi  
 Tanggal Pembaharuan Dokumen : 27 April 2021

| Identifikasi Risiko |                       |                                                                                                                                                                    |                                                                                                            |                                                                   | Analisis Risiko |        |                  |           | Rencana Penanganan |                                                                                                                                                                                                |                                                                                     |                         |                     | Pemantauan dan Pengendalian Risiko |     |                   |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                         |                           |                         |
|---------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|------------------|-----------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------|------------------------------------|-----|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|
| No                  | Proses                | Risiko                                                                                                                                                             | Penyebab                                                                                                   | Konsekuensi/Dampak                                                | Initial Risk    |        | Eksposur Initial | Prioritas | Strategi Respon    | Rencana Respon                                                                                                                                                                                 | Pelaksana Rencana Aksi                                                              | Jadwal Penanganan       | Status              | Residual Risk                      |     | Eksposur Residual | Penjelasan                                                                                                                                                                                                                          | Rencana Aksi                                                            | Pelaksana                 | Jadwal Penanganan       |
|                     |                       |                                                                                                                                                                    |                                                                                                            |                                                                   | Probabilitas    | Dampak |                  |           |                    |                                                                                                                                                                                                |                                                                                     |                         |                     | 13a                                | 13b |                   |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                         |                           |                         |
| 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 anggaran                                     | Berpotensi terjadi kesalahan administrasi dan pidana umum         | 3               | 3      | 9 (High Risk)    | Utama     | Dimitigasi         | Pendampingan penyusunan rencana kegiatan dan program                                                                                                                                           | Biro PAKLN dan Inspektorat Jenderal                                                 | Oktober 2020            | Telah dilaksanakan  | 2                                  | 2   | 4 (Medium Risk)   | Telah dilaksanakannya pendampingan penyusunan rencana kegiatan dan program                                                                                                                                                          | Konsinyasi penyusunan rencana kegiatan dan program                      | Biro PAKLN                | Oktober 2020            |
|                     |                       | 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 terhadap anggaran yang diajukan                                                                                                                                                | Biro PAKLN dan Inspektorat Jenderal                                                 | Oktober 2020            | Telah dilaksanakan  | 1                                  | 2   | 2 (Low Risk)      | Telah dilaksanakannya reviu terhadap anggaran yang diajukan                                                                                                                                                                         | Konsinyasi reviu anggaran                                               | Inspektorat Jenderal      | Oktober 2020            |
| 2                   | Persiapan Pengadaan   | a. Penunjukkan orang-orang yang memiliki hubungan khusus 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                                                                                                       | Sesditjen Bina Konstruksi                                                           | Oktober – Desember 2020 | Sedang dilaksanakan | 1                                  | 2   | 2 (Low Risk)      | Sedang dilaksanakan penyusunan database track record anggota Pokja dan membentuk Pokja berdasarkan track record                                                                                                                     | Rapat koordinasi penyusunan database track record anggota pokja         | Sesditjen Bina Konstruksi | Desember 2020           |
|                     |                       | b. Pengadaan barang/jasa mengarah hanya pada satu kemampuan penyedia tertentu                                                                                      | 1. Tidak adanya pendampingan dalam penyusunan KAK<br>2. Tidak adanya inventarisasi spesifikasi dan DED/KAK | Berpotensi terjadi tindak pidana khusus (tindakan pidana korupsi) | 3               | 4      | 12 (High Risk)   | Utama     | Dimitigasi         | 1. Pendampingan dalam penyusunan KAK<br>2. Menginventarisir spesifikasi dan DED/KAK untuk pekerjaan sejenis untuk mengetahui apakah spesifikasi dan DED atau KAK mengarah ke penyedia tertentu | 1. Biro PAKLN<br>2. Inspektorat Jenderal<br>3. DPJK<br>4. Tim Pelaksana UKPBJ/UPTPB | Januari – Desember 2020 | Telah dilaksanakan  | 2                                  | 3   | 6 (Medium Risk)   | 1. Telah dilaksanakannya pendampingan dalam penyusunan KAK<br>2. Telah dilaksanakan inventarisir spesifikasi dan DED/KAK untuk pekerjaan sejenis untuk mengetahui apakah spesifikasi dan DED atau KAK mengarah ke penyedia tertentu | Reviu KAK                                                               | Inspektorat Jenderal      | September 2020          |
|                     |                       | c. Penggelembungan (mark-up) dalam 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. DPJK<br>2. Tim Pelaksana UKPBJ/UPTPB<br>3. Unit Kepatuhan Intern                 | Januari – Desember 2020 | 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                                                    | DPJK                      | September 2020          |
| 3                   | Persiapan Pemilihan   | a. Reviu terhadap spesifikasi teknis dan DED (untuk pekerjaan konstruksi) 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 (tindakan pidana korupsi) | 4               | 4      | 16 (High Risk)   | Utama     | Dimitigasi         | Menginventarisir spesifikasi dan DED/KAK untuk pekerjaan sejenis untuk mengetahui apakah spesifikasi dan DED atau KAK mengarah ke penyedia tertentu                                            | 1. DPJK<br>2. Tim Pelaksana UKPBJ/UPTPB                                             | Januari – Desember 2020 | Telah dilaksanakan  | 3                                  | 2   | 6 (Medium Risk)   | Telah dilaksanakan inventarisir spesifikasi dan DED/KAK untuk pekerjaan sejenis untuk mengetahui apakah spesifikasi dan DED atau KAK mengarah ke penyedia tertentu                                                                  | Rapat Pembahasan spesifikasi dan DED/KAK untuk pekerjaan sejenis        | BP2JK (UPTPB)             | Januari – Desember 2020 |
|                     |                       | b. Reviu terhadap HPS tidak dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundangan                                                                                       | Belum adanya pengendalian terhadap pengisian checklist reviu HPS oleh Pokja                                | Berpotensi terjadi tindak pidana khusus (tindakan pidana korupsi) | 4               | 4      | 16 (High Risk)   | Utama     | Dimitigasi         | Melakukan pengendalian terhadap pengisian checklist reviu HPS oleh Pokja                                                                                                                       | 1. DPJK<br>2. Tim Pelaksana UKPBJ/UPTPB                                             | Januari – Desember 2020 | Telah dilaksanakan  | 3                                  | 2   | 6 (Medium Risk)   | Telah dilaksanakan pengendalian terhadap pengisian checklist reviu HPS oleh Pokja                                                                                                                                                   | Rapat pembahasan pengisian checklist reviu HPS oleh Pokja               | BP2JK (UPTPB)             | Januari – Desember 2020 |
|                     |                       | c. Reviu terhadap rancangan kontrak tidak dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundangan                                                                         | Belum adanya pengendalian terhadap pengisian checklist reviu rancangan kontrak oleh Pokja                  | Berpotensi terjadi tindak pidana khusus (tindakan pidana korupsi) | 3               | 4      | 12 (High Risk)   | Utama     | Dimitigasi         | Melakukan pengendalian terhadap pengisian checklist reviu rancangan kontrak oleh Pokja                                                                                                         | 1. DPJK<br>2. Tim Pelaksana UKPBJ/UPTPB                                             | Januari – Desember 2020 | Telah dilaksanakan  | 2                                  | 3   | 6 (Medium Risk)   | Telah dilaksanakan pengendalian terhadap pengisian checklist reviu rancangan kontrak oleh Pokja                                                                                                                                     | Rapat pembahasan pengisian checklist reviu rancangan kontrak oleh Pokja | BP2JK (UPTPB)             | Januari – Desember 2020 |
|                     |                       | d. Reviu terhadap dokumen                                                                                                                                          | Belum adanya pengendalian terhadap pengisian checklist reviu dokumen                                       | Berpotensi terjadi kesalahan administrasi dan pidana umum         | 2               | 3      | 6 (Medium Risk)  | Moderate  | Dimitigasi         | Mengingatkan PPK secara tertulis agar dokumen anggaran belanja disampaikan                                                                                                                     | 1. DPJK<br>2. Tim Pelaksana UKPBJ/UPTPB                                             | Januari – Desember 2020 | Telah dilaksanakan  | 1                                  | 2   | 2 (Low Risk)      | Telah dilaksanakan penyampaian dokumen anggaran belanja                                                                                                                                                                             | Rapat koordinasi penyampaian dokumen anggaran belanja                   | BP2JK (UPTPB)             | Januari – Desember 2020 |

**Dokumen Identifikasi dan Mitigasi Risiko  
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat**

| Identifikasi Risiko |        |                                                                                                      |                                                                                                                                                 | Analisis Risiko                                                   |              |        |                    | Rencana Penanganan |                                        |                                                                                                                                                             |                                        |                         |                     | Pemantauan dan Pengendalian Risiko |     |                   |                                                                                                          |                                                                                   |                |                         |
|---------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------|--------|--------------------|--------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------|---------------------|------------------------------------|-----|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------|
| No                  | Proses | Risiko                                                                                               | Penyebab                                                                                                                                        | Konsekuensi/Dampak                                                | Initial Risk |        | Eksposur e Initial | Prioritas          | Strategi Respon                        | Rencana Respon                                                                                                                                              | Pelaksana Rencana Aksi                 | Jadwal Penanganan       | Status              | Residual Risk                      |     | Eksposur Residual | Penjelasan                                                                                               | Rencana Aksi                                                                      | Pelaksana      | Jadwal Penanganan       |
|                     |        |                                                                                                      |                                                                                                                                                 |                                                                   | Probabilitas | Dampak |                    |                    |                                        |                                                                                                                                                             |                                        |                         |                     | 13a                                | 13b |                   |                                                                                                          |                                                                                   |                |                         |
| 1                   | 2      | 3                                                                                                    | 4                                                                                                                                               | 5a                                                                | 5b           | 6      | 7                  | 8                  | 9                                      | 10                                                                                                                                                          | 11                                     | 12                      | 13a                 | 13b                                | 14  | 15                | 16                                                                                                       | 17                                                                                | 18             |                         |
|                     |        | anggaran belanja tidak dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundangan                              | anggaran belanja oleh Pokja                                                                                                                     |                                                                   |              |        |                    |                    | sesuai ketentuan peraturan perundangan |                                                                                                                                                             |                                        |                         |                     |                                    |     |                   |                                                                                                          |                                                                                   |                |                         |
|                     |        | a.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                                                                                     | 1. DPJK<br>2. Tim Pelaksana UKPB/UPTPB | Januari – Desember 2020 | Telaah dilaksanakan | 1                                  | 2   | 2 (Low Risk)      | Telaah dilaksanakan penyampaian ID paket RUP dari PPK                                                    | Rapat koordinasi penyampaian ID paket RUP dari PPK                                | BP2JK (UPTPB)  | Januari – Desember 2020 |
|                     |        | f.Reviu terhadap 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                                                           | 1. DPJK<br>2. Tim Pelaksana UKPB/UPTPB | Januari – Desember 2020 | Telaah dilaksanakan | 1                                  | 2   | 2 (Low Risk)      | Telaah dilaksanakan penyampaian Informasi waktu penggunaan barang/jasa dari PPK                          | Rapat koordinasi penyampaian Informasi waktu penggunaan barang/jasa               | BP2JK (UPTPB)  | Januari – Desember 2020 |
|                     |        | g. Analisa pasar tidak dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundangan                              | Belum adanya pengendalian terhadap pengisian checklist analisa pasar oleh Pokja                                                                 | berpotensi terjadi tindak pidana khusus (tindakan pidana korupsi) | 3            | 4      | 12 (High Risk)     | Utama              | Dimitigasi                             | Mengusulkan pelatihan analisa pasar diberikan kepada anggota pokja                                                                                          | 1. DPJK<br>2. BPSDM                    | Januari – Desember 2021 | Belum dilaksanakan  | 1                                  | 3   | 3 (Low Risk)      | Akan dilaksanakan pelatihan analisa pasar                                                                | Adanya pelaksanaan Pelatihan dan Pendidikan terkait analisa pasar                 | BPSDM          | Januari – Desember 2021 |
|                     |        | h. Penetapan metode pemilihan penyedia tidak dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan | Belum adanya pertimbangan terhadap pengalaman anggota Pokja dalam melakukan proses pemilihan jasa konstruksi                                    | berpotensi terjadi tindak pidana khusus (tindakan pidana korupsi) | 3            | 4      | 12 (High Risk)     | Utama              | Dimitigasi                             | Memastikan pokja menetapkan metode (penunjukan langsung, tender, tender cepat, dll) sesuai dengan kriteria yang tercantum dalam perundangan sudah terpenuhi | 1. DPJK<br>2. Tim Pelaksana UKPB/UPTPB | Januari – Desember 2020 | Telaah dilaksanakan | 1                                  | 3   | 3 (Low Risk)      | Telaah dilaksanakan penetapan metode pemilihan                                                           | Rapat koordinasi penetapan metode pemilihan                                       | BP2JK (UPTPB)  | Januari – Desember 2020 |
|                     |        | 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 (tindakan pidana korupsi) | 3            | 4      | 12 (High Risk)     | Utama              | Dimitigasi                             | Melakukan payegaran pemahaman peraturan pemilihan penyedia jasa konstruksi secara berkala                                                                   | 1. DPJK<br>2. BPSDM                    | Januari – Desember 2020 | Telaah dilaksanakan | 1                                  | 3   | 3 (Low Risk)      | Telaah dilaksanakan payegaran pemahaman peraturan pemilihan penyedia jasa konstruksi                     | Bimbingan teknis terkait peraturan pemilihan penyedia Jasa konstruksi             | DPJK dan BPSDM | Januari – Desember 2020 |
|                     |        | 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 (tindakan pidana korupsi) | 3            | 4      | 12 (High Risk)     | Utama              | Dimitigasi                             | Melakukan payegaran pemahaman peraturan terkait penetapan metode evaluasi penawaran secara berkala                                                          | 1. DPJK<br>2. BPSDM                    | Januari – Desember 2020 | Telaah dilaksanakan | 1                                  | 3   | 3 (Low Risk)      | Telaah dilaksanakan payegaran pemahaman peraturan terkait penetapan metode evaluasi penawaran            | Bimbingan teknis terkait peraturan penetapan metode evaluasi penawaran            | DPJK dan BPSDM | Januari – Desember 2020 |
|                     |        | 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 payegaran pemahaman peraturan terkait penetapan metode penyampaian dokumen penawaran secara berkala                                               | 1. DPJK<br>2. BPSDM                    | Januari – Desember 2020 | Telaah dilaksanakan | 2                                  | 2   | 4 (Medium Risk)   | Telaah dilaksanakan payegaran pemahaman peraturan terkait penetapan metode penyampaian dokumen penawaran | Bimbingan teknis terkait peraturan penetapan metode penyampaian dokumen penawaran | DPJK dan BPSDM | Januari – Desember 2020 |
|                     |        | 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 perdata             | 2            | 2      | 4 (Medium Risk)    | Moderate           | Dimitigasi                             | Melakukan payegaran pemahaman peraturan pemilihan penyedia jasa konstruksi secara berkala                                                                   | 1. DPJK<br>2. BPSDM                    | Januari – Desember 2020 | Telaah dilaksanakan | 1                                  | 2   | 2 (Low Risk)      | Telaah dilaksanakan payegaran pemahaman peraturan pemilihan penyedia jasa konstruksi                     | Bimbingan teknis terkait peraturan pemilihan penyedia Jasa konstruksi             | DPJK dan BPSDM | Januari – Desember 2020 |
|                     |        | m. Penyusunan dokumen pemilihan tidak sesuai ketentuan                                               | Belum adanya pertimbangan terhadap pengalaman anggota Pokja dalam melakukan proses                                                              | berpotensi terjadi tindak pidana khusus (tindakan pidana korupsi) | 3            | 4      | 12 (High Risk)     | Utama              | Dimitigasi                             | Memastikan reviu dokumen persiapan pengadaan oleh Pokja dan reviu dokumen pemilihan oleh Tim Pelaksana                                                      | 1. DPJK<br>2. Tim Pelaksana UKPB/UPTPB | Januari – Desember 2020 | Telaah dilaksanakan | 1                                  | 3   | 3 (Low Risk)      | Telaah dilaksanakan reviu dokumen persiapan pengadaan dan reviu dokumen pemilihan                        | Konsynsi reviu dokumen persiapan pengadaan dan reviu dokumen pemilihan            | BP2JK (UPTPB)  | Januari – Desember 2020 |

**Dokumen Identifikasi dan Mitigasi Risiko  
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat**

| Identifikasi Risiko |                       |                                                                                                     |                                                                                                                                              | Analisis Risiko                                                   |              |        |                    | Rencana Penanganan |                           |                                                                                                                                     |                        |                         |                    | Pemantauan dan Pengendalian Risiko |     |                    |                                                                                                    |                                                                                     |                |                         |
|---------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------|--------|--------------------|--------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|--------------------|------------------------------------|-----|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------|
| No                  | Proses                | Risiko                                                                                              | Penyebab                                                                                                                                     | Konsekuensi/Dampak                                                | Initial Risk |        | Eksposur e Initial | Prioritas          | Strategi Respon           | Rencana Respon                                                                                                                      | Pelaksana Rencana Aksi | Jadwal Penanganan       | Status             | Residual Risk                      |     | Eksposure Residual | Penjelasan                                                                                         | Rencana Aksi                                                                        | Pelaksana      | Jadwal Penanganan       |
|                     |                       |                                                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                   | Probabilitas | Dampak |                    |                    |                           |                                                                                                                                     |                        |                         |                    | 13a                                | 13b |                    |                                                                                                    |                                                                                     |                |                         |
| 1                   | 2                     | 3                                                                                                   | 4                                                                                                                                            | 5a                                                                | 5b           | 6      | 7                  | 8                  | 9                         | 10                                                                                                                                  | 11                     | 12                      | 13a                | 13b                                | 14  | 15                 | 16                                                                                                 | 17                                                                                  | 18             |                         |
|                     |                       | peraturan perundangan                                                                               | pemilihan pekerjaan konstruksi atau jasa konsultansi sejenis                                                                                 |                                                                   |              |        |                    |                    | dilakukan sesuai prosedur |                                                                                                                                     |                        |                         |                    |                                    |     |                    |                                                                                                    |                                                                                     |                |                         |
|                     |                       | n. Penetapan jaminan penawaran dan jaminan sanggah banding                                          | Belum optimalnya pemahaman pojka 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                                       | 1. DPJK<br>2. BPSDM    | Januari – Desember 2020 | Telah 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            | DPJK dan BPSDM | Januari – Desember 2020 |
| 4                   | Pelaksanaan Pemilihan | a. Pelaksanaan pra kualifikasi                                                                      | Belum dilaksanakannya pembinaan secara berkala kepada pojka terkait penyegaran pemahaman peraturan perundangan                               | berpotensi terjadi kesalahan administrasi dan pidana umum         | 2            | 3      | 6 (Medium Risk)    | Moderate           | Dimitigasi                | Melaksanakan pembinaan berkala kepada pojka terkait penyegaran pemahaman pelaksanaan pra kualifikasi                                | 1. DPJK<br>2. BPSDM    | Januari – Desember 2020 | Telah dilaksanakan | 1                                  | 3   | 3 (Low Risk)       | Telah dilaksanakan penyegaran pemahaman pelaksanaan pra kualifikasi                                | Bimbingan teknis terkait ketentuan pelaksanaan pra kualifikasi                      | DPJK dan BPSDM | Januari – Desember 2020 |
|                     |                       | b. Penetapan pra kualifikasi gagal dan tidak lanjutnya tidak sesuai ketentuan peraturan perundangan | Belum dilaksanakannya pembinaan berkala kepada pojka terkait penyegaran pemahaman ketentuan penetapan pra kualifikasi gagal dan tidak lanjut | berpotensi terjadi kesalahan administrasi dan pidana umum         | 2            | 3      | 6 (Medium Risk)    | Moderate           | Dimitigasi                | Melaksanakan pembinaan berkala kepada pojka terkait penyegaran pemahaman ketentuan penetapan pra kualifikasi gagal dan tidak lanjut | 1. DPJK<br>2. BPSDM    | Januari – Desember 2020 | Telah dilaksanakan | 1                                  | 3   | 3 (Low Risk)       | Telah dilaksanakan penyegaran pemahaman ketentuan penetapan pra kualifikasi gagal dan tidak lanjut | Bimbingan teknis terkait ketentuan penetapan pra kualifikasi gagal dan tidak lanjut | DPJK dan BPSDM | Januari – Desember 2020 |
|                     |                       | c. Pelaksanaan pascakualifikasi                                                                     | Belum dilaksanakannya pembinaan berkala kepada pojka terkait penyegaran pemahaman ketentuan pelaksanaan pascakualifikasi                     | berpotensi terjadi kesalahan administrasi dan pidana umum         | 2            | 3      | 6 (Medium Risk)    | Moderate           | Dimitigasi                | Melaksanakan pembinaan berkala kepada pojka terkait penyegaran pemahaman ketentuan pelaksanaan pascakualifikasi                     | 1. DPJK<br>2. BPSDM    | Januari – Desember 2020 | Telah dilaksanakan | 1                                  | 2   | 2 (Low Risk)       | Telah dilaksanakan penyegaran pemahaman ketentuan pelaksanaan pascakualifikasi                     | Bimbingan teknis terkait ketentuan pelaksanaan pascakualifikasi                     | DPJK dan BPSDM | Januari – Desember 2020 |
|                     |                       | d. Undangan dan pengumuman                                                                          | Belum dilaksanakannya pembinaan berkala kepada pojka 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 pojka terkait penyegaran pemahaman ketentuan undangan dan pengumuman                          | 1. DPJK<br>2. BPSDM    | Januari – Desember 2020 | Telah dilaksanakan | 1                                  | 2   | 2 (Low Risk)       | Telah dilaksanakan penyegaran pemahaman ketentuan undangan dan pengumuman                          | Bimbingan teknis terkait ketentuan undangan dan pengumuman                          | DPJK dan BPSDM | Januari – Desember 2020 |
|                     |                       | e. Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen Pemilihan                                                    | Belum dilaksanakannya pembinaan berkala kepada pojka 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 pojka terkait penyegaran pemahaman ketentuan pendaftaran dan pengambilan dokumen pemilihan    | 1. DPJK<br>2. BPSDM    | Januari – Desember 2020 | Telah 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    | DPJK dan BPSDM | Januari – Desember 2020 |
|                     |                       | f. Pemberian Penjelasan                                                                             | Belum dilaksanakannya pembinaan berkala kepada pojka terkait penyegaran pemahaman ketentuan pemberian penjelasan                             | berpotensi terjadi kesalahan administrasi dan pidana umum         | 2            | 3      | 6 (Medium Risk)    | Moderate           | Dimitigasi                | Melaksanakan pembinaan berkala kepada pojka terkait penyegaran pemahaman ketentuan pemberian penjelasan                             | 1. DPJK<br>2. BPSDM    | Januari – Desember 2020 | Telah dilaksanakan | 2                                  | 2   | 4 (Medium Risk)    | Telah dilaksanakan penyegaran pemahaman ketentuan pemberian penjelasan                             | Bimbingan teknis terkait ketentuan pemberian penjelasan                             | DPJK dan BPSDM | Januari – Desember 2020 |
|                     |                       | g. Penyempulan dan Pembukaan Dokumen Penawaran                                                      | Belum dilaksanakannya pembinaan berkala kepada pojka terkait penyegaran pemahaman ketentuan penyempulan dan pembukaan dokumen penawaran      | berpotensi terjadi kesalahan administrasi dan pidana umum         | 2            | 3      | 6 (Medium Risk)    | Moderate           | Dimitigasi                | Melaksanakan pembinaan berkala kepada pojka terkait penyegaran pemahaman ketentuan penyempulan dan pembukaan dokumen penawaran      | 1. DPJK<br>2. BPSDM    | Januari – Desember 2020 | Telah dilaksanakan | 1                                  | 3   | 3 (Low Risk)       | Telah dilaksanakan penyegaran pemahaman ketentuan penyempulan dan pembukaan dokumen penawaran      | Bimbingan teknis terkait ketentuan penyempulan dan pembukaan dokumen penawaran      | DPJK dan BPSDM | Januari – Desember 2020 |
|                     |                       | h. Evaluasi Dokumen Penawaran                                                                       | Belum dilaksanakannya pembinaan berkala kepada pojka terkait penyegaran pemahaman ketentuan evaluasi dokumen penawaran                       | berpotensi terjadi tindak pidana khusus (tindakan pidana korupsi) | 3            | 4      | 12 (High Risk)     | Utama              | Dimitigasi                | Melaksanakan pembinaan berkala kepada pojka terkait penyegaran pemahaman ketentuan evaluasi dokumen penawaran                       | 1. DPJK<br>2. BPSDM    | Januari – Desember 2020 | Telah dilaksanakan | 1                                  | 3   | 3 (Low Risk)       | Telah dilaksanakan penyegaran pemahaman ketentuan evaluasi dokumen penawaran                       | Bimbingan teknis terkait ketentuan evaluasi dokumen penawaran                       | DPJK dan BPSDM | Januari – Desember 2020 |
|                     |                       | i. E-reverse Auction                                                                                | Belum dilaksanakannya pembinaan berkala kepada pojka 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 pojka terkait penyegaran pemahaman ketentuan E-reverse Auction                                | 1. DPJK<br>2. BPSDM    | Januari – Desember 2020 | Telah dilaksanakan | 1                                  | 2   | 2 (Low Risk)       | Telah dilaksanakan penyegaran pemahaman ketentuan E-reverse Auction                                | Bimbingan teknis terkait ketentuan E-reverse Auction                                | DPJK dan BPSDM | Januari – Desember 2020 |
|                     |                       | j. Penetapan Calon Pemenang                                                                         | Belum dilaksanakannya pembinaan berkala kepada pojka 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 pojka terkait penyegaran pemahaman ketentuan penetapan calon pemenang                         | 1. DPJK<br>2. BPSDM    | Januari – Desember 2020 | Telah dilaksanakan | 1                                  | 3   | 3 (Low Risk)       | Telah dilaksanakan penyegaran pemahaman ketentuan penetapan calon pemenang                         | Bimbingan teknis terkait ketentuan penetapan calon pemenang                         | DPJK dan BPSDM | Januari – Desember 2020 |

**Dokumen Identifikasi dan Mitigasi Risiko  
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat**

| Identifikasi Risiko |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                   | Analisis Risiko |        |                    |           | Rencana Penanganan |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                        |                         |                    | Pemantauan dan Pengendalian Risiko |     |                    |                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                         |                |                         |
|---------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|--------------------|-----------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|--------------------|------------------------------------|-----|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------|
| No                  | Proses             | Risiko                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Penyebab                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Konsekuensi/Dampak                                                | Initial Risk    |        | Eksposur e Initial | Prioritas | Strategi Respon    | Rencana Respon                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Pelaksana Rencana Aksi | Jadwal Penanganan       | Status             | Residual Risk                      |     | Eksposura Residual | Penjelasan                                                                                                                                                                                                                         | Rencana Aksi                                                                                                                                                                            | Pelaksana      | Jadwal Penanganan       |
|                     |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                   | Probabilitas    | Dampak |                    |           |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                        |                         |                    | 13a                                | 13b |                    |                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                         |                |                         |
| 1                   | 2                  | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5a                                                                | 5b              | 6      | 7                  | 8         | 9                  | 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 11                     | 12                      | 13a                | 13b                                | 14  | 15                 | 16                                                                                                                                                                                                                                 | 17                                                                                                                                                                                      | 18             |                         |
|                     |                    | Klarifikasi dan Negosiasi terhadap Teknis dan Harga/Biaya tidak sesuai ketentuan peraturan 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                                                                                                                                                              | 1. DPJK<br>2. BPSDM    | Januari – Desember 2020 | Telah 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                                                                                            | DPJK dan BPSDM | Januari – Desember 2020 |
| 5                   | Penetapan Pemenang | a. Penetapan Pemenang tidak sesuai ketentuan peraturan perundangan<br>b. Pengumuman Pemenang tidak sesuai ketentuan peraturan perundangan                                                                                                                                                                                                                                                          | Belum dilaksanakannya pembinaan berkala kepada pokja terkait penyegaran pemahaman ketentuan penetapan pemenang<br>Belum dilaksanakannya pembinaan berkala kepada pokja terkait penyegaran pemahaman ketentuan pengumuman 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<br>Melaksanakan pembinaan berkala kepada pokja terkait penyegaran pemahaman ketentuan pengumuman pemenang                                                                                           | 1. DPJK<br>2. BPSDM    | Januari – Desember 2020 | Telah dilaksanakan | 1                                  | 3   | 3 (Low Risk)       | Telah dilaksanakan penyegaran pemahaman ketentuan penetapan pemenang<br>Tela dilaksanakan penyegaran pemahaman ketentuan pengumuman pemenang                                                                                       | Bimbingan teknis terkait ketentuan penetapan pemenang<br>Bimbingan teknis terkait ketentuan pengumuman pemenang                                                                         | DPJK dan BPSDM | Januari – Desember 2020 |
| 6                   | SPPBJ              | a. penanganannya sanggah tidak sesuai ketentuan peraturan perundangan<br>b. penanganannya sanggah banding tidak sesuai ketentuan peraturan perundangan<br>c. Tender/Seleksi gagal tidak sesuai ketentuan peraturan perundangan<br>d. Penetapan hasil pemilihan tidak sesuai ketentuan peraturan perundangan<br>e. Rapat Persiapan Penunjukan Penyedia tidak sesuai ketentuan peraturan perundangan | Belum dilaksanakannya pembinaan berkala kepada pokja terkait penyegaran pemahaman ketentuan penanganan sanggah<br>Belum dilaksanakannya pembinaan berkala kepada pokja terkait penyegaran pemahaman ketentuan penanganan sanggah banding<br>Belum dilaksanakannya pembinaan berkala kepada pokja terkait penyegaran pemahaman ketentuan penanganan sanggah banding<br>Belum dilaksanakannya pembinaan berkala kepada pokja terkait penyegaran pemahaman ketentuan tender/seleksi gagal<br>Belum dilaksanakannya pembinaan berkala kepada pokja terkait penyegaran pemahaman ketentuan penetapan hasil pemilihan<br>Belum dilaksanakannya pembinaan berkala kepada pokja terkait penyegaran pemahaman ketentuan rapat persiapan penyedia | berpotensi terjadi tindak pidana khusus (tindakan pidana korupsi) | 3               | 4      | 12 (High Risk)     | Utama     | Dimitigasi         | Melaksanakan pembinaan berkala kepada pokja terkait penyegaran pemahaman penanganan sanggah<br>Melaksanakan pembinaan berkala kepada pokja terkait penyegaran pemahaman penanganan sanggah banding<br>Melaksanakan pembinaan berkala kepada pokja terkait penyegaran pemahaman penanganan sanggah banding | 1. DPJK<br>2. BPSDM    | Januari – Desember 2020 | Telah dilaksanakan | 2                                  | 3   | 6 (Low Risk)       | Telah dilaksanakan penyegaran pemahaman ketentuan penanganan sanggah<br>Tela dilaksanakan penyegaran pemahaman ketentuan penanganan sanggah banding<br>Tela dilaksanakan penyegaran pemahaman ketentuan penanganan sanggah banding | Bimbingan teknis terkait ketentuan penanganan sanggah<br>Bimbingan teknis terkait ketentuan penanganan sanggah banding<br>Bimbingan teknis terkait ketentuan penanganan sanggah banding | DPJK dan BPSDM | Januari – Desember 2020 |
|                     |                    | f. Tender/Seleksi gagal tidak sesuai 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                                                                                                                                                                                                   | 1. DPJK<br>2. BPSDM    | Januari – Desember 2020 | Telah dilaksanakan | 1                                  | 3   | 3 (Low Risk)       | Telah dilaksanakan penyegaran pemahaman ketentuan tender/seleksi gagal                                                                                                                                                             | Bimbingan teknis terkait ketentuan tender/seleksi gagal                                                                                                                                 | DPJK dan BPSDM | Januari – Desember 2020 |
|                     |                    | g. Rapat Persiapan Penunjukan Penyedia tidak sesuai ketentuan peraturan perundangan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Belum dilaksanakannya pembinaan berkala kepada pokja terkait penyegaran pemahaman ketentuan rapat persiapan penyedia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | berpotensi terjadi tindak pidana khusus (tindakan pidana korupsi) | 3               | 4      | 12 (High Risk)     | Utama     | Dimitigasi         | Melaksanakan pembinaan berkala kepada pokja terkait penyegaran pemahaman ketentuan rapat persiapan penunjukan penyedia                                                                                                                                                                                    | 1. DPJK<br>2. BPSDM    | Januari – Desember 2020 | Telah dilaksanakan | 1                                  | 3   | 3 (Low Risk)       | Telah dilaksanakan penyegaran pemahaman ketentuan rapat persiapan penunjukan penyedia                                                                                                                                              | Bimbingan teknis terkait ketentuan rapat persiapan penunjukan penyedia                                                                                                                  | DPJK dan BPSDM | Januari – Desember 2020 |

5a & 13a - Probabilitas :

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

5b & 13b - Dampak :

- 1 - Insignificant (dampak dapat diabaikan)
- 2 - Minor (Pengaruhnya kecil dan dapat segera dilaut)
- 3 - Moderate (berpengaruh pada beberapa obyektif)
- 4 - Major (beberapa obyektif tidak dapat tercapai)
- 5 - Catastrophic (hampir semua obyektif tidak dapat tercapai)

6 & 14 - Exposure :

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 – Risiko tidak dapat dpt diterima dengan prioritas menengah (jika nilai Probabilitas dikalikan Dampak antara 7 sampai dengan 17)
4. Extreme Risk – Risiko tdk dpt diterima dengan prioritas tinggi (jika nilai Probabilitas dikalikan Dampak lebih besar sama dengan 17)

8 - Strategi Respon :

Avoidance - menghindari  
Transfer - ditransfer  
Mitigation - dimitigasi  
Acceptance - diterima

12 - Status :

Not Yet - belum dilaksanakan  
In progress - sedang dilaksanakan  
Done - telah dilaksanakan

