

NOTA DINAS
NOMOR OT.00/67/PKTN.4.4/ND/01/2023

Yth. : Direktur Metrologi
Dari : Kepala Balai Standardisasi Metrologi Legal Regional IV
Hal : Laporan Pengendalian Resiko
Lampiran : 1 (satu) berkas
Tanggal : 31 Januari 2023

Menindaklanjuti Nota Dinas Sekretaris Ditjen Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Nomor OT.00/19/PKTN.1/ND/1/2023 perihal Penyampaian Laporan Penyelenggaraan Manajemen Risiko Ditjen PKTN Periode Tahun 2022. Sehubungan dengan hal tersebut, bersama ini kami sampaikan Laporan Kegiatan Pengendalian Resiko Balai Standardisasi Metrologi Legal Regional IV Tahun 2022.

Demikian, untuk perhatian dan arahan Bapak lebih lanjut, kami sampaikan terima kasih.

Kepala

Balai Standardisasi Metrologi Legal Regional IV,



Aris Kusnandar



KEMENTERIAN
PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN PENGENDALIAN RESIKO

BALAI STANDARDISASI METROLOGI LEGAL
REGIONAL IV

SEMESTER II

TAHUN 2022



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai pada instansi pemerintah untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan laporan keuangan, pengamanan asset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan SPIP harus dilakukan dengan pengawasan berupa seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolak ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan organisasi dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik.

Dalam pelaksanaan SPIP diperlukan lingkungan pengendalian yang baik sehingga kondisi dalam instansi pemerintah berpengaruh baik terhadap efektifitas pengendalian intern. Kegiatan pengendalian pada Balai Standardisasi Metrologi Legal (BSML) Regional IV perlu dilakukan untuk mengatasi resiko serta penetapan dan pelaksanaan kebijakan dan prosedur untuk memastikan bahwa tindakan mengatasi resiko telah dilaksanakan secara efektif. Kegiatan pengendalian ini harus senantiasa dipantau agar diketahui mutu kinerja sistem pengendalian intern dan proses yang memberikan keyakinan bahwa temuan audit dan evaluasi lainnya telah ditindaklanjuti.

Dalam sistem pengendalian ini, BSML Regional IV perlu memetakan resiko yang mungkin terjadi sehingga dapat diantisipasi di kemudian hari. Manajemen resiko perlu dilakukan berupa proses tata kelola pengendalian resiko yang terencana, proaktif, dan berkelanjutan meliputi penilaian resiko, kegiatan pengendalian, pemantauan berkelanjutan, dan pelaporan pengendalian resiko, termasuk berbagai strategi yang dijalankan untuk mengelola resiko dan mengurangi dampaknya sampai dengan tujuan organisasi tercapai.

B. Tujuan

Laporan pengendalian resiko ini dibuat untuk mengetahui sejauh mana efektifitas tindakan pengendalian yang dilakukan dalam rangka pengelolaan resiko dan hubungannya terhadap pencapaian tugas dan fungsi BSML Regional IV

C. Ruang Lingkup

Laporan ini disusun dengan ruang lingkup pada pengendalian resiko atas kegiatan:

1. Alat Standar milik UML yang diverifikasi
2. Instalasi Pengujian UTTP dan Pengelolaan SUML
3. Layanan Sarana Internal
4. UTTP yang Diawasi
5. BDKT yang diawasi
6. Layanan Perkantoran
7. Pelayanan Saat Pandemi
8. Edukasi Metrologi Legal
9. Interkomparasi

D. Dasar Hukum

1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
2. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 06 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Perdagangan
3. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 81 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Perdagangan

BAB II

PELAKSANAAN KEGIATAN

Kegiatan dilakukan dengan mengumpulkan dan menganalisa hasil pemantauan yang telah dilakukan terkait peta resiko yang ada pada BSML Regional IV selama Semester II tahun 2022.

1. Alat Standar Milik UML yang diverifikasi

Pada kegiatan ini, beberapa hal yang menjadi hasil pemantauan adalah:

- Tidak ditemukan kesalahan dalam penginputan data permohonan (identifikasi peralatan, identitas pemohon, tagihan biaya, dll)
- Tidak ditemukan kerusakan pada alat standar yang diuji
- Tidak ada keterlambatan pelayanan verifikasi akibat keterbatasan SDM, antrian peralatan standar yang masuk untuk diuji, ataupun karena alat standar milik BSML Regional IV yang belum diverifikasi.
- Hasil pelayanan valid dan akurat sehingga dapat dipertanggungjawabkan
- Pelayanan loket dan laboratorium dilaksanakan dengan baik tanpa penyuaipan ataupun intervensi dari pihak luar.
- Reakreditasi dari Komite Akreditasi Nasional (KAN) untuk ISO 17025 masih bisa dipertahankan pada tiap laboratorium.
- Target capaian alat yang diverifikasi telah melebihi target.
- Masih adanya intervensi pelayanan oleh pihak luar, berupa UML ingin proses verifikasi alat standar dipercepat (alat ditunggu sekitar 3-5 hari kerja). Hal ini terjadi karena adanya UML yang tidak diberikan waktu yang lama oleh Kepala Dinas bersangkutan untuk melakukan perjalanan dinas dalam rangka verifikasi. Hal ini tidak mengganggu proses pengerjaan alat di Laboratorium.

2. Instalasi Pengujian UTTP dan Pengelolaan SUML

Kegiatan ini berupa pengadaan peralatan laboratorium untuk melengkapi instalasi pengujian UTTP dan Pengelolaan SUML yang berada di BSML Regional IV. Beberapa hal yang menjadi hasil pemantauan adalah:

- Perencanaan dan Pelaksanaan pengadaan dilaksanakan tepat waktu oleh Pejabat Pengadaan dan Pegawai lain yang kompeten dan memadai.
- Pelaksanaan pengadaan tanpa penyuaipan dan gratifikasi dengan barang/jasa yang diadakan sesuai dengan spesifikasi yang dipersyaratkan.

3. Layanan Sarana Internal

Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka melengkapi sarana yang akan digunakan di BSML Regional IV untuk menunjang tugas dan fungsi. Beberapa hal yang menjadi hasil pemantauan adalah:

- Perencanaan dan Pelaksanaan pengadaan dilaksanakan tepat waktu oleh Pejabat Pengadaan dan Pegawai lain yang kompeten dan memadai.
- Pelaksanaan pengadaan tanpa penyuapan dan gratifikasi dengan barang/jasa yang sesuai spesifikasi yang dipersyaratkan.

4. UTTP yang diawasi

Kegiatan dilaksanakan dengan mendatangi lokasi UTTP yang digunakan untuk bertransaksi. Beberapa hal yang menjadi hasil pemantauan adalah:

- Kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang, dan telah berkoordinasi ke Dinas Perdagangan di Kabupaten/Kota sehingga tidak terjadi masalah dengan Pemerintah setempat.
- Kegiatan dilaksanakan oleh Pengawas Kemetrolagian dan PPNS sehingga resiko pelanggaran Hukum bisa dihindari.
- Kegiatan Bimbingan Teknis Pengawasan UTTP untuk meningkatkan kompetensi Pengawas Kemetrolagian daerah di kabupaten/Kota terlaksana dengan baik.
- Tidak ditemukan adanya tindakan penyuapan & gratifikasi, tidak ada informasi penyuapan yang disampaikan ke Inspektorat Jenderal.
- Hasil Pengawasan UTTP telah disampaikan ke Dinas Kabupaten/Kota untuk dapat segera ditindaklanjuti.
- Laporan Hasil Pengawasan UTTP selalu disampaikan tepat waktu ke Direktorat Metrologi sebagai unit kerja yang lebih tinggi.

5. BDKT yang diawasi

Kegiatan dilaksanakan dengan menguji BDKT yang diproduksi dan dijual di wilayah Kabupaten/Kota. Beberapa hal yang menjadi hasil pemantauan adalah:

- Kegiatan telah dilaksanakan dengan perencanaan yang baik dengan berkoordinasi dengan Dinas Kabupaten/Kota serta Direktorat Metrologi.
- Tidak ditemukan adanya tindakan penyuapan & gratifikasi, tidak ada informasi penyuapan yang disampaikan ke Inspektorat Jenderal.
- Hasil Pengawasan BDKT telah disampaikan ke Dinas Kabupaten/Kota untuk dapat segera ditindaklanjuti.
- Laporan Hasil Pengawasan BDKT telah disampaikan tepat waktu ke Direktorat Metrologi sebagai unit kerja yang lebih tinggi.

6. Layanan Perkantoran

Kegiatan layanan perkantoran adalah layana ketatausahaan yang dilaksanakan rutin pada kantor BSML Regional IV. Beberapa hal yang menjadi hasil pemantauan adalah:

- Perencanaan Belanja pegawai telah memperhitungkan dokumen kepegawaian sehingga alokasi anggaran yang digunakan bisa efisien, dan pembayaran dilaksanakan tepat waktu
- Perencanaan dan proses pengadaan dan pemeliharaan asset telah memperhitungkan anggaran dan kebutuhan unit serta dilaksanakan tepat waktu.
- Perencanaan kebutuhan belanja operasional telah memperhitungkan kebutuhan unit dan jumlah pegawai serta dilaksanakan tepat waktu.
- Tidak ditemukan aksi-aksi penyuapan sehingga semua pegawai dapat bekerja dengan nyaman dan professional.
- Arsip telah dikelola dengan baik, sehingga terhindar dari kerusakan.
- Laporan keuangan telah disusun tepat waktu

7. Pelayanan Saat Pandemi

Sehubungan dengan penyebaran covid-19 maka kegiatan pelayanan tera/tera ulang dan verifikasi harus dibatasi untuk mengurangi resiko tertular bagi pegawai BSML Regional IV. Kegiatan pelayanan tetap dilaksanakan dengan pembatasan-pembatasan tertentu. Beberapa hal yang menjadi hasil pemantauan adalah:

- Setiap Pegawai telah senantiasa menerapkan protokol kesehatan, pegawai selalu memakai masker, sticker jaga jarak selalu diperhatikan, dsb
- Pelayanan verifikasi dan tera/tera ulang telah dilaksanakan dengan pembatasan-pembatasan tertentu sehingga jumlah pegawai yang tertular Covid-19 sangat sedikit
- Pegawai BSML Regional IV telah mendapatkan vaksin ketiga sehingga resiko tertular virus Covid19 dapat dicegah
- Tidak ditemukan adanya tindakan penyuapan & gratifikasi, tidak ada informasi penyuapan yang disampaikan ke Inspektorat Jenderal

8. Edukasi Metrologi Legal

Kegiatan Edukasi Metrologi Legal dilaksanakan untuk meningkatkan Pemahaman Masyarakat terkait Metrologi Legal agar tercapai Konsumen Cerdas. Beberapa hal yang menjadi hasil pemantauan adalah:

- Perencanaan Kegiatan Edukasi Metrologi Legal dilaksanakan dengan baik mempertimbangkan bahan materi, jadwal, dan target yang diedukasi.
- Materi Edukasi disusun menyesuaikan dengan Peraturan terbaru dan dikemas dengan semenarik mungkin sesuai dengan perkembangan teknologi.

- Kerjasama/Kolaborasi dengan UML Daerah/Instansi terkait dalam melakukan Edukasi Metrologi Legal kepada masyarakat telah terlaksana dengan baik efektif dan efisien.

9. Interkomparasi

Kegiatan Interkomparasi dilaksanakan untuk memonitoring unjuk kerja Laboratorium-laboratorium UML yang berada di Wilayah Regional IV, sehingga UML tersebut dijamin mutu pengujiannya. Beberapa hal yang menjadi hasil pemantauan adalah:

- Diadakan rapat persiapan interkomparasi untuk menentukan artefak dan standar yang digunakan pada kegiatan interkomparasi
- Dilakukan Evaluasi total hasil kegiatan Interkomparasi berjalan baik sesuai rencana.

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

BSML Regional IV telah melaksanakan pengendalian resiko dengan baik dengan hasil pemantauan yang baik. Tindakan pengendalian resiko telah terlaksana efektif dan telah sejalan dengan pencapaian tugas dan fungsi BSML Regional IV

B. Saran/Rekomendasi

Dalam penetapan peta resiko, perlu lebih dikaji lagi resiko-resiko yang kemungkinan belum tercantum dalam peta resiko BSML Regional IV

Gowa, 30 Januari 2023

Mengetahui,
Kepala
Balai Standardisasi Metrologi Legal Regional IV



Aris Husnandar
NIP. 19800110 200502 1 001

FORMULIR PEMANTAUAN PROFIL RISIKO

UNIT ORGANISASI : Balai Standardisasi Metrologi Legal Regional IV
 UNIT ESELON II : Direktorat Metrologi
 KEGIATAN : Alat Standar Milik UML yang di Verifikasi
 TUJUAN / SASARAN : Terverifikasinya alat standar milik Unit Metrologi Legal


No	Proses Bisnis Tahapan Kegiatan	PENILAIAN RISIKO							Kriteria Dampak	RENCANA TINDAK PENGENDALIAN		INFORMASI DAN KOMUNIKASI	RENCANA PEMANTAUAN		HASIL PEMANTAUAN
		Identifikasi Risiko			Analisis Risiko					Perbaikan Pengendalian	Waktu Pelaksanaan		Metode Pemantauan	Waktu Pemantauan	
		Pernyataan Risiko	Penyebab Risiko	Penanggung Jawab	Dampak Risiko	Level Kemungkinan	Level Dampak	Skor Risiko							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	15	16	
1	Tahap Persiapan dan perencanaan	Kesalahan dalam penginputan data permohonan (identifikasi peralatan, identitas pemohon, tagihan biaya, dll)	Kelalaian Petugas Penerima/ Pendaftaran (Front Officer)	Kepala BSML Regional IV	Penurunan indeks kepuasan pelanggan	1	3	6	Penurunan Reputasi Organisasi	Penanggungjawab Pelayanan berkomunikasi dengan rutin kepada petugas loket	Januari - Desember 2022	Aplikasi Simponi	Pemantauan secara berkala	Semester	Tidak ditemukan kesalahan dalam penginputan data permohonan (identifikasi peralatan, identitas pemohon, tagihan biaya, dll)
						2	2	5	Gangguan Pelayanan (internal /eksternal)						
2	Tahap Persiapan dan perencanaan	Kesalahan dalam penginputan data permohonan (identifikasi peralatan, identitas pemohon, tagihan biaya, dll)	Ketidaktelitian pelanggan dalam mengisi formulir/ menyampaikan informasi	Kepala BSML Regional IV	Penurunan indeks kepuasan pelanggan	1	3	6	Penurunan Reputasi Organisasi	Penanggungjawab Pelayanan berkomunikasi dengan rutin kepada petugas kalibrasi	Januari - Desember 2022	Aplikasi PTSP	Pemantauan secara berkala	Semester	Tidak ditemukan kesalahan dalam penginputan data permohonan (identifikasi peralatan, identitas pemohon, tagihan biaya, dll)
						2	2	5	Gangguan Pelayanan (internal /eksternal)						
3	Tahap Pelaksanaan	Kerusakan pada alat standar yang diuji	Kelalaian/ ketidakkompeten SDM yang menangani peralatan	Kepala BSML Regional IV	Kerugian bagi pemilik alat standar	1	2	3	Penurunan Reputasi Organisasi	Penanggungjawab Pelayanan dan koordinator laboratorium berkomunikasi dengan rutin kepada petugas penerima barang	Januari - Desember 2022	Form Pendaftaran	Pemantauan secara berkala	Semester	Tidak ditemukan kesalahan dalam penginputan data permohonan (identifikasi peralatan, identitas pemohon, tagihan biaya, dll)
						1	5	15	Gangguan Pelayanan (internal /eksternal)						
						1	3	6	Potensi Kerugian / Kehilangan Penerimaan dan Aset Negara						

No	Proses Bisnis Tahapan Kegiatan	PENILAIAN RISIKO							Kriteria Dampak	RENCANA TINDAK PENGENDALIAN		INFORMASI DAN KOMUNIKASI	RENCANA PEMANTAUAN		HASIL PEMANTAUAN
		Identifikasi Risiko			Analisis Risiko					Perbaikan Pengendalian	Waktu Pelaksanaan		Metode Pemantauan	Waktu Pemantauan	
		Pernyataan Risiko	Penyebab Risiko	Penanggung Jawab	Dampak Risiko	Level Kemungkinan	Level Dampak	Skor Risiko							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	15	16	
4	Tahap Pelaksanaan	Keterlambatan pelayanan verifikasi	Kurang pemantauan dan pengendalian oleh penanggung pelayanan	Kepala BSML Regional IV	Penurunan indeks kepuasan pelanggan	2	3	9	Pencapaian Tujuan Organisasi	Penanggungjawab Pelayanan dan koordinator laboratorium berkomunikasi dengan rutin kepada petugas kalibrasi	Januari - Desember 2022	Aplikasi PTSP	Pemantauan secara berkala	Semester	Tidak ditemukan kesalahan dalam penginputan data permohonan (identifikasi peralatan, identitas pemohon, tagihan biaya, dll)
						2	3	9	Penurunan Reputasi Organisasi						
						2	2	5	Gangguan Pelayanan (internal /eksternal)						
5	Tahap Pelaksanaan	Keterlambatan pelayanan verifikasi	Peralatan standar rusak atau tidak berfungsi dengan baik	Kepala BSML Regional IV	Penurunan indeks kepuasan pelanggan	2	3	9	Pencapaian Tujuan Organisasi	Penanggungjawab Pelayanan dan koordinator laboratorium berkomunikasi dengan rutin kepada petugas penerima barang	Januari - Desember 2022	Form Pendaftaran	Pemantauan secara berkala	Semester	Tidak ditemukan kesalahan dalam penginputan data permohonan (identifikasi peralatan, identitas pemohon, tagihan biaya, dll)
						2	3	9	Penurunan Reputasi Organisasi						
						2	4	14	Gangguan Pelayanan (internal /eksternal)						
6	Tahap Pelaksanaan	Keterlambatan pelayanan verifikasi	Order pengujian melebihi batas kemampuan pelayanan	Kepala BSML Regional IV	Penurunan indeks kepuasan pelanggan	2	3	9	Pencapaian Tujuan Organisasi	Penanggungjawab Pelayanan dan koordinator laboratorium mengontrol beban pekerjaan masing-masing petugas kalibrasi	Januari - Desember 2022	Aplikasi PTSP	Pemantauan secara berkala	Semester	Tidak ditemukan kesalahan dalam penginputan data permohonan (identifikasi peralatan, identitas pemohon, tagihan biaya, dll)
						2	3	9	Penurunan Reputasi Organisasi						
						2	2	5	Gangguan Pelayanan (internal /eksternal)						
7	Tahap Pelaksanaan	Keterlambatan pelayanan verifikasi	Keterbatasan SDM yang melakukan pengujian/ verifikasi	Kepala BSML Regional IV	Penurunan indeks kepuasan pelanggan	2	3	9	Pencapaian Tujuan Organisasi	Penanggungjawab Pelayanan dan koordinator laboratorium mengontrol beban pekerjaan masing-masing petugas kalibrasi	Januari - Desember 2022	Aplikasi PTSP	Pemantauan secara berkala	Semester	Tidak ditemukan kesalahan dalam penginputan data permohonan (identifikasi peralatan, identitas pemohon, tagihan biaya, dll)
						2	3	9	Penurunan Reputasi Organisasi						
						2	2	5	Gangguan Pelayanan (internal /eksternal)						

No	Proses Bisnis Tahapan Kegiatan	PENILAIAN RISIKO							Kriteria Dampak	RENCANA TINDAK PENGENDALIAN		INFORMASI DAN KOMUNIKASI	RENCANA PEMANTAUAN		HASIL PEMANTAUAN
		Identifikasi Risiko			Analisis Risiko					Perbaikan Pengendalian	Waktu Pelaksanaan		Metode Pemantauan	Waktu Pemantauan	
		Pernyataan Risiko	Penyebab Risiko	Penanggung Jawab	Dampak Risiko	Level Kemungkinan	Level Dampak	Skor Risiko							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	15	16	
8	Tahap Pelaksanaan	Keterlambatan pelayanan verifikasi	Status/ kondisi luar yang belum kondusif (Pandemi COVID-19)	Kepala BSML Regional IV	Kebenaran hasil pengukuran tidak terjamin	1	3	9	Pencapaian Tujuan Organisasi	Peningkatan pelaksanaan protokol kesehatan, peningkatan daya tahan tubuh dan rutin melakukan tes antigen kepada petugas kalibrasi	Januari - Desember 2022	Surat Dinas	Pemantauan secara berkala	Semester	Tidak ditemukan kesalahan dalam penginputan data permohonan (identifikasi peralatan, identitas pemohon, tagihan biaya, dll)
						1	3	9	Penurunan Reputasi Organisasi						
						1	2	3	Gangguan Pelayanan (internal /eksternal)						
						1	2	3	Kesehatan dan Keselamatan Kerja (tingkat cedera)						
9	Tahap Pelaksanaan	Keterlambatan pelayanan verifikasi	Peralatan standar belum selesai diverifikasi	Kepala BSML Regional IV	Kebenaran hasil pengukuran tidak terjamin	1	3	6	Pencapaian Tujuan Organisasi	Penanggungjawab Pelayanan dan koordinator laboratorium mengatur jadwal verifikasi sebelum masa berlaku sertifikat	Januari - Desember 2022	Form Verifikasi Standar milik BSML	Pemantauan secara berkala	Semester	Tidak ditemukan kesalahan dalam penginputan data permohonan (identifikasi peralatan, identitas pemohon, tagihan biaya, dll)
						1	3	6	Penurunan Reputasi Organisasi						
						1	2	3	Gangguan Pelayanan (internal /eksternal)						
10	Tahap Pelaksanaan	Hasil pelayanan tidak valid dan akurat	Pelayanan dilakukan tidak sesuai SOP/ instruksi kerja	Kepala BSML Regional IV	Kebenaran hasil pengukuran tidak terjamin	1	3	6	Penurunan Reputasi Organisasi	Penanggungjawab Pelayanan berkomunikasi dengan rutin kepada koordinator laboratorium dan petugas kalibrasi	Januari - Desember 2022	Sertifikat Verifikasi	Pemantauan secara berkala	Semester	Tidak ditemukan kesalahan dalam penginputan data permohonan (identifikasi peralatan, identitas pemohon, tagihan biaya, dll)

No	Proses Bisnis Tahapan Kegiatan	PENILAIAN RISIKO							RENCANA TINDAK PENGENDALIAN		INFORMASI DAN KOMUNIKASI	RENCANA PEMANTAUAN		HASIL PEMANTAUAN	
		Identifikasi Risiko			Analisis Risiko				Kriteria Dampak	Perbaikan Pengendalian		Waktu Pelaksanaan	Metode Pemantauan		Waktu Pemantauan
		Pernyataan Risiko	Penyebab Risiko	Penanggung Jawab	Dampak Risiko	Level Kemungkinan	Level Dampak	Skor Risiko							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	15	16	
11	Tahap Pelaksanaan	Hasil pelayanan tidak valid dan akurat	Keterbatasan kompetensi SDM	Kepala BSML Regional IV	Kebenaran hasil pengukuran tidak terjamin	1	3	6	Penurunan Reputasi Organisasi	Penanggungjawab Pelayanan menjadwalkan pelatihan kepada petugas kalibrasi yang belum berkompeten	Januari - Desember 2022	Sertifikat Verifikasi	Pemantauan jadwal pelatihan	Semester	Tidak ditemukan kesalahan dalam penginputan data permohonan (identifikasi peralatan, identitas pemohon, tagihan biaya, dll)
12	Tahap Pelaksanaan	Kecelakaan kerja dalam pelaksanaan pengujian/ verifikasi	Pemenuhan K3 tidak sesuai prosedur	Kepala BSML Regional IV	Resiko keselamatan dan keamanan petugas dan lingkungan tinggi	1	2	3	Kesehatan dan Keselamatan Kerja (tingkat cedera)	Penanggungjawab Pelayanan berkomunikasi dengan rutin kepada petugas kalibrasi dan pengadaan sepatu safety	Januari - Desember 2022	Form Permintaan Pengadaan	Pemantauan secara berkala	Semester	Tidak ditemukan kesalahan dalam penginputan data permohonan (identifikasi peralatan, identitas pemohon, tagihan biaya, dll)
						1	2	3	Gangguan Pelayanan (internal /eksternal)						
13	Tahap Pelaksanaan	Intervensi pelayanan oleh pihak luar	Belum ada sistem manajemen pengendalian dan pengawasan internal	Kepala BSML Regional IV	Kerugian bagi negara atas adanya pungli dan calo	1	3	6	Penurunan Reputasi Organisasi	Penerapan Zona Integritas dan ISO 37001	Januari - Desember 2022	Spanduk dan banner Zona Integritas	Pemantauan secara berkala	Semester	Tidak ditemukan kesalahan dalam penginputan data permohonan (identifikasi peralatan, identitas pemohon, tagihan biaya, dll)
14	Tahap Pelaksanaan	Intervensi pelayanan oleh pihak luar	Belum adanya kepedulian dari pelanggan untuk mengikuti prosedur yang telah ditetapkan	Kepala BSML Regional IV	Kerugian bagi negara atas adanya pungli dan calo	1	3	6	Pencapaian Tujuan Organisasi	Penerapan Zona Integritas dan ISO 37001	Januari - Desember 2022	Spanduk Alur Pelayanan	Pemantauan secara berkala	Semester	Tidak ditemukan kesalahan dalam penginputan data permohonan (identifikasi peralatan, identitas pemohon, tagihan biaya, dll)
						1	2	3	Gangguan Pelayanan (internal /eksternal)						
15	Tahap Pelaksanaan	Adanya kegiatan penyuaipan saat administrasi di loket	Belum adanya pemahaman pegawai/pelanggan terhadap kegiatan suap	Kepala BSML Regional IV	Kerugian bagi negara atas kegiatan penyuaipan	1	3	6	Pencapaian Tujuan Organisasi	Penerapan SMAP (Sistem Manajemen Anti Penyuaipan)	Januari - Desember 2022	Spanduk Zona Integritas, anti gratifikasi dan sosialisasi di rapat rutin	Pemantauan secara berkala	Semester	Tidak ditemukan kesalahan dalam penginputan data permohonan (identifikasi peralatan, identitas pemohon, tagihan biaya, dll)
						1	3	6	Penurunan Reputasi Organisasi						
						1	2	3	Potensi Kerugian / Kehilangan Penerimaan dan Aset Negara						

No	Proses Bisnis	PENILAIAN RISIKO							Kriteria Dampak	RENCANA TINDAK PENGENDALIAN		INFORMASI DAN KOMUNIKASI	RENCANA PEMANTAUAN		HASIL PEMANTAUAN
		Identifikasi Risiko			Analisis Risiko					Perbaikan Pengendalian	Waktu Pelaksanaan		Metode Pemantauan	Waktu Pemantauan	
		Pernyataan Risiko	Penyebab Risiko	Penanggung Jawab	Dampak Risiko	Level Kemungkinan	Level Dampak	Skor Risiko							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	15	16	
16	Tahap Pelaksanaan	Adanya kegiatan penyruapan saat Pelayanan Verifikasi insitu	Adanya konflik kepentingan antara pelanggan dan pegawai terkait.	Kepala BSML Regional IV	Kerugian bagi negara atas kegiatan penyruapan	1	3	6	Pencapaian Tujuan Organisasi	Penerapan SMAP (Sistem Manajemen Anti Penyruapan)	Januari - Desember 2021	Spanduk Zona Integritas, anti gratifikasi dan sosialisai di rapat rutin	Pemantauan secara berkala	Semester	Tidak ditemukan kesalahan dalam penginputan data permohonan (identifikasi peralatan, identitas pemohon, tagihan biaya, dll)
						1	3	6	Penurunan Reputasi Organisasi						
						1	2	3	Potensi Kerugian / Kehilangan Penerimaan dan Aset Negara						
17	Tahap Evaluasi dan pelaporan	Akreditasi dibekukan atau dicabut	Kurang pemantauan dan pengendalian oleh penanggung jawab mutu	Kepala BSML Regional IV	Penurunan reputasi laboratorium	1	3	6	Pencapaian Tujuan Organisasi	Penanggungjawab Pelayanan menjadwalkan audit internal dan kaji ulang manajemen	Januari - Desember 2022	Hasil Kaji Ulang Manajemen	Pemantauan secara berkala	Semester	Tidak ditemukan kesalahan dalam penginputan data permohonan (identifikasi peralatan, identitas pemohon, tagihan biaya, dll)
						1	3	6	Penurunan Reputasi Organisasi						
18	Tahap Evaluasi dan pelaporan	Alat Standar yang diverifikasi tidak memenuhi target capaian	Kurang pemantauan dan pengendalian oleh penanggung jawab mutu	Kepala BSML Regional IV	Capaian kinerja tertib ukur tidak terpenuhi	1	3	6	Pencapaian Tujuan Organisasi	Penanggungjawab Pelayanan menginformasikan pelaksanaan verifikasi standar dilakukan oleh BSML	Januari - Desember 2022	Surat Dinas	Pemantauan secara berkala	Semester	Tidak ditemukan kesalahan dalam penginputan data permohonan (identifikasi peralatan, identitas pemohon, tagihan biaya, dll)
						1	3	6	Penurunan Reputasi Organisasi						
Rata-Rata						1.5	2.9	7.2							

Gowa, 30 Januari 2023
Ketua Tim Pengelola Risiko,

Aris Kusnandar
Kepala BSML Regional IV
NIP. 19800110 200502 1 001

FORMULIR PEMANTAUAN PROFIL RISIKO

UNIT ORGANISASI : Balai Standardisasi Metrologi Legal Regional IV
 UNIT ESELON II : Direktorat Metrologi
 KEGIATAN : Instalasi Pengujian UTTP dan Pengelolaan SUML
 TUJUAN / SASARAN : Meningkatnya keberterimaan dan jaminan hasil pengukuran tingkat nasional dan internasional

No	Proses Bisnis	PENILAIAN RISIKO								RENCANA TINDAK PENGENDALIAN		INFORMASI DAN KOMUNIKASI	RENCANA PEMANTAUAN		HASIL PEMANTAUAN
		Identifikasi Risiko			Analisis Risiko					Perbaikan Pengendalian	Waktu Pelaksanaan		Metode Pemantauan	Waktu Pemantauan	
		Tahapan Kegiatan	Pernyataan Risiko	Penyebab Risiko	Penanggung Jawab	Dampak Risiko	Level Kemungkinan	Level Dampak	Skor Risiko						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Tahap Persiapan dan perencanaan	Pelaksanaan pengadaan tidak tepat waktu	Ketidakterseidannya SDM pengadaan barang dan jasa	Kepala BSML Regional IV	Target kinerja tidak tercapai	1	3	6	Pencapaian Tujuan Organisasi	Koordinasi dengan ULP Kementerian Perdagangan	Januari - Desember 2022	SIRUP	pemantauan secara berkala	Semester	Pelaksanaan Pengadaan Tepat Waktu sesuai Berita Acara Serah Terima
2	Tahap Persiapan dan perencanaan	Pelaksanaan pengadaan tidak tepat waktu	Keterlambatan pengajuan dan pemenuhan dokumen	Kepala BSML Regional IV	Target kinerja tidak tercapai	3	3	13	Pencapaian Tujuan Organisasi	Pemantapan program dan perencanaan kegiatan	Januari - Desember 2022	E-Lelang	pemantauan secara berkala	bulanan	Pelaksanaan Pengadaan Tepat Waktu sesuai Berita Acara Serah Terima
3	Tahap Persiapan dan perencanaan	Pelaksanaan pengadaan tidak tepat waktu	Proses lelang tidak sesuai jadwal	Kepala BSML Regional IV	Target kinerja tidak tercapai	3	3	13	Pencapaian Tujuan Organisasi	Pemantapan program dan perencanaan kegiatan	Januari - Desember 2022	Dokumen Pengadaan	pemantauan secara berkala	bulanan	Pelaksanaan Pengadaan Tepat Waktu sesuai Berita Acara Serah Terima
4	Tahap Pelaksanaan	Peralatan yang diadakan tidak tersedia tepat waktu	Peralatan impor dan butuh waktu importansi	Kepala BSML Regional IV	Target kinerja tidak tercapai	3	3	13	Pencapaian Tujuan Organisasi	Pemantapan program dan perencanaan kegiatan	Januari - Desember 2022	Dokumen Pengadaan	pemantauan setiap paket pengadaan	Waktu Pelaksanaan kontrak	Peralatan tersedia Tepat Waktu sesuai Berita Acara Serah Terima
5	Tahap Pelaksanaan	Peralatan yang diadakan tidak tersedia tepat waktu	Kurang matangnya perencanaan dalam proses pelelangan	Kepala BSML Regional IV	Target kinerja tidak tercapai	2	3	9	Pencapaian Tujuan Organisasi	Perbaikan jadwal Pelaksanaan kotrak	Januari - Desember 2022	Dokumen Kontrak	pemantauan setiap paket pengadaan	Waktu Pelaksanaan kontrak	Peralatan tersedia Tepat Waktu sesuai Berita Acara Serah Terima

No	Proses Bisnis	PENILAIAN RISIKO								RENCANA TINDAK PENGENDALIAN		INFORMASI DAN KOMUNIKASI	RENCANA PEMANTAUAN		HASIL PEMANTAUAN
		Identifikasi Risiko			Analisis Risiko					Perbaikan Pengendalian	Waktu Pelaksanaan		Metode Pemantauan	Waktu Pemantauan	
		Tahapan Kegiatan	Pernyataan Risiko	Penyebab Risiko	Penanggung Jawab	Dampak Risiko	Level Kemungkinan	Level Dampak	Skor Risiko						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
6	Tahap Pelaksanaan	Peralatan yang diadakan tidak tersedia tepat waktu	Kurang kompeten penyedia barang dan jasa	Kepala BSML Regional IV	Target kinerja tidak tercapai	2	3	9	Pencapaian Tujuan Organisasi	Pengenaan sanksi keterlambatan	Januari - Desember 2022	Berita acara hasil pemeriksaan	pemantauan setiap paket pengadaan	Waktu Pelaksanaan kontrak	Peralatan tersedia Tepat Waktu sesuai Berita Acara Serah Terima
7	Tahap Pelaksanaan	Adanya kegiatan penyusunan dan/ gratifikasi pada proses pengadaan	Belum adanya pemahaman pegawai/pelanggan terhadap kegiatan suap dan gratifikasi	Kepala BSML Regional IV	Target kinerja tidak tercapai	1	3	6	Pencapaian Tujuan Organisasi	Penerapan SMAP (Sistem Manajemen Anti Penyusunan)	Januari - Desember 2022	Spanduk Zona Integritas, anti gratifikasi dan sosialisasi di rapat rutin	Pemantauan secara berkala	Semester	Tidak adanya kegiatan penyusunan pada Kegiatan ini
					Reputasi yang buruk	1	3	6	Penurunan Reputasi Organisasi	Penerapan SMAP (Sistem Manajemen Anti Penyusunan)	Januari - Desember 2022	Spanduk Zona Integritas, anti gratifikasi dan sosialisai di rapat rutin	Pemantauan secara berkala	Semester	Tidak adanya kegiatan penyusunan pada Kegiatan ini
					Kerugian bagi negara atas kegiatan penyusunan dan/ gratifikasi	1	2	3	Potensi Kerugian / Kehilangan Penerimaan dan Aset Negara	Penerapan SMAP (Sistem Manajemen Anti Penyusunan)	Januari - Desember 2022	Spanduk Zona Integritas, anti gratifikasi dan sosialisai di rapat rutin	Pemantauan secara berkala	Semester	Tidak adanya kegiatan penyusunan pada Kegiatan ini
8	Tahap Evaluasi	Kuantitas dan kualitas peralatan yang dilakukan pengadaan tidak terpenuhi	Kurang nya pengawasan dan pemantauan terhadap proses pengadaan barang dan jasa	Kepala BSML Regional IV	Target kinerja tidak tercapai	1	3	6	Pencapaian Tujuan Organisasi	Ketelitian dalam melakukan pemeriksaan Hasil pengadaan	Januari - Desember 2022	Berita acara hasil pemeriksaan	pemantauan setiap paket pengadaan	Waktu Pelaksanaan kontrak	Kualitas dan kuantitas terpenuhi sesuai spesifikasi teknis
					Reputasi yang buruk	1	3	6	Penurunan Reputasi Organisasi	Ketelitian dalam melakukan pemeriksaan Hasil pengadaan	Januari - Desember 2022	Berita acara hasil pemeriksaan	pemantauan setiap paket pengadaan	Waktu Pelaksanaan kontrak	Kualitas dan kuantitas terpenuhi sesuai spesifikasi teknis
					Kerugian bagi negara atas kegiatan penyusunan dan/ gratifikasi	1	2	3	Potensi Kerugian / Kehilangan Penerimaan dan Aset Negara	Ketelitian dalam melakukan pemeriksaan Hasil pengadaan	Januari - Desember 2022	Berita acara hasil pemeriksaan	pemantauan setiap paket pengadaan	Waktu Pelaksanaan kontrak	Kualitas dan kuantitas terpenuhi sesuai spesifikasi teknis
9	Tahap Evaluasi	Kuantitas dan kualitas peralatan yang dilakukan pengadaan tidak terpenuhi	Intervensi terhadap proses pengadaan barang dan jasa	Kepala BSML Regional IV	Konflik Kepentingan	2	3	9	Pencapaian Tujuan Organisasi	Penerapan SMAP (Sistem Manajemen Anti Penyusunan)	Januari - Desember 2022	Spanduk Zona Integritas, anti gratifikasi dan sosialisai di rapat rutin	pemantauan setiap paket pengadaan	Waktu Pelaksanaan kontrak	Kualitas dan kuantitas terpenuhi sesuai spesifikasi teknis

No	Proses Bisnis	PENILAIAN RISIKO								RENCANA TINDAK PENGENDALIAN		INFORMASI DAN KOMUNIKASI	RENCANA PEMANTAUAN		HASIL PEMANTAUAN
		Identifikasi Risiko			Analisis Risiko					Perbaikan Pengendalian	Waktu Pelaksanaan		Metode Pemantauan	Waktu Pemantauan	
		Tahapan Kegiatan	Pernyataan Risiko	Penyebab Risiko	Penanggung Jawab	Dampak Risiko	Level Kemungkinan	Level Dampak	Skor Risiko						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
					Reputasi yang buruk	1	3	6	Penurunan Reputasi Organisasi	Penerapan SMAP (Sistem Manajemen Anti Penyusutan)	Januari - Desember 2022	Spanduk Zona Integritas, anti gratifikasi dan sosialisasi di rapat rutin	pemantauan setiap paket pengadaan	Waktu Pelaksanaan kontrak	Kualitas dan kuantitas terpenuhi sesuai spesifikasi teknis
					Kerugian bagi negara atas kegiatan penyusutan dan/ gratifikasi	1	2	3	Potensi Kerugian / Kehilangan Penerimaan dan Aset Negara	Penerapan SMAP (Sistem Manajemen Anti Penyusutan)	Januari - Desember 2022	Spanduk Zona Integritas, anti gratifikasi dan sosialisasi di rapat rutin	pemantauan setiap paket pengadaan	Waktu Pelaksanaan kontrak	Kualitas dan kuantitas terpenuhi sesuai spesifikasi teknis
					Rata-Rata	2.5	3	11							

Gowa, 30 Januari 2023
Ketua Tim Pengelola Risiko,



Artis Kusnandar
Kepala BSML Regional IV
NIP. 19800110 200502 1 001

FORMULIR PEMANTAUAN PROFIL RISIKO


UNIT ORGANISASI : Balai Standardisasi Metrologi Legal Regional IV
 UNIT ESELON II : Direktorat Metrologi
 KEGIATAN : Layanan Sarana Internal
 TUJUAN / SASARAN : Meningkatkan kinerja BSML Regional IV yang bersih, akuntabel dan profesional

No	Proses Bisnis Tahapan Kegiatan	PENILAIAN RISIKO								RENCANA TINDAK PENGENDALIAN		INFORMASI DAN KOMUNIKASI	RENCANA PEMANTAUAN		Hasil Pemantauan
		Identifikasi Risiko			Analisis Risiko					Perbaikan Pengendalian	Waktu Pelaksanaan		Metode Pemantauan	Waktu Pemantauan	
		Pernyataan Risiko	Penyebab Risiko	Penanggung Jawab	Dampak Risiko	Level Kemungkinan	Level Dampak	Skor Risiko	Kriteria						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	15	16	
1	Tahap Persiapan dan perencanaan	Pelaksanaan pengadaan sarana tidak tepat waktu	Keterlambatan pengajuan dan pemenuhan dokumen pengadaan untuk diproses	Kepala BSML Reg IV	Target kinerja tidak tercapai	1	3	6	Pencapaian Tujuan Organisasi	Koordinasi antar pelaksana pengadaan, baik melalui rapat atau surat	Januari - Desember 2022	Komunikasi melalui rapat dan surat	Pemantauan secara berkala	Semester	Pelaksanaan pengadaan sarana tepat waktu sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Barang
2	Tahap Persiapan dan perencanaan	Pelaksanaan pengadaan sarana tidak tepat waktu	Proses pengadaan tidak sesuai jadwal	Kepala BSML Reg IV	Target kinerja tidak tercapai	1	3	6	Pencapaian Tujuan Organisasi	Koordinasi antar pelaksana pengadaan, baik melalui rapat atau surat	Januari - Maret 2022	Komunikasi melalui rapat dan surat	Pemantauan secara berkala	Semester	Pelaksanaan pengadaan sarana tepat waktu sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Barang
3	Tahap Pelaksanaan	Peralatan sarana yang diadakan tidak tersedia tepat waktu	Peralatan sarana yang diadakan butuh waktu importansi	Kepala BSML Reg IV	Target kinerja tidak tercapai	2	3	9	Pencapaian Tujuan Organisasi	Koordinasi antar pelaksana pengadaan, baik melalui rapat atau surat	1/Aug/22	Komunikasi melalui rapat dan surat	Pemantauan secara berkala	Semester	Peralatan sarana yang diadakan tersedia tepat waktu sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Barang
4	Tahap Pelaksanaan	Peralatan sarana yang diadakan tidak tersedia tepat waktu	Kurang matangnya perencanaan dalam proses pengadaan	Kepala BSML Reg IV	Target kinerja tidak tercapai	2	3	9	Pencapaian Tujuan Organisasi	Koordinasi antar pelaksana pengadaan, baik melalui rapat atau surat	Januari - Juli 2022	Komunikasi melalui rapat dan surat	Pemantauan secara berkala	Semester	Peralatan sarana yang diadakan tersedia tepat waktu sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Barang
5	Tahap Pelaksanaan	Peralatan sarana yang diadakan tidak tersedia tepat waktu	Kurang kompeten penyedia barang dan jasa	Kepala BSML Reg IV	Target kinerja tidak tercapai	2	3	9	Pencapaian Tujuan Organisasi	Menyempurnakan dokumen pengadaan sehingga syarat-syarat penyedia yang kompeten dapat terpenuhi	Januari - Juli 2022	Komunikasi melalui rapat dan surat	Pemantauan secara berkala	Semester	Peralatan sarana yang diadakan tersedia tepat waktu sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Barang

No	Proses Bisnis	PENILAIAN RISIKO								RENCANA TINDAK PENGENDALIAN		INFORMASI DAN KOMUNIKASI	RENCANA PEMANTAUAN		Hasil Pemantauan
		Identifikasi Risiko			Analisis Risiko					Perbaikan Pengendalian	Waktu Pelaksanaan		Metode Pemantauan	Waktu Pemantauan	
		Tahapan Kegiatan	Pernyataan Risiko	Penyebab Risiko	Penanggung Jawab	Dampak Risiko	Level Kemungkinan	Level Dampak	Skor Risiko						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	15	16	
6	Tahap Pelaksanaan	Dokumen Penawaran pengadaan sarana menggunakan dokumen palsu	Kurang kompeten penyedia barang dan jasa	Kepala BSML Reg IV	Kerugian negara atas biaya pengadaan	1	3	6	Potensi Kerugian / Kehilangan Penerimaan dan Aset Negara	Mendorong pelaksana pengadaan agar lebih teliti dan mengkonfirmasi dokumen penawaran kepada pihak ketiga	Januari - Desember 2022	Komunikasi melalui rapat dan surat	Pemantauan secara berkala	Semester	Tidak ditemukan dokumen Penawaran pengadaan sarana menggunakan dokumen yang tidak sesuai dengan pengecekan melalui Aplikasi SIKAP
7	Tahap Evaluasi	Adanya kegiatan penyusunan pada proses pengadaan	Adanya konflik kepentingan antara pelaku pengadaan dengan penyedia pengadaan	Kepala BSML Reg IV	Target kinerja tidak tercapai	1	3	6	Pencapaian Tujuan Organisasi	Penerapan SMAP (Sistem Manajemen Anti Penyusunan)	Januari - Desember 2022	Berita acara hasil pemeriksaan	pemantauan setiap paket pengadaan	Waktu Pelaksanaan kontrak	Terdapat penyusunan pada proses pengadaan kegiatan ini sesuai dengan Laporan Gratifikasi
					Reputasi yang buruk	1	3	6	Penurunan Reputasi Organisasi	Penerapan SMAP (Sistem Manajemen Anti Penyusunan)	Januari - Desember 2022	Berita acara hasil pemeriksaan	pemantauan setiap paket pengadaan	Waktu Pelaksanaan kontrak	Terdapat penyusunan pada proses pengadaan kegiatan ini sesuai dengan Laporan Gratifikasi
					Kerugian bagi negara atas kegiatan penyusunan	1	2	3	Potensi Kerugian / Kehilangan Penerimaan dan Aset Negara	Penerapan SMAP (Sistem Manajemen Anti Penyusunan)	Januari - Desember 2022	Komunikasi melalui rapat dan surat	Pemantauan secara berkala	Semester	Terdapat penyusunan pada proses pengadaan kegiatan ini sesuai dengan Laporan Gratifikasi
8	Tahap Evaluasi	Kuantitas dan kualitas peralatan sarana yang diadakan tidak sesuai spesifikasi yang telah ditetapkan.	Kurang pengawasan dan pemantauan terhadap peralatan yang diterima	Kepala BSML Reg IV	Target kinerja tidak tercapai	1	3	6	Pencapaian Tujuan Organisasi	Ketelitian dalam melakukan pemeriksaan Hasil pengadaan	Januari - Desember 2022	Berita acara hasil pemeriksaan	pemantauan setiap paket pengadaan	Waktu Pelaksanaan kontrak	Kualitas dan kuantitas terpenuhi sesuai spesifikasi teknis
					Reputasi yang buruk	1	3	6	Penurunan Reputasi Organisasi	Ketelitian dalam melakukan pemeriksaan Hasil pengadaan	Januari - Desember 2022	Berita acara hasil pemeriksaan	pemantauan setiap paket pengadaan	Waktu Pelaksanaan kontrak	Kualitas dan kuantitas terpenuhi sesuai spesifikasi teknis
					Kerugian bagi negara atas kegiatan penyusunan dan/ gratifikasi	1	2	3	Potensi Kerugian / Kehilangan Penerimaan dan Aset Negara	Ketelitian dalam melakukan pemeriksaan Hasil pengadaan	Januari - Desember 2022	Berita acara hasil pemeriksaan	pemantauan setiap paket pengadaan	Waktu Pelaksanaan kontrak	Kualitas dan kuantitas terpenuhi sesuai spesifikasi teknis

No	Proses Bisnis	PENILAIAN RISIKO								RENCANA TINDAK PENGENDALIAN		INFORMASI DAN KOMUNIKASI	RENCANA PEMANTAUAN		Hasil Pemantauan
		Identifikasi Risiko			Analisis Risiko					Perbaikan Pengendalian	Waktu Pelaksanaan		Metode Pemantauan	Waktu Pemantauan	
	Tahapan Kegiatan	Pernyataan Risiko	Penyebab Risiko	Penanggung Jawab	Dampak Risiko	Level Kemungkinan	Level Dampak	Skor Risiko	Kriteria						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	15	16	
9	Tahap Evaluasi	Kuantitas dan kualitas peralatan sarana yang diadakan tidak sesuai spesifikasi yang telah ditetapkan.	Pelaksana Pengadaan menerima suap	Kepala BSML Reg IV	Target kinerja tidak tercapai	1	3	6	Pencapaian Tujuan Organisasi	Penerapan SMAP (Sistem Manajemen Anti Penyuapan)	Januari - Desember 2022	Berita acara hasil pemeriksaan	pemantauan setiap paket pengadaan	Waktu Pelaksanaan kontrak	Kualitas dan kuantitas terpenuhi sesuai spesifikasi teknis
					Reputasi yang buruk	1	3	6	Penurunan Reputasi Organisasi	Penerapan SMAP (Sistem Manajemen Anti Penyuapan)	Januari - Desember 2022	Berita acara hasil pemeriksaan	pemantauan setiap paket pengadaan	Waktu Pelaksanaan kontrak	Kualitas dan kuantitas terpenuhi sesuai spesifikasi teknis
					Kerugian negara atas biaya pengadaan	1	4	10		Penerapan SMAP (Sistem Manajemen Anti Penyuapan)	Januari - Maret 2022	Komunikasi melalui rapat dan surat	Pemantauan secara berkala	Semester	Kualitas dan kuantitas terpenuhi sesuai spesifikasi teknis

No	Proses Bisnis	PENILAIAN RISIKO								RENCANA TINDAK PENGENDALIAN		INFORMASI DAN KOMUNIKASI	RENCANA PEMANTAUAN		Hasil Pemantauan
		Identifikasi Risiko			Analisis Risiko					Perbaikan Pengendalian	Waktu Pelaksanaan		Metode Pemantauan	Waktu Pemantauan	
		Tahapan Kegiatan	Pernyataan Risiko	Penyebab Risiko	Penanggung Jawab	Dampak Risiko	Level Kemungkinan	Level Dampak	Skor Risiko						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	15	16	
10	Tahap Evaluasi dan Pelaporan	Kuantitas dan kualitas peralatan sarana yang diadakan tidak sesuai spesifikasi yang telah ditetapkan.	Intervensi terhadap proses pengadaan barang dan jasa	Kepala BSML Reg IV	Konflik Kepentingan	2	3	9	Pencapaian Tujuan Organisasi	Penerapan SMAP (Sistem Manajemen Anti Penyusunan)	Januari - Desember 2022	Spanduk Zona Integritas, anti gratifikasi dan sosialisai di rapat rutin	pemantauan setiap paket pengadaan	Waktu Pelaksanaan kontrak	Kualitas dan kuantitas terpenuhi sesuai spesifikasi teknis
					Reputasi yang buruk	1	3	6	Penurunan Reputasi Organisasi	Penerapan SMAP (Sistem Manajemen Anti Penyusunan)	Januari - Desember 2022	Spanduk Zona Integritas, anti gratifikasi dan sosialisai di rapat rutin	pemantauan setiap paket pengadaan	Waktu Pelaksanaan kontrak	Kualitas dan kuantitas terpenuhi sesuai spesifikasi teknis
					Kerugian bagi negara atas kegiatan penyusunan dan/ gratifikasi	1	2	3	Potensi Kerugian / Kehilangan Penerimaan dan Aset Negara	Penerapan SMAP (Sistem Manajemen Anti Penyusunan)	Januari - Desember 2022	Spanduk Zona Integritas, anti gratifikasi dan sosialisai di rapat rutin	pemantauan setiap paket pengadaan	Waktu Pelaksanaan kontrak	Kualitas dan kuantitas terpenuhi sesuai spesifikasi teknis
Rata-Rata						1.6	3.0	7.8							


Gowa, 30 Januari 2022
Ketua Tim Pengelola Risiko,

Aris Kusnandar
Kepala BSML Regional IV
NIP. 19800110 200502 1 001

FORMULIR PROFIL RISIKO

UNIT ORGANISASI : Balai Standardisasi Metrologi Legal Regional IV
 UNIT ESELON II : Direktorat Metrologi
 KEGIATAN : UTTP yang Diawasi
 TUJUAN / SASARAN : Meningkatnya Penegakan Hukum di Bidang Kemetrolgian

No	Proses Bisnis	PENILAIAN RISIKO							Kriteria Dampak	RENCANA TINDAK PENGENDALIAN		INFORMASI DAN KOMUNIKASI	RENCANA PEMANTAUAN		HASIL PEMANTAUAN
		Identifikasi Risiko			Analisis Risiko					Perbaikan Pengendalian	Waktu Pelaksanaan		Metode Pemantauan	Waktu Pemantauan	
		Tahapan Kegiatan	Pernyataan Risiko	Penyebab Risiko	Penanggung Jawab	Dampak Risiko	Level Kemungkinan	Level Dampak							
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	15	16		
1	Tahap Perencanaan	Hasil pengawasan BDKT tidak merepresentasikan kondisi yang sebenarnya	Keterbatasan jumlah SDM Pengawas/PPNS Metrologi Legal	Kepala BSML Regional IV	Target Kinerja Tertib Ukur tidak dapat terukur dengan baik	4	4	21	Pencapaian Tujuan Organisasi	Membentuk tim kerja gabungan dengan Unit Metrologi Legal yang memiliki fungsi pengawasan	Januari - Desember 2022	1) Data terbaru Profil Unit Kerja Pengawasan dan SDM Pengawas, 2) Nota Kesepakatan dengan instansi terkait	Pemantauan secara berkala	Triwulan	1) Proses pendataan Unit Kerja Daerah yang memiliki Fungsi Pengawasan dan SDM Pengawas Kemetrolgian di Regional IV telah dilaksanakan 2) Pelaksanaan kegiatan Pengawasan UTTP memprioritaskan daerah yang sudah memiliki Fungsi pengawasan/SDM Pengawas agar tujuan skema aktivasi pengawasan dapat ditindaklanjuti oleh daerah melalui pembinaan
2	Tahap Pelaksanaan	Hasil pengawasan UTTP tidak valid dan akurat	Keterbatasan kompetensi SDM Pengawas/PPNS Metrologi Legal	Kepala BSML Regional IV	Penurunan reputasi dari Direktorat Metrologi-dan Pengawas/PPNS Metrologi Legal	2	2	5	Penurunan Reputasi Organisasi	Bimbingan Teknis tentang Pengawasan Metrologi Legal kepada SDM Pengawas/PPNS Metrologi Legal	Januari-Desember 2022	Data terbaru Profil Unit Kerja Pengawasan dan SDM Pengawas	Pemantauan secara berkala	Triwulan	Bimbingan Teknis tentang Pengawasan Metrologi Legal kepada SDM Pengawas/PPNS Metrologi Legal terlaksana dengan baik sesuai perencanaan
3	Tahap Pelaksanaan	Hasil pengawasan tidak ditindaklanjuti	Keterbatasan sumber daya yang dimiliki oleh unit pengawasan	Kepala BSML Regional IV	Kerugian konsumen karena penggunaan UTTP yang tidak sesuai ketentuan	4	3	17	Potensi Kerugian / Kehilangan Penerimaan dan Aset Negara	Koordinasi dengan instansi terkait	Januari - Desember 2022	Nota Kesepakatan/ Surat Dinas dengan instansi terkait	Pemantauan secara berkala	Semester	Belum ada permintaan fasilitasi tindak lanjut hasil pengawasan dari instansi terkait ke Direktorat Metrologi
4	Tahap Pelaksanaan	Hasil pengawasan tidak ditindaklanjuti	Tidak kooperatifnya pemilik UTTP	Kepala BSML Regional IV	Kerugian konsumen karena penggunaan UTTP yang tidak sesuai ketentuan	3	4	18	Potensi Kerugian / Kehilangan Penerimaan dan Aset Negara	Koordinasi dengan instansi terkait	Januari - Desember 2022	Nota Kesepakatan/ Surat Dinas dengan instansi terkait	Pemantauan secara berkala	Semester	Belum dilakukan pembinaan terhadap pelaku usaha selaku pemilik UTTP
5	Tahap Pelaksanaan	Hasil pengawasan tidak ditindaklanjuti	Bukti yang diperoleh tidak mencukupi	Kepala BSML Regional IV	Mayarakat berpotensi dirugikan karena Tindak Lanjut Pengawasan tidak dapat dilanjut	3	4	18	Potensi Kerugian / Kehilangan Penerimaan dan Aset Negara	Bimbingan Teknis tentang Pengawasan Metrologi Legal kepada SDM Pengawas/PPNS Metrologi Legal	Januari - Desember 2022	Data terbaru Profil Unit Kerja Pengawasan dan SDM Pengawas	Pemantauan secara berkala	Semester	Bimbingan Teknis tentang Pengawasan Metrologi Legal kepada SDM Pengawas/PPNS Metrologi Legal terlaksana dengan baik sesuai perencanaan
6	Tahap Pelaksanaan	Hasil pengawasan tidak ditindaklanjuti	Belum terdapatnya unit pengawasan metrologi legal di daerah	Kepala BSML Regional IV	Masyarakat dirugikan karena tidak terlindungi dari Pelaku Usaha yang melanggar ketentuan	3	4	18	Potensi Kerugian / Kehilangan Penerimaan dan Aset Negara	Koordinasi dengan instansi terkait	Januari - Desember 2022	Nota Kesepakatan/ Surat Dinas dengan instansi terkait	Pemantauan secara berkala	Triwulan	Dilakukan Pengawasan secara rutin belum dilakukan oleh BSML Regional IV di daerah terkait
7	Tahap Pelaksanaan	Adanya kegiatan penyuaan Oleh Pelaku Usaha kepada Petugas Pengawas agar Temuan Hasil Pengawasan dapat diubah	Kurangnya Integritas Petugas pengawas	Kepala BSML Regional IV	Penurunan reputasi dari Direktorat Metrologi dan Pengawas/PPNS Metrologi Legal serta merugikan masyarakat	1	2	3	Penurunan Reputasi Organisasi	Penerapan SMAP (Sistem Manajemen Anti Penyuaan)	Januari - Desember 2022	Sosialisasi anti gratifikasi dan anti penyuaan melalui aplikasi Whatsapp grup serta pada rapat-rapat kantor	Pemantauan secara berkala	Semester	1) Sosialisasi anti gratifikasi dan anti penyuaan telah dilakukan sejak proses pembangunan Zona Integritas dari tahun 2021, 2) Tidak ditemukan Laporan/Dugaan terjadinya Penyuaan

No	Proses Bisnis	PENILAIAN RISIKO							Kriteria Dampak	RENCANA TINDAK PENGENDALIAN		INFORMASI DAN KOMUNIKASI	RENCANA PEMANTAUAN		HASIL PEMANTAUAN
		Identifikasi Risiko			Analisis Risiko					Perbaikan Pengendalian	Waktu Pelaksanaan		Metode Pemantauan	Waktu Pemantauan	
		Tahapan Kegiatan	Pernyataan Risiko	Penyebab Risiko	Penanggung Jawab	Dampak Risiko	Level Kemungkinan	Level Dampak							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	15	16	
8	Tahap Pelaksanaan	Adanya penyuaian oleh Pelaku Usaha agar temuan Pengawasan tidak ditindak lebih lanjut	Kurangnya Integritas Petugas pengawas	Kepala BSML Regional IV	Penurunan reputasi dari Direktorat Metrologi dan Pengawas/PPNS Metrologi Legal serta merugikan masyarakat	1	3	6	Potensi Kerugian / Kehilangan Penerimaan dan Aset Negara	Penerapan SMAP (Sistem Manajemen Anti Penyuaian)	Januari - Desember 2022	Sosialisasi anti gratifikasi dan anti penyuaian melalui aplikasi Whatsapp grup serta pada rapat-rapat kantor	Pemantauan secara berkala	Semester	1) Sosialisasi anti gratifikasi dan anti penyuaian telah dilakukan sejak proses pembangunan Zona Integritas dari tahun 2021, 2) Tidak ditemukan Laporan/Dugaan terjadinya Penyuaian
9	Tahap Evaluasi dan Pelaporan	Laporan hasil pengawasan disampaikan tidak tepat waktu	Penyampaian data hasil pengawasan masih konvensional	Kepala BSML Regional IV	Pencapaian tujuan organisasi tidak terukur	2	3	9	Pencapaian Tujuan Organisasi	1) Sosialisasi pemanfaatan Sistem Informasi Pelaporan Online, 2) Membuat <i>time line</i> penyusunan laporan	Januari - Desember 2022	1) Sistem Informasi Pelaporan Online, 2) Laporan berkala (bulanan, triwulanan) dan laporan tahunan	Pemantauan secara berkala	Triwulan	Laporan Hasil Pengawasan secara umum sudah disampaikan tepat waktu
10	Tahap Evaluasi dan Pelaporan	Laporan hasil pengawasan disampaikan tidak tepat waktu	Ketidaktepatan waktu penyampaian laporan kegiatan	Kepala BSML Regional IV	Pencapaian tujuan organisasi tidak terukur	2	3	9	Pencapaian Tujuan Organisasi	1) Menyusun SOP/Instruksi Kerja pelaporan hasil pengawasan, 2) Membuat <i>time line</i> penyusunan laporan	Januari - Desember 2022	Surat Keputusan Dirjen/Direktur/Kepala Balai tentang SOP/Instruksi Kerja/Skema Kerja Pelaporan Hasil Pengawasan	Pemantauan secara berkala	Triwulan	Laporan Hasil Pengawasan secara umum sudah disampaikan tepat waktu
Rata-Rata						2.1	2.4	7.8							

Gowa, 30 Januari 2023
Ketua Tim Pengelola Risiko,

Artis Kusnandar
Kepala BSML Regional IV
NIP. 19800110 200502 1 001


FORMULIR PROFIL RISIKO

UNIT ORGANISASI : Balai Standardisasi Metrologi Legal Regional IV
 UNIT ESELON II : Direktorat Metrologi
 KEGIATAN : BDKT yang Diawasi
 TUJUAN / SASARAN : Meningkatnya Penegakan Hukum di Bidang Kemetrolgian

No	Proses Bisnis	PENILAIAN RISIKO							Kriteria Dampak	RENCANA TINDAK PENGENDALIAN		INFORMASI DAN KOMUNIKASI	RENCANA PEMANTAUAN		HASIL PEMANTAUAN
		Identifikasi Risiko			Analisis Risiko					Perbaikan Pengendalian	Waktu Pelaksanaan		Metode Pemantauan	Waktu Pemantauan	
		Tahapan Kegiatan	Pernyataan Risiko	Penyebab Risiko	Penanggung Jawab	Dampak Risiko	Level Kemungkinan	Level Dampak							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	15	16	
2	Tahap Perencanaan	Hasil pengawasan BDKT tidak merepresentasikan kondisi yang sebenarnya	Keterbatasan jumlah SDM Pengawas/PPNS Metrologi Legal	Kepala BSML Regional IV	Target Kinerja Tertib Ukur tidak dapat terukur dengan baik	3	3	13	Pencapaian Tujuan Organisasi	Membentuk tim kerja gabungan dengan Unit Metrologi Legal yang memiliki fungsi pengawasan	Januari - Desember 2022	1) Data terbaru Profil Unit Kerja Pengawasan dan SDM Pengawas, 2) Nota Kesepakatan dengan instansi terkait	Pemantauan secara berkala	Triwulan	1) Proses pendataan Unit Kerja Daerah yang memiliki Fungsi Pengawasan dan SDM Pengawas Kemetrolgian di Regional IV telah dilaksanakan 2) Pelaksanaan kegiatan Pengawasan BDKT memprioritaskan daerah yang sudah memiliki Fungsi pengawasan/SDM Pengawas agar tujuan skema aktivasi pengawasan dapat ditindaklanjuti oleh daerah melalui pembinaan
3	Tahap Perencanaan	Hasil pengawasan BDKT tidak merepresentasikan kondisi yang sebenarnya	Keterbatasan jumlah SDM Pengawas/PPNS Metrologi Legal	Kepala BSML Regional IV	Target Kinerja Tertib Ukur tidak dapat terukur dengan baik	3	3	13	Penurunan Reputasi Organisasi	Membentuk tim kerja gabungan dengan Unit Metrologi Legal yang memiliki fungsi pengawasan	Januari - Desember 2022	1) Data terbaru Profil Unit Kerja Pengawasan dan SDM Pengawas, 2) Nota Kesepakatan dengan instansi terkait	Pemantauan secara berkala	Triwulan	1) Proses pendataan Unit Kerja Daerah yang memiliki Fungsi Pengawasan dan SDM Pengawas Kemetrolgian di Regional IV telah dilaksanakan 2) Pelaksanaan kegiatan Pengawasan BDKT memprioritaskan daerah yang sudah memiliki Fungsi pengawasan/SDM Pengawas agar tujuan skema aktivasi pengawasan dapat ditindaklanjuti oleh daerah melalui pembinaan

No	Proses Bisnis	PENILAIAN RISIKO							RENCANA TINDAK PENGENDALIAN	INFORMASI DAN KOMUNIKASI	RENCANA PEMANTAUAN		HASIL PEMANTAUAN		
		Identifikasi Risiko			Analisis Risiko						Perbaikan Pengendalian	Waktu Pelaksanaan		Metode Pemantauan	Waktu Pemantauan
		Tahapan Kegiatan	Pernyataan Risiko	Penyebab Risiko	Penanggung Jawab	Dampak Risiko	Level Kemungkinan	Level Dampak							
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	15	16		
4	Tahap Pelaksanaan	Hasil pengawasan tidak valid dan akurat	Keterbatasan kompetensi SDM Pengawas/PPNS Metrologi Legal	Kepala BSML Regional IV	Penurunan reputasi dari Direktorat Metrologi dan Pengawas/PPNS Metrologi Legal	2	2	5	Penurunan Reputasi Organisasi	Bimbingan Teknis tentang Pengawasan Metrologi Legal kepada SDM Pengawas/PPNS Metrologi Legal	Januari - Desember 2022	Data terbaru Profil Unit Kerja Pengawasan dan SDM Pengawas	Pemantauan secara berkala	Semester	Sosialisasi Instruksi Kerja Aktivasi Pengawasan tahun 2022 telah dilaksanakan oleh Direktorat Metrologi kepada BSML dan Daerah
5	Tahap Pelaksanaan	Hasil pengawasan tidak valid dan akurat	-Ketidaksiediaan SOP/Instruksi Kerja/Syarat Teknis/Skema Kerja Pengawasan BDKT	Kepala BSML Regional IV	Penurunan reputasi dari Direktorat Metrologi dan Pengawas/PPNS Metrologi Legal	1	3	6	Penurunan Reputasi Organisasi	Menyusun SOP/ Instruksi Kerja/ Syarat Teknis Pengawasan	Januari - Februari 2022	Surat Keputusan/Surat Edaran/Nota/Surat Dinas Dirjen/ Direktur tentang SOP/Instruksi Kerja/Syarat Teknis/Skema Kerja Pengawasan	Pemantauan secara berkala	Triwulan	1) Penyesuaian SOP Pengawasan BDKT belum dilakukan, 2) Instruksi Kerja Pengawasan sudah ada
6	Tahap Pelaksanaan	Hasil pengawasan tidak valid dan akurat	Kebocoran informasi terkait target operasional pengawasan	Kepala BSML Regional IV	Penurunan reputasi dari Direktorat Metrologi dan Pengawas/PPNS Metrologi Legal	1	3	6	Penurunan Reputasi Organisasi	Menyusun SOP/ Instruksi Kerja/ Syarat Teknis Pengawasan	Januari - Februari 2022	Surat Keputusan/Surat Edaran/Nota/Surat Dinas Dirjen/ Direktur tentang SOP/Instruksi Kerja/Syarat Teknis/Skema Kerja Pengawasan	Pemantauan secara berkala	Triwulan	1) Penyesuaian SOP Pengawasan BDKT belum dilakukan, 2) Instruksi Kerja Pengawasan sudah ada
7	Tahap Pelaksanaan	Hasil pengawasan tidak ditindaklanjuti	Keterbatasan sumber daya yang dimiliki oleh unit pengawasan	Kepala BSML Regional IV	Kerugian konsumen karena beredarnya BDKT yang tidak sesuai ketentuan	4	3	17	Penurunan Reputasi Organisasi	Koordinasi dengan instansi terkait	Januari - Desember 2022	Nota Kesepakatan/ Surat Dinas dengan instansi terkait	Pemantauan secara berkala	Triwulan	Belum dilakukan pembinaan terhadap pelaku usaha selaku pemilik BDKT
8	Tahap Pelaksanaan	Hasil pengawasan tidak ditindaklanjuti	Keterbatasan sumber daya yang dimiliki oleh unit pengawasan	Kepala BSML Regional IV	Kerugian konsumen karena beredarnya BDKT yang tidak sesuai ketentuan	4	4	21	Potensi Kerugian / Kehilangan Penerimaan dan Aset Negara	Koordinasi dengan instansi terkait	Januari - Desember 2022	Nota Kesepakatan/ Surat Dinas dengan instansi terkait	Pemantauan secara berkala	Triwulan	Belum dilakukan pembinaan terhadap pelaku usaha selaku pemilik BDKT
9	Tahap Pelaksanaan	Hasil pengawasan tidak ditindaklanjuti	Tidak kooperatifnya pelaku usaha BDKT	Kepala BSML Regional IV	Kerugian konsumen karena beredarnya BDKT yang tidak sesuai ketentuan	2	3	9	Potensi Kerugian / Kehilangan Penerimaan dan Aset Negara	Koordinasi dengan instansi terkait	Januari - Desember 2022	Nota Kesepakatan/ Surat Dinas dengan instansi terkait	Pemantauan secara berkala	Triwulan	Belum dilakukan pembinaan terhadap pelaku usaha selaku pemilik BDKT
10	Tahap Pelaksanaan	Hasil pengawasan tidak ditindaklanjuti	Bukti yang diperoleh tidak mencukupi	Kepala BSML Regional IV	Kerugian terhadap masyarakat konsumen	1	2	3	Potensi Kerugian / Kehilangan Penerimaan dan Aset Negara	Bimbingan Teknis tentang Pengawasan Metrologi Legal kepada SDM Pengawas/PPNS Metrologi Legal	Januari - Desember 2022	Data terbaru Profil Unit Kerja Pengawasan dan SDM Pengawas	Pemantauan secara berkala	Triwulan	Sudah dilakukan Bimtek Pengawasan tahun 2022 kepada Pengawas/Pegawai yang membimbing pengawasan di daerah dan Pengawas BSML Regional IV

No	Proses Bisnis	PENILAIAN RISIKO							Kriteria Dampak	RENCANA TINDAK PENGENDALIAN		INFORMASI DAN KOMUNIKASI	RENCANA PEMANTAUAN		HASIL PEMANTAUAN
		Identifikasi Risiko			Analisis Risiko					Perbaikan Pengendalian	Waktu Pelaksanaan		Metode Pemantauan	Waktu Pemantauan	
		Tahapan Kegiatan	Pernyataan Risiko	Penyebab Risiko	Penanggung Jawab	Dampak Risiko	Level Kemungkinan	Level Dampak							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	15	16	
11	Tahap Pelaksanaan	Adanya kegiatan penyuaipan Oleh Pelaku Usaha kepada Petugas Pengawas untuk merubah Hasil Pengawasan	Kurangnya Integritas Petugas Pengawas	Kepala BSML Regional IV	Penurunan reputasi dari Direktorat Metrologi dan Pengawas/PPNS Metrologi Legal serta Kerugian bagi negara dan masyarakat atas kegiatan penyuaipan dan/ gratifikasi	1	3	6	Penurunan Reputasi Organisasi	Penerapan SMAP (Sistem Manajemen Anti Penyuaipan)	Januari - Desember 2022	Sosialisasi anti gratifikasi dan anti penyuaipan melalui aplikasi Whatsapp grup serta pada rapat-rapat kantor	Pemantauan secara berkala	Semester	1) Sosialisasi anti gratifikasi dan anti penyuaipan telah dilakukan sejak proses pembangunan Zona Integritas dari dari tahun 2021, 2) Tidak ditemukan Laporan/Dugaan terjadinya Penyuaipan
12	Tahap Pelaksanaan	Adanya kegiatan penyuaipan Oleh Pelaku Usaha kepada Petugas Pengawas untuk merubah Hasil Pengawasan	Kurangnya Integritas Petugas Pengawas	Kepala BSML Regional IV	Penurunan reputasi dari Direktorat Metrologi dan Pengawas/PPNS Metrologi Legal serta Kerugian bagi negara dan masyarakat atas kegiatan penyuaipan dan/ gratifikasi	1	3	6	Potensi Kerugian / Kehilangan Penerimaan dan Aset Negara	Penerapan SMAP (Sistem Manajemen Anti Penyuaipan)	Januari - Desember 2022	Sosialisasi anti gratifikasi dan anti penyuaipan melalui aplikasi Whatsapp grup serta pada rapat-rapat kantor	Pemantauan secara berkala	Semester	1) Sosialisasi anti gratifikasi dan anti penyuaipan telah dilakukan sejak proses pembangunan Zona Integritas dari dari tahun 2021, 2) Tidak ditemukan Laporan/Dugaan terjadinya Penyuaipan
13	Tahap Evaluasi dan Pelaporan	Laporan hasil pengawasan disampaikan tidak tepat waktu	Penyampaian data hasil pengawasan masih konvensional	Kepala BSML Regional IV	Pencapaian tujuan organisasi tidak terukur	2	3	9	Pencapaian Tujuan Organisasi	1) Sosialisasi pemanfaatan Sistem Informasi Pelaporan Online, 2) Membuat <i>time line</i> penyusunan laporan	Januari - Desember 2022	1) Sistem Informasi Pelaporan Online, 2) Laporan berkala (bulanan, triwulanan) dan laporan tahunan	Pemantauan secara berkala	Triwulan	Laporan Hasil Pengawasan secara umum sudah disampaikan tepat waktu
14	Tahap Evaluasi dan Pelaporan	Laporan hasil pengawasan disampaikan tidak tepat waktu	Ketidakpatuhan terhadap tenggak waktu penyampaian laporan kegiatan	Kepala BSML Regional IV	Pencapaian tujuan organisasi tidak terukur	2	3	9	Pencapaian Tujuan Organisasi	1) Menyusun SOP/Instruksi Kerja pelaporan hasil pengawasan, 2) Membuat <i>time line</i> penyusunan laporan	Januari - Desember 2022	Surat Keputusan Dirjen/Direktur/Kep ala Balai tentang SOP/Instruksi Kerja/Skema Kerja Pelaporan Hasil Pengawasan	Pemantauan secara berkala	Triwulan	Laporan Hasil Pengawasan secara umum sudah disampaikan tepat waktu
Rata-Rata						2	2	6							

Gowa, 30 Januari 2023
Ketua Tim Pengelola Risiko,

Aris Kusnandar
Kepala BSML Regional IV
NIP. 19800110 200502 1 001

FORMULIR PROFIL RISIKO

UNIT ORGANISASI : Balai Standardisasi Metrologi Legal Regional IV
 UNIT ESELON II : Direktorat Metrologi
 KEGIATAN : Layanan Perkantoran
 TUJUAN / SASARAN : Meningkatkan kinerja BSML Regional IV yang bersih, akuntabel dan profesional

No	Proses Bisnis Tahapan Kegiatan	PENILAIAN RISIKO								RENCANA TINDAK PENGENDALIAN		INFORMASI DAN KOMUNIKASI	RENCANA PEMANTAUAN		Hasil Pemantauan
		Identifikasi Risiko			Analisis Risiko					Perbaikan Pengendalian	Waktu Pelaksanaan		Metode Pemantauan	Waktu Pemantauan	
		Pernyataan Risiko	Penyebab Risiko	Penanggung Jawab	Dampak Risiko	Level Kemungkinan	Level Dampak	Skor Risiko	Kriteria						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Tahap Perencanaan	Perencanaan Belanja Pegawai tidak memperhitungkan mutasi, pindah jabatan, kenaikan pangkat, kenaikan jenjang, dan sebagainya	Tidak adanya JF Kepegawaian pada unit kerja	Kepala BSML Reg IV	Pembayaran gaji pegawai tidak maksimal	1.0	3.0	6	Pencapaian Tujuan Organisasi	Pekerjaan Kepegawaian dilaksanakan oleh JF Pranata Keuangan APBN (PPABP)	1/Jan/22	Pemantauan aplikasi SIPEG Kemendag	Pemantauan secara berkala	Triwulan	Perencanaan Belanja Pegawai sudah memperhitungkan mutasi, pindah jabatan, kenaikan pangkat, kenaikan jenjang dan sejenisnya
2	Tahap Perencanaan	Rencana pengadaan BMN tidak memperhitungkan kerusakan BMN di masa yang akan datang	Tidak adanya JF Aset pada unit kerja	Kepala BSML Reg IV	Biaya pemeliharaan BMN yang tinggi sehingga tidak efisien	1.0	3.0	6	Pencapaian Tujuan Organisasi	Pekerjaan Pemantauan BMN dilaksanakan oleh JF Analisis Pengelolaan Keuangan APBN	Januari - Desember 2022	Pemantauan aplikasi SAKTI dan SIMAN serta mengkomunikasikan dengan Pimpinan	Pemantauan secara berkala	Triwulan	Rencana pengadaan BMN sudah memperhitungkan kerusakan BMN di masa yang akan datang
3	Tahap Perencanaan	Rencana kebutuhan belanja operasional perkantoran tidak memperhitungkan kebutuhan	Perubahan kebutuhan perkantoran seiring waktu ataupun inflasi harga	Kepala BSML Reg IV	Anggaran belanja operasional perkantoran tidak mencukupi	1.0	3.0	6	Gangguan Pelayan (internal /eksternal)	Pemantauan BMN senantiasa dilaksanakan oleh JF Analisis Pengelolaan Keuangan APBN	Januari - Maret 2022	Pegawai senantiasa memantau aplikasi Persediaan dan mengkomunikasikan ke pegawai terkait kebutuhan barang operasional	Pemantauan secara berkala	Triwulan	Rencana kebutuhan belanja operasional sudah memperhitungkan kebutuhan sesuai dengan kondisi kantor dan jumlah pegawai yang ada
4	Tahap Perencanaan	Rencana kebutuhan belanja pemeliharaan yang tidak memperhitungkan adanya kerusakan insidental	Tidak adanya JF Aset pada unit kerja	Kepala BSML Reg IV	Aset tidak terpelihara	1.0	4.0	10	Potensi Kerugian / Kehilangan Penerimaan dan Aset Negara	Pekerjaan Pemantauan BMN dan Barang Persediaan dilaksanakan oleh JF Analisis Pengelolaan Keuangan APBN	1/Aug/22	Pegawai selalu memantau aplikasi Persediaan dan mengkomunikasikan ke pegawai terkait kebutuhan perbaikan kerusakan	Pemantauan secara berkala	Triwulan	Rencana kebutuhan belanja pemeliharaan sudah memperhitungkan adanya kerusakan insidental dengan adanya biaya pemeliharaan di RKAKL
5	Tahap Pelaksanaan	Pembayaran Belanja Pegawai tidak tepat waktu	Aplikasi terkait Belanja Pegawai tidak berfungsi dengan baik	Kepala BSML Reg IV	Pembayaran gaji pegawai tidak maksimal	1.0	4.0	10	Pencapaian Tujuan Organisasi	Senantiasa Berkoordinasi dengan KPPN Makassar I dan pihak terkait, melalui Aplikasi Whatsapp, email dan telepon	Januari - Juli 2022	PPABP selalu memantau aplikasi GPP dan mengkomunikasikan dengan pimpinan jika terjadi kendala	Pemantauan secara berkala	Triwulan	Pembayaran Belanja pegawai sudah dilaksanakan tepat waktu sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan
6	Tahap Pelaksanaan	Adanya penyuaian pada kegiatan pengadaan dari penyedia barang/jasa kepada pelaku pengadaan	Adanya konflik kepentingan antara pelaku pengadaan dan penyedia barang/jasa	Kepala BSML Reg IV	Pelaksanaan Pengadaan barang/jasa tidak independen dan tidak dapat dijamin kualitasnya	2.0	3.0	9	Penurunan Reputasi Organisasi	Penerapan SMAP (Sistem Manajemen Anti Penyuaian) SNI ISO 37001	Januari - Desember 2022	Sosialisasi Anti Penyuaian melalui Rapat Rutin	Pemantauan secara berkala	Triwulan	Tidak ada penyuaian pada kegiatan pengadaan barang/jasa kepada pelaku pengadaan sesuai dengan Laporan Gratifikasi
7	Tahap Pelaksanaan	Pembayaran Belanja Pegawai tidak mencukupi	Tidak adanya JF Kepegawaian pada unit kerja	Kepala BSML Reg IV	Pembayaran gaji pegawai tidak maksimal	1.0	3.0	6	Pencapaian Tujuan Organisasi	Pekerjaan Kepegawaian dilaksanakan oleh JF Pranata Keuangan APBN (PPABP)	Januari - Desember 2022	PPABP tiap awal bulan menghitung potensi kekurangan gaji hingga akhir tahun anggaran	Pemantauan secara berkala	Triwulan	Pembayaran Belanja pegawai sudah mencukupi yang ditandai dengan tidak adanya Pagu Minus

8	Tahap Pelaksanaan	Revisi anggaran tidak terlaksana tepat waktu	Aplikasi terkait Revisi Anggaran tidak berfungsi dengan baik	Kepala BSML Reg IV	Pelaksanaan anggaran tidak terealisasi tepat waktu	2.0	3.0	9	Pencapaian Tujuan Organisasi	Senantiasa Berkoordinasi dengan Kanwil DJPb Sulsel melalui telepon dan media sosial	Januari - Desember 2022	Pegawai selalu memantau aplikasi Perencanaan	Pemantauan secara berkala	Triwulan	Revisi anggaran dilaksanakan tepat waktu berdasarkan surat usulan revisi
9	Tahap Pelaksanaan	Pengelolaan arsip belum memperhitungkan resiko kerusakan fisik arsip	Tidak adanya JF Kearsipan pada unit kerja	Kepala BSML Reg IV	Arsip rusak dan informasi tidak dapat di akses	2.0	3.0	9	Gangguan Pelayanan (internal /eksternal)	Pengelolaan Arsip dilaksanakan oleh PPNPN	Januari - Maret 2022	Pengelola arsip selalu mengusahakan pembersihan ruang arsip	Pemantauan secara berkala	Triwulan	Pengelolaan arsip sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan, termasuk pemantauan suhu, pemasangan AC, dan pembersihan ruangan tiap hari
10	Tahap Pelaksanaan	Akses data perangkat lunak tidak dapat dilakukan dari luar maupun di dalam kantor	koneksi internet terputus	Kepala BSML Reg IV	pemutakhiran data dan informasi tidak dapat dilakukan	2.0	4.0	14	Gangguan Pelayanan (internal /eksternal)	JF Pranata Komputer selalu memantau dan koneksi internet	Januari - Desember 2022	Mengkomunikasikan perbaikan kerusakan koneksi internet ke penyedia layanan	Pemantauan secara berkala	Triwulan	Koneksi internet yang terputus telah dikomunikasikan oleh JF Pranata Komputer dan tersambung kembali dalam waktu yang tidak lama
11	Tahap Evaluasi dan Pelaporan	Sarana yang diadakan tidak sesuai dengan spesifikasi	Pelaksana Pengadaan kurang berintegritas	Kepala BSML Reg IV	Sarana yang diadakan tidak dapat menunjang kinerja organisasi	2.0	4.0	14	Pencapaian Tujuan Organisasi	Menyusun Laporan Pengendalian gratifikasi	Januari - Desember 2022	tim FKAP Selalu dikomunikasikan ke pegawai terkait pengendalian gratifikasi	Pemantauan secara berkala	Triwulan	sarana yang diadakan sudah sesuai dengan spesifikasi ditandai dengan Berita Acara Pemeriksaan pekerjaan
12	Tahap Evaluasi dan Pelaporan	Laporan Keuangan tidak disusun tepat waktu	Aplikasi terkait Laporan Keuangan tidak berfungsi dengan baik	Kepala BSML Reg IV	Keterlambatan dalam penyampaian laporan keuangan	2.0	3.0	9	Penurunan Reputasi Organisasi	Berkoordinasi dengan pihak terkait melalui telepon dan media sosial	Januari - Desember 2022	Pegawai selalu memantau aplikasi Laporan Keuangan	Pemantauan secara berkala	Bulanan	Laporan Keuangan sudah disusun tepat waktu
Rata-Rata						1.2	3.3	7.8							

Gowa, 30 Januari 2023
Ketua Tim Pengelola Risiko,



Aris Kusnandar

Kepala BSML Regional IV

NIP. 19800110 200502 1 001


FORMULIR PROFIL RISIKO

UNIT ORGANISASI : Balai Standardisasi Metrologi Legal Regional IV
 UNIT ESELON II : Direktorat Metrologi
 KEGIATAN : Kegiatan Balai Standardisasi Metrologi Legal Regional IV Saat Pandemi Covid-19
 TUJUAN / SASARAN : Terlaksananya Kegiatan Balai Standardisasi Metrologi Legal Regional IV Saat Pandemi Covid-19

No	Proses Bisnis	PENILAIAN RISIKO								RENCANA TINDAK PENGENDALIAN		INFORMASI DAN KOMUNIKASI	RENCANA PEMANTAUAN		HASIL PEMANTAUAN
		Identifikasi Risiko			Analisis Risiko					Perbaikan Pengendalian	Waktu Pelaksanaan		Metode Pemantauan	Waktu Pemantauan	
		Tahapan Kegiatan	Pernyataan Risiko	Penyebab Risiko	Penanggung Jawab	Dampak Risiko	Level Kemungkinan	Level Dampak	Skor Risiko						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Tahap Persiapan dan perencanaan	Tidak menerapkan Protokol Kesehatan dalam melaksanakan kegiatan baik di dalam maupun diluar kantor	Kurangnya kesadaran dalam menerapkan Protokol kesehatan	Kepala BSML Regional IV	Pegawai tertular/terinfeksi penyakit Covid-19	1	2	3	Kesehatan dan Keselamatan Kerja	Sosialisasi dan himbauan rutin kepada seluruh pegawai untuk menerapkan Protokol Kesehatan dan pembagian perlengkapan Protokol Kesehatan secara berkala	Januari - Desember 2022	Rapat Rutin dan marka protokol kesehatan di Lingkungan BSML Regional IV	Pemantauan secara berkala	Semester	Setiap Pegawai senantiasa menerapkan potokol kesehatan baik pada pelaksanaan tugas di lingkungan kantor, maupun penugasan diluar kantor
2	Tahap Pelaksanaan	Kegiatan Pelayanan yang tidak sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan	Pembatasan perjalanan dan kegiatan perkantoran mengikuti kebijakan kementerian	Kepala BSML Regional IV	Penumpukkan kegiatan pelayanan di akhir tahun	1	3	6	Gangguan Pelayanan	Ketua Tim Pelayanan berkomunikasi dengan rutin kepada stakeholder untuk penjadwalan	Januari - Desember 2022	Surat Dinas	Pemantauan secara berkala	Semester	Ketua Tim Pelayanan Kemetrolgion telah senantiasa memantau penerapan penjadwalan pelayanan bagi UML dengan mempertimbangkan skala prioritas
3	Tahap Pelaksanaan	Kegiatan pengawasan kemetrolgion yang tidak sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan	Pembatasan perjalanan dan kegiatan perkantoran mengikuti kebijakan kementerian	Kepala BSML Regional IV	Potensi kerugian waktu dan materi dengan pihak dinas, pemilik UTTP dan masyarakat terkait pengawasan	2	2	5	Pencapaian Tujuan Organisasi	Sub Koordinator Bimbingan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait	Januari - Desember 2022	Surat Dinas	Pemantauan secara berkala	Triwulan	Ketua Tim Bimbingan telah berkoordinasi dengan pihak2 terkait terkait penundaan penjadwalan kegiatan pengawasan
4	Tahap Pelaksanaan	Kegiatan pelayanan ketatausahaan dilaksanakan tidak sesuai dengan rencana	Pembatasan perjalanan dan kegiatan perkantoran mengikuti kebijakan kementerian	Kepala BSML Regional IV	Nilai IKPA berkurang, capaian serapan anggaran perbulan tidak sesuai target kinerja	2	2	5	Pencapaian Tujuan Organisasi	Kasubag TU melakukan revisi anggaran	Januari - Desember 2022	Rapat Rutin	Pemantauan secara berkala	Triwulan	Telah dilakukan revisi anggaran terkait perjalanan dinas sehingga serapan anggaran perjalanan dinas tetap optimal

No	Proses Bisnis	PENILAIAN RISIKO								RENCANA TINDAK PENGENDALIAN	INFORMASI DAN KOMUNIKASI	RENCANA PEMANTAUAN		HASIL PEMANTAUAN		
		Identifikasi Risiko			Analisis Risiko							Perbaikan Pengendalian	Waktu Pelaksanaan		Metode Pemantauan	Waktu Pemantauan
		Pernyataan Risiko	Penyebab Risiko	Penanggung Jawab	Dampak Risiko	Level Kemungkinan	Level Dampak	Skor Risiko	Kriteria Dampak							
Tahapan Kegiatan	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
5	Tahap Pelaksanaan	Adanya kegiatan penyruapan saat administrasi di loket	Belum adanya pemahaman pegawai/pelanggan terhadap kegiatan suap	Kepala BSML Regional IV	Kerugian bagi negara atas kegiatan penyruapan	1	3	6	Potensi Kerugian / Kehilangan Penerimaan dan Aset Negara	Penerapan SMAP (Sistem Manajemen Anti Penyruapan)	Januari - Desember 2022	Spanduk Zona Integritas, anti gratifikasi dan sosialisai di rapat rutin	Pemantauan secara berkala	Semester	Telah dipasang banner anti gratifikasi di loket dan tidak ada laporan gratifikasi yang disampaikan ke Inspektorat Jenderal	
6	Tahap Pelaksanaan	Adanya kegiatan penyruapan saat Pelayanan Verifikasi insitu	Adanya konflik kepentingan antara pelanggan dan pegawai terkait.	Kepala BSML Regional IV	Kerugian bagi negara atas kegiatan penyruapan	1	3	6	Potensi Kerugian / Kehilangan Penerimaan dan Aset Negara	Penerapan SMAP (Sistem Manajemen Anti Penyruapan)	Januari - Desember 2022	Spanduk Zona Integritas, anti gratifikasi dan sosialisai di rapat rutin	Pemantauan secara berkala	Semester	tidak ada laporan penyruapan yang disampaikan ke Inspektorat Jenderal	
7	Tahap Pelaksanaan	Pegawai tertular/terinfeksi penyakit Covid-19	Kurangnya penerapan Protokol Kesehatan di lingkungan BSML Regional IV	Kepala BSML Regional IV	Seluruh kegiatan BSML Regional IV tidak berjalan sesuai yang direncanakan	1	2	3	Kesehatan dan Keselamatan Kerja	Peningkatan imunitas pegawai terhadap Covid-19 dengan pemberian vaksin booster	Januari - Desember 2022	Rapat Rutin dan marka protokol kesehatan di Lingkungan BSML Regional IV	Pemantauan secara berkala	Semester	BSML Regional IV telah melaksanakan pemberian vaksin booster kepada para pegawai	
8	Tahap Pelaksanaan	Pegawai tertular/terinfeksi penyakit Covid-19	Adanya kegiatan penyruapan saat Administrasi di Loket (tidak melampirkan bukti dokumen kesehatan)	Kepala BSML Regional IV	Seluruh kegiatan BSML Regional IV tidak berjalan sesuai yang direncanakan	1	2	3	Kesehatan dan Keselamatan Kerja	Penerapan SMAP (Sistem Manajemen Anti Penyruapan)	Januari - Desember 2022	Spanduk Zona Integritas, anti gratifikasi dan sosialisai di rapat rutin	Pemantauan secara berkala	Semester	tidak ada laporan penyruapan dan gratifikasi yang disampaikan ke Inspektorat Jenderal	

No	Proses Bisnis	PENILAIAN RISIKO								RENCANA TINDAK PENGENDALIAN		INFORMASI DAN KOMUNIKASI	RENCANA PEMANTAUAN		HASIL PEMANTAUAN
		Identifikasi Risiko			Analisis Risiko					Perbaikan Pengendalian	Waktu Pelaksanaan		Metode Pemantauan	Waktu Pemantauan	
		Pernyataan Risiko	Penyebab Risiko	Penanggung Jawab	Dampak Risiko	Level Kemungkinan	Level Dampak	Skor Risiko	Kriteria Dampak						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
9	Tahap Evaluasi dan pelaporan	Resiko penularan penyakit Covid-19 yang tidak dapat diketahui dan dikendalikan	Tracing penularan Covid-19 tidak dilakukan	Kepala BSML Regional IV	Penyebaran Covid-19 di Lingkungan kantor BSML Regional IV	1	2	3	Kesehatan dan Keselamatan Kerja	Membuat daftar rekapitulasi pegawai yang terpapar Covid-19	Januari - Desember 2022	Rapat Rutin dan marka protokol kesehatan di Lingkungan BSML Regional IV	Pemantauan secara berkala	Bulanan	Daftar pegawai yang tertular Covid19 telah dibuat dan diisolasi sampai hasil test swab PCR dinyatakan negatif
					Rata-Rata	1.2	2.3	4.4							

Gowa, 30 Januari 2023
Ketua Tim Pengelola Risiko,

Aris Kusnandar
Kepala BSML Regional IV
NIP. 19800110 200502 1 001


FORMULIR PROFIL RISIKO

UNIT ORGANISASI : Balai Standardisasi Metrologi Legal Regional IV
 UNIT ESELON II : Direktorat Metrologi
 KEGIATAN : Edukasi Kemetrolgian Legal
 TUJUAN / SASARAN : Meningkatkan Pemahaman Masyarakat/Pelaku Usaha Bidang Kemetrolgian

No	Proses Bisnis	PENILAIAN RISIKO							Kriteria Dampak	RENCANA TINDAK PENGENDALIAN		INFORMASI DAN KOMUNIKASI	RENCANA PEMANTAUAN		HASIL PEMANTAUAN
		Identifikasi Risiko			Analisis Risiko					Perbaikan Pengendalian	Waktu Pelaksanaan		Metode Pemantauan	Waktu Pemantauan	
		Tahapan Kegiatan	Pernyataan Risiko	Penyebab Risiko	Penanggung Jawab	Dampak Risiko	Level Kemungkinan	Level Dampak							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	15	16	
1	Tahap Perencanaan	Penyelenggaraan edukasi di bidang metrologi legal tidak dapat dilaksanakan sesuai rencana	Materi edukasi tidak tersedia dan belum sesuai dengan target edukasi di bidang metrologi legal	Kepala BSML Regional IV	Kinerja Tertib Ukur tidak tercapai	1	3	6	Penurunan Reputasi Organisasi	Menyusun rencana aksi penyelenggaraan penyuluhan di bidang metrologi legal (bahan materi, jadwal, target yang diedukasi, dan lain-lain)	Januari - Desember 2022	Laporan berkala	Pelaporan berkala	Semester II 2022	Materi edukasi disusun mempertimbangkan peraturan terbaru dan dikemas berupa leaflet, spanduk, dan poster, dan konten di sosmed terkait UTTP dalam bertransaksi, ketentuan UTTP yang bertanda terasah, serta ketentuan BDKT
2	Tahap pelaksanaan	Masyarakat atau Pihak terkait yang di edukasi tidak memahami Edukasi Metrologi Legal dengan baik	SDM yang menyelenggarakan kegiatan edukasi di bidang metrologi legal tidak memiliki kemampuan secara substansi maupun teknik penyampaian edukasi	Kepala BSML Regional IV	Pemahaman Masyarakat terkait Metrologi Legal tidak meningkat	3	2	8	Pencapaian Tujuan Organisasi	Menyusun skema/instruksi kerja penyelenggaraan edukasi di bidang metrologi legal, dan peningkatan SDM.	Januari - Desember 2022	1) Surat Edaran/Dinas Direktur Metrologi /Kepala BSML Regional IV tentang Skema Penyelenggaraan Edukasi di Bidang Metrologi Legal dalam rangka Peningkatan Pemahaman Masyarakat/Pelaku Usaha 2) Instruksi Kerja Kegiatan Edukasi Metrologi Legal	Pelaporan berkala	Semester II 2022	1) Tersusunya Surat Edaran/Dinas Direktur Metrologi /Kepala BSML Regional IV tentang Skema Penyelenggaraan Edukasi di Bidang Metrologi Legal dalam rangka Peningkatan Pemahaman Masyarakat/Pelaku Usaha 2) Instruksi Kerja Kegiatan Edukasi Metrologi Legal
3	Tahap pelaksanaan	Masyarakat atau Pihak terkait yang di edukasi tidak memahami Edukasi Metrologi Legal dengan baik	SDM yang menyelenggarakan kegiatan edukasi di bidang metrologi legal tidak memiliki kemampuan secara substansi maupun teknik penyampaian edukasi	Kepala BSML Regional IV	Pemahaman Masyarakat terkait Metrologi Legal tidak meningkat	3	3	13	Penurunan Reputasi Organisasi	Menyusun skema/instruksi kerja penyelenggaraan edukasi di bidang metrologi legal	Januari - Desember 2022	Laporan Berkala	Pelaporan berkala	Semester II 2022	Publikasi konten edukasi ini berdampak pada peningkatan jumlah follower di Instagram dan Facebook secara signifikan. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan minat masyarakat terhadap konten edukasi kemetrolgian yang dipublikasi.
4	Tahap Pelaksanaan	Penyelenggaraan edukasi di bidang metrologi legal tidak memberikan dampak yang signifikan	Materi dan penyelenggaraan edukasi di bidang metrologi legal kurang menarik	Kepala BSML Regional IV	Kinerja Tertib Ukur tidak tercapai	2	1	2	Pencapaian Tujuan Organisasi	Melakukan kerja sama dan kolaborasi instansi pemerintahan terkait dalam pembuatan materi edukasi	Januari - Desember 2022	Laporan berkala	Pelaporan berkala	Semester II 2022	Kerjasama dengan Uml/instansi terkait dalam pembuatan materi berjalan dengan baik sesuai perencanaan. Publikasi konten edukasi ini berdampak pada peningkatan jumlah follower di Instagram dan Facebook secara signifikan. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan minat masyarakat
5	Tahap Pelaksanaan	Penyelenggaraan edukasi di bidang metrologi legal tidak memberikan dampak yang signifikan	Masyarakat/pelaku usaha yang apatis dan tidak peduli pada saat diberikan edukasi di bidang metrologi legal	Kepala BSML Regional IV	Kinerja Tertib Ukur tidak tercapai	4	4	21	Penurunan Reputasi Organisasi	Melakukan kerja sama/kolaborasi dengan perguruan tinggi/instansi pemerintahan terkait dalam pembuatan materi edukasi dan model/teknik penyampaian edukasi	Januari - Desember 2022	Laporan berkala	Pelaporan berkala	Semester II 2022	Kerjasama dengan Uml/instansi terkait dalam pembuatan materi berjalan dengan baik sesuai perencanaan. Publikasi konten edukasi ini berdampak pada peningkatan jumlah follower di Instagram dan Facebook secara signifikan. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan minat masyarakat terhadap konten edukasi kemetrolgian yang dipublikasi.

No	Proses Bisnis	PENILAIAN RISIKO							Kriteria Dampak	RENCANA TINDAK PENGENDALIAN		INFORMASI DAN KOMUNIKASI	RENCANA PEMANTAUAN		HASIL PEMANTAUAN
		Identifikasi Risiko			Analisis Risiko					Perbaikan Pengendalian	Waktu Pelaksanaan		Metode Pemantauan	Waktu Pemantauan	
		Tahapan Kegiatan	Pernyataan Risiko	Penyebab Risiko	Penanggung Jawab	Dampak Risiko	Level Kemungkinan	Level Dampak							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	15	16	
6	Tahap Pelaksanaan	Penyelenggaraan edukasi di bidang metrologi legal tidak dilaksanakan sesuai dengan perencanaan	Tidak adanya perencanaan penyelenggaraan kegiatan edukasi di bidang metrologi legal	Kepala BSML Regional IV	Kinerja Tertib Ukur tidak tercapai	1	3	6	Pencapaian Tujuan Organisasi	Menyusun rencana aksi penyelenggaraan penyuluhan di bidang metrologi legal	Januari - Desember 2022	Laporan berkala	Pelaporan berkala	Semester II 2022	Rencana pembuatan materi edukasi berupa leaflet, spanduk, dan poster terkait penggunaan UTP dalam bertransaksi, ketentuan UTTP yang bertanda tera sah, serta ketentuan BDKT terkasana dengan baik. Target edukasi yaitu pelaku usaha dan masyarakat umum di pasar dan UMKM.
7	Tahap Evaluasi	Penyelenggaraan edukasi di bidang metrologi legal tidak memberikan dampak yang signifikan	Target edukasi di bidang metrologi legal tidak sesuai dengan perencanaan	Kepala BSML Regional IV	Kinerja Tertib Ukur tidak tercapai	1	3	6	Pencapaian Tujuan Organisasi	Menyusun rencana aksi penyelenggaraan penyuluhan di bidang metrologi legal	Januari - Desember 2022	Laporan berkala	Pelaporan berkala	Semester II 2022	Targaet Edukasi Metrologi Legal sesuai dengan perencanaan awal
Rata-Rata						2.0	2.1	6.3							

Gowa, 30 Januari 2023
Ketua Tim Pengelola Risiko,


Aris Kusnandar
Kepala BSML Regional IV


NIP. 19800110 200502 1 001

FORMULIR PEMANTAUAN PROFIL RISIKO

UNIT ORGANISASI : Balai Standardisasi Metrologi Legal Regional IV
 UNIT ESELON II : Direktorat Metrologi
 KEGIATAN : Interkomparasi Lab BSML Regional IV
 TUJUAN / SASARAN : Terlaksananya Interkomparasi Lab BSML Regional IV

No	Proses Bisnis Tahapan Kegiatan	PENILAIAN RISIKO								RENCANA TINDAK PENGENDALIAN		INFORMASI DAN KOMUNIKASI	RENCANA PEMANTAUAN		HASIL PEMANTAUAN
		Identifikasi Risiko			Analisis Risiko					Perbaikan Pengendalian	Waktu Pelaksanaan		Metode Pemantauan	Waktu Pemantauan	
		Pernyataan Risiko	Penyebab Risiko	Penanggung Jawab	Dampak Risiko	Level Kemungkinan	Level Dampak	Skor Risiko	Kriteria Dampak						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Tahap Persiapan dan perencanaan	Persiapan interkomparasi tidak berjalan sesuai dengan perencanaan	Belum ada Protokol Interkomparasi	Ka BSML	Potensi kerugian waktu dan materi dengan pihak dinas, pemilik UTTP dan masyarakat terkait kinerja verifikasi	1	1	1	Pencapaian Tujuan Organisasi	PIC Interkomparasi menyusun protokol interkomparasi	Januari - Desember 2022	Protokol interkomparasi	Pemantauan secara berkala	Semester	Sub Koordinator Pelayanan senantiasa melakukan komunikasi dengan petugas loket untuk menghindari kesalahan penginputan data
2	Tahap Pelaksanaan	Kegiatan Interkomparasi antar anggota KAN yang tidak sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan	Adanya peserta yang baru masuk dalam kegiatan interkomparasi sehingga terjadi perubahan jadwal	Ka BSML	Potensi kerugian bagi BSML Regional IV terkait re-akreditasi KAN	2	2	9	Penurunan Reputasi Organisasi	PIC Interkomparasi berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait jadwal dan pelaksanaan sesuai protokol interkomparasi	Januari - Desember 2022	Surat Dinas	Pemantauan secara berkala	Semester	Sub Koordinator Pelayanan dan koordinator laboratorium senantiasa melakukan komunikasi dengan petugas penerima untuk menghindari kekeliruan pemeriksaan alat
3	Tahap Pelaksanaan	Kegiatan Interkomparasi antar UML yang tidak sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan	Pengaturan jadwal kesiapan personil di UML untuk interkomparasi	Ka BSML	Potensi kerugian waktu dan materi dengan pihak dinas, pemilik UTTP dan masyarakat terkait kinerja verifikasi UML	2	2	9	Penurunan Reputasi Organisasi	PIC Interkomparasi berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait jadwal dan pelaksanaan sesuai protokol interkomparasi	Januari - Desember 2022	Surat Dinas	Laporan secara berkala	Semester	Sub Koordinator Pelayanan dan koordinator laboratorium senantiasa melakukan komunikasi dengan petugas penerima untuk menghindari kekeliruan pemeriksaan alat

No	Proses Bisnis Tahapan Kegiatan	PENILAIAN RISIKO								RENCANA TINDAK PENGENDALIAN		INFORMASI DAN KOMUNIKASI	RENCANA PEMANTAUAN		HASIL PEMANTAUAN
		Identifikasi Risiko			Analisis Risiko					Perbaikan Pengendalian	Waktu Pelaksanaan		Metode Pemantauan	Waktu Pemantauan	
		Pernyataan Risiko	Penyebab Risiko	Penanggung Jawab	Dampak Risiko	Level Kemungkinan	Level Dampak	Skor Risiko	Kriteria Dampak						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
4	Tahap Evaluasi dan pelaporan	Resiko hasil interkomparasi laboratorium yang tak memenuhi syarat/outlier	Kurangnya pemahaman personil tentang pengujian standar ukur yang memenuhi syarat	Ka BSML	Potensi kerugian penurunan mutu pelayanan BSML Regional IV terkait verifikasi UML	3	3	18	Pencapaian Tujuan Organisasi	PIC Interkomparasi membuat laporan interkomparasi	Januari - Desember 2022	Surat Dinas	Pemantauan secara berkala	Tahunan	Pelaksanaan audit internal dan kaji ulang manajemen sesuai jadwal dan memperbaiki hasil temuannya
Rata-Rata						2.0	2.0	9.3							

Gowa, 30 Januari 2023
Ketua Tim Pengelola Risiko,

Aris Kusnandar
Kepala BSML Regional IV
NIP. 19800110 200502 1 001