



KEMENTERIAN  
PERDAGANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

**KEMENTERIAN PERDAGANGAN**  
DIREKTORAT JENDERAL PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN TERTIB NIAGA  
DIREKTORAT METROLOGI  
**BALAI STANDARDISASI METROLOGI LEGAL REGIONAL IV**  
Jalan. Tumanurung Raya, Sungguminasa, Kab. Gowa  
Tel. 0411-887077 Fax. 0411-880325  
www.kemendag.go.id

NO. REGISTRASI :  
NO DAN TGL SURAT : PR.04.00/348/PKTN.4.4/ND/07/2023  
PERIHAL : Laporan Pengendalian Resiko Semester I Tahun 2023

TAHAP PEMBUATAN SURAT	NAMA/NIP	JABATAN	TANGGAL	PARAF
Dikonsep Oleh	Assiddiq M	Analisis Pengelolaan Keu APBN	04/07/2023	
Diperiksa Oleh	Darmayanty LC	Kasubbag TU	04/07/2023	
Disetujui Oleh	Aris Kusnandar	Kabalai	04/07/2023	

F-BSML-IV-44.12

**NOTA DINAS**  
**NOMOR PR.04.00/348/PKTN.4.4/ND/07/2023**

Yth. : Direktur Metrologi  
Dari : Kepala Balai Standardisasi Metrologi Legal Regional IV  
Hal : Laporan Pengendalian Resiko Semester I Tahun 2023  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Tanggal : 4 Juli 2023

Menindaklanjuti Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Perdagangan, dengan ini disampaikan Laporan Pengendalian Resiko Periode Semester I tahun 2023 pada Balai Standardisasi Metrologi legal Regional IV.

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

Kepala  
Balai Standardisasi Metrologi Legal Regional IV, *LC*



Aris Kusnandar



KEMENTERIAN  
PERDAGANGAN  
REPUBLIK INDONESIA



**LAPORAN PENGENDALIAN RESIKO  
BALAI STANDARDISASI METROLOGI  
LEGAL REGIONAL IV**

**SEMESTER I TAHUN 2023**

## **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 aset 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 pengendaliannya, BSML Regional IV perlu memetakan resiko yang mungkin terjadi sehingga dapat diantisipasi di kemudian hari. Manajemen resiko yang perlu dilakukan berupa proses tata kelola pengendalian resiko yang terencana, proaktif, dan berkelanjutan yang 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 dibuat untuk mengukur 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 pengendalian resiko pada 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

## **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 55 Tahun 2022 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 pada peta resiko BSML Regional IV selama semester I tahun 2023.

#### 1. Alat Standar Milik UML yang diverifikasi

Beberapa hal yang menjadi pemantauan sebagai berikut:

- Ketua Tim Pelayanan Kemetrolgian telah melakukan komunikasi dengan baik kepada petugas loket dan personil laboratorium, sehingga tidak ditemukan kesalahan dalam penginputan data;
- Tim Pelayanan Kemetrolgian telah berkoordinasi dengan baik, sehingga alat yang masuk dapat diverifikasi untuk kondisi peralatan yang dapat diuji, serta semua peralatan yang diuji dapat diselesaikan tepat waktu;
- Koordinasi dengan UML telah dilaksanakan dengan baik, sehingga kegiatan verifikasi dilaksanakan sesuai jadwal, tanpa biaya tambahan, bebas pungutan liar, dan bebas penyuapan berdasarkan komitmen bersama dan penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan;
- Dalam rangka konsistensi penerapan SNI ISO 17025:2017, telah dilaksanakan Audit Internal pada Bulan Maret 2023 dan Kaji Ulang Manajemen pada Bulan April 2023.

#### 2. Instalasi Pengujian UTTP dan Pengelolaan SUML

Kegiatan ini berupa pengadaan peralatan laboratorium untuk pengelolaan Standar Ukuran Metrologi Legal milik BSML Regional IV. Beberapa hal yang menjadi pemantauan sebagai berikut:

- Persiapan dan perencanaan pengadaan dilaksanakan tepat waktu oleh Pejabat Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa. Selain itu, koordinasi dengan Biro Umum dan Layanan Pengadaan Kementerian Perdagangan tetap dilakukan;
- Pelaksanaan pengadaan telah dilaksanakan sesuai jadwal, termasuk pengadaan barang impor. Ada pun, tidak terdapat pengadaan barang/jasa dengan mekanisme tender;
- Penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) memberikan manfaat berupa pelaksanaan pengadaan tanpa penyuapan dan gratifikasi yang dalam hal ini, barang/jasa yang diadakan telah sesuai dengan spesifikasi yang dipersyaratkan.

### 3. Layanan Sarana Internal

Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka pemenuhan kebutuhan sarana kantor BSML Regional IV untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsinya. Beberapa hal yang menjadi pemantauan sebagai berikut:

- Perencanaan dan pelaksanaan pengadaan dilaksanakan tepat waktu oleh Pejabat Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa;
- Pelaksanaan pengadaan berlangsung dengan menggunakan dokumen yang benar, tidak ditemukan adanya pemalsuan dokumen. Penyedia barang/jasa juga tetap diawasi secara visual dan melalui aplikasi SIKAP (Sistem Informasi Kinerja Penyedia);
- Pelaksanaan pengadaan tanpa penyuapan dan gratifikasi dengan barang/jasa yang telah sesuai spesifikasi yang dipersyaratkan.

### 4. UTTP (Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya) yang Diawasi

Kegiatan dilaksanakan untuk mengetahui tingkat kepatuhan pemilik/pengguna UTTP terhadap kesesuaian aturan terkait tanda tera sah yang berlaku untuk alat ukur yang digunakan dalam berdagang, baik yang dilakukan di pasar maupun di SPBU. Beberapa hal yang menjadi pemantauan sebagai berikut:

- Kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah direncanakan dan bersinergi dengan Dinas Perdagangan di Kabupaten/Kota wilayah kerja BSML Regional IV, sehingga kegiatan dapat berjalan efektif;
- Data pengawasan dan data olahan yang dihasilkan telah akurat karena kegiatan dilaksanakan sesuai prosedur, tanpa intervensi dari pihak luar, dan tanpa penyuapan atau pun gratifikasi;
- Belum ada informasi tindak lanjut hasil pengawasan dari Dinas Perdagangan Kabupaten/Kota wilayah kerja BSML Regional IV, sehingga belum dapat diketahui *progress* tindak lanjut yang dilakukan oleh Kabupaten/Kota;
- Hasil pengawasan telah dilaporkan secara berkala ke Kepala Dinas yang membidangi Perdagangan Kabupaten/Kota terkait dan Direktur Metrologi untuk diketahui serta dievaluasi lebih lanjut.

### 5. BDKT (Barang Dalam Keadaan Terbungkus) yang Diawasi

Kegiatan dilaksanakan dengan menguji produk/jenis BDKT yang diproduksi dan dijual di wilayah Kabupaten/Kota wilayah kerja BSML Regional IV. Beberapa hal yang menjadi pemantauan sebagai berikut:

- Kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang direncanakan dan bersinergi dengan Dinas Perdagangan di Kabupaten/Kota wilayah kerja BSML Regional IV, sehingga kegiatan dapat berjalan efektif;
- Hasil pengawasan telah dilaporkan kepada Direktur Metrologi dan Kepala Dinas yang membidangi perdagangan Kabupaten/Kota terkait untuk diketahui dan dievaluasi lebih lanjut, namun informasi tindak lanjut hasil evaluasi pengawasan belum dapat diperoleh;
- Telah dilaksanakan Aktivasi Pengawasan dan Edukasi Kemetrolgian, sehingga petugas di Kabupaten/Kota dapat melaksanakan pengawasan secara mandiri dengan hasil yang lebih valid;
- Tidak ditemukan adanya tindakan penyuapan & gratifikasi yang dilarang, dibuktikan dengan tidak adanya konfirmasi aduan dan laporan terkait hal tersebut, baik melalui link pengaduan internal (<http://itjen.kemendag.go.id/modules/pelaporan/wbs>) maupun link pengaduan eksternal ([www.lapor.go.id](http://www.lapor.go.id), <https://gol.kpk.go.id> dan aplikasi GOL (Gratifikasi On Line)).

#### 6. Layanan Perkantoran

Kegiatan layanan perkantoran merupakan layanan pembayaran gaji pegawai, kebutuhan operasional, dan pemeliharaan kantor. Beberapa hal yang menjadi pemantauan sebagai berikut:

- Perencanaan belanja pegawai telah memperhitungkan data kepegawaian untuk efektivitas alokasi anggaran yang digunakan serta pembayarannya telah dilaksanakan tepat waktu;
- Perencanaan, proses pengadaan, dan pemeliharaan aset telah memperhitungkan anggaran dan kebutuhan kantor serta telah dilaksanakan tepat waktu;
- Perencanaan kebutuhan belanja operasional telah memperhitungkan kebutuhan kantor dan jumlah pegawai serta telah dilaksanakan tepat waktu;
- Tidak ditemukan tindakan penyuapan oleh pegawai, dibuktikan dengan tidak adanya konfirmasi aduan dan laporan terkait hal tersebut, baik melalui link pengaduan internal (<http://itjen.kemendag.go.id/modules/pelaporan/wbs>) maupun link pengaduan eksternal ([www.lapor.go.id](http://www.lapor.go.id), <https://gol.kpk.go.id> dan aplikasi GOL (Gratifikasi On Line)), sehingga semua pegawai dapat bekerja dengan nyaman dan profesional;
- Arsip telah dikelola dengan baik, sehingga terhindar dari kerusakan serta memberikan kemudahan bagi pegawai untuk *tracing* dokumen yang dibutuhkan;
- Laporan keuangan telah disusun tepat waktu.



## BAB III

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

BSML Regional IV telah melaksanakan pengendalian resiko sesuai dengan rencana tindak pengendalian, sehingga diperoleh hasil pemantauan yang baik. Tindakan pengendalian resiko telah berjalan efektif dan telah sejalan dengan pencapaian sasaran dan target kinerja BSML Regional IV. Namun, masih terdapat beberapa hasil pemantauan kegiatan yang perlu menjadi perhatian, di antaranya:

- Terkait informasi tindak lanjut hasil pengawasan UTTP dan BDKT yang belum diperoleh dari Dinas Kabupaten/Kota yang Membidangi Perdagangan, maka hal yang dapat dilakukan untuk mengoptimalkan hasil pengawasan adalah BSML Regional IV akan secara aktif melakukan komunikasi/koordinasi melalui telepon/pesan teks kepada Dinas terkait.

#### B. Saran/Rekomendasi

Peta Resiko kegiatan agar diperbaharui secara berkala untuk meminimalisir tingkat/potensi resiko yang akan terjadi dalam pelaksanaan kegiatan, dengan harapan bahwa sasaran dan target kegiatan yang dihasilkan akan lebih berkualitas.

Gowa, 27 Juni 2023

Mengetahui,  
Kepala  
Balai Standardisasi Metrologi Legal Regional IV *LC*



Aris Kusnandar  
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	PENILAIAN RISIKO							RENCANA TINDAK PENGENDALIAN			RENCANA PEMANTAUAN		HASIL PEMANTAUAN		
		Penyataan Risiko	Penyebab Risiko	Penanggung Jawab	Dampak Risiko	Level Kemungkinan	Level Dampak	Skor Risiko	Kriteria Dampak	Perbaikan Pengendalian	Waktu Pelaksanaan	Informasi dan Komunikasi	Metode Pemantauan		Waktu Pemantauan	
1	Tahap Persiapan dan perencanaan	3	4	5	6	7	8	9			10	11	13	14	15	16
1	Kesalahan dalam penginputan data pemohonan (identifikasi peralatan, identitas pemohon, tagihan biaya, dll)	Kelalaian Petugas Penerima/ Pendaftaran (Front Officer)	Kepala BSML Regional IV	Penurunan indeks kepuasan pelanggan	1	3	6	6	Penurunan Reputasi Organisasi	Penanggungjawab Pelayanan berkomunikasi dengan rutin kepada petugas loket	Januari - Desember 2023	Aplikasi Simponi	Pemantauan secara berkala	Semester	Tidak ditemukan kesalahan dalam penginputan data pemohonan (identifikasi peralatan, identitas pemohon, tagihan biaya, dll)	
2	Kesalahan dalam penginputan data pemohonan (identifikasi peralatan, identitas pemohon, tagihan biaya, dll)	Ketidaktepatan pelanggan dalam mengisi formulir/ menyampaikan informasi	Kepala BSML Regional IV	Penurunan indeks kepuasan pelanggan	1	3	6	6	Penurunan Reputasi Organisasi	Penanggungjawab Pelayanan berkomunikasi dengan rutin kepada petugas kalibrasi	Januari - Desember 2023	Aplikasi PTSP	Pemantauan secara berkala	Semester	Tidak ditemukan kesalahan dalam penginputan data pemohonan (identifikasi peralatan, identitas pemohon, tagihan biaya, dll)	
3	Kerusakan pada alat standar yang diuji	Kelalaian/ ketidaktepatan SDM yang menangani peralatan	Kepala BSML Regional IV	Kerusakan bagi pemilik alat standar	1	2	3	3	Penurunan Reputasi Organisasi	Penanggungjawab Pelayanan dan Koordinator laboratorium berkomunikasi dengan rutin kepada petugas penerima barang	Januari - Desember 2023	Form Pendaftaran	Pemantauan secara berkala	Semester	Tidak ditemukan kesalahan dalam penginputan data pemohonan (identifikasi peralatan, identitas pemohon, tagihan biaya, dll)	

No	Proses Bisnis	PENILAIAN RISIKO							ANALISIS RISIKO			RENCANA TINDAK PENGENDALIAN		INFORMASI DAN KOMUNIKASI	RENCANA PEMANTAUAN		HASIL PEMANTAUAN
		Pernyataan Risiko	Penyebab Risiko	Penanggung Jawab	Dampak Risiko	Level Kemungkinan	Level Dampak	Skor Risiko	Kriteria Dampak	Perubahan Pengendalian	Waktu Pelaksanaan	Metode Pemantauan	Waktu Pemantauan				
1	2 Tahap Pelaksanaan Kegiatan	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 BSM 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 2023	Aplikasi PTSP	Pemantauan secara berkala	Semester	Tidak ditemukan kesalahan dalam penginputan data pemohonan (identifikasi peralatan, identitas pemohon, tagihan biaya, dll)		
5	Tahap Pelaksanaan	Keterlambatan pelayanan verifikasi	Peralatan standar rusak atau tidak berfungsi dengan baik	Kepala BSM 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 2023	Form Pendaftaran	Pemantauan secara berkala	Semester	Tidak ditemukan kesalahan dalam penginputan data pemohonan (identifikasi peralatan, identitas pemohon, tagihan biaya, dll)		
6	Tahap Pelaksanaan	Keterlambatan pelayanan verifikasi	Order pengujian melebihi batas kemampuan pelayanan	Kepala BSM 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 2023	Aplikasi PTSP	Pemantauan secara berkala	Semester	Tidak ditemukan kesalahan dalam penginputan data pemohonan (identifikasi peralatan, identitas pemohon, tagihan biaya, dll)		
7	Tahap Pelaksanaan	Keterlambatan pelayanan verifikasi	Keterbatasan SDM yang melakukan pengujian/ verifikasi	Kepala BSM 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 2023	Aplikasi PTSP	Pemantauan secara berkala	Semester	Tidak ditemukan kesalahan dalam penginputan data pemohonan (identifikasi peralatan, identitas pemohon, tagihan biaya, dll)		

No	Proses Bisnis Tahapan Kegiatan	PENILAIAN RISIKO										RENCANA TINDAK PENGENDALIAN			RENCANA PEMANTAUAN		HASIL PEMANTAUAN
		Identifikasi Risiko		Analisis Risiko				Dampak Risiko	Penanggung Jawab	Kriteria Dampak	Perbaikan Pengendalian	Waktu Pelaksanaan	INFORMASI DAN KOMUNIKASI		Metode Pemantauan	Waktu Pemantauan	
		Pernyataan Risiko	Penyebab Risiko	Level Kemungkinan	Level Dampak	Skor Risiko	13						14	15			
1	8 Tahap Pelaksanaan	Keterlambatan pelayanan verifikasi	Status/ kondisi luar yang belum kondusif (Pandemi COVID-19)	Kepala BSMML Regional IV	Kebenaran hasil pengukuran tidak terjamin	1	3	9	9	Pencapaian Tujuan Organisasi	Peningkatan pelaksanaan protokol kesehatan, peningkatan daya tahan tubuh dan rutin melakukan tes antigen kepada petugas kalibrasi	Januari - Desember 2023	Surat Dinas	Pemantauan secara berkala	Semester	Tidak ditemukan kesalahan dalam penginputan data pemohonan (identifikasi peralatan, identitas pemohon, tagihan biaya, dll)	
8	Tahap Pelaksanaan	Keterlambatan pelayanan verifikasi	Peralatan standar belum selesai diverifikasi	Kepala BSMML Regional IV	Kebenaran hasil pengukuran tidak terjamin	1	3	6	6	Pencapaian Tujuan Organisasi	Penanggungjawab Pelayanan dan koordinator laboratorium mengatur jadwal verifikasi sebelum masa berlaku sertifikat	Januari - Desember 2023	Form Verifikasi Standar milik BSMML	Pemantauan secara berkala	Semester	Tidak ditemukan kesalahan dalam penginputan data pemohonan (identifikasi peralatan, identitas pemohon, tagihan biaya, dll)	
9	Tahap Pelaksanaan	Hasil pelayanan tidak valid dan akurat	Pelayanan dilakukan tidak sesuai SOP/ instruksi kerja	Kepala BSMML Regional IV	Kebenaran hasil pengukuran tidak terjamin	1	3	6	6	Penurunan Reputasi Organisasi	Penanggungjawab berkomunikasi dengan rutin kepada koordinator laboratorium dan petugas kalibrasi	Januari - Desember 2023	Sertifikat Verifikasi	Pemantauan secara berkala	Semester	Tidak ditemukan kesalahan dalam penginputan data pemohonan (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				Dampak Risiko	Kriteria Dampak	Perbaikan Pengendalian	Waktu Pelaksanaan	Metode Pemantauan	Waktu Pemantauan	Form Permintaan Pengadaan	Spanduk dan banner Zona Integritas	Pemantauan secara berkala	Sertifikat Verifikasi	Pemantauan jadwal pelaksanaan	
		Pernyataan Risiko	Penyebab Risiko	Penganggung Jawab	Dampak Risiko	Level Kemungkinan	Level Dampak												
11	Tahap Pelaksanaan	Hasil pelayanan tidak valid dan akurat	Keterbatasan kompetensi SDM	Kepala BSM Regional IV	Kebeneran hasil pengukuran tidak terjamin	1	3	6	Penurunan Reputasi Organisasi	Penanggungjawab Pelayanan menjadikan pelatihan kepada petugas kalibrasi yang belum berkompeter	Januari - Desember 2023	13	14	15	16	Tidak ditemukan kesalahan dalam penginputan data pemohonan (identifikasi peralatan, identitas pemohon, tagihan biaya, dll)			
12	Tahap Pelaksanaan	Kecelakaan kerja dalam pelaksanaan pengujian/ verifikasi	Pemenuhan K3 tidak sesuai prosedur	Kepala BSM Regional IV	Risiko 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 2023	13	14	15	16	Tidak ditemukan kesalahan dalam penginputan data pemohonan (identifikasi peralatan, identitas pemohon, tagihan biaya, dll)			
13	Tahap Pelaksanaan	Intervensi pelayanan oleh pihak luar	Belum ada sistem manajemen pengendalian dan pengawasan internal	Kepala BSM Regional IV	Kerugian bagi negara atas adanya pungli dan calo	1	3	6	Penurunan Reputasi Organisasi	Penerapan Zona Integritas dan ISO 37001	Januari - Desember 2023	13	14	15	16	Tidak ditemukan kesalahan dalam penginputan data pemohonan (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 BSM Regional IV	Kerugian bagi negara atas adanya pungli dan calo	1	3	6	Pencapaian Tujuan Organisasi	Penerapan Zona Integritas dan ISO 37001	Januari - Desember 2023	13	14	15	16	Tidak ditemukan kesalahan dalam penginputan data pemohonan (identifikasi peralatan, identitas pemohon, tagihan biaya, dll)			
15	Tahap Pelaksanaan	Adanya kegiatan penyusupan saat pegawai/pelanggan terhadap kegiatan administrasi di loket suap	Belum adanya pemahaman pegawai/pelanggan terhadap kegiatan suap	Kepala BSM Regional IV	Kerugian bagi negara atas kegiatan penyusupan	1	3	6	Pencapaian Tujuan Organisasi	Penerapan SMAP (Sistem Manajemen Anti Penyusupan)	Januari - Desember 2023	13	14	15	16	Tidak ditemukan kesalahan dalam penginputan data pemohonan (identifikasi peralatan, identitas pemohon, tagihan biaya, dll)			

No	Proses Bisnis Tahapan Kegiatan	PENILAIAN RISIKO										RENCANA TINDAK PENGENDALIAN			RENCANA PEMANTAUAN		HASIL PEMANTAUAN					
		Identifikasi Risiko			Analisis Risiko			Dampak Risiko	Penanggung Jawab	Penyebab Risiko	Pernyataan Risiko	Level Kemungkinan	Level Dampak	Skor Risiko	Kriteria Dampak	Perbaikan Pengendalian		Waktu Pelaksanaan	Informasi dan Komunikasi	Metode Pemantauan	Waktu Pemantauan	
1	16 Tahap Pelaksanaan	3	4	5	6	7	8										9					6
17	Tahap Evaluasi dan pelaporan	3	4	5	6	7	8	9	6	Kepala BSML Regional IV	Kurang pemantauan dan pengendalian oleh penanggung jawab mutu	Akreditasi dibekukan atau dicabut	1	3	6	Pencapaian Tujuan Organisasi	Penanggungjawab Pelayanan menjadwalkan audit internal dan kaji ulang manajemen	11 Januari - Desember 2023	13 Hasil Kaji Ulang Manajemen	14 Pemantauan secara berkala	15 Semester	16 Tidak ditemukan kesalahan dalam penginputan data pemohonan (identifikasi peralatan, identitas pemohon, tagihan biaya, dll)
18	Tahap Evaluasi dan pelaporan	3	4	5	6	7	8	9	6	Kepala BSML Regional IV	Kurang pemantauan dan pengendalian oleh penanggung jawab mutu	Alat Standar yang diverifikasi tidak memenuhi target capaian	1	3	6	Pencapaian Tujuan Organisasi	Penanggungjawab Pelayanan menginformasikan pelaksanaan verifikasi standar dilakukan oleh BSML	11 Januari - Desember 2023	13 Surat Dinas	14 Pemantauan secara berkala	15 Semester	16 Tidak ditemukan kesalahan dalam penginputan data pemohonan (identifikasi peralatan, identitas pemohon, tagihan biaya, dll)
Rata-Rata										1.5	2.9	7.2										

FORMULIR PEMANTAUAN PROFIL RISIKO

UNIT ORGANISASI

UNIT ESELON II

KEGIATAN

TUJUAN / SASARAN

: Balai Standardisasi Metrologi Legal Regional IV

: Direktorat Metrologi

: Instalasi Pengujian UTPP dan Pengelolaan SUMIL

: Meningkatkan keberterimaan dan jaminan hasil pengukuran tingkat nasional dan internasional

No	Proses Bisnis Tahapan Kegiatan	PENILAIAN RISIKO					RENCANA TINDAK PENGENDALIAN			INFORMASI DAN KOMUNIKASI	RENCANA PEMANTAUAN		HASIL PEMANTAUAN		
		Pernyataan Risiko	Penyebab Risiko	Penganggung Jawab	Dampak Risiko	Level Kemungkinan	Level Dampak	Skor Risiko	Kriteria		Perbaikan Pengendalian	Waktu Pelaksanaan		Metode Pemantauan	Waktu Pemantauan
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	Kurangnya kompetensi SDM pengadaan barang dan jasa	Kepala BSMIL Regional IV	Target kinerja tidak tercapai	1	3	6	Pencapaian Tujuan Organisasi	Koordinasi dengan ULP Kementerian Perdagangan	Januari - Desember 2023	SIRUP	pemantauan secara berkala	Semester	Tepat Waktu
2	Tahap Persiapan dan perencanaan	Pelaksanaan pengadaan tidak tepat waktu	Keterlambatan pengeluaran dan pemenuhan dokumen	Kepala BSMIL Regional IV	Target kinerja tidak tercapai	3	3	13	Pencapaian Tujuan Organisasi	Pemantapan program dan perencanaan kegiatan	Januari - Desember 2023	E-Lelang	pemantauan secara berkala	bulanan	Tepat Waktu
3	Tahap Persiapan dan perencanaan	Pelaksanaan pengadaan tidak tepat waktu	Proses tender tidak sesuai jadwal	Kepala BSMIL Regional IV	Target kinerja tidak tercapai	3	3	13	Pencapaian Tujuan Organisasi	Pemantapan program dan perencanaan kegiatan	Januari - Desember 2023	Dokumen Pengadaan	pemantauan secara berkala	bulanan	Tidak terdapat tender
4	Tahap Pelaksanaan	Peralatan yang diadakan tidak tersedia tepat waktu	Peralatan impor dan butuh waktu importansi	Kepala BSMIL Regional IV	Target kinerja tidak tercapai	3	3	13	Pencapaian Tujuan Organisasi	Pemantapan program dan perencanaan kegiatan	Januari - Desember 2023	Dokumen Pengadaan	pemantauan setiap paket pengadaan	Waktu Pelaksanaan kontrak	Tepat waktu
5	Tahap Pelaksanaan	Peralatan yang diadakan tidak tersedia tepat waktu	Kurang matangnya perencanaan dalam proses pelelangan	Kepala BSMIL Regional IV	Target kinerja tidak tercapai	2	3	9	Pencapaian Tujuan Organisasi	Perbaikan jadwal Pelaksanaan kontrak	Januari - Desember 2023	Dokumen Kontrak	pemantauan setiap paket pengadaan	Waktu Pelaksanaan kontrak	Tepat waktu

No	Proses Bisnis Tahapan Kegiatan	PENILAIAN RISIKO										RENCANA TINDAK PENGENDALIAN			RENCANA PEMANTAUAN		HASIL PEMANTAUAN
		Identifikasi Risiko		Analisis Risiko						Kriteria	Perbaikan Pengendalian	Waktu Pelaksanaan	Metode Pemantauan	Waktu Pemantauan	HASIL PEMANTAUAN		
		Pernyataan Risiko	Penyebab Risiko	Penanggung Jawab	Dampak Risiko	Level Kemungkinan	Level Dampak	Skor Risiko									
1	6 Tahap Pelaksanaan	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 BSM Regional IV	Target kinerja tidak tercapai	2	3	9	Pencapaian Tujuan Organisasi	Pengenaan sanksi keterlambatan	Januari - Desember 2023	Berita acara hasil pemeriksaan	pemantauan setiap paket pengadaan	Waktu Pelaksanaan kontrak	Tepat waktu		
7	Tahap Pelaksanaan	Adanya kegiatan penyusunan dan/ gratifikasi pada proses pengadaan	Belum adanya pemahaman pegawai/ pelanggan terhadap kegiatan suap dan gratifikasi	Kepala BSM Regional IV	Target kinerja tidak tercapai	1	3	6	Pencapaian Tujuan Organisasi	Penerapan SMAP (Sistem Manajemen Anti Penyuaan)	Januari - Desember 2023	Spanduk Zona Integritas, anti gratifikasi dan sosialisai di rapat rutin	Pemantauan secara berkala	Semester	Tepat waktu		
8	Tahap Evaluasi	Kuantitas dan kualitas peralatan yang dilakukan pengadaan tidak terpenuhi	Kurangnya pengawasan dan pemantauan terhadap proses pengadaan barang dan jasa	Kepala BSM Regional IV	Target kinerja tidak tercapai	1	3	6	Pencapaian Tujuan Organisasi	Ketelitian dalam melakukan pemeriksaan Hasil pengadaan	Januari - Desember 2023	Berita acara hasil pemeriksaan	pemantauan setiap paket pengadaan	Waktu Pelaksanaan kontrak	Tepat waktu		
9	Tahap Evaluasi	Kuantitas dan kualitas peralatan yang dilakukan pengadaan tidak terpenuhi	Intervensi terhadap proses pengadaan barang dan jasa	Kepala BSM Regional IV	Reputasi yang buruk	1	3	3	Potensi Kerugian / Kehilangan Penerimaan dan Aset Negara	ketelitian dalam melakukan pemeriksaan Hasil pengadaan	Januari - Desember 2023	Berita acara hasil pemeriksaan	pemantauan setiap paket pengadaan	Waktu Pelaksanaan kontrak	Tepat waktu		
						1	2	3	Potensi Kerugian / Kehilangan Penerimaan dan Aset Negara	Ketelitian dalam melakukan pemeriksaan Hasil pengadaan	Januari - Desember 2023	Berita acara hasil pemeriksaan	pemantauan setiap paket pengadaan	Waktu Pelaksanaan kontrak	Tepat waktu		
						2	3	9	Pencapaian Tujuan Organisasi	Penerapan SMAP (Sistem Manajemen Anti Penyuaan)	Januari - Desember 2023	Spanduk Zona Integritas, anti gratifikasi dan sosialisai di rapat rutin	pemantauan setiap paket pengadaan	Waktu Pelaksanaan kontrak	Tepat waktu		



No	Proses Bisnis Tahapan Kegiatan	PENILAIAN RISIKO										RENCANA TINDAK PENGENDALIAN			RENCANA PEMANTAUAN		HASIL PEMANTAUAN
		Identifikasi Risiko					Analisis Risiko					Perbaikan Pengendalian	Waktu Pelaksanaan	Metode Pemantauan	Waktu Pemantauan		
		Pemetaan Risiko	Penyebab Risiko	Penanggung Jawab	Dampak Risiko	Level Kemungkinan	Level Dampak	Skor Risiko	Kriteria								
1		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 2023	Spanduk Zona Integritas, anti gratifikasi dan sosialisasi di rapat rutin	pemantauan setiap paket pengadaan	Waktu Pelaksanaan kontrak	Tepat waktu		
					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 2023	Spanduk Zona Integritas, anti gratifikasi dan sosialisasi di rapat rutin	pemantauan setiap paket pengadaan	Waktu Pelaksanaan kontrak	Tepat waktu		
					Rata-Rata	1.6	2.8	7.4									

FORMULIR PEMANTAUAN PROFIL RISIKO

UNIT ORGANISASI  
 UNIT ESELON II  
 KEGIATAN  
 TUJUAN / SASARAN

: Balai Standardisasi Metrologi Legal Regional IV  
 : Direktorat Metrologi  
 : Layanan Sarana Internal  
 : Meningkatkan kinerja BSMI Regional IV yang bersih, akuntabel dan profesional

No	Proses Bisnis Tahapan Kegiatan	PENILAIAN RISIKO					ANALISIS RISIKO			RENCANA TINDAK PENGENDALIAN			RENCANA PEMANTAUAN		Hasil Pemantauan	
		Pernyataan Risiko	Penyebab Risiko	Penanggung Jawab	Dampak Risiko	Level Kemungkinan	Level Dampak	Skor Risiko	Kriteria	Perbaikan Pengendalian	Waktu Pelaksanaan	Informasi dan Komunikasi	Metode Pemantauan	Waktu Pemantauan		
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 BSMI Reg IV	Target kinerja tidak tercapai	1	3	6	Pencapaian Tujuan Organisasi	Koordinasi antar pelaksana pengadaan, baik melalui rapat atau surat	Januari - Desember 2023	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 BSMI Reg IV	Target kinerja tidak tercapai	1	3	6	Pencapaian Tujuan Organisasi	Koordinasi antar pelaksana pengadaan, baik melalui rapat atau surat	Januari - Maret 2023	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 disediakan tidak tersedia tepat waktu	Peralatan sarana yang diadakan tidak butuh waktu importansi	Kepala BSMI Reg IV	Target kinerja tidak tercapai	2	3	9	Pencapaian Tujuan Organisasi	Koordinasi antar pelaksana pengadaan, baik melalui rapat atau surat	1/Aug/23	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 BSMI Reg IV	Target kinerja tidak tercapai	2	3	9	Pencapaian Tujuan Organisasi	Koordinasi antar pelaksana pengadaan, baik melalui rapat atau surat	Januari - Juli 2023	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 BSMI 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 2023	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 Tahapan Kegiatan	PENILAIAN RISIKO					RENCANA TINDAK PENGENDALIAN					RENCANA PEMANTAUAN		Hasil Pemantauan	
		Identifikasi Risiko		Analisis Risiko			Perbaikan Pengendalian		Waktu Pelaksanaan	INFORMASI DAN KOMUNIKASI	Metode Pemantauan	Waktu Pemantauan			
		Pernyataan Risiko	Penyebab Risiko	Penanggung Jawab	Dampak Risiko	Level Kemungkinan	Level Dampak	Skor Risiko	Kriteria						
1	6 Tahap Pelaksanaan	3 Dokumen Penawaran pengadaan sarana menggunakan dokumen palsu	4 Kurang kompeten penyedia barang dan jasa	5 Kepala BSMIL Reg IV	6 Kerugian negara atas biaya pengadaan	7 1	8 3	9 6	Potensi Kerugian / Kehilangan Penerimaan dan Aset Negara	10 Mendorong pelaksanaan pengadaan agar lebih teliti dan mengkonfirmasi dokumen penawaran kepada pihak ketiga	11 Januari - Desember 2023	13 Komunikasi melalui rapat dan surat	14 Pemantauan secara berkala	15 Semester	16 Tidak ditemukan dokumen Penawaran pengadaan sarana menggunakan dokumen yang tidak sesuai dengan pengecekan melalui Aplikasi SIKAP
7	7 Tahap Evaluasi	Adanya kegiatan penyusunan pada proses pengadaan	Adanya konflik kepentingan antara pelaku pengadaan dengan penyedia pengadaan	Kepala BSMIL Reg IV	Target kinerja tidak tercapai	1	3	6	Pencapaian Tujuan Organisasi	Penerapan SMAP (Sistem Manajemen Anti Penyusunan)	Januari - Desember 2023	Berita acara hasil pemeriksaan	pemantauan setiap paket pengadaan	Waktu Pelaksanaan kontrak	Tidak adanya kegiatan penyusunan pada proses pengadaan sesuai dengan Laporan Gratifikasi
					Reputasi yang buruk	1	3	6	Penurunan Reputasi Organisasi	Penerapan SMAP (Sistem Manajemen Anti Penyusunan)	Januari - Desember 2023	Berita acara hasil pemeriksaan	pemantauan setiap paket pengadaan	Waktu Pelaksanaan kontrak	Tidak adanya kegiatan penyusunan pada proses pengadaan 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 2023	Komunikasi melalui rapat dan surat	Pemantauan secara berkala	Semester	Tidak adanya kegiatan penyusunan pada proses pengadaan sesuai dengan Laporan Gratifikasi
8	8 Tahap Evaluasi	Kuantitas dan kualitas peralatan sarana yang diadakan tidak sesuai spesifikasi yang telah ditetapkan.	Kurang nya pengawasan dan pemantauan terhadap peralatan yang diterima	Kepala BSMIL Reg IV	Target kinerja tidak tercapai	1	3	6	Pencapaian Tujuan Organisasi	Ketelitian dalam melakukan pemeriksaan Hasil pengadaan	Januari - Desember 2023	Berita acara hasil pemeriksaan	pemantauan setiap paket pengadaan	Waktu Pelaksanaan kontrak	Kuantitas dan kualitas peralatan sarana yang diadakan sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Barang.
					Reputasi yang buruk	1	3	6	Penurunan Reputasi Organisasi	Ketelitian dalam melakukan pemeriksaan Hasil pengadaan	Januari - Desember 2023	Berita acara hasil pemeriksaan	pemantauan setiap paket pengadaan	Waktu Pelaksanaan kontrak	
					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 2023	Berita acara hasil pemeriksaan	pemantauan setiap paket pengadaan	Waktu Pelaksanaan kontrak	

No	Proses Bisnis Tahapan Kegiatan	PENILAIAN RISIKO										RENCANA PEMANTAUAN			Hasil Pemantauan
		Identifikasi Risiko					Analisis Risiko					Informasi dan Komunikasi	Metode pemantauan	Waktu Pemantauan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13				14
		Pernyataan Risiko	Penyebab Risiko	Penanggung Jawab	Dampak Risiko	Level Kemungkinan	Level Dampak	Skor Risiko	Kriteria	Perbaikan Pengendalian	Waktu Pelaksanaan	Informasi dan Komunikasi	Metode pemantauan	Waktu Pemantauan	Hasil Pemantauan
9	Tahap Evaluasi	Kuantitas dan kualitas peralatan sarana yang diadakan tidak sesuai spesifikasi yang telah ditetapkan.	Pelaksana Pengadaan menerima suap	Kepala BSM Reg IV	Target kinerja tidak tercapai	1	3	6	Pencapaian Tujuan Organisasi	Penerapan SMAP (Sistem Manajemen Anti Penyyuapan)	Januari - Desember 2023	Berita acara hasil pemeriksaan	pemantauan setiap paket pengadaan	Waktu Pelaksanaan kontrak	Kuantitas dan kualitas peralatan sarana yang diadakan sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Barang.
					Reputasi yang buruk	1	3	6	Penurunan Reputasi Organisasi	Penerapan SMAP (Sistem Manajemen Anti Penyyuapan)	Januari - Desember 2023	Berita acara hasil pemeriksaan	pemantauan setiap paket pengadaan	Waktu Pelaksanaan kontrak	
					Kerugian negara atas biaya pengadaan	1	4	10		Penerapan SMAP (Sistem Manajemen Anti Penyyuapan)	Januari - Maret 2023	Komunikasi melalui rapat dan surat	Pemantauan secara berkala	Semester	Kuantitas dan kualitas peralatan sarana yang diadakan sesuai spesifikasi yang telah ditetapkan sesuai dengan Berita Acara Hasil Pemeriksaan

No	Proses Bisnis	PENILAIAN RISIKO						RENCANA TINDAK PENGENDALIAN				RENCANA PEMANTAUAN		Hasil Pemantauan
		Identifikasi Risiko			Analisis Risiko			Perbaikan Pengendalian	Waktu Pelaksanaan	INFORMASI DAN KOMUNIKASI	Metode Pemantauan	Waktu Pemantauan		
Tahapan Kegiatan	Pernyataan Risiko	Penyebab Risiko	Penanggung Jawab	Dampak Risiko	Level Kemungkinan	Level Dampak	Skor Risiko	Kriteria	Perbaikan Pengendalian	Waktu Pelaksanaan	INFORMASI DAN KOMUNIKASI	Metode Pemantauan	Waktu Pemantauan	Hasil Pemantauan
2	3	4	5	6	7	8	9	Pencapaian Tujuan Organisasi	Penerapan SMAP (Sistem Manajemen Anti Penyruapan)	11	13	14	15	16
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 BSMIL Reg IV	Konflik Kepentingan	2	3	9			Januari - Desember 2023	Spanduk Zona Integritas, anti gratifikasi dan sosialisasi di rapat rutin	pemantauan setiap paket pengadaan	Waktu Pelaksanaan kontrak	Kuantitas dan kualitas peralatan sarana yang diadakan sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan.
				Reputasi yang buruk	1	3	6	Penurunan Reputasi / Organisasi	Penerapan SMAP (Sistem Manajemen Anti Penyruapan)	Januari - Desember 2023	Spanduk Zona Integritas, anti gratifikasi dan sosialisasi di rapat rutin	pemantauan setiap paket pengadaan	Waktu Pelaksanaan kontrak	Kuantitas dan kualitas peralatan sarana yang diadakan sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan.
				Kerugian bagi negara atas kegiatan penyruapan dan/ gratifikasi	1	2	3	Potensi Kerugian / Kehilangan Penerimaan dan Aset Negara	Penerapan SMAP (Sistem Manajemen Anti Penyruapan)	Januari - Desember 2023	Spanduk Zona Integritas, anti gratifikasi dan sosialisasi di rapat rutin	pemantauan setiap paket pengadaan	Waktu Pelaksanaan kontrak	Kuantitas dan kualitas peralatan sarana yang diadakan sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan.
				Rata-Rata	1.6	3.0	7.8							

FORMULIR PEMANTAUAN PROFIL RISIKO

: Balai Standardisasi Metrologi Legal Regional IV  
 : Direktorat Metrologi  
 : UTTP yang Diawasi  
 : Meningkatkan Penegakan Hukum di Bidang Kemetrolgian

UNIT ORGANISASI  
 UNIT ESELON II  
 KEGIATAN  
 TUJUAN / SASARAN

No	Proses Bisnis	PENILAIAN RISIKO						RENCANA TINDAK-PENGENDALIAN			INFORMASI DAN KOMUNIKASI	RENCANA PEMANTAUAN		HASIL PEMANTAUAN	
		Pernyataan Risiko	Identifikasi Risiko	Pemangung Jawab	Dampak Risiko	Analisis Risiko	Level Kemungkinan	Level Dampak	Skor Risiko	Kriteria Dampak		Perbaikan Pengendalian	Waktu Pelaksanaan		Metode Pemantauan
1	Tahap Perencanaan Kegiatan	3	4	5	6	7	8	9	Pencapaian Tujuan Organisasi	10	11	13	14	15	16
1	Tahap Perencanaan Kegiatan	Pengawasan UTTP tidak berjalan sesuai perencanaan	Belum optimalnya perencanaan kegiatan pengawasan UTTP	Kepala BSMIL Regional IV	Target Kinerja Pengawasan tidak tercapai	1	1	1	Pencapaian Tujuan Organisasi	Mensinergikan penyusunan dan pelaksanaan Program oleh Tim Perencana dan Tim Teknis Pengawasan	Tahun/Periode sebelum pelaksanaan kegiatan (Tahun 2021)	1) Sistem Informasi Pelaporan Online, 2) Laporan berkala (bulanan, triwulanan) dan laporan tahunan	Pemantauan secara berkala	Triwulan	1) Pengawasan UTTP tahun 2023 sedang berjalan 2) Pelaksanaan Pengawasan UTTP memperhitungkan target pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan dalam target triwulan serta mengutamakan daerah pengawasan yang sudah memiliki Fungsi pengawasan dan/ SDM Pengawas
2	Tahap Perencanaan Kegiatan	Hasil pengawasan UTTP tidak merepresentasikan kondisi yang sebenarnya	Belum optimalnya perencanaan kegiatan pengawasan UTTP	Kepala BSMIL Regional IV	Target Kinerja Terib Ukur tidak dapat terukur dengan baik	4	4	21	Pencapaian Tujuan Organisasi	Mensinergikan penyusunan dan pelaksanaan Program oleh Tim Perencana dan Tim Teknis Pengawasan	Tahun/Periode sebelum pelaksanaan kegiatan (Tahun 2021)	1) Sistem Informasi Pelaporan Online, 2) Laporan berkala (bulanan, triwulanan) dan laporan tahunan	Pemantauan secara berkala	Triwulan	1) Pengawasan UTTP tahun 2023 sedang berjalan 2) Pelaksanaan Pengawasan UTTP memperhitungkan target pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan dalam target triwulan serta mengutamakan daerah pengawasan yang sudah memiliki Fungsi pengawasan dan/ SDM Pengawas
3	Tahap Perencanaan Kegiatan	Hasil pengawasan UTTP tidak akurat dan kondisinya sebenarnya	Keterbatasan jumlah SDM Pengawas/PPNS Metrologi Legal	Kepala BSMIL Regional IV	Target Kinerja Terib 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 2023	1) Data terbaru Profil Unit Kerja Pengawasan dan SDM Pengawas, 2) Nota Kesepakatan dengan instansi terkait	Pemantauan secara berkala	Sesekali-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 akreditasi pembinaan, sehingga hasil pengawasan merpresntasikan kondisi sebenarnya
4	Tahap Pelaksanaan Kegiatan	Hasil pengawasan UTTP tidak valid dan akurat	Keterbatasan kompetensi SDM Pengawas/PPNS Metrologi Legal	Kepala BSMIL 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 2023	Data terbaru Profil Unit Kerja Pengawasan dan SDM Pengawas	Pemantauan secara berkala	Triwulan	Walaupun Bimbingan Teknis tentang Pengawasan Metrologi Legal kepada SDM Pengawas/PPNS Metrologi Legal belum diikuti oleh pegawai BSMIL Reg IV, hasil pengawasan UTTP telah valid karena mengikuti Peraturan Menteri Perdagangan terkait Pengawasan Kemetrolgian
5	Tahap Pelaksanaan Kegiatan	Hasil pengawasan UTTP tidak valid dan akurat	Tidak teredainya Kerja/Syarat Kerja/Skema Kerja Pengawasan UTTP	Kepala BSMIL Regional IV	Penurunan reputasi dari Direktorat Metrologi dan Pengawas/PPNS Metrologi Legal	3	3	13	Penurunan Reputasi Organisasi	Menyusun SOP/Instruksi Kerja/Syarat Teknis/Skema Kerja Pengawasan	Januari - Februari 2023	Surat Keputusan/ Surat Edaran/Nota/Surat Dinas Dirjen/ Direktur tentang SOP/Instruksi Kerja/Syarat Teknis/Skema Kerja Pengawasan	Pemantauan secara berkala	Triwulan	Hasil pengawasan UTTP telah valid, dengan menggunakan SOP/Instruksi Kerja/Syarat Teknis/Skema Kerja Pengawasan UTTP yang ada
6	Tahap Pelaksanaan Kegiatan	Pelaku usaha menyumbangkan bukti kecurangan UTTP yang tidak sesuai ketentuan, sehingga hasil pengawasan tidak akurat	Keberadaan informasi terkait target operasi pengawasan	Kepala BSMIL Regional IV	Penurunan reputasi dari Direktorat Metrologi dan Pengawas/PPNS Metrologi Legal	3	3	13	Penurunan Reputasi Organisasi	Menyusun SOP/Instruksi Kerja/Syarat Teknis/Skema Kerja Pengawasan	Januari - Februari 2023	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 UTTP belum dilakukan 2) Instruksi Kerja Pengawasan sudah ada

No	Proses Bisnis	PENILAIAN RISIKO										RENCANA TINDAK PENGENDALIAN			INFORMASI DAN KOMUNIKASI		RENCANA PEMANTAUAN		HASIL PEMANTAUAN	
		Identifikasi Risiko					Analisis Risiko					Kriteria Dampak	Perubahan Pengendalian	Waktu Pelaksanaan	Metode Pemantauan	Waktu Pemantauan	Informasi dan Komunikasi	Metode Pemantauan	Waktu Pemantauan	
		Pernyataan Risiko	Penyebab Risiko	Penanggung Jawab	Dampak Risiko	Level Kemungkinan	Level Dampak	Skor Risiko												
1	7	Tahap Pelaksanaan Kegiatan	3	4	5	6	7	8	9	13	3	13	11	10	11	13	15	16	1) Penyesuaian SOP Pengawasan UTPP belum dilakukan 2) Instruksi Kerja Pengawasan sudah ada	
		Polaku usaha menyumbangkan bukti kecurangan UTPP yang tidak sesuai ketentuan	Keterbatasan informasi terkait target operasional pengawasan	Kepala BSMIL Regional IV	Penurunan reputasi dari Direktorat Metrologi dan Pengawas/PNS Metrologi Legal	3	3	3	3	3	Potensi Kerugian / Kehilangan Penerimaan dan Aset Negara	Januari - Februari 2023	Menyusun SOP/Instruksi Kerja/Syarat Teknis/Skema Kerja Pengawasan	Surat Keputusan/Surat Edaran/Nota/Surat Dinas/Direktur tentang SOP/Instruksi Kerja/Syarat Teknis/Skema Kerja Pengawasan	Pemantauan secara berkala	Triwulan				
		Hasil pengawasan tidak ditindaklanjuti	Sumber daya yang dimiliki oleh unit pengawasan	Kepala BSMIL Regional IV	Kerugian konsumen karena penggunaan UTPP yang tidak sesuai ketentuan	4	3	3	3	17	Potensi Kerugian / Kehilangan Penerimaan dan Aset Negara	Januari - Desember 2023	Koordinasi dengan instansi terkait	Nota Kesepakatan/Surat Dinas dengan instansi terkait	Pemantauan secara berkala	Triwulan			Belum ada pemintaan fasilitas tindak lanjut hasil pengawasan dari instansi terkait ke Direktorat Metrologi	
		Hasil pengawasan tidak ditindaklanjuti	Tidak kooperatifnya pemilik UTPP	Kepala BSMIL Regional IV	Kerugian konsumen karena penggunaan UTPP yang tidak sesuai ketentuan	3	4	4	4	18	Potensi Kerugian / Kehilangan Penerimaan dan Aset Negara	Januari - Desember 2023	Koordinasi dengan instansi terkait	Nota Kesepakatan/Surat Dinas dengan instansi terkait	Pemantauan secara berkala	Triwulan			Belum dilakukan pembinaan terhadap pelaku usaha selaku pemilik UTPP	
		Hasil pengawasan tidak ditindaklanjuti	Bukti yang diperoleh tidak mencukupi	Kepala BSMIL Regional IV	Mayoritas berpotensi dirugikan karena Tindak Lanjut Pengawasan tidak dapat dilanjut	3	4	4	4	18	Potensi Kerugian / Kehilangan Penerimaan dan Aset Negara	Januari - Desember 2023	Bimbingan Teknis tentang Pengawasan Metrologi Legal kepada SDM Pengawas/PPNS Metrologi Legal	Data terbaru Profil Unit Kerja Pengawasan dan SDM Pengawas	Pemantauan secara berkala	Triwulan			Belum dilakukan Bimbingan Teknis tentang Pengawasan Metrologi Legal kepada SDM Pengawas/PPNS Metrologi Legal	
		Hasil pengawasan tidak ditindaklanjuti	Belum terdapatnya unit metrologi legal di daerah	Kepala BSMIL Regional IV	Masyarakat dirugikan karena tidak terlindungi dan Pelaku Usaha yang melanggar ketentuan	3	4	4	4	18	Potensi Kerugian / Kehilangan Penerimaan dan Aset Negara	Januari - Desember 2023	Koordinasi dengan instansi terkait	Nota Kesepakatan/Surat Dinas dengan instansi terkait	Pemantauan secara berkala	Semester			Shukaban Pengawasan secara rutin belum dilakukan oleh BSMIL Regional IV di daerah terkait	
		Adanya kegiatan penyusunan oleh Pelaku Usaha kepada Petugas Pengawas agar Temuan Hasil Pengawasan dapat diubah	Kurangnya integritas Petugas pengawas	Kepala BSMIL Regional IV	Penurunan reputasi dari Direktorat Metrologi dan Pengawas/PNS Metrologi Legal serta merugikan masyarakat	3	2	2	3	3	Penurunan Reputasi Organisasi	Januari - Desember 2023	Penerapan SMAAP (Sistem Manajemen Anti Penyusapan)	Sosialisasi anti gratifikasi dan anti penyusapan melalui aplikasi Whatsapp grup serta pada rapat-rapat kantor	Pemantauan secara berkala	Semester			1) Sosialisasi anti gratifikasi dan anti penyusapan telah dilakukan sejak proses pembangunan Zona Integritas dari tahun 2021. 2) Tidak ditemukan Laporan/Dugaan terjadinya Penyusapan	
		Adanya penyusapan oleh Pelaku Usaha agar temuan Pengawasan tidak ditindak lebih lanjut	Kurangnya integritas Petugas pengawas	Kepala BSMIL Regional IV	Penurunan reputasi dari Direktorat Metrologi dan Pengawas/PNS Metrologi Legal serta merugikan masyarakat	1	3	3	6	6	Potensi Kerugian / Kehilangan Penerimaan dan Aset Negara	Januari - Desember 2023	Penerapan SMAAP (Sistem Manajemen Anti Penyusapan)	Sosialisasi anti gratifikasi dan anti penyusapan melalui aplikasi Whatsapp grup serta pada rapat-rapat kantor	Pemantauan secara berkala	Semester			1) Sosialisasi anti gratifikasi dan anti penyusapan telah dilakukan sejak proses pembangunan Zona Integritas dari tahun 2021. 2) Tidak ditemukan Laporan/Dugaan terjadinya Penyusapan	
		Laporan hasil pengawasan disampaikan tepat waktu	Penyempurnaan data hasil pengawasan masih konvensional	Kepala BSMIL Regional IV	Pencapaian tujuan organisasi tidak terukur	2	3	3	9	9	Pencapaian Tujuan Organisasi	Januari - Desember 2023	1) Sosialisasi pemanfaatan Sistem Informasi Pelaporan Online, 2) Membuat <i>time line</i> penyusunan laporan	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	

No	Proses Bisnis	PENILAIAN RISIKO						ANALISIS RISIKO			RENCANA TINDAK PENGENDALIAN			RENCANA PEMANTAUAN		HASIL PEMANTAUAN	
		Identifikasi Risiko		Dampak Risiko		Level Kemungkinan		Level Dampak		Skor Risiko		Perbaikan Pengendalian	Waktu Pelaksanaan	Informasi dan Komunikasi	Metode Pemantauan	Waktu Pemantauan	HASIL PEMANTAUAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
15	Tahap Evaluasi dan Pelaporan	Laporan hasil pengawasin disampaikan tidak tepat waktu	Ketidaktepatuhan terhadap tenggak waktu penyampalan laporan kegunaan	Kepala BSM Regional IV	Pencapaian tujuan organisasi tidak terukur	2	3	9	Pencapaian Tujuan Organisasi	1) Menyusun SOP/Instruksi Kerja pelaporan hasil pengawasin; 2) Membuat time line penyusunan laporan	Januari - Desember 2023	Surat Keputusan Dirjen/Direktur/Kep ala Balai tentang SOP/Instruksi Kerja/Skema Kerja Pelaporan Hasil Pengawasin	Pemantauan secara berkala	Triwulan	Laporan Hasil Pengawasin secara umum sudah disampaikan tepat waktu		
Rata-Rata											2.6	3.1	12.3				



FORMULIR PROFIL RISIKO

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

No	Proses Bisnis	PENILAIAN RISIKO					ANALISIS RISIKO			RENCANA TINDAK PENGENDALIAN			RENCANA PEMANTAUAN								
		Tahapan Kegiatan	Pernyataan Risiko	Penyebab Risiko	Penanggung Jawab	Dampak Risiko	Level Kemungkinan	Level Dampak	Skor Risiko	Kriteria Dampak	Perbaikan Pengendalian	Waktu Pelaksanaan	Informasi dan Komunikasi	Metode Pemantauan	Waktu Pemantauan						
1	1	Tahap Perencanaan	Pengawasan BDKT tidak berjalan sesuai perencanaan	4	Kepala BSMML Regional IV	5	6	Target Kinerja Pengawasan tidak tercapai	1	1	1	13	Pencapaian Tujuan Organisasi	Mensinkronkan penyusunan dan pematapan Program oleh Tim Perencana dan Tim Teknis Pengawasan	11	Tahun/Periode sebelum pelaksanaan kegiatan (Tahun 2023)	1) Sistem Informasi Pelaporan Online, 2) Laporan berkala (bulanan, triwulanan) dan laporan tahunan	13	Pemantauan secara berkala	15	Triwulan
2	2	Tahap Perencanaan	Hasil pengawasan BDKT tidak merepresentasikan kondisi yang sebenarnya	4	Kepala BSMML Regional IV	5	6	Target Kinerja Tertib Ukur tidak dapat terukur dengan baik	3	3	3	13	Pencapaian Tujuan Organisasi	Membentuk tim kerja gabungan dengan Unit Metrologi Legal yang memiliki fungsi pengawasan	Januari - Desember 2023	1) Data terbaru Profil Unit Kerja Pengawasan dan SDM Pengawas, 2) Nota Kesepakatan dengan instansi terkait	13	Pemantauan secara berkala	15	Triwulan	
3	3	Tahap Perencanaan	Hasil pengawasan BDKT tidak merepresentasikan kondisi yang sebenarnya	4	Kepala BSMML Regional IV	5	6	Target Kinerja Tertib Ukur tidak dapat terukur dengan baik	3	3	3	13	Pencapaian Tujuan Organisasi	Membentuk tim kerja gabungan dengan Unit Metrologi Legal yang memiliki fungsi pengawasan	Januari - Desember 2023	1) Data terbaru Profil Unit Kerja Pengawasan dan SDM Pengawas, 2) Nota Kesepakatan dengan instansi terkait	13	Pemantauan secara berkala	15	Triwulan	
4	4	Tahap Pelaksanaan	Hasil pengawasan tidak valid dan akurat	4	Kepala BSMML Regional IV	5	6	Penurunan reputasi dari Direktorat Metrologi dan Pengawas/PPNS Metrologi Legal	2	2	2	5	Penurunan Reputasi Organisasi	Bimbingan Teknis tentang Pengawasan Metrologi Legal kepada SDM Pengawas/PPNS Metrologi Legal	Januari - Desember 2023	Data terbaru Profil Unit Kerja Pengawasan dan SDM Pengawas	13	Pemantauan secara berkala	Semester		
5	5	Tahap Pelaksanaan	Hasil pengawasan tidak valid dan akurat	4	Kepala BSMML Regional IV	5	6	Penurunan reputasi dari Direktorat Metrologi dan Pengawas/PPNS Metrologi Legal	1	3	3	6	Penurunan Reputasi Organisasi	Menyusun SOP/Instruksi Kerja/Syarat Kerja/Skema Kerja Pengawasan BDKT	Januari - Februari 2023	Surat Keputusan/ Surat Edaran/ Nota/ Surat Dinas Dirjen/ Direktur tentang SOP/ Instruksi Kerja/ Syarat Teknis/ Skema Kerja Pengawasan	13	Pemantauan secara berkala	15	Triwulan	
6	6	Tahap Pelaksanaan	Hasil pengawasan tidak valid dan akurat	4	Kepala BSMML Regional IV	5	6	Penurunan reputasi dari Direktorat Metrologi dan Pengawas/PPNS Metrologi Legal	1	3	3	6	Penurunan Reputasi Organisasi	Menyusun SOP/Instruksi Kerja/Syarat Kerja/Syarat Teknis Pengawasan	Januari - Februari 2023	Surat Keputusan/ Surat Edaran/ Nota/ Surat Dinas Dirjen/ Direktur tentang SOP/ Instruksi Kerja/ Syarat Teknis/ Skema Kerja Pengawasan	13	Pemantauan secara berkala	15	Triwulan	

No	PENILAIAN RISIKO					ANALISIS RISIKO				RENCANA TINDAK PENGENDALIAN			RENCANA PEMANTAUAN	
	Proses Bisnis	Pernyataan Risiko	Penyebab Risiko	Penanggung Jawab	Dampak Risiko	Level Kemungkinan	Level Dampak	Skor Risiko	Kriteria Dampak	Perbaikan Pengendalian	Waktu Pelaksanaan	Metode Pemantauan	Waktu Pemantauan	
1	Tahap Pelaksanaan Kegiatan	3	4	5	6	7	8	9	Penurunan Reputasi Organisasi	10	11	14	15	
7	Tahap Pelaksanaan	Hasil pengawasan tidak ditindaklanjuti	Keterbatasan sumber daya yang dimiliki oleh unit pengawasan	Kepala BSM Regional IV	Kerugian konsumen karena beredarnya BDKT yang tidak sesuai ketentuan	4	3	17	Penurunan Reputasi Organisasi	Koordinasi dengan instansi terkait	Januari - Desember 2023	Pemantauan secara berkala	Triwulan	
8	Tahap Pelaksanaan	Hasil pengawasan tidak ditindaklanjuti	Keterbatasan sumber daya yang dimiliki oleh unit pengawasan	Kepala BSM 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 2023	Pemantauan secara berkala	Triwulan	
9	Tahap Pelaksanaan	Hasil pengawasan tidak ditindaklanjuti	Tidak kooperatifnya pelaku usaha BDKT	Kepala BSM Regional IV	Kerugian konsumen karena beredarnya BDKT yang tidak sesuai ketentuan	1	3	6	Potensi Kerugian / Kehilangan Penerimaan dan Aset Negara	Koordinasi dengan instansi terkait	Januari - Desember 2023	Pemantauan secara berkala	Triwulan	
10	Tahap Pelaksanaan	Hasil pengawasan tidak ditindaklanjuti	Bukti yang diperoleh tidak mencukupi	Kepala BSM 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 2023	Pemantauan secara berkala	Triwulan	
11	Tahap Pelaksanaan	Adanya kegiatan penyusunan Oleh Pelaku Usaha kepada Petugas Pengawas untuk merubah Hasil Pengawasan	Kurangnya Integritas Petugas Pengawas	Kepala BSM Regional IV	Penurunan reputasi dari Direktorat Metrologi dan Pengawas/PPNS Metrologi Legal serta Kerugian bagi negara dan masyarakat atas kegiatan penyusunan dan/ gratifikasi	1	3	6	Penurunan Reputasi Organisasi	Penerapan SMAP (Sistem Manajemen Anti Penyusupan)	Januari - Desember 2023	Pemantauan secara berkala	Semester	
12	Tahap Pelaksanaan	Adanya kegiatan penyusunan Oleh Pelaku Usaha kepada Petugas Pengawas untuk merubah Hasil Pengawasan	Kurangnya Integritas Petugas Pengawas	Kepala BSM Regional IV	Penurunan reputasi dari Direktorat Metrologi dan Pengawas/PPNS Metrologi Legal serta Kerugian bagi negara dan masyarakat atas kegiatan penyusunan dan/ gratifikasi	1	3	6	Potensi Kerugian / Kehilangan Penerimaan dan Aset Negara	Penerapan SMAP (Sistem Manajemen Anti Penyusupan)	Januari - Desember 2023	Pemantauan secara berkala	Semester	
13	Tahap Evaluasi dan Pelaporan	Laporan hasil pengawasan disampaikan tidak tepat waktu	Penyampaian data hasil pengawasan masih konvensional	Kepala BSM Regional IV	Pencapaian tujuan organisasi tidak terukur	1	3	6	Pencapaian Tujuan Organisasi	1) Sosialisasi pemanfaatan Sistem Informasi Pelaporan Online, 2) Membuat time line penyusunan laporan	Januari - Desember 2023	Pemantauan secara berkala	Triwulan	

No	Proses Bisnis	PENILAIAN RISIKO										RENCANA TINDAK PENGENDALIAN		RENCANA PEMANTAUAN	
		Identifikasi Risiko			Analisis Risiko			Kriteria Dampak	Perbaikan Pengendalian	Waktu Pelaksanaan	INFORMASI DAN KOMUNIKASI		Metode Pemantauan	Waktu Pemantauan	
		Pernyataan Risiko	Penyebab Risiko	Pemanggung Jawab	Dampak Risiko	Level Kemungkinan	Level Dampak				Skor Risiko	13			14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	15		
14	Tahap Evaluasi dan Pelaporan	Laporan hasil pengawasan disampaikan tidak tepat waktu	Ketidaktepatan terhadap tenggang waktu penyampaian laporan kegiatan	Kepala BSML Regional IV	Pencapaian tujuan organisasi tidak terukur	1	3	6	1) Menyusun SOP/Instruksi Kerja pelaporan hasil pengawasan, 2) Membuat time line penyusunan laporan	Januari - Desember 2023	Surat Keputusan Dirjen/Direktur/Kepala Balai tentang SOP/Instruksi Kerja/Skema Kerja Pelaporan Hasil Pengawasan	Pemantauan secara berkala	Triwulan		
Rata-Rata										1.8	2.8	8.2			

FORMULIR PROFIL RISIKO

: Balai Standardisasi Metrologi Legal Regional IV  
 : Direktorat Metrologi  
 : Layanan Perkantoran  
 : Meningkatkan kinerja BSM. Regional IV yang bersih, akuntabel dan profesional

UNIT ORGANISASI  
 UNIT ESEKON II  
 KEGIATAN  
 TUJUAN / SASARAN

No	Proses Bisnis Tahapan Kegiatan	PENILAIAN RISIKO					ANALISIS RISIKO			RENCANA TINDAK PENGENDALIAN			RENCANA PEMANTAUAN		Hasil Pemantauan
		Pernyataan Risiko	Penyebab Risiko	Pemangung Jawab	Dampak Risiko	Level Kemungkinan	Level Dampak	Skor Risiko	Kriteria	Perbaikan Pengendalian	Waktu Pelaksanaan	Informasi dan Komunikasi	Metode Pemantauan	Waktu Pemantauan	
1	Tahap Perencanaan	3 Perencanaan Belanja Pegawai tidak memperhitungkan Mutasi, Pindah Jabatan, Perubahan tunjangan, dll	4 Tidak adanya JF Kepegawaian pada unit kerja	5 Kepala BSM. Reg IV	6 Pembayaran gaji pegawai tidak maksimal	7 1.0	8 3.0	9 6	10 Pencapaian Tujuan Organisasi	11 Pekerjaan Kepegawaian dilaksanakan oleh JF Pranata Keuangan APBN (PPABP)	12 Januari 2021	13 Pegawai senantiasa memantau aplikasi SIPEG Kemendag	14 Pemantauan secara berkala	15 Triwulan	16 Perencanaan Belanja Pegawai sudah memperhitungkan Mutasi, Pindah Jabatan, Perubahan Tunjangan, dll berdasarkan dokumen kepegawaian
2	Tahap Perencanaan	3 Rencana pengadaan BMN tidak memperhitungkan kerusakan BMN di masa yang akan datang	4 Tidak adanya JF Aset pada unit kerja	5 Kepala BSM. Reg IV	6 Bayar pemeliharaan BMN yang tinggi sehingga tidak efisien	7 1.0	8 3.0	9 6	10 Pencapaian Tujuan Organisasi	11 Pekerjaan Pemantauan BMN dilaksanakan oleh JF Analisis Pengelolaan Keuangan APBN	12 Januari - Desember 2021	13 Pegawai senantiasa memantau aplikasi Simak BMN dan mengkomunikasikan dengan pimpinan	14 Pemantauan secara berkala	15 Triwulan	16 Rencana pengadaan BMN sudah memperhitungkan kerusakan BMN di masa yang akan datang dengan adanya biaya pemeliharaan di RKAKL
3	Tahap Perencanaan	3 Rencana kebutuhan belanja operasional perkantoran tidak memperhitungkan kebutuhan	4 Perubahan kebutuhan perkantoran sering waktu ataupun inflasi harga	5 Kepala BSM. Reg IV	6 Anggaran belanja operasional perkantoran tidak mencukupi	7 1.0	8 3.0	9 6	10 Gangguan Pelayanan (Internal /Eksternal)	11 Pemantauan BMN senantiasa dilaksanakan oleh JF Analisis Pengelolaan Keuangan APBN	12 Januari - Maret 2021	13 Pegawai senantiasa memantau aplikasi Persediaan dan mengkomunikasikan ke pegawai terkait kebutuhan barang operasional	14 Pemantauan secara berkala	15 Triwulan	16 Rencana kebutuhan belanja operasional sudah memperhitungkan kebutuhan sesuai dengan jumlah pegawai yang ada
4	Tahap Perencanaan	3 Rencana kebutuhan belanja pemeliharaan yang tidak memperhitungkan adanya kerusakan insidentil	4 Tidak adanya JF Aset pada unit kerja	5 Kepala BSM. Reg IV	6 Aset tidak terpelihara	7 1.0	8 4.0	9 10	10 Potensi Kesenjangan /Keblugan Penerimaan dan Aset Negara	11 Pekerjaan Pemantauan BMN dan Barang Persediaan dilaksanakan oleh JF Analisis Pengelolaan Keuangan APBN	12 Agustus 2021	13 Pegawai selalu memantau aplikasi Persediaan dan mengkomunikasikan ke pegawai terkait kebutuhan perbaikan kerusakan	14 Pemantauan secara berkala	15 Triwulan	16 Rencana kebutuhan belanja pemeliharaan sudah memperhitungkan adanya kerusakan insidentil dengan adanya anggaran biaya pemeliharaan di RKAKL
5	Tahap Pelaksanaan	3 Pembayaran Belanja Pegawai tidak tepat waktu	4 Aplikasi terkait Belanja Pegawai tidak berfungsi dengan baik	5 Kepala BSM. Reg IV	6 Pembayaran gaji pegawai tidak maksimal	7 1.0	8 4.0	9 10	10 Pencapaian Tujuan Organisasi	11 Senantiasa Berkoordinasi dengan KPPN Makassar I dan pihak terkait, melalui Aplikasi Whatsapp, email dan telepon	12 Januari - Juli 2021	13 Pegawai selalu memantau aplikasi GPP dan mengkomunikasikan dengan pimpinan jika terjadi kendala	14 Pemantauan secara berkala	15 Triwulan	16 Pembayaran Belanja pegawai sudah dilaksanakan tepat waktu sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan
6	Tahap Pelaksanaan	3 Adanya penyuaian pada kegiatan pengadaan dan penyedia barang/jasa kepada pelaku pengadaan	4 Adanya konflik kepentingan antara pelaku pengadaan dan penyedia barang/jasa	5 Kepala BSM. Reg IV	6 Pelaksanaan Pengadaan barang/jasa tidak independen dan tidak dapat dijamin kualitasnya	7 2.0	8 3.0	9 9	10 Penurunan Reputasi Organisasi	11 Penerapan SMAP (Sistem Manajemen Anti Penyupaan) SNI ISO 37001	12 Januari - Desember 2021	13 Sosialisasi Anti Penyupaan melalui Rapat Rutin	14 Pemantauan secara berkala	15 Triwulan	16 Tidak ada penyuaian pada kegiatan pengadaan barang/jasa kepada pelaku pengadaan sesuai dengan Laporan Gratifikasi
7	Tahap Pelaksanaan	3 Pembayaran Belanja Pegawai tidak mencukupi	4 Tidak adanya JF Kepegawaian pada unit kerja	5 Kepala BSM. Reg IV	6 Pembayaran gaji pegawai tidak maksimal	7 1.0	8 3.0	9 6	10 Pencapaian Tujuan Organisasi	11 Pekerjaan Kepegawaian dilaksanakan oleh JF Pranata Keuangan APBN (PPABP)	12 Januari - Desember 2021	13 Pegawai selalu memantau aplikasi GPP dan mengkomunikasikan dengan pimpinan jika terjadi kendala	14 Pemantauan secara berkala	15 Triwulan	16 Pembayaran Belanja pegawai sudah mencukupi yang ditanda dengan tidak adanya Pagu Minus

8	Tahap Pelaksanaan	Revisi anggaran tidak terlaksana tepat waktu	Aplikasi terkait Revisi Anggaran tidak berfungsi dengan baik	Kepala BSMIL Reg IV	Pelaksanaan anggaran tidak terselesaikan tepat waktu	2.0	3.0	9	Pencapaian Tujuan Organisasi	Samantisa Berkoordinasi dengan Kanwil DJPS Sulsel melalui Aplikasi Whatsapp	Januari - Desember 2021	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 BSMIL Reg IV	Arsip rusak dan informasi tidak dapat di akses	2.0	3.0	9	Gangguan Pelayanan (internal /eksternal)	Pengelolaan Arsip dilaksanakan oleh PPHPN	Januari - Maret 2021	Pegawai selalu mengkomunikasikan terkait pembersihan ruang arsip	Pemantauan secara berkala	Triwulan	Pengelolaan arsip sudah memperhitungkan resiko kerusakan arsip yang mana pengelolaan arsip sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan
10	Tahap Pelaksanaan	Akses data per angkat lunak tidak dapat dilakukan, baik keluar maupun ke dalam	Koneksi internet terputus	Kepala BSMIL 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 2021	Mengkomunikasikan perbaikan kerusakan koneksi internet ke penyedia layanan	Pemantauan secara berkala	Triwulan	Koneksi internet yang terputus dari DESNET, telah dikomunikasikan oleh JF Pranata Komputer dan tangani dengan baik.
11	Tahap Evaluasi dan Pelaporan	Sarana yang diadakan tidak sesuai dengan spesifikasi	Pelaksana Pengadaan kurang berintegritas	Kepala BSMIL Reg IV	Sarana yang diadakan tidak dapat menunjang kinerja organisasi	2.0	4.0	14	Pencapaian Tujuan Organisasi	Menyusun Laporan Pengendalian gratifikasi	Januari - Desember 2021	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 BSMIL Reg IV	Keterlambatan dalam penyampaian laporan keuangan	2.0	3.0	9	Penurunan Reputasi Organisasi	Samantisa Berkoordinasi dengan Sekretaris Ditjen PKTN melalui Aplikasi Whatsapp	Januari - Desember 2021	Pegawai selalu memantau aplikasi Laporan Keuangan	Pemantauan secara berkala	Bulanan	Laporan Keuangan sudah disusun tepat waktu berdasarkan Berita Acara Rekonsiliasi dengan KPPN
					Rata-Rata	1.2	3.3	7.8							

FORMULIR PROFIL RISIKO

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

No	Proses Bisnis	PENILAIAN RISIKO					RENCANA TINDAK PENGENDALIAN			INFORMASI DAN KOMUNIKASI	RENCANA PEMANTAUAN			
		Identifikasi Risiko	Analisis Risiko			Dampak Risiko	Kriteria Dampak	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	1 Tahap Persiapan dan perencanaan	Persiapan interkomparasi tidak berjalan sesuai dengan perencanaan	Belum ada Protokol Interkomparasi	Ka BSMML	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	11 Januari - Desember 2022	13 Protokol interkomparasi	14 Pemantauan secara berkala	15 Semester
2	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 BSMML	Potensi kerugian bagi BSMML Regional IV terkait re-akreditasi KAN	2	2	5	Penurunan Reputasi Organisasi	PIC Interkomparasi berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait jadwal dan pelaksanaan sesuai protokol interkomparasi	11 Januari - Desember 2022	13 Surat Dinas	14 Pemantauan secara berkala	15 Semester
3	3 Tahap Pelaksanaan	Kegiatan Interkomparasi antar UML yang tidak sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan	Pengaturan jadwal kesiapan personil di UML untuk interkomparasi	Ka BSMML	Potensi kerugian waktu dan materi dengan pihak dinas, pemilik UTTP dan masyarakat terkait kinerja verifikasi UML	2	2	5	Penurunan Reputasi Organisasi	PIC Interkomparasi berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait jadwal dan pelaksanaan sesuai protokol interkomparasi	11 Januari - Desember 2022	13 Surat Dinas	14 Laporan secara berkala	15 Semester
4	4 Tahap Evaluasi dan pelaporan	Risiko hasil interkomparasi laboratorium yang tak memenuhi syarat/outlier	Kurangnya pemahaman personil tentang pengujian standar ukur yang memenuhi syarat/outlier	Ka BSMML	Potensi kerugian penurunan mutu pelayanan BSMML Regional IV terkait verifikasi UML	3	3	13	Pencapaian Tujuan Organisasi	PIC interkomparasi membuat laporan interkomparasi	11 Januari - Desember 2022	13 Surat Dinas	14 Pemantauan secara berkala	15 Tahunan
						2.0	2.0	6.0	Rata-Rata					