

PENETAPAN TUJUAN

Unit Pemilik Risiko : Pusren BPHN

Periode Penerapan : Tahun 2020

No	Strategi/ Program/ Kegiatan	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Permasalahan
1	2	3	4	5
1	Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional	Prioritas Prolegnas Pemerintah, Program Penyusunan PP dan Program Penyusunan Perpres serta Naskah Akademik Peraturan Perundang-undangan yang Dijadikan Dasar penyusunan RUU	Tersusunnya dokumen program legislasi (UU, PP dan Perpres) dan terlaksananya fasilitasi program legislasi daerah/program pembentukan	Prolegnas dan prolegda yang masih belum sinergis, tidak akuratnya informasi/data pendukung yang diperlukan bagi perencanaan dan pembentukan peraturan perundang-undangan yang disampaikan ke Menteri Hukum dan HAM
			Jumlah Naskah Akademik RUU yang dihasilkan	Jumlah naskah akademik yang dihasilkan tidak sesuai dengan target yang telah ditetapkan
			Jumlah Naskah Akademik RUU yang diselaraskan	Jumlah naskah akademik yang diselaraskan tidak sesuai dengan target yang telah ditetapkan

DAFTAR RISIKO

Unit Pemilik Risiko : Pusren BPHN
Periode Penerapan : Tahun 2020

No	Indikator Kinerja	Permasalahan	Risiko		Penyebab			Dampak		Pengendalian Intern yang Ada	Sisa Risiko
			Pernyataan	Pemilik	Uraian	Sumber	C/UC	Uraian	Pihak yang Terkena		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Jumlah Naskah Akademik RUU yang dihasilkan	Jumlah naskah akademik yang dihasilkan tidak sesuai dengan target yang telah ditetapkan	Naskah akademik tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat	Pusren	Naskah akademik belum melibatkan komponen terkait	Internal dan Eksternal	C	Peundang-undangan yang dihasilkan tidak tepat sasaran	BPHN dan Kementerian	SOP yang ada (?)	Naskah akademik tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat

PETA RISIKO

Unit Pemilik Risiko : Pusren BPHN

Periode Penerapan : Tahun 2020

No	Sisa Risiko	Kemungkinan		Dampak		Tingkat Risiko	Profil Risiko
		Uraian	Nilai	Uraian	Nilai		
1	2	3	4	5	6	7 = 4 x 6	8
1	Naskah akademik tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat	Hampir Pasti	4	Kementerian	5	20	orange

Catatan:

Judgment atas profil risiko berwarna kuning keatas (nilai ≥ 11)

INDIKATOR RISIKO**Unit Pemilik Risiko : Pusren BPHN****Periode Penerapan : Tahun 2020**

No	Sisa Risiko	Tingkat Risiko	Prioritas Risiko	Toleransi Risiko	Indikator Risiko	
					Indikasi	Batas Aman
1	2	3	4	5	6	7
1	Naskah akademik tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat	20	1	10	Naskah akademik belum melibatkan komponen terkait	10

RENCANA AKSI PENANGANAN RISIKO

Unit Pemilik Risiko : Pusren BPHN

Periode Penerapan : Tahun 2020

No	Indikator Risiko		Opsi Penanganan	Kegiatan Pengendalian	Indikator Pengendalian		Jadwal	Penanggung Jawab	Cadangan Risiko (Rp)
	Indikasi	Batas Aman			Output	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Naskah akademik belum melibatkan komponen terkait	10	Mengurangi	Menambah frekuensi uji publik	Jumlah uji publik	2	Januari , Maret	Pusren	-
				Menambah cakupan pihak-pihak terkait	Jumlah pihak terkait	2	Januari , Maret	Pusren	-
				Menambah tenaga ahli atau profesional di bidang terkait	Jumlah tenaga ahli	2	Januari , Maret	Pusren	-
				Melakukan studi banding ke negara lain	Jumlah studi banding yang dilaksanakan	5	Januari s.d Desember	Pusren	-

PEMANTAUAN RISIKO

Unit Pemilik Risiko : Pusren BPHN

Periode Penerapan : Tahun 2020

No	Kegiatan pengendalian	Indikator Pengendalian				Indikator Risiko				Risiko Residu	Keterangan
		Output	Target	Realisasi	%	Indikasi	Batas Aman	Realisasi	%		
1	2	3	4	5	$6=(5/4) \times 100$	7	8	9	$10=(9/8) \times 100$	11	12
1	Menambah frekuensi uji publik	Jumlah uji publik	2	2	100,0	Naskah akademik belum melibatkan komponen terkait	10,0	10,0	100,0	0,0	
2	Menambah cakupan pihak-pihak terkait	Jumlah pihak terkait	2	2	100,0						
3	Menambah tenaga ahli atau profesional	Jumlah tenaga ahli	2	2	100,0						
4	Melakukan studi banding ke negara lain	Jumlah studi banding yang dilaksanakan	5	5	100,0						