



PEMERINTAH KOTA DENPASAR
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Jl. Mulawarman No. 5 Denpasar - 80111
Telp. (0361) 414829, 415880 Fax (0361) 412676
Email : balitbang@denpasarkota.go.id || Website : litbang.denpasarkota.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
KOTA DENPASAR**

NOMOR: 188.4/46/LITBANG

TENTANG

**PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO PADA BADAN PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN KOTA DENPASAR**

BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KOTA DENPASAR

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Walikota Denpasar Nomor 2 Tahun 2022 telah ditetapkan Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Daerah;
 - b. bahwa untuk mengantisipasi dan menangani risiko secara efektif dan efisien untuk mengidentifikasi, mengukur, dan mengendalikan risiko serta memelihara kinerja manajemen risiko di Lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Denpasar; pegawai yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang mampu untuk melaksanakan kegiatan yang dimaksud.
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Denpasar tentang Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Denpasar

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan

- Pcrundang-undangan 3 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398)
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 8. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Daerah;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Denpasar tentang Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Denpasar
- KESATU : Unit Pemilik Risiko wajib menyusun Penerapan Manajemen Risiko dan bila terdapat perubahan sasaran, tujuan, maupun indikator kinerja, untuk segera dibuat penyesuaian.;
- KEDUA : Menunjuk Tim yang melaksanakan tugas penyusunan Penerapan Manajemen Risiko adalah Unit Pemilik Risiko, sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini;

- KETIGA : Unit Pemilik Risiko sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu mempunyai tugas meliputi:
- a. Melakukan Identifikasi Risiko dan Analisis Risiko terhadap pencapaian tujuan dan sasaran kegiatan;
 - b. Melakukan kegiatan penanganan dan pemantauan risiko hasil identifikasi risiko dan analisis risiko; dan
 - c. Menatausahakan proses pengelolaan risiko, yang terdiri dari:
 - 1) Identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian;
 - 2) Penilaian risiko;
 - 3) Kegiatan pengendalian
 - 4) Informasi dan komunikasi; dan
 - 5) Pemantauan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Kota Denpasar Tahun Anggaran 2023.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Denpasar
Pada tanggal 6 Januari 2023



Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan
Kota Denpasar,

I Made Pasek Mandira, S.E., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19661011 199503 1 001

Tembusan ini disampaikan Kepada:

1. Arsip

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KOTA
DENPASAR
TANGGAL : 6 JANUARI 2023
NOMOR : 188.4/712/LITBANG
TENTANG : PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO PADA BADAN
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KOTA DENPASAR

UNIT PEMILIK RISIKO DI LINGKUNGAN
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KOTA DENPASAR


Ketua : Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan
Kota Denpasar
Anggota : 1. Kepala Bidang Sosial dan Pemerintahan
2. Kepala Bidang Ekonomi dan Pembangunan
3. Kepala Bidang Inovasi dan Teknologi
4. Analis Kebijakan Ahli Muda
5. Fungsional Umum




Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan
Kota Denpasar,

I Made Pasek Mandira, S.E., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19661011 199503 1 001

Form 2.b
Format Penetapan Konteks Risiko Strategis OPD

Nama Pemda	: Pemerintah Daerah Kota Denpasar		
Penilaian Tahun	: 2023		
Periode yang Dinilai	: Periode RPJMD Tahun 2021-2026		
Urusan Pemerintahan	: Unsur Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
OPD yang Dinilai	: Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Denpasar		
Sumber Data	Renstra Perubahan Badan Penelitian dan Pengembangan Tahun 2021-2026		
Tujuan Strategis	Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Kelitbangan dan Fasilitas Inovasi Daerah		
Sasaran Strategis	1. Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Kelitbangan 2. Meningkatnya Fasilitas Inovasi Daerah		
IKU Renstra OPD	No	IKU	Target
	1	Persentase hasil kelitbangan yang menjadi rekomendasi kebijakan oleh Kepala Daerah	70%
	2	Persentase Penetapan Inovasi Daerah yang Diimplementasikan	100%
Program			
Tujuan, Sasaran, IKU yang akan dilakukan penilaian risiko	Tujuan strategis: 1. Meningkatnya pemanfaatan hasil kelitbangan dan fasilitas inovasi daerah		
	Sasaran Strategis: 1. Meningkatnya pemanfaatan hasil kelitbangan 2. Meningkatnya fasilitas inovasi daerah		
	IKU Strategis: 1. Persentase hasil kelitbangan yang menjadi rekomendasi kebijakan oleh Kepala Daerah 2. Persentase penetapan inovasi daerah yang diimplementasikan		
	Program: 1. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah		
 <p>Denpasar, 6 Januari 2023 Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Denpasar</p> <p>Made Pasek Mandira, S.E., M.Si Pembina Utama Muda NIP. 196610111995031001</p>			

Form 2.c
Format Penetapan Konteks Risiko Operasional OPD

Nama Pemda	: Pemerintah Daerah Kota Denpasar		
Penilaian Tahun	: 2023		
Periode yang Dinilai	: Periode RPJMD Tahun 2021-2026		
Urusan Pemerintahan	: Unsur Penjunjang Urusan Pemerintahan		
OPD yang Dinilai	: Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Denpasar		
Sumber Data	Renja Penelitian dan Pengembangan Tahun 2023		
Tujuan Strategis	Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Kelitbangan dan Fasilitasi Inovasi Daerah		
Program Badan Penelitian dan Pengembangan (Renja 2023) dan Kegiatan Utama	Program: Penelitian dan Pengembangan Daerah Kegiatan: 1. Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan 2. Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan 3. Pengembangan Inovasi dan Teknologi		
Keluaran/ Hasil Kegiatan	No	Nama Keluaran/Hasil Kegiatan	Target
	1	Persentase Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan yang diimplementasikan	100%
	2	Persentase Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan yang diimplementasikan	100%
	3	Persentase Penetapan Inovasi Daerah	100%
Program, Kegiatan dan Keluaran/Hasil Kegiatan yang akan dilakukan penilaian risiko	Program: Penelitian dan Pengembangan Daerah Kegiatan: 1. Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan 2. Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan 3. Pengembangan Inovasi dan Teknologi Keluaran/Hasil Kegiatan: 1. Persentase Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan yang diimplementasikan 2. Persentase Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan yang diimplementasikan 3. Persentase Penetapan Inovasi Daerah		
 <p style="text-align: center;">Denpasar, 6 Januari 2023 Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Denpasar</p> <p style="text-align: center;">I Made Pasek Mandira, S.E., M.Si Pembina Utama Muda NIP. 196610111995031001</p>			

Form 3.b
Identifikasi Risiko Strategis OPD

Nama Pemda : Pemerintah Daerah Kota Denpasar
 Nama OPD : Badan Penelitian dan Pengembangan
 Tahun Penilaian : 2023
 Periode yang dinilai : Periode Renstra Tahun 2021-2026
 Tujuan Strategis : Meningkatnya pemanfaatan hasil kelitbangan dan fasilitasi inovasi daerah
 Urusan Pemerintahan : Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Risiko			Sebab			Dampak	
			Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber	C/UC	Uraian	Pihak yang Terkena
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k
1	Tujuan Strategis : Meningkatnya pemanfaatan hasil kelitbangan dan fasilitasi inovasi daerah									
2	Sasaran Strategis: Meningkatnya pemanfaatan hasil kelitbangan	Persentase hasil kelitbangan yang menjadi Rekomendasi Kebijakan oleh Kepala Daerah	Rekomendasi kebijakan perencanaan pembangunan tidak berkualitas	RSO.23.36.32.01	Kepala Badan Litbang	Pelaksanaan tahapan kegiatan kelitbangan tidak maksimal (Method)	Internal	C	Pemanfaatan hasil kelitbangan rendah (Kinerja)	Walikota, Perangkat Daerah, Masyarakat
3	Sasaran Strategis: Meningkatnya fasilitasi inovasi daerah	Persentase penetapan inovasi daerah yang diimplementasikan	Komitmen implementasi inovasi daerah tidak maksimal	RSO.23.36.32.02	Kepala Badan Litbang	Pelaksanaan uji coba dan evaluasi inovasi daerah tidak maksimal (Method)	Eksternal	C	Implementasi inovasi daerah rendah (Kinerja)	Walikota, Perangkat Daerah, Masyarakat



Denpasar, 6 Januari 2023
 Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan
 Kota Denpasar

I Made Pasok Mandira, S.E., M.Si
 Pembina Utama Muda
 NIP. 196610111995031001

Form 3.c
Identifikasi Risiko Operasional OPD

Nama Pemda : Pemerintah Daerah Kota Denpasar
 Nama OPD : Badan Penelitian dan Pengembangan
 Tahun Penilaian : 2023
 Periode yang dinilai : Periode Renstra (Tahun 2021-2026)
 Tujuan Strategis : Meningkatnya pemanfaatan hasil kelitbangan dan fasilitasi inovasi daerah
 Sasaran Strategis OPD I : Meningkatnya pemanfaatan hasil kelitbangan
 Sasaran Strategis OPD II : Meningkatnya fasilitasi inovasi daerah
 Urusan Pemerintahan : Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan

No	Kegiatan	Indikator Keluaran	Risiko				Sebab			C/UC	Dampak	
			Tahap	Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber	Uraian		Pihak yang Terkena	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	
	Program: Penelitian dan Pengembangan Daerah											
1	Kegiatan: Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Persentase Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan yang diimplementasikan	Perencanaan	Rancangan kegiatan kelitbangan tidak sesuai dengan target Renstra dan RIK	ROO.23.36.32.03	Kepala Bidang	Belum menjadi prioritas dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Method)	Eksternal	UC	Target kelitbangan tidak terpenuhi sesuai dengan target Renstra dan RIK (Kinerja)	Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan	
			Pelaksanaan	Pelaksanaan kegiatan tidak sesuai dengan jadwal kegiatan	ROO.23.36.32.04	Kepala Bidang	Kendala dalam pengumpulan data di lapangan (Man)	Eksternal	C	Pelaksanaan kegiatan tidak tepat waktu (Kinerja)	Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan	
			Pelaporan	Pelaporan kegiatan penelitian/kelitbangan yang tidak sesuai dengan pedoman kelitbangan	ROO.23.36.32.05	Kepala Bidang	Kurangnya pemahaman terhadap pedoman laporan atau dokumen kelitbangan (Man)	Eksternal	C	Laporan tidak sesuai dengan pedoman kelitbangan (Kinerja)	Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan	
2	Kegiatan: Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Persentase Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan yang diimplementasikan	Perencanaan	Rancangan kegiatan kelitbangan tidak sesuai dengan target Renstra dan RIK	ROO.23.36.32.03	Kepala Bidang	Belum menjadi prioritas dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Method)	Eksternal	UC	Target kelitbangan tidak terpenuhi sesuai dengan target Renstra dan RIK (Kinerja)	Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan	
			Pelaksanaan	Pelaksanaan kegiatan tidak sesuai dengan jadwal kegiatan	ROO.23.36.32.04	Kepala Bidang	Kendala dalam pengumpulan data di lapangan (Man)	Eksternal	C	Pelaksanaan kegiatan tidak tepat waktu (Kinerja)	Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan	
			Pelaporan	Pelaporan kegiatan penelitian/kelitbangan yang tidak sesuai dengan pedoman kelitbangan	ROO.23.36.32.05	Kepala Bidang	Kurangnya pemahaman terhadap pedoman laporan atau dokumen kelitbangan (Man)	Eksternal	C	Laporan tidak sesuai dengan pedoman kelitbangan (Kinerja)	Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan	
3	Kegiatan: Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Persentase Penetapan Inovasi Daerah	Perencanaan	Inovator (perangkat daerah) tidak mengajukan inovasinya ke Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Denpasar	ROO.23.36.32.06	Kepala Bidang	Kurangnya pemahaman inovator tentang mekanisme inovasi daerah sesuai PP 38 tahun 2017 (Man)	Eksternal	C	Inovasi tidak bisa ditetapkan sebagai inovasi daerah kota Denpasar (Kinerja)	Inovator	
			Pelaksanaan	Jumlah inovasi daerah yang ditetapkan mengalami penurunan dari tahun sebelumnya	ROO.23.36.32.07	Kepala Bidang	Jumlah inisiatif inovasi yang diajukan ke Badan Penelitian dan Pengembangan mengalami penurunan dari tahun sebelumnya (Material)	Eksternal	C	Jumlah inovasi daerah kota Denpasar tidak maksimal (Kinerja)	Inovator	
			Pelaporan	Pelaporan inovasi daerah pada Indeks Inovasi Daerah tidak memperoleh nilai maksimal	ROO.23.36.32.08	Kepala Bidang	Kelengkapan administrasi inovasi yang menjadi data dukung pada Indeks Inovasi Daerah belum lengkap (Material)	Eksternal	C	Kota Denpasar tidak memperoleh penghargaan IGA (Reputasi)	Kota Denpasar	

Denpasar, 6 Januari 2023
 Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan
 Kota Denpasar



I Made Pasek Mandira, S.E., M.Si
 Pembina Utama Muda
 NIP. 196610111995031001

FORM 4
Hasil Analisis Risiko

Nama Pemda	: Pemerintah Daerah Kota Denpasar				
Tahun Penilaian	: 2023				
Tujuan Strategis	: Meningkatnya pemanfaatan hasil kelitbangan dan fasilitasi inovasi daerah				
Urusan Pemerintahan	: Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan				
Analisis Risiko					
No.	"Risiko" yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Skala Dampak	Skala Kemungkinan	Skala Resiko
a	b	c	d	e	f=dxe
II	Risiko Strategis OPD				
1	Rekomendasi kebijakan perencanaan pembangunan tidak berkualitas	RSO.23.36.32.01	4	2	8
2	Komitmen implementasi inovasi daerah tidak maksimal	RSO.23.36.32.02	3	2	6
III	Risiko Operasional OPD:				
1	Rancangan kegiatan kelitbangan tidak sesuai dengan target Renstra dan RIK	ROO.23.36.32.03	4	3	12
2	Pelaksanaan kegiatan tidak sesuai dengan jadwal kegiatan	ROO.23.36.32.04	2	2	4
3	Pelaporan kegiatan penelitian/kelitbangan yang tidak sesuai dengan pedoman kelitbangan	ROO.23.36.32.05	2	2	4
4	Inovator (perangkat daerah) tidak mengajukan inovasinya ke Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Denpasar	ROO.23.36.32.06	2	2	4
5	Jumlah inovasi daerah yang ditetapkan mengalami penurunan dari tahun sebelumnya	ROO.23.36.32.07	2	2	4
6	Pelaporan inovasi daerah pada Indeks Inovasi Daerah tidak memperoleh nilai maksimal	ROO.23.36.32.08	2	2	4

Denpasar, 6 Januari 2023
Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan
Kota Denpasar



Made Pasek Mandira, S.E., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 196610111995031001

Form 5
Daftar Risiko Prioritas PEMDA

Nama Pemda		: Pemerintah Daerah Kota Denpasar				
Tahun Penilaian		: 2023				
Tujuan Strategis		: Meningkatnya pemanfaatan hasil kelitbangan dan fasilitasi inovasi daerah				
Urusan Pemerintahan		: Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan				
No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Skala Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab	Dampak
a	b	c	d	e	f	g
I	Risiko Strategis					
II	Resiko Strategis OPD:					
	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
III	Risiko Operasional OPD:					
	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL

Denpasar, 6 Januari 2023
Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan
Kota Denpasar



Made Pasek Mandira, S.E., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 196610111995031001

Form 7
Penilaian atas Kegiatan Pengendalian yang Ada dan Masih Dibutuhkan PEMDA
(RTP atas Hasil Identifikasi Risiko) PEMDA

Nama Pemda		: Pemerintah Daerah Kota Denpasar					
Tahun Penilaian		: 2023					
Tujuan Strategis		: Meningkatnya pemanfaatan hasil kelitbangan dan fasilitasi inovasi daerah					
Urusan Pemerintahan		: Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan					
No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *)	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
a	b	c	d	e	f	g	h
I	Risiko Strategis						
II	Risiko Strategis OPD:						
1	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
2							
III	Risiko Operasional OPD:						
1	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
2							
3							
4							
5							
6							




Denpasar, 6 Januari 2023
 Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan
 Kota Denpasar

I Made Pasek Mandira, S.E., M.Si
 Pembina Utama Muda
 NIP. 196610111995031001

Form 8
RENCANA DAN REALISASI ATAS PENGKOMUNIKASIAN ATAS PENGENDALIAN YANG DI BANGUN PEMDA

Nama Pemda		: Pemerintah Daerah Kota Denpasar					
Tahun Penilaian		: 2023					
Tujuan Strategis		: Meningkatnya pemanfaatan hasil kelitbangan dan fasilitasi inovasi daerah					
Urusan Pemerintahan		: Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan					
No	Kegiatan Pengendalian Yang dibutuhkan	Media/Bentuk Sarana	Penyedia Informasi	Penerima Informasi	Rencana Waktu Pelaksanaan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
a	b	c	d	e	f	g	h
I	Risiko Strategis						
II	Risiko Strategis OPD						
1	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
2							
III	Risiko Operasional OPD						
1	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
2							
3							
4							
5							
6							

Denpasar, 6 Januari 2023
Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan
Kota Denpasar



I Made Pasek Mandira, S.E., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 196610111995031001

Form 9
RENCANA DAN REALISASI PEMANTAUAN ATAS KEGIATAN PENGENDALIAN INTERN YANG DIBUTUHKAN PEMDA

Nama Pemda Tahun Penilaian Tujuan Strategis Urusan Pemerintahan		: Pemerintah Daerah Kota Denpasar : 2023 : Meningkatnya pemanfaatan hasil kelitbangan dan fasilitasi inovasi daerah : Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan				
No	Kegiatan Pengendalian Yang dibutuhkan	Bentuk/Metode Pemantauan Yang Diperlukan	Penanggung Jawab Pemantauan	Rencana Waktu Pelaksanaan Pemantauan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
A	b	c	d	e	f	g
1	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
2						
3						

Denpasar, 6 Januari 2023
Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan
Kota Denpasar



I Made Pasek Mandira, S.E., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 196610111995031001

PENCATATAN KEJADIAN RISIKO (RISK EVEN) DAN PELAKSANAAN RTP

Nama Pemda : Pemerintah Daerah Kota Denpasar
 Tahun Penilaian : 2023
 Tujuan Strategis : Meningkatnya pemanfaatan hasil kelitbangan dan fasilitasi inovasi daerah
 Urusan Pemerintahan : Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan

No	"Risiko" yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Kejadian Risiko			Ket	RTP	Rencana Pelaksanaan RTP	Realisasi Pelaksanaan RTP	Ket
			Tanggal terjadi	Sebab	Dampak					
a	b	c	d	e	f	g				
I	Risiko Strategis Pemda									
II	Risiko Strategis OPD									
1	Rekomendasi kebijakan perencanaan pembangunan tidak berkualitas	RSO.23.36.32.01	Belum terjadi	Belum terjadi	Belum terjadi		Konsolidasi koordinasi dengan pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan penelitian/kelitbangan	1 tahun		
2	Komitmen implementasi inovasi daerah tidak maksimal	RSO.23.36.32.02	Belum terjadi	Belum terjadi	Belum terjadi		Penyusunan Perwali tentang inovasi daerah	1 tahun		
III	Risiko Operasional OPD									
1	Rancangan kegiatan kelitbangan tidak sesuai dengan target Renstra dan RIK	ROO.23.36.32.03	Belum terjadi	Belum terjadi	Belum terjadi		Melakukan koordinasi dengan Tim Anggaran Perangkat Daerah dan organisasi perangkat daerah terkait	1 tahun		
2	Pelaksanaan kegiatan tidak sesuai dengan jadwal kegiatan	ROO.23.36.32.04	Belum terjadi	Belum terjadi	Belum terjadi		Melakukan konsolidasi dan koordinasi dengan pihak yang terlibat/instansi terkait dalam kegiatan penelitian/kelitbangan	1 tahun		
3	Pelaporan kegiatan penelitian/kelitbangan yang tidak sesuai dengan pedoman kelitbangan	ROO.23.36.32.05	Belum terjadi	Belum terjadi	Belum terjadi		Meningkatkan pemahaman dengan mengadakan sosialisasi pedoman kelitbangan terhadap pihak ketiga	1 tahun		
4	Inovator (perangkat daerah) tidak mengajukan inovasinya ke Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Denpasar	ROO.23.36.32.06	Belum terjadi	Belum terjadi	Belum terjadi		Melaksanakan monitoring terhadap inovasi yang terlaksana di perangkat daerah secara berkala	1 tahun		
5	Jumlah inovasi daerah yang ditetapkan mengalami penurunan dari tahun sebelumnya	ROO.23.36.32.07	Belum terjadi	Belum terjadi	Belum terjadi		Mengajukan surat permohonan pengajuan inisiatif inovasi kepada perangkat daerah secara berkala	Triwulan I		

No	"Risiko" yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Kejadian Risiko			Ket	RTP	Rencana Pelaksanaan RTP	Realisasi Pelaksanaan RTP	Ket
			Tanggal terjadi	Sebab	Dampak					
6	Pelaporan inovasi daerah pada Indeks Inovasi Daerah tidak memperoleh nilai maksimal	ROO.23.36.32.08	Belum terjadi	Belum terjadi	Belum terjadi	Secara berkala meminta perangkat daerah untuk mengirimkan data dukung inovasi yang dimiliki, serta memverifikasi kesesuaian data tersebut 1 tahun sebelum pelaporan inovasi pada indeks inovasi daerah sehingga dokumen yang belum dimiliki bisa dibuat.	Triwulan III			



Denpasar, 6 Januari 2023
 Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan
 Kota Denpasar

I Made Pasek Mandira, S.E., M.Si
 Pembina Utama Muda
 NIP. 196610111995031001