

[illegible]

[illegible]

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN KEGIATAN	ASPEK	PENYATAAN RESIKO				Skenario Keunggulan / Fraud	Jenis Keunggulan / Fraud	Deskripsi Risiko Keunggulan / Fraud	Pihak yang Terkena / PERNYALINGAN	SEBAB RESIKO	UCP	URAIAN DAMPAK	STATUS RESIKO				KATEGORI PERINGKAT RESIKO	PENGENDALIAN YANG ADA	RENCANA PENGENDALIAN RESPON TERHADAP RISIKO KECEMASAN	TARUJEN WAKTU	
							NO	RESIKO	NON FRAUD	FRAUD								Skor Prevalen Risiko (r)	Skor Dampak (D)	Skor Risiko	Skor Risiko					
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s	t	u	v	w	x	y	z	
				Pembelajaran/Pelatihan dan Monitoring Lainnya	360,000,000	Pengadaan Barang dan Jasa	Banyak pembelian barang yang rusak baik input, sedang dan kecil bkn masih di pengumpulan	√						Keselug umum	Subjektivitas penilaian lebih mendalam umur teknis	C (berpotensi)	Bayu operasional pemeliharaan/pemeliharaan peralatan besar	2	3			Minor	Mengembangkan peralatan berat yang masuk ke dalam bagasi kendaraan (input sedang dan besar)		Peralatan yang menggunakan mesin bwt dan mesin ukh, disahkan pengumpulan	1 tahun
Mengurangi Capaian Nilai Realisasi Investasi		Penerbitan Perizinan nilai realisasi investasi	30%	PROGRAM PENGEMANGAN IKUM PENYAMAAN MODAL																						
				Pembuatan Rincian dan Monitoring Investasi dan Realisasi Investasi	200,000,000	Pelaksanaan Tugas Fungsi CPO	Tidak terlaksana atau terlambat dalam proses investasi modal pemerintah modal	√						Konstributor Pemantauan Modal	menyusun profil investasi yang dapat memberikan informasi modal	C (berpotensi)	investor mendapatkan informasi yang valid tentang peluang investasi di Kota Balikpapan	4	2			Minor	menggunakan profil investasi yang valid dan terupdate (PVI Ri)		Berupaya memberikan informasi yang detail dan akurat ke dalam media	1 tahun
				Pembuatan Rincian dan Monitoring Investasi dan Realisasi Investasi	375,000,000	Pengadaan Barang dan Jasa	Data pada aplikasi PPA PPAK dalam bentuk data GIS tidak update dan tidak valid	√						Konstributor Pemantauan Modal	Meningkatkan respon untuk masalah update aplikasi PPA PPAK Pemantauan Modal	C (berpotensi)	investor tidak mendapatkan informasi yang valid tentang peluang investasi di Kota Balikpapan	4	2			Minor	Koordinasi dengan pihak pengembang aplikasi		Pengguna memastikan aplikasi untuk pengumpulan aplikasi pada tahun berikutnya	1 tahun
				PROGRAM PROMOSI PENYAMAAN MODAL																						
				Peningkatan Promosi Penanaman Modal yang Merupakan Kewenangan Daerah KabupatenKota																						
				Peningkatan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah	1,157,240,471	Pelaksanaan Tugas Fungsi CPO	Pelaksanaan kegiatan event promosi yang kurang sesuai dengan yang telah direncanakan oleh DPMHTSP	√						Konstributor Pemantauan Modal	tema event promosi yang dilaksanakan ke Utkul seapangan target kurang sesuai dengan rencana ke pendirian IPRU (Investment Project Ready to Offer)	C (berpotensi)	sesuai kegiatan yang terencana	4	2			Minor	Membuat rencana kegiatan promosi penanaman modal dengan jadwal yang lebih rinci		Membuat rencana kegiatan promosi penanaman modal dengan jadwal yang lebih rinci	1 tahun 12 bulan
				Dukungan Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal KabupatenKota																						

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KEMERIA	TARGET	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN KEGIATAN	ASPEK	PENERAPAN RESIKO				PEMILIK RESIKO / PENANGGUNG JAWAB	SEBAB RESIKO	LOOC	URAIAN DAMPAK	STATUS RESIKO			PENGENDALIAN YANG ADA	RENCANA PENGENDALIAN/ RESPON TERHADAP RISIKO/KEJANGGARAN	TARGET WAKTU					
							NO	RESIKO	NON FRAUD	FRAUD					Sikeras /Kecurangan Fraud	Jenis /Kecurangan Fraud	Deteksi Risiko /Kecurangan Fraud				Pihak yang terhalang /Terhalat	Statis /Kecurangan Fraud	Level Statis /Kecurangan Fraud	Kategori /Kecurangan Fraud	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	m	n	o	p	q	r	s	t	u	v	w	x	y	z	
		Jumlah Kegiatan Usaha dan Pelaku Usaha yang Telah Diketahui dan Diteliti, Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dan Pelaku Usaha dan Dilakukan Inspeksi Lapangan, serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kembali Pelaksanaan Perencanaan Berusaha		Pengawasan Peranman Model	100.000.000	Pelaksanaan Tugas Fungsi CPD	Adequacy keadilakuan dan keadilakuan Pelaku Usaha dalam melaksanakan Perencanaan Berusaha sesuai aturan yang berlaku	✓							Koordinator Peranman Model	Aturan-aturan dalam melaksanakan Perencanaan Berusaha masih tidak dipahami oleh executor	C (critical)	Terdapatnya pelanggaran dalam pelaksanaan Perencanaan Berusaha	4	4	15	Symtom	Terdapatnya pelanggaran dalam pelaksanaan Perencanaan Berusaha	Melaksanakan pengawasan Perencanaan Berusaha	12 bulan
	Mengurangi Kualitas Layanan Peranan	Penghapas pengurangan index Kepuasan Masyarakat	0.1%	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL																					
				Pelaysan Perizinan dan Non Perizinan Secara Tempdu Satu Pnhu dibidang Penanaman Modal yang Mengalir Kewangan Daran Kabupaten Kota																					
		Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik		Pelaksanaan Tugas Fungsi CPD	1.200.000.000	Kurang satenya sistem layanan perizinan seluruhan dengan adanya proses pengembanganm berenace	✓								Koordinator PTSP	terdapat proses pengembanganm berenace yang dapat menghambat proses layanan	C (critical)	Ketidambukan Layanan Perizinan	2	4	8	Minor	Layanan tetap dilaksanakan secara manual dan koordinasi lebih tinggi ke CPD lainn dan Pusat	Koordinasi dengan CPD 1 lainn dan Pusat	1 tahun

[illegible]

