

REGISTER RISIKO DAN RENCANA PENGENDALIAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU TAHUN 2026

OPD : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
TUJUAN : Terselenggaranya SPIP disetiap OPD

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN KEGIATAN	ASPEK	PERNYATAAN RESIKO			Skenario Kecurangan /Fraud	Jenis Kecurangan/ Fraud	Deskripsi Risiko Kecurangan /Fraud	Pihak yang Terkait/ Terlibat	PEMILIK RESIKO / PENANGGUNG JAWAB	SEBAB RESIKO	UC/C	URAIAN DAMPAK	STATUS RESIKO				PENGENDALIAN YANG ADA	RENCANA PENGENDALIAN/ RESPON TERHADAP RISIKO KECURANGAN	TARGET WAKTU	
							NO	RESIKO	NON FRAUD									FRAUD	Skor Probabilitas Risiko (K)	Skor Dampak (D)	Level/ Skor Risiko				KATEGORI/ PERINGKAT RISIKO
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	l	m	k	n	o	p	q	r	s	t	u	v	w	x	y	z
1.	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP DPMPTSP Kota Balikpapan	75,5	PROGRAM PENUNJANG JURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH																					
				Administrasi Keuangan																					
				<i>Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</i>	10.287.036.000	Transaksi Keuangan (Penerimaan/Pengeluaran)		Kekurangan anggaran kas daerah untuk anggaran gaji	√						Kasubag umum	Belum ter update data terbaru kepegawaian (Kenaikan Pangkat, Kenaikan KGB, Update data tunjangan)	C (controled)	Gaji, tunjangan dan jaminan kesehatan ASN, terhadap ASN yang bersangkutan tidak dapat dibayarkan	2	3	6	Tinggi	Memperhatikan alokasi ketersediaan anggaran gaji	Menghitung ulang rencana anggaran gaji dengan persiapan estimasi terkait berbagai kemungkinan yang mempengaruhi gaji (kenaikan , pangkat, gaji berkala dsb)	1 tahun
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																					
				<i>Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>	5.000.000	Pengadaan Barang dan Jasa		Pengadaan jumlah materai kurang dari kebutuhan	√						kasubag umum	Kurangnya melakukan analisa kebutuhan	C (controled)	Kurangnya alokasi materai untuk kebutuhan dokumen	2	2	4	Rendah	dikoordinasikan dengan bidang-bidang terkait kebutuhan materai	kartu Kendali	1 tahun/ 12 Bulan
				<i>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</i>	650.000.000	Pengadaan Barang dan Jasa		Melonjaknya tagihan rekening listrik dan air	√						kasubag umum	Pemakaian yang boros	C (controled)	Melonjaknya tagihan listrik,air dan telpon akan menghabiskan anggaran pemkot	2	2	4	Rendah	peringatan kepada para karyawan dan pegawai agar melakukan penghematan	Penghematan listrik dan air	1 tahun/ 12 Bulan
				<i>Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</i>	1.650.185.420	Pengadaan Barang dan Jasa		Ruangan kerja, Ruang Pelayanan dan lingkungan kantor kotor	√						Kasubag umum	Personel kebersihan yang tidak kooperatif	C (controled)	Faktor kenyamanan masyarakat akan berkurang dan berpengaruh pada Skor IKM DPMPTSP	3	3	9	Tinggi	dikoordinasikan dengan pelaksana (pemberi kerja) untuk ditindaklanjuti	Tegur an	1 tahun
				Administrasi Umum Perangkat Daerah				Terjadi pencurian / situasi yang kurang kondusif	√						Kasubag umum	Kurangnya personil dalam penjagaan	C (controled)	Kurang optimalnya Pelayanan keamanan yang mencakup penerimaan tamu dan tindakan preventif jika ada situasi yang kurang kondusif	3	3	9	Tinggi	memaksimalkan personil yang ada dengan membagi shift kerja	Penambahan anggaran untuk penambahan personil	11 bulan
				<i>Penyediaan Komponen Instalasi</i>	59.994.690	Pengadaan Barang dan Jasa		Komponen listrik tidak terakomodir sesuai kebutuhan	√						Kasubag umum	Anggaran yang tersedia minim	C (controled)	mengoptimalkan komponen instalasi listrik melalui pemeliharaan rutin	2	2	4	Rendah	hanya komponen yang masih memungkinkan untuk digunakan	mengusulkan penambahan anggaran	1 tahun
				<i>Penyediaan Bahan Logistik Kantor</i>	347.110.605	Pengadaan Barang dan Jasa		Ketersediaan ATK terbatas	√						Kasubag umum	Mengkomodir kebutuhan 5 bidang dan 1 sekretariat	C (controled)	melakukan penghematan penggunaa Alat Tulis Kantor	3	2	6	Sedang	Mengatur pembagian ATK sehingga kebutuhan 5 bidang dan sekretariat dapat	Mengusulkan penambahan anggaran untuk pengadaan ATK	1 tahun

REGISTER RISIKO DAN RENCANA PENGENDALIAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU TAHUN 2026

OPD : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
TUJUAN : Terselenggaranya SPIP disetiap OPD

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM / KEGIATAN /SUB KEGIATAN	ANGGARAN KEGIATAN	ASPEK	PERNYATAAN RESIKO			Skenario Kecurangan /Fraud	Jenis Kecurangan/ Fraud	Deskripsi Risiko Kecurangan /Fraud	Pihak yang Terkait/ Terlibat	PEMILIK RESIKO / PENANGGUNG JAWAB	SEBAB RESIKO	UC/C	URAIAN DAMPAK	STATUS RESIKO				PENGENDALIAN YANG ADA	RENCANA PENGENDALIAN/ RESPON TERHADAP RISIKO KECURANGAN	TARGET WAKTU	
							NO	RESIKO	NON FRAUD									FRAUD	Skor Probabilitas Risiko (K)	Skor Dampak (D)	Level/ Skor Risiko				KATEGORI/ PERINGKAT RISIKO
								Menu atau jumlah kotak (makan minum) yang tidak sesuai pesanan	√					Kasubag umum	Rekanan kurang responsif terhadap kebutuhan OPD	C (controled)	pengadaan makan mnum jadi terhambat	2	2	4	Rendah	Menyesuaikan dengan ketentuan yang berlaku terkait dengan pelaksanaan pertemuan/rapat	penyediaan makanan dan minuman rapat menyesuaikan situasi dan kondisi	1 tahun	
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	66.847.470	Pengadaan Barang dan Jasa	Kelebihan pencetakan kop surat dan map dinas	√							Kasubag umum	Kebutuhan yang belum terhitug	C (controled)	Kop surat dan Map Dinas belum terdistribusikan	2	2	4	Rendah	mengoptimalkan bahan cetakan yang sudah ada	terdapat kartu kendali pemanfaatan barang cetakan	1 tahun
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	334.044.579	Pelaksanaan Tugas Fungsi OPD	koordinasi dan konsultasi tidak terlaksana	√							Kasubag umum	Dana tidak mencukupi	C (controled)	Sasaran Target kegiatan tidak tercapai	3	3	9	Tinggi	Menyesuaikan dengan ketentuan yang berlaku terkait dengan perjalanan dinas	Digunakan untuk DD saja	1 tahun
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	249.600.000																				
				Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																					
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																					
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	704.872.764	Pengadaan Barang dan Jasa	banyak kendaraan dinas/operasional yang rusak dan berkali-kali diperbaiki	√							Kasubag umum	sebagian besar kendaraan dinas/operasional telah berusia diatas 10 tahun	C (controled)	pelayanan terkendala	2	3	6	sedang	Menginventarisasi kendaraan dinas yang rusak menurut tingkat kerusakan (ringan, sedang dn berat)	Diusulnkan untuk dilakukan penghapusan/lelang dan pengadaan baru	1 tahun
							Adanya biaya denda	√							Kasubag umum	Terlambat pengurusan STNK	C (controled)	Jatuh tempo STNK tidak teridentifikasi karena STNK di masing-masing pemegang kendaraan	2	2	4	Rendah	Peringatan kepada para karyawan dan pegawai yang memegang STNK untuk menyampaikan usulan pengurusan STNK 1 bulan sebelum jatuh tempo	menghimbau pemegang kendaraan untuk menginformasikan sebulan sebelum masa berlaku selesai	1 tahun
							Kekurangan Penyediaan BBM untuk kendaraan dinas dan operasional karena kenaikan harga BBM sehingga dana tidak cukup	√							Kasubag umum	Jumlah kendaraan yang memanfaatkan BBM sebanyak 24 kendaraan	C (controled)	Kartu RFID Bahan Bakar Kendaraan tidak bisa di akses	3	3	9	Tinggi	Pembagian Kuota BBM sesuai dengan CC dan Kebutuhan Kendaraan sebagai bentuk penghematan	menghimbau pemegang kendaraan untuk melakukan penghematan BBM	1 tahun
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	364.968.100	Pengadaan Barang dan Jasa	Banyak peralatan kantor yang rusak baik ringan, sedang dan berat tapi masih di penggunaan	√							Kasubag umum	Sebagian besar peralatan telah melampaui umur teknis	C (controled)	Biaya operasional pemeliharaan/pe rbaikan peralatan besar	2	3	6	Sedang	Menginventarisasi peralatan kantor yang rusak menurut tingkat kerusakan (ringan, sedang dn berat)	Peralatan yang mengolongkn rusak berat diusulkan untuk dilakukan penghapusan	1 tahun

REGISTER RISIKO DAN RENCANA PENGENDALIAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU TAHUN 2026

OPD : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
TUJUAN : Terselenggaranya SPIP disetiap OPD


NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN KEGIATAN	ASPEK	PERNYATAAN RESIKO			Skenario Kecurangan /Fraud	Jenis Kecurangan/ Fraud	Deskripsi Risiko Kecurangan /Fraud	Pihak yang Terkait/ Terlibat	PEMILIK RESIKO / PENANGGUNG JAWAB	SEBAB RESIKO	UC/C	URAIAN DAMPAK	STATUS RESIKO				PENGENDALIAN YANG ADA	RENCANA PENGENDALIAN/ RESPON TERHADAP RISIKO KECURANGAN	TARGET WAKTU
							NO	RESIKO	NON FRAUD									FRAUD	Skor Probabilitas Risiko (K)	Skor Dampak (D)	Level/ Skor Risiko			
		Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha		Pengawasan Penanaman Modal	44.924.000	Pelaksanaan Tugas Fungsi OPD			√					Koordinator Penanaman Modal	Aturan-aturan dalam melaksanakan Perizinan Berusaha masih tidak dipahami dan tidak dipatuhi oleh investor.	C (controled)	Terjadinya pelanggaran dalam pelaksanaan Perizinan Berusaha.	4	4	16	Tinggi	Terjadinya pelanggaran dalam pelaksanaan Perizinan Berusaha.	Melaksanakan pengawasan pelaksanaan Perizinan Berusaha.	12 bulan
	Meningkatnya Kualitas Layanan Perizinan	Persentase peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat	0,11%	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL																				
				Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota																				
		Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik		Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	123.881.870	Pelaksanaan Tugas Fungsi OPD			√					Koordinator PTSP	terdapat proses pengembangan/maintenance yang dapat menghambat proses layanan	C (controled)	Keterlambatan Layanan Perizinan	2	4	8	Moderat	Layanan tetap dilaksanakan secara manual dan koordinasi lebih lanjut ke OPD teknis dan Pusat	Koordinasi dengan OPD Teknis dan Pusat	1 tahun
				PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL																				
				Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																				
				Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	185.195.420	Pelaksanaan Tugas Fungsi OPD			√				Diskominfo dan Tim IT DPMPPTSP	Koordinator Bid. PM	Adanya serangan virus/hacker, bug sistem, serangan malware	UC	Terganggunya proses pelayanan perizinan	3	3	9	Moderat	Pelatihan kepada user, Pemasangan security sistem /antivirus	Koordinasi dengan Diskominfo dan penganggaran pembelian sarana (Antivirus, Secure Socket Layer (SSL), dll)	1 tahun
						Pelaksanaan Tugas Fungsi OPD			√				Diskominfo dan	Koordinator Bid. PM	Tidak stabilnya	C	Akses aplikasi	3	2	6	Moderat	Penambahan	Pembagian manajemen	1 tahun
						Pelaksanaan Tugas Fungsi OPD			√					Koordinator Bid. PM	Adanya keterlambatan dalam meliput dan sampainya informasi kepada Pihak Media	C (controled)	Pekerjaan yang dilakukan bisa tidak tercapai karena kurangnya informasi penyampaian	3	2	6	Moderat	Koordinasi dengan pihak media Publikasi	Bukti penyangan atau liputan berupa softcopy, klipng, dan rekaman	1 tahun

REGISTER RISIKO DAN RENCANA PENGENDALIAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU TAHUN 2026

OPD : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
TUJUAN : Terselenggaranya SPIP disetiap OPD

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM / KEGIATAN /SUB KEGIATAN	ANGGARAN KEGIATAN	ASPEK	PERNYATAAN RESIKO			Skenario Kecurangan /Fraud	Jenis Kecurangan/ Fraud	Deskripsi Risiko Kecurangan /Fraud	Pihak yang Terkait/ Terlibat	PEMILIK RESIKO / PENANGGUNG JAWAB	SEBAB RESIKO	UC/C	URAIAN DAMPAK	STATUS RESIKO				PENGENDALIAN YANG ADA	RENCANA PENGENDALIAN/ RESPON TERHADAP RISIKO KECURANGAN	TARGET WAKTU
							NO	RESIKO	NON FRAUD									FRAUD	Skor Probabilitas Risiko (K)	Skor Dampak (D)	Level/ Skor Risiko			
						Pelaksanaan Tugas Fungsi OPD		Keterlambatan dalam pelaksanaan terkait konfirmasi kesiapan narasumber & penyampaian undangan sesuai dengan daftar	√				Koordinator Bid. PMn	Adanya Keterlambatan penyampaian Surat Permohonan kesediaan Narasumber	C (controled)	Pelaksanaan yang dilakukan tidak dapat tercapai karena ketidaksesuai jadwal Narasumber dengan rencana waktu kegiatan	3	2	6	Moderat	Koordinasi dengan Pihak Narasumber	Memastikan kembali kesediaan Narasumber dengan Koordinasi Langsung	1 tahun	

Balikpapan, 21 November 2025
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



HASBULLAH HELMI, A.P., M.Si