

IDENTIFIKASI RISIKO STRATEJIK

Dinas : Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buleleng

Urusan : Bidang Pengarusutamaan Gender dan Keluarga

No	Tujuan Strategik	Risiko				Penyebab		Controllable/UnControllable	Kemungkinan Terjadinya Risiko	Dampak		Pilihan Mitigasi (Upaya mengatasi Risiko)	Pengendalian yang harus ada
		Uraian/Pernyataan Risiko	Pemilik	Jenis	Keterkaitan dengan Tujuan SPIP	Uraian	Sumber			Uraian	Pihak yang Terkena		
1	2	3	4a	4b	4c	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Meningkatnya Keterampilan / Pemahaman Kelompok wanita	Desa terkait tidak menerima surat	Kepala Seksi Kualitas Hidup Perempuan	Risiko Reputasi	Tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien (mengacu pada dokumen visi, misi, renstra, tapkin, dll)	Keterlambatan pengiriman surat oleh staf	Internal	C	1 (Jarang Sekali)	2 (Rendah)	Kelompok P2WKSS	Mitigate (Pencegahan Risiko)	Melakukan pengiriman surat dan koordinasi jauh sebelum Pelatihan akan diadakan
		Jadwal pelatihan berbenturan dengan kegiatan lain Narasumber	Kepala Seksi Kualitas Hidup Perempuan	Risiko Lainnya	Tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien (mengacu pada dokumen visi, misi, renstra, tapkin, dll)	Adanya kegiatan lain yang di lakukan Narasumber	Eksternal	UC	1 (Jarang Sekali)	2 (Rendah)	Kelompok P2WKSS	Mitigate (Pencegahan Risiko)	Lebih intens melakukan koordinasi dengan Narasumber terkait tentang pelaksanaan pelatihan
		Jumlah peserta sedikit	Kepala Seksi Kualitas Hidup Perempuan	Risiko Kepatuhan	Tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien (mengacu pada dokumen visi, misi, renstra, tapkin, dll)	ada kegiatan lain yang dilakukan peserta pelatihan	Eksternal	UC	1 (Jarang Sekali)	2 (Rendah)	Kelompok P2WKSS	Mitigate (Pencegahan Risiko)	Memberikan jumlah minimal peserta pelatihan kepada desa terkait
2	Meningkatnya Jumlah SDM yang Kompeten dalam Analisis PPRG	OPD terkait tidak menerima surat Pelatihan	Seksi Kelembagaan Pengarusutamaan Gender	Risiko Reputasi	Tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien (mengacu pada dokumen visi, misi, renstra, tapkin, dll)	Keterlambatan pengiriman surat oleh staf	Internal	C	1 (Jarang Sekali)	2 (Rendah)	OPD terkait	Mitigate (Pencegahan Risiko)	Melakukan pengiriman surat dan koordinasi jauh sebelum Pelatihan akan diadakan
		Jadwal pelatihan berbenturan dengan kegiatan lain Narasumber	Seksi Kelembagaan Pengarusutamaan Gender	Risiko Lainnya	Tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien (mengacu pada dokumen visi, misi, renstra, tapkin, dll)	Adanya kegiatan lain yang di lakukan Narasumber	Eksternal	UC	1 (Jarang Sekali)	2 (Rendah)	OPD terkait	Mitigate (Pencegahan Risiko)	Lebih intens melakukan koordinasi dengan Narasumber terkait tentang pelaksanaan pelatihan

No	Tujuan Strategik	Risiko				Penyebab		Controllable/UnControllable	Kemungkinan Terjadinya Risiko	Dampak		Pilihan Mitigasi (Upaya mengatasi Risiko)	Pengendalian yang harus ada
		Uraian/Pernyataan Risiko	Pemilik	Jenis	Keterkaitan dengan Tujuan SPIP	Uraian	Sumber			Uraian	Pihak yang Terkena		
1	2	3	4a	4b	4c	5	6	7	8	9	10	11	12
		Tidak semua OPD hadir mengikuti Pelatihan sehingga beberapa OPD belum memahami PPRG	Seksi Kelembagaan Pengarusutamaan Gender	Risiko Kepatuhan	Tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien (mengacu pada dokumen visi, misi, renstra, tapkin, dll)	Pelaksanaan pelatihan berbenturan dengan jadwal kegiatan OPD lain	Eksternal	UC	1 (Jarang Sekali)	2 (Rendah)	OPD terkait	Mitigate (Pencegahan Risiko)	Rutin berkoordinasi dengan OPD terkait

Disusun Oleh :

Direviu Oleh :

Catatan:

1. Indah masukkan juga risiko fraud (internal) dan risiko pencurian (eksternal dan internal)
2. Risiko gagalnya mengenalkan seni dan budaya ke luar negeri (misalnya: gagalnya mengikuti pameran lukisan kuno atau lainnya di luar negeri/kantor kedubes) yang disebabkan oleh keterbatasan anggaran
3. Tambahkan kemungkinan risiko yang lain, ya minimal 1 tujuan ada 3 risiko
4. Dampak selain menginformasikan tingkat pengaruhnya (tinggi, sedang, rendah dst, juga uraikan juga pernyataan dampaknya)

IDENTIFIKASI RISIKO KEGIATAN

Dinas : Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buleleng
 Urusan : Bidang Pengarusutamaan Gender dan Keluarga

No	Kegiatan	Tujuan Kegiatan	Bisnis Proses	Risiko				Penyebab		C/U C	Kemungkinan	Dampak		Pilihan Mitigasi	Pengendalian yang harus ada	
				Uraian	Pemilik	Jenis	Keterkaitan dengan Tujuan SPIP	Uraian	Sumber			Uraian	Pihak yang Terkena			
1	2			3	4a	4b	4c	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	1	Pelatihan perempuan di perdesaan dalam bidang usaha ekonomi produktif	Meningkatnya Keterampilan / Pemahaman Kelompok wanita	Bersurat ke Desa tempat akan diadakan pelatihan	Desa terkait tidak menerima surat	Kepala Seksi Kualitas Hidup Perempuan	Risiko Reputasi	Tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien (mengacu pada dokumen visi, misi, renstra, tapkin, dll)	Keterlambatan pengiriman surat oleh staf	Internal	C	1 (Jarang Sekali)	2 (Rendah)	Kelompok P2WKSS	Mitigate (Pencegahan Risiko)	Melakukan pengiriman surat dan koordinasi jauh sebelum Pelatihan akan diadakan
	2		Memohon Narasumber Pelatihan ke PKK	Jadwal pelatihan berbenturan dengan kegiatan lain Narasumber	Kepala Seksi Kualitas Hidup Perempuan	Risiko Lainnya	Tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien (mengacu pada dokumen visi, misi, renstra, tapkin, dll)	Adanya kegiatan lain yang di lakukan Narasumber	Eksternal	UC	1 (Jarang Sekali)	2 (Rendah)	Kelompok P2WKSS	Mitigate (Pencegahan Risiko)	Lebih intens melakukan koordinasi dengan Narasumber terkait tentang pelaksanaan pelatihan	
	3		Melakukan pelatihan tata rias dan tata boga	Jumlah peserta sedikit	Kepala Seksi Kualitas Hidup Perempuan	Risiko Kepatuhan	Tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien (mengacu pada dokumen visi, misi, renstra, tapkin, dll)	ada kegiatan lain yang dilakukan peserta pelatihan	Eksternal	UC	1 (Jarang Sekali)	2 (Rendah)	Kelompok P2WKSS	Mitigate (Pencegahan Risiko)	Memberikan jumlah minimal peserta pelatihan kepada desa terkait	
2	1	Pelatihan dan Pendampingan Penyusunan PPRG	Meningkatnya Jumlah SDM yang Kompeten dalam Analisis PPRG	Bersurat ke OPD yang akan mengikuti Pelatihan PPRG	OPD terkait tidak menerima surat Pelatihan	Seksi Kelembagaan Pengarusutamaan Gender	Risiko Reputasi	Tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien (mengacu pada dokumen visi, misi, renstra, tapkin, dll)	Keterlambatan pengiriman surat oleh staf	Internal	C	1 (Jarang Sekali)	2 (Rendah)	OPD terkait	Mitigate (Pencegahan Risiko)	Melakukan pengiriman surat dan koordinasi jauh sebelum Pelatihan akan diadakan

16,011

No	Risiko	Skala Kemungkinan										Rata-Rata
		Peserta 1	Peserta 2	Peserta 3	Peserta 4	Peserta 5	Peserta 6	Peserta 7	Peserta 8	Peserta 9	Peserta 10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	OPD terkait tidak menerima surat Pelatihan	1	1	1	1	1	1	1	1			1
2	Jadwal pelatihan berbenturan dengan kegiatan lain Narasumber	1	1	1	1	1	1	1	1			1
3	Tidak semua OPD hadir mengikuti Pelatihan sehingga beberapa OPD belum memahami PPRG	1	1	1	1	1	1	1	1			1

20,001

No	Risiko	Skala Kemungkinan										Rata-Rata
		Peserta 1	Peserta 2	Peserta 3	Peserta 4	Peserta 5	Peserta 6	Peserta 7	Peserta 8	Peserta 9	Peserta 10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Desa terkait tidak menerima surat	1	1	1	1	1	1	1	1			1
2	Jadwal pelatihan berbenturan dengan kegiatan lain Narasumber	1	1	1	1	1	1	1	1			1
3	Jumlah peserta sedikit	1	1	1	1	1	1	1	1			1

16,011

No	Risiko	Skala Dampak										Rata-Rata
		Peserta 1	Peserta 2	Peserta 3	Peserta 4	Peserta 5	Peserta 6	Peserta 7	Peserta 8	Peserta 9	Peserta 10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	OPD terkait tidak menerima surat Pelatihan	2	2	2	2	2	2	2	2			2
2	Jadwal pelatihan berbenturan dengan kegiatan lain Narasumber	2	2	2	2	2	2	2	2			2
3	Tidak semua OPD hadir mengikuti Pelatihan sehingga beberapa OPD belum memahami PPRG	2	2	2	2	2	2	2	2			2

20,001

No	Risiko	Skala Dampak										Rata-Rata
		Peserta 1	Peserta 2	Peserta 3	Peserta 4	Peserta 5	Peserta 6	Peserta 7	Peserta 8	Peserta 9	Peserta 10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Desa terkait tidak menerima surat	2	2	2	2	2	2	2	2			2
2	Jadwal pelatihan berbenturan dengan kegiatan lain Narasumber	2	2	2	2	2	2	2	2			2
3	Jumlah peserta sedikit	2	2	2	2	2	2	2	2			2

IDENTIFIKASI RISIKO STRATEJIK

Dinas : Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buleleng

Urusan : Bidang Pengendalian Penduduk Penyuluhan dan Penggerak Masyarakat

No	Tujuan Strategik	Risiko				Penyebab		Controllable/UnControllable	Kemungkinan Terjadinya Risiko	Dampak		Pilihan Mitigasi (Upaya mengatasi Risiko)	Pengendalian yang harus ada	Keterangan
		Uraian/Pernyataan Risiko	Pemilik	Jenis	Keterkaitan dengan Tujuan SPIP	Uraian	Sumber			Uraian	Pihak yang Terkena			
1	2	3	4a	4b	4c	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang pendidikan kependudukan di Kampung KB	Melakukan sosialisasi tentang kependudukan di Desa Kampung KB	Seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga	Risiko Kepatuhan	Tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien (mengacu pada dokumen visi, misi, renstra, tapkin, dll)	Peserta masih menganggap bahwa KB itu hanya pembatasan kelahiran dengan 2 Anak Cukup	Eksternal	UC	1 (Jarang Sekali)	2 (Rendah)	Masyarakat/ Peserta Sosialisasi	Mitigate (Pencegahan)	Dalam pemaparan materi dalam sosialisasi tidak terlalu berfokus terhadap pembatasan kelahiran, melainkan mengenai keluarga sejahtera dan keluarga berkualitas	

Disusun Oleh :

Direviu Oleh :

Catatan:

1. Indah masukkan juga risiko fraud (internal) dan risiko pencurian (eksternal dan internal)
2. Risiko gagalnya mengenalkan seni dan budaya ke luar negeri (misalnya: gagalnya mengikuti pameran lukisan kuno atau lainnya di luar negeri/kantor kedubes) yang disebabkan oleh keterbatasan anggaran
3. Tambahkan kemungkinan risiko yang lain, ya minimal 1 tujuan ada 3 risiko
4. Dampak selain menginformasikan tingkat pengaruhnya (tinggi, sedang, rendah dst, juga uraikan juga pernyataan dampaknya)

IDENTIFIKASI RISIKO STRATEGIK

Dinas : Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buleleng
 Urusan : Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

No	Tujuan Strategik	Risiko				Penyebab		Controlable/UnControlable	Kemungkinan Terjadinya Risiko	Dampak		Pilihan Mitigasi (Upaya mengatasi Risiko)	Pengendalian yang harus ada
		Uraian/Pernyataan Risiko	Pemilik	Jenis	Keterkaitan dengan Tujuan SPIP	Uraian	Sumber			Uraian	Pihak yang Terkena		
1	2	3	4a	4b	4c	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Meningkatnya pelayanan konseling KB	Data dan lokasi akseptor tidak akurat	Seksi Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Risiko Reputasi	Tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien (mengacu pada dokumen visi, misi, renstra,	Kesalahan PLKB dalam melakukan pemetaan tempat dan akseptor KB	Internal	C	1 (Jarang Sekali)	2 (Rendah)	Akseptor KB	Mitigate (Pencegahan Risiko)	Melakukan koordinasi rutin kepada PLKB mengenai pemetaan data dan lokasi
		Terjadinya kegagalan pada akseptor KB	Seksi Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Risiko Reputasi	Tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien (mengacu pada dokumen visi, misi, renstra,	Setiap alat kontrasepsi memiliki angka kegagalan	Eksternal	C	1 (Jarang Sekali)	2 (Rendah)	Akseptor KB	Mitigate (Pencegahan Risiko)	Memberikan alat kontrasepsi dengan angka kegagalan yang kecil kepada Akseptor KB

Disusun Oleh :
 Direviu Oleh :

Catatan:

1. Indah masukkan juga risiko fraud (internal) dan risiko pencurian (eksternal dan internal)
2. Risiko gagalnya mengenalkan seni dan budaya ke luar negeri (misalnya: gagalnya mengikuti pameran lukisan kuno atau lainnya di luar negeri/kantor kedubes) yang disebabkan oleh keterbatasan anggaran
3. Tambahkan kemungkinan risiko yang lain, ya minimal 1 tujuan ada 3 risiko
4. Dampak selain menginformasikan tingkat pengaruhnya (tinggi, sedang, rendah dst, juga uraikan juga pernyataan dampaknya)

17,001

No	Risiko	Skala Kemungkinan										Rata-Rata
		Peserta 1	Peserta 2	Peserta 3	Peserta 4	Peserta 5	Peserta 6	Peserta 7	Peserta 8	Peserta 9	Peserta 10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Data dan lokasi Akseptor tidak akurat	1	1	1	1	1	1	1	1			1
2	Terjadinya kegagalan pada akseptor KB	1	1	1	1	1	1	1	1			1

17,001

No	Risiko	Skala Dampak										Rata-Rata
		Peserta 1	Peserta 2	Peserta 3	Peserta 4	Peserta 5	Peserta 6	Peserta 7	Peserta 8	Peserta 9	Peserta 10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Data dan lokasi Akseptor tidak akurat	2	2	2	2	2	2	2	2			2
2	Terjadinya kegagalan pada akseptor KB	2	2	2	2	2	2	2	2			2

IDENTIFIKASI RISIKO STRATEJIK

Dinas : Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buleleng

Urusan : Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak

No	Tujuan Strategik	Risiko				Penyebab		Controllable/UnControllable	Kemungkinan Terjadinya Risiko	Dampak		Pilihan Mitigasi (Upaya mengatasi Risiko)	Pengendalian yang harus ada
		Uraian/Pernyataan Risiko	Pemilik	Jenis	Keterkaitan dengan Tujuan SPIP	Uraian	Sumber			Uraian	Pihak yang Terkena		
1	2	3	4a	4b	4c	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Beroperasinya Jaringan Kerja Gugus Tugas Trafficking	Jumlah peserta sedikit	Seksi Perlindungan Anak dan Perempuan	Risiko Kepatuhan	Tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien (mengacu pada dokumen visi, misi, renstra, tapkin, dll)	ada kegiatan lain yang dilakukan peserta sosialisasi	Eksternal	UC	1 (Jarang Sekali)	2 (Rendah)	Peserta Sosialisasi	Mitigate (Pencegahan Risiko)	Memberikan jumlah minimal peserta sosialisasi kepada pihak terkait
2	Terwujudnya syarat Indikator Kabupaten Layak Anak	OPD terkait tidak menerima surat Pelatihan	Seksi Pemenuhan Hak Anak	Risiko Reputasi	Tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien (mengacu pada dokumen visi, misi, renstra, tapkin, dll)	Keterlambatan pengiriman surat oleh staf	Internal	C	1 (Jarang Sekali)	2 (Rendah)	OPD Terkait	Mitigate (Pencegahan Risiko)	Melakukan pengiriman surat dan koordinasi jauh sebelum Pelatihan akan diadakan
		Jadwal pelatihan berbenturan dengan kegiatan lain Narasumber	Seksi Pemenuhan Hak Anak	Risiko Lainnya	Tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien (mengacu pada dokumen visi, misi, renstra, tapkin, dll)	Adanya kegiatan lain yang dilakukan Narasumber	Eksternal	UC	1 (Jarang Sekali)	2 (Rendah)	OPD Terkait	Mitigate (Pencegahan Risiko)	Lebih intens melakukan koordinasi dengan Narasumber terkait
		Tidak semua OPD hadir mengikuti Pelatihan sehingga beberapa OPD belum memahami mengenai KHA dan PATBM	Seksi Pemenuhan Hak Anak	Risiko Kepatuhan	Tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien (mengacu pada dokumen visi, misi, renstra, tapkin, dll)	Pelaksanaan pelatihan berbenturan dengan jadwal kegiatan OPD lain	Eksternal	UC	1 (Jarang Sekali)	2 (Rendah)	OPD Terkait	Mitigate (Pencegahan Risiko)	Rutin berkoordinasi dengan OPD terkait

Disusun Oleh :

Direviu Oleh :

Catatan:

1. Indah masukkan juga risiko fraud (internal) dan risiko pencurian (eksternal dan internal)
2. Risiko gagalnya mengenalkan seni dan budaya ke luar negeri (misalnya: gagalnya mengikuti pameran lukisan kuno atau lainnya di luar negeri/kantor kedubes) yang disebabkan oleh keterbatasan anggaran
3. Tambahkan kemungkinan risiko yang lain, ya minimal 1 tujuan ada 3 risiko
4. Dampak selain menginformasikan tingkat pengaruhnya (tinggi, sedang, rendah dst, juga uraikan juga pernyataan dampaknya)

IDENTIFIKASI RISIKO KEGIATAN

Dinas : Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buleleng
 Urusan : Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak

No	Kegiatan	Tujuan Kegiatan	Bisnis Proses	Risiko				Penyebab		C/UC	Kemungkinan	Dampak		Pilihan Mitigasi	Pengendalian yang harus ada	
				Uraian	Pemilik	Jenis	Keterkaitan dengan Tujuan SPIP	Uraian	Sumber			Uraian	Pihak yang Terkena			
1	2			3	4a	4b	4c	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	1	Penguatan Kelembagaan Jaringan Kerja Gugus Tugas Trafficking	Beroperasinya Jaringan Kerja Gugus Tugas Trafficking	Melakukan sosialisasi trafficking	Jumlah peserta sedikit	Seksi Perlindungan Anak dan Perempuan	Risiko Kepatuhan	Tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien (mengacu pada dokumen visi, misi, renstra, tapkin, dll)	ada kegiatan lain yang dilakukan peserta sosialisasi	Eksternal	UC	1 (Jarang Sekali)	2 (Rendah)	Peserta Sosialisasi	Mitigate (Pencegahan Risiko)	Memberikan jumlah minimal peserta sosialisasi kepada pihak terkait
2	1	Pengembangan Kategori Kabupaten Layak Anak	Terwujudnya syarat Indikator Kabupaten Layak Anak	Bersurat ke OPD yang akan mengikuti Pelatihan KHA dan PATBM	OPD terkait tidak menerima surat Pelatihan	Seksi Pemenuhan Hak Anak	Risiko Reputasi	Tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien (mengacu pada dokumen visi, misi, renstra, tapkin, dll)	Keterlambatan pengiriman surat oleh staf	Internal	C	1 (Jarang Sekali)	2 (Rendah)	OPD Terkait	Mitigate (Pencegahan Risiko)	Melakukan pengiriman surat dan koordinasi jauh sebelum Pelatihan akan diadakan
	2		Memohon Narasumber Pelatihan KHA dan PATBM ke DP3A Propinsi Bali	Jadwal pelatihan berbenturan dengan kegiatan lain Narasumber	Seksi Pemenuhan Hak Anak	Risiko Lainnya	Tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien (mengacu pada dokumen visi, misi, renstra, tapkin, dll)	Adanya kegiatan lain yang dilakukan Narasumber	Eksternal	UC	1 (Jarang Sekali)	2 (Rendah)	OPD Terkait	Mitigate (Pencegahan Risiko)	Lebih intens melakukan koordinasi dengan Narasumber terkait	
	3		Melakukan pelatihan KHA dan PATBM kepada seluruh OPD	Tidak semua OPD hadir mengikuti Pelatihan sehingga beberapa OPD belum memahami mengenai KHA dan PATBM	Seksi Pemenuhan Hak Anak	Risiko Kepatuhan	Tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien (mengacu pada dokumen visi, misi, renstra, tapkin, dll)	Pelaksanaan pelatihan berbenturan dengan jadwal kegiatan OPD lain	Eksternal	UC	1 (Jarang Sekali)	2 (Rendah)	OPD Terkait	Mitigate (Pencegahan Risiko)	Rutin berkoordinasi dengan OPD terkait	

15,006

No	Risiko	Skala Kemungkinan										Rata-Rata
		Peserta 1	Peserta 2	Peserta 3	Peserta 4	Peserta 5	Peserta 6	Peserta 7	Peserta 8	Peserta 9	Peserta 10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Bersurat ke OPD yang akan mengikuti Pelatihan KHA dan PATBM	1	1	1	1	1	1	1	1			1
2	Memohon Narasumber Pelatihan KHA dan PATBM ke DP3A Propinsi Bali	1	1	1	1	1	1	1	1			1
3	Melakukan pelatihan KHA dan PATBM kepada seluruh OPD	1	1	1	1	1	1	1	1			1

15,005

No	Risiko	Skala Kemungkinan										Rata-Rata
		Peserta 1	Peserta 2	Peserta 3	Peserta 4	Peserta 5	Peserta 6	Peserta 7	Peserta 8	Peserta 9	Peserta 10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Jumlah peserta sedikit	1	1	1	1	1	1	1	1			1

15,006

No	Risiko	Skala Dampak										Rata-Rata
		Peserta 1	Peserta 2	Peserta 3	Peserta 4	Peserta 5	Peserta 6	Peserta 7	Peserta 8	Peserta 9	Peserta 10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Bersurat ke OPD yang akan mengikuti Pelatihan KHA dan PATBM	2	2	2	2	2	2	2	2			2
2	Memohon Narasumber Pelatihan KHA dan PATBM ke DP3A Propinsi Bali	2	2	2	2	2	2	2	2			2
3	Melakukan pelatihan KHA dan PATBM kepada seluruh OPD	2	2	2	2	2	2	2	2			2

15,005

No	Risiko	Skala Dampak										Rata-Rata
		Peserta 1	Peserta 2	Peserta 3	Peserta 4	Peserta 5	Peserta 6	Peserta 7	Peserta 8	Peserta 9	Peserta 10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Jumlah peserta sedikit	2	2	2	2	2	2	2	2			2