



BUPATI GRESIK
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI GRESIK
NOMOR 40 TAHUN 2022
TENTANG

PEDOMAN TEKNIS MANAJEMEN RISIKO SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS
ELEKTRONIK DI LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK

BUPATI GRESIK,

- Menimbang** : a. bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik perlu menerapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik;
- b. bahwa untuk menciptakan birokrasi yang profesional pada lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik dan mewujudkan tata kelola pemerintahan, perlu adanya Manajemen Risiko penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pedoman Teknis Manajemen Risiko Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkup Pemerintah Kabupaten Gresik;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi dan Dokumentasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);

4. 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 beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
6. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
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 Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pedoman Manajemen Risiko Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 261);
9. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 994);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2016 Nomor 18) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021 Nomor 24);
11. Peraturan Bupati Gresik Nomor 23 Tahun 2021 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Risiko dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021 Nomor 23);
12. Peraturan Bupati Gresik Nomor 24 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Gresik (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2022 Nomor 24);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN TEKNIS MANAJEMEN RISIKO SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DI LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Gresik.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gresik.
3. Bupati adalah Bupati Gresik.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Gresik.
6. Risiko adalah kemungkinan terjadinya suatu peristiwa yang berdampak negatif terhadap pencapaian tujuan.
7. Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah Penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE.

8. Manajemen Risiko adalah Pendekatan sistematis yang meliputi proses, pengukuran, struktur, dan budaya untuk menentukan tindakan terbaik terkait Risiko SPBE.
9. Risiko SPBE adalah Peluang terjadinya suatu peristiwa yang akan mempengaruhi keberhasilan terhadap pencapaian tujuan penerapan SPBE.
10. Risiko SPBE Positif adalah Peluang terjadinya suatu peristiwa yang akan meningkatkan keberhasilan terhadap pencapaian tujuan penerapan SPBE.
11. Risiko SPBE Negatif adalah Peluang terjadinya suatu peristiwa yang akan menurunkan keberhasilan terhadap pencapaian tujuan penerapan SPBE.
12. Kategori Risiko SPBE adalah Pengelompokan Risiko SPBE berdasarkan karakteristik penyebab Risiko SPBE yang menggambarkan seluruh jenis Risiko SPBE yang terdapat pada Pemerintah Kabupaten Gresik.
13. Area Dampak Risiko SPBE adalah Pengelompokan area yang terkena dampak dari risiko SPBE.
14. Kriteria Risiko SPBE adalah Parameter atau ukuran secara kuantitatif atau kualitatif yang digunakan untuk menentukan Kriteria Kemungkinan Risiko SPBE dan Kriteria Dampak Risiko SPBE.
15. Kriteria Kemungkinan Risiko SPBE adalah Besarnya peluang terjadinya suatu Risiko SPBE dalam periode tertentu.
16. Kriteria Dampak Risiko SPBE adalah Besarnya akibat terjadinya suatu Risiko SPBE yang mempengaruhi sasaran SPBE.
17. Besaran Risiko SPBE adalah Nilai Risiko SPBE yang dihasilkan dari proses analisis risiko SPBE.
18. Level Risiko SPBE adalah Pengelompokan Besaran Risiko SPBE yang mendeskripsikan tingkat Risiko SPBE.
19. Selera Risiko SPBE adalah Penentuan Besaran Risiko SPBE di Pemerintah Daerah yang dapat diterima atau ditangani.

Pasal 2

- (1) Pedoman Teknis ini sebagai acuan dalam pelaksanaan Manajemen Risiko Sistem Pemerintahan Berbasis di lingkup Pemerintah Daerah.

- (2) Pedoman Teknis Manajemen Risiko Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. Kerangka kerja Manajemen Risiko SPBE;
 - b. Proses Manajemen Risiko SPBE;
 - c. Struktur Manajemen Risiko SPBE; dan
 - d. Budaya sadar risiko SPBE.
- (3) Ketentuan mengenai Pedoman Teknis Manajemen Risiko Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di lingkup Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Dalam pelaksanaan penerapan Manajemen Risiko Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di lingkup Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), seluruh unit kerja lingkup Pemerintah Daerah berpedoman pada Pedoman Teknis ini.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gresik.

Ditetapkan di Gresik
pada tanggal 26 Juli 2022

BUPATI GRESIK,

ttd

FANDI AKHMAD YANI

Diundangkan di Gresik
pada tanggal 26 Juli 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GRESIK,

ttd

Ir. ACHMAD WASHIL M.R., M.T.

Pembina Utama Muda
NIP. 19661027 199803 1 001

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI GRESIK

NOMOR 40 TAHUN 2022

TENTANG PEDOMAN TEKNIS MANAJEMEN RISIKO SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DI LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK

BAB I

PENDAHULUAN

LATAR BELAKANG

LATAR BELAKANG

Revolusi Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) bagi pemerintah memberikan peluang untuk melakukan inovasi pembangunan aparatur negara melalui penerapan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) atau *e-government*, yaitu penyelenggaraan pemerintah yang memanfaatkan TIK untuk memberikan layanan kepada instansi pemerintah, Aparatur Sipil Negara (ASN), pelaku bisnis, masyarakat dan pihak-pihak lainnya. Penerapan SPBE akan mendorong dan mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang terbuka, partisipatif, inovatif dan akuntabel, meningkatkan kolaborasi antar instansi pemerintah dalam melaksanakan urusan dan tugas pemerintahan untuk mencapai tujuan bersama, meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan publik kepada masyarakat luas, dan menekan tingkat penyalahgunaan kewenangan dalam bentuk kolusi, korupsi dan nepotisme melalui penerapan sistem pengawasan dan pengaduan masyarakat berbasis elektronik.

Momentum pengembangan SPBE telah dimulai sejak diterbitkannya Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *E-Government* dimana menteri, kepala lembaga dan kepala daerah diinstruksikan untuk melaksanakan pengembangan SPBE sesuai tugas, fungsi, kewenangan dan kapasitas sumber daya yang dimilikinya.

Pemerintah Kabupaten Gresik menetapkan target Indeks SPBE Tahun 2021 sebesar 4,00 Berdasarkan hasil evaluasi atas capaian SPBE Pemerintah Kabupaten Gresik Tahun 2019, masih terdapat permasalahan dalam pengembangan SPBE antara lain: Pertama, belum optimalnya penerapan layanan SPBE yang terpadu/terintegrasi. Sebagaimana diketahui bahwa proses perencanaan, penganggaran, pengadaan, pelaporan keuangan, pemantauan dan evaluasi, dan akuntabilitas kinerja yang diwujudkan dalam bentuk sistem aplikasi yang berdiri sendiri di masing-masing unit kerja Pemerintah Kabupaten Gresik. Penerapan Manajemen Risiko dalam Tata Kelola SPBE Pemerintah Kabupaten Gresik menjadi faktor penting untuk diimplementasikan agar terwujud layanan SPBE yang optimal.

Kedua, terbatasnya jumlah ASN pegawai ASN yang memiliki kompetensi TIK untuk mendukung penerapan SPBE, Peningkatan kapasitas pegawai ASN melalui pelatihan di bidang TIK belum dapat dipenuhi. Hal ini dapat mengakibatkan terganggunya pengoperasian aplikasi, Infrastruktur TIK dan keamanan untuk memberikan layanan SPBE yang terbaik.

Perkembangan tren TIK 4.0 merupakan faktor kunci eksternal yang mampu mendorong terwujudnya penerapan SPBE yang terpadu dan peningkatan kualitas layanan SPBE yang memudahkan pengguna dalam mengakses layanan pemerintah. Beberapa tren TIK 4.0 yang berkembang antara lain: pertama, teknologi mobile internet dapat dimanfaatkan untuk kemudahan akses layanan pemerintah melalui gawai personal pengguna yang bebas bergerak tanpa batasan waktu dan lokasi; kedua, teknologi cloud computing memberikan efektivitas dan efisiensi yang tinggi untuk melakukan integrasi TIK; ketiga, teknologi internet of things (IoT) mampu memberikan layanan yang bersifat adaptif dan responsive terhadap kebutuhan kostumasi layanan yang diinginkan pengguna serta memperluas persediaan kanal-kanal layanan pemerintah; keempat, teknologi big dataanalytics mampu memberikan dukungan pengambilan keputusan dan penyusunan kebijakan bagi pemerintah; dan kelima teknologi artificial intelligence dapat membantu pemerintah dalam mengurangi beban administrasi seperti penerjemahan dokumen dalam bentuk tulisan/suara serta membantu publik dalam memecahkan permasalahan yang kompleks seperti kesehatan dan keuangan.

Adanya permasalahan penerapan SPBE dan tren revolusi TIK 4.0 melahirkan sejumlah risiko yang dapat berpengaruh terhadap pencapaian tujuan SPBE, permasalahan penerapan SPBE dapat berkontribusi pada risiko negatif yang dapat menghambat pencapaian tujuan SPBE. Sementara tren revolusi TIK 4.0 dapat berkontribusi pada risiko positif yang dapat meningkatkan peluang keberhasilan pencapaian tujuan SPBE. Oleh karena itu, berbagai risiko yang timbul dalam penerapan SPBE harus dikelola dengan baik Pemerintah Kabupaten Gresik. Untuk menjamin keberlangsungan penerapan SPBE, diperlukan Manajemen Risiko SPBE yang dilaksanakan seluruh unit kerja lingkup Pemerintah Kabupaten Gresik untuk mencapai tujuan SPBE sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik.

MAKSUD DAN TUJUAN MANAJEMEN RISIKO SPBE

Maksud Manajemen Risiko SPBE

Pedoman Teknis Manajemen Risiko SPBE dimaksudkan untuk memberikan panduan bagi unit kerja lingkup Pemerintah Kabupaten Gresik dalam melaksanakan Manajemen Risiko SPBE di lingkungannya.

Tujuan Manajemen Risiko SPBE

1. Meningkatkan kemungkinan pencapaian tujuan penerapan SPBE di unit kerja lingkup Pemerintah Kabupaten Gresik;
2. Memberikan dasar yang kuat untuk perencanaan dan pengambilan keputusan melalui penyajian informasi Risiko SPBE yang memadai di Pemerintah Kabupaten Gresik dalam penerapan SPBE;
3. Meningkatkan optimalisasi pemanfaatan sumber daya SPBE di Pemerintah Kabupaten Gresik dalam penerapan SPBE;
4. Meningkatkan kepatuhan kepada peraturan dalam penerapan SPBE; dan
5. Menciptakan budaya sadar Risiko SPBE bagi pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik.

MANFAAT MANAJEMEN RISIKO SPBE

1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel melalui penerapan SPBE di Pemerintah Kabupaten Gresik;
2. Mewujudkan penerapan SPBE yang terpadu di Pemerintah Kabupaten Gresik;
3. Meningkatkan reputasi dan kepercayaan pemangku kepentingan Pemerintah Kabupaten Gresik; dan
4. Mewujudkan budaya kerja yang profesional dan berintegritas.

SISTEMATIKA PEDOMAN TEKNIS MANAJEMEN RISIKO SPBE

Sistematika pedoman Sistematika Pedoman Manajemen Risiko SPBE disusun dalam 5 (lima) bab, yaitu:

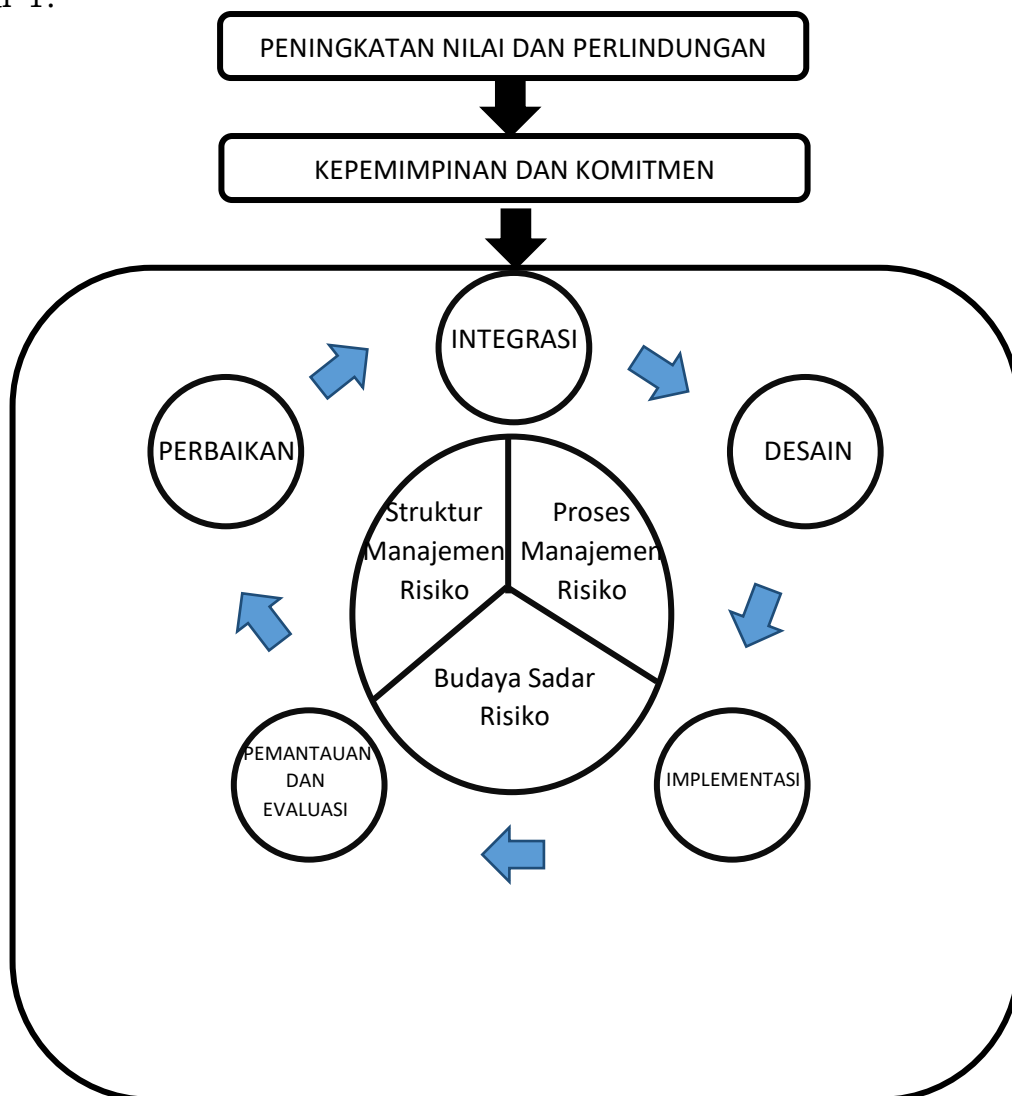
- a. Bab I Pendahuluan memuat latar belakang, maksud dan tujuan, manfaat, runag lingkup, pengertian umum, dan sistematika pedoman teknis;
- b. Bab II Kerangka Kerja Manajemen Risiko SPBE memuat diskripsi Komponen-komponen dasar yang menyusun kerangka kerja tersebut;
- c. Bab III Proses Manajemen Risiko SPBE memuat proses komunikasi dan konsultasi, penetapan konteks Risiko SPBE, penilaian Risiko SPBE, penanganan Risiko SPBE, pencatatan dan pelaporan, serta pemantauan dan evaluasi;
- d. Bab IV Struktur Manajemen dan Budaya Sadar Risiko SPBE memuat tugas dan fungsi dari struktur Manajemen Risiko SPBE dan pelaksanaan pembangunan budaya sadar Risiko SPBE; dan
- e. Bab V Penutup memuat ringkasan pedoman Manajemen Risiko SPBE.

BAB II

KERANGKA KERJA MANAJEMEN RISIKO SPBE

Kerangka kerja Manajemen Risiko SPBE mendeskripsikan komponen dasar yang digunakan sebagai landasan penerapan Manajemen Risiko SPBE di Pemerintah Kabupaten Gresik. Tujuan dari kerangka kerja Manajemen Risiko SPBE adalah untuk membantu unit kerja lingkup Pemerintah Kabupaten Gresik dalam mengintegrasikan Manajemen Risiko SPBE ke dalam kegiatan pelaksanaan tugas dan fungsi unit kerja terkait.

Komponen dasar dari kerangka kerja ini terdiri atas prinsip mengenai peningkatan nilai dan perlindungan, kepemimpinan dan komitmen, serta proses dan tata kelola Manajemen Risiko SPBE sebagaimana terlihat pada gambar 1.



A. Peningkatan Nilai dan Perlindungan

Prinsip utama dari penerapan Manajemen Risiko SPBE adalah menciptakan peningkatan nilai tambah dan perlindungan bagi unit kerja lingkup Pemerintah Kabupaten Gresik dalam penerapan SPBE. Prinsip utama tersebut memiliki karakteristik sebagai berikut:

1. Terintegrasi, yaitu Manajemen Risiko SPBE merupakan serangkaian proses yang terintegrasi dengan proses pelaksanaan tugas dan fungsi unit kerja dan unit pelaksana teknis Lingkup Pemerintah Kabupaten Gresik;
2. Terstruktur dan komperhensif, yaitu Manajemen Risiko SPBE dibangun secara terstruktur, sistematis dan menyeluruh untuk memberikan kontribusi terhadap efisiensi dan konsistensi hasil yang dapat diukur dalam peningkatan kualitas penerapan SPBE;
3. Dapat disesuaikan, yaitu kerangka kerja dan proses Manajemen Risiko SPBE dapat disesuaikan dengan konteks internal dan eksternal unit kerja dan unit pelaksana Teknis Lingkup Pemerintah Kabupaten Gresik dalam penerapan SPBE
4. Inklusif, yaitu Manajemen Risiko SPBE melibatkan semua pemangku kepentingan sesuai dengan pengetahuan, pandangan dan persepsinya untuk membangun budaya sadar Risiko SPBE di Pemerintah Kabupaten Gresik;
5. Dinamis, yaitu Manajemen Risiko SPBE dapat dipergunakan untuk mengantisipasi dan merespon perubahan konteks di Pemerintah Kabupaten Gresik dengan tepat dan sesuai waktu;
6. Informasi tersedia dan terbaik, yaitu informasi yang digunakan sebagai masukan dalam proses Manajemen Risiko SPBE didasarkan pada data historis, pengalaman, observasi, perkiraan, penilaian ahli, dan data dukung lain yang tersedia di Pemerintah Kabupaten Gresik;
7. Faktor manusia dan budaya, yaitu keberhasilan penerapan Manajemen Risiko SPBE di Pemerintah Kabupaten Gresik dipengaruhi oleh kapasitas, persepsi, kesungguhan dan budaya kerja dari pegawai ASN yang terlibat dalam penerapan SPBE; dan
8. Perbaikan berkelanjutan, yaitu Manajemen Risiko SPBE senantiasa dikembangkan melalui strategi perbaikan manajemen secara berkelanjutan dan peningkatan kematangan penerapan Manajemen Risiko SPBE.

B. Kepemimpinan dan Komitemen

Pimpinan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik hendaknya menunjukkan kepemimpinan dan komitmen dalam penerapan kerangka kerja Manajemen Risiko SPBE melalui proses :

1. Integrasi

Kerangka kerja Manajemen Risiko SPBE hendaknya diintegrasikan dengan proses pelaksanaan tugas dan fungsi unit kerja dan unit pelaksana teknis Lingkup Pemerintah Kabupaten Gresik dapat dilakukan dengan memahami struktur dan konteks organisasi yang didasarkan pada tujuan, sasaran, dan kompleksitas organisasi.

Berdasarkan struktur dan konteks organisasi tersebut, tata kelola Manajemen Risiko SPBE perlu dibangun dengan menyusun struktur Manajemen Risiko SPBE beserta tugas-tugasnya untuk menjalankan, mengendalikan, dan melakukan pengawasan terhadap penerapan proses Manajemen Risiko SPBE dalam rangka mencapai sasaran dan target kinerja organisasi dalam penerapan SPBE.

2. Desain

Perancangan kerangka kerja Manajemen Risiko SPBE dilakukan dengan cara:

- a. Memahami struktur dan konteks organisasi termasuk tujuan, sasaran dan kompleksitas organisasi;
- b. Mengekspresikan komitmen pimpinan terhadap penerapan kerangka kerja Manajemen Risiko SPBE dalam bentuk kebijakan, pernyataan, atau bentuk dukungan lainnya;
- c. Menetapkan kewenangan, tanggung jawab, dan akuntabilitas dari setiap peran di dalam kerangka Kerja Manajemen Risiko SPBE;
- d. Menyediakan sumber daya yang diperlukan seperti SDM dan kompetensi, anggaran, proses dan prosedur, informasi dan pengetahuan, dan pelatihan; dan
- e. Membangun komunikasi dan konsultasi untuk efektivitas implementasi kerangka kerja Manajemen Risiko SPBE.

3. Implementasi

Kerangka Kerja Manajemen Risiko SPBE diterapkan dengan melibatkan semua pemangku kepentingan di Pemerintah Kabupaten Gresik melalui penyusunan rencana, penyediaan sumber daya, pembuatan keputusan dan pelaksanaan Manajemen Risiko SPBE.

4. Pemantauan dan Evaluasi

Untuk mengukur efektivitas implementasi kerangka kerja Manajemen Risiko SPBE, pimpinan unit kerja perlu melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala untuk pengukuran kinerja dan kesesuaian kerangka kerja Manajemen Risiko SPBE terhadap tujuan dan sasaran SPBE.

5. Perbaikan

Hasil pemantauan dan evaluasi kerangka kerja Manajemen Risiko SPBE digunakan untuk melakukan perubahan dan perbaikan kerangka kerja Manajemen Risiko SPBE secara berkelanjutan sehingga kesesuaian, kecukupan dan efektivitas dari kerangka kerja tersebut dapat ditingkatkan.

C. Proses dan Tata Kelola Manajemen Risiko SPBE

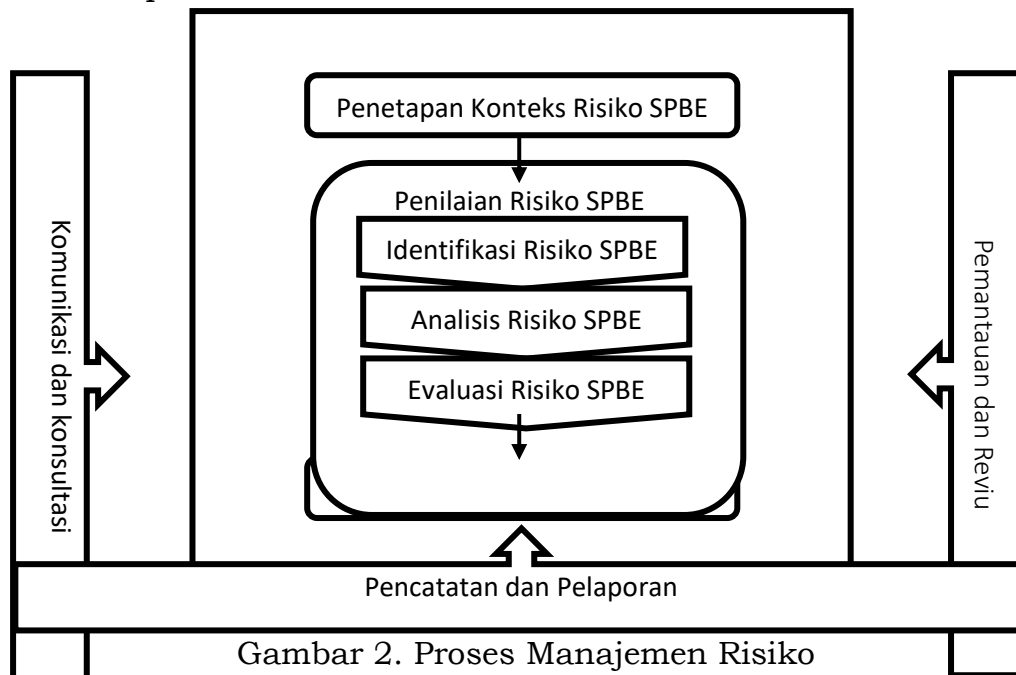
Proses Manajemen Risiko SPBE merupakan rangkaian proses yang sistematis dan menjadi bagian dari proses pelaksanaan tugas dan fungsi untuk pengambilan keputusan di tingkat strategis, operasional dan pelaksanaan proyek. Proses Manajemen Risiko SPBE yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Gresik terdiri atas proses:

1. Komunikasi dan Konsultasi;
2. Penetapan Konteks Risiko SPBE;
3. Penilaian Risiko SPBE, yang terdiri atas Identifikasi Risiko SPBE, Analisis Risiko SPBE, dan Evaluasi Risiko SPBE;
4. Penanganan Risiko SPBE;
5. Pemantauan dan Reviu; dan
6. Pencatatan dan Pelaporan.

Sedangkan, tata kelola Manajemen Risiko SPBE merupakan mekanisme untuk mengatur kewenangan dan memastikan akuntabilitas pelaksanaan Manajemen Risiko SPBE. Dalam hal ini, tata kelola Manajemen Risiko SPBE dan membangun budaya sadar Risiko SPBE. Struktur Manajemen Risiko SPBE di Pemerintah Kabupaten Gresik sedikitnya terdiri atas fungsi yang terkait dengan strategi dan kebijakan, pelaksanaan dan pengawasan Manajemen Risiko SPBE. Selain itu, budaya sadar Risiko SPBE perlu dibangun dan dikembangkan di Lingkup Pemerintah Kabupaten Gresik melalui perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan dan evaluasi kegiatan budaya sadar Risiko SPBE.

BAB III PROSES MANAJEMEN RISIKO SPBE

Proses Manajemen Risiko SPBE merupakan penerapan secara sistematis dari kebijakan, prosedur dan praktik terhadap aktivitas komunikasi dan konsultasi, penetapan konteks, penilaian risiko (identifikasi risiko, analisis risiko, evaluasi risiko), penanganan risiko, pemantauan dan reviu, serta pencatatan dan pelaporan, Proses Manajemen Risiko SPBE diilustrasikan pada Gambar 2.



Gambar 2. Proses Manajemen Risiko

A. Komunikasi dan Konsultasi

Komunikasi dan konsultasi merupakan proses yang berkelanjutan dan berulang untuk menyediakan, membagikan, ataupun mendapatkan informasi dan menciptakan dialog dengan para pemangku kepentingan mengenai risiko SPBE. Komunikasi dilakukan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman mengenai risiko SPBE. Sementara konsultasi dilakukan untuk mendapatkan umpan balik dan informasi dalam rangka mendukung pengambilan keputusan. Bentuk kegiatan komunikasi dan konsultasi antara lain:

1. Rapat berkala, merupakan rapat yang diadakan secara rutin;
2. Rapat insidental, merupakan rapat yang diadakan sewaktu-waktu; dan
3. Focus Group Discussion (FGD), merupakan kelompok diskusi yang terarah untuk membahas topik tertentu.

B. Penetapan Konteks Risiko SPBE

Penetapan konteks risiko SPBE bertujuan untuk mengidentifikasi parameter dasar dan ruang lingkup penerapan risiko SPBE yang harus dikelola dalam proses Manajemen Risiko SPBE. Tahapan penetapan konteks meliputi:

1. Inventarisasi Informasi Umum

Inventarisasi informasi umum bertujuan untuk mendapatkan gambaran umum mengenai unit kerja yang menerapkan Manajemen Risiko SPBE. Informasi yang dicantumkan meliputi nama Unit Pemilik Risiko (UPR) SPBE, tugas (UPR) SPBE, dan periode waktu pelaksanaan Manajemen Risiko SPBE dalam kurun waktu satu tahun. Informasi umum dituangkan ke dalam Formulir 2.1 seperti terlihat pada Tabel 1 dibawah ini

Tabel 1
Contoh Pengisian Formulir 2.1 Informasi Umum

Informasi Umum	
Nama UPR SPBE	Diisi Nama OPD
Tugas UPR SPBE	Diisi Tugas OPD
Fungsi UPR SPBE	Diisi fungsi OPD
Periode Waktu	Januari – 31 Desember

2. Identifikasi Sasaran SPBE

Identifikasi sasaran SPBE bertujuan untuk menentukan sasaran SPBE beserta indikator dan targetnya yang mendukung sasaran unit kerja sebagai UPR SPBE. Informasi yang dicantumkan meliputi:

- a. Sasaran UPR SPBE, diisi dengan sasaran unit kerja sebagai UPR SPBE yang tertuang dalam dokumen rencana strategis, rencana kerja, penetapan kinerja, atau dokumen perencanaan lainnya;
- b. Sasaran SPBE, diisi dengan sasaran SPBE yang mendukung sasaran UPR SPBE;
- c. Indikator kinerja SPBE, diisi dengan target kinerja SPBE yang mendeskripsikan ukuran indikator kinerja untuk pencapaian sasaran SPBE; dan
- d. Target kinerja SPBE, diisi dengan target kinerja SPBE yang mendeskripsikan ukuran indikator kinerja untuk pencapaian sasaran SPBE; dan
- e. Informasi sasaran SPBE dituangkan ke dalam Formulir 2.2 seperti terlihat pada Tabel 2 dibawah ini.

Tabel 2
Contoh Pengisian Formulir 2.2 Sasaran SPBE

No.	Sasaran UPR	Sasaran SPBE	Indikator Kinerja SPBE	Target Kinerja
1.	Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur yang representative dalam rangka pelaksanaan tugas yang professional	Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur yang representative dalam rangka pelaksanaan tugas yang profesional	Persentase ketersediaan sarana prasarana perangkat daerah	100%

3. Penentuan Struktur Pelaksanaan Manajemen Risiko SPBE

Penentuan struktur pelaksana Manajemen Risiko SPBE bertujuan untuk menentukan nilai unit kerja yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Manajemen Risiko SPBE. Penentuan struktur pelaksana Manajemen Risiko meliputi :

- a. Unit Pemilik Risiko SPBE;
- b. Pemilik Risiko SPBE;
- c. Koordinator Risiko SPBE;
- d. Pengelola Risiko SPBE; dan
- e. Informasi struktur pelaksana Manajemen Risiko SPBE dituangkan ke dalam formulir 2.3 seperti terlihat pada Tabel 3 di bawah ini.

Tabel 3
Contoh Pengisian Formulir 2.3 Struktur Pelaksana
Manajemen Risiko SPBE

Struktur Pelaksana Manajemen Risiko SPBE	
Pemilik Risiko SPBE	Kepala OPD
Koordinator Risiko SPBE	Sekretaris pada OPD
Pengelola Risiko SPBE	Kepala Bidang pada OPD

4. Identifikasi Pemangku Kepentingan

Identifikasi pemangku kepentingan bertujuan untuk mendapatkan informasi dan memahami pihak-pihak yang melakukan interaksi dengan UPR SPBE dalam rangka pencapaian sasaran SPBE. Pihak-pihak tersebut meliputi unit kerja internal, unit kerja eksternal, instansi pemerintah, atau non instansi pemerintah. Hubungan kerja antara UPR SPBE dan setiap pihak pemangku kepentingan yang terkait dengan penerapan SPBE perlu dideskripsikan dengan jelas. Daftar pemangku kepentingan dituangkan ke dalam Formulir 2.4 seperti terlihat pada Tabel 4 dibawah ini

Tabel 4

Contoh Pengisian Formulir 2.4 Daftar Pemangku Kepentingan

No.	Nama Unit/Instansi	Hubungan
1.	Kementrian PANRB	Koordinasi dan konsultasi Manajemen Risiko SPBE
2	Dinas Komunikasi dan Informatika	Koordinasi implementasi SPBE
3.	Bappeda	Koordinasi penyusunan rencana dan anggaran
4.	Masyarakat	Pengguna aplikasi layanan publik

5. Identifikasi Peraturan Perundang-Undangan

Identifikasi peraturan perundang-undangan bertujuan untuk memahami kewenangan, bertanggung jawab, tugas dan fungsi, serta kewajiban hukum yang harus dilaksanakan oleh UPR SPBE. Informasi yang perlu dijelaskan dalam melakukan identifikasi peraturan perundang-undangan meliputi nama peraturan dan amanat dalam peraturan tersebut. Daftar peraturan dituangkan ke dalam Formulir 2.5 seperti terlihat pada tabel 5 di bawah ini.

Tabel 5

Contoh Pengisian Formulir 2.5 Daftar Peraturan Perundang-Undangan

No.	Peraturan Perundang-Undangan	Amanat
1.	Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Pasal 12 (1) Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah disusun dengan berpedoman pada Arsitektur SPBE Nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Pasal 42 (1) Layanan SPBE terdiri atas : a. layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik; dan b. layanan publik berbasis elektronik.

		(2) Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Layanan SPBE yang mendukung tata laksana internal birokrasi dalam rangka meningkatkan kinerja dan akuntabilitas pemerintah di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.
2	Peraturan Bupati Gresik No 7 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan e-Government	<p>Pasal 22</p> <p>(1) Sinkronisasi dan integrasi pengelolaan belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) huruf b dilakukan melalui mekanisme penyusunan Rencana dan Anggaran (RKA).</p> <p>(2) Satuan Kerja Pengelola TIK dan/atau Satuan Kerja Pemilik Proses Bisnis mengajukan RKA berdasarkan proyek inisiatif TIK dan roadmap implementasi pada Rencana Induk SPBE kepala Komite SPBE.</p>
3.	Dst (sesuai peraturan perundangan yang mendukung tugas dan fungsi OPD)	

6. Penetapan Kategori Risiko SPBE

Penetapan kategori risiko SPBE bertujuan untuk menjamin agar proses identifikasi, analisis, dan evaluasi Risiko SPBE dapat dilakukan secara komprehensif. Kategori Risiko SPBE meliputi :

- a. Rencana Induk SPBE Nasional, merupakan risiko SPBE yang berkaitan dengan penyusunan dan pelaksanaan perencanaan pembangunan SPBE nasional;
- b. Arsitektur SPBE, merupakan risiko SPBE yang berkaitan dengan penyusunan dan pemanfaatan arsitektur SPBE yang mendeskripsikan integrasi proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, dan keamanan SPBE;

- c. Peta Rencana SPBE, merupakan risiko SPBE yang berkaitan dengan penyusunan dan pelaksanaan peta rencana SPBE;
- d. Proses Bisnis, merupakan risiko SPBE yang berkaitan dengan penyusunan dan penerapan proses bisnis SPBE;
- e. Rencana dan Anggaran, merupakan risiko SPBE yang berkaitan dengan proses perencanaan dan penganggaran SPBE;
- f. Inovasi, merupakan risiko SPBE yang berkaitan dengan ide baru atau pemikiran kreatif yang memberikan nilai manfaat dalam penerapan SPBE;
- g. Kepatuhan terhadap Peraturan, merupakan risiko SPBE yang berkaitan dengan kepatuhan unit kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik terhadap peraturan perundang - undangan, maupun ketentuan lain yang berlaku;
- h. Pengadaan Barang dan Jasa, merupakan risiko SPBE yang berkaitan dengan proses pengadaan dan penyediaan barang dan jasa;
- i. Proyek Pembangunan/Pengembangan Sistem, merupakan risiko SPBE yang berkaitan dengan proyek pembangunan ataupun pengembangan sistem pada penerapan SPBE;
- j. Data dan Informasi, merupakan risiko SPBE yang berkaitan dengan semua data dan informasi yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Gresik;
- k. Infrastruktur SPBE, merupakan risiko SPBE yang berkaitan dengan pusat data, jaringan intra pemerintah, dan sistem penghubung layanan pemerintah termasuk perangkat keras, perangkat lunak, dan fasilitas yang penunjang utama;
- l. Aplikasi SPBE, merupakan risiko SPBE yang berkaitan dengan program komputer yang diterapkan untuk melakukan tugas atau fungsi layanan SPBE;
- m. Keamanan SPBE, merupakan risiko SPBE yang berkaitan dengan kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian, dan kenirsangkalan (nonrepudiation) sumber daya yang mendukung SPBE;
- n. Layanan SPBE, merupakan risiko SPBE yang berkaitan dengan pemberi layanan SPBE kepada pengguna SPBE;
- o. Sumber Daya Manusia SPBE, merupakan Risiko SPBE yang berkaitan dengan SDM yang bekerja sebagai penggerak penerapan SPBE di Pemerintah Kabupaten Gresik; dan
- p. Bencana Alam, merupakan risiko SPBE yang berkaitan dengan peristiwa yang disebabkan oleh alam.

Kategori risiko SPBE dapat disesuaikan dengan konteks internal dan eksternal di masing-masing Pemerintah Kabupaten Gresik. Kategori Risiko SPBE dituangkan ke dalam Formulir 2.6 seperti terlihat pada Tabel 6 di bawah ini:

Tabel 6
Formulir 2.6 Kategori Risiko SPBE

No	Kategori Risiko SPBE
1	Rencana Induk SPBE Nasional
2	Arsitektur SPBE
3	Peta Rencan SPBE
4	Proses Bisnis
5	Rencana dan Anggaran
6	Inovasi
7	Kepatuhan terhadap Peraturan
8	Pengadaan Barang dan Jasa
9	Proyek Pembangunan/Pengembangan Sistem
10	Data dan Informasi
11	Infrastruktur SPBE
12	Aplikasi SPBE
13	Keamanan SPBE
14	Layanan SPBE
15	SDM SPBE
16	Bencana Alam

7. Penetapan Area Dampak Risiko SPBE

Penetapan area dampak risiko SPBE bertujuan untuk mengetahui area mana saja yang terkena efek dari risiko SPBE di Pemerintah Kabupaten Gresik. Penetapan area dampak risiko SPBE diawali dengan melakukan identifikasi dampak risiko SPBE. Area dampak risiko SPBE yang menjadi fokus penerapan Manajemen Risiko SPBE meliputi:

- a. Finansial, dampak risiko SPBE berupa aspek yang berkaitan dengan keuangan;
- b. Reputasi, dampak risiko SPBE berupa aspek yang berkaitan dengan tingkat kepercayaan pemangku kepentingan;

- c. Kinerja, dampak risiko SPBE berupa aspek yang berkaitan dengan pencapaian sasaran SPBE;
- d. Layanan Organisasi, dampak risiko SPBE berupa aspek yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan atau jasa kepada pemangku kepentingan;
- e. Operasional dan Aset TIK, dampak risiko SPBE berupa aspek yang berkaitan dengan kegiatan operasional TIK dan pengelolaan asset TIK;
- f. Hukum dan Regulasi, dampak risiko SPBE berupa aspek yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan dan kebijakan;
- g. Sumber Daya Manusia, dampak risiko SPBE berupa aspek yang berkaitan dengan fisik dan mental pegawai; dan
- h. Area Dampak Risiko SPBE terdiri atas area dampak positif dan/atau negatif. Area dampak risiko SPBE dapat disesuaikan dengan konteks internal dan eksternal di masing-masing pemerintah daerah.

Tabel 7

Formulir 2.7 Area Dampak Risiko SPBE

No	Area Dampak Risiko SPBE
1	Finansial
2	Reputasi
3	Kinerja
4	Layanan Organisasi
5	Operasional dan Aset TIK
6	Hukum dan Regulasi
7	Sumber Daya Manusia

8. Penetapan Kriteria Risiko SPBE

Penetapan kriteria risiko SPBE bertujuan untuk mengukur dan menetapkan seberapa besar kemungkinan kejadian dan dampak risiko SPBE yang dapat terjadi. Kriteria risiko SPBE ini ditinjau secara berkala dan perlu melakukan penyesuaian dengan perubahan yang terjadi. Penetapan kriteria risiko SPBE ini terdiri atas:

a. Kriteria Kemungkinan SPBE

Penetapan kriteria kemungkinan SPBE dilakukan berdasarkan penetapan level kemungkinan dan penetapan kriteria dari setiap level kemungkinan terhadap risiko SPBE.

Pemerintah Kabupaten Gresik dapat menggunakan level kemungkinan dengan 3 level, 4 level, 5 level, atau level lainnya yang disesuaikan dengan kompleksitas Risiko SPBE. Untuk 5 level kemungkinan, dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1) Hampir tidak terjadi;
- 2) Jarang terjadi;
- 3) Kadang-kadang terjadi;
- 4) Sering terjadi; dan
- 5) Hampir pasti terjadi.

Sedangkan, penetapan kriteria kemungkinan dilakukan melalui pendekatan persentase probabilitas statistik, jumlah frekuensi terjadinya suatu Risiko SPBE dalam satuan waktu, ataupun berdasarkan expert judgement. Selanjutnya, kriteria kemungkinan dituliskan pada setiap level kemungkinan yang dituangkan ke dalam Formulir 2.8.A seperti terlihat pada Tabel 8 di bawah ini.

Tabel 8

Contoh Pengisian Formulir 2.8.A Kriteria Kemungkinan Risiko SPBE

No	Level Kemungkinan	Persentase Kemungkinan Terjadinya dalam Satu	Jumlah Frekuensi Kemungkinan Terjadinya dalam Satu Tahun
1	Hampir tidak terjadi	$X \leq 5\%$	$X < 2$ kali
2	Jarang terjadi	$5\% < X \leq 10\%$	$2 \leq X \leq 5$ kali
3	Kadang-kadang terjadi	$10\% < X \leq 20\%$	$6 \leq X \leq 9$ kali
4	Sering terjadi	$20\% < X \leq 50\%$	$10 \leq X \leq 12$ kali
5	Hampir pasti terjadi	$X > 50\%$	> 12 kali

b. Kriteria Dampak SPBE

Penetapan kriteria dampak risiko SPBE dilakukan dengan kombinasi antar area dampak risiko SPBE (seperti dijelaskan pada angka 7 di atas tentang penetapan area dampak risiko SPBE) dan level dampak. Pemerintah Kabupaten Gresik dapat menggunakan 3 level, 4 level, 5 level, atau level dampak lainnya yang disesuaikan dengan kompleksitas Risiko SPBE. Untuk 5 level dampak, dapat diuraikan sebagai berikut :

- 1) Tidak signifikan;
- 2) Kurang signifikan;
- 3) Cukup signifikan;

- 4) Signifikan; dan
- 5) Sangat signifikan.

Kriteria Dampak Risiko SPBE dijabarkan untuk setiap area dampak risiko SPBE positif dan area dampak risiko SPBE negatif terhadap setiap level dampak ke dalam Formulir 2.8.B seperti terlihat pada Tabel 9 di bawah ini:

Tabel 9

Contoh Pengisian Formulir 2.8.B Kriteria Dampak Risiko SPBE

Dampak		Tidak Signifikan	Kurang Signifikan	Cukup Signifikan	Signifikan	Sangat Signifikan
Kinerja	Negatif	Menimbulkan penundaan penugasan maksimal 24 Jam	Menimbulkan penundaan penugasan maksimal 2 x 24 Jam	Menimbulkan penundaan penugasan maksimal 3 x 24 Jam	Menimbulkan penundaan penugasan maksimal 5 x 24 Jam	Menimbulkan penundaan / pembatalan penugasan
Sumber Daya Manusia	Negatif	Mengakibatkan luka fisik tetapi bisa ditangani langsung	Mengakibatkan luka fisik penanganannya memerlukan bantuan medis	Mengakibatkan luka fisik penanganan secara khusus di rumah sakit	Mengakibatkan luka fisik dan psikologis memerlukan penanganan khusus dan waktu recovery	Mengakibatkan luka fisik, psikology dan korban jiwa, memerlukan penanganan khusus dan waktu recovery

9. Matriks Analisa Risiko SPBE dan Level Risiko SPBE

Matriks analisa risiko SPBE berisi kombinasi antara level kemungkinan dan level dampak untuk dapat menetapkan besaran risiko SPBE yang direpresentasikan dalam bentuk angka. Besaran risiko SPBE kemudian dimasukkan ke dalam formulir 2.9.A seperti terlihat pada Tabel 10 di bawah ini.

Tabel 10

Contoh Pengisian Formulir 2.9.A Matriks Analisis Risiko SPBE Matriks

Matriks Analisis Risiko 5 x5			Level Dampak				
			1	2	3	4	5
			Tidak Signifika n	Kurang Signifika n	Cukup Signifika n	Signifika n	Sangat Signifika n
Level Kemungkinan	5	Hampe r pasti terjadi	9	15	18	23	25
	4	Sering terjadi	6	12	16	19	24
	3	Kadang - kadang terjadi	4	10	14	17	22
	2	Jarang terjadi	2	7	11	13	21
	1	Hampir tidak terjadi	1	3	5	8	20

Besaran Risiko SPBE ini selanjutnya dikelompokkan ke dalam level risiko SPBE dimana setiap level risiko SPBE memiliki rentang nilai besaran risiko SPBE. Pemilihan level risiko SPBE dapat menggunakan 3 level, 4 level, 5 level, atau level risiko SPBE. Setiap level tersebut direpresentasikan dengan warna sesuai dengan preferensi masing-masing unit kerja lingkup Pemerintah Kabupaten Gresik. Untuk 5 level risiko SPBE, dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Sangat Rendah, direpresentasikan dengan warna biru;
- b. Rendah, direpresentasikan dengan warna hijau;
- c. Sedang, direpresentasikan dengan warna kuning;
- d. Tinggi, direpresentasikan dengan warna jingga; dan
- e. Sangat Tinggi, direpresentasikan dengan warna merah.

Nilai rentang Besaran Risiko dituangkan ke dalam Formulir 2.9.B seperti terlihat pada Tabel 11 di bawah ini

Tabel 11

Contoh Pengisian Formulir 2.9.B Level Risiko SPBE

Level Risiko		Rentang Besaran Risiko	Keterangan Warna
1	Sangat Rendah	1-	Biru
2	Rendah	6-	Hijau
3	Sedang	11-	Kuning
4	Tinggi	16-	Jingga
5	Sangat Tinggi	21-	Merah

10. Selera Risiko SPBE

Selera risiko SPBE bertujuan untuk memberikan acuan dalam penentuan ambang batas minimum terhadap besaran risiko SPBE yang harus ditangani untuk setiap kategori risiko SPBE baik risiko SPBE Positif maupun risiko negatif. Penentuan selera risiko SPBE ini dapat disesuaikan dengan kompleksitas risiko SPBE serta konteks internal dan eksternal masing-masing Pemerintah Kabupaten. Besaran risiko yang ditangani pada setiap kategori risiko SPBE dituangkan ke dalam Formulir 2.10 seperti terlihat pada Tabel 12 dibawah ini

Tabel 12

Contoh Pengisian Formulir 2.10 Selera Risiko SPBE

No	Kategori Risiko SPBE	Besaran Risiko Minimum yang Ditangani	
		Risiko SPBE Positif	Risiko SPBE Negatif
1	Rencana dan Anggaran	1	6
2	Pengadaan Barang dan Jasa	1 8	1 1
3	SDM SPBE	2	1

C. Penilaian Risiko SPBE

Penilaian Risiko SPBE pada penerapan SPBE dilakukan melalui proses identifikasi, analisis, dan evaluasi Risiko SPBE. Penilaian risiko SPBE bertujuan untuk memahami penyebab, kemungkinan dan dampak risiko SPBE yang dapat terjadi di Pemerintah Kabupaten Gresik. Penilaian risiko SPBE dilakukan pada setiap sasaran SPBE. Tahapan risiko SPBE meliputi:

1. Identifikasi Risiko SPBE

Identifikasi Risiko SPBE merupakan proses menggali informasi mengenai kejadian, penyebab, dan dampak Risiko SPBE. Informasi yang dicantumkan meliputi:

1) Jenis Risiko SPBE

Jenis Risiko SPBE terbagi menjadi risiko SPBE positif dan risiko SPBE negatif. Dalam melakukan identifikasi risiko SPBE, risiko SPBE dituliskan ke dalam masing-masing jenis Risiko SPBE.

2) Kejadian

Kejadian dapat diidentifikasi dari terjadinya suatu peristiwa yang menimbulkan risiko SPBE yang diperoleh dari riwayat peristiwa dan/ atau prediksi terjadinya peristiwa di masa yang akan datang. Kejadian selanjutnya disebut risiko SPBE.

3) Penyebab

Penyebab dapat diidentifikasi dari akar masalah yang menjadi pemicu munculnya risiko SPBE. Penyebab dapat berasal dari lingkungan internal maupun eksternal Pemerintah Kabupaten Gresik. Identifikasi penyebab akan membantu menemukan tindakan yang tepat untuk menangani risiko SPBE.

4) Katagori

Penentuan Kategori Risiko SPBE didasarkan pada penyebab dari munculnya Risiko SPBE. Kategori SPBE telah dijelaskan pada bagian huruf B angka 6 tentang penetapan kategori risiko SPBE.

5) Dampak

Dampak dapat diidentifikasi dari pengaruh atau akibat yang timbul dari risiko SPBE.

6) Area Dampak

Penentuan area dampak risiko SPBE didasarkan pada dampak yang telah teridentifikasi. Area dampak risiko telah dijelaskan pada bagian huruf B angka 7 tentang penetapan area dampak.

Proses identifikasi risiko SPBE dituangkan ke dalam Formulir 3.0 pada bagian identifikasi risiko SPBE seperti terlihat pada Tabel 13

Tabel 13

Contoh Pengisian Formulir 3.0 Penilaian Risiko SPBE Bagian Identifikasi Risiko SPBE

Sasaran SPBE	Indikator Kinerja SPBE	Identifikasi Risiko SPBE					
		Jenis Risiko SPBE	Kejadian	Penyebab	Kategori	Dampak	Area Dampak
Meningkatnya Penyelenggaraan e-Government	Presentase sistem informasi yang aktif	Negatif	Aplikasi tidak bisa diakses	Tidak bisa akses aplikasi menggunakan provider indihome	Infrastruktur SPBE	Waktu pengerjaan lebih lama	Kinerja
		Negatif	Jaringan WAN terputus	Router rusak karena sudah tua	Infrastruktur SPBE	Layanan organisasi terhenti	Layanan organisasi
		Negatif	Aplikasi tidak bisa digunakan	Belum ada kebijakan yang menjadi dasar pengprasian	Kepatuhan terhadap peraturan	Waktu pengerjaan lebih lama	Kinerja
	Kecepatan Akses internet untuk perkantoran pemerintah	Negatif	Internet lemot	Kapasitas bandwidth rendah	Infrastruktur SPBE	Layanan organisasi terhenti	Layanan organisasi
		dst	dst	dst	dst	dst	dst

2. Analisis Risiko SPBE

Analisa risiko SPBE merupakan proses untuk melakukan penilaian atas risiko SPBE yang telah diidentifikasi sebelumnya. Analisa risiko SPBE dilakukan dengan cara menentukan sistem pengendalian, level kemungkinan, dan level dampak terjadinya risiko SPBE. Informasi yang dicantumkan pada analisa risiko SPBE meliputi:

- a. Sistem Pengendalian
 - 1) Sistem pengendalian internal mencakup perangkat manajemen yang dapat menurunkan/meningkatkan level Risiko SPBE dalam rangka pencapaian sasaran SPBE; dan
 - 2) Sistem pengendalian internal dapat berupa Standar Operating Procedure (SOP), pengawasan melekat, reviu berjenjang, regulasi, dan pemantauan rutin yang dilaksanakan terkait risiko SPBE tersebut.
- b. Level Kemungkinan

Penentuan level kemungkinan dilakukan dengan mengukur persentase probabilitas atau frekuensi peluang terjadinya risiko SPBE dalam satu periode yang dicocokkan dengan kriteria kemungkinan risiko SPBE sebagaimana telah dijelaskan pada bagian huruf B angka 8 huruf a. Penentuan level kemungkinan harus didukung dengan penjelasan singkat untuk mengetahui alasan pemilihan level kemungkinan tersebut.
- c. Level Dampak

Penentuan level dampak dilakukan dengan mengukur besar dampak dari terjadinya risiko SPBE yang dicocokkan dengan kriteria dampak risiko SPBE sebagaimana telah dijelaskan pada bagian huruf B angka 8 huruf b. Level dampak harus didukung dengan penjelasan singkat untuk mengetahui alasan pemilihan level dampak tersebut.
- d. Besaran Risiko SPBE dan Level Risiko SPBE

Penentuan besaran risiko SPBE dan level risiko SPBE didapat dari kombinasi level kemungkinan dan level dampak dengan menggunakan rumusan dalam matrik analisis risiko SPBE sebagaimana telah dijelaskan pada bagian huruf B angka 9.

Proses Analisis Risiko SPBE dituangkan ke dalam Formulir 3.0 pada bagian Analisis Risiko SPBE seperti terlibat pada Tabel 14 di bawah ini.

Tabel 14

Contoh Pengisian Formulir 3.0 Penilaian Risiko SPBE
Bagian Analisis Risiko SPBE

Analisis Risiko SPBE						
Sistem Pengendalian	Kemungkinan		Dampak		Besaran Risiko SPBE	Level Risiko SPBE
	Level	Penjelasan	Level	Penjelasan		
Konfirmasi keikutsertaan dalam evaluasi SPBE	Hampir Pasti Terjadi	Keikutsertaan lebih dari 80%	Sangat Signifikan	Peningkatan Kinerja Hingga 80%	25	Sangat Tinggi
Analisa bebas kerja evaluator eksternal	Kadang – Kadang Terjadi	Terjadi sekitar 15% dalam satu periode	Cukup Signifikan	Penurunan kinerja hingga 50%	14	Sedang

3. Evaluasi Risiko SPBE

Evaluasi risiko SPBE dilakukan untuk mengambil keputusan mengenai perlu tidaknya dilakukan upaya penanganan risiko SPBE lebih lanjut serta penentuan prioritas penanganannya. Pengambilan keputusan mengacu pada selera risiko SPBE yang telah ditentukan sebagaimana telah dijelaskan pada bagian huruf B angka 10. Prioritas penanganan risiko SPBE diurutkan berdasarkan besaran risiko SPBE. Apabila terdapat lebih dari satu risiko SPBE yang memiliki besaran yang sama maka cara penentuan prioritas berdasarkan *exper judgment*. Proses evaluasi risiko SPBE dituangkan ke dalam Formulir 3.0 pada bagian Penilaian Risiko SPBE seperti terlihat pada Tabel 15 di bawah ini.

Tabel 15

Contoh Pengisian Formulir 3.0

Penilaian Risiko SPBE Bagian Evaluasi Risiko SPBE

Evaluasi Risiko SPBE	
Keputusan Penanganan	Prioritas Penanganan Risiko
Y	1
Y	2

D. Penanganan Risiko SPBE

Penanganan risiko SPBE merupakan proses untuk memodifikasi penyebab risiko SPBE. Penanganan risiko SPBE dilakukan dengan mengidentifikasi berbagai opsi yang mungkin diterapkan dan memilih satu atau lebih opsi penanganan risiko SPBE. Informasi yang dicantumkan pada penanganan Risiko SPBE meliputi:

1. Prioritas Risiko

Prioritas risiko SPBE diurutkan berdasarkan besaran risiko SPBE. Risiko SPBE yang memiliki prioritas lebih tinggi ditunjukkan dengan nilai besaran risiko SPBE yang lebih tinggi

2. Rencana Penanganan Risiko SPBE

Rencana penanganan risiko SPBE merupakan agenda kegiatan untuk menangani risiko SPBE agar mencapai selera risiko SPBE yang telah ditetapkan. Rencana penanganan risiko SPBE dilakukan dengan mengidentifikasi hal-hal sebagai berikut:

a. Opsi Penanganan Risiko SPBE

Opsi penanganan risiko SPBE berisikan alternative yang dipilih untuk menangani risiko SPBE. Opsi penanganan risiko SPBE dilakukan dengan mengidentifikasi berbagai opsi yang mungkin untuk diterapkan. Opsi penanganan risiko SPBE terbagi menjadi dua yaitu penanganan risiko SPBE positif dan penanganan risiko SPBE negatif. Adapun opsi yang ditentukan pada pedoman ini meliputi:

1) Opsi Penanganan Risiko Positif

a) Eskalasi Risiko

Eskalasi risiko dipilih jika risiko SPBE berada di luar atau melampaui wewenang. Opsi ini dilakukan dengan memindahkan tanggung jawab penanganan risiko SPBE ke unit kerja yang lebih tinggi.

b) Eksploitasi Risiko

Eksploitasi risiko dipilih jika risiko SPBE dapat dipastikan terjadi. Opsi ini dilakukan dengan cara memanfaatkan risiko SPBE tersebut semaksimal mungkin.

c) Peningkatan Risiko

Peningkatan risiko dilakukan dengan cara meningkatkan level kemungkinan dan/atau level dampak dari risiko SPBE.

d) Pembagian Risiko

Pembagian risiko dipilih jika risiko SPBE tidak dapat ditangani secara langsung dan membutuhkan pihak lain untuk menangani risiko SPBE tersebut. Pembagian risiko ini dilakukan dengan bekerja sama dengan pihak lain.

e) Penerimaan Risiko

Penerimaan risiko dipilih jika upaya penanganan lebih tinggi dibandingkan manfaat yang didapat atau kemungkinan terjadinya kecil. Opsi ini dilakukan dengan cara membiarkan Risiko SPBE terjadi apa adanya.

2) Opsi Penanganan Risiko Negatif

a) Eskalasi Risiko

Eskalasi risiko dipilih jika risiko SPBE berada di luar atau melampaui wewenang. Opsi ini dilakukan dengan memindahkan tanggung jawab risiko SPBE ke unit kerja yang lebih tinggi.

b) Mitigasi Risiko

Mitigasi risiko dilakukan dengan cara mengurangi level kemungkinan dan/atau level dampak dari risiko SPBE.

c) Transfer Risiko

Transfer risiko dipilih jika terdapat kekurangan sumber daya untuk mengelola risiko SPBE. Opsi ini dilakukan dengan cara mengalihkan kepemilikan risiko kepada pihak lain untuk melakukan pengelolaan dan pertanggungjawaban terhadap risiko SPBE.

d) Penghindaran Risiko

Penghindaran risiko dilakukan dengan mengubah perencanaan, penganggaran, program dan kegiatan atau aspek lainnya untuk mencapai sasaran SPBE.

e) Penerimaan Risiko

Penerimaan risiko dipilih jika biaya dan usaha penanganan lebih tinggi dibandingkan manfaat yang didapat, kemungkinan terjadinya sangat kecil atau dampak sangat tidak signifikan. Opsi ini dilakukan dengan cara membiarkan risiko terjadi apa adanya.

b. Rencana Aksi Penanganan Risiko

Rencana aksi penanganan risiko merupakan rancangan kegiatan tindak lanjut untuk menangani risiko SPBE.

c. Keluaran

Keluaran merupakan hasil dari rencana aksi penanganan risiko SPBE.

d. Jadwal Implementasi

Jadwal implementasi merupakan jadwal pelaksanaan dari setiap rencana aksi penanganan risiko SPBE.

e. Penanggung Jawab

Penanggungjawab berisikan nama unit yang bertanggung jawab dan unit pendukung dari setiap rencana aksi penanganan risiko SPBE.

Tabel 16

Contoh Pengisian Formulir 4.0 Rencana Penanganan Risiko SPBE
Bagian Rencana Penanganan

Prioritas Risiko SPBE	Rencana Penanganan Risiko E-Gov					Apakah Terdapat Risiko Residual? (Ya/Tidak)
	Opsi Penanganan Risiko SPBE	Rencana Aksi Penanganan Risiko	Keluaran	Jadwal Implementasi	Penanggung Jawab	
1	Transfer Risiko	Menyusun Rancangan Perbup dengan bantuan konsultan	Rancangan Perbup yang selaras dengan peraturan level atasnya	Februari 2021	Kepala Bidang Pengembangan E-Government	
2	Mitigasi Risiko	Mengadakan rapat secara intens untuk membahas rancangan Perbup	Rancangan Perbup yang disepakati oleh OPD terkait	Maret 2021	Kepala Bidang Pengembangan E-Government	
3	Ekskalasi Risiko	Menyerahkan rancangan Perbup ke Bagian Hukum (Setda)	Rancangan Perbup Final	April 2021	Kepala Bidang Pengembangan E-Government	

4	Mitigasi Risiko	Mengadakan rapat secara intens untuk membahas rancangan Arsitektur SP	Rancangan Arsitektur SPBE yang disepakati oleh OPD terkait	Akhir Mei 2021	Kepala Bidang Pengembangan E-Government	
5						
6. dst						

3. Resiko Residual

Resiko residual merupakan risiko SPBE yang tersisa dari risiko SPBE yang telah ditangani. Dalam melakukan penanganan terhadap risiko residual, dilakukan pengulangan proses penilaian risiko sampai dengan risiko residual tersebut di bawah selera risiko SPBE. Penetapan risiko residual ini dapat ditetapkan berdasarkan expert judgment.

E. Pemantauan dan Reviu

Pemantauan bertujuan untuk memonitor faktor-faktor atau penyebab yang mempengaruhi risiko SPBE dan kondisi lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik. Selain itu, pemantauan dilakukan guna memonitor pelaksanaan rencana aksi penanganan Risiko SPBE. Hasil pelaksanaan pemantauan dapat menjadi dasar untuk melakukan penyesuaian kembali proses Manajemen Risiko SPBE. Pemantauan dilakukan berdasarkan setiap triwulan, semester, tahun atau sewaktu-waktu (insidental) sesuai dengan kesepakatan dari masing-masing unit kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik.

Reviu bertujuan untuk mengontrol kesesuaian dan ketepatan seluruh pelaksanaan proses Manajemen Risiko SPBE sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Reviu dilakukan sesuai dengan kesepakatan dari masing-masing unit kerja di lingkup Pemerintah Kabupaten Gresik.

F. Pencatatan dan Pelaporan

Pencatatan merupakan kegiatan atau proses pendokumentasian suatu aktivitas dalam bentuk tulisan dan dituangkan dalam dokumen. Pelaporan merupakan kegiatan yang dilakukan untuk menyampaikan hal-hal yang berhubungan dengan hasil pekerjaan yang telah dilakukan selama satu periode tertentu.

Proses Manajemen Risiko SPBE dan keluaran yang dihasilkan perlu dicatat dan dilaporkan dengan mekanisme yang tepat. Pencatatan dan pelaporan bertujuan untuk mengkomunikasikan aktivitas Manajemen Risiko SPBE serta keluaran yang dihasilkan, menyediakan informasi untuk pengambilan keputusan, meningkatkan kualitas aktivitas Manajemen Risiko SPBE serta mengawal interaksi dengan pemangku kepentingan termasuk tanggung jawab serta akuntabilitas terhadap Manajemen Risiko SPBE. Pencatatan dan pelaporan Manajemen Risiko SPBE terdiri dari :

1. Pencatatan dan Pelaporan Periodik

Pencatatan dan pelaporan periodic merupakan kegiatan yang dilakukan secara berulang pada waktu yang telah ditentukan.

2. Pencatatan dan Pelaporan Insidental

Pencatatan dan pelaporan insidental merupakan kegiatan yang dilakukan pada waktu tertentu sesuai dengan kebutuhan.

G. Dokumen Manajemen Risiko SPBE

1. Pakta Integritas Manajemen Risiko SPBE

Pakta Integritas Manajemen Risiko SPBE merupakan dokumen pernyataan atau janji untuk berkomitmen menjalankan Manajemen Risiko SPBE di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik. Dokumen Pakta Integritas dapat dilihat pada Formulir 1.0 Pakta Integritas.

2. Dokumen Proses Risiko SPBE

Dokumen proses risiko SPBE merupakan dokumen pendukung pelaksanaan proses penetapan konteks, penilaian, dan penanganan risiko SPBE. Dokumen Proses Risiko SPBE terdiri dari:

a. Formulir Konteks Risiko SPBE

Formulir konsteks risiko SPBE merupakan dokumen dari aktivitas penetapan konteks pada proses Manajemen Risiko SPBE. Formulir ini dapat dilihat pada formulir 2.0.

b. Formulir Penilaian Risiko SPBE

Formulir penilaian risiko SPBE merupakan dokumen dari aktivitas penilaian risiko SPBE pada proses manajemen risiko SPBE. Formulir ini dapat dilihat pada formulir 3.0.

c. Formulir Rencana Penanganan Risiko SPBE

Formulir rencana penanganan Risiko SPBE merupakan dokumen dari aktivitas penanganan risiko SPBE pada proses Manajemen Risiko SPBE. Formulir ini dapat dilihat pada Formulir 4.0.

3. Dokumen Proses Pengendalian Risiko SPBE

Dokumen proses pengendalian risiko SPBE merupakan dokumen pendukung pelaksanaan proses komunikasi dan konsultasi, serta pelaporan risiko SPBE. Dokumen Proses Pengendalian Risiko SPBE terdiri dari:

a. Dokumen Kegiatan Komunikasi dan Konsultasi

Dokumen kegiatan komunikasi dan konsultasi merupakan dokumen dari aktivitas pelaksanaan kegiatan komunikasi dan konsultasi. Dokumen dapat berbentuk notulensi dan laporan atau dokumen lainnya yang dihasilkan dari pelaksanaan kegiatan komunikasi dan konsultasi.

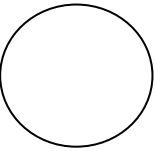
b. Dokumen Laporan Pemantauan

Dokumen laporan pemantauan merupakan dokumen dari aktivitas pelaksanaan kegiatan pemantauan risiko. Dalam pedoman ini menggunakan 2 format laporan yaitu laporan pemantauan triwulan dan laporan pemantauan tahunan.

Laporan pemantauan triwulan menggambarkan kondisi pelaksanaan dalam waktu setiap tiga bulan terkait rencana aksi penanganan yang meliputi besaran/level risiko SPBE saat ini dan proyeksi risiko SPBE, penanganan yang telah dilakukan, rencana penanganan, penanggung jawab dan waktu pelaksanaan.

Laporan pemantauan tahunan merangkum laporan triwulan 1 sampai dengan triwulan IV dengan berfokus pada tendensi besaran risiko SPBE dan memerikan rekomendasi penanganan risiko SPBE yang dapat digunakan sebagai masukan pelaksanaan proses Manajemen Risiko SPBE pada tahun selanjutnya.

Format laporan pemantauan triwulan dan tahunan dapat dilihat pada Formulir 5.0

Laporan Pemantauan Risiko SPBE Triwulan I		
	Nama Unit: Bidang Pengembangan e-Government	
	Sasaran : Meningkatnya Penyelenggaraan e-Government	
	Risiko : Fiber Optic Tanam putus karena kegiatan penggalian tanah	
Besaran/Level Risiko SPBE Saat ini dan Proyeksi Risiko SPBE		
<p>Risiko SPBE pada triwulan I berada pada level Risiko SPBE “sangat tinggi” dengan besaran risiko SPBE sebesar 21 dimana kemungkinan terjadinya Risiko SPBE tersebut dibawah 10% dalam satu tahun (jarang terjadi) dan berdampak pada terhentinya layanan organisasi (sangat Signifikan).</p> <p>Risiko SPBE tersebut kedepannya akan dilakukan Setting fail over dirouter utama 2 provider dan dilakukan pemantauan hingga level risiko berada di level “rendah” atau berada dibawah selea Risiko SPBE.</p>		
Penanganan yang telah dilakukan		
Melakukan Setting fail over dirouter utama 2 provider sehingga jaringan WAN berfungsi lagi dengan berganti di Provider back up, selagi perbaikan kabel FO		
Rencana Penanganan	Penanggung Jawab	Waktu Pelaksanaan
Melakukan pemantauan terhadap jarinagn WAN yang terputus	Kepala Bidang Pengembangan e-Government	Triwulan I dan 2

BAB IV

STRUKTUR MANAJEMEN DAN BUDAYA SADAR RISIKO SPBE

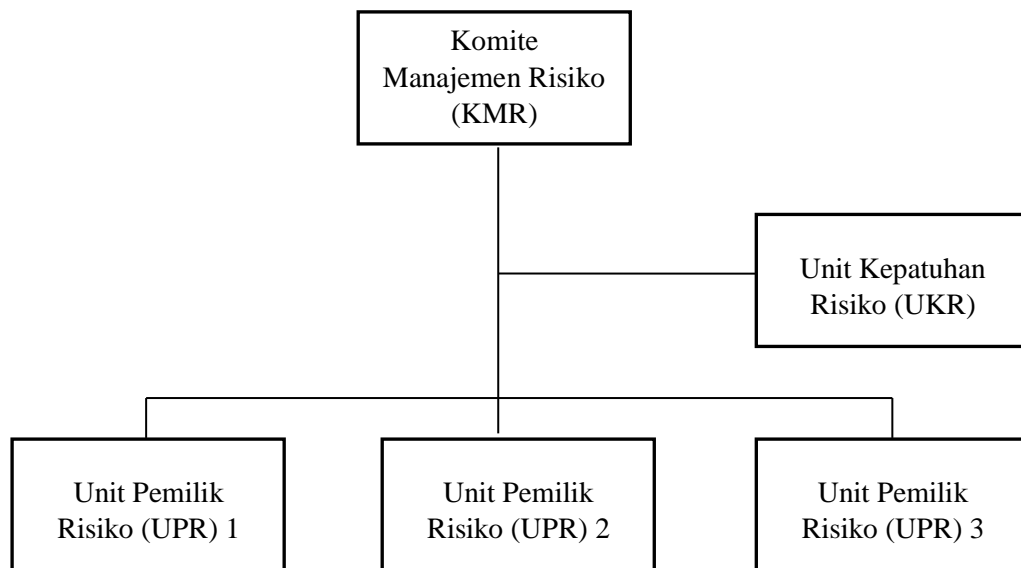
Manajemen Risiko SPBE merupakan tanggung jawab bersama pada semua tingkatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik. Agar proses dan pengukuran dalam Manajemen Risiko SPBE dapat dilaksanakan dengan baik, maka diperlukan tata kelola Manajemen Risiko SPBE yang mengatur tugas dan tanggung jawab dari struktur Manajemen Risiko SPBE, dan budaya sadar risiko SPBE yang dapat menggerakkan pegawai ASN menerapkan Manajemen Risiko SPBE.

A. Struktur Manajemen Risiko SPBE

Struktur Manajemen Risiko SPBE terdiri atas :

1. Komite Manajemen Risiko (KMR) SPBE yang memiliki fungsi penetapan kebijakan strategis terkait Manajemen Risiko SPBE.
2. Unit Pemilik Risiko (UPR) SPBE yang memiliki fungsi pelaksanaan Manajemen Risiko SPBE.
3. Unit Kepatuhan Risiko (UKR) SPBE yang memiliki fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan Manajemen Risiko SPBE

Gambar. 5 mengilustrasikan struktur Manajemen Risiko SPBE seperti di bawah ini:



Gambar 5. Struktur Manajemen Risiko SPBE

Struktur Manajemen Risiko SPBE merupakan struktur *ex-officio* yang menjalankan tugas tambahan terkait Struktur Manajemen Risiko SPBE. Apabila Pemerintah Kabupaten Gresik telah memiliki kebijakan Manajemen Risiko bagi organisasi, Struktur Manajemen Risiko SPBE hendaknya mengadopsi struktur Manajemen Risiko yang telah ada tersebut untuk keterpaduan pelaksanaan Manajemen Risiko secara menyeluruh.

Di dalam penerapan Manajemen Risiko SPBE, struktur Manajemen Risiko SPBE di Pemerintah Kabupaten Gresik dapat memiliki struktur yang berbeda satu sama lain. Perbedaan struktur Manajemen Risiko SPBE dapat dipengaruhi oleh ukuran organisasi, kompleksitas tugas, dan/atau tingkat risiko di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik. Pemerintah Kabupaten Gresik memiliki ukuran organisasi yang besar, kompleksitas tugas yang tinggi, dan/atau tingkat risiko yang tinggi sehingga memerlukan pengendalian risiko SPBE yang lebih ketat melalui struktur Manajemen Risiko SPBE yang lebih berjenjang.

1. Komite Manajemen Risiko (KMR) SPBE

Komite Manajemen Risiko SPBE yang disingkat KMR SPBE dibentuk dan ditetapkan oleh Kepala Daerah, dan memiliki anggota yang terdiri atas Pejabat Pemerintah Kabupaten Gresik yang memiliki kewenangan pengambilan keputusan dan penetapan kebijakan strategis terkait Manajemen Risiko SPBE. KMR SPBE memiliki tugas menyelenggarakan perumusan dan penetapan kebijakan, pengendalian, pemantauan, dan evaluasi penerapan kebijakan Manajemen Risiko SPBE. Dalam melaksanakan tugasnya, KMR SPBE menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Penyusunan dan penetapan kebijakan Manajemen Risiko SPBE;
- b. Penyusunan dan penetapan kerangka kerja dan pedoman pelaksanaan Manajemen Risiko SPBE;
- c. Penyusunan dan penetapan pakta integritas Manajemen Risiko SPBE;
- d. Penyusunan dan penetapan konteks risiko SPBE;
- e. Pengendalian proses risiko SPBE melalui komunikasi dan konsultasi, pencatatan dan pelaporan, serta pemantauan dan evaluasi terhadap penerapan Manajemen Risiko SPBE; dan
- f. Pelaksanaan komitmen pimpinan dan penerapan budaya sadar risiko SPBE.

2. Unit Pemilik Risiko (UPR) SPBE

Unit Pemilik Risiko SPBE yang disingkat UPR SPBE merupakan unit kerja di Pemerintah Kabupaten Gresik yang bertanggung jawab langsung kepada Kepala Daerah Kabupaten Gresik.

UPR SPBE memiliki tugas melaksanakan penerapan Manajemen Risiko SPBE pada unit kerjanya yang terdiri atas unsur:

- a. Pemilik Risiko SPBE merupakan pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan penerapan Manajemen Risiko SPBE di unit organisasi tersebut;
- b. Koordinator Risiko SPBE merupakan pejabat/pegawai yang ditunjuk oleh pemilik risiko SPBE untuk bertanggung jawab atas pelaksanaan koordinasi penerapan Manajemen Risiko SPBE kepada semua pemangku kepentingan baik internal maupun eksternal UPR SPBE; dan
- c. Pengelola Risiko SPBE merupakan pejabat/pegawai yang ditunjuk oleh pemilik risiko SPBE untuk bertanggung jawab atas pelaksanaan operasional Manajemen Risiko SPBE pada unit-unit kerja yang berada di bawah UPR SPBE.

Dalam melaksanakan tugasnya, UPR SPBE menjalankan fungsi sebagai berikut :

- a. Penyusunan dan penetapan penilaian Risiko SPBE dan rencana pelaksanaan Manajemen Risiko SPBE termasuk rencana kontinjensi penanganan Risiko SPBE;
- b. Pelaksanaan koordinasi penerapan Manajemen Risiko SPBE kepada semua pemangku kepentingan;
- c. Pelaksanaan operasional Manajemen Risiko SPBE yang efektif melalui komunikasi dan konsultasi, pencatatan dan pelaporan, serta pemantauan dan evaluasi; dan
- d. Pelaksanaan pembinaan budaya sadar risiko SPBE melalui sosialisasi, bimbingan, pelatihan, dan supervisi penerapan Manajemen Risiko SPBE.

3. Unit Kepatuhan Risiko (UKR) SPBE

Unit Kepatuhan Risiko SPBE yang disingkat UKR SPBE merupakan unit organisasi di Pemerintah Kabupaten Gresik yang melaksanakan fungsi pengawasan intern di Pemerintah Kabupaten Gresik (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah-APIP). UKR SPBE memiliki tugas melaksanakan pengawasan terhadap penerapan kebijakan Manajemen Risiko SPBE di semua UPR SPBE. Dalam melaksanakan tugasnya, UKR SPBE menjalankan fungsi sebagai berikut:

- a. Penyusunan kebijakan pengawasan terhadap penerapan Manajemen Risiko SPBE;

- b. Pelaksanaan pengawasan interni terhadap penerapan Manajemen Risiko SPBE di semua UPR SPBE melalui audit, reviu, pemantauan, evaluasi, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. Pelaksanaan konsultasi dan asistensi kepada UPR SPBE dalam penerapan Manajemen Risiko SPBE;
- d. Penyusunan dan penyampaian rekomendasi terhadap efektivitas penerapan Manajemen Risiko SPBE kepada KMR SPBE dan UPR SPBE; dan
- e. Pelaksanaan konsultasi dan asistensi kepada UPR dalam pembinaan budaya sadar Risiko SPBE

B. Budaya Sadar Risiko SPBE

Budaya sadar Risiko SPBE merupakan perilaku ASN yang mengenal, memahami, dan mengakui kemungkinan terjadinya Risiko SPBE, baik positif maupun negatif, yang ditindaklanjuti dengan upaya yang berfokus pada penerapan Manajemen Risiko SPBE di Pemerintah Kabupaten Gresik. ASN harus peka terhadap faktor-faktor dan peristiwa yang mungkin berpengaruh terhadap tujuan dan sasaran penerapan SPBE di Pemerintah Kabupaten Gresik. Dengan menyadari adanya Risiko SPBE, ASN dapat merencanakan dan mempersiapkan tindakan atau penanganan Risiko SPBE secepatnya. Keterlibatan ASN di dalam budaya sadar Risiko SPBE akan memberikan nilai tambah dan meningkatkan efektivitas penerapan Manajemen Risiko SPBE yang pada akhirnya berdampak pada peningkatan kualitas penerapan SPBE di Pemerintah Kabupaten Gresik.

1. Faktor Keberhasilan

Faktor-faktor yang dapat mendukung keberhasilan dalam menciptakan budaya sadar Risiko SPBE antara lain:

a. Kepemimpinan

KMR SPBE harus dapat menunjukkan sikap kepemimpinan, yaitu konsisten dalam perkataan dan tindakan, mampu mendorong atau menggerakkan ASN dalam penerapan budaya sadar Risiko SPBE, mampu menempatkan Manajemen Risiko SPBE sebagai agenda penting di dalam setiap pengambilan keputusan terkait dengan penerapan SPBE dan memiliki komitmen yang kuat menerapkan Manajemen Risiko SPBE melalui penyediaan sumber daya yang cukup, baik anggaran, SDM, kebijakan, pedoman, maupun strategi penerapannya di Pemerintah Kabupaten Gresik.

b. Keterlibatan Semua Pihak

Budaya sadar Risiko SPBE melibatkan semua ASN yang terkait secara langsung maupun tidak langsung dengan penerapan SPBE, baik ASN yang berada pada KMR SPBE, UPR SPBE, maupun UKR SPBE, karena mereka yang paling memahami terjadinya Risiko SPBE dan cara penanganannya dalam level strategis maupun operasional.

c. Komunikasi

Komunikasi tentang pentingnya Manajemen Risiko SPBE harus dapat disampaikan kepada setiap ASN yang terlibat dalam penerapan SPBE melalui penyediaan saluran komunikasi yang variatif dan efektif. Tidak hanya KMR SPBE menyampaikan informasi terkait kebijakan Manajemen Risiko kepada ASN, tetapi juga ASN dapat menyampaikan informasi risiko SPBE kepada pimpinan di setiap jenjang termasuk kepada KMR SPBE. Saluran komunikasi ini dapat diwujudkan melalui rapat-rapat pengambilan keputusan, berbagai pertemuan dalam proses Manajemen Risiko SPBE, dan penyampaian informasi melalui saluran komunikasi elektronik seperti surat elektronik, sistem naskah dinas elektronik, sistem aplikasi Manajemen Risiko, video conference, dan lain sebagainya.

d. Daya Responsif

Dalam Budaya sadar Risiko SPBE, Risiko SPBE dieskalasi kepada pihak yang bertanggung jawab agar dapat ditangani dengan cepat. Sikap Responsif ini sangat penting untuk mencegah ancaman yang dapat menghambat tercapainya tujuan penerapan SPBE ataupun meraih peluang untuk mempercepat tercapainya tujuan penerapan SPBE termasuk peningkatan kualitasnya. ASN yang responsif akan lebih siap beradaptasi terhadap perubahan dan penyelesaian masalah yang rumit dalam penerapan SPBE.

e. Sistem Penghargaan

KMR SPBE hendaknya memahami secara langsung permasalahan yang dialami ASN pada pelaksanaan tugas UPR SPBE dan UKR SPBE, serta menjadikan pencapaian kinerja Risiko SPBE sebagai salah satu indikator dalam pemberian penghargaan dan sanksi.

f. Integrasi Proses

Proses Manajemen Risiko SPBE hendaknya diintegrasikan dengan proses Manajemen di Pemerintah Kabupaten Gresik sehingga tidak dipandang sebagai tambahan beban pekerjaan. Integrasi proses dapat dilakukan dengan menyelaraskan proses Manajemen Risiko SPBE sebagai satu kesatuan dari setiap proses kegiatan, proses Manajemen Risiko, dan proses manajemen kinerja Pemerintah Kabupaten Gresik.

g. Program Kegiatan Berkelanjutan

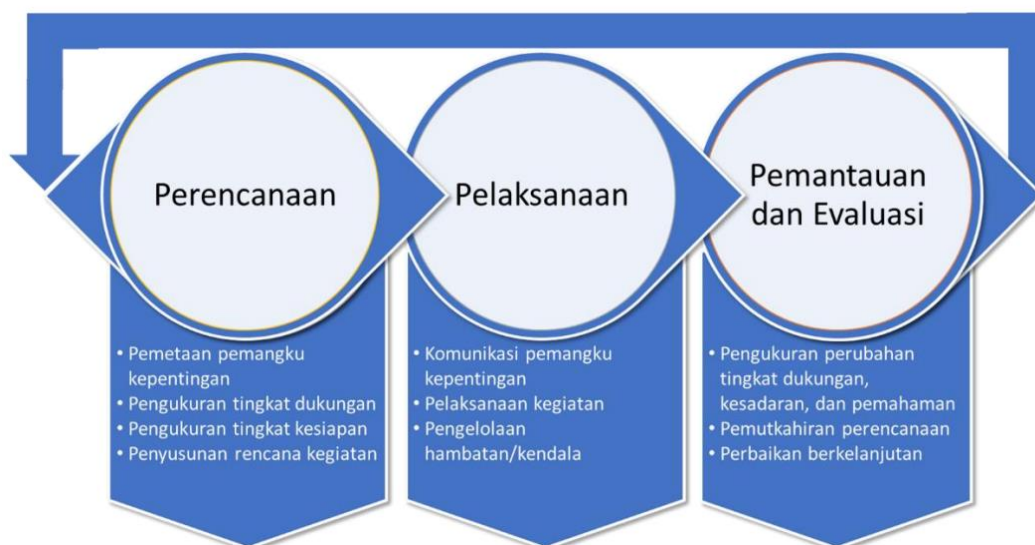
Agar budaya sadar Risiko SPBE dapat diterima oleh ASN, KMR SPBE hendaknya menyusun program kegiatan budaya sadar Risiko SPBE secara sistematis dan terencana, seperti kegiatan edukasi, berbagi pengetahuan, dan kunjungan kerja/supervisi ke UPR SPBE.

2. Langkah-Langkah Pengembangan

Pengembangan budaya sadar Risiko SPBE dapat dilakukan melalui langkah-langkah berikut ini :

- a. Menyusun perencanaan kegiatan budaya sadar Risiko SPBE;
- b. Melaksanakan kegiatan budaya sadar Risiko SPBE; dan
- c. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan budaya sadar Risiko SPBE.

Langkah-langkah pengembangan budaya sadar Risiko SPBE dapat dilihat pada gambar 6 di bawah ini.



Gambar 6. Langkah Pengembangan Budaya Sadar Risiko SPBE

Perencanaan kegiatan budaya sadar Risiko SPBE difokuskan pada

- a. Pemetaan pemangku kepentingan terhadap pelaksanaan Manajemen Risiko SPBE.

Tujuan dari pemetaan pemangku kepentingan adalah untuk melakukan penilaian terhadap pemangku kepentingan terkait peran dan kapasitas mereka dalam mempengaruhi keberhasilan penerapan budaya sadar Risiko SPBE, serta untuk menyusun prioritas kegiatan budaya sadar Risiko SPBE berdasarkan tingkat kekuatan, posisi penting, ataupun dari pemangku kepentingan. Dalam hal ini, pemangku kepentingan dapat diidentifikasi dengan merujuk pada struktur Manajemen Risiko SPBE yang mencakup KMR SPBE, UPR SPBE, dan UKR SPBE.

- b. Pengukuran tingkat dukungan kepentingan terhadap budaya sadar Risiko SPBE.

Hal ini menjadi penting untuk mengelola kegiatan budaya sadar Risiko SPBE secara efektif. Dukungan pemangku kepentingan dapat digolongkan ke dalam tiga kategori, yaitu: sangat mendukung secara konsisten, mendukung secara tidak konsisten, dan tidak mendukung atau resistan terhadap budaya sadar Risiko SPBE.

- c. Pengukuran tingkat kesiapan budaya sadar Risiko SPBE.

Pengukuran ini biasanya menggunakan kuisisioner yang disampaikan kepada pemangku kepentingan, baik secara sampel maupun semua populasi. Pengukuran dapat difokuskan antara lain pada komitmen, manfaat/dampak, pemahaman/kesadaran, tata cara/prosedur pelaksanaan, dan partisipasi dari pemangku kepentingan terhadap penerapan Manajemen Risiko SPBE.

- d. Penyusunan rencana kegiatan budaya sadar Risiko SPBE.

Rencana kegiatan yang tepat disusun dengan mempertimbangkan sumber daya yang tersedia di Pemerintah Kabupaten Gresik seperti anggaran, waktu, sarana prasarana, SDM pelaksana, peserta, dan metode pelaksanaan. Metode pelaksanaan kegiatan budaya sadar Risiko SPBE mencakup antara lain pelatihan, seminar, sosialisasi, kelompok diskusi, berbagi pengetahuan dan pengalaman, konsultasi, pembimbingan/pendampingan, dan supervise.

Pelaksanaan kegiatan budaya sadar Risiko SPBE difokuskan pada implementasi rencana kegiatan budaya sadar Risiko SPBE, yaitu:

- a. Melakukan komunikasi kepada pemangku kepentingan.

Sebelum melaksanakan rencana kegiatan budaya sadar Risiko SPBE, rencana tersebut perlu dikomunikasikan kepada pemangku kepentingan dengan memberikan alasan-alasan yang rasional agar mendapatkan dukungan pelaksanaan oleh pemangku kepentingan.

- b. Mengelola hambatan/kendala.

Dalam pelaksanaan kegiatan budaya sadar Risiko SPBE, kendala-kendala yang terjadi agar dikelola dengan baik agar tujuan dari kegiatan tersebut dapat dicapai.

Pemantauan dan evaluasi kegiatan budaya sadar Risiko SPBE ditujukan untuk meningkatkan budaya sadar Risiko SPBE melalui perbaikan berkelanjutan. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi difokuskan pada :

- a. Pengukuran perubahan tingkat dukungan, kesadaran, dan pemahaman dari pemangku kepentingan terhadap penerapan Manajemen Risiko SPBE.

Pengukuran terkait hal ini dapat dilakukan melalui pengumpulan dan analisis umpan balik dari pemangku kepentingan dengan cara supervisi ke unit-unit para pemangku kepentingan. Hasil analisis selanjutnya digunakan untuk memutakhirkan tingkat dukungan, kesadaran, dan pemahaman dari pemangku kepentingan, serta memberikan saran-saran perbaikan terhadap kegiatan budaya sadar Risiko SPBE.

- b. Pemutakhiran rencana kegiatan budaya sadar Risiko SPBE.

Rencana kegiatan budaya sadar Risiko SPBE dilakukan pemutakhiran berdasarkan saran-saran perbaikan dengan tetap mempertimbangkan ketersediaan sumber daya yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Gresik.

- c. Pelaksana perbaikan berkelanjutan.

Rencana kegiatan budaya sadar Risiko SPBE yang telah dimutakhirkan dilaksanakan melalui langkah ke dua di atas sehingga mencapai budaya sadar Risiko SPBE.

BAB V
PENUTUP

Penerapan Manajemen Risiko SPBE mutlak diperlukan untuk lebih menjamin pencapaian tujuan dan keberlangsungan dari SPBE. Pelaksanaan Manajemen Risiko SPBE diawali dengan penyusunan dan penetapan kerangka kerja Manajemen Risiko SPBE yang terintegrasi dengan proses kerja di Pemerintah Kabupaten Gresik. Kerangka kerja Manajemen Risiko SPBE mencakup prinsip, kepemimpinan dan komitmen, proses Manajemen Risiko SPBE, dan tata kelola Manajemen Risiko SPBE dapat disesuaikan dengan kondisi Pemerintah Kabupaten Gresik.

Agar Manajemen Risiko SPBE dapat diimplementasikan dengan baik, diperlukan peran serta seluruh pihak baik internal Pemerintah Kabupaten Gresik maupun pemangku kepentingan lain. Koordinasi dan kolaborasi yang baik dengan seluruh elemen termasuk sistem yang telah berjalan di Pemerintah Kabupaten Gresik menjadi kunci keberhasilan pelaksanaan Manajemen Risiko SPBE.

BUPATI GRESIK,

ttd

FANDI AKHMAD YANI