



**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR  
PENYUSUNAN PENILAIAN EFEKTIVITAS PENERAPAN  
MANAJEMEN RISIKO  
SOP/UPM/DJBM-175**

**TAHUN 2022**



**KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT  
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA**

Jl. Pattimura No.20 Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12110  
Telp. (021) 7203165, Fax (021) 7393938

LEMBAR PENGESAHAN



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

PENYUSUNAN PENILAIAN EFEKTIVITAS PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO

SOP/UPM/DJBM-175

Disahkan di Jakarta pada tanggal 21 November 2022

DIREKTUR JENDERAL BINA MARGA

HEDY RAHADIAN

Nomor Salinan

Status Dokumen



# STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

## Penyusunan Penilaian Efektivitas Penerapan Manajemen Risiko

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-175  
No. Rev : 00

Tgl. Diterbitkan : November 2022  
Tgl. Kaji Ulang : November 2027

Hal : ii dari v  
Paraf :

### DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
LEMBAR DISTRIBUSI .....	iii
SEJARAH DOKUMEN .....	v
1. Ruang Lingkup .....	1
2. Maksud dan Tujuan .....	1
3. Acuan .....	1
4. Istilah dan Definisi .....	2
5. Ketentuan Umum .....	3
6. Tahapan Kegiatan .....	11
a. Identitas SOP .....	11
b. Bagan Alir Kegiatan .....	13
c. Penjelasan Bagan Alir Kegiatan .....	15
d. Wewenang dan Tanggung Jawab .....	22
7. Kondisi Khusus .....	24
8. Bukti Kerja .....	24
9. Lampiran .....	24



# STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

## Penyusunan Penilaian Efektivitas Penerapan Manajemen Risiko

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-175  
No. Rev : 00

Tgl. Diterbitkan : November 2022  
Tgl. Kaji Ulang : November 2027

Hal : iii dari v  
Paraf :

### LEMBAR DISTRIBUSI

No. Distribusi	Unit Penerima Dokumen	Notasi
	<b>Unit Kerja Direktorat Jenderal Bina Marga</b>	
001	Sekretariat Direktorat Jenderal BinaMarga	Bs
002	Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Bp
003	Direktorat Pembangunan Jalan	Bg
004	Direktorat Pembangunan Jembatan	Bt
005	Direktorat Preservasi Jalan dan Jembatan Wilayah I	Bn
006	Direktorat Preservasi Jalan dan Jembatan Wilayah II	Br
007	Direktorat Jalan Bebas Hambatan	Bk
008	Direktorat Bina Teknik Jalan dan Jembatan	Be
009	Direktorat Kepatuhan Intern	Bi
	<b>Unit Kerja Badan Pengatur Jalan Tol</b>	
010	Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol	Ts
	<b>Unit Kerja Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional</b>	
011	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Utara	Bb2
012	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Selatan	Bb5
013	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional DKI Jakarta- Jawa Barat	Bb6
014	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Jawa Tengah-DI Yogyakarta	Bb7
015	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Jawa Timur- Bali	Bb8
016	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Kalimantan Timur	Bb12
017	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Sulawesi Selatan	Bb13
	<b>Unit Kerja Balai Pelaksanaan Jalan Nasional</b>	
018	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Aceh	Bb1
019	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Barat	Bb3
020	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Jambi	Bb4
021	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Nusa Tenggara Barat	Bb9
022	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Nusa Tenggara Timur	Bb10
023	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Kalimantan Selatan	Bb11
024	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sulawesi Tengah	Bb14
025	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sulawesi Utara	Bb15

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*



# STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

## Penyusunan Penilaian Efektivitas Penerapan Manajemen Risiko

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-175  
No. Rev : 00

Tgl. Diterbitkan : November 2022  
Tgl. Kaji Ulang : November 2027

Hal : iv dari v  
Paraf :

No. Distribusi	Unit Penerima Dokumen	Notasi
026	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Maluku	Bb16
027	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Papua Barat	Bb17
028	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Jayapura	Bb18
029	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Lampung	Bb19
030	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Kalimantan Barat	Bb20
031	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sulawesi Tenggara	Bb21
032	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Merauke	Bb22
033	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Riau	Bb23
034	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Kepulauan Riau	Bb24
035	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Bengkulu	Bb25
036	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Bangka Belitung	Bb26
037	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Banten	Bb27
038	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Kalimantan Utara	Bb28
039	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Kalimantan Tengah	Bb29
040	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Gorontalo	Bb30
041	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sulawesi Barat	Bb31
042	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Maluku Utara	Bb32
043	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Wamena	Bb33
	<b>Unit Kerja Balai Teknik</b>	
044	Balai Bahan Jalan	Bb34
045	Balai Jembatan	Bb35
046	Balai Geoteknik, Terowongan dan Struktur	Bb36
047	Balai Perkerasan dan Lingkungan Jalan	Bb37

Catatan:

Masing-masing Unit Kerja (Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Marga, Direktorat, Balai Besar/Balai Pelaksanaan Jalan Nasional, Balai Teknik dan Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol) dapat membuat ketentuan tersendiri tentang pengaturan/penomoran distribusi pada unit-unit yang berada di bawah koordinasinya.



**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR**  
**Penyusunan Penilaian Efektivitas Penerapan Manajemen**  
**Risiko**

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-175  
No. Rev : 00

Tgl. Diterbitkan : November 2022  
Tgl. Kaji Ulang : November 2027

Hal : v dari v  
Paraf :

**SEJARAH DOKUMEN**

TANGGAL	CATATAN PERUBAHAN	KETERANGAN



# STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

## Penyusunan Penilaian Efektivitas Penerapan Manajemen Risiko

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-175  
No. Rev : 00

Tgl. Diterbitkan : 21 November 2022  
Tgl. Kaji Ulang : November 2027

Hal : 1 dari 66  
Paraf :

### 1. Ruang Lingkup

Standar Operasional Prosedur ini menjelaskan mengenai tata cara pelaksanaan penilaian efektivitas penerapan manajemen risiko pada masing-masing UPR di Direktorat Jenderal Bina Marga secara mandiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kebijakan yang telah ditetapkan.

Hasil penilaian terhadap efektivitas penerapan manajemen risiko pada masing-masing UPR akan dievaluasi dan digunakan oleh Direktorat Kepatuhan Intern/UKI Balai sebagai bahan penyusunan Laporan Pemantauan dan Evaluasi setiap triwulan.

### 2. Maksud dan Tujuan

Standar Operasional Prosedur ini dimaksud sebagai acuan pelaksanaan penyusunan penilaian efektivitas penerapan manajemen risiko pada masing-masing UPR secara mandiri dan evaluasi hasil penilaian mandiri oleh Direktorat Kepatuhan Intern/UKI Balai.

Standar Operasional Prosedur ini bertujuan agar pelaksanaan penyusunan penilaian efektivitas penerapan manajemen risiko di Direktorat Jenderal Bina Marga dapat terselenggara dengan efektif dan efisien sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kebijakan yang telah ditetapkan.

### 3. Acuan

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890).
- b. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1121).
- c. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 473).
- d. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan



# STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

## Penyusunan Penilaian Efektivitas Penerapan Manajemen Risiko

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-175  
No. Rev : 00

Tgl. Diterbitkan : 21 November 2022  
Tgl. Kaji Ulang : November 2027

Hal : 2 dari 66  
Paraf :

Umum dan Perumahan Rakyat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 26 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1144).

- e. Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 04/SE/M/2021 tentang Pedoman Penerapan Manajemen Risiko di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
- f. Surat Edaran Inspektur Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 05/SE/IJ/2021 tentang Pedoman Evaluasi Tingkat Efektivitas Penerapan Manajemen Risiko di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

#### 4. Istilah dan Definisi

- I. Efektivitas Penerapan Manajemen Risiko adalah Penilaian atas tingkatan suatu unit kerja memahami dan mengelola risiko.
- II. Inovasi adalah suatu gagasan atau metode baru dalam bentuk apapun yang dapat diterapkan dalam proses manajemen risiko dan bermanfaat dalam mendukung proses perubahan yang dapat memberikan kemajuan, kemudahan, lebih efektif dan efisien serta praktis untuk diterapkan bagi pelaksanaan penerapan manajemen risiko pada unit pemilik risiko.
- III. Manajemen Risiko adalah Suatu proses mengidentifikasi, menilai, mengelola, dan mengendalikan peristiwa atau situasi potensial untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian tujuan Organisasi.
- IV. Pemilik Risiko adalah pimpinan tertinggi pada tingkat Kementerian/Unit Organisasi/Unit Kerja/Unit Pelaksana Teknis/Satuan Kerja sebagai pihak yang dianggap memiliki tingkat akuntabilitas dan kewenangan yang cukup dalam mengelola risiko.
- V. Pengelola Risiko adalah pejabat setingkat dibawah Pemilik Risiko, yang bertanggung jawab dan membantu Pemilik Risiko dalam mengkoordinasikan pengelolaan manajemen risiko, serta memastikan adanya komunikasi dalam pengelolaan





# STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

## Penyusunan Penilaian Efektivitas Penerapan Manajemen Risiko

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-175  
No. Rev : 00

Tgl. Diterbitkan : 21 November 2022  
Tgl. Kaji Ulang : November 2027

Hal : 3 dari 66  
Paraf :

manajemen risiko kepada seluruh pegawai di Unit Pemilik Risiko, dan memastikan pengelolaan manajemen risiko tersebut dijalankan dengan benar.

- VI. Proses Manajemen Risiko adalah penerapan kebijakan, prosedur dan praktik manajemen yang bersifat sistematis atas aktivitas penetapan konteks, identifikasi risiko, analisa risiko, evaluasi risiko, respon risiko, pemantauan serta konsultasi dan komunikasi.
- VII. Risiko adalah kemungkinan terjadinya suatu peristiwa atau kejadian yang dapat mengganggu pencapaian tujuan organisasi.
- VIII. Tingkat Efektivitas Penerapan Manajemen Risiko yang selanjutnya disebut tingkat efektivitas adalah kondisi penerapan manajemen risiko di unit kerja pada saat evaluasi dilakukan.
- IX. Unit Pemilik Risiko yang selanjutnya disingkat UPR adalah unit yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan Manajemen Risiko.

### 5. Ketentuan Umum

#### a. Penilaian Mandiri Efektivitas Penerapan Manajemen Risiko

- 1) Penilaian Mandiri Efektivitas Penerapan Manajemen Risiko dilaksanakan oleh Pengelola Risiko.
- 2) Tugas dan tanggung jawab Pengelola Risiko dalam penilaian mandiri:
  - i. Mengikuti rapat pembukaan (*entry meeting*).
  - ii. Bersama Tim Pengelola Risiko mengumpulkan data pendukung untuk pelaksanaan penilaian mandiri dan evaluasi efektivitas penerapan manajemen risiko.
  - iii. Melaksanakan penilaian mandiri pada UPR yang bersangkutan berdasarkan komponen penilaian efektivitas penerapan manajemen risiko.
  - iv. Menyampaikan hasil penilaian mandiri kepada Tim Penilaian Efektivitas Penerapan Manajemen Risiko melalui Pemilik Risiko.

#### b. Tim Penilaian Efektivitas Penerapan Manajemen Risiko

- 1) Tim penilaian efektivitas penerapan manajemen risiko UPR-T2 dibentuk oleh Direktur Kepatuhan Intern.
- 2) Tim penilaian efektivitas penerapan manajemen risiko UPR-T3 dibentuk oleh Pimpinan UKI UPT.



## STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

### Penyusunan Penilaian Efektivitas Penerapan Manajemen Risiko

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-175  
No. Rev : 00

Tgl. Diterbitkan : 21 November 2022  
Tgl. Kaji Ulang : November 2027

Hal : 4 dari 66  
Paraf :

- 3) Kompetensi Tim penilaian secara kolektif harus memahami tata cara pelaksanaan penilaian efektivitas penerapan manajemen risiko.
- 4) Tugas dan tanggung jawab Tim Penilai meliputi:
  - i. Mengadakan rapat pembukaan (*entry meeting*) bersama Pimpinan UPR Pemilik Risiko dan Pengelola Risiko UPR yang bersangkutan.
  - ii. Melakukan evaluasi hasil penilaian mandiri terhadap data pendukung yang disampaikan oleh Pemilik Risiko UPR berdasarkan komponen penilaian efektivitas penerapan manajemen risiko yang telah dilakukan Pengelola Risiko UPR dan Pejabat/Pegawai yang terlibat dalam pengelolaan manajemen risiko.
  - iii. Menyiapkan Laporan Hasil Penilaian Efektivitas Penerapan Manajemen Risiko UPR sebagai bahan penyusunan Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penerapan Manajemen Risiko triwulanan dan bahan evaluasi penerapan manajemen risiko UPR yang bersangkutan pada triwulan berikutnya.
  - iv. Melaporkan hasil penilaian kepada Direktur Kepatuhan Intern/Pimpinan UKI UPT dan ditembuskan kepada Pimpinan UPR.

#### c. Waktu Pelaksanaan Penyerahan Hasil Penilaian

Pelaksanaan penyerahan hasil penilaian efektivitas penerapan manajemen risiko selambat-lambatnya pada:

UPR	Triwulan			
	I	II	III	IV
UPR-T3	Minggu ke-1 Bulan April (Y)	Minggu ke-1 Bulan Juli (Y)	Minggu ke-1 Bulan Oktober (Y)	Minggu ke-1 Bulan Januari (Y+1)
UPR-T2	Minggu ke-2 Bulan April (Y)	Minggu ke-2 Bulan Juli (Y)	Minggu ke-2 Bulan Oktober (Y)	Minggu ke-2 Bulan Januari (Y+1)
UPR-T1	Minggu ke-4 Bulan Maret (Y+1)			

Catatan:

- i. Y adalah tahun pelaksanaan manajemen risiko berjalan.
- ii. Penilaian efektivitas penerapan manajemen untuk UPR-T1 dilakukan oleh Tim Evaluasi Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sesuai Surat Edaran Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 05/SE/IJ/2021.



# STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

## Penyusunan Penilaian Efektivitas Penerapan Manajemen Risiko

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-175  
No. Rev : 00

Tgl. Diterbitkan : 21 November 2022  
Tgl. Kaji Ulang : November 2027

Hal : 5 dari 66  
Paraf :

### d. Tata Cara Penilaian

#### 1) Reviu Dokumen dan Survei secara Mandiri oleh Pengelola Risiko UPR

- Pengelola risiko bersama Tim Pengelola Risiko mengumpulkan data pendukung untuk penilaian efektivitas penerapan manajemen risiko secara mandiri.
- Reviu dokumen dilakukan dengan cara menilai/mengisi setiap komponen dan subkomponen yang tersedia dalam formulir reviu dokumen berdasarkan seluruh dokumen pendukung yang telah dikumpulkan.
- Survei dilakukan dengan mengisi setiap komponen dan subkomponen dalam formulir kuisioner persepsi manajemen risiko.
- Selanjutnya Pengelola Risiko melakukan rekapitulasi penilaian mandiri kedalam Formulir Rekapitulasi Penilaian Dokumen dan Survei Penilaian Mandiri UPR.
- Data pendukung dan hasil penilaian mandiri yang dilakukan oleh Pengelola Risiko UPR disampaikan kepada Tim Penilaian Efektivitas Penerapan Manajemen Risiko untuk dievaluasi.

#### 2) Evaluasi Penilaian Reviu Dokumen dan Survei oleh Tim Penilai

- Tim Penilai melakukan evaluasi berdasarkan data pendukung dan hasil penilaian mandiri yang telah dilakukan oleh Pengelola Risiko UPR.
- Tim Penilai melakukan evaluasi terhadap kesesuaian hasil penilaian reviu dokumen dan konfirmasi hasil survei kuisioner yang telah dilakukan secara mandiri dengan cara wawancara untuk menambah keyakinan atas data pendukung yang disampaikan oleh Pengelola Risiko UPR.
- Berdasarkan hasil wawancara tersebut, Tim Penilai melakukan perhitungan hasil evaluasi penilaian menggunakan Formulir Rekapitulasi Evaluasi Tim Penilai.

### e. Tahap Pelaksanaan Penilaian Efektivitas Penerapan Manajemen Risiko

#### 1) Pelaksanaan Reviu Dokumen

Pelaksanaan reviu dokumen dilakukan setelah dilaksanakan rapat pembukaan (*entry meeting*). Proses reviu dokumen dilakukan terhadap seluruh dokumen dan bukti dukung yang ada terkait seluruh kegiatan penerapan manajemen risiko mulai dari perumusan lingkup, konteks, dan kriteria, identifikasi risiko, analisis



# STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

## Penyusunan Penilaian Efektivitas Penerapan Manajemen Risiko

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-175  
No. Rev : 00

Tgl. Diterbitkan : 21 November 2022  
Tgl. Kaji Ulang : November 2027

Hal : 6 dari 66  
Paraf :

risiko, evaluasi risiko, respon risiko, pemantauan dan tinjauan, penacatatan dan pelaporan serta bukti dukung lainnya yang menunjang pelaksanaan penerapan manajemen risiko sesuai tahapan SIDLACOM (*Survey, Investigation, Design, Land Acquisition, Construction, Operation and Maintenance*).

Penilaian revidi dokumen diatas terdiri dari 4 (empat) komponen sebagai berikut:

- a) Budaya sadar risiko yang terdiri dari :
- i. pengintegrasian manajemen risiko dalam pengambilan keputusan;
  - ii. keberadaan dan penerapan kebijakan pemberian penghargaan bagi yang menerapkan manajemen risiko dengan baik; dan
  - iii. komunikasi yang berkelanjutan.
- Nilai komponen budaya sadar risiko = 0 s.d 30% (nol sampai dengan tiga puluh persen).
- b) Struktur manajemen risiko yang terdiri dari :
- i. penetapan pemilik dan pengelola risiko;
  - ii. kebijakan dan prosedur/tata kerja manajemen risiko;
  - iii. dokumentasi basis data manajemen risiko;
  - iv. anggaran penerapan manajemen risiko; dan
  - v. pegawai yang mengikuti pengembangan kompetensi.
- Nilai komponen struktur manajemen risiko = 0 s.d 20% (nol sampai dengan dua puluh persen).
- c) Proses manajemen risiko yang terdiri dari:
- i. komunikasi dan konsultasi;
  - ii. perumusan lingkup, konteks, dan kriteria;
  - iii. identifikasi risiko;
  - iv. analisis risiko;
  - v. evaluasi risiko;
  - vi. respon risiko;
  - vii. pemantauan dan tinjauan; dan
  - viii. pencatatan dan pelaporan.
- Nilai komponen proses manajemen risiko = 0 s.d 25% (nol sampai dengan dua puluh lima persen).



# STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

## Penyusunan Penilaian Efektivitas Penerapan Manajemen Risiko

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-175  
No. Rev : 00

Tgl. Diterbitkan : 21 November 2022  
Tgl. Kaji Ulang : November 2027

Hal : 7 dari 66  
Paraf :

- d) Hasil penerapan manajemen risiko yang terdiri dari efektivitas Penerapan Manajemen Risiko.

Nilai komponen efektivitas Penerapan Manajemen Risiko = 0 s.d 25% (nol sampai dengan dua puluh lima persen).

### 2) Tahap pelaksanaan Survei

Pelaksanaan survei terdiri dari beberapa tahapan, meliputi:

#### a) Pemilihan Responden

Responden dipilih menggunakan teknik pemilihan sampel, dengan mekanisme:

- UPR menyediakan data populasi responden yang meliputi pemilik risiko, pengelola risiko dan pejabat/pegawai UPR.
- Tim penilai menetapkan sampel responden yang meliputi pemilik risiko, pengelola risiko UPR dan minimal 10 (sepuluh) orang pejabat/pegawai UPR atau sesuai dengan ketersediaan pegawai pada UPR terkait.

#### b) Pelaksanaan Survei

Survei dilakukan dengan meminta responden terpilih mengisi kuisioner survei persepsi penerapan manajemen risiko. Tim penilai dapat melakukan diskusi kelompok (FGD) dengan responden terpilih dalam pelaksanaan survei untuk menghindari salah persepsi/bias pada saat pengisian kuisioner.

#### c) Perhitungan nilai hasil survei

Nilai hasil survei dilakukan dengan menghitung rata-rata jawaban dari seluruh responden atas pertanyaan pada setiap komponen, dan mengalikan dengan bobot yang telah ditetapkan.

Komponen penilaian survei dilakukan dengan kuisioner sebagai berikut:

- Budaya sadar risiko;
- Struktur manajemen risiko;
- Proses manajemen risiko; dan
- Hasil penerapan manajemen risiko.



# STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

## Penyusunan Penilaian Efektivitas Penerapan Manajemen Risiko

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-175  
No. Rev : 00

Tgl. Diterbitkan : 21 November 2022  
Tgl. Kaji Ulang : November 2027

Hal : 8 dari 66  
Paraf :

Nilai masing-masing jawaban kuesioner survei setiap komponen adalah sebagai berikut:

- a) SS (Sangat Setuju) = 100 (seratus);
- b) S (Setuju) = 70 (tujuh puluh);
- c) TS (Tidak Setuju) = 40 (empat puluh); dan
- d) STS (Sangat Tidak Setuju) = 0 (nol).

Nilai efektivitas penerapan manajemen risiko UPR dihitung dengan menjumlahkan nilai tertimbang dari nilai akhir revidi dokumen dan survei. Penilaian revidi dokumen memiliki bobot 80% (Delapan Puluh Persen) dan survei memiliki bobot 20% (Dua Puluh Persen)

Contoh formulir penilaian, contoh formulir subkomponen revidi Dokumen dan contoh formulir survei dapat dilihat pada **Lampiran**.

### f. Komponen Penilaian Efektivitas Manajemen Risiko

Efektivitas manajemen risiko terdiri dari 4 (empat) komponen penilaian, yaitu:

#### 1) Budaya Sadar Risiko

Penilaian atas budaya sadar risiko dilakukan untuk menilai komitmen dan kepedulian (*awareness*) dalam pengelolaan risiko yang sesuai dengan nilai-nilai Direktorat Jenderal Bina Marga dalam rangka pencapaian sasaran organisasi meliputi:

- a) Integrasi praktik manajemen risiko keseluruhan proses bisnis UPR dan mempertimbangkan risiko dalam setiap pengambilan keputusan oleh pemilik risiko.
- b) Keberadaan dan penerapan kebijakan pemberian penghargaan bagi yang menerapkan manajemen risiko dengan baik.
- c) Komunikasi terkait manajemen risiko di internal UPR, dengan UPR level yang lebih rendah dan dengan UPR level yang lebih tinggi.

#### 2) Struktur Manajemen Risiko

Penilaian atas struktur manajemen risiko pada UPR, meliputi:

- a) Prosedur penetapan pemilik dan pengelola risiko yang memadai dan sesuai ketentuan.
- b) Pengembangan kebijakan dan prosedur/tata kerja manajemen risiko.



# STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

## Penyusunan Penilaian Efektivitas Penerapan Manajemen Risiko

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-175  
No. Rev : 00

Tgl. Diterbitkan : 21 November 2022  
Tgl. Kaji Ulang : November 2027

Hal : 9 dari 66  
Paraf :

- c) Dokumentasi atas data-data penting dalam penerapan manajemen risiko.
  - d) Kecukupan anggaran penerapan manajemen risiko.
  - e) Kapabilitas pegawai yang melakukan pengelolaan manajemen risiko.
- 3) Proses manajemen risiko

Penilaian atas proses manajemen risiko dilakukan untuk menilai kualitas seluruh tahapan proses manajemen risiko pada UPR, meliputi:

- a) Aktivitas penyampaian informasi untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman risiko. Untuk pengumpulan informasi dilakukan dengan melibatkan pihak yang memiliki pengetahuan/pengalaman dalam proses menyusun profil risiko.
- b) Penetapan lingkungan dan batasan penerapan manajemen risiko.
- c) Penetapan kejadian, penyebab dan dampak yang berpengaruh terhadap pencapaian sasaran organisasi/unit kerja.
- d) Penetapan level kemungkinan, dampak dan risiko setelah mempertimbangkan keandalan sistem pengendalian yang ada.
- e) Penetapan prioritas risiko, besaran/level risiko setelah pengendalian dan keputusan respon risiko.
- f) Penetapan aktivitas-aktivitas untuk menurunkan dan/atau menjaga besaran/level risiko hingga mencapai nilai risiko yang direpson.
- g) Aktivitas dan efektivitas penerapan manajemen risiko sesuai dengan rencana.
- h) Kecukupan dokumentasi dan komunikasi serta konsultasi atas aktivitas manajemen risiko.

4) Hasil penerapan manajemen risiko

Penilaian atas hasil penerapan manajemen risiko dilakukan untuk menilai efektivitas manajemen risiko dalam pencapaian tujuan organisasi/unit kerja.

### g. Tingkat Efektivitas Penerapan Manajemen Risiko

Hasil akhir penilaian berupa level tingkat efektivitas penerapan manajemen risiko yang terdiri dari 5 (lima) level yaitu:

Tingkat Efektivitas	Nilai	Keterangan
1	$0 \leq \text{nilai} < 30$	<i>Initial</i>



# STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

## Penyusunan Penilaian Efektivitas Penerapan Manajemen Risiko

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-175  
No. Rev : 00

Tgl. Diterbitkan : 21 November 2022  
Tgl. Kaji Ulang : November 2027

Hal : 10 dari 66  
Paraf :

2	$30 \leq \text{nilai} < 55$	<i>Repeatable</i>
3	$55 \leq \text{nilai} < 75$	<i>Defined</i>
4	$75 \leq \text{nilai} < 90$	<i>Managed</i>
5	$90 \leq \text{nilai} < 100$	<i>Optimized</i>

Penjelasan level:

1) *Initial*

Merupakan kondisi yang menunjukkan bahwa UPR memiliki sistem pengendalian yang terbatas atau bahkan tidak ada sama sekali.

2) *Repeatable*

Merupakan kondisi yang menunjukkan bahwa UPR telah memiliki sistem pengendalian yang cukup namun belum seluruhnya dapat dikaitkan dengan risiko-risiko yang mempengaruhi kegiatan organisasi.

3) *Defined*

Merupakan kondisi yang menunjukkan bahwa UPR telah mampu mengidentifikasi dan menetapkan risiko-risiko kunci, melakukan review secara berkala dan menempatkan langkah penanganan atas risiko-risiko kunci dalam organisasi/unit kerja.

4) *Managed*

Merupakan kondisi yang menunjukkan bahwa UPR telah mampu mengidentifikasi dan menetapkan keseluruhan risiko, melakukan review secara berkala dan menempatkan langkah penanganan atas keseluruhan risiko.

5) *Optimized*

Merupakan kondisi yang menunjukkan bahwa UPR telah mampu mengidentifikasi dan menetapkan keseluruhan risiko, melakukan review secara berkala dan menempatkan langkah penanganan atas keseluruhan risiko, serta melakukan pemantauan atas langkah penanganan risiko-risiko yang mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi/unit kerja.





## STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

### Penyusunan Penilaian Efektivitas Penerapan Manajemen Risiko

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-175  
No. Rev : 00

Tgl. Diterbitkan : 21 November 2022  
Tgl. Kaji Ulang : November 2027

Hal : 11 dari 66  
Paraf :

#### 6. Tahapan Kegiatan

##### a. Identitas SOP

 <b>KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT</b> <b>DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA</b>	<b>NOMOR SOP</b>	SOP/UPM/DJBM-175
	<b>TGL. PEMBUATAN</b>	November 2022
	<b>TGL. REVISI</b>	
	<b>TGL. EFEKTIF</b>	
	<b>DISAHKAN OLEH</b>	<b>DIREKTUR JENDERAL BINA MARGA</b>  <b>HEDY RAHADIAN</b>
	<b>NAMA SOP</b>	Penyusunan Penilaian Efektivitas Penerapan Manajemen Risiko
<b>DASAR HUKUM</b>	<b>KUALIFIKASI PELAKSANA</b>	
a. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890).	1. Memahami tata cara penilaian efektivitas penerapan manajemen risiko di Direktorat Jenderal Bina Marga. 2. Memahami isi substansi Prosedur yang disusun.	
b. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1121).		
c. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 473).		
d. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebagaimana telah diubah dengan		

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari  
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/Uncontrolled when downloaded



## STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

### Penyusunan Penilaian Efektivitas Penerapan Manajemen Risiko

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-175  
No. Rev : 00

Tgl. Diterbitkan : 21 November 2022  
Tgl. Kaji Ulang : November 2027

Hal : 12 dari 66  
Paraf :

<p>Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 26 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1144).</p> <p>e. Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 04/SE/M/2021 tentang Pedoman Penerapan Manajemen Risiko di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.</p> <p>f. Surat Edaran Inspektur Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 05/SE/IJ/2021 tentang Pedoman Evaluasi Tingkat Efektivitas Penerapan Manajemen Risiko di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.</p>	
<b>KETERKAITAN</b>	<b>PERALATAN/PERLENGKAPAN</b>
-	1. Bukti Kerja 2. Komputer 3. Jaringan Internet
<b>PERINGATAN</b>	<b>PENCATATAN DAN PENDATAAN</b>
SOP ini hanya berlaku di Direktorat Jenderal Bina Marga dalam hal tata cara penilaian efektivitas penerapan manajemen risiko.	Disimpan sebagai data elektronik dan manual



# STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

## Penyusunan Penilaian Efektivitas Penerapan Manajemen Risiko

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-175  
No. Rev : 00

Tgl. Diterbitkan : 21 November 2022  
Tgl. Kaji Ulang : November 2027

Hal : 13 dari 66  
Paraf :

### b. Bagan Alir Kegiatan

#### Bagan Alir Kegiatan 1. Penilaian Efektivitas Penerapan Manajemen Risiko UPR-T3

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA					BAKU MUTU		
		KEPALA BALAI	KABID/KASI KPIU/KA.TU	PEMILIK RISIKO UPR-T3	TIM PENGELOLA RISIKO UPR-T3	TIM PENILAI EFEKTIVITAS MR UKI UPT	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT
1.	Persiapan.								
2.	Memberikan perintah membuat konsep SK Tim Penilai Efektivitas Penerapan Manajemen Risiko (MR)							1 Hari	Disposisi/perintah.
3.	Menyiapkan SK Tim Penilai.						Disposisi	1 Hari	Konsep SK Tim Penilai Efektivitas Penerapan MR.
4.	Menerbitkan SK Tim Penilai.						Konsep SK Tim Penilai Efektivitas Penerapan MR.	1 Hari	SK Tim Penilai Efektivitas Penerapan MR.
5.	Menerima SK Tim Penilai.						SK Tim Penilai Efektivitas Penerapan MR.	1 Hari	Konsep Undangan Rapat.
6.	Mengundang Rapat Pembukaan ( <i>entry meeting</i> ) dengan mengundang Pimpinan UPR.						Konsep Undangan Rapat.	1 Hari	Undangan Rapat.
7.	Melaksanakan Rapat Pembukaan ( <i>entry meeting</i> ).						Undangan Rapat.	1 Hari	Risalah Rapat.
8.	Menerima hasil Rapat Pembukaan						Risalah Rapat.	1 Hari	Disposisi/perintah.
9.	Menyiapkan data pendukung untuk Penilaian Efektivitas Penerapan MR.						Disposisi/perintah.	1 Hari	Data pendukung.
10.	Melaksanakan penilaian reviu dokumen dan survei kuisioner secara mandiri.						1.Data pendukung. 2.Formulir Penilaian Reviu Dokumen dan	2 Hari	Hasil penilaian mandiri.
11.	Menyampaikan hasil penilaian reviu dokumen dan survei kuisioner beserta data pendukung.						Hasil penilaian mandiri.	1 Hari	1.Hasil penilaian mandiri. 2.Data pendukung
12.	Menerima hasil penilaian mandiri beserta data pendukung.						1.Hasil penilaian mandiri. 2.Data pendukung	1 Hari	1.Persiapan evaluasi tim penilai. 2.Formulir Penilaian Reviu Dokumen dan Survei.
13.	Melakukan wawancara konfirmasi hasil penilaian mandiri.						1.Persiapan evaluasi tim penilai. 2.Formulir Penilaian	4 Hari	Hasil evaluasi penilaian mandiri.
14.	Melakukan perhitungan hasil evaluasi penilaian.						Hasil evaluasi penilaian mandiri.	1 Hari	Laporan Hasil Penilaian.
15.	Menerima Laporan Hasil Penilaian Efektivitas Penerapan MR dari Tim Penilai.						Laporan Hasil Penilaian.	1 Hari	Surat penyampaian hasil penilaian.
16.	Menerima hasil penilaian efektivitas penerapan MR dari Kepala Balai						Surat penyampaian hasil penilaian.		
17.	Selesai								

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari  
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/Uncontrolled when downloaded



# STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

## Penyusunan Penilaian Efektivitas Penerapan Manajemen Risiko

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-175  
No. Rev : 00

Tgl. Diterbitkan : 21 November 2022  
Tgl. Kaji Ulang : November 2027

Hal : 14 dari 66  
Paraf :

### Bagan Alir Kegiatan 2. Penilaian Efektivitas Penerapan Manajemen Risiko UPR-T2

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA					BAKU MUTU		
		DIREKTUR KEPATUHAN INTERN	KASUBBAG TU	PEMILIK RISIKO UPR-T2	PENGELOLA RISIKO UPR-T2 DAN TIM	TIM PENILAI EFEKTIVITAS MR DIT. KI	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT
1.	Persiapan.								
2.	Memberikan perintah membuat konsep SK Tim Penilai Efektivitas Penerapan Manajemen Risiko (MR)							1 Hari	Disposisi/perintah.
3.	Menyiapkan SK Tim Penilai.						Disposisi	1 Hari	Konsep SK Tim Penilai Efektivitas Penerapan MR.
4.	Menerbitkan SK Tim Penilai.						Konsep SK Tim Penilai Efektivitas Penerapan MR.	1 Hari	SK Tim Penilai Efektivitas Penerapan MR.
5.	Menerima SK Tim Penilai.						SK Tim Penilai Efektivitas Penerapan MR.	1 Hari	Konsep Undangan Rapat.
6.	Mengundang Rapat Pembukaan ( <i>entry meeting</i> ) dengan mengundang Pimpinan UPR.						Konsep Undangan Rapat.	1 Hari	Undangan Rapat.
7.	Melaksanakan Rapat Pembukaan ( <i>entry meeting</i> ).						Undangan Rapat.	1 Hari	Risalah Rapat.
8.	Menerima hasil Rapat Pembukaan						Risalah Rapat.	1 Hari	Disposisi/perintah.
9.	Menyiapkan data pendukung untuk Penilaian Efektivitas Penerapan MR.						Disposisi/perintah.	1 Hari	Data pendukung.
10.	Melaksanakan penilaian reviu dokumen dan survei kuisioner secara mandiri.						1. Data pendukung. 2. Formulir Penilaian Reviu Dokumen dan Survei.	2 Hari	Hasil penilaian mandiri.
11.	Menyampaikan hasil penilaian reviu dokumen dan survei kuisioner beserta data pendukung.						Hasil penilaian mandiri.	1 Hari	1. Hasil penilaian mandiri. 2. Data pendukung
12.	Menerima hasil penilaian mandiri beserta data pendukung.						1. Hasil penilaian mandiri. 2. Data pendukung	1 Hari	1. Persiapan evaluasi tim penilai. 2. Formulir Penilaian Reviu Dokumen dan Survei.
13.	Melakukan wawancara konfirmasi hasil penilaian mandiri.						1. Persiapan evaluasi tim penilai. 2. Formulir Penilaian Reviu Dokumen dan Survei.	4 Hari	Hasil evaluasi penilaian mandiri.
14.	Melakukan perhitungan hasil evaluasi penilaian.						Hasil evaluasi penilaian mandiri.	1 Hari	Laporan Hasil Penilaian.
15.	Menerima Laporan Hasil Penilaian Efektivitas Penerapan MR dari Tim Penilai.						Laporan Hasil Penilaian.	1 Hari	Surat penyampaian hasil penilaian.
16.	Menerima hasil penilaian efektivitas penerapan MR dari Direktur Kepatuhan Intern.						Surat penyampaian hasil penilaian.		
17.	Selesai.								

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari  
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/Uncontrolled when downloaded



# STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

## Penyusunan Penilaian Efektivitas Penerapan Manajemen Risiko

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-175  
No. Rev : 00

Tgl. Diterbitkan : 21 November 2022  
Tgl. Kaji Ulang : November 2027

Hal : 15 dari 66  
Paraf :

### c. Penjelasan Bagan Alir Kegiatan

#### Penjelasan Bagan Alir Kegiatan 1. Penilaian Efektivitas Penerapan Manajemen Risiko UPR-T3

##### 1) Persiapan

##### 2) Memberikan perintah membuat konsep Surat Keputusan Tim Penilai Efektivitas Penerapan Manajemen Risiko

Kepala Balai memerintahkan Kepala Bidang (Kabid)/Kepala Seksi (Kasi) Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur Jalan (KPIJ)/Kepala Tata Usaha (Ka.TU) untuk membuat konsep Surat Keputusan Tim Penilai Efektivitas Penerapan Manajemen Risiko.

##### 3) Menyiapkan Surat Keputusan Tim Penilai

- Kabid/Kasi KPIJ/Ka.TU menerima perintah dari Kepala Balai.
- Kabid/Kasi KPIJ/Ka.TU membuat dan menyampaikan konsep Surat Keputusan Tim Penilai Efektivitas Penerapan Manajemen Risiko dan kepada Kepala Balai.

##### 4) Menerbitkan Surat Keputusan Tim Penilai

- Kepala Balai menerima konsep Surat Keputusan Tim Penilai Efektivitas Penerapan Manajemen Risiko.
- Kepala Balai menandatangani Surat Keputusan Tim Penilai Efektivitas Penerapan Manajemen Risiko.
- Kepala Balai menyampaikan Surat Keputusan Tim Penilai Efektivitas Penerapan Manajemen Risiko kepada Tim Penilai.
- Kepala Balai memerintahkan kepada Tim Penilai untuk melakukan evaluasi penilaian efektivitas penerapan manajemen risiko terhadap hasil penilaian mandiri yang dilaksanakan oleh Pengelola Risiko UPR-T3.

##### 5) Menerima Surat Keputusan Tim Penilai

- Tim Penilai menerima Surat Keputusan Tim Penilai Efektivitas Penerapan Manajemen Risiko.
- Tim Penilai menerima perintah untuk melakukan penilaian efektivitas penerapan manajemen risiko terhadap hasil penilaian mandiri yang dilaksanakan oleh Pengelola Risiko UPR-T3.



# STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

## Penyusunan Penilaian Efektivitas Penerapan Manajemen Risiko

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-175	Tgl. Diterbitkan : 21 November 2022	Hal : 16 dari 66
No. Rev : 00	Tgl. Kaji Ulang : November 2027	Paraf :

### 6) Mengundang Rapat Pembukaan (*Entry Meeting*) dengan mengundang Pimpinan UPR.

Tim Penilai membuat dan menyampaikan Surat Undangan Rapat Pembukaan penilaian efektivitas penerapan manajemen risiko kepada Kepala Balai dan Pemilik Risiko UPR-T3.

### 7) Melaksanakan Rapat Pembukaan (*Entry Meeting*)

- Kepala Balai dan Pemilik Risiko/Pengelola risiko UPR-T3 menghadiri *entry meeting*.
- Tim Penilai menjelaskan maksud dan tujuan pelaksanaan penilaian mandiri oleh Pemilik Risiko/Pengelola risiko UPR-T3 dan evaluasi penilaian efektivitas penerapan manajemen risiko oleh Tim Penilai.
- Kepala Balai memerintahkan Pemilik Risiko/Pengelola Risiko UPR-T3 untuk segera melaksanakan penilaian mandiri beserta data pendukung yang diperlukan.
- Hasil rapat pembukaan dituangkan kedalam Risalah rapat dan disampaikan kepada Pemilik Risiko UPR-T3.

### 8) Menerima hasil Rapat Pembukaan

- Pemilik Risiko/Pengelola Risiko UPR-T3 menerima risalah rapat.
- Pemilik Risiko/Pengelola Risiko UPR-T3 memerintahkan Tim Pengelola Risiko UPR-T3 untuk mengumpulkan kebutuhan data pendukung untuk pelaksanaan penilaian mandiri.

### 9) Menyiapkan data pendukung untuk Penilaian Efektivitas Penerapan Manajemen Risiko

- Tim Pengelola Risiko UPR-T3 mengumpulkan kebutuhan data pendukung terkait pelaksanaan penerapan manajemen risiko di UPR-T3.
- Tim Pengelola Risiko UPR-T3 menyampaikan data pendukung kepada Pemilik Risiko/Pengelola risiko UPR-T3.

### 10) Melaksanakan penilaian reviu dokumen dan survei kuesioner secara mandiri

- Pemilik Risiko/Pengelola Risiko UPR-T3 menerima data pendukung dari Tim Pengelola Risiko.



## STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

### Penyusunan Penilaian Efektivitas Penerapan Manajemen Risiko

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-175	Tgl. Diterbitkan : 21 November 2022	Hal : 17 dari 66
No. Rev : 00	Tgl. Kaji Ulang : November 2027	Paraf :

- b) Pemilik Risiko/Pengelola Risiko UPR-T3 melakukan Reviu dokumen dilakukan dengan cara menilai/mengisi setiap komponen dan subkomponen yang tersedia dalam formulir reviu dokumen berdasarkan seluruh dokumen pendukung yang telah dikumpulkan.
- c) Pemilik Risiko/Pengelola Risiko UPR-T3 melakukan survei dengan cara mengisi setiap komponen dan subkomponen dalam formulir kuesioner persepsi manajemen risiko.
- d) Pemilik Risiko/Pengelola Risiko UPR-T3 melakukan rekapitulasi penilaian mandiri kedalam Formulir Rekapitulasi Penilaian Dokumen dan Survei Penilaian Mandiri UPR.

#### 11) Menyampaikan hasil penilaian reviu dokumen dan survei kuesioner beserta data pendukung

Pemilik Risiko/Pengelola Risiko UPR-T3 menyampaikan data pendukung dan hasil penilaian mandiri kepada Tim Penilaian Efektivitas Penerapan Manajemen Risiko untuk dievaluasi.

#### 12) Menerima hasil penilaian mandiri beserta data pendukung

- a) Tim Penilai menerima hasil penilaian mandiri beserta data pendukung dari seluruh Pemilik Risiko/Pengelola Risiko UPR-T3.
- b) Tim Penilai melakukan evaluasi berdasarkan data pendukung dan hasil penilaian mandiri yang telah dilakukan oleh Pemilik Risiko/Pengelola Risiko UPR-T3.

#### 13) Melakukan wawancara konfirmasi hasil penilaian mandiri

Tim Penilai melakukan evaluasi terhadap kesesuaian hasil penilaian reviu dokumen dan konfirmasi hasil survei kuesioner yang telah dilakukan secara mandiri dengan cara wawancara untuk menambah keyakinan atas data pendukung yang disampaikan oleh Pemilik Risiko/Pengelola risiko UPR-T3.

#### 14) Melakukan perhitungan hasil evaluasi penilaian

- a) Berdasarkan hasil wawancara, Tim Penilai melakukan perhitungan hasil evaluasi penilaian menggunakan Formulir Rekapitulasi Evaluasi Tim Penilai.



## STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

### Penyusunan Penilaian Efektivitas Penerapan Manajemen Risiko

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-175  
No. Rev : 00

Tgl. Diterbitkan : 21 November 2022  
Tgl. Kaji Ulang : November 2027

Hal : 18 dari 66  
Paraf :

- b) Tim Penilai membuat Laporan Hasil Penilaian dan konsep Surat perihal Penyampaian Hasil Penilaian Efektivitas Penerapan Manajemen Risiko dari Kepala Balai kepada Pemilik Risiko UPR-T3 dan ditembuskan Surat Keputusan kepada Pimpinan UKI UPT.
- c) Tim Penilai menyampaikan Laporan Hasil Penilaian dan konsep Surat kepada Kepala Balai.

#### 15) Menerima Laporan Hasil Penilaian Efektivitas Penerapan Manajemen Risiko dari Tim Penilai

- a) Kepala Balai menerima Laporan Hasil Penilaian dan konsep Surat dari Tim Penilai.
- b) Mempelajari Laporan Hasil Penilaian Efektivitas UPR-T3:
  - i. Jika nilai tingkat efektivitas penerapan manajemen risiko  $< 3$ , maka Kepala Balai akan mengirim Surat hasil penilaian dan instruksi untuk meningkatkan pelaksanaan efektivitas penerapan manajemen risiko kepada UPR-T3; atau
  - ii. Jika nilai tingkat efektivitas penerapan manajemen risiko  $\geq 3$ , maka Kepala Balai akan mengirim Surat hasil penilaian efektivitas penerapan manajemen risiko kepada UPR-T3.
- c) Menandatangani dan menyampaikan Surat perihal Penyampaian Hasil Penilaian Efektivitas Penerapan Manajemen Risiko kepada Pemilik Risiko UPR-T3 dan ditembuskan Surat Keputusan kepada Pimpinan UKI UPT.
- d) Hasil penilaian diarsipkan sebagai bahan untuk meningkatkan efektivitas penerapan manajemen risiko triwulan selanjutnya.

#### 16) Menerima hasil penilaian efektivitas penerapan Manajemen Risiko dari Kepala Balai

- a) Pemilik Risiko UPR-T3 menerima Surat perihal Hasil Penilaian Efektivitas Penerapan Manajemen Risiko.
- b) Pemilik Risiko UPR-T3 menindaklanjuti arahan sesuai isi surat.

#### 17) Selesai





# STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

## Penyusunan Penilaian Efektivitas Penerapan Manajemen Risiko

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-175  
No. Rev : 00

Tgl. Diterbitkan : 21 November 2022  
Tgl. Kaji Ulang : November 2027

Hal : 19 dari 66  
Paraf :

### Penjelasan Bagan Alir Kegiatan 2. Penilaian Efektivitas Penerapan Manajemen Risiko UPR-T2

#### 1) Persiapan

#### 2) Memberikan perintah membuat konsep Surat Keputusan Tim Penilai Efektivitas Penerapan Manajemen Risiko

Direktur Kepatuhan Intern memerintahkan Kepala Subbagian Tata Usaha (Kasubbag TU) untuk membuat konsep Surat Keputusan Tim Penilai Efektivitas Penerapan Manajemen Risiko.

#### 3) Menyiapkan Surat Keputusan Tim Penilai

- Kasubbag TU menerima perintah dari Direktur Kepatuhan Intern.
- Kasubbag TU membuat dan menyampaikan konsep Surat Keputusan Tim Penilai Efektivitas Penerapan Manajemen Risiko dan kepada Direktur Kepatuhan Intern.

#### 4) Menerbitkan Surat Keputusan Tim Penilai

- Direktur Kepatuhan Intern menerima konsep Surat Keputusan Tim Penilai Efektivitas Penerapan Manajemen Risiko.
- Direktur Kepatuhan Intern menandatangani Surat Keputusan Tim Penilai Efektivitas Penerapan Manajemen Risiko.
- Direktur Kepatuhan Intern menyampaikan Surat Keputusan Tim Penilai Efektivitas Penerapan Manajemen Risiko kepada Tim Penilai.
- Direktur Kepatuhan Intern memerintahkan kepada Tim Penilai untuk melakukan evaluasi penilaian efektivitas penerapan manajemen risiko terhadap hasil penilaian mandiri yang dilaksanakan oleh Pengelola Risiko UPR-T2.

#### 5) Menerima Surat Keputusan Tim Penilai

- Tim Penilai menerima Surat Keputusan Tim Penilai Efektivitas Penerapan Manajemen Risiko dari Direktur Kepatuhan Intern.
- Tim Penilai menerima perintah untuk melakukan penilaian efektivitas penerapan manajemen risiko terhadap hasil penilaian mandiri yang dilaksanakan oleh Pengelola Risiko UPR-T2.



# STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

## Penyusunan Penilaian Efektivitas Penerapan Manajemen Risiko

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-175  
No. Rev : 00

Tgl. Diterbitkan : 21 November 2022  
Tgl. Kaji Ulang : November 2027

Hal : 20 dari 66  
Paraf :

### 6) Mengundang Rapat Pembukaan (*Entry Meeting*) dengan mengundang Pimpinan UPR.

Tim Penilai membuat dan menyampaikan Surat Undangan Rapat Pembukaan penilaian efektivitas penerapan manajemen risiko kepada Direktur Kepatuhan Intern dan Pemilik Risiko UPR-T2.

### 7) Melaksanakan Rapat Pembukaan (*Entry Meeting*)

- Direktur Kepatuhan Intern, Pemilik Risiko UPR-T2 dan Pengelola Risiko UPR-T2 menghadiri *entry meeting*.
- Tim Penilai menjelaskan maksud dan tujuan pelaksanaan penilaian mandiri oleh Pengelola Risiko UPR-T2 dan evaluasi penilaian efektivitas penerapan manajemen risiko oleh Tim Penilai.
- Direktur Kepatuhan Intern memerintahkan Pemilik Risiko UPR-T2, Pengelola Risiko UPR-T2 untuk segera melaksanakan penilaian mandiri beserta data pendukung yang diperlukan.
- Hasil rapat pembukaan dituangkan kedalam Risalah rapat dan disampaikan kepada Pemilik Risiko UPR-T2.

### 8) Menerima Hasil Rapat Pembukaan

- Pemilik Risiko UPR-T3 menerima risalah rapat.
- Memerintahkan Pengelola Risiko UPR-T2 dan Tim untuk mengumpulkan kebutuhan data pendukung untuk pelaksanaan penilaian mandiri.

### 9) Menyiapkan data pendukung untuk Penilaian Efektivitas Penerapan Manajemen Risiko

- Pengelola Risiko UPR-T2 dan Tim mengumpulkan kebutuhan data pendukung terkait pelaksanaan penerapan manajemen risiko di UPR-T2.
- Pengelola Risiko UPR-T2 dan Tim menyampaikan data pendukung kepada Pemilik Risiko UPR-T2.

### 10) Melaksanakan penilaian reviu dokumen dan survei kuisisioner secara mandiri

- Pemilik Risiko UPR-T2 menerima data pendukung dari Pengelola Risiko.
- Pengelola Risiko UPR-T2 melakukan reviu dokumen dilakukan dengan cara menilai/mengisi setiap komponen dan subkomponen yang tersedia dalam



## STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

### Penyusunan Penilaian Efektivitas Penerapan Manajemen Risiko

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-175  
No. Rev : 00

Tgl. Diterbitkan : 21 November 2022  
Tgl. Kaji Ulang : November 2027

Hal : 21 dari 66  
Paraf :

formulir revidi dokumen berdasarkan seluruh dokumen pendukung yang telah dikumpulkan.

- c) Pengelola Risiko UPR-T2 melakukan survei dengan cara mengisi setiap komponen dan subkomponen dalam formulir kuesioner persepsi manajemen risiko.
- d) Pengelola Risiko UPR-T2 melakukan rekapitulasi penilaian mandiri kedalam formulir Formulir Rekapitulasi Penilaian Dokumen dan Survei Penilaian Mandiri UPR.

#### **11) Menyampaikan hasil penilaian revidi dokumen dan survei kuesioner beserta data pendukung**

Pengelola Risiko UPR-T2 menyampaikan data pendukung dan hasil penilaian mandiri kepada Tim Penilaian Efektivitas Penerapan Manajemen Risiko untuk dievaluasi.

#### **12) Menerima hasil penilaian mandiri beserta data pendukung**

- a) Tim Penilai menerima hasil penilaian mandiri beserta data pendukung dari seluruh Pemilik Risiko UPR-T2.
- b) Tim Penilai melakukan evaluasi berdasarkan data pendukung dan hasil penilaian mandiri yang telah dilakukan oleh Pengelola Risiko UPR-T2.

#### **13) Melakukan wawancara konfirmasi hasil penilaian mandiri**

Tim Penilai melakukan evaluasi terhadap kesesuaian hasil penilaian revidi dokumen dan konfirmasi hasil survei kuesioner yang telah dilakukan secara mandiri dengan cara wawancara untuk menambah keyakinan atas data pendukung yang disampaikan oleh Pengelola Risiko UPR-T2.

#### **14) Melakukan perhitungan hasil evaluasi penilaian**

- a) Berdasarkan hasil wawancara, Tim Penilai melakukan perhitungan hasil evaluasi penilaian menggunakan Formulir Rekapitulasi Evaluasi Tim Penilai.
- b) Tim Penilai membuat Laporan Hasil Penilaian dan konsep Surat perihal Penyampaian Hasil Penilaian Efektivitas Penerapan Manajemen Risiko dari Direktur Kepatuhan Intern kepada Pemilik Risiko UPR-T2.



# STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

## Penyusunan Penilaian Efektivitas Penerapan Manajemen Risiko

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-175  
No. Rev : 00

Tgl. Diterbitkan : 21 November 2022  
Tgl. Kaji Ulang : November 2027

Hal : 22 dari 66  
Paraf :

- c) Tim Penilai menyampaikan Laporan Hasil Penilaian dan konsep Surat kepada Direktur Kepatuhan Intern.

### 15) Menerima Laporan Hasil Penilaian Efektivitas Penerapan Manajemen Risiko dari Tim Penilai

- a) Direktur Kepatuhan Intern menerima Laporan Hasil Penilaian dan konsep Surat dari Tim Penilai.
- b) Direktur Kepatuhan Intern mempelajari Laporan Hasil Penilaian Efektivitas UPR-T3:
- Jika nilai tingkat efektivitas penerapan manajemen risiko  $< 3$ , maka Kepala Balai akan mengirim surat hasil penilaian dan instruksi untuk meningkatkan pelaksanaan efektivitas penerapan manajemen risiko kepada UPR-T2; atau
  - Jika nilai tingkat efektivitas penerapan manajemen risiko  $\geq 3$ , maka Kepala Balai akan mengirim surat hasil penilaian efektivitas penerapan manajemen risiko kepada UPR-T2.
- c) Direktur Kepatuhan Intern menandatangani dan menyampaikan surat perihal Penyampaian Hasil Penilaian Efektivitas Penerapan Manajemen Risiko kepada Pemilik Risiko UPR-T2.
- d) Hasil penilaian diarsipkan sebagai bahan untuk meningkatkan efektivitas penerapan manajemen risiko triwulan selanjutnya.

### 16) Menerima hasil penilaian efektivitas penerapan Manajemen Risiko dari Kepala Balai

- a) Pemilik Risiko UPR-T2 menerima Surat perihal Hasil Penilaian Efektivitas Penerapan Manajemen Risiko dari Direktur Kepatuhan Intern
- b) Pemilik Risiko UPR-T2 menindaklanjuti arahan sesuai isi surat.

### 17) Selesai

#### d. Wewenang dan Tanggung Jawab

#### Wewenang dan Tanggung Jawab Bagan Alir Kegiatan 1. Penilaian Efektivitas Penerapan Manajemen Risiko UPR-T3

- 1) Kepala Balai bertanggung jawab dalam:



# STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

## Penyusunan Penilaian Efektivitas Penerapan Manajemen Risiko

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-175	Tgl. Diterbitkan : 21 November 2022	Hal : 23 dari 66
No. Rev : 00	Tgl. Kaji Ulang : November 2027	Paraf :

- a. Menerbitkan surat keputusan tim penilai efektivitas penerapan manajemen risiko UPR-T3.
  - b. Penugasan kepada Tim Penilai untuk melakukan penilaian efektivitas penerapan manajemen risiko pada Pengelola Risiko UPR-T3.
  - c. Penyampaian Laporan hasil penilaian efektivitas penerapan manajemen risiko UPR-T3.
- 2) Kabid/Kasi KPIJ/Ka.TU bertanggung jawab dalam:
- a. Penyiapan konsep Surat keputusan tim penilai efektivitas penerapan manajemen risiko dan menyerahkan kepada Kepala Balai.
  - b. Pengarsipan hasil penilaian.
- 3) Pemilik Risiko/Pengelola Risiko UPR-T3 selaku Pengelola Risiko bertanggung jawab dalam:
- a. Menerima surat hasil penilaian dari Kepala Balai.
  - b. Mengumpulkan data pendukung bersama Tim Pengelola Risiko UPR-T3.
  - c. Melakukan penilaian mandiri.
  - d. Meningkatkan pelaksanaan penerapan manajemen risiko UPR-T3 triwulan berikutnya.
- 4) Tim Penilai bertanggung jawab dalam:
- a. Melakukan penilaian reviu dokumen dan survei kuesioner.
  - b. Membuat laporan hasil penilaian efektivitas penerapan manajemen risiko.
  - c. Membuat konsep surat penyampaian laporan.

### Wewenang dan Tanggung Jawab Bagan Alir Kegiatan 2. Penilaian Efektivitas Penerapan Manajemen Risiko UPR-T2

- 1) Direktur Kepatuhan Intern bertanggung jawab dalam:
- a. Menerbitkan surat keputusan tim penilai efektivitas penerapan manajemen risiko UPR-T2.
  - b. Penugasan kepada Tim Penilai untuk melakukan penilaian efektivitas penerapan manajemen risiko pada Pengelola Risiko UPR-T2.
  - c. Penyampaian laporan hasil penilaian efektivitas penerapan manajemen risiko UPR-T2.



# STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

## Penyusunan Penilaian Efektivitas Penerapan Manajemen Risiko

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-175	Tgl. Diterbitkan : 21 November 2022	Hal : 24 dari 66
No. Rev : 00	Tgl. Kaji Ulang : November 2027	Paraf :

- 2) Kasubbag TU bertanggung jawab dalam:
  - a. Penyiapan konsep surat keputusan tim penilai efektivitas penerapan manajemen risiko dan menyerahkan kepada Direktur Kepatuhan Intern.
  - b. Pengarsipan hasil penilaian.
- 3) Pengelola Risiko UPR-T2 bertanggung jawab dalam:
  - a. Menerima surat hasil penilaian dari Direktur Kepatuhan Intern.
  - b. Mengumpulkan data pendukung bersama Tim Pengelola Risiko UPR-T2.
  - c. Melakukan penilaian mandiri.
  - d. Meningkatkan pelaksanaan penerapan manajemen risiko UPR-T2 triwulan berikutnya.
- 4) Tim Penilai bertanggung jawab dalam:
  - a. Melakukan evaluasi penilaian revidi dokumen dan survei kuesioner.
  - b. Membuat laporan hasil penilaian efektivitas penerapan manajemen risiko.
  - c. Membuat konsep surat penyampaian laporan.

### 7. Kondisi Khusus

-

### 8. Bukti Kerja

- a. Hasil Penilaian Mandiri atas Penilaian Efektivitas Penerapan Manajemen Risiko
- b. Hasil Evaluasi Penilaian Efektivitas Penerapan Manajemen Risiko
- c. Nota Dinas perihal Penyampaian Hasil Penilaian

### 9. Lampiran

- a. Contoh Daftar Simak Data Pendukung Penilai Efektivitas Penerapan Manajemen Risiko  
(FRM-01/SOP/UPM/DJBM-175)
- b. Contoh Surat Keputusan Tim Penilai Efektivitas Penerapan Manajemen Risiko  
(FRM-02/SOP/UPM/DJBM-175)
- c. Contoh Formulir Rekapitulasi Penilaian Revidi Dokumen dan Survei Penilaian Mandiri UPR  
(FRM-03/SOP/UPM/DJBM-175)



## STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

### Penyusunan Penilaian Efektivitas Penerapan Manajemen Risiko

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-175	Tgl. Diterbitkan : 21 November 2022	Hal : 25 dari 66
No. Rev : 00	Tgl. Kaji Ulang : November 2027	Paraf :

- d. Contoh Formulir Penilaian Reviu Dokumen Komponen Budaya Sadar Risiko  
(FRM-04/SOP/UPM/DJBM-175)
- e. Contoh Formulir Penilaian Reviu Dokumen Komponen Struktur Manajemen Risiko  
(FRM-05/SOP/UPM/DJBM-175)
- f. Contoh Formulir Penilaian Reviu Dokumen Komponen Proses Manajemen Risiko  
(FRM-06/SOP/UPM/DJBM-175)
- g. Contoh Formulir Penilaian Reviu Dokumen Hasil Penerapan Manajemen Risiko  
(FRM-07/SOP/UPM/DJBM-175)
- h. Contoh Formulir Kuesioner Survei Persepsi Penerapan Manajemen Risiko  
Komponen Budaya Sadar Risiko  
(FRM-08/SOP/UPM/DJBM-175)
- i. Contoh Formulir Kuesioner Survei Persepsi Penerapan Manajemen Risiko  
Komponen Struktur Manajemen Risiko  
(FRM-09/SOP/UPM/DJBM-175)
- j. Contoh Formulir Kuesioner Survei Persepsi Penerapan Manajemen Risiko  
Komponen Proses Manajemen Risiko  
(FRM-10/SOP/UPM/DJBM-175)
- k. Contoh Formulir Kuesioner Survei Persepsi Penerapan Manajemen Risiko  
Komponen Hasil Penerapan Manajemen Risiko  
(FRM-11/SOP/UPM/DJBM-175)
- l. Bagan Penjelasan Langkah Penilaian Efektivitas Penerapan Manajemen Risiko  
(FRM-12/SOP/UPM/DJBM-175)
- m. Contoh Formulir Evaluasi Tim Penilai  
(FRM-13/SOP/UPM/DJBM-175)



# STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

## Penyusunan Penilaian Efektivitas Penerapan Manajemen Risiko

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-175  
No. Rev : 00

Tgl. Diterbitkan : 21 November 2022  
Tgl. Kaji Ulang : November 2027

Hal : 26 dari 66  
Paraf :

### Contoh Daftar Simak Data Pendukung Penilai Efektivitas Penerapan Manajemen Risiko

(FRM-01/SOP/UPM/DJBM-175)

KOMPONEN PENILAIAN		PEMENUHAN DATA/BUKTI PENDUKUNG
1	<b>BUDAYA SADAR RISIKO</b>	
a	Nilai Pengintegrasian Manajemen Risiko dalam Pengambilan Keputusan	1. Keputusan Direktur Jenderal Bina Marga tentang UKI di Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Bina Marga. 2. Keputusan Direktur Jenderal tentang Struktur Manajemen Risiko (MR). 3. Keputusan Tim Pengelola Risiko UPR terkait. 4. Surat undangan, daftar hadir atau notulen dan Dokumentasi Rapat yang membahas proses pengambilan keputusan yang didalamnya membahas tentang mitigasi atau penanganan risiko MR di UPR, dan sebagainya.
b	Nilai Penghargaan	1. Sertifikat Penghargaan kepada pegawai atau UPR terkait pengelolaan dan/atau penerapan Manajemen Risiko (baik penghargaan dari lingkungan Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat maupun di luar lingkungan Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat). 2. SOP Penghargaan Penerapan Manajemen Risiko.
c	Nilai Komunikasi yang berkelanjutan	1. Komunikasi berkelanjutan seperti surat undangan, daftar hadir atau notulen serta dokumentasi rapat yang membahas MR terkait. 2. Penyusunan profil risiko dan rencana respon risiko. 3. Realisasi respon dan pemantauan risiko. 4. Penyusunan dokumen MR dan evaluasi penerapan MR, dan sebagainya. 5. Bentuk komunikasi lainnya (dapat dibuktikan juga di <i>screen shoot chat</i> /tangkapan layar WA maupun dari WA Group).
2	<b>STRUKTUR MANAJEMEN RISIKO</b>	
a	Nilai Penetapan Pemilik dan Pengelola Risiko	1. Keputusan Direktur Jenderal Bina Marga tentang Struktur Manajemen Risiko. 2. Keputusan Direktur Jenderal Bina Marga tentang UKI di Unit Pelaksana Teknis Ditjen Bina Marga. 3. Keputusan Tim Pengelola Risiko UPR terkait.





# STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

## Penyusunan Penilaian Efektivitas Penerapan Manajemen Risiko

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-175	Tgl. Diterbitkan : 21 November 2022	Hal : 27 dari 66
No. Rev : 00	Tgl. Kaji Ulang : November 2027	Paraf :

KOMPONEN PENILAIAN			PEMEMUHAN DATA/BUKTI PENDUKUNG
	b	Nilai Kebijakan dan Prosedur/Tata Kerja Manajemen Risiko	Petunjuk Teknis/SOP terkait Manajemen Risiko
	c	Nilai Dokumentasi Basis Data Manajemen Risiko	1. Laporan Penyelenggaraan SPIP tahun-tahun sebelumnya. 2. Dokumen MR Tahun sebelumnya (jika ada). 3. <i>Loss Event Database</i> (yang sudah disahkan).
	d	Nilai Anggaran Penerapan Manajemen Risiko	DIPA Balai/Satker (di halaman yang menyatakan bahwa ada kegiatan MR atau kegiatan lainnya terkait penerapan MR).
	e	Nilai Pegawai yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	Sertifikat/SPT/Undangan/NotaDinas/ atas nama Pejabat atau Pegawai yang mengikuti pengembangan kompetensi MR.
3	PROSES MANAJEMEN RISIKO		
	a	Nilai Komunikasi dan Konsultasi	Surat undangan, daftar hadir, notulen dan berita acara serta dokumentasi rapat yang membahas penyelenggaraan MR, seperti: 1. Rapat berkala UPR-T2 setiap triwulan yang dihadiri oleh UPR-T3. 2. Rapat <i>insidental</i> sesuai kebutuhan berdasarkan arahan UPR-T2 . 3. Diskusi kelompok terarah untuk menggali dan menganalisis informasi terkait risiko yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan UPR-T2.
	b	Nilai Perumusan Lingkup, Konteks, dan Kriteria	1. Dokumen MR UPR tahun berjalan yang memuat: a. Komitmen Manajemen Risiko UPR. b. Konteks dan Kriteria. c. Sasaran, Indikator Sasaran, Kegiatan Utama dan Tujuan Utama. d. Daftar Pemangku Kepentingan. e. Profil Risiko. f. Jadwal Pelaksanaan MR. g. Peta Risiko. 2. Seluruh proses yang dimuat dalam Dokumen MR disertai bukti dukungnya.
	c	Nilai Identifikasi Risiko	1. Dokumen MR UPR tahun berjalan dan tahun sebelumnya, dimana seluruh proses yang dimuat dalam Dokumen MR disertai bukti dukungnya. 2. Dokumen Renstra UPR/perjanjian kinerja pimpinan UPR.



# STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

## Penyusunan Penilaian Efektivitas Penerapan Manajemen Risiko

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-175  
No. Rev : 00

Tgl. Diterbitkan : 21 November 2022  
Tgl. Kaji Ulang : November 2027

Hal : 28 dari 66  
Paraf :

KOMPONEN PENILAIAN		PEMENUHAN DATA/BUKTI PENDUKUNG
		3. <i>Loss Event Database</i> (yang sudah disahkan oleh Pimpinan UPR).
d	Nilai Analisis Risiko	1. Dokumen MR UPR tahun berjalan dan tahun sebelumnya, dimana seluruh proses yang dimuat dalam Dokumen MR disertai bukti dukungannya. 2. Dokumen Renstra UPR/perjanjian kinerja pimpinan UPR. 3. <i>Loss Event Database</i> (yang sudah disahkan oleh Pimpinan UPR).
e	Nilai Evaluasi Risiko	1. Dokumen MR UPR tahun berjalan dan tahun sebelumnya, dimana seluruh proses yang dimuat dalam Dokumen MR disertai bukti dukungannya. 2. Dokumen Renstra UPR/perjanjian kinerja pimpinan UPR. 3. <i>Loss Event Database</i> (yang sudah disahkan oleh Pimpinan UPR). 4. Data dukung terkait penentuan nilai LK dan LD .
f	Nilai Respon Risiko	1. Dokumen MR UPR tahun berjalan dan tahun sebelumnya, dimana seluruh proses yang dimuat dalam Dokumen MR disertai bukti dukungannya. 2. Dokumen Renstra UPR/perjanjian kinerja pimpinan UPR. 3. <i>Loss Event Database</i> (yang sudah disahkan oleh Pimpinan UPR) 4. Rumusan Inovasi Pengendalian memuat informasi lengkap: a. Kegiatan berdasarkan respon yg dipilih. b. Alokasi sumber daya yang dibutuhkan.. c. Penentuan level kemungkinan, level dampak, dan besaran risiko yang diterima. d. Target waktu dan jadwal pelaksanaan kegiatan respon risiko.
g	Nilai Pemantauan dan Tinjauan	1. Dokumen MR UPR tahun berjalan dan tahun sebelumnya, dimana seluruh proses yang dimuat dalam Dokumen MR disertai bukti dukungannya. 2. Laporan Penerapan MR UPR, triwulanan.
h	Nilai Pencatatan dan Pelaporan	1. Dokumen MR UPR. 2. Laporan Penerapan MR UPR. 3. Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penerapan Manajemen Risiko UKI-UPT/Dit.Kepatuhan Intern.



# STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

## Penyusunan Penilaian Efektivitas Penerapan Manajemen Risiko

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-175  
No. Rev : 00

Tgl. Diterbitkan : 21 November 2022  
Tgl. Kaji Ulang : November 2027

Hal : 29 dari 66  
Paraf :

KOMPONEN PENILAIAN		PEMENUHAN DATA/BUKTI PENDUKUNG
		4. Seluruh proses yang dimuat dalam Dokumen MR dan Laporan MR disertai bukti dukungnya.
4	<b>HASIL PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO</b>	
	Efektivitas Penerapan Manajemen Risiko	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Dokumen MR UPR tahun berjalan dan tahun sebelumnya.</li><li>2. Laporan Penerapan MR UPR, triwulanan.</li><li>3. LKIP (untuk meninjau capaian target kinerja).</li><li>4. Pemantauan E-Monitoring.</li><li>5. Seluruh proses yang dimuat dalam Dokumen MR dan Laporan MR disertai bukti dukungnya.</li></ol>



# STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

## Penyusunan Penilaian Efektivitas Penerapan Manajemen Risiko

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-175  
No. Rev : 00

Tgl. Diterbitkan : 21 November 2022  
Tgl. Kaji Ulang : November 2027

Hal : 30 dari 66  
Paraf :

### Contoh Surat Keputusan Tim Penilai Efektivitas Penerapan Manajemen Risiko

(FRM-02/SOP/UPM/DJBM-175)

## K O P S U R A T

**KEPUTUSAN DIREKTUR KEPATUHAN INTERN/PIMPINAN UKI BALAI...**

**NOMOR : .....**

CONTOH

### TENTANG

**TIM PENILAI EFEKTIVITAS PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO**

**DIREKTUR KEPATUHAN INTERN/  
PIMPINAN UKI BALAI ....**

- Menimbang :
- Bahwa dalam rangka melaksanakan manajemen risiko secara komprehensif di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat serta melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
  - bahwa perlu dilakukan Penilaian Efektivitas Penerapan Manajemen Risiko terhadap penerapan manajemen risiko pada tingkat UPR... sesuai yang diamanatkan dalam Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat Nomor 04/SE/M/2021 tentang Pedoman Penerapan Manajemen Risiko di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
  - bahwa untuk melakukan Penilaian Efektivitas Penerapan Manajemen Risiko sebagaimana disebutkan pada huruf a dan b, perlu dibentuk Tim Penilai Efektivitas Penerapan Manajemen Risiko ;
  - bahwa yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, dipandang memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas tersebut;
  - bahwa untuk kepentingan tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur Kepatuhan Intern/Pimpinan UKI-Balai ... .

- Mengingat :
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);



# STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

## Penyusunan Penilaian Efektivitas Penerapan Manajemen Risiko

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-175  
No. Rev : 00

Tgl. Diterbitkan : 21 November 2022  
Tgl. Kaji Ulang : November 2027

Hal : 31 dari 66  
Paraf :

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2020 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 40);
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 52/TPA Tahun 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 20 Tahun 2018, tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1121);
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 473);
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16/PRT/M/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 26/PRT/M/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16/PRT/M/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1144);
10. Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 04/SE/M/2021 tentang Pedoman



# STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

## Penyusunan Penilaian Efektivitas Penerapan Manajemen Risiko

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-175  
No. Rev : 00

Tgl. Diterbitkan : 21 November 2022  
Tgl. Kaji Ulang : November 2027

Hal : 32 dari 66  
Paraf :

Penerapan Manajemen Risiko di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;

11. Surat Edaran Inspektur Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 05/SE/IJ/2021 tentang Pedoman Evaluasi Tingkat Efektivitas Penerapan Manajemen Risiko di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR KEPATUHAN INTERN/PIMPINAN UKI BALAI ..... TENTANG TIM PENILAI EFEKTIVITAS PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO
- KESATU : Membentuk Tim Penilai Efektivitas Penerapan Manajemen Risiko untuk melakukan evaluasi dan penilaian terhadap penerapan manajemen risiko pada UPR-...., selanjutnya disebut Tim Penilai.
- KEDUA : Mengangkat para pejabat yang namanya tertera pada Lampiran Keputusan ini untuk melaksanakan tugas sesuai kedudukan yang tertera pada lampiran yang sama.
- KETIGA : Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab:
1. melakukan penilaian berdasarkan komponen penilaian efektivitas penerapan manajemen risiko;
  2. mengadakan rapat pembukaan (*entry meeting*) bersama Pimpinan UPR dan Pengelola Risiko UPR;
  3. menyiapkan laporan hasil penilaian efektivitas penerapan manajemen risiko UPR; dan
  4. melaporkan hasil penilaian kepada Direktur Kepatuhan Intern/Pimpinan UKI Balai...
- KEEMPAT : Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA terdiri atas Pengarah, Ketua, Sekretaris merangkap Anggota dan Anggota sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Kepatuhan Intern/Pimpinan UKI Balai ini.
- KELIMA : Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT mempunyai tugas memberikan arahan kepada Tim Penilai mengenai penilaian efektivitas penerapan manajemen risiko sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEENAM : Ketua sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT mempunyai tugas:
1. memimpin dan memastikan pelaksanaan tugas Tim Penilai dapat berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  2. memimpin rapat pembukaan (*entry meeting*);



# STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

## Penyusunan Penilaian Efektivitas Penerapan Manajemen Risiko

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-175  
No. Rev : 00

Tgl. Diterbitkan : 21 November 2022  
Tgl. Kaji Ulang : November 2027

Hal : 33 dari 66  
Paraf :

- KETUJUH : Sekretaris merangkap anggota sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT mempunyai tugas:
1. membantu Ketua dalam melaksanakan Tugas Tim Penilaian;
  2. menyiapkan surat undangan rapat;
  3. menyiapkan risalah rapat;
  4. menyiapkan berita acara hasil penilaian; dan
  5. menyiapkan nota dinas penyampaian hasil penilaian.
- KEDELAPAN : Anggota sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT mempunyai tugas:
1. membantu Ketua dan Sekretaris dalam melaksanakan Tugas Tim Penilaian;
  2. melaksanakan penilaian dokumen dan survei; dan
  3. menyiapkan laporan hasil penilaian efektivitas penerapan manajemen risiko.
- KESEMBILAN : Tim Penilai bertanggung-jawab kepada Direktur Kepatuhan Intern/Pimpinan UKI Balai....
- KESEPULUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal : ..... 20..

Direktur Kepatuhan Intern/  
Pimpinan UKI Balai

.....,

N A M A

NIP. ....

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Bina Marga;
2. Pemilik Risiko UPR..;
3. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan.





# STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

## Penyusunan Penilaian Efektivitas Penerapan Manajemen Risiko

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-175  
No. Rev : 00

Tgl. Diterbitkan : 21 November 2022  
Tgl. Kaji Ulang : November 2027

Hal : 34 dari 66  
Paraf :

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN DIREKTUR KEPATUHAN INTERN/  
PIMPINAN UKI BALAI ...  
NOMOR: ..... 20XX  
TENTANG TIM PENILAI EFEKTIVITAS PENERAPAN  
MANAJEMEN RISIKO

### SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM EVALUASI MANAJEMEN RISIKO

NO.	NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	.....	Pengarah
2.	.....	Ketua
3.	.....	Sekretaris Merangkap Anggota
4.	.....	Anggota
5.	.....	Anggota
6.	.....	Anggota

Catatan:

Susunan keanggotaan tim penilai diisi nama Pejabat yang di tunjuk oleh Direktur Kepatuhan Intern/ Pimpinan UKI UPT.

DIREKTUR KEPATUHAN INTERN,  
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA,

N A M A  
NIP. ....





# STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

## Penyusunan Penilaian Efektivitas Penerapan Manajemen Risiko

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-175  
No. Rev : 00

Tgl. Diterbitkan : 21 November 2022  
Tgl. Kaji Ulang : November 2027

Hal : 35 dari 66  
Paraf :

### Contoh Formulir Rekapitulasi Penilaian Reviu Dokumen dan Survei Penilaian Mandiri UPR

(FRM-03/SOP/UPM/DJBM-175)

FORM REKAPITULASI PENILAIAN MANDIRI				
TAHUN 20..				
CONTOH				
Nama UPR-T3/T2: .....				
[diisi dengan nama UPR]				
KOMPONEN PENILAIAN	BOBOT KOMPONEN	BOBOT REVIU DOKUMEN	REVIU DOKUMEN	SURVEI
A	B	C	D	E
<b>1 BUDAYA SADAR RISIKO</b>				
a Nilai Pengintegrasian Manajemen Risiko dalam Pengambilan Keputusan	30%	40%	[....]	[....]
b Nilai Penghargaan		20%		
c Nilai Komunikasi yang berkelanjutan		40%		
Jumlah bobot		100%		
<b>2 STRUKTUR MANAJEMEN RISIKO</b>				
a Nilai Penetapan Pemilik dan Pengelola Risiko	20%	20%	[....]	[....]
b Nilai Kebijakan dan Prosedur/Tata Kerja Manajemen Risiko		20%		
c Nilai Dokumentasi Basis Data Manajemen Risiko		20%		
d Nilai Anggaran Penerapan Manajemen Risiko		20%		
e Nilai Pegawai yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi		20%		
Jumlah bobot		100%		
<b>3 PROSES MANAJEMEN RISIKO</b>				
a Nilai Komunikasi dan Konsultasi	25%	10%	[....]	[....]
b Nilai Perumusan Lingkup, Konteks, dan Kriteria		10%		
c Nilai Identifikasi Risiko		20%		
d Nilai Analisis Risiko		15%		
e Nilai Evaluasi Risiko		15%		
f Nilai Respon Risiko		10%		



# STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

## Penyusunan Penilaian Efektivitas Penerapan Manajemen Risiko

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-175  
No. Rev : 00

Tgl. Diterbitkan : 21 November 2022  
Tgl. Kaji Ulang : November 2027

Hal : 36 dari 66  
Paraf :

KOMPONEN PENILAIAN			BOBOT KOMPONEN	BOBOT REVIU DOKUMEN	REVIU DOKUMEN	SURVEI
A			B	C	D	E
	g	Nilai Pemantauan dan Tinjauan		10%		
	h	Nilai Pencatatan dan Pelaporan		10%		
	Jumlah bobot			100%		
4	HASIL PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO		25%			
	Efektivitas Penerapan Manajemen Risiko			100%	[...]	[...]
Jumlah Nilai Reviu Dokumen (F <sub>1</sub> ) dan Survei (F <sub>2</sub> )					[F <sub>1</sub> ]	[F <sub>2</sub> ]
Bobot Penilaian (G)					80%	20%
Nilai Tertimbang Reviu Dokumen (H <sub>1</sub> =F <sub>1</sub> xG) dan Survei (H <sub>2</sub> =F <sub>2</sub> xG)					[H <sub>1</sub> ]	[H <sub>2</sub> ]
Total Nilai Reviu Dokumen dan Survei					[H <sub>1</sub> +H <sub>2</sub> ]	
Level Tingkat Efektifitas					[...]	



# STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

## Penyusunan Penilaian Efektivitas Penerapan Manajemen Risiko

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-175	Tgl. Diterbitkan : 21 November 2022	Hal : 37 dari 66
No. Rev : 00	Tgl. Kaji Ulang : November 2027	Paraf :

### Contoh Formulir Penilaian Reviu Dokumen Komponen Budaya Sadar Risiko

(FRM-04/SOP/UPM/DJBM-175)

No.	Komponen/ SubKomponen	Kesesuaian atas Pernyataan	Kesesuaian Dokumen		Data Dukung	Hasil Penilaian/ ) Hasil Evaluasi
		Pedoman Penerapan Manajemen Risiko Evaluasi/ Pedoman Evaluasi Penerapan Manajemen Risiko	Ya	Tidak		
1.	Reviu Dokumen Komponen Nilai Bagian Terinci pada Komponen Budaya Sadar Risiko  Subkomponen: Nilai Pengintegrasian Manajemen Risiko dalam Pengambilan Keputusan	Pimpinan dalam mengambil keputusan/kebijakan dengan mempertimbangkan risiko				
		Aturan/ketetapan dalam mengambil suatu keputusan/kebijakan dengan mempertimbangkan risiko				
		Aturan/ketetapan dari Pimpinan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat /Eselon I) terkait pertimbangan risiko dalam suatu keputusan/kebijakan telah diaplikasikan di unitnya				
2.	Reviu Dokumen Komponen Nilai Bagian Terinci pada Komponen Budaya Sadar Risiko  Subkomponen: Nilai Penghargaan	Penghargaan untuk organisasi dan/atau pegawai yang menerapkan Manajemen Risiko dengan baik				
		Mekanisme pemberian penghargaan telah dibakukan dalam bentuk kebijakan/peraturan				
		Pemberian penghargaan kepada organisasi dan/atau pegawai telah diimplementasikan				
3.	Reviu Dokumen Komponen Nilai Bagian Terinci pada Komponen Budaya Sadar Risiko  Subkomponen: Nilai Komunikasi Berkelanjutan	Rapat UPR				
		Rapat penyusunan profil risiko dan rencana respon				
		Apakah rapat dipimpin oleh Pemilik Risiko				
		Apakah rapat menetapkan profil risiko dan rencana mitigasi				
		Apakah rapat dihadiri oleh seluruh UPR satu tingkat dibawah UPR yang bersangkutan				



# STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

## Penyusunan Penilaian Efektivitas Penerapan Manajemen Risiko

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-175  
No. Rev : 00

Tgl. Diterbitkan : 21 November 2022  
Tgl. Kaji Ulang : November 2027

Hal : 38 dari 66  
Paraf :

No.	Komponen/ SubKomponen	Kesesuaian atas Pernyataan	Kesesuaian Dokumen		Data Dukung	Hasil Penilaian/ *) Hasil Evaluasi
		Pedoman Penerapan Manajemen Risiko Evaluasi/ Pedoman Evaluasi Penerapan Manajemen Risiko	Ya	Tidak		
		Rapat berkala membahas realisasi respon dan pemantauan risiko				
		Apakah rapat dipimpin oleh Pemilik Risiko				
		Apakah rapat membahas monitoring dan reviu dari seluruh tahapan proses Manajemen Risiko				
		Apakah rapat dihadiri oleh seluruh UPR satu tingkat dibawah UPR yang bersangkutan				
		Komunikasi berkala antara UPR (Pemilik dan Pengelola Risiko) dengan tingkat UPR di atasnya/dibawahnya terkait pelaksanaan Manajemen Risiko				

### Catatan:

- Hasil Penilaian digunakan oleh Pengelola Risiko untuk penilaian mandiri.
- \*) Hasil Evaluasi digunakan oleh Tim Penilai untuk evaluasi hasil penilaian mandiri dan data pendukung.



# STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

## Penyusunan Penilaian Efektivitas Penerapan Manajemen Risiko

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-175 Tgl. Diterbitkan : 21 November 2022 Hal : 39 dari 66  
No. Rev : 00 Tgl. Kaji Ulang : November 2027 Paraf :

### Contoh Formulir Penilaian Reviu Dokumen Komponen Struktur Manajemen Risiko

(FRM-05/SOP/UPM/DJBM-175)

No.	Komponen/ SubKomponen	Kesesuaian atas Pernyataan	Kesesuaian Dokumen		Data Dukung	Hasil Penilaian/ ) Hasil Evaluasi
		Pedoman Penerapan Manajemen Risiko Evaluasi/ Pedoman Evaluasi Penerapan Manajemen Risiko	Ya	Tidak		
1	Reviu Dokumen Komponen: Nilai Bagian Terinci Pada Komponen Struktur Manajemen Risiko  Subkomponen: Nilai Penetapan Pemilik dan Pengelola Risiko	Penetapan Pemilik dan Pengelola Risiko				
		Penetapan Pemilik dan Pengelola Risiko dilakukan pada awal periode				
		Struktur dan pejabat/pegawai yang ditetapkan sesuai ketentuan				
		Tugas dan tanggung jawab diatur secara jelas dan sesuai ketentuan				
2	Reviu Dokumen Komponen: Nilai Bagian Terinci Pada Komponen Struktur Manajemen Risiko  Subkomponen: Nilai Kebijakan dan Prosedur/Tata Kerja Manajemen Risiko	Kebijakan dan prosedur/tata kerja manajemen risiko				
		Kebijakan Manajemen Risiko telah dikembangkan				
		Terdapat SOP Manajemen Risiko				
3	Reviu Dokumen Komponen: Nilai Bagian Terinci Pada Komponen Struktur Manajemen Risiko  Subkomponen: Nilai Dokumentasi Basis Data Manajemen Risiko	Dokumentasi Basis Data Manajemen Risiko				
		Basis data risiko/Surat Keputusan register pada tahun sebelumnya telah didokumentasikan				
		Terdapat <i>Lost Event Database</i> (LED):				
		Apakah informasi minimal terkait LED sudah ada				



# STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

## Penyusunan Penilaian Efektivitas Penerapan Manajemen Risiko

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-175 Tgl. Diterbitkan : 21 November 2022 Hal : 40 dari 66  
No. Rev : 00 Tgl. Kaji Ulang : November 2027 Paraf :

No.	Komponen/ SubKomponen	Kesesuaian atas Pernyataan	Kesesuaian Dokumen		Data Dukung	Hasil Penilaian/ ) Hasil Evaluasi
		Pedoman Penerapan Manajemen Risiko Evaluasi/ Pedoman Evaluasi Penerapan Manajemen Risiko	Ya	Tidak		
4	Reviu Dokumen Komponen: Nilai Bagian Terinci Pada Komponen Struktur Manajemen Risiko  Subkomponen: Nilai Anggaran Penerapan Manajemen Risiko	Penerapan Manajemen Risiko dianggarkan dalam DIPA/ Rencana Kerja Anggaran				
		Pelaksanaan proses Manajemen Risiko dan pelaksanaan respon risiko tidak terkendala anggaran				
5	Reviu Dokumen Komponen: Nilai Bagian Terinci Pada Komponen Struktur Manajemen Risiko  Subkomponen: Nilai yang Pegawai yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	Pegawai telah mengikuti pengembangan kompetensi Manajemen Risiko				
		Jumlah Total Pegawai UPR (masukkan jumlah pegawai)				
		Jumlah Pegawai yang telah mengikuti pengembangan kompetensi Manajemen Risiko (masukkan jumlah pegawai)				
		Prosentase pegawai yang telah mengikuti pengembangan kompetensi Manajemen Risiko				
		Seluruh Pejabat UPR telah mengikuti pengembangan kompetensi Manajemen Risiko (Pemilik dan Pengelola UPR)				

### Catatan:

- Hasil Penilaian digunakan oleh Pengelola Risiko untuk penilaian mandiri.
- \*) Hasil Evaluasi digunakan oleh Tim Penilai untuk evaluasi hasil penilaian mandiri dan data pendukung.



# STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

## Penyusunan Penilaian Efektivitas Penerapan Manajemen Risiko

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-175	Tgl. Diterbitkan : 21 November 2022	Hal : 41 dari 66
No. Rev : 00	Tgl. Kaji Ulang : November 2027	Paraf :

### Contoh Formulir Penilaian Reviu Dokumen Komponen Proses Manajemen Risiko

(FRM-06/SOP/UPM/DJBM-175)

No.	Komponen/ SubKomponen	Kesesuaian atas Pernyataan	Kesesuaian Dokumen		Data Dukung	Hasil Penilaian/ ) Hasil Evaluasi
		Pedoman Penerapan Manajemen Risiko Evaluasi/ Pedoman Evaluasi Penerapan Manajemen Risiko	Ya	Tidak		
1	Reviu Dokumen Komponen: Nilai Bagian Terinci Pada proses Manajemen Risiko  Subkomponen: Nilai Komunikasi dan Konsultasi	Proses komunikasi dan konsultasi				
		Kebijakan Manajemen Risiko dikomunikasikan kepada internal UPR yang bersangkutan				
		Penggalan informasi risiko telah melibatkan Pejabat UPR serta pihak yang memiliki pengetahuan dan pengalaman				
2	Reviu Dokumen Komponen: Nilai Bagian Terinci Pada proses Manajemen Risiko  Subkomponen: Nilai Perumusan Lingkup, Konteks, dan Kriteria	Proses perumusan Lingkup, Konteks, dan Kriteria				
		Ruang lingkup dan periode penerapan telah sesuai ketentuan				
		Seluruh sasaran dalam dokumen perencanaan, tugas dan fungsi serta inisiatif strategis UPR dalam dokumen struktur organisasi dan tata kerja telah semuanya masuk dalam konteks dan memiliki definisi sama				
		Struktur UPR sesuai pada formulir komitmen manajemen risiko dengan surat penetapan/penunjukkan				
3	Reviu Dokumen Komponen: Nilai Bagian Terinci Pada proses Manajemen	Identifikasi stakeholder dan hubungannya dengan UPR telah sesuai				
		Proses Identifikasi Risiko				
		Seluruh sasaran, tugas dan fungsi serta inisiatif strategis telah diidentifikasi risikonya, minimal 1 setiap konteks				



# STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

## Penyusunan Penilaian Efektivitas Penerapan Manajemen Risiko

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-175	Tgl. Diterbitkan : 21 November 2022	Hal : 42 dari 66
No. Rev : 00	Tgl. Kaji Ulang : November 2027	Paraf :

No.	Komponen/ SubKomponen	Kesesuaian atas Pernyataan	Kesesuaian Dokumen		Data Dukung	Hasil Penilaian/ ) Hasil Evaluasi
		Pedoman Penerapan Manajemen Risiko Evaluasi/ Pedoman Evaluasi Penerapan Manajemen Risiko	Ya	Tidak		
	Risiko  Subkomponen: Nilai Identifikasi Risiko	Identifikasi risiko memperhatikan Sasaran dan Risiko UPR tingkat lebih tinggi, UPR bersangkutan dan UPR level di bawahnya				
		Pernyataan risiko periode sebelumnya masuk ke dalam identifikasi risiko tahun berjalan				
		Identifikasi kejadian, penyebab, dan dampak telah merujuk antara lain pada Laporan Hasil Pengawasan/Pemeriksaan internal, eksternal dan Aparat Penegak Hukum, <i>Loss Event Database</i> (LED), pendapat ahli dan/atau data pembanding				
		Jumlah minimal kategori risiko terpenuhi				
		Pernyataan risiko, penyebab, dampak, serta kategori risiko dirumuskan Surat Keputusan dengan tepat				
4	Reviu Dokumen Komponen: Nilai Bagian Terinci Pada proses Manajemen Risiko  Subkomponen: Nilai Analisis Risiko	Proses Analisis Risiko				
		Penetapan level kemungkinan (LK), level dampak (LD) dan level risiko (LR) telah dilakukan untuk seluruh risiko				
		Penentuan LK/LD sesuai dengan Kriteria Kemungkinan/dampak dan penjelasan LK/LD				
		LR dan besaran risiko sesuai dengan analisis risiko				
		Penentuan besaran risiko memperhatikan Sistem pengendalian yang dilaksanakan				
		Penyusunan peta risiko memperhatikan LK dan LD				





# STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

## Penyusunan Penilaian Efektivitas Penerapan Manajemen Risiko

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-175	Tgl. Diterbitkan : 21 November 2022	Hal : 43 dari 66
No. Rev : 00	Tgl. Kaji Ulang : November 2027	Paraf :

No.	Komponen/ SubKomponen	Kesesuaian atas Pernyataan	Kesesuaian Dokumen		Data Dukung	Hasil Penilaian/ ) Hasil Evaluasi
		Pedoman Penerapan Manajemen Risiko Evaluasi/ Pedoman Evaluasi Penerapan Manajemen Risiko	Ya	Tidak		
5	Reviu Dokumen Komponen: Nilai Bagian Terinci Pada proses Manajemen Risiko  Subkomponen: Nilai Evaluasi Risiko	Proses evaluasi Risiko				
		Prioritas risiko dibuat sesuai dengan tahapan penyusunan prioritas risiko				
		Penentuan besaran/level risiko yang direspon telah tepat				
		Keputusan respon risiko untuk risiko yang berada di atas garis toleransi risiko sesuai kewenangan atau persetujuan atasan langsung Pemilik Risiko/UPR di atasnya telah sesuai				
6	Reviu Dokumen Komponen: Nilai Bagian Terinci Pada proses Manajemen Risiko  Subkomponen: Nilai Respon Risiko	Proses respon Risiko				
		Rumusan inovasi pengendalian sesuai dengan opsi yang dipilih				
		Rumusan inovasi pengendalian sesuai dengan kriteria respon risiko				
		Rumusan inovasi pengendalian memuat informasi yang lengkap				
7	Reviu Dokumen Komponen: Nilai Bagian Terinci Pada proses Manajemen Risiko  Subkomponen: Nilai Pemantauan dan Tinjauan	Proses pemantauan dan Tinjauan				
		Pemantauan inovasi pengendalian, pemantauan level risiko dan tinjauan atas risiko baru atau masalah yang belum teridentifikasi dilakukan minimal setiap triwulanan				
		Pemantauan inovasi pengendalian telah memuat realisasi waktu, hasil pemantauan dan hambatan/kendala pelaksanaan				
		Realisasi atas inovasi pengendalian sesuai target keluaran telah didukung dengan bukti				



# STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

## Penyusunan Penilaian Efektivitas Penerapan Manajemen Risiko

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-175 Tgl. Diterbitkan : 21 November 2022 Hal : 44 dari 66  
No. Rev : 00 Tgl. Kaji Ulang : November 2027 Paraf :

No.	Komponen/ SubKomponen	Kesesuaian atas Pernyataan	Kesesuaian Dokumen		Data Dukung	Hasil Penilaian/ ) Hasil Evaluasi
		Pedoman Penerapan Manajemen Risiko Evaluasi/ Pedoman Evaluasi Penerapan Manajemen Risiko	Ya	Tidak		
		Daftar pemantauan level risiko telah memuat kejadian risiko 1 tahun, level risiko aktual, selisih besaran risiko dan rekomendasi hasil pemantauan				
		Besaran risiko yang direspon dan level risiko aktual akhir tahun pada Laporan Pemantauan risiko ditentukan dengan tepat				
		Tinjauan atas risiko baru atau masalah yang belum teridentifikasi telah memuat keterjadian risiko baru maupun masalah yang belum teridentifikasi dalam profil risiko				
		Terdapat verifikasi UKI terhadap usulan risiko baru atau masalah yang belum teridentifikasi				
8	Reviu Dokumen Komponen: Nilai Bagian Terinci Pada proses Manajemen Risiko  Subkomponen: Nilai Pencatatan dan Pelaporan	Proses pencatatan dan pelaporan				
		Komitmen Manajemen Risiko disusun tepat waktu dan ditandatangani oleh Pimpinan UPR dan didukung dengan bukti				
		Komitmen Manajemen Risiko telah memuat sasaran UPR, Daftar Pemangku Kepentingan, Tujuan Pelaksanaan Manajemen Risiko, Profil Risiko dan Peta Risiko				
		Laporan Penerapan Manajemen Risiko ditandatangani oleh Pimpinan UPR dan telah memuat Pemantauan Inovasi Pengendalian, Tinjauan atas Risiko Baru dan Daftar Pemantauan Level Risiko				



# STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

## Penyusunan Penilaian Efektivitas Penerapan Manajemen Risiko

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-175  
No. Rev : 00

Tgl. Diterbitkan : 21 November 2022  
Tgl. Kaji Ulang : November 2027

Hal : 45 dari 66  
Paraf :

No.	Komponen/ SubKomponen	Kesesuaian atas Pernyataan	Kesesuaian Dokumen		Data Dukung	Hasil Penilaian/ *) Hasil Evaluasi
		Pedoman Penerapan Manajemen Risiko Evaluasi/ Pedoman Evaluasi Penerapan Manajemen Risiko	Ya	Tidak		
		Laporan Penerapan Manajemen Risiko disampaikan paling lambat 30 hari pada setiap akhir periode pelaporan (triwulan)				
		Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penerapan Manajemen Risiko triwulanan (termasuk Laporan Tinjauan atas Risiko Baru) telah disampaikan kepada pimpinan Unit Organisasi				

### Catatan:

- Hasil Penilaian digunakan oleh Pengelola Risiko untuk penilaian mandiri.
- \*) Hasil Evaluasi digunakan oleh Tim Penilai untuk evaluasi hasil penilaian mandiri dan data pendukung.



# STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

## Penyusunan Penilaian Efektivitas Penerapan Manajemen Risiko

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-175	Tgl. Diterbitkan : 21 November 2022	Hal : 46 dari 66
No. Rev : 00	Tgl. Kaji Ulang : November 2027	Paraf :

### Contoh Formulir Penilaian Reviu Dokumen Hasil Penerapan Manajemen Risiko

(FRM-07/SOP/UPM/DJBM-175)

No.	Komponen/ SubKomponen	Kesesuaian atas Pernyataan	Kesesuaian Dokumen		Data Dukung	Hasil Penilaian/ *) Hasil Evaluasi
		Pedoman Penerapan Manajemen Risiko Evaluasi/ Pedoman Evaluasi Penerapan Manajemen Risiko	Ya	Tidak		
1	Reviu Dokumen Komponen: Nilai Bagian Terinci pada Komponen Hasil Penerapan Manajemen Risiko  Subkomponen: Nilai Hasil Penerapan Manajemen Risiko	Penerapan Manajemen Risiko telah efektif				
		Besaran/level risiko aktual sesuai dengan besaran/level risiko yang direspon				
		Risiko baru maupun masalah yang belum teridentifikasi dalam profil risiko tahun sebelumnya telah dikelola risikonya dalam suatu data base atau telah diidentifikasi dalam profil risiko UPR				
		Seluruh target Kinerja telah tercapai: A untuk pencapaian >100% B untuk pencapaian 90-99% C untuk pencapaian <90%				
		Inovasi pengendalian yang berhasil pada periode penerapan tahun sebelumnya telah masuk dalam sistem pengendalian				

#### Catatan:

- Hasil Penilaian digunakan oleh Pengelola Risiko untuk penilaian mandiri.
- \*) Hasil Evaluasi digunakan oleh Tim Penilai untuk evaluasi hasil penilaian mandiri dan data pendukung.



# STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

## Penyusunan Penilaian Efektivitas Penerapan Manajemen Risiko

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-175	Tgl. Diterbitkan : 21 November 2022	Hal : 47 dari 66
No. Rev : 00	Tgl. Kaji Ulang : November 2027	Paraf :

### Contoh Formulir Kuesioner Survei Persepsi Penerapan Manajemen Risiko

#### Komponen Budaya Sadar Risiko

(FRM-08/SOP/UPM/DJBM-175)

NO.	AREA PENILAIAN	SS	S	TS	STS
1	Terdapat dukungan yang nyata dan kuat dari pimpinan saya terhadap penerapan manajemen risiko				
2	Pimpinan saya membahas risiko UPR dan UPR di atasnya secara berkala, berjenjang, menyeluruh dan memberikan umpan balik atas proses manajemen risiko				
3	Pimpinan saya telah mempertimbangkan risiko dalam menyusun dokumen perencanaan (misal Renstra, Renja, RKA)				
4	Unit kerja saya memiliki mekanisme untuk mereviu dan meningkatkan efektivitas sistem dan penerapan manajemen risiko secara berkelanjutan baik mandiri maupun dengan melibatkan pihak independen				
5	Pimpinan saya melakukan pemantauan atas penerapan manajemen risiko di unitnya				
6	Unit kerja saya melakukan evaluasi atas komitmen penerapan manajemen risiko				
7	Unit kerja saya telah mengidentifikasi dan menganalisis berbagai risiko terhadap perubahan yang mungkin berpengaruh signifikan terhadap tujuan dan sasaran unit saya				
8	Tujuan atau sasaran organisasi unit kerja didefinisikan dengan jelas sehingga penilaian risiko atas tujuan tersebut mudah dilakukan				
9	Pimpinan saya telah mempertimbangkan risiko dalam pengambilan keputusan				
10	Pejabat/Pegawai di unit kerja saya memahami pentingnya manajemen risiko pada UPR				
11	Pejabat/Pegawai di unit kerja saya menunjukkan budaya sadar risiko				

Keterangan:

Silahkan berikan tanda (√) pada kolom jawaban sesuai pilihan anda.

SS : Sangat Setuju

S : Setuju

TS : Tidak Setuju

STS : Sangat Tidak Setuju

Nama Surveyor:	UPR Responden:
[ ttd ]	[ ttd ]



# STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

## Penyusunan Penilaian Efektivitas Penerapan Manajemen Risiko

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-175	Tgl. Diterbitkan : 21 November 2022	Hal : 48 dari 66
No. Rev : 00	Tgl. Kaji Ulang : November 2027	Paraf :

### Contoh Formulir Kuesioner Survei Persepsi Penerapan Manajemen Risiko Komponen

#### Struktur Manajemen Risiko

(FRM-09/SOP/UPM/DJBM-175)

NO.	AREA PENILAIAN	SS	S	TS	STS
1	Unit kerja saya telah mengalokasikan sumber daya yang memadai dalam penerapan Manajemen Risiko (cukup sumber daya manusia dan anggaran)				
2	Proses bisnis atau kegiatan pada UPR saya telah memiliki Prosedur Operasional Standar (SOP) yang baku, terstandarisasi, dan berbasis risiko				
3	UPR saya mengalokasikan anggaran dan memfasilitasi kegiatan untuk peningkatan kompetensi, pemahaman dan penerapan manajemen risiko ( <i>workshop/bimtek/sertifikasi</i> )				
4	Pembagian tugas dan tanggung jawab dalam pengelolaan risiko pada UPR saya telah jelas				
5	UPR saya telah memiliki kriteria yang jelas untuk mengukur tingkat risiko yang dapat diterima dan yang tidak dapat diterima (selera risiko)				
6	UPR saya telah memiliki prosedur penilaian risiko, penanganan dan pemantauan risiko				
7	Sosialisasi atas kebijakan dan prosedur manajemen risiko telah dilakukan kepada seluruh Pejabat/Pegawai di UPR saya				
8	Tugas dan tanggung jawab pengelolaan risiko telah dipahami oleh Pejabat/Pegawai				

Keterangan:

Silahkan berikan tanda (√) pada kolom jawaban sesuai pilihan anda.

SS : Sangat Setuju

S : Setuju

TS : Tidak Setuju

STS : Sangat Tidak Setuju

Nama Surveyor:	UPR Responden:
[ ttd ]	[ ttd ]



# STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

## Penyusunan Penilaian Efektivitas Penerapan Manajemen Risiko

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-175  
No. Rev : 00

Tgl. Diterbitkan : 21 November 2022  
Tgl. Kaji Ulang : November 2027

Hal : 49 dari 66  
Paraf :

### Contoh Formulir Kuesioner Survei Persepsi Penerapan Manajemen Risiko

#### Komponen Proses Manajemen Risiko

(FRM-10/SOP/UPM/DJBM-175)

NO.	AREA PENILAIAN	SS	S	TS	STS
1	Penilaian risiko pada UPR saya dilaksanakan dengan melibatkan seluruh Pejabat dan Pegawai pelaksana kegiatan				
2	Pimpinan UPR saya telah memahami hubungan setiap proses manajemen risiko dengan pencapaian tujuan/sasaran organisasi unit kerjanya				
3	Penilaian risiko telah didukung data dan informasi yang memadai dan relevan baik dari sumber internal maupun eksternal				
4	Penilaian risiko pada UPR saya menggunakan sistem dan teknologi informasi yang memadai				
5	UPR saya melaksanakan reviu berjenjang atas hasil penilaian risiko dengan memadai				
6	UPR saya mengevaluasi risiko-risiko yang perlu mendapatkan prioritas penanganan dengan memadai				
7	Hasil penilaian risiko pada UPR saya digunakan sebagai dasar menentukan rencana respon risiko dan inovasi pengendalian				
8	Berbagai risiko terkait proses bisnis pada UPR saya telah teridentifikasi				
9	Rencana respon suatu risiko pada UPR saya telah memadai				
10	Setiap risiko ditinjau level dan penanganannya secara periodik oleh pemilik risiko dan/atau Unit Kepatuhan Internal dengan memadai				
11	Pelaksanaan inovasi pengendalian dipantau pelaksanaannya dan dilaporkan kepada UPR di atasnya				
13	Profil Risiko UPR saya telah komprehensif mengidentifikasi kerugian, pelanggaran, kegagalan dan kesalahan				
14	Pejabat pengelola risiko telah mendokumentasikan hasil proses manajemen risiko dalam bentuk Surat Keputusan register secara memadai				
15	Sistem informasi manajemen risiko untuk mendokumentasikan dan melaporkan manajemen risiko secara <i>real-time</i> telah dikembangkan secara memadai				
16	Sistem informasi manajemen risiko yang dibangun mampu memberikan peringatan dini terkait berkembangnya risiko yang berdampak signifikan terhadap UPR				



# STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

## Penyusunan Penilaian Efektivitas Penerapan Manajemen Risiko

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-175	Tgl. Diterbitkan : 21 November 2022	Hal : 50 dari 66
No. Rev : 00	Tgl. Kaji Ulang : November 2027	Paraf :

Keterangan:

Silahkan berikan tanda (✓) pada kolom jawaban sesuai pilihan anda.

- SS : Sangat Setuju  
S : Setuju  
TS : Tidak Setuju  
STS : Sangat Tidak Setuju

Nama Surveyor:	UPR Responden:
[ ttd ]	[ ttd ]





# STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

## Penyusunan Penilaian Efektivitas Penerapan Manajemen Risiko

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-175  
No. Rev : 00

Tgl. Diterbitkan : 21 November 2022  
Tgl. Kaji Ulang : November 2027

Hal : 51 dari 66  
Paraf :

### Contoh Formulir Kuesioner Survei Persepsi Penerapan Manajemen Risiko

#### Komponen Hasil Penerapan Manajemen Risiko

(FRM-11/SOP/UPM/DJBM-175)

NO.	AREA PENILAIAN	SS	S	TS	STS
1	Pemilik dan Pengelola Risiko di UPR saya menjamin efektivitas manajemen risiko				
2	Informasi risiko dan inovasi pengendalian yang berhasil telah digunakan dalam perbaikan proses bisnis di UPR saya				
3	Penerapan manajemen risiko meningkatkan kualitas perencanaan dan pengambilan keputusan pada UPR saya				
4	UPR saya mengelola <i>loss event database</i> (data kejadian masa lalu yang berdampak besar pada organisasi) secara memadai				
5	Penerapan manajemen risiko meningkatkan penilaian tata kelola organisasi				
6	Penerapan manajemen risiko mendukung peningkatan kinerja UPR saya				
7	Capaian kinerja pada UPR saya selalu sesuai dengan target pada dokumen perencanaan/perjanjian kinerja				

Keterangan:

Silahkan berikan tanda (✓) pada kolom jawaban sesuai pilihan anda.

SS : Sangat Setuju

S : Setuju

TS : Tidak Setuju

STS : Sangat Tidak Setuju

Nama Surveyor:	UPR Responden:
[ ttd ]	[ ttd ]



# STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

## Penyusunan Penilaian Efektivitas Penerapan Manajemen Risiko

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-175  
No. Rev : 00

Tgl. Diterbitkan : 21 November 2022  
Tgl. Kaji Ulang : November 2027

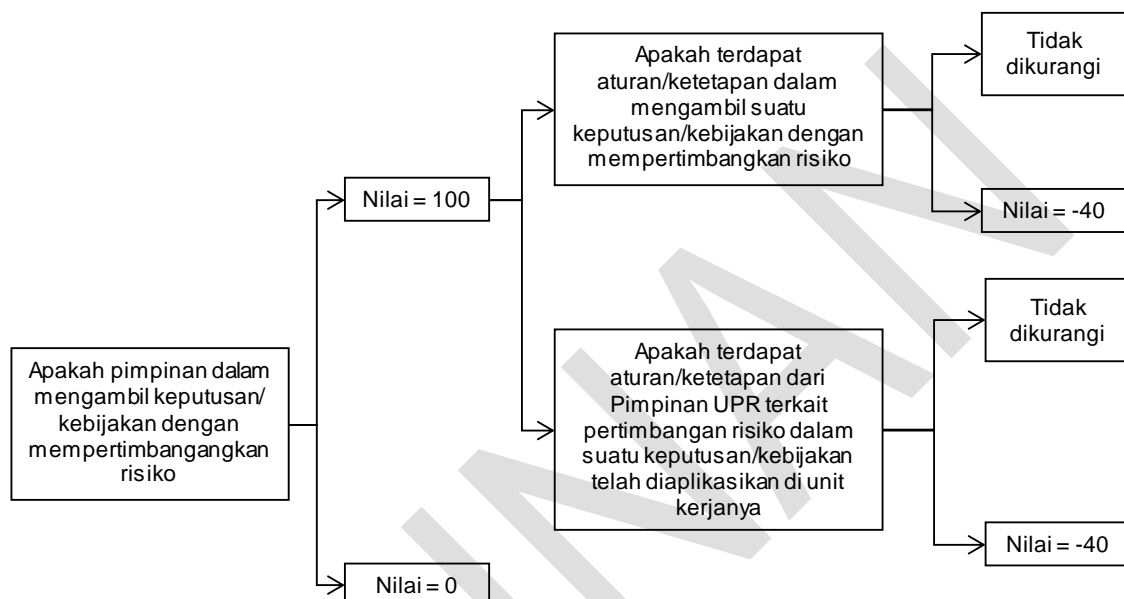
Hal : 52 dari 66  
Paraf :

### Bagan Penjelasan Langkah Penilaian Efektivitas Penerapan Manajemen Risiko

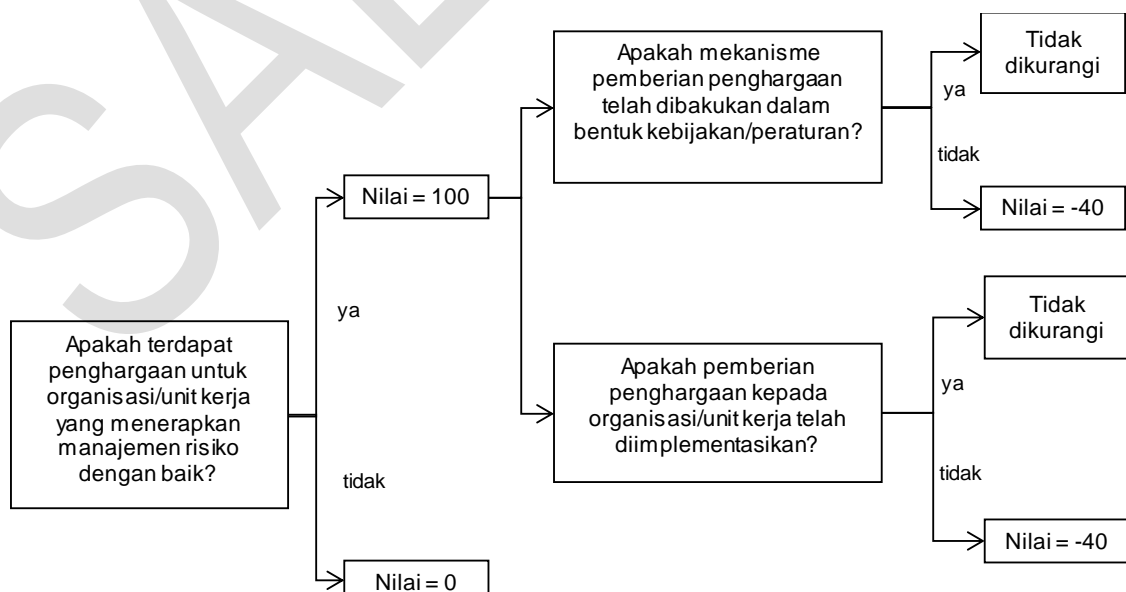
(FRM-12/SOP/UPM/DJBM-175)

#### 1) Nilai bagian terinci pada komponen budaya sadar risiko

##### a) Nilai pengintegrasian manajemen risiko dalam pengambilan keputusan



##### b) Nilai Penghargaan





# STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

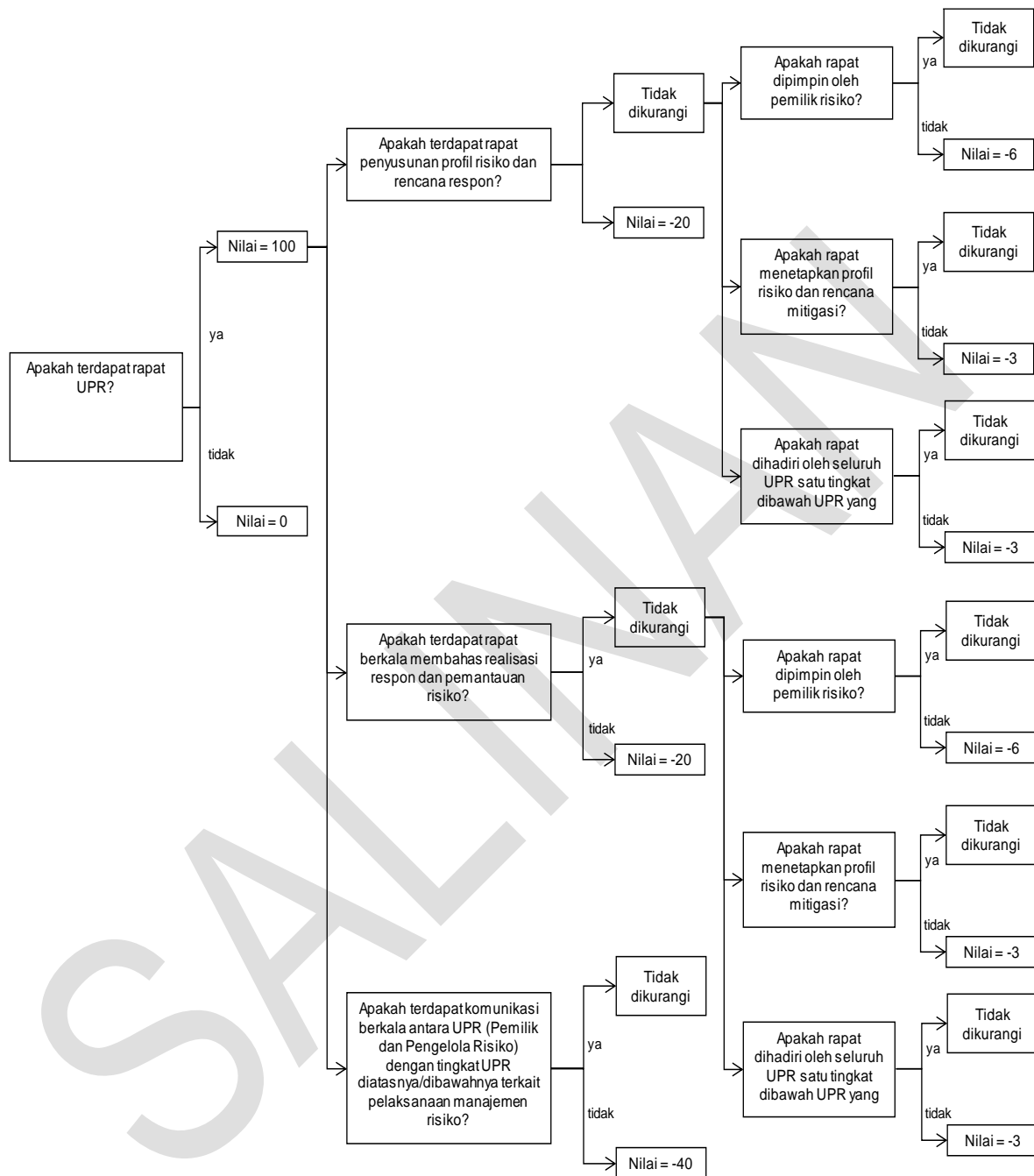
## Penyusunan Penilaian Efektivitas Penerapan Manajemen Risiko

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-175  
No. Rev : 00

Tgl. Diterbitkan : 21 November 2022  
Tgl. Kaji Ulang : November 2027

Hal : 53 dari 66  
Paraf :

### c) Nilai komunikasi berkelanjutan





# STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

## Penyusunan Penilaian Efektivitas Penerapan Manajemen Risiko

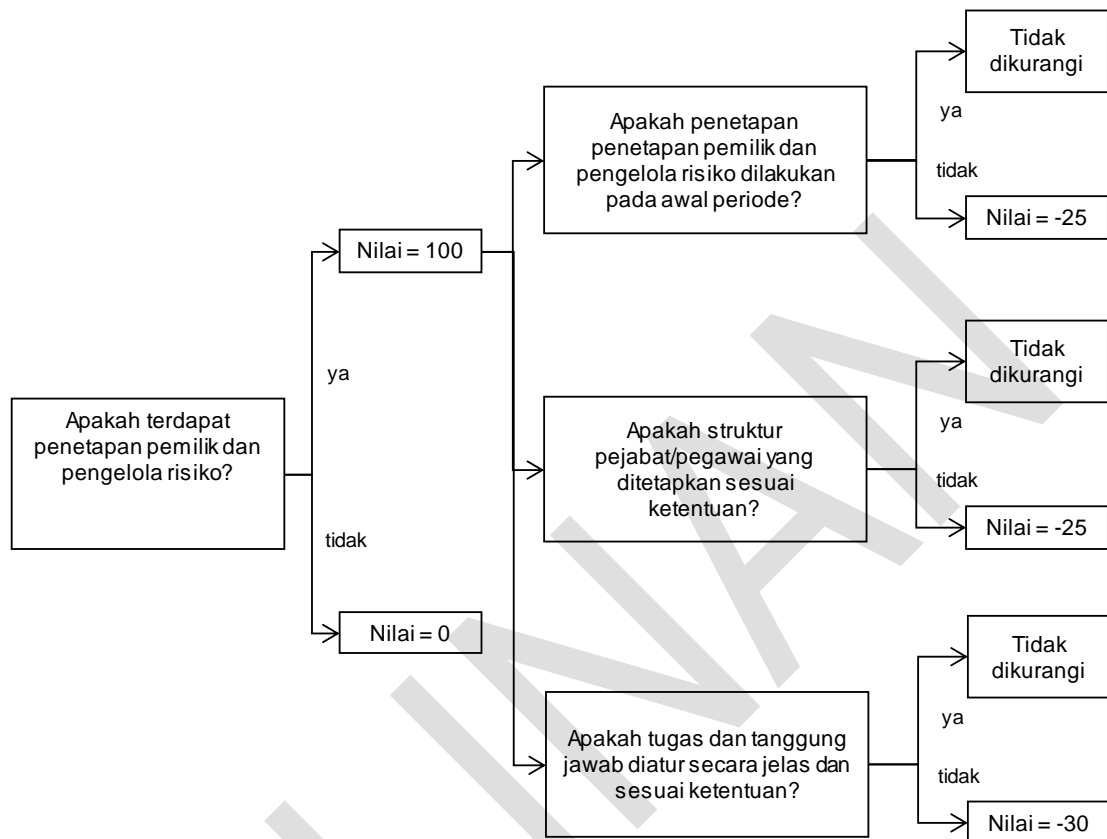
No. Dok : SOP/UPM/DJBM-175  
No. Rev : 00

Tgl. Diterbitkan : 21 November 2022  
Tgl. Kaji Ulang : November 2027

Hal : 54 dari 66  
Paraf :

### 2) Nilai bagian terinci pada komponen struktur manajemen risiko

#### a) Nilai penetapan pemilik dan pengelola manajemen risiko





# STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

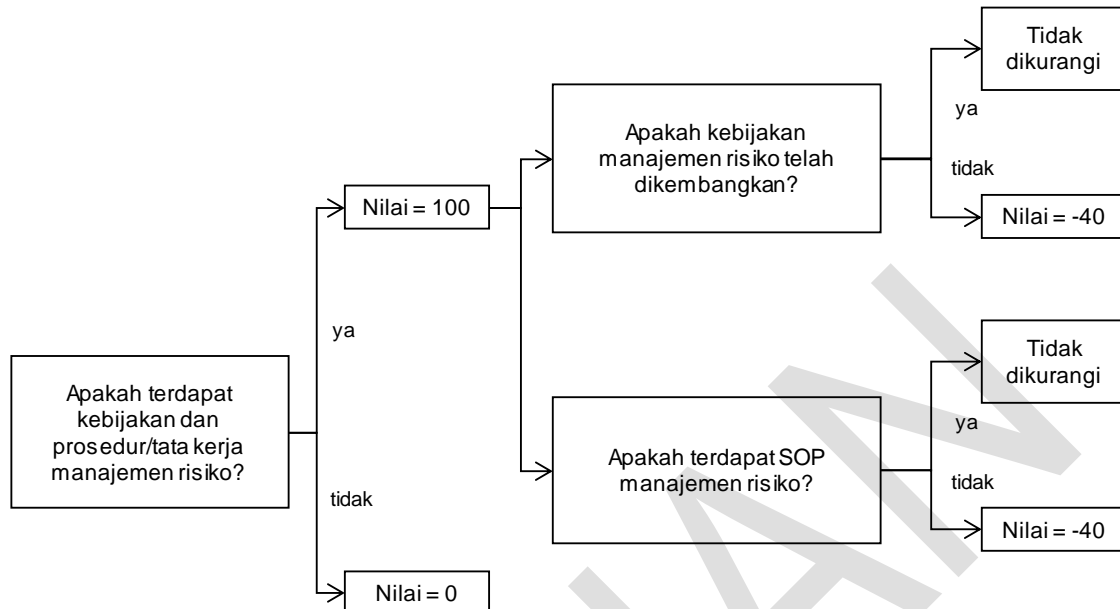
## Penyusunan Penilaian Efektivitas Penerapan Manajemen Risiko

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-175  
No. Rev : 00

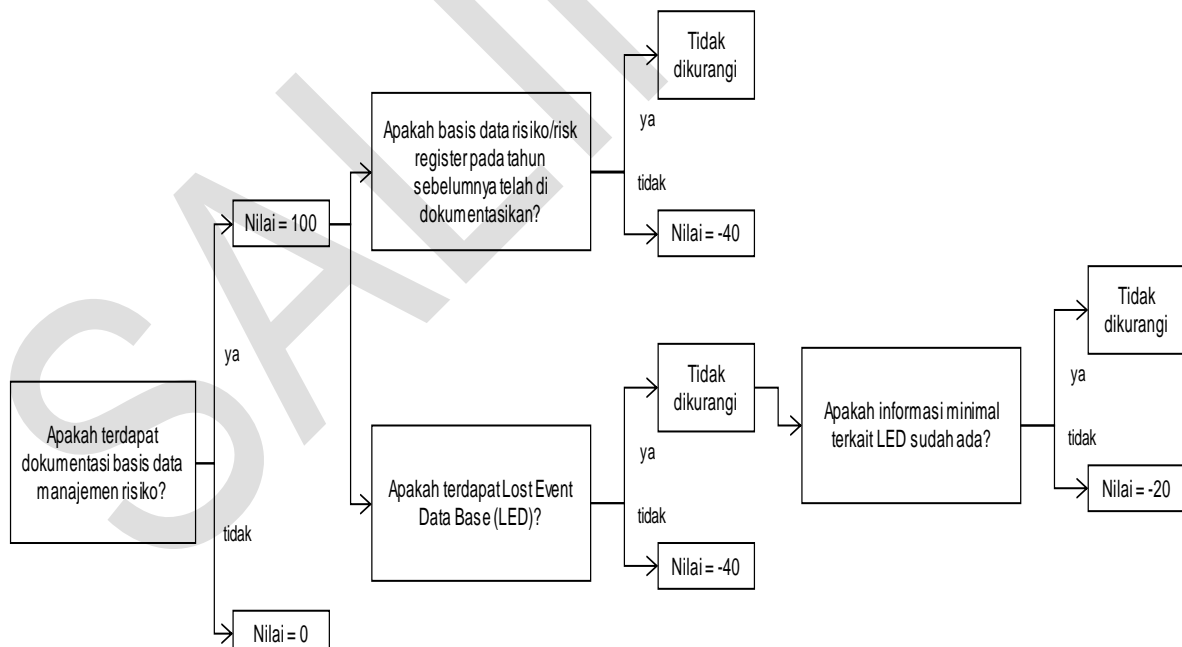
Tgl. Diterbitkan : 21 November 2022  
Tgl. Kaji Ulang : November 2027

Hal : 55 dari 66  
Paraf :

### b) Nilai kebijakan dan prosedur/tata kerja manajemen risiko



### c) Nilai dokumentasi basis data manajemen risiko





# STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

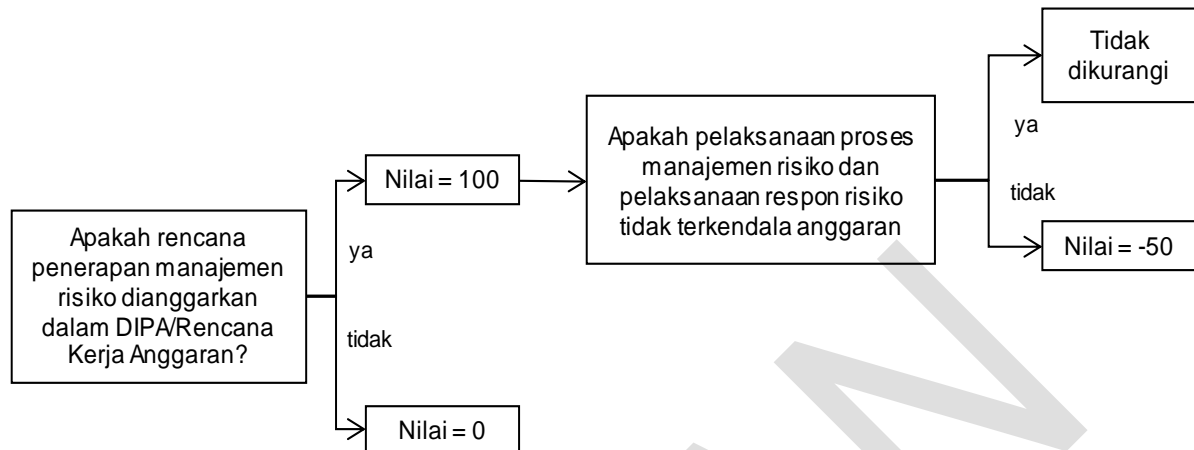
## Penyusunan Penilaian Efektivitas Penerapan Manajemen Risiko

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-175  
No. Rev : 00

Tgl. Diterbitkan : 21 November 2022  
Tgl. Kaji Ulang : November 2027

Hal : 56 dari 66  
Paraf :

### d) Nilai anggaran penerapan manajemen risiko

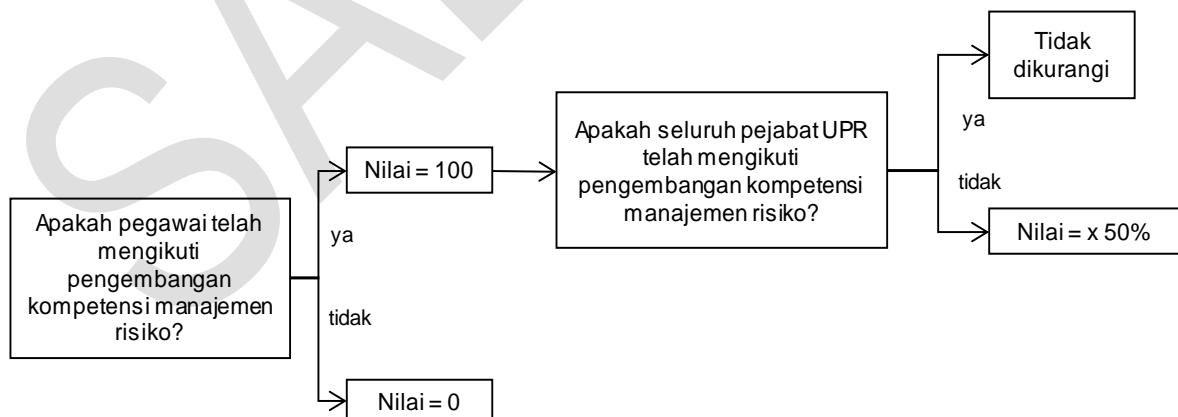


### e) Nilai pegawai yang mengikuti pengembangan kompetensi

- i. Hitung persentase pegawai yang mengikuti pengembangan kompetensi dengan rumus sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah pegawai UPR yang telah mengikuti pengembangan kompetensi MR}}{\text{Jumlah seluruh pegawai UPR}} \times 100\%$$

- ii. selanjutnya nilai terkait pegawai yang telah mengikuti pengembangan kompetensi disesuaikan dengan mempertimbangkan apakah seluruh pejabat UPR telah mengikuti pengembangan kompetensi manajemen risiko.





# STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

## Penyusunan Penilaian Efektivitas Penerapan Manajemen Risiko

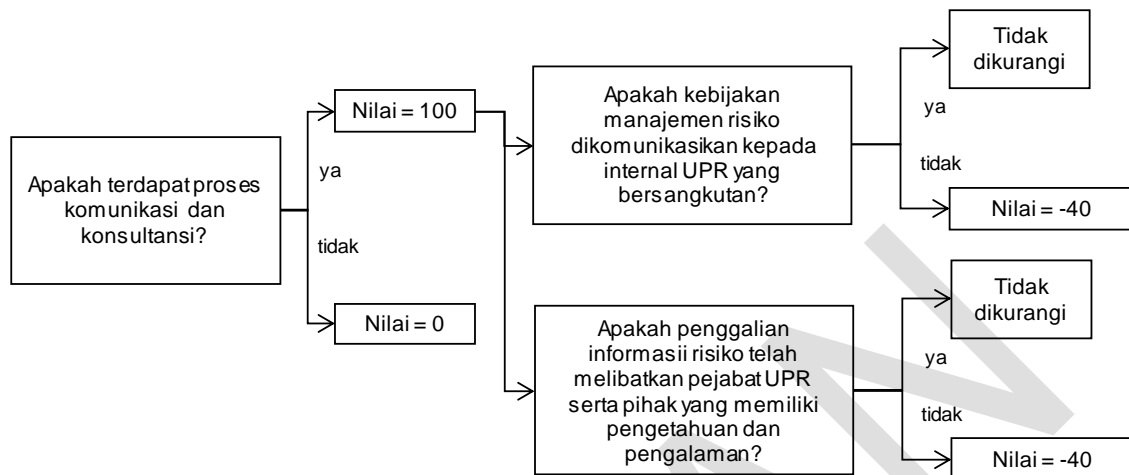
No. Dok : SOP/UPM/DJBM-175  
No. Rev : 00

Tgl. Diterbitkan : 21 November 2022  
Tgl. Kaji Ulang : November 2027

Hal : 57 dari 66  
Paraf :

### 3) Nilai terinci pada proses manajemen risiko

#### a) Nilai komunikasi dan konsultasi





# STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

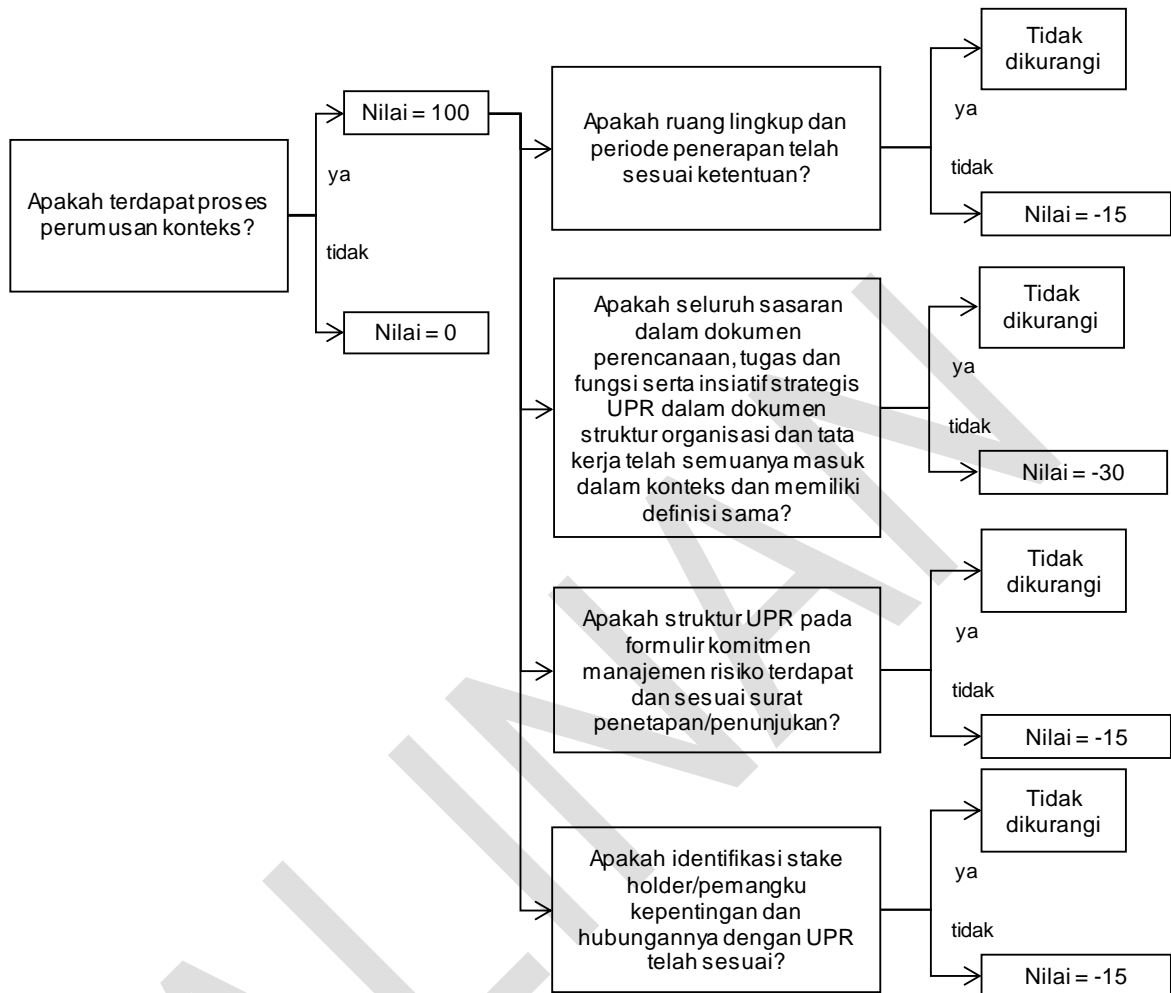
## Penyusunan Penilaian Efektivitas Penerapan Manajemen Risiko

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-175  
No. Rev : 00

Tgl. Diterbitkan : 21 November 2022  
Tgl. Kaji Ulang : November 2027

Hal : 58 dari 66  
Paraf :

### b) Nilai perumusan lingkup, konteks, dan kriteria







# STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

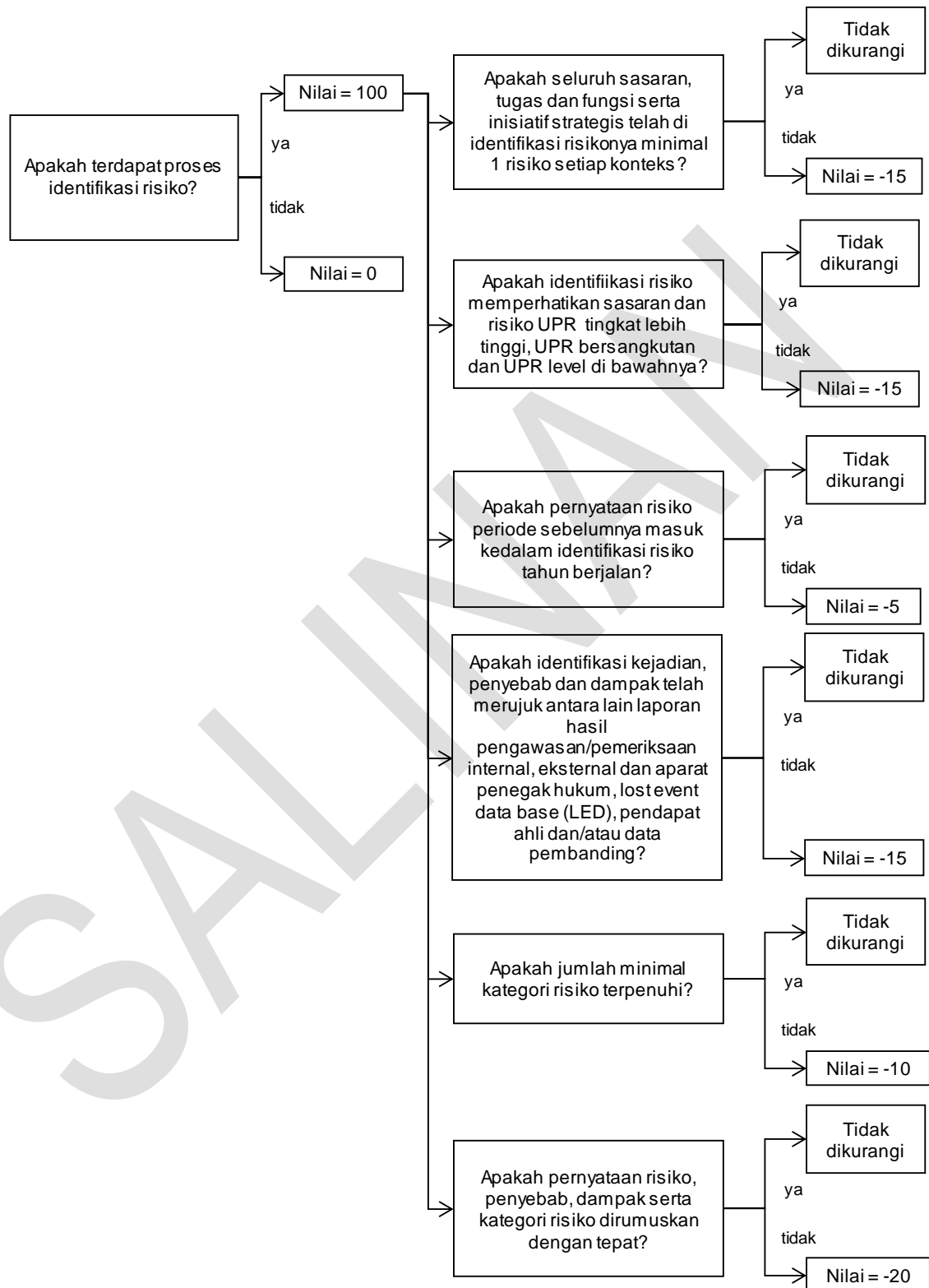
## Penyusunan Penilaian Efektivitas Penerapan Manajemen Risiko

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-175  
No. Rev : 00

Tgl. Diterbitkan : 21 November 2022  
Tgl. Kaji Ulang : November 2027

Hal : 59 dari 66  
Paraf :

### c) Nilai identifikasi risiko





# STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

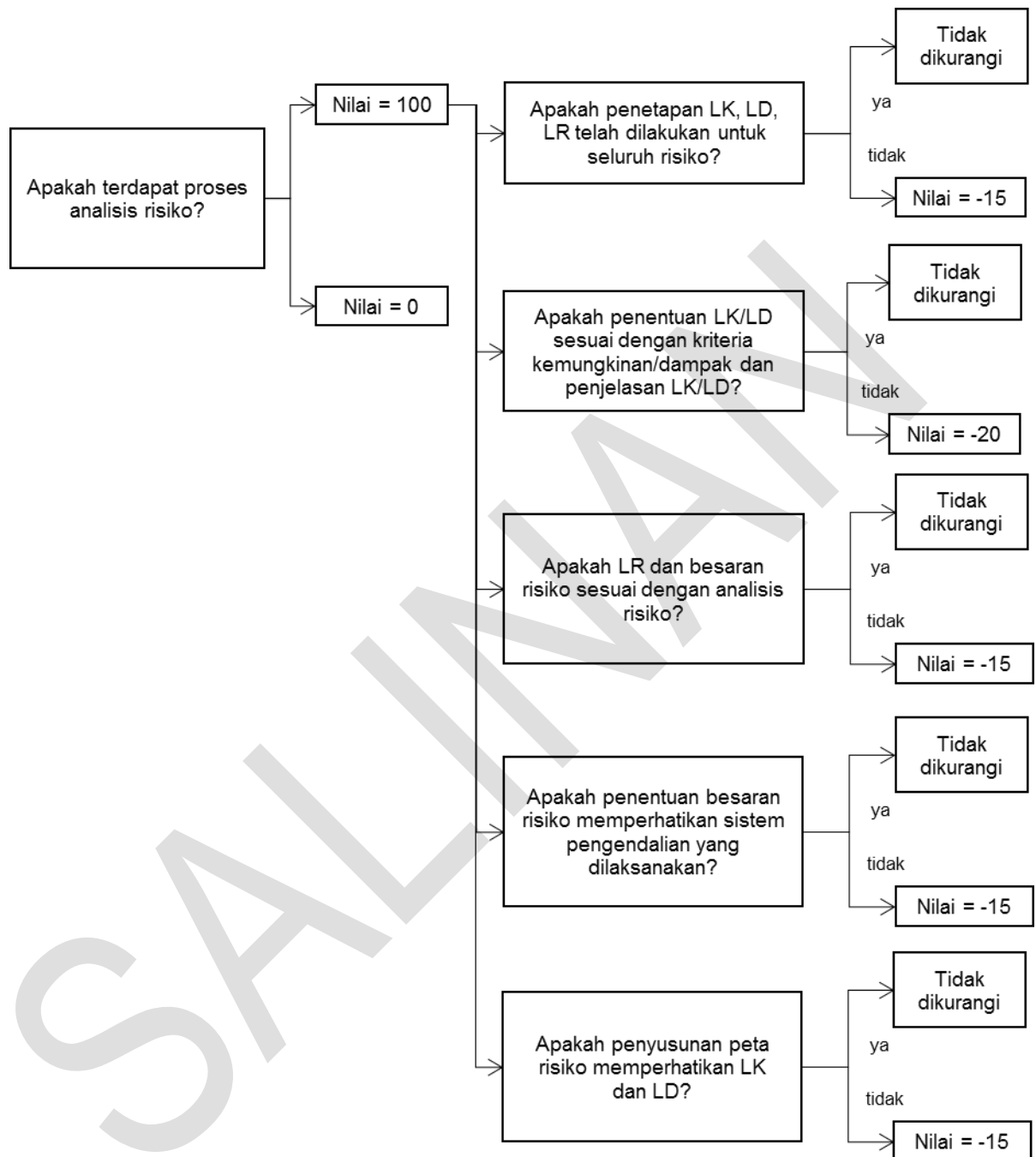
## Penyusunan Penilaian Efektivitas Penerapan Manajemen Risiko

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-175  
No. Rev : 00

Tgl. Diterbitkan : 21 November 2022  
Tgl. Kaji Ulang : November 2027

Hal : 60 dari 66  
Paraf :

### d) Nilai analisis risiko





# STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

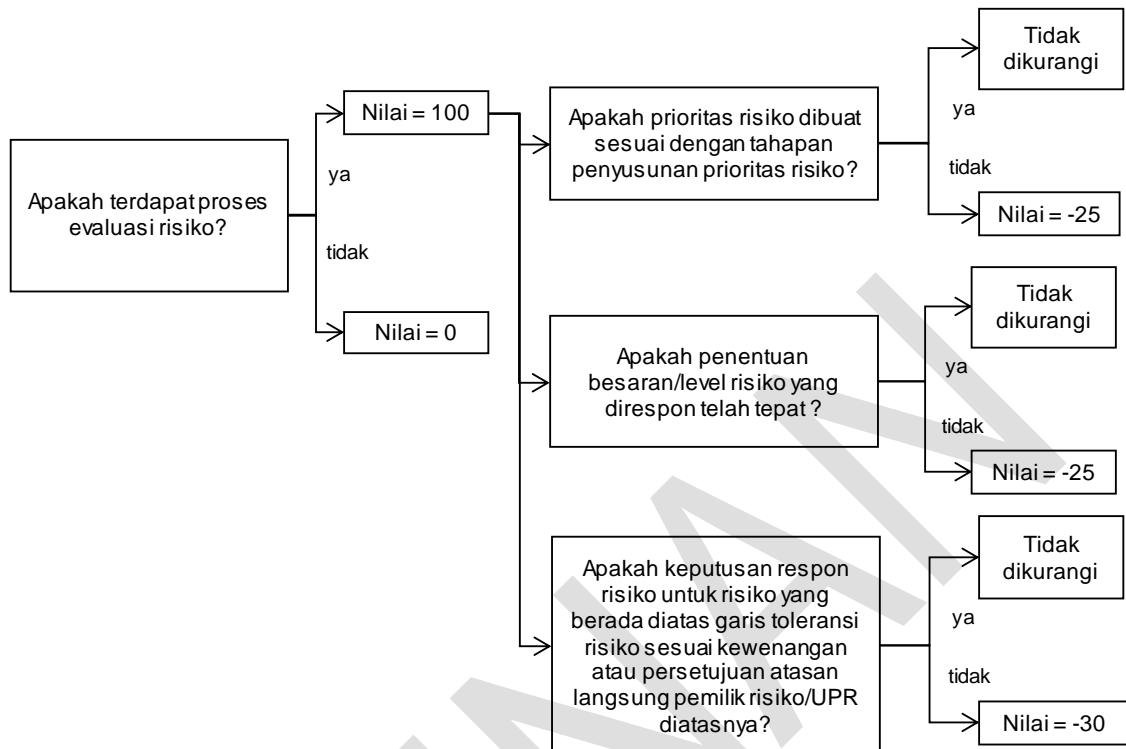
## Penyusunan Penilaian Efektivitas Penerapan Manajemen Risiko

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-175  
No. Rev : 00

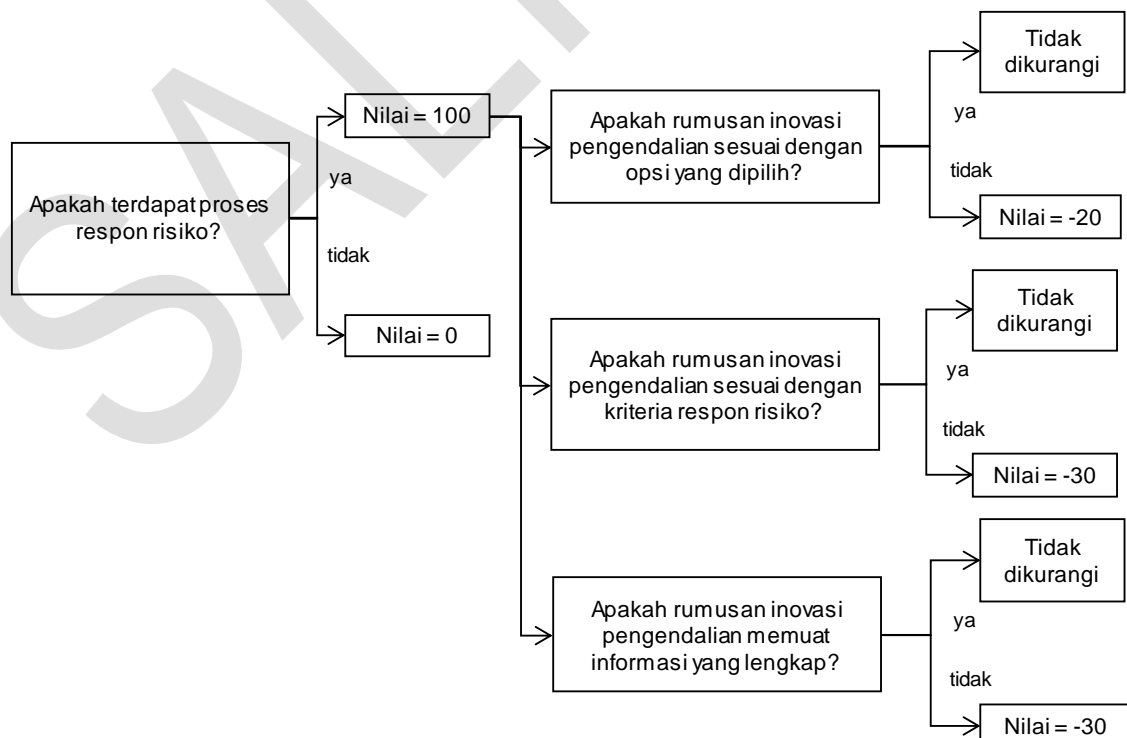
Tgl. Diterbitkan : 21 November 2022  
Tgl. Kaji Ulang : November 2027

Hal : 61 dari 66  
Paraf :

### e) Nilai evaluasi risiko



### f) Nilai respon risiko





# STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

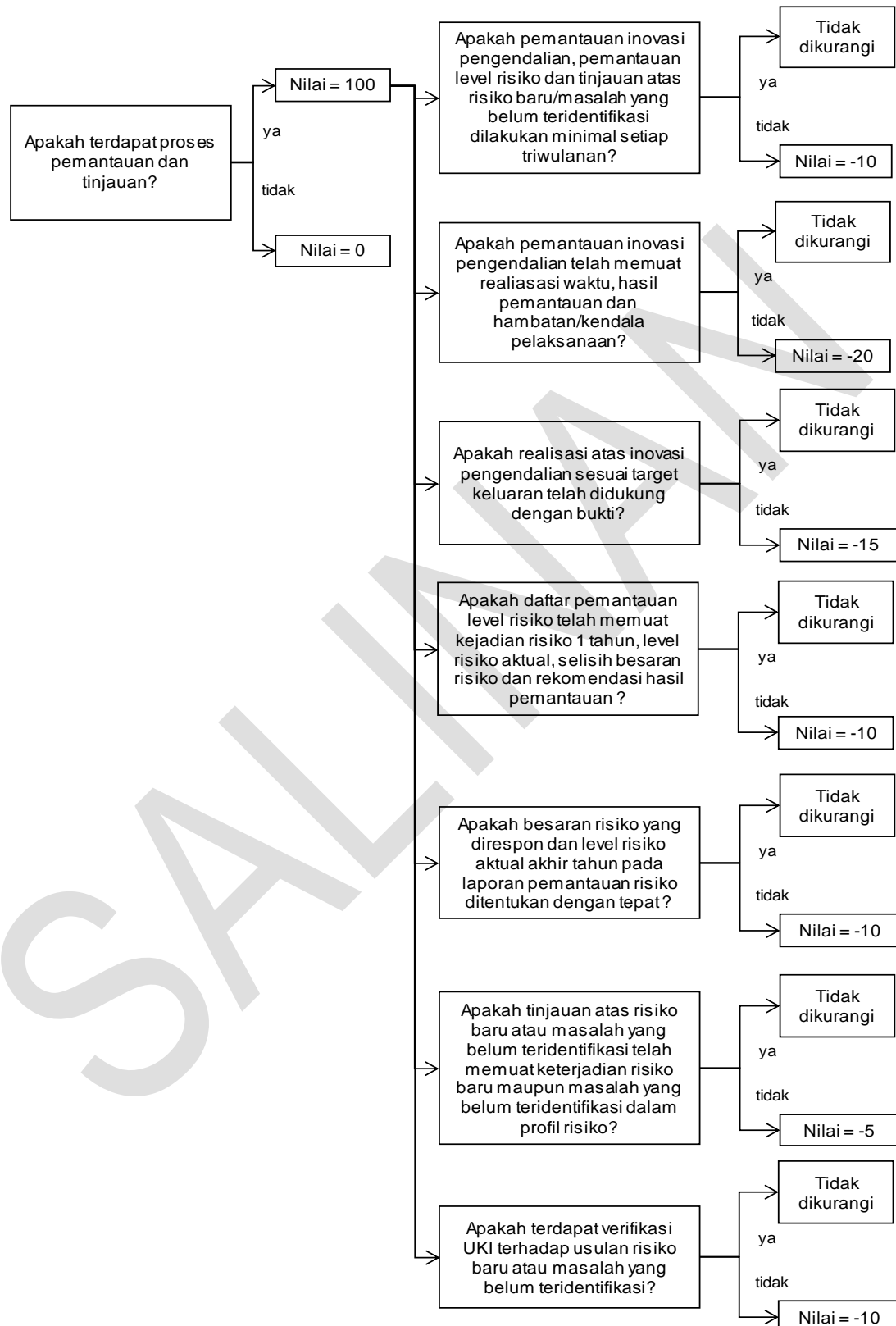
## Penyusunan Penilaian Efektivitas Penerapan Manajemen Risiko

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-175  
No. Rev : 00

Tgl. Diterbitkan : 21 November 2022  
Tgl. Kaji Ulang : November 2027

Hal : 62 dari 66  
Paraf :

### g) Nilai pemantauan dan tinjauan





# STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

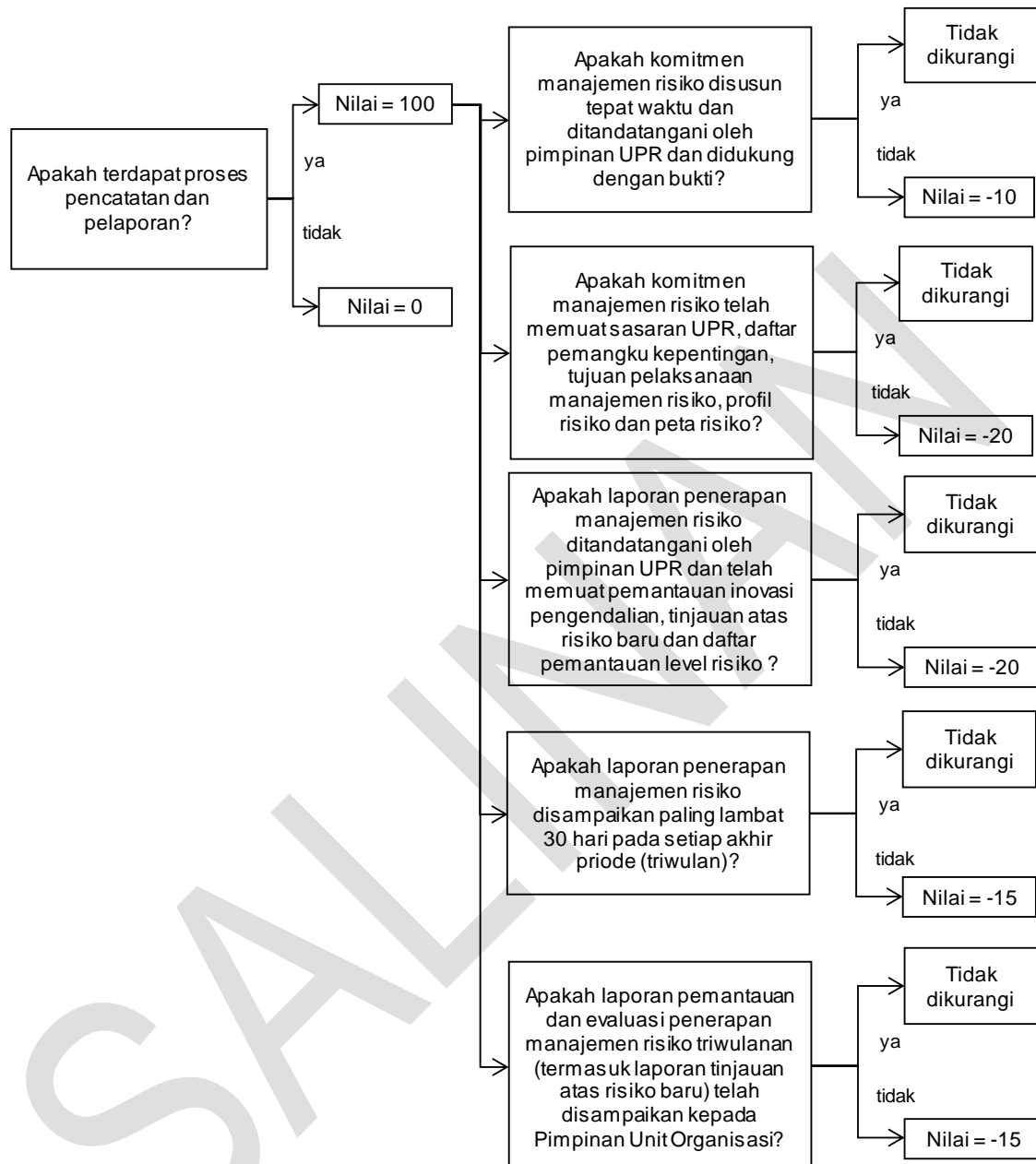
## Penyusunan Penilaian Efektivitas Penerapan Manajemen Risiko

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-175  
No. Rev : 00

Tgl. Diterbitkan : 21 November 2022  
Tgl. Kaji Ulang : November 2027

Hal : 63 dari 66  
Paraf :

### h) Nilai pencatatan dan pelaporan





# STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

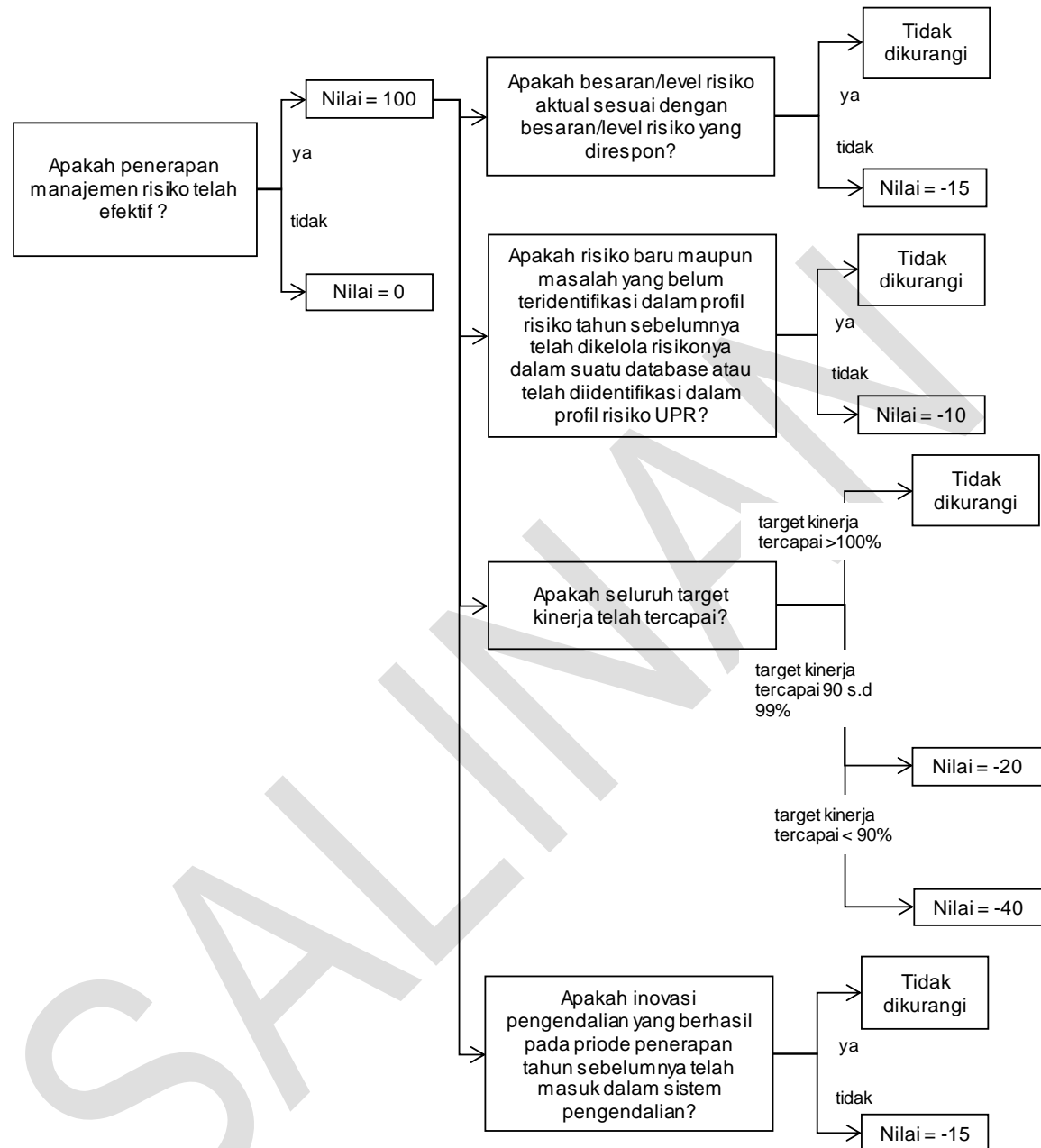
## Penyusunan Penilaian Efektivitas Penerapan Manajemen Risiko

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-175  
No. Rev : 00

Tgl. Diterbitkan : 21 November 2022  
Tgl. Kaji Ulang : November 2027

Hal : 64 dari 66  
Paraf :

### 4) Nilai terinci pada hasil penerapan manajemen risiko





# STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

## Penyusunan Penilaian Efektivitas Penerapan Manajemen Risiko

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-175  
No. Rev : 00

Tgl. Diterbitkan : 21 November 2022  
Tgl. Kaji Ulang : November 2027

Hal : 65 dari 66  
Paraf :

### Contoh Formulir Evaluasi Tim Penilai

(FRM-13/SOP/UPM/DJBM-175)

#### FORM EVALUASI TIM PENILAI TAHUN 20..

CONTOH

Nama UPR-T3 : .....

[diisi dengan nama UPR]

KOMPONEN PENILAIAN		BOBOT KOMPONEN	BOBOT REVIU DOKUMEN	HASIL PENILAIAN MANDIRI		EVALUASI		
				REVIU DOKUMEN	SURVEI	REVIU DOKUMEN	SURVEI	
A		B	C	D	E	F	G	
1	BUDAYA SADAR RISIKO		30%					
	a	Nilai Pengintegrasian Manajemen Risiko dalam Pengambilan Keputusan		40%	[....]	[....]	[....]	[....]
	b	Nilai Penghargaan		20%				
	c	Nilai Komunikasi yang Berkelanjutan		40%				
	Jumlah bobot		100%					
2	STRUKTUR MANAJEMEN RISIKO		20%					
	a	Nilai Penetapan Pemilik dan Pengelola Risiko		20%	[....]	[....]	[....]	[....]
	b	Nilai Kebijakan dan Prosedur/Tata Kerja Manajemen Risiko		20%				
	c	Nilai Dokumentasi Basis Data Manajemen Risiko		20%				
	d	Nilai Anggaran Penerapan Manajemen Risiko		20%				
	e	Nilai Pegawai yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi		20%				
	Jumlah bobot		100%					
3	PROSES MANAJEMEN RISIKO		25%					
	a	Nilai Komunikasi dan Konsultasi		10%	[....]	[....]	[....]	[....]



# STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

## Penyusunan Penilaian Efektivitas Penerapan Manajemen Risiko

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-175  
No. Rev : 00

Tgl. Diterbitkan : 21 November 2022  
Tgl. Kaji Ulang : November 2027

Hal : 66 dari 66  
Paraf :

KOMPONEN PENILAIAN			BOBOT KOMPONEN	BOBOT REVIU DOKUMEN	HASIL PENILAIAN MANDIRI		EVALUASI	
					REVIU DOKUMEN	SURVEI	REVIU DOKUMEN	SURVEI
A			B	C	D	E	F	G
4	b	Nilai Perumusan Lingkup, Konteks, dan Kriteria		10%				
	c	Nilai Identifikasi Risiko		20%				
	d	Nilai Analisis Risiko		15%				
	e	Nilai Evaluasi Risiko		15%				
	f	Nilai Respon Risiko		10%				
	g	Nilai Pemantauan dan Tinjauan		10%				
	h	Nilai Pencatatan dan Pelaporan		10%				
	Jumlah bobot			100%				
HASIL PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO		25%						
Efektivitas Penerapan Manajemen Risiko			100%	[....]	[....]	[....]	[....]	
Jumlah Nilai Reviu Dokumen (H <sub>1</sub> ) dan Survei (H <sub>2</sub> )				[....]	[....]	[H <sub>1</sub> ]	[H <sub>2</sub> ]	
Bobot Penilaian (I)				80%	20%	80%	20%	
Nilai Tertimbang Reviu Dokumen (J <sub>1</sub> =H <sub>1</sub> xl) dan Survei (J <sub>2</sub> =H <sub>2</sub> xI)				[....]	[....]	[J <sub>1</sub> ]	[J <sub>2</sub> ]	
Total Nilai Reviu Dokumen dan Survei				[....]		[J <sub>1</sub> +J <sub>2</sub> ]		
Level Tingkat Efektifitas				[....]		[....]		