



**PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT
SEKRETARIAT DAERAH**

Komplek Perkantoran Kabupaten Kutai Barat Telp. (0542) 594754 Fax.(0542) 594756–594795

SENDAWAR

MANAJEMEN RISIKO

**BELANJA MODAL KENDARAAN DINAS
OPERASIONAL SETKAB. KUTAI BARAT
(BUS)**

Nomor : 027/PPK-UMUM-BUS/MR-1/VII/2019

Tanggal Pembuatan : 1 Juli 2019

Tanggal Pembaharuan Akhir : 25 November 2019

Jumlah Pembaharuan : 6 Dokumen (Terlampir)

PEMERINTAH DAERAH : PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT
PERANGKAT DAERAH : SEKRETARIAT DAERAH
UNIT KERJA : BAGIAN UMUM
JENIS PENGADAAN : PENGADAAN BARANG

**TAHUN ANGGARAN 2019
SENDAWAR**

I. PENDAHULUAN

Pelaksanaan kegiatan sejauh ini telah dilakukan mengikuti :

1. Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah;
2. Peraturan Lembaga Kebijakan pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Nomor 7 tahun 2018 tentang Pedoman Perencanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah;

II. PENETAPAN KONTEKS

Ketentuan Analisa risiko yang akan digunakan berdasarkan panduan manajemen risiko Kab. Kutai Barat adalah sebagai berikut :

Kemungkinan Terjadinya Risiko (*likelihood*)

Kemungkinan Terjadinya/ Keterjadian (Likelihood)	Kriteria	Nilai
Jarang	<1 kali dalam setahun	1
Kemungkinan kecil	1-2 kali dalam setahun	3
Kemungkinan Sedang	3-6 kali dalam setahun	5
Kemungkinan Besar	7-12 kali dalam setahun	7
Hampir pasti	>1 kali dalam sebulan atau >12 kali dalam setahun	10

Dampak Terjadinya Risiko

Dampak terjadinya Risiko	Kriteria (satu atau beberapa)	Nilai
Tidak Signifikan	<ul style="list-style-type: none">• Kerugian/inefisiensi/defisit atas pagu anggaran dibawah 2% per-paket• penundaan pelaksanaan tahapan pengadaan barang/jasa kurang dari 2 minggu• Kerusakan sangat ringan• Ketidakpuasan sedikit warga	1
Kecil	<ul style="list-style-type: none">• Kerugian/inefisiensi /defisit atas pagu anggaran antara 2% hingga kurang dari 5% per-paket• penundaan pelaksanaan tahapan pengadaan barang/jasa 2-4 minggu• kerusakan ringan yang masih dapat diatasi• ketidakpuasan masyarakat cukup luas di tingkat RT	3
Sedang	<ul style="list-style-type: none">• Kerugian/inefisiensi /defisit atas pagu anggaran antara 5% hingga kurang dari 10% per-paket• penundaan pelaksanaan tahapan pengadaan barang/jasa 4-8 minggu• perubahan perencanaan• kerusakan cukup parah dengan perbaikan mencakup 20% hingga 50%• ketidakpuasan masyarakat cukup luas di tingkat Kelurahan/Desa/Kampung	5
Besar	<ul style="list-style-type: none">• Kerugian/inefisiensi /defisit atas pagu anggaran antara 10% hingga kurang dari 20% per-paket• penundaan pelaksanaan tahapan pengadaan barang/jasa 8-16 minggu• kerusakan berat atau ancaman keselamatan fisik;• ketidakpuasan masyarakat cukup luas di tingkat Kecamatan;	7
Sangat Serius	<ul style="list-style-type: none">• Kerugian/inefisiensi /defisit atas pagu anggaran diatas 20% per-paket• penundaan pelaksanaan tahapan pengadaan barang/jasa diatas 16 minggu• penolakan kegiatan oleh masyarakat;• tuntutan/permasalahan hukum;• konflik serius pada lingkungan masyarakat;• kerusakan membahayakan keselamatan jiwa dan/atau masyarakat;• ketidakpuasan masyarakat mencakup tingkat Kabupaten dan pemangku kepentingan/turunnya kredibilitas secara signifikan	10

Daftar Tingkat Risiko

No	Uraian Tingkat Risiko	Range Nilai Tingkat Risiko
1	Kelompok Risiko Tinggi (High Risks): adalah kelompok di mana terdapat risiko-risiko yang berbahaya dan tidak bisa ditolerir, apapun manfaat yang dikandung dalam kegiatan tersebut. Oleh karena itu, langkah-langkah mitigasi risiko (risk reduction) harus diambil, berapapun biayanya.	Diatas 35
2	Kelompok Risiko Menengah (Medium Risks): adalah kelompok risiko di mana perlu ada analisis manfaat-biaya guna mengukur perbandingan antara peluang serta dampak buruknya.	10 hingga 35
3	Kelompok Risiko Rendah (Low Risk): adalah kelompok risiko di mana aspek positif atau negatif risiko tersebut sangat sepele atau terlalu kecil se/hingga tidak butuh penanganan risiko secara khusus.	1 hingga 9

III. TABEL RISIKO

No	Tujuan / Sasaran	Kondisi Saat Ini	Tujuan Pengadaan Barang / Jasa
1	Pengadaan barang berhasil sehingga bagian Umum dapat memiliki Bus medium	Bus Medium saat ini merupakan barang pada tahun 2007	Terpenuhinya kebutuhan bus medium yang dapat digunakan untuk memfasilitasi tamu / kegiatan pada bagian Umum
2	Kendala dalam teknis pemilihan penyedia	Teknis pemilihan penyedia menemui kendala dengan rate kegagalan pemilihan penyedia untuk pengadaan barang gagal 31%	Dapat diperoleh penyedia seluas-luasnya, Pokmil tidak mengalami tekanan internal/eksternal, dan para penyedia dapat mengakses sistem yang ada dengan baik sehingga kesempatan untuk mendapatkan penyedia yang terbaik dapat dicapai
3	Adanya misinterpretasi antara spesifikasi pemilik pekerjaan dengan pelaksana pekerjaan	Spesifikasi secara umum hanya sebatas "Medium Bus"	Program Mutu PPK disusun dengan sederhana namun rinci sehingga

			memudahkan penyedia menyusun Program Mutu miliknya
--	--	--	--

IV. IDENTIFIKASI RISIKO

No	Penilaian Risiko						Pemilik Risiko
	Tujuan Terdampak	Risiko Teridentifikasi	Deskripsi risiko	Faktor Penyebab	Sumber daya terdampak	Tindakan Pengendalian Yang ada	
1	Pengadaan barang yang berhasil sehingga bagian Umum dapat memiliki Bus medium	Gagalnya Pengadaan	Tidak terdapat dokumen yang memadai sehingga pekerjaan gagal terlaksana	Perencanaan umum, perencanaan pemilihan penyedia, pemilihan penyedia barang, pengelolaan kontrak, dan penyelesaian pekerjaan tidak dirancang dengan baik	Sumber Daya Keuangan	PPK melakukan serangkaian tindakan untuk meminimalisir dampak yang timbul, dengan memperkuat perencanaan pengadaan	KPA Bagian Umum
2	Kendala teknis dalam pemilihan penyedia	Pemilihan penyedia melalui tender barang memiliki rasio kegagalan hingga 31%	Kegagalan proses pemilihan penyedia	Perencanaan pengadaan barang kemungkinan tidak sesuai dengan kondisi pasar	Sumber Daya Keuangan	PPK perlu melakukan analisa pasar dengan baik sehingga risiko kegagalan dalam pemilihan penyedia dapat diminimalisir	PPK dan Kelompok Kerja Pemilihan
3	Adanya misinterpretasi antara spesifikasi pemilik pekerjaan dengan pelaksana pekerjaan	Terdapat kemungkinan spesifikasi "medium bus" yang memiliki kombinasi konfigurasi tidak sesuai dengan kebutuhan dari end user	Kegagalan dalam mengenali kebutuhan end user dan kondisi lapangan	Penyusunan perencanaan pengadaan dilakukan tidak secara tajam / terlalu umum	Sumber Daya Keuangan	Merincikan dengan jelas perencanaan pengadaan agar pengguna akhir / end user dapat memperoleh barang yang sesuai dengan kebutuhan	KPA, PPK, dan Kelompok Kerja Pemilihan

V. ANALISA RISIKO KUALITATIF

No	Penilaian Risiko										
	Tujuan Terdampak	Risiko Teridentifikasi	Deskripsi risiko	Faktor Penyebab	Sumber daya terdampak	Tindakan Pengendalian Yang ada	Risiko awal				Pemilik Risiko
							Kemungkinan	Dampak	Nilai Tingkatan	Tingkat Risiko	
1	Pengadaan barang yang berhasil sehingga bagian Umum dapat memiliki Bus medium	Gagalnya Pengadaan	Tidak terdapat dokumen yang memadai sehingga pekerjaan gagal terlaksana	Perencanaan umum, perencanaan pemilihan penyedia, pemilihan penyedia barang, pengelolaan kontrak, dan penyelesaian pekerjaan tidak dirancang	Sumber Daya Keuangan	PPK melakukan serangkaian tindakan untuk meminimalisir dampak yang timbul, dengan memperkuat perencanaan pengadaan	Sedang (Skor 5)	Penundaan kepemilihan barang diatas 16 minggu, terkategori sangat serius (Skor 10)	50	Risiko Tinggi	KPA Bagian Umum

No	Penilaian Risiko										
	Tujuan Terdampak	Risiko Teridentifikasi	Deskripsi risiko	Faktor Penyebab	Sumber daya terdampak	Tindakan Pengendalian Yang ada	Risiko awal				
							Kemungkinan	Dampak	Nilai Tingkatan	Tingkat Risiko	Pemilik Risiko
				ng dengan baik							
2	Kendala teknis dalam pemilihan penyedia	Pemilihan penyedia melalui tender barang memiliki rasio kegagalan hingga 31%	Kegagalan proses pemilihan penyedia	Perencanaan pengadaan barang kemungkinan tidak sesuai dengan kondisi pasar	Sumber Daya Keuangan	PPK perlu Melakukan analisa pasar dengan baik sehingga risiko kegagalan dalam pemilihan penyedia dapat diminimalisir	Sedang (Skor 5)	Proses pemilihan penyedia yang gagal mengakibatkan penundaan pelaksanaan sekitar 2 minggu, terkategori kecil (Skor 3)	15	Risiko Menengah	PPK dan Kelompok Kerja Pemilihan
3	Adanya misintepretasi antara spesifikasi pemilik pekerjaan dengan pelaksanaan pekerjaan	Terdapat kemungkinan spesifikasi "medium bus" yang memiliki kombinasi konfigurasi tidak sesuai dengan kebutuhan dari end user	Kegagalan dalam mengidentifikasi kebutuhan end user dan kondisi lapangan	Penyusunan perencanaan pengadaan dilakukan secara tajam / terlalu umum	Sumber Daya Keuangan	Merincikan dengan jelas perencanaan pengadaan agar pengguna akhir / end user dapat memperoleh barang yang sesuai dengan kebutuhan	Hampir Pasti (Skor 10)	Berakibat pada perubahan perencanaan karena spesifikasi tidak jelas, potensi dalam pelaksanaan kontrak mengikatkan perubahan, berdampak sedang (Skor 5)	50	Risiko Tinggi	KPA, PPK, dan Kelompok Kerja Pemilihan

VI. ANALISA RISIKO KUANTITATIF

Analisa Risiko Kuantitatif menggunakan *Expected Monetary Value* sebagai berikut :

Kejadian	Kemungkinan	Dampak	EMV
Pengadaan barang yang berhasil sehingga bagian Umum dapat memiliki Bus medium	Kegiatan bila tidak terlaksana memberikan kerugian tidak terserap pagu anggaran, kemungkinan terjadinya adalah 50% dengan deskripsi berhasil atau tidak berhasil	-2.100.000.000	-1.050.000.000

	memperoleh barang		
Kendala teknis dalam pemilihan penyedia	31%	-2.100.000.000	-651.000.000
Adanya misinterpretasi antara spesifikasi pemilik pekerjaan dengan pelaksana pekerjaan	Bila barang tidak sesuai kebutuhan dan tidak dapat digunakan maka dapat dianggap kerugian 100%	-2.100.000.000	-2.100.000.000

VII. SELERA RISIKO

Risiko yang diharapkan adalah sebagai berikut :

No	Selera Risiko										
	Tujuan Terdampak	Risiko Teridentifikasi	Deskripsi risiko	Faktor Penyebab	Sumber daya terdampak	Tindakan Pengendalian Yang ada	Risiko awal				
							Kemungkinan	Dampak	Nilai Tingkatan	Tingkat Risiko	Pemilik Risiko
1	Pengadaan barang yang berhasil sehingga bagian Umum dapat memiliki Bus medium	Gagalnya Pengadaan	Tidak terdapat dokumen yang memadai sehingga pekerjaan gagal terlaksana	Perencanaan umum, perencanaan pemilihan penyedia, pemilihan penyedia barang, pengelolaan kontrak, dan penyelesaian pekerjaan tidak dirancang dengan baik	Sumber Daya Keuangan	PPK melakukan serangkaian tindakan untuk meminimalkan dampak yang timbul, dengan memperkuat perencanaan pengadaan	Kemungkinan Kecil (Skor 3)	Dampak Kecil (Skor 3)	9	Rendah	KPA Bagian Umum
2	Kendala teknis dalam pemilihan penyedia	Pemilihan penyedia melalui tender barang memiliki rasio kegagalan hingga 31%	Kegagalan proses pemilihan penyedia	Perencanaan pengadaan barang kemungkinan tidak sesuai dengan kondisi pasar	Sumber Daya Keuangan	PPK perlu melakukan analisa pasar dengan baik sehingga risiko kegagalan dalam pemilihan penyedia dapat diminimalisir	Kemungkinan Kecil (Skor 3)	Dampak Kecil (Skor 3)	9	Rendah	PPK dan Kelompok Kerja Pemilihan
3	Adanya misinterpretasi antara spesifikasi pemilik pekerjaan	Terdapat kemungkinan spesifikasi "medium bus" yang memiliki kombinasi	Kegagalan dalam mengenali kebutuhan	Penyusunan perencanaan pengadaan dilakukan tidak	Sumber Daya Keuangan	Merincikan dengan jelas perencanaan pengadaan agar	Kemungkinan Kecil (Skor 3)	Dampak Kecil (Skor 3)	9	Rendah	KPA, PPK, dan Kelompok Kerja Pemilihan

No	Selera Risiko										
	Tujuan Terdampak	Risiko Teridentifikasi	Deskripsi risiko	Faktor Penyebab	Sumber daya terdampak	Tindakan Pengendalian Yang ada	Risiko awal				
							Kemungkinan	Dampak	Nilai Tingkatan	Tingkat Risiko	Pemilik Risiko
	n dengan pelaksanaan pekerjaan	i konfigurasi tidak sesuai dengan kebutuhan dari end user	user dan kondisi lapangan	secara tajam / terlalu umum		pengguna akhir / end user dapat memperoleh barang yang sesuai dengan kebutuhan					

VIII. TOLERANSI RISIKO

Toleransi risiko berada pada tingkat diatas selera risiko secara relatif tipis dengan rincian sebagai berikut :

No	Toleransi Risiko										
	Tujuan Terdampak	Risiko Teridentifikasi	Deskripsi risiko	Faktor Penyebab	Sumber daya terdampak	Tindakan Pengendalian Yang ada	Risiko awal				
							Kemungkinan	Dampak	Nilai Tingkatan	Tingkat Risiko	Pemilik Risiko
1	Pengadaan barang yang berhasil sehingga bagian Umum dapat memiliki Bus medium	Gagalnya Pengadaan	Tidak terdapat dokumen yang memadai sehingga pekerjaan gagal terlaksana	Perencanaan umum, perencanaan pemilihan penyedia, pemilihan penyedia barang, pengelolaan kontrak, dan penyelesaian pekerjaan tidak diranca ng dengan baik	Sumber Daya Keuangan	PPK melakukan serangkaian tindakan untuk meminim alisir dampak yang timbul, dengan memperkuat perencanaan pengadaan	Kemungkinan Sedang (Skor 5)	Dampak Kecil (Skor 3)	15	Mene ngah	KPA Bagian Umum
2	Kendala teknis dalam pemilihan penyedia	Pemilihan penyedia melalui tender barang memiliki rasio kegagalan hingga 31%	Kegagalan proses pemilihan penyedia	Perencanaan pengadaan barang kemung kinan tidak sesuai dengan kondisi pasar	Sumber Daya Keuangan	PPK perlu Melakukan analisa pasar dengan baik sehingga risiko kegagalan dalam pemilihan penyedia dapat diminim alisir	Kemungkinan Sedang (Skor 5)	Dampak Kecil (Skor 3)	15	Mene ngah	PPK dan Kelompok Kerja Pemilihan
3	Adanya misintep retasi antara spesifikasi	Terdapat kemungkinan spesifikasi "medium	Kegagalan dalam meng enali kebutu	Penyusunan perencanaan pengadaan	Sumber Daya Keuangan	Merincikan dengan jelas perencanaan	Kemungkinan Sedang (Skor 5)	Dampak Kecil (Skor 3)	15	Mene ngah	KPA, PPK, dan Kelompok Kerja

No	Toleransi Risiko										
	Tujuan Terdampak	Risiko Teridentifikasi	Deskripsi risiko	Faktor Penyebab	Sumber daya terdampak	Tindakan Pengendalian Yang ada	Risiko awal				
							Kemungkinan	Dampak	Nilai Tingkatan	Tingkat Risiko	Pemilik Risiko
	pemilik pekerjaan dengan pelaksana pekerjaan	bus yang memiliki kombinasi konfigurasi tidak sesuai dengan kebutuhan dari end user	hand end user dan kondisi lapangan	dilakukan tidak secara tajam / terlalu umum		pengadaan agar pengguna akhir / end user dapat memperoleh barang yang sesuai dengan kebutuhan					Pemilihan

IX. RENCANA PENANGANAN RISIKO

Berdasarkan penilaian risiko diatas maka dapat dirangkum sebagai berikut :

Kejadian	Kemungkinan	Risiko Kualitatif	Risiko Kuantitatif	Risiko Kualitatif yang dapat ditoleransi	Risiko Kualitatif yang diharapkan	Upaya yang dapat dilakukan	Jenis Respon
Adanya misinterpretasi antara spesifikasi pemilik pekerjaan dengan pelaksana pekerjaan	Bila barang tidak sesuai kebutuhan dan tidak dapat digunakan maka dapat dianggap kerugian 100%	Risiko Tinggi	- 2.100.000.000	Menengah	Rendah	Melakukan revidu identifikasi kebutuhan yang menjadi masukan bagi identifikasi pasar	Mengurangi Risiko (Risk Reduction)
Pengadaan barang yang berhasil sehingga bagian Umum dapat memiliki Bus medium	Kegiatan bila tidak terlaksana memberikan kerugian tidak terserap pagu anggaran, kemungkinan terjadinya adalah 50% dengan deskripsi berhasil atau tidak berhasil memperoleh barang	Risiko Tinggi	- 1.050.000.000	Menengah	Rendah	Melakukan identifikasi pasar dengan keluaran berupa kondisi pasar	Mengurangi Risiko (Risk Reduction)
Kendala teknis dalam pemilihan penyedia	31%	Risiko Menengah	- 651.000.000	Menengah	Rendah	Merancang spesifikasi teknis dengan	Mengurangi Risiko (Risk Reduction)

							rinci dan jelas, kemudian dituangkan dalam bentuk kontrak yang mengalihkan risiko pada penyedia barang	
--	--	--	--	--	--	--	--	--

X. PENANGANAN RISIKO

Penanganan Risiko / Risk Treatment									
Jenis Penanganan	Rencana Mitigasi Utama	Rencana Mitigasi Tambahan	Risiko Tersisa / Residual Risk				Target Waktu	Progress	Catatan Progress
			Kemungkinan	Dampak	Nilai Tingkatan Risiko	Tingkat Risiko			
Mengurangi Risiko (Risk Reduction)	Melakukan revidentifikasi kebutuhan yang menjadi masukan bagi identifikasi pasar	Belum tersedia	10	5	50	Risiko Tinggi	Spesifikasi Teknis yang telah sesuai Kondisi Pasar/ ketersediaan penyedia telah diketahui sebelum 15 Agustus 2019	0%	
Mengurangi Risiko (Risk Reduction)	Melakukan identifikasi pasar dengan keluaran	Belum tersedia	5	10	50	Risiko Tinggi	Barang diterima dengan baik sebelum Desember	0%	

	berupa kondisi pasar						2019 berakhir / 31 Desember 2019		
Mengurangi Risiko (Risk Reduction)	Merancang spesifikasi teknis dengan rinci dan jelas, kemudian dituangkan dalam bentuk kontrak yang mengalihkan risiko pada penyedia barang	Belum tersedia	5	3	15	Risiko Menengah	Proses Pemilihan Penyedia selesai sebelum 30 Agustus 2019	0%	

Laporan Manajemen risiko ini dapat diperbaharui dengan lampiran secukupnya dan menggunakan Nomor seri yang serupa dengan Nomor seri laporan ini. Demikian laporan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Tanggal : 1 Juli 2019
 Pada : Sendawar

Pejabat Pembuat Komitmen,
 Bagian Umum Sekretariat Daerah,

CHRISTIAN GAMAS, S.T.,M.M.
 NIP. 19850908 201101 1 004

Tembusan Kepada Yth :

1. Pengguna Anggaran
2. Kuasa Pengguna Anggaran

UPDATE MANAJEMEN RISIKO

BELANJA MODAL KENDARAAN DINAS OPERASIONAL SETKAB. KUTAI BARAT (BUS)

No	Penilaian Risiko								Target Waktu	Progr ess	Catatan Progress
	Tujuan Terdam pak	Rencana Mitigasi Risiko Utama	Rencana Mitigasi Risiko Tambahan	Risiko Tersisa Residual Risk							
				Kem ungti nan	Dampa k	Nilai Tingk atan	Tingkat Risiko				
1	Adanya misinte pretasi antara spesifik asi pemilik pekerja an dengan pelaksana na pekerja an	Melakukan reuiu identifikasi kebutuhan yang menjadi masukan bagi identifikasi pasar	-	10	5	50	Risiko Tinggi	KPA, PPK, dan Kelom pok Kerja Pemili han	Spesifika si Teknis yang telah sesuai Kondisi Pasar/ ketersedi aan penyedia telah menjadi bahan pertimbangan bagi keputusan KPA. KPA menetapkan metode pemilihan penyedia menjadi tender cepat (dari semula tender) melalui dokumen Penetapan Metode Pemilihan melalui Penyedia Nomor 027/1342/UMUM-TU.P/VII/2019 tanggal 22 Juli 2019, tender cepat memungkinkan penyebutan komponen utama dengan menyebutkan merek sesuai dengan kebutuhan sehingga spesifikasi dapat mulai ditentukan.	70%	<ol style="list-style-type: none"> Telah disusur Reuiu Paket Pekerjaan dan Dasar Identiikasi Kebutuhan dengan nomor 027/1316/UMUM-TU.P/VII/2019 tanggal 18 Juli 2019 yang memberikan kesimpulan skenario metode pemilihan penyedia melalui tender cepat/tender oleh PPK yang menjadi bahan pertimbangan bagi keputusan KPA. KPA menetapkan metode pemilihan penyedia menjadi tender cepat (dari semula tender) melalui dokumen Penetapan Metode Pemilihan melalui Penyedia Nomor 027/1342/UMUM-TU.P/VII/2019 tanggal 22 Juli 2019, tender cepat memungkinkan penyebutan komponen utama dengan menyebutkan merek sesuai dengan kebutuhan sehingga spesifikasi dapat mulai ditentukan. Pengumpulan bahan terkait spesifikasi teknis dapat dilaksanakan. Proses penyusunan spesifikasi teknis, gambar teknis, dan rancangan kontrak yang menarik bagi pasar dijalankan lebih lanjut (tersisa 30%).
2	Pengad aan barang yang berhasil sehingga bagian Umum dapat memiliki Bus medium	Melakukan identifikasi pasar dengan keluaran berupa kondisi pasar	-	5	10	50	Risiko Tinggi	KPA Bagia n Umu m	Barang diterima dengan baik sebelum Desember 2019 berakhir / 31 Desember 2019	15%	<ol style="list-style-type: none"> Dilakukan identifikasi pasar dalam rangka pengumpulan data sebagaimana tertuang dalam dokumen telaahan staf usulan perjalanan dinas dalam rangka pengumpulan data proses pengadaan barang/belanja operasional setkab. Kutai Barat (Bus) Nomor telaahan staf 090/1490/UUM-TU.P/VI/2019 tanggal 31 Juli 2019 Pengumpulan bahan mengacu pada hasil laporan perjalanan dinas nomor 090/1592/UM-TU.P/VII/2019 perihal hasil perjalanan dinas dalam rangka pengumpulan data proses pengadaan barang/belanja operasional setkab. Kutai Barat (bus). Proses pelaksanaan pemilihan penyedia, pelaksanaan kontrak, dan penyelesaian kontrak masih tersisa (85%)
3	Kendal a teknis dalam pemilih an penyedi a	Merancang spesifikasi teknis dengan rinci dan jelas, kemudian dituangkan dalam bentuk kontrak yang mengalihkan risiko pada penyedia barang	-	5	3	15	Risiko Meneng ah	PPK dan Kelom pok Kerja Pemili han	Proses Pemiliha n Penyedi a selesai sebelum 30 Agustus 2019	50%	<ol style="list-style-type: none"> KPA menetapkan metode pemilihan penyedia menjadi tender cepat (dari semula tender) melalui dokumen Penetapan Metode Pemilihan melalui Penyedia Nomor 027/1342/UMUM-TU.P/VII/2019 tanggal 22 Juli 2019, tender cepat memungkinkan penyebutan komponen utama dengan menyebutkan merek sesuai dengan kebutuhan sehingga spesifikasi dapat mulai ditentukan. Koordinasi dengan UKPBJ terkait proses pemilihan penyedia. (Tersisa 50%)

Tanggal : 10 Agustus 2019
Pada : Sendawar

Pejabat Pembuat Komitmen,
Bagian Umum Sekretariat Daerah,

CHRISTIAN GAMAS, S.T.,M.M.

NIP. 19850908 201101 1 004

Tembusan Kepada Yth :

1. Pengguna Anggaran
2. Kuasa Pengguna Anggaran

UPDATE MANAJEMEN RISIKO II

BELANJA MODAL KENDARAAN DINAS OPERASIONAL SETKAB. KUTAI BARAT (BUS)

No	Penilaian Risiko								Target Waktu	Progr ess	Catatan Progress	
	Tujuan Terdam pak	Rencana Mitigasi Risiko Utama	Rencana Mitigasi Risiko Tambahan	Risiko Tersisa Residual Risk								Pemili k Risiko
				Kem ungki nan	Dampa k	Nilai Tingk atan	Tingkat Risiko					
1	Adanya misinte pretasi antara spesifik asi pemilik pekerja an dengan pelaksana na pekerja an	Melakukan reuiu identifikasi kebutuhan yang menjadi masukan bagi identifikasi pasar	Penyempurn aan dokumen yang ada bila tender cepat gagal	Sp esi fik asi dis us un de ng an rin ci se hin gg a ke cil ke mu ng kin an sal ah int ep ret asi Sk or = 1	3		3	Risiko Rendah	KPA, PPK, dan Kelom pok Kerja Pemili han	Spesifika si Teknis yang telah sesuai Kondisi Pasar/ ketersedi aan penyedia telah diketahui sebelum 15 Agustus 2019	90%	<ol style="list-style-type: none"> Telah disusun Reuiu Paket Pekerjaan dan Dasar Identiikasi Kebutuhan dengan nomor dokumen Nomor 027/1316/UMUM-TU.P/II/2019 tanggal 18 Juli 2019 yang memberikan kesimpulan skenario metode pemilihan penyedia melalui tender cepat/tender oleh PPK yang menjadi bahan pertimbangan bagi keputusan KPA. KPA menetapkan metode pemilihan penyedia menjadi tender cepat (dari semula tender) melalui dokumen Penetapan Metode Pemilihan melalui Penyedia Nomor 027/1342/UMUM-TU.P/II/2019 tanggal 22 Juli 2019, tender cepat memungkinkan penyebutan komponen utama dengan menyebutkan merek sesuai dengan kebutuhan sehingga spesifikasi dapat mulai ditentukan. Pengumpulan bahan terkait spesifikasi teknis dapat dilaksanakan. Rancangan kontrak ditetapkan dengan titik kritis pada uang muka, kemungkinan asuransi dan risiko yang di cakup, mekanisme termin pembayaran, dan ketentuan-ketentuan selaras teknis lainnya yang ditetapkan dalam penetapan rancangan kontrak nomor 027/6804/UMUM-TU.P/VIII/2019 tanggal 12 Agustus 2019, anatomi yang digunakan adalah Surat Perjanjian, kontrak lumsom, pembayaran termin, uang muka diberikan, kehadiran ditetapkan instalasi karoseri pada chasis dan commisioning oleh mekanik, penyesuaian harga tidak dibutuhkan, denda atas keseluruhan pekerjaan, dan sengketa kontrak dilakukan pada Layanan Penyelesaian Sengketa LKPP. Penetapan HPS dan total HPS telah memperhitungkan segala aspek yang dapat menunjang minat pelaku usaha yang akan menjadi penyedia dengan mengidentifikasi harga chasis, harga karoseri, asuransi, dan lain-lain yang ditetapkan pada dokumen Penetapan Harga Perkiraan Sendiri nomor 027/6798/Umum-TU.P/VIII/2019 tanggal 12 Agustus 2019. Spesifikasi teknis disusun berdasarkan detil spesifikasi chasis bus medium, teknis karoseri, lingkup penjaminan mutu, garansi, pengepakan, cara pengiriman sebagaimana tertuang dalam Dokumen Nomor : 027/6805 /UMUM-TU.P/VIII/2019 Tanggal 13 Agustus 2019 Gambar teknis dirancang oleh tim dengan dokumen Nomor : 027/6806 /UMUM-TU.P/VIII/2019 Tanggal 13 Agustus 2019 Dokumen ekspektasi program mutu PPK pada penyedia telah disusun. Keseluruhan dokumen tersebut diatas diharapkan dapat memperjelas lingkup detil pekerjaan dengan baik.
2	Pengad aan barang yang berhasil sehingg a bagian Umum	Melakukan identifikasi pasar dengan keluaran berupa kondisi pasar	-	3	10	30	Risiko Meneng ah	KPA Bagia n Umu m	Barang diterima dengan baik sebelum Desember 2019 berakhir / 31	30%	<ol style="list-style-type: none"> Dilakukan identifikasi pasar dalam rangka pengumpulan data sebagaimana tertuang dalam dokumen telaahan staf usulan perjalanan dinas dalam rangka pengumpulan data proses pengadaan barang belanja operasional setkab. Kutai Barat (Bus) Nomor telaahan staf 090/1490/UUM-TU.P/VI/2019 tanggal 31 Juli 2019 	

No	Penilaian Risiko								Target Waktu	Progress	Catatan Progress	
	Tujuan Terdam pak	Rencana Mitigasi Risiko Utama	Rencana Mitigasi Risiko Tambahan	Risiko Tersisa Residual Risk								Pemilik Risiko
				Kemungkinan	Dampak	Nilai Tingkatan	Tingkat Risiko					
	dapat memiliki Bus medium								Desember 2019		<ol style="list-style-type: none"> 2. Pengumpulan bahan mengacu pada hasil laporan perjalanan dinas nomor 090/1592/UM-TU.P/VIII/2019 perihal hasil perjalanan dinas dalam rangka pengumpulan data proses pengadaan barang/belanja operasional setkab. Kutai Barat (bus). 3. Agar dapat menarik minat maka telah diidentifikasi minat dari pelaku usaha terkait kontrak yang dituangkan dalam rancangan kontrak, Rancangan kontrak ditetapkan dengan titik kritis pada uang muka, kemungkinan asuransi dan risiko yang di cakup, mekanisme termin pembayaran, dan ketentuan-ketentuan selaras teknis lainnya yang ditetapkan dalam penetapan rancangan kontrak nomor 027/6804/UMUM-TU.P/VIII/2019 tanggal 12 Agustus 2019, anatomi yang digunakan adalah Surat Perjanjian, kontrak lumsun, pembayaran termin, uang muka diberikan, kehadiran ditetapkan instalasi karoseri pada chasis dan commissioning oleh mekanik, penyesuaian harga tidak dibutuhkan, denda atas keseluruhan pekerjaan, dan sengketa kontrak dilakukan pada Layanan Penyelesaian Sengketa LKPP. 4. Penetapan HPS dan total HPS telah memperhitungkan segala aspek yang dapat menunjang minat pelaku usaha yang akan menjadi penyedia dengan mengidentifikasi harga chasis, harga karoseri, asuransi, dan lain-lain yang ditetapkan pada dokumen Penetapan Harga Perkiraan Sendiri nomor 027/6798/Umum-TU.P/VIII/2019 tanggal 12 Agustus 2019. 5. Gambar teknis dirancang oleh tim dengan dokumen Nomor : 027/6806/UMUM-TU.P/VIII/2019 Tanggal 13 Agustus 2019/ 6. Perlu dilakukan pemantauan pada proses pelaksanaan pemilihan oleh Pokmil. (bobot 10%) 7. Pelaksanaan oleh Pelaku Usaha perlu dikendalikan sebaik mungkin. (Bobot 60%) 	
3	Kendala teknis dalam pemilihan penyedia	Merancang spesifikasi teknis dengan rinci dan jelas, kemudian dituangkan dalam bentuk kontrak yang mengalihkan risiko pada penyedia barang	-	3	3	9	Risiko Menengah	PPK dan Kelompok Kerja Pemilihan	Proses Pemilihan Penyedia selesai sebelum 30 Agustus 2019	80%	<ol style="list-style-type: none"> 1. KPA menetapkan metode pemilihan penyedia menjadi tender cepat (dari semula tender) melalui dokumen Penetapan Metode Pemilihan melalui Penyedia Nomor 027/1342/UMUM-TU.P/II/2019 tanggal 22 Juli 2019, tender cepat memungkinkan penyebutan komponen utama dengan menyebutkan merek sesuai dengan kebutuhan sehingga spesifikasi dapat mulai ditentukan. 2. Pengumpulan bahan mengacu pada hasil laporan perjalanan dinas nomor 090/1592/UM-TU.P/VIII/2019 perihal hasil perjalanan dinas dalam rangka pengumpulan data proses pengadaan barang/belanja operasional setkab. Kutai Barat (bus). 3. Agar dapat menarik minat maka telah diidentifikasi minat dari pelaku usaha terkait kontrak yang dituangkan dalam rancangan kontrak, Rancangan kontrak ditetapkan dengan titik kritis pada uang muka, kemungkinan asuransi dan risiko yang di cakup, mekanisme termin pembayaran, dan ketentuan-ketentuan selaras teknis lainnya yang ditetapkan dalam penetapan rancangan kontrak nomor 027/6804/UMUM-TU.P/VIII/2019 tanggal 12 Agustus 2019, anatomi yang digunakan adalah Surat Perjanjian, kontrak lumsun, pembayaran termin, uang muka diberikan, kehadiran ditetapkan instalasi karoseri pada chasis dan commissioning oleh mekanik, penyesuaian harga tidak dibutuhkan, denda atas keseluruhan pekerjaan, dan sengketa kontrak dilakukan pada Layanan Penyelesaian Sengketa LKPP. 4. Penetapan HPS dan total HPS telah memperhitungkan segala aspek yang 	

No	Penilaian Risiko								Target Waktu	Progr ess	Catatan Progress
	Tujuan Terdam pak	Rencana Mitigasi Risiko Utama	Rencana Mitigasi Risiko Tambahan	Risiko Tersisa Residual Risk							
				Kem ungi nan	Dampa k	Nilai Tingk atan	Tingkat Risiko	Pemili k Risiko			
										<p>dapat menunjang minat pelaku usaha yang akan menjadi penyedia dengan mengidentifikasi harga chasis, harga karoseri, asuransi, dan lain-lain yang ditetapkan pada dokumen Penetapan Harga Perkiraan Sendiri nomor 027/6798/Umum-TU.P/VIII/2019 tanggal 12 Agustus 2019.</p> <p>5. Gambar teknis dirancang oleh tim dengan dokumen Nomor : 027/6806 /UMUM-TU.P/VIII/2019 Tanggal 13 Agustus 2019</p> <p>6. PPK telah bersurat pada UKPBJ untuk mendapatkan Pokmil dengan melampirkan seluruh dokumen tersebut diatas, surat kepada UKPBJ tersebut bernomor 027/1688/UMUM-TU.P/VIII/2019 tanggal 13 Agustus 2019.</p> <p>7. Proses tender cepat telah tayang dengan kode SPSE 264229 Tanggal 13 Agustus 2019.</p> <p>8. Pelaku usaha yang mengikuti proses tender cepat diharapkan telah memberikan penyedia dan berkontrak sebelum 30 Agustus 2019 (sisa 20%).</p>	

Tanggal : 14 Agustus 2019
Pada : Sendawar

Pejabat Pembuat Komitmen,
Bagian Umum Sekretariat Daerah,

CHRISTIAN GAMAS, S.T.,M.M.
NIP. 19850908 201101 1 004

Tembusan Kepada Yth :

1. Pengguna Anggaran
2. Kuasa Pengguna Anggaran

UPDATE MANAJEMEN RISIKO II

BELANJA MODAL KENDARAAN DINAS OPERASIONAL SETKAB. KUTAI BARAT (BUS)

No	Penilaian Risiko								Target Waktu	Progr ess	Catatan Progress
	Tujuan Terdam pak	Rencana Mitigasi Risiko Utama	Rencana Mitigasi Risiko Tambahan	Risiko Tersisa Residual Risk							
				Kem ungti nan	Dampa k	Nilai Tingk atan	Tingkat Risiko				
1	Adanya misinte pretasi antara spesifik asi pemilik pekerja an dengan pelaksa na pekerja an	Melakukan reuiu identifikasi kebutuhan yang menjadi masukan bagi identifikasi pasar	Penyempurn aan dokumen yang ada bila tender cepat gagal	1	3	3	Risiko Rendah	KPA, PPK, dan Kelom pok Kerja Pemili han	Spesifika si Teknis yang telah sesuai Kondisi Pasar/ ketersedi aan penyedia telah diketahui sebelum 15 Agustus 2019 (Berhasil) Instrume n Serah Terima / Kertas Kerja Pemerik saan selesai sebelum tanggal 1 Oktober 2019	90%	1. Proses yang diharapkan telah selesai dan penyedia telah mengkonfirmasi dengan dokumen Program Mutu yang disampaikan bersama syarat Kontrak. 2. PPK menyusun instrumen Serah Terima Barang (bobot 10%)
2	Pengada an barang yang berhasil sehingg a bagian Umum dapat memiliki Bus medium	Melakukan identifikasi pasar dengan keluaran berupa kondisi pasar	-	3	7	21	Risiko Meneng ah	KPA Bagia n Umu m	Barang diterima dengan baik sebelum Desember 2019 berakhir / 31 Desember 2019	40%	1. Seluruh dokumen yang ada telah menghasilkan pelaku usaha yang menjadi penyedia sebagai hasil akhir dari pekerjaan Pokmil. 2. PPK telah menerbitkan SPPBJ setelah memeriksa dengan seksama dokumen pemilihan oleh Pokmil, SPPBJ diterbitkan dengan nomor 027/1178/UM-TU.P/VIII/2019 tanggal 23 Agustus 2019. 3. Tanggal 28 Agustus 2019 Penyedia telah menyerahkan dokumen program mutu, dokumen jaminan Jaminan Pelaksanaan Pengadaan Barang Nomor Bond : 117001102081900257 dengan nilai jaminan Rp96.250.000. 4. Surat Perjanjian diterbitkan dengan Nomor surat perjanjian Nomor: 027/6976/Umum-TU.P/VIII/2019 /Nomor : 28.27/Kontrak-Bus/BK/ BU Setda. Kab. Kutai Barat./VIII/2019 Tanggal : 28 Agustus 2019 5. Koordinasi terkait uang muka diserahkan oleh penyedia dengan Dokumen Surat Permohonan Pembayaran Uang Muka 30% dari CV. Bangun Karsa Nomor 28.27/SPPUM-KBR4/BK/Setda Kab. Kutai Barat/VIII/2019 tanggal 28 Agustus 2019 bahwa pihak CV. Bangun Karsa mengusulkan uang muka sebesar Rp.577.500.000. 6. Jaminan Uang Muka Pengadaan Barang dengan Nomor Bond : 117001103081900511 dengan nilai jaminan Rp577.500.000. 7. Setelah menguji kebenaran verifikasi secara online beserta berkas lainnya dan mendokumentasikan fisik dokumen-dokumen tersebut pada tanggal 5 September 2019 memproses uang muka penyedia.

No	Penilaian Risiko								Target Waktu	Progress	Catatan Progress	
	Tujuan Terdampak	Rencana Mitigasi Risiko Utama	Rencana Mitigasi Risiko Tambahan	Risiko Tersisa Residual Risk								Pemilik Risiko
				Kemungkinan	Dampak	Nilai Tingkatan	Tingkat Risiko					
											8. Pelaksanaan oleh Pelaku Usaha perlu dikendalikan sebaik mungkin. (Bobot tersisa 50%)	
3	Kendala teknis dalam pemilihan penyedia	Merancang spesifikasi teknis dengan rinci dan jelas, kemudian dituangkan dalam bentuk kontrak yang mengalihkan risiko pada penyedia barang	-	1	1	1	Risiko Kecil	PPK dan Kelompok Kerja Pemilihan	Proses Pemilihan Penyedia selesai sebelum 30 Agustus 2019	100%	Proses pemilihan penyedia telah selesai pada tanggal 14 Agustus 2019 dan Penyedia telah tanda tangan kontrak sebelum 30 Agustus 2019, seluruh upaya mitigasi risiko telah 100% berhasil menghasilkan penyedia dengan efisiensi anggaran sebesar 8,33% atau setara dengan Rp175.000.000.	

Tanggal : 5 September 2019

Pada : Sendawar

Pejabat Pembuat Komitmen,
Bagian Umum Sekretariat Daerah,

CHRISTIAN GAMAS, S.T.,M.M.

NIP. 19850908 201101 1 004

Tembusan Kepada Yth :

1. Pengguna Anggaran
2. Kuasa Pengguna Anggaran

UPDATE MANAJEMEN RISIKO III

BELANJA MODAL KENDARAAN DINAS OPERASIONAL SETKAB. KUTAI BARAT (BUS)

No	Penilaian Risiko								Target Waktu	Progr ess	Catatan Progress
	Tujuan Terdam pak	Rencana Mitigasi Risiko Utama	Rencana Mitigasi Risiko Tambahan	Risiko Tersisa Residual Risk							
				Kem ungtan	Dampa k	Nilai Tingk atan	Tingkat Risiko				
1	Adanya misinte pretasi antara spesifik asi pemilik pekerja an dengan pelaksana na pekerja an	Melakukan reviu identifikasi kebutuhan yang menjadi masukan bagi identifikasi pasar	Penyempurn aan dokumen yang ada bila tender cepat gagal	1	3	3	Risiko Rendah	KPA, PPK, dan Kelomp ok Kerja Pemili han	Spesifikasi Teknis yang telah sesuai Kondisi Pasar/ ketersedi aan penyedia telah diketahui sebelum 15 Agustus 2019 (Berhasil) Instrume n Serah Terima / Kertas Kerja Pemerik saan selesai sebelum tanggal 1 Oktober 2019	90%	1. Proses yang diharapkan telah selesai dan penyedia telah mengkonfirmasi dengan dokumen Program Mutu yang disampaikan bersama syarat Kontrak. 2. PPK menyusun instrumen Serah Terima Barang (bobot 10%)
2	Pengada an barang yang berhasil sehingg a bagian Umum dapat memiliki Bus medium	1. PPK memperba harui Dokumen Pengendali an Program Mutu Penyedia berdasarka n masukan perkembangan informasi proses pekerjaan dari penyedia; 2. Melakukan identifikasi pasar dengan keluaran berupa kondisi pasar	-	3	7	21	Risiko Meneng ah	KPA Bagia n Umu m	Barang diterima dengan baik sebelum Desember 2019 berakhir / 31 Desember 2019	40%	1. Seluruh dokumen yang ada telah menghasilkan pelaku usaha yang menjadi penyedia sebagai hasil akhir dari pekerjaan Pokmil. 2. PPK telah menerbitkan SPPBJ setelah memeriksa dengan seksama dokumen pemilihan oleh Pokmil, SPPBJ diterbitkan dengan nomor 027/1178/UM-TU.P/VIII/2019 tanggal 23 Agustus 2019. 3. Tanggal 28 Agustus 2019 Penyedia telah menyerahkan dokumen program mutu, dokumen jaminan Pelaksanaan Pengadaan Barang Nomor Bond : 117001102081900257 dengan nilai jaminan Rp96.250.000. 4. Surat Perjanjian diterbitkan dengan Nomor surat perjanjian Nomor: 027/6976/Umum-TU.P/VIII/2019 /Nomor : 28.27/Kontrak-Bus/BK/ BU Setda. Kab. Kubar./VIII/2019 Tanggal : 28 Agustus 2019 5. Koordinasi terkait uang muka diserahkan oleh penyedia dengan Dokumen Surat Permohonan Pembayaran Uang Muka 30% dari CV. Bangun Karsa Nomor 28.27/SPPUM-KBR4/BK/Setda Kab. Kutai Barat/VIII/2019 tanggal 28 Agustus 2019 bahwa pihak CV. Bangun Karsa mengusulkan uang muka sebesar Rp.577.500.000. 6. Jaminan Uang Muka Pengadaan Barang dengan Nomor Bond : 117001103081900511 dengan nilai jaminan Rp577.500.000. 7. Setelah menguji kebenaran verifikasi secara online beserta berkas lainnya dan mendokumentasikan fisik dokumen-dokumen tersebut pada tanggal 5 September 2019 memproses uang muka penyedia.

No	Penilaian Risiko								Target Waktu	Progr ess	Catatan Progress
	Tujuan Terdam pak	Rencana Mitigasi Risiko Utama	Rencana Mitigasi Risiko Tambahan	Risiko Tersisa Residual Risk							
				Kem ungti nan	Dampa k	Nilai Tingk atan	Tingkat Risiko	Pemili k Risiko			
										<p>8. Pelaksanaan oleh Pelaku Usaha perlu dikendalikan sebaik mungkin. (Bobot tersisa 50%)</p> <p>9. Penyedia melaporkan dokumentasi progress pekerjaan melalui Whatsapp, PPK dipandang perlu untuk melakukan dokumentasi dan memformalkan informasi tersebut dalam bentuk dokumen resmi dengan mengacu pada dokumen program mutu penyedia sehingga secara berkala PPK menerbitkan Dokumen Pantauan Program Mutu.</p>	
3	Kendal a teknis dalam pemilih an penyedi a	Merancang spesifikasi teknis dengan rinci dan jelas, kemudian dituangkan dalam bentuk kontrak yang mengalihkan risiko pada penyedia barang	-	1	1	1	Risiko Kecil	PPK dan Kelom pok Kerja Pemili han	Proses Pemiliha n Penyedi a selesai sebelum 30 Agustus 2019	100%	Proses pemilihan penyedia telah selesai pada tanggal 14 Agustus 2019 dan Penyedia telah tanda tangan kontrak sebelum 30 Agustus 2019, seluruh upaya mitigasi risiko telah 100% berhasil menghasilkan penyedia dengan efisiensi anggaran sebesar 8,33% atau setara dengan Rp175.000.000.

Tanggal : 24 September 2019
Pada : Sendawar

Pejabat Pembuat Komitmen,
Bagian Umum Sekretariat Daerah,

CHRISTIAN GAMAS, S.T.,M.M.
NIP. 19850908 201101 1 004

Tembusan Kepada Yth :

1. Pengguna Anggaran
2. Kuasa Pengguna Anggaran

UPDATE MANAJEMEN RISIKO IV

BELANJA MODAL KENDARAAN DINAS OPERASIONAL SETKAB. KUTAI BARAT (BUS)

No	Penilaian Risiko								Target Waktu	Progr ess	Catatan Progress
	Tujuan Terdam pak	Rencana Mitigasi Risiko Utama	Rencana Mitigasi Risiko Tambahan	Risiko Tersisa Residual Risk							
				Kem ungtan	Dampa k	Nilai Tingk atan	Tingkat Risiko				
1	Adanya misinte pretasi antara spesifik asi pemilik pekerja an dengan pelaksa na pekerja an	Melakukan reviu identifikasi kebutuhan yang menjadi masukan bagi identifikasi pasar	Penyempurn aan dokumen yang ada bila tender cepat gagal	1	3	3	Risiko Rendah	KPA, PPK, dan Kelomp ok Kerja Pemili han	Spesifikasi Teknis yang telah sesuai Kondisi Pasar/ ketersediaan penyedia telah diketahui sebelum 15 Agustus 2019 (Berhasil) Instrume n Serah Terima / Kertas Kerja Pemerik saan selesai sebelum tanggal 1 Oktober 2019	90%	PPK menyusun instrumen Serah Terima Barang (bobot 10%) saat penyedia mengkonfirmasi proses inspeksi pabrikasi dapat dilakukan.
2	Pengada an barang yang berhasil sehingg a bagian Umum dapat memiliki Bus medium	1. PPK memperba harui Dokumen Pengendali an Program Mutu Penyedia berdasarka n masukan perkembangan informasi proses pekerjaan dari penyedia; 2. Melakukan identifikasi pasar dengan keluaran berupa kondisi pasar	-	3	5	15	Risiko Meneng ah	KPA Bagia n Umu m	Barang diterima dengan baik sebelum Desember 2019 berakhir / 31 Desember 2019	60%	<ol style="list-style-type: none"> Seluruh dokumen yang ada telah menghasilkan pelaku usaha yang menjadi penyedia sebagai hasil akhir dari pekerjaan Pokmil. PPK telah menerbitkan SPPBJ setelah memeriksa dengan seksama dokumen pemilihan oleh Pokmil, SPPBJ diterbitkan dengan nomor 027/1178/UM-TU.P/VIII/2019 tanggal 23 Agustus 2019. Tanggal 28 Agustus 2019 Penyedia telah menyerahkan dokumen program mutu, dokumen jaminan Jaminan Pelaksanaan Pengadaan Barang Nomor Bond : 117001102081900257 dengan nilai jaminan Rp96.250.000. Surat Perjanjian diterbitkan dengan Nomor surat perjanjian Nomor: 027/6976/Umum-TU.P/VIII/2019 /Nomor : 28.27/Kontrak-Bus/BK/ BU Setda. Kab. Kutai Barat./VIII/2019 Tanggal : 28 Agustus 2019 Koordinasi terkait uang muka diserahkan oleh penyedia dengan Dokumen Surat Permohonan Pembayaran Uang Muka 30% dari CV. Bangun Karsa Nomor 28.27/SPPUM-KBR4/BK/Setda Kab. Kutai Barat/VIII/2019 tanggal 28 Agustus 2019 bahwa pihak CV. Bangun Karsa mengusulkan uang muka sebesar Rp.577.500.000. Jaminan Uang Muka Pengadaan Barang dengan Nomor Bond : 117001103081900511 dengan nilai jaminan Rp577.500.000. Setelah menguji kebenaran verifikasi secara online beserta berkas lainnya dan mendokumentasikan fisik dokumen-dokumen tersebut pada tanggal 5 September 2019 memproses uang muka penyedia.

No	Penilaian Risiko								Target Waktu	Progr ess	Catatan Progress
	Tujuan Terdam pak	Rencana Mitigasi Risiko Utama	Rencana Mitigasi Risiko Tambahan	Risiko Tersisa Residual Risk							
				Kem ungi nan	Dampa k	Nilai Tingk atan	Tingkat Risiko	Pemili k Risiko			
											<p>8. Pelaksanaan oleh Pelaku Usaha perlu dikendalikan sebaik mungkin. (Bobot tersisa 50%)</p> <p>9. Penyedia melaporkan dokumentasi progress pekerjaan melalui Whatsapp, PPK dipandang perlu untuk melakukan dokumentasi dan memformalkan informasi tersebut dalam bentuk dokumen resmi dengan mengacu pada dokumen program mutu penyedia sehingga secara berkala PPK menerbitkan Dokumen Pantauan Program Mutu. Penyedia telah memitigasi risiko pekerjaan dengan meminta dokumen administrasi sejak tanggal 18 Oktober 2019 kepada PPK dan telah PPK kirimkan kembali pada tanggal 22 Oktober 2019.</p> <p>10. Penyedia telah memitigasi risiko pekerjaan dengan meminta dokumen administrasi sejak tanggal 18 Oktober 2019 kepada PPK dan telah PPK kirimkan kembali pada tanggal 22 Oktober 2019.</p> <p>11. Progress pekerjaan selama penyusunan laporan dari tanggal 24 September 2019 beserta kompilasi data hingga tanggal 29 Oktober 2019 dapat mendahului rangkaian pekerjaan yang semula direncanakan pada tanggal 10 November 2019, hal ini memperkecil risiko karena pekerjaan pada tanggal 29 Oktober 2019 sudah dapat disetarakan dengan pekerjaan pada tanggal 10 November 2019.</p>
3	Kendala teknis dalam pemilihan penyedia	Merancang spesifikasi teknis dengan rinci dan jelas, kemudian dituangkan dalam bentuk kontrak yang mengalihkan risiko pada penyedia barang	-	1	1	1	Risiko Kecil	PPK dan Kelompok Kerja Pemilihan	Proses Pemilihan Penyedia selesai sebelum 30 Agustus 2019	100%	Proses pemilihan penyedia telah selesai pada tanggal 14 Agustus 2019 dan Penyedia telah tanda tangan kontrak sebelum 30 Agustus 2019, seluruh upaya mitigasi risiko telah 100% berhasil menghasilkan penyedia dengan efisiensi anggaran sebesar 8,33% atau setara dengan Rp175.000.000.

Tanggal : 29 Oktober 2019

Pada : Sendawar

Pejabat Pembuat Komitmen,
Bagian Umum Sekretariat Daerah,

CHRISTIAN GAMAS, S.T.,M.M.

NIP. 19850908 201101 1 004

Tembusan Kepada Yth :

1. Pengguna Anggaran
2. Kuasa Pengguna Anggaran

UPDATE MANAJEMEN RISIKO V

BELANJA MODAL KENDARAAN DINAS OPERASIONAL SETKAB. KUTAI BARAT (BUS)

No	Penilaian Risiko								Target Waktu	Progr ess	Catatan Progress
	Tujuan Terdam pak	Rencana Mitigasi Risiko Utama	Rencana Mitigasi Risiko Tambahan	Risiko Tersisa Residual Risk							
				Kem ungti nan	Dampa k	Nilai Tingk atan	Tingkat Risiko				
1	Adanya misinte pretasi antara spesifik asi pemilik pekerja an dengan pelaksa na pekerja an	Melakukan reviu identifikasi kebutuhan yang menjadi masukan bagi identifikasi pasar	Penyempurn aan dokumen yang ada bila tender cepat gagal	1	3	3	Risiko Rendah	KPA, PPK, dan Kelom pok Kerja Pemili han	Spesifika si Teknis yang telah sesuai Kondisi Pasar/ ketersedi aan penyedia telah diketahui sebelum 15 Agustus 2019 (Berhasil) Instrume n Serah Terima / Kertas Kerja Pemerik saan selesai sebelum tanggal 1 Oktober 2019	90%	PPK menyusun instrumen Serah Terima Barang (bobot 10%) saat penyedia mengkonfirmasi proses inspeksi pabrikasi dapat dilakukan.
2	Pengada an barang yang berhasil sehingg a bagian Umum dapat memiliki Bus medium	1. PPK memperba harui Dokumen Pengendali an Program Mutu Penyedia berdasarka n masukan perkemban gan informasi proses pekerjaan dari penyedia; 2. Melakukan identifikasi pasar dengan keluaran berupa kondisi pasar	-	3	3	9	Risiko Rendah	KPA Bagia n Umu m	Barang diterima dengan baik sebelum Desember 2019 berakhir / 31 Desember 2019	75%	<ol style="list-style-type: none"> Seluruh dokumen yang ada telah menghasilkan pelaku usaha yang menjadi penyedia sebagai hasil akhir dari pekerjaan Pokmil. PPK telah menerbitkan SPPBJ setelah memeriksa dengan seksama dokumen pemilihan oleh Pokmil, SPPBJ diterbitkan dengan nomor 027/1178/UM-TU.P/VIII/2019 tanggal 23 Agustus 2019. Tanggal 28 Agustus 2019 Penyedia telah menyerahkan dokumen program mutu, dokumen jaminan Jaminan Pelaksanaan Pengadaan Barang Nomor Bond : 117001102081900257 dengan nilai jaminan Rp96.250.000. Surat Perjanjian diterbitkan dengan Nomor surat perjanjian Nomor: 027/6976/Umum-TU.P/VIII/2019 /Nomor : 28.27/Kontrak-Bus/BK/ BU Setda. Kab. Kutai Barat./VIII/2019 Tanggal : 28 Agustus 2019 Koordinasi terkait uang muka diserahkan oleh penyedia dengan Dokumen Surat Permohonan Pembayaran Uang Muka 30% dari CV. Bangun Karsa Nomor 28.27/SPPUM-KBR4/BK/Setda Kab. Kutai Barat/VIII/2019 tanggal 28 Agustus 2019 bahwa pihak CV. Bangun Karsa mengusulkan uang muka sebesar Rp.577.500.000. Jaminan Uang Muka Pengadaan Barang dengan Nomor Bond : 117001103081900511 dengan nilai jaminan Rp577.500.000. Setelah menguji kebenaran verifikasi secara online beserta berkas lainnya dan mendokumentasikan fisik dokumen-dokumen tersebut pada tanggal 5 September 2019 memproses uang muka penyedia.

No	Penilaian Risiko								Target Waktu	Progress	Catatan Progress
	Tujuan Terdam pak	Rencana Mitigasi Risiko Utama	Rencana Mitigasi Risiko Tambahan	Risiko Tersisa Residual Risk							
				Kem ungtan	Dampa k	Nilai Tingk atan	Tingkat Risiko	Pemili k Risiko			
										<p>8. Pelaksanaan oleh Pelaku Usaha perlu dikendalikan sebaik mungkin. (Bobot tersisa 50%)</p> <p>9. Penyedia melaporkan dokumentasi progress pekerjaan melalui Whatsapp, PPK dipandang perlu untuk melakukan dokumentasi dan memformalkan informasi tersebut dalam bentuk dokumen resmi dengan mengacu pada dokumen program mutu penyedia sehingga secara berkala PPK menerbitkan Dokumen Pantauan Program Mutu.</p> <p>10. Penyedia telah memitigasi risiko pekerjaan dengan meminta dokumen administrasi sejak tanggal 18 Oktober 2019 kepada PPK dan telah PPK kirimkan kembali pada tanggal 22 Oktober 2019.</p> <p>11. Progress pekerjaan selama penyusunan laporan dari tanggal 24 September 2019 beserta kompilasi data hingga tanggal 29 Oktober 2019 dapat mendahului rangkaian pekerjaan yang semula direncanakan pada tanggal 10 November 2019, hal ini memperkecil risiko karena pekerjaan pada tanggal 29 Oktober 2019 sudah dapat disetarakan dengan pekerjaan pada tanggal 10 November 2019.</p> <p>12. Proses trimming deck exterior selesai sepenuhnya tanggal 11 November 2019 yang semula direncanakan pada tanggal 20 November 2019 selesai</p> <p>13. Tanggal 11 November 2019 Penyedia mengkonfirmasi perkiraan tanggal inspeksi pabrikasi sebelum pengiriman dilaksanakan dan terlaksana lebih cepat dari rencana semula tanggal 11 Desember 2019, pada prinsipnya informasi ini memperjelas kondisi dan kepastian penyelesaian pekerjaan yang dapat dilakukan lebih cepat dan menurunkan tingkat risiko.</p> <p>14. Pekerjaan interior dinyatakan selesai tanggal 19 November 2019.</p> <p>15. PPK berkomunikasi pada KPA terkait kebijakan pembayaran untuk surat menyurat seperti BPKB dan STNK yang pengurusannya memerlukan waktu pada Instansi terkait yang mungkin memberikan kemungkinan keterlambatan hingga batas akhir pencairan dilaksanakan, diputuskan oleh KPA bahwa apabila terdapat dokumen yang menerangkan bahwa proses pengurusan surat menyurat di instansi setempat terkonfirmasi telah terlaksana dan Pemerintah Kab. Kutai Barat hanya tinggal mengambil surat-surat kepemilikan tanpa harus mengeluarkan biaya lain-lain, maka bagian pekerjaan dengan bobot pembayaran surat menyurat 5% dari kontrak dapat dibayarkan. Dalam hal ini PPK wajib mencermati dan mendokumentasikan mekanisme konfirmasi terhadap instansi terkait. Perlu diperhatikan juga dalam proses serah terima dan terkait ketentuan konfirmasi surat-surat agar dicantumkan dalam dokumen finalisasi kontrak yang merupakan adendum kontrak bila terjadi, dengan pemikiran dan dokumentasi rencana tindakan ini maka bobot risiko dapat diturunkan setingkat terkait Dampaknya apabila dilakukan.</p>	
3	Kendala teknis dalam pemilihan penyedia	Merancang spesifikasi teknis dengan rinci dan jelas, kemudian dituangkan dalam bentuk kontrak yang mengalihkan risiko pada penyedia barang	-	1	1	1	Risiko Kecil	PPK dan Kelompok Kerja Pemilihan	Proses Pemilihan Penyedia selesai sebelum 30 Agustus 2019	100%	Proses pemilihan penyedia telah selesai pada tanggal 14 Agustus 2019 dan Penyedia telah tanda tangan kontrak sebelum 30 Agustus 2019, seluruh upaya mitigasi risiko telah 100% berhasil menghasilkan penyedia dengan efisiensi anggaran sebesar 8,33% atau setara dengan Rp175.000.000.

Tanggal : 19 November 2019
Pada : Sendawar

Pejabat Pembuat Komitmen,
Bagian Umum Sekretariat Daerah,

CHRISTIAN GAMAS, S.T.,M.M.
NIP. 19850908 201101 1 004

Tembusan Kepada Yth :

1. Pengguna Anggaran
2. Kuasa Pengguna Anggaran

UPDATE MANAJEMEN RISIKO VI

BELANJA MODAL KENDARAAN DINAS OPERASIONAL SETKAB. KUTAI BARAT (BUS)

No	Penilaian Risiko								Target Waktu	Progr ess	Catatan Progress
	Tujuan Terdam pak	Rencana Mitigasi Risiko Utama	Rencana Mitigasi Risiko Tambahan	Risiko Tersisa Residual Risk							
				Kem ungtan	Dampa k	Nilai Tingk atan	Tingkat Risiko				
1	Adanya misinte pretasi antara spesifik asi pemilik pekerja an dengan pelaksa na pekerja an	Melakukan reviu identifikasi kebutuhan yang menjadi masukan bagi identifikasi pasar	Penyempurn aan dokumen yang ada bila tender cepat gagal	1	1	1	Risiko Rendah	KPA, PPK, dan Kelom pok Kerja Pemili han	Spesifika si Teknis yang telah sesuai Kondisi Pasar/ ketersedi aan penyedia telah diketahui sebelum 15 Agustus 2019 (Berhasil) Instrume n Serah Terima / Kertas Kerja Pemerik saan selesai sebelum tanggal 1 Oktober 2019	100%	<ol style="list-style-type: none"> Proses yang diharapkan telah selesai dan penyedia telah mengkonfirmasi dengan dokumen Program Mutu yang disampaikan bersama syarat Kontrak. PPK menyusun instrumen Serah Terima Barang (bobot 10%) Seluruh tahapan persiapan beserta instrumen inspeksi pabrikasi dan instrumen serah terima sudah selesai dibuat Pantauan program mutu menunjukkan progres perkembangan karoseri sudah baik Penyedia telah menunjukkan bukti dan meminta dokumen identitas untuk guna keperluan dokumen administrasi, termasuk hingga keterangan domisili. Administrasi inspeksi pabrikasi sudah disetujui KPA, setelah inspeksi barang siap kirim. Inspeksi selesai dilakukan pertanggal 23 November 2019, barang di konfirmasi telah siap kirim.
2	Pengad aan barang yang berhasil sehingga bagian Umum dapat memiliki Bus medium	<ol style="list-style-type: none"> PPK memperba harui Dokumen Pengdali an Program Mutu Penyedia berdasarka n masukan perkembangan informasi proses pekerjaan dari penyedia; Melakukan identifikasi pasar dengan keluaran berupa kondisi pasar 	-	3	3	9	Risiko Rendah	KPA Bagia n Umu m	Barang diterima dengan baik sebelum Desember 2019 berakhir / 31 Desember 2019	100%	<ol style="list-style-type: none"> Seluruh dokumen yang ada telah menghasilkan pelaku usaha yang menjadi penyedia sebagai hasil akhir dari pekerjaan Pokmil. PPK telah menerbitkan SPPBJ setelah memeriksa dengan seksama dokumen pemilihan oleh Pokmil, SPPBJ diterbitkan dengan nomor 027/1178/UM-TU.P/VIII/2019 tanggal 23 Agustus 2019. Tanggal 28 Agustus 2019 Penyedia telah menyerahkan dokumen program mutu, dokumen jaminan Jaminan Pelaksanaan Pengadaan Barang Nomor Bond : 117001102081900257 dengan nilai jaminan Rp96.250.000, Surat Perjanjian diterbitkan dengan Nomor surat perjanjian Nomor: 027/6976/Umm- TU.P/VIII/2019 /Nomor : 28.27/Kontrak-Bus/BK/ BU Setda Kab. Kubar./VIII/2019 Tanggal : 28 Agustus 2019 Koordinasi terkait uang muka diserahkan oleh penyedia dengan Dokumen Surat Permohonan Pembayaran Uang Muka 30% dari CV. Bangun Karsa Nomor 28.27/SPPUM-KBR4/BK/Setda Kab. Kutai Barat/VIII/2019 tanggal 28 Agustus 2019 bahwa pihak CV. Bangun Karsa mengusulkan uang muka sebesar Rp.577.500.000. Jaminan Uang Muka Pengadaan Barang dengan Nomor Bond : 117001103081900511 dengan nilai jaminan Rp577.500.000.

No	Penilaian Risiko								Target Waktu	Progress	Catatan Progress
	Tujuan Terdampak	Rencana Mitigasi Risiko Utama	Rencana Mitigasi Risiko Tambahan	Risiko Tersisa Residual Risk							
				Kemungkinan	Dampak	Nilai Tingkatan	Tingkat Risiko	Pemilik Risiko			
											<p>7. Setelah menguji kebenaran verifikasi secara online beserta berkas lainnya dan mendokumentasikan fisik dokumen-dokumen tersebut pada tanggal 5 September 2019 memproses uang muka penyedia.</p> <p>8. Pelaksanaan oleh Pelaku Usaha perlu dikendalikan sebaik mungkin. (Bobot tersisa 50%)</p> <p>9. Penyedia melaporkan dokumentasi progress pekerjaan melalui Whatsapp, PPK dipandang perlu untuk melakukan dokumentasi dan memformalkan informasi tersebut dalam bentuk dokumen resmi dengan mengacu pada dokumen program mutu penyedia sehingga secara berkala PPK menerbitkan Dokumen Pantauan Program Mutu.</p> <p>10. Penyedia telah memitigasi risiko pekerjaan dengan meminta dokumen administrasi sejak tanggal 18 Oktober 2019 kepada PPK dan telah PPK kirimkan kembali pada tanggal 22 Oktober 2019.</p> <p>11. Progress pekerjaan selama penyusunan laporan dari tanggal 24 September 2019 beserta kompilasi data hingga tanggal 29 Oktober 2019 dapat mendahului rangkaian pekerjaan yang semula direncanakan pada tanggal 10 November 2019, hal ini memperkecil risiko karena pekerjaan pada tanggal 29 Oktober 2019 sudah dapat disetarakan dengan pekerjaan pada tanggal 10 November 2019.</p> <p>12. Proses trimming deck exterior selesai sepenuhnya tanggal 11 November 2019 yang semula direncanakan pada tanggal 20 November 2019 selesai</p> <p>13. Tanggal 11 November 2019 Penyedia mengkonfirmasi perkiraan tanggal inspeksi pabrikasi sebelum pengiriman dilaksanakan dan terlaksana lebih cepat dari rencana semula tanggal 11 Desember 2019, pada prinsipnya informasi ini memperjelas kondisi dan kepastian penyelesaian pekerjaan yang dapat dilakukan lebih cepat dan menurunkan tingkat risiko.</p> <p>14. Pekerjaan interior dinyatakan selesai tanggal 19 November 2019.</p> <p>15. PPK berkomunikasi pada KPA terkait kebijakan pembayaran untuk surat menyurat seperti BPKB dan STNK yang pengurusannya memerlukan waktu pada Instansi terkait yang mungkin memberikan keterlambatan hingga batas akhir pencairan dilaksanakan, diputuskan oleh KPA bahwa apabila terdapat dokumen yang menerangkan bahwa proses pengurusan surat menyurat di instansi setempat terkonfirmasi telah terlaksana dan Pemerintah Kab. Kutai Barat hanya tinggal mengambil surat-surat kepemilikan tanpa harus mengeluarkan biaya lain-lain, maka bagian pekerjaan dengan bobot pembayaran surat menyurat 5% dari kontrak dapat dibayarkan. Dalam hal ini PPK wajib mencermati dan mendokumentasikan mekanisme konfirmasi terhadap instansi terkait. Perlu diperhatikan juga dalam proses serah terima dan terkait</p>

No	Penilaian Risiko								Target Waktu	Progr ess	Catatan Progress
	Tujuan Terdam pak	Rencana Mitigasi Risiko Utama	Rencana Mitigasi Risiko Tambahan	Risiko Tersisa Residual Risk							
				Kem ungti nan	Dampa k	Nilai Tingk atan	Tingkat Risiko				
											<p>ketentuan konfirmasi surat-surat agar dicantumkan dalam dokumen finalisasi kontrak yang merupakan adendum kontrak bila terjadi, dengan pemikiran dan dokumentasi rencana tindakan ini maka bobot risiko dapat diturunkan setingkat terkait</p> <p>16. Penyedia menyatakan produk kedua bus sudah siap di inspeksi untuk karoseri dan telah menyanggupi pengurusan asuransi yang dapat diproses 3 hari sebelum keberangkatan dimulai.</p> <p>17. Polis tanggal 25 November 2019 untuk pengiriman telah dibuat dengan nomor 11700022111900163, kontrak lumsun telah mengalihkan sepenuhnya risiko pada penyedia, dan secara strategis PPK tetap memastikan risiko oleh penyedia dapat dialihkan dengan baik dengan mensyaratkan asuransi dalam SSKK, penyedia mematuhi.</p> <p>18. Dalam waktu singkat pekerjaan tanpa kendala berarti selama proses pekerjaan dapat diterima 100% dengan catatan bila tidak terjadi kejadian yang tidak diinginkan selama pengiriman, adapun bila terjadi hal yang tidak diinginkan maka terdapat polis asuransi yang menanggung.</p>
3	Kendala teknis dalam pemilihan penyedia	Merancang spesifikasi teknis dengan rinci dan jelas, kemudian dituangkan dalam bentuk kontrak yang mengalihkan risiko pada penyedia barang	-	1	1	1	Risiko Kecil	PPK dan Kelompok Kerja Pemilihan	Proses Pemilihan Penyedia selesai sebelum 30 Agustus 2019	100%	Proses pemilihan penyedia telah selesai pada tanggal 14 Agustus 2019 dan Penyedia telah tanda tangan kontrak sebelum 30 Agustus 2019, seluruh upaya mitigasi risiko telah 100% berhasil menghasilkan penyedia dengan efisiensi anggaran sebesar 8,33% atau setara dengan Rp175.000.000.

Demikian laporan manajemen risiko ini dibuat sebagai dokumentasi pengelolaan risiko selama proses pelaksanaan kontrak hingga pengiriman barang dilaksanakan. Dalam tahapan risiko sudah direduksi menjadi risiko kecil maka proses pekerjaan hanya tinggal menunggu serah terima hasil pekerjaan pada tahapan pemeriksaan di Kab. Kutai Barat pada lokasi yang telah ditentukan.

Tanggal : 25 November 2019
Pada : Sendawar

Pejabat Pembuat Komitmen,
Bagian Umum Sekretariat Daerah,

CHRISTIAN GAMAS, S.T.,M.M.
NIP. 19850908 201101 1 004

Tembusan Kepada Yth :

1. Pengguna Anggaran
2. Kuasa Pengguna Anggaran