

KANTOR BAHASA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NO	RISK EVENT	RENCANA MITIGASI	WAKTU PELAKSANAAN MITIGASI & REALISASI MITIGASI												EVIDENCE	PIC
			TRIWULAN I			TRIWULAN II			TRIWULAN III			TRIWULAN IV				
			JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGU	SEPT	OKT	NOV	DES		
1	Koordinasi telah dilakukan, tetapi sepuluh kabupaten/kota belum melaksanakan kesepakatan pengembangan dan perlindungan bahasa dan sastra daerah yang dituangkan dalam perjanjian kerja sama.	Koordinasi dan sinergi dengan pemerintah daerah bahwa pengembangan bahasa daerah adalah kewajiban pemerintah daerah sedangkan kantor bahasa sifatnya fasilitasi													Laporan kegiatan DKT Antarinstansi	1. Koordinator KKLP Pelindungan dan Pemodernan 2. Kepala Satker
2	1. Koordinasi pemangku kepentingan di daerah tidak sesuai dengan permintaan permohonan peserta dari Kantor Bahasa Provinsi NTB 2. Antusias peserta pelatihan guru master melebihi target	Koordinasi dengan pemerintah daerah agar pengiriman peserta pelatihan guru master sesuai dengan permintaan Kantor Bahasa Provinsi NTB													Laporan kegiatan Pelatihan Guru Master	1. Koordinator KKLP Pelindungan dan Pemodernan 2. Kepala Satker
3	Jumlah narasumber yang menguasai dan memahami bahasa daerah terbatas	Menggali informasi lebih dalam terkait narasumber yang kompeten terhadap bahasa daerah													Laporan kegiatan Inventarisasi Kosakata	1. KKLP Kosakata dan Istilah 2. Kepala Satker
4	Tidak adanya simbol karakter tertentu (fonetis) pada komputer di percetakan	Koordinasi dengan percetakan yang memiliki simbol fonetis khusus													Kamus bahasa daerah	1. KKLP Kosakata dan Istilah 2. Kepala satker
5	1. Keterbatasan anggaran 2. Rentang waktu persiapan dengan waktu pelaksanaan terlalu singkat	Membuat rencana anggaran belanja secara lebih rinci													Laporan kegiatan pelayanan profesional bidang bahasa dan hukum di Sumbawa	1. KKLP Pembinaan Bahasa dan Hukum 2. Panitia 3. Kepala satker
6	Ketidaktahuan lembaga dalam penggunaan bahasa di ruang publik	Sosialisasi penggunaan bahasa di ruang publik dilakukan lebih masif													Laporan kegiatan pelayanan profesional terhadap lembaga pengguna bahasa di ruang publik di Kabupaten Sumbawa Barat	1. KKLP Pembinaan Bahasa dan Hukum 2. Kepala satker
7	Terdapat komunitas yang tidak aktif	Mengganti komunitas yang tidak aktif dengan melakukan pendataan komunitas literasi secara berkelanjutan													Surat tugas	1. Panitia 2. KKLP Literasi 3. Kepala satker
8	Kepedulian terhadap literasi masih rendah	Melakukan pendekatan persuasif kepada masyarakat melalui komunitas penggerak literasi													Surat tugas	1. Panitia 2. KKLP literasi 3. Kepala satker
9	Kurangnya koordinasi pemerintah daerah dengan calon peserta	Koordinasi dan kerja sama dengan pemerintah daerah													Surat tugas	1. Panitia 2. KKLP UKBI 3. Kepala satker
10	Sinyal internet untuk pelaksanaan UKBI Adaptif terganggu	Mengumpulkan peserta UKBI Adaptif dalam satu ruang dan menggunakan modem tambahan untuk memperluas jaringan internet													Surat tugas	1. Panitia 2. KKLP UKBI 3. Kepala satker

NO	RISK EVENT	RENCANA MITIGASI	WAKTU PELAKSANAAN MITIGASI & REALISASI MITIGASI												EVIDENCE	PIC
			TRIWULAN I			TRIWULAN II			TRIWULAN III			TRIWULAN IV				
			JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGU	SEPT	OKT	NOV	DES		
11	Sosialisasi duta bahasa belum seluruhnya menyasar generasi muda di daerah	Sosialisasi dilakukan di kampus-kampus bekerjasama dengan ikatan duta bahasa														1. Panitia 2. KKLP Literasi
12	Sosialisasi belum dilaksanakan	Membuat program sosialisasi jaga bahasa, abdi bahasa, dan niaga bahasa sesuai juknis														1. Panitia 2. KKI P I iterasi
13	Kurangnya koordinasi dengan pihak yang dituju sebagai peserta	Memahami petunjuk teknis kegiatan dan koordinasi panitia di daerah dengan panitia di pusat														1. Panitia 2. KKLP Literasi
14	Tahapan pencetakan produk penerjemahan terlalu panjang	Mendesain kegiatan produk penerjemahan dimulai pada triwulan pertama														1. Panitia 2. KKLP Penerjemahan
15	Tidak semua kabupaten/kota memiliki Lembaga BIPA	Melakukan pendataan dan verifikasi ulang terhadap lembaga BIPA														1. Panitia 2. KKLP BIPA
16	Tidak adanya pengawasan yang baik terhadap barang persediaan	Menyiapkan buku pencatatan masuk dan pencatatan keluar terhadap barang persediaan														1. Bagian BMN 2. Kepala satker
17	Tidak ada peminjaman buku yang boleh dibawa pulang	Mengenalkan perpustakaan kantor bahasa dengan mengajak peserta kegiatan berkunjung ke perpustakaan ketika terdapat pelaksanaan kegiatan di kantor														Bagian perpustakaan
18	Penggunaan akun belum dipahami secara keseluruhan	Konsultasi dengan KPPN dan koreksi SPM														Bagian keuangan
19	Penggunaan akun belum dipahami secara keseluruhan	Pegawai yang meminjam BMN wajib mengisi buku peminjaman barang														Bagian BMN
20	Pendataan pegawai belum dilakukan pemutakhiran data	Pegawai melakukan pemutakhiran data secara mandiri dan menyampaikan ke bagian kepegawaian														Bagain kepegawaian
21	Belum semua pegawai memahami POS di Kantor Bahasa Provinsi NTB	Sosialisasi POS kepada semua pegawai														1. Panitia 2. Tim POS
22	Terlalu padatnya jadwal kegiatan	Tim publikasi memublikasikan setiap kegiatan kantor dengan berkoordinasi dengan tim/panitia kegiatan														Bagian publikasi
23	Pelaksanaan evaluasi internal dilakukan dua kali dalam satu tahun	Evaluasi dilakukan setiap triwulan														1. Tim SPI 2. PPK
24	Informasi pelaksanaan ke bagian keuangan terlalu mepet	Pengelola memahami dan mematuhi peraturan tentang pertanggungjawaban keuangan														1. Bagian keuangan 2. PPK 3. PPSPM 4. Bendahara
25	Adanya perubahan supplier	Pengelola memahami peraturan tentang pengajuan pembayaran gaji dan tunjangan														1. Bagian keuangan 2. PPK 3. PPSPM

NO	RISK EVENT	RENCANA MITIGASI	WAKTU PELAKSANAAN MITIGASI & REALISASI MITIGASI												EVIDENCE	PIC
			TRIWULAN I			TRIWULAN II			TRIWULAN III			TRIWULAN IV				
			JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGU	SEPT	OKT	NOV	DES		
26	Pengecekan peralatan perkantoran belum dilakukan secara rutin	Pengecekan peralatan perkantoran dilakukan secara berkala setiap bulan														1. Bagian kerumahtanggaan 2. Bagian keuangan
27	Anggaran belanja modal diblokir	Koordinasi dengan eselon I dan Kanwil DJPB untuk buka blokir anggaran belanja modal														1. Pejabat pengadaan 2. PPK
28	Pelaksanaan pengadaan di akhir tahun	Pengadaan barang berupa perangkat data dan komunikasi dilaksanakan lebih cepat daripada tahun sebelumnya														1. Pejabat pengadaan 2. PPK

	RENCANA MITIGASI
	PELAKSANAAN MITIGASI

- a. pendampingan penyusunan peta risiko
b. mengembangkan pengetahuan manajemen risiko bagi petugas pelaporan
c. Pengusulan diklat Manajemen Risiko bagi petugas pelaporan

