

RISK REGISTER																					Risk Treatment		Score / Nilai Target			
No	Sasaran Kegiatan	IKK	Komponen	Risk Category/ Jenis Kelompok Risiko	Kode Risiko	Risk Event/ Uraian Peristiwa Risiko	Risk Cause / Penyebab Risiko	Sumber Risiko (Internal / Eksternal)	Severity/Akibat/Potensi Kerugian		Risk Owner / Pemilik Risiko	Nama Dept. / Unit internal Terkait Penyebab Risiko	Score/ Nilai Inherent Risk			Existing Control / Pengendalian yang ada			Score / Nilai Residual Risk			Opsi Perlakuan Risiko	Deskripsi Tindakan Mitigasi	Risk After Mitigation		
									Likelihood	Impact			Level of Risk / Tingkat Risiko	Likelihood	Impact				Level of Risk/ Tingkat Risiko	Likelihood	Impact			Level of Risk/ Tingkat Risiko		
																Deskripsi	Rp	Ada / Tidak Ada							Memadai / belum memadai	Dijalankan 100% / belum dijalankan 100%
1	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perlindungan bahasa dan sastra daerah (SK 6)	Jumlah partisipan perlindungan bahasa dan sastra daerah (IKK 6.1)	Koordinasi antarinstansi dalam rangka perlindungan bahasa dan sastra daerah (2021.QDC.001.051)	Kebijakan		Koordinasi telah dilakukan, tetapi sepuluh kabupaten/kota belum melaksanakan kesepakatan pengembangan dan perlindungan bahasa dan sastra daerah yang dituangkan dalam perjanjian kerja sama	1. Belum semua pemerintah daerah memiliki komitmen yang kuat untuk program pengembangan dan perlindungan bahasa dan sastra daerah	eksternal	Program pengembangan dan perlindungan bahasa dan sastra daerah tidak berjalan sebagaimana mestinya tanpa dukungan pemerintah daerah.		Koordinator KKLP Pelindungan dan Pemodernan	Kantor Bahasa Provinsi NTB	3	3	14	a. Juknis KKLP b. Jadwal kegiatan c. SK tim kegiatan	Memadai	Dijalankan 100%	3	2	10		Koordinasi dan sinergi dengan pemerintah daerah bahwa pengembangan bahasa daerah adalah kewajiban pemerintah daerah sedangkan kantor bahasa sifatnya fasilitasi	2	2	7
2	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perlindungan bahasa dan sastra daerah (SK 6)	Jumlah partisipan perlindungan bahasa dan sastra daerah (IKK 6.1)	Pemberdayaan penutur jati dan pelaku sastra (2021.QDC.001.052)	Operasional		Peserta pemberdayaan penutur jati dan pelaku sastra di Provinsi NTB melalui pelatihan guru master melebihi jumlah yang ditargetkan	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	eksternal	1. Pengeluaran anggaran membengkak 2. Tempat kegiatan menjadi tidak kondusif		Koordinator KKLP Pelindungan dan Pemodernan	Kantor Bahasa Provinsi NTB	3	3	14	a. Juknis KKLP b. Jadwal kegiatan c. SK tim kegiatan	Memadai	Dijalankan 100%	3	2	10		Koordinasi dengan pemerintah daerah agar pengiriman peserta pelatihan guru master sesuai dengan permintaan Kantor Bahasa Provinsi NTB	2	2	7
3	Tersedianya produk pengembangan bahasa dan sastra (SK 1)	Jumlah produk pengembangan bahasa dan sastra (IKK 1.1)	Pemerdayaan kosakata (2021.QMA.001.052)	Operasional		Kosakata yang diajukan belum mewakili semua wilayah atau dialek yang ada	1. Jumlah narasumber yang menguasai dan memahami bahasa daerah terbatas	eksternal	Terdapat kosakata yang belum berterima dalam masyarakat yang berbeda dialek		KKLP Kosakata dan Istilah	Kantor Bahasa Provinsi NTB	3	3	14	a. Juknis KKLP b. Jadwal kegiatan c. SK tim kegiatan	Memadai	Belum dijalankan 100%	3	2	10		Menggali informasi lebih dalam terkait narasumber yang kompeten terhadap bahasa daerah	2	2	7
4	Tersedianya produk pengembangan bahasa dan sastra (SK 1)	Jumlah produk pengembangan bahasa dan sastra (IKK 1.1)	Pengembangan kamus (2021.QMQ.001.053)	Operasional		Kesulitan dalam menuliskan kata tertentu dalam kosakata bahasa daerah	1. Tidak adanya simbol karakter tertentu (fonetis) pada komputer di percetakan	eksternal	Adanya komplain dari masyarakat terkait salah arti		KKLP Kosakata dan Istilah	Kantor Bahasa Provinsi NTB	3	3	14	a. Juknis KKLP b. Jadwal kegiatan c. SK tim kegiatan	Memadai	Belum dijalankan 100%	3	2	10		Koordinasi dengan percetakan yang memiliki simbol fonetis khusus	2	2	7
5	Terbinanya lembaga dalam program kebahasaan dan kesastraan (SK 3)	Jumlah lembaga yang terbina penggunaan bahasanya (IKK 3.1)	Pelayanan profesional bidang bahasa dan hukum (2022.BDB.001.052)	Operasional		Sosialisasi tidak menyeluruh di seluruh wilayah Nusa Tenggara Barat	1. Keterbatasan anggaran 2. Rentang waktu persiapan dengan waktu pelaksanaan terlalu singkat	Internal	Belum semua lembaga terlayani kebahasaan dan kesastraan		1. KKLP Pembinaan Bahasa dan Hukum 2. Panitia	Kantor Bahasa Provinsi NTB	3	3	14	a. Juknis KKLP b. Jadwal kegiatan c. SK tim kegiatan	Memadai	Belum dijalankan 100%	3	2	10		Membuat rencana anggaran belanja secara lebih rinci	2	2	7
							2. Rentang waktu persiapan dengan waktu pelaksanaan terlalu singkat	Internal	Kesiapan koordinasi menjadi lebih singkat		1. KKLP Pembinaan Bahasa dan Hukum 2. Panitia	Kantor Bahasa Provinsi NTB	3	3	14	a. Juknis KKLP b. Jadwal kegiatan c. SK tim kegiatan	Memadai	Belum dijalankan 100%	3	2	10		Membuat jadwal pelaksanaan kegiatan di awal tahun anggaran agar persiapan kegiatan lebih matang	2	2	7
6	Terbinanya lembaga dalam program kebahasaan dan kesastraan (SK 3)	Jumlah lembaga yang terbina penggunaan bahasanya (IKK 3.1)	Pelayanan profesional terhadap lembaga pengguna bahasa di ruang publik (2022.BDB.001.053)	Kebijakan		Kurangnya komitmen lembaga untuk menaati peraturan kebahasaan di ruang publik	1. Ketidaktahuan lembaga dalam penggunaan bahasa di ruang publik	Eksternal	Penggunaan bahasa di ruang publik belum tertib		1. KKLP Pembinaan Bahasa dan Hukum 2. Panitia	Kantor Bahasa Provinsi NTB	3	3	14	a. Juknis KKLP b. Jadwal kegiatan c. SK tim kegiatan	Memadai	Belum dijalankan 100%	3	2	10		Sosialisasi penggunaan bahasa di ruang publik dilakukan lebih masif	2	2	7
							2. Tidak adanya sanksi yang tegas terhadap pelanggaran kebahasaan	Eksternal	Penggunaan bahasa di ruang publik tidak sesuai kaidah		1. KKLP Pembinaan Bahasa dan Hukum 2. Panitia 3. Kepala satker	Kantor Bahasa Provinsi NTB	3	4	17	a. Juknis KKLP b. Jadwal kegiatan c. SK tim kegiatan	Memadai	Belum dijalankan 100%	3	3	14		Melakukan pendekatan persuasif kepada lembaga pengguna bahasa di ruang publik	3	2	10
7	Terbinanya lembaga dalam program kebahasaan dan kesastraan (SK 3)	Jumlah komunitas penggerak literasi yang terbina (IKK 3.2)	Pemutakhiran profil komunitas penggerak literasi (2022.BDB.002.051)	Operasional		Belum semua profil komunitas literasi di Nusa Tenggara Barat termutakhirkan datanya	1. Terdapat komunitas yang tidak aktif	Eksternal	Melakukan pendataan ulang terhadap komunitas literasi		KKLP literasi	Kantor Bahasa Provinsi NTB	3	4	17	a. Juknis KKLP b. Jadwal kegiatan c. SK tim kegiatan	Memadai	Belum dijalankan 100%	3	3	14		Mengganti komunitas yang tidak aktif dengan melakukan pendataan komunitas literasi secara berkelanjutan	3	2	10
							2. Narahubung komunitas literasi berganti nomor HP sehingga tidak bisa dihubungi	Eksternal	Informasi dan koordinasi tidak tersampaikan dengan cepat		KKLP literasi	Kantor Bahasa Provinsi NTB	3	4	17	a. Juknis KKLP b. Jadwal kegiatan c. SK tim kegiatan	Memadai	Belum dijalankan 100%	3	3	14		Mencari informasi nomor kontak yang baru kepada komunitas literasi yang lain	2	3	11
8	Terbinanya lembaga dalam program kebahasaan dan kesastraan (SK 3)	Jumlah komunitas penggerak literasi yang terbina (IKK 3.2)	Pemberdayaan komunitas literasi (2022.BDB.002.052)	Operasional		Jumlah pemberdayaan komunitas literasi belum sesuai target	1. Kepedulian terhadap literasi masih rendah	Eksternal	1. Komunitas penggerak literasi di daerah tertentu jumlahnya sedikit		KKLP literasi	Kantor Bahasa Provinsi NTB	3	4	17	a. Juknis KKLP b. Jadwal kegiatan c. SK tim kegiatan	Memadai	Belum dijalankan 100%	3	3	14		Melakukan pendekatan persuasif kepada masyarakat melalui komunitas penggerak literasi	2	3	11

RISK REGISTER																				Risk Treatment		Score / Nilai Target				
No	Sasaran Kegiatan	IKK	Komponen	Risk Category/ Jenis Kelompok Risiko	Kode Risiko	Risk Event/ Uraian Peristiwa Risiko	Risk Cause / Penyebab Risiko	Sumber Risiko (Internal / Eksternal)	Severity/Akibat/Potensi Kerugian		Risk Owner / Pemilik Risiko	Nama Dept. / Unit internal Terkait Penyebab Risiko	Score/ Nilai Inherent Risk			Existing Control / Pengendalian yang ada			Score / Nilai Residual Risk			Opsi Perlakuan Risiko	Deskripsi Tindakan Mitigasi	Risk After Mitigation		
									Deskripsi	Rp			Likelihood	Impact	Level of Risk / Tingkat Risiko	Ada / Tidak Ada	Memadai / belum memadai	Dijalankan 100% / belum dijalankan 100%	Likelihood	Impact	Level of Risk/ Tingkat Risiko			Likelihood	Impact	Level of Risk/ Tingkat Risiko
									2 Peserta yang hadir belum seluruhnya mewakili komunitas literasi yang ada		KKLP literasi	Kantor Bahasa Provinsi NTB	3	3	14	a. Juknis KKLP b. Jadwal kegiatan c. SK tim kegiatan	Memadai	Belum dijalankan 100%	3	2	10		Undangan komunitas literasi tidak hanya di wilayah perkotaan tetapi juga menasar wilayah pinggiran	2	2	7
9	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam gerakan literasi	Jumlah penutur bahasa yang terbina melalui program literasi kebahasaan dan kesastraan	Peningkatan kemahiran berbahasa (2022.QDC.001.054)	Operasional		Jumlah peserta peningkatan kemahiran berbahasa tidak tercapai	1 Kurangnya koordinasi pemerintah daerah dengan calon peserta	Eksternal	Peserta tidak sesuai dengan kriteria		1. Panitia 2. KKLP UKBI	Kantor Bahasa Provinsi NTB	3	3	14	a. Juknis KKLP b. Jadwal kegiatan c. SK tim kegiatan	Memadai	Belum dijalankan 100%	3	2	10		Koordinasi dan kerja sama dengan pemerintah daerah	2	2	7
							2 Peserta berhalangan hadir pada saat hari pelaksanaan	Eksternal	Jumlah peserta tidak tercapai		1. Panitia 2. KKLP UKBI	Kantor Bahasa Provinsi NTB	3	3	14	a. Juknis KKLP b. Jadwal kegiatan c. SK tim kegiatan	Memadai	Belum dijalankan 100%	2	3	11		Peserta diminta mengisi kesediaan mengikuti kegiatan dan menyampaikan penggantinya jika berhalangan hadir	2	2	7
10	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam gerakan literasi kebahasaan dan kesastraan (SK 2)	Jumlah penutur bahasa yang terbina melalui program literasi kebahasaan dan kesastraan (IKK 2.1)	Pelaksanaan UKBI Adaptif (2022.QDC.002.052)	Operasional		Hasil UKBI Adaptif belum sesuai dengan target	1 Sinyal internet untuk pelaksanaan UKBI Adaptif terganggu	Eksternal	Peserta harus mengulang tes UKBI		1. Panitia 2. KKLP UKBI	Kantor Bahasa Provinsi NTB	3	4	17	a. Juknis KKLP b. Jadwal kegiatan c. SK tim kegiatan	Memadai	Belum dijalankan 100%	3	3	14		Mengumpulkan peserta UKBI Adaptif dalam satu ruang dan menggunakan modem tambahan untuk memperlancar jaringan internet	2	3	11
							2 Peserta belum memahami teknik menjawab UKBI Adaptif	Internal/ eksternal	Peserta menjawab sekadarnya saja		1. Panitia 2. KKLP UKBI	Kantor Bahasa Provinsi NTB	3	4	17	a. Juknis KKLP b. Jadwal kegiatan c. SK tim kegiatan	Memadai	Belum dijalankan 100%	3	3	14		Sosialisai UKBI Adaptif ke sekolah-sekolah	2	3	11
11	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam gerakan literasi kebahasaan dan kesastraan (SK 2)	Jumlah penutur bahasa yang terbina melalui program literasi kebahasaan dan kesastraan (IKK 2.1)	Pemilihan duta bahasa penggerak literasi (2022.QDC.003.051)	Operasional		Belum dikenalnya kegiatan duta bahasa di sebagian generasi muda	1 Sosialisasi duta bahasa belum seluruhnya menasar generasi muda di daerah	Internal/ eksternal	Sosialisasi duta bahasa belum seluruhnya menasar generasi muda di daerah tertentu		1. Panitia 2. KKLP Literasi	Kantor Bahasa Provinsi NTB	3	3	14	a. Juknis KKLP b. Jadwal kegiatan c. SK tim kegiatan	Memadai	Belum dijalankan 100%	3	2	10		Sosialisasi dilakukan di kampus-kampus bekerjasama dengan ikatan duta bahasa	2	2	7
							2 Generasi muda tidak mengetahui keberadaan kantor bahasa	Eksternal	Tidak mengikuti kegiatan duta bahasa		1. Panitia 2. KKLP Literasi	Kantor Bahasa Provinsi NTB	3	4	17	a. Juknis KKLP b. Jadwal kegiatan c. SK tim kegiatan	Memadai	Belum dijalankan 100%	3	3	14		Menyebarluaskan brosur duta bahasa ke perguruan tinggi bekerjasama dengan ikatan duta bahasa	3	2	10
12	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam gerakan literasi kebahasaan dan kesastraan (SK 2)	Jumlah penutur bahasa yang terbina melalui program literasi kebahasaan dan kesastraan (IKK 2.1)	Pembinaan literasi generasi muda (2022.QDC.003.052)	Operasional		Belum dikenalnya istilah abdi bahasa, jaga bahasa, dan niaga bahasa	1 Sosialisasi belum dilaksanakan	Internal	Mendapat teguran dari unit di atasnya		1. Panitia 2. KKLP Literasi 3. Kepala satker	Kantor Bahasa Provinsi NTB	3	4	17	a. Juknis KKLP b. Jadwal kegiatan c. SK tim kegiatan	Memadai	Belum dijalankan 100%	3	3	14		Membuat program sosialisasi jaga bahasa, abdi bahasa, dan niaga bahasa sesuai juknis	2	3	11
13	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam gerakan literasi kebahasaan dan kesastraan (SK 2)	Peningkatan apresiasi sastra (IKK 2.1)	Peningkatan apresiasi sastra (2022.QDC.001.055)	Operasional		Tidak terpenuhinya target peningkatan apresiasi sastra	1 Kurangnya koordinasi dengan pihak yang dituju sebagai peserta	Internal/ eksternal	Perlunya konfirmasi kesediaan peserta untuk mengikuti kegiatan		1. Panitia 2. KKLP Literasi	Kantor Bahasa Provinsi NTB	3	4	17	a. Juknis KKLP b. Jadwal kegiatan c. SK tim kegiatan	Memadai	Belum dijalankan 100%	3	3	14		Memahami petunjuk teknis kegiatan dan koordinasi panitia di daerah dengan panitia di pusat	2	3	11
							2 Peserta berhalangan hadir pada saat hari pelaksanaan		Target tidak terpenuhi		1. Panitia 2. KKLP Literasi	Kantor Bahasa Provinsi NTB	3	4	17	a. Juknis KKLP b. Jadwal kegiatan c. SK tim kegiatan	Memadai	Belum dijalankan 100%	3	3	14		Peserta diminta mengisi kesediaan mengikuti kegiatan	2	3	11
14	Tersedianya produk diplomasi bahasa (SK 5)	Jumlah produk penerjemahan (IKK 5.1)	Pelaksanaan penerjemahan (6702.BMA.001.052)	Operasional		Produk penerjemahan lama selesai	1 Tahapan pencetakan produk penerjemahan terlalu panjang	Internal	Produk penerjemahan tidak dapat diserahkan kepada masyarakat pada tahun berjalan		KKLP Penerjemahan	Kantor Bahasa Provinsi NTB	3	3	17	a. Juknis KKLP b. Jadwal kegiatan c. SK tim kegiatan	Memadai	Belum dijalankan 100%	3	3	14		Mendesain kegiatan produk penerjemahan dimulai pada triwulan pertama	2	3	11
							2 Tahap awal produk penerjemahan dilakukan di tengah tahun	Internal	Produk penerjemahan selesai di akhir tahun berjalan		KKLP Penerjemahan	Kantor Bahasa Provinsi NTB	3	4	17	a. Juknis KKLP b. Jadwal kegiatan c. SK tim kegiatan	Memadai	Belum dijalankan 100%	3	3	14		Memperingkat tahapan kegiatan produk penerjemahan	2	3	11
15	Meningkatnya jumlah pemelajar BIPA (SK 4)	Jumlah pemelajar bahasa Indonesia bagi penutur asing (IKK 4.1)	Pelayanan profesional terhadap lembaga penyelenggara program BIPA (6702.ODB.001.054)	Operasional		Kesulitan dalam berkoordinasi dengan lembaga BIPA di daerah	1 Tidak semua kabupaten/kota memiliki Lembaga BIPA	Eksternal	Layanan terhadap lembaga BIPA terbatas di daerah yang telah ada lembaga BIPA-nya		KKLP BIPA	Kantor Bahasa Provinsi NTB	3	4	17	a. Juknis KKLP b. Jadwal kegiatan c. SK tim kegiatan	Memadai	Belum dijalankan 100%	3	3	14		Melakukan pendataan dan verifikasi ulang terhadap lembaga BIPA	2	3	11
							2 Terbatasnya lembaga BIPA di Nusa Tenggara Barat	Eksternal	Layanan terhadap lembaga BIPA terbatas di daerah yang telah ada lembaga BIPA-nya		KKLP BIPA	Kantor Bahasa Provinsi NTB	3	3	14	a. Juknis KKLP b. Jadwal kegiatan c. SK tim kegiatan	Memadai	Belum dijalankan 100%	2	3	11		Berkoordinasi dengan lembaga BIPA yang telah ada dan sosialisasi BIPA di daerah wisata	2	2	7

RISK REGISTER																					Risk Treatment			Score / Nilai Target		
No	Sasaran Kegiatan	IKK	Komponen	Risk Category/ Jenis Kelompok Risiko	Kode Risiko	Risk Event/ Uraian Peristiwa Risiko	Risk Cause / Penyebab Risiko	Sumber Risiko (Internal / Eksternal)	Severity/Akibat/Potensi Kerugian		Risk Owner / Pemilik Risiko	Nama Dept. / Unit internal Terkait Penyebab Risiko	Score/ Nilai Inherent Risk			Existing Control / Pengendalian yang ada			Score / Nilai Residual Risk			Opsi Perlakuan Risiko	Deskripsi Tindakan Mitigasi	Risk After Mitigation		
									Deskripsi	Rp			Likelihood	Impact	Level of Risk / Tingkat Risiko				Likelihood	Impact	Level of Risk/ Tingkat Risiko			Likelihood	Impact	Level of Risk/ Tingkat Risiko
																Ada / Tidak Ada	Memadai / belum memadai	Dijalankan 100% / belum dijalankan 100%								
16	Meningkatnya tata kelola Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat (SK 7)	Predikat SAKIP Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat (IKK 7.1)	Pelayanan kerumahtanggaan dan perlengkapan (2020.EBA.962.051)	Operasional		Barang persediaan tidak terekam dalam pembukuan kerumahtanggaan	1 Tidak adanya pengawasan yang baik terhadap barang persediaan	Internal	Proses administrasi barang persediaan kurang memadai		1. Bagian BMN 2. Kepala satker	Kantor Bahasa Provinsi NTB	3	3	14	a. Peraturan BMN b. POS Kerumahtanggaan	Memadai	Belum dijalankan 100%	3	3	11		Menyiapkan buku pencatatan masuk dan pencatatan keluar terhadap barang persediaan	2	2	7
						2 Tidak adanya pembukuan yang memadai terhadap barang persediaan	2 Tidak adanya pembukuan yang memadai terhadap barang persediaan	Internal	Terhambatnya laporan persediaan untuk diinput di aplikasi Sakti		1. Bagian BMN 2. Kepala satker	Kantor Bahasa Provinsi NTB	3	3	14	a. SK pengguna aplikasi Sakti	Memadai	Belum dijalankan 100%	3	2	10		Petugas perlengkapan menyampaikan pencatatan masuk dan keluar barang persediaan kepada operator persediaan	2	2	7
17	Meningkatnya tata kelola Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat (SK 7)	Predikat SAKIP Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat (IKK 7.1)	Pelayanan perpustakaan (2020.EBA.962.052)	Operasional		Kunjungan ke perpustakaan belum banyak	1 Tidak ada peminjaman buku yang boleh dibawa pulang	Internal	Perpustakaan Kantor Bahasa Provinsi NTB belum dikenal secara luas oleh masyarakat		Bagian perpustakaan	Kantor Bahasa Provinsi NTB	3	3	14	a. POS peminjaman buku	Memadai	Belum dijalankan 100%	3	2	10		Mengenalkan perpustakaan kantor bahasa dengan mengajak peserta kegiatan berkunjung ke perpustakaan ketika terdapat pelaksanaan keaician di kantor Melakukan alih wahana dari buku ke audiobook dan buku digital	2	2	7
						2 Banyaknya media baca digital selain buku	2 Banyaknya media baca digital selain buku	Eksternal	Minat membaca buku rendah dan lebih senang membaca melalui gawai		Bagian perpustakaan	Kantor Bahasa Provinsi NTB	3	3	14	a. Buku digital Kantor Bahasa Provinsi NTB	Memadai	Belum dijalankan 100%	3	2	10			2	2	7
18	Meningkatnya tata kelola Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat (SK 7)	Predikat SAKIP Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat (IKK 7.1)	Pelayanan keuangan dan perbendaharaan (2020.EBA.962.054)	Operasional		Terdapat kesalahan akun	1 Penggunaan akun belum dipahami secara keseluruhan	Internal	Pertanggungjawaban keuangan terlambat		Bagian keuangan	Kantor Bahasa Provinsi NTB	3	3	14	a. POS keuangan b. Peraturan keuangan c. Bagan Akun Standar (BAS)	Memadai	Belum dijalankan 100%	3	2	10		Konsultasi dengan KPPN dan koreksi SPM	2	2	7
19	Meningkatnya tata kelola Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat (SK 7)	Predikat SAKIP Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat (IKK 7.1)	Pelayanan barang milik negara (2020.EBA.962.055)	Operasional		Barang milik negara sering dipakai untuk kegiatan	1 Petugas BMN tidak membuat buku peminjaman	Internal	Terjadinya barang milik negara hilang atau rusak		Bagian BMN	Kantor Bahasa Provinsi NTB	3	3	14	a. POS Peminjaman BMN	Memadai	Belum dijalankan 100%	2	3	11		Pegawai yang meminjam BMN wajib mengisi buku peminjaman barang	2	2	7
						2 Petugas BMN mengutamakan rasa percaya kepada sesama pegawai	2 Petugas BMN mengutamakan rasa percaya kepada sesama pegawai	Internal	Tidak mengetahui siapa yang merusakkan barang milik negara		Bagian BMN	Kantor Bahasa Provinsi NTB	3	3	14	a. POS Peminjaman BMN	Memadai	Belum dijalankan 100%	2	3	11		Petugas mengunci lemari penyimpanan barang	2	2	7
20	Meningkatnya tata kelola Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat (SK 7)	Predikat SAKIP Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat (IKK 7.1)	Pelayanan SDM (2020.EBA.962.056)	Operasional		Terhambatnya proses kenaikan pangkat pegawai	1 Pendaftaran pegawai belum dilakukan pemutakhiran data	Internal	Kenaikan pangkat pegawai terhambat		Bagian kepegawaian	Kantor Bahasa Provinsi NTB	3	3	14	a. Peraturan kepegawaian b. POS kepegawaian	Memadai	Belum dijalankan 100%	3	3	11		Pegawai melakukan pemutakhiran data secara mandiri dan menyampaikan ke bagian kepegawaian	2	2	7
						2 Pegawai bermasalah	2 Pegawai bermasalah	Internal	Kenaikan pangkat pegawai terhambat		Bagian kepegawaian	Kantor Bahasa Provinsi NTB	3	3	14	a. Peraturan kepegawaian b. POS kepegawaian	Memadai	Belum dijalankan 100%	2	3	11		Dilakukan pembinaan terhadap semua pegawai agar selalu menaati peraturan yang berlaku	2	2	7
21	Meningkatnya tata kelola Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat (SK 7)	Predikat SAKIP Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat (IKK 7.1)	Pelayanan organisasi dan tata kelola internal (2020.EBA.962.057)	Operasional		Kegiatan belum sesuai prosedur	1 Belum semua pegawai memahami POS di Kantor Bahasa Provinsi NTB	Internal	Kegiatan belum sesuai dengan POS yang sudah ada		Panitia kegiatan Tim POS	Kantor Bahasa Provinsi NTB	3	4	17	a. POS kegiatan	Memadai	Belum dijalankan 100%	3	3	14		Sosialisasi POS kepada semua pegawai	2	3	11
22	Meningkatnya tata kelola Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat (SK 7)	Predikat SAKIP Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat (IKK 7.1)	Pelayanan kehumasan dan publikasi (2020.EBA.962.058)	Operasional		Kegiatan tidak dipublikasikan	1 Terlalu padatnya jadwal kegiatan	Internal	Belum semua kegiatan dipublikasikan		Bagian publikasi	Kantor Bahasa Provinsi NTB	3	3	14	a. Peraturan SPBE b. POS publikasi	Memadai	Belum dijalankan 100%	2	3	11		Tim publikasi memublikasikan setiap kegiatan kantor dengan berkoordinasi dengan tim/panitia kegiatan	2	2	7
						2 Koordinator kegiatan tidak menyampaikan dokumentasi kepada tim publikasi	2 Koordinator kegiatan tidak menyampaikan dokumentasi kepada tim publikasi	Internal	Masyarakat tidak mengetahui adanya kegiatan karena tidak dipublikasikan		Bagian publikasi	Kantor Bahasa Provinsi NTB	3	3	14	a. Peraturan SPBE b. POS publikasi	Memadai	Belum dijalankan 100%	2	3	11		Koordinator kegiatan menyampaikan informasi pelaksanaan kegiatan kepada tim publikasi	2	2	7
23	Meningkatnya tata kelola Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat (SK 7)	Predikat SAKIP Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat (IKK 7.1)	Pelayanan monitoring dan evaluasi (2020.EBA.962.059)	Operasional		Belum adanya perbaikan setelah diketahui kesalahan dalam layanan internal	1 Pelaksanaan evaluasi internal dilakukan dua kali dalam satu tahun	Internal	Monitoring dan evaluasi belum sesuai yang diharapkan		1. Tim SPI 2. PPK	Kantor Bahasa Provinsi NTB	3	3	14	POS SPI	Memadai	Belum dijalankan 100%	2	3	11		Evaluasi dilakukan setiap triwulan	2	2	7
						2 Perbaikan belum dilaksanakan dengan segera oleh tim terkait	2 Perbaikan belum dilaksanakan dengan segera oleh tim terkait	Internal	Adanya kegiatan yang padat sehingga tim terkait kesulitan untuk segera menindaklanjuti rekomendasi perbaikan		1. Tim SPI 2. PPK	Kantor Bahasa Provinsi NTB	3	3	14	POS SPI	Memadai	Belum dijalankan 100%	3	2	10		Komitmen kuat pimpinan untuk selalu mendukung dan mendorong ke arah perbaikan	2	2	7

RISK REGISTER																					Risk Treatment		Score / Nilai Target			
No	Sasaran Kegiatan	IKK	Komponen	Risk Category/ Jenis Kelompok Risiko	Kode Risiko	Risk Event/ Uraian Peristiwa Risiko	Risk Cause / Penyebab Risiko	Sumber Risiko (Internal / Eksternal)	Severity/Akibat/Potensi Kerugian		Risk Owner / Pemilik Risiko	Nama Dept. / Unit internal Terkait Penyebab Risiko	Score/ Nilai Inherent Risk			Existing Control / Pengendalian yang ada			Score / Nilai Residual Risk			Opsi Perlakuan Risiko	Deskripsi Tindakan Mitigasi	Risk After Mitigation		
									Likelihood	Impact			Level of Risk / Tingkat Risiko	Likelihood	Impact				Level of Risk/ Tingkat Risiko	Likelihood	Impact			Level of Risk/ Tingkat Risiko	Likelihood	Impact
																Deskripsi	Rp	Ada / Tidak Ada								
	Meningkatnya tata kelola Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat (SK 7)	Nilai kinerja anggaran atas pelaksanaan RKA-KL Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat (IKK 7.2)	Pelayanan keuangan dan perbendaharaan (2020.EBA.962.054)	Operasional		Terhambatnya proses pencairan anggaran	1 Informasi pelaksanaan ke bagian keuangan terlalu mepet	Internal	Pembayaran untuk kegiatan terlambat		1. Bagian keuangan 2. PPK 3. PPSPM 4. Bendahara	Kantor Bahasa Provinsi NTB	2	4	13	a. Peraturan keuangan b. POS pembayaran gaji dan tunjangan c. PPSPM telah bersertifikasi SNT d. Bendahara telah berserikat BNT	Memadai	Belum dijalankan 100%	2	3	11		Pengelola memahami dan mematuhi peraturan tentang pertanggungjawaban keuangan	2	2	7
25	Meningkatnya tata kelola Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat (SK 7)	Nilai kinerja anggaran atas pelaksanaan RKA-KL Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat (IKK 7.2)	Pembayaran gaji dan tunjangan (2020.EBA.994.001)	Operasional		Pembayaran gaji dan tunjangan agak terlambat	1 Adanya perubahan supplier	Internal	Mendapat peringatan dari KPPN		1. Bagian keuangan 2. PPK 3. PPSPM 4. PPABP	Kantor Bahasa Provinsi NTB	2	4	13	a. Peraturan keuangan b. POS pembayaran gaji dan tunjangan c. PPSPM telah bersertifikat SNT	Memadai	Belum dijalankan 100%	2	3	11		Pengelola memahami peraturan tentang pengajuan pembayaran gaji dan tunjangan	2	2	7
26	Meningkatnya tata kelola Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat (SK 7)	Nilai kinerja anggaran atas pelaksanaan RKA-KL Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat (IKK 7.2)	Operasional dan pemeliharaan kantor (2020.EBA.994.002)	Operasional		Peralatan perkantoran tidak berfungsi atau rusak	1 Pengecekan peralatan perkantoran belum dilakukan secara rutin	Internal	Biaya pemeliharaan membengkak		1. Bagian kerumahtanggaan 2. Bagian keuangan	Kantor Bahasa Provinsi NTB	3	3	14	POS kerumahtanggaan	Memadai	Belum dijalankan 100%	2	3	11		Pengecekan peralatan perkantoran dilakukan secara berkala setiap bulan	2	2	7
27	Meningkatnya tata kelola Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat (SK 7)	Nilai kinerja anggaran atas pelaksanaan RKA-KL Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat (IKK 7.2)	Pengadaan kendaraan (2020.EBB.951.995)	Operasional		Terhambatnya proses pengadaan kendaraan	1 Anggaran belanja modal diblokir	Internal	Anggaran tidak terserap		1. Pejabat pengadaan 2. PPK 3. Bendahara	Kantor Bahasa Provinsi NTB	3	4	17	a. Peraturan tentang pengadaan barang/jasa b. Pejabat pengadaan telah bersertifikasi 3. PPK telah tersertifikasi	Memadai	Belum dijalankan 100%	3	3	14		Koordinasi dengan eselon I dan Kanwil DJPB untuk buka blokir anggaran belanja modal	3	2	10
28	Meningkatnya tata kelola Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat (SK 7)	Nilai kinerja anggaran atas pelaksanaan RKA-KL Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat (IKK 7.2)	Pengadaan perangkat data dan komunikasi (2020.EBB.951.996)	Operasional		Terhambatnya proses pengadaan perangkat data dan komunikasi	1 Pelaksanaan pengadaan di akhir tahun	Internal	Anggaran tidak terserap		1. Pejabat pengadaan 2. PPK 3. Bendahara	Kantor Bahasa Provinsi NTB	3	4	17	a. Peraturan tentang pengadaan barang/jasa b. Pejabat pengadaan telah bersertifikasi 3. PPK telah tersertifikasi	Memadai	Belum dijalankan 100%	3	3	14		Pengadaan barang berupa perangkat data dan komunikasi dilaksanakan lebih cepat daripada tahun sebelumnya	2	3	11

Prepared By/
Dibuat Oleh Risk Owner
Tanggal :

Reviewed by/
Diperiksa oleh Risk Coordinator
Tanggal :

Approved by /
Disetujui oleh :
Tanggal :



Acknowledge by/
Mengetahui Div. Risk Management
Tanggal :

Dr. Poni Ketno Hardiningtyas, M.Hum.
NIR 198103092006042002