



BKN

Badan Kepegawaian Negara



BUKU SAKU PANDUAN MANAJEMEN RISIKO

Berbasis Sistem Informasi



Buku Saku
Panduan Aplikasi
Layanan Sistem Informasi
Manajemen Risiko
Inspektorat BKN

BerAKHLAK

Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**bangga
melayani
bangsa**

Daftar Isi

02 Kata Pengantar

03 Latar Belakang

04 Struktur Manajemen
Risiko

05 Bagan Komite
Manajemen Risiko

06 Bagan Unit Pemilik
Risiko

07 Proses Manajemen
Risiko

08 Laman Web Manajemen
Risiko

10 Penetapan
Konteks

14 Pakta Manajemen
Risiko

15 Identifikasi Risiko

16 Analisis Risiko

17 Penanganan
Risiko

18 Pemantauan
dan Pelaporan
Risiko

INSPEKTORAT BKN

Kata Pengantar

Puji Syukur kita panjatkan kehadiran Allah Azza Wa Jalla yang dengan rahmat dan pertolongannya, buku saku panduan aplikasi manajemen risiko berbasis sistem informasi Inspektorat Badan Kepegawaian Negara, dapat terselesaikan.

Buku saku ini menguraikan mengenai panduan penggunaan aplikasi sistem informasi manajemen risiko yang diluncurkan oleh Inspektorat Badan Kepegawaian Negara. Aplikasi ini merupakan langkah digitalisasi pelayanan searah dengan semangat reformasi birokrasi dan diharapkan mampu menjadikan manajemen risiko lebih optimal.

Semoga kehadiran buku saku panduan ini dapat memberikan informasi lengkap mengenai proses penggunaan aplikasi manajemen risiko berbasis sistem informasi. Sehingga semua proses kegiatan manajemen risiko dapat lebih optimal, efektif dan efisien. Penilaian risiko yang harus dilakukan oleh setiap unit kerja di Instansi Badan Kepegawaian Negara dapat dengan cepat dilakukan. Risiko yang mengancam keberlangsungan organisasi dapat diidentifikasi dan dilakukan pencegahan sedari dini dengan cara yang tepat guna.

Kami menyadari dalam penyusunan buku ini masih terdapat kekurangan dan jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu kritik, saran, dan masukan demi perbaikan buku ini akan diterima dengan senang hati. Akhir kata, kami berharap buku saku sederhana ini dapat berguna dan bermanfaat bagi kemajuan Badan Kepegawaian Negara.

Inspektur
Badan Kepegawaian Negara

Andi Anto, S.Sos, M. H, M.AP

INSPEKTORAT BKN



Latar Belakang

Setiap instansi pemerintah wajib melakukan penilaian risiko. Risiko adalah peluang terjadinya sesuatu peristiwa yang akan mengancam pencapaian tujuan organisasi.

Untuk itulah diperlukan manajemen risiko, rangkaian kegiatan terencana dan terstruktur untuk mengelola dan mengendalikan risiko yang mengancam keberlangsungan dan pencapaian tujuan organisasi (Kepka BKN Nomor 83.2 tahun 2021 tentang pedoman penyelenggaraan manajemen risiko di lingkungan BKN)

Sejalan dengan langkah untuk mewujudkan birokrasi yang kapabel sebagai salah satu sasaran reformasi birokrasi dan cita-cita pemerintah berkelas dunia di tahun 2025. Inspektorat meluncurkan layanan digital manajemen risiko berbasis sistem informasi. Dan berikut adalah panduan lengkap penggunaan aplikasi layanan sistem informasi manajemen risiko

STRUKTUR MANAJEMEN RISIKO

01

Komite Manajemen Risiko

Merumuskan dan menetapkan kebijakan penyelenggaraan manajemen risiko di lingkungan BKN dan memastikan proses kegiatan berjalan efektif melalui pengendalian.

02

Unit Pemilik Risiko

Unit Kerja di lingkungan BKN yang bertanggung jawab atas pelaksanaan manajemen risiko sesuai tugas dan fungsi unit

03

Pengawas Kepatuhan Manajemen Risiko

Terdiri atas Inspektur dan Para Auditor di Inspektorat. Bertugas melakukan pengawasan dan asistensi atas penerapan manajemen risiko di BKN

BAGAN KOMITE MANAJEMEN RISIKO

PENGARAH
KEPALA BKN

PENANGGUNG JAWAB
WAKIL KEPALA

KETUA
SEKRETARIS UTAMA

SEKRETARIS KOMITE
BIRO
PERENCANAAN & ORGANISASI

ANGGOTA
PIMPINAN TINGGI MADYA

Diolah dan dirangkum dari sumber :
KepKa BKN No 83.2 Tahun 2021

BAGAN UNIT PEMILIK RISIKO

1



PEMILIK RISIKO

Pimpinan Tinggi Utama/Madya/Pratama bertanggung jawab terhadap pelaksanaan manajemen risiko pada unit kerjanya

2



KOORDINATOR RISIKO

Pegawai satu level di bawah pemilik risiko yang ditunjuk oleh pemilik risiko untuk membantu pemilik risiko dalam menjalankan manajemen risiko sesuai lingkup tugas pemilik risiko

3



PENGELOLA RISIKO

Pegawai yang ditunjuk oleh pemilik risiko untuk membantu pelaksanaan harian koordinator risiko dalam perencanaan, penyusunan, pengelolaan, pemantauan, dan pengadministrasian manajemen risiko pada unit kerja pemilik risiko

*Diolah dan dirangkum dari sumber :
KepKa BKN No 83.2 Tahun 2021*

PROSES MANAJEMEN RISIKO



Penetapan Konteks

Ditujukan untuk menetapkan tujuan yang ingin dicapai pada periode tertentu oleh unit kerja yang bersangkutan, indikator capaiannya, proses bisnis pihak terkait, serta batasan yang ada



Identifikasi Risiko

Mengidentifikasi risiko yang dapat memengaruhi pencapaian tujuan yang ditetapkan dalam penetapan konteks



Analisis Risiko

Proses penetapan level dari residual risiko untuk penyusunan peta risiko



Evaluasi Risiko

Ditujukan untuk pengambilan keputusan mengenai perlu tidaknya dilakukan penanganan risiko lebih lanjut serta prioritas penanganannya



Penanganan Risiko

Mengidentifikasi berbagai opsi penanganan risiko yang tersedia dan memutuskan opsi penanganan risiko dari hasil evaluasi risiko



Pemantauan dan Pelaporan

Memastikan bahwa manajemen risiko dan usulan perbaikan telah dilaksanakan sesuai rencana

LANAMAN MANAJEMEN RISIKO BERBASIS SISTEM INFORMASI



STEP 1

MASUK LAMAN

manrisk.bkn.go.id

STEP 2

ISI ID & PASSWORD

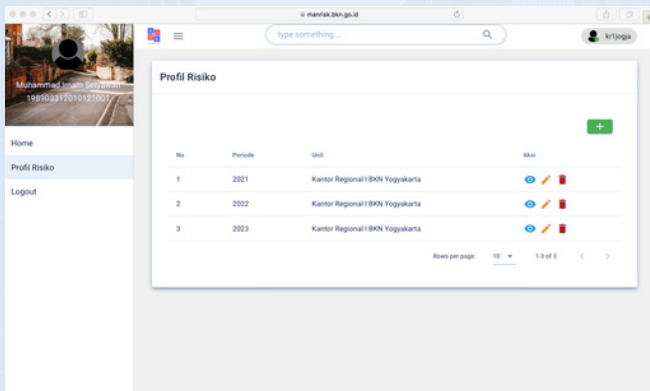
Masukkan username & password yang telah diberikan

STEP 3

LOGIN

Setelah berhasil mengisi username & password, silahkan klik login

Profil Risiko



HALAMAN AWAL DASHBOARD

Silahkan klik garis tiga di bagian kanan atas untuk menemukan opsi Profil Risiko

PROFIL RISIKO

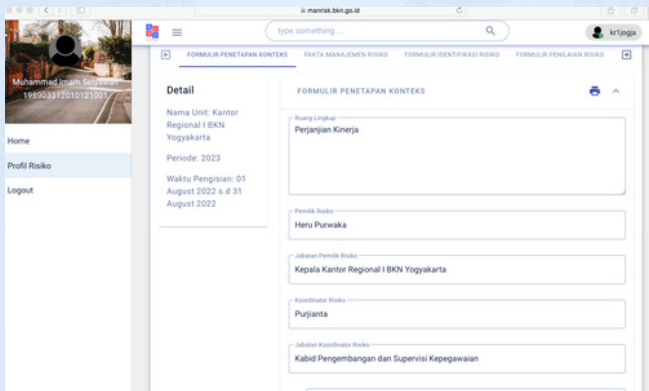
Silahkan klik opsi Profil Risiko

TAMBAHKAN PROFIL RISIKO

Silahkan klik  untuk mengisi profil risiko

Halaman

Penetapan Konteks



Detail

Nama Unit: Kantor Regional I BKN Yogyakarta

Periode: 2023

Waktu Pengisian: 01 August 2022 s.d 31 August 2022

FORMULIR PENETAPAN KONTEKS

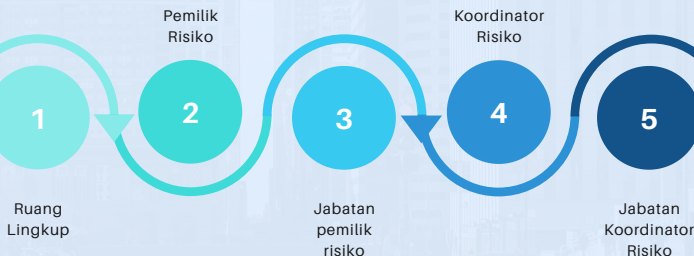
Ruang Lingkup: Perjanjian Kinerja

Pemilik Risiko: Heru Purwiska

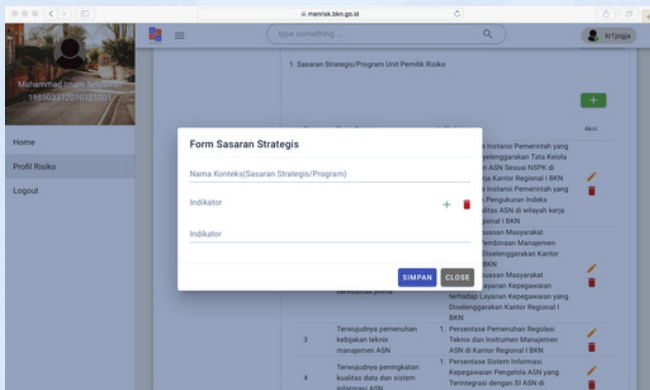
Jabatan Pemilik Risiko: Kepala Kantor Regional I BKN Yogyakarta

Koordinator Risiko: Purjanta

Jabatan Koordinator Risiko: Kabid Pengembangan dan Supervisi Kepegawaian



Sasaran Strategis



1. Sasaran Strategis/Program Unit Pemilik Risiko

Form Sasaran Strategis

Nama Konteks(Sasaran Strategis/Program)

Indikator

Indikator

SIMPAN **CLOSE**

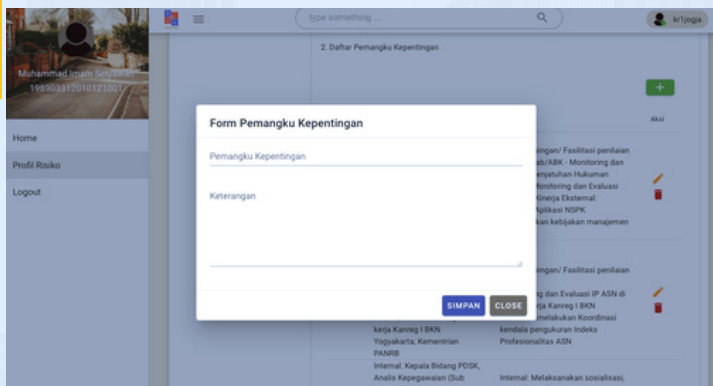
Isi Nama Konteks
(Sasaran
strategis/program)



Klik
pada bagian
sasaran
strategis

Isi/Tambahkan
indikator
sebanyak
indikator yang
ada

Form Pemangku Kepentingan



2. Daftar Pemangku Kepentingan

Form Pemangku Kepentingan

Pemangku Kepentingan

Keterangan

SIMPAN CLOSE

STEP 1

TAMBAHKAN PEMANGKU KEPENTINGAN

Silahkan klik  untuk menambahkan pemangku kepentingan

STEP 2

PEMANGKU KEPENTINGAN

Silahkan isi pemangku kepentingan baik internal dan atau eksternal

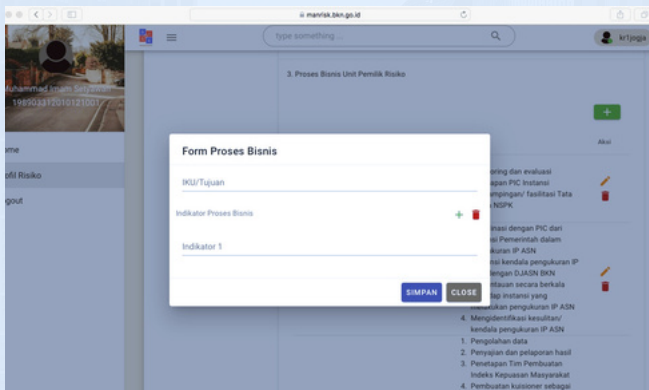
STEP 3

KETERANGAN

Silahkan isi keterangan pemangku kepentingan baik internal dan atau eksternal

Formulir

Proses Bisnis



3. Proses Bisnis Unit Pemilik Risiko

Form Proses Bisnis

IKU/Tujuan

Indikator Proses Bisnis

Indikator 1

SIMPAN CLOSE

ring dan evaluasi
apan PIC Instansi
mpangan/ fasilitasi Tata
NGPK

nsasi dengan PIC dari
si Pemerintah dalam
kurasi IP ASN
isi kendala pengukuran IP
dengan DJASIN BKN
tawar secara berkala
lap Instansi yang
akan pengukuran IP ASN

4. Mengidentifikasi kesulitan/
kendala pengukuran IP ASN

1. Pengolahan data
2. Penyajian dan pelaporan hasil
3. Penetapan Tim Pembuatan Indeks Kepuasan Masyarakat
4. Pembuatan kuesioner sebagai

1

Silahkan klik  untuk mengisi/menambah proses bisnis unit pemilik risiko

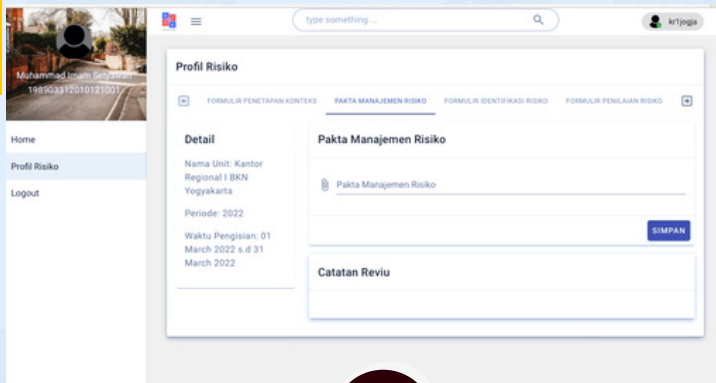
2

Silahkan isi Nama Konteks Proses Bisnis Unit Pemilik Risiko

3

Silahkan isi dan atau tambahkan indikator sejumlah yang ada

HALAMAN Pakta Manajemen Risiko



The screenshot shows a web application interface for the BKN Risk Management Pack. On the left is a sidebar with a user profile for Muhammad Irfan Setyawan and navigation links: Home, Profil Risiko (selected), and Logout. The main content area is titled 'Profil Risiko' and contains a horizontal menu with four tabs: FORMULIR PENETAPAN KONTEKS, PAKTA MANAJEMEN RISIKO (active), FORMULIR IDENTIFIKASI RISIKO, and FORMULIR PENILAIAN RISIKO. The 'Detail' section on the left lists: Nama Unit: Kantor Regional I BKN Yogyakarta, Periode: 2022, and Waktu Pengisian: 01 March 2022 s.d 31 March 2022. The 'Pakta Manajemen Risiko' section on the right has a text input field containing 'Pakta Manajemen Risiko' and a blue 'SIMPAN' button. Below this is a 'Catatan Reviu' section with a text area.



UPLOAD

Silahkan unggah dokumen
pakta manajemen risiko

FORM IDENTIFIKASI RISIKO



BKN
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA



STEP
1

Form Identifikasi Risiko

Silahkan Gulir ke kanan atas dan pilih menu formulir identifikasi risiko, lalu klik ikon untuk mengisi bagian identifikasi risiko



STEP
2

Sasaran Strategis

Silahkan isi dan pilih nama konteks (sasaran strategis/program) dan lakukan berulang sejumlah sasaran strategis yang ada



STEP
3

IKU/PN

Silahkan isi dan pilih indikator Kinerja Utama/Program Prioritas Nasional/Tujuan, lakukan berulang sejumlah tujuan yang ada



STEP
4

Kode Risiko

Silahkan isi kode risiko.



STEP
5

Jenis Risiko

Silahkan isi dan pilih jenis risiko, lakukan berulang mengikuti jumlah sasaran strategis dan jumlah IKU



STEP
6

Uraian Risiko

Silahkan isi uraian identifikasi risiko, lakukan berulang mengikuti jumlah sasaran strategis dan jumlah IKU yang ada



STEP
7

Uraian Penyebab

Silahkan isi uraian penyebab risiko, klik ikon dan tambahkan sebanyak jumlah uraian penyebab risiko



STEP
8

Sumber Penyebab

Silahkan isi dan pilih sumber penyebab risiko yang ada



STEP
9

Dampak Risiko

Silahkan isi uraian dampak risiko

Analisis Risiko

Isi urutan prioritas dan respon risiko

12

Silahkan isi analisis risiko pada form penilaian risiko, klik ikon  untuk mengisi form analisis risiko

01

Isi dampak residual risiko

11

Silahkan isi dan pilih sasaran strategis

02

Pilih tingkat kemungkinan residual risiko

10

Silahkan isi dan pilih indikator

03

Isi Persentase pelaksanaan

09

Silahkan isi dan pilih uraian risiko

04

Pilih, apakah sudah memadai atau belum existing controlnya

08

Isi tingkat kemungkinan risiko

05

Silahkan isi, apakah sudah ada existing control atau belum ada

07

06

Silahkan pilih tingkat dampak risiko

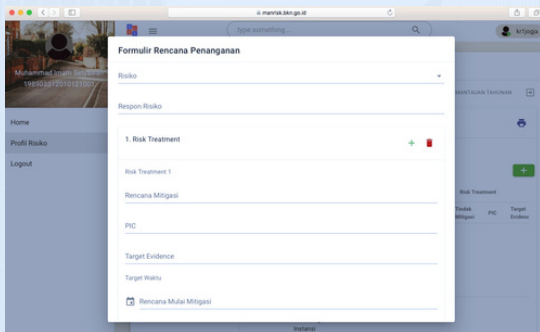


The screenshot shows a web application interface for risk analysis. The main window is titled 'Form Analisis Risiko' and contains a 'Tabel Skenario Risiko' (Risk Scenario Table). The table has columns for 'Tingkat Prioritas' (Priority Level) and 'Tingkat Dampak' (Impact Level). The rows represent different risk levels: 'Rendah' (Low), 'Sedang' (Medium), and 'Tinggi' (High). The cells in the table are color-coded: green for low risk, yellow for medium risk, and red for high risk. Below the table, there are input fields for 'Sasaran Strategis' (Strategic Objective), 'Indikator' (Indicator), and 'Uraian Risiko' (Risk Description). The interface also includes a sidebar with navigation links like 'Home', 'Profil Risiko', and 'Logout'.

Tingkat Prioritas	Tingkat Dampak	Rendah	Sedang	Tinggi
Rendah	Rendah	1	2	3
Rendah	Sedang	4	5	6
Rendah	Tinggi	7	8	9
Sedang	Rendah	10	11	12
Sedang	Sedang	13	14	15
Sedang	Tinggi	16	17	18
Tinggi	Rendah	19	20	21
Tinggi	Sedang	22	23	24
Tinggi	Tinggi	25	26	27

Formulir Penanganan Risiko

A. Risk Treatment



1

Pada bagian atas, silahkan pilih formulir rencana penanganan risiko, lalu klik ikon  untuk mengisi rencana penanganan risiko dengan

2

Pada bagian form rencana penanganan, silahkan isi dan pilih risiko.

3

Pada bagian risk treatment, silahkan isi rencana mitigasi (tindakan mitigasi), PIC risk treatment, & target evidence

4

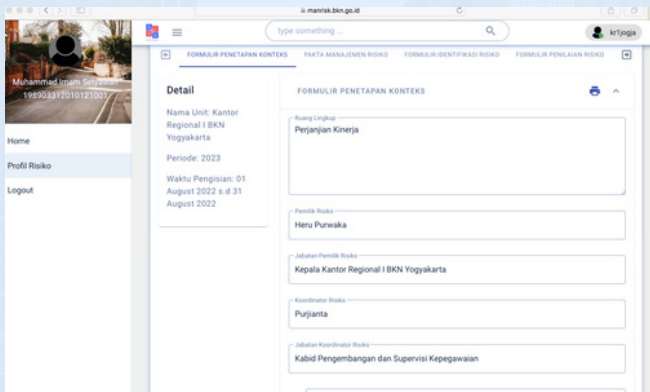
Silahkan isi target waktu, rencana mulai mitigasi dan rencana akhir mitigasi

5

Lakukan berulang dari awal, sejumlah risk treatment yang ada

Penanganan Risiko

B. Risk After Mitigation



The screenshot shows the MANSIK web application interface. On the left is a user profile sidebar for Muhammad Imam Setyawan. The main content area displays the 'FORMULIR PENETAPAN KONTEKS' form with the following details:

- Detail:**
 - Nama Unit: Kantor Regional I BKN Yogyakarta
 - Periode: 2023
 - Waktu Pengisian: 01 August 2022 s.d 31 August 2022
- FORMULIR PENETAPAN KONTEKS:**
 - Ruang Lingkup: Perjanjian Kinerja
 - Pemilik Risiko: Heru Purwika
 - Jabatan Pemilik Risiko: Kepala Kantor Regional I BKN Yogyakarta
 - Koordinator Risiko: Purjanta
 - Jabatan Koordinator Risiko: Kabid Pengembangan dan Supervisi Kepegawaian

1

Gulir ke bagian bawah setelah form risk treatment selesai, silahkan isi risk after mitigation

2

- Silahkan isi tingkat kemungkinan risiko

3

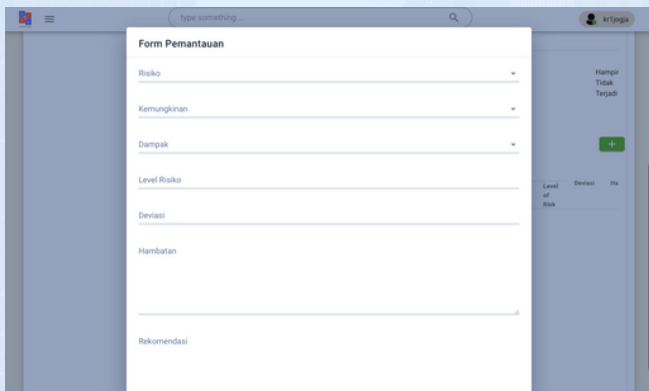
Silahkan isi tingkat dampak risiko

4

Silahkan lakukan berulang, sejumlah risiko yang ada

FORM

Pemantauan Risiko



Klik ikon
lalu pilih
risiko yang
akan diisi

1

2

3

4

5

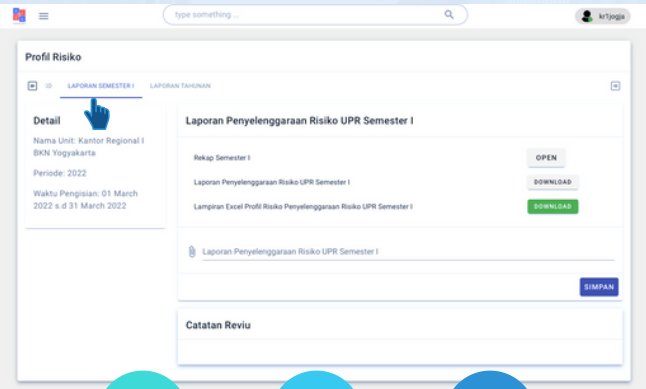
Isi Deviasi

Gulir ke bawah pada
menu form
penanganan risiko dan
pilih Pemantauan
Risiko

Pilih tingkat
kemungkinan
dan
dampaknya,
akan tersaji
level risikonya

Isi hambatan dan
Rekomendasi atas
pemantauan risiko

FORM Laporan Penyelenggaraan Risiko



The screenshot shows a web application interface for reporting risk management. At the top, there's a search bar and a user profile icon labeled 'kr/yoga'. The main heading is 'Profil Risiko'. Below it, there are two tabs: 'LAPORAN SEMESTER I' (selected) and 'LAPORAN TAHUNAN'. The 'Detail' section on the left shows unit information: 'Nama Unit: Kantor Regional I BKN Yogyakarta', 'Periode: 2022', and 'Waktu Pengisian: 01 March 2022 s.d 31 March 2022'. The main content area is titled 'Laporan Penyelenggaraan Risiko UPR Semester I' and contains three sections: 'Rekap Semester I' with an 'OPEN' button, 'Laporan Penyelenggaraan Risiko UPR Semester I' with a 'DOWNLOAD' button, and 'Lampiran Excel Profil Risiko Penyelenggaraan Risiko UPR Semester I' with a 'DOWNLOAD' button. Below these is a file upload area with a placeholder image and a 'SIMPAN' button. At the bottom, there's a 'Catatan Revisi' section with a text area.

1

Silahkan gulir ke bagian atas, pilih laporan semester 1

2

Silahkan unggah dokumen laporan penyelenggaraan risiko semester 1 unit pemilik risiko, lalu klik simpan

3

Silahkan gulir ke bagian atas, menuju menu laporan tahunan, unggah laporan tahunan unit pemilik risiko