

LAPORAN PELAKSANAAN PENGELOLAAN RISIKO
TAHUN 2023



DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KOTA DENPASAR



ပိတောက်တို့ကတော့မကလေး

PEMERINTAH KOTA DENPASAR

မိကမိကကတော့မကလေးမိကမိကကတော့မကလေး

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
GRAHA SEWAKA DHARMA, JL. MAJAPAHIT, LUMINTANG, DENPASAR

TELP. (0361) 428610, 430820. Fax: (0361) 416075

Website: <http://perijinan.denpasarkota.go.id> . email: perijinan@denpasarkota.go.id

LAPORAN PELAKSANAAN PENGELOLAAN RISIKO

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KOTA DENPASAR

BAB I

Pendahuluan

A. Latar Belakang

Manajemen risiko adalah proses perencanaan kegiatan yang dibuat untuk mengantisipasi terjadinya risiko Organisasi. Termasuk adanya kegiatan identifikasi, perencanaan, strategi, dan penilaian hal-hal negatif yang dapat terjadi. Penerapan manajemen Risiko berpijak pada konsep SPIP yang telah dilaksanakan dan terintegrasi dengan strategi manajemen. Proses atau fungsi manajemen risiko sering diterjemahkan dalam tiga langkah yaitu perencanaan ,pelaksanaan, dan pengendalian. Manajemen risiko diharapkan membuat organisasi menjadi sadar risiko dan lebih berhati – hati dalam pengambilan keputusan. Hasil yang diharapkan adalah keputusan yang tepat dan optimal bagi organisasi.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Pimpinan Instansi Pemerintah wajib melakukan penilaian Risiko. Maka Organisasi Perangkat Daerah diharapkan dapat mengidentifikasi terjadinya penyimpangan atas pelaksanaan kegiatan dibandingkan dengan rencana.

Berdasarkan Peraturan Walikota Denpasar Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Daerah maka Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu telah dilaksanakan manajemen Risiko untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern di Lingkungan Pemerintah Daerah dalam mewujudkan Denpasar kreatif berwawasan budaya dan keseimbangan menuju keharmonisan sesuai visi pembangunan daerah yaitu Kota Kreatif Berbasis Budaya Menuju Denpasar Maju

B. Dasar Hukum

1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
2. Lampiran Peraturan Deputi Bidang Pengawas Penyelenggaraan Keuangan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko pada Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 20 Tahun 2010 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Kota Denpasar;
4. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Daerah;
5. Keputusan Walikota Denpasar Nomor 188.45/874/HK/2018 Tentang Pembentukan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Kota Denpasar;
6. Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Denpasar Nomor 363 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Resiko di Lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Denpasar.

C. Maksud dan Tujuan

1. Maksud dilakukan pengelolaan risiko untuk dapat mengelola segala risiko yang timbul dari seluruh kegiatan yang dilaksanakan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Denpasar.
2. Tujuan dilakukan pengelolaan risiko
 - a. Mewujudkan budaya pengendalian intern
 - b. Memberikan informasi pelaksanaan penyelenggaraan Pengelolaan Risiko di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Denpasar
 - c. Mengidentifikasi hambatan yang ada dalam penyelenggaraan SPIP;
 - d. Memberikan rencana pemecahan masalah
 - e. Memberikan informasi hasil tindak lanjut pemecahan masalah.

D. Ruang Lingkup

Kegiatan pelaksanaan pengelolaan risiko ini dilakukan terhadap penilaian risiko dan rencana tindak pengendalian, rancangan informasi dan komunikasi serta rancangan pemantauan yang dilaksanakan tahun 2023

BAB II

Penilaian Risiko dan Rencana Tindak Pengendalian

A. Penetapan Konteks / Tujuan

- 1). Penetapan konteks strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mengacu pada :
 1. Misi ke 1 yaitu Meningkatkan kemakmuran masyarakat Kota Denpasar melalui peningkatan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan dan pendapatan masyarakat yang berkeadilan. Pada Tahun 2023 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menetapkan 1(satu) terkait dengan penetapan konteks/tujuan yaitu:
 - a. Tujuan strategis Optimalnya Penyelenggaraan Investasi di Kota Denpasar sasaran strategis Meningkatnya Jumlah Nilai Investasi di Kota Denpasar IKU strategis Persentase Peningkatan Jumlah Realisasi Investasi di Kota Denpasar dan program Pengembangan Iklim Penanaman Modal, Program Promosi Penanaman Modal, Program Pengendalian Penanaman Modal yang akan dilakukan penilaina risiko yang dapat disajikan dalam lampiran 1.1
 2. Misi ke 3 yaitu Kejujuran dan Spirit Sewakadarma sebagai Penguat Reformasi Birokrasi menuju Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik (Good Governance) .Pada Tahun 2023 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menetapkan 1(satu) terkait dengan penetapan konteks/tujuan
 - a. Tujuan strategis Optimalnya Pelayanan Publik sasaran strategis Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik IKU strategis Indeks Pelayanan Publik dan program Program Pelayanan Penanaman Modal, Program Pengelolaan data dan Sistem Informasi Penanaman Modal, yang akan dilakukan penilaina risiko yang dapat disajikan dalam lampiran 1.2
- 2). Penetapan konteks operasional Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mengacu pada :
 - a. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten / Kota Keluaran / hasil kegiatan Penyusunan Laporan Peta Potensi Investasi dan Peluang usaha di Kota Denpasar Tepat Waktu yang akan dilakukan penilaian risiko yang dapat disajikan dalam Lampiran 2.1.

- b. Program Promosi Penanaman Modal Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota Keluaran / hasil kegiatan Jumlah Laporan promosi investasi yang dilaksanakan setiap tahun yang akan dilakukan penilaian risiko yang dapat disajikan dalam Lampiran 2.1
- c. Program Pengendalian Penanaman Modal Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota Keluaran / hasil kegiatan Persentase Kegiatan Pengendalian penanaman Modal dari proses Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan yang dilaksanakan setiap tahun yang akan dilakukan penilaian risiko yang dapat disajikan dalam Lampiran 2.1
- d. Program Pelayanan Penanaman Modal Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Keluaran / hasil Penyusunan Laporan Penanaman Modal , Perizinan dan non Perizinan Tepat Waktu yang akan dilakukan penilaian risiko yang dapat disajikan dalam Lampiran 2.2
- e. Program Pengelolaan data dan Sistem Informasi Penanaman Modal Kegiatan Pengelolaan data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten / Kota Keluaran / hasil Persentase Pengembangan Sistem Informasi Pelayanan Penanaman Modal , Perizinan dan Non Perizinan yang akan dilakukan penilaian risiko yang dapat disajikan dalam Lampiran 2.2

B. Hasil Identifikasi Risiko

Hasil identifikasi risiko strategis dan operasional Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Denpasar memuat aturan risiko, pemilik risiko, penyebab risiko, sumber risiko, sifat penyebab risiko apakah dapat dikendalikan (Controllable) atau tidak dapat dikendalikan (uncontrollable) oleh pemilik risiko, dampak risiko, serta penerima dampak risiko dapat disajikan dalam lampiran 3.1 sampai dengan lampiran 3.4.

Dari data tersebut dapat diketahui jumlah risiko yang telah teridentifikasi sebanyak 16 risiko dari populasi. Dari data tersebut diatas juga dapat diidentifikasi jumlah risiko yang dapat dikendalikan (controllable) sebanyak 12 buah dari total risiko strategis dan jumlah risiko yang tidak dapat dikendalikan (uncontrollable) sebanyak 4 buah dari total risiko strategis.

C. Hasil Analisi Risiko

Dari 16 risiko yang teridentifikasi (seluruhnya merupakan bagian dari usulan risiko kepada Unit Manajemen Risiko), telah dianalisis dengan hasil jumlah risiko yang berada di atas selera risiko sebanyak 2 risiko (12.5% dari 16 risiko) yang merupakan risiko prioritas unit kerja dapat dilihat pada lampiran 4.

D. Pengendalian yang Sudah Dilakukan

Seluruh risiko prioritas telah memiliki existing control (sebanyak 2 (dua) risiko atau 100% dari jumlah / populasi risiko prioritas) dapat dilihat pada lampiran 5.1 dan 5.2.

E. Pengendalian yang Masih Dibutuhkan

Sebanyak 2 (dua) risiko prioritas telah memiliki existing control namun belum memadai sebanyak 0 risiko atau 0% dari jumlah/populasi risiko prioritas. Daftar analisis risiko dapat dilihat pada lampiran 6.1 dan 6.2

BAB III

Rancangan Informasi dan Komunikasi

Sebanyak 2 (dua) risiko strategis telah menyajikan kegiatan pengendalian yang dibutuhkan dari total 2 (dua) risiko prioritas yang telah diidentifikasi dan memerlukan rancangan informasi dan komunikasi agar pihak – pihak yang terlibat dalam pengendalian mengetahui keberadaan dan menjalankan pengendalian sesuai yang diinginkan dapat dilihat pada lampiran 7.1 dan 7.2

BAB IV

Rancangan Pemantauan

Dari 2 (dua) kegiatan pengendalian yang dibutuhkan telah dirancang mekanisme pemantauan untuk memastikan bahwa risiko dapat dipantau keterjadiannya dan pengendalian yang telah dirancang dilaksanakan dan berjalan efektif, dapat disajikan dalam lampiran 8.1 dan 8.2

Lampiran 1.1

Form 2.b
Format Penetapan Konteks Risiko Strategis OPD

Nama Pemda	:	Pemerintah Kota Denpasar, Provinsi Bali						
Penilaian Tahun	:	2023						
Periode yang Dinilai	:	Periode RPJMD Tahun 2021 - 2026						
Urusan Pemerintahan	:	Bidang Penanaman Modal						
OPD yang Dinilai	:	Dinas Penanaman Modal dan PTSP						
Sumber Data	:	Renstra Dinas Penanaman Modal dan PTSP Tahun 2021 - 2026						
Tujuan Strategis	:	Optimalnya Penyelenggaraan Investasi di Kota Denpasar						
Sasaran Strategis	:	Meningkatnya Jumlah Nilai Investasi di Kota Denpasar						
IKU Renstra OPD	No			Target				
	1	Persentase peningkatan jumlah realisasi investasi di Kota Denpasar		peningkatan 2 %				
	1. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal							
	2. Program Promosi Penanaman Modal							
	3. Program Pengendalian Penanaman Modal							
Program	1. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal							
	2. Program Promosi Penanaman Modal							
	3. Program Pengendalian Penanaman Modal							
	Tujuan strategis: Optimalnya Penyelenggaraan Investasi di Kota Denpasar							
	Sasaran Strategis: Meningkatnya Jumlah Nilai Investasi di Kota Denpasar							
	IKU Strategis: Persentase Peningkatan Jumlah Realisasi Investasi di Kota Denpasar							
	Program: Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal							
Tujuan, Sasaran, IKU yang akan dilakukan penilaian risiko	1. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal							
	2. Program Promosi Penanaman Modal							
	3. Program Pengendalian Penanaman Modal							
Denpasar, 10 Oktober 2023								
Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP								
Kota Denpasar								
								
Ida Bagus Benny Pidada Rurus, ST.								
NIP. 19720924 199803 1 008								

Form 2.b
Format Penetapan Konteks Risiko Strategis OPD

Nama Pemda	:	Pemerintah Kota Denpasar, Provinsi Bali	
Penilaian Tahun	:	2023	
Periode yang Dinilai	:	Periode RPJMD Tahun 2021 - 2026	
Urusan Pemerintahan	:	Bidang Penanaman Modal	
OPD yang Dinilai	:	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	
Sumber Data	:	Renstra Dinas Penanaman Modal dan PTSP Tahun 2021 - 2026	
Tujuan Strategis	:	Optimalnya Pelayanan Publik	
Sasaran Strategis	:	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	
IKU Renstra OPD	No		Target
	1	Indeks Pelayanan Publik	nilai 4.40
Program	1. Program Pelayanan Penanaman Modal		
	2. Program Pengelolaan data dan Sistem Informasi Penanaman Modal		
Tujuan, Sasaran, IKU yang akan dilakukan penilaian risiko	Tujuan strategis: Optimalnya Pelayanan Publik		
	Sasaran Strategis: Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik		
	IKU Strategis: Indeks Pelayanan Publik		
	Program:		
	1. Program Pelayanan Penanaman Modal		
	2. Program Pengelolaan data dan Sistem Informasi Penanaman Modal		
Denpasar, 10 Oktober 2023 ☞ Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Denpasar  Ida Bagus Benny Pijada Rurus, ST. NIP. 19710924 199803 1 008			

Lampiran 2.1

Form 2.c
Format Penetapan Konteks Risiko Operasional OPD

Nama Pemda	:	Pemerintah Kota Denpasar, Provinsi Bali	
Penilaian Tahun	:	2023	
Periode yang Dinilai	:	Periode RPJMD Tahun 2021 - 2026	
Urusan Pemerintahan	:	Bidang Penanaman Modal	
OPD yang Dinilai	:	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	
Sumber Data	:	Renja Tahun 2023	
Tujuan Strategis	:	Optimalnya Penyelenggaraan Investasi di Kota Denpasar	
Program Dinas Penanaman Modal dan PTSP (Renja tahun 2023)	1.Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal 2. Program Promosi Penanaman Modal 3. Program Pengendalian Penanaman Modal		
Keluaran/ Hasil Kegiatan	No	Nama Keluaran/Hasil Kegiatan	Target
	1	Peta lokasi potensi investasi yang dimanfaatkan oleh investor	20%
	2	Persentase peningkatan jumlah investor di Kota Denpasar	Peningkatan 2%
	3	Persentase Perusahaan yang sudah melaporkan LKPM (Laporan Kegiatan Penanaman Modal) dibandingkan dengan perusahaan yang dibina	20%
Program, Kegiatan dan Keluaran/Hasil Kegiatan yang akan dilakukan penilaian risiko	Program : 1.Pengembangan Iklim Penanaman Modal 2. Promosi Penanaman Modal 3. Pengendalian Penanaman Modal Kegiatan: 1. Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten / Kota 2. Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota 3. Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota Keluaran/Hasil Kegiatan: 1. Penyusunan Laporan Peta Potensi Investasi dan Peluang usaha di Kota Denpasar Tepat Waktu 2. Jumlah Laporan promosi investasi yang dilaksanakan setiap tahun 3. Persentase Kegiatan Pengendalian penanaman Modal dari proses Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan		
Denpasar, 10 Oktober 2023 Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Denpasar  Ida Bagus Benay Pidada Rurus, ST. NIP. 19720724 199803 1 008			

Lampiran 2.2

Form 2.c
Format Penetapan Konteks Risiko Operasional OPD

Nama Pemda	:	Pemerintah Kota Denpasar, Provinsi Bali		
Penilaian Tahun	:	2023		
Periode yang Dinilai	:	Periode RPJMD Tahun 2021 - 2026		
Urusan Pemerintahan	:	Bidang Penanaman Modal		
OPD yang Dinilai	:	Dinas Penanaman Modal dan PTSP		
Sumber Data	:	Renja Tahun 2023		
Tujuan Strategis	:	Optimalnya Pelayanan Publik		
Program Dinas Penanaman Modal dan PTSP (Renja tahun 2023)		1. Program Pelayanan Penanaman Modal 2. Program Pengelolaan data dan Sistem Informasi Penanaman Modal		
Keluaran/ Hasil Kegiatan	No	Nama Keluaran/Hasil Kegiatan	Target	
	1	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	Nilai 87.89	
	2	Persentase Pemanfaatan data Oleh Stakeholder	100%	
Program, Kegiatan dan Keluaran/Hasil Kegiatan yang akan dilakukan penilaian risiko	Program:			
	1. Program Pelayanan Penanaman Modal 2. Program Pengelolaan data dan Sistem Informasi Penanaman Modal			
	Kegiatan:			
	1. Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 2. Kegiatan Pengelolaan data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten / Kota			
	Keluaran/Hasil Kegiatan:			
	1. Penyusunan Laporan Penanaman Modal , Perizinan dan non Perizinan Tepat Waktu 2. Persentase Pengembangan Sistem Informasi Pelayanan Penanaman Modal , Perizinan dan Non Perizinan			
Denpasar, 18 Oktober 2023 4 Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Denpasar  Ida Bagus Berny Pdadada Rurus, ST. NIP. 19720924 199803 1 008				

Lampiran 3.1

Form 3.b
Identifikasi Risiko Strategis OPD

Nama Pemda		: Pemerintah Kota Denpasar								
Nama OPD		: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu								
Tahun Penilaian		: 2023								
Periode yang dinilai		: Renstra tahun 2021 - 2026								
Tujuan Strategis		: Optimalnya Penyelenggaraan Investasi di Kota Denpasar								
Urusan Pemerintahan		: Bidang Penanaman Modal								
No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Risiko			Sebab			Dampak	
			Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber	C/UC	Uraian	Pihak yang Terkena
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k
1	Tujuan: Optimalnya Penyelenggaraan Investasi di Kota Denpasar	Persentase Peningkatan Jumlah Investasi Di Kota Denpasar	Belum Optimalnya Jumlah investasi di Kota Denpasar		Kepala Dinas	Kurangnya Promosi Investasi Di Kota Denpasar	Internal	C	Menurunnya Jumlah nilai investasi di Kota Denpasar	Pemerintah, Masyarakat kota Denpasar
2	Sasaran: Meningkatnya Jumlah Nilai Investasi di Kota Denpasar	Persentase Peningkatan Jumlah realisasi Investasi Di Kota Denpasar	Belum Optimalnya Penyelenggaraan Investasi Di Kota Denpasar		Kepala Dinas	Belum Optimalnya Pemantauan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Internal	C	Menurunnya Jumlah nilai investasi di Kota Denpasar	Pemerintah, Masyarakat kota Denpasar

Denpasar, 10 Oktober 2023
Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Kota Denpasar
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Ida Bagus Benny Pidada Rurus, ST.
NIP. 19710924199803 1 008

Form 3c
Identifikasi Risiko Operasional OPD

Nama Pemda	: Pemerintah Kota Denpasar
Nama OPD	: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Tahun Penilaian	: 2023
Periode yang dinilai	: Renstra tahun 2021 - 2026
Tujuan Strategis	: Optimalnya Penyelenggaraan Investasi di Kota Denpasar
Sasaran Strategis OPD	: Meningkatkan Jumlah Nilai Investasi di Kota Denpasar
Unit/urusan Pemerintahan	: Bidang Penanaman Modal

No	Kegiatan b	Indikator Keluaran c	Risiko				Sebab			Dampak	
			Tahap d	Uraian e	Kode Risiko f	Pemilik g	Uraian h	Sumber i	C/UC j	Uraian k	Pihak yang Terkena l
1	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Peta lokasi potensi investasi yang dimanfaatkan oleh investor	pelaksanaan	Pengembangan data potensi penanaman modal di Daerah belum maksimal	RSO.23.18.23.01	Kepala Dinas	Belum adanya peta / informasi potensi investasi yang terbaru dan kurangnya insentif untuk investor	Internal	C	Menurunnya jumlah nilai investasi di Kota Denpasar	Masyarakat, DPMPTSP Kota Denpasar
	Kegiatan Pembinaan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Penyusunan Laporan Peta Potensi Investasi dan Peluang usaha di Kota Denpasar Tepat Waktu	pelaksanaan	Proses penyusunan RUPM tidak tepat waktu	ROO.23.18.23.01	Kepala Dinas	Keterlambatan Penyusunan materi oleh tim ahli	Eksternal	C	Mengganggu proses penyusunan regulasi	DPMPTSP Kota Denpasar
2	Program Promosi Penanaman Modal	Persentase peningkatan jumlah investor di Kota Denpasar	pelaksanaan	Kurang Optimalnya Peningkatan realisasi investasi di Kota Denpasar	RSO.23.18.23.02	Kepala Dinas	Kurangnya promosi penanaman modal	Eksternal	C	Menurunnya jumlah nilai investasi di Kota Denpasar	Masyarakat, DPMPTSP Kota Denpasar
	Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Laporan promosi investasi yang dilaksanakan setiap tahun	pelaksanaan	Peningkatan realisasi investasi kurang maksimal	ROO.23.18.23.02	Kepala Dinas	Ditemukannya UMKM yang sudah tidak beroperasi lagi	Internal	C	Tertambahnya dalam penyusunan data UMKM yang diajak matching	Masyarakat, DPMPTSP Kota Denpasar
3	Program Pengendalian Penanaman Modal	Persentase Perusahaan yang sudah melaporkan LKPM (Laporan Kegiatan Penanaman Modal) dibandingkan dengan perusahaan yang dibina	pelaksanaan	Kurang maksimalnya Proses Pelaporan LKPM	RSO.23.18.23.03	Kepala Dinas	data perusahaan yang tidak valid, sarana prasarana kurang memadai	Internal dan eksternal	UC	Kurang optimalnya pencapaian nilai realisasi investasi	DPMPTSP Kota Denpasar dan pelaku usaha
	Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota	Persentase Kegiatan Pengendalian Penanaman Modal dari proses Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan	pelaksanaan	Proses Pelaporan LKPM kurang maksimal	ROO.23.18.23.03	Kepala Dinas	1. alamat perusahaan tidak sesuai dengan data OSS 2. adanya beberapa perusahaan fiktif 3. sarana prasarana kurang memadai	Internal dan eksternal	UC	1. nilai realisasi investasi menjadi kurang optimal 2. kegiatan menjadi kurang 3. jadwal survey tidak sesuai	DPMPTSP Kota Denpasar dan pelaku usaha

Denpasar, 10 Oktober 2023
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Denpasar
Ida Bagus Bagus, Jidada Kurnis, ST.
NIP. 1972022499803 1 008

Lampiran 3.2

Form 3.b
Identifikasi Risiko Strategis OPD

Nama Pemda		: Pemerintah Kota Denpasar								
Nama OPD		: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu								
Tahun Penilaian		: 2023								
Periode yang dinilai		: Renstra tahun 2021 - 2026								
Tujuan Strategis		: Optimalnya Pelayanan Publik								
Urutan Pemerintahan		: Bidang Penanaman Modal								
No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Risiko			Sebab		C/UC	Dampak	
			Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k
1	Tujuan: Optimalnya Pelayanan Publik	Indeks Pelayanan Publik dalam Kategori Prima	Belum tercapainya pelayanan Publik dalam kategori prima		Kepala Dinas	Belum Tercapainya Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan yang berlandaskan Sewaka Dharma	Internal	C	Pelayanan Perijinan dan non Perijinan tidak efektif dan efisien	Pemerintah, Masyarakat kota Denpasar
2	Sasaran:Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Pelayanan Publik	Belum Optimalnya pelayanan publik		Kepala Dinas	Belum Maksimalnya Penyederhanaan Birokrasi Perijinan	Internal	C	Penerbitan ijin tidak sesuai dengan janji layanan	Pemerintah, Masyarakat kota Denpasar

Denpasar, 10 Oktober 2023
Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Kota Denpasar

 

Ida Bagus Benny Prida Rurus, ST.
NIP. 19720924 199803 1 008

Nama Penda	Pemerintah Kota Denpasar
Nama OPD	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Tahun Penilaian	2023
Periode yang dinilai	Rencana tahun 2021 - 2026
Tujuan Strategis	Optimalnya Pelayanan Publik
Sasaran Strategis OPD	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik
Urutan Pemerintahan	Bidang Penanaman Modal

No	Kegiatan	Indikator Keluaran	Risiko			Sebab			Dampak							
			Tahap	Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber	C/U/C	Uraian	Pihak yang Terkena					
1	A Program Pelayanan Penanaman Modal	C Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	d pelaksanaan	e Kualitas Pelayanan Publik belum optimal	f RSO.23.18.23.04	g Kepala Dinas	h sistem, mekanisme dan prosedur perijinan yang berubah	i Eksternal	j UC	k masih adanya ketidaksesuaian permohonan persyaratan ijin dengan kualitas sistem	DPMPPTSP Kota Denpasar dan pelaku usaha					
	Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu di bidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Penyusunan Laporan Penanaman Modal, Perizinan dan non Perizinan Tepat Waktu	pelaksanaan	Pelayanan pengaduan masyarakat tidak maksimal	ROO.23.18.23.04	Kepala Dinas	1. Penanganan pengaduan masyarakat kurang optimal 2. Penanganan pengaduan masyarakat memerlukan koordinasi pihak/ OPD teknis terkait lainnya 3. Pengaduan masyarakat yang tidak sesuai tugas dan wewenang DPMPPTSP	Eksternal	C	Pengaduan masyarakat tidak diangani secara optimal dan tidak sesuai jaji layanan	DPMPPTSP Kota Denpasar dan pelaku usaha					
				Pelayanan perijinan keliling belum maksimal	ROO.23.18.23.05							Kepala Dinas	Internal	C	1. Kurangnya kehadiran masyarakat dalam pelayanan mobil keliling 2. pemberian ijin tidak maksimal	DPMPPTSP Kota Denpasar
				rendahnya nilai SKM	ROO.23.18.23.06											
2	Program Pengelolaan data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Persentase Pemanfaatan data Oleh Stakeholder	pelaksanaan	Sistem yang dirancang oleh tim IT DPMPPTSP tidak berfungsi sesuai kebutuhan sehingga layanan kepada masyarakat kurang maksimal	RSO.23.18.23.05	Kepala Dinas	Jaringan internet mengalami gangguan	Internal	UC	Tidak dapat melaksanakan pelayanan kepada masyarakat	DPMPPTSP Kota Denpasar					
	Kegiatan Pengelolaan data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	Persentase Pengembangan Sistem Informasi Pelayanan Penanaman Modal, Perizinan dan Non Perizinan	pelaksanaan	Penyedia jasa pekerjaan pembangunan sistem IT (pihak ketiga) tidak tepat waktu dalam menyelesaikan pekerjaan yang menyebabkan pelayanan tidak maksimal	ROO.23.18.23.07	Kepala Dinas	Penyedia jasa kurang profesional	Eksternal	C	Pelayanan kepada masyarakat belum maksimal	DPMPPTSP Kota Denpasar					



Form 5
Daftar Risiko Prioritas PEMDA

Nama Pemda		: Pemerintah Kota Denpasar				
Tahun Penilaian		: 2023				
Tujuan Strategis		: Optimalnya Penyelenggaraan Investasi di Kota Denpasar				
Urusan Pemerintahan		: Bidang Penanaman Modal				
No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Skala Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab	Dampak
a	b	c	d	e	f	g
I Risiko Strategis						
1	Kurang maksimalnya Proses Pelaporan LKPM	RSO.23.18.23.03	25	Kepala Dinas	data perusahaan yang tidak valid, sarana prasarana kurang memadai	Kurang optimalnya pencapaian nilai realisasi investasi

Denpasar, 10 Januari 2024
Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Kota Denpasar

Ida Bagus Benny Pradha Rurus, ST.
NIP. 197409211998031008

Lampiran 4.2

Form 5
Daftar Risiko Prioritas PEMDA

Nama Pemda		: Pemerintah Kota Denpasar				
Tahun Penilaian		: 2023				
Tujuan Strategis		: Optimalnya Pelayanan Publik				
Urusan Pemerintahan		: Bidang Penanaman Modal				
No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Skala Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab	Dampak
a	b	c	d	e	f	g
I Risiko Strategis						
1	Kualitas Pelayanan Publik belum optimal	RSO.23.18.23.04	25	Kepala Dinas	sistem, mekanisme dan prosedur perijinan yang berubah	masih adanya ketidaksesuaian permohonan persyaratan ijin dengan kualitas sistem



Denpasar, 10 Januari 2024
Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Kota Denpasar
Ida Bagus Beny Pidad/Rurus, ST.
NIP. 19720924199803 1 008

Form 7
Penilaian atas Kegiatan Pengendalian yang Ada dan Masih Dibutuhkan PEMDA
(RTP atas Hasil Identifikasi Risiko) PEMDA

Nama Pemda	Pemerintah Kota Denpasar						
Tahun Penilaian	2023						
Tujuan Strategis	Optimalnya Penyelenggaraan Investasi di Kota Denpasar						
Urutan Pemerintahan	Bidang Penanaman Modal						
No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *)	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/Penanggun g Jawab	Target Waktu Penyelesaian
a	b	c	d	e	f	g	h
I	Risiko Strategis						
1	Kurang maksimalnya Proses Pelaporan LKPM	RSO.23.18.23.03	Melaksanakan pemantauan, pembinaan, dan pengawasan penanaman modal	Meningkatkan Pemahaman Petugas dan pengusaha tentang Pelaporan LKPM	Meningkatkan sosialisasi LKPM dan pengawasan penanaman modal	Kepala Dinas	1 tahun

Denpasar, 10 Januari 2024
Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Kota Denpasar

Ida Bagus Benny Widada Surus, ST.
NIP. 19730924 199803 1 008

Form 7
Penilaian atas Kegiatan Pengendalian yang Ada dan Masih Dibutuhkan PEMDA
(RTP atas Hasil Identifikasi Risiko) PEMDA

Nama Pemda	: Pemerintah Kota Denpasar						
Tahun Penilaian	: 2023						
Tujuan Strategis	: Optimalnya Pelayanan Publik						
Urusan Pemerintahan	: Bidang Penanaman Modal						
No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *)	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
a	b	c	d	e	f	g	h
I	Risiko Strategis						
1	Kualitas Pelayanan Publik belum optimal	RSO.23.18.23.04	Melaksanakan rapat monitoring dan evaluasi setiap bulannya	Survey Kepuasan Masyarakat	Terdapat standar pelayanan publik	Kepala Dinas	1 tahun

Denpasar, 10 Januari 2024
Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Kota Denpasar

Ida Bagus Benny Pioda Rurus, ST.
NIP. 197209241998031008

Form 7
Penilaian atas Kegiatan Pengendalian yang Ada dan Masih Dibutuhkan PEMDA
(RTP atas Hasil Identifikasi Risiko) PEMDA

Nama Pemda		Pemerintah Kota Denpasar					
Tahun Penilaian		2023					
Tujuan Strategis		Optimalnya Penyelenggaraan Investasi di Kota Denpasar					
Urutan Pemerintahan		Bidang Penanaman Modal					
No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *)	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/Penanggun g Jawab	Target Waktu Penyelesaian
a	b	c	d	e	f	g	h
I	Risiko Strategis						
1	Kurang maksimalnya Proses Pelaporan LKPM	RSO.23.18.23.03	Melaksanakan pemantauan, pembinaan, dan pengawasan penanaman modal	Meningkatkan Pemahaman Petugas dan pengusaha tentang Pelaporan LKPM	Meningkatkan sosialisasi LKPM dan pengawasan penanaman modal	Kepala Dinas	1 tahun

Denpasar, 10 Januari 2024
Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Kota Denpasar
Ida Bagus Benny Prida Ratus, ST.
NIP. 197209241998031008



Form 7
Penilaian atas Kegiatan Pengendalian yang Ada dan Masih Dibutuhkan PEMDA
(RTP atas Hasil Identifikasi Risiko) PEMDA

Nama Pemda	: Pemerintah Kota Denpasar						
Tahun Penilaian	: 2023						
Tujuan Strategis	: Optimalnya Pelayanan Publik						
Urusan Pemerintahan	: Bidang Penanaman Modal						
No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *)	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
a	b	c	d	e	f	g	h
1	Risiko Strategis						
1	Kualitas Pelayanan Publik belum optimal	RSO.23.18.23.04	Melaksanakan rapat monitoring dan evaluasi setiap bulannya	Survey Kepuasan Masyarakat	Terdapat standar pelayanan publik	Kepala Dinas	1 tahun

Denpasar, 10 Januari 2024
Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Pemerintah Kota Denpasar

Ida Bagus Benny Prada Rurus, ST.
NIP. 19720924 199803 1 008



Form 8
RENCANA DAN REALISASI ATAS PENGKOMUNIKASIAN ATAS PENGENDALIAN YANG DI BANGUN PEMDA

Nama Pemd Tahun Penilaian Tujuan Strategis Urusan Pemerintahan		: Pemerintah Kota Denpasar : 2023 : Optimalnya Penyelenggaraan Investasi di Kota Denpasar : Bidang Penanaman Modal					
No	Kegiatan Pengendalian Yang dibutuhkan	Media/Bentuk Sarana Pengkomunikasian	Penyedia Informasi	Penerima Informasi	Rencana Waktu Pelaksanaan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
a	b	c	d	e	f	g	h
1	Meningkatkan sosialisasi LKPM dan pengawasan penanaman modal	Sosialisasi Penanaman Modal	DPMPTSP	masyarakat	1 tahun	1 tahun	

Denpasar, 10 Januari 2024
Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Kota Denpasar
Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Ma Bagus Benny Bidada Rurus, ST.
NIP. 197209241998031008

Lampiran 7.2

Form 8
RENCANA DAN REALISASI ATAS PENGKOMUNIKASIAN ATAS PENGENDALIAN YANG DI BANGUN PEMDA

Nama Pemda Tahun Penilaian Tujuan Strategis Urusan Pemerintahan		: Pemerintah Kota Denpasar : 2023 : Optimalnya Pelayanan Publik : Bidang Penanaman Modal					
No	Kegiatan Pengendalian Yang dibutuhkan	Media/Bentuk Sarana Pengkomunikasian	Penyedia Informasi	Penerima Informasi	Rencana Waktu Pelaksanaan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
a	b	c	d	e	f	g	h
1	Terdapat standar pelayanan publik	SOP Pelayanan Publik	DPMPTSP	masyarakat	1 tahun	1 tahun	

Denpasar, 10 Januari 2024
Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Kota Denpasar

[Signature]

Ida Bagus Benny Pidada Rurus, ST.
NIP. 19720924 199803 1 008



Lampiran 8.1

Form 9

RENCANA DAN REALISASI PEMANTAUAN ATAS KEGIATAN PENGENDALIAN INTERN YANG DIBUTUHKAN PEMDA

Nama Pemda		: Pemerintah Kota Denpasar				
Tahun Penilaian		: 2023				
Tujuan Strategis		: Optimalnya Penyelenggaraan Investasi di Kota Denpasar				
Urusan Pemerintahan		: Bidang Penanaman Modal				
No	Kegiatan Pengendalian Yang dibutuhkan	Bentuk/Metode Pemantauan Yang Diperlukan	Penanggung Jawab Pemantauan	Rencana Waktu Pelaksanaan Pemantauan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
A	b	c	d	e	f	g
1	Meningkatkan sosialisasi LKPM dan pengawasan penanaman modal	Melaksanakan bimbingan teknis OSS RBA dan pelatihan LKPM online, serta melakukan pengawasan secara berkala	Kepala Dinas	1 tahun	1 tahun	

Denpasar, 10 Januari 2024
Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Kota Denpasar

Ida Bagus Benny Ridada Rurus, ST.
NIP. 19720924-199803 1 008

Lampiran 8.2

Form 9
RENCANA DAN REALISASI PEMANTAUAN ATAS KEGIATAN PENGENDALIAN INTERN YANG DIBUTUHKAN PEMDA

Nama Pemda Tahun Penilaian Tujuan Strategis Urusan Pemerintahan		: Pemerintah Kota Denpasar : 2023 : Optimalnya Pelayanan Publik : Bidang Penanaman Modal				
No	Kegiatan Pengendalian Yang dibutuhkan	Bentuk/Metode Pemantauan Yang Diperlukan	Penanggung Jawab Pemantauan	Rencana Waktu Pelaksanaan Pemantauan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
A	b	c	d	e	f	g
1	Terdapat standar pelayanan publik	Survey Kepuasan Masyarakat	Kepala Dinas	1 tahun	1 tahun	

Denpasar, 10 Januari 2024
Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Kota Denpasar
Ida Bagus Benny Pidada Rurus, ST.
NIP. 19720924 199803 1 008

