

FORMULIR PENETAPAN KONTEKS MANAJEMEN RISIKO

Nama Pemilik Risiko : *Faisal Harun Dano Husein, SP., M.Si*
 Jabatan Pemilik Risiko : *Kepala Dinas*
 Dikoordinasikan oleh :
 Nama : *Lamadi Misila, SH., MH*
 Jabatan : *Sekretaris*
 Periode Penerapan : *2025*

1. Sasaran Strategis /Program Pemilik Risiko

No	Nama Konteks (Sasaran Strategis/Program)	Indikator
1.	Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya/Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya
2.	Peningkatan Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil/Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	(1) Persentase penyediaan sarana dan prasarana perikanan budidaya; (2) Peningkatan Jumlah Pemberdayaan Kelompok Pembudidaya Ikan

2. Proses Bisnis Pemilik Risiko

No	Nama Konteks (Proses Bisnis)	Indikator Kinerja Kegiatan
1.	Pemberdayaan pembudidaya Ikan kecil	Jumlah Pembudidaya Ikan Kecil yang diberdayakan
2.	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Jumlah Pengelolaan Pembudidayaan Ikan

3. Daftar Pemangku Kepentingan

No	Daftar Pemangku Kepentingan	Keterangan
1.	Walikota Ternate	Pelaporan atas Pelaksanaan Program yang mendukung Visi dan Misi Kota Ternate
2.	Kementerian Kelautan dan Perikanan	Pelaporan atas Pelaksanaan Program dan Kegiatan serta Capaian Kinerja
3.	DPRD Kota Ternate	Pengawasan atas pelaksanaan dan capaian kegiatan dan program Kesehatan
4.	Inspektorat Provinsi Maluku Utara	Pembinaan Tata Kelola Keuangan dan Anggaran
5.	DKP Provinsi Maluku Utara	Pelaporan atas Pelaksanaan Program dan Kegiatan serta Capaian Kinerja
6.	Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku Utara	Koordinasi dan Pembinaan Cara Budidaya Ikan yang Baik
7.	Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Provinsi Maluku Utara	Koordinasi dan Pembinaan Budidaya Ikan
8.	BPS Provinsi Maluku Utara	Koordinasi Data dan Informasi

4. Selera Risiko

IDENTIFIKASI RISIKO

Nama Pemilik Risiko : *Faisal Harun Dano Husein, SP., M.Si*
 Tahun : 2025

No	Jenis Konteks	Nama Konteks	Indikator	Kode Risiko	Pernyataan Risiko	Skenario Risiko	Kategori Risiko	Uraian Dampak	Metode Pencapaian Tujuan SPIP
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Proses Bisnis	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Jumlah Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	R1	Manipulasi Data Penerima Bantuan Sarana Perikanan Budidaya Ikan	Oknum petugas mendata penerima bantuan perikanan budidaya ikan yang tidak berhak (misalnya bukan kelompok pembudidaya aktif atau keluarga sendiri).	Resiko Fraud	Target produksi budidaya tidak tercapai	Kegiatan yang efektif dan efisien
				R2	Perjalanan Dinas Fiktif	Pegawai yang ditunjuk melaksanakan perjalanan dinas tidak sesuai dengan jumlah hari yang ditentukan, dengan memanipulasi data rincian perjalanan dinas untuk mendapatkan kelebihan uang perjalanan dinas.	Resiko Fraud	Merugikan daerah dan Penurunan Reputasi DKP	Ketaatan terhadap Peraturan Perundang
				R3	Penerima Bantuan Tidak Tepat Sasaran		Resiko Operasional	Kegiatan Budidaya Tidak Berkelanjutan	Kegiatan yang efektif dan efisien

ANALISIS RISIKO

Nama Pemilik Risiko : Faisal Harun Dano Husein, SP., M.Si
Tahun : 2025

Kode	Pernyataan Risiko	Skor/Nilai Risiko yang Melekat			Pengendalian yang Ada			Skor/Nilai Risiko Residu setelah Adanya Pengendalian		
		Skor Probabilitas	Skor Dampak	Level Risiko	Ada / Belum Ada	Uraian	Memadai/ Belum Memadai	Skor Probabilitas	Skor Dampak	Level Risiko
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
R1	Manipulasi Data Penerima Bantuan Sarana Perikanan Budidaya Ikan	2	4	13	Ada	(1) Juknis Pemberian bantuan kepada masyarakat; (2) BAST; (3) Dokumen Laporan verifikasi kelompok budidaya ikan.	Belum Memadai	2	4	13
R2	Perjalanan Dinas Fiktif	3	4	17	Ada	(1) Membuat Laporan Perjalanan Dinas; (2) Verifikasi SPJ Kegiatan; (3) Surat Teguran dari Atasan	Belum Memadai	2	4	13
R3	Penerima Bantuan Tidak Tepat Sasaran	2	4	13	Ada	(1) Juknis Pemberian bantuan kepada masyarakat; (2) Laporan Hasil Verifikasi Kelompok Penerima Bantuan;	Belum Memadai	2	4	13

DAFTAR RISIKO PRIORITAS

Nama Pemilik Risiko : *Faisal Harun Dano Husein, SP., M.Si*
 Tahun : 2025
 Selera Risiko Pemilik Risiko : 11

Kode	Pernyataan Risiko	Skor/Nilai Risiko Residu setelah Pengendalian yang Ada		
		Skor Kemungkinan Terjadi	Skor Dampak	Level Risiko
1	2	3	4	5
R1	Manipulasi Data Penerima Bantuan Sarana Perikanan Budidaya Ikan	2	4	13
R2	Perjalanan Dinas Fiktif	2	4	13
R3	Penerima Bantuan Tidak Tepat Sasaran	2	4	13

ANALISIS AKAR MASALAH (ROOT CAUSE ANALYSIS)

Nama Pemilik Risiko : Faisal Harun Dano Husein, SP., M.Si
Tahun : 2025

Kode	Pernyataan Risiko	Why 1	Why 2	Why 3	Why 4	Why 5	Akar Penyebab	Kode Penyebab	Kegiatan Pengendalian
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
R1	Manipulasi Data Penerima Bantuan Sarana Perikanan Budidaya Ikan	Lemahnya Komitmen dan Kesadaran Petugas	Tidak adanya sanksi yang memberikan efek jera dari atasan				Tidak adanya sanksi yang memberikan efek jera dari atasan	Man	(1) Sanksi berat berupa penahanan gaji, kenaikan pangkat, kenaikan berkala (2) Buka akses publikasi data penerima bantuan melalui via laman resmi dinas
R2	Perjalanan Dinas Fiktif	Kesengajaan dari pelaksana perjalanan dinas	Untuk mendapatkan keuntungan dari perjalanan dinas	Kurangnya pengendalian dan pengawasan dari atasan			Kurangnya pengendalian dan pengawasan dari atasan	Man	(1) Sanksi berupa pengembalian uang perjalanan dinas; (2) Pengembangan Karir tertunda (kenaikan pangkat dll); (3) Memberlakukan foto digital bagi pelaksana perjalanan dinas
R3	Penerima Bantuan Tidak Tepat Sasaran	Verifikasi Awal yang tidak sesuai kondisi di lapangan	Petugas verifikasi tidak memahami juknis	Kurangnya sosialisasi			Kurangnya Sosialisasi	Man	Melakukan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi petugas

RENCANA TINDAK PENGENDALIAN

Pemilik Risiko
Tahun : 2025
: Faisal Harun Dano Husein, SP., M.Si

Kode	Pernyataan Risiko	Respon Risiko	Pernyataan Penyebab	Kegiatan Pengendalian	Klasifikasi Sub Unsur SPJP	Penanggung Jawab	Indikator Keluaran	Target Waktu	Risiko yang direpons		
									Frekuensi	Dampak	Level Risiko
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
R1	Manipulasi Data Penerima Bantuan Sarana Perikanan Budidaya Ikan	Mengurangi Frekuensi dan Dampak	Tidak adanya sanksi yang memberikan efek jera dari atasan	(1) Sanksi berat berupa penahanan gaji, kenaikan pangkat; kenalkan berkala (2) Buka akses publikasi data penerima bantuan melalui via laman resmi dinas		Kepala Dinas	(1) Surat Hukuman Disiplin Pegawai; (2) Publikasi Website atau Sosial Media Dinas	Triwulan II	1	3	5
R2	Perjalanan Dinas Fiktif	Mengurangi Frekuensi dan Dampak	Kurangnya pengendalian dan pengawasan dari atasan	(1) Sanksi berupa pengembalian uang perjalanan dinas; (2) Pengembangan Karir tertunda (kenaikan pangkat dll); (3) Memberlakukan foto digital bagi pelaksanaan perjalanan dinas		Kepala Dinas	(1) Surat Hukuman Disiplin Pegawai; (2) Inovasi Aplikasi Foto Lokasi Perjalanan Dinas	Triwulan III	1	3	5
R3	Penerima Bantuan Tidak Tepat Sasaran	Mengurangi Frekuensi dan Dampak	Kurangnya Sosialisasi	Melakukan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi petugas		Kepala Dinas	Kegiatan Pelatihan	Triwulan II	1	3	5

Ternate, 5 Mei 2025
Mengetahui,
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan
Kota Ternate



Faisal Harun Dano Husein, SP., M.Si
NIP. 197306092003121007