

CONTOH TEMPLATE DOKUMEN  
IDENTIFIKASI & MITIGASI RISIKO  
PROSES K/L/PEMDA

Dokumen Identifikasi dan Mitigasi Risiko  
Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah ....

- Jenis Risiko : Risiko Proses
- Nama Paket Pengadaan : .....
- SKPD Pemilik Paket : .....
- Pemilik Risiko : .....
- Tanggal Pembaharuan Dokumen : .....

IDENTIFIKASI RISIKO					ANALISIS RISIKO				RENCANA PENANGANAN					PEMANTAUAN DAN PENGENDALIAN RISIKO						
No	Proses	Risiko	Penyebab	Konsekuensi/ Dampak	Initial Risk		Eksposure Initial	Prioritas	Strategi Respon	Rencana Respon	Pelaksana Rencana Aksi	Jadwal Penanganan	Status	Residual Risk		Eksposure Residual	Penjelasan	Rencana Aksi	Pelaksana	Jadwal Penanganan
					Probabilitas	Dampak								Probabilitas	Dampak					
	1	2	3	4	5a	5b	6	7	8	9	10	11	12	13a	13b	14	15	16	17	18

Keterangan:

1 - Proses/Tahapan paket Pengadaan: <ul style="list-style-type: none"><li>Perencanaan</li><li>Pemilihan</li><li>Pelaksanaan Pekerjaan</li></ul>	5a & 13a - Probabilitas: 1 - <b>Rare</b> (Kecil Kemungkinan Terjadi) 2 - <b>Possible</b> (Mungkin Terjadi) 3 - <b>Likely</b> (Mungkin Sekali Terjadi) 4 - <b>Almost Certain</b> (Hampir Pasti Terjadi)	6 & 14 - Eksposure: <ul style="list-style-type: none"><li><b>Low Risk</b> – Risiko dapat diterima tanpa pemantauan (Jika nilai Probabilitas dikalikan Dampak lebih kecil sama dengan 3)</li><li><b>Medium Risk</b> – Risiko dapat diterima dengan pemantauan (Jika nilai Probabilitas dikalikan Dampak antara 3 sampai dengan 7)</li><li><b>High Risk</b> – Risiko tidak dapat dpt diterima dengan prioritas menengah (Jika nilai Probabilitas dikalikan Dampak antara 7 sampai dengan 17)</li><li><b>Extreme Risk</b> – Risiko tdk dpt diterima dengan prioritas tinggi (Jika nilai Probabilitas dikalikan Dampak lebih besar sama dengan 17)</li></ul>	8 - Strategi Respon: <ul style="list-style-type: none"><li><b>Avoidance</b> - menghindar</li><li><b>Transfer</b> - ditransfer</li><li><b>Mitigation</b> - dimitigasi</li><li><b>Acceptance</b> – diterima</li></ul>
	5b & 13b - Dampak: 1 – <b>Insignificant</b> (dampak dapat diabaikan) 2 – <b>Minor</b> (pengaruhnya kecil dan dapat segera diatasi) 3 – <b>Moderate</b> (berpengaruh pada beberapa obyektif) 4 – <b>Major</b> (beberapa obyektif tidak dapat tercapai) 5 – <b>Catastrophic</b> (hampir semua obyektif tidak dapat tercapai)		12 - Status: <ul style="list-style-type: none"><li><b>Not Yet</b> - belum dilaksanakan</li><li><b>In progress</b> - sedang dilaksanakan</li><li><b>Done</b> - telah dilaksanakan</li></ul>