

**Daftar Tujuan Kegiatan
Tahun Anggaran 2019**

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen

No	Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Kegiatan yang mendukung capaian Sasaran Perangkat Daerah	Tujuan Kegiatan
1	2	3	4	5
1	Terwujudnya penyelenggaraan penanaman modal dan pelayanan perizinan secara terpadu sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria	Meningkatnya realisasi investasi di Kabupaten Kebumen	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Melaksanakan kegiatan pengendalian (pemantauan, pembinaan dan pengawasan) pelaksanaan penanaman modal kepada 50 penanam modal

Kebumen, Oktober 2019

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU



SLAMET MUSTOLKHAH, ST, MT

NIP 19690922 199703 1 005

DAFTAR RISIKO

Pemerintah Kota/Kab Kebumen

Perangkat Daerah : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Nama Kegiatan : Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Tujuan Kegiatan : Melaksanakan kegiatan pengendalian (pemantauan, pembinaan dan pengawasan) pelaksanaan penanaman modal kepada 50 penanam modal

No.	Pernyataan Risiko	Dampak
(1)	(2)	
1.	Data investasi yang diinput penanam modal tidak sesuai kenyataan	Data realisasi tidak investasi tercapai
2.	Penanam modal tidak dapat merealisasikan kegiatan usahanya	Data realisasi investasi tidak tercapai
3.	Aplikasi laporan kegiatan penanaman modal sering tidak dapat diakses	Data realisasi investasi tidak tercapai
4.	Penanam modal kurang informasi terkait kebijakan investasi	Data realisasi investasi tidak tercapai

Kebumen, Oktober 2019

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



SLAMET MUSTOLKHAH, ST, MT

NIP 19690922 199703 1 005

Formulir Analisis Risiko

Pemerintah Kabupaten Kebumen

Perangkat Daerah : DPMPTSP Kab Kebumen

Nama Kegiatan : Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Tujuan Kegiatan : Melaksanakan kegiatan pengendalian (pemantauan, Pembinaan dan pengawasan) penanaman modal kepada 50 penanam modal

No	Uraian Risiko	Skor Kemungkinan	Skor Dampak	Skor Status
1	2	3	4	5
1	Data investasi yang diinput penanam modal tidak sesuai kenyataan	2,00	3,00	6,00
2	Penanam modal tidak dapat merealisasikan kegiatan usahanya	3,00	3,00	9,00
3	Aplikasi laporan kegiatan penanaman modal sering tidak dapat diakses	1,00	3,00	3,00
4	Penanam modal kurang informasi terkait kebijakan investasi	3,00	3,00	9,00

Kebumen, Oktober 2019

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

SLAMET MUSTOLKHAH, ST, MT
 NIP 19690922 199703 1 005

SKALA KEMUNGKINAN TERJADINYA RISIKO

No	Kriteria Kemungkinan	Definisi Kriteria Kemungkinan	Skala Nilai
1	Jarang Sekali	Kecil kemungkinan tetapi tidak diabaikan	1
		Probabilitas rendah, tetapi lebih besar dari pada nol	
		Mungkin terjadi sekali dalam 3 tahun	
2	Jarang	Probabilitas kurang dari pada 50%, tetapi masih cukup tinggi	2
		Mungkin terjadi sekali dalam 2 tahun	
3	Sering	Mungkin tidak terjadi atau peluang 50/50	3
		Mungkin terjadi kira-kira sekali dalam setahun	
4	Sangat Sering	Kemungkinan terjadi > 50%	4
		Dapat terjadi beberapa kali dalam setahun	

SKALA DAMPAK TERJADINYA RISIKO

No	Kriteria Dampak	Definisi Kriteria Dampak	Skala Nilai
1	Rendah sekali	Menggangu pencapaian tujuan kegiatan/organisasi meskipun tidak signifikan	1
2	Rendah	Menggangu pencapaian tujuan kegiatan/organisasi secara cukup signifikan	2
3	Tinggi	Sebagian tujuan kegiatan/organisasi gagal dilaksanakan	3
4	Tinggi Sekali	Sebagian besar tujuan kegiatan/organisasi gagal dilaksanakan	4

FORMULIR IDENTIFIKASI CELAH PENGENDALIAN

Pemerintah Kab kebumen

Perangkat Daerah : DPMPTSP Kab Kebumen

Nama Kegiatan : Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Tujuan Kegiatan : Melaksanakan kegiatan pengendalian (pemantauan, pembinaan dan pengawasan) pelaksanaan penanaman modal kepada 50 penanam modal

NO	RISIKO	PENGENDALIAN		KET.	
		YANG SUDAH ADA			YANG MASIH DIBUTUHKAN
		URAIAN	E/ KE/ TE		
1	2	3	4	5	6
1	Data investasi yang diinput penanam modal tidak sesuai kenyataan	Melakukan pendampingan pada saat input data	KE	Peningkatan komunikasi yang lebih efektif dengan calon penanam modal	
2	Penanam modal tidak dapat merealisasikan kegiatan usahanya	Melakukan fasilitasi penyelesaian atas kendala yang dihadapi oleh penanam modal	KE	Memperbanyak pemetaan permasalahan penanam modal	Membutuhkan tambahan anggaran
3	Aplikasi laporan kegiatan penanaman modal sering tidak dapat diakses	Melakukan peningkatan kualitas jaringan internet	E	Peningkatan bandwitch	Membutuhkan tambahan anggaran
4	Penanam modal kurang informasi terkait kebijakan investasi	Melakukan sosialisasi kebijakan investasi	KE	Peningkatan komunikasi yang lebih efektif dengan calon penanam modal	

Kebumen, Oktober 2019

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU



SLAMET MUSTOLKHAH, ST, MT
NIP 19690922 199703 1 005

RENCANA TINDAK PENGENDALIAN (RTP)

RENCANA TINDAK PENGENDALIAN (RTP)

Pemerintah Kota/Kab Kebumen

Perangkat Daerah : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Nama Kegiatan : Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Tujuan Kegiatan : Melaksanakan kegiatan pengendalian (pemantauan, pembinaan dan pengawasan) pelaksanaan penanaman modal kepada 50 penanam modal

No.	Pernyataan Risiko	Uraian Rencana Tindak Pengendalian	Target Waktu	Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4	5	6
1	Data investasi yang diinput penanam modal tidak sesuai kenyataan	Peningkatan komunikasi yang lebih efektif dengan calon penanam modal	Kondisional	Kepala Dinas, Sekretaris Dinas, Kabid, Kasubbag Perencanaan & PPTK	
2	Penanam modal tidak dapat merealisasikan kegiatan usahanya	Memperbanyak pemetaan permasalahan penanam modal	Awal tahun anggaran	Kepala Dinas, Sekretaris Dinas, Kabid, Kasubbag Perencanaan & PPTK	
3	Aplikasi laporan kegiatan penanaman modal sering tidak dapat diakses	Peningkatan bandwitch	Awal tahun anggaran	Kepala Dinas, Sekretaris Dinas, Kabid, Kasubbag Perencanaan & PPTK	
4	Penanam modal kurang informasi terkait kebijakan investasi	Peningkatan komunikasi yang lebih efektif dengan calon penanam modal	Awal tahun anggaran	Kepala Dinas, Sekretaris Dinas, Kabid, Kasubbag Perencanaan & PPTK	

Kebumen, Oktober 2019

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU



SLAMET MUSTOLKHAH, ST, MT

NIP 19690922 199703 1 005