




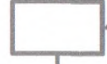

**PEMERINTAH KOTA SAMARINDA**  
**DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN**  
**KOTA SAMARINDA**

**SEKRETARIAT**

Nomor SOP	000.8.3.3/373/100.14
Tanggal Pembuatan	4 Mei 2026
Tanggal Revisi	-
Tanggal efektif	4 Mei 2026
Disahkan Oleh	Kepala Dinas  <b>Jusmaramdhana Alus, SH, MSi.</b> Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 197110301994031002
Judul SOP	<b>Manajemen Risiko</b>

<b>DASAR HUKUM</b>	<b>KUALIFIKASI PELASANA</b>
<ol style="list-style-type: none"><li>Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah</li><li>Perwali Kota Samarinda No.77 tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko Di Lingkungan Pemerintah Daerah</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>Memahami tentang proses Penyusunan Manajemen Risiko</li><li>Memiliki kemampuan dalam Penyusunan Manajemen Risiko</li><li>Mampu berkoordinasi dengan semua pihak terkait</li></ol>
<b>KETERKAITAN</b>	<b>PERALATAN / PERLENGKAPAN</b>
<ol style="list-style-type: none"><li>SOP Penyusunan Indentifikasi Risiko</li><li>SOP Penilaian Risiko</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>Data-data pendukung</li><li>Komputer / printer/ scanner / ATK</li><li>Jaringan Internet</li></ol>
<b>PERINGATAN</b>	<b>PENCATATAN DAN PENDATAAN</b>
<ol style="list-style-type: none"><li>Mengidentifikasi dan menetapkan konteks pengelolaan risiko disusun supaya dapat digunakan sebagai panduan mengenai kriteria penilaian tingkat risiko serta strategi penanganan risiko agar dalam penilaian resiko pada proses utama BAK, BUK dan BPHM memberikan informasi yang tepat</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>Berkas Manajemen Risiko</li><li>Checklist Pengumpulan Manajemen Risiko</li></ol>

## Prosedur Manajemen Risiko

No	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		Staf	Kepala Bidang	Sekretaris	Kepala Dinas	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Melakukan Identifikasi, penilaian, pengkajian dan penanganan risiko sesuai dengan tabel pada masing- masing proses					Regulasi atau surat	15 Menit	Analisa potensi moda kegagalan dan dampaknya	
2	Menetapkan tingkat dampak serta munculnya peluang dan menetap tingkat resikonya. Jika ditemukan tingkat risiko yang tidak dapat diterima, maka diusulkan tindakan rencana kerja untuk menghilangkan risiko atau menurunkan risiko pada tingkat yang dapat diterima					Tabel 1 . Nilai Kemungkinan Tabel 2 . Nilai Konsekuensi Dampak atau Keparahan	15 Menit	Analisa potensi moda kegagalan dan dampaknya	
3	Menyerahkan draf dokumen analisis risiko untuk diverifikasi ke Kepala Bidang, Sekretaris dan Kepala Dinas untuk kajian akhir. Jika ditemukan isi yang belum disetujui, maka draf dokumen tersebut dikembalikan untuk diperbaiki					Analisa Potensi Moda Kegagalan dan Dampaknya	1 Hari	Analisa potensi moda kegagalan dan dampaknya	
4	Menyerahkan dokumen analisis risiko yang telah disetujui kepada Kepala Dinas untuk dikompilasi					Analisa potensi moda kegagalan dan dampaknya	30 Menit	Analisa potensi moda kegagalan dan dampaknya	
5	Mengkompilasi dokumen analisis risiko dan mengesahkan					Analisa potensi moda kegagalan dan dampaknya	1 Hari	Analisa potensi moda kegagalan dan dampaknya	
6	Melakukan pengkajian secara rutin analisa risiko pada proses rutin yang dijalankan					Analisa potensi moda kegagalan dan dampaknya	30 Menit	Analisa potensi moda kegagalan dan dampaknya	

