

RISK REGISTER
PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR TA.2019

1	2				4	5	6	13	15
No.	Tujuan / Program / Kegiatan				Pernyataan Risiko	Penyebab Risiko	Dampak	Pengendalian Yang Sudah Ada	Usulan Kegiatan Pengendalian
	Kegiatan	Sub. Kegiatan	Tujuan Sub. Kegiatan	Tujuan					
BAGIAN TATA USAHA									
1.	Subbagian Kepegawaian dan Umum								
	Layanan Pengelola Keuangan, Ketatausahaan & Kepegawaian	Penatausahaan BMN	Menghasilkan informasi yang diperlukan sebagai bentuk tertib administrasi dan pertanggungjawaban atas pengelolaan BMN yang dikuasai oleh suatu unit organisasi.	Terselenggaranya Pengelolaan Keuangan yang Akuntabel, transparan	Barang sulit diketahui keberadaannya ; Proses lama dalam penerbitan SK PSP BMN	Pemindahan BMN tidak seizin Penanggung Jawab ruangan dan pengelola BMN ; Birokrasi yang panjang dalam pengajuan PSP BMN	Tidak tertib administrasi	Melakukan perbaharuan Daftar Inventaris Ruangan (DBR) ; Sudah mengidentifikasi BMN dan mengusulkan ke Eselon 1	- BMN tidak boleh dipindahkan tanpa memberitahu pengelola BMN -Melaksanakan Sensus BMN ; Koordinasi yang intens dalam pengajuan SK PSP
		Penilaian DUPAK Widyaiswara	Memberikan acuan kepada Widyaiswara dan Tim Penilai dalam melaksanakan penilaian dan penghitungan angka kredit		Kurang terpenuhinya angka kredit penilaian DUPAK WI	WI tidak memenuhi pengumpulan angka kredit	Terkendala dalam kenaikan pangkat	Membuat nota dinas untuk mengingatkan pengumpulan angka kredit	WI untuk lebih giat dalam pengumpulan angka kredit

RISK REGISTER
PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR TA.2019

1	2				4	5	6	13	15
No.	Tujuan / Program / Kegiatan				Pernyataan Risiko	Penyebab Risiko	Dampak	Pengendalian Yang Sudah Ada	Usulan Kegiatan Pengendalian
	Kegiatan	Sub. Kegiatan	Tujuan Sub. Kegiatan	Tujuan					
BAGIAN TATA USAHA									
1.	Subbagian Kepegawaian dan Umum								
	Peningkatan Komptensi Pegawai/ Widyaiswara	Penyusunan Karya Tulis Ilmiah Pengembangan SDM	KTI Bidang Kepemimpinan	Meningkatnya kompetensi widyaiswara di penelitian bidang kepemimpinan	Penyusunan karya tulis ilmiah tidak terlaksana sesuai dengan jadwal	- sinkronisasi waktu penyusunan KTI dengan kegiatan lainnya	pencapaian angka kredit widyaiswara dari unsur pengembangan profesi tidak tercapai	Monitoring dan evaluasi kegiatan penyusunan KTI	Manajamen waktu yang lebih baik dan sinkronisasi antar kegiatan melalui tata hubungan kerja yang baik inter organisasi
			KTI Bidang Manajemen	Meningkatnya kompetensi widyaiswara di penelitian bidang manajemen		- Kesesuaian kompetensi widyaiswara dengan kompetensi organisasi PPSDMA belum sesuai	kenaikan pangkat bagi widyaiswara terhambat	Peningkatan kompetensi melalui training, workshop, study banding.	Analisis gap kompetensi widyaiswara dengan kompetensi organisasi
			KTI Bidang Administrasi	Meningkatnya kompetensi widyaiswara di penelitian bidang administrasi organisasi		- Peta kompetensi widyaiswara yang belum merata	kompetensi organisasi tidak dapat dicapai secara maksimal	Peningkatan kompetensi melalui training, workshop, study banding.	Peningkatan soft kompetensi widyaiswara sesuai dengan kebutuhan organisasi
		Microteaching Untuk Widyaiswara	Materi Ajar sesuai bidang ajar	Peningkatan kompetensi widyaiswara secara konten dan transfer expert maupun knowledge	Penyusunan materi microteaching tidak terlaksana sesuai jadwal	-pengaturan jadwal kinerja widyaiswara perlu dioptimalkan	-realisasi anggaran tidak terserap sesuai jadwal, peningkatan kompetensi widyaiswara dan stake holder terhambat		Monitoring dan evaluasi kegiatan microteaching

RISK REGISTER
PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR TA.2019

1	2				4	5	6	13	15
No.	Tujuan / Program / Kegiatan				Pernyataan Risiko	Penyebab Risiko	Dampak	Pengendalian Yang Sudah Ada	Usulan Kegiatan Pengendalian
	Kegiatan	Sub. Kegiatan	Tujuan Sub. Kegiatan	Tujuan					
BAGIAN TATA USAHA									
2. Subbagian Keuangan									
Layanan Pengelolaan Keuangan, Ketatausahaan & Kepegawaian		Pengelolaan Sistem Akuntansi Basis Akrual (SAIBA)	Memberikan informasi yang lebih transparan mengenai biaya dan meningkatkan kualitas pengambilan keputusan	Terselenggara any Pengelolaan Keuangan yang Akuntabel, transparan	Adanya perbedaan hasil rekonsiliasi SAI dengan SIMAK BMN	Adanya kesalahan akun belanja	Tidak ditandatangani BAR oleh KPPN	Dilakukan pengecekan revisi akun dan revisi SPM/SP2D	Dalam penyusunan anggaran harus sesuai dengan akun belanja
		Persiapan Penerimaan Bukan Pajak	Menyiapkan potensi PNBP yang akan dikelola		Potensi PNBP yang tidak dimanfaatkan	Belum memenuhi persyaratan untuk melaksanakan PNBP	Belum maksimalnya pemanfaatan potensi PNBP	Mengajukan usulan pemanfaatan BMN	Membuat Diklat yang dilaksanakan dengan PNBP
		Monitoring dan Verifikasi Pertanggungjawaban Keuangan	Terciptanya tata kelola pemerintahan yang good governance sesuai dengan tujuan dan prosedur		Adanya perbedaan realisasi antara aplikasi SAIBA dengan realisasi bidang/bagian	Kurang koordinasi antara operator SAIBA dan penanggungjawab bidang/bagian	Realisasi unit kurang akurat	Melakukan rekon antara operator SAIBA dengan penanggungjawab bidang/bagian	Melaksanakan rekon setiap bulan
		Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)	Mencapai efektivitas, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan		Sulitnya membuat peta resiko	Sulitnya pengumpulan data pendukung dari bidang/bagian	Pengendalian Intern tidak optimal	Koordinasi dengan bidang/bagian	Mengadakan Workshop yang dihadiri oleh Pejabat atau staf yang kompeten

RISK REGISTER
PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR TA.2019

1	2				4	5	6	13	15
No	Tujuan / Program / Kegiatan				Pernyataan Risiko	Penyebab Risiko	Dampak	Pengendalian Yang Sudah Ada	Usulan Kegiatan Pengendalian
	Kegiatan	Sub. Kegiatan	Tujuan Sub. Kegiatan	Tujuan					
BAGIAN PENYELENGGARAAN DIKLAT DAN PENGELOLAAN SARANA PRASARANA									
1	Subbid Penyelenggaraan Diklat								
	Penyelenggaraan Diklat Kepemimpinan, Manajemen dan Administrasi	Menyelenggarakan Diklat Kepemimpinan, Manajemen dan Administrasi	Meningkatnya kemampuan peserta diklat Kepemimpinan, Manajemen dan Administrasi	Terselenggaranya pelaksanaan diklat Kepemimpinan	Jumlah peserta tidak tercapai, penceramah pejabat eselon I tidak dapat on schedule,	Peserta yang sudah ditetapkan oleh Biro SDM mengundurkan diri atau ada penugasan lain, karena adanya penugasan lain yang sifatnya mendadak	Target realisasi anggaran tidak tercapai, akan merubah susunan mata diklat	Dilakukan promosi yang lebih intensif terhadap jadwal diklat	Mengusulkan regulasi yang mengikat terkait komitmen calon peserta diklat dan pejabat berwenang untuk mengikuti diklat sesuai dengan penetapan dari Biro SDM
				Terselenggaranya pelaksanaan diklat- diklat fungsional yang bekerja sama dengan instansi pembina	Harus mengikuti kebijakan dari instansi pembina yang kadang tidak sesuai dengan anggaran	adanya permintaan diklat diklat fungsional pada tahun berjalan	kurangnya dana anggaran yang tersedia, perbedaan alokasi anggaran dengan struktur anggaran diklat	Melakukan revisi anggaran, menyesuaikan anggaran dengan permohonan diklat yang diminta	Menyiapkan waktu dan anggaran untuk menyesuaikan dengan permohonan diklat yang diminta
				Terselenggaranya pelaksanaan diklat- diklat manajemen (soft competency)	Terbatasnya kompetensi widyaiswara internal yang berlatar belakang teknis	Jumlah Widyaiswara sangat terbatas dan seringkali tidak dapat mengikuti Program pengembangan kompetensi terkait Manajemen (Diklat/Non Diklat) karena keterbatasan waktu (berbenturan dengan jadwal mengajar)	Harus mengundang narasumber/pe ngajar dari luar		Menyusun matriks jadwal diklat widyaiswara dengan jadwal program pengembangan kompetensi widyaiswara
				Terselenggaranya pelaksanaan diklat- diklat secara umum	Terbatasnya sarana prasarana diklat (ruang kelas, kamar wisma dan sarana penunjang lain)	Rasio antara jumlah kelas, kapasitas kamar dan jumlah diklat serta jumlah peserta tidak sebanding	Pengunduran jadwal diklat dan peminjaman sarana prasarana di luar unit PPSDM Aparatur	Permohonan peminjaman sarana prasarana di luar unit PPSDMA	Perencanaan alokasi anggaran untuk pelaksanaan kegiatan di luar kantor

RISK REGISTER
PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR TA.2019

1	2				4	5	6	13	15
No.	Tujuan / Program / Kegiatan				Pernyataan Risiko	Penyebab Risiko	Dampak	Pengendalian Yang Sudah Ada	Usulan Kegiatan Pengendalian
	Kegiatan	Sub. Kegiatan	Tujuan Sub. Kegiatan	Tujuan					
BAGIAN PENYELENGGARAAN DIKLAT DAN PENGELOLAAN SARANA PRASARANA									
2	Subbid Sarana Prasarana Pengembangan Sumber Daya Manusia Dan Informasi								
	Data dan Informasi	Pengelolaan Website PPSDM Aparatur	Mengelola dan Mengembangkan Website PPSDM Aparatur	Tersedianya Website PPSDM Aparatur yang dapat memberikan informasi publik	website tidak tersedia untuk diakses	Terjadi gangguan pada jaringan TI (server)	Informasi publik tidak dapat diberikan	melakukan pengembangan website baru dan melakukan monitoring jaringan (perbaikan server)	mengadakan server baru dan meningkatkan skill tim dalam mengelola website
		Pengembangan dan Integrasi E-government	Melakukan pengembangan sistem dalam rangka menunjang e-government	Tersedianya layanan publik dalam bentuk aplikasi (elearning)	sistem elearning tidak berhasil dikembangkan	pengetahuan dan kemampuan tim TI untuk mengembangkan elearning	inovasi pelayanan publik gagal diberikan	melakukan pengembangan elearning dan smartclass	mengadakan peralatan smartclass, vcon dan meningkatkan skill tim dalam mengelola smartclass dan meeting
		Pengembangan aplikasi informasi kegiatan PPSDMA berbasis web	Melakukan pengembangan aplikasi informasi kegiatan satker	tersedianya sistem aplikasi informasi kegiatan PPSDMA	aplikasi tidak berhasil dibuat	jadwal pekerjaan terlambat	kurang optimalnya informasi kegiatan	meningkatkan intensitas rapat kerja monitoring proses pengembangan sistem	meningkatkan kemampuan pengelola TI
		Pengembangan sistem informasi saran kediklatan	Melakukan pengembangan sistem informasi diklat	tersedianya sistem informasi diklat PPSDMA	sistem tidak berhasil dibuat	jadwal pekerjaan terlambat	penyelenggaraan diklat kurang optimal	meningkatkan intensitas rapat kerja monitoring proses pengembangan sistem	meningkatkan kemampuan pengelola TI

RISK REGISTER
PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR TA.2019

1	2				4	5	6	13	15
No.	Tujuan / Program / Kegiatan				Pernyataan Risiko	Penyebab Risiko	Dampak	Pengendalian Yang Sudah Ada	Usulan Kegiatan Pengendalian
	Kegiatan	Sub. Kegiatan	Tujuan Sub. Kegiatan	Tujuan					
BAGIAN PENYELENGGARAAN DIKLAT DAN PENGELOLAAN SARANA PRASARANA									
2	Subbid Sarana Prasarana Pengembangan Sumber Daya Manusia Dan Informasi								
Mengelola Administrasi Ketatausahaan		Penerbitan Jurnal Ilmiah Aparatur	Melakukan penerbitan artikel ilmiah tentang pengembangan sdm dalam bentuk jurnal	Tersedianya jurnal ilmiah aparatur	jurnal terlambat terbit	jumlah artikel tidak mencukupi utk diterbitkan	jurnal tidak terbit sesuai waktunya	mencari artikel cadangan ke penulis di luar ppsdma	artikel ilmiah dari kegiatan karya tulis WI seharusnya bisa dijadikan bahan dan juga membuat call for paper
		Penerbitan Majalah Aparatur	Melakukan penerbitan artikel populer tentang pengembangan sdm dalam bentuk jurnal	Tersedianya majalah aparatur	majalah terlambat terbit	jumlah artikel tidak mencukupi utk diterbitkan	majalah tidak terbit sesuai waktunya	meningkatkan peliputan oleh petugas layanan publik atau pranata humas	
		Penerbitan BuletinAparatur	Melakukan penerbitan informasi kegiatan PPSDMAdalam bentuk buletin	Tersedianya buletin aparatur	buletin terlambat terbit	jumlah artikel tidak mencukupi utk diterbitkan	buletin tidak terbit sesuai waktunya	meningkatkan peliputan oleh petugas layanan publik atau pranata humas	
		Penyertaan promosi dan pameran	melakukan kegiatan promosi dengan mengikuti pameran	meningkatkan brand image organsiasi	pameran tidak dapat diikuti	anggaran penyertaan tidak mencukupi	citra organisasi tidak dapat diinformasikan ke publik	melakukan revisi anggaran	meningkatkan jumlah anggaran pameran
		Pengembangan materi promosi PPSDM A	Melakukan pengembangan materi promosi organisasi	meningkatkan brand image organsiasi	Materi promosi tidak selesai tepat waktu	terhambatnya pengumpulan bahan materi promosi	tidak tersedianya materi promosi	koordinasi lebih intens dengan setbpsdm dan biro klik	

RISK REGISTER
PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR TA.2019

1	2				4	5	6	13	15
No.	Tujuan / Program / Kegiatan				Pernyataan Risiko	Penyebab Risiko	Dampak	Pengendalian Yang Sudah Ada	Usulan Kegiatan Pengendalian
	Kegiatan	Sub. Kegiatan	Tujuan Sub. Kegiatan	Tujuan					
BIDANG PENGEMBANGAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR									
1.	Subbid Perencanaan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur								
	Penyiapan Bahan Penyusunan Perencanaan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur	Penyusunan Kurikulum dan Pedoman Pelatihan Bidang Manajemen, Kepemimpinan dan Administrasi	Mendukung perangkat pembelajaran untuk memenuhi standar kualitas kediklatan bidang manajemen, Kepemimpinan dan Administrasi aparatur	Tersedianya NSPK yang dapat digunakan dalam kegiatan diklat	Perangkat pembelajaran disusun tidak sesuai dengan waktu yang telah ditentukan	Tumpang tindih kegiatan yang berjalan	Penyusunan waktu Perangkat pembelajaran yang relatif singkat mempengaruhi kualitas modul	Time Line Kegiatan	Optimalisasi Widyaiswara
		Penyusunan Modul Pelatihan Bidang Manajemen dan Administrasi	Membuat bahan ajar yang terencana dan didesain untuk membantu peserta didik menguasai tujuan belajar yang spesifik dalam pelatihan bidang manajemen dan Administrasi		Modul belum tersedia/modul tidak tersusun dengan baik	Kegiatan diklat/magang dilaksanakan tidak sesuai perencanaan	Penurunan Standar kualitas pembelajaran	-	Perlunya monitoring dan evaluasi atas perencanaan kegiatan

RISK REGISTER
PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR TA.2019

1	2				4	5	6	13	15
No.	Tujuan / Program / Kegiatan				Pernyataan Risiko	Penyebab Risiko	Dampak	Pengendalian Yang Sudah Ada	Usulan Kegiatan Pengendalian
	Kegiatan	Sub. Kegiatan	Tujuan Sub. Kegiatan	Tujuan					
BIDANG PENGEMBANGAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR									
1.	Subbid Perencanaan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur								
	Penyiapan Bahan Penyusunan Perencanaan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur	Tim Penyusun Kajian dan Penilaian Kompetensi Aparatur Sektor Energi dan Mineral	Mengukur kompetensi Aparatur Sektor Energi dan Mineral	Memetakan dan Mengembangkan Kompetensi SDM	Sumber daya manusia (asesor), metode, sarana belum tersedia	Tugas dan fungsi baru	Pengembangan SDM aparatur belum terpetakan dengan baik	Telah dilakukan kajian penyiapan oleh tim pengembangan assessment center	Pengembangan Asesmen Center
		Rencana Pengembangan SDM Aparatur	Rekomendasi pengembangan kompetensi SDM	Menghasilkan metode pengembangan yang sesuai dengan kebutuhan	Ketidaksesuaian metode pengembangan SDM Aparatur	Data yang tidak mendukung	Pengembangan SDM aparatur tidak optimal	Dilakukan Assessment	-Dibutuhkan sdm yang kompeten dalam mengolah data -Membuat bank data sebagai acuan pengembangan

RISK REGISTER
PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR TA.2019

1	2				4	5	6	13	15
No.	Tujuan / Program / Kegiatan				Pernyataan Risiko	Penyebab Risiko	Dampak	Pengendalian Yang Sudah Ada	Usulan Kegiatan Pengendalian
	Kegiatan	Sub. Kegiatan	Tujuan Sub. Kegiatan	Tujuan					
BIDANG PENGEMBANGAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR									
2	Subbid Pelaksanaan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur								
	Melaksanakan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Menyertakan Diklat Fungsional/Manajerial/Pertemuan Ilmiah Field Trip/Workshop/Seminar/ Bimtek/ Magang/Sarasehan/ Forkom Pengembangan Kompetensi Di Bidang Kepemimpinan, Manajemen, Dan Administrasi KESDM	Melakukan dukungan penyertaan diklat yang bertujuan untuk meningkatkan kecakapan dan keterampilan serta kompetensi bagi PNS/ASN di Kementerian ESDM	Tersedianya PNS/ASN dengan keterampilan dan kecakapan serta kompetensi yang meningkat di bidangnya masing-masing sehingga dapat menunjang pekerjaan sehari-hari di Kementerian ESDM	1. Pembatalan calon peserta pelatihan mendekati pelaksanaan pelatihan 2. Pembatalan penyertaan pelatihan dikarenakan keterbatasan anggaran/pemotongan anggaran	1. Calon peserta sakit pada saat jadwal pelaksanaan pelatihan 2. Calon peserta mendapatkan penugasan dari unit secara mendadak 3. Pemotongan Anggaran sehingga calon peserta tidak dapat disertakan dalam pelatihan	1. Calon peserta batal mengikuti pelatihan 2. Harus mencari pengganti calon peserta 3. Penyertaan diklat tidak dapat dilakukan	Melakukan koordinasi dengan penyelenggara pelatihan dan pengelola kepegawaian unit calon peserta secara berkala	1. Melakukan koordinasi dengan penyelenggara pelatihan dan pengelola kepegawaian unit secara berkala ditingkatkan 2. Melakukan inventarisasi kebutuhan pelatihan di seluruh Unit KESDM, sebagai data dukung perencanaan penganggaran
		Dukungan Tugas Belajar (On Going)	Mengelola tugas belajar yang dilakukan oleh Bidang Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Aparatur terhadap Pegawai Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral yang akan/melakukan tugas belajar baik dalam negeri maupun luar negeri	Menyertakan Pegawai di KESDM mengikuti Tugas Belajar	1. Pembayaran tugas belajar tahun 2018 lalu yang dibebankan pada tahun 2019 ini 2. Terdapat kekurangan bayar biaya kuliah kepada universitas untuk penerima beasiswa yang sedang berjalan 3. Peserta TB tidak berhasil menyelesaikan kuliah 4. Calon Peserta TB tidak mendapatkan beasiswa	1. Kontrol dan Monitoring yang kurang antara Biro SDM dan PPSDM Aparatur dengan Penerima TB dan Universitas 2. Peserta TB tidak mampu menyelesaikan kuliah 3. Keterbatasan Anggaran dan Pemotongan Anggaran	1. Peserta Tugas Belajar mendapatkan surat penagihan dari Universitas untuk menyelesaikan pembayaran 2. Peserta Tugas Belajar harus mengembalikan seluruh Beasiswa yang diterima 3. Calon Peserta Tugas Belajar tidak mendapatkan beasiswa karena keterbatasan anggaran	1. Monitoring dan Evaluasi kepada Universitas dan Peserta Tugas Belajar 2. Assessment bagi calon penerima tugas belajar 3. Bersama Biro SDM dan Biro Hukum menyusun Perancangan Permen ESDM tentang Tugas Belajar	1. Melakukan Monitoring dan Evaluasi kepada Universitas dan Peserta Tugas Belajar secara berkala 2. Koordinasi dengan Biro SDM untuk menerbitkan SK perbaikan dan koordinasi dengan pihak Universitas untuk mengajukan penangguhan pembayaran 3. Melakukan inventarisasi pengajuan tugas belajar dari seluruh unit di KESDM untuk mengajukan anggaran tugas belajar

RISK REGISTER
PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR TA.2019

1	2				4	5	6	13	15
No.	Tujuan / Program / Kegiatan				Pernyataan Risiko	Penyebab Risiko	Dampak	Pengendalian Yang Sudah Ada	Usulan Kegiatan Pengendalian
	Kegiatan	Sub. Kegiatan	Tujuan Sub. Kegiatan	Tujuan					
BIDANG PENGEMBANGAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR									
2	Subbid Pelaksanaan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur								
	Melaksanakan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Penyertaan Magang Industri untuk Pejabat Struktural dan PNS New Hires	Upaya untuk pemenuhan kebutuhan kompetensi PNS dengan standar kompetensi jabatan dan rencana pengembangan karier	Tersedianya PNS/ASN yang memiliki kompetensi di Bidang Kepemimpinan , Manajemen dan Administrasi yang masuk ke dalam talent pool Kementerian ESDM	1.Penetapan jumlah peserta magang 2. Kendala dalam koordimasi dengan BU/BUT dalam menentukan fokus materi serta jadwal pelaksanaan magang 3. Kesepakatan dengan BU/BUT yang berisiko berubah 4. Waktu pelaksanaan magang berisiko berubah 5. BU/BUT yang tidak dapat memberikan pekerjaan pada peserta magang dengan optimal 6. Kendala pada saat pelaksanaan tidak optimal (tidak dapat dilakukan pengantaran, penjemputan, coaching dan monev) karena pemotongan anggaran 7. Melibatkan banyak stakeholder terkait	1. Kondisi unit kerja peserta magang tidak mendukung 2. SDM di unit masing-masing yang sibuk dengan kegiatan rutin dan pejabat yang sedang penugasan diklat pim atau lainnya 3. Kondisi BU/BUT yang tidak menentu 4. Penugasan pegawai yang tidak sinkron 5. Anggaran masing-masing satker yang berbeda 6. Pemotongan anggaran	1. Pelaksanaan program magang tidak tepat waktu, 2. Jadwal pelaksanaan kegiatan sangat dinamis berubah karena melibatkan banyak stakeholder	Komunikasi dan koordinasi dengan semua stakeholder serta koordinasi antar bidang/bagian sudah dilakukan	Optimalisasi SDM, Komunikasi serta koordinasi antar bidang bagian serta seluruh stakeholder terkait ditingkatkan dan penambahan anggaran kegiatan

RISK REGISTER
PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR TA.2019

1	2				4	5	6	13	15
No.	Tujuan / Program / Kegiatan				Pernyataan Risiko	Penyebab Risiko	Dampak	Pengendalian Yang Sudah Ada	Usulan Kegiatan Pengendalian
	Kegiatan	Sub. Kegiatan	Tujuan Sub. Kegiatan	Tujuan					
	BIDANG PENGEMBANGAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR								
2	Subbid Pelaksanaan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur								
	Melaksanakan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Melaksanakan Kegiatan Seminar/Workshop/ OHU	Menambah wawasan, menumbuhkan motivasi dan meningkatkan kompetensi PNS dan pemangku kepentingan di Lingkungan KESDM	Memberikan wawasan dan motivasi kepada pegawai di KESDM	1. Narasumber pada kegiatan OHU tidak dapat dipastikan kehadirannya 2. Jadwal sangat dinamis menyesuaikan agenda kegiatan Calon Pembicara	Calon narasumber merupakan pakar atau tokoh inspiratif yang memiliki jadwal kesibukan kegiatan yang begitu padat.	Jadwal beresiko untuk berubah-ubah	Melakukan koordinasi dengan pihak calon pembicara secara berkala, untuk memberikan jadwal pelaksanaan dan komitmen kehadiran	-Dibutuhkan sdm yang kompeten dalam mengolah data -Membuat bank data sebagai acuan pengembangan

RISK REGISTER
PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR TA.2019

1	2				4	5	6	13	15
No.	Tujuan / Program / Kegiatan				Pernyataan Risiko	Penyebab Risiko	Dampak	Pengendalian Yang Sudah Ada	Usulan Kegiatan Pengendalian
	Kegiatan	Sub. Kegiatan	Tujuan Sub. Kegiatan	Tujuan					
BIDANG PROGRAM DAN EVALUASI									
1	Subbid Program								
	Menyusun Grand Design Kurikulum	Grand Design Kurikulum Manajemen Aparatur	Grand Design Kurikulum Manajemen Aparatur	Sebagai acuan dalam penyusunan pedoman, silabus, materi uji dalam pelaksanaan diklat manajemen	Pengumpulan data dukung dari tim penyusun tidak tepat waktu	Batas waktu yang diberikan kepada tim penyusun terlalu lama	Perencanaan pelatihan tidak sesuai dengan grand design kurikulum	Rapat Koordinasi dengan tim penyusun	
		Sinkronisasi Kurikulum PPSDM Aparatur	Sinkronisasi Kurikulum PPSDM Aparatur		Kesulitan mengumpulkan banyak narasumber dalam satu waktu	Kesibukan tiap narasumber yang berbeda	Kurikulum yang ada tidak sinkron dengan grand design	Koordinasi dengan narasumber	
	Menyusun Renstra/Roadmap/Master plan/Blue Print	Penyusunan Renstra	Penyusunan Renstra	Menyusun rencana strategis PPSDMA 5 tahun ke depan	Pengumpulan data dukung tidak tepat waktu	Kesulitan dalam permintaan data dukung	Data yang digunakan dalam Penyusunan Renstra bukan data terkini	Menyurati Bidang/Bagian agar dapat memberikan data dukung yang dibutuhkan	
		Penyusunan Roadmap	Penyusunan Roadmap		Pengumpulan data dukung tidak tepat waktu	Kesulitan dalam permintaan data dukung	Data yang digunakan dalam Penyusunan Roadmap bukan data terkini	Menyurati Bidang/Bagian agar dapat memberikan data dukung yang dibutuhkan	

RISK REGISTER
PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR TA.2019

1	2				4	5	6	13	15
No.	Tujuan / Program / Kegiatan				Pernyataan Risiko	Penyebab Risiko	Dampak	Pengendalian Yang Sudah Ada	Usulan Kegiatan Pengendalian
	Kegiatan	Sub. Kegiatan	Tujuan Sub. Kegiatan	Tujuan					
BIDANG PROGRAM DAN EVALUASI									
1	Subbid Program								
	Melaksanakan Analisis Sumber Daya Manusia	Analisis Kebutuhan Sumber Daya Manusia	Analisis Kebutuhan Sumber Daya Manusia	Melakukan pemetaan kebutuhan Sumber Daya Manusia di lingkungan Kementerian ESDM	Tugas fungsi yang tumpang tindih dengan Biro SDM dan Biro Ortala	Ketidakjelasan batas kewenangan PPSDM Aparatur dengan Biro SDM dan Biro Ortala	Terhambatnya kegiatan Analisis Kebutuhan Sumber Daya Manusia	Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Biro SDM dan Biro Ortala	Memperjelas batas kewenangan antara PPSDM Aparatur dengan Biro SDM dan Biro Ortala
	Melaksanakan Kerjasama Pusat Pengembangan SDM Manajemen Aparatur	Penjalinan Kerjasama Luar Negeri	Penjalinan Kerjasama Luar Negeri	Memperkuat jejaring kerja dengan institusi lain guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia, organisasi, serta	Terlambatnya pelaksanaan kegiatan kerjasama	Lamanya proses konfirmasi kerjasama instansi/lembaga terkait	Kerjasama menjadi tidak optimal dan tidak tepat waktu	Meningkatkan koordinasi dengan pihak terkait	Melakukan koordinasi dan konsultasi denganSubbid ang Kerjasama BPSDM ESDM dan negara terkait
		Penjalinan Kerjasama Dalam Negeri	Penjalinan Kerjasama Dalam Negeri	memperluas wawasan mengenai pengembangan sumber daya manusia aparatur	Terlambatnya pelaksanaan kegiatan kerjasama	Lamanya proses administrasi kerjasama baik di internal maupun eksternal (instansi/lembaga) terkait	Kerjasama menjadi tidak optimal dan tidak tepat waktu	Meningkatkan koordinasi dengan pihak terkait	Melakukan koordinasi dan konsultasi denganSubbid ang Kerjasama BPSDM ESDM

RISK REGISTER
PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR TA.2019

1	2				4	5	6	13	15
No.	Tujuan / Program / Kegiatan				Pernyataan Risiko	Penyebab Risiko	Dampak	Pengendalian Yang Sudah Ada	Usulan Kegiatan Pengendalian
	Kegiatan	Sub. Kegiatan	Tujuan Sub. Kegiatan	Tujuan					
BIDANG PROGRAM DAN EVALUASI									
1	Subbid Program								
	Menyusun RKAKL PPSDM Aparatur	Penyusunan RKAKL PPSDM Aparatur (Jawa Barat)	Penyusunan RKAKL PPSDM Aparatur (Jawa Barat)	Menyusun Rencana Kerja PPSDM Aparatur	Penyusunan data dukung tidak Tepat waktu	Kesulitan dalam permintaan data dukung perencanaan (TOR, RAB, Data lainnya)	Perencanaan kegiatan menjadi kurang tepat sasaran	Membuat Nota Dinas Internal kepada Bidang/Bagian agar dapat memberikan data dukung yang dibutuhkan	Rapat Koordinasi seluruh bidang/bagian
	Menyusun Dokumen Perencanaan	Sinkronisasi Kegiatan PPSDM Aparatur	Sinkronisasi Kegiatan PPSDM Aparatur	Mensinergikan Rencana pelaksanaan kegiatan di tahun berjalan dan rencana kegiatan di tahun mendatang	Waktu pelaksanaan kegiatan dapat berbenturan dengan kegiatan bidang/bagian lainnya	Kesulitan dalam permintaan data rencana kerja masing-masing bidang bagian	Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan menjadi kurang tepat sasaran, dan kurang efektif	Membuat Nota Dinas Internal kepada Bidang/Bagian agar dapat memberikan data dukung yang dibutuhkan	Rapat Koordinasi seluruh bidang/bagian
		Perumusan Kegiatan Rencana Kerja dan Anggaran PPSDM Aparatur	Perumusan Kegiatan Rencana Kerja dan Anggaran PPSDM Aparatur	Menyusun Rencana Kerja PPSDM Aparatur	Penyusunan data dukung tidak Tepat waktu	Kesulitan dalam permintaan data dukung perencanaan (TOR, RAB, Data lainnya)	Perencanaan kegiatan menjadi kurang tepat sasaran	Membuat Nota Dinas Internal kepada Bidang/Bagian agar dapat memberikan data dukung yang dibutuhkan	Rapat Koordinasi seluruh bidang/bagian

RISK REGISTER
PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR TA.2019

1	2				4	5	6	13	15
No.	Tujuan / Program / Kegiatan				Pernyataan Risiko	Penyebab Risiko	Dampak	Pengendalian Yang Sudah Ada	Usulan Kegiatan Pengendalian
	Kegiatan	Sub. Kegiatan	Tujuan Sub. Kegiatan	Tujuan					
BIDANG PROGRAM DAN EVALUASI									
2.	Subbid Evaluasi Diklat								
	Monitoring & Evaluasi Kinerja, Pendidikan, Pelatihan dan Pembelajaran	Melaksanakan Evaluasi Penyelenggaraan Diklat	Mengevaluasi Widyaiswara	Terlaksananya pelaksanaan diklat bidang Manajemen Aparatur secara optimal	Evaluasi tidak terlaksana dengan baik	Hasil kegiatan evaluasi belum ditindak lanjuti secara optimal	Hasil evaluasi belum bisa di implementasikan	Perbaikan proses Evaluasi	Tindaklanjutan atas hasil evaluasi secara optimal
			Mengevaluasi penyelenggaraan Diklat						
			Mengevaluasi perangkat pembelajaran						
		Melaksanakan Survey Kepuasan Masyarakat	Melakukan survei Indeks Kepuasan Masyarakat	Mengukur tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan	Survei tidak terlaksana dengan baik	Hasil survei belum tercapai indeks kepuasan masyarakat	Hasil survei tidak dapat dipakai sebagai bahan pendukung penilaian	Menyurati Bidang/Bagian /Widyaiswara	Membuat standar pelayanan dan SOP
		Melaksanakan Evaluasi Pasca Diklat	Melaksanakan Evaluasi Pasca Diklat	Mengetahui dampak dari mengikuti Diklat	Evaluasi tidak terlaksana dengan baik	Para Alumni diklat mengalami rotasi dalam pekerjaannya	Hasil diklat belum bisa di implementasikan di tempat kerja		