

Dampak

1 : Kecil Sekali

2 : Kecil

3 : Besar

4 : Sangat Besar

REGISTER RISIKO	PERNYATAAN RISIKO													RERATA		Score	Peringkat
		Aisya		Wati		Ali K		Fajriati		Suprptono		Lina		K	D		
		K	D	K	D	K	D	K	D	K	D	K	D				
BMN1	Pencatatan BMN tidak sesuai dengan kondisi riil barang	2	3	2	3	2	4	1	3	2	2	1	3	1,67	3,00	5,00	3
BMN2	BMN tidak diketahui keberadaannya	3	3	2	3	3	4	1	2	2	1	2	3	2,17	2,67	5,78	2
BMN3	Pengajuan PSP terlambat	2	3	3	3	2	4	3	4	2	2	2	2	2,33	3,00	7,00	1
BMN4	BMN tidak dapat digunakan secara optimal	3	3	2	3	2	3	1	3	1	3	1	3	1,67	3,00	5,00	5
BMN5	BMN kurang terpelihara	3	2	2	2	3	4	1	2	1	3	2	3	2,00	2,67	5,33	4
BMN6	Hasil IP BMN tidak sesuai dengan kondisi riil saat pelaporan	2	2	1	2	2	3	1	2	1	3	1	3	1,33	2,50	3,33	8
BMN7	BMN yang rusak berat /kadaluarsa/ tidak ditemukan masih tercatat	4	3	3	2	2	3	2	3	1	2	1	2	2,17	2,50	5,42	3
BMN8	Pelaporan barang persediaan tidak sesuai dengan kondisi riil	2	2	1	2	2	2	1	1	1	3	1	2	1,33	2,00	2,67	7

Kepala Balai

Ketua Satlak PI

Lembang, 19 Juli 2018

Kasubbag Tata Usaha

Ir. TRI HARSI, MP

NIP. 196512261991032001

drh. IDA ZAHIDAH IRFAN, M.Si

NIP. 197806222006042001

drh. IDA ZAHIDAH IRFAN, M.Si

NIP. 197806222006042001