

**REGISTER RISIKO KEGIATAN PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA**

NO.	PROSES BISNIS	REGISTER RISIKO	URAIAN RISIKO	PEMILIK RISIKO	PENYEBAB			DAMPAK	Pengendalian yang Ada	Sisa Risiko
					SUMBER	U/C	URAIAN			
1	Pencatatan/Input data BMN	BMN1	Pencatatan BMN tidak sesuai dengan kondisi riil barang	Kepala Balai, KTU, Petugas BMN	Petugas PPHP tidak cermat dalam menerima barang, Persediaan tidak dilaporkan kepada petugas BMN, Penerimaan fisik barang dengan BAST tidak sama dari segi waktu	C	Pencatatan BMN tidak sesuai dengan kondisi riil barang karena Petugas PPHP tidak cermat dalam menerima barang, Persediaan tidak dilaporkan kepada petugas BMN, Penerimaan fisik barang dengan BAST tidak sama dari segi waktu	Laporan BMN Tidak Akuntabel	Teguran kepada Petugas PPHP dan Penanggungjawab kegiatan	Pencatatan BMN tidak sesuai dengan kondisi riil barang
2	Pendistribusian BMN	BMN2	BMN tidak diketahui keberadaannya	Kepala Balai, KTU, Petugas BMN	Kurang dipatuhinya SOP Pengeluaran BMN	C	BMN tidak diketahui keberadaannya disebabkan Kurang dipatuhinya SOP Pengeluaran BMN	Laporan BMN Tidak Akuntabel	Membuat SK pemakai BMN	BMN tidak diketahui keberadaannya
3	Penetapan Status Penggunaan (PSP) BMN	BMN3	Pengajuan PSP terlambat	Kepala Balai, dan KTU	Kelalaian Petugas BMN	C	Pengajuan PSP terlambat disebabkan kelalaian petugas BMN	BMN tidak dapat diakui oleh Kementerian Keuangan (Selaku Pengelola BMN)	-	Pengajuan PSP terlambat
4	Penggunaan BMN	BMN4	BMN tidak dapat digunakan secara optimal	Kepala Balai, Penanggung jawab Kegiatan	Penggunaan BMN tidak sesuai dengan rencana pengadaan BMN	C	BMN tidak dapat digunakan secara optimal disebabkan Penggunaan BMN tidak sesuai dengan rencana pengadaan BMN	Penggunaan BMN tidak efektif	-	BMN tidak dapat digunakan secara optimal
5	Pengamanan dan Pemeliharaan	BMN5	BMN kurang terpelihara	Kepala Balai, KTU, Pemegang BMN	Kepala Balai, KTU dan pemegang kurang pengendalian	C	BMN kurang terpelihara disebabkan Kepala Balai, KTU dan pemegang kurang pengendalian	BMN rusak dan tidak dapat digunakan	Membuat SK pemakai BMN	BMN kurang terpelihara
6	Penilaian	BMN6	Hasil penilaian BMN tidak sesuai dengan kondisi riil saat pelaporan	Kepala Balai, KTU dan Petugas BMN	Kesalahan penilaian yang dilakukan KPKNL	U	Hasil penilaian BMN tidak sesuai dengan kondisi riil saat pelaporan disebabkan Kesalahan penilaian yang dilakukan KPKNL	Penghapusan terhambat	Melakukan pengusulan penilaian kembali	Hasil penilaian BMN tidak sesuai dengan kondisi riil saat pelaporan

NO.	PROSES BISNIS	REGISTER RISIKO	URAIAN RISIKO	PEMILIK RISIKO	PENYEBAB			DAMPAK	Pengendalian yang Ada	Sisa Risiko
					SUMBER	U/C	URAIAN			
8	Pelaporan	BMN8	Pelaporan barang persediaan tidak sesuai dengan kondisi riil	Kepala Balai, KTU, Petugas BMN, Penanggungjawab kegiatan	Tidak dilakukan rekonsiliasi	C	Pelaporan barang persediaan tidak sesuai dengan kondisi riil disebabkan Tidak dilakukan rekonsiliasi	Laporan BMN Tidak Akuntabel	-	Pelaporan barang persediaan tidak sesuai dengan kondisi riil



Kepala BIB Lembang

Jr. Tri Harsi, MP  
NIP. 19651226 199103 2 001

Ketua Satlak PI

drh. Ida Zahidah Irfan, M.Si  
NIP. 19782206 200604 2 001

Lembang, Juli 2018  
Kasubbag Tata Usaha

drh. Ida Zahidah Irfan, M.Si  
NIP. 19782206 200604 2 001