

PEMETAAN RESIKO

REGISTER RISIKO	PERNYATAAN RISIKO													RERATA		Score	Peringkat
		Aisyah		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 penilaian 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

Kemungkinan (K)

- 1 =Jarang sekali
- 2 = Jarang
- 3=Sering
- 4=Sering Sekali

Dampak (D)

- 1 = kecil sekali
- 2 = kecil
- 3 = besar
- 4=sangat besar



Kepala BIB Lembang

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

Ketua Satlak PI

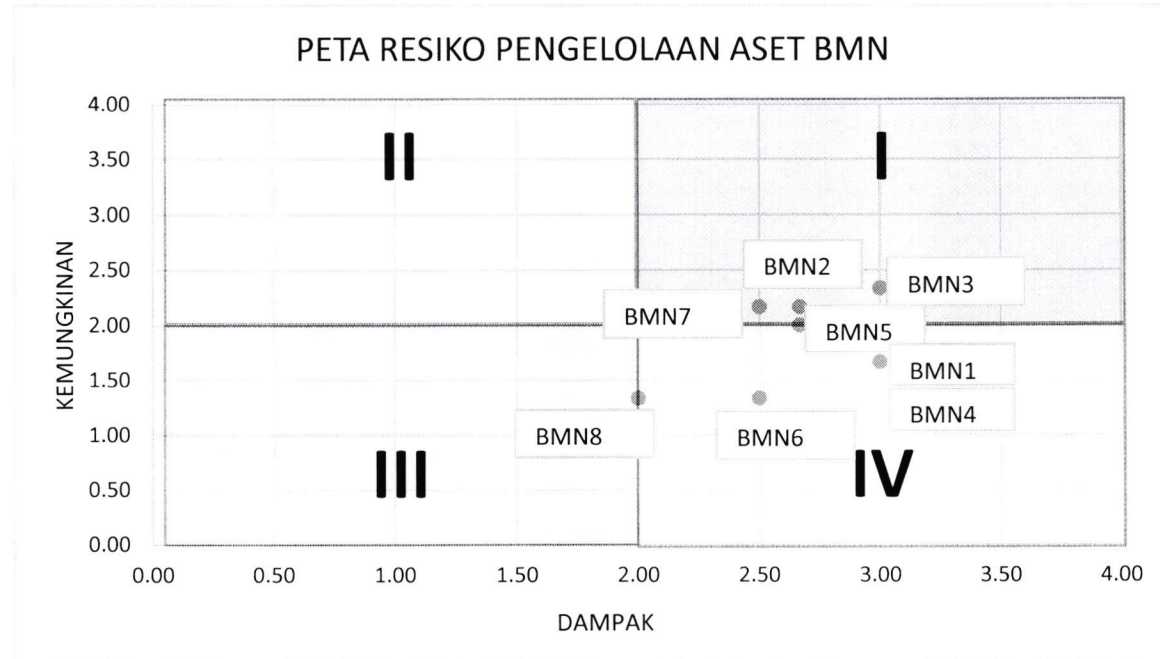
drh. Ida Zahidah Irfan, M.Si
NIP. 19782206 200604 2 001

Lembang, Juli 2018
Kasubbag Tata Usaha

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

**PETA RISIKO
KEGIATAN PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA**

	Dampak	Kemungkinan
BMN1	3.00	1.67
BMN2	2.67	2.17
BMN3	3.00	2.33
BMN4	3.00	1.67
BMN5	2.67	2.00
BMN6	2.50	1.33
BMN7	2.50	2.17
BMN8	2.00	1.33




Kepala BIB Lembang

Ir. 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