

REALISASI IMPLEMENTASI MANAJEMEN RESIKO

No	Resiko Teridentifikasi	Implementasi dan Tindak Lanjut
1	Kurang lengkapnya informasi tentang kebutuhan keterlaksanaan pelatihan	1. Mengimplemetasikan/melihat RAKKL 2. Menunggu informasi/kebijakan dari pusat
2	Keterlambatan diterimanya SK Pelaksanaan kegiatan	1. Memproses SK dan menindaklanjuti pengelolaan anggaran 2. Penetapan batas waktu penyerahan SK
3	Keterlambatan diterimanya MoU/Kontrak serta kelengkapan administrasi dengan pihak Penyedia/Kedua Pelaksanaan kegiatan	1. Memproses pendaftaran kontrak 2. Membayar sesuai dengan kontrak ke pihak penyedia
4	Perhitungan kebutuhan biaya perjalanan dinas tidak sesuai dengan kondisi riil	Melihat database peserta atau koordinasi dengan dinas kabupaten/kota setempat
5	Bukti administrasi kelengkapan perjalanan dinas tidak memadai, tidak lengkap, dan tidak valid	Menagih kelengkapan peserta ke panitia
6	Potongan Pajak yang salah dan tidak disetor	Pemutakhiran dan verifikasi dokumen administrasi

Depok, Januari 2020

Kepala,



Sabli, S.H., M.H.

NIP. 196405021993031002