

Lampiran II Hasil Rencana Penanganan Profil Risiko Puskeu Polri

Kertas Kerja Pengumpulan Data PROFIL RISIKO PUSKEU POLRI Tahun 2025										
Nama Pemilik Risiko : PUSKEU POLRI							Tgl. Penyusunan :			
Periode Penerapan : 2025							Tim Penyusun : PUSKEU POLRI			
NO	KODE RISIKO	PEMILIK RISIKO	PRIORITAS RISIKO	RENCANA PENANGANAN RISIKO						APAKAH MASIH TERDAPAT RISIKO RESIDUAL (Ya/Tidak)
				OPSI PENANGANAN RISIKO	RENCANA AKSI PENANGANAN RISIKO	OUTPUT	JADWAL IMPLEMENTASI	PENANGGUNG JAWAB (Satker secara struktural)	Biaya/ Anggaran (bila ada)	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	MR_FUNG_PUSKEU	BINFUNG	Kesulitan dalam merekap data Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan	Mitigasi Risiko	Pembinaan hubungan komunikasi intern di lingkungan jajaran Polri	Membuat surat resmi ke jajaran Polda/Mabes	Tahun Anggaran Berjalan	BINFUNG	-	-
2	MR_SUMDA_PUSKEU	SUBBAGSUMDA	Kurangnya personil fungsi keuangan di lingkungan Puskeu Polri	Mitigasi Risiko	Pembinaan hubungan komunikasi intern di lingkungan jajaran Polri	Mengajukan surat usulan personil ke SSDM	Tahun Anggaran Berjalan	SUBBAGSUMDA	-	-
3	MR_SUMDA_PUSKEU	SUBBAGSUMDA	Minimnya personel PNS yang memiliki kompetensi Dikbang (PKP/PKA/PKN Tk II)	Mitigasi Risiko	Pembinaan hubungan komunikasi intern di lingkungan jajaran Polri	Mengusulkan personel yang memenuhi syarat untuk mengikuti Dikbang	Tahun Anggaran Berjalan	SUBBAGSUMDA	-	-
4	MR_SUMDA_PUSKEU	SUBBAGSUMDA	terdapatnya personel yang tidak mengikuti kegiatan dan melaksanakan pengisian Komponen Penilaian Indeks Profesionalitas SDM Polri	Mitigasi Risiko	Pembinaan hubungan komunikasi intern di lingkungan Puskeu Polri	Membuat Nota Dinas Pemberitahuan dan arahan untuk mengikuti kegiatan dan pengisian Komponen Penilaian Indeks Profesionalitas SDM Polri	Tahun Anggaran Berjalan	SUBBAGSUMDA	-	-

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	MR_SUMDA_PUSKEU	SUBBAGSUMDA	Puskeu Polri terdapat banyak Kontrak Jual Beli Belanja Modal (53) yang dalam penatausahaan administrasinya memerlukan Transaksi Transfer Keluar kepada Satker Pengguna BMN atas Belanja Modal tersebut. Dalam implementasi SAKTI terhadap kebutuhan pelaksanaan operator Modul Aset, Menu untuk Transaksi rekam data yang digunakan sangat tidak efisien terhadap jumlah Aset dan Satker Tujuan yang akan dikirim Transfer Keluar Aset dimaksud.	Mitigasi Risiko	Pembinaan hubungan komunikasi intern di lingkungan jajaran Polri	Meningkatkan koordinasi antar satker terkait pengadaan.	Tahun Anggaran Berjalan	SUBBAGSUMDA	-	-
6	MR_REN_PUSKEU	REN	Realisasi Anggaran Satker Puskeu Polri	Mitigasi Risiko	Melaksanakan Anev realisasi anggaran Per Triwulan dan melaporkan kepada Srena Polri pada setiap bulan	Laporan Realisasi Anggaran Satker Puskeu Polri	Triwulan I - IV Tahun 2025	SUBBAGREN	-	-
			Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Satker Puskeu Polri	Mitigasi Risiko	Melaksanakan monitoring NKA melalui aplikasi e-Monev Kemenkeu RI pada setiap bulan.	NKA Satker Puskeu Polri	Setiap bulan Tahun 2025	SUBBAGREN	-	-
					Berkoordinasi dengan operator SAKTI Modul Komitmen pada setiap bulan.					
7	MR_URTU_PUSKEU	URTU	-Gangguan Jaringan/internet tidak stabil. - Terjadi kesalahan ketik data dalam aplikasi	Mitigasi Risiko	berkoordinasi dengan tim teknis Aplikasi Puskeu Presisi	Terselenggaranya fungsi perencanaan program serta aplikasi kearsipan, pelayanan, ketatausahaan dan urusan dalam termasuk administrasi personel dan materiel	Tahun Anggaran Berjalan	URTU	-	-
8	MR_APK_PUSKEU	APK	Monitoring tindak lanjut temuan BPK masih dilakukan secara manual dengan melakukan konfirmasi ke Satker	Mitigasi Risiko	Memberikan arahan ke Jajaran untuk melaporkan temuan yang sudah ditindaklanjuti	Membuat surat resmi ke jajaran Polda/Mabes	Tahun Anggaran Berjalan	APK	-	-
					Membuat pengawasan atas temuan yang sudah di tindaklanjuti	Laporan pengawasan tinjau temuan BPK RI				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
9	MR_APK_PUSKEU	APK	Monitoring perubahan pagu Sumber dana PNBPN Satker masih dilakukan secara manual	Mitigasi Risiko	Memberikan arahan ke jajaran untuk melaporkan ke Puskeu apabila terdapat perubahan pagu sumber dana PNBPN	Membuat surat resmi ke jajaran Polda/Mabes	Tahun Anggaran Berjalan	APK	-	-
					Membuat pengawasan perubahan pagu sumber dana PNBPN Satker	Laporan pengawasan perubahan pagu sumber dana PNBPN				
10	MR_APK_PUSKEU	APK	Gagal upload Pada saat mengajukan rincian alokasi MP PNBPN per Satker di Aplikasi digitport (aplikasi MP PNBPN)	Mitigasi Risiko	Berkoordinasi dengan Direktorat PA Kemenkeu terkait kendala gagal upload	Memberikan saran dan masukan kepada Kemenkeu terkait kendala gagal upload pengajuan MP PNBPN	Tahun Anggaran Berjalan	APK	-	-
11	MR_APK_PUSKEU	APK	Selisih antara jumlah rekening milik Satker Polri dengan data dari Direktorat PKN Kemenkeu	Mitigasi Risiko	Berkoordinasi dengan Direktorat PKN Kemenkeu	Memberikan arahan ke Satker untuk melakukan update ke aplikasi Sprint apabila terdapat perubahan/penambahan/penutupan rekening	Tahun Anggaran Berjalan	APK	-	-
12	MR_APK_PUSKEU	APK	Belum adanya aplikasi yang terintegrasi untuk pengelolaan administrasi hibah dari mulai register s.d pengesahan hibah	Mitigasi Risiko	- Memberikan arahan ke satker untuk melaksanakan administrasi pengelolaan hibah sesuai ketentuan	Membuat surat resmi ke jajaran Polda/Mabes	Tahun Anggaran Berjalan	APK	-	-
					Membuat pengawasan hibah Satker dari mulai tahap register s.d. pengesahan	Laporan pengawasan hibah Satker dari mulai tahap register s.d. pengesahan				
13	MR_APK_PUSKEU	APK	Ketidaksesuaian penggunaan kode akun Polri pada BAS	Mitigasi Risiko	Memberikan bimbingan kepada Satker untuk perbaikan	Perbaikan kode akun BAS	Tahun Anggaran Berjalan	APK	-	-

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
14	BIDDAL	BIDDAL	terdapat perubahan mekanisme penetapan MP PNBPN Tahap III, adanya revisi penghematan anggaran perjalanan dinas dan Pembukaan blokir AA di akhir tahun anggaran	Mitigasi Risiko	melakukan koordinasi aktif dengan Dit PA Dirjen Perbendaharaan agar atas kebijakan tersebut dapat diberikan relaksasi atas penilaian IKPA	Terwujudnya pengawasan dan pengendalian terhadap pengelolaan keuangan Satker Mabes dan kewilayahan	Tahun Anggaran Berjalan	BIDDAL	-	-
15	MR_VERIF_PUSKEU	VERIF	Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan pada Satker belum berjalan secara efektif	Mitigasi Risiko	Memberikan arahan ke jajaran untuk melaksanakan penilaian PIPK Memberikan pendampingan kepada Satker jajaran dalam pengisian Tabel PIPK pada Aplikasi Puskeu Presisi	Membuat surat resmi ke jajaran Polda/Mabes Tabel PIPK terisi dengan baik dan benar	Tahun Anggaran Berjalan	VERIF	-	-
16	MR_DAL_BIDKEU MABES I PUSKEU	SUBBID DAL	Keterlambatan Satker dalam pengiriman pemutakhiran data	Mitigasi Risiko	Koordinasi dan teguran Satker Jajaran	Membuat surat resmi ke jajaran Mabes	Tahun Anggaran Berjalan	SUBBID DAL BIDKEU MABES I	-	-
17	MR_DAL_BIDKEU MABES I PUSKEU	SUBBID DAL	Keterlambatan Pembayaran Tunkin ke Personel	Mitigasi Risiko	Koordinasi ke Bid DAL, Bid Bia,Urkeu Puskeu, Satker dan Bank Persepsi	Arahan dan Petunjuk Teknis	Tahun Anggaran Berjalan	SUBBID DAL BIDKEU MABES I		
18	MR_DAL_BIDKEU MABES I PUSKEU	SUBBID VERIF	Keterlambatan Pengisian PIPK	Mitigasi Risiko	Koordinasi dan teguran Satker Jajaran	Arahan dan Petunjuk Teknis serta surat penyampaian teguran ke Satker Jajaran	Tahun Anggaran Berjalan	SUBBID VERIF BIDKEU MABES I		
19	MR_BIDKEU II_PUSKEU	BIDKEU MABES II	Data laporan keuangan yang dilaporkan tidak valid sehingga terjadi keterlambatan dalam penyampaian pelaporan keuangan	Mitigasi risiko	Rekonsiliasi data laporan keuangan tahunan, Semester I dan Triwulan III	Tersusunnya laporan keuangan	Tahun Anggaran berjalan	BIDKEU MABES II		
			Kurangnya kemampuan dan pemahaman teknis pada SDM yang membidangi yang berdampak pada akurasi dan kredibilitas laporan keuangan	Mitigasi risiko	Melaksanakan Binteknis, monitoring dan evaluasi pada Satker Jajaran tentang peraturan-peraturan keuangan terbaru	Terwujudnya SDM pengelola keuangan Polri yang modern dan unggul	Tahun Anggaran berjalan	BIDKEU MABES II		

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
20	BID BIA	BID BIA	Terwujudnya kesesuaian administrasi pembiayaan yang modern, transparan, dan akuntabel melalui Penyelesaian Transfer keluar Transfer Masuk (TKTM).	Mitigasi Risiko	Penyelesaian Administrasi SP3 atas pembiayaan PLN dan PDN.	Surat Perintah Pengesahan/Pembukuan yang terdokumentasikan pada Karwas Realisasi Anggaran	Tiap terdapatnya pembiayaan pengadaan pada Tahun Anggaran Berjalan	BID BIA	-	-
					Permintaan Data Aset BMN hasil pengadaan kepada Satker pelaksana.	Surat konfirmasi data Aset BMN hasil pengadaan dari Satker pelaksana.	Tiap terdapatnya SP3 Penerimaan Akhir dan/atau Pelunasan dari pembiayaan pengadaan	BID BIA	ATK	-
					Pelaksanaan rapat penyusunan Kertas Kerja data TKTM bersama Stamarena Polri, Slog Polri, PPK, Operator Sakti Satker pelaksana dan pihak penyedia.	Berita Acara Kertas Kerja dalam rangka pelaksanaan Transfer Keluar	Tiap terdapatnya Pengadaan yang pembiayaannya telah selesai.	BID BIA	Anggaran rapat berupa ATK, snack dan makan	-
					Pelaksanaan uji petik pencocokan dan penelitian Aset BMN yang telah didistribusikan dan digunakan oleh user/satker pengguna.	Berita Acara uji petik pencocokan dan penelitian Aset BMN yang telah didistribusikan dan digunakan oleh user/satker pengguna sebagai dasar pelaksanaan Transfer Keluar	Tiap telah disepakati dan ditandatangani BA Penyusunan Kertas Kerja dalam rangka Transfer Keluar	BID BIA	sportasi dan a	-
					Pelaksanaan Transfer Keluar kepada Satker pengguna berdasarkan data yang disampaikan oleh Satker pelaksana.	Arsip Data Komputer atas Transaksi Transfer Keluar pada Aplikasi SAKTI	Tiap telah disepakati dan ditandatangani BA Berita Acara uji petik pencocokan dan penelitian Aset BMN yang telah didistribusikan dan digunakan oleh user/satker pengguna sebagai dasar pelaksanaan Transfer Keluar dan diterimanya Surat konfirmasi data Aset BMN hasil pengadaan dari Satker pelaksana.	BID BIA	ATK	-

					Pelaksanaan Monitoring berkala terhadap transaksi TKTM.	Hasil Nihil atau tidak terdapat selisih antara Transfer Keluar yang dilaksanakan oleh Puskeu Polri dengan Transfer Masuk yang diterima Satker Penerima.	Tiap telah dilaksanakannya Transaksi Transfer Keluar pada Tahun Anggaran berjalan.	BID BIA	-	-
21	MR_URKEU_PUSKEU	URKEU	Realisasi Anggaran Satker Puskeu Polri	Mitigasi Risiko	Melaksanakan Laporan Realisasi Anggaran Per bulan dan melaporkan kepada Itwasum Polri u.p. Irwil II setiap bulan	Laporan Realisasi Anggaran Satker Puskeu Polri	Setiap bulan Tahun 2025	URKEU	-	-
			Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satker Puskeu Polri	Mitigasi Risiko	Berkoordinasi dengan operator SAKTI Modul Komitmen pada setiap bulan.	IKPA Satker Puskeu Polri	Setiap bulan Tahun 2025	URKEU	-	-