

**REGISTER RISIKO LAYANAN EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN ANGGARAN
KANTOR BAHASA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA**

Visi : Mewujudkan Indonesia Maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian melalui terciptanya Pelajar Pancasila yang bernalar kritis, kreatif, mandiri, beriman, bertanggung jawab, berkeadilan, dan berbudaya global.

Misi

1. Melaksanakan Pengkajian Bahasa dan Sastra
2. Melaksanakan Pemetaan Bahasa dan Sastra
3. Melaksanakan Pemasaran Bahasa dan Sastra Indonesia
4. Melaksanakan Fasilitas Pengkajian dan Pemasaran
5. Melaksanakan Pemberian Layanan Informasi Kebahasaan dan Kesastraan
6. Melaksanakan Kerja Sama di Bidang Kebahasaan dan Kesastraan
7. Melaksanakan Urusan Ketatausahaan Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat

Program Kegiatan

- a. Program Persebaran dan Pelestarian Bahasa dan Sastra
- b. Pembinaan Bahasa dan Sastra

Kegiatan

- a. Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra
- b. Pembinaan Bahasa dan Sastra
- c. Penguatan Diplomasi Kebahasaan
- d. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa

Tujuan

- a. Meningkatkan Kemahiran Penutur Bahasa Indonesia
- b. Meningkatkan Budaya Literasi
- c. Meningkatkan daya Hidup Bahasa Daerah
- d. Terwujudnya tata kelola Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa yang berkualitas

No	Identifikasi Risiko	Penyebab Risiko	Dampak		Kemungkinan Terjadi		Risiko Melekat		Kontrol yang Sudah Ada	Efektifitas Kontrol		Risiko Sisa		Pemilik Risiko	Aksi
			Level	Sedikit Berpengaruh	Level	Deskripsi	Skor	Kategori		Category	Score	Kategori	Skor		
1	Pemeriksaan Kosakata (2021.DDA.001.052.A) kurang optimal	a. Akses jalan menuju lokasi yang kurang baik b. Waktu pengumpulan data terlalu singkat c. Ketersediaan dokumen tertulis bahasa terkait tidak memadai d. Belum teranggarnya biaya untuk kegiatan Lokakarya Hasil Inventarisasi dan Sidang Komisi Bahasa Daerah di Provinsi NTB	2	Sedikit Berpengaruh	3	Kadang Terjadi	6	Rendah	a. Petunjuk Teknis Inventarisasi Kosakata Bahasa Daerah KKLK Analisis Kata dan Istilah b. SK dan ST Kegiatan Inventarisasi Kosakata Bahasa Daerah c. Hasil Korpus Data dan Proposal Kegiatan	Baik	0.40	Sangat Rendah	2.4	- Pimpinan satker. - Penanggungjawab kegiatan.	a. Berkoordinasi dengan informan b. Menyusun jadwal kegiatan yang sudah disusun c. Membuat kegiatan Lokakarya Hasil Inventarisasi dan Sidang Komisi Bahasa Daerah sebisa mungkin walaupun kegiatannya diadakan secara daring dan minimalis d. Melaksanakan evaluasi
2	Pengembangan Kamus belum maksimal dalam proses kegiatannya (2021.DDA.001.053.A)	a. Keterbatasan anggaran untuk mengolah dan memverifikasi data b. Keterbatasan waktu pengolahan data dan penyusunan data	2	Sedikit Berpengaruh	3	Kadang Terjadi	6	Rendah	a. Petunjuk Penulisan Kamus Indonesia--Sasak b. SK dan ST Kegiatan Penyusunan Kamus Indonesia--Sasak	Baik	0.40	Sangat Rendah	2.4	- Pimpinan satker. - Penanggungjawab kegiatan.	a. Mempercepat jadwal pengumpulan dan pengolahan data b. Menggunakan data yang sudah terkumpul di dalam Kamus Sasak--Indonesia sebagai pangkalan data untuk penyusunan Kamus Indonesia--Sasak
3	Pengembangan Kamus (2021.DDA.001.053.B) kurang optimal	a. Keterbatasan anggaran untuk mengolah dan memverifikasi data b. Keterbatasan waktu pengolahan data dan penyusunan data	2	Sedikit Berpengaruh	3	Kadang Terjadi	6	Rendah	a. Petunjuk Penulisan Kamus Indonesia--Samawa b. SK dan ST Kegiatan Penyusunan Kamus Indonesia--Samawa	Baik	0.40	Sangat Rendah	2.4	- Pimpinan satker. - Penanggungjawab kegiatan.	a. Mempercepat jadwal pengumpulan dan pengolahan data b. Menggunakan data yang sudah terkumpul di dalam Kamus Samawa--Indonesia sebagai pangkalan data untuk penyusunan Kamus Indonesia--Samawa
4	Pengembangan Kamus khususnya kosakata sasak, samawa, mbojo masih perlu ditingkatkan (2021.DDA.001.053.C)	a. Keterbatasan anggaran untuk mengolah dan memverifikasi data b. Keterbatasan waktu pengolahan data dan penyusunan data	2	Sedikit Berpengaruh	3	Kadang Terjadi	6	Rendah	a. Petunjuk Penulisan Kamus Indonesia--Mbojo b. SK dan ST Kegiatan Penyusunan Kamus Indonesia--Mbojo	Baik	0.40	Sangat Rendah	2.4	- Pimpinan satker. - Penanggungjawab kegiatan.	a. Mempercepat jadwal pengumpulan dan pengolahan data b. Menggunakan data yang sudah terkumpul di dalam Kamus Mbojo--Indonesia sebagai pangkalan data untuk penyusunan Kamus Indonesia--Mbojo
5	Pengembangan Kamus Digital masih perlu perbaikan (2021.DDA.001.053.D)	a. Diperlukan uji coba terlebih dahulu terhadap aplikasi kamus sebelum diluncurkan b. Perlu review atau masukan dari pihak Badan Bahasa terhadap aplikasi kamus sebelum diluncurkan c. Pangkalan data yang digunakan masih belum disesuaikan dengan format kamus digital	3	Cukup Berpengaruh	3	Kadang Terjadi	9	Rendah	a. Petunjuk Penulisan Kamus Bahasa Daerah b. SK dan ST Anggota KKLK Perkamusan dan Peristilahan c. Hasil koordinasi bersama pihak ketiga dan Badan Bahasa	Baik	0.40	Rendah	3.6	- Pimpinan satker. - Penanggungjawab kegiatan.	a. Berkoordinasi dengan pihak ketiga dan Badan Bahasa b. Menyusun jadwal pengembangan kamus c. Melaksanakan evaluasi
6	Koordinasi antarinstansi dalam rangka implementasi model pelindungan bahasa daerah belum berjalan dengan baik(2021.QDC.001.051.A)	a. Pemerintah daerah kurang tanggap terhadap bekerja sama di bidang pelindungan bahasa karena anggaran yang tidak tersedia di daerah b. Pemerintah daerah tidak tertalu	3	Cukup Berpengaruh	4	Sering Terjadi	12	Sedang	a. Juknis KKLK Pelindungan dan Pengembangan Bahasa dan Sastra b. SK dan ST kegiatan c. Proposal Kegiatan	Baik	0.40	Rendah	4.8	1. Pemerintah daerah 2. Pimpinan satker Koordinator KKLK	1. Berkoordinasi dengan kepala dinas instansi terkait. 2. Berkoordinasi dengan pengawas dan kepala sekolah.

No	Identifikasi Risiko	Penyebab Risiko	Dampak		Kemungkinan Terjadi		Risiko Melekat		Kontrol yang Sudah Ada	Efektifitas Kontrol		Risiko Sisa		Pemilik Risiko	Aksi
			Level	Deskripsi	Level	Deskripsi	Skor	Kategori		Category	Score	Kategori	Skor		
7	Monotoring dan evaluasi daring dalam rangka implementasi model perlindungan bahasa dan sastra kurang optimal (2021.QDC.001.051.B)	a. Kegiatan yang dilakukan secara daring kurang digemari masyarakat b. Ketidakterdediaan anggaran untuk pembelian kuota jaringan internet	3	Cukup Berpengaruh	4	Sering Terjadi	12	Sedang	a. Juknis KKLP Pelindungan dan Pengembangan Bahasa dan Sastra b. SK dan ST kegiatan c. Proposal Kegiatan	Baik	0.40	Sangat Rendah	2.4	1. Pemerintah daerah 2. Pimpinan satker Koordinator KKLP	3. 1. Berkoordinasi dengan kepala dinas instansi terkait. 2. Berkoordinasi dengan pengawas dan kepala sekolah.
8	Diskusi terpumpun dalam rangka persiapan revitalisasi bahasa daerah belum maksimal (2021.QDC.001.051.C)	Banyaknya lokus kegiatan sehingga anggaran yang dibutuhkan melebihi pagu	3	Cukup Berpengaruh	4	Sering Terjadi	12	Sedang	a. Juknis KKLP Pelindungan dan Pengembangan Bahasa dan Sastra b. SK dan ST kegiatan c. Proposal Kegiatan	Baik	0.40	Sangat Rendah	2.4	1. Pemerintah daerah 2. Pimpinan satker Koordinator KKLP	3. 1. Berkoordinasi dengan kepala dinas instansi terkait. 2. Berkoordinasi dengan pengawas dan kepala sekolah.
9	Pemberdayaan penutur jati dalam mengimplementasikan model perlindungan bahasa daerah belum berjalan dengan lancar(2021.QDC.001.052.A)	Adanya bahasa daerah yang tidak sepakat apabila dialek tertentu dijadikan sebagai bahan atau fokus revitalisasi	3	Cukup Berpengaruh	4	Sering Terjadi	12	Sedang	a. Juknis KKLP Pelindungan dan Pengembangan Bahasa dan Sastra b. SK dan ST kegiatan c. Proposal Kegiatan	Baik	0.40	Sangat Rendah	2.4	1. Pemerintah daerah 2. Pimpinan satker Koordinator KKLP	3. 1. Berkoordinasi dengan kepala dinas instansi terkait. 2. Berkoordinasi dengan pengawas dan kepala sekolah.
10	Pendokumentasian bahasa daerah masih kurang efektif(2021.QDC.001.052.B)	Kurang maksimalnya penulisan bahan ajar karena para penyusun berasal dari praktisi budaya	3	Cukup Berpengaruh	4	Sering Terjadi	12	Sedang	a. Juknis KKLP Pelindungan dan Pengembangan Bahasa dan Sastra	Baik	0.40	Sangat Rendah	2.4	1. Pemerintah daerah 2. Pimpinan satker Koordinator KKLP	3. 1. Berkoordinasi dengan kepala dinas instansi terkait. 2. Berkoordinasi dengan para ahli pendidikan.
11	Pencetakan bahan-bahan literasi khusus bahasa daerah masih sedikit(2021.QDC.001.052.C)	Kurang maksimalnya penulisan bahan ajar karena para penyusun berasal dari praktisi budaya	3	Cukup Berpengaruh	4	Sering Terjadi	12	Sedang	a. Juknis KKLP Pelindungan dan Pengembangan Bahasa dan Sastra	Baik	0.40	Sangat Rendah	2.4	1. Pemerintah daerah 2. Pimpinan satker Koordinator KKLP	3. 1. Berkoordinasi dengan kepala dinas instansi terkait. 2. Berkoordinasi dengan para ahli pendidikan.
12	Koordinasi antarinstansi dalam rangka implementasi model perlindungan sastra daerah belum optimal (2021.QDC.002.051.A)	a. Pemerintah daerah kurang tanggap terhadap bekerja sama di bidang perlindungan sastra karena anggaran yang tidak tersedia di daerah b. Pemerintah daerah tidak terlalu memprioritaskan perlindungan sastra karena keterbatasan anggaran	3	Cukup Berpengaruh	4	Sering Terjadi	12	Sedang	a. Juknis KKLP Pelindungan dan Pengembangan Bahasa dan Sastra b. SK dan ST kegiatan c. Proposal Kegiatan	Baik	0.40	Sangat Rendah	2.4	1. Pemerintah daerah 2. Pimpinan satker Koordinator KKLP	3. 1. Menyempitkan atau memperkecil lokus perlindungan sesuai dengan anggaran yang ada. 2. Berkoordinasi dengan komunitas yang ada di masing-masing daerah.
13	Pemberdayaan pelaku sastra dalam mengimplementasikan model perlindungan sastra daerah belum dikenal masyarakat (2021.QDC.002.051.B)	1. Kurangnya perhatian dan kecintaan generasi muda terhadap sastra daerahnya. 2. Generasi muda menganggap sastra daerah tidak dapat memberikan kehidupan yang layak bagi mereka	3	Cukup Berpengaruh	4	Sering Terjadi	12	Sedang	a. Juknis kegiatan b. SK dan ST pelaksanaan kegiatan c. KAK kegiatan d. Narasumber kegiatan yang berkopentent	Cukup	0.65	Cukup	7.5	Pemerintah daerah mulai dari provinsi sampai kabupaten/kota	1. Menjalin kerja sama dengan pemerintah daerah dalam rangka perlindungan sastra daerah. 2. Menginisiasi lahirnya peraturan kabupaten/kota yang mengatur tentang pembelajaran bahasa dan sastra daerah.
14	Pelayanan Profesional Bahasa dan Hukum di Kab. Bima belum maksimal (2022.BDB.001.051.A)	a. Peserta yang ikut masih kurang disiplin. b. Keberterimaan dan kerja sama dari lembaga-lembaga terkait masih belum optimal. c. Lembaga-lembaga terkait masih meremehkan urusan kebahasaan sehingga kepedulian mereka untuk mengubah kekeliruan penggunaan bahasa, baik pada bahasa media luar ruang maupun naskah dinas masih kurang. Begitupun dengan penggunaan bahasa yang mereka gunakan di media sosial.	3	Cukup Berpengaruh	3	Kadang Terjadi	9	Rendah	a. Juknis KKLP Bahasa dan Hukum b. SK dan ST pelaksanaan kegiatan. c. KAK kegiatan	cukup	0.65	Sedang	5.85	- Pimpinan satker. - Penanggung jawab kegiatan.	a. Melakukan koordinasi lebih efektif dengan pemerintah dan pejabat daerah, serta lembaga terkait b.Mendorong lembaga terkait untuk membenahi penggunaan bahasa di ruang publik, naskah dinas, dan media sosialnya. C. Menyadarkan lembaga-lembaga terkait untuk ikut berpartisipasi mendorong masyarakat menggunakan bahasa yang baik, benar, dan bijak.
15	Pelayanan Profesional Bahasa dan Hukum di Kab. Sumbawa belum dikenal (2022.BDB.001.051.B)	a. Peserta yang ikut masih kurang disiplin. b. Keberterimaan dan kerja sama dari lembaga-lembaga terkait masih belum optimal. c. Lembaga-lembaga terkait masih meremehkan urusan kebahasaan sehingga kepedulian mereka untuk mengubah kekeliruan penggunaan bahasa, baik pada bahasa media luar ruang maupun naskah dinas masih kurang. Begitupun dengan penggunaan bahasa yang mereka gunakan di media sosial.	3	Cukup Berpengaruh	3	Kadang Terjadi	9	Rendah	a. Juknis KKLP Bahasa dan Hukum b. SK dan ST pelaksanaan kegiatan. c. KAK kegiatan	cukup	0.65	Sedang	5.85	- Pimpinan satker. - Penanggung jawab kegiatan.	a. Melakukan koordinasi lebih efektif dengan pemerintah dan pejabat daerah, serta lembaga terkait b.Mendorong lembaga terkait untuk membenahi penggunaan bahasa di ruang publik, naskah dinas, dan media sosialnya. C. Menyadarkan lembaga-lembaga terkait untuk ikut berpartisipasi mendorong masyarakat menggunakan bahasa yang baik, benar, dan bijak.

No	Identifikasi Risiko	Penyebab Risiko	Dampak		Kemungkinan Terjadi		Risiko Melekat		Kontrol yang Sudah Ada	Efektifitas Kontrol		Risiko Sisa		Pemilik Risiko	Aksi
			Level	Deskripsi	Level	Deskripsi	Level	Kategori		Category	Score	Kategori	Skor		
16	Peningkatan Kemahiran Berbahasa belum digemari masyarakat (2022.QDC.002.054.A)	a. Masih adanya peserta yang kurang disiplin dan memperhatikan. b. Peserta masih kurang apresiatif dengan kegiatan-kegiatan kebahasaan.	3	Cukup Berpengaruh	3	Kadang Terjadi	9	Rendah	a. Juknis kegiatan b. SK dan ST pelaksanaan kegiatan c. KAK kegiatan d. Narasumber kegiatan yang berkopentent	cukup	0.65	Sedang	5.85	- Pimpinan satker. - Penanggung jawab kegiatan.	a. Melakukan koordinasi lebih efektif dengan pemerintah dan pejabat daerah, serta lembaga terkait b. Mendorong peserta untuk lebih bersemangan menamah pengetahuan kebahasaan agar penggunaan bahasa di ruang publik, naskah dinas, dan media sosialnya selalu baik dan benar.
17	Pelayanan Profesional terhadap Lembaga Pengguna Bahasa di Ruang Publik kurang maksimal (2022.QDC.002.053.A)	a. Masih adanya peserta yang kurang disiplin dan memperhatikan akan petunjuk dan teknis kegiatan. b. Peserta masih kurang apresiatif dengan kegiatan-kegiatan kebahasaan khususnya di ruang publik.	3	Cukup Berpengaruh	3	Kadang Terjadi	9	Rendah	a. Juknis kegiatan b. SK dan ST pelaksanaan kegiatan c. KAK kegiatan d. Narasumber kegiatan yang berkopentent	cukup	0.65	Sedang	5.85	- Pimpinan satker. - Penanggung jawab kegiatan.	a. Melakukan koordinasi lebih efektif dengan pemerintah dan pejabat daerah, serta lembaga terkait b. Mendorong peserta untuk lebih bersemangan menamah pengetahuan kebahasaan agar penggunaan bahasa di ruang publik, naskah dinas, dan media sosialnya selalu baik dan benar.
18	Pembinaan menulis dan videografi untuk siswa smpn dan sma sederajat serta komunitas oleh duta baca Indonesia tidak optimal (2022.BDB.002.051.A)	a. Anggaran yang minim b. Kurangnya koordinasi dan sosialisasi karena pandemi c. Kegiatan yang berbeda peserta di jadikan dua kegiatan	3	Cukup Berpengaruh	3	Kadang Terjadi	9	Rendah	Juknis KKLP Literasi, SK, ST Pelaksanaan Kegiatan	Baik	0.40	Rendah	3.6	- Pimpinan satker/KPA - Penanggungjawab Kegiatan	a. Berkoordinasi dengan narasumber dan peserta b. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan jadwal yang telah disusun c. d. Melaksanakan evaluasi Melakukan revisi anggaran
19	Diskusi Duta Baca Indonesia dengan Komunitas di Pancor tidak efektif (2022.BDB.002.051.B)	a. Anggaran yang minim b. Kurangnya koordinasi dan sosialisasi karena pandemi c. tidak proporsionalnya jumlah tim panitia dengan peserta	3	Cukup Berpengaruh	3	Kadang Terjadi	9	Rendah	Juknis KKLP Literasi, SK, ST Pelaksanaan Kegiatan	Baik	0.40	Rendah	3.6	- Pimpinan satker/KPA - Penanggungjawab Kegiatan	a. Berkoordinasi dengan narasumber dan peserta b. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan jadwal yang telah disusun c. d. Melaksanakan evaluasi Melakukan revisi anggaran
20	Pemberdayaan Komunitas penggerak literasi tahap satu, dua, dan tiga tidak optimal (2022.BDB.002.052.A)	a. Kurangnya pembinaan sdm pengelola TBM b. kurangnya aktifitas dan jejaring literasi karena pandemi c. (2022.BDB.002.052.A)	3	Cukup Berpengaruh	3	Kadang Terjadi	9	Rendah	Juknis KKLP Literasi, SK, ST Pelaksanaan Kegiatan	Baik	0.40	Rendah	3.6	- Pimpinan satker/KPA - Penanggungjawab Kegiatan	a. Berkoordinasi dengan narasumber dan peserta b. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan jadwal yang telah disusun c. Melaksanakan evaluasi
21	Pemberdayaan Komunitas penggerak literasi di Sumbawa tidak efektif (2022.BDB.002.052.B)	a. Kurangnya pembinaan sdm pengelola TBM b. kurangnya aktifitas dan jejaring literasi karena pandemi c. Anggaran minim	3	Cukup Berpengaruh	3	Kadang Terjadi	9	Rendah	Juknis KKLP Literasi, SK, ST Pelaksanaan Kegiatan	Baik	0.40	Rendah	3.6	- Pimpinan satker/KPA - Penanggungjawab Kegiatan	a. Berkoordinasi dengan narasumber dan peserta b. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan jadwal yang telah disusun c. d. Melaksanakan evaluasi menambah waktu perjalanan pelaksanaan kegiatan e. Melakukan revisi anggaran
22	Pelatihan literasi bagi guru, kepala sekolah dalam rangka GELIS tidak optimal (2022.BDB.002.052.C)	a. Kurangnya koordinasi dan sosialisasi akibat pandemi b. Anggaran yang minim	3	Cukup Berpengaruh	3	Kadang Terjadi	9	Rendah	Juknis KKLP Literasi, SK, ST Pelaksanaan Kegiatan	Baik	0.40	Rendah	3.6	- Pimpinan satker/KPA - Penanggungjawab Kegiatan	a. Berkoordinasi dengan narasumber dan peserta b. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan jadwal yang telah disusun c. Melaksanakan evaluasi
23	Pelatihan literasi bagi pustakawan dalam rangka GELIS kurang efektif (2022.BDB.002.052.D)	a. Kurangnya koordinasi dan sosialisasi akibat pandemi	3	Cukup Berpengaruh	3	Kadang Terjadi	9	Rendah	Juknis KKLP Literasi, SK, ST Pelaksanaan Kegiatan	Baik	0.40	Rendah	3.6	- Pimpinan satker/KPA - Penanggungjawab Kegiatan	a. Berkoordinasi dengan narasumber dan peserta b. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan jadwal yang telah disusun c. Melaksanakan evaluasi
24	Perkemahan literasi dalam rangka peningkatan literasi generasi muda tidak optimal (2022.BDB.002.052.E)	a. Pembatasan jumlah peserta karena pandemi	3	Cukup Berpengaruh	3	Kadang Terjadi	9	Rendah	Juknis KKLP Literasi, SK, ST Pelaksanaan Kegiatan	Baik	0.40	Rendah	3.6	- Pimpinan satker/KPA - Penanggungjawab Kegiatan	a. Berkoordinasi dengan narasumber dan peserta b. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan jadwal yang telah disusun c. Melaksanakan evaluasi

No	Identifikasi Risiko	Penyebab Risiko	Dampak		Kemungkinan Terjadi		Risiko Melekat		Kontrol yang Sudah Ada	Efektifitas Kontrol		Risiko Sisa		Pemilik Risiko	Aksi
			Level	Deskripsi	Level	Deskripsi	Skor	Kategori		Category	Score	Kategori	Skor		
25	Peningkatan Kemahiran Berbahasa belum efektif (2022.QDC.001.054.A)	a. Masih adanya peserta yang kurang disiplin dan memperhatikan. b. Peserta masih kurang apresiatif dengan kegiatan-kegiatan kebahasaan.	3	Cukup Berpengaruh	3	Kadang Terjadi	9	Rendah	a. Juknis Kegiatan dan ST pelaksanaan kegiatan. b. SK dan ST pelaksanaan kegiatan. c. KAK kegiatan. d. Narasumber kegiatan yang kompeten.	cukup	0.65	Sedang	5.85	- Pimpinan satker. - Penanggung jawab kegiatan.	a. Melakukan koordinasi lebih efektif dengan pemerintah dan pejabat daerah, serta lembaga terkait b. Mendorong peserta untuk lebih bersemangat menambah pengetahuan kebahasaan agar penggunaan bahasa di ruang publik, naskah dinas, dan media sosialnya selalu baik dan benar.
26	Peningkatan Apresiasi Sastra kurang efektif (2022.QDC.001.054.B)	a. Masih adanya peserta yang kurang disiplin dan memperhatikan. b. Peserta masih kurang apresiatif dengan kegiatan-kegiatan kesastraan.	3	Cukup Berpengaruh	3	Kadang Terjadi	9	Rendah	a. Juknis Kegiatan dan ST pelaksanaan kegiatan. b. SK dan ST pelaksanaan kegiatan. c. KAK kegiatan. d. Narasumber kegiatan yang kompeten.	cukup	0.65	Sedang	5.85	- Pimpinan satker. - Penanggung jawab kegiatan.	a. Melakukan koordinasi lebih efektif dengan pemerintah dan pejabat daerah, serta lembaga terkait b. Mendorong peserta untuk lebih bersemangat menambah pengetahuan dan praktik kesastraan sehingga dapat membentuk karakter yang arif dan bijaksana.
27	Pelaksanaan UKBI Adaptif Merdeka belum merata (2022.QDC.002.052)	a. Sosialisasi belum mencapai hasil maksimal karena wilayah NTB berwujud kepulauan. b. Kurang baigusnya jaringan internet di a. Berkurangnya peminat karena pandemi	2	Sedikit Berpengaruh	3	Kadang Terjadi	6	Rendah	a. Data kepegawaian dalam DUK. b. SK kepegawaian.	Baik	0.40	Sangat Rendah	2.4	- Pimpinan satker. - PPK.	a. Melakukan revisi anggaran
28	Pembekalan calon duta bahasa dengan metode daring tidak optimal (2022.QDC.003.051.A)	b. Peserta tidak memiliki cukup paket data c. Sinyal internet yang tidak stabil	3	Cukup Berpengaruh	3	Kadang Terjadi	9	Rendah	Juknis , SK, ST Pelaksanaan Kegiatan	Baik	0.40	Rendah	3.6	- Pimpinan satker/KPA - Penanggungjawab Kegiatan	a. Berkoordinasi dengan narasumber dan peserta b. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan jadwal yang telah disusun c. Melaksanakan evaluasi
29	Unjuk bakat dan penentuan pemenang tidak optimal (2022.QDC.003.051.B)	a. Metode pelaksanaan yang luring menjadi daring b. Finalis yang masuk ke tahap unjuk bakat mengundurkan diri c. Hadiah peserta masih sedikit dan terbatas untuk tiga pemenang	3	Cukup Berpengaruh	3	Kadang Terjadi	9	Rendah	Juknis , SK, ST Pelaksanaan Kegiatan	Baik	0.40	Rendah	3.6	- Pimpinan satker/KPA - Penanggungjawab Kegiatan	a. Berkoordinasi dengan narasumber dan peserta b. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan jadwal yang telah disusun c. Melaksanakan evaluasi
30	Tahap persiapan dan sosialisasi duta bahasa 2022 tidak optimal (2022.QDC.003.052.A)	a. Sosialisasi yang belum Maksimal b. Waktu pelaksanaan bentrok dengan jadwal ujian dan semesteran	3	Cukup Berpengaruh	3	Kadang Terjadi	9	Rendah	Juknis , SK, ST Pelaksanaan Kegiatan	Baik	0.40	Rendah	3.6	- Pimpinan satker/KPA - Penanggungjawab Kegiatan	a. Berkoordinasi dengan narasumber dan peserta b. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan jadwal yang telah disusun c. Melaksanakan evaluasi
31	Pengiriman pemenang ke Jakarta belum pasti (2022.QDC.003.052.B)	a. Pemenang pertama berhalangan untuk maju ke tingkat nasional bentrok dengan kegiatan lain b. Pemenang tidak memiliki komitmen yang kuat c. Tidak adanya pendamping untuk pemenang	3	Cukup Berpengaruh	3	Kadang Terjadi	9	Rendah	Juknis , SK, ST Pelaksanaan Kegiatan	Baik	0.40	Rendah	3.6	- Pimpinan satker/KPA - Penanggungjawab Kegiatan	a. Berkoordinasi dengan narasumber dan peserta b. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan jadwal yang telah disusun c. Melaksanakan evaluasi
32	Tahap persiapan dan sosialisasi duta bahasa 2022 tidak optimal (2022.QDC.003.052.A)	a. Sosialisasi yang belum Maksimal b. Waktu pelaksanaan bentrok dengan jadwal ujian dan semesteran	3	Cukup Berpengaruh	3	Kadang Terjadi	9	Rendah	Juknis , SK, ST Pelaksanaan Kegiatan	Baik	0.40	Rendah	3.6	- Pimpinan satker/KPA - Penanggungjawab Kegiatan	a. Berkoordinasi dengan narasumber dan peserta b. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan jadwal yang telah disusun c. Melaksanakan evaluasi
33	Pengiriman pemenang ke Jakartamasih perlu peningkatan(2022.QDC.003.052.B)	a. Pemenang pertama berhalangan untuk maju ke tingkat nasional bentrok dengan kegiatan lain b. Pemenang tidak memiliki komitmen yang kuat c. Tidak adanya pendamping untuk pemenang	3	Cukup Berpengaruh	3	Kadang Terjadi	9	Rendah	Juknis , SK, ST Pelaksanaan Kegiatan	Baik	0.40	Rendah	3.6	- Pimpinan satker/KPA - Penanggungjawab Kegiatan	a. Berkoordinasi dengan narasumber dan peserta b. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan jadwal yang telah disusun c. Melaksanakan evaluasi
34	Musikalisasi Puisi tingkat sma/smk se-NTB tidak efektif(2022.QDC.003.052.C)	a. Metode pelaksanaan dari luring menjadi daring karena pandemi b. alat perekaman yang belum maksimal c. kurangnya guru pembina di sekolah d. Jaringan internet yang tidak stabil dalam pengiriman karya	3	Cukup Berpengaruh	3	Kadang Terjadi	9	Rendah	Juknis , SK, ST Pelaksanaan Kegiatan	Baik	0.40	Rendah	3.6	- Pimpinan satker/KPA - Penanggungjawab Kegiatan	a. Berkoordinasi dengan narasumber dan peserta b. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan jadwal yang telah disusun c. Melaksanakan evaluasi
35	Diskusi terpumpun dalam rangka pembinaan duta bahasa dan musikalisasi puisi ke tingkat nasional tidak efektif (2022.QDC.003.052.D)	a. Adanya pandemi sehingga peserta dibatasi b. pemenang tidak memiliki komitmen yang tinggi untuk mengikuti kegiatan kantor	3	Cukup Berpengaruh	3	Kadang Terjadi	9	Rendah	Juknis , SK, ST Pelaksanaan Kegiatan	Baik	0.40	Rendah	3.6	- Pimpinan satker/KPA - Penanggungjawab Kegiatan	a. Berkoordinasi dengan narasumber dan peserta b. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan jadwal yang telah disusun c. Melaksanakan evaluasi

No	Identifikasi Risiko	Penyebab Risiko	Dampak		Kemungkinan Terjadi		Risiko Melekat		Kontrol yang Sudah Ada	Efektifitas Kontrol		Risiko Sisa		Pemilik Risiko	Aksi
			Level	Deskripsi	Level	Deskripsi	Skor	Kategori		Category	Score	Kategori	Skor		
36	webinar kebahasaan dan kesastraan daring bagi generasi muda tidak optimal (2022.QDC.003.052.E)	a. Adanya pandemi sehingga kegiatan dilakukan secara daring b. Peserta tidak memiliki paket data yang memadai c. Sinyal internet yang tidak stabil	3	Cukup Berpengaruh	3	Kadang Terjadi	9	Rendah	Juknis , SK, ST Pelaksanaan Kegiatan	Baik	0.40	Rendah	3.6	- Pimpinan satker/KPA - Penanggungjawab Kegiatan	a. Berkordinasi dengan narasumber dan peserta daring maupun luring b. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan jadwal yang telah disusun c. Melaksanakan evaluasi
37	Pelaksanaan Penerjemahan (Tahap 1): Sayembara Penulisan Bahan Bacaan Literasi Jenjang Membaca Awal dan Lancar kurang efektif (6702.DDA.001.052).	a.Kurangnya jumlah peserta yang mendaftar sebagai penulis b. Terjadi plagiasi karya orang lain c. Adanya peserta yang tidak puas dengan hasil sayembara	4	Berpengaruh	3	Kadang Terjadi	15	Tinggi	a.Juknis KKLP Penerjemahan b. SK dan ST pelaksanaan kegiatan. c. KAK	Baik	0.40	Sedang	6	a Pimpinan satker. b. Penanggungjawab kegiatan. c. PPK	a. Memaksimalkan sosialisasi sayembara baik secara daring maupun luring b. Membentuk tim pelacak plagiasi c. Membentuk tim penilai yang profesional
38	Pelaksanaan Penerjemahan (Tahap 2): Sayembara Penerjemahan Bahan Bacaan Literasi Jenjang Membaca Awal dan Lancar masih perlu evaluasi (6702.DDA.001.052).	a. Kurangnya jumlah peserta yang mendaftar sebagai penulis b. Rata-rata bahasa hasil terjemahan tidak bagus c. Adanya peserta yang tidak puas dengan hasil sayembara	4	Berpengaruh	4	Sering Terjadi	15	Tinggi	a.Juknis KKLP Penerjemahan c. SK dan ST pelaksanaan kegiatan. d. KAK	Baik	0.40	Sedang	6	a. Pimpinan satker. b. Penanggungjawab kegiatan. c. PPK	a. Memaksimalkan sosialisasi sayembara baik secara daring maupun luring b. Membentuk tim penyunting dan penelaah hasil terjemahan yang profesional c. Membentuk tim penilai penerjemahan yang profesional
39	Koordinasi, Evaluasi Kegiatan Penerjemahan, dan Pencetakan perlu di evaluasi lagi (6702.DDA.001.052).	a. Hasil ilustrasi yang tidak memuaskan atau tidak sesuai dengan teks b. Terlambatnya proses percetakan c. Hasil pencetakan yang tidak sesuai harapan d. Tidak optimalnya koordinasi antar anggota tim	4	Berpengaruh	3	Kadang Terjadi	15	Tinggi	a.Juknis KKLP Penerjemahan c. SK dan ST pelaksanaan kegiatan. d. KAK	Baik	0.40	Sedang	6	a Pimpinan satker. b. Penanggungjawab kegiatan. b. PPK	a. Menyeleksi tim ilustrator yang profesional dan mempertemukan penulis dan ilustrator b. Memastikan setiap tahap selesai sesuai jadwal sehingga proses percetakan tidak terlambat c. Menyeleksi percetakan yang profesional d. Mengintensifkan koordinasi melalui pertemuan daring maupun luring.
40	Pelatihan Pengajaran BIPA belum optimal (6702.QDB.001.054.A)	A. Data lembaga BIPA di NTB yang belum lengkap. B. Belum adanya data penggiat BIPA . C. Kurangnya kegiatan BIPA di NTB.	3	Cukup Berpengaruh	3	Kadang Terjadi	9	Rendah	A. Junis BIPA. B. Data peserta kegiatan BIPA tahun sebelumnya. C. Kerja sama antar instansi dan peserta kegiatan tahun sebelumnya	Baik	0.40	Rendah	3.6	- Pimpinan satker/KPA - Penanggung jawab kegiatan	A. Pemutakhiran data lembaga dan penggiat BIPA. B. Kerja sama antar instansi dan penggiat BIPA. C. Penambahan kegiatan BIPA.
41	Pelayanan Rumah Tangga dan Perlengkapan belum maksimal (2020.EBA.962.051.A)	a. Kurang pemahaman tentang pelayanan Rumah tangga b. Kurang paham tentang pelayanan perlengkapan c. Kurangnya SDM d. Kurang diminati hal pelayanan kerumah tanggaan	3	Cukup Berpengaruh	3	Kadang Terjadi	9	Rendah	a. SOP b. SK Tim Pelaksana Kegiatan.	Baik	0.40	Rendah	3.6	- Pimpinan satker. - Tim Pelaksana Kegiatan	a. Koordinasi dengan Pusat b. Peningkatan mutu pegawai c. Berbagi pengalaman antarpenyusun laporan d. Berbagi ide-ide untuk inovasi
42	TIM KEARSIPAN kurang maksimal (2020.EBA.962.051.B)	a. kurangnya pemahaman tentang cara mengarsipkan b. kurangnya sumber daya yang memadai	3	Cukup Berpengaruh	3	Kadang Terjadi	9	Rendah	a. SOP b. SK Tim Pelaksana Kegiatan.	Baik	0.40	Rendah	3.6	- Pimpinan satker. - Tim Pelaksana Kegiatan	a. Koordinasi dengan Pusat b. Peningkatan mutu pegawai c. Berbagi pengalaman antarpenyusun laporan d. Berbagi ide-ide untuk inovasi
43	Jurnal Kebahasaan dan Kesastraan (MABASAN) masih terkendala dengan pergantian panitia (2020.EBA.962.051.C)	a. kurangnya sumber daya manusia b. Lambatnya proses dari mitra bestari c. Kurangnya sosialisasi	3	Cukup Berpengaruh	3	Kadang Terjadi	9	Rendah	a. SOP b. SK Tim Pelaksana Kegiatan.	Baik	0.40	Rendah	3.6	- Pimpinan satker. - Tim Pelaksana Kegiatan	a. Koordinasi dengan Pusat dan daerah b. Peningkatan mutu pegawai c. Berbagi pengalaman antar penyusun jurnal d. Berbagi ide-ide untuk inovasi
44	Terwujudnya Komitmen Kebahasaan dan Kesastraan di Hari Bahasa Ibu Internasional dalam rangka Peningkatan Literasi Muda belum efektif (2020.EBA.962.051.D)	a. Kurangnya sumber manusia khusus dalam pembinaan b. Belum terjalin hubungan yang baik antar instansi c. Kurangnya pemahaman dalam perayaan	3	Cukup Berpengaruh	3	Kadang Terjadi	9	Rendah	a. SOP b. SK Tim Pelaksana Kegiatan.	Baik	0.40	Rendah	3.6	- Pimpinan satker. - Tim Pelaksana Kegiatan	a. Koordinasi dengan Pusat dan daerah b. Peningkatan mutu pegawai c. Berbagi pengalaman antar penyusun jurnal d. Berbagi ide-ide untuk inovasi
45	Layanan SDM dalam Menghadapi Pandemi masih perlu di tingkatkan (2020.EBA.962.051.E)	a. kurangnya kebutuhan untuk protokol kesehatan b. kurangnya peralatan untuk mendukung protokol kesehatan c. Kurangnya pemahaman tentang	3	Cukup Berpengaruh	3	Kadang Terjadi	9	Rendah	a. SOP b. SK Tim Pelaksana Kegiatan.	Baik	0.40	Rendah	3.6	- Pimpinan satker. - Tim Pelaksana Kegiatan	a. Koordinasi dengan Pusat dan daerah b. Peningkatan mutu pegawai c. Berbagi pengalaman antar penyusun jurnal d. Berbagi ide-ide untuk inovasi
46	Rapat PERSIPAN Kantor Bahasa mejuji ZI-WBK belum efektif (2020.EBA.962.051.F)	a. perlunya peningkatan SDM b. Perlunya penyemangat untuk menuju ZI-WBK c. Perlunya kedisiplinan tentang aturan zi-wbk d. Perlunya agen-agen percontohan	3	Cukup Berpengaruh	3	Kadang Terjadi	9	Rendah	a. SOP b. SK Tim Pelaksana Kegiatan.	Baik	0.40	Rendah	3.6	- Pimpinan satker. - Tim Pelaksana Kegiatan	a. Koordinasi dengan Pusat, daerah, dan IRJEN b. Peningkatan mutu pegawai c. Berbagi pengalaman antar penyusun jurnal d. Berbagi ide-ide untuk inovasi

No	Identifikasi Risiko	Penyebab Risiko	Dampak		Kemungkinan Terjadi		Risiko Melekat		Kontrol yang Sudah Ada	Efektifitas Kontrol		Risiko Sisa		Pemilik Risiko	Aksi
			Level	Deskripsi	Level	Deskripsi	Skor	Kategori		Category	Score	Kategori	Skor		
47	Layanan Perpustakaan Kebahasaan dan Kesastraan belum dikenal masyarakat (2020.EBA.962.052.A)	a. Kurangnya pengunjung b. Kurangnya sosialisasi c. Kurangnya pemahaman perpustakaan digital/daring d. Kurangnya buku-buku berbentuk ebook	3	Cukup Berpengaruh	3	Kadang Terjadi	9	Rendah	a. SOP b. SK Tim Pelaksana Kegiatan.	Baik	0.40	Rendah	3.6	- Pimpinan satker. - Tim Pelaksana Kegiatan	a. Koordinasi dengan Pusat dan daerah b. Peningkatan mutu pegawai c. Berbagi pengalaman antar petugas perpustakaan d. Berbagi ide-ide untuk inovasi
48	Persiapan Perencanaan dan Pelaporan di Jakarta belum maksimal (2020.EBA.962.053.A)	a. Kurangnya SDM b. Kurangnya pemahaman tentang perencanaan c. Kurangnya pemahaman tentang pelaporan	3	Cukup Berpengaruh	3	Kadang Terjadi	9	Rendah	a. SOP b. SK Tim Pelaksana Kegiatan.	Baik	0.40	Rendah	3.6	- Pimpinan satker. - Tim Pelaksana Kegiatan	a. Koordinasi dengan Pusat dan daerah b. Peningkatan mutu pegawai c. Berbagi pengalaman antar perencanaan dan pelaporan d. Berbagi ide-ide untuk inovasi
49	Penyusunan Rencana Program dan Anggaran masih sering berubah (2020.EBA.962.053.B)	a. Kurangnya SDM b. Kurangnya pemahaman tentang perencanaan c. Kurangnya pemahaman tentang pelaporan	3	Cukup Berpengaruh	3	Kadang Terjadi	9	Rendah	a. SOP b. SK Tim Pelaksana Kegiatan.	Baik	0.40	Rendah	3.6	- Pimpinan satker. - Tim Pelaksana Kegiatan	a. Koordinasi dengan Pusat dan daerah b. Peningkatan mutu pegawai c. Berbagi pengalaman antar penyusun program d. Berbagi ide-ide untuk inovasi
50	Sosialisasi Anggaran dan Rapat Awal Tahun belum terjadwal (2020.EBA.962.053.C)	a. Kurangnya SDM b. Kurangnya pemahaman tentang perencanaan c. Kurangnya pemahaman tentang pelaporan	3	Cukup Berpengaruh	3	Kadang Terjadi	9	Rendah	a. SOP b. SK Tim Pelaksana Kegiatan.	Baik	0.40	Rendah	3.6	- Pimpinan satker. - Tim Pelaksana Kegiatan	a. Koordinasi dengan Pusat dan daerah b. Peningkatan mutu pegawai c. Sosialisasi tentang arah anggaran dan pelaporan d. Berbagi ide-ide untuk inovasi
51	Rapat Triwulan Anggaran belum maksimal (2020.EBA.962.053.D)	a. Kurangnya SDM b. Kurangnya pemahaman tentang perencanaan c. Kurangnya pemahaman tentang pelaporan	3	Cukup Berpengaruh	3	Kadang Terjadi	9	Rendah	a. SOP b. SK Tim Pelaksana Kegiatan.	Baik	0.40	Rendah	3.6	- Pimpinan satker. - Tim Pelaksana Kegiatan	a. Koordinasi dengan Pusat dan daerah b. Peningkatan mutu pegawai c. Sosialisasi internal tentang daya serap d. Berbagi ide-ide untuk inovasi
52	Rapat Evaluasi Anggaran dan LAKIP belum teratur (2020.EBA.962.053.E)	a. Kurangnya SDM b. Kurangnya pemahaman tentang perencanaan c. Kurangnya pemahaman tentang pelaporan	3	Cukup Berpengaruh	3	Kadang Terjadi	9	Rendah	a. SOP b. SK Tim Pelaksana Kegiatan.	Baik	0.40	Rendah	3.6	- Pimpinan satker. - Tim Pelaksana Kegiatan	a. Koordinasi dengan Pusat dan daerah b. Peningkatan mutu pegawai c. Berbagi pengalaman antar penyusun LAKIN d. Berbagi ide-ide untuk inovasi
53	Pengelolaan Keuangan dan Perbendaharaan sering terlambat dalam LPJ UP	a. Dokumen yang diserahkan ke keuangan terkadang masih belum lengkap menyebabkan keterlambatan pertanggungjawaban b. Petugas pengelolaan keuangan memiliki rangkap tugas lain	5	Sangat berpengaruh	2	Jarang Terjadi	10	Sedang	a. Pendampingan dari Tim Evaluasi b. Adanya sosialisasi dan workshop dari pusdiklat maupun dari narasumber tentang pengelolaan keuangan	Baik	0.40	Rendah	4	- Pimpinan Satker/KPA - PPK - Bendahara - PPSPM - Pejabat Pengadaan	Sosialisasi tentang pengelolaan keuangan untuk seluruh pegawai kantor Bahasa
54	Rapat Evaluasi dan Anggaran Awal Tahun sering bentrok dengan jadwal kegiatan lain	a. Adanya beberapa proram yang belum sesuai dengan pelaksanaan anggaran	4	Sangat berpengaruh	3	Kadang Terjadi	12	Sedang	Melakukan evaluasi perencanaan dan anggaran secara triwulan sebagai bahan perbaikan perencanaan	Baik	0.40	Rendah	4.8	- Pimpinan satker/KPA - PPK - Perencana - Bendahara	a. Pemberian diklat bagi petugas perencanaan b. Melakukan pendampingan dalam penyusunan dokumen perencanaan
55	Pelayanan Barang Milik Negara. Pengelolaan Rumah Tangga dan BMN belum maksimal (2020.EBA.962.055. A)	a. Keberadaan barang/perengkapan yang berpindah tempat tanpa ada pemberitahuan.	3	Cukup Berpengaruh	3	Kadang Terjadi	9	Rendah	a. SOP b. SK Tim Pengelola dan Pelaporan BMN.	Baik	0.40	Rendah	3.6	- Pimpinan satker. - Tim Pengelola/Penyimpan BMN. - Tim Pelaporan BMN	a. Melakukan pengecekan dan inventarisasi secara periodik b. Penempatan SDM sesuai kompetensi c. Menyosialisasikan SOP kepada seluruh pegawai
56	Pelayanan Barang Milik Negara. Inventarisasi BMN sering bentrok dengan kegiatan lain (2020.EBA.962.055. B)	a. Rekap Daftar Inventaris Barang tidak diperbaharui setiap tahun sesuai dengan laporan terakhir.	3	Cukup Berpengaruh	2	Jarang Terjadi	6	Rendah	a. SOP b. SK Tim Inventarisasi BMN	Baik	0.40	Sangat Rendah	2.4	- Pimpinan satker. - Tim Inventarisasi BMN	a. Melakukan pengecekan dan inventarisasi secara periodik b. Melakukan pengumuman kepada seluruh pegawai jumlah, kondisi, dan penggunaan BMN
57	Pelayanan Barang Milik Negara. Penghapusan BMN terkendala dengan SOP penghapusan (2020.EBA.962.055. C)	Terdapat BMN yang seharusnya sudah dihapuskan tetapi belum dihapuskan terkait BMN pengganti atau ketersediaan belanja modal	2	Sedikit Berpengaruh	2	Jarang Terjadi	4	Sangat Rendah	a. SOP b. SK Tim Penghapusan BMN.	Baik	0.40	Sangat Rendah	1.6	- Pimpinan satker. - Tim Penghapusan BMN - Tim Perencana	a. Melakukan perencanaan pengadaan BMN. b. Melakukan koordinasi dengan eselon pembina.
58	Pelayanan Barang Milik Negara. Webinar peningkatan mutu terkendala di narasumber (2020.EBA.962.055. D)	a. Materi tidak relevan b. Peserta yang terlibat tidak sesuai	2	Sedikit Berpengaruh	3	Kadang Terjadi	6	Rendah	a. SOP b. SK Tim Pelaksana Kegiatan.	Baik	0.40	Sangat Rendah	2.4	- Pimpinan satker. - Tim Pelaksana Kegiatan	a. Melakukan perencanaan kegiatan dengan waktu yang memadai. b. Memilih materi dan narasumber yang relevan. c. memilih peserta yang relevan sehingga kegiatan bisa memberikan manfaat yang sesuai dengan kebutuhan
59	Pengelolaan Kepegawaian masih perlu peningkatan SDM (2020.EBA.962.056.A)	a. belum ada kolaborasi antara bagian anggaran dengan bagian kepegawaian terkait penyusunan dan pelaksanaan Matrik Pengembangan	4	Berpengaruh	5	Pasti Terjadi	20	Sangat Tinggi	a. RPI b. Tabel Pengembangan kompetensi	Baik	0.40	Tinggi	8	- Pimpinan satker - Koordinator kepegawaian satker dan pusat	a. Berkolaborasi yang baik, antara kepegawaian dan perencanaan unit utama
60	Humas Kantor Bahasa Provinsi NTB belum maksimal dalam pelayanan (2020.EBA.962.058.A)	a. Kurangnya SDM dibidang IT b. Kurangnya SDM bidang manajemen c. Kurangnya pemahaman tentang statistik IT	2	Sedikit Berpengaruh	3	Kadang Terjadi	6	Rendah	a. SOP b. SK Tim Pelaksana Kegiatan.	Baik	0.40	Sangat Rendah	2.4	- Pimpinan satker. - Tim Pelaksana Kegiatan	a. Koordinasi dengan daerah b. Peningkatan mutu pegawai c. Berbagi pengalaman antar anggota d. Berbagi ide-ide untuk inovasi

No	Identifikasi Risiko	Penyebab Risiko	Dampak		Kemungkinan Terjadi		Risiko Melekat		Kontrol yang Sudah Ada	Efektifitas Kontrol		Risiko Sisa		Pemilik Risiko	Aksi
			Level	Deskripsi	Level	Deskripsi	Skor	Kategori		Category	Score	Kategori	Skor		
61	Sinar Sasambo masih pasif (2020.EBA.962.058.B)	a. Kurangnya SDM dibidang pembuatan video b. Kurangnya SDM bidang manajemen c. Kurangnya pemahaman tentang statistik IT d. kurangnya kolaborasi dengan pihak daerah	2	Sedikit Berpengaruh	3	Kadang Terjadi	6	Rendah	a. SOP b. SK Tim Pelaksana Kegiatan.	Baik	0.40	Sangat Rendah	2.4	- Pimpinan satker. - Tim Pelaksana Kegiatan	a. Koordinasi dengan daerah b. Peningkatan mutu pegawai c. Berbagi pengalaman antar anggota d. Berbagi ide-ide untuk inovasi
62	Layanan SDM dalam rangka Kerjasama dengan Lembaga RRI sering terkendala dengan narasumber(2020.EBA.962.058.c)	a. Kurangnya SDM kebahasaan dan sastraan b. Kurangnya titik jelas kerjasama c. Kurangnya topik yang terkait berita yang berkembang d. Kurangnya pelatihan-pelatihan untuk pengaturannya	2	Sedikit Berpengaruh	3	Kadang Terjadi	6	Rendah	a. SOP b. SK Tim Pelaksana Kegiatan.	Baik	0.40	Sangat Rendah	2.4	- Pimpinan satker. - Tim Pelaksana Kegiatan	a. Koordinasi dengan daerah b. Peningkatan mutu pegawai c. Berbagi pengalaman antar anggota d. Berbagi ide-ide untuk inovasi
63	Layanan SDM dalam rangka kerjasama dengan Lembaga TVRI terkendala dengan narasumber(2020.EBA.962.058.D)	a. Kurangnya SDM kebahasaan dan sastraan b. Kurangnya titik jelas kerjasama c. Kurangnya topik yang terkait berita yang berkembang d. Kurangnya pelatihan-pelatihan untuk pengaturannya	2	Sedikit Berpengaruh	3	Kadang Terjadi	6	Rendah	a. SOP b. SK Tim Pelaksana Kegiatan.	Baik	0.40	Sangat Rendah	2.4	- Pimpinan satker. - Tim Pelaksana Kegiatan	a. Koordinasi dengan daerah b. Peningkatan mutu pegawai c. Berbagi pengalaman antar anggota d. Berbagi ide-ide untuk inovasi
64	Rapat Monitoring dan Evaluasi dalam rangka Pre test dan Pos Tes terkendala SDM dan Pola kegiatan (2020.EBA.962.059.A)	a. Kurangnya sinkronisasi antar pegawai b. Kurangnya pemahaman dalam memonitoring c. Kurangnya peningkatan dalam bidang pengawasan d. Kurangnya informasi tentang tata cara manajemen masalah	2	Sedikit Berpengaruh	3	Kadang Terjadi	6	Rendah	a. SOP b. SK Tim Pelaksana Kegiatan.	Baik	0.40	Sangat Rendah	2.4	- Pimpinan satker. - Tim Pelaksana Kegiatan	a. Koordinasi dengan daerah b. Peningkatan mutu pegawai c. Berbagi pengalaman antar anggota d. Berbagi ide-ide untuk inovasi
65	Pemeriksaan Tim Internal oleh TIM SPI tidak maksimal dalam peningkatan SDM(2020.EBA.962.059.B)	a. Kurangnya SDM b. Masih belajar sendiri dalam hal pemeriksaan c. Hanya berpedoman dalam PMK d. butuh peningkatan SDM untuk pemeriksaan yg baik	2	Sedikit Berpengaruh	3	Kadang Terjadi	6	Rendah	a. SOP b. SK Tim Pelaksana Kegiatan.	Baik	0.40	Sangat Rendah	2.4	a. Kuasa Pengguna anggaran b. Pejabat Pembuat Komitmen c. TIM SPI	a. Koordinasi dengan IRJEN b. Peningkatan mutu pegawai c. Berbagi pengalaman antar anggota d. Berbagi ide-ide untuk inovasi
66	Penyusunan LAKIP terkendala dalam pembuatan info grafis(2020.EBA.962.059.C)	a. kurangnya SDM dalam pemeriksaan b. Kurangnya pembaharuan dalam pemahaman aturan c. Kurangnya koordinasi dengan irjen	2	Sedikit Berpengaruh	3	Kadang Terjadi	6	Rendah	a. SOP b. SK Tim Pelaksana Kegiatan.	Baik	0.40	Sangat Rendah	2.4	a. Kuasa Pengguna anggaran b. Pejabat Pembuat Komitmen c. Verifikator dan Bendahara d. Penyusun Program	a. Koordinasi dengan Pusat dan daerah b. Peningkatan mutu pegawai c. Berbagi pengalaman antarpengusun LAKIN d. Berbagi ide-ide untuk inovasi
67	Pembayaran gaji dan Tunjangan tidak maksimal karena tidak terdeteksi pindah dan datang pegawai baru(2020.EBA.962.001.A)	a. Adanya mutasi pegawai b. Adanya pegawai yang masuk/penerimaan pegawai baru c. Adanya kenaikan gaji berkala d. Adanya mutasi Kepala Kantor	2	Sedikit Berpengaruh	3	Kadang Terjadi	6	Rendah	a. SOP b. SK Tim Pelaksana Kegiatan.	Baik	0.40	Sangat Rendah	2.4	a. Kuasa Pengguna anggaran b. Pejabat Pembuat Komitmen c. Verifikator d. Bendahara Pengeluaran	a. Koordinasi dengan Pusat dan internal b. Peningkatan mutu pegawai c. Berbagi pengalaman antar petugas pembuat daftar gaji d. Berbagi ide-ide untuk inovasi kedepannya
68	Pemeliharaan Gedung dan Bangunan tidak maksimal (2020.EBA.994.002.A)	a. Kurangnya pengaturan secara menyeluruh dari awal pembuatan b. Kurangnya SDM dalam perawatan c. Kurangnya SDM dalam pembangunan d. Tanah masih pinjam pakai	2	Sedikit Berpengaruh	3	Kadang Terjadi	6	Rendah	a. SOP b. SK Tim Pelaksana Kegiatan.	Baik	0.40	Sangat Rendah	2.4	a. Kuasa Pengguna anggaran b. Pejabat Pembuat Komitmen c. Verifikator d. Pejabat Pengadaan	a. Koordinasi dengan daerah b. Peningkatan mutu pegawai c. Berbagi pengalaman antar anggota d. Berbagi ide-ide untuk inovasi
69	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya masih perlu ditingkatkan (2020.EBA.994.002.B)	a. Pemakaian kendaraan dengan beda-beda sifat b. Masih sering lalai dalam pemeliharaan rutin c. Masih lalai dalam pembayaran a. masih belum tepat waktu dalam perrealisasian anggaran	2	Sedikit Berpengaruh	3	Kadang Terjadi	6	Rendah	a. SOP b. SK Tim Pelaksana Kegiatan.	Baik	0.40	Sangat Rendah	2.4	a. Kuasa Pengguna anggaran b. Pejabat Pembuat Komitmen c. Verifikator d. Bendahara Pengeluaran	a. Koordinasi dengan daerah b. Peningkatan mutu pegawai c. Berbagi pengalaman antar anggota d. Berbagi ide-ide untuk inovasi
70	Keperluan sehari-hari Perkantoran belum tertata rapi (2020.EBA.994.002.C)	a. masih belum tepat waktu dalam perrealisasian anggaran	2	Sedikit Berpengaruh	3	Kadang Terjadi	6	Rendah	a. SOP b. SK Tim Pelaksana Kegiatan.	Baik	0.40	Sangat Rendah	2.4	a. Kuasa Pengguna anggaran b. Pejabat Pembuat Komitmen c. Verifikator d. Bendahara Pengeluaran	a. Koordinasi dengan daerah b. Peningkatan mutu pegawai c. Berbagi pengalaman antar anggota d. Berbagi ide-ide untuk inovasi
71	Pemeliharaan Kendaraan bermotor roda 2, 4, dan 6 tidak maksimal dalam hal asuransi sebagai PPNPN (2020.EBA.994.002.D)	a. Kurangnya pemahaman tentang kendaraan dalam hal perawatan b. Kurangnya pemahaman dalam hal perawatan kendaraan roda 6 c. Kurangnya SDM tentang perawatan kendaraan	2	Sedikit Berpengaruh	3	Kadang Terjadi	6	Rendah	a. SOP b. SK Tim Pelaksana Kegiatan.	Baik	0.40	Sangat Rendah	2.4	a. Kuasa Pengguna anggaran b. Pejabat Pembuat Komitmen c. Verifikator d. Petugas Pemelihara BMN	a. Koordinasi dengan daerah b. Peningkatan mutu pegawai c. Berbagi pengalaman antar anggota d. Berbagi ide-ide untuk inovasi

No	Identifikasi Risiko	Penyebab Risiko	Dampak		Kemungkinan Terjadi		Risiko Melekat		Kontrol yang Sudah Ada	Efektifitas Kontrol		Risiko Sisa		Pemilik Risiko	Aksi
			Level	Deskripsi	Level	Deskripsi	Skor	Kategori		Category	Score	Kategori	Skor		
72	Langganan daya dan Jasa tidak maksimal (2020.EBA.994.002.E)	a. kurangnya evaluasi di tiap bulannya b. Kurangnya kepedulian dalam pemakaian c. Kurangnya pemahaman dalam pemakaian	2	Sedikit Berpengaruh	3	Kadang Terjadi	6	Rendah	a. SOP b. SK Tim Pelaksana Kegiatan.	Baik	0.40	Sangat Rendah	2.4	a. Kuasa Pengguna anggaran b. Pejabat Pembuat Komitmen c. Verifikator d. Petugas Pemelihara BMN	a. Koordinasi dengan Kantor Langganan b. Peningkatan mutu pegawai c. Berbagi pengalaman antar anggota d. Berbagi ide-ide untuk inovasi
73	Jasa Keamanan dan Kebersihan belum efektif (2020.EBA.994.002.F)	a. masih kurang dalam pemahaman di penerimaan tamu b. masih kurang dalam hal kedisiplinan c. kurangnya pemahaman dalam hal pelaporan jika terjadi masalah d. Kurangnya pelatihan dalam hal pengamanan internal	2	Sedikit Berpengaruh	3	Kadang Terjadi	6	Rendah	a. SOP b. SK Tim Pelaksana Kegiatan.	Baik	0.40	Sangat Rendah	2.4	a. Kuasa Pengguna anggaran b. Pejabat Pembuat Komitmen c. Verifikator d. Petugas Pemelihara BMN	a. Koordinasi dengan daerah b. Peningkatan mutu pegawai c. Berbagi pengalaman antar anggota d. Berbagi ide-ide untuk inovasi
74	Operasional Kantor dan Pimpinan belum maksimal (2020.EBA.994.002.G)	a. kurangnya SDM b. Kurangnya koordinasi internal dalam hal pelaporan c. Kurangnya kesepahaman dalam kedisiplinan d. Kurangnya SDM untuk inovasi	2	Sedikit Berpengaruh	3	Kadang Terjadi	6	Rendah	a. SOP b. SK Tim Pelaksana Kegiatan.	Baik	0.40	Sangat Rendah	2.4	a. Kuasa Pengguna anggaran b. Pejabat Pembuat Komitmen c. Verifikator d. Bendahara Pengeluaran	a. Koordinasi dengan Pusat b. Peningkatan mutu pegawai c. Berbagi pengalaman antarpengusun laporan d. Berbagi ide-ide untuk inovasi
75	Pengiriman Surat Dinas belum maksimal (2020.EBA.994.002.H)	a. Tidak dapat di ukurnya dalam hal pengirimana surat/berkas	2	Sedikit Berpengaruh	3	Kadang Terjadi	6	Rendah	a. SOP b. SK Tim Pelaksana Kegiatan.	Baik	0.40	Sangat Rendah	2.4	a. Kuasa Pengguna anggaran b. Pejabat Pembuat Komitmen c. Verifikator d. Bendahara Pengeluaran	a. Koordinasi dengan kepala Kantor b. Peningkatan mutu pegawai c. Berbagi pengalaman antar anggota d. Berbagi ide-ide untuk inovasi
76	Peningkatan Daya tahan Tubuh Pegawai belum maksimal	a. terbentur cuaca yang tidak mendukung b. Kurangnya pemahaman dalam hal perawatan kesehatan c. Kurangnya pemahaman dalam hal peningkatan daya tahan tubuh d. Kurangnya pemahaman dalam hal keseimbangan daya tahan tubuh dan asupan dalam bekerja	2	Sedikit Berpengaruh	3	Kadang Terjadi	6	Rendah	a. SOP b. SK Tim Pelaksana Kegiatan.	Baik	0.40	Sangat Rendah	2.4	a. Kuasa Pengguna anggaran b. Pejabat Pembuat Komitmen c. Verifikator d. Bendahara Pengeluaran	a. Koordinasi dengan daerah b. Peningkatan mutu pegawai c. Berbagi pengalaman antar anggota d. Berbagi ide-ide untuk inovasi



Mengetahui
Kepala Kantor Bahasa Provinsi NTB

Ami Kulsum, S.S., M.Hum.
NIP. 197301161997032001