

No Risiko	Peristiwa Risiko	Rencana Mitigasi/Perbaikan yang Dilakukan	PIC	Deskripsi kegiatan	% Progres Tindak Lanjut	Nilai (Skor) setelah dilakukan perbaikan			Keterangan
						Probabilitas potensi gratifikasi	Dampak Kerugian Gratifikasi	Level Risiko Gratifikasi	
		instansi (tidak atas nama pegawai)		nama instansi (tidak atas nama pegawai)					
002	Pihak yang menentukan atas hak penerimaan bantuan dan/atau penyalur bantuan di lapangan menerima gratifikasi dari pihak penerima bantuan	Tidak ada, karena mitigasi sudah cukup	-	-	-	Tidak berubah	Tidak berubah	Tidak berubah	-
003	Menerima gratifikasi sebelum, selama, dan/atau setelah proses pengadaan barang dan jasa terkait pembelian perangkat pembelajaran	1. <i>Probity</i> Audit; 2. Keterbukaan data stok, penyaluran, rencana penyaluran, dan rencana pengadaan; 3. <i>Stock opname</i> mendadak	1. Inspektorat/Satuan Pengendalian Internal/Kepatuhan; 2. Unit kerja user dan Unit terkait Teknologi Informasi; 3. Inspektorat/Satuan Pengendalian Internal/Kepatuhan;	1. <i>Probity</i> Audit terhadap pengadaan barang dan jasa yang memenuhi kriteria sampling; 2. Keterbukaan data stok, penyaluran, rencana penyaluran, dan rencana pengadaan. Melakukan pencatatan data dan mempublikasikan datanya; 3. <i>Stock opname</i> mendadak terhadap barang/jasa yang memenuhi kriteria <i>sampling</i>	1. 50%; 2. 0%; 3. 100%;	1. Belum berubah; 2. Belum berubah; 3. 1 (Tidak Terjadi)	1. Belum berubah; 2. Belum berubah; 3. 1 (Dampak tidak berarti karena risiko tidak terjadi)	1 Level Risiko Rendah	1. Sedang dalam proses sampling; 2. Belum dimulai; 3. Selesai, stok dilapangan sama dengan stok yang ada pada dokumen pencatatan;
004	Terdapat oknum di Instansi yang ikut menikmati bantuan <i>Sponsorship</i> , Hibah, dan/atau CSR dari	1. Audit dengan tujuan tertentu terhadap penerimaan dan penggunaan <i>Sponsorship</i> , Hibah, dan/atau CSR dengan nilai tertentu dan	1. Inspektorat/Satuan Pengendalian Internal/Kepatuhan; 2. Unit kerja user dan Unit terkait Teknologi	1. Audit dengan tujuan tertentu terhadap penerimaan dan penggunaan <i>Sponsorship</i> , Hibah, dan/atau CSR dengan nilai tertentu dan	1. 100%; 2. 0%	1. 4 (risiko benar sering terjadi) 2. belum berubah	1. 4 (gratifikasi benar berkaitan dengan pelaksanaan wewenang,	1. 16 (level risiko tinggi); 2. 16 (level risiko tinggi)	1. Selesai, hasil audit menemukan bahwa sebagian penerimaan <i>Sponsorship</i> , Hibah, dan/atau CSR digunakan untuk
	<i>stakeholder</i> yang seharusnya hanya	kaitannya dengan interaksi antara	Informasi;	kaitannya dengan interaksi antara	Sertifikasi	Elektronik (BBSrE).	diantaranya terkait		pemberian honor panitia dan



* Penilaian untuk kolom (7):1 : Tidak Pernah Terjadi
2 : Pernah Terjadi3 : Jarang Terjadi 4 : Sering Terjadi
5 : Sangat Sering Terjadi

** Penilaian untuk kolom (8):1 : Tidak berarti
2 : Kecil
3 : Sedang
4 : Besar
5 : Bencana

*** Apabila hasil perkalian adalah:

- 1 – 5 : Level Risiko Rendah
- 6 – 11 : Level Risiko Sedang
- 12 – 25 : Level Risiko Tinggi

Apabila level risiko masih lebih tinggi dari toleransi risiko instansi, maka terhadap potensi gratifikasi tersebut ma

Yogyakarta, 10 Januari 2026
Mengetahui,

^

Ahmad Shidqi

