

Visi
Misi
Program Kegiatan
Tujuan

1. Meningkatkan kompetensi guru dan tenaga kependidikan di bidang bisnis dan pariwisata yang profesional untuk mewujudkan pembelajaran yang bermutu
2. Memfasilitasi guru dan tenaga kependidikan di bidang bisnis dan pariwisata berdaya saing internasional untuk mewujudkan insan yang mulia dan berkarakter
3. Melakukan dan memfasilitasi penelitian dan pengembangan pendidik bidang bisnis dan pariwisata
4. Membenakan dan meningkatkan layanan prima kepada para pemangku kepentingan
5. Meningkatkan kompetensi Guru Bisnis dan Pariwisata

No	Resiko Teridentifikasi	Penyebab Resiko	Dampak	Probability	Resiko Intensi	Kontrol yang ada	Efektifitas Kontrol	Resiko Residu	Risk Owner	Action					
			Destripsi	Level	Destripsi	Level	Kategori	Skor	Kategori	Skor					
1	Kurang lengkapnya informasi tentang kebutuhan ketertarikan pelatihan	Informasi Rancangan Anggaran masih belum lengkap	Mayor	4	Sering	4	High	16	Koordinasi dengan Pusat (Bagan, GTK, dll)	Memuaskan	0,65	Maximum	10,4	Kasubag Anggaran	(1) Melihat RAKKL yang diberikan oleh Pusat (2) Menunggu Informasi dari Pusat
2	Keterambatan diterimanya SK Pelaksanaan kegiatan	1) Keterambatan Pengajuan anggaran kepada KPPN 2) Perubahan jumlah/mana peserta, panitia dan narasumber/fasilitator yang akan dibayar	Kritis	5	Sering	4	High	20	Proaktif meminta SK Pelaksanaan Kegiatan kepada Penanggungjawab kegiatan	Memuaskan	0,65	Maximum	13	Kasubag Anggaran	1) Segera memproses SK dan menindaklanjuti pengelolaan kebutuhan anggaran 2) Perlu penetapan batas waktu penyerahan SK Kegiatan untuk segera ditindaklanjuti Subbag Perencanaan dan Penganggaran
3	Keterambatan diterimanya Modul/Kontrak serta kelengkapan administrasi dengan pihak Penyelenggara Pelaksanaan kegiatan	1. Keterambatan pendataan Kontrak 2. Kesalahan Rekening saat pembayaran pihak Penyelenggara (Retail)	Kritis	5	Sering	4	Maximum	20	Koordinasi dengan ULP atau Pihak penyelenggara Kegiatan	Memuaskan	0,65	Maximum	13	Kasubag Anggaran	1) Segera memproses pendafaran kontrak 2) Membayar sesuai dengan kontrak kepada pihak Penyelenggara
4	Perhitungan kebutuhan biaya perjalanan dinas tidak sesuai dengan kondisi riil	Kurang memahami kondisi lokasi atau daerah kegiatan, serta asal peserta	Mayor	4	Sering	4	Low	0	Melihat PMK 78/PMK 02/2019 tentang SAM TA. 2019 untuk pembayaran pagu maksimal	Memuaskan	0,65	Low	0	Kasubag Anggaran	Melihat database dan asal peserta yang sama dengan calon peserta atau koordinasi dengan Dinas Kab / Kota setempat
5	Bukti administrasi kelengkapan perjalanan dinas tidak memadai, tidak lengkap, dan tidak valid	Kurang memahami pentingnya kelengkapan perjalanan dinas	Mayor	4	Sering	4	High	16	Memastikan	Memuaskan	0,65	Maximum	10,4	Kasubag Anggaran	Memagih Kelengkapan Peserta melalui Panitia
6	Pelaksanaan Pajak yang salah dan tidak dicatat	Kesalahan penginputan golongan dan keanaman	Minor	2	Jarang	2	Low	4	Memverifikasi Biodata Peserta dan Narasumber dan melakukan pencatatan di Buku Seter Pajak	Lemah	0,6	Low	3,2	Kasubag Anggaran	Pemuktahiran dan verifikasi dokumen administrasi

Dupak, Januari 2020

