

RISK REGISTER																			Risk Treatment		Score/Nilai Target Risk After Mitigation					
No	Sasaran Kegiatan	IKK	Komponen	Risk Category/ Jenis Kelompok Risiko	Kode Risiko	Risk Event/Uraian Peristiwa Risiko	Risk Cause/ Penyebab Risiko	Sumber Risiko (Internal/ Eksternal)	Severity/Akibat/Potensi Kerugian		Risk Owner/ Pemilik Risiko	Nama Dept./Unit Internal Terkait Penyebab Risiko	Score/Nilai Inherent Risk			Existing Control / Pengendalian yang ada			Score/Nilai Residual Risk			Opisi Perubahan Risiko	Deskripsi Tindakan Mitigasi	Likelihood	Impact	Level of Risk/ Tingkat Risiko
									Deskripsi	Rp			Likelihood	Impact	Level of Risk/ Tingkat Risiko	Ada/Tidak Ada	Memadai / belum memadai	Dijalankan 100% / belum dijalankan 100%	Likelihood	Impact	Level of Risk/ Tingkat Risiko					
1	Tersedianya produk pengembangan bahasa dan sastra	1.1 Jumlah produk pengembangan bahasa dan sastra	053 Pengembangan Kamus	Risiko Operasional	1.1-KI-53-1	Tidak terverifikasinya data kema kamus dwbahasa (2021.QMA.001.053.A)	1 Anggaran untuk verifikasi data tidak tersedia	Internal	1 Produk pengembangan kamus tidak sempurna		1 Kepala Balai Bahasa Provinsi Riau	KKLP Perkamusan dan Peristilahan	4	4	19	1. Juknis KKLP 2. KAK 3. RAB 4. RKKL 5. Jadwal Kegiatan 6. SK Tim Kegiatan	Belum memadai	Dijalankan 100%	3	3	14	Mitigate	Mengajukan usulan agar anggaran verifikasi data dianggarkan ke pimpinan dan bagian penganggaran	1	2	3
2	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam gerakan literasi kebahasaan dan keasastraan	2.1 Jumlah penutur bahasa yang terbiasa melalui program literasi kebahasaan dan keasastraan	054 Peningkatan Kemahiran Berbahasa	Risiko Operasional	2.1-PB-54-1	Peserta Kegiatan Penyuluhan kurang tertarik terhadap kegiatan (2022.QDC.001.054.A)	1 Kesadaran peserta terhadap pentingnya pemahaman terhadap bahasa Indonesia minim dan menganggap remeh terhadap bahasa sendiri karena merupakan bahasa ibu	Eksternal	1 Jumlah penutur bahasa yang terbiasa melalui program literasi kebahasaan dan keasastraan tidak meningkat		1 Kepala Balai Bahasa Provinsi Riau	KKLP Pembinaan dan Bahasa Hukum	5	4	23	1. Juknis KKLP 2. KAK 3. RAB 4. RKKL 5. Jadwal Kegiatan 6. SK Tim Kegiatan	Belum memadai	Dijalankan 100%	4	3	16	Mitigate	Megadakan Sosialisasi secara terus menerus tentang pentingnya penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar.	1	1	1
			055 Peningkatan Apresiasi Sastra	Risiko Operasional	2.1-PB-55-1	Minat peserta terhadap sastra minim (2022.QDC.001.055.A)	1 Peserta tidak tertarik terhadap sastra	Eksternal	1 Tingkat apresiasi peserta terhadap sastra Indonesia masih kurang		1 Kepala Balai Bahasa Provinsi Riau	KKLP Pembinaan dan Bahasa Hukum	4	3	16	1. Juknis KKLP 2. KAK 3. RAB 4. RKKL 5. Jadwal Kegiatan 6. SK Tim Kegiatan	Belum memadai	Dijalankan 100%	3	2	10	Mitigate	1. Berkordinasi dengan Dinas Pendidikan dalam pemilihan peserta sehingga peserta terpilih adalah peserta yang memiliki ketertarikan akan karya sastra	1	1	1
			052 Pelaksanaan UKBI Adaptif Merdeka	Risiko Operasional	2.1-UK-52-1	Peringkat peserta giat UKBI tidak memadai	1 Sekolah tidak memiliki perangkat komputer yang memadai	Internal	1 Tidak maksimalnya kegiatan Giat UKBI di daerah		1 Kepala Balai Bahasa Provinsi Riau	KKLP UKBI	3	4	17	1. Juknis KKLP 2. KAK 3. RAB 4. RKKL 5. Jadwal Kegiatan 6. SK Tim Kegiatan	Belum memadai	Dijalankan 100%	3	4	17	Mitigate	Menyediakan perangkat kegiatan UKBI untuk peserta dan dibagikan kepada peserta	2	3	11
			051 Pemilihan Duta Bahasa Penggerak Literasi	Risiko Operasional	2.1-LT-51-1	terbatasnya peserta karena kegiatan terpusat di Provinsi sehingga peserta yang di daerah tidak memiliki anggaran untuk mengikuti kegiatan di Provinsi (2022.QDC.003.051.A)	1 Persyaratan peserta pemilihan duta bahasa yang mengharusnya tes tatap muka	Eksternal	1 Kurangnya jumlah pendafar		1 Kepala Balai Bahasa Provinsi Riau	KKLP Literasi	4	4	19	1. Juknis KKLP 2. KAK 3. RAB 4. RKKL 5. Jadwal Kegiatan 6. SK Tim Kegiatan	Belum memadai	Dijalankan 100%	3	3	14	Mitigate	Mengadakan sebagian tahapan pemilihan duta bahasa dengan daring	2	2	7
		2.2 Jumlah komunitas penggerak literasi yang terbiasa	052 Pemberdayaan Komunitas Penggerak Literasi	Risiko Operasional	3.1-LT-52-1	Tidak semua komunitas literasi bisa diikuti dalam kegiatan (2022.BDB.002.052.A)	1 Wilayah domisil komunitas literasi bisa tersebar di wilayah yang jauh dari tempat kegiatan	Eksternal	1 Tidak meratanya pemberdayaan komunitas yang ada		1 Kepala Balai Bahasa Provinsi Riau	KKLP Literasi	4	5	24	1. Juknis KKLP 2. KAK 3. RAB 4. RKKL 5. Jadwal Kegiatan 6. SK Tim Kegiatan	Belum memadai	Dijalankan 100%	3	4	17	Avoid	Mencari daerah yang komunitas literasi yang ada banyak di pusat kegiatan	1	2	3
3	Meningkatnya jumlah pelajar BIPA	4.1 Jumlah pelajar bahasa Indonesia bagi penutur asing (BIPA)	054 Pelayanan profesional terhadap lembaga penyelenggara program BIPA	Risiko Operasional	4.1-BP-54-1	Penyelenggaraan kelas BIPA tidak sesuai dengan SKL Permendikbud Nomor 27 Tahun 2017 (6702.QDB.001.054.A)	1 Tidak adanya bahan ajar BIPA yang baku.	Eksternal	1 Jumlah pelajar BIPA yang memperoleh pelatihan yang merujuk pada SKL Permendikbud Nomor 27 Tahun 2017 tidak mencapai target		1 Kepala Balai Bahasa Provinsi Riau	KKLP BIPA	4	4	19	1. Juknis KKLP 2. KAK 3. RAB 4. RKKL 5. Jadwal Kegiatan 6. SK Tim Kegiatan	Belum memadai	Dijalankan 100%	4	4	19	Mitigate	Melakukan Koordinasi dengan Lembaga BIPA yang ada diprovinsi Riau untuk membuat bahan ajar yang baku	3	2	10
4	Tersedianya produk diplomasi bahasa	5.1 Jumlah produk penerjemahan	052 Pelaksanaan Penerjemahan	Risiko Operasional	5.1-PN-52-1	Sumber Asli bahan penerjemahan sulit didapat di Provinsi Riau	1 Tidak adanya bahan penerjemahan yang berasal dari bahasa daerah yang terdapat di Provinsi Riau	Eksternal	1 Target penerjemahan tidak bisa dengan cepat tercapai		1 Kepala Balai Bahasa Provinsi Riau	KKLP Penerjemahan	4	5	24	1. Juknis KKLP 2. KAK 3. RAB 4. RKKL 5. Jadwal Kegiatan 6. SK Tim Kegiatan	Belum Memadai	Dijalankan 100%	3	4	17	Mitigate	Melaksanakan bimbingan teknis penulisan cerita anak untuk memperoleh tulisan cerita anak sehingga dapat mencapai target	2	3	11
5	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perlindungan bahasa dan sastra daerah.	6.1 Jumlah partisipan perlindungan bahasa dan sastra daerah.	051 Koordinasi antarinstansi dalam rangka perlindungan bahasa daerah.	Risiko Operasional	6.1-LM-51-1	Hasil rapat koordinasi dengan pemerintah daerah tidak ditindaklanjuti dengan baik (2021.QDC.001.051.B)	1 Pihak yang ditugaskan dalam rapat koordinasi bukan pejabat pengambil kebijakan	Eksternal	1 Tidak tersampukannya maksud dan tujuan kegiatan karena peserta yang ditugas bukan pejabat yang bisa mengambil keputusan		1 Kepala Balai Bahasa Provinsi Riau	KKLP Pelindungan dan Pemoderan	4	4	19	1. Juknis KKLP 2. KAK 3. RAB 4. RKKL 5. Jadwal Kegiatan 6. SK Tim Kegiatan	Belum Memadai	Dijalankan 100%	4	4	19	Mitigate	Menyampaikan dalam undangan peserta yang akan dikirimkan adalah secepatnya kepada dinas dan membuat komitmen bersama untuk suksesnya kegiatan	1	2	3
6		7.1 Predikat SAKIP Balai Bahasa Riau	051 Pelayanan Kerumahtanggaan dan Perkeluargaan	Risiko Operasional	7.1-SU-51-1	Pencatatan pengeluaran barang tidak lengkap (2020.EBA.962.051.A)	1 Pegawai yang mengambil barang tidak selalu mencatat dan melapor	Internal	1 Terdapat selisih barang yang tersedia dengan yang ada dicatat/aplikasi		1 Kepala Balai Bahasa Provinsi Riau	Subbagian Umum	3	4	17	Petugas Pengadministrasi Rumah Tangga	Belum Memadai	Dijalankan 100%	2	3	11	Mitigate	1. Menyiapkan blanko pengambilan barang 2. Menyosialisasikan prosedur pengambilan barang keperluan rumah tangga	1	2	3
		054 Pelayanan Pengelolaan Keuangan dan Perbendaharaan	Risiko Operasional	7.1-SU-54-1	Terjadinya keterlambatan dalam permintaan KGB pegawai	1 Menumpuknya pekerjaan di satu orang	Internal	1 Terjadinya Kerugian pada Pegawai		1 Kepala Balai Bahasa Provinsi Riau	Subbagian Umum	4	4	19	SK Pengelola Keuangan	Belum Memadai	belum dijalankan 100%	2	2	7	Mitigate	Membuat daftar pegawai yang akan mendapatkan KGB	1	2	3	