



PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No.245 Gresik Telp.(031) 3952825-30, Fax (031)  
3952819  
Website: <http://www.gresikkab.go.id>, e-mail : [pdti.go.id](mailto:pdti.go.id)  
GRESIK 61161

Gresik, 29 Mei 2023

Nomor : 043/1653/437.72/2023  
Sifat : Penting/Segera  
Lampiran : -  
Perihal : Pedoman Pelaksanaan  
Manajemen Risiko SPBE

Kepada  
Yth. Sdr. Kepala  
Badan/Dinas/Bagian dan  
Camat se Kabupaten Gresik  
di  
Gresik  
-----

**SURAT EDARAN**

Berdasarkan Peraturan Bupati Gresik Nomor 40 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Manajemen Risiko Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Di Lingkup Pemerintah Kabupaten Gresik, maka dengan ini disampaikan agar semua Perangkat Daerah wajib melaksanakan pelaksanaan Manajemen Risiko Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dengan menerapkan pedoman sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Dalam Pelaksanaan Manajemen Risiko SPBE menggunakan SOP pada lampiran 2;
2. Keluaran Pelaksanaan Manajemen Risiko SPBE dijabarkan dalam lampiran 1 dengan susunan sebagai berikut :
  - a. FORMULIR 1.0  
PAKTA INTEGRITAS MANAJEMEN RISIKO SPBE
  - b. FORMULIR 2.0  
KONTEKS RISIKO SPBE
  - c. FORMULIR 3.0  
PENILAIAN RISIKO SPBE
  - d. FORMULIR 4.0  
RENCANA PENANGANAN RISIKO SPBE

e. FORMULIR 5.0

LAPORAN PEMANTAUAN TRIWULAN RISIKO SPBE

f. FORMULIR 6.0

LAPORAN PEMANTAUAN TAHUNAN RISIKO SPBE

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan.

a.n. BUPATI GRESIK  
SEKRETARIS DAERAH



Ir. ACHMAD WASHIL MIFTAHUL RACHMAN, M.T.

Pembina Utama Muda

NIP : 19661027 199803 1 001

Lampiran 1 : SE Sekretaris Daerah Kab. Gresik  
Nomor : 043/1653/437.72/2023  
Tanggal : 29 Mei 2023

FORMULIR 1.0 PAKTA INTEGRITAS MANAJEMEN RISIKO SPBE



PAKTA INTEGRITAS MANAJEMEN RISIKO SPBE

NOMOR : 700/XXX/437.XX/20XX

DINAS ABC

PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK

TAHUN 20XX

1. Penetapan konteks, identifikasi, analisis, evaluasi, dan rencana penanganan Risiko SPBE telah sesuai dengan ketentuan Manajemen Risiko SPBE yang berlaku di Pemerintah Kabupaten Gresik;
2. Rencanan penanganan Risiko SPBE yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pakta integritas ini akan dilaksanakan oleh seluruh jajaran dalam unit yang saya pimpin;
3. Pemantauan dan reviu akan dilaksanakan secara berkala untuk meningkatkan efektivitas Manajemen Risiko SPBE.

Gresik, .....20XX

Kepala Dinas/Badan

**XXXXXX**  
NIP

## FORMULIR 2.0 KONTEKS RISIKO SPBE

2.1. Informasi Umum				
Nama UPR SPBE		:		
Tugas UPR SPBE		:		
Fungsi UPR SPBE		: a.		
		b.		
		c.		
		d.		
		e.		
		f.		
Periode Waktu		: 1 Januari 2023 - 31 Desember 2023		
2.2. Sasaran SPBE				
No	Sasaran UPR SPBE	Sasaran SPBE	Indikator Kinerja SPBE	Target Kinerja SPBE
1				
2				
3				
2.3. Struktur Pelaksana Manajemen Risiko SPBE				
Pemilik Risiko SPBE		:		
Koordinator Risiko SPBE		:		
Pengelola Risiko SPBE		:		
2.4. Daftar Pemangku Kepentingan				
No	Nama Unit / Instansi	Hubungan		
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
2.5. Daftar Peraturan Perundangan-Undangan				
No	Nama Peraturan	Amanat		
1	Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2021 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Menyusun Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE Menyusun Anggaran SPBE berdasarkan Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE Menyusun Proses Bisnis Melaksanakan Tata Kelola Data dan Informasi Memanfaatkan Pusat Data, Jaringan Intra, dan Sistem Penghubung Layanan Melaksanakan keterpaduan dan pengendalian pembangunan aplikasi SPBE Menerapkan Keamanan SPBE Menerapkan layanan administrasi pemerintahan dan layanan publik berbasis elektronik Menerapkan Manajemen Risiko, Manajemen Keamanan Informasi, Manajemen Data, Manajemen Aset TIK, Manajemen SDM, Manajemen Pengetahuan, Manajemen Perubahan, dan Manajemen Layanan SPBE Melaksanakan Audit Infrastruktur, Audit Aplikasi, Audit Keamanan Infrastruktur, dan Audit Keamanan Aplikasi Melaksanakan Tata Kerja Tim Koordinasi SPBE Melaksanakan Pemantauan dan Evaluasi SPBE		
3	Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2022 tentang Satu Data Kabupaten Gresik			



2.9. Matriks Analisis Risiko SPBE dan Level Risiko SPBE

A. Matriks Analisis Risiko SPBE

Matrik Analisis Risiko 5 x 5			Level Dampak				
			1	2	3	4	5
			Tidak Signifikan	Kurang Signifikan	Cukup Signifikan	Signifikan	Sangat Signifikan
Level Kemungkinan	5	Hampir Pasti Terjadi	5	10	15	20	25
	4	Sering Terjadi	4	8	12	16	20
	3	Kadang-Kadang Terjadi	3	6	9	12	15
	2	Jarang Terjadi	2	4	6	8	10
	1	Hampir Tidak Terjadi	1	2	3	4	5

B. Level Risiko SPBE

Level Risiko	Rentang Besaran Risiko	Keterangan Warna
1 Sangat Rendah	1 - 5	Biru
2 Rendah	6 - 10	Hijau
3 Sedang	11 - 15	Kuning
4 Tinggi	16 - 20	Jingga
5 Sangat Tinggi	21 - 25	Merah

2.10. Selera Risiko SPBE

No	Kategori Risiko SPBE	Besaran Risiko Minimum yang ditangani	
		Risiko SPBE Positif	Risiko SPBE Negatif
1	Rencana Induk SPBE Nasional		
2	Arsitektur SPBE		
3	Peta Rencana SPBE		
4	Proses Bisnis		
5	Rencana dan Anggaran		
6	Inovasi		
7	Kepatuhan terhadap Peraturan		
8	Pengadaan Barang dan Jasa		
9	Proyek Pembangunan/pengembangan Sistem		
10	Data dan Informasi		
11	Infrastruktur SPBE		
12	Aplikasi SPBE		
13	Keamanan SPBE		
14	Layanan SPBE		
15	SDM SPBE		
16	Bencana Alam		



# FORMULIR 4.0 RENCANA PENANGANAN RISIKO SPBE

Unit Pemilik Risiko	:					
Waktu Penerapan	:					
<b>Prioritas Risiko</b>	<b>Rencana Penanganan Risiko SPBE</b>					<b>Apakah Terdapat Risiko Residual (Ya/Tidak)</b>
	<b>Opsi Penanganan Risiko SPBE</b>	<b>Rencana Aksi Penanganan Risiko SPBE</b>	<b>Keluaran</b>	<b>Jadwal Implementasi</b>	<b>Penanggung Jawab</b>	

**FORMULIR 5.0 LAPORAN PEMANTAUAN TRIWULAN RISIKO SPBE**

<b>1</b>	<b>Nama Unit</b> :		
	<b>Sasaran</b> :		
	<b>Risiko</b> :		
<b>Besaran / Level Risiko SPBE Saat ini dan Proyeksi Risiko SPBE</b>			
<b>Penanganan yang telah dilakukan</b>			
<b>Rencana Penanganan</b>		<b>Penanggung jawab</b>	
<b>Waktu Pelaksanaan</b>			

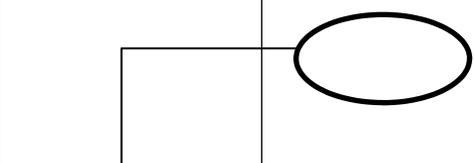
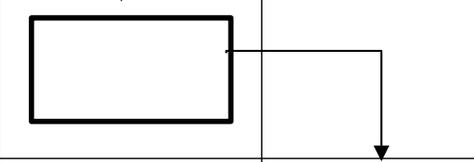
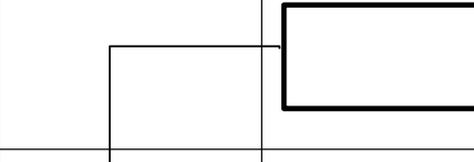
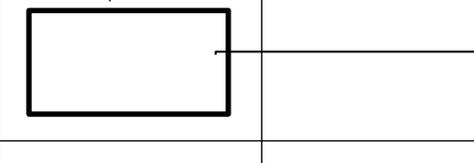
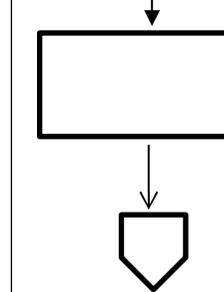
**FORMULIR 6.0 LAPORAN PEMANTAUAN TAHUNAN RISIKO SPBE**

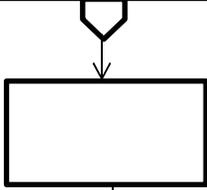
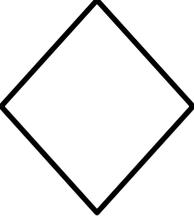
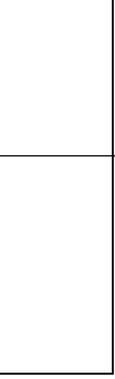
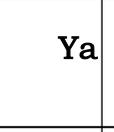
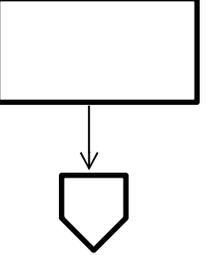
<b>1</b>	<b>Nama Unit</b> :		
	<b>Sasaran</b> :		
	<b>Risiko</b> :		
<b>Besaran / Level Risiko SPBE Saat ini dan Proyeksi Risiko SPBE</b>			
<b>Penanganan yang telah dilakukan</b>			
<b>Rekomendasi</b>			

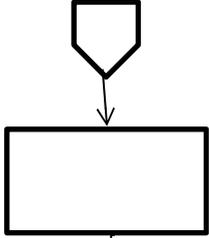
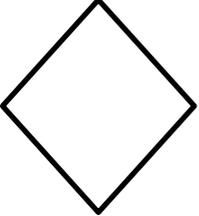
Lampiran 2 : SE Sekretaris Daerah Kab. Gresik  
 Nomor : 043/1653/437.72/2023  
 Tanggal : 29 Mei 2023

 <p><b>PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK</b></p>	Nomor SOP	
	Tanggal Pembuatan	
	Tanggal Efektif	
	Tanggal Revisi	
	Disahkan oleh	<p>SEKRETARIS DAERAH</p>  <p><b><u>Ir. ACHMAD WASHIL MIFTAHUL RACHMAN, M.T.</u></b>        NIP : 19661027 199803 1 001</p>
	Nama SOP	<b>Pedoman Pelaksanaan Manajemen Risiko SPBE</b>
<b>Dasar Hukum</b>	<b>Kualifikasi Pelaksana</b>	
<ol style="list-style-type: none"> <li>Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik</li> <li>Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pedoman Manajemen Risiko Sistem Pemerintahan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Mampu menghitung intensitas kejadian dan masalah TIK</li> <li>Mampu mengukur dampak kejadian dan masalah TIK</li> <li>Mampu membuat prioritas penanganan</li> <li>Mampu menilai tingkatan risiko dan profil risiko</li> </ol>	

<p>Berbasis Elektronik</p> <p>3. Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah</p> <p>4. Peraturan Bupati Gresik Nomor 40 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Manajemen Risiko Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Di Lingkup Pemerintah Kabupaten Gresik</p>	
<p><b>Keterkaitan</b></p>	<p><b>Peralatan/Perlengkapan</b></p>
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Komputer/Printer/Scanner</li> <li>2. Jaringan internet</li> <li>3. Jaringan Telekomunikasi</li> <li>4. Peraturan Perundang-undangan</li> <li>5. Formulir Manajemen Risiko SPBE</li> </ol>
<p><b>Peringatan</b></p>	<p><b>Pencatatan dan Pendataan</b></p>
<p>Apabila tidak dilaksanakan maka pelaksanaan Manajemen Risiko tidak efektif</p>	<p>Di simpan sebagai data elektronik dan manual</p>

No	Aktivitas	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		Inspektorat	OPD			Kelengkapan	Waktu	Output	
			Kepala Dinas/ Badan	Fungsional Perencana	Kepala Bidang / Staf				
1	Penyusunan pakta integritas manajemen risiko SPBE					Komitmen Kepala OPD	1 hari	Formulir 1	
2	Penetapan pakta integritas manajemen risiko SPBE					Dokumen pakta integritas	1 hari	Formulir 1	
3	Penyusunan konteks risiko SPBE					Nama, Tugas, Fungsi dan Periode UPR	1 hari	Formulir 2	
4	Penetapan konteks risiko SPBE					Dokumen Konteks Risiko	1 hari	Formulir 2	
5	Mengidentifikasi Resiko SPBE					Identifikasi Risiko SPBE	1 hari	Formulir 3	

6	Menganalisa Resiko (Probabilitas x Dampak)					<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dokumen Identifikasi Risiko</li> <li>• Kriteria dampak dan probabilitas</li> </ul>	1 hari	Formulir 3	
7	Melakukan Reviu hasil Analisa resiko a) Jika perlu ditangani lebih lanjut maka akan disusun rencana penanganannya b) Jika tidak perlu ditangani karena masuk ke batas yang dapat ditolerir					Dokumen Evaluasi Risiko SPBE	2 hari	Formulir 3	
8	Menyusun rencana penanganan atas setiap risiko sesuai Dokumen analisis 1 hari Rencana penanganan dengan skala prioritas dan penyebab					Dokumen Rencana Penanganan Risiko	1 hari	Formulir 4	

9	Menyusun dan menyampaikan laporan atas setiap aktifitas dalam pengelolaan risiko secara triwulan maupun tahunan						1 hari	Formulir 5 dan 5.1	
10	Melakukan konsolidasi dan analisis laporan pengelolaan risiko					Laporan Pemantauan SPBE	1 hari	Formulir 5 dan 5.1	
11	Menindaklanjuti hasil analisis dan					Laporan Pemantauan SPBE	2 hari	Disposisi	
12	Monitoring dan Evaluasi Risiko	