



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  
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 reuiu 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 SPB		
		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 Siginifikan				
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 3.0 PENILAIAN RISIKO SPBE

Unit Pemilik Risiko SPBE		:															
Periode Penerapan		:															
No	Sasaran SPBE	Indikator Kinerja	Identifikasi Risiko SPBE						Analisis Risiko SPBE						Evaluasi Risiko SPBE		
			Jenis Risiko SPBE	Kejadian	Penyebab	Kategori	Dampak	Area Dampak	Sistem Pengendalian	Kemungkinan		Dampak		Besaran Risiko	Level Risiko	Keputusan Penanganan Risiko SPBE (Ya/Tidak)	Prioritas Risiko
										Level	Penjelasan	Level	Penjelasan				
														0	Sangat Rendah		
														0	Sangat Rendah		
														0	Sangat Rendah		
														0	Sangat Rendah		
														0	Sangat Rendah		

FORMULIR 4.0 RENCANA PENANGANAN RISIKO SPBE

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





FORMULIR 5.0 LAPORAN PEMANTAUAN TRIWULAN RISIKO SPBE

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

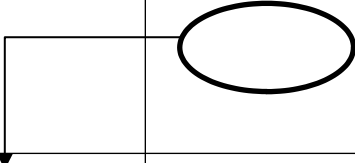
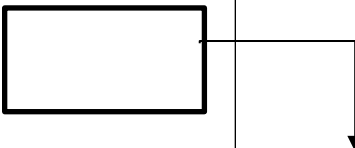
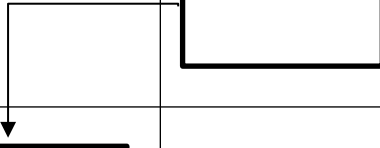
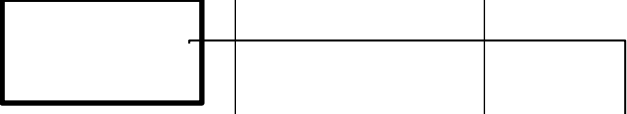
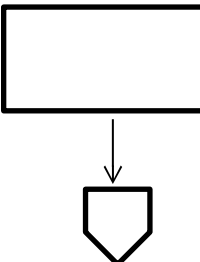
FORMULIR 6.0 LAPORAN PEMANTAUAN TAHUNAN RISIKO SPBE

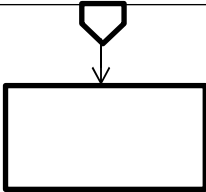
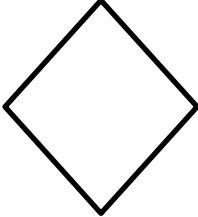
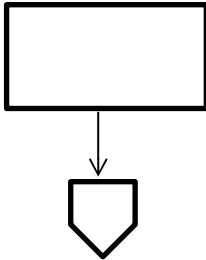
1	Nama Unit	:			
	Sasaran	:			
	Risiko	:			
Besaran / Level Risiko SPBE Saat ini dan Proyeksi Risiko SPBE					
Penanganan yang telah dilakukan					
Rekomendasi					

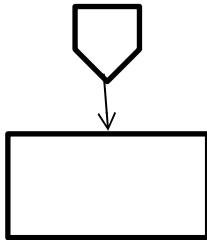

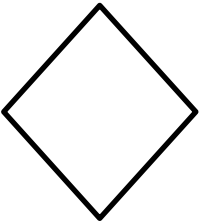
Lampiran 2 : SE Sekretaris Daerah Kab. Gresik  
Nomor : 043/1653/437.72/2023  
Tanggal : 29 Mei 2023

<div><p><b>PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK</b></p></div>	Nomor SOP	
	Tanggal Pembuatan	
	Tanggal Efektif	
	Tanggal Revisi	
	Disahkan oleh	<div>SEKRETARIS DAERAH</div> <div></div> <div><u>Ir. ACHMAD WASHIL MIFTAHUL RACHMAN, M.T.</u> NIP : 19661027 199803 1 001</div>
	Nama SOP	<b>Pedoman Pelaksanaan Manajemen Risiko SPBE</b>
<b>Dasar Hukum</b>	<b>Kualifikasi Pelaksana</b>	
<div>1. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik</div> <div>2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pedoman Manajemen Risiko Sistem Pemerintahan</div>	<div>1. Mampu menghitung intensitas kejadian dan masalah TIK</div> <div>2. Mampu mengukur dampak kejadian dan masalah TIK</div> <div>3. Mampu membuat prioritas penanganan</div> <div>4. Mampu menilai tingkatan risiko dan profil risiko</div>	

Berbasis Elektronik 3. Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 4. Peraturan Bupati Gresik Nomor 40 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Manajemen Risiko Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Di Lingkup Pemerintah Kabupaten Gresik	
<b>Keterkaitan</b>	<b>Peralatan/Perlengkapan</b>
	1. Komputer/Printer/Scanner 2. Jaringan internet 3. Jaringan Telekomunikasi 4. Peraturan Perundang-undangan 5. Formulir Manajemen Risiko SPBE
<b>Peringatan</b>	<b>Pencatatan dan Pendataan</b>
Apabila tidak dilaksanakan maka pelaksanaan Manajemen Risiko tidak efektif	Di simpan sebagai data elektronik dan manual

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		Tidak			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	Ya				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	