




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PEMANTAUAN MANAJEMEN RISIKO 2025


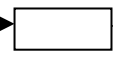
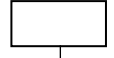
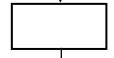
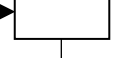

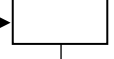
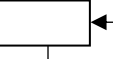
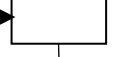


KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PENANGGULANGAN PENYAKIT
BALAI BESAR KEKARANTINAAN KESEHATAN MEDAN
Jalan Veteran No. 219 Belawan, Medan 20411
Telp : (061) 6941343, Faximile : (061) 6940718



**DIREKTORAT JENDERAL
PENANGGULANGAN PENYAKIT
BALAI BESAR KEKARANTINAAN KESEHATAN
MEDAN**

Nomor SOP	: OT.02.02/C.IX.4/623/2025
Tgl. Pembuatan	: 27 Februari 2025
Tgl. Revisi	: 21 Oktober 2025
Tgl. Efektif	: 27 Februari 2025
Disahkan oleh	<p>Kepala Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Medan</p>  <p>dr. Ratna Budi Hapsari, M.K.M NIP. 197209272002122002</p>
Nama SOP	PEMANTAUAN MANAJEMEN RISIKO
Dasar Hukum :	Kualifikasi Pelaksana :
<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan2. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2023 tentang Manajemen Risiko Pembangunan Nasional3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 27 Tahun 2018 tentang Kebijakan Pengawasan Intern Kementerian Kesehatan4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 84 Tahun 2019 tentang Tata Kelola Pengawasan Intern di Lingkungan Kementerian Kesehatan5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2024 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2019 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi di Lingkungan Kementerian Kesehatan6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Kekarantinaan Kesehatan7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan	<ol style="list-style-type: none">1. Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik2. Menerapkan Core Values Aparatur Sipil Negara "BerAKHLAK"
Keterkaitan :	Peralatan/ Perlengkapan :
SOP Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	<ol style="list-style-type: none">1. Alat tulis2. Komputer, printer, scanner3. Jaringan internet
Peringatan :	Pencatatan dan Pendataan :
<ol style="list-style-type: none">1. Jika Prosedur Pemantauan Manajemen Risiko tidak dilakukan maka dapat melakukan penilaian tingkat risiko serta strategi penanganan risiko2. Tidak menerima gratifikasi dalam bentuk apapun dan menghindari segala bentuk benturan kepentingan	Seluruh berkas disimpan sebagai arsip aktif di Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Medan

PEMANTAUAN MANAJEMEN RISIKO

NO	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		Kepala Balai	Ketua Tim Kerja dan Adum	Anggota Tim	Penanggung jawab Layanan	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Melakukan Pembentukan Tim Manajemen Risiko					Agenda kerja, Disposisi	15 menit	Disposisi	
2	Melakukan Identifikasi risiko, penilaian, pengkajian dan penanganan risiko sesuai dengan table masing-masing proses					Format Risk Register	1 hari	Dokumen Risk Register	
3	Menganalisis Risiko yang telah diidentifikasi untuk menentukan dampak dan kemungkinan terjadinya risiko					Dokumen Risk Register	1 hari	Dokumen Risk Register	
4	Mengklasifikasikan risiko berdasarkan tingkat risiko dan dampaknya					Dokumen Risk Register	60 menit	Dokumen Risk Register	
5	Mengembangkan strategi pengelolaan risiko untuk menghilangkan atau mengurangi risiko		 Tidak Ya			Bahan dokumen informasi	60 menit	Dokumen Risk Register	
6	Mengimplementasikan strategi pengelolaan risiko yang telah dikembangkan					Dokumen Risk Register	60 menit	Laporan Manajemen Risiko	
7	Memantau dan mengevaluasi hasil pengelolaan risiko untuk menentukan strategi pengelolaan risiko					Formulir Monev	1 hari	Hasil laporan Monev	
8	Mengidentifikasi pengelolaan risiko berdasarkan analisis SWOT (Kekuatan, Kelemahan, Peluang, Ancaman)					Dokumen Risk Register	60 menit	Dokumen Risk Register	
9	Menggunakan hasil pemantauan dan evaluasi untuk perbaikan dan pengembangan strategi pengelolaan risiko					Draft Laporan	30 menit	Laporan	
10	Mencatat, membuat laporan dan mengarsipkan data dengan menerapkan prinsip "CERDAS" (Cepat, efisien, Ramah Digital, Arsip Soft Copy)					Alat pengolah data	5 menit	Data terarsip	

