

PEMERINTAH KOTA MADIUN
DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

MANAJEMEN RISIKO

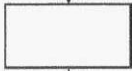
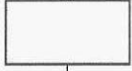
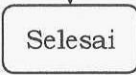


**PEMERINTAH KOTA MADIUN
DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA**

Nomor SOP	440-401.103/393/2024
Tanggal Pembuatan	25 April 2024
Tanggal Revisi	-
Tanggal Pengesahan	25 April 2024
Disahkan oleh	Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Nama SOP	Manajemen Risiko

Dasar Hukum	Kualifikasi pelaksana
1 Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2023 Tentang Manajemen Risiko Pembangunan Nasional 2 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2019 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi di Lingkungan Kementerian	- Diploma 3 (D3) Semua Jurusan
Keterkaitan	Peralatan/perengkapan
	ATK Lembar Disposisi Komputer
Peringatan	Pencatatan dan pendataan
Jika SOP tidak dilaksanakan maka akan menyebabkan dampak negatif karena risiko akan terjadi	

No.	Uraian Prosedur	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		Tim Manajemen Risiko	Sekretariat Manajemen Risiko	Pemilik Risiko	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menetapkan program, kegiatan, proyek, prioritas pembangunan yang dikategorikan sebagai risiko prioritas Dinkes PP dan KB	Mulai			Renstra, Renja, DPA	30 menit	Daftar program, kegiatan, proyek prioritas	
2	Menentukan unit pemilik risiko				Renstra, Renja, DPA	10 menit	Daftar pemilik risiko	
3	Melakukan identifikasi risiko yang memberikan dampak negatif				Form Manajemen risiko	5 menit	Arahan	
4	Melakukan identifikasi dampak apa jika resiko terjadi				Form Manajemen risiko	15 menit	Form Manajemen risiko	
5	Mengidentifikasi kemungkinan risiko terjadi				Form Manajemen risiko	10 menit	Form Manajemen risiko	
6	Mengidentifikasi besaran risiko dilihat dari perhitungan dampak dan kemungkinan				Form Manajemen risiko	10 menit	Form Manajemen risiko	
7	Mengidentifikasi rencana tindak lanjut meminimalisir risiko				Form Manajemen risiko	15 menit	Form Manajemen risiko	
8	Melakukan tindak lanjut dan laporan jika risiko terjadi				Form Manajemen risiko	60 menit	Form laporan monev RTP	

No.	Uraian Prosedur	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		Tim Manajemen Risiko	Sekretariat Manajemen Risiko	Pemilik Risiko	Kelengkapan	Waktu	Output	
9	Mendokumentasikan dan menatausahakan proses penerapan Manajemen Risiko				Form laporan monev RTP	360 menit	Dokumentasi penerapan manajemen risiko	
10	Melakukan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan intern atas penyelenggaraan MRPD				Form laporan monev RTP	360 menit	Laporan pengawasan intern	dilaksanakan per semester
11	Menyusun laporan konsolidasi penyelenggaraan MRPD Perangkat Daerah				Laporan pengawasan intern	180 menit	laporan konsolidasi penyelenggaraan MRPD	dilaksanakan di akhir tahun

Kepala Dinas Kesehatan
Pengendalian Penyakit dan Keluarga Berencana
Kota Madiun



dr. DENIK WURYANI
Pembina Tingkat I
NIP 196712272002122001