



**KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAHA  
INSPEKTORAT**

**Nomor SOP** : PW.08.02/6.15.1/INS/VI/2026  
**Tanggal Pembuatan** : 29 Mei 2026  
**Tanggal Revisi** : 11 Juni 2026  
**Tanggal Efektif** : 15 Juni 2026

**Disahkan oleh**

Inspektur  
Kementerian Pemuda dan Olahraga



Agus Widaryanto

**Judul SOP**

**Pemantauan Rencana Tindak Penanganan  
Manajemen Risiko**

**Dasar Hukum:**

1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
2. Peraturan Presiden RI Nomor 187 Tahun 2024 tentang Kementerian Pemuda dan Olahraga;
3. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 12 Tahun 2023 tentang Manajemen Risiko Pembangunan Nasional Kementerian Pemuda dan Olahraga;
4. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga;
5. Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada K/L/D

**Kualifikasi pelaksana:**

1. Memiliki kemampuan dasar komputer
2. Dapat mengoperasikan aplikasi dukungan manajemen risiko
3. Pernah mengikuti diklat/bimbingan teknis/sosialisasi tentang Manajemen Risiko

**Keterkaitan**

**Peralatan/perlengkapan**

1. Komputer
2. Risk Register
3. Internet



















**Peringatan**

Apabila Pemantauan Rencana Tindak Pengendalian tidak dilaksanakan maka berdampak pada penilaian maturitas SPIP Terintegrasi

**Pencatatan dan pendataan**

1. Arsip disimpan dalam bentuk elektronik dan non elektronik

**Pemantauan Rencana Tindak Penanganan Manajemen Risiko**

No.	Tahapan Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		Pemilik Risiko Es. III/ Kementerian	Tim Pemantauan RTP	Tim MRPN	Inspektorat	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Melakukan Penyusunan Daftar Rencana Penanganan Risiko					Risk Register	5 Hari	Daftar Rencana Penanganan Risiko	
2	Menetapkan penanggungjawab pemantauan kegiatan pengendalian					Daftar Rencana Penanganan Risiko	1 Hari	Surat Tugas Pemantauan	
3	Melakukan pembahasan pemantauan RTP melalui rapat/FGD					Surat Tugas Pemantauan	2 Hari	Notula Rapat/Laporan FGD	
4	Melakukan pengisian data realisasi penanganan pelaksanaan RTP serta hambatan/nya					Notula Rapat/Laporan FGD	2 Hari	Laporan Pelaksanaan Penanganan Risiko	UPR Menyusun Laporan Pelaksanaan Penganan Risiko setiap twulan
5	Mendokumentasikan seluruh output atau evidence atas realisasi RTP ke dalam kertas kerja format 5					Laporan Pelaksanaan Penanganan Risiko	3 Hari	Laporan Pemantauan Penanganan Risiko	
6	Melakukan reviu atas kertas kerja pemantauan RTP					Laporan Pemantauan Penanganan Risiko	3 Hari	Catatan atas Laporan Pemantauan Penanganan Risiko atas masing-masing UPR	
7	Menerima Catatan pemantauan RTP dari Tim Pemantauan RTP dan membuat Laporan Hasil Pemantauan					Catatan atas Laporan Pemantauan Penanganan Risiko atas masing-masing UPR	3 Hari	Laporan Hasil Pemantauan	1. Laporan Hasil Pemantauan di sampaikan UPR 2 kepada UPR satu tingkat diatasnya dan UPR satker disampaikan kepada Sekretaris Kementerian dan Tim MRPN 2. Laporan Pemantauan Penanganan Risiko Tingkat Kementerian disusun oleh Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga selaku Koordinator MRPN tingkat Kementerian
8	Menerima dan melakukan reviu Laporan Hasil Pemantauan dari Pemilik Risiko					Laporan Hasil Pemantauan	3 Hari	Laporan Pengawasan Penanganan Risiko (Kertas Kerja Format 6)	
9	Menerima hasil reviu sesuai format 6 permenpora 12/2023 dan menindaklanjuti saran dari laporan pengawasan penanganan risiko					Laporan Pengawasan Penanganan Risiko (Kertas Kerja Format 6)	3 Hari	Laporan pengawasan penanganan Risiko yang telah ditindaklanjuti sesuai saran Tim MRPN dan Inspektorat	
10	Menerima hasil tindak lanjut kesesuaian pemantauan RTP					Laporan pengawasan penanganan Risiko yang telah ditindaklanjuti sesuai saran Tim MRPN dan Inspektorat	1 Hari	Laporan pengawasan penanganan Risiko yang telah ditindaklanjuti sesuai saran Tim MRPN dan Inspektorat	
11	Mengarsipkan					Laporan pengawasan penanganan Risiko yang telah ditindaklanjuti sesuai saran Tim MRPN dan Inspektorat	15 Menit	Arsip	