

**ANALISIS RISIKO OPERASIONAL VERIFIKASI DAN
VALIDASI DATA TERPADU KESEJAHTERAAN SOSIAL
TERHADAP PENERIMA BANTUAN SOSIAL
(Studi kasus pada Dinas Sosial Kabupaten Rote Ndao)**

TESIS

**Diajukan untuk memenuhi persyaratan Akademik guna memperoleh gelar
Magister Manajemen (M.M) pada Program Studi Magister Manajemen
Program Pascasarjana Universitas Kristen Indonesia**

OLEH

**ONIMUS LEDOH
NIM: 2104190021**



**PROGRAM STUDI MAGISTER MANAJEMEN
PROGRAM PASCA SARJANA
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
JAKARTA
2023**



LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Onimus Ledoh
NIM : 2104190021
Program Studi : Magister Manajemen
Program : Pascasarjana

Dengan ini menyatakan bahwa karya tulis tugas akhir yang berjudul **ANALISIS RISIKO OPERASIONAL VERIFIKASI DAN VALIDASI DATA TERPADU KESEJAHTERAAN SOSIAL TERHADAP PENERIMA BANTUAN SOSIAL (Studi kasus pada Dinas Sosial Kabupaten Rote Ndao)** adalah:

1. Dibuat dan diselesaikan sendiri dengan menggunakan hasil kuliah, tinjauan lapangan, buku-buku dan jurnal acuan yang tertera didalam referensi pada karya tugas akhir saya.
2. Bukan merupakan duplikasi karya tulis yang sudah pernah dipublikasikan atau yang pernah dipakai untuk mendapatkan gelar sarjana di Universitas lain kecuali pada bagian-bagian sumber informasi yang dicantumkan dengan cara referensi yang semestinya.
3. Bukan merupakan karya terjemahan dari kumpulan buku atau jurnal acuan yang tertera di dalam referensi pada tugas.

Kalau terbukti saya tidak memenuhi apa yang dinyatakan di atas, maka karya tugas akhir ini dianggap batal.

Jakarta, 4 Juli 2023



Onimus Ledoh
2104190021



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
PROGRAM PASCASARJANA**

HALAMAN PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING TESIS

Judul Tesis

**“ANALISIS RISIKO OPERASIONAL VERIFIKASI DAN VALIDASI
DATA TERPADU KESEJAHTERAAN SOSIAL TERHADAP PENERIMA
BANTUAN SOSIAL
(Studi kasus pada Dinas Sosial Kabupaten Rote Ndao)”**

Oleh:

Nama : Onimus Ledoh
NIM : 2104190021
Program Studi : Magister Manajemen
Program : Pascasarjana Universitas Kristen Indonesia

Jakarta, 4 Juli 2023

Menyetujui,

Pembimbing I

Dr. Ir. Adolf B. Heatubun, M.Si
NIP/NIDN: 191708/0014116307

Pembimbing II

Dr. Wilson Rajagukguk, M.A., M.Si
NIP/NIDN: 0312126203

Ketua Program Studi Magister
Manajemen

Dr. M. L. Denny Tewu, S.E., M.M
NIP/NIDN: 121952/0311076306

Direktur Program Pascasarjana

Prof. Dr. dr. Bersidetha Nadeak, M. Pd., PA
NIP/NIDN: 001473/0320116402



UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA PROGRAM PASCASARJANA

PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Pada tanggal 4 Juli 2023 telah diselenggarakan Sidang Tesis untuk memenuhi sebagian persyaratan akademik guna memperoleh gelar Magister Manajemen Program Studi Magister Manajemen Program Pascasarjana Universitas Kristen Indonesia atas nama:

Nama : Onimus Ledoh
NIM : 2104190021
Program Studi : Magister Manajemen
Program : Pascasarjana Universitas Kristen Indonesia
Termasuk ujian Tesis yang berjudul “ANALISIS RISIKO OPERASIONAL VERIFIKASI DAN VALIDASI DATA TERPADU KESEJAHTERAAN SOSIAL TERHADAP PENERIMA BANTUAN SOSIAL (Studi kasus pada Dinas Sosial Kabupaten Rote Ndao) oleh tim penguji yang terdiri dari:

No	Nama Penguji	Jabatan dalam tim penguji	Tanda tangan
1.	Ir. Tarsicius Sunaryo, MA., Ph. D	Sebagai Ketua	
2.	Dr. Ir. Adolf B. Heatubun, M. Si	Sebagai Anggota	
3.	Dr. Wilson Rajagukguk, MA., M. Si	Sebagai Anggota	



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
PROGRAM PASCASARJANA**

Pernyataan Dan Persetujuan Publikasi Tugas Akhir

Nama : Onimus Ledoh
NIM : 2104190021
Program Studi : Magister Manajemen
Jenis Tugas Akhir : Tesis
Judul Tesis : Analisis Risiko Operasional Verifikasi Dan Validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Terhadap Penerima Bantuan Sosial (Studi kasus pada Dinas Sosial Kabupaten Rote Ndao)

Menyatakan bahwa:

1. Tugas akhir tersebut adalah benar karya saya dengan arahan dari dosen pembimbing dan bukan merupakan duplikasi karya tulis yang sudah dipublikasikan atau yang pernah dipakai untuk mendapatkan gelar akademik di perguruan tinggi manapun;
2. Tugas akhir tersebut bukan merupakan plagiat dari hasil karya pihak lain dan apabila saya/kami mengutip dari karya orang lain maka akan dicantumkan sebagai referensi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Saya memberikan Hak Non-eksklusif tanpa adanya Royalti kepada Universitas Kristen Indonesia yang berhak menyimpan, mengalih media/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/penciptaan sebagai pemilik hak cipta.

Apabila dikemudian hari ditemukan pelanggaran Hak Cipta dan Kekayaan Intelektual atau Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia lainnya dan integritas akademik dalam karya saya tersebut maka saya bersedia menanggung secara pribadi bentuk tuntutan hukum dan sanksi akademi yang timbul serta membebaskan Universitas Kristen Indonesia dari segala tuntutan hukum yang berlaku.

Jakarta, 4 Juli 2023



Onimus Ledoh
2104190021

Kata Pengantar

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat, kasih dan karunia-Nya maka penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis dengan judul **“Analisis Risiko Operasional Verifikasi Dan Validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Terhadap Penerima Bantuan Sosial (Studi kasus pada Dinas Sosial Kabupaten Rote Ndao)”**.

Penelitian ini dibuat dan disusun sebagai tugas akhir penulis, yang diajukan untuk memenuhi syarat guna mengikuti sidang ujian Pascasarjana serta untuk memperoleh gelar Magister Manajemen (MM) pada program studi Magister Manajemen Program Pascasarjana Universitas Kristen Indonesia (UKI) Jakarta.

Dalam penelitian dan penulisan tesis ini, penulis menyadari tidak sedikit kendala dan hambatan yang dialami oleh penulis. Penulis menyadari juga bahwa tesis ini masih jauh dari kesempurnaan karena masih terdapat kekurangan yang disebabkan keterbatasan kemampuan yang dimiliki oleh penulis. Namun atas bantuan dan kontribusi dari berbagai pihak maka penelitian dan penulisan tesis ini dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu.

Selama proses belajar di Program Studi Magister Manajemen Program Pascasarjana Universitas Kristen Indonesia sejak tahun 2021 sampai 2023, penulis mendapatkan banyak sekali ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat dari para dosen guna memperkaya pengetahuan dan pengembangan serta meningkatkan kompetensi penulis. Dalam menjalankan tugas dan karier sebagai Aparatur Sipil Negara pada Dinas Sosial Kabupaten Rote Ndao dengan iptek yang diperoleh dapat memberikan nilai tambah (*value add*) bagi penulis guna implementasi *creating value* dalam karier pelayanan dan pengabdian kepada masyarakat khususnya di Kabupaten Rote Ndao.

Dalam proses penelitian dan penulisan tesis ini, penulis banyak dibantu, dibimbing, diarahkan dengan dukungan dan semangat dari semua orang yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung. Sehingga pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan dan ketulusan hati, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang setinggi-tingginya dan sebesar-besarnya kepada:

1. Orang tua Ibunda terkasih mama Jane Arena Ndun, yang dengan Doanya kepada TUHAN “didoa ibuku namaku disebut” dan kasih sayangnya tak terhingga sepanjang masa hanya memberi tak harap kembali bagai sang surya menyinari dunia” yang turut bangga atas keberhasilan penulis dalam menyelesaikan pendidikan pascasarjana pada Universitas Kristen Indonesia serta tak lupa juga buat ayahanda Martinus Ledoh almarhum dialamnya, yang mungkin turut merasakan yang sama;
2. Istri tercinta Since Johana Ndolu, yang setia mendampingi dengan cinta yang sangat besar dan tulus serta memberikan dukungan baik secara moril dan materil

maupun spiritual sehingga penulis dapat mengikuti kegiatan perkuliahan selama 2 tahun dan pada akhirnya dapat menyelesaikan penelitian dan penulisan tesis ini dengan baik dan lancar;

3. Ketiga anak tersayang:

- 1) Farida Meriyati Ledoh, S.Sos yang telah menyelesaikan studi pada Prodi Hubungan Internasional Fisipol Universitas Kristen Indonesia yang diwisuda pada tanggal 17 Januari 2023 di *Plenary Hall*-Balai Sidang *Jakarta Convention Centre* (JCC), Jl. Gatot Subroto No. 1 RT 1 RW 3 Gelora Kec Tanah Abang, Jakarta Pusat;
- 2) Jizrel Ebzan Saputra Ledoh saat ini mahasiswa semester Enam Universitas Bakrie Jakarta Selatan; dan
- 3) Edwin Othello Exell Ledoh Siswa Kelas Tujuh SMP Negeri 2 Lobalain. Mereka semua sebagai sumber kekuatan dan dorongan buat penulis untuk mengikuti pendidikan pascasarjana sekaligus juga penulis memotivasi mereka bahwa “Pendidikan adalah tiket ke masa depan. Hari esok dimiliki oleh orang-orang yang mempersiapkan dirinya sejak hari ini” (Malcom X) sehingga kelak mereka akan mengikuti jejak sang ayah tercinta;
4. Ny. Paulina Haning-Bullu, S.E selaku Bupati Rote Ndao dan Stefanus M. Saek, S.E., M.Si selaku Wakil Bupati Rote Ndao yang dengan kebijaksanaannya telah menetapkan penulis untuk melanjutkan studi melalui Keputusan Bupati Rote Ndao Nomor 324/KEP/HK/2021 tentang Tugas Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2021;
5. Drs. Jonas M. Selly, M.M selaku Sekretaris Daerah, Jeremi M. Haning, Ph. D selaku Asisten Administrasi Umum, Meilon B. Sula, S.H selaku Kepala BKPP dan Ferdinand Haning, S. Sos selaku Kepala Dinas Sosial yang telah mendukung penulis untuk dapat mengikuti pendidikan pada Universitas Kristen Indonesia. Termasuk semua teman-teman dinas sosial (Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Seksi dan teman-teman pelaksana semua) yang tidak dapat disebut satu persatu namun atas dukungan moril dan materil bagi penulis sehingga dapat menyelesaikan pendidikan dan penulisan tesis ini dengan baik;
6. Dr. Dhaniswara K. Hardjono, S.H., M.H., M.B.A selaku Rektor Universitas Kristen Indonesia bersama para warek;
7. Prof. Dr. dr. Bernadetha Nadeak, M.Pd., PA selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Kristen Indonesia bersama wadir;
8. Dr. M. L. Denny Tewu, M.M selaku Ketua Program Studi Magister Manajemen Universitas Kristen Indonesia;
9. Dr. Ir. Adolf Bastian Heatubun, M.Si selaku Dosen Wali Pembimbing Proposal Tesis yang selalu sabar memberikan diskusi, arahan, masukan, motivasi dan dorongan serta perbaikan proposal tesis bagi penulis sampai menyelesaikan penulisan tesis;

10. Dr. M. L. Denny Tewu, M.M dan Dr. Indra Gunawan, ST., ME. selaku Dosen Penguji Proposal Tesis pada tgl 17 Februari 2023 yang telah menguji penulis dan memberikan masukan, koreksi dan perbaikan secara ilmiah dalam ujian Proposal Tesis;
11. Dr. Ir. Adolf B. Heatubun, M.Si dan Dr. Wilson Rajagukguk, M.A., M.Si selaku Dosen Pembimbing I dan II yang selalu memberikan waktu, mendukung, membimbing dan perbaikan secara ilmiah dalam menyelesaikan Tesis ini;
12. Ir. Tarsicius Sunaryo, M.A., Ph. D; Dr. Ir. Adolf B. Heatubun, M.Si dan Dr. Wilson Rajagukguk, M.A., M.Si selaku Dosen Penguji Tesis yang telah menguji penulis dalam penulisan Tesis ini pada tanggal 4 Juli 2023;
13. Seluruh Dosen Program Studi Magister Manajemen Program Pascasarjana Universitas Kristen Indonesia (Dr. Poerwaningsih Soekarno, SE., MStr.; Ir. Tarsicius Sunaryo, M.A., Ph.D.; Dr. Ir. Adolf Bastian Heatubun, M.Si.; Prof. Ir. Hendra Michael Roy Sembel, MBA., Ph.D., CSA.; Dr. M. L. Denny Tewu, SE., MM.; Dr. Ir. Ktut Silvanita, MA.; Dr. Wilson Rajagukguk, MA., M.Si.; Dr. Martua Eliakim Tambunan, SE., A.k., M.Si.; Dr. Indra Gunawan, ST., ME.; Prof. Dr. Adler Haymans Manurung, ME., M.Com.; Dr. Ir. Yunus Triyonggo, MM.; Dr. Abitani Barkah Taim, SE., MMSI., AAIJ, QIP, CRMP, ERMCP, AIIS, ANZIIF(Assoc) CIP; Dr. Drs. Togar Harapan Pangaribuan, MT.; dan Dr. Lis Sintha, SE., MM.) yang telah membekali penulis dengan materi ilmu pengetahuan dan teknologi selama perkuliahan berlangsung;
14. Keluarga besar PPs UKI dukungan dan kebersamaan termasuk berbagai kegiatan webinar, workshop dan seminar nasional secara online yang diselenggarakan masing-masing prodi pada PPs yang penulis sempat ikut berpartisipasi yang sangat penulis apresiasi sebagai pengetahuan tambahan;
15. KTU dan Pengolah Data berserta seluruh staf khususnya Pak Metho Poltak Sihombing selaku Humas dan Staf Prodi Magister Manajemen pada unit layanan tata usaha Universitas Kristen Indonesia yang selalu setia membantu penulis selama proses kuliah mendukung kelancaran informasi dan administrasi selama perkuliahan;
16. Seluruh teman-teman mahasiswa Prodi MM angkatan 2021 (Vander Wilden Bairam, Maharie Nugroho, Michael Hardi Jani Malumperas (alm), Rence Kabey, Arihans Dalenyo, Brenda Iin Andries, Agustinus E Parung, Magie Grace Mamahit, Sarah Purnamawati, Musa Pakidi, Erry Endry, Periaman Sirumapea, Michellia Maitri Putri Ratana, Johanes Taruli Pakpahan, Tichar, Pdt. Donald E. S. Salima, Pdt. Lewi Sawor, Rinelda Bandaso Tangketasik dan Anatasya Yanis). Teman-teman semester atas dan semester bawah yang selalu bergabung dalam perkuliahan Kapita Selekt Manajemen Risiko termasuk Fandry Wealty dan Alya Drajat Kamilah dalam perkuliahan mata kuliah Manajemen Pemasaran di semester 3. Kenangan kami semua dalam pengalaman kebersamaan dan kekompakan serta

menjunjung tinggi nilai-nilai UKI yakni Rendah Hati (*Humility*) (Filipi 2:3b), Berbagi dan Peduli (*Sharing and Caring*) (Ibrani 10:24), Profesional (*Professional*) (Matius 25:21), Disiplin (*Discipline*) (Efesus 5:16), Bertanggung Jawab (*Responsibility*) (Matius 25:23) dan Berintegritas (*Integrity*) (Amsal 19:1) selama masa studi;

17. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebut satu per satu, yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan Tesis ini.

Kiranya penelitian dan penulisan Tesis ini dapat bermafaat, memberikan ilmu yang baru terlebih bagi pembaca dan peneliti dimasa mendatang. Akhir kata penulis menghaturkan limpah terima kasih kepada semua pihak dan menutup dengan salam nasional (*Salam Sejahtera, Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, Om Swastiastu, Namo Budaya, Salam Kebajikan*) Tuhan memberkati!

Jakarta, Juli 2023

Penulis

Golden Verse

Mazmur 126:5-6

“⁵Orang-orang yang menabur dengan mencururkan air mata, akan menuai dengan bersorak-sorai. ⁶Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya”

Psalm 126:5-6

“⁵Those who sow in tears will reap in joy. ⁶Those who go forward weeping while sowing seed, will surely return with shouts of joy, carrying their sheaves”



Daftar Isi

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH	i
HALAMAN PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING TESIS	ii
PERSETUJUAN TIM PENGUJI.....	iii
Pernyataan Dan Persetujuan Publikasi Tugas Akhir.....	iv
Kata Pengantar	v
<i>Golden Verse</i>	ix
Daftar Isi.....	x
Daftar Tabel	xiii
Daftar gambar.....	xiv
Daftar Bagan	xv
Daftar Diagram.....	xvi
Daftar Singkatan.....	xvii
Daftar Lampiran.....	xviii
Abstrak	xix
<i>Abstrack</i>	xx
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Permasalahan Penelitian.....	3
1.3. Rumusan Masalah Penelitian.....	10
1.4. Tujuan Penelitian.....	10
1.5. Manfaat Penelitian.....	10
1.6. Ruang Lingkup Penelitian	11
BAB II LANDASAN TEORI	12
2.1. Tinjauan Pustaka.....	12
2.1.1. Definisi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)	12
2.1.2. Pengertian Data, <i>Database</i> dan Data <i>Invalid</i>	14
2.1.3. Pengertian Bantuan Sosial	15
2.1.4. Pengertian Operator dan Aplikasi.....	15

2.1.5. Pengertian Aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial <i>Next-Generation</i>	16
2.1.6. Pengertian Efektivitas dan Ketidakefektifan	18
2.1.6.1. Efektivitas/ <i>Effectiveness</i>	18
2.1.6.2. Ketidakefektifan/ <i>Ineffectiveness</i>	19
2.1.7. Pengertian Manajemen Risiko dan Risiko Operasional.....	20
2.1.7.1. Pengertian Manajemen Risiko	20
2.1.7.2. Pengertian Risiko Operasional.....	22
2.2. Penelitian Terdahulu.....	23
2.3. Kerangka Pikir	26
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	29
3.1 Metode dan Data Penelitian.....	29
3.2 Waktu dan Lokasi Penelitian.....	29
3.3 Populasi dan Sampel.....	29
3.3.1. Populasi Penelitian.....	29
3.3.2. Sampel Penelitian.....	29
3.4 Teknik Analisis Data	30
3.4.1. Diagram Fishbone	30
3.4.2. Bowtie Analysis (BTA)	30
3.4.3. Heat Map Pengukuran Risiko	31
3.5 Mitigasi Risiko	32
BAB IV ANALISIS DATA DAN INTERPRETASI	34
4.1. Gambaran Umum Obyek Penelitian.....	34
4.1.1. Sejarah Singkat Dinas Sosial Kabupaten Rote Ndao.....	34
4.1.2. Tujuan Organisasi Dinas Sosial Kabupaten Rote Ndao Tahun 2019-2024. 37	
4.2. Data Penelitian.....	39
4.2.1. Data Populasi Penelitian	39
4.2.2. Data Sampel Penelitian	40
4.2.3. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Kabupaten Rote Ndao.....	40
4.2.4. Data Bantuan Sosial.....	43
4.3. Analisis Risiko Kejadian Tak Diinginkan (KTD)	48

4.3.1.	Analisis Permasalahan dengan Diagram Fishbone	48
4.3.2.	Analisis Risiko KTD dengan Diagram Bowtie Analysis.....	51
4.4.	Pengukuran dan Penilaian Risiko KTD	67
4.4.1.	Hasil Penilaian Risiko KTD.....	67
4.4.2.	Pemetaan Risiko KTD dengan Heat Map	69
4.5.	Evaluasi Risiko KTD	70
4.6.	Mitigasi Risiko KTD dengan Penerapan <i>Governance Risk Management and Compliance</i> (GRC).....	71
4.6.1.	Mitigasi Risiko dengan Prinsip TARIF GCG	71
4.6.2.	Mitigasi risiko KTD dengan <i>Risk Management</i>	80
4.6.3.	Mitigasi risiko dengan <i>compliance</i>	82
4.6.4.	Peran Kelembagaan Daerah.....	84
4.7.	Implementasi Hasil Penelitian Terhadap Penerima Bantuan Sosial	85
BAB V PENUTUP.....		92
5.1.	Kesimpulan dan Saran	92
5.1.1.	Kesimpulan	92
5.1.2.	Saran	94
5.2.	Rekomendasi	94
Daftar pustaka		96
LAMPIRAN.....		105
Lampiran 1 Kuesioner Penelitian.....		105
Lampiran 2 Hasil Survey Responden.....		117
Lampiran 3 Data Populasi Penelitian.....		118
Lampiran 4 Data Pengukuran Risiko KTD		122
Lampiran 5 Surat Permohonan Ijin Penelitian		123
Lampiran 6 Ijin Penelitian dari Dinas Sosial Kab Rote Ndao		124
Lampiran 7 SK Pembimbing Tesis		125
Lampiran 8 Buku Konsultasi Tesis		128
Lampiran 9 Biodata Penulis		135

Daftar Tabel

Tabel 1. 1 Hasil perbaikan DTKS Kabupaten Rote Ndao Periode Agustus 2021	7
Tabel 2 1 Referensi Penelitian Terdahulu.....	23
Tabel 3. 1 <i>Matrix Assesment Risk</i>	31
Tabel 4. 1 Daftar Kepala Dinas Tahun 2010-Sekarang	36
Tabel 4. 2 Daftar PNS Dinas Sosial Kabupaten Rote Ndao Tahun 2023	37
Tabel 4. 3 Daftar Pegawai Non PNS Dinas Sosial Kabupaten Rote Ndao Tahun 2023.....	37
Tabel 4. 4 Data Responden Penelitian	40
Tabel 4. 5 Perkembangan Data Terpadu Tahun 2016-2022	42
Tabel 4. 6 Data Bansos Pangan Kabupaten Rote Ndao Tahun 2017-2022.....	45
Tabel 4. 7 Data KPM PKH Kabupaten Rote Ndao Tahun 2017-2022	46
Tabel 4. 8 Data PBI-JK/KIS Tahun 2017-2022.....	47
Tabel 4. 9 Hasil analisis dan identifikasi risiko KTD	53
Tabel 4. 10 Rekapitulasi Jawaban Responden	67
Tabel 4. 11 Hasil Penilaian Bobot Risiko KTD	67
Tabel 4. 12 Hasil Evaluasi Risiko KTD.....	70
Tabel 4. 13 Pemetaan <i>Top Event</i> risiko KTD dengan Kategori Risiko	81
Tabel 4. 14 Hasil Pencarian PM (Penerima Manfaat) melalui link cek bansos kemensos https://cekbansos.kemensos.go.id/	87

Daftar gambar

Gambar 2. 1 Tampilan dan logo aplikasi SIKS NG online (2019)	16
Gambar 2. 2 Tampilan Aplikasi <i>SIKSDroid</i> , 2019	17
Gambar 2. 3 Tampilan Aplikasi SIKS NG user Pengelola DTKS kab (2023)	18
Gambar 2. 4 Tampilan Aplikasi SIKS NG user desa versi 1.0.49 (2023)	18
Gambar 3. 1 <i>Fishbone</i>	30
Gambar 3. 2 <i>Bowtie analysis</i>	31
Gambar 3. 3 <i>Heat map</i>	32
Gambar 4 1 Pakain Adat, Topi Ti'i Langga dan Sasando.....	35
Gambar 4 2 Analisis <i>Causes</i> dan <i>Effect</i> dengan <i>fishbone diagram</i>	49
Gambar 4 3 Heat Map Pemetaan Risiko KTD.....	69
Gambar 4 4 Heat Map Hasil Mitigasi Risiko KTD.....	80
Gambar 4 5 Tampilan hasil login user operator SIKS NG desa “view data individu dengan bansos yang terupdate dalam aplikasi”	86
Gambar 4 6 Tampilan hasil login user pengelola DTKS kabupaten.....	88

Daftar Bagan

Bagan 2. 1 Kerangka Pikir	27
Bagan 2. 2 Alur Penelitian	28
Bagan 4. 1 Struktur Organisasi Dinas Sosial Kabupaten Rote Ndao.....	36



Daftar Diagram

Diagram 1. 1 Gambaran Permasalahan.....	9
Diagram 4. 1 BTA operator tidak aktif	55
Diagram 4. 2 BTA bansos tidak tepat sasaran	56
Diagram 4. 3 BTA permasalahan data terpadu	58
Diagram 4. 4 BTA permasalahan data penerima bansos	59
Diagram 4. 5 BTA rendahnya penguasaan sistim aplikasi yang baru.....	61
Diagram 4. 6 BTA kendala perangkat kerja operator	62
Diagram 4. 7 BTA KTD jaringan internet yang tidak memadai.....	63
Diagram 4. 8 BTA KTD terhambatnya proses perbaikan data wilayah pemekaran..	64
Diagram 4. 9 BTA pengaduan tidak mendapat bansos	65
Diagram 4. 10 BTA kurangnya strategi tatakelola yang baik.....	66

Daftar Singkatan

BPNT	Bantuan Pangan Non Tunai
BPKP	Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan
BDT	Basis Data Terpadu
BPJS	Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan
BSP	Bantuan Sosial Pangan
BTA	<i>Bowtie Analysis</i>
COSO	<i>Committee of Sponsoring Organizations</i>
D	Dummy
DTKSrv	Data Terpadu Kesejahteraan Sosial revisi
DTKSnr	Data Terpadu Kesejahteraan Sosial non revisi
DTPPFM- OTM	Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu
EUCS	<i>End User Computing Satisfaction</i>
GCG	<i>Good Corporate Governance</i>
GRC	<i>Good Corporate Governance, Risk Management and Compliance</i>
ISO	<i>International Organization for Standardization</i>
JPBSrt	Jumlah Penerima Bansos rote ndao
KBBI	Kamus Besar Bahasa Indonesia
KTD	Keadaan Tak Diinginkan
KPK	Komisi Pemberantasan Korupsi
KPM	Keluarga Penerima Manfaat
KKS	Kartu Keluarga Sejahtera
LKPD	Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
NIK	Nomor Induk Kependudukan
PKH	Program Keluarga Harapan
PBI JK/KIS	Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan/Kartu Indonesia Sehat
PENA	Pahlawan Ekonomi Nusantara
PLT	Pelaksanaan Tugas
RAPBN	Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
RUTILAHU	Rumah Tidak Layak Huni
Sakti Peksos	Satuan Bakti Pekerja Sosial
SIKS NG	Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial <i>Next Generation</i>
Tagana	Taruna Siaga Bencana
TKSK	Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan
UHC	<i>Universal Health Coverage</i>
WTP	Wajar Tanpa Pengecualian
YAPI	Yatim Piatu

Daftar Lampiran

Lampiran 1 Kuesioner Penelitian.....	105
Lampiran 2 Hasil Survey Responden.....	117
Lampiran 3 Data Populasi Penelitian.....	118
Lampiran 4 Data Pengukuran Risiko KTD.....	122
Lampiran 5 Surat Permohonan Ijin Penelitian.....	123
Lampiran 6 Ijin Penelitian dari Dinas Sosial Kab Rote Ndao	124
Lampiran 7 SK Pembimbing Tesis	125
Lampiran 8 Buku Konsultasi Tesis.....	128
Lampiran 9 Biodata Penulis.....	135



Abstrak

Program pemberian bantuan sosial pemerintah kepada masyarakat merujuk pada data terpadu kesejahteraan sosial yang ditetapkan oleh Kementerian Sosial. Namun pelaksanaan verifikasi dan validasi data tersebut dilaksanakan oleh pemerintah daerah melalui dinas sosial dengan aplikasi SIKS NG dimana dilaksanakan secara berjenjang dan berkesinambungan. Dalam pelaksanaan bantuan sosial masih terdapat persoalan, masih ditemukan orang mampu menerima bansos sedangkan orang miskin dan tidak mampu tidak terdaftar bahkan tidak mendapat bansos. Permasalahan verifikasi dan validasi data di daerah antara lain SDM dan daya tanggap pelaksana data yang kurang responsif, persoalan akurasi data dan pemutakhiran data seperti nama dan NIK tidak padan dukcapil karena tidak diperbaharui, transparansi data, operator tidak efektif melakukan perbaikan data, jaringan internet yang tidak memadai, pergantian operator, pemekaran wilayah baru, tidak adanya anggaran dan kurangnya tatakelola aplikasi dengan baik. Risiko operasional menjadi salah satu risiko yang terjadi mencakup faktor SDM/orang, proses internal, sistem (teknologi), faktor eksternal dan strategi. Tujuan penelitian mengidentifikasi risiko KTD dari verifikasi DTKS terhadap bansos, mengukur risiko dan mitigasi risikonya. Metode penelitian dengan survei melalui wawancara terstruktur dengan kuesioner. Teknik pengumpulan data observasi partisipatif, survey dan wawancara, serta studi dokumen. Waktu penelitian bulan Februari-Mei 2023 di Dinas Sosial Kabupaten Rote Ndao. Sampel diambil tanpa acak dengan pertimbangan/*purposive sampling* sebanyak 83 responden. Teknik analisis dengan fishbone, bowtie analisis, dan heat map. Hasil penelitian diperoleh sebanyak 14 risiko KTD dengan bobot risiko dari score 5,54 sampai 14,68. Dilakukan mitigasi dengan penerapan GRC dimana dengan prinsip TARIF GCG dapat menurunkan risiko menjadi score 1 sampai 9. Dengan manajemen risiko dapat diidentifikasi, dianalisis, dikelola dan diminimalkan. Dengan *compliance* dapat dilakukan penerapan whistleblower system yang efektif dan bertanggungjawab. Proses verifikasi dan validasi data yang baik sangat mendukung peningkatan jumlah penerima bansos dan yang tepat sasaran, transparan dan akuntabel.

Kata Kunci: Risiko Operasional, Data Terpadu Kesejahteraan Sosial, Bantuan Sosial, Aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial *Next Generation* dan Dinas Sosial

Abstrack

The government's social assistance program for the community refers to integrated data on social welfare by the Ministry of Social Affairs. However, the implementation of data verification and validation is carried out by regional governments through social services with the SIKS NG application which is carried out in stages and continuously. In the implementation of social assistance there are still problems, it is still found that people are able to receive social assistance, while the poor and unable are not registered and do not even receive social assistance. Problems with verification and validation of data in the regions include unresponsive human resources and responsiveness of data implementers, issues of data accuracy and updating of data such as names and ID number is not equivalent to population and civil registry because they are not updated, data transparency, operators are not effective in repairing data, inadequate internet network, operator changes, expansion of new areas, lack of budget and lack of good application governance. Operational risk is one of the risks that occurs which includes human resources/people factors, internal processes, systems or technology, external factors and strategy. The aim of the research is to identify the risk of adverse events from integrated data on social welfare of verification to social assistance, measure the risk and mitigate the risk. The research method is a survey through structured interviews with a questionnaire. Participatory observation data collection techniques, surveys and interviews, as well as document studies. The research time is February-May 2023 at the Social Service of Rote Ndao District. Samples were taken without random consideration or purposive sampling of 83 respondents. Analysis technique with fishbone diagram, bowtie analysis, and heat map. The results showed that there were 14 risks of adverse events with risk weights ranging from 5.54 to 14.68. Mitigation carried out by implementing the GRC where with the TARIF principle of GCG can reduce risk to score 1 to 9. With risk management can be identified, analyzed, managed and minimized. With compliance, an effective and responsible whistleblower system can be implemented. Good process verification and validation greatly supports the increase number of social assistance recipients and that are right on target, transparent and accountable..

Keywords: *Integrated Data on Social Welfare, Social Assistance, Next Generation Social Welfare Information System Application, Social Services and Operational Risks*