



PENGADILAN AGAMA JAKARTA PUSAT

MANAJEMEN RISIKO

Kode Dokumen
AM

Revisi
00

Tanggal Terbit
01/03/2018

Identifikasi Risiko					Penilaian Risiko			Penanganan	Penanggung jawab
Proses	Persyaratan	Potensial Kegagalan	Potensial Risiko	Potensial Penyebab	Sev.	Freq.	Kriteria Risiko (S/TS)		
									Kepegawaian dan Ortala
				Komputer rusak	M	L	TS	Perbaikan komputer	Subbag Umum dan Keuangan
Perkara prodeo (DIPA)	Layak bebas biaya panjar perkara	Tidak layak bebas biaya panjar perkara	Permohonan/ gugatan dicoret atau tidak dikabulkan	Tidak memenuhi persyaratan prodeo	H	M	S	Pemrosesan berkas perkara sesuai ketentuan	Meja II
	Dana prodeo DIPA mencukupi	Dana prodeo DIPA tidak mencukupi	Diberlakukan prodeo murni	Kekurangan dana prodeo dalam DIPA	H	M	S	Pemrosesan berkas dengan prodeo murni	Subbag Perencanaan, TI dan Pelaporan



PENGADILAN AGAMA JAKARTA PUSAT

MANAJEMEN RISIKO

Kode Dokumen
AM

Revisi
00

Tanggal Terbit
01/03/2018

Identifikasi Risiko					Penilaian Risiko			Penanganan	Penanggung jawab
Proses	Persyaratan	Potensial Kegagalan	Potensial Risiko	Potensial Penyebab	Sev.	Freq.	Kriteria Risiko (S/TS)		
				Kesalahan ketik oleh Petugas	L	M	TS	Menerbitkan kembali	Meja III
	Tepat waktu	Tidak tepat waktu	Keluhan Pemohon	Tidak berjalannya SOP dengan baik	M	L	TS	Pemantauan pelaksanaan SOP	Panitera Meja III
Publikasi putusan	Tidak salah upload	Publikasi tidak sesuai salinan putusan	Keluhan Pemohon yang berkas perkaranya belum selesai namun sudah terpublikasi	Kesalahan pada Daftar minutasi perkara yang diserahkan ke tenaga IT melalui Meja III	L	L	TS	Upload ulang data yang benar	Panitera Pengganti
				Salinan putusan anonimasi tidak sesuai dengan salinan putusan asli	L	L	TS	Upload ulang data yang benar	Tenaga IT
	Terpublikasi tepat waktu sesuai periodenya	Publikasi terlambat dan/atau tidak dapat terpublikasi	Keterbukaan informasi publik terhambat	Tenaga IT hanya ada 1 orang yang kerjanya rangkap	L	L	TS	Penunjukan tenaga pengganti, dan usulan penyediaan tenaga IT	Subbag Perencanaan, TI dan Pelaporan Subbag



PENGADILAN AGAMA JAKARTA PUSAT

MANAJEMEN RISIKO

Kode Dokumen
AM

Revisi
00

Tanggal Terbit
01/03/2018

Identifikasi Risiko					Penilaian Risiko			Penanganan	Penanggung jawab
Proses	Persyaratan	Potensial Kegagalan	Potensial Risiko	Potensial Penyebab	Sev.	Freq.	Kriteria Risiko (S/TS)		
			dan termohon (kemungkinan rujuk sangat kecil)	on tidak memilih Mediator karena tidak hadir di persidangan					
	Tidak muncul gugatan rekonsvansi setelah mediasi	Adanya gugatan rekonsvansi setelah mediasi	Sidang tertunda	Cerai talak tidak diakumulasi dengan harta bersama	M	L	TS	Majelis Hakim mengupayakan perdamaian di setiap persidangan	Majelis Hakim
	Laporan diterima Hakim tepat waktu	Laporan diterima Hakim tidak tepat waktu	Sidang tertunda	Para Pihak alot dalam merumuskan isi perdamaian	L	L	TS	Majelis Hakim mengupayakan perdamaian di setiap persidangan	Majelis Hakim
Banding	Pemeriksaan tambahan sesuai putusan sela	Tidak adanya pemeriksaan tambahan sesuai putusan sela	Perkara banding tidak terselesaikan	Perubahan majelis, karena mutasi, meninggal, dan sakit permanen	L	L	TS	Penetapan Majelis Hakim (PMH) baru	Ketua PA
Penyerahan produk layanan	Data pada produk layanan (Akta) sesuai dengan permohonan	Kesalahan penulisan data pada Akta	Keluhan Pemohon	Kesalahan isian pada Akta	L	L	TS	Menerbitkan kembali Akta	Meja III



PENGADILAN AGAMA JAKARTA PUSAT

MANAJEMEN RISIKO

Kode Dokumen
AM

Revisi
00

Tanggal Terbit
01/03/2018

Identifikasi Risiko					Penilaian Risiko			Penanganan	Penanggung jawab
Proses	Persyaratan	Potensial Kegagalan	Potensial Risiko	Potensial Penyebab	Sev.	Freq.	Kriteria Risiko (S/TS)		
								diindahkan, maka Pengadilan Agama meminta bantuan kepada Mahkamah Agung RI (Ketua Muda Agama) untuk memerintahkan Pengadilan Agama tersebut melaksanakan panggilan tersebut dalam kesempatan pertama	
Sidang	Persidangan tertib	Persidangan ricuh	Mengancam keselamatan fisik dan/atau nyawa para hakim yang hendak bersidang	Tidak adanya petugas pengamanan selama sidang	L	L	TS	Penyediaan petugas pengamanan selama sidang untuk perkara yang berpotensi ricuh	Subbag Kepegawaian dan Ortala
Mediasi	Terlaksana sesuai jadwal	Tidak terlaksana sesuai jadwal	Tidak ada upaya perdamaian antara pemohon	Pemohon/Pengggugat dan Termohon/Pemoh	M	L	TS	Melanjutkan ke proses persidangan selanjutnya	Hakim



PENGADILAN AGAMA JAKARTA PUSAT

MANAJEMEN RISIKO

Kode Dokumen
AM

Revisi
00

Tanggal Terbit
01/03/2018

Identifikasi Risiko					Penilaian Risiko			Penanganan	Penanggung jawab
Proses	Persyaratan	Potensial Kegagalan	Potensial Risiko	Potensial Penyebab	Sev.	Freq.	Kriteria Risiko (S/TS)		
								menangani panggilan tersebut untuk melakukan panggilan berikutnya dengan biaya sendiri akibat kelalaiannya.	
								Permohonan bantuan panggilan yang kedua disamping ditembuskan ke PTA juga ditembuskan ke Mahkamah Agung RI (Ketua Muda Agama Mahkamah Agung RI)	Jurusita (JSP)
								Apabila permohonan bantuan panggilan kedua tidak	Jurusita (JSP)



PENGADILAN AGAMA JAKARTA PUSAT

MANAJEMEN RISIKO

Kode Dokumen
AM

Revisi
00

Tanggal Terbit
01/03/2018

Identifikasi Risiko					Penilaian Risiko			Penanganan	Penanggung jawab
Proses	Persyaratan	Potensial Kegagalan	Potensial Risiko	Potensial Penyebab	Sev.	Freq.	Kriteria Risiko (S/TS)		
								Pengganti Murni	
Penetapan Hari Sidang (PHS)	Jadwal segera ditentukan	Berkas belum diserahkan ke Ketua Majelis	Penyelesaian perkara lambat	Staf yang ditunjuk untuk Penunjukan Hari Sidang (PHS) kerjanya merangkap	L	M	TS	Penambahan jumlah personil	Majelis Hakim
Pencairan dana panggilan	Tepat waktu	Tidak tepat waktu	Tertundanya panggilan para pihak	Berkas pencairan tidak lengkap	L	L	TS	Melengkapi berkas pencairan	Jurusita (JSP)
Pemanggilan para pihak	Tersedia relaas dan biaya pemanggilan	Tidak tersedia relaas dan biaya pemanggilan	Tidak terlaksananya panggilan	Relaas belum dibuat dan biaya pemanggilan belum diuangkan	L	L	TS	Membuat relaas, dan melengkapi berkas pencairan	Jurusita (JSP)
	Pemanggilan para pihak sesuai sasaran	Kesalahan panggilan oleh Jurusita/Jurusita Pengganti, untuk permohonan bantuan panggilan kepada PA lain	Muncul biaya pemanggilan ke-2 dan tertundanya sidang	Kelalaian Jurusita Pengganti	H	M	S	Menyampaikan kepada Pengadilan Agama yang dimohonkan bantuan panggilan agar memerintahkan Jurusita yang	Jurusita (JSP)



PENGADILAN AGAMA JAKARTA PUSAT

MANAJEMEN RISIKO

Kode Dokumen
AM

Revisi
00

Tanggal Terbit
01/03/2018

Identifikasi Risiko					Penilaian Risiko			Penanganan	Penanggung jawab
Proses	Persyaratan	Potensial Kegagalan	Potensial Risiko	Potensial Penyebab	Sev.	Freq.	Kriteria Risiko (S/TS)		
gugatan	pembayaran biaya panjar perkara	oleh Pemohon	dibatalkan sebagai PNPB (ditarik kembali) karena berkas sudah diregister	gugatannya				dan dibuatkan Berita Acara Pencabutan/ Pembatalan Berkas	
	Register berkas sesuai penomoran	Register berkas tidak sesuai penomoran	Keluhan Pemohon	Ketidakadilan Petugas	L	L	TS	Peringatan kepada Petugas	Panitera
Penunjukan Majelis Hakim	Tersedia sesuai kebutuhan	Tidak tersedia	Persidangan tidak dapat dilaksanakan	Kekurangan personil	L	L	TS	Memaksimalkan semua pejabat Pengadilan	Ketua PA
Penunjukan Panitera Pengganti/ Jurusita Pengganti	Tersedia sesuai kebutuhan	Tidak tersedia	Tidak terlaksananya penyitaan	Kekurangan personil	L	L	TS	Pengangkatan Panitera Pengganti Lokal, dimana diperbolehkan hanya yang berasal dari Calon Hakim Memaksimalkan semua pejabat kepaniteraan, mulai Panitera, Panitera Muda, dan Panitera	Panitera



PENGADILAN AGAMA JAKARTA PUSAT

MANAJEMEN RISIKO

Kode Dokumen
AM

Revisi
00

Tanggal Terbit
01/03/2018

Identifikasi Risiko					Penilaian Risiko			Penanganan	Penanggung jawab
Proses	Persyaratan	Potensial Kegagalan	Potensial Risiko	Potensial Penyebab	Sev.	Freq.	Kriteria Risiko (S/TS)		
				langsung pulang					
	Pembukuan Jurnal sesuai PNBPNBP yang masuk	Terdapat selisih	Dugaan korupsi/ penyimpangan	Salah pos	L	L	TS	Hitung dan cek ulang	Kasir
	Penyetoran PNBPNBP tepat waktu	Penyetoran PNBPNBP tidak tepat waktu	Berkurangnya PNBPNBP	Tidak tersedianya Bank Persepsi atau Pos Persepsi di wilayah setempat	L	L	TS	Usulan penyediaan Bank Persepsi atau Pos Persepsi	Kasir
Penomoran berkas perkara	Sesuai urutan antrian	Tidak sesuai urutan antrian berkas perkara	Penumpukan perkara	Tidak dilakukannya pembayaran/ pengiriman kuitansi pembayaran oleh Pemohon	L	L	TS	Konfirmasi kepada Pemohon	Kasir
Register permohonan/	Persyaratan lengkap, termasuk bukti	Berkas dicabut/dibatalkan	Pembayaran panjar perkara tidak dapat	Pemohon masih ragu dengan	L	L	TS	Berkas dikembalikan kepada Pemohon	Meja II



PENGADILAN AGAMA JAKARTA PUSAT

MANAJEMEN RISIKO

Kode Dokumen
AM

Revisi
00

Tanggal Terbit
01/03/2018

Identifikasi Risiko					Penilaian Risiko			Penanganan	Penanggung jawab
Proses	Persyaratan	Potensial Kegagalan	Potensial Risiko	Potensial Penyebab	Sev.	Freq.	Kriteria Risiko (S/TS)		
Pembayaran ke Bank	Sesuai dengan perhitungan biaya panjar perkara	Salah hitung	Kekurangan atau kelebihan penyetoran PNB	Kurang teliti	L	L	TS	Hitung ulang dan konfirmasi sisa pembayaran kepada Pemohon	Meja I
	Segera dilakukan pembayaran	Setelah perhitungan, Pemohon lama tidak melakukan pembayaran	Berkas perkara tidak dapat didaftarkan/ diregister	Petugas Bank Persepsi tidak sedang ditempat	L	L	TS	Usulan penyediaan Mesin EDC	Kasir
				Pemohon tidak mampu membayar	M	M	S	Mengajukan prodeo DIPA	Meja II
Penerimaan pembayaran dan pembukuan Jurnal Kas	Kuitansi pembayaran segera dilaporkan oleh Pemohon ke Kasir	Setelah pembayaran, Pemohon lama tidak mengirimkan kuitansi pembayaran	Berkas perkara tidak dapat didaftarkan/ diregister	Pemohon masih ragu untuk mengajukan berkas perkara Setelah melakukan pembayaran di Bank Presepsi pemohon	L	L	TS	Konfirmasi kepada Pemohon Pemohon segera dipanggil atau segera melampirkan kwitansi pembayaran	Kasir

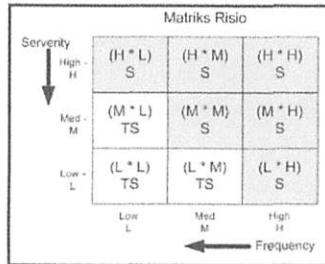


PENGADILAN AGAMA JAKARTA PUSAT

MANAJEMEN RISIKO

Kode Dokumen AM	Revisi 00	Tanggal Terbit 01/03/2018
--------------------	--------------	------------------------------

Keterangan:



Keterangan:

- Sev. = Severity (dampak keparahan)
- Freq. = Frequency (frekuensi risiko/tingkat peluang kejadian)
- S = Signifikan
- TS = Tidak Signifikan

Proses	Persyaratan	Potensial Kegagalan	Potensial Risiko	Potensial Penyebab	Penilaian Risiko			Penanganan	Penanggung jawab
					Sev.	Freq.	Kriteria Risiko (S/TS)		
Pemberian informasi	Informasi jelas	Informasi tidak dipahami para pihak	Berkas perkara tidak dapat didaftarkan/diregister	Persyaratan tidak terstandarkan, kompetensi petugas kurang	L	L	TS	SOP/Instruksi kerja	Panitera Subbag Kepegawaian dan Ortala
	Dilakukan uji konsekuensi, untuk informasi yang aksesnya memerlukan ijin PPID	Tidak dilakukan uji konsekuensi, untuk informasi yang aksesnya memerlukan ijin PPID	Informasi tidak dapat segera tersampaikan kepada pemohon	PPID tidak berada di tempat	M	L	TS	Delegasi akses PPID kepada personil yang ditunjuk	PPID

Identifikasi Risiko								
No	Risiko	Sumber Risiko		Sebab Risiko	Key Risk Indicator	Rumusan KRI	Dampak	Pengendalian yang dilakukan
		In/Ek	Dokumen (*)					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Kurangnya kompetensi assessor internal dalam menjalankan tugas	Internal	Bisnis Proses	Kurangnya media sharing knowledge dan pelatihan assesmen	Ketersediaan media sharing knowledge	Indikator ini menjelaskan ketersediaan media sharing knowledge yang efektif dan efisien	Ketepatan hasil assessment internal tidak tercapai	Menyusun konsep dan menyediakan media sharing knowledge yang efektif dan efisien
		Internal		Kurangnya kepedulian auditor internal dalam menjalankan tugasnya	Peningkatan kepedulian seluruh pegawai	Indikator ini menjelaskan kemampuan Top manajemen untuk meningkatkan kepedulian seluruh pegawai akan pentingnya pengawasan	Menurunkan image assessor internal	Menyusun dan menetapkan SK Pengawasan internal
2	Jumlah SDM belum sesuai dengan kebutuhan formasi pegawai	Internal	Analisis SWOT	Kurangnya perencanaan dan Job analisis Pegawai	Ketersediaan Job Analisis pegawai	Indikator ini menjelaskan tentang data/informasi yang menyangkut tentang sesuatu jabatan/pekerjaan untuk menetapkan uraian jabatan/pekerjaan dan persyaratan jabatan/pekerjaan	Beban kerja menjadi besar	Memberikan orientasi pegawai terhadap pekerjaan baru
3	Kurangnya Pelatihan Sumber daya Manusia	Internal	Analisis SWOT	Kurangnya Pembinaan SDM	Ketersediaan program pembinaan	Indikator ini menjelaskan ketersediaan program pembinaan efektif dan efisien	Layanan yang tidak terselesaikan dengan baik	Melakukan Pembinaan
4	Koneksi Internet Tidak Stabil	Eksternal	Analisis SWOT	Kurangnya Bandwith Internet dan pembagian internet pada saat jam kerja tinggi	Ketersediaan Vendor dan Router	Indikator ini menjelaskan tentang pembagian banwith internet kepada setiap pemakai	Aplikasi SIPP untuk pelayanan sering terganggu	Melakukan pembagian bandwith dan menaikkan kapasitas internet
5	Permohonan Bantuan panggilan/pemberitahuan ke Pengadilan lain sering bermasalah	Eksternal	Anasis SWOT	Lambatnya bantuan pemanggilan Releas putusan ke Pengadilan Lain	Ketersediaan bantuan releas ke Pengadilan Lain	Indikator ini menjelaskan tentang ketersediaan releas bantuan ke Pengadilan lain	Sidang tertunda	Melakukan upload bantuan releas pada aplikasi Tabayun
6	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana sering telat	Internal	SKP	Pemeliharaan sarana dan prasarana kuran terkontrol	Ketersediaan kartu kontrol	Indikator ini menjelaskan tentang historis pemeliharaan yang telah dilakukan	Sarana dan prasarana dapt rusak dan layanan terganggu	Melakukan pemeliharaan berkala sesuai jadwal
7	Belum semua perkara putus diminutasi tepat waktu	Internal	SKP	Kurangnya tanggungjawab pegawai dalam menjalankan tugasnya	Ketersediaan Buku kendali penyelesaian perkara	Indikator ini menjelaskan tentang pelaksanaan minutasi yang telah dilakukan	Salinan perkara putus terlambat	Melakukan pengisian buku kendali
8	Hasil produk pengadilan sering diterima tidak tepat waktu	Eksternal	Stake Holder	SOP tidak dijalankan dengan baik	Ketersediaan SOP Penyelesaian perkara	Indikator ini menjelaskan tentang SOP penyelesaian perkara	Masyarakat pencari keadilan terhambat mendapatkan prodak Pengadilan	Melaksanakan pekerjaan sesuai SOP
9	Penyelesaian putusan/penetapan yang diunggah ke website tidak tepat waktu	Internal	Bisnis Proses	Petugas sering tidak tepat waktu mengupload putusan	Ketersediaan rumah putusan	Indikator ini menjelaskan tentang Putusa/Penetapan di Rumah Putusan	Stake Holder tidak dapat mengakses putusan	Mengupload putusan di website sesuai tepat waktu
10	Kurangnya kerjasama dengan Pemerintah Daerah terkait penyuluhan hukum terpadu	Eksternal	Analisis SWOT	Kurangnya penyuluhan Hukum	Sosialisasi tentang perkawinan	Indikator ini menjelaskan tentang pentingnya usia perkawinan	Meningkatnya Perkawinan Usia Dini	Sosialisasi tentang perkawinan

SI MANAJEMEN
ARTA PUSAT

Pengendalian Internal				Analisis Risiko			Nilai Risiko	Penanganan Risiko (Mitigasi)			
Dokumen terkait		Key Control Indicator	Rumusan KCI	L	S	NR	(NR)	Mitigasi	Unit/PIC		
Ada/Tidak	Keterangan			(10)	(11)	(12)	(13)			(14)	(15)
Tidak		Ketepatan waktu menyediakan konsep dan media sharing knowledge	Indikator ini menjelaskan bagaimana pimpinan menyediakan konsep dan media sharing knowledge secara tepat waktu	2	2	4	Medium Risk	Merekrut Assessor Internal baru, Menetapkan Job description, mensosialisasikan Jobdescription, menyediakan media dan konsep sharing knowledge, menetapkan SK, melakukan komunikasi yang efektif dan efisien	Top Manajemen, Ketua SAPM, PJ, Kesekretariatan		
Ada	SK Pengawasan Internal	Ketepatan dan kepatuhan dalam melaksanakan Assesmen sesuai jadwal yang ditetapkan	Indikator ini menjelaskan bagaimana pimpinan menyusun dan menjadwalkan pelaksanaan								
Ada	Orientasi pegawai dan SK Penempatan	Ketepatan dalam menyusun Job Analisis	Indikator ini menjelaskan tentang bagaimana pimpinan menyediakan persyaratan pekerjaan secara tepat	2	2	4	Medium Risk	Memberikan orintasi terhadap pekerjaan, membuat SK penunjukan tugas, melakukan DDTK, melakukan komunikasi yang efektif dan efisien	Ketua Pengadilan Agama, PJ, Kesekretariatan		
Ada	Rencana, Materi, Daftar Hadir, Notulen, dll	Ketepatan waktu merencanakan dan melaksanakan pembinaan	Indikator ini menjelaskan bagaimana pimpinan menyediakan konsep dan media pembinaan	2	3	6	High Risk	Meningkatkan koordinasi dengan pemerintah pusat, PTA DKI Jakarta, melakukan pembinaan secara berkala, menetapkan reward dan punishment	Ketua Pengadilan Agama, PJ, Kesekretariatan		
Tidak		Ketepatan pemilihan vendor internet dan pembagian internet	Indikator ini menjelaskan bagaimana bagian IT memilih vendor dan router yang tepat	3	2	6	High Risk	Memilih vendor baru dan melakukan pembagian bandwidth sesuai kebutuhan masing-masing pegawai	Ketua Pengadilan Agama, PJ, Kesekretariatan		
Ada	Upload data relaas tabayun	Ketepatan waktu dalam mengupload bantuan relaas ke aplikasi Tabayun	Indikator ini menjelaskan tentang kepatuhan Jurusita dalam mengupload bantuan relaas panggilan	2	2	4	Medium Risk	Melakukan upload bantuan relaas pada aplikasi Tabayun ke Pengadilan Lain	Ketua Pengadilan Agama, PJ, Kepaniteraan		
Ada	Kartu Schedule Pemeliharaan	Ketepatan waktu dalam melaksanakan servise berkala dan menjalankan pemeliharaan sesuai SOP	Indikator ini menjelaskan tentang jadwal pemeliharaan sarana dan prasarana	3	3	9	High Risk	Melakukan pengisian kartu kontrol pemeliharaan sarana dan prasarana	PJ, Kesekretariatan		
Ada	Buku Kendali	Ketepatan waktu dalam melaksanakan mutasi dan menjalankan mutasi sesuai SOP	Indikator ini menjelaskan bagaimana PP dalam melakukan mutasi	2	2	4	Medium Risk	Melakukan/ mengisi kartu kendali dan melakukan mutasi tepat waktu	PJ, Kepaniteraan		
Ada	SOP Penyelesaian Perkara	Ketepatan waktu dalam melaksanakan penyelesaian perkara sesuai SOP	Indikator ini menjelaskan tentang menyelesaikan perkara	2	2	4	Medium Risk	Melakukan setiap tahapan pekerjaan sesuai SOP	Ketua, PJ, Kepaniteraan		
Tidak Ada	-	Ketepatan waktu dalam mengupload Putusan/Penetapan	Indikator ini menjelaskan tentang waktu upload Putusan/Penetapan	3	2	6	High Risk	Membuat SOP dan SK	Ketua, PJ, Kepaniteraan		
Belum Ada	-	Pelaksanaan sosialisasi	Indikator ini menjelaskan tentang waktu pelaksanaan sosialisasi	1	1	1	Low Risk	Merencanakan kejasama dengan pemerintah daerah	Ketua		

**PETA RESIKO
PADA PENGADILAN AGAMA JAKARTA PUSAT**

