



# **ANALISIS MANAJEMEN**

# **Risiko**

**PENGADILAN NEGERI TAKENGON  
2022**

JL. Yos Sudarso No. 200 Takengon, Kabupaten Aceh Tengah

Telp. (0643) 8001757 / Fax (0643) 2160

# RESUME

JUMLAH RISIKO : 37

RISIKO KATEGORI SANGAT TINGGI : 3

RISIKO KATEGORI TINGGI : 14

RISIKO KATEGORI MODERAT : 16

RISIKO KATEGORI RENDAH : 4

RISIKO KATEGORI SANGAT RENDAH: 0

## RISIKO TERTINGGI:

| No | Uraian Risiko                                                                                            | Kategori      | Pengendalian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Risk Owner                   |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| 1  | Terdapat pengunjung sidang atau para pihak pihak yang membahayakan keselamatan hakim dalam ruang sidang. | SANGAT TINGGI | Menambah pengamanan di ruang sidang apabila diketahui adanya kemungkinan sidang yang membahayakan hakim.<br><br>Melakukan pembinaan terhadap petugas persidangan.<br><br>Membuat SOP pengamanan sidang yang sesuai.<br><br>Berkoordinasi dengan satpam atau kepolisian sebelum persidangan apabila aka ada persidangan yang menarik perhatian publik. | Hakim                        |
| 2  | Terdapat perilaku pungli dalam pelaksanaan pelayanan di Pengadilan.                                      | SANGAT TINGGI | Memasang CCTV di ruang PTSP dan di seluruh kantor pengadilan.<br><br>Melakukan pembinaan kepada seluruh pegawai.<br><br>Menerapkan sistem reward dan punishment.<br><br>Perlu dibuat papan/banner yang memuat:<br>1. Besarnya biaya-biaya yang ada pungutanya;<br>2. Dasar hukum pungutan;<br>3. Pemberian kwitansi;                                  | Seluruh Panmud dan Kasub     |
| 3  | Kekurangan SDM di kantor                                                                                 | SANGAT TINGGI | Melakukan Analisa Jabatan (ANJAB)<br><br>Menyusun Analisis Beban Kerja (ABK)<br><br>Membuat usulan penambahan pegawai                                                                                                                                                                                                                                 | Kasub Kepegawaian dan Ortala |

## PENDAHULUAN

## 1. Latar Belakang

Sebagai hasil dari reformasi pemerintahan, dituntut adanya reformasi birokrasi. Termasuk dalam hal ini Mahkamah Agung mencanangkan “Cetak Biru” (Blue Print) sebagai sasaran yang hendak dituju yang hal itu diketahui dari visi Mahkamah Agung RI untuk tercapainya peradilan yang agung dan modern.

Untuk mencapai hal tersebut maka dalam berbagai kebijakannya Mahkamah Agung menetapkan adanya suatu standar penjaminan mutu pelayanan yang terakreditasi dengan menggunakan “Standar Operasional Prosedur” (SOP). Standar pelayanan itu tidaklah dengan mudah dicapai atau dipertahankan, mengingat baik sumber daya manusia (human resources), sistem maupun infrastruktur (sarana dan prasarana) belum memadai atau sebagaimana diharapkan.

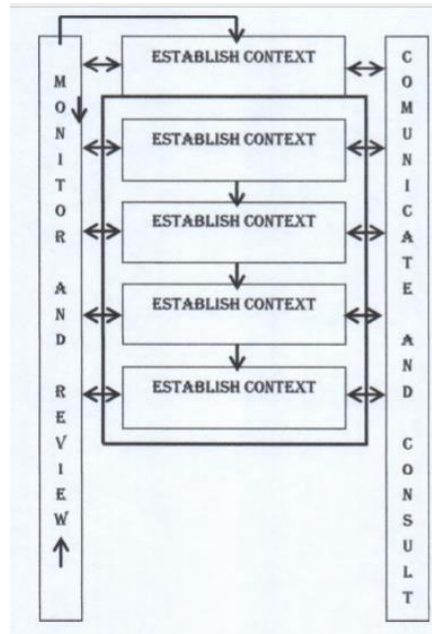
Kendala-kendala teknis dan non teknis yang selalu ada dan perlu prosedur penanganan, audit dan evaluasi dari Top Manajemen dan Manajemen Representatif yang selalu dilakukan untuk meningkatkan ataupun mempertahankan standar yang ditentukan.

Salah satu alat manajemen mutu untuk mengantisipasi tidak tercapainya apa yang diharapkan, adalah dengan melakukan analisa risiko (risk analysis) sebagai bagian dari manajemen risiko (risk management) yang harus diperhitungkan untuk menjamin terselenggaranya jaminan mutu pelayanan (quality management insurance) yang berkesinambungan.

Risiko atau “risk” adalah pengaruh atau efek ketidakpastian pada tujuan (“effect of uncertainty on objectives”). Adapun terhadap risiko dalam suatu manajemen dapat diberi catatan:

1. Efek atau pengaruh adalah penyimpangan dari yang tidak diharapkan baik positif maupun negatif (*An effect is a deviation from the expected - positive and/or negative*) ;
2. Tujuan dapat memiliki aspek yang berbeda dan dapat diharapkan pada tingkat yang berbeda (*Objectives can have different aspects (such as financial, health and safety, and environmental goals) and can apply at different levels (such as strategic, organization-wide, project, product and process)*);
3. Risiko sering ditandai dengan mengacu pada peristiwa potensial dan konsekuensi atau kombinasi keduanya (*Risk is often characterized by ‘reference to potential events and consequences, or a combination of these*),

Proses Manajemen risiko dapat digambarkan sebagai berikut:



Semua bentuk kegiatan mengandung potensi risiko yang harus diidentifikasi (identifying), dianalisis (analyzing) dan dievaluasi (evaluasi) kriteria-kriteria risiko, sehingga risiko dapat diketahui dan diatasi.

Diperlukan komunikasi dan konsultasi dengan seluruh pemangku kepentingan (stakeholders), yang memantau, menganalisa serta mengontrol resiko sehingga dapat dipastikan bahwa resiko lebih lanjut tidak perlu ada.

Hubungan antara prinsip-prinsip untuk mengelola risiko, kerangka di mana itu terjadi dan proses manajemen risiko yang dijelaskan dalam standar ini diperlihatkan pada Gambar 1.

Ketika diterapkan dan dipelihara sesuai dengan standar ini, manajemen risiko memungkinkan organisasi untuk, misalnya:

- Meningkatkan kemungkinan mencapai tujuan;
- Mendorong manajemen proaktif;
- Menyadari kebutuhan untuk mengidentifikasi dan mengobati resiko di seluruh organisasi;
- Meningkatkan identifikasi peluang dan ancaman;
- Mematuhi persyaratan hukum dan peraturan yang relevan dan norma-norma
- Meningkatkan pelaporan wajib dan sukarela;
- Meningkatkan tata kelola;
- Meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan dan kepercayaan;
- Meningkatkan kontrol;
- Efektif mengalokasikan dan menggunakan sumber daya untuk penanganan resiko;
- Meningkatkan efektivitas dan efisiensi operasional;
- Meningkatkan kesehatan dan kinerja keselamatan, serta perlindungan lingkungan;
- Meningkatkan pencegahan kerugian dan manajemen insiden;
- Meminimalkan kerugian;

- Meningkatkan pembelajaran organisasi; dan
- Meningkatkan ketahanan organisasi.

Standar ini dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan berbagai pemangku kepentingan termasuk:

- a) Mereka yang bertanggung jawab untuk mengembangkan kebijakan manajemen resiko dalam organisasi mereka;
- b) Yang bertanggung jawab untuk memastikan risiko yang efektif dilakukan dalam organisasi secara keseluruhan atau dalam wilayah tertentu, proyek atau kegiatan;
- c) Mereka yang membutuhkan untuk mengevaluasi efektivitas organisasi dalam mengelola risiko; dan
- d) Pengembang dasar, panduan, prosedur dan kode praktek yang secara keseluruhan atau sebagian, mengatur bagaimana risiko harus dikelola dalam konteks spesifik dokumen-dokumen ini.

Implementasi Sistem Manajemen Risiko di Pengadilan Negeri Takengon dilaksanakan dengan memperhatikan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), yang secara garis besar menyatakan bahwa setiap instansi pemerintah diwajibkan untuk menerapkan SPIP. Salah satu unsur SPIP mengharuskan setiap instansi pemerintah untuk melakukan penilaian risiko (risk assessment) dengan cara mengidentifikasi dan menganalisis risiko dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Selain itu substansi dan sistematika dalam Analisis Manajemen Risiko ini mengikuti Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 475/SEK/SK/VII/2019 Tentang Pedoman Manajemen Risiko Di Lingkungan Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Di Bawahnya.

## **2. Tujuan**

Tujuan penyusunan risiko pada Pengadilan Negeri Takengon adalah:

1. Memberikan gambaran profil risiko pada Pengadilan Negeri Takengon;
2. Memberikan pembelajaran dalam pemahaman risiko pada tugas dan kegiatan Pengadilan Negeri Takengon; dan
3. Memberikan saran masukan kepada Pengadilan Negeri Takengon dan pimpinan lainnya mengenai penanganan risiko di lingkungan Pengadilan Negeri Takengon.

## **3. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup penilaian risiko adalah penilaian risiko atas peran Pengadilan Negeri Takengon pertama dalam memberikan pelayanan hukum yang memiliki kepastian dan berkeadilan bagi pencari keadilan; dan kedua, meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan. Penilaian risiko (risk assessment) difokuskan pada

kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Takengon baik pada fungsi teknis maupun fungsi pendukung.

#### **4. Metodologi**

Metode penyajian dari berjalanya Tim Audit Internal dalam penilaian risiko dimulai dengan menggunakan latar belakang, tujuan, ruang lingkup, dan metode yang digunakan, kemudian diuraikan tugas dan kegiatan Pengadilan Negeri Takengon. Untuk mengetahui semua itu pendekatan yang dilakukan adalah dengan memahami *Standard Operating Procedure* (SOP) yang ada dan lingkup kegiatan di lingkungan Pengadilan Negeri Takengon yang dibagi dua kelompok dan difasilitasi oleh Tim Audit Internal Akreditasi Penjamin Mutu Pengadilan Negeri Takengon. Kelompok pertama bertugas melakukan kajian risiko atas *Standard Operating Procedure* yang ada dan diterapkan di Pengadilan Negeri Takengon sedangkan kelompok kedua dibagi lagi menjadi dua sub kelompok yang bertugas menginventarisasi risiko dalam pelaksanaan tugas dan kegiatan Pengadilan Negeri Takengon melalui *Focus Group Discussion* (FGD). Hasil kerja kedua kelompok tersebut kemudian disarikan oleh Tim Audit Internal dalam bentuk kuisisioner yang kemudian dibagikan lagi kepada peawai Pengadilan Negeri Takengon untuk dilakukan penilaian risikonya. Hasil penilaian risiko tersebut oleh Tim Audit Internal dianalisis dan dievaluasi. Di akhir bab diuraikan simpulan dan saran-saran bagi pimpinan Pengadilan Negeri Takengon atas penilaian risiko dalam pelaksanaan tugas dan kegiatan Pengadilan Negeri Takengon dan alternatif penanganan risiko di masa mendatang.

Penilaian risiko pada Pengadilan Negeri Takengon ini merupakan sebagian implementasi tahapan proses manajemen risiko yang dipedomani dari Australian Standard/New Zealand Standard for Risk Management (AS/NZS 4360;2004) dan juga memperhatikan PP No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah khususnya yang berkaitan dengan penilaian risiko serta Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 475/SEK/SK/VII/2019 Tentang Pedoman Manajemen Risiko Di Lingkungan Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Di Bawahnya.

Pelaksanaan proses manajemen risiko secara rinci dapat dijelaskan sebagai berikut:

##### **1) Penetapan Konteks**

Penetapan Konteks adalah kegiatan menetapkan konteks Manajemen Risiko di mana keseluruhan proses Manajemen Risiko akan diterapkan. Tahap ini termasuk penentuan kriteria Risiko yang akan digunakan sebagai acuan dalam penilaian Risiko.

##### **2) Identifikasi Risiko**

Identifikasi Risiko adalah kegiatan mengidentifikasi apa, mengapa, bagaimana, dan kapan kejadian dapat terjadi atau berulang terjadi sehingga dapat merugikan pencapaian tujuan/ sasaran organisasi.

3) Analisis Risiko

Analisis Risiko adalah kegiatan menentukan tingkat kemungkinan/ frekuensi terjadinya risiko serta tingkat dampaknya terhadap pencapaian tujuan/ sasaran dengan mempertimbangkan aktivitas pengendalian yang sudah dilakukan. Tingkat kemungkinan/ frekuensi terjadinya risiko dan tingkat konsekuensi/ dampaknya terhadap pencapaian tujuan/ sasaran selanjutnya dikombinasikan mendapatkan suatu tingkat risiko yang diestimasi.

4) Evaluasi Risiko

Evaluasi Risiko adalah kegiatan membandingkan tingkat risiko yang diestimasi dengan kriteria tingkat risiko yang sudah ditetapkan sebelumnya. Evaluasi risiko menghasilkan risiko yang diranking sedemikian rupa untuk mengidentifikasi skala prioritas risiko yang harus dikelola oleh manajemen.

5) Penanganan Risiko (Respon Risiko)

Penanganan Risiko (Respon Risiko) adalah aktivitas-aktivitas yang ditujukan untuk menghilangkan penyebab risiko atau mengurangi tingkat kemungkinan terjadinya risiko atau meminimalkan dampak/konsekuensi negatif terhadap pencapaian tujuan/ sasaran yang timbul, jika risiko yang diidentifikasi benar-benar terjadi. Risiko yang rendah atau dapat diterima harus dipantau dan ditelaah secara periodik untuk menjamin bahwa risiko tersebut tetap dapat diterima. Jika Risiko tidak masuk dalam kategori rendah atau risiko yang dapat diterima, maka risiko tersebut harus ditangani dengan menggunakan satu opsi atau lebih penanganan risiko (respon risiko).

6) Monitoring dan Reviu

Monitoring dan Reviu adalah aktivitas memantau dan menelaah kinerja sistem manajemen risiko dan perubahan-perubahan yang mungkin mempengaruhinya dan terutama atas kinerja penanganan risiko.

7) Komunikasi dan Konsultasi

Komunikasi dan konsultasi adalah aktivitas mengomunikasikan dan mengonsultasikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan baik intern maupun ekstern jika mungkin, pada setiap tahapan proses Manajemen Risiko dan pada proses secara keseluruhan terutama atas kinerja penanganan risiko.

## **II. HASIL PENETAPAN KONTEKS**

Prosedur Manajemen Risiko dimulai dengan penetapan konteks yaitu konteks dimana keseluruhan proses Risiko akan diterapkan, apakah pada level strategis atau level operasional, apakah pada level organisasi atau level satuan kerja, atau pada level

kegiatan. Tahapan ini termasuk menetapkan kriteria risiko yang terdiri dari kriteria frekuensi/ kemungkinan, kriteria dampak, dan kriteria tingkat Risiko yang akan digunakan sebagai acuan dalam penilaian risiko. Kriteria-kriteria tersebut dirumuskan secara sederhana, namun presisi, komprehensif dan sesuai dengan proses bisnis organisasi, dan hasilnya sebagai berikut:

**1. Unit kerja yang menjadi unit pemilik risiko**

Ketua Pengadilan, Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Muda Pidana, Panitera Muda Perdata, Panitera Muda Hukum, Kasubbag Umum dan Keuangan, Kasubbag Kepegawaian dan Ortala, Kasubbag Perencanaan Teknologi Informasi dan Perencanaan, Panitera Pengganti dan Jurusita.

**2. Sasaran yang akan dikelola risikonya**

Sasaran yang akan dikelola Risikonya adalah resiko yang berasal dari Eksternal dan Internal Organisasi, Terkait konteks ini, Tim melakukan penelaahan hubungan antara organisasi Pengadilan Negeri Takengon dan lingkungan eksternal secara menyeluruh dimana organisasi Pengadilan Negeri Takengon melaksanakan aktivitasnya. Misalnya: membina hubungan dengan pihak eksternal, peraturan, dan pemangku kepentingan (stakeholders), sedangkan untuk konteks Internal, Tim melakukan penelaahan terhadap aktivitas dan kemampuan organisasi untuk mencapai sasaran dan tujuan organisasi serta kapabilitas organisasi terkait dengan SDM, sistem, sarana dan prasarana, dan sumber daya lainnya. Selain itu sumber utama yang menjadi rujukan adalah Renstra, Percana Kinerja Tahunan dan Indikator Kinerja Utama.

**3. Horizon waktu risiko yang akan dikelola**

Waktu yang ditentukan untuk risiko yang dikelola adalah risiko sepanjang Tahun 2021

**4. Kriteria untuk analisis risiko dan evaluasi risiko**

a. Tingkat frekuensi/kemungkinan terjadinya risiko (*frequency/ probability*):

| DESKRIPSI                    | KEMUNGKINAN | SKALA<br>KEMUNGKINAN | DEFINISI                                                                                                                                      |
|------------------------------|-------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| HAMPIR PASTI<br>TERJADI      | 91% - 99%   | 5                    | Jika kemungkinan keterjadian suatu risiko antara 91% sampai dengan 99%, maka risiko tersebut dapat diasumsikan hampir pasti akan terjadi      |
| KEMUNGKINAN<br>BESAR TERJADI | 51% - 90%   | 4                    | Jika kemungkinan keterjadian suatu risiko antara 51% sampai dengan 90%, maka risiko tersebut dapat diasumsikan kemungkinan besar akan terjadi |
| MUNGKIN TERJADI              | 31% - 50%   | 3                    | Jika kemungkinan keterjadian suatu risiko antara 31% sampai dengan 50%, maka risiko tersebut dapat diasumsikan mungkin akan terjadi           |
| KEMUNGKINAN<br>KECIL TERJADI | 11% - 30%   | 2                    | Jika kemungkinan keterjadian suatu risiko antara 11% sampai dengan 30%, maka risiko tersebut dapat diasumsikan kemungkinan kecil akan terjadi |
| KEMUNGKINAN<br>TIDAK TERJADI | 1% - 10%    | 1                    | Jika kemungkinan keterjadian suatu risiko antara 1% sampai dengan 10%, maka risiko tersebut dapat diasumsikan kemungkinan tidak terjadi       |

b. Tingkat dampak risiko (*impact/ consequences*):

| <i>Tingkat</i> | <i>Kerugian Negara</i> | <i>Penurunan Reputasi dan/atau Kepercayaan Stakeholder</i> | <i>Penurunan Kinerja</i> | <i>Gangguan terhadap Layanan Tusi Organisasi</i> |
|----------------|------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------|
| 1              | Sangat Rendah          | Sangat Rendah                                              | Sangat Rendah            | Sangat Rendah                                    |
| 2              | Rendah                 | Rendah                                                     | Rendah                   | Rendah                                           |
| 3              | Sedang                 | Sedang                                                     | Sedang                   | Sedang                                           |
| 4              | Tinggi                 | Tinggi                                                     | Tinggi                   | Tinggi                                           |
| 5              | Sangat Tinggi          | Sangat Tinggi                                              | Sangat Tinggi            | Sangat Tinggi                                    |

c. Tabel analisis risiko

| MATRIKS ANALISIS RISIKO 5X5 |             |                   | DAMPAK        |        |        |        |               |
|-----------------------------|-------------|-------------------|---------------|--------|--------|--------|---------------|
| DESKRIPSI                   | KEMUNGKINAN | SKALA KEMUNGKINAN | SANGAT RENDAH | RENDAH | SEDANG | TINGGI | SANGAT TINGGI |
|                             |             |                   | 1             | 2      | 3      | 4      | 5             |
| HAMPIR PASTI TERJADI        | 91%-99%     | 5                 | 5             | 10     | 15     | 20     | 25            |
| KEMUNGKINAN BESAR TERJADI   | 51%-90%     | 4                 | 4             | 8      | 12     | 16     | 20            |
| MUNGKIN                     | 31%-50%     | 3                 | 3             | 6      | 9      | 12     | 15            |
| KEMUNGKINAN KECIL           | 11%-30%     | 2                 | 2             | 4      | 6      | 8      | 10            |
| KEMUNGKINAN TIDAK TERJADI   | 1%-10%      | 1                 | 1             | 2      | 3      | 4      | 5             |

d. Tabel Status Risiko

| DESKRIPSI             | LEVEL | RANGE NILAI |
|-----------------------|-------|-------------|
| EKSTREM/SANGAT TINGGI | 5     | 15 S/D 25   |
| TINGGI                | 4     | 10 S/D 12   |
| MODERAT               | 3     | 5 S/D 9     |
| RENDAH                | 2     | 3 S/D 4     |
| SANGAT RENDAH         | 1     | 1 S/D 2     |

III. IDENTIFIKASI RISIKO

Tahap ini dilakukan dengan mengidentifikasi kejadian-kejadian yang dapat mengancam pencapaian tujuan/sasaran. Tahap ini merupakan tahap yang paling penting, karena jika terdapat risiko yang tidak teridentifikasi pada tahap ini, maka Risiko tersebut tidak akan dianalisis lebih lanjut dan dengan demikian dimungkinkan tidak akan dilakukan penanganannya.

Berdasarkan hasil identifikasi dengan menggunakan teknik kajian terhadap dokumen-dokumen, wawancara, Focus Group Discussion (FGD) pada kelompok Hakim, Pejabat Struktural, Pejabat fungsional dan Pegawai serta pengamatan Tim, Risiko-risiko yang berhasil diidentifikasi :

| Proses dalam Pelaksanaan kegiatan |                       | Uraian Risiko |                                                                                                                               | Risk Owner    |
|-----------------------------------|-----------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1                                 | One day publish       | 1             | Belum semua hakim menyerahkan soft copy putusan setelah putusan dibacakan, sehingga capaian one day pulish, belum terlaksana; | Hakim         |
| 2                                 | Pelaksanaan Pelayanan | 2             | Penurunan performa Pelayanan Terpadu Satu Pintu                                                                               | Masing-masing |

|    |                                                              |    |                                                                                                                                                                                                               |                                       |
|----|--------------------------------------------------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
|    | Terpadu Satu Pintu (PTS)                                     |    |                                                                                                                                                                                                               | Panmud dan Kasubbag Umum dan Keuangan |
| 3  | Pelaksanaan Audit Internal                                   | 3  | Auditor internal tidak melaksanakan tugasnya dengan sungguh-sungguh                                                                                                                                           | QMR                                   |
| 4  | Mengantisipasi pemberitaan yang mengganggu proses peradilan  | 4  | Adanya pemberitaan yang tidak berdasarkan data yang benar yang dapat merusak citra peradilan yang berkait dengan proses pemeriksaan yang berjalan                                                             | Juru Bicara Pengadilan                |
| 5  | Menjaga Pengadilan dari demonstrasi anarkhis                 | 5  | Timbulnya pengerahan massa dalam bentuk demonstrasi yang anarkhis, serta pengerahan massa secara tidak terkendali                                                                                             | Kasubbag umum dan keuangan            |
| 6  | Menjaga pengadilan dari perilaku pungli                      | 6  | Terdapat perilaku pungli dalam pelaksanaan pelayanan di Pengadilan.                                                                                                                                           | Seluruh Panmud dan Kasub              |
| 7  | Menjaga Moralitas seluruh warga Pengadilan                   | 7  | Terdapat perilaku korupsi, selingkuh, <i>unprofessional conduct</i> , dan perbuatan lain yang sangat memalukan dan dapat menjadi bahan berita media massa                                                     | Ketua Pengadilan                      |
| 8  | Minutasi dan Pengisian SIPP                                  | 8  | Pengisian data pada SIPP salah dan minutasi terlambat                                                                                                                                                         | Panitera dan Panitera Pengganti       |
| 9  | Biaya Delegasi                                               | 9  | Biaya Delegasi masuk belum seluruhnya terkirim lebih awal oleh Pengadilan pengaju,                                                                                                                            | Jurusita                              |
| 10 | Pengisian SIPP Delegasi                                      | 10 | Masih terdapat jurusita yang kurang mampu memasukkan data relas yang dilaksanakan dalam SIPP                                                                                                                  | Jurusita                              |
| 11 | Antisipasi sidang pidana yang menarik perhatian massa/publik | 11 | Terdapat pengunjung sidang atau para pihak pihak yang membahayakan keselamatan hakim dalam ruang sidang.                                                                                                      | Hakim                                 |
| 12 | Perpanjangan Penahanan                                       | 12 | Surat perpanjangan penahanan dari Mahkamah Agung RI seringkali teriambat dan sangat beresiko tahanan lepas demi hukum                                                                                         | Panmud Pidana                         |
| 13 | Pengiriman Berkas Upaya Hukum Dan Delegasi                   | 13 | Pemberitahuan dalam perkara upaya hukum baik banding, kasasi atau PK tidak tepat waktu sehingga pengiriman berkas menjadi terhambat                                                                           | Panmud Perdata                        |
| 14 | Pelaksanaan tugas Kasir Perdata                              | 14 | Proses administrasi pengajuan gugatan perdata lambat akibat pembayaran biaya perkara harus keluar ke Bank.                                                                                                    | Panmud Perdata                        |
| 15 | Pelaksanaan pengarsipan                                      | 15 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dalam peminjaman berkas, saat berkas dikembalikan terdapat kemungkinan tidak lengkapnya berkas.</li> <li>- Jumlah perkara masuk yang sudah ingkrah sangat</li> </ul> | Panmud Hukum                          |

|    |                                   |    |                                                                                                                                                                                                    |                            |
|----|-----------------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
|    | berkas perkara                    |    | banyak sehingga ruang/rak arsip tidak seimbang                                                                                                                                                     |                            |
| 16 | Pengamanan ruang arsip            | 16 | Arsip terbakar karena terjadi kebakaran di ruang arsip                                                                                                                                             | Panmud Hukum               |
| 17 | Pengamanan ruang sidang           | 17 | Terdapat benda-benda di dalam ruang sidang yang dapat membahayakan hakim                                                                                                                           | Kasub Umum dan Keuangan    |
| 18 | Perubahan aturan                  | 18 | Pengadilan kurang cepat menyesuaikan dalam hal terdapat perubahan Peraturan Perundang-undangan termasuk PERMA, SK KMA, SEMA yang menyebabkan perubahan ketentuan pelayanan di Pengadilan           | Panitera dan Sekretaris    |
| 19 | Penegakan disiplin kerja          | 19 | - Berkurangnya jam kerja karena adanya penggunaan waktu ke luar kantor di pagi hari (minum kopi), sehingga produktifitas tidak optimal                                                             | Kasub Kepegawaian          |
| 20 | Pengisian Aplikasi SIKEP          | 20 | Data kepegawaian dari masing- masing pegawai tidak bisa dilengkapi akibatnya data yang diterima oleh BKN tidak lengkap                                                                             | Kasub Kepegawaian          |
| 21 | Presensi Elektronik dan Manual    | 21 | - Presensi elektronik tidak dapat berjalan apabila ada arus listrik/ mati lampu.<br>Pegawai tidak melakukan presensi elektronik dan manual secara tertib                                           | Kasub Kepegawaian          |
| 22 | Pelaksanaan Parkir                | 22 | Parkir kendaraan, sudah tidak memadai (crowded) diprediksi beberapa tahun kedepan pegawai semua sudah menggunakan mobil dan volume perkara semakin banyak sehingga pengunjung akan semakin banyak. | Kasub Umum dan Keuangan    |
| 23 | Penatalaksanaan Surat Masuk       | 23 | Pemrosesan surat masuk terlambat.                                                                                                                                                                  | Kasubbag umum dan keuangan |
| 24 | Penyediaan Internet               | 24 | Jaringan internet terputus atau sambungan internet lemah                                                                                                                                           | Kasubbag PTIP              |
| 25 | Penyediaan Server                 | 25 | Media penyimpanan pada server sudah tidak memadai                                                                                                                                                  | Kasubbag PTIP              |
| 26 | Pengamanan kebakaran              | 26 | Terjadi kebakaran pada kantor Pengadilan                                                                                                                                                           | Kasub Umum dan Keuangan    |
| 27 | Antisipasi pemadaman listrik      | 27 | Matinya jaringan listrik                                                                                                                                                                           | Kasub Umum dan Keuangan    |
| 28 | Kesehatan dan keselamatan pegawai | 28 | Pegawai terinfeksi virus covid-19 dari pengunjung yang datang                                                                                                                                      | Kasub Umum dan Keuangan    |
| 29 | Ketersediaan air                  | 29 | Air di kantor tidak keluar                                                                                                                                                                         | Kasub Umum dan Keuangan    |
| 30 | Kecelakaan kerja                  | 30 | Terjadi kecelakaan kerja di kantor                                                                                                                                                                 | Kepegawaian dan Ortala     |
| 31 | Ketersediaan SDM                  | 31 | Kekurangan SDM di kantor                                                                                                                                                                           | Kepegawaian dan Ortala     |
| 32 | Kompetensi                        | 32 | Terdapat pegawai yang tidak cakap /berkompeten                                                                                                                                                     | Kepegawaian                |

|    |                                               |    |                                                                                            |                        |
|----|-----------------------------------------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
|    | pegawai                                       |    | dalam melakukan pekerjaannya                                                               | dan Ortala             |
| 33 | Kinerja Pegawai                               | 33 | Terjadi penurunan kinerja pegawai                                                          | Ortala                 |
| 34 | Bencana alam                                  | 34 | Ancaman keselamatan akibat bencana alam berupa gempa.                                      | Umum dan keuangan      |
| 35 | Layanan                                       | 35 | Terganggunya layanan akibat adanya renovasi kantor                                         | Umum dan Keuangan      |
| 36 | Pelaksanaan kepemimpinan                      | 36 | Dapat saja terjadi Pergantian pemimpin, diganti dengan yang kurang visioner/komitmen       | Sekretaris dan Pnitera |
| 37 | Pelaksanaan eksekusi dan pemeriksaan setempat | 37 | Terdapat ancaman atau gangguan dalam pelaksanaan eksekusi dan sidang pemeriksaan setempat. | Hakim                  |

Uraian lengkap identifikasi resiko termuat dalam lampiran.

**IV. ANALISIS RISIKO**

Analisis Risiko adalah aktivitas menentukan tingkat kemungkinan/ frekuensi suatu risiko dan tingkat dampak suatu risiko dengan memperhatikan penanganan risiko yang sudah dilakukan, dan diakhiri dengan menentukan tingkat risiko.

Analisis Risiko dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

1. Unit Pemilik Risiko memberikan skor kemungkinan/ frekuensi dan skor dampak untuk setiap risiko yang telah teridentifikasi. Pemberian skor dilakukan dengan mengacu kriteria kemungkinan/frekuensi dan kriteria dampak yang sudah ditentukan pada tahap penentuan konteks dengan memperhatikan penanganan risiko yang selama ini sudah dilakukan.
2. Unit Pemilik Risiko menghitung tingkat risiko untuk masingmasing risiko dengan cara mengalikan skor tingkat kemungkinan/frekuensi dengan skor tingkat dampak untuk setiap risiko.

Setelah dilakukan analisis Risiko, pada pokoknya hasilnya sebagai berikut:

| Ref.<br>Keg. | Uraian Risiko                                                                                                                                     | Status Risiko Bawaan |               |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------|
|              |                                                                                                                                                   | Nilai                | Kategori      |
| 1            | Belum semua hakim menyerahkan soft copy putusan setelah putusan dibacakan, sehingga capaian one day pulish, belum terlaksana;                     | 8                    | MODERAT       |
| 2            | Penurunan performa Pelayanan Terpadu Satu Pintu                                                                                                   | 12                   | TINGGI        |
| 3            | Auditor internal tidak melaksanakan tugasnya dengan sungguh-sungguh                                                                               | 12                   | TINGGI        |
| 4            | Adanya pemberitaan yang tidak berdasarkan data yang benar yang dapat merusak citra peradilan yang berkait dengan proses pemeriksaan yang berjalan | 12                   | TINGGI        |
| 5            | Timbulnya pengerahan massa dalam bentuk demonstrasi yang anarkhis, serta pengerahan massa secara tidak terkendali                                 | 10                   | TINGGI        |
| 6            | Terdapat perilaku pungli dalam pelaksanaan pelayanan di Pengadilan.                                                                               | 20                   | SANGAT TINGGI |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                              |    |               |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------|
| 7  | Terdapat perilaku korupsi, selingkuh, <i>unprofessional conduct</i> , dan perbuatan lain yang sangat memalukan dan dapat menjadi bahan berita media massa                                                                                                    | 12 | TINGGI        |
| 8  | Pengisian data pada SIPP salah dan minutasasi terlambat                                                                                                                                                                                                      | 10 | TINGGI        |
| 9  | Biaya Delegasi masuk belum seluruhnya terkirim lebih awal oleh Pengadilan pengaju,                                                                                                                                                                           | 8  | MODERAT       |
| 10 | Masih terdapat jurusita yang kurang mampu memasukkan data relas yang dilaksanakan dalam SIPP                                                                                                                                                                 | 4  | RENDAH        |
| 11 | Terdapat pengunjung sidang atau para pihak pihak yang membahayakan keselamatan hakim dalam ruang sidang.                                                                                                                                                     | 20 | SANGAT TINGGI |
| 12 | Surat perpanjangan penahanan dari Mahkamah Agung RI seringkali teriambat dan sangat beresiko tahanan lepas demi hukum                                                                                                                                        | 8  | TINGGI        |
| 13 | Pemberitahuan dalam perkara upaya hukum baik banding, kasasi atau PK tidak tepat waktu sehingga pengiriman berkas menjadi terhambat                                                                                                                          | 8  | MODERAT       |
| 14 | Proses administrasi pengajuan gugatan perdata lambat akibat pembayaran biaya perkara harus keluar ke Bank.                                                                                                                                                   | 6  | MODERAT       |
| 15 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dalam peminjaman berkas, saat berkas dikembalikan terdapat kemungkinan tidak lengkapnya berkas.</li> <li>- Jumlah perkara masuk yang sudah ingkrah sangat banyak sehingga ruang/rak arsip tidak seimbang</li> </ul> | 8  | MODERAT       |
| 16 | Arsip terbakar karena terjadi kebakaran di ruang arsip                                                                                                                                                                                                       | 10 | TINGGI        |
| 17 | Terdapat benda-benda di dalam ruang sidang yang dapat membahayakan hakim                                                                                                                                                                                     | 8  | MODERAT       |
| 18 | Pengadilan kurang cepat menyesuaikan dalam hal terdapat perubahan Peraturan Perundang-undangan termasuk PERMA, SK KMA, SEMA yang menyebabkan perubahan ketentuan pelayanan di Pengadilan                                                                     | 8  | MODERAT       |
| 19 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Berkurangnya jam kerja karena adanya penggunaan waktu ke luar kantor di pagi hari (minum kopi), sehingga produktifitas tidak optimal</li> </ul>                                                                     | 12 | TINGGI        |
| 20 | Data kepegawaian dari masing- masing pegawai tidak bisa dilengkapi akibatnya data yang diterima oleh BKN tidak lengkap                                                                                                                                       | 4  | RENDAH        |
| 21 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Presensi elektronik tidak dapat berjalan apabila ada arus listrik/ mati lampu.</li> </ul> <p>Pegawai tidak melakukan presensi elektronik dan manual secara tertib</p>                                               | 6  | MODERAT       |
| 22 | Parkir kendaraan, sudah tidak memadai (crowded) diprediksi beberapa tahun kedepan pegawai semua sudah menggunakan mobil dan volume perkara semakin banyak sehingga pengunjung akan semakin banyak.                                                           | 9  | MODERAT       |
| 23 | Pemrosesan surat masuk terlambat.                                                                                                                                                                                                                            | 4  | RENDAH        |
| 24 | Jaringan internet terputus atau sambungan internet lemah                                                                                                                                                                                                     | 12 | TINGGI        |
| 25 | Media penyimpanan pada server sudah tidak memadai                                                                                                                                                                                                            | 6  | MODERAT       |
| 26 | Terjadi kebakaran pada kantor Pengadilan                                                                                                                                                                                                                     | 10 | TINGGI        |

|    |                                                                                            |    |                  |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------|
| 27 | Matinya jaringan listrik                                                                   | 12 | TINGGI           |
| 28 | Pegawai terinfeksi virus covid-19 dari pengunjung yang dating                              | 10 | TINGGI           |
| 29 | Air di kantor tidak keluar                                                                 | 9  | MODERAT          |
| 30 | Terjadi kecelakaan kerja di kantor                                                         | 8  | MODERAT          |
| 31 | Kekurangan SDM di kantor                                                                   | 16 | SANGAT<br>TINGGI |
| 32 | Terdapat pegawai yang tidak cakap /berkompeten dalam melakukan pekerjaannya                | 6  | MODERAT          |
| 33 | Terjadi penurunan kinerja pegawai                                                          | 8  | MODERAT          |
| 34 | Ancaman keselamatan akibat bencana alam berupa gempa.                                      | 10 | TINGGI           |
| 35 | Terganggunya layanan akibat adanya renovasi kantor                                         | 4  | RENDAH           |
| 36 | Dapat saja terjadi Pergantian pemimpin, diganti dengan yang kurang visioner/komitmen       | 8  | MODERAT          |
| 37 | Terdapat ancaman atau gangguan dalam pelaksanaan eksekusi dan sidang pemeriksaan setempat. | 8  | MODERAT          |

Uraian lengkap analisis risiko terdapat dalam lampiran.

### V. EVALUASI RISIKO

Evaluasi Risiko adalah membandingkan tingkat risiko yang diestimasi pada tahap Analisis Risiko dengan Kriteria Tingkat Risiko yang telah ditetapkan sebelumnya. Evaluasi Risiko menghasilkan daftar Risiko yang diranking berdasarkan Tingkat Risiko (hasil perkalian tingkat kemungkinan/frekuensi dengan tingkat dampak). Tahap ini dimaksudkan untuk menyediakan daftar skala prioritas risiko dari yang paling memerlukan penanganan sampai dengan yang paling tidak memerlukan penanganan sehubungan dengan keterbatasan sumber daya yang dimiliki untuk menangani risiko. Skala prioritas risiko tercermin dalam tingkat risiko yang terbagi ke dalam risiko sangat tinggi, risiko tinggi, risiko moderat, risiko rendah dan risiko sangat rendah.

Risiko disajikan dalam Register Risiko secara berurut dimulai dari Tingkat Risiko yang paling tinggi sampai dengan yang paling rendah. Apabila terdapat risiko yang tingkat Risikonya sama dengan risiko lain, maka yang didahulukan adalah Risiko dengan tingkat dampak yang lebih tinggi.

Hasil evaluasi Risiko sebagai berikut:

| Ref. Keg . | Uraian Risiko                                                                                          | Kategori      | Ranking (Skala Prioritas) |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------|
| 11         | Terdapat pengunjung sidang atau para pihak pihak yang membahayan keselamatan hakim dalam ruang sidang. | SANGAT TINGGI | 1                         |
| 6          | Terdapat perilaku pungli dalam pelaksanaan pelayanan di Pengadilan.                                    | SANGAT TINGGI | 2                         |
| 31         | Kekurangan SDM di kantor                                                                               | SANGAT TINGGI | 3                         |
| 2          | Penurunan performa Pelayanan Terpadu Satu Pintu                                                        | TINGGI        | 4                         |

|    |                                                                                                                                                                                                    |         |    |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----|
| 3  | Auditor internal tidak melaksanakan tugasnya dengan sungguh-sungguh                                                                                                                                | TINGGI  | 5  |
| 4  | Adanya pemberitaan yang tidak berdasarkan data yang benar yang dapat merusak citra peradilan yang berkait dengan proses pemeriksaan yang berjalan                                                  | TINGGI  | 6  |
| 5  | Timbulnya pengerahan massa dalam bentuk demonstrasi yang anarkhis, serta pengerahan massa secara tidak terkendali                                                                                  | TINGGI  | 7  |
| 7  | Terdapat perilaku korupsi, selingkuh, <i>unprofessional conduct</i> , dan perbuatan lain yang sangat memalukan dan dapat menjadi bahan berita media massa                                          | TINGGI  | 8  |
| 19 | Berkurangnya jam kerja karena adanya penggunaan waktu ke luar kantor di pagi hari (minum kopi), sehingga produktifitas tidak optimal                                                               | TINGGI  | 9  |
| 24 | - Jaringan internet terputus atau sambungan internet lemah                                                                                                                                         | TINGGI  | 10 |
| 27 | Matinya jaringan listrik                                                                                                                                                                           | TINGGI  | 11 |
| 5  | Timbulnya pengerahan massa dalam bentuk demonstrasi yang anarkhis, serta pengerahan massa secara tidak terkendali                                                                                  | TINGGI  | 12 |
| 8  | Pengisian data pada SIPP salah dan minutasasi terlambat                                                                                                                                            | TINGGI  | 13 |
| 16 | Arsip terbakar karena terjadi kebakaran di ruang arsip                                                                                                                                             | TINGGI  | 14 |
| 26 | Terjadi kebakaran pada kantor Pengadilan                                                                                                                                                           | TINGGI  | 15 |
| 28 | Pegawai terinfeksi virus covid-19 dari pengunjung yang dating                                                                                                                                      | TINGGI  | 16 |
| 34 | Ancaman keselamatan akibat bencana alam berupa gempa.                                                                                                                                              | TINGGI  | 17 |
| 22 | Parkir kendaraan, sudah tidak memadai (crowded) diprediksi beberapa tahun kedepan pegawai semua sudah menggunakan mobil dan volume perkara semakin banyak sehingga pengunjung akan semakin banyak. | MODERAT | 18 |
| 29 | Air di kantor tidak keluar                                                                                                                                                                         | MODERAT | 19 |
| 1  | - Belum semua hakim menyerahkan soft copy putusan setelah putusan dibacakan, sehingga capaian one day pulish, belum terlaksana;                                                                    | MODERAT | 20 |
| 9  | - Biaya Delegasi masuk belum seluruhnya terkirim lebih awal oleh Pengadilan pengaju,                                                                                                               | MODERAT | 21 |
| 13 | Pemberitahuan dalam perkara upaya hukum baik banding, kasasi atau PK tidak tepat waktu sehingga pengiriman berkas menjadi terhambat                                                                | MODERAT | 22 |
| 15 | - Dalam peminjaman berkas, saat berkas dikembalikan terdapat kemungkinan tidak lengkapnya berkas. Jumlah perkara masuk yang sudah inkrah sangat banyak sehingga ruang/rak arsip tidak seimbang     | MODERAT | 23 |
| 17 | Terdapat benda-benda di dalam ruang sidang yang dapat membahayakan hakim                                                                                                                           | MODERAT | 24 |
| 18 | Pengadilan kurang cepat menyesuaikan dalam hal terdapat perubahan Peraturan Perundang-undangan termasuk PERMA, SK KMA, SEMA yang menyebabkan perubahan ketentuan pelayanan di Pengadilan           | MODERAT | 25 |
| 30 | Terjadi kecelakaan kerja di kantor                                                                                                                                                                 | MODERAT | 26 |
| 33 | Terjadi penurunan kinerja pegawai                                                                                                                                                                  | MODERAT | 27 |
| 36 | Dapat saja terjadi Pergantian pemimpin, diganti dengan yang kurang visioner/komitmen                                                                                                               | MODERAT | 28 |
| 37 | Terdapat ancaman atau gangguan dalam pelaksanaan eksekusi dan sidang pemeriksaan setempat.                                                                                                         | MODERAT | 29 |
| 14 | Proses administrasi pengajuan gugatan perdata lambat akibat pembayaran biaya perkara harus keluar ke Bank.                                                                                         | MODERAT | 30 |
| 21 | - Presensi elektronik tidak dapat berjalan apabila ada arus listrik/ mati lampu.<br><br>Pegawai tidak melakukan presensi elektronik dan manual secara tertib                                       | MODERAT | 31 |
| 25 | - Media penyimpanan pada server sudah tidak memadai                                                                                                                                                | MODERAT | 32 |

|    |                                                                                                                          |         |    |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----|
| 32 | - Terdapat pegawai yang tidak cakap /berkompeten dalam melakukan pekerjaannya                                            | MODERAT | 33 |
| 10 | - Masih terdapat jurusita yang kurang mampu memasukkan data relas yang dilaksanakan dalam SIPP                           | RENDAH  | 34 |
| 20 | - Data kepegawaian dari masing- masing pegawai tidak bisa dilengkapi akibatnya data yang diterima oleh BKN tidak lengkap | RENDAH  | 35 |
| 23 | - Pemrosesan surat masuk terlambat.                                                                                      | RENDAH  | 36 |
| 35 | - Terganggunya layanan akibat adanya renovasi kantor                                                                     | RENDAH  | 37 |

**VI. PENANGANAN RISIKO**

Risiko ditangani dengan menggunakan 1 (satu) atau lebih opsi aktivitas penanganan risiko. Perumusan Rencana Penanganan Risiko dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

1. Unit Pemilik Risiko merancang penanganan/ respon Risiko mengembangkan berbagai opsi penanganan/ respon Penanganan/ Respon Risiko, Penanganan/Respon Risiko memperhatikan penanganan risiko yang selama ini sudah dilakukan (tidak sekedar mengulang) dan sebisa mungkin menghilangkan penyebab utama risiko.
2. Unit Pemilik Risiko memilih penanganan risiko yang terbaik yang diyakini mampu menghilangkan/mengurangi penyebab utama terjadinya risiko.
3. Unit Pemilik Risiko menentukan pihak yang bertanggung jawab/ Person in Charge (PIC) melakukan penanganan/respon Risiko, jadwal waktu penanganan, indikator kinerja keberhasilan penanganan/respon Risiko, dan anggaran yang dibutuhkan untuk penanganan Risiko (jika ada).
4. Unit Pemilik Risiko mengusulkan anggaran biaya penanganan Risiko sesuai dengan ketentuan (jika ada).

Terhadap resiko yang telah

Terhadap hasil evaluasi Risiko telah dibuat penanganannya sebagaimana tabel pada lampiran laporan ini.

**VII. MONITORING DAN REVIU**

Monitoring dan Reviu adalah kegiatan memantau dan menelaah kinerja sistem Manajemen Risiko dan perubahan-perubahan yang mungkin mempengaruhinya. Ruang lingkup monitoring dan reviu adalah perkembangan dan hambatan pelaksanaan penanganan Risiko, relevansi Risiko, relevansi penyebab, relevansi dampak, relevansi tingkat kemungkinan/frekuensi, relevansi tingkat dampak, dan relevansi penanganan Risiko. Monitoring dan reviu dilakukan secara berkala setiap tiga bulan dan sepanjang waktu penerapan manajemen Risiko (*on going process*).

Pengadilan Negeri Takengon secara rutin tiap bulan melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap sistem manajemen risiko dan kinerja penanganan risiko, dimana hasil dari monitoring dan evaluasi tersebut akan ditindaklanjuti untuk dilakukan perbaikan.

## **VIII. KOMUNIKASI DAN KONSULTASI**

Pada dasarnya komunikasi dan konsultasi dilakukan untuk setiap tahapan Manajemen Risiko. Namun demikian, fokus yang perlu ditekankan adalah pelaporan atas perkembangan dan hambatan terhadap pelaksanaan Rencana Penanganan Risiko.

Pelaporan atas Pelaksanaan Rencana Penanganan Risiko dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

1. Unit Pemilik Risiko secara periodik menyusun Laporan Pelaksanaan Penanganan Risiko dan menyampaikannya kepada Sekretaris Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya dan Badan Pengawasan Mahkamah Agung. Laporan Pelaksanaan Penanganan Risiko disusun enam bulan sekali (semester) selama proses Manajemen Risiko berlangsung oleh Unit Pemilik Risiko.
2. Laporan Pelaksanaan Penanganan Risiko menjadi bagian tidak terpisahkan dan merupakan lampiran dari Laporan Pelaksanaan Penyelenggaraan SPIP.
3. Masing-masing unit pemilik risiko secara berkala enam bulan sekali (semester) menyusun laporan hasil monitoring Pelaksanaan Penanganan Risiko kepada Sekretaris Mahkamah Agung dengan tembusan kepada Badan Pengawasan.

Pengadilan Negeri Takengon berkomitmen dan berusaha melaksanakan kewajiban pelaporan secara tertib dan sesuai dengan peraturan yang ditetapkan.

Demikian Sistem Manajemen Risiko Pengadilan Negeri Takengon kami paparkan dengan implementasi dan akselerasi kinerja integritas dan pelayanan kepada masyarakat.

Takengon, 11 April 2022  
Ketua Pengadilan Negeri Takengon  
Ttd.

Ngatemin

## FORMULIR REGISTER RISIKO TAHUN ANGGARAN 2022

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Pengadilan Tk. Pertama : Pengadilan Negeri Takengon

| No | Kegiatan Utama                                                            | Tujuan dari Kegiatan                                         | Proses dalam Pelaksanaan kegiatan |                                                | Uraian Risiko |                                                                                                                                | Penyebab |                                                                                                                                                                                         | Dampak |                                                                                                                                                                                                                        | Risk Owner                                          |
|----|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 1  | <b>Melaksanakan proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel</b> | Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan | 1                                 | <i>One day publish</i>                         | 1             | Belum semua hakim menyerahkan soft copy putusan setelah putusan dibacakan, sehingga capaian one day publish, belum terlaksana; | 1        | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Putusan belum sepenuhnya selesai, namun sudah dibacakan.</li> <li>- Hakim menunda nunda dalam menyerahkan/ upload soft file putusan</li> </ul> | 1      | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nilai SIPP menurun</li> <li>- Pihak yang berkepentingan tidak bisa segera mendapatkan salinan putusan</li> </ul>                                                              | Hakim                                               |
|    |                                                                           |                                                              | 2                                 | Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTS) | 2             | Penurunan performa Pelayanan Terpadu Satu Pintu                                                                                | 2        | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Petugas belum mendapatkan pendidikan dan pelatihan yang memadai</li> <li>- Petugas tidak disiplin</li> </ul>                                   | 2      | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Masyarakat pengguna layanan tidak puas terhadap layanan yang diberikan</li> <li>- Terjadi kesalahan administrasi</li> <li>- Menurunnya nilai survey IKM maupun IPK</li> </ul> | Masing-masing Panmud dan Kasubbag Umum dan Keuangan |
|    |                                                                           |                                                              | 3                                 | Pelaksanaan Audit Internal                     | 3             | Auditor internal tidak melaksanakan tugasnya dengan sungguh-                                                                   | 3        | Kurangnya kesadaran dari tim                                                                                                                                                            | 3      | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Audit tidak berjalan sesuai dengan</li> </ul>                                                                                                                                 | QMR                                                 |

|  |  |  |   |                                                             |   |                                                                                                                                                                       |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   |                                                                                                                           |                             |
|--|--|--|---|-------------------------------------------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
|  |  |  |   |                                                             |   | sebenarnya                                                                                                                                                            |   | auditor internal                                                                                                                                                                                                                                                                                       |   | prosedur dan hasil audit tidak akurat.<br>- Saat dilakukan audit eksternal terdapat banyak temuan                         |                             |
|  |  |  | 4 | Mengantisipasi pemberitaan yang mengganggu proses peradilan | 4 | Adanya pemberitaan yang tidak berdasarkan data yang benar yang dapat merusak citra peradilan yang berkait dengan proses pemeriksaan yang berjalan                     | 4 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Juru bicara yang salah dalam menyampaikan informasi.</li> <li>- Pegawai pengadilan yang secara sembarangan menyampaikan informasi kepada wartawan</li> <li>- Kesengajaan dari wartawan untuk memberitakannya ng tidak sesuai dengan fakta dan data</li> </ul> | 4 | Merusak citra pengadilan dan menciptakan stigma negative di masyarakat                                                    | Juru Bicara Pengadilan      |
|  |  |  | 5 | Menjaga Pengadilan dari demonstrasi anarkhis                | 5 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Timbulnya pengerahan massa dalam bentuk demonstrasi yang anarkhis, serta pengerahan massa secara tidak terkendali</li> </ul> | 5 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Informasi tidak benar yang beredar di masyarakat.</li> <li>- Adanya provokator</li> <li>- Adanya putusan yang oleh masyarakat dianggap tidak adil</li> </ul>                                                                                                  | 5 | Merusak citra pengadilan, membahayakan keselamatan warga pengadilan, dan menyebabkan kerusakan pada sarana dan prasaranan | Kasubba g umum dan keuangan |

|   |                                                                  |                                                 |   |                                            |   |                                                                                                                                                           |   |                                                                                                                                                                                                                 |   |                                                                                                                                                                                                                                             |                                 |
|---|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---|--------------------------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
|   |                                                                  |                                                 |   |                                            |   |                                                                                                                                                           |   |                                                                                                                                                                                                                 |   | pengadilan.                                                                                                                                                                                                                                 |                                 |
|   |                                                                  |                                                 | 6 | Menjaga pengadilan dari perilaku pungli    | 6 | Terdapat perilaku pungli dalam pelaksanaan pelayanan di Pengadilan.                                                                                       | 6 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Adanya niat dari pegawai untuk mencari pemasukan tambahan.</li> <li>- Kurangnya pengawasan.</li> <li>- Masih terdapat budaya pungli</li> </ul>                         | 6 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Merugikan masyarakat</li> <li>- Merusak citra pengadilan</li> <li>- Karena menerima pungli Pelayanan dapat berjalan tidak sesuai dengan SOP.</li> <li>- Predikat WBK tidak dapat diraih</li> </ul> | Seluruh Panmud dan Kasub        |
|   |                                                                  |                                                 | 7 | Menjaga Moralitas seluruh warga Pengadilan | 7 | Terdapat perilaku korupsi, selingkuh, <i>unprofessional conduct</i> , dan perbuatan lain yang sangat memalukan dan dapat menjadi bahan berita media massa | 7 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kurangnya iman</li> <li>- Kurangnya pembinaan</li> <li>- Kurangnya pengawasan</li> </ul>                                                                               | 7 | Merusak citra Pengadilan                                                                                                                                                                                                                    | Ketua Pengadilan n              |
| 2 | <b>Meningkatkan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara</b> | Penyelesaian perkara terlaksana dengan efektif. | 8 | Minutasi dan Pengisian SIPP                | 8 | Pengisian data pada SIPP salah dan minutasi terlambat                                                                                                     | 8 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Panitera Pengganti teriambat atau salah dalam mengisi SIPP</li> <li>- Minutasi terlambat karena kapasitas PP tidak sebanding dengan perkara yang ditangani.</li> </ul> | 8 | Nilai SIPP menurun                                                                                                                                                                                                                          | Panitera dan Panitera Pengganti |

|  |  |  |    |                                                              |    |                                                                                                          |    |                                                                                                                                                                               |    |                                                                    |               |
|--|--|--|----|--------------------------------------------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------------------------------------------------------------|---------------|
|  |  |  |    |                                                              |    |                                                                                                          |    | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Panitia Pengganti menunda nunda untuk mengerjakan Berita Acara.</li> <li>- Hakim tidak segera menandatangani Berita Acara</li> </ul> |    |                                                                    |               |
|  |  |  | 9  | Biaya Delegasi                                               | 9  | Biaya Delegasi masuk belum seluruhnya terkirim lebih awal oleh Pengadilan pengaju,                       | 9  | Kurangnya kedisiplinan pengadilan pengaju dalam memberikan biaya delegasi                                                                                                     | 9  | Pelaksanaan delegasi terhambat                                     | Jurusita      |
|  |  |  | 10 | Pengisian SIPP Delegasi                                      | 10 | Masih terdapat jurusita yang kurang mampu memasukkan data relas yang dilaksanakan dalam SIPP             | 10 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kurangnya pendidikan dan pelatihan,</li> <li>- Kebiasaan menunda nunda pekerjaan</li> </ul>                                          | 10 | Nilai SIPP menurun                                                 | Jurusita      |
|  |  |  | 11 | Antisipasi sidang pidana yang menarik perhatian massa/publik | 11 | Terdapat pengunjung sidang atau para pihak pihak yang membahayakan keselamatan hakim dalam ruang sidang. | 11 | Pengamanan sidang kurang memadai                                                                                                                                              | 11 | Membahayakan keselamatan para pihak di Pengadilan, terutama Hakim. | Hakim         |
|  |  |  | 12 | Perpanjangan Penahanan                                       | 12 | Surat perpanjangan penahanan dari Mahkamah Agung RI seringkali teriambat dan sangat beresiko tahanan     | 12 | Lamanya proses pengiriman dari Mahkamah Agung                                                                                                                                 | 12 | Tahanan dapat dibebaskan demi hukum.                               | Panmud Pidana |

|  |  |  |    |                                            |    |                                                                                                                                                                                                    |    |                                                                                                        |    |                                                                               |                |
|--|--|--|----|--------------------------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|  |  |  |    |                                            |    | lepas demi hukum                                                                                                                                                                                   |    |                                                                                                        |    |                                                                               |                |
|  |  |  | 13 | Pengiriman Berkas Upaya Hukum Dan Delegasi | 13 | Pemberitahuan dalam perkara upaya hukum baik banding, kasasi atau PK tidak tepat waktu sehingga pengiriman berkas menjadi terhambat                                                                | 13 | Jurusita tidak segera menjalankan pemberitahuan                                                        | 13 | Pengiriman berkas perkara terhambat                                           | Panmud Perdata |
|  |  |  | 14 | Pelaksanaan tugas Kasir Perdata            | 14 | Proses administrasi pengajuan gugatan perdata lambat akibat pembayaran biaya perkara harus keluar ke Bank.                                                                                         | 14 | Tidak tersedianya atau tidak berfungsinya mesin EDC                                                    | 14 | Pelayanan pendaftaran gugatan berjalan dengan lambat                          | Panmud Perdata |
|  |  |  | 15 | Pelaksanaan pengarsipan berkas perkara     | 15 | - Dalam peminjaman berkas, saat berkas dikembalikan terdapat kemungkinan tidak lengkapnya berkas.<br>Jumlah perkara masuk yang sudah ingkrah sangat banyak sehingga ruang/rak arsip tidak seimbang | 15 | - Tidak adanya pengecekan kelengkapan saat berkas dikembalikan setelah dipinjam.<br>- Rak arsip kurang | 15 | - Isi dalam suatu berkas perkara tidak lengkap<br>- Penataan arsip tidak rapi | Panmud Hukum   |
|  |  |  | 16 | Pengamanan ruang arsip                     | 16 | Arsip terbakar karena terjadi kebakaran di ruang arsip                                                                                                                                             | 16 | - APAR pada ruang arsip kurang memadai<br>- Pengawasan ruang arsip kurang                              | 16 | Musnahnya arsip karena terbakar                                               | Panmud Hukum   |
|  |  |  | 17 | Pengamanan ruang sidang                    | 17 | Terdapat benda-benda di dalam ruang sidang yang                                                                                                                                                    | 17 | - Terdapat benda yang keras di                                                                         | 17 | Keselamatan hakim terancam                                                    | Kasub Umum     |

|   |                                                                                  |                                                            |    |                          |    |                                                                                                                                                                                          |    |                                                                                                                                                         |    |                                                                                                    |                         |
|---|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----|--------------------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|   |                                                                                  |                                                            |    |                          |    | dapat membahayakan hakim                                                                                                                                                                 |    | ruang sidang yang dapat diangkat dan di lempar atau dipukulkan kepada hakim yang membahayakan hakim (misal: Palu, alas palu, papan nama, tiang bendera) |    |                                                                                                    | dan Keuangan            |
|   |                                                                                  |                                                            | 18 | Perubahan aturan         | 18 | Pengadilan kurang cepat menyesuaikan dalam hal terdapat perubahan Peraturan Perundang-undangan termasuk PERMA, SK KMA, SEMA yang menyebabkan perubahan ketentuan pelayanan di Pengadilan | 18 | - Kurangnya pengetahuan dan terlambatnya informasi yang diterima                                                                                        | 18 | Pelayanan yang diberikan tidak sesuai dengan ketentuan                                             | Panitera dan Sekretaris |
| 3 | <b>Meningkatkan fungsi kesekretarian untuk menunjang fungsi utama pengadilan</b> | Fungsi kesekretariatan berjalan dengan efektif dan efisien | 19 | Penegakan disiplin kerja | 19 | Berkurangnya jam kerja karena adanya penggunaan waktu ke luar kantor di pagi hari (minum kopi), sehingga produktifitas tidak optimal                                                     | 19 | - Pegawai datang kurang pagi<br>- Tidak adanya kantin Pengadilan                                                                                        | 19 | Jam kerja berkurang, pekerjaan tidak segera dikerjakan, dan pelayanan tidak dapat segera berjalan. | Kasub Kepegawaian       |
|   |                                                                                  |                                                            | 20 | Pengisian Aplikasi       | 20 | Data kepegawaian dari masing-masing pegawai                                                                                                                                              | 20 | Pegawai belum mengumpulkan dokumen yang                                                                                                                 | 20 | menyulitkan kepegawaian apabila bagian                                                             | Kasub Kepegawaian       |

|  |  |  |    |                                |    |                                                                                                                                                                                                                    |    |                                                                                                                                                              |    |                                                                                                                                                       |                         |
|--|--|--|----|--------------------------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|  |  |  |    | SIKEP                          |    | tidak bisa dilengkapi akibatnya data yang diterima oleh BKN tidak lengkap                                                                                                                                          |    | diminta oleh kepegawaian                                                                                                                                     |    | kepegawaian membutuhkan data pegawai bersangkutan                                                                                                     | aian                    |
|  |  |  | 21 | Presensi Elektronik dan Manual | 21 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Presensi elektronik tidak dapat berjalan apabila ada arus listrik/ mati lampu.</li> <li>- Pegawai tidak melakukan presensi elektronik dan manual secara tertib</li> </ul> | 21 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mati lampu atau atau presensi elektronik rusak</li> <li>- Kurangnya kedisiplinan dalam melakukan absensi</li> </ul> | 21 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- presensi elektronik tidak bisa dijalankan dan data presensi elektronik tidak bisa direkapitulasi.</li> </ul> | Kasub Kepegawaian       |
|  |  |  | 22 | Pelaksanaan Parkir             | 22 | Parkir kendaraan, sudah tidak memadai (crowded) diprediksi beberapa tahun kedepan pegawai semua sudah menggunakan mobil dan volume perkara semakin banyak sehingga pengunjung akan semakin banyak.                 | 22 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pegawai banyak yang memakai mobil</li> <li>- Penataan parkir kurang efisien</li> </ul>                              | 22 | Proses keluar masuk kendaraan akan terhambat, terjadi kekacauan pada tempat parkir.                                                                   | Kasub Umum dan Keuangan |

|  |  |  |    |                             |    |                                                          |    |                                                                                                                                                                                                                                             |    |                                                                                                    |                            |
|--|--|--|----|-----------------------------|----|----------------------------------------------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
|  |  |  | 23 | Penatalaksanaan Surat Masuk | 23 | Pemrosesan surat masuk terlambat.                        | 23 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Surat masuk diterima di Subag umum menjelang berakhirnya jam kerja.</li> <li>- Pimpinan tidak segera memberi disposisi surat</li> <li>- Surat diterima Jumat sore menjelang hari libur.</li> </ul> | 23 | apabila surat tersebut berhubungan dengan perkara maka akan menghambat proses penyelesaian perkara | Kasubbag umum dan keuangan |
|  |  |  | 24 | Penyediaan Internet         | 24 | Jaringan internet terputus atau sambungan internet lemah | 24 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Terjadi Error pada sarana yang menunjang internet</li> <li>- Pegawai mempergunakan internet bukan untuk pekerjaan</li> <li>- Paket internet kantor sudah tidak memadai</li> </ul>                  | 24 | Pekerjaan yang memerlukan jaringan internet akan terhambat                                         | Kasubbag PTIP              |

|  |  |  |    |                                   |    |                                                               |    |                                                                                                                                                                                                       |    |                                                       |                         |
|--|--|--|----|-----------------------------------|----|---------------------------------------------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------------------------------------|-------------------------|
|  |  |  | 25 | Penyediaan Server                 | 25 | Media penyimpanan pada server sudah tidak memadai             | 25 | Data yang disimpan sudah sedemikian banyaknya dan terus semakin banyak                                                                                                                                | 25 | Tidak semua data dapat disimpan dalam server          | Kasubbag PTIP           |
|  |  |  | 26 | Pengamanan kebakaran              | 26 | Terjadi kebakaran pada kantor Pengadilan                      | 26 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- APAR tidak memadai</li> <li>- Instalansi listrik tidak tertata dengan rapi, sehingga rawan konsleting</li> <li>- Pengamanan dan pengawasan kurang</li> </ul> | 26 | Kantor pengadilan musnah                              | Kasub Umum dan Keuangan |
|  |  |  | 27 | Antisipasi pemadaman listrik      | 27 | Matinya jaringan listrik                                      | 27 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Listrik mati dari PLN</li> <li>- Kerusakan instalasi listrik kantor</li> <li>- Kurang daya listrik</li> </ul>                                                | 27 | Yang memerlukan tenaga listrik terhambat              | Kasub Umum dan Keuangan |
|  |  |  | 28 | Kesehatan dan keselamatan pegawai | 28 | Pegawai terinfeksi virus covid-19 dari pengunjung yang dating | 28 | Tidak menjalankan protokol kesehatan                                                                                                                                                                  | 28 | Terinfeksi virus covid-19                             | Kasub Umum dan Keuangan |
|  |  |  | 29 | Ketersediaan air                  | 29 | Air di kantor tidak keluar                                    | 29 | Air dari PDAM mati, pompa air pada kantor rusak, atau jaringan air pada kantor tersumbat                                                                                                              | 29 | Kekurangan air sehingga menghambat operasional kantor | Kasub Umum dan Keuangan |
|  |  |  | 30 | Kecelakaan                        | 30 | Terjadi kecelakaan kerja                                      | 30 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kurangnya kehati-hatian</li> </ul>                                                                                                                           | 30 | Terjadi cidera pada pegawai                           | Kepegawaian dan         |

|  |  |  |    |                    |    |                                                                             |    |                                                                                                                                                                      |    |                                                                                                           |                         |
|--|--|--|----|--------------------|----|-----------------------------------------------------------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|  |  |  |    | kerja              |    | di kantor                                                                   |    | pegawai dalam melaksanakan tugasnya                                                                                                                                  |    | yang mengalami kecelakaan kerja                                                                           | Ortala                  |
|  |  |  | 31 | Ketersediaan SDM   | 31 | Kekurangan SDM di kantor                                                    | 31 | - Tidak ada penempatan pegawai baru, adanya mutase, dan pension                                                                                                      | 31 | Pelaksanaan tugas dan fungsi kantor terganggu, terjadi rangkap jabatan                                    | Kepegaw aian dan Ortala |
|  |  |  | 32 | Kompetensi pegawai | 32 | Terdapat pegawai yang tidak cakap /berkompeten dalam melakukan pekerjaannya | 32 | - Penempatan tidak sesuai dengan latar belakang Pendidikan pegawai tersebut                                                                                          | 32 | Pekerjaan yang menjadi tufoksinya tidak dapat dikerjakan dengan baik                                      | Kepegaw aian dan Ortala |
|  |  |  | 33 | Kinerja Pegawai    | 33 | Terjadi penurunan kinerja pegawai                                           | 33 | Pegawai bersangkutan sedang mengalami permasalahan rumah tangga, ekonomi dan Kesehatan.<br><br>Hubungan tidak harmonis dengan rekan kerja.<br><br>- Jenuh dan malas. | 33 | Pekerjaan yang menjadi tufoksinya tidak dapat dikerjakan dengan baik, sering terlambat dan tidak selesai. | Ortala                  |
|  |  |  | 34 | Bencana alam       | 34 | Ancaman keselamatan akibat bencana alam berupa gempa.                       | 34 | - Gempa bumi                                                                                                                                                         | 34 | Terjadi korban luka-luka maupun korban jiwa akibat gempa                                                  | Umum dan keuangan       |

|   |                                                          |                                                          |    |                                               |    |                                                                                            |    |                                                                                                                                                       |    |                                                                                                                              |                         |
|---|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----|-----------------------------------------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|   |                                                          |                                                          | 35 | Layanan                                       | 35 | Terganggunya layanan akibat adanya renovasi kantor                                         | 35 | - Renovasi kantor                                                                                                                                     | 35 | Pelayanan terganggu sehingga tidak maksimal                                                                                  | Umum dan Keuangan       |
| 4 | <b>Peningkatan Kualitas Kepemimpinan</b>                 | Meningkatnya kualitas kepemimpinan secara terus menerus. | 36 | Pelaksanaan kepemimpinan                      | 36 | Dapat saja terjadi Pergantian pemimpin, diganti dengan yang kurang visioner/komitmen       | 36 | Mutasi pimpinan                                                                                                                                       | 36 | Program dan kualitas mutu yang sudah dibangun oleh pemimpin sebelumnya tidak berjalan, terjadi penurunan kinerja. Pengadilan | Sekretaris dan Panitera |
| 5 | <b>Peningkatan Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan</b> | Putusan Pengadilan dapat dilakukan eksekusi              | 37 | Pelaksanaan eksekusi dan pemeriksaan setempat | 37 | Terdapat ancaman atau gangguan dalam pelaksanaan eksekusi dan sidang pemeriksaan setempat. | 37 | Terdapat pihak yang menghalangi ataupun membahayakan keselamatan Hakim, Jurusita, dan Panitera dalam melaksanakan Eksekusi atau Pemeriksaan setempat. | 37 | Eksekusi atau Pemeriksaan setempat tidak dapat dilaksanakan.                                                                 | Hakim                   |

**STATUS RESIKO YANG MELEKAT/BAWAAN(INHEREN RISK)**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**  
**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**  
**Pengadilan Negeri Takengon**  
**Tahun 2022**

Visi : Terwujudnya Pengadilan Negeri Takengon Yang Agung  
Misi : Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Takengon;  
Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan;  
Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Negeri Takengon;  
Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Negeri Takengon;

| Ref.<br>Keg. | Uraian Risiko                                                                                                                                     | Kemungkinan |                           | Dampak |               | Status Risiko Bawaan |               |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------|--------|---------------|----------------------|---------------|
|              |                                                                                                                                                   | Nilai       | Kategori                  | Nilai  | Kategori      | Nilai                | Kategori      |
| 1            | Belum semua hakim menyerahkan soft copy putusan setelah putusan dibacakan, sehingga capaian one day pulish, belum terlaksana;                     | 2           | KEMUNGKINAN KECIL TERJADI | 4      | TINGGI        | 8                    | MODERAT       |
| 2            | Penurunan performa Pelayanan Terpadu Satu Pintu                                                                                                   | 3           | MUNGKIN TERJADI           | 4      | TINGGI        | 12                   | TINGGI        |
| 3            | Auditor internal tidak melaksanakan tugasnya dengan sungguh-sungguh                                                                               | 3           | MUNGKIN TERJADI           | 4      | TINGGI        | 12                   | TINGGI        |
| 4            | Adanya pemberitaan yang tidak berdasarkan data yang benar yang dapat merusak citra peradilan yang berkait dengan proses pemeriksaan yang berjalan | 3           | MUNGKIN TERJADI           | 4      | TINGGI        | 12                   | TINGGI        |
| 5            | Timbulnya pengerahan massa dalam bentuk demonstrasi yang anarkhis, serta pengerahan massa secara tidak terkendali                                 | 2           | KEMUNGKINAN KECIL TERJADI | 5      | SANGAT TINGGI | 10                   | TINGGI        |
| 6            | Terdapat perilaku pungli dalam pelaksanaan pelayanan di Pengadilan.                                                                               | 4           | KEMUNGKINAN BESAR TERJADI | 5      | SANGAT TINGGI | 20                   | SANGAT TINGGI |
| 7            | Terdapat perilaku korupsi, selingkuh, <i>unprofessional conduct</i> , dan perbuatan lain yang sangat memalukan dan dapat menjadi                  | 3           | MUNGKIN TERJADI           | 4      | TINGGI        | 12                   | TINGGI        |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                              |   |                           |   |               |    |               |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------------------|---|---------------|----|---------------|
|    | bahan berita media massa                                                                                                                                                                                                                                     |   |                           |   |               |    |               |
| 8  | Pengisian data pada SIPP salah dan minutasi terlambat                                                                                                                                                                                                        | 2 | KEMUNGKINAN KECIL TERJADI | 5 | SANGAT TINGGI | 10 | TINGGI        |
| 9  | Biaya Delegasi masuk belum seluruhnya terkirim lebih awal oleh Pengadilan pengaju,                                                                                                                                                                           | 2 | KEMUNGKINAN KECIL TERJADI | 4 | TINGGI        | 8  | MODERAT       |
| 10 | Masih terdapat jurusita yang kurang mampu memasukkan data relas yang dilaksanakan dalam SIPP                                                                                                                                                                 | 1 | KEMUNGKINAN TIDAK TERJADI | 4 | TINGGI        | 4  | RENDAH        |
| 11 | Terdapat pengunjung sidang atau para pihak pihak yang membahayakan keselamatan hakim dalam ruang sidang.                                                                                                                                                     | 4 | KEMUNGKINAN BESAR TERJADI | 5 | SANGAT TINGGI | 20 | SANGAT TINGGI |
| 12 | Surat perpanjangan penahanan dari Mahkamah Agung RI seringkali teriambat dan sangat beresiko tahanan lepas demi hukum                                                                                                                                        | 4 | KEMUNGKINAN BESAR TERJADI | 3 | SEDANG        | 8  | TINGGI        |
| 13 | Pemberitahuan dalam perkara upaya hukum baik banding, kasasi atau PK tidak tepat waktu sehingga pengiriman berkas menjadi terhambat                                                                                                                          | 2 | KEMUNGKINAN KECIL TERJADI | 4 | TINGGI        | 8  | MODERAT       |
| 14 | Proses administrasi pengajuan gugatan perdata lambat akibat pembayaran biaya perkara harus keluar ke Bank.                                                                                                                                                   | 3 | MUNGKIN TERJADI           | 2 | RENDAH        | 6  | MODERAT       |
| 15 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dalam peminjaman berkas, saat berkas dikembalikan terdapat kemungkinan tidak lengkapnya berkas.</li> <li>- Jumlah perkara masuk yang sudah ingkrah sangat banyak sehingga ruang/rak arsip tidak seimbang</li> </ul> | 2 | KEMUNGKINAN KECIL TERJADI | 4 | TINGGI        | 8  | MODERAT       |
| 16 | Arsip terbakar karena terjadi kebakaran di ruang arsip                                                                                                                                                                                                       | 2 | KEMUNGKINAN KECIL TERJADI | 5 | SANGAT TINGGI | 10 | TINGGI        |
| 17 | Terdapat benda-benda di dalam ruang sidang yang dapat membahayakan hakim                                                                                                                                                                                     | 2 | KEMUNGKINAN KECIL TERJADI | 4 | TINGGI        | 8  | MODERAT       |
| 18 | Pengadilan kurang cepat menyesuaikan dalam hal terdapat perubahan Peraturan Perundang-undangan termasuk PERMA,                                                                                                                                               | 2 | KEMUNGKINAN               | 4 | TINGGI        | 8  |               |

|    |                                                                                                                                                                                                    |   |                           |   |               |    |         |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------------------|---|---------------|----|---------|
|    | SK KMA, SEMA yang menyebabkan perubahan ketentuan pelayanan di Pengadilan                                                                                                                          |   | KECIL TERJADI             |   |               |    | MODERAT |
| 19 | - Berkurangnya jam kerja karena adanya penggunaan waktu ke luar kantor di pagi hari (minum kopi), sehingga produktifitas tidak optimal                                                             | 3 | MUNGKIN TERJADI           | 4 | TINGGI        | 12 | TINGGI  |
| 20 | Data kepegawaian dari masing- masing pegawai tidak bisa dilengkapi akibatnya data yang diterima oleh BKN tidak lengkap                                                                             | 2 | KEMUNGKINAN KECIL TERJADI | 2 | SANGAT RENDAH | 4  | RENDAH  |
| 21 | - Presensi elektronik tidak dapat berjalan apabila ada arus listrik/ mati lampu.<br>- Pegawai tidak melakukan presensi elektronik dan manual secara tertib                                         | 2 | KEMUNGKINAN KECIL TERJADI | 3 | SEDANG        | 6  | MODERAT |
| 22 | Parkir kendaraan, sudah tidak memadai (crowded) diprediksi beberapa tahun kedepan pegawai semua sudah menggunakan mobil dan volume perkara semakin banyak sehingga pengunjung akan semakin banyak. | 3 | MUNGKIN TERJADI           | 3 | SEDANG        | 9  | MODERAT |
| 23 | Pemrosesan surat masuk terlambat.                                                                                                                                                                  | 2 | KEMUNGKINAN KECIL TERJADI | 2 | RENDAH        | 4  | RENDAH  |
| 24 | Jaringan internet terputus atau sambungan internet lemah                                                                                                                                           | 3 | MUNGKIN TERJADI           | 4 | TINGGI        | 12 | TINGGI  |
| 25 | Media penyimpanan pada server sudah tidak memadai                                                                                                                                                  | 2 | KEMUNGKINAN KECIL TERJADI | 3 | SEDANG        | 6  | MODERAT |
| 26 | Terjadi kebakaran pada kantor Pengadilan                                                                                                                                                           | 2 | KEMUNGKINAN KECIL TERJADI | 5 | SANGAT TINGGI | 10 | TINGGI  |
| 27 | Matinya jaringan listrik                                                                                                                                                                           | 3 | MUNGKIN TERJADI           | 4 | TINGGI        | 12 | TINGGI  |
| 28 | Pegawai terinfeksi virus covid-19 dari pengunjung yang datang                                                                                                                                      | 2 | KEMUNGKINAN KECIL TERJADI | 5 | SANGAT TINGGI | 10 | TINGGI  |
| 29 | Air di kantor tidak keluar                                                                                                                                                                         | 3 | MUNGKIN TERJADI           | 3 | SEDANG        | 9  | MODERAT |

|    |                                                                                            |   |                           |   |               |    |               |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------------------|---|---------------|----|---------------|
| 30 | Terjadi kecelakaan kerja di kantor                                                         | 2 | KEMUNGKINAN KECIL TERJADI | 4 | TINGGI        | 8  | MODERAT       |
| 31 | Kekurangan SDM di kantor                                                                   | 4 | KEMUNGKINAN BESAR TERJADI | 4 | TINGGI        | 16 | SANGAT TINGGI |
| 32 | Terdapat pegawai yang tidak cakap /berkompeten dalam melakukan pekerjaannya                | 2 | KEMUNGKINAN KECIL TERJADI | 3 | SEDANG        | 6  | MODERAT       |
| 33 | Terjadi penurunan kinerja pegawai                                                          | 2 | KEMUNGKINAN KECIL TERJADI | 4 | TINGGI        | 8  | MODERAT       |
| 34 | Ancaman keselamatan akibat bencana alam berupa gempa.                                      | 2 | KEMUNGKINAN KECIL TERJADI | 5 | SANGAT TINGGI | 10 | TINGGI        |
| 35 | Terganggunya layanan akibat adanya renovasi kantor                                         | 2 | KEMUNGKINAN KECIL TERJADI | 2 | RENDAH        | 4  | RENDAH        |
| 36 | Dapat saja terjadi Pergantian pemimpin, diganti dengan yang kurang visioner/komitmen       | 2 | KEMUNGKINAN KECIL TERJADI | 4 | TINGGI        | 8  | MODERAT       |
| 37 | Terdapat ancaman atau gangguan dalam pelaksanaan eksekusi dan sidang pemeriksaan setempat. | 2 | KEMUNGKINAN KECIL TERJADI | 4 | TINGGI        | 8  | MODERAT       |

**STATUS RESIKO YANG MELEKAT/BAWAAN(INHEREN RISK)**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**  
**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**  
**Pengadilan Negeri Takengon**  
**Tahun 2022**

Visi : Terwujudnya Pengadilan Negeri Takengon Yang Agung  
Misi : Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Takengon;  
Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan;  
Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Negeri Takengon;  
Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Negeri Takengon;

| Ref.<br>Keg. | Uraian Risiko                                                                                      | Status Risiko Bawaan |                      | Pengendalian yang ada |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 | Kemungkinan setelah adanya pengendalian |       |                           | Dampak setelah adanya pengendalian |          | Status sisa risiko |          | Tingkat Toleransi terhadap Risiko |          | Tingkat Risiko yang ditargetkan |          |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------|-------|---------------------------|------------------------------------|----------|--------------------|----------|-----------------------------------|----------|---------------------------------|----------|
|              |                                                                                                    | Nilai                | Kategori             | No                    | Uraian                                                                                                                                                                                                                                                                 | Efektif / tidak | %                                       | Nilai | Kategori                  | Nilai                              | Kategori | Nilai              | Kategori | Nilai                             | Kategori | Nilai                           | Kategori |
| 11           | Terdapat pengunjung sidang atau para pihak yang membahayakan keselamatan hakim dalam ruang sidang. | 20                   | <b>SANGAT TINGGI</b> | 1                     | Menambah pengamanan di ruang sidang apabila diketahui adanya kemungkinan sidang yang membahayakan hakim.<br><br>Melakukan pembinaan terhadap petugas persidangan.<br><br>Membuat SOP pengamanan sidang yang sesuai.<br><br>Berkoordinasi dengan satpam atau kepolisian | efektif         | 80                                      | 2     | Kemungkinan kecil terjadi | 2                                  | Rendah   | 4                  | Rendah   | 4                                 | Rendah   | 4                               | Rendah   |

|    |                                                                     |    |               |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |    |   |                           |   |        |   |        |   |        |   |        |
|----|---------------------------------------------------------------------|----|---------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----|---|---------------------------|---|--------|---|--------|---|--------|---|--------|
|    |                                                                     |    |               |   | sebelum persidangan apabila aka nada persidangan yang menarik perhatian publik                                                                                                                                                                                                                                       |         |    |   |                           |   |        |   |        |   |        |   |        |
| 6  | Terdapat perilaku pungli dalam pelaksanaan pelayanan di Pengadilan. | 20 | SANGAT TINGGI | 2 | Memasang CCTV di ruang PTSP dan di seluruh kantor pengadilan.<br><br>Melakukan pembinaan kepada seluruh pegawai.<br><br>Menerapkan sistem reward dan punishment.<br><br>Perlu dibuat papan/banner yang memuat:<br>1. Besarnya biaya-biaya yang ada pungutanya;<br>2. Dasar hukum pungutan;<br>3. Pemberian kwitansi; | Efektif | 80 | 2 | Kemungkinan kecil terjadi | 2 | Rendah | 4 | Rendah | 4 | Rendah | 4 | Rendah |
| 31 | Kekurangan SDM di kantor                                            | 16 | SANGAT TINGGI | 3 | Melakukan Analisa Jabatan (ANJAB)<br><br>Menyusun ABK<br><br>Membuat usulan penambahan pegawai                                                                                                                                                                                                                       | Efektif | 75 | 2 | Kemungkinan kecil terjadi | 2 | Rendah | 4 | Rendah | 4 | Rendah | 4 | Rendah |
| 2  | Penurunan performa Pelayanan Terpadu Satu Pintu                     | 12 | TINGGI        | 4 | Menyelenggarakan training, pendidikan dan pelatihan bagi petugas PTSP<br><br>Melakukan rekrutmen                                                                                                                                                                                                                     | efektif | 66 | 2 | Kemungkinan kecil terjadi | 2 | Rendah | 4 | Rendah | 4 | Rendah | 4 | Rendah |

|   |                                                                                                                                                   |    |        |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |    |   |                           |   |        |   |        |   |        |   |        |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----|---|---------------------------|---|--------|---|--------|---|--------|---|--------|
|   |                                                                                                                                                   |    |        |   | Petugas PTSP dengan seleksi yang benar.<br><br>Menerapkan sistim reward and punishment                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |    |   |                           |   |        |   |        |   |        |   |        |
| 3 | Auditor internal tidak melaksanakan tugasnya dengan sungguh-sungguh                                                                               | 12 | TINGGI | 5 | Melakukan pembinaan, pendidikan dan pelatihan bagi hakim auditor internal.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Efektif | 66 | 2 | Kemungkinan kecil terjadi | 2 | Rendah | 4 | Rendah | 4 | Rendah | 4 | Rendah |
| 4 | Adanya pemberitaan yang tidak berdasarkan data yang benar yang dapat merusak citra peradilan yang berkait dengan proses pemeriksaan yang berjalan | 12 | TINGGI | 6 | Mengikutkan juru bicara dalam pendidikan dan pelatihan.<br><br>Juru bicara harus selalu menyelenggarakan <i>press release</i> apabila ada perkara yang menarik perhatian publik.<br><br>Pembinaan terhadap seluruh pegawai mengenai penyampaian informasi ke pihak lain, agar pegawai tidak sembarangan dalam menyampaikan informasi kepada pihak luar.<br><br>Membina hubungan baik dengan wartawan.<br><br>Informasi berita melalui satu pintu, yakni juru bicara Pengadilan selebihnya tidak | Efektif | 66 | 2 | Kemungkinan kecil terjadi | 2 | Rendah | 4 | Rendah | 4 | Rendah | 4 | Rendah |

|    |                                                                                                                                                           |    |        |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |    |   |                           |   |        |   |        |   |        |   |        |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----|---|---------------------------|---|--------|---|--------|---|--------|---|--------|
|    |                                                                                                                                                           |    |        |   | diperkenankan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |    |   |                           |   |        |   |        |   |        |   |        |
| 5  | Timbulnya pengerahan massa dalam bentuk demonstrasi yang anarkhis, serta pengerahan massa secara tidak terkendali                                         | 12 | TINGGI | 7 | <p>Melakukan koordinasi dengan pihak aparat keamanan apabila diketahui akan ada demonstrasi.</p> <p>Melakukan pendidikan dan pelatihan terhadap satpam.</p> <p>Menambah personil satpam.</p> <p>Simulasi anti huru hara atau tanggap darurat.</p> <p>Pegawai atau satpam agar berjaga-jaga ditempat yang rawan dan di ruang sidang.</p> | Efektif | 66 | 2 | Kemungkinan kecil terjadi | 2 | Rendah | 4 | Rendah | 4 | Rendah | 4 | Rendah |
| 7  | Terdapat perilaku korupsi, selingkuh, <i>unprofessional conduct</i> , dan perbuatan lain yang sangat memalukan dan dapat menjadi bahan berita media massa | 12 | TINGGI | 8 | <p>Melakukan pembinaan terus menerus kepada seluruh pegawai pengadilan.</p> <p>Menerapkan sistim reward and punishment.</p> <p>Melakukan pengawasan atasan langsung, termasuk pengawasan gaya hidup.</p>                                                                                                                                | Efektif | 66 | 2 | Kemungkinan kecil terjadi | 2 | Rendah | 4 | Rendah | 4 | Rendah | 4 | Rendah |
| 19 | Berkurangnya jam kerja karena adanya                                                                                                                      | 12 | TINGGI | 9 | Melakukan pembinaan mengenai kedisiplinan                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Efektif | 66 | 2 | Kemungkinan               | 2 | Rendah | 4 | Rendah | 4 | Rendah | 4 | Rendah |

|    |                                                                                                                   |                        |    |        |                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                |         |    |               |                           |   |        |   |        |   |        |   |        |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----|---------------|---------------------------|---|--------|---|--------|---|--------|---|--------|
|    | penggunaan waktu ke luar kantor di pagi hari (minum kopi), sehingga produktifitas tidak optimal                   |                        |    |        | kepada seluruh pegawai.<br>Menerapkan sistem reward and punishment.<br>Membangun kantin/warung kopi untuk pegawai. |                                                                                                                                                                                                                                |         |    | kecil terjadi |                           |   |        |   |        |   |        |   |        |
| 24 | Jaringan terputus sambungan lemah                                                                                 | internet atau internet | 12 | TINGGI | 10                                                                                                                 | Menyediakan kabel LAN.<br>Berlangganan paket internet yang kecepatannya tinggi.<br>Memblokir akses ke game-game yang mengganggu pekerjaan.                                                                                     | Efektif | 66 | 2             | Kemungkinan kecil terjadi | 2 | Rendah | 4 | Rendah | 4 | Rendah | 4 | Rendah |
| 27 | Matinya jaringan listrik                                                                                          |                        | 12 | TINGGI | 11                                                                                                                 | Menyediakan genset dan rutin melakukan perawatan terhadap genset.                                                                                                                                                              | Efektif | 66 | 2             | Kemungkinan kecil terjadi | 2 | Rendah | 4 | Rendah | 4 | Rendah | 4 | Rendah |
| 5  | Timbulnya pengerahan massa dalam bentuk demonstrasi yang anarkhis, serta pengerahan massa secara tidak terkendali |                        | 10 | TINGGI | 12                                                                                                                 | Melakukan koordinasi dengan pihak aparat keamanan apabila diketahui akan ada demonstrasi.<br>Melakukan pendidikan dan pelatihan terhadap satpam.<br>Menambah personil satpam.<br>Simulasi anti huru hara atau tanggap darurat. | Efektif | 60 | 2             | Kemungkinan kecil terjadi | 2 | Rendah | 4 | Rendah | 4 | Rendah | 4 | Rendah |

|    |                                                         |    |        |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |    |   |                           |   |        |   |        |   |        |   |        |
|----|---------------------------------------------------------|----|--------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----|---|---------------------------|---|--------|---|--------|---|--------|---|--------|
|    |                                                         |    |        |    | Pegawai atau satpam agar berjaga-jaga ditempat yang rawan dan di ruang sidang.                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |    |   |                           |   |        |   |        |   |        |   |        |
| 8  | Pengisian data pada SIPP salah dan minutasasi terlambat | 10 | TINGGI | 13 | <p>Panitera melakukan pengecekan MIS secara rutin setiap hari.</p> <p>Dituntut admin SIPP dan admin MIS untuk melakukan pengecekan secara terus menerus setiap waktu.</p> <p>Rutin melaksanakan uji petik untuk mengecek data SIPP (Akurasi SIPP).</p> <p>Penerapan reward dan punishment kepada PP.</p> <p>Melakukan pembinaan kepada Hakim dan PP.</p> | Efektif | 60 | 2 | Kemungkinan kecil terjadi | 2 | Rendah | 4 | Rendah | 4 | Rendah | 4 | Rendah |
| 16 | Arsip terbakar karena terjadi kebakaran di ruang arsip  | 10 | TINGGI | 14 | <p>Menyediakan APAR dan rutin melakukan perawatan terhadap APAR.</p> <p>Menerapkan penjagaan pengadilan 24 Jam (piket)</p> <p>Membuat spesifikasi bangunan ruang arsip</p>                                                                                                                                                                               | Efektif | 60 | 2 | Kemungkinan kecil terjadi | 2 | Rendah | 4 | Rendah | 4 | Rendah | 4 | Rendah |

|    |                                                               |    |        |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |    |   |                           |   |        |   |        |   |        |   |        |
|----|---------------------------------------------------------------|----|--------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----|---|---------------------------|---|--------|---|--------|---|--------|---|--------|
|    |                                                               |    |        |    | yang tahan terhadap api.                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |    |   |                           |   |        |   |        |   |        |   |        |
| 26 | Terjadi kebakaran pada kantor Pengadilan                      | 10 | TINGGI | 15 | <p>Menyediakan APAR dan rutin melakukan perawatan APAR.</p> <p>Memberlakukan piket 24 jam.</p> <p>Membuat system alarm kebakaran.</p> <p>Humas memiliki kontak pemadam kebakaran.</p> <p>Simulasi pencegahan kebakaran.</p>                                                                                        | Efektif | 60 | 2 | Kemungkinan kecil terjadi | 2 | Rendah | 4 | Rendah | 4 | Rendah | 4 | Rendah |
| 28 | Pegawai terinfeksi virus covid-19 dari pengunjung yang dating | 10 | TINGGI | 16 | <p>Mewajibkan kepada pegawai maupun pengunjung untuk menjalankan protocol Kesehatan (5M):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Memakai masker</li> <li>- Mencuci tangan</li> <li>- Menjaga jarak</li> <li>- Menghindari kerumunan</li> <li>- Mengurangi mobilitas</li> </ul> <p>Melakukan penyemprotan</p> | Efektif | 60 | 2 | Kemungkinan kecil terjadi | 2 | Rendah | 4 | Rendah | 4 | Rendah | 4 | Rendah |

|    |                                                                                                                                                                                                    |    |         |    |                                                                                                                                                                                                                                   |         |    |   |                           |   |        |   |        |   |        |   |        |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----|---|---------------------------|---|--------|---|--------|---|--------|---|--------|
|    |                                                                                                                                                                                                    |    |         |    | disinfektan.<br><br>Pemberian vaksin kepada seluruh pegawai.                                                                                                                                                                      |         |    |   |                           |   |        |   |        |   |        |   |        |
| 34 | Ancaman keselamatan akibat bencana alam berupa gempa.                                                                                                                                              | 10 | TINGGI  | 17 | Membuat jalur evakuasi dan titik kumpul evakuasi.<br><br>Melakukan simulasi terjadinya gempa                                                                                                                                      | Efektif | 60 | 2 | Kemungkinan kecil terjadi | 2 | Rendah | 4 | Rendah | 4 | Rendah | 4 | Rendah |
| 22 | Parkir kendaraan, sudah tidak memadai (crowded) diprediksi beberapa tahun kedepan pegawai semua sudah menggunakan mobil dan volume perkara semakin banyak sehingga pengunjung akan semakin banyak. | 9  | MODERAT | 18 | Melakukan penataan parkir dengan baik.<br><br>Membuat aturan mengenai pembatasan kendaraan yang boleh di bawa ke Kantor.<br><br>Menyiapkan lahan sekitar pengadilan untukantisipasi paker.<br><br>Pengadaan antar jemput pegawai. | Efektif | 55 | 2 | Kemungkinan kecil terjadi | 2 | Rendah | 4 | Rendah | 4 | Rendah | 4 | Rendah |
| 29 | Air di kantor tidak keluar                                                                                                                                                                         | 9  | MODERAT | 19 | Petugas piket maupun satpan harus rutin melakukan pengecekan ketersediaan air.<br><br>Apabila diketahui air habis karena air dari PDAM tidak mengalir maka segera berkoordinasi dengan sekretaris untuk membeli                   | Efektif | 55 | 2 | Kemungkinan kecil terjadi | 2 | Rendah | 4 | Rendah | 4 | Rendah | 4 | Rendah |

|    |                                                                                                                                     |   |         |    |                                                                                                                                                                                                              |         |    |   |                           |   |        |   |        |   |        |   |        |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----|---|---------------------------|---|--------|---|--------|---|--------|---|--------|
|    |                                                                                                                                     |   |         |    | air.<br>Penambahan mesin pompa air<br>Mengontrol ketersediaan air pada tandon.                                                                                                                               |         |    |   |                           |   |        |   |        |   |        |   |        |
| 1  | Belum semua hakim menyerahkan soft copy putusan setelah putusan dibacakan, sehingga capaian one day pulish, belum terlaksana;       | 8 | MODERAT | 20 | - Sebelum membacakan putusan hakim diwajibkan terlebih dulu menyelesaikan putusannya dan telah dikoreksi dengan teliti.<br>- Diperlukan SOP one day publish dan komitmen untuk melaksanakan one day publish. | Efektif | 50 | 2 | Kemungkinan kecil terjadi | 2 | Rendah | 4 | Rendah | 4 | Rendah | 4 | Rendah |
| 9  | Biaya Delegasi masuk belum seluruhnya terkirim lebih awal oleh Pengadilan pengaju,                                                  | 8 | MODERAT | 21 | Melakukan koordinasi dengan PN Pengaju Delegasi.<br><br>Panitera melakukan koordinasi dengan Panitera Pengadilan Tinggi.                                                                                     | Efektif | 50 | 2 | Kemungkinan kecil terjadi | 2 | Rendah | 4 | Rendah | 4 | Rendah | 4 | Rendah |
| 13 | Pemberitahuan dalam perkara upaya hukum baik banding, kasasi atau PK tidak tepat waktu sehingga pengiriman berkas menjadi terhambat | 8 | MODERAT | 22 | Panitera rutin melakukan pengawasan terhadap tugas jurusita.                                                                                                                                                 | Efektif | 50 | 2 | Kemungkinan kecil terjadi | 2 | Rendah | 4 | Rendah | 4 | Rendah | 4 | Rendah |
| 15 | - Dalam peminjaman berkas, saat berkas                                                                                              | 8 | MODERAT | 23 | Memperbaharui SOP                                                                                                                                                                                            | Efektif | 50 | 2 | Kemungkinan               | 2 | Rendah | 4 | Rendah | 4 | Rendah | 4 | Rendah |

|    |                                                                                                                                                                                                                    |   |         |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |    |   |                           |   |        |   |        |   |        |   |        |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----|---|---------------------------|---|--------|---|--------|---|--------|---|--------|
|    | <p>dikembalikan terdapat kemungkinan tidak lengkapnya berkas.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Jumlah perkara masuk yang sudah inkrah sangat banyak sehingga ruang/rak arsip tidak seimbang</li> </ul> |   |         |    | <p>peminjaman berkas.</p> <p>Melakukan pengecekan terhadap berkas yang dikembalikan.</p> <p>Melakukan pengadaan terhadap rak arsip apabila rak sudah mulai menipis ketersediaanya.</p> <p>Menyiapkan ruang arsip yang lebih luas.</p>                                                                                                                                                                                         | tif     |    |   | kecil terjadi             |   |        |   |        |   |        |   |        |
| 17 | Terdapat benda-benda di dalam ruang sidang yang dapat membahayakan hakim                                                                                                                                           | 8 | MODERAT | 24 | <p>Benda-benda di ruang sidang harus di atur agar tidak bisa dipergunakan untuk mencelakai hakim, misal: Alas palu agar direkatkan ke meja</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Papan nama agar terbuat dari benda yang ringan dan menempel</li> <li>- Tiang bendera agar menyatu dengan tempatnya, sehingga tidak bisa diangkat.</li> <li>- Palu agar selalu diletakkan dekat dengan hakim, tidak diujung</li> </ul> | Efektif | 50 | 2 | Kemungkinan kecil terjadi | 2 | Rendah | 4 | Rendah | 4 | Rendah | 4 | Rendah |

|    |                                                                                                                                                                                          |   |         |    |                                                                                                                                                                                                                                          |         |    |   |                           |   |        |   |        |   |        |   |        |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----|---|---------------------------|---|--------|---|--------|---|--------|---|--------|
|    |                                                                                                                                                                                          |   |         |    | meja.<br>Ruang sidang dipasang CCTV.<br><br>Petugas sidang harus selalu waspada.                                                                                                                                                         |         |    |   |                           |   |        |   |        |   |        |   |        |
| 18 | Pengadilan kurang cepat menyesuaikan dalam hal terdapat perubahan Peraturan Perundang-undangan termasuk PERMA, SK KMA, SEMA yang menyebabkan perubahan ketentuan pelayanan di Pengadilan | 8 | MODERAT | 15 | Pimpinan melakukan sosialisasi terhadap perubahan Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan pelayanan Pengadilan.<br><br>Para Pegawai selalu melakukan <i>update informasi</i> mengenai perubahan Peraturan Perundang-undangan. | Efektif | 50 | 2 | Kemungkinan kecil terjadi | 2 | Rendah | 4 | Rendah | 4 | Rendah | 4 | Rendah |
| 30 | Terjadi kecelakaan kerja di kantor                                                                                                                                                       | 8 | MODERAT | 26 | Melakukan pembinaan mengenai keselamatan kerja<br><br>Menyediakan kotak P3K<br><br>Melakukan pelatihan P3K                                                                                                                               | Efektif | 50 | 2 | Kemungkinan kecil terjadi | 2 | Rendah | 4 | Rendah | 4 | Rendah | 4 | Rendah |
| 33 | Terjadi penurunan kinerja pegawai                                                                                                                                                        | 8 | MODERAT | 27 | Melakukan survey terhadap kinerja pegawai<br><br>Melakukan pendekatan coaching, training dan mentoring.                                                                                                                                  | Efektif | 50 | 2 | Kemungkinan kecil terjadi | 2 | Rendah | 4 | Rendah | 4 | Rendah | 4 | Rendah |
| 36 | Dapat saja terjadi Pergantian pemimpin,                                                                                                                                                  | 8 | MODERAT | 28 | Perlu dibentuk TIM SUPERVISI, yang akan                                                                                                                                                                                                  | Efektif | 50 | 2 | Kemungkinan               | 2 | Rendah | 4 | Rendah | 4 | Rendah | 4 | Rendah |

|    |                                                                                                            |   |         |    |                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |    |   |                           |   |        |   |        |   |        |   |        |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----|---|---------------------------|---|--------|---|--------|---|--------|---|--------|
|    | diganti dengan yang kurang visioner/komitmen                                                               |   |         |    | tetap menjaga konsistensi dan komitmen standar jaminan mutu pelayanan publik, sehingga dapat mengantisipasi setiap kemungkinan kemunculan risiko pergantian pemimpin, sehingga apa yang sudah dilakukan pemimpin saat ini dapat tetap dipertahankan secara berkesinambungan. |         |    |   | kecil terjadi             |   |        |   |        |   |        |   |        |
| 37 | Terdapat ancaman atau gangguan dalam pelaksanaan eksekusi dan sidang pemeriksaan setempat.                 | 8 | MODERAT | 29 | Berkoordinasi dengan <i>stakeholder</i> (Kepolisian, Kepala desa, serta para pihak berperkara)                                                                                                                                                                               | Efektif | 50 | 2 | Kemungkinan kecil terjadi | 2 | Rendah | 4 | Rendah | 4 | Rendah | 4 | Rendah |
| 14 | Proses administrasi pengajuan gugatan perdata lambat akibat pembayaran biaya perkara harus keluar ke Bank. | 6 | MODERAT | 30 | Menyediakan mesin EDC pada PTSP.                                                                                                                                                                                                                                             | Efektif | 33 | 2 | Kemungkinan kecil terjadi | 2 | Rendah | 4 | Rendah | 4 | Rendah | 4 | Rendah |
| 21 | - Presensi elektronik tidak dapat berjalan apabila ada arus listrik/ mati lampu.                           | 6 | MODERAT | 31 | Menyediakan genset<br><br>Mengingatkan pegawai bersangkutan agar mengisi absensi secara tertib.                                                                                                                                                                              | Efektif | 33 | 2 | Kemungkinan kecil terjadi | 2 | Rendah | 4 | Rendah | 4 | Rendah | 4 | Rendah |

|    |                                                                                              |   |         |    |                                                                                                                                                   |         |    |   |                           |   |               |   |               |   |               |   |               |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----|---|---------------------------|---|---------------|---|---------------|---|---------------|---|---------------|
|    | - Pegawai tidak melakukan presensi elektronik dan manual secara tertib                       |   |         |    |                                                                                                                                                   |         |    |   |                           |   |               |   |               |   |               |   |               |
| 25 | Media penyimpanan pada server sudah tidak memadai                                            | 6 | MODERAT | 32 | Menyiapkan server cadangan<br><br>Operator selalu rutin melakukan backup data<br><br>Rutin melakukan pengecekan kapasitas server                  | Efektif | 33 | 2 | Kemungkinan kecil terjadi | 2 | Rendah        | 4 | Rendah        | 4 | Rendah        | 4 | Rendah        |
| 32 | Terdapat pegawai yang tidak cakap /berkompeten dalam melakukan pekerjaannya                  | 6 | MODERAT | 33 | Melakukan bimbingan untuk meningkatkan kompetensi                                                                                                 | Efektif | 33 | 2 | Kemungkinan kecil terjadi | 2 | Rendah        | 4 | Rendah        | 4 | Rendah        | 4 | Rendah        |
| 10 | Masih terdapat jurusita yang kurang mampu memasukkan data relas yang dilaksanakan dalam SIPP | 4 | RENDAH  | 34 | Melakukan pendidikan dan pelatihan.<br><br>Melakukan pengawasan pada aplikasi MIS.<br><br>Admin SIPP membantu dan mengingatkan jurusita tersebut. | Efektif | 50 | 1 | Kemungkinan tidak terjadi | 2 | Sangat Rendah | 2 | Sangat Rendah | 2 | Sangat Rendah | 2 | Sangat Rendah |
| 20 | Data kepegawaian dari masing- masing pegawai tidak bisa dilengkapi                           | 4 | RENDAH  | 35 | Melakukan pembinaan kepada pegawai                                                                                                                | Efektif | 50 | 1 | Kemungkinan tidak         | 2 | Sangat Rendah | 2 | Sangat Rendah | 2 | Sangat Rendah | 2 | Sangat Rendah |

|    |                                                     |   |                |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |    |   |                                     |   |                  |   |                  |   |                  |   |                  |
|----|-----------------------------------------------------|---|----------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----|---|-------------------------------------|---|------------------|---|------------------|---|------------------|---|------------------|
|    | akibatnya data yang diterima oleh BKN tidak lengkap |   |                |    | tentang pentingnya pengarsipan data-data masing-masing pegawai.<br><br>Segera meminta data yang diperlukan kepada pegawai bersangkutan, apabila pegawai bersangkutan telah memiliki dokumen tersebut (contoh setelah diklat, langsung diminta sertifikatnya.<br><br>Menunjuk Satgas SIKEP |             |    |   | terjadi                             |   |                  |   |                  |   |                  |   |                  |
| 23 | Pemrosesan surat masuk terlambat.                   | 4 | REND<br>A<br>H | 36 | - Menerapkan ketentuan Surat penting dan segera diproses hari itu juga<br>- Surat biasa disampaikan pimpinan pada proses penanganan surat pagi hari berikutnya                                                                                                                            | Efek<br>tif | 50 | 1 | Kemun<br>gkinan<br>tidak<br>terjadi | 2 | Sangat<br>Rendah | 2 | Sangat<br>Rendah | 2 | Sangat<br>Rendah | 2 | Sangat<br>Rendah |
| 35 | Terganggunya layanan akibat adanya renovasi kantor  | 4 | REND<br>A<br>H | 37 | Melakukan pengalihan jalur pengunjung<br><br>Membuat papan                                                                                                                                                                                                                                | Efek<br>tif | 50 | 1 | Kemun<br>gkinan<br>tidak<br>terjadi | 2 | Sangat<br>Rendah | 2 | Sangat<br>Rendah | 2 | Sangat<br>Rendah | 2 | Sangat<br>Rendah |

|  |  |  |  |  |                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  | pengumuman bahwa<br>sedang dilaksanakan<br>renovasi kantor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

Takengon, 11 April 2022  
Ketua Pengadilan Negeri Takengon  
Ttd.

Ngatemin