

**RISK REGISTER ADMINISTRASI MANAJEMEN
PENGADILAN TINGGI AGAMA JAWA BARAT
TAHUN 2019**

No	Risiko	Identifikasi Risiko				Pengaruh yang dihindarkan	Pengendalian Internal				Analisis Risiko			Nilai Risiko		Penanganan Risiko (Mitigasi)		
		Sumber Risiko		Sebab Risiko	Key Risk Indicator		Rumusan KRI	Dampak	Dokumen terkait		Key Control Indicator	Rumusan KCI	L	S	NR	(NR)	Mitigasi	Unit/PIC
		Int/Bk	Dokumen (*)						Ada/Tidak	Kebergunaan								
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
1	Kurangnya sarana prasarana di bagian Kesekretariatan dan Kepaniteraan	Internal	Analisa SWOT	Anggaran DIPA sangat terbatas	Usulan penambahan anggaran DIPA	Indikator ini menjelaskan adanya surat usulan anggaran DIPA	Kinerja pelayanan kurang maksimal	Melakukan koordinasi dengan biro perencanaan MA RI terkait penambahan anggaran	Ada	Usulan	Proses pengajuan usulan termonitor/terpantau	Indikator ini menjelaskan bagaimana pimpinan monitor/pengajuan usulan anggaran	2	2	4	Medium Risk	Membuat surat urutan penambahan anggaran, Melakukan koordinasi dengan biro perencanaan dan monitor terus usulan	Ketua PTA, PJ Kesekretariatan
2	Kurangnya disiplin dalam melaksanakan tugas	Internal	Analisa SWOT	Kurangnya kesadaran terhadap tugas dan tanggungjawab	Memberikan pembinaan terhadap pegawai yang bersangkutan	Indikator ini menjelaskan adanya pembinaan terhadap pegawai terkait	Terbengkalanya tugas pelayanan	Melakukan pembinaan terhadap pegawai yang bersangkutan	Tidak ada		Dilakukan pembinaan khusus	Indikator ini menjelaskan bagaimana pimpinan melaksanakan fungsi/wasak	3	2	6	High Risk	Melakukan pembinaan secara khusus dan mematuhi perkembangan perubahan sikap pegawai tersebut	Top Manajemen dan atasan langsung
3	Meningkatnya jumlah perkawinan yang tidak disahkan secara hukum negara	Eksternal	Analisa SWOT	Kurangnya kesadaran hukum	Memberikan penyuluhan tentang Undang-undang perkawinan	Indikator ini menjelaskan adanya penyuluhan undang-undang perkawinan	Tidak ada kepastian hukum	Melakukan koordinasi dengan instansi terkait	Ada	Surat dan dokumen lainnya	Terjalinya koordinasi yang baik dengan instansi terkait	Indikator ini menjelaskan bagaimana koordinasi tersebut berjalan atau tidak	2	4	8	High Risk	Melakukan koordinasi dengan instansi terkait untuk mengadakan penyuluhan hukum perkawinan	Top Manajemen, PJ Kepaniteraan
4	Luasnya wilayah yurisdiksi Pengadilan Tinggi Agama	Eksternal	Analisa SWOT	Terbatasnya ketajaksanaan pembinaan dan pengawasan	Mengoptimalkan peran Hatibinawada	Indikator ini menjelaskan adanya peran Hatibinawada	Pelayanan hukum kurang maksimal	Melakukan koordinasi dengan PA se wilayah Jawa Barat	Ada	Surat dan dokumen lainnya	Terjalinya koordinasi yang baik dengan PA Se wilayah PTA JawaBarat	Indikator ini menjelaskan bagaimana koordinasi tersebut berjalan atau tidak	2	2	4	Medium Risk	Mengoptimalkan peran Hatibinawada untuk melakukan pembinaan pengawasan	Top Manajemen, Ketua SAPM
5	Berkas perkara Banding yang dikirim PA Pengaju tidak lengkap	Internal	Bisnis Proses	Ketidakecermatan PA pengaju dalam pemberkasan perkara yang diajukan Banding	Mengintroduksi kepada PA pengaju agar meneliti terlebih dahulu kelengkapan berkas sebelum dikirim ke PTA	Indikator ini menjelaskan adanya instruksi PTA tentang ketelitian dalam menyusun berkas yang diajukan Banding	Terlambatnya penanganan perkara	Melakukan koordinasi dengan PA se wilayah Jawa Barat	Ada	Surat dan dokumen lainnya	Terjalinya koordinasi yang baik dengan PA Se wilayah PTA JawaBarat	Indikator ini menjelaskan bagaimana koordinasi tersebut berjalan atau tidak	2	2	4	Medium Risk	Membuat surat edaran tentang instruksi ke PA Pengaju agar meneliti kembali berkas yang akan dikirim	Top Manajemen, PJ Kepaniteraan
6	Keterlambatan PA dalam menindaklanjuti putusan sela dari PTA	Internal	Bisnis Proses	PA kurang perhatian terhadap perintah untuk melakukan pemertiksaan tambahan	Memberikan teguran kepada PA agar segera menindaklanjuti putusan sela dari PTA	Indikator ini menjelaskan adanya teguran PTA ke PA Pengaju	Terlambatnya penanganan perkara	Melakukan koordinasi dengan PA se wilayah Jawa Barat	Ada	Surat dan dokumen lainnya	Terjalinya koordinasi yang baik dengan PA Se wilayah PTA JawaBarat	Indikator ini menjelaskan bagaimana koordinasi tersebut berjalan atau tidak	2	2	4	Medium Risk	Membuat surat teguran ke PA Pengaju terkait tindaklanjuti putusan sela	Ketua SAPM, PJ Kepaniteraan
7	Keterlambatan revolving UP	Internal	Bisnis Proses	Penyerapan/penggunaan dana UP belum mencapai 50 %	Melakukan perencanaan secara matang dalam penggunaan UP	Indikator ini menjelaskan perencanaan yang tepat dan terarah dalam penggunaan UP	Mendapatkan teguran dari KPPN dan selanjutnya pemotongan 25 % dana UP setelah menerima teguran masih mengabaikan	Merealisasikan penggunaan UP sesuai perencanaan yang telah dibuat	Ada	Surat	Kerjasama yang baik diantara pengelola keuangan dalam merealisasikan penggunaan UP	Indikator ini menjelaskan bagaimana kerjasama yang dibangun dalam merealisasikan dana UP	2	2	4	Medium Risk	Melakukan langkah-langkah strategis dalam mempercepat penyerapan UP	PJ Kesekretariatan, PPK dan PPSPM
8	Permohonan Cuti terlalu mendesak dengan waktu pelaksanaan cuti	Internal	Bisnis Proses	Pegawai kurang memahami aturan cuti	Ketersediaan perangkat peraturan tentang cuti pegawai	Indikator ini menjelaskan adanya perangkat peraturan tentang cuti pegawai	Tindaklanjut dari permohonan cuti menjadi terlambat	Membuat edaran tentang peraturan cuti pegawai khususnya dalam hal permohonan cuti	Ada	Surat	Ketepatan dan kesesuaian dalam membuat surat edaran	Indikator ini menjelaskan bagaimana ketepatan dan kesesuaian dalam membuat surat edaran	2	2	4	Medium Risk	Menyiapkan konsep surat edaran, membuat surat edaran, mendistribusikan surat edaran	PJ Kesekretariatan, Kasubag Kepegawaian
9	Tidak berjalannya kendali surat	Internal	Bisnis Proses	Petugas kurang memahami pentingnya kendali surat	Ketersediaan dan kesiapan waktu untuk pembinaan/DDTK	Indikator ini menjelaskan ketersediaan dan kesiapan waktu untuk pembinaan/DDTK	Sulit untuk menelusuri sebuah surat	Mengadakan pembinaan/DDTK terkait penerapan dan pentingnya kendali surat	Ada	Surat	Pentuan waktu pembinaan/DDTK	Indikator ini menjelaskan bagaimana penentuan waktu yang tepat untuk mengadakan pembinaan/DDTK	2	2	4	Medium Risk	Menyiapkan konsep surat undangan pembinaan, membuat jadwal pembinaan/DDTK	PJ Kesekretariatan, Kasubag TU & Rumah Tangga
10	Pengiriman SKP dari PA terlambat	Internal	SKP	Ketidaktepatan PA dalam melaksanakan Instruksi PTA	Memberikan teguran kepada PA agar mematuhi edaran/instruksi PTA	Indikator ini menjelaskan adanya teguran PTA ke PA atas keterlambatan pengiriman SKP	Kenakan Pangkat bagi Ketua, Wakil dan Hakim PA terlambat	Melakukan koordinasi dengan PA se wilayah Jawa Barat	Ada	Surat dan dokumen lainnya	Diundahnya teguran PTA terhadap PA yang terlambat mengirim	Indikator ini menjelaskan bagaimana PA memperhatikan dan melaksanakan teguran PTA	2	2	4	Medium Risk	Membuat surat teguran ke PA terkait keterlambatan pengiriman SKP	Top Manajemen, Ketua SAPM, PJ kesekretariatan
11	Pembuatan SKP PA belum sesuai ketentuan terkait SKP	Internal	SKP	Kurangnya Pemahaman PA terhadap peraturan perundang-undangan terkait SKP	Mengadakan Bimbingan teknis tentang pembuatan SKP	Indikator ini menjelaskan tentang perlunya bimbingan teknis tentang pembuatan SKP	SKP yang dibuat tidak bisa memenuhi persyaratan dalam kebutuhan KNP, Mutasi/promosi jabatan dan pemberian penghargaan	Melakukan koordinasi dengan PA se wilayah Jawa Barat terkait kegiatan bintek	Ada	Surat undangan, daftar hadir, Jadwal pelaksanaan	Memastikan undangan untuk kegiatan Bintek tersampaikan	Indikator ini menjelaskan bagaimana PA se wilayah PTA Jawa Barat telah menerima undangan Bintek	3	3	9	High Risk	Membentuk Panitia kegiatan, Mengadakan rapat persiapan, membuat surat undangan, membuat jadwal kegiatan bintek dan melaksanakan kegiatan bintek	Top Manajemen, Ketua SAPM, PJ kesekretariatan, Kasubag Kepegawaian