



PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS I B

Jl. Prof. Dr. SOEPOMO, S.H. No. 4 BANTUL - DIY 55711
 Telp/Faks: 0274 - 367348, Lamam: www.pn-bantul.go.id
 Pos-el: surat@pn-bantul.go.id

PETA RESIKO

NO	TAHAPAN	RESIKO	RESIKO BAWAAN			PENGENDALIAN AWAL	STATUS RESIKO	PENGENDALIAN TAMBAHAN	RESIDU			STATUS RESIKO
			S	P	R				S	P	R	
A	KEPANTERAAN PERDATA											
1	Jarak waktu antara surat masuk permintaan panggilan delegasi dengan hari sidang terlalu singkat/pendek.	Pemanggilan tidak terlaksana.	2	2	4							
2	Nama dan alamat pihak yang dipanggil/diberitahu (delegasi) salah, kurang lengkap atau tidak jelas	Pemanggilan tidak terlaksana.	2	2	4							
3	Alat bukti perkara permohonan di persidangan kurang lengkap	Jangka waktu proses persidangan akan bertambah	1	2	2							
4	Keterangan saksi perkara permohonan kurang kuat.	Jangka waktu proses persidangan akan bertambah	1	2	2							
4.	Akses ke ruangan kepaniteraan terlalu bebas atau longgar	Hilangnya berkas perkara, uang atau surat-surat penting	3	2	6							

NO	TAHAPAN	RESIKO	RESIKO BAWAAN			PENGENDALIAN AWAL	STATUS RESIKO	PENGENDALIAN TAMBAHAN	RESIDU			STATUS RESIKO
			S	P	R				S	P	R	
		potensi terjadi kejahatan dan atau pelanggaran hukum										
5	Jaringan lokal terganggu.	Input data perkara pada SIPP terganggu.	1	2	2							

NO	TAHAPAN	RESIKO	RESIKO BAWAAN			PENGENDALIAN AWAL	STATUS RESIKO	PENGENDALIAN TAMBAHAN	RESIDU			STATUS RESIKO
			S	P	R				S	P	R	
B	KEPANITERAAN PIDANA											
1.	Pelimpahan Perkara Tindak Pidana Ringan Penyidik tidak menyertakan softcopy data berkas.	Tidak dapat menginput ke SIPP dalam 1 hari	2	2	4							
2.	Pelimpahan Perkara Pelanggaran Lalu Lintas (TILANG) Penyidik tidak menyertakan softcopy data berkas	Tidak dapat menginput ke SIPP dalam 1 hari	2	2	4							
3.	Pelimpahan Perkara Pidana Biasa Penyidik, PPNS dan atau JPU tidak menyertakan softcopy data berkas	Tidak dapat menginput ke SIPP dalam 1 hari	2	2	4							
4.	Permohonan Diversi dari Penyidik POLRI dan atau JPU tidak disertai asli kesepakatan diversi	Permohonan Penetapan Diversi tidak dapat diproses sesuai SOP	2	2	4							
5.	Permohonan Ijin Sita dari Penyidik POLRI, PPNS dan atau JPU tidak lengkap sesuai dengan persyaratan	Permohonan Penetapan Ijin Sita tidak dapat diproses sesuai SOP (Ijin tidak keluar)	1	2	2							
6.	Permohonan Geledah dari Penyidik POLRI, PPNS dan atau JPU tidak sesuai dengan persyaratan	Permohonan Penetapan Ijin Geledah tidak dapat diproses sesuai SOP (Ijin tidak keluar)	1	2	2							
7.	Permohonan Izin Bezuk Tahanan tidak disertai dengan bukti diri yang sah	Permohonan Penetapan Ijin Bezuk Tahanan tidak dapat diproses sesuai SOP (Ijin tidak keluar)	1	2	2							
8.	Persidangan Perkara Pidana yang menarik perhatian massa tanpa kawalan atau backup pengamanan dari kepolisian dan atau pihak berwenang terkait	Adanya <i>chaos</i> massa yang berakibat kerusakan pada sarana prasarana dan atau aparaturnya pengendalian	3	3	9							
9.	Perpanjangan Tahanan Tingkat Banding/PT terlambat atau belum diterima oleh kepaniteraan PN	Terdakwa dapat dikeluarkan oleh pihak RUTAN dari	3	2	6							

NO	TAHAPAN	RESIKO	RESIKO BAWAAN			PENGENDALIAN AWAL	STATUS RESIKO	PENGENDALIAN TAMBAHAN	RESIDU			STATUS RESIKO
			S	P	R				S	P	R	
		tahanan/Bebas Demi Hukum										
10.	Perpanjangan Tahanan Tingkat Kasasi / MA terlambat atau belum diterima oleh Kepaniteraan	Terdakwa dapat dikeluarkan oleh pihak RUTAN dari tahanan/Bebas Demi Hukum	3	2	6							
11.	Akses ke ruangan kepaniteraan terlalu bebas atau longgar	Hilangnya berkas perkara, uang atau surat-surat penting potensi terjadi kejahatan dan atau pelanggaran hukum	3	2	6							
12.	Jaringan lokal terganggu.	Input data perkara pada SIPP terganggu.	1	2	2							

NO	TAHAPAN	RESIKO	RESIKO BAWAAN			PENGENDALIAN AWAL	STATUS RESIKO	PENGENDALIAN TAMBAHAN	RESIDU			STATUS RESIKO
			S	P	R				S	P	R	
C	KEPANTERAAN HUKUM											
1.	Pejabat yang berwenang menandatangani surat - surat sedang dinas luar	Pelayanan pengesahan Surat Kuasa, Surat Keterangan Bebas Pidana dan pengesahan Badan Hukum tidak dapat terselesaikan dalam waktu 1 hari	1	2	2							
2.	Permintaan informasi perkara (salinan putusan) jika berkas perkara tidak ditemukan	Salinan Putusan tidak dapat diberikan kepada pemohon	1	2	2							

NO	TAHAPAN	RESIKO	RESIKO BAWAAN			PENGENDALIAN AWAL	STATUS RESIKO	PENGENDALIAN TAMBAHAN	RESIDU			STATUS RESIKO
			S	P	R				S	P	R	
3.	Kurangnya petugas arsip	Penataan arsip perkara tidak maksimal	1	2	2							
4.	Kerusakan arsip berkas perkara karena faktor waktu dan alam (gangguan binatang)	Berkas arsip perkara rusak	2	2	4							

NO	TAHAPAN	RESIKO	RESIKO BAWAAN			PENGENDALIAN AWAL	STATUS RESIKO	PENGENDALIAN TAMBAHAN	RESIDU			STATUS RESIKO
			S	P	R				S	P	R	
D	SUB BAGIAN PERENCANAAN, TEKNOLOGI INFORMASI DAN PELAPORAN											
1	Sering terjadinya listrik padam karena kekurangan daya dan tidak tersedianya Genset yang layak.	Kerusakan pada server, jaringan, serta alat pengolah data	3	3	9							
E	SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN, ORGANISASI DAN TATA LAKSANA											
1	Pengusulan kenaikan gaji berkala terlambat.	Kenaikan gaji berkala tertunda.	2	2	4							
2	Pengusulan kenaikan pangkat tertunda.	SK kenaikan pangkat tertunda satu periode.	3	1	3							
F	SUB BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN											
1	Adanya hari libur tertentu.	Penyetoran PNBP yang sedianya setiap hari tertunda.	1	2	2							
2	Kesiapan petugas/bagian penyedia data untuk laporan bulanan kurang maksimal.	Penyusunan dan penyelesaian laporan bulan tertunda / tidak tepat waktu.	2	2	4							

NO	TAHAPAN	RESIKO	RESIKO BAWAAN			PENGENDALIAN AWAL	STATUS RESIKO	PENGENDALIAN TAMBAHAN	RESIDU			STATUS RESIKO
			S	P	R				S	P	R	
3	Penerimaan surat masuk menjelang berakhirnya jam kerja atau hari Jumat sore/ menjelang hari libur	Informasi kedinasan akan terhambat. Apabila berhubungan dengan perkara, maka akan mengganggu proses penyelesaian perkara.	2	2	4							
4	BMN banyak yang rusak dan belum dilakukan penghapusan	Pengusulan belanja modal jadi terhambat karena status barang masih ada dan masih ada perawatan atas barang tersebut	2	2	4							
S	SEVERITY (Tingkat Keseriusan)		1. Rendah	2. Sedang	3. Tinggi							
P	PROBABILITY (Tingkat Kemungkinan)		1. Belum Terjadi	2. Jarang Terjadi	3. Sering Terjadi							
R	RISK (Tingkat Kerugian)		RUMUS RESIKO : S x P = R									
						KETERANGAN SKOR RESIKO			TINDAKAN			
						1 s/d 5			Minimalisir Pengendalian Awal			
						6 s/d 10			Lakukan Pengendalian Awal dan Tambahan			

Bantul, 01 Oktober 2019
Ketua Pengadlian Megefi Bantul



ALIMIN RIBUT SUJONO, S.H., M.H
NIP. 19671129 199212 1 001