

LAMPIRAN I
FORMULIR REGISTER RISIKO
PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS I B
TAHUN ANGGARAN 2021

Form - 1

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
 Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum
 Direktorat Pembinaan Administrasi Peradilan Umum
 Pengadilan Tinggi Yogyakarta
 Pengadilan Negeri Bantul Kelas I B

No	Kegiatan Utama	Tujuan dari Kegiatan	Proses Dalam Pelaksanaan Kegiatan	Uraian Risiko	Penyebab	Dampak	Risk Owner
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Penyelesaian Sisa Perkara Tahun 2020 dan Perkara Tahun 2021 secara tepat waktu	Menyelesaikan Sisa Perkara Tahun 2020 dan Perkara Tahun 2021 secara tepat waktu	1 Menerima Perkara Biasa (Dewasa), Perkara Pidana Anak, Perkara Singkat, Perkara Tipiring, Perkara Tilang, Perkara Pidana Penitlu, Perkara Perdata Gugatan/Perlawanan/Bantahan, Perkara Perdata Permohonan, Perkara Perdata Gugatan Sederhana	1 Pelaksanaan berhalangan hadir/ tidak ditempat	1 Cuti, Sakit, Dinas Luar, Sidang	1 Penerimaan perkara mengalami penundaan	1 Panitera Muda Pidana dan Panitera Muda Perdata
				2 Pelaksanaan yang masih baru/ belum berpengalaman	1 Pergantian petugas karena Mutasi, baik Internal maupun Eksternal.	1 Penerimaan perkara membutuhkan	1 Panitera Muda Pidana dan Panitera Muda Perdata

No	Kegiatan Utama	Tujuan dari Kegiatan	Proses Dalam Pelaksanaan Kegiatan	Uraian Risiko	Penyebab	Dampak	Risk Owner
1	2	3	4	5	6	7	8
				5 Jaringan Internet/Intranet mengalami gangguan atau tidak berfungsi dengan baik	1 Hotspot rusak	1 Proses penginputan perkara tidak bisa dilakukan	Panitera Muda Pidana dan Panitera Muda Perdata
				2 LAN Card rusak	1 Serangan virus	1 Proses penginputan perkara tidak bisa dilakukan	
				3	4 Pembatasan oleh Provider	1 Proses penerimaan perkara tidak bisa dilakukan	
				5 Penggunaan data yang cukup besar oleh pengguna lain	1 Penuntut Umum/Pengugat/Pe mohon/Kuasa	1 Proses penerimaan perkara tidak bisa dilakukan	Panitera Muda Pidana dan
				6 Berkas yang diajukan oleh Penuntut	1	1 Proses pendaftaran	

No	Kegiatan Utama	Tujuan dari Kegiatan	Proses Dalam Pelaksanaan Kegiatan	Uraian Risiko	Penyebab	Dampak	Risk Owner
1	2	3	4	5	6	7	8
				3 Para pihak berhalangan hadir persidangan	1 Kepentingan pribadi para pihak	1 Proses persidangan terhambat atau tertunda	Panitera Muda Pidana dan Panitera Muda Perdata
				4 Masa penahanan yang hampir habis	1 Proses persidangan yang beberapa kali mengalami penundaan	1 Terdakwa berpotensi bebas	Panitera Muda Pidana dan Panitera Muda Perdata
				5 Saksi berhalangan hadir persidangan	2 Kepentingan pribadi Saksi	1 Proses persidangan terhambat atau tertunda	Panitera Muda Pidana dan Panitera Muda Perdata
				6 Hakim/PP atau pihak-pihak tidak siap melaksanakan agenda sidang yang semestinya	1 Hakim tidak siap dengan dokumen yang akan digunakan, atau dibacakan pada saat sidang.	1 Proses persidangan memerlukan waktu yang lebih lama.	Panitera Muda Pidana dan Panitera Muda Perdata

No	Kegiatan Utama	Tujuan dari Kegiatan	Proses Dalam Pelaksanaan Kegiatan	Uraian Risiko	Penyebab	Dampak	Risk Owner
1	2	3	4	5	6	7	8
				7 Berita Acara persidangan terlambat diselesaikan	1 Peralatan (<i>hardware/software</i>) tidak berfungsi dengan baik.	1 Proses persidangan memerlukan waktu yang lebih lama.	Panitera Muda Pidana dan Panitera Muda Perdata
				2	2 Belum tersedia alat ATR mempermudah penyusunan Berita Acara Sidang		
				3	3 Kelebihan kerja menangani terlalu banyak		
				4	4 Jumlah Pengganti penurunannya pensiun atau mutasi sedangkan pengantinya belum ada		
				8	1 Tindakan Terdakwa, Para Pihak atau Pengunjung Sidang yang membahayakan Hakim/PP/Pegawai, Huru-Hara, Aksi Masa di Pengadilan	1 Keamanan Hakim/PP/Pegawai terancam sehingga tidak tenang dalam melaksanakan persidangan	Panitera Muda Pidana dan Panitera Muda Perdata

No	Kegiatan Utama	Tujuan dari Kegiatan	Proses Dalam Pelaksanaan Kegiatan	Uraian Risiko	Penyebab	Dampak	Risk Owner
1	2	3	4	5	6	7	8
				2 Petugas penerima berkas yang akan dimintasi tidak ada	1 Cuti, Sakit, atau Dinas Luar	1 Penyetoran berkas tidak bisa dilakukan.	Panitera Muda Hukum
				3 Berkas perkara yang dimintasi tidak lengkap	1 Petugas kurang teliti	1 Berkas perkara tidak bisa diterima dan dimintasi	Panitera Muda Hukum
				4 Susunan berkas tidak sesuai dengan ketentuan	1 Petugas kurang teliti	1 Berkas perkara tidak bisa diterima dan dimintasi	Panitera Muda Hukum
				5 Gangguan pada sistem penerimaan berkas di kearsipan	1 Kerusakan/gangguan komputer, aplikasi, dan/jaringan.	1 Berkas perkara tidak bisa diarsipkan pada tempatnya	Panitera Muda Hukum
2	Penyelesaian perkara dengan memberikan putusan yang berkualitas kepada Pencari Keadilan	Meningkatkan kepuasan pencari keadilan terhadap Putusan Pengadilan	1 Menerima, memeriksa, dan menyelesaikan perkara sesuai dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman	1 Petugas tidak bisa bersikap netral dalam menangani suatu perkara	1 Petugas mempunyai Benturan Kepentingan	1 Pencari keadilan merasa belum mendapatkan keadilan sehingga tidak bisa menerima Putusan Pengadilan dan	Ketua Pengadilan

No	Kegiatan Utama	Tujuan dari Kegiatan	Proses Dalam Pelaksanaan Kegiatan	Uraian Risiko	Penyebab	Dampak	Risk Owner
1	2	3	4	5	6	7	8
						melakukan upaya hukum	
						2 Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Pengadilan menurun	
3	Penyelesaian perkara anak Berkonflik Dengan Hukum melalui Diversi	Meningkatkan Penyelesaian Perkara anak Yang Berkonflik Dengan Hukum melalui diversifikasi pada tahun 2021	1 Melaksanakan Proses Diversi Perkara Pidana Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum	1 Korban atau tua korban tidak bisa menerima perbuatan pelaku dan akibat yang ditimbulkan perbuatan pelaku terhadap korban	1 Pelaku memiliki sikap yang tidak baik atau masyarakatnya. Dengan kata lain pelaku jejak yang buruk.	1 Diversi gagal	Panitera Muda Pidana
				2 Pihak korban bisa menerima ganti rugi yang ditawarkan oleh pihak pelaku	1 Ganti rugi yang ditawarkan tidak sepadan dengan akibat yang diterima korban.	1 Diversi gagal	Panitera Muda Pidana
4	Pelayanan yang Prima kepada pencari keadilan	Meningkatkan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	1 Memberikan pelayanan standar kepada Pengguna Pengadilan	1 Pengguna Pengadilan kecewa terhadap	1 SOP tidak berjalan sebagaimana mestinya dan nilai budaya kerja tidak sepenuhnya	1 Pengguna Pengadilan melakukan pengaduan	Ketua Pengadilan

No	Kegiatan Utama	Tujuan dari Kegiatan	Proses Dalam Pelaksanaan Kegiatan	Uraian Risiko	Penyebab	Dampak	Risk Owner
1	2	3	4	5	6	7	8
				pelayanan Pengadlian	diterapkan dalam memberikan pelayanan kepada Pengguna Pengadlian.		
						2 Indeks Kepuasan Masyarakat menurun	
						3 Citra Pengadlian menjadi buruk	
						4 Kepercayaan masyarakat kepada Pengadlian menjadi menurun	
				2 Biaya perkara tidak transparan dan akuntabel	1 Petugas melakukan kecurangan (<i>fraud</i>).	1 Kerugian Keuangan Perkara	Panitera Muda Perdala
						2 Sanksi bagi Petugas	
						3 Pengguna Pengadlian melakukan pengaduan	

No	Kegiatan Utama	Tujuan dari Kegiatan	Proses Dalam Pelaksanaan Kegiatan	Uraian Risiko	Penyebab	Dampak	Risk Owner
1	2	3	4	5	6	7	8
			2 Melaksanakan sarana pemeliharaan dan prasarana kantor	1 Menurunnya daya dukung Gedung Kantor, serta sarana dan prasarana kantor mengalami kerusakan/gangguan	1 Bencana alam	1 Pelayanan Pengaduan terganggu atau terhenti.	Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan
					2 Kebakaran	2 Kenyamanan dan keamanan pengguna Pengaduan terganggu	
					3 Pemeliharaan sarana dan prasarana yang tidak sesuai jadwal yang seharusnya	3 Sarana dan prasarana kantor tidak berfungsi dengan optimal atau bahkan tidak bisa difungsikan kembali.	
					4 Kurang nya biaya pemeliharaan		
					5 Pasokan daya listrik yang kurang memadai atau tidak stabil		

No	Kegiatan Utama	Tujuan dari Kegiatan	Proses Dalam Pelaksanaan Kegiatan	Uraian Risiko	Penyebab	Dampak	Risk Owner				
1	2	3	4	5	6	7	8				
			3	Menangani pengaduan	1	Pelanggaran Peraturan-Undangan- dan Kode Etik	1	Aparatur Pengadilan melakukan tindakan-tindakan yang tidak semestinya atau melawan hukum.	1	Sanksi Aparatur yang melanggar	Panitera Muda Hukum
							2	Sanksi Pimpinan	2	bagi	
							3	Pemberitaan negatif menajutkan Pengadilan	3	yang	
							4	Tingkat kepercayaan masyarakat menurun	4	menjadi Buruk	Panitera Muda Hukum
			4	Memberikan informasi yang benar kepada masyarakat.	1	Pemberitaan negatif yang menyudutkan Pengadilan	1	Media menyajikan informasi yang kurang berimbang	1	Citra Pengadilan	
					2	Pihak/oknum tertentu yang menyebarkan hoax.	2	Tingkat kepercayaan masyarakat menurun	2	menjadi Buruk	
5	Penyampaian Putusan Perkara	Memastikan isi Putusan diterima oleh	1	Menyelesaikan pemberitahuan isi	1	Kekurangan biaya untuk	1	Terdakwa yang tidak ditahan bertempat tinggal di luar wilayah	1	Isi Putusan tidak bisa disampaikan	Panitera Muda Pidana

No	Kegiatan Utama	Tujuan dari Kegiatan	Proses Dalam Pelaksanaan Kegiatan	Uraian Risiko	Penyebab	Dampak	Risk Owner
1	2	3	4	5	6	7	8
	Pidana kepada Terdakwa	Terdakwa tepat waktu	Putusan Terdakwa kepada	menyampaikan Putusan	Hukum Pengadilan Negeri Bantul		
					Anggaran yang dialokasikan dalam DIPA mengacu kepada jumlah perkara tahun lalu, sedangkan jumlah perkara tahun ini meningkat/lebih banyak		
6	Pelaksanaan Mediasi	Meningkatkan perkara yang diselesaikan melalui Mediasi	Melaksanakan, dan menyelesaikan Mediasi	Masing-masing pihak merasa berada pada posisi yang benar	Masing-masing pihak kurang memahami Prosedur Hukum	Mediasi gagal	Panitera Muda Perdata
				Masing-masing pihak tidak sepakat dengan opsi/solusi yang ditawarkan oleh Mediator	Masing-masing pihak tidak mempertimbangkan akibat-akibat yang bisa terjadi jika perkaranya tetap dilanjutkan.		
7	Pengajuan berkas Perkara Banding, Kasasi, dan PK secara lengkap dan tepat waktu	Memastikan berkas Perkara Banding, Kasasi, dan PK diajukan	Menerima Permohonan Upaya Banding, PK dan Pidana maupun Perdata	Relas Pemberitahuan Upaya Hukum Banding, Kasasi, dan PK Perkara Pidana	Delegasi kepada PN yang dituju sering terlambat dalam menyampaikan Relas Pemberitahuan	Pengajuan berkas perkara Upaya Hukum Banding tidak bisa segera dilakukan	Panitera Muda Pidana dan Panitera Muda Perdata

No	Kegiatan Utama	Tujuan dari Kegiatan	Proses Dalam Pelaksanaan Kegiatan	Uraian Risiko	Penyebab	Dampak	Risk Owner
1	2	3	4	5	6	7	8
		secara lengkap dan tepat waktu		maupun Perdata belum diterima sampai batas waktu pengajuan Berkas Banding	Upaya Hukum Banding, Kasasi, dan PK Perkara Pidana maupun Perdata	2 Berkas perkara Banding dikirim tanpa relaas.	
				2 Pemohon tidak melengkapi berkas dengan Memori PK pada saat Pengajuan Permohonan PK	1 Pemohon belum siap dengan alasan PK	1 Permohonan PK tidak bisa diterima hingga pemohon melengkapi alasan PK	Panitera Muda Pidana dan Panitera Muda Perdata
						2 Permohonan PK dilolak jika sampai batas waktu terakhir pemohon tidak bisa melengkapi alasan PK	
8	Penyelesaian Perkara Prodeo	Menyelesaikan perkara prodeo yang diselesaikan tahun 2021	1 Menerima, memeriksa, dan menyelesaikan perkara Prodeo	1 Masyarakat tidak melengkapi persyaratan Surat	1 Masyarakat malu mencari Surat Keterangan Miskin	1 Permohonan Perkara Prodeo tidak bisa diterima	Panitera Muda Perdata

No	Kegiatan Utama	Tujuan dari Kegiatan	Proses Dalam Pelaksanaan Kegiatan	Uraian Risiko	Penyebab	Dampak	Risk Owner
1	2	3	4	5	6	7	8
				Keterangan Miskin			
				2 Hampir tidak pernah ada yang mengajukan Perkara Prodeo	1 Kesejahteraan masyarakat yang terus meningkat.	1 Anggaran penyelesaian Perkara Prodeo tidak dialokasikan lagi dalam DIPA.	
9	Pelaksanaan di luar Gedung Pengadilan	Meningkatkan akses masyarakat kurang mampu atau terpinggirkan melalui penyelesaian perkara di luar Gedung Pengadilan	1 Menerima, memeriksa, dan menyelesaikan perkara di luar gedung Pengadilan	1 Penentuan dan tempat pelaksanaan tidak mudah.	1 Memerlukan koordinasi dan instansi terkait.	1 Sidang diluar Gedung Pengadilan tidak bisa dilaksanakan sesuai rencana.	Panitera Muda Pidana
				2 Mobilisasi petugas alat-alat penunjang persidangan, serta penyiapan tempat sidang memerlukan waktu dan biaya	1 Lokasi persidangan yang jauh dari Kantor	1 Pelaksanaan sidang di luar Gedung Pengadilan menjadi terhambat atau tidak bisa dilaksanakan.	Panitera Muda Pidana

No	Kegiatan Utama	Tujuan dari Kegiatan	Proses Dalam Pelaksanaan Kegiatan	Uraian Risiko	Penyebab	Dampak	Risk Owner
10	Penyelenggaraan Layanan Pos Bantuan Hukum	Memberikan Layanan Bantuan Hukum kepada Pencari Keadilan Golongan Tertentu (masyarakat miskin dan terpinggirkan)	Mengadakan Layanan Bantuan Hukum kepada masyarakat secara gratis dan menyelesaikan segala pembenahan atas DIPA untuk kegiatan tersebut	Keterlambatan dalam menunjuk pihak Penyedia Jasa Bantuan Hukum	Proses pengadaan Jasa Posbakum mengalami hambatan	Pelayanan Bantuan Hukum kepada masyarakat menjadi tertunda.	Panitera Muda Hukum
11	Pelaksanaan Eksekusi	Meningkatkan kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Menerima dan menyelesaikan Permohonan Eksekusi	Waktu Pelayanan Bantuan Hukum kurang memadai	Keterbatasan anggaran yang tersedia dalam DIPA	Pelayanan Bantuan Hukum kepada masyarakat dibatasi sampai hari tertentu dan hanya 2 sampai 3 jam per hari	Panitera Muda Pidana
				Gangguan dan ancaman keamanan terhadap Pelaksanaan Eksekusi	Adanya perlawanan fisik dari pihak/masyarakat yang keberatan dengan pelaksanaan eksekusi	Eksekusi tertunda atau tidak bisa dilaksanakan sesuai rencana	Ketua Pengadilan
					Koordinasi antar pihak terkait kurang baik	Keselamatan petugas terancam sehingga tidak bisa melaksanakan	

No	Kegiatan Utama	Tujuan dari Kegiatan	Proses Dalam Pelaksanaan Kegiatan	Uraian Risiko	Penyebab	Dampak	Risk Owner
1	2	3	4	5	6	7	8
				2 Obyek sengketa yang akan dieksekusi tidak sesuai dengan Putusan Pengadilan	3 Jumlah personil pengamanan yang kurang memadai	eksekusi dengan tenang	
				1 Batas-batas sengketa bergeser atau kondisi obyek sengketa telah berubah	2 Obyek telah bergeser atau kondisi obyek sengketa telah berubah	Eksekusi tidak bisa dilaksanakan	

Keterangan :

Pengisian form di atas disesuaikan dengan unit kerja yang bersangkutan

Cara Pengisian Kolom :

1. Diisi dengan nomor urut kegiatan (kita tentukan sendiri).
2. Diisi dengan nama kegiatan yang menjadi sasaran mapping.
3. Diisi dengan tujuan pelaksanaan kegiatan.
4. Diisi dengan tahapan-tahapan dalam pelaksanaan kegiatan dimaksud.
5. Diisi dengan risiko dari masing-masing tahapan/proses kegiatan, berdasarkan pengalaman selama ini serta kemungkinannya. Jumlah risiko tidak dibatasi. Uraian ini bisa dengan menggunakan pendekatan dimensi waktu, kualitas, maupun keselamatan /keamanan.
6. Diisi dengan hal-hal yang menyebabkan risiko itu terjadi, bisa dari dimensi internal maupun eksternal.
7. Penyebab risiko dimaksud adalah hal yang berada dalam ranah kontrol kita, bukan yang bersifat *uncontrollable*.
8. Diisi dengan keadaan yang terjadi jika risiko tersebut benar-benar terjadi, bisa menggunakan pendekatan dimensi finansial, kinerja, reputasi, maupun tututan hukum.
9. Diisi dengan nama jabatan eselon terendah yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan kegiatan tersebut, yang merupakan pemilik risiko.