

LAMPIRAN III  
STATUS RISIKO SISA (*RESIDUAL RISK*)  
PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS I B  
TAHUN ANGGARAN 2021

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

Form - 3

**VISI** : **TERWUJUDNYA PENGADILAN NEGERI BANTUL YANG AGUNG**

- MISI** :
1. Menjaga Kemandirian Pengadilan Negeri Bantul
  2. Memberikan Pelayanan Hukum Yang Berkeadilan kepada Pencari Keadilan
  3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan di Pengadilan Negeri Bantul
  4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi di Pengadilan Negeri Bantul

**TUJUAN** :

1. Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi
2. Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan

- SASARAN** :
1. Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan dan Akuntabel
  2. Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara
  3. Meningkatkan Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan
  4. Meningkatkan Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan

REF. KEGIATAN	URAIAN RISIKO	STATUS RISIKO BAWAHAN	PENGENDALIAN YANG ADA			KEMUNGKINAN SETELAH ADANYA PENGENDALIAN			DAMPAK SETELAH ADANYA PENGENDALIAN		STATUS SISA RISIKO		TINGKAT TOLERANSI TERHADAP RISIKO		TINGKAT RISIKO YANG DITARGETKAN		
			KATEGORI	NOMOR	URAIAN	EFEKTIF/TIDAK	%	NILAI	KATEGORI	NILAI	KATEGORI	NILAI	KATEGORI	NILAI	KATEGORI	NILAI	
1	2	3	4			5	6			7		8		9		10	
1.	Pelaksanaan bertalangan hadir/tidak ditempat	5	Mode rat	1	Menunjuk PLH	Efektif	1 s/d 10	1	Kemungkinan tidak terjadi	1	Sangat rendah	1	Sangat rendah	1 s/d 2	Sangat Rendah	1 s/d 2	Sangat rendah
	Pelaksanaan yang masih baru/ belum berpengalaman	5	Mode rat	1	Menyediakan SOP Dan Instruksi Kerja	Efektif	11 s/d 30	2	Kemungkinan kecil terjadi	1	Sangat rendah	2	Sangat rendah	1 s/d 2	Sangat Rendah	1 s/d 2	Sangat rendah
2.	Peralatan (hardware/software) mengalami kerusakan/gangguan	5	Mode rat	1	Melakukan Penggantian Suku Cadang/Upgrade	Efektif	11 s/d 30	2	Kemungkinan kecil terjadi	1	Sangat rendah	2	Sangat rendah	1 s/d 2	Sangat Rendah	1 s/d 2	Sangat rendah
				2	Mengajukan usul pengadaan alat pengolah data	Efektif											
				3	Mengajukan penambahan daya listrik	Efektif											

REF. KEGIATAN	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		
			KATEGORI	NOMOR	URAIAN	EFEKTIF/TIDAK EFEKTIF	%	NILAI	KATEGORI	NILAI	KATEGORI	NILAI	NILAI	KATEGORI	NILAI	KATEGORI
1	2	3	4	4	5	6	7	7	8	8	9	9	10	10		
				4 Melakukan update aplikasi versi terbaru	Efektif											
			5	Mengalokasikan belanja Antivirus dan memasang antivirus	Efektif											
3.	Peralatan tidak bisa dioperasikan	10	Tinggi	1 Menyediakan Genset	Efektif	11 s/d 30	2	Kemungkinan kecil terjadi	1	Sangat rendah	2	Sangat rendah	1 s/d 2	Sangat Rendah	1 s/d 2	Sangat rendah
				2 Melakukan pemeliharaan Instalasi listrik	Efektif											
4.	Jaringan Internet/intranet mengalami gangguan atau tidak berfungsi dengan baik	5	Mode rat	1 Melakukan perbaikan atau penggantian Hotspot	Efektif	11 s/d 30	2	Kemungkinan kecil terjadi	1	Sangat rendah	2	Sangat rendah	1 s/d 2	Sangat Rendah	1 s/d 2	Sangat rendah

REF. KEGIATAN	URAIAN RISIKO	STATUS RISKI BAWAAN	PENGENDALIAN YANG ADA			KEMUNGKINAN SETELAH ADANYA PENGENDALIAN			DAMPAK SETELAH ADANYA PENGENDALIAN		STATUS SISIA RISIKO		TINGKAT TOLERANSI TERHADAP RISIKO		TINGKAT RISIKO YANG DITARGETKAN		
			KATEGORI	NOMOR	URAIAN	EFEKTIF/TIDAK	%	NILAI	KATEGORI	NILAI	KATEGORI	NILAI	KATEGORI	NILAI	KATEGORI	NILAI	KATEGORI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10								
			2	Melakukan perbaikan atau penggantian LAN Card	Efektif												
			3	Membeli dan memasang antivirus	Efektif												
			4	Melayangkan komplain ke provider	Efektif												
			5	Mengatur penggunaan bandwith melalui Router	Efektif												
5.	Berkas yang diajukan oleh pengguna tidak lengkap atau tidak sesuai dengan yang disyaratkan	5	Mode rat	1	Menyediakan daftar kelengkapan berkas untuk pengguna	Efektif	11 s/d 30	2	Kemungkinan kecil terjadi	1	Sangat rendah	2	Sangat rendah	1 s/d 2	Sangat Rendah	1 s/d 2	Sangat rendah

REF. KEGIATAN	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			
			KATEGORI	NOMOR	URAIAN	EFEKTIF/TIDAK	%	NILAI	KATEGORI	NILAI	KATEGORI	NILAI	KATEGORI	NILAI	KATEGORI	NILAI	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10								
6.	Petugas berhalangan	5	Mode rat	1	Menunjuk PLH atau diambil alih oleh Atasan Langsung atau menunjuk petugas lain yang untuk menggantikan	Efektif	1 s/d 10	1	Kemungkinan tidak terjadi	1	Sangat rendah	1	Sangat rendah	1 s/d 2	Sangat Rendah	1 s/d 2	Sangat rendah
7.	Terdakwa berhalangan hadir di persidangan	4	Rendah	1	Menunda sidang	Efektif	11 s/d 30	2	Kemungkinan kecil terjadi	1	Sangat rendah	2	Sangat rendah	1 s/d 2	Sangat Rendah	1 s/d 2	Sangat rendah

REF. KEGIATAN	URAIAN RISIKO	STATUS RISIKO AWAL		PENGENDALIAN YANG ADA		KEMUNGKINAN SETELAH ADANYA PENGENDALIAN			DAMPAK SETELAH ADANYA PENGENDALIAN		STATUS SISA RISIKO		TINGKAT TOLERANSI TERHADAP RISIKO		TINGKAT RISIKO YANG DITARGETKAN		
		NILAI	KATEGORI	NOMOR	URAIAN	EFEKTIF/TIDAK	%	NILAI	KATEGORI	NILAI	KATEGORI	NILAI	KATEGORI	NILAI	KATEGORI	NILAI	KATEGORI
1	2	3	4	4	5	6	7	7	8	8	9	9	10	10			
8.	Para pihak berhalangan hadir di persidangan	12	Tinggi	1	Menyusun <i>court calendar</i> sehingga pihak-pihak yang bersidang sudah mempersiapkan diri untuk acara persidangan	Efektif	11 s/d 30	2	Kemungkinan kecil terjadi	1	Sangat rendah	2	Sangat rendah	1 s/d 2	Sangat Rendah	1 s/d 2	Sangat rendah
9.	Masa penahanan yang hampir habis	16	Tinggi	1	Mengajukan permohonan penahanan kepada KPN atau KPT	Efektif	1 s/d 10	1	Kemungkinan tidak terjadi	1	Sangat rendah	1	Sangat rendah	1 s/d 2	Sangat Rendah	1 s/d 2	Sangat rendah

REF. KEGIATAN	URAIAN RISIKO	STATUS RISIKO BAWASAN		PENGENDALIAN YANG ADA		KEMUNGKINAN SETELAH ADANYA PENGENDALIAN			DAMPAK SETELAH ADANYA PENGENDALIAN		STATUS SISIA RISIKO		TINGKAT TOLERANSI TERHADAP RISIKO		TINGKAT RISIKO YANG DITARGETKAN		
		NILAI	KATEGORI	NOMOR	URAIAN	EFEKTIF/TIDAK	%	NILAI	KATEGORI	NILAI	KATEGORI	NILAI	KATEGORI	NILAI	KATEGORI	NILAI	KATEGORI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10								
10.	Saksi berhalangan hadir di persidangan	9	Mode rat	1	Menyusun <i>court calendar</i> sehingga pihak-pihak yang bersidang sudah mempersiapkan diri untuk acara persidangan	Efektif	11 s/d 30	2	Kemungkinan kecil terjadi	1	Sangat rendah	2	Sangat rendah	1 s/d 2	Sangat Rendah	1 s/d 2	Sangat rendah
11.	Petugas atau pihak-pihak tidak siap melaksanakan agenda sidang yang semestinya	9	Mode rat	1	Menyusun <i>court calendar</i> sehingga pihak-pihak yang bersidang sudah mempersiapkan diri untuk acara persidangan	Efektif	11 s/d 30	2	Kemungkinan kecil terjadi	1	Sangat rendah	2	Sangat rendah	1 s/d 2	Sangat Rendah	1 s/d 2	Sangat rendah

REF. KEGIATAN	URAIAN RISIKO	STATUS RISIKO BAWAHAN		PENGENDALIAN YANG ADA		KEMUNGKINAN SETELAH ADANYA PENGENDALIAN			DAMPAK SETELAH ADANYA PENGENDALIAN		STATUS SISA RISIKO		TINGKAT TOLERANSI TERHADAP RISIKO		TINGKAT RISIKO YANG DITARGETKAN		
		NILAI	KATEGORI	NOMOR	URAIAN	EFEKTIF/TIDAK EFEKTIF	%	NILAI	KATEGORI	NILAI	KATEGORI	NILAI	KATEGORI	NILAI	KATEGORI	NILAI	KATEGORI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10								
12.	Berita Acara Persidangan terhambat diselesaikan	9	Mode rat	1	Melakukan pemeliharaan dan update aplikasi secara berkala	Efektif	11 s/d 30	2	Kemungkinan kecil terjadi	1	Sangat rendah	2	Sangat rendah	1 s/d 2	Sangat Rendah	1 s/d 2	Sangat rendah
			2	Mengajukan pengadaan alat ATR untuk memudahkan penyusunan Berita Acara Sidang	Efektif												
			3	Subbagian Kepegawaian Orjala melakukan Analisis Beban Kerja	Efektif												

REF. KEAGATAN	URAIAN RISIKO	STATUS RISIKO BAWAAN	PENGENDALIAN YANG ADA		KEMUNGKINAN SETELAH ADANYA PENGENDALIAN			DAMPAK SETELAH ADANYA PENGENDALIAN		STATUS SISIA RISIKO		TINGKAT TOLERANSI TERHADAP RISIKO		TINGKAT RISIKO YANG DITARGETKAN		
			KATEGORI	NOMOR	URAIAN	EFEKTIF/TIDAK	%	NILAI	KATEGORI	NILAI	KATEGORI	NILAI	KATEGORI	NILAI	KATEGORI	NILAI
1	2	3	4		5	6		7		8		9		10		
			4	Subbagian Kepegawain Orjala mengajukan Rencana Kebutuhan Pegawai	Efektif											
13.	Gangguan keamanan	6	1	Melaksanakan pengamanan sidang bekejasama dengan Polres Bantul sesuai dengan alokasi anggaran dan kegiatan dalam RKAKL	Efektif	11 s/d 30	2	Kemungkinan kecil terjadi	1	Sangat rendah	2	Sangat rendah	1 s/d 2	Sangat Rendah	1 s/d 2	Sangat rendah
			2	Memasang tata tertib persidangan	Efektif											

REF. KEGIATAN	URAIAN RISIKO	STATUS RISIKO BAWAHAN	PENGENDALIAN YANG ADA		KEMUNGKINAN SETELAH ADANYA PENGENDALIAN			DAMPAK SETELAH ADANYA PENGENDALIAN		STATUS SISA RISIKO		TINGKAT TOLERANSI TERHADAP RISIKO		TINGKAT RISIKO YANG DITARGETKAN	
			KATEGORI	NOMOR	URAIAN	EFEKTIF/TIDAK	%	NILAI	KATEGORI	NILAI	KATEGORI	NILAI	KATEGORI	NILAI	KATEGORI
1	2	3	4	4	5	6	7	8	9	10					
			3	Melakukan pemertiksaan dengan metal detector terhadap pengunjlung yang akan memasuki ruang sidang	Efektif										
			4	Menata jalur evakuasi huru-hara	Efektif										
			5	Melaksanakan simulasi penanghahan huru-hara	Efektif										

REF. KEGIATAN	URAIAN RISIKO	STATUS RISIKO BAWAHAN		PENGENDALIAN YANG ADA		KEMUNGKINAN SETELAH ADANYA PENGENDALIAN			DAMPAK SETELAH ADANYA PENGENDALIAN		STATUS SISIA RISIKO		TINGKAT TOLERANSI TERHADAP RISIKO		TINGKAT RISIKO YANG DITARGETKAN		
		NILAI	KATEGORI	NOMOR	URAIAN	EFEKTIF/TIDAK	%	NILAI	KATEGORI	NILAI	KATEGORI	NILAI	KATEGORI	NILAI	KATEGORI	NILAI	KATEGORI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10								
14.	Petugas terlambat melakukan minutasasi	3	Rendah	1	Panitera mengganti menggunakan Aplikasi SIPP dan MIS untuk memantau perkara sehingga bisa mempersiapkan minutasasi	Efektif	11 s/d 30	2	Kemungkinan kecil terjadi	1	Sangat rendah	2	Sangat rendah	1 s/d 2	Sangat Rendah	1 s/d 2	Sangat rendah
			2	Panitera menunjuk petugas untuk menyusun berkas jika PP yang bersangkutan sakit	Efektif												
15.	Petugas penerima berkas yang akan dimintasi tidak ada	5	Mode rat	1	Menunjuk PLH	Efektif	11 s/d 30	2	Kemungkinan kecil terjadi	1	Sangat rendah	2	Sangat rendah	1 s/d 2	Sangat Rendah	1 s/d 2	Sangat rendah

REF. KEGIATAN	URAIAN RISIKO	STATUS RISIKO BAWAHAN		PENGENDALIAN YANG ADA		KEMUNGKINAN SETELAH ADANYA PENGENDALIAN			DAMPAK SETELAH ADANYA PENGENDALIAN		STATUS SISIA RISIKO		TINGKAT TOLERANSI TERHADAP RISIKO		TINGKAT RISIKO YANG DITARGETKAN		
		NILAI	KATEGORI	NOMOR	URAIAN	EFEKTIF/TIDAK	%	NILAI	KATEGORI	NILAI	KATEGORI	NILAI	KATEGORI	NILAI	KATEGORI	NILAI	KATEGORI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10								
16.	Berkas perkara yang dimintasi tidak lengkap	3	Rendah	1	Panitera Muda Pidana dan Panitera Muda Perdata memberikan Daftar Periksa Kelengkapan Berkas kepada Panitera Pengganti	Efektif	11 s/d 30	2	Kemungkinan kecil terjadi	1	Sangat rendah	2	Sangat rendah	1 s/d 2	Sangat Rendah	1 s/d 2	Sangat rendah
	Susunan berkas tidak sesuai dengan ketentuan		1	Panitera Muda Pidana dan Panitera Muda Perdata memberikan Pedoman Susunan Berkas perkara kepada Panitera Pengganti.	Efektif	11 s/d 30	2	Kemungkinan kecil terjadi	1	Sangat rendah	2	Sangat rendah	1 s/d 2	Sangat Rendah	1 s/d 2	Sangat rendah	



REF. KEGIATAN	URAIAN RISIKO	STATUS RISIKO BAWAHAN	PENGENDALIAN YANG ADA		KEMUNGKINAN SETELAH ADANYA PENGENDALIAN			DAMPAK SETELAH ADANYA PENGENDALIAN		STATUS SISIA RISIKO		TINGKAT TOLERANSI TERHADAP RISIKO		TINGKAT RISIKO YANG DITARGETKAN			
			NILAI	KATEGORI	EFEKTIF/TIDAK	%	NILAI	KATEGORI	NILAI	KATEGORI	NILAI	KATEGORI	NILAI	KATEGORI	NILAI	KATEGORI	
1	2	3	4		5	6		7		8		9		10			
18.	Pelugas tidak bisa bersikap netral dalam menangani suatu perkara	6	Mode rat	1	Hakim atau Panitera Pengganti membuat Surat Pernyataan tidak memiliki Benturan Kepentingan dan menolak untuk menangani perkara tersebut	Efektif	11 s/d 30	2	Kemungkinan tidak terjadi	1	Sangat rendah	2	Sangat rendah	1 s/d 2	Sangat Rendah	1 s/d 2	Sangat rendah

19.	Korban atau orang tua korban tidak bisa menerima perbuatan pelaku dan akibat yang ditimbulkan perbuatan pelaku terhadap korban	9	Mode rat	1	Hakim menjelaskan kepada korban atau orang tua korban mengenai konsep <i>restorative justice</i> dan menekankan pada masa depan pelaku yang masih anak-anak serta dampak kejahatan terhadap pelaku jika ia dipidana. Bahwa perbuatan pelaku lebih didasarkan penganh-pengaruh buruk lingkungan dikarenakan pelaku masih belum bisa menyaring apa yang baik dan yang buruk bagi dirinya, sehingga upaya terbaik adalah mengembalikan pelaku	Efektif	11 s/d 30	2	Kemungkinan kecil terjadi	1	Sangat rendah	2	Sangat rendah	1 s/d 2	Sangat Rendah	1 s/d 2	Sangat rendah
-----	--	---	----------	---	--	---------	-----------	---	---------------------------	---	---------------	---	---------------	---------	---------------	---------	---------------

REF. KEGIATAN	URAIAN RISIKO	STATUS RISIKO	PENGENDALIAN YANG ADA		KEMUNGKINAN SETELAH ADANYA PENGENDALIAN			DAMPAK SETELAH ADANYA PENGENDALIAN		STATUS SISA RISIKO		TINGKAT TOLERANSI TERHADAP RISIKO		TINGKAT RISIKO YANG DITARGETKAN	
			NILAI	KATEGORI	NOMOR	URAIAN	EFEKTIF/TIDAK	%	NILAI	KATEGORI	NILAI	KATEGORI	NILAI	KATEGORI	NILAI
1	2	3	4	4	5	6	6	7	7	8	8	9	9	10	10
				kepada orang tua untuk dibina. Disamping itu pula dijelaskan mengenai dampak kejahatan terhadap korban jika ia tidak mau memaafkan pelaku											



20.	Korban atau orang tua korban tidak bisa menerima perbuatan pelaku dan akibat yang ditimbulkan perbuatan pelaku terhadap korban	9	Mode rat	1	Hakim menjelaskan kepada korban atau orang tua korban mengenai konsep <i>restorative justice</i> dan menekankan pada masa depan pelaku yang masih anak-anak serta dampak kejiwaan terhadap pelaku jika ia dipidana. Bahwa perbuatan pelaku lebih didasarkan pengaruh-pengaruh buruk lingkungan dikarenakan pelaku masih belum bisa menyaring apa yang baik dan yang buruk bagi dirinya, sehingga upaya terbaik adalah mengembalikan pelaku	Efektif	11 s/d30	2	Kemungkinan kecil terjadi	1	Sangat rendah	2	Sangat rendah	1 s/d 2	Sangat Rendah	1 s/d 2	Sangat rendah
-----	--	---	----------	---	--	---------	----------	---	---------------------------	---	---------------	---	---------------	---------	---------------	---------	---------------

REF. KEGIATAN	URAIAN RISIKO	STATUS RISIKO BAWAHAN		PENGENDALIAN YANG ADA		KEMUNGKINAN SETELAH ADANYA PENGENDALIAN			DAMPAK SETELAH ADANYA PENGENDALIAN		STATUS SISA RISIKO		TINGKAT TOLERANSI TERHADAP RISIKO		TINGKAT RISIKO YANG DITARGETKAN		
		NILAI	KATEGORI	NOMOR	URAIAN	EFEKTIF/TIDAK	%	NILAI	KATEGORI	NILAI	KATEGORI	NILAI	KATEGORI	NILAI	KATEGORI	NILAI	KATEGORI
1	2	3	4	4	5	6	7	7	8	8	9	9	10	10			
21.	Pengguna Pengadilan kecewa terhadap pelayanan Pengadilan	9	Mode rat	1	Melaksanakan pemantauan proses untuk memastikan SOP berjalan sebagaimana mestinya.	Efektif	11 s/d 30	2	Kemungkinan kecil terjadi	1	Sangat rendah	2	Sangat rendah	1 s/d 2	Sangat Rendah	1 s/d 2	Sangat rendah
				2	Melakukan revisi SOP jika ada perubahan dasar hukum atau proses serta menyusun Instruksi Kerja jika ada Aplikasi yang baru	Efektif											

REF. KEGIATAN	URAIAN RISIKO	STATUS RISIKO BAWASAN	PENGENDALIAN YANG ADA		KEMUNGKINAN SETELAH ADANYA PENGENDALIAN			DAMPAK SETELAH ADANYA PENGENDALIAN		STATUS SISIA RISIKO		TINGKAT TOLERANSI TERHADAP RISIKO		TINGKAT RISIKO YANG DITARGETKAN			
			NILAI	KATEGORI	NOMOR	URAIAN	EFEKTIF/TIDAK	%	NILAI	KATEGORI	NILAI	KATEGORI	NILAI	KATEGORI	NILAI	KATEGORI	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10								
			3	Melaksanakan pelatihan <i>frontliner</i> kepada petugas PTSP	Efektif												
			4	Melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat	Efektif												
			5	Melaksanakan Survei Indeks Persepsi Korupsi	Efektif												
			6	Melaksanakan Survei Kepuasan Layanan Petugas PTSP	Efektif												
22.	Biaya perkara tidak transparan dan akuntabel	9	Mode rat	1	Menerapkan e-SKUM dan e-billing	Efektif	11 s/d 30	2	Kemungkinan kecil terjadi	1	Sangat rendah	2	Sangat rendah	1 s/d 2	Sangat Rendah	1 s/d 2	Sangat rendah

REF. KEGIATAN	URAIAN RISIKO	STATUS RISIKO BAWAHAN	PENGENDALIAN YANG ADA		KEMUNGKINAN SETELAH ADANYA PENGENDALIAN			DAMPAK SETELAH ADANYA PENGENDALIAN		STATUS SISA RISIKO		TINGKAT TOLERANSI TERHADAP RISIKO		TINGKAT RISIKO YANG DITARGETKAN		
			NILAI	KATEGORI	NOMOR	URAIAN	EFEKTIF/ TIDAK	%	NILAI	KATEGORI	NILAI	KATEGORI	NILAI	KATEGORI	NILAI	KATEGORI
1	2	3	4		5	6		7		8		9		10		
23.	Menurunnya daya dukung Gedung Kantor serta sarana dan prasarana kantor mengalami kerusak/gangguan	9	Mode rat	1 Mengangarkan biaya pemeliharaan sarana dan prasarana kantor dan melakukan revisi anggaran jika kurang	Efektif	11 s/d 30	2	Kemungkinan kecil terjadi	1	Sangat rendah	2	Sangat rendah	1 s/d 2	Sangat Rendah	1 s/d 2	Sangat rendah
			2	Palaporan biaya perkara	Efektif											
			2	Melaksanakan pemeliharaan sarana dan prasarana kantor secara berkala maupun insiden/tili.	Efektif											

REF. KEJATAN	URAIAN RISIKO	STATUS RISIKO BAWASAN	PENGENDALIAN YANG ADA		KEMUNGKINAN SETELAH ADANYA PENGENDALIAN			DAMPAK SETELAH ADANYA PENGENDALIAN		STATUS SISIA RISIKO		TINGKAT TOLERANSI TERHADAP RISIKO		TINGKAT RISIKO YANG DITARGETKAN			
			KATEGORI	NOMOR	URAIAN	EFEKTIF/TIDAK	%	NILAI	KATEGORI	NILAI	KATEGORI	NILAI	KATEGORI	NILAI	KATEGORI	NILAI	
1	2	3	4	4	5	6	7	7	8	8	9	9	10	10			
			3	Mengajukan renovasi Gedung Kantor Pengadlian	Efektif												
			4	Menyediakan APAR serta melaksanakan sosialisasi dan simulasi pencegahan dan penanganan bahaya kebakaran	Efektif												
			5	Mengajukan penambahan daya listrik	Efektif												
24.	Pelanggaran Peraturan-Undang- dan Kode Etik	9	Mode rat	1	Mendata dan memperbaiki atau dasar hukum yang dipakai.	Efektif	11 s/d 30	2	Kemungkinan kecil terjadi	1	Sangat rendah	2	Sangat rendah	1 s/d 2	Sangat Rendah	1 s/d 2	Sangat rendah

REF. KEGIATAN	URAIAN RISIKO	STATUS RISIKO BAWASAN	PENGENDALIAN YANG ADA		KEMUNGKINAN SETELAH ADANYA PENGENDALIAN			DAMPAK SETELAH ADANYA PENGENDALIAN		STATUS SISA RISIKO		TINGKAT TOLERANSI TERHADAP RISIKO		TINGKAT RISIKO YANG DITARGETKAN			
			KATEGORI	NOMOR	URAIAN	EFEKTIF/TIDAK	%	NILAI	KATEGORI	NILAI	KATEGORI	NILAI	KATEGORI RI	NILAI	KATEGORI RI	NILAI	KATEGORI RI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10								
			2	Pimplinan mensosialisasikan dan menerapkan PERMA Nomor 7, 8, dan 9 Tahun 2016	Efektif												
			3	Seluruh Aparatur Pengendalian membuat dan menandatangani Pakta Integritas	Efektif												
25.	Pemberitaan negatif atau penyebaran informasi yang salah yang menyudutkan Pengadilan	9	Mode rat	1	Humas atau Juru Bicara melakukan klarifikasi ke media masa	Efektif	11 s/d 30	2	Kemungkinan kecil terjadi	1	Sangat rendah	2	Sangat rendah	1 s/d 2	Sangat Rendah	1 s/d 2	Sangat rendah

REF. KEGIATAN	URAIAN RISIKO	STATUS RISIKO BAWAHAN	PENGENDALIAN YANG ADA		KEMUNGKINAN SETELAH ADANYA PENGENDALIAN			DAMPAK SETELAH ADANYA PENGENDALIAN		STATUS SISA RISIKO		TINGKAT TOLERANSI TERHADAP RISIKO		TINGKAT RISIKO YANG DITARGETKAN			
			KATEGORI	NOMOR	URAIAN	EFEKTIF/TIDAK	%	NILAI	KATEGORI	NILAI	KATEGORI	NILAI	KATEGORI RI	NILAI	KATEGORI RI	NILAI	KATEGORI RI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10								
25.	Kekurangan biaya untuk menyampaikan Putusan	15	Eksistensi m/Sa ngat tinggi	1	Subbagian PTPP mengajukan revisi untuk menambah anggaran pengiriman putusan atas usulan PPK kepada KPA	Efektif	1 s/d 10	1	Kemungkinan tidak terjadi	1	Sangat rendah	1	Sangat rendah	1 s/d 2	Sangat Rendah	1 s/d 2	Sangat rendah

REF. KEGIATAN	URAIAN RISIKO	STATUS RISIKO BAWAHAN	PENGENDALIAN YANG ADA		KEMUNGKINAN SETELAH ADANYA PENGENDALIAN			DAMPAK SETELAH ADANYA PENGENDALIAN		STATUS SISIA RISIKO		TINGKAT TOLERANSI TERHADAP RISIKO		TINGKAT RISIKO YANG DITARGETKAN			
			NILAI	KATEGORI	EFEKTIF/TIDAK	%	NILAI	KATEGORI	NILAI	KATEGORI	NILAI	KATEGORI RI	NILAI	KATEGORI RI	NILAI	KATEGORI RI	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10								
26.	Masing-masing pihak merasa berada pada posisi yang benar	12	Tinggi	1	Mediator mengurai duduk persoalan yang menjadi sebab sengketa dan menjelaskan aspek-aspek hukum yang berlaku terkait dengan permasalahan yang sedang dialami kedua belah pihak	Tidak	51 s/d 90	4	Kemungkinan besar terjadi	1	Sangat rendah	4	Rendah	3 s/d 4	Rendah	1 s/d 2	Sangat rendah

REF. KEGIATAN	URAIAN RISIKO	STATUS RISIKO BAWASAN	PENGENDALIAN YANG ADA		KEMUNGKINAN SETELAH ADANYA PENGENDALIAN			DAMPAK SETELAH ADANYA PENGENDALIAN		STATUS SISA RISIKO		TINGKAT TOLERANSI TERHADAP RISIKO		TINGKAT RISIKO YANG DITARGETKAN			
			NILAI	KATEGORI	NOMOR	URAIAN	EFEKTIF/TIDAK	%	NILAI	KATEGORI	NILAI	KATEGORI	NILAI	KATEGORI	NILAI	KATEGORI	
1	2	3	9	4	5	6	7	8	9	10							
	Masing-masing pihak tidak sepatok dengan opsi/solusi yang ditawarkan oleh Mediator		Mode rat	1	Mediator menawarkan opsi <i>win-win solution</i> dan menjelaskan tentang akibat-akibat yang mungkin terjadi dan konsekuensi - konsekuensi yang akan diterima kedua belah pihak jika tidak bersedia untuk menerima opsi-opsi yang ditawarkan dan tidak sepatok berdamai	Tidak	51 s/d 90	4	Kemungkinan besar terjadi	1	Sangat rendah	4	Rendah	3 s/d 4	Rendah	1 s/d 2	Sangat rendah

REF. KEGIATAN	URAIAN RISIKO	STATUS RISIKO BAWAHAN		PENGENDALIAN YANG ADA		KEMUNGKINAN SETELAH ADANYA PENGENDALIAN			DAMPAK SETELAH ADANYA PENGENDALIAN		STATUS SISA RISIKO		TINGKAT TOLERANSI TERHADAP RISIKO		TINGKAT RISIKO YANG DITARGETKAN		
		NILAI	KATEGORI	NOMOR	URAIAN	EFEKTIF/TIDAK	%	NILAI	KATEGORI	NILAI	KATEGORI	NILAI	KATEGORI	NILAI	KATEGORI	NILAI	KATEGORI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10								
27.	Relaas Banding Upaya Hukum Banding belum diterima sampai batas waktu pengajuan berkas Banding	3	Rendah	1	Koordinator delegasi menghubungi PN yang dituju untuk memastikan Relaaas bisa diterima tepat waktu	Efektif	11 s/d 30	2	Kemungkinan kecil terjadi	1	Sangat rendah	2	Sangat rendah	1 s/d 2	Sangat rendah	1 s/d 2	Sangat rendah
	Pemohon tidak melengkapi Memori PK pada saat pengajuan permohonan PK	3	Rendah	1	Memberikan daftar kelengkapan berkas kepada Pemohon sebelum mendaftarkan Permohonan PK.	Efektif	11 s/d 30	2	Kemungkinan kecil terjadi	1	Sangat rendah	2	Sangat rendah	1 s/d 2	Sangat rendah	1 s/d 2	Sangat rendah

REF. KEGIATAN	URAIAN RISIKO	STATUS RISIKO BAWAAN		PENGENDALIAN YANG ADA		KEMUNGKINAN SETELAH ADANYA PENGENDALIAN			DAMPAK SETELAH ADANYA PENGENDALIAN		STATUS SISIA RISIKO		TINGKAT TOLERANSI TERHADAP RISIKO		TINGKAT RISIKO YANG DITARGETKAN		
		NILAI	KATEGORI	NOMOR	URAIAN	EFEKTIF/TIDAK	%	NILAI	KATEGORI	NILAI	KATEGORI	NILAI	KATEGORI	NILAI	KATEGORI	NILAI	KATEGORI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10								
28.	Masyarakat tidak melengkapi persyaratan Surat Keterangan Miskin	3	Rendah	1	Petugas PTSP memberikan daftar kelengkapan berkas kepada Pemohon sebelum mendaftarkan Permohonan Perkara Prodeo.	Efektif	11 s/d 30	2	Kemungkinan kecil terjadi	1	Sangat rendah	2	Sangat rendah	1 s/d 2	Sangat rendah	1 s/d 2	Sangat rendah
	Hampir tidak pernah ada yang mengajukan Perkara Prodeo	4	Rendah	1	Mengapus kegiatan dan alokasi anggaran penyelesaian Perkara Prodeo dalam RKAKL.	Efektif	11 s/d 30	2	Kemungkinan kecil terjadi	1	Sangat rendah	2	Sangat rendah	1 s/d 2	Sangat rendah	1 s/d 2	Sangat rendah

REF. KEGIATAN	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			
			KATEGORI	NOMOR	URAIAN	EFEKTIF/TIDAK	%	NILAI	KATEGORI	NILAI	KATEGORI	NILAI	KATEGORI RI	NILAI	KATEGORI RI	NILAI	KATEGORI RI
1	2	3	4	4	5	6	6	7	7	8	8	9	9	10	10		
29.	Penentuan waktu dan tempat pelaksanaan sidang di luar Gedung Pengadilan tidak mudah	9	Mode rat	1	Mode rat	Efektif	11 s/d 30	2	Kemungkinan kecil terjadi	1	Sangat rendah	2	Sangat rendah	1 s/d 2	Sangat rendah	1 s/d 2	Sangat rendah

REF. KEGIATAN	URAIAN RISIKO	NILAI	PENGENDALIAN YANG ADA		KEMUNGKINAN SETELAH ADANYA PENGENDALIAN			DAMPAK SETELAH ADANYA PENGENDALIAN		STATUS SISA RISIKO		TINGKAT TOLERANSI TERHADAP RISIKO		TINGKAT RISIKO YANG DITARGETKAN			
			KATEGORI	NOMOR	URAIAN	EFEKTIF/TIDAK	%	NILAI	KATEGORI	NILAI	KATEGORI	NILAI	KATEGORI RI	NILAI	KATEGORI RI	NILAI	KATEGORI RI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10								
	Mobilisasi petugas dan alat-alat penunjang persidangan, serta penyediaan tempat sidang di luar gedung pengadilannya memerlukan waktu dan biaya	5	Mode rat	1	Subbagian PTIP mengalokasikan anggaran untuk mengakomodasi kegiatan persidangan di luar Gedung Pengadilan saat penyusunan anggaran	Efektif	11 s/d 30	2	Kemungkinan kecil terjadi	1	Sangat rendah	2	Sangat rendah	1 s/d 2	Sangat rendah	1 s/d 2	Sangat rendah

REF. KEGIATAN	URAIAN RISIKO	STATUS RISIKO BAWASAN		PENGENDALIAN YANG ADA		KEMUNGKINAN SETELAH ADANYA PENGENDALIAN			DAMPAK SETELAH ADANYA PENGENDALIAN		STATUS SISIA RISIKO		TINGKAT TOLERANSI TERHADAP RISIKO		TINGKAT RISIKO YANG DITARGETKAN		
		NILAI	KATEGORI	NOMOR	URAIAN	EFEKTIF/TIDAK	%	NILAI	KATEGORI	NILAI	KATEGORI	NILAI	KATEGORI	NILAI	KATEGORI	NILAI	KATEGORI
1	2	3	4	4	5	5	6	6	7	7	8	8	9	9	10	10	
30.	Keterlambatan dalam menunjuk Pihak Penyedia Jasa Bantuan Hukum	10	Tinggi	1	KPA, PPK, dan Pejabat Pengadaan memastikan bahwa Proses Pengadaan Jasa Layanan Posbakum sudah bisa dimulai sejak diterimanya DIPA	Efektif	11 s/d 30	2	Kemungkinan kecil terjadi	1	Sangat rendah	2	Sangat rendah	1 s/d 2	Sangat rendah	1 s/d 2	Sangat rendah
	Waktu Pelayanan Bantuan Hukum kurang memadai	5	Mode rat	1	Subbagian PTIP mengupayakan penambahan alokasi anggaran Posbakum pada saat penyusunan anggaran	Tidak	11 s/d 30	2	Kemungkinan kecil terjadi	1	Sangat rendah	2	Sangat rendah	1 s/d 2	Sangat rendah	1 s/d 2	Sangat rendah

31.	Gangguan dan ancaman keamanan terhadap Pelaksanaan Eksekusi	15	Ekstrem/Sangat tinggi	1	KPN atau Panitia atau Pemuda atau Jurusita melaksanakannya koordinasi dengan pihak Kepolisian untuk memastikan eksekusi dilaksanakan pada waktu yang tepat (sesuai dengan kondisi sosial dan isu keamanan) dan didukung oleh jumlah personil pengamanan yang memadai	Efektif	31 s/d 50	3	Mungkin terjadi	1	Sangat rendah	3	Rendah	3 s/d 4	Rendah	1 s/d 2	Sangat rendah
	Objek sengketa yang akan dieksekusi tidak sesuai dengan Putusan Pengadilan	15	Ekstrem/Sangat tinggi	1	Melaksanakan dan Pemeriksaan Setempat untuk memastikan obyek sengketa	Efektif	11 s/d 30	2	Kemungkinan kecil terjadi	1	Sangat rendah	2	Sangat rendah	1 s/d 2	Sangat rendah	1 s/d 2	Sangat rendah

REF. KEGIATAN	URAIAN RISIKO	PENGENDALIAN YANG ADA		KEMUNGKINAN SETELAH ADANYA PENGENDALIAN			DAMPAK SETELAH ADANYA PENGENDALIAN		STATUS SISA RISIKO		TINGKAT TOLERANSI TERHADAP RISIKO		TINGKAT RISIKO YANG DITARGETKAN	
		RESIDUAL RISK	NILAI	KATEGORI	NOMOR	URAIAN	EFEKTIF/TIDAK	%	NILAI	KATEGORI	NILAI	KATEGORI	NILAI	KATEGORI
1	2	3	4	2	Melakukan Sita Eksekusi	5	Efektif	6	7	8	9	10		

Cara Pengisian Kolom :

1. Diisi dengan nomor kegiatan, sama dengan penomoran pada Form-2
2. Diisi dengan mengcopy Uraian kegiatan pada Form-1 atau Form-2
3. Diisi dengan mengcopy dari kolom 5 Form-2
4. Diisi dengan menguralkan upaya/langkah yang telah dilakukan sebagai pengendalian terhadap risiko dimaksud, ditulis "efektif" atau "tidak efektif", berdasarkan pengalaman pengendalian selama ini. Dikatakan "efektif" jika status Residual Risk telah sama atau lebih rendah dari Risk Tolerance, dan dikatakan "tidak efektif" jika sebaliknya
5. Diisi dengan penilaian subyektif kita terhadap upaya pengendalian dimaksud, setelah adanya upaya pengendalian. Nilai diberikan secara subyektif, logikanya nilai tersebut dibawah nilai probabilitas pada Form-2, namun bisa juga sama.
6. Diisi dengan probabilitas risiko dimaksud, setelah dilakukan pengendalian selama ini. Nilai diberikan secara subyektif, logikanya nilai tersebut dibawah nilai probabilitas pada Form-2, namun bisa juga sama.
7. Diisi dengan dampak yang masih mungkin timbulkan oleh risiko dimaksud, setelah adanya upaya pengendalian. Nilai diberikan secara subyektif, logikanya nilai tersebut dibawah nilai dampak pada Form-2, namun juga bisa sama. Pengendalian risiko yang telah kita nilai "efektif", tentu saja dampaknya turun, atau bahkan bisa "Tidak Signifikan"
8. Diisi dengan hasil perkalian nilai pada kolom 6 dengan kolom 7 (probabilitas x dampak). Untuk risiko yang telah bernilai "efektif" dikendalikan, maka status residual risk-nya tentu saja turun dan sama dengan nilai pada kolom 9 berikutnya
9. Risk tolerance atau toleransi risiko adalah nilai risiko yang bisa diterima oleh pimpinan, sesuai dengan risk appetite (selera risiko) pimpinan. Jadi kolom ini adalah konsumsi pimpinan. Perilaku Risiko (Risk Owner) mengisi kolom ini dengan memperhatikan selera risiko atau petunjuk pimpinan. Pimpinan dengan selera Risk Taker (pengambil risiko), biasanya menetapkan nilai risiko yang tinggi. Sedangkan pimpinan dengan selera Risk Avoider (penderung hat-hati), biasanya menginginkan tingkatan risiko yang lebih rendah lagi
10. Diisi dengan target tingkatan risiko yang ditetapkan oleh pimpinan. Nilai pada kolom ini bisa sama dengan nilai pada kolom 9, atau bisa juga di bawahnya