

LAMPIRAN IV
FORMULIR PEMETAAN SPIP
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 - 4

VISI : TERWUJUDNYA PENGADILAN NEGERI BANTUL YANG AGUNG

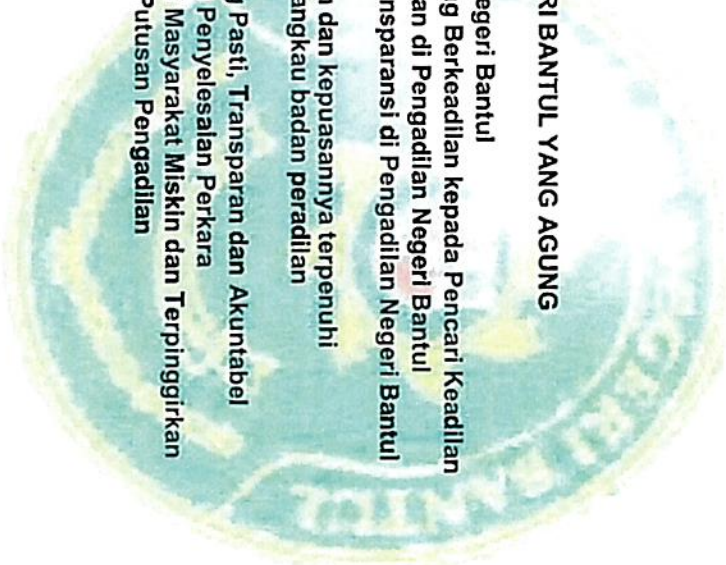
- MISI** :
1. Menjaga Kemandirian Pengadilan Negeri Bantul
 2. Memberikan Pelayanan Hukum Yang Berkeadilan kepada Pencari Keadilan
 3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan di Pengadilan Negeri Bantul
 4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi di Pengadilan Negeri Bantul

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 Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara
3. Meningkatkan Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan
4. Meningkatkan Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan



37.8
373

**PETA SISA RISIKO PENGADILAN NEGERI BANTUL
TAHUN 2021**

Tahapan Proses Manajemen		Proses Pelaksanaan Kegiatan					
Tujuan Pengendalian		Service Control					
No	Potensi risiko dalam proses	Pengendalian Yang Ada	Unsur dan Sub Unsur SPIP Penyebab Masih Adanya Sisa Risiko		Infrastruktur Yang Diperlukan	Penanggung Jawab Risiko	
			Unsur SPIP	Sub Unsur SPIP			
1	2	3	4	4	5	6	
1.	Pelaksana yang masih baru/ belum berpengalaman	1 Menyediakan SOP dan Intruksi Kerja	Lingkungan pengendalian	Komitmen terhadap kompetensi	Tutorial dan simulasi Aplikasi SIPP dan E-Court untuk petugas baru	Panitera Muda Perdana dan Panitera Muda Pidana	
2.	Peralatan (<i>hardware/software</i>) mengalami kerusakan/gangguan	2 Melakukan penggantian suku cadang / <i>upgrade</i>	Lingkungan pengendalian	Keperimbangan yang kondusif	Menyiapkan data dukung untuk pengajuan penambahan daya listrik dan Rencana Kebutuhan BMN	Panitera Muda Perdana dan Panitera Muda Pidana	
		3 Mengajukan usul pengadaan Alat Pengolah Data					
		4 Mengajukan Penambahan Daya Listrik					
		5 Melakukan <i>update</i> aplikasi versi terbaru					
		6 Mengalokasikan belanja Antivirus dan memasang Antivirus					

Tahapan Proses Manajemen		Proses Pelaksanaan Kegiatan					
Tujuan Pengendalian		Service Control					
No	Potensi risiko dalam proses	Pengendalian Yang Ada	Unsur dan Sub Unsur SPIP Penyebab Masih Adanya Sisa Risiko		Infrastruktur Yang Diperlukan	Penanggung Jawab Risiko	
			Unsur SPIP	Sub Unsur SPIP			
1	2	3	4	5	6		
3.	Masa penahanan yang hampir habis	1 Mengajukan perpanjangan penahanan kepada KPN atau KPT	Kegiatan pengendalian	Pencatatan yang akurat dan tepat waktu atas transaksi dan kejadian	Membuat Papan Kontrol Penahanan dan mengisinya dengan tertib untuk sarana pemantauan.	Panitera Muda Pidana	
4.	Gangguan keamanan	1 Melaksanakan pengamanan sidang bekerjasama dengan Polres Bantul sesuai dengan alokasi anggaran dan kegiatan dalam RKAKL	Lingkungan pengendalian	Hubungan kerja yang baik dengan Instansi Pemerintah terkait	Melaksanakan simulasi penanganan huru-hara secara berkala	Panitera Muda Perdala dan Panitera Muda Pidana	
		2 Menata jalur evakuasi huru-hara	Penilaian risiko	Identifikasi risiko			
		3 Melaksanakan penangangan huru-hara simulasi	Pemantauan	Pemantauan berkelanjutan			
5.	Pengguna kecewa terhadap pelayanan Pengadilan	1 Melaksanakan pemantauan proses untuk memastikan SOP berjalan sebagaimana mestinya	Lingkungan pengendalian	Komitmen terhadap kompetensi	Melakukan inovasi-inovasi pelayanan	Ketua Pengadilan	
		2 Melakukan revisi SOP jika ada perubahan dasar hukum atau proses serta menyusun					

Tahapan Proses Manajemen		Proses Pelaksanaan Kegiatan				
Tujuan Pengendalian		Service Control				
No	Potensi risiko dalam proses	Pengendalian Yang Ada	Unsur dan Sub Unsur SPP Penyebab Masih Adanya Sisa Risiko		Infrastruktur Yang Diperlukan	Penanggung Jawab Risiko
			Unsur SPP	Sub Unsur SPP		
1	2	3	4	5	6	
		Instruksi Kerja jika ada Aplikasi yang baru				
		Melaksanakan pelatihan <i>frontliner</i> kepada petugas PTSP	Informasi dan komunikasi	Komunikasi		
		Melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat				
		Melaksanakan Survei Indeks Persepsi Korupsi				
6.	Menurunnya dukungan Gedung Kantor, serta sarana dan prasarana kantor mengalami kerusakan/gangguan	1 Mengajukan renovasi Gedung Kantor Pengadalan	Kegiatan pengendalian	Pengendalian fisik atas aset	Memperstapakan data pendukung untuk pengajuan renovasi Gedung Kantor	Kepala Subbagian Umum dan Keuangan
		2 Menyediakan APAR serta melaksanakan sosialisasi dan simulasi pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran	Kegiatan pengendalian	Pencatatan yang akurat dan tepat waktu atas transaksi dan kejadian		

Tahapan Proses Manajemen		Proses Pelaksanaan Kegiatan					
Tujuan Pengendalian		Service Control					
No	Potensi risiko dalam proses	Pengendalian Yang Ada	Unsur dan Sub Unsur SPP Penyebab Masih Adanya Sisa Risiko		Infrastruktur Yang Diperlukan	Penanggung Jawab Risiko	
			Unsur SPP	Sub Unsur SPP			
1	2	3	4	4	5	6	
		3	Melaksanakan pemeliharaan sarana dan prasarana kantor secara berkala maupun insidental.	Lingkungan pengendalian	Kepemimpinan yang kondusif		
		4	Menganggarkan biaya pemeliharaan sarana dan prasarana kantor dan melakukan revisi anggaran jika kurang.				
		5	Mengajukan penambahan daya listrik				
7.	Pelanggaran Peraturan Perundang-Undangan dan Kode Etik	1	Mendata dan dasar hukum yang diperbarui dan dasar hukum yang dipakai.	Lingkungan pengendalian	Penegakan integritas dan nilai etika	Membuka lebih banyak saluran pengaduan dan menginformasikan kepada masyarakat	Panitera Muda Hukum
		2	Pimpinan mensosialisasikan dan menerapkan PERMA 7, 8, dan 9 Tahun 2016	Informasi dan komunikasi	Komunikasi		
		3	Seluruh Aparatur Pengaduan dan membuat				

Tahapan Proses Manajemen		Proses Pelaksanaan Kegiatan				
Tujuan Pengendalian		Service Control				
No	Potensi risiko dalam proses	Pengendalian Yang Ada	Unsur dan Sub Unsur SPIP Penyebab Masih Adanya Sisa Risiko		Infrastruktur Yang Diperlukan	Penanggung Jawab Risiko
			Unsur SPIP	Sub Unsur SPIP		
1	2	3	4	5	6	
		menandatangani Pakta Integritas				
8.	Pemberteaan negatif yang menyudutkan Pengadilan	1 Humas atau Juru Bicara melakukan klarifikasi ke media masa	Informasi dan komunikasi	Komunikasi	Membuka lebih banyak saluran informasi dan menginformasikan kepada masyarakat	Panitera Muda Hukum
9.	Kekurangan biaya untuk menyampaikan Putusan	1 Subbagian mengajukan revisi untuk menambah anggaran pengiriman isi putusan atas usulan PPK kepada KPA	Lingkungan pengendalian	Kepemimpinan yang kondusif	Melakukan proyeksi terhadap sisa biaya pada Semester I atau Triwulan III sebagai dasar melakukan revisi anggaran	Panitera Muda Pidana
10.	Masing-masing pihak tidak sepakat dengan opsi/solusi yang ditawarkan oleh Mediator	1 Mediator menawarkan opsi <i>w/n-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 sepakat berdamai	Lingkungan pengendalian	Komitmen terhadap kompetensi	Memberikan informasi layanan masyarakat mengenai mediasi dan manfaat penyelesaian perkara secara damai.	Panitera Muda Perdara