

**RISK REGISTER PENGADILAN AGAMA WONOSOBO  
TAHUN 2018**

No (1)	Risiko (2)	Sumber Risiko		Identifikasi Risiko				Pengendalian Internal					Analisis Risiko			Nilai Risiko		Penanganan Risiko (Mitigasi)	
		In/Ek (3)	Dokumen (*) (4)	Sebab Risiko (5)	Key Risk Indicator (6)	Rumusan KRI (7)	Dampak (8)	Pengendalian yang dilakukan (9)	Dokumen terkait		Key Control Indicator (12)	Rumusan KCI (13)	L (14)	S (15)	NR (16)	(NR) (17)	Mitigasi (18)	Unit/PIC (Person In Charge) (19)	
									Ada/Tidak (10)	Keterangan (11)									
1	Ruang kerja tidak kondusif dan nyaman	Internal	Analisis SWOT	Gedung yang belum prototype	Ketersediaan ruang kerja yang prototype	Indikator ini menjelaskan agar Pengguna Anggaran mengupayakan usul pembangunan gedung yang prototype	Kuasa	Pelaksanaan tugas tidak maksimal	Mengoptimalkan ruang kerja yang tersedia	ada	SK Penunjukan dan Penanggungjawab ruangan	Ketepatan Pengumuman Ruang kerja yang tersedia	Indikator ini menjelaskan agar Kuasa Pengguna Barang mengoptimalkan penggunaan barang	4	2	8	High	Mengoptimalkan ruang kerja yang tersedia	Pj. Kesekretariatan dan Sarana Prasarana
2	Pelayanan kepada masyarakat kurang maksimal	Internal	Analisis SWOT	Sarana dan Prasarana Gedung yang belum prototype	Ketersediaan sarana prasarana gedung	Indikator ini menjelaskan agar Pengguna Anggaran mengupayakan usul pembangunan gedung yang prototype	Kuasa	Komplan para pihak pencari keadilan	Mengoptimalkan sarana prasarana gedung yang ada	ada	SKM	Pengoptimalkan penggunaan sarana prasarana gedung yang ada	Indikator ini menjelaskan optimalisasi penggunaan sarana prasarana gedung	3	2	6	High	Mengoptimalkan sarana prasarana gedung yang tersedia	Pj. Kesekretariatan dan Sarana Prasarana
3	Pelayanan kepada masyarakat kurang maksimal	Internal	Analisis SWOT	Gedung yang belum prototype	Ketersediaan lahan parkir yang representatif	Indikator ini menjelaskan agar Pj. Kesekretariatan dan sarana prasarana dapat menyediakan lahan parkir yang representatif	Pj. Kesekretariatan	Keamanan kurang terjaga	Mengaskan penjaga parkir yang mengatur dan menagihkan parkir kendaraan bermotor	ada	Job description	Pengasan petugas parkir untuk menertibkan parkir kendaraan bermotor	Indikator ini menjelaskan optimalisasi lahan parkir yang ada dan menugaskan pegawai sebagai tugas parkir	4	2	8	High	Mengaskan penjaga parkir	Pj. Kesekretariatan dan Sarana Prasarana
4	Duplikasi pelaksanaan tugas	Internal	Analisis SWOT	Kurangnya jumlah personal Hakim dan Pegawai	Ketersediaan personal dan job discription yang jelas	Indikator ini menjelaskan agar Sekretaris melakukan analisis jabatan dan analisis beban kerja	Sekretaris	Pelayanan kurang maksimal	Mengusulkan penambahan pegawai serta membagi tugas secara adil dan sesuai dengan fungsi dari masing-masing pegawai	ada	analisis jabatan, analisis beban kerja dan job discription	Pengoptimalkan pegawai yang ada dengan membagi job discription secara adil	Indikator ini menjelaskan pembagian tugas yang merata kepada seluruh pegawai	4	2	8	High	Membuat job discription dan membuat analisis jabatan dan analisis beban kerja	Pj. Manajemen
5	Target program kerja tidak tercapai sesuai dengan rencana	Internal	Program Kerja	Belum optimal pelaksanaan program kerja	Ketersediaan monitoring program kerja	Indikator ini menjelaskan agar manajemen menyediakan monitoring pelaksanaan program kerja	Manajemen	Penilaian Kinerja kurang baik	Membuat monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kerja	ada	Monitoring sasaran mutu	Mengasikan fungsi dan kegunaan monitoring sasaran mutu	Indikator ini menjelaskan kegunaan monitoring sasaran mutu	3	2	6	High	Membuat monitoring sasaran mutu	Pj. Manajemen
6	Tidak terlaksananya tugas pokok secara maksimal	Internal	SKP	Kurangnya profesionalisme aparatur	Ketersediaan media sharing knowledge dan DDTK	Indikator ini menjelaskan agar manajemen menyediakan media sharing knowledge dan DDTK	Manajemen	Tidak terlaksananya pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai rencana	Membuat program DDTK dan FGD	ada	Program kerja PA	Menyediakan media sharing knowledge dan DDTK	Indikator ini menjelaskan agar manajemen menmaksikan media sharing knowledge dan DDTK ke dalam Program Kerja PA	4	2	8	High	Membuat program shuring knowledge dan DDTK	Pj. Manajemen
7	Kurang maksimalnya pelaksanaan inventaris dan BMN	Internal	Rencana Pemeliharaan Inventaris	Anggaran kurang memadai	Ketersediaan anggaran untuk pemeliharaan inventaris	Indikator ini menjelaskan agar tersedianya anggaran pemeliharaan inventaris	Manajemen	Banyaknya inventaris dan BMN yang rusak karena tidak dipelihara sesuai jadwal	Mengoptimalkan anggaran yang tersedia	ada	RKAKL	Menyediakan anggaran pemeliharaan inventaris	Indikator ini menjelaskan agar Sekretaris membuat rencana pemeliharaan inventaris sesuai anggaran yang tersedia	4	2	8	High	Membuat rencana pemeliharaan inventaris sesuai anggaran yang tersedia	Pj. Kesekretariatan dan Sarana Prasarana
8	Etos kerja kurang maksimal	Internal	SKP	Belum adanya penghargaan dan hukuman	Ketersediaan penghargaan dan hukuman bagi pegawai	Indikator ini menjelaskan agar manajemen membuat aturan penghargaan bagi yang berprestasi dan hukuman bagi yang melanggar	Manajemen	Pelaksanaan tugas tidak tercapai secara maksimal	Membuat aturan dan ketentuan penghargaan dan hukuman	tidak ada		Membuat ketentuan dan aturan bagi pegawai	Indikator ini menjelaskan agar manajemen membuat aturan kepegawaian dan ketentuan penghargaan bagi pegawai	4	1	4	Medium	Membuat aturan kepegawaian dan memberlakukan secara adil dan menyeluruh	Pj. Manajemen
9	Keamanan kantor kurang terjaga sesuai dengan prosedur keamanan	Internal	Job discription	Kurangnya petugas keamanan kantor yang belum bersertifikat	Ketersediaan petugas keamanan yang bersertifikat	Indikator ini menjelaskan agar Sekretaris dapat mengadakan petugas keamanan yang bersertifikat	Sekretaris	Kehilangan barang milik negara dan masyarakat pencari keadilan	Mengaskan penjaga keamanan yang tersedia	ada	Job description	Membuat job discription dan mengaskan petugas keamanan	Indikator ini menjelaskan agar sekretaris mengaskan penjaga keamanan sesuai dengan job discription	2	2	4	Medium	Mengaskan penjaga keamanan yang tersedia	Pj. Kesekretariatan dan Sarana Prasarana
10	Kurang maksimalnya pelaksanaan tugas pejabat negara	Internal	SKP	Belum tersedianya rumah dinas jabatan	Ketersediaan rumah dinas jabatan	Indikator ini menjelaskan agar Kuasa Pengguna Barang menyediakan rumah dinas jabatan	Kuasa Pengguna Barang	Wibawa pimpinan dan kantor kurang terjaga	Mengoptimalkan mess yang tersedia	tidak ada		Mengoptimalkan mess yang tersedia	Indikator ini menjelaskan agar Kuasa Pengguna Barang mengoptimalkan mess yang tersedia	2	2	4	Medium	Mengoptimalkan mess yang tersedia sebagai rumah dinas jabatan	Pj. Kesekretariatan dan Sarana Prasarana
11	Kenaikan Pangkat yang tidak tepat waktu	Eksternal	Data Base Sikep	Data pegawai yang hilang di dalam aplikasi dan sistem kenaikan pangkat yang terpasang	Ketersediaan Backup Data Kepegawaian	Indikator ini menjelaskan agar Sekretaris menyediakan sarana backup data base kepegawaian	Sekretaris	Terlambatnya gaji baru dari pangkat baru	Mengoptimalkan server yang ada	tidak ada		Membackup data base yang ada	Indikator ini menjelaskan agar sekretaris dapat membackup data base yang tersedia di aplikasi	2	1	2	Low	Membackup data base yang ada ke server PA	Pj. Kesekretariatan dan Sarana Prasarana
12	Produk Pengadilan yang tidak tepat waktu	Internal	Analisis SWOT	kurangnya jumlah personal hakim dan pegawai	ketersediaan jumlah hakim dan pegawai yang cukup	Indikator ini menjelaskan agar Sekretaris mengusulkan penambahan jumlah pegawai	Sekretaris	Produk pengadilan terhambat	Mengoptimalkan tenaga Hakim dan Pegawai yang ada	ada	SK Penunjukan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti	Efektifitas penyusunan majelis Hakim dari Jumlah Hakim yang ada	Indikator ini menjelaskan agar Ketua PA mengoptimalkan Hakim dan Pegawai yang ada	2	2	4	Medium	Mengoptimalkan Hakim dan pegawai yang tersedia	Pj. Manajemen
13	Target Program kerja tidak tercapai	Internal	Analisis SWOT	Belum optimal pelaksanaan program kerja	Pelaksanaan kerja yang optimal	Indikator ini menjelaskan agar Ketua PA memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan program kerja	Ketua PA	Target kerja tidak tercapai	Mengoptimalkan pengawasan dan monitoring	Ada	Program kerja PA	Penyusunan program kerja yang monitoring mengenai program kerja	Indikator ini Ketua PA melakukan pengawasan dan monitoring mengenai program kerja	2	2	4	Medium	Mengoptimalkan pengawasan dan monitoring.	Pj. Manajemen
14	Pelayanan terhambat	Internal	Analisis SWOT	Kurangnya profesionalisme aparatur peradilan	Aparatur yang profesional	Indikator ini menjelaskan Ketua PA meningkatkan profesionalisme aparatur peradilan agama	Ketua PA	Pelayanan tidak optimal	Meningkatkan profesionalismen aparatur peradilan	Ada	SOP	Penempatan aparatur pengadilan yang tepat	Indikator ini menjelaskan agar Ketua PA menempatkan aparatur peradilan secara proporsional	2	1	2	Low	Meningkatkan profesionalisme dengan melakukan pelatihan dan studi banding.	Pj. Manajemen
15	Terhambatnya koordinasi dan komunikasi	Internal	Analisis SWOT	Kurangnya koordinasi dan komunikasi antar pegawai	Koordinasi dan komunikasi pegawai harus baik	Indikator ini menjelaskan Ketua PA meningkatkan komunikasi dan koordinasi antar pegawai.	Ketua PA	pelayanan terganggu dan terhambatnya kinerja	Meningkatkan koordinasi dan komunikasi antar pegawai	Tidak	-	Koordinasi dan komunikasi yang baik.	Indikator ini menjelaskan agar Ketua PA menghilangkan hambatan - hambatan yang mengganggu komunikasi dan koordinasi antar aparatur.	3	3	9	High	Rapat koordinasi yang berkala dan berkesinambungan.	Pj. Manajemen
16	Terhambatnya perbaikan hasil Hawashid	Internal	Analisis SWOT	Belum Optimalnya tindak lanjut hasil pengawasan.	Optimalisasi hasil pengawasan	Indikator ini menjelaskan Ketua PA menindaklanjuti hasil pengawasan	Ketua PA	Terus menerus terjadi kesalahan yang sama.	Segera melakukan tindak lanjut teman.	Ada	Hasil pengawasan	Segera melakukan tindak lanjut pengawasan	Indikator ini menjelaskan agar Ketua PA melakukan tindak lanjut hasil dari pengawasan.	4	2	8	High	Segera melakukan tindak lanjut pengawasan	Pj. Manajemen
17	Panggilan atau reulis dan pemberitahuan tidak sampai kepada para pihak.	Eksternal	Analisis SWOT	Kurangnya kerjasama yang baik dengan aparatur desa atau lurah.	Kerjasama yang baik dengan aparatur desa dan kelurahan.	Indikator ini menjelaskan Ketua PA meningkatkan kerjasama yang baik dengan aparatur desa/ kelurahan.	Ketua PA	Terhambatnya persidangan	Menjaln kerjasama yang baik.	Ada	Reelas, keterangan ghoin	Menjaln hubungan yang baik dengan aparatur desa dan kelurahan.	Indikator ini menjelaskan Ketua PA meningkatkan kerjasama yang baik dengan aparatur desa/ kelurahan.	2	2	4	Medium	Memberikan penjelasan kepada aparatur desa dan kelurahan melalui teknis.	Pj. Kepaniteraan
18	Pelaksanaan Pekerjaan terarah	Internal	Analisis SWOT	Belum Optimalnya Penguasaan SOP	Peningkatan Pemahaman terhadap SOP	Atasan memberikan pemahaman tentang SOP secara intensip	SOP	Pekerjaan tidak sesuai ketentuan Tupoksi	Mengoptimalkan Penguasaan atasan secara kontinyu	ada	SOP	Membuat SOP untuk pelaksanaan tugas	Indikator ini agar manajemen membuat SOP	2	1	2	Low Risk	Membuat SOP sesuai dengan tugas dan fungsi	Pj. Manajemen
19	Relas Pemberitahuan isi putusan terlambat	Eksternal	Analisis SWOT	Cuaca ekstrim yang selalu terjadi	Tersedianya kendaraan dinas yang sesuai dengan lokasi	Agar Pripripan mengupayakan adanya kendaraan yang sesuai dengan lokasi	Manajemen	Penerbitan Akta Cerai Terlambat	Memberikan Penjelasan kepada para pihak	tidak		Menyediakan kendaraan yang sesuai dengan cuaca	Indikator ini menjelaskan agar petugas yang melaksanakan panggilan difasilitasi dengan kendaraan sesuai dengan cuaca	1	1	1	Low Risk		Pj. Kepaniteraan
20	Tidak bersedia aparat desa / lurah untuk meneruskan penyampaian relas kepada para pihak	Eksternal	Analisis SWOT	Kurangnya kerjasama yang baik dengan aparatur desa/ lurah	Perlu koordinasi yang baik	Perlu penyuluhan hukum terpadu	Manajemen	Komplain Masyarakat tidak sampai kepada para pihak	Pripripan menyimpulkan laporan kepada Bupati agar memberikan peringatan	ada		Menyediakan media penyuluhan hukum kepada masyarakat	Indikator ini menjelaskan agar Panitera menyediakan media penyuluhan hukum	1	1	1	Low Risk	Menyediakan media penyuluhan hukum	Pj. Kepaniteraan

(\* dapat berasal dari : Bisnis Proses, SKP, Analisis SWOT, dll