

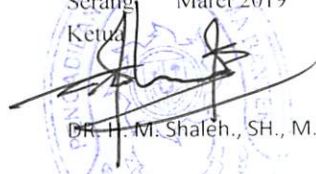
IDENTIFIKASI RESIKO
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANTEN
TAHUN 2019

Identifikasi Risiko								Pengendalian Internal
No	Risiko	Sumber Risiko		Sebab Risiko	Key Risk Indicator	Rumusan KRI	Dampak	Pengendalian yang dilakukan
		In/Ek	Dokumen (*)					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Kurangnya kompetensi assessor internal dalam menjalankan tugas	Internal	Bisnis Proses	Kurangnya media sharing knowledge	Ketersediaan media sharing knowledge	Indikator ini menjelaskan ketersediaan media sharing knowledge yang efektif dan efisien	Ketepatan hasil assessment internal tidak tercapai	Menyusun konsep dan menyediakan media sharing knowledge yang efektif dan efisien
		Internal		Kurangnya kepedulian auditor internal dalam menjalankan tugasnya	Peningkatan kepedulian seluruh pegawai	Indikator ini menjelaskan kemampuan Top manajemen untuk meningkatkan kepedulian seluruh pegawai	Menurunnya image assessor internal	Menyusun dan menetapkan reward & Punishment
		Internal		Kurang lengkapnya pemahaman pendamping/instruktur dalam menyampaikan materi kepada assesor internal	Instuktur / pemateri assesor internal	indikator ini menjelaskan sistem pencetakan assesor internal/tutor assesornya	Menurunnya image assessor internal	menyusun mekanisme pencetakan assesor internal yang lebih terkendali dan profesional
		Internal		Kurangnya dukungan pimpinan kepada assesor internal	Menurunnya Komitmen Pimpinan	Indikator ini menjelaskan sejauh mana keterlibatan dan komitmen Top manajemen dalam meningkatkan kompetensi Assessor Internal	Menurunnya sistem pengendalian mutu	Meningkatkan komitmen bersama
2	Sumber daya Manusia yang kurang berkompentensi	Internal	Renstra	Kurangnya Pembinaan	Ketersediaan program pembinaan	Indikator ini menjelaskan ketersediaan program pembinaan efektif dan efisien	Layanan yang tidak terselesaikan dengan baik	Melakukan Pembinaan
				Proses Rekrutment belum sesuai dengan kompetensi	Ketersediaan Mekanisme yang terstandar dalam proses rekrutmen	Indikator ini menjelaskan ketersediaan mekanisme yang jelas dalam proses rekrutmen	Munculnya komplain dari stakeholders	Berkordinasi dengan stakeholders dalam mekanisme rekrutmen

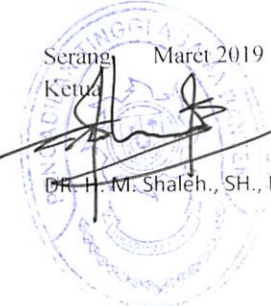
Identifikasi Risiko								Pengendalian Internal
No	Risiko	Sumber Risiko		Sebab Risiko	Key Risk Indicator	Rumusan KRI	Dampak	Pengendalian yang dilakukan
		In/Ek	Dokumen (*)					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3	Kurangnya Ketersediaan jumlah pegawai	Eksternal	Renstra	- Moratorium penerimaan pegawai - Pegawai Pensiun berjalan terus	pertumbuhan pegawai yang minus	Indikator ini menjelaskan pertumbuhan pegawai yang makin habis	Pelaksanaan layanan terganggu	- Mengusulkan ke pihak stakeholder - Mengangkat tenaga kontrak
4	Terlambatnya perkara banding diterima PTA	Eksternal	Bisnis Proses	Terlambatnya PA pengaju menyampaikan berkas perkara banding	Perkara terlambat di register	Indikator ini menjelaskan rangkaian proses perkara banding	Munculnya komplain dari stakeholders	Memaksakan SOP diterapkan secara konsisten
5	Kepatuhan user SIPP menginput data	Internal	Renstra	Pemahaman yang kurang akan pentingnya data SIPP	Pemahaman pentingnya data pada Aplikasi SIPP	Indikator ini menjelaskan kesadaran / kedisiplinan user	Munculnya komplain dari stakeholders	Meningkatkan komitmen bersama
6	Kelengkapan data pegawai pada aplikasi Sikep/ABS	Internal	Renstra	Konsistensi petugas untuk menginput kelengkapan data	Kedisiplinan petugas input data	Indikator ini menjelaskan kepatuhan terhadap SOP	Munculnya komplain dari stakeholders	Meningkatkan komitmen bersama

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

Serang Maret 2019
Ketua



DR. H. M. Shaleh., SH., M.Hum




ANALISA RESIKO
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANTEN
TAHUN 2019

Identifikasi Risiko				Pengendalian Internal				Analisis Risiko			Nilai Risiko	Penanganan Risiko (Mitigasi)			
No	Risiko	Sumber Risiko		Pengendalian yang dilakukan	Dokumen terkait		Key Control Indicator	Rumusan KCI	L	S	NR	(NR)	Mitigasi	Unit/PIC	
		In/Ek	Dokumen (*)		Ada/Tidak	Keterangan			(10)	(11)	(12)				(13)
1	Kurangya kompetensi asesor internal dalam menjalankan tugas	Internal	Bisnis Proses	Menyusun konsep dan menyediakan media sharing knowledge yang efektif dan efisien	Tidak		Ketepatan waktu menyediakan konsep dan media sharing knowledge	Indikator ini menjelaskan bagaimana pimpinan menyedrakkan konsep dan media sharing knowledge secara tepat waktu	3	4	12	Extrim Risk	Merekrut Assessor Internal baru. Menetapkan Job description, mensosialisasikan Jobdescription, menyediakan media dan konsep sharing knowledge, menetapkan reward & Punishment, melakukan komunikasi yang efektif dan efisien	Top Manajemen, Ketua SAPM, PJ, Kesekretariatan	
				Menyusun dan menetapkan reward & Punishment	Ada	Reward & Punishment	Ketepatan dan kepatuhan dalam memberikan reward & punishment								
				menyusun mekanisme pencetakan assesor internal yang lebih terkendali dan profesional	Tidak		Standarisasi pencetakan assesor internal								Indikator ini menjelaskan bagaimana pimpinan menyediakan dan melaksanakan reward & Punishment secara tepat
				Meningkatkan komitmen bersama	Tidak		Ketepatan dan kepatuhan dalam memberikan reward & punishment								
2	Sumber daya Manusia yang kurang berkompetensi	Internal	Renstra	Melakukan Pembinaan	Ada	Rencana, Materi, Daftar Hadir, Notulen, dll	Ketepatan waktu merencanakan dan melaksanakan pembinaan	Indikator ini menjelaskan bagaimana pimpinan menyediakan konsep dan media pembinaan	2	3	6	High Risk	Meningkatkan koordinasi dengan pemerintah pusat, melakukan pembinaan secara berkala, menetapkan reward dan punishment	Ketua Pengadilan Tinggi Agama, PJ, Kesekretariatan	
				Berkordinasi dengan stakeholders dalam mekanisme rekrutmen	Ada	Usulan	Ketepatan waktu dan media yang digunakan untuk berkoordinasi						Indikator ini menjelaskan bagaimana pimpinan melaksanakan koordinasi secara tepat waktu		Mengirimkan pegawai untuk melakukan Bimtek
3	Kurangya Ketersediaan jumlah pegawai	Eksternal	Renstra	- Mengusulkan ke pihak stakeholder - Mengangkat tenaga kontrak	Ada	Usulan	Melakukan penghitungan beban kerja yang akurat	Indikator ini menggambarkan / memetakan beban kerja dibandingkan dengan ketersediaan pegawai	2	4	8	High Risk	Mengusulkan Usulan permohonan Pegawai	Ketua, Sekretaris	

Identifikasi Risiko				Pengendalian Internal				Analisis Risiko			Nilai Risiko	Penanganan Risiko (Mitigasi)		
No	Risiko	Sumber Risiko		Pengendalian yang dilakukan	Dokumen terkait		Key Control Indicator	Rumusan KCI	L	S	NR	(NR)	Mitigasi	Unit/PIC
		In/Ek	Dokumen (*)		Ada/Tidak	Keterangan			(10)	(11)	(12)			
4	Terlambatnya perkara banding diterima PTA	Eksternal	Bisnis Proses	Memaksakan SOP diterapkan secara konsisten	Ada	Maksimal pengiriman berkas banding 1 bulan sejak didaftarkan di PA Pengaju	Ketepatan dan kepatuhan dalam memberikan reward & punishment	Indikator ini menjelaskan bagaimana pimpinan menyediakan dan melaksanakan reward & Punishment secara tepat	4	4	10	Extrim Risk	Dilakukan teguran agar segera mengirimkan berkas perkara banding	Ketua Pengadilan Tinggi Agama, Hawasda
5	Kepatuhan user SIPP menginput data	Internal	Renstra	Meningkatkan komitmen bersama	Tidak	Data tersedia pada Aplikasi SIPP	Ketepatan dan kepatuhan dalam memberikan reward & punishment	Indikator ini menjelaskan bagaimana pimpinan menyediakan dan melaksanakan reward & Punishment secara tepat	4	3	8	High Risk	melakukan pembinaan	Ketua
6	Kelengkapan data pegawai pada aplikasi Sikep/ABS	Internal	Renstra	Meningkatkan komitmen bersama	Ada	Berkas dokumen mutasi pegawai	Ketepatan dan kepatuhan dalam memberikan reward & punishment	Indikator ini menjelaskan bagaimana pimpinan menyediakan dan melaksanakan reward & Punishment secara tepat	4	2	4	Medium Risk	melakukan pembinaan	Ketua, Sekretaris

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

Serang, Maret 2019
Ketua

DR. H. M. Shaleh, SH., M.Hum

