



PENGADILAN AGAMA TABANAN
 Jl. Pulau Batam No. 12B, Tabanan Telp. (0361) 812301 Fax. (0361) 814132
 e-mail : pa_tabanan@yahoo.co.id
 Website : www.pa-tabanan.go.id
 TABANAN – BALI, 82111

RISK REGISTER PELAYANAN PUBLIK

| | | | |
|-----------------------------|-------------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| KODE DOKUMEN FM/AM/01/01 | TANGGAL PEMBUATAN 3/1/2018 | TANGGAL REVISI 3/5/2019 | TANGGAL EFEKTIF 3/5/2019 |
|-----------------------------|-------------------------------|----------------------------|-----------------------------|

**RISK REGISTER PELAYANAN PUBLIK
 PENGADILAN AGAMA TABANAN
 TRIWULAN I TAHUN 2021**

| No | Risiko | Sumber Risiko | | Sebab Risiko | Key Risk Indicator | Rumusan KRI | Dampak | Pengendalian yang dilakukan | Pengendalian Internal | | | Rumusan KCI | Analisis Risiko | | | Nilai Risiko (NR) | Penanganan Risiko (Mitigasi) | |
|--|--|---------------|----------------------------|--|---|--|---|---|-----------------------|--------------------------|--|--|-----------------|------|------|-------------------|---|---|
| | | In/Ek | Dokumen (*) | | | | | | Key Control Indicator | Dokumen terkait | | | L | S | NR | | Mitigasi | Unit/PIC |
| | | | | | | | | | | Ada/Tidak | Keterangan | | | | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) |
| Sumber Kelemahan Analisa SWOT | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Tidak adanya alternatif untuk mengatasi pemadaman listrik (genset) | Internal | Laporan Tahunan | Tidak adanya anggaran untuk pengadaan genset | PTA harus mengalokasikan anggaran pengadaan genset berdasarkan usulan dari PA | indikator ini menjelaskan alokasi untuk pengadaan genset | kelancaran pemberian layanan kepada para pihak terganggu | Mematikan lampu dan Ac yang tidak diperlukan | ada | DIPA | Sosialisasi, rapat dan breafing | Indikator ini menjelaskan bagaimana pimpinan merumuskan RKAKL harus berdasarkan data dukung yang valid | 3 | 2 | 6 | High Risk | Menghemat daya | Ketua Pengadilan Agama, PJ. Kesekretariatan |
| 2 | Kurangnya personel keamanan kantor (SATPAM) | Internal | Survey Kepuasan Masyarakat | Terbatasnya anggaran untuk pengadaan formasi tenaga Satpam | Tidak ada penambahan tenaga honorer (Satpam) di DIPA | indikator ini menjelaskan alokasi untuk pengadaan tenaga Satpam | Keamanan pegawai dan para pencari keadilan kurang maksimal | Tenaga Honorer lainnya difungsikan sebagai tenaga pengamanan (satpam) | ada | SK | SK Honorer dengan tugas sebagai satpam | Indikator ini menjelaskan bagaimana pimpinan menerapkan kebijakan untuk mengangkat tenaga honorer sebagai satpam | 2 | 2 | 4 | Medium Risk | Memaksimalkan personel yang ada | Ketua Pengadilan Agama, PJ. Kesekretariatan |
| Sumber Ancaman Analisa SWOT | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Tikungan jalan yang tajam di depan kantor menyulitkan dan membahayakan pegawai dan para pencari keadilan keluar masuk kantor | Eksternal | SWOT | Tidak memberikan lampu peringatan (satu warna) | Kurangnya koordinasi internal dengan pihak terkait (dinas perhubungan) | Indikator ini menjelaskan respon dinas perhubungan tentang penambahan lampu peringatan | Kecelakaan lalu lintas | Data dukung dipersiapkan terlebih dahulu sebelum pembahasan RKAKL | Ada | honoran pemasangan lampu | Koordinasi | Indikator ini menjelaskan bagaimana pimpinan melakukan koordinasi dengan dinas perhubungan | 3 | 2 | 6 | High Risk | Kerja Bakti rutin | Pimpinan |
| 4 | Adanya pandemi Covid-19 yang mengancam pegawai serta mengakibatkan kurang efektifnya kinerja pegawai dan pelayanan kepada pencari keadilan | Eksternal | SWOT | Terjadinya wabah Covid-19 yang berasal dari Wuhan China | Penyebaran Virus Corona | Indikator ini menjelaskan betapa berbahayanya penularan Covid-19 | kurang optimal dalam memberikan pelayanan / Penutupan Kantor Sementara salah satu pegawai terinfeksi virus | Melaksanakan Protokol kesehatan secara ketat | ada | SEMA dll | sosialisasi, rapat dan breafing | Indikator ini menjelaskan agar satker berkoordinasi dengan segenap stake holder terkait | 4 | 3 | 12 | Ekstrim Risk | laksanakan protokol kesehatan, khususnya 3 M (Memakai Masker, Menjaga Jarak dan Mencuci Tangan) | seluruh pegawai |
| 5 | Adanya pepohonan yang rindang di pinggir jalan depan kantor menghalangi pandangan pegawai dan pengunjung saat menyebrang | Eksternal | SWOT | Program Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kab. Tabanan | Terhalangnya pandangan penyeberang jalan, khususnya Seluruh pegawai dan pengunjung PA | Indikator ini menjelaskan adanya bahaya ketika pegawai dan pengunjung keluar-masuk kantor PA. Tabanan | Kecelakaan lalu lintas | Kerja Bakti memangkas ranting pohon | tidak | | koordinasi | Indikator ini menjelaskan pentingnya koordinasi dengan Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kab. Tabanan | 3 | 2 | 6 | High Risk | menempatkan satpam jika ada penyeberang jalan | pimpinan |
| 6 | Gerbang kurang lebar menyulitkan mobil untuk keluar masuk | Internal | SWOT | Pembangunan yang kurang terencana | pergerakan mobil keluar masuk kantor menjadi lambat | Indikator ini menjelaskan kemungkinan terhambatnya proses pemadaman api ketika terjadi musibah kebakaran | apabila sedang banyak pihak yang membawa mobil, salah satu mobil harus mengantri dan berpotensi terserempet | renovasi gerbang/ satpam yang mengatur para pengemudi mobil | Tidak | | Program Kerja/Pengadaan | Indikator ini menjelaskan pentingnya perencanaan yang integral dan komprehensif | 1 | 3 | 3 | Medium Risk | Pengadaan APAR yang memadai dan sesuai standar | Ketua Pengadilan Agama, PJ. Kesekretariatan |
| Sumber Kebutuhan dan Harapan Stakeholders | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sumber Bisnis Proses Manajemen | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sumber SKP Pimpinan dan Semua Pegawai | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kriteria Dampak | Keterangan | Range Nilai |
|----|-----------------|---|-------------|
| 1 | Sangat Parah | Kerusakan Sistem Manajemen | 4 |
| 2 | Parah | Pelayanan terganggu dan tertunda | 3 |
| 3 | Cukup Parah | Mengganggu aktifitas dan masih bisa ditindaklanjuti | 2 |
| 4 | Tidak Parah | Tidak mengganggu aktifitas | 1 |

| No | Kriteri Likelihood | Durasi | Range Nilai |
|----|--------------------|---------------------|-------------|
| 1 | Sangat sering | >10 kejadian/tahun | 4 |
| 2 | Sering | 6-10 kejadian/tahun | 3 |
| 3 | Cukup Sering | 1-5 kejadian/tahun | 2 |
| 4 | Tidak terjadi | 0 kejadian/tahun | 1 |

| No | Nilai Risiko | Range Nilai |
|----|--------------|-------------|
| 1 | Extrim Risk | 12-16 |
| 2 | High Risk | 6-9 |
| 3 | Medium Risk | 3-4 |
| 4 | Low Risk | 1-2 |

| | | | | |
|------------|----------------------|----------------------|------------------------|------------------------|
| LIKELIHOOD | MEDIUM RISK (3-4) | HIGH RISK (6-9) | EXTRIM RISK (12-16) | EXTRIM RISK (12-16) |
| | MEDIUM RISK (3-4) | HIGH RISK (6-9) | HIGH RISK (6-9) | EXTRIM RISK (12-16) |
| | LOW RISK (1-2) | MEDIUM RISK (3-4) | HIGH RISK (6-9) | HIGH RISK (6-9) |
| | LOW RISK (1-2) | LOW RISK (1-2) | MEDIUM RISK (3-4) | MEDIUM RISK (3-4) |
| SAVERITY | | | | |