

MONITORING RISIKO

Tahun : 2020
 BAGIAN : KESEKRETARIATAN, KEPANITERAAN, SARANA DAN PRASARANA

Tabel Risiko					
Kode	Risiko	LIKELIHOOD	Kode	Risiko	LIKELIHOOD
1	Biaya perkara Terjangkau	0	12	Administrasi Cuti pegawai	0
2	Terselenggaranya pelaporan perkara tepat waktu	0	13	Tertibnya pelaporan LHKPN	0
3	Meningkatnya kerja sama dalam hal pemenuhan bantuan panggilan/PBT Delegasi/ Tabayun secara tepat waktu	1	14	Terpenuhinya informasi kepada masyarakat tentang perkara yang diterima dan diputus	0
4	Diterimanya pemberitahuan putusan cerai gugat/cerai talak	1	15	Terjalinnya hubungan baik dan terlaksananya panggilan / pemberitahuan sidang melalui aparat pemerintah	0
5	Sidang perkara digelar dengan memperhatikan ketentuan izin perceraian PNS, yaitu dengan memperoleh izin atau penolakan dari pejabat yang berwenang untuk melakukan perceraiaan	0	16	Tertibnya administrasi kependudukan dengan penerbitan akta kelahiran	0
6	Memberikan informasi mengenai kemudahan dan kenyamanan pelayanan bank	0	17	Terlaksananya kemandirian, ketenangan dan ketertiban dalam pelaksanaan persidangan, penyitaan dan eksekusi putusan	0
7	Terlaksananya proses pengiriman dan penerimaan dokumen-dokumen kantor	0	18	Belum optimalnya pelaksanaan SOP	0
8	Terlaksananya / sampainya informasi melalui radio	0	19	Kurang adanya pelatihan kepaniteraan dan kesekretariatan	0
9	Mendapatkan pelayanan dan kepastian hukum bagi kliennya secara cepat dan tepat	0	20	Para pihak sering tidak ditempatkan	0
10	Penertiban Aset BMN	0	21	Masih adanya wilayah yang alamatnya sulit dijangkau	0

11	Terealisasinya anggaran dan revisi anggaran	0			
----	---	---	--	--	--

			KESIMPULAN							
			No	L	S	NR	No	L	S	NR
			1	LOW RISK			9	LOW RISK		
			2	LOW RISK			10	LOW RISK		
			3	MEDIUM RISK	Low Risk	Medium Risk	11	LOW RISK		
LIKELIHOOD		Status	4	MEDIUM RISK	Low Risk	Medium Risk	12	LOW RISK		
1	Low Risk	0	5	LOW RISK			13	LOW RISK		
2	Medium Risk	1-5	6	LOW RISK			14	LOW RISK		
3	High Risk	6-10	7	LOW RISK			15	LOW RISK		
4	Extrim Risk	>10	8	LOW RISK			16	LOW RISK		
							17	LOW RISK		
							18	LOW RISK		

No	Potensial Risiko	Tanggal	Investigasi	Penanganan	Status
1	4	02/03/2020	Keterlambatan pengiriman relaas PBT	Menghubungi lewat telpon kantor dan email	close
2	3	03/02/2020	Tidak ada pengiriman relaas asli, hanya melalui foto WA	Menghubungi lewat telpon kantor dan email	close
3	4	03/03/2020	Keterlambatan pengiriman relaas PBT	Menghubungi lewat telpon kantor dan email	close