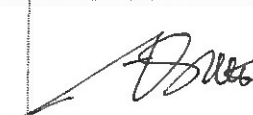


	PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL KELAS II TIM AKREDITASI PENJAMIN MUTU	Nomor	:	TAPM.DP.MR
		Revisi	:	-
	Absensi Rapat Tim Manajemen Resiko		Tanggal	:
Jl. Prof DR. Sri Soedewi, MS.SH Kuala Tungkal ☎ : (0742) 21202 - 7351000 FAX : (0742) 7351000 Website : www.pn-kualatungkal.go.id Email : pn_kualatungkal@yahoo.co.id		Halaman	1	

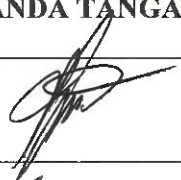
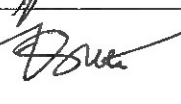
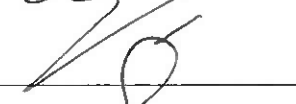
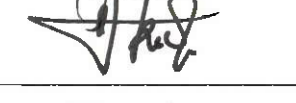
HARI/TANGGAL RAPAT	Jum,at , 19 Februari 2021		KETERANGAN LAMPIRAN	
LOKASI RAPAT	Ruang Tirta Pengadilan Negeri Kuala Tungkal		√	Daftar Hadir
MULAI WAKTU RAPAT	09.00	s/d Selesai	√	Dokumentasi
			√	Lampiran rencana aksi
POKOK BAHASAN RAPAT	1	Membahas pelaksanaan identifikasi dan analisa resiko serta isu eksternal dan internal	Beri tanda berikut	√
PIMPINAN RAPAT	2	ANDI HENDRAWAN, S.H.,M.H. JULIANTO, S.H. ADRI HELVER RONIARTA, S.E. M. NAJMI, S.H. ACHMAD USNI, S.H. EDI SANTOSO, S.H. MAIRINO SUSTRA, S.KOM IRIYANTO, S.H. PURNAMASARI, S.H.		
MODERATOR	3	-		
NOTULEN	4	SUPRIYADI		
BAHASAN MATERI RAPAT				
CATATAN		KESIMPULAN		
Dalam pembahasan Rapat Tim Manajemen Resiko membahas tentang: - Jadwal pelaksanaan analisa manajemen resiko; - Analisa laporan manajemen resiko periode lalu - Penentuan tanggal pelaporan ke Manager Representative atas hasil analisa manajemen resiko		Dengan adanya pembahasan tersebut agar dilaksanakannya analisa manajemen resiko dan melaporkan kepada Manager Representative guna dibahas dalam rapat Tinjauan Manajemen		
TANDA TANGAN				
DIBUAT NOTULEN	DI PERIKSA		DISAHKAN	
NAMA LENGKAP & TTD	NAMA LENGKAP & TTD		NAMA LENGKAP & TTD	
SUPRIYADI	JULIANTO, SH		ANDI HENDRAWAN, S.H.,M.H.	
			 	

	PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL KELAS II TIM AKREDITASI PENJAMIN MUTU	Nomor	:	TAPM.DP.MR
		Revisi	:	-
	Absensi Rapat Tim Manajemen Resiko	Tanggal	:	19 Februari 2021
	Jl. Prof DR. Sri Soedewi, MS.SH Kuala Tungkal ☎ : (0742) 21202 - 7351000 FAX : (0742) 7351000 Website : www.pn-kualatungkal.go.id Email : pn_kualatungkal@yahoo.co.id	Halaman		1

TANGGAL : 19 Februari 2021

Tempat : Ruang Sidang Tirta

Agenda : Rapat Tim Manajemen Resiko

NO	NAMA	BAGIAN	TANDA TANGAN
1	ANDI HENDRAWAN, S.H.,M.H.	KETUA	
2	JULIANTO, S.H.	PANITERA	
3	ADRI HELVER RONIARTA, S.E.	SEKRETARIS	
4	M. NAJMI, S.H.	PANITERA MUDA PERDATA	
5	ACHMAD USNI, S.H.	PANITERA MUDA PIDANA	
6	EDI SANTOSO, S.H.	PANITERA MUDA HUKUM	
7	MAIRINO SUSTRA, S.Kom.	KASUBBAG PTIP	
8	IRIYANTO, S.H.	KASUBBAG UMUM DAN KEUANGAN	
9	PURNAMASARI, S.H.	KASUBBAG KEPORTALA	



**TIM AKREDITASI PENJAMIN MUTU
PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL KELAS II**
Jl. Prof DR. Sri Soedewi, MS.SH
Kuala Tungkal
☎ : (0742) 21202 - 7351000 FAX : (0742) 7351000
Website : www.pn-kualatungkal.go.id
Email : pn_kualatungkal@yahoo.co.id

Nomor	:	TAPM.PM.MR.04/KIR-01
Tanggal Efektif	:	19 Februari 2021
Disahkan Oleh	:	Ketua Pengadilan Negeri Kuala Tungkal

FORM IDENTIFIKASI RESIKO

NO	PREDIKSI KEMUNGKINAN RESIKO	TINGKAT KONSEKWENSI RESIKO			LEVEL KONSEKWENSI	TINGKAT FREKWENSI RESIKO			LEVEL FREKWENSI	LEVEL RESIKO	TENDR RESIKO
		RENDAH	SEDANG	TINGGI		JARANG	SEDANG	SERING			
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-	-12-
	KEPANITERAAN PIDANA										
1	ISU INTERNAL										
	Bagian Administrasi										
1.1	Kekurangan staf untuk mengisi Register	-	-	Register di Kepaniteraan Pidana belum terisi secara sempurna, baik itu register induk, register penahanan, register tindak pidana lalu lintas dan register lainnya.	T	B	-	-	-	-	-
	Bagian Kejurusitaan										
1.1	Pemberitahuan putusan Delegasi seing terjadi keterlambatan			Pemberitahuan tidak sesuai dengan Hukum Acara	T	B	-	-	-	-	-



**TIM AKREDITASI PENJAMIN MUTU
PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL KELAS II**
Jl. Prof DR. Sri Soedewi, MS.SH
Kuala Tungkal
☎ : (0742) 21202 - 7351000 FAX : (0742) 7351000
Website : www.pn-kualatungkal.go.id
Email : pn_kualatungkal@yahoo.co.id

Nomor	:	TAPM.PM.MR.04/KIR-01
Tanggal Efektif	:	19 Februari 2021
Disahkan Oleh	:	Ketua Pengadilan Negeri Kuala Tungkal

FORM IDENTIFIKASI RESIKO

2	ISU EKSTERNAL										
2.1.	Penyerahan barang bukti Pidana tidak dapat dilaksanakan karena tempat tidak resprentatif	Barang bukti pidana tidak dapat dititipkan di Pengadilan karena keterbatasan tempat	-	-	R	-	-	A	A	Sed ang	Menu run
2.2	Berita Acara (B8) pelaksanaan Putusan/eksekusi putusan tidak pernah diserahkan ke Pengadilan	Sehingga tidak mengetahui apakah putusan telah dijalankan atau belum	-	-	S	-	-	B	C	Sed ang	Menu run
FORM 1 FORM 2 FORM 3 - 5 FORM 4		Diisidengan Nomor Urut Digunakan untuk menentukan Tingkat Resiko berdasarkan Konsekuensi danFrekuensi Resiko yang mungkin terjadi Diisidengan Uraian Spesifik baik secara Kualitatif maupun Kuantitatif dari Dampak yang ditimbulkan oleh Resiko terhadap Pelayanan secara Umum									

KONSEKUENSI	FREKUENSI	JARANG (C)	SED ANG (B)	SERING (A)	TREND RESIKO
		Tinggi	Ting gi	Tinggi	Meningkat
TINGGI (T)		Tinggi	Sed ang	Tinggi	Stabil
SEDANG (S)		Sed ang	Ren dah	Sed ang	Menurun
REDAH (R)		Ren dah			



**TIM AKREDITASI PENJAMIN MUTU
PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL KELAS II**
Jl. Prof DR. Sri Soedewi, MS.SH
Kuala Tungkal
☎ : (0742) 21202 - 7351000 FAX : (0742) 7351000
Website : www.pn-kualatungkal.go.id
Email : pn_kualatungkal@yahoo.co.id

Nomor	:	TAPM.PM.MR.4/KIR-02
TanggalEfektif	:	19 Februari 2021
DisahkanOleh	:	Ketua Pengadilan Negeri Kuala Tungkal

FORM IDENTIFIKASI RESIKO

NO	PREDIKSI KEMUNGKINAN RESIKO	TINGKAT KONSEKWENSI RESIKO			LEVEL KONSEKWENSI	TINGKAT FREKWENSI RESIKO			LEVEL FREKWENSI	LEVEL RESIKO	TREND RESIKO
		RENDAH	SEDANG	TINGGI		JARANG	SEDANG	SERING			
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-	-12-
	JURUSITA										
1	ISU INTERNAL										
1.1.	Domisili Para pihak sulit di jangkau	-	-	Waktu penundaan untuk sidang menjadi terhambat.	T	-	-	A	A	Tinggi	Meningkat
2	ISU EKSTERNAL										
2.1.	Permintaan relaas panggilan sidang melalui delegasi dalam hal pengisian SIPP kadang tidak diisi oleh PN yang meminta, sehingga PN yang melaksanakan Panggilan tidak dapat mengisi SIPP	-	-	Menghambat jalannya persidangan	T	-	B	-	B	Tinggi	Meningkat
FORM 1 FORM 2 FORM 3 - 5 FORM 4		DiisidenganNomorUrut Digunakanuntukmenentukan Tingkat ResikoberdasarkanKonsekuensiandanFrekuensiResiko yang mungkinditerjadi DiisidenganUraianSpesifikbaiksecaraKualitatifmaupunKuantitatifdariDampak yang ditimbulkanolehResikoterhadapPelayanansecaraUmum									

FREKUENSI KONSEKUENSI	JARANG (C)	SEDANG (B)	SERING (A)	TREND RESIKO
	Tinggi (T)	Tinggi	Tinggi	Meningkat
	SEDANG (S)	Sedang	Tinggi	Stabil
	RENDAH (R)	Rendah	Sedang	Menurun



**TIM AKREDITASI PENJAMIN MUTU
PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL KELAS II**
Jl. Prof DR. Sri Soedewi, MS.SH
Kuala Tungkal
☎ : (0742) 21202 - 7351000 FAX : (0742) 7351000
Website : www.pn-kualatungkal.go.id
Email : pn_kualatungkal@yahoo.co.id

Nomor	:	TAPM.PM.MR.4/KIR-03
TanggalEfektif	:	19 Februari 2021
DisahkanOleh	:	Ketua Pengadilan Negeri Kuala Tungkal

FORM IDENTIFIKASI RESIKO

NO	PREDIKSI KEMUNGKINAN RESIKO	TINGKAT KONSEKWENSI RESIKO			LEVEL KONSEKWENSI	TINGKAT FREKWENSI RESIKO			LEVEL FREKWENSI	LEVEL RESIKO	TREND RESIKO
		RENDAH	SEDANG	TINGGI		JARANG	SEDANG	SERING			
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-	-12-
	KEPANITERAAN HUKUM										
1	ISU INTERNAL										
1.1	Sejak perpindahan gedung kantor yang lama dengan yang baru banyak terjadi Kerusakan arsip berkas perkara karena factor waktu & alam (gangguan binatang)	-	-	Arsip berkas perkara rusak/ hancur	T	C	-	-	C	Tinggi	Meningkat
2	ISU EKSTERNAL										
2.1.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FORM 1 FORM 2 FORM 3 - 5 FORM 4		Diisidengan Nomor Urut Digunakan untuk menentukan Tingkat Resiko berdasarkan Konsekuensi dan Frekuensi Resiko yang mungkin terjadi Diisidengan Uraian Spesifik baik secara Kualitatif maupun Kuantitatif dari Dampak yang ditimbulkan oleh Resiko terhadap Pelayanan secara Umum									
FREKUENSI		JARANG (C)	SEDANG (B)	SERING (A)	TREND RESIKO						
KONSEKUENSI											
TINGGI (T)		Tinggi	Tinggi	Tinggi	Meningkat						
SEDANG (S)		Sedang	Sedang	Tinggi	Stabil						



TIM AKREDITASI PENJAMIN MUTU
PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL KELAS II
Jl. Prof DR. Sri Soedewi, MS.SH
Kuala Tungkal
☎ : (0742) 21202 - 7351000 FAX : (0742) 7351000
Website : www.pn-kualatungkal.go.id
Email : pn_kualatungkal@yahoo.co.id

Nomor	:	TAPM.PM.MR.4/KIR-03
TanggalEfektif	:	19 Februari 2021
DisahkanOleh	:	Ketua Pengadilan Negeri Kuala Tungkal

FORM IDENTIFIKASI RESIKO

REDAH (R)

Rendah

Rendah

Sedang

Menurun



**TIM AKREDITASI PENJAMIN MUTU
PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL KELAS II**
Jl. Prof DR. Sri Soedewi, MS.SH
Kuala Tungkal
☎ : (0742) 21202 - 7351000 FAX : (0742) 7351000
Website : www.pn-kualatungkal.go.id
Email : pn_kualatungkal@yahoo.co.id

Nomor	:	TAPM.PM.MR.4/KIR-04
TanggalEfektif	:	19 Februari 2021
DisahkanOleh	:	Ketua Pengadilan Negeri Kuala Tungkal

FORM IDENTIFIKASI RESIKO

NO	PREDIKSI KEMUNGKINAN RESIKO	TINGKAT KONSEKWENSI RESIKO			LEVEL KONSEKWENSI	TINGKAT FREKWENSI RESIKO			LEVEL FREKWENSI	LEVEL RESIKO	TREND RESIKO
		RENDAH	SEDANG	TINGGI		JARANG	SEDANG	SERING			
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-	-12-
	KEPANITERAAN PERDATA										
1	ISU INTERNAL										
1.1	Bantuan delegasi panggilan sidang perkara perdata dan pemberitahuan dalam upaya hukum Banding, kasasi atau PK tidak tepat waktu.	-	-	Pengiriman berkas Terhambatnya .	S	-	-	A	A	Sedang	Stabil
1.2	Buku Induk PNBK Kolomnya tidak sesuai dengan PP No 5 Tahun 2019		Buku Register menjadi kurang rapi	-	S	-	-	A	A	Sedang	Stabil
2	ISU EKSTERNAL										
2.1.	Proses Pendaftaran pengajuan gugatan perdata dan permohonan terlambat akibat pembayaran biaya perkara harus ke Bank karena pihak ada yang tidak memiliki ATM	-	Tidak Terselenggara nya Sistem Administrasi Peradilan terhambat	T	S	-	-	A	A	Sedang	Stabil
2.2	Keterlambatan Penerimaan RelasPemberitahuan Yang Melalui	-	-	Keterlambatan Dalam Pengiriman Berka sPerkara Perdata Gugatan Banding	T	A	-	-	C	Tinggi	Menurun



TIM AKREDITASI PENJAMIN MUTU
PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL KELAS II
 Jl. Prof DR. Sri Soedewi, MS.SH
 Kuala Tungkal
 ☎ : (0742) 21202 - 7351000 FAX : (0742) 7351000
 Website : www.pn-kualatungkal.go.id
 Email : pn_kualatungkal@yahoo.co.id

Nomor	:	TAPM.PM.MR.4/KIR-04
TanggalEfektif	:	19 Februari 2021
DisahkanOleh	:	Ketua Pengadilan Negeri Kuala Tungkal

FORM IDENTIFIKASI RESIKO

Delegasi									
FORM 1 FORM 2 FORM 3 - 5 FORM 4	Diisidengan Nomor Urut Digunakan untuk menentukan Tingkat Resiko berdasarkan Konsekuensidan Frekuensi Resiko yang mungkin terjadi Diisidengan Uraian Spesifik baik secara Kualitatif maupun Kuantitatifdari Dampak yang ditimbulkan oleh Resiko terhadap Pelayanan secara Umum								
FREKUENSI KONSEKUENSI	JARANG (C)	SEDANG (B)	SERING (A)	TREND RESIKO					
TINGGI (T)	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Meningkat					
SEDANG (S)	Sedang	Sedang	Tinggi	Stabil					
RENDAH (R)	Rendah	Rendah	Sedang	Menurun					



TIM AKREDITASI PENJAMIN MUTU
PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL KELAS II
 Jl. Prof DR. Sri Soedewi, MS.SH
 Kuala Tungkal
 ☎ : (0742) 21202 - 7351000 FAX : (0742) 7351000
 Website : www.pn-kualatungkal.go.id
 Email : pn_kualatungkal@yahoo.co.id

Nomor	:	TAPM.PM.MR.4/KIR-05
TanggalEfektif	:	19 Februari 2021
DisahkanOleh	:	Ketua Pengadilan Negeri Kuala Tungkal

FORM IDENTIFIKASI RESIKO

NO	PREDIKSI KEMUNGKINAN RESIKO	TINGKAT KONSEKWENSI RESIKO			LEVEL KONSEKWENSI	TINGKAT FREKWENSI RESIKO			LEVEL FREKWENSI	LEVEL RESIKO	TREND RESIKO
		RENDAH	SEDANG	TINGGI		JARANG	SEDANG	SERING			
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-	-12-
	PANITERA PENGGANTI										
1	ISU INTERNAL										
1.1.	Panitera Pengganti merangkap pekerjaan menjadi pengisi Regiter di Kepaniteranaan Pidana & Perdata	-	-	Pembuatan Berita Acara persidangan sering terhambat	T	-	-	A	A	Tinggi	Meningkat
1.1	Panitera Pengganti tidak mengisid Jadwal persidangan secara Up date	-	-	Performa Rasio Penanganan perkara menurun	T	-	-	A	A	Tinggi	Meningkat
2	ISU EKSTERNAL										
2.1.	Soft Copy Tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum sering terlambat diterima	-	-	Menghambat peng inputan data berupa Tuntutan pada SIPP	T	-	B	-	B	Tinggi	Meningkat

FORM 1
 FORM 2
 FORM 3 - 5
 FORM 4

DiisidenganNomorUrut
 Digunakanuntukmenentukan Tingkat Resiko berdasarkan Konsekuensi dan Frekuensi Resiko yang mungkin terjadi
 Diisidengan Uraian Spesifik baik secara Kualitatif maupun Kuantitatif dari Dampak yang ditimbulkan oleh Resiko terhadap Pelayanan secara Umum

FREKUENSI KONSEKUENSI	JARANG (C)	SEDANG (B)	SERING (A)	TREND RESIKO
	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Meningkat
	Sedang	Sedang	Tinggi	Stabil
	Rendah	Rendah	Sedang	Menurun



TIM AKREDITASI PENJAMIN MUTU
PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL KELAS II
Jl. Prof DR. Sri Soedewi, MS.SH
Kuala Tungkal
☎ : (0742) 21202 - 7351000 FAX : (0742) 7351000
Website : www.pn-kualatungkal.go.id
Email : pn_kualatungkal@yahoo.co.id

Nomor

:

TAPM.PM.MR.4/KIR-05

TanggalEfektif

:

19 Februari 2021

DisahkanOleh

:

Ketua Pengadilan Negeri Kuala Tungkal

FORM IDENTIFIKASI RESIKO



**TIM AKREDITASI PENJAMIN MUTU
PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL KELAS II**
Jl. Prof DR. Sri Soedewi, MS.SH
Kuala Tungkal
☎ : (0742) 21202 - 7351000 FAX : (0742) 7351000
Website : www.pn-kualatungkal.go.id
Email : pn_kualatungkal@yahoo.co.id

Nomor	:	TAPM.PM.MR.04/KIR-06
TanggalEfektif	:	19 Februari 2021
DisahkanOleh	:	Ketua Pengadilan Negeri Kuala tungkal

FORM IDENTIFIKASI RESIKO

NO	PREDIKSI KEMUNGKINAN RESIKO	TINGKAT KONSEKWENSI RESIKO			LEVEL KONSEKWENSI	TINGKAT FREKWENSI RESIKO			LEVEL FREKWENSI	LEVEL RESIKO	TREND RESIKO
		RENDAH	SEDANG	TINGGI		JARANG	SEDANG	SERING			
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-	-12-
	PANITERA										
1	ISU INTERNAL										
1.1.	Terdapat Panitera pengganti dan Hakim yang merupakan suami istri sehingga menyulitkan pembagian berkas kepada Panitera pengganti yang bersangkutan	-	-	Pembagian berkas tidak merata	T	-	B	-	B	Tinggi	Meningkat
2	ISU EKSTERNAL										
2.1.	Pelayanan Perkara melalui E Cort, sering terhambat karena para Pihak tidak memiliki Pengetahuan dan jaringan Internet yang memadai	-	Sulit diterapkan e Cort	-	S	-	-	A	A	Tinggi	Stabil
FORM 1 FORM 2 FORM 3 - 5 FORM 4		Diisidengan Nomor Urut Digunakan untuk menentukan Tingkat Resiko berdasarkan Konsekuensi dan Frekuensi Resiko yang mungkin terjadi Diisidengan Uraian Spesifik baik secara Kualitatif maupun Kuantitatif dari Dampak yang ditimbulkan oleh Resiko terhadap Pelayanan secara Umum									

FREKUENSI KONSEKUENSI	JARANG (C)	SEDANG (B)	SERING (A)	TREND RESIKO
	TINGGI (T)	Tinggi	Tinggi	Tinggi



**TIM AKREDITASI PENJAMIN MUTU
PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL KELAS II**
 Jl. Prof DR. Sri Soedewi, MS,SH
 Kuala Tungkal
 ☎ : (0742) 21202 - 7351000 FAX : (0742) 7351000
 Website : www.pn-kualatungkal.go.id
 Email : pn_kualatungkal@yahoo.co.id

Nomor : TAPM.PM.MR.04/KIR-06

TanggalEfektif : 19 Februari 2021

DisahkanOleh : Ketua Pengadilan Negeri Kuala tungkal

FORM IDENTIFIKASI RESIKO

SEDANG (S)	<i>Sedang</i>	<i>Sedang</i>	<i>Tinggi</i>	Stabil
RENDAH (R)	<i>Rendah</i>	<i>Rendah</i>	<i>Sedang</i>	Menurun



**TIM AKREDITASI PENJAMIN MUTU
PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL KELAS II**
Jl. Prof DR. Sri Soedewi, MS.SH
Kuala Tungkal
☎ : (0742) 21202 - 7351000 FAX : (0742) 7351000
Website : www.pn-kualatungkal.go.id
Email : pn_kualatungkal@yahoo.co.id

Nomor	:	TAPM.PM.MR.4/KIR-07
TanggalEfektif	:	19 Februari 2021
DisahkanOleh	:	Ketua Pengadilan Negeri Kuala Tungkal

FORM IDENTIFIKASI RESIKO

NO	PREDIKSI KEMUNGKINAN RESIKO	TINGKAT KONSEKWENSI RESIKO			LEVEL KONSEKWENSI	TINGKAT FREKWENSI RESIKO			LEVEL FREKWENSI	LEVEL RESIKO	TREND RESIKO
		RENDAH	SEDANG	TINGGI		JARANG	SEDANG	SERING			
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-	-12-
	SEKERTARIS										
1	ISU INTERNAL										
1.1.	Terbatasnya anggaran dalam DIPA sehingga fasilitas pelayanan di Pengadilan Negeri Kuala tungkal kurang memadai	-	-	Pelayanan tidak memadai karena keterbatasan anggaran dalam DIPA	T	-	-	A	A	Tinggi	Meningkat
2	ISU EKSTERNAL										
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	--	-
FORM 1 FORM 2 FORM 3 - 5 FORM 4		Diisi dengan Nomor Urut Digunakan untuk menentukan Tingkat Resiko berdasarkan Konsekuensi dan Frekuensi Resiko yang mungkin terjadi Diisidengan Uraian Spesifik baik secara Kualitatif maupun Kuantitatif dari Dampak yang ditimbulkan oleh Resiko terhadap Pelayanan secara Umum									

FREKUENSI KONSEKUENSI	JARANG (C)	SEDANG (B)	SERING (A)	TREND RESIKO
	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Meningkat
	Sedang	Sedang	Tinggi	Stabil
	Rendah	Rendah	Sedang	Menurun



TIM AKREDITASI PENJAMIN MUTU
PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL KELAS II
Jl. Prof DR. Sri Soedewi, MS.SH
Kuala Tungkal
☎ : (0742) 21202 - 7351000 FAX : (0742) 7351000
Website : www.pn-kualatungkal.go.id
Email : pn_kualatungkal@yahoo.co.id

Nomor

:

TAPM.PM.MR.4/KIR-07

TanggalEfektif

:

19 Februari 2021

DisahkanOleh

:

Ketua Pengadilan Negeri Kuala Tungkal

FORM IDENTIFIKASI RESIKO



**TIM AKREDITASI PENJAMIN MUTU
PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL KELAS II**
Jl. Prof DR. Sri Soedewi, MS.SH
Kuala Tungkal
☎ : (0742) 21202 - 7351000 FAX : (0742) 7351000
Website : www.pn-kualatungkal.go.id
Email : pn_kualatungkal@yahoo.co.id

Nomor : TAPM.PM.MR.4/KIR-08

Tanggal Efektif : 19 Februari 2021

Disahkan Oleh : Ketua Pengadilan Negeri Kuala Tungkal

FORM IDENTIFIKASI RESIKO

NO	PREDIKSI KEMUNGKINAN RESIKO	TINGKAT KONSEKUENSI RESIKO			LEVEL KONSEKUENSI	TINGKAT FREKUENSI RESIKO			LEVEL FREKUENSI	LEVEL RESIKO	TREND RESIKO
		RENDAH	SEDANG	TINGGI		JARANG	SEDANG	SERING			
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-	-12-
	SUBBAG KEPEGAWAIAN, ORGANISASI DAN TATA Taksana										
1	ISU INTERNAL										
1.1.	Staf Subbag Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana kurang memahami teknologi informasi dan merangkap sebagai Jurusita Pengganti	-	-	Staf tidak dapat mengikuti update informasi dan aplikasi yang berkaitan dengan Subbag Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana	T	C	-	-	C	Tinggi	Meningkat
2	ISU EKSTERNAL										
2.1.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

FORM 1
FORM 2
FORM 3 - 5
FORM 4

Diisidengan Nomor Urut
Digunakan untuk menentukan Tingkat Resiko berdasarkan Konsekuensi dan Frekuensi Resiko yang mungkin terjadi
Diisidengan Uraian Spesifik baik secara Kualitatif maupun Kuantitatif dari Dampak yang ditimbulkan oleh Resiko terhadap Pelayanan secara Umum

FREKUENSI KONSEKUENSI	JARANG (C)	SEDANG (B)	SERING (A)	TREND RESIKO
TINGGI (T)	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Meningkat
SEDANG (S)	Sedang	Sedang	Tinggi	Stabil
RENDAH (R)	Rendah	Rendah	Sedang	Menurun



TIM AKREDITASI PENJAMIN MUTU
PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL KELAS II
Jl. Prof DR. Sri Soedewi, MS.SH
Kuala Tungkal
☎ : (0742) 21202 - 7351000 FAX : (0742) 7351000
Website : www.pn-kualatungkal.go.id
Email : pn_kualatungkal@yahoo.co.id

Nomor

:

TAPM.PM.MR.4/KIR-08

TanggalEfektif

:

19 Februari 2021

DisahkanOleh

:

Ketua Pengadilan Negeri Kuala tungkal

FORM IDENTIFIKASI RESIKO



**TIM AKREDITASI PENJAMIN MUTU
PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL KELAS II**
Jl. Prof DR. Sri Soedewi, MS.SH
Kuala Tungkal
☎ : (0742) 21202 - 7351000 FAX : (0742) 7351000
Website : www.pn-kualatungkal.go.id
Email : pn_kualatungkal@yahoo.co.id

Nomor : TAPM.PM.MR.4/KIR-09
Tanggal Efektif : 19 Februari 2021
Disahkan Oleh : Ketua Pengadilan Negeri Kuala Tungkal

FORM IDENTIFIKASI RESIKO

NO	PREDIKSI KEMUNGKINAN RESIKO	TINGKAT KONSEKWENSI RESIKO			LEVEL KONSEKWENSI	TINGKAT FREKWENSI RESIKO			LEVEL FREKWENSI	LEVEL RESIKO	TREND RESIKO
		RENDAH	SEDANG	TINGGI		JARANG	SEDANG	SERING			
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-	-12-
	SUBBAG PERENCANAAN, TEKNOLOGI INFORMASI DAN PELAPORAN										
1	ISU INTERNAL										
1.1.	Kelengkapan data/informasi yang ditampilkan di Web	-	Dapat menghambat kegiatan Update aplikasi pengadilan	-	S	-	B	-	B	Sedang	Stabil
2	ISU EKSTERNAL										
2.1.	Listrik sering Padam/ Down sehingga gagal terkoneksi dengan Mahkamah Agung	-	Gagal Sinkronisasi sehingga informasi dan pelayanan terganggu	-	S	-	B	-	B	Sedang	Stabil
FORM 1 FORM 2 FORM 3 - 5 FORM 4		Diisi dengan Nomor Urut Digunakan untuk menentukan Tingkat Resiko berdasarkan Konsekuensi dan Frekuensi Resiko yang mungkin terjadi Diisi dengan Uraian Spesifik baik secara Kualitatif maupun Kuantitatif dari Dampak yang ditimbulkan oleh Resiko terhadap Pelayanan secara Umum									
FREKUENSI		JARANG (C)	SEDANG (B)	SERING (A)	TREND RESIKO						
TINGGI (T)		Tinggi	Tinggi	Tinggi	Meningkat						
SEDANG (S)		Sedang	Sedang	Tinggi	Stabil						
RENDAH (R)		Rendah	Rendah	Sedang	Menurun						



TIM AKREDITASI PENJAMIN MUTU
PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL KELAS II
Jl. Prof DR. Sri Soedewi, MS.SH
Kuala Tungkal
☎ : { 0742 } 21202 - 7351000 FAX : { 0742 } 7351000
Website : www.pn-kualatungkal.go.id
Email : pn_kualatungkal@yahoo.co.id

Nomor	:	TAPM.PM.MR.4/KIR-10
TanggalEfektif	:	19 Februari 2021
DisahkanOleh	:	Ketua Pengadilan Negeri Kuala Tungkal

FORM IDENTIFIKASI RESIKO

2	ISU EKSTERNAL											
2.1.	Kurangnya belanja modal peralatan dan mesin		Kurangnya penanganan sigap dalam menangani permasalahan misal: stabilizer yang bisa berdampak kepada peralatan elektronik dikantor		R	-	B	-	A	Tinggi	Stabil	
FORM 1 FORM 2 FORM 3 - 5 FORM 4		Diisi dengan Nomor Urut Digunakan untuk menentukan Tingkat Resiko berdasarkan Konsekuensi dan Frekuensi Resiko yang mungkin terjadi Diisidengan Uraian Spesifikbaik secara Kualitatif maupun Kuantitatif dari Dampak yang ditimbulkan oleh Resiko terhadap Pelayanan secara Umum										

KONSEKUENSI	FREKUENSI	JARANG (C)	SEDANG (B)	SERING (A)	TREND RESIKO
		Tinggi	Tinggi	Tinggi	Meningkat
TINGGI (T)		Sedang	Sedang	Tinggi	Stabil
SEDANG (S)		Rendah	Rendah	Sedang	Menurun
RENDAH (R)					



TIM AKREDITASI PENJAMIN MUTU
PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL KELAS II
 Jl. Prof DR. Sri Soedewi, MS.SH
 Kuala Tungkal
 ☎ : (0742) 21202 - 7351000 FAX : (0742) 7351000
 Website : www.pn-kualatungkal.go.id
 Email : pn_kualatungkal@yahoo.co.id

Nomor	:	TAPM.PM.MR.4/KLR-01
Tanggal Efektif	:	19 Februari 2021
Disahkan Oleh	:	Ketua Pengadilan Negeri Kuala Tungkal

FORM LEVEL RESIKO

NO	PREDIKSI KEMUNGKINAN RESIKO	TINGKAT KONSEKWENSI RESIKO			LEVEL KONSEKWENSI	TINGKAT FREKWENSI RESIKO			LEVEL FREKWENSI	LEVEL RESIKO	TENDENS RESIKO
		RENDAH	SEDANG	TINGGI		JARANG	SEDANG	SERING			
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-	-12-
	KEPANITERAAN PIDANA										
1	ISU INTERNAL										
	Bagian Administrasi										
1.1	Kekurangan staf untuk mengisi Register	-	-	Register di Kepaniteraan Pidana belum terisi secara sempurna, baik itu register induk, register penahanan, register tindak pidana lalulintas dan register lainnya.	Pelaksanaan Buku II Tidak berjalan maksimum		Tertib administrasi tidak terlaksana dengan baik		A	Tinggi	Meningkat
	Bagian Kejurusitaan										
1.1.	Pemberitahuan Delegasi seing putusan keterlambatan terjadi	-	-	Pemberitahuan tidak sesuai dengan Hukum Acara	Pelaksanaan SOP dan pengisian SIPP tidak berjalan maksimum	Penyelesaian perkara pidana terhambat	-	-	C	Tinggi	Meningkat
2	ISU EKSTERNAL										



**TIM AKREDITASI PENJAMIN MUTU
PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL KELAS II**
Jl. Prof DR. Sri Soedewi, MS.SH
Kuala Tungkal
☎ : (0742) 21202 - 7351000 FAX : (0742) 7351000
Website : www.pn-kualatungkal.go.id
Email : pn_kualatungkal@yahoo.co.id

Nomor	:	TAPM.PM.MR.4/KLR-01
TanggalEfektif	:	19 Februari 2021
DisahkanOleh	:	Ketua Pengadilan Negeri Kuala Tungkal

FORM LEVEL RESIKO

2.1.	Penyerahan barang bukti Pidana tidak dapat dilaksanakan karena tempat tidak resprentatif	Barang bukti pidana tidak dapat dititipkan di Pengadilan karena keterbatasan tempat	-	-	Pada saat persidangan barang buktisering lupa dibawa	-	-	Resiko lupa membawa Barang bukti pidana pada saat sidang	A	Sed ang	Meni ngkat
2.2	Berita Acara (B8) pelaksanaan Putusan/eksekusi putusan tidak pernah diserahkan ke Pengadilan	Sehingga tidak mengetahui apakah putusan telah dijalankan atau belum	-	-	Berkaitan dengan pengisian register Pelaksanaan eksekusi putusan.	Resiko sering menjadi temuan Pengadilan Tinggi	-	-	C	Ren dah	Menu run
KOLOM1		Diisidengan Nomor Urut									
KOLOM2		Digunakan untuk menentukan Tingkat Resiko berdasarkan Konsekuensi dan Frekuensi Resiko yang mungkin terjadi									
KOLOM 3 – 5		Diisidengan Uraian Spesifik baik secara Kualitatif maupun Kuantitatif dari Dampak yang ditimbulkan oleh Resiko terhadap Pelayanan secara Umum dengan rincian sebaga berikut :									
DAMPAK RENDAH		Waktu Pelayanan mundur 1 Jam atau Keterlambatan Keputusan @ Berkas ≤ 1 hari					Hampir Tidak ada Kerugian dari Organisasi bersifat Umum				
DAMPAK SEDANG		Waktu Pelayanan mundur5 Jam atau Keterlambatan Keputusan@ Berkas≥1 hari									
DAMPAK TINGGI		Waktu Pelayanan mundur≥ 24 Jamatau Keterlambatan Keputusan@ Berkas≥7hari									
Kolom 6		Diisidengan Tingkat Konsekuensi atau Dampak Resiko apabila Resiko tidak ditangani sesuai pilihan yang telah diuraikan pada Kolom3s.d.5sebelumnya									
Kolom 7- 9		Diisidengan Uraian Spesifik kemungkinan Frekuensi Resiko dapat terjadi secara umum sesuai dengan Jenis Layanan									
DAMPAK JARANG		Setahun 2 (dua) kali				1 kali per ≥5Berkas					
DAMPAK SEDANG		Sebulan 1(satu) kali				1 kali per ≥2 Berkas					
DAMPAK SERING		Seminggu 2(dua) kali				1 kali per ≥5 Berkas					
Kolom 10		Diisidengan Tingkat Frekuensi Resiko apabila Resiko tidak ditangani Pilihan yang telah diuraikan pada Kolom7s.d.9 sebelumnya									
Kolom 11		Diisidengan Panduan Tabel Level Resiko Dasar									



**TIM AKREDITASI PENJAMIN MUTU
PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL KELAS II**
Jl. Prof DR. Sri Soedewi, MS.SH
Kuala Tungkal
☎ : (0742) 21202 - 7351000 FAX : (0742) 7351000
Website : www.pn-kualatungkal.go.id
Email : pn_kualatungkal@yahoo.co.id

Nomor	:	TAPM.PM.MR.4/KLR-02
Tanggal Efektif	:	19 Februari 2021
Disahkan Oleh	:	Ketua Pengadilan Negeri Kuala Tungkal

FORM LEVEL RESIKO

KOLOM 3 - 5	Diisidengan Uraian Spesifik baik secara Kualitatif maupun Kuantitatif dari Dampak yang ditimbulkan oleh Resiko terhadap Pelayanan secara Umum dengan rincian sebaga berikut :	
DAMPAK RENDAH	Waktu Pelayanan mundur 1 Jam atau Keterlambatan Keputusan @ Berkas ≤ 1 hari	Hampir Tidak ada Kerugian dari Organisasi bersifat Umum
DAMPAK SEDANG	Waktu Pelayanan mundur 5 Jam atau Keterlambatan Keputusan @ Berkas ≥ 1 hari	
DAMPAK TINGGI	Waktu Pelayanan mundur ≥ 24 Jam atau Keterlambatan Keputusan @ Berkas ≥ 7 hari	
Kolom 6	Diisidengan Tingkat Konsekuensi atau Dampak Resiko apabila Resiko tidak ditangani sesuai pilihan yang telah diuraikan pada Kolom 3 s.d. 5 sebelumnya	
Kolom 7- 9	Diisidengan Uraian Spesifik kemungkinan Frekuensi Resiko dapat terjadi secara umum sesuai dengan Jenis Layanan	
DAMPAK JARANG	Setahun 2 (dua) kali	1 kali per ≥ 5 Berkas
DAMPAK SEDANG	Sebulan 1 (satu) kali	1 kali per ≥ 2 Berkas
DAMPAK SERING	Seminggu 2 (dua) kali	1 kali per ≥ 5 Berkas
Kolom 10	Diisidengan Tingkat Frekuensi Resiko apabila Resiko tidak ditangani Pilihan yang telah diuraikan pada Kolom 7 s.d. 9 sebelumnya	
Kolom 11	Diisidengan Panduan Tabel Level Resiko Dasar	



**TIM AKREDITASI PENJAMIN MUTU
PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL KELAS II**
Jl. Prof DR. Sri Soedewi, MS.SH
Kuala Tungkal
☎ : { 0742 } 21202 - 7351000 FAX : { 0742 } 7351000
Website : www.pn-kualatungkal.go.id
Email : pn_kualatungkal@yahoo.co.id

Nomor

TAPM.PM.MR.4/KLR-02

TanggalEfektif

19 Februari 2021

Disahkan Oleh

Ketua Pengadilan Negeri Kuala Tungkal

FORM LEVEL RESIKO

N O	PREDIKSI KEMUNGKINAN RESIKO	TINGKAT KONSEKWENSI RESIKO			LEVEL KONSEKWENSI	TINGKAT FREKWENSI RESIKO			LEVEL FREKWENSI	LEVEL RESIKO	TREND RESIKO
		RENDAH	SEDANG	TINGGI		JARANG	SEDANG	SERING			
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-	-12-
	JURUSITA										
1	ISU INTERNAL										
1.1.	Domisili Para pihak sulit di jangkau.	-	-	Waktu penundaan untuk sidang menjadi terhambat.	Surat panggilan Sidang tidak Sampai tepat Waktu pada yang berhak, sehingga sidang tertunda	-	-	Sidang tidak Terlaksana Sesuai jadwal yang sudah ditetapkan	Sidang tidak terlaksana sesuai jadwal yang sudah ditetapkan	Tinggi	Meningkat
2	ISU EKSTERNAL										
2.1.	Permintaan relaas panggilan sidang melalui delegasi dalam hal pengisian SIPP kadang tidak diisi oleh PN yang meminta, sehingga PN yang melaksanakan Panggilan tidak dapat mengisi SIPP	-	-	Menghambat jalannya persidangan	Menghambat jalannya persidangan	-	Asas peradilan yang cepat tidak tercapai	-		Tinggi	Meningkat
KOLOM1		DiisidenganNomorUrut									
KOLOM2		Digunakan untuk menentukan Tingkat Resiko berdasarkan Konsekuensi dan Frekuensi Resiko yang mungkin terjadi									



TIM AKREDITASI PENJAMIN MUTU
PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL KELAS II
Jl. Prof DR. Sri Soedewi, MS.SH
Kuala Tungkal
☎ : (0742) 21202- 7351000 FAX : (0742) 7351000
Website : www.pn-kualatungkal.go.id
Email : pn_kualatungkal@yahoo.co.id

Nomor	:	TAPM.PM.MR.4/KLR-03
Tanggal Efektif	:	19 Februari 2021
Disahkan Oleh	:	Ketua Pengadilan Negeri Kuala Tungkal

FORM LEVEL RESIKO

NO	PREDIKSI KEMUNGKINAN RESIKO	TINGKAT KONSEKWENSI RESIKO			LEVEL KONSEKWENSI	TINGKAT FREKWENSI RESIKO			LEVEL FREKWENSI	LEVEL RESIKO	TREND RESIKO
		RENDAH	SEDANG	TINGGI		JARANG	SEDANG	SERING			
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-	-12-
	KEPANITERAAN HUKUM										
1	ISU INTERNAL										
1.1	Sejak perpindahan gedung kantor yang lama dengan yang baru banyak terjadi Kerusakan arsip berkas perkara karena factor waktu & alam (gangguan binatang)	-	-	Arsip berkas perkara rusak/ hancur	Dapat menghambat proses keterbukaan informasi terhadap masyarakat yang membutuhkan informasi dari berkas perkara	-	Informasi pelayanan publik terhambat	-	Informasi pelayanan publik terhambat	Tinggi	Meningkat
2	ISU EKSTERNAL										
2.1.	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-
KOLOM1		Diisidengan Nomor Urut									
KOLOM2		Digunakan untuk menentukan Tingkat Resiko berdasarkan Konsekuensi dan Frekuensi Resiko yang mungkin terjadi									
KOLOM 3 - 5		Diisi dengan Uraian Spesifik baik secara Kualitatif maupun Kuantitatif dari Dampak yang ditimbulkan oleh Resiko terhadap Pelayanan secara Umum dengan rincian sebagai berikut :									
DAMPAK RENDAH		Waktu Pelayanan mundur 1 Jam atau Keterlambatan Keputusan @ Berkas ≤ 1 hari					Hampir Tidak ada Kerugian dari Organisasi bersifat Umum				
DAMPAK SEDANG		Waktu Pelayanan mundur 5 Jam atau Keterlambatan Keputusan @ Berkas ≥ 1 hari									
DAMPAK TINGGI		Waktu Pelayanan mundur ≥ 24 Jam atau Keterlambatan Keputusan @ Berkas ≥ 7 hari									
Kolom 6		Diisi dengan Tingkat Konsekuensi atau Dampak Resiko apabila Resiko tidak ditangani sesuai pilihan yang telah diuraikan pada Kolom 3 s.d.5 sebelumnya									



**TIM AKREDITASI PENJAMIN MUTU
PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL KELAS II**
Jl. Prof DR. Sri Soedewi, MS.SH
Kuala Tungkal
☎ : { 0742 } 21202 - 7351000 FAX : { 0742 } 7351000
Website : www.pn-kualatungkal.go.id
Email : pn_kualatungkal@yahoo.co.id

Nomor	:	TAPM.PM.MR.4/KLR-03
Tanggal Efektif	:	19 Februari 2021
Disahkan Oleh	:	Ketua Pengadilan Negeri Kuala Tungkal

FORM LEVEL RESIKO

Kolom 7- 9	Diisi dengan Uraian Spesifik kemungkinan Frekuensi Resiko dapat terjadi secara umum sesuai dengan Jenis Layanan	
DAMPAK JARANG	Setahun 2 (dua) kali	1 kali per ≥5Berkas
DAMPAK SEDANG	Sebulan 1 (satu) kali	1 kali per ≥2 Berkas
DAMPAK SERING	Seminggu 2 (dua) kali	1 kali per ≥5 Berkas
Kolom 10	Diisi dengan Tingkat Frekuensi Resiko apabila Resiko tidak ditangani Pilihan yang telah diuraikan pada Kolom 7 s.d. 9 sebelumnya	
Kolom 11	Diisi dengan Panduan Tabel Level Resiko Dasar	



TIM AKREDITASI PENJAMIN MUTU
PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL KELAS II
 Jl. Prof DR. Sri Soedewi, MS.SH
 Kuala Tungkal
 ☎ : (0742) 21202 - 7351000 FAX : (0742) 7351000
 Website : www.pn-kualatungkal.go.id
 Email : pn_kualatungkal@yahoo.co.id

Nomor : TAPM.PM.MR.4/KLR-04
 Tanggal Efektif : 19 Februari 2021
 Disahkan Oleh : Ketua Pengadilan Negeri Kuala Tungkal

FORM LEVEL RESIKO

NO	PREDIKSI KEMUNGKINAN RESIKO	TINGKAT KONSEKWENSI RESIKO			LEVEL KONSEKWENSI	TINGKAT FREKWENSI RESIKO			LEVEL FREK WENSI	LEV EL RES IKO	TRE ND RES IKO
		RENDAH	SEDANG	TINGGI		JARANG	SEDANG	SERING			
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-	-12-
	KEPANITERAAN PERDATA										
1	ISU INTERNAL										
1.1	Bantuan delegasi panggilan sidang perkara perdata dan pemberitahuan dalam upaya hukum Banding, kasasi atau PK tidak tepat waktu.	-	-	Pengiriman berkas Terhambatnya .	Pelaksanaan SOP tidak berjalan maksimum	Penyelesaian perkara perdata terhambat	-	-	B	Ting gi	Stab il
1.2	Buku Induk PNBP Kolomnya tidak sesuai dengan PP No 5 Tahun 2019	-	Buku Register menjadi kurang rapi	-	Membuat Keterangan didalam buku register	Menambah keterangan dalam register secara manual	-	-	B	Ting gi	Men urun
2	ISU EKSTERNAL										
2.1	Proses Pendaftaran pengajuan gugatan perdata dan permohonan terlambat akibat pembayaran biaya perkara harus ke Bank karena pihak ada yang tidak memiliki ATM	-	Tidak Terseleng garanya Sistem Administra si Peradilan terhambat	-	Pelaksanaan SOP tidak berjalan maksimum	Penyelesaian perkara perdata terhambat	-	-	B	Ting gi	Stab il



**TIM AKREDITASI PENJAMIN MUTU
PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL KELAS II**
Jl. Prof DR. Sri Soedewi, MS.SH
Kuala Tungkal
☎ : (0742) 21202- 7351000 FAX : (0742) 7351000
Website : www.pn-kualatungkal.go.id
Email : pn_kualatungkal@yahoo.co.id

Nomor	:	TAPM.PM.MR.4/KLR-04
Tanggal Efektif	:	19 Februari 2021
Disahkan Oleh	:	Ketua Pengadilan Negeri Kuala Tungkal

FORM LEVEL RESIKO

2.2.	Keterlambatan Penerimaan Relas Pemberitahuan Yang Melalui Delegasi	-	-	Keterlambatan Dalam Pengiriman BerkasPerkara Perdata Gugatan Bandung	-	-	-	Penyele-saian perkara menjadi terhambat	B	Ting gi	Men urun
KOLOM1		Diisidengan Nomor Urut									
KOLOM2		Digunakan untuk menentukan Tingkat Resiko berdasarkan Konsekuensi dan Frekuensi Resiko yang mungkin terjadi									
KOLOM 3 - 5		Diisi dengan Uraian Spesifik baik secara Kualitatif maupun Kuantitatif dari Dampak yang ditimbulkan oleh Resiko terhadap Pelayanan secara Umum dengan rincian sebaga berikut :									
DAMPAK RENDAH		Waktu Pelayanan mundur 1 Jam atau Keterlambatan Keputusan @ Berkas ≤ 1 hari					Hampir Tidak ada Kerugian dari Organisasi bersifat Umum				
DAMPAK SEDANG		Waktu Pelayanan mundur 5 Jamatau Keterlambatan Keputusan@ Berkas≥1 hari									
DAMPAK TINGGI		Waktu Pelayanan mundur ≥ 24 Jamatau Keterlambatan Keputusan@ Berkas≥7hari									
Kolom 6		Diisi dengan Tingkat Konsekuensi atau Dampak Resiko apabila Resiko tidak ditangani sesuai pilihan yang telah diuraikan pada Kolom 3 s.d.5 sebelumnya									
Kolom 7- 9		Diisi dengan Uraian Spesifik kemungkinan Frekuensi Resiko dapat terjadi secara umum sesuai dengan Jenis Layanan									
DAMPAK JARANG		Setahun 2 (dua) kali				1 kali per ≥5Berkas					
DAMPAK SEDANG		Sebulan 1 (satu) kali				1 kali per ≥2 Berkas					
DAMPAK SERING		Seminggu 2 (dua) kali				1 kali per ≥5 Berkas					
Kolom 10		Diisi dengan Tingkat Frekuensi Resiko apabila Resiko tidak ditangani Pilihan yang telah diuraikan pada Kolom 7 s.d.9 sebelumnya									
Kolom 11		Diisi dengan Panduan Tabel Level Resiko Dasar									



TIM AKREDITASI PENJAMIN MUTU
PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL KELAS II
 Jl. Prof DR. Sri Soedewi, MS.SH
 Kuala Tungkal
 ☎ : (0742) 21202 - 7351000 FAX : (0742) 7351000
 Website : www.pn-kualatungkal.go.id
 Email : pn_kualatungkal@yahoo.co.id

Nomor	:	TAPM.PM.MR.4/KLR-05
TanggalEfektif	:	19 Februari 2021
DisahkanOleh	:	Ketua Pengadilan Negeri Kuala Tungkal

FORM LEVEL RESIKO

NO	PREDIKSI KEMUNGKINAN RESIKO	TINGKAT KONSEKWENSI RESIKO			LEVEL KONSEKWENSI	TINGKAT FREKWENSI RESIKO			LEVEL FREKWENSI	LEVEL RESIKO	TREND RESIKO
		RENDAH	SEDANG	TINGGI		JARANG	SEDANG	SERING			
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-	-12-
	PANITERA PENGGANTI										
1	ISU INTERNAL										
1.1.	Panitera Pengganti merangkap pekerjaan menjadi pengisi Regiter di Kepaniteranaan Pidana & Perdata	-	-	Pembuatan Berita Acara persidangan sering terhambat	Terhambatnya proses percepatan penanganan perkara	-	-	Sulit untuk menyelesaikan penanganan perkara sesuai SOP	Sulit untuk menyelesaikan penanganan perkara sesuai SOP	Tinggi	Meningkat
1.2	Panitera Pengganti tidak mengisi Jadwal persidangan secara Up date	-	-	Performa Rasio Penanganan perkara menurun	Terhambatnya proses percepatan penanganan perkara	-	-	Sulit untuk menyelesaikan penanganan perkara sesuai SOP	Sulit untuk menyelesaikan penanganan perkara sesuai SOP	Tinggi	Meningkat
2	ISU EKSTERNAL										
2.1.	Soft Copy Tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum sering terlambat diterima	-	-	Menghambat peng inputan data berupa Tuntutan pada SIPP	Menghambat jalannya persidangan	-	Asas peradilan yang cepat tidak tercapai	-	Asas peradilan yang cepat tidak tercapai	Tinggi	Meningkat
KOLOM1		Diisidengan Nomor Urut									
KOLOM2		Digunakan untuk menentukan Tingkat Resiko berdasarkan Konsekuensi dan Frekuensi Resiko yang mungkin terjadi									
KOLOM 3 - 5		Diisidengan Uraian Spesifik baik secara Kualitatif maupun Kuantitatif dari Dampak yang ditimbulkan oleh Resiko terhadap Pelayanan secara Umum dengan rincian sebagai berikut :									
DAMPAK RENDAH		Waktu Pelayanan mundur 1 Jam atau Keterlambatan Keputusan @ Berkas ≤ 1 hari					Hampir Tidak ada Kerugian dari Organisasi bersifat Umum				



**TIM AKREDITASI PENJAMIN MUTU
PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL KELAS II**
Jl. Prof DR. Sri Soedewi, MS.SH
Kuala Tungkal
☎ : { 0742 } 21202 - 7351000 FAX : { 0742 } 7351000
Website : www.pn-kualatungkal.go.id
Email : pn_kualatungkal@yahoo.co.id

Nomor	:	TAPM.PM.MR.4/KLR-05
TanggalEfektif	:	19 Februari 2021
DisahkanOleh	:	Ketua Pengadilan Negeri Kuala Tungkal

FORM LEVEL RESIKO

DAMPAK SEDANG	Waktu Pelayanan mundur 5 Jam atau Keterlambatan Keputusan @ Berkas ≥1 hari	
DAMPAK TINGGI	Waktu Pelayanan mundur ≥ 24 Jam atau Keterlambatan Keputusan @ Berkas ≥7hari	
Kolom 6	Diisi dengan Tingkat Konsekuensi atau Dampak Resiko apabila Resiko tidak ditangani sesuai pilihan yang telah diuraikan pada Kolom 3 s.d.5 sebelumnya	
Kolom 7- 9	Diisi dengan Uraian Spesifik kemungkinan Frekuensi Resiko dapat terjadi secara umum sesuai dengan Jenis Layanan	
DAMPAK JARANG	Setahun 2 (dua) kali	1 kali per ≥5 Berkas
DAMPAK SEDANG	Sebulan 1 (satu) kali	1 kali per ≥2 Berkas
DAMPAK SERING	Seminggu 2 (dua) kali	1 kali per ≥5 Berkas
Kolom 10	Diisi dengan Tingkat Frekuensi Resiko apabila Resiko tidak ditangani Pilihan yang telah diuraikan pada Kolom 7s.d.9 sebelumnya	
Kolom 11	Diisi dengan Panduan Tabel Level Resiko Dasar	



TIM AKREDITASI PENJAMIN MUTU
PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL KELAS II
 Jl. Prof DR. Sri Soedewi, MS.SH
 Kuala Tungkal
 ☎ : (0742) 21202 - 7351000 FAX : (0742) 7351000
 Website : www.pn-kualatungkal.go.id
 Email : pn_kualatungkal@yahoo.co.id

Nomor	:	TAPM.PM.MR.4/KLR-06
TanggalEfektif	:	19 Februari 2021
DisahkanOleh	:	Ketua Pengadilan Negeri Kuala Tungkal

FORM LEVEL RESIKO

NO	PREDIKSI KEMUNGKINAN RESIKO	TINGKAT KONSEKWENSI RESIKO			LEVEL KONSEKWENSI	TINGKAT FREKWENSI RESIKO			LEVEL FREKWENSI	LEVEL RESIKO	TREND RESIKO
		RENDAH	SEDANG	TINGGI		JARANG	SEDANG	SERING			
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-	-12-
	PANITERA										
1	ISU INTERNAL										
1.1.	Pembagian berkas kepada Panitera pengganti disesuaikan dengan penyelesaian pekerjaan	-	-	Pembagian berkas tidak merata	Data di SIPP Terbaca Pembagian yang tidak merata	-	Pembagian Perkara tidak merata	-	Pembagian perkara tidak merata	Tinggi	Meningkat
2	ISU EKSTERNAL										
2.1.	Pelayanan Perkara melalui E Cort, sering terhambat karena para Pihak tidak memiliki Pengetahuan dan jaringan Internet yang memadai	-	Sulit diterapkan e Cort	-	Sulit diterapkan e Cort	-	-	Asas layanan peradilan yang cepat tidak tercapai	Asas layanan peradilan yang cepat tidak tercapai	Tinggi	Stabil
KOLOM1		Diisidengan Nomor Urut									
KOLOM2		Digunakan untuk menentukan Tingkat Resiko berdasarkan Konsekuensi dan Frekuensi Resiko yang mungkin terjadi									
KOLOM 3 - 5		Diisidengan Uraian Spesifik baik secara Kualitatif maupun Kuantitatif dari Dampak yang ditimbulkan oleh Resiko terhadap Pelayanan secara Umum dengan rincian sebaga berikut :									
DAMPAK RENDAH		Waktu Pelayanan mundur 1 Jam atau Keterlambatan Keputusan @ Berkas ≤ 1 hari					Hampir Tidak ada Kerugian dari Organisasi bersifat Umum				
DAMPAK SEDANG		Waktu Pelayanan mundur 5 Jam atau Keterlambatan Keputusan @ Berkas ≥ 1 hari									
DAMPAK TINGGI		Waktu Pelayanan mundur ≥ 24 Jam atau Keterlambatan Keputusan @ Berkas ≥ 7 hari									



TIM AKREDITASI PENJAMIN MUTU
PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL KELAS II
 Jl. Prof DR. Sri Soedewi, MS.SH
 Kuala Tungkal
 ☎ : (0742) 21202 - 7351000 FAX : (0742) 7351000
 Website : www.pn-kualatungkal.go.id
 Email : pn_kualatungkal@yahoo.co.id

Nomor	:	TAPM.PM.MR.4/KLR-06
TanggalEfektif	:	19 Februari 2021
DisahkanOleh	:	Ketua Pengadilan Negeri Kuala Tungkal

FORM LEVEL RESIKO

Kolom 6	Diisi dengan Tingkat Konsekuensi atau Dampak Resiko apabila Resiko tidak ditangani sesuai pilihan yang telah diuraikan pada Kolom 3 s.d.5 sebelumnya	
Kolom 7- 9	Diisi dengan UraianSpesifik kemungkinanFrekuensi Resiko dapat terjadi secara umum sesuai dengan Jenis Layanan	
DAMPAK JARANG	Setahun 2 (dua) kali	1 kali per ≥5Berkas
DAMPAK SEDANG	Sebulan 1(satu) kali	1 kali per ≥2 Berkas
DAMPAK SERING	Seminggu 2 (dua) kali	1 kali per ≥5 Berkas
Kolom 10	Diisi dengan Tingkat Frekuensi Resiko apabila Resiko tidak ditangani Pilihan yang telah diuraikan pada Kolom 7 s.d. 9 sebelumnya	
Kolom 11	Diisi dengan Panduan Tabel Level Resiko Dasar	



**TIM AKREDITASI PENJAMIN MUTU
PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL KELAS II**
Jl. Prof DR. Sri Soedewi, MS.SH
Kuala Tungkal
☎ : { 0742 } 21202 - 7351000 FAX : { 0742 } 7351000
Website : www.pn-kualatungkal.go.id
Email : pn_kualatungkal@yahoo.co.id

Nomor	:	TAPM.PM.MR.4/KLR-07
Tanggal Efektif	:	19 Februari 2021
Disahkan Oleh	:	Ketua Pengadilan Negeri Kuala Tungkal

FORM LEVEL RESIKO

NO	PREDIKSI KEMUNGKINAN RESIKO	TINGKAT KONSEKWENSI RESIKO			LEVEL KONSEKWENSI	TINGKAT FREKWENSI RESIKO			LEVEL FREKWENSI	LEVEL RESIKO	TREND RESIKO
		RENDAH	SEDANG	TINGGI		JARANG	SEDANG	SERING			
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-	-12-
	SEKERTARIS										
1	ISU INTERNAL										
1.1.	Terbatasnya anggaran dalam DIPA sehingga fasilitas pelayanan di Pengadilan Negeri Kuala Tungkal kurang memadai	-	-	Pelayanan tidak memadai karena keterbatasan anggaran dalam DIPA	Pelayanan tidak memadai karena keterbatasan anggaran dalam DIPA	-	-	Realisasi pelayanan yang tidak sesuai dengan perencanaan	Realisasi pelayanan yang tidak sesuai dengan perencanaan	Tinggi	Meningkat
2	ISU EKSTERNAL										
2.1.	-	-	-	-	Pelaporan -	-	-	-	-	-	-
KOLOM1		Diisi dengan Nomor Urut									
KOLOM2		Digunakan untuk menentukan Tingkat Resiko berdasarkan Konsekuensi dan Frekuensi Resiko yang mungkin terjadi									
KOLOM 3 - 5		Diisi dengan Uraian Spesifik baik secara Kualitatif maupun Kuantitatif dari Dampak yang ditimbulkan oleh Resiko terhadap Pelayanan secara Umum dengan rincian sebagai berikut :									
DAMPAK RENDAH		Waktu Pelayanan mundur 1 Jam atau Keterlambatan Keputusan @ Berkas ≤ 1 hari					Hampir Tidak ada Kerugian dari Organisasi bersifat Umum				
DAMPAK SEDANG		Waktu Pelayanan mundur 5 Jam atau Keterlambatan Keputusan @ Berkas ≥ 1 hari									
DAMPAK TINGGI		Waktu Pelayanan mundur ≥ 24 Jam atau Keterlambatan Keputusan @ Berkas ≥ 7 hari									
Kolom 6		Diisi dengan Tingkat Konsekuensi atau Dampak Resiko apabila Resiko tidak ditangani sesuai pilihan yang telah diuraikan pada Kolom 3 s.d. 5 sebelumnya									



TIM AKREDITASI PENJAMIN MUTU
PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL KELAS II
 Jl. Prof DR. Sri Soedewi, MS.SH
 Kuala Tungkal
 ☎ : { 0742 } 21202 - 7351000 FAX : { 0742 } 7351000
 Website : www.pn-kualatungkal.go.id
 Email : pn_kualatungkal@yahoo.co.id

Nomor

:

TAPM.PM.MR.4/KLR-07

Tanggal Efektif

:

19 Februari 2021

Disahkan Oleh

:

Ketua Pengadilan Negeri Kuala Tungkal

FORM LEVEL RESIKO

Kolom 7- 9	Diisi dengan Uraian Spesifik kemungkinan Frekuensi Resiko dapat terjadi secara umum sesuai dengan Jenis Layanan	
DAMPAK JARANG	Setahun 2 (dua) kali	1 kali per ≥5Berkas
DAMPAK SEDANG	Sebulan 1 (satu) kali	1 kali per ≥2 Berkas
DAMPAK SERING	Seminggu 2 (dua) kali	1 kali per ≥5 Berkas
Kolom 10	Diisi dengan Tingkat Frekuensi Resiko apabila Resiko tidak ditangani Pilihan yang telah diuraikan pada Kolom 7 s.d.9 sebelumnya	
Kolom 11	Diisi dengan Panduan Tabel Level Resiko Dasar	



TIM AKREDITASI PENJAMIN MUTU
PENGADILAN NEGERI LUBUK PAKAM KELAS I A
Jl. Jendral Sudirman No. 58
Lubuk Pakam 20512 Sumatera Utara
 ☎/FAX : (061)7955861
 Website : www.pn-lubukpakam.go.id
 Email : pnlubukpakam@yahoo.co.id
 Delegasi: delegasilubukpakam@gmail.com

Nomor : TAPM.PM.MR.4/KLR-08

Tanggal Efektif : 19 Februari 2021

Disahkan Oleh : Ketua Pengadilan Negeri Kuala Tungkal

FORM LEVEL RESIKO

NO	PREDIKSI KEMUNGKINAN RESIKO	TINGKAT KONSEKWENSI RESIKO			LEVEL KONSEKWENSI	TINGKAT FREKWENSI RESIKO			LEVEL FREKWENSI	LEVEL RESIKO	TREND RESIKO
		RENDAH	SEDANG	TINGGI		JARANG	SEDANG	SERING			
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-	-12-
	SUBBAG KEPEGAWAIAN, ORGANISASI DAN TATA TAKSANA										
1	ISU INTERNAL										
1.1.	Staf Subbag Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana kurang memahami teknologi informasi dan merangkap sebagai Jurusita Pengganti	-	-	Staf tidak dapat mengikuti update informasi dan aplikasi yang berkaitan dengan Subbag Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana	Staf tidak dapat mengikuti update informasi dan aplikasi yang berkaitan dengan Subbag Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana	Update aplikasi terkait menjadi terhambat	-	-	Update aplikasi terkait menjadi terhambat	Tinggi	Meningkat
2	ISU EKSTERNAL										
2.1.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KOLOM1		Diisi dengan Nomor Urut									
KOLOM2		Digunakan untuk menentukan Tingkat Resiko berdasarkan Konsekuensi dan Frekuensi Resiko yang mungkin terjadi									
KOLOM 3 - 5		Diisi dengan Uraian Spesifik baik secara Kualitatif maupun Kuantitatif dari Dampak yang ditimbulkan oleh Resiko terhadap Pelayanan secara Umum dengan rincian sebagai berikut :									
DAMPAK RENDAH		Waktu Pelayanan mundur 1 Jam atau Keterlambatan Keputusan @ Berkas ≤ 1 hari					Hampir Tidak ada Kerugian dari Organisasi bersifat Umum				
DAMPAK SEDANG		Waktu Pelayanan mundur 5 Jam atau Keterlambatan Keputusan @ Berkas ≥ 1 hari									
DAMPAK TINGGI		Waktu Pelayanan mundur ≥ 24 Jam atau Keterlambatan Keputusan @ Berkas ≥ 7 hari									

	TIM AKREDITASI PENJAMIN MUTU PENGADILAN NEGERI LUBUK PAKAM KELAS I A Jl. Jendral Sudirman No. 58 Lubuk Pakam 20512 Sumatera Utara ☎/FAX : (061)7955861 Website : www.pn-lubukpakam.go.id Email : pnlubukpakam@yahoo.co.id Delegasi: delegasilubukpakam@gmail.com	Nomor	:	TAPM.PM.MR.4/KLR-08
		Tanggal Efektif	:	19 Februari 2021
		Disahkan Oleh	:	Ketua Pengadilan Negeri Kuala Tungkal
	FORM LEVEL RESIKO			

Kolom 6	Diisi dengan Tingkat Konsekuensi atau Dampak Resiko apabila Resiko tidak ditangani sesuai pilihan yang telah diuraikan pada Kolom 3 s.d.5 sebelumnya	
Kolom 7- 9	Diisi dengan Uraian Spesifik kemungkinan Frekuensi Resiko dapat terjadi secara umum sesuai dengan Jenis Layanan	
DAMPAK JARANG	Setahun 2 (dua) kali	1 kali per ≥5 Berkas
DAMPAK SEDANG	Sebulan 1 (satu) kali	1 kali per ≥2 Berkas
DAMPAK SERING	Seminggu 2 (dua) kali	1 kali per ≥5 Berkas
Kolom 10	Diisi dengan Tingkat Frekuensi Resiko apabila Resiko tidak ditangani Pilihan yang telah diuraikan pada Kolom 7 s.d. 9 sebelumnya	
Kolom 11	Diisi dengan Panduan Tabel Level Resiko Dasar	



**TIM AKREDITASI PENJAMIN MUTU
PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL KELAS II**
Jl. Prof DR. Sri Soedewi, MS.SH
Kuala Tungkal
☎ : { 0742 } 21202 - 7351000 FAX : { 0742 } 7351000
Website : www.pn-kualatungkal.go.id
Email : pn_kualatungkal@yahoo.co.id

Nomor	:	TAPM.PM.MR.4/KLR-09
Tanggal Efektif	:	19 Februari 2021
Disahkan Oleh	:	Ketua Pengadilan Negeri Kuala Tungkal

FORM LEVEL RESIKO

NO	PREDIKSI KEMUNGKINAN RESIKO	TINGKAT KONSEKWENSI RESIKO			LEVEL KONSEKWENSI	TINGKAT FREKWENSI RESIKO			LEVEL FREKWENSI	LEVEL RESIKO	TREND RESIKO
		RENDAH	SEDANG	TINGGI		JARANG	SEDANG	SERING			
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-	-12-
	SUBBAG PERENCANAAN, TEKNOLOGI INFORMASI DAN PELAPORAN										
1	ISU INTERNAL										
1.1.	Kelengkapan data/informasi yang ditampilkan di Web	-	Dapat menghambat kegiatan Update aplikasi pengadilan	-	Pelaporan dan penyelesaian aplikasi tidak optimal	-	-	Informasi pelayanan publik terhambat	Informasi pelayanan publik terhambat	Tinggi	Stabil
2	ISU EKSTERNAL										
2.1.	Listrik sering Padam/ Down sehingga gagal terkoneksi dengan Mahkamah Agung	-	Gagal Sinkronisasi sehingga informasi dan pelayanan terganggu	-	Gagal Sinkronisasi sehingga informasi dan pelayanan terganggu	-	Informasi pelayanan publik terhambat	-	Informasi pelayanan publik terhambat	Sedang	-
KOLOM1		Diisi dengan Nomor Urut									
KOLOM2		Digunakan untuk menentukan Tingkat Resiko berdasarkan Konsekuensi dan Frekuensi Resiko yang mungkin terjadi									
KOLOM 3 - 5		Diisi dengan Uraian Spesifik baik secara Kualitatif maupun Kuantitatif dari Dampak yang ditimbulkan oleh Resiko terhadap Pelayanan secara Umum dengan rincian sebagai berikut :									



**TIM AKREDITASI PENJAMIN MUTU
PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL KELAS II**
Jl. Prof DR. Sri Soedewi, MS.SH
Kuala Tungkal
☎ : (0742) 21202 - 7351000 FAX : (0742) 7351000
Website : www.pn-kualatungkal.go.id
Email : pn_kualatungkal@yahoo.co.id

Nomor	:	TAPM.PM.MR.4/KLR-09
Tanggal Efektif	:	19 Februari 2021
Disahkan Oleh	:	Ketua Pengadilan Negeri Kuala Tungkal

FORM LEVEL RESIKO

DAMPAK RENDAH	Waktu Pelayanan mundur 1 Jam atau Keterlambatan Keputusan @ Berkas ≤ 1 hari		Hampir Tidak ada Kerugian dari Organisasi bersifat Umum
DAMPAK SEDANG	Waktu Pelayanan mundur 5 Jam atau Keterlambatan Keputusan @ Berkas ≥ 1 hari		
DAMPAK TINGGI	Waktu Pelayanan mundur ≥ 24 Jam atau Keterlambatan Keputusan @ Berkas ≥ 7 hari		
Kolom 6	Diisi dengan Tingkat Konsekuensi atau Dampak Resiko apabila Resiko tidak ditangani sesuai pilihan yang telah diuraikan pada Kolom 3 s.d.5 sebelumnya		
Kolom 7- 9	Diisi dengan Uraian Spesifik kemungkinan Frekuensi Resiko dapat terjadi secara umum sesuai dengan Jenis Layanan		
DAMPAK JARANG	Setahun 2 (dua) kali	1 kali per ≥ 5 Berkas	
DAMPAK SEDANG	Sebulan 1 (satu) kali	1 kali per ≥ 2 Berkas	
DAMPAK SERING	Seminggu 2 (dua) kali	1 kali per ≥ 5 Berkas	
Kolom 10	Diisi dengan Tingkat Frekuensi Resiko apabila Resiko tidak ditangani Pilihan yang telah diuraikan pada Kolom 7 s.d.9 sebelumnya		
Kolom 11	Diisi dengan Panduan Tabel Level Resiko Dasar		



**TIM AKREDITASI PENJAMIN MUTU
PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL KELAS II**
Jl. Prof DR. Sri Soedewi, MS.SH
Kuala Tungkal
☎ : (0742) 21202 - 7351000 FAX : (0742) 7351000
Website : www.pn-kualatungkal.go.id
Email : pn_kualatungkal@yahoo.co.id

Nomor	:	TAPM.PM.MR.4/KLR-10
Tanggal Efektif	:	19 Februari 2021
Disahkan Oleh	:	Ketua Pengadilan Negeri Kuala Tungkal

FORM LEVEL RESIKO

NO	PREDIKSI KEMUNGKINAN RESIKO	TINGKAT KONSEKWENSI RESIKO			LEVEL KONSEKWENSI	TINGKAT FREKWENSI RESIKO			LEVEL FREKWENSI	LEVEL RESIKO	TREND RESIKO
		RENDAH	SEDANG	TINGGI		JARANG	SEDANG	SERING			
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-	-12-
	SUBBAG UMUM DAN KEUANGAN										
1	ISU INTERNAL										
1.1	Kebersihan kantor	-	Kebersihankamar mandi baik di tingkat bawah dan atas kurang terjaga ehingga mengganggu bagi pengguna	-	Menurunnya budaya malu pada pencari keadilan			Pencari keadilan ataupun hakim, karyawan karyawati PN Kuala Tungkal yang hendak menggunakan kamar mandi menjadi terganggu	-	Tinggi	Meningkat
1.2	DIPA O1 Belanja Pegawai tidak mencukupi dengan adanya penambahan Hakim yang baru	-	-	Terhambatnya pelaporan	-	-	-	Slalu revis anggaran	-	Tinggi	Stabil
1.3	SDM yang tersedia tidak memadai dibandingkan dengan beban kerja yang ada	-	Kurang optimalnya dalam menyelesaikan beban kerja yang ada	-	-	-	-	Tidak terlaksananya 5 R	-	Tinggi	Stabil
1.4.	Surat Perpanjangan penahanan yang diajukan olehPanitera Pengganti terkadang diajukan ketika masa penahanan hampir habis	-	Keterlambatan dalam pengiriman surat perpanjangan penahanan.	-				Adminis- Trasi persuratan umum dan keuangan	Administrasi persuratan umum dan keuangan terganggu	Tinggi	Stabil



**TIM AKREDITASI PENJAMIN MUTU
PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL KELAS II**
Jl. Prof DR. Sri Soedewi, MS.SH
Kuala Tungkal
☎ : { 0742 } 21202 - 7351000 FAX : { 0742 } 7351000
Website : www.pn-kualatungkal.go.id
Email : pn_kualatungkal@yahoo.co.id

Nomor	:	TAPM.PM.MR.4/KLR-10
Tanggal Efektif	:	19 Februari 2021
Disahkan Oleh	:	Ketua Pengadilan Negeri Kuala Tungkal

FORM LEVEL RESIKO

								terganggu			
2	ISU EKSTERNAL										
2.1.	Kurangnya belanja modal peralatan dan mesin	-	-	Kurangnya penanganan sigap dalam menangani permasalahan an misal: stabilizer yang bisa berdampak kepada peralatan elektronik dikantor	-	-	-	-	-	Tinggi	Stabil
KOLOM1		Diisi dengan Nomor Urut									
KOLOM2		Digunakan untuk menentukan Tingkat Resiko berdasarkan Konsekuensi dan Frekuensi Resiko yang mungkin terjadi									
KOLOM 3 - 5		Diisi dengan Uraian Spesifik baik secara Kualitatif maupun Kuantitatif dari Dampak yang ditimbulkan oleh Resiko terhadap Pelayanan secara Umum dengan rincian sebagai berikut :									
DAMPAK RENDAH		Waktu Pelayanan mundur 1 Jam atau Keterlambatan Keputusan @ Berkas ≤ 1 hari						Hampir Tidak ada Kerugian dari Organisasi bersifat Umum			
DAMPAK SEDANG		Waktu Pelayanan mundur 5 Jam atau Keterlambatan Keputusan@ Berkas≥1 hari									
DAMPAK TINGGI		Waktu Pelayanan mundur ≥ 24 Jam atau Keterlambatan Keputusan@ Berkas ≥7hari									
Kolom 6		Diisi dengan Tingkat Konsekuensi atau Dampak Resiko apabila Resiko tidak ditangani sesuai pilihan yang telah diuraikan pada Kolom 3 s.d.5 sebelumnya									



TIM AKREDITASI PENJAMIN MUTU
PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL KELAS II
 Jl. Prof DR. Sri Soedewi, MS,SH
 Kuala Tungkal
 ☎ : (0742) 21202 - 7351000 FAX : (0742) 7351000
 Website : www.pn-kualatungkal.go.id
 Email : pn_kualatungkal@yahoo.co.id

Nomor	:	TAPM.PM.MR.4/KLR-10
Tanggal Efektif	:	19 Februari 2021
Disahkan Oleh	:	Ketua Pengadilan Negeri Kuala Tungkal

FORM LEVEL RESIKO

Kolom 7- 9	Diisi dengan Uraian Spesifik kemungkinan Frekuensi Resiko dapat terjadi secara umum sesuai dengan Jenis Layanan	
DAMPAK JARANG	Setahun 2 (dua) kali	1 kali per ≥ 5 Berkas
DAMPAK SEDANG	Sebulan 1 (satu) kali	1 kali per ≥ 2 Berkas
DAMPAK SERING	Seminggu 2 (dua) kali	1 kali per ≥ 5 Berkas
Kolom 10	Diisi dengan Tingkat Frekuensi Resiko apabila Resiko tidak ditangani Pilihan yang telah diuraikan pada Kolom 7 s.d.9 sebelumnya	
Kolom 11	Diisi dengan Panduan Tabel Level Resiko Dasar	