



MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA

**LEMBAR KERJA EVALUASI  
WILAYAH BEBAS KORUPSI (WBK)  
DAN WILAYAH BIROKRASI BEBAS MELAYANI (WBBM)**

Tim Kerja

**PENGUATAN  
PENGAWASAN**



**2022**

**BIRO HUMAS DAN PROTOKOL**

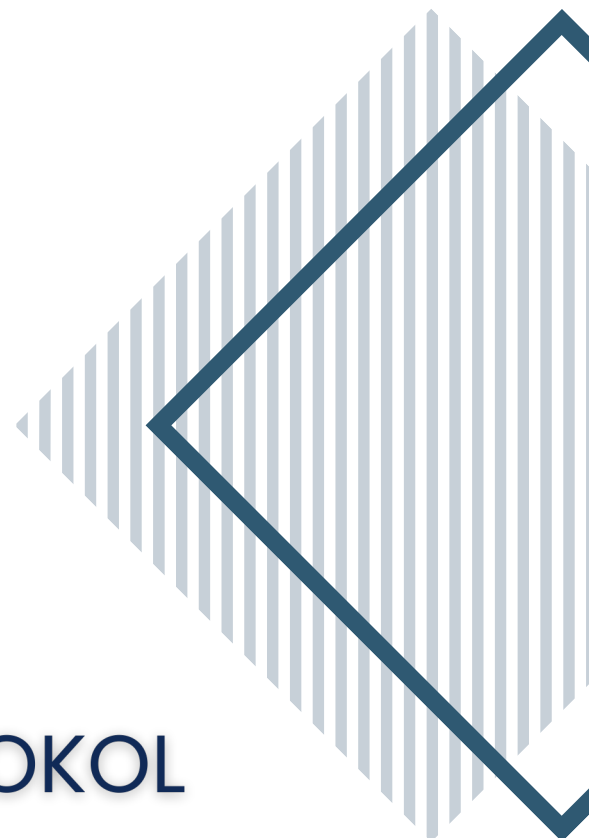


MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA

**LEMBAR KERJA EVALUASI  
WILAYAH BEBAS KORUPSI (WBK)  
DAN WILAYAH BIROKRASI BEBAS MELAYANI (WBBM)**

**TELAH DILAKUKAN PENILAIAN RISIKO ATAS  
PELAKSANAAN KEBIJAKAN**

**BIRO HUMAS DAN PROTOKOL**





MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA

# LEMBAR KERJA EVALUASI WILAYAH BEBAS KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASIBEBAS MELAYANI (WBBM)

## DAFTAR ISI

### 1. Profil Risiko Biro HP Tahun 2021

| SEBUTAN        | NILAI | ASPEK LIKELIHOOD                        |
|----------------|-------|---|
|                |       | Kualitatif (L.1)                        |
| Rare           | 1     | Hampir tidak mungkin terjadi            |
| Unlikely       | 2     | Kemungkinan kecil terjadi               |
| Possible       | 3     | dapat terjadi, dapat juga tidak (50:50) |
| Likely         | 4     | Besar kemungkinan terjadi               |
| Almost Certain | 5     | Hampir pasti terjadi                    |

| SEBUTAN      | NILAI | ASPEK CONSEQUENCES                     |  |                    |                        |                             |
|--------------|-------|--|--|--------------------|------------------------|-----------------------------|
|              |       | Reputasi (C.1)                         | Pidana (C.2)                           | Opini BPK (C.3)    | Keselamatan (C.4)      | Penganggaran (C.5)          |
| Insignificat | 1     | -                                      | -                                      | WTP                |                        | -                           |
| Minor        | 2     | -                                      | Pelaksana/yang setara di MK terkena    | WTP dengan catatan | Ancaman yang berdampak | Pemotongan anggaran terkait |
| Moderate     | 3     | Kurang dipercaya oleh pihak yang       | Pejabat Pengawas s/d Pejabat Tinggi    | WDP                | Ancaman yang berdampak | Pemotongan anggaran terkait |
| Major        | 4     | Tidak dipercaya oleh pihak yang        | Pejabat Tinggi Utama/yang setara di MK | Disclaimer         | Ancaman yang berdampak | Pemotongan anggaran terkait |
| Catastrophic | 5     | Sangat tidak dipercaya oleh pihak yang | Hakim MK terkena hukum pidana          | Tidak Beropini     | Ancaman yang berdampak | Pemotongan anggaran terkait |

| Keuangan (C.A)                    |
|-----------------------------------|
| -                                 |
| Kerugian perusahaan 10 juta - 500 |
| Kerugian perusahaan 500 juta -    |
| Kerugian perusahaan 1 - 5 Milyar  |
| Kerugian perusahaan > 5 Milyar    |

|                  |                    | CONSEQUENCES LEVEL |             |             |                 |                 |
|------------------|--------------------|--------------------|-------------|-------------|-----------------|-----------------|
|                  |                    | Insignifi-cant     | Minor (2)   | Moderate    | Major (4)       | Catastho-       |
| LIKELIHOOD LEVEL | Almost Certain (5) | 5<br>Medium        | 10<br>High  | 15<br>High  | 20<br>Very High | 25<br>Very High |
|                  | Likely (4)         | 4<br>Medium        | 8<br>Medium | 12<br>High  | 16<br>High      | 20<br>Very High |
|                  | Possible (3)       | 3<br>Medium        | 6<br>Medium | 9<br>Medium | 12<br>High      | 15<br>High      |
|                  | Unlikely (2)       | 2<br>Low           | 4<br>Medium | 6<br>Medium | 8<br>Medium     | 10<br>High      |
|                  | Rare (1)           | 1<br>Low           | 2<br>Low    | 3<br>Medium | 4<br>Medium     | 5<br>Medium     |

**LIKELIHOOD**

- Rare = 1
- Unlikely = 2
- Possible = 3
- Likely = 4
- Almost certain = 5

**CONSEQUENCE**

- Insignificant = 1
- Minor = 2
- Moderate = 3
- Major = 4
- Cathastropic = 5

| No. | Sasaran Kegiatan   | Proses      | Identifikasi Risiko |                 |               |                           |                                       | Analisis & Evaluasi Risiko |          |            |       |              |       |                 | Perlakuan Risiko |                   |                                |                            |             |                 |                | Pemantauan              |      |                    | Tinjauan                        |                                  |        |                              |                            |
|-----|--|-------------|---------------------|-----------------|---------------|---------------------------|---------------------------------------|----------------------------|----------|------------|-------|--------------|-------|-----------------|------------------|-------------------|--------------------------------|----------------------------|-------------|-----------------|----------------|-------------------------|------|--------------------|---------------------------------|----------------------------------|--------|------------------------------|----------------------------|
|     |  |             | Kejadian Risiko     | Kategori Risiko | Sumber Risiko |                           | Dampak                                | Pengendalian Eksisting     | Efektif? | Likelihood |       | Consequences |       | Kriteria Risiko | Tingkat Risiko   | Pilihan **)       | Rencana Tindakan               | Target Angka Risiko Residu |             | Kriteria Risiko | Tingkat Risiko | Target Waktu pencapaian | PIC  | Periode Pemantauan | Realisasi Tingkat Risiko Residu | Pencapaian atas Rencana Tindakan | Status | Faktor Pendorong/ Penghambat | Penyesuaian yang diperukan |
|     |  |             |                     |                 | I/ E*)        | Penyebab                  |                                       |                            |          | Kode       | Angka | Kode         | Angka |                 |                  |                   |                                | Likelihood                 | Consequence |                 |                |                         |      |                    |                                 |                                  |        |                              |                            |
|     | John menghadiri Rapat jam 9 pagi untuk memperoleh omzet 1 Milyar | Bangun pagi | Terlambat bangun    | Risiko Keuangan | E             | Alarm jam tidak berfungsi | Hilang peluang omzet sebesar 1 Milyar | -                          | -        | L.1        | 3     | C.A          | 3     | 9               | Medium           | Reduce likelihood | Cek fungsi alarm sebelum tidur | 2                          | 3           | 6               | Medium         | 1 tahun                 | John | 3 bulanan          |                                 |                                  |        |                              |                            |
|     |  | Naik taksi  | Taksi tidak datang  | Risiko Keuangan | E             | Taksi mogok               | Hilang peluang omzet sebesar 1 Milyar | -                          | -        | L.1        | 3     | C.A          | 3     | 9               | Medium           | Avoid risk        | Mencari moda transportasi lain | 1                          | 1           | 1               | Low            | 1 tahun                 | John | 3 bulanan          |                                 |                                  |        |                              |                            |
|     |  | Naik KA     | KA terlambat        | Risiko Keuangan | E             | Rel kereta anjlok         | Hilang peluang omzet sebesar 1 Milyar | -                          | -        | L.1        | 1     | C.A          | 3     | 3               | Medium           | Avoid risk        | Mencari moda transportasi lain | 1                          | 1           | 1               | Low            | 1 tahun                 | John | 3 bulanan          |                                 |                                  |        |                              |                            |
|     |  | Jalan kaki  | Ada penutupan jalan | Risiko Keuangan | E             | Ada demo buruh            | Hilang peluang omzet sebesar 1 Milyar | -                          | -        | L.1        | 1     | C.A          | 3     | 3               | Medium           | Avoid risk        | Mencari moda transportasi lain | 1                          | 1           | 1               | Low            | 1 tahun                 | John | 3 bulanan          |                                 |                                  |        |                              |                            |

\*) Pilih salah satu:

I = Internal

E = Eksternal

**LIKELIHOOD**

Rare = 1

Unlikely = 2

Possible = 3

Likely = 4

Almost certain = 5

**CONSEQUENCE**

Insignificant = 1

Minor = 2

Moderate = 3

Major = 4

Cathastropic = 5

\*\*) Pilih salah satu:

Avoid Risk (hindari risiko)

Reduce Likelihood (kurangi frekuensi)

Reduce Consequences (kurangi dampak)

Transfer Risk (pindahkan risiko)

Accept Risk (terima risiko)

**Status:**

selesai / tercapai / terlampaui

dalam proses / belum tercapai

lewat waktu / tidak tercapai

PROFIL RESIKO BIRO HUMAS DAN PROTOKOL TAHUN 2021

Main table with columns: No., Sasaran Kegiatan, Proses, Kejadian Risiko, Kategori Risiko, Sumber Risiko (U/E), Dampak, Pengendalian Existing, Analisis & Evaluasi Risiko (Likelihood, Kode, Keterla, Kode, Angka, W/Info Risiko, Tingkat Risiko, Pilihan), Rencana Tindakan, Perbaikan Risiko (Target Angka Risiko Residu, Likelihood, Consequence, K/Risiko Risiko, Tingkat Risiko, Target Waktu pencapaian, PIC, Periode Penantauan), Pemantauan (Realisasi Tingkat Risiko Residu, Pencapaian atau Rencana Tindakan, Status), Faktor Pendorong/Penghambat, Penyesuaian yang diperlukan, Terjadi/Tidak Terjadi.

\* Pilih salah satu: I = Internal, E = Eksternal

Likelihood: Rare = 1, Unlikely = 2, Possible = 3, Likely = 4, Almost certain = 5; Consequence: Insignificant = 1, Minor = 2, Moderate = 3, Major = 4, Catastrophic = 5

\*\*) Pilih salah satu: 1 Avoid Risk (Hindari risiko), 2 Reduce Likelihood (kurangi frekuensi), 3 Reduce Consequences (kurangi dampak), 4 Transfer Risk (pindahkan risiko), 5 Accept Risk (terima risiko)

Status: selesai / tercapai / terlampaui dalam proses / belum tercapai / belum tercapai / tidak tercapai









