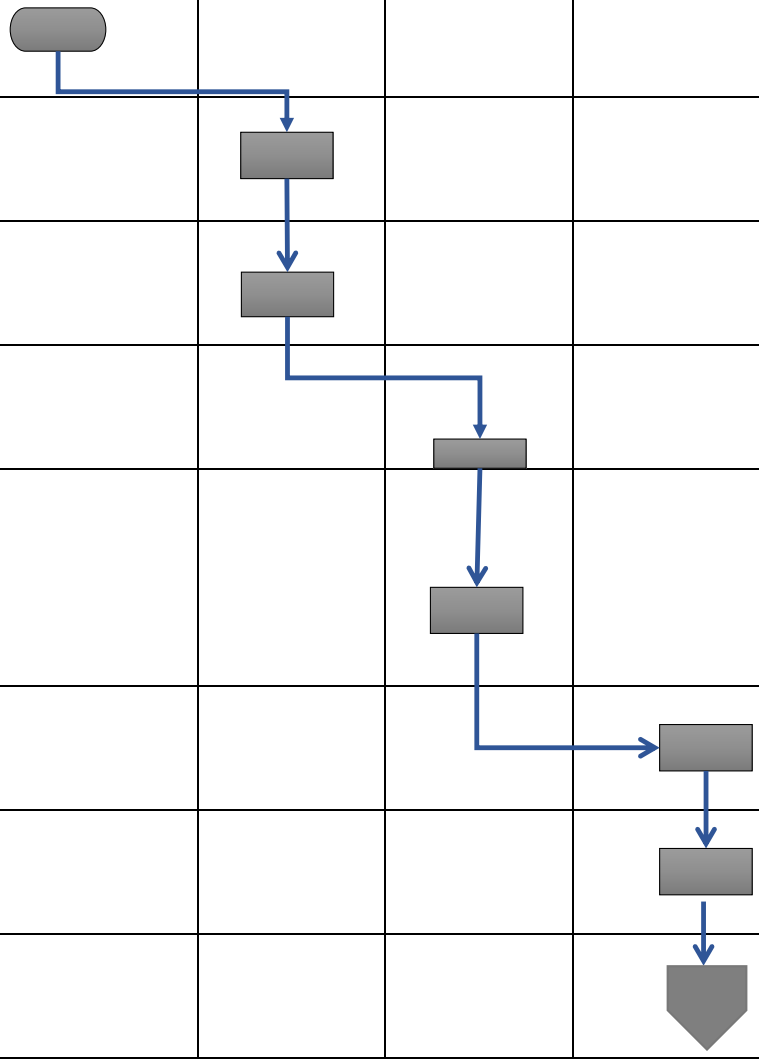
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
(SOP)
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM DKI JAKARTA

NOMOR SOPAP	:	W.10-OT.02.02-30
TGL. PEMBUATAN	:	13 Januari 2026
TGL. REVISI	:	
TGL. EFEKTIF	:	13 Januari 2026
DISAHKAN OLEH	:	KEPALA KANTOR WILAYAH BAROTO NIP 197205311999031001
NAMA SOPAP	:	PENYUSUNAN MANAJEMEN RISIKO

DASAR HUKUM :	KUALIFIKASI PELAKSANA :
1 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah 2 Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2023 tentang Manajemen Risiko Pembangunan Nasional 3 Peraturan Menteri Hukum Nomor 15 Tahun 2025 tentang Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Kementerian Hukum 4 Peraturan Menteri Hukum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum	1. Memahami Peraturan di Bidang Perencanaan 2. Memahami tugas dan fungsi Kantor Wilayah 3. Memahami Peraturan tentang Manajemen Risiko 4. Dapat mengoperasikan alat pengolah data dan teknologi informasi
KETERKAITAN :	PERALATAN/PERLENGKAPAN :
1 SOP Pengelolan Surat Masuk dan Keluar	1. Surat/Disposisi 2. Komputer/Printer/Scanner 3. Jaringan Internet 4. Jaringan telekomunikasi
PERINGATAN :	PENCATATAN DAN PENDATAAN :
Seluruh proses identifikasi dan penilaian risiko wajib dilakukan secara objektif dan berbasis data. Pengambilan keputusan tanpa analisis risiko yang memadai dapat menyebabkan kegagalan pengendalian dan kerugian organisasi	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi

NO	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			
		Kepala Kantor Wilayah	Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum	Pelaksana Bagian Tata Usaha dan Umum	Unit Pemilik Risikio (Kepala Divisi/Kepala Bagian/Kepala Bidang/Pelaksana)	Kelengkapan	waktu	Output	Keterangan
1	Menetapkan Tim Penyusunan Manajemen Risiko (MR)						120 Menit	Surat Keputusan	ditandatangani secara elektronik
2	Mengoordinasikan proses penyusunan MR						60 Menit	Surat Undangan	ditandatangani secara elektronik
2	Kepala Bagian Tata Usaha Mentukan Unit Pemilik Risiko dan Periode Penerapan Risiko						10 Menit	Dokumen Penetapan Tujuan MR	
3	Mentukan Strategi/Program/Kegiatan Berdasarkan Konteks Risiko					Dokumen Perjanjian Kinerja dan Matriks MR	60 Menit	Dokumen Penetapan Tujuan MR	
4	Menentukan Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Sasaran Strategis/Sasaran Program dan Indikator Kinerja Program/Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan Untuk Setiap Strategi/Program/Kegiatan					Dokumen Perjanjian Kinerja dan Matriks MR	60 Menit	Dokumen Penetapan Tujuan MR	
5	Melakukan Identifikasi Risiko terkait standar kinerja untuk setiap IKSS/IKP/IKK					Dokumen Perjanjian Kinerja dan Matriks MR	60 Menit	Dokumen Identidikasi Risiko	
6	Mentukan Potensi Penyebab Risiko terkait standar kinerja untuk setiap IKSS/IKP/IKK					Dokumen Perjanjian Kinerja dan Matriks MR	60 Menit	Dokumen Identidikasi Risiko	
7	Mastikan Selera Risiko Untuk Setiap Risiko yang Teridentifikasi					Dokumen Perjanjian Kinerja dan Matriks MR	60 Menit	Dokumen Identidikasi Risiko	



NO	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			
		Kepala Kantor Wilayah	Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum	Pelaksana Bagian Tata Usaha dan Umum	Unit Pemilik Risikio (Kepala Divisi/Kepala Bagian/Kepala Bidang/Pelaksana)	Kelengkapan	waktu	Output	Keterangan
8	Melakukan Identifikasi Risiko terkait fraud					Dokumen Perjanjian Kinerja dan Matriks MR	60 Menit	Dokumen Identidikasi Risiko	
9	Menentukan Potensi Penyebab Risiko terkait fraud					Dokumen Perjanjian Kinerja dan Matriks MR	60 Menit	Dokumen Identidikasi Risiko	
10	Memastikan selera Risiko untuk setiap Risiko yang teridentifikasi terkait fraud					Dokumen Perjanjian Kinerja dan Matriks MR	60 Menit	Dokumen Identidikasi Risiko	
11	Melakukan Identifikasi Risiko terkait keuangan					Dokumen Perjanjian Kinerja dan Matriks MR	60 Menit	Dokumen Identidikasi Risiko	
12	Menentukan Potensi Penyebab Risiko terkait keuangan					Dokumen Perjanjian Kinerja dan Matriks MR	60 Menit	Dokumen Identidikasi Risiko	
13	Memastikan selera Risiko untuk setiap Risiko yang teridentifikasi terkait keuangan					Dokumen Perjanjian Kinerja dan Matriks MR	60 Menit	Dokumen Identidikasi Risiko	
14	Menentukan Parameter Dampak Risiko					Dokumen Perjanjian Kinerja dan Matriks MR	60 Menit	Dokumen Analisa Risiko	
15	Menetukan Parameter Kemungkinan Terjadinya Risiko					Dokumen Perjanjian Kinerja dan Matriks MR	60 Menit	Dokumen Analisa Risiko	

NO	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			
		Kepala Kantor Wilayah	Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum	Pelaksana Bagian Tata Usaha dan Umum	Unit Pemilik Risikio (Kepala Divisi/Kepala Bagian/Kepala Bidang/Pelaksana)	Kelengkapan	waktu	Output	Keterangan
16	Menentukan Matriks Profil Risiko					Dokumen Perjanjian Kinerja dan Matriks MR	60 Menit	Dokumen Analisa Risiko	
17	Menentukan Indikator Risiko Utama/Key Risk Indicator					Dokumen Perjanjian Kinerja dan Matriks MR	60 Menit	Dokumen Analisa Risiko	
18	Menentukan Toleransi Risiko					Dokumen Perjanjian Kinerja dan Matriks MR	60 Menit	Dokumen Analisa Risiko	
19	Menentukan Kemungkinan Terjadinya Risiko					Dokumen Perjanjian Kinerja dan Matriks MR	60 Menit	Dokumen Analisa Risiko	
20	Menentukan Dampak Risiko					Dokumen Perjanjian Kinerja dan Matriks MR	60 Menit	Dokumen Analisa Risiko	
21	Menghitung Tingkat Risiko					Dokumen Perjanjian Kinerja dan Matriks MR	60 Menit	Dokumen Analisa Risiko	
22	Menentukan Profil Risiko					Dokumen Perjanjian Kinerja dan Matriks MR	60 Menit	Dokumen Analisa Risiko	
23	Menentukan Prioritas Risiko					Dokumen Perjanjian Kinerja dan Matriks MR	60 Menit	Dokumen Evaluasi Risiko	

NO	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			
		Kepala Kantor Wilayah	Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum	Pelaksana Bagian Tata Usaha dan Umum	Unit Pemilik Risikio (Kepala Divisi/Kepala Bagian/Kepala Bidang/Pelaksana)	Kelengkapan	waktu	Output	Keterangan
24	Mengurutkan Potensi Penyebab Risiko Berdasarkan Prioritas					Dokumen Perjanjian Kinerja dan Matriks MR	60 Menit	Dokumen Evaluasi Risiko	
25	Menyusun Rencana Pengendalian Risiko					Dokumen Perjanjian Kinerja dan Matriks MR	60 Menit	Dokumen Evaluasi Risiko	
26	Menyusun Indikator dan Target Pengendalian Risiko					Dokumen Perjanjian Kinerja dan Matriks MR	60 Menit	Dokumen Evaluasi Risiko	
27	Menentukan UPR yang Bertanggung Jawab					Dokumen Perjanjian Kinerja dan Matriks MR	60 Menit	Dokumen Evaluasi Risiko	
28	Mereviu Dokumen MR					Dokumen Perjanjian Kinerja dan Matriks MR	60 Menit	Dokumen MR	
29	Memeriksa Hasil Reviu Dokumen MR					Dokumen Perjanjian Kinerja dan Matriks MR	60 Menit	Dokumen MR	
30	Menetapkan Dokumen MR					Matriks MR	60 Menit	Dokumen MR	ditandatangani secara elektronik

