



LAPORAN HASIL MONITORING DAN EVALUASI (MONEV) BIDANG PERENCANAAN, TI DAN PELAPORAN (PTIP) BULAN JANUARI 2022



Pengadilan Negeri Bantul Kelas I B

Jl. Prof. Dr. Soepomo, S.H. No. 04 Bantul
Daerah Istimewa Yogyakarta

Telp./Fax. 0274 367348

Surel: surat@pn-bantul.go.id; pn_bantul@yahoo.co.id

Website: www.pn-bantul.go.id

Bab I

PENDAHULUAN

A. Dasar Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi

1. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor : 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
2. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor : 8 Tahun 2016 tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung Di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Di Bawahnya, khususnya Pasal 10 ayat (1) huruf a jo Pasal 3 ayat (1) dan (2);
3. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/080/SK/VIII/2006 tanggal 24 Agustus 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Lembaga Peradilan;
4. Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, Buku I dan Buku II (Edisi Revisi);
5. Buku IV Mahkamah Agung tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan Di Lingkungan Badan-Badan Peradilan;
6. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Bantul nomor W13.U5/I/SK.KPN/PS/I/2022 tentang Penunjukan Hakim Pengawas Bidang.

B. Ruang Lingkup Monitoring dan Evaluasi

1. Monev Penyiapan bahan pelaksanaan program, dan anggaran.
2. Monev Pengelolaan teknologi informasi, dan statistik.
3. Monev Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan.
4. Kesesuaian dengan Standar Akreditasi Penjaminan Mutu Mahkamah Agung

C. Tujuan Monitoring dan Evaluasi

1. Untuk memantau pelaksanaan Program Kerja secara baik dan benar;
2. Untuk menilai kesesuaian output dengan outcome yang dicapai dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Peradilan khususnya di Bagian Perencanaan, IT dan Pelaporan;
3. Memberikan masukan, pertimbangan dan rekomendasi kepada atasan sebagai bahan untuk menindaklanjuti dan dalam mengambil keputusan;

D. Metodologi Monitoring dan Evaluasi

1. Memonitor dan melakukan evaluasi terhadap hal yang terkait dengan, Perencanaan, Pengelolaan Teknologi Informasi dan Pelaporan;

2. Melakukan monitoring dan evaluasi teknis, dokumen administratif / dokumen pendukung;
3. Melakukan monitoring dan evaluasi teknis, terhadap aplikasi, data statistik dan pelaporan
4. Wawancara dengan pejabat dan staf yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas;

BAB II
HASIL MONITORING dan EVALUASI

A. Bidang Monev: Adanya Uraian tugas

1. Indikator/Kriteria :

- Standar checklist APM

2. Hasil Monev:

- Uraian tugas sudah ada
- Uraian tugas sudah dilaksanakan
- Uraian tugas masih relevan

3. Temuan/Ketidaksesuaian/potensi:

- -

4. Sebab :

- -

5. Rekomendasi :

- Jika ada uraian tugas yang tidak relevan untuk segera dilakukan perbaikan

B. Bidang Monev: Implementasi SOP

1. Indikator/Kriteria :

- Standar checklist APM

2. Hasil Monev:

- SOP sudah dibuat sesuai dengan Peraturan Sekma No. 002 Tahun 2012
- SOP sudah dilaksanakan

3. Temuan/Ketidaksesuaian/potensi :

- Jangka waktu penyelesaian pekerjaan SOP Pembaruan konten website bisa diperpendek

4. Sebab :

- Kondisi saat dilaksanakan di lapangan bisa lebih cepat dari SOP yang ada

5. Rekomendasi :

- Dilakukan usulan revisi SOP

C. Bidang Monev: Penyusuna RKAKL

1. Indikator/Kriteria :

- Standar checklist APM

2. Hasil Monev:

- Tersedia TOR dan RAB
- Tersedia data dukung

3. Temuan/Ketidaksesuaian/potensi:

- -

4. Sebab :

- -

5. Rekomendasi :

- -

D. Bidang Monev: Perawatan dan Pengelolaan TI

1. Indikator/Kriteria :

- Standar checklist APM

2. Hasil Monev:

- Terpelihara
- Dirawat rutin
- Ada kartu kontrol dan terisi

3. Temuan/Ketidaksesuaian/potensi:

- Pengelolaan peralatan kurang optimal (akses wifi kurang memadai)

4. Sebab :

- Jumlah titik akses poin wifi masih kurang

5. Rekomendasi :

- Menambah perangkat akses poin wifi

E. Bidang Monev: Perawatan dan Pengelolaan Server

1. Indikator/Kriteria :

- Standar checklist APM

2. Hasil Monev:

- Dirawat rutin
- Tersedia rak server di ruangan tersendiri
- Ada kartu kontrol
- Terdapat 2 (dua) buah AC

3. Temuan/Ketidaksesuaian/potensi:

- -

4. Sebab :

- -

5. Rekomendasi :

- -

F. Bidang Monev: Perawatan dan Pengelolaan Genset

1. Indikator/Kriteria :

- Standar checklist APM

2. Hasil Monev:

- Genset sudah ada dan sudah tercatat

3. Temuan/Ketidaksesuaian/potensi:

- Kapasitas sangat jauh dari kebutuhan
- Kondisi saat ini rusak

4. Sebab :

- Pembelian genset sudah lama
- Kapasitas tidak memadai sehingga tidak dipakai sehingga rusak

5. Rekomendasi :

- Usulan pengajuan pembelian genset baru (sudah dilaksanakan)

G. Bidang Monev: Pelaporan keuangan satker

1. Indikator/Kriteria :

- Standar checklis APM
- PMK No.22/PMK.05/2016 sesuai dengan standard akuntansi pemerintah yang berlaku

2. Hasil Monev:

- Telah terdapat komponen: Neraca, LRA (Laporan Realisasi Anggaran), LO (Laporan Operasional), LPE (Laporan Perubahan Ekuitas), dan CaLK

3. Temuan/Ketidaksesuaian/potensi:

- -

4. Sebab :

- -

5. Rekomendasi :

- -

H. Bidang Monev: Kepatuhan Backup Data

1. Indikator/Kriteria:

- Standar checklis APM
- Instruksi Dirjen Badilum Nomor 3102/DJU/SK/HM02.3/9/2019

2. Hasil Monev

- Sudah dilakukan backup data setiap hari
- Sudah dilakukan sinkronisasi ke PT setiap hari
- Sudah dilakukan sinkronisasi ke MA setiap hari

3. Temuan/Ketidaksesuaian/potensi:

- -

4. Sebab :

- -

5. Rekomendasi :

- -

I. Bidang Monev: Standarisasi website

1. Indikator/Kriteria:

- Standar checklis APM
- Instruksi Dirjen Badilum Nomor 3102/DJU/SK/HM02.3/9/2019
- Keputusan dirjen Badilum Nomor 1364/DJU/SK/HM.02.3/2021 tgl 27 mei 2021

2. Hasil Monev

- Desain sudah sesuai keputusan dirjen Badilum Nomor 1364/DJU/SK/HM.02.3/2021
- Dapat diakses difabel (adanya *screen reader*)
- Adanya RKAKL, LRA, IKM, dan IPK
- Data selalu update
- Format publikasi IPK dan IKM sesuai permenpan RB No 14 tahun 2017
- Ada SK tim pengelola Website

3. Temuan/Ketidakseuaian/potensi:

- Adanya ulasan google tentang kurangnya konten persyaratan layanan

4. Sebab :

- E-Brosur di website sudah ada, namun mungkin masyarakat kurang cermat atau e-brosur kurang lengkap.

5. Rekomendasi :

- Cermati kelengkapan informasi pada e-brosur website. Jika mungkin, tambahkan/upload standar pelayanan PTSP/ booklet pelayanan pada website
- Cermati peraturan standarisasi website untuk diterapkan secara penuh.
- Lakukan update konten website minimal 2 hari sekali

J. Bidang Monev: Implementasi 5R

1. Indikator/Kriteria:

- Prinsip 5 R (Ringkas, Rapi, Resik, Rawat, Rajin)

2. Hasil Monev:

- Labelisasi filebox belum semua (Prinsip Rapi)

3. Temuan/Ketidaksesuaian/potensi:

- Belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip RAPI

4. Sebab :

-

5. Rekomendasi :

- Supaya segera dilakukan perbaikan

BAB III
KESIMPULAN HASIL MONITORING DAN EVALUASI

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

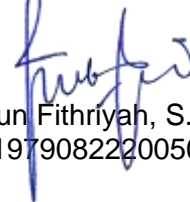
1. Uraian tugas masing-masing: telah termonitor
2. Impementasi SOP: telah termonitor, evaluasi: cermati SOP pembaruan konten website bisa dipercepat
3. Pengelolaan sistem dan peralatan TI: telah termonitor; evaluasi: perlu penambahan perangkat akses poin
4. Perawatan dan pengelolaan server: telah termonitor
5. Genset: telah termonitor; evaluasi: sudah diusulkan pengadaan genset baru ke MA.
6. Pelaporan keuangan: telah termonitor
7. Kepatuhan backup data: telah termonitor
8. Standarisasi website: telah termonitor; evaluasi: untuk lebih mencermati standarisasi yang telah ditentukan sebagai pedoman dan segera menjawab kebutuhan informasi masyarakat.
9. 5 R: telah termonitor

Pengawas Bidang



Dian Yustisia A, S.H., M.Hum.
NIP. 198406232007042001

Bantul, 03 Februari 2022
Pengadilan Negeri Bantul
Sekretaris,



Yuyun Fithriyah, S.E. Ak
NIP. 197908222005022001



PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS I B

Jl. Prof. Dr. SOEPOMO, S.H. No. 4 BANTUL – DIY 55711

Telp/Faks: 0274 – 367348, Laman: www.pn-bantul.go.id

Pos-el: surat@pn_bantul.go.id

Bantul , 02 Februari 2022

Perihal : Undangan Monitoring dan Evaluasi Bidang PTIP
Lampiran : -

Kepada

Yth. Kasubag dan staf
Sub Bagian PTIP
Pada Pengadilan Negeri Bantul
Di Bantul

Dengan Hormat,

Mengharap kehadiran Saudara/i dalam acara Pengawasan Bidang untuk bulan Oktober yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 3 Februari 2022

Jam : 15.00 WIB

Tempat : Ruang PTIP

Mengingat pentingnya acara tersebut, kami mengharapkan kehadiran Saudara/i tepat pada waktunya. Atas kehadiran dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Hakim Pengawas Bidang
Pengadilan Negeri Bantul

Dian Yustisia A. S.H., M.Hum
NIP. 198406232007042001



PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS IB

Jl. Prof. Dr. SUPOMO, SH, No. 4 BANTUL - DIY 55711
Telp/Fax. 0274 - 367348, Situs: www.pn-Bantul.go.id
Pos-el: surat@pn_Bantul.go.id

DAFTAR HADIR MONITORING DAN EVALUASI SUB BAGIAN PTIP

Hari/Tanggal : Rabu, 3 Februari 2022
Pukul : 15.15 WIB s/d 16.00
Tempat : Ruang PTIP

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Dian Yustisia A, S.H., M.Hum.	Hakim pengawas bidang	
2.	Wirawan Dwi A	Kasubbag PTIP	
3.			



PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS IB

Jl. Prof. Dr. SUPOMO, SH, No. 4 BANTUL - DIY 55711

Telp/Fax. 0274 - 367348, Situs: www.pn-Bantul.go.id

Pos-el: surat@pn_Bantul.go.id

Hari, Tanggal	Rabu, 3 Februari 2022			Keterangan Lampiran	
Tempat	Ruang PTIP			<input checked="" type="checkbox"/>	Undangan
				<input checked="" type="checkbox"/>	Daftar Hadir
Waktu	15.15	Selesai	16.00	<input checked="" type="checkbox"/>	Foto Kegiatan
				Beri Tanda berikut	<input checked="" type="checkbox"/>
Pokok Acara	Monitoring dan Evaluasi				
Pengawas	Dian Yustisia Anggraini, S.H., M.Hum.				
Peserta	1. Kasubbag PTIP 2. Pegawai bagian PTIP				
Susunan Acara	1. Pembukaan 2. Pembahasan 3. Penutup				

CATATAN

1. Dilakukan monitoring dan evaluasi uraian tugas masing-masing
2. Dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan SOP
3. Dilakukan monitoring dan evaluasi kepatuhan backup data
4. Dilakukan monitoring website
5. Rapat ditutup

TANDA TANGAN

DIBUAT NOTULIS	DISAHKAN Pengawas Bidang
Wirawan Dwi Asmara, S.I.P.	Dian Yustisia A, S.H., M.Hum.

Dokumentasi Monitoring dan Evaluasi

