



# LAPORAN HASIL MONITORING DAN EVALUASI (MONEV) BIDANG PERENCANAAN, TI DAN PELAPORAN (PTIP) BULAN JULI 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**

No	Bidang MONEV	Hasil MONEV	Temuan/ Ketidakesesuaian/ potensi	Sebab	Rekomendasi	Tindak lanjut
1.	Pengelolaan Surat masuk/ keluar	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tercatat</li> <li>- Terkendali</li> <li>- Menggunakan aplikasi</li> <li>- Distribusi tepat waktu</li> </ul>	Nihil	-		
2.	Uraian tugas masing-masing	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sudah ada keseluruhan</li> <li>- Sudah Dilaksanakan sesuai tugas masing</li> <li>- Terdapat tugas tambahan untuk menjadi petugas buku tamu.</li> </ul>	Potensi kekurangan SDM pada penyelesaian tugas		-	-
3.	Implementasi SOP	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dibuat sesuai PerSekma No. 002 tahun 2012 (pedoman penyusunan SOP)</li> <li>- Sudah dilaksanakan dan tepat waktu</li> </ul>	Nihil	-	-	-
4.	Pengisian aplikasi monev SMART	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengikuti kaidah SMART</li> <li>- Sudah diisi setiap bulan</li> <li>- Sekretaris sudah melaksanakan monitoring dan evaluasi</li> <li>- Capaian realiasi DIPA BUA 61,05% dan</li> </ul>	Nihil	-	-	-

No	Bidang MONEV	Hasil MONEV	Temuan/ Ketidaksesuaian/ potensi	Sebab	Rekomendasi	Tindak lanjut
		BADILUM 57,45%				
5.	Penyusunan RKAKL	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menggunakan Aplikasi SAKTI</li> <li>- Telah dilaksanakan revisi pada halaman III dipa dan pamutakhiran data POK</li> </ul>	Nihil	-	-	-
6.	Layanan Hukum bagi masy. Kurang mampu (perma No. 1 Thn 2014) → monev pelaporan pembebasan biaya perkara melalui aplikasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pelaporan setiap bulan menggunakan aplikasi dari badilum</li> </ul>	Update data pada aplikasi APM belum dilakukan	Belum di lakukan update	Monitoring update data APM.	
7.	Kepatuhan backup data	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Backup dilakukan setiap hari</li> <li>- Sinkronisasi ke PT 3 kali sehari</li> <li>- Sinkronisasi ke MA 3 kali sehari</li> </ul>	Potensi: PC unit untuk sinkronisasi rusak ringan. Saat PC mati, sinkronisasi tidak berjalan sesuai jadwal	- PC sudah lama, menyala 24 jam	<ul style="list-style-type: none"> <li>- lakukan perbaikan</li> <li>- perlu adanya PC / server backup apabila terjadi kerusakan pada server utama</li> </ul>	
8.	Aplikasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Aplikasi SIPP 420 berfungsi dengan baik</li> <li>- Aplikasi MIS 1.5 berfungsi dengan baik</li> <li>- Aplikasi BIMA (Bantul Information Media Assistant) berfungsi dengan baik</li> <li>- Jumlah pengguna</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Isi pada Aplikasi Syarat layanan: <ul style="list-style-type: none"> <li>o Nilai gugaan sederhana masih &lt;200jt</li> <li>o Kata “biaya” belum diganti pada layanan hukum: kuasa insidentil</li> </ul> </li> </ul>	- Belum di update	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Supaya dilakukan update</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Koordinasi dgn tim development</li> </ul>

No	Bidang MONEV	Hasil MONEV	Temuan/ Ketidaksesuaian/ potensi	Sebab	Rekomendasi	Tindak lanjut
		<ul style="list-style-type: none"> <li>BIMA bulan Juni</li> <li>- Aplikasi E-Employment update dan berfungsi dengan baik</li> <li>- Aplikasi Kontrol Perkara berfungsi dengan baik</li> <li>- Aplikasi Portal aplikasi berfungsi dengan baik</li> <li>- Aplikasi Minut Putus berfungsi dengan baik</li> <li>- Aplikasi e-summary berfungsi dengan baik</li> <li>- Aplikasi e-tilang berfungsi dengan baik</li> <li>- Aplikasi Syarat Layanan berfungsi dengan baik</li> <li>- Aplikasi Antrian PTSP berfungsi dengan baik</li> <li>- Layar Anjungan Pelayanan Mandiri berfungsi dengan baik</li> <li>- Audio Gratifikasi berfungsi dengan baik</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>o Masih ada materai Rp.6000 di layanan perdata akta di bawah tangan</li> <li>-</li> </ul>			
9.	Update Website	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Memenuhi standar ceklist APM</li> <li>-</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perlu adanya backup mengingat jika terjadi peretasan atau kerusakan pada website</li> </ul>	Kurangnya SDM untuk memperbaiki web jika terjadi kerusakan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menggunakan jasa pihak ketiga</li> <li>- Masukkan dalam perencanaan anggaran</li> </ul>	-menghubungi penyedia hosting

No	Bidang MONEV	Hasil MONEV	Temuan/ Ketidaksesuaian/ potensi	Sebab	Rekomendasi	Tindak lanjut
10.	Laporan Nilai EIS (Evaluasi Implementasi SIPP)	Total Nilai EIS Bulan Juli 2022 adalah 943,94 <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kinerja = 136.54</li> <li>- Kepatuhan = 531.39</li> <li>- Kelengkapan = 94</li> <li>- Kesesuaian = 173.01</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Terjadi penurunan nilai dibanding bulan sebelumnya;</li> <li>- Kategori Nilai Kinerja EIS peringkat kedua se PT Yogyakarta</li> </ul>	Penurunan nilai evaluasi pada kriteria <i>Kepatuhan</i> dan <i>Kesesuaian</i>	Menjadi bahan evaluasi untuk hakim dan kepaniteraan	
11.	Aplikasi BIMA	Jumah pengguna BIMA bulan Juli 2022 adalah 21 orang	Potensi: PC server BIMA kadang eror atau mati sendiri. Jika eror/mati maka aplikasi tidak berjalan dengan semestinya	PC server BIMA bekerja setiap hari selama 24 jam	Perlu ada PC untuk backup.	

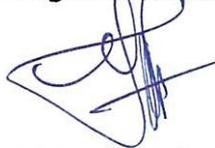
### **BAB III**

#### **KESIMPULAN HASIL MONITORING DAN EVALUASI**

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

1. Pengelolaan surat masuk/keluar : tidak ada temuan
2. Uraian tugas masing-masing: potensi kekurangan SDM
3. Implementasi SOP: tidak ada temuan
4. Pengisian Aplikasi SMART: tidak ada temuan
5. RKAKL : tidak ada temuan, telah dilaksanakan revisi hal III dipa.
6. Laporan pelaporan pembebasan biaya perkara melalui aplikasi sudah dilaksanakan di kepaniteraan Hukum.
7. Kepatuhan backup data: backup data dilakukan setiap hari. Sinkronisi 3 kali sehari, Potensi: PC untuk backup kadang rusak, bisa mengganggu rutinitas backup data.
8. Standarisasi website: telah termonitor; potensi: perlu backup data website
9. Aplikasi : berfungsi dengan baik
10. Nilai EIS bulan Juli 2022 adalah 943,94 mengalami penurunan dari bulan Juni. Nilai peringkat kedua di wilayah PT Yogyakarta. Rekomendasi : Menjadi bahan evaluasi untuk hakim dan kepaniteraan.
11. Aplikasi BIMA berfungsi dengan baik. Jumlah pengguna BIMA : 21 orang

**Pengawas Bidang**



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

Bantul, 07 Agustus 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](http://www.pn-bantul.go.id)

Pos-el: [surat@pn\\_bantul.go.id](mailto:surat@pn_bantul.go.id)

Bantul , 04 Agustus 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 Monitoring dan evaluasi Bidang untuk bulan Juli yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Jumat, 5 Agustus 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](http://www.pn-Bantul.go.id)  
Pos-el: [surat@pn\\_Bantul.go.id](mailto:surat@pn_Bantul.go.id)

---

### DAFTAR HADIR MONITORING DAN EVALUASI BIDANG SUB BAGIAN PTIP

---

Hari/Tanggal : Jumat , 5 Agustus 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.	Fadila Fathul Jannah, SEI	Analisis Perencanaan Evaluasi dan pelaporan	



## 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](http://www.pn-Bantul.go.id)

Pos-el: [surat@pn\\_Bantul.go.id](mailto:surat@pn_Bantul.go.id)

Hari, Tanggal	Jumat, 5 Agustus 2022			Keterangan Lampiran	
Tempat	Ruang PTIP			<input checked="" type="checkbox"/>	Undangan
				<input checked="" type="checkbox"/>	Daftar Hadir
Waktu	14.15	Selesai	15.00	<input checked="" type="checkbox"/>	Foto Kegiatan
				Beri Tanda berikut	<input checked="" type="checkbox"/>
Pokok Acara	Monev Bidang Bulan Juli				
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.	Uraian tugas sudah ada keseluruhan. Tugas yang dilaksanakan masih relevan dan sesuai dengan perma no 7/2015. Terdapat tambahan tugas buku tamu, potensi kekurangan SDM
2.	SOP masih relevan dan pelaksanaan SOP masih sesuai
3.	Aplikasi SMART diisi secara rutin
4.	Sudah dilakukan revisi pada halaman 3 dipa dan pemutakhiran data POK. Capaian realisasi anggaran BUA 61,05% dan BADILUM 57,45%
5.	backup data dilakukan setiap hari. Sinkronisasi dilakukan terjadwal otomatis 3 kali sehari. Potensi PC untuk sinkronisasi mulai rusak, saat mati maka sinkronisasi tidak berjalan sesuai jadwal. Rekomendasi siapkan PC untuk backup atau lakukan perbaikan
6.	Pelaporan layanan hukum bagi masyarakat kurang mampu dilakukan rutin melalui aplikasi dari badilum oeh bagian hukum
7.	Aplikasi pendukung kegiatan berfungsi dengan baik.
8.	Nilai EIS bulan Juli 2022 adalah 943,94 mengalami penurunan dari bulan Juni
9.	Aplikasi BIMA berfungsi dengan baik. Jumlah pengguna BIMA : 21 orang

### TANDA TANGAN

Notulis	Disahkan oleh
	
Wirawan Dwi A	Dian Yustisia A, S.H., M.Hum

**Dokumentasi  
Monitoring dan evalausi Bidang PTIP**

