



LAPORAN HASIL PENGAWASAN BIDANG PERENCANAAN, TI DAN PELAPORAN (PTIP) BULAN SEPTEMBER 2022



Pengadilan Negeri Bantul Kelas I B

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

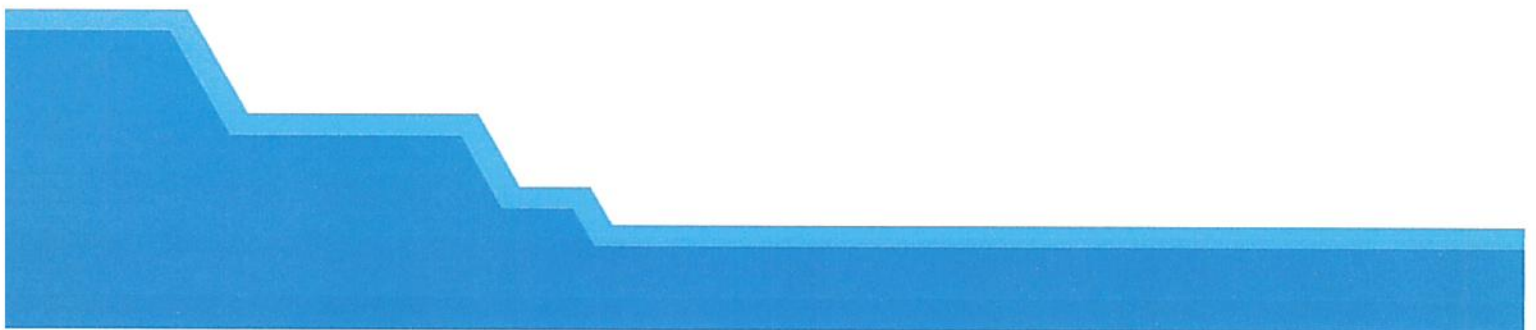
Telp./Fax. 0274 367348

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

Website: www.pn-bantul.go.id

**LAPORAN HASIL PENGAWASAN BIDANG
PERENCANAAN, TI DAN PELAPORAN
BULAN SEPTEMBER 2022**

**HAKIM PENGAWAS BIDANG
DIAN YUSTISIA ANGGRAINI, S.H., M.Hum.**



Bab I

PENDAHULUAN

A. Dasar Pelaksanaan Pengawasan.

1. Undang-Undang Nomor: 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-Undang Nomor: 02 Tahun 1986 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor: 08 Tahun 2004, dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor : 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum;
3. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor : 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
4. 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);
5. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/080/SK/VIII/2006 tanggal 24 Agustus 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Lembaga Peradilan;
6. Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, Buku I dan Buku II (Edisi Revisi);
7. Buku IV Mahkamah Agung tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan Di Lingkungan Badan-Badan Peradilan;
8. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Bantul nomor W13.U5//SK.KPN/PS//2022 tentang Penunjukan Hakim Pengawas Bidang.

B. Ruang Lingkup Pengawasan.

1. Penyiapan bahan pelaksanaan program, dan anggaran.
2. Pengelolaan teknologi informasi, dan statistik.
3. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan.
4. Kinerja pelayanan publik di Pengadilan Negeri Bantul
5. Monitoring dan evaluasi

C. Tujuan Pengawasan.

1. Untuk memantau pelaksanaan Program Kerja secara baik dan benar;
2. Untuk menciptakan kondisi yang mendukung kelancaran, kecepatan dan ketepatan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Peradilan khususnya di Bagian Perencanaan, IT dan Pelaporan;

3. Memberikan masukan berupa temuan-temuan fakta permasalahan-permasalahan yang terdapat dilapangan, memberikan pertimbangan dan rekomendasi kepada atasan sebagai bahan untuk menindaklanjuti dan dalam mengambil keputusan;

D. Metodologi Pengawasan.

1. Memeriksa yang terkait dengan Program Kerja, Perencanaan, Pengelolaan Teknologi Informasi dan Pelaporan khususnya di Bagian PTIP;
2. Melakukan pemeriksaan teknis, dokumen administratif / dokumen pendukung;
3. Melakukan pemeriksaan teknis, terhadap aplikasi, data statistik dan pelaporan;
4. Wawancara dengan beberapa pejabat dan staf yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas;

BAB II

HASIL PENGAWASAN

No	Bidang Pengawasan	Indikator/Kriteria	Hasil Pengawasan	Temuan/ Ketidaksesuaian/ potensi	Sebab	Rekomendasi	Tindak lanjut
1.	Pengelolaan Surat masuk/ keluar	Standar checklist APM	<ul style="list-style-type: none"> - Tercatat - Terkendali - Menggunakan aplikasi - Distribusi tepat waktu 	Nihil	-		
2.	Uraian tugas masing-masing	Standar checklist APM Perma no 7 Tahun 2015	<ul style="list-style-type: none"> - Sudah ada keseluruhan - Sudah Dilaksanakan sesuai tugas masing - Terdapat tugas tambahan untuk menjadi petugas buku tamu. - Monitoring dan evaluasi dilaksanakan pada saat rapat berjenjang 	Nihil	-		-
3.	Implementasi SOP	Standar checklist APM; Persekma No 002 Tahun 2012	<ul style="list-style-type: none"> - Dibuat sesuai Persekma No. 002 tahun 2012 (pedoman penyusunan SOP) - Sudah dilaksanakan dan 	Nihil	-		-

No	Bidang Pengawasan	Indikator/Kriteria	Hasil Pengawasan	Temuan/ Ketidaksesuaian/ potensi	Sebab	Rekomendasi	Tindak lanjut
4.	Pengisian aplikasi monev SMART	Standar checklist APM; PMK No. 195/PMK.05/2018 ttg monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran	<p>tepat waktu</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mengikuti kaidah SMART - Sudah diisi setiap bulan - Sekretaris sudah melaksanakan monitoring dan evaluasi - Capaian realiasi DIPA BUA 61,05% dan BADILUM 57,45% 	Nihil	-	-	-
5.	Penyusunan RKAKL	Standar checklist APM; PP No.21 Tahun 2004 (Penyusunan RKA-KL)	<ul style="list-style-type: none"> - Menggunakan Aplikasi SAKTI - Telah dilaksanakan revisi pada halaman III dipa dan pamutakhiran data POK 	Nihil	-	-	-
6.	Layanan Hukum bagi masy. Kurang mampu (perma No. 1 Thn 2014) → monev	Standar checklist APM; Perma No. 1 Tahun 2014	<ul style="list-style-type: none"> - Pelaporan setiap bulan menggunakan aplikasi dari badilum 	Nihil	-	-	-

No	Bidang Pengawasan	Indikator/Kriteria	Hasil Pengawasan	Temuan/ Ketidaksesuaian/ potensi	Sebab	Rekomendasi	Tindak lanjut
	pelaporan pembebasan biaya perkara melalui aplikasi						
7.	Kepatuhan backup data	Standar checklist APM; Instruksi Dirjen Badiium no. 3102/Dju/ SK/ HM.02.3/9/2019	<ul style="list-style-type: none"> - Backup dilakukan setiap hari - Sinkronisasi ke PT 3 kali sehari - Sinkronisasi ke MA 3 kali sehari 	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"> - lakukan perbaikan - perlu adanya PC / server backup apabila terjadi kerusakan pada server utama 	
8.	Aplikasi	-	<ul style="list-style-type: none"> - Aplikasi SIPP 420 berfungsi dengan baik - Aplikasi MIS 1.5 berfungsi dengan baik - Aplikasi BIMA (Bantul Information Media Assistant) berfungsi dengan baik - Jumlah pengguna BIMA bulan Juni - Aplikasi E-Employment update dan 	Nihil	-	-	-

No	Bidang Pengawasan	Indikator/Kriteria	Hasil Pengawasan	Temuan/ Ketidaksesuaian/ potensi	Sebab	Rekomendasi	Tindak lanjut
			<ul style="list-style-type: none"> - berfungsi dengan baik - Aplikasi Kontrol Perkara berfungsi dengan baik - Aplikasi Portal aplikasi berfungsi dengan baik - Aplikasi Minut Putus berfungsi dengan baik - Aplikasi e-summary berfungsi dengan baik - Aplikasi e-tilang berfungsi dengan baik - Aplikasi Syarat Layanan berfungsi dengan baik - Aplikasi Antrian PTSP berfungsi dengan baik - Layar Anjungan Pelayanan Mandiri berfungsi dengan baik - Audio Gratifikasi berfungsi dengan baik 				

No	Bidang Pengawasan	Indikator/Kriteria	Hasil Pengawasan	Temuan/ Ketidaksesuaian/ potensi	Sebab	Rekomendasi	Tindak lanjut
9.	Update Website	-SK KMA No 1-144/KMA/SK/II/2011 tentang pedoman pelayanan informasi di pengadilan; -Keputusan dirjen Badilum Nomor 1364/DJU/SK/HM.02.3/2021; -Standar checklist APM	- Memenuhi standar ceklist APM	- Perlu adanya backup mengingat jika terjadi kerusakan atau website	Kurangnya SDM untuk memperbaiki web jika terjadi kerusakan	- Menggunakan jasa pihak ketiga - Masukkan dalam perencanaan anggaran	- menghubungkan penyedia hosting
10.	Laporan Nilai EIS (Evaluasi Implementasi SIPP)	- SK KMA 71/KMA/SK/IV/2019 Pemberlakuan Aplikasi Sistem Penelusuran Perkara Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama pada Empat Lingkungan Peradilan Surat Dirjen Badilum Nomor: 922/DJU/HM.02.3/8/2021 perihal Revisi Nilai Aplikasi Implementasi SIPP	Total Nilai EIS Bulan September 2022 adalah 951,92 - Kinerja = 142.87 - Kepatuhan = 529.83 - Kelengkapan = 94.00 - Kesesuaian = 185.22	- Nilai EIS meningkat dibanding bulan sebelumnya; - Kategori Nilai Kinerja EIS peringkat pertama se PT Yogyakarta - Komponen Nilai Kinerja menjadi nilai yang terendah diantara 4 PN lainnya.	-	Menjadi bahan evaluasi untuk hakim dan kepaniteraan	

No	Bidang Pengawasan	Indikator/Kriteria	Hasil Pengawasan	Temuan/ Ketidaksesuaian/ potensi	Sebab	Rekomendasi	Tindak lanjut
11.	Aplikasi BIMA	SK KMA No 144/KMA/SK/II/2011 tentang pedoman pelayanan informasi di pengadilan	1- Aplikasi BIMA mengalami error dan masih dalam proses perbaikan.	Potensi: Komunikasi pada whatsapp BIMA terhambat.	PC server BIMA bekerja setiap hari selama 24 jam kinerja terlalu berat sehingga mengalami <i>error</i> .	Perlu ada PC untuk backup.	
12.	Peralatan TI		- Soundsystem di Ruang Sidang mengalami <i>trouble</i> - UPS Server berbunyi terus menerus	Potensi : suara yang dihasilkan tidak jernih Potensi : PC Server kehilangan daya ketika mati listrik	-Kabel koneksi rusak -Kipas pada UPS Server kotor	-Penggantian kabel koneksi -Servis ringan pada UPS Server	- Penggantian kabel koneksi - -

BAB III KESIMPULAN

Berdasarkan hasil Pengawasan yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

1. Pengelolaan surat masuk/keluar : tidak ada temuan
2. Uraian tugas masing-masing: tidak ada temuan
3. Implementasi SOP: tidak ada temuan
4. Pengisian Aplikasi SMART: tidak ada temuan
5. RKAKL : tidak ada temuan.
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 September 2022 adalah 951,92 meningkat dari bulan Agustus sebesar 948,34. Secara peringkat nilai EIS menjadi peringkat pertama di wilayah PT Yogyakarta. Rekomendasi : Terus ditingkatkan lagi dan menjadi bahan evaluasi untuk hakim dan kepaniteraan.
11. Aplikasi BIMA tidak berfungsi dengan baik, sedang dalam proses perbaikan.

Bantul, 04 Oktober 2022
Hakim Pengawas PTIP



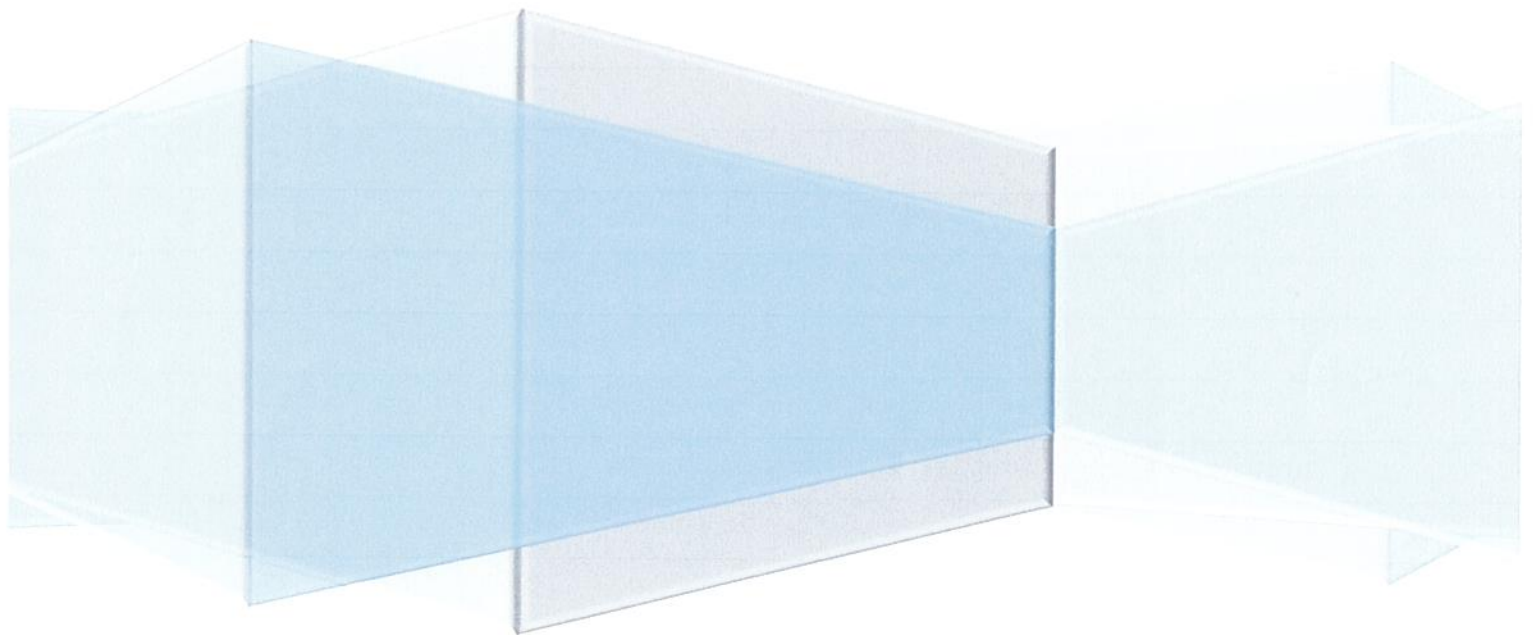
Dian Yustisia A, S.H., M.Hum
NIP. 198406232007042001

PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS IB



LAPORAN TINDAK LANJUT HASIL PENGAWASAN BIDANG BULAN AGUSTUS 2022

PERENCANAAN, TEKNOLOGI INFORMASI DAN PELAPORAN



**TINDAK LANJUT HASIL PENGAWASAN
HAKIM PENGAWAS BIDANG
BULAN AGUSTUS 2021**

SUB BAGIAN : PERENCANAAN, TEKNOLOGI INFORMASI DAN LAPORAN

NO	TEMUAN	REKOMENDASI	TINDAK LANJUT				KETERANGAN
			Telah ditindak lanjuti	Dalam proses	Belum	Tidak dapat ditindaklanjuti	
1.	Potensi: PC server BIMA kadang eror atau mati sendiri. Jika eror/mati maka aplikasi tidak berjalan dengan semestinya	Perlu ada PC untuk backup		✓			Sedang dalam proses perbaikan.
2.	Potensi: PC unit untuk sinkronisasi rusak ringan. Saat PC mati, sinkronisasi tidak berjalan sesuai jadwal	Agar dilakukan perbaikan	✓				Selesai.
3.	Perlu adanya backup mengingat jika terjadi peretasan atau kerusakan pada website	<ul style="list-style-type: none"> - Menggunakan jasa pihak ketiga - Masukkan dalam perencanaan anggaran 		✓			Sedang dalam proses menghubungi web hosting.

Mengetahui,
Pengawas bidang



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



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 , 04 Oktober 2022

Perihal : Undangan Pengawasan 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 **September** yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 04 Oktober 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 PENGAWASAN BIDANG SUB BAGIAN PTIP

Hari/Tanggal : Selasa, 04 Oktober 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
Pos-el:surat@pn_Bantul.go.id

Hari, Tanggal	Selasa, 04 Oktober 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	Pengawasan Bidang Bulan September			
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.
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 73,28% dan BADILUM 80,34%
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 September 2022 adalah 951.92 mengalami penurunan dari bulan Agustus 2022 adalah 948.34
9. Aplikasi BIMA tidak berfungsi dengan baik, sedang dalam proses perbaikan.

TANDA TANGAN

Notulen

Fadila Fathul Jannah, S.E.I

Hakim Pengawas Bidang

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

**Dokumentasi
Pengawasan Bidang PTIP**

