



# LAPORAN HASIL PENGAWASAN BIDANG PERENCANAAN, TI DAN PELAPORAN (PTIP) BULAN OKTOBER 2023



**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](http://www.pn-bantul.go.id)

**LAPORAN HASIL PENGAWASAN BIDANG  
PERENCANAAN, TI DAN PELAPORAN  
BULAN OKTOBER 2023**

**HAKIM PENGAWAS BIDANG**  
GATOT RAHARJO, S.H., M.H.

## **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.U5/7/SK.KPN/PS/II/2023 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"> <li>- Tercatat</li> <li>- Terkendali</li> <li>- Menggunakan aplikasi</li> <li>- Distribusi tepat waktu</li> </ul>	Nihil	-	-	-
2.	Uraian tugas masing-masing	Standar checklist APM Perma no 7 Tahun 2015	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sudah ada keseluruhan</li> <li>- Sudah Dilaksanakan sesuai tugas masing</li> <li>- Monitoring dan evaluasi dilaksanakan pada saat rapat berjenjang</li> </ul>	Nihil	-	-	-
3.	Implementasi SOP	Standar checklist APM; Persekma No 002 Tahun 2012	<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	Standar checklist APM; PMK No.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengikuti kaidah SMART</li> </ul>	Nihil	-	-	-

No	Bidang Pengawasan	Indikator/Kriteria	Hasil Pengawasan	Temuan/ Ketidaksesuaian/ potensi	Sebab	Rekomendasi	Tindak lanjut
	monev SMART	195/PMK.05/2018 ttg monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sudah diisi setiap bulan</li> <li>- Sekretaris sudah melaksanakan monitoring dan evaluasi</li> <li>- Capaian realiasi DIPA BUA <b>71,84%</b> dan BADILUM <b>80,61%</b></li> </ul>				
5.	Penyusunan RKAKL	Standar checklist APM; PP No.21 Tahun 2004 (Penyusunan RKA-KL)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menggunakan Aplikasi SAKTI</li> <li>- Revisi Halaman III DIPA 01 tidak terlaksana</li> </ul>	- Revisi Halaman III DIPA 01 tidak terlaksana	- Revisi Halaman III DIPA 01 triwulan IV tidak dapat terlaksana karena sistem masih proses revisi gaji dari pusat Mahkamah Agung yang selesai tanggal 23 Oktober 2023, sehingga lewat dari batas tanggal maksimum revisi 13 Oktober 2023	-Tetap dilakukan revisi walaupun melewati batas	-Revisi berikutnya dilakukan di awal tanggal triwulan ke 3
6.	Layanan Hukum bagi masy.	Standar checklist APM; Perma No. 1 Tahun 2014	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pelaporan setiap bulan menggunakan</li> </ul>	Nihil	-	-	-

No	Bidang Pengawasan	Indikator/Kriteria	Hasil Pengawasan	Temuan/ Ketidaksesuaian/ potensi	Sebab	Rekomendasi	Tindak lanjut
	Kurang mampu (perma No. 1 Thn 2014) → monev pelaporan pembebasan biaya perkara melalui aplikasi		aplikasi dari badilum				
7.	Kepatuhan backup data	Standar checklist APM; Instruksi Dirjen Badilum no. 3102/Dju/ SK/ HM.02.3/9/2019	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Backup dilakukan setiap hari</li> <li>- Sinkronisasi dilakukan 3 kali sehari</li> </ul>	Nihil	-	-	-
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 BIMA bulan Juni</li> <li>- Aplikasi E-</li> </ul>	Nihil	-	-	-

No	Bidang Pengawasan	Indikator/Kriteria	Hasil Pengawasan	Temuan/ Ketidaksesuaian/ potensi	Sebab	Rekomendasi	Tindak lanjut
			<p>Employement update dan berfungsi dengan baik</p> <ul style="list-style-type: none"> <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</li> </ul>				

No	Bidang Pengawasan	Indikator/Kriteria	Hasil Pengawasan	Temuan/ Ketidaksesuaian/ potensi	Sebab	Rekomendasi	Tindak lanjut
			berfungsi dengan baik				
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	- Nihil	-	-	-
10.	Laporan Nilai EIS (Evaluasi Implementasi SIPP)	- SK KMA 71/KMA/SK/IV/2019 Pemberlakuan Aplikasi Sistem Informasi 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 <b>EIS</b> Bulan <b>OKTOBER 2023</b> adalah <b>951.05</b>  - Kinerja = 142.59 - Kepatuhan = 541.52 - Kelengkapan = 93.33 - Kesesuaian = 173.61	Nihil	-	-	-

No	Bidang Pengawasan	Indikator/Kriteria	Hasil Pengawasan	Temuan/ Ketidaksesuaian/ potensi	Sebab	Rekomendasi	Tindak lanjut
11.	Aplikasi BIMA	SK KMA No 1-144/KMA/SK/II/2011 tentang pedoman pelayanan informasi di pengadilan	Aplikasi BIMA telah diperbaiki dengan system yang baru. Saat ini masih dalam tahap uji coba.	Nihil	-	-	
12.	Peralatan TI pelayanan	Peralatan IT berfungsi dengan baik	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perangkat komputer pada Antrian Sidang error dengan layar bergaris.</li> <li>- Printer bagian hukum meja a.n Prasetya tidak dapat tersambung ke komputer</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perangkat komputer pada Antrian Sidang error dengan layar bergaris.</li> <li>- Printer bagian hukum meja a.n Prasetya tidak dapat tersambung ke komputer</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Terdapat kerusakan pada komponen VGA komputer antrian sidang</li> <li>- Driver koneksi terputus</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Segera dilakukan service komputer agar pelayanan sidang tidak terhambat</li> <li>- Segera dilakukan service printer agar pelayanan tidak terhambat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Telah ditindaklanjuti dengan service komputer dan saat ini telah dapat digunakan kembali dalam kondisi normal</li> <li>- Dalam proses</li> </ul>

### **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 : TA 2023 indikatif sudah diajukan. tidak ada temuan.
6. Laporan pelaporan pembebasan biaya perkara melalui aplikasi sudah dilaksanakan di kepaniteraan Hukum.
7. Kepatuhan backup data: tidak ada temuan
8. Standarisasi website: telah termonitor; tidak ada temuan
9. Aplikasi : tidak ada temuan
10. Total Nilai EIS Bulan OKTOBER 2023 adalah 951.05
11. Aplikasi BIMA : tidak ada temuan
12. Peralatan TI utk pelayanan: telah ditindaklanjuti kerusakan komputer antrian sidang dan printer bagian hukum.

Bantul, 23 Oktober 2023  
Hakim Pengawas PTIP



GATOT RAHARJO, S.H., M.H.  
NIP. 198308282009041006



## 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 , 23 Oktober 2023

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 **Oktober 2023** yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Senin, 23 Oktober 2023  
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

GATOT RAHARJO, S.H., M.H.  
NIP. 198308282009041006



## 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 PENGAWASAN BIDANG SUB BAGIAN PTIP

---

Hari/Tanggal : Senin, 23 Oktober 2023  
Pukul : 15.15 WIB s/d 16.00  
Tempat : Ruang PTIP

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Gatot Raharjo, S.H., M.H.	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		Senin, 23 Oktober 2023		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 Oktober 2023				
Pengawas	Gatot Raharjo, S.H., M.H.				
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.	Backup data dilakukan setiap hari.
5.	Pelaporan layanan hukum bagi masyarakat kurang mampu dilakukan rutin melalui aplikasi dari badilum oleh bagian hukum
6.	Aplikasi pendukung kegiatan berfungsi dengan baik.
7.	Total Nilai EIS Bulan OKTOBER 2023 adalah 951.05.
8.	Aplikasi BIMA berfungsi dengan baik
9.	Peralatan TI berfungsi dengan baik

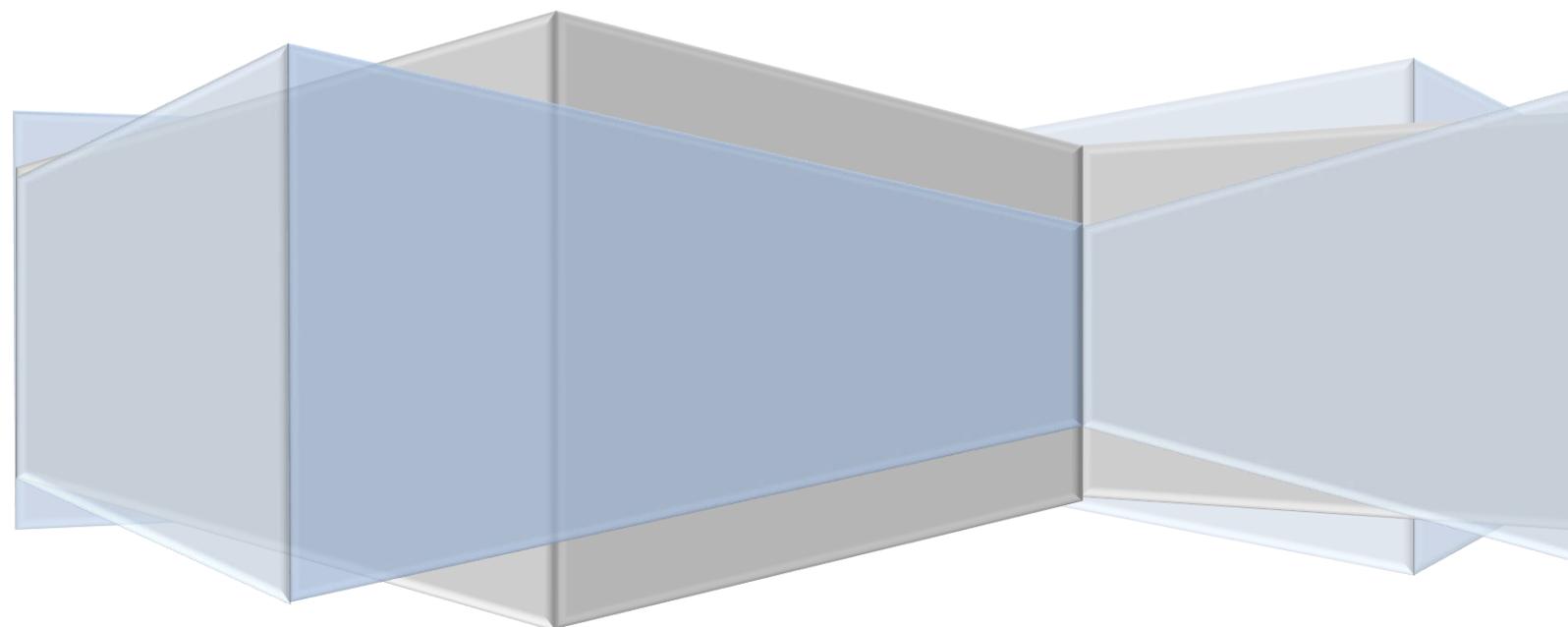
### TANDA TANGAN

Notulis	Hakim Pengawas Bidang
	
Fadila Fathul Jannah, SEI	Gatot Raharjo, S.H., M.H.

# **PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS IB**



## **LAPORAN TINDAK LANJUT HASIL PENGAWASAN BIDANG BULAN SEPTEMBER 2023 PERENCANAAN, TEKNOLOGI INFORMASI DAN PELAPORAN**



**TINDAK LANJUT HASIL PENGAWASAN  
HAKIM PENGAWAS BIDANG  
BULAN SEPTEMBER 2023**

SUB BAGIAN : PERENCANAAN, TEKNOLOGI INFORMASI DAN PELAPORAN

NO	TEMUAN	REKOMENDASI	TINDAK LANJUT				KETERANGAN
			Telah ditindak lanjuti	Dalam proses	Belum	Tidak dapat ditinda klanjuti	
1.	Perangkat mic saksi sidang candra terkadang berdenging dan mati	- Segera diperbaiki mic saksi	V				Telah ditindaklanjuti dengan perbaikan kabel mic

Mengetahui,  
Pengawas bidang



GATOT RAHARJO, S.H., M.H.  
NIP. 198308282009041006

