



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

## **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.U5/7/SK.KPN/PS/I/2023 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 tindak lanjut 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**

<b>No</b>	<b>Bidang monev</b>	<b>Indikator/Kriteria</b>	<b>Hasil monev</b>	<b>Temuan/ Ketidaksesuaian/ potensi</b>	<b>Sebab</b>	<b>rekomendasi</b>	<b>Tindak lanjut</b>
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	Standar checklist APM;	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengikuti kaidah</li> </ul>	Nihil	-	-	-

No	Bidang monev	Indikator/Kriteria	Hasil monev	Temuan/ Ketidaksesuaian/ potensi	Sebab	rekomendasi	Tindak lanjut
	aplikasi monev SMART	PMK No. 195/PMK.05/2018 ttg monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran	SMART - Sudah diisi setiap bulan - Sekretaris sudah melaksanakan monitoring dan evaluasi - Capaian realiasi DIPA BUA <b>9,66%</b> dan BADILUM <b>4,93%</b>				
5.	Penyusunan RKAKL	Standar checklist APM; PP No.21 Tahun 2004 (Penyusunan RKA-KL)	- Menggunakan Aplikasi SAKTI - Telah dilaksanakan revisi pada halaman III dipa -	Nihil	-	-	-
6.	Layanan Hukum bagi masy. Kurang mampu (perma No. 1 Thn 2014) → monev pelaporan pembebasan biaya perkara melalui aplikasi	Standar checklist APM; Perma No. 1 Tahun 2014	- Pelaporan setiap bulan menggunakan aplikasi dari badilum	Nihil	-	-	

No	Bidang monev	Indikator/Kriteria	Hasil monev	Temuan/ Ketidaksesuaian/ potensi	Sebab	rekomendasi	Tindak lanjut
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	<ul style="list-style-type: none"> <li>- PC sudah lama, menyala 24 jam</li> <li>- ruangan untuk PCP tersebut kurang memadai</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- perlu adanya PC / server backup apabila terjadi kerusakan pada server utama</li> </ul>	Sudah disediakan, namun belum optimal
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-Employment update dan berfungsi dengan baik</li> <li>- Aplikasi Kontrol Perkara berfungsi dengan baik</li> <li>- Aplikasi Portal</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>o Nihil</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Selalu dilakukan monitoring</li> </ul>	

No	Bidang monev	Indikator/Kriteria	Hasil monev	Temuan/ Ketidaksesuaian/ potensi	Sebab	rekomendasi	Tindak lanjut
			<ul style="list-style-type: none"> <li>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>				
9.	Update Website	-SK KMA No 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang pedoman pelayanan informasi di pengadilan; -Keputusan dirjen Badilum Nomor	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Memenuhi standar ceklist APM</li> <li>-</li> </ul>	- Nihil	Kurangnya SDM untuk memperbaiki web jika terjadi kerusakan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menggun akan jasa pihak ketiga</li> <li>- Masukka n dalam</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- mengh ubungi penye dia hostin</li> </ul>

No	Bidang monev	Indikator/Kriteria	Hasil monev	Temuan/ Ketidaksesuaian/ potensi	Sebab	rekomendasi	Tindak lanjut
		1364/DJU/SK/HM.02.3/2021; -Standar checklist APM				perencanaan anggaran	g
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>Januari 2023</b> adalah <b>901,22</b>  - Kinerja = 97.04 - Kepatuhan = 530.36 - Kelengkapan = 85.82 - Kesesuaian = 188.00  -	Nilai kinerja 97,04 menjadi yang terendah di tingkat PT Yogyakarta		Menjadi bahan evaluasi untuk hakim dan kepaniteraan	
11.	Aplikasi BIMA	SK KMA No 1-144/KMA/SK/I/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		- PC layanan PTSP - Monitor antrian	- Nihil		- -	-

No	Bidang monev	Indikator/Kriteria	Hasil monev	Temuan/ Ketidaksesuaian/ potensi	Sebab	rekomendasi	Tindak lanjut
			PTSP perlu perbaikan - TV layanan ruang tunggu sedang rusak (tdk muncul gambar)				

### **BAB III**

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

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

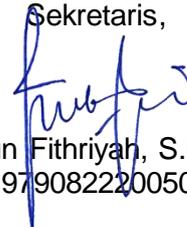
1. Pengelolaan surat masuk/keluar : telah termonitor
2. Uraian tugas masing-masing: telah termonitor
3. Implementasi SOP: telah termonitor
4. Pengisian Aplikasi SMART
5. Penyusunan RKAKL : telah termonitor. Persiapan revisi Halaman 3 Dipa triwulan II
6. Laporan pelaporan pembebasan biaya perkara melalui aplikasi sudah dilaksanakan di kepaniteraan Hukum.
7. Kepatuhan backup data: telah termonitor, sinkronisasi dilakukan setiap hari
8. Standarisasi website: telah termonitor sudah sesuai standar
9. Aplikasi : telah termonitor berfungsi dengan baik
10. Total Nilai EIS Bulan Januari 2023 adalah 901,22
11. Aplikasi BIMA : telah diperbaiki dengan system yang baru. Saat ini masih dalam tahap uji coba.
12. Peralatan TI pelayanan : telah termonitor berfungsi dengan baik

Pengawas Bidang ,



Gatot Raharjo, S.H., M.H.  
NIP. 198308282009041006

Bantul, 17 Februari 2023  
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 , 17 Februari 2023

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 Tugas Bidang PTIP untuk bulan Januari 2023 yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Jumat, 17 Februari 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

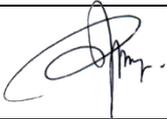
Jl. Prof. Dr. SUPOMO, SH, No. 4 BANTUL - DIY 55711  
Telp/Fax. 0274 - 367348, Situs: [www.pn-Bantul.go.id](http://www.pn-Bantul.go.id)  
Pos-el: [surat@pn\\_Bantul.go.id](mailto:surat@pn_Bantul.go.id)

---

### DAFTAR HADIR MONITORING DAN EVALUASI SUB BAGIAN PTIP

---

Hari/Tanggal : Jumat, 17 Februari 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, S.I.P.	Kasubbag PTIP	
3.	Fadila Fathul Jannah, SEI	Staff	



## 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

Hari, Tanggal	Jumat, 17 Februari 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	Monitoring dan Evaluasi				
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. 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. Untuk lebih di update kembali.
5. Rapat ditutup

### TANDA TANGAN

DIBUAT NOTULIS	DISAHKAN Pengawas Bidang
Fadila Fathul Jannah, SEI	Gatot Raharjo, S.H., M.H.

**Dokumentasi  
Monitoring dan Evaluasi**