



LAPORAN HASIL PENGAWASAN BIDANG PERENCANAAN, TI DAN PELAPORAN (PTIP) BULAN NOVEBER 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 NOVEMBER 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/I/SK.KPN/PS/I/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 - 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 tepat waktu 	Nihil	-	-	-
4.	Pengisian aplikasi	Standar checklist APM; PMK No.	<ul style="list-style-type: none"> - Mengikuti kaidah SMART 	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"> - Sudah diisi setiap bulan - Sekretaris sudah melaksanakan monitoring dan evaluasi - Capaian realiasi DIPA BUA 90,74% dan BADILUM 97,09% 				
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 - 	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	<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
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"> - Backup dilakukan setiap hari - Sinkronisasi dilakukan 3 kali sehari 	PC untuk sinkronisasi nyala 7 x 24 jam. Potensi: PC rentan mengalami kerusakan. Saat PC mati, sinkronisasi tidak berjalan sesuai jadwal	<ul style="list-style-type: none"> - PC sudah lama, menyala 24 jam - ruangan untuk PCP tersebut kurang memadai 	- perlu adanya PC / server backup apabila terjadi kerusakan pada server utama	Sudah disediakan, namun belum optimal
8.	Aplikasi	-	<ul style="list-style-type: none"> - Aplikasi SIPP 4.2.0 berfungsi dengan baik - Aplikasi MIS 1.5 berfungsi dengan baik - Aplikasi BIMA (Bantul Information Media Assistant) eror - Aplikasi E-Employment update dan berfungsi dengan baik - Aplikasi Kontrol Perkara berfungsi dengan baik - Aplikasi Portal aplikasi berfungsi dengan baik - Aplikasi Minut Putus berfungsi dengan baik - Aplikasi e- 	Nihil	-	- Selalu dilakukan monitoring	-

No	Bidang Pengawasan	Indikator/Kriteria	Hasil Pengawasan	Temuan/ Ketidakesesuaian/ potensi	Sebab	Rekomendasi	Tindak lanjut
			<ul style="list-style-type: none"> 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 				
9.	Update Website	<ul style="list-style-type: none"> -SK KMA No 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang pedoman pelayanan informasi di pengadilan; -Keputusan dirjen Badilum Nomor 1364/DJU/SK/HM.02.3/2021; -Standar checklist APM 	<ul style="list-style-type: none"> - Memenuhi standar ceklist APM 	<ul style="list-style-type: none"> - Perlu adanya backup mengingat jika terjadi peretasan atau kerusakan pada website - Perlu ditingkatkan keamanan cyber 	Kurangnya SDM yang berkompeten untuk memperbaiki web jika terjadi kerusakan	<ul style="list-style-type: none"> - Menggunakan jasa pihak ketiga - Masukkan dalam perencanaan anggaran 	<ul style="list-style-type: none"> - menghubungi penyedia hosting

No	Bidang Pengawasan	Indikator/Kriteria	Hasil Pengawasan	Temuan/ Ketidaksiesuaian/ potensi	Sebab	Rekomendasi	Tindak lanjut
10.	Laporan Nilai EIS (Evaluasi Implementasi SIPP)	<ul style="list-style-type: none"> 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 	<p>Total Nilai EIS Bulan November 2022 adalah 957.24</p> <ul style="list-style-type: none"> Kinerja = 145.05 Kepatuhan = 530.19 Kelengkapan = 94.00 Kesesuaian = 188.00 	<ul style="list-style-type: none"> Nilai EIS meningkat dibanding bulan sebelumnya (953,03); Kategori Nilai Kinerja EIS peringkat kedua se PT Yogyakarta Komponen Nilai Kinerja menjadi nilai yang terendah diantara 4 PN lainnya. 	<ul style="list-style-type: none"> Rasio penanganan perkara 87,05% dari nilai maksimal 100% 	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. Namun masih terdapat permasalahan.	Potensi: Komunikasi pada whatsapp BIMA terhambat.	Aplikasi dikembangkan pihak ketiga, sehingga jika terjadi kerusakan tidak dapat secara cepat teratasi.	Hubungi pengembang aplikasi.	
12.	Peralatan TI pelayanan		<ul style="list-style-type: none"> PC layanan PTSP Monitor antrian PTSP perlu 	<ul style="list-style-type: none"> PC layanan PTSP sering eror lambat. Potensi : pelayanan tidak 	<ul style="list-style-type: none"> Update otomatis ke windows 11 Umur monitor 	<ul style="list-style-type: none"> -perbaikan PC PTSP - perbaikan layar TV 	<ul style="list-style-type: none"> - dilakukan update windows

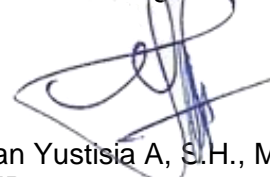
No	Bidang Pengawasan	Indikator/Kriteria	Hasil Pengawasan	Temuan/ Ketidaksiesuaian/ potensi	Sebab	Rekomendasi	Tindak lanjut
			perbaikan - TV layanan ruang tunggu sidang rusak (tdk muncul gambar)	maksimal (tdk bisa cepat) - LCD Monitor sudah mulai rusak (bergaris) - TV layanan mati. Potensi: tidak bisa menayangkan informasi layanan kepada masyarakat di ruang tunggu sidang	sudah lama		

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. Laporan pelaporan pembebasan biaya perkara melalui aplikasi sudah dilaksanakan di kepaniteraan Hukum.
6. Kepatuhan backup data: backup data dilakukan setiap hari. Sinkronisi 3 kali sehari, Potensi: PC untuk sinkronisasi rawan rusak, bisa mengganggu rutinitas sinkron data.
7. Standarisasi website: telah termonitor; potensi: perlu backup data website
8. Aplikasi : berfungsi dengan baik.
9. Nilai EIS bulan Oktober 2022 adalah 957,24 meningkat dari bulan Oktober (953,03). Secara peringkat nilai EIS menjadi peringkat kedua di wilayah PT Yogyakarta. Rasio penanganan perkara 87,05% dari nilai maksimal 100%.
10. Aplikasi BIMA berfungsi setelah dilakukan perbaikan. Akan tetapi masih terdapat eror. Rekomendasi: hubungi pengembang aplikasi.
11. Peralatan TI utk pelayanan: PC PTSP perlu update. Monitor antrian dan TV layanan ruang tunggu sidang rusak, perlu perbaikan.

Bantul, 05 Desember 2022
Hakim Pengawas PTIP

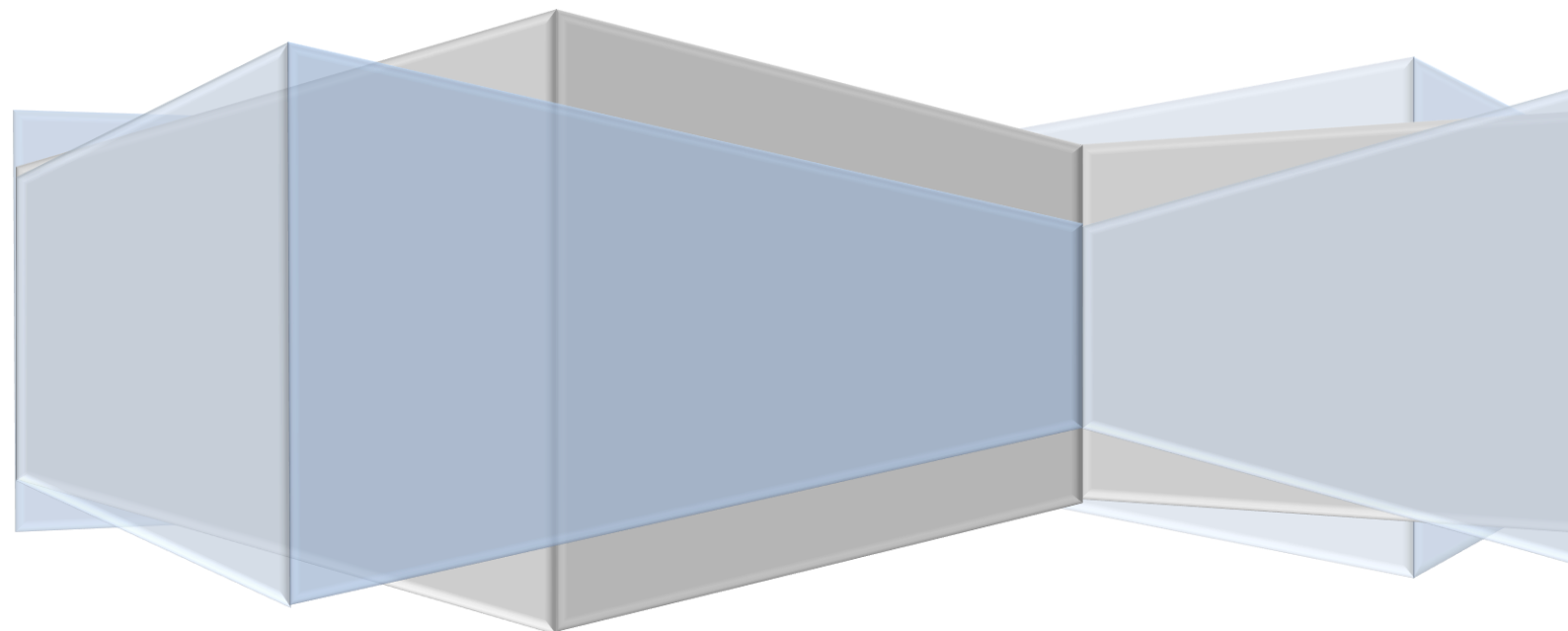


Dian Yustisia A, S.H., M.Hum
NIP. 198406232007042001

PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS IB



LAPORAN TINDAK LANJUT HASIL PENGAWASAN BIDANG BULAN OKTOBER 2022 PERENCANAAN, TEKNOLOGI INFORMASI DAN PELAPORAN



**TINDAK LANJUT HASIL PENGAWASAN
HAKIM PENGAWAS BIDANG
BULAN OKTOBER 2022**

SUB BAGIAN : PERENCANAAN, TEKNOLOGI INFORMASI DAN PELAPORAN

NO	TEMUAN	REKOMENDASI	TINDAK LANJUT				KETERANGAN
			Telah ditindak lanjuti	Dalam proses	Belum	Tidak dapat ditindaklanjuti	
1.	Potensi: PC unit untuk sinkronisasi rusak ringan. Saat PC mati, sinkronisasi tidak berjalan sesuai jadwal	Agar dilakukan perbaikan	✓				
2.	Perlu adanya backup mengingat jika terjadi peretasan atau kerusakan pada website	Menggunakan jasa pihak ketiga; Masukkan dalam perencanaan anggaran	✓				
3.	Potensi: Aplikasi BIMA masih dalam uji coba setelah diperbaiki	Perlu ada PC untuk backup	✓				Masih dilakukan monitoring .

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 , 05 Desember 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 **November** yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Senin, 05 Desember 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 : Senin, 04 Desember 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

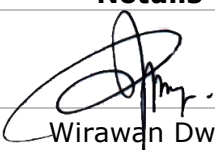

Pos-el: surat@pn_Bantul.go.id

Hari, Tanggal		Senin, 05 Desember 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 November				
Pengawas	Dian Yustisia Angraini, 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 90,74% dan BADILUM 97,09%
5.	backup data dilakukan setiap hari. Sinkronisasi dilakukan terjadwal otomatis 3 kali sehari. Potensi PC untuk sinkronisasi rawan 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 November 2022 adalah 957.24 mengalami peningkatan dari bulan Oktober 2022 (953.03). nilai kinerja 87,05 % dari nilai maksimal 100%.
9.	Aplikasi BIMA uji coba masih eror kembali. Rekomendasi hubungi penyedia
10.	Peralatan TI untuk peralatan (PC PTSP, monitor antrian, TV layanan) perlu perbaikan.

TANDA TANGAN

Notulis	Hakim Pengawas Bidang
 Wirawan Dwi A	 Dian Yustisia A, S.H.,

Dokumentasi Pengawasan Bidang PTIP

