

TERKENDALI



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

A. Bidang Monev: Pengelolaan Surat Masuk/Keluar

1. **Indikator/Kriteria :**
 - Standar checklist APM
2. **Hasil Monev:**
 - Surat tercatat dan terkendali
 - Surat menggunakan aplikasi
 - Surat didistribusikan tepat waktu
3. **Temuan/Ketidaksesuaian/potensi:**
 - -
4. **Sebab :**
 - -
5. **Rekomendasi :**
 - -

B. Bidang Monev: Adanya Uraian tugas

1. **Indikator/Kriteria :**
 - Standar checklist APM
2. **Hasil Monev:**
 - Uraian tugas sudah ada
 - Uraian tugas sudah dilaksanakan
 - Uraian tugas masih relevan
3. **Temuan/Ketidaksesuaian/potensi:**
 - -
4. **Sebab :**
 - -
5. **Rekomendasi :**
 - Jika ada uraian tugas yang tidak relevan untuk segera dilakukan perbaikan

C. Bidang Monev: Implementasi SOP

1. **Indikator/Kriteria :**
 - Standar checklist APM
2. **Hasil Monev:**
 - SOP sudah dibuat sesuai dengan Peraturan Sekma No. 002 Tahun 2012
 - SOP sudah dilaksanakan

3. Temuan/Ketidaksesuaian/potensi :

- Jangka waktu penyelesaian pekerjaan SOP Pembaruan konten website bisa diperpendek

4. Sebab :

- Kondisi saat dilaksanakan di lapangan bisa lebih cepat dari SOP yang ada

5. Rekomendasi :

- Dilakukan usulan revisi SOP

D. Bidang Monev: Penyusunan RKAKL

1. Indikator/Kriteria :

- Standar checklist APM

2. Hasil Monev:

- Tersedia TOR dan RAB
- Tersedia data dukung

3. Temuan/Ketidaksesuaian/potensi:

- -

4. Sebab :

- -

5. Rekomendasi :

- -

E. Bidang Monev: Pelaporan keuangan satker DIPA 01 dan 03

1. Indikator/Kriteria :

- Standar checklis APM
- PMK No.22/PMK.05/2016 sesuai dengan standard akuntansi pemerintah yang berlaku

2. Hasil Monev:

- Telah terdapat komponen: Neraca, LRA (Laporan Realisasi Anggaran), LO (Laporan Operasional), LPE (Laporan Perubahan Ekuitas), dan CaLK

3. Temuan/Ketidaksesuaian/potensi:

- -

4. Sebab :

- -

5. Rekomendasi :

- -

F. Bidang Monev: Kepatuhan Backup Data SIPP

1. Indikator/Kriteria:

- Standar checklis APM
- Instruksi Dirjen Badilum Nomor 3102/DJU/SK/HM02.3/9/2019

2. Hasil Monev

- Sudah dilakukan backup data setiap hari
- Sudah dilakukan sinkronisasi ke PT setiap hari
- Sudah dilakukan sinkronisasi ke MA setiap hari

3. Temuan/Ketidaksesuaian/potensi:

- -

4. Sebab :

- -

5. Rekomendasi :

- -

G. Bidang Monev: Perawatan dan Pengelolaan TI

1. Indikator/Kriteria :

- Standar checklist APM

2. Hasil Monev:

- Terpelihara
- Dirawat rutin
- Ada kartu kontrol dan terisi
- Telah dilakukan pemasangan jaringan kabel LAN komputer

3. Temuan/Ketidaksesuaian/potensi:

- Jumlah komputer tidak sesuai dengan jumlah pegawai

4. Sebab :

- Tidak ada anggaran pengadaan komputer

5. Rekomendasi :

- Usulan pengadaan computer

H. Bidang Monev: Perawatan dan Pengelolaan Server

1. Indikator/Kriteria :

- Standar checklist APM

2. Hasil Monev:

- Dirawat rutin
- Tersedia rak server di ruangan tersendiri
- Ada kartu kontrol
- Terdapat 2 (dua) buah AC

3. Temuan/Ketidaksesuaian/potensi:

- -

4. Sebab :

- -

5. Rekomendasi :

- -

I. Bidang Monev: Perawatan dan Pengelolaan Genset

1. Indikator/Kriteria :

- Standar checklist APM

2. Hasil Monev:

- Genset sudah ada dalam kondisi baru pada pengadaan tahun 2022 dan sudah tercatat BMN
- Genset dalam kondisi baik dan dapat digunakan

3. Temuan/Ketidaksesuaian/potensi:

- -

4. Sebab :

- -

5. Rekomendasi :

- -

J. Bidang Monev: Standarisasi website

1. Indikator/Kriteria:

- Standar checklis APM
- Instruksi Dirjen Badilum Nomor 3102/DJU/SK/HM02.3/9/2019
- Keputusan dirjen Badilum Nomor 1364/DJU/SK/HM.02.3/2021 tgl 27 mei 2021

2. Hasil Monev

- Desain sudah sesuai keputusan dirjen Badilum Nomor 1364/DJU/SK/HM.02.3/2021
- Dapat diakses difabel (adanya *screen reader*)
- Adanya RKAKL, LRA, IKM, dan IPK
- Data Laporan Keuangan belum update
- Format publikasi IPK dan IKM sesuai permenpan RB No 14 tahun 2017
- Ada SK tim pengelola Website

3. Temuan/Ketidakseuaian/potensi:

- Cek ulasan google atau media sosial lain terkait layanan website

4. Sebab :

- Masyarakat lebih familiar dengan media sosial

5. Rekomendasi :

- Cermati peraturan stadarisasi website untuk diterapkan secara penuh.
- Lakukan update konten website minimal 2 hari sekali (jika memungkinkan a dan ada bahan untuk update). Mengingat keterbatasan kapasitas hosting maka konten website diusahakan memuat hal yang pokok.

K. Bidang Monev: Implementasi 5R

1. Indikator/Kriteria:

- Prinsip 5 R (Ringkas, Rapi, Resik, Rawat, Rajin)

2. Hasil Monev:

- Labelisasi filebox belum semua (Prinsip Rapi)

3. Temuan/Ketidaksesuaian/potensi:

- Belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip RAPI

4. Sebab :

- -

5. Rekomendasi :

- Supaya segera dilakukan perbaikan

L. Bidang Monev: Aplikasi

1. Indikator/Kriteria:

- SK KMA No 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang pedoman pelayanan informasi di pengadilan

2. Hasil Monev:

- Aplikasi BIMA (Bantul Information Media Assistant) berfungsi dengan baik
- 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-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

3. Temuan/Ketidaksesuaian/potensi:

- -

4. Sebab :

- -

5. Rekomendasi :

- Rutin melakukan monitoring aplikasi tetap berfungsi dengan baik

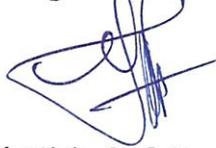
BAB III

KESIMPULAN HASIL MONITORING DAN EVALUASI

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

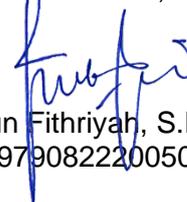
1. Pengelolaan surat masuk/keluar : telah termonitor
2. Uraian tugas masing-masing: telah termonitor
3. Implementasi SOP: telah termonitor
4. Penyusunan RKAKL : telah termonitor
5. Pelaporan keuangan: telah termonitor
6. Kepatuhan backup data: telah termonitor, evaluasi: PC untuk backup kadang rusak, bisa mengganggu rutinitas backup data.
7. Pengelolaan sistem dan peralatan TI: telah termonitor; evaluasi: perlu usulan pengadaan komputer sesuai jumlah pegawai
8. Perawatan dan pengelolaan server: telah termonitor
9. Genset: telah termonitor; pengadaan genset sudah terlaksana dan dapat digunakan dengan baik
10. Standarisasi website: telah termonitor; evaluasi: untuk lebih mencermati standarisasi yang telah ditentukan sebagai pedoman dan segera menjawab kebutuhan informasi masyarakat.
11. 5 R: telah termonitor
12. Aplikasi : telah termonitor berfungsi dengan baik

Pengawas Bidang



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

Bantul, 09 Juni 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

Pos-el: surat@pn_bantul.go.id

Bantul , 08 Juni 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 Pengawasan Bidang untuk bulan Maret yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 08 Juni 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 MONITORING DAN EVALUASI SUB BAGIAN PTIP

Hari/Tanggal : Kamis, 09 Juni 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	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

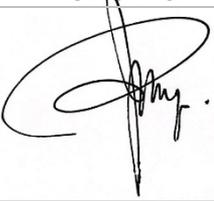
Pos-el: surat@pn_Bantul.go.id

Hari, Tanggal	Kamis, 9 Juni 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	Monitoring dan Evaluasi				
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. 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
	
Wirawan Dwi Asmara, S.I.P	Dian Yustisia A,S.H.,M.Hum

Dokumentasi Monitoring dan Evaluasi

