

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN (LHP)
HAKIM PENGAWAS BIDANG**

**KEPANITERAAN MUDA HUKUM
PENGADILAN NEGERI BANTUL
Pengawasan Kegiatan Bulan Januari 2021**



**Disusun oleh :
SIGIT SUBAGIYO, S.H., M.H.
(Hakim Pengawas Bidang Kepaniteraan Muda Hukum)**

**PENGADILAN NEGERI BANTUL
Tahun 2020**

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 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);
4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/080/SK/VIII/2006 tanggal 24 Agustus 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Lembaga Peradilan;
5. Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, Buku I dan Buku II (Edisi Revisi);
6. Buku IV Mahkamah Agung tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan Di Lingkungan Badan-Badan Peradilan;
7. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Bantul Nomor Tahun 2020 tertanggal Juni 2020 tentang Penunjukan Hakim Pengawas Bidang Pada Pengadilan Negeri Bantul.

B. TUJUAN PENGAWASAN

1. Untuk memantau pelaksanaan Manajemen Administrasi dan pelayanan publik pada Kepaniteraan Muda Hukum (pelaksanaan reformasi birokrasi).
2. Untuk menilai pencapaian kinerja dan sasaran mutu Sub Kepaniteraan Muda Hukum.;
3. Menemukan kekurangan-kekurangan sebagai bahan penilaian kinerja guna dijadikan dasar untuk membuat kebijakan dan membuat rencana kerja berikutnya sehingga dapat mengoptimalkan pelaksanaan reformasi dan pelaksanaan pelayanan publik.

C. RUANG LINGKUP PENGAWASAN

1. Pengelolaan surat keluar masuk
2. Pembagian tugas Kepaniteran Muda Hukum
3. Tata kelola arsip
4. Peminjaman berkas perkara
5. Posbakum
6. Survey kepuasan masyarakat
7. Survey persepsi korupsi
8. Pelaporan
9. Sasaran mutu

BAB II
HASIL PENGAWASAN

I. PENGELOLAAN SURAT KELUAR-MASUK

NO	BIDANG-KEGIATAN	HASIL KEGIATAN	MASUKAN/SARAN
1	Pencatatan	Sudah dilaksanakan	
2	Pengendalian Status Surat	Sudah dilaksanakan	
3	Pengisian dan penggunaan aplikasi SIPP	Sudah dilaksanakan	
4	Penerapan SOP	Sudah sesuai	

II. PEMBAGIAN TUGAS KEPANITERAAN MUDA HUKUM

NO	BIDANG-KEGIATAN	HASIL KEGIATAN	MASUKAN/SARAN
1	SK Pembagian Tugas	sudah	
2	Job Description	sudah	
3	Struktur Organisasi	Sudah	
4	Pelaksanaan Tugas (pelaksana dan hasil pelaksanaan)	Sudah dilaksanakan sesuai laporan rapat bulanan	

III. TATA KELOLA ARSIP

NO	BIDANG-KEGIATAN	HASIL KEGIATAN	MASUKAN/SARAN
1	Pencatatan	Sudah dilaksanakan	
2	Pengisian SIPP	Belum semua	Segera diselesaikan JADI TEMUAN BULAN SEBELUMNYA
3	Penataan sesuai SIPP	Sudah dilaksanakan	
4	Ketersediaan Sarana Komputer di ruang Stadok untuk SIPP	Sudah ada	

IV. PEMINJAMAN BERKAS PERKARA

NO	BIDANG-KEGIATAN	HASIL KEGIATAN	MASUKAN/SARAN
1	Diketahui KPN	Belum ada peminjaman	
2	Ditetapkan batas waktu	sudah	

3	Ada Syarat peminjam internal dan eksternal	ada	
4	Pencatatan	Sudah dilaksanakan	

V. POSBAKUM

NO	BIDANG-KEGIATAN	HASIL KEGIATAN	MASUKAN/SARAN
1	MOU antara KPN dan lembaga pelayanan	sudah	
2	Absensi petugas Posbakum	sudah dengan baik	
3	Jadwal piket petugas	sudah	
4	Buku tamu	ada	
5	Daftar pengacara yang dapat dihubungi untuk perkara prodeo	ada	
6	Informasi layanan tanpa dipungut biaya	ada	
7	Tidak ada identitas OBH pada Posbakum	Sudah sesuai	
8	Korp surat OBH tidak menggunakan alamat pengadilan	Sudah sesuai	
9	Pelaporan setiap bulan ke Dirjen Badilum melalui Aplikasi: 1. Jumlah 2. Jenis konsultasi 3. Waktu layanan 4. Jenis kelamin	sudah	
10	Monitoring oleh Panmud Hukum	sudah	Jadi satu dengan evaluasi setiap bulan
11	Evaluasi Kinerja Posbakum setiap tahun oleh Panmud Hukum	sudah	

VI. SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT

NO	BIDANG-KEGIATAN	HASIL KEGIATAN	MASUKAN/SARAN
1	SK Tim	Ada	
2	Jadwal pelaksanaan survey (minimal 6 bulan 1X)	ada	
3	Kuisisioner dengan tabel penilaian ada kolom saran dan kritik	Sudah sesuai	
4	Hasil analisa dan laporan hasil survei	Sudah ada	

5	Dilakukan monitoring	Sudah dilaksanakan	
6	Dilakukan evaluasi 3 unsur terendah	sudah	
7	Tindak lanjut hasil evaluasi	sudah	
8	Hasil survei dipublikasi	Sudah dilaksanakan	

VII. SURVEY PERSEPSI KORUPSI

NO	BIDANG-KEGIATAN	HASIL KEGIATAN	MASUKAN/SARAN
1	SK Tim	Ada	
2	Jadwal Survei (minimal 6 bulan 1 x)	ada	
3	Kuisisioner dengan tabel penilaian ada kolom saran dan kritik	sudah	
4	Hasil analisa dan laporan hasil survei	Sudah ada	
5	Dilakukan monitoring	Sudah dilaksanakan	
6	Dilakukan evaluasi 3 unsur terendah	Sudah dilaksanakan	
7	Tindak lanjut hasil evaluasi	sudah	
8	Hasil survei dipublikasi	Sudah dilaksanakan	

VIII. PELAPORAN

NO	BIDANG-KEGIATAN	HASIL KEGIATAN	MASUKAN/SARAN
1.	PELAPORAN BULANAN		
	a. Laporan Keadaan perkara	Sudah dilaksanakan	
	b. Laporan keuangan perkara	Sudah dilaksanakan	
	c. Laporan Pelaksanaan Posbakum	Sudah bdilaksanakan	
	d. Laporan PTSP	Sudah dilaksanakan	
	e. Laporan PPID	Sudah dilaksanakan	
2	LAPORAN TRIWULAN	Sudah dilaksanakan	
3	LAPORAN SEMESTER	Sudah dilaksanakan	
4	LAPORAN TAHUNAN	Sudah dilaksanakan	

IX. SASARAN MUTU (3 BULAN SEKALI)

NO	BIDANG-KEGIATAN	HASIL KEGIATAN	MASUKAN/SARAN
1	Dokumen sasaran mutu	Belum ada	<p>Segera buat sasaran mutu kepaniteraan muda hukum, untuk pedoman pencapaian target kerja dan bahan penilaian pembangunan zona integritas</p> <p>JADI TEMUAN BULAN SEBELUMNYA</p>
2	Kesesuaian antara Sasaran mutu dengan hasil evaluasi kinerja dan dalam peningkatkan kinerja dan pelayanan publik	Belum ada	<p>Segera ditindaklanjuti</p> <p>JADI TEMUAN BULAN SEBELUMNYA</p>

Bantul, 5 Februari 2021
Hakim Pengawas Bidang
Kepaniteraan Muda Hukum Pengadilan Negeri Bantul

Ttd.

SIGIT SUBAGIYO,S.H.,M.H.
NIP.198203072007041001