

PENILAIAN RESIKO ATAS KEBIJAKAN

Di Pengadilan Agama Banjarnegara telah melakukan Penilaian Resiko atas kebijakan melalui pembuatan Matriks Identifikasi Risiko (Risk Register) 2020 dan Manajemen Analisis Risiko

RISK REGISTER PENGADILAN AGAMA BANJARNEGARA TAHUN 2020

Identifikasi Risiko								Pengendalian Internal				Analisis Risiko			Nilai Risiko	Penanganan Risiko (Mitigasi)		
No	Risiko	Sumber Risiko		Sebab Risiko	Key Risk Indicator	Rumusan KRI	Dampak	Pengendalian yang dilakukan	Dokumen terkait	Key Control Indicator	Rumusan KCI	L	S	NR	(NR)	Mitigasi	Unit/ PIC (Person In Charge)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(19)	
1	Terganggu tugas pokok dan pelayanan	Internal dan External	Analisis SWOT	Kurang stabilnya jaringan internet	Infrastruktur Jaringan lokal kurang optimal dan kurangnya bandwidh	Perbaikan instalasi jaringan lokal dan penambahan bandwidh	Terhambatnya pelaksanaan tugas pokok dan layanan	Pelayanan dilakukan secara manual	Ada	Surat Perjanjian Kontrak Perbaikan Jaringan & Surat penambahan Bandwidh ke PT JLM	Terbitnya Surat Perjanjian Kontrak Perbaikan Jaringan & Surat permohonan penambahan Bandwidh	Agar sekretaris membuat Surat Perjanjian Kontrak Perbaikan Jaringan & surat permohonan penambahan Bandwidh	4	2	8	Extrim Risk	Merestart jaringan dan melaks anakan pelayanan secara manual	Sekretaris
2	Kenyaman pelayanan di ruang tunggu terganggu	Internal	Analisis SWOT	Kurang luasnya ruang tunggu layanan	Kurang optimalnya pemanfaatan lahan yang ada	Mengusulkan bel anja mod al untuk per luasan ruang tunggu pelayanan	Terganggunya kelancaran layanan persid angan dan indeks kepuasan masyarakat menu run	Memfaatkan ruang yang ada (Hall) untuk ruang tunggu pel ayanan dan menambah pengeras Suara	Ada	SKKPB tentang pemanfaatan ruang	Tersedianya Arah petunjuk dan nama-nama Ruangan	Agar sekretaris menyediakan informasi petunjuk yang lengkap dan penambah pengeras Suara	4	2	8	High Risk	Memberdayakan petugas penjaga sidang	Panitera
3.	Terlambatnya penyelesaian perkara	Internal	SKP	Kurangnya SDM	Penambahan jumlah haki m dan pegawai	Mengusulkan penambahan jumlah haki m dan pegawai	Penyelesaian prkara lebih dari 5 bulan	Membagi beban perkara kepada hakim dan pegawai	Ada	Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan e-LLK Simari	Membuat daftar sidang hakim dan panitera	Agar Ketua PAMembuat daftar sidang hakim dan panitera	3	1	3	Mediu m Risk	Membuat daftar sidang hakim dan pani tera	Mene jemen

DATA ENTRY PERHITUNGAN RISET SWOT

Perhitungan *Internal factor*

No	Nama Responden	Indikator Kekuatan									
		S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9	S10
		N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
1	Drs. H.M.Badawi, SH,MH.	4	4	4	5	5	5	5	4		
2	Drs. H.Nuruddin,SH.MH	5	4	5	5	4	5	5	3		
3	Dr. H.Abdul Kholiq S.H. MH.	5	4	3	4	4	5	5	4		
4	Drs. Bakir Fuadi	5	4	5	4	5	4	5	4		
5	Drs. H. Nur Salim, SH.MH.	4	5	4	4	4	4	4	4		
6	Drs. Muridi MH	4	4	4	5	5	5	5	4		
7	Sri Wahdani SH	5	4	4	5	5	4	5	5		
8	Sudiman SH	4	4	4	4	4	4	4	5		
9	Mardhiko H.W., S.Kom	4	4	4	4	4	3	4	4		
10	Lia Ratnasari, S.E.	4	5	4	5	5	5	5	5		
11	Surachman, A.M.d.	5	3	3	5	5	4	5	5		
12	Siti Wakhidah Hajar	4	4	4	5	5	5	5	4		
Jumlah		53	49	48	55	55	53	57	51	0	0

Perhitungan *Internal factor*

No	Nama Responden	Indikator Kelemahan									
		W1	W2	W3	W4	W5	W6	W7	W8	W9	W10
		N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
1	Drs. H.M.Badawi, SH,MH.	3	2	4	3	4	5				
2	Drs. H.Nuruddin,SH.MH	1	2	3	2	3	2				
3	Dr.H.Abdul Kholiq ,SH, MH.	3	3	4	4	3	4				
4	Drs. Bakir Fuadi	2	3	2	3	2	2				
5	Drs. H. Nur Salim, SH.MH.	3	4	5	4	4	5				
6	Drs.Muridi MH	4	1	3	4	5	5				
7	Sri Wahdani, SH	2	2	1	3	4	3				
8	Sudiman , SH	3	3	2	3	2	2				
9	Mardhiko H.W., S.Kom	2	2	1	2	2	1				
10	Lia Ratnasari, S.E.	3	4	3	2	3	5				
11	Surachman, A.M.d.	2	3	5	5	5	5				
12	Siti Wakhidah Hajar	2	2	1	1	4	4				
Jumlah		30	31	34	36	41	43	0	0	0	0

Perhitungan *External factor*

No	Nama Responden	Indikator Peluang									
		O1	O2	O3	O4	O5	O6	O7	O8	O9	O10
		N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
1	Drs. H.M.Badawi, SH,MH.	5	5	4	4	4					
2	Drs. H.Nuruddin,SH.MH	3	4	4	4	4					
3	Dr. H. Abdul Kholiq, SH MH.	4	4	4	4	5					
4	Drs. Bakir Fuadi	5	4	4	5	4					
5	Drs. H. Nur Salim, SH.MH.	4	5	4	5	5					
6	Drs. Muridi, MH	4	5	4	5	4					
7	Sri Wahdani, SH	5	4	5	5	5					
8	Sudiman, SH	4	4	4	4	4					
9	Mardhiko H.W., S.Kom	4	4	4	4	5					
10	Lia Ratnasari, S.E.	5	5	4	4	5					
11	Surachman, A.M.d.	5	5	5	4	5					
12	Siti Wakhidah Hajar	5	4	4	4	5					
Jumlah		53	53	50	52	55	0	0	0	0	0

Perhitungan *External factor*

No	Nama Responden	Indikator Ancaman									
		T1	T2	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9	T10
		N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
1	Drs. H.M.Badawi, SH,MH.	1	4	4	4	5	4				
2	Drs. H.Nuruddin,SH.MH	1	1	3	3	4	2				
3	Drs.H.Nur Amin, MH.	4	4	4	4	4	3				
4	Drs. H.Rohmat, MH.	2	3	2	2	2	3				
5	Drs. H. Nur Salim, SH.MH.	4	3	4	4	4	4				
6	Drs. Suhaeb MH	3	4	4	3	3	3				
7	H. Muhamad Dardiri,SH.MH	1	4	4	4	5	4				
8	Adi Permono, SH	4	3	3	3	4	4				
9	Mardhiko H.W., S.Kom	3	3	3	3	4	3				
10	Lia Ratnasari, S.E.	4	1	4	3	4	2				
11	Surachman, A.M.d.	5	4	4	4	4	3				
12	Siti Wakhidah Hajar	1	2	2	2	1	2				
Jumlah		33	36	41	39	44	37	0	0	0	0

Internal Factor

Kode	Kelemahan (W)	Nilai	Bobot	Relating	Score
W1	KURANGNYA KENDARAAN DINAS	30	2,5	0,03	0,75
W2	PENERAPAN PRINSIP (3 S, 5 R) BELUM EFEKTIF	31	2,5	0,03	0,78
W3	KURANGNYA TENAGA CLEANING SERVICE	34	2,5	0,03	0,85
W4	KURANG STABILNYA JARINGAN INTERNET	36	2,5	0,03	0,90
W5	RUANG TUNGGU SANGAT SEMPIT	41	2,5	0,03	1,03
W6	TERBATASNYA SUMBER DAYA MANUSIA	43	2,5	0,03	1,08
Total		215	15	0,15	5,375

External Factor

Kode	Ancaman (T)	Nilai	Bobot	Relating	Score
T1	ADANYA OKNUM CALO PERADILAN	33	2,5	0,03	0,83
T2	RENDAHNYA MINAT PENGGUNA E-COURT	36	2,5	0,03	0,90
T3	TINGGINYA PERNIKAHAN DIBAWAH UMUR	41	2,5	0,03	1,03
T4	BANYAKNYA TERGUGAT DENGAN ALAMAT GHAIB/DILUAR NEGERI	39	2,5	0,03	0,98
T5	SEBAGIAN WILAYAH YURISDIKSI SULIT TERJANGKAU	44	2,5	0,03	1,10
T6	KURANGNYA PEMAHAMAN PEMDA TENTANG EKSISTENSI PENGADILAN AGAMA	37	2,5	0,03	0,93
Total		230	15	0,15	5,75

Internal Factor

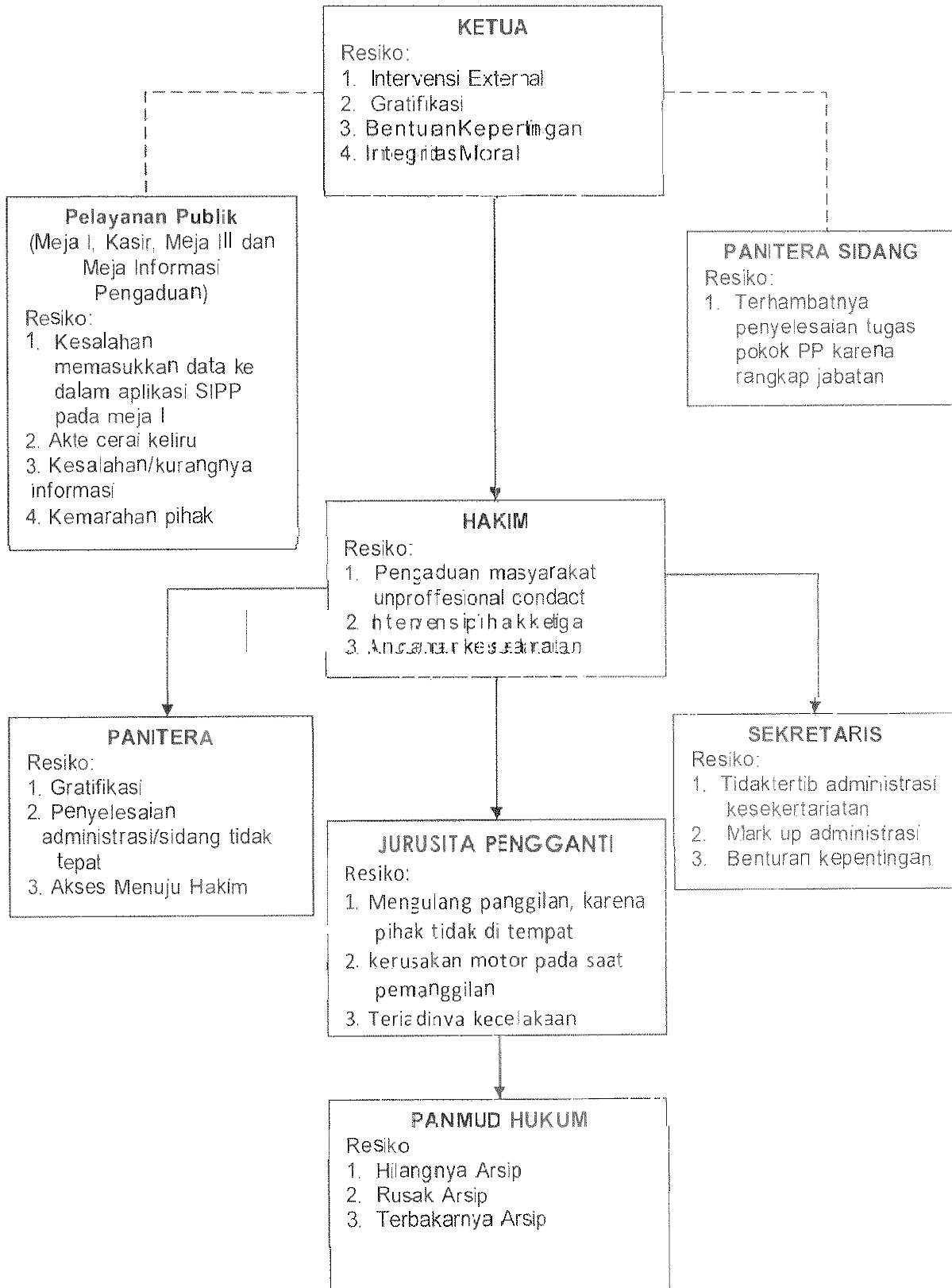
Kode	Kekuatan (S)	Nilai	Bobot	Relating	Score
S1	TERSEDIAANYA ANGGARAN DIPA DAN PANJAR BIAYA PERKARA	53	2,5	0,03	1,33
S2	TERSEDIAANYA SISTEM LAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP)	49	2,5	0,03	1,23
S3	ADANYA BUDAYA KERJA/KOMITMEN YANG TINGGI	48	2,5	0,03	1,20
S4	MEMILIKI SOP	55	2,5	0,03	1,38
S5	MEMILIKI STANDARPELAYANAN	55	2,5	0,03	1,38
S6	MEMILIKI JOB DISCRPTION	53	2,5	0,03	1,33
S7	MEMILIKI MESINANTRIAN SIDANG	57	2,5	0,03	1,43
S8	GENSET	51	2,5	0,03	1,28
Total		421	20	0,2	10,53

External Factor

Kode	Peluang (O)	Nilai	Bobot	Relating	Score
O1	ADANYA MITRA KERJA (DUKCAPIL, KEMENAG, BANK, KANTOR POS, LAWYERS BAKUM)	53	2,5	0,03	1,33
O2	ADANYA UU PELAYANAN PUBLIK DAN UU KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK	53	2,5	0,03	1,33
O3	KOMITMEN PEMERINTAH MEMBANGUN ZI	50	2,5	0,03	1,25
O4	KEPERCAYAAN MASYARAKAT TERHADAP PENGADILAN	52	2,5	0,03	1,30
O5	MAYORITAS PENDUDUK BERAGAMA ISLAM	55	2,5	0,03	1,38
Total		263	12,5	0,13	6,58

IFAS	STRENGTHS (S)	WEAKNESSES (W)
	MEMILIKI MESIN ANTRIAN SIDANG	TERBATASNYA SUMBER DAYA MANUSIA
	MEMILIKI SOP	RUANG TUNGGU SANGAT SEMPIT
	MEMILIKI STANDAR PELAYANAN	KURANG STABILNYA JARINGAN INTERNET
	TERSEDIANYA ANGGARAN DIPA DAN PANJAR BIAYA PERKARA	KURANGNYA TENAGA CLEANING SERVICE
	MEMILIKI JOB DISCRIPTION	PENERAPAN PRINSIP (3 S, 5 R) BELUM EFEKTIF
EFAS	OPPORTUNITIES (O)	STRATEGI SO
	MAYORITAS PENDUDUK BERAGAMA ISLAM	Penerapan 3S dan 5R dilakukan pembiasaan setiap hari oleh seluruh aparatur Pengadaan Auto Cleaner untuk optimalisasi kebersihan
	ADANYA UU PELAYANAN PUBLIK DAN UU KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK	
	ADANYA MITRA KERJA (DUKCAPIL, KEMENAG, BANK, KANTOR POS, LAWYERS BAKUM)	
	KEPERCAYAAN MASYARAKAT TERHADAP PENGADILAN	
	KOMITMEN PEMERINTAH MEMBANGUN ZI	
	TREATHS (T)	STRATEGI ST
	SEBAGIAN WILAYAH YURISDIKSI SULIT TERJANGKAU	Melakukan sosialisasi dan penerapan Aplikasi Pengadilan Agama Mobile Meningkatkan sosialisasi ecourt guna memaksimalkan minat penggunaan E-Court
	TINGGINYA PERNIKAHAN DIBAWAH UMUR	
	BANYAKNYA TERGUGAT DENGAN ALAMAT GHAIB/DILUAR NEGERI	
	KURANGNYA PEMAHAMAN PEMDA TENTANG EKSITENSI PENGADILAN AGAMA	
	RENDAHNYA MINAT PENGGUNA E-COURT	
		STRATEGI WO
		STRATEGI WT
		Penggunaan Aplikasi SMS gateway (auto reply) Adanya petugas e-court yang menangani secara intensif sehingga permasalahan yang ada berkaitan ecourt dapat diketahui dan dibeikan solusi

PETA RESIKO
PADA PENGADILAN AGAMA BANJARNEGARA



MANAJEMEN RISIKO Untuk Zona Integritas

No.	Departemen / Bagian / Jabatan	Proses/ Aktivitas	Potensi Masalah	Dampak / Akibat	Pihak terkait	Kontrol / Pencegahan Saat ini	Keparah (seberapa parah resikonya)	Frekuensi (seberapa sering terjadi)	Penilaian Resiko	Action Plan (SOP, alat, Training)	PIC	Target	Status
	Kepaniteraan												
3	Panitera	Pelaksanaan administrasi perkara tingkat pertama, banding, kasasi dan PK	adanya pihak-pihak yang ingin mendapatkan akses dengan Hakim	terciptanya peradilan yang tidak "bersih"	Hakim, Panitera, dan Petugas Meja III	Panitera membuat komitmen tegas bahwasannya tidak akan pernah melayani pihak-pihak yang ingin mendapatkan akses dengan Hakim. Dan hal ini terus dikomunikasikan kepada bawahannya.	2	D	L				
			tidak tertibnya administrasi peradilan dan belum maksimalnya penerapan aplikasi SIPP	menurunnya kepercayaan publik terhadap pengadilan	Hakim, Panitera, dan Petugas Meja III	melakukan pengawasan administrasi perkara, agar dapat diketahui mana yang belum terlaksana				meningkatkan penerapan aplikasi SIPP			
			Pemberian gratifikasi	terciptanya peradilan yang tidak "bersih"	Hakim, Panitera, dan Petugas Meja III	Menolak dengan tegas							
	Panitera Sidang	Pembuatan Berita Acara Sidang	menumpuknya berkas perkara	terdapat berkas perkara yang tidak terselesaikan tepat waktu	Hakim, Panitera, dan Panitera Sidang	dilakukan analisis beban kerja yang akan menjadi pedoman dalam pembagian berkas perkara yang akan ditangani	3	C	M	Melaksanakan tugas diluar jam dinas			

		Persidangan	adanya pengaruh eksternal	terciptanya peradilan yang tidak "bersih"	Hakim dan Panitera Sidang	dibuat pedoman pengendalian gratifikasi dan penanganan benturan kepentingan	3	E	L				
	Panmud Hukum	Pembuatan laporan kepaniteraan	adanya perubahan Majelis Hakim dalam menangani perkara	Laporan tidak akurat/tidak sesuai dengan data yang ada	Majelis Hakim, Panmud Hukum dan petugas pembuat laporan	mendata kembali perkara yang mengalami perubahan Majelis Hakim	3	E	L				
	Panmud Gugatan	Penerimaan berkas perkara dari PP yang telah diminutasi	persyaratan kelengkapan berkas ada kekurangan	berkas tidak lengkap	Panmud Gugatan dan PP	langsung meminta kepada PP kekurangan berkas	1	E	L				
		Penerimaan Pemberitahuan Isi Putusan dari Juru Sita/Juru Sita Pengganti	Terlambatnya penerimaan PIP dari PA lain	terlambatnya pengeluaran akta cerai	Panmud Gugatan, Petugas Meja III	Panitera Menghubungi pihak Pengadilan Agama yang diminta bantuan agar mengirimkan PIP (Pemberitahuan Isi Putusan) secepatnya	3	C	M	Panitera mengirim surat ke Pengadilan Agama yang diminta bantuan dengan tembusan ke Pengadilan Tinggi Agama yang bersangkutan	Panitera	Oktober	
	Panmud Permohonan	Penerimaan berkas permohonan dari PP yang telah diminutasi	lamanya berkas diterima dari PP	terlambat melaporkan PIP dan BHT ke Meja II	PP dan Meja II	meminta kepada PP untuk segera menyerahkan berkas	1	D	L				
		Mengontrol petugas register/Meja II	pengisian tanggal BHT, PIP dan minutasi tidak diisi	buku register tidak akurat dan tidak lengkap	PP dan Meja II	meminta kepada PP untuk segera menyerahkan berkas	1	D	L				

LAPORAN

HASIL PENGAWASAN

TRI WULAN I (JANUARI - MARET 2020)



PENGADILAN AGAMA BANJARNEGARA



Jl. Letjend Suprpto Banjarnegara



0286 - 592810, 591593



www.pa-banjarnegara.go.id

LAPORAN HASIL PENGAWASAN
PENGADILAN AGAMA BANJARNEGARA KLAS I A
TRI WULAN I (JANUARI – MARET 2020)

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengawasan merupakan salah satu fungsi management yang harus diterapkan dalam pelaksanaan roda organisasi. Pengawasan dilakukan agar seluruh kegiatan organisasi dapat berjalan dengan baik, sesuai dengan perencanaan untuk mencapai tujuan organisasi.

Pengawasan dalam pengelolaan management di lingkungan peradilan, khususnya di Pengadilan Agama Banjarnegara Klas I A sangat diperlukan. Sebagai tindak lanjutnya, maka di Pengadilan Agama Banjarnegara Klas I A dilakukan Pengawasan internal yang dilaksanakan oleh Hakim Pengawas Bidang.

B. Tujuan Pengawasan

1. Untuk mengetahui pelaksanaan kegiatan, apakah telah berjalan dengan baik, sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai.
2. Untuk membantu dan memberikan bimbingan dalam penyelenggaraan peradilan yang meliputi pelaksanaan tugas-tugas teknis peradilan, administrasi peradilan, baik yang menyangkut administrasi perkara, maupun administrasi umum pada Pengadilan Agama Banjarnegara Klas I A.

C. Dasar Pelaksanaan

1. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
2. Pasal 32 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung serta

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

3. Pasal 53 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
4. Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/080/SK/VIII/2006.
5. Pedoman Pelaksanaa Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Mahkamah Agung RI Tahun 2014.
6. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Banjarnegara Klas I A Nomor : W11.A5/1673/PS.01/V/2019 Tanggal 28 Mei 2019 tentang Penunjukan Hakim Pengawas Bidang Pada Pengadilan Agama Banjarnegara Klas I A.

D. Sasaran Pengawasan

Pengawasan yang dilakukan pada Pengadilan Agama Banjarnegara Klas I A mencakup semua kegiatan, yaitu mengenai tertib pelaksanaan tugas Bidang Bidang Kepegawaian dan Organisasi Tatalaksana, Bidang Register Perkara dan SIPP, Bidang Perencanaan, Teknologi Informasi dan Website, Bidang Inventaris Barang Milik Negara (BMN), Bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), Bidang Keuangan DIPA, Bidang Keuangan Perkara Bidang Penataan Lingkungan, Kebersihan, dan Perpustakaan, Bidang Laporan Perkara dan Arsip Perkara, serta Bidang Administrasi Persidangan.

Adapun Pelaksana Pengawasan dilakukan oleh Hakim Pengawas Bidang (HAWASBID) sesuai dengan bidang masing-masing. Temuan dari hasil pengawasan yang memungkinkan untuk langsung ditindaklanjuti / diperbaiki, maka pada saat itu juga segera diperintahkan untuk dilakukan perbaikan atau pembetulan.

II. HASIL PENGAWASAN

Laporan Hasil Pengawasan yang dilaksanakan setiap 3 bulan (Tri Wulan) secara periodik, disampaikan dan dilaporkan oleh masing-masing Hakim

Pengawas Bidang melalui forum Rapat Koordinasi, dan selanjutnya dievaluasi dalam Rapat Koordinasi tersebut yang dipimpin langsung oleh Ketua Pengadilan Agama Banjarnegara Klas I A.

Evaluasi atas hasil pengawasan tersebut, apabila terdapat temuan-temuan, maka kemudian ditindaklanjuti dan dilakukan perbaikan-perbaikan sesuai dengan ketentuan yang seharusnya.

Laporan ini adalah Hasil Pengawasan yang dilakukan oleh Hakim Pengawas Bidang pada Tri Wulan I bulan Januari - Maret 2020.

Adapun dari Hasil Pengawasan tersebut di bawah ini dibuat catatan-catatan/ resume dari temuan Hakim Pengawas Bidang sebagai berikut :

A. Bidang Kepegawaian dan Organisasi Tatalaksana

Dalam Bidang Kepegawaian dan Organisasi Tatalaksana ini ada temuan sebagai berikut :

- Ada usulan promosi sebagai Jurusita Pengganti An.SRI HIDAYATI, dan sudah ada jawaban yang intinya usul tersebut tidak disetujui.
- Ada usulan kenaikan pangkat per 01 Oktober 2020 An.Drs.H.NURRUDIN,SH.,MSI, dari IV/c ke IV/d, usulan sudah dikirim tanggal 06 Februari 2020, saat ini SK belum terbit.
- Ada usulan pengangkatan CPNS menjadi PNS An. :

1. MARDHIKO HESTI WICAKSONO,S.Kom

2. LIA RATNASARI, SE.,

Usulan sudah dikirim tanggal 20 Februari 2020, saat ini SK belum terbit.

- Ada 3 (tiga) orang pegawai purna tugas (pensiun) tahun 2021, belum terbit SK nya, yaitu : 1. SUNARTO (pensiun bulan Agustus 2021), 2. Drs.H.M.BADAWI, S.H., M.S.I (pensiun bulan September 2021), 3. Drs.RUSWANTO S, M.S.I. (pensiun bulan Desember 2021), usulan sudah dikirim pada tanggal 05 Maret 2020, saat ini SK belum terbit.

B. Bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)

Dalam Bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu ini ada beberapa temuan sebagai berikut :

1. Penataan ruang Pelayanan Informasi dan Pengaduan

- Dengan terbatasnya ruang pelayanan mengakibatkan stakeholder yang berkepentingan berjubel di depan antrian dan kasir untuk memperoleh layanan.
- Demi pelayanan prima perlu dicari solusi terbaik untuk mengatasi hal tersebut dengan memperhatikan tata ruang gedung yang ada.

2. PTSL

- Telah sesuai dengan ketentuan yang ada dan petugas telah dapat melaksanakan dengan baik

3. Sarana prasarana Antrian

- Demi kerapian dan kenyamanan petugas antrian perlu dilengkapi filling cabinet dengan ukuran yang disesuaikan

4. Penempatan Layar Monitor Antrian Model : A ..., B ..., C ...

- Agar mudah dibaca sebaiknya Monitor Antrian Model : A ..., B ..., C ... ditempatkan pada tempat yang mudah terbaca, sehingga stakeholder mudah untuk mengakses

5. Aduan Masyarakat

- Selama kurun waktu Januari - Maret 2020 tidak ditemukan adanya aduan baik langsung maupun tidak langsung, baik tertulis dengan pencantuman identitas maupun tanpa identitas.

C. Bidang Keuangan DIPA

Dalam Bidang Keuangan DIPA ini ada beberapa temuan sebagai berikut :

I. DIPA 01 yang meliputi :

1. Anggaran untuk perjalanan dinas dalam kota sebesar Rp.25.280.000,- terealisasi di bulan Desember sebesar Rp.21.265.000,- atau sebesar 84,12% dan realisasi secara keseluruhan sebesar 92,06%, meliputi 12 layanan yang direncanakan telah terealisasi 100%.
2. Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi (laptop) sebesar Rp.75.000.000,- telah terealisasi 100%. Karena belanja modal berupa 6 unit laptop telah terlaksana secara keseluruhan.
3. Operasional dan pemeliharaan kantor sebesar Rp.814.668.000,- sampai triwulan keempat bulan Desember 2019 terealisasi sebesar Rp.814.668.000,- atau 100%.
4. Gaji dan tunjangan sebesar Rp.6.121.656.000,- terealisasi sebesar Rp.6.121.656.000,- atau sebesar 100%

II. DIPA 04 yang meliputi :

1. Jasa konsultan layanan bantuan hukum sebesar Rp.30.000.000,- telah terpenuhi sebanyak 600 jam selama 1 tahun dengan menghabiskan anggaran sebesar Rp.29.900.000,- atau 99,87% dengan kinerja 100%.
2. Biaya penyelesaian perkara diluar gedung Pengadilan Rp.28.800.000,- terealisasi sebesar Rp.28.800.000,- atau 100%.
3. Bantuan pembebasan biaya perkara sebesar Rp.12.500.000,- terealisasi sebesar Rp.12.500.000,- atau 100%

Bahwa terhadap anggaran dari keseluruhan DIPA 01 dan DIPA 04 telah selesai secara keseluruhan walaupun terdapat perbedaan besaran anggaran gaji dan tunjangan pegawai dari Triwulan III ke Triwulan IV tahun 2019.

D. Bidang Keuangan Perkara

Dalam Bidang ini ditemukan:

1. Perbandingan Kau bl 01 th 2020 sudah terisi dengan baik dan benar, agar dipertahankan
2. Perbandingan Kau bl 02 th 2020 sudah terisi dengan baik, data SIPP “data transaksi tgl 26-2-2020 No.Pkr 287”, sedangkan di Data Saving No.Pkr 286, untuk itu agar dicek kembali.

3. Perbandingan Kau bl 03 th 2020 belum terisi, kecuali satu (No.211/transaksi tgl 02-03-2020, data SIPP “transaksi sejak tgl 03-03-2020 s/d 31-03-2020 sudah terisi”, sedangkan di Data Saving belum diisi, untuk itu agar dicek kembali dan segera diisi sebagaimana mestinya.

E. Bidang Penataan Lingkungan, Kebersihan dan Perpustakaan

Dalam Bidang Penataan Lingkungan, Kebersihan dan Perpustakaan ada temuan sebagai berikut :

Dari bulan Januari - Maret 2020 kondisi secara fisik Kantor Pengadilan Agama Banjarnegara masih perlu pembenahan:

1. 1 kamar mandi kondisi kotor baik closet maupun lantainya (kamar mandi ruang hakim, ruang Panmud, kamar mandi ruang Panitera dan kamar mandi lantai 2 yang diperuntukkan untuk umum perlu diganti closetnya, ember serta gayungnya perlu diganti, kamar mandi lantai bawah juga sama keadaannya, Gordyn-gordyn jendela rata-rata sudah kusam, tembok-tembok sudah banyak yang kotor, penyebabnya Petugas yang ditunjuk sebagai pelaksana kebersihan belum maksimal dalam melaksanakannya, untuk itu Bagian Umum harus selalu mengingatkan kepada petugas yang telah ditunjuk untuk kebersihan kantor.
2. Di Perpustakaan masih ada buku-buku yang belum ditata, disarankan agar petugas yang telah ditunjuk segera menata buku-buku tersebut.

F. Bidang Administrasi Persidangan :

Dalam Bidang Administrasi Persidangan ada temuan sebagai berikut :

- Perkara Nomor 322/Pdt.G/2019/PA.Ba. Sudah lewat waktu lebih dari 6 bulan , sudah dilakukan peneguran, namun tidak diindahkan, penyebabnya ada kewajiban yang harus dipenuhi oleh Pemohon, namun tidak bisa dilaksanakan, akibatnya perkara tersebut digugurkan.

III. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Dari hasil pengawasan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya pelaksanaan kegiatan di Pengadilan Agama Banjarnegara Kelas I A, baik pelaksanaan tugas-tugas teknis peradilan, administrasi peradilan maupun administrasi umum telah berjalan dengan baik, hanya terdapat beberapa temuan yang antara lain disebabkan karena kurangnya sumber daya manusia (SDM) di Pengadilan Agama Banjarnegara Kelas I A, oleh karena itu melalui laporan singkat ini perlu kiranya diajukan rekomendasi agar ke depan Pengadilan Agama Banjarnegara Kelas I A mendapatkan tambahan pegawai untuk membantu tugas-tugas di Kepaniteraan maupun Kesekretariatan, disamping juga perlu adanya tambahan panitera pengganti dan petugas kebersihan.

IV. PENUTUP

Demikian Laporan Hasil Pengawasan Hakim Pengawas Bidang pada Pengadilan Agama Banjarnegara Kelas I A Tri Wulan I bulan Januari sampai dengan Maret 2020 yang dapat kami sampaikan, semoga laporan singkat ini ada manfaatnya guna meningkatkan kinerja Pengadilan Agama Banjarnegara Kelas I A di masa mendatang.

Banjarnegara, 02 April 2020

Koordinator Pengawas



Drs. H. Nurrudin, SH., MSI.

HASIL PENGAWASAN BIDANG ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN & ORTALA
PENGADILAN AGAMA BANJARNEGARA KELAS IA
TRIWULAN III (JANUARI – MARET 2020)

NO.	HARI/TGL.PELAKSANAAN	HASIL PENGAWASAN		KETERANGAN
		TEMUAN	SEHARUSNYA	
1	2	3	4	5
1	Kamis, 26 Maret 2020	- Ada Usulan promosi sebagai Juru Sita Pengganti An.SRI HIDAYATI belum terbit SK nya - Ada Usulan Kenaikan pangkat per 01 Oktober 2020 An.Drs.H.NURRUDIN,SH, MSI, dari IV/c ke IV/d - Ada Usulan pengangkatan CPNS menjadi PNS An.: 1. MARDHIKO HESTI WICAKSONO, S.Kom 2. LIA RATNASARI, SE	Diharapkan segera terbit SK nya Usulan Kenaikan pangkat sudah dikirim Diharapkan segera terbit SK nya	Sudah ada jawaban yang intinya usul tidak disetujui Usulan sudah dikirim tanggal 06 Februari 2020, SK belum terbit Usulan sudah dikirim tanggal 20 Februari 2020, SK belum terbit
2	Jum'at, 27 Maret 2020	- Ada 3 (tiga) orang pegawai purna tugas (pensiun) tahun 2021, yaitu: 1. SUNARTO (Pensiun Agustus 2021), 2. Drs.H.M.BADAWI,S.H., M.S.I. (Pensiun September 2021) 3. Drs.RUSWANTO S., M.S.I. (Pensiun Desember 2021)	Seharusnya Usulan pensiun sudah dikirim 15 bulan sebelum pensiun	Usulan sudah dikirim tanggal 05 Maret 2020, SK belum terbit

Banjarnegara, 31 Maret 2020.

Hakim Pengawas

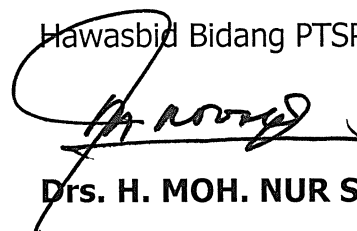
Drs. H. NURRUDIN, SH., MSI.
NIP.196105031992031002

LAPORAN HASIL PENGAWASAN HAWASBID
BIDANG PELAYANAN TERPADU SATU PINTU(PTSP)
BULAN Januari S/D Maret 2020

NO.	TEMUAN	REKOMENDASI
1.	Penataan ruang Pelayanan Informasi dan Pengaduan	- Dengan terbatasnya ruang pelayanar mengakibatkan stakeholder yang berkepentingan berjubel di depan antrian dan kasir untuk memperoleh layanan; - Demi pelayanan prima perlu dicarikan solusi terbaik untuk mengatasi hal tersebut dengan memperhatikan tata ruang gedung yang ada;
2.	PTSL	- Telah sesuai dengan ketentuan yang ada dan petugas telah dapat melaksanakan dengan baik;
2.	Sarana prasara Antrian	- Demi kerapian dan kenyamanan petugas antrian perlu dilengkapi filling cabinet dengan ukuran yang disesuaikan;
3.	Penempatan Layar Monitor Antrian model : A ... , B ... , C ...	- Agar mudah terbaca sebaiknya Monitor Antrian Model : A ... , B ... , C ... ditempatkan pada tempat yang mudah terbaca, sehingga stakeholder mudah untuk mengakses;
4	Aduan Masyarakat	- Selama kurun waktu Januari - Maret 2020 tidak ditemukan adanya aduan baik langsung maupun tidak langsung, baik tertulis dengan pencantuman identitas maupun tanpa identitas

Banjarnegara, 01 April 2020

Hawasbid Bidang PTSP,



Drs. H. MOH. NUR SALIM, MH

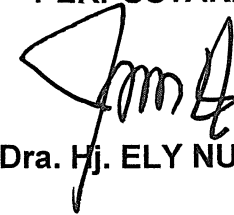
CATATAN HASIL PENGAWASAN
HAKIM PENGAWASAN BIDANG PENGADILAN AGAMA BANJARNEGARA KELAS IA
BIDANG PENATAAN LINGKUNGAN KEBERSIHAN DAN PERPUSTAKAAN
BULAN : JANUARI – MARET 2020

No.	SASARAN	KONDISI	SEBAB	AKIBAT	SARAN TINDAK LANJUT
01	02	03	04	05	06
1	Bidang Penataan Lingkungan Kebersihan dan Perpustakaan	Dari bulan Januari- Maret 2020 kondisi secara fisik kantor Pengadilan Agama Banjarnegara masih perlu pembenahan 1. Kamar mandi kondisi kotor baik closet maupun lantainya (kamar mandi yang ada di ruang hakim, ruang Panmud, kamar mandi ruang Panitera dan kamar mandi yang dilantai 2 yang diperuntukan umum perlu diganti closetnya, ember seta gayungnya perlu diganti. Kamar mandi	Petugas yang ditunjuk sebagai pelaksana kebersihan belum maksimal dalam melaksanakannya.	Tempat-tempat tersebut masih nampak belum bersih.	Bagian Umum harus selalu mengingatkan kepada petugas yang telah ditunjuk tuk kebersihan kantor.

		dilantai bawah juga masih sama keadaannya, 2, Gorden-gorden jendela rata-rata sudah kusam, tembok-tembok sudah banyak yang kotor. Permustakaan masih ada buku-buku yang belum ditata.	Petugas belum melaksanakannya	Masih ada beberapa buku yang belum ditata.	Petugas yang telah di tunjuk untuk di perpustakaan segera menata buku-buku.
--	--	---	-------------------------------	--	---

Banjarnegara, 24 April 2020

**HAKIM PENGAWAS BIDANG
PENATAAN LINGKUNGAN KEBERSIHAN DAN
PERPUSTAKAAN,**

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Ely Nurhayati', written over the printed name.

Dra. Hj. ELY NURHAYATI

LAPORAN HAWASBID KEUANGAN PERKARA PA BA

TRI WULAN KE – 1 Th 2020

PENGADILAN AGAMA BANJARNEGARA KELAS I A

N o	OBYEK	TEMUAN	REKOMENDASI
1.	Perbandingan Kau bl 01, th 2020 sudah terisi de baik	- Sudah terisi dengan baik dan benar.	- Agar dipertahankan.
2.	Perbandingan Kau bl 02, th 2020 sudah terisi dg baik.	- Data SIPP “ data transaksi tgl 26-2-20 No. Pkr 287”, sedangkan di Data Saving No. Pkr 286 (terlampir).	- Agar di CEK kembali.
3.	Perbandingan Kau bulan 03, th 2020 belum terisi , kecuali satu (No.211/tran-saksi tgl 02-03-20	- Data SIPP “transaksi sejak tgl 03-03-2020 s/d 31-03-2020 sudah terisi”, sedangkan di Data Saving belum di isi (data terlampir).	- Agar di CEK kembali dan segera diisi sebagaimana mestinya.

Banjarnegara, 31 Maret 2020

Hawasbid.



Drs. Muridi, MH.

PERBANDINGAN KEUANGAN BULAN 02 TAHUN 2020

DATA SIPP							DATA Saving						
NO.	TANGGAL TRANSAKSI	JUMLAH			STATUS	<- ->	NO.	TANGGAL TRANSAKSI	JUMLAH			<- ->	NO.
		TRANSAKSI	MASUK(Rp)	KELUAR(Rp)					TRANSAKSI	MASUK(Rp)	KELUAR(Rp)		
1	03-02-2020	224	13.435.000	8.145.000	OK	<- ->	1	03-02-2020	224	13.435.000	8.145.000	<- ->	1
2	04-02-2020	297	25.317.000	17.679.000	OK	<- ->	2	04-02-2020	297	25.317.000	17.679.000	<- ->	2
3	05-02-2020	260	19.742.000	12.807.000	OK	<- ->	3	05-02-2020	260	19.742.000	12.807.000	<- ->	3
4	06-02-2020	233	24.429.500	10.199.000	OK	<- ->	4	06-02-2020	233	24.429.500	10.199.000	<- ->	4
5	07-02-2020	133	15.178.000	7.267.000	OK	<- ->	5	07-02-2020	133	15.178.000	7.267.000	<- ->	5
6	10-02-2020	290	25.755.000	17.066.000	OK	<- ->	6	10-02-2020	290	25.755.000	17.066.000	<- ->	6
7	11-02-2020	251	28.903.000	11.351.000	OK	<- ->	7	11-02-2020	251	28.903.000	11.351.000	<- ->	7
8	12-02-2020	338	25.002.000	15.271.000	OK	<- ->	8	12-02-2020	338	25.002.000	15.271.000	<- ->	8
9	13-02-2020	290	19.837.000	14.435.000	OK	<- ->	9	13-02-2020	290	19.837.000	14.435.000	<- ->	9
10	14-02-2020	160	11.938.000	10.074.000	OK	<- ->	10	14-02-2020	160	11.938.000	10.074.000	<- ->	10
11	17-02-2020	246	17.501.000	11.396.000	OK	<- ->	11	17-02-2020	246	17.501.000	11.396.000	<- ->	11
12	18-02-2020	227	15.428.000	10.363.000	OK	<- ->	12	18-02-2020	227	15.428.000	10.363.000	<- ->	12
13	19-02-2020	301	21.293.000	15.025.000	OK	<- ->	13	19-02-2020	301	21.293.000	15.025.000	<- ->	13
14	20-02-2020	218	21.149.000	7.903.000	OK	<- ->	14	20-02-2020	218	21.149.000	7.903.000	<- ->	14
15	21-02-2020	175	11.631.000	7.900.000	OK	<- ->	15	21-02-2020	175	11.631.000	7.900.000	<- ->	15
16	24-02-2020	185	21.337.000	7.363.000	OK	<- ->	16	24-02-2020	185	21.337.000	7.363.000	<- ->	16
17	25-02-2020	248	27.146.000	12.659.000	OK	<- ->	17	25-02-2020	248	27.146.000	12.659.000	<- ->	17
18	26-02-2020	287	14.357.000	16.509.000	CEK	<- ->	18	26-02-2020	286	14.357.000	16.509.000	<- ->	18
19	27-02-2020	172	13.663.000	7.118.000	OK	<- ->	19	27-02-2020	172	13.663.000	7.118.000	<- ->	19

NO.	TANGGAL TRANSAKSI	JUMLAH			-	STATUS	<-	NO.	TANGGAL TRANSAKSI	JUMLAH		
		TRANSAKSI	MASUK(Rp)	KELUAR(Rp)						>	TRANSAKSI	MASUK(Rp)
20	28-02-2020	191	18.941.000	10.546.000	-	OK	<-	20	28-02-2020	191	18.941.000	10.546.000
JUMLAH		4.726	391.982.500	231.076.000	-	- -	<-	JUMLAH		4.725	391.982.500	231.076.000

PERBANDINGAN KEUANGAN BULAN 03 TAHUN 2020

DATA SIPP						DATA Saving					
NO.	TANGGAL TRANSAKSI	JUMLAH			STATUS	<- ->	NO.	TANGGAL TRANSAKSI	JUMLAH		
		TRANSAKSI	MASUK(Rp)	KELUAR(Rp)					TRANSAKSI	MASUK(Rp)	KELUAR(Rp)
1	02-03-2020	211	16.870.000	8.744.000	->	OK	<- ->	1	02-03-2020	211	16.870.000 8.744.000
2	03-03-2020	282	28.343.000	14.276.000	->	CEK	<- ->	2	03-03-2020	0	0 0
3	04-03-2020	271	23.395.000	12.723.000	->	CEK	<- ->	3	04-03-2020	0	0 0
4	05-03-2020	244	13.918.000	17.164.000	->	CEK	<- ->	4	05-03-2020	0	0 0
5	06-03-2020	192	17.608.000	8.745.000	->	CEK	<- ->	5	06-03-2020	0	0 0
6	09-03-2020	207	27.378.500	7.356.000	->	CEK	<- ->	6	09-03-2020	0	0 0
7	10-03-2020	258	19.247.000	11.724.000	->	CEK	<- ->	7	10-03-2020	0	0 0
8	11-03-2020	292	21.594.000	16.645.000	->	CEK	<- ->	8	11-03-2020	0	0 0
9	12-03-2020	192	14.167.000	10.556.000	->	CEK	<- ->	9	12-03-2020	0	0 0
10	13-03-2020	183	12.871.000	14.250.000	->	CEK	<- ->	10	13-03-2020	0	0 0
11	16-03-2020	232	16.937.000	9.828.000	->	CEK	<- ->	11	16-03-2020	0	0 0
12	17-03-2020	136	8.855.000	6.090.000	->	CEK	<- ->	12	17-03-2020	0	0 0
13	18-03-2020	274	15.293.000	14.701.000	->	CEK	<- ->	13	18-03-2020	0	0 0
14	19-03-2020	207	19.443.000	8.273.000	->	CEK	<- ->	14	19-03-2020	0	0 0
15	20-03-2020	129	9.024.000	5.862.000	->	CEK	<- ->	15	20-03-2020	0	0 0
16	23-03-2020	292	24.422.000	13.451.000	->	CEK	<- ->	16	23-03-2020	0	0 0
17	24-03-2020	161	10.049.000	8.802.000	->	CEK	<- ->	17	24-03-2020	0	0 0
18	26-03-2020	166	14.090.000	6.941.000	->	CEK	<- ->	18	26-03-2020	0	0 0
19	27-03-2020	66	4.480.000	4.630.000	->	CEK	<- ->	19	27-03-2020	0	0 0

NO.	TANGGAL TRANSAKSI	JUMLAH			-	STATUS	<-	-	NO.	TANGGAL TRANSAKSI	JUMLAH		
		TRANSAKSI	MASUK(Rp)	KELUAR(Rp)							TRANSAKSI	MASUK(Rp)	KELUAR(Rp)
20	30-03-2020	89	8.792.000	4.475.000	-	CEK	<-	-	20	30-03-2020	0	0	0
21	31-03-2020	49	7.801.000	3.750.000	-	CEK	<-	-	21	31-03-2020	0	0	0
JUMLAH		4.133	334.577.500	208.986.000	-	- -	<-	-	JUMLAH		211	16.870.000	8.744.000

**CATATAN HASIL PENGAWASAN
HAKIM PENGAWAS BIDANG PENGADILAN AGAMA BANJARNEGARA
BIDANG LAPORAN PERKARA DAN ARSIP PERKARA
PERIODE Januari S/D Maret 2020**

NO	SASARAN	KONDISI	SEBAB	AKIBAT	SARAN TINDAK LANJUT
1	Memeriksa Berkas Perkara Nomor 322/Pdt.G/2019	Sudah lewat waktu lebih dari 6 bulan, sudah dilakukan peneguran, namu tidak diindahkan	Ada kewajiban yang harus dipenuhi oleh Pemohon, namun tidak bisa dilaksanakan	Perkara tersebut digugurkan	
2	Memeriksa Arsip Perkara	Pencantuman Nomor perkara dalam Box Arsip semuanya tertera bernomor 9999	Dari aplikasi awal	Tidak sesuai dengan kenyataan	Harus segera dilakukan perbaikan pada Aplikasinya

Banjarnegara, 31 Maret 2020
HAWASBID LAPORAN PERKARA DAN ARSIP


Drs. RUSWANTO, S, MSI