

**RENCANA AKSI KOMPONEN PENGUNGKIT
"AREA PENATAAN TATA LAKSANA"
PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WBK/WBBM TAHUN
2019 PADA PENGADILAN NEGERI MARTAPURA**

I. AREA PENATAAN TATA LAKSANA (5%)					
NO	KOMPONEN	INDIKATOR	LANGKAH AKSI	BUKTI FISIK	TARGET WAKTU
1	2	3	4	5	6
1	Standar Operasional Prosedur (1,5%)	a. Standar Operasional Prosedur telah mengacu pada peta proses bisnis instansi dan juga melakukan inovasi yang selaras	Memastikan Unit Kerja telah memiliki SOP yang mengacu pada peta proses bisnis yang telah ditandatangani	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen peta bisnis instansi 2. Dokumen SOP Sub. Bag. Umum dan Keuangan : <ol style="list-style-type: none"> a. SOP Pengelolaan Surat Masuk b. SOP Pengelolaan dan Pengiriman Surat Keluar 3. Dokumen SOP Sub. Bag. Organisasi dan Tata Laksana : <ol style="list-style-type: none"> a. SOP Pembuatan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) b. SOP Rekapitulasi Absensi Daftar Hadir 4. Dokumen SOP Inovasi <ol style="list-style-type: none"> a. SOP Inovasi E-Panjar b. SOP Inovasi SIAP Terpadu 	Februari 2019
		b. Telah menerapkan seluruh SOP yang telah ditetapkan	Menerapkan seluruh SOP yang telah ditetapkan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen SK Ketua Pengadilan Negeri Martapura Nomor W15.U3/561/KP.04.10/2/2019 tentang Penerapan SOP Kepaniteraan Sebagaimana Lampiran Keputusan Dirjen Badilum Nomor 2012/DJU/SK/PS.01/12/2018 tentang Penetapan SOP Kepaniteraan pada Pengadilan yang berada di Lingkungan Peradilan Umum pada Pengadilan Negeri Martapura 2. Dokumen Daftar Isi SOP Kepaniteraan Pidana, Kepaniteraan Perdata dan Kepaniteraan Hukum 3. Dokumen SOP Proses Penyelesaian Perkara Pidana Biasa (Dewasa) 4. Dokumen Ceklist Kelengkapan Berkas Pelimpahan Perkara Pidana Biasa/Khusus dari Kejaksaan 5. Dokumen List Kendali/Monitoring Berkas Pidana Biasa 	Februari 2019

I. AREA PENATAAN TATA LAKSANA (5%)

NO	KOMPONEN	INDIKATOR	LANGKAH AKSI	BUKTI FISIK	TARGET WAKTU
1	2	3	4	5	6
		c. Telah mengevaluasi dan menindaklanjuti seluruh SOP Utama berupa perbaikan SOP atau usulan perbaikan SOP	Mengevaluasi dan menindaklanjuti seluruh SOP Utama berupa perbaikan SOP atau usulan perbaikan SOP	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen Rapat Bulanan (Januari 2019) berupa undangan, notulen daftar hadir dan foto rapat 2. Dokumen Rapat Review SOP Kepaniteraan 3. Dokumen SOP Ijin Persetujuan Penyitaan Oleh Penyidik (Perkara Pidana Umum, Tipikor dan Perikanan) ditindaklanjuti dengan Dokumen SOP Inovasi Sistem Informasi Aplikasi Pidana (SIAP) Terpadu 4. Dokumen SOP Pendaftaran Badan Hukum sudah tidak diterapkan lagi dengan berlakunya Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma, dan Persekutuan Perdata 	Februari 2019
2	E-Office (2%)	a. Sistem Pengukuran Kinerja Unit sudah menggunakan teknologi informasi	Penyusunan system pengukuran kinerja berbasis sistem informasi (contoh LLK Elektronik)	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Capture</i> LLK Elektronik 2. Dokumen SKP Hakim 3. <i>Capture</i> SIPP 4. <i>Capture</i> MISS 	Februari 2019
		b. Unit memiliki Operasionalisasi manajemen SDM yang menggunakan teknologi informasi	Penyusunan Sistem kepegawaian berbasis system informasi (contoh SIKEP) Absensi Finger Print Penggunaan WA Grup untuk Komunikasi Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Capture</i> tampilan SIKEP yang memperlihatkan penginputan sudah 100 % 2. <i>Capture finger print</i> 3. <i>Capture</i> WA Penjamin Mutu Pengadilan Negeri (PMPN) Martapura 4. <i>Capture Komdanas</i> 5. <i>Capture</i> Saiba 6. <i>Capture</i> SIPP 7. <i>Capture</i> MISS 8. <i>Capture</i> SIWAS 	Februari 2019

I. AREA PENATAAN TATA LAKSANA (5%)

NO	KOMPONEN	INDIKATOR	LANGKAH AKSI	BUKTI FISIK	TARGET WAKTU
1	2	3	4	5	6
		c. Pemberian Pelayanan kepada Publik sudah menggunakan teknologi informasi	Penyusunan Sistem Pelayanan Publik berbasis teknologi informasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Capture</i> Website PN Martapura; 2. <i>Capture</i> Aplikasi Inovasi : <ul style="list-style-type: none"> - <i>Capture</i> Antrian PTSP; - <i>Capture</i> E-Bankum; - <i>Capture</i> E-Panjar; - <i>Capture</i> E-Survey; - <i>Capture</i> SIAP Terpadu; - <i>Capture</i> Sipelang; 3. <i>Capture</i> Aplikasi Siwas; 4. <i>Capture</i> Facebook; 5. <i>Capture</i> IG; 6. <i>Capture</i> Nomor Antrian PTSP 	Februari 2019
		d. Laporan Monitoring dan Evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM dan pemberian layanan kepada public dilakukan secara bulanan	Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM dan pemberian layanan kepada public dilakukan secara bulanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen Rapat <i>Launching</i> 14 Aplikasi Inovasi berupa undangan, notulen daftar hadir dan foto rapat; 2. Dokumen Rapat Pembaharuan 14 Aplikasi, berupa undangan, notulen daftar hadir dan foto rapat; 	Februari 2019 dst (dilakukan secara berkala)
3	Keterbukaan Informasi Publik (1,5%)	a. Kebijakan tentang keterbukaan informasi publik sudah diterapkan	Memiliki Website dengan Informasi terkini yang memudahkan masyarakat pencari keadilan	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Capture</i> Anggaran DIPA Tahun 2019; 2. <i>Capture</i> Website PN Martapura; 3. Dokumen SK KPN Martapura Nomor W15.U3/1582/KP.04.10/8/2018 tentang Pembentukan Tim Redaktur Website Pengadilan Negeri Martapura Tahun 2018; 4. Foto Meja Informasi; 5. SK KPN Martapura Nomor W15.U3/2008/KP.01.10/11/2018 Tentang Penunjukkan Petugas Pelaksana Pelayanan Informasi pada Pengadilan Negeri Martapura; 6. Foto Meja PTSP; 	Februari 2019

I. AREA PENATAAN TATA LAKSANA (5%)

NO	KOMPONEN	INDIKATOR	LANGKAH AKSI	BUKTI FISIK	TARGET WAKTU
1	2	3	4	5	6
				7. SK KPN Martapura Nomor W15.U3/1981/KP.04.10/11/2018 Tentang Penunjukkan Petugas Meja Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan Petugas Informasi dan Pengaduan Pada Pengadilan Negeri Martapura Kelas IB; 8. SK KPN Martapura Nomor W15.U3/1600/KP.04.10/9/2018 Tentang Penunjukkan Pengawas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) PN Martapura; 9. Capture SIPP; 10. SK KPN Martapura Nomor W15.U3/1402/KP.04.10/8/2018 Tentang Penunjukkan Tim Pelaksana Sistem Informasi Penelusuran Perkara Case Tracking System (SIPP/CTS) PN Martapura Kelas IB; 11. SK KPN Martapura Nomor W15.U3/1410/KP.02.10/8/2018 Tentang Penunjukkan Petugas Pelaksana Sinkronisasi Database Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Martapura ke Data Base Mahkamah Agung RI Pada PN Martapura; 12. Direktori Putusan; 13. Capture Facebook; 14. Capture IG;	
		b. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan keterbukaan Informasi Publik sudah dilakukan	Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan keterbukaan Informasi Publik setiap bulan	1. Dokumen Rapat Launching 14 Aplikasi Inovasi berupa undangan, notulen daftar hadir dan foto rapat; 2. Dokumen Rapat Pembaharuan 14 Aplikasi Inovasi berupa undangan, notulen daftar hadir dan foto rapat.	Februari 2019 dst (dilakukan secara berkala)

I. AREA PENATAAN TATA LAKSANA (5%)

NO	KOMPONEN	INDIKATOR	LANGKAH AKSI	BUKTI FISIK	TARGET WAKTU
1	2	3	4	5	6
		c. Pemberian Pelayanan kepada Publik sudah menggunakan teknologi informasi	Penyusunan Sistem Pelayanan Publik berbasis teknologi informasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Capture</i> Website PN Martapura; 2. <i>Capture</i> Aplikasi Inovasi : <ul style="list-style-type: none"> - <i>Capture</i> Antrian PTSP; - <i>Capture</i> E-Bankum; - <i>Capture</i> E-Panjar; - <i>Capture</i> E-Survey; - <i>Capture</i> SIAP Terpadu; - <i>Capture</i> Sipelang; 3. <i>Capture</i> Aplikasi Siwas; 4. <i>Capture</i> Facebook; 5. <i>Capture</i> IG; 6. <i>Capture</i> Nomor Antrian PTSP 	Februari 2019
		d. Laporan Monitoring dan Evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM dan pemberian layanan kepada public dilakukan secara bulanan	Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM dan pemberian layanan kepada public dilakukan secara bulanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen Rapat <i>Launching</i> 14 Aplikasi Inovasi berupa undangan, notulen daftar hadir dan foto rapat; 2. Dokumen Rapat Pembaharuan 14 Aplikasi, berupa undangan, notulen daftar hadir dan foto rapat; 	Februari 2019 dst (dilakukan secara berkala)
3	Keterbukaan Informasi Publik (1,5%)	a. Kebijakan tentang keterbukaan informasi publik sudah diterapkan	Memiliki Website dengan Informasi terkini yang memudahkan masyarakat pencari keadilan	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Capture</i> Anggaran Dipa Tahun 2019; 2. <i>Capture</i> Website PN Martapura; 3. Dokumen SK KPN Martapura Nomor W15.U3/1582/KP.04.10/8/2018 tentang Pembentukan Tim Redaktur Website Pengadilan Negeri Martapura Tahun 2018; 4. Foto Meja Informasi; 5. SK KPN Martapura Nomor W15.U3/2008/KP.01.10/11/2018 Tentang Penunjukkan Petugas Pelaksana Pelayanan Informasi pada Pengadilan Negeri Martapura; 6. Foto Meja PTSP; 	Februari 2019