

Kondisi:

Satker belum melakukan Monev program kerja, berkaitan dengan capaian, target, realisasi yang telah disusun dalam program kerja

Kriteria:

Hal ini berkaitan dengan pelaksanaan Zona Integritas yang diinput dalam PMPZI Mahkamah Agung RI. Didalam LKE PMPZI Mahkamah Agung RI terdapat eviden yang harus dilengkapi terkait monitoring dan evaluasi program kerja secara berkala

Sebab:

Belum mempedomani secara menyeluruh terkait pedoman LKE PMPZI Mahkamah Agung RI

Akibat:

Eviden belum tersedia sehingga eviden didalam PMPZI Mahkamah Agung tidak lengkap

Rekomendasi:

Untuk melakukan Monev program kerja, berkaitan dengan capaian, target, realisasi, dan hal lain yang terkait yang telah disusun dalam program kerja

TINDAKLANJUT

Sudah di tindaklanjuti, berikut lampirannya

**MONITORING DAN EVALUASI
PROGRAM KERJA PENGADILAN AGAMA PULAU PUNJUNG
TAHUN 2022**

NO.	PROGRAM KERJA	SASARAN	INDIKATOR	BENTUK KEGIATAN	RENCANA AKSI													REALISASI KEGIATAN	
					BULAN												PENANGGUNG JAWAB		Ket.
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
KESEKRETARIATAN																			
1	Meningkatnya tertib administrasi kepegawaian	Peningkatan administrasi kepegawaian	Tertibnya administrasi kepegawaian	Melengkapi buku Kendali Kepegawaian	✓												Kepegawaian		Telah dilaksanakan
				Membuat SK Kepaniteraan dan Kesekretariatan	✓												Staf Kepegawaian		Telah dilaksanakan
				Melengkapi file kepegawaian di sikep dan ABS	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Kepegawaian		Telah dilaksanakan
2	Meningkatnya kualitas SDM	Peningkatan kualitas SDM	Tercapainya kualitas SDM yang profesional	Penyusunan SKP Tahun 2021	✓						✓						Semua Pegawai		Telah dilaksanakan
				Penilaian SKP oleh pejabat penilai												✓	Pejabat Penilai		Telah dilaksanakan
				Diklat dan Bimtek Hakim dan Pegawai	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Kepegawaian	Tentatif	Telah dilaksanakan
3	Meningkatnya pelayanan urusan kepegawaian	Peningkatan pelayanan urusan kepegawaian	Terpenuhinya hak-hak pegawai	Pelaksanaan Cuti Pegawai	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Semua Pegawai		Telah dilaksanakan	
				Penyampaian LHKPN/LHKASN	✓											Semua Pegawai		Telah dilaksanakan	
				Mengusulkan penghargaan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			Telah dilaksanakan dalam bentuk pemberian reward	

				Memperbaharui DUK dan Bezzeting	✓												Kepegawaian	DIPA 01	Telah dilaksanakan
4	Meningkatnya kedisiplinan pegawai	Peningkatan disiplin pegawai	Terciptanya pegawai yang disiplin	Merekapitulasi Daftar Kehadiran Pegawai	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Staf		Telah dilaksanakan
				Pelaksanaan Pengawasan dan Penegakan disiplin pegawai	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Wakil Ketua		Telah dilaksanakan
5	Perencanaan, IT dan Pelaporan	Tertibnya Pelaporan	Terlaksananya pelaporan yang akurat dan tepat waktu	Menyusun laporan tahunan												✓	PTIP dan Tim Penyusun Laporan	DIPA 01	Laporan Tahunan telah disusun dan dilaporkan sesuai jadwal yang ditentukan
6	Penyusunan konsep program kerja	Tersusunnya konsep program kerja	Penyusunan konsep program kerja	Menyusun Program Kerja	✓												Ketua	DIPA 01	Program kerja telah dibuat untuk tahun 2022
				Menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.	✓												PTIP	DIPA 01	Laporan Kinerja Instansi Pemerintah telah selesai di kirim
7	Inovasi	Membuat inovasi yang dibutuhkan	Inovasi yang mendukung proses kegiatan pelayanan	Melakukan inovasi	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Tim Inovasi	Tentatif	SICSTAC : Sistem Informasi Cek Status Terbit Akta Cerai Mext SIPP : Monitoring Pengguna External Sistem Informasi Penelusuran Perkara Sikoper : Sistem Informasi Komunikasi Peradilan
8	Revisi	Melaksanakan	Revisi	Melakukan revisi	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	PTIP	Tentatif	DIPA 01 (401936)

	anggaran	revisi anggaran yang tepat sasaran	anggaran yang dibutuhkan	anggaran															1. Revisi I 15-02-2022 2. Revisi II 06-04-2022 3. Revisi III 13-04-2022 4. Revisi IV 09-06-2022 DIPA 04 (403400) 1. Revisi I 15-02-2022 2. Revisi II 13-04-2022 3. Revisi III 09-06-2022
9	Updating Website	Melaksanakan updating website	Memperbarui data informasi yang ada di website	Updating Website	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	IT	Tentatif	Updating Website Telah dilakukan secara berkala Sesuai dengan hasil penilaian kinsatker
10	Pembukuan bendahara	Terlaksananya bukti pertanggungjawaban yang sesuai dengan belanja	Melengkapi nota dan kwitansi belanjayang sesuai dengan aturan	Setiap Transaksi harus segera dibuat nota dan kwitansi	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Seluruh Pegawai		Semua bukti pertanggungjawaban telah sesuai dengan transaksi
11	Meningkatnya laporan keuangan	Terlaksananya laporan keuangan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan	Peningkatan laporan keuangan	Menginput dan membuat laporan						✓						✓	Tim Keuangan		Laporan keuangan semester 2 tahun 2021 telah selesai dilaksanakan dengan status audited dan laporan realisasi perbulan telah dibuat
12	Meningkatnya pengelolaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	Peningkatan pengelolaan ATK	Mengadakan Alat Tulis Kantor	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Tim Keuangan	DIPA 01 dan DIPA 04	Kegiatan pengadaan alat tulis kantor telah dilaksanakan sesuai

16	Meningkatnya pengelolaan surat	Terlaksananya administrasi surat menyurat yang baik	Peningkatan pengelolaan surat	Pengelolaan Surat masuk dan Keluar	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Umum		Pengelolaan surat telah dilaksanakan sesuai dengan tata pengelolaan surat yang baik dan benar
				Arsip persuratan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Umum		Arsip persuratan telah dikelola dengan baik
17	Meningkatnya pelaksanaan anggaran perawatan gedung	Terealisasinya anggaran perawatan gedung	Terlaksananya perawatan gedung yang baik	Belanja Perawatan Gedung: 1. Melengkapi fasilitas ruang mediasi 2. Memperbaiki kursi ruang sidang dua 3. Memperbaiki atap yang bocor 4. Membeli gorden 5. Cat bagian dalam (Wallpaper) 6. Plafon yang rusak diganti 7. Pintu kamar mandi dan jendela di kamar mandi atas 8. Pagar semi permanen halaman belakang 9. Pembuatan gudang dan bak sampah di halaman belakang 10. Mengadakan mikrofon ruang													Umum	DIPA 01 Tentatif	1. Sudah dilengkapi 2. dalam proses 3. dalam proses 4. dalam proses 5. sudah dilaksanakan 6. sudah dilaksanakan 7. sudah dilaksanakan 8. belum dilaksanakan 9. sudah dilaksanakan 10. sudah dilaksanakan

				sidang														
18	Pengelolaan Perpustakaan	Terciptanya Perpustakaan yang baik	Meningkatkan pengelolaan perpustakaan	Melakukan pengelolaan perpustakaan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Umum		Dalam proses
				Sarana dan Prasarana Perpustakaan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
19	Review Program Kerja	Tersusunnya Program Kerja	Melakukan review konsep program kerja	Melakukan penyusunan program kerja sesuai hasil review				✓								PTIP	Tentatif	Reviu program kerja triwulan I dan II telah dilaksanakan
20	Pelaksanaan DDTK	Terwujudnya aparatur peradilan yang kompeten khususnya bagian kesekretariatan	Pelaksanaan DDTK	Menyelenggarakan DDTK untuk bagian kesekretariatan				✓			✓				✓	Sekretaris		Kegiatan DDTK bagian kesekretariatan telah dilaksanakan