PENGADILAN AGAMA GRESIK

Jl. Wahidin Sudiro Husodo 45 Gresik Telp.(031) 3991193 Fax (031) 3981685
Website : www.pa-gresik.go.id Email: pagresik@gmail.com
GRESIK 61121

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENYUSUNAN SAKIP

KODE DOKUMEN	:	SOP/AS/29
TGL. PEMBUATAN	:	12/12/2017
TGL. REVISI	:	09/10/2018
TGL. EFEKTIF		09/10/2018

Disahkan Oleh,
Ketua Drs. Santoso, M.H. NIP. 19690402 199303 1 002

DOKUMEN MASTER	:	✓					
DOKUMEN TERKENDALI	:	✓	NO. SALINAN	:	__	__	__
DOKUMEN TIDAK TERKENDALI	:						
DOKUMEN KADALUARSA	:						

Dokumen ini adalah milik Pengadilan Agama Gresik
Dilarang menggandakan sebagian maupun secara keseluruhan dengan cara apapun
tanpa seijin Pengadilan Agama Gresik

PENGADILAN AGAMA GRESIK Jl. Dr.Wahidin Sudiro Husodo 45 Telp. (031) 3991193 Fax (031) 3981685 Website : www.pa-gresik.go.id Email : pagresik@gmail.com GRESIK 61121	Nomor SOP	: SOP/AS/29
	Tanggal Pembuatan	: 12 Desember 2017
	Tanggal Revisi	: 09 Oktober 2018
	Tanggal Efektif	: 09 Oktober 2018
	Disahkan oleh	: Ketua PA .Gresik

SOP PENYUSUNAN SAKIP

Dasar Hukum

1. Perpres No 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntibilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Permenpan No. 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Data Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
3. Permenpan No. 12 tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. PMK No 136 tahun 2014 Tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kinerja dan Anggaran Kementrian Negara / Lembaga
5. Persekma No 2 tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di Bawahnya
6. Peraturan Bappenas No. 5 Tahun tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Rencana Stategis Kementerian Negara / lembaga (Renstra K/L) 2015 - 2019
7. Kepsekma No 20 A/SEK/SK/IV/2016 Tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan Dibawahnya
8. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Gresik Nomor : W13-A17/37/OT.01/SK/11/2017 tentang Pembetukan Tim Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Reviu Rencana Strateis (Renstra) 2015 - 2019 Pengadilan Agama Gresik
9. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Gresik Nomor : W13-A17/161.1/OT.01.2/SK/1/2019 tentang Tim Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pada Pengadilan Agama Gresik Tahun 2018
10. SNI ISO 9001:2015 Klausul 9.1.3
11. Pedoman Praktis Akreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan Agama

Kualifikasi pelaksana

S1 Sederajat;

Keterkaitan

1. SOP Penyusunan Rencana Program dan Anggaran (SOP/AS/28)
2. SO P Penyusunan Laporan E-monev dan Laporan Tahunan (SOP/AS/30)

Peralatan/perlengkapan

Peralatan Komputer, Kertas, printer, alat tulis, Peraturan serta Pedoman Praktis Akreditasi Penjaminan mutu Badan Peradilan Agama

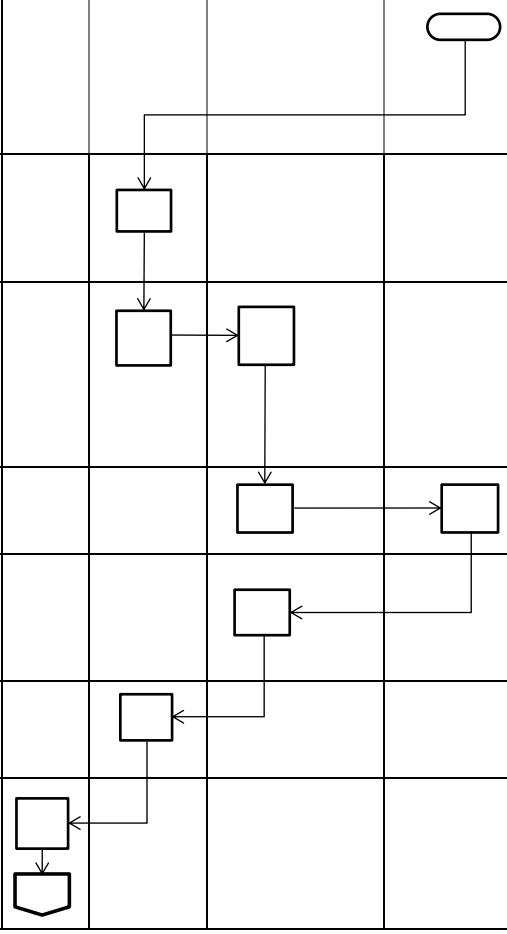
Peringatan

Jika SOP tidak dilaksanakan, maka menghambat pembaharuan peradilan

Pencatatan dan pendataan

Arsip Bagian Perencanaan TI Dan Pelaporan
FM/AS/29/01, (FM/AM/04/01), (FM/AM/04/02)

No.	Aktivitas	Staff	Kasubbag PTIP	Sekretaris	Ketua / wakil ketua	Mutu Baku		
						Kelengkapan	Waktu	Output
1	Membuat pembentukan penyusunan TIM penyusunan rencana strategis (Renstra), TIM pelaksana Review					Draf SK TIM Reviu Renstra, Draf SK TIM Penyusunan LKJIP, Surat Mahkamah Agung dan Pengadilan Tingkat Banding Perihal Laporan SAKIP	1 hari	**SK TIM Reviu Rencana Strategis (Renstra) 2015 - 2019 Pengadilan Agama Gresik , SK TIM Penyusunan Lapran Akuntabilitas Kinerja Instansi pemeintah (LKJIP) Tahun 2017**
2	Mempersiapan penyusunan Laporan SAKIP					SK TIM Renstra, SK TIM LKJIP, Draf Usulan, Cek List Laporan SAKIP (FM/AS/29/01)	2 jam	Usulan program, Cek List Laporan SAKIP
3	Melakukan pembahasan indikator Kinerja utama (IKU) atas penetapan IKU Mahkamah Agung					Usulan program, **Daftar hadir** (FM/AM/04/01), **Notulen** (FM/AM/04/02), Draf Indikator Kinerja Utama (IKU)	2 hari	**IKU**
4	Melakukan penentuan masalah internal dan eksternal					IKU, Usulan Program	2 hari	Masalah internal dan Eksternal
5	melakukan pembahasan penetapan rencana strategis (Renstra) dan Reviu Renstra					**Masalah internal dan Eksternal (Analisis SWOT), Notulen Daftar Hadir, SK TIM Reviu Renstra**	1 hari	Reviu Rencana Strategis
6	Melakukan pembahasan rencana kinerja tahunan, penetapan perjanjian kinerja tahunan					Rencana Strategis	1 hari	**Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Penetapan Perjanjian Kinerja Tahunan (PKT)**
7	Melakukan pengukuran kinerja secara periodik					Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Penetapan Perjanjian Kinerja Tahunan (PKT)	2 hari	Laporan Kinerja secara periodik



No.	Aktivitas	Staff	Kasubbag PTIP	Sekretaris	Ketua / wakil ketua	Mutu Baku		
						Kelengkapan	Waktu	Output
8	Membuat penyusunan laporan kinerja					Laporan Kinerja secara periodik,	5 hari	**Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dan Pengukuran Kinerja pada BAB III LKjIP**
9	Melakukan review pelaporan kinerja					Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), SK TIM Review, Cek List Laporan SAKIP (FM/AS/29/01)	4 hari	Review Laporan Kinerja, Cek List Laporan SAKIP
10	Pengiriman laporan SAKIP ke Pengadilan Tingkat Agama Surabaya					Review Laporan Kinerja, surat pengantar, LKjIP, RKT,PKT,IKU, Renstra	1 jam	Bukti kirim, Arsip
11	Menerima tindak lanjut hasil evaluasi dokumen SAKIP dari Pengadilan Tinggi Agama Surabaya					Bukti kirim, Arsip		LHE, KKE
12	Mempubikasikan kepada Website satuan kerja					LHE, KKE, laporan SAKIP	2 Jam	Publikasi laporan SAKIP pada Website satuan kerja

PENGADILAN AGAMA GRESIK

Jl. Dr.Wahidin Sudiro Husodo 45 Gresik Telp.(031) 3991193 Fax (031) 3981685
Website : www.pa-gresik.go.id Email: pagresik@gmail.com
GRESIK 61121

KodeFormulir : FM/AS/29/01
TglPembuatan : 12/12/2017
TglRevisi : 09/10/2018
TglEfektif : 09/10/2018

CHECK LIST LAPORAN SAKIP
TAHUN……..

NO	KETERANGAN	CHECK
1	Rencana Strategis	Ada / Tidak Ada*
	SK Tim Pembuatan Renstra	Ada / Tidak Ada*
	Sampul**"Reviu Ke-…. Rencana Strategis (Renstra) ..... - ....."**	Sesuai / Tidak Sesuai*
	Outline	Sesuai / Tidak Sesuai*
	Struktur Organisasi	Ada / Tidak Ada*
	Kekuatan (Strength)	Ada / Tidak Ada*
	Kelemahan (Weakness)	Ada / Tidak Ada*
	Peluang (Opportunity)	Ada / Tidak Ada*
	Tantangan (Threat)	Ada / Tidak Ada*
	Interest Parties (Pihak Berkepentingan)	Ada / Tidak Ada*
	KebutuhanPihak Berkepentingan	Ada / Tidak Ada*
	Visi Dan Misi	Ada / Tidak Ada*
2	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Ada / Tidak Ada*
	Sampul**"Reviu Indikator Kinerja Tahunan (IKU)"**	Sesuai / Tidak Sesuai*
	Outline	Sesuai / Tidak Sesuai*
	Kesesuaian Dengan IKU Mahkamah Agung	Sesuai / Tidak Sesuai*
3.	Rencana Kinerja Tahunan	
	Sampul**"Rencana Kerja Tahunan (RKT) "Pelaporan""**	Sesuai / Tidak Sesuai*
	RKT Tahun Kemaren	Ada / Tidak Ada*
	RKT Tahun Ini	Ada / Tidak Ada*
	RKT Tahun Depan	Ada / Tidak Ada*
	Kesesuaian Dengan Renstra Dan IKU	Sesuai / Tidak Sesuai*
4.	Perjanjian Kinerja Tahunan (PKT)	Ada / Tidak Ada*
	Sampul**"Perjanjian Kinerja Tahunan (PKT) "Pelaporan""**	Sesuai / Tidak Sesuai*
	PKT Tahun Kemaren	Ada / Tidak Ada*
	PKT Tahun Ini	Ada / Tidak Ada*

	PKT Antara Ketua dan Ketua Tingkat Banding	Ada / Tidak Ada*
	PKT Antara Ketua Dan Panitera	Ada / Tidak Ada*
	PKT Antara Ketua Dan Sekretaris	Ada / Tidak Ada*
	PKT Antara Panitera Dan Panmud Gugatan, Permohonan Ukum	 Ada / Tidak Ada* Ada / Tidak Ada* Ada / Tidak Ada*
	PKT Antara Sekretaris Dan Kasubag/Kaur Umum dan Keuangan, Kepegawaian Dan Ortala Perencanaan Dan Pelaporan IT	 Ada / Tidak Ada* Ada / Tidak Ada* Ada / Tidak Ada*
5.	LKJIP	Ada / Tidak Ada*
	Sampul**"Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun "Pelaporan" "**	Sesuai / Tidak Sesuai*
	Outline	Sesuai / Tidak Sesuai*
	Lampiran LKJIP :	
	SK Tentang Pembentukan Tim Penyusun LKjIP Tahun "Pelaporan"	Ada / Tidak Ada*
	Struktur Organisasi Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Tahun "Pelaporan"	Ada / Tidak Ada*
	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Ada / Tidak Ada*
	Matrik Reviu Renstra .....-..... "5 tahunan"	Ada / Tidak Ada*
	Rencana Kerja Tahunan (RKT) "Pelaporan"	Ada / Tidak Ada*
	Perjanjian Kinerja Tahun (PKT) "Pelaporan"	Ada / Tidak Ada*
	Matrik Pengukuran Kinerja Per Triwulan Tahun "Pelaporan"	Ada / Tidak Ada*
	Data Penghargaan Yang Diterima Satuan Kerja	Ada / Tidak Ada*
6	Tanggal Terakhir dikirim ke Pengadilan Tingkat Banding	.....

Keterangan :
"Pelaporan" = diisikan sesuai dengan pada saat tahun pembuatan laporan misal : 2017
*Coret yang tidak perlu

....., …….
Sekretaris,

……
NIP. ……

PENGADILAN AGAMA GRESIK

Jl. Dr. Wahidin Sudiro Husodo 45 Telp . (031) 3991193 Fax (031) 3981685
Website : www.pa-gresik.go.id Email :pagresik@gmail.com
GRESIK 61121

NOTULEN RAPAT

Kode Dokumen	Tgl. Pembuatan	Tgl. Revisi	Tgl. Efektif
FM/AM/04/02	12/12/2017	09/10/2018	09/10/2018

Hari/Tanggal/Jam	
Tempat	
Pimpinan Rapat	
Peserta Rapat	

Agenda Rapat

- .....
- .....
- .....
- .....
- .....
- .....
- .....
- .....
- .....
- .....
- .....
- .....
- .....
- .....
- .....
- .....
- .....

Ket :
*) : coret yang tidak perlu

PENGADILAN AGAMA GRESIK

Jl. Dr. Wahidin Sudiro Husodo 45 Telp . (031) 3991193 Fax (031) 3981685
Website : pa-gresik.go.id Email :pagresik@gmail.com
GRESIK 61121

NOTULEN RAPAT

Kode Dokumen	Tgl. Pembuatan	Tgl. Revisi	Tgl. Efektif
FM/AM/04/02	12/12/2017	09/10/2018	09/10/2018

PEMBAHASAN :

No.	Uraian Pembahasan	Tindak Lanjut	Target Penyelesaian	Penanggung Jawab	Tgl. Penyelesaian (Status)
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					

....., ...

Dibuat Oleh,

(.....)
Sekretaris

Diketahui Oleh,

(.....)
Pimpinan Rapat

PENGADILAN AGAMA GRESIK

Jl. Dr. Wahidin Sudiro Husodo 45 Telp . (031) 3991193 Fax (031) 3981685
Website : pa-gresik.go.id Email :pagresik@gmail.com
GRESIK 61121

NOTULEN RAPAT

Kode Dokumen	Tgl. Pembuatan	Tgl. Revisi	Tgl. Efektif
FM/AM/04/02	12/12/2017	09/10/2018	09/10/2018

PENGADILAN AGAMA GRESIK

Jl. Dr. Wahidin Sudiro Husodo 45 Telp . (031) 3991193 Fax (031) 3981685
Website : www.pa-gresik.go.id Email :pagresik@gmail.com
GRESIK 61121

DAFTAR HADIR

Kode Dokumen	Tgl. Pembuatan	Tgl. Revisi	Tgl. Efektif
FM/AM/04/01	12/12/2017	09/10/2018	09/10/2018

Jenis Kegiatan : (Rapat, Pelatihan, Briefing, Lain-lain, : _____)*

Nama Kegiatan : _____

Hari, Tgl. : _____

Waktu : _____

Tempat : _____

NO.	NAMA	JABATAN/BAGIAN	TANDA TANGAN
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			

PENGADILAN AGAMA GRESIK

Jl. Dr. Wahidin Sudiro Husodo 45 Telp . (031) 3991193 Fax (031) 3981685
Website : www.pa-gresik.go.id Email :pagresik@gmail.com
GRESIK 61121

DAFTAR HADIR

Kode Dokumen	Tgl. Pembuatan	Tgl. Revisi	Tgl. Efektif
FM/AM/04/01	12/12/2017	09/10/2018	09/10/2018

Keterangan : **) coret yang tidak perlu*