



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDAR LAMPUNG

Jl. Basuki Rahmat No. 24, Kec. Teluk Betung Utara, Kota Bandar Lampung, Lampung 35215, www.pta-bandarlampung.go.id, pta_bandarlampung@yahoo.co.id,

NOTULA

Dasar : 1. KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWASAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 15/BP/SK/PW1.1.1/11/2024 TENTANG PEDOMAN PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN ANTI PENYUAPAN (SMAP) DI PENGADILAN
2. Undangan Ketua Tim FKAP PTA Bandar Lampung Tanggal 11 Maret 2025

Hari : Senin
Tanggal : 17 Maret 2025
Pukul : 08.30 WIB s.d. selesai
Tempat : Aula PTA Bandar Lampung

Acara : Sosialisasi Sistem Manajemen Anti Penyipuan (SMAP)

Peserta Rapat : TIM SMAP PTA Bandar Lampung

Hasil Rapat:

1. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung memberikan arahan strategis terkait implementasi SMAP. Sebagai contoh menjelang Hari Raya biasanya akan ada pihak yang memberikan hadiah atau parcel kepada kantor, untuk itu Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung berkomitmen agar tidak menerima hadiah tersebut dan membuat pengumuman bahwa kita akan mencanangkan SMAP sehingga menolak segala bentuk hadiah/parcel.
2. Menyiapkan dokumen yang dipersyaratkan dalam SMAP
3. Standar Operasional Prosedur (SOP) harus dibuat oleh masing-masing yang terkait
4. Terdapat 9 ruang lingkup SMAP yaitu :
 1. Manajemen Peradilan
 2. Administrasi Perkara
 3. Administrasi persidangan
 4. Administrasi umum
 5. Pelayanan publik
 6. Pengelolaan kas
 7. Pengadaan barang dan jasa
 8. Pengawasan
 9. Penanganan pengaduan
5. Pembagian Tugas untuk dokumen pokok (manual mutu, SOP dan Tim Audit).
 - Manual SMAP harus dibuat oleh Pimpinan bersama Tim SMAP untuk dijadikan acuan dalam bertindak dan mengambil keputusan dalam rangka menjalankan SMAP serta tugas, fungsi dan tanggung jawab seluruh unit yang

melakukan pelayanan di lingkungan sesuai dengan kapasitas dan wewenangnya masing-masing.

- **Manual SMAP:**

1. Ketua FKAP
2. Wakil Ketua FKAP
3. Sekretaris FKAP
4. Koordinator
5. Zakiyah, S.Kom. (Operator)

- **Penanggungjawab Standar Operasional Prosedur (SOP) terdiri dari:**

- a. Standar Operasional Prosedur (SOP) Penilaian Resiko Penyuaan:
Tim Area V Pembangunan Zona Integritas (Penguatan Pengawasan)
 - b. Standar Operasional Prosedur (SOP) Rekrutmen Tim SMAP:
 1. Drs. M. Danil, M.A.
 2. Hj. Umi Salamah Tatroman, S.H., M.H.
 3. H. Aziz Falahudin, S.H., M.H.
 4. Khanza Puspa Ningrum, S.Kom.
 - c. Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengendalian Dokumen SMAP: Tim Pengendali Dokumen.
 - d. Standar Operasional Prosedur (SOP) Uji Kelayakan Terhadap Transaksi Keuangan Dan Pemilihan Rekan Bisnis: Tim Area V Pembangunan Zona Integritas (Penguatan Pengawasan).
 - e. Standar Operasional Prosedur (SOP) Penanganan Benturan Kepentingan: Tim Area V Pembangunan Zona Integritas (Penguatan Pengawasan).
 - f. Standar Operasional Prosedur (SOP) Penanganan Pengaduan: Tim Area V Pembangunan Zona Integritas (Penguatan Pengawasan).
 - g. Standar Operasional Prosedur (SOP) Audit Internal : Tim Auditor Internal
 - h. Standar Operasional Prosedur (SOP) Pemeriksaan Hasil Pengawasan Atasan Langsung : Tim Area V Pembangunan Zona Integritas (Penguatan Pengawasan) dan Sekretaris.
 - i. Standar Operasional Prosedur (SOP) Masing-masing Unit yang Terkait: bagian masing-masing untuk dikumpulkan ke tim Pengendali Dokumen.
- Deadline Pembuatan Standar Operasional Prosedur (SOP): 10 April 2025

- **Penanggungjawab Struktur Organisasi:**

1. Restu Yuniarti, S.Kom., S.H., M.M.
2. Khoiru Rozikin, S.Kom.
3. Fahmi Faturohman, A.Md.Kom.

- **Pemangku Kepentingan Eksternal:**

1. H. Aziz Falahudin, S.H., M.H.
2. Yoshi Aria, S.T., M.H.

3. Herman S. S.Kom., M.M.
4. Dra. Hj Ismiwati, M.H.
5. Drs. Erwin Romel, M.H.
6. Edi Laili, S.H., M.H.
7. Muhammad Hari Saputra, S.H.

- **Surat Keputusan Tentang Penetapan Ruang Lingkup:**

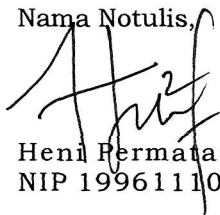
- Restu Yuniarti, S.Kom., S.H., M.M.

- **Kebijakan Anti Penyuapan Resiko Anti Penyuapan:**

1. Yosrinaldo Syarief, S.H., M.H.
2. Rani Cahyani, S.Kom.

- Surat Pernyataan: Kepegawaian, deadline tanggal 8 April 2025
- Kontrak Kinerja: Kepegawaian, deadline tanggal 14 April 2025.
- Dokumen Uji Kelayakan: Audit Internal
- Pakta Integritas Mitra Kerja: Pengelola Keuangan
- Instruksi larangan menerima tamu yang berhubungan dengan perkara: Website V Banner V Audio V Panitera
- SK UPG: Kepegawaian
- SK Petugas Meja Pengaduan: Panmud Hukum
- SK Manajemen Puncak, Sk Tim Audit Internal dan tugas-tugasnya: Kepegawaian

Nama Notulis,



Heni Permatasari, S.I.P.
NIP 199611102023212037

Mengetahui,

Ketua PTA Bandar Lampung,



Dr. Insyafli, M.H.I.
NIP 196009061989031004

