



**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 : Surat Undangan Rapat Ketua Pengadilan Tinggi Agama
Hari : Kamis
Tanggal : 10 April 2025
Pukul : 08.30 wib s.d selesai
Tempat : Ruang Aula Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung
Acara : Rapat Koordinasi Terkait Pembangunan SMAP PTA Bandar Lampung
Peserta :
1. Ketua
2. Wakil
3. Panitera
4. Sekretaris
5. Panitera Pengganti
6. Kepala Bagian
7. Panitera Muda
8. Kepala Sub Bagian
9. Pelaksana/Operator
Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung

Jalannya Rapat :

A. Manajemen Puncak (KPTA Bandar Lampung)

Pengarahakan Ketua Pengadilan Tinggi Bandar Lampung menegaskan kembali bahwa Pengadilan Tinggi Bandar Lampung harus sudah tidak ragu-ragu lagi untuk menolak dengan tegas SMAP dilingkungan Kantor Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung, dimulai dari diri sendiri terlebih dahulu. Sikap yang kita ambil sudah benar karna yang akan menyelamatkan kita didunia dan diakhirat kelak. hati kecil ketika hrus sudah menolak SMAP. Rejeki sedikit yang penting berkah dan bermanfaat untk kita sendiri dan organisasi kita khususnya Pengadilan Tinggi Bandar Lampung .

B. Laporan progres (Wakil Ketua)

Berawal dari diri sendiri insyaallah akan menular dan menjalar kelingkungan kita untk menginplemntasikan SMAP, kita hrus bisa menunjukan ke publik bahwa kita mampu mengimplementasi SMAP, dan manual dokument SMAP (dokument hrus dilengkapi). Cara pengendalian dokumen diatur dalam standar pelayanan dan dipahami oleh semua pihak terkait.



**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.

Standar operasional Prosedur pengendalian dokumen mengatur hal – hal sbb:

- a) Pembuatan dokumen
- b) Pemeriksaan dokumen
- c) Pengesahan dokumen
- d) Menetapkan status dokumen
- e) Memberi penomoran pada setiap dokumen
- f) Pendistribusian dokumen
- g) Penerimaan dokumen
- h) Peninjauan ulang / revisi dokumen
- i) Penanganan dokumen eksternal
- j) Penyimpanan dokumen yang sudah tidak berlaku.

SOP Terkait :

1. SOP Penanganan Pengaduan
2. SOP Penyusunan Risk Register
3. SOP Audit Internal
4. SOP Pengendalian Dokumen SMAP
5. SOP Rekrutmen Pegawai (sesuai kewenangan pengadilan)
6. SOP Penanganan Benturan Kepentingan
7. SOP Pemeriksaan Dari Hasil Pengawasan Atasan Langsung
8. SOP Uji Kelayakan terhadap transaksi keuangan dan pemilihan rekan bisnis.
9. SOP masing-masing unit yang terkait SOP yang terkait dengan Manajemen Mutu tetap digunakan sepanjang tidak bertentangan dengan standar manajemen anti penyuapan.



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.

C. Hardini Tawangsari :

bab 1 :

1. survei kebutuhan dan harapan stakeholder
2. management resiko penyusunan

Tanggapan :

1. Tim SK yang sudah ada. SK diperbaharukan terlebih dahulu, pertanyaan di modifikasi lagi lebih ke spesifik kepada penyusunan KGSP
2. harus diperbaharukan kembali yg menarah kepada KGSP

D. Umi Salamah Tatroman:

1. Sosialisasi manual SMAP
2. Setiap area sudah mulai melakukan kampanye
3. Setiap ruang tamu terbuka ada benner anti gratifikasi
4. Sosialisasi benner benner smap (lemari anti gratifikasi) harus ada di ruang tamu terbuka

Tanggapan :

Belum dapat dilakukan karna Satker Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung belum menjadi satker untuk mensosialisasi SMAP, dapat diajukan jika satker telah lulus seleksi document dan tahap lainnya.

Mengetahui,

Ketua PTA Bandar Lampung,

Dr./Insyafli, M.H.I

NIP. 196009061989031004

Notulen,

Rosita Diana