



**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 Rapat Ketua FKAP Tanggal 26 Mei 2025

Hari : Senin
Tanggal : 26 Mei 2025
Pukul : 14.00 WIB s.d. selesai
Tempat : Aula PTA Bandar Lampung
Acara : Rapat Koordinasi Tim SMAP
Peserta Rapat : Seluruh Aparatur Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung

Hasil Rapat:

1. Pemaparan oleh Ketua FKAP : Dr. Dra. Siti Zurbaniyah, S.H., M.H.I.

Ketua FKAP menyampaikan bahwa tujuan rapat pada hari ini adalah untuk mengevaluasi hasil rapat sebelumnya dan mengecek sejauh mana *progress* pengerjaan atas kelengkapan dokumen yang diperlukan dalam pembangunan SMAP. Dalam rapat ini dimohon kepada Ketua Tim untuk melaporkan setiap *progress* yang telah dilakukan dalam tim.

2. Laporan Ketua Tim Area V : Dr. Dra. Hj. N. Siti Suwaebah, M.H.

Area V telah mengadakan rapat sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada Rabu, 16 April 2025 dan Kamis 24 April 2025. Dalam rapat tersebut telah untuk berbagi tugas dalam menyiapkan dokumen SMAP untuk area V. Adapun dokumen-dokumen tersebut sebagai berikut:

1. SOP Penilaian Risiko Penyusunan
2. SOP Penanganan Pengaduan
3. Hasil Identifikasi Isu Internal Dan Eksternal

4. Hasil Identifikasi Kebutuhan dan Harapan Pemangku Kepentingan
5. Penilaian Risiko Penyuaan
6. SOP Penanganan Benturan Kepentingan dan Pengawasan
7. Dokumen Pendukung Penanganan Keluhan Pengguna Pengadilan terdiri dari (SOP Penanganan Pengaduan, Register Pengaduan, SK Perugas Meja Pengaduan dan Akun pada Aplikasi SIWAS)
8. Dokumen Pendukung Pengawasan
9. SOP Penilaian Resiko Penyuaan

Pada rapat tanggal 24 April 2025 dengan agenda evaluasi terhadap tugas yang telah diberikan. Semua kelengkapan dokumen telah dibuat namun hanya satu dokumen yang belum selesai yaitu SOP Penilaian Risiko Penyuaan.

3. Laporan Ketua Tim Pengendali Dokumen : H. Akhmad Junaedi, S.H.

Tim Pengendali Dokumen sudah melaksanakan rapat pada Selasa, 22 April 2025. Dalam rapat, kami sudah membuat *link Google Drive* untuk mengkompilasi dokumen-dokumen tentang SMAP. Namun setelah kami cek ternyata masih banyak yang kosong.

Dalam rapat tersebut, kami juga sudah membagi tugas-tugas dalam tim sebagai berikut :

- **Bagian Kompilasi** : Menghimpun SOP masing masing unit.
Petugas :
 1. M. Hari Saputra S.H.
 2. Fahmi Fathurahman A. MdTarget : 2 (dua) minggu
- **Bagian Registrasi/Arsip**: Mengedit dan menyamakan format tulisari dokumen SMAP sesuai aturan baku yang berlaku dan mengarsip data terakhir.
Petugas :
 1. Zuihaida
 2. Zakiyah, S.Kom
 3. Budiyanto, SHTarget : 2 (dua) minggu

- **Bagian Distribusi** : Membagikan dokumen SMAP yang sudah di sesuaikan.

Petugas :

1. Yoshi Arya ST
2. M. Fakhri Yusuf SH
3. Kristina Mellyza, SAN, MM.

- **Bagian Revisi** : Memperbaiki dokumen jika ada yang perlu diperbaiki
- Petugas :

1. Kiptyah,SHI., M.H.
2. Heni Permatasari, S.I.P.

- **Bagian Pemusnahan/Retensi**: Menghilangkan dokumen yang sudah tidak diperlukan lagi.

Petugas :

1. Askonsri, S. Ag., M.H.
2. Rodiyati, S. Ag., M.H.
3. M Herdiyan Saputra S.H.

Laporan Peserta/ Tanggapan/ Masukan dll:

1. Askonsri, S.Ag., M.H.I. Agar dibuat target waktu dalam penyelesaian pengendalian dokumen.
2. Hj. Umi Salamah Tatroman, S.H., M.H.
 3. Butuh ruangan penyimpana Arsip Dokumen
 4. Tempat Pengarsipan (lemari Arsip, Map, box file dli)
 5. Pembagian Tugas sudah bagus.
 6. Distribusi dokumen bisa melalui Paperless
 7. Pengarsipan dokumen di simpan dalam bentuk softcopy dalam 1 paket dokumen.

🚩 **Ditanggapi oleh Ketua FKAP : Dr. Dra. Siti Zurbaniyah, S.H., M.H.I.**

Dalam laporan Ketua Tim Pengendali Dokumen mengatakan bahwa Tim Pengendali Dokumen sudah membuat *Link Google Drive* dan telah disampaikan juga ke grup Tim SMAP, maka dengan ini diharapkan kepada Fahmi dan Hari untuk mengkritisi substansi bersama Tim UPG agar lebih

sempurna dalam pencapaian organisasi. Kemudian, setelah dokumen sudah terupload kita sama-sama melihat substansi dan keseragaman sesuai administrasi yang memenuhi syarat. Selanjutnya, dimohon kepada Tim Pengendali Dokumen untuk mengingatkan agar dokumen yang telah dibuat segera diupload dan dimasukkan ke dalam *link google drive*.

4. Laporan Ketua Tim Auditor Internal : Drs. Fuad Syakir, S.H., M.H.

Tim Auditor Internal pernah merencanakan untuk agenda rapat namun pada saat itu tertunda karena banyak anggota tim yang sedang cuti sehingga rapat tidak terlaksana. Kemudian, rencana rapat selanjutnya juga tertunda karena ada acara penelusuran dokumen ZI.

Sedangkan untuk sekarang kita sedang disibukkan dengan pengawasan daerah sehingga tidak bisa begitu intens dalam melaksanakan rapat Tim Auditor Internal. Dengan ini saya menanyakan kepada Ketua FKAP apakah boleh setelah pengawasan daerah kami baru bisa intens mengurus *progress* Tim Auditor Internal SMAP.

✚ Ditanggapi oleh Ketua FKAP : Dr. Dra. Siti Zurbaniyah, S.H., M.H.I.

Berdasarkan laporan Ketua Tim Auditor Internal bahwa rapat belum terlaksana karena terjeda dengan acara penelusuran Dokumen ZI. Namun, ada Drs. Fuad Syakir, S.H., M.H. dan Hardini Tawangsari, S.Si., M.H. disilakan dari tim ini untuk merencanakan rapat diantara kesibukan pengawasan daerah.

✚ Ditanggapi oleh Ketua Tim Auditor Internal : Drs. Fuad Syakir, S.H., M.H.

Tim Auditor Internal akan melaksanakan rapat pada Selasa, 27 Mei 2025 pukul 09.30 WIB. Diharapkan kepada tim ahli untuk hadir dalam rapat tersebut.

✚ Tambahan oleh Hardini Tawangsari, S.Si., M.H.

Setelah dilihat ternyata terdapat SOP yang disyaratkan dalam pembangunan SMAP yang bukan menjadi tanggungjawab Tim UPG, Area 5, Tim Pengendali Dokumen ataupun Tim Auditor Internal. Dalam hal ini, SOP Rekrutmen Tim

SMAP dan SOP Penilaian Risiko Penyuaan. Oleh karena itu, perlu dibuatkan tim untuk menyusun SOP tersebut.

✚ **Tambahan oleh Yosrinaldo Syarief, S.H., M.H.**

2 (dua) SOP tersebut akan disusun oleh Kepegawaian.

5. Laporan Ketua Tim UPG : Dra. Hj. Sartini, S.H., M.H.

Rencana kerja Tim UPG yaitu menyelenggarakan Sosialisai SMAP dan melengkapi dokumen. Tim UPG berusaha mensosialisasikan UPG kepada internal di PTA Bandar Lampung.

Berikut Laporan Progress Tim UPG :

1. Sosialisasi dalam bentuk dokumen (Banner) SMAP sudah terpasang
2. Logo SMAP dalam proses pengerjaan.
3. Audio Visual telah selesai dibuat namun belum diputar
4. Stempel berwarna “NO SUAP” masih dalam proses, dalam hal ini penanggungjawab Yoshi Aria, S.T., M.H. dimohon kepada penanggungjawab untuk melaporkan kendala dalam pembuatan stempel tersebut.
5. Pembuatan SOP sudah disusun untuk pengendalian gratifikasi namun masih dalam penyempurnaan karena terdapat pedoman gratifikasi terbaru yang dikeluarkan oleh Bawas sehingga kita perlu melihat kembali SOP tersebut sesuai dengan aturan yang terbaru. Setelah SOP sudah disesuaikan maka akan diadakan sosialisasi mekanisma kerja Tim UPG kepada aparatur Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung. Sedangkan untuk sosialisasi ke luar secara lembaga sudah dibuat surat edaran baik internal maupun eksternal.
6. *Public Campaign* akan dilaksanakan bulan Juni 2025.

✚ **Ditanggapi oleh Ketua FKAP : Dr. Dra. Siti Zurbaniyah, S.H., M.H.I.**

Audio Visual sudah dibuat, untuk itu dimohon agar rekaman audio visual Ketua didengarkan. Rekaman tersebut harus disosialisasikan kepada seluruh Pengadilan Agama Sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung dan dibuatkan surat edaran untuk memutar audio visual tersebut.

✚ **Tambahan oleh Dra. Hj. Sartini, S.H., M.H.**

Salah satu rencana akan mengadakan sosialisasi melalui videotron Pemerintah Kota di Bundaran Gajah Kota Bandar Lampung, sebagai fasilitator Yoshi Aria, S.T., M.H. mohon untuk melaporkan terkait sosialisasi videotron tersebut.

✚ **Ditanggapi oleh Ketua FKAP : Dr. Dra. Siti Zurbaniyah, S.H., M.H.I.**

Beberapa kegiatan yang belum dilaksanakan mohon kepada Yoshi Aria, S.T., M.H. untuk melaporkan kendalanya.

✚ **Ditanggapi oleh Yoshi Aria, S.T., M.H.**

Setelah ditanyakan, diketahui videotron Pemerintah Kota Bandar Lampung adalah milik Dinas Kominfo. Jika memasang iklan di videotron tersebut harus mengeluarkan anggaran dan kita harus bersurat ke Dinas Kominfo. Kemudian, stempel berwarna akan segera kami buat.

✚ **Ditutup oleh Ketua FKAP : Dr. Dra. Siti Zurbaniyah, S.H., M.H.I.**

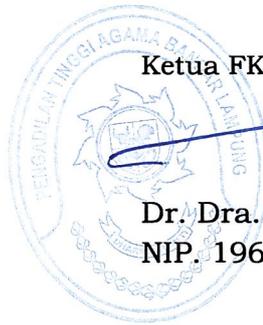
rapat koordinasi akan diadakan kembali pada Jum'at, 13 Juni 2025.

Nama Notulis,



Heni Permatasari, S.I.P.
NIP. 199611102023212037

Ketua FKAP,



Dr. Dra. Siti Zurbaniyah, S.H., M.H.I.
NIP. 196206061991032006