



PENGADILAN NEGERI DEPOK KELAS IA
Komplek Perkantoran Kota Depok
Jalan Boulevard No.7,Grand Depok City, Kota Depok
Telp. 021-77829167 – Fax. 021-77829169
Website : www.pn-depok.go.id
Email : info@pn-depok.go.id

Nomor Dokumen	W11-U21/08/APM-SOP/PR/2023
Tanggal Pembuatan	24 Januari 2023
Tanggal Revisi	17 Januari 2023
Revisi Ke	04
Tanggal Efektif	31 Januari 2023
Disahkan Oleh	KETUA PN DEPOK

S.O.P PENYUSUNAN LAPORAN TAHUNAN

LEMBAR PENGESAHAN DAN PERSETUJUAN

Prosedur ini diterbitkan sebagai bagian dari Sistem Manual Mutu Tim Penjaminan Mutu Pengadilan Negeri Depok Kelas IA dari aspek Manajemen Administrasi dan Operasional berdasarkan Sistem Manajemen Mutu. Prosedur ini bersifat dinamis mengikuti Standar, Regulasi ataupun Kode, sehingga diharapkan bahwa dalam Proses Implementasinya tingkat Penyempurnaan tersebut akan mendorong lebih cepat tercapainya Sasaran secara efektif.

TANGGAL	DIBUAT	DIPERIKSA
31 Januari 2023	KASUBAG PTIP	DOCUMENT CONTROL I
STAMP / STEMPEL	RIO GRACE E. SITOMPUL, S. Kom., M. Si., M. Kom.	ISTI LESTARI, S.T., S.H., M.H.
NIP	19760712 200912 2 001	19751216 200604 1 002
DISETUJUI		DISAHKAN
MANAGER REPRESENTATIVE (MR) / WAKIL KETUA PENGADILAN NEGERI DEPOK		KETUA TIM PENJAMINAN MUTU / KETUA PENGADILAN NEGERI DEPOK
Dr. ANDI JULIA CAKRAWALA, S.H., M.T., M.H.		H, RIDWAN, S.H., M.H.
NIP. 197407052009121001		NIP. 19690706 199603 1002
☐ ASLI	☐ TERKENDALI	☐ TIDAK TERKENDALI
☐ SALINAN		

PERINGATAN !
Perlindungan Hak Cipta
Warning!@ Copyright Protection

Terbitan Prosedur initalak dapat digandakan, disimpan dalam Sistem yang diperbaiki atau dipindahkan dalam bentuk atau dengan cara apapun baik Elektronik, Mekanik, Photo Copy, dicatat atau lainnya tanpa izin tertulis Wakil Manajemen;

Tim Penjaminan Mutu
PENGADILAN NEGERI DEPOK KELAS IA
Komplek Perkantoran Kota Depok
Jalan Boulevard No.7,Grand Depok City, Kota Depok
Telp. 021-77829167 – Fax. 021-77829169
Website : www.pn-depok.go.id
Email : info@pn-depok.go.id



PENGADILAN NEGERI DEPOK KELAS IA
Komplek Perkantoran Kota Depok
Jalan Boulevard No.7, Grand Depok City, Kota Depok
Telp. 021-77829167 – Fax. 021-77829169
Website : www.pn-depok.go.id
Email : info@pn-depok.go.id

Nomor Dokumen	W11-U21/08/APM-SOP/PR/2023
Tanggal Pembuatan	24 Januari 2023
Tanggal Revisi	17 Januari 2023
Revisi Ke	04
Tanggal Efektif	31 Januari 2023
Disahkan Oleh	KETUA PN DEPOK

S.O.P PENYUSUNAN LAPORAN TAHUNAN

Dasar Hukum: 1. UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme 2. UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 3. UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah 5. PMK No.53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi					Kualifikasi Pelaksana: 1. S1 Hukum 2. SMA			
Keterkaitan: 1. S.O.P Penyusunan Tahunan					Peralatan / Perlengkapan: 1. Komputer/ Laptop 2. Printer 3. ATK 4. Jaringan Internet			
Peringatan: Jika SOP tidak dilaksanakan, maka penyusunan pagu anggaran tidak dapat berjalan dengan baik					Pencatatan dan Pendataan 1. Laporan Tahunan			
No	Aktivitas	PELAKSANA				MUTU BAKU		
		Kasubag Perencanaan	Bidang Terkait	Sekretaris	Ketua	Persyaratan/ Perlengkapan	Waktu	Output
1	Kasubbag Perencanaan menyampaikan format pengumpulan data dan informasi ke setiap bidang					Draft data dan informasi	1 Jam	Dokumen data dan informasi
2	Setiap bidang mengumpulkan data dan informasi untuk dibahas dalam Penyusunan Laporan Tahunan					Data per unit	8 Jam	Dokumen data dan informasi
3	Kasubbag Perencanaan menghimpun, menganalisis data per bagian					Data per unit	8 Jam	Dokumen Laporan Tahunan
4	Bagian Perencanaan menyusun draft dokumen Laporan Tahunan					Data per unit dan draft dokumen Laporan Tahunan	8 Jam	Dokumen Laporan Tahunan
5	Sekretaris memverifikasi draft dokumen Laporan Tahunan, jika ada revisi dikembalikan, jika benar diparaf					Draft Dokumen Laporan Tahunan	8 Jam	Dokumen Laporan Tahunan
6	Kasubbag Perencanaan mempresentasikan Laporan Tahunan dihadapan Pimpinan dan Pejabat di lingkungan PN					Draft Dokumen Laporan Tahunan	3 Jam	Dokumen Laporan Tahunan
7	Kasubbag Perencanaan menyampaikan Dokumen Laporan Tahunan kepada Ketua untuk ditandatangani					Dokumen Laporan Tahunan	30 Menit	Dokumen Laporan Tahunan
8	Ketua menandatangani Dokumen Laporan Tahunan					Dokumen Laporan Tahunan	30 Menit	Dokumen Laporan Tahunan



PENGADILAN NEGERI DEPOK KELAS IA
Komplek Perkantoran Kota Depok
Jalan Boulevard No.7, Grand Depok City, Kota Depok
Telp. 021-77829167 – Fax. 021-77829169
Website : www.pn-depok.go.id
Email : info@pn-depok.go.id

Nomor Dokumen	W11-U21/08/APM-SOP/PR/2023
Tanggal Pembuatan	24 Januari 2023
Tanggal Revisi	17 Januari 2023
Revisi Ke	04
Tanggal Efektif	31 Januari 2023
Disahkan Oleh	KETUA PN DEPOK

S.O.P PENYUSUNAN LAPORAN TAHUNAN

9	Kasubbag Perencanaan mengirimkan dokumen Laporan Tahunan PT Jawa Barat					Dokumen Laporan Tahunan	8 Jam	Dokumen Laporan Tahunan
10	Kasubbag Perencanaan mengarsipkan berkas dokumen Laporan Tahunan					Dokumen Laporan Tahunan	1 Jam	Dokumen Laporan Tahunan