



PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS I B

Jl. Prof. Dr. SOEPOMO, S.H. No. 4 BANTUL – DIY 55711
Telp/Faks: 0274 – 367348, Laman: www.pn-bantul.go.id
Pos-el: surat@pn_bantul.go.id

Bantul , 14 Juni 2021

Nomor : W13.U5/ ~~335~~OT.01.1/VI/2021

Perihal : Undangan Rapat TIM APM dan Rapat Persiapan Audit Internal

Lampiran : -

Kepada yth :

1. Para Hakim
2. Panitera
3. Sekretaris
4. Para Kasubbag
5. Para Panitera Muda

Pada Pengadilan Negeri Bantul

Di Bantul

Dengan Hormat,

Mengharap kehadiran Bapak/Ibu dalam acara Rapat TIM APM dan Rapat Persiapan Audit Intern yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Selasa , 15 Juni 2021

Jam : 08.30 WIB

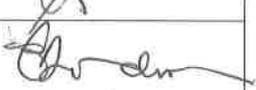
Tempat : Ruang Rapat/Comand Center Pengadilan Negeri Bantul

Mengingat sangat pentingnya acara tersebut, kami mengharapkan kehadiran Saudara/i tepat pada waktunya. Atas kehadiran dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Pengadilan Negeri Bantul Kelas 1 B
Wakil Ketua

Dr. MOHAMMAD AMRULLAH, S.H., M.H
NIP. 197705082000121002

DAFTAR HADIR
RAPAT TIM APM DAN RAPAT PERSIAPAN AUDIT INTERNAL
Bantul, 15 JUNI 2021

No	Nama	Jabatan	TTD
1.	Aminuddin	KPN	
2.	Mohammad Amrullah	WKPJ / Ketua Tim APM	
3.	Evi Insiyati	Hakim	
4.	Kurnia F	Hakim	
5.	Yulita	Pan Mud. Pelt	
6.	Almaarif	Pan Mud. Hukum	
7.	Sekarna	Pan Mud. Pidana	
8.	Dewi Safari	panitera	
9.	Niken Kosumaratri	Kasubag kepeg offalz	
10.	Wirawan Dwi A	Kasubag PTIP	
11.	Sri wijayanti Tanjung	Hakim	
12.	Sigit S	Hakim	
13.	Ryandra	Hakim	
14.	Agus S	Hakim	
15.			
16.			
17.			
18.			

PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS 1B
WAKIL KETUA



Dr. MOHAMMAD AMRULLAH, S.H., M.H



PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS 1B

Jl. Prof. Dr. SOEPOMO, S.H., No.4 BANTUL – DIY 55711

Telp/Fax : 0274 – 367348, Laman: www.pn-bantul.go.id

Pos-el: surat@pn-bantul.go.id

HARI / TANGGAL RAPAT	SELASA / 15 JUNI 2021			KETERANGAN LAMPIRAN	
LOKASI RAPAT	RUANG RAPAT/COMAND CENTER			<input checked="" type="checkbox"/>	DAFTAR HADIR
MULAI WAKTU RAPAT	08.30	SELESAI	10.00 WIB	<input type="checkbox"/>	INTERNAL MEMO
POKOK BAHASAN RAPAT	RAPAT TIM APM DAN PERSIAPAN AUDIT INTERN			BeriTandaberikut	<input checked="" type="checkbox"/>
PIMPINAN RAPAT	1	DR.MOHAMMAD AMRULLAH, SH.,MH			
MODERATOR	2	-			
NOTULIS	3	NIKEN KUSUMARATRI			

BAHASAN MATERI RAPAT

Peserta Rapat:

Ketua, Wakil Ketua, Para Hakim, Panitera, Sekretaris, Para Panitera Muda, Para Kepala Sub Bagian Pengadilan Negeri Bantul ;

Hal-hal yang dibahas dalam Rapat:

Menyampaikan

- Membahas Kelengkapan Dokumen APM;
- Membahas Pelaksanaan Audit Internal;

TANDA TANGAN

**DIBUAT
NOTULIS**

NIKEN KUSUMARATRI S, S.H.
NIP. 198305262002122001

**DISAHKAN
WAKIL KETUA**

DR.MOHAMMAD AMRULLAH, SH.,MH
NIP. 197705082000121002

DOKUMENTASI RAPAT TIM APM DAN PERSIAPAN AUDIT INTERNAL
15 JUNI 2021
PENGADILAN NEGERI BANTUL





PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS IB

Jl. Prof. dari. SUPOMO, SH, No. 4 BANTUL - DIY 55711

Telp/Fax. 0274 - 367348, Situs: www.pn-Bantul.go.id

Pos-el: surat@pn_bantul.go.id

Nomor : W13.U5/2136/OT.01.1/IX/2021
Lampiran : -
Hal : Undangan Rapat Tinjauan Manajemen

Bantul, 27 September 2021

Kepada Yth.

1. Para Hakim
2. Panitera
3. Sekretaris
4. Para Panitera Muda
5. Para Kepala Sub Bagian
6. Para Panitera Pengganti
7. Para Jurusita dan Jurusita Pengganti
8. Seluruh Staf

Di

Pengadilan Negeri Bantul

Dengan hormat,

Bersama ini dimohon kesediaan Bapak/Ibu untuk dapat menghadiri Rapat Tinjauan Manajemen yang dilaksanakan pada :

Hari, tanggal : Selasa, 28 September 2021

Pukul : 08.00 WIB s/d selesai

Tempat : Ruang Sidang Utama

Pakaian : Dinas Harian

Demikian undangan ini kami sampaikan, atas kehadirannya diucapkan terima kasih.

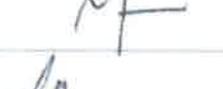
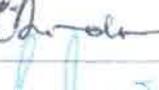
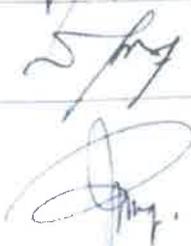
QUALITY MANAGER REPRESENTATIVE (QMR)

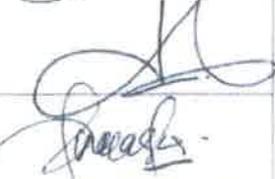
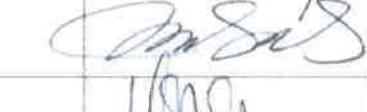
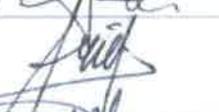
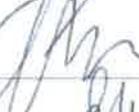
Tim Akreditasi Penjaminan Mutu

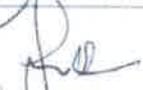
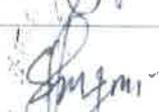
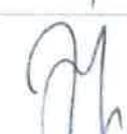
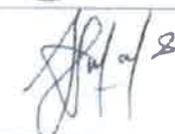
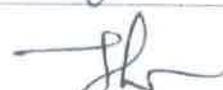
Pengadilan Negeri Bantul

Dr. MONAMMAD AMRULLAH, S.H., M.H

**DAFTAR HADIR RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN
PENGADILAN NEGERI BANTUL**

NO	NAMA/NIP.	GOL.	JABATAN	TANDA TANGAN
1	AMINUDDIN, S.H., M.H. NIP. 196509031992031003	IV/c	Ketua	
2	Dr. MOHAMMAD AMRULLAH, S.H., M.H. NIP. 197705082000121002	IV/b	Wakil Ketua	
3	SRI WJAYANTI TANJUNG, S.H. NIP. 197703192002122003	IV/a	Hakim	
4.	DWI MELANINGSIH UTAMI, S.H.,M.Hum NIP. 197805182002122001	IV/a	Hakim	
5.	KURNIA FITRIANINGSIH, S.H. NIP. 198102082005022003	IV/a	Hakim	
6.	R. RAJENDRA MOHNI I., S.H., M.H. NIP. 197402262006041001	III/d	Hakim	
7.	EVI INSIYATI, S.H., M.H. NIP. 197811212007042001	III/d	Hakim	
8.	SIGIT SUBAGIYO, S.H., M.H. NIP. 198203072007041001	III/d	Hakim	
9.	AGUS SUPRIYONO, S.H. NIP. 197804062007041001	III/d	Hakim	
10.	GATOT RAHARDJO, S.H.,M.H NIP.198308282009041006	III/d	Hakim	
11	RUDI SAFARI, S.H., M.H. NIP. 196606091996031002	IV/a	Panitera	
12	YUYUN FITHRIYAH, S.E, AK. NIP. 197908222005022001	IV/a	Sekretaris	
13	YULITA SRI WIDAYATI, S.H. NIP. 196412281986032002	III/d	Panitera Muda Perdata	
14	YUNTARININGSIH, S.H NIP. 197105221994032004	III/d	Panitera Muda Pidana	
15.	AS'ARI MAARIF, S.H.M.H NIP. 197601102006041003	III/c	Panitera Muda Hukum	
16.	WIRAWAN DWI ASMARA, S.IP. NIP. 198205012009041007	III/d	Kasubbag. PTIP	

17.	JOHAN WAHYUDI, S.E. NIP. 197704222009121001	III/c	Kasubbag. Umum dan Keuangan	
18.	NIKEN KUSUMARATRI SUDARMAJI, S.H. NIP. 198305262002122001	III/c	Kasubbag. Kepegawaian, Ortala	
19.	DIYAH PRAMASTUTI, S.H. NIP. 196602231990032004	III/d	Panitera Pengganti	
20.	SRI BAKHRIYATUN KAROMAH, S.E., S.H. NIP. 198103042006042003	III/d	Panitera Pengganti	
21.	HARINI BUDI TRISNAWATI, S.H. NIP. 198301102009042006	III/d	Panitera Pengganti	
22.	AANG PRABOWO, S.H. NIP. 198308102009041003	III/d	Panitera Pengganti	
23.	RIDWAN NUGROHO ADHADINI, S.H. NIP. 198110102009041005	III/d	Panitera Pengganti	
24.	DAH PRAVITASIWI, S.H. NIP. 198510242009042005	III/d	Panitera Pengganti	
25.	ENY KISDARYANTI, S.E., S.H. NIP. 197910282009042002	III/d	Panitera Pengganti	
26.	MARKINEM NIP. 196203051986032003	III/c	Panitera Pengganti	
27.	AYU REVINA OCTAVIA, S.T., S.H., M.H. NIP. 198210092006042003	III/c	Panitera Pengganti	
28.	MUHAMAD AWAB ABDULAH, S.H. NIP. 197207301994031001	III/c	Panitera Pengganti	
29.	ARIEF SETYO WIBOWO, S.H. NIP. 198410242009121003	III/c	Panitera Pengganti	
30.	HENDRI WIJAYA, S.H. NIP. 198101302009121001	III/c	Panitera Pengganti	
31.	SUDILAH, S.H. NIP. 197006121990032001	III/c	Panitera Pengganti	
32.	ANGGORO SETYAWAN, S.SOS, S.H. NIP. 198401252006041002	III/c	Panitera Pengganti	
33.	NURUSSOBAH, S.H., M.H. NIP. 197608072011012005	III/c	Panitera Pengganti	
34.	RIMBANG KRISDIANTO, S.H. NIP. 198212192006041002	III/b	Panitera Pengganti	

35.	SURADAL NIP. 197203171993031003	III/b	Juru Sita	
36.	AGUS NUR ISRIYADI, S.H. NIP. 197011231990031003	III/d	Juru Sita	
37.	CAHYA MULYANTO, S.H. NIP. 198507152009121007	III/a	Juru Sita	
38.	PRASETYA SUJADI, S.H. NIP. 197905152006041005	III/c	Juru Sita	
39.	IKA HEPSYAWATI, S.E. NIP. 198506262009122004	III/c	Juru Sita Pengganti	
40.	SUYATINI NIP. 196606191988032001	III/b	Juru Sita Pengganti	
41.	HENDRA ANDREA, A.Md. NIP. 198111172009041006	III/a	Juru Sita Pengganti	
42.	SITI SOLIKHAH, S.H. NIP. 198608152009122002	III/b	Pranata Keuangan APBN/Bendahara	
43.	SISWATI MARIANA SIHOMBING, A.Md. NIP.198701252009122002	III/a	Pranata Keuangan APBN/Pengelola BMN	
44.	SATRIA PINANDITA, S.E. NIP. 198802282011011004	III/c	Analisis Akuntabilitas Kinerja Aparatur	
45.	ASIANI LAKOBI, S.E.S.H NIP. 198808222009122001	III/c	Analisis SDM Aparatur	
46.	ISTIKA ARDININGSIH NIP. 196412131985022001	III/b	Pengadministrasi Hukum	
47.	YOHANNES DE DEO NANDA DEBY RETNANDI, A.Md. NIP. 198303252009121005	III/a	Pengelola BMN	
48.	UTTUNGA SAHISNU, S.H NIP. 199006022019031006	III/a	Analisis SDM Aparatur	
49.	ZULFA HIMMAH ALFIKRIL HIDAYAH, S.H. NIP. 199607042020122006	III/a	Analisis Perkara Peradilan	
50.	ANA RATNAWATI NIP. 197704262006042001	II/d	Pengadministrasi Registrasi Perkara	

51.	ANNISA FAUZIAH, A.Md.A.B. NIP. 199805112020122004	II/c	Pengadministrasi Registrasi Perkara	
52.	MOHAMMAD JAZURI NIP. 197007272012121003	II/a	Ajudan	





PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS 1B

Jl. Prof. Dr. SOEPOMO, S.H., No.4 BANTUL, DIY 55711

Telp/Fax : 0274 – 367348, Laman: www.pn-bantul.go.id

Pos-el: surat@pn-bantul.go.id

HARI / TANGGAL RAPAT	Selasa / 28 SEPTEMBER 2021			KETERANGAN LAMPIRAN	
LOKASI RAPAT	RUANG SIDANG UTAMA			<input checked="" type="checkbox"/>	DAFTAR HADIR
MULAI WAKTU RAPAT	08.00	SELESAI	-	<input type="checkbox"/>	INTERNAL MEMO
POKOK BAHASAN RAPAT	RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN			BeriTandaberikut	<input checked="" type="checkbox"/>
PIMPINAN RAPAT	1	Dr. MOHAMMAD AMRULLAH, SH.,MH			
MODERATOR	2	-			
NOTULIS	3	YUYUN FITHRIYAH, S.E.Ak			

BAHASAN MATERI RAPAT

Peserta Rapat:

Wakil Ketua, Para Hakim, Panitera, Sekretaris, Para Panitera Muda, Para Kepala Sub Bagian, Para Panitera Pengganti, Para Jurusita dan jurusita Pengganti dan seluruh Staf Pengadilan Negeri Bantul ;

Hal-hal yang dibahas dalam Rapat tinjauan manajemen adalah:

No.	Auditee	Temuan	Keterangan
1.	Ketua	Tidak ada temuan	Sudah Close
2.	Wakil Ketua	Tidak ada temuan	Sudah Close
3.	Panitera	Tidak ada temuan	Sudah Close
4.	Sekretaris	1. Formulir yang dikeluarkan oleh Dirjen Badilum belum terpenuhi 2. Penggunaan stamp terkendali belum sepenuhnya dilakukan. 3. Layanan Disabilitas di Pengadilan belum sepenuhnya dilengkapi.	Akan segera ditindaklanjuti
5.	Hakim	Tidak ada temuan	Sudah Close
6.	Panitera Muda Hukum	1. Monev hasil survey IPKM (Indeks Persepsi Kepuasan Masyarakat) belum dilakukan dan hasil monev belum ditindaklanjuti. 2. Monev hasil IPAK (Indeks Persepsi Anti Korupsi) belum dilakukan dan hasil monev belum ditindaklanjuti.	Akan segera ditindaklanjuti

7.	Panitera Muda Perdata	<ol style="list-style-type: none"> 1. Monev Uraian Tugas/ Job desk yang terbaru belum dilaksanakan. 2. Monev hasil Implementasi yang terbaru belum dilaksanakan. 3. Monev Pemberkasan arsip perkara yang terbaru belum dilaksanakan. 4. Perhitungan panjar untuk beberapa perkara bukan e court masih manual. 5. Permohonan SKUM sesuai nomor perkara. 	Akan segera ditindaklanjuti
8.	Panitera Muda Pidana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum ada Monev pelaksanaan uraian tugas masing masing unit. 2. Belum ada monev pelaksanaan SK KPN tentang pemberlakuan SOP yang dikeluarkan oleh Dirjen Badilum 3. Pelaksanaan monitoring/pengawasan evaluasi terhadap keakuratan dan ketepatan waktu pengisian data pada SIPP dan tindaklanjut hasil pengawasan pada panmud Hukum belum terdokumentasi/tercatat 4. Belum ada monev tentang pemberkasan arsip perkara yang telah diminutasi sudah sesuai dengan Sk Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum no.1939/DJU/SK/HM.02.3/10/2018 5. Berkas perkara permohonan kasasi (ditahan) masih ada yang terlambat dikirim ke Mahkamah Agung RI 6. Belum ada monev tentang pemberkasan arsip perkara yang telah diminutasi sudah sesuai dengan buku II 7. Masih ditemukan minutasi berkas pidana melebihi batas waktu yang telah ditentukan (uji petik terhadap perkara nomor 73/PidSus/2021/PN.Btl (Kesehatan) atas nama terdakwa Andi Prasetyo als Andos bin Kasidi 	Akan segera ditindaklanjuti
9.	Panitera Pengganti	Tidak ada temuan	Sudah Close
10.	Jurusita/ Jurusa Pengganti	Tidak ada temuan	Sudah Close
11.	Kepegawaian dan Ortala	Tidak ada temuan	Sudah Close
12.	Umum dan Keuangan	Tidak ada temuan	Sudah Close
13.	Perencanaan, TI dan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dalam ruang server hanya terdapat satu unit AC 2. Sudah ada genset tetapi rusak. 	Akan segera ditindaklanjuti

	Pelaporan	3. Website belum dapat diakses oleh penyandang disabilitas.	
--	-----------	---	--

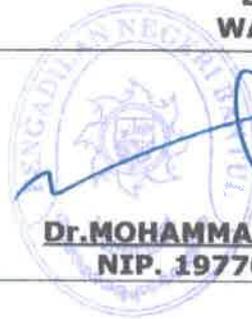
TANDA TANGAN

**DIBUAT
NOTULIS**



YUYUN FITHRIYAH, S.E.AK
NIP. 19790822 200502 2 001

**DISAHKAN
WAKIL KETUA**



Dr. MOHAMMAD AMRULLAH, S.H., M.H
NIP. 19770508 200012 1 002

Handwritten note in the top right corner of the page.



2020/10/15

