



TERKENDALI

67.6

PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS IB

Jl. Prof. Dr. 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.U5/2460/OT.01.2/X/2021
Lampiran : -
Hal : Laporan Tim Document Control

Bantul, 08 Oktober 2021

Kepada Yth.
Quality Management Representative
Pengadilan Negeri Bantul kelas IB
Di -

Tempat

Bersama ini kami sampaikan dengan hormat Laporan Tim Document Control pada Quality Management Representative (QMR) Pengadilan Negeri Bantul kelas IB periode Oktober Tahun 2021, dengan rician keterangan selengkapnya sebagai berikut :

1. Dengan adanya LKE yang baru berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI No. 1366/DJU/SK/OT01.3/5/2021 Tanggal 28 Mei 2021 Tentang Pembaruan Checklist Akreditasi Penjaminan Mutu Direktorat Badan Peradilan sehingga Jumlah pertanyaan LKE APM terbaru berjumlah 195 pertanyaan sehingga terjadi kekurangan eviden/ data dukung sekitar 20%.
2. Kekurangan eviden/ data dukung tersebut ada pada masing-masing bagian.
3. Terdapat tugas dan tanggung jawab bersama antara panitera dan sekretaris pada bagian PTSP.
4. Evidence monitoring bisa berupa instrumen, misal check list untuk kebersihan, dan lain-lain.
5. Eviden evaluasi dapat berupa Rapat evaluasi beserta data dukungnya.
6. Lembar Kerja Evaluasi APM yang terbaru diantaranya adanya pemisahan tugas dari Top Managemen menjadi tugas dari masing masing Ketua, Wakil Ketua, Panitera dan Sekretaris.
7. Adanya tambahan eviden khusus untuk pelayanan disabilitas
8. Ruang document Control terdapat :
 - a) Terdapat 6 area dokumen ZI.
 - b) Terdapat 195 pertanyaan pada checklist yang terbaru.
 - c) Checklist nomor 1 sampai dengan 47 merupakan bagian Ketua
 - d) Checklist nomor 48 sampai dengan 49 merupakan bagian Wakil Ketua/QMR
 - e) Checklist nomor 50 sampai dengan 56 merupakan bagian Panitera/ QMR I
 - f) Checklist nomor 57 sampai dengan 75 merupakan bagian Sekretaris/ QMR II/ Document Control
 - g) Checklist nomor 76 sampai dengan 82 merupakan bagian Hakim
 - h) Checklist nomor 83 sampai dengan 93 merupakan bagian Panitera Muda Hukum
 - i) Checklist nomor 94 sampai dengan 106 merupakan bagian Panitera Muda Perdata

- j) Cheklist nomor 107 sampai dengan 109 merupakan bagian Jurusita/ Jurusita Pengganti
 - k) Cheklist nomor 110 sampai dengan 123 merupakan bagian Panitera Muda Pidana
 - l) Cheklist nomor 124 sampai dengan 128 merupakan bagian Panitera pengganti
 - m) Cheklist nomor 129 sampai dengan 147 merupakan bagian Kepegawaian Organisasi dan Tatalaksana
 - n) Cheklist nomor 148 sampai dengan 185 merupakan bagian Umum dan keuangan
 - o) Cheklist nomor 186 sampai dengan 195 merupakan bagian Perencanaan Teknologi Informasi dan Pelaporan
9. Jumlah pertanyaan LKE APM terbaru 195 dengan sedangkan masing-masing pertanyaan masih dijabarkan lagi dengan peranyaan-pertanyaan yang lain, sehingga jumlah eviden LKE APM yang baru mencapai ribuan.
 10. Audit Internal telah dilaksanakan pada tanggal 5 Juli sampai dengan 30 Juli 2021 berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Bantul Nomor : W13.U5/79/SK/OT.01.I/VII/2021 tanggal 02 Juli 2021 dan Surat Tugas Nomor : W13.U5/2308/ST/KPN/VII/2021 tanggal 02 Juli 2021
 11. Rapat Tinjauan Manajemen telah dilaksanakan pada tanggal 28 September 2021
 12. Hasil Rapat Tinjauan Manajemen telah ditindaklanjuti dan disampaikan kepada Ketua Pengadilan Negeri Bantul kelas IB/ Ketua Tim Akreditasi Penjamin Mutu tanggal 07 Oktober 2021

Demikian laporan Tim Document Control ini disampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

**Koordinator Tim Document Control
Pengadilan Negeri Bantul**



YUYUN FITHRIYAH, S.E., Ak