



## 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](http://www.pn-Bantul.go.id)  
Pos-el: [surat@pn\\_Bantul.go.id](mailto:surat@pn_Bantul.go.id)

Nomor : W13.U5/ 917/OT.00/III/2022  
Lampiran : -  
Hal : Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut  
Audit Internal bidang Wakil Ketua dan  
QMR

Bantul, 3 Maret 2022

Kepada Yth.

Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bantul

Di -

Pengadilan Negeri Bantul

Dengan hormat,

Bersama ini dimohon kesediaan Bapak/Ibu untuk dapat menghadiri Audit Internal bidang Wakil Ketua dan QMR yang dilaksanakan pada :

Hari, tanggal : Jumat, 4 Maret 2022

Pukul : 10.00 WIB s/d selesai

Tempat : Ruang Wakil Ketua

Agenda Rapat : Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Audit Internal Bidang Wakil Ketua dan  
QMR

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

Auditor Bidang Wakil-Ketua dan QMR

**DIAN YUSTISIA ANGGRAINI, S.H., M.Hum.**

**DAFTAR HADIR**  
**MONITORING DAN EVALUASI TINDAK LANJUT AUDIT INTERNAL**  
**BIDANG SEKRETARIS DAN DC**  
**JUMAT, 4 MARET 2022**

<b>NO</b>	<b>NAMA/NIP.</b>	<b>GOL.</b>	<b>JABATAN</b>	<b>TANDA TANGAN</b>
1.	DIAN YUSTISIA ANGGRAINI, S.H., M.Hum. NIP. 198406232007042001	III/d	Hakim / Auditor Internal Bidang Wakil Ketua dan QMR	
2.	Dr. MOHAMMAD AMRULLAH, S.H., M.H. NIP. 197705082000121002	IV/b	Wakil Ketua / Auditee	
3.	ZULFA HIMMA ALFIKRIL HIDAYAH, S.H. NIP. 199607042020122006	III/a	Analisis Perkara / Sekretaris Auditor Internal	

Auditor



**DIAN YUSTISIA ANGGRAINI, S.H., M.Hum.**



## 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](http://www.pn-Bantul.go.id)  
Pos-el: [surat@pn\\_Bantul.go.id](mailto:surat@pn_Bantul.go.id)

<b>Hari, Tanggal</b>	<b>Jumat, 4 Maret 2022</b>		<b>Keterangan Lampiran</b>
<b>Tempat</b>	Ruang Wakil Ketua		<input checked="" type="checkbox"/> Undangan
			<input checked="" type="checkbox"/> Daftar Hadir
<b>Waktu</b>	10.00	<b>Selesai</b> 10.30	<input checked="" type="checkbox"/> Foto Kegiatan
			Beri Tanda berikut <input checked="" type="checkbox"/>
<b>Pokok Acara</b>	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Audit Internal Wakil Ketua dan QMR		
<b>Pimpinan Rapat</b>	Dian Yustisia Anggraini, S.H., M.Hum.		
<b>Notulis</b>	Zulfa Himma Alfikril Hidayah, S.H.		
<b>Peserta</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Auditor bidang Wakil Ketua dan QMR</li><li>2. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bantul Kelas 1 B</li><li>3. Sekretaris Audit Internal</li></ol>		
<b>Susunan Acara</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pembukaan</li><li>2. Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Audit Internal Wakil Ketua dan QMR</li><li>3. Penutup</li></ol>		

### CATATAN

1. Wakil Ketua telah melaksanakan fungsi sebagai Koordinator Pengawasan dengan membuat rencana dan jadwal pengawasan serta sudah melakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengawasan bidang dan kinerja Hakim Pengawas Bidang.
2. Sebagai *Quality Management Representative* bertanggung jawab terhadap kegiatan internal assesmen dan telah melakukan evaluasi untuk menjamin dan memastikan mutu dari proses assesmen.

### TANDA TANGAN

**DIBUAT  
NOTULIS**

Zulfa Himma Alfikril Hidayah, S.H.

**DISAHKAN  
AUDITOR**

Dian Yustisia Anggraini, S.H., M.Hum.

**Dokumentasi**  
**Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Audit Internal**  
**Bidang Wakil Ketua dan QMR**  
**Jumat, 4 Maret 2022**

