

TIM AUDIT INTERNAL

PENGADILAN NEGERI BANTUL

EVIDEN

LAPORAN KEGIATAN AUDIT INTERNAL

SEMESTER II TAHUN 2021



DAFTAR ISI:

1. SK Tim Audit Internal
2. Eviden Kegiatan Opening Meeting
3. Eviden Kegiatan Closing Meeting
4. Laporan Audit Internal

2022



KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL
NOMOR : W13.U5/ 10 /SK/OT.01.1/I/2022

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM INTERNAL AUDIT/INTERNAL ASSESMENT
PADA PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS IB**

KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS IB

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk peningkatan kinerja dan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan maka perlu dilakukan Internal Audit/Internal Assesment di Pengadilan Negeri Bantul Kelas IB;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas perlu ditetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Bantul Kelas IB tentang Pembentukan Tim Internal Audit/Internal Assesment pada Pengadilan Negeri Bantul Kelas IB;
 - c. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Bantul, dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas dalam Tim Internal Audit/Internal Assesment pada Pengadilan Negeri Bantul Kelas IB.
- Mengingat :
1. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI Nomor 136/DJU/OT.01.3/1/2016, tanggal 18 Januari 2016 tentang Akreditasi Pengadilan di Lingkungan Badan Peradilan Umum.
 2. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI Nomor 1639/SK/OT.01.1/9/3015, tentang Pembentukan Tim Akreditasi Internal Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi seluruh Indonesia.
 3. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Bantul nomor W13-U5/21/OT.01.3/6/2019 tanggal 26 Juni 2019 tentang Pembentukan Tim Akreditasi Penjaminan Mutu Pengadilan Negeri Bantul.
 4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia;
 5. Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kahakiman;
 6. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum
 7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Internal Audit/Internal Assesment 2010-2025;
 8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Internal Audit/Internal Assesment Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Internal Audit/Internal Assesment 2015-2019;
 9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah;

10. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 071/KMA/SK/V/2011 tentang TIM Reformasi Birokrasi Mahkamah Agung Republik Indonesia;
11. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.

MEMUTUSKAN :

- MENETAPKAN** : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL TENTANG PEMBENTUKAN TIM INTERNAL AUDIT/ INTERNAL ASSESMENT PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS IB.
- KESATU** : Menunjuk dan mengangkat para pejabat yang namanya tercantum dalam lampiran surat keputusan ini untuk melaksanakan tugas sebagai Tim Internal Audit/Internal Assesment pada Pengadilan Negeri Bantul Kelas IB.
- KEDUA** : Membentuk Tim Sekretariat Internal Audit/Internal Assesment di Pengadilan Negeri Bantul Kelas IB sebagaimana tercantum dalam lampiran I.
- KETIGA** : Tugas dan tanggung jawab Tim Sekretariat Internal Audit/Internal Assesment sebagaimana tercantum dalam lampiran II.
- KEEMPAT** : Tim yang ditunjuk dan diangkat wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai bidangnya atau kriterianya masing-masing
- KELIMA** : Tim tersebut melaporkan hasil pelaksanaan Internal Audit/Internal Assesment tersebut kepada Ketua Pengadilan Negeri Bantul Kelas IB.
- KEENAM** : Mencabut Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Bantul Kelas IB Nomor : W13.U5/79/SK/OT.01.1/VII/2021 Tentang Pembentukan Tim Internal Audit/Internal Assesment tanggal 2 Juli 2021.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bantul
Pada Tanggal : 14 Januari 2022

**KETUA
PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS IB**



AMINUDDIN, S.H., M.H.

Lampiran I
Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Bantul Kelas IB

Nomor : W13.U5/ 10 /SK/OT.01.1/I/2022

Tanggal : 14 Januari 2022

**TIM INTERNAL AUDIT/INTERNAL ASSESMENT
PADA PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS IB**

NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM
1.	Sigit Subagiyo, S.H., M.H.	Koordinator
2.	Dian Yustisia Anggraini, S.H.,M.H	Wakil Koordinator
3.	Hendri Wijaya, SH	Sekretaris
4.	Sri Wijayanti Tanjung, S.H	Anggota
5.	Kurnia Fitriarningsih, S.H.	Anggota
6.	Gatot Raharjo., SH.,MH	Anggota
7.	Dwi Melaningsih Utami, SH.,M.Hum	Anggota

**KETUA
PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS IB**



AMINUDDIN, S.H., M.H.

**TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB TIM PENGARAH,
TIM SEKRETARIAT DAN KELOMPOK KERJA**

1. Tim Pengarah bertugas :
 - Memberikan arahan mengenai program Internal Audit/Internal Assesment dilingkungan Pengadilan Negeri Bantul Kelas IB;
 - Melakukan Pengawasan terhadap proses pelaksanaan Internal Audit/Internal Assesment dilingkungan Pengadilan Negeri Bantul Kelas IB;
2. Tim Sekretariat bertugas:
 - Membantu tugas-tugas Tim Pengarah;
 - Melakukan koordinasi dengan kelompok kerja KRITERIA I s.d VII;
 - Melakukan Monitoring pelaksanaan Internal Audit/Internal Assesment dilingkungan Pengadilan Negeri Bantul Kelas IB;
3. Kelompok Kerja bertugas :
 - Mensosialisasikan pelaksanaan Internal Audit/Internal Assesment dilingkungan Pengadilan Negeri Bantul Kelas IB;
 - Mengumpulkan bukti-bukti (evidence) dalam bentuk softcopy dan Hardcopy untuk mendukung PMPRB Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum.

KETUA
PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS IB



AMINUDDIN, S.H., M.H.

Lampiran III
Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Bantul

Nomor : W13.U5/ 10 /SK/OT.01.1/I/2022
Tanggal : 14 Januari 2022

**JADWAL INTERNAL AUDIT/INTERNAL ASSESMENT
PADA PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS IB**

NO	JADWAL PELAKSANAAN	KETERANGAN
1	Bulan Januari	-

**KETUA
PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS IB**



AMINUDDIN, S.H., M.H.



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

SURAT TUGAS

NOMOR : W13.U5/ 201 /ST/KPN/I/2022

KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS IB

- Menimbang : a. Bahwa untuk peningkatan kinerja dan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan maka perlu dilakukan Internal Audit/Internal Assesment di Pengadilan Negeri Bantul Kelas IB;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas perlu ditetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Bantul tentang Pembentukan Tim Internal Audit/Internal Assesment pada Pengadilan Negeri Bantul Kelas IB;
- c. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Bantul, dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas dalam Tim Internal Audit/Internal Assesment pada Pengadilan Negeri Bantul Kelas IB;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum.
2. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor : 1-44/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/20/M.PAN/04/2006 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Publik.
4. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor : 1639/DJU/SK.OT.01.3/12/2015 tentang Tim Akreditasi Penjaminan Mutu

MEMBERI TUGAS :

NO	NAMA/NIP.	PANGKAT/G OL	JABATAN	KETERANGAN
1.	Dwi Melaningsih Utami, SH.,M.Hum 197805182002122001	Pembina (IV/a)	Hakim	Auditor Internal Bidang : 1. Kepaniteraan Perdata 2. Panitera Pengganti
	Eny Kisdaryanti, SE., SH 197910282009042002	Penata Tk. I (III/d)	Panitera Pengganti	Sekretaris Auditor Internal
2.	Dian Yustisia Anggraini, S.H.,M.H 198406232007042001	Penata Tk. I (III/d)	Hakim	Auditor Internal Bidang : 1. Sekretaris 2. Dokumen Kontrol
	Annisa fauziah, A.Md.A.B 199805112020122004	Pengatur (II/c)	Pengadministrasi Perkara	Sekretaris Auditor Internal

3.	Sri Wijayanti Tanjung, S.H 197703192002122003	Pembina (IV/a)	Hakim	Auditor Internal Bidang : 1. Ketua 2. Kepaniteraan Pidana
	Ridwan Nugroho Adhadini, S.H 198110102009041005	Penata Tk. I (III/d)	Panitera Pengganti	Sekretaris Auditor Internal
4.	Kurnia Fitrianiingsih, S.H. 198102082005022003	Pembina (IV/a)	Hakim	Auditor Internal Bidang Umum dan Keuangan
	Siswati Mariana Sihombing., A.Md 198701252009122002	Penata Muda (III/a)	Pranata Keuangan APBN	Sekretaris Auditor Internal
5.	Gatot Raharjo., SH., MH 198308282009041006	Penata Tk. I (III/d)	Hakim	Auditor Internal Bidang : 1. Hakim 2. Kepegawaian, Ortala
	Rimbang Krisdiyanto, S.H 198212192006041002	Penata Muda Tk. I (III/b)	Panitera Pengganti	Sekretaris Auditor Internal
6.	Sigit Subagiyo, S.H.,M.H 198203072007041001	Penata Tk. I (III/d)	Hakim	Auditor Internal Bidang : 1. PTIP 2. Kepaniteraan Hukum dan Kepuasan Publik
	Uttunga Sahisnu, S.H 199006022019031006	Penata Muda (III/a)	Analisis SDM Aparatur	Sekretaris Auditor Internal
7.	Gatot Raharjo., SH., MH 198308282009041006	Penata Tk. I (III/d)	Hakim	Auditor Internal Bidang 1. Panitera 2. Jurusita & Jurusita Pengganti
	Hendra Andrea, A.Md 198111172009041006	Penata Muda (III/a)	Jurusita Pengganti	Sekretaris Auditor Internal
8.	Dian Yustisia Anggraini, S.H.,M.H 198406232007042001	Penata Tk. I (III/d)	Hakim	Auditor Internal Bidang 1. Wakil Ketua 2. Quality Manager Representatve (QMR)
	Zulfa Himma Alfikril Hidayah, S.H 199607042020122006	Penata Muda (III/a)	Analisis Perkara	Sekretaris Auditor Internal

Untuk melakukan Audit Internal pada tanggal 24 Januari s.d 28 Januari 2022.

Surat tugas ini dibuat sebagaimana mestinya.

Bantul, 14 Januari 2022
KETUA
PENGADILAN NEGERI BANTUL Kelas IB



AMINUDDIN, S.H., M.H.



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/ /OT.01.1/I/2022
Lampiran : -
Hal : Undangan Opening Meeting
Audit Internal Akreditasi Penjaminan
Mutu

Bantul, 25 Januari 2022

Kepada Yth.

1. Ketua Pengadilan Negeri Bantul
2. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bantul
3. Para Hakim selaku Auditor Internal Bidang
4. Panitera
5. Sekretaris
6. Para Sekretaris Auditor Internal Bidang
7. Para Panitera Muda
8. Para Kepala Sub Bagian

Di -

Pengadilan Negeri Bantul

Dengan hormat,

Bersama ini dimohon kesediaan Bapak/Tbu untuk dapat menghadiri Opening Meeting Audit Internal Akreditasi Penjaminan Mutu Pengadilan Negeri Bantul yang dilaksanakan pada :

Hari, tanggal : Selasa, 26 Januari 2022

Pukul : 09.00 WIB s/d selesai

Tempat : Ruang Sidang Utama Pengadilan Negeri Bantul

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

Ketua Tim Auditor Internal



Sigft Subagiyo, S.H., M.H

Dokumentasi
Opening Meeting Audit Internal
Selasa, 26 Januari 2022





**NOTA KESEPAHAMAN
PELAKSANAAN AUDIT INTERNAL PENGADILAN NEGERI BANTUL**

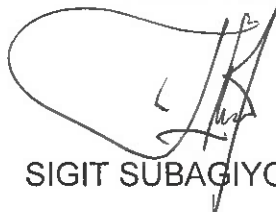
Pada hari ini, Rabu tanggal 26 Januari 2022 bertempat di Ruang Sidang Utama Pengadilan Negeri Bantul, ditandatangani Nota Kesepahaman Pelaksanaan Audit Internal Pengadilan Negeri Bantul oleh Ketua Tim Audit Internal selaku Auditor sebagai Pihak Pertama dengan Ketua Pengadilan Negeri Bantul selaku Perwakilan Auditee selaku Pihak Kedua.

Adapun kesepahaman antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pihak Pertama selaku Auditor akan melakukan audit internal pada Pengadilan Negeri Bantul yang wilayah auditnya hal atau item yang diaudit adalah sebagaimana disebut dalam daftar pertanyaan yang telah ditetapkan sebagaimana terlampir.
2. Bahwa waktu pelaksanaan audit adalah mulai tanggal 26 Januari 2022 sampai dengan 28 Januari 2022.
3. Bahwa Pihak Pertama dalam melakukan audit akan bersikap independen, dan professional serta berdasarkan data yang ditemukan di lapangan.
4. Bahwa atas pelaksanaan audit, Pihak Pertama akan menyampaikan hasil audit yang telah dilakukan kepada Pihak Kedua paling lama 3 (tiga) hari setelah pelaksanaan audit selesai atau ditutup.
5. Bahwa Pihak Kedua menyetujui dan mendukung pelaksanaan audit yang dialukan oleh Pihak Pertama sebagaimana disebut dalam point 1 sampai dengan point 3 di atas.
6. Bahwa Pihak Kedua akan memberikan data yang dibutuhkan oleh Pihak Pertama dan memfasilitasi Pihak Pertama dalam melaksanakan kegiatan audit tersebut.

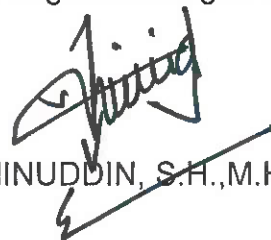
Demikian Nota Kesepahaman Pelaksanaan Audit Internal ini disepakati dan ditandatangani oleh kedua belah pihak, sebagai dasar pelaksanaan kegiatan audit internal Pengadilan Negeri Bantul tersebut.

Pihak Pertama
Ketua Tim Audit



SIGIT SUBAGIYO, S.H., M.H.



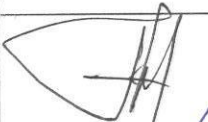
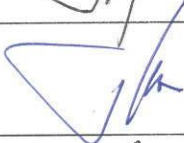












Pihak Kedua
Ketua Pengadilan Negeri Bantul







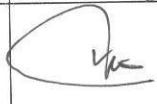



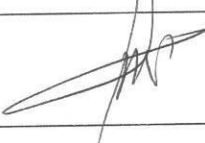


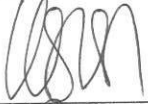

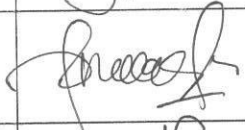
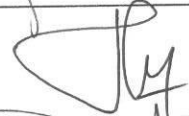



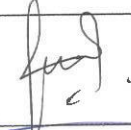


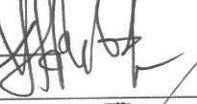

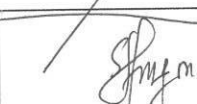




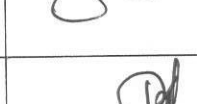

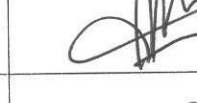

AMINUDDIN, S.H., M.H.


DAFTAR HADIR
PEMBUKAAN PELAKSANAAN AUDIT INTERNAL PENGADILAN NEGERI BANTUL


26 Januari 2022

NO	NAMA	JABATAN	TANDATANGAN	KETERANGAN
1	AMINUDDIN	KPM		Ketua APM
2	DR. M. Anwarulhaq	Campe/WKPR		
3	Sigit S	Hakim		Tuan Adm
4	Kurnia F SH	Hakim		
5	Sri Wijayanto Pang	Hakim		
6	Dian Justina A	Hakim		
7	Sri Bakhyatun K	PP		
8	Rapana	Hakim		
9	Octot Raharjo	Hakim		
10	Rudi Sufi	penitera		
11	A Maaruf	Pan Mead Perdata		
12	Bimberg K	PP		
13	Hendri E	PP		
14	AANG P	PP		
15	ARIET SETYO W	PP		
16	Hendra Andrea	Jsp.		

17	Ridwan Nugroho A	PP		
18	T.O. Nanda Deby.R	JCP		
19	Satrio Pradana	ST-4		
20	Anggoro Setyawan	PP		
21	M. Awang A	PP		
22	Anjar Daryant	PP		
23	Agus Nun	JS		
24	Suradal	SS		
25	Prasetya 1	JS		
26	Prasetyo	Korab Umkau		
27	M. jazuri	STCP		
28	Markinem	PP		
29	Nurussobah	PP		
30	Didi Pravitastri	PP		
31	Istika. A.	staf		
32	Dya Praveastri	PP		
33	ENY KISDARYANTI	PP		
34	Siti Solikrah	staf		

35	Jenny Pithriyati	sekretaris		
36	Murtani	Pan Mud. Pid		
37	Cahaya M	JS		
38	Ayu Nurina Octavia	PP		
39	Sudilah	PIP		
40	SUYATNI	Jsp.		
41	Kirawan Dwi A	Kasubag PTIP		
42	Niken Kosomantri	Kasubag Keres		
43	ASIANI LATOBI	STAF		
44	Diyah Rasmawati	PSP		
45	Ika Hepsy Swah	Jsp		
46	Annisa Fauziah	Staf.		
47	Utungga S.	Staf		
48	ZULFA H.A.H	STAF		
49				
50				
51				
52				



 MENGETAHUI
 KEPALA TIM AUDIT

 SIGIT SUBAGITO.SA.MH

**NOTULEN OPENING MEETING
AUDIT INTERNAL PENGADILAN NEGERI BANTUL**

Pada hari ini, Rabu, tanggal 26 Januari 2022 pukul 08:30 WIB diadakan opening meeting Audit Internal Pengadilan Negeri Bantul di ruang sidang utama Kantor Pengadilan Negeri Bantul.

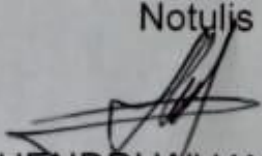
Kegiatan dihadiri oleh Ketua Pengadilan Negeri Bantul, Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bantul, Tim Audit Internal dan seluruh Aparatur Sipil Pengadilan Negeri Bantul.

Susunan Acara:

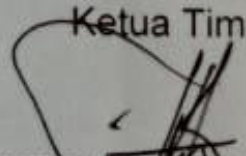
1. Peserta kegiatan menyanyikan lagu Indonesia Raya
2. Peserta kegiatan menyanyikan lagu Himne Mahkamah Agung
3. Pembukaan acara oleh Ketua Pengadilan Negeri Bantul
4. Sambutan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bantul selaku Manajemen Representatif
5. Sambutan dan Pembukaan Acara Kegiatan Audit Internal oleh Ketua Tim Audit
6. Penandatanganan Nota Kesepahaman Audit oleh Ketua Pengadilan Negeri Bantul dengan Ketua Tim Audit.
7. Pembacaan Do'a
8. Penutupan Acara oleh Ketua Pengadilan Negeri Bantul

Demikian Notulen Opening Meeting Audit Internal Pengadilan Negeri Bantul ini dibuat dengan sebenarnya, selanjutnya ditandatangani oleh Ketua Tim Audit dan Notulis tersebut.

Notulis


HENDRI WIJAYA, S.H.
NIP. 198101302009121001

Ketua Tim Audit


SIGIT SUBAGIYO, S.H., M.H.
NIP. 198203072007041001



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/ /OT.01.1/I/2022
Lampiran : -
Hal : Undangan Closing Meeting
Audit Internal Akreditasi Penjaminan
Mutu

Bantul, 31 Januari 2022

Kepada Yth.

1. Ketua Pengadilan Negeri Bantul
2. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bantul
3. Para Hakim selaku Auditor Internal Bidang
4. Panitera
5. Sekretaris
6. Para Sekretaris Auditor Internal Bidang
7. Para Panitera Muda
8. Para Kepala Sub Bagian

Di -

Pengadilan Negeri Bantul

Dengan hormat,

Bersama ini dimohon kesediaan Bapak/Ibu untuk dapat menghadiri Closing Meeting Audit Internal Akreditasi Penjaminan Mutu Pengadilan Negeri Bantul yang dilaksanakan pada :

Hari, tanggal : Rabu, 2 Februari 2022

Pukul : 08.30 WIB s/d selesai

Tempat : Ruang Sidang Utama Pengadilan Negeri Bantul

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

Ketua Tim Auditor Internal

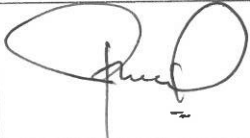






Sigit Subagiyo, S.H., M.H


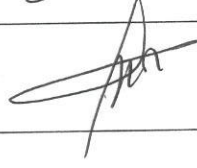
DAFTAR HADIR
CLOSING MEETING AUDIT INTERNAL AKREDITASI PENJAMINAN MUTU

Hari/Tanggal : Rabu, 2 Februari 2022
Pukul : 08.30 WIB s/d selesai
Tempat : Ruang Sidang Utama Pengadilan Negeri Bantul

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	AMINUDDIN, S.H., M.H.	Ketua Pengadilan Negeri Bantul	
2.	DR. MOHAMMAD AMRULLAH, S.H., M.H.	Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bantul	
3.	SIGIT SUBAGIYO, S.H., M.H.	Hakim/ Koordinator Tim Auditor Internal	
4.	DIAN YUSTISIA ANGGRAINI, S.H., M.H.	Hakim/ Wakil Koordinator Tim Auditor Internal	
5.	SRI WIJAYANTI TANJUNG, S.H.	Hakim/ Auditor Internal Bidang	
6.	KURNIA FITRIANINGSIH, S.H.	Hakim/ Auditor Internal Bidang	
7.	DWI MELANINGSIH UTAMI, S.H., M.H.	Hakim/ Auditor Internal Bidang	
8.	AGUS SUPRIYONO, S.H.	Hakim/ Auditor Internal Bidang	
9.	RUDI SAFARI, S.H., M.H.	Panitera	
10.	YUYUN FITHRIYAH, S.E.AK	Sekretaris	
11.	YULITA SRI WIDAYATI, S.H.	Panitera Muda Hukum	
12.	YUNTARININGSIH, S.H.	Panitera Muda Pidana	
13.	AS'ARI MA'ARIF, S.H., M.H.	Panitera Muda Perdata	
14.	NIKEN KUSUMARATRI SUDARMAJI, S.H.	Kasubbag Kepegawaian dan Ortala	

15.	PRASETYO, S.T	Kasubbag Umum dan Keuangan	
16.	WIRAWAN DWI ASMARA, S.I.P	Kasubbag Perencanaan, It Dan Pelaporan	
17.	HENDRI WIJAYA, S.H.	Sekretaris Tim Auditor Internal	
18.	ENY KISDARYANTI, S.H.	Sekretaris Auditor Internal	
19.	RIDWAN NUGROHO ADHADINI, S.H.	Sekretaris Auditor Internal	
20.	RIMBANG KRISDIYANTO, S.H.	Sekretaris Auditor Internal	
21.	HENDRA ANDREA, A.Md	Sekretaris Auditor Internal	
22.	SISWATI MARIANA SIHOMBING, A.Md	Sekretaris Auditor Internal	
23.	UTTUNGA SAHISNU, S.H.	Sekretaris Auditor Internal	
24.	ANNISA FAUZIAH, A.Md.A.B.	Sekretaris Auditor Internal	
25.	ZULFA HIMMA ALFIKRI HIDAYAH, S.H.	Sekretaris Auditor Internal	
26.		pp	
27.	Anenggoro Setyawan	pp	
28.	Awaras a	pp	
29.	Anjar Dwiyanto	p. p	
30.	R.D. Nanda Deby. R	JSP	
31.	AGUS RIZKI WATIYANTI	SS	
32.	ARIEF SETYO W	PP	

33.	Purudra	J	dk
34.	Prasetya S	25	fa
35.	Mey lina S	PPNPN	Maaf
36.	Ayu Reza Octavia	PP	Maaf
37.	Nurussobah	PP	dk
38.	Giti Sodikah	Staf	J
39.	Siswati Manana Shambing	Staf	R
40.	Isrika Andaningah	staf	Jir
41.	Apas Pucaesha	PP	Maaf
42.	Sudi Loh	PP	Maaf
43.	Diah Pravitastwi	PP	Maaf
44.	Sri Bakhrizah Karon	PP	Maaf
45.	LUMTADI	Pan Meed Pid	Maaf
46.	SUYATMI	Jsp	Spingir
47.	ASCIANI LAKOBI	STAF	Asaul
48.	Satrida Prandito	Staf	R
49.	Wawa Ari Prabowo		Maaf
50.	Dyan Rasmawati	PPTPN	J
51.	Ana Ratnawati	Staff	Maaf

52.	ZULFA		
53.	DWI ANGGORO	Driver	
54.	Ax. Jazuri	STCP	
55.			
56.			
57.			
58.			
59.			
60.			
61.			
62.			
63.			

Bantul, 2 Februari 2022

Pimpinan Rapat



Sigit Subagyo, S.H., M.H

**Dokumentasi
Closing Meeting Audit Internal
Rabu, 2 Februari 2022**





**NOTULEN CLOSSING MEETING
AUDIT INTERNAL PENGADILAN NEGERI BANTUL**

Pada hari ini, Rabu, tanggal 2 Februari 2022 pukul 08:30 WIB diadakan closing meeting Audit Internal Pengadilan Negeri Bantul di ruang sidang utama Kantor Pengadilan Negeri Bantul.

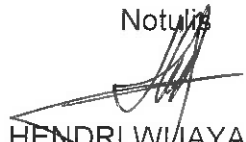
Kegiatan dihadiri oleh Ketua Pengadilan Negeri Bantul, Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bantul, Tim Audit Internal dan seluruh Aparatur Sipil Pengadilan Negeri Bantul.

Susunan Acara:

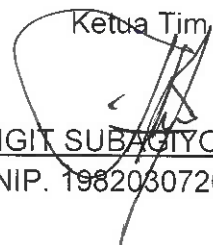
1. Peserta kegiatan menyanyikan lagu Indonesia Raya
2. Peserta kegiatan menyanyikan lagu Himne Mahkamah Agung
3. Pembukaan acara oleh Ketua Pengadilan Negeri Bantul
4. Penyampaian hasil audit oleh Tim Audit
5. Sambutan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bantul selaku Managemen Representatif
6. Pembacaan Do'a
7. Penutupan Acara oleh Ketua Pengadilan Negeri Bantul

Demikian Notulen Closing Meeting Audit Internal Pengadilan Negeri Bantul ini dibuat dengan sebenarnya, selanjutnya ditandatangani oleh Ketua Tim Audit dan Notulis tersebut.

Notulis


HENDRI WIJAYA, S.H.
NIP. 198104302009121001

Ketua Tim Audit


SIGIT SUBAGYO, S.H., M.H.
NIP. 198203072007041001