

TERKENDALI



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

Nomor : W13.U5/ 820 /OT.01.2/III/2021  
Lampiran : -  
Hal : Rapat Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan  
Tim Evaluator Internal Zona Integritas

Bantul, 30 Maret 2021

Kepada Yth.  
Seluruh Tim Pembangunan ZI  
Di -  
Pengadilan Negeri Bantul

Dengan hormat,

Bersama ini dimohon kesediaan Bapak/Ibu untuk dapat menghadiri Rapat Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Zona Integritas yang dilaksanakan pada :

Hari, tanggal : Rabu, 31 Maret 2021  
Pukul : 08.30 WIB s/d selesai  
Tempat : Ruang Rapat

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

**Ketua Pengadilan Negeri Bantul**

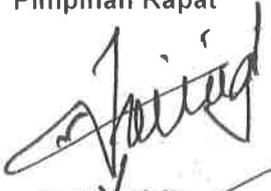
  
**AMINUDDIN**  
**NIP. 196509031992031003**

**DAFTAR HADIR**  
**RAPAT MONITORING DAN EVALUASI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS**  
**MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK)**  
**Rabu, 31 Maret 2021**

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	AGUS SUPRIYONO, S.H. NIP. 197804062007041001	III/d	Hakim	
4	RUDI SAFARI, S.H., M.H. NIP. 196606091996031002	IV/a	Panitera	
5	YUYUN FITHRIYAH, S.E, AK. NIP. 197908222005022001	III/d	Sekretaris	
6	SUHARNA, S.H. M.H. NIP. 196110191986031003	III/d	Panitera Muda Pidana	
7	AS'ARI MAARIF, S.H. NIP. 197601102006041003	III/b	Panitera Muda Hukum	
8	WIRAWAN DWI ASMARA, S.IP. NIP. 198205012009041007	III/c	Kasubbag. PTIP	
9	NIKEN KUSUMARATRI SUDARMAJI, S.H. NIP. 198305262002122001	III/c	Kasubbag. Kepegawaian, Ortala	
10	JOHAN WAHYUDI, S.E. NIP. 197704222009121001	III/c	Kasubbag. Umum dan Keuangan	
11	ARIEF SETYO WIBOWO, S.H NIP. 198410242009121003	III/c	Panitera Pengganti	
12	SRI BAKHRIYATUN KAROMAH, S.E., S.H. NIP. 198103042006042003	III/d	Panitera Pengganti	
13	PRASETYA SUJADI, S.H. NIP. 197905152006041005	III/b	Juru Sita	
14	CAHYA MULYANTO, A.MD. NIP. 198507152009121007	III/a	Juru Sita	

15	HENDRA ANDREA, A.Md. NIP. 198111172009041006	III/a	Juru Sita Pengganti	
16	SUPRIYADI	-	Honoror	
17	MEY LINA SELISTYAWATI	-	Honoror	

Pimpinan Rapat



**Aminuddin**

NIP. 196509031992031003



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

<b>Hari, Tanggal</b>	<b>Rabu, 31 Maret 2021</b>	<b>Keterangan Lampiran</b>
<b>Tempat</b>	Ruang Rapat	<input checked="" type="checkbox"/> Undangan
<b>Waktu</b>	08.30 <b>Selesai</b> 10.00 WIB	<input checked="" type="checkbox"/> Daftar Hadir
<b>Pokok Acara</b>	Rapat Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Zona Integritas	<input checked="" type="checkbox"/> Foto Kegiatan
<b>Pimpinan Rapat</b>	Aminuddin, S.H., M.H.	Beri Tanda berikut <input checked="" type="checkbox"/>
<b>Notulis</b>	Mey Lina Selistiyawati	
<b>Peserta</b>	Seluruh Tim Pembangunan Zona Integritas	
<b>Susunan Acara</b>	1. Pembukaan 2. Pembahasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Zona Integritas 3. Penutup	

### NO

### CATATAN

- Hasil Pemeriksaan Zona Integritas oleh evaluator Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI akan dijadikan acuan apakah Pengadilan Negeri Bantul akan melangkah ke tahap WBK-WBBM atau tidak.
- Diharapkan agar masing-masing area memenuhi/memperbaiki catatan dari evaluator, supaya hari Rabu, tanggal 31 Maret 2021 dokumen Pembangunan Zona
- Integritas dapat dikirim ke link PMPZI.
- Ada catatan dari evaluator berjumlah 8 (delapan).
- Hasil catatan evaluator untuk masing-masing area :

#### AREA I

**Point 2.a.** Apakah ada dokumen rencana kerja pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM ?

*catatan evaluator*

*pada data dukung yang dilampirkan belum terdapat target waktu atas perencanaan tsb, oleh karena itu ditambahkan target waktu pada dokumen perencanaan.*

**Solusi : sudah ada, dan harus dikonfirmasi ke tim bahwa ada evidence target waktu atas perencanaan dan agar dokumen perencanaan dilengkapi jadwal/target waktu**

**Point 3.a.** Apakah seluruh kegiatan pembangunan sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana ?

*catatan evaluator*

*agar dokumen yang di lampirkan di legalkan (bubuhi tandatangan)*

**Solusi : Dokumen salah upload, harus diganti dengan yang sudah dibubuhi tandatangan serta segera diperbaharui evidence nya**

**NO****CATATAN**

**Point 3.c.** Apakah hasil Monitoring dan Evaluasi telah ditindaklanjuti ?

*catatan evaluator*

*agar dilampirkan juga tindak lanjut monev 2021*

**Solusi : Dokumen yang harus dipenuhi : TLHP Monev ZI 31 Maret 2021, Rapat bulanan terakhir yang memuat TLHP PMPZI**

**Point 4.b.** Apakah sudah ditetapkan agen perubahan ?

*catatan evaluator*

*disarankan agar ditambahkan dokumentasi berupa kegiatan, foto dll yang menunjukkan bahwa agen perubahan telah ditetapkan telah berkontribusi*

**Solusi : Dokumen yang harus dipenuhi : Sosialisasi Aplikasi BIMA harus menjadi evidence di Area I pada point 4.b.**

**AREA III**

**Point 1.b.** Apakah penempatan pegawai hasil rekrutmen murni mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan?

*catatan evaluator*

*disarankan agar ditambahkan dokumen penempatan PPNPM yg direkrut tersebut.*

**Solusi : Dokumen yang harus dipenuhi : SK Petugas PTSP, SK Rolling Reposisi**

**AREA IV**

**Point 1.c.** Apakah pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala

*catatan evaluator*

*tambahkan dokumen tindak lanjut hasil pemantauan pencapaian kinerja*

**Solusi : Dokumen yang harus dipenuhi : Monev SIPP serta kebijakan yang dikeluarkan, tindak lanjut penyerapan Anggaran, monev SAKIP serta rencana strategis**

**Point 2.e.** Apakah laporan kinerja telah disusun tepat waktu

*catatan evaluator*

*lampirkan bukti pengiriman LKjIP*

**Solusi : Dokumen yang harus dipenuhi : screenshot pengiriman LkjiP pada aplikasi serta dokumen pengiriman LKjIP**

**KOMPONEN HASIL**

**Point 1.b.** Persentase temuan hasil pemeriksaan (Internal dan eksternal) yang ditindaklanjuti

*catatan evaluator*

*data dukung yang dilampirkan tidak relevan, oleh karena itu disarankan agar dilengkapi dengan data dukung berupa Dokumen tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan internal (Bawas/Dirjen/PT) dan eksternal (BPK, BPKP dll jika ada)*

**Solusi : Dokumen yang harus dipenuhi : seluruh TLHP yang ada termasuk rapat monev ZI hari ini tanggal 31 Maret 2021**

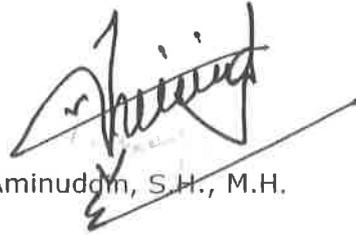
**TANDA TANGAN**

**DIBUAT  
NOTULIS**



Mey Lina Selistiyawati

**DISAHKAN  
KETUA**



Aminuddin, S.H., M.H.

**Dokumen Foto**  
**Rapat Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Zona Integritas**  
**Rabu, 31 Maret 2021**

