



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/ 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. MUHAMMAD 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	-	Honorar	
17	MEY LINA SELISTYAWATI	-	Honorar	

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

Pos-el: surat@pn_Bantul.go.id

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

NO	CATATAN
A.	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.
B.	Diharapkan agar masing-masing area memenuhi/memperbaiki catatan dari evaluator, supaya hari Rabu, tanggal 31 Maret 2021 dokumen Pembangunan Zona
C.	Integritas dapat dikirim ke link PMPZI.
D.	Ada catatan dari evaluator berjumlah 8 (delapan).
E.	Hasil catatan evaluator untuk masing-masing area : AREA I Point 2.a. Apakah ada dokumen rencana kerja pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM ? <i>catatan evaluator</i> <i>pada data dukung yang dilampirkan belum terdapat target waktu atas perencanaan tsb, oleh karena itu ditambahkan target waktu pada dokumen perencanaan.</i> 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 ? <i>catatan evaluator</i> <i>agar dokumen yang di lampirkan di legalkan (bubuhi tandatangan)</i> Solusi : Dokumen salah upload, harus diganti dengan yang sudah dibubuhi tandatangan serta segera diperbaharui evidence nya

NO	CATATAN
	<p>Point 3.c. Apakah hasil Monitoring dan Evaluasi telah ditindaklanjuti ?</p> <p><i>catatan evaluator</i></p> <p><i>agar dilampirkan juga tindak lanjut monev 2021</i></p> <p>Solusi : Dokumen yang harus dipenuhi : TLHP Monev ZI 31 Maret 2021, Rapat bulanan terakhir yang memuat TLHP PMPZI</p> <p>Point 4.b. Apakah sudah ditetapkan agen perubahan ?</p> <p><i>catatan evaluator</i></p> <p><i>disarankan agar ditambahkan dokumentasi berupa kegiatan, foto dll yang menunjukkan bahwa agen perubahan telah ditetapkan telah berkontribusi</i></p> <p>Solusi : Dokumen yang harus dipenuhi : Sosialisasi Aplikasi BIMA harus menjadi evidence di Area I pada point 4.b.</p>
	<p>AREA III</p> <p>Point 1.b. Apakah penempatan pegawai hasil rekrutmen murni mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan?</p> <p><i>catatan evaluator</i></p> <p><i>disarankan agar ditambahkan dokumen penempatan PPNPM yg direkrut tersebut.</i></p> <p>Solusi : Dokumen yang harus dipenuhi : SK Petugas PTSP, SK Rolling Reposisi</p>
	<p>AREA IV</p> <p>Point 1.c. Apakah pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala</p> <p><i>catatan evaluator</i></p> <p><i>tambahkan dokumen tindak lanjut hasil pemantauan pencapaian kinerja</i></p> <p>Solusi : Dokumen yang harus dipenuhi : Monev SIPP serta kebijakan yang dikeluarkan, tindak lanjut penyerapan Anggaran, monev SAKIP serta rencana strategis</p> <p>Point 2.e. Apakah laporan kinerja telah disusun tepat waktu</p> <p><i>catatan evaluator</i></p> <p><i>lampirkan bukti pengiriman LKjIP</i></p> <p>Solusi : Dokumen yang harus dipenuhi : screenshot pengiriman LkjIP pada aplikasi serta dokumen pengiriman LKjIP</p>
	<p>KOMPONEN HASIL</p> <p>Point 1.b. Persentase temuan hasil pemeriksaan (Internal dan eksternal) yang ditindaklanjuti</p> <p><i>catatan evaluator</i></p> <p><i>data dukung yang dilampirkan tidak relevan, oleh karena itu disarankan agar dilengkapi dengan data dukung berupa Dokumen tindaklanjut temuan hasil pemeriksaan internal (Bawas/Dirjen/PT) dan eksternal (BPK, BPKP dll jika ada)</i></p> <p>Solusi : Dokumen yang harus dipenuhi : seluruh TLHP yang ada termasuk rapat monev ZI hari ini tanggal 31 Maret 2021</p>

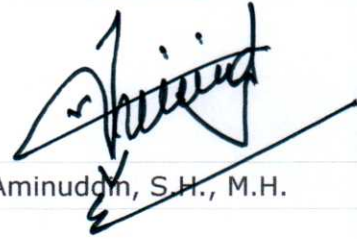
TANDA TANGAN

**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

