



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.U5/2347/OT.01.2/X/2021
Lampiran : -
Hal : Laporan Hasil Rapat Tinjauan
Manajemen

Bantul, 07 Oktober 2021

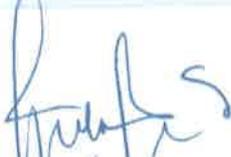
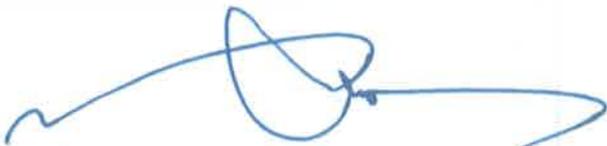
Kepada Yth.
Ketua Tim Akreditasi Penjamin Mutu
Pengadilan Negeri Bantul kelas IB
Di -

Tempat

Bersama ini kami sampaikan dengan hormat Laporan Hasil Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) dengan rician keterangan sebagai berikut :

1. Rapat Tinjauan Manajemen telah dilaksanakan pada tanggal 28 September 2021.
2. Rapat Tinjauan Manajemen dilakukan setelah ada laporan dari Tim Audit Internal kepada Quality Managenent Representative(QMR).
3. Audit Internal telah dilaksanakan pada tanggal 5 Juli sampai dengan 30 Juli 2021 berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Bantul Kelas IB Nomor : W13.U5/79/SK/OT.01.I/VII/2021 tanggal 02 Juli 2021 dengan Surat Tugas Nomor : W13.U5/2308/ST/KPN/VII/2021 tanggal 02 Juli 2021.
4. 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 yang kemudian menjadi dasar dalam pelaksanaan Audit Internal pada Pengadilan Negeri Bantul Kelas IB.
5. Temuan dari Audit Internal tertuang dalam notulen Rapat Tinjauan Manajemen.
6. Temuan Audit Internal semua telah ditindaklanjuti (close) dan dilampirkan pada Laporan Hasil Rapat Tinjauan Manajemen.

Demikian Laporan Hasil Rapat Tinjauan Manajemen ini disampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat oleh,		Disetujui oleh
 YUYUN FITHRIYAH., SE.,AK QMR II	 RUDI SAFARI., SH.,MH QMR I	 Dr. MOHAMMAD AMRULLAH.,SH.,MH Quality Management Representatif



PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS I B

Jl. Prof. Dr. SOEPOMO, S.H. No. 4 BANTUL – DIY 55711

Telp/Faks: 0274 – 367348, Laman: www.pn-bantul.go.id

Pos-el: surat@pn-bantul.go.id

Nomor : W13.U5/ 2309 /OT.01.1/IX/2021
Lampiran : -
Hal : Undangan Rapat Tinjauan Manajemen

Bantul, 28 September 2021

Kepada Yth.

1. Para Hakim
2. Panitera
3. Sekretaris
4. Para Panitera Muda
5. Para Kasubbag
6. Para Panitera Pengganti
7. Para Jurusita

Di

Pengadilan Negeri Bantul

Dengan hormat,

Mengharap kedatangan Bapak/Ibu untuk menghadiri Rapat Tinjauan Manajemen yang diselenggarakan pada :

Hari, tanggal : Selasa, 28 September 2021

Pukul : 08.00 WIB s/d selesai

Tempat : Ruang Sidang Utama

Pakaian : Dinas Harian

Mengingat pentingnya acara tersebut, dimohon Bapak/ibu menyiapkan agenda yang menjadi tanggung jawabnya dan dapat hadir tepat pada waktunya.

Agenda Rapat Tinjauan Manajemen :

1. Hasil Asesmen (Internal maupun eksternal).
2. Umpan Balik Customer (Survey Kepuasan dan Komplain).
3. Tingkat Pencapaian Sasaran Mutu.
4. Pembahasan/Tanggapan auditee atas pemaparan QMR
5. Kinerja Proses dan Kesesuaian Pelayanan.
6. Tindak Lanjut dari hasil manajemen review sebelumnya.



PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS I B

Jl. Prof. Dr. SOEPOMO, S.H. No. 4 BANTUL – DIY 55711

Telp/Faks: 0274 – 367348, Laman: www.pn-bantul.go.id

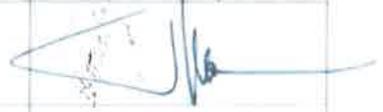
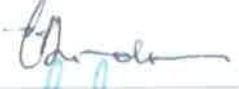
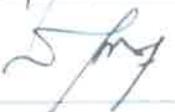
Pos-el: surat@pn-bantul.go.id

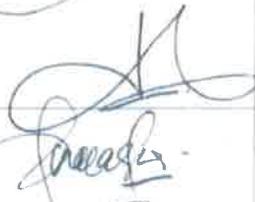
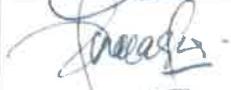
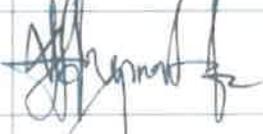
7. Perubahan yang mempengaruhi Sistem Manajemen Mutu.
8. Rekomendasi untuk perbaikan.
9. Lain-lain

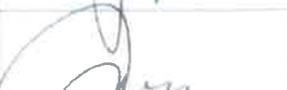
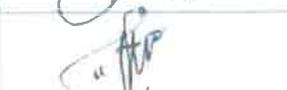
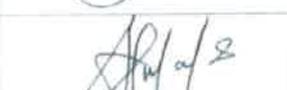
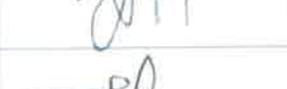
Demikian pemberitahuan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Dibuat oleh,	Disetujui oleh
	
Dr. MOHAMMAD AMRULLAH, SH., MH Quality Management Representatif	 AMINI UDDIN, SH., MH Ketua Tim Akreditasi

**DAFTAR HADIR RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN
PENGADILAN NEGERI BANTUL**

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	SRI WIJAYANTI TANJUNG, S.H. NIP. 197703192002122003	IV/a	Hakim	
4.	DWI MELANINGSIH UTAMI, S.H., M.Hum NIP. 197805182002122001	IV/a	Hakim	
5.	KURNIA FITRIANINGSIH, S.H. NIP. 198102082005022003	IV/a	Hakim	
6.	R. RAJENDRA MOHNI I., S.H., M.H. NIP. 197402262006041001	III/d	Hakim	
7.	EVI INSIYATI, S.H., M.H. NIP. 197811212007042001	III/d	Hakim	
8.	SIGIT SUBAGIYO, S.H., M.H. NIP. 198203072007041001	III/d	Hakim	
9.	AGUS SUPRIYONO, S.H. NIP. 197804062007041001	III/d	Hakim	
10.	GATOT RAHARDJO, S.H., M.H NIP. 198308282009041006	III/d	Hakim	
11	RUDI SAFARI, S.H., M.H. NIP. 196606091996031002	IV/a	Panitera	
12	YUYUN FITHRIYAH, S.E, AK. NIP. 197908222005022001	IV/a	Sekretaris	
13	YULITA SRI WIDAYATI, S.H. NIP. 196412281986032002	III/d	Panitera Muda Perdata	
14	YUNTARININGSIH, S.H NIP. 197105221994032004	III/d	Panitera Muda Pidana	
15.	AS'ARI MAARIF, S.H.M.H NIP. 197601102006041003	III/c	Panitera Muda Hukum	
16.	WIRAWAN DWI ASMARA, S.IP. NIP. 198205012009041007	III/d	Kasubbag. PTIP	

17.	JOHAN WAHYUDI, S.E. NIP. 197704222009121001	III/c	Kasubbag. Umum dan Keuangan	
18.	NIKEN KUSUMARATRI SUDARMAJI, S.H. NIP. 198305262002122001	III/c	Kasubbag. Kepegawaian, Ortala	
19.	DIYAH PRAMASTUTI, S.H. NIP. 196602231990032004	III/d	Panitera Pengganti	
20.	SRI BAKHRIYATUN KAROMAH, S.E., S.H. NIP. 198103042006042003	III/d	Panitera Pengganti	
21.	HARINI BUDI TRISNAWATI, S.H. NIP. 198301102009042006	III/d	Panitera Pengganti	
22.	AANG PRABOWO, S.H. NIP. 198308102009041003	III/d	Panitera Pengganti	
23.	RIDWAN NUGROHO ADHADINI, S.H. NIP. 198110102009041005	III/d	Panitera Pengganti	
24.	DIAH PRAVITASIWI, S.H. NIP. 198510242009042005	III/d	Panitera Pengganti	
25.	ENY KISDARYANTI, S.E.,S.H NIP. 197910282009042002	III/d	Panitera Pengganti	
26.	MARKINEM NIP. 196203051986032003	III/c	Panitera Pengganti	
27.	AYU REVINA OCTAVIA, S.T.,S.H.,M.H NIP. 198210092006042003	III/c	Panitera Pengganti	
28.	MUHAMAD AWAB ABDULAH, S.H. NIP. 197207301994031001	III/c	Panitera Pengganti	
29.	ARIEF SETYO WIBOWO, S.H NIP. 198410242009121003	III/c	Panitera Pengganti	
30.	HENDRI WIJAYA, S.H NIP.198101302009121001	III/c	Panitera Pengganti	
31.	SUDILAH, S.H. NIP. 197006121990032001	III/c	Panitera Pengganti	
32.	ANGGORO SETYAWAN, S.SOS, S.H. NIP. 198401252006041002	III/c	Panitera Pengganti	
33.	NURUSSOBAN, S.H., M.H. NIP. 197608072011012005	III/c	Panitera Pengganti	
34.	RIMBANG KRISDIANTO, S.H. NIP. 198212192006041002	III/b	Panitera Pengganti	

35.	SURADAL NIP. 197203171993031003	III/b	Juru Sita	
36.	AGUS NUR ISRIYADI, S.H. NIP. 197011231990031003	III/d	Juru Sita	
37.	CAHYA MULYANTO, S.H. NIP. 198507152009121007	III/a	Juru Sita	
38.	PRASETYA SUJADI, S.H. NIP. 197905152006041005	III/c	Juru Sita	
39.	IKA HEPSYAWATI, S.E. NIP. 198506262009122004	III/c	Juru Sita Pengganti	
40.	SUYATINI NIP. 196606191988032001	III/b	Juru Sita Pengganti	
41.	HENDRA ANDREA, A.Md. NIP. 198111172009041006	III/a	Juru Sita Pengganti	
42.	SITI SOLIKHAH, S.H. NIP. 198608152009122002	III/b	Pranata Keuangan APBN/Bendahara	
43.	SISWATI MARIANA SIHOMBING, A.Md. NIP.198701252009122002	III/a	Pranata Keuangan APBN/Pengelola BMN	
44.	SATRIA PINANDITA, S.E. NIP. 198802282011011004	III/c	Analisis Akuntabilitas Kinerja Aparatur	
45.	ASIANI LAKOBI, S.E.S.H NIP. 198808222009122001	III/c	Analisis SDM Aparatur	
46.	ISTIKA ARDININGSIH NIP. 196412131985022001	III/b	Pengadministrasi Hukum	
47.	YOHANNES DE DEO NANDA DEBY RETNANDI, A.Md. NIP. 198303252009121005	III/a	Pengelola BMN	
48.	UTTUNGA SAHISNU, S.H NIP. 199006022019031006	III/a	Analisis SDM Aparatur	
49.	ZULFA HIMMAH ALFIKRIL HIDAYAH, S.H. NIP. 199607042020122006	III/a	Analisis Perkara Peradilan	
50.	ANA RATNAWATI NIP. 197704262006042001	II/d	Pengadministrasi Registrasi Perkara	

51.	ANNISA FAUZIAH, A.Md.A.B. NIP. 199805112020122004	II/c	Pengadministrasi Registrasi Perkara	
52.	MOHAMMAD JAZURI NIP. 197007272012121003	II/a	Ajudan	





PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS I B

Jl. Prof. Dr. SOEPOMO, S.H. No. 4 BANTUL – DIY 55711

Telp/Faks: 0274 – 367348, Laman: www.pn-bantul.go.id

Pos-el: surat@pn-bantul.go.id

RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN

- **Hasil Rapat Tinjauan Manajemen :**
 - a. Peningkatan Sistem manajemen mutu beserta prosesnya;
 - b. Peningkatan Produk terkait kebutuhan pelanggan;
 - c. Sumber Daya yang diperlukan.

- **Hasil Rapat Tinjauan Manajemen dinotuliskan dan salinannya dibagikan kepada pihak yang terkait.**

- **Hasil Rapat Tinjauan Manajemen dipakai sebagai acuan untuk melakukan tindakan perbaikan.**



PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS I B

Jl. Prof. Dr. SOEPOMO, S.H. No. 4 BANTUL – DIY 55711

Telp/Faks: 0274 – 367348, Laman: www.pn-bantul.go.id

Pos-el: surat@pn-bantul.go.id

RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN

- Hari/Tanggal Rapat : Selasa, 28 September 2021
- Lokasi Rapat : Ruang Sidang Utama
- Mulai Waktu Rapat : 08.00 WIB Selesai: 09.30 WIB
- Agenda Rapat :
1. Hasil-hasil Audit
 2. Umpan Balik Pelanggan
 3. Sasaran Mutu.
 4. Hasil Analisis Kinerja Proses.
 5. Hasil Analisis Pelayanan.
 6. Status Tindakan Koreksi dan Pencegahan.
 7. Hasil Tindak Lanjut Rapat Tinjauan Manajemen Terdahulu.
 8. Saran/Usulan Perbaikan dari Berbagai Pihak.
 9. Perubahan yang Dapat Mempengaruhi Sistem Manajemen Mutu.
- Pimpinan Rapat : Quality Manager Representative (QMR)
Pengadilan Negeri Bantul
- Moderator : WK MR I (Panitera)
- Notulen : WK MR II/ DC / Sekretaris
- Keterangan Lampiran : 1. Undangan
2. Daftar Hadir
3. Foto

Pelaksanaan Rapat Tinjauan Manajemen:

1. Rapat dibuka dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing.
2. Menyanyikan lagu Indonesia Raya
3. Yel-Yel Penjaminan Mutu:

MAHKAMAH AGUNG..... MAJU

BADILUM SUKSES

TAPM..... BERMUTU



PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS I B

Jl. Prof. Dr. SOEPOMO, S.H. No. 4 BANTUL – DIY 55711

Telp/Faks: 0274 – 367348, Laman: www.pn-bantul.go.id

Pos-el: surat@pn-bantul.go.id

ZONA INTEGRITAS.....LUAR BIASA
PENGADILAN NEGERI BANTUL..... P...E...R...I...S...A...I

MOTTO PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS IB :

PENGADILAN NEGERI BANTULPERISAI

P PROFESIONAL

E EFEKTIF

R..... RESPONSIF

I..... INOVATIF

S..... SANTUN

A..... AKUNTABEL

I..... INTEGRITAS

Risalah Rapat :

Puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Swt. Atas limpahan Rahmat, Hikmah,dan Karunia-NYA dimana pada hari ini kita dapat berkumpul bersama dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang sesuatu apapun dalam Rapat Tinjauan Manajemen. Rapat Tinjauan Manajemen ini merupakan puncak dari Pelaksanaan Audit Internal Sistem Manajemen Mutu PN Bantul dan semoga pertemuan hari ini dapat berjalan lancar tiada halangan sesuatu apapun. Sholawat serta salam atas junjungan kita Rasul Muhammad SAW semoga kelak kita mendapatkan syafaatnya. Acara Rapat Tinjauan Manajemen kemudian dimulai dengan membaca basmalah dan doa bersama menurut agama dan kepercayaannya masing-masing.

1. Rapat dibuka, oleh Ketua Pengadilan Negeri Bantul pada pukul 08.00 WIB
2. Pemaparan Materi oleh *Quality Manajer Representative / QMR*

Rapat Tinjauan Manajemen merupakan puncak dari pelaksanaan dari Audit Internal. Terima kasih kepada Para Hakim (Auditor) dan seluruh aparatur Pengadilan Negeri Bantul (Auditee) yang telah melaksanakan Audit Internal Periode Juli 2021 pada tanggal 05 Juli s.d. 30 Juli 2021 sehingga dapat berjalan dengan baik.



PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS I B

Jl. Prof. Dr. SOEPOMO, S.H. No. 4 BANTUL – DIY 55711

Telp/Faks: 0274 – 367348, Laman: www.pn-bantul.go.id

Pos-el: surat@pn-bantul.go.id

1. Hasil Asesmen (Internal maupun Eksternal).

- Audit Eksternal telah dilakukan oleh Pengadilan Tinggi Yogyakarta pada bulan November 2020, temuan Ketidaksesuaian Audit dan Observasi telah dilaksanakan dan dipenuhi.
- Audit Internal Pengadilan Negeri Bantul telah dilaksanakan pada tanggal 05 s.d. 30 Juli 2021, dengan hasil sebagaimana terlampir.
- Beberapa temuan Ketidaksesuaian Audit dan sampai RTM dilaksanakan belum close antara lain sbb;

1. KETUA :

Tidak ada temuan

Keterangan : Sudah close

2. WAKIL KETUA :

Tidak ada temuan

Keterangan : Sudah close

3. HAKIM :

Tidak ada temuan .

Keterangan : Sudah close.

4. PANITERA :

Tidak ada temuan

Keterangan : Sudah close

5. SEKRETARIS / DOCUMENT CONTROL:

- ❖ Formulir yang dikeluarkan oleh Dirjen Badilum belum terpenuhi
- ❖ Penggunaan stamp terkendali belum sepenuhnya dilakukan.
- ❖ Layanan Disabilitas di Pengadilan belum sepenuhnya dilengkapi.

Keterangan : Sudah close



PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS I B

Jl. Prof. Dr. SOEPOMO, S.H. No. 4 BANTUL – DIY 55711

Telp/Faks: 0274 – 367348, Laman: www.pn-bantul.go.id

Pos-el: surat@pn-bantul.go.id

6. PANITERA MUDA HUKUM

- ❖ Monev hasil survey IPKM (Indeks Persepsi Kepuasan Masyarakat) belum dilakukan dan hasil monev belum ditindaklanjuti.
- ❖ Monev hasil IPAK (Indeks Persepsi Anti Korupsi) belum dilakukan dan hasil monev belum ditindaklanjuti.

Keterangan : Sudah close

7. PANITERA MUDA PERDATA

- ❖ Monev Uraian Tugas/ Job desk yang terbaru belum dilaksanakan.
- ❖ Monev hasil Implementasi yang terbaru belum dilaksanakan.
- ❖ Monev Pemberkasan arsip perkara yang terbaru belum dilaksanakan.
- ❖ Perhitungan panjar untuk beberapa perkara bukan e court masih manual.
- ❖ Permohonan SKUM sesuai nomor perkara.

Keterangan : Sudah close

8. KEPANITERAAN PIDANA :

- ❖ Belum ada monev pelaksanaan uraian tugas masing masing.
- ❖ Belum ada monev pelaksanaan SK KPN tentang pemberlakuan SOP yang dikeluarkan oleh Dirjen Badilum.
- ❖ Pelaksanaan monitoring/ pengawasan evaluasi terhadap keakuratan dan ketepatan waktu pengisian data pada SIPP dan tindak lanjut hasil pengawasan pada panitera muda hukum belum terdokumentasi/ tercatat.
- ❖ Belum ada monev tentang pemberkasan arsip perkara yang telah diminutasi sudah sesuai dengan SK Dirjen BADILUM nomor 1939/DJU/SKHM.02.3/10/2018.
- ❖ Berkas perkara permohonan kasasi (ditahan) masih ada yang terlambat dikirim ke Mahkamah agung RI.
- ❖ Belum ada monev tentang pemberkasan arsip perkara yang telah diminutasi sudah sesuai dengan buku II.
- ❖ Masih ditemukan minutasi berkas perkara pidana melebihi batas waktu yang telah ditentukan (uji petik terhadap perkara nomor : 73/Pid.sus/2021/PNBtl (kesehatan) atas nama terdakwa ANDI Prasetyo als ANDOS bin KASIDI.

Keterangan : Sudah close



PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS I B

Jl. Prof. Dr. SOEPOMO, S.H. No. 4 BANTUL – DIY 55711

Telp/Faks: 0274 – 367348, Laman: www.pn-bantul.go.id

Pos-el: surat@pn-bantul.go.id

9. PANITERA PENGGANTI :

Tidak ada temuan.

Keterangan : sudah close

10. JURUSITA PENGGANTI :

Tidak ada temuan.

Keterangan : sudah close

11. KEPEGAWAIAN ORGANISASI DAN TATA LAKSANA :

Tidak ada temuan

Keterangan : Sudah close

12. UMUM, KEUANGAN DAN PERPUSTAKAAN :

Tidak ada temuan.

Keterangan : sudah close

13. PERENCANAAN, TEKNOLOGI INFORMASI DAN PELAPORAN :

- ❖ Dalam ruang server hanya terdapat satu unit AC
- ❖ Sudah ada genset tetapi rusak.
- ❖ Website belum dapat diakses oleh penyandang disabilitas.

Keterangan : akan segera ditindaklanjuti

2. Umpan Balik Customer (Survey Kepuasan dan Komplain).

- Mekanisme umpan balik merupakan alat yang sangat berguna untuk menilai kinerja dan untuk memformulasikan strategi guna memperbaiki kinerja. Salah satu alat untuk mendapatkan umpan balik adalah dengan melakukan Survei Kepuasan Pelanggan.
- Tim Survei Pengadilan Negeri Bantul telah melaksanakan Survei Kepuasan Pelanggan dengan hasil Indeks Persepsi Kepuasan Masyarakat (IPKM) pada Pengadilan Negeri Bantul sebesar 88,83 persen berada pada kategori



PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS I B

Jl. Prof. Dr. SOEPOMO, S.H. No. 4 BANTUL – DIY 55711

Telp/Faks: 0274 – 367348, Laman: www.pn-bantul.go.id

Pos-el: surat@pn-bantul.go.id

“SANGAT BAIK” , sedangkan Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) sebesar 3,897 persen pada kategori “Bersih Dari Korupsi”

➤ Untuk pengaduan dari para pengguna layanan pengadilan maupun masyarakat lainnya, sampai saat ini belum ada pengaduan yang masuk.

Saran/solusi : Diharapkan selalu update bila ada perubahan aplikasi

Siwas

3. Tingkat Pencapaian Sasaran Mutu

Untuk mendukung penerapan Manajemen Mutu sesuai Standar Akreditasi Penjaminan Mutu Peradilan Umum maka dalam rangka memberikan bukti dari komitmennya untuk pengembangan dan penerapan Sistem Manajemen Mutu (SMM) dan terus menerus meningkatkan keefektifannya maka syarat mutlak yang harus dipenuhi adalah dukungan serta komitmen seluruh warga besar Pengadilan Negeri Bantul. Dukungan akan diwujudkan dengan memahami :

- Tugas pokok dan fungsi masing-masing di Pengadilan Negeri Bantul;
- Kebijakan Mutu, Visi & Misi, Motto serta Komitmen Bersama di Pengadilan

Negeri Bantul, yaitu :

- Kebijakan Mutu Pengadilan Negeri Bantul :

“ Berkomitmen Mengoptimalkan Pelayanan Hukum Dengan Berorientasi Pada Terpenuhinya Kebutuhan Para Pengguna Pengadilan Dengan Mengutamakan Nilai-Nilai Profesionalisme, Bersih dan Berkeadilan, Serta Menjaga Kewibawaan dan Kehormatan Instansi ”

- Visi Misi Pengadilan Negeri Bantul :

- Visi

“Terwujudnya Pengadilan Negeri Bantul Yang Agung”

- Misi

1. Menjaga Kemandirian Pengadilan Negeri Bantul;



PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS I B

Jl. Prof. Dr. SOEPOMO, S.H. No. 4 BANTUL – DIY 55711

Telp/Faks: 0274 – 367348, Laman: www.pn-bantul.go.id

Pos-el: surat@pn-bantul.go.id

2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan;
 3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Negeri Bantul;
 4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Di Pengadilan Negeri Bantul;
- **Motto Pengadilan Negeri Bantul :**
Pengadilan Negeri Bantul “PERISAI”, Profesional, Efektif, Responsif, Inovatif, Santun, Akuntabel, Integritas.
 - **Komitmen Bersama Pengadilan Negeri Bantul :**
Menerapkan Akreditasi Penjaminan Mutu dalam rangka Membangun Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani. Komitmen tersebut harus di implementasikan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dan diperlukan dukungan serta komitmen seluruh karyawan secara berkelanjutan agar keberadaan Akreditasi tidak hanya menjadi simbolis dalam sertifikat Akreditasi saja tanpa ada maknanya.
 - **Sasaran Mutu masing-masing bidang :**
Sasaran mutu inilah yang di unggulan pada saat Akreditasi. Sasaran mutu harus dilaksanakan agar tercapai sesuai target berdasarkan sumber daya yang dimiliki oleh setiap bidang. Adapun sasaran mutu dari masing-masing bidang adalah sebagaimana terlampir dalam notulen ini.

Dari Temuan Auditor Audit Internal yang masih observasi dari closing meeting hingga sebelum rapat ini maka perlu adanya pembahasan guna mencari solusi sehingga Auditee dapat segera menyelesaikannya temuan tersebut dalam waktu yang tidak lama sehingga tidak menjadi temuan dari Audit Eksternal.



PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS I B

Jl. Prof. Dr. SOEPOMO, S.H. No. 4 BANTUL – DIY 55711

Telp/Faks: 0274 – 367348, Laman: www.pn-bantul.go.id

Pos-el: surat@pn-bantul.go.id

4. Pembahasan/ Tanggapan Auditee atas pemaparan QMR

Dari pemaparan temuan Auditor Internal pada sesi ini, diberi kesempatan kepada Para Auditee untuk menanggapi, adapun hasil tanggapan atas temuan Audit Internal yang belum selesai dan sifatnya masih observasi adalah :

No.	Auditee	Uraian/Deskripsi	Tanggapan dan Target Penyelesaian
1	Ketua	✓ Tidak ada temuan.	Sudah Close
2	Wakil Ketua	✓ Tidak ada temuan.	Sudah Close
3	Hakim	✓ Tidak ada temuan.	Sudah Close
4	Panitera	✓ Tidak ada temuan.	Sudah close
5	Sekretaris, Dok Control	✓ Formulir yang dikeluarkan oleh Dirjen Badilum belum terpenuhi ✓ Penggunaan stamp terkendali belum sepenuhnya dilakukan. ✓ Layanan Disabilitas di Pengadilan belum sepenuhnya dilengkapi	Sudah close
6	Panitera Muda Hukum	✓ Monev hasil survey IPKM (Indeks Persepsi Kepuasan Masyarakat) belum dilakukan dan hasil monev belum ditindaklanjuti. ✓ Monev hasil IPAK (Indeks Persepsi Anti Korupsi) belum dilakukan dan hasil monev belum ditindaklanjuti.	Sudah Close
7	Panitera Muda Perdata	✓ Monev Uraian Tugas/ Job desk yang terbaru belum dilaksanakan. ✓ Monev hasil Implementasi yang terbaru belum dilaksanakan. ✓ Monev Pemberkasan arsip perkara yang terbaru belum dilaksanakan. ✓ Perhitungan panjar untuk beberapa perkara bukan e court masih manual. ✓ Permohonan SKUM sesuai nomor perkara.	Sudah Close



PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS I B

Jl. Prof. Dr. SOEPOMO, S.H. No. 4 BANTUL – DIY 55711

Telp/Faks: 0274 – 367348, Laman: www.pn-bantul.go.id

Pos-el: surat@pn-bantul.go.id

No.	Auditee	Uraian/Deskripsi	Tanggapan dan Target Penyelesaian
8	Panitera Muda Pidana	<ul style="list-style-type: none">✓ Belum ada monev pelaksanaan uraian tugas masing masing.✓ Belum ada monev pelaksanaan SK KPN tentang pemberlakuan SOP yang dikeluarkan oleh Dirjen Badilum.✓ Pelaksanaan monitoring/ pengawasan evaluasi terhadap keakuratan dan ketepatan waktu pengisian data pada SIPP dan tindak lanjut hasil pengawasan pada panitera muda hukum belum terdokumentasi/ tercatat.✓ Belum ada monev tentang pemberkasan arsip perkara yang telah diminutasi sudah sesuai dengan SK Dirjen BADILUM nomor 1939/DJU/SKHM.02.3/10/2018.✓ Berkas perkara permohonan kasasi (ditahan) masih ada yang terlambat dikirim ke Mahkamah agung RI.✓ Belum ada monev tentang pemberkasan arsip perkara yang telah diminutasi sudah sesuai dengan buku II.✓ Masih ditemukan minutasi berkas perkara pidana melebihi batas waktu yang telah ditentukan (uji petik terhadap perkara nomor : 73/Pid.sus/2021/PNBtl (kesehatan) atas nama terdakwa ANDI Prasetyo als ANDOS bin KASIDI.	Sudah close
9	Panitera Pengganti	✓ Tidak ada temuan.	Sudah Close
10	Jurusita/ Jurusita Pengganti	✓ Tidak ada temuan.	Sudah Close
10	Kepegawaian dan , Ortala	✓ Tidak ada temuan	Sudah Close



PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS I B

Jl. Prof. Dr. SOEPOMO, S.H. No. 4 BANTUL – DIY 55711

Telp/Faks: 0274 – 367348, Laman: www.pn-bantul.go.id

Pos-el: surat@pn-bantul.go.id

No.	Auditee	Uraian/Deskripsi	Tanggapan dan Target Penyelesaian
11	Umum dan Keuangan	✓ Tidak ada temuan	Sudah Close
12	Perencanaan, TI dan Pelaporan	✓ Dalam ruang server hanya terdapat satu unit AC ✓ Sudah ada genset tetapi rusak. ✓ Website belum dapat diakses oleh penyandang disabilitas.	Sudah close

5. Kinerja Proses Dan Kesesuaian Pelayanan

Hasil Analisis Kinerja Proses

- 1) Kinerja proses sudah cukup baik walaupun dengan sarana dan prasarana serta Sumber Daya Manusia (SDM) yang terbatas.
- 2) Hasil kinerja proses saat ini ditinjau berdasarkan perbandingan antara target dengan capaian sasaran mutunya. Dengan tercapainya sasaran mutu sebagaimana tersebut diatas maka hasil kinerja proses dalam kategori cukup baik.

Hasil Analisis Pelayanan

- 1) Produk spesifikasi jenis pelayanan adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan.
- 2) Dari hasil analisis diperoleh rata-rata skor sebesar 3,433 berada pada interval skor 3,06 - 3,53 kategori "Baik", pada urutan 6. Dengan demikian kepuasan masyarakat pengguna layanan pengadilan, ruang lingkup produk spesifikasi berada pada kategori baik.
- 3) Dengan diperoleh kesimpulan hasil analisis dalam Survei Kepuasan Pelanggan Periode Januari s.d. Juni tahun 2021 dengan hasil Indeks Kepuasan Masyarakat (IPKM) pada Pengadilan Negeri Bantul sebesar 88,83 berada pada kategori "SANGAT BAIK".



PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS I B

Jl. Prof. Dr. SOEPOMO, S.H. No. 4 BANTUL – DIY 55711

Telp/Faks: 0274 – 367348, Laman: www.pn-bantul.go.id

Pos-el: surat@pn-bantul.go.id

4) Secara lengkap kesimpulan pada masing-masing ruang lingkup pelayanan adalah sebagai berikut:

- a. Persyaratan Pelayanan di Pengadilan Negeri Bantul berada pada kategori BAIK
- b. Prosedur Pelayanan di Pengadilan Negeri berada pada kategori BAIK.
- c. Waktu pelayanan di Pengadilan Negeri Bantul pada kategori BAIK
- d. Biaya/Tarif pelayanan di Pengadilan Negeri Bantul pada kategori BAIK
- e. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan di Pengadilan Negeri Bantul pada kategori BAIK
- f. Kompetensi Pelaksana Pelayanan di Pengadilan Negeri Bantul pada kategori BAIK
- g. Perilaku Pelaksana Pelayanan di Pengadilan Negeri Bantul pada kategori BAIK
- h. Maklumat Pelayanan di Pengadilan Negeri Bantul pada kategori BAIK
- i. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan di Pengadilan Negeri Bantul pada kategori BAIK

Berdasarkan peringkat ruang lingkupnya, diperoleh kepuasan responden paling tinggi berada pada ruang lingkup "Tarif dan waktu pelayanan".

5) Penyelesaian perkara di Pengadilan Negeri Bantul sudah seluruhnya bisa diselesaikan sebelum jangka waktu 5 (lima) bulan. Dan hal ini sudah tertuang dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) periode tahun 2020.

6. Tindakan lanjut dari hasil manajemen review sebelumnya.

-diisi hasil tindak lanjut RTM (terlampir)

7. Perubahan yang mempengaruhi Sistem Manajemen Mutu

QMR (Quality Manager Representative) menyampaikan sebagai berikut:

Dalam waktu-waktu ke depan pasti akan ada berbagai perubahan dalam berbagai macam aspek, yang tentunya kita harus siap menghadapi demi kelangsungan sistem manajemen mutu.



PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS I B

Jl. Prof. Dr. SOEPOMO, S.H. No. 4 BANTUL – DIY 55711

Telp/Faks: 0274 – 367348, Laman: www.pn-bantul.go.id

Pos-el: surat@pn-bantul.go.id

Perubahan tersebut diantaranya : mutasi hakim, diberlakukannya sistem e-Litigasi, perubahan parameter Akreditasi Penjaminan Mutu seperti yang telah disosialisasikan oleh Pengadilan Tinggi Yogyakarta

8. Rekomendasi untuk perbaikan

Saran/Usulan Perbaikan dari Berbagai Pihak

Hasil survei kualitatif pada penelitian periode Januari s.d. Juli tahun 2021 ini diperoleh Biaya/Tarif serta Produk Spesifikasi Jenis Layanan adalah yang terendah dan hal tersebut menjadi salah satu masukan untuk memperbaiki pelayanan mengenai Biaya/Tarif serta Produk Spesifikasi Jenis Layanan. Selain itu, pada setiap rapat berjenjang maupun rapat bulanan, para aparat Pengadilan Negeri Bantul diberi kesempatan untuk memberikan saran/usulan. Hasil penjaringan saran/usul tersebut dijadikan masukan untuk Top Manajemen dalam menyusun kebijakan untuk peningkatan kualitas pelayanan.

9. Lain lain

- Pengadilan Negeri Bantul mempunyai organisasi wanita yaitu "DHARMAYUKTIKARINI" yang keberadaannya sekarang sudah berjalan efektif di bawah pimpinan Ibu Ketua Dharmayukti Karini;
- Pengadilan Negeri Bantul juga mempunyai Koperasi yang berbadan hukum;
- Bahwa Pengadilan Negeri Bantul berdasarkan audit eksternal TAPM Badilum tahun 2017 memperoleh penilaian 708 kategori excelent akreditasi A. Dan berdasar audit external TAPM Pengadilan Tinggi Yogyakarta pada November 2020 memperoleh penilaian 708 kategori excellent akreditasi A. Dalam rangka untuk mempertahankan manajemen mutu maka kinerja warga Pengadilan Negeri Bantul khususnya tim akreditasi telah melaksanakan tugas- tugas sebagaimana tupoksinya masing-masing, terutama dalam meningkatkan pelayanan hukum pada pengguna Pengadilan.



PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS I B

Jl. Prof. Dr. SOEPOMO, S.H. No. 4 BANTUL – DIY 55711

Telp/Faks: 0274 – 367348, Laman: www.pn-bantul.go.id

Pos-el: surat@pn-bantul.go.id

Demikian paparan Rapat Tinjauan Manajemen dari Manager Representative, selanjutnya pembahasan terhadap tema yang belum diserahkan kepada Top Manajer sebagai solusinya.

10. Pembahasan oleh Top Manajer

1) Pengarahan Ketua Pengadilan Negeri Bantul

Akreditasi Penjamin Mutu menjadi landasan untuk mencapai Zona Integritas yang kemudian dilanjutkan dengan Wilayah Bebas dari Korupsi serta Wilayah Birokrasi Bersih Melayani. Demi kelancaran dan suksesnya hal tersebut diminta pada Aparatur Pengadilan Negeri Bantul untuk mendukung dan menjalin kerjasama yang baik.

2) Pengarahan Auditor Audit Internal Sistem Penjaminan Mutu Pengadilan Negeri Bantul.

Temuan untuk segera ditindaklanjuti

3) Solusi atau Saran dari Auditee (Aparatur Pengadilan Negeri Bantul)

Temuan sudah ditindaklanjuti

4) Penutupan

TANDA TANGAN

**DIBUAT
NOTULIS**

Yuyun Fithriyah.,SE., Ak

**DISAHKAN
Quality Manager Representative**

Dr. MOHAMMAD AMRULLAH, S.H.,M.H

