

	PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS IB	Nomor	TAPM.F. AM.04
		Revisi	1
	UNDANGAN RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN AKREDITASI PENJAMINAN MUTU	Tanggal	29-06-2022
	Jl. Prof. Dr. Soepomo, S.H. No. 4 Bantul - DIY 55712	Halaman	1 of 1

NOMOR W13.U5/2024/OT.01.1/VI/2022
LAMPIRAN

Bantul, 29 Juni 2022

Kepada Yth.

1. Koordinator Audit Internal
 2. Para Hakim selaku Auditor Internal Bidang
 3. Para Sekretaris Auditor Internal
- Di -

Pengadilan Negeri Bantul

Dengan Hormat,

Mengharapkan kedatangan Bapak/Ibu untuk menghadiri Rapat Tinjauan Manajemen Audit Internal Akreditasi Penjaminan Mutu yang akan diselenggarakan pada :

Hari Kamis
Tanggal 30 Juni 2022
Pukul 08.15 WIB s.d. selesai
Tempat Ruang Command Center PN Bantul

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


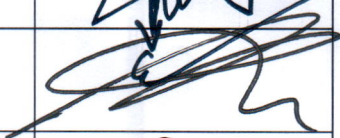

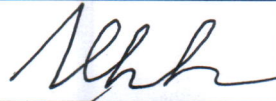
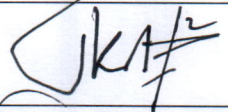
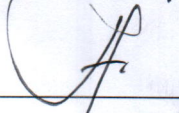
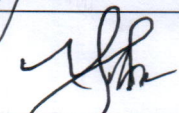
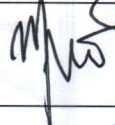
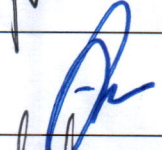
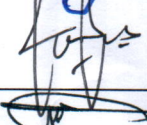


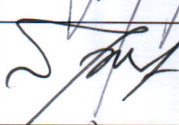
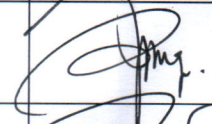
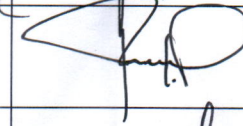
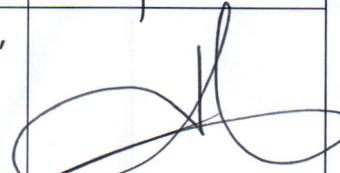
Agenda Rapat Tinjauan Manajemen Audit Internal Akreditasi Penjaminan Mutu

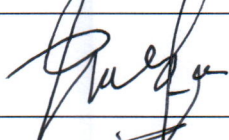
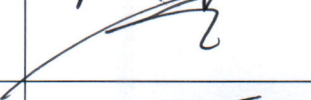
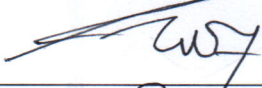
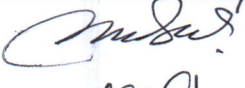
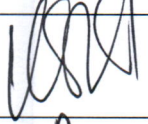
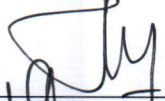
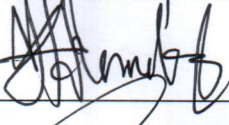

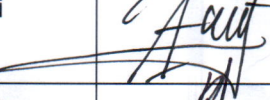

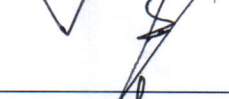
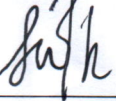
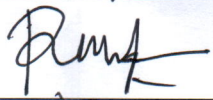

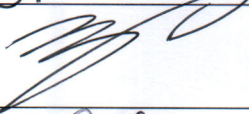
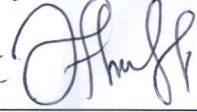

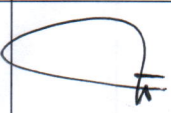
1. Menginventaris permasalahan yang ditemukan pada saat pelaksanaan audit;
2. Melengkapi dokumen-dokumen yang diperlukan sebagai eviden / bukti pendukung untuk APM;
3. Memberikan solusi atas permasalahan / kendala / temuan yang ada;
4. Merencanakan jadwal yang disepakati untuk rencana perbaikan atas temuan audit;
5. Lain-lain



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

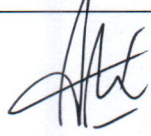
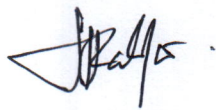

Dibuat oleh,	Disetujui oleh,
	
RENY WIJAYANTI, S.H.	KURNIAWAN WIJONARKO, S.H., M.Hum

**DAFTAR HADIR RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN
PENGADILAN NEGERI BANTUL
30 JUNI 2022**

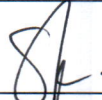
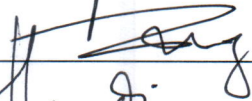
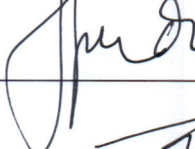
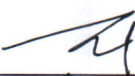
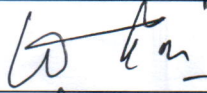
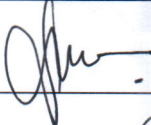
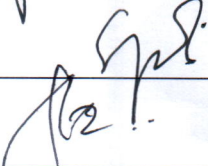
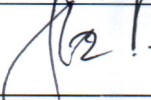

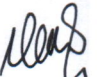
NO	NAMA/NIP.	GOL.	JABATAN	TANDA TANGAN
1	AMINUDDIN, S.H., M.H. NIP. 196509031992031003	IV/c	Ketua	
2	KURNIAWAN WIJONARKO, S.H.M.Hum NIP. 197512202001121002	IV/b	Wakil Ketua	
3	SRI WIJAYANTI TANJUNG, S.H. NIP. 197703192002122003	IV/a	Hakim	
4	DWI MELANINGSIH UTAMI, S.H.,M.Hum NIP. 197805182002122001	IV/a	Hakim	
5	KURNIA FITRIANINGSIH, S.H. NIP. 198102082005022003	IV/a	Hakim	
6	SIGIT SUBAGIYO, S.H., M.H. NIP. 198203072007041001	III/d	Hakim	
7	DIAN YUSTISIA ANGGRAINI, S.H., M.Hum. NIP. 198406232007042001	III/d	Hakim	
8	GATOT RAHARJO, S.H.,M.H NIP.198308282009041006	III/d	Hakim	
9	KASPENDI SEMBIRING, S.H NIP. 196802211996031001	IV/a	Panitera	
10	YUYUN FITHRIYAH, S.E, AK. NIP. 197908222005022001	IV/a	Sekretaris	
11	YULITA SRI WIDAYATI, S.H. NIP. 196412281986032002	III/d	Panitera Muda Perdata	
12	YUNTARININGSIH, S.H NIP. 197105221994032004	III/d	Panitera Muda Pidana	
13	AS'ARI MAARIF, S.H.M.H NIP. 197601102006041003	III/c	Panitera Muda Hukum	
14	WIRAWAN DWI ASMARA, S.IP. NIP. 198205012009041007	III/d	Kasubbag. PTIP	
15	PRASETYO, S.T NIP. 198611242011011005	III/c	Kasubbag. Umum dan Keuangan	
16	NIKEN KUSUMARATRI SUDARMAJI, S.H. NIP. 198305262002122001	III/c	Kasubbag. Kepegawaian, Ortala	

17.	DIYAH PRAMASTUTI, S.H. NIP. 196602231990032004	III/d	Panitera Pengganti	
18.	SRI BAKHRIYATUN KAROMAH, S.E., S.H. NIP. 198103042006042003	III/d	Panitera Pengganti	
19.	AANG PRABOWO, S.H. NIP. 198308102009041003	III/d	Panitera Pengganti	
20.	RIDWAN NUGROHO ADHADINI, S.H. NIP. 198110102009041005	III/d	Panitera Pengganti	
21.	DIAH PRAVITASIWI, S.H. NIP. 198510242009042005	III/d	Panitera Pengganti	
22.	ENY KISDARYANTI, S.E.,S.H NIP. 197910282009042002	III/d	Panitera Pengganti	
23.	AYU REVINA OCTAVIA, S.T.,S.H.,M.H NIP. 198210092006042003	III/d	Panitera Pengganti	
24.	MUHAMAD AWAB ABDULAH, S.H. NIP. 197207301994031001	III/c	Panitera Pengganti	
25.	ARIEF SETYO WIBOWO, S.H NIP. 198410242009121003	III/c	Panitera Pengganti	
26.	HENDRI WIJAYA, S.H NIP.198101302009121001	III/c	Panitera Pengganti	
27.	SUDILAH, S.H. NIP. 197006121990032001	III/c	Panitera Pengganti	
28.	NURUSSOBAN, S.H., M.H. NIP. 197608072011012005	III/c	Panitera Pengganti	
29.	RIMBANG KRISDIANTO, S.H. NIP. 198212192006041002	III/b	Panitera Pengganti	
30.	ANJAR DWIYANTO, S.H NIP.196912042007011002	III/b	Panitera Pengganti	
31.	ENDANG SUKARTI RAMADHANNY, S.H.M.H NIP. 198705262014032002	III/b	Panitera Pengganti	
32.	SERLI BERLIANA SIANIPAR, S.H NIP. 198007282009122001	III/b	Panitera Pengganti	
33.	SURADAL NIP. 197203171993031003	III/b	Juru Sita	
34.	AGUS NUR ISRIYADI, S.H. NIP. 197011231990031003	III/d	Juru Sita	

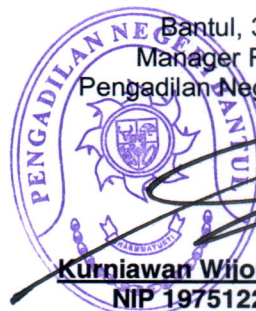
35.	CAHYA MULYANTO, S.H NIP. 198507152009121007	III/a	Juru Sita	
36.	PRASETYA SUJADI, S.H. NIP. 197905152006041005	III/c	Juru Sita	
37.	IKA HEPSYAWATI, S.E. NIP. 198506262009122004	III/c	Juru Sita Pengganti	
38.	SUYATINI NIP. 196606191988032001	III/b	Juru Sita Pengganti	
39.	HENDRA ANDREA, A.Md. NIP. 198111172009041006	III/b	Juru Sita Pengganti	
40.	SITI SOLIKHAH, S.H. NIP. 198608152009122002	III/b	Pranata Keuangan APBN/Bendahara	
41.	SISWATI MARIANA SIHOMBING, A.Md. NIP.198701252009122002	III/a	Pranata Keuangan APBN/Pengelola BMN	
42.	SATRIA PINANDITA, S.E. NIP. 198802282011011004	III/c	Analisis Akuntabilitas Kinerja Aparatur	
43.	ASIANI LAKOBI, S.E.S.H NIP. 198808222009122001	III/c	Analisis SDM Aparatur	
44.	ISTIKA ARDININGSIH NIP. 196412131985022001	III/b	Pengadministrasi Hukum	
45.	YOHANNES DE DEO NANDA DEBY RETNANDI, A.Md. NIP. 198303252009121005	III/a	Juru Sita Pengganti	
46.	MOHAMMAD JAZURI NIP. 197007272012121003	II/a	Juru Sita Pengganti	
48.	ZULFA HIMMAH ALFIKRIL HIDAYAH, S.H. NIP. 199607042020122006	III/a	Analisis Perkara Peradilan	
49.	RENY WIJAYANTI, S.H NIP.199205182022032006	III/a	Analisis Perkara Peradilan	
50.	FADILA FATHUL JANNAH, S.E.I NIP. 199207202022032007	III/a	Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	
51.	BASKARA NABLA PUTRA, S.H NIP. 199105182022031004	III/a	Analisis Perkara Peradilan	
52.	ANA RATNAWATI NIP. 197704262006042001	II/d	Pengadministrasi Registrasi Perkara	

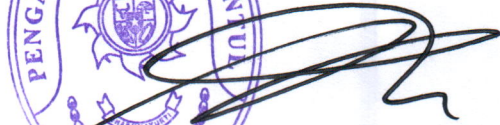
53.	ANNISA FAUZIAH, A.Md.A.B. NIP. 199805112020122004	II/c	Pengadministrasi Registrasi Perkara	
54.	NOVA KRISTANTI RAHAYU, A.Md NIP.199701112022032012	II/c	Pengelola Barang Milik Negera	
55.	ZHRATUSHALIHAH, A.Md.M NIP.199708292022032014	II/c	Pengelola Perkara	

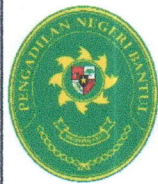
DAFTAR HADIR PPNPN

No	Nama	Kedudukan	Tandatangan
1.	Sapta Widada	Petugas Keamanan Dalam	
2.	Nanang Nugroho	Petugas Keamanan Dalam	
3.	Muhamad Hariyadi	Petugas Keamanan Dalam	
4.	Dwi Anggoro	Driver	
5.	Wawan Ari Prabowo	Pramubakti /staf Pidana	
6.	Sumardiyono	Pramubakti	
5.	Supriyadi	Pramubakti	
6.	Diyan Rahmawati	Pramubakti	
7.	Achillia Budi Pratiwi	Pramubakti	
10.	Mey Lina Selistiyawati	Pramubakti	

Bantul, 30 Juni 2022
 Manager Representative
 Pengadilan Negeri Bantul Kelas IB




Kurniawan Wijonarko, S.H., M.Hum.
 NIP 19751220 200112 1 002

**Pengadilan Negeri Bantul**

Jl. Prof.Dr. Soepomo, S.H. No. 4 Bantul, DIY

Telepon/Fax : (0274) 367384
Website : www.pn-bantul.go.id
Email : pnbantul@yahoo.co.idNomor Dokumen : **TAPM.F.AM.03**

Tanggal Pembuatan : 30 Juni 2022

Tanggal Revisi : -

Revisi Ke : 1

Tanggal Efektif : 30 Juni 2022

Disahkan Oleh : Ketua PN Bantul

NOTULEN RAPAT MONITORING DAN EVALUASI

HARI / TANGGAL RAPAT	Kamis, 30 Juni 2022			KETERANGAN LAMPIRAN	
LOKASI RAPAT	Ruang Command Center			<input type="checkbox"/>	DAFTAR HADIR
MULAI WAKTU RAPAT	08.15 WIB	SELESAI	09.00 WIB	<input type="checkbox"/>	INTERNAL MEMO
POKOK BAHASAN RAPAT	Rapat Tinjauan Manajemen Audit Internal Akreditasi Penjaminan Mutu				
PIMPINAN RAPAT	Kurniawan Wijonarko, S.H., M.Hum.				
MODERATOR	Serli Berliana Sianipar, S.H.				
NOTULEN	Reny Wijayanti, S.H.				

BAHASAN MATERI RAPAT

Rapat Tinjauan Manajemen Audit Internal Akreditasi Penjaminan Mutu dibuka oleh Ketua Pengadilan Negeri Bantul kemudian Rapat dipimpin langsung oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bantul dengan pembahasan sebagai berikut :

A. Pendahuluan

Ketua Pengadilan Negeri Bantul, Bapak Aminuddin, S.H., M.H., selaku Top Manager memberikan sambutan terkait pelaksanaan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM), hal ini diperlukan sebagai bahan evaluasi.

Selanjutnya pembahasan hasil audit dipimpin oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bantul, Bapak Kurniawan Wijonarko, S.H., M.Hum., selaku Quality Manager Representative.

B. Pelaksanaan

Waktu pelaksanaan rapat Kamis, 30 Juni 2022, dengan dihadiri oleh Ketua Pengadilan Negeri Bantul, Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bantul, dan Tim Audit Internal Pengadilan Negeri Bantul.

C. Pembahasan

- Terkait tindak lanjut temuan pada saat pelaksanaan audit internal;
- Diagendakan jadwal dalam waktu 14 (empat belas) hari untuk memperbaiki dan melengkapi hasil temuan pada tiap-tiap bidang;

D. Evaluasi

- Beberapa temuan agar segera ditindaklanjuti;
- Laporan dari para hakim pengawas bidang untuk dilengkapi;
- Terkait hasil survey IPAK dan IKM agar dipublikasikan;
- Update terbaru dokumen-dokumen sesuai dengan kondisi terkini;
- Terkait SIPP harus terus dimonitoring;
- Arsip perkara di Kepaniteraan Hukum agar terus dimonitoring.

Demikian pembahasan Rapat Tinjauan Manajemen Audit Internal Akreditasi Penjaminan Mutu Pengadilan Negeri Bantul ini dilaksanakan. Setelah dianggap cukup maka rapat ditutup oleh Ketua Pengadilan Negeri Bantul.

TANDA TANGAN

Dibuat Notulen
NAMA LENGKAP & TTD



RENY WIJAYANTI
NIP. 199205182022032006

Diperiksa Mentor
NAMA LENGKAP & TTD



KURNIAWAN WIJONARKO, S.H., M.Hum.
NIP. 197512202001121002

**Dokumentasi Rapat Tinjauan Manajemen
Audit Internal Akreditasi Penjaminan Mutu
Kamis, 30 Juni 2022**





