



**PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA
PENGAWASAN DAERAH**

Nomor

W13-U/68/ST/KPT/VI/2020

Revisi

01

**LEMBAR KETIDAKSESUAIAN ASSESMEN
(LKA)**

Tanggal

22 Juni 2020

Jl. Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, SH. Wojo,
Bangunharjo, Sewon, Bantul, Yogyakarta 55187

Halaman

14

**LEMBAR TEMUAN PENGAWASAN DAERAH (WASDA)
PENGADILAN NEGERI BANTUL**

Berdasarkan Laporan Asesmen

LOKASI PROSES

SUB BAG. UMUM DAN KEUANGAN

No. LKA

14

STANDARD

SK KA BUA MARI
NO.39F/BUA/2/2017

Kriteria

KETIDAKSESUAIAN – DESKRIPSI OBJECTIVE EVIDENCE :

Pengusulan Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara dibawah 25 juta belum diajukan

KATEGORI

Major

Minor

Temuan diselesaikan sebelum
tanggal

ASSESOR

HY, FS, SY, NYI, YEI

5 Agustus 2020

Diisi Oleh Pengadilan

ANALISA PENYEBAB TIMBULNYA KETIDAKSESUAIAN :

Keterbatasan SDM untuk pengelolaan BMN dan kelalaian Petugas

TINDAKAN PERBAIKAN / SOLUSI KETIDAKSESUAIAN

Mengajukan usulan Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara dibawah 25 juta secara bertahap

TINDAKAN PENCEGAHAN

Monitoring pengusulan Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara dibawah 25 juta secara rutin setiap ada BMN baru

VERIFIKASI TINDAKAN
PERBAIKAN

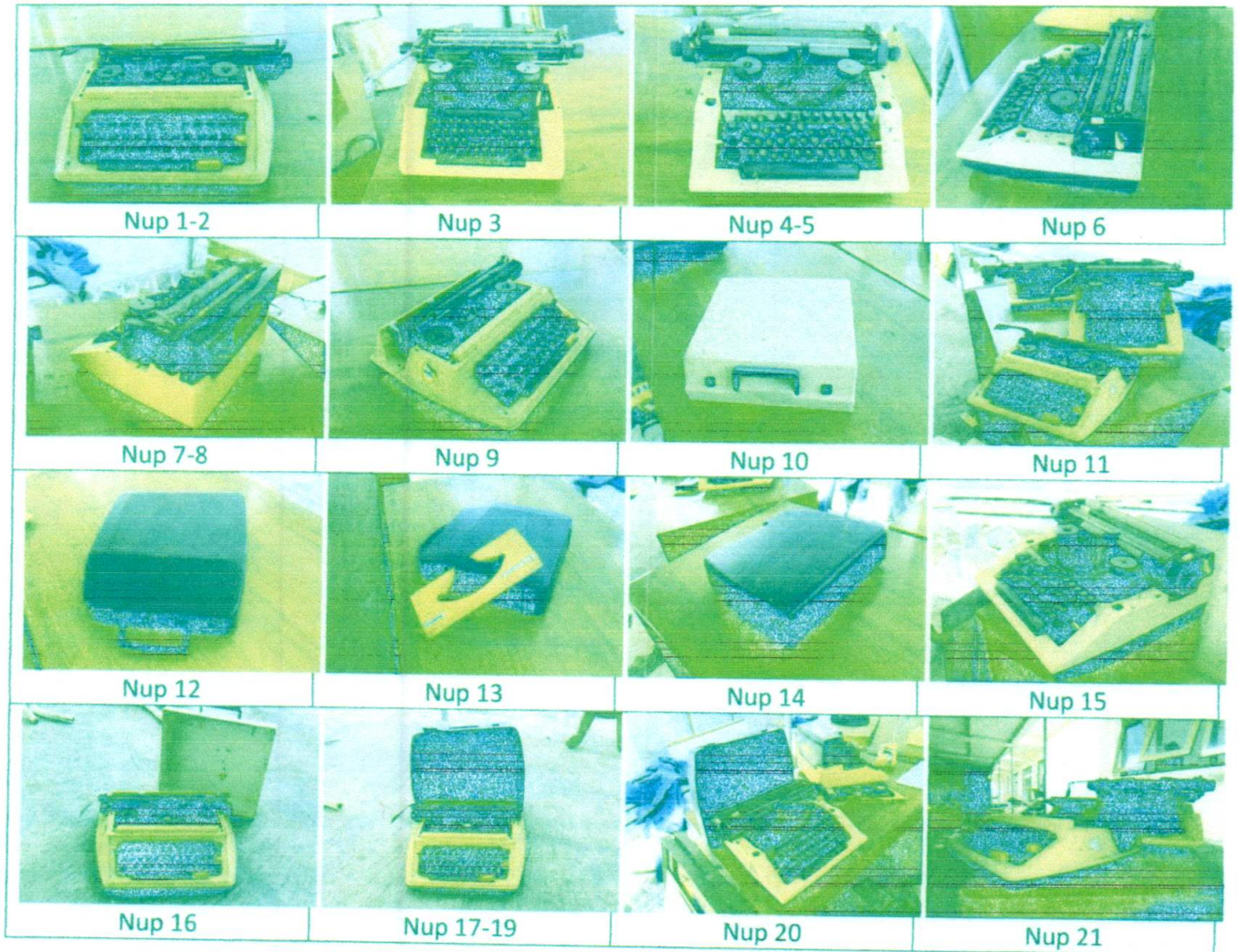
TANGGAL

5 Agustus 2020

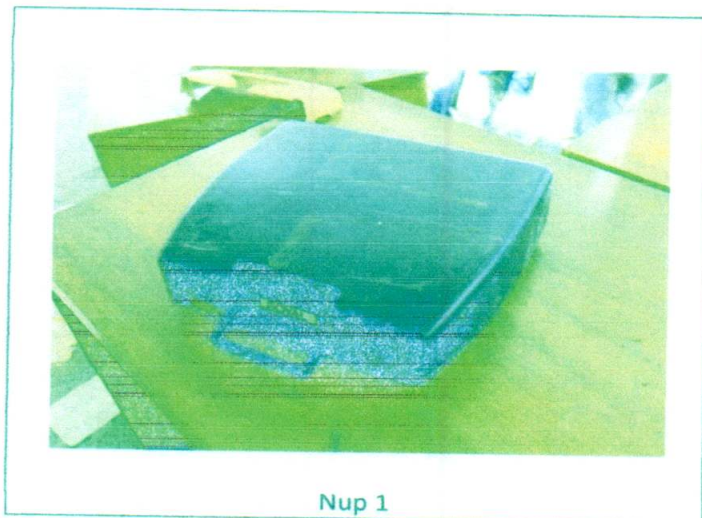
PERWAKILAN PENGADILAN

SEKRETARIS : YUYUN FITHRIYAH, S.E., A.K

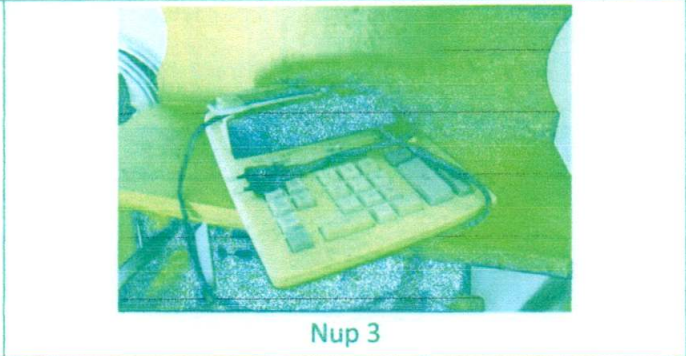
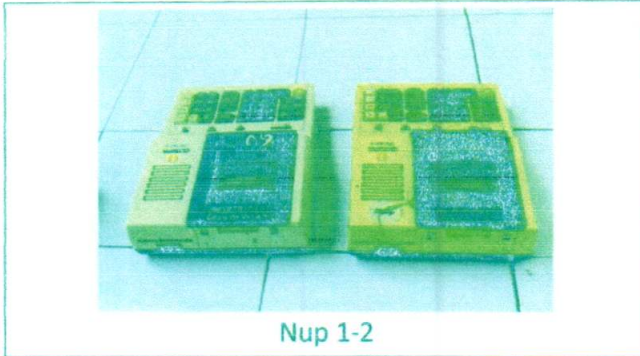
Mesin Ketik Manual Standard (14-16 Inchi)



Mesin Ketik Manual Langewagon (18-27 Inchi) Merk Royal



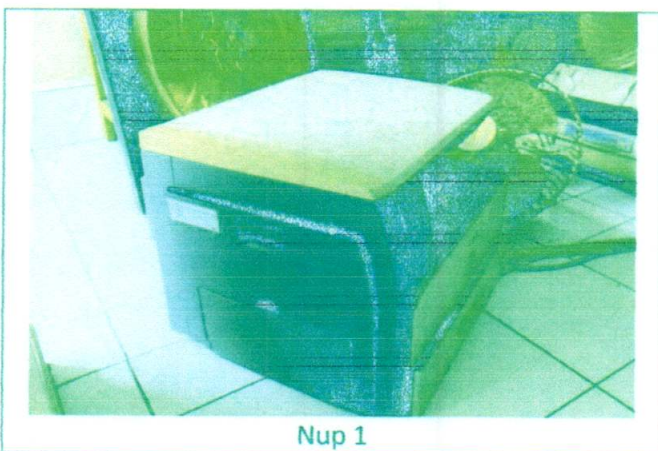
Mesin Hitung listrik



Mesin Stensil Listrik Folio



Mesin Fotocopi elektronik



Lemari Kayu



NUP 3



NUP 13



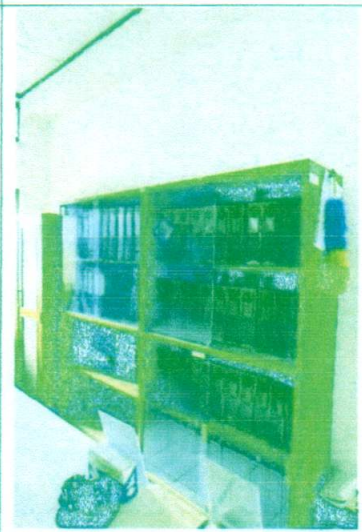
NUP 24



NUP 25



NUP 27



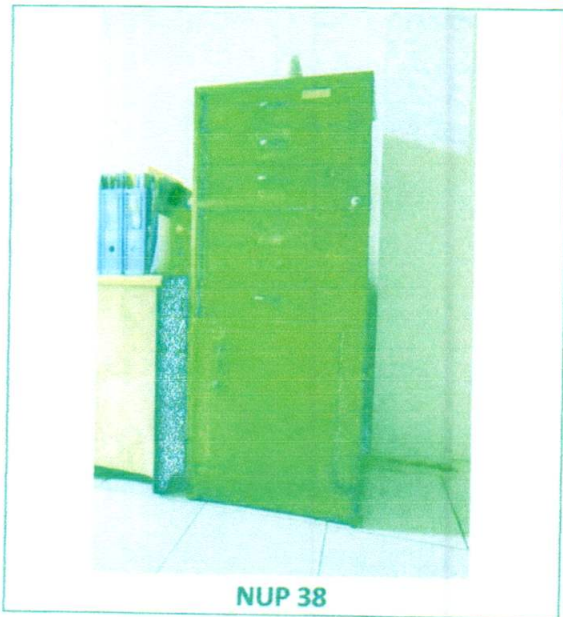
NUP 31



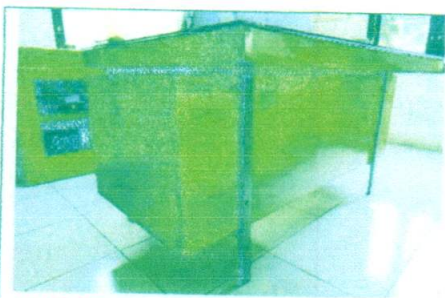
NUP 32



NUP 33



Meja Kerja Kayu





NUP 79



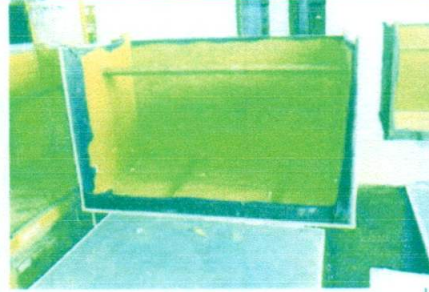
NUP 80



NUP 81



NUP 89



NUP 90



NUP 91



NUP 92



NUP 93

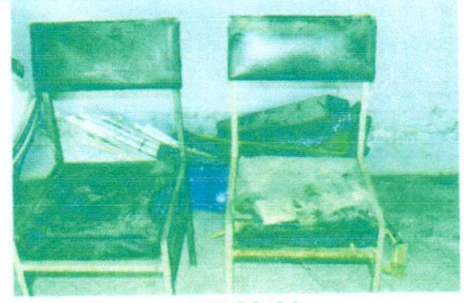
Kursi Besi/ Metal



NUP 1



NUP 21



NUP 30-31



NUP 48



NUP 49



NUP 51



NUP 55



NUP 66



NUP 70-73

Meja Telepon



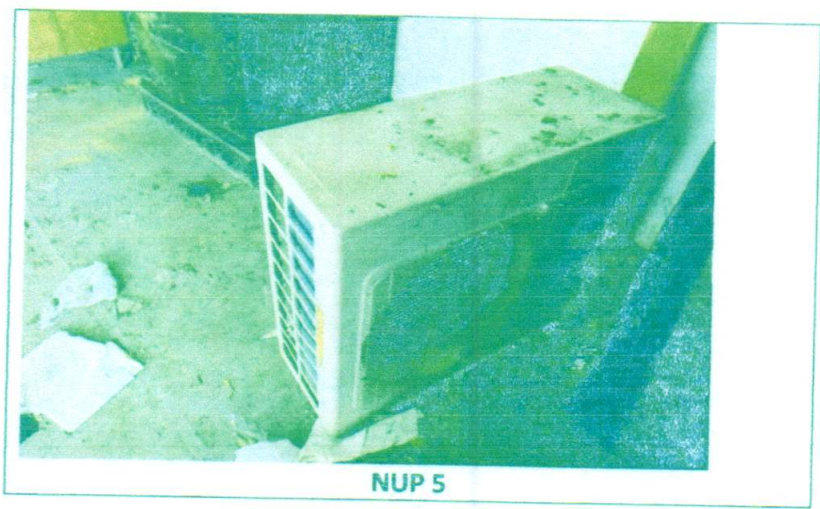
Meja Reseptionis



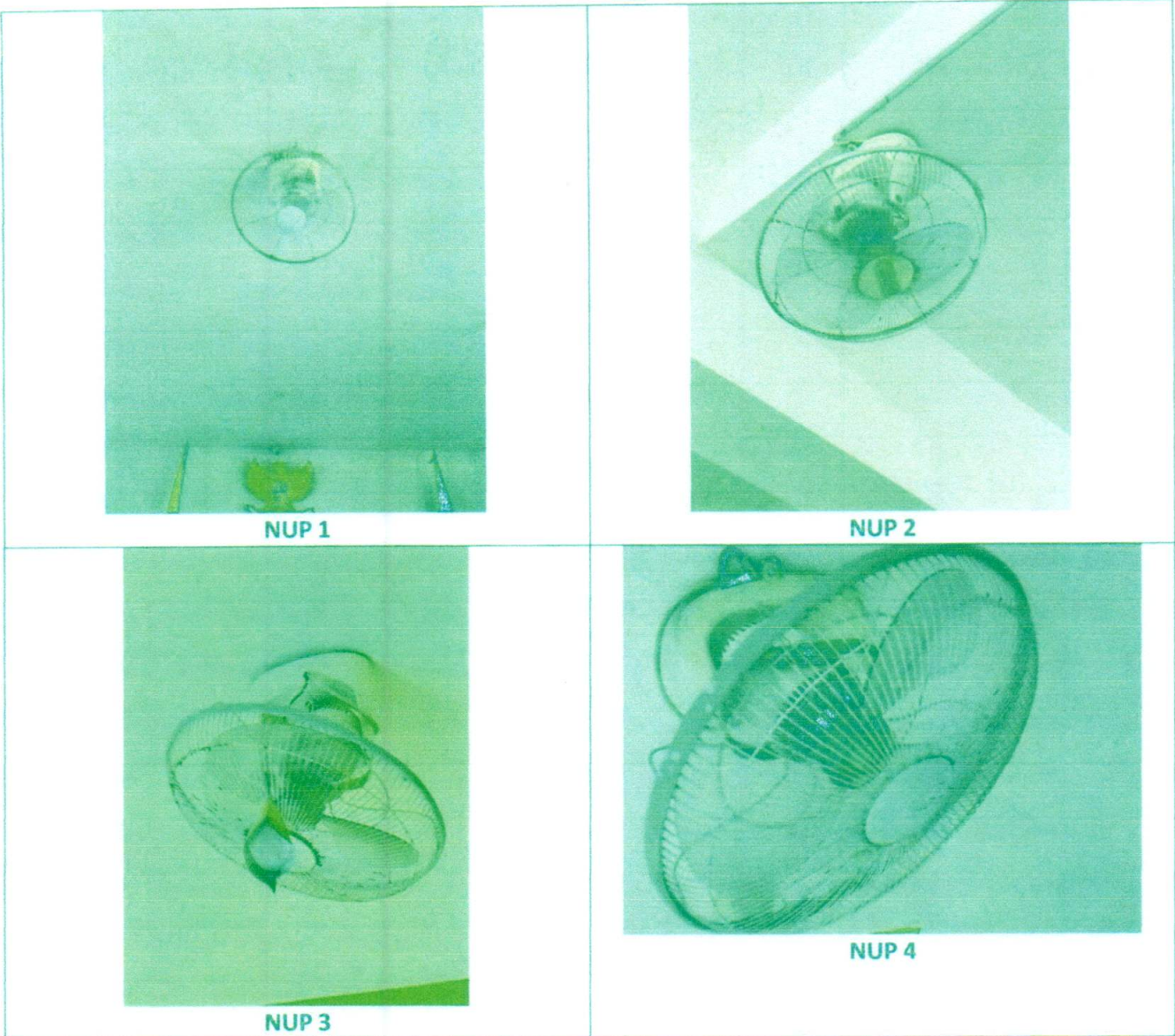
Kursi Fiber Glas/ Plastik



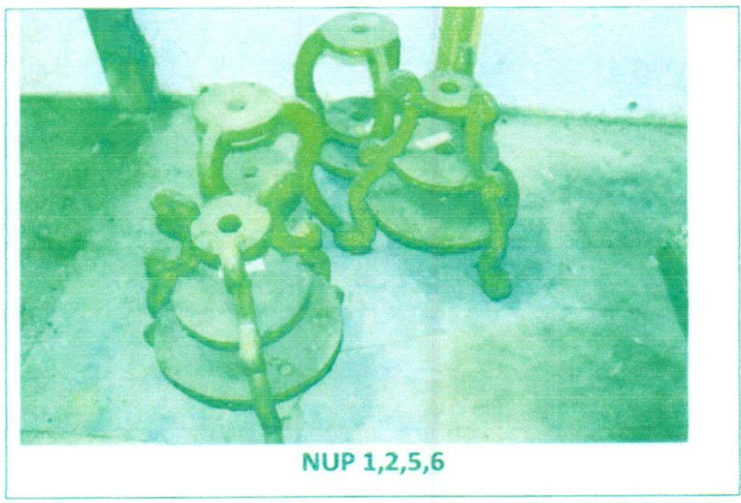
AC Split



Kipas Angin



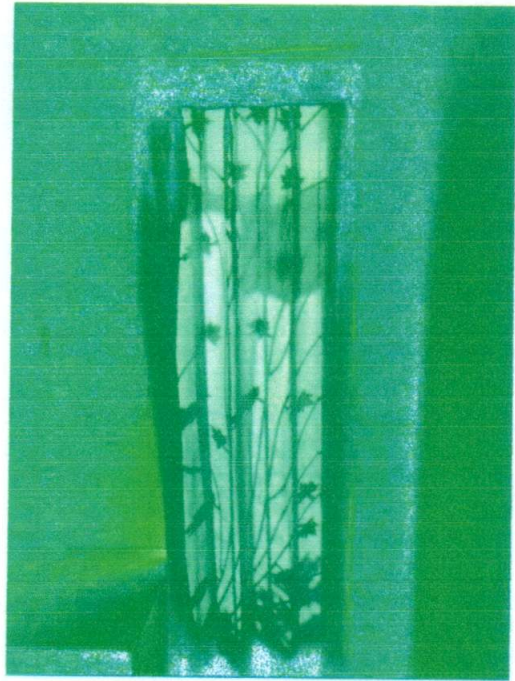
Tiang Bendera



Gordyn/ Kray

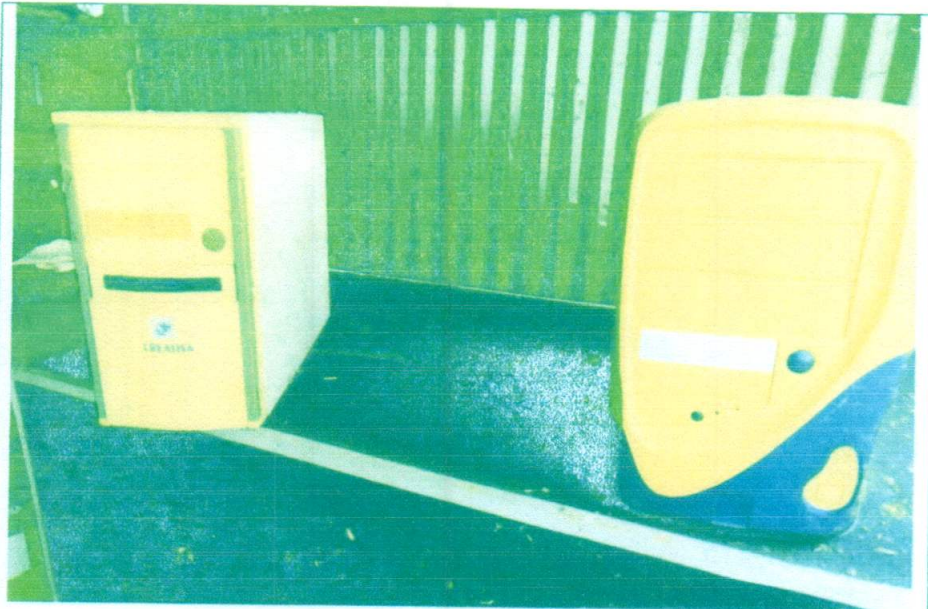


UP 2



UP 3

PC.UNIT



NUP 3