

674

	<b>PENGADILAN NEGERI BANTUL</b>	<b>TERKENAL</b>	Nomor	<b>TAPM.PM.01-F.04</b>
	<b>KELAS I B</b>		Revisi	<b>01</b>
	<b>FORM MASTER DOKUMEN</b>		Tanggal	<b>5-09-2017</b>
	Jl. Prof. Dr. Soepomo, S.H. No. 4 Bantul - DIY 55712		Halaman	<b>1 of 1</b>

NO	BAGIAN	NAMA DOKUMEN	NO. DOKUMEN	REVISI	TANGGAL BERLAKU
1	Ketua	PM Ketua/KetuaTim Akreditasi	1 - 47	01	13-01-2021
2	Wakil	PM Wakil Ketua/QMR	48 - 49	01	13-01-2021
3	Panitera	PM Panitera/Wakil QMR I	50 - 56	01	13-01-2021
4	Sekretaris	PM Sekretaris/DC/Wakil QMR II	57 - 75	01	13-01-2021
5	Hakim	PM Hakim	76 - 82	01	13-01-2021
6	Panmud Hukum	PM Panmud Hukum	83 - 93	01	13-01-2021
7	Panmud Perdata	PM Panmud Perdata	94 - 106	01	13-01-2021
8	Jurusita	PM Jurusita	107 - 109	01	13-01-2021
9	Panmud Pidana	PM Panmud Pidana	110 - 123	01	13-01-2021
10	Panitera Pengganti	PM Panitera Pengganti	124 - 128	01	13-01-2021
11	Kasubbag. Kepegawaian, Ortala	PM Kasubbag. Kepegawaian, Ortala	129 - 147	01	13-01-2021
12	Kasubbag. Umum dan Keuangan	PM Kasubbag. Umum dan Keuangan	148 - 185	01	13-01-2021
13	Kasubbag. PTIP	PM Kasubbag. PTIP	186 - 195	01	13-01-2021



**PENGADILAN NEGERI BANTUL  
KELAS I B**

Nomor	TAPM.PM.01-F.04
Revisi	01
Tanggal	5-09-2017
Halaman	1 of 1

**USULAN PEMBUATAN DAN PERUBAHAN**

Jl. Prof. Dr. Soepomo, S.H. No. 4 Bantul - DIY 55712

BAGIAN / DIVISI	JUDUL DOKUMEN	NO. DOKUMEN	NO. REVISI TERAKHIR
Document Control	Daftar Distribusi Dokumen	01	01/APM/IX/2021

**USULAN PERUBAHAN**

**Memperbaiki/memperbaharui Daftar Distribusi Dokumen**

**ALASAN PERUBAHAN**

**Menyesuaikan dengan formulir APM yang dikeluarkan oleh Dirjen Badilum**

**Kontrol Dokumen**

Diterima tanggal : **30 Juli 2021**

Perubahan tanggal : **31 Agustus 2021**

Distribusi tanggal : **01 September 2021**

Dibuat oleh,  
Koordinator Document Control

Diperiksa oleh,  
Quality Management Representative

YUYUN FITHRIYAH, S.E.AK.

AMINUDDIN, S.H., M.H.





**PENGADILAN NEGERI BANTUL  
KELAS I B**

**FORM PROGRAM RAPAT TINJAUAN  
MANAJEMEN**

Jl. Prof. Dr. Soepomo, S.H. No. 4 Bantul - DIY 55712

Nomor	TAPM.F.PM.01-03
Revisi	01
Tanggal	5-09-2017
Halaman	1 of 1

NO	TAHUN	BULAN											
		JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGUS	SEPT	OKT	NOV	DES
1	2020										√		
2	2021										√		
3													
4													
5													

**·DIBUAT NOTULEN**

YUYUN FITHRIYAH, S.E.,  
AK.

**DIPERIKSA (QMR)**

Dr. MOHAMAD  
AMRULLAH, S.H., M.H.

**DISAHKAN (PIMPINAN)**

NAMA  
LENGKAP

AMINUDDIN, S.H., M.H.

**TANDA  
TANGAN**



**PENGADILAN NEGERI BANTUL  
KELAS I B**

**FORM UNDANGAN RAPAT TINJAUAN  
MANAJEMEN**

Jl. Prof. Dr. Soepomo, S.H. No. 4 Bantul - DIY 55712

Nomor	TAPM.PM.01-F.04
Revisi	01
Tanggal	5-09-2017
Halaman	1 of 2

**NOMOR**

Jakarta ..... 20....

**LAMPIRAN**

Kepada Yth.

**BPK / IBU**

**DIVISI**

**PERSONAL**

Dengan Hormat,

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

Hari :  
Tanggal :  
Tempat :

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 :**

- Hasil Asesmen ( Internal maupun Eksternal )
- Umpan balik customer (survey kepuasan dan komplain)
- Kinerja proses dan kesesuaian jasa pelayanan
- Tingkat pencapaian sasaran mutu
- Tindak lanjut dari hasil manajemen review sebelumnya
- Perubahan yang mempengaruhi sistem manajemen mutu
- Rekomendasi untuk perbaikan
- 

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



**PENGADILAN NEGERI BANTUL  
KELAS I B**

**FORM UNDANGAN RAPAT TINJAUAN  
MANAJEMEN**

Jl. Prof. Dr. Soepomo, S.H. No. 4 Bantul - DIY 55712

Nomor

**TAPM.PM.01-F.04**

Revisi

**01**

Tanggal

**5-09-2017**

Halaman

**2 of 2**

**Dibuat oleh,**

**Disetujui oleh,**

**Quality Management  
Representative**

**Ketua Tim Akreditasi**



**PENGADILAN NEGERI BANTUL  
KELAS I B**

Nomor **TAPM.F.PM.01-03**

Revisi **01**

**NOTULEN RAPAT TINJAUAN  
MANAJEMEN**

Tanggal **5-09-2017**

Jl. Prof. Dr. Soepomo, S.H. No. 4 Bantul - DIY 55712

Halaman **1 of 4**

**LEMBAR PENGESAHAN**

Formulir Mutu ini diterbitkan sebagai bagian dari Sistem Manual Mutu Tim Akreditasi Penjaminan Mutu Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum, baik dari aspek Manajemen Administrasi dan Operasional berdasarkan Sistem Manajemen Mutu

Formulir Mutu ini bersifat dinamis mengikuti Standar, Regulasi ataupun Kode, sehingga diharapkan bahwa dalam Proses Implementasinya tingkat Penyempurnaan tersebut akan mendorong lebih cepat tercapainya Sasaran secara efektif

<b>TANGGAL</b>	<b>DIBUAT</b>	<b>DIPERIKSA</b>	<b>DISETUJUI</b>
	WAKIL MANAGEMENT REPRESENTATIVE	MANAGEMENT REPRESENTATIVE	KETUA TIM AKREDITASI PENJAMINAN MUTU
<b>STAMP / STEMPEL</b>	<b>YUYUN FITHRIYAH, S.E., AK.</b>	<b>Dr. MOHAMMAD AMRULLAH, S.H., M.H</b>	<b>AMINUDDIN, S.H., M.H.</b>

**PERINGATAN !**  
**Perlindungan Hak Cipta**  
*Warning! @ Copyright Protection*

Terbitan Buku Formulir Mutu ini tidak dapat digandakan, disimpan dalam Sistem yang diperbaiki atau dipindahkan dalam bentuk atau dengan cara apapun baik Elektronik, Mekanik, Photo Copy, dicatat atau lainnya tanpa izin tertulis Wakil Manajemen.

**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**  
**Tim Akreditasi Penjaminan Mutu**  
**PENGADILAN NEGERI BANTUL**

Jl. Prof. Dr. Soepomo, S.H. No. 4 Bantul - DIY 55712







**PENGADILAN NEGER BANTUL  
KELAS I B**

**NOTULEN RAPAT TINJAUAN  
MANAJEMEN**

Jl. Prof. Dr. Soepomo, S.H. No. 4 Bantul - DIY 55712

Nomor	TAPM.F.PM.01-03
Revisi	01
Tanggal	5-09-2017
Halaman	3 of 4

**HARI / TANGGAL RAPAT**

**LOKASI RAPAT**

**MULAI WAKTU RAPAT**

**SELESAI**

**POKOK BAHASAN RAPAT**

**PIMPINAN RAPAT**

**MODERATOR**

**NOTULEN**

1

2

3

4

1

2

3

**KETERANGAN LAMPIRAN**

DAFTAR HADIR

INTERNAL MEMO

Beri Tanda berikut



**BAHASAN MATERI RAPAT**

**CATATAN**

**KESIMPULAN**



**PENGADILAN NEGERI BANTUL  
KELAS I B**

Nomor **TAPM.F.PM.01-03**

Revisi **01**

**NOTULEN RAPAT TINJAUAN  
MANAJEMEN**

Tanggal **5-09-2017**

Jl. Prof. Dr. Soepomo, S.H. No. 4 Bantul - DIY 55712

Halaman **4 of 4**

**TANDA TANGAN**

**DIBUAT NOTULEN**

YUYUN FITHRIYAH, S.E.,  
AK.

**DIPERIKSA (MR)**

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

**DISAHKAN (TOP MANAGEMENT)**

NAMA  
LENGKAP

AMINUDDIN, S.H., M.H.

TANDA TANGAN





**PENGADILAN NEGERI BANTUL  
KELAS I B**

**BERITA ACARA PEMUSNAHAN  
DOKUMEN**

Jl. Prof. Dr. Soepomo, S.H. No. 4 Bantul - DIY 55712

Nomor	TAPM.F.PM.01-03
Revisi	01
Tanggal	5-09-2017
Halaman	1 of 1

**NAMA** : .....

**BAGIAN/ DIVISI** : QMR

<b>JUDUL DOKUMEN</b>	
<b>NOMOR DOKUMEN</b>	
<b>REVISI</b>	
<b>TANGGAL PENERBITAN</b>	
<b>ALASAN PEMUSNAHAN</b>	

Dilaksanakan oleh,

Disetujui oleh,

Diketahui oleh,

DC

QMR

TOP MANAJEMEN

( \_\_\_\_\_ )

( \_\_\_\_\_ )

( \_\_\_\_\_ )