



PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA
Tim Penjaminan Mutu

Nomor

Revisi

01

ASESMEN / AUDIT SURVEILAN

Tanggal

15-07-2022

Jalan Prof.Dr.Wirjono Projodikoro, S.H.,Wojo, Bangunharjo,
Sewon ,Bantul,Yogyakarta 55187

Halaman

1 dari 2

LEMBAR KETIDAKSESUAIAN ASESMEN (LKA)			
Berdasarkan Laporan Asesmen	LOKASI PROSES	Kesekretariatan	No. LKA 9
	STANDARD	Indonesia Court Performance Excellence	Kriteria
	KETIDAKSESUAIAN – DESKRIPSI OBJECTIVE EVIDENCE :		
	SOP Penanggulangan Bencana masuk pada SOP Sub. Bagian Umum dan Keuangan.		
	KATEGORI	<input type="checkbox"/> Major <input checked="" type="checkbox"/> Minor	Temuan diselesaikan sebelum tanggal
	ASESOR		15 Juli 2022
Diisi Oleh Pengadilan	ANALISA PENYEBAB TIMBULNYA KETIDAKSESUAIAN		
	Pada SK Penanggulangan Bencana personil yang terlibat sebagian besar terdapat di Bagian Umum dan Keuangan, sehingga SOP Penanggulangan Bencana dimasukkan ke Sub. Bagian Umum.		
	TINDAKAN PERBAIKAN / SOLUSI KETIDAKSESUAIAN		
	SOP Penanggulangan Bencana dipisahkan dari SOP Sub Bagian Umum.		
	TINDAKAN PENCEGAHAN		
	Dilaksanakan Monitoring dan Evaluasi SOP.		
	VERIFIKASI TINDAKAN PERBAIKAN	TANGGAL	15 Juli 2022
PERWAKILAN PENGADILAN		Ketua Pengadilan Negeri Bantul	



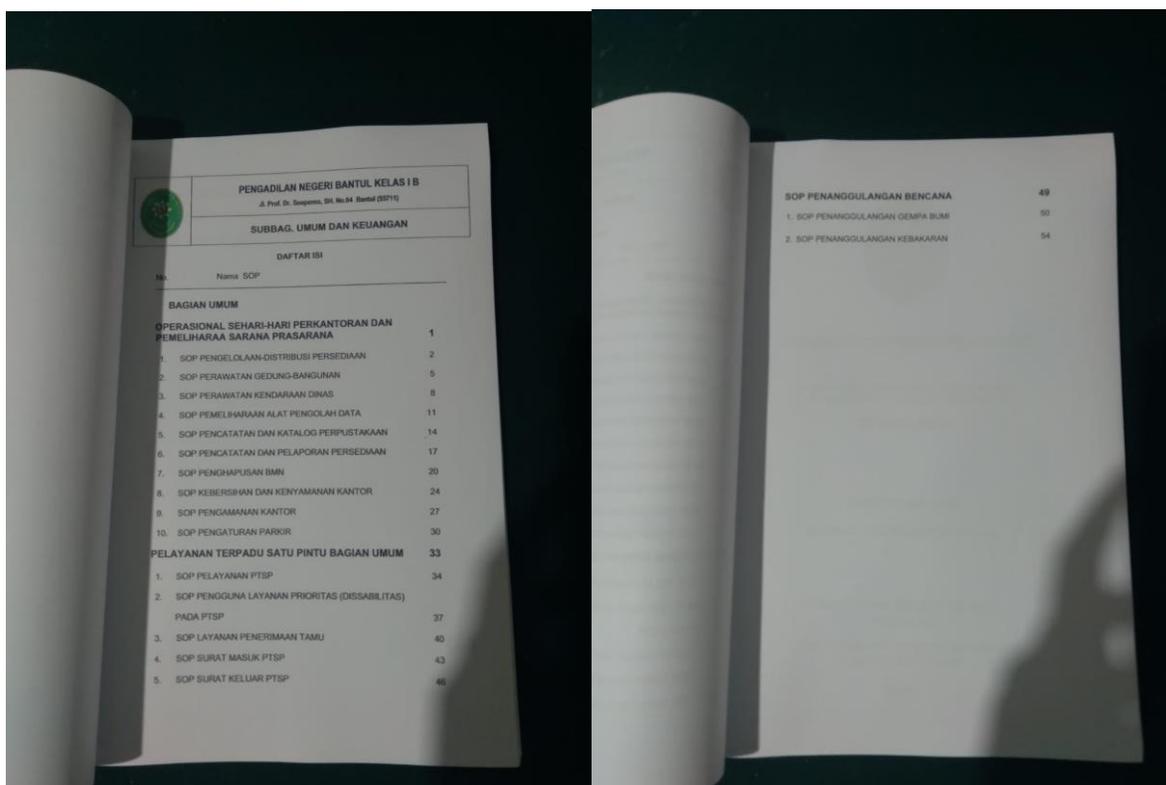
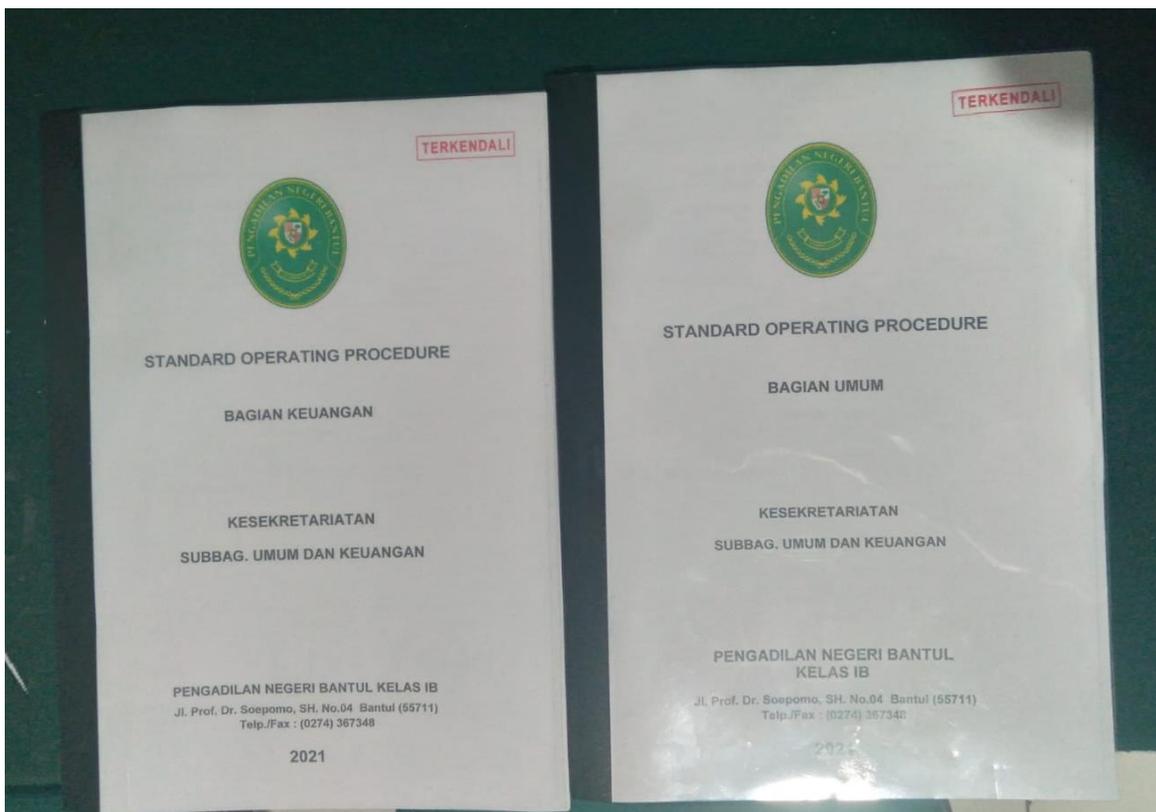
PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS 1B

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

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

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

BUKTI TELAH DILAKSANAKAN PERBAIKAN ATAS KETIDAKSESUAIAN SOP



Daftar Isi SOP Sub. Bagian Umum

PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS I B
J. Prof. Dr. Supomo, SH, No. 04 Bantul (0971)

SUBBAG. UMUM DAN KEUANGAN

DAFTAR ISI

No.	Nama SOP	
BAGIAN KEUANGAN		
LAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN UMUM DAN KEUANGAN		
		1
1.	SOP PELAPORAN BMN DAN PERSEDIAAN	2
2.	SOP PERTANGGUNGJAWABAN DAN LAPORAN KEUANGAN	4
TATA CARA PEMBAYARAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN APBN		
		7
1.	SOP PENGGAJIAN BELANJA PEGAWAI	8
2.	SOP PENGGAJIAN LS NON BELANJA PEGAWAI	11
3.	SOP PENGGAJIAN UP-TUP	14
4.	SOP PENGGAJIAN GUP	17
5.	SOP PENGGAJIAN GUP-TUP NISHL	20
6.	SOP PENGGAJIAN REMUNERASI	23

Daftar Isi SOP Sub. Bagian Keuangan