

**EVIDEN RAPAT EVALUASI KERJA
TIM AUDIT INTERNAL PENGADILAN NEGERI BANTUL
SEMESTER I TAHUN 2022**

UNDANGAN RAPAT

Kepada Yth.

- Seluruh Tim Audit Internal PN Bantul

Dengan hormat,

Sehubungan Tim Audit Internal PN Bantul telah melaksanakan kegiatan audit semester II tahun kinerja 2021, maka untuk meningkatkan kinerja tim kedepan, maka tim audit perlu melakukan evaluasi kinerja sebagai dasar perbaikan kinerja kedepan.

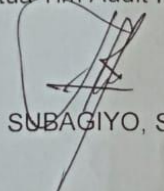
Berdasarkan kepentingan tersebut dengan ini kami mengundang Bapak/Ibu untuk dapat hadir dalam rapat evaluasi kinerja Tim Audit Internal:

- Hari/tanggal : Selasa, 1 Maret 2022.
- Waktu : 09:00 WIB s/d selesai
- Tempat : Comand Center.
- Acara : evaluasi kinerja Tim Audit Internal.

diharapkan kepada Bapak/Ibu untuk hadir tepat waktu dengan mempersiapkan segala sesuatunya guna memperlancar pelaksanaan kegiatan tersebut.

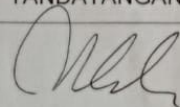
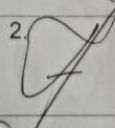
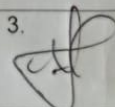
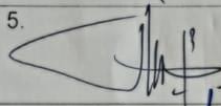
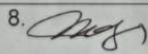
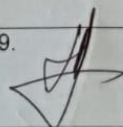
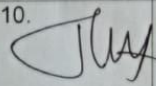
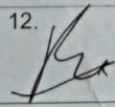
Demikian undangan ini saya sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya saya ucapkan terimakasih.

Bantul, 24 Februari 2022
Ketua Tim Audit Internal

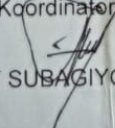

SIGIT SUBAGIYO, S.H., M.H.

DAFTAR HADIR
EVALUASI KINERJA TIM AUDIT INTERNAL

1 Maret 2022

NO	NAMA/JABATAN	TANDATANGAN	KETERANGAN
1	Dwi Melaningah ctami	1. 	
2	Sigit S	2. 	
3	Dian Yustina A	3. 	
4	Sri Wigati Tagung.	4. 	
5	Kurnia F	5. 	
6	Eatut Nohar	6. 	
7	Utungga Sihom	7. 	
8	Ridwan Nugroho	8. 	
9	Hendri Wijaya	9. 	
10	ENY K	10. 	
11	Ana Sihombing	11. 	
12	Rimbang U. S.H.	12. 	

Pimpinan Rapat
Koordinator Area II


SIGIT SUBAGIYO, S.H., M.H.

NOTULEN RAPAT

Pada hari ini, Selasa tanggal 1 Maret 2022 pukul 09:00 WIB bertempat di Ruang Comand Center, dilaksanakan rapat kerja evaluasi kinerja Tim Audit Internal Pengadilan Negeri Bantul.

SUSUNAN RAPAT:

- Pimpinan Rapat : Ketua tim audit internal
- Peserta : Seluruh tim audit internal
- Notulis : Sekretaris tim audit internal

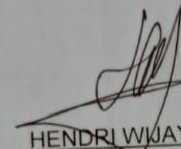
Hasil Rapat:

1. Kegiatan Audit Internal berikutnya akan dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2022 (dalam satu hari penuh);
2. Tim akan menyampaikan kepada Manajemen Representatif bahwa untuk terlaksananya proses audit yang akurat, maka pada hari pelaksanaan proses audit tersebut agar pekerjaan auditor (sidang dan sebagainya) ditiadakan minimal sampai hari Jum'at tanggal 29 Maret 2022.
3. Untuk keakuratan dan keseragaman hasil audit, maka daftar pertanyaan audit akan disusun sesuai tabel terlampir;
4. Bagian yang diaditu yaitu:
 - a. Ketua Pengadilan Negeri
 - b. Wakil Ketua Pengadilan
 - c. Hakim
 - d. Panitera
 - e. Sekretaris
 - f. Panitera Muda Perdata
 - g. Panitera Muda Pidana
 - h. Panitera Muda Hukum
 - i. Panitera Pengganti
 - j. Jurusita
 - k. Kasub Bagian Umum dan Keuangan
 - l. Kasub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata laksana
 - m. Kasub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan
 - n. Gedung dan Fasilitas Kantor
 - o. Tim Intenal Pengadilan, yang meliputi:
 - Tim APM
 - Tim DC

- Tim Wasbid dan Wasmat
- Tim survey kepuasan masyarakat
- Tim survey indeks persepsi korupsi

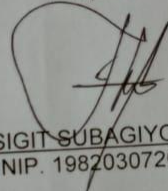
Demikian Notulen ini dibuat dan ditandatangani oleh Notulis dan Pimpinan Rapat tersebut.

Notulis



HENDRI WIJAYA, S.H.
NIP. 198101302009121001

Pimpinan Rapat



SIGIT SUBAGIYO, S.H., M.H.
NIP. 198203072007041001

