
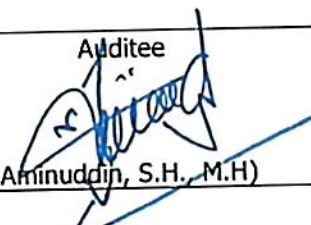










LAPORAN KETIDAKSESUAIAN

No. LKS / NCR	:	Tanggal :
Bagian	:	Ketua Pengadilan Negeri Bantul
Dokumen Rujukan	:	UU, Perma, SEMA, SK KMA, SK Dirjen Badilum
<u>Deskripsi Ketidaksesuaian : (diisi oleh auditor)</u>		
<ol style="list-style-type: none">1. Belum terdapat usulan terkait Agen Perubahan oleh masing-masing pimpinan unit kerja kepada Tim Zona Integritas (Zona 1);2. Belum ada rencana Tindak Agen Perubahan;3. Monev Tindak Agen Perubahan belum dilaporkan kepada Pimpinan.		
Kategori Ketidaksesuaian : Minor		
Auditor  (Sri Wijayanti Tanjung, S.H.)	Auditee  (Aminuddin, S.H., M.H)	
<u>Akar penyebab ketidaksesuaian : (diisi oleh auditee)</u>		
Terdapat penyesuaian usulan dan rencana Tindak Agen Perubahan sesuai dengan Permenpan Nomor 27 Tahun 2004, Bab III, Tabel II halaman 13.		
<u>Rencana Tindakan Korektif dan Pencegahan : (diisi oleh auditee)</u>		
<ol style="list-style-type: none">1. Akan dibuat usulan terkait Agen Perubahan oleh masing-masing pimpinan unit kerja kepada Tim Zona Integritas (Zona 1);2. Akan dibuat rencana Tindak Agen Perubahan;3. Monev Tindak Agen Perubahan segera dilaporkan kepada Pimpinan.		
Target diselesaikan pada tanggal : 10 Juli 2022		Auditee : (Aminuddin, S.H., M.H)
<u>Verifikasi Hasil Tindakan Perbaikan/Pencegahan : (diisi oleh auditor)</u>		
Status : -		
Tanggal : 03 Juni 2022	Auditor : Sri Wijayanti Tanjung, S.H.	



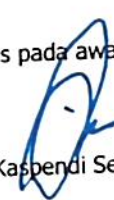

LAPORAN KETIDAKSESUAIAN

No. LKS / NCR	: W13.U5/ /OT.01.3/VI/2022	Tanggal : 3 Juni 2022
Bagian	: Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bantul	
Dokumen Rujukan	: UU, Perma, SEMA, SK KMA, SK Dirjen Badilum	
<u>Deskripsi Ketidaksesuaian : (diisi oleh auditor)</u>		
Dokumen laporan kepada Ketua Tim APM tentang kinerja Tim APM dan kebutuhan apapun untuk dikoreksi/perbaiki belum sepenuhnya terpenuhi (telah dibuat namun belum lengkap dikarenakan Wakil Ketua baru).		
Kategori Ketidaksesuaian : Minor		
Auditor  (Dian Yustisia Anggraini, S.H.,M.Hum.)	Auditee  (Kurniawan Wijonarko, S.H. M.Hum.)	
<u>Akar penyebab ketidaksesuaian : (diisi oleh auditee)</u>		
Masih baru dalam bertugas, diperlukan penyesuaian terkait tugas dan tanggungjawab karena belum terlalu memahami kondisi kinerja SDM dalam hal ini cara dan metode dalam bekerja.		
<u>Rencana Tindakan Korektif dan Pencegahan : (diisi oleh auditee)</u>		
Secepatnya akan diupayakan untuk membuat laporan yang dimaksud.		
Target diselesaikan pada tanggal :	Auditee : (Kurniawan Wijonarko, S.H. M.Hum.)	
<u>Verifikasi Hasil Tindakan Perbaikan/Pencegahan : (diisi oleh auditor)</u>		
Laporan kepada Ketua Tim APM tentang kinerja tim APM telah dibuat.		
Status : Close Tanggal : 14 Juni 2022	 Auditor : Dian Yustisia Anggraini, S.H.,M.Hum.	





LAPORAN KETIDAKSESUAIAN

No. LKS / NCR	: W13.U5/2057/OT.01.3/6/2022	Tanggal : 03 Juni 2022
Bagian	: Hakim	
Dokumen Rujukan	: SOP	
Deskripsi Ketidaksesuaian : (diisi oleh auditor) 1. Majelis hakim belum melakukan monitoring terhadap publikasi seluruh putusannya pada direktori putusan 2. Majelis hakim setiap bulannya belum melakukan monitoring terhadap anonimisasi putusannya yang di publikasikan pada Direktori Putusan		
Kategori Ketidaksesuaian : MINOR		
Auditor  (Gatot Raharjo, S.H., M.H.)		Auditee  (Sri Wijayanti Tanjung, S.H.)
Akar penyebab ketidaksesuaian: (diisi oleh auditee) 1. Majelis hakim belum melakukan monitoring terhadap publikasi seluruh putusannya pada direktori putusan 2. Majelis hakim setiap bulannya belum melakukan monitoring terhadap anonimisasi putusannya yang di publikasikan pada Direktori Putusan		
Rencana Tindakan Korektif dan Pencegahan: (diisi oleh auditee) 1. Akan dilakukan monitoring publikasi putusan pada Direktori Putusan 2. Akan dilakukan monitoring terhadap anonimisasi putusan yang dipublikasikan pada Direktori Putusan 		
Target diselesaikan pada tanggal : Juni 2022		Auditee : Sri Wijayanti Tanjung, S.H.
Verifikasi Hasil Tindakan Perbaikan/Pencegahan :(diisi oleh auditor) Status : OPEN / CLOSE 		
Tanggal: Juni 2022		Auditor: Gatot Raharjo, S.H., M.H.


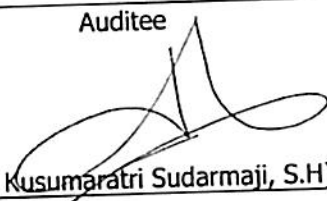

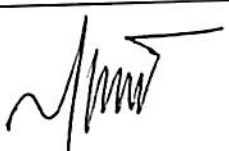
LAPORAN KETIDAKSESUAIAN

No. LKS / NCR	: W13.U5/1769/OT.01.3/VI/2022	Tanggal : 6 Juni 2022
Bagian	: Panitera Pengadilan Negeri Bantul	
Dokumen Rujukan	: UU, Perma, SEMA, SK KMA, SK Dirjen Badilum	
<u>Deskripsi Ketidaksesuaian : (diisi oleh auditor)</u>		
Dokumentasi Monev Delegasi masuk/keluar pada bulan juni belum siap. Rapat evaluasi kinerja Kepaniteraan bulan juni belum ada. Kategori Ketidaksesuaian : minor		
Auditor  Gatot Raharjo, S.H, M.H.		Auditee  Kaspendi Sembiring, S.H.
<u>Akar penyebab ketidaksesuaian : (diisi oleh auditee)</u>		
Rapat dengan Panmud, PP serta Jurusita/Jurusita Pengganti untuk keperluan monev pada bulan juni belum dilaksanakan sehingga TLHP JS pun belum tersedia dikarenakan jadwal dari monev adalah minggu kedua pada tiap bulannya.		
<u>Rencana Tindakan Korektif dan Pencegahan : (diisi oleh auditee)</u>		
Selalu melakukan Evaluasi serta Monitoring setiap pelaksanaan tugas bagian teknis pada awal minggu tiap bulannya. Target diselesaikan pada tanggal : 8 Juni 2022 S.H.		
Auditee : Kaspendi Sembiring, 		
<u>Verifikasi Hasil Tindakan Perbaikan/Pencegahan : (diisi oleh auditor)</u>		
Status	: OPEN / CLOSE	
Tanggal	: 8 Juni 2022	
Auditor : Gatot Raharjo, S.H, M.H. 		

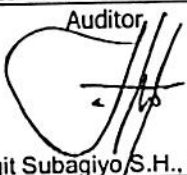
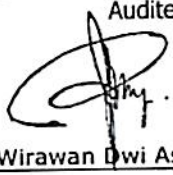
LAPORAN KETIDAKSESUAIAN

No. LKS / NCR	:	Tanggal : 3 Juni 2022
Bagian	:	Sekretaris & DC Pengadilan Negeri Bantul
Dokumen Rujukan	:	UU, Perma, SEMA, SK KMA, SK Dirjen Badilum
Deskripsi Ketidaksesuaian : (diisi oleh auditor)		
<ol style="list-style-type: none">1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) belum dilaporkan secara tertulis kepada KPT setiap bulan2. Belum ada SK Tim Pengelola Website		
Kategori Ketidaksesuaian : MINOR		
Auditor  (Dian Yustisia Anggraini, S.H., M.Hum)		Auditee  (Yuyun Fithriyah, S.E., Ak.)
Akar penyebab ketidaksesuaian : (diisi oleh auditee)		
<ol style="list-style-type: none">1. Pembaharuan ceklist APM tahun 2022, bahwa Laporan Realisasi Anggaran harus dilaporkan kepada KPT2. Pembaharuan Ceklist APM tahun 2022		
Rencana Tindakan Korektif dan Pencegahan : (diisi oleh auditee)		
<ol style="list-style-type: none">1. Laporan Realisasi Anggaran dilaporkan secara tertulis kepada KPT setiap bulan2. Memasukkan SK pengelola website pada dokumen APM		
Target diselesaikan pada tanggal : 17 Juni 2022		Auditee : (Yuyun Fithriyah, S.E., ak.) 
Verifikasi Hasil Tindakan Perbaikan/Pencegahan : (diisi oleh auditor)		
<ol style="list-style-type: none">1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) sudah dilaporkan secara tertulis kepada KPT2. Sudah ada SK Tim Pengelola Website		
Status	:	Closed
Tanggal	:	17 Juni 2022
		Auditor : Dian Yustisia Anggraini, S.H., M.Hum 


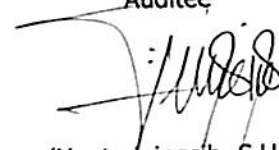
LAPORAN KETIDAKSESUAIAN

No. LKS / NCR	: W13.U5/2022 /OT.01.3/6/2022	Tanggal : 03 Juni 2022
Bagian	: Kepegawaian Organisasi dan Tatalaksana	
Dokumen Rujukan	: SOP	
Deskripsi Ketidaksesuaian : (diisi oleh auditor)		
1. Belum ada SK KPN tentang pemberian penghargaan/reward 2. Belum ada pemberian penghargaan/reward untuk ASN		
Kategori Ketidaksesuaian : MINOR		
Auditor  (Gatot Raharjo, S.H., M.H.)	Auditee  (Niken Kusumaratri Sudarmaji, S.H)	
Akar penyebab ketidaksesuaian :(diisi oleh auditee)		
1. Belum ada SK KPN tentang pemberian penghargaan/reward 2. Belum ada pemberian penghargaan/reward untuk ASN		
Rencana Tindakan Korektif dan Pencegahan : (diisi oleh auditee)		
Akan segera di buatkan SK KPN tentang pemberian penghargaan/reward untuk ASN Akan segera di berikan penghargaan/reward kepada ASN, yang telah ditetapkan sesuai dengan SK KPN		
Target diselesaikan pada tanggal : Juni 2022	Auditee : Niken Kusumaratri Sudarmaji, S.H 	
Verifikasi Hasil Tindakan Perbaikan/Pencegahan :(diisi oleh auditor)		
Status : OPEN / CLOSE		
Tanggal : Juni 2022	Auditor : Gatot Raharjo, S.H., M.H.	


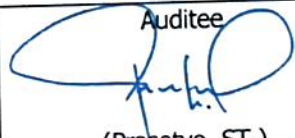
LAPORAN KETIDAKSESUAIAN

No. LKS / NCR	: 193	Tanggal : 03 Juni 2022
Bagian	: Sub Bagian Perencanaan, TI dan Pelaporan	
Dokumen Rujukan	: SOP	
<u>Deskripsi Ketidaksesuaian : (diisi oleh auditor)</u>		
1. Layanan Hukum bagi masyarakat kurang mampu pembebasan biaya perkara (prodeo) berdasarkan PERMA No 1 Tahun 2014, belum ada inovasi.		
Kategori Ketidaksesuaian : minor		
Auditor  (Sigit Subagiyo /S.H., M.H.)		Auditee  (Wirawan Dwi Asmara, S.I.P)
<u>Akar penyebab ketidaksesuaian : (diisi oleh auditee)</u>		
1. Kurangnya inovasi layanan hukum Layanan Hukum bagi masyarakat kurang mampu pembebasan biaya perkara (prodeo)		
<u>Rencana Tindakan Korektif dan Pencegahan : (diisi oleh auditee)</u>		
1. Akan dilakukan inovasi terkait Layanan Hukum bagi masyarakat kurang mampu pembebasan biaya perkara (prodeo)		
Target diselesaikan pd tanggal:	2022	Auditee: Wirawan Dwi Asmara, S.I.P
<u>Verifikasi Hasil Tindakan Perbaikan/Pencegahan : (diisi oleh auditor)</u>		
Status	: Tindakan perbaikan belum dilaksanakan	
Tanggal	:	
Auditor	: Sigit Subagiyo,SH.M.H.	

LAPORAN KETIDAKSESUAIAN

No. LKS / NCR	: 1	Tanggal : 03 Juni 2022
Bagian	: Panitera Muda Pidana	
Dokumen Rujukan	: KUHP, UU Nomor 11 Tahun 2011, serta Peraturan Terkait	
<u>Deskripsi Ketidaksesuaian : (diisi oleh auditor)</u>		
Kategori Ketidaksesuaian :		
1. Ceklist nomor 71.4 belum dapat dilaksanakan; 2. Ceklist nomor 78.3 belum dapat dilaksanakan.		
Kategori ketidaksesuaian :		
Auditor  (Sri Wijayanti Tanjung, S.H.)		Auditee  (Yuntariningsih, S.H.)
<u>Akar penyebab ketidaksesuaian : (diisi oleh auditee)</u>		
1. Belum habis masa pelaporan monitoring dan evaluasi bulanan, sehingga laporan hasil money kepada Ditjen Badilum akan dikirimkan pada awal bulan Juli; 2. Pelaksanaan pengiriman berkas Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung mengacu pada Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan: Buku II, yaitu 14 (empat belas) hari setelah tenggang waktu mengajukan Memori Kasasi berakhir maka berkas perkara Kasasi harus sudah dikirim ke Mahkamah Agung.		
<u>Rencana Tindakan Korektif dan Pencegahan : (diisi oleh auditee)</u>		
1. Pengiriman monev kepada Ditjen Badilum akan dikirimkan pada awal bulan Juli; 2. Pengiriman memori kasasi akan dilaksanakan sesuai ceklist.		
Target diselesaikan pd tanggal: 05 Juli 2022		Auditee: Yuntariningsih, S.H.
<u>Verifikasi Hasil Tindakan Perbaikan/Pencegahan : (diisi oleh auditor)</u>		
Status	: Belum dilaksanakan	
Tanggal	:	
Auditor	: Sri Wijayanti Tanjung, S.H.	

LAPORAN KETIDAKSESUAIAN

No. LKS / NCR	: 149, 165, 166, 174	Tanggal : 03 Juni 2022
Bagian	: Bagian Umum dan Keuangan	
Dokumen Rujukan	: SOP	
<u>Deskripsi Ketidaksesuaian : (diisi oleh auditor)</u>		
<p>Uraian tugas dan papan struktur organisasi belum di update</p> <p>Laporan papan realisasi anggaran DIPA 01 & 03 belum di update</p> <p>Kartu Perawatan Genset belum ada</p> <p>Anggaran bahan bakar dan pemeliharaan genset belum ada</p> <p>DBR pada Ruang Umum dan Keuangan, Hukum dan Hakim belum update</p> <p>PC pengadaan TA 2022 belum ada label BMN</p>		
Kategori Ketidaksesuaian : Minor		
Auditor		Auditee
(Kurnia Fitrianiingsih, SH.)		 (Prasetyo, ST.)
<u>Akar penyebab ketidaksesuaian : (diisi oleh auditee)</u>		
<p>Terdapat mutasi internal pada sub bagian dan penambahan CPNS yang mengakibatkan uraian tugas dan papan struktur organisasi belum update.</p> <p>Laporan papan realisasi anggaran DIPA 01 & 03 belum di update karena masih menunggu SP2D dari Bendahara.</p> <p>BAST belanja modal genset dilakukan tgl 30 Mei 2022 sehingga belum dibuatkan kartu perawatan.</p> <p>Belanja modal genset baru dilaksanakan TA 2022 sehingga biaya perawatan dan bahan bakar genset belum ada.</p> <p>Terdapat perubahan Pengelola BMN.</p> <p>Terdapat perubahan Pengelola BMN.</p>		
<u>Rencana Tindakan Korektif dan Pencegahan : (diisi oleh auditee)</u>		
<p>Akan diupdate Uraian Tugas & Papan Struktur Organisasi dengan penanggungjawab yang terbaru tahun 2022.</p> <p>Akan diupdate Laporan realisasi anggaran DIPA 01 dan 03 oleh penanggungjawab.</p> <p>Akan dibuatkan kartu perawatan genset dengan penanggungjawab yang terbaru tahun 2022.</p> <p>Pengusulan biaya bahan bakar dan biaya perawatan genset ke sub bagian perencanaan.</p> <p>Akan diupdate DBR pada Ruang Umum dan Keuangan, Hukum dan Hakim oleh penanggungjawab yang baru tahun 2022.</p> <p>Akan diupdate dan dibuatkan label pada PC oleh penanggungjawab yang baru tahun 2022.</p>		

Target diselesaikan pada tanggal : TA 2022

Auditee : Prasetyo, ST.

Verifikasi Hasil Tindakan Perbaikan/Pencegahan : (diisi oleh auditor)

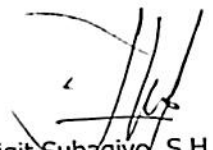


Status : **OPEN**






Tanggal : 03 Juni 2022

Auditor : Kurnia Fitrianiingsih, SH.


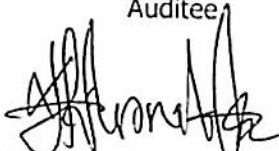
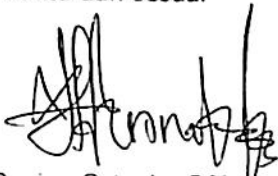

LAPORAN KETIDAKSESUAIAN

No. LKS / NCR	:	Tanggal : 6 Juni 2022
Bagian	:	Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Bantul
Dokumen Rujukan	:	UU, Perma, SEMA, SK KMA, SK Dirjen Badilum
Deskripsi Ketidaksesuaian : (diisi oleh auditor)		
<ol style="list-style-type: none">1. Hasil Monev Implementasi SOP belum dilaporkan kepada Ditjen Badilum minimal satu tahun sekali2. Belum ada pemberian reward dan punishment untuk petugas PTSP berdasarkan Hasil Rekap Survey Harian		
Kategori Ketidaksesuaian :		
Auditor		Auditee
 (Sigit Subagiyo, S.H., M.H.)		 (Yulita Sri Widayati, S.H.)
Akar penyebab ketidaksesuaian : (diisi oleh auditee)		
<ol style="list-style-type: none">1. Pembaharuan ceklist APM tahun 2022, bahwa Hasil Monev Implementasi SOP harus dilaporkan kepada Ditjen Badilum minimal satu tahun sekali2. Pembaharuan Ceklist APM tahun 2022, bahwa Hasil Rekap Survey Harian digunakan untuk bahan pemberian reward dan punishment untuk petugas PTSP		
Rencana Tindakan Korektif dan Pencegahan : (diisi oleh auditee)		
<ol style="list-style-type: none">1. Laporan Hasil Monev Implementasi SOP dilaporkan secara tertulis kepada kepada Ditjen Badilum per Juni 20222. Pemberian reward dan punishment untuk petugas PTSP berdasarkan Hasil Rekap Survey Harian		
Target diselesaikan pada tanggal : 30 Juni 2022		Auditee : Yulita Sri Widayati, S.H.
Verifikasi Hasil Tindakan Perbaikan/Pencegahan : (diisi oleh auditor)		
		
Status : Closed		Auditor : Sigit Subagiyo, S.H., M.H.
Tanggal : 30 Juni 2022		

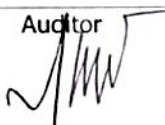


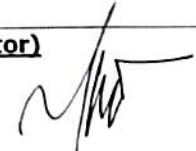
LAPORAN KETIDAKSESUAIAN

No. LKS / NCR	: W13.U5/2072/OT.01.3/VI/2022	Tanggal : 6 Juni 2022
Bagian	: Panitera Muda Perdata	
Dokumen Rujukan	: BUKU II MAHKAMAH AGUNG serta peraturan terkait	
<u>Deskripsi Ketidaksesuaian : (diisi oleh auditor)</u>		
Kategori Ketidaksesuaian :		
<ul style="list-style-type: none">• Poin 88.1 Masih ada penyerahan berkas perkara inactive dari Kepaniteraan Perdata kepada Kepaniteraan Hukum yang belum dilaksanakan tepat waktu lebih dari 3 hari setelah BHT (dalam BA Serah Terima berkas)		
Auditor  Dwi Melaningsih Utami, S.H., M.Hum	Auditee  As' Ari Maarif, S.H., M.H	
<u>Akar penyebab ketidaksesuaian : (diisi oleh auditee)</u>		
<ul style="list-style-type: none">• Poin 88.1 Keterlambatan Panitera Pengganti dalam menyerahkan berkas ke Kepaniteraan Perdata		
<u>Rencana Tindakan Korektif dan Pencegahan : (diisi oleh auditee)</u>		
<ul style="list-style-type: none">• Poin 88.1 Penyerahan berkas yang sudah minutasasi maksimal 3 hari setelah minutasasi		
Target diselesaikan pd tanggal: 8 Juni 2022		Auditee: As' Ari Maarif, S.H., M.H.
<u>Verifikasi Hasil Tindakan Perbaikan/Pencegahan : (diisi oleh auditor)</u>		
Status : CLOSE		
Tanggal : 8 JUNI 2022		Auditor : Dwi Melaningsih Utami, S.H., M.Hum

LAPORAN KETIDAKSESUAIAN

No. LKS / NCR	: W13.U5/2071/OT.01.3/VI/2022	Tanggal : 6 Juni 2022
Bagian	: Panitera Pengganti	
Dokumen Rujukan	: UU, PERMA, SEMA, SK KMA, SK Dirjen Badilum	
<u>Deskripsi Ketidaksesuaian : (diisi oleh auditor)</u>		
Kategori Ketidaksesuaian :		
<ul style="list-style-type: none">• 108.4 Penginputan BA Sidang ke SIPP belum sesuai dan belum selesai		
 Auditor	 Auditee	
Dwi Melaningsih Utami, S.H., M.Hum	Ayu Revina Octavia, S.T., S.H., M.H.	
<u>Akar penyebab ketidaksesuaian : (diisi oleh auditee)</u>		
<ul style="list-style-type: none">• Ketidaksesuaian poin 108.4 dikarenakan notifikasi dalam Daftar Perkara Yang Belum Upload e-Doc pada aplikasi MIS muncul sehingga Panitera Pengganti terburu-buru untuk upload Berita Acara yang belum selesai diketik.		
<u>Rencana Tindakan Korektif dan Pencegahan : (diisi oleh auditee)</u>		
<ul style="list-style-type: none">• Penyelesaian BA dan penginputan BA ke SIPP dilakukan tepat waktu dan sesuai		
 Auditee		
Target diselesaikan pd tanggal: 8 Juni 2022	Auditee: Ayu Revina Octavia, S.T., S.H., M.H.	
<u>Verifikasi Hasil Tindakan Perbaikan/Pencegahan : (diisi oleh auditor)</u>		
Status : CLOSE		
Tanggal : 8 JUNI 2022	Auditor : Dwi Melaningsih Utami, S.H., M.Hum	

LAPORAN KETIDAKSESUAIAN

No. LKS / NCR	: W13.U5/ /OT.01.3/VI/2022	Tanggal : 3 Juni 2022
Bagian	: Jurusan	
Dokumen Rujukan	: SOP	
<u>Deskripsi Ketidaksesuaian : (diisi oleh auditor)</u>		
Tidak Ada		
Kategori : -		
Auditor  Gatot Raharjo, S.H, M.H.	Auditee  Suradal	
<u>Akar penyebab ketidaksesuaian : (diisi oleh auditee)</u>		
Tidak Ada		
<u>Rencana Tindakan Korektif dan Pencegahan : (diisi oleh auditee)</u>		
Selalu melaksanakan tugas sesuai SOP yang berlaku		
Target diselesaikan pada tanggal : -	Auditee	: Suradal 
<u>Verifikasi Hasil Tindakan Perbaikan/Pencegahan : (diisi oleh auditor)</u>		
Status : Closed		
Tanggal : 3 Juni 2022	Auditor : Gatot Raharjo, S.H, M.H.	