



## PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS IB

Jl. Prof. Dr. SUPOMO, SH, No. 4 BANTUL - DIY 55711

Telp/Fax. 0274 - 367348, Situs: [www.pn-Bantul.go.id](http://www.pn-Bantul.go.id)

Pos-el: [surat@pn\\_Bantul.go.id](mailto:surat@pn_Bantul.go.id)

Nomor : W13.U5/539/OT.01.2/II/2023  
Lampiran : -  
Hal : Laporan Tim Document Control

Bantul, 20 Februari 2023

**TERKENDALI**

Kepada Yth.  
Quality Management Representative  
Pengadilan Negeri Bantul kelas IB  
Di -

### Tempat

Bersama ini kami sampaikan dengan hormat Laporan Tim Document Control pada Quality Management Representative (QMR) Pengadilan Negeri Bantul kelas IB periode Juli s.d Desember Tahun 2022, yang dilaporkan pada tanggal 20 Februari 2023 dengan rician keterangan selengkapnya sebagai berikut :

1. Panduan untuk melaksanakan audit internal masih menggunakan Checklist Akreditasi Penjaminan Mutu Direktorat Badan Peradilan berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI No. 1784/DJU/SK/OT01.3/5/2022 Tanggal 27 Mei 2022 Tentang Pembaruan Checklist Akreditasi Penjaminan Mutu Direktorat Badan Peradilan sehingga Jumlah pertanyaan LKE APM terbaru berjumlah 195 pertanyaan maka perlu adanya penyesuaian kembali data data yang ada di dokumen center.
2. Audit Internal akan dilaksanakan pada tanggal 24 Februari sampai dengan 3 Maret 2023 berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Bantul Nomor : W13.U5/35 /SK/OT.01.I/II/2023 tanggal 20 Februari 2023 dan Surat Tugas Nomor : W13.U5/540/ST/KPN/II/2023 tanggal 20 Februari 2023
3. Manual Mutu telah diperbaharui menyesuaikan kondisi dan data terbaru Pengadilan Negeri Bantul kelas IB.
4. Prosedur Mutu telah diperbaharui Penyesuaikan kondisi dan data terbaru Pengadilan Negeri Bantul kelas IB.
5. Beberapa dokumen dan eviden telah di update oleh bidang masing masing.
6. Pada Ruang document Control terdapat data/ dokumen:
  - a) Data 6 (enam) area dokumen ZI.
  - b) Terdapat 195 data/ dokumen dari pertanyaan pada checklist yang terbaru.
  - c) Perubahan nomor Checklist pada checklist terbaru tahun 2022 adalah sebagai berikut :
    - Checklist nomor 1 sampai dengan 51 merupakan bagian Ketua (Termasuk didalamnya Ceklist untuk koordinator area I sampai dengan enam ZI)

- Cheklist nomor 52 sampai dengan 56 merupakan bagian Wakil Ketua/QMR
  - Cheklist nomor 57 sampai dengan 64 merupakan bagian Hakim.
  - Cheklist nomor 65 sampai dengan 68 merupakan bagian Panitera/ QMR I.
  - Cheklist nomor 69 sampai dengan 81 merupakan bagian Panitera Muda Pidana
  - Cheklist nomor 82 sampai dengan 94 merupakan bagian Panitera Muda Perdata
  - Cheklist nomor 95 sampai dengan 106 merupakan bagian Panitera Muda Hukum
  - Cheklist nomor 107 sampai dengan 110 merupakan bagian Panitera pengganti
  - Cheklist nomor 111 sampai dengan 113 merupakan bagian Jurusita/Jurusita Pengganti
  - Cheklist nomor 114 sampai dengan 129 merupakan bagian Sekretaris/ QMR II/ Document Control
  - Cheklist nomor 130 sampai dengan 147 merupakan bagian Kepegawaian Organisasi dan Tatalaksana
  - Cheklist nomor 148 sampai dengan 186 merupakan bagian Umum dan keuangan
  - Cheklist nomor 187 sampai dengan 195 merupakan bagian Perencanaan Teknologi Informasi dan Pelaporan
7. Closing Meeting direncanakan dilaksanakan pada tanggal 3 Maret 2023
  8. Rapat Tinjauan Manajemen direncanakan akan dilaksanakan pada tanggal 06 Maret 2023
  9. Setelah Rapat Tinjauan Manajemen dilaksanakan, maka Hasil dari Rapat Tinjauan Manajemen tersebut akan segera ditindaklanjuti oleh bagian masing masing dan akan segera disampaikan kepada Ketua Pengadilan Negeri Bantul kelas IB/ Ketua Tim Akreditasi Penjamin Mutu.

Demikian laporan Tim Document Control ini disampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

**Koordinator Tim Document Control**  
**Pengadilan Negeri Bantul**



**YUYUN BITHRIYAH, S.E., Ak**