


	<b>PENGADILAN NEGERI BANTUL</b> <b>KELAS I B</b> Tim Akreditasi Penjaminan Mutu Jl. Prof. Dr. Soepomo, S.H. Nomor 04 Bantul Telp/ Fax: ( 0274 ) 367348 Situs : www.pn-bantul.go.id Surel : surat@pn-bantul.go.id; pn_bantul@yahoo.co.id	Nomor	TAPM.F.TC.03-01
		Revisi	01
		Tanggal	02-06-2022
		Halaman	1 of 3
<b>Rencana Audit Internal</b>			

<b>RENCANA AUDIT INTERNAL</b> <i>Internal Audit Plan</i>	
Akreditasi awal <input type="checkbox"/> Surveillance <input checked="" type="checkbox"/> <i>Main Assessment Surveillance</i>	
<b>Kunjungan Ke</b> <i>Visit No.</i>  <b>Nama Organisasi</b> <i>Name of Organisation</i> <b>Alamat</b> <i>Address</i> <b>Tanggal Audit</b> <i>Date Of Audit</i> <b>Ruang Lingkup Audit</b> <i>Scope Accreditation</i> <b>Standar</b> <i>Standard</i> <b>Referensi Dokumen</b> <i>Reference Document</i>  <b>Ketua Tim Audit</b> <i>Lead Assessor</i>  <b>Sekretaris</b> <i>Secretary</i>  <b>Anggota</b> <i>Members</i>   <b>Bahasa</b> <i>Language</i>  <b>Tujuan Audit</b> <i>Objectives</i>  <b>Fasilitas</b> <i>Facilities</i>	01  Pengadilan Negeri Bantul  Jl. Prof. Dr. Soepomo, S.H. No. 04 Bantul, D.I. Yogyakarta  02 s.d. 06 Juni 2022  Pengadilan Negeri Bantul  <b>Akreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan Umum</b>  a) Manual Mutu APM Badilum b) Checklist APM Badilum c) Peraturan perundangan-undangan yang berlaku.  KURNIA FITRIANINGSIH, S.H. <span style="float: right;">(KF)</span>  RENY WIJAYANTI, S.H. <span style="float: right;">(RW)</span>  1. DIAN YUSTISIA ANGGRAINI, S.H., M.H. <span style="float: right;">(DYA)</span> 2. SRI WIJAYANTI TANJUNG, S.H. <span style="float: right;">(SWT)</span> 3. DWI MELANINGSIH UTAMI, S.H., M.Hum <span style="float: right;">(DMU)</span> 4. SIGIT SUBAGIYO, S.H., M.H. <span style="float: right;">(SS)</span> 5. GATOT RAHARJO, S.H., M.H. <span style="float: right;">(GR)</span> 6. HENDRA ANDREA, A.Md. <span style="float: right;">(HA)</span> 7. ARIEF SETYO NUGROHO, S.H. <span style="float: right;">(ASW)</span> 8. ASIANI LAKOBI, S.E., S.H. <span style="float: right;">(AL)</span> 9. ZULFA HIMMA ALFIKRIL HIDAYAH, S.H. <span style="float: right;">(ZHAAH)</span> 10. ANNISA FAUZIAH, A.Md.A.B <span style="float: right;">(AF)</span> 11. BASKARA NABLA PUTRA, S.H. <span style="float: right;">(BNP)</span> 12. FADILA FATHUL JANNAH, S.E.I <span style="float: right;">(FFJ)</span> 13. ZAHRATUSHALIKHAH, A.Md.M <span style="float: right;">(Z)</span> 14. NOVA KRISTANTI RAHAYU, A.M.d. <span style="float: right;">(NKR)</span> 15. DIYAN RAHMAWATI <span style="float: right;">(DR)</span>  Indonesia  a) Untuk melihat pemeliharaan Standar Akreditasi Penjaminan Mutu Ditjen Badilum b) Untuk melihat proses kerjasama dan sinergitas dalam penerapan APM Ditjen Badilum c) Merekomendasikan penilaian surveilan APM Ditjen Badilum  <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Ruang untuk rapat pembukaan, rapat penutup dan pertemuan tim Audit</li> <li>▪ Penanggungjawab area yang diAudit</li> <li>▪ Perwakilan Klien</li> <li>▪ Semua fasilitas yang menjadi persyaratan organisasi</li> </ul>

	<b>PENGADILAN NEGERI BANTUL</b> <b>KELAS I B</b> <b>Tim Akreditasi Penjaminan Mutu</b> Jl. Prof. Dr. Soepomo, S.H. Nomor 04 Bantul Telp/ Fax: ( 0274 ) 367348 Situs : www.pn-bantul.go.id Surel : surat@pn-bantul.go.id; pn_bantul@yahoo.co.id	Nomor	TAPM.F.TC.03-01
		Revisi	01
		Tanggal	02-06-2022
		Halaman	2 of 3
<b>Rencana Audit Internal</b>			

### DETAIL RENCANA AUDIT

NO	TANGGAL	WAKTU	KEGIATAN/ PROSES YANG DIAUDIT	ASESOR	KLIEN *
1	30 Mei 2022	08.15 – 09.00	Rapat Persiapan Audit	TAPM PN BANTUL	Tim Audit Internal
2	02 s.d. 06 Juni 2022	09.00 – 10.00	Opening Meeting	TAPM PN BANTUL	Tim PMPN
3		09.00 WIB s/d selesai	Kriteria 1 Leadership Kriteria 2 Customer Focus Kriteria 4 Strategic Planning Kriteria 7 Performance result	Sri Wijayanti Tanjung, S.H.	Ketua PN
				Dian Yustisia Anggraini, S.H., M.H.	WK PN
				R. Gatot Raharjo, S.H., M.H.	Panitera
				Dian Yustisia Anggraini, S.H., M.H.	Sekretaris
4		09.00 WIB s/d selesai	Kriteria 3 Process Management Kriteria 6 Document System Kriteria 7 Performance Result	TAPM PN BANTUL	Tim Audit Internal
5	09.00 WIB s/d selesai	Kriteria 2 Customer Focus Kriteria 3 Process Management Kriteria 4 Strategic Planning Kriteria 6 Document System Kriteria 7 Performance Result	R. Gatot Raharjo, S.H., M.H.	Hakim	
6	Menyesuaikan	Kriteria 2 Customer Focus Kriteria 3 Process Management Kriteria 4 Strategic Planning Kriteria 6 Document System Kriteria 7	R. Gatot Raharjo, S.H., M.H.	Panitera	
			Sri Wijayanti Tanjung, S.H.	Panmud Pidana	
			Dwi Melaningsih Utami, S.H., M.Hum.	Panmud Perdata	
			Sigit Subagiyo, S.H., M.H.	Panmud Hukum	



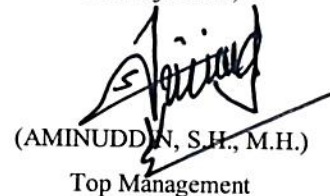
	<b>PENGADILAN NEGERI BANTUL</b> <b>KELAS I B</b> <b>Tim Akreditasi Penjaminan Mutu</b> Jl. Prof. Dr. Soepomo, S.H. Nomor 04 Bantul Telp/ Fax: ( 0274 ) 367348 Situs : www.pn-bantul.go.id Surel : surat@pn-bantul.go.id; pn_bantul@yahoo.co.id	Nomor	TAPM.F.TC.03-01
		Revisi	01
		Tanggal	02-06-2022
		Halaman	3 of 3
<b>Rencana Audit Internal</b>			

NO	TANGGAL	WAKTU	KEGIATAN/ PROSES YANG DIAUDIT	ASESOR	KLIEN *
7		09.00 WIB s/d selesai	Performance Result	Dwi Melaningsih Utami, S.H., M.Hum.	Panitera Pengganti
				R. Gatot Raharjo, S.H., M.H.	Jurusita / Jurusita Pengganti
			Kriteria 2 Customer Focus	Dian Yustisia Anggraini, S.H., M.H.	Sekretaris
			Kriteria 3 Process Management	R. Gatot Raharjo, S.H., M.H.	Kasubag Kepegawaian Organisasi dan Tatalaksana
			Kriteria 4 Strategic Planning	Sigit Subagiyo, S.H., M.H.	Kasubag Perencanaan, TI dan Pelaporan
			Kriteria 6 Document System	Kurnia Fitriyaningsih, S.H.	Kasubag Umum dan Keuangan
8		09.00 WIB s/d selesai	Membuat laporan/ Reporting	TAPM PN BANTUL	Tim PMPN
9	06 Juni 2021	09.00 WIB s/d selesai	Closing Meeting	TAPM PN BANTUL	Tim PMPN
10	27 Juni 2022	09.00 WIB s/d selesai	Verifikasi	TAPM PN BANTUL	Tim PMPN
11	30 Juni 2022	09.00 WIB s/d selesai	Rapat Tinjauan Manajemen	TAPM PN BANTUL	Tim PMPN
12	08 Juli 2022	09.00 WIB s/d selesai	Tindak lanjut temuan	TAPM PN BANTUL	Tim PMPN
13	Audit selesai				

Dibuat oleh,

  
 (KURNIAWAN WIJONARKO, S.H., M.Hum.)  
 Quality Management Representative

Disetujui oleh,

  
 (AMINUDDIN, S.H., M.H.)  
 Top Management