



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
Pos-el: surat@pn_Bantul.go.id

TERKENDALI

Nomor : W13.U5/1958/OT.01.2/VI/2022
Lampiran : -
Hal : Laporan Tim Document Control

Bantul, 22 Juni 2022

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 Juni Tahun 2022, dengan rician keterangan selengkapnya sebagai berikut :

1. Dengan adanya LKE terbaru 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. Penyesuaian juga dilakukan pada pertanyaan pertanyaan pada audit internal dengan menyesuaikan pada pertanyaan check list terbaru.
3. Manual Mutu telah diperbaharui menyesuaikan kondisi dan data terbaru Pengadilan Negeri Bantul kelas IB.
4. Prosedur Mutu telah diperbaharui Penyesuaian kondisi dan data terbaru Pengadilan Negeri Bantul kelas IB.
5. Beberapa pertanyaan dihapus dari checklist tahun 2021 dan terdapat pertanyaan baru dichecklist tahun 2022 dengan jumlah pertanyaan yang tetap sama yaitu 195 pertanyaan.
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
 - Checklist nomor 52 sampai dengan 56 merupakan bagian Wakil Ketua/QMR
 - Checklist nomor 57 sampai dengan 64 merupakan bagian Hakim.
 - Checklist nomor 65 sampai dengan 68 merupakan bagian Panitera/ QMR I.
 - Checklist nomor 69 sampai dengan 81 merupakan bagian Panitera Muda Pidana
 - Checklist nomor 82 sampai dengan 94 merupakan bagian Panitera Muda Perdata

- Checklist nomor 95 sampai dengan 106 merupakan bagian Panitera Muda Hukum
 - Checklist nomor 107 sampai dengan 110 merupakan bagian Panitera pengganti
 - Checklist nomor 111 sampai dengan 113 merupakan bagian Jurusita/Jurusita Pengganti
 - Checklist nomor 114 sampai dengan 129 merupakan bagian Sekretaris/ QMR II/ Document Control
 - Checklist nomor 130 sampai dengan 147 merupakan bagian Kepegawaian Organisasi dan Tatalaksana
 - Checklist nomor 148 sampai dengan 186 merupakan bagian Umum dan keuangan
 - Checklist nomor 187 sampai dengan 195 merupakan bagian Perencanaan Teknologi Informasi dan Pelaporan
7. Jumlah pertanyaan LKE APM terbaru 195 dengan sedangkan masing-masing pertanyaan masih dijabarkan lagi dengan pertanyaan-pertanyaan yang lain, sehingga jumlah eviden LKE APM yang baru mencapai ribuan.
 8. Audit Internal dilaksanakan pada tanggal 2 Juni sampai dengan 6 Juni 2022 berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Bantul Nomor : W13.U5/52/SK/OT.01.I/VI/2022 tanggal 31 Mei 2022 dan Surat Tugas Nomor : W13.U5/1798/ST/KPN/VI/2022 tanggal 31 Mei 2022
 9. Rapat Tinjauan Manajemen akan dilaksanakan pada tanggal 30 Juni 2022
 10. Hasil Rapat Tinjauan Manajemen akan segera ditindaklanjuti dan 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 FITHRIYAH, S.E., Ak



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

Dokumentasi Penyerahan Hasil Audit Internal Kepada Document Control Untuk Dilakukan Pengarsipan

