

TERKENDALI

| | | | |
|---|---|---------|----------------------|
|  | PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS IB | Nomor | TAPM.F. AM.04 |
| | UNDANGAN RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN AKREDITASI PENJAMINAN MUTU | Revisi | 1 |
| | | Tanggal | 29-06-2022 |
| | | Halaman | 1 of 1 |
| Jl. Prof. Dr. Soepomo, S.H. No. 4 Bantul - DIY 55712 | | | |

NOMOR W13.U5/22 24 OT.01.1/VI/2022
LAMPIRAN

Bantul, 29 Juni 2022

Kepada Yth.

1. Koordinator Audit Internal
 2. Para Hakim selaku Auditor Internal Bidang
 3. Para Sekretaris Auditor Internal
- Di -

Pengadilan Negeri Bantul

Dengan Hormat,

Mengharapkan kedatangan Bapak/Ibu untuk menghadiri Rapat Tinjauan Manajemen Audit Internal Akreditasi Penjaminan Mutu yang akan diselenggarakan pada :

Hari Kamis
Tanggal 30 Juni 2022
Pukul 08.15 WIB s.d. selesai
Tempat Ruang Command Center PN Bantul

Mengingat pentingnya rapat tersebut, dimohon agar Bapak/Ibu dapat menyiapkan agenda yang menjadi tanggung jawabnya dan dapat hadir tepat pada waktunya.









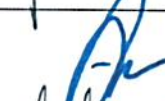







Agenda Rapat Tinjauan Manajemen Audit Internal Akreditasi Penjaminan Mutu














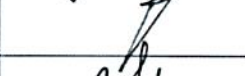
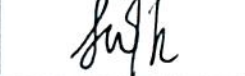



1. Menginventaris permasalahan yang ditemukan pada saat pelaksanaan audit;
2. Melengkapi dokumen-dokumen yang diperlukan sebagai eviden / bukti pendukung untuk APM;
3. Memberikan solusi atas permasalahan / kendala / temuan yang ada;
4. Merencanakan jadwal yang disepakati untuk rencana perbaikan atas temuan audit;
5. Lain-lain






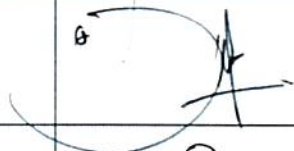




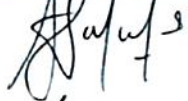

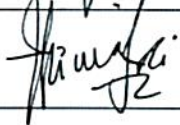




Demikian pemberitahuan ini disampaikan , atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.




| | |
|---|---|
| Dibuat oleh, | Ditetapkan oleh, |
|  |  |
| RENY WIJAYANTI, S.H. | KURNIAWAN WIJONARKO, S.H., M.Hum |

**DAFTAR HADIR RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN
PENGADILAN NEGERI BANTUL
30 JUNI 2022**





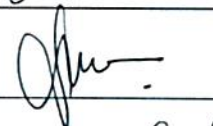

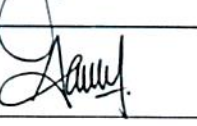
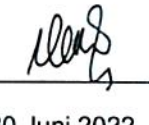
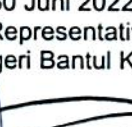

| NO | NAMA/NIP. | GOL. | JABATAN | TANDA TANGAN |
|----|--|-------|----------------------------------|---|
| 1 | AMINUDDIN, S.H., M.H. NIP. 196509031992031003 | IV/c | Ketua |  |
| 2 | KURNIAWAN WIJONARKO, S.H.M.Hum NIP. 197512202001121002 | IV/b | Wakil Ketua |  |
| 3 | SRI WIJAYANTI TANJUNG, S.H. NIP. 197703192002122003 | IV/a | Hakim |  |
| 4 | DWI MELANINGSIH UTAMI, S.H.,M.Hum NIP. 197805182002122001 | IV/a | Hakim |  |
| 5 | KURNIA FITRIANINGSIH, S.H. NIP. 198102082005022003 | IV/a | Hakim |  |
| 6 | SIGIT SUBAGIYO, S.H., M.H. NIP. 198203072007041001 | III/d | Hakim |  |
| 7 | DIAN YUSTISIA ANGGRAINI, S.H., M.Hum. NIP. 198406232007042001 | III/d | Hakim |  |
| 8 | GATOT RAHARJO, S.H.,M.H NIP.198308282009041006 | III/d | Hakim |  |
| 9 | KASPENDI SEMBIRING, S.H NIP. 196802211996031001 | IV/a | Panitera |  |
| 10 | YUYUN FITHRIYAH, S.E, AK. NIP. 197908222005022001 | IV/a | Sekretaris |  |
| 11 | YULITA SRI WIDAYATI, S.H. NIP. 196412281986032002 | III/d | Panitera Muda Perdata |  |
| 12 | YUNTARININGSIH, S.H NIP. 197105221994032004 | III/d | Panitera Muda Pidana |  |
| 13 | AS'ARI MAARIF, S.H.M.H NIP. 197601102006041003 | III/c | Panitera Muda Hukum |  |
| 14 | WIRAWAN DWI ASMARA, S.IP. NIP. 198205012009041007 | III/d | Kasubbag. PTIP |  |
| 15 | PRASETYO, S.T NIP. 198611242011011005 | III/c | Kasubbag. Umum dan Keuangan |  |
| 16 | NIKEN KUSUMARATRI SUDARMAJI, S.H. NIP. 198305262002122001 | III/c | Kasubbag. Kepegawaian, Ortala |  |

| | | | | |
|-----|--|-------|--------------------|---|
| 17. | DIYAH PRAMASTUTI, S.H. NIP. 196602231990032004 | III/d | Panitera Pengganti |  |
| 18. | SRI BAKHRIYATUN KAROMAH, S.E., S.H. NIP. 198103042006042003 | III/d | Panitera Pengganti |  |
| 19. | AANG PRABOWO, S.H. NIP. 198308102009041003 | III/d | Panitera Pengganti |  |
| 20. | RIDWAN NUGROHO ADHADINI, S.H. NIP. 198110102009041005 | III/d | Panitera Pengganti |  |
| 21. | DIAH PRAVITASWI, S.H. NIP. 198510242009042005 | III/d | Panitera Pengganti |  |
| 22. | ENY KISDARYANTI, S.E.,S.H NIP. 197910282009042002 | III/d | Panitera Pengganti |  |
| 23. | AYU REVINA OCTAVIA, S.T.,S.H.,M.H NIP. 198210092006042003 | III/d | Panitera Pengganti |  |
| 24. | MUHAMAD AWAB ABDULAH, S.H. NIP. 197207301994031001 | III/c | Panitera Pengganti |  |
| 25. | ARIEF SETYO WIBOWO, S.H NIP. 198410242009121003 | III/c | Panitera Pengganti |  |
| 26. | HENDRI WIJAYA, S.H NIP.198101302009121001 | III/c | Panitera Pengganti |  |
| 27. | SUDILAH, S.H. NIP. 197006121990032001 | III/c | Panitera Pengganti |  |
| 28. | NURUSSOBAN, S.H., M.H. NIP. 197608072011012005 | III/c | Panitera Pengganti |  |
| 29. | RIMBANG KRISDIANTO, S.H. NIP. 198212192006041002 | III/b | Panitera Pengganti |  |
| 30. | ANJAR DWIYANTO, S.H NIP.196912042007011002 | III/b | Panitera Pengganti |  |
| 31. | ENDANG SUKARTI RAMADHANNY, S.H.M.H NIP. 198705262014032002 | III/b | Panitera Pengganti |  |
| 32. | SERLI BERLIANA SIANIPAR, S.H NIP. 198007282009122001 | III/b | Panitera Pengganti |  |
| 33. | SURADAL NIP. 197203171993031003 | III/b | Juru Sita |  |
| 34. | AGUS NUR ISRIYADI, S.H. NIP. 197011231990031003 | III/d | Juru Sita |  |

| | | | | |
|-----|--|-------|---|---|
| 35. | CAHYA MULYANTO, S.H NIP. 198507152009121007 | III/a | Juru Sita |  |
| 36. | PRASETYA SUJADI, S.H. NIP. 197905152006041005 | III/c | Juru Sita |  |
| 37. | IKA HEPSYAWATI, S.E. NIP. 198506262009122004 | III/c | Juru Sita Pengganti |  |
| 38. | SUYATINI NIP. 196606191988032001 | III/b | Juru Sita Pengganti |  |
| 39. | HENDRA ANDREA, A.Md. NIP. 198111172009041006 | III/b | Juru Sita Pengganti |  |
| 40. | SITI SOLIKHAH, S.H. NIP. 198608152009122002 | III/b | Pranata Keuangan APBN/Bendahara |  |
| 41. | SISWATI MARIANA SIHOMBING, A.Md. NIP.198701252009122002 | III/a | Pranata Keuangan APBN/Pengelola BMN |  |
| 42. | SATRIA PINANDITA, S.E. NIP. 198802282011011004 | III/c | Analisis Akuntabilitas Kinerja Aparatur |  |
| 43. | ASIANI LAKOBI, S.E.S.H NIP. 198808222009122001 | III/c | Analisis SDM Aparatur |  |
| 44. | ISTIKA ARDININGSIH NIP. 196412131985022001 | III/b | Pengadministrasi Hukum |  |
| 45. | YOHANNES DE DEO NANDA DEBY RETNANDI, A.Md. NIP. 198303252009121005 | III/a | Juru Sita Pengganti |  |
| 46. | MOHAMMAD JAZURI NIP. 197007272012121003 | II/a | Juru Sita Pengganti |  |
| 48. | ZULFA HIMMAH ALFIKRIL HIDAYAH, S.H. NIP. 199607042020122006 | III/a | Analisis Perkara Peradilan |  |
| 49. | RENY WIJAYANTI, S.H NIP.199205182022032006 | III/a | Analisis Perkara Peradilan |  |
| 50. | FADILA FATHUL JANNAH, S.E.I NIP. 199207202022032007 | III/a | Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan |  |
| 51. | BASKARA NABLA PUTRA, S.H NIP. 199105182022031004 | III/a | Analisis Perkara Peradilan |  |
| 52. | ANA RATNAWATI NIP. 197704262006042001 | II/d | Pengadministrasi Registrasi Perkara |  |

| | | | | |
|-----|---|------|--|---|
| 53. | ANNISA FAUZIAH, A.Md.A.B. NIP. 199805112020122004 | II/c | Pengadministrasi Registrasi Perkara |  |
| 54. | NOVA KRISTANTI RAHAYU, A.Md NIP.199701112022032012 | II/c | Pengelola Barang Milik Negera |  |
| 55. | ZAHRATUSHALIAH, A.Md.M NIP.199708292022032014 | II/c | Pengelola Perkara |  |

DAFTAR HADIR PPNPN

| No | Nama | Kedudukan | Tandatangan |
|-----|------------------------|-------------------------|---|
| 1. | Sapta Widada | Petugas Keamanan Dalam |  |
| 2. | Nanang Nugroho | Petugas Keamanan Dalam |  |
| 3. | Muhamad Hariyadi | Petugas Keamanan Dalam |  |
| 4. | Dwi Anggoro | Driver |  |
| 5. | Wawan Ari Prabowo | Pramubakti /staf Pidana |  |
| 6. | Sumardiyono | Pramubakti |  |
| 5. | Supriyadi | Pramubakti |  |
| 6. | Diyan Rahmawati | Pramubakti |  |
| 7. | Achillia Budi Pratiwi | Pramubakti |  |
| 10. | Mey Lina Selistiyawati | Pramubakti |  |

Bantul, 30 Juni 2022
 Manager Representative
 Pengadilan Negeri Bantul Kelas IB




 Kurniawan Wilonarko, S.H., M.Hum.
 NIP 19751220 200112 1 002

| | | | |
|---|---|--|-------------------|
|  | Pengadilan Negeri Bantul Jl. Prof.Dr. Soepomo, S.H. No. 4 Bantul, DIY Telepon/Fax : (0274) 367384 Website : www.pn-bantul.go.id Email : pnbantul@yahoo.co.id | Nomor Dokumen | : TAPM.F.AM.03 |
| | | Tanggal Pembuatan | : 30 Juni 2022 |
| | | Tanggal Revisi | : - |
| | | Revisi Ke | : 1 |
| | | Tanggal Efektif | : 30 Juni 2022 |
| | | Disahkan Oleh | : Ketua PN Bantul |
| | | NOTULEN RAPAT MONITORING DAN EVALUASI | |

| | | | | | |
|----------------------|--|----------------|-----------|----------------------------|---------------|
| HARI / TANGGAL RAPAT | Kamis, 30 Juni 2022 | | | KETERANGAN LAMPIRAN | |
| LOKASI RAPAT | Ruang Command Center | | | | DAFTAR HADIR |
| MULAI WAKTU RAPAT | 08.15 WIB | SELESAI | 09.00 WIB | | INTERNAL MEMO |
| POKOK BAHASAN RAPAT | Rapat Tinjauan Manajemen Audit Internal Akreditasi Penjaminan Mutu | | | | |
| PIMPINAN RAPAT | Kurniawan Wijonarko, S.H., M.Hum. | | | | |
| MODERATOR | Serli Berliana Sianipar, S.H. | | | | |
| NOTULEN | Reny Wijayanti, S.H. | | | | |

BAHASAN MATERI RAPAT

Rapat Tinjauan Manajemen Audit Internal Akreditasi Penjaminan Mutu dibuka oleh Ketua Pengadilan Negeri Bantul kemudian Rapat dipimpin langsung oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bantul dengan pembahasan sebagai berikut :

A. Pendahuluan

Ketua Pengadilan Negeri Bantul, Bapak Aminuddin, S.H., M.H., selaku Top Manager memberikan sambutan terkait pelaksanaan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM), hal ini diperlukan sebagai bahan evaluasi.

Selanjutnya pembahasan hasil audit dipimpin oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bantul, Bapak Kurniawan Wijonarko, S.H., M.Hum., selaku Quality Manager Representative.

B. Pelaksanaan

Waktu pelaksanaan rapat Kamis, 30 Juni 2022, dengan dihadiri oleh Ketua Pengadilan Negeri Bantul, Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bantul, dan Tim Audit Internal Pengadilan Negeri Bantul.


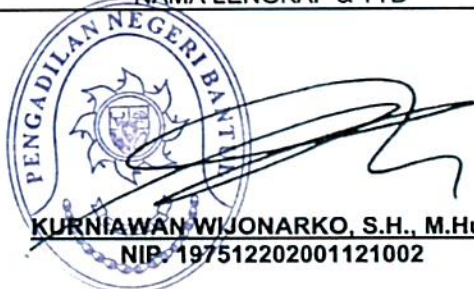
C. Pembahasan

- a. Terkait tindak lanjut temuan pada saat pelaksanaan audit internal;
- b. Diagendakan jadwal dalam waktu 14 (empat belas) hari untuk memperbaiki dan melengkapi hasil temuan pada tiap-tiap bidang;

D. Evaluasi

- a. Beberapa temuan agar segera ditindaklanjuti;
- b. Laporan dari para hakim pengawas bidang untuk dilengkapi;
- c. Terkait hasil survey IPAK dan IKM agar dipublikasikan;
- d. Update terbaru dokumen-dokumen sesuai dengan kondisi terkini;
- e. Terkait SIPP harus terus dimonitoring;
- f. Arsip perkara di Kepaniteraan Hukum agar terus dimonitoring.

Demikian pembahasan Rapat Tinjauan Manajemen Audit Internal Akreditasi Penjaminan Mutu Pengadilan Negeri Bantul ini dilaksanakan. Setelah dianggap cukup maka rapat ditutup oleh Ketua Pengadilan Negeri Bantul.

| TANDA TANGAN | |
|---|---|
| Dibuat Notulen | Diperiksa Mentor |
| NAMA LENGKAP & TTD | NAMA LENGKAP & TTD |
|  RENY WIJAYANTI NIP. 199205182022032006 |  KURNIAWAN WIJONARKO, S.H., M.Hum. NIP. 197512202001121002 |

**Dokumentasi Rapat Tinjauan Manajemen
Audit Internal Akreditasi Penjaminan Mutu
Kamis, 30 Juni 2022**





