



PENGADILAN TINGGI PALANGKA RAYA

Jalan R. T. A. Milono No 9 Palangka Raya Telp. (0536) 3221853 – 3221854

Website : pt-palangkaraya.com Email: ptpalangka@gmail.com

PALANGKA RAYA

Palangka Raya, 09 Oktober 2020

Nomor : W16-U/1467OT.01.3/X/2020
Lampiran : -
Perihal : Surveilan Akreditasi Penjaminan Mutu (APM).

Kepada Yth :

1. Ketua Pengadilan Negeri Tamiang Layang
2. Ketua Pengadilan Negeri Kasongan
3. Ketua Pengadilan Negeri Nanga Bulik
4. Ketua Pengadilan Negeri Pulang Pisau
5. Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kurun

di -

T E M P A T

Sehubungan dengan akan dilaksanakannya Surveilan APM oleh Pengadilan Tinggi Palangka Raya, bersama ini kami minta saudara untuk mengunduh *Checklist* APM dan mengunggah eviden yang dibuat dalam bentuk *link* pada bit.ly/cheklist_pn_ii Selain itu disiapkan pula dokumen tambahan yang dikirimkan ke alamat surel tapm.ptpalangkaraya@gmail.com, sebagai berikut :

1. SK Tim Akreditasi Penjaminan Mutu Pengadilan Negeri;
2. Dokumen Laporan Hasil *Assessment* terakhir dengan jawaban tindak lanjut dan data dukungannya;
3. Seluruh dokumen terkait pelaksanaan *Assessment* Internal yang paling akhir dilakukan satker (SK, jadwal, hasil assesmen dan tindak lanjut);
4. Seluruh dokumen yang terkait dengan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) yang paling akhir dilakukan;
5. Dokumen Manajemen Risiko (MR) dan monev MR;
6. Laporan 2 bulan terakhir pelaksanaan pengawasan oleh hakim pengawas bidang.
7. *Scan* atau foto buku pengawasan bidang (2 kunjungan terakhir);
8. Dokumen SAKIP (Renstra, IKU, RKT, RENJA, PKT, LKjIP);
9. Dokumen Laporan Survei Kepuasan Masyarakat, Survei Persepsi Anti Korupsi, dan Survei Harian yang paling akhir dilakukan

10. Uji petik lembar kuesioner yang sudah diisi responden (masing-masing kuesioner responden nomor 1-10 dan nomor 50-60) pada pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat dan Survei Persepsi Anti Korupsi yang terkait dengan dokumen laporan pada nomor 9;
11. Dokumen Standard Layanan Pengadilan;
12. *Screenshot* atau foto Standar Layanan Pengadilan yang dipasang di tempat pelaksanaan PTSP dan di *website*;
13. SK Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP);
14. Dokumen hasil pengawasan PTSP (2 dokumen terakhir);
15. Seluruh dokumen terkait pemilihan *Role Model* dan Agen Perubahan yang terakhir dilakukan;
16. Notulen rapat berjenjang 2 bulan terakhir di semua bagian baik kesekretariatan maupun kepaniteraan
17. Rekapitulasi daftar hadir dan pulang 3 bulan terakhir;
18. *Screenshot* atau foto papan realisasi anggaran;
19. Seluruh dokumen terkait Buku Keuangan (Buku Kas Umum, Buku Bank, Buku Bantu);
20. SK Manajemen Pengelolaan Keuangan, terdiri dari :
 - SK Struktur organisasi pengelola keuangan
 - SK Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)
 - SK Pejabat Pembuat Komitmen
 - SK Bendahara pengeluaran, bendahara pemegang uang muka, bendahara penerima
 - SK Pembantu pengelola keuangan
 - SK-SK Penggunaan rumah dinas, kendaraan dinas, sewa kantin, sewa lokasi ATM (jika ada);
21. Laporan pengguna Barang Milik Negara (BMN);

Untuk Checklist APM dan Eviden serta dokumen tambahan paling lambat tanggal 22 Oktober 2020 telah diterima di Pengadilan Tinggi Palangka Raya.

Demikian kami sampaikan, untuk dilaksanakan.

Ketua
Pengadilan Tinggi Palangka Raya,



Mochamad Hatta