



# PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA

JL. SENTRA PRIMER BARU TIMUR, PULO GEBANG, JAKARTA TIMUR. 13950.

TELP. 4805256. FAX. 4803856.

WEBSITE : [www.ptun-jakarta.go.id](http://www.ptun-jakarta.go.id)

29

## KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA

NOMOR : W2.TUN.1/ ~~299~~ /PS.00/1/2017

### TENTANG

PERUBAHAN TIM AUDITOR INTERNAL  
SISTEM MANAJEMEN MUTU ISO 9001:2008  
DI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA

### KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA

- Menimbang
- a. Bahwa dalam rangka menerapkan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008 di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, maka Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta telah membentuk Tim Auditor Internal Sistem Manajemen Mutu di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta ;
  - b. Bahwa guna meningkatkan fungsi pengawasan Tim Auditor Internal Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta maka Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta merubah susunan Tim Auditor ISO 9001:2008, agar kualitas Manajemen Mutu, Sasaran Mutu dan Standar Operasional Prosedur (SOP) sesuai yang telah diterapkan standar ISO 9001:2008 ;
  - c. Bahwa Hakim dan Pegawai yang tercantum dalam lampiran keputusan ini dianggap cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas dimaksud ;
- Mengingat
- 1. Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;
  - 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik ;
  - 3. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 002 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya ;

### MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
- Pertama
- Kedua
- Ketiga
- SALINAN
- : Menunjuk Tim Auditor Internal Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008 di Lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta ;
  - : Keputusan Ketua yang dikeluarkan sebelumnya Tentang Pembentukan Tim Auditor Internal Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008 di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dinyatakan tidak berlaku lagi ;
  - : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila ada kesalahan dan kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki seperlunya ;
  - : Keputusan ini diberikan kepada Hakim dan Pegawai yang ditunjuk untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya ;

Ditetapkan di : Jakarta.

Pada Tanggal : 18 Januari 2017.



H. HILANG ABDULLAH, SH.M.Si.

NIP. 19640710 198903 1 001.



# PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA

JL. SENTRA PRIMER BARU TIMUR, PULO GEBANG, JAKARTA TIMUR. 13950.

TELP. 4805256. FAX. 4803856.

WEBSITE : [www.ptun-jakarta.go.id](http://www.ptun-jakarta.go.id)

Lampiran Keputusan I

Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta

Nomor : W2.TUN.1/209 /PS.00/I/2017.

Tanggal : 18 Januari 2017.

## SUSUNAN TIM AUDITOR INTERNAL ISO 9001:2008 DI LINGKUNGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA

Koordinator Auditor : 1. Wenceslaus, SH.MH., Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta.  
2. Subur MS, SH.MH., Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta.

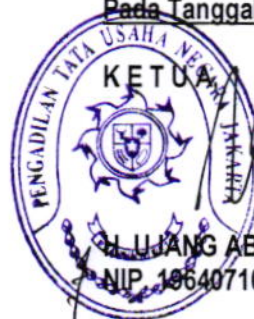
Sekretaris : Ono Haryono, SE., Sekretaris Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta.

Auditor :

1. Bagus Darmawan, SH.MH., Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta.
2. Baiq Yuliani, SH.MH., Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta.
3. Adhi Budhi Sulisty, SH.MH., Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta.
4. Oenoen Pratiwi, SH.MH., Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta.
5. Susilowati Siahaan, SH.MH., Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta.
6. Nelvy Christin, SH.MH., Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta.
7. Edi Septa Surhaza, SH.MH., Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta.
8. Roni Erry Saputro, SH.MH., Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta.
9. Mochamad Arief Pratomo, SH.MH., Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta.
10. Tri Cahya Indra Permana, SH.MH., Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta.
11. Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta.
12. Dra. Diana., Panitera Muda Hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta.
13. Emy Kusumawati, SH., Panitera Muda Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta.
14. Murwanti, SH.MH., Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta.
15. Milatul Khanifah, SH., Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta.
16. Tias Descariasty, SH., Kepala Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta.
17. Sri Hartanto, SH.M.Kn., Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta.
18. Eko Hery Setiawan, SH., Staf Panitera Muda Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta.
19. Bagus Nurhadi Widjoyo., Staf Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta.

Ditetapkan di : Jakarta.

Pada Tanggal : 18 Januari 2017.



ULUANG ABDULLAH, SH.M.Si.

NIP. 19640710 198903 1 001.



# PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA

JL. SENTRA PRIMER BARU TIMUR, PULO GEBANG, JAKARTA TIMUR. 13950.

TELP. 4805256. FAX. 4803856.

WEBSITE : [www.ptun-jakarta.go.id](http://www.ptun-jakarta.go.id)

Lampiran Keputusan II

Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta

Nomor : W2.TUN.1/299 /PS.00/II/2017.

Tanggal : 18 Januari 2017.

## TUGAS DAN WEWENANG TIM AUDITOR INTERNAL

SISTEM MANAJEMEN MUTU ISO 9001:2008

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA

### 1. KOORDINATOR AUDITOR :

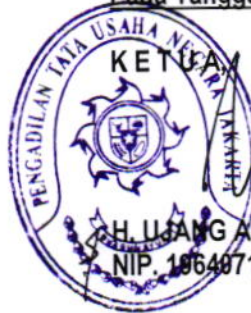
- a. Mempersiapkan dan memastikan program audit mutu internal dapat dijalankan.
- b. Menyeleksi auditor yang berkompeten sesuai dengan fungsi yang akan diaudit.
- c. Memecahkan masalah dalam pelaksanaan audit.
- d. Melaporkan hasil audit dan kesimpulan mengenai keefektifan sistem mutu kepada manajemen puncak.
- e. Mengawasi pelaksanaan tindakan korektif dan pencegahan serta mengkomunikasikan masalah yang timbul kepada Manajemen Puncak.

### 2. AUDITOR :

- a. Mempersiapkan pelaksanaan audit internal terhadap sistem manajemen mutu dan sistem pendukungnya.
- b. Membantu Koordinator Auditor menyusun laporan pelaksanaan audit internal.
- c. Menyampaikan hasil audit kepada Tim Manajemen Mutu ISO dan Koordinator Audit Mutu Internal.
- d. Melakukan verifikasi dan evaluasi terhadap hasil perbaikan dan pencegahan yang telah ditetapkan.
- e. Melaporkan masalah yang terjadi selama proses audit kepada Koordinator Audit Mutu Internal.

Ditetapkan di : Jakarta.

Pada Tanggal : 18 Januari 2017.



H. USANG ABDULLAH, SH.M.Si.  
NIP. 19640710 198903 1 001.