

**D. SPI TELAH DIINFORMASIKAN DAN DIKOMUNIKASIKAN KEPADA
SELURUH PIHAK TERKAIT**

- d. 1. FOTO ARAHAN PEMBINA PELAKSANAAN APEL SENIN PAGI**
- d. 2. FOTO ARAHAN PEMBINA PELAKSANAAN APEL JUM'AT SORE**



PENGADILAN TINGGI AGAMA NUSA TENGGARA TIMUR

JL. PERINTIS KEMERDEKAAN TELP FAX.(0380)827611, 830190

Website: www.pta-kupang.go.id. E-mail: ptakupang@yahoo.co.id

Kupang - NTT 85228

UNDANGAN

Kode Dokumen	Tgl. Pembuatan	Tgl. Revisi	Tgl. Efektif
-	02/07/2018	18/03/2019	18/03/2019

Nomor : W23-A/536.4/OT.1.3/III/2020

Kupang, 13 Maret 2020

Sifat : Penting

Perihal : Undangan Sosialisasi/Informasi SPIP

Kepada Yth.

1. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama NTT
2. Panitera Pengadilan Tinggi Agama NTT
3. Sekretaris Pengadilan Tinggi Agama NTT
4. Para Pejabat Fungsional Pengadilan Tinggi Agama NTT
5. Para Pejabat Struktural Pengadilan Tinggi Agama NTT
6. Seluruh Pegawai dan PTT Pengadilan Tinggi Agama NTT

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Sehubungan dengan akan dilaksanakan Sosialisasi/informasi tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, maka dengan ini kami mengundang saudara untuk menghadiri acara dimaksud yang akan dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal : Senin, 16 Maret 2020

Jam : 08.30. Wita

Tempat : Musholla Pengadilan Tinggi Agama NTT

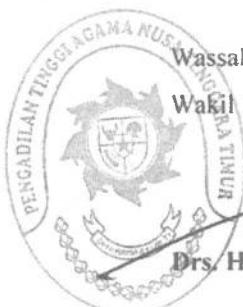
Agenda Rapat : Sosialisasi/Informasi tentang SPIP

Demikian undangan ini kami sampaikan atas perhatiannya dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalam,

Wakil Ketua,

Drs. H. Abdullah, SH.,MH.





PENGADILAN TINGGI AGAMA NUSA TENGGARA TIMUR

JL. PERINTIS KEMERDEKAAN TELP/FAX.(0380)827611, 830190

Website: www.pta-kupang.go.id, E-mail: ptakupang@yahoo.co.id

Kupang – NTT 85228

NOTULEN RAPAT

Kode Dokumen FM/AM/04/02	Tgl. Pembuatan 02/07/2018	Tgl. Revisi 18/03/2019	Tgl. Efektif 18/03/2019
-----------------------------	------------------------------	---------------------------	----------------------------

Hari/Tanggal/Jam	Senin, 16 Maret 2020
Tempat	Musholla PTA NTT
Pemateri	Hakim Tinggi Koordinator Area V ZI PTA NTT
Peserta Rapat	Seluruh Pegawai PTA NTT

Agenda Rapat

Dalam rangka pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Zona Integritas atas terlaksananya Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang bertujuan untuk mewujudkan tata kelola penyelenggaraan pemerintah yang baik (good governance). Sosialisasi tersebut dihadiri oleh seluruh pimpinan serta seluruh pegawai Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Timur, Dalam sosialisasinya Hakim Tinggi selaku Koordinator Area V (Penguatan Pengawasan) menjelaskan bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Pengertian dari Sistem Pengendalian Internal Pemerintah *yaitu* "Proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan"

Sistem Pengendalian Intern bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan peradilan, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Lingkup Sistem Pengendalian Intern terdiri meliputi beberapa unsur :

- a. lingkungan pengendalian;
- b. penilaian risiko;
- c. kegiatan pengendalian;
- d. informasi dan komunikasi;
- e. pemantauan pengendalian intern

Unsur Sistem Pengendalian Intern ini mengacu pada unsur Sistem Pengendalian Intern yang telah diperaktikkan di lingkungan instansi pemerintahan , yang meliputi:

- a. Lingkungan pengendalian, Pimpinan dan seluruh pegawai harus menciptakan dan memelihara lingkungan dalam keseluruhan organisasi yang menimbulkan perilaku positif dan mendukung terhadap pengendalian intern dan manajemen yang sehat.
- b. Penilaian risiko, Pengendalian intern harus memberikan penilaian atas risiko yang dihadapi unit organisasi baik dari luar maupun dari dalam.
- c. Kegiatan pengendalian, Kegiatan pengendalian membantu memastikan bahwa arahan pimpinan dilaksanakan. Kegiatan pengendalian harus efisien dan efektif dalam pencapaian tujuan organisasi.

Diharapkan dengan adanya sosialisasi ini semua pegawai Pada pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Timur berkomitmen untuk melaksanakan tupoksi masing-masing sesuai peraturan dan petunjuk yang berlaku untuk mencapai tujuan lembaga .

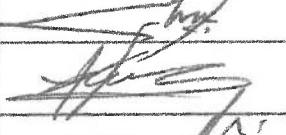
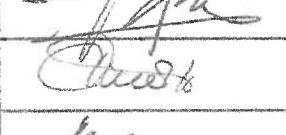
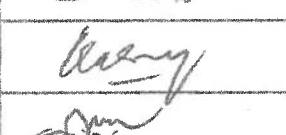
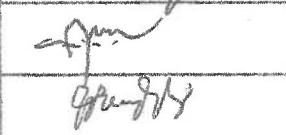
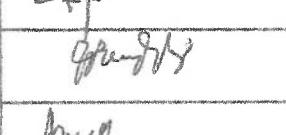
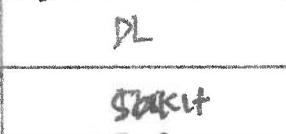
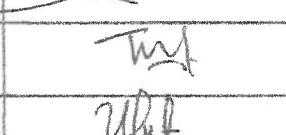
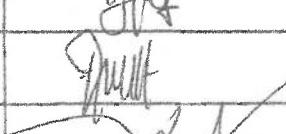
Kupang, 16 Maret 2020
Koordinator,

Drs.H JEJE JAENUDIN, M.Si.

**DAFTAR HADIR BINTAL
PENGADILAN TINGGI AGAMA NUSA TENGGARA TIMUR**

Hari : Senin, 16 maret 2020

Penceramah : Drs. H. Jeje Jaenudin, M.Si

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Drs. H. ABDULLAH, S.H., M.H	WAKIL KETUA	
2	Drs. H. JEJE JAENUDIN, M.SI	HAKIM TINGGI	
3	Drs. H. ASEP SAEPFUDIN, M	HAKIM TINGGI	
4	Drs ISKANDAR, S.H	HAKIM TINGGI	
5	Drs. H. M. ASYMUNI, MH	HAKIM TINGGI	
6	H. LALU MUHAMAD TAUFIK, SH	PANITERA	
7	JUHNI, SH., MH	PANMUD BANDING	
8	DRA Hj. AISYAH ABDURAJAK., MH	PANMUD HUKUM	
9	DRA. UMMI KALSUM	PANITERA PENGGANTI	
10	YUNUS KAPA, S.HI	PANITERA PENGGANTI	
11	Drs. H. KHAERUDDIN, MH	PANITERA PENGGANTI	
12	Drs. MOH. ARSYAD RATULOLY	PANITERA PENGGANTI	
13	HUSEN UTE, S.HI	PANITERA PENGGANTI	
14	MUH. HASYIM, Lc	HAKIM NON PALU	
15	BAHRUDIN, A.Md., SH., MH	SEKRETARIS	
16	ALI AMRAN, SH.,S.HI.,MH	KABAG UMUM DAN KEUANGAN	
17	ADENAN,SH., MH	KABAG PERENCANAAN DAN KEPEGAWAIAN	
18	TRIMO, SH., MH	KASUBAG KEUANGAN DAN PELAPORAN	
19	SISWANTI, ST.	KASUBBAG RENCANA PROGRAM DAN ANGGARAN	
20	NURHAYATI LEPANG AMA, S.Kom.	KASUBBAG KEPEGAWAIAN dan IT	
21	FATIMA WADON, SE	KASUBBAG TATA USAHA DAN RUMAH TANGGA	
22	YULIANTO, S.KOM	STAF RENCANA PROGRAM DAN ANGGARAN	
23	FITRIA, S.SY	STAF KEUANGAN DAN PELAPORAN	
24	NURHAYATI PAHWALI, SST	STAF KEPEGAWAIAN DAN IT	
25	ARIYANI WARI DOKEN, A.Md	STAF KEUANGAN DAN PELAPORAN	
26	ACHMAD HORSAN, A.Md	STAF KEUANGAN DAN PELAPORAN	

	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAI
28	DONI K. SITORUS	STAF KEUANGAN DAN PELAPORAN	
29	JUNAIDIN	STAF KEPANITERAAN	
30	AHMAD SAEKAN	STAF KEPEGAWAIAN DAN IT	
31	RIZKY ARYA WICAKSONO, S.I.A.N	STAF KEPEGAWAIAN DAN IT	
32	RAMADAN KUSING, S.Sos	HONORER	
33	ZAKARIA	HONORER	
34	MUH. AMINULLAH, S.Kom	HONORER	
35	MUKLIS TASIB	HONORER	
36	ARLAN HENDRA HADI, A.Md	HONORER	
37	LALU PADLAN FRIDYAN	HONORER	
38	ABDUL HARIS. S.Sy	HONORER	
39	AVIF PRADANA	HONORER	
40	RAMADAN SYARIF. S.Sy	HONORER	

Kasubag Kepegawaian dan IT



Nurhayati Lepang Ama, S.Kom

NIP. 19840111.200912.2.004

(AD)

**Foto : Sosialisasi/Informasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)
Pada Pelaksanaan Apel Pagi**



Foto : Sosialisasi/Informasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

