



**WAKIL KETUA PENGADILAN NEGERI ROTE NDAO KELAS II**  
**KEPUTUSAN WAKIL KETUA PENGADILAN NEGERI ROTE NDAO KELAS II**  
**NOMOR 1 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**PENUNJUKAN TIM PENJAMINAN MUTU**  
**PENGADILAN NEGERI ROTE NDAO KELAS II**

**WAKIL KETUA PENGADILAN NEGERI ROTE NDAO KELAS II**

- Menimbang
- a. Bahwa demi terciptanya Sistem Manajemen Mutu Pelayanan Pengadilan secara lengkap dan menyeluruh serta mewujudkan performa atau kinerja Peradilan Indonesia yang unggul dan prima (Indonesia Court Performance Excellent - ICPE);
  - b. Bahwa untuk melaksanakan program tersebut perlu membentuk Tim Penjamin Mutu;
  - c. Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan Pengadilan Negeri Rote Ndao Kelas II ini dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas Tim Penjamin Mutu;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
  3. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
  4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
  5. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/II/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;
  6. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Pengadilan;
  7. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 271/KMA/SK/X/2013 tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan Mahkamah Agung;

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN WAKIL KETUA PENGADILAN NEGERI ROTE NDAO KELAS II TENTANG PENUNJUKAN TIM PENJAMIN MUTU PADA PENGADILAN NEGERI ROTE NDAO KELAS II;**
- Kesatu : **Membentuk Tim Penjamin Mutu pada Pengadilan Negeri Rote Ndao Kelas II**

dengan susunan personalia sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini, dengan tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

**A. Top Manager**

1. Mengupayakan dan menjamin agar lingkungan kerjanya terkendali;
2. Menetapkan Kebijakan Mutu serta Sasaran Mutu di Pengadilan Negeri Rote Ndao Kelas II;
3. Memastikan Kebijakan Mutu dan Sasaran Mutu dipahami dan diterapkan diseluruh bagian;
4. Mengkomunikasikan kepada seluruh jajaran Pengadilan Negeri Rote Ndao Kelas II mengenai pentingnya memenuhi standar pelayanan serta ketentuan maupun peraturan yang berlaku;
5. Memastikan tersedianya sumber daya yang diperlukan;
6. Memastikan bahwa persyaratan pelanggan ditetapkan dan dipenuhi dengan tujuan pencapaian kepuasan pelanggan;
7. Membuat uraian tugas, tanggung jawab dan wewenang dengan dibantu oleh bagian Kepegawaian;
8. Mengupayakan agar komunikasi dengan bawahannya dipastikan berjalan lancar;
9. Memfasilitasi dilakukannya Rapat Tinjauan Manajemen setiap 3 (tiga) bulan sekali untuk memastikan kesesuaian, kecukupan dan keefektifkan yang berkesinambungan penerapan sistem Manajemen Mutu;

**B. Quality Manager Representative**

1. Bertanggungjawab langsung kepada Ketua Tim Penjaminan Mutu;
2. Penanggung jawab kegiatan Internal Audit;
3. Memastikan sistem dokumentasi berjalan dengan baik;
4. Mengembangkan sistem Manajemen Mutu sesuai persyaratan standar;
5. Menjamin sistem dilaksanakan secara efektif pada semua fungsi dan berkesinambungan;
6. Mengupayakan peningkatan kesadaran/pemahaman pegawai dalam sistem Manajemen Mutu;
7. Membina hubungan dengan pihak eksternal untuk hal-hal yang berkaitan dengan sistem Manajemen Mutu;
8. Mengusulkan pelatihan-pelatihan yang diperlukan oleh Hakim dan Pegawai;
9. Melakukan komunikasi mutu kepada seluruh Hakim dan Pegawai;
10. Membuat laporan kepada Ketua Tim Penjaminan Mutu tentang kinerja Tim Penjaminan Mutu sebagai bahan koreksi/perbaikan;

**C. Wakil Quality Manager Representative**

1. Membantu tugas Quality Manager Representative;

**D. Tim Audit Internal**

1. Melakukan audit internal untuk memastikan sistem Manajemen Mutu diimplementasikan secara efektif dan hasilnya sesuai dengan yang telah direncanakan secara sistematis, obyektif, terencana dan terdokumentasi serta mengedepankan integritas dan independensi;

2. Membuat rencana audit dengan mempertimbangkan tingkat kepentingan dan kekritisan unit yang diaudit;
3. Melakukan audit sesuai dengan prosedur audit yang telah ditetapkan;
4. Mengevaluasi efektivitas hasil audit terdahulu;
5. Melaporkan hasil audit internal kepada Quality Manager Representative;

**E. Tim Document Control**

1. Bertanggungjawab langsung kepada Quality Manager Representative;
2. Melakukan penyimpanan arsip hasil kegiatan Penjaminan Mutu;
3. Melakukan kontrol terhadap kesesuaian dokumen yang beredar;
4. Menjadi pusat data dokumentasi Tim Penjaminan Mutu;
5. Memastikan kecukupan dokumentasi;
6. Memastikan sistem dokumentasi;
7. Membuat laporan kepada Quality Manager Representative tentang kegiatan dokumentasi Tim Penjaminan Mutu;

**F. Tim Survei Kepuasan Pelanggan**

1. Mengidentifikasi dan memahami persyaratan yang diminta oleh setiap pelanggan;
2. Tim Survei Kepuasan Pelanggan bertanggung jawab untuk mengkomunikasikan kepada seluruh staf unit mengenai persyaratan pelanggan;
3. Melakukan Survei Kepuasan Pelanggan secara periodik;
4. Menganalisa hasil survei sebagai rekomendasi perbaikan;
5. Membuat laporan hasil Survei Kepuasan Pelanggan dan melaporkan kepada Top Manager dan Quality Manager Representative;

- Kedua : Melaksanakan Keputusan ini dengan penuh tanggung jawab;
- Ketiga : Dengan berlakunya keputusan ini, maka Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Rote Ndao Kelas II Nomor 37 Tahun 2022 tanggal 14 Maret 2022 tentang Penunjukan Tim Penjamin Mutu pada Pengadilan Negeri Rote Ndao Kelas II dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Ba'a

Pada tanggal : 20 April 2022

Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rote Ndao Kelas II



**FRANSISKA DARI PAULA NINO, S.H., M.H.**  
NIP. 19790402 200112 2 001



Lampiran  
Keputusan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rote Ndao Kelas II  
Nomor 1 Tahun 2022  
Tanggal 20 April 2022

**SUSUNAN ANGGOTA  
TIM PENJAMINAN MUTU PENGADILAN NEGERI ROTE NDAO KELAS II**

<b>NO</b>	<b>NAMA/NIP</b>	<b>JABATAN</b>	<b>JABATAN DALAM TIM</b>
1	Fransiska Dari Paula Nino, S.H., M.H. NIP. 19790402 200112 2 001	Wakil	Top Manager
2	Aditya Nurcahyadi Putra, S.H. NIP. 19891114 201712 1 001	Hakim	Quality Managener Respresentative (QMR)
3	Yansye Margaritha Adoe, S.H. NIP. 19730314 199203 2 001	Panitera	Wakil Manager Representative
4	Aditya Nurcahyadi Putra, S.H. NIP. 19891114 201712 1 001	Hakim	Internal Auditor (IA)
	Mohammad Rizal Al Rasyid, S.H. NIP. 199007426 201712 1 006	Hakim	Internal Auditor (IA)
5	Dimas Indra Swadana, S.H. NIP. 19900815 201712 1 002	Hakim	Internal Auditor (IA)
6	Fikrinur Setyansyah, S.H. NIP. 19920521 201712 1 004	Hakim	Internal Auditor (IA)
7	Marlene Fredricka Magdalena, S.H. NIP. 19920727 201712 2 003	Hakim	Internal Auditor (IA)
8	Soleman Dairo Tamaela, S.H. NIP. 19900522 201712 1 003	Hakim	Internal Auditor (IA)
9	Riset Djami, S.Kom. NIP. 19820924 200904 1 006	Sekretaris	Document Control (DC)

10	Paulus Bire Kire, NIP. 19861228 201403 1 002	S.H.	Panitera Muda Hukum	Sekretaris Tim Survei Kepuasan Pelanggan
11	Bungsu D. Manokoa, S. Kom NIP. 19770807 201101 1 004		Kepala Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan	Anggota Tim Survei Kepuasan Pelanggan
12	John Yersi Timneno, S.E. NIP. 19761106 200912 1 001		Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan	Anggota Tim Survei Kepuasan Pelanggan
13	Melianus Y. Lankari, S.H NIP. 19860509 200912 1 006		Panitera Muda Pidana	Anggota Tim Survei Kepuasan Pelanggan
14	Febriyanti M. Jehalu, S.H. NIP. 19880220 201101 2 018		Panitera Muda Perdata	Anggota Tim Survei Kepuasan Pelanggan
15	Yalanti Situmorang, NIP. 19930807 201903 2 005	S.E.	Plt. Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana	Anggota Tim Survei Kepuasan Pelanggan

Ditetapkan di : Ba'a  
 Pada tanggal : 20 April 2022  
 Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rote Ndao Kelas II

  
**FRANSISKA DARI PAULA NINO, S.H., M.H.**  
 NIP. 19790402 200112 2 001



**STRUKTUR TIM PENJAMIN MUTU  
PENGADILAN NEGERI ROTE NDAO KELAS II**

