MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER
DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MATARAM
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG
JL. PALAPA No. 16 A OEBOBO ; Telp. : (0380) 821026 ; Fax. : (0380) 826576
Web : ptun-kupang.go.id ; E-mail : ptun.kupang@gmail.com
K U P A N G – NTT

NOTULA

Monitoring dan Evaluasi Kelengkapan Dokumen ZI Area V PTUN Kupang

Hari	:	Kamis
Tanggal	:	20 Agustus 2026
Pukul	:	15:00 – 17:00 WITA
Tempat	:	Ruang Panitera Muda Hukum
Acara	:	Monev Kelengkapan Dokumen ZI Area V PTUN Kupang
Peserta	:	Koordinator, Operator, dan Anggota ZI Area V

Jalannya Kegiatan :

Kegiatan dibuka oleh Bapak Spyendik B. Blegur, S.H., Ibu Putu Carina S. Devi, S.H., kemudian dilanjutkan dengan pembagian masing-masing tugas, dengan rincian sebagai berikut :

- Rekapan pengungkit dan reformer = Fadhilah A. Subegjo, S.H.
- Bagian V.1 = Putu Carina S. Devi, S.H.
- Bagian V.2 = Debora S. Anduwacu, S.H.
- Bagian V.3 = Yusak Kese, S.H.
- Bagian V.4 = Spyendik B. Blegur, S.H.
- Bagian V.5 = I Putu Charles Wiarta Yasa, S.H.

Dilanjutkan dengan pembahasan terhadap beberapa hal sebagai berikut:

A. Penyampaian dari Koordinator:

1. Bahwa pada bagian 5.1 Pengendalian Gratifikasi tepatnya pada nomor 5.1.a, belum dilaksanakan Kegiatan Public Campaign pada Triwulan 2, Triwulan 3, dan Triwulan 4, Pintu ruangan ketua belum dipasang

himbauan "stop corruption", Meja kasir belum dipasang tanda "No Tipping Please", Audio Gratifikasi terbaru pada bulan Juli 2026 belum di upload terbaru, Pada nomor 5.1.b, SK Ketua tentang unit/tim pengendali gratifikasi belum terupload, SK pedoman pengendalian gratifikasi lengkap dengan petunjuk teknis belum terupload, monev pengendalian gratifikasi belum terupload pada TW 1 dan TW 2, Rapat tim pengendalian Gratifikasi telah terlaksana pada TW 1 dan TW 2 tetapi belum terupload, Undangan pencanangan ZI belum terscan dan belum terupload, pendandatanganan pakta integritas pada tahun 2026 belum terupload;

2. Bahwa pada bagian 5.2 penerapan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) tepatnya pada bagian 5.2.a, SK Ketua tentang pembentukan tim satgas SPIP belum terupload dan terscan, Rencana kerja spip belum terscan dan terupload, Laporan hawasbid belum scan dan upload, Pendandatanganan pakta integritas pada tahun 2026 belum terupload, Tindak lanjut hasil pengawasan Tingkat banding belum selesai, SK hawasbid belum terupload, Pada bagian 5.2.b, Tindak lanjut hasil pengawasan Tingkat banding belum selesai, Pada bagian 5.2.d, Undangan rapat tim SPIP belum terlaksana pada tahun 2026, Rencana kerja SPIP belum terupload, laporan hawasbid semua bidang belum terscan dan terupload, Notulen Apel pagi dan sore belum terupload dan terscan, Rapat bulanan pada bulan januari – Juli belum terscan dan terupload, Rapat komite anggaran pada tahun 2026 belum terlaksana;
3. Pada bagian 5.3 Pengaduan Masyarakat, tepatnya pada bagian 5.3.a, SK Ketua tentang pembentukan tim pengelola meja pengaduan belum dibuat dan segera dikonsultasikan kepada kepegawaian, pada bagian 5.3.b, laporan penanganan pengaduan belum terupload, laporan monev penanganan pengaduan belum terupload, pada bagian 5.3.c Laporan pengaduan belum terupload, pada bagian 5.3.d Laporan monev penanganan pengaduan belum terupload;
4. Bahwa pada bagian 5.4., Whistle Blowing System, tepatnya pada bagian 5.4.a, SK Ketua tentang pedoman penanganan WBS belum

terupload, Capture nomor layanan pengaduan di website belum terupload, SK Tim WBS belum terupload, SOP WBS belum terupload, Selanjutnya pada bagian 5.4.b, Laporan bulanan WBS dan Monev WBS belum terupload, Pada bagian 5.4.c Surat pernyataan ketua tentang laporan keadaan WBS belum terupload;

5. Bahwa pada bagian 5.5 Penanganan Benturan Kepentingan, tepatnya pada bagian 5.5.a, SK ketua tentang pembentukan satuan tugas penanganan benturan kepentingan belum terupload, SK ketua tentang petunjuk pelaksana penganan benturan kepentingan belum terupload, SK ketua tentang pedoman pengendalian gratifikasi belum terupload, SK ketua tentang SPI lengkap dengan petunjuk pelaksanaan SPI belum terupload, Selanjutnya pada bagian 5.5.b, Dokumen rapat bulanan januari – juli belum terscan dan terupload, Dokumen LKJIP belum terlaksana pada 2026. Pada bagian 5.5.c, Surat pernyataan bebas benturan kepentingan (semua personil) belum terupload, Penandatanganan pakta integritas pada tahun 2026 belum terupload, dan SK tim penanganan benturan kepentingan belum terupload;
6. Bahwa target selanjutnya adalah membuat link google drive khusus untuk ZI Area V sebagai bentuk pemantauan anggota tim, Merapikan dan Membuat Folder untuk operator, serta mengumpulkan eviden dengan catatan-catatan tertentu;
7. Bahwa Seluruh SK yang sudah ada, Laporan Hawasbid semua bidang, Notulensi dan Dokumentasi Apel Pagi dan Apel Sore mohon untuk di upload pada bulan ini;

Kegiatan ditutup oleh Koordinator dan dimohon untuk menyelesaikan dan mengupload bagian-bagian yang belum teruplad.

Mengetahui,
Koordinator,

Spyendik B. Blegur, S.H.
NIP. 19890906 201712 1 004

Notulis,

I Putu Charles Wiarta Yasa, S.H.
NIP. 20020516 202506 1 001

Koordinator,

Putu Carina Sari Devi, S.H.
NIP. 19981229 202203 2 013