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
Jalan Palapa No. 16 A, Kel. Oebobo, Kec. Oebobo;

Nomor : -/KPTUN.W7-TUN2/UND.KP4.1.2/XI/2026
Sifat : Terbatas
Lampiran : 1 (satu) Lembar
Hal : Undangan Rapat Monev Tindak Lanjut SPI dan Audit Internal

Yth. Seluruh Tim SPI dan Audit Internal PTUN Kupang

Dengan hormat,

Bersama ini kami mengundang Bapak/Ibu untuk menghadiri Rapat Monev Tindak Lanjut SPI dan Audit Internal yang akan dilaksanakan pada:

Hari, tanggal : Jumat, 30 Oktober 2026
Waktu : 16.25 WITA
Tempat : Ruang Media Center PTUN Kupang
Acara : Rapat Monev Tindak Lanjut SPI dan Audit Internal

Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

Kupang, 30 Oktober 2026
Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang
Ketua Tim

Hj. Siti Maisyarah, S.H., M.H.
NIP. 197008242005022002

Notulen : Novatsiana Aminda Doko, S.P.
Dokumentasi: Onisimus Cascia Kembo

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
Jalan Raya Palapa No. 16 A, Kel. Oebobo, Kec. Oebobo;
Kota Kupang, NTT 85111, website : www.ptun-kupang.go.id ; e-mail : info@ptun-kupang.go.id

NOTULA

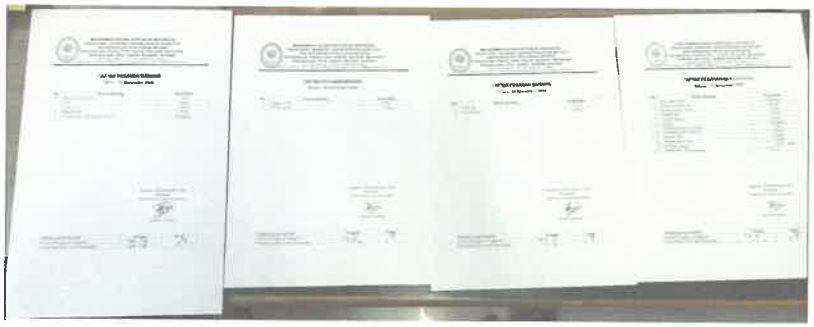
Dasar : Surat Undangan Monev Tindak Lanjut SPI dan Audit Internal Nomor -/WKPTUN.W7-TUN2/UND.KP4.1.2/X/2026, Tanggal 30 Oktober 2026

Hari : Jumad
Tanggal : 30 Oktober 2026
Pukul : 16.25 WITA s.d Selesai
Tempat : Ruang Media Center PTUN Kupang
Acara : Rapat Monev Tindak Lanjut SPI dan Audit Internal
Peserta : Ketua Tim dan Seluruh Tim SPI dan Audit Internal PTUN Kupang

Jalannya Rapat :

Rapat dibuka oleh Ketua Tim SPI dan Audit Internal PTUN Kupang, kemudian dilanjutkan dengan pembahasan terhadap beberapa hal sebagai berikut:

1. Penetapan & Mitigasi Pejabat Pengadaan Barang/Jasa (PBJ); Kondisi Sumber Daya: Saat ini kantor PTUN Kupang hanya memiliki satu personel yang memiliki sertifikat PBJ, yaitu Pak Josep Klau, di tengah adanya regulasi yang melarang KPA merangkap jabatan serta terjadinya kelangkaan Pejabat PBJ. **Skema Mitigasi**: Sambil menunggu hasil kepesertaan pegawai yang sedang mengikuti pelatihan PBJ, apabila tidak ada peserta lain yang lulus, maka skema mitigasinya adalah mengangkat kembali Pak Josep Klau sebagai Pejabat PBJ melalui SK khusus dari Pak Ketua (dengan durasi penugasan sekitar 6 bulan
2. Penertiban Administrasi Pengeluaran Kas & Berkas DO; **Pengeluaran Kas**: Setiap pengeluaran uang oleh bendahara untuk pembelian barang wajib dilengkapi dengan Nota Dinas resmi



Gambar 1. Daftar Pesanan Barang atau Delivery Order (DO)

3. Pengerjaan Fisik Pemeliharaan Fasilitas; Eksekusi Fisik: Pimpinan meminta pengerjaan fisik fasilitas kantor segera dieksekusi guna mencegah keterlambatan penyelesaian. Pengerjaan fisik mencakup perbaikan toilet Wakil Ketua, toilet pengunjung di area PTSP (yang saat ini sudah mulai berjalan), serta area garasi/parkir mobil di bagian belakang kantor.



Gambar II. Toilet Pengunjung Area PTSP



Gambar III: Area Garasi/Parkir Mobil di Bagian Belakang Kantor

Rapat Monev Tindak Lanjut SPI dan Audit Internal ditutup dan selesai pada pukul 16.35 WITA.

Mengetahui,
Ketua Tim Pengadilan
Tata Usaha Negara Kupang,

Notulis,

Novatsiana Aminda Doko, S.P
NIPPPK.199711222025212026

HJ. SITI MAISYARAH, S.H, M.H
NIP.197008242005022002

DAFTAR HADIR RAPAT MONEV TINDAK LANJUT
SPI DAN AUDIT INTERNAL
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG

Hari, Tanggal : Jumat, 30 Oktober 2026

No.	NAMA	JABATAN	PARAF		KETERANGAN
1	Siti Maisyarah		1		
2	Putu Carina			2	
3	Muhamad Zainal		3		
4	Jumum 14 cu molle.			4	
5	Pusphitaria B		5		
6	Rio Sirait			6	
7	Martiana		7		Hotulen
8	Onisimus C hembo			8	
9			9		
10				10	
11			11		
12				12	

Foto Kegiatan 1

Dokumentasi

