



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA  
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDAR LAMPUNG**

Jl. Basuki Rahmat No. 24, Kec. Teluk Betung Utara, Kota Bandar Lampung, Lampung 35215, www.pta-bandarlampung.go.id, pta\_bandarlampung@yahoo.co.id,

**NOTULA**

Hari/Tanggal : Selasa/27 Mei 2025  
Pukul : 09.30 WIB s.d. selesai  
Tempat : Ruang Aula Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung  
Acara : Pembahasan Rapat Tim Audit Internal SMAP PTA Bandar Lampung  
Peserta Rapat : Ketua, Sekretaris dan Anggota Tim Audit Internal SMAP PTA Bandar Lampung.

Jalannya Rapat:

Rapat terkait pelaksanaan Audit Internal dan Reviu Draft SOP:

- Penentuan Program dan Jadwal Pelaksanaan Audit Internal di PTA Bandar Lampung.
- Penambahan Dasar Hukum pada SOP.
- Durasi wawancara kepada Pimpinan Puncak dan Ketua FKAP maksimal 90 menit.
- Penomoran SOP harus disesuaikan dengan SOP yang sudah ada.
- Butuh informasi Daftar Mitra Kerja di PTA Bandar Lampung.
- Koordinasi pelaksanaan audit pemilihan mitra kerja PTA Bandar Lampung.
- Durasi audit pemilihan mitra ditambah jadi 240 menit.
- Masukkan Pak Fuad: perbaiki *typo* dan salah pengetikan pada dokumen-dokumen.
- Pelaksanaan Audit Internal tahun 2025 dijadwalkan per semester yaitu pada Bulan Juli dan Desember 2025.
- Menyusun Daftar Pertanyaan untuk Pimpinan Puncak, Ketua FKAP, Mitra Kerja dan Pejabat Terkait, ditunggu paling lambat tanggal 20 Juni 2025 dengan pembagian tugas: Daftar Pertanyaan untuk Pimpinan Puncak oleh Drs. Fuad Syakir, S.H., M.H., Daftar Pertanyaan untuk Ketua FKAP oleh Drs. M. Danil, M.A., Daftar Pertanyaan untuk Tim Keuangan oleh Yosrinaldo Syarief, S.H., M.H., Daftar Pertanyaan untuk Hakim oleh Hardini Tawangsari, S.Si., M.H., Daftar Pertanyaan untuk Mitra Kerja oleh Herman S. S.Kom., M.M., Daftar Pertanyaan untuk Kesekretariatan oleh Fikri, S.E., M.M. dan Daftar Pertanyaan untuk Kepaniteraan oleh Fathin Ahmad Naufal, S.E., M.Si.

Notulis,

Fathin Ahmad Naufal

Pimpinan Rapat,

Fuad Syakir