



MAHKAMAH AGUNG RI
BADAN URUSAN ADMINISTRASI

JL. MEDAN MERDEKA UTARA NO.9-13 Telp.3843348,3810350,3457661 FAX. 3810361
TROMOL POS NO.1020-JAKARTA 10110

Nomor : **6-151**/Bua.3/KU.00/11/2016
Lampiran : 1 Set Berkas
Sifat : Segera
Hal : Pemberitahuan Pemeriksaan Interim Laporan Keuangan
TA 2016 pada Mahkamah Agung Republik Indonesia

09 Nopember 2016

Yth.

1. Sekretaris Pengadilan Tinggi Agama Makassar
2. Sekretaris Pengadilan Tinggi Agama Medan
3. Sekretaris Pengadilan Negeri Jakarta Utara
4. Sekretaris Pengadilan Agama Jakarta Timur
5. Sekretaris Pengadilan Negeri Padang
6. Sekretaris Pengadilan Agama Padang
7. Sekretaris Pengadilan Negeri Bulukumba
8. Sekretaris Pengadilan Negeri Jenepono
9. Sekretaris Pengadilan Negeri Takalar
10. Sekretaris Pengadilan Negeri Medan
11. Sekretaris Pengadilan Negeri Lubuk Pakam
12. Sekretaris Pengadilan Negeri Pematang Siantar
13. Sekretaris Pengadilan Negeri Kediri
14. Sekretaris Pengadilan Negeri Surabaya
15. Sekretaris Pengadilan Negeri Sidoarjo
16. Sekretaris Pengadilan Negeri Jombang

Sehubungan dengan adanya Pemeriksaan Interim atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2016 pada Mahkamah Agung RI di Jakarta, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Jawa Timur dan Sulawesi Selatan sesuai persuratan dari Badan Pemeriksa Keuangan RI (sebagaimana tiga surat terlampir), dengan ini diberitahukan kepada Saudara untuk menyiapkan sarana dan prasana, serta dokumen yang diperlukan untuk pemeriksaan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan (terlampir).

Demikian pemberitahuan ini untuk menjadi perhatian.

KEPALA BIRO KEUANGAN
BADAN URUSAN ADMINISTRASI
MAHKAMAH AGUNG RI



Sutisna, S.Sos., M.Pd.

Tembusan :

1. Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung RI
2. Yang Mulia Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial
3. Yang Mulia Ketua Kamar Pembinaan Mahkamah Agung RI
4. Yang Mulia Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung RI
5. Sekretaris Mahkamah Agung RI
6. Para Kepala Badan Pada Mahkamah Agung RI
7. Para Direktur Jenderal Badan Peradilan pada Mahkamah Agung RI
8. Ketua Pengadilan Tingkat Banding/Pertama yang terkait pemeriksaan
9. Auditor Utama Keuangan Negara III BPK RI
10. Para Kepala Biro pada Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI.



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

Jalan Gatot Subroto Nomor 31, Jakarta Pusat 10210, Telepon 021-25549000 Ekstensi 3562 Faksimile 021-5700501

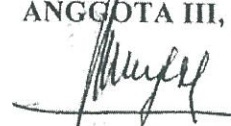
SURAT TUGAS
Nomor: 156/ST/V/11/2016

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006, Badan Pemeriksa Keuangan memberi tugas kepada:

No.	Nama	Jabatan	Jangka Waktu
1.	Hery Ridwan	Penanggung Jawab	5 hari
2.	Winarno	Wakil Penanggung Jawab	8 hari
3.	Bambang Agus Widiyanto	Pengendali Teknis	10 hari
4.	Yanto Budiarto	Pengendali Teknis	10 hari
5.	Ketut Arya	Ketua Tim	30 hari
6.	Rio Andalas Sockotjo	Ketua Sub Tim	30 hari
7.	Alexander	Ketua Sub Tim	30 hari
8.	Dewi Alkausari	Ketua Sub Tim	30 hari
9.	Eri Indriyani	Anggota Tim	30 hari
10.	Hasanah	Anggota Tim	30 hari
11.	Indri Gatari Mauludin	Anggota Tim	30 hari
12.	Reto Aditya	Anggota Tim	30 hari
13.	Leony Hendrawan Wibowo	Anggota Tim	30 hari
14.	Theones Ronald	Anggota Tim	30 hari
15.	Arie Yunitasari	Anggota Tim	30 hari
16.	Ameltia Fitrahati	Anggota Tim	30 hari
17.	Muhammad Fadly	Anggota Tim	30 hari
18.	Sry Esry Sianturi	Anggota Tim	30 hari

Untuk melakukan : Pemeriksaan Interim atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2016 pada Mahkamah Agung di Jakarta, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Jawa Timur dan Sulawesi Selatan.

Jakarta, 7 November 2016
**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
ANGGOTA III,**


Prof. Dr. Eddy Mulyadi Soepardi, CFr.A., CA

Tembusan:

1. Ketua Mahkamah Agung
2. Sekretaris Mahkamah Agung
3. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung
4. Sekretaris Jenderal BPK
5. Auditor Utama Keuangan Negara III BPK
6. Inspektur Utama BPK
7. Kepala Ditama Revbang BPK



BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

Jakarta, 8 November 2016

Nomor : 01/INT/11/2016
Lampiran : 2 Berkas
Hal : Pemberitahuan Pemeriksaan Interim Laporan Keuangan TA 2016
Pada Mahkamah Agung Republik Indonesia

Yth.
Sekjen Mahkamah Agung Republik Indonesia
Di
Jakarta

Sehubungan dengan pelaksanaan Pemeriksaan Interim atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2016 pada Mahkamah Agung Republik Indonesia sesuai Surat Tugas No 156/ST/V/11/2016 tanggal 7 November 2016 (terlampir), kami akan melaksanakan tugas pemeriksaan selama 30 hari. Pemeriksaan tersebut akan dimulai tanggal 9 November 2016 dan akan berakhir tanggal 19 November 2016.

Dalam rangka pemeriksaan tersebut, kami membutuhkan dokumen-dokumen untuk BUA, PN Jakarta Utara, PA Jakarta Timur, PN Padang, PA Padang, PN Bulukumba, PN Jeneponto, PN Takalar, PTA Makassar, PN Medan, PTA Medan, PN Lubuk Pakan, PN Pematang Siantar, PN Kediri, PN Surabaya, PN Sidoarjo dan PN Jombang. Dokumen yang kami maksud terlampir.

Dokumen lainnya yang belum tercantum dalam surat ini akan kami mintakan kemudian dalam pelaksanaan pemeriksaan.

Demikian pemberitahuan kami. Atas bantuan dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Ketua Tim Pemeriksa,

Ketut Arya

NIP197204141993031001

Tembusan:
Yth. Pengendali Teknis



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

Jl. Jenderal Gatot Subroto No.31, Jakarta Pusat 10210 Telp: (021) 2554900, Ext: 3562, Fax: (021) 5700501

Jakarta, 8 November 2016

Nomor : 01/Int-MA/JKT/JT/SS/SU/11/2016
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Permintaan Dokumen

**Kepada Yth.
Ketua Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi Agama
di tempat**

Sehubungan dengan pelaksanaan Pemeriksaan Interim atas Laporan Keuangan Tahun 2016 pada Mahkamah Agung sesuai Surat Tugas Nomor 156/ST/V/11/2016, tanggal 7 November 2016 terlampir, kami melaksanakan pemeriksaan selama 30 hari. Pemeriksaan tersebut dimulai tanggal 9 November 2016 dan berakhir tanggal 8 Desember 2016.

Dalam rangka pemeriksaan tersebut, kami membutuhkan dokumen-dokumen sebagaimana tercantum dalam lampiran surat ini. Dokumen lainnya yang belum tercantum dalam surat ini akan kami mintakan kemudian dalam pelaksanaan pemeriksaan.

Demikian pemberitahuan kami. Atas bantuan dan kerja sama yang baik, kami mengucapkan terima kasih.

ttd

Ketua Tim

No.	Uraian Dokumen	Penjelasan
	Data Umum	
1.	DIPA 2016	Awal s.d Perubahan Terakhir (<i>hard copy</i> dan <i>soft copy</i>)
2.	RKA KL 2016	Awal s.d Perubahan Terakhir (<i>hard copy</i> dan <i>soft copy</i>)
3.	POK 2016	Awal s.d Perubahan Terakhir (<i>hard copy</i> dan <i>soft copy</i>)
4.	Struktur Organisasi dan Uraian Tugas Pokok Fungsi	
5.	Standar Operasional dan Prosedur yang masih berlaku terkait : a. Penganggaran; b. Kepegawaian dan penggajian; c. Pengadaan barang/jasa dan persediaan; d. Pengadaan belanja modal serta pengelolaan aset tetap dan aset tak berwujud; e. Pengelolaan piutang dan penerimaan pendapatan; f. Pengelolaan kas; g. Akuntansi dan pelaporan keuangan; h. Pengelolaan keuangan dan pelaksanaan anggaran	(<i>hard copy</i> dan <i>soft copy</i>)
6.	Daftar Nama Pejabat	Dilengkapi informasi Nomor Selular/Ext (<i>hard copy</i> dan <i>soft copy</i>)
7.	Daftar Pegawai (<i>Bezetting</i>)	Posisi per 31 Des 2015 s.d 31 Okt 2016 (<i>hard copy</i> dan <i>soft copy</i>)
8.	Surat Keputusan Pengelola Anggaran 2016	Meliputi KPA, PPK, PPBJ, Bendahara Penerimaan/Bendahara Pengeluaran, staf
9.	Surat Keputusan Panitia Pengadaan/ULP/PPBJ 2016	Disertai dengan sertifikat keahlian dilampirkan.
10.	Surat Keputusan kepanitiaan/kegiatan 2016	
11.	Surat Keputusan Penerima Barang 2016	
	Data Laporan Keuangan	
12.	Laporan Keuangan Per 31 Des 2015	(<i>hard copy</i> dan <i>soft copy</i>)
13.	Laporan Keuangan Semester I 2016	(<i>hard copy</i> dan <i>soft copy</i>)
14.	Laporan Realisasi s.d 31 Oktober 2016	Meliputi realisasi keseluruhan, per jenis belanja, per kegiatan. (<i>hard copy</i> dan <i>soft copy</i>)
15.	BA Rekonsiliasi KPPN Januari s.d Oktober 2016	(<i>hard copy</i> dan <i>soft copy</i>)
	<i>Back Up Data</i> SAIBA per 31 Oktober 2016	(<i>hard copy</i> dan <i>soft copy</i>)
16.	Data Barang Milik Negara	
17.	Laporan BMN Semester I 2016	(<i>hard copy</i> dan <i>soft copy</i>)
18.	BA Rekonsiliasi SIMAK s.d 31 Oktober 2016.	(<i>hard copy</i> dan <i>soft copy</i>)
19.	<i>Back Up Data</i> SIMAK BMN 2016	Update terakhir (<i>hard copy</i> dan <i>soft copy</i>)
20.	Surat Keputusan Penetapan/Penunjukkan Pejabat dan Petugas Penyimpan Barang	
	Data Belanja Modal	
21.	Rencana Umum Pengadaan 2016	(<i>hard copy</i> dan <i>soft copy</i>)
22.	Daftar Pengadaan Barang/Jasa	Meliputi pelelangan/pengadaan langsung/penunjukkan langsung (<i>hard copy</i> dan <i>soft copy</i>)

No.	Uraian Dokumen	Penjelasan
23.	Rekapitulasi data kontrak belanja barang/jasa/modal	Yang didaftarkan pada KPPN (<i>hard copy</i> dan <i>soft copy</i>)
	SK tentang ULP Korwil DKI Jakarta, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Sumatera Barat, Sumatera Utara	Meliputi rincian kelompok kerja
	Salinan SK Pembentukan LPSE	
	<i>Username</i> dan <i>password</i> LPSE	
	Data Keuangan Bendahara Pengeluaran	
24.	Buku Kas Umum (BKU)	s.d 31 Oktober 2016 (<i>hard copy</i> dan <i>soft copy</i>)
25.	Surat Keputusan Pengangkatan Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pembantu	
26.	Rekapitulasi Surat Setoran Pengembalian Belanja (SSPB) s.d Oktober 2016.	(<i>hard copy</i> dan <i>soft copy</i>)
27.	Daftar rinci SPM dan SP2D yang diterbitkan s.d 31 Oktober 2016	(<i>hard copy</i> dan <i>soft copy</i>)
28.	Dokumen bukti pertanggungjawaban	Laporan kegiatan, kuitansi, bukti perjalanan dinas, dst.
	Data Keuangan Bendahara Penerimaan	
29.	Buku Kas Umum (BKU)	(<i>hard copy</i> dan <i>soft copy</i>)
30.	Rekapitulasi Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) s.d 31 Oktober 2016	(<i>hard copy</i> dan <i>soft copy</i>)

Data dan Dokumen Terkait Pelaksanaan Belanja Modal

No.	Kegiatan	Dokumen Diminta
1.	Pembangunan/Pemeliharaan/Renovasi Gedung dan Bangunan T.A 2016	a. Dokumen lelang (<i>hard copy</i> dan <i>soft copy</i>) b. Dokumen pengadaan (<i>hard copy</i> dan <i>soft copy</i>) c. Kontrak Asli d. Kontrak perubahan (<i>addendum</i>) e. Harga Perkiraan Sendiri (HPS) (<i>hard copy</i> dan <i>soft copy</i>) f. Rencana Anggaran Biaya (RAB) (<i>hard copy</i> dan <i>soft copy</i> format <i>excel</i>) g. Analisa perhitungan harga satuan (<i>hard copy</i> dan <i>soft copy</i> format <i>excel</i>) h. Gambar Perencanaan (<i>shop drawing</i>) i. Gambar Terpasang (<i>as built drawing</i>) j. Laporan Mingguan k. <i>Back up data</i> pelaksanaan l. Foto dokumentasi 0% s.d posisi terakhir. m. Berita Acara Pemeriksaan Fisik n. Berita Acara Pembayaran o. Berita Acara Serah Terima p. SP2D Asli dan dokumen pendukungnya. q. Dokumen penawaran untuk calon pemenang (<i>soft copy</i>)
3.	Pengadaan Barang/Peralatan Kantor T.A 2016	a. Dokumen Pengadaan Langsung/Penunjukkan Langsung/Seleksi Sederhana
4.	Pengadaan Jasa Konsultan Perencanaan dan Pengawasan T.A 2016	

No.	Kegiatan	Dokumen Diminta
		b. Dokumen penawaran c. Kontrak d. Laporan Pelaksanaan Pengawasan e. Harga Perkiraan Sendiri (HPS) f. BA Pembayaran g. BA Serah Terima h. SP2D Asli

