



SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

JL. MEDAN MERDEKA UTARA NO. 9-13, JAKARTA 10110 - TROMOL POS NO. 1020
Telepon : (021) 3843348, 3810350, 3454546 / Fax : (021) 3453553, 3454546

Nomor : 43 /SEK/KU.01/1/2017
Lampiran : 7 lembar
Hal : Pemberitahuan Pemeriksaan

26 Januari 2017

Yth.

1. Kepala Biro Keuangan Badan Urusan Administrasi
2. Sekretaris Kepaniteraan
3. Sekretaris Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum
4. Sekretaris Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama
5. Sekretaris Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara
6. Sekretaris Badan Pengawasan
7. Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan
8. Sekretaris Pengadilan Tinggi Banjarmasin
9. Sekretaris Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin
10. Sekretaris Pengadilan Tinggi Ambon
11. Sekretaris Pengadilan Agama Bandung
12. Sekretaris Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya
13. Sekretaris Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung
14. Sekretaris Pengadilan Agama Ambon

Sehubungan dengan adanya Pemeriksaan Terinci atas laporan Keuangan Mahkamah Agung Tahun 2016 pada Mahkamah Agung di Jakarta, Jawa Barat, Kalimantan Selatan, dan Maluku oleh Badan Pemeriksa Keuangan RI (Surat pengantar, Surat Tugas, dan Jadwal terlampir), bersama ini diberitahukan kepada Saudara untuk menyiapkan sarana dan prasarana, serta dokumen yang diperlukan untuk pemeriksaan sesuai jadwal yang telah ditetapkan.

Demikian pemberitahuan ini untuk menjadi perhatian.

Plt. Sekretaris Mahkamah Agung RI,

Dr. Drs. Aco Nur, MH
NIP. 19630313 198903 1 001

Tembusan :

1. Ketua Kamar Pembinaan Mahkamah Agung RI;
2. Panitera Mahkamah Agung RI;
3. Para Direktur Jenderal Badan Peradilan di Lingkungan Mahkamah Agung RI;
4. Para Kepala Badan di Lingkungan Mahkamah Agung RI;
5. Auditor Utama Keuangan Negara III BPK RI;
6. Ketua Pengadilan Tingkat Banding (terkait pemeriksaan);
7. Ketua Pengadilan Tingkat Pertama (terkait pemeriksaan).



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

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

Jakarta, 24 Januari 2017

Nomor : 01/LK-MA/01/2017
Lampiran : Satu berkas
Hal : Pemberitahuan Pemeriksaan dan Permintaan Dokumen

Yth.
Sekretaris Mahkamah Agung
di Jakarta

Sehubungan dengan pelaksanaan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Tahun 2016 pada Mahkamah Agung sesuai Surat Tugas No. 9/ST/V/01/2017 tanggal 20 Januari 2017 (terlampir), kami beritahukan bahwa pelaksanaan tugas pemeriksaan selama 60 hari kerja dan akan dimulai pada tanggal 26 Januari 2017.

Dalam rangka pelaksanaan pemeriksaan tersebut, kami membutuhkan dokumen-dokumen sebagai bagian dari proses pemeriksaan yang kami lakukan (terlampir). Dokumen lainnya yang belum tercantum dalam lampiran surat ini akan kami mintakan kemudian dalam pelaksanaan pemeriksaan. Kami harapkan dokumen tersebut dapat disampaikan kepada kami paling lambat hari **Rabu, tanggal 1 Februari 2017**. Selain itu, kami harapkan kehadiran Bapak dan unit kerja terkait pelaksanaan pertemuan awal (*entry meeting*) pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2017.

Demikianlah pemberitahuan kami. Atas bantuan dan kerja sama yang baik, kami sampaikan terima kasih.

Ketua Tim,

Rici Ricardi Kurnia
NIP 19800613 100312 1 001

Tembusan Yth.:

1. Penanggung Jawab
2. Pengendali Teknis

DAFTAR PERMINTAAN DOKUMEN

Data Umum Entitas (*Hardcopy* dan *Softcopy*)

1. SK Pengelola Anggaran (meliputi KPA, PPK, Bendahara Penerimaan/Pengeluaran)
2. Struktur Organisasi dan uraian tugas pokok fungsi (nama, jabatan dan nama pejabat s.d. Eselon IV, dilengkapi informasi nomor selular/Ext)
3. Daftar Pegawai/*Bezetting* (Posisi per 31 Des 2015 s.d 31 Des 2016)
4. 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. DIPA, RKA KL dan POK Tahun 2016 (awal s.d. revisi terakhir)
- j. SK Pembentukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Tahun 2016 dan SK Pembentukan Unit Layanan Pengadaan (ULP), Pejabat Pengadaan Barang/Jasa (PPBJ) Tahun 2016, beserta Dokumen Pendukungnya (disertai dengan sertifikat keahlian)
- k. SK tentang ULP Korwil (meliputi rincian kelompok kerja)
- l. Salinan SK Pembentukan LPSE
- m. Surat Keputusan (SK) Penerima Barang/Jasa 2016
- n. Surat Keputusan kepanitiaan/kegiatan 2016
- o. Surat Keputusan Penetapan/Penunjukkan Pejabat dan Petugas Penyimpan Barang
- p. Standar Biaya Umum dan Standar Biaya Khusus Tahun 2016

Dokumen Keuangan (*Hardcopy* dan *Softcopy*)

1. Laporan Keuangan Tahun 2016 (termasuk Laporan Keuangan TW I, II, III, dan IV)
2. Laporan Realisasi s.d 31 Desember 2016 (meliputi realisasi keseluruhan, per jenis belanja, per kegiatan)
3. Berita Acara Rekonsiliasi SAIBA bulanan dan triwulanan Tahun 2016
4. *Backup data* ADK SAS dan SAIBA Tahun 2016 (sampai dengan data terakhir)
5. Daftar Rincian SPM dan SP2D Tahun 2016 beserta bukti pendukungnya

Dokumen Barang Milik Negara (BMN) (*Hardcopy* dan *Softcopy*)

1. Laporan BMN Tahunan beserta Catatan Ringkas BMN Tahun 2016
2. Laporan BMN Audited Tahun 2015
3. Laporan Mutasi BMN Tahun 2016
4. Berita Acara Rekonsiliasi SIMAK BMN semesteran
5. *Backup data* SIMAK BMN Tahun 2016 (sampai dengan data terakhir)
6. Laporan Persediaan per 31 Desember 2016
7. Usulan Penghapusan dan SK Penghapusan BMN (jika ada)
8. Berita Acara Verifikasi dan Validasi Koreksi Hasil Inventarisasi dan Penilaian BMN Tahun 2016
9. Daftar BMN yang dikuasai/disewa oleh pihak ketiga
10. Daftar Kendaraan Dinas dan Surat Keputusan penunjukkan pengguna kendaraan dinas
11. Daftar Tanah, Gedung dan Bangunan berikut data penghunian rumah dinas
12. Kartu Inventaris Barang (KIB) Tahun 2016
13. Dokumen pengadaan tanah Tahun 2016 (jika ada)

Belanja Modal (*Hardcopy* dan *Softcopy*)

1. Rencana umum pengadaan Tahun 2016
2. Daftar Pengadaan Barang/Jasa (meliputi pelelangan/pengadaan langsung/penunjukkan langsung)
3. Rekapitulasi data kontrak belanja barang/jasa/modal (yang didaftarkan pada KPPN)
4. Rincian realisasi Belanja Modal Tahun 2016. Untuk masing-masing dokumen kontrak:
 - a. Dokumen lelang/pengadaan langsung/penunjukkan langsung/seleksi sederhana
 - b. Dokumen pengadaan
 - c. Dokumen Penawaran Pemenang I, II, III
 - d. HPS atau *OE*
 - e. Rencana Anggaran Biaya (RAB)
 - f. Analisa perhitungan harga satuan
 - g. Surat-surat Jaminan Pelaksanaan, jaminan pemeliharaan dan Uang Muka
 - h. Dokumen pembayaran (SPM)
 - i. SP2D Asli dan dokumen pendukungnya.
 - j. Surat Penunjukan Pemenang
 - k. SPMK
 - l. Kontrak, Addendum dan Justifikasi Teknik
 - m. Laporan Bulanan, Mingguan, dan Harian
 - n. *Back Up Data Quality* dan *Quantity*
 - o. Gambar Perencanaan (*shop drawing*)
 - p. Gambar Terpasang (*as built drawing*)

- q. Foto dokumentasi 0% s.d posisi terakhir
 - r. Berita Acara Pemeriksaan Fisik
 - s. Berita Acara Pembayaran
 - t. BA Serah Terima, PHO dan FHO
3. Dokumen Realisasi Fisik dan Keuangan Pengadaan (Belanja Modal dan Belanja Barang/Jasa termasuk Belanja Jasa Perencanaan dan Pengawasan/Konsultansi) Tahun 2016 (yang menggambarkan nama rekanan-rekanan melaksanakan kegiatan belanja modal tersebut, jangka waktu pelaksanaan, metode pengadaan, serta nilai pengadaan
 4. Daftar Pengadaan Belanja Modal dan Barang/Jasa yang sumber dananya selain anggaran MA/Satker

Bendahara Pengeluaran (*Hardcopy* dan *Softcopy*)

1. BKU dan Buku Pembantu Tahun 2016 Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu
2. Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu serta BA Pemeriksaan Kas oleh PPK Tahun 2016
3. Rekening Koran Bendahara Pengeluaran Tahun 2016
4. Buku Panjar
5. Kartu Pengawasan Kredit per Mata Anggaran
6. Surat Setoran Pengembalian Belanja Tahun Anggaran 2015 dan 2016
7. Register Pajak Penghasilan 22 (PPh 22) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPn) atas kegiatan pengadaan Belanja Modal dan Barang
8. Bukti Setor/SSP PPh 22 dan PPn atas kegiatan pengadaan Belanja Modal dan Barang
9. Dokumen bukti pertanggungjawaban (Laporan kegiatan, kuitansi, bukti perjalanan dinas, dst)

PNBP/Bendahara Penerimaan (*Hardcopy* dan *Softcopy*)

1. BKU Bendahara Penerimaan Tahun 2016
2. Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan dan BA Pemeriksaan Kas oleh PPK Tahun 2016
3. Rekapitulasi SSBP Tahun 2016 beserta bukti pendukungnya

Biaya Perkara (*Hardcopy* dan *Softcopy*)

1. Laporan Keuangan Perkara (penerimaan dan pengeluaran keuangan perkara) Tahun 2016 per satker
2. Rekapitulasi Uang Titipan Pihak Ketiga Lainnya (Biaya Eksekusi, Konsinyasi, dll) Tahun 2016 per satker
3. Sisa panjar biaya perkara yang belum dikembalikan ke para pihak/belum disetorkan ke kas negara Tahun 2016



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : 33 /S/V/01/2017
Lampiran : Satu berkas
Sifat : Biasa
Perihal : Penyampaian Surat Tugas

Jakarta, 20 Januari 2017

**Yth. Ketua Mahkamah Agung
di
Jakarta**

Sehubungan dengan pelaksanaan Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Tahun 2016 pada Mahkamah Agung di Jakarta, Jawa Barat, Kalimantan Selatan dan Maluku, bersama ini kami sampaikan Surat Tugas BPK Nomor 9 /ST/V/01/2017, dengan susunan tim:

No.	Nama	Jabatan
1.	Rochmadi Saptogiri	Penanggung Jawab
2.	Hery Ridwan	Wakil Penanggung Jawab
3.	Winarno	Pengendali Teknis
4.	Rici Ricarfi Kurnia	Ketua Tim
5.	Rosalia	Ketua Sub Tim
6.	Alexander	Ketua Sub Tim
7.	Christanto Hery Wibowo	Ketua Sub Tim
8.	Yasinta Dewi	Anggota Tim
9.	Berbudi Sandhi Leksono	Anggota Tim
10.	Ameltia Fitrahati	Anggota Tim
11.	Theones Ronald	Anggota Tim
12.	Wilis Titisari	Anggota Tim
13.	Reto Aditya	Anggota Tim
14.	Indri Gatari Mauludin	Anggota Tim

Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami sampaikan terima kasih.

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
ANGGOTA III,**



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

Tembusan:
Auditor Utama Keuangan Negara III



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

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

**SURAT TUGAS
Nomor: 9 /ST/V/01/2017**

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

No.	Nama	Jabatan	Jangka Waktu
1.	Rochmadi Saptogiri	Penanggung Jawab	4 hari
2.	Hery Ridwan	Wakil Penanggung Jawab	10 hari
3.	Winarno	Pengendali Teknis	12 hari
4.	Rici Ricarfi Kurnia	Ketua Tim	60 hari
5.	Rosalia	Ketua Sub Tim	60 hari
6.	Alexander	Ketua Sub Tim	60 hari
7.	Christanto Hery Wibowo	Ketua Sub Tim	60 hari
8.	Yasinta Dewi	Anggota Tim	60 hari
9.	Berbudi Sandhi Leksono	Anggota Tim	60 hari
10.	Ameltia Fitrahati	Anggota Tim	60 hari
11.	Theones Ronald	Anggota Tim	60 hari
12.	Wilis Titisari	Anggota Tim	60 hari
13.	Reto Aditya	Anggota Tim	60 hari
14.	Indri Gatari Mauludin	Anggota Tim	60 hari

Untuk melakukan : Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Tahun 2016 pada Mahkamah Agung di Jakarta, Jawa Barat, Kalimantan Selatan, dan Maluku.

Jakarta, 20 Januari 2017

**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

