



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 : 482 /SEK/KU.00/02/2021

3 Februari 2021

Lampiran : 1 (satu) berkas

Hal : Pemenuhan Pemeriksaan Dokumen

- Yth.
1. Para Sekretaris Unit Eselon I Mahkamah Agung RI
 2. Para Sekretaris Pengadilan Tingkat Banding Mahkamah Agung RI
 3. Para Sekretaris Pengadilan Tingkat Pertama Mahkamah Agung RI
- Di tempat

Sehubungan dengan Surat Ketua Tim BPK Nomor 02/LK-MA/02/2021 tanggal 3 Februari 2021 hal Pemenuhan Pemeriksaan Dokumen (terlampir) untuk melakukan Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Tahun 2020 pada Mahkamah Agung. Dengan ini diminta untuk menyiapkan dan memenuhi permintaan dokumen dalam bentuk *softcopy* sebagai berikut :

1. Kas Di Bendahara Pengeluaran

Dokumen sumber berupa foto/scan rekening koran tabungan/giro (yang memuat nama rekening, nomor rekening, tanggal transaksi, dan saldo per 31 Desember 2020), BA Pemeriksaan kas oleh atasan yang bersangkutan, dan bukti setor ke kas negara (jika masih terdapat saldo kas di bendahara pengeluaran per 31 Desember 2020).

2. Kas Di Bendahara Penerimaan

Dokumen sumber berupa foto/scan rekening koran tabungan/giro (yang memuat nama rekening, nomor rekening, tanggal transaksi, dan saldo per 31 Desember 2020), BA Pemeriksaan kas oleh atasan yang bersangkutan, dan bukti setor ke kas negara (jika masih terdapat saldo kas di bendahara penerimaan per 31 Desember 2020).

3. Biaya Perkara dan Uang Titipan Lainnya

Dokumen sumber berupa foto/scan dokumen terkait Biaya Perkara dan uang titipan lainnya TA 2020. Mengisi *form* dan melampirkan bukti berupa foto/scan rekening koran tabungan/giro (yang memuat nama rekening, nomor rekening, tanggal transaksi, dan saldo per 31 Desember

2020), BA Pemeriksaan kas oleh atasan bersangkutan, dan Laporan Keuangan Perkara.

4. Persediaan

Mengisi *form* terkait Saldo Persediaan per 31 Desember 2020.

5. Belanja Dibayar Di Muka

Dokumen sumber terkait Belanja Dibayar Dimuka TA 2020. Mengisi *form* data dukung Belanja Dibayar Dimuka dan melampirkan dokumen (*softcopy*) untuk setiap kode akun. Input data ke dalam *form* dilakukan untuk setiap kode akun (1 Formulir untuk 1 Akun Data Dukung Belanja Dibayar Dimuka).

6. Utang Kepada Pihak Ketiga

Mengisi *form* data dukung neraca akrual terkait utang pihak ketiga. Input data ke dalam *form* dilakukan untuk setiap akun (1 Formulir untuk 1 Akun Data Dukung Neraca Akrual).

7. PPO-Bank BTN

Mengisi *form* dan melampirkan bukti dokumen (*softcopy*) berupa Surat Perjanjian Kerjasama/Nota Kesepemahaman (MoU), BA Penerimaan Manfaat beserta rinciannya serta Dokumentasi Pencatatan pada SIMAK (Jika sudah dicatat pada Neraca).

8. Data Covid

Dokumen Sumber berupa foto/scan DIPA, Revisi DIPA dan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Penanganan Covid.

9. *Database* (DB) Aplikasi SAS Tahun 2020.

Permintaan data/dokumen tersebut dapat dilengkapi pada link <https://bit.ly/rikLK-MA2020> paling lambat 15 Februari 2021 untuk kelancaran pemeriksaan dimaksud.

Diminta kepada Koordinator Wilayah (Korwil) selaku Penanggung Jawab Satuan Kerja Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran/Barang-Wilayah (UAPPA/B-W) DIPA 005.01, DIPA 005.03, DIPA 005.04, dan DIPA 005.05 untuk dapat memonitoring kelengkapan permintaan dokumen tersebut.

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab dan melaporkan hasilnya kepada Sekretaris Mahkamah Agung RI.

SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA,



Tembusan:

1. YM. Ketua Mahkamah Agung RI
2. YM. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial
3. YM. Ketua Kamar Pembinaan Mahkamah Agung RI
4. YM. Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung RI
5. Panitera Mahkamah Agung RI
6. Para Direktur Jenderal Badan Peradilan di lingkungan Mahkamah Agung RI
7. Para Kepala Badan di lingkungan Mahkamah Agung RI
8. Kepala Biro Keuangan Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI
9. Kepala Biro Perlengkapan Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI
10. Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat Banding
11. Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat Pertama.



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

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

Jakarta, 3 Februari 2021

Nomor : 02/LK-MA/02/2021
Lampiran : -
Hal : Pemenuhan Permintaan Dokumen

Yth.
Sekretaris Mahkamah Agung
di Jakarta

Sehubungan dengan pelaksanaan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Tahun 2020 pada Mahkamah Agung sesuai Surat Tugas No. 26/ST/V-XVI.1/01/2021 tanggal 15 Januari 2021 (terlampir), kami beritahukan bahwa pelaksanaan tugas pemeriksaan selama 90 hari dan akan dimulai pada tanggal 20 Januari 2021.

Menindaklanjuti surat pemberitahuan pemeriksaan dan permintaan dokumen yang telah disampaikan sebelumnya melalui surat nomor 01/LK-MA/01/2021 tanggal 20 Januari 2021, kami mengharapkan untuk dapat melengkapi data dan informasi pada link <https://bit.ly/rikLK-MA2020> paling lambat pada tanggal 15 Februari 2021 untuk seluruh satuan kerja. Media elektronik tersebut melengkapi link yang telah disediakan oleh Biro Perlengkapan BUA MA pada <https://sites.google.com/view/datadukungbmn-mari>.

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

Ketua Tim

Rio Andalas Soekotjo
NIP 198101202006041002

Tembusan Yth.:

1. Penanggung Jawab
2. Pengendali Teknis