



SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

JL. MEDAN MERDEKA UTARA NO. 9-13, TELP. (021) 3843348, 3810350, 3457661 FAX. (021) 3453553, 3454546
TROMOL POS NO. 1020 - JAKARTA 10010

Nomor : 968 -1/SEK/KU.01/11/2017
Lampiran : Satu set
Hal : Pemberitahuan Pemeriksaan

13 November 2017

Yth. Bapak/Ibu/Saudara/Saudari
(Daftar Satuan Kerja terlampir)

Sehubungan akan dilaksanakan Pemeriksaan Interim atas Laporan Keuangan Mahkamah Agung Tahun 2017 pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya di Jakarta, Aceh, Sumatera Barat, Kepulauan Riau, Lampung, Banten, dan Jawa Barat (Surat Tugas Tim Pemeriksa BPK dan Jadwal terlampir), bersama ini diberitahukan kepada Saudara untuk menyiapkan sarana dan prasarana, serta dokumen sumber yang diperlukan untuk kelancaran pemeriksaan sesuai jadwal yang telah ditetapkan.

Demikian pemberitahuan ini untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, serta melaporkan hasil pemeriksaan BPK kepada Sekretaris Mahkamah Agung.

Sekretaris
Mahkamah Agung RI

A.S. PUDJOHARSOYO

Tembusan :

1. Ketua Kamar Pembinaan Mahkamah Agung RI;
2. Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung RI;
3. Panitera Mahkamah Agung RI;
4. Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI;
5. Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI;
6. Ketua Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama (terkait pemeriksaan).

Lampiran Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI
Nomor : 968 -1/SEK/KU.01/11/2017
Tanggal : 13 November 2017

**DAFTAR SATUAN KERJA OBYEK PEMERIKSAAN INTERIM
ATAS LAPORAN KEUANGAN MAHKAMAH AGUNG TAHUN 2017**

1. Pengadilan Tinggi Banda Aceh
2. Mahkamah Syariah Aceh
3. Pengadilan Tinggi Banten
4. Pengadilan Negeri Lhoksukon
5. Pengadilan Negeri Padang
6. Pengadilan Agama Pariaman
7. Pengadilan Negeri Tanjung Pinang
8. Pengadilan Negeri Batam
9. Pengadilan Agama Batam
10. Pengadilan Agama Metro
11. Pengadilan Agama Tanjung Karang
12. Pengadilan Negeri Jakarta Utara
13. Pengadilan Negeri Tangerang
14. Pengadilan Negeri Pandeglang
15. Pengadilan Negeri Sukabumi



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

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

**SURAT TUGAS
Nomor: 225/ST/V-XVI.1/11/2017**

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

No.	Nama	Jabatan	Waktu
1.	Blucer W Rajagukguk	Penanggung Jawab	5 hari
2.	Hery Ridwan	Wakil Penanggung Jawab	10 hari
3.	Ketut Arya	Pengendali Teknis	15 hari
4.	Tumpal Parluhutan	Pengendali Teknis	15 hari
5.	Dadang Sukma	Ketua Tim	35 hari
6.	Bayu Anggoro	Ketua Sub Tim	35 hari
7.	Alexander	Ketua Sub Tim	35 hari
8.	Vicky Hermawan	Ketua Sub Tim	35 hari
9.	Indriani	Anggota Tim	35 hari
10.	Imam Rochmadi	Anggota Tim	35 hari
11.	Yasinta Dewi	Anggota Tim	35 hari
12.	Yudi Hadianata	Anggota Tim	35 hari
13.	Lintang Cahyorini	Anggota Tim	35 hari
14.	Muhammad Rofi Noer	Anggota Tim	35 hari
15.	Ameltia Fitrahati	Anggota Tim	35 hari
16.	Arie Yunitasari	Anggota Tim	35 hari
17.	Dony Dwi Laksono Hadiputro	Anggota Tim	35 hari

Untuk melakukan : Pemeriksaan Interim atas Laporan Keuangan Mahkamah Agung Tahun Anggaran 2017 pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Jakarta, Aceh, Sumatera Barat, Kepulauan Riau, Lampung, Banten, dan Jawa Barat.

Jakarta, 9 November 2017

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
ANGGOTA III,**

Achsanul Qosasi

Tembusan:

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

RENCANA JADUAL PEMERIKSAAN INTERIM LAPORAN KEUANGAN MAHKAMAH AGUNG TA 2017

Bulan	PERIODE PEMERIKSAAN																																									
	NOVEMBER															DESEMBER																										
	R	K	J	S	M	S	S	R	K	J	S	M	S	S	R	K	J	S	M	S	S	R	K	J	S	M	S	S	R	K	J	S	M	S	S	R	K					
Tanggal	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21					
Sub Tim 1																																										
PT Banda Aceh																																										
Mahkamah Syariah Aceh																																										
PN Lhoksukon																																										
PN Padang																																										
PA Pariaman																																										
Sub Tim 2																																										
PN Tanjung Pinang																																										
PN Batam																																										
PA Batam																																										
PA Metro																																										
PA Tanjung Karang																																										
Sub Tim 3																																										
PN Jakarta Utara																																										
PT Banten																																										
PN Tangerang																																										
PN Pandeglang																																										
PN Sukabumi																																										
Keterangan:																																										

Sub Tim 1
Sub Tim 2
Sub Tim 3



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

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

Jakarta, 10 November 2017

Nomor : 01/Int-MA/11/2017
Lampiran : Satu berkas
Hal : Pemberitahuan Pemeriksaan

Yth.
Sekretaris Mahkamah Agung
di Jakarta

Sehubungan dengan pelaksanaan Pemeriksaan Interim atas Laporan Keuangan Tahun 2017 pada Mahkamah Agung sesuai Surat Tugas Nomor 225/ST/V/11/2017, tanggal 9 November 2017 terlampir. Kami informasikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Jangka waktu pemeriksaan selama 35 hari dimulai tanggal 15 November 2017 dan berakhir tanggal 21 Desember 2017.
2. Satker yang diuji petik meliputi badan peradilan di wilayah Jakarta, Aceh, Sumatera Barat, Kepulauan Riau, Lampung, Banten, Dan Jawa Barat sebagaimana rencana jadwal terlampir.
3. Personil tim pemeriksa terdiri dari 3 subtim dengan masing-masing subtim sebanyak 4 orang.

Dalam rangka pelaksanaan pemerikaan tersebut, kami bermaksud mengadakan pertemuan awal (*entry meeting*) pada hari Selasa tanggal 14 November 2017.

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

Ketua Tim Pemeriksa,

Dadang Sukma

NIP. 197711252003121001

Tembusan Yth.:

1. Penanggung Jawab
2. 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, 10 November 2017

Nomor : 02/Int-MA/11/2017
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Permintaan Dokumen

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

Sehubungan dengan pelaksanaan Pemeriksaan Interim atas Laporan Keuangan Tahun 2017 pada Mahkamah Agung sesuai Surat Tugas Nomor 225/ST/V/11/2017, tanggal 9 November 2017 terlampir. Kami informasikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Jangka waktu pemeriksaan selama 35 hari dimulai tanggal 15 November 2017 dan berakhir tanggal 21 Desember 2017.
2. Satker yang diuji petik meliputi badan peradilan di wilayah Jakarta, Aceh, Sumatera Barat, Kepulauan Riau, Lampung, Banten, Dan Jawa Barat sebagaimana rencana jadwal terlampir.
3. Personil tim pemeriksa terdiri dari 3 subtim dengan masing-masing subtim sebanyak 4 orang.

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.

Ketua Tim Pemeriksa,

Dadang Sukma

NIP. 197711252003121001

No.	Uraian Dokumen	Penjelasan
	Data Umum	
1.	DIPA 2017	Awal s.d Perubahan Terakhir (<i>hard copy</i> dan <i>soft copy</i>)
2.	RKA KL 2017	Awal s.d Perubahan Terakhir (<i>hard copy</i> dan <i>soft copy</i>)
3.	POK 2017	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 2016 s.d 31 Okt 2017 (<i>hard copy</i> dan <i>soft copy</i>)
8.	Surat Keputusan Pengelola Anggaran 2017	Meliputi KPA, PPK, PPBJ, Bendahara Penerimaan/Bendahara Pengeluaran, staf
9.	Surat Keputusan Panitia Pengadaan/ULP/PPBJ 2017	Disertai dengan sertifikat keahlian dilampirkan.
10.	Surat Keputusan kepanitiaan/kegiatan 2017	
11.	Surat Keputusan Penerimaan Barang 2017	
	Data Laporan Keuangan	
12.	Laporan Keuangan Per 31 Des 2016	(<i>hard copy</i> dan <i>soft copy</i>)
13.	Laporan Keuangan Semester I 2017	(<i>hard copy</i> dan <i>soft copy</i>)
14.	Laporan Realisasi s.d 31 Oktober 2017	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 2017	(<i>hard copy</i> dan <i>soft copy</i>)
	<i>Back Up Data</i> SAIBA per 31 Oktober 2017	(<i>hard copy</i> dan <i>soft copy</i>)
16.	Data Barang Milik Negara	
17.	Laporan BMN Semester I 2017	(<i>hard copy</i> dan <i>soft copy</i>)
18.	BA Rekonsiliasi SIMAK s.d 31 Oktober 2017.	(<i>hard copy</i> dan <i>soft copy</i>)
19.	<i>Back Up Data</i> SIMAK BMN 2017	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 2017	(<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 Aceh, Sumatera Barat, Kepulauan Riau, Lampung, Banten, DKI Jakarta, dan Jawa Barat	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 2017 (<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 2017.	(<i>hard copy</i> dan <i>soft copy</i>)
27.	Daftar rinci SPM dan SP2D yang diterbitkan s.d 31 Oktober 2017	(<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 2017	(<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 2017	<ul style="list-style-type: none"> 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 2017	<ul style="list-style-type: none"> a. Dokumen Pengadaan Langsung/Perlihatkan Langsung/Seleksi Sederhana b. Dokumen penawaran c. Kontrak
4.	Pengadaan Jasa Konsultan Perencanaan dan Pengawasan T.A 2017	

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