



MAHKAMAH AGUNG RI
BADAN URUSAN ADMINISTRASI

JL. MEDAN MERDEKA UTARA NO. 9-13, TELP : (021) 3843348, 3810350, 3457611 (Hunting)
TROMOL POS NO. 1020 - JAKARTA 10010

Nomor : B/14/Bua.3/KU.00/01/2020
Sifat : Segera
Lampiran : Tujuh Set
Hal : Permintaan Nama Kegiatan Konsolidasi
Laporan Keuangan Mahkamah Agung RI
Tahunan Tahun 2019

21 Januari 2020

- Yth. 1. Para Sekretaris Pengadilan Tinggi
2. Para Sekretaris Pengadilan Tinggi Agama
3. Sekretaris Mahkamah Syar'iyah Aceh
4. Sekretaris Pengadilan Agama Batam

Sebagai Koordinator Wilayah (Korwil) DIPA 005.01

Sehubungan akan dilaksanakannya kegiatan Konsolidasi Laporan Keuangan Mahkamah Agung RI Tahunan Tahun 2019 dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan kualitas terbaik Laporan Keuangan dan Barang Milik Negara, diminta kepada Saudara menugaskan 2 orang pegawai yaitu, pelaksana Aplikasi SAIBA-W dan SIMAKBMN-W untuk mengikuti kegiatan tersebut yang akan dilaksanakan pada:

Hari : Senin s.d Sabtu (jadwal terlampir)

Tanggal : 3 s.d 8 Februari 2020

Tempat : Auditorium Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI

Jl. Cikopo Selatan, Desa Sukamaju, Kec. Megamendung
Kab. Bogor, Jawa Barat 16770

Check in : Pukul 12.00 – 18.00 WIB

Adapun persyaratan yang harus dipersiapkan dan dibawa peserta yaitu:

1. *Back-up* SAIBA satuan kerja yang berada dalam lingkungan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Koordinator Wilayah (Korwil);
2. *Back-up* SIMAKBMN, dan Persediaan satuan kerja yang berada dalam lingkungan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Koordinator Wilayah (Korwil);
3. *Back-up* SIMAKBMN, dan Persediaan satuan kerja yang berada dalam lingkungan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Koordinator Wilayah (Korwil);
4. Perjanjian Kinerja yang menyatakan bahwa Penyusunan Laporan Keuangan Tingkat Wilayah Semester II Tahun 2019 disusun sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual dan melalui

pengawasan melekat (berjalannya Sistem Pengendalian Internal) oleh Pimpinan, sehingga telah menyajikan pelaporan yang akurat dan menyajikan pengungkapan yang memadai (ditandatangani oleh operator, disetujui oleh Kepala Sub Bagian, Kepala Bagian, dan Sekretaris, dan diketahui oleh Ketua Pengadilan) sesuai format terlampir;

5. Lampiran Pendukung Laporan Keuangan dan Laporan BMN berupa:
 - a. Kertas Kerja Telaah Laporan Keuangan per satuan kerja dan Kertas Kerja Telaah tingkat wilayah yang sudah ditandatangani dalam bentuk *softcopy* berupa *excel dan pdf*;
 - b. Rekapitulasi Data Penerimaan Hibah tingkat wilayah dalam bentuk *softcopy* berupa *excel dan pdf*;
 - c. Rekapitulasi Daftar Rekening Bank tingkat wilayah (Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan, dan Rekening Lainnya/Biaya Proses Penyelesaian Perkara dalam bentuk *softcopy* berupa *excel dan pdf* dan dikirim melalui email pelak_anggaran_keumari@yahoo.co.id sesuai format terlampir;
 - d. Rekapitulasi Daftar Monitoring Penutupan Rekening Bank Tahun 2019 yang sudah ditandatangani dalam bentuk *softcopy* berupa *excel dan pdf* sesuai format terlampir;
 - e. Rekapitulasi Daftar Monitoring Penutupan Rekening Bank Tahun 2019 yang sudah ditandatangani dalam bentuk *softcopy* berupa *excel dan pdf* sesuai format terlampir;
 - f. Daftar Rincian:
 - Belanja Dibayar Dimuka (Persekot Gaji satuan kerja pada Komdanas atas Temuan Pemeriksaan BPK Tahun 2018), beserta bukti pendukung dan *softcopy* berupa *excel dan pdf*;
 - Piutang PNBK, beserta bukti pendukung dan *softcopy* berupa *excel dan pdf*;
 - Koreksi Beban LO Tahun 2019 atas Transaksi Akrua Belanja Yang Masih Harus Dibayar (Utang Kepada Pihak Ketiga) Tahun 2018, beserta bukti pendukung dan *softcopy* berupa *excel dan pdf* sesuai Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 809/SEK/KU.00/08/2017 tanggal 22 Agustus 2017;
6. Berita Acara Opname Fisik Barang Persediaan per satuan kerja (*softcopy* berupa *excel dan pdf*);
7. Berita Acara Rekonsiliasi dan LHIP Tahun 2019 dari KPKNL, jika sudah terbit;

8. Daftar Aset Hasil Perolehan Hibah pada Tahun 2019 beserta dokumen pendukung (*softcopy* berupa *excel dan pdf*);
9. Register Transaksi Harian (RTH) Hibah Masuk dan Hibah Keluar sd. 31 Desember 2019 per satuan kerja (*softcopy* berupa *excel dan pdf*);
10. Register Transaksi Harian (RTH) dan data dukungnya dalam bentuk *softcopy* berupa *excel dan pdf* untuk transaksi yang dilakukan, yaitu sebagai berikut:
 - a. Transfer Masuk (102) dan Transfer Keluar (302) s.d. 31 Desember 2019;
 - b. Penghapusan (301) dan/atau Penghapusan BMN yang dihentikan (391) dan/atau Penghapusan Daftar BMN rusak berat yang diusulkan ke pengelola (822) s.d. 31 Desember 2019 per satuan kerja;
 - c. Usulan Barang Rusak Berat ke Pengelola (306) dan/atau Usulan Barang Rusak Berat ke Pengelola BMN yang dihentikan penggunaannya (396) s.d. 31 Desember 2019 per satuan kerja;
 - d. Reklasifikasi Masuk (107) dan Reklasifikasi keluar (304) s.d. 31 Desember 2019 per satuan kerja;
 - e. Saldo awal (100) s.d. 31 Desember 2019 per satuan kerja;
 - f. Koreksi pencatatan (305) s.d. 31 Desember 2019 per satuan kerja;
 - g. Koreksi Nilai/Kuantitas (204) s.d. 31 Desember 2019 per satuan kerja;
 - h. Koreksi Nilai Tim Penertiban Aset (205) 31 Desember 2019 per satuan kerja;
11. Daftar Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP) s.d. 31 Desember 2019 yang disajikan sesuai dengan format terlampir dalam bentuk *softcopy* berupa *excel dan pdf* yang sudah dilakukan rekapitulasi dari seluruh satuan kerja di wilayahnya masing-masing;
12. Satuan Kerja dalam penyusunan Laporan Keuangan Semester II Tahun 2019 agar mempedomani Surat Dirjen Perbendaharaan Nomor S-625/PB/2019 tanggal 26 Juni 2019 tentang Pedoman Rekonsiliasi, Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Semester I Tahun 2019 dan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 657/SEK/SK/X/2018 tentang Pedoman Akuntansi Berbasis Akrua dan Pelaporan Keuangan di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya.

Biaya Kegiatan Konsolidasi Laporan Keuangan Mahkamah Agung RI Tahunan Tahun 2019 dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran

1. Sekretaris Mahkamah Agung RI;
2. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI;
3. Para Ketua Pengadilan Tinggi/Tinggi Agama/Mahkamah Syar'iyah Aceh/Pengadilan Agama Batam selaku Kepala Satuan Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) sebagai Koordinator Wilayah (Korwil) DIPA 005.01;
4. Kepala Biro Perlengkapan Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI;
5. Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI.

JADWAL KEGIATAN KONSOLIDASI LAPORAN KEUANGAN MAHKAMAH AGUNG RI
TAHUNAN TAHUN 2019
MEGAMENDUNG BOGOR, 3 FEBRUARI S.D 8 FEBRUARI 2020

NO	TANGGAL/WAKTU	KEGIATAN	PEMBICARA/PELAKSANA	MODERATOR	RUANGAN
1.	Senin, 3 Februari 2020	12.00 - 18.00 WIB	Registrasi	Panitia	Ruang Candra 1
		18.00 - 20.00 WIB	ISHOMA		
		20.00 - 22.30 WIB	- Laporan Penanggung Jawab Kegiatan - Pembukaan + Pengarahan		
2.	Selasa, 4 Februari 2020	08.30 - 10.00 WIB	Akurasi Data Keuangan dan BMN (ADK per satker), Verifikasi Data & Dokumen Sumber Data Hibah, PNBP, Persekot, Utang Kepada Pihak Ketiga dan TGR	Kabag Akuntansi Karo Keuangan	Auditorium
		10.00 - 10.30 WIB	Rehat kopi		
		10.30 - 12.00 WIB	Akurasi Data Keuangan dan BMN (ADK per satker), Verifikasi Data & Dokumen Sumber Data Hibah, PNBP, Persekot, Utang Kepada Pihak Ketiga dan TGR		
		12.00 - 13.30 WIB	ISHOMA		
		13.30 - 15.15 WIB	Akurasi Data Keuangan dan BMN (ADK per satker), Verifikasi Data & Dokumen Sumber Data Hibah, PNBP, Persekot, Utang Kepada Pihak Ketiga dan TGR		
		15.15 - 15.30 WIB	Rehat kopi		
		15.30 - 17.30 WIB	Akurasi Data Keuangan dan BMN (ADK per satker), Verifikasi Data & Dokumen Sumber Data Hibah, PNBP, Persekot, Utang Kepada Pihak Ketiga dan TGR		
		17.30 - 19.30 WIB	ISHOMA		
		19.30 - 22.00 WIB	Akurasi Data Keuangan dan BMN (ADK per satker), Verifikasi Data & Dokumen Sumber Data Hibah, PNBP, Persekot, Utang Kepada Pihak Ketiga dan TGR		
		08.30 - 10.00 WIB	Akurasi Data Keuangan dan BMN (ADK per satker), Verifikasi Data & Dokumen Sumber Data Hibah, PNBP, Persekot, Utang Kepada Pihak Ketiga dan TGR		
		10.00 - 10.30 WIB	Rehat kopi		
		10.30 - 12.00 WIB	Akurasi Data Keuangan dan BMN (ADK per satker), Verifikasi Data & Dokumen Sumber Data Hibah, PNBP, Persekot, Utang Kepada Pihak Ketiga dan TGR		
		12.00 - 13.30 WIB	ISHOMA		

NO	TANGGAL/WAKTU		KEGIATAN	PEMBICARA/PELAKSANA	MODERATOR	RUANGAN
3.	Rabu, 5 Februari 2020	13.30 - 15.15 WIB	Akurasi Data Keuangan dan BMN (ADK per satker), Verifikasi Data & Dokumen Sumber Data Hibah, PNBp, Persekot, Utang Kepada Pihak Ketiga dan TGR	Biro Keuangan, Biro Perlengkapan, Biro Perencanaan & Organisasi, DJPB, dan Badan Pengawasan		Auditorium
		15.15 - 15.30 WIB	Rehat kopi			
		15.30 - 17.30 WIB	Akurasi Data Keuangan dan BMN (ADK per satker), Verifikasi Data & Dokumen Sumber Data Hibah, PNBp, Persekot, Utang Kepada Pihak Ketiga dan TGR			
		17.30 - 19.30 WIB	ISHOMA			
		19.30 - 22.00 WIB	Akurasi Data Keuangan dan BMN (ADK per satker), Verifikasi Data & Dokumen Sumber Data Hibah, PNBp, Persekot, Utang Kepada Pihak Ketiga dan TGR			
4.	Kamis, 6 Februari 2020	08.30 - 10.00 WIB	Akurasi Data Keuangan dan BMN (ADK per satker), Verifikasi Data & Dokumen Sumber Data Hibah, PNBp, Persekot, Utang Kepada Pihak Ketiga dan TGR	Biro Keuangan, Biro Perlengkapan, Biro Perencanaan & Organisasi, DJPB, dan Badan Pengawasan		Auditorium
		10.00 - 10.30 WIB	Rehat kopi			
		10.30 - 12.00 WIB	Akurasi Data Keuangan dan BMN (ADK per satker), Verifikasi Data & Dokumen Sumber Data Hibah, PNBp, Persekot, Utang Kepada Pihak Ketiga dan TGR			
		12.00 - 13.30 WIB	ISHOMA			
		13.30 - 15.15 WIB	Akurasi Data Keuangan dan BMN (ADK per satker), Verifikasi Data & Dokumen Sumber Data Hibah, PNBp, Persekot, Utang Kepada Pihak Ketiga dan TGR			
		15.15 - 15.30 WIB	Rehat kopi			
		15.30 - 17.30 WIB	Akurasi Data Keuangan dan BMN (ADK per satker), Verifikasi Data & Dokumen Sumber Data Hibah, PNBp, Persekot, Utang Kepada Pihak Ketiga dan TGR			
		17.30 - 19.30 WIB	ISHOMA			
		19.30 - 22.00 WIB	Akurasi Data Keuangan dan BMN (ADK per satker), Verifikasi Data & Dokumen Sumber Data Hibah, PNBp, Persekot, Utang Kepada Pihak Ketiga dan TGR			
		08.30 - 10.00 WIB	Akurasi Data Keuangan dan BMN (ADK per satker), Verifikasi Data & Dokumen Sumber Data Hibah, PNBp, Persekot, Utang Kepada Pihak Ketiga dan TGR			
		10.00 - 10.30 WIB	Rehat kopi			

NO	TANGGAL/WAKTU	KEGIATAN	PEMBICARA/PELAKSANA	MODERATOR	RUANGAN
5.	Jum'at, 7 Februari 2020	Akurasi Data Keuangan dan BMN (ADK per satker), Verifikasi Data & Dokumen Sumber Data Hibah, PNBP, Persekot, Utang Kepada Pihak Ketiga dan TGR	Biro Keuangan, Biro Perlengkapan, Biro Perencanaan & Organisasi, DJPB, dan Badan Pengawasan		Auditorium
		ISHOMA			
		Akurasi Data Keuangan dan BMN (ADK per satker), Verifikasi Data & Dokumen Sumber Data Hibah, PNBP, Persekot, Utang Kepada Pihak Ketiga dan TGR			
		Rehat kopi			
		Akurasi Data Keuangan dan BMN (ADK per satker), Verifikasi Data & Dokumen Sumber Data Hibah, PNBP, Persekot, Utang Kepada Pihak Ketiga dan TGR			
		ISHOMA			
6.	Sabtu, 8 Februari 2020	Akurasi Data Keuangan dan BMN (ADK per satker), Verifikasi Data & Dokumen Sumber Data Hibah, PNBP, Persekot, Utang Kepada Pihak Ketiga dan TGR	Biro Keuangan, Biro Perlengkapan, dan Biro Perencanaan & Organisasi		Auditorium
		Evaluasi Akurasi Data Keuangan dan BMN (ADK per satker), Data Hibah, PNBP, Persekot, Utang Kepada Pihak Ketiga, dan TGR			
		Rehat kopi			
		PENUTUPAN			
		Check Out			

Catatan :

1. Senin s.d Kamis siang hari pakaian seragam, malam hari pakaian batik
2. Hari Jum'at pakaian batik

Jakarta, Januari 2020
Panitia Pelaksana,