



BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

Jl. Gatot Subroto Kav.31 Jakarta Pusat 10210
Telp (021) 5704395 Ext 3556 Fax (021) 5738669

Jakarta, Januari 2020

Nomor : 01/LK.RRI/01/2020
Lampiran : 3 berkas
Hal : Pemberitahuan Pemeriksaan Laporan Keuangan TA 2019
pada LPP RRI

Yth.
Direktur Utama LPP RRI
di
Jakarta

Sehubungan dengan pelaksanaan Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2018 pada LPP RRI sesuai Surat Tugas No. 16/ST/V-XVI.3/01/2020 tanggal 21 Januari 2020 (terlampir) maka kami akan melaksanakan tugas pemeriksaan selama 55 hari. Pemeriksaan tersebut akan dimulai tanggal 27 Januari 2020 dan akan berakhir tanggal 9 April 2020.

Dalam rangka pemeriksaan tersebut, kami membutuhkan dokumen-dokumen sebagai berikut:

1. Bahan Paparan terkait penyusunan Laporan Keuangan termasuk penilaian kembali aset tetap tahun 2019;
2. Laporan Keuangan dan Laporan BMN seluruh Satker per 31 Desember 2019 (*hard dan soft file*);
3. DIPA dan RKA-KL (*hard file dan soft file*) beserta Petunjuk Operasional Kegiatan (POK-*soft file*) seluruh Satker Kantor Pusat, RRI di wilayah Sumatera Barat, RRI di wilayah Nusa Tenggara Timur dan RRI di Wilayah Jawa Tengah tahun 2019;
4. Data Kepegawaian (*soft file*) per 31 Desember 2019 yang memuat data pegawai aktif, pensiun, meninggal dunia dan data keluarga tertanggung serta Surat Keterangan Masih Sekolah anak Pegawai dengan usia >17 tahun (*hard file dan/atau soft file*) untuk Kantor Pusat, RRI di wilayah Sumatera Barat, RRI di wilayah Nusa Tenggara Timur dan RRI di Wilayah Jawa Tengah;
5. Buku Kas Umum (BKU) dan Buku Besar/Buku Besar Pembantu Pengeluaran dan Penerimaan serta Buku Bank per 31 Desember 2018 dan periode 1 Januari s.d 31 Desember 2019 untuk Kantor Pusat, RRI di wilayah Sumatera Barat, RRI di wilayah Nusa Tenggara Timur dan RRI di Wilayah Jawa Tengah (*soft file excel dari aplikasi Silabi*);
6. Rekening Koran Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2018 dan periode 1 Januari s.d 31 Desember 2019 untuk Kantor Pusat, RRI di wilayah Sumatera Barat, RRI di wilayah Nusa Tenggara Timur dan RRI di Wilayah Jawa Tengah (*hard file dan/atau soft file*);
7. Berita Acara Penutupan Kas Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2019 untuk Kantor Pusat, RRI di wilayah Sumatera Barat, RRI di wilayah Nusa Tenggara Timur dan RRI di Wilayah Jawa Tengah (*hard file dan soft file hasil pemindai (scan)*);
8. Berita Acara Rekonsiliasi antara LPP RRI dengan KPPN dan LPP RRI dengan DJKN periode 1 Januari s.d 31 Desember 2019 (*hard file dan soft file hasil pemindai (scan)*);
9. Laporan Penerimaan, Daftar penerimaan (Simphoni), dan Daftar penerbitan Media Order (MO) dan PKS periode 1 Januari s.d 31 Desember 2019 untuk Kantor Pusat, RRI di wilayah Sumatera

Barat, RRI di wilayah Nusa Tenggara Timur dan RRI di Wilayah Jawa Tengah (*hard dan soft file*);

10. Register Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Surat Perintah Membayar (SPM), dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) dan Surat Setoran Pengembalian Belanja (SSPB) per 31 Desember 2019 (*soft file*);
11. Backup data Aplikasi RKA-KL, SAS, SAIBA, SIMAK Persediaan, GPP dan Aplikasi Lainnya yang digunakan dalam pengelolaan keuangan;
12. Back up dan Database Aplikasi Keuangan diantaranya sebagai berikut:

No.	Nama Aplikasi	Jenis Database	Keterangan
12.1	Aplikasi RKAKL	: Backup RKA-KL 2019 yang terakhir	Tingkat KL
12.2	Aplikasi SAS	: Copy data My SQL --- > folder C:\DBSAS17\Data\sqldb17	Tingkat Satker
12.3	Aplikasi SAIBA	: 1. Back Up dalam bentuk DBF (ekstensi .bck) 2. Copy data DBF dari aplikasi --- > folder C:\SAIBA\trn	Tingkat Satker
12.4	Aplikasi SIMAK	: Copy data My SQL --- > folder C:\Program Files\dbbmn10\data\dsedia13	Tingkat KL dan Satker
12.5	Aplikasi Persediaan	: Copy data My SQL --- > folder C:\Program Files\dbbmn10\data\dsedia10	Tingkat Satker
12.6	Aplikasi GPP	: Backup dalam bentuk DBF -- > folder C:\mygpp\temp	Tingkat Satker

13. Bukti setoran sisa UYHD tahun 2019 (*soft file*);
14. Bukti setoran sisa LS bendahara tahun 2019 (*soft file*);
15. Daftar Usulan Penghapusan Piutang ke KPKNL (*hard file*);
16. Buku dan Laporan Persediaan per 31 Desember 2019 (*soft file*);
17. Berita Acara Pemeriksaan Fisik Persediaan per 31 Desember 2019 (*hard file*);
18. Buku Inventaris Barang Milik Negara per 31 Desember 2019 (*soft file*);
19. Data Usulan Penghapusan Barang, SK Penghapusan BMN, Risalah Lelang dan SSBP hasil penjualan barang yang dihapuskan Tahun 2019 (*hard file*);
20. Daftar Rekapitulasi perjalanan dinas dan Paket Meeting Fullboard Tahun 2019 (*soft file*) – form terlampir;
21. Daftar Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa (Belanja Barang dan Belanja Modal) Tahun 2019 (Lelang dan SPK), daftar Kontrak Pemeliharaan/Rehab Tahun 2019 (Lelang dan SPK) (*soft file*);
22. Laporan Kemajuan Fisik dan Keuangan untuk pekerjaan Fisik dan Non Fisik per 31 Desember 2019 (*soft file*);
23. Hasil Review SPI atas Laporan Keuangan per 31 Desember 2019 (*hard dan soft file*);
24. Hasil Pemeriksaan Aparat Pengawasan Intern/Itjen/BPKP per 31 Desember 2019 (*hard dan soft file*).

Dokumen *softfile* dapat dikirim ke alamat email lkri2019@gmail.com paling lambat hari Jumat 24 Januari 2020. Paparan dari LPP RRI terkait penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2019 termasuk penilaian kembali aset tetap Tahun 2019 dilaksanakan pada hari Senin, 27 Januari 2020. 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.

Pengendali Tekni,



Anshari S.E., Ak., M.M., CA.
NIP 196203301992031003

Tembusan Yth.:

1. Dewan Pengawas LPP RRI
2. Kepala SPI LPP RRI
3. Ketua Tim



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

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

SURAT TUGAS

Nomor: 16 /ST/V-XVI.3/01/2020


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

No	Nama	Jabatan	Jangka Waktu
1.	E. Priyonggo Sumbodo	Penanggung Jawab	5 Hari
2.	Ruben Artia Lumbantoruan	Wakil Penanggung Jawab	5 Hari
3.	Anshari	Pengendali Teknis	25 Hari
4.	Yuniati	Ketua Tim	55 Hari
5.	Dhian Anggraini	Ketua Sub Tim	55 Hari
6.	Hasti Wirastri	Anggota Tim	55 Hari
7.	Zainul Arifin	Anggota Tim	55 Hari
8.	Dewi Yanuar Puspita	Anggota Tim	55 Hari
9.	Arief Ridhatama	Anggota Tim	55 Hari

Untuk melaksanakan: Pemeriksaan atas Laporan Keuangan pada Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (LPP RRI) Tahun 2019 di Jakarta, Jawa Tengah, Sumatera Barat dan Nusa Tenggara Timur.

Jakarta, 21 Januari 2020

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
ANGGOTA III,**


Dr. Achsanul Qosasi, CSFA.

Tembusan:

1. Ketua BPK
2. Wakil Ketua BPK
3. Dewan Pengawas LPP RRI
4. Direktur Utama LPP RRI
5. Sekretaris Jenderal BPK
6. Auditor Utama Keuangan Negara III BPK
7. Inspektur Utama BPK
8. Kepala Ditama Revbang BPK
9. Kepala Satuan Pengawasan Intern LPP RRI