



**AUDITAMA KEUANGAN NEGARA III
TIM PEMERIKSA LAPORAN KEUANGAN
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA
(LPP RRI)
TAHUN ANGGARAN 2019**

BPK RI

Jl. Gatot Subroto No. 31, Jakarta Pusat 10210 Telp (021)25549000 Fax. 021-5700501

Jakarta, 4 Pebruari 2020

Nomor : 04/LK.RRI/02/2020
Lampiran : -
Perihal : Permintaan Data

Kepada Yth.
Kepala Satker Pengelola PNB
pada Lingkungan LPP RRI
di
tempat

Dengan hormat,

Sehubungan dengan pelaksanaan 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 sesuai Surat Tugas Nomor 16/ST/V-XVI.3/01/2020 tanggal 21 Januari 2020 maka kami bermaksud menyampaikan permintaan data.

Sehubungan dengan hal tersebut kami bermaksud menyampaikan permintaan data dengan cara mengisi kuesioner (**terlampir**). Kuesioner yang sudah diisi harus ditanda tangan Kepala Satuan Kerja, Kabid/Kasi LPU dan Petugas Penyeter PNB serta cap Satuan Kerja kemudian mohon dikirimkan kembali kepada Tim BPK dalam bentuk file pdf (file bukan jpeg/foto) untuk dokumen yang bertanda tangan dan file word untuk dokumen asli.

Kami mengharapkan data yang dimaksud dapat dikirimkan pada hari Rabu tanggal 5 Pebruari 2020 melalui email sebagai berikut:

hasti.wirastri@bpk.go.id cc. hastiwirastri_bepeka@yahoo.com cc. lkri2019@gmail.com

Demikian permintaan data yang Kami sampaikan, apabila diperlukan informasi lebih lanjut silahkan menghubungi Hasti Wirastri (081281597402). Atas perhatian dan kerja samanya, kami ucapkan terima kasih.

Ketua Tim

Yuniati

NIP. 197706111998112001

Tembusan:

1. Direktur Utama;
2. Kepala SPI;
3. Pengendali Teknis.



**AUDITAMA KEUANGAN NEGARA III
TIM PEMERIKSA LAPORAN KEUANGAN
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA
(LPP RRI)
TAHUN ANGGARAN 2019**

BPK RI

Jl. Gatot Subroto No. 31, Jakarta Pusat 10210 Telp (021)25549000 Fax. 021-5700501

**KUESIONER
PENGELOLAAN PNBP : SETORAN PNBP YANG TIDAK DIKETAHUI ASALNYA**

Nama Satuan Kerja :

1. Apakah selama tahun 2019 terdapat pembayaran PNBP oleh mitra yang tidak disetor secara langsung ke Kas Negara melalui Billing Simponi melainkan disetor ke rekening BNI Nomor 427406075 a.n BPN 018 Kantor Pusat RRI ?

ADA/TIDAK ADA, sebutkan

2. Jika jawaban atas pertanyaan No. 1 adalah “ADA”, terjadi untuk jenis PNBP apakah ?

a. PNBP Fungsional (siaran atau non siaran), sebutkan nama obyek PNBP

b. PNBP Umum, sebutkan nama obyek PNBP

3. Jika jawaban atas pertanyaan No. 1 adalah “ADA”, terjadi untuk golongan mitra apakah ?

a. Kementerian/Lembaga/Instansi Pemerintah Pusat, sebutkan nama K/L/I

b. Satuan Kerja Perangkat Daerah/Lembaga/Instansi Pemerintah Daerah, sebutkan nama SKPD/L/I

c. BUMN/BUMD, sebutkan nama BUMN/BUMD

d. PTN/PTS, sebutkan nama PTN/PTS

e. Lain-lain, sebutkan

4. Menurut pengalaman bapak/ibu selama mengelola PNBP (2015-2019), pada saat memperoleh klarifikasi dari Bagian Keuangan Kantor Pusat LPP RRI tentang adanya setoran PNBP ke rekening BNI yang tidak diketahui sumber/asal penyeter dan ternyata setoran tersebut berasal dari mitra di wilayah kerja bapak/ibu, berasal dari setoran PNBP apakah itu ?

a. Setoran PNBP **tahun berjalan** (tahun Y) atas jasa siaran dan non siaran yang sudah diserahkan RRI kepada mitra dengan masa jatuh tempo pembayaran pada tahun berjalan, jelaskan

b. Setoran PNBP **tahun sebelumnya** (tahun Y-1/2/3/4) atas jasa siaran dan non siaran yang sudah diserahkan RRI kepada mitra dengan masa jatuh tempo pembayaran pada tahun sebelumnya (tahun Y-1/2/3/4), jelaskan

5. Apakah mitra diberikan sosialisasi dan informasi yang cukup agar menyeter PNBP langsung ke Rekening Kas Negara melalui Billing Simponi ?

IYA/TIDAK, sebutkan

6. Jika jawaban atas pertanyaan No. 4 adalah “IYA”, jelaskan cara dan sarana yang digunakan dalam memberikan sosialisasi dan informasi tersebut serta sebutkan frekuensi pelaksanaan kegiatan sosialisasi tersebut
7. Jika jawaban atas pertanyaan No. 4 adalah “TIDAK”, jelaskan alasannya
8. Menurut bapak/ibu, apakah yang menjadi alasan/penyebab mitra tidak mau setor PNBPN secara langsung ke rekening Kas Negara melalui Billing Simponi tetapi memilih setor ke rekening BNI Nomor 427406075 a.n BPN 018 Kantor Pusat RRI? (lingkari jawaban, jika diminta harap diberi penjelasan)
 - a. Tidak tahu
 - b. Ketentuan administrasi pertanggungjawaban intern, jelaskan
 - c. Penggunaan Billing Simponi menyulitkan, jelaskan
 - d. Lain-lain, sebutkan
9. Apakah bapak/ibu memiliki dan menerapkan kebijakan yang menentukan bahwa apabila mitra masih memiliki kewajiban bayar PNBPN pada periode sebelumnya maka permohonan kegiatan siaran ditunda dahulu sampai dilakukan pelunasan ?
IYA/TIDAK, sebutkan
10. Jika jawaban atas pertanyaan No. 8 adalah “IYA”, jelaskan ketentuan/peraturan (pasal & ayat/bab) yang digunakan

Data dan informasi tersebut diberikan dengan benar sesuai kondisi di Satuan Kerja.

.....,..... Pebruari 2020

Mengetahui,
Kepala Satuan Kerja

Kepala Bidang/Kepala Seksi LPU,

Petugas Penyeter PNBPN

(nama)
(NIP)

(nama)
(NIP)

(nama)
(NIP)