

**PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG**

Jl. Bypass Km 24 Anak Air, Batipuh Panjang, Kec. Koto Tangah

Telp.(0751) 7054806 fax (0751) 40537

Website: [*www.pta-padang.go.id*](http://www.pta-padang.go.id)Email: *admin@pta-padang.go.id*

**P A D A N G**

Nomor : W3-A/ /KU.03/X/2021 21 Oktober 2021

Lampiran : 1 (satu) rangkap

Sifat : Segera

Perihal : Sampling Penilaian Pengendalian Intern

 atas Pelaporan Keuangan

Yth.

1. Sekretaris Pengadilan Negeri Pulau Punjung

2. Sekretaris Pengadilan Agama Pulau Punjung

Di -

 Tempat

Assalamu’alaikum, Wr. Wb.

Meneruskan surat Sekretaris Mahkamah Agung RI nomor 2197/SEK/KU.03/10/ 2021 tanggal 15 Oktober 2021 perihal sama dengan pokok surat dan berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Perundang-undangan Mahkamah Agung Nomor 89B/LHP/XVI/05/2021 tanggal 24 Mei 2021 bahwa Penerapan Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) Tahun 2020 pada Mahkamah Agung belum optimal, bersama ini disampaikan bahwa untuk memastikan Penerapan PIPK sudah dilaksanakan dengan memadai, maka Tim Penilai PIPK Mahkamah Agung akan melaksanakan sampling sesuai jadwal terlampir dimana Pengadilan Negeri Pulau Punjung dan Pengadilan Agama Pulau Punjung menjadi salah satu sampling satuan kerja untuk akun Konstruksi Dalam Pengerjaan. Untuk itu satuan kerja harus menyiapkan dokumen yang perlu dipersiapkan, antara lain:

1. SK Tim Penerap PIPK Satuan Kerja;
2. Kertas Kerja PIPK pada Tabel A yang telah diisi untuk 2 akun signifikan yang telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 932/SEK/SK/IX/2021 tanggal 21 September 2021 tentang Penetapan Akun Signifikan Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Mahkamah Agung Tahun 2021;
3. Kertas Kerja Penilaian Koordinator Wilayah;
4. Data Dukung dan dokumen sumber berupa:
5. Dokumen terkait Akun Konstruksi Dalam Pengerjaan (136211)
	* + - Laporan Keuangan Triwulan III Tahun 2021;
			- Laporan Realisasi Pendapatan (Aplikasi SAIBA/e-Rekon&LK)

 sampai dengan tanggal penilaian;

* Dokumen pertanggungjawaban belanja terkait pembangunan sampai dengan tanggal penilaian (RTH Penginputan KDP, SPM, SP2D, SPBy, SPP, DRPP, Kuitansi, Kontrak, Berita Acara Serah Terima, DIPA, POK sampai dengan Revisi terakhir, dsb);
* Dokumentasi Perkembangan Pembangunan Gedung berupa foto (minimal tampak muka dan tampak samping);
* Laporan Progres Pekerjaan Pembangunan terakhir;
* *Backup* aplikasi SAIBA dan SIMAK-BMN Tahun 2021;
1. Dokumen terkait Akun Pendapatan Sewa Tan.ah, Gedung, dan Bangunan (425131)
* Laporan Realisasi Pendapatan (Aplikasi SAIBA/e-Rekon&LK) sampai dengan tanggal penilaian;
* Dokumen DIPA Halaman III terkait Estimasi Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan (425131);
* Usulan pemanfaatan ke Pengelola Barang (KPKNL);
* Surat Keputusan ke Pengguna Barang (Sekretaris Mahkamah Agung); Kontrak dan Perjanjian sesuai dengan Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tanggal 16 Juli 2018 Tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Sewa Barang Milik Negara di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di Bawahnya;
* Data Transaksi Sewa dari Aplikasi SIMPONI;
* Data Transaksi Sewa dari Aplikasi e-BIMA;
* Data dukung penyetoran SSBP akun 425131 - Pendapatan Sewa Tan.ah, Gedung, dan Bangunan; dan
* *Backup* aplikasi SAIBA dan SIMAK-BMN Tahun 2021;
1. Pejabat dan pegawai yang menjadi Tim Penerap PIPK untuk hadir pada saat dilakukan penilaian.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

 Wassalam,

 Penanggung Jawab Korwil 0800.01

 Sekretaris

Irsyadi



**PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG**

Jl. Bypass Km 24 Anak Air, Batipuh Panjang, Kec. Koto Tangah

Telp.(0751) 7054806 fax (0751) 40537

Website: [*www.pta-padang.go.id*](http://www.pta-padang.go.id)Email: *admin@pta-padang.go.id*

**P A D A N G**

Nomor : W3-A/2383/KU.00/IX/2021 01 Agustus 2021

Lampiran : 1 (satu) rangkap

Perihal : Pengisian Kuisioner PIPK

Yth.

1. Sekretaris Pengadilan Tinggi Padang

2. Sekretaris Pengadilan Negeri Se- Sumatera Barat

3. Sekretaris Pengadilan Agama Se – Sumatera Barat

4. Sekretaris Pengadilan Militer I -03 Padang

5. Sekretaris Pengadilan Tata Usaha Negara Padang

Di -

 Tempat

Assalamu’alaikum, Wr. Wb.

Meneruskan surat Sekretaris Mahkamah Agung RI nomor 1851/SEK/KU.03/8/2021 tanggal 27 Agustus 2021 perihal sama dengan pokok surat. Sehubungan hal tersebut diharapkan kepada Sekretaris, Kabag. Umum dan Keuangan, Kasubbag. Keuangan dan Pelaporan, Kasubbag. Tata Usaha dan Rumah Tangga, Kasubbag.Umum dan Keuangan beserta staf dan operator aplikasi persediaan, Simak BMN dan SAIBA untuk mengakses dan mengisi kuisioner tersebut pada tautan : <https://bit.ly/quisioner-pipk> selambat-lambatnya hingga tanggal 10 September 2021.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

 Wassalam,

 Penanggung Jawab Korwil 0800.01

 Sekretaris

Irsyadi