



KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR WILAYAH PROVINSI JAWA TIMUR
Jl. Raya Juanda II Telp. 031-8686014 Fax. 031-8686014
SURABAYA


Nomor : Kw.13.1/KU.00.1/ 7008 /2014
Sifat : Penting
Lamp : 6 Lembar
Hal : Persiapan Pemeriksaan BPK RI

Surabaya, 4 September 2014

Kepada Yth.
Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang (UAKPB)
Di Lingkungan Kementerian Agama Prov. Jawa Timur
Di
Tempat

Sehubungan dengan Persiapan Pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa keuangan (BPK) RI atas Pengelolaan Barang Milik Negara Tahun Anggaran 2010 s/d Semester I Tahun 2014 pada tingkat UAKPB pada Satuan Kerja pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota diharapkan untuk mempersiapkan Data/Dokumen terkait Pengelolaan Barang Milik Negara, Pemeriksaan BPK RI pada Kementerian Agama pusat dimulai tanggal 2 September Tahun 2014. Adapun Data/Dokumen yang perlu dipersiapkan, sebagaimana terlampir :

Demikian atas kerja samanya disampaikan terima kasih.

a.n. Kepala
Kepala Bagian Tata Usaha

Drs. H. Musta'in .MSi.
Nip. 196408011985031004

Tembusan :
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Prov. Jawa Timur

Lampiran 1

No	Dokumen yang harus dipersiapkan
I	Aset Tetap
1	SK Pengelola Barang per satker
2	SK Tugas Pokok dan Fungsi masing masing Pengguna barang
3	SOP Pengelolaan Aset tetap
4	Backup data Aplikasi aset tetap dan aset lainnya
5	Kertas kerja perhitungan Mutasi aset tetap dari TA 2010 s/d 2014
6	Hasil Inventarisasi dan Penilaian Kembali (IP)
7	Saldo Aset tetap pada Neraca UAKPB
8	Daftar aset tetap per satker
9	Dokumen Berita Acara Rekonsiliasi data dan nilai aset tetap internal dan eksternal (antara Kantor daerah dengan Bagian BMN satker, Kantor daerah dengan KPKNL daerah, antara Bagian BMN satker dengan Bagian Akutansi Satker, bagian akutansi satker daerah dengan KPPN setempat antara bagian setempat antara bagian BMN satker dan KPKNL antara bagian BMN satker dengan eselon I terkait , antara Bagian Akutansi eselon I terkait , antara bagian akutansi eselon I dengan KPPN setempat, antara bagian BMN eselon I dengan KPKNL, antara bagian BMN Eselon dengan Pusat
10	Backup data realisasi belanja modal dari tahun 2010 s/d 2014 (dari bagian akutansi)
11	Backup data realisasi belanja Pemeliharaan BMN dari Tahun 2010 s/d 2014 (dari bagian Akutansi)
12	Daftar Aset Tetap dari TA 2010 s/d 2014 (semester 1)
13	Daftra perolehan BMN dari hasil Ruislag dan atau BOT serta perolehan BMN yangbersumber dari Pihak Ketiga (Yayasan ,Koperasi,Pemerintah Daerah,BUMN,Perusahaan Swasta dan Pihak lainnya) dari TA 2010 s/d Semester I 2014
14	Rekapitulasi data pengadaan melalui Proyek multiyears yang bersumber dari dana rupiah murni atau Bantuan luar negeri dari TA 2010 s/d 2014 (semester I)
15	Daftar Penggunaan aset tetap milik satuan kerja (disewakan ,dipinjampakaikan ,dikerjasamakan,bangun guna serah terima dll) dari TA 2010 s/d 2014 dan dokumen pendukungnya
16	Daftar pemanfaatan aset tetap milik satuan kerja (missal penggunaan Rumah Dinas, kendaraan dinas, dan BMN lainnya dari TA 2010 s/d 2014 semester 1 dan dokimen pendukungnya
17	Data Asset tetap yang dipindahtangankan dari TA 2010 s/d 2014 (semester 1) jual ,ditukar,dihibahkan,penyertaan modal beserta dokumen pendukungnya
18	Daftar aset yang masih dalam sengketa
19	Daftar aset rusak beserta rinciannya dari TA 2010 s/d 2014 semester I
20	SK penghapusan
21	Data Penghapusan aset tetap dari TA 2010 s/d 2014 semester 1 dan dokumen pendukungnya

22	Dokumen hasil penjuala/lelang atas asset yang dihapuskan (termasuk bukti setaranya) dari TA 2010 s/d 2014 semester 1
23	Data Penghapusan asset lainya selama Tahun Anggaran 2010 s/d 2014 dan dokumen pendukungnya
24	Rincian akun asset lainya
25	Kerta kerja perhitungan mutasi asset tetap lainya dari TA 2010 s/d 2014 semester 1
26	Daftra realisasi (1) Tagihan penjualan Angsuran (2) Tuntunan Perbendaharaan (TP) ,Tuntutan Ganti rugi (TGR) (3) Assset lain lain laporan kondisi barang yang rusak Berat, berita acara inventarisasi BMN tentang kondisi Barang

Data Aset Tetap dan Aset Lainnya Per Eselon I Tahun 2010 s/d Sem. I 2014

Nama Eselon I :
 Jenis Satker : Pusat
 Sumber Dana : (APBN/Hibah/dll)

No.	Satker Pengguna	Jenis BMN	Lokasi (Kab/Kec)	Nilai Buku	Tahun Perolehan	No. Kontrak	BAST	Kondisi (Baik/RR/RB)	Status (Digunakan/ Terbengkalai/ Proses Hibah/Kerjasama)

Keterangan:

1. Data dibuat dalam bentuk *hardcopy* dan *softcopy*. *Softcopy* dibuat dalam format *Excell*;
2. Data merupakan asset dengan nilai minimal Rp.....;
3. Data tersebut ditandatangani oleh Kabag/Kabiro Umum/Pejabat Pengelola Barang Eselon I terkait.

Data Realisasi Anggaran Belanja Modal dan Perolehan Hibah TA 2010 sd Sem. I 2014

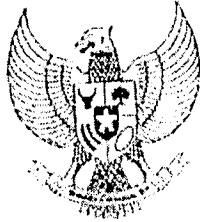
Nama Eselon I :

Jenis Satker : Pusat

No.	Satker	Tahun Anggaran	Realisasi Belanja Modal	Perolehan Hibah

Keterangan:

1. Data dibuat dalam bentuk *hardcopy* dan *softcopy*. *Softcopy* dibuat dalam format *Excell*;
2. Data tersebut ditandatangani Pejabat pada Eselon I terkait.



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

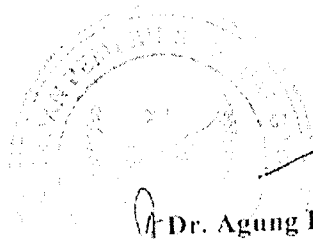
Jl. Gatot Subroto No. 31, Jakarta Pusat 10210, Telp. (021) 25549000 Fax. (021) 5723944


SURAT TUGAS
No. 52/ST/VII-XVIII/08/2014

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006, Badan Pemeriksa Keuangan memberi tugas kepada pemeriksa yang namanya tercantum dalam lampiran surat tugas ini.

Untuk melakukan : Pemeriksaan atas Pengelolaan Aset/Barang Milik Negara Tahun Anggaran 2010 s.d. Semester I 2014 Pada Kementerian Agama dan Instansi Terkait di Jakarta, Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Jawa Barat, Jawa Tengah, D.I. Yogyakarta, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Nusa Tenggara Barat, dan Papua Barat.

Jakarta, 20 Agustus 2014
**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**
Anggota V,




Dr. Agung Firman Sampurna, S.E., M.Si.

Tembusan Yth:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Agama;
3. Sekretaris Jenderal BPK;
4. Inspektur Utama BPK;
5. Kepala Direktorat Utama Revbang BPK; dan
6. Kepala Kanwil Kementerian Agama RI pada daerah dimaksud dalam lampiran.

Lampiran Surat Tugas Anggota V

Lampiran Surat Tugas : No. 52/ST/VII-XVIII/08/2014
 Tanggal : 28 Agustus 2014

No.	Nama	Jabatan	Kantor Pusat		Daerah
			Hari	Hari	
1	Bambang Pamungkas	Penanggung Jawab	5	8	Jawa Timur & Sumatera Utara
2	Yusnadewi	Wakil Penanggung Jawab	7	8	Sulawesi Utara & Aceh
3	Syamsudin	Pengendali Teknis 1	10	10	DKI Jakarta & Jawa Timur
4	Chaidir Salim	Pengendali Teknis 2	10	10	Sulawesi Utara & Jawa Tengah
5	Widi Wijaya Gitaputra	Pengendali Teknis 3	10	10	Papua Barat & Jawa Barat
6	Idris Thahir	Pengendali Teknis 4	10	10	Riau & Jambi
7	Isti Widodo	Ketua Tim	15	25	Sulsel, Kalbar, NTB dan DIY
8	Wiwik Dwi Kusumawati	Ketua Sub Tim 1	15	25	Sumatera Utara & Riau
9	Pebrinaldi	Anggota Tim	15	25	Sumatera Utara & Riau
10	Arlin Cunawan Siregar	Anggota Tim	15	25	Sumatera Utara & Riau
11	Lia Susanti	Anggota Tim	15	25	Sumatera Utara & Riau
12	Dani Ramdani	Ketua Sub Tim 2	15	25	DIY & Papua Barat
13	Yenni Elvariza	Anggota Tim	15	25	DIY & Papua Barat
14	Dialus Artha J. Simanjuntak	Anggota Tim	15	25	DIY & Papua Barat
15	Fadil Catur Budiman	Anggota Tim	15	25	DIY & Papua Barat
16	Solikin	Ketua Sub Tim 3	15	25	Jawa Timur & NTB
17	Imam Wachyudi	Anggota Tim	15	25	Jawa Timur & NTB
18	Yossi Febrina	Anggota Tim	15	25	Jawa Timur & NTB
19	Anggarini Satriyanti	Anggota Tim	15	25	Jawa Timur & NTB
20	Akhmad Syukri	Ketua Sub Tim 4	15	25	Sulawesi Selatan & Sulawesi Utara
21	Saifulah	Anggota Tim	15	25	Sulawesi Selatan & Sulawesi Utara
22	Dwi Wahyu Kristanto	Anggota Tim	15	25	Sulawesi Selatan & Sulawesi Utara
23	Jetri Wilson	Anggota Tim	15	25	Sulawesi Selatan & Sulawesi Utara
24	Kuncoro Adi Nugroho	Ketua Sub Tim 5	15	25	Jawa Barat & Sumatera Barat
25	Ria Fitriani	Anggota Tim	15	25	Jawa Barat & Sumatera Barat
26	Sari Hendrawan Wisnu W	Anggota Tim	15	25	Jawa Barat & Sumatera Barat
27	Arvianto	Anggota Tim	15	25	Jawa Barat & Sumatera Barat
28	Galuh Wahyu Kusumaninten	Ketua Sub Tim 6	15	25	DKI Jakarta
29	Yuyoa Hudiantoro	Anggota Tim	15	25	DKI Jakarta
30	Umi Nur Yuliningsih	Anggota Tim	15	25	DKI Jakarta
31	Pramono Setyaji	Anggota Tim	15	25	DKI Jakarta
32	Sofa Nur Asa	Anggota Tim	15	25	DKI Jakarta
33	Sukarsih	Anggota Tim	15	25	DKI Jakarta
34	Arista Wardani	Anggota Tim	15	25	DKI Jakarta
35	Matahir Aser	Ketua Sub Tim 7	15	25	Aceh & Jambi
36	Muhammad Abdul	Anggota Tim	15	25	Aceh & Jambi
37	Bintoro Sutomo	Anggota Tim	15	25	Aceh & Jambi
38	Syarif Wibowo	Anggota Tim	15	25	Aceh & Jambi
39	Iskandar	Ketua Sub Tim 8	15	25	Jawa Tengah & Kalimantan Barat
40	Sulistya Perdhana Putra	Anggota Tim	15	25	Jawa Tengah & Kalimantan Barat
41	Sulistyono	Anggota Tim	15	25	Jawa Tengah & Kalimantan Barat
42	Joke Susilo	Anggota Tim	15	25	Jawa Tengah & Kalimantan Barat

Jakarta, 28 Agustus 2014
 BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
 REPUBLIK INDONESIA
 Anggota V,

Dr. Agung Firmansampurna, S.E., M.Si.