



BADAN PUSAT STATISTIK



**Sensus
Penduduk
2020**

Nomor : B-171/BPS/8000/08/2020
Lampiran : 1 (satu) halaman
Perihal : Persiapan Pemeriksaan Interim BPK RI
dan PKPT Inspektorat Utama

Jakarta, 31 Agustus 2020

Kepada Yang Terhormat:

1. Kepala BPS Provinsi
 2. Kepala Pusdiklat
 3. Direktur Politeknik Statistika STIS
 4. Kepala BPS Kabupaten/Kota
- di

Seluruh Indonesia

Berkenaan dengan persiapan Pemeriksaan Interim atas Laporan Keuangan BPS Semester I Tahun Anggaran 2020 oleh BPK RI dan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Inspektorat Utama Tahun 2020, bersama ini disampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Sehubungan dengan situasi pandemi Covid-19 sehingga kemungkinan Pemeriksaan Interim oleh BPK dan PKPT oleh Inspektort Utama yang biasanya melakukan kunjungan ke satuan kerja akan dilakukan dengan metode permintaan dokumen soft copy.
2. Sehubungan dengan poin (1) di atas, agar seluruh satuan Kerja BPS mempersiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan sebagaimana terlampir dalam bentuk *soft copy* (file pdf).
3. Dokumen-dokumen tersebut agar diupload pada "laci BPS" sehingga saat diperlukan oleh pemeriksa bisa dipenuhi dengan cepat dan tepat. Tatakelola file agar disesuaikan dengan lampiran surat ini dan diurutkan menurut bulan.
4. Untuk memudahkan dalam kompilasi maka penamaan file agar dibuat sebagai berikut: kode prov/kab/kota, No File, spasi, Nama file (misal: 317301 LK Smt12020 menunjukan file LK Semester 1 BPS Kota Jakarta Pusat)

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.



Inspektur Utama,

Akhmad Jaelani

Tembusan:

1. Kepala BPS (sebagai laporan)
2. Sekretaris Utama
3. Para Deputi

**Dokumen Persiapan Pemeriksaan Interim BPK dan
PKPT Inspektorat Utama Tahun 2020**

No	Nama Dokumen
01	LK Semester I TA 2020 dan Lampirannya
02	Berita Acara Rekonsiliasi KPPN (s.d. Agustus 2020)
03	Database SAS dan ADK SAIBA (s.d. Agustus I 2020)
04	DIPA dan POK (awal dan revisi terakhir)
05	POK Realisasi dalam bentuk excel
06	Realisasi Pendapatan dan Belanja Per Program Per Kegiatan per akun menurut POK, SPP, SPM dan SP2D (s.d Agustus 2020)
07	Dokumen SSBP DAN SSPB (s.d. Agustus 2020)
08	Rekap LS Bendahara dan SPJ Rampungnya s.d. Agustus I 2020
09	LBMN Semester I TA 2020
10	ADK Persediaan dan SIMAKBMN (s.d. Semester I 2020)
11	Berita Acara Rekonsiliasi KPKNL (s.d. Semester I 2020)
12	Penghapusan BMN tahun 2020 :
	a. Daftar usulan penghapusan dari satker pusat/daerah kepada Pengguna Barang
	b. Daftar usulan penghapusan dari Pengguna Barang kepada Pengelola Barang
	c. Daftar realisasi penghapusan seluruh satker BPS
13	SK KPA tentang Pengelola Keuangan dan perubahannya jika ada, nomor telepon, dan alamat emailnya (KPA,PPSPM,PPK, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan, dan Staf Pengelola Keuangan) serta Lampiran dokumen SK tersebut
14	SK KPA tentang pengelola BMN, nomor telepon, dan alamat emailnya (Pokja Pengadaan Barjas, Pemeriksa dan Penerima Hasil Pekerjaan/PPHP, Pengelola Persediaan, Pengelola SIMAK) serta lampiran dokumen SK tersebut
15	SK Pokja/Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa, nomor telepon, dan alamat emailnya serta lampiran dokumen SK tersebut.
16	TOR/KAK dan RAB kegiatan/pengadaan barang dan jasa TA. 2020
17	Dokumen kerja sama dengan instansi lainnya (jika ada)
	a. Naskah kerja sama BPS melalui PNB dan Swakelola
	b. SK pelaksana kegiatan kerja sama (teknis & keuangan)
	c. Risalah pembahasan masing-masing kerja sama melalui PNB dan Swakelola
18	Pembukuan Bendahara s.d. Agustus 2020 (Buku Besar, Pembantu dan Pengawasan)
19	Data Pegawai PNS dan Non PNS (update per s.d. Agustus 2020)
20	Daftar Mutasi PNS (beserta SK-nya) untuk Tahun 2020
21	Rekap Presensi Pegawai (1 Januari s.d. 31 Agustus 2020)
22	SPM, SP2D, Kuitansi dan bukti-bukti pendukungnya (1 SPM 1 file scan)