

Nomor : B/10111/112022
Lampiran : 1 berkas

30 November 2022

Yth.
Direktur Utama
Dana Pensiun Karyawan BPJS Ketenagakerjaan
di
Tempat

Perihal : Permintaan Data Audit Tujuan Tertentu

Dengan hormat,

Menindaklanjuti Memo Eksternal Kepala Satuan Pengawas Internal Nomor: ME/889/112022 tanggal 29 November 2022 Perihal: Permintaan Data Audit, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Dilaksanakannya Audit Tujuan Tertentu atas Penempatan Dana DPK BPJS Ketenagakerjaan kepada PT Samunderanayaka Grahaunggul serta pemanfaatannya sesuai Surat Perintah Direktur Utama Nomor: SPRIN/716/112022 tanggal 24 November 2022.
2. Atas hal tersebut, terlampir beberapa permintaan pemenuhan data permintaan audit yang dibutuhkan. Mohon bantuan dapat dipenuhi paling lambat tanggal 30 November 2022, dalam bentuk softcopy dan dikirimkan melalui email ke depdirektur.hcp@bpjsketenagakerjaan.go.id. Permintaan data selanjutnya disesuaikan perkembangan audit oleh Tim Audit Tujuan Tertentu atas Penempatan Dana DPK BPJS Ketenagakerjaan kepada PT Samudranayaka Grahaunggul serta Pemanfaatannya.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

#

Tembusan: Kepala Satuan Pengawas Internal

DE/WI/PP 00.02

**Lampiran Permintaan Data
Audit Tujuan Tertentu DPK BPJS Ketenagakerjaan**

A. DEPUTI DIREKTUR BIDANG HUMAN CAPITAL

NO	DATA/ DOKUMEN	CHECKLIST	KET
1	Pedoman Investasi Dana Pensiun DPK BPJS Ketenagakerjaan		
2	Pedoman Tata Kelola Manajemen Risiko dan Pengendalian Internal Dana Pensiun DPK BPJS Ketenagakerjaan		
3	Peraturan/Perdir/Petunjuk Teknis yang berlaku di DPK BPJS Ketenagakerjaan terkait penempatan dana ke Anak Perusahaan		
4	Struktur Organisasi dan Uraian Jabatan DPK BPJS Ketenagakerjaan dan Anak Perusahaan tahun 2019, 2020, 2021, dan 2022.		
5	Peraturan Manajemen Kepegawaian DPK BPJS Ketenagakerjaan dan Anak Perusahaan		
6	Surat Keputusan Pengangkatan Direksi, Komisaris dan Manajer DPK BPJS Ketenagakerjaan serta anak perusahaan periode 2019, 2020, 2021, dan 2022.		
7	Laporan Keuangan DPK BPJS Ketenagakerjaan dan PT Samudranayaka Grahaunggul tahun 2019, 2020, 2021, dan 2022.		
8	Ledger dari DPK BPJS Ketenagakerjaan terkait penempatan dana 2019, 2020, 2021, 2022.		
9	Ledger dari PT Samudranayaka Grahaunggul terkait pemanfaatan dana 2019, 2020, 2021, 2022.		
10	Voucher PT Samudranayaka Grahaunggul terkait aliran dan penempatan dana dari DPK BPJS Ketenagakerjaan kepada PT Samudranayaka Grahaunggul 2019, 2020, 2021, 2022.		
11	Voucher PT Samudranayaka Grahaunggul terkait pemanfaatan dana dari DPK BPJS Ketenagakerjaan 2019, 2020, 2021, 2022.		
12	Dokumen Perjanjian Kerjasama PT Samudranayaka Grahaunggul tentang pemanfaatan dana dari DPK BPJS Ketenagakerjaan 2019, 2020, 2021, 2022.		
13	Rencana Bisnis Tahunan DPK BPJS Ketenagakerjaan		
14	Rencana Kerja Lima Tahunan DPK BPJS Ketenagakerjaan		
15	Rencana Investasi Tahunan		
16	Profil Risiko DPK BPJS Ketenagakerjaan dan PT Samudranayaka Grahaunggul.		
17	Laporan Portofolio Investasi DPK BPJS Ketenagakerjaan dan Anak Perusahaan tahun 2019, 2020, 2021, 2022.		
18	Laporan Hasil Internal Audit DPK BPJS Ketenagakerjaan kepada anak perusahaan 2019, 2020, 2021, dan 2022.		
19	Laporan Pertanggungjawaban DPK BPJS Ketenagakerjaan kepada Dewas 2019, 2020, 2021, dan 2022.		