

Info PIPK (https://pipk.kemenag.go.id/index.php/pipk_satker/pipk_satker_action?op=edit&id=1748)

■ Akun (https://pipk.kemenag.go.id/index.php/pipk_satker/tabel1?id=1748&t1=)

■ A (https://pipk.kemenag.go.id/index.php/pipk_satker/tabela?id=1748&t1=)

■ A1 (https://pipk.kemenag.go.id/index.php/pipk_satker/tabela1?id=1748&t1=)

■ B1 (https://pipk.kemenag.go.id/index.php/pipk_satker/tabelb1?id=1748&t1=)

■ B2 (https://pipk.kemenag.go.id/index.php/pipk_satker/tabelb2?id=1748&t1=)

■ C1 (https://pipk.kemenag.go.id/index.php/pipk_satker/tabelc1?id=1748&t1=)

■ C2 (https://pipk.kemenag.go.id/index.php/pipk_satker/tabelc2?id=1748&t1=)

■ D (https://pipk.kemenag.go.id/index.php/pipk_satker/tabeld?id=1748&t1=)

○ HASIL (https://pipk.kemenag.go.id/index.php/pipk_satker/hasil?id=1748&t1=)

TABEL C.1
PENGUJIAN ATRIBUT PENGENDALIAN
UIN FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Akun Signifikan : Persediaan

No	Pengendalian Utama	Atribut Pengendalian	Nomor Dokumen/Sampel	Atribut Utama Pengendalian	Hasil Reperformance
1	1. Pengecekan fisik persediaan dengan dokumen pengadaan dan kelengkapan data dukung BMN	1. Ttd KPB atau PPK 2. Ttd Petugas Penerima Barang/Gudang			➡ Upload File (77)

No	Pengendalian Utama	Atribut Pengendalian	Nomor Dokumen/Sampel	Atribut Utama Pengendalian	Hasil Reperformance
1	2. Pengendalian Input (Mengecek kesesuaian input dengan dokumen pendukung)	1. Ttd Petugas Penerima Barang/Gudang 2. Paraf Operator Sakti 3. Ttd PPSPM 4. Ttd PPK			 Upload File (77)
1	3. Pemantauan To-Do-List persediaan (MonSAKTI) setiap transaksi/periode (persediaan belum diditilkan)	1. Ttd pejabat terkait			 Upload File (77)
1	4. Verifikasi BAST transfer dan monitoring TK TM persediaan	Ttd Petugas Pengelola Persediaan			 Upload File (77)
2	5. Inventarisasi dokumen Persediaan yang akan Diserahkan kepada Masyarakat/Penda	Ttd Kuasa Pengguna Barang dan Operator SAKTI			 Upload File (77)
2	6. Melakukan cek posisi dokumen usulan atas perkembangan proses pemindahantanganan Persediaan yang akan Diserahkan kepada Masyarakat/Penda	Ttd Kuasa Pengguna Barang, Pejabat yang membidangi dan Operator SAKTI			 Upload File (77)
2	7. Koordinasi dengan Penda/Lembaga terkait	Atribut: Ttd Kuasa Pengguna Barang/Pejabat membidangi			 Upload File (77)
2	8. Inventarisasi dokumen usulan penghapusan Persediaan yang akan Diserahkan kepada Masyarakat/Penda	-			 Upload File (77)
3	9. Inventarisasi Persediaan yang rusak/usang/nilang/tidak dalam penggunaan/tidak kompatibel dengan tusi satker/delum dilakukan pengusulan penghapusannya	1. SK Penghapusan (Ttd KPA/B atau Ttd Sekjen), SK Tim (Ttd KPA/B) 2. Ttd KPB da Petugas Gudang/Operator SAKTI 3. Ttd KPB dan Ttd Operator SAKTI			 Upload File (77)

No	Pengendalian Utama	Atribut Pengendalian	Nomor Dokumen/Sampel	Atribut Utama Pengendalian	Hasil Reperformance
4	10. Rekonsiliasi antara Petugas Gudang dan Operator Persediaan bulanan	1. Ttd Operator SAKTI, dan Petugas Gudang 2. Ttd Operator Persediaan dan Tim Stock Opname 3. Paraf/ttd petugas gudang dan atau operator SAKTI 4. Ttd KPB dan Ttd Operator SAKTI			➡ Upload File (77)
4	11. Reviu berjenjang atasan	Ttd Operator SAKTI dan Pejabat Struktural/setara (atasan langsung)			➡ Upload File (77)
4	12. Melakukan Pemantauan hasil rekonsiliasi setiap transaksi/periode (MonSAKTI)	TTD Operator SAKTI			➡ Upload File (77)

Akun Signifikan: Belanja Modal (Alat & Mesin)

No	Pengendalian Utama	Atribut Pengendalian	Nomor Dokumen/Sampel	Atribut Utama Pengendalian	Hasil Reperformance
1	1. Memverifikasi analisa kebutuhan berdasarkan TOR, RAB dan RKMBN	1. Dokumen Penyerahan DIPA yang ditandatangani KPA 2. Dokumen Persetujuan RKBMN yang ditandatangani oleh Pimpinan			➡ Upload File (77)
2	2. Verifikasi dokumen barang/jasa hasil pengadaan	Dokumen BAST Hasil Pekerjaan (Paraf/Tanda tangan PPK, PPTK dan staf teknis)			➡ Upload File (77)
2	3. Verifikasi Dokumen Kontrak	Dokumen BAST Hasil Pekerjaan (Paraf/Tanda tangan PPK, PPTK dan staf teknis)			➡ Upload File (77)

No	Pengendalian Utama	Atribut Pengendalian	Nomor Dokumen/Sampel	Atribut Utama Pengendalian	Hasil Reperformance
2	4. Verifikasi Dokumen Referensi bank	Dokumen BAST Hasil Pekerjaan (Paraf/Tanda tangan PPK, PPTK dan staf teknis)	➕ Upload File (77)		