ASABRI

BERITA ACARA SERAH TERIMA HASIL PEKERJAAN
PEKERJAAN JASA KONSULTAN *INTERNAL CONTROL OVER FINANCIAL REPORTING* (ICOFR)

TAHAP I S.D IV

Nomor BAST-174/SDM.Q/VII/2024

Pada hari ini Kamis, tanggal dua puluh lima bulan Juli tahun dua ribu dua puluh empat (25-07-2024), kami Tim Penerima dan Penguji Teknis hasil Pekerjaan Jasa Konsultan *Internal Control over Financial Reporting* (ICoFR):

Berdasarkan Surat Perintah Direksi PT ASABRI (Persero) Nomor SPRIN-137/BJ.01.03/SDH.L/II/2024 tanggal 29 Februari 2024 sebagaimana telah diubah menjadi Surat Perintah Direksi PT ASABRI (Persero) Nomor SPRIN-169/BJ.01.03/SDH.L/III/2024 tanggal 19 Maret 2024, telah memeriksa/menguji dan menerima hasil Pekerjaan Jasa Konsultan *Internal Control over Financial Reporting* (ICoFR) **Tahap I s.d Tahap IV,** sesuai Surat Perjanjian Nomor Kontrak-12/SDM/IV/2024 tanggal 17 April 2024, berupa:

No	Uraian Pekerjaan	Keterangan
1.	Laporan Tahap I, berupa: a. Laporan tentang "memahami struktur korporasi BUMN", memuat informasi berikut: 1. Dokumentasi struktur korporasi; 2. Asesmen risiko salah saji akibat struktur korporasi; 3. Usulan prosedur diagnostik tata kelola atas proses tata kelola terintegrasi.	Lengkap sesuai Surat Perjanjian, *Softcopy* disampaikan melalui email tanggal 28 Juni 2024
2.	Laporan Tahap II, berupa: a. Laporan tentang "memahami Laporan Keuangan BUMN", memuat informasi berikut: 1. Dokumentasi akun dan proses signifikan, beserta dokumentasi risiko asesmen pada masing-masing akun; 2. Prosedur untuk melakukan diagnostik efektifitas ICoFR.	Lengkap sesuai Surat Perjanjian, *Softcopy* disampaikan melalui email tanggal 28 Juni 2024
3.	Laporan Tahap III, berupa: a. Laporan tentang "Menjalankan Prosedur Diagnostik ICoFR", memuat informasi berikut: 1. Implementasi prosedur diagnostik ICoFR; 2. Hasil diagnostik efektifitasi ICoFR untuk masing-masing BUMN.	Lengkap sesuai Surat Perjanjian, *Softcopy* disampaikan melalui email tanggal 28 Juni 2024
4.	Laporan Tahap IV berupa: a. Laporang tentang "Penyusunan *road map* perbaikan *gap* diagnostik", memuat informasi berikut: 1. Memberikan rekomendasi perbaikan atas hasil Tahap III 2. Membuat *Road Map* Implementasi Perbaikan ICoFR yang disusun bersama dengan Direksi dan Dewan Komisaris. b. Laporan Akuntan Independen atas Penerapan Prosedur yang Disepakati (*Agreed Upon Procedures*) Diagnostik ICoFR PT ASABRI (Persero)	Lengkap sesuai Surat Perjanjian. a. *Softcopy* disampaikan melalui email tanggal 28 Juni 2024 b. *Hardcopy* dan *Softcopy* disampaikan melalui email tanggal 28 Juni 2024

Pekerjaan Tahap I s.d Tahap IV telah dilaksanakan dan selesai 100% sesuai Surat Perjanjian Nomor Kontrak-12/SDM/IV/2024 tanggal 17 April 2024, dokumen *softcopy* telah diserahkan dan diterima dengan baik untuk disimpan di Divisi Menrisk, Divisi Strakor, Divisi Sisfo, Divisi Akuntansi, Divisi PMPU dan Bidang Pengadaan Barang dan Jasa Divisi Umum.

Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh Rekan Tim Penerima dan Penguji Teknis Hasil Pekerjaan, serta diketahui oleh Pejabat Penyelenggara Pengadaan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.