



BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
KOTA KENDARI

Jl. Bunggasi, Kelurahan Anduonohu, Kecamatan Poasia
Telepon : (62-401)3136044, Faksimili : (62-401)3136044
Email : bnnkota_kendari@bnn.go.id, bnnkotakendari@ymail.com
Website : kendarikota.bnn.go.id

KOTA KENDARI

Nomor : B/110/IV/KA/IR.03.05/2024/BNNK Kendari, 19 April 2024
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Penyampaian Laporan
 Unit Kepatuhan Internal (UKI)
 Triwulan I Tahun 2024
 BNN Kota Kendari

Kepada

Yth. **Kepala BNN**

Up. Sekretaris Utama dan Inspektur Utama BNN

di-

Jakarta

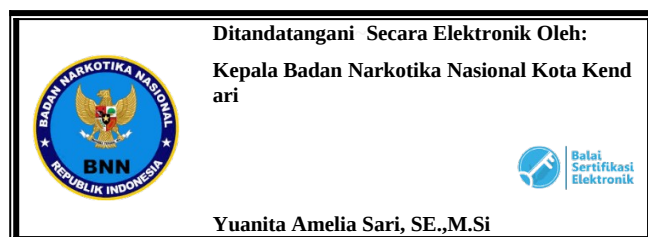
1. Rujukan :

- a. Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- b. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
- c. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;
- d. Surat Inspektur Utama Nomor : B/157/IV/IR/IR.03.05/2024/INS, tanggal 01 April 2023 tentang Penyampaian Pelaporan Unit Kepatuhan Internal (UKI) Triwulan I Tahun 2024 Lingkungan Badan Narkotika Nasional .

2. Berdasarkan rujukan tersebut diatas, berikut disampaikan laporan Unit Kepatuhan Internal (UKI) Triwulan I Tahun 2024 BNN Kota Kendari, sebagaimana terlampir.

3. Demikian untuk menjadi pemeriksaan dan mohon koreksi.

Dikeluarkan di : Kendari
pada tanggal : 19 April 2024



No.	1.	Prioritas Nasional	Target	Pagu	Satker Pusat	Realisasi Tahunan		% Realisasi Tahunan		Penyebab Keberhasilan / Kegagalan
			Tahunan	Tahunan		(Vol)	(Rp)	(Vol)	(Rp)	
3.	4.	Klasifikasi Rincian Output	(Vol)	(Rp)						
Rincian Output										
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	1	P4GN								
	2	Penyelenggaraan Advokasi								
	3	Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Desa	 Desa		Dep Bid Cegah					
	4	Advokasi Program Ketahanan Keluarga Berbasis Sumber Daya Desa	 Desa	Rp.....	Dep Bid Cegah					
2	1	P4GN								
	2	Pemberdayaan Peran serta Masyarakat	 Lembaga	Rp	Dep Bid Dayamas					
	3	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga								
	4	Advokasi Kebijakan Kota Tanggap Narkoba	 Kebijakan	Rp....	Dep Bid Dayamas					
	-	Kebijakan Kota Tanggap Narkoba								
3	1	P4GN								
	2	Penyelenggaraan Pemberdayaan Alternatif	 Kel. Masy.		Dep Bid Dayamas					
	3	Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat								
	4	Fasilitasi Program <i>Alternative Development</i> pada Kelompok Masyarakat di Kawasan Rawan Tanaman Terlarang	 Kel. Masy.	Rp....	Dep Bid Dayamas					
4	1	P4GN								
	2	Pelaksanaan Intelijen Berbasis Teknologi	 Rekom.		Dit Intel					
	3	Kebijakan Bidang Pertahanan dan Keamanan	Kebij.							
	4	Peta Dasar Daerah Penyelundupan Narkotika dan Prekursor Narkotika dari Luar Negeri	 Rekom.	Rp.....	Dit Intel					
			Kebij.							
5	1	P4GN								
	2	Pelaksanaan Interdiksi Wilayah Udara, Laut, Darat dan Lintas Darat								
	3	Prasarana Bidang Pertahanan dan	 Unit		Dit Interdiksi					
	4	Pos Interdiksi Terpadu Yang Operasional	 Unit	Rp.....	Dit Interdiksi					
6	1	P4GN								
	2	Penguatan Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah								
	3	Standarisasi Profesi dan SDM	 Orang		Dit IP					
	4	Agen Pemulihan yang Dilatih Kompetensi Teknis Rehabilitasi	 Orang	Rp.....	Dit IP					
7	1	P4GN								
	2	Penguatan Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat								
	3	Standarisasi Lembaga	 Lembaga		Dit KM					
	-	Lembaga Rehabilitasi Narkoba yang Memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM)	 Lembaga	Rp.....	Dit KM					
	4	Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat	 Kel. Masy		Dit KM					
	-	Unit Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) yang Operasional	 Kel. Masy	Rp.....	Dit KM					

No.	1.	Prioritas Nasional	Target	Pagu	Satker Pusat	Realisasi Tahunan		% Realisasi Tahunan		Penyebab Keberhasilan / Kegagalan
	2.	Kegiatan	Tahunan	Tahunan		(Vol)	(Rp)	(Vol)	(Rp)	
	3. 4.	Klasifikasi Rincian Output Rincian Output	(Vol)	(Rp)						
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	1	P4GN								
	2	Penyidikan Jaringan Peredaran Gelap Narkotika								
	3	Kebijakan Bidang Pertahanan dan Keamanan	 Kebij.		Dit Narkotika					
	-	Peta Tematik Terintegrasi Lahan Tanaman Ganja Siap musnah	 Kebij.	Rp.....	Dit Narkotika					
9	4	Operasi Bidang Keamanan	 Operasi		Dit Narkotika					
	-	Operasi Pemusnahan Titik Lokasi Lahan Tanaman Narkotika	 Operasi	Rp.....	Dit Narkotika					
	1	P4GN								
	2	Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang Hasil Tindak Pidana Narkotika								
10	3	Kebijakan Bidang Pertahanan dan Keamanan	 Kebij.		Dit TPPU					
	4	Blueprint sistem informasi jaringan TPPU dalam penelusuran aset dan transaksi keuangan	 Kebij.	Rp.....	Dit TPPU					
	1	P4GN								
	2	Pengelolaan Informasi dan Edukasi								
	3.1	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga SMP dan SMU Sederajat yang memperoleh Pengembangan Soft Skill	 Lembaga		Dep Bid Cegah					
	-		 Lembaga	Rp.....	Dep Bid Cegah					
	3.2	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat Remaja Teman Sebaya Anti Narkotika yang terbentuk	 orang		Dep Bid Cegah					
	-		 orang	Rp.....	Dep Bid Cegah					
	4	Kebijakan Bidang Pertahanan dan Keamanan	 Rekom. Kebij.		Dep Bid Cegah					
	-	Kebijakan Pendidikan Anti Narkotika di kalangan remaja	 Rekom. Kebij.	Rp.....	Dep Bid Cegah					
	1	P4GN								
	2	Penyelenggaraan Layanan Pengujian, Penjaminan Mutu, Riset dan Pembinaan Laboratorium Narkotika								
11	3	Prasarana Bidang Pertahanan dan	 Unit		Puslab					
	4	Laboratorium Narkotika Daerah yang Operasional	 Unit	Rp.....	Puslab					

Keterangan: (Diisi oleh masing-masing Satker Pusat terkait)

- Kolom 1

Kolom 2

Kolom 3

Kolom 4

Kolom 5

Kolom 6

Kolom 7

Kolom 8

Kolom 9

Kolom 10
- : No. Urut

: Prioritas Nasional/Kegiatan/Output

: Diisi Target Tahunan 20XX

: Tulis Pagu anggarannya, Rp

: Tulis Pembina Fungsi/Pusat

: Tulis realisasi (volume)

: Tulis realisasi rupiah (Rp)

: Tulis % capaian volume

: Tulis % capaian Rp

: Tulis Penyebab Keberhasilan dan Kegagalan

2. HAMBATAN

Jelaskan hambatan pencapaian target

3. UPAYA YANG TELAH DILAKUKAN SATKER

Jelaskan upaya yang telah dilakukan satker dalam mengatasi hambatan tersebut di atas

4. UPAYA YANG AKAN DILAKUKAN SATKER

Jelaskan upaya yang akan dilakukan satker dalam mengatasi hambatan tersebut di atas

LEMBAR KERJA UNIT KEPATUHAN INTERNAL

Unit Kerja Satker Pusat
Periode

: (Tulis nama satkernya)
:

Lampiran 2

FORM LAPORAN CAPAIAN PROGRAM KELEMBAGAAN BNN RI TAHUN 20XX *)

Catatan

: Target dan Capaian Program Kelembagaan yang dilaporkan diisi sesuai Tahun Sebelumnya

No.	1 Program / Kegiatan	Target	Pagu	Satker Pusat	Realisasi Tahunan		% Realisasi Tahunan		Penyebab Keberhasilan / Kegagalan
	2 Sasaran Program / Kegiatan 3 Indikator Kinerja	Tahunan (Vol)	Tahunan (Rp)		(Vol)	(Rp)	(Vol)	(Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BNN 2 Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan BNN 3 a Nilai Akuntabilitas Kinerja BNN (AKIP) b Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Organisasi c Opini Kepercayaan Publik terhadap BNN		Rp..... Rp..... Rp.....	Sekretariat Utama Sekretariat Utama Sekretariat Utama					
2	1 Penyusunan dan Pengembangan Rencana Program dan Anggaran BNN 2 Meningkatnya pengelolaan SDM, organisasi dan tatalaksana yang efektif 3 Nilai Kinerja Anggaran BNN			Biro Perencanaan					
3	1 Pengembangan Organisasi, Tatalaksana dan Sumber Daya 2 Meningkatnya pengelolaan SDM, organisasi dan tatalaksana 3 a Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Layanan Kepegawaian b Persentase penilaian atas efektivitas penataan tatalaksana Masyarakat	 %		Biro Kepegawaian dan Organisasi Biro Kepegawaian dan Organisasi					
4	1 Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan 2 Meningkatnya tata kelola administrasi keuangan yang sesuai prosedur 3 a Nilai kualitas laporan keuangan satuan kerja b Indeks kepatuhan pembayaran belanja pegawai			Biro Keuangan Biro Keuangan					
5	1 Penyelenggaraan Ketatausahaan, Rumah Tangga dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana 2 Meningkatnya pelayanan umum secara maksimal 3 a Indeks kualitas penyelenggaraan ketatausahaan b Indeks kualitas pengadaan dan pengelolaan barang / jasa			Biro Umum Biro Umum					
6	1 Penyelenggaraan Kehumasan dan Keprotokolan 2 Meningkatnya fungsi layanan publikasi kelembagaan dan keprotokoleran yang optimal 3 a Indeks Layanan Kehumasan b Persentase tingkat kepuasan pelayanan keprotokoleran	 %		Biro Humas dan Protokol Biro Humas dan Protokol					
7	1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BNN 2 Meningkatnya Tata Kelola Kinerja dan Keuangan Organisasi yang Ekonomis, Efisien dan Efektif 3 a Opini BPK atas Laporan Keuangan b Jumlah satuan kerja yang ditetapkan menuju WBK/WBBM c Nilai Internal Audit Capacity Model (IACM)	WTP		Inspektorat Utama Inspektorat Utama Inspektorat Utama					
8	1 Pengawasan dan Pengembangan Akuntabilitas Kinerja 2 Meningkatnya pengawasan kinerja dan keuangan pada satuan kerja wilayah I BNN 3 a Persentase satuan kerja wilayah pengawasan I yang menindaklanjuti rekomendasi hasil audit b Jumlah satuan kerja yang memperoleh nilai Zona Integritas 75 c Indeks Kepuasan Pelayanan Pengawasan Internal	 %		Inspektorat I Inspektorat I Inspektorat I					
9	1 Pengawasan dan Pengembangan Akuntabilitas Kinerja 2 Meningkatnya pengawasan kinerja dan keuangan pada satuan kerja wilayah II BNN 3 a Persentase satuan kerja wilayah pengawasan II yang menindaklanjuti rekomendasi hasil audit b Jumlah satuan kerja yang memperoleh nilai Zona Integritas 75 c Indeks Kepuasan Pelayanan Pengawasan Internal	 %		Inspektorat II Inspektorat II Inspektorat II					

No.	1 Program / Kegiatan		Target	Pagu	Satker Pusat	Realisasi Tahunan		% Realisasi Tahunan		Penyebab Keberhasilan / Kegagalan
	2 Sasaran Program / Kegiatan	3 Indikator Kinerja	Tahunan (Vol)	Tahunan (Rp)		(Vol)	(Rp)	(Vol)	(Rp)	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10
10	1 Pengawasan dan Pengembangan Akuntabilitas Kinerja		 %		Inspektorat III					
	2 Meningkatnya pengawasan kinerja dan keuangan pada satuan kerja wilayah III BNN									
3	a Persentase satuan kerja wilayah pengawasan III yang menindaklanjuti rekomendasi hasil audit									
	b Jumlah satuan kerja yang memperoleh nilai Zona Integritas 75				Inspektorat III					
	c Indeks Kepuasan Pelayanan Pengawasan Internal				Inspektorat III					
11	1 Pengawasan dan Pengembangan Akuntabilitas Kinerja		 %		Inspektorat Pengawasan dan Pemeriksaan Khusus					
	2 Meningkatnya pengawasan, penegakan disiplin dan kode etik pegawai di lingkungan BNN									
3	a Persentase satuan kerja yang menindaklanjuti rekomendasi hasil audit dengan tujuan tertentu									
	b Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti		 %		Inspektorat					
	c Indeks Kepuasan Pelayanan Pengawasan Hasil Tindak Pidana Narkotika				Inspektorat Pengawasan dan Pemeriksaan Khusus					
12	1 Penyelenggaraan Penelitian, Data, dan Informasi P4GN				Pusat Penelitian, Data, dan Informasi					
	2 Meningkatnya kualitas hasil penelitian dan layanan penyediaan data dan informasi									
3	a Indeks kualitas layanan teknologi informasi komunikasi dan penyediaan data P4GN									
	b Indeks kepuasan hasil penelitian dan pengembangan bidang P4GN				Pusat Penelitian, Data, dan Informasi					
13	1 Penyelenggaraan Layanan Pengujian, Penjaminan Mutu, Riset dan Pembinaan Laboratorium Narkotika				Pusat Laboratorium Narkotika					
	2 Meningkatnya layanan pengujian, penjaminan mutu dan riset, serta pembinaan laboratorium narkotika dan prekursor narkotika									
3	a Indeks kepuasan pelanggan terhadap pelayanan laboratorium pengujian narkoba									
	b Jumlah laboratorium penguji narkotika yang lulus uji pemantapan mutu				Pusat Laboratorium Narkotika					
	c Jumlah metode pengujian baru				Pusat Laboratorium Narkotika					
	d Jumlah hasil riset laboratorium narkotika yang dipublikasi				Pusat Laboratorium Narkotika					
14	1 Pembinaan dan Pengelolaan Pendidikan dan Pelatihan		 Rekom.	Rp.....	PPSDM					
	2 Meningkatnya kualitas layanan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan pegawai di PPSPDM BNN									
3	a Persentase pegawai BNN yang telah memenuhi kompetensi jabatan									
	b Indeks kualitas layanan penyelenggaraan diklat di PPSPDM BNN				PPSDM					
15	1 P4GN				Deputi Bidang Pencegahan					
	2 Meningkatnya daya tangkal masyarakat terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan & peredaran gelap narkotika									
3	Indeks Ketahanan Masyarakat terhadap Penyalahgunaan Narkoba									
16	1 Pengelolaan Informasi dan Edukasi				Direktorat Informasi dan Edukasi					
	2 Meningkatnya daya tangkal anak dan remaja terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika									
3	Indeks Ketahanan Diri Remaja terhadap Penyalahgunaan Narkoba									
17	1 Penyelenggaraan Advokasi				Direktorat Advokasi					
	2 Meningkatnya daya tangkal keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika									
3	Indeks Ketahanan Diri Remaja terhadap Penyalahgunaan Narkoba									
18	1 P4GN		 Kab/Kota		Deputi Bidang Dayamas					
	2 Meningkatnya ketanggapsiagaan masyarakat terhadap ancaman penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika									
3	Jumlah Kab / Kota berkategori "Tanggap Ancaman Narkoba"									
19	1 Pemberdayaan Peran Serta Masyarakat				Direktorat Peran Serta					
	2 Meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam penanganan P4GN									
3	Indeks Kemandirian Partisipasi									

No.	1	Program / Kegiatan	Target	Pagu	Satker Pusat	Realisasi Tahunan		% Realisasi Tahunan		Penyebab Keberhasilan / Kegagalan
	2	Sasaran Program / Kegiatan	Tahunan	Tahunan		(Vol)	(Rp)	(Vol)	(Rp)	
3		Indikator Kinerja	(Vol)	(Rp)						
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
19	1	Penyelenggaraan Pemberdayaan Alternatif								
	2	Meningkatnya upaya pemulihan kawasan atau wilayah rawan narkoba secara berkesinambungan								
	3	Status keterpulihan kawasan rawan dari "Bahaya menjadi Waspada"	 Kws Waspada		Direktorat Pemberdayaan Alternatif					
20	1	P4GN								
	2	Meningkatnya upaya pemulihan pecandu narkoba melalui layanan rehabilitasi yang komprehensif dan berkelanjutan								
	3	a Indeks Layanan Rehabilitasi Berkesinambungan			Deputi Bidang Rehabilitasi					
		b Persentase penerima layanan rehabilitasi yang mengalami peningkatan kualitas hidup			Deputi Bidang Rehabilitasi					
21	1	Pengembangan fasilitas rehabilitasi								
	2	Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkoba								
	3	a Jumlah lembaga rehabilitasi narkoba yang memenuhi standar	 Lmbg		Direktorat PLRKM					
		b Jumlah unit penyelenggaraan layanan rehabilitasi Intervensi Berbasis Masyarakat	 Unit		Direktorat PLRKM					
22	1	Peningkatan kemampuan tenaga rehabilitasi								
	2	Meningkatnya kapasitas tenaga teknis rehabilitasi								
	3	a Jumlah petugas lembaga rehabilitasi yang tersertifikasi kompetensi teknis layanan rehabilitasi	 Org		Direktorat PLRIP					
		b Jumlah petugas penyelenggaraan layanan IBM yang terlatih	 Org		Direktorat PLRIP					
23	1	Layanan Rehabilitasi Berkesinambungan								
	2	Meningkatnya kualitas layanan rehabilitasi narkoba								
	3	a Indeks Mutu Layanan Rehabilitasi	 %		Direktorat Pascarehabilitasi					
		b Indeks Kepuasan Layanan Rehabilitasi Narkoba			Direktorat Pascarehabilitasi					
24	1	Pelaksanaan Rehabilitasi Penyalah Guna dan / atau Pecandu Narkoba								
	2	Meningkatnya mutu layanan rehabilitasi narkoba pada lembaga rehabilitasi BNN								
	3	Indeks kepuasan layanan rehabilitasi di balai / loka rehabilitasi milik BNN			Balai / Loka Rehabilitasi BNN					
25	1	P4GN								
	2	Meningkatnya pengungkapan jaringan dan aset sindikat peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba								
	3	a Jumlah jaringan sindikat tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba yang diungkap	 Jar		Deputi Bidang Pemberantasan					
		b Persentase penyelesaian penyidikan TPPU tersangka tindak pidana narkoba hasil tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba	 %		Deputi Bidang Pemberantasan					
26	1	Pelaksanaan intelijen berbasis teknologi								
	2	Jumlah jaringan sindikat peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba yang berhasil dipetakan								
	3	Jumlah jaringan sindikat peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba yang berhasil dipetakan	 Peta Jar		Direktorat Intelijen					
27	1	Penyidikan jaringan gelap peredaran gelap narkoba								
	2	Meningkatnya pengungkapan tindak pidana narkoba dan lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya								
	3	a Jumlah berkas perkara tindak pidana narkoba yang P-21	 BP		Direktorat Narkoba					
		b Jumlah titik lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya yang dimusnahkan	 Titik		Direktorat Narkoba					
28	1	Pelaksanaan Interdiksi Wilayah Udara, Laut, Darat dan Lintas Darat								
	2	Meningkatnya pengungkapan tindak pidana narkoba dan prekursor di pintu masuk dan lintas batas wilayah Indonesia								
	3	Jumlah berkas perkara tindak pidana narkoba dan prekursor di pintu masuk dan lintas batas wilayah Indonesia yang P-21	 BP		Direktorat Interdiksi					
29	1	Pelaksanaan Penindakan dan Pengejaran								
	2	Meningkatnya penangkapan DPO dan TO kasus tindak pidana narkoba, prekursor narkoba dan TPPU								
	3	a Persentase tersangka DPO kasus tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba serta TPPU yang terungkap	 %		Direktorat Penindakan & Pengejaran					
		b Persentase Target Operasi (TO) kasus tindak pidana narkoba, prekursor narkoba dan TPPU yang tertangkap	 %		Direktorat Penindakan & Pengejaran					
30	1	Penyidikan Jaringan Peredaran Gelap Psikotropika dan Prekursor								
	2	Meningkatnya pengawasan distribusi psikotropika dan prekursor narkoba								
	3	a Jumlah berkas perkara tindak pidana prekursor narkoba yang P-21	 BP		Direktorat Psikotropika dan Prekursor					

No.	1	Target	Pagu	Satker Pusat	Realisasi Tahunan		% Realisasi Tahunan		Penyebab Keberhasilan / Kegagalan
	2 3				(Vol)	(Rp)	(Vol)	(Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	b	Nilai kepatuhan importir terdaftar dan pengguna akhir dalam distribusi / peredaran prekursor non-farmasi		Direktorat Psikotropika dan Prekursor Direktorat Psikotropika dan Prekursor					
	c	Jumlah pengungkapan kasus tindak pidana psikotropika	 Kasus						
31	1	Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang Hasil Tindak Pidana Narkotika	 BP	Direktorat TPPU					
	2	Meningkatnya pengungkapan kasus pencucian uang hasil tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika							
	3	Jumlah berkas perkara tindak pidana pencucian uang (TPPU) hasil tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika yang P-21							
32	1	Pengawasan Tahanan dan Barang Bukti		Direktorat Direktorat Pengawasan Tahanan dan Barang Bukti					
	2	Meningkatnya pengawasan tahanan dan barang bukti							
	3	a Nilai tingkat keamanan, ketertiban, dan kesehatan							
		b Nilai tingkat keamanan barang bukti narkotika dan non narkotika							
33	1	P4GN		Deputi Bid Hukum dan Kerja Sama Deputi Bid Hukum dan Kerja Sama					
	2	Meningkatnya produk dan layanan hukum serta kerja sama nasional & internasional bidang P4GN							
	3	a Indeks Layanan Hukum Bidang P4GN							
		b Persentase efektivitas kerja sama nasional dan internasional	 %						
34	1	Penataan produk hukum dan pelayanan bantuan hukum		Direktorat Hukum Direktorat Hukum					
	2	Meningkatnya layanan litigasi dan pembinaan hukum							
	3	a Indeks regulasi bidang P4GN							
		b Indeks pelayanan bantuan hukum							
35	1	Penyelenggaraan kerja sama dalam dan luar negeri		Direktorat Kerja Sama					
	2	Meningkatnya jalinan kerja sama BNN dengan lembaga dalam negeri dan luar negeri							
	3	Persentase kerja sama yang efektif	 %						

Keterangan: (Diisi oleh masing-masing Satker Pusat terkait)

- Kolom 1

Kolom 2

Kolom 3

Kolom 4

Kolom 5

Kolom 6

Kolom 7

Kolom 8

Kolom 9

Kolom 10
- : No. Urut

: Prioritas Nasional/Kegiatan/Output

: Diisi Target Tahunan 20XX

: Tulis Pagu anggarannya, Rp

: Tulis Pembina Fungsi/Pusat

: Tulis realisasi (volume)

: Tulis realisasi rupiah (Rp)

: Tulis % capaian volume

: Tulis % capaian Rp

: Tulis Penyebab Keberhasilan dan Kegagalan

2. HAMBATAN

Jelaskan hambatan pencapaian target

3. UPAYA YANG TELAH DILAKUKAN SATKER

Jelaskan upaya yang telah dilakukan satker dalam mengatasi hambatan tersebut di atas

4. UPAYA YANG AKAN DILAKUKAN SATKER

Jelaskan upaya yang akan dilakukan satker dalam mengatasi hambatan tersebut di atas

Unit Kerja : Satker BNN Kota Kendari

Periode : Triwulan I

Lampiran 3

FORM PENGUJIAN ATAS PROGRAM P4GN TAHUN 2024 (TRIWULAN I)

Catatan : Pengujian Atas Program P4GN diisi sesuai Tahun yang dilaporkan

No.	Program/ Kegiatan yang Dipantau	Kegiatan yang Disampel	Satker/ SubSatker	SOP/ Pengendalian yang ada	Sampel Bukti yang diperoleh	Kegiatan sesuai SOP/SBM		SOP/Pengendalian yang ada		Penyebab	Akibat	Saran UKI	Tanggal Pemantauan
						Ya (√)	Tidak (√)	Efektif (√)	Tdk Efektif (√)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	P4GN/ Penyelenggaraan Advokasi	Rapat Koordinasi dalam Rangka Pelaksanaan Fasilitasi Advokasi Program Ketahanan Keluarga Anti Narkoba Berbasis Sumber Daya Pembangunan Desa	BNN Kota Kendari/ P2M	1) Juknis Advokasi Program Ketahanan Keluarga Berbasis Sumber Daya Pembangunan Desa (Direktorat Advokasi 2022) 2) SOP Tentang Koordinasi dlm rangka advokasi program ketahanan Keluarga anti Narkoba Berbasis Sumber Daya Pembangunan Desa	1) Laporan 2) Kuitansi 3) Honor 4) Dokumentasi 5) Transport 6) ATK & Komputer Suplies 7) Perlengkapan Peserta	SOP/016//KA/PC.01/2023/BN NK	-	√	-	-	-	Kegiatan dipertahankan Kegiatan ditingkatkan lagi	10 Januari 2024 & 11 Maret 2024
2	P4GN/ Pemberdayaan Peran serta Masyarakat	Pemberdayaan Masyarakat Anti narkoba Melalui Test Urine	BNN Kota Kendari/ P2M	1) SOP Tentang Koordinasi dlm rangka advokasi program ketahanan Keluarga anti Narkoba Berbasis Sumber Daya Pembangunan Desa	1) Laporan 2) Kuitansi 3) Transport 4) Dokumentasi 5) ATK & Komputer Suplies 6) SK Kepala BNNK Kendari 7) Sprint Kepala BNNK Kendari	SOP/48//KA/PM.00/2023/BNN K	-	√	-	-	-	Kegiatan dipertahankan	10 Januari 2024 & 11 Maret 2024

No.	Program/ Kegiatan yang Dipantau	Kegiatan yang Disampel	Satker/ SubSatker	SOP/ Pengendalian yang ada	Sampel Bukti yang diperoleh	Kegiatan sesuai SOP/SBM		SOP/Pengendalian yang ada		Penyebab	Akibat	Saran UKI	Tanggal Pemantauan
						Ya (√)	Tidak (√)	Efektif (√)	Tdk Efektif (√)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	P4GN / Standarisasi Profesi dan SDM	Bimbingan Teknis Petugas IBM	BNN Kota Kendari/ Rehabilitasi	1) Pedoman Pelaksanaan Intervensi Berbasis Masyarakat (Deputi Bidang Rehabilitasi BNN 2021) 2) SOP Sosialisasi Program IBM	1) Laporan 2) Kuitansi 3) Transport 4) Dokumentasi 5) Sprint Kepala BNNK Kendari 6) SK Lurah Tentang Penunjukkan Petugas Agen Pemulihan 7) Daftar Penerimaan	SOP/022/I/KA/OT.04/2023/BN NK		√		-	-	Kegiatan dipertahankan	12 Januari 2024 & 19 Maret 2014
4	P4GN/ Penguatan Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat	Layanan SKHPN	BNN Kota Kendari/ Rehabilitasi	1) Juknis Pelaksanaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di Fasilitas Rehabilitasi Milik BNN 2) SOP Penerbitan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkotika (SKHPN) SOP Penerbitan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkotika (SKHPN) di MPP	1) Kuitansi/Nota 2) Daftar Nominatif 3) Bukti Setoran Pajak 4) Daftar Pemohon SKHPN 5) Fotocopi SKHPN 6) 7) Dokumentasi 6) SK Kepala BNN Kota Kendari ttg Penunjukan Petugas Layanan SKHPN	SOP/021/I/KA/OT/04/2023/BN NK SOP/024/KA/OT.04/2023/BNN K		√		-	-	Kegiatan dipertahankan	12 Januari 2024 & 19 Maret 2014

No.	Program/ Kegiatan yang Dipantau	Kegiatan yang Disampel	Satker/ SubSatker	SOP/ Pengendalian yang ada	Sampel Bukti yang diperoleh	Kegiatan sesuai SOP/SBM		SOP/Pengendalian yang ada		Penyebab	Akibat	Saran UKI	Tanggal Pemantauan
						Ya (√)	Tidak (√)	Efektif (√)	Tdk Efektif (√)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	P4GN/ Pengawasan Tahanan dan Barang Bukti	Pelaksanaan Asesmen Terpadu (Unit Vertikal)	BNN Kota Kendari/ Pemberantasan	1) Keputusan Kepala Nomor: Kep/01/IX/DE/PB. 06/2023/BERANTAS tentang Petunjuk Teknis dan Tata Cara Penanganan Tersangka Dan/Atau Terdakwa, Penyalahguna, pecandu narkoba dan, Korban Penyalahgunaan Narkotika melalui Asesmen Terpadu 2) Juknis Tata Cara Penanganan Tersangka dan/atau Terdakwa Penyalahguna, Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Melalui asesmen Terpadu 3) SOP Layanan Asesmen Terpadu (TAT)	1) Laporan 2) Kuitansi/Nota 3) Dokumentasi 4) Transport 5) Sprint Kepala BNNK Kendari 6) KEP Tim Asesmen Terpadu (TAT) 7) Dokumen TAT Sesuai Surat Edaran Nomor SE/98/X/KA/PB .06/2022/BNN	SOP/082/I/KA/OT/04/2023/BNNK		√		-	-	Kegiatan dipertahankan dan ditingkatkan lagi koordinasi antara stakeholder terkait	12 Januari 2024 & 19 Maret 2014

2. HAMBATAN

- 1 Pelaksanaan Kegiatan intervensi Program Ketahanan Keluarga Anti Narkoba masih kekurangan SDM (Praktisi yang Kompeten)
- 2 Juknis pelaksanaan kegiatan Intervensi terlambat di sosialisasikan
- 3 Implementasi Program P4GN Oleh Penggiat belum Maksimal
- 4 Pada Kegiatan SKHPN tenaga SDM yang tersedia masih kurang karena harus double pekerjaan yang lain
- 5 Pada Kegiatan TAT sulitnya mengumpulkan TIM TAT di luar Satker BNN Kota Kendari

3. UPAYA YANG TELAH DILAKUKAN SATKER

- 1 Mencari Praktisi yang Kompeten
- 2 Mendorong pembina fungsi untuk mensosialisasikan juknis kegiatan sebelum tahun berjalan

No.	Program/ Kegiatan yang Dipantau	Kegiatan yang Disampel	Satker/ SubSatker	SOP/ Pengendalian yang ada	Sampel Bukti yang diperoleh	Kegiatan sesuai SOP/SBM		SOP/Pengendalian yang ada		Penyebab	Akibat	Saran UKI	Tanggal Pemantauan
						Ya (√)	Tidak (√)	Efektif (√)	Tdk Efektif (√)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

3 Mendorong Para Penggiat untuk aktif dalam pelaksanaan program P4GN di wilayah kerjanya

4 Pada Kegiatan SKHPN memanfaatkan tenaga kerja PPNN

5 Pada Kegiatan TAT Menghubungi langsung Tim TAT Sebelum Kegiatan berlangsung

4. UPAYA YANG AKAN DILAKUKAN SATKER

1 Konsultasi kepada pembina fungsi tentang pedoman pelaksanaan

FORM

Lampiran 4

LEMBAR KERJA UNIT KEPATUHAN INTERNAL (PUSAT/DAERAH)

Unit Kerja Kepatuhan : BADAN NARKOTIKA NASIONAL KOTA KENDARI
 Periode : Triwulan I

FORM PENGUJIAN ATAS KETEPATAN PENGELOLAAN PERSEDIAAN TAHUN 2024 (TRIWULAN I)

Catatan : Pengujian Atas Ketepatan Pengelolaan Persediaan diisi sesuai Tahun yang dilaporkan

No.	Nama Satker/ Sub Satker	Nama Barang	Saldo per 31 Maret 2024 (Berdasarkan Pencatatan Aplikasi Persediaan)			Saldo per 31 Maret 2023 (Berdasarkan Pencatatan Manual dan cek fisik)			Selisih			Penyebab adanya selisih	Sampel Kegiatan	SOP/Pengenda lian yang ada	Kegiatan yang disample telah sesuai SOP/ Pengendali an	SOP/ Pengendalian yang ada		Upaya yang akan dilakukan satker/ sub satker	Saran UKI	Tanggal Pemantauan UKI	KET
			Quantity	Satuan	Rupiah	Quantity	Satuan	Rupiah	Quantity	Satuan	Rupiah					Efektif (√)	Tidak Efektif (√)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	BNNK Kendari/ Pemberantasan	Amunisi KAL.22LR	1.410	Unit	10,564,880	1.410	Unit	10,564,880	-	Unit	-	Tidak ada Selisih	Penerimaan dan penggunaan Amunisi	Sesuai dengan SOP Pengelolaan Barang Nomor: SOP/99/III/KA/O T.04/BNNK	Ya	√		Melakukan inventarisasi fisik dan membuat SOP penggunaan senjata	Melakukan Pemeriksaan secara rutin dan berkelanjutan	22/01/2024, 20/03/2024	
2	BNNK Kendari/ Umum	SPIDOL WHITE BOARD	2	Buah	16.000	2	Buah	16.000	-	Buah	-	Tidak ada Selisih	Penerimaan dan penggunaan Barang Persediaan	Sesuai dengan SOP Pengelolaan Barang Nomor: SOP/99/III/KA/O T.04/BNNK	Ya	√		Melakukan inventarisasi fisik dan pengecekan secara berkala	Melakukan Pemeriksaan secara rutin dan berkelanjutan	22/01/2024, 20/03/2024	
3	BNNK Kendari/ Umum	SPIDOL SNOWMAN KECIL	1	Buah	4.000	1	Buah	4.000	-	Buah	-	Tidak ada Selisih	Penerimaan dan penggunaan Barang Persediaan	Sesuai dengan SOP Pengelolaan Barang Nomor: SOP/99/III/KA/O T.04/BNNK	Ya	√		Melakukan inventarisasi fisik dan pengecekan secara berkala	Melakukan Pemeriksaan secara rutin dan berkelanjutan	22/01/2024, 20/03/2024	
4	BNNK Kendari/ Umum	Pulpen Debozz 38000	2	Buah	76.000	2	Buah	76.000	-	Buah	-	Tidak ada Selisih	Penerimaan dan penggunaan Barang Persediaan	Sesuai dengan SOP Pengelolaan Barang Nomor: SOP/99/III/KA/O T.04/BNNK	Ya	√		Melakukan inventarisasi fisik dan pengecekan secara berkala	Melakukan Pemeriksaan secara rutin dan berkelanjutan	22/01/2024, 20/03/2024	
5	BNNK Kendari/ Umum	BINDER CLIP KENKO 155	1	Buah	7.000	1	Buah	7.000	-	Buah	-	Tidak ada Selisih	Penerimaan dan penggunaan Barang Persediaan	Sesuai dengan SOP Pengelolaan Barang Nomor: SOP/99/III/KA/O T.04/BNNK	Ya	√		Melakukan inventarisasi fisik dan pengecekan secara berkala	Melakukan Pemeriksaan secara rutin dan berkelanjutan	22/01/2024, 20/03/2024	

No.	Nama Satker/ Sub Satker	Nama Barang	Saldo per 31 Maret 2024			Saldo per 31 Maret 2023			Selisih			Penyebab adanya selisih	Sampel Kegiatan	SOP/Pengenda lian yang ada	Kegiatan yang disample telah sesuai SOP/ Pengendali an	SOP/ Pengendalian yang ada		Upaya yang akan dilakukan satker/ sub satker	Saran UKI	Tanggal Pemantauan UKI	KET
			(Berdasarkan Pencatatan Aplikasi Persediaan)			(Berdasarkan Pencatatan Manual dan cek fisik)										Efektif	Tidak Efektif				
			Quantity	Satuan	Rupiah	Quantity	Satuan	Rupiah	Quantity	Satuan	Rupiah					(√)	(√)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
6	BNNK Kendari/ Umum	PAPER CLIP WARNA KENKO	4	Buah	20.000	4	Buah	20.000	-	Buah	-	Tidak ada Selisih	Penerimaan dan penggunaan Barang Persediaan	Sesuai dengan SOP Pengelolaan Barang Nomor: SOP/99/III/KA/O T.04/BNNK	Ya	√		Melakukan inventarisasi fisik dan pengecekan secara berkala	Melakukan Pemeriksaan secara rutin dan berkelanjutan	22/01/2024, 20/03/2024	
7	BNNK Kendari/ Umum	PAPER CLIPS JOYKO NO.3	1	Buah	6.000	1	Buah	6.000	-	Buah	-	Tidak ada Selisih	Penerimaan dan penggunaan Barang Persediaan	Sesuai dengan SOP Pengelolaan Barang Nomor: SOP/99/III/KA/O T.04/BNNK	Ya	√		Melakukan inventarisasi fisik dan pengecekan secara berkala	Melakukan Pemeriksaan secara rutin dan berkelanjutan	22/01/2024, 20/03/2024	
8	BNNK Kendari/ Umum	Aligator Binder Clip 14700	1	Buah	14.700	1	Buah	14.700	-	Buah	-	Tidak ada Selisih	Penerimaan dan penggunaan Barang Persediaan	Sesuai dengan SOP Pengelolaan Barang Nomor: SOP/99/III/KA/O T.04/BNNK	Ya	√		Melakukan inventarisasi fisik dan pengecekan secara berkala	Melakukan Pemeriksaan secara rutin dan berkelanjutan	22/01/2024, 20/03/2024	
9	BNNK Kendari/ Umum	Penghapus Pelikan	2	Buah	6.000	2	Buah	6.000	-	Buah	-	Tidak ada Selisih	Penerimaan dan penggunaan Barang Persediaan	Sesuai dengan SOP Pengelolaan Barang Nomor: SOP/99/III/KA/O T.04/BNNK	Ya	√		Melakukan inventarisasi fisik dan pengecekan secara berkala	Melakukan Pemeriksaan secara rutin dan berkelanjutan	22/01/2024, 20/03/2024	
10	BNNK Kendari/ Umum	Album Folio 100 Paper 95000	1	Buah	95.000	1	Buah	95.000	-	Buah	-	Tidak ada Selisih	Penerimaan dan penggunaan Barang Persediaan	Sesuai dengan SOP Pengelolaan Barang Nomor: SOP/99/III/KA/O T.04/BNNK	Ya	√		Melakukan inventarisasi fisik dan pengecekan secara berkala	Melakukan Pemeriksaan secara rutin dan berkelanjutan	22/01/2024, 20/03/2024	
11	BNNK Kendari/ Umum	MAP DAICHI	6	Buah	108.000	6	Buah	108.000	-	Buah	-	Tidak ada Selisih	Penerimaan dan penggunaan Barang Persediaan	Sesuai dengan SOP Pengelolaan Barang Nomor: SOP/99/III/KA/O T.04/BNNK	Ya	√		Melakukan inventarisasi fisik dan pengecekan secara berkala	Melakukan Pemeriksaan secara rutin dan berkelanjutan	22/01/2024, 20/03/2024	

No.	Nama Satker/ Sub Satker	Nama Barang	Saldo per 31 Maret 2024 (Berdasarkan Pencatatan Aplikasi Persediaan)			Saldo per 31 Maret 2023 (Berdasarkan Pencatatan Manual dan cek fisik)			Selisih			Penyebab adanya selisih	Sampel Kegiatan	SOP/Pengendalian yang ada	Kegiatan yang disample telah sesuai SOP/ Pengendalian	SOP/ Pengendalian yang ada		Upaya yang akan dilakukan satker/ sub satker	Saran UKI	Tanggal Pemantauan UKI	KET
			Quantity	Satuan	Rupiah	Quantity	Satuan	Rupiah	Quantity	Satuan	Rupiah					Efektif (√)	Tidak Efektif (√)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
12	BNNK Kendari/ Umum	Rekam Medis 14625k	91	Lembar	1.330.875	91	Lembar	1.330.875	-	Lembar	-	Tidak ada Selisih	Penerimaan dan penggunaan Alat Rekam Medik	Sesuai dengan SOP Pengelolaan Barang Nomor: SOP/99/III/KA/O T.04/BNNK	Ya	√		Melakukan inventarisasi fisik dan pengecekan secara berkala	Melakukan Pemeriksaan secara rutin dan berkelanjutan	22/01/2024, 20/03/2024	
13	BNNK Kendari/ Umum	MAP SNAKHECK TER MEDIA KITA 30000	5	Lembar	150.000	5	Lembar	150.000	-	Lembar	-	Tidak ada Selisih	Penerimaan dan penggunaan Barang Persediaan	Sesuai dengan SOP Pengelolaan Barang Nomor: SOP/99/III/KA/O T.04/BNNK	Ya	√		Melakukan inventarisasi fisik dan pengecekan secara berkala	Melakukan Pemeriksaan secara rutin dan berkelanjutan	22/01/2024, 20/03/2024	
14	BNNK Kendari/ Umum	Map Ordener Bantex 28000	2	Lembar	56.000	2	Lembar	56.000	-	Lembar	-	Tidak ada Selisih	Penerimaan dan penggunaan Barang Persediaan	Sesuai dengan SOP Pengelolaan Barang Nomor: SOP/99/III/KA/O T.04/BNNK	Ya	√		Melakukan inventarisasi fisik dan pengecekan secara berkala	Melakukan Pemeriksaan secara rutin dan berkelanjutan	22/01/2024, 20/03/2024	
15	BNNK Kendari/ Umum	Cutter Aligator 13000	3	Lembar	39.000	3	Lembar	39.000	-	Lembar	-	Tidak ada Selisih	Penerimaan dan penggunaan Barang Persediaan	Sesuai dengan SOP Pengelolaan Barang Nomor: SOP/99/III/KA/O T.04/BNNK	Ya	√		Melakukan inventarisasi fisik dan pengecekan secara berkala	Melakukan Pemeriksaan secara rutin dan berkelanjutan	22/01/2024, 20/03/2024	
16	BNNK Kendari/ Umum	KINGCO ISOLASI BENING 3500	2	Lembar	7.000	2	Lembar	7.000	-	Lembar	-	Tidak ada Selisih	Penerimaan dan penggunaan Barang Persediaan	Sesuai dengan SOP Pengelolaan Barang Nomor: SOP/99/III/KA/O T.04/BNNK	Ya	√		Melakukan inventarisasi fisik dan pengecekan secara berkala	Melakukan Pemeriksaan secara rutin dan berkelanjutan	22/01/2024, 20/03/2024	
17	BNNK Kendari/ Umum	HVS WARNA	2	Rim	140.000	2	Rim	140.000	-	Lembar	-	Tidak ada Selisih	Penerimaan dan penggunaan Barang Persediaan	Sesuai dengan SOP Pengelolaan Barang Nomor: SOP/99/III/KA/O T.04/BNNK	Ya	√		Melakukan inventarisasi fisik dan pengecekan secara berkala	Melakukan Pemeriksaan secara rutin dan berkelanjutan	22/01/2024, 20/03/2024	

No.	Nama Satker/ Sub Satker	Nama Barang	Saldo per 31 Maret 2024 (Berdasarkan Pencatatan Aplikasi Persediaan)			Saldo per 31 Maret 2023 (Berdasarkan Pencatatan Manual dan cek fisik)			Selisih			Penyebab adanya selisih	Sampel Kegiatan	SOP/Pengendalian yang ada	Kegiatan yang disample telah sesuai SOP/ Pengendalian	SOP/ Pengendalian yang ada		Upaya yang akan dilakukan satker/ sub satker	Saran UKI	Tanggal Pemantauan UKI	KET
			Quantity	Satuan	Rupiah	Quantity	Satuan	Rupiah	Quantity	Satuan	Rupiah					Efektif (√)	Tidak Efektif (√)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
18	BNNK Kendari/ Umum	KERTAS F4 BARU 3	2	Rim	116.000	2	Rim		-		-		Penerimaan dan penggunaan Barang Persediaan	Sesuai dengan SOP Pengelolaan Barang Nomor: SOP/99/III/KA/O T.04/BNNK				Melakukan inventarisasi fisik dan pengecekan secara berkala	Melakukan Pemeriksaan secara rutin dan berkelanjutan	22/01/2024, 20/03/2024	
19	BNNK Kendari/ Umum	SINAR DUNIA A4S 75 GRAM	5	Rim	240.000	5	Rim		-		-		Penerimaan dan penggunaan Barang Persediaan	Sesuai dengan SOP Pengelolaan Barang Nomor: SOP/99/III/KA/O T.04/BNNK				Melakukan inventarisasi fisik dan pengecekan secara berkala	Melakukan Pemeriksaan secara rutin dan berkelanjutan	22/01/2024, 20/03/2024	
20	BNNK Kendari/ Umum	Paperline Folio 38000	1	Lembar	338.000	1	Lembar	338.000	-	Lembar	-	Tidak ada Selisih	Penerimaan dan penggunaan Barang Persediaan	Sesuai dengan SOP Pengelolaan Barang Nomor: SOP/99/III/KA/O T.04/BNNK	Ya	√		Melakukan inventarisasi fisik dan pengecekan secara berkala	Melakukan Pemeriksaan secara rutin dan berkelanjutan	22/01/2024, 20/03/2024	
21	BNNK Kendari/ Umum	Sidu F4 75gr 60000	1	Lembar	60.000	1	Lembar	60.000	-	Lembar	-	Tidak ada Selisih	Penerimaan dan penggunaan Barang Persediaan	Sesuai dengan SOP Pengelolaan Barang Nomor: SOP/99/III/KA/O T.04/BNNK	Ya	√		Melakukan inventarisasi fisik dan pengecekan secara berkala	Melakukan Pemeriksaan secara rutin dan berkelanjutan	22/01/2024, 20/03/2024	
22	BNNK Kendari/ Umum	HVS F4 62000	2	Lembar	124.000	2	Lembar	124.000	-	Lembar	-	Tidak ada Selisih	Penerimaan dan penggunaan Barang Persediaan	Sesuai dengan SOP Pengelolaan Barang Nomor: SOP/99/III/KA/O T.04/BNNK	Ya	√		Melakukan inventarisasi fisik dan pengecekan secara berkala	Melakukan Pemeriksaan secara rutin dan berkelanjutan	22/01/2024, 20/03/2024	
23	BNNK Kendari/ Umum	HVS Sidu 63000	4	Lembar	252.000	4	Lembar	252.000	-	Lembar	-	Tidak ada Selisih	Penerimaan dan penggunaan Barang Persediaan	Sesuai dengan SOP Pengelolaan Barang Nomor: SOP/99/III/KA/O T.04/BNNK	Ya	√		Melakukan inventarisasi fisik dan pengecekan secara berkala	Melakukan Pemeriksaan secara rutin dan berkelanjutan	22/01/2024, 20/03/2024	

No.	Nama Satker/ Sub Satker	Nama Barang	Saldo per 31 Maret 2024 (Berdasarkan Pencatatan Aplikasi Persediaan)			Saldo per 31 Maret 2023 (Berdasarkan Pencatatan Manual dan cek fisik)			Selisih			Penyebab adanya selisih	Sampel Kegiatan	SOP/Pengendalian yang ada	Kegiatan yang disample telah sesuai SOP/ Pengendalian	SOP/ Pengendalian yang ada		Upaya yang akan dilakukan satker/ sub satker	Saran UKI	Tanggal Pemantauan UKI	KET
			Quantity	Satuan	Rupiah	Quantity	Satuan	Rupiah	Quantity	Satuan	Rupiah					Efektif (√)	Tidak Efektif (√)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
24	BNNK Kendari/ Umum	TINTA E- PRINT EPSON BLACK	4	Botol	360.000	4	Botol	360.000	-	Lembar	-	Tidak ada Selisih	Penerimaan dan penggunaan Barang Persediaan	Sesuai dengan SOP Pengelolaan Barang Nomor: SOP/99/III/KA/O T.04/BNNK	Ya	√		Melakukan inventarisasi fisik dan pengecekan secara berkala	Melakukan Pemeriksaan secara rutin dan berkelanjutan	22/01/2024, 20/03/2024	
25	BNNK Kendari/ Umum	TINTA EPSON YELLOW BARU	4	Botol	360.000	4	Botol	360.000	-	Lembar	-	Tidak ada Selisih	Penerimaan dan penggunaan Barang Persediaan	Sesuai dengan SOP Pengelolaan Barang Nomor: SOP/99/III/KA/O T.04/BNNK	Ya	√		Melakukan inventarisasi fisik dan pengecekan secara berkala	Melakukan Pemeriksaan secara rutin dan berkelanjutan	22/01/2024, 20/03/2024	
26	BNNK Kendari/ Umum	TINTA EPSON 644 100000	3	Botol	300.000	3	Botol	300.000	-	Lembar	-	Tidak ada Selisih	Penerimaan dan penggunaan Barang Persediaan	Sesuai dengan SOP Pengelolaan Barang Nomor: SOP/99/III/KA/O T.04/BNNK	Ya	√		Melakukan inventarisasi fisik dan pengecekan secara berkala	Melakukan Pemeriksaan secara rutin dan berkelanjutan	22/01/2024, 20/03/2024	
27	BNNK Kendari/ Umum	M-Tech Mouse Wireless 60000	1	Buah	60.000	1	Buah	60.000	-	Lembar	-	Tidak ada Selisih	Penerimaan dan penggunaan Barang Persediaan	Sesuai dengan SOP Pengelolaan Barang Nomor: SOP/99/III/KA/O T.04/BNNK	Ya	√		Melakukan inventarisasi fisik dan pengecekan secara berkala	Melakukan Pemeriksaan secara rutin dan berkelanjutan	22/01/2024, 20/03/2024	
28	BNNK Kendari/ Umum	BATERAI EVEREADY	1	Lembar	5.500	1	Lembar	5.500	-	Lembar	-	Tidak ada Selisih	Penerimaan dan penggunaan Barang Persediaan	Sesuai dengan SOP Pengelolaan Barang Nomor: SOP/99/III/KA/O T.04/BNNK	Ya	√		Melakukan inventarisasi fisik dan pengecekan secara berkala	Melakukan Pemeriksaan secara rutin dan berkelanjutan	22/01/2024, 20/03/2024	
29	BNNK Kendari/ Umum	Tissue Pascoy 9000	2	Lembar	18.000	2	Lembar	18.000	-	Lembar	-	Tidak ada Selisih	Penerimaan dan penggunaan Barang Persediaan	Sesuai dengan SOP Pengelolaan Barang Nomor: SOP/99/III/KA/O T.04/BNNK	Ya	√		Melakukan inventarisasi fisik dan pengecekan secara berkala	Melakukan Pemeriksaan secara rutin dan berkelanjutan	22/01/2024, 20/03/2024	

No.	Nama Satker/ Sub Satker	Nama Barang	Saldo per 31 Maret 2024 (Berdasarkan Pencatatan Aplikasi Persediaan)			Saldo per 31 Maret 2023 (Berdasarkan Pencatatan Manual dan cek fisik)			Selisih			Penyebab adanya selisih	Sampel Kegiatan	SOP/Pengendalian yang ada	Kegiatan yang disample telah sesuai SOP/ Pengendalian	SOP/ Pengendalian yang ada		Upaya yang akan dilakukan satker/ sub satker	Saran UKI	Tanggal Pemantauan UKI	KET
			Quantity	Satuan	Rupiah	Quantity	Satuan	Rupiah	Quantity	Satuan	Rupiah					Efektif (√)	Tidak Efektif (√)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
30	BNNK Kendari/ Rehabilitasi	Abbocth 20 13000	4	Buah	52.000	4	Buah	52.000	-	Lembar	-	Tidak ada Selisih	Penerimaan dan penggunaan Barang Persediaan	Sesuai dengan SOP Pengelolaan Barang Nomor: SOP/99/III/KA/O T.04/BNNK	Ya	√		Melakukan inventarisasi fisik dan pengecekan secara berkala	Melakukan Pemeriksaan secara rutin dan berkelanjutan	22/01/2024, 20/03/2024	
31	BNNK Kendari/ Rehabilitasi	Infus Set Dewasa 10000	4	Buah	40.000	4	Buah	40.000	-	Lembar	-	Tidak ada Selisih	Penerimaan dan penggunaan Barang Persediaan	Sesuai dengan SOP Pengelolaan Barang Nomor: SOP/99/III/KA/O T.04/BNNK	Ya	√		Melakukan inventarisasi fisik dan pengecekan secara berkala	Melakukan Pemeriksaan secara rutin dan berkelanjutan	22/01/2024, 20/03/2024	
32	BNNK Kendari/ Rehabilitasi	Goggle Full Protection OM 75000	1	Buah	75.000	1	Buah	75.000	-	Lembar	-	Tidak ada Selisih	Penerimaan dan penggunaan Barang Persediaan	Sesuai dengan SOP Pengelolaan Barang Nomor: SOP/99/III/KA/O T.04/BNNK	Ya	√		Melakukan inventarisasi fisik dan pengecekan secara berkala	Melakukan Pemeriksaan secara rutin dan berkelanjutan	22/01/2024, 20/03/2024	
33	BNNK Kendari/ Rehabilitasi	Spoit 5000	8	Buah	40.000	8	Buah	40.000	-	Lembar	-	Tidak ada Selisih	Penerimaan dan penggunaan Barang Persediaan	Sesuai dengan SOP Pengelolaan Barang Nomor: SOP/99/III/KA/O T.04/BNNK	Ya	√		Melakukan inventarisasi fisik dan pengecekan secara berkala	Melakukan Pemeriksaan secara rutin dan berkelanjutan	22/01/2024, 20/03/2024	
34	BNNK Kendari/ Rehabilitasi	Spoit 20 cc	2	Buah	12.000	2	Buah	12.000	-	Lembar	-	Tidak ada Selisih	Penerimaan dan penggunaan Barang Persediaan	Sesuai dengan SOP Pengelolaan Barang Nomor: SOP/99/III/KA/O T.04/BNNK	Ya	√		Melakukan inventarisasi fisik dan pengecekan secara berkala	Melakukan Pemeriksaan secara rutin dan berkelanjutan	22/01/2024, 20/03/2024	
35	BNNK Kendari/ Rehabilitasi	Kapas Pembalut 250gr 29000	2	Dos	58.000	2	Dos	58.000	-	Lembar	-	Tidak ada Selisih	Penerimaan dan penggunaan Barang Persediaan	Sesuai dengan SOP Pengelolaan Barang Nomor: SOP/99/III/KA/O T.04/BNNK	Ya	√		Melakukan inventarisasi fisik dan pengecekan secara berkala	Melakukan Pemeriksaan secara rutin dan berkelanjutan	22/01/2024, 20/03/2024	

No.	Nama Satker/ Sub Satker	Nama Barang	Saldo per 31 Maret 2024 (Berdasarkan Pencatatan Aplikasi Persediaan)			Saldo per 31 Maret 2023 (Berdasarkan Pencatatan Manual dan cek fisik)			Selisih			Penyebab adanya selisih	Sampel Kegiatan	SOP/Pengendalian yang ada	Kegiatan yang disample telah sesuai SOP/ Pengendalian	SOP/ Pengendalian yang ada		Upaya yang akan dilakukan satker/ sub satker	Saran UKI	Tanggal Pemantauan UKI	KET
			Quantity	Satuan	Rupiah	Quantity	Satuan	Rupiah	Quantity	Satuan	Rupiah					Efektif (√)	Tidak Efektif (√)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
36	BNNK Kendari/ Rehabilitasi	Kasa Steeril 20000	2	Dos	40.000	2	Dos	40.000	-	Lembar	-	Tidak ada Selisih	Penerimaan dan penggunaan Barang Persediaan	Sesuai dengan SOP Pengelolaan Barang Nomor: SOP/99/III/KA/O T.04/BNNK	Ya	√		Melakukan inventarisasi fisik dan pengecekan secara berkala	Melakukan Pemeriksaan secara rutin dan berkelanjutan	22/01/2024, 20/03/2024	
37	BNNK Kendari/ Rehabilitasi	Catheter Folly 2 Way FR 22 20000	2	Buah	40.000	2	Buah	40.000	-	Lembar	-	Tidak ada Selisih	Penerimaan dan penggunaan Barang Persediaan	Sesuai dengan SOP Pengelolaan Barang Nomor: SOP/99/III/KA/O T.04/BNNK	Ya	√		Melakukan inventarisasi fisik dan pengecekan secara berkala	Melakukan Pemeriksaan secara rutin dan berkelanjutan	22/01/2024, 20/03/2024	
38	BNNK Kendari/ Rehabilitasi	Sarung Tangan Skil 7000	2	Pasang	14.000	2	Pasang	14.000	-	Lembar	-	Tidak ada Selisih	Penerimaan dan penggunaan Barang Persediaan	Sesuai dengan SOP Pengelolaan Barang Nomor: SOP/99/III/KA/O T.04/BNNK	Ya	√		Melakukan inventarisasi fisik dan pengecekan secara berkala	Melakukan Pemeriksaan secara rutin dan berkelanjutan	22/01/2024, 20/03/2024	
39	BNNK Kendari/ Rehabilitasi	Apron (Celemek) Warna MS	1	Lembar	30.000	1	Lembar	30.000	-	Lembar	-	Tidak ada Selisih	Penerimaan dan penggunaan Barang Persediaan	Sesuai dengan SOP Pengelolaan Barang Nomor: SOP/99/III/KA/O T.04/BNNK	Ya	√		Melakukan inventarisasi fisik dan pengecekan secara berkala	Melakukan Pemeriksaan secara rutin dan berkelanjutan	22/01/2024, 20/03/2024	
40	BNNK Kendari/ Rehabilitasi	Duk Bolong 30000	2	Buah	60.000	2	Buah	60.000	-	Lembar	-	Tidak ada Selisih	Penerimaan dan penggunaan Barang Persediaan	Sesuai dengan SOP Pengelolaan Barang Nomor: SOP/99/III/KA/O T.04/BNNK	Ya	√		Melakukan inventarisasi fisik dan pengecekan secara berkala	Melakukan Pemeriksaan secara rutin dan berkelanjutan	22/01/2024, 20/03/2024	
41	BNNK Kendari/ Rehabilitasi	Mitela 30000	1	Buah	30.000	1	Buah	30.000	-	Lembar	-	Tidak ada Selisih	Penerimaan dan penggunaan Barang Persediaan	Sesuai dengan SOP Pengelolaan Barang Nomor: SOP/99/III/KA/O T.04/BNNK	Ya	√		Melakukan inventarisasi fisik dan pengecekan secara berkala	Melakukan Pemeriksaan secara rutin dan berkelanjutan	22/01/2024, 20/03/2024	

No.	Nama Satker/ Sub Satker	Nama Barang	Saldo per 31 Maret 2024 (Berdasarkan Pencatatan Aplikasi Persediaan)			Saldo per 31 Maret 2023 (Berdasarkan Pencatatan Manual dan cek fisik)			Selisih			Penyebab adanya selisih	Sampel Kegiatan	SOP/Pengendalian yang ada	Kegiatan yang disample telah sesuai SOP/ Pengendalian	SOP/ Pengendalian yang ada		Upaya yang akan dilakukan satker/ sub satker	Saran UKI	Tanggal Pemantauan UKI	KET
			Quantity	Satuan	Rupiah	Quantity	Satuan	Rupiah	Quantity	Satuan	Rupiah					Efektif (√)	Tidak Efektif (√)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
42	BNNK Kendari/ Rehabilitasi	ALKOHOL 70%	1	Botol	60.000	1	Botol	60.000	-	Lembar	-	Tidak ada Selisih	Penerimaan dan penggunaan Barang Persediaan	Sesuai dengan SOP Pengelolaan Barang Nomor: SOP/99/III/KA/O T.04/BNNK	Ya	√		Melakukan inventarisasi fisik dan pengecekan secara berkala	Melakukan Pemeriksaan secara rutin dan berkelanjutan	22/01/2024, 20/03/2024	
43	BNNK Kendari/ Rehabilitasi	IODIUM 110000	1	Botol	110.000	1	Botol	110.000	-	Lembar	-	Tidak ada Selisih	Penerimaan dan penggunaan Barang Persediaan	Sesuai dengan SOP Pengelolaan Barang Nomor: SOP/99/III/KA/O T.04/BNNK	Ya	√		Melakukan inventarisasi fisik dan pengecekan secara berkala	Melakukan Pemeriksaan secara rutin dan berkelanjutan	22/01/2024, 20/03/2024	
44	BNNK Kendari/ Rehabilitasi	INFUS DEWASA	2	Buah	20.000	2	Buah	20.000	-	Lembar	-	Tidak ada Selisih	Penerimaan dan penggunaan Barang Persediaan	Sesuai dengan SOP Pengelolaan Barang Nomor: SOP/99/III/KA/O T.04/BNNK	Ya	√		Melakukan inventarisasi fisik dan pengecekan secara berkala	Melakukan Pemeriksaan secara rutin dan berkelanjutan	22/01/2024, 20/03/2024	
45	BNNK Kendari/ Rehabilitasi	INFUS ANAK	2	Buah	18.000	2	Buah	18.000	-	Lembar	-	Tidak ada Selisih	Penerimaan dan penggunaan Barang Persediaan	Sesuai dengan SOP Pengelolaan Barang Nomor: SOP/99/III/KA/O T.04/BNNK	Ya	√		Melakukan inventarisasi fisik dan pengecekan secara berkala	Melakukan Pemeriksaan secara rutin dan berkelanjutan	22/01/2024, 20/03/2024	
46	BNNK Kendari/ Rehabilitasi	ALAT TES URINE PNBP 79875	9	Paket	718.875	9	Paket	718.875	-	Lembar	-	Tidak ada Selisih	Penerimaan dan penggunaan Alat Tes Urine	Sesuai dengan SOP Pengelolaan Barang Nomor: SOP/99/III/KA/O T.04/BNNK	Ya	√		Melakukan inventarisasi fisik dan pengecekan secara berkala	Melakukan Pemeriksaan secara rutin dan berkelanjutan	22/01/2024, 20/03/2024	
47	BNNK Kendari/ Rehabilitasi	ALAT TES URINE PASCA 90000	8	Paket	720.000	8	Paket	720.000	-	Lembar	-	Tidak ada Selisih	Penerimaan dan penggunaan Alat Tes Urine	Sesuai dengan SOP Pengelolaan Barang Nomor: SOP/99/III/KA/O T.04/BNNK	Ya	√		Melakukan inventarisasi fisik dan pengecekan secara berkala	Melakukan Pemeriksaan secara rutin dan berkelanjutan	22/01/2024, 20/03/2024	

No.	Nama Satker/ Sub Satker	Nama Barang	Saldo per 31 Maret 2024 (Berdasarkan Pencatatan Aplikasi Persediaan)			Saldo per 31 Maret 2023 (Berdasarkan Pencatatan Manual dan cek fisik)			Selisih			Penyebab adanya selisih	Sampel Kegiatan	SOP/Pengenda lian yang ada	Kegiatan yang disample telah sesuai SOP/ Pengendali an	SOP/ Pengendalian yang ada		Upaya yang akan dilakukan satker/ sub satker	Saran UKI	Tanggal Pemantauan UKI	KET
			Quantity	Satuan	Rupiah	Quantity	Satuan	Rupiah	Quantity	Satuan	Rupiah					Efektif (√)	Tidak Efektif (√)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
48	BNNK Kendari/ Rehabilitasi	ALAT TES URINE KLINIK 90000	15	Paket	1.350.000	15	Paket	1.350.000	-	Lembar	-	Tidak ada Selisih	Penerimaan dan penggunaan Alat Tes Urine	Sesuai dengan SOP Pengelolaan Barang Nomor: SOP/99/III/KA/O T.04/BNNK	Ya	√		Melakukan inventarisasi fisik dan pengecekan secara berkala	Melakukan Pemeriksaan secara rutin dan berkelanjutan	22/01/2024, 20/03/2024	
49	BNNK Kendari/ Rehabilitasi	ALAT TES URINE (Rp.0)	36	Paket	2.875.500	36	Paket	2.875.500	-	Lembar	-	Tidak ada Selisih	Penerimaan dan penggunaan Alat Tes Urine	Sesuai dengan SOP Pengelolaan Barang Nomor: SOP/99/III/KA/O T.04/BNNK	Ya	√		Melakukan inventarisasi fisik dan pengecekan secara berkala	Melakukan Pemeriksaan secara rutin dan berkelanjutan	22/01/2024, 20/03/2024	
50	BNNK Kendari/ Rehabilitasi	Alat tes Urine PNBP 90000	200	Paket	18.000.000	200	Paket	18.000.000	-	Lembar	-	Tidak ada Selisih	Penerimaan dan penggunaan Alat Tes Urine	Sesuai dengan SOP Pengelolaan Barang Nomor: SOP/99/III/KA/O T.04/BNNK	Ya	√		Melakukan inventarisasi fisik dan pengecekan secara berkala	Melakukan Pemeriksaan secara rutin dan berkelanjutan	22/01/2024, 20/03/2024	

2. HAMBATAN
Pada Kegiatan Penggunaan Amunisi belum ada SDM yang berkompeten (bersertifikat)

3. UPAYA YANG TELAH DILAKUKAN SATKER
Melakukan koordinasi serta meminta bantuan Personil dari BNNP Sultra dalam rangka pelaksanaan kegiatan Pemberantasan di BNN Kota Kendari

4. UPAYA YANG AKAN DILAKUKAN SATKER
Mengikuti Pelatihan Penggunaan Senjata Bagi Personil Pemberantasan
Pembuatan Pengendalian/ SOP untuk kegiatan yang belum di SOP kan

LEMBAR KERJA UNIT KEPATUHAN INTERNAL (PUSAT/DAERAH)

Unit Kerja : BNN KOTA KENDARI
Periode : Triwulan I

FORM PENGUJIAN ATAS KETEPATAN PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA TAHUN 2024 (TRIWULAN I)

Catatan : Pengujian Atas Ketepatan Pengelolaan Barang Milik Negara diisi sesuai Tahun yang dilaporkan

No.	Jenis BMN yang Dipantau	Satker/Sub Satker	Saldo per 31 Maret 2024 (Berdasarkan Pencatatan)			Kondisi BMN			BMN yang belum PSP			BMN yang Rusak Berat Belum Diusulkan Penghapusan			Penyebab Belum PSP	Penyebab RB belum diusulkan dihapuskan	Kegiatan yang Disampel untuk Dipantau	Dokumen atas kegiatan yang disampel	Sistem Pengendalian yang Ada	Kesesuaian Kegiatan yang Dipantau dengan Pengendalian yang Ada	Saran UKI	Tanggal Pemantauan UKI
			Quantity	Satuan	Rupiah	Baik	RR	RB	Quantity	Satuan	Rupiah	Quantity	Satuan	Rupiah								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
A.	Peralatan dan Mesin																					
1	Spy Hidden Camera	BNNK KENDARI/ SUBBAG UMUM	8	Unit	5.750.000	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Pengecekan barang secara rutin	Ada	SOP BMN	V	Tidak ada	15/01/2024 dan 25/03/2024
2	Mesin Ketik Manual Portable (11-13 Inci)	BNNK KENDARI/ SUBBAG UMUM	2	Buah	2.530.000	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Pengecekan barang secara rutin	Ada	SOP BMN	V	Tidak ada	15/01/2024 dan 25/03/2024
3	Lemari Besi/Metal	BNNK KENDARI/ SUBBAG UMUM	18	Buah	57.145.000	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Pengecekan barang secara rutin	Ada	SOP BMN	V	Tidak ada	15/01/2024 dan 25/03/2024
4	Lemari Kayu	BNNK KENDARI/ SUBBAG UMUM	2	Buah	7.150.000	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Pengecekan barang secara rutin	Ada	SOP BMN	V	Tidak ada	15/01/2024 dan 25/03/2024
5	Brankas	BNNK KENDARI/ SUBBAG UMUM	1	Buah	4.125.000	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Pengecekan barang secara rutin	Ada	SOP BMN	V	Tidak ada	15/01/2024 dan 25/03/2024
6	Lemari Display	BNNK KENDARI/ SUBBAG UMUM	1	Buah	2.750.000	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Pengecekan barang secara rutin	Ada	SOP BMN	V	Tidak ada	15/01/2024 dan 25/03/2024
7	Lemari Penyimpanan Senjata	BNNK KENDARI/ SUBBAG UMUM	1	Buah	22.433.950	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Pengecekan barang secara rutin	Ada	SOP BMN	V	Tidak ada	15/01/2024 dan 25/03/2024
8	Tabung Pemadam Api	BNNK KENDARI/ SUBBAG UMUM	1	Buah	1.430.000	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Pengecekan barang secara rutin	Ada	SOP BMN	V	Tidak ada	15/01/2024 dan 25/03/2024
9	CCTV - Camera Control Television System	BNNK KENDARI/ SUBBAG UMUM	2	Buah	13.053.863	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Pengecekan barang secara rutin	Ada	SOP BMN	V	Tidak ada	15/01/2024 dan 25/03/2024
10	Mesin Absensi	BNNK KENDARI/ SUBBAG UMUM	3	Buah	24.101.915	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Pengecekan barang secara rutin	Ada	SOP BMN	V	Tidak ada	15/01/2024 dan 25/03/2024
11	LCD Projector/Infocus	BNNK KENDARI/ SUBBAG UMUM	3	Buah	21.103.486	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Pengecekan barang secara rutin	Ada	SOP BMN	V	Tidak ada	15/01/2024 dan 25/03/2024
12	Focusing Screen/Layar LCD Projector	BNNK KENDARI/ SUBBAG UMUM	2	Buah	4.895.000	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Pengecekan barang secara rutin	Ada	SOP BMN	V	Tidak ada	15/01/2024 dan 25/03/2024
13	Papan Pengumuman	BNNK KENDARI/ SUBBAG UMUM	1	Buah	3.025.000	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Pengecekan barang secara rutin	Ada	SOP BMN	V	Tidak ada	15/01/2024 dan 25/03/2024
14	Meja Kerja Besi/Metal	BNNK KENDARI/ SUBBAG UMUM	2	Buah	3.630.000	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Pengecekan barang secara rutin	Ada	SOP BMN	V	Tidak ada	15/01/2024 dan 25/03/2024
15	Meja Kerja Kayu	BNNK KENDARI/ SUBBAG UMUM	46	Buah	101.730.250	46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Pengecekan barang secara rutin	Ada	SOP BMN	V	Tidak ada	15/01/2024 dan 25/03/2024
16	Kursi Besi/Metal	BNNK KENDARI/ SUBBAG UMUM	114	Buah	51.254.500	114	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Pengecekan barang secara rutin	Ada	SOP BMN	V	Tidak ada	15/01/2024 dan 25/03/2024
17	Sice	BNNK KENDARI/ SUBBAG UMUM	2	Buah	23.662.500	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Pengecekan barang secara rutin	Ada	SOP BMN	V	Tidak ada	15/01/2024 dan 25/03/2024
18	Bangku Panjang Besi/Metal	BNNK KENDARI/ SUBBAG UMUM	2	Buah	4.620.000	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Pengecekan barang secara rutin	Ada	SOP BMN	V	Tidak ada	15/01/2024 dan 25/03/2024
19	Meja Komputer	BNNK KENDARI/ SUBBAG UMUM	10	Buah	12.549.950	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Pengecekan barang secara rutin	Ada	SOP BMN	V	Tidak ada	15/01/2024 dan 25/03/2024

No.	Jenis BMN yang Dipantau	Satker/Sub Satker	Saldo per 31 Maret 2024 (Berdasarkan Pencatatan)			Kondisi BMN			BMN yang belum PSP			BMN yang Rusak Berat Belum Diusulkan Penghapusan			Penyebab Belum PSP	Penyebab RB belum diusulkan dihapuskan	Kegiatan yang Disampel untuk Dipantau	Dokumen atas kegiatan yang disampel	Sistem Pengendalian yang Ada	Kesesuaian Kegiatan yang Dipantau dengan Pengendalian yang Ada	Saran UKI	Tanggal Pemantauan UKI
			Quantity	Satuan	Rupiah	Baik	RR	RB	Quantity	Satuan	Rupiah	Quantity	Satuan	Rupiah								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
20	Tempat Tidur Besi	BNNK KENDARI/ SUBBAG UMUM	1	Buah	2.420.000	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Pengecekan barang secara rutin	Ada	SOP BMN	V	Tidak ada	15/01/2024 dan 25/03/2024
21	Lemari Es	BNNK KENDARI/ SUBBAG UMUM	2	Buah	5.500.000	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Pengecekan barang secara rutin	Ada	SOP BMN	V	Tidak ada	15/01/2024 dan 25/03/2024
22	A.C. Split	BNNK KENDARI/ SUBBAG UMUM	7	Buah	42.020.000	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Pengecekan barang secara rutin	Ada	SOP BMN	V	Tidak ada	15/01/2024 dan 25/03/2024
23	Kompore Gas (Alat Dapur)	BNNK KENDARI/ SUBBAG UMUM	1	Buah	1.650.000	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Pengecekan barang secara rutin	Ada	SOP BMN	V	Tidak ada	15/01/2024 dan 25/03/2024
24	Rak Piring Aluminium	BNNK KENDARI/ SUBBAG UMUM	1	Buah	3.135.000	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Pengecekan barang secara rutin	Ada	SOP BMN	V	Tidak ada	15/01/2024 dan 25/03/2024
25	Televisi	BNNK KENDARI/ SUBBAG UMUM	2	Buah	10.340.000	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Pengecekan barang secara rutin	Ada	SOP BMN	V	Tidak ada	15/01/2024 dan 25/03/2024
26	Loudspeaker	BNNK KENDARI/ SUBBAG UMUM	3	Buah	16.148.000	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Pengecekan barang secara rutin	Ada	SOP BMN	V	Tidak ada	15/01/2024 dan 25/03/2024
27	Sound System	BNNK KENDARI/ SUBBAG UMUM	2	Buah	46.860.000	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Pengecekan barang secara rutin	Ada	SOP BMN	V	Tidak ada	15/01/2024 dan 25/03/2024
28	Wireless	BNNK KENDARI/ SUBBAG UMUM	1	Buah	825.000	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Pengecekan barang secara rutin	Ada	SOP BMN	V	Tidak ada	15/01/2024 dan 25/03/2024
29	Camera Video	BNNK KENDARI/ SUBBAG UMUM	1	Buah	14.850.000	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Pengecekan barang secara rutin	Ada	SOP BMN	V	Tidak ada	15/01/2024 dan 25/03/2024
30	Tiang Bendera	BNNK KENDARI/ SUBBAG UMUM	1	Buah	800.000	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Pengecekan barang secara rutin	Ada	SOP BMN	V	Tidak ada	15/01/2024 dan 25/03/2024
31	Tangga Aluminium	BNNK KENDARI/ SUBBAG UMUM	1	Buah	750.000	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Pengecekan barang secara rutin	Ada	SOP BMN	V	Tidak ada	15/01/2024 dan 25/03/2024
32	Dispenser	BNNK KENDARI/ SUBBAG UMUM	2	Buah	4.757.500	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Pengecekan barang secara rutin	Ada	SOP BMN	V	Tidak ada	15/01/2024 dan 25/03/2024
33	Handy Cam	BNNK KENDARI/ SUBBAG UMUM	2	Buah	22.550.000	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Pengecekan barang secara rutin	Ada	SOP BMN	V	Tidak ada	15/01/2024 dan 25/03/2024
34	Gordiyin/Kray	BNNK KENDARI/ SUBBAG UMUM	1	Buah	1.100.000	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Pengecekan barang secara rutin	Ada	SOP BMN	V	Tidak ada	15/01/2024 dan 25/03/2024
35	Kabel Roll	BNNK KENDARI/ SUBBAG UMUM	1	Buah	990.000	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Pengecekan barang secara rutin	Ada	SOP BMN	V	Tidak ada	15/01/2024 dan 25/03/2024
36	DVD Player	BNNK KENDARI/ SUBBAG UMUM	1	Buah	1.980.000	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Pengecekan barang secara rutin	Ada	SOP BMN	V	Tidak ada	15/01/2024 dan 25/03/2024
37	Microphone/Boom Stand	BNNK KENDARI/ SUBBAG UMUM	1	Buah	212.100	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Pengecekan barang secara rutin	Ada	SOP BMN	V	Tidak ada	15/01/2024 dan 25/03/2024
38	Paging Mic	BNNK KENDARI/ SUBBAG UMUM	1	Buah	429.000	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Pengecekan barang secara rutin	Ada	SOP BMN	V	Tidak ada	15/01/2024 dan 25/03/2024
39	Telephone Mobile	BNNK KENDARI/ SUBBAG UMUM	1	Buah	3.744.373	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Pengecekan barang secara rutin	Ada	SOP BMN	V	Tidak ada	15/01/2024 dan 25/03/2024
40	Handy Talky (HT)	BNNK KENDARI/ SUBBAG UMUM	8	Buah	17.600.000	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Pengecekan barang secara rutin	Ada	SOP BMN	V	Tidak ada	15/01/2024 dan 25/03/2024
41	Facsimile	BNNK KENDARI/ SUBBAG UMUM	3	Buah	4.774.850	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Pengecekan barang secara rutin	Ada	SOP BMN	V	Tidak ada	15/01/2024 dan 25/03/2024
42	Unit Tranceiver VHF Transportable	BNNK KENDARI/ SUBBAG UMUM	1	Buah	9.240.000	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Pengecekan barang secara rutin	Ada	SOP BMN	V	Tidak ada	15/01/2024 dan 25/03/2024

No.	Jenis BMN yang Dipantau	Satker/Sub Satker	Saldo per 31 Maret 2024 (Berdasarkan Pencatatan)			Kondisi BMN			BMN yang belum PSP			BMN yang Rusak Berat Belum Diusulkan Penghapusan			Penyebab Belum PSP	Penyebab RB belum diusulkan dihapuskan	Kegiatan yang Disampel untuk Dipantau	Dokumen atas kegiatan yang disampel	Sistem Pengendalian yang Ada	Kesesuaian Kegiatan yang Dipantau dengan Pengendalian yang Ada	Saran UKI	Tanggal Pemantauan UKI
			Quantity	Satuan	Rupiah	Baik	RR	RB	Quantity	Satuan	Rupiah	Quantity	Satuan	Rupiah								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
43	Genset	BNNK KENDARI/ SUBBAG UMUM	3	Buah	56.063.000	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Pengecekan barang secara rutin	Ada	SOP BMN	V	Tidak ada	15/01/2024 dan 25/03/2024
44	Timbangan Badan (Alat Kedokteran Umum)	BNNK KENDARI/ SUBBAG UMUM	1	Buah	1.100.000	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Pengecekan barang secara rutin	Ada	SOP BMN	V	Tidak ada	15/01/2024 dan 25/03/2024
45	Pulse Oximeter	BNNK KENDARI/ SUBBAG UMUM	4	Buah	560.000	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Pengecekan barang secara rutin	Ada	SOP BMN	V	Tidak ada	15/01/2024 dan 25/03/2024
46	Kursi Zeis	BNNK KENDARI/ SUBBAG UMUM	1	Buah	2.508.600	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Pengecekan barang secara rutin	Ada	SOP BMN	V	Tidak ada	15/01/2024 dan 25/03/2024
47	Thermometer (Alat Laboratorium Umum)	BNNK KENDARI/ SUBBAG UMUM	4	Buah	3.240.000	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Pengecekan barang secara rutin	Ada	SOP BMN	V	Tidak ada	15/01/2024 dan 25/03/2024
48	Meja Kerja Stainless	BNNK KENDARI/ SUBBAG UMUM	2	Buah	1.438.000	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Pengecekan barang secara rutin	Ada	SOP BMN	V	Tidak ada	15/01/2024 dan 25/03/2024
49	Personal Computer (PC Unit)	BNNK KENDARI/ SUBBAG UMUM	11	Buah	57.904.576	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Pengecekan barang secara rutin	Ada	SOP BMN	V	Tidak ada	15/01/2024 dan 25/03/2024
50	Stabilizer/UPS	BNNK KENDARI/ SUBBAG UMUM	2	Buah	5.384.500	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Pengecekan barang secara rutin	Ada	SOP BMN	V	Tidak ada	15/01/2024 dan 25/03/2024
51	Unit Sterilisasi	BNNK KENDARI/ SUBBAG UMUM	1	Buah	2.255.000	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Pengecekan barang secara rutin	Ada	SOP BMN	V	Tidak ada	15/01/2024 dan 25/03/2024
52	Serial Scanner/Printer	BNNK KENDARI/ SUBBAG UMUM	4	Buah	5.782.500	4	-	-	1	Buah	2.700.000	-	-	-	Masih dalam proses PSP	-	Pengecekan barang secara rutin	Ada	SOP BMN	V	Segera dilakukan proses PSP	15/01/2024 dan 25/03/2024
53	Teropong Bidik Malam	BNNK KENDARI/ SUBBAG UMUM	1	Buah	7.150.000	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Pengecekan barang secara rutin	Ada	SOP BMN	V	Tidak ada	15/01/2024 dan 25/03/2024
54	Kamera Digital	BNNK KENDARI/ SUBBAG UMUM	5	Buah	66.735.000	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Pengecekan barang secara rutin	Ada	SOP BMN	V	Tidak ada	15/01/2024 dan 25/03/2024
55	GPS	BNNK KENDARI/ SUBBAG UMUM	11	Buah	27.720.000	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Pengecekan barang secara rutin	Ada	SOP BMN	V	Tidak ada	15/01/2024 dan 25/03/2024
56	Rompi Anti Peluru	BNNK KENDARI/ SUBBAG UMUM	10	Buah	189.750.000	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Pengecekan barang secara rutin	Ada	SOP BMN	V	Tidak ada	15/01/2024 dan 25/03/2024
57	Teropong Siang	BNNK KENDARI/ SUBBAG UMUM	1	Buah	3.300.000	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Pengecekan barang secara rutin	Ada	SOP BMN	V	Tidak ada	15/01/2024 dan 25/03/2024
58	Camera Jam Tangan	BNNK KENDARI/ SUBBAG UMUM	1	Buah	1.400.000	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Pengecekan barang secara rutin	Ada	SOP BMN	V	Tidak ada	15/01/2024 dan 25/03/2024
59	Laptop	BNNK KENDARI/ SUBBAG UMUM	19	Buah	224.521.022	19	-	-	1	buah	11.756.250	-	-	-	Masih dalam proses PSP	-	Pengecekan barang secara rutin	Ada	SOP BMN	V	Segera dilakukan PSP utk barang baru	15/01/2024 dan 25/03/2024
60	Printer (Peralatan Personal Komputer)	BNNK KENDARI/ SUBBAG UMUM	13	Buah	70.664.449	13	-	-	6	buah	13.567.500	-	-	-	Masih dalam proses PSP	-	Pengecekan barang secara rutin	Ada	SOP BMN	V	Segera dilakukan PSP utk barang baru	15/01/2024 dan 25/03/2024
61	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	BNNK KENDARI/ SUBBAG UMUM	7	Buah	36.310.250	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Pengecekan barang secara rutin	Ada	SOP BMN	V	Tidak ada	15/01/2024 dan 25/03/2024
62	Keyboard (Peralatan Personal Komputer)	BNNK KENDARI/ SUBBAG UMUM	1	Buah	440.000	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Pengecekan barang secara rutin	Ada	SOP BMN	V	Tidak ada	15/01/2024 dan 25/03/2024
63	Router	BNNK KENDARI/ SUBBAG UMUM	1	Buah	1.595.000	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Pengecekan barang secara rutin	Ada	SOP BMN	V	Tidak ada	15/01/2024 dan 25/03/2024
64	Peralatan Komputer Lainnya	BNNK KENDARI/ SUBBAG UMUM	1	dummy	110.000	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Pengecekan barang secara rutin	Ada	SOP BMN	V	Tidak ada	15/01/2024 dan 25/03/2024
65	Air Conditioning (AC)	BNNK KENDARI/ SUBBAG UMUM	1	Buah	3.955.000	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Pengecekan barang secara rutin	Ada	SOP BMN	V	Tidak ada	15/01/2024 dan 25/03/2024
66	Aset Tak Berwujud Lainnya	BNNK KENDARI/ SUBBAG UMUM	1	dummy	6.820.000	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Pengecekan barang secara rutin	Ada	SOP BMN	V	Tidak ada	15/01/2024 dan 25/03/2024
67	Filling Cabinet Besi	BNNK KENDARI/ SUBBAG UMUM	2	Buah	4.538.738	2	-	-	2	Buah	4.538.738				Masih dalam proses PSP	-	Pengecekan barang secara rutin	Ada	SOP BMN	V	Segera dilakukan PSP utk barang baru	15/01/2024 dan 25/03/2024

No.	Jenis BMN yang Dipantau	Satker/Sub Satker	Saldo per 31 Maret 2024 (Berdasarkan Pencatatan)			Kondisi BMN			BMN yang belum PSP			BMN yang Rusak Berat Belum Diusulkan Penghapusan			Penyebab Belum PSP	Penyebab RB belum diusulkan dihapuskan	Kegiatan yang Disampel untuk Dipantau	Dokumen atas kegiatan yang disampel	Sistem Pengendalian yang Ada	Kesesuaian Kegiatan yang Dipantau dengan Pengendalian yang Ada	Saran UKI	Tanggal Pemantauan UKI
			Quantity	Satuan	Rupiah	Baik	RR	RB	Quantity	Satuan	Rupiah	Quantity	Satuan	Rupiah								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
68	Tenda	BNNK KENDARI/ SUBBAG UMUM	2	Buah	1.881.800	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Pengecekan barang secara rutin	Ada	SOP BMN	V	Tidak ada	15/01/2024 dan 25/03/2024
B	Alat Angkutan Bermotor																					
1	Station Wagon	BNNK KENDARI/ SUBBAG UMUM	1	Unit	150.000.000	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Pengecekan kendaraan Bermotor secara rutin dan Pemeliharaan Secara Berkala	Ada	SOP BMN	V	Tidak ada	15/01/2024 dan 25/03/2024
2	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	BNNK KENDARI/ SUBBAG UMUM	1	Unit	185.400.000	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Pengecekan kendaraan Bermotor secara rutin dan Pemeliharaan Secara Berkala	Ada	SOP BMN	V	Tidak ada	15/01/2024 dan 25/03/2024
3	Mobil Unit Penerangan Darat	BNNK KENDARI/ SUBBAG UMUM	1	Unit	414.700.000	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Pengecekan kendaraan Bermotor secara rutin dan Pemeliharaan Secara Berkala	Ada	SOP BMN	V	Tidak ada	15/01/2024 dan 25/03/2025
4	Sepeda Motor	BNNK KENDARI/ SUBBAG UMUM	2	Unit	33.270.000	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Pengecekan kendaraan Bermotor secara rutin dan Pemeliharaan Secara Berkala	Ada	SOP BMN	V	Tidak ada	15/01/2024 dan 25/03/2026
C	Tanah dan Bangunan																					
1	Hibah Tanah Kosong dari Pemerintah Kota Kendari	BNNK KENDARI/ SUBBAG UMUM	1500	m²	116.241.918	√	-	-	√	-	-	-	-	-	Sementara Proses	-	-	-	SOP BMN	V	Tidak ada	15/01/2024 dan 25/03/2026

2. HAMBATAN
- a

Ada Barang yang sudah rusak berat tapi masih digunakan karena belum ada pengganti
- b

Hibah tanah belum ada sertifikat karena terkendala pada pemerintah daerah
3. UPAYA YANG TELAH DILAKUKAN SATKER
- a

telah dilakukan permintaan pada proses permintaan BMN
- b

telah dilakukan dengan pemerintah daerah mengenai sertifikat tanah
4. UPAYA YANG AKAN DILAKUKAN SATKER
- a

Konsultasi dengan BNN RI
- b

Konsultasi dengan BNN RI

FORM

Lampiran 6

LEMBAR KERJA UNIT KEPATUHAN INTERNAL (PUSAT/DAERAH)

Unit Kerja : BNN Kota Kendari
Periode : Triwulan I

Form Pengujian atas Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Temuan Pemeriksaan BPK RI dan Ittama BNN TAHUN 2024 (TRIWULAN I)

Catatan : Pengujian Atas Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Temuan Pemeriksaan BPK RI dan Ittama BNN diisi sesuai Tahun yang dilaporkan

No.	Nama Institusi Pemeriksa	Temuan		Rekomendasi		Status Tindak Lanjut						Penyebab belum ditindaklanjuti	Pengendalian Yang Ada			Tanggal Pemantauan	Saran Perbaikan
		Periode Temuan	Judul Temuan	Uraian Rekomendasi	Nilai (Rp)	Sudah Ditindaklanjuti		Dalam Proses		Belum Ditindaklanjuti			Sebutkan Pengendalian yang ada	Efektif (√)	Belum Efektif (√)		
						Jumlah	Nilai (Rp)	Jumlah	Nilai (Rp)	Jumlah	Nilai (Rp)						
1	2	3	4	5	6	7	8			9	10 = 6-8	11	12	13	14	15	16
1	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
	Jumlah				-	-	-			-	-						

2. HAMBATAN
Tidak Ada

3. UPAYA YANG TELAH DILAKUKAN SATKER
Tidak ada

4. UPAYA YANG AKAN DILAKUKAN SATKER
Tidak ada

5. SALDO TEMUAN PER TRIWULAN I/II/III/IV
a. Saldo awal temuan per Triwulan I/II/III/IV = Jml kejadian = Rp.....
b. Temuan yang telah ditindaklanjuti Triwulan I/II/III/IV Jml kejadian = Rp.....
c. Sisa temuan Triwulan I/II/III/IV = Jml kejadian = Rp.....