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/015/I/KA/IR.03.05/2024/BNNK
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Penyampaian Laporan Unit Kepatuhan Internal (UKI) Triwulan IV Tahun 2023 BNN Kota Kendari

Kendari, 15 Januari 2024

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/619/X/IR/IR.03.05/2023/INS, tanggal 06 Oktober 2023 tentang Penyampaian Laporan Unit Kepatuhan Internal (UKI) Triwulan III Tahun 2023.

2. Berdasarkan rujukan tersebut diatas, berikut disampaikan laporan Unit Kepatuhan Internal (UKI) Triwulan IV Tahun 2023 BNN Kota Kendari, sebagaimana terlampir.

3. Demikian untuk menjadi periksa dan mohon koreksi.

Dikeluarkan di : Kendari
pada tanggal : 15 Januari 2024

Ditandatangani Secara Elektronik Oleh:
Kepala Badan Narkotika Nasional Kota Kendari
Dra. Murniaty M, MPH., Apt

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara.

KEPUTUSAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
KOTA KENDARI
NOMOR : KEP/ 15 /I/KA/OT/2023/BNNK

TENTANG

PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN UNIT KEPATUHAN INTERNAL (UKI)
BADAN NARKOTIKA NASIONAL KOTA KENDARI
TAHUN 2023

KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL KOTA KENDARI

Menimbang : bahwa dalam rangka Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah secara tertib, terkendali, efisien dan efektif maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional Kota Kendari Tentang Penunjukan dan Pengangkatan Unit Kepatuhan Internal (UKI) di Lingkungan Badan Narkotika Nasional. Kota Kendari;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik
6. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
7. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 9 Tahun 2019 tentang Kode Etik Pegawai Badan Narkotika Nasional;
8. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional;
9. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2017 tentang Urusan Dinas Dalam di Lingkungan Badan Narkotika Nasional;
11. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pedoman Penanganan Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing System*);
12. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 13 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
13. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 15 Tahun 2017 tentang Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Badan Narkotika Nasional.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN UNIT KEPATUHAN INTERNAL DI LINGKUNGAN BADAN NARKOTIKA KOTA KENDARI.

KESATU : Menunjuk dan mengangkat Unit Kepatuhan Internal yang selanjutnya disebut UKI, pada Badan Narkotika Nasional Kota Kendari sebagaimana tersebut dalam lampiran dari Keputusan ini.

KEDUA : UKI sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertanggungjawab langsung kepada Kepala Badan Narkotika Nasional Kota Kendari.

KETIGA : Tugas dan tanggung jawab UKI sebagaimana tercantum dalam Diktum KEDUA adalah melakukan pemantauan atas pengelolaan Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) dan atau melakukan pemantauan atas pelaksanaan Program Dukungan Manajemen Pelaksanaan Tugas Teknis, meliputi:

1. Pemantauan pengendalian Internal, pemantauan atas pelaksanaan manajemen risiko, pemantauan hasil tindak lanjut temuan Audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Inspektorat Utama BNN serta perumusan rekomendasi perbaikan proses bisnis;
2. Menyampaikan laporan kegiatan UKI Triwulanan kepada Kepala Badan Narkotika Nasional melalui Sekretaris Utama BNN dan Inspektur Utama BNN dengan menyertakan surat pengantar yang ditandatangani oleh Kepala Satuan Kerja.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kendari
Pada tanggal : 02 Januari 2023

Kepala Badan Narkotika Nasional
Kota Kendari

Dra. Murniaty M, MPH., Apt
Nip. 19660818 199312 2 001

BADAN NARKOTIKA NASIONAL
KOTA KENDARI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BNN KOTA KENDARI
NOMOR : KEP/ 15 /I/KA/OT/2023/BNNK
TANGGAL : 02 JANUARI 2023

UNIT KEPATUHAN INTERNAL (UKI)
BADAN NARKOTIKA NASIONAL KOTA KENDARI
TAHUN 2023

NO.	NAMA / NIP	JABATAN DALAM INSTANSI	JABATAN DALAM TIM
1.	ANNA BASRI, SKM. NIP. 197808312002122004	Kasubbag. Umum	Ketua
2.	FITRIA, S.Si., Apt NIP. 19820724 200903 2 001	Perencana Program & Anggaran Dan Pelaporan	Sekretaris
3.	MELKI IKHA PRASETIA, S.E NIP. 19760530 201407 1 001	Pengelola BMN	Anggota
4.	RISMAYANA, SKM., ME. NIP. 19800528 200312 2 011	Pengelola Data Intelijen	Anggota
5.	Dr. SUNARNI. NIP. 197903292009032002	Analis Pemberdayaan Masyarakat	Anggota
6.	MUH. MASYKUR, S.Psi,Psikologi NIP. 19840323 201402 1 001	Konselor	Anggota
7.	HASRIANA, S.Kom NIP. 19830119 200904 2 005	Pengelola Sarana dan Prasarana	Anggota

Ditetapkan di : Kendari
Pada tanggal : 02 Januari 2023

Kepala Badan Narkotika Nasional
Kota Kendari

Dra. Murniaty M, MPH., Apt
Nip. 19660818 199312 2 001

LEMBAR KERJA UNIT KEPATUHAN INTERNAL

Unit Kerja Satker Pusat : **(Tulis nama satkernya)** **Lampiran 1**
Periode :

FORM LAPORAN CAPAIAN PROGRAM PRIORITAS NASIONAL BNN RI TAHUN 20XX

Catatan : Target dan Capaian Prioritas Nasional yang dilaporkan diisi sesuai Tahun Sebelumnya

No.	1. 2. 3. 4.	Prioritas Nasional Kegiatan Klasifikasi Rincian Output Rincian Output	Target Tahunan (Vol)	Pagu Tahunan (Rp)	Satker Pusat	Realisasi Tahunan		% Realisasi Tahunan		Penyebab Keberhasilan / Kegagalan
						(Vol)	(Rp)	(Vol)	(Rp)	
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		NIHIL			
2	1	P4GN								
	2	Pemberdayaan Peran serta Masyarakat								
	3	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	….. Lembaga	Rp ….	Dep Bid Dayamas					
	4	Advokasi Kebijakan Kota Tanggap Narkoba								
	-	Kebijakan Kota Tanggap Narkoba	….. Kebijakan	Rp….	Dep Bid Dayamas					
3	1	P4GN								
	2	Penyelenggaraan Pemberdayaan Alternatif								
	3	Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat	….. Kel. Masy.		Dep Bid Dayamas					
	4	Fasilitasi Program *Alternative Development* pada Kelompok Masyarakat di Kawasan Rawan Tanaman Terlarang	….. Kel. Masy.	Rp….	Dep Bid Dayamas					
4	1	P4GN								
	2	Pelaksanaan Intelijen Berbasis Teknologi								
	3	Kebijakan Bidang Pertahanan dan Keamanan	….. Rekom. Kebij.		Dit Intel					
	4	Peta Dasar Daerah Penyelundupan Narkotika dan Prekursor Narkotika dari Luar Negeri	….. Rekom. Kebij.	Rp…...	Dit Intel					
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. 2. 3. 4.	Prioritas Nasional Kegiatan Klasifikasi Rincian Output Rincian Output	Target Tahunan (Vol)	Pagu Tahunan (Rp)	Satker Pusat	Realisasi Tahunan		% Realisasi Tahunan		Penyebab Keberhasilan / Kegagalan
						(Vol)	(Rp)	(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					
	4	Operasi Bidang Keamanan	..... Operasi		Dit Narkotika					
	-	Operasi Pemusnahan Titik Lokasi Lahan Tanaman Narkotika	..... Operasi	Rp.....	Dit Narkotika					
9	1	P4GN								
	2	Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang Hasil Tindak Pidana Narkotika								
	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					
10	1	P4GN								
	2	Pengelolaan Informasi dan Edukasi								
	3.1	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	..... Lembaga		Dep Bid Cegah					
	-	SMP dan SMU Sederajat yang memperoleh Pengembangan *Soft Skill*	..... Lembaga	Rp.....	Dep Bid Cegah					
	3.2	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	..... orang		Dep Bid Cegah					
	-	Remaja Teman Sebaya Anti Narkotika yang terbentuk	..... 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					
11	1	P4GN								
	2	Penyelenggaraan Layanan Pengujian, Penjaminan Mutu, Riset dan Pembinaan Laboratorium Narkotika								
	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 : No. Urut
Kolom 2 : Prioritas Nasional/Kegiatan/Output
Kolom 3 : Diisi Target Tahunan 20XX
Kolom 4 : Tulis Pagu anggarannya, Rp .....
Kolom 5 : Tulis Pembina Fungsi/Pusat
Kolom 6 : Tulis realisasi (volume)
Kolom 7 : Tulis realisasi rupiah (Rp)
Kolom 8 : Tulis % capaian volume
Kolom 9 : Tulis % capaian Rp
Kolom 10 : 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 : **(Tulis nama satkernya)** **Lampiran 2**
Periode :

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

Catatan : Target dan Capaian Program Kelembagaan yang dilaporkan diisi sesuai Tahun Sebelumnnya

No.	1 Program / Kegiatan 2 Sasaran Program / Kegiatan 3 Indikator Kinerja	Target Tahunan (Vol)	Pagu Tahunan (Rp)	Satker Pusat	Realisasi Tahunan		% Realisasi Tahunan		Penyebab Keberhasilan / Kegagalan
					(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)	…..	Rp…..	Sekretariat Utama					
	b Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Organisasi	…..	Rp…..	Sekretariat Utama					
	c Opini Kepercayaan Publik terhadap BNN	…..	Rp…..	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	…..		Biro Kepegawaian dan Organisasi					
	b Persentase penilaian atas efektivitas penataan tatalaksana Masyarakat	….. %		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	…..		Biro Keuangan					
	b Indeks kepatuhan pembayaran belanja pegawai	…..		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	…..		Biro Umum					
	b Indeks kualitas pengadaan dan pengelolaan barang / jasa	…..		Biro Umum					
6	1 Penyelenggaraan Kehumasan dan Keprotokolan								
	2 Meningkatnya fungsi layanan publikasi kelembagaan dan keprotokoleran yang optimal								
	3 a Indeks Layanan Kehumasan	…..		Biro Humas dan Protokol					
	b Persentase tingkat kepuasan pelayanan keprotokoleran	….. %		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	WTP		Inspektorat Utama					
	b Jumlah satuan kerja yang ditetapkan menuju WBK/WBBM	…..		Inspektorat Utama					
	c Nilai Internal Audit Capacity Model (IACM)	…..		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	….. %		Inspektorat I					
	b Jumlah satuan kerja yang memperoleh nilai Zona Integritas 75	…..		Inspektorat I					
	c Indeks Kepuasan Pelayanan Pengawasan Internal	…..		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	….. %		Inspektorat II					
	b Jumlah satuan kerja yang memperoleh nilai Zona Integritas 75	…..		Inspektorat II					
	c Indeks Kepuasan Pelayanan Pengawasan Internal	…..		Inspektorat II					

NIHIL

No.	1 Program / Kegiatan 2 Sasaran Program / Kegiatan 3 Indikator Kinerja	Target Tahunan (Vol)	Pagu Tahunan (Rp)	Satker Pusat	Realisasi Tahunan		% Realisasi Tahunan		Penyebab Keberhasilan / Kegagalan
					(Vol)	(Rp)	(Vol)	(Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10	1 Pengawasan dan Pengembangan Akuntabilitas Kinerja								
	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	….. %		Inspektorat III					
	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								
	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	….. %		Inspektorat Pengawasan dan Pemeriksaan Khusus					
	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								
	2 Meningkatnya kualitas hasil penelitian dan layanan penyediaan data dan informasi								
	3 a Indeks kualitas layanan teknologi informasi komunikasi dan penyediaan data P4GN	…..		Pusat Penelitian, Data, dan Informasi					
	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								
	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	…..		Pusat Laboratorium Narkotika					
	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.							
	2 Meningkatnya kualitas layanan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan pegawai di PPSDM BNN	….. Rekom. Kebij.	Rp…..						
	3 a Persentase pegawai BNN yang telah memenuhi kompetensi jabatan	….. %		PPSDM					
	b Indeks kualitas layanan penyelenggaraan diklat di PPSDM BNN	…..		PPSDM					
15	1 P4GN								
	2 Meningkatnya daya tangkal masyarakat terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan & peredaran gelap narkotika								
	3 Indeks Ketahanan Masyarakat terhadap Penyalahgunaan Narkoba	…..		Deputi Bidang Pencegahan					
16	1 Pengelolaan 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	…..		Direktorat Informasi dan Edukasi					
17	1 Penyelenggaraan Advokasi								
	2 Meningkatnya daya tangkal keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika								
	3 Indeks Ketahanan Diri Remaja terhadap Penyalahgunaan Narkoba	…..		Direktorat Advokasi					
18	1 P4GN								
	2 Meningkatnya ketanggapsiagaan masyarakat terhadap ancaman penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika								
	3 Jumlah Kab / Kota berkategori "Tanggap Ancaman Narkoba"	….. Kab/Kota		Deputi Bidang Dayamas					
19	1 Pemberdayaan Peran Serta Masyakarat								
	2 Meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam penanganan P4GN								
	3 Indeks Kemandirian Partisipasi	…..		Direktorat Peran Serta					

No.	1 Program / Kegiatan 2 Sasaran Program / Kegiatan 3 Indikator Kinerja	Target Tahunan (Vol)	Pagu Tahunan (Rp)	Satker Pusat	Realisasi Tahunan		% Realisasi Tahunan		Penyebab Keberhasilan / Kegagalan
					(Vol)	(Rp)	(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 berkenlanjutan								
	3 Status keterpulihan kawasan rawan dari "Bahaya menjadi Waspada"	….. Kws Wspada		Direktorat Pemberdayaan Alternatif					
20	1 P4GN								
	2 Meningkatnya upaya pemulihan pecandu narkotika melalui layanan rehabilitasi yang komprehensif dan berkelanjutan								
	3 a Indeks Layanan Rehabilitasi Berkelanjutan	…..		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 narkotika								
	3 a Jumlah lembaga rehabilitasi narkotika 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 Berkelanjutan								
	2 Meningkatnya kualitas layanan rehabilitasi narkotika								
	3 a Indeks Mutu Layanan Rehabilitasi	….. %		Direktorat Pascarehabilitasi					
	b Indeks Kepuasan Layanan Rehabilitasi Narkotika	…..		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 narkotika dan prekursor narkotika								
	3 a Jumlah jaringan sindikat tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika yang diungkap	….. Jar		Deputi Bidang Pemberantasan					
	b Persentase penyelesaian penyidikan TPPU tersangka tindak pidana narkotika hasil tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika	….. %		Deputi Bidang Pemberantasan					
26	1 Pelaksanaan intelijen berbasis teknologi								
	2 Jumlah jaringan sindikat peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika yang berhasil dipetakan								
	3 Jumlah jaringan sindikat peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika yang berhasil dipetakan	….. Peta Jar		Direktorat Intelijen					
27	1 Penyidikan jaringan gelap peredaran gelap narkotika								
	2 Meningkatnya pengungkapan tindak pidana narkotika dan lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya								
	3 a Jumlah berkas perkara tindak pidana narkotika yang P-21	….. BP		Direktorat Narkotika					
	b Jumlah titik lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya yang dimusnahkan	….. Titik		Direktorat Narkotika					
28	1 Pelaksanaan Interdiksi Wilayah Udara, Laut, Darat dan Lintas Darat								
	2 Meningkatnya pengungkapan tindak pidana narkotika dan prekursor di pintu masuk dan lintas batas wilayah Indonesia								
	3 Jumlah berkas perkara tindak pidana narkotika 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 narkotika, prekursor narkotika dan TPPU								
	3 a Persentase tersangka DPO kasus tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika serta TPPU yang terungkap	….. %		Direktorat Penindakan & Pengejaran					
	b Persentase Target Operasi (TO) kasus tindak pidana narkotika, prekursor narkotika dan TPPU yang tertangkap	….. %		Direktorat Penindakan & Pengejaran					
30	1 Penyidikan Jaringan Peredaran Gelap Psikotropika dan Prekursor								
	2 Meningkatnya pengawasan distribusi psikotropika dan prekursor narkotika								
	3 a Jumlah berkas perkara tindak pidana prekursor narkotika yang P-21	….. BP		Direktorat Psikotropika dan Prekursor					
	b Nilai kepatuhan importir terdaftar dan pengguna akhir dalam distribusi / peredaran prekursor non-farmasi	…..		Direktorat Psikotropika dan Prekursor					

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

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

Kolom 1 : No. Urut
Kolom 2 : Prioritas Nasional/Kegiatan/Output
Kolom 3 : Diisi Target Tahunan 20XX
Kolom 4 : Tulis Pagu anggarannya, Rp …..
Kolom 5 : Tulis Pembina Fungsi/Pusat
Kolom 6 : Tulis realisasi (volume)
Kolom 7 : Tulis realisasi rupiah (Rp)
Kolom 8 : Tulis % capaian volume
Kolom 9 : Tulis % capaian Rp
Kolom 10 : 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 **Lampiran 3**
Periode : Triwulan IV

FORM PENGUJIAN ATAS PROGRAM P4GN TAHUN 2023 (TRIWULAN IV)

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/I/KA/PC.01/2023/BNNK	–	√	–	–	–	Kegiatan dipertahankan Kegiatan ditingkatkan lagi	3 Oktober 2023 dan 18 Desember 2023
2	P4GN/ Pemberdayaan Peran serta Masyarakat	Pemberdayaan Masyarakat Anti narkoba Melalui Test Urine	BNN Kota Kendari/ P2M	1) SE/8/VI/DE/PM.00/2020/BNN Tentang standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Layanan deteksi Dini (Tes Urine) Kondisi New Normal pada masa Pandemi Covid-19 di Lingkungan BNN	1) Laporan 2) Kuitansi 3) Transport 4) Dokumentasi 5) ATK & Komputer Suplies 6) SK Kepala BNNK Kendari 7) Sprint Kepala BNNK Kendari	SOP/48/I/KA/PM.00/2023/BNNK	–	√	–	–	–	Kegiatan dipertahankan	3 Oktober 2023 dan 18 Desember 2023

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/BNNK		√		-	-	Kegiatan dipertahankan	3 Oktober 2023 dan 18 Desember 2023
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/BNNK SOP/024/KA/OT.04/2023/BNNK		√		-	-	Kegiatan dipertahankan	3 Oktober 2023 dan 18 Desember 2023

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) Surat Edaran Nomor: SE/98/X/KA/PB.06/2022/BNN ttg Pelaksanaan Asesmen Terpadu di Lingkungan Badan Narkotika nasional 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/III/KA/OT/04/2023/BNNK		√		-	-	Kegiatan dipertahankan dan ditingkatkan lagi koordinasi antara stakeholder terkait	3 Oktober 2023 dan 18 Desember 2023

2. HAMBATAN

1 Pelaksanaan Kegiatan intervensi Program Ketahanan Keluarga Anti Narkoba masih kekurangan SDM (Praktisi yang Kompoten)
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 doubel 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 Kompoten
2 Mendorong pembina fungsi untuk mensosialisasikan juknis kegiatan sebelum tahun berjalan
3 Mendorong Para Penggiat untuk aktif dalam pelaksanaan program P4GN di wilayah kerjanya
4 Pada Kegiatan SKHPN memanfaatkan tenaga kerja PPNPN
5 Pada Kegiatan TAT Menghubungi langsung Tim TAT Sebelum Kegiatan berlangsung

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*

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 IV

FORM PENGUJIAN ATAS KETEPATAN PENGELOLAAN PERSEDIAAN TAHUN 2023 (TRIWULAN IV)

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

No.	Nama Satker/ Sub Satker	Nama Barang	Saldo per 31 Desember 2023 (Berdasarkan Pencatatan Aplikasi Persediaan)			Saldo per 31 Desember 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*
1	BNNK Kendari/ Rehabilitasi	Rekam Medis 14625k	94	Lembar	1.374.750	94	Lembar	1.374.750	-	Lembar	-	Tidak ada Selisih	Penerimaan dan penggunaan Alat Rekam Medik	Sesuai dengan SOP Pengelolaan Barang Nomor: SOP/99/III/KA/OT.04/BNNK	Ya	√		Melakukan inventarisasi fisik	selalu dilakukan Pemeriksaan rutin yang berkelanjutan	9/10/2023, 31/12/2023	
2	BNNK Kendari/ Rehabilitasi	Alat Tes Urine Klinik 90000	19	Paket	1.710.000	19	Paket	1.710.000	-	Paket	-	Tidak ada Selisih	Penerimaan dan penggunaan Alat Tes Urine	Sesuai dengan SOP Pengelolaan Barang Nomor: SOP/99/III/KA/OT.04/BNNK	Ya	√		Melakukan inventarisasi fisik	selalu dilakukan Pemeriksaan rutin yang berkelanjutan	9/10/2023, 31/12/2023	
3	BNNK Kendari/ Rehabilitasi	Alat Tes Urine Pasca Rehab 90000	8	Paket	720.000	8	Paket	720.000	-	Paket	-	Tidak ada Selisih	Penerimaan dan penggunaan Alat Tes Urine	Sesuai dengan SOP Pengelolaan Barang Nomor: SOP/99/III/KA/OT.04/BNNK	Ya	√		Melakukan inventarisasi fisik	selalu dilakukan Pemeriksaan rutin yang berkelanjutan	9/10/2023, 31/12/2023	
4	BNNK Kendari/ Rehabilitasi	Alat Tes Urine PNBP 79875	54	Paket	4.313.250	54	Paket	4.313.250	-	Paket	-	Tidak ada Selisih	Penerimaan dan penggunaan Alat Tes Urine	Sesuai dengan SOP Pengelolaan Barang Nomor: SOP/99/III/KA/OT.04/BNNK	Ya	√		Melakukan inventarisasi fisik	selalu dilakukan Pemeriksaan rutin yang berkelanjutan	9/10/2023, 31/12/2023	
5	BNNK Kendari/ Rehabilitasi	Alat Tes Urine (Rp.0)	36	Paket	2.875.500	36	Paket	2.875.500	-	Paket	-	Tidak ada Selisih	Penerimaan dan penggunaan Alat Tes Urine	Sesuai dengan SOP Pengelolaan Barang Nomor: SOP/99/III/KA/OT.04/BNNK	Ya	√		Melakukan inventarisasi fisik	selalu dilakukan Pemeriksaan rutin yang berkelanjutan	9/10/2023, 31/12/2023	

No.	Nama Satker/ Sub Satker	Nama Barang	Saldo per 31 Desember 2023 (Berdasarkan Pencatatan Aplikasi Persediaan)			Saldo per 31 Desember 2023 (Berdasarkan Pencatatan Manual dan cek fisik)			Selisih			Penyebab adanya selisih	Sampel Kegiatan	SOP/Pengendalian yang ada	Kegiatan yang disampel 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*
6	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/OT.04/BNNK	Ya	√		Melakukan inventarisasi fisik dan membuat SOP penggunaan	selalu dilakukan Pemeriksaan rutin yang berkelanjutan	9/10/2023, 31/12/2023	

2. HAMBATAN

Pada Kegiatan Penggunaan Amunisi belum ada yang SDM berkompoten (bersertifikat)

3. UPAYA YANG TELAH DILAKUKAN SATKER

Meminta Bantuan Personil dari BNNP Sultra dalam rangka Kegiatan pemberantasan

4. UPAYA YANG AKAN DILAKUKAN SATKER

Mengikuti Pelatihan Penggunaan Senjata Bagi Personil Pemberantasan

Pembuatan Pengendalian/ SOP untuk kegiatan yang belum ada pengendalian/SOP nya

Lampiran 5

LEMBAR KERJA UNIT KEPATUHAN INTERNAL (PUSAT/DAERAH)

Unit Kerja : BNN KOTA KENDARI
Periode : Triwulan IV

FORM PENGUJIAN ATAS KETEPATAN PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA TAHUN 2023 (TRIWULAN IV)

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

No.	Jenis BMN yang Dipantau	Satker/Sub Satker	Saldo per 31 Desember 2023 (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	7/10/2023 dan 29/12/2023
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	7/10/2023 dan 29/12/2023
3	Lemari Besi/Metal	BNNK KENDARI/ SUBBAG UMUM	18	Buah	57.145.000	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Pengecekan barang secara rutin	Ada	SOP BMN	V	Tidak ada	7/10/2023 dan 29/12/2023
4	Lemari Kayu	BNNK KENDARI/ SUBBAG UMUM	2	Buah	7.150.000	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Pengecekan barang secara rutin	Ada	SOP BMN	V	Tidak ada	7/10/2023 dan 29/12/2023
5	Brankas	BNNK KENDARI/ SUBBAG UMUM	1	Buah	4.125.000	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Pengecekan barang secara rutin	Ada	SOP BMN	V	Tidak ada	7/10/2023 dan 29/12/2023
6	Lemari Display	BNNK KENDARI/ SUBBAG UMUM	1	Buah	2.750.000	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Pengecekan barang secara rutin	Ada	SOP BMN	V	Tidak ada	7/10/2023 dan 29/12/2023
7	Lemari Penyimpanan Senjata	BNNK KENDARI/ SUBBAG UMUM	1	Buah	22.433.950	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Pengecekan barang secara rutin	Ada	SOP BMN	V	Tidak ada	7/10/2023 dan 29/12/2023
8	Tabung Pemadam Api	BNNK KENDARI/ SUBBAG UMUM	1	Buah	1.430.000	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Pengecekan barang secara rutin	Ada	SOP BMN	V	Tidak ada	7/10/2023 dan 29/12/2023
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	7/10/2023 dan 29/12/2023
10	Mesin Absensi	BNNK KENDARI/ SUBBAG UMUM	3	Buah	24.101.915	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Pengecekan barang secara rutin	Ada	SOP BMN	V	Tidak ada	7/10/2023 dan 29/12/2023
11	LCD Projector/Infocus	BNNK KENDARI/ SUBBAG UMUM	3	Buah	21.103.486	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Pengecekan barang secara rutin	Ada	SOP BMN	V	Tidak ada	7/10/2023 dan 29/12/2023
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	7/10/2023 dan 29/12/2023
13	Papan Pengumuman	BNNK KENDARI/ SUBBAG UMUM	1	Buah	3.025.000	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Pengecekan barang secara rutin	Ada	SOP BMN	V	Tidak ada	7/10/2023 dan 29/12/2023
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	7/10/2023 dan 29/12/2023
15	Meja Kerja Kayu	BNNK KENDARI/ SUBBAG UMUM	46	Buah	101.730.250	46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Pengecekan barang secara rutin	Ada	SOP BMN	V	Tidak ada	7/10/2023 dan 29/12/2023
16	Kursi Besi/Metal	BNNK KENDARI/ SUBBAG UMUM	114	Buah	51.254.500	114	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Pengecekan barang secara rutin	Ada	SOP BMN	V	Tidak ada	7/10/2023 dan 29/12/2023
17	Sice	BNNK KENDARI/ SUBBAG UMUM	2	Buah	23.662.500	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Pengecekan barang secara rutin	Ada	SOP BMN	V	Tidak ada	7/10/2023 dan 29/12/2023
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	7/10/2023 dan 29/12/2023
19	Meja Komputer	BNNK KENDARI/ SUBBAG UMUM	10	Buah	12.549.950	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Pengecekan barang secara rutin	Ada	SOP BMN	V	Tidak ada	7/10/2023 dan 29/12/2023
20	Tempat Tidur Besi	BNNK KENDARI/ SUBBAG UMUM	1	Buah	2.420.000	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Pengecekan barang secara rutin	Ada	SOP BMN	V	Tidak ada	7/10/2023 dan 29/12/2023
21	Lemari Es	BNNK KENDARI/ SUBBAG UMUM	2	Buah	5.500.000	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Pengecekan barang secara rutin	Ada	SOP BMN	V	Tidak ada	7/10/2023 dan 29/12/2023
22	A.C. Split	BNNK KENDARI/ SUBBAG UMUM	7	Buah	42.020.000	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Pengecekan barang secara rutin	Ada	SOP BMN	V	Tidak ada	7/10/2023 dan 29/12/2023
23	Kompor Gas (Alat Dapur)	BNNK KENDARI/ SUBBAG UMUM	1	Buah	1.650.000	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Pengecekan barang secara rutin	Ada	SOP BMN	V	Tidak ada	7/10/2023 dan 29/12/2023
24	Rak Piring Alumunium	BNNK KENDARI/ SUBBAG UMUM	1	Buah	3.135.000	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Pengecekan barang secara rutin	Ada	SOP BMN	V	Tidak ada	7/10/2023 dan 29/12/2023

No.	Jenis BMN yang Dipantau	Satker/Sub Satker	Saldo per 31 Desember 2023 (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*
25	Televisi	BNNK KENDARI/ SUBBAG UMUM	2	Buah	10.340.000	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Pengecekan barang secara rutin	Ada	SOP BMN	V	Tidak ada	7/10/2023 dan 29/12/2023
26	Loudspeaker	BNNK KENDARI/ SUBBAG UMUM	3	Buah	16.148.000	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Pengecekan barang secara rutin	Ada	SOP BMN	V	Tidak ada	7/10/2023 dan 29/12/2023
27	Sound System	BNNK KENDARI/ SUBBAG UMUM	2	Buah	46.860.000	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Pengecekan barang secara rutin	Ada	SOP BMN	V	Tidak ada	7/10/2023 dan 29/12/2023
28	Wireless	BNNK KENDARI/ SUBBAG UMUM	1	Buah	825.000	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Pengecekan barang secara rutin	Ada	SOP BMN	V	Tidak ada	7/10/2023 dan 29/12/2023
29	Camera Video	BNNK KENDARI/ SUBBAG UMUM	1	Buah	14.850.000	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Pengecekan barang secara rutin	Ada	SOP BMN	V	Tidak ada	7/10/2023 dan 29/12/2023
30	Tiang Bendera	BNNK KENDARI/ SUBBAG UMUM	1	Buah	800.000	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Pengecekan barang secara rutin	Ada	SOP BMN	V	Tidak ada	7/10/2023 dan 29/12/2023
31	Tangga Aluminium	BNNK KENDARI/ SUBBAG UMUM	1	Buah	750.000	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Pengecekan barang secara rutin	Ada	SOP BMN	V	Tidak ada	7/10/2023 dan 29/12/2023
32	Dispenser	BNNK KENDARI/ SUBBAG UMUM	2	Buah	4.757.500	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Pengecekan barang secara rutin	Ada	SOP BMN	V	Tidak ada	7/10/2023 dan 29/12/2023
33	Handy Cam	BNNK KENDARI/ SUBBAG UMUM	2	Buah	22.550.000	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Pengecekan barang secara rutin	Ada	SOP BMN	V	Tidak ada	7/10/2023 dan 29/12/2023
34	Gordyin/Kray	BNNK KENDARI/ SUBBAG UMUM	1	Buah	1.100.000	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Pengecekan barang secara rutin	Ada	SOP BMN	V	Tidak ada	7/10/2023 dan 29/12/2023
35	Kabel Roll	BNNK KENDARI/ SUBBAG UMUM	1	Buah	990.000	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Pengecekan barang secara rutin	Ada	SOP BMN	V	Tidak ada	7/10/2023 dan 29/12/2023
36	DVD Player	BNNK KENDARI/ SUBBAG UMUM	1	Buah	1.980.000	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Pengecekan barang secara rutin	Ada	SOP BMN	V	Tidak ada	7/10/2023 dan 29/12/2023
37	Microphone/Boom Stand	BNNK KENDARI/ SUBBAG UMUM	1	Buah	212.100	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Pengecekan barang secara rutin	Ada	SOP BMN	V	Tidak ada	7/10/2023 dan 29/12/2023
38	Paging Mic	BNNK KENDARI/ SUBBAG UMUM	1	Buah	429.000	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Pengecekan barang secara rutin	Ada	SOP BMN	V	Tidak ada	7/10/2023 dan 29/12/2023
39	Telephone Mobile	BNNK KENDARI/ SUBBAG UMUM	1	Buah	3.744.373	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Pengecekan barang secara rutin	Ada	SOP BMN	V	Tidak ada	7/10/2023 dan 29/12/2023
40	Handy Talky (HT)	BNNK KENDARI/ SUBBAG UMUM	8	Buah	17.600.000	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Pengecekan barang secara rutin	Ada	SOP BMN	V	Tidak ada	7/10/2023 dan 29/12/2023
41	Facsimile	BNNK KENDARI/ SUBBAG UMUM	3	Buah	4.774.850	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Pengecekan barang secara rutin	Ada	SOP BMN	V	Tidak ada	7/10/2023 dan 29/12/2023
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	7/10/2023 dan 29/12/2023
43	Genset	BNNK KENDARI/ SUBBAG UMUM	3	Buah	56.063.000	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Pengecekan barang secara rutin	Ada	SOP BMN	V	Tidak ada	7/10/2023 dan 29/12/2023
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	7/10/2023 dan 29/12/2023
45	Pulse Oximeter	BNNK KENDARI/ SUBBAG UMUM	4	Buah	560.000	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Pengecekan barang secara rutin	Ada	SOP BMN	V	Tidak ada	7/10/2023 dan 29/12/2023
46	Kursi Zeis	BNNK KENDARI/ SUBBAG UMUM	1	Buah	2.508.600	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Pengecekan barang secara rutin	Ada	SOP BMN	V	Tidak ada	7/10/2023 dan 29/12/2023
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	7/10/2023 dan 29/12/2023
48	Meja Kerja Stainless	BNNK KENDARI/ SUBBAG UMUM	2	Buah	1.438.000	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Pengecekan barang secara rutin	Ada	SOP BMN	V	Tidak ada	7/10/2023 dan 29/12/2023
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	7/10/2023 dan 29/12/2023
50	Stabilizer/UPS	BNNK KENDARI/ SUBBAG UMUM	2	Buah	5.384.500	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Pengecekan barang secara rutin	Ada	SOP BMN	V	Tidak ada	7/10/2023 dan 29/12/2023

No.	Jenis BMN yang Dipantau	Satker/Sub Satker	Saldo per 31 Desember 2023 (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*
51	Unit Sterilisasi	BNNK KENDARI/ SUBBAG UMUM	1	Buah	2.255.000	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Pengecekan barang secara rutin	Ada	SOP BMN	V	Tidak ada	7/10/2023 dan 29/12/2023
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	7/10/2023 dan 29/12/2023
53	Teropong Bidik Malam	BNNK KENDARI/ SUBBAG UMUM	1	Buah	7.150.000	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Pengecekan barang secara rutin	Ada	SOP BMN	V	Tidak ada	7/10/2023 dan 29/12/2023
54	Kamera Digital	BNNK KENDARI/ SUBBAG UMUM	5	Buah	66.735.000	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Pengecekan barang secara rutin	Ada	SOP BMN	V	Tidak ada	7/10/2023 dan 29/12/2023
55	GPS	BNNK KENDARI/ SUBBAG UMUM	11	Buah	27.720.000	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Pengecekan barang secara rutin	Ada	SOP BMN	V	Tidak ada	7/10/2023 dan 29/12/2023
56	Rompi Anti Peluru	BNNK KENDARI/ SUBBAG UMUM	10	Buah	189.750.000	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Pengecekan barang secara rutin	Ada	SOP BMN	V	Tidak ada	7/10/2023 dan 29/12/2023
57	Teropong Siang	BNNK KENDARI/ SUBBAG UMUM	1	Buah	3.300.000	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Pengecekan barang secara rutin	Ada	SOP BMN	V	Tidak ada	7/10/2023 dan 29/12/2023
58	Camera Jam Tangan	BNNK KENDARI/ SUBBAG UMUM	1	Buah	1.400.000	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Pengecekan barang secara rutin	Ada	SOP BMN	V	Tidak ada	7/10/2023 dan 29/12/2023
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	7/10/2023 dan 29/12/2023
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	7/10/2023 dan 29/12/2023
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	7/10/2023 dan 29/12/2023
62	Keyboard (Peralatan Personal Komputer)	BNNK KENDARI/ SUBBAG UMUM	1	Buah	440.000	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Pengecekan barang secara rutin	Ada	SOP BMN	V	Tidak ada	7/10/2023 dan 29/12/2023
63	Router	BNNK KENDARI/ SUBBAG UMUM	1	Buah	1.595.000	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Pengecekan barang secara rutin	Ada	SOP BMN	V	Tidak ada	7/10/2023 dan 29/12/2023
64	Peralatan Komputer Lainnya	BNNK KENDARI/ SUBBAG UMUM	1	dummy	110.000	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Pengecekan barang secara rutin	Ada	SOP BMN	V	Tidak ada	7/10/2023 dan 29/12/2023
65	Air Conditioning (AC)	BNNK KENDARI/ SUBBAG UMUM	1	Buah	3.955.000	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Pengecekan barang secara rutin	Ada	SOP BMN	V	Tidak ada	7/10/2023 dan 29/12/2023
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	7/10/2023 dan 29/12/2023
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	7/10/2023 dan 29/12/2023
68	Tenda	BNNK KENDARI/ SUBBAG UMUM	2	Buah	1.881.800	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Pengecekan barang secara rutin	Ada	SOP BMN	V	Tidak ada	7/10/2023 dan 29/12/2023
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	7/10/2023 dan 29/12/2023
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	7/10/2023 dan 29/12/2023
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	7/10/2023 dan 29/12/2023

No.	Jenis BMN yang Dipantau	Satker/Sub Satker	Saldo per 31 Desember 2023 (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*
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	7/10/2023 dan 29/12/2023
C	Tanah dan Bangunan																					
1	Hibah Tanah Kosong dari Pemerintah Kota Kendari	BNNK KENDARI/ SUBBAG UMUM	1500	m^2	116.241.918	√	-	-	√	-	-	-	-	-	Sementara Proses	-	-	-	SOP BMN	V	Tidak ada	7/10/2023 dan 29/12/2023

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

LEMBAR KERJA UNIT KEPATUHAN INTERNAL (PUSAT/DAERAH)

Unit Kerja : BNN Kota Kendari
Periode : Triwulan IV

Form Pengujian atas Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Temuan Pemeriksaan BPK RI dan Ittama BNN TAHUN 2023 (TRIWULAN IV)

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
		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
1	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…….