



PROVINSI NTB

BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

(NATIONAL NARCOTICS BOARD REPUBLIC OF INDONESIA WEST NUSA TENGGARA PROVINCE)

Jalan Dr. Soedjono Lingkar Selatan, Mataram, Nusa Tenggara Barat
Telp/Fax (0370) 6177412, 6177418 / 6177413 email: bnnpntb@gmail.com, bnp_ntb@yahoo.com

Kepada
Yth. Inspektur Utama BNN
di.-
Jakarta

SURAT PENGANTAR

Nomor : B/ 14/IV/Ka/Bu.00.00/2025/BNNP

No	Jenis Surat	Banyak	Keterangan
1	Kelengkapan Berkas : Pengajuan Laporan UKI Triwulan 1 Tahun 2025 satker BNN Provinsi NTB	1 Paket	Dikirim untuk menjadi periksa. Atas perhatian Jenderal kami haturkan terima kasih.

Mataram, 14 April 2025

Kepala Badan Narkotika Nasional
Provinsi Nusa Tenggara Barat

Marjuki, S.I.K., M.Si

LEMBAR KERJA UNIT KEPATUHAN INTERNAL

Unit Kerja Satker Wilayah : BNN Provinsi NTB
Periode : Triwulan 1

PENGUJIAN ATAS PROGRAM P4GN TAHUN 2025 (TRIWULAN 1)

No.	Program / Kegiatan yang Dipantau	PN / Kelembagaan	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Triwulan 1	Realisasi Triwulan 1	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	15	16	17	18	19
1	Pengelolaan Informasi dan Edukasi	PN	Meningkatnya daya tangkal anak dan remaja terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba	Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori "Tinggi" di wilayah provinsi	1	0	Pelatihan Softskill di SMP dan SMU sederajat	BNN Provinsi NTB	SE/31/IV/DE/HK.01.05/2024/BNN TENTANG PEMBARUAN PANDUAN PELAKSANAAN KEGIATAN PENGEMBANGAN SOFTSKILL DI TINGKAT SMP DAN SMA SEDERAJAT	1. Timeline kegiatan 2. Laporan kegiatan Softskill 3. Nota dinas, sprint, undangan, dan daftar hadir 4. Daftar Kuitansi	√		√		Kegiatan dilaksanakan tidak sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan karena adanya arahan Presiden RI terkait efisiensi anggaran yang mengakibatkan hampir semua kegiatan terblokir dan untuk sementara tidak dapat dilaksanakan	Diprediksi akan terjadi keterlambatan pelaksanaan kegiatan akibat adanya kebijakan efisiensi anggaran	Melakukan koordinasi terkait pembukaan blokir anggaran kepada Pembina Fungsi dan revisi Timeline kegiatan bidang P2M BNNP NTB	09/04/2025

2. HAMBATAN

Hambatan pencapaian target adalah BNNP NTB mengalami pemblokiran anggaran atas kebijakan efisiensi anggaran yang mengakibatkan hampir seluruh kegiatan tidak dapat dilaksanakan.

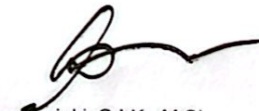
3. UPAYA YANG TELAH DILAKUKAN SATKER

Upaya yang telah dilakukan satker dalam mengatasi hambatan tersebut di atas adalah BNNP NTB melakukan revisi pembukaan blokir efisiensi anggaran atas arahan Biro Perencanaan BNN RI sehingga diharapkan kegiatan dapat berjalan dengan lancar setelah revisi buka blokir tersebut selesai.

4. UPAYA YANG AKAN DILAKUKAN SATKER

Upaya yang akan dilakukan satker dalam mengatasi hambatan tersebut di atas adalah BNNP NTB akan melakukan revisi timeline dan melaksanakan kegiatan yang sebelumnya tertunda setelah revisi buka blokir disetujui oleh Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan RI.

Mataram, 14 April 2025
Kepala Badan Narkotika Nasional
Provinsi Nusa Tenggara Barat


Marjuki, S.I.K., M.Si

LEMBAR KERJA UNIT KEPATUHAN INTERNAL (PUSAT/DAERAH)

Unit Kerja Kepatuhan : BNN Provinsi NTB
Periode : Triwulan 1

FORM PENGUJIAN ATAS KETEPATAN PENGELOLAAN PERSEDIAAN TAHUN 2025 (TRIWULAN 1)

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

No.	Nama Satker / Sub Satker	Nama Barang	Saldo per 31 Maret 2025 (Berdasarkan Pencatatan Modul Persediaan SAKTI)			Saldo per 31 Maret 2025 (Berdasarkan Pencatatan Manual dan cek fisik)			Selisih			Penyebab adanya selisih	Sampel Kegiatan	SOP/Pengendalian yang ada	Kegiatan yang disample telah sesuai	SOP/Pengendalian		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 (x)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	BNNP NTB	Amunisi Senpi	34	Butir	353.600	34	Butir	353.600							√	√			Melakukan pengecekan secara berkala terhadap barang persediaan	04/09/2025	
2	BNNP NTB	Amunisi CAL 22LR Hight Velocity	50	Butir	274.700	50	Butir	274.700							√	√					
3	BNNP NTB	Amunisi KAL 12 GA	509	Butir	15.015.500	509	Butir	15.015.500							√	√					
4	BNNP NTB	Amunisi 12 GA 2 3 4	217	Butir	6.401.500	217	Butir	6.401.500							√	√					
5	BNNP NTB	Amunisi kal. 9x21mm (CZ Scorpion)	2.021	Butir	11.715.737	2.021	Butir	11.715.737							√	√					
6	BNNP NTB	Amunisi 22 LR HVSB	9.735	Butir	78.853.500	9.735	Butir	78.853.500							√	√					
		JUMLAH			112.614.537			112.614.537													

2. HAMBATAN

Hambatan dalam pengelolaan barang persediaan adalah dalam pengambilan teskit di gudang persediaan oleh bidang, beberapa kali tidak dilengkapi dengan nota dinas pengajuan teskit.

3. UPAYA YANG TELAH DILAKUKAN SATKER

Upaya yang telah dilakukan satker dalam mengatasi hambatan tersebut di atas adalah melakukan pengecekan secara berkala terhadap barang persediaan dan meminta bukti nota dinas setiap pengajuan barang yang diminta oleh bidang.

4. UPAYA YANG AKAN DILAKUKAN SATKER

Membuat sistem pencatatan dan pengelolaan barang persediaan yang lebih baik lagi.

Mataram, 14 April 2025
Kepala Badan Narkotika Nasional
Provinsi Nusa Tenggara Barat


Merjuki, S.I.K., M.Si