

		Khusus Untuk Pertanyaan Nomor D Jika Jawaban Y				Khusus Untuk Pertanyaan Nomor W Jika Jawaban Y	
		Pertanyaan	Y/T	Panduan Nama/Jenis Dokumen Yang Diminta	Isikan Nama Dokumen Yang Tersedia di SKPD	Isikan Penanggung Jawab Dokumen	Isikan Jawaban untuk Pertanyaan Nomor W
1	K	Apakah organisasi/ unit kerja Saudara telah memiliki aturan terkait dengan pengamanan aset (misal dari pencurian/kerusakan/penyimpangan penggunaan aset)?					
	D.3.4.1.1	Dapatkan Pedoman pengelolaan BMN/BMD dan pedoman lainnya ttg pengamanan aset pemerintah		Pedoman pengelolaan BMN/BMD dan pedoman lainnya ttg pengamanan aset pemerintah			
	K	Apakah aturan tersebut telah dikomunikasikan kepada pegawai yang bertanggung jawab di unit organisasi/ unit kerja Saudara?					
2	W.3.4.2.1	Apakah Pedoman pengelolaan BMN/BMD dan pedoman lainnya ttg pengamanan aset pemerintah telah dikomunikasikan kepada bapak/ibu?					
	W.3.4.2.1	Apakah Pedoman pengelolaan BMN/BMD dan pedoman lainnya ttg pengamanan aset pemerintah telah dikomunikasikan oleh atasan Saudara kepada bapak/ibu? Jika ya, apa media pengkomunikasian tersebut?					
	K	Apakah unit organisasi/ unit kerja Saudara telah melaksanakan pengamanan fisik atas aset sesuai dengan aturan yang ditetapkan dan didokumentasikan?					
3	D.3.4.3.1	Dapatkan daftar BMN/BMD organisasi/ unit kerja. Cek apakah daftar tersebut telah lengkap, akurat dan update		Daftar BMN/BMD yang update			
	K	Apakah pimpinan organisasi/ unit kerja Saudara telah melakukan evaluasi atas pengamanan fisik aset secara berkala dan terdokumentasi?					
	D.3.4.4.1	Surat Tugas pelaksanaan evaluasi. Analisis frekuensi pelaksanaan evaluasi atas prosedur pengamanan BMN/D		Surat Tugas evaluasi atas pengamanan aset			
4	D.3.4.4.2	Laporan hasil evaluasi yang menunjukkan dokumentasi pelaksanaan evaluasi atas pengamanan BMN/D		Laporan Evaluasi atas pengamanan aset			
	K	Apakah aturan dan pengamanan fisik atas aset dikembangkan secara terus menerus sesuai dengan perubahan lingkungan strategis, dan telah dilakukan pemantauan otomatis/online oleh pimpinan unit organisasi/ unit kerja Saudara atas pengamanan aset?					
	W.3.4.5.2	Apakah bapak/ibu telah memantau secara otomatis aset organisasi/ unit org/ unit kerja? Apa saja yang bapak/ibu monitor?					
5	W.3.4.5.3	Apakah pengamanan aset telah dikembangkan secara berkelanjutan? Apa bentuk pengembangan berkelanjutan yang bapak/ibu laksanakan?					