|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nama Perusahaan | | : | ${nama\_perusahaan} | | |
| Alamat | | : | ${alamat} | | |
| Tanggal Pelaksanaan | | : | ${tanggal} | | |
|  | |  |  | | |
| **NO** | **KEGIATAN** | **URAIAN KEGIATAN** | | **HASIL PENGAMATAN** |
| 1 | **Monitoring Umum melalui pemanfaatan CCTV** | Langkah-langkah yang dapat dilaksanakan adalah sebagai berikut:    * Melakukan pemeriksaan apakah CCTV dapat diakses. * Keseluruhan CCTV yang dipersyaratkan apakah masih terpasang dan bisa diakses. * Pengawasan seluruh TPB melalui CCTV dan dilakukan pencatatan pada log book yang paling kurang memuat pelaksanaan pengamatan melalui CCTV. berdasarkan manajemen risiko dan dapat dilakukan secara *random*.   atensi:    * CCTV yang tidak dapat diakses pada jam rawan seperti sabtu malam atau minggu malam * CCTV tidak dapat diakses pada saat pembongkaran atau penimbunan barang   *Catat hasil pengamatan terhadap CCTV jika ada hal yang mencurigakan dan dilakukan konfirmasi jika ada hal yang mencurigakan.* | | ${ket1} |
| 2 | **Monitoring Umum melalui pemanfaatan *IT Inventory*** | Langkah-langkah yang dapat dilaksanakan adalah sebagai berikut:    * Melakukan pemeriksaan apakah *IT Inventory* dapat diakses. * Melakukan pemeriksaan apakah *IT Inventory* dapat dimanfaatkan. * Uji petik pemanfaatan *IT Inventory* dengan membandingkan data pada SKP *real time* dicatatan. Jika tidak, harus diketahui saat TPB melakukan input data pada *IT Inventory* sesuai SKP. * Unduh data pemasukan dan pengeluaran pada *IT Inventory*untuk dilakukan uji petik analisis kewajaran. * Catat hasil analisis pada log book   atensi:    * TPB yang terlalu *lag*/jeda waktu pencatatannya antara *IT Inventory* dengan SKP dibandingkan SOP Perusahaan. * Kewajaran antara jumlah data pemasukan dan data pengeluaran. * Kewajaran antara jumlah data pada *IT Inventory* dengan data pada SKP.   *Catat hasil analisis terhadap IT Inventory perusahaan jika ada yang mencurigakan.* | | ${ket2} |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **NO** | **KEGIATAN** | **URAIAN KEGIATAN** | **HASIL PENGAMATAN** |
| 3 | **Monitoring Umum melalui pemanfaatan CEISA TPB** | Langkah-langkah yang dapat dilaksanakan adalah sebagai berikut:    * Unduh data pada CEISA sebagai pembanding untuk keandalan IT Inventory * Gunakan dapat pada SKP sebagai sumber database pola bisnis yang dilakukan perusahaan, misalnya:   + pembelian yang dilakukan   + pekerjaa sub kontrak yang ada, dilakukan oleh siapa saja?   + penjualan lokal yang dilakukan   + penjualan ekspor yang dilakukan   + barang sisa atau scrap yang dijual   + penggunaan perusahaan jasa transportasi/sarana pengangkut * Unduh data BC 2.3 khusus barang modal, barang contoh, dan barang lainnya yang memerlukan atensi untuk dilakukan pengawasan lebih lanjut  Atens: * Dokumen BC 2.5 yang besar dan tidak wajar sesuai komposisi penjualan lokal yang ada pada umumnya * Kondisi barang yang diluar kebiasaan dari pola bisnis perusahaan TPB * Dalam hal sistem transaksi tidak biasa dalam aplikasi monitoring dan evaluasi belum tersedia secara elektronik, pengawasan dapat dilakukan secara manual * Dalam hal pelaksanaan monitoring dan evaluasi tidak terdapat sistem transaksi tidak biasa, maka pengawasan monitoring dan evaluasi dilakukan sesuai pedoman ini.   *Catat hasil analisis terhadap CEISA TPB perusahaan jika ada yang mencurigakan.* | ${ket3} |
| 4 | **Monitoring Umum melalui pemanfaatan data e-seal**  Monitoring ini dilakukan kepada TPB yang dipersyaratkan menggunakan e-seal. | Langkah-langkah yang dapat dilaksanakan adalah sebagai berikut:    * Melakukan pemeriksaan apakah data e-seal termasuk pergerakannya dapat diakses. * Melakukan pemeriksaan apakah data logbook e-seal dapat diakses.   Atensi   * Nomor e-seal yang belum tertulis akibat pengiriman di malam hari dimana tidak ada petugas dan harus dilakukan pemeriksaan * Perubahan pergerakan alat pengangkut sesuai e-seal yang tidak sesuai jalur yang telah diberikan * Perubahan waktu kedatangan yang berbeda dengan waktu kedatangan yang diberikan   *Catat hasil analisis terhadap e-seal perusahaan jika ada yang mencurigakan.* | ${ket4} |
| 5 | Barang yang ditimbun di TPB selain Kawasan Berikat sesuai dengan yang tercantum dalam izin TPB | Uji petik pebandingan barang yang ditimbun dengan izin TPB.  *Cukup dicentang jika data yang ada masih sama seperti data pada arsip* | ${ket5} |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **NO** | **KEGIATAN** | **URAIAN KEGIATAN** | **HASIL PENGAMATAN** |
| 6 | Barang yang dimasukkan atau dikeluarkan ke dan dari TPB sesuai dengan SKEP (selain KB) atau berhubungan dengan hasil produksi (KB) | Cek data di SKEP dan pengamatan di tempat penimbunan barang.  *Cukup dicentang jika data yang ada masih sama seperti data pada arsip* | ${ket6} |
| Kesimpulan:  ${kesimpulan} | | | |
| Pejabat yang melaksanakan montitoring  ${nama} | | | |