



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
KANTOR WILAYAH DJBC SUMATERA UTARA
KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI
TIPE MADYA PABEAN BELAWAN**

JALAN ANGGADE II KOTAK POS NO. 2 BELAWAN 20411
TELEPON (061) 6941906, FAKSIMILI (061) 6941336, SITUS : bcbelawan.beacukai.go.id
PUSAT KONTAK LAYANAN : 1500225, SURAT ELEKTRONIK : bcbelawan@customs.go.id

NOTA DINAS

Nomor: ND- 05 /WBC.02/KPP.MP.011501/2019

Yth : 1. Ketua Tim Pembangunan Zona Integritas
2. Sekretaris Tim Pembangunan Zona Integritas
Dari : Ketua Subtim Penguatan Akuntabilitas
Sifat : Segera
Hal : Progress Rencana Kerja Subtim Penguatan Akuntabilitas
Tanggal : 06 Mei 2019

Sehubungan dengan rencana kerja Subtim Penguatan Akuntabilitas, bersama ini disampaikan progress rencana kerja Subtim Penguatan Akuntabilitas sesuai lampiran nota dinas ini.

Demikian disampaikan dan atas kerja samanya diucapkan terima kasih.

Mukhlis Rambe

Tembusan :

1. Kepala Kantor
2. Ketua Subtim Manajemen Perubahan



DIREKTORAT JENDERAL
BEA DAN CUKAI




TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS

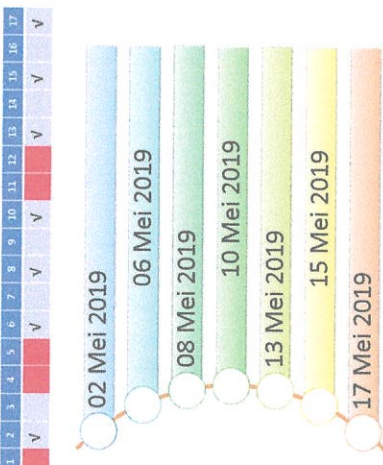
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
Kementerian Keuangan RI

No	Bobot Penilaian		Nilai	%
1.	Keterlibatan Pimpinan (5)		5	100%
a.	Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perencanaan		1	
b.	Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Penetapan Kinerja		1	
c.	Apakah pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala		1	
2.	Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja (5)		3,57	71,43%
a.	Apakah dokumen perencanaan sudah ada		1	
b.	Apakah dokumen perencanaan telah berorientasi hasil		0,67	
c.	Apakah terdapat Indikator Kinerja Utama (IKU)		1	
d.	Apakah indikator kinerja telah SMART		1	
e.	Apakah laporan kinerja telah disusun tepat waktu		1	
f.	Apakah pelaporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja		1	
g.	Apakah terdapat upaya peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja		0,33	
h.	Pengelolaan akuntabilitas kinerja dilaksanakan oleh SDM yang kompeten		0,5	
Total Penilaian			8,57	85,71

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
Kementerian Keuangan RI



Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi



Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
Kementerian Keuangan RI

1. Keterlibatan Pimpinan

a. Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perencanaan

	No	Bukti Partisipasi	2018	2019	Keterangan
			2018	2019	
			IK	IKU	
			IKU	IKU	
1	RENSTRA		✓	✓	RENSTRA periode 2012-2019
	NO Penyusunan restra		✓	✓	
	Notulen Penyusunan restra		✓	✓	
	Daftar Hadir Penyusunan restra		✓	✓	
	Foto/Dokumentasi Penyusunan restra		X	X	
2	Penyusunan IK dan IKU		✓	✓	
	NO Penyusunan IK dan IKU		✓	✓	
	Notulen Penyusunan IK dan IKU		X	✓	Sedang proses penastoran dokumen
	Daftar Hadir Penyusunan IK dan IKU		X	✓	Sedang proses penastoran dokumen
	Foto/Dokumentasi Penyusunan IK dan IKU		X	X	

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
Kementerian Keuangan RI

1. Keterlibatan Pimpinan						
No	Bukti Pendukung	2018			2019	
		IK	SK (K/AN)	IK	SK (K/AN)	Keterangan
3	Rencana Kerja Tahunan	✓	✓	✓	✓	
	ND Penyusunan Rencana Kerja Tahunan	✓	✓	✓	✓	
4	Pakta Integritas	✓	✓	✓	✓	Pakta Integritas Tahun 2017
	Foto/ dokumentasi kegiatan Penandatanganan Pakta Integritas	X	X			Sedang dilaksanakan ke Kanwil
5	Kegiatan Pembinaan ZI menuju WBK					
	ND Kegiatan Pembinaan ZI menuju WBK			✓	✓	
	Notulen Kegiatan Pembinaan ZI menuju WBK			✓	✓	
	Daftar Hadir Kegiatan Pembinaan ZI menuju WBK			✓	✓	
	Foto/Dokumentasi Kegiatan Pembinaan ZI menuju WBK			✓	✓	

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
Kementerian Keuangan RI

1. Keterlibatan Pimpinan						
No	Bukti Pendukung	2018			2019	
		IK	SK (K/AN)	IK	SK (K/AN)	Keterangan
1	Kontrak Kerja dan Manual IKU			✓	✓	
	ND Penandatanganan IK dan Manual IKU	✓	✓	✓	✓	
	Notulen Penandatanganan IK dan Manual IKU	X	X	✓	✓	Sedang proses pencahiran dokumen
	Daftar Hadir Penandatanganan IK dan Manual IKU	X	X	✓	✓	Sedang proses pencahiran dokumen
	Foto/Dokumentasi Penandatanganan IK dan Manual IKU	✓	✓	✓	✓	

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
Kementerian Keuangan RI

1. Keterlibatan Pimpinan						
No	Bukti Pendukung	2018			2019	
		IK	SK (K/AN)	IK	SK (K/AN)	Keterangan
1	Penetapan DND	✓	✓	✓	✓	
	UND Pelaksanaan DND	✓	✓	✓	✓	
	Notulen dan Balok DND	✓	✓	✓	✓	
	Daftar Hadir Pelaksanaan DND	✓	✓	✓	✓	
	Laporan Efektivitas Pelaksanaan DND	✓	✓	✓	✓	
2	Laporan Capaian Kinerja Komitree Three	✓	✓	✓	✓	
3	LAIN					LAIN 2017 dan LAIN 2018
	Penduan Penyusunan LAIN	✓	✓	✓	✓	
	Surat Penyampaian LAIN	✓	✓	✓	✓	
	Dokumen LAIN	✓	✓	✓	✓	

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
Kementerian Keuangan RI

2. Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja						
No	Bukti Pendukung	2018			2019	
		IK	SK (K/AN)	IK	SK (K/AN)	Keterangan
1	Penetapan RENSTRA	✓	✓	✓	✓	
	ND Penyusunan restra	✓	✓	✓	✓	
	Notulen Penyusunan restra	✓	✓	✓	✓	
	Daftar Hadir Penyusunan restra	✓	✓	✓	✓	
	Foto/Dokumentasi Penyusunan restra					
	Surat Keputusan Penetapan RENSTRA	✓	✓	✓	✓	
2	Penetapan Kontrak Kinerja dan Manual IKU	✓	✓	✓	✓	
	ND Penandatanganan IK dan Manual IKU	✓	✓	✓	✓	
	Daftar Hadir Penandatanganan IK dan Manual IKU	X	X	✓	✓	Sedang dalam proses pencahiran
	Foto/Dokumentasi Penandatanganan IK dan Manual IKU	✓	✓	✓	✓	

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
Kementerian Keuangan RI

2. Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja						
No	Bukti Pendukung	2018			2019	
		HC	SK (K/PM)	HC	SK (K/PM)	Keterangan
3	Berita Kerja Tahunan	✓	✓	✓	✓	
	ND Penyusunan RKT	✓	✓	✓	✓	
	Daftar Hadir Penyusunan RKT	✓	✓	✓	✓	
	Foto/Dokumentasi Penyusunan rencana					
	Surat Keputusan Pembentukan RENSTRA	✓	✓	✓	✓	
4	Kegiatan Pembangunan ZI menuju WBK	✓	✓	✓	✓	
	ND Kegiatan Pembangunan ZI menuju WBK	✓	✓	✓	✓	
	Hasil/Kelembagaan Pembangunan ZI menuju WBK	✓	✓	✓	✓	
	Daftar Hadir Kegiatan Pembangunan ZI menuju WBK	✓	✓	✓	✓	
	Foto/Dokumentasi Kegiatan Pembangunan ZI menuju WBK			✓	✓	

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
Kementerian Keuangan RI

2. Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja						
No	Bukti Pendukung	2018			2019	
		HC	SK (K/PM)	HC	SK (K/PM)	Keterangan
1	Kontrak Kinerja	✓	✓	✓	✓	
	Kepala Kantor	✓	✓	✓	✓	
	Kepala Seksi/Subbag	✓	✓	✓	✓	
2	Laporan Capaian Kinerja					
	Kepala Kantor (Kemenkeu Three)	✓	✓	✓	✓	
3	RENSTRA	✓	✓	✓	✓	RENSTRA periode 2015-2019
	ND Penyusunan rencana	✓	✓	✓	✓	
	Hasil/Kelembagaan Penyusunan rencana	✓	✓	✓	✓	
	Daftar Hadir Penyusunan rencana	✓	✓	✓	✓	
	Foto/Dokumentasi Penyusunan rencana	✓	✓	✓	✓	

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
Kementerian Keuangan RI

2. Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja						
No	Bukti Pendukung	2018			2019	
		HC	SK (K/PM)	HC	SK (K/PM)	Keterangan
1	Kontrak Kinerja	✓	✓	✓	✓	
	Kepala Kantor (Kemenkeu Three)	✓	✓	✓	✓	
	Kepala Seksi/Subbag (Kemenkeu Four)	✓	✓	✓	✓	
	Fungsional (Kemenkeu Five)	✓	✓	✓	✓	

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
Kementerian Keuangan RI

2. Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja						
No	Bukti Pendukung	2018			2019	
		HC	SK (K/PM)	HC	SK (K/PM)	Keterangan
1	Kontrak Kinerja Kepala Kantor	✓	✓	✓	✓	
2	Manual IKD Kepala Kantor	✓	✓	✓	✓	

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
Kementerian Keuangan RI

2. Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja

e. Apakah laporan kinerja telah disusun tepat waktu

No	Bukti Pendukung	2018			2019			Keterangan
		HC	SC (SAR)	SC (SAR)	HC	SC (SAR)	SC (SAR)	
1	Laporan Capaian Kinerja Kepala Kantor (Bemakaian Three)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
2	LAKN							LAKN 2017 dan LAKN 2018
	Praklaan Penyusunan LAKN	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Surat Penyempulhan LAKN	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Dokumen LAKN	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

13

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
Kementerian Keuangan RI

2. Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja

g. Apakah terdapat upaya peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja

No	Bukti Pendukung	2017			2018			Keterangan
		HC	SC (SAR)	SC (SAR)	HC	SC (SAR)	SC (SAR)	
1	SP / ND Penyempulhan Usulan (Nilai)				✓	✓	✓	
2	Data pegawai yang menangani akuntabilitas kinerja				✓	✓	✓	
3	Data rekapitulasi pegawai unit kerja yang telah mengikuti pelatihan terkait akuntabilitas kinerja				✓	✓	✓	
4	SKP Penetapan Tim Pengaba Kinerja				✓	✓	✓	
5	ND pelatikan internal terkait pengolahan kinerja				✓	✓	✓	

15

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
Kementerian Keuangan RI

2. Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja

f. Apakah pelaporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja

No	Bukti Pendukung	2018			2019			Keterangan
		HC	SC (SAR)	SC (SAR)	HC	SC (SAR)	SC (SAR)	
1	Laporan Capaian Kinerja Kepala Kantor (Bemakaian Three)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
2	Nilai Kinerja Organisasi (HMO)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
3	Laporan Akuntabilitas Internal (LAKN)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
4	NDSP Penyempulhan LAKN	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

13

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
Kementerian Keuangan RI

2. Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja

h. Pengelolaan akuntabilitas kinerja dilaksanakan oleh SDM yang kompeten

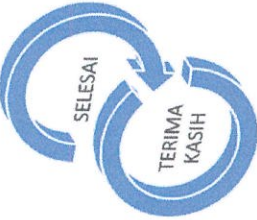
No	Bukti Pendukung	2017			2018			Keterangan
		HC	SC (SAR)	SC (SAR)	HC	SC (SAR)	SC (SAR)	
1	Data pegawai yang menangani akuntabilitas kinerja				✓	✓	✓	
2	Data rekapitulasi pegawai unit kerja yang telah mengikuti pelatihan terkait akuntabilitas kinerja				✓	✓	✓	
3	SKP Penetapan Tim Pengaba Kinerja				✓	✓	✓	
4	Survei / ST Data terkait pengolahan kinerja				✓	✓	✓	

15

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
Kementerian Keuangan RI

Progress Tim Penguatan Akuntabilitas			
No	Subkomponen	Kegiatan	%
1	Keterlibatan Pimpinan	<ul style="list-style-type: none">Mengumpulkan dokumen2 terkait RENSTRA, RKT, KK dan Manual IKU, ZI, LAKIN	90%
2	Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja	<ul style="list-style-type: none">Mengumpulkan dokumen2 terkait RENSTRA, RKT, KK dan Manual IKU, ZI, LAKIN, NKOMengumpulkan dokumen terkait pengelolaan akuntabilitas kinerja (SKEP Penetapan Pengelola Kinerja, Tabel Diklat Pejabat/pegawai Pengelola Kinerja)Mengumpulkan Sertifikat/ST DiklatMengumpulkan dokumen pengusulan Diklat	95%

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
Kementerian Keuangan RI



BEA CUKAI
Makin Baik

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
Kementerian Keuangan RI

