

MATRIKS PENYELARASAN KERANGKA KINERJA TAHUN 2025
UNIT KERJA KPPBC TMP TANJUNG EMAS

Visi DJBC : Menjadi Institusi Kepabeanan dan Cukai Terkemuka di Dunia dalam rangka mendukung Visi Kementerian: "Menjadi Pengelola Keuangan Negara Untuk Mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkeadilan".										
Misi DJBC : 1. Memfasilitasi perdagangan dan industri. 2. Menjaga perbatasan dan melindungi masyarakat Indonesia dari penyelundupan dan perdagangan ilegal. 3. Optimalisasi penerimaan negara di sektor kepabeanan dan cukai.										
Tujuan Unit Organisasi (Kantor) : 1. Dukungan terhadap perekonomian nasional yang efektif dan kontributif berupa pemberian fasilitas dan pelayanan di bidang Kepabeanan dan Cukai serta asistensi terhadap UMKM berorientasi ekspor 2. Pelayanan impor dan ekspor yang cepat dan akurat pada Pelabuhan Laut dan Udara 3. Membangun sinergi dalam pelayanan impor dan ekspor 4. Melakukan pengawasan impor dan ekspor secara efektif dan efisien 5. Melakukan monitoring Kepatuhan Pengangkut Dalam Penyampaian Inward Manifes 6. Pelayanan dan Pengawasan atas pemasukan barang kiriman eks pekerja migran Indonesia secara optimal 7. Pemberian fasilitas dan perizinan di bidang Kepabeanan dan Cukai yang akurat dan tepat 8. Peningkatan sinergi pengawasan dan penegakan hukum yang efektif 9. Melakukan pengawasan terhadap barang lintas secara selektif dan berdaya guna 10. Mengoptimalkan penerimaan negara dari kegiatan impor dan ekspor 11. Extra effort optimalisasi pengelolaan dan penagihan piutang 12. Membangun citra positif melalui sarana digital serta meningkatkan engagement dengan masyarakat luas 13. Mendapatkan penilaian positif dari pengguna jasa 14. Pembentukan SDM yang unggul dan kompeten 15. Merumuskan rencana kerja yang tepat sasaran, pelaksanaan kerja sesuai peraturan, mengevaluasi kinerja secara periodik, dan menyajikan laporan kinerja yang akurat dan kredibel 16. Mengidentifikasi dan memitigasi risiko serta menguatkan budaya sadar risiko dalam pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi 17. Meningkatkan kompetensi pegawai dan melaksanakan pembinaan mental pegawai 18. Meningkatkan integritas pegawai melalui pemantauan kode etik dan kepatuhan pelaksanaan tugas 19. Meningkatkan kepatuhan pelaksanaan tugas 20. Menerapkan pemberian reward and punishment pegawai 21. Penyusunan Laporan Keuangan yang akuntabel 22. Pengelolaan BMN yang efisien, efektif dan akuntabel 23. Efektif dan efisien dalam pelaksanaan kegiatan yang menggunakan anggaran DIPA 24. Melakukan perencanaan pengelolaan kebutuhan SDM 25. Meningkatkan sarana dan prasarana untuk pegawai 26. Mengoptimalkan pemanfaatan sistem teknologi dan informasi dalam rangka pelayanan kepabeanan dan cukai dan melakukan monitoring evaluasi TIK dalam rangka mengoptimalkan sistem teknologi dan informasi yang ada untuk menjadi lebih berdaya guna sesuai dengan kondisi terkini 27. Pengelolaan arsip secara sistematis										

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Program Kerja	Proses Bisnis	Identifikasi Risiko	Kegiatan	Klasifikasi Rincian Output	Rincian Output	Pagu Anggaran	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		(12)
1. Tujuan: Pengelolaan Fiskal dan Sektor Keuangan yang Sehat dan Berkelanjutan											
2. Tujuan: Perlindungan Masyarakat dan Dukungan Terhadap Perekonomian yang Efektif dan Kontributif											
2.1	Dukungan terhadap perekonomian yang optimal	Waktu penyelesaian proses kepabeanan	0.95 hari	Pengembangan National Logistic Ecosystem dalam rangka percepatan waktu penyelesaian proses kepabeanan Pelaksanaan pelayanan ekspor dan impor secara efektif dan efisien	1. koordinasi pengembangan NLE dengan stakeholder terkait 2. sosialisasi terkait NLE 3. monitoring dan evaluasi NLE secara berkala 4. monitoring dan evaluasi waktu penyelesaian proses kepabeanan	Waktu penyelesaian (Customs Clearance) impor jalur merah melebihi target waktu	[4787] Pelayanan. Komunikasi. dan Edukasi	[4787.BIG] Pemeriksaan dan Audit Penerimaan [Base Line]	[4787.BIG.001] Pemeriksaan Kepabeanan dan Cukai	Rp.27.317.700 [521832] 12.566.700 [524111] 9.331.000 [524113] 5.420.000	Anggaran yang digunakan adalah 1/6 dari anggaran total pada RO Pemeriksaan Kepabeanan dan Cukai
					Melaksanakan pelayanan ekspor dan impor secara efisien dengan menugaskan pegawai yang bertugas pada stakeholder untuk melaksanakan pelayanan ekspor dan impor	Waktu penyelesaian (Customs Clearance) impor jalur merah melebihi target waktu	[4787] Pelayanan. Komunikasi. dan Edukasi	[4787.BIG] Pemeriksaan dan Audit Penerimaan [Base Line]	[4787.BIG.001] Pemeriksaan Kepabeanan dan Cukai	Rp.27.317.700 [521832] 12.566.700 [524111] 9.331.000 [524113] 5.420.000	Anggaran yang digunakan adalah 1/6 dari anggaran total pada RO Pemeriksaan Kepabeanan dan Cukai
		Indeks penyelesaian proses impor barang kiriman	101 (Skala 120)	Pendampingan pemeriksaan pada proses bisnis kepabeanan dan cukai	1. Memastikan pelayanan terkait proses bisnis kepabeanan dan cukai telah dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku 2. Memastikan Pegawai tidak menerima gratifikasi	Waktu penyelesaian (Customs Clearance) barang kiriman melebihi target	-	-	-	-	Tidak memerlukan anggaran
3. Tujuan: Penerimaan Negara yang Optimal											
3.1	Penerimaan negara dari sektor kepabeanan dan cukai yang meningkat	Persentase realisasi penerimaan kepabeanan dan cukai	100%	• Meningkatkan kerjasama, koordinasi dan sinergi antara DJBC dengan DJP dengan melibatkan instansi terkait melalui kegiatan Joint Analysis, Joint Audit, Joint Investigation, Joint Collection dan/atau Joint Proses Bisnis • Memfasilitasi Ekspor melalui Bandara Ahmad Yani Semarang • Melaksanakan pelayanan ekspor efektif dan efisien	1. menyusun Daftar Sasaran Analisis Bersama (DSAB) dengan DJP dengan melibatkan instansi terkait melalui kegiatan Joint Analysis, Joint Audit, Joint Investigation, Joint Collection dan/atau Joint Proses Bisnis 2. melaksanakan joint program 3. monitoring dan laporan joint program secara berkala	Tidak terlaksananya kegiatan joint program	[4787] Pelayanan. Komunikasi. dan Edukasi	[4787.BIG] Pemeriksaan dan Audit Penerimaan [Base Line]	[4787.BIG.001] Pemeriksaan Kepabeanan dan Cukai	Rp.27.317.700 [521832] 12.566.700 [524111] 9.331.000 [524113] 5.420.000	Anggaran yang digunakan adalah 1/6 dari anggaran total pada RO Pemeriksaan Kepabeanan dan Cukai
					1. koordinasi dengan eksportir dan maskapai 2. layanan pemeriksaan atas ekspor	Tingginya biaya untuk ekspor melalui direct flight sehingga layanan kurang diminati	[4787] Pelayanan. Komunikasi. dan Edukasi	[4787.BIG] Pemeriksaan dan Audit Penerimaan [Base Line]	[4787.BIG.001] Pemeriksaan Kepabeanan dan Cukai	Rp.27.317.700 [521832] 12.566.700 [524111] 9.331.000 [524113] 5.420.000	Anggaran yang digunakan adalah 1/6 dari anggaran total pada RO Pemeriksaan Kepabeanan dan Cukai
					1. peningkatan kemampuan pemeriksa barang ekspor 2. peningkatan kompetensi pejabat pemeriksa dokumen terkait penetapan atas dokumen yang berpotensi penerimaan Bea Keluar 3. asistensi dan edukasi terkait ekspor kepada para pengguna jasa	Realisasi Penerimaan Bulanan tidak mencapai trajectory yang ditetapkan	[4787] Pelayanan. Komunikasi. dan Edukasi	[4787.BIG] Pemeriksaan dan Audit Penerimaan [Base Line]	[4787.BIG.001] Pemeriksaan Kepabeanan dan Cukai	Rp.27.317.700 [521832] 12.566.700 [524111] 9.331.000 [524113] 5.420.000	Anggaran yang digunakan adalah 1/6 dari anggaran total pada RO Pemeriksaan Kepabeanan dan Cukai

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Program Kerja	Proses Bisnis	Identifikasi Risiko	Kegiatan	Klasifikasi Rincian Output	Rincian Output	Pagu Anggaran	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		(11)
3.2	Sinergi pengawasan dan penegakan hukum kepatuhan dan cukai yang efektif	Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum kepatuhan dan cukai	81%	Sinergi dengan TNI, POLRI, dan APH lainnya	1. koordinasi dengan TNI, Polri, Kejaksaan, dan APH Lainnya 2. tindak lanjut atas hasil penindakan 3. proses penyidikan	Adanya resistensi fisik dalam proses penindakan	[4789] Pengawasan dan Penegakan Hukum	[4789.BIG] Pemeriksaan dan Audit Penerimaan[Base Line]	[4789.BIG.004] Laporan Hasil Intelijen, Penindakan, dan Penyidikan	Rp.80.270.300 [521219] 27.174.300 [522141] 46.775.500 [524111] 4.520.500 [524113] 1.800.000	Anggaran yang digunakan adalah 1/3 dari anggaran total pada RO Laporan Hasil Intelijen, Penindakan, dan Penyidikan

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Program Kerja	Proses Bisnis	Identifikasi Risiko	Kegiatan	Klasifikasi Rincian Output	Rincian Output	Pagu Anggaran	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
3.3	Kepuasan pengguna layanan kepastian dan cukai yang tinggi	Indeks kepuasan pengguna jasa	3.1 (skala 4)	• Penyebarluasan Informasi Kinerja DJBC terkait dengan fasilitas. pelayanan yang tepat waktu dan transparan. DJBC melindungi masyarakat, serta penerimaan yang optimal dan berkeadilan • Pengelolaan Survei Organisasi	1. <i>rebranding</i> DJBC melalui media sosial kantor 1. survei kepuasan pengguna jasa mandiri 2. tindak lanjut atas hasil survei pengguna jasa secara berkala 3. menyampaikan daftar responden survei organisasi ke Kantor Pusat 4. monitoring pengisian survei organisasi oleh responden	Persepsi negatif masyarakat terhadap DJBC di media massa dan media sosial rendahnya nilai kepuasan pada saat survei organisasi oleh responden	[4787].AEF]. Komunikasi. dan Edukasi [4787].Pelayanan. Komunikasi. dan Edukasi	[4787.AEF]. Sosialisasi dan Diseminasi [Base Line] [4787.AEF]. Sosialisasi dan Diseminasi [Base Line]	[4787.AEF.001]. Sosialisasi dan Penyuluhan (Eksternal) [4787.AEF.001]. Sosialisasi dan Penyuluhan (Eksternal)	Rp.26.390.600 [521211] 10.383.400 [522141] 14.047.400 [522151] 1.200.000 [524113] 400.000	Anggaran yang digunakan adalah 1/3 dari anggaran total pada RO Sosialisasi dan Penyuluhan (Eksternal) Anggaran yang digunakan adalah 1/3 dari anggaran total pada RO Sosialisasi dan Penyuluhan (Eksternal)
3.4	Kepatuhan pengguna layanan yang tinggi atas peraturan kepabeanan dan cukai	Persentase Kepatuhan Importir	78%	• Penguatan dan Asistensi Program PICE-BT	1. himbauan kepada pengguna jasa agar menyerahkan dokumen kesiapan barang tepat waktu 2. memastikan kesiapan barang untuk pemeriksaan tepat waktu 3. monitoring penyampaian deklarasi nilai pabean dari pengguna jasa	Tingginya persentase Importir yang tidak patuh	[4787].Pelayanan. Komunikasi. dan Edukasi	[4787.BIG]. Pemeriksaan dan Audit Penerimaan [Base Line]	[4787.BIG.001]. Pemeriksaan dan Kepabeanan dan Cukai	Rp.27.317.700 [521832] 12.566.700 [524111] 9.331.000 [524113] 5.420.000	Anggaran yang digunakan adalah 1/6 dari anggaran total pada RO Pemeriksaan Kepabeanan dan Cukai
		Tingkat penyelesaian piutang bea dan cukai	78%	Meningkatkan kerjasama, koordinasi dan sinergi antara DJBC dengan DJP dengan melibatkan instansi terkait melalui kegiatan Joint Collection	1. monitoring penyelesaian piutang 2. analisa piutang yang berpotensi tidak tertagih 3. analisa penanggung jawab perusahaan penunggak utang 4. blokir perusahaan penunggak utang dan perusahaan lain dengan penanggung jawab yang sama 5. analisa aset perusahaan yang dapat disita 6. analisa bersama terkait penanggung jawab dan aset yang dapat disita melalui join collection dengan DJP	Potensi piutang tidak tertagih	[4789].Pengawasan dan Penegakan Hukum	[4789.BIG]. Pemeriksaan dan Audit Penerimaan[Base Line]	[4789.BIG.004]. Laporan Hasil Intelijen. Penindakan. dan Penyidikan	Rp.80.270.300 [521219] 27.174.300 [522141] 46.775.500 [524111] 4.520.500 [524113] 1.800.000	Anggaran yang digunakan adalah 1/3 dari anggaran total pada RO Laporan Hasil Intelijen. Penindakan. dan Penyidikan
	Pelayanan dan komunikasi publik yang optimal	Indeks Efektivitas Komunikasi dan Edukasi	75 (skala 100)	Peningkatan kualitas Pegawai DJBC di bidang komunikasi publik	Mengadakan pelatihan di bidang kehumasan	Kurangnya kualitas Pegawai DJBC di bidang komunikasi publik	[4695].Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum	[4695.EBA]. Layanan Dukungan Manajemen Internal[Base Line]	[4695.EBA.994]. Layanan Perkantoran	Rp.130.221.300 [521111] 59.187.100 [521113] 5.305.400 [521114] 1.800.000 [521115] 2.256.900 [521119] 1.523.100 [521811] 5.503.300 [521832] 2.146.200 [522141] 11.576.923 [523111] 14.709.500 [522112] 2.270.800 [523121] 17.703.700 [523121] 6.238.600	Anggaran yang digunakan adalah 1/26 dari anggaran total pada RO Layanan Perkantoran
				Sosialisasi Kepabeanan dan Cukai kepada pengguna jasa	Mengadakan sosialisasi, edukasi, dan komunikasi kepada pengguna jasa dan masyarakat umum tentang Kepabeanan dan Cukai	Rendahhnya pemahaman pengguna jasa terhadap informasi yang disosialisasikan.	[4787].Pelayanan, Komunikasi, dan Edukasi	[4787.AEF]. Sosialisasi dan Diseminasi [Base Line]	[4787.AEF.001]. Sosialisasi dan Penyuluhan (Eksternal)	Rp.26.390.600 [521211] 10.383.400 [522141] 14.047.400 [522151] 1.200.000 [524113] 400.000	Anggaran yang digunakan adalah 1/3 dari anggaran total pada RO Sosialisasi dan Penyuluhan (Eksternal)
				Public Opinion Building atau membentuk opini publik agar masyarakat mengetahui, mengenali, dan memahami tugas, fungsi, serta kinerja DJBC	Melakukan publikasi berita positif DJBC pada media massa	rendahnya atensi publik atas media penyampaian	[4787].Pelayanan, Komunikasi, dan Edukasi	[4787.BMB]. Komunikasi Publik[Base Line]	[4787.BMB.002]. Iklan Layanan Masyarakat	Rp.45.000.000 [522191] 45.000.000	
				Analisis Berita Media Massa sebagai alat untuk membentuk opini publik agar masyarakat mengetahui, mengenali, dan memahami tugas, fungsi, serta kinerja DJBC	Melakukan proses pengumpulan data, analisis, monitoring, dan evaluasi sebagai dasar penyusunan strategi dan taktik komunikasi dan publikasi untuk membentuk opini publik sebagai mitigasi atas berita negatif.	Persepsi negatif masyarakat terhadap DJBC di media massa dan media sosial	-	-	-	-	- Tidak membutuhkan anggaran
		Persentase kualitas pelayanan kepabeanan dan cukai	83%	Percepatan dan digitalisasi layanan pembatalan PEB dengan Aplikasi Pembatalan PEB	1. inovasi digitalisasi layanan 2. launching aplikasi pembatalan PEB 3. sosialisasi implementasi aplikasi pembatalan PEB 4. menampung feedback atas implementasi aplikasi pembatalan PEB 5. tindak lanjut atas masukan atau saran terkait implementasi aplikasi pembatalan PEB	Lamanya waktu pengembangan aplikasi Pembatalan PEB	[4695].Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum	[4695.EBA]. Layanan Dukungan Manajemen Internal[Base Line]	[4695.EBA.994]. Layanan Perkantoran	Rp.130.221.300 [521111] 59.187.100 [521113] 5.305.400 [521114] 1.800.000 [521115] 2.256.900 [521119] 1.523.100 [521811] 5.503.300 [521832] 2.146.200 [522141] 11.576.923 [523111] 14.709.500 [522112] 2.270.800 [523121] 17.703.700 [523121] 6.238.600	Anggaran yang digunakan adalah 1/26 dari anggaran total pada RO Layanan Perkantoran
				Menerapkan Layanan Informasi Terpadu melalui Aplikasi layanan informasi satu pintu	1. inovasi aplikasi layanan informasi terpadu 2. monitoring dan evaluasi inovasi layanan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan	lamanya waktu pengembangan aplikasi layanan informasi terpadu karena keterbatasan SDM	[4695].Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum	[4695.EBA]. Layanan Dukungan Manajemen Internal[Base Line]	[4695.EBA.994]. Layanan Perkantoran	Rp.130.221.300 [521111] 59.187.100 [521113] 5.305.400 [521114] 1.800.000 [521115] 2.256.900 [521119] 1.523.100 [521811] 5.503.300 [521832] 2.146.200 [522141] 11.576.923 [523111] 14.709.500 [522112] 2.270.800 [523121] 17.703.700 [523121] 6.238.600	Anggaran yang digunakan adalah 1/26 dari anggaran total pada RO Layanan Perkantoran

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Program Kerja	Proses Bisnis	Identifikasi Risiko	Kegiatan	Klasifikasi Rincian Output	Rincian Output	Pagu Anggaran	Keterangan
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	(k)	(l)
3.6	Pemeriksaan dan pengawasan kepabeanaan dan cukai yang efektif	Persentase efektivitas kegiatan patroli dan operasi kepabeanaan dan cukai	82%	Updating Peta Kerawanan Kepabeanaan dan Cukai	1. melakukan uji erna 2. analisis titik-titik rawan impor ekspor 3. updating peta kerawanan 4. penindakan kepabeanaan dan cukai	Adanya resistensi fisk dalam proses penindakan Adanya perlawanan hukum terhadap pelaksanaan tugas	[4789] Pemeriksaan dan Penegakan Hukum	[4789.BIG] Pemeriksaan dan Audit Penerimaan [Base Line]	[4789.BIG.004] Laporan Hasil Intelijen, Penindakan, dan Penyidikan	Rp. 80.270.300 [521219] 27.174.300 [522141] 46.775.500 [524111] 4.520.500 [524113] 1.800.000	Anggaran yang digunakan adalah 1/3 dari anggaran total pada RO Laporan Hasil Intelijen, Penindakan, dan Penyidikan
		Persentase efektivitas patroli laut	75%	Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Negara dan RP4 BMN (terkait kebutuhan Kapal Patroli baru 15meter dalam rangka optimalisasi efektivitas patroli laut)	1. Uji kelayakan Kapal Patroli 2. Optimalisasi pelaksanaan patroli laut 3. Menyusun laporan bulanan kondisi BMN Kapal Patroli 4. Usulan kebutuhan BMN Kapal Patroli Laut baru 15m dan RP4 BMN	Kapal Patroli tidak layak sehingga patroli laut tidak efektif	[4789] Pengawasan dan Penegakan Hukum	[4789.BHB] Operasi Bidang Keamanan[Base Line]	[4789.BHB.004] Patroli Laut	Rp. 123.466.000 [521112] 13.500.000 [521219] 36.270.000 [523121] 73.696.000	Anggaran yang digunakan adalah anggaran total pada RO Patroli Laut
							[4695] Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum	[4689.CCF] OM Sarana Bidang Pertahanan dan Keamanan [Base Line]	[4695.CCF.001] Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	Rp 68.635.000 [521219] 2.856.000 [523121] 65.779.000	
		Persentase hit rate dari importasi jalur merah	62%	Melakukan penelitian atas dokumen PIB Jalur Merah yang menghasilkan temuan	1. Penelitian atas dokumen PIB jalur merah 2. Penerbitan Surat Penetapan Tarif dan Nilai Pabean (SPTNP) dan/atau Surat Penetapan Barang Larangan/Pembatasan (SPBL), dan jumlah perubahan pos tarif barang (HS Code) atas PIB jalur merah	Keberatan atas penerbitan SPTNP	-	-	-	-	- Tidak membutuhkan anggaran

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Program Kerja	Proses Bisnis	Identifikasi Risiko	Kegiatan	Klasifikasi Rincian Output	Rincian Output	Pagu Anggaran	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
4. Tujuan: Birokrasi dan Layanan Publik yang Agile, Efektif dan Efisien											
4.1	Organisasi dan SDM yang berkinerja tinggi	Persentase Peningkatan Kompetensi Pegawai	82%	• Pelaksanaan Analisis Kebutuhan Pembelajaran • Pemenuhan Analisis Kebutuhan Pembelajaran • Implementasi pemberian penghargaan. • Asistensi terkait Penghargaan dan Peraturan Kepegawaian lainnya dalam skema zonasi wilayah. • Pemenuhan Standar Kompetensi Jabatan • Revisi Usulan Permintaan Penghargaan Tahun Sebelumnya dan Tahun Berjalan	1. identifikasi kebutuhan pembelajaran kebutuhan pegawai dan organisasi 2. pengisian kebutuhan pembelajaran melalui aplikasi 1. pengusulan kebutuhan pembelajaran ke Kantor Pusat 2. penugasan untuk pemenuhan kebutuhan pembelajaran 1. pengusulan penerima penghargaan 2. pemenuhan persyaratan penerima penghargaan 3. seleksi para calon penerima penghargaan 4. pemberian penghargaan kepada calon terpilih 1. pengusulan penghargaan ke unit yang lebih tinggi 2. monitoring pegawai yang telah berhasil menerima penghargaan 1. pelaksanaan penilaian kompetensi jabatan 2. revu hasil pemenuhan standar kompetensi jabatan untuk mengetahui gap kompetensi 3. peningkatan kompetensi agar memenuhi standar kompetensi jabatan 4. penilaian ulang atas pejabat yang masih berada di bawah standar kompetensi jabatan 1. membuat konsep surat tugas tim penilai penghargaan 2. menyampaikan surat permintaan usulan pegawai teladan dari seksi terkait/melalui polling pegawai 3. melakukan seleksi 4. monitoring dan evaluasi usulan penghargaan yang telah diajukan	analisis kebutuhan pembelajaran yang tidak akurat pemenuhan kebutuhan pembelajaran yang tidak merata penerima penghargaan yang kurang memenuhi persyaratan tidak diberikannya penghargaan kepada pegawai yang diusulkan tidak terpenuhinya standar kompetensi jabatan tidak diterbitkannya surat Keputusan pemberian penghargaan kepada pegawai yang diusulkan	[4695] Pengelolaan Keuangan. BMN. dan Umum [4695] Pengelolaan Keuangan. BMN. dan Umum [4695] Pengelolaan Keuangan. BMN. dan Umum [4695] Pengelolaan Keuangan. BMN. dan Umum [4695] Pengelolaan Keuangan. BMN. dan Umum	[4695.EBA] Layanan Dukungan Manajemen Internal[Base Line] [4695.EBA] Layanan Dukungan Manajemen Internal[Base Line] [4695.EBA] Layanan Dukungan Manajemen Internal[Base Line] [4695.EBA] Layanan Dukungan Manajemen Internal[Base Line]	[4695.EBA.994] Layanan Perkantoran [4695.EBA.994] Layanan Perkantoran [4695.EBA.994] Layanan Perkantoran [4695.EBA.994] Layanan Perkantoran	Rp.130.221.300 [521111] 59.187.100 [521113] 5.305.400 [521114] 1.800.000 [521115] 2.256.900 [521119] 1.523.100 [521811] 5.503.300 [521832] 2.146.200 [522141] 11.576.923 [523111] 14.709.500 [522112] 2.270.800 [523121] 17.703.700 [523121] 6.238.600 Rp.130.221.300 [521111] 59.187.100 [521113] 5.305.400 [521114] 1.800.000 [521115] 2.256.900 [521119] 1.523.100 [521811] 5.503.300 [521832] 2.146.200 [522141] 11.576.923 [523111] 14.709.500 [522112] 2.270.800 [523121] 17.703.700 [523121] 6.238.600 Rp.130.221.300 [521111] 59.187.100 [521113] 5.305.400 [521114] 1.800.000 [521115] 2.256.900 [521119] 1.523.100 [521811] 5.503.300 [521832] 2.146.200 [522141] 11.576.923 [523111] 14.709.500 [522112] 2.270.800 [523121] 17.703.700 [523121] 6.238.600 Rp.130.221.300 [521111] 59.187.100 [521113] 5.305.400 [521114] 1.800.000 [521115] 2.256.900 [521119] 1.523.100 [521811] 5.503.300 [521832] 2.146.200 [522141] 11.576.923 [523111] 14.709.500 [522112] 2.270.800 [523121] 17.703.700 [523121] 6.238.600 Rp.130.221.300 [521111] 59.187.100 [521113] 5.305.400 [521114] 1.800.000 [521115] 2.256.900 [521119] 1.523.100 [521811] 5.503.300 [521832] 2.146.200 [522141] 11.576.923 [523111] 14.709.500 [522112] 2.270.800 [523121] 17.703.700 [523121] 6.238.600	Anggaran yang digunakan adalah 1/26 dari anggaran total pada RO Layanan Perkantoran Anggaran yang digunakan adalah 1/26 dari anggaran total pada RO Layanan Perkantoran Anggaran yang digunakan adalah 1/26 dari anggaran total pada RO Layanan Perkantoran Anggaran yang digunakan adalah 1/26 dari anggaran total pada RO Layanan Perkantoran Anggaran yang digunakan adalah 1/26 dari anggaran total pada RO Layanan Perkantoran

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Program Kerja	Proses Bisnis	Identifikasi Risiko	Kegiatan	Klasifikasi Rincian Output	Rincian Output	Pagu Anggaran	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				• Monitoring Hasil Penerima Penghargaan dan Penjatuhan Hukuman Disiplin Pegawai	1. monitoring hasil penerima penghargaan 2. investigasi internal atas dugaan pelanggaran 3. penjatuhan hukuman disiplin bagi pelanggar	penerima penghargaan tidak mendapatkan reward yang seharusnya	[4695] Pengelolaan Keuangan. BMN. dan Umum	[4695.EBA] Layanan Dukungan Manajemen Internal[Base Line]	[4695.EBA.994] Layanan Perkantoran	Rp.130.221.300 [521111] 59.187.100 [521113] 5.305.400 [521114] 1.800.000 [521115] 2.256.900 [521119] 1.523.100 [521811] 5.503.300 [521832] 2.146.200 [522141] 11.576.923 [523111] 14.709.500 [522112] 2.270.800 [523121] 17.703.700 [523121] 6.238.600	Anggaran yang digunakan adalah 1/26 dari anggaran total pada RO Layanan Perkantoran
		Persentase efektivitas Manajemen Organisasi	80%	• Pengelolaan Kinerja Organisasi dan Kinerja Pegawai	1. pelaksanaan dialog kinerja organisasi 2. penyusunan matriks tindak lanjut arahan pimpinan saat DKO 3. monitoring tindak lanjut arahan pimpinan saat DKO 4. pelaksanaan dialog kinerja individu secara berkala	arahan pimpinan saat DKO tidak ditindaklanjuti	[4695] Pengelolaan Keuangan. BMN. dan Umum	[4695.EBA] Layanan Dukungan Manajemen Internal[Base Line]	[4695.EBA.994] Layanan Perkantoran	Rp.130.221.300 [521111] 59.187.100 [521113] 5.305.400 [521114] 1.800.000 [521115] 2.256.900 [521119] 1.523.100 [521811] 5.503.300 [521832] 2.146.200 [522141] 11.576.923 [523111] 14.709.500 [522112] 2.270.800 [523121] 17.703.700 [523121] 6.238.600	Anggaran yang digunakan adalah 1/26 dari anggaran total pada RO Layanan Perkantoran
				• Implementasi Pengarusutamaan Gender (PUG)	1. pembentukan SKEP PUG 2. Update data pada Aplikasi SIPEGIKU 3. Pelaksanaan implementasi kegiatan PUG	tidak terlaksananya program PUG	[4695] Pengelolaan Keuangan. BMN. dan Umum	[4695.EBA] Layanan Dukungan Manajemen Internal[Base Line]	[4695.EBA.994] Layanan Perkantoran	Rp.130.221.300 [521111] 59.187.100 [521113] 5.305.400 [521114] 1.800.000 [521115] 2.256.900 [521119] 1.523.100 [521811] 5.503.300 [521832] 2.146.200 [522141] 11.576.923 [523111] 14.709.500 [522112] 2.270.800 [523121] 17.703.700 [523121] 6.238.600	Anggaran yang digunakan adalah 1/26 dari anggaran total pada RO Layanan Perkantoran
				• Pembangunan Zona Integritas untuk meraih pedikat Kantor WBBM	1. pencanangan ZI menuju WBBM 2. pembuatan rencana kerja 3. movev rencana kerja pembangunan ZI menuju WBBM	Tidak terpenuhinya kriteria kantor sesuai indikator Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani	[4695] Pengelolaan Keuangan. BMN. dan Umum	[4695.EBA] Layanan Dukungan Manajemen Internal[Base Line]	[4695.EBA.994] Layanan Perkantoran	Rp.130.221.300 [521111] 59.187.100 [521113] 5.305.400 [521114] 1.800.000 [521115] 2.256.900 [521119] 1.523.100 [521811] 5.503.300 [521832] 2.146.200 [522141] 11.576.923 [523111] 14.709.500 [522112] 2.270.800 [523121] 17.703.700 [523121] 6.238.600	Anggaran yang digunakan adalah 1/26 dari anggaran total pada RO Layanan Perkantoran
		Tingkat kualitas tata kelola unit kerja	81%	Penguatan Integritas melalui CMC dalam dialog kinerja individu	- internalisasi budaya kerja terkait kode etik, kode perilaku, dan disiplin pegawai melalui CMC	CMC tidak efektif dengan adanya kenaikan jumlah pegawai yang terkena hukuman disiplin	[4695] Pengelolaan Keuangan. BMN. dan Umum	[4695.EBA] Layanan Dukungan Manajemen Internal[Base Line]	[4695.EBA.994] Layanan Perkantoran	Rp.130.221.300 [521111] 59.187.100 [521113] 5.305.400 [521114] 1.800.000 [521115] 2.256.900 [521119] 1.523.100 [521811] 5.503.300 [521832] 2.146.200 [522141] 11.576.923 [523111] 14.709.500 [522112] 2.270.800 [523121] 17.703.700 [523121] 6.238.600	Anggaran yang digunakan adalah 1/26 dari anggaran total pada RO Layanan Perkantoran
				• Pembinaan Mental Pegawai	Melaksanakan pembinaan mental dengan nota dinas Kepala Kantor secara berkala dan sesuai jadwal	Pejabat Struktural tidak memenuhi standar kompetensi jabatan	[4695] Pengelolaan Keuangan. BMN. dan Umum	[4695.EBA] Layanan Dukungan Manajemen Internal[Base Line]	[4695.EBA.994] Layanan Perkantoran	Rp.130.221.300 [521111] 59.187.100 [521113] 5.305.400 [521114] 1.800.000 [521115] 2.256.900 [521119] 1.523.100 [521811] 5.503.300 [521832] 2.146.200 [522141] 11.576.923 [523111] 14.709.500 [522112] 2.270.800 [523121] 17.703.700 [523121] 6.238.600	Anggaran yang digunakan adalah 1/26 dari anggaran total pada RO Layanan Perkantoran

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Program Kerja	Proses Bisnis	Identifikasi Risiko	Kegiatan	Klasifikasi Rincian Output	Rincian Output	Pagu Anggaran	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		(12)
4.2	Sistem informasi yang andal dan terintegrasi	Persentase pengelolaan layanan TIK	82%	• Pengembangan Aplikasi di bidang Kepabeanan dan Cukai berbasis digital	• pemetaan kebutuhan pembangunan aplikasi Gendis Legi • pengembangan aplikasi Gendis Legi • launching aplikasi Gendis Legi • Implementasi aplikasi Gendis Legi • Monitoring dan evaluasi aplikasi Gendis Legi	Gangguan sistem IT	[4695] Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum	[4695.EBA] Layanan Dukungan Manajemen Internal[Base Line]	[4695.EBA.994] Layanan Perkantoran	Rp.130.221.300 [521111] 59.187.100 [521113] 5.305.400 [521114] 1.800.000 [521115] 2.256.900 [521119] 1.523.100 [521811] 5.503.300 [521832] 2.146.200 [522141] 11.576.923 [523111] 14.709.500 [522112] 2.270.800 [523121] 17.703.700 [523121] 6.238.600	Anggaran yang digunakan adalah 1/26 dari anggaran total pada RO Layanan Perkantoran

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Program Kerja	Proses Bisnis	Identifikasi Risiko	Kegiatan	Klasifikasi Rincian Output	Rincian Output	Pagu Anggaran	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
4.3	Pengelolaan keuangan. BMN. dan umum yang efektif, efisien. dan akuntabel	Indeks kualitas kinerja anggaran	100	• Pengamanan BMN Strategis	Pengamanan BMN Strategis meliputi tanah, bangunan/gedung, dan kendaraan yang outputnya bisa menciptakan keadaan pengamanan BMN baik secara fisik, administrasi, dan hukum	Kerusakan BMN strategis	[4695] Pengelolaan Keuangan. BMN. dan Umum	[4695.EBA] Layanan Dukungan Manajemen Internal[Base Line]	[4695.EBA.994] Layanan Perkantoran	Rp.130.221.300 [521111] 59.187.100 [521113] 5.305.400 [521114] 1.800.000 [521115] 2.256.900 [521119] 1.523.100 [521811] 5.503.300 [521832] 2.146.200 [522141] 11.576.923 [523111] 14.709.500 [522112] 2.270.800 [523121] 17.703.700 [523121] 6.238.600	Anggaran yang digunakan adalah 1/26 dari anggaran total pada RO Layanan Perkantoran
				• Pengadministrasian dalam rangka optimalisasi pemenuhan kebutuhan BMN	1. Melakukan pendataan terkait kebutuhan BMN 2. Menganalisa kebutuhan BMN 3. Menyusun penunjukkan penanggungjawab pengelolaan BMN	Ketidaktertibn dalam pengadministrasian BMN	[4695] Pengelolaan Keuangan. BMN. dan Umum	[4695.EBA] Layanan Dukungan Manajemen Internal[Base Line]	[4695.EBA.994] Layanan Perkantoran	Rp.130.221.300 [521111] 59.187.100 [521113] 5.305.400 [521114] 1.800.000 [521115] 2.256.900 [521119] 1.523.100 [521811] 5.503.300 [521832] 2.146.200 [522141] 11.576.923 [523111] 14.709.500 [522112] 2.270.800 [523121] 17.703.700 [523121] 6.238.600	Anggaran yang digunakan adalah 1/26 dari anggaran total pada RO Layanan Perkantoran
				• Penyediaan Data BMN yang Akurat dan Laporan BMN yang Akuntabel	1. Menyusun CaLK beserta CALBMN 2. Menyampaikan CaLK kepada Kantor Pusat	data BMN yang tidak akurat	[4695] Pengelolaan Keuangan. BMN. dan Umum	[4695.EBA] Layanan Dukungan Manajemen Internal[Base Line]	[4695.EBA.994] Layanan Perkantoran	Rp.130.221.300 [521111] 59.187.100 [521113] 5.305.400 [521114] 1.800.000 [521115] 2.256.900 [521119] 1.523.100 [521811] 5.503.300 [521832] 2.146.200 [522141] 11.576.923 [523111] 14.709.500 [522112] 2.270.800 [523121] 17.703.700 [523121] 6.238.600	Anggaran yang digunakan adalah 1/26 dari anggaran total pada RO Layanan Perkantoran
				• Monitoring dan Evaluasi Belanja	1. Melakukan evaluasi pelaksanaan anggaran 2. Melaksanakan rekonsiliasi OMSPAN atas realisasi belanja	penyerapan anggaran tidak recapai	[4695] Pengelolaan Keuangan. BMN. dan Umum	[4695.EBA] Layanan Dukungan Manajemen Internal[Base Line]	[4695.EBA.994] Layanan Perkantoran	Rp.130.221.300 [521111] 59.187.100 [521113] 5.305.400 [521114] 1.800.000 [521115] 2.256.900 [521119] 1.523.100 [521811] 5.503.300 [521832] 2.146.200 [522141] 11.576.923 [523111] 14.709.500 [522112] 2.270.800 [523121] 17.703.700 [523121] 6.238.600	Anggaran yang digunakan adalah 1/26 dari anggaran total pada RO Layanan Perkantoran
				• Penyusunan Laporan Keuangan yang memenuhi kriteria opini Wajar Tanpa Pengecualian	1. melakukan rekonsiliasi untuk laporan keuangan 2. menyusun dan melaporkan laporan keuangan	keterlambatan penyampaian laporan keuangan	[4695] Pengelolaan Keuangan. BMN. dan Umum	[4695.EBA] Layanan Dukungan Manajemen Internal[Base Line]	[4695.EBA.003] Kerumah tanggaaan	Rp.62.310.000 [522151] 1.800.000 [524111] 56.310.000 [524113] 4.200.000	Anggaran yang digunakan adalah anggaran total pada RO Kerumah tanggaaan
4.4	Perencanaan dan analisis formulasi kebijakan yang efektif dan efisien	Persentase kualitas perencanaan dan penyelesaian program PRKC berkelanjutan	82%	Penataan Area Pemeriksaan Behandle CY03	1. Pelaksanaan realisasi PRKC Berkelanjutan 2. Pembahasan penataan area pemeriksaan handle	Realisasi penggunaan anggaran tidak sesuai dengan rencana kegiatan Program kerja PRKC berkelanjutan tidak dijalankan	[4695] Pengelolaan Keuangan. BMN. dan Umum	[4695.EBA] Layanan Dukungan Manajemen Internal[Base Line]	[4695.EBA.994] Layanan Perkantoran	Rp.130.221.300 [521111] 59.187.100 [521113] 5.305.400 [521114] 1.800.000 [521115] 2.256.900 [521119] 1.523.100 [521811] 5.503.300 [521832] 2.146.200 [522141] 11.576.923 [523111] 14.709.500 [522112] 2.270.800 [523121] 17.703.700 [523121] 6.238.600	Anggaran yang digunakan adalah 1/26 dari anggaran total pada RO Layanan Perkantoran

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Program Kerja	Proses Bisnis	Identifikasi Risiko	Kegiatan	Klasifikasi Rincian Output	Rincian Output	Pagu Anggaran	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
4.5	Pengendalian internal terintegrasi yang efektif	Persentase tindak lanjut rekomendasi Aparat Pengawas Fungsional	80%	Tindak lanjut penyelesaian rekomendasi/temuan Aparat Pengawas Fungsional (APF) dan penyampaian nota dinas Penyampaian Nota Dinas Kepala Kantor tentang Tindak lanjut penyelesaian rekomendasi/temuan Aparat Pengawas Fungsional (APF)	1. rekapitulasi rekomendasi APF 2. menindaklanjuti rekomendasi APF 3. monitoring penyelesaian tindak lanjut rekomendasi APF	Rekomendasi APF tidak ditindaklanjuti	[4695] Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum	[4695.EBA] Layanan Dukungan Manajemen Internal[Base Line]	[4695.EBA.994] Layanan Perkantoran	Rp.130.221.300 [521111] 59.187.100 [521113] 5.305.400 [521114] 1.800.000 [521115] 2.256.900 [521119] 1.523.100 [521811] 5.503.300 [521832] 2.146.200 [522141] 11.576.923 [523111] 14.709.500 [522112] 2.270.800 [523121] 17.703.700 [523121] 6.238.600	Anggaran yang digunakan adalah 1/26 dari anggaran total pada RO Layanan Perkantoran
		Persentase monitoring dan evaluasi kepatuhan internal	81%	Pemetaan Titik Rawan Proses Bisnis	1.permohonan usulan pemetaan titik rawan proses bisnis 2. membuat pemetaan titik rawan proses bisnis 3. membuat laporan pemetaan titik rawan proses bisnis	pemetaan titik rawan yang kurang tepat	-	-	-	-	- Tidak membutuhkan anggaran
				Pemantauan Penerapan Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai	1. pelaksanaan pemantauan kode etik dan kode perilaku 2. pelaporan pelaksanaan pemantauan kode etik dan kode perilaku 3. rekomendasi atas temuan pelaksanaan pemantauan kode etik dan kode perilaku 4. monitoring tindak lanjut rekomendasi pemantauan kode etik dan kode perilaku	tingginya ketidaksesuaian kode etik dan dan kode perilaku pegawai	-	-	-	-	- Tidak membutuhkan anggaran
				Pengelolaan Layanan Pengaduan Masyarakat	1. menindaklanjuti laporan pengaduan masyarakat 2. melaporkan tindak lanjut pengaduan masyarakat	Laporan pengaduan masyarakat tidak ditindaklanjuti	-	-	-	-	- Tidak membutuhkan anggaran
				Program Kerja Pengawasan Tahunan	Melaksanakan PKPT Tematik dengan Tema Pengawasan Importasi Tekstil dan Produk Tekstil dengan rincian kegiatan: 1. Penyusunan Progra Kerja 2. Pelaksanaan 3. Pemantauan 4. Pelaporan	rekomendasi PKPT tidak ditindaklanjuti	[4695] Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum	[4695.EBA] Layanan Dukungan Manajemen Internal[Base Line]	[4695.EBA.994] Layanan Perkantoran	Rp.130.221.300 [521111] 59.187.100 [521113] 5.305.400 [521114] 1.800.000 [521115] 2.256.900 [521119] 1.523.100 [521811] 5.503.300 [521832] 2.146.200 [522141] 11.576.923 [523111] 14.709.500 [522112] 2.270.800 [523121] 17.703.700 [523121] 6.238.600	Anggaran yang digunakan adalah 1/26 dari anggaran total pada RO Layanan Perkantoran
				Investigasi Internal	1. menerima laporan dugaan pelanggaran 2. membuat lembar dugaan pelanggaran 3. pembentukan tim investigasi internal 4. pengumpulan data dan informasi terkait investigasi internal 5. pembuatan laporan hasil investigasi internal 6. rekomendasi atas hasil investigasi internal 7. monitoring tindak lanjut rekomendasi atas hasil investigasi internal	rekomendasi investigasi internal tidak ditindaklanjuti	[4695] Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum	[4695.EBA] Layanan Dukungan Manajemen Internal[Base Line]	[4695.EBA.994] Layanan Perkantoran	Rp.130.221.300 [521111] 59.187.100 [521113] 5.305.400 [521114] 1.800.000 [521115] 2.256.900 [521119] 1.523.100 [521811] 5.503.300 [521832] 2.146.200 [522141] 11.576.923 [523111] 14.709.500 [522112] 2.270.800 [523121] 17.703.700 [523121] 6.238.600	Anggaran yang digunakan adalah 1/26 dari anggaran total pada RO Layanan Perkantoran
				Evaluasi Pengelolaan Kinerja	1. Entry Meeting evaluasi pengelolaan kinerja 2.Pengisian Kuesioner evaluasi pengelolaan kinerja 3.Pengumpulan data dan dokumen pengelolaan kinerja 4. Validasi dan Wawancara 5. Pengumpulan data dan dokumen pendukung pengelolaan kinerja 6. Reviu dan validasi data dan dokumen pengelolaan kinerja 7.Pengisian kertas kerja evaluasi pengelolaan kinerja 8.rekomendasi hasil evaluasi pengelolaan kinerja 9.monitoring tindak lanjut rekomendasi hasil pengelolaan kinerja	rekomendasi hasil evaluasi pengelolaan kinerja tidak ditindaklanjuti	[4695] Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum	[4695.EBA] Layanan Dukungan Manajemen Internal[Base Line]	[4695.EBA.994] Layanan Perkantoran	Rp.130.221.300 [521111] 59.187.100 [521113] 5.305.400 [521114] 1.800.000 [521115] 2.256.900 [521119] 1.523.100 [521811] 5.503.300 [521832] 2.146.200 [522141] 11.576.923 [523111] 14.709.500 [522112] 2.270.800 [523121] 17.703.700 [523121] 6.238.600	Anggaran yang digunakan adalah 1/26 dari anggaran total pada RO Layanan Perkantoran
							[4696] Pengelolaan Risiko, Pengendalian, dan Pengawasan Internal	[4696.EBD] Layanan Manajemen Kinerja Internal[Base Line]	[4696.EBD.001] Rekomendasi Kepatuhan Internal	Rp 1.080.000 [524113] 1.080.000	

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Program Kerja	Proses Bisnis	Identifikasi Risiko	Kegiatan	Klasifikasi Rincian Output	Rincian Output	Pagu Anggaran	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Peningkatan kompetensi pegawai Unit Kepatuhan Internal	• peningkatan kompetensi pegawai UKI melalui KI On Boarding, e-learning, sosialisasi, workshop	kurangnya kompetensi pegawai	[4695] Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum	[4695.EBA] Layanan Dukungan Manajemen Internal[Base Line]	[4695.EBA.994] Layanan Perkantoran	Rp.130.221.300 [521111] 59.187.100 [521113] 5.305.400 [521114] 1.800.000 [521115] 2.526.900 [521119] 1.523.100 [521811] 5.503.300 [521832] 2.146.200 [522141] 11.576.923 [523111] 14.709.500 [522112] 2.270.800 [523121] 17.703.700 [523121] 6.238.600	Anggaran yang digunakan adalah 1/26 dari anggaran total pada RO Layanan Perkantoran
				Pelaksanaan CMC	1. pembuatan nota dinas pelaksanaan CMC secara berkala 2. laporan pelaksanaan CMC secara berkala	pelaksanaan CMC tidak efektif	-	-	-	-	- Tidak membutuhkan anggaran
				Integrity Games	1. perencanaan pelaksanaan integrity games 2. penerbitan surat tugas pelaksanaan integrity games 3. pelaksanaan integrity games 4. laporan pelaksanaan integrity games	pelaksanaan integrity games tidak sesuai target	-	-	-	-	- Tidak membutuhkan anggaran
				Melaksanakan monitoring dan evaluasi atas Laporan Hasil Pemeriksaan Pemeriksa Barang Impor	1. penerbitan surat tugas monitoring dan evaluasi atas Laporan Hasil Pemeriksaan Pemeriksa Barang Impor 2. pelaksanaan monitoring dan evaluasi atas Laporan Hasil Pemeriksaan Pemeriksa Barang Impor 3. aporan pelaksanaan money LHP PBI 4. penyampaian rekomendasi atas hasil pelaksanaan money LHP PBI 5. monitoring tindak lanjut hasil pelaksanaan money LHP PBI	tindak lanjut rekomendasi hasil money LHP PBI tidak dilaksanakan	-	-	-	-	- Tidak membutuhkan anggaran