

RANCANG KENDALI KEGIATAN PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA

REGISTER RISIKO	PERNYATAAN RISIKO	PENYEBAB	DESAIN KEGIATAN PENGENDALIAN	Ref. PP NO. 60/2008	BENTUK PENGENDALIAN	Form SOP	Action Plan
					SOP		
BMN1	Pencatatan BMN tidak sesuai dengan kondisi riil barang	Petugas PPHP tidak cermat dalam menerima barang, Persediaan tidak dilaporkan kepada petugas BMN, Penerimaan fisik barang dengan BAST tidak sama dari segi waktu	Mereviu Proses Pencatatan BMN (Mulai dari Pemeriksaan sampai dengan Penginputan BMN)	A	Reviu Pencatatan BMN	SOP Inventarisasi BMN	Tahun 2018
BMN2	BMN tidak diketahui keberadaannya	Kurang dipatuhinya SOP Pengeluaran BMN	Mereviu Proses Distribusi BMN	A	Reviu Distribusi BMN	SOP Inventarisasi BMN	Tahun 2018
BMN3	Pengajuan PSP terlambat	Kelalaian Petugas BMN	Mereviu Penetapan Status Penggunaan BMN	A	Menyusun jadwal pengusulan PSP	SOP Pengajuan PSP	Tahun 2018
BMN4	BMN tidak dapat digunakan secara optimal	Penggunaan BMN tidak sesuai dengan rencana pengadaan BMN	Mereviu Proses Penggunaan BMN	A	Reviu Penggunaan BMN	SOP Penggunaan BMN	Tahun 2018
BMN5	BMN kurang terpelihara	Kepala Balai, KTU dan pemegang kurang pengendalian					
			Mereviu Proses Pengamanan BMN	A	Memasukkan poin pengamanan pada surat penunjukkan penggunaan BMN	SOP Inventarisasi BMN	Tahun 2018
BMN6	Hasil penilaian BMN tidak sesuai dengan kondisi riil saat pelaporan	Kesalahan penilaian yang dilakukan KPKNL	Uncontrolled				
BMN7	BMN yang rusak berat /kadaluarsa/ tidak ditemukan masih tercatat	Pemegang BMN tidak melaporkan kepada petugas BMN	Mereviu Proses Penghapusan BMN	A	Reviu Penghapusan	SOP	Tahun 2018
BMN8	Pelaporan barang persediaan tidak sesuai dengan kondisi riil	Tidak dilakukan rekonsiliasi	Mereviu Proses Penyusunan Laporan	A	Reviu Penyusunan Laporan		Tahun 2018



Ketua Satlak PI

 drh. Ida Zahidah Irfan, M.Si
 NIP. 19782206 200604 2 001

Lembang, Juli 2018
 Kasubbag Tata Usaha

 drh. Ida Zahidah Irfan, M.Si
 NIP. 19782206 200604 2 001