

LAMPIRAN  
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI  
NOMOR: PER-20/BC/2017  
TENTANG  
PELAKSANAAN TUGAS UNIT KEPATUHAN INTERNAL DI  
LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

A. LAPORAN EDUKASI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI SERTA PENCEGAHAN PELANGGARAN KODE ETIK DAN DISIPLIN  
PEGAWAI

..(1)..  
..(2)..  
..(3)..  
..(4)..  
..(5)..  
..(6)..  
..(7)..  
..(8)..  
..(9)..  
..(10)..  
..(11)..  
..(12)..  
..(13)..  
..(14)..  
..(15)..  
..(16)..  
...ttd...  
..(17)..  
..(18)..  
\*) Kolom dibuat dalam hal laporan dibuat oleh UKI pada Kanwil

No.	Unit Kerja Pelaksana*)	Jenis Kegiatan	Tema Kegiatan	Waktu Kegiatan	Tempat Kegiatan	Pemateri	Peserta	Jumlah Peserta	Sasaran	Indeks Efektivitas	Ket.
..(3).. ..(4).. ..(5).. ..(6).. ..(7).. ..(8).. ..(9).. ..(10).. ..(11).. ..(12).. ..(13).. ..(14).. ..(15).. ..(16).. ...ttd... ..(17).. ..(18).. *) Kolom dibuat dalam hal laporan dibuat oleh UKI pada Kanwil	..(4).. ..(5).. ..(6).. ..(7).. ..(8).. ..(9).. ..(10).. ..(11).. ..(12).. ..(13).. ..(14).. ..(15).. ..(16).. ...ttd... ..(17).. ..(18).. *) Kolom dibuat dalam hal laporan dibuat oleh UKI pada Kanwil	..(5).. ..(6).. ..(7).. ..(8).. ..(9).. ..(10).. ..(11).. ..(12).. ..(13).. ..(14).. ..(15).. ..(16).. ...ttd... ..(17).. ..(18).. *) Kolom dibuat dalam hal laporan dibuat oleh UKI pada Kanwil	..(6).. ..(7).. ..(8).. ..(9).. ..(10).. ..(11).. ..(12).. ..(13).. ..(14).. ..(15).. ..(16).. ...ttd... ..(17).. ..(18).. *) Kolom dibuat dalam hal laporan dibuat oleh UKI pada Kanwil	..(7).. ..(8).. ..(9).. ..(10).. ..(11).. ..(12).. ..(13).. ..(14).. ..(15).. ..(16).. ...ttd... ..(17).. ..(18).. *) Kolom dibuat dalam hal laporan dibuat oleh UKI pada Kanwil	..(8).. ..(9).. ..(10).. ..(11).. ..(12).. ..(13).. ..(14).. ..(15).. ..(16).. ...ttd... ..(17).. ..(18).. *) Kolom dibuat dalam hal laporan dibuat oleh UKI pada Kanwil	..(9).. ..(10).. ..(11).. ..(12).. ..(13).. ..(14).. ..(15).. ..(16).. ...ttd... ..(17).. ..(18).. *) Kolom dibuat dalam hal laporan dibuat oleh UKI pada Kanwil	..(10).. ..(11).. ..(12).. ..(13).. ..(14).. ..(15).. ..(16).. ...ttd... ..(17).. ..(18).. *) Kolom dibuat dalam hal laporan dibuat oleh UKI pada Kanwil	..(11).. ..(12).. ..(13).. ..(14).. ..(15).. ..(16).. ...ttd... ..(17).. ..(18).. *) Kolom dibuat dalam hal laporan dibuat oleh UKI pada Kanwil	..(12).. ..(13).. ..(14).. ..(15).. ..(16).. ...ttd... ..(17).. ..(18).. *) Kolom dibuat dalam hal laporan dibuat oleh UKI pada Kanwil	..(13).. ..(14).. ..(15).. ..(16).. ...ttd... ..(17).. ..(18).. *) Kolom dibuat dalam hal laporan dibuat oleh UKI pada Kanwil	..(14).. ..(15).. ..(16).. ...ttd... ..(17).. ..(18).. *) Kolom dibuat dalam hal laporan dibuat oleh UKI pada Kanwil

## PETUNJUK PENGISIAN

### LAPORAN EDUKASI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI SERTA PENCEGAHAN PELANGGARAN KODE ETIK DAN DISIPLIN PEGAWAI

- Angka (1) : Diisi nama unit kerja
- Angka (2) : Diisi periode laporan. Misalnya: Januari 2017
- Angka (3) : Diisi nomor urut
- Angka (4) : Diisi nama unit kerja pelaksana, yaitu Kanwil, KPPBC, Pangsarop, dan BPIB
- Angka (5) : Diisi jenis kegiatan. Misalnya: seminar, rapat koordinasi, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, *workshop*, dan sebagainya
- Angka (6) : Diisi tema kegiatan
- Angka (7) : Diisi hari, tanggal, dan jam dimulainya sampai dengan berakhirnya kegiatan
- Angka (8) : Diisi tempat kegiatan
- Angka (9) : Diisi nama pemateri kegiatan
- Angka (10) : Diisi jenis peserta. Misalnya: pegawai, pengguna jasa, keluarga pegawai, dan sebagainya
- Angka (11) : Diisi jumlah peserta
- Angka (12) : Diisi sasaran kegiatan. Misalnya: meningkatkan aspek moral, sikap, pengetahuan, dan perilaku pegawai terhadap tema edukasi
- Angka (13) : Diisi indeks efektivitas kegiatan sesuai hasil pengisian kuesioner
- Angka (14) : Diisi keterangan lain yang diperlukan
- Angka (15) : Diisi tempat dan tanggal laporan dibuat
- Angka (16) : Diisi jabatan pimpinan UKI
- Angka (17) : Diisi nama pimpinan UKI
- Angka (18) : Diisi NIP pimpinan UKI

B. LAPORAN PEMBINAAN PEGAWAI

..(1)..  
..(2)..

No.	Unit Kerja Pelaksana*)	Jenis Kegiatan	Tema Kegiatan	Waktu Kegiatan	Tempat Kegiatan	Pelaksana Kegiatan	Penerima Pembinaan Pegawai	Sasaran	Ket.
..(3)..	..(4)..	..(5)..	..(6)..	..(7)..	..(8)..	..(9)..	..(10)..	..(11)..	..(12)..

..(13)..  
..(14)..  
  
...ttd...  
  
..(15)..  
..(16)..

\*) Kolom dibuat dalam hal laporan dibuat oleh UKI pada Kanwil

PETUNJUK PENGISIAN  
LAPORAN PEMBINAAN PEGAWAI

- Angka (1) : Diisi nama unit kerja
- Angka (2) : Diisi periode laporan. Misalnya: Januari 2017
- Angka (3) : Diisi nomor urut
- Angka (4) : Diisi nama unit kerja pelaksana, yaitu Kanwil, KPPBC, Pangsarop, dan BPIB
- Angka (5) : Diisi jenis kegiatan. Misalnya: pengarahan, pemberian nasihat, konsultasi, komunikasi dialogis, diskusi, pemberian rekomendasi penghargaan, dan sebagainya
- Angka (6) : Diisi tema kegiatan
- Angka (7) : Diisi hari, tanggal, dan jam dimulainya sampai dengan berakhirnya kegiatan
- Angka (8) : Diisi tempat kegiatan
- Angka (9) : Diisi nama pelaksana kegiatan
- Angka (10) : Diisi nama penerima pembinaan pegawai
- Angka (11) : Diisi sasaran kegiatan. Misalnya: menguatkan mental, karakter, dan watak
- Angka (12) : Diisi keterangan lain yang diperlukan
- Angka (13) : Diisi tempat dan tanggal laporan dibuat
- Angka (14) : Diisi jabatan pimpinan UKI
- Angka (15) : Diisi nama pimpinan UKI
- Angka (16) : Diisi NIP pimpinan UKI

C. LAPORAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI

..(1)..  
..(2)..

No.	Unit Kerja Pelaksana*)	Nama Penerima Gratifikasi	NIP	Jabatan	Unit Kerja	Tanggal Penerimaan Laporan Gratifikasi	Tanggal Penerimaan/ Penolakan Gratifikasi	Bentuk Gratifikasi	Nilai/ Taksiran Nilai Gratifikasi	Pemberi Gratifikasi	Tindak Lanjut Penanganan	Penetapan UPG	Tanggal Pengiriman ke KPK	Keputusan KPK	Tindak Lanjut	Ket.
..(3)..	..(4)..	..(5)..	..(6)..	..(7)..	..(8)..	..(9)..	..(10)..	..(11)..	..(12)..	..(13)..	..(14)..	..(15)..	..(16)..	..(17)..	..(18..)	..(19)..

..(20)..  
..(21)..

...tttd...  
..(22)..  
..(23)..

\*) Kolom dibuat dalam hal laporan dibuat oleh UKI pada Kanwil

PETUNJUK PENGISIAN  
LAPORAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI

- Angka (1) : Diisi nama unit kerja
- Angka (2) : Diisi periode laporan. Misalnya: Januari 2017
- Angka (3) : Diisi nomor urut
- Angka (4) : Diisi nama unit kerja pelaksana, yaitu Kanwil, KPPBC, Pangsarop, dan BPIB
- Angka (5) : Diisi nama lengkap penerima gratifikasi
- Angka (6) : Diisi NIP penerima gratifikasi
- Angka (7) : Diisi jabatan penerima gratifikasi
- Angka (8) : Diisi unit kerja penerima gratifikasi
- Angka (9) : Diisi tanggal penerimaan laporan gratifikasi oleh Unit Pengendali Gratifikasi (UPG)
- Angka (10) : Diisi tanggal penerimaan atau penolakan gratifikasi oleh penerima gratifikasi
- Angka (11) : Diisi bentuk gratifikasi yang diterima. Misalnya: uang atau jenis barang gratifikasi
- Angka (12) : Diisi nilai atau taksiran nilai gratifikasi
- Angka (13) : Diisi nama atau instansi pemberi gratifikasi
- Angka (14) : Diisi tindak lanjut penanganan Laporan Gratifikasi hasil analisis oleh Unit Pengendali Gratifikasi (UPG), ditangani oleh Unit Pengendali Gratifikasi (UPG) atau Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
- Angka (15) : Diisi penetapan status gratifikasi oleh Unit Pengendali Gratifikasi (UPG) terkait gratifikasi kedinasan
- Angka (16) : Diisi tanggal pengiriman atau penerusan laporan Gratifikasi ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
- Angka (17) : Diisi Keputusan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengenai status Gratifikasi (menjadi milik penerima/menjadi milik negara)
- Angka (18) : Diisi tindak lanjut atas Keputusan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
- Angka (19) : Diisi keterangan lain yang diperlukan
- Angka (20) : Diisi tempat dan tanggal laporan dibuat
- Angka (21) : Diisi jabatan pimpinan UKI
- Angka (22) : Diisi nama pimpinan UKI
- Angka (23) : Diisi NIP pimpinan UKI

#### D. LAPORAN PEMANTAUAN PERILAKU DAN GAYA HIDUP PEGAWAI

$$\begin{aligned} & \dots(1)\dots \\ & \dots(2)\dots \end{aligned}$$
[illegible]

..(17)..  
..(18)..

...ttd...

..(19)..  
..(20)..  

---

\*) Kolom dibuat dalam hal laporan dibuat oleh UKI pada Kanwil

## PETUNJUK PENGISIAN

### LAPORAN PEMANTAUAN PERILAKU DAN GAYA HIDUP PEGAWAI

- Angka (1) : Diisi nama unit kerja
- Angka (2) : Diisi periode laporan. Misalnya: Januari 2017
- Angka (3) : Diisi nomor urut
- Angka (4) : Diisi nama unit kerja pelaksana, yaitu Kanwil, KPPBC, Pangsarop, dan BPIB
- Angka (5) : Diisi Surat Tugas Pembentukan Tim Pemantauan Perilaku dan Gaya Hidup yang menjadi dasar pelaksanaan pemantauan perilaku dan gaya hidup
- Angka (6) : Diisi nama objek pemantauan
- Angka (7) : Diisi NIP objek pemantauan
- Angka (8) : Diisi jenis dugaan ketidakpatutan perilaku dan gaya hidup. Misalnya: memiliki kendaraan dan/atau rumah mewah, mengkonsumsi obat-obatan terlarang dan/atau minuman keras, berperilaku konsumtif melebihi penghasilan, mengunjungi tempat-tempat yang dapat mencemarkan kehormatan dan martabat aparatur sipil negara di lingkungan Direktorat Jenderal, memiliki lingkungan pergaulan eksklusif dan/atau cenderung menutup diri dalam kehidupan sosial, memiliki paham, sikap dan perilaku keagamaan cenderung ekstrem, perilaku seksual menyimpang, dan sebagainya
- Angka (9) : Diisi status penyelesaian pemantauan perilaku dan gaya hidup (selesai/proses)
- Angka (10) : Diisi terbukti atau tidaknya dugaan ketidakpatutan perilaku dan gaya hidup (terbukti/tidak terbukti)
- Angka (11) : Diisi nomor dan tanggal Laporan Hasil Pemantauan Perilaku dan Gaya Hidup
- Angka (12) : Diisi nomor dan tanggal Surat/Nota Dinas Rekomendasi Hasil Pemantauan Perilaku dan Gaya Hidup
- Angka (13) : Diisi jenis rekomendasi hasil pemantauan perilaku dan gaya hidup. Misalnya: objek pemantauan direkomendasikan untuk mendapat pembinaan Pegawai, pemeriksaan atasan langsung, Investigasi Internal, dan sebagainya
- Angka (14) : Diisi telah selesai ditindaklanjuti atau tidaknya rekomendasi hasil pemantauan perilaku dan gaya hidup (belum ditindaklanjuti/dalam proses tindak lanjut/selesai ditindaklanjuti)



- Angka (15) : Diisi dokumen yang menjadi dasar tindak lanjut rekomendasi hasil pemantauan perilaku dan gaya hidup. Misalnya: Surat/Nota Dinas Penyampaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemantauan Perilaku Dan Gaya Hidup, Surat Panggilan yang dibuat Atasan Langsung, Laporan Kewenangan Penjatuhan Hukuman Disiplin yang dibuat Atasan Langsung, Keputusan Pejatuhan Hukuman Disiplin, dan sebagainya
- Angka (16) : Diisi keterangan lain yang diperlukan
- Angka (17) : Diisi tempat dan tanggal laporan dibuat
- Angka (18) : Diisi jabatan pimpinan UKI
- Angka (19) : Diisi nama pimpinan UKI
- Angka (20) : Diisi NIP pimpinan UKI

## E. LAPORAN PKPT

..(1)..  
..(2)..  
.....

No.	Unit Kerja Pelaksana*)	NPP	Jenis PKPT	Objek PKPT	Unit Kerja Objek PKPT	Dasar Pelaksanaan PKPT	Waktu Pelaksanaan PKPT	Status Penyelesaian PKPT	LHP	Dasar Penyampaian LHP	Jenis Rekomendasi Hasil PKPT	Status Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil PKPT	Dasar Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil PKPT	Dasar Penilaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil PKPT	Ket.
..(3).. ..(4).. ..(5).. ..(6).. ..(7).. ..(8).. ..(9).. ..(10).. ..(11).. ..(12).. ..(13).. ..(14).. ..(15).. ..(16).. ..(17).. ..(18).. ..(19).. ..(20).. ..(21).. ..(22).. ..(23).. ..(24).. ..(25).. ..(26).. ..(27).. ..(28).. ..(29).. ..(30).. ..(31).. ..(32).. ..(33).. ..(34).. ..(35).. ..(36).. ..(37).. ..(38).. ..(39).. ..(40).. ..(41).. ..(42).. ..(43).. ..(44).. ..(45).. ..(46).. ..(47).. ..(48).. ..(49).. ..(50).. ..(51).. ..(52).. ..(53).. ..(54).. ..(55).. ..(56).. ..(57).. ..(58).. ..(59).. ..(60).. ..(61).. ..(62).. ..(63).. ..(64).. ..(65).. ..(66).. ..(67).. ..(68).. ..(69).. ..(70).. ..(71).. ..(72).. ..(73).. ..(74).. ..(75).. ..(76).. ..(77).. ..(78).. ..(79).. ..(80).. ..(81).. ..(82).. ..(83).. ..(84).. ..(85).. ..(86).. ..(87).. ..(88).. ..(89).. ..(90).. ..(91).. ..(92).. ..(93).. ..(94).. ..(95).. ..(96).. ..(97).. ..(98).. ..(99).. ..(100).. ..(101).. ..(102).. ..(103).. ..(104).. ..(105).. ..(106).. ..(107).. ..(108).. ..(109).. ..(110).. ..(111).. ..(112).. ..(113).. ..(114).. ..(115).. ..(116).. ..(117).. ..(118).. ..(119).. ..(120).. ..(121).. ..(122).. ..(123).. ..(124).. ..(125).. ..(126).. ..(127).. ..(128).. ..(129).. ..(130).. ..(131).. ..(132).. ..(133).. ..(134).. ..(135).. ..(136).. ..(137).. ..(138).. ..(139).. ..(140).. ..(141).. ..(142).. ..(143).. ..(144).. ..(145).. ..(146).. ..(147).. ..(148).. ..(149).. ..(150).. ..(151).. ..(152).. ..(153).. ..(154).. ..(155).. ..(156).. ..(157).. ..(158).. ..(159).. ..(160).. ..(161).. ..(162).. ..(163).. ..(164).. ..(165).. ..(166).. ..(167).. ..(168).. ..(169).. ..(170).. ..(171).. ..(172).. ..(173).. ..(174).. ..(175).. ..(176).. ..(177).. ..(178).. ..(179).. ..(180).. ..(181).. ..(182).. ..(183).. ..(184).. ..(185).. ..(186).. ..(187).. ..(188).. ..(189).. ..(190).. ..(191).. ..(192).. ..(193).. ..(194).. ..(195).. ..(196).. ..(197).. ..(198).. ..(199).. ..(200).. ..(201).. ..(202).. ..(203).. ..(204).. ..(205).. ..(206).. ..(207).. ..(208).. ..(209).. ..(210).. ..(211).. ..(212).. ..(213).. ..(214).. ..(215).. ..(216).. ..(217).. ..(218).. ..(219).. ..(220).. ..(221).. ..(222).. ..(223).. ..(224).. ..(225).. ..(226).. ..(227).. ..(228).. ..(229).. ..(230).. ..(231).. ..(232).. ..(233).. ..(234).. ..(235).. ..(236).. ..(237).. ..(238).. ..(239).. ..(240).. ..(241).. ..(242).. ..(243).. ..(244).. ..(245).. ..(246).. ..(247).. ..(248).. ..(249).. ..(250).. ..(251).. ..(252).. ..(253).. ..(254).. ..(255).. ..(256).. ..(257).. ..(258).. ..(259).. ..(260).. ..(261).. ..(262).. ..(263).. ..(264).. ..(265).. ..(266).. ..(267).. ..(268).. ..(269).. ..(270).. ..(271).. ..(272).. ..(273).. ..(274).. ..(275).. ..(276).. ..(277).. ..(278).. ..(279).. ..(280).. ..(281).. ..(282).. ..(283).. ..(284).. ..(285).. ..(286).. ..(287).. ..(288).. ..(289).. ..(290).. ..(291).. ..(292).. ..(293).. ..(294).. ..(295).. ..(296).. ..(297).. ..(298).. ..(299).. ..(300).. ..(301).. ..(302).. ..(303).. ..(304).. ..(305).. ..(306).. ..(307).. ..(308).. ..(309).. ..(310).. ..(311).. ..(312).. ..(313).. ..(314).. ..(315).. ..(316).. ..(317).. ..(318).. ..(319).. ..(320).. ..(321).. ..(322).. ..(323).. ..(324).. ..(325).. ..(326).. ..(327).. ..(328).. ..(329).. ..(330).. ..(331).. ..(332).. ..(333).. ..(334).. ..(335).. ..(336).. ..(337).. ..(338).. ..(339).. ..(340).. ..(341).. ..(342).. ..(343).. ..(344).. ..(345).. ..(346).. ..(347).. ..(348).. ..(349).. ..(350).. ..(351).. ..(352).. ..(353).. ..(354).. ..(355).. ..(356).. ..(357).. ..(358).. ..(359).. ..(360).. ..(361).. ..(362).. ..(363).. ..(364).. ..(365).. ..(366).. ..(367).. ..(368).. ..(369).. ..(370).. ..(371).. ..(372).. ..(373).. ..(374).. ..(375).. ..(376).. ..(377).. ..(378).. ..(379).. ..(380).. ..(381).. ..(382).. ..(383).. ..(384).. ..(385).. ..(386).. ..(387).. ..(388).. ..(389).. ..(390).. ..(391).. ..(392).. ..(393).. ..(394).. ..(395).. ..(396).. ..(397).. ..(398).. ..(399).. ..(400).. ..(401).. ..(402).. ..(403).. ..(404).. ..(405).. ..(406).. ..(407).. ..(408).. ..(409).. ..(410).. ..(411).. ..(412).. ..(413).. ..(414).. ..(415).. ..(416).. ..(417).. ..(418).. ..(419).. ..(420).. ..(421).. ..(422).. ..(423).. ..(424).. ..(425).. ..(426).. ..(427).. ..(428).. ..(429).. ..(430).. ..(431).. ..(432).. ..(433).. ..(434).. ..(435).. ..(436).. ..(437).. ..(438).. ..(439).. ..(440).. ..(441).. ..(442).. ..(443).. ..(444).. ..(445).. ..(446).. ..(447).. ..(448).. ..(449).. ..(450).. ..(451).. ..(452).. ..(453).. ..(454).. ..(455).. ..(456).. ..(457).. ..(458).. ..(459).. ..(460).. ..(461).. ..(462).. ..(463).. ..(464).. ..(465).. ..(466).. ..(467).. ..(468).. ..(469).. ..(470).. ..(471).. ..(472).. ..(473).. ..(474).. ..(475).. ..(476).. ..(477).. ..(478).. ..(479).. ..(480).. ..(481).. ..(482).. ..(483).. ..(484).. ..(485).. ..(486).. ..(487).. ..(488).. ..(489).. ..(490).. ..(491).. ..(492).. ..(493).. ..(494).. ..(495).. ..(496).. ..(497).. ..(498).. ..(499).. ..(500).. ..(501).. ..(502).. ..(503).. ..(504).. ..(505).. ..(506).. ..(507).. ..(508).. ..(509).. ..(510).. ..(511).. ..(512).. ..(513).. ..(514).. ..(515).. ..(516).. ..(517).. ..(518).. ..(519).. ..(520).. ..(521).. ..(522).. ..(523).. ..(524).. ..(525).. ..(526).. ..(527).. ..(528).. ..(529).. ..(530).. ..(531).. ..(532).. ..(533).. ..(534).. ..(535).. ..(536).. ..(537).. ..(538).. ..(539).. ..(540).. ..(541).. ..(542).. ..(543).. ..(544).. ..(545).. ..(546).. ..(547).. ..(548).. ..(549).. ..(550).. ..(551).. ..(552).. ..(553).. ..(554).. ..(555).. ..(556).. ..(557).. ..(558).. ..(559).. ..(560).. ..(561).. ..(562).. ..(563).. ..(564).. ..(565).. ..(566).. ..(567).. ..(568).. ..(569).. ..(570).. ..(571).. ..(572).. ..(573).. ..(574).. ..(575).. ..(576).. ..(577).. ..(578).. ..(579).. ..(580).. ..(581).. ..(582).. ..(583).. ..(584).. ..(585).. ..(586).. ..(587).. ..(588).. ..(589).. ..(590).. ..(591).. ..(592).. ..(593).. ..(594).. ..(595).. ..(596).. ..(597).. ..(598).. ..(599).. ..(600).. ..(601).. ..(602).. ..(603).. ..(604).. ..(605).. ..(606).. ..(607).. ..(608).. ..(609).. ..(610).. ..(611).. ..(612).. ..(613).. ..(614).. ..(615).. ..(616).. ..(617).. ..(618).. ..(619).. ..(620).. ..(621).. ..(622).. ..(623).. ..(624).. ..(625).. ..(626).. ..(627).. ..(628).. ..(629).. ..(630).. ..(631).. ..(632).. ..(633).. ..(634).. ..(635).. ..(636).. ..(637).. ..(638).. ..(639).. ..(640).. ..(641).. ..(642).. ..(643).. ..(644).. ..(645).. ..(646).. ..(647).. ..(648).. ..(649).. ..(650).. ..(651).. ..(652).. ..(653).. ..(654).. ..(655).. ..(656).. ..(657).. ..(658).. ..(659).. ..(660).. ..(661).. ..(662).. ..(663).. ..(664).. ..(665).. ..(666).. ..(667).. ..(668).. ..(669).. ..(670).. ..(671).. ..(672).. ..(673).. ..(674).. ..(675).. ..(676).. ..(677).. ..(678).. ..(679).. ..(680).. ..(681).. ..(682).. ..(683).. ..(684).. ..(685).. ..(686).. ..(687).. ..(688).. ..(689).. ..(690).. ..(691).. ..(692).. ..(693).. ..(694).. ..(695).. ..(696).. ..(697).. ..(698).. ..(699).. ..(700).. ..(701).. ..(702).. ..(703).. ..(704).. ..(705).. ..(706).. ..(707).. ..(708).. ..(709).. ..(710).. ..(711).. ..(712).. ..(713).. ..(714).. ..(715).. ..(716).. ..(717).. ..(718).. ..(719).. ..(720).. ..(721).. ..(722).. ..(723).. ..(724).. ..(725).. ..(726).. ..(727).. ..(728).. ..(729).. ..(730).. ..(731).. ..(732).. ..(733).. ..(734).. ..(735).. ..(736).. ..(737).. ..(738).. ..(739).. ..(740).. ..(741).. ..(742).. ..(743).. ..(744).. ..(745).. ..(746).. ..(747).. ..(748).. ..(749).. ..(750).. ..(751).. ..(752).. ..(753).. ..(754).. ..(755).. ..(756).. ..(757).. ..(758).. ..(759).. ..(760).. ..(761).. ..(762).. ..(763).. ..(764).. ..(765).. ..(766).. ..(767).. ..(768).. ..(769).. ..(770).. ..(771).. ..(772).. ..(773).. ..(774).. ..(775).. ..(776).. ..(777).. ..(778).. ..(779).. ..(780).. ..(781).. ..(782).. ..(783).. ..(784).. ..(785).. ..(786).. ..(787).. ..(788).. ..(789).. ..(790).. ..(791).. ..(792).. ..(793).. ..(794).. ..(795).. ..(796).. ..(797).. ..(798).. ..(799).. ..(800).. ..(801).. ..(802).. ..(803).. ..(804).. ..(805).. ..(806).. ..(807).. ..(808).. ..(809).. ..(810).. ..(811).. ..(812).. ..(813).. ..(814).. ..(815).. ..(816).. ..(817).. ..(818).. ..(819).. ..(820).. ..(821).. ..(822).. ..(823).. ..(824).. ..(825).. ..(826).. ..(827).. ..(828).. ..(829).. ..(830).. ..(831).. ..(832).. ..(833).. ..(834).. ..(835).. ..(836).. ..(837).. ..(838).. ..(839).. ..(840).. ..(841).. ..(842).. ..(843).. ..(844).. ..(845).. ..(846).. ..(847).. ..(848).. ..(849).. ..(850).. ..(851).. ..(852).. ..(853).. ..(854).. ..(855).. ..(856).. ..(857).. ..(858).. ..(859).. ..(860).. ..(861).. ..(862).. ..(863).. ..(864).. ..(865).. ..(866).. ..(867).. ..(868).. ..(869).. ..(870).. ..(871).. ..(872).. ..(873).. ..(874).. ..(875).. ..(876).. ..(877).. ..(878).. ..(879).. ..(880).. ..(881).. ..(882).. ..(883).. ..(884).. ..(885).. ..(886).. ..(887).. ..(888).. ..(889).. ..(890).. ..(891).. ..(892).. ..(893).. ..(894).. ..(895).. ..(896).. ..(897).. ..(898).. ..(899).. ..(900).. ..(901).. ..(902).. ..(903).. ..(904).. ..(905).. ..(906).. ..(907).. ..(908).. ..(909).. ..(910).. ..(911).. ..(912).. ..(913).. ..(914).. ..(915).. ..(916).. ..(917).. ..(918).. ..(919).. ..(920).. ..(921).. ..(922).. ..(923).. ..(924).. ..(925).. ..(926).. ..(927).. ..(928).. ..(929).. ..(930).. ..(931).. ..(932).. ..(933).. ..(934).. ..(935).. ..(936).. ..(937).. ..(938).. ..(939).. ..(940).. ..(941).. ..(942).. ..(943).. ..(944).. ..(945).. ..(946).. ..(947).. ..(948).. ..(949).. ..(950).. ..(951).. ..(952).. ..(953).. ..(954).. ..(955).. ..(956).. ..(957).. ..(958).. ..(959).. ..(960).. ..(961).. ..(962).. ..(963).. ..(964).. ..(965).. ..(966).. ..(967).. ..(968).. ..(969).. ..(970).. ..(971).. ..(972).. ..(973).. ..(974).. ..(975).. ..(976).. ..(977).. ..(978).. ..(979).. ..(980).. ..(981).. ..(982).. ..(983).. ..(984).. ..(985).. ..(986).. ..(987).. ..(988).. ..(989).. ..(990).. ..(991).. ..(992).. ..(993).. ..(994).. ..(995).. ..(996).. ..(997).. ..(998).. ..(999).. ..(1000).. ..(1001).. ..(1002).. ..(1003).. ..(1004).. ..(1005).. ..(1006).. ..(1007).. ..(1008).. ..(1009).. ..(1010).. ..(1011).. ..(1012).. ..(1013).. ..(1014).. ..(1015).. ..(1016).. ..(1017).. ..(1018).. ..(1019).. ..(1020).. ..(1021).. ..(1022).. ..(1023).. ..(1024).. ..(1025).. ..(1026).. ..(1027).. ..(1028).. ..(1029).. ..(1030).. ..(1031).. ..(1032).. ..(1033).. ..(1034).. ..(1035).. ..(1036).. ..(1037).. ..(1038).. ..(1039).. ..(1040).. ..(1041).. ..(1042).. ..(1043).. ..(1044).. ..(1045).. ..(1046).. ..(1047).. ..(1048).. ..(1049).. ..(1050).. ..(1051).. ..(1052).. ..(1053).. ..(1054).. ..(1055).. ..(1056).. ..(1057).. ..(1058).. ..(1059).. ..(1060).. ..(1061).. ..(1062).. ..(1063).. ..(1064).. ..(1065).. ..(1066).. ..(1067).. ..(1068).. ..(1069).. ..(1070).. ..(1071).. ..(1072).. ..(1073).. ..(1074).. ..(1075).. ..(1076).. ..(1077).. ..(1078).. ..(1079).. ..(1080).. ..(1081).. ..(1082).. ..(1083).. ..(1084).. ..(1085).. ..(1086).. ..(1087).. ..(1088).. ..(1089).. ..(1090).. ..(1091).. ..(1092).. ..(1093).. ..(1094).. ..(1095).. ..(1096).. ..(1097).. ..(1098).. ..(1099).. ..(1100).. ..(1101).. ..(1102).. ..(1103).. ..(1104).. ..(1105).. ..(1106).. ..(1107).. ..(1108).. ..(1109).. ..(1110).. ..(1111).. ..(1112).. ..(1113).. ..(1114).. ..(1115).. ..(1116).. ..(1117).. ..(1118).. ..(1119).. ..(1120).. ..(1121).. ..(1122).. ..(1123).. ..(1124).. ..(1125).. ..(1126).. ..(1127).. ..(1128).. ..(1129).. ..(1130).. ..(1131).. ..(1132).. ..(1133).. ..(1134).. ..(1135).. ..(1136).. ..(1137).. ..(1138).. ..(1139).. ..(1140).. ..(1141).. ..(1142).. ..(1143).. ..(1144).. ..(1145).. ..(1146).. ..(1147).. ..(1148).. ..(1149).. ..(1150).. ..(1151).. ..(1152).. ..(1153).. ..(1154).. ..(1155).. ..(1156).. ..(1157).. ..(1158).. ..(1159).. ..(1160).. ..(1161).. ..(1162).. ..(1163).. ..(1164).. ..(1165).. ..(1166).. ..(1167).. ..(1168).. ..(1169).. ..(1170).. ..(1171).. ..(1172).. ..(1173).. ..(1174).. ..(1175).. ..(1176).. ..(1177).. ..(1178).. ..(1179).. ..(1180).. ..(1181).. ..(1182).. ..(1183).. ..(1184).. ..(1185).. ..(1186).. ..(1187).. ..(1188).. ..(1189).. ..(1190).. ..(1191).. ..(1192).. ..(1193).. ..(1194).. ..(1195).. ..(1196).. ..(1197).. ..(1198).. ..(1199).. ..(1200).. ..(1201).. ..(1202).. ..(1203).. ..(1204).. ..(1205).. ..(1206).. ..(1207).. ..(1208).. ..(1209).. ..(1210).. ..(1211).. ..(1212).. ..(1213).. ..(1214).. ..(1215).. ..(1216).. ..(1217).. ..(1218).. ..(1219).. ..(1220).. ..(1221).. ..(1222).. ..(1223).. ..(1224).. ..(1225).. ..(1226).. ..(1227).. ..(1228).. ..(1229).. ..(1230).. ..(1231).. ..(1232).. ..(1233).. ..(1234).. ..(1235).. ..(1236).. ..(1237).. ..(1238).. ..(1239).. ..(1240).. ..(1241).. ..(1242).. ..(1243).. ..(1244).. ..(1245).. ..(1246).. ..(1247).. ..(1248).. ..(1249).. ..(1250).. ..(1251).. ..(1252).. ..(1253).. ..(1254).. ..(1255).. ..(1256).. ..(1257).. ..(1258).. ..(1259).. ..(1260).. ..(1261).. ..(1262).. ..(1263).. ..(1264).. ..(1265).. ..(1266).. ..(1267).. ..(1268).. ..(1269).. ..(1270).. ..(1271).. ..(1272).. ..(1273).. ..(1274).. ..(1275).. ..(1276).. ..(1277).. ..(1278).. ..(1279).. ..(1280).. ..(1281).. ..(1282).. ..(1283).. ..(1284).. ..(1285).. ..(1286).. ..(1287).. ..(1288).. ..(1289).. ..(1290).. ..(1291).. ..(1292).. ..(1293).. ..(1294).. ..(1295).. ..(1296).. ..(1297).. ..(1298).. ..(1299).. ..(1300).. ..(1301).. ..(1302).. ..(1303).. ..(1304).. ..(1305).. ..(1306).. ..(1307).. ..(1308).. ..(1309).. ..(1310).. ..(1311).. ..(1312).. ..(1313).. ..(1314).. ..(1315).. ..(1316).. ..(1317).. ..(1318).. ..(1319).. ..(1320).. ..(1321).. ..(1322).. ..(1323).. ..(1324).. ..(1325).. ..(1326).. ..(1327).. ..(1328).. ..(1329).. ..(1330).. ..(1331).. ..(1332).. ..(1333).. ..(13															

..(19)..  
..(20)..

...ttd...

..(21)..

..(22)..

\*) Kolom dibuat dalam hal laporan dibuat oleh UKI pada Kanwil

PETUNJUK PENGISIAN

LAPORAN PKPT

- Angka (1) : Diisi nama unit kerja
- Angka (2) : Diisi periode laporan. Misalnya: Januari 2017
- Angka (3) : Diisi nomor urut
- Angka (4) : Diisi nama unit kerja pelaksana, yaitu Kanwil dan KPPBC
- Angka (5) : Diisi Nomor Pokok PKPT (NPP)
- Angka (6) : Diisi jenis PKPT (PKPT Umum/PKPT Khusus)
- Angka (7) : Diisi objek PKPT
- Angka (8) : Diisi unit kerja objek PKPT
- Angka (9) : Diisi Surat Tugas Pembentukan Tim PKPT dan Surat Tugas Perpanjangan Jangka Waktu PKPT (jika ada) yang menjadi dasar pelaksanaan PKPT
- Angka (10) : Diisi jangka waktu pelaksanaan PKPT berdasarkan Surat Tugas Pembentukan Tim PKPT dan Surat Tugas Perpanjangan Jangka Waktu PKPT (jika ada)
- Angka (11) : Diisi status penyelesaian PKPT (selesai/proses)
- Angka (12) : Diisi nomor dan tanggal Laporan Hasil PKPT (LHP)
- Angka (13) : Diisi nomor dan tanggal Nota Dinas/Surat Penyampaian Laporan Hasil PKPT (LHP)
- Angka (14) : Diisi jenis rekomendasi hasil PKPT
- Angka (15) : Diisi status tindak lanjut atas masing-masing jenis rekomendasi hasil PKPT (belum ditindaklanjuti/dalam proses tindak lanjut/selesai ditindaklanjuti)
- Angka (16) : Diisi dokumen yang menjadi dasar tindak lanjut rekomendasi hasil Investigasi Internal. Misalnya: Surat/Nota Dinas Penyampaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil PKPT, hasil perbaikan sistem dan prosedur, dan sebagainya
- Angka (17) : Diisi nomor dan tanggal Nota Dinas/Surat Penilaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil PKPT
- Angka (18) : Diisi keterangan lain yang diperlukan
- Angka (19) : Diisi tempat dan tanggal laporan dibuat
- Angka (20) : Diisi jabatan pimpinan UKI
- Angka (21) : Diisi nama pimpinan UKI
- Angka (22) : Diisi NIP pimpinan UKI

F. LAPORAN INVESTIGASI INTERNAL

..(1)..  
..(2)..

No	Unit Kerja Pelaksana*)	Dasar Pelaksanaan	Terduga		Jenis Dugaan Pelanggaran	Jangka Waktu Pelaksanaan Investigasi Internal	Status Penyelesaian Investigasi Internal	Terbukti/ Tidak Terbukti	LHII	Dasar Penyampaian LHII	Jenis Rekomendasi Hasil Investigasi Internal	Status Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Investigasi Internal	Dasar Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Investigasi Internal	Ket.
			Nama	NIP										
..(3)..	..(4)..	..(5)..	..(6)..	..(7)..	..(8)..	..(9)..	..(10)..	.. (11)..	.. (12)..	.. (13)..	.. (14)..	.. (15)..	.. (16)..	.. (17)..

..(18)..  
..(19)..  
  
..ttd..  
  
..(20)..  
..(21)..

\*) Kolom dibuat dalam hal laporan dibuat oleh UKI pada Kanwil

PETUNJUK PENGISIAN  
LAPORAN INVESTIGASI INTERNAL

- Angka (1) : Diisi nama unit kerja
- Angka (2) : Diisi periode laporan. Misalnya: Januari 2017
- Angka (3) : Diisi nomor urut
- Angka (4) : Diisi nama unit kerja pelaksana, yaitu Kanwil dan KPPBC
- Angka (5) : Diisi Surat Tugas Pembentukan Tim Investigasi Internal dan Surat Tugas Perpanjangan Jangka Waktu Investigasi Internal (jika ada) yang menjadi dasar pelaksanaan Investigasi Internal
- Angka (6) : Diisi nama terduga
- Angka (7) : Diisi NIP terduga
- Angka (8) : Diisi jenis dugaan pelanggaran kode etik dan/atau disiplin pegawai. Misalnya: pelanggaran kewajiban masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja, menjunjung tinggi kehormatan negara, Pemerintah, dan martabat Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan sebagainya
- Angka (9) : Diisi jangka waktu pelaksanaan investigasi internal berdasarkan Surat Tugas Pembentukan Tim Investigasi Internal dan Surat Tugas Perpanjangan Jangka Waktu Investigasi Internal (jika ada)
- Angka (10) : Diisi status penyelesaian Investigasi Internal (selesai/proses)
- Angka (11) : Diisi terbukti atau tidaknya dugaan pelanggaran kode etik dan/atau disiplin pegawai (terbukti/tidak terbukti)
- Angka (12) : Diisi nomor dan tanggal Laporan Hasil Investigasi Internal (LHII)
- Angka (13) : Diisi nomor dan tanggal Surat/Nota Dinas Penyampaian Laporan Hasil Investigasi Internal (LHII)
- Angka (14) : Diisi jenis rekomendasi hasil Investigasi Internal
- Angka (15) : Diisi status tindak lanjut atas masing-masing rekomendasi hasil Investigasi Internal (belum ditindaklanjuti/dalam proses tindak lanjut/selesai ditindaklanjuti)
- Angka (16) : Diisi dokumen yang menjadi dasar tindak lanjut rekomendasi hasil Investigasi Internal. Misalnya: Surat/Nota Dinas Penyampaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Investigasi Internal, Surat Panggilan yang dibuat Atasan Langsung, Laporan Kewenangan Penjatuhan Hukuman Disiplin yang dibuat Atasan Langsung, Keputusan Penjatuhan Hukuman Disiplin, dan sebagainya
- Angka (17) : Diisi keterangan lain yang diperlukan
- Angka (18) : Diisi tempat dan tanggal laporan dibuat

Angka (19) : Diisi jabatan pimpinan UKI

Angka (20) : Diisi nama pimpinan UKI

Angka (21) : Diisi NIP pimpinan UKI

---

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

-ttd-

HERU PAMBUDI

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretaris Direktorat Jenderal

u.b.

Kepala Bagian Umum

The image shows a circular official stamp from the Directorate General of Customs and Excise (Direktorat Jenderal Bea dan Cukai). The text inside the stamp includes "SEKRETARIAT" and "DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI". Overlaid on the stamp is a handwritten signature in blue ink.

Indrajati Martini

NIP 19650315 198601 2 001