

Lampiran I
Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai
Nomor : KEP-32/BC/1997
Tanggal : 01 April 1997

**NOTA TEMUAN VERIFIKASI
PEMBERITAHUAN IMPOR BARANG**

TAHAP – A

(NTVPIBA)

- I. Pemberitahuan Impor Barang Nomor : Tanggal :
II. Nama Importir
III. PPJK yang dikuasakan
IV. Hasil Rekonsiliasi dengan MU/Manifest
V. Penelitian

No. urut	Sasaran penelitian	Hasil Penelitian
1	2	3
1.	Kebenaran Pengisian PIB	
2.	Kelengkapan Pengisian PIB	
3.	Kelengkapan dokumen pelengkap PIB	
4.	Validitas pelengkap PIB	
5.	Kelengkapan uraian jumlah dan jenis barang	
6.	Kebenaran klasifikasi HS	
7.	Kebenaran pembebanan tarif	
8.	Kebenaran penggunaan kurs	
9.	Kebenaran perhitungan bea	
10.	Pemenuhan tata tertib niaga	

No. urut	Sasaran Penelitian	Hasil Penelitian
1	2	3
11.	Penetapan jalur	
12.	Alasan penetapan jalur merah	
13.	Hasil pemeriksaan pisik	
14	Daya dan hasil guna nota pemeriksaan pisik	
15	Kewajaran pemberitahuan jumlah dan jenis barang	

VI Kesimpulan :

.....,19...

Verifikator

Nama :

NIP :

Pangkat :

Tanda tangan :

VII Catatan atasan langsung

Lampiran II

Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai

Nomor : KEP-32/BC/1997

Tanggal : 01 April

NOTA TEMUAN VERIFIKASI
PEMBERITAHUAN IMPOR BARANG
TAHAP-B
(NTVPIB-B)

- I. Pemberitahuan Impor Barang (PIB) Nomor : Tanggal :
- II. Nama importir :
- III. PPJK yang dikuasakan :
- IV. Uraian jenis/ Spesifikasi/ Merk barang :
- V. Nama eksportir :
- VI. Negara asal :
- VII. Penelitian :

No urut	Sasaran penelitian	Hasil Penelitian
1	2	3
1	Validitas invoice	
2.	Daya guna invoice	
3.	Daya guna Data Base Harga	
4.	Kewajaran pemberitahuan nilai pabean	
5.	Alasan permintaan DNP	
6.	Penetapan nilai pabean	
7.	Daya guna DNP	
8.	Metode nilai pabean	

VIII. Kesimpulan

.....,..... 19.....

Verifikasi :

Nama :

NIP :

Pangkat :

Tanda tangan :

IX. Catatan atasan langsung

X. Catatan hasil Audit

Lampiran III

Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai

Nomor : KEP-02/BC/1997

Tanggal : 01 April

**NOTA TEMUAN VERIFIKASI
PEMBERITAHUAN IMPOR BARANG
TAHAP – C
(NTVPIB-C)**

I. Nama Importir : Tanggal :

II. NPWP :

III. PPJK yang dikuasakan :

IV. Periode Verifikasi :

V. Jumlah PIB yang dianalisa : PIB

VI. Hasil analisa :

A. Kinerja Importir :

B. Kinerja Sistem Pelayanan Pabean di bidang Impor :

C. Kinerja Pegawai :

VII. Kesimpulan :

A. 1. Jumlah PIB yang berakibat tambah bayar: PIB
dengan jumlah kekurangan pembayaran sebesar Rp.
karena kesalahan:

2. Jumlah PIB yang berakibat restitusi: PIB
dengan jumlah kelebihan pembayaran sebesar Rp.
karena kesalahan:

B. Rekomendasi untuk diaudit karena

C. Rekomendasi untuk dicabut fasilitasnya karena

D. Rekomendasi untuk diselidiki/ disidik karena

E. Rekomendasi tindakkn terhadap pegawai dan alasannya

F. Rekomendasi up dating Data Base Harga

G. Rekomendasi up dating profil komoditi dan alasannya

H. Rekomendasi up dating profil importir dan alasannya

I. Rekomendasi operasi intelijen karena

J. Rekomendasi penyempurnaan sistim pelayanan pabean di bidang Impor

.....,19

Verifikator I

Verifikator II

Verifikator III

Nama :

Nama :

Nama :

NIP :

NIP :

NIP :

Pangkat :

Pangkat :

Pangkat :

Tanda tangan :

Tanda tangan:

Tanda tangan:

VIII. Catatan atasan langsung

LAMPIRAN IV

NTVPIBC Nomor:

Tanggal:

Data Kinerja Importir

Nama importir :

Periode Verifikasi:

No. Urut	PIB		Uraian Jenis Barang	Jumlah Barang	Berat Barang	Peti Kemas		Negara Asal
	Nomor	Tanggal				Jumlah	Ukuran	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Catatan Rekapitulasi:

Lampiran V
Keputusan Direktur Jenderal Bea dan
Cukai
Nomor : KEP-32/BC/1997
Tanggal : 01 April 1997

Daya dan Hasil Guna Random		Daya dan Hasil Guna Data Base Harga		Daya dan Hasil Guna Nota Pemeriksaan Fisik		Daya dan Hasil Guna DNP		KETERANGAN 76
Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	
68	69	70	71	72	73	74	75	

.....1997
Verifikator

Lampiran VI
Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai
Nomor : KEP-32/BC/1997
Tanggal : 01 April 1997

					Pejabat Penerbit Nota Intelijen/ Nota Informasi		Keterangan	
Permintaan DNP		Tanpa DNP		Penetapan Nilai Pabean		Jalur Merah		
Tepat	Tidak Tepat	Tepat	Tidak Tepat	Benar	Salah	Sesuai		Tidak Sesuai
32	33	34	35	36	37	38	39	40

.....,1997
Verifikator :
Nama :
NIP :
Pangkat :
Tanda tangan

Lampiran VII
Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai
Nomor : KEP-32/BC/1997
Tanggal : 01 April 1997

**LAPORAN TRIWULAN VERIFIKASI
PEMBERITAHUAN IMPOR BARANG
KANTOR WILAYAH :
PERIODE :**

<ol style="list-style-type: none">1. Rata-rata waktu yang dipergunakan untuk pengeluaran barang impor bagi PIB jalur hijau.2. Rata-rata waktu yang dipergunakan untuk pengeluaran barang impor bagi PIB jalur merah.3. Rata-rata waktu yang dipergunakan di luar Bea Cukai dalam proses pengurusan PIB.<ol style="list-style-type: none">a. Rata-rata waktu antara saat diterbitkan SPPB sampai dengan saat pengeluaran barang.b. Rata-rata waktu antara saat diterbitkan instruksi pemeriksaan fisik sampai dengan saat dimulainya pemeriksaan fisik.c. Rata-rata waktu antara saat dimintanya pengajuan DNP s/d saat diajukan DNP.4. Rata-rata waktu yang dipergunakan Bea Cukai dalam proses penyelesaian PIB<ol style="list-style-type: none">a. PFPD Ib. Pemeriksaan Fisikc. PFPD II jalur merahd. PFPD II jalur hijau untuk keputusan perlunya DNP	
--	--

<p>e. PFPD II jalur hijau untuk penetapan nilai pabean</p>	
<p>5. Jumlah PIB yang ditetapkan jalur merah karena profil komoditi</p>	<p>PIB atau % dari total PIB jalur merah PIB atau % dari total PIB yang dianalisa</p>
<p>Jumlah PIB jalur merah karena profil komoditi yang ternyata sesuai</p>	<p>PIB atau % dari total PIB jalur merah</p>
<p>Jumlah PIB jalur merah karena profil komoditi yang ternyata tidak sesuai</p>	<p>karena profil komoditi PIB atau % dari total yang ditetapkan jalur merah karena profil komoditi</p>
<p>6. Jumlah PIB yang ditetapkan jalur merah karena profil importir</p>	<p>PIB atau % dari total PIB jalur merah</p>
<p>Jumlah PIB jalur merah karena profil importir yang ternyata sesuai</p>	<p>PIB atau % dari total PIB jalur merah</p>
<p>Jumlah PIB jalur merah karena profil importir yang ternyata tidak sesuai</p>	<p>karena profil importir PIB atau % dari total PIB jalur merah</p>
<p>7. Jumlah PIB yang ditetapkan jalur merah karena nota intelejen/nota informasi</p>	<p>PIB atau % dari total PIB jalur merah</p>
<p>Jumlah PIB jalur merah karena nota intelejen yang ternyata sesuai</p>	<p>karena nota intelejen/nota informasi PIB atau % dari total PIB jalur merah</p>
	<p>karena nota intelejen/nota informasi</p>

A. Pemberitahuan Impor Barang

1. Jumlah PIB yang diterima pada bidang Verifikasi	PIB
2. Rata-rata PIB yang diterima pada bidang Verifikasi per hari	PIB
3. Jumlah PIB yang diselesaikan pada bidang verifikasi	PIB
4. Rata-rata PIB yang diselesaikan pada bidang verifikasi per hari	PIB
5. Jumlah PIB yang tidak selesai pada bidang verifikasi	PIB
6. Rata-rata PIB yang tidak selesai pada bidang Verifikasi per hari	PIB
7. Jumlah Verifikator pada bidang Verifikasi	Orang
8. Rata-rata PIB yang diselesaikan per verifikator per hari (dirinci)	PIB

B. Kinerja Importir

	Importir PIB
1. Jumlah Importir yang diverifikasi	PIB atau % dari total PIB yang dianalisa
2. Jumlah PIB yang dianalisa	PIB atau % dari total PIB yang dianalisa
3. Jumlah PIB yang tidak sesuai manifest	PIB atau % dari total PIB yang dianalisa
4. Jumlah PIB yang tidak benar pengisiannya	PIB atau % dari total PIB yang dianalisa
5. Jumlah PIB yang tidak lengkap pengisiannya	PIB atau % dari total PIB yang dianalisa
6. Jumlah PIB yang kurang dokumen pelengkapanya	PIB atau % dari total PIB yang dianalisa
7. Jumlah PIB yang diragukan validitas dokumen pelengkapanya	PIB atau % dari total PIB yang dianalisa
8. Jumlah PIB yang uraian jumlah dan jenis barangnya tidak lengkap	PIB atau % dari total PIB yang dianalisa
9. Jumlah PIB yang salah klasifikasi HS	PIB atau % dari total PIB yang dianalisa
10. Jumlah PIB yang salah pembebanan tarif	PIB atau % dari total PIB yang dianalisa
11. Jumlah PIB yang salah penggunaan kurs	PIB atau % dari total PIB yang dianalisa
12. Jumlah PIB yang salah perhitungan beanya	PIB atau % dari total PIB yang dianalisa
13. Jumlah PIB yang tidak memenuhi peraturan tata niaga	PIB atau % dari total PIB yang dianalisa
14. Jumlah PIB yang ditetapkan jalur merah	PIB atau % dari total PIB yang dianalisa
15. Jumlah PIB jalur merah ternyata sesuai	PIB atau % dari total PIB yang dianalisa
16. Jumlah PIB jalur merah ternyata tidak sesuai	PIB atau % dari total PIB yang dianalisa
17. Jumlah PIB yang ditetapkan jalur hijau	PIB atau % dari total PIB yang dianalisa
18. Jumlah PIB jalur hijau dengan DNP	PIB atau % dari total PIB yang dianalisa
19. Jumlah PIB jalur hijau taanpa DNP	PIB atau % dari total PIB yang dianalisa
20. Jumlah PIB jalur hijau DNP ternyata wajar	PIB atau % dari total PIB yang dianalisa
21. Jumlah PIB jalur hijau DNP ternyata tidak wajar	PIB atau % dari total PIB yang dianalisa
22. Jumlah PIB jalur hijau tanpa DNP ternyata wajar	PIB atau % dari total PIB yang dianalisa
23. Jumlah PIB jalur hijau tanpa DNP ternyata tidak wajar	PIB atau % dari total PIB yang dianalisa
24. Jumlah PIB yang invoice nya diragukan validitasnya	PIB atau % dari total PIB yang dianalisa
25. Jumlah PIB yang invoice nya tidak/kurang berdaya guna	PIB atau % dari total PIB yang dianalisa
26. Jumlah PIB yang nilai pabeannya berdasarkan harga transaksi	PIB atau % dari total PIB yang dianalisa
27. Jumlah PIB yang nilai pabeannya berdasarkan harga barang identik	PIB atau % dari total PIB yang dianalisa
28. Jumlah PIB yang nilai pabeannya berdasarkan harga barang similar	PIB atau % dari total PIB yang dianalisa
29. Jumlah PIB yang nilai pabeannya berdasarkan metode deduksi	PIB atau % dari total PIB yang dianalisa
30. Jumlah PIB yang nilai pabeannya berdasarkan metode komputasi	PIB atau % dari total PIB yang dianalisa
31. Jumlah PIB yang nilai pabeannya berdasarkan data yang tersedia di daerah pabean.	PIB atau % dari total PIB yang dianalisa

C. Kinerja Sistim Pelayanan Pabean di Bidang Impor

1. Rata-rata waktu yang dipergunakan untuk pengeluaran barang impor bagi PIB jalur hijau	
2. Rata-rata waktu yang dipergunakan untuk pengeluaran barang impor bagi PIB jalur merah	
3. Rata-rata waktu yang digunakan di luar Bea Cukai dalam proses pengurusan PIB	
a. Rata-rata waktu antara saat diterbitkan SPPB s/d saat pengeluaran barang	
b. Rata-rata waktu antara saat diterbitkan instruksi pemeriksaan pisik s/d saat dimulainya pemeriksaan pisik	
c. Rata-rata waktu antara saat dimintanya pengajuan DNP s/d saat diajukan DNP	
4. Rata-rata waktu yang digunakan Bea Cukai dalam proses penyelesaian PIB	
a. PFPD I	
b. Pengurusan Pisik	
c. PFPD II jalur merah	
d. PFPD II jalur hijau untuk keputusan perlunya DNP	
e. PFPD II jalur hijau untuk penetapan nilai pabean	
5. Jumlah PIB yang ditetapkan jalur merah karena profil komoditi.	PIB atau % dari total PIB jalur merah
Jumlah PIB jalur merah karena profil komoditi yang ternyata sesuai	PIB atau % dari total PIB yang dianalisa
Jumlah PIB jalur merah karena profil komoditi yang ternyata tidak sesuai	PIB atau % dari total PIB jalur merah karena profil komoditi
6. Jumlah PIB yang ditetapkan jalur merah karena profil importir	PIB atau % dari total PIB yang ditetapkan jalur merah karena profil komoditi
Jumlah PIB jalur merah karena profil importir yang ternyata sesuai	PIB atau % dari total PIB jalur merah
Jumlah PIB jalur merah karena profil importir yang ternyata tidak sesuai	PIB atau % dari total PIB jalur merah karena profil importir
7. Jumlah PIB yang ditetapkan jalur merah karena nota intelijen/nota informasi	PIB atau % dari total PIB jalur merah karena profil importir
Jumlah PIB jalur merah karena nota intelijen yang sesuai	PIB atau % dari total PIB jalur merah karena nota intelijen/nota informasi
Jumlah PIB jalur merah karena nota intelijen/nota informasi yang ternyata tidak sesuai	PIB atau % dari total PIB jalur merah karena nota intelijen/nota informasi
8. Jumlah PIB yang ditetapkan jalur merah karena random	PIB atau % dari total PIB jalur merah karena random
Jumlah PIB jalur merah karena random yang ternyata sesuai	PIB atau % dari total PIB jalur merah karena random
Jumlah PIB jalur merah karena random yang ternyata tidak sesuai	PIB atau % dari total PIB jalur merah karena random
9. Jumlah PIB yang nilai pabeannya dapat diteliti dengan menggunakan data base harga	PIB atau % dari total PIB yang dianalisa
10. Jumlah PIB jalur merah yang hasil pemeriksa pisiknya sesuai	PIB atau % dari total PIB yang dianalisa
Jumlah PIB jalur merah yang hasil pemeriksaan pisiknya tidak sesuai	PIB atau % dari PIB yang dianalisa
11. Jumlah PIB jalur merah yang nota pemeriksaan pisiknya tidak berdaya guna	PIB atau % dari total PIB yang jalur merah
12. Jumlah PIB dengan DNP yang ternyata nilai pabeannya sesuai	PIB atau % dari total PIB yang jalur hijau dengan DNP

D. Kinerja sumber daya manusia pada sistim pelayanan pabean di bidang impor

1. Pejabat Fungsional Pemeriksa Dokumen I

2. Pejabat yang melakukan pemeriksaan fisik

3. Pejabat Fungsional Pemeriksa Dokumen II Jalur Hijau

4. Pejabat Fungsional Pemeriksa Dokumen II Jalur Merah

5. Pejabat penerbit nota intelijen/nota informasi

E. Kesimpulan

- I. 1. Jumlah PIB yang berakibat tambah bayar
2. Jumlah PIB yang berakibat restitusi

PIB dengan jumlah kekurangan pembayaran sebesar Rp.
PIB dengan jumlah kelebihan pembayaran sebesar Rp.

II. Importir yang direkomendasi untuk diaudit

No. Urut	Nama Importir	Alasan Rekomendasi

III. Importir yang direkomendasi untuk dicabut fasilitasnya

No. Urut	Nama Importir	Alasan Rekomendasi

IV. Importir yang direkomendasi untuk diselidiki/disidik

No. Urut	Nama Importir	Alasan Rekomendasi

V. Para pegawai yang direkomendasikan untuk ditinjau kembali penempatan tugasnya

No.	Pegawai				Alasan
Urut	Nama	NIP	Pangkat	Jabatan	Rekomendasi

VI. Rekomendasi Up dating Data Base harga untuk Jenis barang terlampir

VII. Rekomendasi Up dating profil komoditi

VIII. Rekomendasi Up dating profil importir

IX. Rekomendasi Operasi Intelijen

X. Rekomendasi penyempurnaan sistim pelayanan pabean di bidang impor

- XI. Lampiran 1 : Daftar Kinerja Importir
 Lampiran 2 : Daftar Kinerja Sistim Pelayanan Pabean di Bidang Impor
 Lampiran 3 : Daftar Rekomendasi Updating Data Base Harga
 Lampiran 4 : Daftar Perincian PIB tambah bayar
 Lampiran 5 : Daftar Perincian PIB Restribusi

....., 19.....

Kepala Kantor Wilayah

