

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
 NOMOR KEP /BC/2003 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
 VERIFIKASI DOKUMEN PABEAN DAN CUKAI PADA KANTOR
 WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

**DAFTAR DOKUMEN PABEAN DAN CUKAI
 YANG DIREKOMENDASIKAN UNTUK DIVERIFIKASI**

A. Pemberitahuan Impor Barang
 Periode :

No	Nomor PIB	Tanggal	Nama Importir	NPWP	Indikasi	Keterangan

B. Pemberitahuan Ekspor Barang
 Periode :

No	Nomor PEB	Tanggal	Nama Eksportir	NPWP	Indikasi	Keterangan

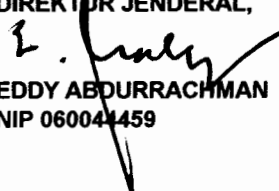
C. Dokumen Cukai
 Jenis Dokumen :
 Periode :

No	Nomor Dokumen	Tanggal	Nama PBKC	NPPBKC	Indikasi	Keterangan

.....
 Kepala Seksi

Nama
 NIP

DIREKTUR JENDERAL,


 EDDY ABDURRACHMAN
 NIP 060044459

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
 NOMOR KEP /BC/2003 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
 VERIFIKASI DOKUMEN PABEAN DAN CUKAI PADA KANTOR
 WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

Permintaan Dokumen Pabean dan Cukai

A. Pemberitahuan Impor Barang

Periode :

No	Nomor PIB	Tanggal	Nama Importir	NPWP	Keterangan
1					
2					
3					
4					
dst					

B. Pemberitahuan Ekspor Barang

Periode :

No	Nomor PEB	Tanggal	Nama Eksportir	NPWP	Keterangan
1					
2					
3					
4					
dst					

C. Dokumen Cukai

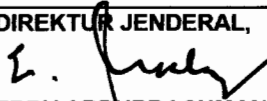
Jenis Dokumen :

Periode :

No	Nomor Dokumen	Tanggal	Nama PBKC	NPPBKC	Keterangan
1					
2					
3					
4					
dst					

.....
 Kepala Kantor Wilayah ...
 u.b
 Kepala Bidang

Nama
 NIP

DIREKTUR JENDERAL,

 EDDY ABDURRACHMAN
 NIP 060044459

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
 NOMOR KEP /BC/2003 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
 VERIFIKASI DOKUMEN PABEAN DAN CUKAI PADA KANTOR
 WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

**NOTA HASIL VERIFIKASI DOKUMEN (NHVD)
 PEMBERITAHUAN IMPOR BARANG**

Nomor PIB : Tanggal :
 I. Nama Importir : NPWP :
 Nama Pemberitahu : NPWP :
 II. Pegawai DJBC yang menangani :
 a. Nama/Jabatan : NIP :
 b. Nama/Jabatan : NIP :
 c. Nama/Jabatan : NIP :
 d. Nama/Jabatan : NIP :
 III. Jalur PIB :
 IV. Sasaran dan Hasil Penelitian :

No.	Sasaran Penelitian	Hasil Penelitian		Keterangan
1	Kelengkapan Pengisian Dokumen	<input type="checkbox"/> Lengkap	<input type="checkbox"/> Tidak Lengkap	
2	Kebenaran Pengisian Dokumen	<input type="checkbox"/> Benar	<input type="checkbox"/> Salah	
3	Dokumen Pelengkap	<input type="checkbox"/> Lengkap	<input type="checkbox"/> Tidak Lengkap	
4	Validitas Dokumen Pelengkap	<input type="checkbox"/> Valid	<input type="checkbox"/> Tidak Valid	
5	Fasilitas Impor	<input type="checkbox"/> Sesuai	<input type="checkbox"/> Tidak Sesuai	
6	Peraturan Larangan dan Pembatasan	<input type="checkbox"/> Sesuai	<input type="checkbox"/> Tidak Sesuai	
7	Penggunaan NDPBM (Kurs)	<input type="checkbox"/> Benar	<input type="checkbox"/> Salah	
8	Pemberitahuan Jumlah Barang	<input type="checkbox"/> Sesuai	<input type="checkbox"/> Tidak Sesuai	
9	Pemberitahuan Jenis Barang	<input type="checkbox"/> Sesuai	<input type="checkbox"/> Tidak Sesuai	
10	Klasifikasi Tarif Barang	<input type="checkbox"/> Benar	<input type="checkbox"/> Salah	
11	Pembebanan Tarif	<input type="checkbox"/> Benar	<input type="checkbox"/> Salah	
12	Pemberitahuan Nilai Pabean	<input type="checkbox"/> Wajar	<input type="checkbox"/> Tidak Wajar	
14	Perhitungan Pungutan Impor	<input type="checkbox"/> Benar	<input type="checkbox"/> Salah	
15	Laporan Hasil Pemeriksaan Barang	1. <input type="checkbox"/> Sesuai	<input type="checkbox"/> Tidak Sesuai	
		2. <input type="checkbox"/> Efektif	<input type="checkbox"/> Tidak Efektif	
16	Hasil Pemeriksaan Hi-Co Scan	1. <input type="checkbox"/> Sesuai	<input type="checkbox"/> Tidak Sesuai	
		2. <input type="checkbox"/> Efektif	<input type="checkbox"/> Tidak Efektif	
17	Permintaan Informasi Nilai Pabean	<input type="checkbox"/> Sesuai	<input type="checkbox"/> Tidak sesuai	
18	Penelitian Deklarasi Nilai Pabean	<input type="checkbox"/> Benar	<input type="checkbox"/> Salah	
19	Metoda Penetapan Nilai Pabean	<input type="checkbox"/> Benar	<input type="checkbox"/> Salah	
20	Penetapan Nilai Pabean	<input type="checkbox"/> Benar	<input type="checkbox"/> Salah	
21	Penunjukan PFPB	<input type="checkbox"/> Efektif	<input type="checkbox"/> Tidak Efektif	
22	Penunjukan PFPD	<input type="checkbox"/> Efektif	<input type="checkbox"/> Tidak Efektif	

V. Uraian kesalahan yang menyebabkan kekurangan atau kelebihan pungutan impor

No.	Jenis Barang	Diberitahukan	Seharusnya	Keterangan

VI. Perhitungan Kekurangan/Kelebihan Pungutan Impor

No.	Jenis Pungutan	Diberitahukan	Seharusnya	Kekurangan / Kelebihan
1	BM			
2	PPN			
3	PPn BM			
4	PPh Psi. 22			
5	Cukai			
6	Denda			

Jumlah Kekurangan/Kelebihan Pembayaran Rp.

(.....
.....)

.....
Verifikator

Nama
NIP

DIREKTUR JENDERAL,


EDDY ABDURRACHMAN
NIP 060044459

LAMPIRAN IV

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
 NOMOR KEP /BC/2003 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
 VERIFIKASI DOKUMEN PABEAN DAN CUKAI PADA KANTOR
 WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

**NOTA HASIL VERIFIKASI DOKUMEN (NHVD)
 PEMBERITAHUAN EKSPOR BARANG**

Nomor PEB : Tanggal :
 I. Nama Eksportir : NPWP :
 Nama Pemberitahu : NPWP :
 II. Pegawai DJBC yang menangani :
 a. Nama/Jabatan : NIP :
 b. Nama/Jabatan : NIP :
 c. Nama/Jabatan : NIP :
 d. Nama/Jabatan : NIP :
 III. Jalur PEB :
 IV. Sasaran dan Hasil Penelitian :

No.	Sasaran Penelitian	Hasil Penelitian		Keterangan
1	Kelengkapan Pengisian PEB	<input type="checkbox"/> Lengkap	<input type="checkbox"/> Tidak Lengkap	
2	Kebenaran Pengisian PEB	<input type="checkbox"/> Benar	<input type="checkbox"/> Salah	
3	Dokumen Pelengkap	<input type="checkbox"/> Lengkap	<input type="checkbox"/> Tidak Lengkap	
4	Validitas Dokumen Pelengkap	<input type="checkbox"/> Valid	<input type="checkbox"/> Tidak Valid	
5	Fasilitas Ekspor	<input type="checkbox"/> Sesuai	<input type="checkbox"/> Tidak Sesuai	
6	Peraturan Larangan dan Pembatasan	<input type="checkbox"/> Sesuai	<input type="checkbox"/> Tidak Sesuai	
7	Pemberitahuan Jenis Barang	<input type="checkbox"/> Benar	<input type="checkbox"/> Salah	
8	Pemberitahuan Jumlah Barang	<input type="checkbox"/> Benar	<input type="checkbox"/> Salah	
9	Pemberitahuan Klasifikasi Tarif Barang	<input type="checkbox"/> Benar	<input type="checkbox"/> Salah	
10	Pembebanan Tarif	<input type="checkbox"/> Benar	<input type="checkbox"/> Salah	
11	Pemberitahuan Harga Patokan Ekspor	<input type="checkbox"/> Benar	<input type="checkbox"/> Salah	
12	Perhitungan Pajak Ekspor	<input type="checkbox"/> Benar	<input type="checkbox"/> Salah	
13	Laporan Hasil Pemeriksaan Barang	1. <input type="checkbox"/> Sesuai	<input type="checkbox"/> Tidak Sesuai	
		2. <input type="checkbox"/> Efektif	<input type="checkbox"/> Tidak Efektif	
14	Penunjukan Pemeriksa Barang	<input type="checkbox"/> Efektif	<input type="checkbox"/> Tidak Efektif	

V. Uraian kesalahan yang menyebabkan kekurangan atau kelebihan pungutan ekspor

No.	Jenis Barang	Diberitahukan	Seharusnya	Keterangan

VI. Perhitungan Kekurangan/Kelebihan Pungutan Ekspor

No.	Jenis Pungutan	Diberitahukan	Seharusnya	Kekurangan / Kelebihan
1	Pajak Ekspor			
2	Denda			

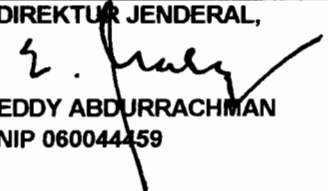
Jumlah Kekurangan/Kelebihan Pembayaran Rp.

(.....
.....)

.....
Verifikator

Nama
NIP

DIREKTUR JENDERAL,


EDDY ABDURRACHMAN
NIP 060044459

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
 NOMOR KEP /BC/2003 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
 VERIFIKASI DOKUMEN PABEAN DAN CUKAI PADA KANTOR
 WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

**NOTA HASIL VERIFIKASI DOKUMEN (NHVD)
 DOKUMEN CUKAI**

Jenis Dokumen Cukai :
 Nomor Dokumen : Tanggal :
 I. Nama Perusahaan BKC : NPPBKC :
 II. Pegawai DJBC yang menangani :
 a. Nama/Jabatan : NIP :
 b. Nama/Jabatan : NIP :
 c. Nama/Jabatan : NIP :
 d. Nama/Jabatan : NIP :
 III. Sasaran dan Hasil Penelitian

No.	Sasaran Penelitian	Hasil Penelitian		Keterangan
1	Kelengkapan Pengisian Dokumen	<input type="checkbox"/> Lengkap	<input type="checkbox"/> Tidak Lengkap	
2	Kebenaran Pengisian Dokumen	<input type="checkbox"/> Benar	<input type="checkbox"/> Salah	
3	Dokumen Pelengkap	<input type="checkbox"/> Lengkap	<input type="checkbox"/> Tidak Lengkap	
4	Validitas Dokumen Pelengkap	<input type="checkbox"/> Valid	<input type="checkbox"/> Tidak Valid	
5	Fasilitas di bidang Cukai	<input type="checkbox"/> Sesuai	<input type="checkbox"/> Tidak Sesuai	
6	Pemberitahuan Jumlah BKC	<input type="checkbox"/> Benar	<input type="checkbox"/> Salah	
7	Pemberitahuan Jenis BKC	<input type="checkbox"/> Benar	<input type="checkbox"/> Salah	
8	Pemberitahuan Tarif Cukai BKC	<input type="checkbox"/> Benar	<input type="checkbox"/> Salah	
9	Pemberitahuan Harga BKC	<input type="checkbox"/> Benar	<input type="checkbox"/> Salah	
10	Perhitungan Pungutan Cukai	<input type="checkbox"/> Benar	<input type="checkbox"/> Salah	
11	Penyelesaian Pemasukan	<input type="checkbox"/> Sesuai	<input type="checkbox"/> Tidak Sesuai	
12	Penyelesaian Pengeluaran	<input type="checkbox"/> Sesuai	<input type="checkbox"/> Tidak Sesuai	
13	Penyelesaian Pengangkutan	<input type="checkbox"/> Sesuai	<input type="checkbox"/> Tidak Sesuai	
14	Penyelesaian hutang cukai	<input type="checkbox"/> Sesuai	<input type="checkbox"/> Tidak Sesuai	
15	Hasil Pemeriksaan Pemasukan	<input type="checkbox"/> Sesuai	<input type="checkbox"/> Tidak Sesuai	
16	Hasil Pemeriksaan Pengeluaran	<input type="checkbox"/> Sesuai	<input type="checkbox"/> Tidak Sesuai	
17	Hasil Pemeriksaan Pengangkutan	<input type="checkbox"/> Sesuai	<input type="checkbox"/> Tidak Sesuai	
18	Catatan Administrasi Bendaharawan	<input type="checkbox"/> Sesuai	<input type="checkbox"/> Tidak Sesuai	
19	Jumlah Etil Alkohol yang Dirusak	<input type="checkbox"/> Benar	<input type="checkbox"/> Salah	
20	Jumlah Spiritus Bakar yang Dihasilkan	<input type="checkbox"/> Benar	<input type="checkbox"/> Salah	
21	Hasil Pemeriksaan/Pengawasan Pemusnahan/Perusakan BKC dan/ atau Pita Cukai	<input type="checkbox"/> Sesuai	<input type="checkbox"/> Tidak Sesuai	

V. Uraian kesalahan yang menyebabkan kekurangan atau kelebihan pungutan cukai

No.	Jenis Barang	Diberitahukan	Seharusnya	Keterangan

VI. Perhitungan Kekurangan/Kelebihan Pungutan Cukai

No.	Jenis Pungutan	Diberitahukan	Seharusnya	Kekurangan / Kelebihan
1	Cukai			
2	PPN			
3	Denda			

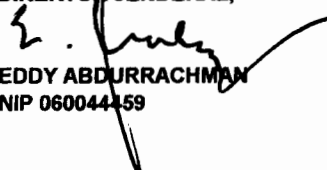
Jumlah Kekurangan/Kelebihan Pembayaran Rp.

(.....
.....)

.....
Verifikator

Nama
NIP

DIREKTUR JENDERAL,


EDDY ABDURRACHMAN
NIP 060044459

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
 NOMOR KEP /BC/2003 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
 VERIFIKASI DOKUMEN PABEAN DAN CUKAI PADA KANTOR
 WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

NOTA HASIL ANALISIS VERIFIKASI DOKUMEN (NHAVD)

- Jenis Dokumen :
- Periode : Jumlah Dokumen :
- I. Nama Importir/Eksporir/PBKC * : NPWP/NPPBKC * :
 Nama Pemberitahu : NPWP :
- II. Hasil Analisis dan Evaluasi :
- A. Jumlah Dokumen yang menyebabkan kekurangan pembayaran : Buah
 Jumlah kekurangan pembayaran : Rp.
 Kesalahan :
- B. Jumlah Dokumen yang menyebabkan kelebihan pembayaran : Buah
 Jumlah kelebihan pembayaran : Rp.
 Kesalahan :
- C. Kinerja Importir / Eksporir / PBKC* :
- D. Kinerja Pegawai :
- III. Rekomendasi
- A. Rekomendasi untuk dilakukan audit karena :
- B. Rekomendasi untuk dilakukan pembinaan pegawai karena :

.....
 Verifikator

Nama
 NIP

*) Coret yang tidak perlu

DIREKTUR JENDERAL,


 EDDY ABDURRACHMAN
 NIP 060044459

LAMPIRAN VII

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
 NOMOR KEP /BC/2003 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
 VERIFIKASI DOKUMEN PABEAN DAN CUKAI PADA KANTOR
 WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

**REKAPITULASI TEMUAN HASIL VERIFIKASI DOKUMEN
 PEMBERITAHUAN IMPOR BARANG**

Periode : Jumlah PIB :
 I. Nama Importir : NPWP :
 Nama Pemberitahu : NPWP :
 II. Sasaran dan Hasil Penelitian :

No.	Sasaran Penelitian	Hasil Penelitian	Jumlah Dokumen	Keterangan
1	Kelengkapan Pengisian Dokumen	<input type="checkbox"/> Tidak Lengkap		
2	Kebenaran Pengisian Dokumen	<input type="checkbox"/> Salah		
3	Dokumen Pelengkap	<input type="checkbox"/> Tidak Lengkap		
4	Validitas Dokumen Pelengkap	<input type="checkbox"/> Tidak Valid		
5	Fasilitas Impor	<input type="checkbox"/> Tidak Sesuai		
6	Peraturan Larangan dan Pembatasan	<input type="checkbox"/> Tidak Sesuai		
7	Penggunaan NDPBM (Kurs)	<input type="checkbox"/> Salah		
8	Pemberitahuan Jumlah Barang	<input type="checkbox"/> Tidak Sesuai		
9	Pemberitahuan Jenis Barang	<input type="checkbox"/> Tidak Sesuai		
10	Klasifikasi Tarip Barang	<input type="checkbox"/> Salah		
11	Pembebanan Tarif	<input type="checkbox"/> Salah		
12	Pemberitahuan Nilai Pabean	<input type="checkbox"/> Tidak Wajar		
14	Perhitungan Pungutan Impor	<input type="checkbox"/> Salah		
15	Laporan Hasil Pemeriksaan Barang	1. <input type="checkbox"/> Tidak Sesuai 2. <input type="checkbox"/> Tidak Efektif		
16	Hasil Pemeriksaan Hi-Co Scan	1. <input type="checkbox"/> Tidak Sesuai 2. <input type="checkbox"/> Tidak Efektif		
17	Permintaan Informasi Nilai Pabean	<input type="checkbox"/> Tidak sesuai		
18	Penelitian Deklarasi Nilai Pabean	<input type="checkbox"/> Salah		
19	Metoda Penetapan Nilai Pabean	<input type="checkbox"/> Salah		
20	Penetapan Nilai Pabean	<input type="checkbox"/> Salah		
21	Penunjukan PFPB	<input type="checkbox"/> Tidak Efektif		
22	Penunjukan PFPD	<input type="checkbox"/> Tidak Efektif		

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
 NOMOR KEP /BC/2003 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
 VERIFIKASI DOKUMEN PABEAN DAN CUKAI PADA KANTOR
 WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

**REKAPITULASI TEMUAN HASIL VERIFIKASI DOKUMEN
 PEMBERITAHUAN EKSPOR BARANG**

Periode : Jumlah :

I. Nama Eksportir : NPWP :
 Nama Pemberitahu : NPWP :

II. Sasaran dan Hasil Penelitian :

No.	Sasaran Penelitian	Hasil Penelitian	Jumlah Dokumen	Keterangan
1	Kelengkapan Pengisian PEB	<input type="checkbox"/> Tidak Lengkap		
2	Kebenaran Pengisian PEB	<input type="checkbox"/> Salah		
3	Dokumen Pelengkap	<input type="checkbox"/> Tidak Lengkap		
4	Validitas Dokumen Pelengkap	<input type="checkbox"/> Tidak Valid		
5	Fasilitas Ekspor	<input type="checkbox"/> Tidak Sesuai		
6	Peraturan Larangan dan Pembatasan	<input type="checkbox"/> Tidak Sesuai		
7	Pemberitahuan Jenis Barang	<input type="checkbox"/> Salah		
8	Pemberitahuan Jumlah Barang	<input type="checkbox"/> Salah		
9	Pemberitahuan Klasifikasi Tarif Barang	<input type="checkbox"/> Salah		
10	Pembebanan Tarif	<input type="checkbox"/> Salah		
11	Pemberitahuan Harga Patokan Ekspor	<input type="checkbox"/> Salah		
12	Perhitungan Pajak Ekspor	<input type="checkbox"/> Salah		
13	Laporan Hasil Pemeriksaan Barang	1. <input type="checkbox"/> Tidak Sesuai 2. <input type="checkbox"/> Tidak Efektif		
14	Penunjukan Pemeriksa Barang	<input type="checkbox"/> Tidak Efektif		

LAMPIRAN IX

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
 NOMOR KEP /BC/2003 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
 VERIFIKASI DOKUMEN PABEAN DAN CUKAI PADA KANTOR
 WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

**REKAPITULASI TEMUAN HASIL VERIFIKASI
 DOKUMEN CUKAI**

Jenis Dokumen Cukai :
 Periode : Jumlah :
 I. Nama Perusahaan BKC : NPPBKC :
 II. Sasaran dan Hasil Penelitian :

No.	Sasaran Penelitian	Hasil Penelitian	Jumlah Dokumen	Keterangan
1	Kelengkapan Pengisian Dokumen	<input type="checkbox"/> Tidak Lengkap		
2	Kebenaran Pengisian Dokumen	<input type="checkbox"/> Salah		
3	Dokumen Pelengkap	<input type="checkbox"/> Tidak Lengkap		
4	Validitas Dokumen Pelengkap	<input type="checkbox"/> Tidak Valid		
5	Fasilitas di bidang Cukai	<input type="checkbox"/> Tidak Sesuai		
6	Pemberitahuan Jumlah BKC	<input type="checkbox"/> Salah		
7	Pemberitahuan Jenis BKC	<input type="checkbox"/> Salah		
8	Pemberitahuan Tarif Cukai BKC	<input type="checkbox"/> Salah		
9	Pemberitahuan Harga BKC	<input type="checkbox"/> Salah		
10	Perhitungan Pungutan Cukai	<input type="checkbox"/> Salah		
11	Penyelesaian Pemasukan	<input type="checkbox"/> Tidak Sesuai		
12	Penyelesaian Pengeluaran	<input type="checkbox"/> Tidak Sesuai		
13	Penyelesaian Pengangkutan	<input type="checkbox"/> Tidak Sesuai		
14	Penyelesaian hutang cukai	<input type="checkbox"/> Tidak Sesuai		
15	Hasil Pemeriksaan Pemasukan	<input type="checkbox"/> Tidak Sesuai		
16	Hasil Pemeriksaan Pengeluaran	<input type="checkbox"/> Tidak Sesuai		
17	Hasil Pemeriksaan Pengangkutan	<input type="checkbox"/> Tidak Sesuai		
18	Catatan Administrasi Bendaharawan	<input type="checkbox"/> Tidak Sesuai		
19	Jumlah Etil Alkohol yang Dirusak	<input type="checkbox"/> Salah		
20	Jumlah Spiritus Bakar yang Dihasilkan	<input type="checkbox"/> Salah		
21	Hasil Pemeriksaan/Pengawasan Pemusnahan/Perusakan BKC dan/ Pita Cukai	<input type="checkbox"/> Tidak Sesuai		

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR KEP /BC/2003 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
VERIFIKASI DOKUMEN PABEAN DAN CUKAI PADA KANTOR
WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

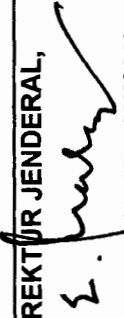
**REKAPITULASI TEMUAN HASIL VERIFIKASI DOKUMEN PABEAN DAN CUKAI
(KINERJA PEGAWAI)**

- I. Jenis Dokumen :
- Periode :
- Jumlah :
- II. Nama Importir/Eksportir/PBKC :
- NPWP :
- III. Kinerja :

No.	Dokumen		Pegawai yang Menangani			Keterangan
	Nomor	Tanggal	Nama	NIP	Jabatan	

.....
Verifikator

Nama
NIP

DIREKTUR JENDERAL,

EDDY ABDURRACHMAN
NIP 060044459

LAMPIRAN XI

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
 NOMOR KEP /BC/2003 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
 VERIFIKASI DOKUMEN PABEAN DAN CUKAI PADA KANTOR
 WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

A. DAFTAR IMPORTIR YANG DIREKOMENDASIKAN UNTUK DIAUDIT

No.	Nama Importir	NPWP	Alamat	Jumlah Dokumen	Periode	Alasan	Keterangan

B. DAFTAR EKSPORTIR YANG DIREKOMENDASIKAN UNTUK DIAUDIT

No.	Nama Eksportir	NPWP	Alamat	Jumlah Dokumen	Periode	Alasan	Keterangan

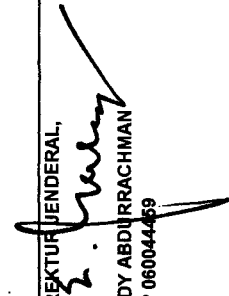
C. DAFTAR PENGUSAHA BKC YANG DIREKOMENDASIKAN UNTUK DIAUDIT

No.	Nama PBKC	NPPBKC	Alamat	Jumlah Dokumen	Periode	Alasan	Keterangan

Kepala Bidang

Nama
 NIP.

DIREKTUR JENDERAL,



EDDY ABDURRACHMAN
 NIP 060044469

**LAPORAN TRIWULAN HASIL VERIFIKASI
DOKUMEN PABEAN DAN CUKAI**

Kantor Wilayah :

Periode :

I. Verifikasi Dokumen Pabean

A. Pemberitahuan Impor Barang (PIB)

1. Jumlah PIB yang direkomendasikan untuk diverifikasi : Buah
2. Jumlah PIB yang di verifikasi : Buah.
3. Temuan dan Tindak Lanjut :

No.	Nama Importir	NPWP	Jml. Dok.	Temuan	Tindak Lanjut

B. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)

1. Jumlah PEB yang direkomendasikan untuk diverifikasi : Buah
2. Jumlah PEB yang di verifikasi : Buah
3. Temuan dan Tindak Lanjut :

No.	Nama Eksportir	NPWP	Jml. Dok.	Temuan	Tindak Lanjut

II. Verifikasi Dokumen Cukai

1. Jumlah dokumen yang direkomendasikan untuk diverifikasi : Buah
2. Jumlah dokumen yang di verifikasi : Buah
3. Temuan dan Tindak Lanjut :

No.	Nama PBKC	NPPBKC	Jml. Dok.	Temuan	Tindak Lanjut

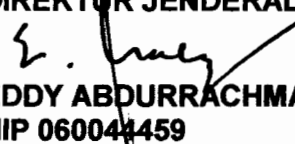
III. Kinerja Pegawai

Nama Pegawai yang direkomendasikan untuk dilakukan pembinaan :

No.	Nama	NIP	Jabatan	Alasan

.....
Kepala Bidang

Nama
NIP

DIREKTUR JENDERAL,

EDDY ABDURRACHMAN
NIP 060044459

No.	Nama Eksporir	NPWP	Jenis Audit	Temuan	Tindak Lanjut	Keterangan


Audit di Bidang Cukai

1. Jumlah PBKC yang direkomendasikan : PBKC
2. Audit Reguler (DROA) : PBKC
3. Audit Insidental : PBKC
4. Hasil Audit :

No.	Nama PBKC	NPPBKC	Jenis Audit	Temuan	Tindak Lanjut	Keterangan

.....
 Kepala Bidang

Nama
 NIP

DIREKTUR JENDERAL,

 EDDY ABDURRACHMAN
 NIP 060044459

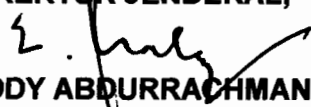
LAPORAN TRIWULAN HASIL PEMBINAAN PEGAWAI

- A. Jumlah Pegawai yang direkomendasikan : Orang.
B. Jumlah Pegawai yang dilakukan pembinaan : Orang.
C. Hasil Pembinaan :

No.	Nama Pegawai	NIP	Jabatan	Tindakan Pembinaan	Keterangan

.....
Kepala

Nama
NIP

DIREKTUR JENDERAL,

EDDY ABDURRACHMAN
NIP 060044459