

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

RAHASIA

I :B/L/P



**FORMAT ISIAN AUDIT
KELENGKAPAN , KECOCOKAN DAN KESIAPAN
BUJP BIDANG KONSULTASI KEAMANAN
PT.**

I. KELENGKAPAN DAN KECOCOKAN (Permohonan Baru dan Perluasan daerah operasional, serta Perpanjangan/ jika ada perubahan)

NO	VARIABEL	URAIAN	KECOCOKAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	<p><u>Identitas Perusahaan</u></p> <p>a. Nama Perusahaan:</p> <p>b. Bentuk Badan Hukum:</p> <p>c. No. Keanggotaan Organisasi/Asosiasi Bidang Konsultan:</p> <p>d. Website/Situs dan Email:</p> <p>e. Nama Pimpinan/CEO/ Pemilik:</p> <p>Tempat/tgl. lahir:</p> <p>Kewarganegaraan: WNI/WNA*)</p> <p>Alamat:</p> <p>.....</p> <p>No KTP/Paspor/SIM:</p> <p>No Mobile Phone (HP):</p> <p>Sertifikat dik/lat yang dimiliki:</p> <p>- Kepolisian terbatas (mutlak)</p> <p>.....</p> <p>- Industrial Security</p>			Tulis jenis dan yang menerbitkan

NO	VARIABEL	URAIAN	KECOCOKAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2.	<u>Alamat Usaha dan Status</u>			
	a. Kantor Pusat:		
	Kepemilikan gedung	Milik Sendiri/Sewa*)		
	Jenis bangunan	Perkantoran/Ruko/ Rukan/Perumahan*)		
	b. Kantor Cabang:		
	Kepemilikan gedung	Milik Sendiri/Sewa*)		
	Jenis bangunan	Perkantoran/Ruko/ Rukan/Perumahan*)		
3.	<u>Persyaratan Dokumen</u> <u>(No. Surat)</u>			
	a. Rekomendasi Polda**)		
	Jml Rekom dimiliki:		
	(Daftar lampiran)			
	b. Akte (pencatatan dlm LN)		
	c. NPWP		
	d. TDP		
	e. SIUP		
	f. Surat Keterangan Domisili		
	g. No. Reg. Asosiasi bidang Pengamanan		

NO	VARIABEL	URAIAN	KECOCOKAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
4.	<p><u>Pimpinan dan Staf Perusahaan</u></p> <p>a. Pimpinan:</p> <p>Nama:</p> <p>Pendidikan: S1/Diploma/SLTA*</p> <p>Kewarganegaraan: WNI/WNA*)</p> <p>No KTP/Paspor/SIM:</p> <p>No Mobile Phone (HP):</p> <p>Sertifikat dik/lat:</p> <p>- Kepolisian terbatas</p> <p>- Industrial Security</p> <p>b. Wakil Pimpinan:</p> <p>Nama:</p> <p>Pendidikan: S1/Diploma/SLTA*</p> <p>Kewarganegaraan: WNI/WNA*)</p> <p>No KTP/Paspor/SIM:</p> <p>No Mobile Phone (HP):</p> <p>Sertifikat dik/lat:</p> <p>- Kepolisian terbatas</p> <p>- Industrial Security</p> <p>c. Support/Log/Umum:</p> <p>Nama:</p> <p>Pendidikan: S1/Diploma/SLTA*</p> <p>Kewarganegaraan: WNI/WNA*)</p> <p>No KTP/Paspor/SIM:</p> <p>No Mobile Phone (HP):</p> <p>Sertifikat dik/lat:</p> <p>- Kepolisian terbatas</p> <p>- Industrial Security</p>			

NO	VARIABEL	URAIAN	KECOCOKAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	<p>d. HRD/Personalia :</p> <p>Nama:</p> <p>Pendidikan: S1/Diploma/SLTA*</p> <p>Kewarganegaraan: WNI/WNA*)</p> <p>No KTP/Paspor/SIM:</p> <p>No Mobile Phone (HP):</p> <p>Sertifikat dik/lat:</p> <p>- Kepolisian terbatas</p> <p>- Industrial Security</p>			
	<p>e. Keuangan/Akuntan:</p> <p>Nama:</p> <p>Pendidikan: S1/Diploma/SLTA*</p> <p>Kewarganegaraan: WNI/WNA*)</p> <p>No KTP/Paspor/SIM:</p> <p>No Mobile Phone (HP):</p> <p>Sertifikat dik/lat:</p> <p>- Kepolisian terbatas</p> <p>- Industrial Security</p>			
	<p>f. Hukum/Lawyer:</p> <p>Nama:</p> <p>Pendidikan: S1/Diploma/SLTA*</p> <p>Kewarganegaraan: WNI/WNA*)</p> <p>No KTP/Paspor/SIM:</p> <p>No Mobile Phone (HP):</p> <p>Sertifikat dik/lat:</p> <p>- Kepolisian terbatas</p> <p>- Industrial Security</p>			

NO	VARIABEL	URAIAN	KECOCOKAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	<p>g. Marketing:</p> <p>Nama:</p> <p>Pendidikan: S1/Diploma/SLTA *</p> <p>Kewarganegaraan: WNI/WNA*)</p> <p>No KTP/Paspor/SIM:</p> <p>No Mobile Phone (HP):</p> <p>Sertifikat dik/lat:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kepolisian terbatas - Industrial Security <p>h. Advisor:</p> <p>Nama:</p> <p>Pendidikan: S1/Diploma/SLTA *</p> <p>Kewarganegaraan: WNI/WNA*)</p> <p>No KTP/Paspor/SIM:</p> <p>No Mobile Phone (HP):</p> <p>Sertifikat dik/lat:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kepolisian terbatas - Industrial Security <p><u>Keterangan:</u></p> <p>*) : coret yang tidak perlu</p> <p>**) : sesuai rekomendasi Polda daerah operasional BUJP (daftar dilampirkan)</p>			

NILAI :% lengkap =% cocok.

Catatan :
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Auditor :	Nama Pangkat/NRP	Nama Pangkat/NRP
-----------	---------------------	---------------------

Auditee :	Nama Jabatan	Nama Jabatan
-----------	-----------------	-----------------

II. KESIAPAN (Pemohon Baru dan Perluasan daerah operasional)

NO	URAIAN	ADA =1 TIDAK =0	BAIK =3 CUKUP=2 KURANG=1	BOBOT	NILAI (3)X(4) X (5)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Sismet dan Referensi.				
	a. Undang-Undang dan Peraturan terkait :				
	- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002	5
	- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 + PP	5
	- Peraturan Kapolri Nomor 24 Tahun 2007	4
	b. SOP Konsultasi	4
	c. Program Kerja	3
	Sub Jumlah	XXX	XXX	XXX

NO	URAIAN	DIPERLUKAN	TERCUKUPI (%)	BOBOT	NILAI (4) X (5)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2.	Personel.				
	a. Kekuatan organik:				
	- Manajer orang	0,5
	- Konsultan orang	0,4
	- Support Management orang	0,3
	- General Support orang	0,2
	b. Kemampuan:				
	Spesialisasi bersertifikat				
	- Internasional Standar (terkait isue Safety & Security) orang	0,6
	- Risk Manajemen orang	0,8
	- Fraud Manajemen orang	0,5
	- Intelijen orang	0,5
	- Investigasi orang	0,5
	- Crime Prevention orang	0,5
	- Plant protection orang	0,6
	- Lost Prevention orang	0,6
	- BOM threat orang	0,4
	- NUBIKA orang	0,3
	- Secure Printing orang	0,3

NO	URAIAN	DIPERLUKAN	TERCUKUPI (%)	BOBOT	NILAI (4) X (5)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	- Kursus oleh Organisasi/Asosiasi Security: *S A R *Damkar orang orang	0,2 0,3
	Sub Jumlah	XXX	XXX	XXX

NO	URAIAN	ADA=1 TIDAK=0	BAIK=3 CUKUP=2 KURANG=1	BOBOT	NILAI (3)X(4)X(5)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3.	Matfasjas.				
	a. Sarana Prasarana:				
	1) Sisulahjianta (IT management support)	5
	2) Sistim simulasi	3
	3) Pusdalgiat & ERT	3
	4) Manual/Reff Induk:				
	- Security System Design	8
	- Security Assessment	5
	- Hazard & Threat Profilling	4
	- Intelligence	3
	- Investigation	3
	- Risk Management	6
	- Crime Prevention	4
	- Lost Protection	4
	- Plant Protection	4
	- Int'l Standard Issued of Safety & Security	8
	- Business Continuity	10
	- Terorisme	3
	- Drug, Dangerous Mat	3
	- Upal/secure printing,	3
	- Fraud Management	4
	- Human Trafficking	3
	- IMO regulation	2
	- ICAO	2
	- IATA	2
	- WTO	2
	- NUBIKA	2

NO	URAIAN	ADA=1 TIDAK=0	BAIK=3 CUKUP=2 KURANG=1	BOBOT	NILAI (3)X(4)X(5)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	b. Alsintor			10	
	1) Desktop PC/Notebook	XXX
	2) Mesin Printer/Fotokopi	XXX
	3) Mesin Penghancur Kertas	XXX
	4) Filling Cab/Lemari Arsip/Brankas	XXX
	5) LAN/WAN/Internet**)	XXX
	c. Alat angkutan/ mobilitas			5	
	1) Support : - R4	XXX
	- R2	XXX
	2) Opsnal : - R4	XXX
	- R2	XXX
	d. Alkom			20	
	1) Telepon Meja	XXX
	2) Faks.	XXX
	3) Radio Komunikasi:				
	- Base	XXX
	- Mobile/HT	XXX
	4) Mobile Phone	XXX
	Sub Jumlah	XXX	XXX	XXX

NO	URAIAN	STRUKTURAL/ DIPERLUKAN	TERCUKUPI (%)	BOBOT	NILAI (4)X(5)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4.	Perlindungan Opsnal				
	a. Perlindungan Jiwa	0,5
	b. Askes Tenaga Kerja	0,4
	c. Asuransi kecelakaan kerja	0,5
	d. Jaminan Hari Tua	0,4
	e. Jaminan Pendidikan Anak Karyawan	0,4
	Sub Jumlah	XXX	XXX	XXX

NO	URAIAN	STRUKTURAL/ DIPERLUKAN	TERCUKUPI (%)	BOBOT	NILAI (4)X(5)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
5.	Perlengkapan Perorangan				
	a. KTA	0,7
	b. Keanggotaan Asosiasi Konsultan	0,3
	Sub Jumlah	XXX	XXX	XXX
Jumlah Seluruhnya				

Keterangan:

*) : coret salah satu

B/C/K: Baik/Cukup/Kurang

L/TL: Lengkap/Tidak Lengkap

NILAI KESIAPAN: $\frac{\text{Jumlah Seluruhnya}}{5.819} \times 100 \% = \dots\dots\dots$

KEPUTUSAN TIM AUDIT:
Diterbitkan/ditunda/tidak diterbitkan

CATATAN/REKOMENDASI TIM AUDIT:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Jakarta, 2010

Auditor

Auditee :

Ketua Tim :

Pangkat/NRP. :

Jabatan :

Anggota Tim :

Pangkat/NRP :

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

RAHASIA**I. W**

**FORMAT ISIAN AUDIT
PENGAWASAN KEGIATAN
BUJP BIDANG KONSULTASI KEAMANAN
PT.**

Periode pengawasan :

NO	URAIAN	RENCANA (jml proposal)	REALISASI (%)	BOBOT	NILAI (4)X(5)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Jenis Jasa Konsultasi				
	a. Sistem Manajemen Pengamanan (desain dan implementasi)	0,8
	b. Risk Management	0,6
	c. Lost Prevention	0,4
	d. Plant/Instalasi protection	0,5
	e. Security survey/assesment	0,4
	f. Litbang produk	0,5
	g. Design and implementation security devices	0,4
	h. Human Resource Capacity building	0,6
	i. Internal/external froud	0,3
	j. VVIP Guard	0,3
	Sub Jumlah	XXX	XXX	XXX
2.	Pengguna jasa				
	a. Pusat Niaga/commercial estate	0,8
	b. Gedung/perkantoran terpadu	0,3
	c. Real estate/aparment/commercial Residence/super blok	0,6
	d. Kawasan Industri/Industrial park	0,8
	e. Kawasan Berikat Nusantara (KBN)	0,8
	f. Kawasan Kampus/Pendidikan	0,4
	g. Pabrik (manucfature)	0,5
	h. Pertambangan/minning	0,6
	i. Pergudangan/ Extriport/kontainer	0,5
	j. Hotel (International standart)	0,5
	k. Pusat belanja/retail	0,5
	l. Objek wisata/Touris destination	0,6
	m. Pelabuhan laut (sea port)	0,8
	n. Angkutan laut (shiping)	0,6
	o. Bandara (Airport)	0,8

NO	URAIAN	RENCANA (jml proposal)	REALISASI (%)	BOBOT	NILAI (4)X(5)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	p. Penerbangan sipil (civil aviation)	0,8
	q. Angkutan darat (land transportation)	0,6
	r. Terminal/stasiun	0,5
	s. On shore oil & gas	0,5
	t. Off shore oil & gas	0,6
	u. Distribusi sistim BBM & Gas (Hilir)	0,5
	v. Perkebunan, pertanian	0,5
	w. Pertambakan/Budidaya Perikanan	0,5
	x. Sport & gym Stadium	0,3
	y. Rumah sakit/Hospital/Health and Care	0,4
	z. Pembangkit listrik & distribusinya	0,4
	aa. Cargo, Container handler	0,5
	bb. International event	0,4
	cc. National event	0,2
	dd. Banking & properties	0,5
	ee. VVIP protection	0,3
	ff. Tour & travel	0,3
	gg. Museum/Cagar Budaya	0,5
	hh. Pasar tradisional	0,1
	Sub Jumlah	XXX	XXX	XXX
3.	Status Pengguna jasa				
	a. Instansi Pemerintah	0,5
	b. Badan/Instansi asing/CD sejenis	0,4
	c. PMDN	0,3
	d. PMA	0,3
	e. Joint Venture	0,3
	f. EO/Ormas	0,2
	Sub Jumlah	XXX	XXX	XXX

NO	URAIAN	TARGET	TEPENUHI (%)	BOBOT	NILAI (4)X(5)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4.	Perlindungan Opsnal & Personel				
	a. Asuransi Perlindungan Jiwa	0,5
	b. Asuransi perawatan kesehatan	0,4
	c. Asuransi kecelakaan kerja	0,5
	d. Asuransi Jaminan Hari Tua	0,5
	e. Asuransi Jaminan Pendidikan Anak Karyawan	0,5
	Sub Jumlah	XXX	XXX	XXX
Jumlah Seluruhnya (1 + 2 + 3 + 4)				

NO	URAIAN	JUMLAH	BOBOT	NILAI (3)X(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
5.	Lokakarya, Seminar & Sejenis (yang diikuti 2 tahun terakhir) a. Dalam Negeri b. Luar Negeri	5 10
	Jumlah	XXX	XXX
6.	Sertifikat Standar Manajemen yang dimiliki: (sebutkan)	Gold/ setara=10 Silver/ setara=8 Bronse/ setara=6
7.	KOMPLAIN: JUMLAH= kasus, SELESAI = kasus (.....%)			
<p>NILAI PENGAWASAN:</p> $\left\{ \frac{(JUMLAH NILAI)}{2.670} \times 100\% \right\} - (100 - \% \text{ Komplain}) + \text{Nilai butir (5)} + \text{Nilai butir (6)} =$				
<p><u>CATATAN/REKOMENDASI:</u></p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>				
		Jakarta, 2010		
		Auditor		
Auditee :			Ketua Tim :	
Jabatan :			Pangkat/NRP. :	
		Anggota Tim :		
		Pangkat/NRP :		

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

RAHASIA

II : B/L/P



**FORMAT ISIAN AUDIT
KELENGKAPAN , KECOCOKAN DAN KESIAPAN
BUJP BIDANG PENERAPAN SISTEM PERALATAN
PT.**

II. KELENGKAPAN DAN KECOCOKAN (Permohonan Baru dan Perluasan daerah operasional, serta Perpanjangan/ jika ada perubahan)

NO	VARIABEL	URAIAN	KECOCOKAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	<u>Identitas Perusahaan</u>			
	f. Nama Perusahaan:		
	g. Bentuk Badan Hukum:		
	h. No. Keanggotaan Organisasi/Asosiasi Bidang Peralatan:		
	i. Website/Situs dan Email:		
	j. Nama Pimpinan/CEO/ Pemilik:		
	Tempat/tgl. lahir:		
	Kewarganegaraan:	WNI/WNA*)		
	Alamat:		
			
	No KTP/Paspor/SIM:		
	No Mobile Phone (HP):		
	Sertifikat dik/lat yang dimiliki:			Tulis jenis dan yang menerbit- kan
	- Kepolisian terbatas (mutlak)		
			
	- Industrial Security		

NO	VARIABEL	URAIAN	KECOCOKAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2.	<u>Alamat Usaha dan Status</u>			
	c. Kantor Pusat:		
	Kepemilikan gedung	Milik Sendiri/Sewa*)		
	Jenis bangunan	Perkantoran/Ruko/ Rukan/Perumahan*)		
	d. Kantor Cabang:		
	Kepemilikan gedung	Milik Sendiri/Sewa*)		
	Jenis bangunan	Perkantoran/Ruko/ Rukan/Perumahan*)		
3.	<u>Persyaratan Dokumen</u> <u>(No. Surat)</u>			
	h. Rekomendasi Polda**) :		
	Jml Rekom dimiliki:		
	(Daftar lampiran)			
	i. Akte (pencatatan dlm LN)		
	j. NPWP		
	k. TDP		
	l. SIUP		
	m. Surat Keterangan Domisili		
	n. No. Reg. Asosiasi bidang Pengamanan			

NO	VARIABEL	URAIAN	KECOCOKAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
4.	<p><u>Pimpinan dan Staf Perusahaan</u></p> <p>a. Pimpinan:</p> <p>Nama:</p> <p>Pendidikan: S1/Diploma/SLTA*</p> <p>Kewarganegaraan: WNI/WNA*)</p> <p>No KTP/Paspor/SIM:</p> <p>No Mobile Phone (HP):</p> <p>Sertifikat dik/lat:</p> <p>- Kepolisian terbatas</p> <p>- Industrial Security</p> <p>b. Wakil Pimpinan:</p> <p>Nama:</p> <p>Pendidikan: S1/Diploma/SLTA*</p> <p>Kewarganegaraan: WNI/WNA*)</p> <p>No KTP/Paspor/SIM:</p> <p>No Mobile Phone (HP):</p> <p>Sertifikat dik/lat:</p> <p>- Kepolisian terbatas</p> <p>- Industrial Security</p> <p>c. Support/Log/Umum:</p> <p>Nama:</p> <p>Pendidikan: S1/Diploma/SLTA*</p> <p>Kewarganegaraan: WNI/WNA*)</p> <p>No KTP/Paspor/SIM:</p> <p>No Mobile Phone (HP):</p> <p>Sertifikat dik/lat:</p> <p>- Kepolisian terbatas</p> <p>- Industrial Security</p>			

NO	VARIABEL	URAIAN	KECOCOKAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	<p>d. HRD/Personalia:</p> <p>Nama:</p> <p>Pendidikan: S1/Diploma/SLTA*</p> <p>Kewarganegaraan: WNI/WNA*)</p> <p>No KTP/Paspor/SIM:</p> <p>No Mobile Phone (HP):</p> <p>Sertifikat dik/lat:</p> <p>- Kepolisian terbatas</p> <p>- Industrial Security</p> <p>e. Keuangan/Akuntan:</p> <p>Nama:</p> <p>Pendidikan: S1/Diploma/SLTA*</p> <p>Kewarganegaraan: WNI/WNA*)</p> <p>No KTP/Paspor/SIM:</p> <p>No Mobile Phone (HP):</p> <p>Sertifikat dik/lat:</p> <p>- Kepolisian terbatas</p> <p>- Industrial Security</p> <p>f. Hukum/Lawyer:</p> <p>Nama:</p> <p>Pendidikan: S1/Diploma/SLTA*</p> <p>Kewarganegaraan: WNI/WNA*)</p> <p>No KTP/Paspor/SIM:</p> <p>No Mobile Phone (HP):</p> <p>Sertifikat dik/lat:</p> <p>- Kepolisian terbatas</p> <p>- Industrial Security</p>			

NO	VARIABEL	URAIAN	KECOCOKAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	<p>g. Marketing:</p> <p>Nama:</p> <p>Pendidikan: S1/Diploma/SLTA*</p> <p>Kewarganegaraan: WNI/WNA*)</p> <p>No KTP/Paspor/SIM:</p> <p>No Mobile Phone (HP):</p> <p>Sertifikat dik/lat:</p> <p>- Kepolisian terbatas</p> <p>- Industrial Security</p> <p>h. Technical Manager:</p> <p>Nama:</p> <p>Pendidikan: S1/Diploma/SLTA*</p> <p>Kewarganegaraan: WNI/WNA*)</p> <p>No KTP/Paspor/SIM:</p> <p>No Mobile Phone (HP):</p> <p>Sertifikat dik/lat:</p> <p>- Kepolisian terbatas</p> <p>- Industrial Security</p> <p>i. Advisor:</p> <p>Nama:</p> <p>Pendidikan: S1/Diploma/SLTA*</p> <p>Kewarganegaraan: WNI/WNA*)</p> <p>No KTP/Paspor/SIM:</p> <p>No Mobile Phone (HP):</p> <p>Sertifikat dik/lat:</p> <p>- Kepolisian terbatas</p> <p>- Industrial Security</p> <p><u>Keterangan :</u></p> <p>*) : coret yang tidak perlu</p> <p>**) : sesuai rekomendasi Polda daerah operasional BUJP (daftar dilampirkan)</p>			

1.	Sismet dan Referensi:				
	f. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002	5
	g. Peraturan Kapolri Nomor 24 Tahun 2007	5
	h. Peraturan Menteri Terkait	4
	i. Referensi/Technical Manual	4
j. SOP Kelembagaan/ Organisasi	3	
	Sub Jumlah	XXX	XXX	XXX

NO	URAIAN	DIPERLUKAN	TERCUKUPI (%)	BOBOT	NILAI (4) X (5)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2.	Personel				
	a. Kekuatan organik:				
	- Manajer orang	0,7
	- Engineer orang	0,6
	- Support Management orang	0,4
	- General Support orang	0,3
	b. Kemampuan:				
	Kualifikasi				
	- Systems Designer orang	0,7
	- Project Engineer orang	0,5
	- Technisi/Operator orang	0,3
	Spesialisasi bersertifikat				
	- Internasional Standar (terkait isue Safety & Security) orang	0,6
	- Risk Manajemen orang	0,8
	- Fraud Manajemen orang	0,5
	- Intelijen orang	0,5
	- Investigasi orang	0,5
- Crime Prevention orang	0,5	
- Plant protection orang	0,6	
- Lost Prevention orang	0,7	
- BOM threat orang	0,5	
- NUBIKA orang	0,5	
- Secure Printing orang	0,5	

NO	URAIAN	DIPERLUKAN	TERCUKUPI (%)	BOBOT	NILAI (4) X (5)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

	- Kursus oleh Organisasi/Asosiasi Security: *S A R *Damkar orang orang	0,3 0,3
	In Service/Factory Training orang	0,8
	Sub Jumlah	XXX	XXX	XXX

NO	URAIAN	ADA=1 TIDAK=0	BAIK=3 CUKUP=2 KURANG=1	BOBOT	NILAI (3)X(4)X(5)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3.	Matfasjas				
	a. Sarana Prasarana				
	2) Sispulahjianta (IT management support)	5
	2) Sistem simulasi	3
	3) Pusdalgiat & ERT	3
	4) Manual/Reff Induk:				
	- Security System Design	8
	- Security Assessment	5
	- Hazard & Threat Profilling	4
	- Intelligence	3
	- Investigation	3
	- Risk Management	6
	- Crime Prevention	4
	- Lost Protection	4
	- Plant Protection	4
	- Int'l Standard Issued of Safety & Security	8
	- Bussiness Continuity	10
	- Terorisme	3
	- Drug, Dangerous Mat	3
	- Upal/secure printing,	3
	- Fraud Management	4

NO	URAIAN	ADA=1 TIDAK=0	BAIK=3 CUKUP=2 KURANG=1	BOBOT	NILAI (3)X(4)X(5)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

	<ul style="list-style-type: none"> - Human Trafficking - IMO regulation - ICAO - IATA - WTO - NUBIKA 	3
		2
		2
		2
		2
		2
	5) Authorized Product certification/SNI/Litbangpol	8
	6) Manual/Reff. Product	8
	b. Alsintor			10	
	6) Desktop PC/Notebook	XXX
	7) Mesin Printer/Fotokopi	XXX
	8) Mesin Penghancur Kertas	XXX
	9) Filling Cab/Lemari Arsip/Brankas	XXX
	10) Ruang desain/engineering	XXX
	11) Work-shop	XXX
	12) LAN/WAN/Internet**)	XXX
	c. Alat angkutan/mobilitas			5	
	1) Support : - R4	XXX
	- R2	XXX
	2) Opsnal : - R4	XXX
	- R2	XXX
	d. Alkom			20	
	1) Telepon Meja	XXX
	2) Fax.	XXX
	3) Radio Komunikasi:				
	- Base	XXX
	- Mobile/HT	XXX
	4) Mobile Phone	XXX
	Sub Jumlah	XXX	XXX	XXX

NO	URAIAN	ADA=1 TIDAK=0	BAIK=3 CUKUP=2 KURANG=1	BOBOT	NILAI (3)X(4)X(5)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

4.	Kelengkapan Tugas a. Pakaian Seragam (termasuk atribut) 1) Gam PDH 2) Gam PDL 3) Gam PSH 4) Gam PSL	20 XXX XXX XXX XXX
	b. Perlengkapan Kartu Identitas 1) KTA Satpam 2) Keanggotaan: - Asosiasi Bidang Usaha - Asosiasi Engineer/ Teknisi	15 XXX XXX XXX
5.	Emergency Respons Team/Stand By Force	20
	Sub Jumlah	XXX	XXX	XXX

NO	URAIAN	TARGET (ORG)	TERPENUHI (%)	BOBOT	NILAI (4)X(5)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
6.	Perlindungan Opsnal f. Perlindungan Jiwa g. Askes Tenaga Kerja h. Asuransi kecelakaan kerja i. Jaminan Hari Tua j. Jaminan Pendidikan Anak Karyawan	0,5 0,4 0,5 0,4 0,4
	Sub Jumlah	XXX	XXX	XXX
Jumlah Seluruhnya				

Keterangan :

*) : coret salah satu

B/C/K : Baik/Cukup/Kurang

L/TL : Lengkap/Tidak Lengkap

**FORMAT ISIAN AUDIT
PENGAWASAN KEGIATAN
BUJP BIDANG PENERAPAN SISTEM PERALATAN
PT.**

Periode pengawasan :

NO	URAIAN	JUMLAH DIBUAT	REALISASI (%)	BOBOT	NILAI (4)X(5)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Jenis Desain Sistem				
	a. Acces Control Sistim	0,6
	b. Intercept Sistim	0,8
	c. Jamming Sistim	0,8
	d. Video Surveillance Sistim	0,6
	e. Trafic Blocker Sistim	0,6
	f. Vehicle/Carier Identification Locator Sistim (AVL, sejenis)	0,8
	g. Security Barrier Sistim	0,4
	h. Sensor & Alarm System	0,4
	i. Metal Detector	0,2
	j. Security Gate	0,3
	k. Bom/explosive Detector	0,8
	l. Gas Air Mata	0,4
	m. Electric Shock Devices	0,4
	n. Body Protection & Safety	0,2
	o. Spy devices	0,4
	p. Senjata Api/Gas	0,2
	q. Secure Carrier	0,6
	r. Pisau Sekuriti (survival, multi function, etc)	0,1
	Sub Jumlah	XXX	XXX	XXX

NO	URAIAN	RENCANA	REALISASI (%)	BOBOT	NILAI (4)X(5)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2.	Pengguna jasa				
	ii. Pusat Niaga/commercial estate	0,8
	jj. Gedung/perkantoran terpadu	0,3
	kk. Real			0,6	

	estate/aparment/commercial Residence/super blok	0,8
ll.	Kawasan Industri/Industrial park	0,8
mm.	Kawasan Berikat Nusantara (KBN)	0,4
nn.	Kawasan Kampus/Pendidikan	0,5
oo.	Pabrik (manucfature)	0,6
pp.	Pertambangan/minning	0,5
qq.	Pergudangan/ Extriport/kontainer	0,5
rr.	Hotel (International standart)	0,6
ss.	Pusat belanja/retail	0,8
tt.	Obyek wisata/Touris destination	0,6
uu.	Pelabuhan laut (sea port)	0,8
vv.	Angkutan laut (shiping) Bandara (Airport)	0,6
ww.	Penerbangan sipil (civil aviaton)	0,5
xx.	Angkutan darat (land transportation)	0,5
yy.	Terminal/stasiun	0,6
zz.	On shore oil & gas	0,5
aaa.	Off shore oil & gas	0,5
bbb.	Distribusi sistim BBM & Gas (hilir)	0,5
ccc.	Perkebunan, pertanian	0,3
ddd.	Pertambakan/Budi daya Perikanan	0,4
eee.	Sport & gym Stadium	0,4
fff.	Rumah sakit/Hospital/Health and Care	0,5
ggg.	Pembangkit listrik & distribusinya	0,4
hhh.	Cargo, Container handler	0,5
iii.	International event	0,3
jjj.	National event	0,3
kkk.	Banking & properties	0,5
lll.	VVIP protection	0,1
mmm.	Tour & travel
nnn.	Museum/Cagar Budaya
ooo.	Pasar tradisional
	Sub Jumlah	XXX	XXX	XXX

NO	URAIAN	RENCANA	REALISASI (%)	BOBOT	NILAI (4)X(5)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3.	Status Pengguna jasa				
	a. Instansi Pemerintah	0,5
	b. Instansi Swasta	0,4
	c. Badan/Instansi asing	0,3

	d. Perusahaan Multi Nasional	0,3
	e. Kedutaan/CD	0,3
	f. Ormas	0,2
4.	Perlindungan Opsnal & Personel				
	a. Asuransi Perlindungan Jiwa	0,5
	b. Asuransi perawatan kesehatan	0,4
	c. Asuransi kecelakaan kerja	0,5
	d. Asuransi Jaminan Hari Tua	0,5
	e. Asuransi Jaminan Pendidikan Anak Karyawan	0,5
	Sub Jumlah	XXX	XXX	XXX
Jumlah Seluruhnya				

5.	a. Jumlah Sertifikat Standar Manajemen yang dimiliki: (sebutkan) Bobot : Gold/setara=10, Silver/setara=8, Bronse/setara=6	Nilai = (jumlah sertifikat X bobot)
	b. % sertifikasi peralatan dari yang di ajukan ke Litbang Polri
	c. % peralatan yang telah mendapatkan nomor SNI, dari yang /didaftarkandiajukan
	Jumlah

6. **KOMPLAIN** : JUMLAH= kasus, **SELESAI** = kasus (.....%)

NILAI PENGAWASAN :

$$\left\{ \frac{(JUMLAH NILAI)}{1.635} \times 100\% \right\} + \text{Jml Nilai butir (5)} - (100 - \% \text{ Komplain Nilai butir (6)}) = \dots$$

CATATAN/REKOMENDASI :

.....

.....

.....

Jakarta, 2010

Auditor

Auditee :

Ketua Tim :

Pangkat/NRP :

Jabatan :

Anggota Tim :

Pangkat/NRP :

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA



RAHASIA

III :B/L/P

**FORMAT ISIAN AUDIT
KELENGKAPAN, KECOCOKAN DAN KESIAPAN
BUJP BIDANG PELATIHAN KEAMANAN
PT.**

III. KELENGKAPAN DAN KECOCOKAN (Permohonan Baru dan Perluasan daerah operasional, serta Perpanjangan/ jika ada perubahan)

NO	VARIABEL	URAIAN	KECOCOKAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	<u>Identitas Perusahaan</u>			
	k. Nama Perusahaan:		
	l. Bentuk Badan Hukum:		
	m. No. Keanggotaan Organisasi/Asosiasi Bidang Pelatihan:		
	n. Website/Situs dan Email:		
	o. Nama Pimpinan/CEO/ Pemilik:		
	Tempat/tgl. lahir:		
	Kewarganegaraan:	WNI/WNA*)		
	Alamat:		
			
	No KTP/Paspor/SIM:		
	No Mobile Phone (HP):		
	Sertifikat dik/lat yang dimiliki:			Tulis jenis dan yang menerbit- kan
	- Kepolisian terbatas (mutlak)		
			
	- Industrial Security		
NO	VARIABEL	URAIAN	KECOCOKAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

4.	<p><u>Pimpinan dan Staf Perusahaan</u></p> <p>a. Pimpinan:</p> <p>Nama:</p> <p>Pendidikan: S1/Diploma/SLTA*</p> <p>Kewarganegaraan: WNI/WNA*)</p> <p>No KTP/Paspor/SIM:</p> <p>No Mobile Phone (HP):</p> <p>Sertifikat dik/lat:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kepolisian terbatas - Industrial Security <p>b. Wakil Pimpinan:</p> <p>Nama:</p> <p>Pendidikan: S1/Diploma/SLTA*</p> <p>Kewarganegaraan: WNI/WNA*)</p> <p>No KTP/Paspor/SIM:</p> <p>No Mobile Phone (HP):</p> <p>Sertifikat dik/lat:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kepolisian terbatas - Industrial Security <p>c. Support/Log/Umum:</p> <p>Nama:</p> <p>Pendidikan: S1/Diploma/SLTA*</p> <p>Kewarganegaraan: WNI/WNA*)</p> <p>No KTP/Paspor/SIM:</p> <p>No Mobile Phone (HP):</p> <p>Sertifikat dik/lat:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kepolisian terbatas - Industrial Security 			
----	--	--	--	--

NO	VARIABEL	URAIAN	KECOCOKAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

	<p>d. HRD/Personalia:</p> <p>Nama:</p> <p>Pendidikan: S1/Diploma/SLTA*</p> <p>Kewarganegaraan: WNI/WNA*)</p> <p>No KTP/Paspor/SIM:</p> <p>No Mobile Phone (HP):</p> <p>Sertifikat dik/lat:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kepolisian terbatas - Industrial Security <p>e. Keuangan/Akuntan:</p> <p>Nama:</p> <p>Pendidikan: S1/Diploma/SLTA*</p> <p>Kewarganegaraan: WNI/WNA*)</p> <p>No KTP/Paspor/SIM:</p> <p>No Mobile Phone (HP):</p> <p>Sertifikat dik/lat:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kepolisian terbatas - Industrial Security <p>f. Hukum/Lawyer:</p> <p>Nama:</p> <p>Pendidikan: S1/Diploma/SLTA*</p> <p>Kewarganegaraan: WNI/WNA*)</p> <p>No KTP/Paspor/SIM:</p> <p>No Mobile Phone (HP):</p> <p>Sertifikat dik/lat:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kepolisian terbatas - Industrial Security 			
--	--	--	--	--

NO	VARIABEL	URAIAN	KECOCOKAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

	<p>g. Marketing:</p> <p>Nama:</p> <p>Pendidikan: S1/Diploma/SLTA*</p> <p>Kewarganegaraan: WNI/WNA*)</p> <p>No KTP/Paspor/SIM:</p> <p>No Mobile Phone (HP):</p> <p>Sertifikat dik/lat:</p> <p>- Kepolisian terbatas</p> <p>- Industrial Security</p>			
	<p>h. Technical Manager:</p> <p>Nama:</p> <p>Pendidikan: S1/Diploma/SLTA*</p> <p>Kewarganegaraan: WNI/WNA*)</p> <p>No KTP/Paspor/SIM:</p> <p>No Mobile Phone (HP):</p> <p>Sertifikat dik/lat:</p> <p>- Kepolisian terbatas</p> <p>- Industrial Security</p>			
	<p>i. Advisor:</p> <p>Nama:</p> <p>Pendidikan: S1/Diploma/SLTA*</p> <p>Kewarganegaraan: WNI/WNA*)</p> <p>No KTP/Paspor/SIM:</p> <p>No Mobile Phone (HP):</p> <p>Sertifikat dik/lat:</p> <p>- Kepolisian terbatas</p> <p>- Industrial Security</p>			
	<p><u>Keterangan:</u></p> <p>*) : coret yang tidak perlu</p> <p>**) : sesuai rekomendasi Polda daerah operasional BUJP (daftar dilampirkan)</p>			

--

NILAI :% lengkap =% cocok.		
Catatan :		
.....		
.....		
.....		
.....		
.....		
.....		
.....		
Auditor :	Nama Pangkat/NRP	Nama Pangkat/NRP
Auditee :	Nama Jabatan	Nama Jabatan

II. KESIAPAN (Pemohon Baru dan Perluasan daerah operasional)

NO	URAIAN	ADA =1 TIDAK =0	BAIK =3 CUKUP=2 KURANG=1	BOBOT	NILAI (3)X(4)X(5)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Sismet dan Referensi:				
	a. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002	5
	b. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003	5
	c. Peraturan Kapolri Nomor 24 Tahun 2007	4
	d. Fungsi Teknis Polri	2
	e. Teknis Industrial Security	2
	f. Pedoman Program Latihan	3
	g. Rencana Kerja	3
	Sub Jumlah	XXX	XXX	XXX

NO	URAIAN	DIPERLUKAN	TERPENUHI (%)	BOBOT	NILAI (4) X (5)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2.	Personel				
	a. Pelaksana Program:				
	- Penanggung jawab orang	0,5
	- Staf dan Pendukung orang	0,2
	- Operasional orang	0,3
	- Pengasuh orang	0,4
	b. Instruktur bersertifikat:				
	- Instruktur bidang Kepolisian Terbatas (organik) orang	0,4
	- Instruktur Pembentukan Mental & Fisik (organik) orang	0,5
	- Instuktur bidang Industrial Security (organik) orang	0,3
	- Instruktur bidang Muatan Lokal (organik) orang	0,2
	Sub jumlah	XXX	XXX	XXX
	URAIAN	ADA=1	BAIK=3	BOBOT	NILAI

NO		TIDAK=0	CUKUP=2 KURANG=1		(3)X(4)X(5)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3.	Matfasjas				
	a. Alsintor			10	
	13) Desktop PC/Notebook	XXX
	14) Mesin Printer/Fotokopi	XXX
	15) Mesin Penghancur Kertas	XXX
	16) Filling Cab/Lemari Arsip/Brankas	XXX
	17) LAN/WAN/Internet*)	XXX
	b. Alat angkutan/ mobilitas			5	
	1) Support : - R4	XXX
	- R2	XXX
	2) Opsnal : - R4	XXX
	- R2	XXX
	3) Patroli : - R4	XXX
	- R2
	c. Alkom			15	
	1) Telepon Meja	XXX
	2) Fax.	XXX
	3) Radio Komunikasi:				
	- Base	XXX
	- Mobile/HT	XXX
	4) Mobile Phone	XXX
	d. Fasilitas			20	
	1) Barak/Asrama	XXX
	2) Ruang Belajar	XXX
	3) Ruang Kelas Gab/Aula	XXX
	4) Perpustakaan	XXX
	5) Ruang Makan/manage	XXX
	6) Lapangan latihan	XXX
	7) Ruang Rekreasi	XXX
	e. Bahan Ajaran				
	1) Silabi, TIK & TUK	3
	2) Modul standar				
	- Kepolisian Terbatas	5
	- Industrial Security	4
	- Muatan Lokal	3
	3) Modul Spesialisasi	4
	Sub Jumlah	XXX	XXX	XXX
Jumlah Seluruhnya				

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA



RAHASIA

III. W

**FORMAT ISIAN AUDIT
PENGAWASAN KEGIATAN
BUJP BIDANG PELATIHAN KEAMANAN
PT.**

Periode pengawasan :

NO	URAIAN	RENCANA (jml proposal)	REALISASI (%)	BOBOT	NILAI (4)X(5)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Program Pelatihan				
	a. Gada Pratama	0,5
	b. Gada Madya	0,8
	c. Kursus/spesialisasi :				
	1) Penyegaran	0,2
	2) Sertifikat Teknis Kepolisian	0,4
	3) Sertifikat lainnya	0,3
	Sub Jumlah	XXX	XXX	XXX
2.	Pengguna jasa				
	a. Instansi Pemerintah	0,5
	b. Badan/Instansi asing	0,5
	c. PMDN	0,3
	d. PMA	0,4
	e. Joint Venture	0,4
	f. Ormas	0,2
	Sub Jumlah	XXX	XXX	XXX
3.	Perlindungan Opsnal & Personel				
	k. Asuransi Jiwa	0,5
	l. Asuransi Perawatan Kesehatan	0,4
	m. Asuransi Kecelakaan Kerja	0,5
	n. Asuransi Jaminan Hari Tua	0,5
	o. Asuransi Jaminan Pendidikan Anak Karyawan	0,5
	Sub Jumlah	XXX	XXX	XXX
Sub Total Satu (1+2+3)				

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

RAHASIA

IV :B/L/P



**FORMAT ISIAN AUDIT
KELENGKAPAN , KECOCOKAN DAN KESIAPAN
BUJP BIDANG KAWAL ANGKUT UANG DAN BARANG BERHARGA
PT.**

IV. KELENGKAPAN DAN KECOCOKAN (Permohonan Baru dan Perluasan daerah operasional, serta Perpanjangan/ jika ada perubahan)

NO	VARIABEL	URAIAN	KECOCOKAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	<u>Identitas Perusahaan</u>			
	p. Nama Perusahaan:		
	q. Bentuk Badan Hukum:		
	r. No. Keanggotaan Organisasi/Asosiasi Bidang Kawal Angkut:		
	s. Website/Situs dan Email:		
	t. Nama Pimpinan/CEO/ Pemilik:		
	Tempat/tgl. lahir:		
	Kewarganegaraan:	WNI/WNA*)		
	Alamat:		
	No KTP/Paspor/SIM:		
	No Mobile Phone (HP):		
	Sertifikat dik/lat yang dimiliki:			Tulis jenis dan yang menerbit- kan
	- Kepolisian terbatas (mutlak)		
			
	- Industrial Security		

NO	VARIABEL	URAIAN	KECOCOKAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2.	<u>Alamat Usaha dan Status</u> g. Kantor Pusat: Kepemilikan gedung Jenis bangunan h. Kantor Cabang: Kepemilikan gedung Jenis bangunan Milik Sendiri/Sewa*) Perkantoran/Ruko/ Rukan/Perumahan*) Milik Sendiri/Sewa*) Perkantoran/Ruko/ Rukan/Perumahan*)		
3.	<u>Persyaratan Dokumen (No. Surat)</u> v. Rekomendasi Polda**) Jml Rekom dimiliki: (Daftar lampiran) w. Akte (pencatatan dlm LN) x. NPWP y. TDP z. SIUP aa. Surat Keterangan Domisili bb. No. Reg. Asosiasi bidang Pengamanan		

NO	VARIABEL	URAIAN	KECOCOKAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
4.	<p><u>Pimpinan dan Staf Perusahaan</u></p> <p>a. Pimpinan:</p> <p>Nama:</p> <p>Pendidikan: S1/Diploma/SLTA*</p> <p>Kewarganegaraan: WNI/WNA*)</p> <p>No KTP/Paspor/SIM:</p> <p>No Mobile Phone (HP):</p> <p>Sertifikat dik/lat:</p> <p>- Kepolisian terbatas</p> <p>- Industrial Security</p> <p>b. Wakil Pimpinan:</p> <p>Nama:</p> <p>Pendidikan: S1/Diploma/SLTA*</p> <p>Kewarganegaraan: WNI/WNA*)</p> <p>No KTP/Paspor/SIM:</p> <p>No Mobile Phone (HP):</p> <p>Sertifikat dik/lat:</p> <p>- Kepolisian terbatas</p> <p>- Industrial Security</p> <p>c. Pengawas Internal:</p> <p>Nama:</p> <p>Pendidikan: S1/Diploma/SLTA*</p> <p>Kewarganegaraan: WNI/WNA*)</p> <p>No KTP/Paspor/SIM:</p> <p>No Mobile Phone (HP):</p> <p>Sertifikat dik/lat:</p> <p>- Kepolisian terbatas</p> <p>- Industrial Security</p>			

NO	VARIABEL	URAIAN	KECOCOKAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	<p>d. Perencana/Penjadwal (Scheduler/Planner):</p> <p>Nama:</p> <p>Pendidikan Umum: S1/Diploma/SLTA*</p> <p>Pendidikan Khusus:</p> <p>Kewarganegaraan: WNI/WNA*)</p> <p>No KTP/Paspor/SIM:</p> <p>No Mobile Phone (HP):</p> <p>Sertifikat dik/lat:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kepolisian terbatas - Industrial Security <p>e. Manajer Operasional:</p> <p>Nama:</p> <p>Pendidikan: S1/Diploma/SLTA*</p> <p>Kewarganegaraan: WNI/WNA*)</p> <p>No KTP/Paspor/SIM:</p> <p>No Mobile Phone (HP):</p> <p>Sertifikat dik/lat:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kepolisian terbatas - Industrial Security <p>f. Support/Log/Umum:</p> <p>Nama:</p> <p>Pendidikan: S1/Diploma/SLTA*</p> <p>Kewarganegaraan: WNI/WNA*)</p> <p>No KTP/Paspor/SIM:</p> <p>No Mobile Phone (HP):</p> <p>Sertifikat dik/lat:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kepolisian terbatas - Industrial Security 			

NO	VARIABEL	URAIAN	KECOCOKAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	<p>g. HRD/Personalia:</p> <p>Nama:</p> <p>Pendidikan: S1/Diploma/SLTA*</p> <p>Kewarganegaraan: WNI/WNA*)</p> <p>No KTP/Paspor/SIM:</p> <p>No Mobile Phone (HP):</p> <p>Sertifikat dik/lat:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kepolisian terbatas - Industrial Security <p>h. Keuangan/Akuntan:</p> <p>Nama:</p> <p>Pendidikan: S1/Diploma/SLTA*</p> <p>Kewarganegaraan: WNI/WNA*)</p> <p>No KTP/Paspor/SIM:</p> <p>No Mobile Phone (HP):</p> <p>Sertifikat dik/lat:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kepolisian terbatas - Industrial Security <p>i. Hukum/Lawyer:</p> <p>Nama:</p> <p>Pendidikan: S1/Diploma/SLTA*</p> <p>Kewarganegaraan: WNI/WNA*)</p> <p>No KTP/Paspor/SIM:</p> <p>No Mobile Phone (HP):</p> <p>Sertifikat dik/lat:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kepolisian terbatas - Industrial Security 			

NO	VARIABEL	URAIAN	KECOCOKAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	<p>j. Marketing:</p> <p>Nama:</p> <p>Pendidikan: S1/Diploma/SLTA*</p> <p>Kewarganegaraan: WNI/WNA*)</p> <p>No KTP/Paspor/SIM:</p> <p>No Mobile Phone (HP):</p> <p>Sertifikat dik/lat:</p> <p>- Kepolisian terbatas</p> <p>- Industrial Security</p> <p>k. Advisor/Konsultan/TA:</p> <p>Nama:</p> <p>Pendidikan: S1/Diploma/SLTA*</p> <p>Kewarganegaraan: WNI/WNA*)</p> <p>No KTP/Paspor/SIM:</p> <p>No Mobile Phone (HP):</p> <p>Sertifikat dik/lat:</p> <p>- Kepolisian terbatas</p> <p>- Industrial Security</p> <p>l. Staf Pelaksana:</p> <p>- Planner/Scheduler</p> <p>- Kasir</p> <p>- Driver</p> <p>- Pengawal</p> <p>- Tim Leader/Supervisor</p> <p><u>Keterangan:</u></p> <p>*) : coret yang tidak perlu</p> <p>**) : sesuai rekomendasi Polda daerah operasional BUJP (daftar dilampirkan)</p>			

NILAI :% lengkap =% cocok.

Catatan :

.....

.....

.....

.....

.....

nape

Auditor :	Nama Pangkat/NRP	Nama Pangkat/NRP
Auditee :	Nama Jabatan	Nama Jabatan

II. KESIAPAN (Pemohon Baru dan Perluasan daerah operasional)

NO	URAIAN	ADA =1 TIDAK =0	BAIK =3 CUKUP=2 KURANG=1	BOBOT	NILAI (3)X(4)X(5)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Sismet dan Referensi:				
	a. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002	5
	b. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003	5
	c. Undang-Undang Perbankan dan Moneter	4
	d. Peraturan Presiden & terkait	4
	e. Peraturan Kapolri Nomor 24 Tahun 2007	4
	f. SOP armored car	2
	g. SOP strong vault	2
	h. Peta operasional	3
	i. SOP load/dropp	2
	j. SOP escape	2
	k. SOP planner/scheduler	2
	l. SOP pam markas/kantor	4
	Sub Jumlah	XXX	XXX	XXX

NO	URAIAN	DIPERLUKAN	TERPENUHI (%)	BOBOT	NILAI (4) X (5)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2.	Personel				
	a. Kemampuan Kepolisian Terbatas:				
	1) Gada Pratama orang	0.5
	2) Gada Madya orang	0.4
	3) Gada Utama orang	0.3
	b. Spesialisasi bersertifikat				
	1) Log & Transport Mgt orang	0,4
	2) HS&E/SMK3 orang	0,4
	3) Asuransi & penjaminan orang	0,3
	4) Bank & Moneter orang	0,3
	5) IT Security orang	0,3
	6) Upal/Secure Printing orang	0,3
	7) Traffic manajemen orang	0,3
	8) Teknik Intelijen orang	0,3
	9) Teknik rol & wal orang	0.4
	10) Safety driving orang	0.4
	11) Senjata Api orang	0,2
	12) Security Lock orang	0,2
	Sub Jumlah	XXX	XXX	XXX

NO	URAIAN	ADA=1 TIDAK=0	BAIK=3 CUKUP=2 KURANG=1	BOBOT	NILAI (3)X(4)X(5)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3.	Matfasjas				
	a. Alsintor			10	
	18) Desktop PC/Notebook	XXX
	19) Mesin	XXX
	Printer/Fotokopi	XXX
	20) Filling Cab/Lemari	XXX
	Arsip/Brankas	XXX
	21) LAN/WAN/Website	XXX
	22) Telepon/PABX	XXX
	23) Faks.	XXX
	b. Alat angkutan/ mobilitas			5	
	1) Support : - R4	XXX
	- R2	XXX
	2) Rol/wal : - R4	XXX
	- R2	XXX
	3) Armored Car:				
	- Safe compartement	XXX
	- Non copyable lock system	XXX
	- Automatic engine cut off	XXX
	- AVLS (automatic vehicle locator system)	XXX
	- Panic alarm	XXX
	- Two way radio system	XXX
				25
	c. Ruang simpan dan sortir (<i>strong vault</i>)				
				20	
	d. Sarana Kodal	XXX
	- R. K3I	XXX
	- AVL Control Mgt system	XXX
	- No Tlp khusus	XXX
	- Fax. khusus	XXX
	- Sistem Radio Komunikasi	XXX
	Base	XXX
	HT	XXX
	- Mobile Phone	XXX
	Sub Jumlah	XXX	XXX	XXX

NO	URAIAN	ADA=1 TIDAK=0	BAIK=3 CUKUP=2 KURANG=1	BOBOT	NILAI (3)X(4)X(5)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4.	Perlengkapan Kerja				
	a. Pakaian Seragam			20	
	§ Gam PDH	XXX
	§ Gam PDL	XXX
	§ Gam PSH	XXX
	§ Gam PSL	XXX
	b. Perlengkapan Perorangan			15	
	§ KTA Satpam	XXX
	§ Sajak	XXX
	§ Tongkat	XXX
	§ Borgol	XXX
	§ Senter	XXX
	c. Perlengkapan Opsnal			15	
	• Rescue Kit	XXX
	• Safety devices	XXX
	d. Asuransi/ Perlindungan Operasional			50	
	e. Emergency Team Respons			50	
Sub Jumlah				XXX
Jumlah Seluruhnya				XXX

Jumlah Seluruhnya	
NILAI KESIAPAN:	$\frac{\quad}{2.309} \times 100 \% = \dots\dots\dots$
KEPUTUSAN TIM AUDIT: <u>Diterbitkan/ditunda/tidak diterbitkan</u>	
CATATAN/REKOMENDASI TIM AUDIT: 	
Auditee :	Jakarta, 2010
Jabatan :	Auditor
	Ketua Tim :
	Pangkat/NRP. :
	Anggota Tim :
	Pangkat/NRP :

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

RAHASIA**IV. W**

**FORMAT ISIAN AUDIT
PENGAWASAN KEGIATAN
BUJP BIDANG KAWAL ANGKUT UANG DAN BARANG BERHARGA
PT.**

Periode pengawasan :

NO	URAIAN	RENCANA	REALISASI (%)	BOBOT	NILAI (4)X(5)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Lokasi Pengguna Jasa a. Di wilayah domisili usaha b. Di luar wilayah domisili usaha	0,2 0,5
	Sub Jumlah	XXX	XXX	XXX
NO	URAIAN	JML TRAFIK (ROUTE)	TERPENUHI (%)	BOBOT	NILAI (4)X(5)
2.	Dinamika operasional a. Services (periodebln): 1) Antar bank 2) Retail, loket Tol & sejenis 3) ATM & sejenis 4) Bank Indonesia (penukaran uang) 5) On Call 6) Barang berharga	0,8 0,5 0,4 0,4 0,6 0,3
	Sub Jumlah	XXX	XXX	XXX
NO	URAIAN	RATA2/ BLN (RP)	% NAIK/ TURUN (DR THN SBLMNYA)	BOBOT	NILAI (4)X(5)
	b. Nilai sirkulasi ditangani: - Tunai (cash) terkirim - Strong vault - Barang/surat berharga dan sejenis	0,8 0,5 0,6
	Sub Jumlah	XXX	XXX	XXX

3. Perlindungan.....

NO	URAIAN	DIPERLUKAN	REALISASI (%)	BOBOT	NILAI (4)X(5)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3.	Perlindungan Personel				
	a. Perlindungan Jiwa	0,5
	b. Pengobatan/perawatan	0,4
	c. Kecelakaan kerja	0,5
	d. Jaminan Hari Tua	0,4
	e. Jaminan Pendidikan Anak	0,4
	Sub Jumlah	XXX	XXX	XXX
Jumlah Seluruhnya				
4.	Jumlah Sertifikat Standar Manajemen yang dimiliki: <i>(sebutkan).....</i> Bobot : Gold/setara=10, Silver/setara=8, Bronse/setara=6				Nilai : <i>(jml sertifikat) X (bobot)</i>
5.	KOMPLAIN: JUMLAH= kasus, SELESAI = kasus (.....%)				

NILAI PENGAWASAN:

$$\left\{ \frac{(Jumlah\ Seluruhnya)}{780} \times 100\% \right\} + \text{Nilai (4) - (100 - \% komplain)} = \dots\dots$$

CATATAN/REKOMENDASI:

.....

Jakarta, 2010

Auditor

Auditee :

Ketua Tim :

Pangkat/NRP. :

Jabatan :

Anggota Tim :

Pangkat/NRP :

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA



**FORMAT ISIAN AUDIT
KELENGKAPAN , KECOCOKAN DAN KESIAPAN
BUJP BIDANG PENYEDIAAN TENAGA PENGAMANAN
PT.**

RAHASIA**V :B/L/P**

V. KELENGKAPAN DAN KECOCOKAN (Permohonan Baru dan Perluasan daerah operasional, serta Perpanjangan/ jika ada perubahan)

NO	VARIABEL	URAIAN	KECOCOKAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	<u>Identitas Perusahaan</u>			
	u. Nama Perusahaan:		
	v. Bentuk Badan Hukum:		
	w. No. Keanggotaan Organisasi/Asosiasi Bidang Tenaga Kerja:		
	x. Website/Situs dan Email:		
	y. Nama Pimpinan/CEO/ Pemilik:		
	Tempat/tgl. lahir:		
	Kewarganegaraan:	WNI/WNA*)		
	Alamat:		
			
	No KTP/Paspor/SIM:		
	No Mobile Phone (HP):		
	Sertifikat dik/lat yang dimiliki:			
	- Kepolisian terbatas (mutlak)		
	- Industrial Security		
			
			
			Tulis jenis dan yang menerbit- kan

NO	VARIABEL	URAIAN	KECOCOKAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2.	<u>Alamat Usaha dan Status</u> i. Kantor Pusat: Kepemilikan gedung Jenis bangunan j. Kantor Cabang: Kepemilikan gedung Jenis bangunan Milik Sendiri/Sewa*) Perkantoran/Ruko/ Rukan/Perumahan*) Milik Sendiri/Sewa*) Perkantoran/Ruko/ Rukan/Perumahan*)		
3.	<u>Persyaratan Dokumen</u> <u>(No. Surat)</u> cc. Rekomendasi Polda**) Jml Rekom dimiliki: (Daftar lampiran) dd. Akte (pencatatan dlm LN) ee. NPWP ff. TDP gg. SIUP hh. Surat Keterangan Domisili ii. No. Reg. Asosiasi bidang Pengamanan		

NO	VARIABEL	URAIAN	KECOCOKAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
4.	<p><u>Pimpinan dan Staf Perusahaan</u></p> <p>a. Pimpinan:</p> <p>Nama:</p> <p>Pendidikan: S1/Diploma/SLTA*</p> <p>Kewarganegaraan: WNI/WNA*)</p> <p>No KTP/Paspor/SIM:</p> <p>No Mobile Phone (HP):</p> <p>Sertifikat dik/lat:</p> <p>- Kepolisian terbatas</p> <p>- Industrial Security</p> <p>b. Wakil Pimpinan:</p> <p>Nama:</p> <p>Pendidikan: S1/Diploma/SLTA*</p> <p>Kewarganegaraan: WNI/WNA*)</p> <p>No KTP/Paspor/SIM:</p> <p>No Mobile Phone (HP):</p> <p>Sertifikat dik/lat:</p> <p>- Kepolisian terbatas</p> <p>- Industrial Security</p> <p>c. Support/Log/Umum:</p> <p>Nama:</p> <p>Pendidikan: S1/Diploma/SLTA*</p> <p>Kewarganegaraan: WNI/WNA*)</p> <p>No KTP/Paspor/SIM:</p> <p>No Mobile Phone (HP):</p> <p>Sertifikat dik/lat:</p> <p>- Kepolisian terbatas</p> <p>- Industrial Security</p>			

NO	VARIABEL	URAIAN	KECOCOKAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	<p>d. HRD/Personalia:</p> <p>Nama:</p> <p>Pendidikan: S1/Diploma/SLTA*</p> <p>Kewarganegaraan: WNI/WNA*)</p> <p>No KTP/Paspor/SIM:</p> <p>No Mobile Phone (HP):</p> <p>Sertifikat dik/lat:</p> <p>- Kepolisian terbatas</p> <p>- Industrial Security</p>			
	<p>e. Keuangan/Akuntan:</p> <p>Nama:</p> <p>Pendidikan: S1/Diploma/SLTA*</p> <p>Kewarganegaraan: WNI/WNA*)</p> <p>No KTP/Paspor/SIM:</p> <p>No Mobile Phone (HP):</p> <p>Sertifikat dik/lat:</p> <p>- Kepolisian terbatas</p> <p>- Industrial Security</p>			
	<p>f. Hukum/Lawyer:</p> <p>Nama:</p> <p>Pendidikan: S1/Diploma/SLTA*</p> <p>Kewarganegaraan: WNI/WNA*)</p> <p>No KTP/Paspor/SIM:</p> <p>No Mobile Phone (HP):</p> <p>Sertifikat dik/lat:</p> <p>- Kepolisian terbatas</p> <p>- Industrial Security</p>			

NO	VARIABEL	URAIAN	KECOCOKAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	<p>g. Marketing:</p> <p>Nama:</p> <p>Pendidikan: S1/Diploma/SLTA*</p> <p>Kewarganegaraan: WNI/WNA*)</p> <p>No KTP/Paspor/SIM:</p> <p>No Mobile Phone (HP):</p> <p>Sertifikat dik/lat:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kepolisian terbatas - Industrial Security <p>h. Advisor:</p> <p>Nama:</p> <p>Pendidikan: S1/Diploma/SLTA*</p> <p>Kewarganegaraan: WNI/WNA*)</p> <p>No KTP/Paspor/SIM:</p> <p>No Mobile Phone (HP):</p> <p>Sertifikat dik/lat:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kepolisian terbatas - Industrial Security <p>i. Pelaksana* *):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jmlah Wil/Poldawilayah - Jmlah Cab/tk. Polrescabang - Jmlah Ranting/tk.Polsekranting - Jmlh Unit/tk. Pospolunit <p><u>Keterangan:</u></p> <p>*) : coret yang tidak perlu</p> <p>**) : sesuai rekomendasi Polda daerah operasional BUJP (daftar dilampirkan)</p>			

NILAI :% lengkap =% cocok.

Catatan :
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Auditor :	Nama Pangkat/NRP	Nama Pangkat/NRP
-----------	---------------------	---------------------

Auditee :	Nama Jabatan	Nama Jabatan
-----------	-----------------	-----------------

II. KESIAPAN (Pemohon Baru dan Perluasan daerah operasional)

NO	URAIAN	ADA =1 TIDAK =0	BAIK =3 CUKUP=2 KURANG=1	BOBOT	NILAI (3)X(4)X(5)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Sismet dan Referensi:				
	a. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002	5
	b. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003	5
	c. Peraturan Kapolri Nomor 24 Tahun 2007	4
	d. Peraturan Menteri terkait	4
	e. SOP	2
	f. Pedoman Teknis	2
	g. Pedoman Kerja	3
	h. Program Pelatihan	3
	Sub Jumlah	XXX	XXX	XXX

NO	URAIAN	DIPERLUKAN	TERPENUHI (%)	BOBOT	NILAI (4) X (5)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2.	Personel				
	a. Kekuatan:				
	- Penanggung jawab orang	0,5
	- Unsur pelaksana & Staf orang	0,2
	- Pelaksana orang	0,4
	- Pengawas orang	0,3
	b. Kemampuan:				
	Kualifikasi Pelatihan				
	- Gada Pratama orang	0,5
	- Gada Madya orang	0,4
	- Gada Utama orang	0,3
	c. Kemampuan:				
	Spesialisasi bersertifikat				
	- Internasional Standar (terkait isue Safety & Security) orang	0,4
	- Int/Reg, Org/Ass Sec. orang	0,2
	- Risk Manajemen orang	0,4
	- Intelijen orang	0,3
	- Investigasi orang	0,3
	- Crime Prevention orang	0,4
	- Plant Protection orang	0,4
	- Lost Prevention orang	0,4
	- BOM threat orang	0,3
	- NUBIKA orang	0,3
	- Lainnya..... orang	0,2

NO	URAIAN	DIPERLUKAN	TERPENUHI (%)	BOBOT	NILAI (4) X (5)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	d. Kursus/Pelatihan				
	- SAR orang	0,2
	- Menembak orang	0,2
	- Damkar orang	0,3
	Sub Jumlah	XXX	XXX	XXX

NO	URAIAN	ADA=1 TIDAK=0	BAIK=3 CUKUP=2 KURANG=1	BOBOT	NILAI (3)X(4)X(5)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3.	Matfasjas				
	a. Alsintor			10	
	24) Desktop PC/Notebook	XXX
	25) Mesin	XXX
	Printer/Fotokopi	XXX
	26) Mesin Penghancur Kertas	XXX
	27) Filling Cab/Lemari Arsip/Brankas	XXX
	28) LAN/WAN/Website**)	XXX
	b. Alat angkutan/ mobilitas			5	
	1) Support : - R4	XXX
	- R2	XXX
	2) Opsnal : - R4	XXX
	- R2	XXX
	3) Patroli : - R4	XXX
	- R2	XXX
	4) Ransus : (sebutkan)	XXX
	c. Sarana Kodal			20	
	1) Ruang Pusdalops	XXX
	2) Database Personel	XXX
	3) Telepon Meja	XXX
	4) Fax.	XXX
	5) Radio Komunikasi:				
	- Base	XXX
	- Mobile/HT	XXX
	6) Mobile Phone	XXX

NO	URAIAN	ADA=1 TIDAK=0	BAIK=3 CUKUP=2 KURANG=1	BOBOT	NILAI (3)X(4)X(5)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	d. Pakaian Seragam (termasuk atribut)			20	
	- Gam PDH	XXX
	- Gam PDL	XXX
	- Gam PSH	XXX
	- Gam PSL	XXX
	e. Perlengkapan Perorangan			15	
	- KTA Satpam	XXX
	- Sajam	XXX
	- Tongkat	XXX
	- Borgol	XXX
	- Senter	XXX
	f. Perlengkapan Kerja Opsnal			15	
	- Perangkat komunikasi	XXX
	- Harm/dangerous material detector	XXX
	- Alat Pelindung Diri/ safety devices	XXX
	g. Emergency Respons Team	20
	Sub Jumlah	XXX	XXX	XXX
Jumlah Seluruhnya				

NILAI KESIAPAN: $\frac{\text{Jumlah Seluruhnya}}{1.907} \times 100 \% = \dots\dots\dots$

KEPUTUSAN TIM AUDIT:

Diterbitkan/ditunda/tidak diterbitkan

CATATAN/REKOMENDASI TIM AUDIT:

.....

Jakarta, 2010

Auditor

Auditee :

Ketua Tim :

Pangkat/NRP. :

Jabatan :

Anggota Tim :

Pangkat/NRP :

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

RAHASIA

V. W



**FORMAT ISIAN AUDIT
PENGAWASAN KEGIATAN
BUJP BIDANG PENYEDIAAN TENAGA PENGAMANAN
PT.**

Periode pengawasan :

NO	URAIAN	RENCANA (jml org)	REALISASI (%)	BOBOT	NILAI (4)X(5)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Lokasi Pengguna Jasa				
	p. Di wilayah domisili usaha	0,2
	q. Di luar wilayah domisili usaha	0,5
2.	Penempatan Anggota Satpam				
	a. Pusat Niaga/commercial estate	0,3
	b. Super Blok	0,5
	r. Real estate/commercial Residence	0,2
	s. Gedung rumah tinggal	0,1
	t. Kawasan Kampus/Sekolah	0,2
	u. Industri, Pabrik (manufacture)	0,4
	v. Kawasan Industri	0,5
	w. Pergudangan Extriport	0,3
	x. Hotel/Penginapan	0,3
	y. Pusat belanja/retail	0,2
	z. Pasar tradisional	0,1
	aa. Objek wisata	0,3
	bb. Pelabuhan laut (sea port)	0,4
	cc. Kapal laut (commercial ship)	0,3
	dd. Bandara (Airport)	0,4
	ee. Air line	0,4
	ff. Terminal/stasiun	0,3
	gg. Transportasi darat	0,2
	hh. On shore exploration	0,3
	ii. Off shore oil & gas	0,4
	jj. Distribusi sistim BBM&Gas	0,3
	kk. Perkebunan, pertanian	0,4
	ll. Budi daya Perikanan	0,4
	mm. Rumah sakit, Health care	0,3
	nn. Pembangkit listrik	0,4
	oo. Cargo, Container terminal	0,3
	pp. International event	0,3
	qq. National event	0,2
	rr. Banking & properties	0,2
	Sub Jumlah	XXX	XXX	XXX

NO	URAIAN	RENCANA (jml org)	REALISASI (%)	BOBOT	NILAI (4)X(5)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3.	Status Pengguna Jasa				
	a. Instansi Pemerintah	0,5
	b. Instansi Swasta	0,4
	c. Badan/Instansi asing	0,4
	d. Perusahaan Multi Nasional	0,3
	e. Kedutaan/CD	0,5
	f. Lainnya	0,2
4.	Perlindungan Opsnal & Personel				
	a. Perlindungan Jiwa	0,5
	b. Pengobatan/perawatan	0,4
	c. Kecelakaan kerja	0,5
	d. Jaminan Hari Tua	0,4
	e. Jaminan Pendidikan Anak	0,4
	Sub Jumlah	XXX	XXX	XXX

NO	URAIAN	ADA=1 TIDAK=0	BAIK=3 CUKUP=2 KURANG=1	BOBOT	NILAI (3)X(4)X(5)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
5.	Dinamika Kegiatan				
	a. Rengiat/Activity plan	10
	b. Terlibat aktif dlm FKPM	5
	c. Laporan periodik	5
	d. Penghargaan Prestasi Kerja	5
	Sub Jumlah	XXX	XXX	XXX
NO	URAIAN	JUMLAH	DISELESAI-KAN (%)	BOBOT	NILAI (4) X (5)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
6.	Penanganan Kasus/ Kegiatan				
	a. Kriminal (membantu Polri)	0,4
	b. Hazard	0,5
	c. Perburuhan (perjanjian kerja)	0,3
	d. Tugas Kemanusiaan	0,3
	Sub Jumlah	XXX	XXX	XXX
Jumlah Seluruhnya				XXX

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

RAHASIA

VI :B/L/P



**FORMAT ISIAN AUDIT
KELENGKAPAN , KECOCOKAN DAN KESIAPAN
BUJP BIDANG PENYEDIA SATWA (K9)
PT.**

VI. KELENGKAPAN DAN KECOCOKAN (Permohonan Baru dan Perluasan daerah operasional, serta Perpanjangan/jika ada perubahan)

NO	VARIABEL	URAIAN	KECOCOKAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	<u>Identitas Perusahaan</u>			
	z. Nama Perusahaan:		
	aa. Bentuk Badan Hukum:		
	bb. No. Keanggotaan Organisasi/Asosiasi Bidang Satwa:		
	cc. Website/Situs dan Email:		
	dd. Nama Pimpinan/CEO/ Pemilik:		
	Tempat/tgl. lahir:		
	Kewarganegaraan:	WNI/WNA*)		
	Alamat:		
	No KTP/Paspor/SIM:		
	No Mobile Phone (HP):		
	Sertifikat dik/lat yang dimiliki:			
	- Kepolisian terbatas (mutlak)		
			
	- Industrial Security		
				Tulis jenis dan yang menerbit- kan

NO	VARIABEL	URAIAN	KECOCOKAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2.	<u>Alamat Usaha dan Status</u> k. Kantor Pusat: Kepemilikan gedung Jenis bangunan l. Kantor Cabang: Kepemilikan gedung Jenis bangunan Milik Sendiri/Sewa*) Perkantoran/Ruko/ Rukan/Perumahan*) Milik Sendiri/Sewa*) Perkantoran/Ruko/ Rukan/Perumahan*)		
3.	<u>Persyaratan Dokumen</u> <u>(No. Surat)</u> jj. Rekomendasi Polda**) Jml Rekom dimiliki: (Daftar lampiran) kk. Akte (pencatatan dlm LN) ll. NPWP mm. TDP nn. SIUP oo. Surat Keterangan Domisili pp. No. Reg. Asosiasi bidang Pengamanan		

NO	VARIABEL	URAIAN	KECOCOKAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
4.	<p><u>Pimpinan dan Staf Perusahaan</u></p> <p>a. Pimpinan:</p> <p>Nama:</p> <p>Pendidikan: S1/Diploma/SLTA*</p> <p>Kewarganegaraan: WNI/WNA*)</p> <p>No KTP/Paspor/SIM:</p> <p>No Mobile Phone (HP):</p> <p>Sertifikat dik/lat:</p> <p>- Kepolisian terbatas</p> <p>- Industrial Security</p> <p>b. Wakil Pimpinan:</p> <p>Nama:</p> <p>Pendidikan: S1/Diploma/SLTA*</p> <p>Kewarganegaraan: WNI/WNA*)</p> <p>No KTP/Paspor/SIM:</p> <p>No Mobile Phone (HP):</p> <p>Sertifikat dik/lat:</p> <p>- Kepolisian terbatas</p> <p>- Industrial Security</p> <p>c. Support/Log/Umum:</p> <p>Nama:</p> <p>Pendidikan: S1/Diploma/SLTA*</p> <p>Kewarganegaraan: WNI/WNA*)</p> <p>No KTP/Paspor/SIM:</p> <p>No Mobile Phone (HP):</p> <p>Sertifikat dik/lat:</p> <p>- Kepolisian terbatas</p> <p>- Industrial Security</p>			

NO	VARIABEL	URAIAN	KECOCOKAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	<p>d. HRD/Personalia:</p> <p>Nama:</p> <p>Pendidikan: S1/Diploma/SLTA*</p> <p>Kewarganegaraan: WNI/WNA*)</p> <p>No KTP/Paspor/SIM:</p> <p>No Mobile Phone (HP):</p> <p>Sertifikat dik/lat:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kepolisian terbatas - Industrial Security <p>e. Keuangan/Akuntan:</p> <p>Nama:</p> <p>Pendidikan: S1/Diploma/SLTA*</p> <p>Kewarganegaraan: WNI/WNA*)</p> <p>No KTP/Paspor/SIM:</p> <p>No Mobile Phone (HP):</p> <p>Sertifikat dik/lat:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kepolisian terbatas - Industrial Security <p>f. Hukum/Lawyer:</p> <p>Nama:</p> <p>Pendidikan: S1/Diploma/SLTA*</p> <p>Kewarganegaraan: WNI/WNA*)</p> <p>No KTP/Paspor/SIM:</p> <p>No Mobile Phone (HP):</p> <p>Sertifikat dik/lat:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kepolisian terbatas - Industrial Security 			

NO	VARIABEL	URAIAN	KECOCOKAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	<p>g. Marketing:</p> <p>Nama:</p> <p>Pendidikan: S1/Diploma/SLTA*</p> <p>Kewarganegaraan: WNI/WNA*)</p> <p>No KTP/Paspor/SIM:</p> <p>No Mobile Phone (HP):</p> <p>Sertifikat dik/lat:</p> <p>- Kepolisian terbatas</p> <p>- Industrial Security</p> <p>h. Advisor:</p> <p>Nama:</p> <p>Pendidikan: S1/Diploma/SLTA*</p> <p>Kewarganegaraan: WNI/WNA*)</p> <p>No KTP/Paspor/SIM:</p> <p>No Mobile Phone (HP):</p> <p>Sertifikat dik/lat:</p> <p>- Kepolisian terbatas</p> <p>- Industrial Security</p> <p><u>Keterangan:</u></p> <p>*) : coret yang tidak perlu</p> <p>**) : sesuai rekomendasi Polda daerah operasional BUJP (daftar dilampirkan)</p>			

NILAI :% lengkap =% cocok.

Catatan :
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Auditor :	Nama Pangkat/NRP	Nama Pangkat/NRP
-----------	---------------------	---------------------

Auditee :	Nama Jabatan	Nama Jabatan
-----------	-----------------	-----------------

II. KESIAPAN (Pemohon Baru dan Perluasan daerah operasional)

NO	URAIAN	ADA =1 TIDAK =0	BAIK =3 CUKUP=2 KURANG=1	BOBOT	NILAI (3)X(4)X(5)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Sismet dan Referensi				
	a. Undang-Undang dan Peraturan terkait:				
	- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002	5
	- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003	5
	- Peraturan Kapolri Nomor 24 Tahun 2007	4
	- Pet regulation	4
	- Program Kerja	3
	- SOP Konsultasi	3
	- Ruang Pusat Kendali kegiatan	3
	- K9 technology	4
	- Plant Protection	3
	- Access control	3
	- SAR	3
	b. Manual Induk Satwa:				
	- Prosedur Tetap Pelatihan	4
	- Prosedur Tetap kandang	4
	- Prosedur Tetap Perawatan Satwa	4
	- Prosedur CU	4
	- Prosedur HD	4
	- Prosedur CN	4
	- Prosedur Handler/Pawang	4
	- Prosedur Pelaporan	4
	Matfasjas	4
2.	a. Sarana Transportasi				
	- Ran sus satwa		
	- Ran support :- R2	8
	- R4	5
	- Ran Opsnal :- R4	5
	- R2	5
	b. Sarana Komunikasi	5
	- No Telepon khusus	20
	- Faksimile	XXX
	- Mobile phone	XXX
	- Sistem Radio Komunikasi	XXX
		XXX
	Sub Jumlah	XXX	XXX	XXX

NO	URAIAN	JUMLAH	*)BER-SERTIFIKAT (%)	KONDISI SIAP=0, 4 BELUM=0,1	NILAI (4)X(5)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3.	ss. Satwa				
	- Cekal Umumekor
	- HDekor
	- Cekal Narkotikaekor
	- Penjagaekor
	- Lainnyaekor
	(daftar lengkap terlampir)				
	b. Pawang				
	- Lacak umumorg
	- HDorg
	- Lacak Narkobaorg
	- Penjagaorg
	(daftar terlampir)				
	c. Jabatan Pawang				
	- Anggotaorg
	- Supervisor/setingkatorg
	- Manajerialorg
	(daftar terlampir)				
	Sub Jumlah	XXX	XXX	XXX

*) Sertifikat untuk Satwa dan Pawang adalah sertifikat Pengakuan dari Subdit Satwa Ditsamapta Babinkam Polri. Sertifikat Jabatan Pawang adalah sertifikat kualifikasi Gada Pratama untuk Anggota, Gada Madya untuk Supervisor/setingkat, dan Gada Utama untuk Manajerial.

NO	URAIAN	JUMLAH	SESUAI STANDAR (%)	KONDISI BAIK = 4 KURANG=1	NILAI (4)X(5)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4.	Perlengkapan Satwa				
	a. Kelengkapan Satwa				
	- Rantai kalung halus
	- Rantai kalung duri
	- Tali penuntun
	- Tali lacak panjang
	- Ompreng makan
	- Ompreng minum
	- Brongsong mulut
	- Harnes/sarung dada
	- E-Coller
	- Tug/dummy
	b. Alat Bantu pelatihan				
	- Cekal Umum
	- HD
	- Cekal Narkotika
	- Penjaga
	Sub Jumlah	XXX	XXX	XXX
Jumlah Seluruhnya				

Jumlah seluruhnya

NILAI KESIAPAN: $\frac{\quad}{1.388} \times 100 \% = \dots\dots\dots$

KEPUTUSAN TIM AUDIT:

Diterbitkan/ditunda/tidak diterbitkan

CATATAN/REKOMENDASI TIM AUDIT:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Jakarta, 2010

Auditor

Auditee :

Ketua Tim :

Pangkat/NRP. :

Jabatan :

Anggota Tim :

Pangkat/NRP :

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

RAHASIA

VI. W



**FORMAT ISIAN AUDIT
PENGAWASAN KEGIATAN
BUJP BIDANG PENYEDIA SATWA (K9)
PT.**

Periode pengawasan :

NO	URAIAN	RENCANA (jml org)	REALISASI (%)	BOBOT	NILAI (4)X(5)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Lokasi Pengguna Jasa				
	a. Di wilayah domisili usaha	0,2
	tt. Di luar wilayah domisili usaha	0,5
2.	Jenis Pengguna Jasa				
	a. Pusat Niaga/commercial estate	0,3
	b. Super Blok	0,5
	uu. Real estate/commercial Residence	0,2
	vv. Gedung rumah tinggal		
	ww. Kawasan Kampus/Sekolah	0,1
	xx. Industri, Pabrik (manufacture)	0,2
	yy. Kawasan Industri	0,4
	zz. Pergudangan Extriport	0,5
	aaa. Hotel/Penginapan	0,3
	bbb. Pusat belanja/retail	0,3
	ccc. Pasar tradisional	0,2
	ddd. Objek wisata	0,1
	eee. Pelabuhan laut (sea port)	0,3
	fff. Kapal laut (commercial ship)	0,4
	ggg. Bandara (Airport)	0,3
	hhh. Air line	0,4
	iii. Terminal/stasiun	0,4
	jjj. Transportasi darat	0,3
	kkk. On shore exploration	0,2
	lll. Off shore oil & gas	0,3
	mmm. Distribusi sistim BBM & Gas	0,4
	nnn. Perkebunan, pertanian	0,3
	ooo. Budi daya Perikanan	0,4
	ppp. Rumah sakit, Health care	0,4
	qqq. Pembangkit listrik	0,3
	rrr. Cargo, Container terminal	0,4
	sss. International event	0,3
	ttt. National event	0,3
	uuu. Banking & properties	0,2
		0,2

NO	URAIAN	RENCANA (jml org)	REALISASI (%)	BOBOT	NILAI (4)X(5)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3.	Status Pengguna Jasa				
	a. Instansi Pemerintah	0,5
	b. BUMN	0,4
	c. Swasta Nasional	0,4
	d. Swasta Multi Nasional	0,3
	e. Kedutaan/CD/Badan Dunia	0,5
	f. Lainnya	0,2
4.	Perlindungan Personel & Satwa				
	a. Personel				
	- Perlindungan Jiwa	0,5
	- Pengobatan/perawatan	0,4
	- Kecelakaan kerja	0,5
	- Jaminan Hari Tua	0,4
	- Jaminan Pendidikan Anak	0,4
	b. Satwa				
	- Kecelakaan Kerja	0,5
	- Perawatan kesehatan	0,4
	Sub Jumlah	XXX	XXX	XXX
NO	URAIAN	JUMLAH	DILAKS (%)	BOBOT	NILAI (4)X(5)
5.	Kegiatan Opsnal				
	a. CUkali	0,4
	b. HDkali	0,5
	c. CNkali	0,5
	d. Jagakali	0,2
6.	Kasus yang terjadi				
	a. Internalkali	0,4
	b. Eksternal (Bantu Polri)kali	0,5
	Sub Jumlah	XXX	XXX	XXX
Jumlah Seluruhnya				

7.	KOMPLAIN: JUMLAH= kasus, SELESAI = kasus (.....%)		
<p>NILAI PENGAWASAN:</p> $\left\{ \frac{(JUMLAH NILAI)}{1.689} \times 100\% \right\} - (100 - \% \text{ komplain}) = \dots\dots\dots$ <p><u>CATATAN/REKOMENDASI:</u></p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p style="text-align: right; margin-right: 20%;">Jakarta, 2010</p> <p style="text-align: center; margin-right: 20%;">Auditor</p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> Auditee : Jabatan : </td> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> Ketua Tim : Pangkat/NRP. : Anggota Tim : Pangkat/NRP : </td> </tr> </table>		Auditee : Jabatan :	Ketua Tim : Pangkat/NRP. : Anggota Tim : Pangkat/NRP :
Auditee : Jabatan :	Ketua Tim : Pangkat/NRP. : Anggota Tim : Pangkat/NRP :		

FORMAT SURAT IZIN OPERASIONAL

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
MARKAS BESAR



SURAT IZIN

Nomor: SI / / / 2010

Pertimbangan : bahwa dalam rangka penerbitan izin baru/perpanjangan bidang usaha jasa, dipandang perlu mengeluarkan surat izin.

Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
2. Peraturan Kapolri Nomor 24 Tahun 2007 tentang Sistem Manajemen Pengamanan Organisasi, Perusahaan dan/atau Instansi/Lembaga Pemerintah.

DIIZINKAN

Kepada : Nama Perusahaan :
Pimpinan :
Alamat :
.....

Untuk : 1. melakukan kegiatan sebagai Badan Usaha Jasa dengan ketentuan sebagaimana tertera dibalik surat izin ini;
2. surat izin ini berlaku satu/dua tahun sejak tanggal dikeluarkan dan dapat dicabut sewaktu-waktu apabila kegiatan yang dilaksanakan bertentangan atau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. apabila di kemudian hari ternyata ada kekeliruan maka akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya;
4. surat izin tersebut tidak untuk dipindahtangankan.

Dikeluarkan di: Jakarta
pada tanggal :

2010

a.n. KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DEOPS
u.b.
KAROBIMMAS

NAMA
PANGKAT

Tembusan :

1. Kapolri.
2. Wakapolri.
3. Irwasum Polri.
4. Deops Kapolri.
5. Ketua BKPM.

Ketentuan yang wajib ditaati adalah sebagai berikut:

1. selaku Badan Usaha Jasa, harus berpedoman kepada sistem pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat secara swakarsa yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia;
2. kegiatan usaha dimaksud hanya meliputi jasa
3. dalam melaksanakan kegiatan usaha tersebut wajib menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. melaksanakan kegiatan usaha tersebut di wilayah hukum **Polda**
5. melaporkan kegiatan usaha tersebut secara periodik setiap enam bulan sekali kepada **Kepala Biro Bimbingan Masyarakat Polri**;
6. sebelum melaksanakan kegiatan, **wajib melapor kepada Karobinamitra Polda dan Kabagbinamitra Polres setempat**;

FORMAT SURAT REKOMENDASI



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH

Jalan

....., 2010

Nomor : R/ / /2010/Robinamitra

Klasifikasi: RAHASIA

Lampiran:lembar

Perihal : rekomendasi penerbitan surat izin
operasional baru/perpanjangan.

Kepada

Yth. KEPALA KEPOLISIAN
NEGARA REPUBLIK INDONESIA
di
Jakarta

u.p. Karobimmas

1. Rujukan :

- a. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- b. Peraturan Kapolri Nomor 24 Tahun 2007 tentang Sistem Manajemen Pengamanan Organisasi, Perusahaan dan/atau Instansi/Lembaga Pemerintah;
- c. Peraturan Kapolri Nomor Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Audit untuk Penerbitan Surat Rekomendasi dan Surat Izin Operasional Badan Usaha Jasa Pengamanan;
- d. Laporan Hasil Audit.

2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, dengan hormat disampaikan kepada Jenderal bahwa PT. selaku Badan Usaha Jasa Pengamanan berdasarkan hasil audit kesiapan/pengawasan direkomendasikan untuk diterbitkan Surat Izin Operasionalnya (data terlampir).

3. Demikian untuk menjadi maklum.

a.n. KEPALA KEPOLISIAN DAERAH
KAROBINAMITRA

Tembusan:

NAMA
PANGKAT/NRP

1. Kapolri.
2. Kapolda
3. Deops Kapolri.



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH

Jalan

PT.

NO	BIDANG USAHA	NO SURAT PERMOHONAN	HASIL AUDIT	REKOMENDASI/CATATAN*	KET
1	2	3	4	5	6
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					

*) ASPEK PEMBINAAN YANG MASIH PERLU DITINDAKLANJUTI DALAM BENTUK PENGAWASAN

a.n. KEPALA KEPOLISIAN DAERAH
KAROBINAMITRA

 N A M A
PANGKAT/NRP

FORMAT LAPORAN BUJP

Nomor: ,2010

Perihal: laporan kegiatan periode

Kepada

Yth. DEOPS KAPOLRI

di

Jakarta

u.p. Karobimmas

1. Referensi:
 - a. Peraturan Kapolri Nomor 24 Tahun 2007 tentang Sistem Manajemen Pengamanan Organisasi, Perusahaan dan/atau Instansi/Lembaga Pemerintah;
 - b. Surat Izin Operasional Nomor : SI/...../...../2010 tanggal tentang Izin Operasional BUJP atas nama PT.
2. Sehubungan dengan referensi tersebut di atas, disampaikan laporan kegiatan PT. periode
3. Hal-hal menonjol yang perlu dilaporkan adalah:
 - (Perubahan Dewan Direksi, Kejadian yang ditangani dan perlu dilaporkan serta ditindaklanjuti, Hambatan yang ditemui).
 - Rincian terlampir:(Nilai kontrak, Daftar Client dan Jasa yang diberikan, Daftar Kejadian yang menonjol).
4. Demikian untuk menjadi maklum.

PT.

NAMA
DIREKTUR UTAMA

FORMAT REKOMENDASI JABATAN TENAGA ASING



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
MARKAS BESAR

Jalan Trunojoyo 3, Kebayoran Baru, Jakarta 12110

Jakarta,

2010

Nomor : B/ / /2010/Sdeops

Klasifikasi: BIASA

Lampiran: -

Perihal : rekomendasi jabatan untuk tenaga
kerja asing.

Kepada

Yth. PIMPINAN
PT.

di

Tempat

1. Rujukan:

- a. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- b. Peraturan Kapolri Nomor 24 Tahun 2007 tentang Sistem Manajemen Pengamanan Organisasi, Perusahaan dan/atau Instansi/Lembaga Pemerintah;
- c. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
- d. Surat Keputusan Kapolri No. Pol. : Skep/638/XII/2009 tanggal 23 Desember 2009 tentang Pendelegasian wewenang pemberian izin usaha di bidang usaha jasa pengamanan dalam rangka pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu di bidang penanaman modal;
- e. Surat PT.

2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, dengan ini setelah diadakan penelitian hingga saat ini tidak ada hal yang memberatkan ditinjau dari segi pengamanan swakarsa, dengan demikian Birobimmas Polri tidak keberatan memberikan rekomendasi kepada:

nama :
tempat/tanggal lahir:
kebangsaan :
jabatan :

SURAT KAPOLRI

NOMOR : B/ / /2010/SDEOPS

TANGGAL: 2010

3. Dalam operasionalisasinya agar mentaati dan melaksanakan ketentuan sebagai berikut :
 - a. melaksanakan tugas sesuai dengan project PT. sebagai
 - b. tidak dibenarkan melakukan kegiatan security asesmen secara langsung di lapangan;
 - c. melaporkan kepada Karobimmas Polri dimana kegiatan dilakukan.
4. Surat rekomendasi ini digunakan untuk mendapatkan pengesahan rencana penempatan tenaga kerja asing (RPTKA) dan berlaku 3 (tiga) bulan sejak tanggal dikeluarkan.
5. Demikian untuk menjadi maklum.

a.n. KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DEOPS
u.b.
KAROBIMMAS

Tembusan:

NAMA
PANGKAT

1. Kapolri.
2. Wakapolri.
3. Irwasum Polri.
4. Deops Kapolri.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 September 2010

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

BAMBANG HENDARSO DANURI