



**PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR 24 TAHUN 2010**

**TENTANG**

**TATA CARA PELAKSANAAN AUDIT UNTUK PENERBITAN  
SURAT REKOMENDASI DAN SURAT IZIN OPERASIONAL  
BADAN USAHA JASA PENGAMANAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang:
- a. bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri;
  - b. bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam mengemban fungsi Kepolisian, dibantu oleh bentuk-bentuk pengamanan swakarsa yang dilakukan oleh masyarakat, baik yang dikelola masyarakat sendiri maupun badan usaha jasa pengamanan;
  - c. bahwa badan usaha jasa pengamanan dalam kegiatannya wajib memiliki izin operasional dan pengawasan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Tata Cara Pelaksanaan Audit untuk Penerbitan Surat Rekomendasi dan Surat Izin Operasional Badan Usaha Jasa Pengamanan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
  2. Keputusan Presiden Nomor 70 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia;
  3. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Sistem Manajemen Pengamanan Organisasi, Perusahaan dan/atau Instansi/ Lembaga Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 50);

**MEMUTUSKAN .....**

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan: **PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN AUDIT UNTUK PENERBITAN SURAT REKOMENDASI DAN SURAT IZIN OPERASIONAL BADAN USAHA JASA PENGAMANAN.**

**BAB I****KETENTUAN UMUM****Pasal 1**

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Kepolisian Negara Republik Indonesia selanjutnya disingkat Polri adalah alat Negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
2. *Asesmen* adalah sebuah proses pengumpulan informasi yang terus menerus berlangsung untuk menilai/mengukur performansi terhadap Badan Usaha Jasa Pengamanan.
3. Audit adalah proses kegiatan yang bertujuan untuk meyakinkan tingkat kecocokan antara satu kondisi yang menyangkut kegiatan dari suatu entitas dengan kriterianya, dilakukan oleh tim audit yang berkompeten dengan mendekati dan mengevaluasi bukti-bukti pendukungnya secara sistematis, analisis, kritis dan selektif guna memberikan pendapat atau kesimpulan dan rekomendasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan.
4. *Auditee* adalah seorang pejabat dalam satu organisasi yang mendapat mandat kewenangan dari pimpinan untuk melaksanakan interaksi dengan Auditor.
5. Pengawasan adalah proses identifikasi masalah, analisis dan evaluasi yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan, untuk menilai kelayakan pembinaan dan operasional badan usaha jasa pengamanan.
6. Badan Usaha Jasa Pengamanan yang selanjutnya disingkat BUJP adalah perusahaan jasa yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT) yang bergerak di bidang industri pengamanan meliputi jasa-jasa konsultasi keamanan, penerapan peralatan keamanan, pendidikan dan pelatihan keamanan, kawal angkut uang dan barang berharga, penyediaan tenaga pengamanan dan penyediaan satwa untuk pengamanan.
7. Surat Rekomendasi yang selanjutnya disingkat SR adalah surat keterangan sebagai persyaratan untuk mendapatkan izin operasional BUJP yang diterbitkan oleh Kepolisian Daerah (Polda) setempat sesuai keberadaan badan usaha tersebut beroperasi.

8. Surat .....

8. Surat Izin Operasional yang selanjutnya disingkat SIO adalah surat yang berisi keterangan bahwa pemegang surat diberikan izin untuk menjalankan aktivitas usaha sebagai perusahaan jasa di bidang pengamanan.
9. Tim Audit adalah kelompok kerja yang dibentuk oleh Polri yang bertugas melakukan audit terhadap BUJP dalam rangka penerbitan SR dan SIO.
10. Laporan audit adalah hasil audit yang dilakukan oleh Tim Audit berisi fakta dan data yang ditemukan pada saat pelaksanaan audit di tempat kerja/usaha sebagai dasar untuk menilai kelayakan penerbitan SR dan/atau SIO.

## **Pasal 2**

Tujuan dari peraturan ini :

- a. sebagai pedoman dalam pelaksanaan audit untuk penerbitan SR dan SIO serta pengawasan operasional BUJP;
- b. terlaksananya audit secara objektif, akuntabel dan profesional; dan
- c. adanya kepastian pelayanan penerbitan SR dan SIO.

## **Pasal 3**

Prinsip-prinsip dalam peraturan ini:

- a. legalitas, yaitu dalam melaksanakan audit terhadap BUJP harus disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. profesionalitas, yaitu dalam pelaksanaan audit terhadap BUJP dilakukan oleh orang yang memiliki keahlian di bidang manajemen jasa pengamanan;
- c. akuntabilitas, yaitu dalam pelaksanaan audit terhadap BUJP harus dapat dipertanggungjawabkan;
- d. transparan, yaitu dalam pelaksanaan audit terhadap BUJP dilakukan secara terbuka dengan tidak melanggar prinsip-prinsip kerahasiaan; dan
- e. nesesitas, yaitu dalam pelaksanaan audit terhadap BUJP dilakukan sesuai dengan kepentingan internal BUJP.

## **Pasal 4**

Audit berfungsi sebagai:

- a. penilaian terhadap reliabilitas (keandalan) dan integritas informasi pembina dan operasional BUJP;
- b. penilaian terhadap kelayakan operasional BUJP;
- c. pengujian, pengawasan dan evaluasi seluruh aktivitas BUJP; dan
- d. pemenuhan persyaratan penerbitan SR dan SIO.

**BAB II****TIM AUDIT****Bagian Kesatu  
Pembentukan****Pasal 5**

- (1) Tim Audit BUJP dibentuk oleh:
- a. Karobimmas Polri pada tingkat Mabes Polri; dan
  - b. Karobinamitra pada tingkat Polda.
- (2) Tim Audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- a. 1 (satu) orang ketua, yang dijabat oleh Perwira Menengah (Pamen) Polri dari pengemban fungsi Binkamsa;
  - b. 1 (satu) orang wakil ketua merangkap anggota, yang dijabat oleh Perwira Polri dari pengemban fungsi Binkamsa;
  - c. 1 (satu) orang sekretaris merangkap anggota, yang dijabat oleh perwira Polri yang ditunjuk; dan
  - d. 2 (dua) orang anggota, personel Polri dari fungsi teknis terkait yang ditunjuk.
- (3) Tim Audit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diprioritaskan yang telah mendapatkan pelatihan teknis audit.

**Bagian Kedua  
Tugas****Pasal 6**

Tim Audit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 bertugas:

- a. mengumpulkan informasi yang berkaitan dengan objek audit;
- b. melakukan penilaian objek audit terhadap:
  1. kelengkapan dan kesesuaian dokumen;
  2. performansi (kesiapan), meliputi:
    - a) sistem metoda referensi;
    - b) personel; dan
    - c) materiil, fasilitas dan jasa.
- c. melakukan pengawasan pembinaan dan operasional BUJP;
- d. mengisi lembar format isian Audit;
- e. menandatangani .....

- e. menandatangani lembar format isian Audit bersama-sama dengan *Auditee*;
- f. melakukan analisis dan evaluasi data dan informasi yang ditemukan;
- g. membuat laporan hasil Audit yang memuat kesimpulan kelayakan BUJP; dan
- h. mengamankan dokumen yang terkait dengan kegiatan Audit.

### **Pasal 7**

- (1) Tim Audit Mabes Polri melakukan Audit terhadap Kantor Pusat BUJP yang mempunyai wilayah usaha lebih dari satu Polda.
- (2) Tim Audit Polda melaksanakan Audit terhadap semua BUJP yang berada di daerahnya.

## **BAB III AUDIT**

### **Bagian Kesatu Objek Audit**

#### **Pasal 8**

Objek Audit digolongkan menjadi:

- a. usaha jasa konsultasi keamanan (*security consultancy*);
- b. usaha jasa penerapan peralatan keamanan (*aplied security devices*);
- c. usaha jasa pendidikan dan latihan keamanan (*security education and training*);
- d. usaha jasa kawal angkut uang dan barang berharga (*cash in transit and valuables security transport*);
- e. usaha jasa penyediaan tenaga pengamanan (*guard services*); dan
- f. usaha jasa penyediaan satwa untuk pengamanan (*K9 services*).

### **Bagian Kedua Kewajiban Objek Audit**

#### **Pasal 9**

Dalam pelaksanaan Audit, objek Audit wajib:

- a. menyiapkan pejabat struktural yang mendapat kewenangan penuh dari manajemen untuk berperan selaku *Auditee*;
- b. menyiapkan personel teknis di bidangnya, selama kegiatan audit berlangsung;
- c. memberikan data dan dokumen yang dibutuhkan Tim Audit;
- d. memberikan jawaban sesuai data dan fakta atas pertanyaan Tim Audit; dan
- e. menandatangani lembar format isian Audit yang telah diisi oleh Tim Audit.

Bagian .....

## **Bagian Ketiga Materi Audit**

### **Pasal 10**

Materi Audit terdiri dari:

- a. umum; dan
- b. khusus.

### **Pasal 11**

Materi Audit umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, terdiri dari:

- a. kelompok kelengkapan dan kecocokan entitas BUJP, meliputi identitas, alamat domisili, administrasi umum, pimpinan dan staf perusahaan, serta sarana kerja pokok;
- b. kelompok kesiapan operasional, meliputi sarana prasarana, peraturan perundang-undangan yang terkait, dokumen yang menyangkut legalitas peralatan dan kompetensi personel, serta materiil, fasilitas dan jasa (Matfasjas); dan
- c. kelompok pengawasan, meliputi pencapaian target dari rencana kegiatan, perlindungan personel/aset/kegiatan dan sertifikat standar mutu yang dimiliki, serta komplain dari pengguna jasa (pelanggan).

### **Pasal 12**

Materi Audit khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, meliputi:

- a. kompetensi spesialisasi tenaga ahli untuk badan usaha yang bergerak di bidang jasa konsultasi keamanan;
- b. surat rekomendasi hasil uji coba oleh Biro Penelitian dan Pengembangan Polri dan/atau sertifikasi Standar Nasional Indonesia (SNI) pada sistem peralatan yang diperniagakan, serta otorisasi dari produsen sistem peralatan pengamanan, untuk badan usaha yang bergerak di bidang jasa penerapan peralatan keamanan;
- c. sarana dan prasarana yang sesuai dengan standar peruntukannya, program pelatihan dan instruktur yang mempunyai kompetensi di bidang pengajarannya, untuk badan usaha yang bergerak di bidang jasa pendidikan dan latihan keamanan;
- d. sarana angkutan khusus (*armored carrier*) dan ruang khusus penyimpanan/penyortiran uang (*strong vault*), dengan spesifikasi teknis yang sesuai dengan peruntukannya untuk badan usaha yang bergerak di bidang jasa kawal angkut uang dan barang berharga;
- e. kualifikasi para anggota Satpam yang dikelolanya harus sesuai dengan kualifikasi, serta jaminan perlindungan (peralatan khusus dan asuransi) untuk badan usaha yang bergerak di bidang jasa penyediaan tenaga pengamanan;
- f. fasilitas .....

- f. fasilitas kandang, perawatan, pawang (*handler*) dan tempat pelatihan, serta rekomendasi terhadap satwa dan pawang (*handler*) dari Subdit Satwa Ditsamapta Polri untuk badan usaha yang bergerak di bidang jasa penyediaan satwa; dan
- g. surat rekomendasi tentang kompetensi dan wilayah kerjanya yang dikeluarkan oleh Karobimmas Polri untuk badan usaha jasa pengamanan yang karena kebutuhannya perlu menggunakan tenaga kerja asing.

#### **Bagian Keempat Teknik Audit**

##### **Pasal 13**

- (1) Teknik Audit meliputi:
  - a. pencocokan dokumen;
  - b. assesmen/observasi langsung terhadap suatu instalasi, kegiatan di lapangan;
  - c. wawancara;
  - d. pengisian lembar format isian audit, penghitungan dan penilaian; dan
  - e. verifikasi.
- (2) Lembar format isian Audit, penghitungan dan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dengan peraturan ini.

### **BAB IV**

#### **PELAKSANAAN AUDIT**

##### **Bagian Kesatu Kegiatan Audit**

##### **Pasal 14**

Rangkaian kegiatan Audit meliputi:

- a. Audit kelengkapan;
- b. Audit kecocokan;
- c. Audit kesiapan; dan
- d. Audit pengawasan.

Pasal 15 .....

**Pasal 15**

- (1) Audit kelengkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a merupakan proses Audit yang dilakukan untuk memastikan semua dokumen yang dipersyaratkan untuk penerbitan SR/SIO telah dipenuhi oleh:
  - a. BUJP baru;
  - b. BUJP yang melakukan perluasan daerah operasional (cabang); dan
  - c. BUJP yang melakukan perubahan identitas/profil perusahaan.
- (2) Dalam hal hasil Audit kelengkapan tidak terpenuhi, tidak dapat dilakukan rangkaian kegiatan Audit selanjutnya.

**Pasal 16**

- (1) Audit kecocokan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b merupakan proses audit kelanjutan dari Audit kelengkapan yang bertujuan untuk mencocokkan keaslian dokumen dengan fakta fisik dari isi dokumen yang dipersyaratkan bagi BUJP baru.
- (2) Dalam hal hasil Audit kecocokan tidak terpenuhi, tidak dapat dilakukan rangkaian kegiatan Audit selanjutnya.

**Pasal 17**

Audit kesiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c merupakan kelanjutan dari Audit kecocokan untuk BUJP baru, untuk mendapatkan materi keterangan dan parameter/variabel yang dibutuhkan dengan cara melakukan kegiatan:

- a. pengamatan;
- b. tanya jawab;
- c. pencocokan;
- d. penelitian; dan
- e. *assesmen* langsung di lapangan.

**Pasal 18**

Audit pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d merupakan proses Audit yang dilakukan secara berkala, sebagai pelaksanaan tugas struktural fungsi Bimmas yang bertujuan untuk:

- a. memastikan BUJP beroperasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- b. pembinaan teknis; dan
- c. memberikan penilaian kelayakan pemberian SR sebagai persyaratan perpanjangan SIO.

Bagian .....



## **Bagian Kedua Penilaian**

### **Pasal 19**

- (1) Penilaian Audit dilakukan secara kuantitatif dan kualitatif.
- (2) Penilaian kuantitatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam lembar format isian Audit yang berkaitan dengan data dan fakta yang ditemukan.

### **Pasal 20**

- (1) Penilaian kuantitatif terhadap Audit kelengkapan dan kecocokan meliputi ada atau tidaknya objek/variabel dari materi Audit.
- (2) Nilai akhir Audit kelengkapan dan kecocokan sekurang-kurangnya mencapai 85%.

### **Pasal 21**

- (1) Penilaian kuantitatif terhadap Audit kesiapan dan pengawasan meliputi:
  - a. ada atau tidaknya objek/variabel dari materi Audit, dengan nilai:
    1. ada = 1; dan
    2. tidak ada = 0;
  - b. kondisi objek/variabel dari materi Audit, dengan nilai:
    1. baik = 3;
    2. cukup = 2; dan
    3. kurang = 1.
- (2) Besaran bobot objek/variabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh besarnya pengaruh dari masing-masing variabel tersebut terhadap kelompoknya sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dengan peraturan ini.

### **Pasal 22**

Nilai akhir Audit kesiapan dan pengawasan ditentukan dengan kriteria sebagai berikut:

- a. nilai 0 - 59, tidak diberikan SR/SIO;
- b. nilai 60 - 84 diberikan SR/SIO, dengan pengawasan setiap 3 (tiga) bulan sekali setelah SIO diterima; dan
- c. nilai 85 - 100 diberikan SR/SIO.

Pasal 23 .....

**Pasal 23**

Penilaian kualitatif berupa catatan Auditor dari hasil observasi yang dituangkan dalam format isian Audit, guna mendukung dan melengkapi penilaian kuantitatif.

**Bagian Ketiga  
Laporan Audit****Pasal 24**

- (1) Tim Audit wajib membuat laporan hasil pelaksanaan Sudit kepada pejabat yang memberikan perintah.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. proses pelaksanaan;
  - b. hambatan; dan
  - c. saran penerbitan SR/SIO.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melampirkan format isian Audit yang telah diisi.

**Bagian Keempat  
Pemberitahuan Hasil Audit****Pasal 25**

- (1) Hasil Audit wajib diberitahukan kepada *Auditee* paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah pelaksanaan audit.
- (2) Pemberitahuan hasil Audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. nilai hasil Audit;
  - b. kelayakan; dan
  - c. saran perbaikan.

**Bagian Kelima  
Penerbitan SR dan SIO****Pasal 26**

- (1) SR diterbitkan oleh Karo Binamitra Polda, dan diberikan kepada:
  - a. BUJP baru dan BUJP yang memperluas daerah operasional, berdasarkan hasil Audit kecocokan dan kesiapan;
  - b. BUJP yang memperpanjang izin operasional, berdasarkan hasil Audit pengawasan; dan
  - c. Karobimmas Polri sebagai dasar penerbitan SIO.

(2) SIO .....

- (2) SIO diterbitkan oleh Karobimmas Polri, dan diberikan kepada:
- a. BUJP baru;
  - b. BUJP yang memperluas daerah operasional; dan
  - c. BUJP yang memperpanjang SIO.

### **Pasal 27**

- (1) SIO yang diberikan kepada BUJP baru, berdasarkan:
- a. SR Karobinamitra Polda yang dilampirkan hasil Audit; dan
  - b. surat permohonan dari BUJP yang dilampirkan persyaratan kelengkapan dokumen sebagaimana diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 24 Tahun 2007 tentang Sistem Manajemen Pengamanan Organisasi, Perusahaan dan/atau Instansi/Lembaga Pemerintah.
- (2) SIO yang diberikan kepada BUJP yang memperluas daerah operasional, dan BUJP yang memperpanjang SIO, berdasarkan:
- a. SR Karobinamitra Polda yang dilampirkan hasil Audit;
  - b. surat permohonan dari BUJP yang dilampirkan kopi SIO yang masih berlaku; dan
  - c. Audit Tim Mabes Polri, bila diperlukan.
- (3) Dalam hal permohonan SIO tidak dapat dipenuhi, Karobimmas Polri wajib memberitahukan kepada BUJP pemohon disertai alasannya.

### **Bagian Keenam Anggaran**

#### **Pasal 28**

Anggaran pelaksanaan Audit dibebankan kepada DIPA Polri.

### **BAB V**

#### **KETENTUAN LAIN-LAIN**

#### **Pasal 29**

Apabila terjadi perubahan struktur organisasi dan jabatan pada Polri, penyebutan organisasi dan jabatan sebagaimana dimaksud dalam peraturan ini, menyesuaikan dengan ketentuan yang baru.

**BAB VI**

**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 30**

Peraturan Kapolri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Kapolri ini diundangkan dengan penempatan dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 30 September 2010

**KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,**

**Ttd.**

**Drs. H. BAMBANG HENDARSO DANURI, M.M.**  
**JENDERAL POLISI**

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 30 September 2010

**MENTERI HUKUM DAN HAM**  
**REPUBLIK INDONESIA,**

**Ttd.**

**PATRIALIS AKBAR**

**BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2010 NOMOR 479**



**LAMPIRAN**

**PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR 24 TAHUN 2010**

**TENTANG**

**TATA CARA PELAKSANAAN AUDIT UNTUK PENERBITAN  
SURAT REKOMENDASI DAN SURAT IZIN OPERASIONAL  
BADAN USAHA JASA PENGAMANAN**

**DAFTAR LAMPIRAN**

1. FORMAT ISIAN AUDIT KELENGKAPAN, KECOCOKAN DAN KESIAPAN BUJP BIDANG KONSULTASI KEAMANAN
2. FORMAT ISIAN AUDIT PENGAWASAN KEGIATAN BUJP BIDANG KONSULTASI KEAMANAN
3. FORMAT ISIAN AUDIT KELENGKAPAN, KECOCOKAN DAN KESIAPAN BUJP BIDANG PENERAPAN SISTEM PERALATAN
4. FORMAT ISIAN AUDIT PENGAWASAN KEGIATAN BUJP BIDANG PENERAPAN SISTEM PERALATAN
5. FORMAT ISIAN AUDIT KELENGKAPAN, KECOCOKAN DAN KESIAPAN BUJP BIDANG PELATIHAN KEAMANAN
6. FORMAT ISIAN AUDIT PENGAWASAN KEGIATAN BUJP BIDANG PELATIHAN KEAMANAN
7. FORMAT ISIAN AUDIT KELENGKAPAN, KECOCOKAN DAN KESIAPAN BUJP BIDANG KAWAL ANGKUT UANG DAN BARANG BERHARGA
8. FORMAT ISIAN AUDIT PENGAWASAN BUJP BIDANG KAWAL ANGKUT UANG DAN BARANG BERHARGA
9. FORMAT ISIAN AUDIT KELENGKAPAN, KECOCOKAN DAN KESIAPAN BUJP BIDANG PENYEDIAAN TENAGA PENGAMANAN
10. FORMAT ISIAN AUDIT PENGAWASAN KEGIATAN BUJP BIDANG PENYEDIAAN TENAGA PENGAMANAN
11. FORMAT ISIAN AUDIT KELENGKAPAN, KECOCOKAN DAN KESIAPAN BUJP BIDANG PENYEDIA SATWA (K9)
12. FORMAT ISIAN AUDIT PENGAWASAN KEGIATAN BUJP BIDANG PENYEDIA SATWA (K9)
13. FORMAT SURAT IZIN OPERASIONAL
14. FORMAT SURAT REKOMENDASI
15. FORMAT LAPORAN HASIL AUDIT
16. FORMAT LAPORAN KEGIATAN BUJP
17. FORMAT REKOMENDASI JABATAN UNTUK TENAGA KERJA ASING



**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.	<b><u>Identitas Perusahaan</u></b>			
	a. Nama Perusahaan:	.....		
	b. Bentuk Badan Hukum:	.....		
	c. No. Keanggotaan Organisasi/Asosiasi Bidang Konsultan:	.....		
	d. Website/Situs dan Email:	.....		
	e. 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	.....		

2. Alamat.....

NO	VARIABEL	URAIAN	KECOCOKAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2.	<b><u>Alamat Usaha dan Status</u></b> a. Kantor Pusat: Kepemilikan gedung Jenis bangunan b. Kantor Cabang: Kepemilikan gedung Jenis bangunan	..... ..... Milik Sendiri/Sewa*) Perkantoran/Ruko/ Rukan/Perumahan*) ..... ..... Milik Sendiri/Sewa*) Perkantoran/Ruko/ Rukan/Perumahan*)		
3.	<b><u>Persyaratan Dokumen</u></b> <b><u>(No. Surat)</u></b> 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><b><u>Pimpinan dan Staf Perusahaan</u></b></p> <p><b>a. Pimpinan:</b></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>b. Wakil Pimpinan:</b></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>c. Support/Log/Umum:</b></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><b>d. HRD/Personalia :</b></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"> <li>- Kepolisian terbatas .....</li> <li>- Industrial Security .....</li> </ul> <p><b>e. Keuangan/Akuntan:</b></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"> <li>- Kepolisian terbatas .....</li> <li>- Industrial Security .....</li> </ul> <p><b>f. Hukum/Lawyer:</b></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"> <li>- Kepolisian terbatas .....</li> <li>- Industrial Security .....</li> </ul>			

NO	VARIABEL	URAIAN	KECOCOKAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	<p><b>g. Marketing:</b></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"> <li>- Kepolisian terbatas .....</li> <li>- Industrial Security .....</li> </ul> <p><b>h. Advisor:</b></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"> <li>- Kepolisian terbatas .....</li> <li>- Industrial Security .....</li> </ul> <p><b><u>Keterangan:</u></b></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)
<b>1.</b>	<b>Sismet dan Referensi.</b>				
	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)
<b>2.</b>	<b>Personel.</b>				
	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	..... .....
	<b>Sub Jumlah</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>	.....

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>3.</b>	<b>Matfasjas.</b>				
	<b>a. Sarana Prasarana:</b>				
	1) Sispulahjianta (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>b. Alsintor</b> 1) Desktop PC/Notebook ..... 2) Mesin Printer/Fotokopi ..... 3) Mesin Penghancur Kertas ..... 4) Filling Cab/Lemari Arsip/Brankas ..... 5) LAN/WAN/Internet**) .....			10 XXX XXX XXX XXX XXX	..... ..... ..... ..... .....
	<b>c. Alat angkutan/ mobilitas</b> 1) Support : - R4 ..... - R2 ..... 2) Opsnal : - R4 ..... - R2 .....			5 XXX XXX XXX XXX	..... ..... ..... .....
	<b>d. Alkom</b> 1) Telepon Meja ..... 2) Faks. .... 3) Radio Komunikasi: - Base ..... - Mobile/HT ..... 4) Mobile Phone .....			20 XXX XXX XXX XXX XXX	..... ..... ..... ..... .....
	<b>Sub Jumlah</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>	.....

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

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

**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 : .....

FORMAT.....





**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)
<b>1.</b>	<b>Jenis Jasa Konsultasi</b>				
	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	.....
	<b>Sub Jumlah</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>	.....
<b>2.</b>	<b>Pengguna jasa</b>				
	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	.....

p. Penerbangan.....

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	.....
	<b>Sub Jumlah</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>	.....
<b>3.</b>	<b>Status Pengguna jasa</b>				
	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	.....
	<b>Sub Jumlah</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>	.....

NO	URAIAN	TARGET	TEPENUHI (%)	BOBOT	NILAI (4)X(5)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>4.</b>	<b>Perlindungan Opsnal &amp; Personel</b>				
	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	.....
	<b>Sub Jumlah</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>	.....
<b>Jumlah Seluruhnya (1+2+3+4)</b>					.....

5. Lokakarya.....

NO	URAIAN	JUMLAH	BOBOT	NILAI (3)X(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
5.	<b>Lokakarya, Seminar &amp; Sejenis (yang diikuti 2 tahun terakhir)</b>			
	a. Dalam Negeri	.....	5	.....
	b. Luar Negeri	.....	10	.....
	<b>Jumlah</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>	.....
6.	<b>Sertifikat Standar Manajemen yang dimiliki:</b>	.....	Gold/ setara=10	.....
	(sebutkan)		Silver/ setara=8	
			Bronse/ setara=6	

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

**NILAI PENGAWASAN:**

$$\left\{ \frac{(JUMLAH NILAI)}{2.670} \times 100\% \right\} - (100 - \% \text{ Komplain}) + \text{Nilai butir (5)} + \text{Nilai butir (6)} = \dots\dots$$

**CATATAN/REKOMENDASI:**

.....  
 .....  
 .....  
 .....  
 .....  
 .....  
 .....

Jakarta, ..... 2010

Auditor

Auditee : .....

Ketua Tim : .....

Pangkat/NRP. : .....

Jabatan : .....

Anggota Tim : .....

Pangkat/NRP : .....



**FORMAT ISIAN AUDIT  
KELENGKAPAN , KECOCOKAN DAN KESIAPAN  
BUJP BIDANG PENERAPAN SISTEM PERALATAN  
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)
<b>1.</b>	<b><u>Identitas Perusahaan</u></b>			
	a. Nama Perusahaan:	.....		
	b. Bentuk Badan Hukum:	.....		
	c. No. Keanggotaan Organisasi/Asosiasi Bidang Peralatan:	.....		
	d. Website/Situs dan Email:	.....		
	e. 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	.....		
		.....		

2. Alamat.....

NO	VARIABEL	URAIAN	KECOCOKAN	KET	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
2.	<b><u>Alamat Usaha dan Status</u></b>				
	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.	<b><u>Persyaratan Dokumen</u></b> <b><u>(No. Surat)</u></b>			
		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><b><u>Pimpinan dan Staf Perusahaan</u></b></p> <p><b>a. Pimpinan:</b></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>b. Wakil Pimpinan:</b></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>c. Support/Log/Umum:</b></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><b>d. HRD/Personalia:</b></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"> <li>- Kepolisian terbatas .....</li> <li>- Industrial Security .....</li> </ul> <p><b>e. Keuangan/Akuntan:</b></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"> <li>- Kepolisian terbatas .....</li> <li>- Industrial Security .....</li> </ul> <p><b>f. Hukum/Lawyer:</b></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"> <li>- Kepolisian terbatas .....</li> <li>- Industrial Security .....</li> </ul>			

NO	VARIABEL	URAIAN	KECOCOKAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	<p><b>g. Marketing:</b></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"> <li>- Kepolisian terbatas .....</li> <li>- Industrial Security .....</li> </ul> <p><b>h. Technical Manager:</b></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"> <li>- Kepolisian terbatas .....</li> <li>- Industrial Security .....</li> </ul> <p><b>i. Advisor:</b></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"> <li>- Kepolisian terbatas .....</li> <li>- Industrial Security .....</li> </ul> <p><b><u>Keterangan :</u></b></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)
<b>1.</b>	<b>Sismet dan Referensi:</b>				
	a. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002	.....	.....	5	.....
	b. Peraturan Kapolri Nomor 24 Tahun 2007	.....	.....	5	.....
	c. Peraturan Menteri Terkait	.....	.....	4	.....
	d. Referensi/Technical Manual	.....	.....	4	.....
	e. SOP Kelembagaan/ Organisasi	.....	.....	3	.....
	<b>Sub Jumlah</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>	.....

NO	URAIAN	DIPERLUKAN	TERCUKUPI (%)	BOBOT	NILAI (4) X (5)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>2.</b>	<b>Personel</b>				
	a. Kekuatan organik:				
	- Manajer	..... orang	.....	0,7	.....
	- Enginer	..... orang	.....	0,6	.....
	- Support Management	..... orang	.....	0,4	.....
	- General Support	..... orang	.....	0,3	.....
	b. Kemampuan:				
	<b>Kualifikasi</b>				
	- Systems Designer	..... orang	.....	0,7	.....
	- Project Engineer	..... orang	.....	0,5	.....
	- Technisi/Operator	..... orang	.....	0,3	.....
	<b>Spesialisasi bersertifikat</b>				
	- 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	.....

Kursus.....

NO	URAIAN	DIPERLUKAN	TERCUKUPI (%)	BOBOT	NILAI (4) X (5)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kursus oleh Organisasi/Asosiasi Security:               <ul style="list-style-type: none"> <li>*S A R</li> <li>*Damkar</li> </ul> </li> </ul> <p><b>In Service/Factory Training</b></p>	<p>..... orang</p> <p>..... orang</p> <p>..... orang</p>	<p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>	<p>0,3</p> <p>0,3</p> <p>0,8</p>	<p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>
	<b>Sub Jumlah</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>	.....

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>3.</b>	<b>Matfasjas</b>				
	<b>a. Sarana Prasarana</b>				
	1) 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	.....

Human.....

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

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

NO	URAIAN	TARGET (ORG)	TERPENUHI (%)	BOBOT	NILAI (4)X(5)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>6.</b>	<b>Perlindungan Opsnal</b>				
	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	.....
	<b>Sub Jumlah</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>	.....

**Jumlah Seluruhnya**

***Keterangan :***

\*) : coret salah satu

B/C/K : Baik/Cukup/Kurang

L/TL : Lengkap/Tidak Lengkap

NILAI.....

**Jumlah Seluruhnya**

**NILAI KESIAPAN:** \_\_\_\_\_ X 100 % = .....

**2.710**

**KEPUTUSAN TIM AUDIT:**

**Diterbitkan/ditunda/tidak diterbitkan**  
\_\_\_\_\_

**CATATAN/REKOMENDASI TIM AUDIT:**

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

Jakarta, ..... 2010

Auditor

Auditee : .....

Ketua Tim : .....

Pangkat/NRP : .....

Jabatan : .....

Anggota Tim : .....

Pangkat/NRP : .....



**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)
<b>1.</b>	<b>Jenis Desain Sistem</b>				
	a. Acces Control Sistim	.....	.....	0,6	.....
	b. Intercept Sistim	.....	.....	0,8	.....
	c. Jamming Sistim	.....	.....	0,8	.....
	d. Video Surveillance Sistim	.....	.....	0,6	.....
	e. Traffic Blocker Sistim	.....	.....	0,6	.....
	f. Vehicle/Carrier 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	.....
	<b>Sub Jumlah</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>	.....

NO	URAIAN	RENCANA	REALISASI (%)	BOBOT	NILAI (4)X(5)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>2.</b>	<b>Pengguna jasa</b>				
	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. Obyek wisata/Touris destination	.....	.....	0,6	.....
	m. Pelabuhan laut (sea port)	.....	.....	0,8	.....
	n. Angkutan laut (shiping) Bandara (Airport)	.....	.....	0,6	.....
	o. Penerbangan sipil (civil aviaton)	.....	.....	0,8	.....
	p. Angkutan darat (land transportation)	.....	.....	0,6	.....
	q. Terminal/stasiun	.....	.....	0,5	.....
	r. On shore oil & gas	.....	.....	0,5	.....
	s. Off shore oil & gas	.....	.....	0,6	.....
	t. Distribusi sistim BBM & Gas (hilir)	.....	.....	0,5	.....
	u. Perkebunan, pertanian	.....	.....	0,5	.....
	v. Pertambakan/Budi daya Perikanan	.....	.....	0,5	.....
	w. Sport & gym Stadium	.....	.....	0,3	.....
	x. Rumah sakit/Hospital/Health and Care	.....	.....	0,4	.....
	y. Pembangkit listrik & distribusinya	.....	.....	0,4	.....
	z. Cargo, Container handler	.....	.....	0,5	.....
	aa. International event	.....	.....	0,4	.....
	bb. National event	.....	.....	0,2	.....
	cc. Banking & properties	.....	.....	0,5	.....
	dd. VVIP protection	.....	.....	0,3	.....
	ee. Tour & travel	.....	.....	0,3	.....
	ff. Museum/Cagar Budaya	.....	.....	0,5	.....
	gg. Pasar tradisionil	.....	.....	0,1	.....
	<b>Sub Jumlah</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>	.....



NO	URAIAN	RENCANA	REALISASI (%)	BOBOT	NILAI (4)X(5)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>3.</b>	<b>Status Pengguna jasa</b>				
	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	.....
<b>4.</b>	<b>Perlindungan Opsnal &amp; Personel</b>				
	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	.....
	<b>Sub Jumlah</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>	.....
<b>Jumlah Seluruhnya</b>					.....

<b>5.</b>	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 /didaftarkan diajukan	.....
	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 : .....



**FORMAT ISIAN AUDIT  
KELENGKAPAN, KECOCOKAN DAN KESIAPAN  
BUJP BIDANG PELATIHAN 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)
<b>1.</b>	<b><u>Identitas Perusahaan</u></b>			
	a. Nama Perusahaan:	.....		
	b. Bentuk Badan Hukum:	.....		
	c. No. Keanggotaan Organisasi/Asosiasi Bidang Pelatihan:	.....		
	d. Website/Situs dan Email:	.....		
	e. 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	.....		
		.....		

2. Alamat.....

NO	VARIABEL	URAIAN	KECOCOKAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2.	<b><u>Alamat Usaha dan Status</u></b> a. Kantor Pusat: Kepemilikan gedung Jenis bangunan b. Kantor Cabang: Kepemilikan gedung Jenis bangunan	..... ..... Milik Sendiri/Sewa*) Perkantoran/Ruko/ Rukan/Perumahan*) ..... ..... Milik Sendiri/Sewa*) Perkantoran/Ruko/ Rukan/Perumahan*)		
3.	<b><u>Persyaratan Dokumen</u></b> <b><u>(No. Surat)</u></b> 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><b><u>Pimpinan dan Staf Perusahaan</u></b></p> <p><b>a. Pimpinan:</b></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>b. Wakil Pimpinan:</b></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>c. Support/Log/Umum:</b></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><b>d. HRD/Personalia:</b></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"> <li>- Kepolisian terbatas .....</li> <li>- Industrial Security .....</li> </ul> <p><b>e. Keuangan/Akuntan:</b></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"> <li>- Kepolisian terbatas .....</li> <li>- Industrial Security .....</li> </ul> <p><b>f. Hukum/Lawyer:</b></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"> <li>- Kepolisian terbatas .....</li> <li>- Industrial Security .....</li> </ul>			

NO	VARIABEL	URAIAN	KECOCOKAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	<p><b>g. Marketing:</b></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"> <li>- Kepolisian terbatas .....</li> <li>- Industrial Security .....</li> </ul> <p><b>h. Technical Manager:</b></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"> <li>- Kepolisian terbatas .....</li> <li>- Industrial Security .....</li> </ul> <p><b>i. Advisor:</b></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"> <li>- Kepolisian terbatas .....</li> <li>- Industrial Security .....</li> </ul> <p><b><u>Keterangan:</u></b></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)
<b>1.</b>	<b>Sismet dan Referensi:</b>				
	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	.....
	<b>Sub Jumlah</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>	.....

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



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>3.</b>	<b>Matfasjas</b>				
	<b>a. Alsintor</b>			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	.....
	<b>b. Alat angkutan/ mobilitas</b>			5	
	1) Support : - R4	.....	.....	XXX	.....
	- R2	.....	.....	XXX	.....
	2) Opsnal : - R4	.....	.....	XXX	.....
	- R2	.....	.....	XXX	.....
	3) Patroli : - R4	.....	.....	XXX	.....
	- R2	.....	.....	XXX	.....
	<b>c. Alkom</b>			15	
	1) Telepon Meja	.....	.....	XXX	.....
	2) Fax.	.....	.....	XXX	.....
	3) Radio Komunikasi:				
	- Base	.....	.....	XXX	.....
	- Mobile/HT	.....	.....	XXX	.....
	4) Mobile Phone	.....	.....	XXX	.....
	<b>d. Fasilitas</b>			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	.....
	<b>e. Bahan Ajaran</b>				
	1) Silabi, TIK & TUK	.....	.....	3	.....
	2) Modul standar				
	- Kepolisian Terbatas	.....	.....	5	.....
	- Industrial Security	.....	.....	4	.....
	- Muatan Lokal	.....	.....	3	.....
	3) Modul Spesialisasi	.....	.....	4	.....
	<b>Sub Jumlah</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>	.....
<b>Jumlah Seluruhnya</b>					.....

**Jumlah Seluruhnya**

**NILAI KESIAPAN:** \_\_\_\_\_ **X 100 % = .....**

**1.294**

**KEPUTUSAN TIM AUDIT:**

**Diterbitkan/ditunda/tidak diterbitkan**

**CATATAN/REKOMENDASI TIM AUDIT:**

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

Jakarta, ..... 2010

Auditor

Auditee : .....

Ketua Tim : .....

Pangkat/NRP. : .....

Jabatan : .....

Anggota Tim : .....

Pangkat/NRP : .....



**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)
<b>1.</b>	<b>Program Pelatihan</b>				
	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	.....
	<b>Sub Jumlah</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>	.....
<b>2.</b>	<b>Pengguna jasa</b>				
	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	.....
	<b>Sub Jumlah</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>	.....
<b>3.</b>	<b>Perlindungan Opsnal &amp; Personel</b>				
	a. Asuransi 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	.....
	<b>Sub Jumlah</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>	.....
<b>Sub Total Satu (1+2+3)</b>					.....

NO	URAIAN	JUMLAH	BOBOT	NILAI AKHIR (3)X(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
4.	<b>Lokakarya, Seminar &amp; Sejenis (yang diikuti 2 tahun terakhir)</b> a. Dalam Negeri b. Luar Negeri	..... .....	2 5	..... .....
	<b>Sub Total Dua</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>	.....
5.	<b>Emergency Respons Team</b> Baik = 8-10; Cukup = 6-8 : Kurang=<6	<b>B/C/K</b>	<b>XXX</b>	.....
6.	<b>Sertifikat Management Quality atau sejenis</b> Gold = 9-10; Silver = 6-8; Bronse= <6	<b>Gold/ Silver/ Bronse</b>	<b>XXX</b>	.....
	<b>Sub Total Tiga</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>	.....
7. <b>KOMPLAIN:</b> JUMLAH= ..... kasus, SELESAI = ..... kasus (.....%)				
<b>NILAI PENGAWASAN:</b>				
$\left\{ \frac{(\text{Sub Total Satu})}{17} \times 100\% \right\} - (100 - \%Komplain) + (\text{Sub Total Dua}) + (\text{Sub Total Tiga}) =$				
<b>CATATAN/REKOMENDASI :</b>				
.....				
.....				
.....				
.....				
.....				
.....				
.....				
.....				
.....				
.....				
.....				
.....				
.....				



**FORMAT ISIAN AUDIT  
KELENGKAPAN , KECOCOKAN DAN KESIAPAN  
BUJP BIDANG KAWAL ANGKUT UANG DAN BARANG BERHARGA  
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)
<b>1.</b>	<b><u>Identitas Perusahaan</u></b>			
	a. Nama Perusahaan:	.....		
	b. Bentuk Badan Hukum:	.....		
	c. No. Keanggotaan Organisasi/Asosiasi Bidang Kawal Angkut:	.....		
	d. Website/Situs dan Email:	.....		
	e. 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	.....		

2. Alamat.....

NO	VARIABEL	URAIAN	KECOCOKAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2.	<b><u>Alamat Usaha dan Status</u></b> a. Kantor Pusat: Kepemilikan gedung Jenis bangunan b. Kantor Cabang: Kepemilikan gedung Jenis bangunan	..... ..... Milik Sendiri/Sewa*) Perkantoran/Ruko/ Rukan/Perumahan*) ..... ..... Milik Sendiri/Sewa*) Perkantoran/Ruko/ Rukan/Perumahan*)		
3.	<b><u>Persyaratan Dokumen (No. Surat)</u></b> 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><b><u>Pimpinan dan Staf Perusahaan</u></b></p> <p><b>a. Pimpinan:</b></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>b. Wakil Pimpinan:</b></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>c. Pengawas Internal:</b></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><b>d. Perencana/Penjadwal (Scheduler/Planner):</b></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"> <li>- Kepolisian terbatas .....</li> <li>- Industrial Security .....</li> </ul> <p><b>e. Manajer Operasional:</b></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"> <li>- Kepolisian terbatas .....</li> <li>- Industrial Security .....</li> </ul> <p><b>f. Support/Log/Umum:</b></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"> <li>- Kepolisian terbatas .....</li> <li>- Industrial Security .....</li> </ul>			



NO	VARIABEL	URAIAN	KECOCOKAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	<p><b>g. HRD/Personalia:</b></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"> <li>- Kepolisian terbatas .....</li> <li>- Industrial Security .....</li> </ul> <p><b>h. Keuangan/Akuntan:</b></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"> <li>- Kepolisian terbatas .....</li> <li>- Industrial Security .....</li> </ul> <p><b>i. Hukum/Lawyer:</b></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"> <li>- Kepolisian terbatas .....</li> <li>- Industrial Security .....</li> </ul>			

NO	VARIABEL	URAIAN	KECOCOKAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	<p><b>j. Marketing:</b></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"> <li>- Kepolisian terbatas .....</li> <li>- Industrial Security .....</li> </ul> <p><b>k. Advisor/Konsultan/TA:</b></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"> <li>- Kepolisian terbatas .....</li> <li>- Industrial Security .....</li> </ul> <p><b>l. Staf Pelaksana:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Planner/Scheduler .....</li> <li>- Kasir .....</li> <li>- Driver .....</li> <li>- Pengawal .....</li> <li>- Tim Leader/Supervisor .....</li> </ul> <p><b><u>Keterangan:</u></b></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)
<b>1.</b>	<b>Sismet dan Referensi:</b>				
	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	.....
	<b>Sub Jumlah</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>	.....

NO	URAIAN	DIPERLUKAN	TERPENUHI (%)	BOBOT	NILAI (4) X (5)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>2.</b>	<b>Personel</b>				
	<b>a. Kemampuan Kepolisian Terbatas:</b>				
	1) Gada Pratama	..... orang	.....	0.5	.....
	2) Gada Madya	..... orang	.....	0.4	.....
	3) Gada Utama	..... orang	.....	0.3	.....
	<b>b. Spesialisasi bersertifikat</b>				
	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	.....
	<b>Sub Jumlah</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>	.....

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>3.</b>	<b>Matfasjas</b>				
	<b>a. Alsintor</b>			10	
	1) Desktop PC/Notebook	.....	.....	XXX	.....
	2) Mesin Printer/Fotokopi	.....	.....	XXX	.....
	3) Filling Cab/Lemari Arsip/Brankas	.....	.....	XXX	.....
	4) LAN/WAN/Website	.....	.....	XXX	.....
	5) Telepon/PABX	.....	.....	XXX	.....
	6) Faks.	.....	.....	XXX	.....
	<b>b. Alat angkutan/ mobilitas</b>			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	.....
	<b>c. Ruang simpan dan sortir (<i>strong vault</i>)</b>	.....	.....	25	.....
	<b>d. Sarana Kodal</b>			20	
	- R. K3I	.....	.....	XXX	.....
	- AVL Control Mgt system	.....	.....	XXX	.....
	- No Tlp khusus	.....	.....	XXX	.....
	- Fax. khusus	.....	.....	XXX	.....
	- Sistem Radio Komunikasi Base	.....	.....	XXX	.....
	HT	.....	.....	XXX	.....
	- Mobile Phone	.....	.....	XXX	.....
	<b>Sub Jumlah</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>	.....

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>4.</b>	<b>Perlengkapan Kerja</b>				
	<b>a. Pakaian Seragam</b>			20	
	▪ Gam PDH	.....	.....	XXX	.....
	▪ Gam PDL	.....	.....	XXX	.....
	▪ Gam PSH	.....	.....	XXX	.....
	▪ Gam PSL	.....	.....	XXX	.....
	<b>b. Perlengkapan Perorangan</b>			15	
	▪ KTA Satpam	.....	.....	XXX	.....
	▪ Sajak	.....	.....	XXX	.....
	▪ Tongkat	.....	.....	XXX	.....
	▪ Borgol	.....	.....	XXX	.....
	▪ Senter	.....	.....	XXX	.....
	<b>c. Perlengkapan Opsnal</b>			15	
	• Rescue Kit	.....	.....	XXX	.....
	• Safety devices	.....	.....	XXX	.....
	<b>d. Asuransi/Perlindungan Operasional</b>			50	
	<b>e. Emergency Team Respons</b>			50	
<b>Sub Jumlah</b>				<b>XXX</b>	.....
<b>Jumlah Seluruhnya</b>				<b>XXX</b>	.....

NILAI.....

**Jumlah Seluruhnya**

**NILAI KESIAPAN:** \_\_\_\_\_ **X 100 % = .....**

**2.309**

**KEPUTUSAN TIM AUDIT:**

**Diterbitkan/ditunda/tidak diterbitkan**

**CATATAN/REKOMENDASI TIM AUDIT:**

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

Jakarta, ..... 2010

Auditor

Auditee : .....

Ketua Tim : .....

Pangkat/NRP. : .....

Jabatan : .....

Anggota Tim : .....

Pangkat/NRP : .....



**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)
<b>1.</b>	<b>Lokasi Pengguna Jasa</b> a. Di wilayah domisili usaha b. Di luar wilayah domisili usaha	..... .....	..... .....	0,2 0,5	..... .....
	<b>Sub Jumlah</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>	.....
NO	URAIAN	JML TRAFIK (ROUTE)	TERPENUHI (%)	BOBOT	NILAI (4)X(5)
<b>2.</b>	<b>Dinamika operasional</b> <b>a. Services (periode .....bln):</b> 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	..... ..... ..... ..... ..... .....
	<b>Sub Jumlah</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>	.....
NO	URAIAN	RATA2/ BLN (RP)	% NAIK/ TURUN (DR THN SBLMNYA)	BOBOT	NILAI (4)X(5)
	<b>b. Nilai sirkulasi ditangani:</b> 1) Tunai (cash) terkirim 2) Strong vault 3) Barang/surat berharga dan sejenis	..... ..... .....	..... ..... .....	0,8 0,5 0,6	..... ..... .....
	<b>Sub Jumlah</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>	.....

3. Perlindungan.....



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

<b>5.</b>	<b>KOMPLAIN:</b> JUMLAH= ..... kasus, SELESAI = ..... kasus (.....%)
<b>NILAI PENGAWASAN:</b>	
$\left\{ \frac{(Jumlah\ Seluruhnya)}{780} \times 100\% \right\} + \text{Nilai (4)} - (100 - \% \text{ komplain}) = \dots\dots$	
<b>CATATAN/REKOMENDASI:</b>	
.....	
.....	
.....	
.....	
.....	
<p style="text-align: right;">Jakarta, ..... 2010</p> <p style="text-align: right;">Auditor</p>	
Auditee : .....	Ketua Tim : .....
	Pangkat/NRP. : .....
Jabatan : .....	
	Anggota Tim : .....
	Pangkat/NRP : .....



**FORMAT ISIAN AUDIT  
KELENGKAPAN , KECOCOKAN DAN KESIAPAN  
BUJP BIDANG PENYEDIAAN TENAGA PENGAMANAN  
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)
<b>1.</b>	<b><u>Identitas Perusahaan</u></b>			
	a. Nama Perusahaan:	.....		
	b. Bentuk Badan Hukum:	.....		
	c. No. Keanggotaan Organisasi/Asosiasi Bidang Tenaga Kerja:	.....		
	d. Website/Situs dan Email:	.....		
	e. 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	.....		
		.....		

2. Alamat.....

NO	VARIABEL	URAIAN	KECOCOKAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2.	<b><u>Alamat Usaha dan Status</u></b> a. Kantor Pusat: Kepemilikan gedung Jenis bangunan b. Kantor Cabang: Kepemilikan gedung Jenis bangunan	..... ..... Milik Sendiri/Sewa*) ..... Perkantoran/Ruko/ Rukan/Perumahan*) ..... ..... Milik Sendiri/Sewa*) ..... Perkantoran/Ruko/ Rukan/Perumahan*)		
3.	<b><u>Persyaratan Dokumen</u></b> <b><u>(No. Surat)</u></b> a. Rekomendasi Polda**) <ul style="list-style-type: none"> <li>Jml Rekom dimiliki:</li> <li>(Daftar lampiran)</li> </ul> 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><b><u>Pimpinan dan Staf Perusahaan</u></b></p> <p><b>a. Pimpinan:</b></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"> <li>- Kepolisian terbatas .....</li> <li>- Industrial Security .....</li> </ul> <p><b>b. Wakil Pimpinan:</b></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"> <li>- Kepolisian terbatas .....</li> <li>- Industrial Security .....</li> </ul> <p><b>c. Support/Log/Umum:</b></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"> <li>- Kepolisian terbatas .....</li> <li>- Industrial Security .....</li> </ul>			

NO	VARIABEL	URAIAN	KECOCOKAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	<p><b>d. HRD/Personalia:</b></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"> <li>- Kepolisian terbatas .....</li> <li>- Industrial Security .....</li> </ul> <p><b>e. Keuangan/Akuntan:</b></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"> <li>- Kepolisian terbatas .....</li> <li>- Industrial Security .....</li> </ul> <p><b>f. Hukum/Lawyer:</b></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"> <li>- Kepolisian terbatas .....</li> <li>- Industrial Security .....</li> </ul>			

NO	VARIABEL	URAIAN	KECOCOKAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	<p><b>g. Marketing:</b></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"> <li>- Kepolisian terbatas .....</li> <li>- Industrial Security .....</li> </ul> <p><b>h. Advisor:</b></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"> <li>- Kepolisian terbatas .....</li> <li>- Industrial Security .....</li> </ul> <p><b>i. Pelaksana**):</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Jmlah Wil/Polda .....wilayah</li> <li>- Jmlah Cab/tk. Polres .....cabang</li> <li>- Jmlah Ranting/tk.Polsek .....ranting</li> <li>- Jmlh Unit/tk. Pospol .....unit</li> </ul> <p><b><u>Keterangan:</u></b></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.....

**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)
<b>1.</b>	<b>Sismet dan Referensi:</b>				
	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	.....
	<b>Sub Jumlah</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>	.....

NO	URAIAN	DIPERLUKAN	TERPENUHI (%)	BOBOT	NILAI (4) X (5)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>2.</b>	<b>Personel</b>				
	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	.....

d. Kursus.....



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	.....
	<b>Sub Jumlah</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>	.....

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>3.</b>	<b>Matfasjas</b>				
	<b>a. Alsintor</b>			<b>10</b>	
	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/Website**)	.....	.....	XXX	.....
	<b>b. Alat angkutan/ mobilitas</b>			5	
	1) Support : - R4	.....	.....	XXX	.....
	- R2	.....	.....	XXX	.....
	2) Opsnal : - R4	.....	.....	XXX	.....
	- R2	.....	.....	XXX	.....
	3) Patroli : - R4	.....	.....	XXX	.....
	- R2	.....	.....	XXX	.....
	4) Ransus : (sebutkan)	.....	.....	XXX	.....
	<b>c. Sarana Kodal</b>			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)
	<b>d. Pakaian Seragam (termasuk atribut)</b>			20	
	- Gam PDH	.....	.....	XXX	.....
	- Gam PDL	.....	.....	XXX	.....
	- Gam PSH	.....	.....	XXX	.....
	- Gam PSL	.....	.....	XXX	.....
	<b>e. Perlengkapan Perorangan</b>			15	
	- KTA Satpam	.....	.....	XXX	.....
	- Sجام	.....	.....	XXX	.....
	- Tongkat	.....	.....	XXX	.....
	- Borgol	.....	.....	XXX	.....
	- Senter	.....	.....	XXX	.....
	<b>f. Perlengkapan Kerja Opsnal</b>			15	
	- Perangkat komunikasi	.....	.....	XXX	.....
	- Harm/dangerous material detector	.....	.....	XXX	.....
	- Alat Pelindung Diri/ safety devices	.....	.....	XXX	.....
	<b>g. Emergency Respons Team</b>	.....	.....	20	.....
	<b>Sub Jumlah</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>	.....
<b>Jumlah Seluruhnya</b>					.....

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

**KEPUTUSAN TIM AUDIT:**  
Diterbitkan/ditunda/tidak diterbitkan

**CATATAN/REKOMENDASI TIM AUDIT:**

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

Auditee : .....  
Jabatan : .....  
Jakarta, ..... 2010  
Auditor  
Ketua Tim : .....  
Pangkat/NRP : .....  
Anggota Tim : .....  
Pangkat/NRP : .....



**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)
<b>1.</b>	<b>Lokasi Pengguna Jasa</b>				
	a. Di wilayah domisili usaha	.....	.....	0,2	.....
	b. Di luar wilayah domisili usaha	.....	.....	0,5	.....
<b>2.</b>	<b>Penempatan Anggota Satpam</b>				
	a. Pusat Niaga/commercial estate	.....	.....	0,3	.....
	b. Super Blok	.....	.....	0,5	.....
	c. Real estate/commercial Residence	.....	.....	0,2	.....
	d. Gedung rumah tinggal	.....	.....	0,1	.....
	e. Kawasan Kampus/Sekolah	.....	.....	0,2	.....
	f. Industri, Pabrik (manufacture)	.....	.....	0,4	.....
	g. Kawasan Industri	.....	.....	0,5	.....
	h. Pergudangan Extriport	.....	.....	0,3	.....
	i. Hotel/Penginapan	.....	.....	0,3	.....
	j. Pusat belanja/retail	.....	.....	0,2	.....
	k. Pasar tradisional	.....	.....	0,1	.....
	l. Objek wisata	.....	.....	0,3	.....
	m. Pelabuhan laut (sea port)	.....	.....	0,4	.....
	n. Kapal laut (commercial ship)	.....	.....	0,3	.....
	o. Bandara (Airport)	.....	.....	0,4	.....
	p. Air line	.....	.....	0,4	.....
	q. Terminal/stasiun	.....	.....	0,3	.....
	r. Transportasi darat	.....	.....	0,2	.....
	s. On shore exploration	.....	.....	0,3	.....
	t. Off shore oil & gas	.....	.....	0,4	.....
	u. Distribusi sistim BBM&Gas	.....	.....	0,3	.....
	v. Perkebunan, pertanian	.....	.....	0,4	.....
	w. Budi daya Perikanan	.....	.....	0,4	.....
	x. Rumah sakit, Health care	.....	.....	0,3	.....
	y. Pembangkit listrik	.....	.....	0,4	.....
	z. Cargo, Container terminal	.....	.....	0,3	.....
	aa. International event	.....	.....	0,3	.....
	bb. National event	.....	.....	0,2	.....
	cc. Banking & properties	.....	.....	0,2	.....
	<b>Sub Jumlah</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>	.....

3. Status.....

NO	URAIAN	RENCANA (jml org)	REALISASI (%)	BOBOT	NILAI (4)X(5)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>3.</b>	<b>Status Pengguna Jasa</b>				
	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	.....
<b>4.</b>	<b>Perlindungan Opsnal &amp; Personel</b>				
	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	.....
	<b>Sub Jumlah</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>	.....

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>5.</b>	<b>Dinamika Kegiatan</b>				
	a. Rengiat/Activity plan	.....	.....	10	.....
	b. Terlibat aktif dlm FKPM	.....	.....	5	.....
	c. Laporan periodik	.....	.....	5	.....
	d. Penghargaan Prestasi Kerja	.....	.....	5	.....
	<b>Sub Jumlah</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>	.....

NO	URAIAN	JUMLAH	DISELESAI- KAN (%)	BOBOT	NILAI (4) X (5)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>6.</b>	<b>Penanganan Kasus/ Kegiatan</b>				
	a. Kriminal (membantu Polri)	.....	.....	0,4	.....
	b. Hazard	.....	.....	0,5	.....
	c. Perburuhan (perjanjian kerja)	.....	.....	0,3	.....
	d. Tugas Kemanusiaan	.....	.....	0,3	.....
	<b>Sub Jumlah</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>	.....
<b>Jumlah Seluruhnya</b>				<b>XXX</b>	.....

7. Jumlah.....

NO	URAIAN	JUMLAH	BOBOT	NILAI (3)X(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<b>7.</b>	<b>Jumlah Sertifikat Standar Manajemen yang dimiliki :</b> (sebutkan)	.....	Gold/ setara=10 Silver/ setara=8 Bronse/ setara=6	.....
<b>8.</b>	<b>KOMPLAIN :</b> JUMLAH= ..... kasus, SELESAI = ..... kasus (.....%)			
<b>NILAI PENGAWASAN :</b>				
$\left\{ \frac{(JUMLAH NILAI)}{1.635} \times 100\% \right\} + \text{Nilai butir (7)} - (100 - \% \text{ komplain}) = \dots\dots\dots$				
<b><u>CATATAN/REKOMENDASI :</u></b>				
<p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>				
<p style="text-align: right;">Jakarta, ..... 2010</p> <p style="text-align: right;">Auditor</p> <p>Auditee : .....</p> <p style="text-align: right;">Ketua Tim : .....</p> <p style="text-align: right;">Pangkat/NRP. : .....</p> <p>Jabatan : .....</p> <p style="text-align: right;">Anggota Tim : .....</p> <p style="text-align: right;">Pangkat/NRP : .....</p>				



**FORMAT ISIAN AUDIT  
KELENGKAPAN , KECOCOKAN DAN KESIAPAN  
BUJP BIDANG PENYEDIA SATWA (K9)  
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)
<b>1.</b>	<b><u>Identitas Perusahaan</u></b>			
	a. Nama Perusahaan:	.....		
	b. Bentuk Badan Hukum:	.....		
	c. No. Keanggotaan Organisasi/Asosiasi Bidang Satwa:	.....		
	d. Website/Situs dan Email:	.....		
	e. 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	.....		
		.....		

2. Alamat.....

NO	VARIABEL	URAIAN	KECOCOKAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2.	<b><u>Alamat Usaha dan Status</u></b> a. Kantor Pusat: Kepemilikan gedung Jenis bangunan b. Kantor Cabang: Kepemilikan gedung Jenis bangunan	..... ..... Milik Sendiri/Sewa*) Perkantoran/Ruko/ Rukan/Perumahan*) ..... ..... Milik Sendiri/Sewa*) Perkantoran/Ruko/ Rukan/Perumahan*)		
3.	<b><u>Persyaratan Dokumen</u></b> <b><u>(No. Surat)</u></b> 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><b><u>Pimpinan dan Staf Perusahaan</u></b></p> <p><b>a. Pimpinan:</b></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"> <li>- Kepolisian terbatas .....</li> <li>- Industrial Security .....</li> </ul> <p><b>b. Wakil Pimpinan:</b></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"> <li>- Kepolisian terbatas .....</li> <li>- Industrial Security .....</li> </ul> <p><b>c. Support/Log/Umum:</b></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"> <li>- Kepolisian terbatas .....</li> <li>- Industrial Security .....</li> </ul>			

NO	VARIABEL	URAIAN	KECOCOKAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	<p><b>d. HRD/Personalia:</b></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"> <li>- Kepolisian terbatas .....</li> <li>- Industrial Security .....</li> </ul> <p><b>e. Keuangan/Akuntan:</b></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"> <li>- Kepolisian terbatas .....</li> <li>- Industrial Security .....</li> </ul> <p><b>f. Hukum/Lawyer:</b></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"> <li>- Kepolisian terbatas .....</li> <li>- Industrial Security .....</li> </ul>			

NO	VARIABEL	URAIAN	KECOCOKAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	<p><b>g. Marketing:</b></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"> <li>- Kepolisian terbatas .....</li> <li>- Industrial Security .....</li> </ul> <p><b>h. Advisor:</b></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"> <li>- Kepolisian terbatas .....</li> <li>- Industrial Security .....</li> </ul> <p><b><u>Keterangan:</u></b></p> <p>*) : coret yang tidak perlu  **) : 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)
<b>1.</b>	<b>Sismet dan Referensi</b>				
	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	.....
<b>2.</b>	<b>Matfasjas</b>				
	<b>a. Sarana Transportasi</b>				
	- Ran sus satwa	.....	.....	8	.....
	- Ran support :- R2	.....	.....	5	.....
	- R4	.....	.....	5	.....
	- Ran Opsnal :- R4	.....	.....	5	.....
	- R2	.....	.....	5	.....
	<b>b. Sarana Komunikasi</b>			20	
	- No Telepon khusus	.....	.....	XXX	.....
	- Faksimile	.....	.....	XXX	.....
	- Mobile phone	.....	.....	XXX	.....
	- Sistem Radio Komunikasi	.....	.....	XXX	.....
	<b>Sub Jumlah</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>	.....

3. Satwa.....

NO	URAIAN	JUMLAH	*)BER-SERTIFIKAT (%)	KONDISI SIAP=0, 4 BELUM=0,1	NILAI (4)X(5)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>3.</b>	<b>a. Satwa</b> - Cekal Umum .....ekor - HD .....ekor - Cekal Narkotika .....ekor - Penjaga .....ekor - Lainnya .....ekor (daftar lengkap terlampir) <b>b. Pawang</b> - Lacak umum .....org - HD .....org - Lacak Narkoba .....org - Penjaga .....org (daftar terlampir) <b>c. Jabatan Pawang</b> - Anggota .....org - Supervisor/setingkat .....org - Manajerial .....org (daftar terlampir)				
	<b>Sub Jumlah</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>	.....

\*) 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)
<b>4.</b>	<b>Perlengkapan Satwa</b> <b>a. Kelengkapan Satwa</b> - 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>b. Alat Bantu pelatihan</b> - Cekal Umum ..... - HD ..... - Cekal Narkotika ..... - Penjaga .....				
	<b>Sub Jumlah</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>	.....
<b>Jumlah Seluruhnya</b>					.....

NILAI.....

**Jumlah seluruhnya**

**NILAI KESIAPAN:** \_\_\_\_\_ **X 100 % = .....**  
**1.388**

**KEPUTUSAN TIM AUDIT:**  
**Diterbitkan/ditunda/tidak diterbitkan**  
\_\_\_\_\_

**CATATAN/REKOMENDASI TIM AUDIT:**

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

Jakarta, ..... 2010  
Auditor

Auditee : .....  
Jabatan : .....

Ketua Tim : .....  
Pangkat/NRP : .....

Anggota Tim : .....  
Pangkat/NRP : .....



**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)
<b>1.</b>	<b>Lokasi Pengguna Jasa</b>				
	a. Di wilayah domisili usaha	.....	.....	0,2	.....
	b. Di luar wilayah domisili usaha	.....	.....	0,5	.....
<b>2.</b>	<b>Jenis Pengguna Jasa</b>				
	a. Pusat Niaga/commercial estate	.....	.....	0,3	.....
	b. Super Blok	.....	.....	0,5	.....
	c. Real estate/commercial Residence	.....	.....	0,2	.....
	d. Gedung rumah tinggal	.....	.....	0,1	.....
	e. Kawasan Kampus/Sekolah	.....	.....	0,2	.....
	f. Industri, Pabrik (manufacture)	.....	.....	0,4	.....
	g. Kawasan Industri	.....	.....	0,5	.....
	h. Pergudangan Extriport	.....	.....	0,3	.....
	i. Hotel/Penginapan	.....	.....	0,3	.....
	j. Pusat belanja/retail	.....	.....	0,2	.....
	k. Pasar tradisional	.....	.....	0,1	.....
	l. Objek wisata	.....	.....	0,3	.....
	m. Pelabuhan laut (sea port)	.....	.....	0,4	.....
	n. Kapal laut (commercial ship)	.....	.....	0,3	.....
	o. Bandara (Airport)	.....	.....	0,4	.....
	p. Air line	.....	.....	0,4	.....
	q. Terminal/stasiun	.....	.....	0,3	.....
	r. Transportasi darat	.....	.....	0,2	.....
	s. On shore exploration	.....	.....	0,3	.....
	t. Off shore oil & gas	.....	.....	0,4	.....
	u. Distribusi sistim BBM & Gas	.....	.....	0,3	.....
	v. Perkebunan, pertanian	.....	.....	0,4	.....
	w. Budi daya Perikanan	.....	.....	0,4	.....
	x. Rumah sakit, Health care	.....	.....	0,3	.....
	y. Pembangkit listrik	.....	.....	0,4	.....
	z. Cargo, Container terminal	.....	.....	0,3	.....
	aa. International event	.....	.....	0,3	.....
	bb. National event	.....	.....	0,2	.....
	cc. Banking & properties	.....	.....	0,2	.....

3. Status.....



NO	URAIAN	RENCANA (jml org)	REALISASI (%)	BOBOT	NILAI (4)X(5)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>3.</b>	<b>Status Pengguna Jasa</b>				
	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	.....
<b>4.</b>	<b>Perlindungan Personel &amp; Satwa</b>				
	<b>a. Personel</b>				
	- Perlindungan Jiwa	.....	.....	0,5	.....
	- Pengobatan/perawatan	.....	.....	0,4	.....
	- Kecelakaan kerja	.....	.....	0,5	.....
	- Jaminan Hari Tua	.....	.....	0,4	.....
	- Jaminan Pendidikan Anak	.....	.....	0,4	.....
	<b>b. Satwa</b>				
	- Kecelakaan Kerja	.....	.....	0,5	.....
	- Perawatan kesehatan	.....	.....	0,4	.....
	<b>Sub Jumlah</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>	.....
NO	URAIAN	JUMLAH	DILAKS (%)	BOBOT	NILAI (4)X(5)
<b>5.</b>	<b>Kegiatan Opsnal</b>				
	a. CU	.....kali	.....	0,4	.....
	b. HD	.....kali	.....	0,5	.....
	c. CN	.....kali	.....	0,5	.....
	d. Jaga	.....kali	.....	0,2	.....
<b>6.</b>	<b>Kasus yang terjadi</b>				
	a. Internal	.....kali	.....	0,4	.....
	b. Eksternal (Bantu Polri)	.....kali	.....	0,5	.....
	<b>Sub Jumlah</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>	.....
<b>Jumlah Seluruhnya</b>					.....

<b>7.</b>	<b>KOMPLAIN:</b> JUMLAH= ..... kasus, SELESAI = ..... kasus (.....%)		
<p><b>NILAI PENGAWASAN:</b></p> $\left\{ \frac{(JUMLAH NILAI)}{1.689} \times 100\% \right\} - (100 - \% \text{ komplain}) = \dots\dots\dots$ <p><b><u>CATATAN/REKOMENDASI:</u></b></p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</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; text-align: right;">                 Jakarta, ..... 2010                  Auditor                  Ketua Tim : .....                  Pangkat/NRP. : .....                   Anggota Tim : .....                  Pangkat/NRP : .....             </td> </tr> </table>		Auditee : .....  Jabatan : .....	Jakarta, ..... 2010 Auditor Ketua Tim : ..... Pangkat/NRP. : .....  Anggota Tim : ..... Pangkat/NRP : .....
Auditee : .....  Jabatan : .....	Jakarta, ..... 2010 Auditor 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

Tembusan :

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

NAMA  
PANGKAT

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 HASIL AUDIT**

KOPTUK

**NOTA DINAS**

Nomor : B/ND- / / /Robimmas

Kepada: Yth. Karobimmas Polri/Karobinamitra Polda

Dari : Ka Tim Audit

Perihal : hasil audit PT.....

1. Rujukan :
  - a. Peraturan Kapolri Nomor 24 Tahun 2007 tentang Sistem Manajemen Pengamanan Organisasi, Perusahaan dan/atau Instansi/Lembaga Pemerintah;
  - b. Peraturan Kapolri Nomor ..... Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Audit untuk Penerbitan Surat Rekomendasi dan Surat Izin Operasional Badan Usaha Jasa Pengamanan;
  - c. Surat Direktur Utama PT..... Nomor : ..... tanggal .....perihal permohonan izin operasional BUJP;
  - d. Surat Perintah .....Nomor: Sprin/ / /2010 tanggal 2010 tentang .....
  
2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, dengan ini dilaporkan hasil pelaksanaan audit terhadap BUJP PT.....untuk bidang ..... sebagai berikut:
  - a. tempat dan waktu : ....., (hari/tanggal/tahun s.d.hari/tanggal/tahun)
  - b. pejabat BUJP :
  - c. tim Audit : 1) .....(ketua)  
2) .....(anggota)  
3) .....(anggota)
  - d. pelaksanaan : (uraian singkat kegiatan)
  - e. hasil audit :
    - 1) lembar audit terlampir;
    - 2) hambatan yang ditemui adalah.....
    - 3) hasil audit kesiapan/pengawasan \*) PT..... adalah ... (nilai akhir).  
Dengan demikian dapat diberikan rekomendasi untuk diproses penerbitan Surat Izin Operasionalnya;
  
3. Demikian untuk menjadikan periksa.

.....  
Ketua Tim Audit

NAMA  
PANGKAT/NRP.

**FORMAT LAPORAN BUJP**

Nomor: .....  
Perihal: laporan kegiatan periode .....2010

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 : .....

3. Dalam .....

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,

Ttd.

**Drs. H. BAMBANG HENDARSO DANURI, M.M.**  
**JENDERAL POLISI**