LAMPIRAN

PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR TAHUN 2015

TENTANG

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PRODUKSI PENGADAAN BARANG DI LINGKUNGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

DAFTAR LAMPIRAN

A. CONTOH FORMAT LEMBAR *CHECKLIST* PADA PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PRODUKSI;

1. BARANG PERALATAN;
2. BARANG PERBEKALAN UMUM.

B. CONTOH FORMAT LAPORAN HASIL PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PRODUKSI;

1. BARANG PERALATAN;
2. BARANG PERBEKALAN UMUM.

A. CONTOH LEMBAR *CHECKLIST* PADA PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PRODUKSI

1. BARANG PERALATAN

KOPSTUK

LEMBAR *CHECKLIST*
WASDALPROD PENGADAAN.....
TAHUN....

NAMA PERUSAHAAN :
ALAMAT PRODUKSI (PABRIK) :
WAKTU PELAKSANAAN :

NO.	OBJEK PENGAMATAN	YA	TIDAK	KETERANGAN
A.	BARANG/PEKERJAAN			
	a. jenis , merk, dan tipe serta kode barang yang diproduksi sesuai dengan kontrak			
	b. daftar jumlah barang yang diproduksi sesuai dengan kontrak			
	c. memiliki spesifikasi teknis barang yang diproduksi sesuai dengan kontrak			
B.	KELENGKAPAN DOKUMEN ADMINISTRASI			
	a. memiliki hasil uji Litbang			
	b. memiliki jadwal proses produksi			
	c. memiliki alur proses produksi			
	d. memiliki Sertifikasi ISO untuk pabrikan			
	e. memiliki daftar peralatan utama produksi			
	f. memiliki daftar peralatan pendukung produksi			
	g. memiliki daftar jumlah tenaga kerja terperinci			
C.	KETERSEDIAAN BAHAN BAKU;			
	a. memiliki stok bahan baku			
	b. jumlah bahan baku dapat mencukupi kebutuhan produksi			
	c. memiliki alternatif penyediaan bahan baku, jika ketersediaannya terbatas.			
D.	SARANA PRODUKSI			
	a. jumlah peralatan produksi dapat mendukung proses produksi			
	b. kapasitas sarana produksi memadai			
	c. peralatan produksi dengan mesin modern			
	d. memliki gudang atau tempat penyimpanan hasil produksi			
E.	JUMLAH TENAGA KERJA			
	a. jumlah tenaga kerja yang memadai (sebutkan jumlah nya pada kolom keterangan)			
	b. memiliki tenaga ahli dalam produksi			

c. bila.....

2

NO.	OBJEK PENGAMATAN	YA	TIDAK	KETERANGAN
	c. bila tenaga kerja belum mencukupi untuk kebutuhan produksi, apakah perusahaan telah mengambil langkah untuk mengantisipasinya?			
F.	KAPASITAS PRODUKSI/VOLUME PEKERJAAN			
	a. memiliki kapasitas produksi besar atau tinggi (sebutkan kapasitas produksi per hari pada kolom keterangan)			
	b. memiliki target ketepatan produksi			
	c. memiliki target kecepatan produksi			
	d. memiliki target kualitas yang bermutu			
G.	KETERANGAN LAIN YANG DIBUTUHKAN			
	a. memiliki dukungan administrasi lain dalam rangka proses produksi			
	b. memiliki ketersediaan suku cadang untuk penggantian apabila mengalami kerusakan/cacat mutu			

Catatan/saran Tim kepada Penyedia :
1. .....
2. .....
3. .....

PENYEDIA BARANG
PT/CV.....

.....

....., - - 20 .....

TM WASDALPROD

1. ....
2. ....
3. ....
4. dst.

2. BARANG PERBEKALAN UMUM

KOPSTUK

LEMBAR *CHECKLIST*
WASDALPROD PENGADAAN .....
TAHUN .....

NAMA PERUSAHAAN PENYEDIA:
ALAMAT PRODUKSI :
WAKTU PELAKSANAAN :

NO.	OBJEK PEMERIKSAAN	YA	TIDAK	KETERANGAN
A.	BARANG/PEKERJAAN			
	1. jenis barang yang diproduksi sesuai dengan yang tercantum dalam kontrak			
	2. jumlah barang yang diproduksi sesuai dengan kontrak			
B.	KELENGKAPAN DOKUMEN ADMINISTRASI			
	1. rencana produksi apakah sudah sesuai dengan pelaksanaan?			
	2. jurnal pengendalian mutu apakah sudah sesuai dengan pelaksanaan?			
	3. sertifikat tanda uji bahan baku yang penyedia laksanakan apakah sudah sesuai dengan Spektek?			
	4. dokumen pengiriman barang yang didatangkan dari luar negeri (ada/ tidak)			
C.	KETERSEDIAAN BAHAN BAKU/BAHAN PENDUKUNG			
	1. BAHAN BAKU UTAMA			
	a. Apakah masih tersedia?			
	b. Apakah bahan baku telah mencukupi kebutuhan produksi?			
	c. Bila bahan baku belum mencukupi untuk kebutuhan produksi, apakah perusahaan telah mengambil langkah untuk mencukupinya?			
	2. BAHAN BAKU PENDUKUNG			
	a. Apakah masih tersedia			
	b. Apakah bahan pendukung telah mencukupi kebutuhan produksi?			
	c. Bila bahan pendukung belum mencukupi untuk kebutuhan produksi, apakah perusahaan telah mengambil langkah untuk mengantisipasinya?			

D. SARANA .....

2

NO.	OBJEK PENGAMATAN	YA	TIDAK	KETERANGAN
D.	SARANA PRODUKSI			
	a. Memiliki gudang penyimpanan?			
	b. Apakah sarana prasarana yang tersedia untuk mendukung penyelesaian pekerjaan bekerja dengan baik keseluruhannya?			
	c. Apakah sarana prasarana yang tersedia saat ini ada yang digunakan untuk produksi barang lain selain pesanan Polri?			
	d. Apakah masing-masing peralatan sudah diawaki oleh karyawan/ tenaga kerja yang ada?			
E.	JUMLAH TENAGA KERJA			
	a. Apakah jumlah tenaga kerja yang ada sudah mencukupi? (sebutkan jumlah nya pada kolom keterangan)			
	b. Bila tenaga kerja belum mencukupi untuk kebutuhan produksi, apakah perusahaan telah mengambil langkah untuk mengantisipasinya?			
F.	KAPASITAS PRODUKSI			
	a. Apakah kapasitas produksi saat ini sudah mencukupi sampai waktu akhir penyerahan barang? (sebutkan kapasi-tas produksi per hari pada kolom keterangan)			
	b. Bila kapasitas produksi belum mencukupi, apakah perusahaan telah mengambil langkah untuk menganti-sipasinya?			
G.	KETERANGAN LAIN YANG DIPERLUKAN			
	a. Apakah sudah ada barang yang telah selesai produksi? (bila ya, sebutkan dalam kolom keterangan jumlah dan prosentase)			
	b. Apakah masih ada barang yang setengah jadi/masih dalam produksi? (bila ya, sebutkan dalam kolom keterangan jumlah dan persentase)			

c. Apakah .....

3

NO.	OBJEK PENGAMATAN	YA	TIDAK	KETERANGAN
	c. Apakah barang yang telah selesai dikerjakan telah memenuhi persyaratan Spektek?			
	1) bahan baku yang digunakan			
	2) bahan pendukung yang digunakan			
	3) design/model			
	4) cara pengerjaannya			
	5) Apakah kualitas hasil produksi barang ditemukan kekurangannya? Apabila ya, sebutkan kekuranganya pada kolom keterangan.			
	d. Packing/Pengepakan			
	Apakah packing/pengepakan sudah sesuai dengan Spektek?			

Catatan/saran Tim kepada Penyedia:
1. .....
2. .....
3. .....

PENYEDIA BARANG
PT/CV.....

....., - - 20.....

KETUA TIM

.....

.....

B. CONTOH FORMAT LAPORAN HASIL PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PRODUKSI.

1) BARANG PERALATAN

KOPSTUK

LAPORAN
Nomor : LPP/ / BLN /THN/WASDAL

Nama Barang :
Tempat Pekerjaan (Alamat) :
Jenis dan Jumlah materiil :
Berakhir Kontrak :
Nilai : Rp.

1. DASAR
   a. Kontrak Nomor :
   b. Surat Perintah Assarpras Kapolri Nomor :

2. SUSUNAN TIM
   a.
   b.
   c. dst.

3. PELAKSANAAN KEGIATAN
   a. Tempat proses produksi dilakukan di :
   b. Hari/Tanggal :
   c. Sasaran pemeriksaan
      1) Macam barang
         a) Nama/jumlah barang :
         b) Waktu penyerahan :
         c) Tahun Anggaran :

      2) Kelengkapan dokumen administrasi
         a) Kontrak :
         b) Spesifikasi teknis :
         c) Contoh barang :
         d) Rencana produksi dari perusahan :

      3) Persediaan Bahan Baku
         a)
         b)
         c)
         d) dst.

4) Sarana.....

4) Sarana produksi
   a)
   b)
   c) dst.

5) Jumlah tenaga kerja
   a)
   b)
   c) dst.

6) Kapasitas Produksi

7) Hasil pelaksanaan pengawasan dan pengendalian produksi:
   a) untuk kendaraan/peralatan lainnya
      (1) Hasil rekapitulasi dan pengecekan.

NO	URAIAN	HASIL PENGECEKAN DI LAPANGAN	KET
1	2	3	4
1 2.	SPESIFIKASI TEKNIS..... a..... b..... c..... d. dst. a..... b..... c..... d. dst (tertuang dalam kontrak)		

      (2) Persentase pelaksanaan pekerjaan :

NO	JENIS PEKERJAAN	JML (UNIT)	NILAI BOBOT %	PELAKSANAAN		KET
				PEKERJAAN %	JML %	
1	2	3	4	5	6	7
1. 2.	SPESIFIKASI TEKNIS a.... b.... c.... d.dst a.... b.... c.... d.dst (tertuang dalam kontrak)					

b) untuk .....

3

b) untuk Amunisi dan Senjata

(1) Hasil rekapitulasi data pengecekan.

NO	JENIS AMUNISI/SENJATA	JUMLAH (BUTIR/ PUCUK)	PELAKSANAAN (BUTIR/PUCUK)	
			PRODUKSI/ TERKIRIM	SISA (BUTIR)
1	2	3	4	
1. 2. 3.	.... dst			

(2) Persentase pelaksanaan pekerjaan :

NO	JENIS AMUNISI/ SENJATA	NILAI BOBOT %	PELAKSANAAN		KET
			PEKERJAAN %	JML %	
1	2	3	4	5	6
1. 2. 3.	....				

c) Perincian produksi pada saat wasdalprod:
(1) jumlah yang sudah selesai di produksi : ..... %
(2) jumlah yang masih dalam proses produksi : ..... %
(3) jumlah sisa yang belum proses produksi : ..... %

d) Analisa perhitungan sisa waktu produksi:
(1) jumlah barang yang sedang dalam proses produksi : ..... hari
(2) waktu pengemasan : ..... hari
(3) waktu pengiriman : ..... hari
Jumlah : ..... hari

8) Pengemasan (bila ada)

c. Saran kepada Penyedia Barang:
1)
2)
3) dst.

4. KESIMPULAN
a. persentase barang yang sudah selesai diproduksi : .....%
b. mutu barang yang diproduksi : .....
c. perkiraan penyerahan barang : .....

5. PENUTUP
Demikian laporan Tim Wasdalprod pelaksanaan pekerjaan pengadaan .....

Mengetahui:
Penyedia Barang

.....

....., - ..... - 20 .....

TIM WASDALPROD

1. NAMA/PANGKAT KETUA : .....
2. NAMA/PANGKAT SEKRETARIS: .....
3. NAMA/PANGKAT ANGGOTA : .....
4. dst.

3. BARANG PERBEKALAN UMUM

KOPSTUK

LAPORAN
Nomor : LPP/ / BLN /THN/WASDAL

NAMA PAKET/MACAM BARANG:
PENYEDIA BARANG :
ALAMAT :

1. DASAR
   a. Kontrak Nomor :
   b. Surat Perintah .....Selaku PPK Nomor:

2. SUSUNAN TIM
   a.
   b.
   c.
   d.
   e. dst

3. PELAKSANAAN KEGIATAN
   a. Tempat Inspeksi pabrikan dilakukan di :
   b. Tanggal :
   c. Sasaran pemeriksaan :

      1) Macam barang
         a) Nama/jumlah barang :
         b) Waktu penyerahan :
         c) Tahun Anggaran :

      2) Kelengkapan dokumen administrasi
         a) Kontrak :
         b) Spesifikasi teknis :
         c) Contoh barang :
         d) Rencana produksi dari perusahan :

      3) Persediaan Bahan Baku/Pendukung
         a)
         b)
         c) dst.

      4) Sarana produksi
         a)
         b)
         c) dst.

      5) Jumlah Karyawan/Karyawati
         a)
         b)
         c) dst.

      6) Kapasitas ....

2

6) Kapasitas Produksi

7) Hasil pelaksanaan pengawasan dan pengendalian produksi:
a)
b)
c) dst.

8) Pengemasan

9) Progress/Kemajuan Produksi:

a) Perincian produksi pada saat Inspeksi Pabrikasi:

(1) jumlah yang selesai produksi :
(2) jumlah yang proses produksi :

b) Analisa perhitungan sisa waktu produksi:
(1) jumlah barang yang sedang dalam proses produksi / Kapasitas produksi : ..... hari
(2) waktu pengemasan : ..... hari
(3) waktu pengiriman : ..... hari
Jumlah : ..... hari

c. Saran kepada Penyedia Barang:
1)
2)
3) dst.

4. KESIMPULAN

a. persentase barang yang sudah selesai diproduksi: .....%
b. mutu barang yang diproduksi :
c. perkiraan penyerahan barang :

5. PENUTUP

Demikian laporan Tim Wasdalprod/Inspeksi pabrikasi pelaksanaan pekerjaan .....

....., - 20.....

Mengetahui:
Penyedia Barang

.....

TIM WASDALPROD/INSPEKSI PABRIKASI:

1. NAMA/PANGKAT KETUA : .....
2. NAMA/PANGKAT SEKRETARIS: .....
3. NAMA/PANGKAT ANGGOTA : .....
4. dst.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2015

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

BADRODIN HAITI