



**LAMPIRAN**

**PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR 1 TAHUN 2014**

**TENTANG**

**PENYELENGGARAAN VERIFIKASI  
DI LINGKUNGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

## DAFTAR LAMPIRAN

1. CONTOH KISI-KISI DAN CARA PELAPORAN VERIFIKASI PADA SATUAN KERJA TINGKAT MARKAS BESAR KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
2. CONTOH KISI-KISI DAN CARA PELAPORAN VERIFIKASI PADA POLDA/ POLRES
3. CONTOH FORMAT LAPORAN TUTUP BUKU (DAPAT DISESUIKAN DENGAN HASIL PELAKSANAAN)
4. CONTOH FORMAT LAPORAN REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN (DAPAT DISESUIKAN DENGAN HASIL PELAKSANAAN)
5. CONTOH FORMAT BERITA ACARA PEMERIKSAAN KAS (DAPAT DISESUIKAN DENGAN HASIL PELAKSANAAN)
6. CONTOH FORMAT SURAT PERNYATAAN TIDAK MEMPUNYAI UTANG ATAU PINJAMAN DARI PIHAK KETIGA (DAPAT DISESUIKAN DENGAN HASIL PELAKSANAAN)
7. CONTOH FORMAT BERITA ACARA PEMERIKSAAN BELANGKO HASIL PENGADAAN PNBP (DAPAT DISESUIKAN DENGAN HASIL PELAKSANAAN) (MENGUNAKAN KERTAS UKURAN A4)
8. CONTOH FORMAT BERITA ACARA PEMERIKSAAN FISIK BARANG MILIK NEGARA YANG TERSEDIA DI GUDANG (DAPAT DISESUIKAN DENGAN HASIL PELAKSANAAN) (MENGUNAKAN KERTAS UKURAN A4)

1. CONTOH KISI-KISI DAN CARA PELAPORAN VERIFIKASI PADA SATUAN KERJA TINGKAT MARKAS BESAR KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA (MENGUNAKAN KERTAS UKURAN A4)

<p>MARKAS BESAR KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA INSPEKTORAT PENGAWASAN UMUM</p> <hr/> <p style="text-align: center;">LAPORAN HASIL VERIFIKASI ITWASUM POLRI PADA ..... TANGGAL ... S.D. ... ..... 201..</p> <hr/> <p><b>I. PENDAHULUAN</b></p> <p>1. <b>Dasar:</b></p> <p>a. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Organisasi pada Tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia;</p> <p>b. Surat Telegram Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: ST/...../.../20.. tanggal .. ..... 20.. tentang Pemberitahuan Pemberhentian Dari dan Pengangkatan Dalam Jabatan di Lingkungan Polri; dan</p> <p>c. Surat Perintah Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Sprin/...../.../20.. tanggal .. ..... 20.. tentang perintah tugas melaksanakan verifikasi dalam rangka pelaksanaan serah terima jabatan ..... (nama jabatan Kasatker).</p> <p>2. <b>Maksud dan tujuan;</b></p> <p>a. Maksud</p> <p style="padding-left: 40px;">Untuk memperoleh gambaran tentang posisi awal dan terakhir masalah pengelolaan program, anggaran dan sumber daya lainnya serta permasalahan-permasalahan yang ada di ..... (nama Satker) dalam masa jabatan <b>Brigjen Pol/Irjen Pol/Komjen Pol</b> ..... (nama Kasatker) dari tanggal .. ..... <b>20.. s.d .. ..... 20...</b></p> <p>b. Tujuan.</p> <p style="padding-left: 40px;">Untuk digunakan sebagai bahan masukan kepada pimpinan Polri dan pejabat baru ..... (nama jabatan Kasatker) <b>Brigjen Pol/Irjen Pol/Komjen Pol</b> ..... (nama Kasatker) dalam menentukan kebijakan selanjutnya.</p> <p>3. <b>Ruang lingkup;</b></p> <p style="padding-left: 40px;">Meliputi verifikasi di bidang operasional, Sumber Daya Manusia (SDM), Sarana Prasarana (Sarpras), dan pengelolaan Anggaran dan Keuangan (Garku) serta verifikasi sumber daya lainnya pada masa jabatan ..... (nama jabatan Kasatker) <b>Brigjen Pol/Irjen Pol/Komjen Pol</b> ..... (nama Kasatker).</p>	<p>CONTOH</p>
---	---------------

**4. Tata Urut:**

- BAB I PENDAHULUAN**
- BAB II PELAKSANAAN**
- BAB III HASIL YANG DICAPAI**
- BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN**
- BAB V PENUTUP**

**II. PELAKSANAAN**

- 1) **Waktu:** Hari ..... s.d. .... tanggal .. s.d. ... ..... 20..
- 2) **Personel:**
  - a. Komjen Pol ....., jabatan Irwasum Polri, selaku penanggung jawab Tim.
  - b. Kombes Pol ....., jabatan Irbidjemen..... Itwil .... Itwasum Polri, selaku Ketua Tim;
  - c. AKBP ....., jabatan ..... Itwasum Polri, selaku Anggota merangkap Sekretaris Tim; dan
  - d. Kombes Pol ....., jabatan Irbidjemen...../Auditor ..... Itwil .... Itwasum Polri, selaku Anggota;

**III. HASIL YANG DICAPAI**

1. Visi dan misi
2. Kebijakan strategi
3. Sasaran prioritas
4. Inovasi ..... (nama jabatan Kasatker) selama masa jabatan Brigjen Pol/Irjen Pol/Komjen Pol ..... (nama Kasatker) dalam mendukung pelaksanaan tugas:
  - a) .....
  - b) .....
  - c) ....., dst.

5. Dari hasil Verifikasi pada ..... (nama Satker) di bidang Operasional, SDM, Sarana Prasarana, dan Anggaran Keuangan dapat ditemukan data fakta dan permasalahan, sebagai berikut:

a. Bidang Operasional

(Diisi sesuai program dan kegiatan pelaksanaan tugas dan fungsi Satker yang diverifikasi, sesuai Peraturan Kapolri tentang Susunan Organisasi dan Tata kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia).

b. Bidang SDM

1) personel Polri dan PNS Polri secara Riil dan DSP berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 21 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Organisasi pada tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, sampai dengan bulan ..... 20.... (terakhir masa jabatan) sebanyak ..... orang terdiri dari anggota Polri sebanyak ..... orang dan PNS sebanyak ..... orang dengan rincian sebagai berikut:

a) Kekuatan personel Polri:

NO.	PANGKAT	POLRI		KET.
		DSP	RIIL	
1	2	3	4	5
1.	Irjen			
2.	Brigjen			
3.	Kombes Pol			
4.	AKBP			
5.	Kompol			
6.	AKP			
7.	Inspektur			
8.	Ba /Ta			
	Jumlah			

b) Personel PNS

NO.	PANGKAT	POLRI		KET.
		DSP	RIIL	
1	2	3	4	5
1.	Golongan IV			
2.	Golongan III			
3.	Golongan II			
4.	Golongan I			
5.	Capeg			
	Jumlah			

2) Kualifikasi pendidikan umum

NO.	PANGKAT	JUMLAH	JENIS PENDIDIKAN					KET.
			S2	S1	D3	SLTA	SLTP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.								
2.								