

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN  
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA  
NOMOR : KP 321 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA NOMOR KP 172 TAHUN 2017 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGAWASAN RENCANA PENANGGULANGAN KEADAAN DARURAT BANDAR UDARA (*AIRPORT EMERGENCY PLAN*) DAN PERTOLONGAN KECELAKAAN PENERBANGAN DAN PEMADAM KEBAKARAN (PKP-PK)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA,

- Menimbang : a. bahwa ketentuan tentang petunjuk teknis pengawasan rencana penanggulangan keadaan darurat bandara udara (*Airport Emergency Plan*) dan Pertolongan Kecelakaan Penerbangan dan Pemadam Kebakaran (PKP-PK) telah diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor: KP 172 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pengawasan Rencana Penanggulangan Keadaan Darurat Bandar Udara (*Airport Emergency Plan*) dan Pertolongan Kecelakaan Penerbangan dan Pemadam Kebakaran (PKP-PK);
- b. bahwa dengan terbitnya Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: PM 83 Tahun 2017 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 139 (*Civil Aviation Safety Regulation Part 139*) tentang Bandar Udara (*Aerodrome*), diperlukan penyempurnaan terhadap substansi dan *check list* pengawasan di dalam Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor: KP 172 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pengawasan Rencana Penanggulangan Keadaan Darurat Bandar Udara (*Airport Emergency Plan*) dan Pertolongan Kecelakaan Penerbangan dan Pemadam Kebakaran (PKP-PK);

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor: KP 172 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pengawasan Rencana Penanggulangan Keadaan Darurat Bandar Udara (*Airport Emergency Plan*) dan Pertolongan Kecelakaan Penerbangan dan Pemadam Kebakaran (PKP-PK);

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4956);
  2. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
  3. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
  4. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: PM 59 Tahun 2015 tentang Kriteria, Tugas, Dan Wewenang Inspektur Penerbangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 409) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: PM 142 Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1684);
  5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM 128 Tahun 2015 tentang Pemandangan Pesawat Udara Yang Rusak Di Bandar udara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1306);
  6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1844) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 56 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 814);

7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 78 Tahun 2017 tentang Pengenaan Sanksi Administratif Terhadap Pelanggaran Peraturan Perundang-undangan di Bidang Penerbangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1212);
8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM 83 Tahun 2017 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 139 (*Civil Aviation Safety Regulation Part 139*) tentang Bandar Udara (*Aerodrome*) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1295);
9. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor: KP 623 Tahun 2015 tentang Prosedur dan Mekanisme Pengenaan Sanksi Administratif Terhadap Pelanggaran Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Penerbangan;
10. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor: KP 172 Tahun 2017 tentang Petunjuk Petunjuk Teknis Pengawasan Rencana Penanggulangan Keadaan Darurat Bandar Udara (*Airport Emergency Plan*) dan Pertolongan Kecelakaan Penerbangan dan Pemadam Kebakaran (PKP-PK);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA NOMOR KP 172 TAHUN 2017 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGAWASAN RENCANA PENANGGULANGAN KEADAAN DARURAT BANDAR UDARA (*AIRPORT EMERGENCY PLAN*) DAN PERTOLONGAN KECELAKAAN PENERBANGAN DAN PEMADAM KEBAKARAN (PKP-PK).

Pasal I

Ketentuan Check *List* Pengawasan Keamanan Penerbangan pada Lampiran IV Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor: KP 172 Tahun 2017 tentang Petunjuk Petunjuk Teknis Pengawasan Rencana Penanggulangan Keadaan Darurat Bandar

Udara (*Airport Emergency Plan*) dan Pertolongan Kecelakaan Penerbangan dan Pemadam Kebakaran (PKP-PK), diubah sehingga *Check List* Pengawasan menjadi berbunyi sebagaimana tercantum Lampiran Peraturan ini.

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 19 Oktober 2018

---

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

Pelaksana Tugas

ttd

Ir. M. PRAMINTOHADI SUKARNO, M.Sc

Salinan Peraturan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Perhubungan;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan;
4. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Udara;
5. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan;
6. Para Direktur di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara;
7. Para Kepala Dinas Perhubungan Propinsi;
8. Para Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara;
9. Para Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara;
10. Direktur Utama PT. Angkasa Pura I (Persero);
11. Direktur Utama PT. Angkasa Pura II (Persero);
12. Para Direktur Badan Usaha Angkutan Udara;
13. Para Direktur Perusahaan Angkutan Udara Asing;
14. Direktur Utama LPPNPI.

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
DIREKTORAT JENDERAL  
PERHUBUNGAN UDARA  
ENDAH PURNAMA SARI  
Pembina TSI (IV/b)  
NIP. 19680784 199503 2 001

**CRITICAL ELEMENT, AREA-AREA PENGAWASAN  
DAN CHECKLIST PENGAWASAN**

**I. CRITICAL ELEMENT**

- CE-1 : Rencana Penanggulangan Keadaan Darurat Bandar Udara (*Airport Emergency Plan*)
- CE-2 : Kewenangan dan tanggung jawab
- CE-3 : Standar operasi prosedur (SOP)
- CE-4 : Kualifikasi personel, pendidikan dan pelatihan (*training*)
- CE-5 : Kendali mutu (*Quality Control*)
- CE-6 : Pelaksanaan (implementasi)

**II. AREA-AREA PENGAWASAN PENANGGULANGAN KEADAAN DARURAT BANDAR UDARA**

**1. Regulasi dan Organisasi (*Legislation and Organization /LEG*)**

- a. Rencana Penanggulangan Keadaan Darurat Bandar Udara (*Airport Emergency Plan*)
- b. SOP-SOP
  - 1) SOP pengoperasian dan pemeliharaan kendaraan PKP-PK
  - 2) SOP pelatihan personel dan kendali mutu
  - 3) SOP pencegahan dan perlindungan bahaya kebakaran
  - 4) SOP pengoperasian dan pemeliharaan peralatan PKP-PK
  - 5) SOP operasi pada daerah yang sulit
  - 6) SOP insiden/kecelakaan yang melibatkan barang berbahaya
- c. Organisasi dan Manajemen
  - 1) Organisasi bandar udara
  - 2) Tugas dan fungsi manajemen bandar udara
  - 3) Komite penanggulangan keadaan darurat bandar udara

**2. Pendidikan dan Pelatihan (*Training/TRG*)**

- a. Program pendidikan dan pelatihan internal
- b. Seleksi dan rekrutmen serta *background check*
- c. Diklat dan lisensi personel pelayanan PKP-PK
- d. Diklat penyegaran (*refreshing course*)
- e. *Human factor*

**3. Fungsi Kendali Mutu (FKM)**

- a. Program pengawasan internal
- b. Pelaksanaan kegiatan pengawasan internal
- c. Pelaporan dan *monitoring (follow up)* pengawasan internal

**4. Fasilitas Pelayanan Darurat (FPD)**

- a. Kategori PKP-PK
- b. Kendaraan Utama dan Pendukung PKP-PK
- c. Peralatan pendukung
- d. Bahan pemadam
- e. Sarana dan prasarana penunjang pelayanan darurat

**5. Operasi Pelayanan Darurat (OPD)**

- a. Latihan *table top*
- b. Latihan *full scale*
- c. Penanggulangan keadaan darurat

### **III. AREA-AREA PENGAWASAN PENYEDIA JASA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PERSONEL PKP-PK DAN/ATAU SALVAGE**

#### **1. Regulasi dan Organisasi (*Legislation/LEG*)**

- a. *Training Procedure Manual*
- b. Struktur Organisasi
  - 1) Organisasi
  - 2) Kebijakan diklat
  - 3) Tugas dan fungsi manajemen
- c. Ijin penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan

#### **2. Kurikulum dan Silabus (KDS)**

- a. Kurikulum
- b. Silabus
- c. Modul materi diklat

#### **3. Sarana dan Prasarana (SDP)**

- a. Perkantoran
- b. Fasilitas pendidikan dan pelatihan
  - 1) Ruang kelas
  - 2) Peralatan belajar mengajar/praktek
  - 3) Perpustakaan
  - 4) Fasilitas pendukung

#### **4. Sumber daya manusia (SDM)**

- a. Manajemen
- b. Administrasi
- c. Instruktur
- d. *Quality Control*

#### **5. Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan (PPP)**

- a. Proses seleksi dan rekrutmen
- b. Jadwal penyelenggaraan
- c. *On the job training*
- d. Pengujian kompetensi
- e. Penerbitan sertifikat kompetensi

#### **6. Fungsi kendali mutu(*Quality Control Function/QCF*)**

- a. Program pengawasan internal
- b. Pelaksanaan kegiatan pengawasan internal
- c. Pelaporan dan Monitoring (*follow up*) pengawasan internal

#### **7. Dokumentasi dan Pelaporan (DDP)**

- a. Manajemen pencatatan dan perekaman
- b. Manajemen pelaporan

**IV. CHECKLIST PENGAWASAN RENCANA PENANGGULANGAN KEADAAN DARURAT BANDAR UDARA (AIRPORT EMERGENCY PLAN) DAN PERTOLONGAN KECELAKAAN PENERBANGAN DAN PEMADAM KEBAKARAN (PKP-PK)**

**A. AUDIT AEP dan PKP-PK**

**1. Regulasi dan Organisasi (Legislation and Organization/LEG)**

Nama Bandar Udara	Tanggal :
Lokasi Bandar Udara	Pukul :

Ref. Per. Menhub	Ref. Per. DJU	KRITIKAL ELEMEN	No. PQ	PERTANYAAN UTAMA (Protocol Question/PQ)	PETUNJUK PENINJAUAN/PENGAMATAN DARI PERTANYAAN UTAMA	STATUS	KETERANGAN
PM 83/2017 139.057 1, 2 dan 7	KP 479/2015 pasal 2 (1), 4, 10, Bab VII, dan Lampiran 1	CE-1	LEG 1.001	Apakah BUBU/UPBU memiliki dokumen Rencana Penanggulangan Keadaan Darurat Bandar Udara (Airprot Emergency Plan/AEP) ?	Periksa : 1. Lembar pengesahan dokumen AEP (Nomor, tanggal dan tanda tangan). 2. Susunan materi dokumen AEP sesuai lampiran 1 KP 479 Tahun 2015 3. Muatan materi dokumen AEP : a. Memuat prosedur koordinasi atas tindakan penanggulangan keadaan darurat di Bandara dan sekitarnya; b. Memuat Prosedur koordinasi antara semua organisasi/unit kerja yang terkait dengan pelayanan darurat; c. Muatan memperhatikan prinsip-prinsip faktor kemanusiaan untuk memastikan respon optimal dari semua pihak terkait. d. Grid Map		
PM 83/2017 139.059	KP 479/2015 Pasal 5 dan 6	CE-1	LEG 1.005	Apakah BUBU/UPBU membentuk Komite Penanggulangan Keadaan Darurat Bandar Udara (PKDBU)?	Periksa : 1. Dokumen SK Komite (nomor, tanggal dan tanda tangan pengesahan) 2. Susunan Keanggotaan Komite a. Pembina (Kantor Otoritas Bandara)		

Ref. Per. Menhub	Ref. Per. DJU	KRITIKAL ELEMEN	No. PQ	PERTANYAAN UTAMA (Protocol Question/PQ)	PETUNJUK PENINJAUAN/PENGAMATAN DARI PERTANYAAN UTAMA	STATUS	KETERANGAN
					<ul style="list-style-type: none"> <li>b. Ketua merangkap anggota (Kepala Bandar Udara)</li> <li>c. Wakil Ketua merangkap anggota (pimpinan operasi bandar udara)</li> <li>d. Sekretaris merangkap anggota (ditunjuk oleh ketua komite)</li> <li>e. Anggota Komite <ul style="list-style-type: none"> <li>1) Unit / Instansi yang berada di Bandar Udara antara lain : <ul style="list-style-type: none"> <li>a) CIQ;</li> <li>b) BMKG;</li> <li>c) LPPNPI;</li> <li>d) PKP-PK;</li> <li>e) Avsec Bandara;</li> <li>f) Kesehatan pelabuhan;</li> <li>g) Poliklinik Bandara;</li> <li>h) Unit Bidang Transportasi;</li> <li>i) Perwakilan BUAU/PAUA;</li> <li>j) Polisi Bandara</li> </ul> </li> <li>2) Instansi disekitar Bandar Udara sampai radius 5 Miles (<math>\pm</math> 8 Km) dari ARP antara lain <ul style="list-style-type: none"> <li>a) TNI;</li> <li>b) Polri;</li> <li>c) Dinas Damkar Pemda;</li> <li>d) Dinkes Pemda;</li> <li>e) Dishub Pemda;</li> <li>f) Kantor SAR;</li> <li>g) Rumah Sakit/Puskesmas;</li> <li>h) PMI;</li> <li>i) Unit/Instansi Penanggulangan Keadaan Darurat (PKD) lainnya.</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>		



Ref. Per. Menhub	Ref. Per. DJU	KRITIKAL ELEMEN	No. PQ	PERTANYAAN UTAMA (Protocol Question/PQ)	PETUNJUK PENINJAUAN/PENGAMATAN DARI PERTANYAAN UTAMA	STATUS	KETERANGAN
					3. Tugas dan tanggung jawab : a. Menyusun AEP bersama penyelenggara bandar udara; b. Menyusun uraian tugas dan tanggungjawab susunan anggota komite; c. Melakukan pertemuan Komite sekurang-kurangnya 1 kali dalam 1 tahun; d. Meningkatkan Komando, koor-dinasi dan komunikasi antara anggota komite e. Persiapan pelaksanaan latihan PKDBU; f. Melaksanakan, memelihara, mengevaluasi dan mempertahankan efektifitas AEP; g. Melakukan amandemen sebagian atau seluruh AEP bersama penyelenggara bandara; h. Melaksanakan PKDBU.		
PM 83/2017 139.059	KP 479/2015 Pasal 5 dan 6	CE-2	LEG 1.010	Siapa yang bertanggungjawab membentuk Komite PKDBU ?	Periksa SK Komite Penanggulangan Keadaan Darurat Bandar Udara di tanda tangani oleh Kepala Bandar Udara		
PM 83/2017 139.057	KP 479/2015 pasal 2 (1), pasal 9 dan Lampiran II	CE-6	LEG 1.015	Apakah BUBU/UPBU menyimpan, mendistribusikan dan mensosialisasikan dokumen AEP ?	Periksa: 1. Dokumen AEP Asli berada di kantor Kepala Bandar Udara; 2. Dokumen AEP Rekaman dokumen asli berada di EOC; 3. Rekaman dokumen asli AEP sudah sesuai dengan daftar distribusi; 4. Dokumen AEP berbentuk dokumen dinamis ( <i>loose leaf</i> )		

Ref. Per. Menhub	Ref. Per. DJU	KRITIKAL ELEMEN	No. PQ	PERTANYAAN UTAMA (Protocol Question/PQ)	PETUNJUK PENINJAUAN/PENGAMATAN DARI PERTANYAAN UTAMA	STATUS	KETERANGAN
					5. Periksa risalah rapat sosialisasi dokumen AEP kepada anggota komite.		
PM 83/2017 139.057 3 dan 7	KP 479/2015 Pasal 2 (2) dan pasal 9	CE-6	LEG 1.020	Apakah BUBU/UPBU dalam menyusun Dokumen AEP telah berkoordinasi dengan Komite PKDBU ?	Periksa risalah rapat pertemuan penyusunan dokumen AEP yang melibatkan Komite PKDBU		
PM 83/2017 139.057 3, 4, dan 5	KP 479/2015 Pasal 5 (2) huruf f & g, 11 dan 12	CE-1	LEG 1.025	Apakah BUBU/UPBU melakukan peninjauan dokumen AEP bersama Komite untuk amandemen ?	Periksa apakah Dokumen AEP memuat prosedur melakukan amandemen/ perubahan dokumen.		
PM 83/2017 139.057 3, 4, dan 5	KP 479/2015 Pasal 5 (2) huruf f & g, 11 dan 12	CE-2	LEG 1.030	Siapa yang bertanggungjawab dalam melakukan peninjauan dokumen AEP ?	Periksa SK Komite Penaggulangan Keadaan Darurat Bandar Udara di tandatangani oleh Kepala Bandar Udara memuat tugas dan tanggungjawab melakukan amandemen/ perubahan dokumen		
PM 83/2017 139.057 3, 4, dan 5	KP 479/2015 Pasal 5 (2) huruf f & g, 11 dan 12	CE-3	LEG 1.035	Bagaimana prosedur peninjauan mengamandemen dokumen AEP ?	Periksa SOP amandemen/ perubahan dokumen AEP		
PM 83/2017 139.057 139.069	KP 479/2015 Pasal 5 (2) huruf f & g, 11 dan 12	CE-5	LEG 1.040	Apakah BUBU/UPBU melakukan pengawasan untuk memastikan dokumen AEP sesuai kondisi terakhir ?	Periksa laporan pengawasan internal : 1. Memastikan bahwa peninjauan /amandemen dokumen AEP telah dilakukan 2. Dalam proses pelaksanaan amandemen penyelenggara bandar udara bersama-sama dengan komite PKDBU		

Ref. Per. Menhub	Ref. Per. DJU	KRITIKAL ELEMEN	No. PQ	PERTANYAAN UTAMA ( <i>Protocol Question/PQ</i> )	PETUNJUK PENINJAUAN/PENGAMATAN DARI PERTANYAAN UTAMA	STATUS	KETERANGAN
PM 83/2017 139.057 3, 4, dan 5	KP 479/2015 Pasal 5 (2) huruf f & g, 11 dan 12	CE-6	LEG 1.045	Apakah BUBU/UPBU selalu melakukan peninjauan Dokumen AEP untuk amandemen bersama anggota Komite PKDBU setiap 1 tahun sekali dan didistribusikannya setiap ada perubahan ?	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Periksa risalah rapat pertemuan terkait peninjauan dokumen AEP yang melibatkan organisasi atau unit kerja yang terlibat dalam anggota komite PKDBU; atau</li> <li>2. Periksa hasil latihan PKD digunakan BUBU/UPBU bersama Komite PKDBU melakukan evaluasi dokumen AEP;</li> <li>3. Periksa catatan amandemen dan daftar halaman efektif;</li> <li>4. Periksa bukti distribusi dokumen amandemen perubahan kepada semua anggota komite PKDBU</li> </ol>		
PM 83/2017 139.013 1.a. 139.017 j. 139.067 1.a. 139.091 j. 139 l	KP 458/2015 Pasal 2, 3 dan Pasal 5 KP 14/2015	CE-1	LEG 1.050	Apakah BUBU/UPBU telah menyediakan pelayanan PKP-PK sesuai standar dan kategori yang berlaku ?	<p>Periksa Dokumen <i>Aerodrome Manual</i>:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mencantumkan pelayanan kategori PKP-PK sesuai kebutuhan operasi bandar udara.</li> <li>2. Mencantumkan data fasilitas PKP-PK dan pendukungnya</li> </ol>		
PM 83/2017 139.013 1.a. 139.017 j. 139.067 1.a. 139.091 j. 139 l	KP 458/2015 Pasal 2, 3 dan Pasal 5 KP 14/2015	CE-2	LEG 1.055	Siapa yang bertanggung jawab menyediakan pelayanan PKP-PK sesuai standar dan kategori yang berlaku ?	Periksa Dokumen <i>Aerodrome Manual</i> atau dokumen lain yang terkait yang menjelaskan tugas dan tanggungjawab penyediaan pelayanan PKP-PK sesuai standard yang berlaku		

Ref. Per. Menhub	Ref. Per. DJU	KRITIKAL ELEMEN	No. PQ	PERTANYAAN UTAMA ( <i>Protocol Question/PQ</i> )	PETUNJUK PENINJAUAN/PENGAMATAN DARI PERTANYAAN UTAMA	STATUS	KETERANGAN
PM 83/2017 139.013 1.a. 139.017 j. 139.087 1.a. 139.087 j. 139 I	KP 458/2015 Pasal 2, 3 dan Pasal 5 KP 14/2015	CE-3	LEG 1.060	Apakah BUBU/UPBU menyusun SOP dalam menyediakan pelayanan PKP-PK?	Periksa dokumen SOP : 1. Pengoperasian dan pemeliharaan kendaraan PKP-PK 2. Pelatihan Personel PKP-PK dan Kendali Mutu 3. Penanggulangan Keadaan Darurat 4. Pencegahan dan Perlindungan Bahaya Kebakaran 5. Dokumen <i>Contigency Plan</i> unit PKP-PK 6. Operasi pada daerah yang sulit dicapai 7. <i>Hazmat incident</i>		
PM 83/2017 139.013 1.a. 139.017 j. 139.065 139.085 1.a. 139.089 j. 139 I	KP 458/2015 Pasal 2, 3 dan Pasal 5 KP 14/2015	CE-5	LEG 1.065	Apakah BUBU/UPBU melakukan pengawasan terhadap ketersediaan pelayanan PKP-PK sesuai standar dan kategori yang berlaku ?	Periksa laporan pegawai internal 1. Memastikan ketersediaan pelayanan kategori PKP-PK sesuai dalam dokumen AIP. 2. Memastikan semua prosedur sesuai kondisi operasiona lapangan		
PM 83/2017 139.013 1.a. 139.017 j. 139.067 139.087 1.a. 139.091 j. 139 I	KP 458/2015 Pasal 2, 3 dan Pasal 5 KP 14/2015	CE-6	LEG 1.070	Apakah BUBU/UPBU telah menyediakan pelayanan PKP-PK sesuai standar dan kategori yang berlaku?	Amati dilapangan: 1. Periksa Sertifikasi pelayanan PKP-PK 2. Kategori PKP-PK antara yang tertulis di AIP dan kondisi lapangan terkait ketersediaan : - Kendaraan utama dan pendukung - Personel - Bahan pemadam - Cadangan bahan pemadam - Peralatan penunjang dan pendukung operasional PKP-PK		

Ref. Per. Menhub	Ref. Per. DJU	KRITIKAL ELEMEN	No. PQ	PERTANYAAN UTAMA ( <i>Protocol Question/PQ</i> )	PETUNJUK PENINJAUAN/PENGAMATAN DARI PERTANYAAN UTAMA	STATUS	KETERANGAN
PM 83/2017 139.013 1.a. 139.017 j. 139.087 1.b 139.091 j. 139.093 i. 139.095 m. 139 l	KP 14/2015 Bab II	CE-1	LEG 1.075	Apakah BUBU/UPBU menetapkan organisasi, tugas dan fungsi PKP-PK ?	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Periksa dokumen terkait penetapan organisasi PKP-PK : <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Unit PKP-PK tipe A untuk kategori 8 sd 10</li> <li>b. Unit PKP-PK tipe B untuk kategori 6 sd 7</li> <li>c. Unit PKP-PK tipe C untuk kategori 4 sd 5</li> <li>d. Unit PKP-PK tipe D untuk kategori 1 sd 3</li> </ol> </li> <li>2. Periksa dokumen terkait yang menjelaskan tugas dan tanggungjawab sesuai struktur organisasi PKP-PK</li> </ol>		
PM 83/2017 139.013 1.a. 139.017 j. 139.087 1.b 139.091 j. 139.093 i. 139.095 m. 139 l	KP 14/2015 Bab II	CE-6	LEG 1.080	Apakah BUBU/UPBU telah menetapkan organisasi, tugas dan fungsi PKP-PK ?	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Amati dilapangan struktur organisasi sudah sesuai aturan</li> <li>2. Pastikan struktur organisasi terdapat orang yang menduduki sesuai titelatur jabatan tersebut</li> </ol>		
PM 83/2017 Apendix I 4.14		CE-1	LEG 1.085	Apakah BUBU/UPBU telah menyusun dan menetapkan prosedur rencana pemindahan pesawat udara yang rusak di daerah pergerakan pesawat udara dan lingkungan sekitar bandara	Periksa Dokumen AEP yang menjelaskan prosedur rencana pemindahan pesawat udara yang rusak di daerah pergerakan pesawat udara dan lingkungan sekitar bandara		
PM 83/2017		CE-2	LEG 1.090	Siapa yang bertanggung jawab menetapkan prosedur rencana pemindahan pesawat udara yang rusak di daerah pergerakan	Periksa Dokumen AEP yang menjelaskan penanggung jawab menetapkan prosedur rencana pemindahan pesawat udara yang		

Ref. Per. Menhub	Ref. Per. DJU	KRITIKAL ELEMEN	No. PQ	PERTANYAAN UTAMA ( <i>Protocol Question/PQ</i> )	PETUNJUK PENINJAUAN/PENGAMATAN DARI PERTANYAAN UTAMA	STATUS	KETERANGAN
Apendix I 4.14				pesawat udara dan lingkungan sekitar bandara	rusak di daerah pergerakan pesawat udara dan lingkungan sekitar bandara		
PM 55/2015 Apendix I 4.14  PM 128/2015 Pasal 6.c, 11 (1)		CE-3	LEG 1.095	Apakah BUBU/UPBU memiliki prosedur rencana pemindahan pesawat udara yang rusak di daerah pergerakan pesawat udara dan lingkungan sekitar bandara	Periksa Dokumen SOP yang menjelaskan prosedur rencana pemindahan pesawat udara yang rusak di daerah pergerakan pesawat udara dan lingkungan sekitar bandara		
PM 55/2015 Apendix I 4.14  PM 128/2015 Pasal 6.c, 11 (1)		CE-5	LEG 1.100	Apakah BUBU/UPBU memastikan prosedur rencana pemindahan pesawat udara yang rusak di daerah pergerakan pesawat udara dan lingkungan sekitar bandara dapat terimplementasi	Periksa laporan internal terkait prosedur rencana pemindahan pesawat udara yang rusak di daerah pergerakan pesawat udara dan lingkungan sekitar bandara dapat terimplementasi, misal : - Apabila di SOP menjelaskan peminjaman peralatan kebandara lain bahwa benar-benar ada dan digunakan - Apabila BUBU/UPBU memiliki peralatan <i>salvage</i> , memastikan prosedur		
PM 83/2017 Apendix I 4.14  PM 128/2015 Pasal 6.c, 11		CE-6	LEG 1.105	Apakah melaksanakan pemindahan pesawat udara yang rusak di daerah pergerakan pesawat udara dan lingkungan sekitar bandara sesuai dengan prosedur ?	Amati : Jika terjadi pemindahan pesawat rusak, apakah sudah sesuai dengan prosedur yang ditetapkan atau periksa dokumentasi/laporan pemindahan pesawat udara		

CATATAN TEMUAN/OBSERVASI :				
Nama Pendamping Objek Pengawasan		Paraf	Nama Inspektur Keamanan Penerbangan	Paraf
1.		1.	1.	1.
2.		2.	2.	2.
Nara Sumber		Jabatan	Jam	Paraf
1.		1.	1.	1.
2.		2.	2.	2.
3.		3.	3.	3.

## 2. PERSONEL DAN PELATIHAN (*TRAINING/TRG*)

Nama Bandar Udara		Tanggal :
Lokasi Bandar Udara		Pukul :

Ref. Per. Menhub	Ref. Per. DJU	KRITIKAL ELEMEN	No. PQ	PERTANYAAN UTAMA ( <i>Protocol Question/PQ</i> )	PETUNJUK PENINJAUAN/PENGAMATAN DARI PERTANYAAN UTAMA	STATUS	KETERANGAN
PM 83/2017 139.219 139.223	KP 14/2015 Bab III	CE-1	TRG 2.001	Apakah BUBU/UPBU menyediakan personel PKP-PK sesuai dengan kategori bandar udara untuk PKP-PK ?	Periksa Aerodrome Manual (AM) atau dokumen lain terkait jumlah personel PKP-PK sesuai kategori bandar udara untuk PKP-PK		
PM 83/2017 139.219 139.223	KP 14/2015 Bab III	CE-2	TRG 2.005	Siapa yang bertanggung-jawab menyediakan personel PKP-PK sesuai dengan kategori bandar udara untuk PKP-PK ?	Periksa dokumen lain terkait proses penyediaan personel PKP-PK		
PM 83/2017 139.219 139.223	KP 14/2015 Bab III	CE-3	TRG 2.010	Bagaimana prosedur penyediaan personel PKP-PK sesuai dengan kategori bandar udara untuk PKP-PK ?	Periksa SOP penyediaan personel PKP-PK		
PM 83/2017 139.219 139.223	KP 14/2015 Bab III	CE-4	TRG 2.015	Apakah personel PKP-PK telah mengikuti diklat kompetensi untuk memperoleh lisensi ?	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Periksa daftar diklat personel PKP-PK untuk kompetensi dan lisensi</li> <li>2. Periksa daftar personel PKP-PK mengikuti               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. pelatihan <i>live fire drills</i> sesuai jenis pesawat dan peralatan yang digunakan di bandar udara</li> <li>b. latihan kebakaran bahan bakar yang bertekanan (<i>pressure fed fuell fires</i>)</li> <li>c. <i>training in human performance</i> termasuk <i>team coordination (Human factor)</i></li> </ol> </li> </ol>		



Ref. Per. Menhub	Ref. Per. DJU	KRITIKAL ELEMEN	No. PQ	PERTANYAAN UTAMA (Protocol Question/PQ)	PETUNJUK PENINJAUAN/PENGAMATAN DARI PERTANYAAN UTAMA	STATUS	KETERANGAN																																																																						
PM 83/2017 139.219 139.223	KP 14/2015 Bab III	CE-6	TRG 2.020	Apakah BUBU/UPBU telah menyediakan personel PKP-PK yang berkompentensi dan lisensi sesuai dengan kategori bandar udara untuk PKP-PK ?	<p>1. Periksa Daftar personel PKP-PK berikut kompetensi dan lisensi sesuai kategori bandar udara untuk PKP-PK</p> <p>2. Jumlah personel sesuai kategori  <math>JMP = ((3KU + 2 KP) \times S) + TP</math>  JMP : Jumlah Minimum Personel  KU : Jumlah Kendaraan Utama  KP : Jumlah Kendaraan Pendukung  TP : Jumlah Teknisi Pemeliharaan  S : Jumlah Shift kerja per hari</p> <p>3. Periksa Komposisi komeptensi minimal personel PKP-PK</p> <table border="1" data-bbox="1481 727 1964 1198"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Kat. PKP-PK</th> <th rowspan="2">Jumlah Personel / Shift</th> <th colspan="4">Kualifikasi/ Kompetensi Personel</th> </tr> <tr> <th>S</th> <th>J</th> <th>B</th> <th>TP</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>6</td><td>-</td><td>2</td><td>3</td><td>1</td></tr> <tr><td>2</td><td>6</td><td>-</td><td>2</td><td>3</td><td>1</td></tr> <tr><td>3</td><td>6</td><td>-</td><td>3</td><td>2</td><td>1</td></tr> <tr><td>4</td><td>6</td><td>2</td><td>2</td><td>1</td><td>1</td></tr> <tr><td>5</td><td>6</td><td>3</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td></tr> <tr><td>6</td><td>15</td><td>4</td><td>4</td><td>6</td><td>1</td></tr> <tr><td>7</td><td>17</td><td>5</td><td>3</td><td>8</td><td>1</td></tr> <tr><td>8</td><td>25</td><td>12</td><td>4</td><td>7</td><td>2</td></tr> <tr><td>9</td><td>25</td><td>12</td><td>4</td><td>7</td><td>2</td></tr> <tr><td>10</td><td>25</td><td>12</td><td>4</td><td>7</td><td>2</td></tr> </tbody> </table> <p><u>Catatan</u> : Untuk <i>Heliport/Waterbase</i> Minimum 2 personel PKP-PK Basic</p>	Kat. PKP-PK	Jumlah Personel / Shift	Kualifikasi/ Kompetensi Personel				S	J	B	TP	1	6	-	2	3	1	2	6	-	2	3	1	3	6	-	3	2	1	4	6	2	2	1	1	5	6	3	1	1	1	6	15	4	4	6	1	7	17	5	3	8	1	8	25	12	4	7	2	9	25	12	4	7	2	10	25	12	4	7	2		
Kat. PKP-PK	Jumlah Personel / Shift	Kualifikasi/ Kompetensi Personel																																																																											
		S	J	B	TP																																																																								
1	6	-	2	3	1																																																																								
2	6	-	2	3	1																																																																								
3	6	-	3	2	1																																																																								
4	6	2	2	1	1																																																																								
5	6	3	1	1	1																																																																								
6	15	4	4	6	1																																																																								
7	17	5	3	8	1																																																																								
8	25	12	4	7	2																																																																								
9	25	12	4	7	2																																																																								
10	25	12	4	7	2																																																																								

Ref. Per. Menhub	Ref. Per. DJU	KRITIKAL ELEMEN	No. PQ	PERTANYAAN UTAMA (Protocol Question/PQ)	PETUNJUK PENINJAUAN/PENGAMATAN DARI PERTANYAAN UTAMA	STATUS	KETERANGAN																																																																											
PM 83/2017 139.219 139.223	KP 14/2015 Bab II	C6	TRG 2.025	Apakah personel PKP-PK yang menduduki struktur unit PKP-PK Tipe A, B, C atau D sesuai persyaratan yang ditetapkan ?	<p>Periksa data dan amati kesesuaiannya :</p> <p>1. Kepala Unit PKP-PK</p> <table border="1"> <tr> <td>Ketentuan</td> <td>A</td> <td>B</td> <td>C</td> <td>D</td> </tr> <tr> <td>Pendidikan Formal</td> <td>DIII</td> <td colspan="2">DII</td> <td>SLTA</td> </tr> <tr> <td>Lisensi PKP-PK, Rating</td> <td colspan="2">Senior /TP</td> <td colspan="2">Junior /TP</td> </tr> <tr> <td>Min. Masa Kerja di PKP-PK</td> <td colspan="4">5 th</td> </tr> <tr> <td>Aplikasi</td> <td colspan="4">Komputer</td> </tr> </table> <p>2. Kepala Operasi</p> <table border="1"> <tr> <td>Ketentuan</td> <td>A</td> </tr> <tr> <td>Pendidikan Formal</td> <td>DII</td> </tr> <tr> <td>Lisensi PKP-PK, Rating</td> <td>Senior</td> </tr> <tr> <td>Min. Masa Kerja di PKP-PK</td> <td>3 th</td> </tr> <tr> <td>Aplikasi</td> <td>Komputer</td> </tr> </table> <p>3. Kepala/Komandan Pelatihan dan Kendali Mutu</p> <table border="1"> <tr> <td>Ketentuan</td> <td>A</td> <td>B</td> </tr> <tr> <td>Pendidikan Formal</td> <td colspan="2">DII</td> </tr> <tr> <td>Lisensi PKP-PK, Rating</td> <td colspan="2">Senior</td> </tr> <tr> <td>Min. Masa Kerja di PKP-PK</td> <td colspan="2">3 th</td> </tr> <tr> <td>Aplikasi</td> <td colspan="2">Komputer</td> </tr> </table> <p>4. Kepala/Komandan TP</p> <table border="1"> <tr> <td>Ketentuan</td> <td>A</td> <td>B</td> <td>C</td> <td>D</td> </tr> <tr> <td>Pendidikan Formal</td> <td colspan="2">DII</td> <td colspan="2">SLTA</td> </tr> <tr> <td>Lisensi PKP-PK, Rating</td> <td colspan="3">TP</td> <td>Junior /TP</td> </tr> <tr> <td>Min. Masa Kerja di PKP-PK</td> <td colspan="4">3 th</td> </tr> <tr> <td>Aplikasi</td> <td colspan="4">Komputer</td> </tr> </table>	Ketentuan	A	B	C	D	Pendidikan Formal	DIII	DII		SLTA	Lisensi PKP-PK, Rating	Senior /TP		Junior /TP		Min. Masa Kerja di PKP-PK	5 th				Aplikasi	Komputer				Ketentuan	A	Pendidikan Formal	DII	Lisensi PKP-PK, Rating	Senior	Min. Masa Kerja di PKP-PK	3 th	Aplikasi	Komputer	Ketentuan	A	B	Pendidikan Formal	DII		Lisensi PKP-PK, Rating	Senior		Min. Masa Kerja di PKP-PK	3 th		Aplikasi	Komputer		Ketentuan	A	B	C	D	Pendidikan Formal	DII		SLTA		Lisensi PKP-PK, Rating	TP			Junior /TP	Min. Masa Kerja di PKP-PK	3 th				Aplikasi	Komputer					
Ketentuan	A	B	C	D																																																																														
Pendidikan Formal	DIII	DII		SLTA																																																																														
Lisensi PKP-PK, Rating	Senior /TP		Junior /TP																																																																															
Min. Masa Kerja di PKP-PK	5 th																																																																																	
Aplikasi	Komputer																																																																																	
Ketentuan	A																																																																																	
Pendidikan Formal	DII																																																																																	
Lisensi PKP-PK, Rating	Senior																																																																																	
Min. Masa Kerja di PKP-PK	3 th																																																																																	
Aplikasi	Komputer																																																																																	
Ketentuan	A	B																																																																																
Pendidikan Formal	DII																																																																																	
Lisensi PKP-PK, Rating	Senior																																																																																	
Min. Masa Kerja di PKP-PK	3 th																																																																																	
Aplikasi	Komputer																																																																																	
Ketentuan	A	B	C	D																																																																														
Pendidikan Formal	DII		SLTA																																																																															
Lisensi PKP-PK, Rating	TP			Junior /TP																																																																														
Min. Masa Kerja di PKP-PK	3 th																																																																																	
Aplikasi	Komputer																																																																																	

Ref. Per. Menhub	Ref. Per. DJU	KRITIKAL ELEMEN	No. PQ	PERTANYAAN UTAMA (Protocol Question/PQ)	PETUNJUK PENINJAUAN/PENGAMATAN DARI PERTANYAAN UTAMA	STATUS	KETERANGAN																																																												
					<p>5. Komandan Jaga</p> <table border="1"> <tr> <td>Ketentuan</td> <td>A</td> <td>B</td> <td>C</td> <td>D</td> </tr> <tr> <td>Pendidikan Formal</td> <td colspan="2">DII</td> <td colspan="2">SLTA</td> </tr> <tr> <td>Lisensi PKP-PK, Rating</td> <td colspan="2">Senior</td> <td colspan="2">Junior</td> </tr> <tr> <td>Min. Masa Kerja di PKP-PK</td> <td colspan="4">3 th</td> </tr> <tr> <td>Aplikasi</td> <td colspan="4">Komputer</td> </tr> </table> <p>6. Komandan Regu</p> <table border="1"> <tr> <td>Ketentuan</td> <td>A</td> <td>B</td> <td>C</td> </tr> <tr> <td>Pendidikan Formal</td> <td colspan="3">SLTA</td> </tr> <tr> <td>Lisensi PKP-PK, Rating</td> <td>Senior</td> <td colspan="2">Junior</td> </tr> <tr> <td>Min. Masa Kerja di PKP-PK</td> <td colspan="3">3 th</td> </tr> <tr> <td>Aplikasi</td> <td colspan="3">Komputer</td> </tr> </table> <p>7. Pelaksana/Pelaksana Teknik</p> <table border="1"> <tr> <td>Ketentuan</td> <td>A</td> <td>B</td> <td>C</td> <td>D</td> </tr> <tr> <td>Pendidikan Formal</td> <td colspan="4">SLTA</td> </tr> <tr> <td>Lisensi PKP-PK, Rating</td> <td colspan="4">Basic/TP</td> </tr> </table>	Ketentuan	A	B	C	D	Pendidikan Formal	DII		SLTA		Lisensi PKP-PK, Rating	Senior		Junior		Min. Masa Kerja di PKP-PK	3 th				Aplikasi	Komputer				Ketentuan	A	B	C	Pendidikan Formal	SLTA			Lisensi PKP-PK, Rating	Senior	Junior		Min. Masa Kerja di PKP-PK	3 th			Aplikasi	Komputer			Ketentuan	A	B	C	D	Pendidikan Formal	SLTA				Lisensi PKP-PK, Rating	Basic/TP					
Ketentuan	A	B	C	D																																																															
Pendidikan Formal	DII		SLTA																																																																
Lisensi PKP-PK, Rating	Senior		Junior																																																																
Min. Masa Kerja di PKP-PK	3 th																																																																		
Aplikasi	Komputer																																																																		
Ketentuan	A	B	C																																																																
Pendidikan Formal	SLTA																																																																		
Lisensi PKP-PK, Rating	Senior	Junior																																																																	
Min. Masa Kerja di PKP-PK	3 th																																																																		
Aplikasi	Komputer																																																																		
Ketentuan	A	B	C	D																																																															
Pendidikan Formal	SLTA																																																																		
Lisensi PKP-PK, Rating	Basic/TP																																																																		

CATATAN TEMUAN/OBSERVASI :					
Nama Pendamping Objek Pengawasan		Paraf	Nama Inspektur Keamanan Penerbangan	Paraf	
1.		1.	1.	1.	
2.		2.	2.	2.	
Nara Sumber		Jabatan		Jam	Paraf
1.		1.		1.	1.
2.		2.		2.	2.
3.		3.		3.	3.

### 3. FUNGSI KENDALI MUTU (FKM)

Nama Badar Udara	Tanggal :
Lokasi Bandar Udara	Pukul :

Ref. Per. Menhub	Ref. Per. DJU	KRITIKAL ELEMEN	No. PQ	PERTANYAAN UTAMA (Protocol Question/PQ)	PETUNJUK PENINJAUAN/PENGAMATAN DARI PERTANYAAN UTAMA	STATUS	KETERANGAN
PM 83/2017 139.235	KP 14/2015 Bab XVI	CE-1	FKM 3.001	Apakah BUBU/UPBU memiliki Sistem Kendali Mutu untuk menjamin Pelayanan PKP-PK ?	Periksa dokumen AM atau dokumen lain terkait yang menjelaskan sistem kendali mutu untuk menjamin pelayanan PKP-PK		
PM 83/2017 139.235	KP 14/2015 Bab XVI	CE-2	FKM 3.005	Siapa yang bertanggung jawab melaksanakan Sistem Kendali Mutu untuk menjamin Pelayanan PKP-PK ?	Periksa dokumen AM atau dokumen lain terkait yang menjelaskan bertanggung jawab melaksanakan Sistem Kendali Mutu untuk menjamin Pelayanan PKP-PK		
PM 83/2017 139.235	KP 14/2015 Bab XVI	CE-3	FKM 3.010	Bagaimana prosedur melakukan Sistem Kendali Mutu menjamin Pelayanan PKP-PK ?	Periksa dokumen SOP kendali mutu pelayanan PKP-PK		
PM 83/2017 139.235	KP 14/2015 Bab II Bab XVI	CE-4	FKM 3.015	Apakah personel yang melakukan kegiatan Kendali Mutu Pelayanan PKP-PK sesuai kompetensi ?	Periksa data personel yang ditugaskan melaksanakan kegiatan kendali mutu memiliki kompetensi, untuk: 1. Unit PKP-PK Type A dan Type B Lisensi PKP-PK rating Senior masih berlaku 2. Unit PKP-PK Type C dan Type D memiliki lisensi PKP-PK rating yang dimiliki komandan jaga dan masih berlaku		
PM 83/2017 139.235	KP 14/2015 Bab II Bab XVI	CE-6	FKM 3.020	Apakah BUBU/UPBU telah melaksanakan sistem kendali mutu untuk menjamin Pelayanan PKP-PK sesuai prosedur yang ditetapkan	1. Amati dilapangan, bahwa sistem kendali mutu untuk menjamin Pelayanan PKP-PK telah dilaksanakan 2. Amati laporan kegiatan audit internal terhadap prosedur, peralatan dan penunjang operasional, personil, tata cara pemberian pelayanan dan tingkat ataupun jenis pelayanan yang diberikan.		

Ref. Per. Menhub	Ref. Per. DJU	KRITIKAL ELEMEN	No. PQ	PERTANYAAN UTAMA (Protocol Question/PQ)	PETUNJUK PENINJAUAN/PENGAMATAN DARI PERTANYAAN UTAMA	STATUS	KETERANGAN
PM 83/2017 139.237	KP 14/2015 Bab XVI	CE-1	FKM 3.025	Apakah BUBU/UBU memiliki manajemen pencatatan/ perekaman kegiatan pelayanan PKP-PK ?	Periksa dokumen AM atau dokumen lain terkait yang menjelaskan manajemen pencatatan/ perekaman kegiatan pelayanan PKP-PK		
PM 83/2017 139.237	KP 14/2015 Bab XVI	CE-2	FKM 3.030	Siapa yang bertanggung jawab melaksanakan manajemen pencatatan/ perekaman kegiatan pelayanan PKP-PK ?	Periksa dokumen AM atau dokumen lain terkait yang menjelaskan bertanggung jawab melaksanakan manajemen pencatatan/ perekaman kegiatan pelayanan PKP-PK		
PM 83/2017 139.237	KP 14/2015 Bab XVI	CE-3	FKM 3.035	Bagaimana prosedur melakukan manajemen pencatatan/ perekaman kegiatan pelayanan PKP-PK ?	Periksa dokumen SOP manajemen pencatatan/ perekaman kegiatan pelayanan PKP-PK yang ditetapkan dalam bentuk : Sistem identifikasi, pengumpulan, memberi indeks, menyimpan untuk jangka waktu tertentu, memperbarui dan memelihara rekaman/catatan dan memastikan bahwa catatan permanen terbaca dan sejarah yang dapat dilacak dan disimpan		
PM 83/2017 139.237	KP 14/2015 Bab XVI	CE-4	FKM 3.040	Apakah personel yang melakukan kegiatan manajemen pencatatan/ perekaman kegiatan pelayanan PKP-PK sesuai kompetensi ?	Periksa data personel yang ditugaskan melaksanakan kegiatan manajemen pencatatan/ perekaman memiliki kompetensi, sebagaimana ditetapkan sesuai: 1. Unit PKP-PK Type A 2. Unit PKP-PK Type B 3. Unit PKP-PK Type C 4. Unit PKP-PK Type D		
PM 83/2017 139.237	KP 14/2015 Bab XVI	CE-5	FKM 3.045	Apakah BUBU/UPBU telah memastikan bahwa manajemen pencatatan/ perekaman kegiatan pelayanan PKP-PK dilaksanakan ?	Periksa laporan-laporan hasil kegiatan kendali mutu		
PM 83/2017 139.237	KP 14/2015 Bab XVI	CE-6	FKM 3.050	Apakah BUBU/UPBU telah melaksanakan manajemen pencatatan/ perekaman kegiatan pelayanan PKP-PK sesuai prosedur yang ditetapkan	1. Amati dilapangan, bahwa sistem manajemen pencatatan/ perekaman		

Ref. Per. Menhub	Ref. Per. DJU	KRITIKAL ELEMEN	No. PQ	PERTANYAAN UTAMA (Protocol Question/PQ)	PETUNJUK PENINJAUAN/PENGAMATAN DARI PERTANYAAN UTAMA	STATUS	KETERANGAN																																				
					<p>kegiatan Pelayanan PKP-PK telah dilaksanakan</p> <p>2. Amati bentuk rekaman/catatan</p> <p>a. Rekaman suara</p> <p>b. Rekaman/catatan lain (termasuk foto atau video kecelakaan atau kejadian.</p> <p>c. Catatan secara rinci kejadian, kejadian serius dan kecelakaan serta kebakaran gedung</p> <p>3. Pastikan bahwa dokumen rekaman/catatan disimpan untuk jangka waktu tertentu</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Jenis Rekaman/Catatan</th> <th>Lama Penyimpanan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Laporan PKP-PK</td> <td>2 tahun</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Jurnal operasional penerbangan (<i>computer print out</i>) atau dokumen catatan pergerakan pesawat udara</td> <td>3 bulan</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Laporan pemeliharaan fasilitas PKP-PK</td> <td>5 tahun</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>Daftar kerusakan fasilitas PKP-PK</td> <td>2 tahun</td> </tr> <tr> <td>5.</td> <td>Laporan kejadian (<i>incident</i>) PKP-PK</td> <td>2 tahun</td> </tr> <tr> <td>6.</td> <td>Penilaian pengembangan (<i>diklat</i>) personel PKP-PK</td> <td>1 tahun</td> </tr> <tr> <td>7.</td> <td>Laporan kebakaran gedung di Bandar Udara</td> <td>2 tahun</td> </tr> <tr> <td>8.</td> <td>Sertifikat kompetensi dan lisensi PKP-PK</td> <td>5 tahun</td> </tr> <tr> <td>9.</td> <td>P3K (<i>first aid</i>)</td> <td>5 tahun</td> </tr> <tr> <td>10.</td> <td>Rekaman suara komunikasi di PKP-PK</td> <td>1 bulan</td> </tr> <tr> <td>11.</td> <td><i>Print out</i> komunikasi di PKP-PK</td> <td>3 bulan</td> </tr> </tbody> </table>	No.	Jenis Rekaman/Catatan	Lama Penyimpanan	1.	Laporan PKP-PK	2 tahun	2.	Jurnal operasional penerbangan ( <i>computer print out</i> ) atau dokumen catatan pergerakan pesawat udara	3 bulan	3.	Laporan pemeliharaan fasilitas PKP-PK	5 tahun	4.	Daftar kerusakan fasilitas PKP-PK	2 tahun	5.	Laporan kejadian ( <i>incident</i> ) PKP-PK	2 tahun	6.	Penilaian pengembangan ( <i>diklat</i> ) personel PKP-PK	1 tahun	7.	Laporan kebakaran gedung di Bandar Udara	2 tahun	8.	Sertifikat kompetensi dan lisensi PKP-PK	5 tahun	9.	P3K ( <i>first aid</i> )	5 tahun	10.	Rekaman suara komunikasi di PKP-PK	1 bulan	11.	<i>Print out</i> komunikasi di PKP-PK	3 bulan		
No.	Jenis Rekaman/Catatan	Lama Penyimpanan																																									
1.	Laporan PKP-PK	2 tahun																																									
2.	Jurnal operasional penerbangan ( <i>computer print out</i> ) atau dokumen catatan pergerakan pesawat udara	3 bulan																																									
3.	Laporan pemeliharaan fasilitas PKP-PK	5 tahun																																									
4.	Daftar kerusakan fasilitas PKP-PK	2 tahun																																									
5.	Laporan kejadian ( <i>incident</i> ) PKP-PK	2 tahun																																									
6.	Penilaian pengembangan ( <i>diklat</i> ) personel PKP-PK	1 tahun																																									
7.	Laporan kebakaran gedung di Bandar Udara	2 tahun																																									
8.	Sertifikat kompetensi dan lisensi PKP-PK	5 tahun																																									
9.	P3K ( <i>first aid</i> )	5 tahun																																									
10.	Rekaman suara komunikasi di PKP-PK	1 bulan																																									
11.	<i>Print out</i> komunikasi di PKP-PK	3 bulan																																									

Ref. Per. Menhub	Ref. Per. DJU	KRITIKAL ELEMEN	No. PQ	PERTANYAAN UTAMA (Protocol Question/PQ)	PETUNJUK PENINJAUAN/PENGAMATAN DARI PERTANYAAN UTAMA	STATUS	KETERANGAN																											
					<table border="1"> <tr> <td>12.</td> <td>Laporan barang berbahaya</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>13.</td> <td>Logbook operasi personel</td> <td>5 tahun</td> </tr> <tr> <td>14.</td> <td>Tindakan Notam</td> <td>3 bulan</td> </tr> <tr> <td>15.</td> <td>Data kondisi peralatan perlindungan personel</td> <td>1 tahun</td> </tr> <tr> <td>16.</td> <td>Daftar personel yang memiliki kompetensi dan lisensi</td> <td>5 tahun</td> </tr> <tr> <td>17.</td> <td>Program pelatihan di PKP-PK</td> <td>7 tahun</td> </tr> <tr> <td>18.</td> <td>Logbook sejarah pemeliharaan kendaraan PKP-PK</td> <td>Sesuai Umur kendaraan</td> </tr> <tr> <td>19.</td> <td>Pemeriksaan validasi lisensi</td> <td>3 bulan</td> </tr> <tr> <td>20.</td> <td>Pengujian dan inspeksi tes kendaraan PKP-PK</td> <td>5 tahun</td> </tr> </table>	12.	Laporan barang berbahaya	-	13.	Logbook operasi personel	5 tahun	14.	Tindakan Notam	3 bulan	15.	Data kondisi peralatan perlindungan personel	1 tahun	16.	Daftar personel yang memiliki kompetensi dan lisensi	5 tahun	17.	Program pelatihan di PKP-PK	7 tahun	18.	Logbook sejarah pemeliharaan kendaraan PKP-PK	Sesuai Umur kendaraan	19.	Pemeriksaan validasi lisensi	3 bulan	20.	Pengujian dan inspeksi tes kendaraan PKP-PK	5 tahun		
12.	Laporan barang berbahaya	-																																
13.	Logbook operasi personel	5 tahun																																
14.	Tindakan Notam	3 bulan																																
15.	Data kondisi peralatan perlindungan personel	1 tahun																																
16.	Daftar personel yang memiliki kompetensi dan lisensi	5 tahun																																
17.	Program pelatihan di PKP-PK	7 tahun																																
18.	Logbook sejarah pemeliharaan kendaraan PKP-PK	Sesuai Umur kendaraan																																
19.	Pemeriksaan validasi lisensi	3 bulan																																
20.	Pengujian dan inspeksi tes kendaraan PKP-PK	5 tahun																																
PM 83/2017 139.195 139.201 139.239	KP 14/2015 Bab IV Bab XV	CE-1	FKM 3.055	Apakah BUBU/UPBU memiliki sistem publikasi pelayanan PKP-PK ?	Periksa dokumen AM atau dokumen lain terkait yang menjelaskan sistem publikasi pelayanan PKP-PK																													
PM 83/2017 139.195 139.201 139.239	KP 14/2015 Bab IV Bab XV	CE-2	FKM 3.060	Siapa yang bertanggungjawab melakukan publikasi pelayanan PKP-PK ?	Periksa dokumen AM atau dokumen lain terkait yang menjelaskan bertanggung jawab sistem publikasi pelayanan PKP-PK																													
PM 83/2017 139.195 139.201 139.239	KP 14/2015 Bab IV Bab XV	CE-3	FKM 3.065	Bagaimana prosedur melakukan publikasi pelayanan PKP-PK?	<ol style="list-style-type: none"> <li>Periksa dokumen SOP sstem publikasi pelayanan PKP-PK</li> <li>Periksa dokumen SOP pemberian informasi keselamatan terkait perubahan kesalahan atau pemutusan pemberian pelayanan PKP-PK</li> </ol>																													



Ref. Per. Menhub	Ref. Per. DJU	KRITIKAL ELEMEN	No. PQ	PERTANYAAN UTAMA (Protocol Question/PQ)	PETUNJUK PENINJAUAN/PENGAMATAN DARI PERTANYAAN UTAMA	STATUS	KETERANGAN
PM 83/2017 139.195 139.201 139.239	KP 14/2015 Bab IV Bab XV	CE-4	FKM 3.070	Apakah personel yang melakukan sistem publikasi pelayanan PKP-PK sesuai kompetensi ?	Periksa data personel yang ditugaskan melaksanakan sistem publikasi pelayanan PKP- memiliki kompetensi, sebagaimana ditetapkan sesuai: 1. Unit PKP-PK Type A 2. Unit PKP-PK Type B 3. Unit PKP-PK Type C 4. Unit PKP-PK Type D		
PM 83/2017 139.195 139.201 139.239	KP 14/2015 Bab IV Bab XV	CE-5	FKM 3.075	Apakah BUBU/UPBU telah memastikan bahwa sistem publikasi pelayanan PKP-PK dilaksanakan ?	Periksa laporan-laporan hasil kegiatan kendali mutu		
PM 83/2017 139.195 139.201 139.239	KP 14/2015 Bab IV Bab XV	CE-6	FKM 3.080	Apakah BUBU/UPBU telah melaksanakan sistem publikasi pelayanan PKP-PK sesuai prosedur yang ditetapkan	Amati dilapangan : 1. Kondisi pelayanan PKP-PK sudah sesuai dengan yang dipublikasi AIP 2. Apabila pelayanan PKP-PK untuk sementara tidak sesuai ketentuan dipersyaratkan atau terjadi penurunan pelayanan, apakah diterbitkan NOTAM 3. Pemberian informasi keselamatan terkait perubahan kesalahan atau pemutusan pemberian pelayanan PKP-PK. Jika dalam jangka waktu 24 jam atau lebih pelayanan PKP-PK gagal : a. Memberikan alasan tidak dapat melaksanakan atau gagal memberikan pelayanan sesuai standar b. Memberikan informasi jangka waktu perbaikan sampai kondisi normal		

Ref. Per. Menhub	Ref. Per. DJU	KRITIKAL ELEMEN	No. PQ	PERTANYAAN UTAMA (Protocol Question/PQ)	PETUNJUK PENINJAUAN/PENGAMATAN DARI PERTANYAAN UTAMA	STATUS	KETERANGAN
					c. Mengambil langkah-langkah yang diambil sehingga pelayanan menjadi normal.		
CATATAN TEMUAN/OBSERVASI :							
Nama Pendamping Objek Pengawasan				Paraf	Nama Inspektur Keamanan Penerbangan		Paraf
1.				1.	1.		1.
2.				2.	2.		2.
Nara Sumber				Jabatan		Jam	Paraf
1.				1.		1.	1.
2.				2.		2.	2.
3.				3.		3.	3.

4. FASILITAS PELAYANAN DARURAT (FPD)

Nama Badar Udara	Tanggal :
Lokasi Bandar Udara	Pukul :

Ref. Per. Menhub	Ref. Per. DJU	KRITIKAL ELEMEN	No. PQ	PERTANYAAN UTAMA (Protocol Question/PQ)	PETUNJUK PENINJAUAN/PENGAMATAN DARI PERTANYAAN UTAMA	STATUS	KETERANGAN																																																																									
PM 83/2017 139.209 139.211	KP 14/2015 Bab V Bab VI	CE – 1	FPD 4.001	Apakah BUBU/UPBU menyediakan kendaraan Pelayanan PKP-PK ?	Periksa dokumen AM/AEP atau dokumen lain terkait yang menjelaskan daftar kendaraan PKP-PK yang terdiri kendaraan utama dan pendukung																																																																											
PM 83/2017 139.209 139.211	KP 14/2015 Bab V Bab VI	CE – 2	FPD 4.005	Siapa yang bertanggungjawab melakukan penyediaan kendaraan Pelayanan PKP-PK?	Periksa dokumen AM/AEP atau dokumen lain terkait yang menjelaskan penanggungjawab penyediaan kendaraan PKP-PK yang terdiri kendaraan utama dan pendukung																																																																											
PM 83/2017 139.209 139.211	KP 14/2015 Bab V Bab VI	CE – 6	FPD 4.010	Apakah BUBU/UPBU melakukan penyediaan kendaraan Pelayanan PKP-PK sesuai standar yang dipersyaratkan ?	<p>1. Periksa daftar kendaraan Utama PKP-PK (Foam Tender) berikut bahan pemadam api sesuai kategori yang dipersyaratkan :</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="3">Kategori PKP-PK</th> <th colspan="4">Kinerja Campuran Foam</th> <th colspan="2">Pemadam Pelengkap a t a u</th> </tr> <tr> <th colspan="2">Kebutuhan air untuk memproduksi busa (liter)</th> <th colspan="2">Rata-rata pancaran busa (liter/menit)</th> <th rowspan="2">Dry Chemical Powder (Kg)</th> <th rowspan="2">CO<sub>2</sub> (Kg)</th> </tr> <tr> <th>Mutu B</th> <th>Mutu C</th> <th>Mutu B</th> <th>Mutu C</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>230</td> <td>160</td> <td>230</td> <td>160</td> <td>45</td> <td>90</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>670</td> <td>460</td> <td>550</td> <td>360</td> <td>90</td> <td>180</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>1.200</td> <td>820</td> <td>900</td> <td>630</td> <td>135</td> <td>270</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>2.400</td> <td>1.700</td> <td>1.800</td> <td>1.100</td> <td>135</td> <td>270</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>5.400</td> <td>3.900</td> <td>3.000</td> <td>2.200</td> <td>180</td> <td>360</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>7.900</td> <td>5.800</td> <td>4.000</td> <td>2.900</td> <td>225</td> <td>450</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>12.100</td> <td>8.800</td> <td>5.300</td> <td>3.800</td> <td>225</td> <td>450</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>18.200</td> <td>12.800</td> <td>7.200</td> <td>5.100</td> <td>450</td> <td>900</td> </tr> </tbody> </table>	Kategori PKP-PK	Kinerja Campuran Foam				Pemadam Pelengkap a t a u		Kebutuhan air untuk memproduksi busa (liter)		Rata-rata pancaran busa (liter/menit)		Dry Chemical Powder (Kg)	CO <sub>2</sub> (Kg)	Mutu B	Mutu C	Mutu B	Mutu C	1	230	160	230	160	45	90	2	670	460	550	360	90	180	3	1.200	820	900	630	135	270	4	2.400	1.700	1.800	1.100	135	270	5	5.400	3.900	3.000	2.200	180	360	6	7.900	5.800	4.000	2.900	225	450	7	12.100	8.800	5.300	3.800	225	450	8	18.200	12.800	7.200	5.100	450	900		
Kategori PKP-PK	Kinerja Campuran Foam				Pemadam Pelengkap a t a u																																																																											
	Kebutuhan air untuk memproduksi busa (liter)		Rata-rata pancaran busa (liter/menit)		Dry Chemical Powder (Kg)		CO <sub>2</sub> (Kg)																																																																									
	Mutu B	Mutu C	Mutu B	Mutu C																																																																												
1	230	160	230	160	45	90																																																																										
2	670	460	550	360	90	180																																																																										
3	1.200	820	900	630	135	270																																																																										
4	2.400	1.700	1.800	1.100	135	270																																																																										
5	5.400	3.900	3.000	2.200	180	360																																																																										
6	7.900	5.800	4.000	2.900	225	450																																																																										
7	12.100	8.800	5.300	3.800	225	450																																																																										
8	18.200	12.800	7.200	5.100	450	900																																																																										

Ref. Per. Menhub	Ref. Per. DJU	KRITIKAL ELEMEN	No. PQ	PERTANYAAN UTAMA (Protocol Question/PQ)	PETUNJUK PENINJAUAN/PENGAMATAN DARI PERTANYAAN UTAMA							STATUS	KETERANGAN								
					9	24.300	17.100	9.000	6.300	450	900										
					<table border="1"> <tr> <td>9</td> <td>24.300</td> <td>17.100</td> <td>9.000</td> <td>6.300</td> <td>450</td> <td>900</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>32.300</td> <td>22.800</td> <td>11.200</td> <td>7.900</td> <td>450</td> <td>900</td> </tr> </table> <p>2. Khusus bandara register melayani pesawat udara kapasitas maksimum 20 tempat duduk dengan berat maksimum tinggal landas 5.700 kg dibawah 400 pergerakan tersibuk dalam 3 bulan, maka periksa kendaraan cukup kendaraan PKP-PK tipe RIV</p> <p>3. Periksa daftar kendaraan pendukung PKP-PK sesuai kategori yang dipersyaratkan :</p> <p>a. Comando Car untuk PKP-PK katategori 6 ke atas</p> <p>b. Nurse Tender (8000 lt air) untuk PKP-PK katategori 6 ke atas</p> <p>c. Ambulance untuk PKP-PK</p> <p>1) katategori 8 sd 10 berjumlah 3 unit</p> <p>2) katategori 6 sd 7 berjumlah 2 unit</p> <p>3) katategori 1 sd 5 berjumlah 1 unit</p> <p>d. Serbaguna untuk PKP-PK katategori 8 ke atas</p> <p>e. Pos Komando bergerak untuk PKP-PK katategori 7 ke atas</p>	9	24.300	17.100	9.000	6.300	450	900	10	32.300	22.800	11.200	7.900	450	900		
9	24.300	17.100	9.000	6.300	450	900															
10	32.300	22.800	11.200	7.900	450	900															
PM 83/2017 139.209	KP 14/2015 Bab VI	CE – 6	FPD 4.015	Apakah BUBU/UPBU dalam penyediaan foam konsentrat sebagai bahan pemadam api utama PKP-PK telah memenuhi persyaratan ?	Periksa foam konsetrat yang tersedia telah memenuhi :																
					<p>1. Dapat digunakan dengan bahan pemadam lainnya dan tanpa mengurangi kualitas maupun daya tahan dalam pemadaman api.</p> <p>2. Dapat digunakan dengan air laut atau air kotor.</p> <p>3. Spesifikasi teknis, antara lain :</p> <p>a. Ph antara 6 s/d 8.5.</p> <p>b. Kekentalan maksimum 200 mm<sup>2</sup>/detik.</p> <p>c. Endapan maksimum 0,5%</p> <p>d. Perbandingan pengembangan (<i>Expansion Ratio</i>) 6 s/d 15</p> <p>e. Waktu pencairan (<i>drainage time</i>) 25%, 3 s/d 9 menit</p>																

Ref. Per. Menhub	Ref. Per. DJU	KRITIKAL ELEMEN	No. PQ	PERTANYAAN UTAMA (Protocol Question/PQ)	PETUNJUK PENINJAUAN/PENGAMATAN DARI PERTANYAAN UTAMA	STATUS	KETERANGAN
					f. Tegangan permukaan ( <i>surface tension</i> ) 5 dyne per cm <sup>2</sup> ; dan g. Tidak merusak lingkungan.		
PM 83/2017 139.209	KP 14/2015 Bab VI	CE – 6	FPD 4.020	Apakah BUBU/UPBU menyediakan cadangan bahan pemadam sesuai ketentuan ?	Periksa cadangan bahan pemadam dilapangan sebagai berikut : 1. Bahan pemadam foam konsentrat : 200 % sesuai kategori PKP-PK 2. Bahan pemadam pelengkap : 100 % sesuai kategori PKP-PK (khusus PKP-PK kategori 1 dan 2 harus 200 %) 3. Gas pendorong ( <i>propellant gas</i> ) : 100 % sesuai kategori PKP-PK 4. Air : 400 % sesuai kategori PKP-PK Catatan : bahan pemadam yang di Gudang dan di kendaraan selain kendaraan utama dapat dihitung sebagai cadangan		
PM 83/2017 139.209	KP 14/2015 Bab VI	CE – 6	FPD 4.025	Apakah BUBU/UPBU melakukan penyimpanan dan pemeliharaan cadangan bahan pemadam <b>foam konsentrat</b> dan bahan pelengkap sesuai prosedur yang berlaku ?	Amati dilapangan : 1. Penyimpanan ditempatkan di <i>fire station</i> 2. Terlindung dari sinar matahari dan hujan 3. Tidak bercampur dengan bahan/barang lain yang dapat mengakibatkan menurunnya kualitas <i>foam</i>		
PM 83/2017 139.209	KP 14/2015 Bab VI	CE – 3	FPD 4.030	Apakah BUBU/UPBU memiliki prosedur pengujian <i>foam konsentrat</i> ?	Periksa SOP pengujian <i>foam konsentrat</i> .		
PM 83/2017 139.209	KP 14/2015 Bab VI	CE – 4	FPD 4.035	Apakah personel BUBU/UPBU yang melakukan pengujian <i>foam konsentrat</i> sesuai kompetensi ?	Periksa daftar personel PKP-PK yang melakukan pengujian <i>foam konsentrat</i> .		
PM 83/2017 139.209	KP 14/2015 Bab VI	CE – 5	FPD 4.040	Apakah BUBU/UPBU memastikan <i>foam konsentrat</i> dilakukan pengujian setiap 6 bulan sekali ?	Periksa laporan hasil pengujian mutu <i>foam konsentrat</i>		
PM 83/2017 139.209	KP 14/2015 Bab VI	CE – 6	FPD 4.045	Apakah BUBU/BUBU telah melakukan pengujian <i>foam konsentrat</i> sesuai prosedur ?	1. Amati hasil dan laporan pengujian mutu <i>foam konsentrat</i>		

Ref. Per. Menhub	Ref. Per. DJU	KRITIKAL ELEMEN	No. PQ	PERTANYAAN UTAMA (Protocol Question/PQ)	PETUNJUK PENINJAUAN/PENGAMATAN DARI PERTANYAAN UTAMA	STATUS	KETERANGAN																																																			
					2. Amati bahwa hasil pengujian bahan pemadam utama dan pelengkap yang diisikan kendaraan, bilamana dilakukan pengujian kualitas tidak memenuhi persyaratan diganti.																																																					
PM 83/2017 139.211	KP 14/2015 Bab VII	CE – 6	FPD 4.050	Apakah BUBU/UPBU telah menyediakan pakain pelindung keselamatan kerja dan peralatan bantu pernafasan untuk PKP-PK sesuai ketentuan?	Amati di lapangan : 1. Pakaian pelindung keselamatan kerja dan alat pernafasan jumlahnya disesuaikan dengan jumlah personel PKP-PK. 2. Pakaian pelindung terdiri dari : a. Helm dengan pelindung kaca depan b. Baju pelindung yang berupa jaket dan celana atau kombinasi keduanya c. Masker d. Sepatu bot e. Sarung tangan																																																					
PM 83/2017 139.211	KP 14/2015 Bab VII	CE – 6	FPD 4.055	Apakah BUBU/UPBU telah menyediakan peralatan pendukung PKP-PK untuk setiap kendaraan utama yang sesuai ketentuan ?	Amati dan periksa : <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Lingkup Peralatan</th> <th rowspan="2">Jenis Peralatan</th> <th colspan="4">Kategori Bandara untuk PKP-PK</th> </tr> <tr> <th>1-2</th> <th>3-5</th> <th>6-7</th> <th>8-10</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="8">Forcible entry tools</td> <td><i>Prying Tool (Hooligan, Biel type)</i></td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>Linggis (<i>Crowbar</i>) 95 em</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>Linggis (<i>Crowbar</i>) 1.65 m</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>Kampak besar (<i>Axe, rescue large non wedge type</i>)</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>Kampak kecil (<i>Axe, rescue small non wedge</i>)</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>2</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>Gunting pemotong (<i>Cutter Bolt</i>) 61 em</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>Palu (<i>Hammer</i>) 1.8 kg Lump or Club type</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>Palu (<i>Chisel cold</i>) 2.5 em</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>2</td> </tr> </tbody> </table>	Lingkup Peralatan	Jenis Peralatan	Kategori Bandara untuk PKP-PK				1-2	3-5	6-7	8-10	Forcible entry tools	<i>Prying Tool (Hooligan, Biel type)</i>	1	1	1	2	Linggis ( <i>Crowbar</i> ) 95 em	1	1	1	2	Linggis ( <i>Crowbar</i> ) 1.65 m	1	1	1	2	Kampak besar ( <i>Axe, rescue large non wedge type</i> )	1	1	1	2	Kampak kecil ( <i>Axe, rescue small non wedge</i> )	1	2	2	4	Gunting pemotong ( <i>Cutter Bolt</i> ) 61 em	1	1	2	2	Palu ( <i>Hammer</i> ) 1.8 kg Lump or Club type	1	1	2	2	Palu ( <i>Chisel cold</i> ) 2.5 em	1	1	2	2		
Lingkup Peralatan	Jenis Peralatan	Kategori Bandara untuk PKP-PK																																																								
		1-2	3-5	6-7	8-10																																																					
Forcible entry tools	<i>Prying Tool (Hooligan, Biel type)</i>	1	1	1	2																																																					
	Linggis ( <i>Crowbar</i> ) 95 em	1	1	1	2																																																					
	Linggis ( <i>Crowbar</i> ) 1.65 m	1	1	1	2																																																					
	Kampak besar ( <i>Axe, rescue large non wedge type</i> )	1	1	1	2																																																					
	Kampak kecil ( <i>Axe, rescue small non wedge</i> )	1	2	2	4																																																					
	Gunting pemotong ( <i>Cutter Bolt</i> ) 61 em	1	1	2	2																																																					
	Palu ( <i>Hammer</i> ) 1.8 kg Lump or Club type	1	1	2	2																																																					
	Palu ( <i>Chisel cold</i> ) 2.5 em	1	1	2	2																																																					

Ref. Per. Menhub	Ref. Per. DJU	KRITIKAL ELEMEN	No. PQ	PERTANYAAN UTAMA (Protocol Question/PQ)	PETUNJUK PENINJAUAN/PENGAMATAN DARI PERTANYAAN UTAMA				STATUS	KETERANGAN		
					A suitable range of rescue/cut in equipment including powered rescue tools	Hydraulic/Electrical (or combination) portable rescue equipment	1	1	1	2		
						Gergaji mesin (Powered rescue saw complete with minimum 406mm diameter spare blades)	1	1	1	2		
						Reciprocating/Oscillating	1	1	1	2		
					A range of equipment for the delivery of firefighting agent	Delivery hose 30 m lengths x 50 & 64 mm diameters	6	10	16	22		
						Foam Branches	1	1	2	3		
						Water Branches (Nozzles)	1	2	4	6		
						Coupling adaptors	1	1	2	3		
						Portable fire extinguishers CO2	1	1	2	3		
						DCP	1	1	2	3		
					Self Contained Breathing Apparatus –sufficient to maintain prolonged internal operations Note: Ideally one BA set per crew member.	Breathing Apparatus (BA) set c/w facemask and air cylinder						
						BA spare air cylinder						
						BA spare facemask						
					Respirators	Full faced respirators c/w filters	One per responding fire fighter					
					A range of ladders	Extension Ladder, Rescue & suitable for critical aircraft	-	1	2	3		
						Ladder General Purpose rescue capable	1	1	1	2		

Ref. Per. Menhub	Ref. Per. DJU	KRITIKAL ELEMEN	No. PQ	PERTANYAAN UTAMA (Protocol Question/PQ)	PETUNJUK PENINJAUAN/PENGAMATAN DARI PERTANYAAN UTAMA				STATUS	KETERANGAN				
					Protective clothing	Firefighting helmet, coat over trousers (c/braces), boots & gloves a minimum	One set per operational firefighter plus a % of reserve stock							
					Additional items for personal protection	Protective Flash hoods	1	1	2	3	One per operational fire fighter			
						Surgical gloves	1 box	1 box	1 box	1 box				
						Blanket Fire Resisting	1	1	2	2				
					Rope lines	Rope Line Rescue 45 m	1	1	2	2				
						Rope Line General Use	1	1	2	2				
						Rope Line Pocket 6 m	One per operational fire fighter							
					Communication Equipment	Portable transceivers (hand held & intrinsically safe)	1	2	2	3	One for each fire vehicle			
						Mobile transceivers (vehicle)								
					A range of hand held/portable lighting equipment	Hand held flashlight (intrinsically safe)	1	2	4	4				
						Portable lighting - spot or flood (intrinsically safe)	1	1	2	3				
					A range of general hand tools	Shovel overhaul	1	1	2	2				
					Rescue Tool Box & contents		1	1	2	3				
						Hammer, claw 0.6 k_g								
						Cutters, cable 1.6 em								
						Socket set								
						Hacksaw, heavy duty c/w spare blades								
						Wrecking bar 30 em								
						Screwdriver set - Slotted & Phillips heads								
						Pliers, insulated Combination 20 em Side Cutting 20 em Slip Joint - Multi Grip 25 em								



Ref. Per. Menhub	Ref. Per. DJU	KRITIKAL ELEMEN	No. PQ	PERTANYAAN UTAMA (Protocol Question/PQ)	PETUNJUK PENINJAUAN/PENGAMATAN DARI PERTANYAAN UTAMA	STATUS	KETERANGAN																																																		
					<table border="1"> <tr> <td></td> <td>Seat Bel/Harness cutting tool</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Wrench , adjustable 30cm</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Spanners, combination 10mm- 21 mm</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="3">First aid equipment</td> <td>Medical First Aid Kit</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>Automated External Defibrillator (AED)_</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>Oxygen Resuscitation Equipment (ORE)</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">Miscellaneous equipment</td> <td colspan="5">Chocks &amp; Wedges - various sizes</td> </tr> <tr> <td>Tar(jaulin - lightweight</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>Thermal Imaging Camera</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>1</td> <td>2</td> </tr> </table>		Seat Bel/Harness cutting tool						Wrench , adjustable 30cm						Spanners, combination 10mm- 21 mm					First aid equipment	Medical First Aid Kit	1	1	2	3	Automated External Defibrillator (AED)_	1	1	2	3	Oxygen Resuscitation Equipment (ORE)	1	1	2	3	Miscellaneous equipment	Chocks & Wedges - various sizes					Tar(jaulin - lightweight	1	1	2	3	Thermal Imaging Camera	-	-	1	2		
	Seat Bel/Harness cutting tool																																																								
	Wrench , adjustable 30cm																																																								
	Spanners, combination 10mm- 21 mm																																																								
First aid equipment	Medical First Aid Kit	1	1	2	3																																																				
	Automated External Defibrillator (AED)_	1	1	2	3																																																				
	Oxygen Resuscitation Equipment (ORE)	1	1	2	3																																																				
Miscellaneous equipment	Chocks & Wedges - various sizes																																																								
	Tar(jaulin - lightweight	1	1	2	3																																																				
	Thermal Imaging Camera	-	-	1	2																																																				
PM 83/2017 139.201 139.211 139.225	KP 14/2015 Bab XI KP 04/2013	CE – 1	FPD 4.060	Apakah BUBU/UPBU melakukan pemeliharaan kendaraan dan peralatan penunjang operasi PKP-PK sehingga kinerja operasi maksimum sesuai kategori?	Periksa dokumen AM/AEP atau dokumen lain terkait yang menjelaskan kewajiban pemeliharaan kendaraan dan peralatan penunjang operasi PKP-PK sehingga kinerja operasi maksimum sesuai kategori																																																				
PM 83/2017 139.201 139.211 139.225	KP 14/2015 Bab XI KP 04/2013	CE – 2	FPD 4.065	Siapa yang bertanggung jawab melakukan pemeliharaan kendaraan dan peralatan penunjang operasi PKP-PK sehingga kinerja operasi maksimum sesuai kategori?	Periksa dokumen AM/AEP atau dokumen lain terkait yang menjelaskan tanggungjawab pemeliharaan kendaraan dan peralatan penunjang operasi PKP-PK																																																				
PM 83/2017 139.201 139.211 139.225	KP 14/2015 Bab XI KP 04/2013	CE – 3	FPD 4.070	Apakah BUBU/UPBU menyusun prosedur pemeliharaan kendaraan dan peralatan penunjang operasi PKP-PK sehingga kinerja operasi maksimum sesuai kategori?	Periksa dokumen SOP Pemeliharaan kendaraan dan peralatan PKP-PK sesuai ketentuan : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kegiatan pemeliharaan pencegahan (<i>preventive</i>) : mingguan, bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan</li> <li>• Kegiatan perbaikan (<i>Corrective</i>) : kategori 1, 2 dan 3</li> </ul>																																																				
PM 83/2017 139.201	KP 14/2015 Bab XI	CE – 4	FPD 4.075	Apakah personel BUBU/UPBU yang melakukan prosedur pemeliharaan	Periksa daftar personel PKP-PK yang melakukan pemeliharaan memiliki kompetensi dan lisensi																																																				

Ref. Per. Menhub	Ref. Per. DJU	KRITIKAL ELEMEN	No. PQ	PERTANYAAN UTAMA (Protocol Question/PQ)	PETUNJUK PENINJAUAN/PENGAMATAN DARI PERTANYAAN UTAMA	STATUS	KETERANGAN
139.211 139.225	KP 04/2013			kendaraan dan peralatan penunjang operasi PKP-PK sesuai kompetensi ?			
PM 83/2017 139.201 139.211 139.225	KP 14/2015 Bab XI KP 04/2013	CE – 5	FPD 4.080	Apakah BUBU/UPBU telah memastikan bahwa pemeliharaan kendaraan dan peralatan penunjang operasi PKP-PK sesuai ketentuan ?	Periksa hasil laporan pengawasan untuk pemeliharaan kendaraan dan peralatan PKP-PK		
PM 83/2017 139.201 139.211 139.225	KP 14/2015 Bab XI KP 04/2013	CE – 6	FPD 4.085	Apakah BUBU/UPBU telah melakukan pemeliharaan kendaraan dan peralatan penunjang operasi PKP-PK sesuai prosedur dan ketentuan ?	1. Amati dilapangan : a. Semua kendaraan Utama PKP-PK beroperasi normal b. Semua kendaraan pendukung beroperasi normal c. Semua peralatan operasi PKP-Pk kondisi baik dan dapat digunakan 2. Periksa hasil kegiatan pemeliharaan		
PM 83/2017 139.205	KP 14/2015 Bab XII	CE – 1	FPD 4.090	Apakah BUBU/UPBU memiliki pusat pengendalian dan pelaksanaan kegiatan PKP-PK ?	Periksa dokumen AM/AEP atau dokumen lain terkait yang menjelaskan pusat pengendalian dan pelaksanaan kegiatan PKP-PK		
PM 83/2017 139.205	KP 14/2015 Bab XII	CE – 2	FPD 4.095	Siapa yang tanggung jawab menyediakan pusat pengendalian dan pelaksanaan kegiatan PKP-PK ?	Periksa dokumen AM/AEP atau dokumen lain terkait yang menjelaskan tanggungjawab penyediaan pusat pengendalian dan pelaksanaan kegiatan PKP-PK		
PM 83/2017 139.205	KP 14/2015 Bab XII	CE – 6	FPD 4.100	Apakah BUBU/UPBU telah menyediakan pusat pengendalian dan pelaksanaan kegiatan PKP-PK sesuai ketentuan?	1. Amati dilapangan : 2. Lokasi <i>fire station</i> berada strategis untuk mencapai daerah pergerakan pesawat udara utamanya <i>runway</i> . 3. Penempatan <i>fire stasion</i> telah memperhitungkan <i>respon time</i> (lihat hasil test kinerja kendaraan PKP-PK untuk <i>respos time</i> ) 4. <i>fire station</i> dilengkapi fasilitas yang diperlukan kendaraan operasi PKP-PK, personel dan keperluan operasional lainnya : ruang belajar, fasilitas latihan personel, pusat perawatan kendaraan, peralatan operasi PKP-PK serta dukungan administrasi.		

Ref. Per. Menhub	Ref. Per. DJU	KRITIKAL ELEMEN	No. PQ	PERTANYAAN UTAMA (Protocol Question/PQ)	PETUNJUK PENINJAUAN/PENGAMATAN DARI PERTANYAAN UTAMA	STATUS	KETERANGAN																																																																																																																																																																																				
					<p>5. Tersedia fasilitas penggantian dan pengisian kembali pasokan air untuk kendaraan PKP-PK sesuai kapasitas.</p> <p>6. <i>fire station</i> dilengkapi <i>Watch Room</i> berikut kelengkapannya : peralatan komunikasi, system alarm, alat bantu monitor (<i>voice</i> dan/atau <i>visual</i>), sistem peralatan perekam suara, <i>radio base station</i>, <i>crash bell</i> dan <i>telephone</i>.</p> <p>7. Periksa cadangan peralatan penunjang operasi PKP-PK yang tersedia di <i>fire station</i></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Peralatan</th> <th colspan="10">Jumlah Peralatan (Buah)</th> </tr> <tr> <th></th> <th>Kategori PKP-</th> <th>1</th> <th>2</th> <th>3</th> <th>4</th> <th>5</th> <th>6</th> <th>7</th> <th>8</th> <th>9</th> <th>10</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td><i>Breathing_Ap/2aratus</i></td> <td>4</td> <td>4</td> <td>8</td> <td>8</td> <td>8</td> <td>8</td> <td>8</td> <td>12</td> <td>12</td> <td>16</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Kompresor <i>Breathing Apparatus</i></td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>2</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Baju Tahan Api (<i>Entry</i>)</td> <td>4</td> <td>4</td> <td>8</td> <td>8</td> <td>8</td> <td>8</td> <td>8</td> <td>12</td> <td>12</td> <td>16</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Baju Tahan Panas (<i>Proximity</i>)</td> <td>9</td> <td>9</td> <td>14</td> <td>17</td> <td>17</td> <td>24</td> <td>27</td> <td>36</td> <td>36</td> <td>41</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Slang</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>12</td> <td>12</td> <td>12</td> <td>20</td> <td>20</td> <td>20</td> <td>20</td> <td>20</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td><i>Resucitator</i></td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>3</td> <td>3</td> <td>3</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td><i>Megaphone</i></td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>2</td> <td>3</td> <td>3</td> <td>4</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>H.T (<i>handy</i>)</td> <td>2</td> <td>2</td> <td>3</td> <td>4</td> <td>4</td> <td>8</td> <td>8</td> <td>8</td> <td>8</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>Tandu</td> <td>5</td> <td>5</td> <td>5</td> <td>11</td> <td>34</td> <td>45</td> <td>56</td> <td>79</td> <td>113</td> <td>180</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>Helmet</td> <td>9</td> <td>9</td> <td>14</td> <td>17</td> <td>17</td> <td>24</td> <td>27</td> <td>36</td> <td>36</td> <td>41</td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>Selimut tahan api (<i>fire blanket</i>)</td> <td>2</td> <td>2</td> <td>2</td> <td>2</td> <td>2</td> <td>4</td> <td>4</td> <td>6</td> <td>6</td> <td>6</td> </tr> <tr> <td>12</td> <td><i>Exhaust Fan</i></td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>13</td> <td><i>Nozzle</i></td> <td>-</td> <td>-</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>2</td> <td>2</td> <td>2</td> <td>2</td> <td>2</td> </tr> </tbody> </table>	No.	Peralatan	Jumlah Peralatan (Buah)											Kategori PKP-	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	<i>Breathing_Ap/2aratus</i>	4	4	8	8	8	8	8	12	12	16	2	Kompresor <i>Breathing Apparatus</i>	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	3	Baju Tahan Api ( <i>Entry</i> )	4	4	8	8	8	8	8	12	12	16	4	Baju Tahan Panas ( <i>Proximity</i> )	9	9	14	17	17	24	27	36	36	41	5	Slang	-	-	12	12	12	20	20	20	20	20	6	<i>Resucitator</i>	1	1	1	1	1	2	3	3	3	3	7	<i>Megaphone</i>	1	1	1	1	2	2	3	3	4	4	8	H.T ( <i>handy</i> )	2	2	3	4	4	8	8	8	8	10	9	Tandu	5	5	5	11	34	45	56	79	113	180	10	Helmet	9	9	14	17	17	24	27	36	36	41	11	Selimut tahan api ( <i>fire blanket</i> )	2	2	2	2	2	4	4	6	6	6	12	<i>Exhaust Fan</i>	-	-	-	1	1	1	1	1	1	1	13	<i>Nozzle</i>	-	-	1	1	2	2	2	2	2	2		
No.	Peralatan	Jumlah Peralatan (Buah)																																																																																																																																																																																									
	Kategori PKP-	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10																																																																																																																																																																																
1	<i>Breathing_Ap/2aratus</i>	4	4	8	8	8	8	8	12	12	16																																																																																																																																																																																
2	Kompresor <i>Breathing Apparatus</i>	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2																																																																																																																																																																																
3	Baju Tahan Api ( <i>Entry</i> )	4	4	8	8	8	8	8	12	12	16																																																																																																																																																																																
4	Baju Tahan Panas ( <i>Proximity</i> )	9	9	14	17	17	24	27	36	36	41																																																																																																																																																																																
5	Slang	-	-	12	12	12	20	20	20	20	20																																																																																																																																																																																
6	<i>Resucitator</i>	1	1	1	1	1	2	3	3	3	3																																																																																																																																																																																
7	<i>Megaphone</i>	1	1	1	1	2	2	3	3	4	4																																																																																																																																																																																
8	H.T ( <i>handy</i> )	2	2	3	4	4	8	8	8	8	10																																																																																																																																																																																
9	Tandu	5	5	5	11	34	45	56	79	113	180																																																																																																																																																																																
10	Helmet	9	9	14	17	17	24	27	36	36	41																																																																																																																																																																																
11	Selimut tahan api ( <i>fire blanket</i> )	2	2	2	2	2	4	4	6	6	6																																																																																																																																																																																
12	<i>Exhaust Fan</i>	-	-	-	1	1	1	1	1	1	1																																																																																																																																																																																
13	<i>Nozzle</i>	-	-	1	1	2	2	2	2	2	2																																																																																																																																																																																

Ref. Per. Menhub	Ref. Per. DJU	KRITIKAL ELEMEN	No. PQ	PERTANYAAN UTAMA (Protocol Question/PQ)	PETUNJUK PENINJAUAN/PENGAMATAN DARI PERTANYAAN UTAMA	STATUS	KETERANGAN																																																
					<table border="1"> <tr> <td>14</td> <td>Kantong mayat</td> <td colspan="10">50 % jumlah penumpang pesawat udara terbesar yang</td> </tr> <tr> <td>15</td> <td>DP <i>portable</i> (ukuran 6)</td> <td>2</td> <td>2</td> <td>4</td> <td>4</td> <td>4</td> <td>10</td> <td>10</td> <td>15</td> <td>15</td> <td>15</td> </tr> <tr> <td>16</td> <td><i>Binocular</i></td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>2</td> <td>3</td> <td>3</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>17</td> <td>Helm dilengkapi dengan kamera (video)</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>2</td> <td>2</td> <td>2</td> <td>2</td> <td>2</td> </tr> </table> <p>8. Amati tempat parkir untuk operasi kendaraan PKP-PK:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>dibuat sistem parkir seri dengan ruang bebas minimum 1,5 meter di sekeliling setiap kendaraan;</li> <li>konstruksi lantai harus memperhitungkan kekuatan berat kendaraan PKP-PK terbesar sesuai rencana pengembangan bandar udara;</li> <li>permukaan lantai anti slip dan harus tahan terhadap oli, gemuk (grease), foam kosentrat dan mudah dibersihkan serta permukaan tidak licin.</li> <li>Lantai harus landai mengarah ke luar maksimal 3°.</li> </ol> <p>9. Periksa kebutuhan fasilitas personel di <i>fire station</i> antara lain ruang loker, ruang istirahat, dapur dan kelengkapannya, kamar mandi, toilet, ruang ibadah serta ruang khusus briefing dan kelengkapannya</p> <p>10. Periksa kelengkapan operasional di <i>fire station</i>, antara lain tempat penampungan air, tempat penyimpanan peralatan, bahan pemadam dan bahan bakar serta Gudang yang dilengkapi ventilasi cukup</p>	14	Kantong mayat	50 % jumlah penumpang pesawat udara terbesar yang										15	DP <i>portable</i> (ukuran 6)	2	2	4	4	4	10	10	15	15	15	16	<i>Binocular</i>	1	1	1	1	1	2	2	3	3	3	17	Helm dilengkapi dengan kamera (video)	-	-	-	-	-	2	2	2	2	2		
14	Kantong mayat	50 % jumlah penumpang pesawat udara terbesar yang																																																					
15	DP <i>portable</i> (ukuran 6)	2	2	4	4	4	10	10	15	15	15																																												
16	<i>Binocular</i>	1	1	1	1	1	2	2	3	3	3																																												
17	Helm dilengkapi dengan kamera (video)	-	-	-	-	-	2	2	2	2	2																																												

CATATAN TEMUAN/OBSERVASI :					
Nama Pendamping Objek Pengawasan		Paraf	Nama Inspektur Keamanan Penerbangan	Paraf	
1.		1.	1.	1.	
2.		2.	2.	2.	
Nara Sumber		Jabatan		Jam	Paraf
1.		1.		1.	1.
2.		2.		2.	2.
3.		3.		3.	3.

5. OPERASI PELAYANAN DARURAT (OPD)

Nama Badar Udara	Tanggal :
Lokasi Bandar Udara	Pukul :

Ref. Per. Menhub	Ref. Per. DJU	KRITIKAL ELEMEN	No. PQ	PERTANYAAN UTAMA (Protocol Question/PQ)	PETUNJUK PENINJAUAN/PENGAMATAN DARI PERTANYAAN UTAMA	STATUS	KETERANGAN
PM 83/2017 139.191	KP 14/2015 IX	CE – 1	OPD 5.001	Apakah BUBU/UPBU membuat buku manual operasi (SOP) Pelayanan PKP-PK?	Periksa dokumen SOP operasi PKP-PK yang memuat : 1. Organisasi pelayanan PKP-PK 2. Pembagian tugas dan fungsi masing-masing bagan organisasi 3. Pengaruh tugas dan fungsi dalam rencana penanggulangan keadaan darurat (AEP) Tingkat Siaga darurat PKP-PK : a. Kecelakaan pesawat udara ( <i>aircraft accident</i> ) di dalam bandar udara dan sekitarnya b. Keadaan darurat penuh ( <i>full emergency</i> ) dimana pesawat udara terindikasi mengalami gangguan serius yang menyebabkan terjadinya kecelakaa c. Siaga di tempat ( <i>local standby</i> ) dimana pesawat udara yang mendekati bandar udara ( <i>apphroching</i> ) mengalami gangguan namun tidak menyebabkan kesulitan serius dalam pendaratan (cuaca buruk atau hal khusus yang memelurkan kesiagaan) 4. Waktu reaksi ( <i>response time</i> ) 5. Tangki bahan pemadam api dalam kendaraan PKP-PK setelah dipergunakan harus segera dikuras dan diisi kembali 6. Foam dengan jenis yang sama tapi merk berbeda tidak diperbolehkan dicampurkan dalam satu tangku kendaraan kecuali dilengkapi data dukung yang menunjukkan kedua merk foam cocok.		

Ref. Per. Menhub	Ref. Per. DJU	KRITIKAL ELEMEN	No. PQ	PERTANYAAN UTAMA (Protocol Question/PQ)	PETUNJUK PENINJAUAN/PENGAMATAN DARI PERTANYAAN UTAMA	STATUS	KETERANGAN
PM 83/2017 139.191	KP 14/2015 IX	CE – 2	OPD 5.005	Siapa penanggungjawab pengendali operasi ?	Periksa buku manual operasi yang menjelaskan dalam keadaan darurat di bandar udara yang disebabkan kecelakaan pesawat udara atau kebakaran fasilitas Bandar udara, pengendalian operasi satuan PKP-PK dilaksanakan oleh pimpinan unit kerja PKP-PK bandar udara. Dalam hal pimpinan PKP-PK tidak berada di tempat, pengendalian operasi dilakukan oleh Komandan Jaga atau yang setingkat		
PM 83/2017 139.191	KP 14/2015 IX	CE – 4	OPD 5.010	Apakah personel PKP-PK mempunyai akses yang mudah untuk mendapatkan buku manual operasi ?	Periksa personel PKP-PK memiliki dan memahami buku manual operasi PKP-PK		
PM 83/2017 139.191	KP 14/2015 IX	CE – 5	OPD 5.015	Apakah BUBU/UPBU telah memastikan bahwa kualitas bahan pemadam dan foam dalam tangki kendaraan PKP-PK?	Periksa loogbook sistem kendali mutu terkait : 1. Tangki bahan pemadam api dalam kendaraan PKP-PK setelah dipergunakan harus segera dikuras dan diisi kembali 2. Foam dengan jenis yang sama tapi merk berbeda tidak diperbolehkan dicampurkan dalam satu tangki kendaraan 3. Tangki foam konsentrat sebelum diisi harus dicuci/dibilas dengan air.		
PM 83/2017 139.191	KP 14/2015 IX	CE – 6	OPD 5.020	Apakah BUBU/UPBU selalu memperbaharui buku manual operasi (SOP) Pelayanan PKP-PK sesuai kondisi dan/atau peraturan yang berlaku ?	1. Periksa dokumen SOP selalu diperbaharui sesuai kondisi dan/atau peraturan yang berlaku 2. Periksa daftar amandemen 3. Amati pelaksanaan SOP tersebut		
PM 83/2017 139.191	KP 14/2015 IX	CE – 6	OPD 5.025	Apakah kendaraan PKP-PK selalu terisi penuh BBM dan bahan pemadam sesuai kapasitasnya ?	Periksa dan pastikan tangki kendaraan PKP-PK terisi penuh sesuai kapasitasnya : 1. BBM 2. Bahan pemadam api (air dan <i>foam</i> ) 3. Bahan pemadam api pelengkap (CO <sub>2</sub> , DCP)		
PM 83/2017 139.191	KP 14/2015 IX	CE – 6	OPD 5.030	Apakah BUBU/UPBU telah melengkapi kebutuhan operasi PKP-PK ?	Periksa : 1. sistem komunikasi dua arah dengan frekuensi tertentu yang menghubungkan pusat pengendalian operasi PKP-PK di <i>fire station</i> , menara pemandu lalu		

Ref. Per. Menhub	Ref. Per. DJU	KRITIKAL ELEMEN	No. PQ	PERTANYAAN UTAMA (Protocol Question/PQ)	PETUNJUK PENINJAUAN/PENGAMATAN DARI PERTANYAAN UTAMA	STATUS	KETERANGAN
					<p>lintas penerbangan (<i>control tower</i>) dan kendaraan PKP-PK untuk memperlancar operasi PKP-PK;</p> <p>2. Sistem alarm untuk memberitahu personel PKP-PK yang berada di pusat pengendalian operasi PKP-PK (<i>firestation</i>);</p> <p>3. Saluran <i>emergency telephone hot line</i> yang menghubungkan antara pusat pengendalian operasi PKP-PK, Pemandu Lalu Lintas enerbangan, kepala bandar udarajkepala cabangpimpinan operasi bandar udara, pengamanan ban dar udara dan <i>Emergency Operation Centre</i> (EOC);</p> <p>4. Diagram jalur komunikasi pemberitahuan kejadian atau kecelakaan pesawat udara yang berisi nomor telepon pejabat terkait dalam penanggulangan gawat darurat dan diperbaharui setiap ada perubahan;</p> <p>5. fasilitas EOC dan Pos Komando Bergerak (<i>mobile command post</i>) direkomendasikan sudah siap digunakan pada saat keadaan darurat;</p> <p>6. EOC merupakan bagian dari fasilitas bandar udara dan bertanggungjawab terhadap seluruh koordinasi dan arahan umum paada saat keadaan darurat; dan</p> <p>7. pos komando bergerak dilengkapi dengan fasilitas untuk bergerak cepat ke lokasi pada saat keadaan darurat dan mengambil alih koordinasi lokal dari komite keadaan darurat</p>		
PM 83/2017 139.191	KP 14/2015 IX	CE – 6	OPD 5.035	Apakah kendaraan PKP-PK saat jam operasi berada di bandara ?	Amati dan periksa bahwa semua kendaraan PKP-PK saat jam operasi bandara berada di <i>bandara (movement area)</i>		



Ref. Per. Menhub	Ref. Per. DJU	KRITIKAL ELEMEN	No. PQ	PERTANYAAN UTAMA (Protocol Question/PQ)	PETUNJUK PENINJAUAN/PENGAMATAN DARI PERTANYAAN UTAMA	STATUS	KETERANGAN
PM 83/2017 139.191	KP 14/2015 X	CE – 6	OPD 5.040	Apakah fasilitas <i>access road</i> PKP-PK sesuai ketentuan ?	Amati dan periksa <i>access road</i> : 1. terbebas dari jalan <i>access</i> lainnya 2. terdapat bahu jalan yang diperkeras dengan lebar minimal 1,5 m 3. pertemuan <i>access road</i> dan <i>runway</i> kondisi rata (tidak mendaki dan/atau menurun) 4. terhubung dengan parkir kendaraan 5. diperkeras dan lebar minimum 5m serta radius putas minimum 25 m 6. jika ada jembatan, kekuatannya harus dapat menahan kendaraan PKP-PK terbesar		
PM 83/2017 139.191	KP 14/2015 X	CE – 6	OPD 5.045	Apakah ada <i>emergency access road/service road</i> di bandar udara ?	1. Jika ada, amati bahwa <i>emergency access road/service road</i> mampu dilewati kendaraan PKP-PK terbesar. 2. <i>Emergency access road</i> dapat digunakan untuk mencapai <i>Rapid Response Area</i> (RRA), jika RRA berada diluar pagar wajib dilengkapi pintu darurat atau pagar mudah patah untuk jalan keluar kendaraan PKP-P saat terjadi <i>incident/accident</i>		
PM 83/2017 139.191	KP 14/2015 X	CE – 3	OPD 5.050	Apakah BUBU/UPBU memiliki prosedur khusus untuk pertolongan kecelakaan pesawat udara yang terjadi di daerah sekitar bandar udara yang sulit dijangkau kendaraan PKP-PK ?	1. Periksa SOP khusus operasi kendaraan PKP-PK di daerah sulit yang dijangkau disekitar bandar udara 2. Peralatan khusus untuk operasi PKP-PK yang sulit dijangkau disekitar bandar udara		
PM 83/2017 139.191	KP 479/2015 Bab VI	CE – 1	OPD 5.055	Apakah BUBU/UPBU melaksanakan pengujian terhadap dokumen AEP ?	Periksa dokumen AEP terkait pengujian AEP yang dilakukan dengan : 1. Latihan table top ( <i>tabletop exercises</i> ) 2. Latihan skala khusus ( <i>partial exercises</i> ) 3. Latihan modular ( <i>modular exercises</i> ) 4. Latihan keadaan darurat skala penuh ( <i>full exercises</i> )		
PM 83/2017 139.061	KP 479/2015 Bab VI	CE – 2	OPD 5.060	Siapa yang bertanggung jawab melaksanakan pengujian terhadap dokumen AEP ?	Periksa dokumen AEP yang menjelaskan tugas tanggungjawab pelaksanaan latihan penamggulangan keadaan darurat		

Ref. Per. Menhub	Ref. Per. DJU	KRITIKAL ELEMEN	No. PQ	PERTANYAAN UTAMA (Protocol Question/PQ)	PETUNJUK PENINJAUAN/PENGAMATAN DARI PERTANYAAN UTAMA	STATUS	KETERANGAN
PM 83/2017 139.061	KP 479/2015 Bab VI	CE – 3	OPD 5.070	Apakah menyusun prosedur pelaksanaan pengujian terhadap dokumen AEP ?	Periksa SOP untuk pelaksanaan latihan penanggulangan keadaan darurat : 1. Latihan table top ( <i>tabletop exercises</i> ) 2. Latihan skala khusus ( <i>partial exercises</i> ) 3. Latihan modular ( <i>modular exercises</i> ) 4. Latihan keadaan darurat skala penuh ( <i>full exercises</i> )		
PM 83/2017 139.061	KP 479/2015 Bab VI	CE – 4	OPD 5.075	Personel yang terlibat latihan pengujian dokumen AEP sudah sesuai kompetensi dan kewenangannya ?	Periksa daftar personel PKP-PK yang terlibat latihan penanggulangan keadaan darurat sudah sesuai sebagaimana tertuang dalam Komite PKDBU (sesuai kompetensi dan kewenangan)		
PM 83/2017 139.061	KP 479/2015 Bab VI	CE – 5	OPD 5.080	Apakah BUBU/UPBU memastikan pelaksanaan latihan pengujian dokumen AEP ?	Periksa hasil pelaksanaan sistem kendali mutu terkait latihan-latihan yang menunjang kesiapan operasi dan pengujian dokumen AEP		
PM 83/2017 139.061	KP 479/2015 Bab VI	CE – 6	OPD 5.085	Apakah BUBU/UPBU telah melaksanakan pengujian dokumen AEP dalam bentuk latihan-latihan ?	Amati dan periksa hasil laporan latihan: 1. Capaian yang diperoleh adanya peningkatan komanda, koordinasi, komunikasi dan kesiapan fasilitas penanggulangan keadaan darurat 2. Pelaksanaan latihan tabletop setiap 6 bulan sekali 3. Latihan <i>full scale</i> dilaksanakan jarak 2 tahun dan diantara latihan <i>partial</i> 4. Latihan <i>full scale</i> dengan jarak 3 tahun dan diantaranya melaksanakan serangkaian latihan modular. Latihan Modular : a. Modul 1 : Menyampaikan berita darurat b. Modul 2 : <i>Rendezvouse point</i> c. Modul 3 : Pelayanan medis d. Modul 4 : Komando Operasi e. Modul 5 : Komando taktis f. Modul 6 : Komando Strategis g. Modul 7 : Pusat-pusat penerima bandara h. Modul 8 : Pengaturan pasca bencana		

Ref. Per. Menhub	Ref. Per. DJU	KRITIKAL ELEMEN	No. PQ	PERTANYAAN UTAMA (Protocol Question/PQ)	PETUNJUK PENINJAUAN/PENGAMATAN DARI PERTANYAAN UTAMA	STATUS	KETERANGAN
					i. Modul 9 : Pemulihan usaha j. Modul 10 : <i>live full scale exercise</i> 5. Personel yang terlibat sebagian atau seluruh anggota komite PKDBU  Catatan : Latihan Modular dapat berubah bila jangka waktu, bila : a. satu tahun ada latihan skala penuh b. dalam waktu 2 tahun terjadi keadaan darurat di bandar udara atau sekitar bandar udara yang melibatkan seluruh anggota komite, atau jika keadaan darurat terjadi 6 bulan sebelum latihan skala penuh, dengan syarat kabandara mengajukan perpanjangan waktu untuk penundaan kepada Dirjen Hubud.		
PM 83/2017 139.061	KP 479/2015 Bab VI	CE – 6	OPD 5.090	Apakah latihan PKDBU dilakukan secara terprogram oleh BUBU/UPBU?	1. Periksa laporan hasil kegiatan latihan bahwa operasional tidak terganggu 2. Untuk latihan full scale diterbitkan NOTAM 3. Jadwal persiapan pelaksanaan latihan		

CATATAN TEMUAN/OBSERVASI :				
Nama Pendamping Objek Pengawasan		Paraf	Nama Inspektur Keamanan Penerbangan	Paraf
1.		1.	1.	1.
2.		2.	2.	2.
Nara Sumber		Jabatan	Jam	Paraf
1.		1.	1.	1.
2.		2.	2.	2.
3.		3.	3.	3.

## B. INSPEKSI AEP dan PKP-PK

### 1. Regulasi dan Organisasi (*Legislation and Organization / LEG*)

Nama Bandar Udara	Tanggal :
Lokasi Bandar Udara	Pukul :

Ref. Per. Menhub	Ref. Per. DJU	KRITIKAL ELEMEN	No. PQ	PETUNJUK PENINJAUAN/PENGAMATAN DARI PERTANYAAN UTAMA	STATUS	KETERANGAN
PM 83/2017 139.057	KP 479/2015 pasal 2 (1), 9 dan Lampiran II	CE-6	LEG 1.015	Periksa : 1. Keberadaan dokumen AEP Asli di kantor Kepala Bandar Udara; 2. Keberadaan Rekaman dokumen asli di EOC; 3. Rekaman dokumen asli AEP sudah sesuai dengan daftar distribusi; 4. Dokumen AEP berbentuk dokumen dinamis ( <i>loose leaf</i> ) 5. Risalah rapat sosialisasi dokumen AEP kepada anggota komite.		
PM 83/2017 139.057 3 dan 7	KP 479/2015 Pasal 2 (2) dan pasal 9	CE-6	LEG 1.020	Periksa risalah rapat penyusunan dokumen AEP dengan Komite PKDBU		
PM 83/2017 139.057 3, 4, dan 5	KP 479/2015 Pasal 5 ayat (2) f & g, 11 dan 12	CE-3	LEG 1.035	Periksa SOP untuk melakukan amandemen/ perubahan dokumen AEP		
PM 83/2017 139.057 139.067	KP 479/2015 Pasal 5 ayat (2) f & g, 11 dan 12	CE-5	LEG 1.040	Periksa laporan pengawasan internal yang memastikan : 1. Peninjauan /amandemen dokumen AEP sesuai kondisi terakhir 2. Pelaksanaan amandemen bersama-sama dengan komite PKDBU		
PM 83/2017 139.057	KP 479/2015	CE-6	LEG 1.045	1. Periksa risalah rapat peninjauan dokumen AEP yang melibatkan anggota komite PKDBU; 2. Periksa hasil latihan PKD digunakan untuk melakukan evaluasi dokumen AEP;		

Ref. Per. Menhub	Ref. Per. DJU	KRITIKAL ELEMEN	No. PQ	PETUNJUK PENINJAUAN/PENGAMATAN DARI PERTANYAAN UTAMA	STATUS	KETERANGAN
3, 4, dan 5	Pasal 5 (2) huruf f & g, 11 dan 12 5 ayat (2) f & g, 11 dan 12			3. Periksa catatan amandemen dan daftar halaman efektif; 4. Periksa bukti distribusi dokumen amandemen perubahan kepada semua anggota komite PKDBU		
PM 57/2017 139.013 a. 139.017 j. 139.087 1.a. 139.091 j. 139.093 i. 139.095 m. 139 I	KP 458/2015 Pasal 2 dan Pasal 5 KP 14/2015	CE-3	LEG 1.060	Periksa ketersediaan dokumen SOP dalam menyediakan pelayanan PKP-PK: 1. Pengoperasian dan pemeliharaan kendaraan PKP-PK 2. Pelatihan Personel PKP-PK dan Kendali Mutu 3. Penanggulangan Keadaan Darurat 4. Pencegahan dan Perlindungan Bahaya Kebakaran 5. Dokumen <i>Contigency Plan</i> unit PKP-PK 6. Operasi pada daerah yang sulit dicapai 7. <i>Hazmat incident</i>		
PM 83/2017 139.013 a. 139.017 j. 139.067 139.087 1.a. 139.091 j. 139.093 i. 139.095 m. 139 I	KP 458/2015 Pasal 2, 3 dan Pasal 5 KP 14/2015	CE-5	LEG 1.065	Periksa laporan pengawasan internal yang memastikan : 1. Ketersediaan pelayanan kategori PKP-PK sesuai dalam dokumen AIP 2. semua prosedur sesuai kondisi operasional lapangan		
PM 83/2017 139.013 a. 139.017 j. 139.067	KP 458/2015 Pasal 2 dan Pasal 5 KP 14/2015	CE-6	LEG 1.070	1. Periksa Sertifikasi pelayanan PKP-PK 2. Periksa kesesuaian Kategori PKP-PK yang tertulis di AIP dengan kondisi lapangan terkait ketersediaan : - Kendaraan utama dan pendukung - personel		

Ref. Per. Menhub	Ref. Per. DJU	KRITIKAL ELEMEN	No. PQ	PETUNJUK PENINJAUAN/PENGAMATAN DARI PERTANYAAN UTAMA	STATUS	KETERANGAN
139.087 1.a. 139.091 j. 139.093 i. 139.095 m. 139 I				<ul style="list-style-type: none"> <li>- bahan pemadam</li> <li>- cadangan bahan pemadam</li> <li>- peralatan penunjang dan pendukung operasional PKP-PK</li> </ul>		
PM 83/2017 139.013 a. 139.017 j. 139.087 1.a. 139.091 j. 139.093 i. 139.095 m. 139 I	KP 14/2015 Bab II	CE-6	LEG 1.080	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Periksa struktur organisasi PKP-PK sudah sesuai aturan</li> <li>2. Pastikan terdapat orang yang menduduki struktur organisasi sesuai titelatur jabatan tersebut</li> </ol>		
PM 83/2017 Apendix I 4.14  PM 128/2015 Pasal 6.c, 11 (1)		CE-3	LEG 1.095	Periksa Dokumen SOP yang menjelaskan prosedur rencana pemindahan pesawat udara yang rusak di daerah pergerakan pesawat udara dan lingkungan sekitar bandara		
PM 83/2017 Apendix I 4.14  PM 128/2015		CE-5	LEG 1.100	Periksa laporan internal yang menjelaskan terkait prosedur rencana pemindahan pesawat udara yang rusak di daerah pergerakan pesawat udara dan lingkungan sekitar bandara		

Ref. Per. Menhub	Ref. Per. DJU	KRITIKAL ELEMEN	No. PQ	PETUNJUK PENINJAUAN/PENGAMATAN DARI PERTANYAAN UTAMA	STATUS	KETERANGAN
Pasal 6 (c) 11 (1)						
PM 83/2017 Apendix I 4.14  PM 128/2015 Pasal 6.c, 11 (1)		CE-5	LEG 1.105	Periksa laporan internal terkait prosedur rencana pemindahan pesawat udara yang rusak di daerah pergerakan pesawat udara dan lingkungan sekitar bandara dapat terimplementasi, misal : - Apabila di SOP menjelaskan peminjaman peralatan kebandara lain bahwa benar-benar ada dan digunakan - Apabila BUBU/UPBU memiliki peralatan salvage, memastikan prosedur		
PM 83/2017 Apendix I 4.14  PM 128/2015 Pasal 6.c, 11		CE-6	LEG 1.110	Periksa jika terjadi pemindahan pesawat rusak, apakah sudah sesuai dengan prosedur yang ditetapkan atau periksa dokumentasi/ laporan pemindahan pesawat udara		



CATATAN TEMUAN/OBSERVASI :

Nama Pendamping Objek Pengawasan	Paraf	Nama Inspektur Keamanan Penerbangan	Paraf
1.	1.	1.	1.
2.	2.	2.	2.
Nara Sumber	Jabatan	Jam	Paraf
1.	1.	1.	1.
2.	2.	2.	2.
3.	3.	3.	3.

## 2. PERSONEL DAN PELATIHAN (*TRAINING/TRG*)

Nama Bandar Udara	Tanggal :
Lokasi Bandar Udara	Pukul :

Ref. Per. Menhub	Ref. Per. DJU	KRITIKAL ELEMEN	No. PQ	PETUNJUK PENINJAUAN/PENGAMATAN DARI PERTANYAAN UTAMA	STATUS	KETERANGAN																												
PM 83/2017 139.219 139.223	KP 14/2015 Bab III	CE-3	TRG 2.010	Periksa SOP penyediaan personel PKP-PK yang sesuai dengan kategori bandar udara																														
PM 55/2015 139.213 139.217	KP 14/2015 Bab III	CE-4	TRG 2.015	<ol style="list-style-type: none"> <li>Periksa daftar diklat personel PKP-PK untuk kompetensi dan lisensi</li> <li>Periksa daftar personel PKP-PK mengikuti               <ol style="list-style-type: none"> <li>pelatihan <i>live fire drills</i> sesuai jenis pesawat dan peralatan yang digunakan di bandar udara</li> <li>latihan kebakaran bahan bakar yang bertekanan (<i>pressure fed fuell fires</i>)</li> <li><i>training in human performance</i> termasuk <i>team coordination (Human factor)</i></li> </ol> </li> </ol>																														
PM 83/2017 139.219 139.223	KP 14/2015 Bab III	CE-6	TRG 2.020	<ol style="list-style-type: none"> <li>Periksa personel PKP-PK berikut kompetensi dan lisensi sesuai kategori bandar udara untuk PKP-PK</li> <li>Jumlah personel sesuai kategori  <math display="block">JMP = (3KU + 2 KP) \times S + TP</math>           JMP : Jumlah Minimum Personel            KU : Jumlah Kendaraan Utama            KP : Jumlah Kendaraan Pendukung            TP : Jumlah Teknisi Pemeliharaan            S : Jumlah Shift kerja per hari</li> <li>Periksa Komposisi kompetensi minimal personel PKP-PK               <table border="1" data-bbox="834 1214 1607 1422"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Kat. PKP-PK</th> <th rowspan="2">Jumlah Personel / Shift</th> <th colspan="4">Kualifikasi/ Kompetensi Personel</th> </tr> <tr> <th>S</th> <th>J</th> <th>B</th> <th>TP</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>6</td> <td>-</td> <td>2</td> <td>3</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>6</td> <td>-</td> <td>2</td> <td>3</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>6</td> <td>-</td> <td>3</td> <td>2</td> <td>1</td> </tr> </tbody> </table> </li> </ol>	Kat. PKP-PK	Jumlah Personel / Shift	Kualifikasi/ Kompetensi Personel				S	J	B	TP	1	6	-	2	3	1	2	6	-	2	3	1	3	6	-	3	2	1		
Kat. PKP-PK	Jumlah Personel / Shift	Kualifikasi/ Kompetensi Personel																																
		S	J	B	TP																													
1	6	-	2	3	1																													
2	6	-	2	3	1																													
3	6	-	3	2	1																													

Ref. Per. Menhub	Ref. Per. DJU	KRITIKAL ELEMEN	No. PQ	PETUNJUK PENINJAUAN/PENGAMATAN DARI PERTANYAAN UTAMA	STATUS	KETERANGAN																																																																	
				<table border="1"> <tr><td>4</td><td>6</td><td>2</td><td>2</td><td>1</td><td>1</td></tr> <tr><td>5</td><td>6</td><td>3</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td></tr> <tr><td>6</td><td>15</td><td>4</td><td>4</td><td>6</td><td>1</td></tr> <tr><td>7</td><td>17</td><td>5</td><td>3</td><td>8</td><td>1</td></tr> <tr><td>8</td><td>25</td><td>12</td><td>4</td><td>7</td><td>2</td></tr> <tr><td>9</td><td>25</td><td>12</td><td>4</td><td>7</td><td>2</td></tr> <tr><td>10</td><td>25</td><td>12</td><td>4</td><td>7</td><td>2</td></tr> </table> <p><i>Catatan</i> : Untuk <i>Heliport/Waterbase</i> Minimum 2 personel PKP-PK Basic</p>	4	6	2	2	1	1	5	6	3	1	1	1	6	15	4	4	6	1	7	17	5	3	8	1	8	25	12	4	7	2	9	25	12	4	7	2	10	25	12	4	7	2																									
4	6	2	2	1	1																																																																		
5	6	3	1	1	1																																																																		
6	15	4	4	6	1																																																																		
7	17	5	3	8	1																																																																		
8	25	12	4	7	2																																																																		
9	25	12	4	7	2																																																																		
10	25	12	4	7	2																																																																		
PM 83/2017 139.219 139.223	KP 14/2015 Bab II	CE-6	TRG 2.025	<p>Periksa personel yang menduduki struktur unit PKP-PK Tipe A, B, C atau D sesuai persyaratan yang ditetapkan:</p> <p>1. Kepala Unit PKP-PK</p> <table border="1"> <tr><td>Ketentuan</td><td>A</td><td>B</td><td>C</td><td>D</td></tr> <tr><td>Pendidikan Formal</td><td>DIII</td><td colspan="2">DII</td><td>SLTA</td></tr> <tr><td>Lisensi PKP-PK, Rating</td><td colspan="3">Senior /TP</td><td>Junior /TP</td></tr> <tr><td>Min. Masa Kerja di PKP-PK</td><td colspan="4">5 th</td></tr> <tr><td>Aplikasi</td><td colspan="4">Komputer</td></tr> </table> <p>2. Kepala Operasi</p> <table border="1"> <tr><td>Ketentuan</td><td colspan="4">A</td></tr> <tr><td>Pendidikan Formal</td><td colspan="4">DII</td></tr> <tr><td>Lisensi PKP-PK, Rating</td><td colspan="4">Senior</td></tr> <tr><td>Min. Masa Kerja di PKP-PK</td><td colspan="4">3 th</td></tr> <tr><td>Aplikasi</td><td colspan="4">Komputer</td></tr> </table> <p>3. Kepala/Komandan Pelatihan dan Kendali Mutu</p> <table border="1"> <tr><td>Ketentuan</td><td>A</td><td>B</td></tr> <tr><td>Pendidikan Formal</td><td colspan="2">DII</td></tr> <tr><td>Lisensi PKP-PK, Rating</td><td colspan="2">Senior</td></tr> <tr><td>Min. Masa Kerja di PKP-PK</td><td colspan="2">3 th</td></tr> <tr><td>Aplikasi</td><td colspan="2">Komputer</td></tr> </table>	Ketentuan	A	B	C	D	Pendidikan Formal	DIII	DII		SLTA	Lisensi PKP-PK, Rating	Senior /TP			Junior /TP	Min. Masa Kerja di PKP-PK	5 th				Aplikasi	Komputer				Ketentuan	A				Pendidikan Formal	DII				Lisensi PKP-PK, Rating	Senior				Min. Masa Kerja di PKP-PK	3 th				Aplikasi	Komputer				Ketentuan	A	B	Pendidikan Formal	DII		Lisensi PKP-PK, Rating	Senior		Min. Masa Kerja di PKP-PK	3 th		Aplikasi	Komputer			
Ketentuan	A	B	C	D																																																																			
Pendidikan Formal	DIII	DII		SLTA																																																																			
Lisensi PKP-PK, Rating	Senior /TP			Junior /TP																																																																			
Min. Masa Kerja di PKP-PK	5 th																																																																						
Aplikasi	Komputer																																																																						
Ketentuan	A																																																																						
Pendidikan Formal	DII																																																																						
Lisensi PKP-PK, Rating	Senior																																																																						
Min. Masa Kerja di PKP-PK	3 th																																																																						
Aplikasi	Komputer																																																																						
Ketentuan	A	B																																																																					
Pendidikan Formal	DII																																																																						
Lisensi PKP-PK, Rating	Senior																																																																						
Min. Masa Kerja di PKP-PK	3 th																																																																						
Aplikasi	Komputer																																																																						

Ref. Per. Menhub	Ref. Per. DJU	KRITIKAL ELEMEN	No. PQ	PETUNJUK PENINJAUAN/PENGAMATAN DARI PERTANYAAN UTAMA	STATUS	KETERANGAN																																																																																					
				<p>4. Kepala/Komandan TP</p> <table border="1"> <tr> <td>Ketentuan</td> <td>A</td> <td>B</td> <td>C</td> <td>D</td> </tr> <tr> <td>Pendidikan Formal</td> <td colspan="2">DII</td> <td colspan="2">SLTA</td> </tr> <tr> <td>Lisensi PKP-PK, Rating</td> <td colspan="2">TP</td> <td colspan="2">Junior /TP</td> </tr> <tr> <td>Min. Masa Kerja di PKP-PK</td> <td colspan="4">3 th</td> </tr> <tr> <td>Aplikasi</td> <td colspan="4">Komputer</td> </tr> </table> <p>5. Komandan Jaga</p> <table border="1"> <tr> <td>Ketentuan</td> <td>A</td> <td>B</td> <td>C</td> <td>D</td> </tr> <tr> <td>Pendidikan Formal</td> <td colspan="2">DII</td> <td colspan="2">SLTA</td> </tr> <tr> <td>Lisensi PKP-PK, Rating</td> <td colspan="2">Senior</td> <td colspan="2">Junior</td> </tr> <tr> <td>Min. Masa Kerja di PKP-PK</td> <td colspan="4">3 th</td> </tr> <tr> <td>Aplikasi</td> <td colspan="4">Komputer</td> </tr> </table> <p>6. Komandan Regu</p> <table border="1"> <tr> <td>Ketentuan</td> <td>A</td> <td>B</td> <td>C</td> </tr> <tr> <td>Pendidikan Formal</td> <td colspan="3">SLTA</td> </tr> <tr> <td>Lisensi PKP-PK, Rating</td> <td>Senior</td> <td colspan="2">Junior</td> </tr> <tr> <td>Min. Masa Kerja di PKP-PK</td> <td colspan="3">3 th</td> </tr> <tr> <td>Aplikasi</td> <td colspan="3">Komputer</td> </tr> </table> <p>7. Pelaksana/Pelaksana Teknik</p> <table border="1"> <tr> <td>Ketentuan</td> <td>A</td> <td>B</td> <td>C</td> <td>D</td> </tr> <tr> <td>Pendidikan Formal</td> <td colspan="4">SLTA</td> </tr> <tr> <td>Lisensi PKP-PK, Rating</td> <td colspan="4">Basic/TP</td> </tr> </table>	Ketentuan	A	B	C	D	Pendidikan Formal	DII		SLTA		Lisensi PKP-PK, Rating	TP		Junior /TP		Min. Masa Kerja di PKP-PK	3 th				Aplikasi	Komputer				Ketentuan	A	B	C	D	Pendidikan Formal	DII		SLTA		Lisensi PKP-PK, Rating	Senior		Junior		Min. Masa Kerja di PKP-PK	3 th				Aplikasi	Komputer				Ketentuan	A	B	C	Pendidikan Formal	SLTA			Lisensi PKP-PK, Rating	Senior	Junior		Min. Masa Kerja di PKP-PK	3 th			Aplikasi	Komputer			Ketentuan	A	B	C	D	Pendidikan Formal	SLTA				Lisensi PKP-PK, Rating	Basic/TP					
Ketentuan	A	B	C	D																																																																																							
Pendidikan Formal	DII		SLTA																																																																																								
Lisensi PKP-PK, Rating	TP		Junior /TP																																																																																								
Min. Masa Kerja di PKP-PK	3 th																																																																																										
Aplikasi	Komputer																																																																																										
Ketentuan	A	B	C	D																																																																																							
Pendidikan Formal	DII		SLTA																																																																																								
Lisensi PKP-PK, Rating	Senior		Junior																																																																																								
Min. Masa Kerja di PKP-PK	3 th																																																																																										
Aplikasi	Komputer																																																																																										
Ketentuan	A	B	C																																																																																								
Pendidikan Formal	SLTA																																																																																										
Lisensi PKP-PK, Rating	Senior	Junior																																																																																									
Min. Masa Kerja di PKP-PK	3 th																																																																																										
Aplikasi	Komputer																																																																																										
Ketentuan	A	B	C	D																																																																																							
Pendidikan Formal	SLTA																																																																																										
Lisensi PKP-PK, Rating	Basic/TP																																																																																										

CATATAN TEMUAN/OBSERVASI :				
Nama Pendamping Objek Pengawasan		Paraf	Nama Inspektur Keamanan Penerbangan	Paraf
1.		1.	1.	1.
2.		2.	2.	2.
Nara Sumber		Jabatan	Jam	Paraf
1.		1.	1.	1.
2.		2.	2.	2.
3.		3.	3.	3.

### 3. FUNGSI KENDALI MUTU (FKM)

<b>Nama Badar Udara</b>		<b>Tanggal :</b>
<b>Lokasi Bandar Udara</b>		<b>Pukul :</b>

Ref. Per. Menhub	Ref. Per. DJU	KRITIKAL ELEMEN	No. PQ	PETUNJUK PENINJAUAN/PENGAMATAN DARI PERTANYAAN UTAMA	STATUS	KETERANGAN
PM 83/2017 139.235	KP 14/2015 Bab XVI	CE-3	FKM 3.010	Periksa dokumen SOP kendali mutu pelayanan PKP-PK		
PM 83/2017 139.235	KP 14/2015 Bab II Bab XVI	CE-4	FKM 3.015	Periksa data personel yang ditugaskan melaksanakan kegiatan kendali mutu memiliki kompetensi, untuk: 1. Unit PKP-PK Type A dan Type B Lisensi PKP-PK rating Senior masih berlaku 2. Unit PKP-PK Type C dan Type D memiliki lisensi PKP-PK rating yang dimiliki komandan jaga dan masih berlaku		
PM 83/2017 139.235	KP 14/2015 Bab II Bab XVI	CE-6	FKM 3.020	Periksa 1. Sistem kendali mutu untuk menjamin Pelayanan PKP-PK telah dilaksanakan 2. Laporan kegiatan audit internal terhadap prosedur, peralatan dan penunjang operasional, personel, tata cara pemberian pelayanan dan tingkat ataupun jenis pelayanan yang diberikan		
PM 83/2017 139.237	KP 14/2015 Bab XVI	CE-3	FKM 3.035	Periksa dokumen SOP manajemen pencatatan/ perekaman kegiatan pelayanan PKP-PK yang ditetapkan dalam bentuk : Sistem identifikasi, pengumpulan, memberi indeks, menyimpan untuk jangka waktu tertentu, memperbarui dan memelihara rekaman/catatan dan memastikan bahwa catatan permanen terbaca dan sejarah yang dapat dilacak dan disimpan		
PM 83/2017 139.237	KP 14/2015 Bab XVI	CE-4	FKM 3.040	Periksa data personel yang ditugaskan melaksanakan kegiatan manajemen pencatatan/ perekaman memiliki kompetensi, sebagaimana ditetapkan sesuai: 1. Unit PKP-PK Type A 2. Unit PKP-PK Type B 3. Unit PKP-PK Type C 4. Unit PKP-PK Type D		
PM 83/2017 139.237	KP 14/2015 Bab XVI	CE-5	FKM 3.045	Periksa laporan-laporan hasil kegiatan kendali mutu terkait pengawasan manajemen pencatatan/ perekaman kegiatan pelayanan PKP-PK yang dilaksanakan		

Ref. Per. Menhub	Ref. Per. DJU	KRITIKAL ELEMEN	No. PQ	PETUNJUK PENINJAUAN/PENGAMATAN DARI PERTANYAAN UTAMA	STATUS	KETERANGAN																																																
PM 83/2017 139.237	KP 14/2015 Bab XVI	CE-6	FKM 3.050	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Periksa sistem manajemen pencatatan/ perekaman kegiatan Pelayanan PKP-PK telah dilaksanakan</li> <li>2. Periksa bentuk rekaman/catatan               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Rekaman suara</li> <li>b. Rekaman/catatan lain (termasuk foto atau video kecelakaan atau kejadian.</li> <li>c. Catatan secara rinci kejadian, kejadian serius dan kecelakaan serta kebakaran gedung</li> </ol> </li> <li>3. Periksa dokumen rekaman/catatan disimpan untuk jangka waktu tertentu</li> </ol>																																																		
				<table border="1"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Jenis Rekaman/Catatan</th> <th>Lama Penyimpanan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Laporan PKP-PK</td> <td>2 tahun</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Jurnal operasional penerbangan (<i>computer print out</i>) atau dokumen catatan pergerakan pesawat udara</td> <td>3 bulan</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Laporan pemeliharaan fasilitas PKP-PK</td> <td>5 tahun</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>Daftar kerusakan fasilitas PKP-PK</td> <td>2 tahun</td> </tr> <tr> <td>5.</td> <td>Laporan kejadian (<i>incident</i>) PKP-PK</td> <td>2 tahun</td> </tr> <tr> <td>6.</td> <td>Penilaian pengembangan (diklat) personel PKP-PK</td> <td>1 tahun</td> </tr> <tr> <td>7.</td> <td>Laporan kebakaran gedung di Bandar Udara</td> <td>2 tahun</td> </tr> <tr> <td>8.</td> <td>Sertifikat kompetensi dan lisensi PKP-PK</td> <td>5 tahun</td> </tr> <tr> <td>9.</td> <td>P3K (<i>first aid</i>)</td> <td>5 tahun</td> </tr> <tr> <td>10.</td> <td>Rekaman suara komunikasi di PKP-PK</td> <td>1 bulan</td> </tr> <tr> <td>11.</td> <td><i>Print out</i> komunikasi di PKP-PK</td> <td>3 bulan</td> </tr> <tr> <td>12.</td> <td>Laporan barang berbahaya</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>13.</td> <td><i>Logbook</i> operasi personel</td> <td>5 tahun</td> </tr> <tr> <td>14.</td> <td>Tindakan Notam</td> <td>3 bulan</td> </tr> <tr> <td>15.</td> <td>Data kondisi peralatan perlindungan personel</td> <td>1 tahun</td> </tr> </tbody> </table>	No.	Jenis Rekaman/Catatan	Lama Penyimpanan	1.	Laporan PKP-PK	2 tahun	2.	Jurnal operasional penerbangan ( <i>computer print out</i> ) atau dokumen catatan pergerakan pesawat udara	3 bulan	3.	Laporan pemeliharaan fasilitas PKP-PK	5 tahun	4.	Daftar kerusakan fasilitas PKP-PK	2 tahun	5.	Laporan kejadian ( <i>incident</i> ) PKP-PK	2 tahun	6.	Penilaian pengembangan (diklat) personel PKP-PK	1 tahun	7.	Laporan kebakaran gedung di Bandar Udara	2 tahun	8.	Sertifikat kompetensi dan lisensi PKP-PK	5 tahun	9.	P3K ( <i>first aid</i> )	5 tahun	10.	Rekaman suara komunikasi di PKP-PK	1 bulan	11.	<i>Print out</i> komunikasi di PKP-PK	3 bulan	12.	Laporan barang berbahaya	-	13.	<i>Logbook</i> operasi personel	5 tahun	14.	Tindakan Notam	3 bulan	15.	Data kondisi peralatan perlindungan personel	1 tahun		
No.	Jenis Rekaman/Catatan	Lama Penyimpanan																																																				
1.	Laporan PKP-PK	2 tahun																																																				
2.	Jurnal operasional penerbangan ( <i>computer print out</i> ) atau dokumen catatan pergerakan pesawat udara	3 bulan																																																				
3.	Laporan pemeliharaan fasilitas PKP-PK	5 tahun																																																				
4.	Daftar kerusakan fasilitas PKP-PK	2 tahun																																																				
5.	Laporan kejadian ( <i>incident</i> ) PKP-PK	2 tahun																																																				
6.	Penilaian pengembangan (diklat) personel PKP-PK	1 tahun																																																				
7.	Laporan kebakaran gedung di Bandar Udara	2 tahun																																																				
8.	Sertifikat kompetensi dan lisensi PKP-PK	5 tahun																																																				
9.	P3K ( <i>first aid</i> )	5 tahun																																																				
10.	Rekaman suara komunikasi di PKP-PK	1 bulan																																																				
11.	<i>Print out</i> komunikasi di PKP-PK	3 bulan																																																				
12.	Laporan barang berbahaya	-																																																				
13.	<i>Logbook</i> operasi personel	5 tahun																																																				
14.	Tindakan Notam	3 bulan																																																				
15.	Data kondisi peralatan perlindungan personel	1 tahun																																																				

Ref. Per. Menhub	Ref. Per. DJU	KRITIKAL ELEMEN	No. PQ	PETUNJUK PENINJAUAN/PENGAMATAN DARI PERTANYAAN UTAMA			STATUS	KETERANGAN
				16.	Daftar personel yang memiliki kompetensi dan lisensi	5 tahun		
				17.	Program pelatihan di PKP-PK	7 tahun		
				18.	Logbook sejarah pemeliharaan kendaraan PKP-PK	Sesuai Umur kendaraan		
				19.	Pemeriksaan validasi lisensi	3 bulan		
				20.	Pengujian dan inspeksi tes kendaraan PKP-PK	5 tahun		
PM 83/2017 139.195 139.201 139.239	KP 14/2015 Bab IV Bab XV	CE-3	FKM 3.065	1. Periksa dokumen SOP sistem publikasi pelayanan PKP-PK 2. Periksa dokumen SOP pemberian informasi keselamatan terkait perubahan kesalahan atau pemutusan pemberian pelayanan PKP-PK				
PM 83/2017 139.195 139.201 139.239	KP 14/2015 Bab IV Bab XV	CE-4	FKM 3.070	Periksa data personel yang ditugaskan melaksanakan sistem publikasi pelayanan PKP-PK memiliki kompetensi, sebagaimana ditetapkan sesuai: 1. Unit PKP-PK Type A 2. Unit PKP-PK Type B 3. Unit PKP-PK Type C 4. Unit PKP-PK Type D				
PM 83/2017 139.195 139.201 139.239	KP 14/2015 Bab IV Bab XV	CE-5	FKM 3.075	Periksa laporan-laporan hasil kegiatan kendali mutu terkait pengawasan sistem publikasi pelayanan PKP-PK yang dilaksanakan				
PM 83/2017 139.195 139.201 139.239	KP 14/2015 Bab IV Bab XV	CE-6	FKM 3.080	Periksa pelaksanaan sistem publikasi pelayanan PKP-PK sesuai prosedur : 1. Kondisi pelayanan PKP-PK sudah sesuai dengan yang dipublikasi AIP 2. Apabila pelayanan PKP-PK untuk sementara tidak sesuai ketentuan dipersyaratkan atau terjadi penurunan pelayanan, apakah diterbitkan NOTAM 3. Pemberian informasi keselamatan terkait perubahan kesalahan atau pemutusan pemberian pelayanan PKP-PK. Jika dalam jangka waktu 24 jam atau lebih pelayanan PKP-PK gagal :				



Ref. Per. Menhub	Ref. Per. DJU	KRITIKAL ELEMEN	No. PQ	PETUNJUK PENINJAUAN/PENGAMATAN DARI PERTANYAAN UTAMA	STATUS	KETERANGAN
				a. Memberikan alasan tidak dapat melaksanakan atau gagal memberikan pelayanan sesuai standar b. Memberikan informasi jangka waktu perbaikan sampai kondisi normal c. Mengambil langkah-langkah yang diambil sehingga pelayanan menjadi normal.		
CATATAN TEMUAN/OBSERVASI :						
Nama Pendamping Objek Pengawasan			Paraf	Nama Inspektur Keamanan Penerbangan		Paraf
1.			1.	1.		1.
2.			2.	2.		2.
Nara Sumber			Jabatan		Jam	Paraf
1.			1.		1.	1.
2.			2.		2.	2.
3.			3.		3.	3.

4. FASILITAS PELAYANAN DARURAT (FPD)

Nama Badar Udara		Tanggal :
Lokasi Bandar Udara		Pukul :

Ref. Per. Menhub	Ref. Per. DJU	KRITIKAL ELEMEN	No. PQ	PETUNJUK PENINJAUAN/PENGAMATAN DARI PERTANYAAN UTAMA	STATUS	KETERANGAN																																																																																							
PM 83/2017 139.209 139.211	KP 14/2015 Bab V Bab VI	CE-6	FPD 4.010	<p>Periksa penyediaan kendaraan Pelayanan PKP-PK sesuai standar yang dipersyaratkan:</p> <p>1. Daftar kendaraan Utama PKP-PK (Foam Tender) berikut bahan pemadam api sesuai kategori yang dipersyaratkan :</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="3">Kategori PKP-PK</th> <th colspan="4">Kinerja Campuran Foam</th> <th colspan="2">Pemadam Pelengkap a t a u</th> </tr> <tr> <th colspan="2">Kebutuhan air untuk memproduksi busa (liter)</th> <th colspan="2">Rata-rata pancaran busa (liter/menit)</th> <th rowspan="2">Dry Chemical Powder (Kg)</th> <th rowspan="2">CO<sub>2</sub> (Kg)</th> </tr> <tr> <th>Mutu B</th> <th>Mutu C</th> <th>Mutu B</th> <th>Mutu C</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>230</td><td>160</td><td>230</td><td>160</td><td>45</td><td>90</td></tr> <tr><td>2</td><td>670</td><td>460</td><td>550</td><td>360</td><td>90</td><td>180</td></tr> <tr><td>3</td><td>1.200</td><td>820</td><td>900</td><td>630</td><td>135</td><td>270</td></tr> <tr><td>4</td><td>2.400</td><td>1.700</td><td>1.800</td><td>1.100</td><td>135</td><td>270</td></tr> <tr><td>5</td><td>5.400</td><td>3.900</td><td>3.000</td><td>2.200</td><td>180</td><td>360</td></tr> <tr><td>6</td><td>7.900</td><td>5.800</td><td>4.000</td><td>2.900</td><td>225</td><td>450</td></tr> <tr><td>7</td><td>12.100</td><td>8.800</td><td>5.300</td><td>3.800</td><td>225</td><td>450</td></tr> <tr><td>8</td><td>18.200</td><td>12.800</td><td>7.200</td><td>5.100</td><td>450</td><td>900</td></tr> <tr><td>9</td><td>24.300</td><td>17.100</td><td>9.000</td><td>6.300</td><td>450</td><td>900</td></tr> <tr><td>10</td><td>32.300</td><td>22.800</td><td>11.200</td><td>7.900</td><td>450</td><td>900</td></tr> </tbody> </table> <p>2. <b>Khusus bandara register</b> melayani pesawat udara kapasitas maksimum 20 tempat duduk dengan berat maksimum tinggal landas 5.700 kg dibawah 400 pergerakan tersibuk dalam 3 bulan, maka periksa kendaraan cukup kendaraan PKP-PK tipe RIV</p> <p>3. Daftar kendaraan pendukung PKP-PK sesuai kategori yang dipersyaratkan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li><i>Comando Car</i> untuk PKP-PK katategori 6 ke atas</li> <li><i>Nurse Tender</i> (8000 lt air) untuk PKP-PK katategori 6 ke atas</li> <li><i>Ambulance</i> untuk PKP-PK <ol style="list-style-type: none"> <li>katategori 8 sd 10 berjumlah 3 unit</li> </ol> </li> </ol>	Kategori PKP-PK	Kinerja Campuran Foam				Pemadam Pelengkap a t a u		Kebutuhan air untuk memproduksi busa (liter)		Rata-rata pancaran busa (liter/menit)		Dry Chemical Powder (Kg)	CO <sub>2</sub> (Kg)	Mutu B	Mutu C	Mutu B	Mutu C	1	230	160	230	160	45	90	2	670	460	550	360	90	180	3	1.200	820	900	630	135	270	4	2.400	1.700	1.800	1.100	135	270	5	5.400	3.900	3.000	2.200	180	360	6	7.900	5.800	4.000	2.900	225	450	7	12.100	8.800	5.300	3.800	225	450	8	18.200	12.800	7.200	5.100	450	900	9	24.300	17.100	9.000	6.300	450	900	10	32.300	22.800	11.200	7.900	450	900		
Kategori PKP-PK	Kinerja Campuran Foam					Pemadam Pelengkap a t a u																																																																																							
	Kebutuhan air untuk memproduksi busa (liter)		Rata-rata pancaran busa (liter/menit)			Dry Chemical Powder (Kg)	CO <sub>2</sub> (Kg)																																																																																						
	Mutu B	Mutu C	Mutu B	Mutu C																																																																																									
1	230	160	230	160	45	90																																																																																							
2	670	460	550	360	90	180																																																																																							
3	1.200	820	900	630	135	270																																																																																							
4	2.400	1.700	1.800	1.100	135	270																																																																																							
5	5.400	3.900	3.000	2.200	180	360																																																																																							
6	7.900	5.800	4.000	2.900	225	450																																																																																							
7	12.100	8.800	5.300	3.800	225	450																																																																																							
8	18.200	12.800	7.200	5.100	450	900																																																																																							
9	24.300	17.100	9.000	6.300	450	900																																																																																							
10	32.300	22.800	11.200	7.900	450	900																																																																																							

Ref. Per. Menhub	Ref. Per. DJU	KRITIKAL ELEMEN	No. PQ	PETUNJUK PENINJAUAN/PENGAMATAN DARI PERTANYAAN UTAMA	STATUS	KETERANGAN
				2) kategori 6 sd 7 berjumlah 2 unit 3) kategori 1 sd 5 berjumlah 1 unit d. Serbaguna untuk PKP-PK katategori 8 ke atas e. Pos Komando bergerak untuk PKP-PK katategori 7 ke atas		
PM 83/2017 139.209	KP 14/2015 Bab VI	CE-6	FPD 4.015	Periksa penyediaan <i>foam</i> konsentrat sebagai bahan pemadam api utama PKP-PK telah memenuhi persyaratan: 1. Dapat digunakan dengan bahan pemadam lainnya dan tanpa mengurangi kualitas maupun daya tahan dalam pemadaman api. 2. Dapat digunakan dengan air laut atau air kotor. 3. Spesifikasi teknis, antara lain : a. Ph antara 6 s/d 8.5. b. Kekentalan maksimum 200 mm <sup>2</sup> /detik. c. Endapan maksimum 0,5% d. Perbandingan pengembangan ( <i>Expansion Ratio</i> ) 6 s/d 15 e. Waktu pencairan ( <i>drainage time</i> ) 25% , 3 s/d 9 menit f. Tegangan permukaan ( <i>surface tension</i> ) 5 dyne per cm <sup>2</sup> ; dan g. Tidak merusak lingkungan.		
PM 83/2017 139.209	KP 14/2015 Bab VI	CE-6	FPD 4.020	Periksa cadangan bahan pemadam sesuai ketentuan: 1. Bahan pemadam foam konsentrat : 200 % sesuai kategori PKP-PK 2. Bahan pemadam pelengkap : 100 % sesuai kategori PKP-PK (khusus PKP-PK kategori 1 dan 2 harus 200 %) 3. Gas pendorong ( <i>propellant gas</i> ) : 100 % sesuai kategori PKP-PK 4. Air : 400 % sesuai kategori PKP-PK Catatan : bahan pemadam yang di Gudang dan di kendaraan selain kendaraan utama dapat dihitung sebagai cadangan		
PM 83/2017 139.209	KP 14/2015 Bab VI	CE-6	FPD 4.025	Periksa penyimpanan dan pemeliharaan cadangan ban pemadam <i>foam</i> konsentrat dan bahan pelengkap sesuai prosedur yang berlaku : 1. Penyimpanan ditempatkan di <i>fire station</i> 2. Terlindung dari sinar matahari dan hujan 3. Tidak bercampur dengan bahan/barang lain yang dapat mengakibatkan menurunnya kualitas foam		

Ref. Per. Menhub	Ref. Per. DJU	KRITIKAL ELEMEN	No. PQ	PETUNJUK PENINJAUAN/PENGAMATAN DARI PERTANYAAN UTAMA	STATUS	KETERANGAN
PM 83/2017 139.209	KP 14/2015 Bab VI	CE-3	FPD 4.030	Periksa SOP pengujian <i>foam</i> konsentrat		
PM 83/2017 139.209	KP 14/2015 Bab VI	CE-4	FPD 4.035	Periksa daftar personel PKP-PK yang melakukan pengujian <i>foam</i> konsentrat telah memenuhi kompetensinya		
PM 83/2017 139.209	KP 14/2015 Bab VI	CE-5	FPD 4.040	Periksa laporan kendali mutu bahwa pengujian mutu <i>foam</i> konsentrat dilaksanakan setiap 6 bulan sekali		
PM 83/2017 139.209	KP 14/2015 Bab VI	CE-6	FPD 4.045	Periksa pengujian <i>foam</i> konsentrat dilaksanakan sesuai prosedur: 1. Amati hasil dan laporan pengujian mutu <i>foam</i> konsentrat. 2. Amati bahwa hasil pengujian bahan pemadam utama dan pelengkap yang diisikan kendaraan, bilamana dilakukan pengujian kualitas tidak memenuhi persyaratan diganti.		
PM 83/2017 139.211	KP 14/2015 Bab VII	CE-6	FPD 4.050	Periksa ketersediaan pakain pelindung keselamatan kerja dan peralatan bantu pernafasan untuk PKP-PK sesuai ketentuan: 1. Pakaian pelindung keselamatan kerja dan alat pernafasan jumlahnya disesuaikan dengan jumlah personel PKP-PK. 2. Pakaian pelindung terdiri dari : a. Helm dengan pelindung kaca depan b. Baju pelindung yang berupa jaket dan celana atau kombinasi keduanya c. Masker d. Sepatu bot e. Sarung tangan		

Ref. Per. Menhub	Ref. Per. DJU	KRITIKAL ELEMEN	No. PQ	PETUNJUK PENINJAUAN/PENGAMATAN DARI PERTANYAAN UTAMA	STATUS	KETERANGAN																																																																																																								
PM 83/2017 139.211	KP 14/2015 Bab VII	CE-6	FPD 4.055	Periksa ketersediaan peralatan pendukung PKP-PK untuk setiap kendaraan utama yang sesuai ketentuan :																																																																																																										
				<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Lingkup Peralatan</th> <th rowspan="2">Jenis Peralatan</th> <th colspan="4">Kategori Bandara untuk PKP-PK</th> </tr> <tr> <th>1 - 2</th> <th>3-5</th> <th>6-7</th> <th>8-10</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="8"><i>Forcible entry tools</i></td> <td><i>Prying Tool (Hooligan, Biel type)</i></td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>Linggis (<i>Crowbar</i>) 95 em</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>Linggis (<i>Crowbar</i>) 1.65 m</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>Kampak besar (<i>Axe, rescue large non wedge type</i>)</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>Kampak kecil (<i>Axe, rescue mall Non wedge or aircraft type</i>)</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>2</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>Gunting pemotong (<i>Cutter Bolt</i>) 61 em</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>Palu (<i>Hammer</i>) 1.8 kg Lump or Club type</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>Palu (<i>Chisel cold</i>) 2.5 em</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td rowspan="3"><i>A suitable range of rescue/cut in equipment including powered rescue tools</i></td> <td><i>Hydraulic/Electrical (or combination) portable rescue equipment</i></td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>Gergaji mesin (<i>Powered rescue saw complete with minimum 406mm diameter spare blades</i>)</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td><i>Reciprocating/Oscillating saw</i></td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td rowspan="6"><i>A range of equipment for the delivery of firefighting agent</i></td> <td><i>Delivery hose 30 m lengths x 50 &amp; 64 mm diameters</i></td> <td>6</td> <td>10</td> <td>16</td> <td>22</td> </tr> <tr> <td><i>Foam Branches (Nozzles)</i></td> <td>1</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td><i>Water Branches (Nozzles)</i></td> <td>1</td> <td>2</td> <td>4</td> <td>6</td> </tr> <tr> <td><i>Coupling adaptors</i></td> <td>1</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td rowspan="2"><i>Portable fire extinguishers CO2 DCP</i></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>1</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>1</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>3</td> </tr> </tbody> </table>	Lingkup Peralatan	Jenis Peralatan	Kategori Bandara untuk PKP-PK				1 - 2	3-5	6-7	8-10	<i>Forcible entry tools</i>	<i>Prying Tool (Hooligan, Biel type)</i>	1	1	1	2	Linggis ( <i>Crowbar</i> ) 95 em	1	1	1	2	Linggis ( <i>Crowbar</i> ) 1.65 m	1	1	1	2	Kampak besar ( <i>Axe, rescue large non wedge type</i> )	1	1	1	2	Kampak kecil ( <i>Axe, rescue mall Non wedge or aircraft type</i> )	1	2	2	4	Gunting pemotong ( <i>Cutter Bolt</i> ) 61 em	1	1	2	2	Palu ( <i>Hammer</i> ) 1.8 kg Lump or Club type	1	1	2	2	Palu ( <i>Chisel cold</i> ) 2.5 em	1	1	2	2	<i>A suitable range of rescue/cut in equipment including powered rescue tools</i>	<i>Hydraulic/Electrical (or combination) portable rescue equipment</i>	1	1	1	2	Gergaji mesin ( <i>Powered rescue saw complete with minimum 406mm diameter spare blades</i> )	1	1	1	2	<i>Reciprocating/Oscillating saw</i>	1	1	1	2	<i>A range of equipment for the delivery of firefighting agent</i>	<i>Delivery hose 30 m lengths x 50 &amp; 64 mm diameters</i>	6	10	16	22	<i>Foam Branches (Nozzles)</i>	1	1	2	3	<i>Water Branches (Nozzles)</i>	1	2	4	6	<i>Coupling adaptors</i>	1	1	2	3	<i>Portable fire extinguishers CO2 DCP</i>						1	1	2	3			1	1	2	3		
Lingkup Peralatan	Jenis Peralatan	Kategori Bandara untuk PKP-PK																																																																																																												
		1 - 2	3-5	6-7	8-10																																																																																																									
<i>Forcible entry tools</i>	<i>Prying Tool (Hooligan, Biel type)</i>	1	1	1	2																																																																																																									
	Linggis ( <i>Crowbar</i> ) 95 em	1	1	1	2																																																																																																									
	Linggis ( <i>Crowbar</i> ) 1.65 m	1	1	1	2																																																																																																									
	Kampak besar ( <i>Axe, rescue large non wedge type</i> )	1	1	1	2																																																																																																									
	Kampak kecil ( <i>Axe, rescue mall Non wedge or aircraft type</i> )	1	2	2	4																																																																																																									
	Gunting pemotong ( <i>Cutter Bolt</i> ) 61 em	1	1	2	2																																																																																																									
	Palu ( <i>Hammer</i> ) 1.8 kg Lump or Club type	1	1	2	2																																																																																																									
	Palu ( <i>Chisel cold</i> ) 2.5 em	1	1	2	2																																																																																																									
<i>A suitable range of rescue/cut in equipment including powered rescue tools</i>	<i>Hydraulic/Electrical (or combination) portable rescue equipment</i>	1	1	1	2																																																																																																									
	Gergaji mesin ( <i>Powered rescue saw complete with minimum 406mm diameter spare blades</i> )	1	1	1	2																																																																																																									
	<i>Reciprocating/Oscillating saw</i>	1	1	1	2																																																																																																									
<i>A range of equipment for the delivery of firefighting agent</i>	<i>Delivery hose 30 m lengths x 50 &amp; 64 mm diameters</i>	6	10	16	22																																																																																																									
	<i>Foam Branches (Nozzles)</i>	1	1	2	3																																																																																																									
	<i>Water Branches (Nozzles)</i>	1	2	4	6																																																																																																									
	<i>Coupling adaptors</i>	1	1	2	3																																																																																																									
	<i>Portable fire extinguishers CO2 DCP</i>																																																																																																													
			1	1	2	3																																																																																																								
		1	1	2	3																																																																																																									

Ref. Per. Menhub	Ref. Per. DJU	KRITIKAL ELEMEN	No. PQ	PETUNJUK PENINJAUAN/PENGAMATAN DARI PERTANYAAN UTAMA				STATUS	KETERANGAN
				<i>Self Contained Breathing Apparatus -sufficient to maintain prolonged internal operations</i> <i>Note: Ideally one BA set per crew member.</i>	<i>Breathing Apparatus (BA) set c/w facemask and air cylinder</i>				
					<i>BA spare air cylinder</i>				
					<i>BA spare facemask</i>				
				<i>Respirators</i>	<i>Full faced respirators c/w filters</i>	<i>One per responding fire fighter</i>			
				<i>A range of ladders</i>	<i>Extension Ladder, Rescue &amp; suitable for critical aircraft</i>	-	1	2	3
					<i>Ladder General Purpose - rescue capable</i>	1	1	1	2
				<i>Protective clothing</i>	<i>Firefighting helmet, coats, over trousers (c/w braces), boots &amp; gloves as minimum</i>	<i>One set per operational firefighter plus a % of reserve stock</i>			
				<i>Additional items for personal protection</i>	<i>Protective goggles</i>	1	1	2	3
					<i>Flash hoods</i>	<i>One per operational fire fighter</i>			
					<i>Surgical gloves</i>	1 box	1 box	1 box	1 box
					<i>Blanket Fire Resisting</i>	1	1	2	2
				<i>Rope lines</i>	<i>Rope Line Rescue 45 m</i>	1	1	2	2
					<i>Rope Line General Use 30 m</i>	1	1	2	2
					<i>Rope Line Pocket 6 m</i>	<i>One per operational fire fighter</i>			
				<i>Communication Equipment</i>	<i>Portable transceivers (hand held &amp; intrinsically safe)</i>	1	2	2	3
					<i>Mobile transceivers (vehicle)</i>	<i>One for each fire vehicle</i>			
				<i>A range of hand held/portable lighting equipment</i>	<i>Hand held flashlight (intrinsically safe)</i>	1	2	4	4
					<i>Portable lighting - spot or flood (intrinsically safe)</i>	1	1	2	3
				<i>A range of general hand tools</i>	<i>Shovel overhaul</i>	1	1	2	2

Ref. Per. Menhub	Ref. Per. DJU	KRITIKAL ELEMEN	No. PQ	PETUNJUK PENINJAUAN/PENGAMATAN DARI PERTANYAAN UTAMA				STATUS	KETERANGAN	
				<i>Rescue Tool Box &amp; contents</i> <i>Hammer, claw 0.6 k_g</i> <i>Cutters, cable 1.6 em</i> <i>Socket set</i> <i>Hacksaw, heavy duty c/w spare blades</i> <i>Wrecking bar 30 em</i> <i>Screwdriver set - Slotted &amp; Phillips heads</i> <i>Pliers, insulated</i> <i>Combination 20 em Side Cutting 20 em</i> <i>Slip Joint - Multi Grip 25 em</i> <i>Seat BeiUHarness cutting tool</i> <i>Wrench , adjustable 30cm</i> <i>Spanners, combination 10mm- 21 mm</i>	1	1	2	3		
				<i>First aid equipment</i> <i>Medical First Aid Kit</i> <i>Automated External Defibrillator (AED)</i> <i>Oxygen Resuscitation Equipment (ORE)</i>	1	1	2	3		
				<i>Miscellaneous equipment</i> <i>Chocks &amp; Wedges - various sizes</i> <i>Tar(Jaulin - lightweight</i> <i>Thermal Imaging Camera</i>	1	1	2	3		
PM 83/2017 139.201 139.211 139.225	KP 14/2015 Bab XI KP 04/2013	CE-3	FPD 4.070	Periksa ketersediaan dokumen SOP pemeliharaan kendaraan dan peralatan penunjang operasi PKP-PK sehingga kinerja operasi maksimum sesuai kategori: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kegiatan pemeliharaan pencegahan (<i>preventive</i>) : mingguan, bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan</li> <li>• Kegiatan perbaikan (<i>Corrective</i>) : kategori 1, 2 dan 3</li> </ul>						
PM 83/2017 139.201 139.211 139.225	KP 14/2015 Bab XI KP 04/2013	CE-4	FPD 4.075	Periksa daftar personel PKP-PK yang melakukan pemeliharaan kendaraan dan peralatan penunjang operasi PKP-PK memiliki kompetensi dan lisensi						
PM 83/2017	KP 14/2015	CE-5	FPD 4.080	Periksa hasil laporan kendali mutu terkait pengawasan pemeliharaan kendaraan dan peralatan PKP-PK						

Ref. Per. Menhub	Ref. Per. DJU	KRITIKAL ELEMEN	No. PQ	PETUNJUK PENINJAUAN/PENGAMATAN DARI PERTANYAAN UTAMA	STATUS	KETERANGAN
139.201 139.211 139.225	Bab XI KP 04/2013					
PM 83/2017 139.201 139.211 139.225	KP 14/2015 Bab XI KP 04/2013	CE-6	FPD 4.085	Periksa pelaksanaan pemeliharaan kendaraan dan peralatan penunjang operasi PKP-PK sesuai prosedur dan ketentuan : 1. Amati dilapangan : a. Semua kendaraan Utama PKP-PK beroperasi normal b. Semua kendaraan pendukung beroperasi normal c. Semua peralatan operasi PKP-PK kondisi baik dan dapat digunakan 2. Periksa hasil kegiatan pemeliharaan		
PM 83/2017 139.205	KP 14/2015 Bab XII	CE-6	FPD 4.100	Periksa ketersediaan pusat pengendalian dan pelaksanaan kegiatan PKP-PK sesuai ketentuan: 1. Lokasi <i>fire station</i> berada strategis untuk mencapai daerah pergerakan pesawat udara utamanya <i>runway</i> . 2. Penempatan <i>fire station</i> telah memperhitungkan respon time (lihat hasil test kinerja kendaraan PKP-PK untuk <i>respos time</i> ) 3. <i>fire station</i> dilengkapi fasilitas yang diperlukan kendaraan operasi PKP-PK, personel dan keperluan operasional lainnya : ruang belajar, fasilitas latihan personel, pusat perawatan kendaraan, peralatan operasi PKP-PK serta dukungan administrasi. 4. Tersedia fasilitas penggantian dan pengisian kemabli pasokan air untuk kendaraan PKP-PK sesuai kapasitas. 5. <i>fire station</i> dilengkapi <i>Watch Room</i> berikut kelengkapannya : peralatan komunikasi, system alarm, alat bantu monitor ( <i>voice</i> dan/atau <i>visual</i> ), sistem peralatan perekam suara, <i>radio base station</i> , <i>crash bell</i> dan <i>telephone</i> .		



Ref. Per. Menhub	Ref. Per. DJU	KRITIKAL ELEMEN	No. PQ	PETUNJUK PENINJAUAN/PENGAMATAN DARI PERTANYAAN UTAMA	STATUS	KETERANGAN																																																																																																																																																																																																																																		
				<p>6. Periksa cadangan peralatan penunjang operasi PKP-PK yang tersedia di <i>fire station</i></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">No.</th> <th rowspan="2">Peralatan Penunjang Kategori PKP-PK</th> <th colspan="10">Jumlah Peralatan (Buah)</th> </tr> <tr> <th>1</th> <th>2</th> <th>3</th> <th>4</th> <th>5</th> <th>6</th> <th>7</th> <th>8</th> <th>9</th> <th>10</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td><i>Breathing_ApJ2aratus Set</i></td> <td>4</td> <td>4</td> <td>8</td> <td>8</td> <td>8</td> <td>8</td> <td>8</td> <td>12</td> <td>12</td> <td>16</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Kompresor <i>Breathing Apparatus</i></td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>2</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Baju Tahan Api (<i>Entry Suit</i>)</td> <td>4</td> <td>4</td> <td>8</td> <td>8</td> <td>8</td> <td>8</td> <td>8</td> <td>12</td> <td>12</td> <td>16</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Baju Tahan Panas (<i>Proximity Suit</i>)</td> <td>9</td> <td>9</td> <td>14</td> <td>17</td> <td>17</td> <td>24</td> <td>27</td> <td>36</td> <td>36</td> <td>41</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Slang Pemadam</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>12</td> <td>12</td> <td>12</td> <td>20</td> <td>20</td> <td>20</td> <td>20</td> <td>20</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td><i>Resucitator</i></td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>3</td> <td>3</td> <td>3</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td><i>Megaphone</i></td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>2</td> <td>3</td> <td>3</td> <td>4</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>H.T (<i>handy talky</i>)</td> <td>2</td> <td>2</td> <td>3</td> <td>4</td> <td>4</td> <td>8</td> <td>8</td> <td>8</td> <td>8</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>Tandu</td> <td>5</td> <td>5</td> <td>5</td> <td>11</td> <td>34</td> <td>45</td> <td>56</td> <td>79</td> <td>113</td> <td>180</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>Helmet</td> <td>9</td> <td>9</td> <td>14</td> <td>17</td> <td>17</td> <td>24</td> <td>27</td> <td>36</td> <td>36</td> <td>41</td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>Selimut tahan api (<i>fire blanket</i>)</td> <td>2</td> <td>2</td> <td>2</td> <td>2</td> <td>2</td> <td>4</td> <td>4</td> <td>6</td> <td>6</td> <td>6</td> </tr> <tr> <td>12</td> <td><i>Exhaust Fan</i></td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>13</td> <td><i>Nozzle Foam</i></td> <td>-</td> <td>-</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>2</td> <td>2</td> <td>2</td> <td>2</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>14</td> <td>Kantong mayat</td> <td colspan="10">50 % jumlah penumpang pesawat udara terbesar yang beroperasi</td> </tr> <tr> <td>15</td> <td>DP <i>portable</i> (ukuran 6 kg)</td> <td>2</td> <td>2</td> <td>4</td> <td>4</td> <td>4</td> <td>10</td> <td>10</td> <td>15</td> <td>15</td> <td>15</td> </tr> <tr> <td>16</td> <td><i>Binocular</i></td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>2</td> <td>3</td> <td>3</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>17</td> <td>Helm dilengkapi dengan kamera (video)</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>2</td> <td>2</td> <td>2</td> <td>2</td> <td>2</td> </tr> </tbody> </table> <p>7. Amati tempat parkir untuk operasi kendaraan PKP-PK :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>dibuat sistem parkir seri dengan ruang bebas minimum 1,5 meter di sekeliling setiap kendaraan;</li> <li>konstruksi lantai harus memperhitungkan kekuatan berat kendaraan PKP-PK terbesar sesuai rencana pengembangan bandar udara;</li> </ol>	No.	Peralatan Penunjang Kategori PKP-PK	Jumlah Peralatan (Buah)										1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	<i>Breathing_ApJ2aratus Set</i>	4	4	8	8	8	8	8	12	12	16	2	Kompresor <i>Breathing Apparatus</i>	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	3	Baju Tahan Api ( <i>Entry Suit</i> )	4	4	8	8	8	8	8	12	12	16	4	Baju Tahan Panas ( <i>Proximity Suit</i> )	9	9	14	17	17	24	27	36	36	41	5	Slang Pemadam	-	-	12	12	12	20	20	20	20	20	6	<i>Resucitator</i>	1	1	1	1	1	2	3	3	3	3	7	<i>Megaphone</i>	1	1	1	1	2	2	3	3	4	4	8	H.T ( <i>handy talky</i> )	2	2	3	4	4	8	8	8	8	10	9	Tandu	5	5	5	11	34	45	56	79	113	180	10	Helmet	9	9	14	17	17	24	27	36	36	41	11	Selimut tahan api ( <i>fire blanket</i> )	2	2	2	2	2	4	4	6	6	6	12	<i>Exhaust Fan</i>	-	-	-	1	1	1	1	1	1	1	13	<i>Nozzle Foam</i>	-	-	1	1	2	2	2	2	2	2	14	Kantong mayat	50 % jumlah penumpang pesawat udara terbesar yang beroperasi										15	DP <i>portable</i> (ukuran 6 kg)	2	2	4	4	4	10	10	15	15	15	16	<i>Binocular</i>	1	1	1	1	1	2	2	3	3	3	17	Helm dilengkapi dengan kamera (video)	-	-	-	-	-	2	2	2	2	2		
No.	Peralatan Penunjang Kategori PKP-PK	Jumlah Peralatan (Buah)																																																																																																																																																																																																																																						
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10																																																																																																																																																																																																																													
1	<i>Breathing_ApJ2aratus Set</i>	4	4	8	8	8	8	8	12	12	16																																																																																																																																																																																																																													
2	Kompresor <i>Breathing Apparatus</i>	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2																																																																																																																																																																																																																													
3	Baju Tahan Api ( <i>Entry Suit</i> )	4	4	8	8	8	8	8	12	12	16																																																																																																																																																																																																																													
4	Baju Tahan Panas ( <i>Proximity Suit</i> )	9	9	14	17	17	24	27	36	36	41																																																																																																																																																																																																																													
5	Slang Pemadam	-	-	12	12	12	20	20	20	20	20																																																																																																																																																																																																																													
6	<i>Resucitator</i>	1	1	1	1	1	2	3	3	3	3																																																																																																																																																																																																																													
7	<i>Megaphone</i>	1	1	1	1	2	2	3	3	4	4																																																																																																																																																																																																																													
8	H.T ( <i>handy talky</i> )	2	2	3	4	4	8	8	8	8	10																																																																																																																																																																																																																													
9	Tandu	5	5	5	11	34	45	56	79	113	180																																																																																																																																																																																																																													
10	Helmet	9	9	14	17	17	24	27	36	36	41																																																																																																																																																																																																																													
11	Selimut tahan api ( <i>fire blanket</i> )	2	2	2	2	2	4	4	6	6	6																																																																																																																																																																																																																													
12	<i>Exhaust Fan</i>	-	-	-	1	1	1	1	1	1	1																																																																																																																																																																																																																													
13	<i>Nozzle Foam</i>	-	-	1	1	2	2	2	2	2	2																																																																																																																																																																																																																													
14	Kantong mayat	50 % jumlah penumpang pesawat udara terbesar yang beroperasi																																																																																																																																																																																																																																						
15	DP <i>portable</i> (ukuran 6 kg)	2	2	4	4	4	10	10	15	15	15																																																																																																																																																																																																																													
16	<i>Binocular</i>	1	1	1	1	1	2	2	3	3	3																																																																																																																																																																																																																													
17	Helm dilengkapi dengan kamera (video)	-	-	-	-	-	2	2	2	2	2																																																																																																																																																																																																																													

Ref. Per. Menhub	Ref. Per. DJU	KRITIKAL ELEMEN	No. PQ	PETUNJUK PENINJAUAN/PENGAMATAN DARI PERTANYAAN UTAMA	STATUS	KETERANGAN
				c. permukaan lantai anti slip dan harus tahan terhadap oli, gemuk ( <i>grease</i> ), foam kosentrat dan mudah dibersihkan serta permukaan tidak licin. d. Lantai harus landai mengarah ke luar maksimal 3°.		
8. Periksa kebutuhan fasilitas personel di <i>fire station</i> antara lain ruang loker, ruang istirahat, dapur dan kelengkapannya, kamar mandi, toilet, ruang ibadah serta ruang khusus briefing dan kelengkapannya						
9. Periksa kelengkapan operasional di <i>fire station</i> , antara lain tempat penampungan air, tempat penyimpanan peralatan, bahan pemadam dan bahan bakar serta Gudang yang dilengkapi ventilasi cukup						
CATATAN TEMUAN/OBSERVASI :						
Nama Pendamping Objek Pengawasan			Paraf	Nama Inspektur Keamanan Penerbangan		Paraf
1.			1.	1.		1.
2.			2.	2.		2.
Nara Sumber			Jabatan		Jam	Paraf
1.			1.		1.	1.
2.			2.		2.	2.
3.			3.		3.	3.

## 5. OPERASI PELAYANAN DARURAT (OPD)

Nama Badar Udara	Tanggal :
Lokasi Bandar Udara	Pukul :

Ref. Per. Menhub	Ref. Per. DJU	KRITIKAL ELEMEN	No. PQ	PETUNJUK PENINJAUAN/PENGAMATAN DARI PERTANYAAN UTAMA	STATUS	KETERANGAN
PM 83/2017 139.191	KP 14/2015 IX	C4	OPD 5.010	Periksa personel PKP-PK memiliki dan memahami buku manual operasi PKP-PK		
PM 83/2017 139.191	KP 14/2015 IX	C5	OPD 5.015	Periksa laporan kendali mutu terkait pengawasan kualitas bahan pemadam dan foam dalam tangki kendaraan PKP-PK : 1. Tangki bahan pemadam api dalam kendaraan PKP-PK setelah dipergunakan harus segera dikuras dan diisi kembali 2. <i>Foam</i> dengan jenis yang sama tapi <i>merk</i> berbeda tidak diperbolehkan dicampurkan dalam satu tangki kendaraan 3. Tangki <i>foam</i> konsentrat sebelum diisi harus dicuci/dibilas dengan air.		
PM 83/2017 139.191	KP 14/2015 IX	C6	OPD 5.020	Periksa buku manual operasi (SOP) Pelayanan PKP-PK selalu diperbaharui sesuai kondisi dan/atau peraturan yang berlaku : 1. Amati dokumen SOP selalu diperbaharui sesuai kondisi dan/atau peraturan yang berlaku 2. Amati daftar amandemen 3. Amati pelaksanaan SOP tersebut		
PM 83/2017 139.191	KP 14/2015 IX	C6	OPD 5.025	Periksa dan pastikan tangki kendaraan PKP-PK sesuai kapasitasnya : 1. BBM penuh 2. Bahan pemadam api (air dan <i>foam</i> ) penuh 3. Bahan pemadam api pelengkap (CO <sub>2</sub> , DCP) penuh		
PM 83/2017 139.191	KP 14/2015 IX	C6	OPD 5.030	Periksa kelengkapan kebutuhan operasi PKP-PK : 1. sistem komunikasi dua arah dengan frekuensi tertentu yang menghubungkan pusat pengendalian operasi PKP-PK di <i>fire station</i> , menara pemandu lalu lintas penerbangan ( <i>control tower</i> ) dan kendaraan PKP-PK untuk memperlancar operasi PKP-PK;		

Ref. Per. Menhub	Ref. Per. DJU	KRITIKAL ELEMEN	No. PQ	PETUNJUK PENINJAUAN/PENGAMATAN DARI PERTANYAAN UTAMA	STATUS	KETERANGAN
				<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Sistem alarm untuk memberitahu personel PKP-PK yang berada di pusat pengendalian operasi PKP-PK (<i>fire station</i>);</li> <li>3. Saluran <i>emergency telephone hot line</i> yang menghubungkan antara pusat pengendalian operasi PKP-PK, Pemandu Lalu Lintas enerbangan, kepala bandar udarajkepala cabangjimpinan operasi bandar udara, pengamanan bandar udara dan <i>Emergency Operation Centre</i> (EOC);</li> <li>4. Diagram jalur komunikasi pemberitahuan kejadian atau kecelakaan pesawat udara yang berisi nomor telepon pejabat terkait dalam penanggulangan gawat darurat dan diperbaharui setiap ada perubahan;</li> <li>5. fasilitas EOC dan Pos Komando Bergerak (<i>mobile command post</i>) direkomendasikan sudah siap digunakan pada saat keadaan darurat;</li> <li>6. EOC merupakan bagian dari fasilitas bandar udara dan bertanggungjawab terhadap seluruh koordinasi dan arahan umum paada saat keadaan darurat; dan</li> <li>7. pos komando bergerak dilengkapi dengan fasilitas untuk bergerak cepat ke lokasi pada saat keadaan darurat dan mengambil alih koordinasi lokal dari komite keadaan darurat</li> </ol>		
PM 83/2017 139.191	KP 14/2015 IX	C6	OPD 5.035	Periksa semua kendaraan PKP-PK saat jam operasi bandara berada di <i>bandara (movement area)</i>		
PM 83/2017 139.191	KP 14/2015 X	C6	OPD 5.040	Periksa fasilitas <i>access road</i> PKP-PK sesuai ketentuan: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. terbebas dari jalan access lainnya</li> <li>2. terdapat bahu jalan yang diperkeras dengan lebar minimal 1,5 m</li> <li>3. pertemuan <i>access road</i> dan <i>runway</i> kondisi rata (tidak mendaki dan/atau menurun)</li> <li>4. terhubung dengan parkir kendaraan</li> <li>5. diperkeras dan lebar minimum 5m serta radius putas minimum 25 m</li> <li>6. jika ada jembatan, kekuatannya harus dapat menahan kendaraan PKP-PK terbesar</li> </ol>		
PM 83/2017 139.191	KP 14/2015 X	C6	OPD 5.045	Periksa ketersediaan <i>emergency access road/service road</i> di bandar udara: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jika ada, amati bahwa <i>emergency access road/service road</i> mampu dilewati kendaraan PKP-PK terbesar.</li> </ol>		

Ref. Per. Menhub	Ref. Per. DJU	KRITIKAL ELEMEN	No. PQ	PETUNJUK PENINJAUAN/PENGAMATAN DARI PERTANYAAN UTAMA	STATUS	KETERANGAN
				2. <i>Emergency access road</i> dapat digunakan untuk mencapai <i>Rapid Response Area</i> (RRA), jika RRA berada diluar pagar wajib dilengkapi pintu darurat atau pagar mudah patah untuk jalan keluar kendaraan PKP-P saat terjadi <i>incident/accident</i>		
PM 83/2017 139.191	KP 14/2015 X	C3	OPD 5.050	Periksa prosedur khusus untuk pertolongan kecelakaan pesawat udara yang terjadi di daerah sekitar bandar udara yang sulit dijangkau kendaraan PKP-PK : 1. Periksa SOP operasi kendaraan PKP-PK di daerah sulit yang dijangkau disekitar bandar udara 2. Peralatan khusus untuk operasi PKP-PK yang sulit dijangkau disekitar bandar udara		
PM 83/2017 139.061	KP 479/2015 Bab VI	C3	OPD 5.070	Periksa SOP pelaksanaan pengujian terhadap dokumen AEP yang telah disahkan untuk latihan penanggulangan keadaan darurat : 1. Latihan <i>table top (table top exercises)</i> 2. Latihan skala khusus ( <i>partial exercises</i> ) 3. Latihan modular ( <i>modular exercises</i> ) 4. Latihan keadaan darurat skala penuh ( <i>full exercises</i> )		
PM 83/2017 139.061	KP 479/2015 Bab VI	C4	OPD 5.075	Periksa daftar personel PKP-PK yang terlibat latihan penanggulangan keadaan darurat sudah sesuai sebagaimana tertuang dalam Komite PKDBU (sesuai kompetensi dan kewenangan)		
PM 83/2017 139.061	KP 479/2015 Bab VI	C5	OPD 5.080	Periksa laporan kendali mutu terkait latihan-latihan yang menunjang kesiapan operasi dan pengujian dokumen AEP		
PM 83/2017 139.061	KP 479/2015 Bab VI	C6	OPD 5.085	Periksa pelaksanaan pengujian dokumen AEP dalam bentuk latihan latihan: 1. Capaian yang diperoleh adanya peningkatan komando, koordinasi, komunikasi dan kesiapan fasilitas penanggulangan keadaan darurat 2. Pelaksanaan latihan <i>table top</i> setiap 6 bulan sekali 3. Latihan <i>full scale</i> dilaksanakan jarak 2 tahun dan diantara latihan <i>partial</i> 4. Latihan <i>full scale</i> dengan jarak 3 tahun dan diantaranya melaksanakan serangkaian latihan modular. Latihan Modular : a. Modul 1 : Menyampaikan berita darurat b. Modul 2 : <i>Rendezvouse point</i> c. Modul 3 : Pelayanan medis d. Modul 4 : Komando Operasi		

Ref. Per. Menhub	Ref. Per. DJU	KRITIKAL ELEMEN	No. PQ	PETUNJUK PENINJAUAN/PENGAMATAN DARI PERTANYAAN UTAMA	STATUS	KETERANGAN
				e. Modul 5 : Komando taktis f. Modul 6 : Komando Strategis g. Modul 7 : Pusat-pusat penerima bandara h. Modul 8 : Pengaturan pasca bencana i. Modul 9 : Pemulihan usaha j. Modul 10 : <i>live full scale exercise</i> 5. Personel yang terlibat sebagian atau seluruh anggota komite PKDBU  Catatan : Latihan Modular dapat berubah bila jangka waktu, bila : a. satu tahun ada latihan skala penuh b. dalam waktu 2 tahun terjadi keadaan darurat di bandar udara atau sekitar bandar udara yang melibatkan seluruh anggota komite, atau jika keadaan darurat terjadi 6 bulan sebelum latihan skala penuh, dengan syarat kabandara mengajukan perpanjangan waktu untuk penundaan kepada Dirjen Hubud.		
PM 83/2017 139.061	KP 479/2015 Bab VI	C6	OPD 5.090	Periksa latihan PKDBU dilakukan secara terprogram: 1. Jadwal persiapan pelaksanaan latihan 2. Amati laporan hasil kegiatan latihan bahwa operasional tidak terganggu 3. Untuk latihan <i>full scale</i> diterbitkan NOTAM		

CATATAN TEMUAN/OBSERVASI :				
Nama Pendamping Objek Pengawasan		Paraf	Nama Inspektur Keamanan Penerbangan	Paraf
1.		1.	1.	1.
2.		2.	2.	2.
Nara Sumber		Jabatan	Jam	Paraf
1.		1.	1.	1.
2.		2.	2.	2.
3.		3.	3.	3.

**V. CHECKLIST PENGAWASAN PENYEDIA JASA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PERSONEL PERSONEL PKP-PK DAN/ATAU SALVAGE**

**A. AUDIT PENYEDIA JASA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PERSONEL PERSONEL PKP-PK DAN/ATAU SALVAGE**

**1. REGULASI DAN ORGANISASI (REGULATION AND ORGANIZATION/LEG)**

Nama Lembaga Diklat	Tanggal :
Lokasi	Pukul :

Ref. Per. Menhub	Ref. Per. DJU	CRITICAL ELEMENT	No. PQ	PERTANYAAN UTAMA (Protocol Question/PQ)	PETUNJUK PENINJAUAN/PENGAMATAN DARI PERTANYAAN UTAMA	STATUS	KETERANGAN
PM 83/2017 139.037	KP 473/2012 Pasal 11, 12 dan 13	CE-1	LEG 1.001	Apakah Lembaga Diklat telah memiliki sertifikat Penyelenggaraan Diklat dari Dirjen ?	Periksa Bukti Sertifikat yang diterbitkan Dirjen Hubud : 1. Nomor dan Tanggal Penerbitan Sertifikat 2. Jenis Bidang Diklatnya 3. Masa berlaku sertifikat 4. Nama lembaga Diklat 5. Alamat dan lokasi Diklat		
PM 83/2017 139.037	KP 473/2012 Pasal 10 KP 002/2012 Lampiran I KP 018/2012 Pasal 5 dan 6	CE-1	LEG 1.005	Apakah Lembaga Diklat telah menyusun pedoman penyelenggaraan diklat ( <i>Training Prosedur Manual/TPM</i> )?	Periksa apakah : 1. Lembaga Diklat telah memiliki TPM yang muatannya sesuai Peraturan Dirjen. a. Pendahuluan : Persetujuan manual, maksud dan tujuan, administrasi dan pengontrol buku pedoman, catatan perubahan, daftar pemegang buku pedoman dan daftar halaman efektif. b. Ruang lingkup persetujuan :		



Ref. Per. Menhub	Ref. Per. DJU	CRITICAL ELEMENT	No. PQ	PERTANYAAN UTAMA (Protocol Question/PQ)	PETUNJUK PENINJAUAN/PENGAMATAN DARI PERTANYAAN UTAMA	STATUS	KETERANGAN
					<p>Batasan kewenangan penyelenggaraan diklat dan program diklat yang disetujui</p> <p>c. Organisasi dan fasilitas: Organisasi lemdiklat, sarana dan fasilitas penyelenggaraan diklat dan instruktur dan kompetensi</p> <p>d. Lisensi : Lisensi, persyaratan permohonan penerbitan dan perpanjangan, persyaratan permohonan penerbitan lisensi duplikat atau lisensi yang rusak</p> <p>e. Penyelenggaraan diklat : Penyelenggaraan diklat, kurikulum, silabus, jadwal (time table), persyaratan instruktur dan penguji, daftar peralatan yang digunakan, pengontrol kualitas (kendali mutu) diklat dan pelaporan</p> <p>f. Lampiran-lampiran 1) <i>Course objective and course outline</i> 2) Keterangan fasilitas dan penyelenggaraan Diklat 3) Daftar buku materi/modul (<i>Handout</i>) 4) Formulir permohonan penerbitan dan perpanjangan 5) Data Administrasi</p> <p>2. TPM sesuai jenis bidang diklatnya</p>		

Ref. Per. Menhub	Ref. Per. DJU	CRITICAL ELEMENT	No. PQ	PERTANYAAN UTAMA (Protocol Question/PQ)	PETUNJUK PENINJAUAN/PENGAMATAN DARI PERTANYAAN UTAMA	STATUS	KETERANGAN
					3. TPM telah ditandatangani oleh Lembaga Diklat.		
PM 83/2017 139.037	KP 473/2012 Pasal 10, 14, 22 dan 24	CE-1	LEG 1.010	Apakah Lembaga Diklat telah mengembangkan, mempertahankan dan melakukan evaluasi secara periodik terhadap TPM serta melakukan perubahan (amandemen) ?	Periksa apakah isi TPM : 1. Sesuai dengan regulasi nasional terkini ( <i>ter-up to date</i> ) 2. Menggambarkan kondisi operasional penyelenggaraan diklat saat ini.		
PM 83/2017 139.037	KP 473/2012 Pasal 10, 14, 22 dan 24	CE-2	LEG 1.015	Siapakah yang bertanggungjawab menyusun, mengembangkan dan mempertahankan TPM ?	Periksa apakah isi TPM memuat penanggungjawab untuk menyusun, mengembangkan dan mempertahankan efektifitas TPM		
PM 83/2017 139.037	KP 473/2012 Pasal 22 dan 24	CE-1	LEG 1.020	Apakah Lembaga Diklat mempertahankan dan meningkatkan kualitas pendidikan dan pelatihan ?	Periksa TPM apakah memuat kebijakan mempertahankan dan meningkatkan kualitas pendidikan dan pelatihan		
PM 83/2017 139.037	KP 473/2012 Pasal 22 dan 24	CE-2	LEG 1.025	Siapa yang bertanggungjawab mempertahankan dan meningkatkan kualitas pendidikan dan pelatihan ?	Periksa TPM apakah memuat penanggung jawab untuk mempertahankan dan meningkatkan kualitas pendidikan dan pelatihan		
PM 83/2017 139.037	KP 473/2012 Pasal 22 dan 24	CE-5	LEG 1.030	Apakah Lembaga Diklat memastikan kualitas pendidikan dan pelatihan dipertahankan dan ditingkatkan?	Periksa laporan pengawasan internal		
PM 83/2017 139.037	KP 473/2012 Pasal 22 dan 24	CE-1	LEG 1.035	Apakah Lembaga Diklat melakukan evaluasi terhadap hasil kegiatan diklat ?	Periksa TPM apakah memuat kebijakan terkait evaluasi terhadap hasil kegiatan diklat		
PM 83/2017 139.037	KP 473/2012	CE-2	LEG 1.040	Siapa yang bertanggungjawab melakukan evaluasi terhadap hasil kegiatan diklat?	Periksa TPM apakah memuat penanggung jawab untuk melakukan evaluasi terhadap hasil kegiatan diklat		

Ref. Per. Menhub	Ref. Per. DJU	CRITICAL ELEMENT	No. PQ	PERTANYAAN UTAMA (Protocol Question/PQ)	PETUNJUK PENINJAUAN/PENGAMATAN DARI PERTANYAAN UTAMA	STATUS	KETERANGAN
	Pasal 22 dan 24						
PM 83/2017 139.037	KP 473/2012 Pasal 22 dan 24	CE-3	LEG 1.045	Apakah Lembaga Diklat memiliki prosedur evaluasi terhadap hasil kegiatan diklat?	Periksa SOP evaluasi terhadap hasil kegiatan diklat		
PM 83/2017 139.037	KP 473/2012 Pasal 22 dan 24	CE-5	LEG 1.050	Apakah Lembaga Diklat memastikan dilaksanakan evaluasi terhadap hasil kegiatan diklat?	Periksa laporan pengawasan internal		
PM 83/2017 139.037	KP 473/2012 Pasal 22 dan 24	CE-6	LEG 1.055	Apakah Lembaga Diklat melakukan evaluasi terhadap hasil kegiatan diklat?	Periksa dokumen evaluasi hasil kegiatan diklat		
PM 83/2017 139.037	KP 473/2012 Pasal 10	CE-1	LEG 1.060	Apakah Lembaga Diklat memiliki struktur organisasi ?	Periksa : 1. struktur organisasi lembaga diklat kantor pusat dan/atau cabang dalam TPM, yang terdiri dari : a. Pimpinan lembaga diklat b. Pejabat yang bertanggung jawab pada bidang : 1) Pengajaran 2) Sarana dan prasarana 3) Pengawasan, dan 4) Administrasi. 2. Tugas dan tanggung jawab masing-masing bidang dalam TPM. 3. SK penugasan masing-masing pejabat		

Ref. Per. Menhub	Ref. Per. DJU	CRITICAL ELEMENT	No. PQ	PERTANYAAN UTAMA (Protocol Question/PQ)	PETUNJUK PENINJAUAN/PENGAMATAN DARI PERTANYAAN UTAMA	STATUS	KETERANGAN
PM 83/2017 139.037	KP 473/2012 Pasal 10	CE-1	LEG 1.065	Apakah organisasi Lembaga Diklat telah menunjuk pejabat yang bertanggung jawab penyelenggaraan Diklat ?	Periksa dokumen TPM apakah : 1. terdapat struktur organisasi TPM; 2. dalam struktur organisasi tersebut terdapat unit yang bertanggung jawab di penyelenggaraan diklat ; 3. tugas dan fungsi unit tersebut dijelaskan dalam TPM;		
PM 83/2017 139.037	KP 473/2012 Pasal 10	CE-2	LEG 1.070	Siapa yang ditunjuk menjadi pejabat yang bertanggung jawab di penyelenggaraan diklat?	Periksa Dokumen TPM : 1. pejabat yang bertanggung jawab di bidang diklat pada Kantor pusat; 2. pejabat yang bertanggung jawab di bidang diklat pada setiap cabang;		
PM 83/2017 139.037	KP 473/2012 Pasal 10	CE-6	LEG 1.075	Apakah Lembaga Diklat menunjuk pejabat yang bertanggung jawab di penyelenggaraan diklat?	Saat observasi lapangan pastikan : 1. pada Kantor pusat terdapat pejabat yang bertanggung jawab di bidang diklat; 2. pada setiap cabang terdapat pejabat yang bertanggung jawab di bidang diklat; 3. SK penunjukan sebagai pejabat penyelenggara diklat.		
PM 83/2017 139.037	KP 473/2012 Pasal 10 dan 22	CE-1	LEG 1.080	Apakah Lembaga Diklat telah menunjuk personel yang bertanggung jawab dalam pengawasan internal dan terpisah dari unit yang bertanggung jawab melaksanakan operasional diklat?	Periksa dokumen TPM apakah : 1. terdapat struktur organisasi Lembaga Diklat; 2. Dijelaskan personel yang bertanggung jawab sebagai fungsi pengawasan internal (internal QC); 3. Personel tersebut terpisah dari unit operasional; 4. tugas dan fungsi personel tersebut dijelaskan dalam TPM; 5. Apakah TPM telah disetujui Dirjen.		

Ref. Per. Menhub	Ref. Per. DJU	CRITICAL ELEMENT	No. PQ	PERTANYAAN UTAMA (Protocol Question/PQ)	PETUNJUK PENINJAUAN/PENGAMATAN DARI PERTANYAAN UTAMA	STATUS	KETERANGAN
PM 83/2017 139.037	KP 473/2012 Pasal 10 dan 22	CE-2	LEG 1.085	Siapa yang bertanggung jawab terhadap pengawasan penyelenggaraan diklat (internal QC) ?	Periksa dokumen TPM yang menyebutkan pejabat yang ditunjuk bertanggung jawab di bidang pengawasan (internal QC);		
PM 83/2017 139.037	KP 473/2012 Pasal 10 dan 22	CE-6	LEG 1.090	Apakah lembaga Diklat menunjuk pejabat yang bertanggung jawab terhadap pengawasan penyelenggaraan diklat (internal QC) ?	Saat observasi lapangan pastikan : 1. terdapat personel yang bertanggung jawab di bidang pengawasan internal (internal QC); 2. SK penunjukan sebagai personel yang bertanggung jawab sebagai internal QC.		
			LEG 1.095	Reseve			
			LEG 1.100	Reseve			
PM 83/2017 139.037	KP 473/2012 Pasal 6, 7 dan 24	CE-1	LEG 1.105	Apakah Lembaga Diklat bertanggung jawab terhadap pemenuhan kebutuhan prosedur, SDM dan kompetensinya, dan fasilitas yang memadai serta kebutuhan lain penyelenggaraan diklat	Periksa TPM apakah memuat kebijakan tentang pembiayaan dalam rangka pemenuhan kebutuhan prosedur, SDM, dan fasilitas yang memadai serta kebutuhan lain penyelenggaraan diklat.		
PM 83/2017 139.037	KP 473/2012 Pasal 6, 7 dan 24	CE-6	LEG 1.110	Apakah Lembaga Diklat melaksanakan pemenuhan kebutuhan prosedur, SDM dan kompetensinya, dan fasilitas yang memadai serta kebutuhan lain penyelenggaraan diklat	Periksa daftar pembiayaan dalam rangka pemenuhan kebutuhan prosedur, SDM, dan fasilitas yang memadai serta kebutuhan lain penyelenggaraan diklat.		

Ref. Per. Menhub	Ref. Per. DJU	CRITICAL ELEMENT	No. PQ	PERTANYAAN UTAMA (Protocol Question/PQ)	PETUNJUK PENINJAUAN/PENGAMATAN DARI PERTANYAAN UTAMA	STATUS	KETERANGAN
PM 83/2017 139.037	KP 473/2012 Pasal 10, 22 dan 24	CE-6	LEG 1.115	Apakah Lembaga Diklat telah melaksanakan TPM sesuai yang telah ditetapkan?	Saat observasi lapangan, 1. pastikan seluruh aturan yang tertuang dalam TPM telah dilaksanakan. 2. Pelaksanaan diklat sesuai bidang dan jenis diklat yang dimiliki atau sesuai terantum dalam sertifikat		
CATATAN TEMUAN/OBSERVASI :							
Nama Pendamping Objek Pengawasan				Paraf	Nama Inspektur Keamanan Penerbangan		Paraf
1.				1.	1.		1.
2.				2.	2.		2.
Nara Sumber				Jabatan		Jam	Paraf
1.				1.		1.	1.
2.				2.		2.	2.
3.				3.		3.	3.

## 2. KURIKULUM DAN SILABUS (KDS)

Nama Lembaga/Diklat		Tanggal :
Lokasi		Pukul :

Ref. Per. Menhub	Ref. Per. DJU	CRITICAL ELEMEN	No. PQ	PERTANYAAN UTAMA (Protocol Question/PQ)	PETUNJUK PENINJAUAN/PENGAMATAN DARI PERTANYAAN UTAMA	STATUS	KETERANGAN
PM 83/2017 139.037	KP 473/2012 Pasal 7, 15 KP 002/2012 Lampiran I KP 018/2012 Pasal 5 dan 6	CE-1	KDS 2.001	Apakah TPM telah memuat kurikulum dan silabus serta bahan ajar yang mengacu kurikulum dan silabus yang telah ditetapkan peraturan Menteri/Kepala BPSDM?	Periksa TPM 1. Apakah menjelaskan kurikulum dan silabus. 2. Apakah menjelaskan bahan ajar mengacu kurikulum yang telah ditetapkan peraturan Menteri / Dirjen		
PM 83/2017 139.037	KP 473/2012 Pasal 7, 15 dan 24 KP 002/2012 Lampiran I KP 018/2012 Pasal 5 dan 6	CE-1	KDS 2.005	Apakah bahan ajar selalu terbaru ?	Periksa apakah isi bahan ajar : 1. Sesuai dengan regulasi nasional terkini (up to date) 2. Menggambarkan kondisi implementasi operasional dilapangan.		
PM 83/2017 139.037	KP 473/2012 Pasal 7, 15 dan 24 KP 002/2012 Lampiran I KP 018/2012 Pasal 5 dan 6	CE-2	KDS 2.010	Siapa yang bertanggung jawab menyusun bahan ajar?	Periksa TPM, apakah dijelaskan Instruktur bertanggung jawab menyusun bahan ajar		

Ref. Per. Menhub	Ref. Per. DJU	CRITICAL ELEMEN	No. PQ	PERTANYAAN UTAMA (Protocol Question/PQ)	PETUNJUK PENINJAUAN/PENGAMATAN DARI PERTANYAAN UTAMA	STATUS	KETERANGAN
PM 83/2017 139.037	KP 473/2012 Pasal 7, 15 dan 24 KP 002/2012 Lampiran I KP 018/2012 Pasal 5 dan 6	CE-3	KDS 2.015	Apakah Lembaga Diklat telah menyusun bahan ajar berdasarkan kurikulum dan silabus yang telah ditetapkan peraturan Menteri / Kepala BPSDM?	Periksa : 1. Ketersediaan bahan ajar. 2. bahan ajar apakah telah sesuai kurikulum dan silabus yang telah ditetapkan peraturan Menteri / Dirjen		
PM 83/2017 139.037	KP 473/2012 Pasal 7, 15 dan 24 KP 002/2012 Lampiran I KP 018/2012 Pasal 5 dan 6	CE-4	KDS 2.020	Apakah yang menyusun bahan ajar memiliki kompetensi sesuai bidang ajarnya ?	Periksa data kualifikasi instruktur		
PM 83/2017 139.037	KP 473/2012 Pasal 7, 15 dan 24 KP 002/2012 Lampiran I KP 018/2012 Pasal 5 dan 6	CE-5	KDS 2.025	Apakah Lembaga Diklat memastikan bahan ajar memenuhi kurikulum yang telah ditetapkan Peraturan Menteri / Dirjen ?	Periksa laporan internal terkait bahan ajar		



Ref. Per. Menhub	Ref. Per. DJU	CRITICAL ELEMEN	No. PQ	PERTANYAAN UTAMA (Protocol Question/PQ)	PETUNJUK PENINJAUAN/PENGAMATAN DARI PERTANYAAN UTAMA	STATUS	KETERANGAN
PM 83/2017 139.037	KP 473/2012 Pasal 7, 15 dan 24 KP 002/2012 Lampiran I KP 018/2012 Pasal 5 dan 6	CE-6	KDS 2.030	Apakah Lembaga diklat dalam menyelenggarakan Diklat menggunakan kurikulum dan silabus yang ditetapkan ?	Saat observasi lapangan : 1. pastikan seluruh pelaksanaan pengajaran diklat sesuai kurikulum dan silabus yang ditetapkan. 2. Lihat bahan ajar dan sandingkan dengan kurikulum yang ditetapkan 3. Lihat laporan instruktur terkait kegiatan pengajaran		
CATATAN TEMUAN/OBSERVASI :							
Nama Pendamping Objek Pengawasan				Paraf	Nama Inspektur Keamanan Penerbangan		Paraf
1.				1.	1.		1.
2.				2.	2.		2.
Nara Sumber				Jabatan		Jam	Paraf
1.				1.		1.	1.
2.				2.		2.	2.
3.				3.		3.	3.

### 3. SARANA DAN PRASARANA (SDP)

Nama Lembaga Diklat		Tanggal :
Lokasi		Pukul :

Ref. Per. Menhub	Ref. Per. DJU	CRITICAL ELEMEN	No. PQ	PERTANYAAN UTAMA (Protocol Question/PQ)	PETUNJUK PENINJAUAN/PENGAMATAN DARI PERTANYAAN UTAMA	STATUS	KETERANGAN
PM 83/2017 139.037	KP 473/2012 Pasal 9, 10 dan Lampiran VI	CE-1	SDP 3.001	Apakah Lembaga Diklat menyediakan sarana dan prasarana serta fasilitas pendukung diklat sesuai ketentuan ?	Periksa dokumen TPM yang menjelaskan penyediaan sarana dan prasarana serta fasilitas pendukung diklat berupa : 1. Perkantoran 2. Fasilitas pendidikan dan pelatihan		
PM 83/2017 139.037	KP 473/2012 Pasal 9, 10 dan Lampiran VI	CE-2	SDP 3.005	Siapa yang bertanggungjawab menyediakan sarana dan prasarana serta fasilitas pendukung diklat sesuai ketentuan	Periksa dokumen TPM yang menjelaskan penanggungjawab terhadap sarana dan prasarana serta fasilitas pendukung diklat		
PM 83/2017 139.037	KP 473/2012 Pasal 9, 10 dan Lampiran VI	CE-5	SDP 3.010	Apakah Lembaga Diklat memastikan tersedianya sarana dan prasarana serta fasilitas pendukung diklat sesuai ketentuan	Periksa laporan internal terkait sarana dan prasarana serta fasilitas pendukung diklat		
PM 83/2017 139.037	KP 473/2012 Pasal 9, 10 dan Lampiran VI	CE-6	SDP 3.015	Apakah Lembaga diklat memiliki perkantoran untuk mendukung penyelenggaraan diklat ?	Periksa perkantoran sebagai sarana dan prasarana penyelenggaraan diklat, sekurang-kurangnya memiliki : 1. Struktur organisasi terdiri dari pimpinan lembaga diklat dan mempunyai pejabat yang bertanggungjawab pada bidang : a. Pengajaran b. Sarana dan prasarana c. Pengawasan; dan d. administrasi		

Ref. Per. Menhub	Ref. Per. DJU	CRITICAL ELEMEN	No. PQ	PERTANYAAN UTAMA (Protocol Question/PQ)	PETUNJUK PENINJAUAN/PENGAMATAN DARI PERTANYAAN UTAMA	STATUS	KETERANGAN
					2. Alamat kantor 3. Ruang manajerial dan sfaf 4. Ruang rapat 5. Ruang diklat untuk tujuan instruksional : a. Tingkat sirkulasi udara yang baik; b. Pencahayaan yang baik; c. Suasana tenang dan nyaman; d. Alat peraga yang memadai; dan e. Kapasitas dalam 1 kelas 20 orang 6. Ruang tenaga pengajar/instruktur; dan 7. Sarana dan prasarana pendukung		
PM 83/2017 139.037	KP 473/2012 Pasal 9, 10 dan Lampiran VI	CE-6	SDP 3.020	Apakah Lembaga Diklat memiliki fasilitas diklat ?	Periksa fasilitas-fasilitas diklat : 1. Peralatan belajar mengajar/praktek pelatihan personel keamanan penerbangan a. Modul/Kurikulum/Silabus Diklat b. Manual training c. Alat bantu mengajar di kelas - White board - Overhead projector/Slide projector - Transparansi film & TV/Video - Personal komputer 2. Fasilitas pendukung - Kendaraan FT/RIV, 1 unit - Kendaraan Ambulance/Comando/NT/Multi Purpose, 1 unit - Baju tahan panas (helm, baju, celana, sepatu dan sarang tangan), 2 set		

Ref. Per. Menhub	Ref. Per. DJU	CRITICAL ELEMEN	No. PQ	PERTANYAAN UTAMA (Protocol Question/PQ)	PETUNJUK PENINJAUAN/PENGAMATAN DARI PERTANYAAN UTAMA	STATUS	KETERANGAN
					<ul style="list-style-type: none"> <li>- Baju tahan api (helm, baju, celana, sepatu dan sarang tangan), 2 set</li> <li>- Breathing Apparatus, 2 set</li> <li>- Kompresor Breathing Apparatus, 1 unit</li> <li>- Alat pemadam portable 6 kg, 2 buah</li> <li>- Alat peraga tali temali panjang @ 15 m, 2 set</li> <li>- Alat peraga tangga tipe ganda, sliding @ 6,1 m, 1 unit</li> <li>- Hand line + storz coupling @ 20 m, 4 unit</li> <li>- Alat peraga hose reel</li> <li>- Alat peraga coupling</li> <li>- Nozzle, 2 unit</li> <li>- Spanner/kunci coupling, 2 unit</li> <li>- Pompa portable output discharge range 20 m, 1 unit</li> <li>- Gambar-Gambar pesawat udara</li> <li>- Gamabar-Gambar kendaraan jenis kendaraan utama dan pendukung</li> <li>- Handy Talkie frekwensi range 10 m, 2 unit</li> <li>- Medical first ait termasuk dummy pasien, 1 set</li> <li>- Peralatan <i>Salvage</i>, 1 unit</li> </ul> <p>3. Fasilitas perpustakaan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- UU penerbangan</li> <li>- Peraturan Menteri Perhubungan</li> <li>- Peraturan Direktur Jenderal</li> <li>- Materi Ajar</li> </ul>		

Ref. Per. Menhub	Ref. Per. DJU	CRITICAL ELEMEN	No. PQ	PERTANYAAN UTAMA (Protocol Question/PQ)	PETUNJUK PENINJAUAN/PENGAMATAN DARI PERTANYAAN UTAMA	STATUS	KETERANGAN
PM 83/2017 139.037	KP 473/2012 Pasal 9, 10 dan Lampiran VI	CE-6	SDP 3.025	Apakah sarana dan prasarana pelatihan telah memenuhi persyaratan kerjasama dan/atau memiliki/menguasai ?	Periksa dokumen penguasaan sarana dan prasarana pelatihan keamanan penerbangan sesuai PQ SDP 3.020		
CATATAN TEMUAN/OBSERVASI :							
Nama Pendamping Objek Pengawasan				Paraf	Nama Inspektur Keamanan Penerbangan		Paraf
1.				1.	1.		1.
2.				2.	2.		2.
Nara Sumber				Jabatan		Jam	Paraf
1.				1.		1.	1.
2.				2.		2.	2.
3.				3.		3.	3.

#### 4. SUMBER DAYA MANUSIA (SDM)

<b>Nama LembagaDiklat</b>		<b>Tanggal :</b>
<b>Lokasi</b>		<b>Pukul :</b>

Ref. Per. Menhub	Ref. Per. DJU	CRITICAL ELEMEN	No. PQ	PERTANYAAN UTAMA (Protocol Question/PQ)	PETUNJUK PENINJAUAN/PENGAMATAN DARI PERTANYAAN UTAMA	STATUS	KETERANGAN
PM 83/2017 139.037	KP 473/2012 Pasal 7, 8, dan 10	CE-1	SDM 4.001	Apakah Lembaga Diklat memiliki dokumen yang menjelaskan SDM dalam penyelenggaraan diklat?	Periksa apakah dalam dokumen TPM/dokumen lain menjelaskan tentang SDM yang terdiri dari: 1. Manajemen; 2. Administrasi; dan 3. Tenaga pengajar/instruktur.		
PM 83/2017 139.037	KP 473/2012 Pasal 7, 8, dan 10	CE-2	SDM 4.005	Siapa yang bertanggungjawab untuk menyediakan SDM penyelenggaraan diklat?	Periksa TPM yang menjelaskan penanggungjawab menyediakan SDM penyelenggaraan diklat yang terdiri dari: 1. Manajemen; 2. Administrasi; dan 3. Tenaga pengajar/instruktur.		
PM 83/2017 139.037	KP 473/2012 Pasal 7, 8, dan 10	CE-6	SDM 4.010	Apakah Lembaga Diklat memiliki SDM dalam penyelenggaraan diklat?	Periksa daftar SDM yang terdiri dari: 1. Manajemen; 2. Administrasi; dan 3. Tenaga pengajar/instruktur		
PM 83/2017 139.037	KP 473/2012 Pasal 7, 8, dan 10	CE-1	SDM 4.015	Apakah Lembaga Diklat memiliki dokumen yang menjelaskan tenaga pengajar tetap sejumlah minimal 20% dari total pengajar yang ada di Lembaga Diklat tsb?	Periksa apakah memiliki dokumen yang menjelaskan tentang : 1. Jumlah tenaga pengajar tetap; 2. Jumlah tenaga pengajar tidak tetap; 3. Jumlah tenaga pengajar tetap minimal 20%.		

Ref. Per. Menhub	Ref. Per. DJU	CRITICAL ELEMEN	No. PQ	PERTANYAAN UTAMA (Protocol Question/PQ)	PETUNJUK PENINJAUAN/PENGAMATAN DARI PERTANYAAN UTAMA	STATUS	KETERANGAN
PM 83/2017 139.037	KP 473/2012 Pasal 7, 8, dan 10	CE-5	SDM 4.020	Apakah Lembaga Diklat memastikan tenaga pengajar tetap, sejumlah minimal 20% dari total pengajar yang ada di Lembaga Diklat tsb?	Periksa laporan internal terkait ketersediaan tenaga pengajar tetap, sejumlah minimal 20% dari total pengajar yang ada		
PM 83/2017 139.037	KP 473/2012 Pasal 7, 8, dan 10	CE-6	SDM 4.025	Apakah memiliki tenaga pengajar tetap, sejumlah minimal 20% dari total pengajar yang ada di Lembaga Diklat tsb?	Periksa daftar tenaga pengajar: 1. Jumlah tenaga pengajar tetap; 2. Jumlah tenaga pengajar tidak tetap; 3. Jumlah tenaga pengajar tetap minimal 20%.		
PM 83/2017 139.037	KP 473/2012 Pasal 7, 8, 10 dan 24	CE-1	SDM 4.030	Apakah memiliki dokumen yang menjelaskan program peningkatan kompetensi terhadap tenaga pengajarnya (instruktur) dan senantiasa berupaya meningkatkan kualitas/mutu pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakannya?	Periksa dokumen TPM / dokumen lain yang menjelaskan adanya program peningkatan kompetensi terhadap tenaga pengajarnya (instruktur) dan senantiasa berupaya meningkatkan kualitas/mutu pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakannya.		
PM 83/2017 139.037	KP 473/2012 Pasal 7, 8, 10 dan 24	CE-2	SDM 4.035	Siapakah yang bertanggungjawab untuk meningkatkan kompetensi terhadap tenaga pengajarnya (instruktur) dan kualitas/mutu pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan ?	Periksa dokumen TPM / dokumen lain yang menjelaskan penanggungjawab untuk meningkatkan kompetensi terhadap tenaga pengajarnya (instruktur) dan kualitas/mutu pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan.		
PM 83/2017 139.037	KP 473/2012 Pasal 7, 8, 10 dan 24	CE-5	SDM 4.040	Apakah lembaga diklat memastikan peningkatan kompetensi terhadap tenaga pengajarnya (instruktur) dan kualitas/mutu pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan ?	Periksa laporan pengawasan internal terkait : 1. peningkatan kompetensi terhadap tenaga pengajarnya (instruktur) 2. kualitas/mutu pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan		

Ref. Per. Menhub	Ref. Per. DJU	CRITICAL ELEMEN	No. PQ	PERTANYAAN UTAMA (Protocol Question/PQ)	PETUNJUK PENINJAUAN/PENGAMATAN DARI PERTANYAAN UTAMA	STATUS	KETERANGAN
PM 83/2017 139.037	KP 473/2012 Pasal 7, 8, 10 dan 24	CE-6	SDM 4.045	Apakah program peningkatan kompetensi terhadap tenaga pengajarnya (instruktur) dan senantiasa berupaya meningkatkan kualitas/mutu pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakannya?	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Periksa dokumen hasil peningkatan kompetensi para tenaga pengajarnya kurun waktu dalam 3 (tiga) tahun</li> <li>2. Periksa jadwal kegiatan pengajaran masing-masing tenaga pengajar minimal sekali dalam setahun dan apabila dalam setahun tidak melakukan kegiatan pengajaran, wajib untuk mengikuti diklat penyegaran sesuai bidang ajarnya</li> <li>3. Periksa upaya peningkatan kualitas/mutu pendidikan dan pelatihan, misalnya : upgrade bahan ajar, penyempurnaan alat praktek</li> </ol>		
PM 83/2017 139.037	KP 473/2012 Pasal 7, 8, 10 dan 24	CE-6	SDM 4.050	Apakah SDM Lembaga Diklat telah mengikuti sosialisasi kepedulian keselamatan dan keamanan penerbangan?	Periksa catatan kegiatan sosialisasi keselamatan dan keamanan penerbangan.		
PM 83/2017 139.037	KP 473/2012 Pasal 7, 8, 10 dan 24	CE-1	SDM 4.055	Apakah memiliki dokumen yang menjelaskan persyaratan Instruktur Lembaga Diklat?	<p>Periksa apakah memiliki dokumen yang menjelaskan persyaratan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Usia sekurang-kurangnya 24 tahun</li> <li>2. sertifikat pendidikan formal minimal D.III;</li> <li>3. memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang yang diajarkan;</li> <li>4. menguasai bahasa Inggris ;</li> <li>5. memiliki sertifikat kompetensi instruktur;</li> <li>6. memiliki pengalaman kerja di bidangnya sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun;</li> </ol>		



Ref. Per. Menhub	Ref. Per. DJU	CRITICAL ELEMEN	No. PQ	PERTANYAAN UTAMA (Protocol Question/PQ)	PETUNJUK PENINJAUAN/PENGAMATAN DARI PERTANYAAN UTAMA	STATUS	KETERANGAN
					7. memiliki surat penunjukan sebagai instruktur		
PM 83/2017 139.037	KP 473/2012 Pasal 7, 8, 10 dan 24	CE-5	SDM 4.060	Apakah Lembaga Diklat memastikan instruktur telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan ?	Periksa laporan pengawasan internal terkait rekrutmen instruktur		
PM 83/2017 139.037	KP 473/2012 Pasal 7, 8, 10 dan 24	CE-6	SDM 4.065	Apakah Instruktur Lembaga Diklat telah memenuhi persyaratan ?	Periksa apakah memiliki: 1. Usia sekurang-kurangnya 24 tahun 2. sertifikat pendidikan formal minimal D.III; 3. memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang yang diajarkan; 4. menguasai bahasa Inggris ( <i>lakukan wawancara pastikan bahwa tenaga pengajar bisa mengerti bahasa Inggris</i> ); 5. memiliki sertifikat kompetensi instruktur; 6. memiliki pengalaman kerja di bidangnya sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun; 7. memiliki surat penunjukan sebagai instruktur;		
PM 83/2017 139.037	KP 473/2012 Pasal 7, 8, 10 dan 24	CE-1	SDM 4.070	Apakah memiliki dokumen yang menjelaskan tenaga pengajar tetap, hanya bekerja di satu Lembaga Diklat ?	Periksa apakah ada dokumen yang menjelaskan tenaga pengajar hanya bekerja di satu Lembaga Diklat.		

Ref. Per. Menhub	Ref. Per. DJU	CRITICAL ELEMEN	No. PQ	PERTANYAAN UTAMA (Protocol Question/PQ)	PETUNJUK PENINJAUAN/PENGAMATAN DARI PERTANYAAN UTAMA	STATUS	KETERANGAN
PM 83/2017 139.037	KP 473/2012 Pasal 7, 8, 10 dan 24	CE-5	SDM 4.075	Apakah lembaga diklat memastikan tenaga pengajar tetap, hanya bekerja di satu Lembaga Diklat ?	Periksa laporan pengawasan internal yang memastikan tenaga pengajar hanya bekerja di satu Lembaga Diklat.		
PM 83/2017 139.037	KP 473/2012 Pasal 7, 8, 10 dan 24	CE-6	SDM 4.080	Apakah tenaga pengajar tetap, hanya bekerja di satu Lembaga Diklat?	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Periksa tenaga pengajar tetap, apakah hanya bekerja di satu Lembaga Diklat.</li> <li>2. Periksa surat pernyataan bahwa tenaga pengajar tetap hanya mengajar pada satu lembaga diklat tersebut (inspektur melihat list daftar tenaga pengajar yang tercatat pada Ditjen hubud)</li> </ol>		
PM 83/2017 139.037	KP 473/2012 Pasal 7, 8, 10 dan 24	CE-6	SDM 4.085	Apakah pengajar/instruktur menguasai bahan ajar ?	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Evaluasi background pengajar/instruktur yang membuat bahan ajar.</li> <li>2. Amati/lakukan wawancara terhadap pengajar/instruktur tersebut untuk menggali kemampuan penguasaan bahan ajar tersebut.</li> </ol>		

CATATAN TEMUAN/OBSERVASI :

CATATAN TEMUAN/OBSERVASI :			
Nama Pendamping Objek Pengawasan	Paraf	Nama Inspektur Keamanan Penerbangan	Paraf
1.	1.	1.	1.
2.	2.	2.	2.
Nara Sumber	Jabatan	Jam	Paraf
1.	1.	1.	1.
2.	2.	2.	2.
3.	3.	3.	3.

## 5. PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN (PPP)

Nama LembagaDiklat	Tanggal :
Lokasi	Pukul :

Ref. Per. Menhub	Ref. Per. DJU	CRITICAL ELEMEN	No. PQ	PERTANYAAN UTAMA (Protocol Question/PQ)	PETUNJUK PENINJAUAN/PENGAMATAN DARI PERTANYAAN UTAMA	STATUS	KETERANGAN
PM 83/2017 139.037	KP 473/2012 Pasal 10 KP 002/2012 Pasal 9 & Lampiran I KP 018/2012 Pasal 8	CE-1	PPP 5.001	Apakah Lembaga Diklat menetapkan proses seleksi kepada personel yang akan mengikuti diklat kompetensi guna sebagai persyaratan untuk mendapatkan lisensi?	Periksa apakah dalam dokumen TPM/dokumen lain menjelaskan tentang: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. seleksi dengan kriteria: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Jenis kelamin laki-laki</li> <li>b. Batasan usia minimal 18 tahun;</li> <li>c. Batasan Pendidikan formal SMA (IPA) atau SMK jurusan elektro, mesin otomotif dan listrik;</li> <li>d. Memenuhi persyaratan kesehatan jasmani dan rohani serta tidak buta warna;</li> <li>e. Tinggi badan sekurang-kurangnya 165 cm dengan berat badan proporsional.</li> </ol> </li> <li>2. Seleksi calon peserta dilakukan : <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pemenuhan persyaratan administrasi</li> <li>b. Asal instansi atau unit kerja</li> </ol> </li> </ol>		

Ref. Per. Menhub	Ref. Per. DJU	CRITICAL ELEMEN	No. PQ	PERTANYAAN UTAMA (Protocol Question/PQ)	PETUNJUK PENINJAUAN/PENGAMATAN DARI PERTANYAAN UTAMA	STATUS	KETERANGAN
PM 83/2017 139.037	KP 473/2012 Pasal 10 KP 002/2012 Pasal 9 & Lampiran I KP 018/2012 Pasal 8	CE-2	PPP 5.005	Siapa yang bertanggung jawab menetapkan kriteria dalam rekrutmen calon peserta diklat	Periksa apakah isi TPM memuat penanggungjawab yang menetapkan kriteria dalam rekrutmen calon peserta diklat		
PM 83/2017 139.037	KP 473/2012 Pasal 10 KP 002/2012 Pasal 9 & Lampiran I KP 018/2012 Pasal 8	CE-3	PPP 5.010	Apakah lembaga diklat memiliki prosedur dalam melakukan rekrutmen calon peserta diklat	Periksa SOP rekrutmen calon peserta diklat yang harus memuat sekurang-kurangnya kriteria umum dan khusus		
PM 83/2017 139.037	KP 473/2012 Pasal 10 KP 002/2012 Pasal 9 & Lampiran I KP 018/2012 Pasal 8	CE-6	PPP 5.015	Apakah lembaga diklat melakukan proses rekrutmen calon peserta diklat sesuai prosedur	Periksa pelaksanaan rekrutmen calon peserta Diklat : 1. Jika proses rekrutmen sedang berlangsung, amati apakah proses rekrutmen dilaksanakan sesuai prosedur 2. Jika no. 1 di atas tidak berlangsung, periksa dokumen pelaksanaan rekrutmen calon peserta diklat		

Ref. Per. Menhub	Ref. Per. DJU	CRITICAL ELEMEN	No. PQ	PERTANYAAN UTAMA (Protocol Question/PQ)	PETUNJUK PENINJAUAN/PENGAMATAN DARI PERTANYAAN UTAMA	STATUS	KETERANGAN
PM 83/2017 139.037	KP 473/2012 Pasal 4. 10, 13, 24 KP 002/2012 Pasal 9 & Lampiran I KP 018/2012 Pasal 8	CE-6	PPP 5.020	Apakah Lembaga Diklat menyelenggarakan diklat sesuai dengan jenis dan bidang diklat yang telah disertifikasi oleh Dirjen?	Periksa dokumen diklat yang pernah dilaksanakan apakah sesuai dengan jenis diklat yang tertera pada sertifikat sebagaimana daftar berikut : 1. Bidang diklat PKP-PK dan <i>Salvage</i> untuk memperoleh kompetensi a. PKP-PK <i>Basic</i> b. PKP-PK <i>Junior</i> c. PKP-PK <i>Senior</i> d. Teknik Pemeliharaan Kendaraan PKP-PK e. <i>Salvage</i> 2. Bidang Diklat PKP-PK dan <i>Salvage</i> yang bersifat penyegaran a. PKP-PK Basic 1) bahasa Inggris untuk penerbangan ( <i>english for aviation</i> ); 2) pencegahan pemadam kebakaran ( <i>fire prevention</i> ); 3) teknik pemadaman api ( <i>fire fighting technic</i> ); 4) penanganan barang berbahaya ( <i>hazardous material operation</i> ); 5) rencana penanggulangan keadaan darurat bandar udara ( <i>airport emergency plan</i> ); 6) pengenalan pesawat udara ( <i>aircraft familiarization</i> ); 7) operasional alat bantu pernapasan ( <i>breathing apparatus operation</i> );		

Ref. Per. Menhub	Ref. Per. DJU	CRITICAL ELEMEN	No. PQ	PERTANYAAN UTAMA (Protocol Question/PQ)	PETUNJUK PENINJAUAN/PENGAMATAN DARI PERTANYAAN UTAMA	STATUS	KETERANGAN
					<ul style="list-style-type: none"> <li>8) topografi bandar udara (<i>airport topography</i>);</li> <li>9) simpul dan tali temali (<i>confined space and structure rope rescue</i>)</li> <li>b. PKP-PK Junior <ul style="list-style-type: none"> <li>1) <i>human factor</i>;</li> <li>2) komando dan pengontrolan operasi api (<i>fire operation command and control</i>);</li> <li>3) strategi dan taktik pemadaman api (<i>strategies and tactics in fire fighting</i>);</li> <li>4) kepemimpinan operasi pemadaman (<i>fire ground leadership</i>);</li> <li>5) rencana penanggulangan keadaan darurat bandar udara (<i>airport emergency plan</i>);</li> <li>6) evaluasi pengujian mutu foam (<i>aviation fire fighting foam evaluation</i>);</li> <li>7) pengoperasian dan mengendarai foam tender (<i>foam tender operation and driving</i>);</li> <li>8) standar manajemen keadaan darurat (<i>standard of emergency management</i>);</li> <li>9) system manajemen keselamatan (<i>safety management system</i>)</li> </ul> </li> </ul>		

Ref. Per. Menhub	Ref. Per. DJU	CRITICAL ELEMEN	No. PQ	PERTANYAAN UTAMA (Protocol Question/PQ)	PETUNJUK PENINJAUAN/PENGAMATAN DARI PERTANYAAN UTAMA	STATUS	KETERANGAN
					c. PKP-PK Senior 1) manajemen kebakaran ( <i>fire safety management</i> ); 2) manajemen bandar udara ( <i>airport management</i> ); 3) manajemen resiko ( <i>risk management</i> ); 4) manajemen krisis ( <i>crisis management</i> ); 5) rencana penanggulangan keadaan darurat bandar udara ( <i>airport emergency plan</i> ); 6) investigasi terjadinya api ( <i>fire investigation</i> ); 7) inspeksi kebakaran ( <i>fire safety inspection</i> ); 8) operasi <i>watchroom</i> dan pelaporan insiden ( <i>watchroom operation and incident reporting</i> ); 9) audit pelayanan keselamatan kebakaran ( <i>fire service safety audits</i> ); 10) inspector bandar udara ( <i>aerodrome inspector</i> ); 11) audit prosedur penanggulangan keadaan darurat ( <i>airport emergency plan audit</i> ); 12) manajemen <i>search and rescue</i> ( <i>search and rescue management</i> )		



Ref. Per. Menhub	Ref. Per. DJU	CRITICAL ELEMEN	No. PQ	PERTANYAAN UTAMA (Protocol Question/PQ)	PETUNJUK PENINJAUAN/PENGAMATAN DARI PERTANYAAN UTAMA	STATUS	KETERANGAN
					d. Teknik Pemeliharaan Kendaraan PKP-PK 1) tipe rating kendaraan ( <i>type rating of airport rescue and fire fighting</i> ); 2) <i>human factor</i> ; 3) teknik otomotif ( <i>engine</i> ); 4) sistem transmisi; 5) sistem kelistrikan kendaraan; 6) sistem pneumatik; 7) sistem hidrolis; 8) manajemen logistik. 9) manajemen pemeliharaan ( <i>maintenance management</i> ); 10) sistem manajemen keselamatan ( <i>safety management system</i> ); 11) prosedur rekondisi ( <i>overhaul</i> ); 12) <i>troubleshooting</i> ; 13) <i>programmable logic controller</i> (PLC); dan 14) sistem pompa		
PM 83/2017 139.037	KP 473/2012 Pasal 10	CE 1	PPP 5.025	Apakah Lembaga Diklat menetapkan penerbitan sertifikat kompetensi bagi personel Personel PKP-PK dan/atau <i>Salvage</i> sesuai dengan ketentuan?	Periksa apakah dokumen TPM menjelaskan penyelenggaraan diklat diakhiri dengan penerbitan sertifikat kompetensi bagi personel yang telah lulus ujian terori dan praktek		

Ref. Per. Menhub	Ref. Per. DJU	CRITICAL ELEMEN	No. PQ	PERTANYAAN UTAMA (Protocol Question/PQ)	PETUNJUK PENINJAUAN/PENGAMATAN DARI PERTANYAAN UTAMA	STATUS	KETERANGAN
PM 83/2017 139.037	KP 473/2012 Pasal 10	CE 6	PPP 5.030	Apakah Lembaga Diklat menerbitkan sertifikat kompetensi bagi personel Personel PKP-PK dan/atau <i>Salvage</i> sesuai dengan ketentuan?	Periksa catatan penerbitan sertifikat kompetensi bagi personel PKP-PK dan/atau <i>Salvage</i> setelah melaksanakan ketentuan PQ 5.025		
PM 83/2017 139.037	KP 473/2012 Pasal 10	CE 1	PPP 5.035	Apakah Lembaga Diklat menetapkan kegiatan praktek kerja sesuai dengan ketentuan ?	Periksa apakah dalam dokumen TPM menjelaskan ketentuan praktek kerja lapangan ( <i>On the job training</i> )		
PM 83/2017 139.037	KP 473/2012 Pasal 10	CE 6	PPP 5.040	Apakah Lembaga Diklat menetapkan kegiatan praktek kerja sesuai dengan ketentuan ?	Periksa catatan penerbitan sertifikat kompetensi bagi personel PKP-PK dan/atau <i>salvage</i> , kompetensi bagi personel yang telah lulus ujian teori & praktek		
PM 83/2017 139.037	KP 473/2012 Pasal 10 KP 002/2012 Pasal 11 dan 15 (3) KP 018/2012 Pasal 10 (3)	CE 1	PPP 5.045	Apakah Lembaga Diklat menetapkan nilai minimum kelulusan untuk ujian teori dan ujian praktek sesuai dengan ketentuan ?	Periksa apakah dalam dokumen TPM menjelaskan nilai minimum kelulusan untuk ujian : a. teori $\geq 70$ dan b. praktek $\geq 70$		
PM 83/2017 139.037	KP 473/2012 Pasal 10 KP 002/2012 Pasal 11 dan 15 (3) KP 018/2012	CE 6	PPP 5.050	Apakah Lembaga Diklat melaksanakan ketetapan nilai minimum kelulusan untuk ujian teori dan ujian praktek sesuai dengan ketentuan ?	Periksa catatan pelaksanaan diklat sesuai dengan PQ 5.045		

Ref. Per. Menhub	Ref. Per. DJU	CRITICAL ELEMEN	No. PQ	PERTANYAAN UTAMA (Protocol Question/PQ)	PETUNJUK PENINJAUAN/PENGAMATAN DARI PERTANYAAN UTAMA	STATUS	KETERANGAN
	Pasal 10 (3)						
CATATAN TEMUAN/OBSERVASI :							
Nama Pendamping Objek Pengawasan				Paraf	Nama Inspektur Keamanan Penerbangan		Paraf
1.				1.	1.		1.
2.				2.	2.		2.
Nara Sumber				Jabatan		Jam	Paraf
1.				1.		1.	1.
2.				2.		2.	2.
3.				3.		3.	3.

**6. FUNGSI KENDALI MUTU (QUALITY CONTROL FUNCTION/QCF)**

<b>Nama Lembaga Diklat</b>		<b>Tanggal :</b>
<b>Lokasi</b>		<b>Pukul :</b>

<b>Ref. Per. Menhub</b>	<b>Ref. Per. DJU</b>	<b>CRITICAL ELEMEN</b>	<b>No. PQ</b>	<b>PERTANYAAN UTAMA (Protocol Question/PQ)</b>	<b>PETUNJUK PENINJAUAN/PENGAMATAN DARI PERTANYAAN UTAMA</b>	<b>STATUS</b>	<b>KETERANGAN</b>
PM 83/2017 139.037	KP 473/2012 Pasal 22 dan 24	CE-1	QCF 6.001	Apakah Lembaga Diklat menyusun dan menetapkan program pengawasan internal?	Periksa apakah dalam dokumen TPM/dokumen lain menjelaskan program pengawasan internal yang memuat antara lain: a. Skema pengendalian mutu b. Sistem pengendalian mutu yang meliputi : 1) Tanggung jawab 2) Unit tempat personel pengawasan ditunjuk 3) Personel Kendali Mutu 4) Ruang lingkup pengendalian a) Instruktur b) Sarana dan prasarana c) Modul dan materi d) Hasil proses mengajar 5) Sistem pelaporan pengendalian mutu 6) Catatan pelaksanaan diklat		
PM 83/2017 139.037	KP 473/2012 Pasal 22 dan 24	CE-2	QCF 6.005	Siapa yang bertanggung jawab menyusun dan menetapkan program pengawasan internal	Periksa TPM / dokumen lain yang menjelaskan tanggung jawab penyusunan program pengawasan internal		
PM 83/2017 139.037	KP 473/2012 Pasal 22 dan 24	CE-3	QCF 6.010	Apakah Lembaga Diklat menyusun prosedur pengawasan internal	1. Periksa dokumen prosedur pengawasan internal 2. Jadwal program kerja		

Ref. Per. Menhub	Ref. Per. DJU	CRITICAL ELEMEN	No. PQ	PERTANYAAN UTAMA (Protocol Question/PQ)	PETUNJUK PENINJAUAN/PENGAMATAN DARI PERTANYAAN UTAMA	STATUS	KETERANGAN
PM 83/2017 139.037	KP 473/2012 Pasal 22 dan 24	CE-4	QCF 6.015	Apakah Lembaga Diklat menunjuk / menetapkan personel SDM untuk melakukan pengawasan internal?	1. Periksa dalam dokumen TPM/dokumen lain terkait tentang data personel pengawas internal 2. Lihat data personel dan kompetensinya 3. SK penunjukan sebagai pengawas internal		
PM 83/2017 139.037	KP 473/2012 Pasal 22 dan 24	CE-6	QCF 6.020	Apakah Lembaga Diklat melaksanakan pengawasan internal sesuai program kerja yang ditetapkan dalam prosedur ?	Periksa laporan hasil pengawasan internal dan periksa kesesuaian jadwal pelaksanaan program.		
PM 83/2017 139.037	KP 473/2012 Pasal 22 dan 24	CE-6	QCF 6.025	Apakah Lembaga Diklat melakukan evaluasi program pengawasan internal ?	Periksa hasil evaluasi program pengawasan internal		
PM 83/2017 139.037	KP 473/2012 Pasal 22 dan 24	CE-6	QCF 6.030	Apakah Lembaga Diklat melaporkan hasil pengawasan internal kepada Dirjen Hubud ?	Periksa arsip penyimpanan laporan hasil pengawasan internal yang disampaikan Dirjen Hubud		
PM 83/2017 139.037	KP 473/2012 Pasal 22 dan 24	CE-6	QCF 6.035	Apakah Lembaga Diklat menindaklanjuti temuan hasil pengawasan Ditjen Hubud ?	Periksa penyelesaian tindakan korektif dan target penyelesaiannya.		
PM 83/2017 139.037	KP 473/2012 Pasal 22 dan 24	CE-6	QCF 6.040	Apakah inspektur internal memastikan penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan internal ?	Periksa monitoring pengawasan internal terhadap penyelesaian tindakan korektif dan target penyelesaiannya.		
PM 83/2017 139.037	KP 473/2012 Pasal 22 dan 24	CE-6	QCF 6.045	Apakah Lembaga Diklat dalam pelaksanaan pengawasan Ditjen Hubud telah melaksanakan kewajibannya, antara lain : a. Menyiapkan dan memberikan data untuk pengawasan;	Saat observasi lapangan pastikan bahwa inspektur dapat menerima informasi yang cukup dan mengakses semua dokumen terkait penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan Personel PKP-PK dan/atau <i>Salvage</i> .		

Ref. Per. Menhub	Ref. Per. DJU	CRITICAL ELEMEN	No. PQ	PERTANYAAN UTAMA (Protocol Question/PQ)	PETUNJUK PENINJAUAN/PENGAMATAN DARI PERTANYAAN UTAMA	STATUS	KETERANGAN
				b. Memberikan akses kepada inspektur untuk mengambil data dan informasi;			
CATATAN TEMUAN/OBSERVASI :							
Nama Pendamping Objek Pengawasan				Paraf	Nama Inspektur Keamanan Penerbangan		Paraf
1.				1.	1.		1.
2.				2.	2.		2.
Nara Sumber				Jabatan		Jam	Paraf
1.				1.		1.	1.
2.				2.		2.	2.
3.				3.		3.	3.

**7. DOKUMENTASI DAN PELAPORAN (DDP)**

Nama LembagaDiklat	Tanggal :
Lokasi	Pukul :

Ref. Per. Menhub	Ref. Per. DJU	CRITICAL ELEMEN	No. PQ	PERTANYAAN UTAMA (Protocol Question/PQ)	PETUNJUK PENINJAUAN/PENGAMATAN DARI PERTANYAAN UTAMA	STATUS	KETERANGAN
PM 83/2017 139.037	KP 473/2012 Pasal 10, 23 dan 24	CE-1	DDP 7.001	Apakah Lembaga Diklat menetapkan kegiatan pelaporan dan dokumentasi diklat yang telah dilaksanakan ?	Periksa, apakah TPM telah menjelaskan kegiatan pelaporan dan dokumentasi diklat yang telah dilaksanakan yang antara lain memuat antara lain : 1. Melaporkan rencana diklat sebelum pelaksanaan kepada Direktur / kepala kantor 2. Menyampaikan laporan kegiatan pendidikan dan pelatihan setiap enam bulan sekali kepada Dirjen 3. Melaporkan hasil penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sekurang – kurangnya satu tahun sekali kepada Dirjen 4. Menyimpan catatan atau rekaman pendidikan dan pelatihan ( <i>training record</i> ) dalam jangka waktu minimal tiga tahun memuat antara lain: a) Jenis pendidikan dan pelatihan dan waktu penyelenggaraan b) Daftar hadir peserta c) Daftar hadir instruktur d) Hasil ujian kompetensi e) Salinan atau copy sertifikat kompetensi		
PM 83/2017 139.037	KP 473/2012	CE-2	DDP 7.005	Siapa yang bertanggung jawab melakukan kegiatan pelaporan dan dokumentasi	Periksa TPM/ dokumen lain yang menjelaskan penanggung jawab pelaporan		

Ref. Per. Menhub	Ref. Per. DJU	CRITICAL ELEMEN	No. PQ	PERTANYAAN UTAMA (Protocol Question/PQ)	PETUNJUK PENINJAUAN/PENGAMATAN DARI PERTANYAAN UTAMA	STATUS	KETERANGAN
	Pasal 10, 23 dan 24			diklat yang telah dilaksanakan?	dan pendokumentasian pelaksanaan diklat.		
			DDP 7.010	Reseve			
PM 83/2017 139.037	KP 473/2012 Pasal 10 23, dan 24	CE-6	DDP 7.015	Apakah Lembaga Diklat telah membuat laporan dan dokumentasi kegiatan diklat ?	Periksa : 1. Dokumen laporan rencana penyelenggaraan diklat 2. Dokumen laporan pelaksanaan penyelenggaraan diklat 3. Dokumentasi kegiatan diklat. 4. Penyampaian laporan kepada Direktur Jenderal (Direktur Kampen/Kepala Kantor) Otoritas sebagaimana PQ DDP 7.001		
PM 83/2017 139.037	KP 473/2012 Pasal 10, 23 dan 24	CE-6	DDP 7.020	Apakah Lembaga Diklat telah menyimpan dokumentasi kegiatan diklat ?	Periksa dokumentasi kegiatan diklat untuk jangka waktu minimal 2 tahun		
			DDP 7.025	Reseve			
			DDP 7.030	Reseve			
			DDP 7.035	Reseve			



CATATAN TEMUAN/OBSERVASI :

Nama Pendamping Objek Pengawasan		Paraf	Nama Inspektur Keamanan Penerbangan		Paraf
1.		1.	1.		1.
2.		2.	2.		2.
Nara Sumber		Jabatan		Jam	Paraf
1.		1.		1.	1.
2.		2.		2.	2.
3.		3.		3.	3.

## B. INSPEKSI PENYEDIA JASA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PERSONEL PKP-PK DAN/ATAU SALVAGE

### 1. REGULASI DAN ORGANISASI (REGULATION AND ORGANIZATION/LEG)

Nama Lembaga Diklat		Tanggal :
Lokasi		Pukul :

Ref. Per. Menhub	Ref. Per. DJU	CRITICAL ELEMENT	No. PQ	PETUNJUK INSPEKSI	STATUS	KETERANGAN
PM 83/2017 139.037	KP 473/2012 Pasal 22 dan 24	CE-5	LEG 1.030	Periksa laporan pengawasan internal yang memastikan kualitas pendidikan dan pelatihan		
PM 83/2017 139.037	KP 473/2012 Pasal 22 dan 24	CE-3	LEG 1.045	Periksa SOP evaluasi terhadap hasil penyelenggaraan diklat		
PM 83/2017 139.037	KP 473/2012 Pasal 22 dan 24	CE-5	LEG 1.050	Periksa laporan pengawasan internal yang memastikan pelaksanaan evaluasi dilaksanakan		
PM 83/2017 139.037	KP 473/2012 Pasal 22 dan 24	CE-6	LEG 1.055	Periksa dokumen hasil evaluasi penyelenggaraan diklat		
PM 83/2017 139.037	KP 473/2012 Pasal 10	CE-6	LEG 1.075	Periksa pejabat yang bertanggung jawab penyelenggara diklat : 1. pada kantor pusat dan/atau cabang 2. SK penunjukan sebagai pejabat penyelenggara diklat.		
PM 83/2017 139.037	KP 473/2012 Pasal 10 dan 22	CE-6	LEG 1.090	Pastikan : 1. terdapat unit yang bertanggung jawab di bidang pengawasan (internal QC); 2. SK penunjukan pejabat yang bertanggung jawab sebagai internal QC.		

Ref. Per. Menhub	Ref. Per. DJU	CRITICAL ELEMENT	No. PQ	PETUNJUK INSPEKSI	STATUS	KETERANGAN	
PM 83/2017 139.037	KP 473/2012 Pasal 10 dan 22	CE-6	LEG 1.100	Saat observasi lapangan pastikan : 1. terdapat personel yang bertanggung jawab di bidang pengawasan internal (internal QC); 2. SK penunjukan sebagai personel yang bertanggung jawab sebagai internal QC.			
PM 83/2017 139.037	KP 473/2012 Pasal 6, 7 dan 24	CE-6	LEG 1.110	Periksa daftar pembiayaan dalam rangka pemenuhan kebutuhan prosedur, SDM, dan fasilitas yang memadai serta kebutuhan lain penyelenggaraan diklat.			
CATATAN TEMUAN/OBSERVASI :							
Nama Pendamping Objek Pengawasan				Paraf	Nama Inspektur Keamanan Penerbangan		Paraf
1.				1.	1.		1.
2.				2.	2.		2.
Nara Sumber				Jabatan		Jam	Paraf
1.				1.		1.	1.
2.				2.		2.	2.
3.				3.		3.	3.

## 2. KURIKULUM DAN SILABUS (KDS)

<b>Nama LembagaDiklat</b>		<b>Tanggal :</b>
<b>Lokasi</b>		<b>Pukul :</b>

Ref. Per. Menhub	Ref. Per. DJU	CRITICAL ELEMEN	No. PQ	PETUNJUK INSPEKSI	STATUS	KETERANGAN
PM 83/2017 139.037	KP 473/2012 Pasal 7, 15 dan 24 KP 002/2012 Lampiran I KP 018/2012 Pasal 5 dan 6	CE-3	KDS 2.015	Periksa : 1. Ketersediaan bahan ajar. 2. bahan ajar apakah telah sesuai kurikulum dan silabus yang telah ditetapkan peraturan Menteri / Kepala BPSDM?		
PM 83/2017 139.037	KP 473/2012 Pasal 7, 15 dan 24 KP 002/2012 Lampiran I KP 018/2012 Pasal 5 dan 6	CE-4	KDS 2.020	Periksa kualifikasi instruktur yang membuat bahan ajar telah memiliki kompetensi sesuai bidang ajarnya		
PM 83/2017 139.037	KP 473/2012 Pasal 7, 15 dan 24 KP 002/2012 Lampiran I KP 018/2012 Pasal 5 dan 6	CE-5	KDS 2.025	Periksa laporan pengawasan internal terkait kesesuaian bahan ajar dengan kurikulum		

Ref. Per. Menhub	Ref. Per. DJU	CRITICAL ELEMEN	No. PQ	PETUNJUK INSPEKSI	STATUS	KETERANGAN
PM 83/2017 139.037	KP 473/2012 Pasal 7, 15 dan 24 KP 002/2012 Lampiran I KP 018/2012 Pasal 5 dan 6	CE-6	KDS 2.030	Pastikan : 1. pelaksanaan pengajaran diklat sesuai kurikulum dan silabus yang ditetapkan. 2. bahan ajar dan sandingkan dengan kurikulum yang ditetapkan 3. laporan instruktur terkait kegiatan pengajaran		
CATATAN TEMUAN/OBSERVASI :						
Nama Pendamping Objek Pengawasan			Paraf	Nama Inspektur Keamanan Penerbangan		Paraf
1.			1.	1.		1.
2.			2.	2.		2.
Nara Sumber			Jabatan		Jam	Paraf
1.			1.		1.	1.
2.			2.		2.	2.
3.			3.		3.	3.

### 3. SARANA DAN PRASARANA (SDP)

Nama Lembaga/Diklat		Tanggal :
Lokasi		Pukul :

Ref. Per. Menhub	Ref. Per. DJU	CRITICAL ELEMEN	No. PQ	PETUNJUK INSPEKSI	STATUS	KETERANGAN
PM 83/2017 139.037	KP 473/2012 Pasal 9, 10, dan Lampiran VI	CE-5	SDP 3.010	Periksa laporan internal terkait sarana dan prasarana serta fasilitas pendukung diklat		
PM 83/2017 139.037	KP 473/2012 Pasal 9, 10, dan Lampiran VI	CE-6	SDP 3.015	<p>Pastikan perkantoran memiliki sarana dan prasarana penyelenggaraan diklat, sekurang-kurangnya memiliki :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Struktur organisasi terdiri dari pimpinan lembaga diklat dan mempunyai pejabat yang bertanggungjawab pada bidang : <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pengajaran</li> <li>b. Sarana dan prasarana</li> <li>c. Pengawasan; dan</li> <li>d. administrasi</li> </ol> </li> <li>2. Alamat kantor</li> <li>3. Ruang manajerial dan sfaf</li> <li>4. Ruang rapat</li> <li>5. Ruang diklat dan ruang lain untuk tujuan instruksional : <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Tingkat sirkulasi udara yang baik;</li> <li>b. Pencahayaan yang baik;</li> <li>c. Suasana tenang dan nyaman;</li> <li>d. Alat peraga yang memadai; dan</li> <li>e. Kapasitas dalam 1 kelas 20 orang</li> </ol> </li> <li>6. Ruang tenaga pengajar/instruktur; dan</li> <li>7. Sarana dan prasarana pendukung</li> </ol>		

Ref. Per. Menhub	Ref. Per. DJU	CRITICAL ELEMEN	No. PQ	PETUNJUK INSPEKSI	STATUS	KETERANGAN
PM 83/2017 139.037	KP 473/2012 Pasal 9, 10, dan Lampiran VI	CE-6	SDP 3.020	<p>Pastikan terdapat fasilitas-fasilitas diklat :</p> <p>Peralatan belajar mengajar/praktek pelatihan personel PKP-PK dan <i>Salvage</i></p> <p>1. Peralatan belajar mengajar/praktek pelatihan personel keamanan penerbangan</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Modul/Kurikulum/Silabus Diklat</li> <li>b. <i>Manual training</i></li> <li>c. Alat bantu mengajar di kelas <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>White board</i></li> <li>- <i>Overhead projector/Slide projector</i></li> <li>- Transparansi film &amp; TV/Video</li> <li>- Personal komputer</li> </ul> </li> </ol> <p>2. Fasilitas pendukung</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kendaraan FT/RIV, 1 unit</li> <li>- Kendaraan Ambulance/Comando/NT/Multi Purpose, 1 unit</li> <li>- Baju tahan panas (helm, baju, celana, sepatu dan sarang tangan), 2 set</li> <li>- Baju tahan api (helm, baju, celana, sepatu dan sarang tangan), 2 set</li> <li>- Breathing Apparatus, 2 set</li> <li>- Kompresor Breathing Apparatus, 1 unit</li> <li>- Alat pemadam portable 6 kg, 2 buah</li> <li>- Alat peraga tali temali panjang @ 15 m, 2 set</li> <li>- Alat peraga tangga tipe ganda, sliding @ 6,1 m, 1 unit</li> <li>- Hand line + storz coupling @ 20 m, 4 unit</li> <li>- Alat peraga hose reel</li> <li>- Alat peraga coupling</li> <li>- Nozzle, 2 unit</li> <li>- Spanner/kunci coupling, 2 unit</li> <li>- Pompa portable output discharge range 20 m, 1 unit</li> <li>- Gambar-Gambar pesawat udara</li> <li>- Gamabar-Gambar kendaraan jenis kendaraan utama dan pendukung</li> <li>- Handy Talkie frekwensi range 10 m, 2 unit</li> <li>- Medical first ait termasuk dummy pasien, 1 set</li> <li>- Peralatan <i>Salvage</i>, 1 unit</li> </ul>		

Ref. Per. Menhub	Ref. Per. DJU	CRITICAL ELEMEN	No. PQ	PETUNJUK INSPEKSI	STATUS	KETERANGAN	
				3. Fasilitas perpustakaan - UU penerbangan - Peraturan Menteri Perhubungan - Peraturan Direktur Jenderal - Materi Ajar			
PM 83/2017 139.037	KP 473/2012 Pasal 9, 10, dan Lampiran VI	CE-6	SDP 3.025	Periksa dokumen penguasaan sarana dan prasarana pelatihan sesuai PQ SDP 3.020			
CATATAN TEMUAN/OBSERVASI :							
Nama Pendamping Objek Pengawasan				Paraf	Nama Inspektur Keamanan Penerbangan		Paraf
1.				1.	1.		1.
2.				2.	2.		2.
Nara Sumber				Jabatan		Jam	Paraf
1.				1.		1.	1.
2.				2.		2.	2.
3.				3.		3.	3.



#### 4. SUMBER DAYA MANUSIA (SDM)

<b>Nama Lembaga Diklat</b>		<b>Tanggal :</b>
<b>Lokasi</b>		<b>Pukul :</b>

Ref. Per. Menhub	Ref. Per. DJU	CRITICAL ELEMEN	No. PQ	PETUNJUK INSPEKSI	STATUS	KETERANGAN
PM 83/2017 139.037	KP 473/2012 Pasal7, 8 dan 10	CE-6	SDM 4.010	Periksa daftar SDM penyelenggaraan diklat yang terdiri dari: 1. Manajemen; 2. Administrasi; dan 3. Tenaga pengajar/instruktur		
PM 83/2017 139.037	KP 473/2012 Pasal7, 8 dan 10	CE-5	SDM 4.020	Periksa laporan internal terkait ketersediaan tenaga pengajar tetap, sejumlah minimal 20% dari total pengajar yang ada		
PM 83/2017 139.037	KP 473/2012 Pasal7, 8 dan 10	CE-6	SDM 4.025	Periksa daftar tenaga pengajar: 1. Jumlah tenaga pengajar tetap; 2. Jumlah tenaga pengajar tidak tetap; 3. Jumlah tenaga pengajar tetap minimal 20%.		
PM 83/2017 139.037	KP 473/2012 Pasal7, 8 dan 10	CE-5	SDM 4.040	Periksa laporan pengawasan internal terkait : 1. peningkatan kompetensi terhadap tenaga pengajarnya (instruktur) 2. kualitas/mutu pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan		
PM 83/2017 139.037	KP 473/2012 Pasal7, 8 dan 10	CE-6	SDM 4.045	Periksa : 1. Dokumen hasil peningkatan kompetensi para tenaga pengajarnya kurun waktu dalam 3 (tiga) tahun 2. Jadwal kegiatan pengajaran masing-masing tenaga pengajar minimal sekali dalam setahun dan apabila dalam setahun tidak melakukan kegiatan pengajaran, wajib untuk mengikuti diklat penyegaran sesuai bidang ajarnya 3. Upaya peningkatan kualitas/mutu pendidikan dan pelatihan, misalnya : <i>upgrade</i> bahan ajar, penyempurnaan alat praktek		

Ref. Per. Menhub	Ref. Per. DJU	CRITICAL ELEMEN	No. PQ	PETUNJUK INSPEKSI	STATUS	KETERANGAN
PM 83/2017 139.037	KP 473/2012 Pasal7, 8 10 dan 24	CE-6	SDM 4.050	Periksa catatan kegiatan sosialisasi <i>avsec awareness</i> .		
PM 83/2017 139.037	KP 473/2012 Pasal7, 8 10 dan 24	CE-5	SDM 4.060	Periksa laporan pengawasan internal terkait rekrutmen instruktur		
PM 83/2017 139.037	KP 473/2012 Pasal7, 8 10 dan 24	CE-6	SDM 4.065	Periksa Instruktur Lembaga Diklat telah memiliki: 1. Usia sekurang-kurangnya 24 tahun 2. sertifikat pendidikan formal minimal D.III; 3. sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang yang diajarkan; 4. sertifikat kompetensi instruktur; 5. pengalaman kerja di bidangnya sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun; 6. surat penunjukan sebagai instruktur.		
PM 83/2017 139.037	KP 473/2012 Pasal7, 8 10 dan 24	CE-5	SDM 4.075	Periksa laporan pengawasan internal yang memastikan tenaga pengajar hanya bekerja di satu Lembaga Diklat.		
PM 83/2017 139.037	KP 473/2012 Pasal7, 8 10 dan 24	CE-6	SDM 4.080	Periksa : 1. tenaga pengajar tetap, apakah hanya bekerja di satu Lembaga Diklat. 2. surat pernyataan bahwa tenaga pengajar tetap hanya mengajar pada satu lembaga diklat tersebut (inspektur melihat list daftar tenaga pengajar yang tercatat pada Ditjen hubud)		
PM 83/2017 139.037	KP 473/2012 Pasal7, 8 10 dan 24	CE-6	SDM 4.085	1. Evaluasi background pengajar /instruktur yang membuat bahan ajar. 2. Amati/lakukan wawancara terhadap pengajar/instruktur tersebut untuk menggali kemampuan penguasaan bahan ajar tersebut.		

CATATAN TEMUAN/OBSERVASI :

Nama PendampingObjekPengawasan		Paraf	Nama InspekturKeamananPenerbangan		Paraf
1.		1.	1.		1.
2.		2.	2.		2.
Nara Sumber		Jabatan		Jam	Paraf
1.		1.		1.	1.
2.		2.		2.	2.
3.		3.		3.	3.

## 5. PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELTIHAN (PPP)

Nama LembagaDiklat		Tanggal :
Lokasi		Pukul :

Ref. Per. Menhub	Ref. Per. DJU	CRITICAL ELEMEN	No. PQ	PETUNJUK PENINJAUAN/PENGAMATAN DARI PERTANYAAN UTAMA	STATUS	KETERANGAN
PM 83/2017 139.037	KP 473/2012 Pasal 10 KP 002/2012 Pasal 9 & Lampiran I KP 018/2012 Pasal 8	CE-3	PPP 5.010	Periksa SOP rekrutmen calon peserta diklat kompetensi guna sebagai persyaratan untuk mendapatkan lisensi yang harus memuat sekurang-kurangnya : 1. Kriteria umum dan khusus 2. <i>background check</i>		
PM 83/2017 139.037	KP 473/2012 Pasal 10 KP 002/2012 Pasal 9 & Lampiran I KP 018/2012 Pasal 8	CE-6	PPP 5.015	Periksa pelaksanaan rekrutmen calon peserta Diklat kompetensi guna sebagai persyaratan untuk mendapatkan lisensi: 1. Jika proses rekrutmen sedang berlangsung, amati apakah proses rekrutmen dilaksanakan sesuai prosedur 2. Jika no. 1 di atas tidak berlangsung, periksa dokumen pelaksanaan rekrutmen calon peserta diklat		
PM 83/2017 139.037	KP 473/2012 Pasal 4. 10, 13, 24 KP 002/2012	CE-6	PPP 5.020	Periksa dokumen diklat yang pernah dilaksanakan apakah sesuai dengan jenis diklat yang tertera pada sertifikat sebagaimana daftar berikut : 1. Bidang diklat PKP-PK dan <i>Salvage</i> untuk memperoleh kompetensi a. PKP-PK Basic b. PKP-PK Junior c. PKP-PK Senior		

Ref. Per. Menhub	Ref. Per. DJU	CRITICAL ELEMEN	No. PQ	PETUNJUK PENINJAUAN/PENGAMATAN DARI PERTANYAAN UTAMA	STATUS	KETERANGAN
	Pasal 9 & Lampiran I KP 018/2012 Pasal 8			<ul style="list-style-type: none"> <li>d. Teknik Pemeliharaan Kendaraan PKP-PK</li> <li>e. <i>Salvage</i></li> <li>2. Bidang Diklat PKP-PK dan <i>Salvage</i> yang bersifat penyegaran <ul style="list-style-type: none"> <li>a. PKP-PK Basic <ul style="list-style-type: none"> <li>1) bahasa Inggris untuk penerbangan (english for aviation);</li> <li>2) pencegahan pemadam kebakaran (fire prevention);</li> <li>3) teknik pemadaman api (fire fighting technic);</li> <li>4) penanganan barang berbahaya (hazardous material operation);</li> <li>5) rencana penanggulangan keadaan darurat bandar udara (airport emergency plan);</li> <li>6) pengenalan pesawat udara (aircraft familiarization);</li> <li>7) operasional alat bantu pernapasan (breathing apparatus operation);</li> <li>8) topografi bandar udara (airport topography);</li> <li>9) simpul dan tali temali (confined space and structure rope rescue)</li> </ul> </li> <li>b. PKP-PK Junior <ul style="list-style-type: none"> <li>1) human factor;</li> <li>2) komando dan pengontrolan operasi api (fire operation command and control);</li> <li>3) strategi dan taktik pemadaman api (strategies and tactics in fire fighting);</li> <li>4) kepemimpinan operasi pemadaman (fire ground leadership);</li> <li>5) rencana penanggulangan keadaan darurat bandar udara (airport emergency plan);</li> <li>6) evaluasi pengujian mutu foam (aviation fire fighting foam evaluation);</li> <li>7) pengoperasian dan mengendarai foam tender (foam tender operation and driving);</li> <li>8) standar manajemen keadaan darurat (standard of emergency management);</li> <li>9) system manajemen keselamatan (safety management system)</li> </ul> </li> <li>c. PKP-PK Senior <ul style="list-style-type: none"> <li>1) manajemen kebakaran (fire safety management);</li> <li>2) manajemen bandar udara (airport management);</li> <li>3) manajemen resiko (risk management);</li> <li>4) manajemen krisis (crisis management);</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>		

Ref. Per. Menhub	Ref. Per. DJU	CRITICAL ELEMEN	No. PQ	PETUNJUK PENINJAUAN/PENGAMATAN DARI PERTANYAAN UTAMA	STATUS	KETERANGAN
				5) rencana penanggulangan keadaan darurat bandar udara (airport emergency plan); 6) investigasi terjadinya api (fire investigation); 7) inspeksi kebakaran (fire safety inspection); 8) operasi watchroom dan pelaporan insiden (watchroom operation and incident reporting); 9) audit pelayanan keselamatan kebakaran (fire service safety audits); 10) inspector bandar udara (aerodrome inspector); 11) audit prosedur penanggulangan keadaan darurat (airport emergency plan audit); 12) manajemen search and rescue (search and rescue management) d. Teknik Pemeliharaan Kendaraan PKP-PK 1) tipe rating kendaraan (type rating of airport rescue and fire fighting); 2) human factor; 3) teknik otomotif (engine); 4) sistem transmisi; 5) sistem kelistrikan kendaraan; 6) sistem pneumatik; 7) sistem hidrolik; 8) manajemen logistik. 9) manajemen pemeliharaan (maintenance management); 10) sistem manajemen keselamatan (safety management system); 11) prosedur rekondisi (overhaul); 12) troubleshooting; 13) programmable logic controller (PLC); dan 14) sistem pompa		
PM 83/2017 139.037	KP 473/2012 Pasal 11 dan 13	CE 6	PPP 5.030	Periksa catatan penerbitan sertifikat kompetensi bagi personel PKP-PK dan / atau salvage sesuai ketentuan		

Ref. Per. Menhub	Ref. Per. DJU	CRITICAL ELEMEN	No. PQ	PETUNJUK PENINJAUAN/PENGAMATAN DARI PERTANYAAN UTAMA	STATUS	KETERANGAN
PM 83/2017 139.037	KP 473/2012 Pasal 10	CE 6	PPP 5.040	Periksa catatan penerbitan sertifikat kompetensi bagi personel PKP-PK dan/atau <i>Salvage</i> kompetensi bagi personel yang telah lulus ujian terori dan praktek		
PM 83/2017 139.037	KP 473/2012 Pasal 10 KP 002/2012 Pasal 11 San Pasal 15 (3) KP 18/2012 Pasal 10 (3)	CE 6	PPP 5.050	Periksa apakah lemdik melaksanakan ketetapan nilai minimum kelulusan untuk ujian teori & praktek sesuai ketentuan yaitu : a. teori $\geq 70$ dan b. praktek $\geq 70$		

CATATAN TEMUAN/OBSERVASI :

Nama Pendamping Objek Pengawasan	Paraf	Nama Inspektur Keamanan Penerbangan	Paraf
1.	1.	1.	1.
2.	2.	2.	2.
Nara Sumber	Jabatan	Jam	Paraf
1.	1.	1.	1.
2.	2.	2.	2.
3.	3.	3.	3.



**6. FUNGSI KENDALI MUTU (QUALITY CONTROL FUNCTION/QCF)**

<b>Nama Lembaga/Diklat</b>		<b>Tanggal :</b>
<b>Lokasi</b>		<b>Pukul :</b>

<b>Ref. Per. Menhub</b>	<b>Ref. Per. DJU</b>	<b>CRITICAL ELEMEN</b>	<b>No. PQ</b>	<b>PETUNJUK PENINJAUAN/PENGAMATAN DARI PERTANYAAN UTAMA</b>	<b>STATUS</b>	<b>KETERANGAN</b>
PM 83/2017 139.037	KP 473/2012 Pasal 22 dan 24	CE-3	QCF 6.010	Periksa dokumen prosedur pengawasan internal dan Jadwal program kerja		
PM 83/2017 139.037	KP 473/2012 Pasal 22 dan 24	CE-4	QCF 6.015	1. Periksa dalam dokumen TPM/dokumen lain terkait tentang data personel pengawas internal 2. Lihat data personel dan kompetensinya 3. SK penunjukan sebagai pengawas internal		
PM 83/2017 139.037	KP 473/2012 Pasal 22 dan 24	CE-6	QCF 6.020	Periksa laporan hasil pengawasan internal dan periksa kesesuaian jadwal pelaksanaan program.		
PM 83/2017 139.037	KP 473/2012 Pasal 22 dan 24	CE-6	QCF 6.025	Periksa hasil evaluasi program pengawasan internal		
PM 83/2017 139.037	KP 473/2012 Pasal 22 dan 24	CE-6	QCF 6.030	Periksa arsip penyimpanan laporan hasil pengawasan internal yang disampaikan Dirjen Hubud		

Ref. Per. Menhub	Ref. Per. DJU	CRITICAL ELEMEN	No. PQ	PETUNJUK PENINJAUAN/PENGAMATAN DARI PERTANYAAN UTAMA	STATUS	KETERANGAN
PM 83/2017 139.037	KP 473/2012 Pasal 22 dan 24	CE-6	QCF 6.035	Periksa penyelesaian tindakan korektif dan target penyelesaiannya.		
PM 83/2017 139.037	KP 473/2012 Pasal 22 dan 24	CE-6	QCF 6.040	Periksa monitoring pengawasan internal terhadap penyelesaian tindakan korektif dan target penyelesaiannya.		
PM 83/2017 139.037	KP 473/2012 Pasal 22 dan 24	CE-6	QCF 6.045	Pastikan bahwa inspektur dapat menerima informasi yang cukup dan mengakses semua dokumen terkait penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan Personel PKP-PK dan/atau <i>Salvage</i> .		
CATATAN TEMUAN/OBSERVASI :						
Nama Pendamping Objek Pengawasan			Paraf	Nama Inspektur Keamanan Penerbangan		Paraf
1.			1.	1.		1.
2.			2.	2.		2.
Nara Sumber			Jabatan		Jam	Paraf
1.			1.		1.	1.
2.			2.		2.	2.
3.			3.		3.	3.

**7. DOKUMENTASI DAN PELAPORAN (DDP)**

<b>Nama LembagaDiklat</b>		<b>Tanggal :</b>
<b>Lokasi</b>		<b>Pukul :</b>

<b>Ref. Per. Menhub</b>	<b>Ref. Per. DJU</b>	<b>CRITICAL ELEMEN</b>	<b>No. PQ</b>	<b>PETUNJUK PENINJAUAN/PENGAMATAN DARI PERTANYAAN UTAMA</b>	<b>STATUS</b>	<b>KETERANGAN</b>
PM 83/2017 139.037	KP 473/2012 Pasal 10, 23 dan 24	CE-6	DDP 7.015	Periksa : 1. Dokumen laporan rencana penyelenggaraan diklat 2. Dokumen laporan pelaksanaan penyelenggaraan diklat 3. Dokumentasi kegiatan diklat. 4. Penyampaian laporan kegiatan diklat kepada Direktur Jenderal (Direktur Kampen/Kepala Kantor) Otoritas setiap 6 bulan sekali 5. Penyampaian laporan hasil penyelenggaraan diklat sekurang-kurangnya 1 tahun sekali kepada Dirjen		
PM 83/2017 139.037	KP 473/2012 Pasal 10, 23 dan 24	CE-6	DDP 7.020	Periksa dokumentasi kegiatan diklat untuk jangka waktu minimal 2 tahun		
			DDP 7.030	Reseve		
			DDP 7.035	Reseve		

CATATAN TEMUAN/OBSERVASI :					
Nama Pendamping Objek Pengawasan		Paraf	Nama Inspektur Keamanan Penerbangan	Paraf	
1.		1.	1.	1.	
2.		2.	2.	2.	
Nara Sumber		Jabatan		Jam	Paraf
1.		1.		1.	1.
2.		2.		2.	2.
3.		3.		3.	3.

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA  
Pelaksana Tugas

ttd

Ir. M. PRAMINTOHADI SUKARNO, M.Sc.

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

ENDAH PURNAMA SARI

Pembina Tk.I / (IV/b)

NIP. 19680704 199503 2 001

