

FORM CEKLIST DETEKSI DINI POTENSI GANGGUAN KAMTIB

Nama UPT :

Bulan/Tahun :

NO.	Elemen Assessment	Bobot			Keterangan
		2	1	0	
REGISTRASI DAN KLASIFIKASI					
A.	Pencatatan Resmi				
1	UPT menggunakan sistem register yang sudah terstandarisasi (SDP <u>dan</u> buku register yang <u>harus</u> berhalaman nomor dan ditandatangani petugas register)				Penjelasan penilaian
2	Catatan identitas lengkap yang disertai dengan foto dan sidik jari narapidana/tahanan harus dilakukan setibanya narapidana/tahanan di UPT				Penjelasan penilaian
3	Selama beradanya narapidana/tahanan di UPT, informasi berikut harus dimasukkan ke dalam sistem register: a) informasi proses peradilan, b) litmas awal dan hasil klasifikasi, c) perilaku, d) permintaan dan keluhan, e) informasi terkait hukdis, f) informasi kesehatan				Penjelasan penilaian
4	Ada rantai komando yang jelas terkait administrasi dan pengelolaan file register				Penjelasan penilaian
5	Administrator data dapat diidentifikasi dengan jelas, baik di SDP maupun di buku				Penjelasan penilaian

KETERANGAN BOBOT NILAI

2 = TERPENUHI ATAU TIDAK DAPAT DITERAPKAN

1 = TERPENUHI SEBAGIAN

0 = TIDAK TERPENUHI

FORM CEKLIST DETEKSI DINI POTENSI GANGGUAN KAMTIB

6	Hanya petugas terkait yang dapat mengakses file narapidana/tahanan				Penjelasan penilaian
7	Narapidana/tahanan boleh memiliki akses terhadap data yang berada di dalam filenya				Penjelasan penilaian
8	Narapidana/tahanan dapat mendapatkan kopi resmi file mereka ketika dibebaskan				Penjelasan penilaian
9	Sistem register digunakan untuk melakukan identifikasi atas karakteristik populasi narapidana/tahanan				Penjelasan penilaian
B.	Barang Barang Narapidana/ Tahanan				
1	Semua barang-barang dan uang narapidana/tahanan tercatat di Register D				Penjelasan penilaian
2	Tersedia tempat penyimpanan yang aman bagi dokumen berharga, uang, barang berharga dan barang yang berbahaya				Penjelasan penilaian
3	Tersedia keterangan lengkap serah terima barang narapidana/tahanan (BAP) yang ditandatangani narapidana/tahanan				Penjelasan penilaian
4	Tersedia SOP penyimpanan barang narapidana/tahanan				Penjelasan penilaian
5	Adanya penanggung jawab atas keamanan barang yang tercatat di register D				Penjelasan penilaian
C.	Klasifikasi				
1	Klasifikasi dilakukan sesegera mungkin				Penjelasan penilaian

KETERANGAN BOBOT NILAI

2 = TERPENUHI ATAU TIDAK DAPAT DITERAPKAN

1 = TERPENUHI SEBAGIAN

0 = TIDAK TERPENUHI

FORM CEKLIST DETEKSI DINI POTENSI GANGGUAN KAMTIB

2	Klasifikasi berdasarkan asesmen risiko dan kebutuhan yang dilakukan berkelanjutan				Penjelasan penilaian
3	Ketersediaan petugas yang mampu melakukan klasifikasi dan mengorganisasikan hasil penilaian resiko.				Penjelasan penilaian
4	Pemisahan tahanan dan napi				Penjelasan penilaian
5	Pemisahan narapidana/tahanan Pria dan wanita (beserta spesifik jender)				Penjelasan penilaian
6	Pemisahan berdasarkan usia (anak dan dewasa)				Penjelasan penilaian
7	Pemisahan berdasarkan tindak kejahatan				Penjelasan penilaian
8	Pemisahan berdasarkan program pembinaan				Penjelasan penilaian
9	Tersedia pemisahan akomodasi bagi narapidana/tahanan yang rentan				Penjelasan penilaian
10	Terjadi pemisahan verbal ataupun visual antara narapidana/tahanan Pria dan Wanita maupun narapidana/tahanan Dewasa dan Anak selama 24 jam				Penjelasan penilaian
D.	Kamar/ Blok Hunian				
1	Penempatan narapidana/tahanan dalam kamar sesuai kapasitas				Penjelasan penilaian
2	Bagi kamar yang diperuntukkan untuk model asrama, harus diisi lebih dari dua orang				Penjelasan penilaian

KETERANGAN BOBOT NILAI

2 = TERPENUHI ATAU TIDAK DAPAT DITERAPKAN

1 = TERPENUHI SEBAGIAN

0 = TIDAK TERPENUHI

FORM CEKLIST DETEKSI DINI POTENSI GANGGUAN KAMTIB

3	Seluruh narapidana/tahanan dalam satu sel dan/atau kamar hunian tercatat dalam papan nama				Penjelasan penilaian
4	Pengawasan berkala dilakukan oleh petugas di malam hari				Penjelasan penilaian
5	Tata tertib kamar hunian dapat ditemukan di setiap blok dengan bahasa yang mudah dimengerti seluruh narapidana/tahanan				Penjelasan penilaian
E. Mapenaling					
1	Narapidana/ tahanan diinformasikan tentang hak dan kewajiban pada masa Mapenaling dengan bahasa yang mudah dimengerti				Penjelasan penilaian
2	Tersedia akses narapidana/tahanan untuk layanan informasi				Penjelasan penilaian
3	Tersedia papan informasi tentang peraturan dan kebijakan Lapas/ Rutan				Penjelasan penilaian
4	Untuk narapidana/tahanan buta huruf disampaikan secara lisan				Penjelasan penilaian
5	Terlaksananya program pengenalan lingkungan				Penjelasan penilaian
6	Lingkungan Mapenaling harus steril dari narapidana/tahanan lainnya, termasuk Tamping				Penjelasan penilaian
7	Terdapat petugas penanggung jawab Mapenaling yang dirotasi secara berkala (maksimal 6 bulan)				Penjelasan penilaian

KETERANGAN BOBOT NILAI

2 = TERPENUHI ATAU TIDAK DAPAT DITERAPKAN

1 = TERPENUHI SEBAGIAN

0 = TIDAK TERPENUHI

FORM CEKLIST DETEKSI DINI POTENSI GANGGUAN KAMTIB

NO.	Elemen Assessment	Bobot			Keterangan
		2	1	0	
PERAWATAN					
A.	Akomodasi dan Sanitasi				
1	Kamar hunian selalu dalam keadaan bersih				Penjelasan penilaian
2	Ventilasi yang cukup (1/3 luas sel)				Penjelasan penilaian
3	Tersedia toilet yang berfungsi dan air bersih mengalir di seluruh kamar hunian				Penjelasan penilaian
4	Tersedia pakaian yang layak dari lapas apabila tidak diperbolehkan membawa pakaian pribadi				Penjelasan penilaian
5	Tersedia sarana tidur yang layak, tidak berumur lebih dari 3 tahun dan dijaga kebersihannya bagi setiap narapidana/tahanan				Penjelasan penilaian
6	Cahaya cukup untuk membaca dan beraktifitas sehari hari				Penjelasan penilaian
7	Narapidana/tahanan disediakan peralatan mandi, fasilitas cukur yang higienis dan aman di luar blok (bagi laki laki), dan pembalut (bagi wanita) secara cuma-cuma				Penjelasan penilaian
8	Tersedia sarana mandi, cuci, kakus (MCK) yang bersih, memadai, dan dapat diakses 24 jam				Penjelasan penilaian
9	Himbauan untuk menjaga kesehatan tertulis di setiap blok				Penjelasan penilaian

KETERANGAN BOBOT NILAI

2 = TERPENUHI ATAU TIDAK DAPAT DITERAPKAN

1 = TERPENUHI SEBAGIAN

0 = TIDAK TERPENUHI

FORM CEKLIST DETEKSI DINI POTENSI GANGGUAN KAMTIB

10	Terdapat tempat penyimpanan barang-barang narapidana/tahanan di dalam kamar hunian				Penjelasan penilaian
11	Terdapat tempat sampah tertutup				Penjelasan penilaian
12	Tidak terdapat barang-barang yang berbahaya (barang-barang tajam, mudah terbakar, mudah meledak, dan mematikan)				Penjelasan penilaian
13	Tidak terdapat penambahan instalasi listrik di luar ketentuan				Penjelasan penilaian
14	Tidak adanya penggunaan listrik ilegal				Penjelasan penilaian
15	Ibu hamil, ibu menyusui, dan Ibu yang memiliki anak di dalam UPT mendapatkan akomodasi yang sesuai dengan kebutuhan				Penjelasan penilaian
16	Terdapat akomodasi yang disesuaikan dengan kebutuhan narapidana/tahanan difabel dan/atau lansia				Penjelasan penilaian
B.	Pemberitahuan Sakit dan Kematian				
1	Harus dilakukan investigasi penyebab kematian, luka parah, maupun tindak kekerasan yang dialami oleh narapidana/tahanan				Penjelasan penilaian
2	Pemberitahuan sakit dan/atau kematian narapidana/tahanan wajib dilaksanakan dalam jangka waktu 1x24 jam kepada pihak keluarga				Penjelasan penilaian
3	Pemberitahuan sakit dan/atau kematian narapidana/tahanan wajib dilaksanakan dalam jangka waktu 1x24 jam kepada pihak yang berwenang				Penjelasan penilaian

KETERANGAN BOBOT NILAI

2 = TERPENUHI ATAU TIDAK DAPAT DITERAPKAN

1 = TERPENUHI SEBAGIAN

0 = TIDAK TERPENUHI

FORM CEKLIST DETEKSI DINI POTENSI GANGGUAN KAMTIB

4	Berita duka dan/atau sakit yang dialami oleh keluarga inti yang disampaikan kepada petugas wajib disampaikan kepada narapidana/tahanan				Penjelasan penilaian
5	Pemberitahuan pemindahan narapidana/tahanan harus disampaikan kepada pihak keluarga paling lama 1x24 setelah pemindahannya				Penjelasan penilaian
6	Berita acara /keterangan dari lapas (pencatatan resmi di UPT) terkait kematian narapidana/tahanan				Penjelasan penilaian
7	Dilakukan Kerjasama untuk penyakit tertentu yang tidak dapat ditangani di dalam UPT dan pemeriksaan autopsi kematian yang terjadi di dalam UPT				Penjelasan penilaian
C.	Perawatan Medis				
1	Dilakukannya Pemeriksaan kesehatan (screening) yang tercatat saat narapidana/tahanan masuk				Penjelasan penilaian
2	Tersedia SOP pelayanan kesehatan				Penjelasan penilaian
3	Tersedia tenaga medis yang mengerti psikologi dan psikiatri				Penjelasan penilaian
4	Tersedia layanan kesehatan gigi				Penjelasan penilaian
5	Domisili tenaga medis berada di sekitar Lapas/ Rutan				Penjelasan penilaian

KETERANGAN BOBOT NILAI

2 = TERPENUHI ATAU TIDAK DAPAT DITERAPKAN

1 = TERPENUHI SEBAGIAN

0 = TIDAK TERPENUHI

FORM CEKLIST DETEKSI DINI POTENSI GANGGUAN KAMTIB

6	Adanya prosedur yang memastikan bahwa kasus medis darurat dapat ditangani sesegera mungkin				Penjelasan penilaian
7	Tersedianya layanan kesehatan umum dengan jadwal yang ditetapkan				Penjelasan penilaian
8	Tersedia fasilitas dan peralatan kesehatan termasuk persediaan medis yang layak dan sesuai dengan kebutuhan kesehatan di dalam UPT				Penjelasan penilaian
9	Dijalankannya SOP penanganan penyakit menular (HIV, TB, ketergantungan obat-obatan dan penyakit menular lainnya) secara berkelanjutan				Penjelasan penilaian
10	Tersedia catatan kesehatan (rekam medis) narapidana/tahanan yang bersifat rahasia, akurat dan selalu diperbaharui				Penjelasan penilaian
11	Pemeriksaan kesehatan dilakukan tanpa observasi petugas lapas, kecuali jika petugas kesehatan meminta staf penanganan berada di ruangan				Penjelasan penilaian
12	Program kerjasama dengan RSUD sebagai rujukan dan pelaksana perawatan sebagai rujukan				Penjelasan penilaian
13	Narapidana/tahanan yang mengalami gangguan kejiwaan untuk dirujuk ke fasilitas yang menangani kesehatan kejiwaan				Penjelasan penilaian
14	Informasi mengenai SOP perawatan medis, bagi narapidana/tahanan baru (tertulis) dengan bahasa yang di mengerti narapidana/tahanan				Penjelasan penilaian

KETERANGAN BOBOT NILAI

2 = TERPENUHI ATAU TIDAK DAPAT DITERAPKAN

1 = TERPENUHI SEBAGIAN

0 = TIDAK TERPENUHI

FORM CEKLIST DETEKSI DINI POTENSI GANGGUAN KAMTIB

15	Petugas medis memastikan narapidana/tahanan dalam keadaan sehat (petugas mengunjungi kamar-kamar hunian untuk memastikan narapidana/tahanan mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak) dan terjadwal				<i>Penjelasan penilaian</i>
16	Sarana evakuasi bagi narapidana/tahanan yang sakit				<i>Penjelasan penilaian</i>
17	Tersedia Jaminan kesehatan bagi narapidana/tahanan secara cuma-cuma				<i>Penjelasan penilaian</i>
18	SOP perawatan di luar Lapas				<i>Penjelasan penilaian</i>
19	Catatan pertimbangan petugas medis atas sarannya pada Kalapas				<i>Penjelasan penilaian</i>
20	Kebutuhan medis bagi narapidana/tahanan yang mengalami gangguan kejiwaan termasuk layanan psikiatri, jadwal pengobatan dan observasi berkala tersedia				<i>Penjelasan penilaian</i>
21	Menggunakan pakaian yang di sediakan lapas (pakaian utk orang sakit)				<i>Penjelasan penilaian</i>
22	Tersedia vitamin bagi narapidana/tahanan anak, narapidana/tahanan wanita yang sedang hamil, dan anak yang dibawa oleh narapidana/tahanan wanita				<i>Penjelasan penilaian</i>
23	Tersedia tempat perawatan khusus bagi narapidana/tahanan wanita sebelum dan setelah melahirkan				<i>Penjelasan penilaian</i>
24	Narapidana/tahanan memiliki hak untuk menolak perawatan kesehatan setelah mendapatkan informasi lengkap dan komprehensif				<i>Penjelasan penilaian</i>

KETERANGAN BOBOT NILAI

2 = TERPENUHI ATAU TIDAK DAPAT DITERAPKAN

1 = TERPENUHI SEBAGIAN

0 = TIDAK TERPENUHI

FORM CEKLIST DETEKSI DINI POTENSI GANGGUAN KAMTIB

25	Ketika narapidana/tahanan menolak perawatan kesehatan, narapidana/tahanan wajib membuat dan menyetujui pernyataan penolakan perawatan				Penjelasan penilaian
D.	Pelayanan Makanan dan Minuman tersedia Dalam Kualitas dan Kuantitas Yang Layak				
1	Tersedia air layak minum (jernih dan tidak bau) dan makanan secara cuma-cuma				Penjelasan penilaian
2	Tedapat kriteria tertentu terkait kualitas, kuantitas dan persiapan makanan				Penjelasan penilaian
3	Tersedia jadwal makan yang dilakukan rutin sesuai standar biasanya				Penjelasan penilaian
4	Makanan yang tersedia memenuhi kebutuhan gizi				Penjelasan penilaian
5	Tersedia air layak minum 24 jam untuk di konsumsi				Penjelasan penilaian
6	Dapur dalam keadaan bersih /sehat, memiliki ventilasi berkecukupan dan saluran pembuangan yang lancar				Penjelasan penilaian
7	Bahan baku Makanan disimpan di tempat yang tidak lembab dan terlindung dari pengaruh berbahaya				Penjelasan penilaian
8	Tersedia alat makan yang bersih untuk setiap narapidana/tahanan				Penjelasan penilaian
9	Tersedia menu makanan				Penjelasan penilaian
10	Tersedia peralatan pembersih alat masak dan dapur				Penjelasan penilaian

KETERANGAN BOBOT NILAI

2 = TERPENUHI ATAU TIDAK DAPAT DITERAPKAN

1 = TERPENUHI SEBAGIAN

0 = TIDAK TERPENUHI

FORM CEKLIST DETEKSI DINI POTENSI GANGGUAN KAMTIB

11	Tersedia sarana emergency /darurat (P3K dan APAR)				<i>Penjelasan penilaian</i>
12	Pembagian makanan harus dilakukan oleh petugas lapas secara langsung kepada narapidana/tahanan yang menerima				<i>Penjelasan penilaian</i>
13	Tersedia sistem distribusi makanan dan minuman bagi narapidana/tahanan yang baru dan di ruang isolasi / sakit				<i>Penjelasan penilaian</i>
14	Tidak terdapat penyimpanan sisa makanan di dapur				<i>Penjelasan penilaian</i>
15	Mengakomodir kebutuhan makanan spesial, termasuk bagi narapidana/tahanan wanita yang hamil dan menyusui				<i>Penjelasan penilaian</i>

KETERANGAN BOBOT NILAI

2 = TERPENUHI ATAU TIDAK DAPAT DITERAPKAN

1 = TERPENUHI SEBAGIAN

0 = TIDAK TERPENUHI

FORM CEKLIST DETEKSI DINI POTENSI GANGGUAN KAMTIB

NO.	Elemen Assessment	Bobot			Keterangan	
		2	1	0		
PEMBINAAN NARAPIDANA DAN PELAYANAN TAHANAN						
A.	Asas Dasar					
1	Seluruh narapidana/tahanan, termasuk yang sedang menjalani hukdis atau dibatasi haknya, wajib mendapatkan minimal 1 jam/hari di udara terbuka				<i>Penjelasan penilaian</i>	
B.	Program					
1	Program pembinaan tersedia dan dilaksanakan oleh seluruh narapidana/tahanan				<i>Penjelasan penilaian</i>	
2	Penilaian kebutuhan pribadi narapidana/tahanan pada saat masuk (litmas awal oleh petugas) untuk menentukan program pembinaan yang dibutuhkan				<i>Penjelasan penilaian</i>	
3	Terdapat pembinaan kepribadian dan kemandirian				<i>Penjelasan penilaian</i>	
4	Apabila dibutuhkan, UPT melakukan program kerjasama dengan pihak ke-3 untuk menyediakan kegiatan pembinaan dan pelayanan				<i>Penjelasan penilaian</i>	
5	Akses terhadap program pelatihan fisik/olahraga rekreasional/peralatan olahraga bagi yang mampu secara fisik				<i>Penjelasan penilaian</i>	
6	Jadwal aktifitas rekreasional/budaya tersedia dan bermanfaat bagi kesehatan fisik dan mental narapidana/tahanan				<i>Penjelasan penilaian</i>	

KETERANGAN BOBOT NILAI

2 = TERPENUHI ATAU TIDAK DAPAT DITERAPKAN

1 = TERPENUHI SEBAGIAN

0 = TIDAK TERPENUHI

FORM CEKLIST DETEKSI DINI POTENSI GANGGUAN KAMTIB

7	Buku pencatatan kegiatan tersedia dan diisi secara rutin				Penjelasan penilaian
C.	Hubungan Sosial dan Assimilasi				
1	Tersedia program asimilasi terhadap narapidana/tahanan menjelang bebas				Penjelasan penilaian
2	Melakukan Kerjasama dengan pihak ke 3 jika dibutuhkan terkait dengan asimilasi				Penjelasan penilaian
3	Adanya interaksi dan hubungan kondusif antara petugas dengan narapidana/tahanan, khususnya napi/tahanan resiko tinggi				Penjelasan penilaian
4	Tersedianya Program hubungan dengan pihak keluarga narapidana/tahanan (Kunjungan, Komunikasi dengan pihak keluarga, CMK)				Penjelasan penilaian
5	Koordinasi dengan pihak keamanan terkait untuk narapidana/tahanan menjelang bebas (diskresi)				Penjelasan penilaian
6	Kerjasama badan terkait untuk membantu setelah bebas bagi kasus-kasus tertentu				Penjelasan penilaian
D.	Program Kepribadian				
D1.	Olahraga				
1	Tersedia sarana olahraga dan rekreasi				Penjelasan penilaian
2	Terdapat Pengurus Olahraga				Penjelasan penilaian

KETERANGAN BOBOT NILAI

2 = TERPENUHI ATAU TIDAK DAPAT DITERAPKAN

1 = TERPENUHI SEBAGIAN

0 = TIDAK TERPENUHI

FORM CEKLIST DETEKSI DINI POTENSI GANGGUAN KAMTIB

3	Tersedia jadwal Olahraga				Penjelasan penilaian
4	Tersedia pelatih/instruktur				Penjelasan penilaian
5	Tersedia Buku Laporan Kegiatan Olahraga				Penjelasan penilaian
6	Menggunakan pakaian olah raga dari Lapas				Penjelasan penilaian
7	Catatan prestasi narapidana/tahanan dalam bidang olah raga				Penjelasan penilaian
D2.	Buku				
1	Tersedia perpustakaan dan buku yang memadai				Penjelasan penilaian
2	Pencatatan peminjaman buku menunjukkan perpustakaan sering digunakan				Penjelasan penilaian
3	Tersedia katalog / jumlah buku				Penjelasan penilaian
4	Peraturan di perpustakaan				Penjelasan penilaian
5	Aturan bagi narapidana/tahanan yang baru dan yang di isolasi				Penjelasan penilaian
D3.	Agama				
1	Tersedia sarana ibadah bagi setiap agama yang berada di dalam UPT				Penjelasan penilaian
2	Tersedia tata tertib beribadah dan jadwal				Penjelasan penilaian

KETERANGAN BOBOT NILAI

2 = TERPENUHI ATAU TIDAK DAPAT DITERAPKAN

1 = TERPENUHI SEBAGIAN

0 = TIDAK TERPENUHI

FORM CEKLIST DETEKSI DINI POTENSI GANGGUAN KAMTIB

3	Tersedia pemuka agama bagi setiap agama yang dipeluk narapidana/tahanan				Penjelasan penilaian
4	Narapidana/tahanan memiliki akses terhadap kitab agama/buku-buku keagamaan selama tidak mengandung materi yang memancing kebencian				Penjelasan penilaian
5	Tersedia jadwal bimbingan / konsultasi agama				Penjelasan penilaian
6	Tersedia prosedur perayaan agama				Penjelasan penilaian
7	Kerjasama dg pihak ke 3 bid agama yang memiliki kualifikasi				Penjelasan penilaian
8	Tersedia Buku Laporan kegiatan keagamaan				Penjelasan penilaian
9	Tersedia makanan yang sesuai dengan kepercayaan agama				Penjelasan penilaian
D4.	Pendidikan dan Pelatihan Kejuruan				
1	Tersedia program pendidikan dan pelatihan kejuruan				Penjelasan penilaian
2	Tersedia fasilitas pendidikan dan pelatihan kejuruan				Penjelasan penilaian
3	Tersedia tenaga pengajar yang layak untuk level kebutuhan yang berbeda				Penjelasan penilaian
4	Program pendidikan diutamakan dan wajib diberikan bagi narapidana/tahanan buta huruf dan narapidana/tahanan muda				Penjelasan penilaian
5	Kurikulum program pendidikan dan kejuruan setara dengan yang diterima di luar Lapas				Penjelasan penilaian

KETERANGAN BOBOT NILAI

2 = TERPENUHI ATAU TIDAK DAPAT DITERAPKAN

1 = TERPENUHI SEBAGIAN

0 = TIDAK TERPENUHI

FORM CEKLIST DETEKSI DINI POTENSI GANGGUAN KAMTIB

6	Lapas/Rutan melakukan kerjasama dengan pihak ke-3 dalam bid.pendidikan dan rehabilitasi jika diperlukan				Penjelasan penilaian
7	Catatan prestasi pendidikan				Penjelasan penilaian
8	Narapidana/tahanan mendapatkan sertifikat baik bagi program pendidikan maupun kejuruan yang tidak menyatakan pelatihan tersebut dilakukan di Lapas				Penjelasan penilaian
9	Program pelatihan kejuruan yang diberikan disesuaikan dengan kebutuhan pasar di lingkungan UPT berada				Penjelasan penilaian
10	Aturan/ informasi mengenai program pendidikan dan rehabilitasi terutama bagi narapidana/tahanan yang baru dan yang di isolasi				Penjelasan penilaian
11	Himbauan untuk aktif mengikuti pendidikan				Penjelasan penilaian
12	Jadwal kegiatan pendidikan dan rehabilitasi				Penjelasan penilaian
13	Catatan bantuan pendidikan dari pihak ke-3				Penjelasan penilaian
E.	Kegiatan Kerja				
1	Kesempatan untuk mengikuti kegiatan kerja tersedia bagi semua narapidana/ tahanan, termasuk tahanan				Penjelasan penilaian
2	Tahanan mengikuti kegiatan kerja atas kemauan sendiri, bukan diwajibkan				Penjelasan penilaian
3	Narapidana/tahanan dapat memilih kegiatan kerja yang ingin diikuti berdasarkan opsi yang tersedia				Penjelasan penilaian

KETERANGAN BOBOT NILAI

2 = TERPENUHI ATAU TIDAK DAPAT DITERAPKAN

1 = TERPENUHI SEBAGIAN

0 = TIDAK TERPENUHI

FORM CEKLIST DETEKSI DINI POTENSI GANGGUAN KAMTIB

4	Ada prosedur bagi keamanan kerja, kecelakaan kerja dan tersedia alat P3K				Penjelasan penilaian
5	Tersedia jam kerja maksimum harian / mingguan bagi narapidana/tahanan, termasuk minimal 1 hari libur dalam seminggu				Penjelasan penilaian
6	Pekerjaan menyerupai situasi di luar dan tidak boleh bersifat memeperbudak, melukai, maupun menguntungkan petugas				Penjelasan penilaian
7	Kegiatan kerja bertujuan reintegrasi sosial dan bukan mengutamakan keuntungan bagi lapas				Penjelasan penilaian
8	Ada standar pembagian upah/gaji yang jelas yang dilihat dari catatan pembagian premi/ upah				Penjelasan penilaian
9	Ada pengaturan penyimpanan uang remunerasi				Penjelasan penilaian
10	Tersedia catatan penjualan hasil produksi				Penjelasan penilaian
11	Tersedia catatan modal produksi				Penjelasan penilaian
12	Daftar pekerja /absen harian				Penjelasan penilaian
13	Tersedia kontrak kerja narapidana/tahanan dengan pengelola, apabila pekerjaan disediakan oleh pihak ketiga				Penjelasan penilaian
14	Pekerja yang melakukan pekerjaan fisik harus mendapatkan surat sehat dari klinik				Penjelasan penilaian
15	Narapidana/tahanan yang bekerja menggunakan alat pelindung diri				Penjelasan penilaian

KETERANGAN BOBOT NILAI

2 = TERPENUHI ATAU TIDAK DAPAT DITERAPKAN

1 = TERPENUHI SEBAGIAN

0 = TIDAK TERPENUHI

FORM CEKLIST DETEKSI DINI POTENSI GANGGUAN KAMTIB

16	Pekerjaan bersifat produktif dan menghasilkan / bermanfaat				Penjelasan penilaian
F.	Program Kemasyarakatan				
F1.	Kontak Dengan Dunia Luar				
1	Narapidana/tahanan berhak mendapatkan kunjungan sesuai dengan peraturan dan regulasi yang berlaku				Penjelasan penilaian
2	Ruang kunjungan hanya bisa dimasuki oleh narapidana/tahanan yang mendapatkan kunjungan				Penjelasan penilaian
3	UPT menggunakan SDP untuk mencatat data pengunjung <u>dan</u> memiliki buku kunjungan yang bernomor halaman jika SDP tidak tersedia				Penjelasan penilaian
4	Ruang kunjungan memberikan efek positif, terutama terkait kunjungan oleh anak anak (Ramah anak)				Penjelasan penilaian
5	Adanya jadwal kunjungan yang jelas, tertulis, dan terpasang untuk dapat diketahui oleh seluruh pengunjung				Penjelasan penilaian
6	Pelaksanaan kunjungan dibawah pengawasan petugas yang <u>harus</u> berada di ruangan selama jam kunjungan dan dapat didukung melalui CCTV yang dimonitor live				Penjelasan penilaian
7	Pengeledahan awal bagi pengunjung tidak melecehkan dan tidak boleh dilakukan pemeriksaan internal tubuh secara manual (<i>body cavity searches</i>) dan dilakukan sesuai standar yang berlaku				Penjelasan penilaian

KETERANGAN BOBOT NILAI

2 = TERPENUHI ATAU TIDAK DAPAT DITERAPKAN

1 = TERPENUHI SEBAGIAN

0 = TIDAK TERPENUHI

FORM CEKLIST DETEKSI DINI POTENSI GANGGUAN KAMTIB

8	SOP terkait pelaksanaan kegiatan kunjungan dan pemeriksaan terpasang dengan jelas agar dipahami oleh pengunjung				Penjelasan penilaian
9	Hak mendapatkan informasi dari tv/Koran/radio/lainnya				Penjelasan penilaian
10	Berhak melakukan kontak melalui surat, telepon, atau lainnya (Jika terjadi pembatasan, salah satu bentuk dari kontak dengan dunia luar tetap harus tersedia)				Penjelasan penilaian
11	Petugas dan narapidana/tahanan mengetahui SOP terkait kontak dengan dunia luar dan pelanggaran yang dapat berakibat pencabutan hak tersebut, termasuk alasan pembatasan (pembatasan kunjungan bagi resiko tinggi, pelarangan handphone kecuali sesuai peraturan berlaku)				Penjelasan penilaian
12	Narapidana/tahanan berhak mendapatkan bantuan hukum dari penasehat hukum				Penjelasan penilaian
13	Narapidana/tahanan WNA dapat berkomunikasi dengan perwakilan diplomatik dan konsulat dari negaranya				Penjelasan penilaian

KETERANGAN BOBOT NILAI

2 = TERPENUHI ATAU TIDAK DAPAT DITERAPKAN

1 = TERPENUHI SEBAGIAN

0 = TIDAK TERPENUHI

FORM CEKLIST DETEKSI DINI POTENSI GANGGUAN KAMTIB

NO.	Elemen Assessment	Bobot			Keterangan
		2	1	0	
KEAMANAN DAN KETERTIBAN					
A.	Disiplin Narapidana/ Tahanan				
1	Tersedia peraturan yang mengatur penegakan disiplin dan penjatuhan disiplin				Penjelasan penilaian
2	Tersedia peraturan tata tertib dan jenis hukuman jika terjadi pelanggaran termasuk dengan jenis pelanggaran yang memungkinkan seseroang untuk dipindahkan ke lapas/rutan lain				Penjelasan penilaian
3	Tersedia perangkat sidang disipliner (TPP)				Penjelasan penilaian
4	Tersedia informasi aktivitas yang dinilai sebagai pelanggaran disiplin dan hukuman disiplin bagi narapidana/tahanan (tata tertib tertulis terpasang dan diketahui narapidana/tahanan)				Penjelasan penilaian
5	Setiap pelanggaran disiplin (termasuk yang tidak melalui sidang TPP) harus dicatat termasuk jenis hukuman yang dijatuhkan, lama hukuman dan petugas yang menjatuhkan hukuman tersebut				Penjelasan penilaian
6	Setiap pelanggaran yang melalui sidang TPP harus tercatat di register F harus memiliki batasan waktu				Penjelasan penilaian
7	narapidana/tahanan harus diinformasikan terkait pelanggaran disiplin yang dia lakukan dan memiliki hak melakukan pembelaan				Penjelasan penilaian

KETERANGAN BOBOT NILAI

2 = TERPENUHI ATAU TIDAK DAPAT DITERAPKAN

1 = TERPENUHI SEBAGIAN

0 = TIDAK TERPENUHI

FORM CEKLIST DETEKSI DINI POTENSI GANGGUAN KAMTIB

8	Petugas terlatih terkait mekanisme pencegahan dan/atau resolusi konflik				Penjelasan penilaian
9	Hukuman disiplin yang dijatuhkan tidak boleh mencakup : pengasingan yang berkepanjangan (lebih dari 15 hari), tutupan sunyi, hukuman fisik yang menjurus ke penyiksaan, pengurangan makanan atau minuman, hukuman kolektif, dan/atau pembatas hubungan sosial sepenuhnya				Penjelasan penilaian
10	Narapidana/tahanan yang diasingkan demi tindakan pengamanan wajib tercatat di register H				Penjelasan penilaian
11	Semua tamping memiliki SK penunjukan yang direkomendasikan oleh TPP (tamping dapur, kebersihan dan pemuka blok)				Penjelasan penilaian
12	Tamping tidak boleh menjadi perpanjangan tangan dari petugas keamanan (mis: memegang kunci, menjatuhkan hukuman disiplin, dll)				Penjelasan penilaian
13	Tersedia steril area				Penjelasan penilaian
14	Adanya aturan dan prosedur yang jelas mengenai pengurangan individual (isolasi) WBP sesuai dengan prinsip HAM mencakup: isolasi sebagai alternatif terakhir, pelarangan isolasi bagi narapidana/tahanan difabilitas, anak, dan perempuan, tidak boleh melebihi 15 hari, dan tidak boleh sebagai solusi penanganan mental WBP pasca isolasi.				Penjelasan penilaian
B.	Pengaduan				
1	Mekanisme pengaduan internal dan eksternal diinformasikan kepada narapidana/tahanan sesegera mungkin selama masa admisi dan orientasi				Penjelasan penilaian

KETERANGAN BOBOT NILAI

2 = TERPENUHI ATAU TIDAK DAPAT DITERAPKAN

1 = TERPENUHI SEBAGIAN

0 = TIDAK TERPENUHI

FORM CEKLIST DETEKSI DINI POTENSI GANGGUAN KAMTIB

2	Tersedia akses WBP untuk layanan pengaduan secara cepat dan akuntabel (apakah kotak pengaduan mudah diakses oleh narapidana/tahanan, apakah narapidana/tahanan bisa mengirimkan surat ke eksternal)				Penjelasan penilaian
3	narapidana/tahanan berkesempatan melakukan pengaduan (Apakah kotak pengaduan terisi, apakah ada tindak lanjut atas pengaduan (dilihat dari catatan petugas)				Penjelasan penilaian
4	Petugas memberikan akses kepada pemeriksa				Penjelasan penilaian
5	Tersedia SOP pengaduan bagi narapidana/tahanan				Penjelasan penilaian
6	Tersedia Buku pencatatan pengaduan				Penjelasan penilaian
7	Surat pengaduan yang ke luar hanya boleh ditilik oleh petugas pelayanan pengaduan dari lapas atau rutan yang telah ditunjuk dengan mengedepankan prinsip integritas dan profesionalisme				Penjelasan penilaian
C.	Alat Pembatas Gerak				
1	Tersedia SOP penggunaan sarana pembatas gerak				Penjelasan penilaian
2	Berita acara penggunaan sarana pembatas gerak				Penjelasan penilaian
3	Narapidana/tahanan tidak memiliki akses kepada alat-alat pengamanan				Penjelasan penilaian

KETERANGAN BOBOT NILAI

2 = TERPENUHI ATAU TIDAK DAPAT DITERAPKAN

1 = TERPENUHI SEBAGIAN

0 = TIDAK TERPENUHI

FORM CEKLIST DETEKSI DINI POTENSI GANGGUAN KAMTIB

4	Petugas terlatih cara-cara penggunaan sarana pembatas gerak dan teknik-teknik pengontrolan lainnya yang dilihat dari sertifikat in house training (minimal)				Penjelasan penilaian
D. Pemindahan dan Pengangkutan Narapidana/ Tahanan					
1	Tersedia SOP pemindahan dan pengangkutan				Penjelasan penilaian
2	Pemindahan untuk alasan pembinaan dan keamanan dilakukan atas biaya pemerintah (bukan atas permintaan narapidana/tahanan tersebut)				Penjelasan penilaian
3	Pemindahan tidak diskriminatif				Penjelasan penilaian
4	Pemindahan dengan manusiawi (napi diberitahukan alasan pemindahan, napi perempuan dengan petugas perempuan, dan kendaraan yang layak, napi/tahanan tidak diekspos ke khalayak umum atau media ketika pemindahan dilakukan, napi/tahanan dipindahkan secara tertib dan sesuai dengan peraturan)				Penjelasan penilaian
5	Pencatatan dan berita acara pemindahan				Penjelasan penilaian
E. Inspeksi Yang Dilakukan Oleh Pihak Non-UPT					
1	Memiliki buku inspeksi yang selalu diperbaharui				Penjelasan penilaian
2	Berita acara hasil inspeksi				Penjelasan penilaian

KETERANGAN BOBOT NILAI

2 = TERPENUHI ATAU TIDAK DAPAT DITERAPKAN

1 = TERPENUHI SEBAGIAN

0 = TIDAK TERPENUHI

FORM CEKLIST DETEKSI DINI POTENSI GANGGUAN KAMTIB

3	Rencana tindak lanjut setelah inspeksi				Penjelasan penilaian
4	Surat tugas inspektor				Penjelasan penilaian
F.	Penggunaan Kekuatan				
1	Tersedia SOP penggunaan kekuatan				Penjelasan penilaian
2	Penerapan prinsip HAM dan nirkekerasan dalam penggunaan kekuatan				Penjelasan penilaian
3	Petugas pernah mengikuti pelatihan penggunaan kekuatan dan memiliki sertifikat				Penjelasan penilaian
4	Petugas bersenjata tidak kontak langsung dengan narapidana/tahanan dan memiliki ijin penggunaan senjata api				Penjelasan penilaian
5	Penggunaan senjata api sesuai prinsip pertahanan diri & pilihan terakhir				Penjelasan penilaian
6	Lapas anak dan wanita tidak ada senjata api				Penjelasan penilaian
7	Penggunaan kekuatan tidak ditujukan kepada napi perempuan ketika bekerja, melahirkan, dan pasca melahirkan				Penjelasan penilaian
G.	Personalia				
1	Proses rekrutmen petugas yang profesional dan akuntabel: mencakup status PNS staf lapas dan seleksi petugas yang bersih dan transparan				Penjelasan penilaian

KETERANGAN BOBOT NILAI

2 = TERPENUHI ATAU TIDAK DAPAT DITERAPKAN

1 = TERPENUHI SEBAGIAN

0 = TIDAK TERPENUHI

FORM CEKLIST DETEKSI DINI POTENSI GANGGUAN KAMTIB

2	Program pelatihan petugas mencakup prinsip HAM dan manajemen konflik berdasarkan peraturan yang berlaku				Penjelasan penilaian
3	Seluruh petugas menjaga kesehatan jasmani dan rohani secara berkelanjutan				Penjelasan penilaian
4	Catatan mutasi / roling tugas				Penjelasan penilaian
5	Program latihan pra dinas /orientasi				Penjelasan penilaian
6	Bahan rujukan/referensi tupoksi				Penjelasan penilaian
7	Pendelegasian / organisasi wewenang				Penjelasan penilaian
8	Setiap petugas memahami tugas fungsinya				Penjelasan penilaian
9	Setiap petugas mampu melaksanakan tupoksinya				Penjelasan penilaian
10	Setiap petugas mampu mengatasi masalah dalam tupoksinya				Penjelasan penilaian
11	Tersedia daftar kepegawaian				Penjelasan penilaian
12	Tersedia prosedur administrasi bagi petugas yang berhubungan dengan pangkat dan karir				Penjelasan penilaian
13	Tersedia informasi tentang diklat petugas				Penjelasan penilaian
14	Tersedia catatan prestasi petugas				Penjelasan penilaian

KETERANGAN BOBOT NILAI

2 = TERPENUHI ATAU TIDAK DAPAT DITERAPKAN

1 = TERPENUHI SEBAGIAN

0 = TIDAK TERPENUHI

FORM CEKLIST DETEKSI DINI POTENSI GANGGUAN KAMTIB

15	Tersedia catatan hukuman disiplin petugas				Penjelasan penilaian
16	Tersedia catatan hadir petugas				Penjelasan penilaian
H.	Diskriminasi				
1	Hak untuk melakukan ibadah				Penjelasan penilaian
2	Hak mendapatkan Remisi				Penjelasan penilaian
3	Hak mengunjungi keluarga (diatur oleh Peraturan)				Penjelasan penilaian
4	Pembatasan hak-hak khusus Tamping				Penjelasan penilaian
5	Akses yang sama untuk memperoleh kebutuhan informasi, makan dan minum serta kebutuhan dasar				Penjelasan penilaian
6	Semua narapidana/tahanan wajib mengenakan seragam (jika pakaian disediakan oleh lapas)				Penjelasan penilaian
7	Seluruh penghuni baru wajib ditempatkan di mapenaling				Penjelasan penilaian
8	Tahanan/narapidana yang baru harus menjalani masa admisi dan Orientasi				Penjelasan penilaian
9	Seluruh peraturan diperkenalkan pada masa mapenaling				Penjelasan penilaian
10	Narapidana/tahanan baru memahami aturan tertulis di mapenaling				Penjelasan penilaian

KETERANGAN BOBOT NILAI

2 = TERPENUHI ATAU TIDAK DAPAT DITERAPKAN

1 = TERPENUHI SEBAGIAN

0 = TIDAK TERPENUHI

FORM CEKLIST DETEKSI DINI POTENSI GANGGUAN KAMTIB

11	Peraturan disiplin dan kewajiban narapidana/tahanan tertulis dan berlaku bagi seluruh narapidana/tahanan				Penjelasan penilaian
12	Perlakuan diskriminasi / Isolasi tanpa aturan / pengurangan hak narapidana/tahanan lainnya tidak dilakukan oleh Petugas				Penjelasan penilaian
13	Tidak terdapat tindakan kekerasan dan atau penyiksaan baru di tubuh narapidana/tahanan yang dilakukan oleh petugas				Penjelasan penilaian
14	Mendapat perlakuan yang sama antara semua narapidana/tahanan lain				Penjelasan penilaian
15	Mendapat kunjungan petugas kesehatan				Penjelasan penilaian
16	Mendapat Perawatan jika sakit				Penjelasan penilaian
17	Pungli dalam mengurus hal yang berkaitan dengan hak napi dan hal lainnya di dalam lapas.				Penjelasan penilaian
I.	Core Pengamanan				
1	Tersedia sarana pelindung diri petugas				Penjelasan penilaian
2	Tersedia sarana keamanan yang siap pakai				Penjelasan penilaian
3	Petugas memahami tugas keamanan				Penjelasan penilaian
4	Tersedia pos jaga				Penjelasan penilaian
5	Tersedia Pos jaga utama (P2U)				Penjelasan penilaian

KETERANGAN BOBOT NILAI

2 = TERPENUHI ATAU TIDAK DAPAT DITERAPKAN

1 = TERPENUHI SEBAGIAN

0 = TIDAK TERPENUHI

FORM CEKLIST DETEKSI DINI POTENSI GANGGUAN KAMTIB

6	Tersedia tanda bahaya				Penjelasan penilaian
7	Tersedia catatan dan hasil audit kondisi keamanan				Penjelasan penilaian
8	Tersedia catatan riwayat gangguan keamanan				Penjelasan penilaian
9	Tersedia struktur organisasi petugas pengamanan				Penjelasan penilaian
10	Catatan pengeledahan rutin				Penjelasan penilaian
11	Surat perintah pengawalan				Penjelasan penilaian
12	Peraturan Umum Dinas Dalam tertulis				Penjelasan penilaian
13	Catatan tanggal / waktu Roling kunci kamar				Penjelasan penilaian
14	Catatan mutasi regu jaga				Penjelasan penilaian
15	Catatan kontrol keliling				Penjelasan penilaian
16	Catatan kondisi sarana keamanan				Penjelasan penilaian
17	Penempatan tugas jaga petugas				Penjelasan penilaian
18	Portir di jaga petugas				Penjelasan penilaian
19	Terdapat steril area				Penjelasan penilaian
20	Pengontrolan peran tamping dalam membantu tugas keamanan				Penjelasan penilaian

KETERANGAN BOBOT NILAI

2 = TERPENUHI ATAU TIDAK DAPAT DITERAPKAN

1 = TERPENUHI SEBAGIAN

0 = TIDAK TERPENUHI

FORM CEKLIST DETEKSI DINI POTENSI GANGGUAN KAMTIB

21	Titik evakuasi diketahui oleh seluruh petugas dan WBP				<i>Penjelasan penilaian</i>
22	Tersedia sarana keamanan kebakaran				<i>Penjelasan penilaian</i>
23	Kordinasi dan komunikasi dengan pihak pengamanan terkait				<i>Penjelasan penilaian</i>
24	Prosedur pengeledahan				<i>Penjelasan penilaian</i>
25	Loker penyimpanan				<i>Penjelasan penilaian</i>
26	Sistim kontrol lintas blok narapidana/tahanan				<i>Penjelasan penilaian</i>
27	Sistim kontrol tamu				<i>Penjelasan penilaian</i>
28	Kontrol keluar masuk pintu portir				<i>Penjelasan penilaian</i>
29	Peringatan di steril area				<i>Penjelasan penilaian</i>
30	Sistim penyimpanan kunci				<i>Penjelasan penilaian</i>

KETERANGAN BOBOT NILAI

2 = TERPENUHI ATAU TIDAK DAPAT DITERAPKAN

1 = TERPENUHI SEBAGIAN

0 = TIDAK TERPENUHI

FORM CEKLIST DETEKSI DINI POTENSI GANGGUAN KAMTIB

31	Pengamanan sarana/ fasilitas umum				Penjelasan penilaian
32	Catatan pelanggaran disiplin narapidana/tahanan				Penjelasan penilaian
33	Rasio perbandingan petugas dengan napi yang cukup				Penjelasan penilaian
J.	Perlindungan Petugas Keamanan				
1	Memiliki surat keterangan penugasan				Penjelasan penilaian
2	Tercatat di dalam bagan struktur pengamanan				Penjelasan penilaian
3	Memahami fungsi sarana keamanan				Penjelasan penilaian
4	Memiliki ijin penggunaan sarana keamanan				Penjelasan penilaian
5	Petugas memahami hak atas perlindungan hukum dalam bertugas sesuai dengan yang tertera di PERMENKUMHAM 33				Penjelasan penilaian
6	Mengikuti pelatihan bidang keamanan / standar pengamanan / prinsip HAM				Penjelasan penilaian
7	Memahami aturan penggunaan kekuatan				Penjelasan penilaian

KETERANGAN BOBOT NILAI

2 = TERPENUHI ATAU TIDAK DAPAT DITERAPKAN

1 = TERPENUHI SEBAGIAN

0 = TIDAK TERPENUHI