

KERTAS KERJA IDENTIFIKASI KEBUTUHAN

Checklist analitis dan audit trail perencanaan kebutuhan

Kode	KK-IK-02
Versi	1.0
Tahun	2026

Tujuan Formulir

Kertas kerja ini digunakan sebagai lembar analisis pendukung sebelum penetapan jenis pengadaan, cara pengadaan, dan penyusunan spesifikasi / KAK.

Satuan Kerja	:	
Tahun Anggaran	:	2026
Program / Kegiatan	:	
Nama Paket / Substansi Kebutuhan	:	

DAFTAR SIMAK IDENTIFIKASI

No.	Uraian Analisis	Penjelasan / Bukti / Catatan
1	Sifat kegiatan (baru / berulang)	a. Baru b. Berulang dari tahun sebelumnya c. (Pilih) Catatan/Keterangan lainnya:
2	Dasar dokumen perencanaan	a. RKPD b. Renja c. KUA/PPAS d. Rencana Kebutuhan BMN/D e. (Pilih/isi) Catatan/Keterangan lainnya:
3	Dasar pertimbangan kebutuhan	a. b. c. d. (Isi) Contoh: 1. Barang yang tersedia sudah rusak 2. Kebutuhan tugas seksi 3. Kebutuhan masyarakat atas kondisi jalan 4. Dll

No.	Uraian Analisis	Penjelasan / Bukti / Catatan
4	Dokumen teknis yang sudah tersedia	a. b. c. d. e. (Isi) Contoh: 1. Pada pekerjaan konstruksi sudah tersedia dokumen perencanaan / DED 2. Pada konsultan perencana sudah tersedia Dokumen Pra Desain 3. Sudah tersedia perjanjian 4. Dll
5	Dokumen teknis yang belum tersedia	a. b. c. d. (Isi) Contoh: 1. Pada pekerjaan konstruksi belum tersedia dokumen perencanaan / DED 2. Pada pekerjaan konstruksi belum tersedia AMDAL / UKL / UPL 3. Nota Kesepakatan lahan dengan warga sekitar belum tersedia 4. Dll
6	Evaluasi kegiatan tahun sebelumnya	a. b. c. d. (Isi) Contoh: 1. Terdapat kekurangan honorarium untuk petugas di lapangan 2. Munculnya gangguan pelaksanaan di lapangan 3. Waktu tidak sesuai rencana karena batasan pencairan anggaran 4. Dll
7	Ketersediaan pada katalog elektronik / lokapasar	a. b. c. d. (Isi) Contoh: 1. Terdapat kekurangan honorarium untuk petugas di lapangan 2. Munculnya gangguan pelaksanaan di lapangan 3. Waktu tidak sesuai rencana karena batasan pencairan anggaran 4. Dll
8	Prioritas kebutuhan	a. Diperlukan b. Tidak diperlukan (Pilih) Catatan/Keterangan lainnya:

No.	Uraian Analisis	Penjelasan / Bukti / Catatan
9	Kebutuhan konsolidasi	a. b. c. d. (Isi) Catatan/Keterangan lainnya :
10	Pengguna / penerima manfaat	a. b. c. d. (Isi) Catatan/Keterangan lainnya :
11	Identifikasi pelaku usaha / kompetensi	Ketersediaan: a. b. c. Syarat kompetensi/kualifikasi: a. b. c. (Isi) Catatan/Keterangan lainnya:
12	Waktu penggunaan	 (Isi) Catatan/Keterangan lainnya:
13	Perkiraan biaya awal	 (Isi, atau dapat terlampir) Catatan/Keterangan lainnya:
14	Justifikasi keputusan PPK	a. b. c. d. (Isi) Catatan/Keterangan lainnya:

PETA RISIKO AWAL

Risiko	Penyebab	Dampak	Level	Mitigasi Awal

PENGESAHAN

PPK	Tim Teknis / Tenaga Ahli	PA/KPA
(Nama / Tanda Tangan)	(Nama / Tanda Tangan)	(Nama / Tanda Tangan)