



**MONITORING DAN EVALUASI
PEMBANGUNAN ZI TRIWULAN I
DITTIPIDKOR BARESKRIM POLRI**

1. DASAR

- a. Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik.
- c. Surat Kabareskrim Polri Nomor: B/8459/xii/2016/Bareskrim tanggal 30 Desember 2016 perihal usulan sebagai Zona Integritas (ZI) menuju wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)
- d. Program kerja Kapolri "PROMOTER"
- e. Rencana Kerja Pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM dilingkungan Dittipidkor Bareskrim Polri.

2. PELAKSANAAN

Evaluasi atas pelaksanaan pembangunan Zona Integritas dan kinerja WBK/WBBM yang telah ditetapkan perlu dilakukan evaluasi untuk mengetahui efektifitas pedoman ini. Evaluasi dilingkungan Direktorat Tindak Pidana Korupsi dilaksanakan oleh Tim Penilai Internal (TPI) yang difasilitasi oleh Biro Reformasi Polri melalui penelaahan laporan-laporan.

Dalam Triwulan I ini, dilaksanakan monitoring Evaluasi pembangunan ZI dilingkungan Dittipidkor Bareskrim Polri terkait 6 (enam) komponen pengungkit antara lain:

- 1) **Manajemen perubahan**, bertujuan mengubah secara sistematis dan konsisten mekanisme kerja, pola pikir serta budaya kerja individu pada Dittipidkor Bareskrim Polri.

Indikatornya antara lain: Penyusunan tim Kerja, Penyusunan rencana pembangunan ZI menuju WBK/WBBM, Evaluasi dan pemantauan pembangunan ZI menuju WBK/WBBM dan Perubahan pola pikir dan budaya kerja.

Berkas pendukung ZI yang disiapkan oleh Dittipidkor Bareskrim Polri pada Triwulan I sesuai dengan Time Line Renja Pembangunan ZI:

- ❖ Penyusunan Tim Kerja
 - Sprint Pokja pembangunan ZI
 - Laporan proses seleksi
 - SOP pembentukan Tim Pokja
 - Kep Tim penggiat pembangunan ZI
- ❖ Penyusunan Dokumen Pembangunan ZI
 - Roadmap pembangunan ZI
 - Renja pembangunan ZI dan target prioritas
 - Foto, daftar hadir, notulen sosialisasi pembangunan ZI (Jan-Maret)

- 2) **Penata tatalaksana**, bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien dan terukur.

Indikator yang perlu dilakukan dalam menerapkannya antara lain: Tersusunnya prosedur operasional tetap/piranti lunak kegiatan utama, E-office, dan keterbukaan informasi publik

Berkas pendukung ZI yang disiapkan Dittipidkor Bareskrim Polri pada Triwulan I sesuai dengan Time Line Renja Pembangunan ZI:

- ❖ Penyusunan SOP kegiatan utama
 - SOP pengaduan Masyarakat langsung
 - SOP Pengaduan Masyarakat tidak langsung
 - SOP Subbagian Perencanaan
 - SOP Urusan Keuangan
 - SOP Urusan Tata Usaha
 - Nota kesepahaman dan kerjasama

- 3) **Penataan Sistem Manajemen SDM**, bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme SDM dilingkungan Dittipidkor Bareskrim Polri

Indikator yang perlu dilakukan: Perencanaan kebutuhan personel mengacu kepada kebutuhan Dittipidkor Bareskrim Polri, Pola mutasi internal, pengembangan personel berbasis kompetensi, penetapan kerja individu, penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku personel, sistem informasi personel.

Berkas pendukung ZI yang ada pada Dittipidkor Bareskrim Polri pada Triwulan I sesuai dengan Time Line Renja Pembangunan ZI:

- ❖ Perencanaan kebutuhan SDM sesuai kebutuhan organisasi
 - Analisis Beban Kinerja
 - Distribusi pegawai
 - Monev distribusi pegawai TW I
 - Mutasi pegawai
 - Monev mutasi pegawai TW I
 - Usulan pelatihan dan pendidikan
 - Analisis kesenjangan pegawai sesuai standar kompetensi
 - Latkatpuan dan Rakernis
 - Monev pengembangan kompetensi TW I
- ❖ Penetapan kinerja individu
 - Dokumen penetapan kinerja
- ❖ Penegakan aturan Disiplin/kode Etik/kode perilaku Pegawai
 - Laporan penilaian kinerja personel PNS
 - Surat keputusan penghargaan
- ❖ Sistem Informasi kepegawaian
 - Rekapitulasi absensi
 - Pemutakhiran data pegawai

- 4) **Penguatan Pengawasan**, bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja Dittipidkor Bareskrim Polri

Indikator untuk mengukur pencapaiannya: Pengendalian Gratifikasi, penerapan SPIP, pengaduan masyarakat, WBS, penanganan benturan kepentingan.

Berkas pendukung ZI yang ada pada Dittipidkor Bareskrim Polri pada Triwulan I sesuai dengan Time Line Renja Pembangunan ZI:

- ❖ Pengendalian Gratifikasi
 - Sosialisasi SE pengendalian Gratifikasi
 - Sprint penerimaan laporan gratifikasi
- ❖ Penerapan Sistem Pengawasan Internal Pemerintah
 - Sprint SIPP
 - Penilaian resiko dan pengendaliannya
- ❖ Pengaduan Masyarakat
 - Sprint penerima Dumas dan tindak lanjut
- ❖ Whistle Blowing System
 - Sprint sosialisasi WBS
 - Monev WBS TW I
 - Tindak lanjut hasil monev WBS TW I
- ❖ Penanganan Benturan kepentingan
 - SE Direktur tentang benturan kepentingan dalam lidik sidik
 - Sosialisasi SE benturan kepentingan
 - Monev benturan kepentingan TW I
 - Tindak lanjut hasil monev benturan kepentingan TW I

5) **Penguatan Akuntabilitas** bertujuan untuk meningkatkan penyelenggaraan Satker Dittipidkor Bareskrim Polri yang bersih dan bebas dari KKN.

Indikator yang perlu dilakukan: Keterlibatan pimpinan dan pengelolaan akuntabilitas

Berkas pendukung ZI yang ada pada Dittipidkor Bareskrim Polri pada Triwulan I sesuai dengan Time Line Renja Pembangunan ZI :

- ❖ Keterlibatan Pimpinan
 - Foto rapat, Notulen, dan Daftar hadir
- ❖ Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja
 - Evaluasi kinerja TW I
 - IKU, Renstra, Renja, LKIP dan SMART
 - Latkatpuan, Rakernis dan permintaan personel.

- 6) **Peningkatan kualitas pelayanan publik**, merupakan upaya dari Dittipidkor untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan inovasi pelayanan publik sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat.

Indikator yang perlu dilakukan: Pengukuran standar pelayanan, Budaya pelayanan prima, penilaian kepuasan terhadap pelayanan

Berkas pendukung ZI yang ada pada Dittipidkor Bareskrim Polri:

- ❖ Standar Pelayanan
 - Standar pelayanan dalam Dumas dan Riksa
- ❖ Budaya Pelayanan Prima
 - SE pelayanan oleh Dir
 - Sosialisasi standar dan SOP pelayanan Dumas dan pemeriksaan
 - Informasi pelayanan Dumas dan SOP nya diakses melalui website

3. KESIMPULAN

1. Hasil Monitoring dan Evaluasi Pembangunan ZI pada Triwulan I adalah dari keenam komponen pengungkit tersebut sebagian besar dapat terpenuhi dokumen pendukungnya sesuai dengan batas waktu yang ada pada rencana kerja Pembangunan ZI (Januari-Maret).
2. Kami menyadari dari dokumen pendukung yang telah kami siapkan, masih belum sempurna dan masih ada kekurangan. Untuk itu, diperlukan koordinasi, Evaluasi maupun Asistensi dari pihak Biro Reformasi Polri sebagai fasilitator guna menelaah laporan-laporan maupun dokumen-dokumen pendukung yang telah kami siapkan.

4. PENUTUP

Demikian Monitoring dan Evaluasi pembangunan ZI Triwulan I dilingkungan Dittipidkor Bareskrim Polri ini disusun, sebagai bahan masukan bagi pimpinan guna mengenai sejauh mana kesiapan dalam Pembangunan ZI

Jakarta, 31 Maret 2017
DIREKTUR TINDAK PIDANA KORUPSI
DIREKTUR
Dr. AKHMAD WIYAGUS, M.Si., M.M
BRIGADIR JENDERAL POLISI



**BADAN RESERSE KRIMINAL POLRI
DIREKTORAT TINDAK PIDANA KORUPSI**

NOTA DINAS

Nomor : B/ND- 136 /III/2017/Tipidkor

Kepada : Yth. Para Kasubdit, Para Kasubag dan Para Kaur

Dari : Dirtipidkor Bareskrim Polri

Perihal : Undangan Rapat MONEV Pembangunan ZI TW I

1. Rujukan :
 - a. Surat Asrena Kapolri Nomor: 919/XII/2016/Srena tgl 7 Desember 2016 tentang usulan sebagai pembangunan ZI;
 - b. Sprint Kapolri Nomor: 76/I/2017 tgl 12 Januari 2017 tentang Tim asistensi dan Verifikasi usulan sebagai pembangunan ZI pada Dittipidkor Bareskrim Polri;
 - c. Sprint Dirtipidkor Nomor: Sprint/68/II/2017/Tipidkor tgl 7 Feb 2017 ttg tim pokja pembangunan ZI;
 - d. Rencana kerja pembnagunan ZI menuju WBK dan WBBM dilingkungan Dittipidkor Bareskrim Polri.
2. Sehubungan dengan rujukan diatas, diharapkan kepada para personel yang terlibat dalam sprint Dirtipidkor Nomor: Sprint/68/II/2017/Tipidkor tgl 7 Feb 2017 ttg tim pokja pembangunan ZI Dittipidkor Bareskrim Polri agar menghadiri rapat Monitoring dan Evaluasi Pembangunan ZI yang akan dilaksanakan pada:
Hari : Rabu, 29 Maret 2017
Pukul : 08.00 s.d selesai (Setelah Apel Pagi)
Tempat : Aula Dittipidkor
3. Demikian untuk dilaksanakan

Jakarta, 27 Maret 2017

DIREKTUR TINDAK PIDANA KORUPSI

Dr. AKHMAD WIYAGUS .. M.Si... M.M
BRIGADIR JENDERAL POLISI

LAPORAN NOTULEN

Dalam rangka

NOTULEN RAPAT MONEV PEMBANGUNAN ZI

I. Pelaksanaan :

1. Hari/tanggal : Rabu / 29 Maret 2017;
2. Pukul : 08.30 – 10.00 WIB;
3. Tempat : Aula Dittipidkor Bareskrim Polri;
4. Peserta : Daftar hadir Terlampir

II. Hasil kegiatan :

Monitoring dan Evaluasi pembangunan ZI pada Dittipidkor Bareskrim Polri dibuka oleh Wadir Tipidkor Bareskrim Polri, sekaligus menjabarkan dan mensosialisasikan kesiapan dokumen pendukung yang telah dipenuhi, dan rencana tindak lanjut kedepan

Usulan dan Masukan

1. Kasubagrenmin:
 - Sebagai sekertaris, kami melaporkan bahwa terdapat revisi surat perintah personel yang terlibat sebagai tim Pokja pembangunan ZI pada Dittipidkor, yaitu sebanyak 4 (empat) personel.
 - Pelaksanaan sosialisasi pembangunan ZI direncanakan dilaksanakan setiap bulan tahun berjalan
 - Pada pelaksanaan Evaluasi setiap kegiatan yang ada pada masing-masing pengungkit direncanakan akan dilaksanakan setiap 3 (tiga) bulan tahun berjalan.
 - Apabila dalam pelaksanaan pemenuhan dokumen pendukung ataupun hal lain terkait kesiapan pembangunan ZI membutuhkan anggaran, dapat meminta anggaran dengan melampirkan RAB pada Subagrenmin
 - Kami terbuka pada setiap pengungkit yang ingin melengkapi data dapat berkoordinasi dengan Subagrenmin.
2. Wadir:
 - Pada pelaksanaannya ini bukan hanya tanggungjawab Subagrenmin dan Subagops, agar semua berperan aktif dan open terhadap pemenuhannya.

- Perlu kita garis bawahi, bahwa dalam pembangunan ZI ini, kita harus berjalan sesuai dengan Renja pembangunan ZI yang telah kita susun. Dengan kata lain kegiatan menyesuaikan dengan timeline renja pembangunan ZI
- Setelah ini, saya harapkan pada masing-masing Katim Pokja pada setiap pengungkit memaparkan kesiapan yang telah dilakukan dan apabila ada hambatan segera disampaikan.
- Sebagai informasi pada bulan Juni akan dilaksanakan pemeriksaan/Asistensi oleh Tim Penilai Internal (TPI) yang terdiri dari internal kita dari RBP Srena Polri, Itwasum Polri, dan pihak-pihak terkait
- Untuk itu saya sangat mengharapkan keseriusan dalam pemenuhan dokumen dimaksud yang harus dilengkapi pada setiap pengungkit yang telah dibebankan oleh masing-masing pengungkit.
- Dalam penetapan ZI ditentukan oleh komponen pengungkit dan komponen hasil.

3. Kasubdit III:

- Pada manajemen perubahan kami telah melengkapi: Sprint, Kep, Renja dan dokumentasi pada setiap kegiatan.
- Yang akan kami susun selanjutnya yaitu membuat laporan Monitoring Evaluasi pembangunan ZI.
- Prinsipnya kami menunggu progres dari masing-masing pengungkit guna dicantumkan pada laporan Monev dimaksud.

4. Kasubagops:

- Pada pengungkit 2 kami menyajikan reuiu SOP Dumas langsung dan tidak langsung
- Website sudah bisa diaktifkan, mohon masukan saran guna kemajuan. Dan pada Website ini juga kami tampilkan ZI sehingga dapat dipublikasikan dan diketahui oleh publik

5. Kasubdit 4:

Pada pengungkit 3 terkait SDM, dimana kami masih kesulitan dalam kelengkapan data personel dan data dukung lain yang diperlukan.

6. Kasubdit 2:

Sampai saat ini kami belum mendapatkan kendala, untuk dokumen pendukung dapat kami penuhi, tinggal menunggu koreksi dari pak wadir/dir.

7. Kasubdit 5:

- Dokumen yang masih dalam proses penyusunan yaitu mengenai kelengkapan WBS dan benturan kepentingan.
- Kami akan segera berkoordinasi dengan Subagops terkait pelayanan WBS melalui website Tipidkor.

III. Kesimpulan


- Hasil Monitoring dan Evaluasi pada Triwulan I dalam pembangunan ZI dilingkungan Dittipidkor Bareskrim Polri belum optimal, Sebelum pelaksanaan pemeriksaan/Asistensi dilaksanakan oleh Tim TPI agar segera dilengkapi.
- Setelah rapat ini, agar pengungkit yang bertanggungjawab atas Laporan Monev pembangunan ZI, segera menyelesaikan laporan dimaksud.

IV. Penutup

Demikian notulen monitoring dan Evaluasi pembangunan ZI Dittipidkor dibuat, untuk diketahui dan ditindak lanjuti pelaksanaannya.

Jakarta, 29 Maret 2016

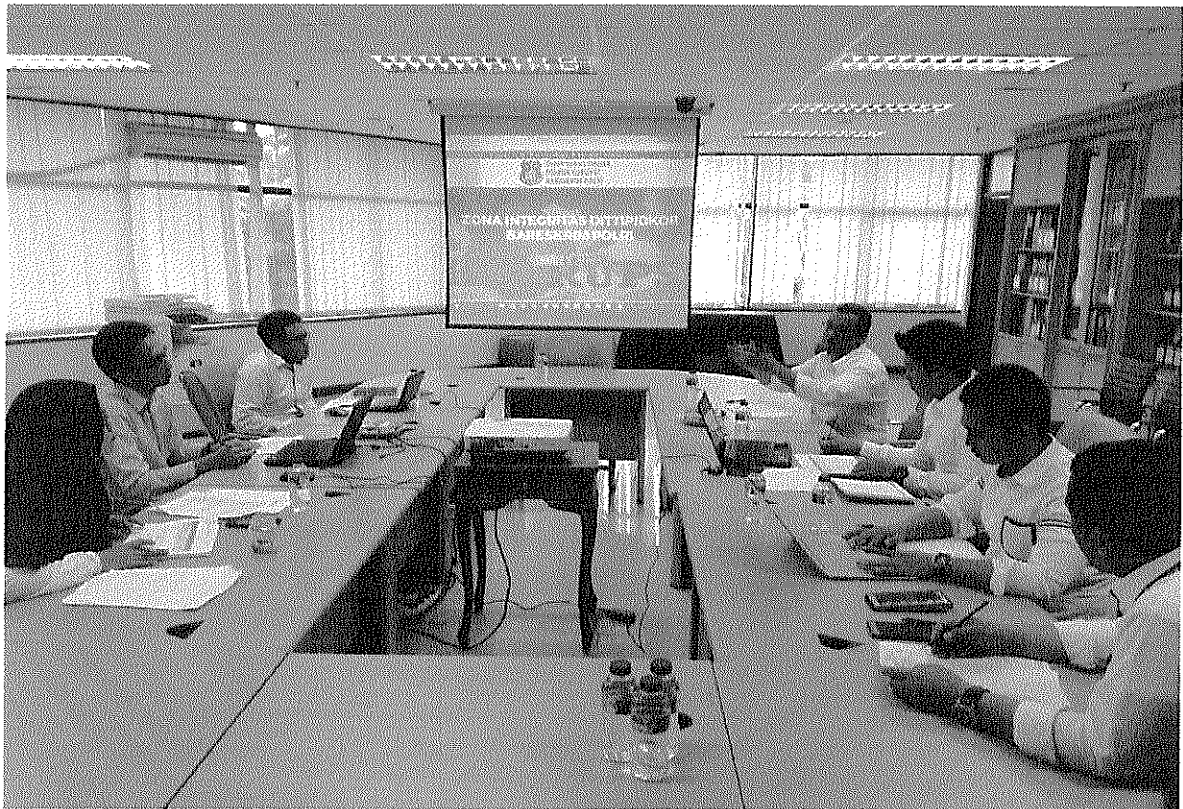
NOTULEN

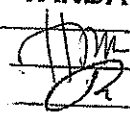
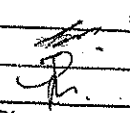
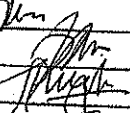
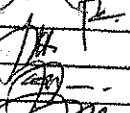
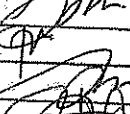

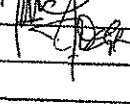












Dra. SRI NINGSIH., M.H
AKBP NRP. 65030759

**BADAN RESERSE KRIMINAL POLRI
DIREKTORAT TINDAK PIDANA KORUPSI**

DOKUMENTASI MONEV PEMBANGUNAN ZI TRIWULAN I



| NO | NAMA | PANGKAT NRP/NIP | STRUKTURAL | TANDA TANGAN |
|----|-----------------|--------------------|------------------|---|
| 1 | Tommy Wisten SH | IPDA | Panitia Subdit 3 |  |
| 2 | RICKY R | BRIPTU 184030085 | BANITU SUBDIT II |  |
| 3 | Terpi Fiq | BEPIKA/81026064 | ISAG OPS |  |
| 4 | Indah | PHI | Bayurps |  |
| 5 | IIS S | Pangda 1 | Banum |  |
| 6 | Adik Wismu | Pemata 1 | KAUSTU |  |
| 7 | Tefiana .SE | Pengatur 1 | Banum Subdit 4 |  |
| 8 | Ety Yuliana | Pengatur 1 | Banum Subdit 1 |  |
| 9 | AMBAL NIYANTO | PENGATUR | BANUM SUBDIT 1 |  |
| 10 | SRI Waluyani | Pengatur | Banum Subdit 1 |  |
| 11 | Sni Mulyani | Pengatur | SUBDIT 1 |  |
| 12 | B DWISANTO | Pengatur | Banum UR-TV |  |
| 13 | HERAWATI | Penda | Pamflet URTO |  |
| 14 | DALAILUL HAKKAT | Prondir | Subdit 3 |  |
| 15 | MUR-HIDAYAT | B M GA-DIR | SUBDIT 2 |  |
| 16 | HADI K | AIP | SUBDIT 2 |  |
| 17 | Andika Halba | IPDA | Subdit 3 |  |
| 18 | SUGENG | A-KBP | KAMIT 1/3 | |
| 19 | DIMAS | AKBP | PHL OPS | |