



**MONITORING DAN EVALUASI
PEMBANGUNAN ZI TRIWULAN II
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.
- f. Hasil Pemeriksaan/Asistensi Tim Penilai Internal (TPI) di Dittipidkor Bareskrim Polri pada tanggal 15 Juni 2017

2. PELAKSANAAN

Monitoring dan Evaluasi Triwulan II pada pembangunan ZI Dittipidkor Bareskrim Polri dapat dilaksanakan lebih selektif dan terarah, karena sebelumnya pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2017 telah dilaksanakan Asistensi oleh Tim Penilai Internal. Dimana pada pelaksanaannya selain melakukan pemeriksaan/telaah terhadap laporan dan dokumen-dokumen pendukung pada setiap pengungkit juga memberikan saran, masukan, petunjuk akan kelengkapan serta kesiapan guna meningkatkan kesiapan Dittipidkor didalam Pembangunan ZI.

Kesiapan keenam komponen pengungkit pada Monev Triwulan II (April-Juni) antara lain:

- 1). **Manajemen perubahan**, Berkas pendukung ZI yang disiapkan oleh Dittipidkor Bareskrim Polri pada Triwulan II sesuai dengan time line renja pembangunan ZI:
 - ❖ Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan ZI
 - Foto, daftar hadir, notulen sosialisasi pembangunan ZI setiap bulan
 - Monev pembangunan ZI TW II
 - Tindak lanjut hasil monev TW II
 - ❖ Internalisasi Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja
 - Daftar Hadir pimpinan (Dir&Wadir) sebagai Rolemodel
 - Penunjukan Agen perubahan pada Satker

- 2). **Penata tatalaksana**, Berkas pendukung ZI yang disiapkan Dittipidkor Bareskrim Polri pada Triwulan II sesuai dengan time line rencana kerja pembangunan ZI:
 - ❖ Elektronik Office
 - Membuat Website Dittipidkor
 - ❖ Keterbukaan Informasi Publik
 - Formulir Pengaduan TPK

- 3). **Penataan Sistem Manajemen SDM**, Berkas pendukung ZI yang disiapkan Dittipidkor Bareskrim Polri pada Triwulan II sesuai dengan time line rencana kerja pembangunan ZI:
 - ❖ Perencanaan Kebutuhan SDM sesuai Kebutuhan Organisasi
 - Pertelaan staf Dittipidkor Bareskrim Polri
 - Monev distribusi pegawai TW II
 - ❖ Pola Mutasi Internal
 - Sprint, ND undangan, Notulen, daftar hadir dan dokumentasi pelaksanaan mutasi internal Dittipidkor Bareskrim Polri
 - Monev mutasi pegawai TW II
 - ❖ Pengembangan SDM Berbasis Kompetensi
 - Modul/bahan anjar, sertifikat/ijasah dikjur/pelatihan yang telah diikuti oleh personel Dittipidkor Bareskrim Polri
 - Monev pengembangan kompetensi TW II
 - ❖ Penetapan Kinerja Individu
 - Laporan penilaian kinerja personel Polri

- ❖ Penegakan Aturan Disiplin/Kode Etik/Kode Prilaku pegawai
 - Perkap/piranti lunak terkait Aturan Disiplin/Kode Etik/Kode Prilaku pegawai
 - Berkas sidang Disiplin, Skep hasil sidang dan putusan
 - ❖ Sistem Informasi kepegawaian.
 - Rekapitulasi absen April-Juni
 - Pemutakhiran data pegawai TW II
- 4) **Penguatan Akuntabilitas**, Berkas pendukung ZI yang disiapkan Dittipidkor Bareskrim Polri pada Triwulan II sesuai dengan time line rencana kerja pembangunan ZI:
- ❖ Keterlibatan Pimpinan
 - Evaluasi kinerja TW II
 - ❖ Pengelolaan Akuntabilitas kinerja
 - SMART TW II
- 5). **Penguatan pengawasan** Berkas pendukung ZI yang disiapkan Dittipidkor Bareskrim Polri pada Triwulan II sesuai dengan time line rencana kerja pembangunan ZI:
- ❖ Pengendalian Gratifikasi
 - Laporan penanganan UPG
 - ❖ Penerapan Sistem Pengawasan Internal Pemerintah (SPIP)
 - Sosialisasi SIPP, notulen, daftar hadir dan dokumentasi
 - ❖ Pengaduan Masyarakat
 - Monev Dumas TW I dan TW II
 - Tindak lanjut Dumas TW I dan TW II
 - ❖ Whistle Blowing System
 - Monev WBS TW II
 - Tindak lanjut hasil monev WBS TW II
 - ❖ Penanganan Benturan Kepentingan
 - Monev benturan kepentingan TW II
 - Tindak lanjut hasil monev benturan kepentingan TW II.

6). **Peningkatan kualitas pelayanan publik**, Berkas pendukung ZI yang disiapkan Dittipidkor Bareskrim Polri pada Triwulan II sesuai dengan time line rencana kerja pembangunan ZI:

❖ Standar Pelayanan

- Informasi terkait pelayanan Dittipidkor diakses melalui website

❖ Budaya Pelayanan Prima

- Informasi website
- Penyusunan Survey Kepuasan Pelayanan

3. KESIMPULAN

1. Monitoring dan Evaluasi Pembangunan ZI Dittipidkor Bareskrim Polri pada periode Triwulan ke II (April-Juni) 2017 telah berjalan sesuai dengan time line rencana kerja pembangunan ZI yang telah ditetapkan.
2. Hasil pemeriksaan/Asistensi dari Tim Penilai Internal (TPI) Tahap I yang telah dilakukan pada tanggal 15 Juni 2017 memberikan saran masukan antara lain agar perlu melengkapi bukti dukung pada setiap laporan/dokumen disetiap komponen pengungkit.
3. Tim Pokja akan segera melengkapi data/bukti dukung yang dimaksud guna kesiapan pemeriksaan Tim Penilai Internal (TPI) Tahap II yang direncanakan akan dilaksanakan pada bulan Juli mendatang.

4. PENUTUP

Demikian Monitoring dan Evaluasi pembangunan ZI Triwulan II dilingkungan Dittipidkor Bareskrim Polri ini disusun, diharapkan akan menghasilkan Komponen hasil yang dihapkan yaitu dilingkungan Dittipidkor Bareskrim Polri telah terwujud aparatur yang bersih dan bebas dari KKN, serta penyelesaian, pengawasan telah terwujud peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.

Jakarta, 5 Juli 2017
DIREKTUR TINDAK PIDANA KORUPSI



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

BADAN RESERSE KRIMINAL POLRI
DIREKTORAT TINDAK PIDANA KORUPSI

NOTA DINAS

Nomor : B/ND- *240* MI/2017/Tipidkor

Kepada : Yth. 1. Para Kasubdit Dittipidkor Bareskrim Polri
2. Para Kasubbag Dittipidkor Bareskrim Polri

Dari : Wadir Tipidkor Bareskrim Polri.

Perihal : melengkapi data dukung dalam pembangunan
Zona Integritas di lingkungan Dittipidkor
Bareskrim Polri.

1. Rujukan :

- a. Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : Kep/580/VI/2016 tanggal 9 Juni 2016 tentang pedoman penilaian ZI menuju WBK dan WBBM di lingkungan Polri;
 - b. Program Kerja Kapolri "PROMOTER";
 - c. Surat Perintah Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : Sprin/76/II/2017 tanggal 12 Januari 2017 tentang susunan tim asistensi dan verifikasi internal Polri dalam rangka usulan penetapan sebagai ZI menuju WBK Dittipidkor Bareskrim Polri;
 - d. Hasil asistensi TPI pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2017 di Dittipidkor Bareskrim Polri.
2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, disampaikan kepada masing-masing penanggung jawab kegiatan pembangunan Zona Integritas untuk melakukan cros cek terhadap data dukung yang belum ada berdasarkan hasil wawancara dengan TPI.
 3. Apabila data dukung yang belum ada agar memberi catatan di lembar LKE yang menyetujui Nota Dinas ini.
 4. Untuk mempermudah kerja Kasubdit, agar ditunjuk salah satu Kanit yang dapat membantu dan bekerjasama dengan Subbagrenmin dan Subbagops.
 5. Atas kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Jakarta, *19* Juni 2017

WAKIL DIREKTUR TINDAK PIDANA KORUPSI



ERWANTO KURNIADI, S.H., M.H.
KOMISARIS BESAR POLISI NRP. 67040408

Tembusan :

Dirtipidkor Bareskrim Polri.

BADAN RESERSE KRIMINAL POLRI
DIREKTORAT TINDAK PIDANA KORUPSI

NOTA DINAS

Nomor : B/ND- 250/VII/2017/Tipidkor

Kepada : Yth. Para Kasubdit, Para Kasubag dan Para Kaur
Dari : Dittipidkor Bareskrim Polri
Perihal : Undangan Rapat MONEV Pembangunan ZI TW II

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 Dittipidkor Nomor: Sprint/68/II/2017/Tipidkor tgl 7 Feb 2017 ttg tim pokja pembangunan ZI;
 - d. Rencana kerja pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM dilingkungan Dittipidkor Bareskrim Polri;
 - e. Hasil pemeriksaan dan penilaian TPI, pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2017 di Dittipidkor Bareskrim Polri.
2. Sehubungan dengan rujukan diatas, diharapkan kepada para personel yang terlibat dalam tim pokja pembangunan ZI Dittipidkor Bareskrim Polri agar menghadiri rapat Monitoring dan Evaluasi Pembangunan ZI yang akan dilaksanakan pada:
Hari : Selasa, 4 Juli 2017
Pukul : 09.00 s.d selesai
Tempat : Aula Dittipidkor
3. Demikian untuk dilaksanakan

Jakarta, 3 Juli 2017

DIREKTUR TINDAK PIDANA KORUPSI

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

LAPORAN NOTULEN

Dalam rangka

NOTULEN RAPAT MONEV PEMBANGUNAN ZI TW II
PADA DITTIPIDKOR BARESKRIM POLRI

I. Pelaksanaan :

1. Hari/tanggal : Selasa / 4 Juli 2017;
2. Pukul : 09.00 – 10.40 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 menyampaikan hasil pemeriksaan/Asistensi yang telah dilaksanakan oleh Tim Penilai Internal (TPI) pada tanggal 15 Juni 2017 pada Dittipidkor Bareskrim Polri.

Usulan dan Masukan

Wadir:

- Sebelum pelaksanaan cuti bersama, saya telah menerbitkan Nota Dinas terkait kelengkapan data dukung dalam pembangunan ZI dilingkungan Dittipidkor Bareskrim Polri. Dimana para penanggungjawab melakukan cros cek terhadap data dukung yang belum ada dan memberikan catatan pada lembar LKE.
- Untuk mempermudah kerja Kasubdit, agar menunjuk salah satu personelnnya yang dapat membantu dan bekerjasama dengan Subagrenmin dan Subagops.
- Pada bulan ini akan dilaksanakan pemeriksaan/Asistensi tahap II, untuk itu saya minta dokumen pendukung segera dilengkapi.
- Hasil kita pada penilaian tahap I tersebut yaitu: **belum memenuhi kriteria minimum predikat WBK yang harus mencapai nilai minimal 90% atau 3,6.**
- Berikut saya bacakan dokumen yang harus dilengkapi oleh setiap pengungkit antara lain:
 - a. Manajemen Perubahan:
 - * Sosialisasi Website lebih aktual
 - * Monev belum detail
 - * Tindak lanjut dibuat Smester

b. Petanataan Tatalaksana:

- * Inovasi SOP/pilun
- * Monev terhadap pilun/SOP

c. Penataan Sistem Manajemen SDM:

- * Renbut personel
- * Piranti Lunak terkait SDM belum tersedia.
- * Dokumen rencana mutasi
- * Belum ada nilai LKIP
- * Belum ada data penilaian individu.
- * Belum ada pengukuran indikator baik untuk aturan Disiplin dan kode etik.

d. Penguatan Akuntabilitas:

- * Data personel diSubagrenmin sesuai kompetensi

e. Penguatan Pengawasan:

- * Kebijakan pimpinan pada daftar resiko
- * Kegiatan pengendalian untuk daftar resiko
- * Laporan penanganan Benturan kepentingan

f. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik:

- * Penerapan sanksi/reward bagi pelaksana pelayanan belum ada
- * Inovasi Pelayanan
- * Survey kepuasan dilaksanakan secara berkala.

III. Kesimpulan

Dokumen pendukung segera dilengkapi untuk kesiapan pemeriksaan/Asistensi dari Tim Penilai Internal (TPI) tahap 2. Dan dokumen Monev pembangunan ZI TW II segera disusun.

IV. Penutup

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

Jakarta, 4 Juli 2017

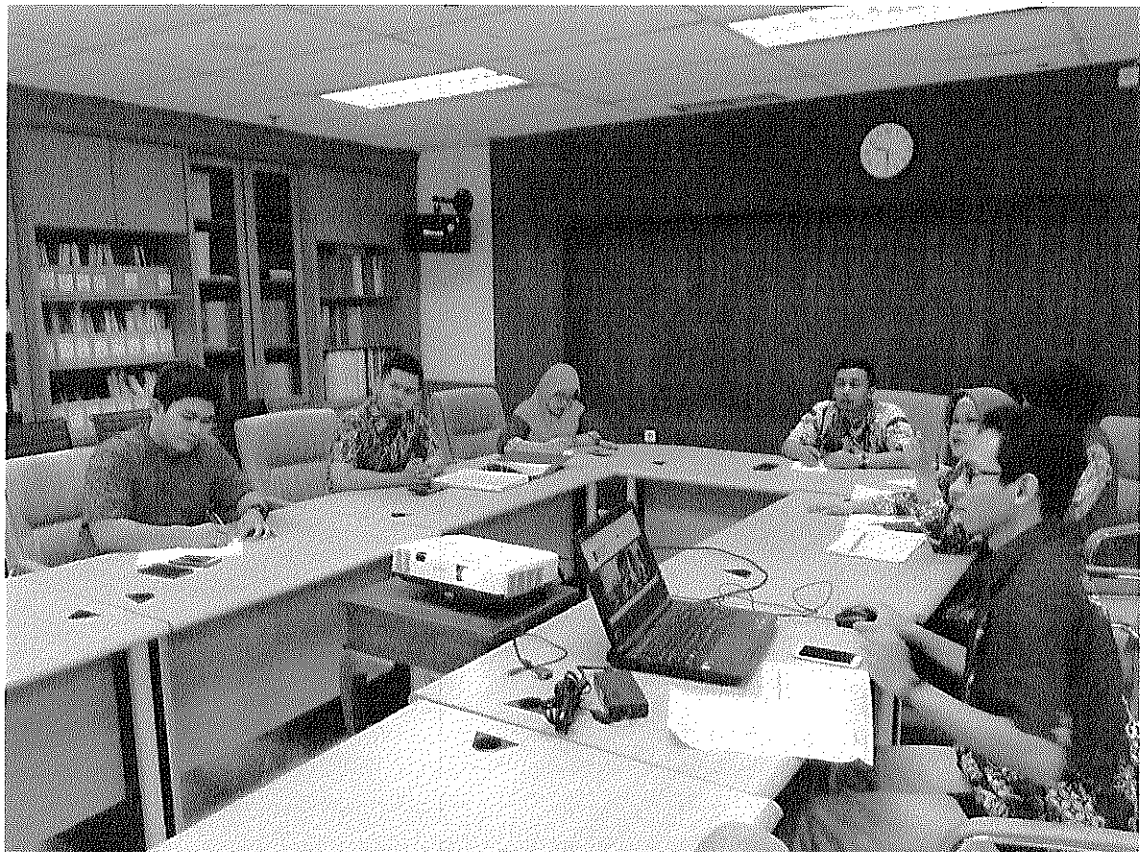
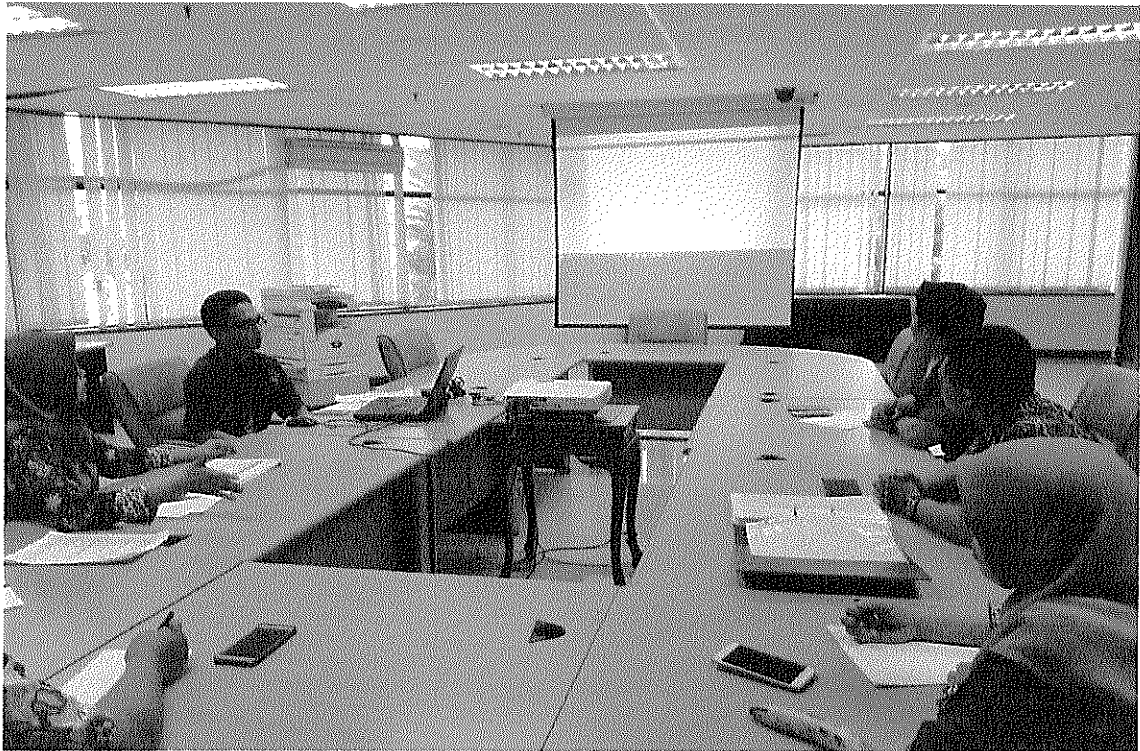
NOTULEN

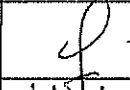



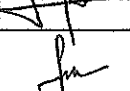
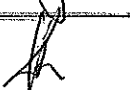
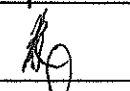



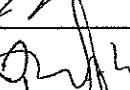



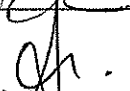





Dra. SR. NINGSIH., M.H
AKBP NRP. 65030759

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

DOKUMENTASI MONEV PEMBANGUNAN ZI TRIWULAN II



NO	NAMA	PANGKAT/NRP/NIP	JABATAN	TTD
1	ILIS S	Pengada 5	Banum	
2	Tommy Lyston SH.	IPDA	Kamt 1 subdit III	
3	Adik Wisnu	PENATA 1	KAMTV	
4	Tetiana . S.E	Pengatur I	Banum Subdit 4	
5	Ety Yuliana .SE	Pengatur I	Banum subdit 5	
6	Amber Riyatto	Pengatur	Banum III	
7	SRI WALUYANI	PENGATUR	SUBDIT II	
8	SRI MULYANI	Pengatur	Banum Subdit I	
9	DWIYATTO	PENGATUR	BANUM URTU	
10	Iis Sudaryanti	Pengada 5	Danum URKEU	
11	Herowati	Penda ↑	Pamin URTU	
12	DALAILUL KHATIRAT	Brigadir	subdit 3.	
13	RICKY	BRIPTU	subdit 2.	
14	NURHIDAYAT.	Brigadir.	subdit 2	
15	HADI K.	AKP	subdit 2	
16	Andria Hairiz	IPDA.	subdit 3.	
17	SUBENG	AKBP	KAMIT 1/3.	
18	DIWAS	=	PHL OPS	
19	Indah	-	PHL OPS	