



KEPUTUSAN KEPALA PUSAT KEUANGAN POLRI
Nomor : Kep/14/III/2025/Puskeu

tentang

**RENCANA KERJA
PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS (ZI) MENUJU
WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM)
DI LINGKUNGAN PUSAT KEUANGAN POLRI**

KEPALA PUSAT KEUANGAN POLRI

- Menimbang** : bahwa dalam rangka pelaksanaan Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di lingkungan Puskeu Polri, dipandang perlu menetapkan keputusan.
- Mengingat** : 1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah;
2. Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Kep/432/IV/2022 tentang Petunjuk Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di lingkungan Polri;
3. Surat Perintah Kapuskeu Polri Nomor: Sprin/38/I/KEP./2025 tanggal 15 Januari 2025 tentang pelaksana Tim Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Satker Puskeu Polri T.A. 2025.
- Memperhatikan** : saran dan pertimbangan staf Puskeu Polri.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KEPALA PUSAT KEUANGAN POLRI TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS (ZI) MENUJU WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM) DI LINGKUNGAN PUSAT KEUANGAN POLRI.**

1. rencana

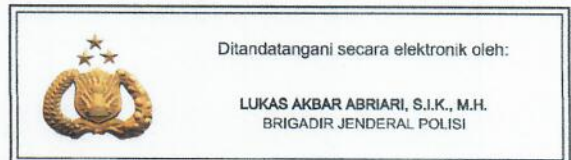


2 KEPUTUSAN KEPALA PUSAT KEUANGAN POLRI
NOMOR : Kep/14/III/2025/Puskeu
TANGGAL : 7 Maret 2025

1. rencana kerja pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) sebagai acuan implementasi pembangunan ZI di lingkungan Pusat Keuangan Polri;
2. keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Dikeluarkan di : Jakarta
pada tanggal : 7 Maret 2025

KEPALA PUSAT KEUANGAN POLRI



MARKAS BESAR
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
PUSAT KEUANGAN POLRI

Jalan Trunojoyo 3 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan

Tabel Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas

NO	KOMPONEN	INDIKATOR	LANGKAH AKSI	BUKTI FISIK	TARGET
I	MANAJEMEN PERUBAHAN	1. Penyusunan Tim Kerja	<ul style="list-style-type: none"> a. Membuat Undangan Pembentukan Tim Kerja WBBM b. Rapat Pembentukan Tim Kerja WBBM c. Penentuan Anggota Tim Kerja WBBM d. Pengesahan Tim Kerja WBBM oleh Kapuskeu Polri e. Pendistribusian SPRIN kepada personel yang ditunjuk 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Undangan rapat pembentukan Tim Kerja WBBM ▪ Notulen, Absensi Rapat, Foto Kegiatan / Dokumentasi Rapat ▪ Mekanisme Seleksi Anggota Tim ▪ SPRIN Tim Kerja WBBM ▪ Daftar distribusi SPRIN 	100% Pada Januari 2025
		2. Rencana Pembangunan Zona Integritas Menuju WBBM	<ul style="list-style-type: none"> a. Membuat Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju WBBM 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Undangan, Absensi, Foto Kegiatan / Dokumentasi ▪ Dokumen Rencana Aksi Pembangunan Zona Integritas Menuju WBBM ▪ Dokumen Laporan Kegiatan Penyusunan Rencana Aksi Pembangunan Zona Integritas Menuju WBBM 	100% Pada Februari 2025



NO	KOMPONEN	INDIKATOR	LANGKAH AKSI	BUKTI FISIK	TARGET
			<p>b. Membuat Target-target Prioritas yang Relevan dengan Tujuan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBBM</p> <p>c. Sosialisasi Pembangunan Zona Integritas Menuju WBBM kepada seluruh Pegawai jajaran Keuangan Polri dan Pembuatan Laporan Sosialisasi Pembangunan Zona Integritas Menuju WBBM.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kep Kasatker tentang rencana Pembangunan ZI menuju WBBM ▪ Dokumen Rencana Kerja yang Berisi Target Prioritas 	100% Pada Februari 2025
				<ul style="list-style-type: none"> ▪ Foto/Dokumentasi Sosialisasi Pencanaan Zona Integritas Menuju WBBM ▪ Spanduk dan Banner Pembangunan Zona Integritas Menuju WBBM di Lingkungan Kerja ▪ Capture Website, Media Sosial, Media Elektronik/Cetak ▪ Dokumen laporan sosialisasi pembangunan Zona Integritas Menuju WBBM 	100% Apel pagi

3. Monitori



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN dan dapat dibuktikan keasliannya melalui pemindaian QR di samping



LAMPIRAN KEPUTUSAN KAPUSKEU POLRI
 NOMOR : Kep/14/III/2025/Puskeu
 TANGGAL: 7 Maret 2025

NO	KOMPONEN	INDIKATOR	LANGKAH AKSI	BUKTI FISIK	TARGET
		3. <i>Monitoring</i> dan Evaluasi Pembangunan Zona Integritas Menuju WBBM	<p>a. Melaksanakan Anev Semesteran Pembangunan ZI Menuju WBBM pada Juni dan Desember 2025</p> <p>b. Melaksanakan Monev Semesteran Pembangunan ZI Menuju WBBM pada Juni dan Desember 2025</p> <p>c. <i>Monitoring</i> dan Evaluasi telah ditindaklanjuti</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Undangan, Notulen, Daftar Hadir dan Foto/Dokumentasi kegiatan Monev ▪ Dokumen Laporan Berkala Hasil Analisa dan Evaluasi Semesteran dan Tahunan ▪ Undangan, Notulen, Daftar Hadir dan Foto/Dokumentasi kegiatan Monev ▪ Dokumen Laporan Berkala Hasil <i>Monitoring</i> dan Evaluasi Semesteran dan tahunan ▪ Laporan Tindak Lanjut Atas Laporan <i>Monitoring</i> dan Evaluasi. ▪ Laporan Tindak Lanjut atas saran rekomendasi Anev ▪ Dokumentasi 	100% Pada setiap semester
		4. Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja	<p>a. Pemilihan <i>Role Model</i>/Agen Perubahan pada tataran unsur Pimpinan dalam Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBBM</p>	<p>SPRIN Pemilihan <i>Role Model</i> / Agen Perubahan pada tataran unsur Pimpinan dan tataran Staf</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Dokumentasi ▪ Pemberian <i>Reward and Punishment</i> ▪ <i>Press release</i> 	100% pada bulan Maret 2025 Dilaksanakan setiap tahun pada kegiatan Anev

LAMPIRAN KEPUTUSAN KAPUSKEU POLRI
 NOMOR : Kep/14/III/2025/Puskeu
 TANGGAL: 7 Maret 2025

NO	KOMPONEN	INDIKATOR	LANGKAH AKSI	BUKTI FISIK	TARGET
			<p>b. Pemilihan Agen Perubahan di antara Staf mengacu pada PermenPAN-RB Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Agen perubahan di Instansi Pemerintah</p> <p>c. Pembangunan Budaya Kerja dan Pola Pikir</p> <p>d. Penyusunan Rencana program dan Inovasi Pembangunan ZI menuju WBBM 1) Binrohtal pada setiap hari setelah waktu sholat dzuhur 2) Binrohtal setiap 3 bulan sekali dari Satker SSDM 3) Membuat hasil kegiatan</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Undangan rapat ▪ Daftar Hadir ▪ Notulen ▪ Dokumentasi ▪ Daftar persyaratan/kriteria agen perubahan ▪ Kep Kasatker tentang agen perubahan <ul style="list-style-type: none"> ▪ Data SOP ▪ Data Inovasi ▪ Foto <i>Fingerprint</i> ▪ Laporan Anev ▪ Laporan Kegiatan Inovasi <ul style="list-style-type: none"> ▪ Dokumen giat Binrohtal ▪ Perhari/ Triwulan ▪ Undangan ▪ Daftar Hadir ▪ Notulen ▪ Laporan hasil kegiatan pembangunan ▪ Dokumentasi 	<p>100% Pada Maret 2025</p> <ul style="list-style-type: none"> • 100% pada Desember 2025 • Dilaksanakan secara berkelanjutan <ul style="list-style-type: none"> ▪ Dilaksanakan secara berkelanjutan



NO	KOMPONEN	INDIKATOR	LANGKAH AKSI	BUKTI FISIK	TARGET
II	PENATAAN TATA LAKSANA	1. Prosedur operasional tetap (SOP) kegiatan	1. Membuat SOP 2. Melaksanakan evaluasi SOP secara berkala	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Laporan rekapitulasi SOP ▪ Buku SOP ▪ Link SOP <ul style="list-style-type: none"> • Laporan Anev bulanan ABK • Laporan bulanan Propam • Laporan penerima <i>Reward and Punishment</i> <ul style="list-style-type: none"> • Laporan Anev per Triwulan dan Semester 	<ul style="list-style-type: none"> • Dilaksanakan secara berkelanjutan • Dilaksanakan secara berkelanjutan • Laporan Anev per Triwulan dan Semester
		2. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	1. Aplikasi SI ABK PRESISI dan SIRENA 2. Aplikasi SAKTI, Aplikasi SMART, Aplikasi Krisna, dan Aplikasi E- Money terintegrasi dengan Kementerian terkait	<ul style="list-style-type: none"> • Screenshot penggunaan teknologi/aplikasi dalam pengukuran kinerja unit • Screenshot inovasi 	

3. Pemilihan



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN dan dapat dibuktikan keabsahannya melalui pemindaian QR di samping



Balai Sertifikasi Elektronik

NO	KOMPONEN	INDIKATOR	LANGKAH AKSI	BUKTI FISIK	TARGET
			<p>3. Pemilihan Agen Perubahan di antara staf mengacu pada PermenPAN-RB Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Agen perubahan di Instansi Pemerintah</p> <p>4. Pembangunan Budaya Kerja dan Pola Pikir</p> <p>5. Penyusunan Rencana program dan Inovasi Pembangunan ZI menuju WBBM a. Binrohtal pada setiap hari setelah waktu sholat dzuhur b. Binrohtal setiap 3 bulan sekali dari Satker SSDM c. Membuat hasil kegiatan</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Undangan rapat ▪ Daftar Hadir ▪ Notulen ▪ Dokumentasi ▪ Daftar persyaratan/kriteria agen perubahan ▪ Kep Kasatker tentang agen perubahan <ul style="list-style-type: none"> ▪ Data SOP ▪ Data inovasi ▪ Foto Fingerprint ▪ Laporan Anev ▪ Laporan Kegiatan Inovasi ▪ Dokumen kegiatan Binrohtal ▪ Per hari/ Triwulan ▪ Undangan ▪ Daftar Hadir ▪ Notulen ▪ Laporan hasil kegiatan pembangunan ▪ Dokumentasi 	<p>100% Pada Maret 2025</p> <ul style="list-style-type: none"> • 100% pada Desember 2025 • Dilaksanakan secara berkelanjutan ▪ Dilaksanakan secara berkelanjutan



NO	KOMPONEN	INDIKATOR	LANGKAH AKSI	BUKTI FISIK	TARGET
II	PENATAAN TATA LAKSANA	1. Prosedur operasional tetap (SOP) kegiatan a. SOP mengacu pada peta proses bisnis instansi b. Prosedur operasional tetap (SOP) telah diterapkan c. Prosedur operasional tetap (SOP) telah dievaluasi	1. Membuat SOP 2. Melaksanakan evaluasi SOP secara berkala	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan rekapitulasi SOP • Buku SOP • Link SOP <ul style="list-style-type: none"> ▪ Laporan Anev bulanan ABK ▪ Laporan bulanan Propam ▪ Laporan penerima Reward and Punishment <ul style="list-style-type: none"> ▪ Laporan Anev per Triwulan dan Semester 	<ul style="list-style-type: none"> • Dilaksanakan secara berkelanjutan • Dilaksanakan secara berkelanjutan • Dilaksanakan secara berkelanjutan



NO	KOMPONEN	INDIKATOR	LANGKAH AKSI	BUKTI FISIK	TARGET
		3. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) a. Sistem pengukuran kinerja unit sudah menggunakan teknologi informasi b. Operasionalisasi manajemen SDM menggunakan Teknologi Informasi	1. Aplikasi SI ABK PRESISI dan SIRENA 2. Aplikasi SAKTI, Aplikasi SMART, Aplikasi Krisna, dan Aplikasi E- Monev terintegrasi dengan Kementerian terkait 1. Penerapan aplikasi SIPP 2.0 (<i>Upgrading</i> NEW System Informasi Personel Polri) 2. Penerapan penggunaan Sistem Manajemen Kinerja Online (SMK)	<ul style="list-style-type: none"> • Screenshot penggunaan teknologi/aplikasi dalam pengukuran kinerja unit • Screenshot inovasi <ul style="list-style-type: none"> ▪ Screenshot penggunaan teknologi informasi/aplikasi operasionalisasi manajemen SDM ▪ Screenshot Inovasi pendukung penggunaan Teknologi Informasi/aplikasi operasionalisasi manajemen SDM 	<ul style="list-style-type: none"> • Dilaksanakan secara berkelanjutan <ul style="list-style-type: none"> • Dilaksanakan secara berkelanjutan

3. Penerapan



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN dan dapat dibuktikan keabsahannya melalui pemindaian QR di samping



Balai Sertifikasi Elektronik

NO	KOMPONEN	INDIKATOR	LANGKAH AKSI	BUKTI FISIK	TARGET
			<ol style="list-style-type: none"> 3. Penerapan Aplikasi 13 Komponen Budaya Unggul 4. Pendidikan pengembangan menggunakan aplikasi E-Dikbang 5. Penerimaan Calon Anggota Polri melalui pendaftaran pada Website 6. <i>Assesment</i> mandiri pada <i>Assesment Center</i> menggunakan Aplikasi DAC SSDM Polri 	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Screenshoot</i> penggunaan Teknologi Informasi/aplikasi layanan 	
		c. Pemberian pelayanan kepada publik menggunakan Teknologi informasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki <i>website</i> 2. Memiliki aplikasi media Sosial 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>Screenshoot</i> penggunaan Teknologi Informasi/aplikasi layanan ▪ <i>Screenshoot</i> Web/media sosial ▪ <i>Screenshoot</i> Inovasi 	<ul style="list-style-type: none"> • Dilaksanakan secara berkelanjutan

d. Melaksanakan



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN dan dapat dibuktikan keabsahannya melalui pemindaian QR di samping



Balai Sertifikasi Elektronik

NO	KOMPONEN	INDIKATOR	LANGKAH AKSI	BUKTI FISIK	TARGET
		d. Melakukan <i>monitoring</i> dan evaluasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membuat undangan pembentukan Tim Monev pemanfaatan IT 2. Rapat pembentukan Tim Monev pemanfaatan IT 3. Penentuan anggota Tim Monev pemanfaatan IT 4. Pengesahan Tim Monev pemanfaatan IT oleh Kapuskeu Polri 5. Pendistribusian Sprin kepada personel yang ditunjuk 	<ul style="list-style-type: none"> • Sprin • Undangan rapat • Laporan Monev 	<ul style="list-style-type: none"> • Dilaksanakan secara berkelanjutan
	3. Keterbukaan Informasi Publik a. Penerapan kebijakan tentang keterbukaan informasi publik		<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan Pejabat PPID 2. Penandatanganan MOU dengan media elektronik 	<ul style="list-style-type: none"> • Perkap Nomor 24 Tahun 2011 • Skep atau Sprin PPID • <i>Screenshoot</i> Website dan media sosial • Dokumentasi • Dokumentasi MOU • Aneq Laporan bulanan website dan medsos 	<ul style="list-style-type: none"> • 100% pada Desember 2025

NO	KOMPONEN	INDIKATOR	LANGKAH AKSI	BUKTI FISIK	TARGET
		b. Melakukan <i>monitoring</i> dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik	3. Melaksanakan anev dan <i>monitoring</i> tentang keterbukaan informasi publik secara berkala 4. Membuat laporan hasil Anev dan <i>monitoring</i> tentang keterbukaan informasi publik 5. Melaksanakan tindak lanjut atas saran dan/atau rekomendasi pada Anev	<ul style="list-style-type: none"> • Sprin • Undangan rapat • Notulen • Dokumentasi • Laporan Monev • Laporan tindak lanjut/dokumen dan foto disposisi tindak lanjut 	<ul style="list-style-type: none"> • 100% pada Desember 2025

III. PENATAAN



NO	KOMPONEN	INDIKATOR	LANGKAH AKSI	BUKTI FISIK	TARGET
III	PENATAAN SISTEM MANAJEMAN SDM	<ol style="list-style-type: none"> Membuat rencana kebutuhan; Mutasi Internal personel sesuai kompetensi; Pengembangan pegawai berbasis kompetensi Penetapan kinerja individu; 	<ol style="list-style-type: none"> Menganalisa beban kerja dengan jumlah personel; Mengusulkan penambahan personel. Merencanakan mutasi; Monev Mutasi Melaksanakan peningkatan kemampuan personel; Mengusulkan Personel untuk mengikuti Dikjur, Diklat dan Prolat. Pengisian penilaian kinerja individu; Pemberian <i>reward</i> berdasarkan hasil kinerja individu 	<ul style="list-style-type: none"> Rekap ABK Surat Permintaan kebutuhan Pers <p>Undangan Wanjak, Absensi, dokumentasi dan Kep Mutasi;</p> <p>Laporan Monev mutasi</p> <p>Laporan katpuan PIPK</p> <p>Laporan Dikbangspes</p> <p>Rekap SMK</p> <p>Laporan Kenaikan Pangkat</p>	<p>100% pada Desember 2025</p> <p>100 % setiap Semester</p> <p>100 % setiap Semester</p> <p>100 % setiap Semester</p> <p>100 % setiap Semester</p> <p>100 % setiap Semester</p> <p>100 % setiap Semester</p>

4. Penegakan



NO	KOMPONEN	INDIKATOR	LANGKAH AKSI	BUKTI FISIK	TARGET
		5. Penegakan aturan disiplin dan kode etik personel; 6. Pemuktahiran Sistem Informasi kepegawaian	Pelaksanaan pemeriksaan personel yang melanggar Gaktiplin dan kode etik Pemuktahiran data personel melalui SIPP dan di <i>update</i> setiap waktu;	1. Rekap personel yang melanggar disiplin, kode etik; 2. Rekap personel yang melaksanakan sidang disiplin dan kode etik personel <i>Screenshoot</i> SIPP	100% Setiap Bulan Sesuai kebutuhan 100 % setiap Semester



LAMPIRAN KEPUTUSAN KAPUSKEU POLRI
 NOMOR : Kep/14/III/2025/Puskeu
 TANGGAL: 7 Maret 2025

NO	KOMPONEN	INDIKATOR	LANGKAH AKSI	BUKTI FISIK	TARGET
IV	PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA	1. Keterlibatan Pimpinan.	1. Melibatkan pimpinan dalam penyusunan perencanaan Pusat Keuangan Polri	<ul style="list-style-type: none"> Sprin, surat undangan, laporan, absensi dan dokumentasi Produk Perencanaan (Renja, PK, IKU). 	100% Pada Januari dan Agustus 2025
			2. Melibatkan pimpinan dalam penyusunan Perjanjian Kinerja Pusat Keuangan Polri	<ul style="list-style-type: none"> surat undangan, laporan, absensi dan dokumentasi Produk Perencanaan (PK, IKU). 	100% Pada Januari 2025
			3. Melakukan pemantauan pencapaian kinerja Pusat Keuangan Polri	<ul style="list-style-type: none"> Laporan monev Bulanan, Triwulan, Semester dan Tahunan. 	100% Pada Januari s.d. Desember 2025
		2. Rencana Pembangunan Zona Integritas Menuju WBBM	1. Menyusun dokumen perencanaan Pusat Pusat Keuangan Polri	<ul style="list-style-type: none"> Surat undangan, Sprin, absensi, dokumentasi, laporan; dokumen perencanaan (Renja dan Renstra). 	100% Pada Januari dan Agustus 2025
			2. Mengumpulkan dokumen perencanaan Pusat Keuangan Polri yang berorientasi hasil	<ul style="list-style-type: none"> Laporan monev, sprin, surat undangan, absensi, laporan, dokumentasi, nilai AKIP; dokumen perencanaan (IKU). 	100% Pada Januari dan Juli 2025

3. Meny.....



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN dan dapat dibuktikan keasliannya melalui pemindaian QR di samping



Balai Sertifikasi Elektronik

LAMPIRAN KEPUTUSAN KAPUSKEU POLRI
NOMOR : Kep/14/III/2025/Puskeu
TANGGAL: 7 Maret 2025

NO	KOMPONEN	INDIKATOR	LANGKAH AKSI	BUKTI FISIK	TARGET
			3. menyusun dokumen perencanaan Pusat Pusat Keuangan Polri 4. Menyusun dokumen perencanaan Pusat Pusat Keuangan Polri 5. Menyusun laporan kinerja tepat waktu; 6. Menginput capaian kinerja pada sistem informasi/mekanisme informasi kinerja; 7. Menyusun pelaporan kinerja yang memberikan informasi tentang kinerja; 8. Mengajukan usulan peningkatan kompetensi bagi SDM yang menangani akuntabilitas kinerja.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Surat undangan, Sprin, absensi, laporan, dokumentasi; ▪ dokumen perencanaan (IKU). ▪ Surat undangan, Sprin, absensi, laporan, dokumentasi; ▪ Nilai AKIP; ▪ dokumen perencanaan (IKU). ▪ Surat permintaan data Capaian Kinerja; ▪ dokumen perencanaan (LKIP). ▪ Dokumen perencanaan (LKIP); ▪ Nilai AKIP. ▪ Screenshot capaian kinerja pada Aplikasi Sirena. ▪ Surat usulan pelatihan; ▪ TR pemanggilan Diklat; ▪ Laporan hasil pelaksanaan dan Sertifikat. 	100% Pada Januari 2025 100% Pada Januari dan Juli 2025 100% Pada Desember 2025 100% Pada Juli dan Desember 2025 100% Pada Desember 2025 100% Pada Januari s.d. Desember 2025

LAMPIRAN KEPUTUSAN KAPUSKEU POLRI
 NOMOR : Kep/14/III/2025/Puskeu
 TANGGAL: 7 Maret 2025

NO	KOMPONEN	INDIKATOR	LANGKAH AKSI	BUKTI FISIK	TARGET
V	PENGUATAN PENGAWASAN	1. PENGENDALIAN GRATIFIKASI	<ol style="list-style-type: none"> Melaksanakan sosialisasi Perkap 6 Tahun 2020 Melakukan public campaign Melaporkan hasil penanganan gratifikasi dan membuat surat pernyataan tidak menerima gratifikasi 	<ul style="list-style-type: none"> Surat undangan, daftar absensi dan dokumentasi Foto benner larangan menerima gratifikasi Laporan Surat pernyataan tidak menerima gratifikasi 	100 % pada bulan Januari 2025
		2. PENERAPAN SPIP	<ol style="list-style-type: none"> Dibangun lingkungan pengendalian sesuai yang ditetapkan organisasi Menyusun dan menetapkan risiko sesuai dengan Perkap Nomor 4 Tahun 2021 Melaksanakan kegiatan pengendalian risiko Melaksanakan sosialisasi Perkap Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan SPIP di Lingkungan Polri. 	<ul style="list-style-type: none"> SOP Buku Manajemen Resiko Puskeu Polri Surat perintah, absensi, laporan Surat undangan, absensi, dokumentasi, notulen, laporan hasil kegiatan. 	100 % pada bulan Februari 2025
		3. PENGADUAN MASYARAKAT	<ol style="list-style-type: none"> Implementasi Perpol Nomor 9 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penanganan Dumas di Lingkungan Polri Pengaduan masyarakat yang diterima telah di tindaklanjuti Analisa dan evaluasi Dumas dilakukan secara berkala Melaksanakan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> Rekap penanganan Dumas Screen/shoot penanganan Dumas Laporan Dumas bulanan, Triwulan dan Semester Dokumen tindak lanjut pengaduan masyarakat. Laporan Anev Dumas bulanan, Triwulan dan Semester Dokumen tindak lanjut pengaduan masyarakat Laporan tindak lanjut Dumas bulanan, triwulan dan Semester 	100 % setiap triwulan



NO	KOMPONEN	INDIKATOR	LANGKAH AKSI	BUKTI FISIK	TARGET
		4. WHISTLE BLOWING SYSTEM (WBS)	1. melaksanakan sosialisasi Kep Kapolri Nomor: Kep/147/II/2020 tentang <i>Whistle Blowing System (WBS) online</i> di lingkungan Polri 2. Melaksanakan evaluasi atas penerapan <i>Whistle Blowing System</i> per periodik	<ul style="list-style-type: none"> Surat undangan, daftar absensi dan dokumentasi Laporan bulanan, triwulan dan semester Laporan hasil penerapan <i>Whistle Blowing System</i> bulanan, triwulan dan semester Hasil pemetaan berupa dokumen yang ada pada Satker/Satwil 	100 % setiap triwulan
		5. PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN	1. Melaksanakan Identifikasi/pemetaan benturan kepentingan yang mungkin terjadi di Satker sesuai dengan yang tercantum pada Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/8/X/2015 tentang Jukrah pencegahan benturan kepentingan. 2. Melaksanakan sosialisasi Surat Edaran Kapolri Nomor : SE/8/X/2015 tentang Jukrah pencegahan benturan kepentingan. 3. Melakukan kegiatan penanganan benturan kepentingan 4. Melaksanakan evaluasi penanganan benturan kepentingan 5. Melaksanakan tindak lanjut saran dan/atau rekomendasi dari laporan hasil evaluasi penerapan benturan kepentingan.	<ul style="list-style-type: none"> Laporan sosialisasi atau screenshot dilengkapi lampiran surat perintah, surat undangan, daftar absensi, kegiatan foto, dokumentasi dan laporan. Laporan hasil penanganan benturan kepentingan Laporan hasil penanganan benturan kepentingan Laporan hasil penanganan benturan kepentingan 	100 % setiap triwulan

VI. Peningkatan



NO	KOMPONEN	INDIKATOR	LANGKAH AKSI	BUKTI FISIK	TARGET
		B. BUDAYA PELAYANAN PRIMA			
		1. Telah dilakukan berbagai upaya peningkatan kemampuan dan atau kompetensi tentang penerapan Budaya Pelayanan Prima	Sosialisasi/Pelatihan Budaya Pelayanan Prima	Laporan sosialisasi/pelatihan Budaya Pelayanan Prima	100% Pada Februari 2025
		2. Informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui berbagai media	Penyediaan website dan Media Sosial yang mudah diakses oleh masyarakat dalam memperoleh informasi layanan dan kegiatan;	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dokumentasi ▪ Screenshoot. 	100% Pada Februari 2025

3. Telah



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN dan dapat dibuktikan keasliannya melalui pemindaian QR di samping



NO	KOMPONEN	INDIKATOR	LANGKAH AKSI	BUKTI FISIK	TARGET
		3. Telah terdapat sistem pemberian penghargaan dan sanksi bagi petugas pemberi pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemberian <i>reward</i> kepada petugas layanan secara berkelanjutan; 2. Pemberian <i>punishment</i> terhadap anggota yang pelaksana pelayanan 3. melakukan pelanggaran atau pelayanan tidak sesuai SOP; 4. Sistem pemberian kompensasi kepada masyarakat, contoh permohonan maaf. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Laporan pemberian <i>reward/punishment</i> ▪ Laporan bulanan dumas 	100% Pada Februari 2025
		4. Telah terdapat sistem pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kasatker menetapkan kompensasi apabila pelayanan tidak sesuai dengan ketentuan seperti waktu pelayanan melebihi waktu yang telah ditetapkan. 2. Kompensasi yang telah ditetapkan wajib disosialisasikan. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Foto maklumat mengenai kompensasi pelayanan ▪ Laporan sosialisasi dan/atau <i>screenshoot</i> kompensasi yang sudah di sosialisasikan 	100% Pada Februari 2025

5. Terdapat



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN dan dapat dibuktikan keabsahannya melalui pemindaian QR di samping.



NO	KOMPONEN	INDIKATOR	LANGKAH AKSI	BUKTI FISIK	TARGET
		5. Terdapat sarana layanan terpadu/ terintegrasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terpadu adalah Sarana pelayanan kepolisian yang mengakomodir lebih dari 1 (satu) fungsi, 2. Terintegrasi adalah pelayanan Puskeu Polri yang mengikutsertakan <i>Stakeholder</i> lain 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dokumentasi tempat pelayanan ▪ <i>Screenshot</i> pelayanan terpadu pada aplikasi 	100% Pada Februari 2025
		6. Terdapat Inovasi Pelayanan	Kegiatan untuk mengefektifkan kerja dan efisiensi anggaran dalam pelayanan kepolisian guna menyelesaikan masalah dan memaksimalkan kerja	Laporan Inovasi Pelayanan	100% Pada Februari 2025

C. PENGELOLAAN



Balai
Sertifikasi
Elektronik



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN dan dapat dibuktikan keasliannya melalui penindasan QR di samping

NO	KOMPONEN	INDIKATOR	LANGKAH AKSI	BUKTI FISIK	TARGET
		C. PENGELOLAAN PENGADUAN			
		1. Terdapat media pengaduan dan konsultasi pelayanan yang terintegrasi dengan SP4N Lapor	Telah terintegrasi dengan SP4N-Lapor	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Screenshot aplikasi SP4N-Lapor ▪ Sprint penanggungjawab dan operator SP4N-Lapor 	100% Pada Februari 2025
		2. Terdapat unit yang mengelola pengaduan dan konsultasi pelayanan	Pengelolaan pengaduan masyarakat pada fungsi pengawasan di Polri sudah dibentuk berupa Bagdumas Itwasum Polri pada tingkat Mabes Polri.	<ul style="list-style-type: none"> • Kep Jabatan • Sprint penanggungjawab dan operator SP4N-Lapor 	100% Pada Februari 2025



NO	KOMPONEN	INDIKATOR	LANGKAH AKSI	BUKTI FISIK	TARGET
		3. Telah dilakukan evaluasi atas penanganan keluhan/masukan dan konsultasi	Laporan anev secara periodik	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dokumentasi tempat pelayanan ▪ Screenshot pelayanan terpadu pada aplikasi 	100% Pada Februari 2025
		C. PENILAIAN KEPUASAN TERHADAP PELAYANAN			
		1. Telah dilakukan evaluasi atas penanganan keluhan/masukan dan konsultasi	kegiatan untuk mengefektifkan kerja dan efisiensi anggaran dalam pelayanan kepolisian guna menyelesaikan masalah dan memaksimalkan kerja	Laporan Anev secara periodik yang dilengkapi dengan (undangan, absensi, notulen, dokumentasi)	100% Pada Februari 2025
		2. Hasil survei kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka	Hasil survei dipublikasikan kepada masyarakat melalui website, Media sosial	<ul style="list-style-type: none"> • Screenshoot • Dokumentasi 	

3. Dilakukan



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Serifikasi Elektronik (BSrE) BSSN dan dapat dibuktikan keasliannya melalui penandaan QR di samping.



NO	KOMPONEN	INDIKATOR	LANGKAH AKSI	BUKTI FISIK	TARGET
		3. Dilakukan tindak lanjut atas hasil survei kepuasan masyarakat	Melaksanakan Anev dan Tindak Lanjut Terhadap setiap hasil survei Kepuasan Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> Laporan Monev dan tindak lanjut 	100% Pada Februari 2025
		D. PEMANFAATAN TEKNOLOGI DAN INFORMASI			
		1. Telah menerapkan teknologi informasi dalam memberikan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> Jumlah layanan yang dimiliki Satker/Satwil Jumlah Layanan yang dimiliki Satker/Satwil telah menerapkan teknologi informasi dalam proses pemberian layanan. 	<ul style="list-style-type: none"> Screenshoot secara online untuk seluruh layanan Animasi singkat fitur-fitur layanan Panduan untuk penggunaan layanan Surat perintah penunjukkan personel sebagai operator layanan Rekap bukti penggunaan layanan Dokumentasi kegiatan pelayanan 	100% Pada Februari 2025
		2. Telah membangun database pelayanan yang terintegrasi	Implementasi Database Pelayanan Puskeu Polri yang Terintegrasi adalah Aplikasi Puskeu Presisi	<ul style="list-style-type: none"> Screenshoot secara online untuk layanan yang terintegrasi Foto database pelayanan yang terintegrasi 	100% Pada Februari 2025

3. Telah

Balai
Sertifikasi
BSSN

Dokumen ini didandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN dan dapat dibuktikan keasliannya melalui pemindaian QR di samping.



NO	KOMPONEN	INDIKATOR	LANGKAH AKSI	BUKTI FISIK	TARGET
	3. Telah dilakukan perbaikan secara terus menerus	Melakukan Perbaikan Pelayanan Puskeu Polri (Aplikasi Puskeu Presisi)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dokumen Anev ▪ Laporan hasil tindak lanjut saran dan rekomendasi Anev. 	100% Pada Februari 2025	
	E. REFORM 1 (UPAYA DAN/ATAU INOVASI PELAYANAN PUBLIK) 1. Upaya dan/atau Inovasi telah mendorong perbaikan pelayanan publik pada: a. Kesesuaian persyaratan b. Kemudahan system, mekanisme dan prosedur c. Kecepatan waktu penyelesaian	1. Data Inovasi 2. Data testimoni kemanfaatan inovasi 3. Data kuantitatif capaian pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> • Data Inovasi • Data testimoni kemanfaatan Inovasi • Data kuantitatif capaian pelayanan 	100% Pada Februari 2025	

d. Kejelasan

NO	KOMPONEN	INDIKATOR	LANGKAH AKSI	BUKTI FISIK	TARGET
		d. Kejelasan biaya/tarif, gratis e. Kualitas produk spesifikasi jenis pelayanan f. Kompetensi pelaksana/web g. Perilaku pelaksana/web h. Kualitas sarana dan prasarana i. Penanganan pengaduan, saran dan masukan			

2. Upaya



NO	KOMPONEN	INDIKATOR	LANGKAH AKSI	BUKTI FISIK	TARGET
		2. Upaya dan/atau inovasi pada perijinan/pelayanan telah dipermudah: a. Waktu lebih cepat b. Pelayanan <i>public</i> yang terpadu c. Alur lebih pendek /singkat d. Terintegrasi dengan aplikasi	1. Keputusan/Peraturan Kapuskeu Polri tentang Inovasi/Pelayanan/Perizinan 2. Rekap jumlah perijinan/pelayanan yang terdata/terdaftar 3. Rekap Jumlah perijinan/pelayanan yang telah dipermudah	<ul style="list-style-type: none"> • Rekap jumlah perijinan/ pelayanan • Rekap jumlah perizinan/ pelayanan yang telah dipermudah 	100% Pada Februari 2025

G. REFORM



LAMPIRAN KEPUTUSAN KAPUSKEU POLRI
 NOMOR : Kep/14/III/2025/Puskeu
 TANGGAL: 7 Maret 2025

NO	KOMPONEN	INDIKATOR	LANGKAH AKSI	BUKTI FISIK	TARGET
			G.REFORM 2 (PENANGANAN PENGADUAN PELAYANAN)		
		Penanganan pengaduan pelayanan dilakukan melalui berbagai kanal/media secara responsif dan bertanggung jawab	Laporan Anev kegiatan, respon terhadap pengaduan pelayanan yang berisi jumlah pengaduan dan jumlah tanggapan melalui <i>website</i> Puskeu Polri dan SP4N Lapor.	<ul style="list-style-type: none"> Laporan Penanganan pengaduan pelayanan melalui berbagai kanal/media Screenshoot 	100% Pada Februari 2025

Dikeluarkan di : Jakarta
 pada tanggal : 7 Maret 2025

KEPALA PUSAT KEUANGAN POLRI



Ditandatangani secara elektronik oleh

LUKAS AKBAR ABRIARI, S.J.K., M.H.
 BRIGADIR JENDERAL POLISI

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN dan dapat dibuktikan keasliannya melalui pemindaian QR di samping

