

**NOTULEN RAPAT ANALISIS DAN EVALUASI PELAKSANAAN  
PEMBANGUNAN ZI MENUJU WBBM PERIODE FERBRUARI 2025**

**1. Rujukan:**

- a. Permenpan RB Nomor 90 tahun 2021 tentang Pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM di Instansi Pemerintah;
- b. Keputusan Kapolri Nomor: Kep/432/IV/2022 tentang Petunjuk Pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM di lingkungan Polri.

**2. Pelaksanaan:**

- a. Hari : Selasa;
- b. Tanggal : 20 Januari 2025;
- c. Pukul : 09.00 WIB s.d. selesai;
- d. Tempat : Rapat Puskeu Polri

**3. Peserta Rapat:**

- a. Pimpinan Rapat:
  - Ketua Pelaksana
- b. Peserta Rapat:
  - Sekretaris ZI
  - Tim Pelaksana Pembangunan ZI Puskeu Polri

**4. Pelaksanaan**

Rapat dibuka oleh Ketua Pelaksana dengan hasil pembahasan sebagai berikut:

- a. Timeline pembangunan ZI tahun 2025 sebagai berikut:
  - 1) **Input data e-PZI** (Januari – Februari 2025) menginput dokumen dan data pendukung pada aplikasi e-PZI;
  - 2) **Evaluasi I** (Februari – April 2025) evaluasi persyaratan administrasi;
  - 3) **Asistensi** (April – Mei 2025) pelaksanaan asistensi pembangunan ZI terhadap unit kerja yang lolos persyaratan administrasi dan penilaian LKE;

- 4) **Clerance** (Mei 2025) clearance satuan/unit kerja yang memenuhi syarat administrasi;
- 5) **Verlap** (Agustus – September 2025) Verifikasi lapangan dengan metode mystery shopper;
- 6) **Panel** (Juli 2025) panel hasil desk evaluasi dan wawancara Bersama Kementerian PANRB dan TPI berdasarkan hasil wawancara virtual dan dinyatakan layak mengikuti tahap selanjutnya;
- 7) **Desk Evaluasi** (Juli 2025) desk evaluasi dan wawancara;
- 8) **Pleno** (Oktober 2025) pleno, merupakan rapat hasil akhir dari seluruh rangkaian evaluasi pembangunan zona integritas di lingkungan Polri sebagai prasyarat satuan/unit kerja yang dinyatakan memenuhi kriteria menuju WBK yang dihadiri Tim Penilai Internal dan Tim Penilai Nasional;
- 9) **Clearance Nasional** (Oktober 2025) permohonan clearance nasional ke Kementerian PANRB untuk Satker yang lolos tahap pleno;
- 10) **Penetapan** (November – Desember 2025) penetapan predikat WBK dan WBBM pada Kementerian PANRB;
- 11) **Penghargaan**, pemberian penghargaan predikat WBK/WBBM.

b. Syarat formil pelaksanaan pembangunan ZI menuju WBBM yaitu;

- 1) Dokumen penancangan ZI dengan Predikat WBK minimal 1 tahun;
- 2) Ikhtisar pembangunan ZI;
- 3) Rekapitulasi kepatuhan LHKPN dan LHKAN dan buktinya;
- 4) Surat pernyataan clearance TLHP;
- 5) AKIP minimal BB untuk WBBM;
- 6) Laporan hasil pelaksanaan survey mandiri;
- 7) Bukti SPIP terkini;
- 8) Tabel pemetaan resiko satker;
- 9) SPTJM (Surat pernyataan tanggung jawab mutlak);
- 10) Surat usulan WBBM ke Astamarena Polri.



Jakarta, 21 Januari 2025  
KETUA TIM MANAJEMEN PERUBAHAN

MAYA PURNAMA NINGRUM, S.E.  
KOMISARIS BESAR POLISI NRP 72040517

**NOTULEN RAPAT ANALISIS DAN EVALUASI PELAKSANAAN  
PEMBANGUNAN ZI MENUJU WBBM PERIODE FEBRUARI 2025**

**1. Rujukan:**

- a. Permenpan RB Nomor 90 tahun 2021 tentang Pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM di Instansi Pemerintah;
- b. Keputusan Kapolri Nomor: Kep/432/IV/2022 tentang Petunjuk Pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM di lingkungan Polri.

**2. Pelaksanaan:**

- a. Hari : Selasa;
- b. Tanggal : 25 Februari 2025;
- c. Pukul : 10.00 s.d. 11.00 WIB;
- d. Tempat : Rapat Puskeu Polri

**3. Peserta Rapat:**

- a. Pimpinan Rapat:
  - Ketua Pelaksana
- b. Peserta Rapat:
  - Sekretaris ZI
  - Tim Pelaksana Pembangunan ZI Puskeu Polri
  - Staf Kemenpan RB

**4. Pelaksanaan**

Rapat dibuka oleh Ketua Pelaksana dengan hasil pembahasan sebagai berikut:

- a. Terkait hasil pengecekan data dukung LKE ZI T.A. 2024 terdapat beberapa catatan yaitu :
  - 1) Rencana Pembangunan ZI belum dikaitkan dengan kinerja utama unit kerja, laporan pembangunan ZI sudah disusun namun belum terdapat kendala/catatan yang dihadapi dalam pelaksanaan rencana kerja;
  - 2) Laporan atas pelaksanaan inovasi telah dilakukan, termasuk kondisi sebelum

dan sesudah pelaksanaan inovasi tersebut, hanya saja belum ada lampiran mengenai detail per masing-masing inovasi (seperti perubahan waktu pelayanan, dll);

- 3) Hasil survey masih belum terlalu detail menjabarkan apa saja yang menjadi kekurangan dari hasil survey;
- 4) Bukti dukung terkait pengawasan belum memberikan gambaran secara menyeluruh.

b. Rekomendasi untuk pelaksanaan ZI menuju WBBM dari Kemenpan RB yaitu;

- 1) Melakukan peningkatan terhadap kualitas rencana kerja zona Integritas menuju WBBM yang disusun, sehingga menjelaskan kondisi perkembangan dari WBK;
- 2) Memastikan laporan hasil monitoring pembangunan ZI WBBM adalah kondisi yang terbaru dan up to date;
- 3) Inovasi yang dibangun dipastikan telah memberikan peningkatan terhadap kualitas pelayanan publik, ataupun peningkatan terhadap akuntabilitas kinerja secara keseluruhan;
- 4) Meningkatkan kualitas survey yang dilakukan khususnya pada aspek tindak lanjut dari pengaduan / saran yang diberikan oleh Stakeholder. Selanjutnya memastikan seluruh pengaduan dan saran telah dilakukan tindak lanjut dan dimonitoring keberlangsungannya;
- 5) Memastikan Bukti dukung pada aspek pengawasan telah memberikan gambaran yang jelas dalam memitigasi Resiko yang ada. Serta menyesuaikan Matriks Resiko yang disusun dengan peraturan yang terbaru dari BPKP.



Jakarta, 26 Februari 2025  
KETUA TIM MANAJEMEN PERUBAHAN

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Maya'.

MAYA PURNAMA NINGRUM, S.E.  
KOMISARIS BESAR POLISI NRP 72040517

**NOTULEN RAPAT ANALISIS DAN EVALUASI PELAKSANAAN  
PEMBANGUNAN ZI MENUJU WBBM PERIODE FEBRUARI 2025**

**1. Rujukan:**

- a. Permenpan RB Nomor 90 tahun 2021 tentang Pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM di Instansi Pemerintah;
- b. Keputusan Kapolri Nomor: Kep/432/IV/2022 tentang Petunjuk Pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM di lingkungan Polri.

**2. Pelaksanaan:**

- a. Hari : Senin;
- b. Tanggal : 3 Maret 2025;
- c. Pukul : 08.00 WIB s.d. selesai;
- d. Tempat : Rapat Puskeu Polri

**3. Peserta Rapat:**

- a. Pimpinan Rapat:
  - Kapuskeu Polri
- b. Peserta Rapat:
  - Ketua Pelaksana
  - Sekretaris ZI
  - Tim Pelaksana Pembangunan ZI Puskeu Polri

**4. Pelaksanaan**

Rapat dibuka oleh Kapuskeu Polri dengan hasil pembahasan sebagai berikut:

- a. LKE ZI Puskeu Polri per tanggal 28 Februari 2025 mendapat nilai performa 99.83. Hal tersebut dapat dicapai berkat strategi pembangunan ZI menuju WBBM sebagai berikut:
  - 1) membangun komitmen nyata dan semangat perubahan yang besar dari level pimpinan tertinggi s/d seluruh jajaran;
  - 2) menciptakan kemudahan pelayanan, kecepatan dan transparansi pelayanan bagi masyarakat atau pengguna layanan;

- 3) menciptakan program-program yang menyentuh masyarakat, yaitu program yang mampu menjawab kebutuhan dan mendekatkan satker pada pengguna layanan;
- 4) melaksanakan monitoring secara konsisten dan berkelanjutan terhadap pelaksanaan ZI;
- 5) menetapkan strategi komunikasi publik terbaik untuk memastikan bahwa setiap perubahan yg dilakukan telah diketahui dan tersampaikan kepada masyarakat.

b. Hal yang perlu diperhatikan dalam pembangunan ZI menuju WBBM adalah:

- 1) Rencana Kerja Komprehensif, menyiapkan dokumen Rencana Kerja dengan menonjolkan kekurangan saat WBK dan dijadikan Rencana Kerja pada pelaks WBBM;
- 2) Monitoring Secara Berkala, adanya monitoring secara berkala dari Rencana Kerja pelaksanaan WBBM, sehingga progress dapat dirasakan dengan maksimal;
- 3) Internalisasi, diharapkan adanya perubahan yang signifikan dari Puskeu Polri dan ada hal-hal *special* yang tidak dimiliki Instansi lain;
- 4) Peningkatan, adanya peningkatan dari beberapa aspek seperti akuntabilitas, capaian kinerja, pelayanan publik dan hal-hal lain pada 6 (enam) area perubahan.

c. Catatan pembangunan ZI Puskeu Polri menuju WBBM tahun 2024 meliputi:

- 1) rencana pembangunan ZI Puskeu Polri menuju WBBM pada tahun 2024 belum dikaitkan dengan kinerja utama unit kerja;
- 2) laporan pembangunan ZI Puskeu Polri menuju WBBM pada tahun 2024 sudah disusun namun belum terdapat kendala/catatan yang dihadapi dalam pelaksanaan rencana kerja;
- 3) laporan atas pelaksanaan inovasi telah dilakukan, termasuk kondisi sebelum dan sesudah pelaks inovasi tersebut. hanya saja belum ada lampiran mengenai detail per masing-masing inovasi;
- 4) hasil survey masih belum terlalu detail menjabarkan apa saja yang menjadi kekurangan dari hasil survey;
- 5) bukti dukung terkait pengawasan belum memberikan gambaran secara menyeluruh.

d. Rekomendasi pembangunan ZI Puskeu Polri menuju WBBM thn 2025 oleh KemenPAN RI adalah:

- 1) Melakukan peningkatan terhadap kualitas rencana kerja pembangunan ZI Satker Puskeu Polri menuju WBBM pd th 2025 yang disusun, sehingga menjelaskan kondisi perkembangan dari WBK, rencana kerja ZI tidak

cenderung normatif, sehingga dapat ditemukan hal-hal yang baru dari Puskeu Polri (dapat menggambarkan isu strategis yang ada di Puskeu);

- 2) memastikan laporan hasil monitoring pembangunan ZI Satker Puskeu Polri menuju WBBM 2025 adalah kondisi yg terbaru (*up to date*), *progress* laporan atas pelaksanaan inovasi yang ada agar terlihat dampaknya khususnya pada peningkatan akuntabilitas kinerja, bukan hanya kepada kepuasan pelanggan;
- 3) inovasi yang dibangun dipastikan telah memberikan peningkatan terhadap kualitas pelayanan publik, ataupun peningkatan terhadap akuntabilitas kinerja secara keseluruhan;
- 4) meningkatkan kualitas survey yg dilakukan khususnya pada aspek tindak lanjut dari pengaduan/saran yang diberikan oleh Stakeholder. Selanjutnya, memastikan seluruh pengaduan dan saran telah dilakukan tindak lanjut dan dimonitoring keberlangsungannya, agar ada tindak lanjut atas jawaban survei yang “tidak memuaskan” dan juga perlu di tingkatkan tindak lanjut atas pengaduan yang ditujukan kepada Puskeu Polri;
- 5) memastikan bukti dukung pada aspek pengawasan telah memberikan gambaran yang jelas dalam memitigasi risiko yang ada. Serta menyesuaikan Matriks Risiko yg disusun dg peraturan terbaru dari BPKP, mitigasi resiko yang disusun bisa di sesuaikan dgn peraturan terbaru, dan harus di tindaklanjuti sehingga capaian kinerja di akhir tahun mencapai 100%.

e. Kunci sukses pembangunan ZI Puskeu Polri menuju WBBM tahun 2025 sebagai berikut:

- 1) WBBM bukan merupakan WBK 2 kali;
- 2) memastikan akuntabilitas kinerja telah optimal pada seluruh aspek baik dari pimpinan maupun pada level staf;
- 3) mengoptimalkan sumber daya TI yang dimiliki dengan mengoptimalkan website untuk dapat meningkatkan pelayanan;
- 4) meningkatkan keterbukaan informasi untuk mudah di akses oleh masyarakat, sebagai bentuk transparansi publik;
- 5) memastikan seluruh resiko telah dilakukan pemetaan, dengan menyesuaikan dokumen manajemen resiko Puskeu Polri;
- 6) Puskeu Polri dapat memberikan pengaruh baik kepada Satker jajaran;
- 7) memastikan seluruh personel Puskeu Polri mendukung dan berpartisipasi pada Pemb. WBBM;
- 8) melengkapi bukti dukung dengan data yang terbaru.



Jakarta, 4 Maret 2025  
KETUA TIM MANAJEMEN PERUBAHAN

MAYA PURNAMA NINGRUM, S.E.  
KOMISARIS BESAR POLISI NRP 72040517

**NOTULEN RAPAT ANALISIS DAN EVALUASI PELAKSANAAN  
PEMBANGUNAN ZI MENUJU WBBM PERIODE APRIL 2025**

**1. Rujukan:**

- a. Permenpan RB Nomor 90 tahun 2021 tentang Pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM di Instansi Pemerintah;
- b. Keputusan Kapolri Nomor: Kep/432/IV/2022 tentang Petunjuk Pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM di lingkungan Polri.

**2. Pelaksanaan:**

- a. Hari : Senin;
- b. Tanggal : 28 April 2025;
- c. Pukul : 10.00 s.d. 11.00 WIB;
- d. Tempat : Rapat Puskeu Polri

**3. Peserta Rapat:**

- a. Pimpinan Rapat:
  - Ketua Pelaksana
- b. Peserta Rapat:
  - Sekretaris ZI
  - Tim Pelaksana Pembangunan ZI Puskeu Polri

**4. Pelaksanaan**

Rapat dibuka oleh Ketua Pelaksana dengan hasil pembahasan sebagai berikut:

**CATATAN HASIL KOREKSI LKE PUSKEU POLRI**

**MANAJEMEN PERUBAHAN**

1. Penyusunan Tim Kerja
  - 1a. Saran utk file laporan hasil kegiatan dijadikan satu
  - 1b. Saran utk file laporan hasil kegiatan dijadikan satu

2. Rencana Pembangunan ZI
  - 2a. dokumen rencana aksi sdh ada saran agar dijadikan satu file
  - 2b. nama file agar disesuaikan dengan data dukung yg diminta yaitu dokumen rencana kerja
  - 2c. agar ditambahkan dokumen thn 2024 laporan sosialisasi secara berkala dan screenshot ke website atau medsos
  
3. Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan
  - 3a. agar ditambah file data dukung thn 2024 lap monev scr berkala dan catatan di Epzi agar disesuaikan
  - 3b. data dukung agar disesuaikan dengan yg diminta dlm Kep 432 yaitu absensi/daftar hadir dan dokumentasi foto, video atau medsos (tahun 2024 blm ada)
  - 3c. agar ditambah laporan tinjau thn 2024
  
4. Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja
  - 4a. agar ditambahkan screenshot role model kedalam medsos pukeu polri dan catatan disesuaikan dgn data dukung yg diminta
  - 4b. belum terdapat dokumen dari masing-masing agen peubahan dr WBK menuju WBBM (menjadi Imam sholat atau mengajar pengajian di satker Puskeu)
  - 4c. agar ditambahkan data dukung thn 2024
  - 4d. agar ditambahkan rapat-rapat terkait Pembangunan ZI satker Puskeu

## **ASPEK REFORM**

### **1. Komitmen Dalam Perubahan**

- Laporan capaian agen perubahan agar disesuaikan dengan renaksi ZI nya secara berkala dan rengiat Harian ( ditambah data dukung thn 2024 )

### **2. Komitmen Pimpinan**

- Yg di upload salah agar masukan Dokumen Perencanaan Pembangunan ZI Puskeu
- Laporan monev ditambah thn 2024 (bulanan)

### **3. Membangun Budaya Kerja**

- data dukung yg di upload agar disesuaikan dgn yg diminta yaitu lap kegiatan Sosialisasi ke internal maupun eksternal ttg Pembangunan ZI di Puskeu Polri beserta Laporan kegiatan nya

**CATATAN: Secara keseluruhan file data dukung thn 2024 belum ada**

## **PENATAAN TATALAKSANA**

### a. Prosedur Operasional Tetap (SOP)

1a. sdh ok

b. sdh ok

c. sdh ok

### 2. Sistem Pemerintahan Berbasis Kinerja (SPBE)

2a. agar ditambahkan screenshot Inovasi yg Puskeu Polri punya

2b. data dukung direvisi sm dngan jawaban yg 2a

2c. sdh ok

2d. agar data dukung direvisi dgn laporan monev pemanfaatan teknologi informasi dan dokumentasi nya

### 3. Keterbukaan Informasi Publik

3a. sdh ok

3b. agar data dukung direvisi laporan monev yg berisi hambatan, cara mengatasi, renc tinjau dan rekom dan dokumentasi nya

## **ASPEK REFORM**

### I. Peta proses Bisnis

- Sdh ok

### IIa. - Agar ditambah screenshot penggunaan teknologi

- Dibuat table rekap dgn penjelasan semua inovasi

### IIb. - Agar ditambah screenshot penggunaan teknologi

- Dibuat table rekap dgn penjelasan semua inovasi

### IIIa. - Agar ditambah screenshot penggunaan teknologi

- Testimony kemanfaatan aplikasi blm ada

- Laporan Anev pelaks kegiatan blm ada

### IIIb. - Agar ditambah screenshot penggunaan teknologi

- Testimony kemanfaatan aplikasi blm ada

- Laporan Anev pelaks kegiatan blm ada

### IIIc. - Agar ditambah screenshot penggunaan teknologi

- Testimony kemanfaatan aplikasi blm ada

- Laporan Anev pelaks kegiatan blm ada

**CATATAN: Secara keseluruhan file data dukung thn 2024 belum ada**

Jakarta, 28 April 2025  
KETUA TIM MANAJEMEN PERUBAHAN

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'M' followed by a wavy line and a cross-like stroke at the end.

MAYA PURNAMA NINGRUM, S.E.  
KOMISARIS BESAR POLISI NRP 72040517

**NOTULEN RAPAT ANALISIS DAN EVALUASI PELAKSANAAN  
PEMBANGUNAN ZI MENUJU WBBM PERIODE APRIL 2025**

**1. Rujukan:**

- a. Permenpan RB Nomor 90 tahun 2021 tentang Pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM di Instansi Pemerintah;
- b. Keputusan Kapolri Nomor: Kep/432/IV/2022 tentang Petunjuk Pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM di lingkungan Polri.

**2. Pelaksanaan:**

- a. Hari : Rabu;
- b. Tanggal : 7 Mei 2025;
- c. Pukul : 09.00 WIB s.d. selesai;
- d. Tempat : Rapat Puskeu Polri

**3. Peserta Rapat:**

- a. Pimpinan Rapat:
  - Ketua Pelaksana
- b. Peserta Rapat:
  - Sekretaris ZI
  - Tim Pelaksana Pembangunan ZI Puskeu Polri

**4. Pelaksanaan**

Rapat dibuka oleh Ketua Pelaksana dengan hasil pembahasan sebagai berikut:

**CATATAN HASIL KOREKSI LKE PUSKEU POLRI**

**MANAJEMEN PERUBAHAN**

1. Penyusunan Tim Kerja
  - a. Saran utk file laporan hasil kegiatan dijadikan satu sprin, absensi, dokumentasi, notulen dll;
  - b. Saran utk file laporan hasil kegiatan dijadikan satu sprin, absensi, dokumentasi, notulen dll.

2. Rencana Pembangunan ZI
  - a. dokumen rencana aksi sdh ada saran agar dijadikan satu file;
  - b. nama file agar disesuaikan dengan data dukung yg diminta yaitu dokumen rencana kerja;
  - c. agar ditambahkan dokumen thn 2024 laporan sosialisasi secara berkala dan (screenshot ke website atau medsos belum terlihat berkala).
3. Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan
  - a. agar ditambah file data dukung thn 2024 lap monev scr berkala dan catatan di Epzi agar disesuaikan;
  - b. data dukung agar disesuaikan dengan yg diminta dlm Kep 432 yaitu absensi/daftar hadir dan dokumentasi foto, video atau medsos (tahun 2024 blm ada);
  - c. agar ditambah laporan tinjau thn 2024 (laporan monev blm terlihat tinjau dr hsl rekomendasi hsl monev sebelumnya).
4. Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja
  - a. agar ditambahkan screenshot role model kedalam medsos pukeu polri dan catatan disesuaikan dgn data dukung yg diminta (tambahkan kegiatan pimpinan sebagai role model terkait pelayanan dan pengabdian kpd masyarakat serta kegiatan sinergitas);
  - b. belum terdapat dokumen dari masing-masing agen perubahan dr WBK menuju WBBM;
  - c. agar ditambahkan data dukung thn 2024 (belum terdapat laporan dr propam/renmin terkait absensi bulanan);
  - d. blm terdapat kegiatan Pembangunan ZI yang melibatkan seluruh anggota beserta dokumentasi foto, video ataupun medsos.

## **ASPEK REFORM**

1. Komitmen Dalam Perubahan
  - a. Laporan kegiatan agen perubahan yg menjelaskan kondisi sebelum dan sesudah;
  - b. Laporan capaian agen perubahan agar disesuaikan dengan renaksi ZI nya secara berkala dan rengiat Harian ( ditambah data dukung thn 2024 );
  - c. Jumlah perubahan yg telah terjadwal/di Integrasikan dlm system manajemen atau kegiatan rutin satler/satwil dirubah judulnya;
  - d. Laporan capaian agen perubahan agar disesuaikan dengan renaksi ZI nya secara berkala dan rengiat Harian ( ditambah data dukung thn 2024 ).

## 2. Komitmen Pimpinan

- a. Yg di upload salah agar masukan Dokumen Perencanaan Pembangunan ZI Puskeu;
- b. Laporan monev ditambah thn 2024 (bulanan).



Jakarta, 8 Mei 2025  
KETUA TIM MANAJEMEN PERUBAHAN

Handwritten signature of Maya Purnama Ningrum, S.E.

MAYA PURNAMA NINGRUM, S.E.  
KOMISARIS BESAR POLISI NRP 72040517