

**NOTULEN RAPAT MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN  
PEMBANGUNAN ZI MENUJU WBBM PERIODE JANUARI 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 : 30 Januari 2025;
- c. Pukul : 09.00 WIB s.d. selesai;
- d. Tempat : Rumat Puskeu Polri

**3. Peserta Rapat:**

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

**4. Pelaksanaan**

Rapat Monev pembangunan ZI menuju WBBM periode Januari 2025 dibuka oleh Ketua Pelaksana dengan hasil pembahasan sebagai berikut:

- a. Penetapan predikat menuju WBBM sebagai berikut:
  1. **Nilai Total** 85 telah mendapatkan predikat WBBM;
  2. **Nilai minimal pengungkit** 50;
  3. **Bobot nilai minimal per area pengungkit** 75%;

4. **Nilai komponen hasil “Pemerintah yang bersih dan akuntabel 19.5”;**
5. **Nilai sub-komponen “Survey persepsi anti korupsi” 15.75 (survey 3.60);**
6. **Nilai sub-komponen “Kinerja lebih baik” 3.75;**
7. **Nilai komponen hasil “Pelayanan publik yang prima” 15.75 (survey 3.60).**

Dengan penjelasan sebagai berikut:

1. LHKPN sudah lengkap;
  2. SPT Tahunan (seluruh personel Puskeu) menggunakan tahun 2024;
  3. Nilai e-survey akumulasi dari bulan Desember 2024;
  4. TLHP dan SPIP agar berkordinasi dengan Itwasum;
  5. Agar data dukung LKE: berupa file pdf, penjelasan singkat (file word) dan cantumkan link drive file.
- b. Puskeu Polri telah mengadakan rapat penentuan anggota Satker Puskeu Polri sebagai pelaksana Tim Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM Satker Puskeu Polri sesuai Nota Dinas Kapuskeu Polri Nomor: B/ND-12/I/2024 tanggal 18 Januari 2024 yang dipimpin oleh Kapuskeu Polri dihadiri oleh Sespuskeu dan para Kabid dengan dokumen pendukung berupa notulen dan laporan hasil pelaksanaan rapat dan telah ditindaklanjuti dengan menerbitkan Surat Perintah Kapuskeu Polri Nomor; Sprin/270/IV/KEU/2024 tanggal 30 April 2024 tentang pelaksana tim pembangunan Zona Integritas menuju wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM) Satker Puskeu Polri T.A. 2024 dan Standard Operating Procedure (SOP) mekanisme pembentukan tim Zona Integritas.



Jakarta, 31 Januari 2025  
KETUA TIM MANAJEMEN PERUBAHAN

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

**NOTULEN RAPAT MONITORING 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 : Rabu;
- b. Tanggal : 26 Februari 2025;
- c. Pukul : 10.00 s.d. selesai;
- d. Tempat : Rumat 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. Hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan ZI menuju WBBM Puskeu Polri periode Februari 2025 terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan yaitu :
  - 1) WBBM bukan merupakan WBK 2X, memastikan seluruh resiko telah dilakukan pemetaan dan dilakukan mitigasi;
  - 2) Memastikan akuntabilitas kinerja telah optimal pada seluruh aspek, telah terdapat duplikasi atas inovasi yang telah dibangun oleh unit kerja;

- 3) Mengoptimalkan sumber daya teknologi informasi yang dimiliki, memastikan internalisasi pembangunan WBBM pada seluruh unsur unit kerja;
  - 4) Meningkatkan keterbukaan informasi publik pada Stakeholder dan masyarakat, memastikan bukti dukung yang dikirimkan masih relevan.
- b. Pedoman kerja Tim Pembangunan ZI menuju WBBM adalah sebagai berikut:
- 1) Inovasi untuk WBBM yang utama dalam WBBM adalah inovasi yang tidak terduplikasi dengan Kementerian/Lembaga (K/L) lain;
  - 2) KemenPAN-RB telah melakukan pengecekan pada website, terutama pada fitur pengaduan dan beberapa fitur lainnya yang masih bermasalah, belum optimal, atau belum dapat diakses. Meskipun Puskeu Polri tidak bersentuhan langsung dengan masyarakat, fitur pengaduan harus tetap mudah diakses oleh masyarakat awam;
  - 3) Pengelolaan pengaduan, walaupun ada pengaduan yang tidak relevan dengan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) Puskeu, tetap dapat dilampirkan sebagai bagian dari dokumentasi;
  - 4) Wawancara Mystery Guest dilakukan dengan melalui nomor HP yang sudah didaftarkan ke KemenPAN-RB;
  - 5) Data dukung harus selalu up-to-date relevan untuk mendukung proses evaluasi dan pemantauan;
  - 6) Berkordinasi dengan KemenPAN-RB supaya survey lapangan oleh KemenPAN-RB agar sering dilakukan/dikunjungi untuk memastikan implementasi program sudah berjalan sesuai standar.



Jakarta 27 Februari 2025  
KETUA TIM MANAJEMEN N  
PERUBA

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

**NOTULEN RAPAT MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN  
PEMBANGUNAN ZI MENUJU WBBM PERIODE MARET 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 : 5 Maret 2025;
- c. Pukul : 10.00 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: Belum adanya Keputusan Kapuskeu Polri tentang rencana kerja Zona Integritas menuju wilayah Birokrasi bersih dan melayani (WBBM) di lingkungan Puskeu Polri, agar masing-masing ketua Tim bersama anggotanya menyusun rencana kerja tersebut.

- a. Ketua Tim I Manajemen Perubahan  
Ada empat indikator dalam rencana kerja Tim I yaitu:
  - 1) Penyusunan Tim kerja;
  - 2) Rencana pembangunan Zona Integritas menuju WBBM;
  - 3) Monitoring dan evaluasi pembangunan Zona Integritas menuju WBBM;
  - 4) Perubahan pola pikir dan budaya kerja.

- b. Ketua Tim II Penataan Tata Laksana  
Ada tiga indikator dalam rencana kerja Tim II yaitu:
- 1) Prosedur operasional tetap (SOP)
  - 2) Sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE);
  - 3) Keterbukaan Informasi Publik.
- c. Ketua Tim III Penataan Sistem Manajemen SDM  
Ada enam indikator dalam rencana kerja Tim III yaitu:
- 1) Membuat rencana kebutuhan;
  - 2) Mutasi internal personel sesuai kompetensi;
  - 3) Pengembangan pegawai berbasis kompetensi;
  - 4) Penetapan kinerja individu;
  - 5) Penegakan aturan disiplin dan kode etik personel;
  - 6) Pemuktahiran sistem informasi kepegawaian.
- d. Ketua Tim IV Penguatan Akuntabilitas Kinerja  
Ada dua indikator dalam rencana kerja Tim III yaitu:
- 1) Keterlibatan pimpinan;
  - 2) Rencana pembangunan zona integritas menuju WBBM.
- e. Ketua Tim V Penguatan Pengawasan  
Ada lima indikator dalam rencana kerja Tim III yaitu:
- 1) Pengendalian gratifikasi;
  - 2) Penerapan SPIP;
  - 3) Pengaduan masyarakat;
  - 4) Whistle Blowing Sistem (WBS);
  - 5) Penanganan benturan kepentingan.
- f. Ketua Tim V Peningkatan kualitas pelayanan publik  
Ada dua indikator dalam rencana kerja Tim III yaitu:
- 1) Standar pelayanan;
  - 2) Budaya pelayanan prima;
  - 3) Penilaian kepuasan terhadap pelayanan;
  - 4) Pemanfaatan teknologi dan informasi.
  - 5) Reform I (upaya dan/atau inovasi pelayanan publik).



Jakarta, 6 Maret 2025  
KETUA TIM MANAJEMEN PERUBAHAN

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

**NOTULEN RAPAT MONITORING 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 : Selasa;
- b. Tanggal : 29 April 2025;
- c. Pukul : 10.00 WIB s.d. selesai;
- d. Tempat : Rapat Sespuskeu 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 Sespuskeu Polri dengan hasil pembahasan sebagai berikut:

**TIM I MANAJEMEN PERUBAHAN**

- Laporan sosialisasi dibuat sebagai satker bukan per pengungkit
- Laporan TW juga sebagai satker bukan per pengungkit
- File II c. folder 2024/ laporan sosialisasi semua tidak bisa dibuka di 2 komputer
  
- 3.a. laporan monev belum per bulan, yang ada hanya bulan April dan tertanggalnya salah masih 2023
- 3b. yang 2024 lap monev masih tahun 2023 seharusnya 2024
- 3c. masih file 2023 seharusnya tahun 2024 (isikan tindaklanjut dari semua program2nya)

- 4a. yang 2024, kapuskeu sbg role model belum ada ss dari medsos
- 4b. yg sdh ditetapkan role model/perubahan, agar dibuat rencana aksi sbg agen perubahan
- 4b. dokumen dari masing2 agen perubahan, isikan siapa yang berbuat apa. Dan tambahkan semula menjadi di kegiatan perubahannya. (ambil isinya dari file KOMITMEN DALAM PERUBAHAN)
- 4c. yg folder 2024, data yg ada masih kriteria, yg diminta laporan anev dari agen perubahan dan kegiatan inovasinya seperti apa
- 4c. folder 2025, laporan anev dan inovasi filenya masih sama, seharusnya berbeda sesuai permintaan dari Kep 432
- Hapus file yang tdk dibutuhkan
- 4.d. 2024 anggota organisasi terlibat pembangunan, masukan kegiatan pembangunan zi yg melibatkan seluruh pers Puskeu, yg ada masih tahun 2022, masukan kegiatan yg lain seperti apel/monev Puskeu dlm rangka pembangunan zi.
  
- REFORM
- 2024, Laporan agen perubahan dibuat scr berkala
- Komitmen pimpinan 2024, nama file DOKUMEN PERENCANAAN PEMBAYARAN dirubah menjadi DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN.
- Komitmen pimpinan 2024 masih menggunakan anev 2023 agar diperbaiki
- Semua laporan hasil kegiatan sebaiknya di sahkan oleh kasatker, bukan ketua tim
- 3. 2024, Membangun budaya kerja, yg diminta sosialisasi pembangunan zi ke internal/eksternal (isi file sesuaikan nama dan jml dl Kep 432)
- 3. 2025, belum menyesuaikan Kep.

## **TIM II. PENATAAN TATA LAKSANA**

- Nama file DAFTAR APLIKASI YANG DIGUNAKAN, ganti dengan SS PENGGUNAAN TEKNOLOGI/APLIKASI DALAM PENGUKURAN KINERJA PUSKEU.
- Hapus file yang tidak diminta kep
- 2.2. b. file yg digunakan hanya ABK dan SMK online (sesuaikan kep)
- 3b. lap monevnya tambahkan hambatan dan cara mengatasi, rencana tinjau dan rekomendasinya apa.
- REFORM → Hapus file yg tidak diminta

### **TIM III. PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM**

- 1.b. 2024, kurang file 8 bukti dukung (lihat kep) dan jadikan 1 file saja (digabung)
- 3d. 2024, belum ada laporan hasil pers yg mengikuti dikbangpers/prolat tahun 2024
- 3f. – tambahkan file monev 2024 terkait laporan scr berkala ttg tot, prolat maupun dikbangpers
- Laporan tinjau monev belum ada
- 4.d. laporan reward belum ada (usulan kenaikan pangkat bukan reward) masukan reward Puskeu terbaru contoh Bu Ane menerima penghargaan sbg Brigjen.

### **TIM V. PENGUATAN PENGAWASAN**

- Judul laporan diganti dengan laporan hasil sosialisasi (lap hasil internalisasi)
- 4.B. File LAP PELAKS SOSIALISASI BENTURAN KEPENTINGAN, naskahnya ada kata2 Polres subang, apakah ini relevan?
- File laporan pelaks masukan poin penanganan benturan kepentingan
- 3.c. judul laporan ganti dg lap hasil pelaks implementasi penanganan benturan kepentingan.
- 5.e. belum ada laporan tinjau hasil evaluasi dan utk tahun 2025

belum ada REFORM

- 3. Buat rekapan per eselon (yg wajib LHKPN)  
Buat rekapan per eselon (yg tdk wajib LHKPN/SPT)

### **TIM VI. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK**

- Laporan monev survey, hapus halaman 11 yg hasil survey karena ini monev utk Puskeu tdk terkait dg epzi
- 4.a. lap SKM baru ada bulan des 2024 dan 2025, tambahkan mulai jan 2024
- 4.b. ss hasil SKM yg dipublis ke medsos belum ada



Jakarta, 29 April 2025  
KETUA TIM MANAJEMEN PERUBAHAN

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized, cursive letters.

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

**NOTULEN RAPAT MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN  
PEMBANGUNAN ZI MENUJU WBBM PERIODE MEI 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 : 26 Mei 2025;
- c. Pukul : 10.00 WIB s.d. selesai;
- d. Tempat : Rapat Sespuskeu 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 Sespuskeu Polri dengan hasil pembahasan sebagai berikut:

**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 puskeu polri dan catatan disesuaikan dgn data dukung yg diminta
  - 4b. belum terdapat dokumen dari masing-masing agen perubahan 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

### MANAJEMEN PERUBAHAN

1. Komitmen Dalam Perubahan
  - Laporan capaian agen perubahan agar disesuaikan dengan renaksi ZI nya secara berkala dan ringiat Harian ( ditambah data dukung thn 2024 )
2. Komitmen Pimpinan
  - Yang 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

2. Sistem Pemerintahan Berbasis Kinerja (SPBE)

- 2a. agar ditambahkan screenshot Inovasi yg Puskeu Polri punya
  - 2b. data dukung direvisi sm dngan jawaban yg 2a
  - 2d. agar data dukung direvisi dgn laporan monev pemanfaatan teknologi informasi dan dokumentasi nya
3. Keterbukaan Informasi Publik
- 3b. agar data dukung direvisi laporan monev yg berisi hambatan, cara mengatasi, rencana tinjau dan rekom dan dokumentasi nya

## ASPEK REFORM

### 1. PETA PROSES BISNIS

- Ila. - Agar ditambah screenshot penggunaan teknologi
  - Dibuat table rekap dgn penjelasan semua inovasi
- Ilb. - Agar ditambah screenshot penggunaan teknologi
  - Dibuat table rekap dgn penjelasan semua inovasi
- IIla. - Agar ditambah screenshot penggunaan teknologi
  - Testimony kemanfaatan aplikasi blm ada
  - Laporan Anev pelaks kegiatan blm ada
- IIlb. - Agar ditambah screenshot penggunaan teknologi
  - Testimony kemanfaatan aplikasi blm ada
  - Laporan Anev pelaks kegiatan blm ada
- IIlc. - 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

### 2. PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM

- I. Perencanaan kebutuhan pegawai
  - Ib. agar data dukung disesuaikan dengan yg diminta dlm LKE antara lain: Usulan penambahan personel smp ST Mutasi
  - Ic. Agar ditambah Lap Dikjur dan penempatan pers sesuai kompetensi, Laporan Monev agar di ttd kasatker
- II. Pola Mutasi Internal
  - Ila. Agar data dukung ditambah yg tahun 2024
  - Ilb. Agar data dukung ditambah yg tahun 2024
- III. Pengembangan Pegawai Berbasis Kompetensi
  - IIlc. Agar ditambah data dukung thn 2024
  - IIId. Laporan yg mengikuti Dibangspes blm ada
  - IIle. Klo ada ditambah laporan ToT yg lainnya
- IV. Penyampaian yg tdk wajib LHKPN
  - Belum ada presentase tdk wajib melaporkan LHKPN (buat rekap)
  - Tdk ada file data dukung

# DOKUMEN KEGIATAN



Jakarta, 27 Mei 2025

KETUA TIM MANAJEMEN PERUBAHAN

Handwritten signature of Maya Purnama Nigrum, S.E.

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