



MARKAS BESAR
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
PUSAT KEUANGAN

LAPORAN HASIL ANEV SOP DI LINGKUNGAN PUSKEU POLRI TRIWULAN I TAHUN 2024



Jakarta, 30 April 2024

LAPORAN HASIL ANEV SOP TRIWULAN I DI LINGKUNGAN PUSKEU POLRI

I. PENDAHULUAN

1. UMUM

Pusat Keuangan Polri merupakan fungsi terdepan yang bersentuhan langsung dengan Kemenkeu R.I, Kabiskeu Polda, Kaur Keu/Bensatker, Pihak ketiga (Rekanan) serta masyarakat dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, sehingga perlu melakukan pembenahan-pembenahan untuk meningkatkan pelayanan, salah satunya adalah perlunya Anev SOP Triwulan I.

2. MAKSUD DAN TUJUAN

a. Maksud

Maksud kegiatan Anev SOP pelayanan di lingkungan Puskeu Polri adalah untuk melihat peran dan fungsi SOP itu sendiri di terapkan pada lingkungan Puskeu Polri.

b. Tujuan

Tujuan kegiatan Anev SOP ini adalah melihat apakah SOP yang sudah dibuat efektif dan efisien untuk meningkatkan pelayanan di lingkungan Puskeu Polri kepada masyarakat atau mempersulit dalam proses pelayanan.

3. DASAR

- a. Rencana Kerja Pusat Keuangan Polri T.A. 2024;
- b. Surat Perintah Kapuskeu Polri: Sprin/81/I/KEP/2024 tentang pelaksana pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada Satker Puskeu Polri T.A. 2024.

II. TUGAS POKOK

Dapat memberikan pelayanan bidang keuangan terhadap masyarakat secara, cepat, tepat, transparan, akuntabel dan humanis dengan masyarakat dalam menjalankan mekanisme yang ada untuk mempercepat pelayanan dibidang keuangan.

II. PELAKSANAAN

III. PELAKSANAAN

Konsep Kegiatan

Anev Sop tahun 2024 dilaksanakan di Ruang Monitoring Puskeu Polri dengan cara mendata dari hasil kuisloner pelayanan tahun 2024 apakah penerapan SOP yang telah di buat bisa menjadi masyarakat puas dengan pelayanan Puskeu Polri atau banyak masyarakat yang kompln terhadap pelayanan Puskeu Polri.

IV. HASIL YANG DICAPAI

Setelah di lakukan Anev SOP tahun 2024 maka di dapat Hasil sebagai berikut :

- a. Berdasarkan kuisloner pada masing-masing Bid, subbag, Urtu, Urkeu terdapat :
 - Ada pelanggaran dalam pelaksanaan SOP di unit kerja
 - SOP yang tidak sesuai dengan kegiatan pelaksanaan sudah dilakukan revisi
 - Ada penambahan SOP pada unit kerja karena adanya kegiatan baru.
- b. Tidak ada complain dari masyarakat tentang pelayanan Puskeu Polri karena merasa puas dengan pelayanan Puskeu Polri.

V. KESIMPULAN

Dari hasil rincian yang di capai diatas dapat diambil kesimpulan bahwa SOP Puskeu Polri tahun 2024 triwulan I bisa di gunakan untuk SOP tahun 2024. Masih adanya perubahan, perbaikan dan revisi masih layak untuk digunakan sebagai pedoman pelayanan keuangan di Puskeu Polri.

VI. PENUTUP

Demikian laporan Hasil Anev SOP tahun 2024 Triwulan I Puskeu Polri ini dibuat sebagai pertanggung jawaban pelaksanaan kegiatan.

Jakarta, 30 April 2024
Pit KASUBBAG BINFUNG PUSKEU POLRI



PATRIA PRIAMBUDI, S.E.,
PEMBINA NIP 198103022008121001

MARKAS BESAR
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
PUSAT KEUANGAN

NOTA DINAS

Nomor : B /ND- 16 /IV/REN.2.3./2024/Subbag binfung

Kepada: Yth. Katim dan Anggota TIM II WBBM Puskeu Polri
Dari : Plt Kasubbag Binfung Puskeu
Perihal : Rapat Monitoring dan Evaluasi SOP Triwulan I
di Lingkungan Puskeu Polri

1. Rujukan :
 - a. Rencana Kerja Pusat Keuangan Polri T.A. 2024;
 - b. Surat Perintah Kapuskeu Polri: Sprin/81/II/KEP/2024 tentang pelaksana pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada Satker Puskeu Polri T.A. 2024.
2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, bersama ini disampaikan kepada Ketua Tim dan anggota Tim II Tata Laksana WBBM Puskeu Polri untuk dapat menghadiri Rapat Monitoring dan Evaluasi tentang Anev SOP di lingkungan Puskeu Polri Triwulan I tahun 2024 di yang akan dilaksanakan pada :
Hari : Rabu
Tanggal : 24 April 2024
Jam : 08.30 WIB
Tempat : Ruang Rapat Monitoring Puskeu Polri
3. Demikian untuk menjadi maklum.

Jakarta, 22 . April 2024
Plt KASUBBAG BINFUNG PUSKEU POLRI



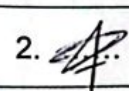
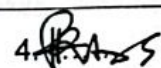
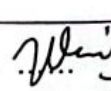
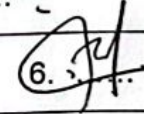
PATRIA PRIAMBUDI, S.E.
PEMBINA NIP 198103022008121001

MARKAS BESAR
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
PUSAT KEUANGAN

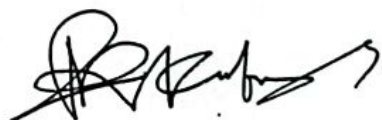
DAFTAR HADIR

DALAM RANGKA MONITORING DAN EVALUASI TENTANG ANEV SOP DI
LINGKUNGAN PUSKEU POLRI TRIWULAN I TAHUN 2024

HARI : RABU
TANGGAL : 24 APRIL 2024

NO	NAMA	PANGKAT	JABATAN KEPANITIAAN	TANDA TANGAN
1	RUDI PURWIYANTO, S.I.K., M.Hum.	KOMBES POL	KETUA	1. 
2	MARIETA DWI ARDHINI, S.H., S.I.K.	AKBP	SEKRETARIS	2. 
3	IMAN MOGA P. S., S.E.	PEMBINA I	ANGGOTA	3. 
4	PATRIA PRIAMBUDI, S.E.	PEMBINA	ANGGOTA	4. 
5	DINARIANI, S.E.	PEMBINA	ANGGOTA	5. 
6	AHMAD DAMANHURI, S.E.	PENATA I	ANGGOTA	6. 

JAKARTA, 24 APRIL 2024
PLT. KASUBBAG BINFUNG PUSKEU POLRI



PATRIA PRIAMBUDI, S.E.
PEMBINA NIP. 198103022008121001

**DOKUMENTASI KEGIATAN ANEV SOP
TRIWULAN I TAHUN 2024**



ANEV SOP TW I PADA BID BIA PUSKEU POLRI



ANEV SOP TW I PADA BID DAL PUSKEU POLRI



ANEV SOP TW I PADA BID VERIF PUSKEU POLRI



ANEV SOP TW I PADA SET PUSKEU POLRI



ANEV SOP TW I PADA SUBBAG SUMDA, REN DAN BINFUNG PUSKEU POLRI



ANEV SOP TW I PADA TAUD PUSKEU POLRI



ANEV SOP TW I PADA BID APK PUSKEU POLRI



RAPAT ANEV SOP TRIWULAN I DENGAN KETUA TIM II TATALAKASANA WBBM

MARKAS BESAR
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
PUSAT KEUANGAN

NOTA DINAS

Nomor : B /ND- 15 /IV/REN.2.3./2024/Subbag binfung

Kepada: Yth. 1. Sespuskeu
2. Para Kabid
3. Kaurtu
4. Kaur Keu

Dari : Plt Kasubbag Binfung Puskeu Polri

Perihal : Permintaan data anev SOP Triwulan I 2024 pada
masing-masing unit Kerja di lingkungan Puskeu Polri

1. Rujukan :

- a. Rencana Kerja Pusat Keuangan Polri T.A. 2024;
- b. Surat Perintah Kapuskeu Polri: Sprin/81//KEP/2024 tentang pelaksana pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada Satker Puskeu Polri T.A. 2024.

2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, bersama ini sampaikan kepada alamat tersebut diatas, untuk dapat mengirimkan anev SOP triwulan I tahun 2024 masing-masing Bid, Subbag, Urkeu, Taud kepada Subbag Binfung Puskeu Polri paling lambat tanggal 8 April 2024.

3. Demikian untuk menjadi maklum.

Jakarta, 1 April 2024
Plt KASUBBAG BINFUNG PUSKEU POLRI



PATRIA PRIAMBUDI, S.E.,
PEMBINA NIP 198103022008121001

**KUISIONER DALAM RANGKA EVALUASI DAN MONITORING PELAKSANAAN SOP
TRIWULAN I TAHUN 2024 DI LINGKUNGAN PUSKEU POLRI**

BIDANG PEMBIAYAAN PUSKEU POLRI

PELAKSANAAN EVALUASI : 1 JANUARI S.D 30- MARET 2024

NO	URAIAN KUESIONER	Pilih salah satu jawaban		
		Ya= Y	T=Tidak	TR=Tidak Relevan
I	Evaluasi atas pemenuhan kebutuhan SOP Organisasi			
1.	Apakah terdapat komitmen pimpinan dalam pelaksanaan SOP ?	✓		
2.	Apakah SOP yang ada selama ini telah mendukung setiap jabatan yang ada ?	✓		
3.	Apakah unit kerja anda telah memiliki informasi mengenai SOP yang masih harus disusun/dikembangkan terkait dengan uraian jabatan yang ada ?		✓	
4.	Apakah SOP yang disusun telah mempertimbangkan perubahan lingkungan dan proses keterkaitan / pengintegrasian hubungan kerja antar sub-sub unit dalam penyelesaian suatu kegiatan ?	✓		

NO	URAIAN KUESIONER	Pilih salah satu jawaban		
		Ya= Y	T=Tidak	TR=Tidak Relevan
II	Evaluasi atas Substansi SOP			
1.	Apakah judul SOP telah jelas menggambarkan aspek kegiatan yang perlu dipandu ?	✓		
2.	Apakah langkah-langkah kerja telah dirumuskan secara detail dan jelas sehingga para pelaksana SOP mengetahui arah kegiatan dan hasil yang diharapkan ?	✓		
3.	Apakah lingkup SOP merupakan proses kegiatan yang memiliki urutan-urutan pengendalian dan waktu tahapan kerja yang logis ?	✓		
4.	Apakah tanggung jawab dan wewenang para pelaksana SOP telah sesuai dengan tugas dan fungsinya ?	✓		
5.	Apakah penyusunan SOP telah mempertimbangkan resiko yang mungkin timbul dalam pelaksanaan suatu penugasan ?	✓		

NO	URAIAN KUESIONER	Pilih salah satu jawaban		
		Ya= Y	T=Tidak	TR=Tidak Relevan
III	Evaluasi atas penerapan SOP			
1.	Apakah unit kerja sudah menerapkan SOP dalam pelaksanaan tugas sehari-hari ?	✓		
2.	Apakah penerapan SOP telah memberikan manfaat dalam mempermudah pelaksanaan tugas ?	✓		
3.	Apakah SOP yang ada masih relevan dan dapat dipergunakan sebagai acuan dalam penyelesaian suatu penugasan ?	✓		
4.	Apakah unit kerja telah melakukan pemantauan atas penerapan SOP oleh para pengguna ?	✓		
5.	Apakah ada pelanggaran dalam pelaksanaan SOP di unit kerja ?		✓	

JELASKAN DAN URAIKAN?

1. Ada berapa SOP yang ada Bidang/Sub Bidang Unit Kerja ditempat anda, Sebutkan ? (Periode 2023/2024) *16*
2. Apakah terdapat kendala / hambatan dalam penerapan SOP ? *tidak ada.*
3. Apakah telah dilakukan perbaikan/revisi terhadap SOP yang sudah tidak sesuai dengan pelaksanaan tugas sehari-hari ? (Periode 2023/2024) *sudah dilakukan.*

Data diatas paling lambat diterima oleh Tim II WBBM Puskeu Polri tanggal 30 April 2024.

**KUISIONER DALAM RANGKA EVALUASI DAN MONITORING PELAKSANAAN SOP
TRIWULAN I TAHUN 2024 DI LINGKUNGAN PUSKEU POLRI**

BIDANG AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN PUSKEU POLRI
PELAKSANAAN EVALUASI : 1 JANUARI S.D 30- MARET 2024

NO	URAIAN KUESIONER	Pilih salah satu jawaban		
		Ya= Y	T=Tidak	TR=Tidak Relevan
I	Evaluasi atas pemenuhan kebutuhan SOP Organisasi	✓		
1.	Apakah terdapat komitmen pimpinan dalam pelaksanaan SOP ?	✓		
2.	Apakah SOP yang ada selama ini telah mendukung setiap jabatan yang ada ?	✓		
3.	Apakah unit kerja anda telah memiliki informasi mengenai SOP yang masih harus disusun/dikembangkan terkait dengan uraian jabatan yang ada ?	✓		
4.	Apakah SOP yang disusun telah mempertimbangkan perubahan lingkungan dan proses keterkaitan / pengintegrasian hubungan kerja antar sub-sub unit dalam penyelesaian suatu kegiatan ?	✓		

NO	URAIAN KUESIONER	Pilih salah satu jawaban		
		Ya= Y	T=Tidak	TR=Tidak Relevan
II	Evaluasi atas Substansi SOP			
1.	Apakah judul SOP telah jelas menggambarkan aspek kegiatan yang perlu dipandu ?	✓		
2.	Apakah langkah-langkah kerja telah dirumuskan secara detail dan jelas sehingga para pelaksana SOP mengetahui arah kegiatan dan hasil yang diharapkan ?	✓		
3.	Apakah lingkup SOP merupakan proses kegiatan yang memiliki urutan-urutan pengendalian dan waktu tahapan kerja yang logis ?	✓		
4.	Apakah tanggung jawab dan wewenang para pelaksana SOP telah sesuai dengan tugas dan fungsinya ?	✓		
5.	Apakah penyusunan SOP telah mempertimbangkan resiko yang mungkin timbul dalam pelaksanaan suatu penugasan ?	✓		

NO	URAIAN KUESIONER	Pilih salah satu jawaban		
		Ya= Y	T=Tidak	TR=Tidak Relevan
III	Evaluasi atas penerapan SOP			
1.	Apakah unit kerja sudah menerapkan SOP dalam pelaksanaan tugas sehari-hari ?	✓		
2.	Apakah penerapan SOP telah memberikan manfaat dalam mempermudah pelaksanaan tugas ?	✓		
3.	Apakah SOP yang ada masih relevan dan dapat dipergunakan sebagai acuan dalam penyelesaian suatu penugasan ?	✓		
4.	Apakah unit kerja telah melakukan pemantauan atas penerapan SOP oleh para pengguna ?	✓		
5.	Apakah ada pelanggaran dalam pelaksanaan SOP di unit kerja ?		✓	

JELASKAN DAN URAIKAN?

1. Ada berapa SOP yang ada Bidang/Sub Bidang Unit Kerja ditempat anda, Sebutkan ? (Periode 2023/2024)
2. Apakah terdapat kendala / hambatan dalam penerapan SOP ?
3. Apakah telah dilakukan perbaikan/revisi terhadap SOP yang sudah tidak sesuai dengan pelaksanaan tugas sehari-hari ? (Periode 2023/2024)

Data diatas paling lambat diterima oleh Tim II WBBM Puskeu Polri tanggal 30 April 2024.

KUISIIONER DALAM RANGKA EVALUASI DAN MONITORING PELAKSANAAN SOP TRIWULAN I

1. Terdapat 12 SOP yang ada pada bidang APK yaitu :
 - a. Perumusan dan penetapan kebijakan dibidang akuntansi dan pelaporan keuangan internal Puskeu;
 - b. Membuat kebijakan akuntansi;
 - c. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria dibidang akuntansi pelaporan keuangan;
 - d. Asistensi dan Pendampingan;
 - e. Binteknis BLU dan operator Sakti;
 - f. Rekonsiliasi PNBPN dengan KPPN penerimaan;
 - g. Penyusunan laporan keuangan Polri
 - h. Mengajukan surat representasi manajemen ke BPK RI setelah disahkan oleh Kapolri;
 - i. Rekonsiliasi tiga pihak antara Polri, BPK RI, dan kemenkeu terkait asersi final laporan keuangan polri;
 - j. Melakukan anev atas laporan keuangan polri
 - k. Memonitor tindak lanjut temuan BPK RI;
 - l. Memonitor, Menganalisa dan Evaluasi Data Satker pada Aplikasi Puskeu Presisi.
2. Tidak ada hambatan dalam penerapan SOP pada Bid APK POLRI karena SOP disusun secara beruntutan mulai dari kegiatan dimulai, arah kegiatan, kegiatan beserta alternatif kegiatannya, hingga akhir kegiatan yang dilengkapi dengan kelengkapan, waktu dan output yang dihasilkan.
3. SOP yang tidak sesuai akan direvisi menyesuaikan dengan kegiatan pelaksanaan yang ada.

**KUISIONER DALAM RANGKA EVALUASI DAN MONITORING PELAKSANAAN SOP
TRIWULAN I TAHUN 2024 DI LINGKUNGAN PUSKEU POLRI**

BIDANG PENGENDALIAN PUSKEU POLRI

PELAKSANAAN EVALUASI : 1 JANUARI S.D 30- MARET 2024

NO	URAIAN KUESIONER	Pilih salah satu jawaban		
		Ya= Y	T=Tidak	TR=Tidak Relevan
I	Evaluasi atas pemenuhan kebutuhan SOP Organisasi			
1.	Apakah terdapat komitmen pimpinan dalam pelaksanaan SOP ?	✓		
2.	Apakah SOP yang ada selama ini telah mendukung setiap jabatan yang ada ?	✓		
3.	Apakah unit kerja anda telah memiliki informasi mengenai SOP yang masih harus disusun/dikembangkan terkait dengan uraian jabatan yang ada ?	✓		
4.	Apakah SOP yang disusun telah mempertimbangkan perubahan lingkungan dan proses keterkaitan / pengintegrasian hubungan kerja antar sub-sub unit dalam penyelesaian suatu kegiatan ?	✓		

NO	URAIAN KUESIONER	Pilih salah satu jawaban		
		Ya= Y	T=Tidak	TR=Tidak Relevan
II	Evaluasi atas Substansi SOP			
1.	Apakah judul SOP telah jelas menggambarkan aspek kegiatan yang perlu dipandu ?	✓		
2.	Apakah langkah-langkah kerja telah dirumuskan secara detail dan jelas sehingga para pelaksana SOP mengetahui arah kegiatan dan hasil yang diharapkan ?	✓		
3.	Apakah lingkup SOP merupakan proses kegiatan yang memiliki urutan-urutan pengendalian dan waktu tahapan kerja yang logis ?	✓		
4.	Apakah tanggung jawab dan wewenang para pelaksana SOP telah sesuai dengan tugas dan fungsinya ?	✓		
5.	Apakah penyusunan SOP telah mempertimbangkan resiko yang mungkin timbul dalam pelaksanaan suatu penugasan ?	✓		

NO	URAIAN KUESIONER	Pilih salah satu jawaban		
		Ya= Y	T=Tidak	TR=Tidak Relevan
III	Evaluasi atas penerapan SOP			
1.	Apakah unit kerja sudah menerapkan SOP dalam pelaksanaan tugas sehari-hari ?	✓		
2.	Apakah penerapan SOP telah memberikan manfaat dalam mempermudah pelaksanaan tugas ?	✓		
3.	Apakah SOP yang ada masih relevan dan dapat dipergunakan sebagai acuan dalam penyelesaian suatu penugasan ?	✓		
4.	Apakah unit kerja telah melakukan pemantauan atas penerapan SOP oleh para pengguna ?	✓		
5.	Apakah ada pelanggaran dalam pelaksanaan SOP di unit kerja ?	✓		

JELASKAN DAN URAIKAN?

1. Ada berapa SOP yang ada Bidang/Sub Bidang Unit Kerja ditempat anda, Sebutkan ? (Periode 2023/2024) Ada, 11 SOP
2. Apakah terdapat kendala / hambatan dalam penerapan SOP ? Iya, ada
3. Apakah telah dilakukan perbaikan/revisi terhadap SOP yang sudah tidak sesuai dengan pelaksanaan tugas sehari-hari ? (Periode 2023/2024) Iya, ada 2 yang telah direvisi, yaitu:

Data diatas paling lambat diterima oleh Tim II WBBM Puskeu Polri tanggal 30 April 2024.

1. Ada berapa SOP yang ada Bidang/Sub Bidang Unit Kerja ditempat anda, Sebutkan? (Periode 2023/2024)

Menurut surat Keputusan Nomor Kep/26/XI/2021 tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Kerja di Satuan Kerja Pusat Keuangan Polri, bidang pengendalian ada 11 SOP, yaitu:

- a. Memonitor, menganalisa dan evaluasi indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) Puskeu Presisi
- b. Kekuatan pegawai pada Polri
- c. Mekanisme permintaan tunjangan kinerja di lingkungan Polri
- d. Permintaan data pegawai pada Polri
- e. Permintaan tunjangan kinerja di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia
- f. Laporan sewa rumah dinas (rumdin)
- g. Arahan upload ADK gaji
- h. Upload informasi public keuangan Polri ke website Div Humas Polri
- i. Pengelolaan Informasi Dokumentasi (PID) informasi publik Pusat Keuangan Polri ke website Div Humas Polri
- j. Laporan Tuntutan Ganti Rugi (TGR)
- k. Penyempurnaan dan revisi pilun-pilun Keuangan di Polri

2. Apakah terdapat kendala/hambatan dalam penerapan SOP?
Iya, ada:

- a. SOP IKPA, laporan IKPA TW I baru dapat dibuat setelah tanggal 30 April karena baru dinilai oleh SAKTI secara terpusat mulai tanggal 1 Maret s.d. 30 April setiap tahunnya sehingga mengakibatkan laporan IKPA TW I menjadi terlambat.
- b. Upload ADK gaji, pada saat Polda mengupload ADK gaji, server mengalami kerusakan dan saat Polda mengupload ADK gaji yang waktunya bersamaan dengan upload data dengan Bid lain server menjadi down sehingga menunda waktu finalisasi Tunkin.
- c. SOP TGR, data yang tersedia hanya data TGR berdasarkan aplikasi Puskeu Presisi yang berasal dari potongan gaji sedangkan untuk data TGR yang disetorkan langsung tidak terekap sehingga mengakibatkan perbedaan data TGR antara Bid dal dengan Bid APK.
- d. SOP Rumdin, tidak semua personel yang menempati Rumdin melaporkan dan menyetorkan Sewa Rumdin kepada Bensat Satker masing-masing sehingga mengakibatkan data yang diperoleh tidak akurat.

3. Apakah telah dilakukan perbaikan/revisi terhadap SOP yang sudah tidak sesuai dengan pelaksanaan tugas sehari-hari? (Periode 2023-2024)

Iya, ada 2 yang telah direvisi menjadi SOP Puskeu, yaitu:

- a. Mekanisme permintaan tunjangan kinerja di lingkungan Polri
- b. Permintaan tunjangan kinerja di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia

**KUISIONER DALAM RANGKA EVALUASI DAN MONITORING PELAKSANAAN SOP
TRIWULAN I TAHUN 2024 DI LINGKUNGAN PUSKEU POLRI**

BIDANG VERIFIKASI PUSKEU POLRI
PELAKSANAAN EVALUASI : 1 JANUARI S.D 30- MARET 2024

NO	URAIAN KUESIONER	Pilih salah satu jawaban		
		Ya= Y	T=Tidak	TR=Tidak Relevan
I	Evaluasi atas pemenuhan kebutuhan SOP Organisasi			
1.	Apakah terdapat komitmen pimpinan dalam pelaksanaan SOP ?	✓		
2.	Apakah SOP yang ada selama ini telah mendukung setiap jabatan yang ada ?	✓		
3.	Apakah unit kerja anda telah memiliki informasi mengenai SOP yang masih harus disusun/dikembangkan terkait dengan uraian jabatan yang ada ?	✗	✓	
4.	Apakah SOP yang disusun telah mempertimbangkan perubahan lingkungan dan proses keterkaitan / pengintegrasian hubungan kerja antar sub-sub unit dalam penyelesaian suatu kegiatan ?	✓		

NO	URAIAN KUESIONER	Pilih salah satu jawaban		
		Ya= Y	T=Tidak	TR=Tidak Relevan
II	Evaluasi atas Substansi SOP			
1.	Apakah judul SOP telah jelas menggambarkan aspek kegiatan yang perlu dipandu ?	✓		
2.	Apakah langkah-langkah kerja telah dirumuskan secara detail dan jelas sehingga para pelaksana SOP mengetahui arah kegiatan dan hasil yang diharapkan ?	✓		
3.	Apakah lingkup SOP merupakan proses kegiatan yang memiliki urutan-urutan pengendalian dan waktu tahapan kerja yang logis ?	✓		
4.	Apakah tanggung jawab dan wewenang para pelaksana SOP telah sesuai dengan tugas dan fungsinya ?	✓		
5.	Apakah penyusunan SOP telah mempertimbangkan resiko yang mungkin timbul dalam pelaksanaan suatu penugasan ?	✓		

NO	URAIAN KUESIONER	Pilih salah satu jawaban		
		Ya= Y	T=Tidak	TR=Tidak Relevan
III	Evaluasi atas penerapan SOP			
1.	Apakah unit kerja sudah menerapkan SOP dalam pelaksanaan tugas sehari-hari ?	✓		
2.	Apakah penerapan SOP telah memberikan manfaat dalam mempermudah pelaksanaan tugas ?	✓		
3.	Apakah SOP yang ada masih relevan dan dapat dipergunakan sebagai acuan dalam penyelesaian suatu penugasan ?	✓		
4.	Apakah unit kerja telah melakukan pemantauan atas penerapan SOP oleh para pengguna ?	✓		
5.	Apakah ada pelanggaran dalam pelaksanaan SOP di unit kerja ?	✓		

JELASKAN DAN URAIKAN?

1. Ada berapa SOP yang ada Bidang/Sub Bidang Unit Kerja ditempat anda, Sebutkan ? (Periode 2023/2024)
2. Apakah terdapat kendala / hambatan dalam penerapan SOP ?
3. Apakah telah dilakukan perbaikan/revisi terhadap SOP yang sudah tidak sesuai dengan pelaksanaan tugas sehari-hari ? (Periode 2023/2024)

Data diatas paling lambat diterima oleh Tim II WBBM Puskeu Polri tanggal 30 April 2024.

Jawaban

1. SOP pada bidang Verifikasi pada tahun 2023 berjumlah satu yaitu SOP Verifikasi Perwabkeu
2. Kendala dalam penerapan SOP Ketika Satker jajaran Polda/Mabes dalam mengunggah dokumen Perwabkeu tidak lengkap dan belum on time, sehingga menghambat Bidkeu atau Puskeu dalam memverifikasi Perwabkeu belanja barang dan modal yang nilainya di atas Rp 500.000.000
3. Untuk perbaikan SOP di Tahun 2024 tidak ada perbaikan namun ada penambahan SOP yang sedang diajukan yaitu SOP Pelaksanaan PIPK di Lingkungan Polri

**KUISIONER DALAM RANGKA EVALUASI DAN MONITORING PELAKSANAAN SOP
TRIWULAN I TAHUN 2024 DI LINGKUNGAN PUSKEU POLRI**

BIDANG KEUANGAN MABES I PUSKEU POLRI
PELAKSANAAN EVALUASI : 1 JANUARI S.D 30- MARET 2024

NO	URAIAN KUESIONER	Pilih salah satu jawaban		
		Ya= Y	T=Tidak	TR=Tidak Relevan
I	Evaluasi atas pemenuhan kebutuhan SOP Organisasi			
1.	Apakah terdapat komitmen pimpinan dalam pelaksanaan SOP ?	✓		
2.	Apakah SOP yang ada selama ini telah mendukung setiap jabatan yang ada ?	✓		
3.	Apakah unit kerja anda telah memiliki informasi mengenai SOP yang masih harus disusun/dikembangkan terkait dengan uraian jabatan yang ada ?		✓	
4.	Apakah SOP yang disusun telah mempertimbangkan perubahan lingkungan dan proses keterkaitan / pengintegrasian hubungan kerja antar sub-sub unit dalam penyelesaian suatu kegiatan ?	✓		

NO	URAIAN KUESIONER	Pilih salah satu jawaban		
		Ya= Y	T=Tidak	TR=Tidak Relevan
II	Evaluasi atas Substansi SOP			
1.	Apakah judul SOP telah jelas menggambarkan aspek kegiatan yang perlu dipandu ?	✓		
2.	Apakah langkah-langkah kerja telah dirumuskan secara detail dan jelas sehingga para pelaksana SOP mengetahui arah kegiatan dan hasil yang diharapkan ?	✓		
3.	Apakah lingkup SOP merupakan proses kegiatan yang memiliki urutan-urutan pengendalian dan waktu tahapan kerja yang logis ?	✓		
4.	Apakah tanggung jawab dan wewenang para pelaksana SOP telah sesuai dengan tugas dan fungsinya ?	✓		
5.	Apakah penyusunan SOP telah mempertimbangkan resiko yang mungkin timbul dalam pelaksanaan suatu penugasan ?	✓		

NO	URAIAN KUESIONER	Pilih salah satu jawaban		
		Ya= Y	T=Tidak	TR=Tidak Relevan
III	Evaluasi atas penerapan SOP			
1.	Apakah unit kerja sudah menerapkan SOP dalam pelaksanaan tugas sehari-hari ?	✓		
2.	Apakah penerapan SOP telah memberikan manfaat dalam mempermudah pelaksanaan tugas ?	✓		
3.	Apakah SOP yang ada masih relevan dan dapat dipergunakan sebagai acuan dalam penyelesaian suatu penugasan ?	✓		
4.	Apakah unit kerja telah melakukan pemantauan atas penerapan SOP oleh para pengguna ?	✓		
5.	Apakah ada pelanggaran dalam pelaksanaan SOP di unit kerja ?	✓		

JELASKAN DAN URAIKAN?

1. Ada berapa SOP yang ada Bidang/Sub Bidang Unit Kerja ditempat anda, Sebutkan ? (Periode 2023/2024) *1 (satu) yaitu SOP Bidang Keuangan MABES.*
2. Apakah terdapat kendala / hambatan dalam penerapan SOP ? *Tidak.*
3. Apakah telah dilakukan perbaikan/revisi terhadap SOP yang sudah tidak sesuai dengan pelaksanaan tugas sehari-hari ? (Periode 2023/2024) *Tidak ada yang diperbaiki karena sudah sesuai dengan tugas sehari-hari*

Data diatas paling lambat diterima oleh Tim II WBBM Puskeu Polri tanggal 30 April 2024.

**KUISIONER DALAM RANGKA EVALUASI DAN MONITORING PELAKSANAAN SOP
TRIWULAN I TAHUN 2024 DI LINGKUNGAN PUSKEU POLRI**

BIDANG KEUANGAN MABES II PUSKEU POLRI
PELAKSANAAN EVALUASI : 1 JANUARI S.D 30- MARET 2024

NO	URAIAN KUESIONER	Pilih salah satu jawaban		
		Ya= Y	T=Tidak	TR=Tidak Relevan
I	Evaluasi atas pemenuhan kebutuhan SOP Organisasi			
1.	Apakah terdapat komitmen pimpinan dalam pelaksanaan SOP ?	✓		
2.	Apakah SOP yang ada selama ini telah mendukung setiap jabatan yang ada ?	✓		
3.	Apakah unit kerja anda telah memiliki informasi mengenai SOP yang masih harus disusun/dikembangkan terkait dengan uraian jabatan yang ada ?	✓		
4.	Apakah SOP yang disusun telah mempertimbangkan perubahan lingkungan dan proses keterkaitan / pengintegrasian hubungan kerja antar sub-sub unit dalam penyelesaian suatu kegiatan ?	✓		

NO	URAIAN KUESIONER	Pilih salah satu jawaban		
		Ya= Y	T=Tidak	TR=Tidak Relevan
II	Evaluasi atas Substansi SOP			
1.	Apakah judul SOP telah jelas menggambarkan aspek kegiatan yang perlu dipandu ?	✓		
2.	Apakah langkah-langkah kerja telah dirumuskan secara detail dan jelas sehingga para pelaksana SOP mengetahui arah kegiatan dan hasil yang diharapkan ?	✓		
3.	Apakah lingkup SOP merupakan proses kegiatan yang memiliki urutan-urutan pengendalian dan waktu tahapan kerja yang logis ?	✓		
4.	Apakah tanggung jawab dan wewenang para pelaksana SOP telah sesuai dengan tugas dan fungsinya ?	✓		
5.	Apakah penyusunan SOP telah mempertimbangkan resiko yang mungkin timbul dalam pelaksanaan suatu penugasan ?	✓		

NO	URAIAN KUESIONER	Pilih salah satu jawaban		
		Ya= Y	T=Tidak	TR=Tidak Relevan
III	Evaluasi atas penerapan SOP			
1.	Apakah unit kerja sudah menerapkan SOP dalam pelaksanaan tugas sehari-hari ?	✓		
2.	Apakah penerapan SOP telah memberikan manfaat dalam mempermudah pelaksanaan tugas ?	✓		
3.	Apakah SOP yang ada masih relevan dan dapat dipergunakan sebagai acuan dalam penyelesaian suatu penugasan ?	✓		
4.	Apakah unit kerja telah melakukan pemantauan atas penerapan SOP oleh para pengguna ?	✓		
5.	Apakah ada pelanggaran dalam pelaksanaan SOP di unit kerja ?		✓	

JELASKAN DAN URAIKAN?

- Ada berapa SOP yang ada Bidang/Sub Bidang Unit Kerja ditempat anda, Sebutkan ? (Periode 2023/2024)
- Apakah terdapat kendala / hambatan dalam penerapan SOP ? tidak ada
- Apakah telah dilakukan perbaikan/revisi terhadap SOP yang sudah tidak sesuai dengan pelaksanaan tugas sehari-hari ? (Periode 2023/2024)
ada revisi SOP meliputi 1. SOP 2024 yaitu tgg sop penerbitan & penerbitan fungsi dan penerbitan waktu di bidan moker II.

Data diatas paling lambat diterima oleh Tim II WBBM Puskeu Polri tanggal 30 April 2024.

- ada 5 sop → 1. SOP penerbitan fungsi keuangan di Bidang moker II
2. SOP penerbitan & penerbitan fungsi di Bidang II
3. SOP penerbitan penerbitan sopur bidan moker II
4. SOP penerbitan dan kontijensi kpd sopur bidan moker II
5. SOP penerbitan & penerbitan sopur bidan moker II

**KUISIONER DALAM RANGKA EVALUASI DAN MONITORING PELAKSANAAN SOP
TRIWULAN I TAHUN 2024 DI LINGKUNGAN PUSKEU POLRI**

SEKRETARIAT PUSKEU POLRI

PELAKSANAAN EVALUASI : 1 JANUARI S.D 30- MARET 2024

NO	URAIAN KUESIONER	Pilih salah satu jawaban		
		Ya= Y	T=Tidak	TR=Tidak Relevan
I	Evaluasi atas pemenuhan kebutuhan SOP Organisasi			
1.	Apakah terdapat komitmen pimpinan dalam pelaksanaan SOP ?	✓		
2.	Apakah SOP yang ada selama ini telah mendukung setiap jabatan yang ada ?	✓		
3.	Apakah unit kerja anda telah memiliki informasi mengenai SOP yang masih harus disusun/dikembangkan terkait dengan uraian jabatan yang ada ?	✓		
4.	Apakah SOP yang disusun telah mempertimbangkan perubahan lingkungan dan proses keterkaitan / pengintegrasian hubungan kerja antar sub-sub unit dalam penyelesaian suatu kegiatan ?	✓		

NO	URAIAN KUESIONER	Pilih salah satu jawaban		
		Ya= Y	T=Tidak	TR=Tidak Relevan
II	Evaluasi atas Substansi SOP			
1.	Apakah judul SOP telah jelas menggambarkan aspek kegiatan yang perlu dipandu ?	✓		
2.	Apakah langkah-langkah kerja telah dirumuskan secara detail dan jelas sehingga para pelaksana SOP mengetahui arah kegiatan dan hasil yang diharapkan ?	✓		
3.	Apakah lingkup SOP merupakan proses kegiatan yang memiliki urutan-urutan pengendalian dan waktu tahapan kerja yang logis ?	✓		
4.	Apakah tanggung jawab dan wewenang para pelaksana SOP telah sesuai dengan tugas dan fungsinya ?	✓		
5.	Apakah penyusunan SOP telah mempertimbangkan resiko yang mungkin timbul dalam pelaksanaan suatu penugasan ?	✓		

NO	URAIAN KUESIONER	Pilih salah satu jawaban		
		Ya= Y	T=Tidak	TR=Tidak Relevan
III	Evaluasi atas penerapan SOP			
1.	Apakah unit kerja sudah menerapkan SOP dalam pelaksanaan tugas sehari-hari ?	✓		
2.	Apakah penerapan SOP telah memberikan manfaat dalam mempermudah pelaksanaan tugas ?	✓		
3.	Apakah SOP yang ada masih relevan dan dapat dipergunakan sebagai acuan dalam penyelesaian suatu penugasan ?	✓		
4.	Apakah unit kerja telah melakukan pemantauan atas penerapan SOP oleh para pengguna ?	✓		
5.	Apakah ada pelanggaran dalam pelaksanaan SOP di unit kerja ?		✓	

JELASKAN DAN URAIKAN?

1. Ada berapa SOP yang ada Bidang/Sub Bidang Unit Kerja ditempat anda, Sebutkan ? (Periode 2023/2024) *40 SOP*
2. Apakah terdapat kendala / hambatan dalam penerapan SOP ? *Tidak*
3. Apakah telah dilakukan perbaikan/revisi terhadap SOP yang sudah tidak sesuai dengan pelaksanaan tugas sehari-hari ? (Periode 2023/2024) *Telah dilakukan revisi sebanyak 5 SOP*

Data diatas paling lambat diterima oleh Tim II WBBM Puskeu Polri tanggal 30 April 2024.

**KUISIONER DALAM RANGKA EVALUASI DAN MONITORING PELAKSANAAN SOP
TRIWULAN I TAHUN 2024 DI LINGKUNGAN PUSKEU POLRI**

UNIT KERJA : **TAUP.**

PELAKSANAAN EVALUASI : 1 JANUARI S.D 30- MARET 2024

NO	URAIAN KUESIONER	Pilih salah satu jawaban		
		Ya= Y	T=Tidak	TR=Tidak Relevan
I	Evaluasi atas pemenuhan kebutuhan SOP Organisasi			
1.	Apakah terdapat komitmen pimpinan dalam pelaksanaan SOP ?	Y		
2.	Apakah SOP yang ada selama ini telah mendukung setiap jabatan yang ada ?	Y		
3.	Apakah unit kerja anda telah memiliki informasi mengenai SOP yang masih harus disusun/dikembangkan terkait dengan uraian jabatan yang ada ?		T	
4.	Apakah SOP yang disusun telah mempertimbangkan perubahan lingkungan dan proses keterkaitan / pengintegrasian hubungan kerja antar sub-sub unit dalam penyelesaian suatu kegiatan ?	Y		

NO	URAIAN KUESIONER	Pilih salah satu jawaban		
		Ya= Y	T=Tidak	TR=Tidak Relevan
II	Evaluasi atas Substansi SOP			
1.	Apakah judul SOP telah jelas menggambarkan aspek kegiatan yang perlu dipandu ?	Y		
2.	Apakah langkah-langkah kerja telah dirumuskan secara detail dan jelas sehingga para pelaksana SOP mengetahui arah kegiatan dan hasil yang diharapkan ?	Y		
3.	Apakah lingkup SOP merupakan proses kegiatan yang memiliki urutan-urutan pengendalian dan waktu tahapan kerja yang logis ?	Y		
4.	Apakah tanggung jawab dan wewenang para pelaksana SOP telah sesuai dengan tugas dan fungsinya ?	Y		
5.	Apakah penyusunan SOP telah mempertimbangkan resiko yang mungkin timbul dalam pelaksanaan suatu penugasan ?	Y		

NO	URAIAN KUESIONER	Pilih salah satu jawaban		
		Ya= Y	T=Tidak	TR=Tidak Relevan
III	Evaluasi atas penerapan SOP			
1.	Apakah unit kerja sudah menerapkan SOP dalam pelaksanaan tugas sehari-hari ?	Y		
2.	Apakah penerapan SOP telah memberikan manfaat dalam mempermudah pelaksanaan tugas ?	Y		
3.	Apakah SOP yang ada masih relevan dan dapat dipergunakan sebagai acuan dalam penyelesaian suatu penugasan ?	Y		
4.	Apakah unit kerja telah melakukan pemantauan atas penerapan SOP oleh para pengguna ?	Y		
5.	Apakah ada pelanggaran dalam pelaksanaan SOP di unit kerja ?		T	

JELASKAN DAN URAIKAN?

1. Ada berapa SOP yang ada Bidang/Sub Bidang Unit Kerja ditempat anda, Sebutkan ? (Periode 2023/2024)
2. Apakah terdapat kendala / hambatan dalam penerapan SOP ? **TIDAK ADA**
3. Apakah telah dilakukan perbaikan/revisi terhadap SOP yang sudah tidak sesuai dengan pelaksanaan tugas sehari-hari ? (Periode 2023/2024) **SUDAH, DISESUAIKAN DENGAN APLIKASI - SELARAS PUSKEU PRESISI**

SOP SURAT MASUK DAN SURAT KELUAR PADA APLIKASI SELARAS PUSKEU PRESISI

Data diatas paling lambat diterima oleh Tim II WBBM Puskeu Polri tanggal 30 April 2024.

**KUISIONER DALAM RANGKA EVALUASI DAN MONITORING PELAKSANAAN SOP
TRIWULAN I TAHUN 2024 DI LINGKUNGAN PUSKEU POLRI**

UR KEU PUSKEU POLRI

PELAKSANAAN EVALUASI : 1 JANUARI S.D 30- MARET 2024

NO	URAIAN KUESIONER	Pilih salah satu jawaban		
		Ya= Y	T=Tidak	TR=Tidak Relevan
I	Evaluasi atas pemenuhan kebutuhan SOP Organisasi			
1.	Apakah terdapat komitmen pimpinan dalam pelaksanaan SOP ?	✓		
2.	Apakah SOP yang ada selama ini telah mendukung setiap jabatan yang ada ?	✓		
3.	Apakah unit kerja anda telah memiliki informasi mengenai SOP yang masih harus disusun/dikembangkan terkait dengan uraian jabatan yang ada ?		✓	
4.	Apakah SOP yang disusun telah mempertimbangkan perubahan lingkungan dan proses keterkaitan / pengintegrasian hubungan kerja antar sub-sub unit dalam penyelesaian suatu kegiatan ?	✓		

NO	URAIAN KUESIONER	Pilih salah satu jawaban		
		Ya= Y	T=Tidak	TR=Tidak Relevan
II	Evaluasi atas Substansi SOP			
1.	Apakah judul SOP telah jelas menggambarkan aspek kegiatan yang perlu dipandu ?	✓		
2.	Apakah langkah-langkah kerja telah dirumuskan secara detail dan jelas sehingga para pelaksana SOP mengetahui arah kegiatan dan hasil yang diharapkan ?	✓		
3.	Apakah lingkup SOP merupakan proses kegiatan yang memiliki urutan-urutan pengendalian dan waktu tahapan kerja yang logis ?	✓		
4.	Apakah tanggung jawab dan wewenang para pelaksana SOP telah sesuai dengan tugas dan fungsinya ?	✓		
5.	Apakah penyusunan SOP telah mempertimbangkan resiko yang mungkin timbul dalam pelaksanaan suatu penugasan ?	✓		

NO	URAIAN KUESIONER	Pilih salah satu jawaban		
		Ya= Y	T=Tidak	TR=Tidak Relevan
III	Evaluasi atas penerapan SOP			
1.	Apakah unit kerja sudah menerapkan SOP dalam pelaksanaan tugas sehari-hari ?	✓		
2.	Apakah penerapan SOP telah memberikan manfaat dalam mempermudah pelaksanaan tugas ?	✓		
3.	Apakah SOP yang ada masih relevan dan dapat dipergunakan sebagai acuan dalam penyelesaian suatu penugasan ?	✓		
4.	Apakah unit kerja telah melakukan pemantauan atas penerapan SOP oleh para pengguna ?	✓		
5.	Apakah ada pelanggaran dalam pelaksanaan SOP di unit kerja ?		✓	

JELASKAN DAN URAIKAN?

1. Ada berapa SOP yang ada Bidang/Sub Bidang Unit Kerja ditempat anda, Sebutkan ? (Periode 2023/2024) *1. SOP*
2. Apakah terdapat kendala / hambatan dalam penerapan SOP ? *Tidak ada.*
3. Apakah telah dilakukan perbaikan/revisi terhadap SOP yang sudah tidak sesuai dengan pelaksanaan tugas sehari-hari ? (Periode 2023/2024) *telah dilakukan perbaikan*

Data diatas paling lambat diterima oleh Tim II WBBM Puskeu Polri tanggal 30 April 2024.

**REKAPITULASI HASIL EVALUASI DAN MONITORING PELAKSANAAN SOP
TRIWULAN I TAHUN 2024 DI LINGKUNGAN PUSKEU POLRI**

NO	URAIAN EVALUASI	BID BIA			BID APK			BID DAL			BID VERIF			BIDKEU MABES I			BIDKEU MABES II			SEKRETARIAT			URTU			URKEU			KET T = Tidak Y = Ya TR = Tidak Relevan
		Y	T	TR	Y	T	TR	Y	T	TR	Y	T	TR	Y	T	TR	Y	T	TR	Y	T	TR	Y	T	TR				
I	Evaluasi atas pemenuhan kebutuhan SOP Organisasi																								X				
1.	Apakah terdapat komitmen pimpinan dalam pelaksanaan SOP ?	X			X			X			X			X			X			X			X			X			
2.	Apakah SOP yang ada selama ini telah mendukung setiap jabatan yang ada ?	X			X			X			X			X			X			X			X			X			
3.	Apakah unit kerja anda telah memiliki informasi mengenai SOP yang masih harus disusun/dikembangkan terkait dengan uraian jabatan yang ada ?		X		X			X			X			X			X			X			X			X			
4.	Apakah SOP yang disusun telah mempertimbangkan perubahan lingkungan dan proses keterkaitan / pengintegrasian hubungan kerja antar sub-sub unit dalam penyelesaian suatu kegiatan ?	X			X			X			X			X			X			X			X						
II	Evaluasi atas Substansi SOP																								X				
1.	Apakah judul SOP telah jelas menggambarkan aspek kegiatan yang perlu dipandu ?	X			X			X			X			X			X			X			X			X			
2.	Apakah langkah-langkah kerja telah dirumuskan secara detail dan jelas sehingga para pelaksana SOP mengetahui arah kegiatan dan hasil yang diharapkan ?	X			X			X			X			X			X			X			X			X			
3.	Apakah lingkup SOP merupakan proses kegiatan yang memiliki urutan-urutan pengendalian dan waktu tahapan kerja yang logis ?	X			X			X			X			X			X			X			X			X			
4.	Apakah tanggung jawab dan wewenang para pelaksana SOP telah sesuai dengan tugas dan fungsinya ?	X			X			X			X			X			X			X			X			X			
5.	Apakah penyusunan SOP telah mempertimbangkan resiko yang mungkin timbul dalam pelaksanaan suatu penugasan ?	X			X			X			X			X			X			X			X						
III	Evaluasi atas penerapan SOP																								X				
1.	Apakah unit kerja sudah menerapkan SOP dalam pelaksanaan tugas sehari-hari ?	X			X			X			X			X			X			X			X			X			
2.	Apakah penerapan SOP telah memberikan manfaat dalam mempermudah pelaksanaan tugas ?	X			X			X			X			X			X			X			X			X			
3.	Apakah SOP yang ada masih relevan dan dapat dipergunakan sebagai acuan dalam penyelesaian suatu penugasan ?	X			X			X			X			X			X			X			X			X			
4.	Apakah unit kerja telah melakukan pemantauan atas penerapan SOP oleh para pengguna ?	X			X			X			X			X			X			X			X			X			
5.	Apakah ada pelanggaran dalam pelaksanaan SOP di unit kerja ?		X		X			X			X			X			X			X			X			X			

REKAP HASIL EVALUASI SOP DI LINGKUNGAN PUSKEU POLRI

NO	PERTANYAAN	BID BIA	BID DAL	BID APK	BID VERIF	BIDKEU MABES I	BIDKEU MABES II	SEKRETARIAT	URTU	URKEU
1	Ada berapa SOP yang ada Bidang/Sub Bidang Unit Kerja ditempat anda, Sebutkan ? (Periode 2023/2024)	16 SOP	11 SOP	12 SOP	1 SOP	1 SOP	5 SOP	40 SOP	1 SOP	1 SOP
2	Apakah terdapat kendala / hambatan dalam penerapan SOP ?	Tidak Ada	Ada Sebagai berikut : a. SOP IKPA, Laporan IKPA TW I baru dapat dibuat setelah tanggal 30 April karena baru dinilai oleh Aplikasi SAKTI secara terpusat mulai tanggal 1 Maret s.d 30 April setiap tahunnya sehingga mengakibatkan laporan IKPA TW I menjadi terlambat. b. Upload ADK gaji pada saat Polda mengupload gaji server mengalami kerusakan dan saat Polda mengupload ADK gaji yang waktunya bersamaan dengan upload data dengan Bid lain server menjadi down sehingga menunda waktu finalisasi Tunkin. c. SOP TGR, data yang tersedia hanya data TGR berdasarkan aplikasi Puskeu Presisi yang berasal dari potongan gaji sedangkan untuk data TGR	Tidak Ada	Kendala dalam penerapan SOP ketika Satker jajaran Mabes/Polda dalam mengunggah dokumen Perwabkeu tidak lengkap dan belum on line, sehingga menghambat Bidkeu atau Puskeu dalam meverifikasi Perwabkeu belanja barang dan modal yang nilainya diatas Rp 500 juta	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
3	Apakah telah dilakukan perbaikan/revisi terhadap SOP yang sudah tidak sesuai dengan pelaksanaan tugas sehari-hari ? (periode 2023/2024)	Sudah Dilakukan	Ada 2 SOP yang telah direvisi menjadi SOP Puskeu yaitu : a. Mekanisme permintaan Tunkin di lingkungan Polri b. Permintaan Tunkin di lingkungan Polri	SOP yang tidak sesuai akan direvisi menyesuaikan dengan kegiatan pelaksanaan yang ada	Ada Penambahan SOP yang sedang diajukan yaitu SOP Pelaksanaan PIPK di Lingkungan Polri	Tidak ada yang diperbaiki karena sudah sesuai dengan tugas sehari-hari	Ada Revisi tahun 2024 yaitu SOP tentang Permintaan dan penyaluran Tunkin dan Permintaan Perwabkeu	Telah dilakukan Revisi sebanyak 5 SOP	Telah dilakukan Revisi SOP Surat Masuk dan Surat Keluar pada Aplikasi Selaras	Sudah Dilakukan