

MARKAS BESAR  
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
PUSAT KEUANGAN

---

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

---



JAKARTA, 30 SEPTEMBER 2024

MARKAS BESAR  
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
PUSAT KEUANGAN

---

I. PENDAHULUAN

1. UMUM

Pusat Keuangan Polri merupakan fungsi terdepan yang bersentuhan langsung dengan Kemenkeu R.I, Kabidkeu Polda, Kaur keu/Bensatker, Pihak ketiga (rekanan) Serta Masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan sehari-hari, sehingga melakukan pembenahan-pembenahan untuk meningkatkan pelayanan, salah satunya adalah perlunya anev SOP Triwulan III 2024.

2. MAKSUD DAN TUJUAN

a. Maksud

Maksud kegiatan anev SOP 2024 pelayanan di lingkungan Puskeu Polri adalah untuk melihat peranan dan fungsi SOP itu sendiri diterapkan 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 Pusat Keuangan 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.

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 bidang Keuangan.

III. PELAKSANAAN

Anev SOP tahun 2024 dilaksanakan di Ruang Monitoring Puskeu Polri dengan cara mendata dari hasil kuesioner Pelayanan tahun 2024 apakah penerapan SOP yang telah dibuat

bisa menjadi masyarakat puas dengan pelayanan Puskeu Polri atau banyak masyarakat yang komplek terhadap pelayanan Puskeu Polri.

#### IV. HASIL YANG DICAPAI

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

- a. Berdasarkan kuesioner 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 dicapai dapat diambil kesimpulan bahwa SOP Puskeu Polri tahun 2024 Triwulan II 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 III Puskeu Polri ini dibuat sebagai Pertanggung Jawaban Pelaksanaan Kegiatan.

Jakarta, Oktober 2024

Plt. KASUBBAG BINFUNG PUSKEU POLRI



PATRIA PRIAMBUDI, S.E.  
PEMBINA NIP 198103022008121001

MARKAS BESAR  
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
PUSAT KEUANGAN

---

NOTA DINAS

NOMOR : B/ND- /X/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 III  
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 diatas, Bersama ini disampaikan kepada Ketua Tim dan Anggota Tim III Tata Laksana WBBM Puskeu Polri untuk dapat menghadiri rapat Monitoring dan Evaluasi tentang Anev SOP di lingkungan Puskeu Polri Triwulan III Tahun 2024 yang akan dilaksanakan pada :

Hari : Rabu  
Tanggal : 23 Oktober 2024  
Jam : 08.30 WIB  
Tempat : Ruang Rapat Monitoring Puskeu Polri

Jakarta, Oktober 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 TAHUN 2024  
HARI : RABU  
TANGGAL : 23 OKTOBER 2024

NO	NAMA	PANGKAT	JABATAN KEPANITIAN	TANDA TANGAN
1.	HERUJITO, S.E., M.AK	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, Oktober 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- /X/REN.2.3./2024/Subbag Binfung

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

Dari : Plt Kasubbag Binfung Puskeu

Perihal : Permintaan data anev SOP Triwulan III 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/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 diatas, bersama ini disampaikan kepada alamat tersebut di atas, untuk dapat mengirimkan anev SOP Triwulan III tahun 2024 masing-masing Bid, Subbag, Urkeu, Taud kepada Subbag Binfung Puskeu Polri paling lambat tanggal 10 Oktober 2024.
3. Demikian untuk menjadi maklum.

Jakarta, Oktober 2024  
Plt. KASUBBAG BINFUNG PUSKEU POLRI



PATRIA PRIAMBUDI, S.E.  
PEMBINA NIP 198103022008121001

**ANEV PELAKSANAAN SOP TRIWULAN III 2024  
DI LINGKUNGAN PUSKEU POLRI**

**BIDANG PEMBIAYAAN PUSKEU POLRI**

**PELAKSANAAN EVALUASI : 1 JULI S.D. 30 SEPTEMBER 2024**

NO	URAIAN KUESIONER	Pilih salah satu jawaban		
		Ya= Y	T=Tidak	TR=Tidak Relevan
<b>I</b>	<b>Evaluasi atas pemenuhan kebutuhan SOP Organisasi</b>			
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
<b>II</b>	<b>Evaluasi atas Substansi SOP</b>			
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
<b>III</b>	<b>Evaluasi atas penerapan SOP</b>			
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 di bidang/Sub Bidang Unit Kerja ditempat anda, Sebutkan?(Periode 2024/2025)
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 2024/2025)

Data diatas paling lambat diterima oleh Subbag Binfung Puskeu Polri tanggal 10 Oktober 2024.

**ANEV PELAKSANAAN SOP TRIWULAN III 2024  
DI LINGKUNGAN PUSKEU POLRI**

**BIDANG AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN PUSKEU POLRI**  
**PELAKSANAAN EVALUASI : 1 JULI S.D. 30 SEPTEMBER 2024**

NO	URAIAN KUESIONER	Pilih salah satu jawaban		
		Ya= Y	T=Tidak	TR=Tidak Relevan
<b>I</b>	<b>Evaluasi atas pemenuhan kebutuhan SOP Organisasi</b>			
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
<b>II</b>	<b>Evaluasi atas Substansi SOP</b>			
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
<b>III</b>	<b>Evaluasi atas penerapan SOP</b>			
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 di bidang/Sub Bidang Unit Kerja ditempat anda, Sebutkan?(Periode 2024/2025)
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 2024/2025)

Data diatas paling lambat diterima oleh Subbag Binfung Puskeu Polri tanggal 10 Oktober 2024.

**ANEV PELAKSANAAN SOP TRIWULAN III 2024  
DI LINGKUNGAN PUSKEU POLRI**

**BIDANG VERIFIKASI PUSKEU POLRI**

**PELAKSANAAN EVALUASI : 1 JULI S.D. 30 SEPTEMBER 2024**

NO	URAIAN KUESIONER	Pilih salah satu jawaban		
		Ya= Y	T=Tidak	TR=Tidak Relevan
<b>I</b>	<b>Evaluasi atas pemenuhan kebutuhan SOP Organisasi</b>			
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
<b>II</b>	<b>Evaluasi atas Substansi SOP</b>			
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
<b>III</b>	<b>Evaluasi atas penerapan SOP</b>			
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 di bidang/Sub Bidang Unit Kerja ditempat anda, Sebutkan?(Periode 2024/2025)
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 2024/2025)

Data diatas paling lambat diterima oleh Subbag Binfung Puskeu Polri tanggal 10 Oktober 2024.

**ANEV PELAKSANAAN SOP TRIWULAN III 2024  
DI LINGKUNGAN PUSKEU POLRI**

SEKRETARIAT PUSKEU POLRI

PELAKSANAAN EVALUASI : 1 JULI S.D. 30 SEPTEMBER 2024

NO	URAIAN KUESIONER	Pilih salah satu jawaban		
		Ya= Y	T=Tidak	TR=Tidak Relevan
<b>I</b>	<b>Evaluasi atas pemenuhan kebutuhan SOP Organisasi</b>			
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
<b>II</b>	<b>Evaluasi atas Substansi SOP</b>			
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
<b>III</b>	<b>Evaluasi atas penerapan SOP</b>			
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 di bidang/Sub Bidang Unit Kerja ditempat anda, Sebutkan?(Periode 2024/2025)
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 2024/2025)

Data diatas paling lambat diterima oleh Subbag Binfung Puskeu Polri tanggal 10 Oktober 2024.

**ANEV PELAKSANAAN SOP TRIWULAN III 2024  
DI LINGKUNGAN PUSKEU POLRI**

**BIDANG PENGENDALIAN PUSKEU POLRI**

**PELAKSANAAN EVALUASI : 1 JULI S.D. 30 SEPTEMBER 2024**

NO	URAIAN KUESIONER	Pilih salah satu jawaban		
		Ya= Y	T=Tidak	TR=Tidak Relevan
<b>I</b>	<b>Evaluasi atas pemenuhan kebutuhan SOP Organisasi</b>			
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
<b>II</b>	<b>Evaluasi atas Substansi SOP</b>			
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
<b>III</b>	<b>Evaluasi atas penerapan SOP</b>			
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 di bidang/Sub Bidang Unit Kerja ditempat anda, Sebutkan?(Periode 2024/2025)
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 2024/2025)

Data diatas paling lambat diterima oleh Subbag Binfung Puskeu Polri tanggal 10 Oktober 2024.

**ANEV PELAKSANAAN SOP TRIWULAN III 2024  
DI LINGKUNGAN PUSKEU POLRI**

**BIDANG KEUANGAN MABES I PUSKEU POLRI**

**PELAKSANAAN EVALUASI : 1 JULI S.D. 30 SEPTEMBER 2024**

NO	URAIAN KUESIONER	Pilih salah satu jawaban		
		Ya= Y	T=Tidak	TR=Tidak Relevan
<b>I</b>	<b>Evaluasi atas pemenuhan kebutuhan SOP Organisasi</b>			
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
<b>II</b>	<b>Evaluasi atas Substansi SOP</b>			
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
<b>III</b>	<b>Evaluasi atas penerapan SOP</b>			
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 di bidang/Sub Bidang Unit Kerja ditempat anda, Sebutkan?(Periode 2024/2025)
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 2024/2025)

Data diatas paling lambat diterima oleh Subbag Binfung Puskeu Polri tanggal 10 Oktober 2024.

**ANEV PELAKSANAAN SOP TRIWULAN III 2024  
DI LINGKUNGAN PUSKEU POLRI**

**BIDANG KEUANGAN MABES II PUSKEU POLRI**  
**PELAKSANAAN EVALUASI : 1 JULI S.D. 30 SEPTEMBER 2024**

NO	URAIAN KUESIONER	Pilih salah satu jawaban		
		Ya= Y	T=Tidak	TR=Tidak Relevan
<b>I</b>	<b>Evaluasi atas pemenuhan kebutuhan SOP Organisasi</b>			
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
<b>II</b>	<b>Evaluasi atas Substansi SOP</b>			
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
<b>III</b>	<b>Evaluasi atas penerapan SOP</b>			
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 di bidang/Sub Bidang Unit Kerja ditempat anda, Sebutkan?(Periode 2024/2025)
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 2024/2025)

Data diatas paling lambat diterima oleh Subbag Binfung Puskeu Polri tanggal 10 Oktober 2024.

**ANEV PELAKSANAAN SOP TRIWULAN III 2024  
DI LINGKUNGAN PUSKEU POLRI**

UNIT KERJA : TAUD

PELAKSANAAN EVALUASI : 1 JULI S.D. 30 SEPTEMBER 2024

NO	URAIAN KUESIONER	Pilih salah satu jawaban		
		Ya= Y	T=Tidak	TR=Tidak Relevan
<b>I</b>	<b>Evaluasi atas pemenuhan kebutuhan SOP Organisasi</b>			
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
<b>II</b>	<b>Evaluasi atas Substansi SOP</b>			
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
<b>III</b>	<b>Evaluasi atas penerapan SOP</b>			
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 di bidang/Sub Bidang Unit Kerja ditempat anda, Sebutkan?(Periode 2024/2025)
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 2024/2025)

Data diatas paling lambat diterima oleh Subbag Binfung Puskeu Polri tanggal 10 Oktober 2024.

**ANEV PELAKSANAAN SOP TRIWULAN III 2024  
DI LINGKUNGAN PUSKEU POLRI**

UNIT KERJA : URKEU

PELAKSANAAN EVALUASI : 1 JULI S.D. 30 SEPTEMBER 2024

NO	URAIAN KUESIONER	Pilih salah satu jawaban		
		Ya= Y	T=Tidak	TR=Tidak Relevan
<b>I</b>	<b>Evaluasi atas pemenuhan kebutuhan SOP Organisasi</b>			
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
<b>II</b>	<b>Evaluasi atas Substansi SOP</b>			
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
<b>III</b>	<b>Evaluasi atas penerapan SOP</b>			
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 di bidang/Sub Bidang Unit Kerja ditempat anda, Sebutkan?(Periode 2024/2025)
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 2024/2025)

Data diatas paling lambat diterima oleh Subbag Binfung Puskeu Polri tanggal 10 Oktober 2024.