


RENCANA AKSI PENGUATAN PENGAWASAN  
DALAM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS PUSKEU POLRI TAHUN 2021

NO	PROGRAM	KEGIATAN	PNG JWB	URAIAN KEGIATAN	JADWAL WAKTU												TARGET
					JAN	PEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOP	DES	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	PENGUATAN PENGAWASA N	PENGENDALIA N GRATIFIKASI	KAPUSKEU POLRI	Melaksanakan public campaign tentang pengendalian gratifikasi sesuai surat edaran Kapolri nomor: SE/9/X/2015 ttg Pengimplementasian pengendalian gratifikasi			X										1 KALI
		PENERAPAN SPIP	KABID VERIF	Sosialisasi SPIP kepada seluruh anggota. Membangun lingkungan pengendalian dengan penilaian risiko atas pelaksanaan kebijakan dan melakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah di identifikasi.			X										1 KALI
		PENGADUAN MASYARAKAT	KAPUSKEU POLRI	- Sosialisasi pengaduan masyarakat kepada personel dan masyarakat melalui media sosial dan membangun sistem pengawasan berbasis elektronik (e-complain) -Menangani dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat serta menyusun laporan hasil dari penanganan pengaduan secara terbuka -Melaksanakan anev dan monitoring dumas yang masuk												X	1 KALI

NO	PROGRAM	KEGIATAN	PNG JWb	URAIAN KEGIATAN	JADWAL WAKTU												TARGET
					JAN	PEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOP	DES	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		WHISTLE BLOWING SYSTEM (WBS)	KABID VERIF	- Sosialisasi tentang WBS kepada seluruh personil - Menindaklanjuti laporan jika terbukti dan melaksanakan pemeriksaan diruang pengaduan WBS - Melaporkan hasil evaluasi dan hasil penerapan WBS									X				4 KALI1 KALI
		PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN	KAPUSKEU POLRI	Sosialisasi penanganan benturan kepentingan di lingkungan Puskeu Polri - Pelaksanaan penanganan benturan kepentingan sesuai dengan HTCK Puskeu Polri									X				1 KALI

Jakarta, Januari 2021  
KETUA TIM PENGUATAN PENGAWASAN

  
MAYA PURNAMA, S.E  
KOMBES POL NRP.72040517