

LEMBAGA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN POLRI
PUSAT PENDIDIKAN ADMINISTRASI

LAPORAN HASIL AKSI PERUBAHAN

“SISTEM INFORMASI REVIU LAPORAN KEUANGAN POLDA JAMBI (SI RELAKU)”



OLEH :

HERI ZULPANDRA, S.E.,M.S.Ak
NOSIS: 20230607021916

PESERTA PELATIHAN KEPEMIMPINAN ADMINISTRATOR (PKA)
ANGKATAN IX T.A 2023

LEMBAR PERSETUJUAN
LAPORAN AKHIR AKSI PERUBAHAN

**SITEM INFORMASI REVIU LAPORAN KEUANGAN
POLDA JAMBI (SI RELAKU)”**

Peserta Pelatihan :

HERI ZULPANDRA, S.E.,M.S.Ak.

Nosis : 20230607021916

Telah disetujui pada tanggal Oktober 2023

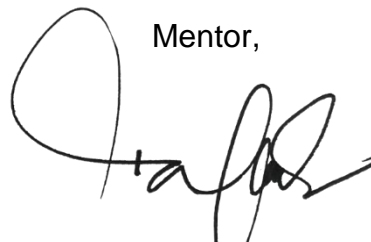
Di Pusdikmin Lemdiklat Polri Bandung

Coach,



Dr. Dra. KRISTIANA LUSIATI, M.Si.
PEMBINA TK I 196512262005012001

Mentor,



HARTONO, S.E.
AKBP NRP 73110620

PENJELASAN COACH
TENTANG KEMAMPUAN PESERTA

Nama Peserta Pelatihan : HERI ZULPANDRA, S.E.,M.S.Ak.

Nosis : 20230607021916

Saya menilai peserta Sangat Mampu Mampu/Kurang Mampu/Tidak Mampu melaksanakan implementasi aksi Perubahan yang sudah dilaksanakan, dengan penjelasan sebagai berikut :

.....
..Seluruh milistone telah tercapai.....

..Inovasi telah dilaksanakan.....

..Laporan siap.. diseminarkan.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Bandung, September 2023
COACH



Dr. Dra. KRISTIANA LUSIATI, M.Si.
PEMBINA TK I NIP 196512262005012001

PENJELASAN MENTOR
TENTANG KEMAMPUAN PESERTA

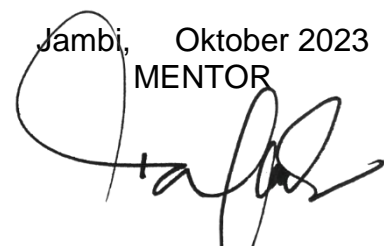
Nama Peserta Pelatihan : HERI ZULPANDRA, S.E.,M.S.Ak.

Nosis : 20230607021916

Saya menilai peserta Sangat Mampu Mampu/Kurang Mampu/Tidak Mampu melaksanakan aksi Perubahan yang telah di implementasikan, dengan penjelasan sebagai berikut :

1. Bahwa aksi perubahan yang telah dilaksanakan bermanfaat dan berguna bagi Satker Itwasda Polda Jambi sehingga dapat meningkatkan kinerja auditor dalam pelaksanaan reuiu
2. peserta PKA telah mampu berinovasi untuk pelaksanaan aksi perubahan bagi meningkatkan fungsi pengawasan

Jambi, Oktober 2023
MENTOR



HARTONO, S.E.
AKBP NRP 73110620

LEMBAGA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN POLRI
PUSAT PENDIDIKAN ADMINISTRASI

PENJELASAN COACH
PEMILIHAN MATA PELATIHAN PILIHAN

Nama Peserta Pelatihan : HERI ZULPANDRA, S.E.,M.S.Ak.
Nosis : 20230607021916

No	Judul Aksi Perubahan	Mata Pelatihan	Jalur Pembelajaran	Hubungan dengan Aksi Perubahan	Sumber Pembelajaran
1	Sistem Informasi Reviu Laporan Keuangan Polda Jambi (Si ReLaKu)	Mahir Berbicara di Depan Umum: <i>Public Speaking Series</i> .	webinar	Dapat membantu action leader untuk berkomunikasi lebih efektif dalam	<i>Web publik speaking series</i>
2		Memahami konsep dasar pemrograman		membangun tim yang efektif serta membantu tim efektif bagaimana	Glints Axpertclass
3		Materi mengetahui potensi Tim untuk membangun tim yang efektif		kosep dasar pemograman sehingga dapat membantu mengimplementa sikan asksi perubahan	Glints Axpertclass

Bandung, Oktober 2023
COACH

Dr. Dra. KRISTIANA LUSIATI, M.Si.
PEMBINA TK I NIP 196512262005012001

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah atas segala nikmat iman, Islam, kesempatan, serta kekuatan yang telah diberikan Allah *Subhanahuwata'ala* sehingga *Action Leader* dapat menyelesaikan rencana aksi perubahan dalam rangka mengikuti Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) Angkatan IX Tahun Anggaran 2023. *Shalawat* beriring salam untuk tuntunan dan suri tauladan Rasulullah *Shallallahu'alaihiwasallam* beserta keluarga dan sahabat beliau yang senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai Islam yang sampai saat ini dapat dinikmati oleh seluruh manusia di penjuru dunia.

Laporan akhir aksi perubahan ini dibuat sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) Angkatan IX Tahun Anggaran 2023. Judul aksi perubahan ini adalah “**SISTEM INFORMASI REVIU LAPORAN KEUANGAN POLDA JAMBI (Si ReLaKu)**”.

Action Leader menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan Laporan Akhir Aksi Perubahan ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan karena keterbatasan waktu, materi dan kemampuan *Action Leader* dalam menuangkan gagasan, untuk itu kritik dan saran demi perbaikan Laporan Akhir Aksi Perubahan ini sangat *Action Leader* harapkan, agar dapat dilanjutkan sebagai Aksi Perubahan yang bermuara pada diaplikasikan dalam pelaksanaan tugas setelah pelaksanaan pelatihan.

Terwujudnya penyusunan Laporan Akhir Aksi Perubahan ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak yang telah mendorong dan membimbing *Action Leader* baik secara materi maupun moril. Oleh karena itu, *Action Leader* menyampaikan rasa hormat dan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. IRWASDA Polda Jambi **KOMBES POL JANNUS P. SIREGAR, S.I.K., M.H.** yang telah memberikan dukungan dalam mengimplementasikan aksi perubahan dan kesempatan untuk mengikuti PKA Angkatan IX T.A. 2023;
2. KAPUSDIKMIN Polri **KOMBES POL TAUFIK** atas kesempatan yang telah diberikan untuk mengikuti PKA Angkatan IX T.A. 2023;
3. AUDITOR KEP MADYA TK II Itwasda Polda Jambi **KOMBES POL MARDIONOO, S.H., S.I.K.** yang telah banyak memberikan dukungan, saran dan masukan untuk membuat laporan akhir aksi perubahan ini.
4. IRBID 2 Itwasda Polda Jambi **AKBP HARTONO, S.E.** selaku mentor yang telah banyak memberikan motivasi serta membantu dan membimbing *action leader* dalam menyelesaikan laporan akhir aksi perubahan ini.
5. **PEMBINA TK I Dr. Dra. KRISTIANA LUSIATI, M.Si.** selaku *COACH project leader* yang telah banyak membantu dan membimbing *project leader* dalam menyelesaikan laporan akhir aksi perubahan ini.
6. Seluruh Personil Pusdikmin Polri atas segala ilmu dan pengetahuan yang telah diberikan kepada *action leader* selama mengikuti PKA Angkatan IX T.A. 2023;
7. Seluruh Personil Itwasda Polda Jambi atas segala bantuan dan dukungannya yang telah diberikan kepada *action leader* selama melaksanakan aksi perubahan ini.
8. Orang tua tercinta, Ayahanda Zulhadi Hak dan Ibunda Yusfarida, istri tercinta Yeni Hartati, anak tersayang M. Ilham Riyandra dan Aqila Putri Riyandra serta adik saya Bambang Irwan, S.H. dan Ners. Tria Anggriani S.Kep. yang telah banyak memberikan do'a, motivasi, semangat dan dukungan kepada *action leader* selama mengikuti PKA Angkatan IX T.A. 2023;
9. Teman – teman peserta PKA Angkatan IX T.A. 2023 yang telah memberikan sumbangan pikiran dan dukungan kepada *action leader* selama pelatihan dan juga penyelesaian laporan akhir aksi perubahan.

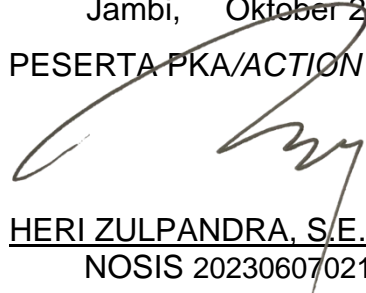
Action leader menyadari akan ketidaksempurnaan Laporan Akhir Aksi Perubahan ini karna kesempurnaan hanya milik Allah SWT, oleh sebab itu besar harapan *action leader* kepada semua pihak agar memberikan kritik dan

saran guna menghasilkan sebuah aksi perubahan yang lebih baik dan sempurna dari segi substansi maupun penulisannya dalam penyusunan laporan akhir aksi perubahan nantinya.

Semoga segala bantuan dan bimbingan dari semua pihak mendapat kebaikan dan pahala dari Allah SWT serta *action leader* berharap agar Laporan Akhir Aksi Perubahan ini dapat mendatangkan manfaat bagi *action leader* dan pembaca pada umumnya.

Jambi, Oktober 2023

PESERTA PKA/ACTION LEADER



HERI ZULPANDRA, S.E., M.S.Ak.

NOSIS 20230607021916

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN.....	ii
LEMBAR PENJELASAN <i>COACH</i>	iii
LEMBAR PENJELASAN MENTOR.....	iv
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR GAMBAR.....	xi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
1. Deskripsi Umum.....	1
2. Tujuan	1
3. Kemanfaatan Aksi Perubahan	1
B. Inovasi dan <i>Output</i> Aksi Perubahan	2
C. Ruang Lingkup	9

BAB II DESKRIPSI RENCANA AKSI PERUBAHAN

A. <i>Roadmap</i> dan <i>Milestone</i> Aksi Perubahan	9
1. Kegiatan.....	9
2. Waktu Pelaksanaan	9
3. Tahapan Aksi Perubahan.....	9
B. <i>Stakeholder</i> Aksi Perubahan	9
1. Internal	9
2. Eksternal	9
3. Peran, Pengaruh dan Intensitas.....	9
4. Strategi Komunikasi.....	9

BAB III PELAKSANAAN AKSI PERUBAHAN

A. Pemanfaatan Sumber Daya	9
1. Mobilisasi SDM	9
2. Pengelolaan Anggaran.....	0

3.	Pengelolaan Sarana dan Prasarana	9
4.	Strategi Mengatasi Masalah.....	9
B.	<i>Stakeholder</i>	9
1.	Dukungan <i>Stakeholder</i>	9
2.	Kuadran <i>Stakeholder</i>	9
C.	Capaian Aksi Perubahan.....	9
1.	Kesesuaian antara <i>Milestone</i> dan limplementasi.....	9
2.	Pencapaian Hasil Perubahan.....	9
3.	Pelaksanaan strategi pengembangan Kompetensi Dalam Aksi Perubahan	9
4.	Keterkaitan Mata pelatihan pilihan dengan Aksi Perubahan	9

BAB IV PENUTUP

A.	Kesimpulan.....	9
B.	Rekomendasi	9

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN

Output Aksi Perubahan	
Publikasi aksi perubahan	
Keputusan penggunaan aplikasi dan keberlangsungan aplikasi	
Dukungan <i>stakeholder</i>	
Log <i>activity</i>	
Bahan tayang aksi perubahan	
Rencana aksi perubahan	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data revidi laporan keuangan.....	7
Tabel 1.2 Data arsip Tinjau temuan audit	8
Tabel 1.3 Data agenda surat masuk dan keluar	8
Tabel 1.3 kondisi saat ini dan kondisi yang diharapkan.....	9
Tabel 1.4 Matriks analisa USG	10
Tabel 3.1 Rencana kebutuhan anggaran aksi perubahan	19
Tabel 4.1 Nilai dan pengaruh <i>Staceholder</i>	23
Tabel 4.2 Identifikasi <i>Stakeholder</i>	26
Tabel 5.1 Pentahapan RAP	31
Tabel 6.1 Manajemen Resiko	34
Tabel 7.1 Rekap nilai akhir sikap prilaku peserta	36
Tabel 7.2 Strategi pengembangan kompetensi	36

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Itwasda.....	4
Gambar 1.2 Struktur Organisasi Itbid 1	6
Gambar 3.1 Struktur Organisasi aksi perubahan.....	16
Gambar 4.1 Pemetaan/net map <i>Stakeholders</i>	28
Gambar 4.2 Kuadran <i>Stakeholders</i>	30

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

1. Deskripsi Umum

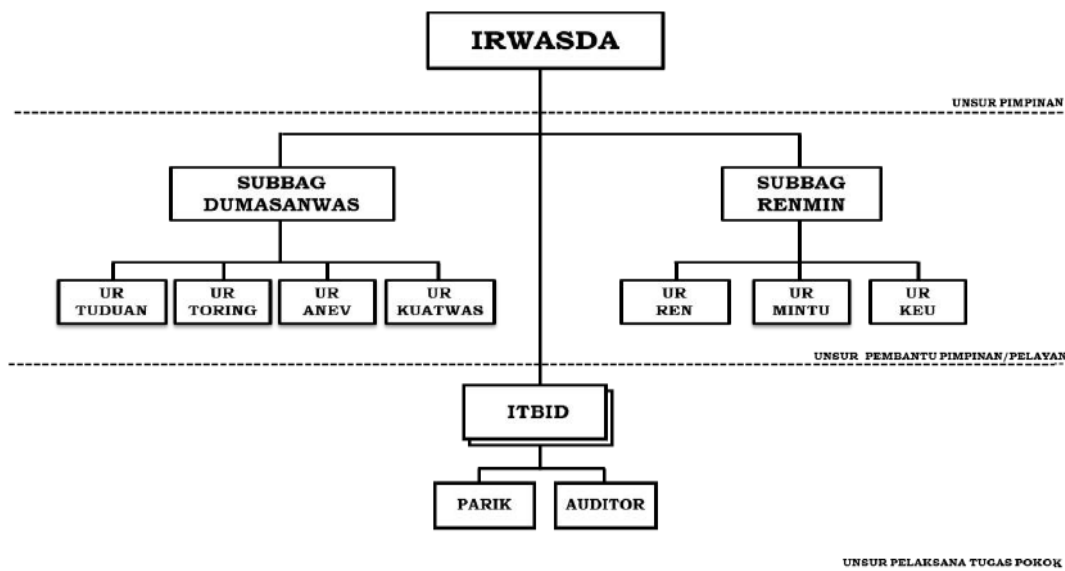
Reviu Laporan Keuangan adalah penelaahan atas penyelenggaraan akuntansi dan penyajian LK K/L oleh auditor Aparat Pengawasan Intern Kementerian Negara/Lembaga yang kompeten untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa akuntansi telah diselenggarakan berdasarkan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi dan LK K/L telah disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, dalam upaya membantu Menteri/Pimpinan Lembaga untuk menghasilkan LK K/L yang berkualitas.

Tujuan reviu Laporan Keuangan adalah untuk :

- a. membantu terlaksananya penyelenggaraan akuntansi dan penyajian LK K/L;
- b. memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan, dan keabsahan informasi LK K/L serta pengakuan, pengukuran, dan pelaporan transaksi sesuai dengan SAP kepada Menteri/Pimpinan Lembaga, sehingga dapat menghasilkan LK K/L yang berkualitas.

Adapun Susunan Organisasi Itwasda Polda Jambi berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata

Kerja satuan organisasi pada tingkat Kepolisian Daerah adalah sebagai berikut :



Gambar 1.1. Struktur Organisasi Itwasda Polda Jambi

Dalam melaksanakan tugas Itwasda menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja dan anggaran, pengelolaan dan pembinaan manajemen personel dan logistik, administrasi dan ketatausahaan, serta pengelolaan keuangan;
- b. pengawasan untuk memberikan penjaminan kualitas dengan cara :
 - 1) audit penyelenggaraan manajemen di bidang operasional, Sumber Daya Manusia (SDM), logistik dan anggaran keuangan (Garkeu);
 - 2) reuiu;
 - 3) Pemantauan Tindak Lanjut (PTL); dan
- c. evaluasi.
- d. pemberian konsultasi, sosialisasi dan asistensi;
- e. penyusunan dan perumusan kebijakan di bidang pengawasan;
- f. penanganan pengaduan masyarakat yang disampaikan oleh instansi, masyarakat atau pegawai negeri pada Polri; dan

- g. pendampingan kegiatan pengawasan dari lembaga pengawas eksternal.

Sedangkan dalam pelaksanaan tugas Inspektorat Pengawasan Daerah Polda Jambi dibantu oleh :

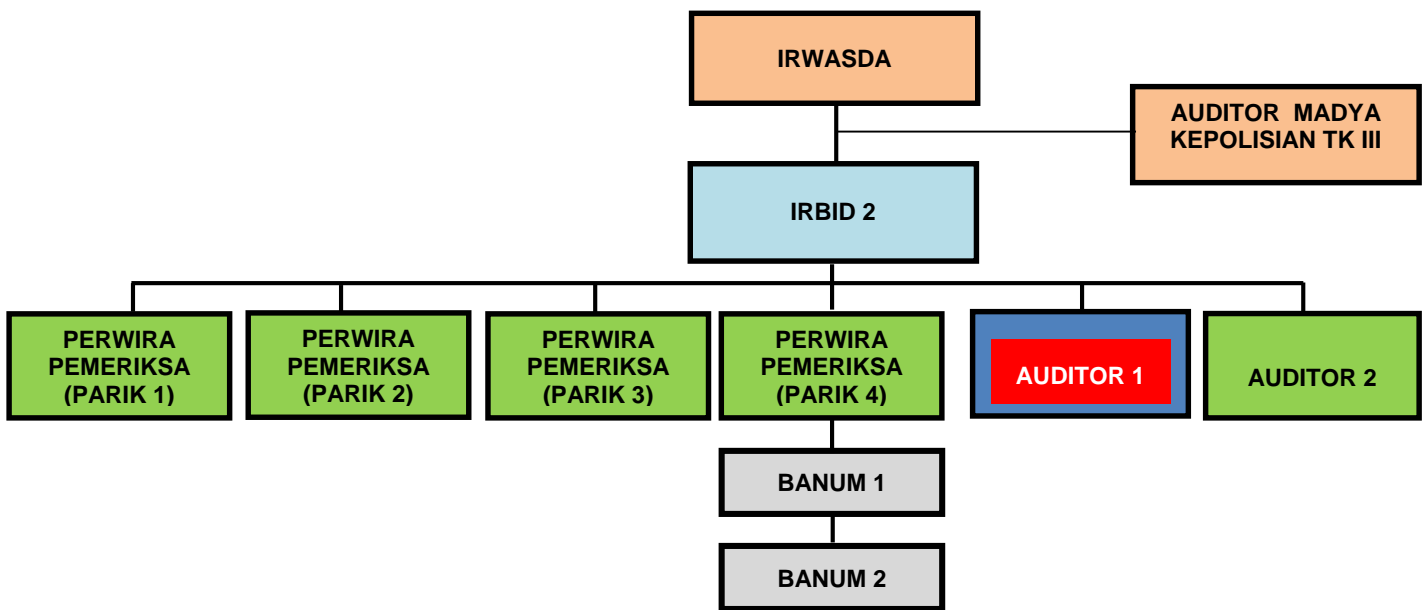
- a. Subbagrenmin bertugas menyusun perencanaan kerja dan anggaran, pengelolaan dan pembinaan manajemen personel dan logistik, pembinaan fungsi dan mengelola keuangan, serta pelayanan administrasi dan ketatausahaan di lingkungan Itwasda
- b. Subbagdumasanwas bertugas menjadi fasilitator pelaksanaan kegiatan fungsi pengawasan, menganalisis dan mengevaluasi hasil pengawasan, mengelola kegiatan di lingkungan Polda dalam menekan budaya anti korupsi; dan menangani pengaduan masyarakat.
- c. Inspektorat Bidang (Itbid) bertugas menyelenggarakan pengawasan di lingkungan Polda;

Inspektorat bidang (ITBID) yang menyelenggarakan pengawasan di lingkungan Polda menyelenggarakan fungsi :

- a. penjamin kualitas, yaitu:
 - 1) audit terhadap aspek perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian, meliputi bidang operasional, SDM, logistik dan Garkeu;
 - 2) reviu;
 - 3) evaluasi; dan
 - 4) PTL atas tanggapan rekomendasi temuan hasil audit Itwasda;
- b. pelaksanaan dan penilaian maturitas penyelenggraan SPIP;
- c. pemberian konsultasi, sosialisasi dan asistensi;
- d. monitoring kejadian menonjol di daerah hukum kepolisian yang menjadi objek pengawasannya; dan

- e. pendampingan kegiatan pengawasan dari lembaga pengawas eksternal.

Sedangkan Inspektorat Bidang (ITBID) yang merupakan unit organisasi satker Itwasda Polda Jambi yang didalamnya terdapat jabatan peserta Pelatihan Kepemimpinan Administrator struktur, seperti bagan berikut ini :



Gambar 1.2. Struktur Organisasi Itbid 2 Itwasda Polda Jambi

Pada saat ini jabatan *Action Leader* adalah sebagai Auditor 1 Itbid 2 (eselon IV) berdasarkan Keputusan Kapolda Jambi Nomor: Kep/204/V/2019, dengan mengikuti Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) diharapkan kedepannya *Action Leader* dapat diusulkan untuk menduduki jabatan Auditor (Eselon III).

Adapun fungsi pengawasan yang dilaksanakan oleh Itwasda Polda Jambi masih fokus pada audit kinerja sehingga masih terdapat tugas dan fungsi pengawasan yang belum dijalankan secara optimal.

Selama action leader bertugas di ITBID Polda Jambi menemukan kondisi belum optimalnya pelaksanaan tugas Inspektorat bidang Itwasda Polda Jambi. Saat ini pelaksanaan reviu yang dilakukan oleh auditor terhadap laporan keuangan Polda Jambi hanya sebatas penandatanganan pernyataan reviu oleh Irwasda Polda Jambi tanpa didukung dengan kelengkapan dan prosedur yang sesuai dengan standar reviu yang berlaku. Hal ini memberikan dampak bahwa reviu masih dianggap hanya sebagai formalitas saja untuk memenuhi kelengkapan penyusunan laporan keuangan. Kondisi seperti ini menggambarkan kurang efektifnya kerja auditor dalam pelaksanaan reviu laporan keuangan Polda Jambi serta proses tahapan reviu mulai dari perencanaan sampai dengan pelaporan masih dilaksanakan secara manual dimana dalam 1 tahun dilaksanakan 2 kali kegiatan reviu yaitu reviu laporan keuangan semester dan tahunan. Oleh karena itu diperlukan sebuah sistem baru reviu laporan keuangan yang dapat memudahkan auditor melakukan pekerjaan dan meningkatkan hasil kerjanya.

Tabel. 1.1. Data Reviu Laporan Keuangan Polda Jambi T.A. 2020, 2021 dan 2022

No	Uraian	Laporan Keuangan			Ket
		TA. 2020	TA. 2021	TA. 2022	
1	Catatan Hasil Reviu	Tidak ada	Tidak ada	Ada	
2	Kertas Kerja Reviu	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	
3	Iktisar Hasil Reviu	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	
4	Pernyataan Reviu	Ada	Ada	Ada	

Sumber : Data kegiatan reviu laporan keuangan Polda Jambi TA. 2020, 2021 dan 2022

Adapun Inovasi yang dilakukan action leader untuk mengatasi masalah kurang efektifnya kerja auditor dalam pelaksanaan reviu terhadap laporan keuangan tersebut dengan membuat sistem informasi reviu laporan keuangan Polda Jambi berbasis elektronik/IT.

Adapun produk yang dihasilkan dari implementasi aksi perubahan sebagai berikut:

- a. Terciptanya Aplikasi Sistem informasi Reviu Laporan Keuangan Polda Jambi berbasis IT/*websait* (Si ReLaKu).
- b. Terwujudnya buku panduan Aplikasi Sistem informasi Reviu Laporan Keuangan Polda Jambi berbasis IT/*websait* (Si ReLaKu)
- c. Terciptanya video tutorial tentang penggunaan aplikasi Sistem informasi Reviu Laporan Keuangan Polda Jambi berbasis IT/*websait* (Si ReLaKu);
- d. Terciptanya Keputusan Irwasda Polda Jambi tentang penggunaan dan keberlangsungan Aplikasi Si ReLaKu.

2. Tujuan

Adapun tujuan Aksi Perubahan yang akan dicapai terbagi menjadi 2 (dua) tahap, sebagai berikut

1) Tahap *Off Campus* selama 60 hari :

- a. Terwujudnya peningkatan kinerja dan efektifitas kerja auditor dalam pelaksanaan reviu laporan keuangan Polda Jambi melalui sistem informasi yang berbasis *website*;
- b. Tersedianya sistem informasi reviu laporan keuangan Polda Jambi berbasis *websait* yg efektif dan efisien pada Itwasda Polda Jambi.

2) Tahap *pasca pelatihan*

- a) Terwujudnya *Update*/penambahan fitur reviu tingkat Satker pada Aplikasi “Si ReLaKu”;
- b) Tersedianya media *Controlling* pimpinan terhadap pelaksanaan reviu
- c) Terciptanya kemudahan bagi para auditor dalam pelaksanaan reviu terhadap laporan keuangan sehingga dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas sesuai dengan standar akuntansi pemerintah.

3. Kemanfaatan aksi perubahan

Sesuai dengan arahan Bapak Presiden Republik Indonesia Ir. Joko Widodo terkait dengan kemudahan/mempersingkat jalur birokrasi, terdapat empat fokus Reformasi Birokrasi Tematik (RBT) yaitu penanggulangan kemiskinan, peningkatan investasi, digitalisasi administrasi pemerintahan serta pengendalian inflasi dan belanja produk dalam negeri. Reformasi birokrasi tematik juga merupakan upaya dan sarana untuk mengurai dan menjawab atau mengatasi akar permasalahan tata kelola pemerintahan yang memang dirasakan secara langsung oleh unit organisasi maupun masyarakat luas. Inovasi Aksi Perubahan Transformasi Kinerja Berbasis Digital di Itwasda Polda Jambi relevan dengan fokus Reformasi Birokrasi tematik ke 3 yaitu digitalisasi administrasi pemerintahan

Belum tersedianya sistem informasi revidi laporan keuangan yang berbasis TI/digitalisasi sebagai pedoman untuk peningkatan kinerja auditor dalam pelaksanaan revidi laporan keuangan dapat berdampak pada:

- 1) Borosnya penggunaan ATK, *snack* dan makan selama pelaksanaan revidi sehingga dapat menghemat anggaran revidi laporan keuangan yang sudah terdudukung dalam DIPA Itwasda Polda Jambi, yang mana anggaran tersebut dapat dialihkan untuk kegiatan lainnya;
- 2) Minimnya kontrol pimpinan terhadap pelaksanaan revidi laporan keuangan sehingga meningkatkan kepercayaan auditi terhadap kinerja auditor pada Itwasda Polda Jambi.

4. Manfaat

Adapun manfaat Internal dan Eksternal yang diperoleh dari aksi perubahan ini adalah :

a. Manfaat Internal

- 1) Dengan adanya Sistem Informasi Revidi Laporan Keuangan Polda Jambi berbasis IT/*websait* (Si ReLaKu) serta buku panduannya tersebut diharapkan dapat meningkatkan kinerja

para auditor dalam pelaksanaan reviu laporan keuangan Polda Jambi, dapat mempermudah proses reviu dan mempercepat proses reviu serta mengurangi adanya resiko salah saji dalam laporan keuangan;

- 2) Dapat dijadikan acuan atau dasar pedoman pelaksanaan reviu laporan keuangan Polda Jambi guna meningkatnya kepercayaan diri para auditor yang mana hasilnya dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan hukum;
- 3) Menjaga integritas dan konsistensi terhadap reviu laporan keuangan dikarenakan adanya kemampuan Sumber Daya Manusia sebagai pereviu dan kemampuan yang di dukung oleh adanya sitem berbasis IT/*websait* dalam melaksanakan reviu;
- 4) Memudahkan Pimpinan untuk monitoring dan pengendalian dalam pelaksanaan reviu laporan keuangan Polda Jambi;
- 5) Dengan pelaksanaan berbasis IT/*websait* dapat mempercepat dan mempermudah proses reviu serta menemukan temuan dan rekomendasi yang harus segera ditindaklanjuti dalam pelaksanaan reviu.

b. Manfaat Eksternal :

Dengan adanya Sistem Informasi Reviu Laporan Keuangan Polda Jambi berbasis IT/*websait* (Si ReLaKu) sehingga dapat meningkatkan kepercayaan dan kepuasan Audity (Bidkeu Polda Jambi sebagai penyusun laporan keuangan Polda Jambi) karena sampai saat ini belum ada Sistem Infomasi Reviu Laporan Keuangan Polda Jambi berbasis IT/*websait* (Si ReLaKu) yang mengatur tentang reviu laporan keuangan Polda Jambi serta mempercepat Auditi (Bidkeu) dalam mengetahui Catatan/Temuan serta Rekomendasi dari Auditor atas pelaksanaan reviu laporan keuangan.

B. INOVASI DAN OUTPUT AKSI PERUBAHAN

1. Inovasi

Inovasi yang dilakukan dalam aksi perubahan ini guna meningkatkan efektifitas kerja auditor dalam pelaksanaan reuiu laporan keuangan adalah membangun sistem informasi yang berbasis IT/*websait* berupa Sistem Informasi Reuiu Laporan Keuangan Polda (**Si ReLaKu**) sebagai media penyajian dan penyimpanan *database* pelaksanaan reuiu dan dapat di akses oleh semua *user* yang memiliki *username* dan *password*.

2. Output Rencana Aksi

Berdasarkan inovasi tersebut, output yang diharapkan dalam rencana aksi perubahan ini adalah:

- a. Terciptanya Aplikasi Sistem informasi Reuiu Laporan Keuangan Polda Jambi berbasis IT/*websait* (Si ReLaKu).
- b. Terwujudnya buku panduan Aplikasi Sistem informasi Reuiu Laporan Keuangan Polda Jambi berbasis IT/*websait* (Si ReLaKu)
- c. Terciptanya video tutorial tentang penggunaan aplikasi Sistem informasi Reuiu Laporan Keuangan Polda Jambi berbasis IT/*websait* (Si ReLaKu);
- d. Terciptanya Keputusan Irwasda Polda Jambi tentang penggunaan dan keberlangsungan Aplikasi Si ReLaKu.

C. Ruang Lingkup

Berdasarkan latar belakang, tujuan dan manfaat tersebut di atas maka ruang lingkup di dalam pembahasan rencana aksi perubahan ini adalah dibatasi pada pembuatan “**Sistem Informasi Reuiu Laporan Keuangan Polda Jambi berbasis IT/*websait* (Si ReLaKu)**” guna meningkatkan efektifitas kerja auditor dalam pelaksanaan reuiu laporan keuangan sehingga menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dan dibatasi pada laporan keuangan Polda Jambi (tingkat UAPPA-W).

BAB II

DESKRIPSI RENCANA AKSI PERUBAHAN

A. **ROADMAP DAN MILESTONE AKSI PERUBAHAN**

1. **Kegiatan**

Pelaksanaan kegiatan aksi perubahan secara garis besar terbagi dalam beberapa kegiatan utama dengan mengidentifikasi tahapan berdasarkan konsep manajerial POAC yaitu:

- a. Perencanaan (*Planning*) yang terdiri dari
 - 1) Melaporkan kepada mentor dan sponsor
 - 2) Koordinasi dengan rekan kerja tentang aksi perubahan
 - 3) Membuat draf sprint tim efektif
 - 4) Mengumpulkan bahan terkait pembuatan aplikasi
- b. Pengorganisasi (*Organizing*) yang terdiri dari:
 - 1) Pembentukan Tim Efektif
 - 2) Diskusi dengan Programmer IT terkait rencana pembuatan aplikasi
 - 3) Rapat dengan Tim efektif terkait pembagian tugas dalam rencana tahapan aksi perubahan
- c. Pelaksanaan (*Actuating*) yang terdiri dari:
 - 1) Rapat dengan Tim efektif terkait tahapan pembuatan aplikasi
 - 2) Pembuatan aplikasi Si ReLaKu
 - 3) Menyusun buku panduan aplikasi Si ReLaKu
 - 4) Pengesahan buku panduan aplikasi Si ReLaKu
 - 5) Pembuatan video tutorial aplikasi Si ReLaKu
 - 6) Sosialisasi aplikasi Si ReLaKu
 - 7) Implementasi aplikasi Si ReLaKu
- d. Monitoring dan Evaluasi (*Controlling*) yang terdiri dari:
 - 1) Monev terhadap aksi perubahan
 - 2) Penyusunan laporan akhir aksi perubahan

2. Waktu Pelaksanaan

Adapun waktu pelaksanaan aksi perubahan dilaksanakan selama 60 hari yang dimulai pada tanggal 2 Agustus sampai dengan 6 Oktober 2023 dapat dijelaskan dengan rincian kegiatan perminggu dan terbagi dalam 5 tahap sebagai berikut:

- a) Tahap Perencanaan : Minggu ke I (tanggal 2 s.d. 5 Agustus 2023)
- b) Tahap Pengorganisasian: Minggu ke II (tanggal 7 s.d. 12 Agustus 2023)
- c) Tahap Pelaksanaan : Minggu ke III s.d IX (14 Agustus s.d 30 September 2023)
- d) Tahap Monev : Minggu ke X (2 s.d. 6 Oktober 2023)
- e) Tahap Paska Pelatihan : Tanggal 16 Oktober 2023 s.d. 30 Oktober 2024

Tabel 2.1. Waktu aksi perubahan

No	Uraian Kegiatan	Minggu ke									6 BULAN SD 1 TAHUN
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	
1	PERENCANAAN	■	■								
2	PENGGORGANISASIAN			■	■						
3	PELAKSANAAN					■	■	■	■		
4	MONEV									■	
5	PASCA PELATIHAN										■

3. Tahapan rencana aksi perubahan

Milestone adalah suatu bagian item pekerjaan yang dibuat seolah - olah menjadi *temporary* finish atau selesai sementara atas sekelompok atau serangkaian pekerjaan-pekerjaan yang menjadi bagian dari schedule besar. Item pekerjaan yang dijadikan *milestone* haruslah item pekerjaan yang dianggap menjadi bagian penting sebelum melanjutkan pekerjaan berikutnya atau berpengaruh atas kelangsungan pekerjaan berikutnya.

Untuk itu *roadmap/milestone* Aksi perubahan Sistem Informasi Reviu Laporan keuangan polda Jambi (Si RreLaKu) Berbasis Elektronik seperti terlihat dalam tabel dibawah ini:

Tabel 2.2. Pentahapan Rencana Aksi Perubahan

NO	URAIAN	WAKTU PELAKSANAAN	OUTPUT
	WAKTU OFF CAMPUS 60 HARI		
A.	Perencanaan / Planning		
1	Melaporkan kepada Itwasda selaku sponsor terkait rencana aksi perubahan.	Minggu I 2 sd. 5 Agustus 2023	Dokumenntasi
2	Melaporkan kepada atasan langsung selaku Mentor mengenai rencana aksi perubahan		Dokumentasi
3	Konsolidasi dan koordinasi dengan rekan kerja serta <i>stakeholder Internal dan Eksternal</i> tentang rencana aksi perubahan yang akan dilaksanakan.		Dokumentasi
4	Membuat Draft surat perintah tim efektif dan undangan rapat serta sosialisasi.		Draft Surat Perintah, undangan rapat serta Dokumentasi
5	Mencari bahan dan informasi guna penyusunan draft aplikasi Si ReLaKu		Dokumentasi
B.	Pengorganisasian / Organizing		
1	Pembentukan Tim Efektif Rencana Aksi Perubahan.	Minggu II 7 sd. 12 Agustus 2023	Surat Perintah Irwasda
2	Diskusi dengan Programmer IT terkait pembuatan aplikasi Si ReLaKu		Dokumentasi
3	Rapat awal tentang penjelasan dan pembagian		Undangan, Daftar

NO	URAIAN	WAKTU PELAKSANAAN	OUTPUT
	tugas yang akan dikerjakan Tim Efektif terkait tahapan pelaksanaan Rencana Aksi Perubahan.		Hadir, Notulen rapat dan Dokumentasi
C.	Pelaksanaan/Actuating		
1	Pelaksanaan rapat ke-2 antara <i>action leader</i> , tim efektif, Programmer IT dan Operator Itbid terkait tahapan pembuatan aplikasi Si ReLaKu.	Minggu III s.d. Minggu V 14 sd. 2 September 2023	Undangan, Daftar Hadir, Notulen Rapat dan Dokumentasi
2	Membuat aplikasi Si ReLaKu dengan Programmer IT yang melibatkan Mentor dan Tim Efektif.		Dokumentasi
3	Pelaksanaan rapat ke-3 antara Action leader, Mentor dan Tim Efektif dengan Programmer IT untuk finalisasi aplikasi Si ReLaKu		Undangan, Daftar hadir, Notulen rapat dan Dokumentasi
4	Menyusun Buku Panduan Si ReLaKu.		buku panduan
5	Pengajuan tanda tangan Irwasda untuk pengesahan buku panduan aplikasi Si ReLaKu		Buku panduan
6	Terwujudnya video tutorial aplikasi Si ReLaKu	Minggu VI s.d. Minggu IX 4 sd. 30 September 2023	Dokumentasi dan video aplikasi
7	Pelaksanaan uji coba (<i>Trial and Error</i>) penggunaan aplikasi Si ReLaKu dengan tim efektif dan operator Itbid.		Dokumentasi
8	Melaksanakan Sosialisasi aplikasi Si ReLaKu disertai dengan buku panduan dan petunjuk teknis kepada <i>stakeholder</i> .		Surat undangan Dokumentasi

NO	URAIAN	WAKTU PELAKSANAAN	OUTPUT
9	Mengimplementasikan Aplikasi Si ReLaKu kepada <i>stakeholder</i>		Dokumentasi dan data reviu laporan keuangan
10	Pembuatan Keputusan Irwasda ttg penggunaan dan keberlangsungan aplikasi Si Relaku		Kep dan Dokumentasi
11	Penyajian data dan anev pelaksanaan reviu laporan keuangan berbasis IT kepada Itwasda Polda Jambi selaku Sponsor.		Dokumentasi & Laporan Anev
D.	Monitoring dan Evaluasi		
1	Monitoring dan evaluasi berupa kuesioner terhadap aplikasi "Si ReLaKu".	Minggu X 2 sd. 6 Oktober 2023	Dokumentasi kuesioner
2	Melaporkan kepada Mentor dan Coach terkait hasil Monev.		Dokumentasi
3	Penyusunan Laporan Akhir Aksi Perubahan.		Laporan Aksi Perubahan
E.	Pasca pelatihan		
1	Terwujudnya <i>update/</i> penambahan fitur reviu tingkat Satker di Aplikasi "Si ReLaKu"	Oktober 2023 s.d. Maret 2024	
2	Tersedianya media Controlling bagi pimpinan terhadap pelaksanaan reviu yang dilaksanakan oleh Auditor	April sd. September 2024	

B. STAKEHOLDER AKSI PERUBAHAN

Keberadaan dan kontribusi stakeholders terhadap rencana aksi perubahan menjadi salah satu elemen penting. Stakeholders yang dimaksud adalah orang-orang atau kelompok atau lembaga yang diidentifikasi memiliki pengaruh terhadap pelaksanaan dan output aksi

perubahan baik secara positif maupun negatif. Dalam suatu rencana aksi perubahan terdapat 2 (dua) kelompok *stakeholders* yaitu *stakeholders* internal dan *stakeholders* eksternal.

1. Stakeholder Internal

Adapun yang menjadi stakeholder internal adalah sebagai berikut:

- a. Irwasda
- b. Auditor Madya Kepolisian Tk III
- c. Irbid 2
- d. Parik 1 Itbid 2
- e. Parik 3 Itbid 2
- f. Parik 4 Itbid 2
- g. Kasubbag Renmin
- h. Kaurmintu Subbag Renmin
- i. Pamin 1 Subbag Renmin
- j. Bamin 1 Itbid 2
- k. Bamin 2 Itbid 2

2. Stakeholder Eksternal

Adapun yang menjadi stakeholder internal adalah sebagai berikut:

- a. Kabidkeu
- b. Kabid TIK
- c. Irbid 1
- d. Kasubbid Bia&Apk Bidkeu
- e. Auditor 1 Itbid 1
- f. Auditor 2 Itbid 1
- g. Kasubbag Dumasari
- h. Kaur Keu
- i. Banum 1 Itbid 1
- j. Banum Subbidit Bia&Apk Bidkeu
- k. Programmer/Konsultan IT

3. Peran, pengaruh dan intensitas

Stakeholders dalam rencana aksi perubahan merupakan sekelompok orang atau lembaga yang memiliki fungsi memberikan kontribusi baik secara langsung maupun langsung pada rencana aksi perubahan. Pada pemetaan *stake holders*, pembagian kontribusi *stakeholders* dibagi berdasarkan pengaruh (*influence*) dan memiliki kepentingan (*interest*).

Influence didefinisikan menunjukkan tingkat kekuasaan yang dimiliki *stakeholders* tersebut terhadap jalannya rencana aksi perubahan. Sedangkan kepentingan (*interest*) berkaitan dengan pengaruh *stakeholders* tersebut terhadap keberhasilan rencana aksi perubahan. Berdasarkan *interest* dan *influence* dalam mencapai tujuan rencana aksi perubahan maka *stakeholders* menjadi 4 (empat) kelompok :

1) **Promoters** (*high influence and high interest*)

Kelompok *stakeholders* ini memiliki pengaruh dan kepentingan yang besar terhadap terlaksananya rencana aksi perubahan.

2) **Defenders** (*low influence and high interest*)

Kelompok *stakeholders* ini memiliki pengaruh yang rendah tetapi memiliki kepentingan yang besar terhadap jalannya rencana aksi perubahan.

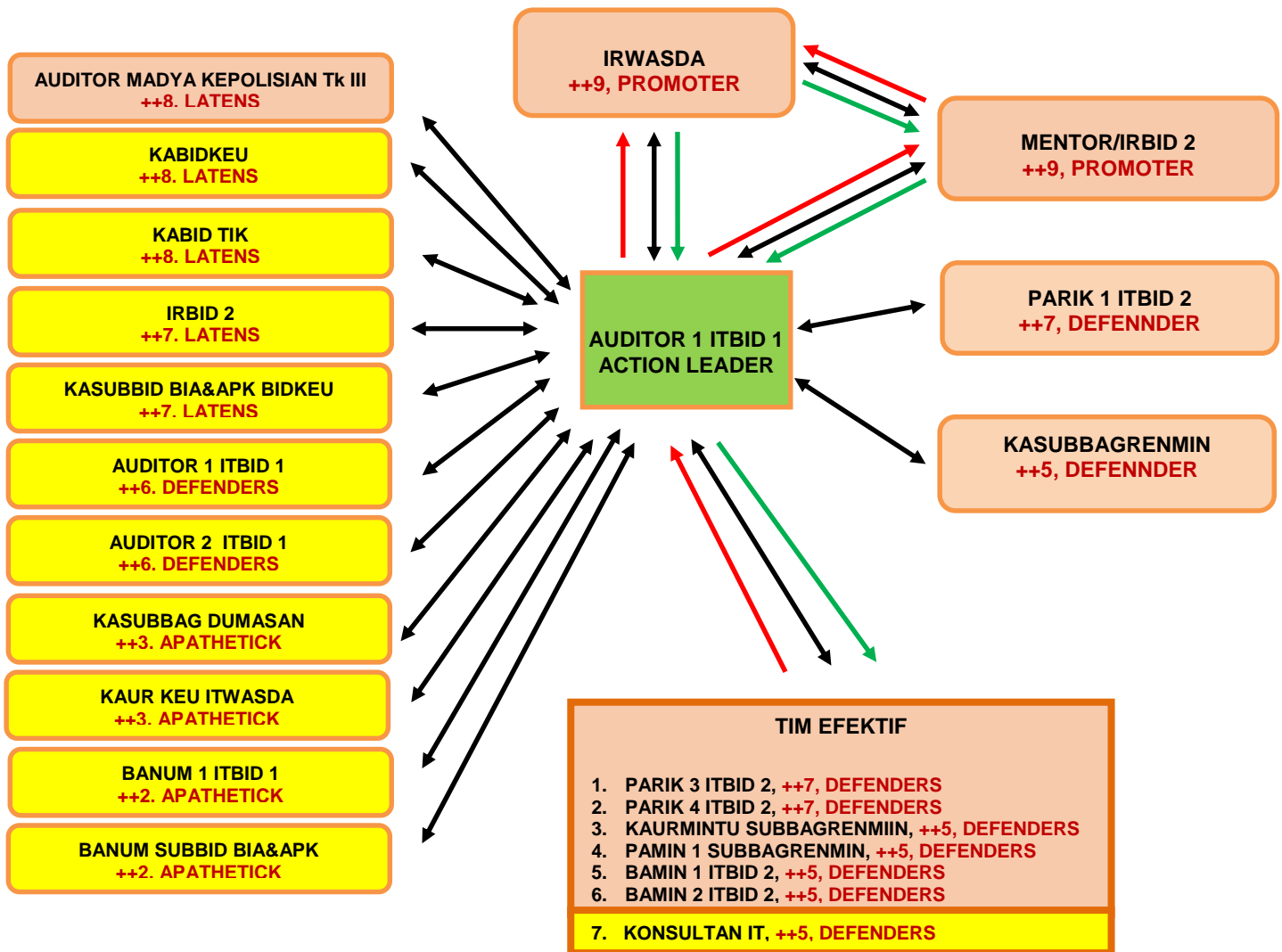
3) **Latens** (*high influence and low interest*)

Kelompok *stakeholders* ini memiliki pengaruh yang besar tetapi tidak memiliki kepentingan terhadap jalannya rencana aksi perubahan.

4) **Apathetic** (*low influence and low interestw*)

Pada kelompok ini, *stakeholders* hanya memiliki pengaruh dan kepentingan yang sangat rendah terhadap jalannya rencana aksi perubahan.

Gambar 2.1. Pemetaan Stakeholders



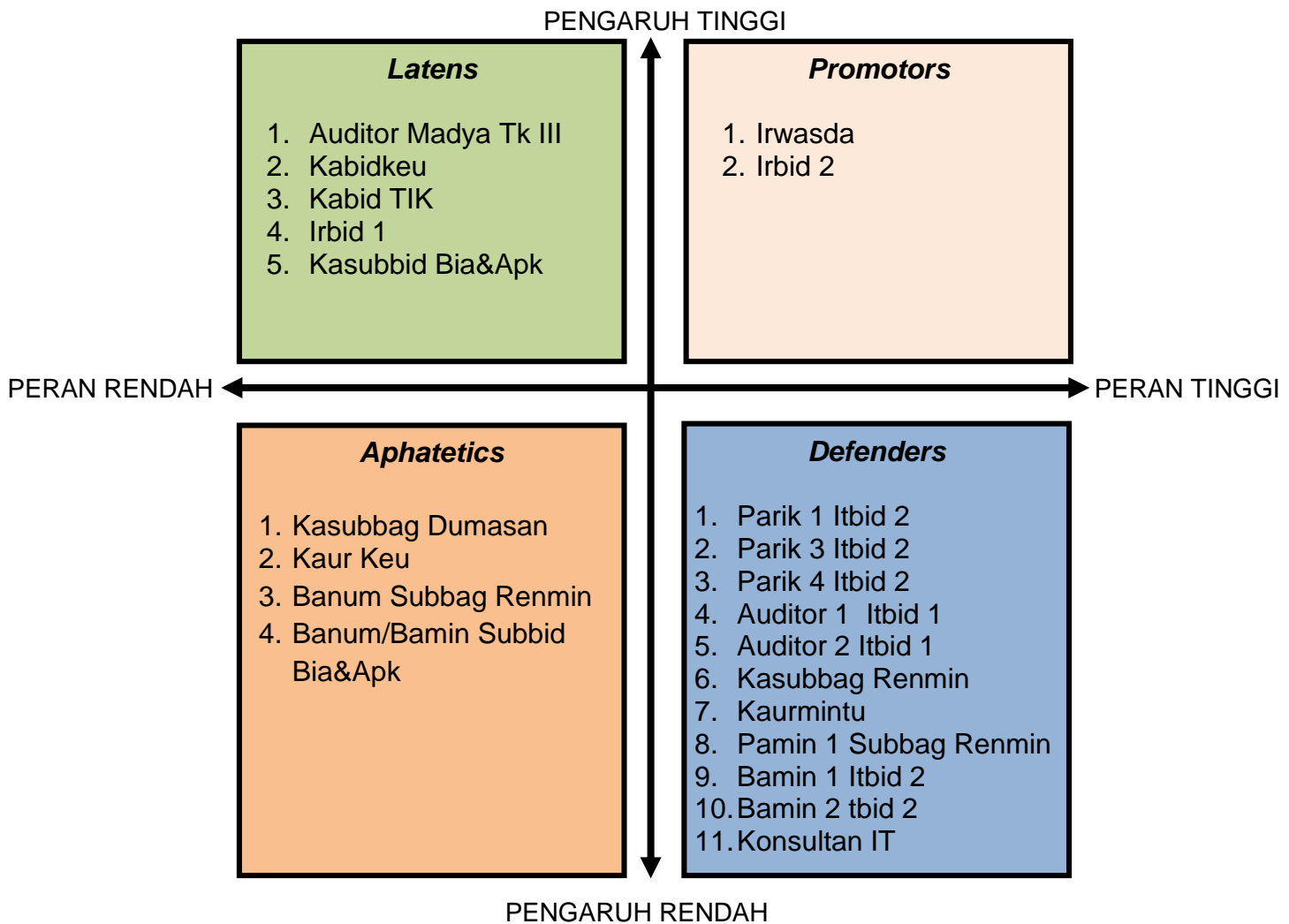
Keterangan Panah :

- ↔ : Kordinasi
- (green) : Pengawasan
- (red) : Pelaporan

Pengaruh Stakeholder :

- +++ : Sangat mendukung
- ++ : Mendukung
- +/- : Netral
- : Menolak
- 1-2 : Rendah
- 3-5 : Sedang
- 6-8 : Tinggi
- 9-10: Tinggi sekali

Gambar 2.2. Kuadran *Stakeholders*



C. STRATEGI KOMUNIKASI

Strategi komunikasi yang digunakan dalam memperoleh dukungan dari seluruh stakeholder dalam aksi perubahan ini adalah dengan metode:

1. Komunikasi secara canalizing adalah suatu bentuk metode komunikasi mempengaruhi khalayak untuk menerima pesan yang disampaikan, kemudian secara perlahan-lahan mengubah sikap dan pola pemikirannya kearah yang kita kehendaki;
2. Komunikasi secara informatif adalah suatu bentuk metode komunikasi yang lebih ditujukan kepada penggunaan akal pikiran

khalayak, dan dilakukan dalam bentuk pernyataan berupa: keterangan, penerangan, berita dan sebagainya;

- Komunikasi secara persuasif adalah suatu bentuk metode komunikasi untuk mempengaruhi khalayak dengan jalan membujuk.

Tabel 2.3. Identifikasi *Stakeholder* serta strategi komunikasi

IDENTIFIKASI STAKEHOLDER										
No	Stakeholder	Tim Efektif	Jenis Stakeholder			Kelompok Stakeholder				Strategi Komunikasi
			Primer	Sekunder	Utama	Promoters	Latents	Defenders	Apathetics	
			4	5	6	7	8	9	10	
Internal										
1	Irwasda				√	++(9)				Persuasif
2	Auditor Madya Kepolisian Tk III			√			++(8)			Persuasif
3	Irbid 2 Itwasda				√	++(9)				Persuasi Informatif
4	Parik 1 Irbid 2 Itwasda				√			++(7)		Persuasif
5	Parik 3 Itbid 2 Itwasda	√			√			++(7)		Persuasif
6	Parik 4 Itbid 2 Itwasda	√			√			++(7)		Persuasif
7	Kasubbag Renmin			√				++(5)		Canalizing
8	Kaurmintu Suabbagrenmin	√			√			++(5)		Canalizing
9	Pamin 1 Subbag Renmin	√			√			++(5)		Canalizing
10	Banum 1 Itbid 2	√			√			++(5)		Canalizing
11	Banum 2 Itbid 2	√			√			++(5)		Canalizing
Eksternal										
1	Kabidkeu		√				++(8)			Persuasif
2	Kabid TIK			√			++(8)			Persuasif
3	Irbid 1 Itwasda		√				++(7)			Persuasif
4	Kasubbid Bia&Apk Bidkeu		√				++(7)			Persuasif
5	Auditor 1 Itbid 1		√					++(6)		Persuasif
6	Auditor 2 Itbid 1		√					++(6)		Persuasif
7	Kasubbag Dumasari			√					+(3)	Canalizing

8	Kaur Keu			√					+ (3)	Canalizing
9	Banum 1 Itbid 1			√					+ (2)	Informatif
10	Banum Subbid Bia&Apk Bidkeu		√						+ (2)	Informatif
11	Pogramer/ Konsultan IT	√		√					+ (5)	Canzling Informatif

Keterangan :

Jenis Stakeholders

- Primer : stakeholders yang menerima dampak secara langsung;
- Sekunder : stakeholders yang tidak menerima dampak langsung;
- Utama : stakeholders yang bisa mempengaruhi pihak lain dan mereka yang punya kepentingan dengan hasil upaya.

Kelompok Stakeholders

- *Promoter* : Pengaruh Tinggi dan Peranan Tinggi;
- *Defender* : Pengaruh Rendah, Peran Tinggi;
- *Latent* : Pengaruh Tinggi, Peran Rendah;
- *Apathetic* : Pengaruh Rendah, Peran Rendah.

Pemetaan posisi dari setiap *stakeholder*:

- Positif (+) : Cuku Mendukung/Mendukung/Sangat mendukung;
- Negatif (-) : Menentang;
- Positif / Negatif (+/-): Netral.

Penetapan pengaruh *stakeholder*, maka besar pengaruh, maka makin tinggi towernya:

- Rendah : 1 – 2 Tinggi : 6-8
- Sedang : 3 – 5 sangat tinggi : 9>

BAB III

PELAKSANAAN AKSI PERUBAHAN

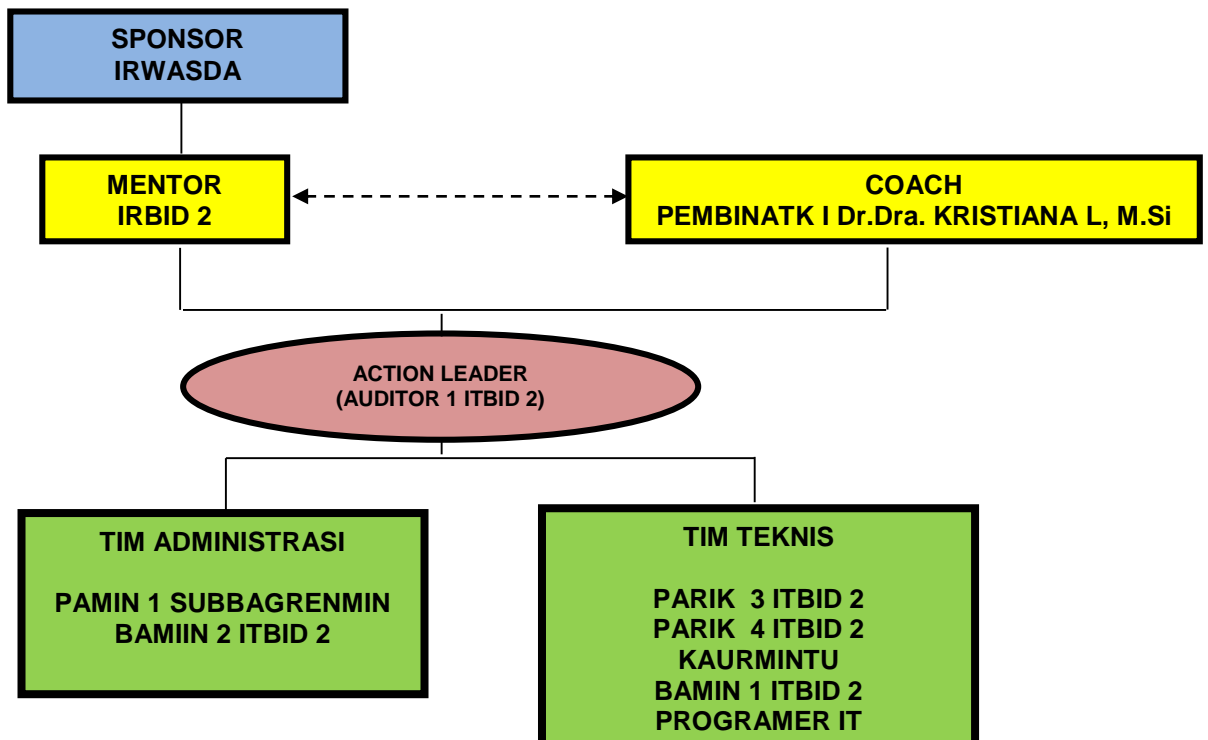
A. PEMANFAATAN SUMDER DAYA

Agar pelaksanaan aksi perubahan berjalan dengan baik, maka dilakukan mobilisasi sumber daya manusia, pengelolaan anggaran, pengelolaan sarana prasarana dan strategi masalah yang dijabarkan dibawah ini:

1. Mobilisasi SDM

Dalam pelaksanaan rencana aksi perubahan ini perlu dijelaskan mengenai, metode yang digunakan dalam rencana aksi perubahan yang akan dilakukan sehingga dapat berjalan baik, adapun struktur organisasi tata kelola sumber daya manusia adalah sebagai berikut :

Gambar 3.1
Struktur Organisasi Aksi Perubahan



Tugas/peran dari setiap unit dalam tata kelola aksi perubahan ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. **Sponsor** : KOMBESPOL JANNUS P. SIREGAR, S.H., M.H. (Irwasda Polda Jambi) memiliki tugas:
 - a. Memberikan legitimasi dan dukungan rencana aksi perubahan.
 - b. Memfasilitasi dalam menyelesaikan masalah yang timbul selama proses pelaksanaan Aksi perubahan.

2. **Mentor** : AKBP HARTONO, S.E. (Irbid 2 Itwasda Polda Jambi) memiliki tugas:
 - a. Memberikan bimbingan dan arahan dalam mengidentifikasi permasalahan terkait rencana aksi perubahan.
 - b. Bertindak sebagai pembimbing peserta berdasarkan sikap profesionalisme;
 - c. Memberikan dukungan penuh kepada *action leader* atas seluruh kegiatan;
 - d. Memberikan otoritas kepada *action leader* untuk menyusun rencana aksi perubahan;
 - e. Berperan sebagai inspirasi rencana aksi perubahan;
 - f. Memberi masukan penyempurnaan terhadap rencana aksi perubahan;
 - g. Memastikan rencana perubahan tersebut membantu peningkatan kinerja organisasi;
 - h. Memonitor progress pelaksanaan aksi perubahan;
 - i. Menyetujui rencana aksi perubahan.

3. **Coach** : **PEMBINA TK I** Dr. Dra. KRISTIANA LUSIATI, M.Si. memiliki tugas:
 - a. Melakukan diskusi dan memberikan bimbingan dalam menyusun dan melaksanakan Rencana Aksi Perubahan;
 - b. Memberikan bimbingan baik tatap muka maupun jarak jauh melalui WA, Zoom Meeting, kepada peserta Diklat PKA;

- c. Membuka komunikasi dengan Mentor terkait kegiatan peserta selama pelaksanaan Rencana Aksi perubahan;
 - d. Melakukan intervensi bila Pemimpin Perubahan mengalami permasalahan sebatas kewenangan coach.
4. **Action Leader** : PENATA TK I HERI ZULPANDRA, S.E.,M.S.Ak. (Auditor 1 Itbid 2) memiliki tugas:
- a. Mempersiapkan (dokumen, instrumen, waktu) yang diperlukan dengan baik terkait Rencana Aksi perubahan sebelum bertemu mentor dan coach;
 - b. Berprakarsa melakukan diskusi secara aktif dengan mentor dan coach serta mengikuti arahan dan masukan;
 - c. Menggalang kerja sama dan kesepakatan dengan stakeholders baik eksternal maupun internal;
 - d. Memimpin, mendelegasi, mengarahkan penyelenggaraan aksi perubahan sesuai kapasitas *stakeholder*;
 - e. Mengelola *stakeholder* Internal agar perubahan dapat terlaksana dan mendapatkan hasil;
 - f. Mengkoordinir agar seluruh *stakeholder* dapat bekerjasama dan memberikan hasil terhadap rencana aksi perubahan;
 - g. Mensosialisasikan aplikasi Sistem Informasi Reviu Laporan Keuangan berbasis IT (Si ReLaKu) kepada Personel Itwasda Polda Jambi.
 - h. Melaksanakan tahapan rencana aksi perubahan;
 - i. Membuat laporan pelaksanaan rencana aksi perubahan kepada penyelenggara.
5. **Tim Efektif** terbagi menjadi 2 (dua) yaitu:
- a) Tim Administrasi
 - (1) Pamin 1 Subbagrenmin
 - (2) Bamin 2 Itbid 2
 - b) Tim Teknis

- (1) Parik 3 Itbid 2
- (2) Parik 4 Itbid 2
- (3) Kaurmintu Subbagrenmin
- (4) Bamin 1 Itbid 2
- (5) Programer IT (pembuatan aplikasi) dari Luar Struktur Itwasda Polda Jambi.

Adapun tugas tim efektif adalah:

- a) Merupakan Tim Efektif yang bertugas membantu *Action Leader* dalam melaksanakan dan menyelesaikan setiap tahapan kegiatan penyusunan Aksi Perubahan.
- b) Bekerja secara bersama sesuai dengan peran dalam rangka menyukseskan aksi perubahan;
- c) Komitmen yang kuat untuk mewujudkan aksi perubahan sesuai dengan diharapkan;
- d) Memberikan dukungan pada tahap perencanaan sistem, tahap pembangunan sistem, tahap implementasi sistem, tahap monitoring dan memberikan *feedback* terhadap kemajuan laporan implementasi.

2. Pengelolaan Anggaran

Anggaran yang digunakan untuk mendukung aksi perubahan ini menggunakan biaya swadaya dikarenakan tidak ada dukungan anggaran untuk kegiatan aksi perubahan ini dalam DIPA Itwasda Polda Jambi T.A. 2023 sehingga memerlukan koordinasi yang efektif terutama dengan pihak-pihak yang berkompeten dalam pelaksanaan aksi perubahan. Adapun anggaran yang dibutuhkan untuk aksi perubahan ini adalah sebesar Rp6.500.000,- dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.1. Tabel Rencana Kebutuhan Anggaran

NO	KEGIATAN	ANGGARAN
1.	Aplikasi dan video tutorial	4.500.000,-
2.	ATK	750.000,-
3.	Rapat Koordinasi dan sosialisasi	550,000,-
4.	Pembuatan buku panduan	500.000,-
JUMLAH		6.500.000,-

3. Pengelolaan Sarana dan prasarana

Sarana prasarana yang digunakan dalam mewujudkan aksi perubahan ini antara lain yaitu Jaringan internet/wifi, laptop/komputer, printer, alat tulis kantor termasuk perangkat sosialisasi seperti ruang rapat dan proyektor. Namun semua ini akan disediakan dengan cara mengoptimalkan sarana dan prasarana yang ada di lingkungan kerja Satker Itwasda Polda Jambi.

4. Strategi mengatasi masalah

Dalam pelaksanaan Aksi perubahan ini, diprediksi akan muncul beberapa masalah. masalah pertama bersifat adaptif dan yang bersifat teknis, beberapa hal yang menjadi potensi masalah yang akan menjadi penghambat kelancaran atau keberhasilan pencapaian tujuan aksi perubahan, tentunya dibutuhkan strategi komunikasi yang memadai untuk mencegah atau meminimalkan terjadinya masalah.

Untuk mengantisipasi hal tersebut maka strategi antisipasi yang dilakukan adalah dengan memetakan kekuatan pengaruh masing-masing *stakeholder* yang mendukung, menolak dan netral terhadap aksi perubahan, Setelah itu dilakukan intervensi dengan strategi komunikasi yang tertentu yang sesuai dengan posisi masing-masing *stakeholder*.

Tabel berikut akan menguraikan tentang potensi masalah, risiko dan strategi mitigasi masalah yang harus dilakukan:

Tabel 3.2. Potensi, Risiko dan Strategi Mitigasi masalah

POTENSI, RESIKO DAN STRATEGI MITIGASI MASALAH			
No	Potensi	Risiko yang terjadi	Strategi Mitigasi
1.	<i>Action leader</i> kesulitan mengatur waktu antara melaksanakan aksi perubahan dan Tupoksi sebagai Auditor.	Pelaksanaan aksi perubahan tidak berjalan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan karena rutinitas.	menyusun jadwal pelaksanaan aksi perubahan secara rinci dan komitmen penuh terhadap jadwal yang telah ditentukan.
2.	Minimnya waktu tim efektif untuk dapat fokus membantu aksi perubahan karena harus melaksanakan tugas pokoknya masing-masing.	Adanya peran tim efektif yang tidak terlaksana	melakukan komunikasi efektif dan berkoordinasi dengan baik dengan tim efektif tentang pentingnya aksi perubahan serta melakukan evaluasi dan pengendalian Tim efektif agar tetap selalu melakukan kegiatan yang telah ditugaskan dalam rangka melaksanakan Aksi perubahan.
3.	Banyaknya data dan berkas yang harus diinput ke dalam aplikasi.	Kurangnya jumlah SDM yang melakukan penginputan.	Membuat Surat Perintah penunjukkan Operator masing-masing Itbid serta pembimbing dan mengawasi operator Itbid untuk melakukan tugasnya.
4.	Jaringan internet yang lambat/putus	Adanya gangguan dari jaringan provider	Memiliki <i>contact person</i> teknisi provider yang dapat dihubungi kapan saja ketika terjadi gangguan.
5.	Kemungkinan mutasi pejabat seperti sponsor, mentor atau <i>stockholder</i>	Mundurinya jadwal pelaksanaan aksi perubahan	segera melaporkan kepada pejabat (sponsor, mentor atau <i>stockholder</i>) baru untuk mendapatkan persetujuan.

B. STAKEHOLDER

1. Dukungan *stakeholder*

Dukungan Stakeholder internal maupun eksternal diharapkan dapat mengambil peran penting dalam melaksanakan aksi perubahan. Untuk itu action leader memetakan pada jaringan komunikasi. Pengklasifikasian dukungan *stakeholder* internal dan eksternal, deskripsi, posisi dan pengaruhnya dalam aksi perubahan ini dapat dilihat dalam table berikut:

Tabel 3.3. Dukungan *Stakeholder*

No	DESKRIPSI	PERANAN	POSISI	PENGARUH	NILAI
A. STAKEHOLDER INTERNAL					
1	Irwasda Polda Jambi (Sponsor)	memberikan nasehat, dukungan, persetujuan dan arahan atas setiap kebijakan untuk menyukseskan rencana aksi perubahan	Promoter	pengaruh tinggi dan peranan tinggi	10 Sangat Tinggi (+++)
2	Auditor Madya Kep Tk III Itwasda Polda Jambi	memberikan nasehat, dukungan, persetujuan dan arahan atas setiap kebijakan untuk menyukseskan rencana aksi perubahan	Promoter	pengaruh tinggi dan peranan tinggi	9 Sangat Tinggi (+++)
3	Irbid 2 Itwasda Polda Jambi (Mentor)	berperan dalam arahan, dukungan, persetujuan, dan bimbingannya secara langsung	Promoter	pengaruh tinggi dan peranan tinggi	10 Sangat Tinggi (+++)

No	DESKRIPSI	PERANAN	POSISI	PENGARUH	NILAI
		kepada Action Leader atas setiap kegiatan yang diperlukan dalam rangka melaksanakan Rencana aksi Perubahan.			
4	Parik 1 Irbid 2 Itwasda Polda Jambi	Berperan memberikan saran dan masukkan kepada Action Leader	Defenders	Pengaruh Rendah, Peran Tinggi	8 Tinggi (++)
5	Parik 3 Itbid 2 Itwasda Polda Jambi	Berperan memberikan saran dan masukkan kepada Action Leader	Defenders	pengaruh tinggi dan peranan rendah	8 Tinggi (++)
6	Parik 4 Itbid 2 Itwasda Polda Jambi	Sebagai pendukung rencana aksi perubahan.	Defender	Pengaruh Rendah, Peran Tinggi	8 Tinggi (++)
7	Kasubbagrenmin Itwasda Polda Jambi	Sebagai pendukung rencana aksi perubahan.	Defender	Pengaruh Rendah, Peran Tinggi	6 Sedang (++)
8	Kaurmintu Subbag Renmin Itwasda Polda Jambi	Sebagai pendukung rencana aksi perubahan.	Defender	Pengaruh Rendah, Peran Tinggi	6 Sedang (++)
9	Pamin 1 Subbagrenmin Itwasda Polda Jambi	Sebagai pendukung rencana aksi perubahan.	Defender	Pengaruh Rendah, Peran Tinggi	6 Sedang (++)
10	Bamin 1 Itbid 2 Itwasda Polda Jambi	Sebagai pendukung	Defender	Pengaruh Rendah, Peran Tinggi	6 Sedang (++)

No	DESKRIPSI	PERANAN	POSISI	PENGARUH	NILAI
		rencana aksi perubahan.			
11	Bamin 2 Itbid 2 Itwasda Polda Jambi	Sebagai pendukung rencana aksi perubahan.	Defender	Pengaruh Rendah, Peran Tinggi	6 Sedang (++)
B. STAKEHOLDER EKSTERNAL					
1	Kabidkeu Polda Jambi	Sebagai pendukung rencana aksi perubahan.	Promoter	Pengaruh tinggi, Peran Rendah	9 Tinggi (++)
2	Kabid TIK Polda Jambi	Sebagai pendukung rencana aksi perubahan.	Promoter	Pengaruh tinggi, Peran Rendah	8 Tinggi (++)
3	Irbid 1 Itwasda Polda Jambi	Sebagai pendukung rencana aksi perubahan.	Promoter	Pengaruh tinggi, Peran Rendah	8 Tinggi (++)
4	Kasubbid Bia&Apk Bidkeu Polda Jambi	Sebagai pendukung rencana aksi perubahan.	Promoter	Pengaruh Rendah, Peran Tinggi	8 Tinggi (++)
5	Auditor 1 Itbid 1 Itwasda Polda Jambi	Sebagai pendukung rencana aksi perubahan.	Defenders	Pengaruh Rendah, Peran Tinggi	7 Tinggi (++)
6	Auditor 2 Itbid 1 Itwasda Polda Jambi	Sebagai pendukung rencana aksi perubahan.	Defenders	Pengaruh Rendah, Peran Tinggi	7 Tinggi (++)
7	Kasubbag Dumasana Itwasda Polda Jambi	Sebagai pendukung rencana aksi perubahan.	Defenders	Pengaruh Rendah, Peran Rendah	6 Sedang (++)
8	Kaur Keu Subbag Renmin Itwasda Polda Jambi	Sebagai pendukung rencana aksi perubahan.	Defenders	Pengaruh Rendah, Peran Rendah	6 Sedang (++)

No	DESKRIPSI	PERANAN	POSISI	PENGARUH	NILAI
9	Banum Subbag Renmin Itwasda Pold Jambi	Sebagai pendukung rencana aksi perubahan.	Defenders	Pengaruh Rendah, Peran Rendah	6 Sedang (++)
10	Banum Subbid Bia&Apk Bidkeu Pold Jambi	Sebagai pendukung rencana aksi perubahan.	Defenders	Pengaruh Rendah, Peran Rendah	6 Sedang (++)
11	Programer IT	Sebagai pendukung rencana aksi perubahan.	Defender	Pengaruh Rendah, Peran Tinggi	6 Sedang (++)

2. Kuadrant *stakeholder* setelah aksi perubahan

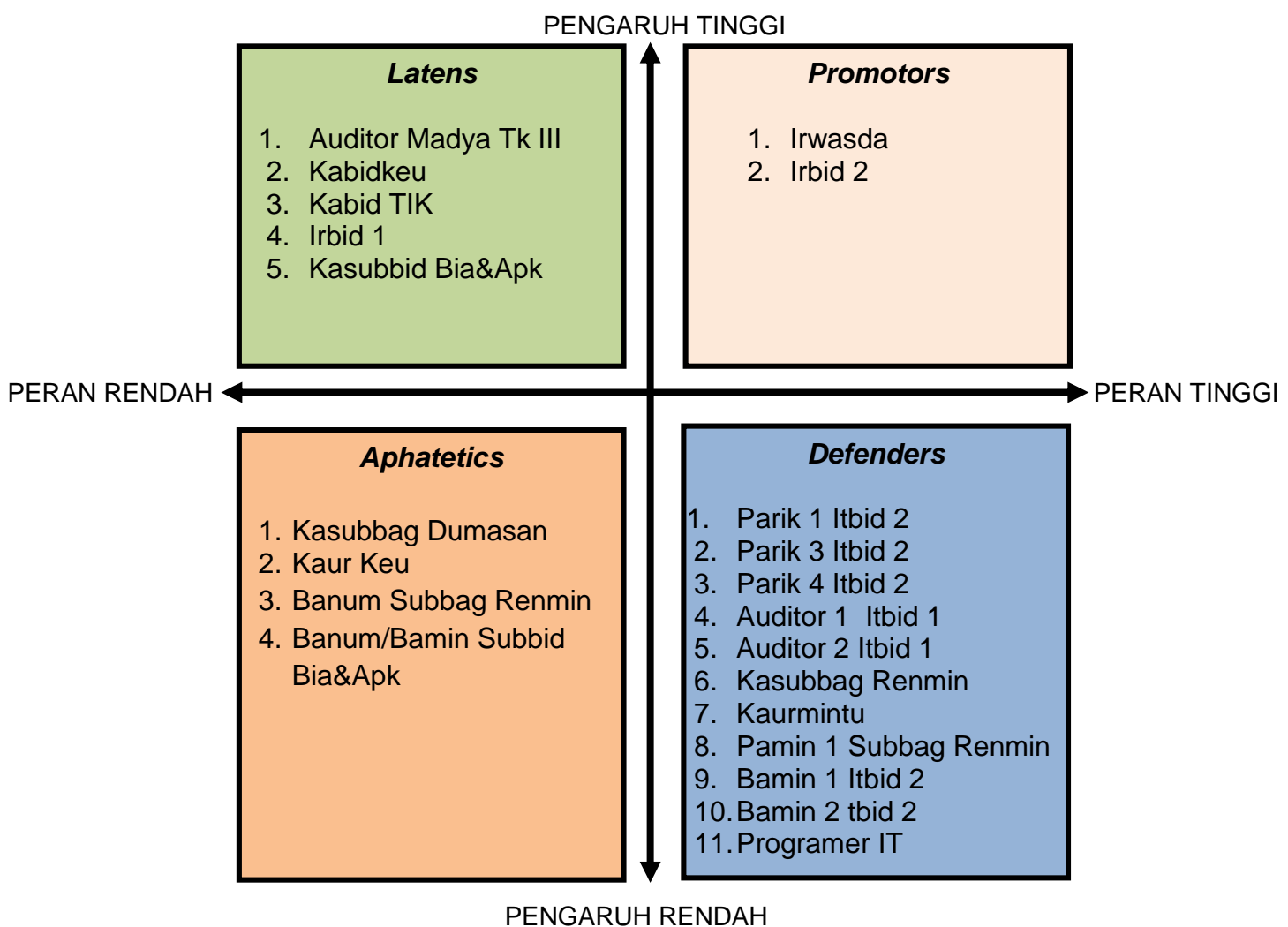
Di dalam kuadrant *stakeholder* terdapat dua hal penting yang perlu diperhatikan yaitu *stakeholder* yang mempunyai pengaruh dan *stakeholder* yang berkepentingan. *Stakeholder* yang mempunyai pengaruh tinggi dan kepentingan yang tinggi pula harus bisa dilibatkan sepenuhnya di seluruh tahapan aksi perubahan demi untuk memberikan keyakinan pada mereka bahwa keberhasilan aksi perubahan adalah atas dukungan mereka.

Stakeholder yang mempunyai pengaruh tinggi namun tidak terlalu berkepentingan, bukanlah target utama aksi perubahan namun sangat mungkin menjadi penentang atau minimal selalu mengintervensi. Dari sini, mereka perlu mendapatkan perlakuan bahwa keberadaan mereka itu penting, selalu berikan kepada mereka informasi-informasi dan berikan pengakuan terhadap pandangan-pandangan mereka, hal ini perlu dilakukan agar tidak timbul keonaran dan konflik terbuka. *Stakeholder* dengan pengaruh yang kecil namun mempunyai kepentingan yang tinggi terhadap aksi perubahan membutuhkan upaya-upaya khusus dan strategi-stategi khusus agar mereka menjadi yakin bahwa kebutuhan-kebutuhan mereka sejalan dengan tujuan aksi perubahan dan keterlibatan mereka sungguh sangat bermakna. *Stakeholder* dengan pengaruh dan kepentingan yang kecil atau bahkan tidak sama sekali, mau tidak

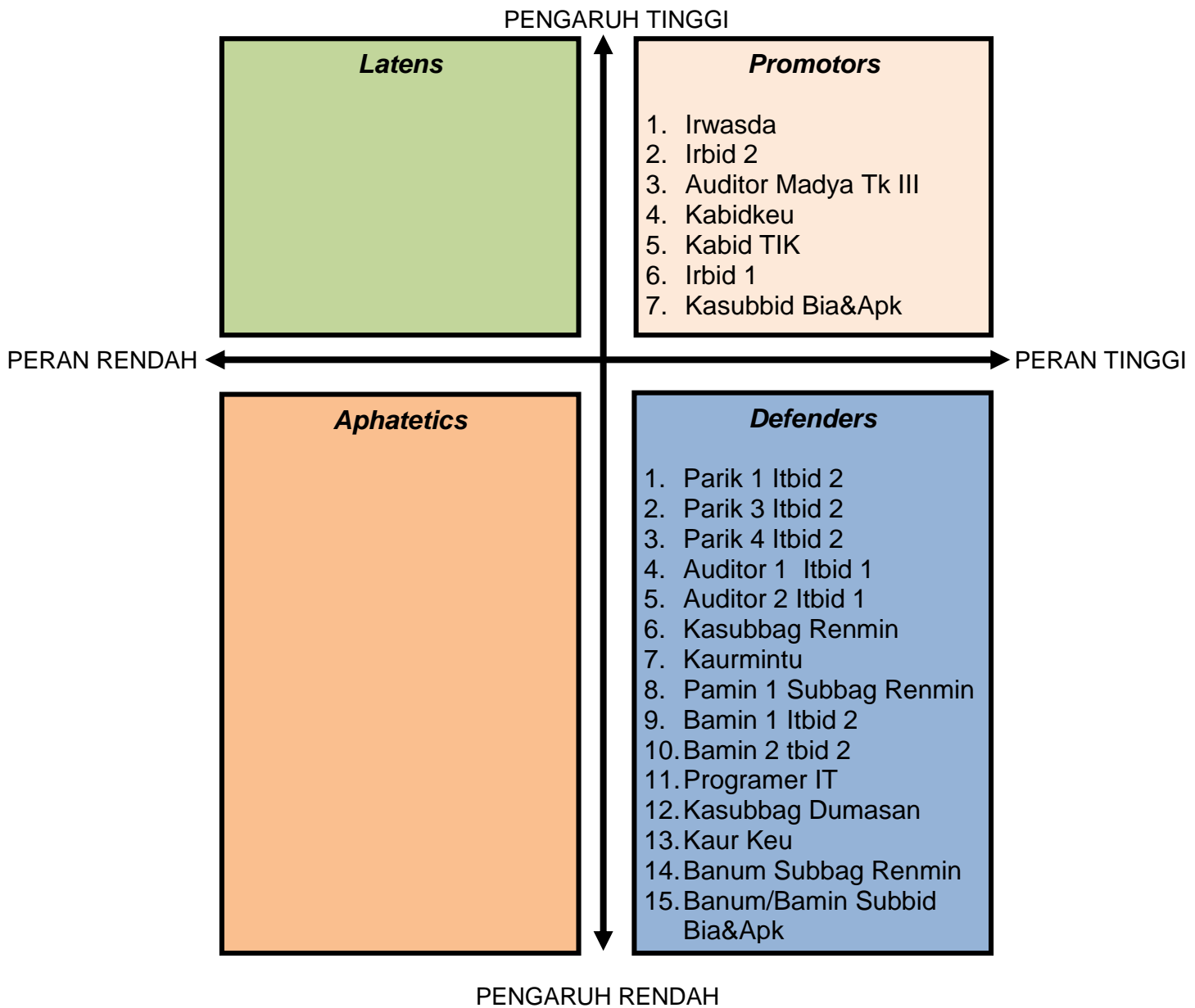
mau juga perlu dilibatkan dalam aksi perubahan, namun tidak memerlukan strategi partisipasi/ pelibatan mereka secara sangat khusus.

Untuk mengetahui sejauh mana peran *Action Leader* dalam mempengaruhi *stakeholder*, maka ditampilkan kuadran *stakeholder* sebelum aksi perubahan dan saat diimplementasikan aksi perubahan sebagai berikut:

Gambar 3.3. Kuadran *Stakeholders* sebelum aksi perubahan



Gambar 3.4. Kuadran *Stakeholders* setelah aksi perubahan



Berdasarkan kuadran stakeholder di atas, dapat dijelaskan sebagai berikut :

a) Sebelum pelaksanaan aksi perubahan

Pada kelompok promoter adalah kelompok yang mempunyai kepentingan terhadap program dan juga kekuatan untuk membantu membuatnya berhasil atau sebaliknya, dalam aksi perubahan ini promoters adalah Irwasda dan Irbid 2.

Pada kelompok Laten adalah yang mempunyai daya pengaruh tinggi namun tidak terlalu berkepentingan, bukanlah target utama aksi perubahan namun sangat mungkin menjadi penentang/opposan atau minimal selalu mengintervensi terdiri atas Auditor Madya Tk III, Kabidkeu, Kabid TIK, Irbid 1 dan Kasubbid Bia&Apk

Pada kelompok Defenders dengan pengaruh yang kecil namun memiliki peran penting terhadap aksi perubahan yang sangat tinggi terdiri dari Parik 1 Itbid 2, Parik 3 Itbid 2, Parik 4 Itbid 2, Auditor 1 Itbid 1, Auditor 2 Itbid 1, Kasubbag Renmin, Kaurmintu, Pamin 1 Subbag Renmin, Bamin 1 Itbid 2, Bamin 2 tbid 2, Programer/Konsultan IT.

Pada kelompok aphantetic dengan pengaruh dan kepentingan yang kecil atau bahkan tidak sama sekali terdiri atas Kasubbag Dumasari, Kaur Keu, Banum Subbag Renmin dan Banum/Bamin Subbid Bia&Apk.

b) Setelah aksi perubahan

Strategi komunikasi yang dilakukan oleh *action leader* selama pelaksanaan aksi perubahan kepada para *stakeholder* berupa koordinasi, pendekatan personal, penjelasan tentang aksi perubahan serta memberikan bimbingan teknis langsung kepada para user yang dapat dilakukan dengan efektif sehingga akselerasi dukungan dari *stakeholder* dapat tercapai hal ini terlihat dari terjadi pergeseran pada kelompok laten menuju kelompok promoters yaitu kelompok yang mempunyai kepentingan terhadap program dan juga kekuatan untuk membantu membuatnya berhasil atau sebaliknya antara lain Auditor Madya Tk III, Kabidkeu, Kabid TIK, Irbid 1 dan Kasubbid Bia&Apk.

Pada kelompok aphetetic pun mengalami perubahan menjadi kelompok defenders sehingga walau memiliki pengaruh yang kecil namun memiliki peran penting terhadap aksi perubahan antara lain Kasubbag Dumasab, Kaur Keu, Banum Subbag Renmin dan Banum/Bamin Subbid Bia&Apk.

C. CAPAIAN AKSI PERUBAHAN

1. Kesesuaian antara *Milistone* dan implementasi

Capaian aksi perubahan berupa Sistem Informasi Reviu Laporan Keuangan Polda Jambi (Si ReLaKu) berbasis Elektronik sudah tercapai 100%, sebagaimana dijelaskan kesesuaian antara *Milistone* dan implementasi sebagai berikut:

Tabel 3.4 Kesesuaian *Milistone* dengan Implementasi

NO	URAIAN	<i>Milistone</i>		Implementasi		Capaian
		Waktu	Evidence	Waktu	Evidence	
	WAKTU OFF CAMPUS 60 HARI					
A.	Perencanaan / Planning					
1	Melaporkan kepada Itwasda selaku sponsor rencana perubahan.	Minggu I 2 sd. 5 Agustus 2023	Dokumentasi	Minggu I 2 sd. 5 Agustus 2023	Dokumentasi	Sudah tercapai 100%
2	Melaporkan kepada atasan selaku Mentor mengenai rencana aksi perubahan		Dokumentasi		Dokumentasi	Sudah tercapai 100%
3	Konsolidasi dan koordinasi dengan rekan kerja serta <i>stakeholder Internal dan Eksternal</i> tentang rencana aksi perubahan yang akan dilaksanakan.		Dokumentasi		Dokumentasi	Sudah tercapai 100%
4	Membuat Draft surat perintah tim efektif		Draft Surat Perintah		Draft Surat Perintah	Sudah tercapai 100%

NO	URAIAN	Milistone		Implementasi		Capaian
		Waktu	Evidence	Waktu	Evidence	
	WAKTU OFF CAMPUS 60 HARI					
	dan undangan rapat serta sosialisasi.		dan undangan rapat serta Dokumentasi		dan undangan rapat serta Dokumentasi	
5	Mencari bahan dan informasi guna penyusunan draft aplikasi Si ReLaKu		Dokumentasi		Dokumentasi	Sudah tercapai 100%
B.	Pengorganisasian / Organizing					
1	Pembentukan Tim Efektif Rencana Aksi Perubahan.	Minggu II 7 sd. 12 Agustus 2023	Surat Perintah Irwasda	Minggu II 7 sd. 12 Agustus 2023	Surat Perintah Irwasda	Sudah tercapai 100%
2	Diskusi dengan Programmer IT terkait pembuatan aplikasi Si ReLaKu		Dokumentasi		Dokumentasi	Sudah tercapai 100%
3	Rapat awal tentang penjelasan dan pembagian tugas yang akan dikerjakan Tim Efektif dan Programmer IT terkait tahapan pelaksanaan Rencana Aksi Perubahan.		Undangan, Daftar Hadir, Notulen rapat dan Dokumentasi		Undangan, Daftar Hadir, Notulen rapat dan Dokumentasi	Sudah tercapai 100%
C.	Pelaksanaan/ Actuating					
1	Pelaksanaan rapat ke-2 antara <i>action leader</i> , tim efektif, Progammer IT dan Operator Itbid terkait tahapan pembuatan aplikasi Si ReLaKu.	Minggu III s.d. Minggu V 14 sd. 2 September 2023	Undangan, Daftar Hadir, Notulen Rapat dan Dokumentasi	Minggu III s.d. Minggu V 14 sd. 2 September 2023	Undangan, Daftar Hadir, Notulen Rapat dan Dokumentasi	Sudah tercapai 100%

NO	URAIAN	Milistone		Implementasi		Capaian
		Waktu	Evidence	Waktu	Evidence	
	WAKTU OFF CAMPUS 60 HARI					
2	Membuat aplikasi Si ReLaKu dengan Progammer IT yang melibatkan Mentor dan Tim Efektif.		Dokumentasi		Dokumentasi	Sudah tercapai 100%
3	Pelaksanaan rapat ke-3 antara Action leader, Mentor dan Tim Efektif untuk finalisasi aplikasi Si ReLaKu		Undangan, Daftar hadir, Notulen rapat dan Dokumentasi		Undangan, Daftar hadir, Notulen rapat dan Dokumentasi	Sudah tercapai 100%
4	Menyusun Buku Panduan Si ReLaKu.		buku panduan		buku panduan	Sudah tercapai 100%
5	Pengajuan tanda tangan Irwasda untuk pengesahan buku panduan aplikasi Si ReLaKu		Buku panduan		Buku panduan	Sudah tercapai 100%
6	Terwujudnya video tutorial aplikasi Si ReLaKu	Minggu VI s.d. Minggu IX	Dokumentasi dan video aplikasi	Minggu VI s.d. Minggu IX	Dokumentasi dan video aplikasi	Sudah tercapai 100%
7	Pelaksanaan uji coba (<i>Trial and Error</i>) penggunaan aplikasi Si ReLaKu dengan tim efektif dan operator Itbid.	4 sd. 30 September 2023	Dokumentasi	4 sd. 30 September 2023	Dokumentasi	Sudah tercapai 100%
8	Melaksanakan Sosialisasi aplikasi Si ReLaKu disertai dengan buku panduan dan petunjuk teknis kepada <i>stakeholder</i> .		Surat undangan Dokumentasi		Surat undangan Dokumentasi	Sudah tercapai 100%
9	Mengimplementasikan Aplikasi Si ReLaKu kepada <i>stakeholder</i>		Dokumentasi dan data reuiu laporan keuangan		Dokumentasi dan data reuiu laporan keuangan	Sudah tercapai 100%

NO	URAIAN	Milistone		Implementasi		Capaian
		Waktu	Evidence	Waktu	Evidence	
	WAKTU OFF CAMPUS 60 HARI					
10	Pembuatan berita acara, surat pernyataan Keputusan Irwasda ttg penggunaan dan keberlangsungan aplikasi Si Relaku		Draf berita acara, surat pernyataan dan Keputusan penggunaan aplikasi		Draf berita acara, surat pernyataan dan Keputusan penggunaan aplikasi	Sudah tercapai 100%
11	Penandatanganan berita acara serah terima, surat pernyataan dan Keputusan Irwasda Polda Jambi tentang penggunaan dan keberlangsungan aplikasi		Dokumentasi BA serah terima Surat pernyataan Keputusan Irwasda		Dokumentasi BA serah terima Surat pernyataan Keputusan Irwasda	Sudah tercapai 100%
D.	Monitoring dan Evaluasi					
1	Monitoring dan evaluasi berupa kuesioner terhadap aplikasi "Si ReLaKu".	Minggu X 2 sd. 6 Oktober 2023	Dokumentasi kuesioner	Minggu X 2 sd. 6 Oktober 2023	Dokumentasi kuesioner	
2	Melaporkan kepada Mentor dan Coach terkait hasil Monev.		Dokumentasi		Dokumentasi	
3	Penyusunan Laporan Akhir Aksi Perubahan.		Laporan Aksi Perubahan		Laporan Aksi Perubahan	
E.	Pasca pelatihan					
1	Terwujudnya <i>update</i> /penambahan fitur rewi tingkat Satker di Aplikasi "Si ReLaKu"	Oktober 2023 s.d. Maret 2024				
2	Tersedianya media Controlling bagi pimpinan terhadap pelaksanaan rewi	April sd. September 2024				

NO	URAIAN	Milistone		Implementasi		Capaian
		Waktu	Evidence	Waktu	Evidence	
	WAKTU OFF CAMPUS 60 HARI					
	yang dilaksanakan oleh Auditor					

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan bahwa tahapan-tahapan aksi perubahan, secara keseluruhan berjalan sesuai antara *milestone* dan implementasi. Hal ini menggambarkan kegiatan aksi perubahan berjalan secara efektif dan efisien, *Action Leader* dan tim efektif dapat memaksimalkan waktu yang termuat dalam tahapan pelaksanaan dan monitoring aksi perubahan.

Terkait dengan hal tersebut, menghasilkan sebuah aksi perubahan di Itwasda Poldasda Jambi, yaitu Sistem Informasi Reviu Laporan Keuangan Poldasda Jambi (Si ReLaKu) berbasis Elektronik. Dengan adanya aksi perubahan tersebut mengakibatkan dampak positif yaitu dapat meningkatkan efektifitas kinerja auditor secara efektif dan efisien dalam pelaksanaan reviu laporan keuangan Poldasda Jambi guna untuk mewujudkan pelayanan informasi yang prima kepada Bideku Poldasda Jambi sebagai penyusun laporan keuangan Poldasda Jambi serta dapat meningkatkan fungsi pengawasan secara berkelanjutan.

2. Pencapaian hasil perubahan terhadap rencana perubahan.

a. Nilai tambah inovasi bagi organisasi

Aksi perubahan yang dilaksanakan berupa Sistem Informasi Reviu Laporan Keuangan (Si ReLaKu) berbasis elektronik pada Itwasda poldasda jambi memberikan kontribusi nyata , dimana pimpinan dapat melakuka monitoring terhadap pelaksanaan reviu laporan keuangan serta memberikan kemudahan bagi para auditor dalam pelaksanaan tugas sehingga mampu meningkatkan efektifitas kerja auditor dalam pelaksanaan reviu laporan keuanga Poldasda Jambi guna mneghindari salah saji dan menghasilkan keuangan yang berkualitas sesuai dengan standar akuntansi

pemerintah yang akan berdampak dapat meningkatkan nilai tambah bagi organisasi khususnya Itwasda Polda Jambi dalam meningkat fungsi pengawas di Lingkungan Polda Jambi

Dengan adanya Sistem Informasi Laporan Keuangan Polda Jambi (Si ReLaKu) pada Itwasda ppolda Jambi akan memberikan nilai tambah dan efektif serta efisiensi dalam pelaksanaan tugas antara lain:

- 1) Dapat menghemat waktu dan proses pelaksanaan rivu laporan keuangan, diaman proses reviu yang sebelumnya membutuhkan waktu 4-5 hari sedangkan dengan adanya aplikasi Si Relaku proses reviu laporan keuangan dapat diselesaikan dengan waktu 2 hari (adanya penghematan waktu sekitar 3 hari atau)
- 2) Dapat menghemat anggaran pelaksanaan reviu sebesar Rp2.500.00,00 dimana yang selama pelaksanaan reviu didukung anggaran dalam DIPA sebesar Rp2.500.000,00 untuk pembelian snack, makan dan ATK kegiatan sehingga anggaran tersebut bisa dihemat untuk mendukung kegiatan lainnya yang masih kurang/belum terdukung anggaran dalam DIPA


b. Capaian per tahapan kegiatan

Capaian yang diperoleh dari inovasi aksi perubahan Sistem Informasi Reviu Laporan Keuangan Polda Jambi (Si RelaKu) berbasis elektronik adalah sebagai berikut:

1) Perencanaan/*Planing*

Tahap perencanaan dilaksanakan pada tanggal 2 sampai dengan 5 Agustus 2023, dalam melaksanakan tahapan perencanaan aksi perubahan Sistem Informasi Reviu Laporan Keuangan Polda Jambi (Si ReLaKu) adapun kegiatan yang dilaksanakan pada tahapan perencanaan adalah sebagai berikut:

- a) Melaporkan kepada Itwasda selaku sponsor terkait rencana aksi perubahan.



SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : JANNIUS P. SIREGAR, S.I.K., M.H.
Pangkat/NRP : KOMISARIS BESAR POLISI/72010236
Jabatan : Inspektur Pengawasan Daerah (IRWASDA)
Kecamatan : Polta Jambi

Dengan ini menyatakan bahwa saya memberikan dukungan kepada Peserta Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) Angkatan IX Tahun Anggaran 2023, yaitu atas nama :

Nama : HERI ZULPANDRA, S.E.,M.S.Ak.
Pangkat/NIP : Penata Tk I/199302152008121001
Jabatan : Auditor 1 Irbid 2
Kecamatan : Itwasda Polta Jambi

Dengan Judul : Sistem Informasi Laporan Keuangan Polta Jambi (SI RELAKU) berbasis elektronik

Mulai dari tahap proses penyusunan rencana aksi perubahan hingga mengimplementasikan aksi Perubahan tersebut.


Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Jambi, September 2023
INSPEKTUR PENGAWASAN DAERAH POLTA JAMBI

(Signature)
JANNIUS P. SIREGAR, S.I.K., M.H.
KOMISARIS BESAR POLISI NRP 72010236

melaporkan terkait aksi perubahan yang akan dilakukan dan mohon dukungan dari Irwasda sebagai sponsor agar aksi perubahan dapat berjalan sesuai pentahapan yang telah direncanakan

- b) Melaporkan kepada atasan langsung selaku Mentor mengenai rencana aksi perubahan;



SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : HARTONO, S.E.
Pangkat/NRP : AKBP/73110520
Jabatan : Inspektur Bidang (IRBID) 2
Kecamatan : Itwasda Polta Jambi

Dengan ini menyatakan bahwa saya sebagai mentor dan bersama-sama dengan tim sebagaimana terlampir memberikan dukungan sepenuhnya kepada Peserta Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) Angkatan IX Tahun Anggaran 2023 dalam pelaksanaan implementasi aksi perubahan kinerja pelayanan publik, yaitu atas nama :

Nama : HERI ZULPANDRA, S.E.,M.S.Ak.
Pangkat/NIP : Penata Tk I/199302152008121001
Jabatan : Auditor 1 Irbid 2
Instansi : Itwasda Polta Jambi

Dengan Judul : Sistem Informasi Revisi Laporan Keuangan Polta Jambi (SI RELAKU) berbasis elektronik

Mulai dari tahap proses penyusunan rencana aksi perubahan hingga mengimplementasikan aksi Perubahan tersebut yang bermanfaat untuk meningkatkan efektifitas kerja auditor dalam pelaksanaan revisi laporan keuangan sehingga menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Jambi, September 2023
IRBID 2 (IRWASDA) POLTA JAMBI
(Mentor)

(Signature)
HARTONO, S.E.
AKBP NRP 73110520

Action Leader melaporkan dan menjelaskan kepada Irbid 2 selaku *Mentor* terkait pentahapan rencana aksi perubahan yang akan dilakukan serta mohon dukungan, petunjuk dan arahan dari *mentor* agar rencana aksi perubahan dapat berjalan sesuai pentahapan yang telah direncanakan

- c) Konsolidasi dan koordinasi dengan rekan kerja serta *stakeholder Internal dan Eksternal* tentang rencana aksi perubahan yang akan dilaksanakan;



Action Leader melakukan koordinasi dengan *stakeholder* guna menjelaskan menjelaskan terkait aksi perubahan yang akan dilakukan dan mohon dukungan dari rekan kerja dan *stakeholder* agar aksi perubahan dapat berjalan sesuai pentahapan yang telah direncanakan serta mohon saran dan masukan untuk kesempurnaan aksi perubahan yang akan dilakukan.

d) Membuat Draft surat perintah tim efektif dan undangan rapat serta sosialisasi;

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH JAMBI
INSPEKTORAT PENYANGGAMAN DAERAH

SURAT PERINTAH
Nomor Sprin/ MIT/DIR/2.5/2023/Insasda

Perimbangan: bahwa dalam rangka keanekaragaman pelaksanaan tugas peserta Pelatihan Kepemimpinan Administrasi (PKA) Angkatan IX T.A. 2023 dipandang perlu mengeluarkan Surat Perintah.

Dasar :

- Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Struktur Kepemimpinan;
- Surat Kepala Pusat Pendidikan Administrasi Polisi Nomor: 8142/VI/DIR/2.5/2023/Pusdiklat tanggal 1 Agustus 2023 tentang pelaksanaan implementasi aksi perubahan peserta PKA Poli Geombang II T.A. 2023.

DIPERINTAHKAN

Kepada : NAMA, PANGKAT DAN JABATAN, SEBAGAIMANA YANG TERCANTUM DALAM LAMPIRAN SURAT PERINTAH INI.

Untuk :

- di samping melaksanakan tugas dan tanggung jawab sehari-hari sebagai Tim Efektif Aksi Perubahan (TEAP) peserta PKA Poli Geombang II T.A. 2023 a.n. PEMATA TK I HERI ZULPANDRA, S.E.,M.S.Ak. NIP. 198301162009119001 jabatan auditor 1 Irbid 2 Insasda Polda Jambi;
- melaporkan hasil pekerjanya kepada Insasda Polda Jambi;
- melaaksanakan perintah ini dengan saksama dan penuh rasa tanggung jawab.

4. Surat....

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH JAMBI
INSPEKTORAT PENYANGGAMAN DAERAH

JAMBU SURAT PERINTAH BINAUSA POLDA JAMBI
NOMOR SPRIN/ MIT/DIR/2.5/2023/Insasda

DIPERINTAHKAN

NO	NAMA	PANGKAT/EMP	JABATAN		
			STRUKTURAL	DAFTAR	KET
1.	IRVIN KAGRA, S. ST.	PEMATA/PT/1971/2023/1203	IRBID 1 TROD 1	KATRI	1
2.	HADI SULASTI, S.H.	PT/10020107	IRBID 1 TROD 1	ANGGOTA	2
3.	APRIYANTI	PEMATA/TA/119712/21/19802003	PS KURBAN/2 SUBKAPREMIN	ANGGOTA	3
4.	PAPA NURCHOTIMAH	PEMATA/ALDA/1981/2023/03/0302	IRBID 2 SUBKAPREMIN	ANGGOTA	4
5.	CHARLES A	APDA/202070	IRBID 1 TROD 1	ANGGOTA	5
6.	IGDAR PRATI, S.H.	BRIGAD/19200303	IRBID 1 TROD 1	ANGGOTA	6

Dasar:

Keputusan: Ditentukan 5 (lima) orang sebagai Tim Efektif Aksi Perubahan (TEAP) peserta PKA Poli Geombang II T.A. 2023 a.n. PEMATA TK I HERI ZULPANDRA, S.E.,M.S.Ak.

Kesimpulan: Ditetapkan sebagai Tim Efektif Aksi Perubahan (TEAP) peserta PKA Poli Geombang II T.A. 2023 a.n. PEMATA TK I HERI ZULPANDRA, S.E.,M.S.Ak.

JAMBU SURAT PERINTAH BINAUSA POLDA JAMBI
NOMOR SPRIN/ MIT/DIR/2.5/2023/Insasda

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH JAMBI
INSPEKTORAT PENYANGGAMAN DAERAH

NOTA DINAS
Nomor NDI/ MIT/DIR/2.5/2023/Insasda

Kepada : Tim Efektif Rencana Aksi Perubahan

Dari : Kantor peserta PKA Angkatan IX T.A. 2023

Isi: Undangan rapat aksi perubahan Tim Efektif Rencana Aksi Perubahan peserta PKA Poli Geombang II T.A. 2023 a.n. PEMATA TK I HERI ZULPANDRA, S.E.,M.S.Ak.

- Rujukan Surat Keputusan Poli nomor: 8142/VI/DIR/2.5/2023/Pusdiklat tanggal 1 Agustus 2023 tentang pelaksanaan implementasi aksi perubahan peserta PKA Poli Geombang II T.A. 2023.
- Seluruhnya dengan tujuan terwujud di area bencana ini dengan bahasa Batakibu yang telah sesuai Tim Efektif Rencana Aksi Perubahan (TEAP) peserta PKA Geombang II Tahun 2023 a.n. PEMATA TK I HERI ZULPANDRA, S.E.,M.S.Ak. untuk dapat hasil dalam rangka kerja koordinasi ini efektif terulang rencana aksi perubahan, yang akan dilaksanakan pada tanggal: 1. Hari: 2. Tempat: 3. Demikian untuk menjadi acuan.

Jambi, 14 Agustus 2023
REQID 2 (TAMBAH POLDA JAMBI)
Seksi
MELTOR

Tembusan:

- Insasda Polda Jambi;
- Auditor Insasda PMA TK III
- Unit 1 Insasda
- Kelembagaan Insasda

Action Leader dibantu oleh staf Irbid 2 membuat draf Surat perintah Tim efektif yang akan membantu dalam pelaksanaan aksi perubahan serta membuat nota dinas untuk undangan rapat pembagian tugas tim efektif yang akan membantu *action leader* dalam melaksanakan aksi perubahan.

e) Mencari bahan dan informasi guna penyusunan draft aplikasi Si ReLaKu

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 71 TAHUN 2010
TENTANG
STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Pasal 184 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

MEMUTUSKAN: ...

BERITA NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

No.2053, 2015 KEMENKEU. Laporan Keuangan. K/L. Reviu. Standar. Pencabutan.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 255/PMK.09/2015
TENTANG
STANDAR REVU ATAS LAPORAN KEUANGAN
KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 57 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, telah ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 41/PMK.09/2010 tentang Standar Reviu Atas Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga, dengan menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Kas Menuju Akutansi;


b. bahwa untuk mendorong peningkatan kualitas Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang disusun dengan menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, perlu menyempurnakan Standar Reviu Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 41/PMK.09/2010;

Action Leader mencari dan mengumpulkan bahan/materi terkait dengan pembuatan draf aplikasi Sistem Informasi Reviu Laporan Keuangan Polda Jambi (Si ReLaKu) sehingga dapat dijadikan acuan dalam penyusunan aplikasi Si ReLaKu.

2) Pengorganisasian/*Organizing*

Pada tahap pengorganisasian dilaksanakan pada tanggal 7 sampai 12 Agustus 2023, kegiatan pada tahap pengorganisasian ini dapat terlaksana dengan progres 100%, adapun kegiatan yang dilaksanakan pada tahapan pengorganisasian adalah sebagai berikut:

a) Pembentukan Tim Efektif Rencana Aksi Perubahan;

<p>KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH JAMBI INSPEKTORAT PENGAWASAN DAERAH</p>  <p style="text-align: center;">SURAT PERINTAH Nomor: Sprin/ VIII/DIK.2.5./2023/ITWASDA</p> <p>Pertimbangan: bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas peserta Pelatihan Kepemimpinan Administrasi (PKA) Angkatan IX T.A. 2023 dipandang perlu mengeluarkan Surat Perintah.</p> <p>Dasar :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia; 2. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Pelatihan Struktural Kepemimpinan; 3. Surat Kepala Pusat Pendidikan Administrasi.....Poli Nomor: B/442/VIII/DIK.2.5./2023/Rudikmin tanggal 1 Agustus 2023 perihal pelaksanaan implementasi aksi perubahan peserta PKA Poli Gelombang II T.A. 2023. <p style="text-align: center;">DIPERINTAHKAN</p> <p>Kepada : NAMA, PANGKAT DAN JABATAN SEBAGAIMANA YANG TERCANTUM DALAM LAMPIRAN SURAT PERINTAH INI.</p> <p>Untuk :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. di samping melaksanakan tugas dan tanggung jawab sehari-hari ditunjuk sebagai Tim Efektif Rencana Aksi Perubahan (RAP) peserta PKA Poli gelombang II T.A. 2023 a.n. PENATA TK I HERI ZULPANDRA, S.E.,M.S.Ak. NIP. 198302152008121001 Jabatan auditor 1 Itbid 2 Itwasda Polda Jambi; 2. melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Irwasda Polda Jambi; 3. melaksanakan perintah ini dengan saksama dan penuh rasa tanggung jawab; <p style="text-align: right;">4. Surat ...</p>	<p style="text-align: right;">2 SURAT PERINTAH IRWASDA POLDA JAMBI NOMOR : SPRIN/ VIII/DIK.2.5./2023/ITWASDA TANGGAL : AGUSTUS 2023</p> <p>4. Surat Perintah ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan.</p> <p>Selesai.</p> <p style="text-align: right;">Dikeluarkan di : Jambi pada tanggal : Agustus 2023</p> <p style="text-align: right;">INSPEKTUR PENGAWASAN DAERAH POLDA JAMBI</p> <p style="text-align: right;">JANNUS P. SIREGAR, S.I.K. M.H. KOMISARIS BESAR POLISI/NRP 72010236</p> <p>Jambuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kapolda Jambi. 2. Karo SDM Polda Jambi. 																																																		
<p>KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH JAMBI INSPEKTORAT PENGAWASAN DAERAH</p> <p style="text-align: right;">LAMPIRAN SURAT PERINTAH IRWASDA POLDA JAMBI NOMOR : SPRIN/ VIII/DIK.2.5./2023/ITWASDA TANGGAL : AGUSTUS 2023</p> <p style="text-align: center;">DAFTAR NAMA TIM EFEKTIF RENCANA AKSI PERUBAHAN PESERTA PKA POLRI GELOMBANG II T.A. 2023 a.n. PENATA TK I HERI ZULPANDRA, S.E.,M.S.Ak.</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">NO</th> <th rowspan="2">NAMA</th> <th rowspan="2">PANGKAT/NRP/NIP</th> <th colspan="2">JABATAN</th> <th rowspan="2">KET</th> </tr> <tr> <th>STRUKTURAL</th> <th>DALAM SPRIN</th> </tr> <tr> <th>1</th> <th>2</th> <th>3</th> <th>4</th> <th>5</th> <th>6</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>WIN GASWAL B, S.T.</td> <td>PEMBINA/197801122003121003</td> <td>PARIK 3 ITBID 2</td> <td>KATIM</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>AIDL MUNSAR, S.H.</td> <td>IPTU/80080107</td> <td>PARIK 4 ITBID 2</td> <td>ANGGOTA</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>ASRIYANTI</td> <td>PENATA MUDA TK I/197512151999032003</td> <td>PS. KAURMINTU SUBBAGRENMIN</td> <td>ANGGOTA</td> <td></td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>FIFIN NURCHOTIMAH</td> <td>PENATA MUDA/198610092009122002</td> <td>PAMIN 2 SUBBAGRENMIN</td> <td>ANGGOTA</td> <td></td> </tr> <tr> <td>5.</td> <td>CHARLES A</td> <td>AIPDA/83090175</td> <td>BAMIN ITBID 2</td> <td>ANGGOTA</td> <td></td> </tr> <tr> <td>6.</td> <td>DEDE FINA T, S.H.</td> <td>BRIGADIR/92080624</td> <td>BAMIN ITBID 2</td> <td>ANGGOTA</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: right;">Dikeluarkan di : Jambi pada tanggal : Agustus 2023</p> <p style="text-align: right;">INSPEKTUR PENGAWASAN DAERAH POLDA JAMBI</p> <p style="text-align: right;">JANNUS P. SIREGAR, S.I.K. M.H. KOMISARIS BESAR POLISI/NRP 72010236</p> <p>Jambuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kapolda Jambi. 2. Karo SDM Polda Jambi. 		NO	NAMA	PANGKAT/NRP/NIP	JABATAN		KET	STRUKTURAL	DALAM SPRIN	1	2	3	4	5	6	1.	WIN GASWAL B, S.T.	PEMBINA/197801122003121003	PARIK 3 ITBID 2	KATIM		2.	AIDL MUNSAR, S.H.	IPTU/80080107	PARIK 4 ITBID 2	ANGGOTA		3.	ASRIYANTI	PENATA MUDA TK I/197512151999032003	PS. KAURMINTU SUBBAGRENMIN	ANGGOTA		4.	FIFIN NURCHOTIMAH	PENATA MUDA/198610092009122002	PAMIN 2 SUBBAGRENMIN	ANGGOTA		5.	CHARLES A	AIPDA/83090175	BAMIN ITBID 2	ANGGOTA		6.	DEDE FINA T, S.H.	BRIGADIR/92080624	BAMIN ITBID 2	ANGGOTA	
NO	NAMA				PANGKAT/NRP/NIP	JABATAN		KET																																											
		STRUKTURAL	DALAM SPRIN																																																
1	2	3	4	5	6																																														
1.	WIN GASWAL B, S.T.	PEMBINA/197801122003121003	PARIK 3 ITBID 2	KATIM																																															
2.	AIDL MUNSAR, S.H.	IPTU/80080107	PARIK 4 ITBID 2	ANGGOTA																																															
3.	ASRIYANTI	PENATA MUDA TK I/197512151999032003	PS. KAURMINTU SUBBAGRENMIN	ANGGOTA																																															
4.	FIFIN NURCHOTIMAH	PENATA MUDA/198610092009122002	PAMIN 2 SUBBAGRENMIN	ANGGOTA																																															
5.	CHARLES A	AIPDA/83090175	BAMIN ITBID 2	ANGGOTA																																															
6.	DEDE FINA T, S.H.	BRIGADIR/92080624	BAMIN ITBID 2	ANGGOTA																																															
<p>Surat perintah menunjukan tim efektif telah jadi dan di tandatangani oleh Kasatker sehingga dapat didistribusikan kepada tim efektif guna menjalankan tugasnya sesuai dengan tupoksinya masing-masing guna kelancaran aksi perubahan yang akan dilakkukan.</p>																																																			

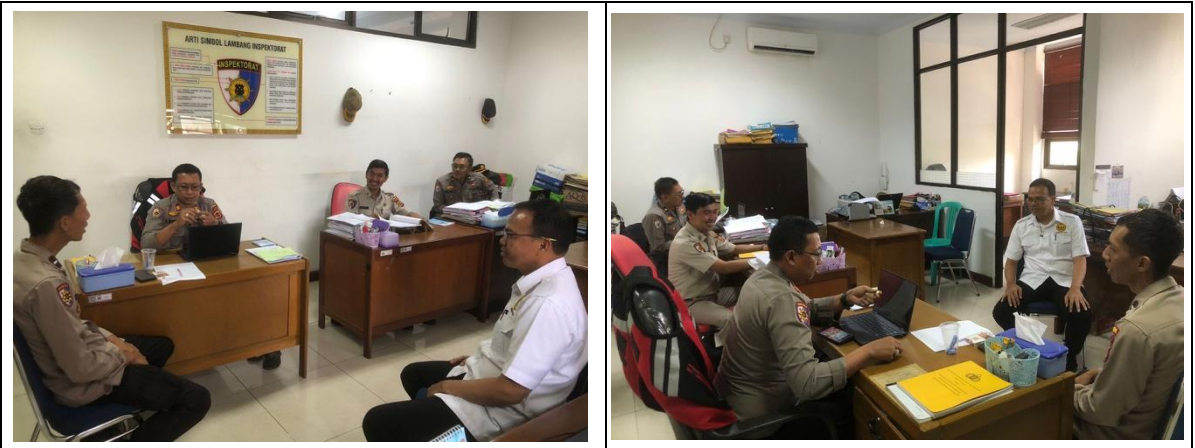
b) Diskusi dengan Programmer IT terkait pembuatan aplikasi Si ReLaKu



Koordinasi/diskusi dengan Programmer/Konsultan IT tentang rencana aksi perubahan dengan membuat Sistem Informasi Reviu Laporan Keuangan Polda Jambi (Si RELAKU) berbasis elektronik/*Website* dan diharapkan dapat membantu action leader dalam membuar aplikasi dan mengimplementasikan rencana aksi perubahan tersebut.

c) Rapat awal tentang penjelasan dan pembagian tugas yang akan dikerjakan Tim Efektif dan Programmer IT terkait tahapan pelaksanaan Rencana Aksi Perubahan.

<p>KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH JAMBI INSPEKTORAT PENGAWASAN DAERAH</p> <p style="text-align: center;">NOTA DINAS Nomor: B / ND - VIII/DIK.2.5/2023/IBid 2</p> <p>Kepada : Tim Efektif Rencana Aksi Perubahan Dari : Mentor peserta PKA Angkatan IX T.A. 2023 Berdasarkan : Undangan rapat awal dengan Tim Efektif tentang Rencana Aksi Perubahan peserta PKA Angkatan IX T.A. 2023 an. PENATA TK I HERI ZULPANDRA, S.E.,M.S.Ak.</p> <ol style="list-style-type: none"> Rujukan Surat Kapusdikmin Polri Nomor: B/442/VIII/DIK.2.5./2023/Pusdikmin tanggal 1 Agustus 2023 perihal pelaksanaan implementasi aksi perubahan kinerja pelayanan publik peserta PKA Polri Angkatan IX T.A. 2023. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, bersama ini dimohon kepada Bapak/Ibu yang terlibat dalam Tim Efektif Rencana Aksi Perubahan (RAP) peserta PKA Gelombang II Tahun 2023 an. PENATA TK I HERI ZULPANDRA, S.E.,M.S.Ak. untuk dapat hadir dalam rangka rapat koordinasi Tim efektif tentang rencana aksi perubahan, yang akan dilaksanakan : Hari/Tanggal : Rabu, 9 Agustus 2023 Pukul : 10.00 WIB s.d selesai Tempat : Ruang Kerja Ibbid 2 Itwasda Polda Jambi Demikian untuk menjadi maklum. <p style="text-align: right;">Jambi, 8 Agustus 2023 IRBIO 2 ITWASDA POLDA JAMBI Sebagai MENTOR</p> <p style="text-align: right;"><i>[Signature]</i> HATRONO, S.E. AKBP NRP 73110620</p> <p>Temuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Inwasda Polda Jambi. Auditor Madya Kep Tk III Irbid 1 Itwasda. Kasubbag Renmin Itwasda. 	<p>KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH JAMBI INSPEKTORAT PENGAWASAN DAERAH</p> <p style="text-align: center;">NOTULEN RAPAT KORDINASI DENGAN TIM EFEKTIF RENCANA AKSI PERUBAHAN PESERTA PKA ANGKATAN IX T.A. 2023</p> <p>I. Dasar</p> <ol style="list-style-type: none"> Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia; Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Daerah; Surat Kapusdikmin Polri Nomor: B/442/VIII/DIK.2.5./2023/Pusdikmin tanggal 1 Agustus 2023 perihal pelaksanaan implementasi aksi perubahan kinerja pelayanan publik peserta PKA Polri Angkatan IX T.A. 2023. <p>II. Waktu dan Tempat</p> <p>Rapat awal dengan Tim Efektif tentang pembagian tugas tim efektif dalam rencana aksi perubahan peserta PKA Polri Angkatan IX T.A. 2023 dilaksanakan pada :</p> <p>Hari : Rabu; Tanggal : 9 Agustus 2023; Jam : 10.00 s/d selesai; Tempat : Ruang kerja Ibbid 2 Itwasda Polda Jambi.</p> <p>III. Peserta Rapat</p> <p>Rapat koordinasi dengan tim efektif aksi perubahan peserta PKA Polri Angkatan IX T.A. 2023 dihadiri oleh Tim Efektif yang sudah ditunjuk melalui surat perintah Inwasda Polda Jambi</p> <p>IV. Belaksanaan</p> <ol style="list-style-type: none"> PEMBUKAAN OLEH MENTOR AKBP HARTONO, S.E. Menyampaikan bahwa rapat hari Kamis tanggal 9 Agustus 2023 ini dilaksanakan dalam rangka koordinasi dengan tim efektif guna mendukung rencana aksi perubahan yang akan dilaksanakan oleh peserta PKA Polri
--	---



Rapat awal dimana *action leader* menjelaskan tentang aplikasi yang akan dibuat berupa Sistem Informasi Reviu Laporan Keuangan Polda Jambi (Si RELAKU) serta menjelaskan tugas dari masing-masing tim efektif dalam mendukung terlaksananya rencana aksi perubahan dan Tim efektif memahami dan paham apa yang harus mereka lakukan guna mendukung *action leader* dalam mengimplementasikan rencana aksi perubahan yang akan dibuat sehingga dapat meningkatkan kinerja organisasi.

3) Pelaksanaan/actuating

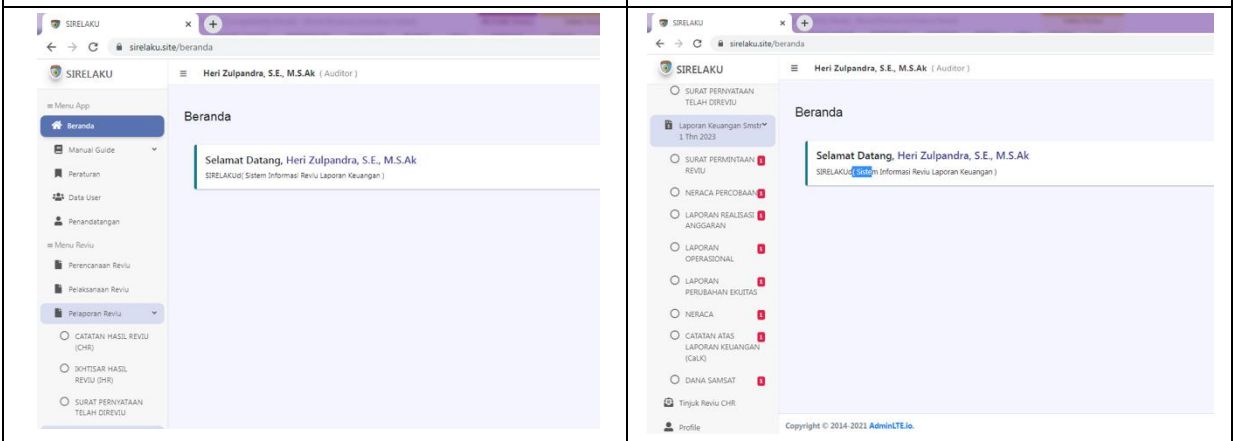
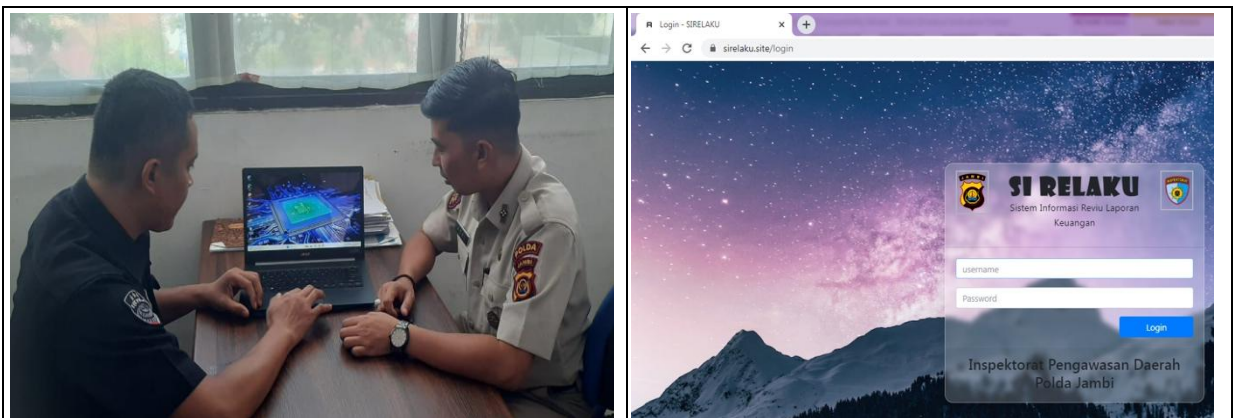
- a) Pelaksanaan rapat ke-2 antara *action leader*, tim efektif, Programmer IT dan Operator Itbid terkait tahapan pembuatan aplikasi Si ReLaKu.

<p style="text-align: center;">KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH JAMBI INSPEKTORAT PENGAWASAN DAERAH</p> <p style="text-align: center;"><u>NOTA DINAS</u> Nomor: B/ND - VIII/DIK.2.5/2023/Itbid 2</p> <p>Kepada : Yth. Tim Efektif Rencana Aksi Perubahan Dari : Mentor peserta PKA Angkatan IX T.A. 2023</p> <p>Perihal : Undangan dengan Tim Efektif tentang alur dan menu pada aplikasi Si <u>RELAKU</u> yang akan dibuat peserta PKA Poli Angkatan IX T.A. 2023 an. PENATA TK I HERI ZULPANDRA, S.E.,M.S.Ak.</p> <ol style="list-style-type: none"> Rujukan Surat Kapusdikmin Poli Nomor : B/442/VIII/DIK.2.5/2023/Pusdikmin tanggal 1 Agustus 2023 perihal pelaksanaan implementasi aksi perubahan kinerja pelayanan publik peserta PKA Poli Angkatan IX T.A. 2023. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, bersama ini dimohon kepada Bapak/Ibu yang terlibat dalam Tim Efektif Rencana Aksi Perubahan (RAP) peserta PKA Gelombang II Tahun 2023 an. PENATA TK I HERI ZULPANDRA, S.E.,M.S.Ak. untuk dapat hadir dalam rangka rapat koordinasi tim efektif tentang menu dan alur dalam tahapan pembuatan aplikasi Si Relaku. Hari/Tanggal : Senin, 14 Agustus 2023 Pukul : 10.00 WIB s.d selesai Tempat : Ruang Kerja Itbid 2 Itwasda Polda Jambi Demikian untuk menjadi maklum. <p style="text-align: right;">Jambi, 14 Agustus 2023 IRBID 2 ITWASDA POLDA JAMBI Sebagai MENTOR</p> <p style="text-align: center;"> HATRONO, S.E. AKBP NRP 73110620</p> <p>Tembusan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Inwasda Polda Jambi. Auditor Madya Kep Tk III Irbid 1 Itwasda. Kasubbag Renmin Itwasda. 	<p style="text-align: center;">KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH JAMBI INSPEKTORAT PENGAWASAN DAERAH</p> <p style="text-align: center;"><u>NOTULEN RAPAT KORDINASI DENGAN TIM EFEKTIF MENU DAN ALUR TAHAPAN PEMBUATAN APLIKASI SI RELAKU</u></p> <p>I. Dasar</p> <ol style="list-style-type: none"> Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia; Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Daerah; Surat Kapusdikmin Poli Nomor: B/442/VIII/DIK.2.5/2023/Pusdikmin tanggal 1 Agustus 2023 perihal pelaksanaan implementasi aksi perubahan kinerja pelayanan publik peserta PKA Poli Angkatan IX T.A. 2023. <p>II. Waktu dan Tempat</p> <p>Rapat awal dengan Tim Efektif tentang pembagian tugas tim efektif dalam rencana aksi perubahan peserta PKA Poli Angkatan IX T.A. 2023 dilaksanakan pada :</p> <p>Hari : Senin; Tanggal : 14 Agustus 2023; Jam : 10.00 s/d selesai; Tempat : Ruang kerja Itbid 2 Itwasda Polda Jambi.</p> <p>III. Peserta Rapat</p> <p>Rapat koordinasi dengan tim efektif aksi perubahan peserta PKA Poli Angkatan IX T.A. 2023 dihadiri oleh Tim Efektif yang sudah ditunjuk melalui surat perintah Inwasda Polda Jambi</p> <p>IV. Pelaksanaan</p> <ol style="list-style-type: none"> PEMBUKAAN OLEH MENTOR AKBP HARTONO, S.E. Menyampaikan bahwa rapat hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 ini dilaksanakan dalam rangka koordinasi dengan tim efektif guna merancang menu dan alur pada aplikasi Si Relaku yang akan dibuat guna mendukung rencana aksi perubahan yang akan dilaksanakan oleh peserta PKA Poli
---	--



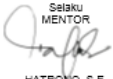


Rapat kedua *Action leader* menjelaskan tentang tahapan pembuatan aplikasi serta alur dan menu yang akan dibuat pada aplikasi Si ReLaKu serta meminta saran dan masukan dari tim efektif tentang pembuatan aplikasi terkait dengan menu dan alur yang ada pada aplikasi guna kesempurnaan aplikasi Si ReLaKu.

b) Membuat aplikasi Si ReLaKu dengan Programmer IT yang melibatkan Mentor dan Tim Efektif.



Pembuatan aplikasi Si ReLaKu dengan programmer IT terkait menu pada masing-masing level serta hosting aplikasi ke *website* serta teknis pengiputan data pada menu masing-masing level mulai dari level audity sampai dengan level pimpinan.

c) Pelaksanaan rapat ke-3 antara Action leader, Mentor dan Tim Efektif untuk finalisasi aplikasi Si ReLaKu

<p style="text-align: center;">KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH JAMBI INSPEKTORAT PENGAWASAN DAERAH</p> <p style="text-align: center;"><u>NOTA DINAS</u> Nomor: B/ND - VIII/DIK.2.5/2023/Itbid 2</p> <p>Kepada : Y3b. Tim Efektif Rencana Aksi Perubahan</p> <p>Dari : Mentor peserta PKA Angkatan IX T.A. 2023</p> <p>Isi : Undangan rapat ketiga dengan Tim Efektif menu pada aplikasi dan persiapan penyusunan buku panduan penggunaan aplikasi Si ReLaKu yang akan dibuat peserta PKA Polri Angkatan IX T.A. 2023 an. PENATA TK I HERI ZULPANDRA, S.E.,M.S.Ak.</p> <ol style="list-style-type: none"> Rujukan Surat Kapudikmin Polri Nomor : B/442/VIII/DIK.2.5./2023/Pudikmin tanggal 1 Agustus 2023 perihal pelaksanaan implementasi aksi perubahan kinerja pelayanan publik peserta PKA Polri Angkatan IX T.A. 2023. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, bersama ini dimohon kepada Bapak/Ibu yang terlibat dalam Tim Efektif Rencana Aksi Perubahan (RAP) peserta PKA Galombang II Tahun 2023 an. PENATA TK I HERI ZULPANDRA, S.E.,M.S.Ak. untuk dapat hadir dalam rangka rapat koordinasi tim efektif tentang menu pada masing-masing level pada aplikasi Si ReLaKu serta persiapan penyusunan/pembuatan buku panduan penggunaan aplikasi Si ReLaKu yang akan dilaksanakan pada: Hari/Tanggal : Rabu, 30 Agustus 2023 Pukul : 10.00 WIB s.d selesai Tempat : Ruang Kerja Itbid 2 Itwasda Polda Jambi Demikian untuk menjadi maklum. <p style="text-align: right;">Jambi, 29 Agustus 2023 IRBID 2 ITWASDA POLDA JAMBI Selaku MENTOR  HATRONO, S.E. AKBP NRP 73110620</p> <p>Tembusan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Itwasda Polda Jambi. Auditor Midya Kep Tk III Itbid 1 Itwasda. Kasubbag Renmin Itwasda. 	<p style="text-align: center;">KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH JAMBI INSPEKTORAT PENGAWASAN DAERAH</p> <p style="text-align: center;"><u>NOTULEN RAPAT KORDINASI DENGAN TIM EFEKTIF MENU PADA APLIKASI SI RELAKU DAN PERSIAPAN PENYUSUNAN BUKU PANDUAN PENGGUNAAN APLIKASI SI RELAKU</u></p> <p>I. Dasar</p> <ol style="list-style-type: none"> Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia; Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Daerah; Surat Kapudikmin Polri Nomor: B/442/VIII/DIK.2.5./2023/Pudikmin tanggal 1 Agustus 2023 perihal pelaksanaan implementasi aksi perubahan kinerja pelayanan publik peserta PKA Polri Angkatan IX T.A. 2023. <p>II. Waktu dan Tempat</p> <p>Rapat ketiga dengan Tim Efektif tentang menu pada aplikasi Si ReLaKu serta persiapan penyusunan buku panduan penggunaan Aplikasi Si ReLaKu ugat tim efektif dalam rencana aksi perubahan peserta PKA Polri Angkatan IX T.A. 2023 dilaksanakan pada:</p> <p>Hari : Rabu; Tanggal : 30 Agustus 2023; Jam : 10.00 s/d selesai; Tempat : Ruang Kerja Itbid 2 Itwasda Polda Jambi.</p> <p>III. Peserta Rapat</p> <p>Rapat koordinasi dengan tim efektif aksi perubahan peserta PKA Polri Angkatan IX T.A. 2023 dihadiri oleh Tim Efektif yang sudah ditunjuk melalui surat perintah Itwasda Polda Jambi</p> <p>IV. Pelaksanaan</p> <ol style="list-style-type: none"> PEMBUKAAAN OLEH MENTOR AKBP HATRONO, S.E. Menyampaikan bahwa rapat hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 ini dilaksanakan dalam rangka koordinasi dengan tim efektif guna mengetahui menu yang ada pada aplikasi Si ReLaKu serta persiapan penyusunan buku
	
<p>Rapat ketiga, <i>Action leader</i> menjelaskan tentang perkembangan pembuatan aplikasi dan menu yang ada pada masing-masing level pada aplikasi Si ReLaKu serta rencana penyusunan/pembuatan buku panduan penggunaan aplikasi Si ReLaKu sebagai pedoman bagi para auditor dalam penggunaan aplikasi dan pelaksanaan revisi laporan keuangan Polda Jambi.</p>	

d) Menyusun Buku Panduan Si ReLaKu.

DAFTAR ISI

KEPUTUSAN IRWASDA POLDA JAMBI	
LEMBAR PENGESAHAN	1
KATA PENGANTAR	2
DAFTAR ISI	3
BAB I PENDAHULUAN	4
1. Tujuan pembuatan buku panduan	4
2. Deskripsi Aplikasi	4
BAB II PETUNJUK PENGGUNAAN	5
1. Login Aplikasi	5
2. Ubah data profil	6
3. Menu pencatatan	6
4. Menu perencanaan rewi	12
5. Menu pelaksanaan rewi	14
6. Menu Pelaporan rewi	16
7. Input data laporan keuangan oleh auditor	16
8. Input data rewi Catatan Hasil Reviu (CHR) oleh auditor	20
9. Verifikasi CHR oleh Pimpinan	22
10. Input data Tindak CHR oleh auditor	23
11. Verifikasi data Tindak CHR oleh auditor	26
12. Verifikasi data Tindak CHR oleh Pimpinan	28
BAB III PENUTUP	30

Kegiatan menyusun buku panduan/*manual book* penggunaan aplikasi Si ReLaKu sehingga dapat menjadi memudahkan dan menjadi pedoman dalam mengoperasikan aplikasi Si ReLaKu pada masing-masing level.

e) Pengajuan tanda tangan Irwasda untuk pengesahan buku panduan aplikasi Si ReLaKu

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH JAMBI
INSPEKTORAT PENGAWASAN DAERAH

LEMBAR PENGESAHAN
BUKU PANDUAN

SISTEM INFORMASI REVIU LAPORAN KEUANGAN
POLDA JAMBI (SI RELAKU) BERBASIS ELEKTRONIK

Disahkan di : Jambi
pada tanggal : September 2023

IRWASDA POLDA JAMBI

JANIUS P. SIREGAR, S.I.K., M.M.
KOMISARIS BESAR POLISI/IRP 72010232

IRBID 2 (IRWASDA POLDA JAMBI)

HERI ZULPANDRA, S.E., M.S.Ak.
AKSI/IRP 72010232

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH JAMBI
INSPEKTORAT PENGAWASAN DAERAH

SURAT PERNYATAAN KEBERLANGSUNGAN AKSI PERUBAHAN
PASCA PELATIHAN KEPERINTAHAN ADMINISTRATOR (PKA)
ANGGARAN IX TAHUN ANGGARAN 2023

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : JANIUS P. SIREGAR, S.I.K., M.M.
Pangkat/IRP : KOMISARIS BESAR POLISI/IRP 72010232
Jabatan : Inspektur Pengawasan Daerah (IRWASDA)
Kecamatan : POLDA JAMBI

Dengan ini menyatakan bahwa saya memberikan dukungan sepenuhnya untuk lanjut pelaksanaan aksi perubahan pasca Pelatihan Keperintahan Administrator (PKA) Anggaran IX Tahun Anggaran 2023, yang dilaksanakan oleh :

Nama : HERI ZULPANDRA, S.E., M.S.Ak.
Pangkat/IRP : Pensiin Tel 119200212200121001
Jabatan : Auditor 1 Irib 2
Kecamatan : Irwasda Polda Jambi
Dengan Judul : Sistem Informasi Laporan Keuangan Polda Jambi (SI RELAKU) berbasis elektronik.

Saya berharap agar aksi perubahan tersebut dapat dilaksanakan secara konstan dan berkelanjutan sesuai dengan tujuan pasca pelatihan dan dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaan rewi terhadap laporan keuangan sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan fungsi pengawasan.

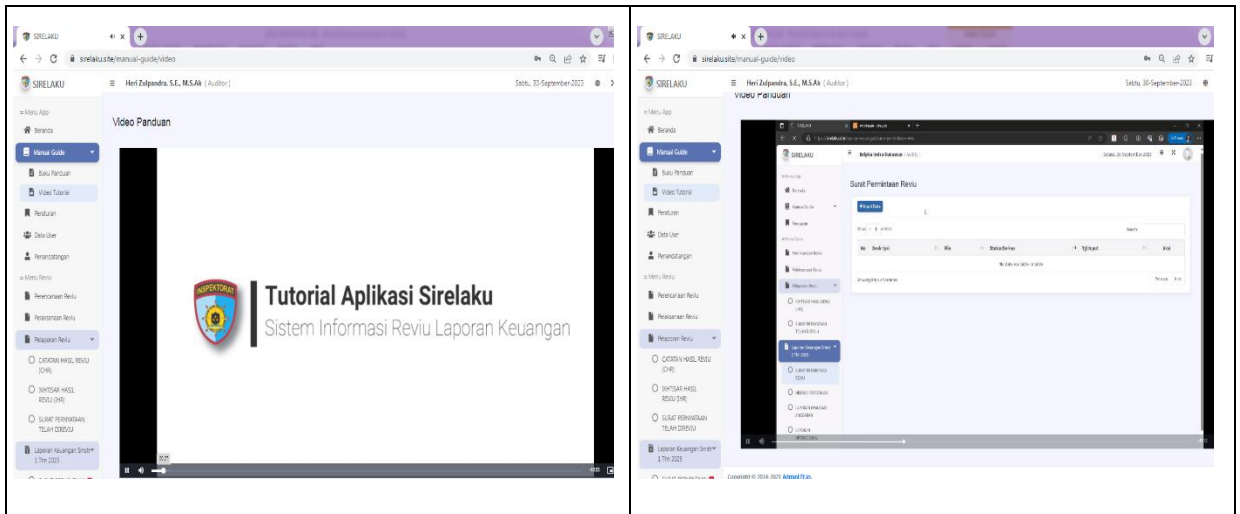
Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipunyah sebagaimana mestinya.

Jambi, September 2023
INSPEKTUR PENGAWASAN DAERAH POLDA JAMBI

JANIUS P. SIREGAR, S.I.K., M.M.
KOMISARIS BESAR POLISI/IRP 72010232

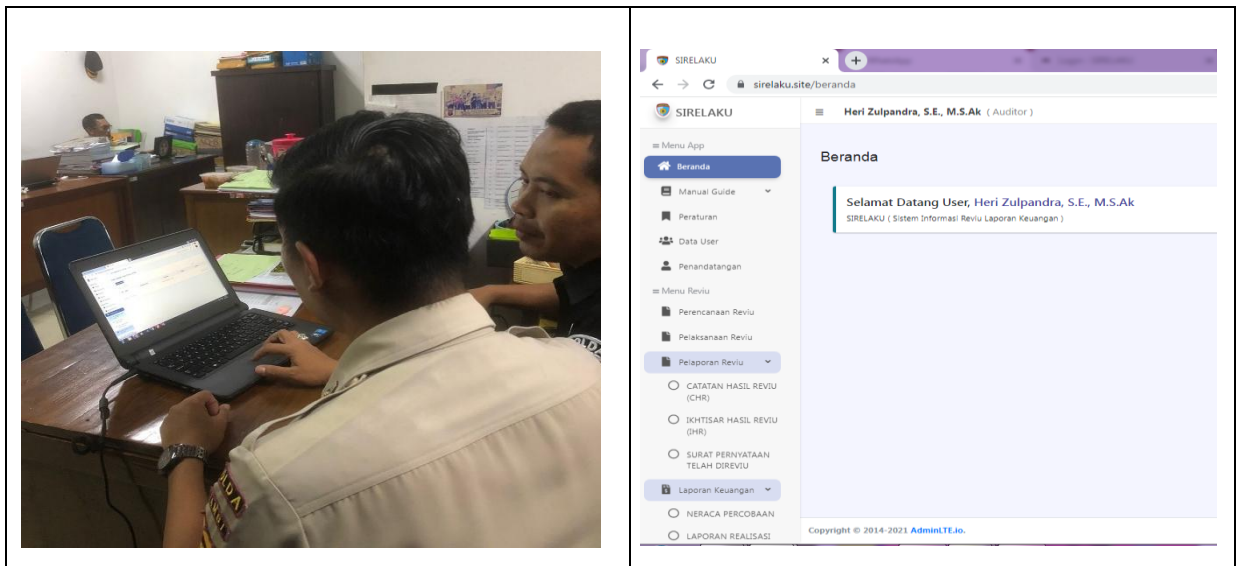
pengesahan buku panduan/*manual book* penggunaan aplikasi Si ReLaKu oleh Irwasda sehingga dapat menjadi pedoman dalam mengoperasikan aplikasi Si ReLaKu pada masing-masing level.

f) Terwujudnya video tutorial aplikasi Si ReLaKu



penyusunan video tutorial mengoperasikan aplikasi Si ReLaKu pada masing-masing level guna mempermudah dalam pelaksanaan reviu laporan keuangan.

g) Pelaksanaan uji coba (*Trial and Error*) penggunaan aplikasi Si ReLaKu dengan tim efektif dan operator Itbid.

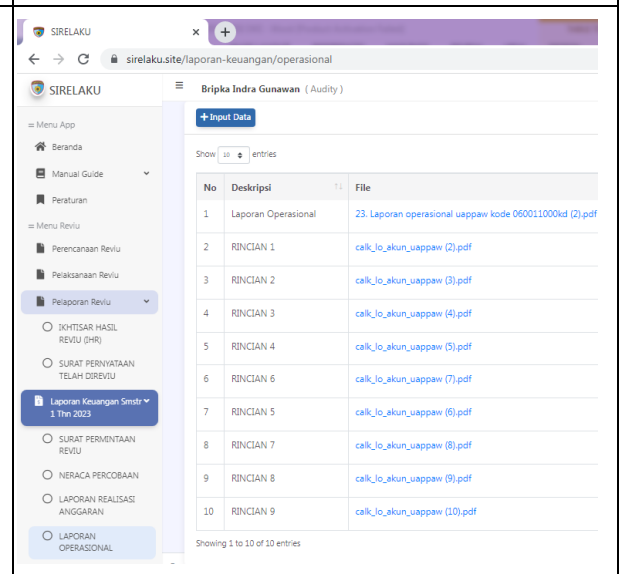
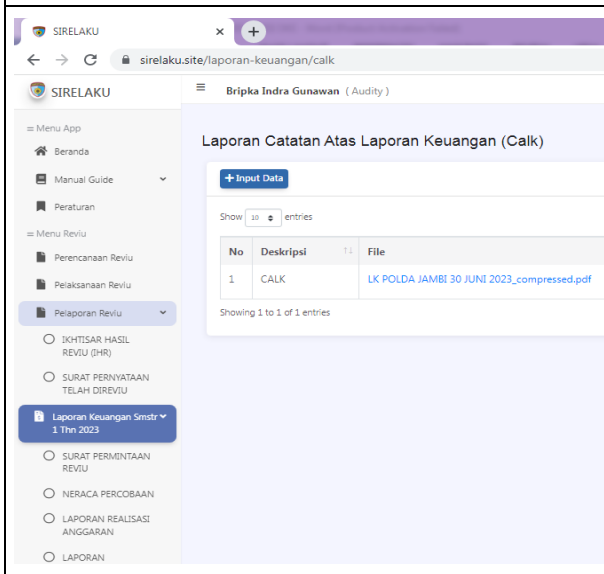
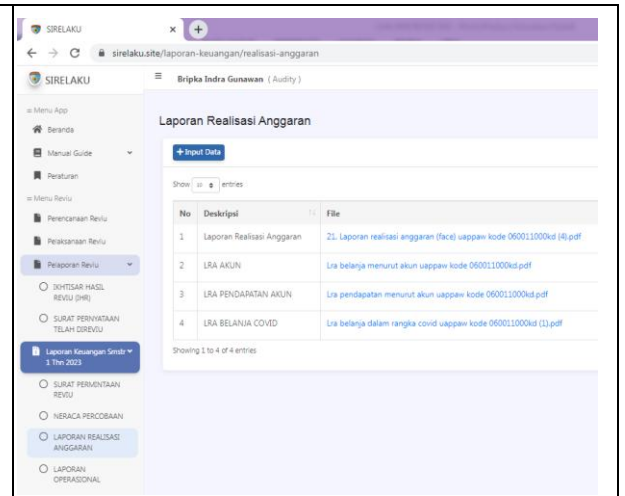
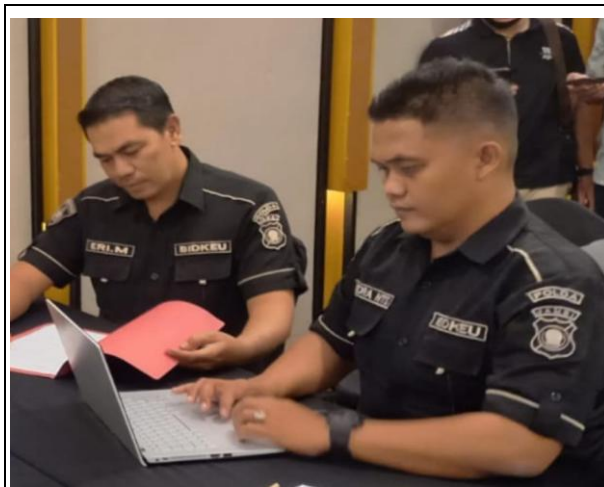


Pelaksanaan ujicoba (*trial n error*) penggunaan aplikssi Si ReLaKu sebelum implementasi aksi perubahan

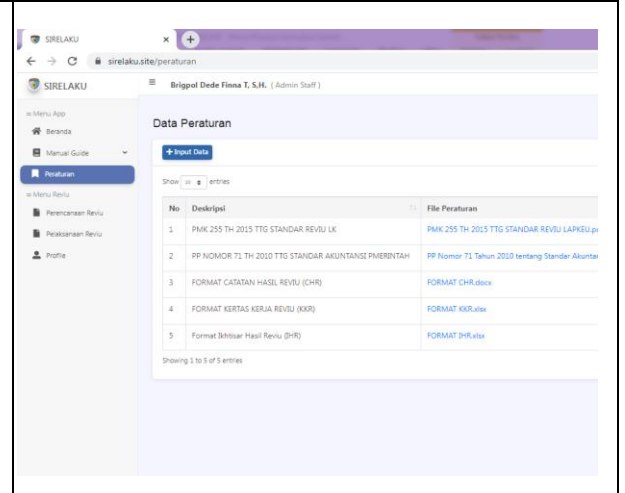
h) Melaksanakan Sosialisasi aplikasi Si ReLaKu disertai dengan buku panduan dan petunjuk teknis kepada *stakeholder*.

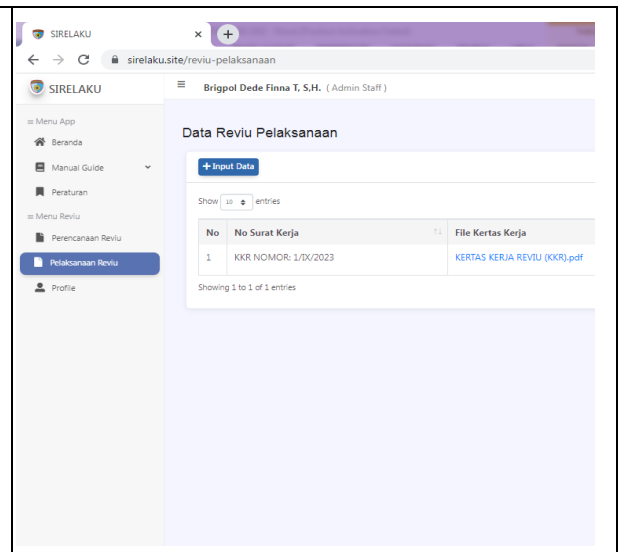
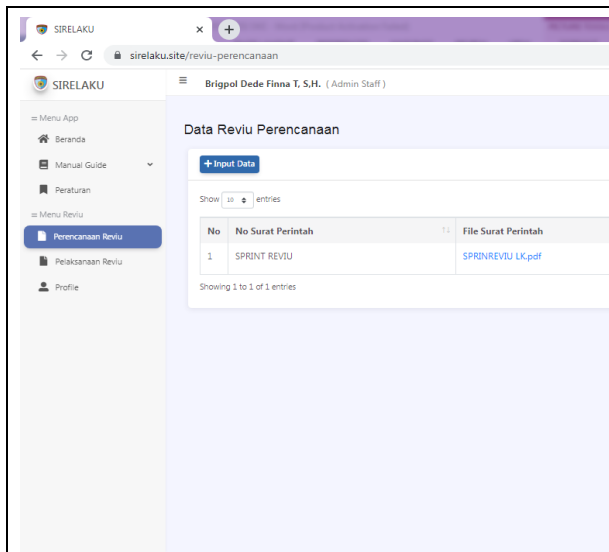
<p>KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH JAMBI INSPEKTORAT PENGAWASAN DAERAH</p> <p style="text-align: center;">NOTA DINAS</p> <p style="text-align: center;">Nomor 2/ND - IX/DK/2.5/2023/ITWASDA</p> <p>Kepada : 1. Auditor Itasca Tn III, 2. Kasubbid SI&APK Dikhu beserta staf, 3. Para Itbid beserta staf, 4. Kasubbag Renmin beserta staf, 5. Kasubbag Dumasah beserta staf.</p> <p>Dari : Irwade Polda Jambi</p> <p>Tentang : Undangan rapat sosialisasi Akal Perubahan peserta PKA a.n. HERI ZULPANDRA, S.E.,M.S.Ak tentang sosialisasi Si ReLaKu.</p> <p>1. Rujukan Surat Kapudkomin Polri Nomor : 21442/VI/DK/2.5/2023/Pudkomin tanggal 1 Agustus 2023 perihal pelaksanaan implementasi akal perubahan kinerja pelayanan publik peserta PKA Poli Angkatan IX T.A. 2023.</p> <p>2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, bersama ini disampaikan kepada Bapak/Ibu untuk dapat hadir dalam rangka sosialisasi Akal Perubahan peserta PKA Tahun 2023 a.n. HERI ZULPANDRA, S.E.,M.S.Ak tentang aplikasi Si ReLaKu guna melajutkan meningkatkan efektivitas kerja auditor dalam pelaksanaan rewu laporan keuangan Polda Jambi, yang akan dilaksanakan : Hari/Tanggal : Kamis, 7 September 2023 Pukul : 09.00 WIB s.d selesai Tempat : Ruang Coffee Morning Polda Jambi</p> <p>3. Demikian untuk menjadi maklum.</p> <p style="text-align: right;">Jambi, 6 September 2023 INSPEKTUR PENGAWASAN DAERAH POLDA JAMBI</p> <p style="text-align: right;">JANNUSRI SINGAR SIK M.H. KOMDRES POL NRP 07120432</p>	<p>KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH JAMBI INSPEKTORAT PENGAWASAN DAERAH</p> <p style="text-align: center;">NOTULEN HAPAT SOSIALISASI APLIKASI SI RELAKU</p> <p>I. Dasar</p> <ol style="list-style-type: none"> Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia; Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Daerah; Surat Kapudkomin Polri Nomor : 21442/VI/DK/2.5/2023/Pudkomin tanggal 1 Agustus 2023 perihal pelaksanaan implementasi akal perubahan kinerja pelayanan publik peserta PKA Poli Angkatan IX T.A. 2023. <p>II. Waktu dan Tempat</p> <p>Kegiatan sosialisasi aplikasi Si ReLaKu dalam rangka akal perubahan peserta PKA Tahun 2023 a.n. HERI ZULPANDRA, S.E.,M.S.Ak guna meningkatkan efektivitas kerja auditor dalam pelaksanaan rewu laporan keuangan Polda Jambi dilaksanakan pada :</p> <p>Hari : Kamis, Tanggal : 7 September 2023, Jam : 09.00 s.d selesai, Tempat : Ruang Coffee Morning Polda Jambi.</p> <p>III. Peserta Hapat</p> <p>Sosialisasi aplikasi Si ReLaKu dalam rangka akal perubahan peserta PKA Tahun 2023 a.n. HERI ZULPANDRA, S.E.,M.S.Ak guna meningkatkan efektivitas kerja auditor dalam pelaksanaan rewu laporan keuangan Polda Jambi dihadiri oleh Auditor Kepolisian madya Tk III, Itbid 1 dan 2, Para Para, Para Auditor, Kasubbag Renmin dan Kasubbag Dumasah serta staf Irwade Polda Jambi.</p>

i) Mengimplementasikan Aplikasi Si ReLaKu kepada stakeholder

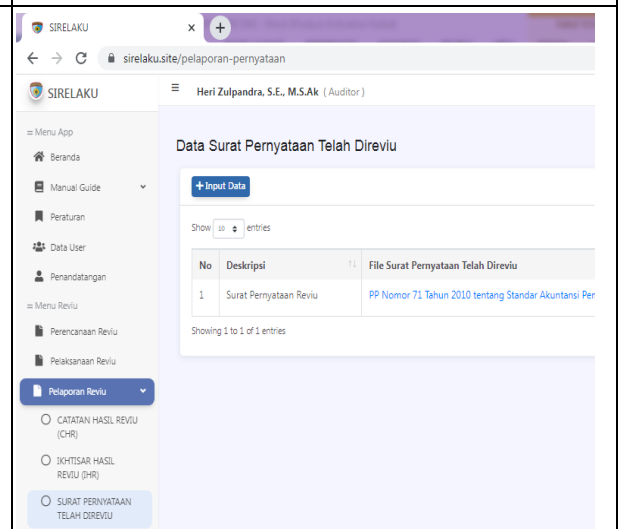
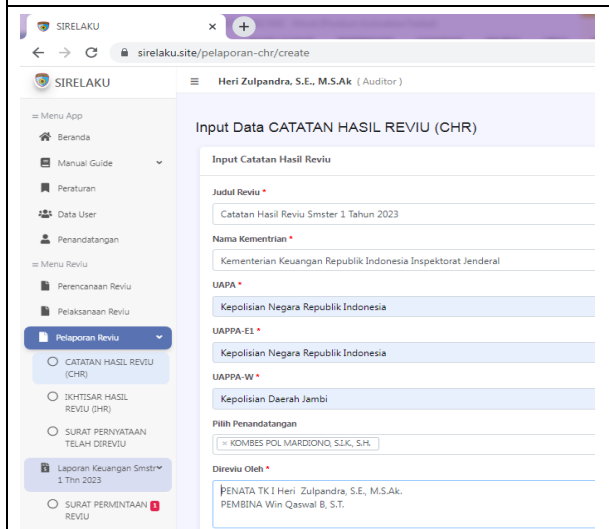
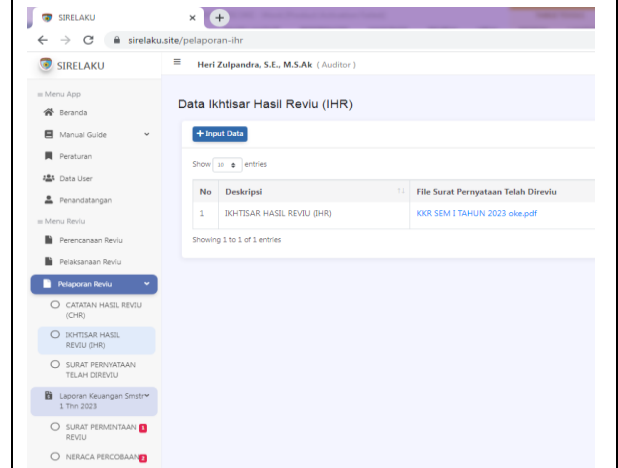


Implementasi aksi perubahan yaitu penginputan data laporan keuangan pada level audity (Bidkeu) sbg dokumen sumber reviu Laporan Keuangan





Implementasi aksi perubahan yaitu penginputan data peraturan, perencanaan dan pelaksanaan reviu pada level di Aplikasi Si ReLaKku



Implementasi aksi perubahan yaitu pelaksanaan reviu dan penginputan pelaporan reviu pada level di Aplikasi Si ReLaKku

- j) Pembuatan Keputusan Irwasda Polda, berita acara dan surat pernyataan Jambi ttg penggunaan dan keberlangsungan aplikasi Si Relaku



4) Monitoring dan evaluasi

Tahap monitoring dan evaluasi dilaksanakan dimulai tanggal 2 sampai dengan 7 Oktober 2023. Adapun kegiatan pada tahap ini sebagai berikut:

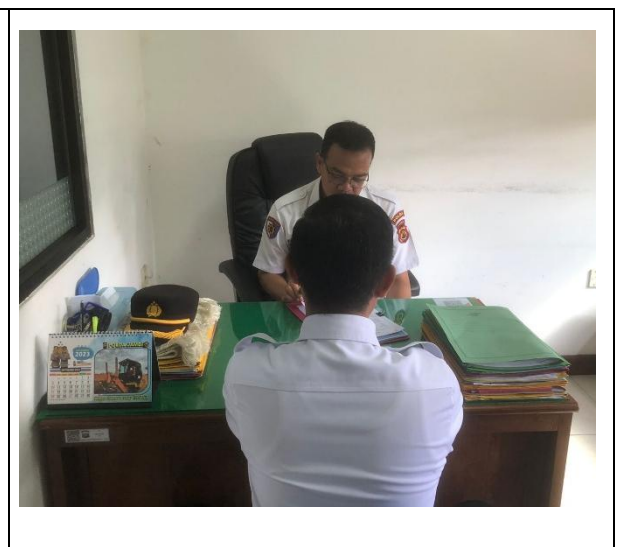
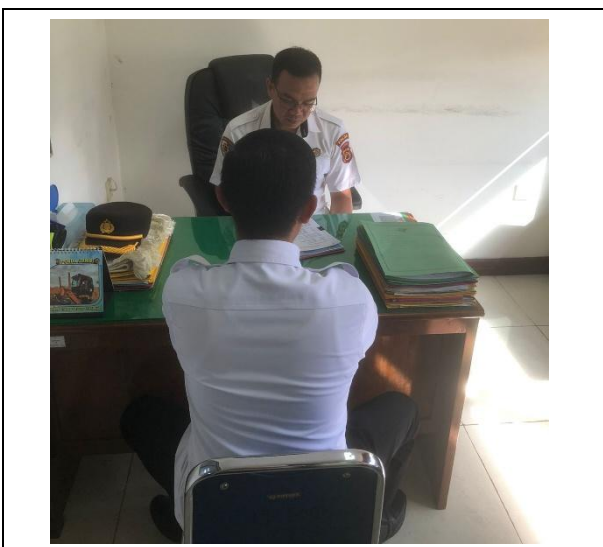
- a) Monitoring dan evaluasi dari Tim Pusdikmin terhadap aplikasi “Si ReLaKu yang dilaksanakan pada tanggal 2 s.d. 5 Oktober 2023”

Berdasarkan Surat Kepala Pusat Pendidikan Administrasi Lemdiklat Polri Nomor: B/588/VI/DIK.2.5/2023/Pusdikmin tanggal 27 September 2023 tentang pemberitahuan monitoring dan coaching PKA Angkatan IX T.A.2023, bahwa untuk Peserta dari Polda Jambi dilakukan monitoring dan evaluasi secara tatap muka (Klasikal) sedangkan untuk peserta yang dari Polda lainnya dilaksanakan secara online.



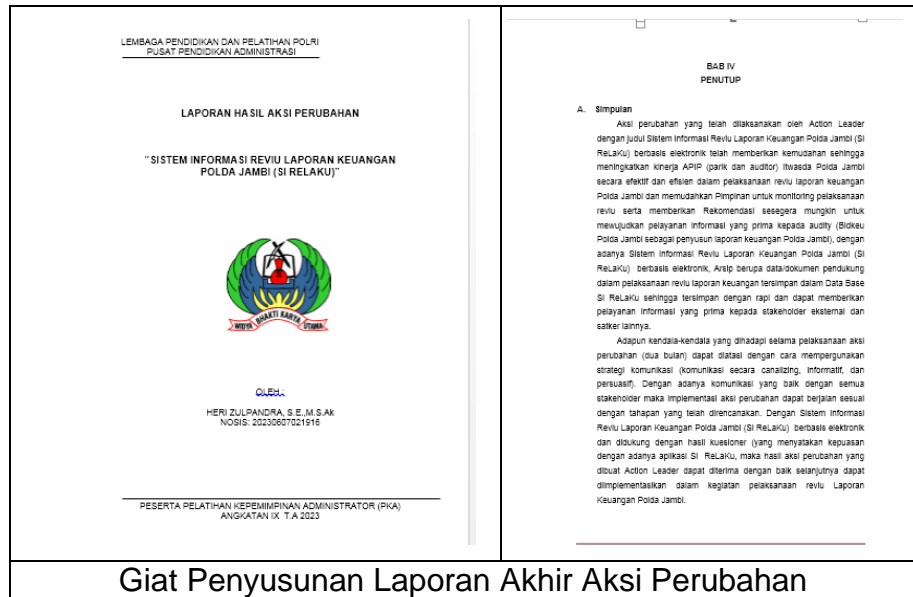
Giat Monev oleh Tim dari Pusdikmin Lemdiklat Polri di Polda Jambi
Tanggal 2 s.d. 5 Oktober 2023

b) Melaporkan kepada Mentor dan Coach terkait hasil Monev.



Giat melaporkan kepada mentor hasil Monev oleh Tim Pusdikmin Lemdiklat Polri di Polda Jambi dan terkait laporan akhir aksi perubahan

c) Penyusunan Laporan Akhir Aksi Perubahan.



d) Hasil Monitoring dan evaluasi

Untuk mengetahui kebermanfaatan aksi perubahan yang dilaksanakan, *Action Leader* menggunakan metode penelitian dengan menyebarkan kuesioner. Pada kuesioner tersebut terdiri dari 8 (delapan) pertanyaan yang akan dijawab oleh 22 orang responden yang terdiri dari *stakeholder* internal dan eksternal.

Tabel 3.3. Kuesioner pada monitoring dan evaluasi

No.	Pernyataan	Jawaban			
		Sangat Mudah	Mudah	Tidak Mudah	Sangat Tidak Mudah
		1	2	3	4
1.	Fitur pada aplikasi mudah dipahami	18	4		
2.	Aplikasi mudah digunakan	20	2		
3.	Aplikasi mempermudah mencari data yang diperlukan	20	2		
4.	Aplikasi mudah diakses kapan saja dan dimana saja	17	5		
5.	Buku Panduan mempermudah penggunaan aplikasi	21	1		
6.	Aplikasi Si ReLaKu dapat menghemat kertas/ <i>paperless</i>	18	4		

7.	Buku Panduan lengkap, dapat dimengerti dan memenuhi kebutuhan dalam penggunaan aplikasi Si ReLaKu	21	1		
8.	Penjelasan yang terdapat dalam Buku Panduan sesuai dengan langkah-langkah dalam penggunaan aplikasi Si ReLaKu	19	3		

Adapun hasil dari penyebaran kuesioner dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

Dari tabel 3.3. diatas menunjukkan dari 22 responden, rata-rata menjawab pada rentang pilihan jawaban sangat mudah dan mudah. Hal ini menunjukkan bahwa dengan adanya aplikasi Si ReLaKu ini membawa perubahan yang positif bagi pimpinan, auditor serta staff terkait dalam melakukan kegiatan pengawasan khususnya pelaksanaan revidu laporan keuangan guna meningkatkan fungsi pengawasan di Poldas Jambi.

Pada Diagram 3.1 berikut adalah jawaban kuisisioner Sistem Informasi Revidu Laporan Keuangan Poldas Jambi Si ReLaKu berbasis elektronik Pada Itwasdas Poldas Jambi, atas pernyataan tentang : peserta didik telah membuat aplikasi dengan fitur yang mudah dipahami.

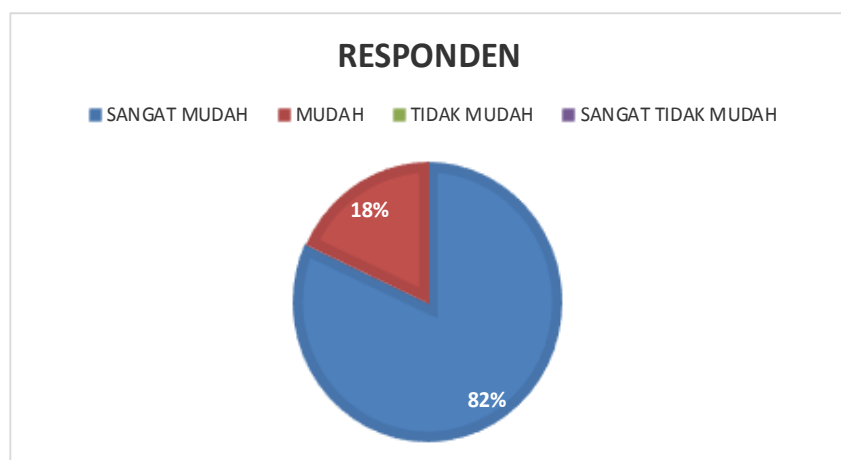


Diagram 3.1 Jawaban Kuisisioner Nomor 1

Dari Diagram 3.1 dapat dilihat bahwa dari 22 responden sebanyak 18% (4 orang) menjawab Mudah dan sebanyak 82% (18 orang) menjawab Sangat Mudah. Artinya responden menyatakan bahwa fitur yang ada di aplikasi Siwaskul ini mudah dipahami.

Selanjutnya untuk melihat jawaban atas pernyataan tentang aplikasi Siwaskul mudah digunakan apa tidak dapat dilihat pada diagram 3.2 berikut ini.

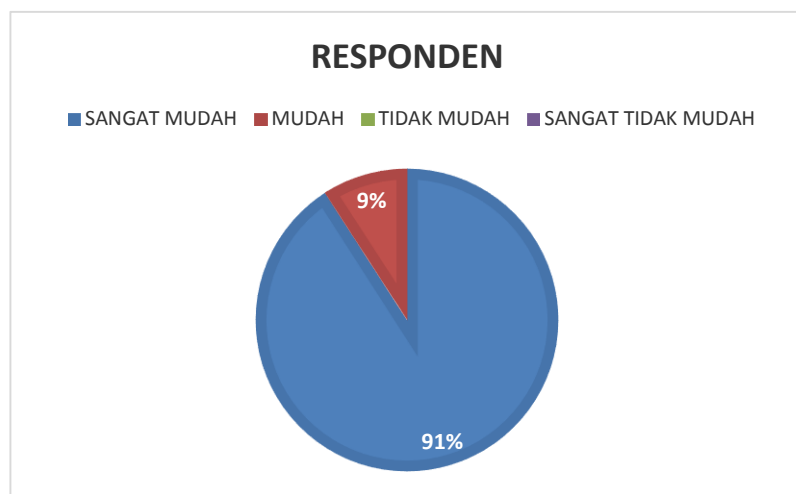


Diagram 3.2 Jawaban Kuisisioner Nomor 2

Pada Diagram 3.2 dapat dilihat bahwa 30 responden sebanyak 9% (2 orang) menjawab Mudah dan sebanyak 91% (21 orang) menjawab Sangat Mudah. Artinya responden menyatakan bahwa Aplikasi Si ReLaKu ini mudah digunakan atau dioperasikan.

Selanjutnya untuk melihat jawaban atas pernyataan tentang aplikasi mempermudah mencari data yang diperlukan dapat dilihat pada Diagram 3.3 berikut ini:

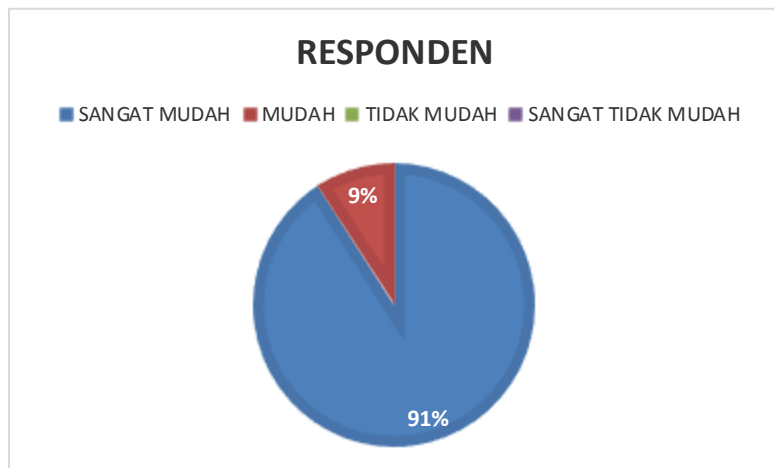


Diagram 3.3 Jawaban Kuisisioner Nomor 3

Pada Diagram 3.3 dapat dilihat bahwa 22 responden sebanyak 9% (2 orang) menjawab Mudah dan sebanyak 91% (20 orang) menjawab Sangat Mudah. Artinya responden menyatakan bahwa Aplikasi Si ReLaKu ini mempermudah mencari data yang diperlukan.

Selanjutnya untuk melihat jawaban atas pernyataan tentang aplikasi mudah diakses dimana saja dan kapan saja dapat dilihat pada Diagram 3.4 berikut ini:

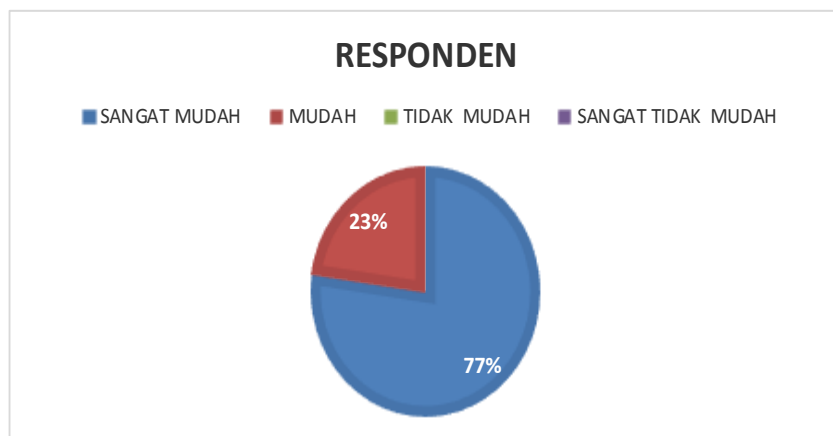


Diagram 3.4 Jawaban Kuisisioner Nomor 4

Pada Diagram 3.4 dapat dilihat bahwa 22 responden sebanyak 30% (5 orang) menjawab setuju dan sebanyak 70% (7 orang)

menjawab sangat setuju. Artinya responden menyatakan bahwa aplikasi Si ReLaKu ini dapat diakses dimana saja dan kapan saja.

Selanjutnya untuk melihat jawaban atas pernyataan tentang buku panduan mempermudah penggunaan aplikasi dapat dilihat pada Diagram 3.5 berikut ini:

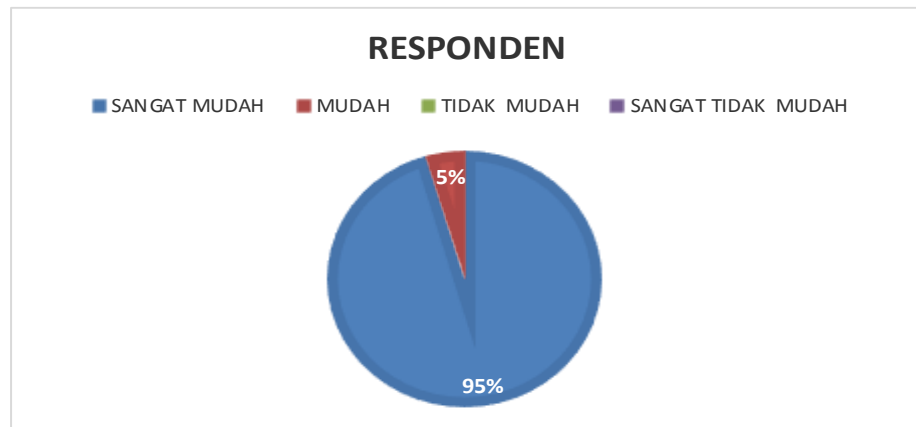


Diagram 3.5 Jawaban Kuisisioner Nomor 5

Pada Diagram 3.5 dapat dilihat bahwa 30 responden sebanyak 5% (1 orang) menjawab Mudah dan sebanyak 95% (21 orang) menjawab sangat mudah. Artinya responden menyatakan bahwa buku panduan aplikasi Si ReLaKu ini dapat mempermudah penggunaan aplikasi.

Pada Diagram 3.6 berikut adalah jawaban kuisisioner Sistem Informasi Reviu Laporan Keuangan Polda Jambi (Si ReLaKu) Pada Itwasda Polda Jambi, atas pernyataan tentang : Aplikasi Si ReLaKu dapat menghemat kertas/paperless

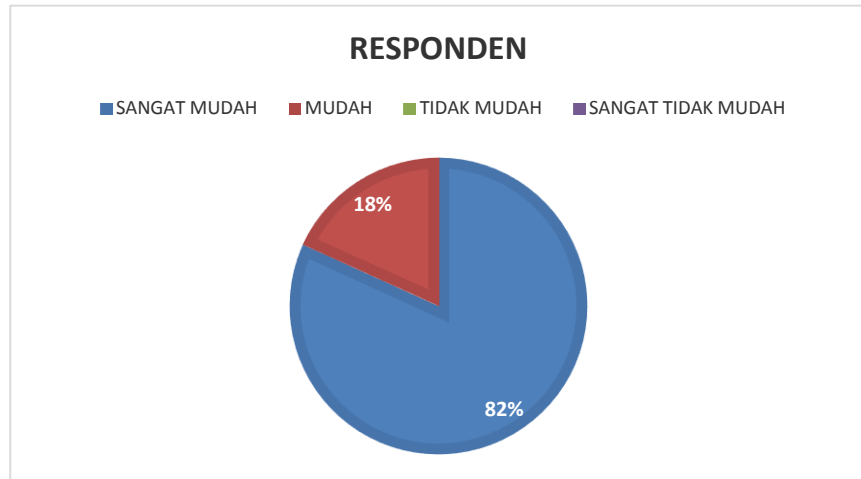


Diagram 3.6 Jawaban Kuisiener Nomor 6

Dari Diagram 3.6 dapat dilihat bahwa dari 22 responden sebanyak 18% (4 orang) menjawab Mudah dan sebanyak 82% (18 orang) menjawab Sangat Mudah. Artinya responden menyatakan bahwa Aplikasi Si ReLaKu dapat menghemat kertas/*paperless*.

Pada Diagram 3.7 berikut adalah jawaban kuisiener jawaban kuisiener Sistem Informasi Reviu Laporan Keuangan Poldas Jambi (Si ReLaKu) Pada Itwasda Poldas Jambi, atas pernyataan tentang: Buku Panduan lengkap, dapat dimengerti dan memenuhi kebutuhan dalam penggunaan aplikasi.

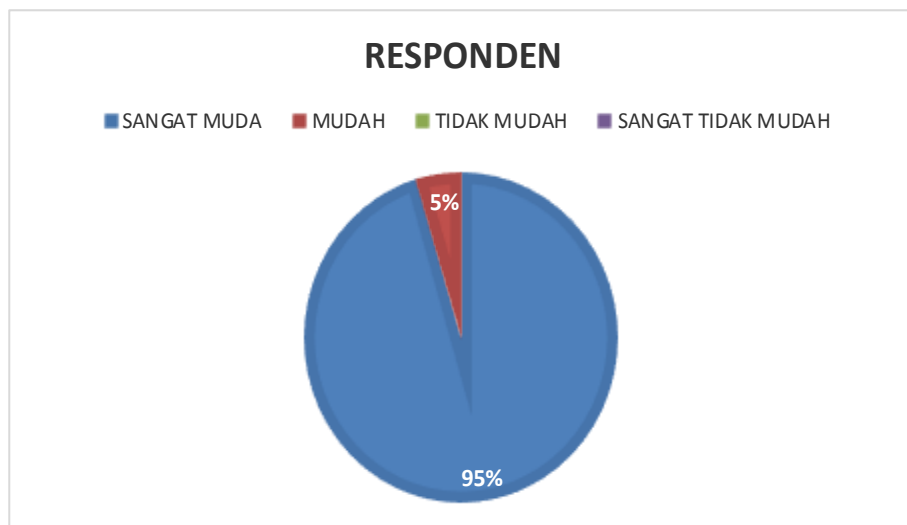


Diagram 3.7 Jawaban Kuisiener Nomor 7

Pada Diagram 3.7 dapat dilihat bahwa 22 responden sebanyak 5% (1 orang) menjawab mudah dan sebanyak 85% (21 orang) menjawab sangat mudah. Artinya responden menyatakan bahwa Buku Panduan lengkap, dapat dimengerti dan memenuhi kebutuhan dalam penggunaan aplikasi .

Pada Diagram 3.8 berikut adalah jawaban kuisisioner jawaban kuisisioner Sistem Informasi Reviu Laporan Keuangan Polda Jambi (Si ReLaKu) Pada Itwasda Polda Jambi, atas pernyataan tentang: Penjelasan yang terdapat dalam Buku Panduan sesuai dengan langkah-langkah dalam penggunaan aplikasi.

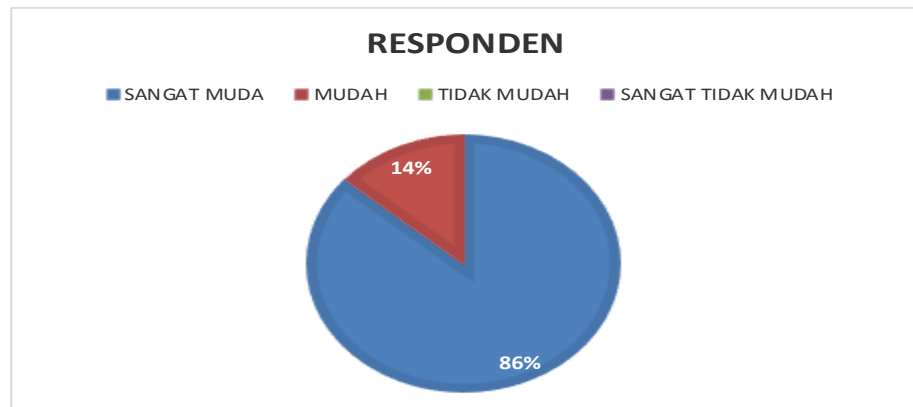


Diagram 3.8 Jawaban Kuisisioner Nomor 8

Pada Diagram 3.8 dapat dilihat bahwa 22 responden sebanyak 14% (3 orang) menjawab mudah dan sebanyak 86% (19 orang) menjawab sangat mudah. Artinya responden menyatakan bahwa Penjelasan yang terdapat dalam Buku Panduan sesuai dengan langkah-langkah dalam penggunaan aplikasi.

3. Pelaksanaan strategi pengembangan kompetensi dalam perubahan

Dalam tahapan ini action leader mengikuti beberapa webinar untuk meningkatkan pengembangan kompetensi diri sehingga mampu mendukung action leader dalam melaksanakan aksi perubahan yaitu dengan mengikuti webinar yang terkait dengan pengembangan kompetensi. Adapun webinar yang diikuti sebagai berikut :

a. Webinar Mahir Berbicara di Depan Umum : *Public Speaking Series*

Dilaksanakan pada tanggal 4 Agustus 2023 melalui virtual (zoom) yang diikuti kurang lebih 45 orang dengan materi panduan praktis untuk pemula. Hasil yang didapat dari webinar ini diharapkan peserta bisa berbicara dan menemukan cara *publik speaking* yang baik untuk menyampaikan informasi yang baik kepada masyarakat. Selain itu peserta juga mendapatkan sertifikat telah mengikuti webinar yang diselenggarakan oleh penyelenggara.



b. Webinar yang dilaksanakan oleh Glints Axpertclass

Dilaksanakan pada tanggal 19 Agustus 2023 melalui virtual (zoom) yang diikuti kurang lebih 75 orang dengan materi dengan tema memahami konsep dasar pemrograman. Hasil yang didapat dari webinar ini diharapkan peserta bisa mendapatkan skill tentang pemrograman yang merupakan suatu proses mengubah

ide menjadi intruksi yang dapat dimengerti dan dijalankan oleh komputer sehingga memberi kontribusi bagi action leader dalam melakukan aksi perubahan khususnya dalam pembuatan aplikasi. Selain itu peserta juga mendapatkan sertifikat telah mengikuti webinar yang diselenggarakan oleh penyelenggara.



c. Webinar yang dilaksanakan oleh Glints Axpertclass

Dilaksanakan pada tanggal 25 Agustus 2023 melalui virtual (zoom) yang diikuti kurang lebih 60 orang dengan materi mengetahui potensi Tim untuk membangun tim yang efektif. Hasil yang didapat dari webinar ini diharapkan peserta bisa mendapatkan skill tentang membangun tim yang efektif serta pentingnya membangun tim yang efektif mulai dari cara berkomunikasi menyampaikan pendapat, memberikan semangat bagi anggota serta dapat meemberikan pendapat untuk memecahkan kesulitan yang dihadapi dalam tim. Selain itu peserta juga mendapatkan sertifikat telah mengikuti webinar yang diselenggarakan oleh penyelenggara.



Dalam rangka meningkatkan pelayanan Itbid 2 Itwasda Polda Jambi melalui Sistem Informasi Reviu Laporan Keuangan Polda Jambi (SI-ReLaKu akan berdampak terhadap perubahan manajemen dalam implementasi aksi perubahan telah dilakukan kegiatan-kegiatan yang terukur dan terjadwal. Adapun strategi pengembangan kompetensi diri yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut :

Tabel 3.2. Strategi Pengembangan Kompetensi Diri

NO	KEGIATAN	PELAKSANAAN
1.	Melaksanakan sosialisasi penggunaan aplikasi Si ReLaKu kepada para <i>stakeholder</i>	7 September 2023
2.	Melaksanakan pendampingan/bintek pada saat <i>stakeholder</i> mengimplementasikan aplikasi Si ReLaKu	12 s.d. 14 September 2023
3.	Mengikuti Webbiner dalam rangka untuk meningkatkan kepemimpinan dan pengembangan kompetensi diri	4, 9 dan 15 Agustus 2023

Sebelum pelaksanaan aksi perubahan juga dilakukan penilai sikap prilaku baik oleh *actio leader* maupun oleh mentor, dimana pada saat sebelum dilakukan aksi perubahan adapun penilai akhir sikap prilaku adalah sebesar 8,28 dengan klasifikasi baik sehingga perlu adanya pengembangan kompetensi diri dalam bentuk kegiatan yang terukur dan pada saat aksi perubahan action leader telah mengikuti 3 seminar webinar guna meningkatkan kompetensi serta telah melaksanakan kegiatan sosialisasi serta bimbingan teknis penggunaan aplikasi Si ReLaku.

Adapun penilaian sikap prilaku *action leader* setelah aksi perubahan adalah sebesar 9,31 dengan klasifikasi baik, hal ini menunjukkan bahwa dengan adanya strategi peningkatan kemampuan yang dilakukan berupa mengikuti webinar, sosialisasi dan Bimtek aplikasi Si Relakua mampu meningkatkan penilaian atas sikap prilaku action leader, hal ini dapat terlihat pada rekap penilaian prilaku sebelum dan sesudah aksi perubahan yaitu sebagai berikut:

REKAP NILAI AKHIR SIKAP PERILAKU PESERTA									
Nama Peserta	: HERI ZULPANDRA, S.E., M.S.Ak.			Nama Mentor	: HARTONO, S.E.				
NIP	: 198302152008121000			NIP:	: 73110620				
Jabatan	: AUDITOR 1 ITBID 2 ITWASDA			Jabatan	: IRBID 2 ITWASDA				
Instansi	: POLDA JAMBI			Instansi	: POLDA JAMBI				
Program	: PKA GEL II T.A. 2023								
	Nilai Komponen								
	Sub Komponen Integritas	Sub Komponen Kerjasama	Sub Komponen Mengelola Perubahan	Rata-Rata Total Sub Komponen	Kualifikasi Total Sub				
Peserta	8,33	8,20	8,20	8,24	Baik				
Mentor	8,50	8,20	8,20	8,30	Baik				
Nilai Rata-Rata Per Sub Komponen	8,45	8,20	8,20	8,28	Baik				
Kualifikasi Per Sub Komponen	Baik	Baik	Baik	Baik					
Keterangan Kualifikasi	9,00-10 Istimewa 7-8,99 Baik 5-6,99 Cukup 3-4,99 Kurang 1-2,99 Sangat Kurang		<table border="1"> <tr> <th>Akhir Sikap Perilaku</th> </tr> <tr> <td>8,28</td> </tr> <tr> <th>Kualifikasi:</th> </tr> <tr> <td>Baik</td> </tr> </table>			Akhir Sikap Perilaku	8,28	Kualifikasi:	Baik
Akhir Sikap Perilaku									
8,28									
Kualifikasi:									
Baik									
Sikap prilaku sebelum aksi perubahan									

REKAP NILAI AKHIR SIKAP PERILAKU PESERTA									
Nama Peserta	: HERI ZULPANDRA, S.E., M.S.Ak.			Nama Mentor	: HARTONO, S.E.				
NIP	: 198302152008121000			NIP:	: 73110620				
Jabatan	: AUDITOR 1 ITBID 2 ITWASDA			Jabatan	: IRBID 2 ITWASDA				
Instansi	: POLDA JAMBI			Instansi	: POLDA JAMBI				
Program	: PKA GEL II T.A. 2023								
	Nilai Komponen								
	Sub Komponen Integritas	Sub Komponen Kerjasama	Sub Komponen Mengelola Perubahan	Rata-Rata Total Sub Komponen	Kualifikasi Total Sub				
Peserta	9,33	9,20	9,20	9,24	Istimewa				
Mentor	9,42	9,30	9,30	9,34	Istimewa				
Nilai Rata-Rata Per Sub Komponen	9,39	9,27	9,27	9,31	Istimewa				
Kualifikasi Per Sub Komponen	Istimewa	Istimewa	Istimewa	Istimewa					
Keterangan Kualifikasi	9.00-10 Istimewa 7-8.99 Baik 5-6.99 Cukup 3-4.99 Kurang 1-2.99 Sangat Kurang		<table border="1"> <tr> <th>Akhir Sikap Perilaku</th> </tr> <tr> <td>9,31</td> </tr> <tr> <th>Kualifikasi:</th> </tr> <tr> <td>Istimewa</td> </tr> </table>			Akhir Sikap Perilaku	9,31	Kualifikasi:	Istimewa
Akhir Sikap Perilaku									
9,31									
Kualifikasi:									
Istimewa									
Sikap perilaku sebelum aksi perubahan									

4. Keterkaitan mata pelatihan pilihan dengan aksi perubahan

Mengikuti kegiatan Pengembangan Kompetensi dalam Aksi Perubahan yang diikuti oleh action leader memiliki keterkaitan antara mata pelatihan pilihan dengan aksi perubahan yaitu :

- a. Webinar *Public Speaking series*: panduan praktik untuk pemula:
 - 1) Menambah kemampuan/*skill* pegawai sehingga dapat memberi kontribusi optimal bagi organisasi;
 - 2) Mendorong mereka menemukan cara publik speaking untuk menyampaikan informasi yang baik kepada masyarakat.
- b. Webinar *Glints xpertclass*: membangun Tim yang efektif
 - 1) Adanya tim yang efektif merupakan wujud untuk mendukung pencapaian organisasi;
 - 2) Membangun tim tidaklah mudah kita harus mengetahui terlebih dahulu potensi dan kekuatan tim untuk kemudahan membangun tim yang efektif dan solid;
 - 3) Harus dapat menyadari bahwa ide pola kerja dan budaya kerja yang merupakan pemikiran bersamalah yang mampu

membuat tim menjadi efektif bukan karena idealis pimpinan semata.

- c. Webinar *Glints Expertclass* : memahami konsep dasar pemograman
- 1) Pemograman merupakan proses mengubah ide menjadi intruksi yang dapat dimengerti dan dijalankan oleh komputer, dimana intruksi dalam komputer bersifat khusus dan berurutan sehingga membutuhkan tim yang dapat membantu dalam menjalankan konsep dasar pemograman tersebut;
 - 2) Dapat memahami fungsi dan program agar mudah dibaca dan ditulis dalam suatu aplikasi sehingga mudah dipahami dan dimengerti;
 - 3) Dapat membuat suatu keputusan dalam pemograman dengan suatu kode dan bahas yang khusus dalam pemograman yang bisa dimengerti oleh pengguna;
 - 4) Bekerja dalam pemograman adalah bekerja dengan kode dan nomor sehingga membutuhkan operator yang bisa memahami hal tersebut.
 - 5) efektif merupakan wujud untuk mendukung pencapaian organisasi
 - 6) Membangun tim tidaklah mudah kita harus mengetahui terlebih dahulu potensi dan kekuatan tim untuk kemudahan membangun tim yang efektif dan solid
 - 7) Harus dapat menyadari bahwa ide pola kerja dan budaya kerja yang merupakan pemikiran bersamalah yang mampu membuat tim menjadi efektif bukan karena idealis pimpinan

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Aksi perubahan yang telah dilaksanakan oleh Action Leader dengan judul Sistem Informasi Reviu Laporan Keuangan Polda Jambi (Si ReLaKu) berbasis elektronik telah memberikan kemudahan sehingga meningkatkan kinerja APIP (parik dan auditor) Itwasda Polda Jambi secara efektif dan efisien dalam pelaksanaan reviu laporan keuangan Polda Jambi dan memudahkan Pimpinan untuk monitoring pelaksanaan reviu serta memberikan Rekomendasi sesegera mungkin untuk mewujudkan pelayanan informasi yang prima kepada audity (Bidkeu Polda Jambi sebagai penyusun laporan keuangan Polda Jambi), dengan adanya Sistem Informasi Reviu Laporan Keuangan Polda Jambi (Si ReLaKu) berbasis elektronik, Arsip berupa data/dokumen pendukung dalam pelaksanaan reviu laporan keuangan tersimpan dalam Data Base Si ReLaKu sehingga tersimpan dengan rapi dan dapat memberikan pelayanan informasi yang prima kepada stakeholder eksternal dan satker lainnya.

Adapun kendala-kendala yang dihadapi selama pelaksanaan aksi perubahan (dua bulan) dapat diatasi dengan cara mempergunakan strategi komunikasi (komunikasi secara canalizing, informatif, dan persuasif). Dengan adanya komunikasi yang baik dengan semua stakeholder maka implementasi aksi perubahan dapat berjalan sesuai dengan tahapan yang telah direncanakan. Dengan Sistem Informasi Reviu Laporan Keuangan Polda Jambi (Si ReLaKu) berbasis elektronik dan didukung dengan hasil kuesioner (yang menyatakan kepuasan dengan adanya aplikasi Si ReLaKu, maka hasil aksi perubahan yang dibuat Action Leader dapat diterima dengan baik selanjutnya dapat diimplementasikan dalam kegiatan pelaksanaan reviu Laporan Keuangan Polda Jambi.

B. Saran/Rekomendasi

Adapun rekomendasi atas aksi perubahan Sistem Informasi Reviu Laporan Keuangan Polda Jambi (Si ReLaKu) berbasis elektronik adalah sebagai berikut:

1. Agar Sistem Informasi Reviu Laporan Keuangan Polda Jambi (Si ReLaKu) berbasis elektronik dapat diaplikasikan secara berkesinambungan dalam peningkatan fungsi pengawasan di Itwasda Polda Jambi khususnya dalam pelaksanaan reviu laporan keuangan.
2. Aplikasi Sistem Informasi Reviu Laporan Keuangan Polda Jambi (Si ReLaKu) berbasis elektronik perlu dikembangkan dan disempurnakan lagi sesuai dengan kebutuhan organisasi dengan memanfaatkan Teknologi Informasi dalam memberikan pelayanan yang terintegrasi sehingga kedepannya bukan hanya reviu laporan keuangan Polda Jambi saja akan tetapi dalam dilakukan reviu untuk seluruh Satker dan Satwil Jajaran Polda Jambi sehingga dapat menghasilkan laporan keuangan Polda Jambi yang berkualitas.

Demikian laporan hasil aksi perubahan ini dibuat sebagai salah satu syarat kelulusan Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) Angkatan IX Tahun 2023. Semoga aksi perubahan yang telah diimplementasikan bisa bermanfaat bagi institusi khususnya Polda Jambi dalam meningkatkan fungsi pengawasan, sehingga meningkatkan kinerja para parik/auditor dalam pelaksanaan reviu laporan Keuangan Polda Jambi serta dapat meningkatkan produktivitas kinerja personil dalam memberikan layanan informasi terkait reviu laporan keuangan.

Jambi, Oktober 2023
Peserta PKA Angkatan IX T.A. 2023

HERI ZULPANDRA, S.E., M.S.Ak
NOSIS: 20230607021916

BAB V

DAFTAR PUSTAKA

- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Peraturan Pemerintah Nnomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah.
- Keputusan Presiden Nomor 70 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Peraturan menteri Keuangan Nomor 255 Tahun 2015 tentang Standar Reviu Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga;
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Daerah.
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Audit Kinerja dan Audit dengan tujuan tertentu;

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



HERI ZULPaNDRA, S.E., M.S.Ak. Dilahirkan di Kabupaten Kerinci Propinsi Jambi tepatnya di Desa Sungai Pegeh Kecamatan Siulak pada tanggal 15 Februari 1983. Anak pertama dari tiga bersaudara pasangan dari Bapak Zulhadi Hak dan ibu Yusfarida. Menyelesaikan pendidikan di Sekolah Dasar di SD Negeri 142/III Sungai Pegeh dan lulus pada tahun 1994.

Pada tahun itu juga melanjutkan Pendidikan di SMP Negeri 3 Gunung Kerinci dan lulus pada tahun 1997 kemudian melanjutkan Sekolah Menengah Umum di SMU Negeri 1 Gunung Kerinci dan lulus pada tahun 2000 serta melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi negeri, tepatnya di Universitas Jambi (UNJA) Fakultas Ekonomi Jurusan Manajemen Keuangan dan menyelesaikan kuliah pada tahun 2005. Riwayat pekerjaan diangkat menjadi PNS Polri pada tahun 2008 penempatan pada Bidang keuangan Polda Jambi. Pada tahun 2013 melanjutkan pendidikan strata dua (S2) di Universitas Jambi program studi Magister Ilmu Akuntansi dan menyelesaikan kuliah pada tahun 2016. Pada tahun 2019 s.d sekarang menduduki jabatan sebagai Auditor 1 Itbid 2 Itwasda Polda Jambi.

LAMPIRAN 1

OUTPUT AKSI PERUBAHAN



1. APLIKASI SI RELAKU

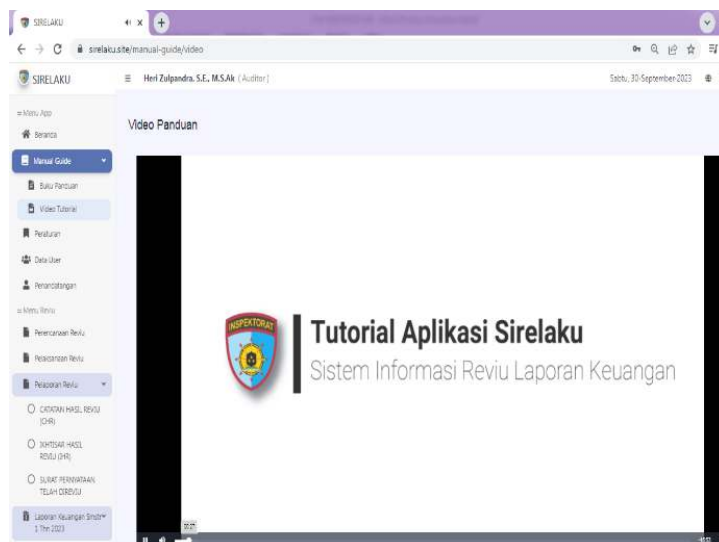


<https://sirelaku.site>

2. BUKU PANDUAN



3. VIDEO TUTORIAL



<http://103.141.238.108:7800/down/eIVitZPdIX4H>



BUKU PANDUAN APLIKASI

SI RELAKU



**SISTEM INFORMASI REVIU
LAPORAN KEUANGAN POLDA JAMBI
BERBASIS ELEKTRONIK**

**INSPEKTORAT PENGAWASAN DAERAH
POLDA JAMBI
2023**

LEMBAR PENGESAHAN
BUKU PANDUAN

**SITEM INFORMASI REVIU LAPORAN KEUANGAN
POLDA JAMBI (SI RELAKU) BERBASIS ELEKTRONIK**

Disahkan di : Jambi
pada tanggal : 1 September 2023

IRWASDA POLDA JAMBI


JANNUS R. SIREGAR, S.I.K., M.H.
KOMBES POL NRP 72010236

IRBID 2 ITWASDA POLDA JAMBI


HARTONO, S.E.
AKBP NRP 73110620

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan hidayah yang diberikan sehingga dapat menyelesaikan Aplikasi dan Buku Panduan Sistem Informasi Revi Laporan Keuangan Polda Jambi berbasis elektronik (SI RELAKU) dengan baik. Buku Panduan ini disusun berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 255 Tahun 2015 tentang Standar Reviu atas Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Audit Kinerja dan Audit dengan Tujuan tertentu.

Pembuatan Buku Panduan ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja APIP Itwasda Polda Jambi secara efektif dan efisien dalam melaksanakan reviu terhadap laporan keuangan Polda Jambi dan memudahkan Pimpinan untuk monitoring pelaksanaan reviu serta memberikan Rekomendasi sesegera mungkin untuk mewujudkan pelayanan informasi yang prima kepada Bidkeu Polda Jambi sebagai penyusun laporan keuangan Polda Jambi.

Semoga Buku Panduan ini dapat membantu Admin, APIP, Pimpinan (Irwasda) serta Auditi (Bidkeu) sehingga pelaksanaan reviu laporan keuangan dapat optimal guna meningkatkan meningkatkan efektifitas kerja auditor dalam pelaksanaan reviu laporan keuangan.

Akhirnya, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Aplikasi dan Buku Panduan ini. Kami sadari masih banyak kekurangan dalam pembuatan Aplikasi dan Buku Panduan ini, untuk itu kami harapkan saran, masukan dan kritikan yang membangun untuk dapat memperbaiki dan menyempurnakan aplikasi dan buku panduan ini.

Jambi, September 2023

Penyusun,

DAFTAR ISI

KEPUTUSAN IRWASDA POLDA JAMBI	
LEMBAR PENGESAHAN.....	1
KATA PENGANTAR.....	2
DAFTAR ISI	3
BAB I PENDAHULUAN.....	4
1. Tujuan pembuatan buku panduan.....	4
2. Deskripsi Aplikasi.....	4
BAB II PETUNJUK PENGGUNAAN.....	5
1. Login Aplikasi.....	5
2. Menu Manual Guide.....	6
3. Menu Peraturan	6
4. Menu Data profil.....	7
5. Menu penandatanganan	10
6. Menu Perencanaan Reviu.....	14
7. Menu Pelaksanaan Reviu	15
8. Menu Pelaporan Reviu.....	16
9. Input Data Laporan keuangan oleh Audity	18
10. Verifikasi Data Laporan Oleh Auditor	21
11. Input data reviu Catatan Hasil Reviu (CHR) oleh Auditor	23
12. Verifikasi CHR oleh Pimpinan	27
13. Input data Tinjuk CHR oleh audity.....	29
14. Verifikasi data Tinjuk CHR oleh auditor	30
15. Verifikasi data Tinjuk CHR oleh Pimpinan	32
BAB III PENUTUP	35

BAB I

PENDAHULUAN

A. Tujuan pembuatan buku panduan

Buku Panduan Aplikasi Sistem Informasi Reviu Laporan Keuangan Polda Jambi berbasis Elektronik selanjutnya disingkat SI RELAKU dibuat dengan tujuan sebagai berikut:

1. Menggambarkan dan menjelaskan penggunaan aplikasi Sistem Informasi Reviu Laporan Keuangan Polda Jambi berbasis Elektronik kepada pengguna (*user*);
2. Sebagai pedoman bagi pengguna aplikasi SI RELAKU.

B. Deskripsi aplikasi

Sistem Informasi Reviu Laporan Keuangan Polda Jambi berbasis Elektronik selanjutnya disingkat SI RELAKU merupakan sebuah aplikasi yang didesain memudahkan auditor dalam pelaksanaan reviu laporan keuangan yang dilakukan mulai dari proses perencanaan reviu, pelaksanaan dan pelaporan reviu serta cara mengupload data/dokumen yang ada pada menu masing-masing user.

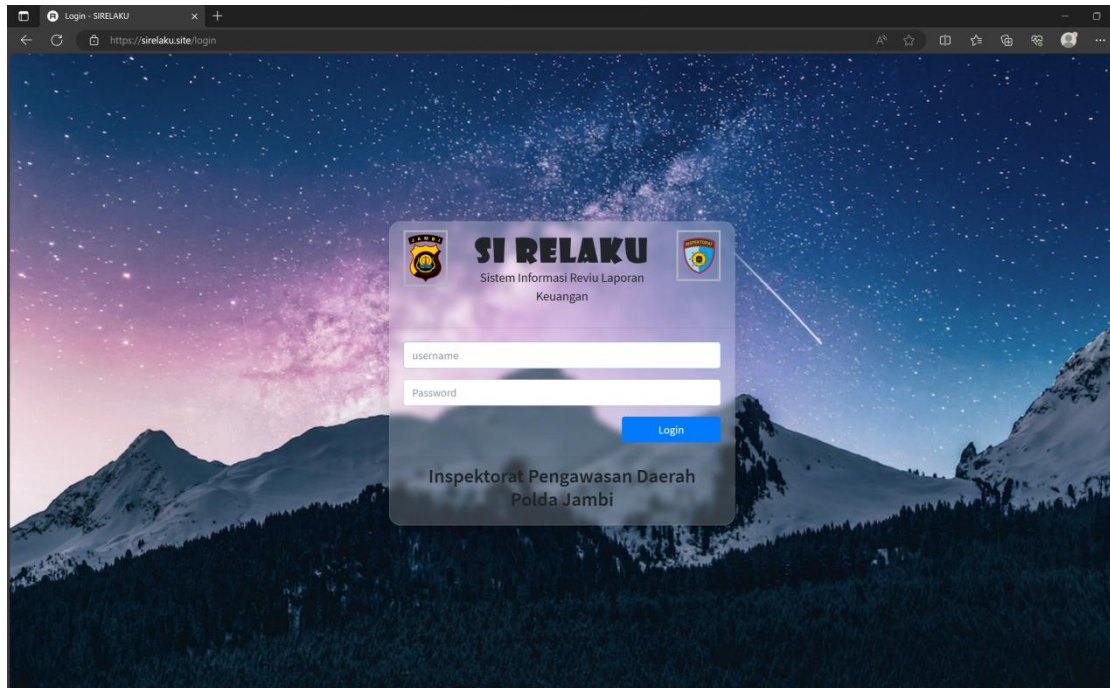
Dengan adanya Sistem Informasi Reviu Laporan Keuangan Polda Jambi berbasis elektronik (Si ReLaKu) tersebut diharapkan dapat meningkatkan kinerja para auditor dalam pelaksanaan reviu laporan keuangan Polda Jambi, dapat mempermudah proses reviu dan mempercepat proses reviu serta mengurangi adanya resiko salah saji dalam laporan keuangan, dapat dijadikan acuan atau dasar pedoman pelaksanaan reviu laporan keuangan Polda Jambi guna meningkatnya kepercayaan diri para auditor yang mana hasilnya dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan hukum, memudahkan Pimpinan untuk monitoring dan pengendalian dalam pelaksanaan reviu laporan keuangan Polda Jambi serta dapat mempercepat dan mempermudah proses reviu serta menemukan temuan dan rekomendasi yang harus segera ditindaklanjuti dalam pelaksanaan reviu.

BAB II

PETUNJUK PENGGUNAAN

1. Login Aplikasi

Untuk mengakses aplikasi sirelaku, kunjungi alamat aplikasinya di sirelaku.site

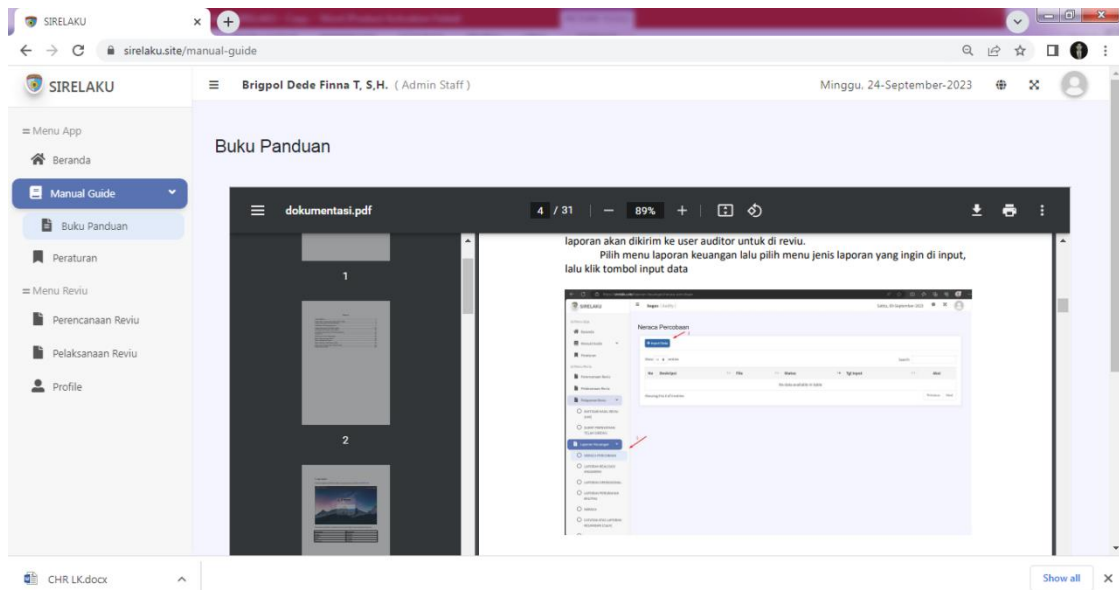


Kemudian masukkan username dan password login sesuai masing masing user,

Username	password
audity	123456
auditor	123456
staff	123456
pimpinan	123456

2. Menu Manual Guide

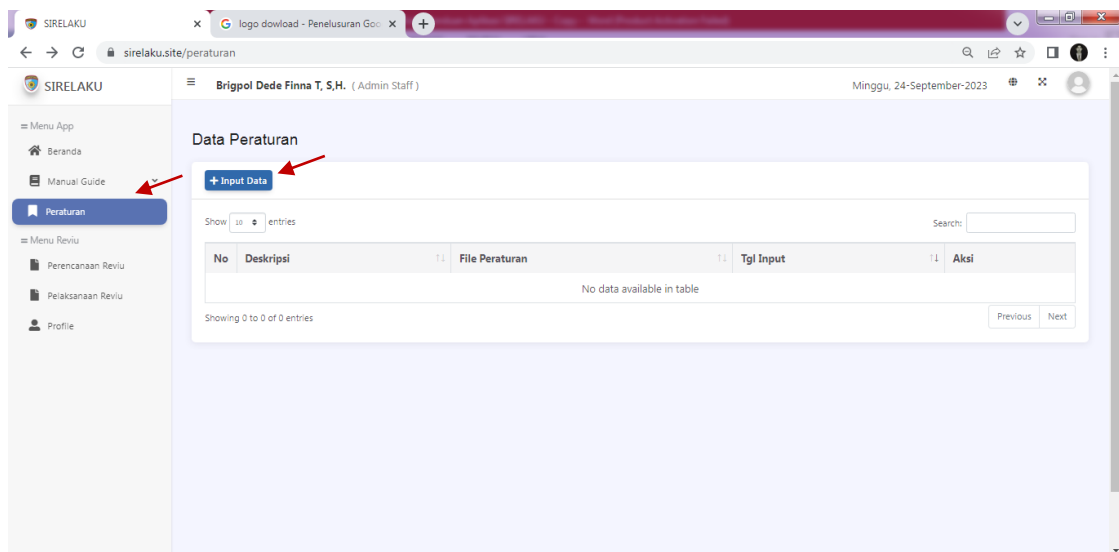
Untuk melihat data buku panduan/manual book dan video tutorial penggunaan aplikasi silakan pilih menu manual guide kemudian klik buku panduan atau video tutorial



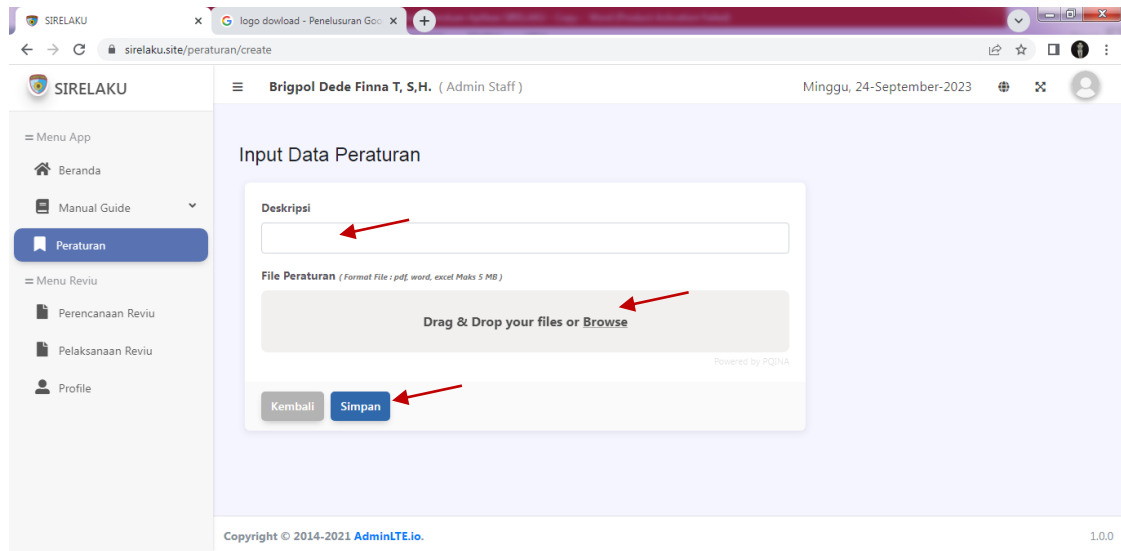
Untuk mendownload silakan klik tombol  maka secara otomatis akan terdownload ke folder penyimpanan

3. Menu Peraturan

Untuk meninput peraturan terkait pelaksanaan reviu dan format yang digunakan pada saat reviu, untuk menginput peraturan/format silakan pilih menu peraturan selanjutnya klik tombol input data

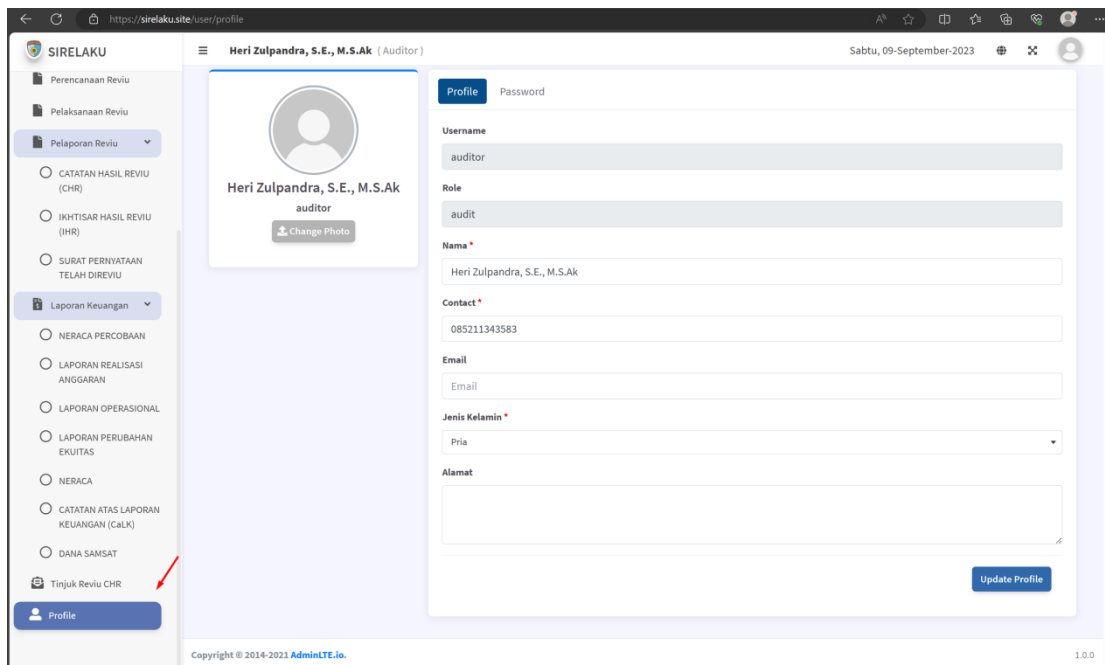


lalu masukan judul peraturan lalu pilih peraturan yang akan diinput dengan format pdf, lalu klik tombol simpan

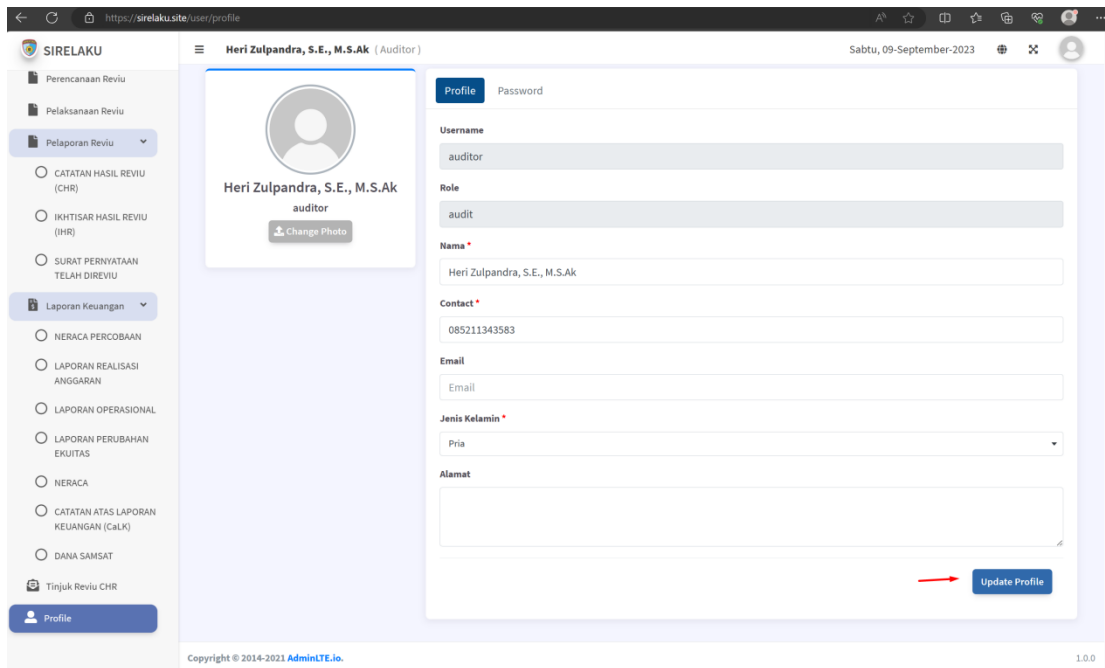


4. Menu Data Profile

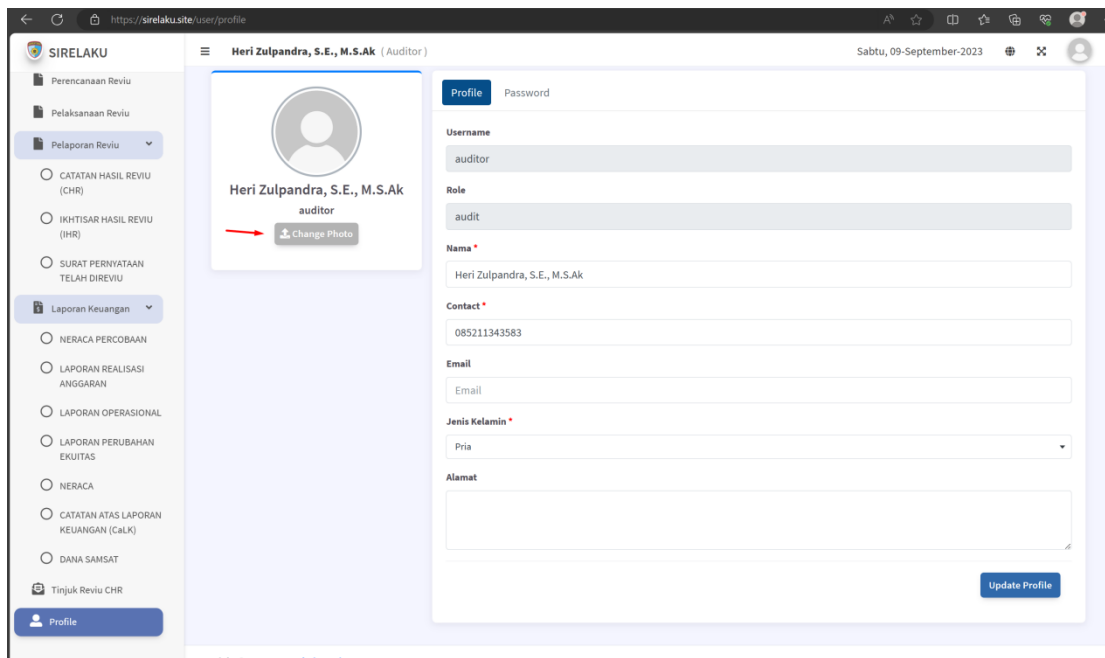
Untuk mengubah data profile user silahkan pilih menu profile , di menu terdapat informasi mengenai data profile user , seperti nama, contact, email alamat



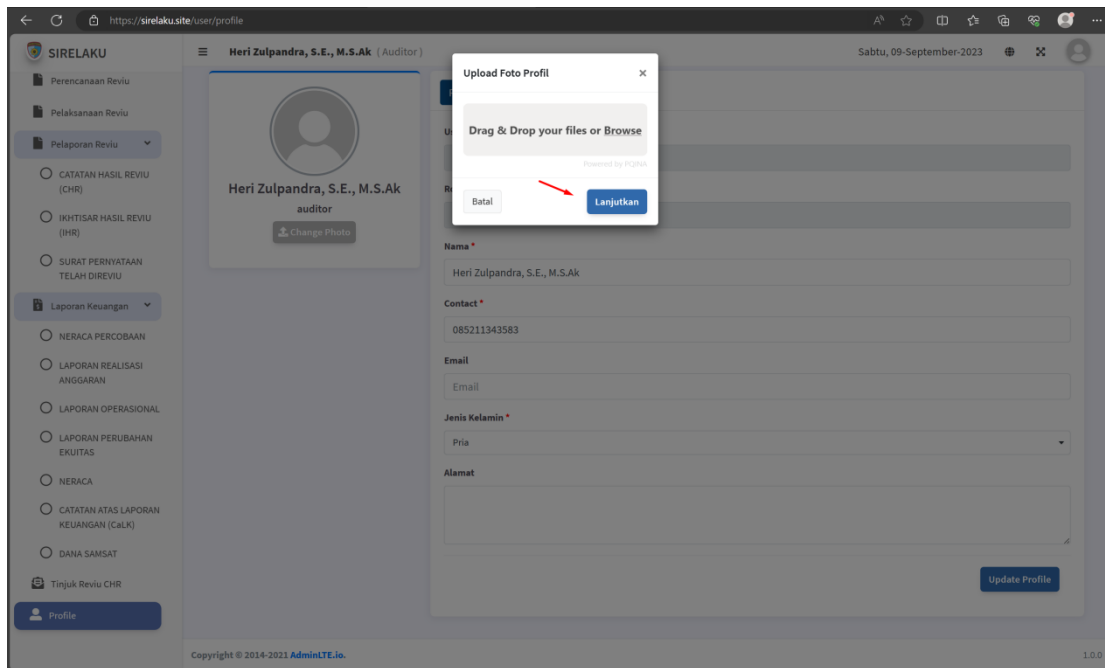
Untuk menyimpan perubahan data silahkan klik tombol update profile



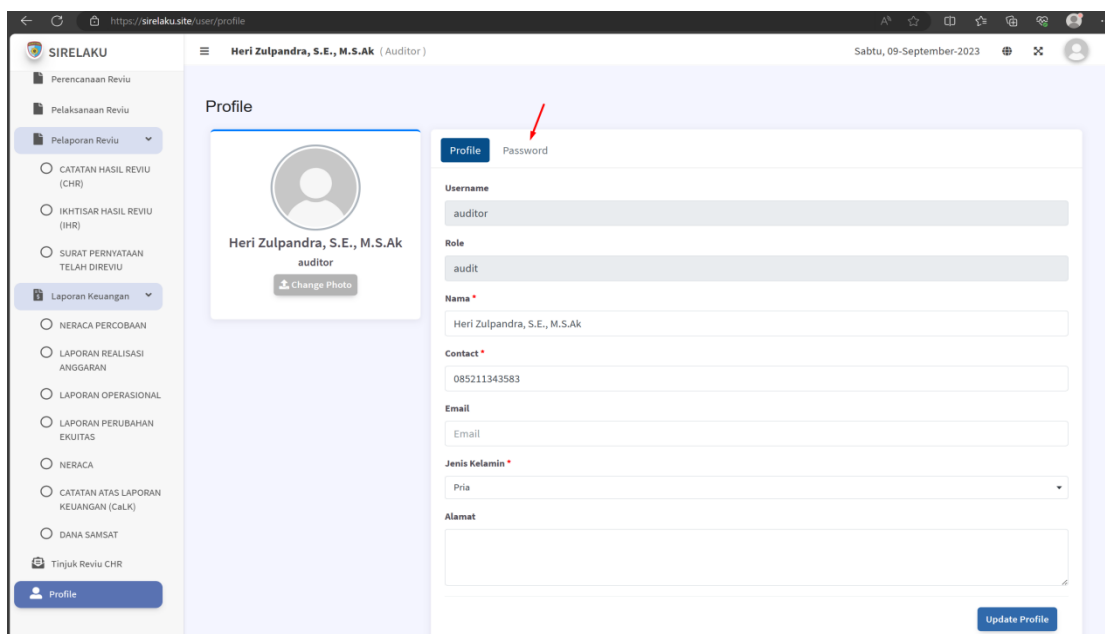
Untuk mengganti foto profile klik tombol “change Photo”



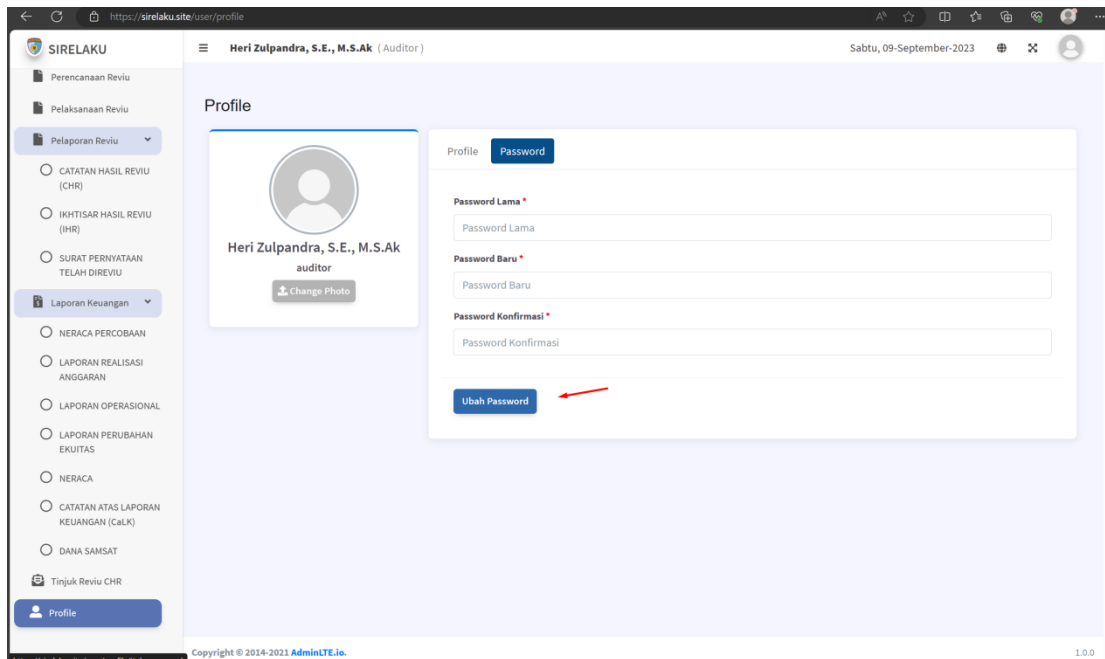
Lalu upload file foto profile dan klik lanjutkan untuk menyimpan data



Untuk merubah data password user, klik menu tab password

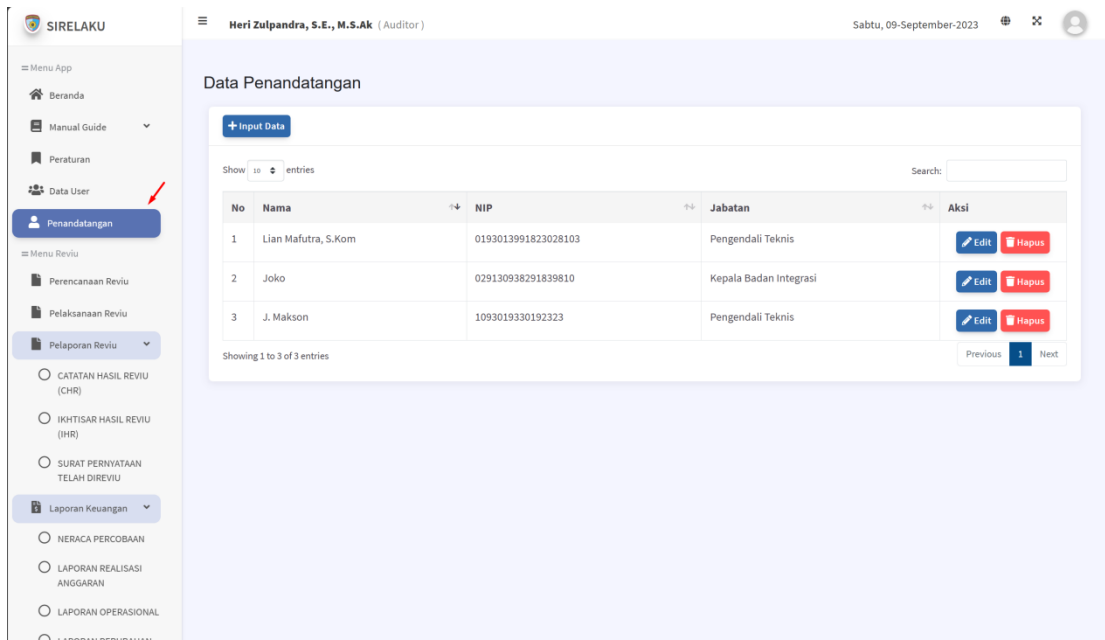


Lalu isi data password lama dan password baru yang akan digunakan , kemudian klik tombol ubah password untuk mengubah password

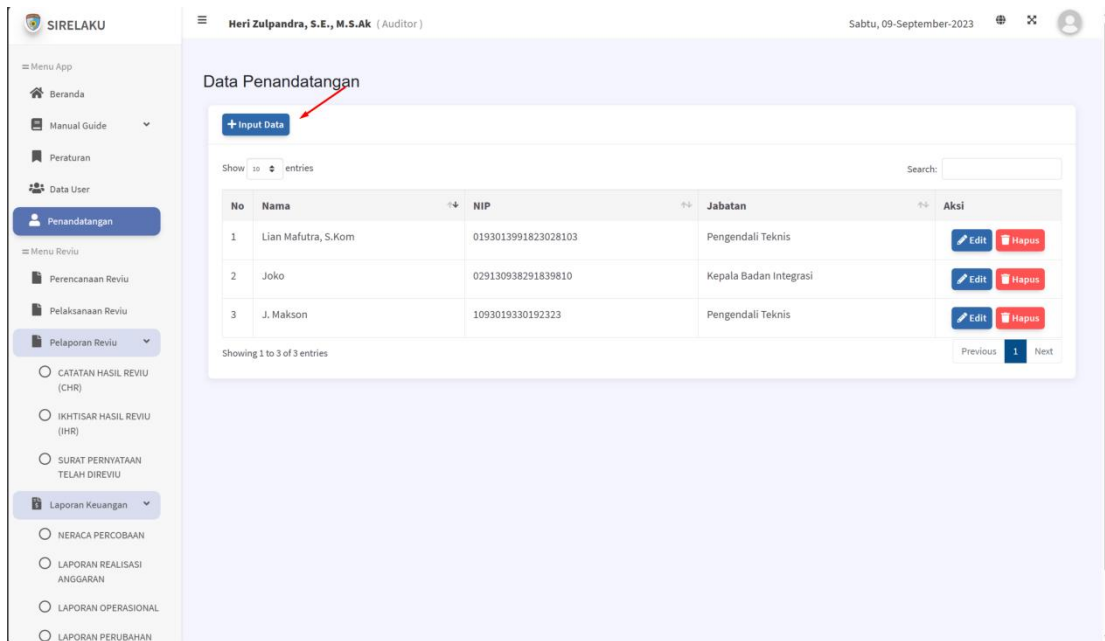


5. Menu Penandatanganan

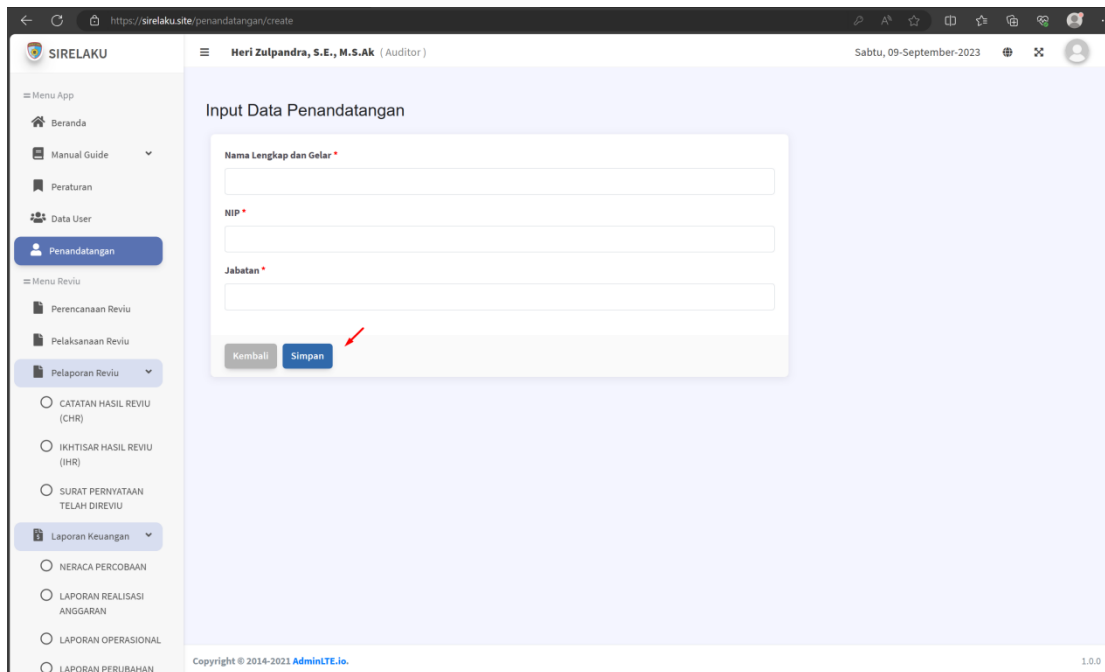
Fitur ini berguna untuk mengelola data user penandatanganan untuk surat CHR reviu, untuk mengakses nya pilih menu penandatanganan



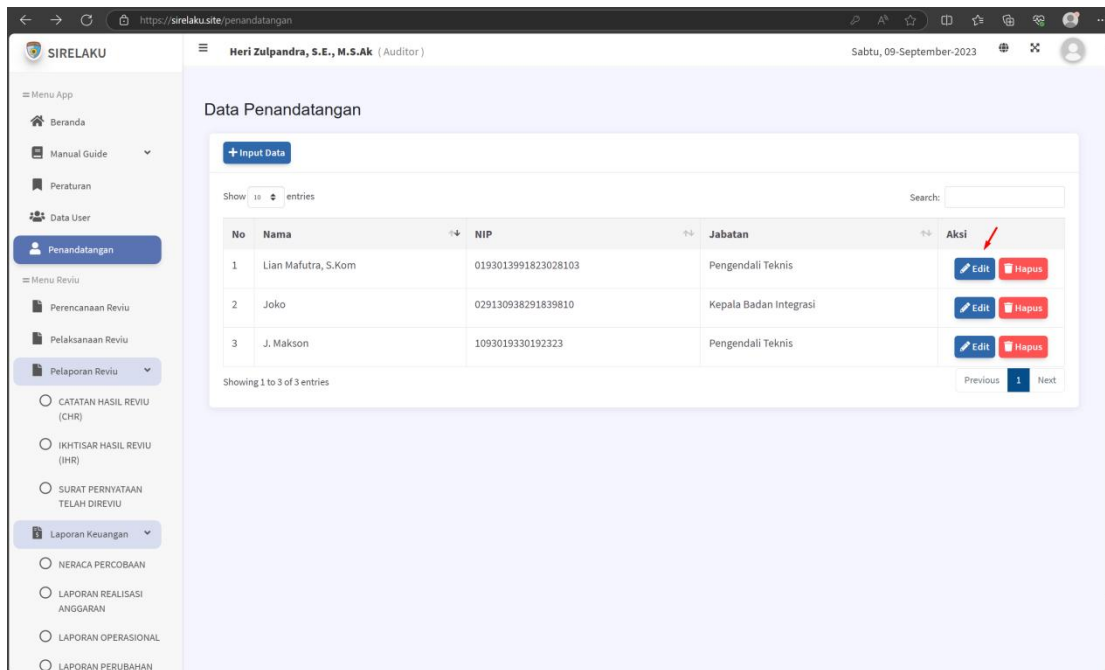
Untuk menambah data user penandatanganan klik tombol input data



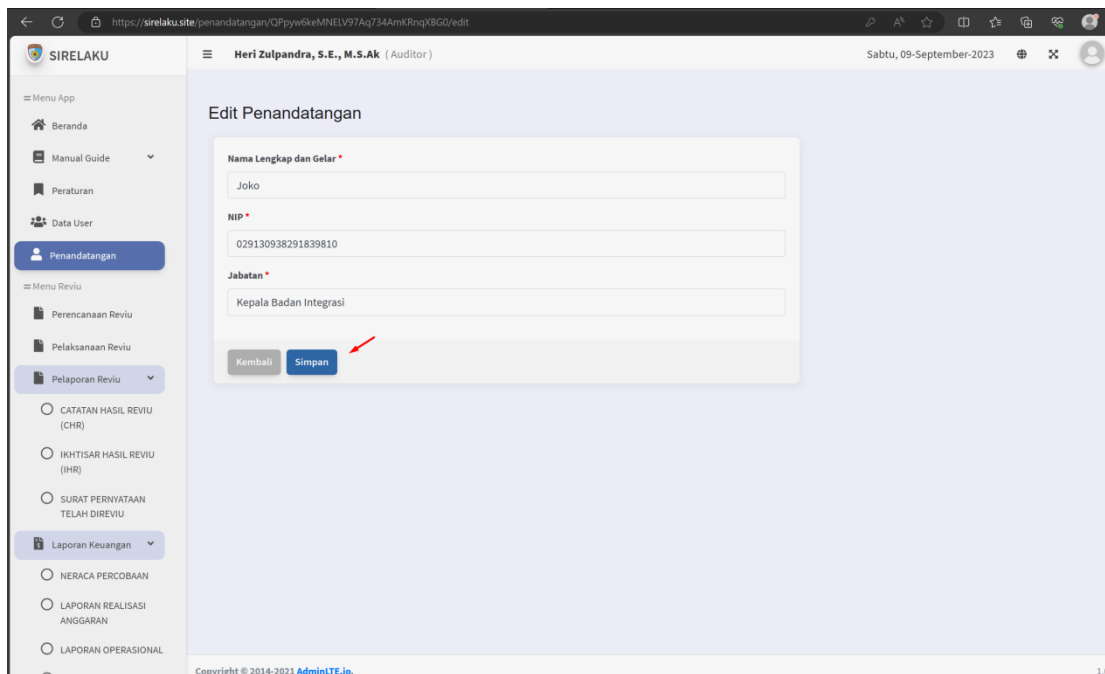
Lalu input data user penandatanganan, dan klik simpan



Untuk mengedit user penanda tangan, masuk ke menu penandatanganan, pilih user yang akan di edit lalu klik tombol edit

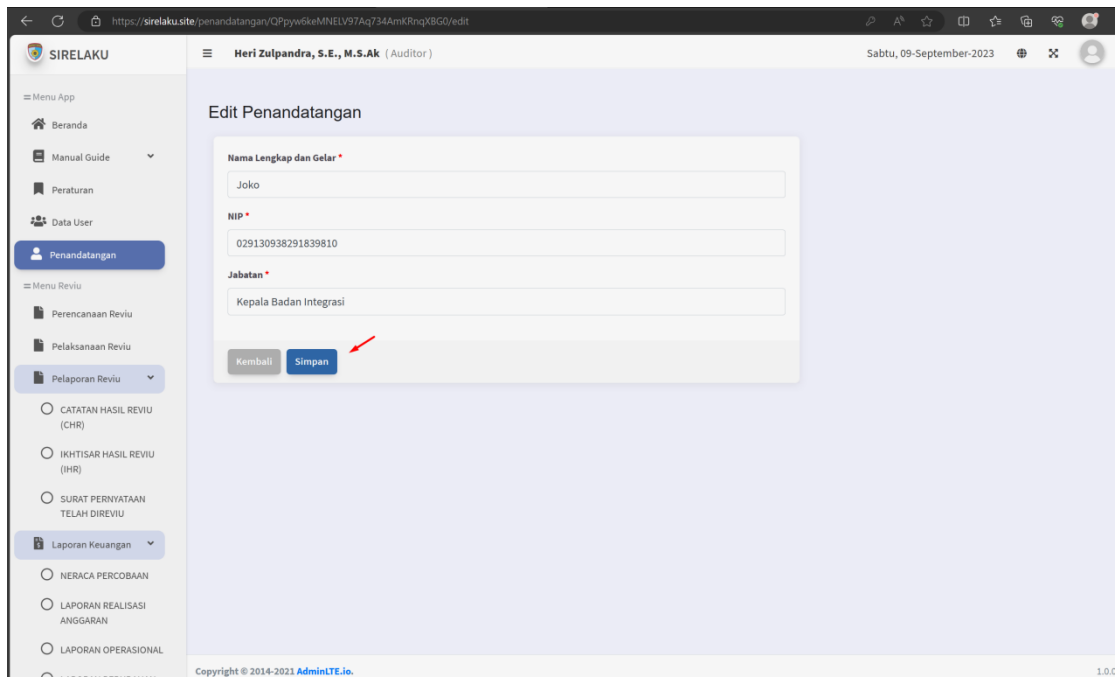


lalu edit data user penandatanganan, dan klik simpan

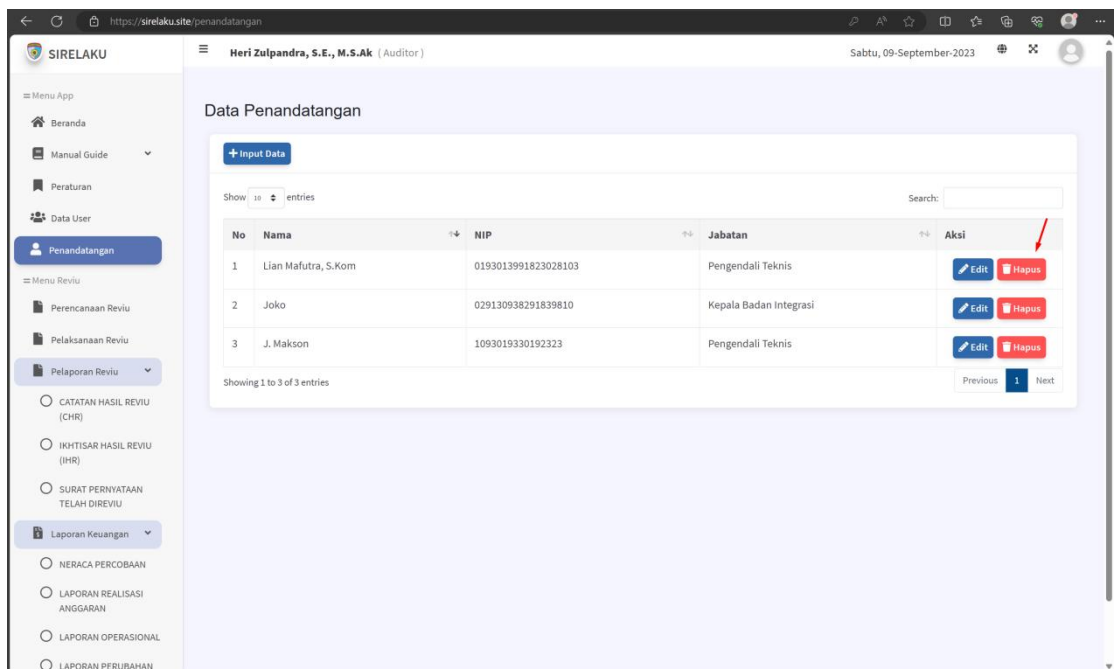


Untuk menghapus data penandatanganan , pilih data penandatanganan yang akan di hapus lalu Klik tombol hapus

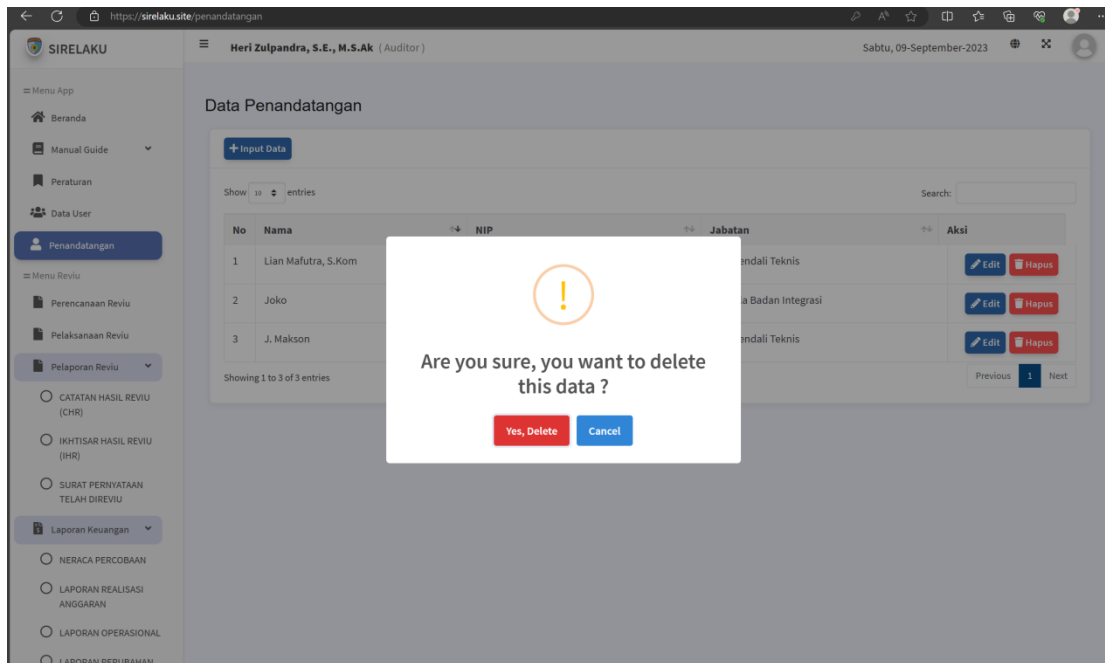
Lalu edit data user penandatanganan, dan klik simpan



Untuk menghapus data penandatanganan , pilih data penandatanganan yang akan di hapus lalu Klik tombol hapus

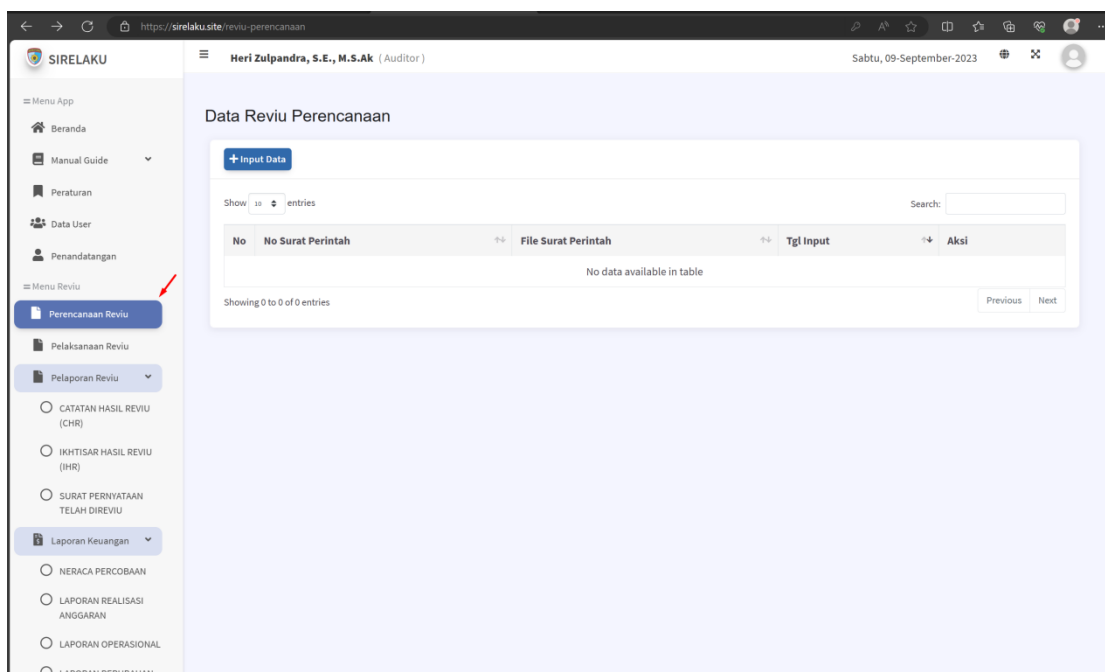


Pilih menuh yes, delete untuk melanjutkan hapus data ,

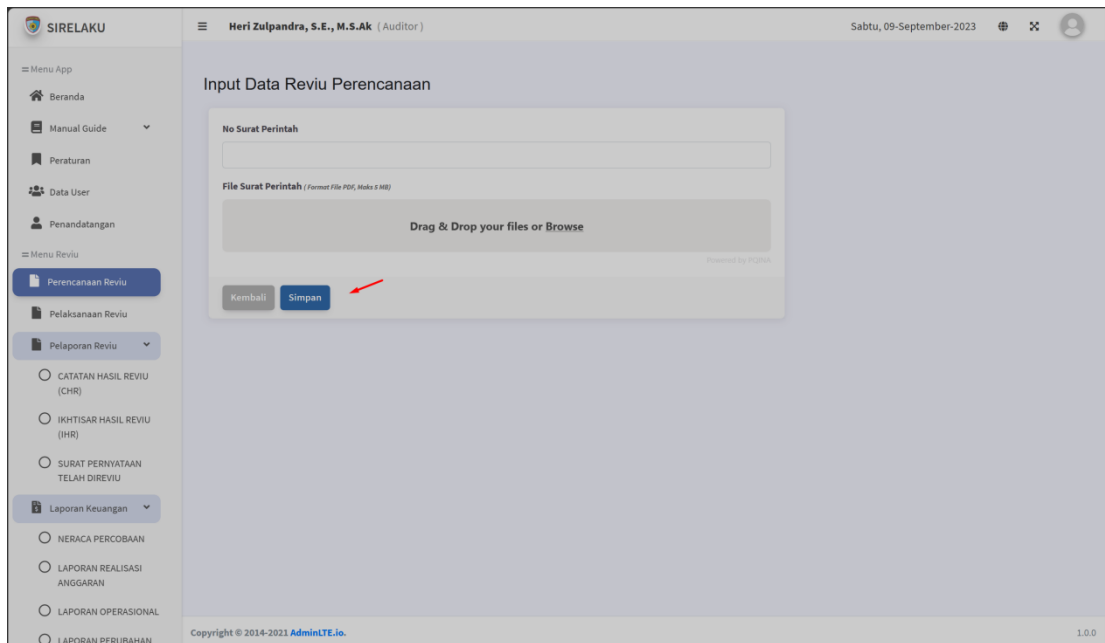


6. Menu Perencanaan Reviu

Pilih menu perencanaan reviu , lalu klik tombol input data,

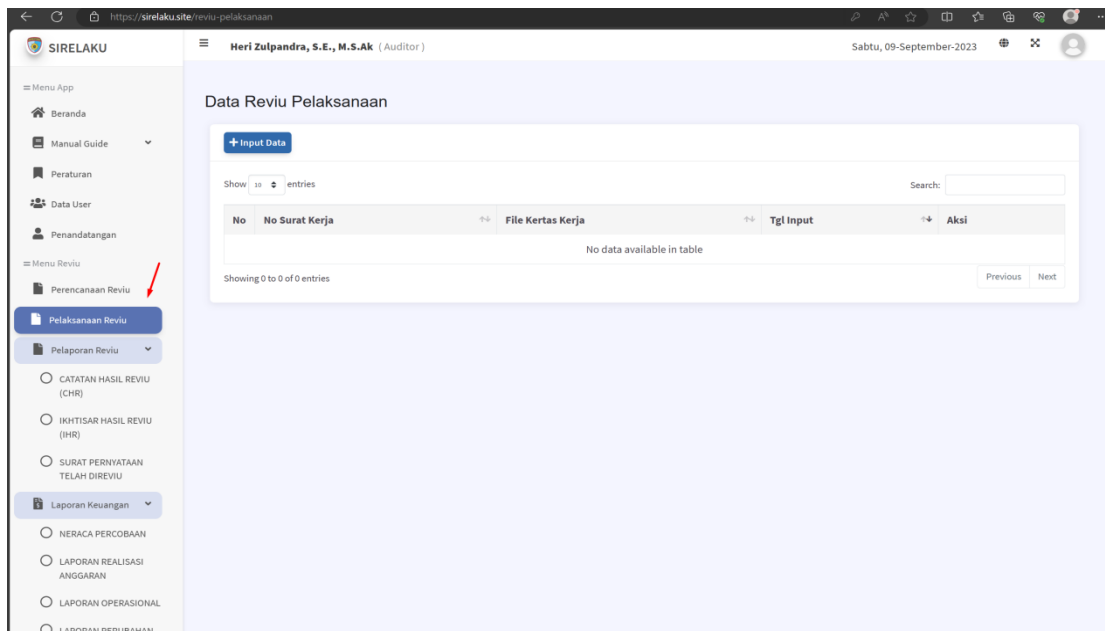


lalu masukan data no surat perintah dan file perencanaan reviu dengan format pdf, lalu klik tombol simpan

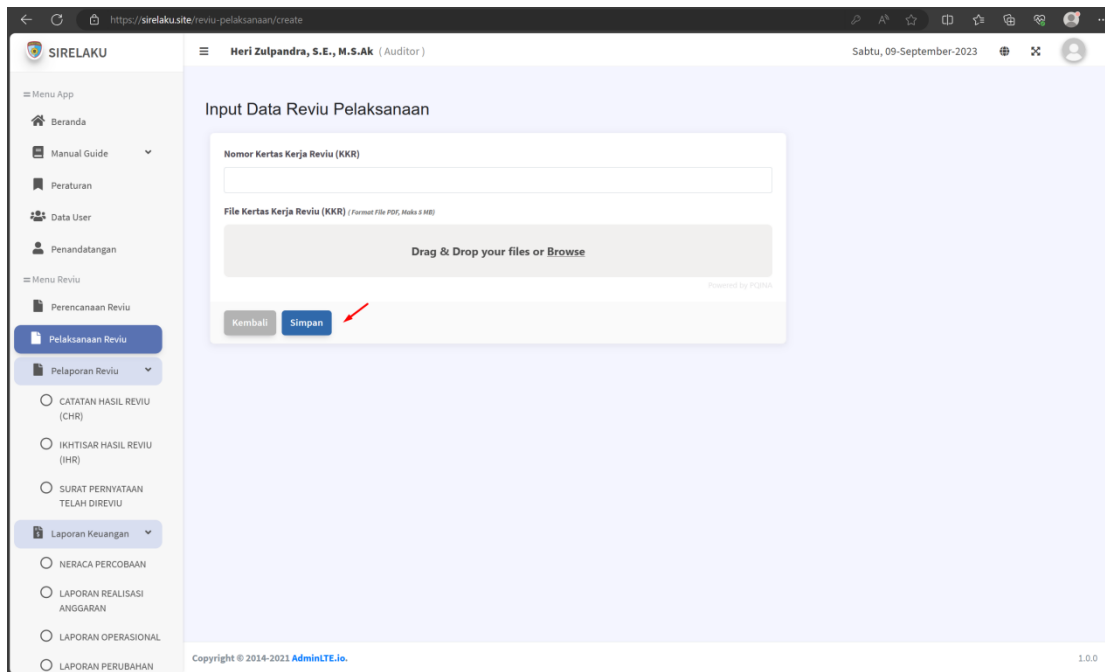


7. Menu Pelaksanaan Reviu

Pilih menu Pelaksanaan reviu , lalu klik tombol input data,

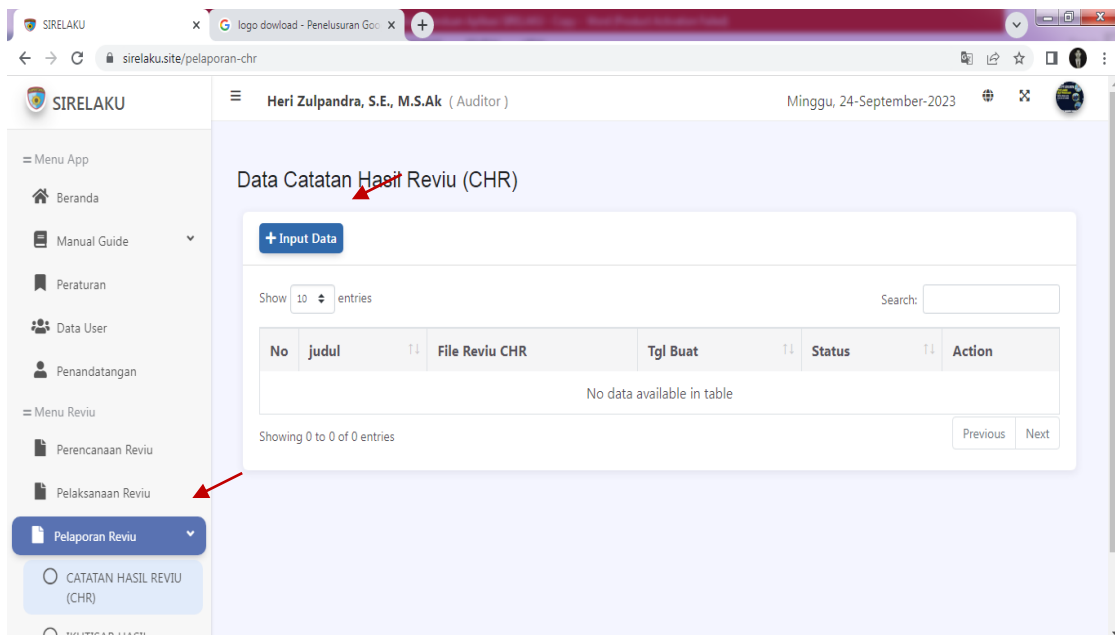


lalu masukan data Nomor Kertas Kerja Reviu (KKR) dan File Kertas Kerja Reviu (KKR) dengan format pdf, lalu klik tombol simpan

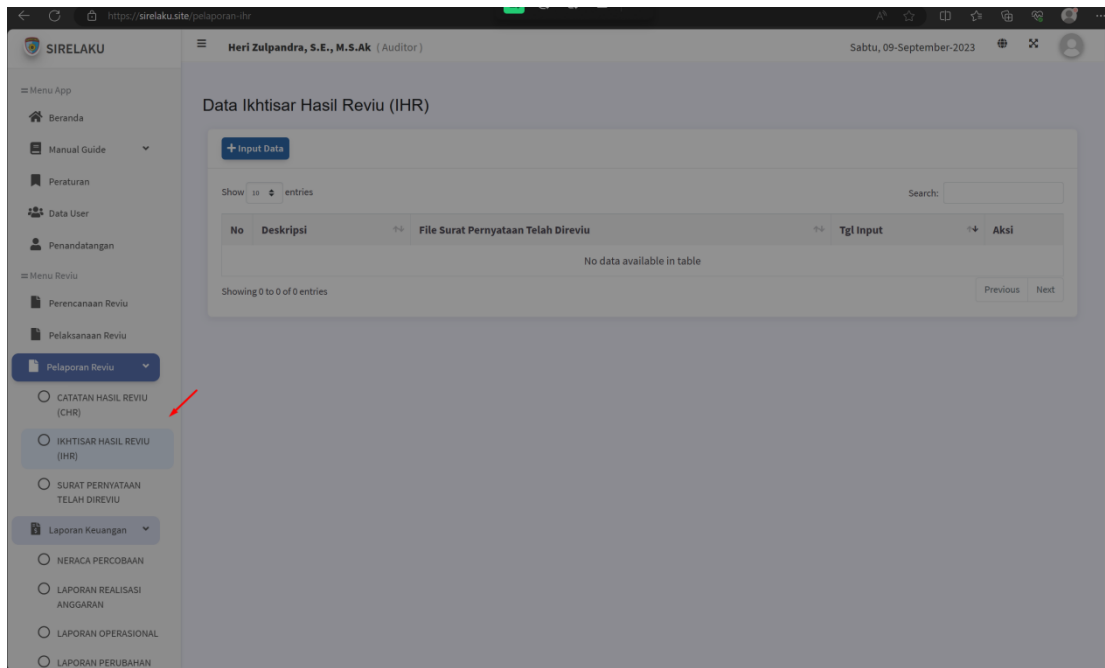


8. Menu Pelaporan Reviu

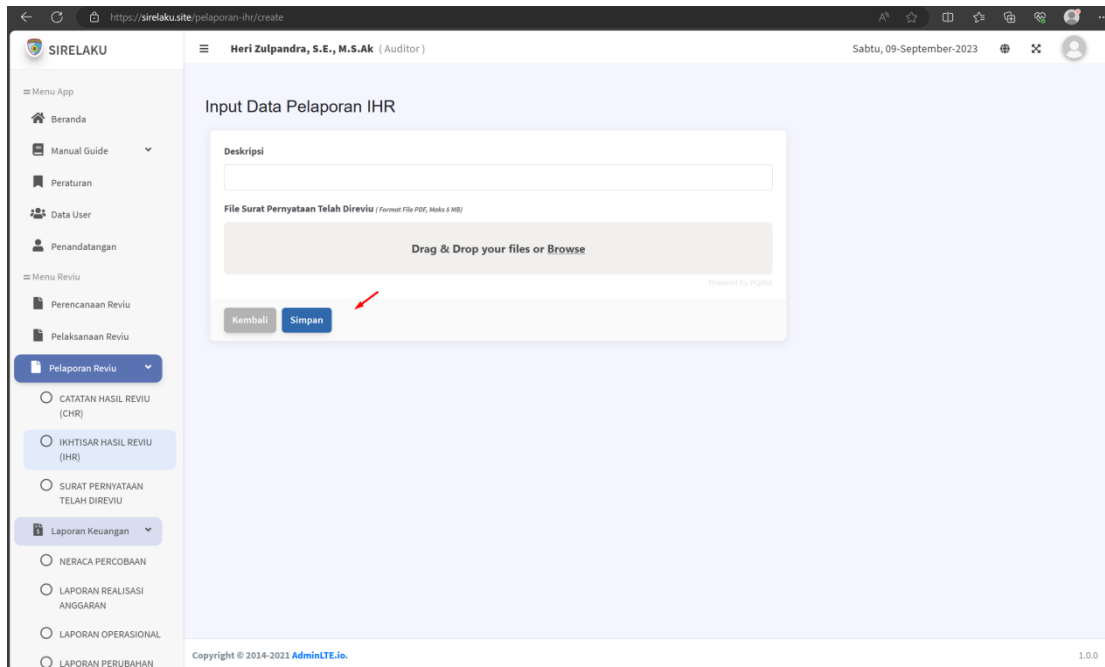
Pilih menu pelaporan reviu lalu klik Catatan Hasil Reviu (CHR), lalu klik tombol input data, lalu input data hasil reviu, apabila sudah selesai klik lihat prepiuw dan kirim



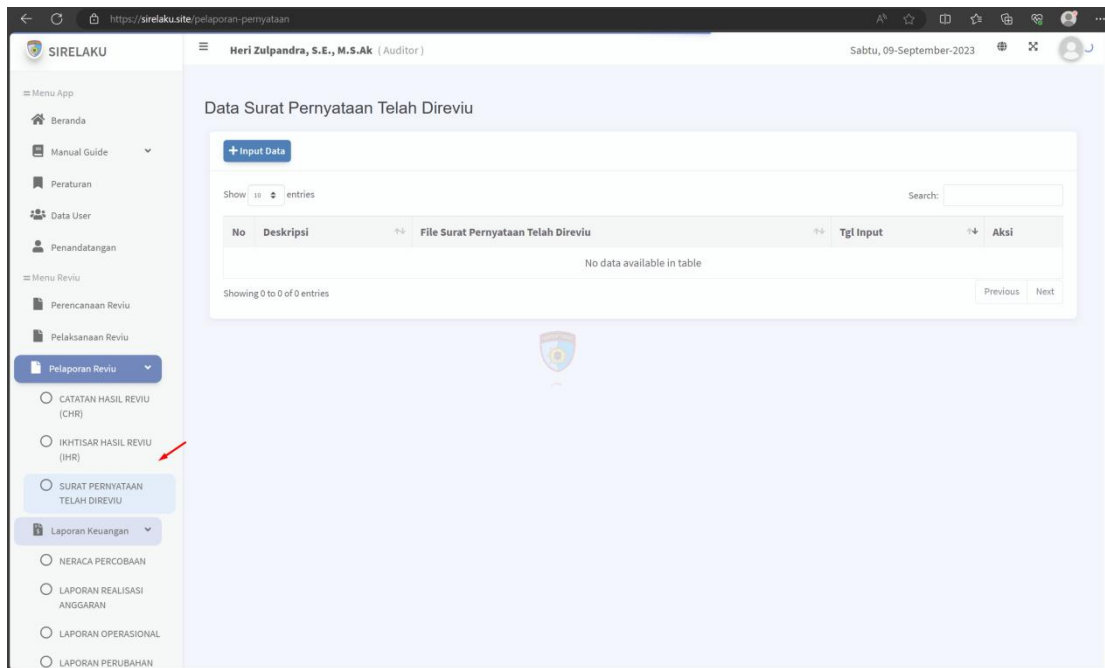
Pilih menu pelaporan revidu lalu klik Ikhtisar Hasil Revidu (IHR), lalu klik tombol input data,



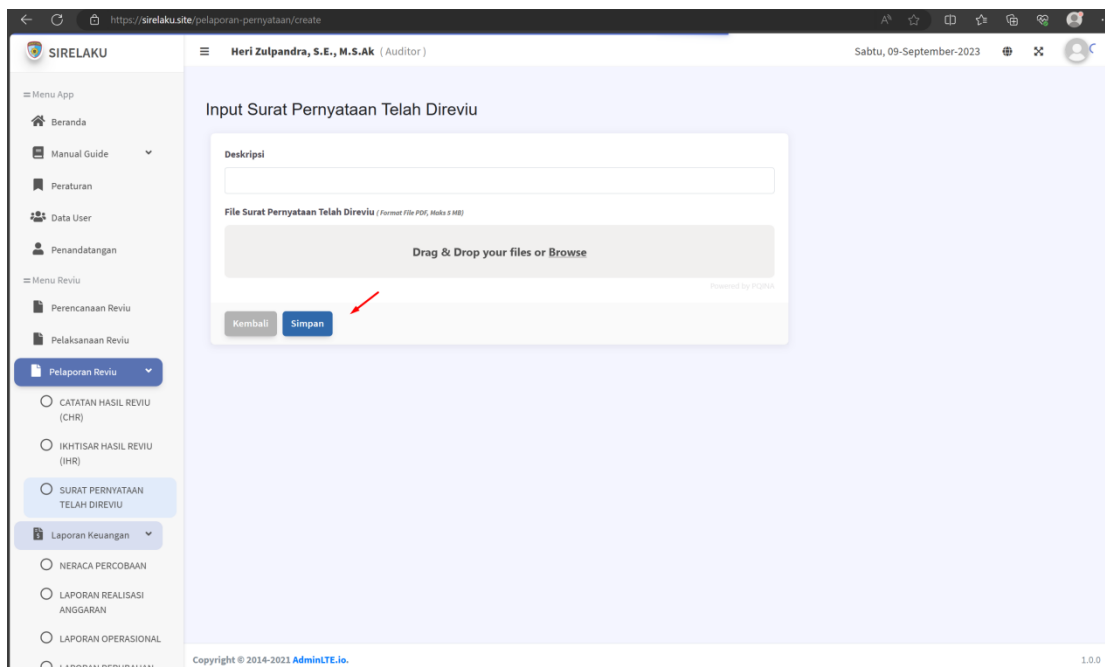
lalu masukan deskripsi dan upload File dengan format pdf, lalu klik tombol simpan



Selanjutnya Pilih menu Surat Pernyataan Telah Direvidu , lalu klik tombol input data,



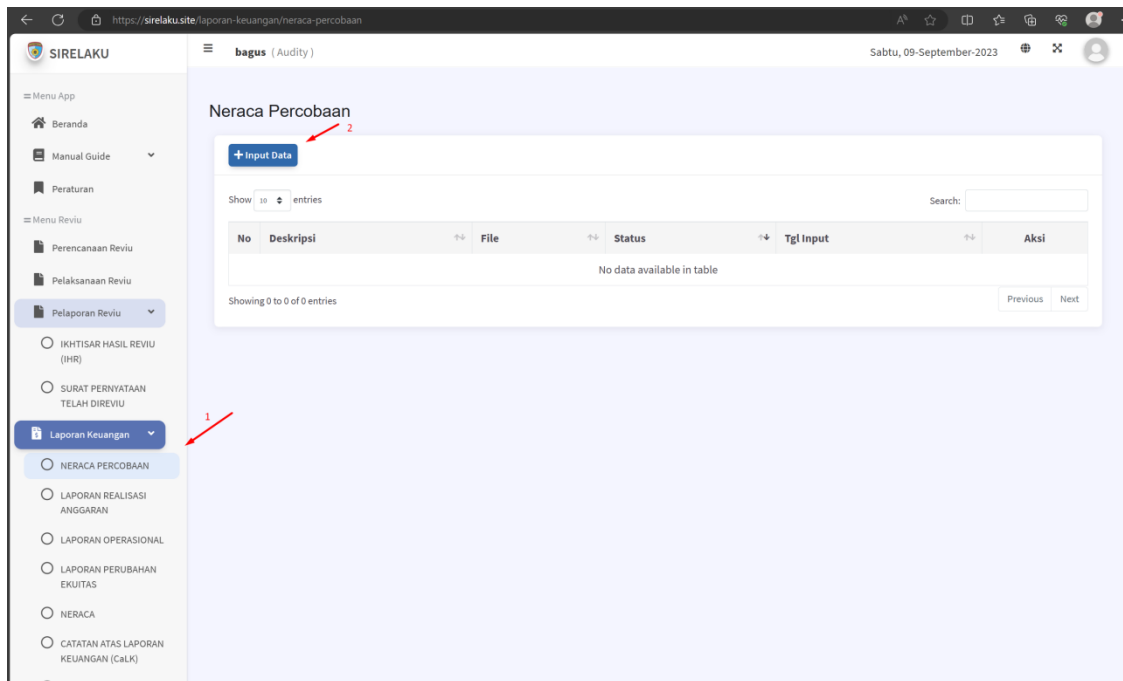
lalu masukan deskripsi dan upload File dengan format pdf, lalu klik tombol simpan



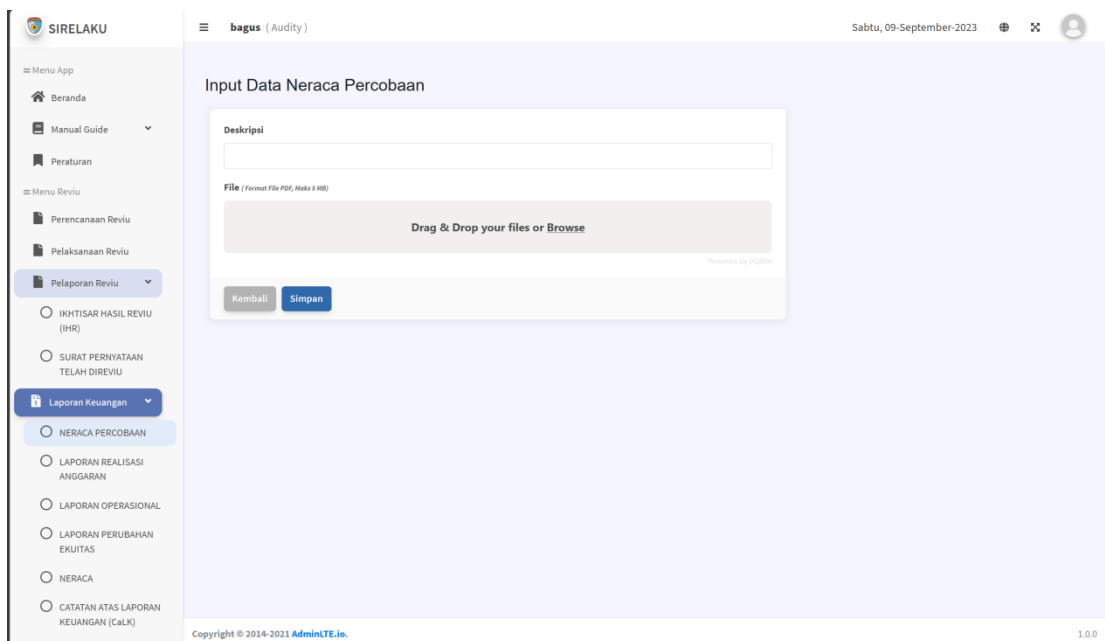
9. Input Data Laporan Keuangan oleh User (Audity)

input data laporan keuangan dilakukan oleh user audity, yang nantinya laporan akan dikirim ke user auditor untuk di reviu.

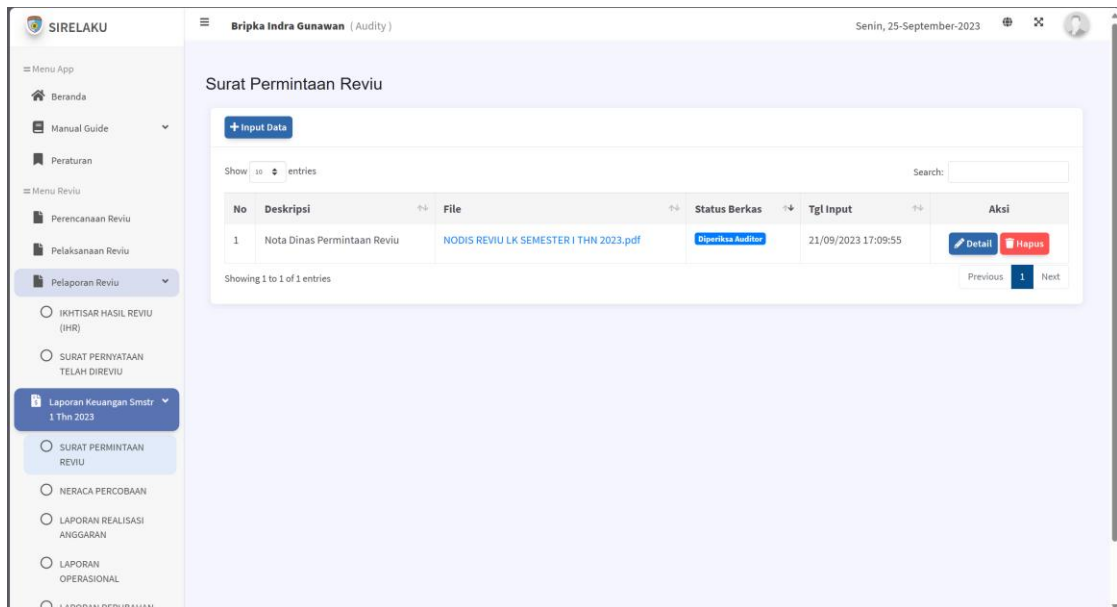
Pilih menu laporan keuangan lalu pilih menu jenis laporan yang ingin di input, lalu klik tombol input data



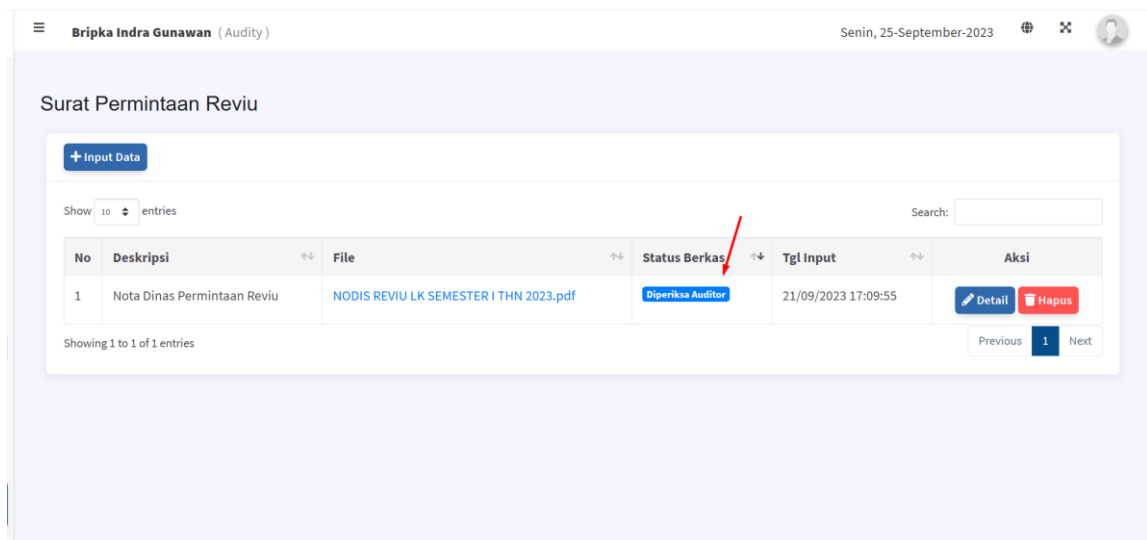
Masukan deskripsi laporan , dan upload file laporan, lalu klik tombol simpan



Berikut hasil data yang laporan yang telah di input

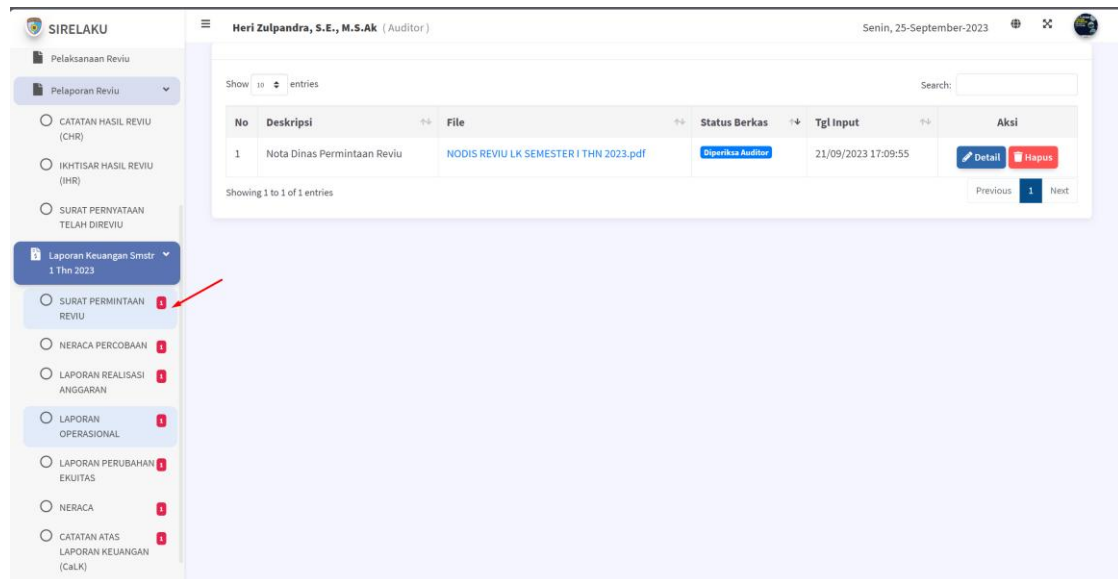


Untuk tahap awal status menunggu reviu oleh auditor

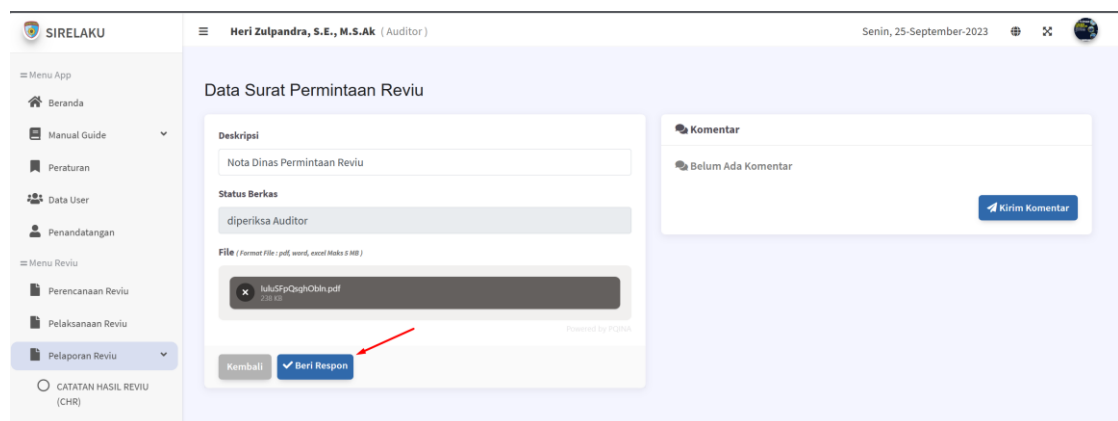


10. Verifikasi Data Laporan Keuangan oleh User (Auditor)

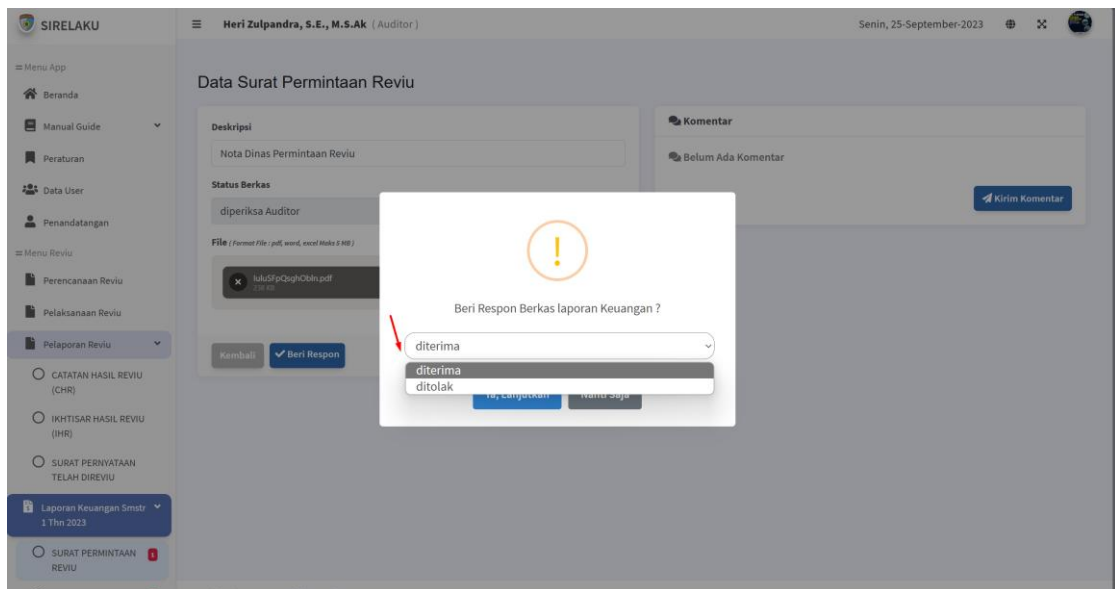
Untuk user auditor ketika ada data laporan keuangan yang di upload oleh user audity maka akan muncul notif di menu sidebar, klik sesuai dengan data jenis laporan yang masuk



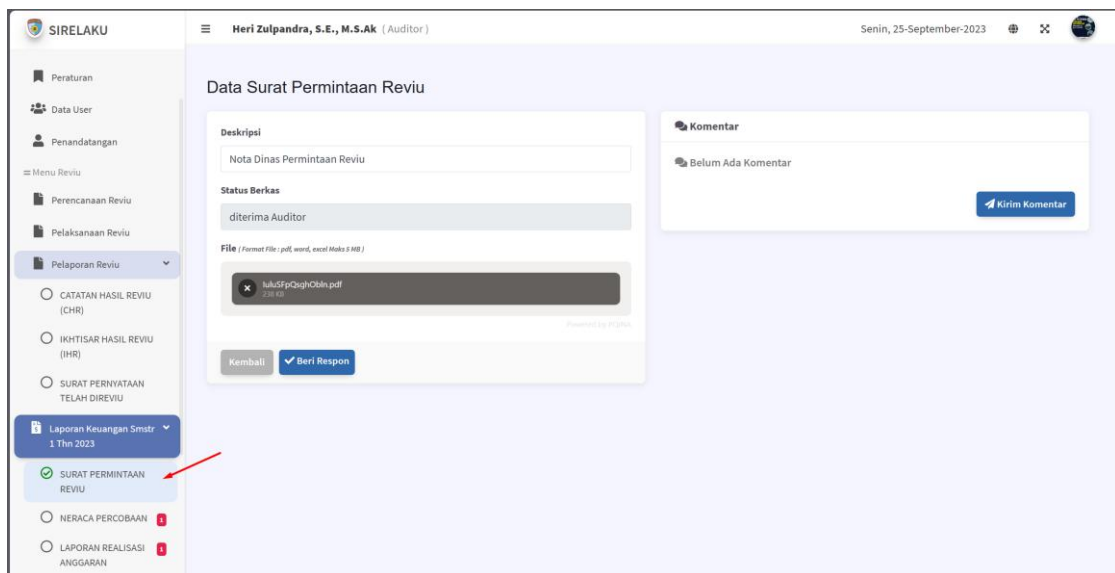
Selanjutnya adalah lakukan verifikasi laporan keuangan , dengan mengklik tombol detail , Lalu Klik tombol “Beri Respon”



Lalu pilih respon yang di inginkan apakah diterima atau ditolak , lalu klik tombol lanjutkan

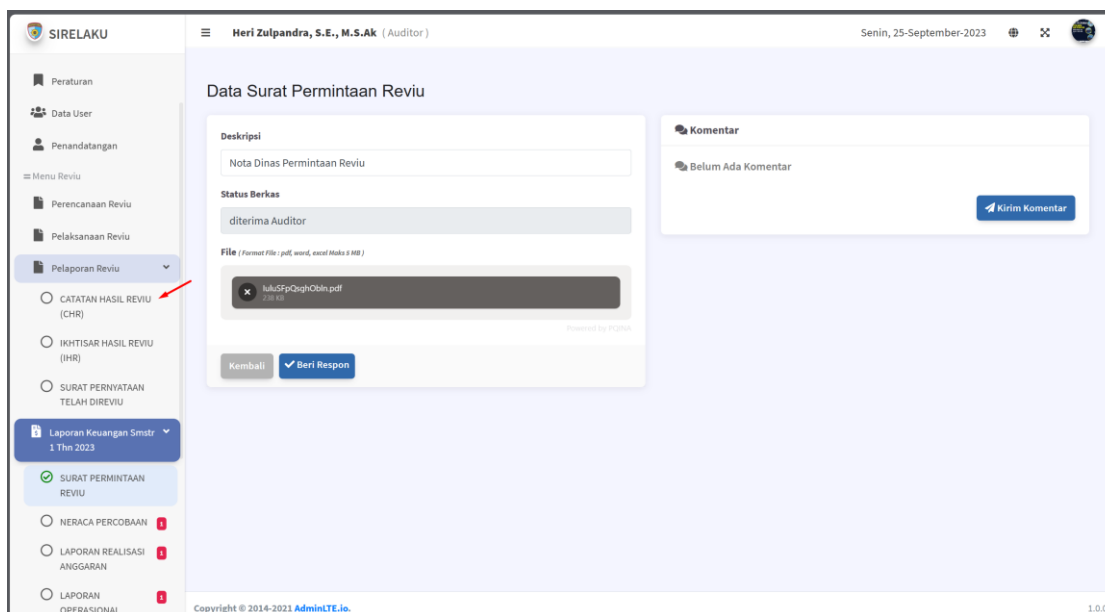


Jika data laporan keuangan telah sesuai/benar maka pada menu sidebar sebelah kiri akan berubah menjadi centang hijau yang

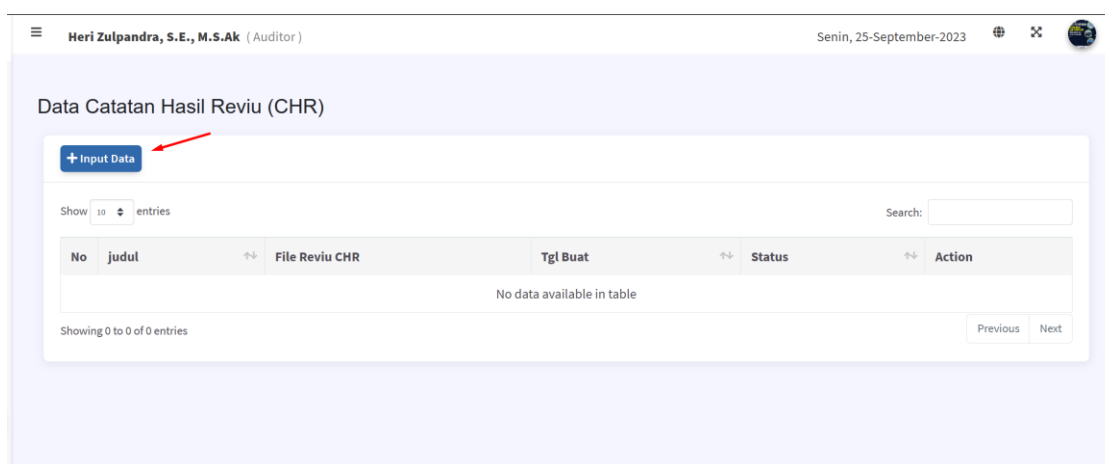


11. Input data reviu CHR oleh auditor

Ketika user audity telah selesai menginput seluruh data laporan keuangan dan telah di verifikasi oleh user auditor maka user auditor bisa melakukan melakukan input Reviu CHR, Dengan cara klik menu Catatan Hasil Reviu pada menu kiri sidebar



Kemudian klik tombol input data



Di halaman ini terdapat informasi mengenai nama pengirim laporan, kontak, deksripsi, jenis laporan dan file laporan, setelah melihat informasi laporan user auditor menginput data catatan hasil reviu,

The screenshot displays the SIRELAKU application interface. The user is logged in as Heri Zulpandra, S.E., M.S.Ak (Auditor) on September 25, 2023. The main content area is titled 'Input Data CATATAN HASIL REVIU (CHR)'. The form contains the following fields:

- Judul Reviu ***: Catatan Hasil Reviu Smster 1 Tahun 2023
- Nama Kementerian ***: Kementerian Keuangan Republik Indonesia Inspektorat Jenderal
- UAPA ***: (Empty field)
- UAPPA-E1 ***: (Empty field)
- UAPPA-W ***: (Empty field)
- Pilih Penandatanganan**: -- Pilih Penandatanganan --
- Direviu Oleh ***: (Empty text area)
- Disusun Oleh ***: (Empty field)

The left sidebar shows the navigation menu with 'Pelaporan Reviu' selected, and 'CATATAN HASIL REVIU (CHR)' is the active sub-menu item.

Jika sudah mengisi form klik tombol lihat preview dan kirim

The screenshot shows a preview of a letter. The letter content is as follows:

1. Kas di Bendahara Pengeluaran

Koreksi/Perbaikan yang Belum Dilakukan/Tidak Disetujui

Belum dilakukan penginputan Peralatan dan Mesin sebesar Rp.30.000.000,00 yang berasal dari belanja modal.

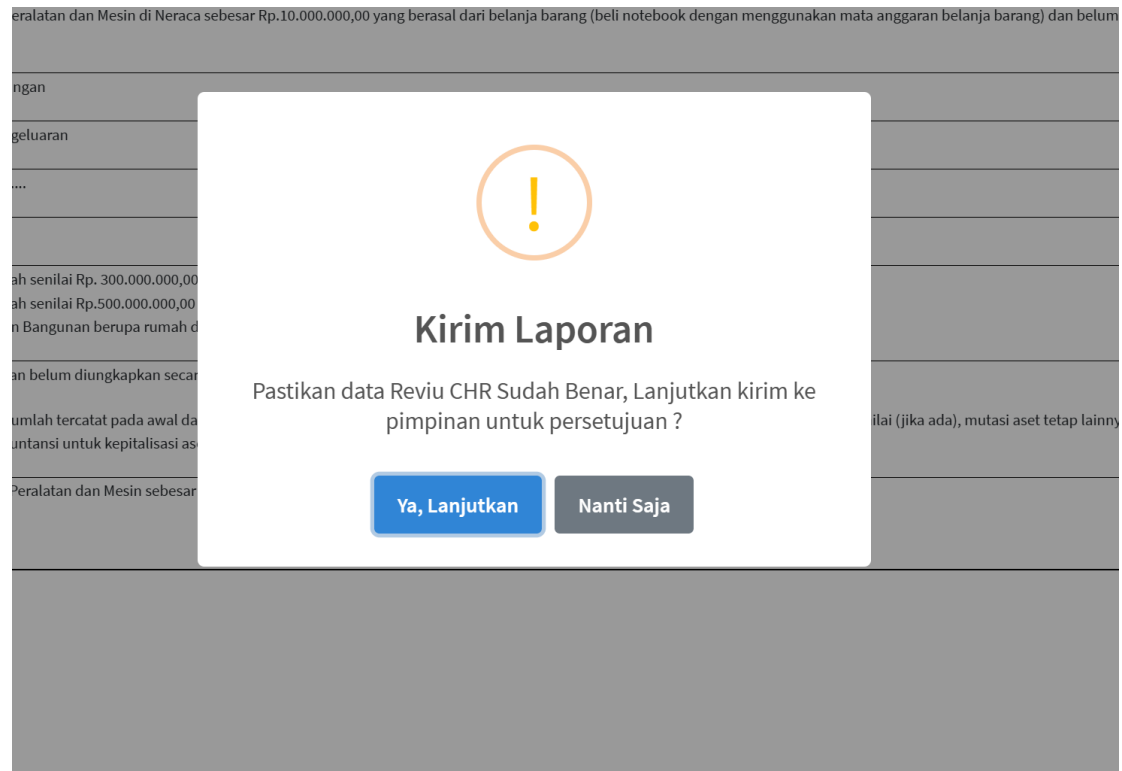
At the bottom of the preview, there are two buttons: 'Kembali' and 'Lihat Preview & Kirim'. A red arrow points to the 'Lihat Preview & Kirim' button.

Copyright © 2014-2021 AdminLTE.io. 1.0.0

Berikut adalah tampilan hasil preview dari surat reviu CHR , setelah data CHR sesuai maka klik tombol lanjutkan kirim

B. Neraca	
1. Kas di Bendahara Pengeluaran	
2. Aset Tetap	
<p>1. Terdapat Peralatan dan Mesin berupa Skendaraan bermotor yang sudah dilakukan IP oleh DJKN dan sudah ada berita acaranya (LP-01) namun belum diinput ke SIMAK BMN senilai Rp.450.000.000,00.</p> <p>2. Terdapat Peralatan dan Mesin yang sudah rusak berat senilai Rp.200.000.000,00 yang belum direklasifikasi ke Aset lainnya.</p> <p>3. Terdapat selisih nilai Aset Tetap berupa Gedung dan Bangunan sebesar Rp. 50.000.000,00 yang kurang diungkapkan dalam CaLK.</p> <p>4. Terdapat kurang saji Aset Tetap berupa Peralatan dan Mesin di Neraca sebesar Rp. 25.000.000,00 karena SIMAK-BMN yang diinput ke SAKPA belum yang terakhir.</p> <p>5. Terdapat kurang saji Peralatan dan Mesin di Neraca sebesar Rp.30.000.000,00 karena terdapat belanja modal yang belum diinput dalam SIMAK-BMN.</p> <p>6. Terdapat kurang saji Peralatan dan Mesin di Neraca sebesar Rp.10.000.000,00 yang berasal dari belanja barang (beli notebook dengan menggunakan mata anggaran belanja barang) dan belum diungkap dalam CaLK</p>	KKR-AT
B. Catatan Atas Laporan Keuangan	
1. Kas di Bendahara Pengeluaran	
2. Aset Tetap	
<p>1. Terdapat 2 bidang tanah senilai Rp. 300.000.000,00 yang belum didukung dengan sertifikat kepemilikan dan belum diungkapkan dalam CaLK KKR-AT 14</p> <p>2. Terdapat 1 bidang tanah senilai Rp.500.000.000,00 yang tidak dimanfaatkan (tanah kosong) belum diungkapkan dalam CaLK</p> <p>3. Terdapat 5 Gedung dan Bangunan berupa rumah dinas yang ditempati oleh pihak yang tidak berhak (pensnunan) belum diungkapkan dalam CaLK.</p>	KKR-AT
<p>4. Terdapat catatan yan belum diungkapkan secara memadai yaitu :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan : penambahan, pelepasan, akumulasi penyusutan dan perubahan nilai (jika ada), mutasi aset tetap lainnya • Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi aset tetap 	KKR-CLK
Belum dilakukan penghapusan Peralatan dan Mesin sebesar Rp.30.000.000,00 yang berasal dari belanja modal.	
<p>20 Januari 2016</p> <p>Kepala Badan Integrasi</p> <p>Joko</p> <p>NIP : 029130938291839810</p>	
Tutup	Lanjutkan Kirim

Muncul konfirmasi untuk data reuiu CHR akan dikirim ke pimpinan untuk persetujuan , klik tombol ya, lanjutkan



Setelah status CHR akan berubah menjadi menunggu pesetujuan pimpinan

Data Catatan Hasil Reuiu (CHR)

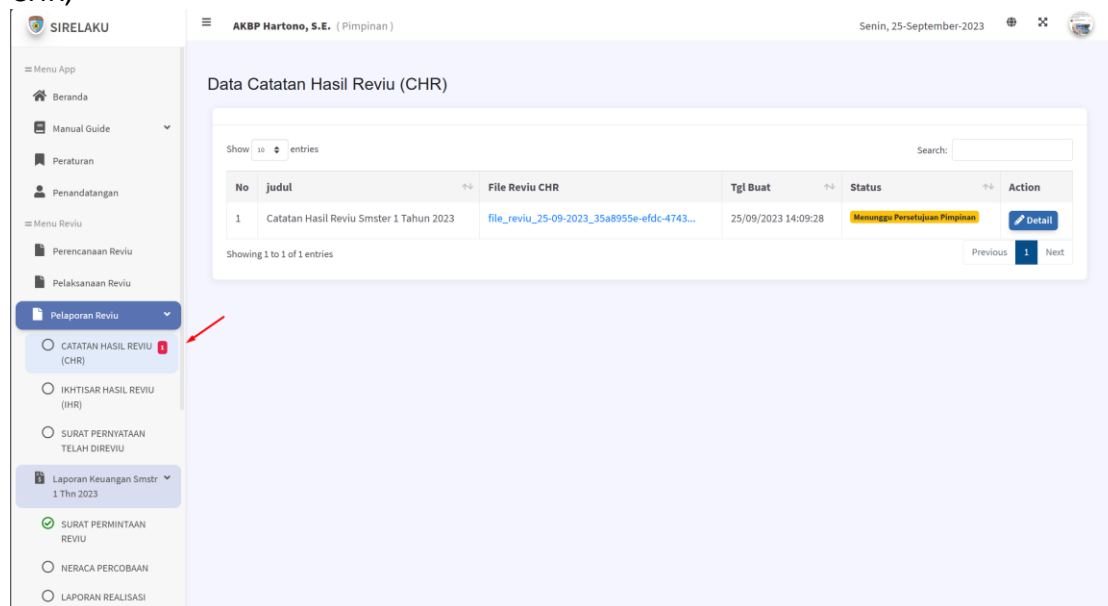
Show 10 entries Search:

No	Pengirim	Tgl Kirim	Deskripsi	File Laporan Keuangan	Jenis laporan	Status	Tgl Reuiu	Action
1	bagus	09/09/2023 04:09:53	contoh laporan neraca percobaan	sample.pdf	Neraca Percobaan	Menunggu Persetujuan Pimpinan	09/09/2023 11:09:35	Detail Hapus

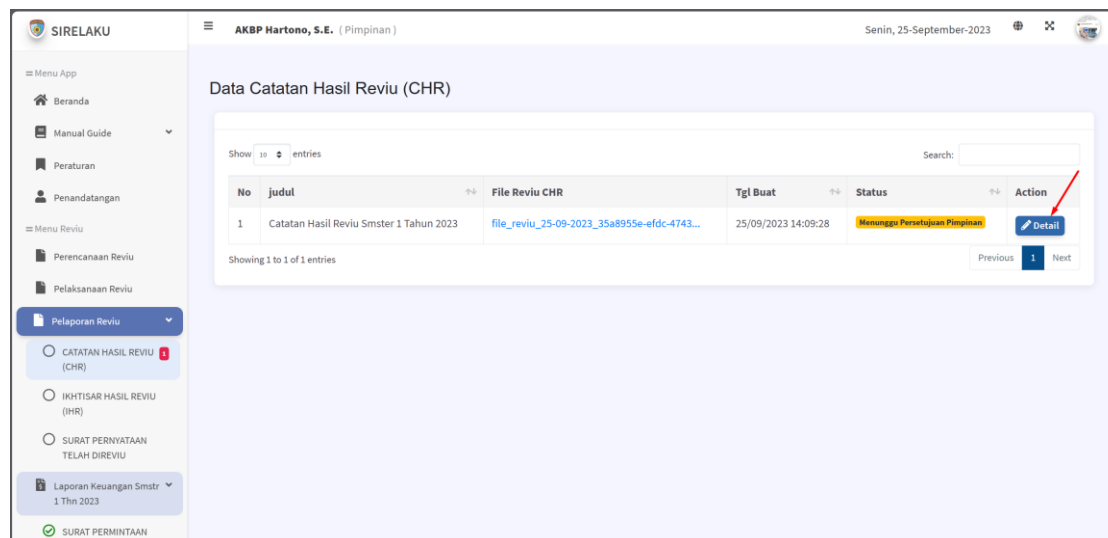
Showing 1 to 1 of 1 entries Previous 1 Next

12. Verifikasi CHR oleh pimpinan

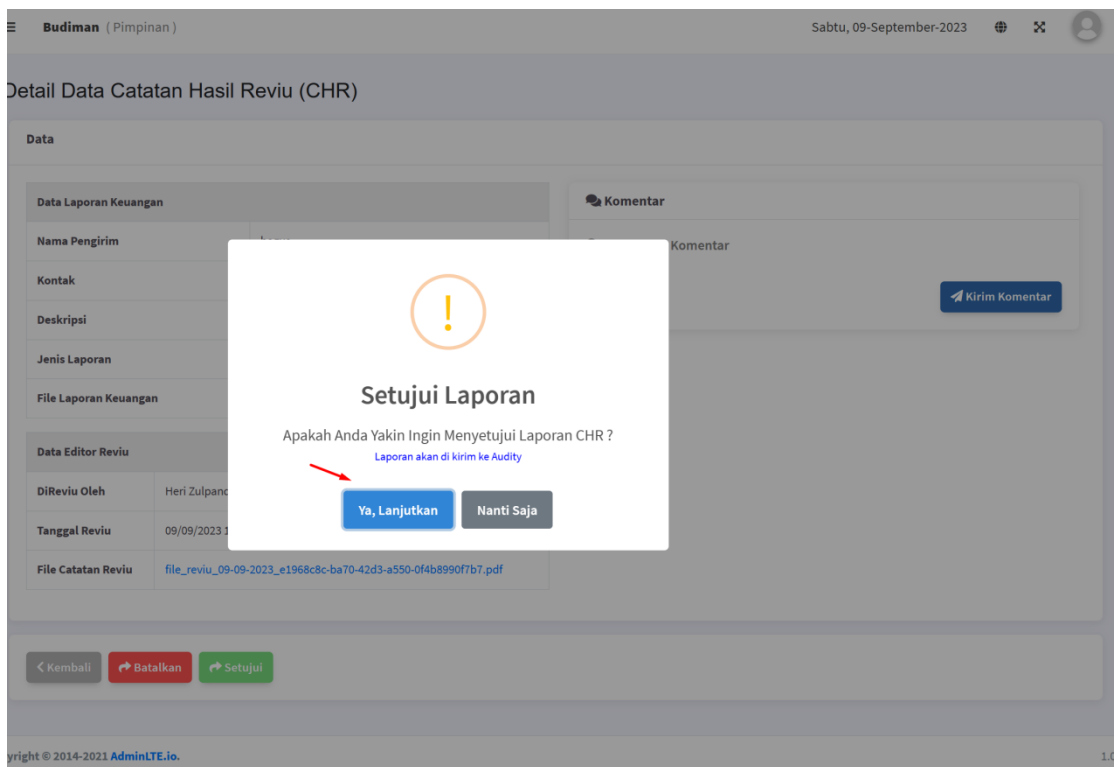
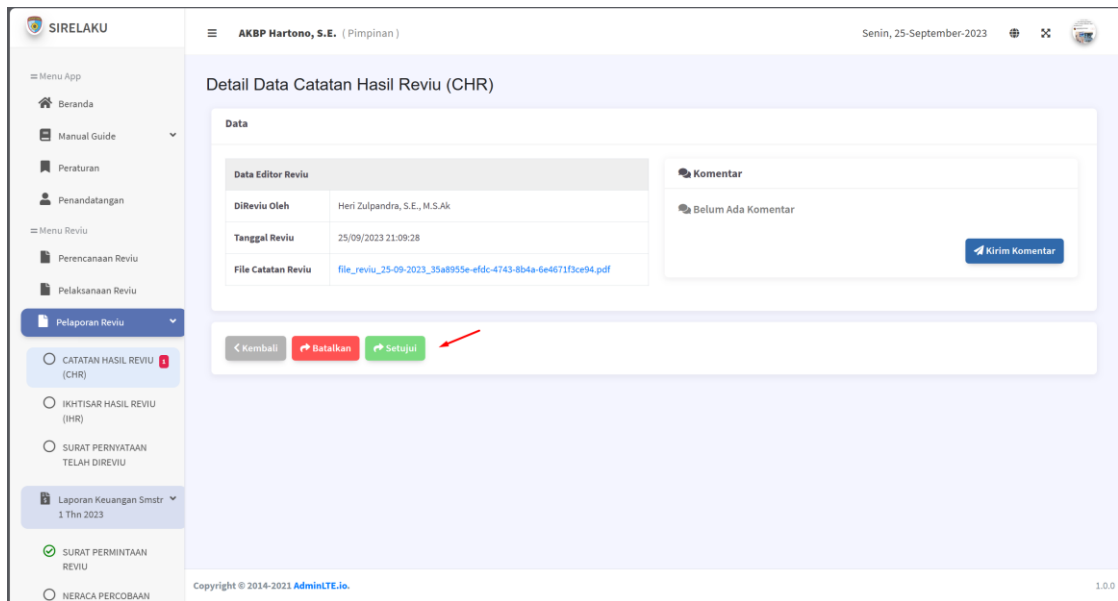
Pada sidebar menu Catatan Hasil Reviu akan muncul notifikasi Untuk verifikasi data laporan CHR,



Lalu klik tombol detail

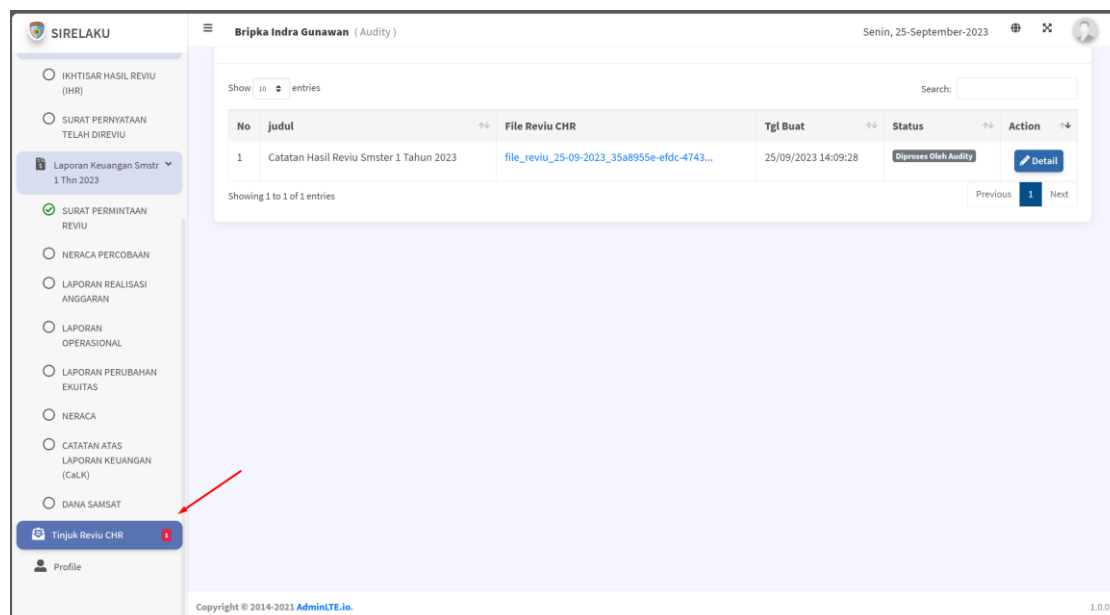


Klik tombol setuju untuk melakukan persetujuan pada file reviu CHR yang nanti akan dilanjutkan dikirim ke audity

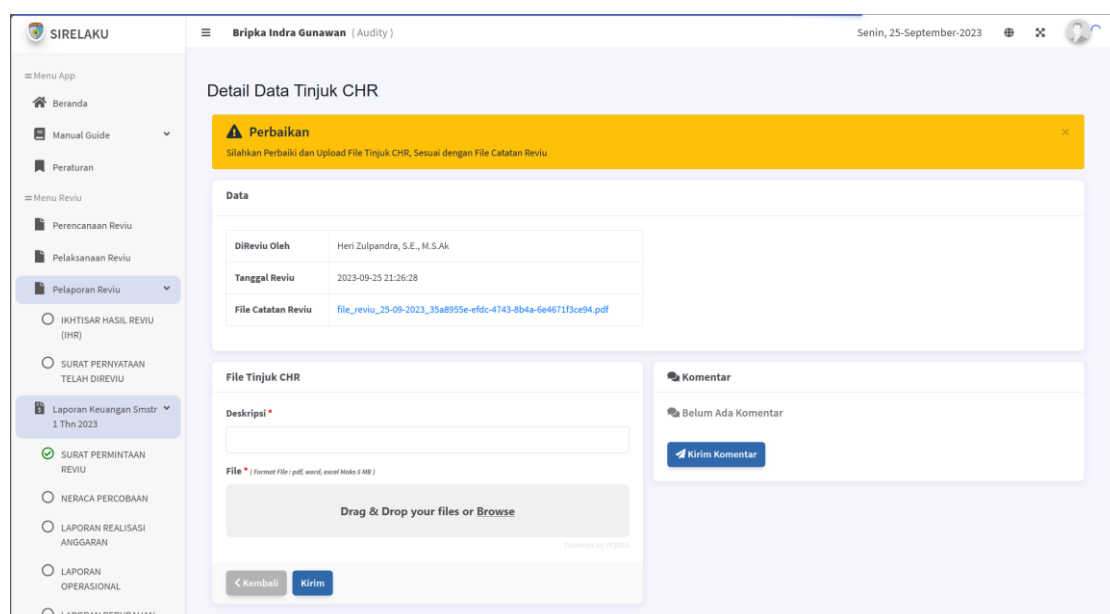


13. Input data tinjau CHR oleh audity

Klik menu tinjau reuiu CHR di bagian kiri sidebar, lalu pilih data laporan chr yang yang ingin diinput dengan klik tombol detail



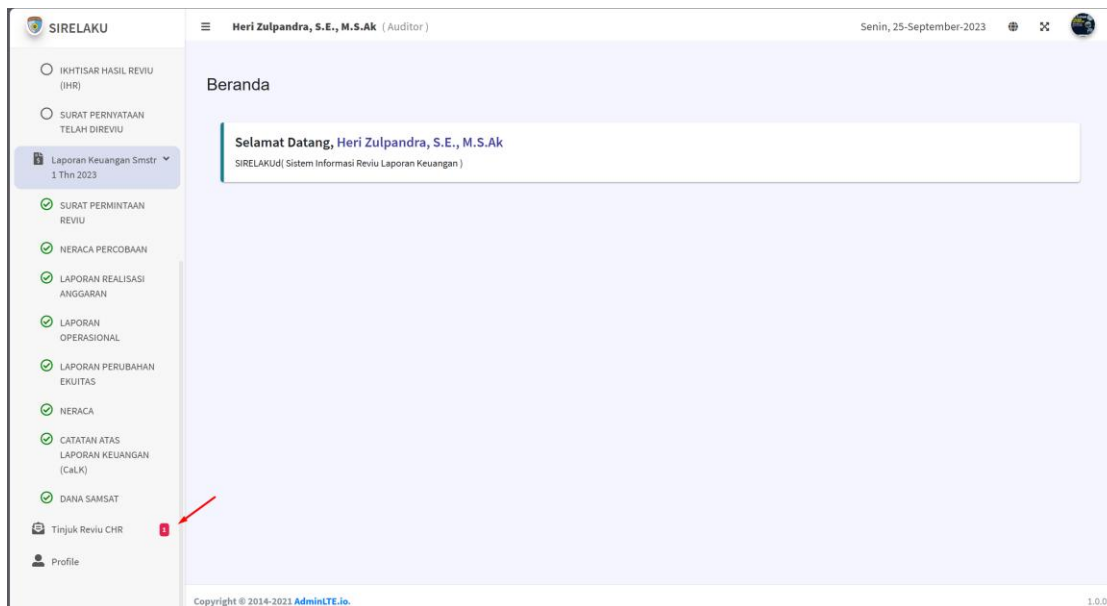
Kemudian input deskripsi file tinjau CHR dan upload file tinjau CHR dengan format pdf, lalu klik tombol kirim



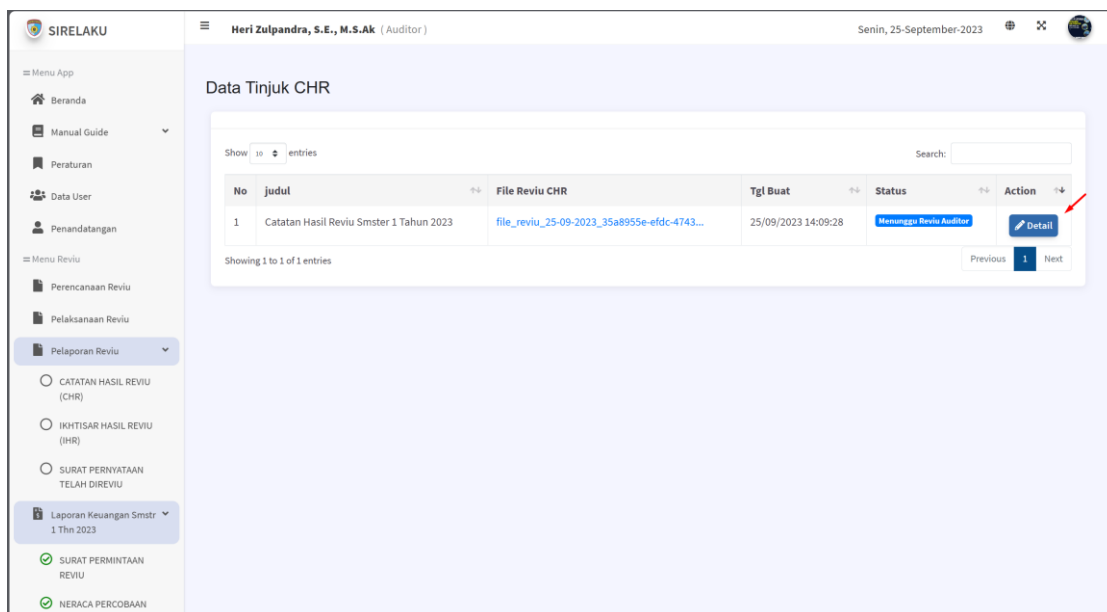
Maka data reuiu tinjau chr akan dikirim ke auditor untuk di reuiu

14. Verifikasi data tinjau CHR auditor

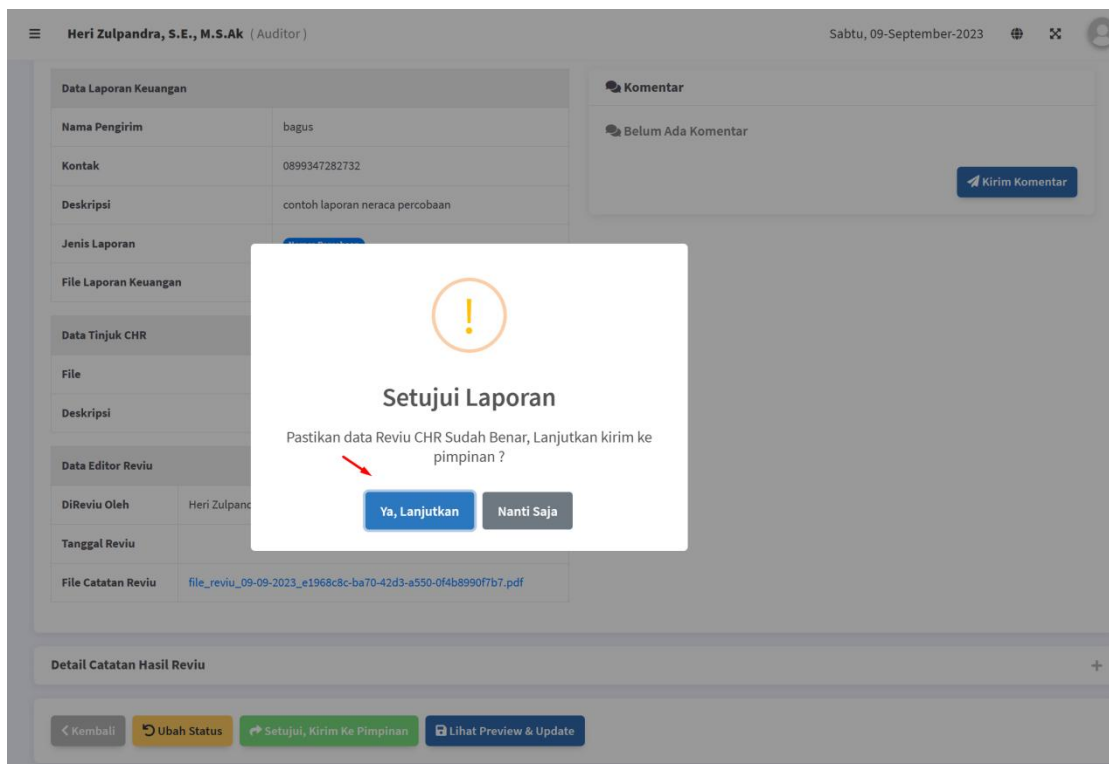
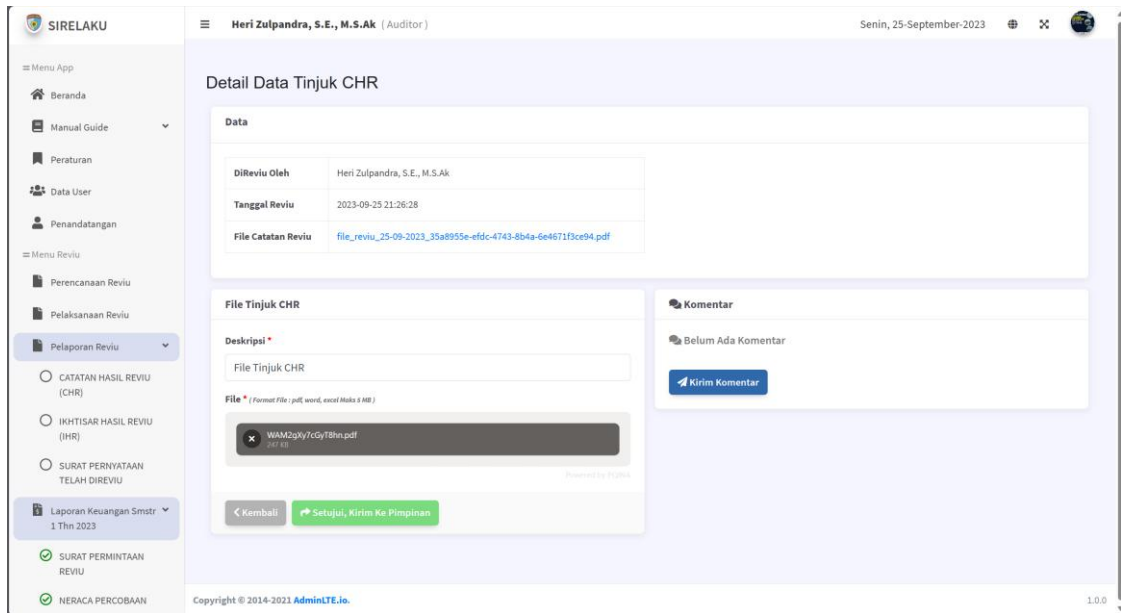
Setelah file tinjau CHR di upload oleh user audity maka akan diverifikasi oleh user auditor, pilih menu sidbear tinjau reuiu CHR disebelah kiri



Kemudian klik tombol detail

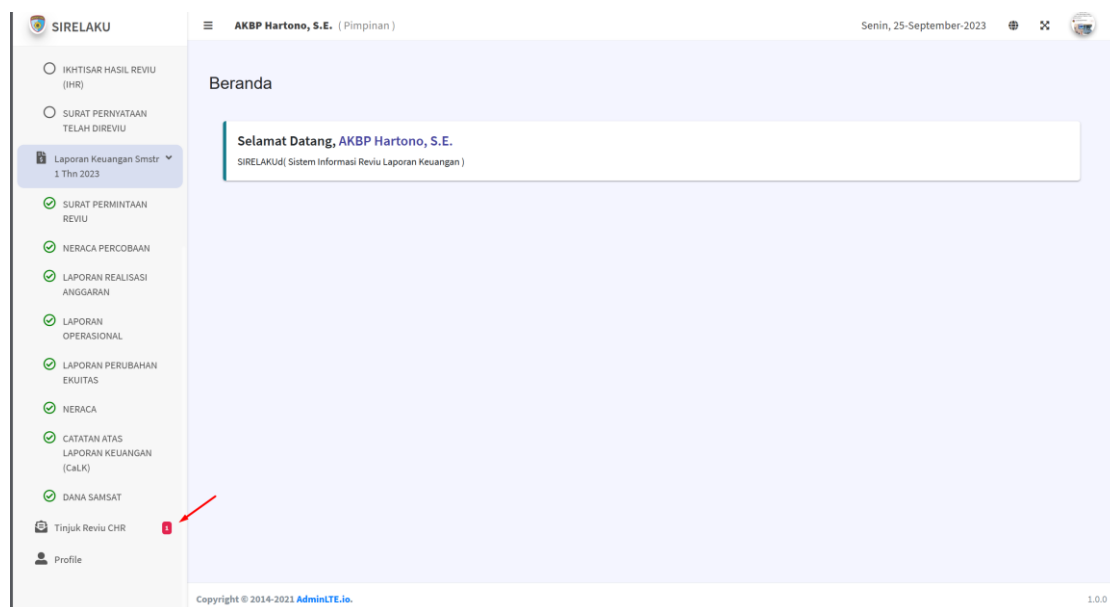


Lihat file revidi tinjau CHR yang dikirim oleh audity, jika sudah sesuai maka klik tombol setuju kirim ke pimpinan

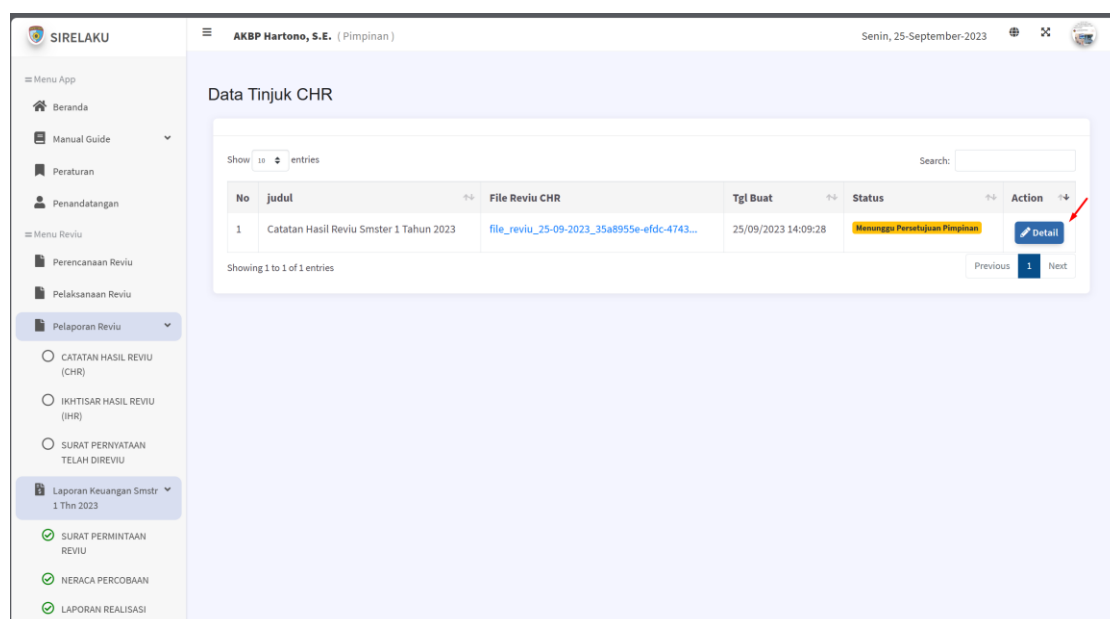


15. Verifikasi data tinjau CHR oleh pimpinan

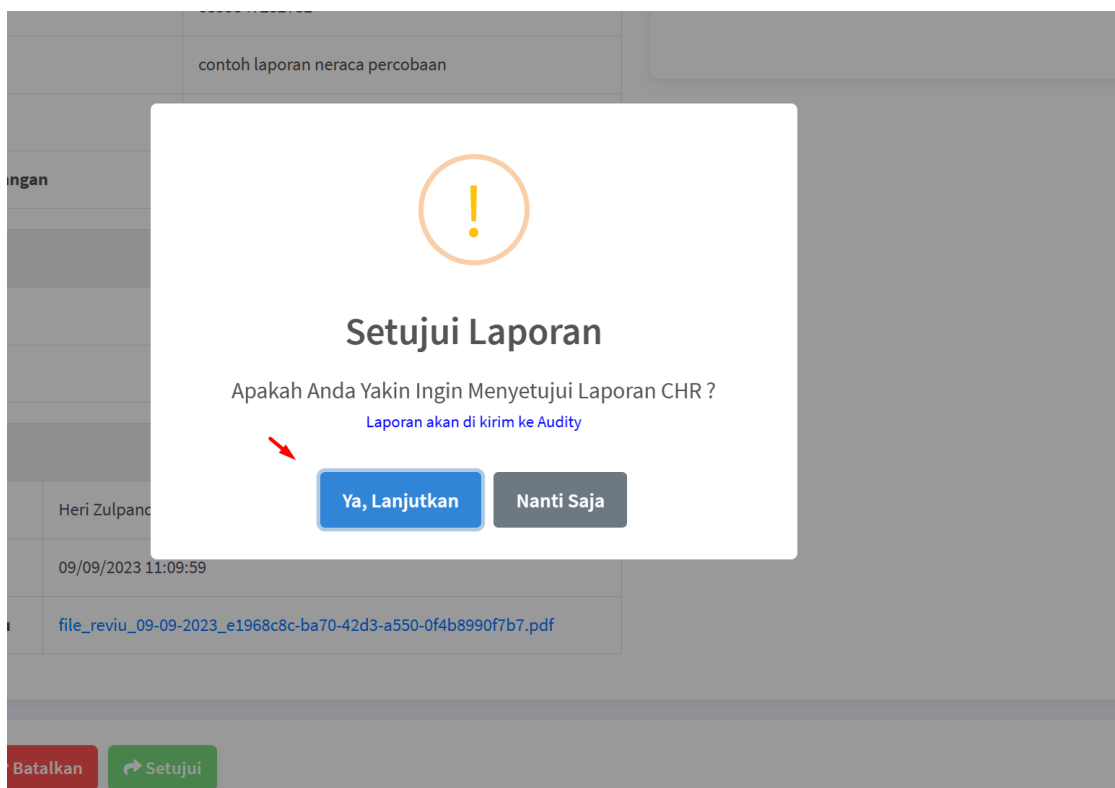
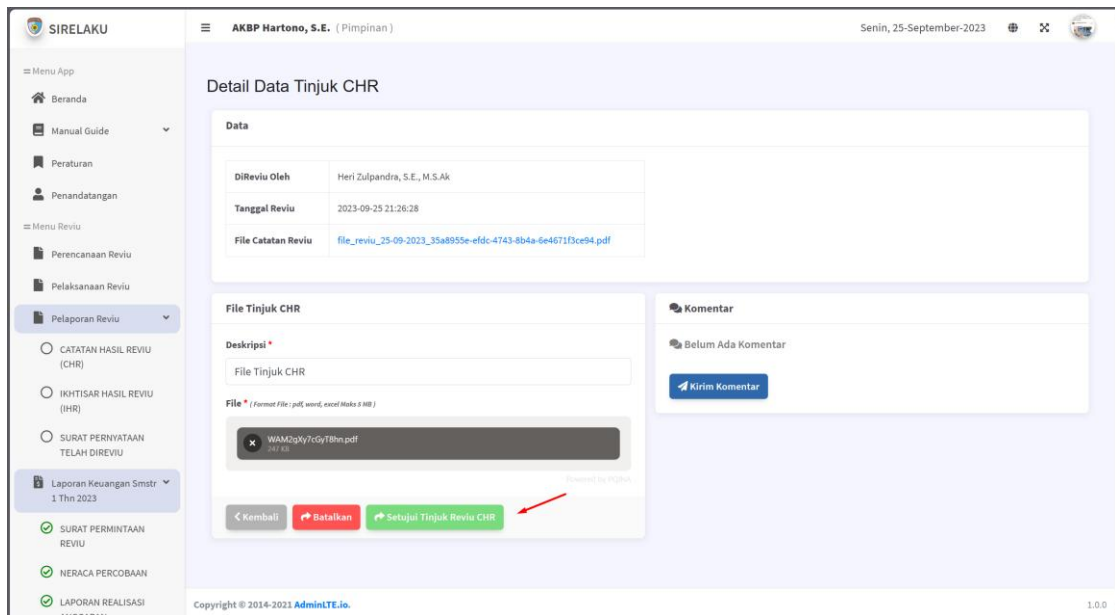
Setelah file tinjau CHR diverifikasi oleh user auditor, maka user pimpinan akan melakukan persetujuan tinjau revidu CHR dengan cara pilih menu sidebar tinjau revidu CHR disebelah kiri



Klik tombol detail



Klik tombol “Setujui Tinjuk CHR” untuk menyetujui data Tinjuk CHR



Maka status akan berubah menjadi selesai

SIRELAKU AKBP Hartono, S.E. (Pimpinan) Senin, 25-September-2023

Data Tinjau CHR

Show 10 entries Search:

No	judul	File Reviu CHR	Tgl Buat	Status	Action
1	Catatan Hasil Reviu Smster 1 Tahun 2023	file_reviu_25-09-2023_35a8955e-efdc-4743...	25/09/2023 14:09:28	Selamat	Detail

Showing 1 to 1 of 1 entries Previous **1** Next

Menu App

- Beranda
- Manual Guide
- Peraturan
- Penandatanganan
- Menu Reviu**
 - Perencanaan Reviu
 - Pelaksanaan Reviu
 - Pelaporan Reviu**
 - CATATAN HASIL REVIU (CHR)
 - IKHTISAR HASIL REVIU (IHR)
 - SURAT PERNYATAAN TELAH DIREVIU
 - Laporan Keuangan Smstr 1 Thn 2023
 - SURAT PERMINTAAN REVIU
 - NERACA PERCOBAAN
 - LAPORAN REALISASI ANGGARAN

BAB III

PENUTUP

Demikian Buku Panduan penggunaan Sistem Informasi Reviu Laporan Keuangan Polda Jambi (SI RELAKU) berbasis Elektronik dibuat untuk dijadikan sebagai pedoman dalam pengoperasian dan mempermudah dalam pelaksanaan reviu laporan keuangan Polda Jambi sehingga dapat meningkatkan efektifitas kerja auditor dalam pelaksanaan reviu laporan keuangan.

Jambi, September 2023

Penyusun,

LAMPIRAN 2

PUBLIKASI AKSI PERUBAHAN



Aplikasi "SI RELAKU" oleh Heri Zulpandra, S.E., M.S.Ak siswa PKA Polr...

50 x ditonton 4 jam lalu ...selengkapnya



HERI ZULPANDRA 7

https://youtu.be/B4MBSdcTd1k?si=Y_SlYxpz61g5DYtQ

LAMPIRAN 3

KEPUTUSAN PENGGUNAAN APLIKASI DAN KEBERLANGSUNGAN APLIKASI



KEPOLISIAN NEGARA REUBLIK INDONESIA
DAERAH JAMBI
INSPEKTORAT PENGAWASAN DAERAH



KEPUTUSAN INSPEKTUR PENGAWASAN DAERAH POLDA JAMBI
Nomor: Kep/ 3 /IX/2023

tentang

PENERAPAN APLIKASI SISTEM INFORMASI REVIU LAPORAN KEUANGAN
POLDA JAMBI (SI RELAKU) BERBASIS ELEKTRONIK

INSPEKTUR PENGAWASAN DAERAH JAMBI

- Menimbang** : bahwa dalam rangka kelancaran tugas serta penerapan dan keberlangsungan aplikasi Sistem Informasi Reviu Laporan Keuangan Polda Jambi (SI RELAKU) berbasis elektronik dipandang perlu menetapkan keputusan.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 2. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Daerah;
 3. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 255 Tahun 2015 tentang Standar Reviu atas Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga;
- Memperhatikan:**
1. Surat Kepala Pusat Pendidikan Administrasi Lemdiklat Polri Nomor: B/269/IV/DIK.2.5./2021/Pusdikmin tanggal 27 April 2021 perihal pelaksanaan implementasi aksi perubahan kinerja pelayanan publik peserta PKP PNS Polri T.A. 2021;
 2. Saran dan pertimbangan staf Itwasda Polda Jambi guna meningkatkan efektifitas kerja auditor dalam pelaksanaan Reviu Laporan Keuangan.

Menetapkan.....

2 KEPUTUSAN IRWASDA POLDA JAMBI
NOMOR : KEP/ 3 /IX /2023
TANGGAL: 29 SEPTEMBER 2023

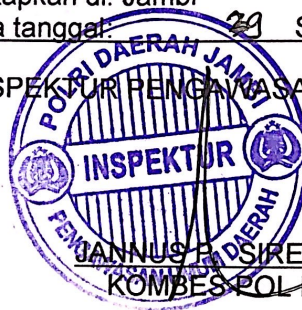
MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN INSPEKTUR PENGAWASAN DAERAH POLDA JAMBI TENTANG PENERAPAN DAN KEBERLANGSUNGAN APLIKASI SISTEM INFORMASI REVIU LAPORAN KEUANGAN POLDA JAMBI (SI RELAKU) BERBASIS ELEKTRONIK.

1. mengesahkan berlakunya penggunaan aplikasi Sistem Informasi Reviu Laporan Keuangan Polda Jambi (SI RELAKU) berbasis Elektronik untuk diterapkan dalam pelaksanaan reviu laporan keuangan Polda Jambi;
2. mengesahkan keberlangsungan penggunaan aplikasi Sistem Informasi Reviu Laporan Keuangan Polda Jambi (SI RELAKU) berbasis Elektronik pasca pelatihan untuk tetap digunakan dalam pelaksanaan reviu laporan keuangan Polda Jambi baik Semester maupun Tahunan;
3. hal-hal yang berhubungan dengan perkembangan keadaan yang memerlukan pengaturan lebih lanjut akan diatur dengan keputusan tersendiri;
4. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: Jambi
pada tanggal: 29 September 2023

INSPEKTUR PENGAWASAN DAERAH POLDA JAMBI



DANNUS B. SIREGAR, S.I.K., M.H.
KOMBES POL NRP 72010236

Tembusan:

1. Kapolda Jambi.
2. Itwasda Polda Jambi.
3. Kabidkeu Polda Jambi.
4. Kabid TIK Polda Jambi.

BERITA ACARA SERAH TERIMA

Pada hari ini Rabu tanggal Dua Puluh September Dua Ribu Dua Puluh Tiga, bertempat di ruang kerja Itwasda Polda Jambi dalam rangka implementasi aksi perubahan peserta Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) Angkatan IX T.A. 2023 saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : HERI ZULPANDRA, S.E.,M.S.Ak.-----
Pangkat/NIP : PENATA TK I NIP 198302152008121001 -----
Jabatan : AUDITOR 1 ITBID 2 ITWASDA -----
Kesatuan : POLDA JAMBI -----

Bertindak sebagai *action leader* aksi perubahan selanjutnya disebut PIHAK KESATU, telah menyerahkan produk aksi perubahan berupa aplikasi Sistem Informasi Reviu Laporan Keuangan Polda Jambi (SI RELAKU) berbasis elektronik beserta buku panduan (*manual book*) penggunaan aplikasi tersebut kepada:

Nama : JANNUS P. SIREGAR, S.I.K., M.H.-----
Pangkat/NRp: KOMISARIS BESAR POLISI/72010236-----
Jabatan : Inspektur Pengawasan Daerah (IRWASDA)-----
Kesatuan : POLDA JAMBI-----

Bertindak sebagai Sponsors aksi perubahan selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Bahwa dalam penyerahkan dokumen tersebut disaksikan oleh :

1. PENGATUR TK I ARISA ANDRIANTI NIP 197710092007102001 Jabatan : PS PAMIN 2 URTORING SUBBAG DUMASAN ITWASDA POLDA JAMBI-----
2. PENDA TK I ASRIYANTI NIP 198610092009122002 Jabatan : KAURMINTU SUBBAG RENMIN ITWASDA POLDA JAMBI-----

Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan ditandatangani oleh kedua belah pihak serta dihadiri oleh saksi-saksi untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang Menyerahkan,



HERI ZULPANDRA, S.E., M.S.Ak.
PENATA TK I NIP 198302152008121001

Saksi,



ARISA ANDRIANTI
PENGATUR TK I NIP 197710092007102001

Yang menerima,



JANNUS P. SIREGAR, S.I.K., M.H.
KOMISARIS BESAR POLISI NRP 72010236

Saksi,



ASRIYANTI
PENDA TK I NIP 198610092009122002

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH JAMBI
INSPEKTORAT PENGAWASAN DAERAH

SURAT PERNYATAAN KEBERLANGSUNGAN AKSI PERUBAHAN
PASCA PELATIHAN KEPEMIMPINAN ADMINISTRATOR (PKA)
ANGKATAN IX TAHUN ANGGARAN 2023

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : JANNUS P. SIREGAR, S.I.K, M.H.
Pangkat/NRP : KOMISARIS BESAR POLISI/72010236
Jabatan : Inspektur Pengawasan Daerah (IRWASDA)
Kesatuan : POLDA JAMBI

Dengan ini menyatakan bahwa saya memberikan dukungan sepenuhnya tindak lanjut pelaksanaan aksi perubahan pasca Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) Angkatan IX Tahun Anggaran 2023, yaitu dilaksanakan oleh :

Nama : HERI ZULPANDRA, S.E.,M.S.Ak.
Pangkat/NIP : Penata Tk I/198302152008121001
Jabatan : Auditor 1 Irbid 2
Kesatuan : Itwasda Polda Jambi
Dengan Judul : Sistem Informasi Laporan Keuangan Polda Jambi (SI RELAKU) berbasis elektronik.

Saya berharap agar aksi perubahan tersebut dapat dilaksanakan secara konsisten dan berkelanjutan sesuai dengan tujuan pasca pelatihan dan dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaan reviu terhadap laporan keuangan sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan fungsi pengawasan.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Jambi, 20 September 2023
INSPEKTUR PENGAWASAN DAERAH POLDA JAMBI



JANNUS P. SIREGAR, S.I.K., M.H.
KOMISARIS BESAR POLISI NRP 72010236

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH JAMBI
INSPEKTORAT PENGAWASAN DAERAH

NOTA DINAS

Nomor : B/ND - 85 /X/DIK.2.5/2023/ITWASDA

Kepada : Yth. Kabid TIK Polda Jambi
Dari : Irwasda Polda Jambi
Perihal : Usulan penggunaan aplikasi Si ReLaKu untuk dapat
dimasukan/hosting dalam Web Polda Jambi

1. Rujukan Surat Kapusdikmin Polri Nomor : B/442/VIII/DIK.2.5./2023/Pusdikmin tanggal 1 Agustus 2023 perihal pelaksanaan implementasi aksi perubahan kinerja pelayanan publik peserta PKA Polri Angkatan IX T.A. 2023.
2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, bersama ini disampaikan kepada Ka, dalam rangka keberlangsungan aplikasi Si ReLaKu yang di buat oleh peserta i Aksi Perubahan peserta PKA Polri Angkatan IX Tahun 2023 a.n. HERI ZULPANDRA, S.E.,M.S.Ak guna terwujudnya meningkatkan efektivitas kerja auditor dalam pelaksanaan reuiu laporan keuangan Polda Jambi, mohon kiranya Ka berkenan untuk dapat dimasukan/hosting dalam webnya Polda Jambi.
3. Demikian untuk menjadi maklum.

Jambi, 9 Oktober 2023
INSPEKTUR PENGAWASAN DAERAH POLDA JAMBI


JANNUS P. SIREGAR, S.I.K, M.H.
KOMBES POL NRP 67120438

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH JAMBI
INSPEKTORAT PENGAWASAN DAERAH

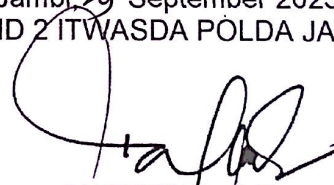
NOTA DINAS

Nomor: B/ND-24 /IX/DIK.2.5/2023/Itbid 2

Kepada : Yth. Irwasda Polda Jambi
Dari : Irbid 2 Itwasda Polda Jambi
Perihal : Usulan aplikasi Si ReLaKu kedalam Renja Itwasda Tahun 2023.

1. Rujukan Surat Kapusdikmin Polri Nomor : B/442/VIII/DIK.2.5./2023/Pusdikmin tanggal 1 Agustus 2023 perihal pelaksanaan implementasi aksi perubahan kinerja pelayanan publik peserta PKA Polri Angkatan IX T.A. 2023.
2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, bersama ini disampaikan kepada Ka, dengan adanya aksi perubahan yang telah dibuat oleh peserta PKA Angkatan IX T.A. 2023 an. HRI ZULPANDRA, S.E., M.S.Ak. Jabatan Auditor 1 Itbid 2 Itwasda Polda Jambi berupa Aplikasi Sistem Reviu Laporan Keuangan Polda Jambi (Si ReLaKu) sehingga dapat meningkatkan efektifitas kerja auditor dalam pelaksanaan reviu laporan keuangan, untuk itu guna keberlangsungan penggunaan aplikasi Si ReLaKu mohon kiranya diusulkan untuk dimasukkan kedalam Renja Itwasda Polda Jambi 2024.
3. Demikian untuk menjadi maklum.

Jambi, 29 September 2023
IRBID 2 ITWASDA POLDA JAMBI


HARTONO, S.E.
AKBP NRP 73110670

Tembusan :

1. Auditor Madya Kep Tk III.
2. Irbid 1.
3. Kasubbag Renmin Itwasda.
4. Kasubbag Dumasnas.

LAMPIRAN 4

DUKUNGAN *STAKEHOLDER*



SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : JANNUS P. SIREGAR, S.I.K., M.H.
Pangkat/NRP : KOMISARIS BESAR POLISI/72010236
Jabatan : Inspektur Pengawasan Daerah (IRWASDA)
Kesatuan : Polda Jambi

Dengan ini menyatakan bahwa saya memberikan dukungan kepada Peserta Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) Angkatan IX Tahun Anggaran 2023, yaitu atas nama :

Nama : HERI ZULPANDRA, S.E.,M.S.Ak.
Pangkat/NIP : Penata Tk I/198302152008121001
Jabatan : Auditor 1 Irbid 2
Kesatuan : Itwasda Polda Jambi
Dengan Judul : Sistem Informasi Laporan Keuangan Polda Jambi (SI RELAKU) berbasis elektronik

Mulai dari tahap proses penyusunan rencana aksi perubahan hingga mengimplementasikan aksi Perubahan tersebut.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Jambi, September 2023
INSPEKTUR PENGAWASAN DAERAH POLDA JAMBI


JANNUS P. SIREGAR, S.I.K., M.H.
KOMISARIS BESAR POLISI NRP 72010236

SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : EKO YUDYANTO, A.Md., S.Si.
Pangkat/NIP : KOMBES POL/74050737
Jabatan : Kepala Bidang Keuangan (KABIDKEU)
Kesatuan : Bidkeu Polda Jambi

Dengan ini menyatakan bahwa saya bersama-sama dengan tim sebagaimana terlampir memberikan dukungan sepenuhnya kepada Peserta Pelatihan Kepemimpinan Adminidtrator (PKA) Angkatan IX Tahun Anggaran 2023 dalam pelaksanaan implementasi aksi perubahan kinerja pelayanan publik, yaitu atas nama:

Nama : HERI ZULPANDRA, S.E.,M.S.Ak.
Pangkat/NIP : Penata Tk I/198302152008121001
Jabatan : Auditor 1 Irbid 2
Instansi : Itwasda Polda Jambi
Dengan Judul : Sistem Informasi Reviu Laporan Keuangan Polda Jambi (Si ReLaKu) berbasis elektronik

Mulai dari tahap proses penyusunan rencana aksi perubahan hingga mengimplementasikan aksi Perubahan tersebut yang bermanfaat untuk meningkatkan efektifitas kerja auditor dalam pelaksanaan reviu laporan keuangan sehingga menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Jambi, September 2023/
KABIDKEU POLDA JAMBI
(Stakeholder Eksternal)


EKO YUDYANTO, A.Md., S.Si.
KOMBES POL NRP 74050737

SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : MUHAMMAD ALI HADINUR, S.I.K
Pangkat/NRP : KOMBESPOL NRP 77010538
Jabatan : KABID TIK
Kesatuan : POLDA JAMBI

Dengan ini menyatakan bahwa saya bersama-sama dengan tim sebagaimana terlampir memberikan dukungan sepenuhnya kepada Peserta Pelatihan Kepemimpinan Adminidtrator (PKA) Angkatan IX Tahun Anggaran 2023 dalam pelaksanaan implementasi aksi perubahan kinerja pelayanan publik, yaitu atas nama:

Nama : HERI ZULPANDRA, S.E.,M.S.Ak.
Pangkat/NIP : Penata Tk I/198302152008121001
Jabatan : Auditor 1 Irbid 2
Instansi : Itwasda Polda Jambi
Dengan Judul : Sistem Informasi Reviu Laporan Keuangan Polda Jambi (Si ReLaKu) berbasis elektronik

Mulai dari tahap proses penyusunan rencana aksi perubahan hingga mengimplementasikan aksi Perubahan tersebut yang bermanfaat untuk meningkatkan efektifitas kerja auditor dalam pelaksanaan reviu laporan keuangan sehingga menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Jambi, September 2023
KABID TIK POLDA JAMBI
(Stakeholder Eksternal)

MUHAMMAD ALI HADINUR, S.I.K.
KOMBESPOL NRP 77010538

SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : MARDIONO, S.H., S.I.K.
Pangkat/NRP : KOMBESPOL/77030894
Jabatan : Auditor Kepolisian Madya TK III
Kesatuan : Itwasda Polda Jambi

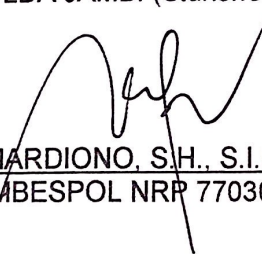
Dengan ini menyatakan bahwa saya bersama-sama dengan tim sebagaimana terlampir memberikan dukungan sepenuhnya kepada Peserta Pelatihan Kepemimpinan Adminidtrator (PKA) Angkatan IX Tahun Anggaran 2023 dalam pelaksanaan implementasi aksi perubahan kinerja pelayanan publik, yaitu atas nama:

Nama : HERI ZULPANDRA, S.E.,M.S.Ak.
Pangkat/NIP : Penata Tk I/198302152008121001
Jabatan : Auditor 1 Irbid 2
Instansi : Itwasda Polda Jambi
Dengan Judul : Sistem Informasi Reviu Laporan Keuangan Polda Jambi (Si ReLaKu) berbasis elektronik

Mulai dari tahap proses penyusunan rencana aksi perubahan hingga mengimplementasikan aksi Perubahan tersebut yang bermanfaat untuk meningkatkan efektifitas kerja auditor dalam pelaksanaan reviu laporan keuangan sehingga menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Jambi, September 2023
AUDITOR KEPOLISIAN MADYA TK III
ITWASDA POLDA JAMBI (*Stakeholder Eksternal*)


MARDIONO, S.H., S.I.K.
KOMBESPOL NRP 77030894

SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : HARTONO, S.E.
Pangkat/NRP : AKBP/73110620
Jabatan : Inspektur Bidang (IRBID) 2
Kesatuan : Itwasda Polda Jambi

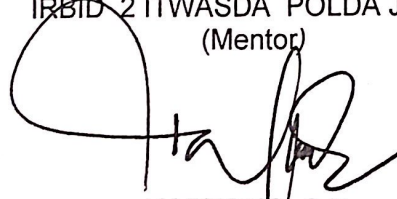
Dengan ini menyatakan bahwa saya sebagai mentor dan bersama-sama dengan tim sebagaimana terlampir memberikan dukungan sepenuhnya kepada Peserta Pelatihan Kepemimpinan Adminidtrator (PKA) Angkatan IX Tahun Anggaran 2023 dalam pelaksanaan implementasi aksi perubahan kinerja pelayanan publik, yaitu atas nama:

Nama : HERI ZULPANDRA, S.E.,M.S.Ak.
Pangkat/NIP : Penata Tk I/198302152008121001
Jabatan : Auditor 1 Irbid 2
Instansi : Itwasda Polda Jambi
Dengan Judul : Sistem Informasi Reviu Laporan Keuangan Polda Jambi (Si ReLaKu) berbasis elektronik

Mulai dari tahap proses penyusunan rencana aksi perubahan hingga mengimplementasikan aksi Perubahan tersebut yang bermanfaat untuk meningkatkan efektifitas kerja auditor dalam pelaksanaan reviu laporan keuangan sehingga menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Jambi, September 2023
IRBID 2 ITWASDA POLDA JAMBI
(Mentor)



HARTONO, S.E.
AKBP NRP 73110620

SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : YOGA YULIAN, S.I.K.
Pangkat/NRP : AKBP/74120623
Jabatan : Inspektur Bidang (IRBID) 1
Kesatuan : Itwasda Polda Jambi

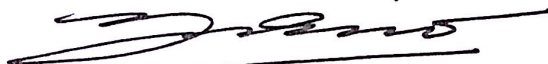
Dengan ini menyatakan bahwa saya bersama-sama dengan tim sebagaimana terlampir memberikan dukungan sepenuhnya kepada Peserta Pelatihan Kepemimpinan Adminidtrator (PKA) Angkatan IX Tahun Anggaran 2023 dalam pelaksanaan implementasi aksi perubahan kinerja pelayanan publik, yaitu atas nama:

Nama : HERI ZULPANDRA, S.E.,M.S.Ak.
Pangkat/NIP : Penata Tk I/198302152008121001
Jabatan : Auditor 1 Irbid 2
Instansi : Itwasda Polda Jambi
Dengan Judul : Sistem Informasi Reviu Laporan Keuangan Polda Jambi (Si ReLaKu) berbasis elektronik

Mulai dari tahap proses penyusunan rencana aksi perubahan hingga mengimplementasikan aksi Perubahan tersebut yang bermanfaat untuk meningkatkan efektifitas kerja auditor dalam pelaksanaan reviu laporan keuangan sehingga menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Jambi, September 2023
IRBID 1 ITWASDA POLDA JAMBI
(Stakeholder Eksternal)



YOGA YULIAN, S.I.K.
AKBP NRP 74120623

SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : BUDI GUNAWAN, S.E., M.H.
Pangkat/NIP : KOMPOL/76010886
Jabatan : Kasubbid BIA&APK
Kesatuan : Bidkeu Polda Jambi

Dengan ini menyatakan bahwa saya bersama-sama dengan tim sebagaimana terlampir memberikan dukungan sepenuhnya kepada Peserta Pelatihan Kepemimpinan Adminidtrator (PKA) Angkatan IX Tahun Anggaran 2023 dalam pelaksanaan implementasi aksi perubahan kinerja pelayanan publik, yaitu atas nama:

Nama : HERI ZULPANDRA, S.E.,M.S.Ak.
Pangkat/NIP : Penata Tk I/198302152008121001
Jabatan : Auditor 1 Irbid 2
Instansi : Itwasda Polda Jambi
Dengan Judul : Sistem Informasi Reviu Laporan Keuangan Polda Jambi (Si ReLaKu) berbasis elektronik

Mulai dari tahap proses penyusunan rencana aksi perubahan hingga mengimplementasikan aksi Perubahan tersebut yang bermanfaat untuk meningkatkan efektifitas kerja auditor dalam pelaksanaan reviu laporan keuangan sehingga menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Jambi, September 2023
KASUBBID BIA&APK BIDKEU POLDA JAMBI
(Stakeholder Eksternal)


BUDI GUNAWAN, S.E., M.H.
KOMPOL NRP 76010886

SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : SAMSUN
Pangkat/NIP : KOMPOL/66120038
Jabatan : Kasubbag Dumasawan
Kesatuan : Irwasda Polda Jambi

Dengan ini menyatakan bahwa saya bersama-sama dengan tim sebagaimana terlampir memberikan dukungan sepenuhnya kepada Peserta Pelatihan Kepemimpinan Adminidtrator (PKA) Angkatan IX Tahun Anggaran 2023 dalam pelaksanaan implementasi aksi perubahan kinerja pelayanan publik, yaitu atas nama:

Nama : HERI ZULPANDRA, S.E.,M.S.Ak.
Pangkat/NIP : Penata Tk I/198302152008121001
Jabatan : Auditor 1 Irbid 2
Instansi : Itwasda Polda Jambi
Dengan Judul : Sistem Informasi Reviu Laporan Keuangan Polda Jambi (Si ReLaKu) berbasis elektronik

Mulai dari tahap proses penyusunan rencana aksi perubahan hingga mengimplementasikan aksi Perubahan tersebut yang bermanfaat untuk meningkatkan efektifitas kerja auditor dalam pelaksanaan reviu laporan keuangan sehingga menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Jambi, 14 September 2023
KASUBBAG DUMASAWAN ITWASDA POLDA JAMBI
(Stakeholder Eksternal)



SAMSUN
KOMPOL NRP 66120038

SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : WIN QASWAL B, S.T.
Pangkat/NIP : PEMBINA/197801122003121003
Jabatan : Parik 3 Itbid 2
Kesatuan : Irwasda Polda Jambi


Dengan ini menyatakan bahwa saya bersama-sama dengan tim sebagaimana terlampir memberikan dukungan sepenuhnya kepada Peserta Pelatihan Kepemimpinan Adminidtrator (PKA) Angkatan IX Tahun Anggaran 2023 dalam pelaksanaan implementasi aksi perubahan kinerja pelayanan publik, yaitu atas nama:

Nama : HERI ZULPANDRA, S.E.,M.S.Ak.
Pangkat/NIP : Penata Tk I/198302152008121001
Jabatan : Auditor 1 Irbid 2
Instansi : Itwasda Polda Jambi
Dengan Judul : Sistem Informasi Reviu Laporan Keuangan Polda Jambi (Si ReLaKu) berbasis elektronik

Mulai dari tahap proses penyusunan rencana aksi perubahan hingga mengimplementasikan aksi Perubahan tersebut yang bermanfaat untuk meningkatkan efektifitas kerja auditor dalam pelaksanaan reviu laporan keuangan sehingga menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Jambi, September 2023
PARIK 3 ITBID 2 ITWASDA POLDA JAMBI
(Tim Efektif)



WIN QASWAL, S.T.
PEMBINA/NIP 197801122003121003

SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : BUDI SUHARTONO
Pangkat/NRP : KOMPOL/67070022
Jabatan : Parik 1 Itbid 2
Kesatuan : Itwasda Polda Jambi

Dengan ini menyatakan bahwa saya bersama-sama dengan tim sebagaimana terlampir memberikan dukungan sepenuhnya kepada Peserta Pelatihan Kepemimpinan Adminidtrator (PKA) Angkatan IX Tahun Anggaran 2023 dalam pelaksanaan implementasi aksi perubahan kinerja pelayanan publik, yaitu atas nama:

Nama : HERI ZULPANDRA, S.E.,M.S.Ak.
Pangkat / NIP : Penata Tk I / 198302152008121001
Jabatan : Auditor 1 Irbid 2
Instansi : Itwasda Polda Jambi
Dengan Judul : Sistem Informasi Reviu Laporan Keuangan Polda Jambi (Si ReLaKu) berbasis elektronik

Mulai dari tahap proses penyusunan rencana aksi perubahan hingga mengimplementasikan aksi Perubahan tersebut yang bermanfaat untuk meningkatkan efektifitas kerja auditor dalam pelaksanaan reviu laporan keuangan sehingga menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Jambi, September 2023
PARIK 1 ITBID 2 ITWASDA POLDA JAMBI
(Stakeholder Internal)



BUDI SUHARTONO
KOMPOL/67070022

SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : ARTAULI SILALAH, S.E.
Pangkat/NIP : PEMBINA/197404052006042004
Jabatan : Kasubbag Renmin
Kesatuan : Itwasda Polda Jambi

Dengan ini menyatakan bahwa saya bersama-sama dengan tim sebagaimana terlampir memberikan dukungan sepenuhnya kepada Peserta Pelatihan Kepemimpinan Adminidtrator (PKA) Angkatan IX Tahun Anggaran 2023 dalam pelaksanaan implementasi aksi perubahan kinerja pelayanan publik, yaitu atas nama:

Nama : HERI ZULPANDRA, S.E.,M.S.Ak.
Pangkat / NIP : Penata Tk I / 198302152008121001
Jabatan : Auditor 1 Irbid 2
Instansi : Itwasda Polda Jambi
Dengan Judul : Sistem Informasi Reviu Laporan Keuangan Polda Jambi (Si ReLaKu) berbasis elektronik

Mulai dari tahap proses penyusunan rencana aksi perubahan hingga mengimplementasikan aksi Perubahan tersebut yang bermanfaat untuk meningkatkan efektifitas kerja auditor dalam pelaksanaan reviu laporan keuangan sehingga menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas sesuai dengan Standar Akuntans Pemerintah (SAP).

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Jambi, September 2023
KASUBBAGRENMIN ITWASDA POLDA JAMBI
(Stakeholder Internal)



ARTAULI SILALAH, S.E.
PEMBINA NIP 197404052006042004

SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : RUMBY PERDANA
Pangkat/NIP : PENATA TK I/198612182011011001
Jabatan : Auditor 2 Itbid 1
Kesatuan : Itwasda Polda Jambi

Dengan ini menyatakan bahwa saya bersama-sama dengan tim sebagaimana terlampir memberikan dukungan sepenuhnya kepada Peserta Pelatihan Kepemimpinan Adminidtrator (PKA) Angkatan IX Tahun Anggaran 2023 dalam pelaksanaan implementasi aksi perubahan kinerja pelayanan publik, yaitu atas nama:

Nama : HERI ZULPANDRA, S.E.,M.S.Ak.
Pangkat/NIP : Penata Tk I/198302152008121001
Jabatan : Auditor 1 Irbid 2
Instansi : Itwasda Polda Jambi
Dengan Judul : Sistem Informasi Reviu Laporan Keuangan Polda Jambi (Si ReLaKu) berbasis elektronik

Mulai dari tahap proses penyusunan rencana aksi perubahan hingga mengimplementasikan aksi Perubahan tersebut yang bermanfaat untuk meningkatkan efektifitas kerja auditor dalam pelaksanaan reviu laporan keuangan sehingga menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Jambi, September 2023
AUDITOR 1 ITBID 1 ITWASDA POLDA JAMBI
(Stakeholder Eksternal)



RUMBY PERDANA, S.E.
PENATA TK I/197404052006042004

SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : FIRDON MARPAUNG, S.H.
Pangkat/NIP : AKP/71060323
Jabatan : Auditor 1 Itbid 2
Kesatuan : Irwasda Polda Jambi

Dengan ini menyatakan bahwa saya bersama-sama dengan tim sebagaimana terlampir memberikan dukungan sepenuhnya kepada Peserta Pelatihan Kepemimpinan Adminidtrator (PKA) Angkatan IX Tahun Anggaran 2023 dalam pelaksanaan implementasi aksi perubahan kinerja pelayanan publik, yaitu atas nama:

Nama : HERI ZULPANDRA, S.E.,M.S.Ak.
Pangkat/NIP : Penata Tk I/198302152008121001
Jabatan : Auditor 1 Irbid 2
Instansi : Itwasda Polda Jambi
Dengan Judul : Sistem Informasi Reviu Laporan Keuangan Polda Jambi (Si ReLaKu) berbasis elektronik

Mulai dari tahap proses penyusunan rencana aksi perubahan hingga mengimplementasikan aksi Perubahan tersebut yang bermanfaat untuk meningkatkan efektifitas kerja auditor dalam pelaksanaan reviu laporan keuangan sehingga menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Jambi, September 2023
AUDITOR 1 ITBID 2 ITWASDA POLDA JAMBI
(Stakeholder Eksternal)


FIRDON MARFAUNG
AKP NRP 71060323

SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : M. TAUFIK, S.E.
Pangkat/NIP : PENATA TK I/19781225201101100
Jabatan : KAUR KEU
Kesatuan : ITWASDA POLDA JAMBI

Dengan ini menyatakan bahwa saya bersama-sama dengan tim sebagaimana terlampir memberikan dukungan sepenuhnya kepada Peserta Pelatihan Kepemimpinan Adminidtrator (PKA) Angkatan IX Tahun Anggaran 2023 dalam pelaksanaan implementasi aksi perubahan kinerja pelayanan publik, yaitu atas nama :

Nama : HERI ZULPANDRA, S.E.,M.S.Ak.
Pangkat/NIP : PENATA TK I/198302152008121001
Jabatan : AUDITOR 1 ITBID 2
Instansi : ITWASDA POLDA JAMBI
Dengan Judul : Sistem Informasi Reviu Laporan Keuangan Polda Jambi (Si ReLaKu) berbasis elektronik

Mulai dari tahap proses penyusunan rencana aksi perubahan hingga mengimplementasikan aksi perubahan tersebut yang bermanfaat untuk meningkatkan efektifitas kerja auditor dalam pelaksanaan reviu laporan keuangan sehingga dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Jambi, September 2023
KAUR KEU ITWASDA POLDA JAMBI
(Stakeholder Eksternal)



M. TAUFIK, S.E.
PENATA TK I NIP 19781225201101100

SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : AIDIL MUNSAF, S.H.
Pangkat/NIP : IPTU/80080107
Jabatan : Parik 4 Itbid 2
Kesatuan : Irwasda Polda Jambi

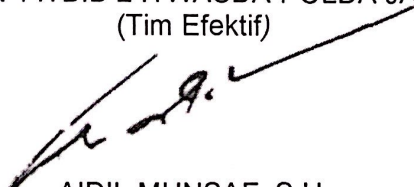
Dengan ini menyatakan bahwa saya bersama-sama dengan tim sebagaimana terlampir memberikan dukungan sepenuhnya kepada Peserta Pelatihan Kepemimpinan Adminidtrator (PKA) Angkatan IX Tahun Anggaran 2023 dalam pelaksanaan implementasi aksi perubahan kinerja pelayanan publik, yaitu atas nama:

Nama : HERI ZULPANDRA, S.E.,M.S.Ak.
Pangkat/NIP : Penata Tk I/198302152008121001
Jabatan : Auditor 1 Irbid 2
Instansi : Itwasda Polda Jambi
Dengan Judul : Sistem Informasi Reviu Laporan Keuangan Polda Jambi (Si ReLaKu) berbasis elektronik

Mulai dari tahap proses penyusunan rencana aksi perubahan hingga mengimplementasikan aksi Perubahan tersebut yang bermanfaat untuk meningkatkan efektifitas kerja auditor dalam pelaksanaan reviu laporan keuangan sehingga menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Jambi, September 2023
PARIK 4 ITBID 2 ITWASDA POLDA JAMBI
(Tim Efektif)



AIDIL MUNSAF, S.H.
IPTU NRP 80080107

SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : ASRIYANTI
Pangkat/NIP : PENDATU/197512151999032003
Jabatan : Ps. Kaurmintu Subbagrenmin
Kesatuan : Irwasda Polda Jambi

Dengan ini menyatakan bahwa saya bersama-sama dengan tim sebagaimana terlampir memberikan dukungan sepenuhnya kepada Peserta Pelatihan Kepemimpinan Adminidtrator (PKA) Angkatan IX Tahun Anggaran 2023 dalam pelaksanaan implementasi aksi perubahan kinerja pelayanan publik, yaitu atas nama:

Nama : HERI ZULPANDRA, S.E.,M.S.Ak.
Pangkat/NIP : Penata Tk I/198302152008121001
Jabatan : Auditor 1 Irbid 2
Instansi : Itwasda Polda Jambi
Dengan Judul : Sistem Informasi Reviu Laporan Keuangan Polda Jambi (Si ReLaKu) berbasis elektronik

Mulai dari tahap proses penyusunan rencana aksi perubahan hingga mengimplementasikan aksi Perubahan tersebut yang bermanfaat untuk meningkatkan efektifitas kerja auditor dalam pelaksanaan reviu laporan keuangan sehingga menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Jambi, September 2023
PS. KAURMINTU SUBBAGRENMIN
ITWASDA POLDA JAMBI
(Tim Efektif)



ASRIYANTI
PENDATU/NRP 197512151999032003

SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : INDRA GUNAWAN
Pangkat/NRP : BRIPKA/87030452
Jabatan : BANUM SUBBID BIA&APK
Kesatuan : BIDKEU POLDA JAMBI

Dengan ini menyatakan bahwa saya bersama-sama dengan tim sebagaimana terlampir memberikan dukungan sepenuhnya kepada Peserta Pelatihan Kepemimpinan Adminidtrator (PKA) Angkatan IX Tahun Anggaran 2023 dalam pelaksanaan implementasi aksi perubahan kinerja pelayanan publik, yaitu atas nama :

Nama : HERI ZULPANDRA, S.E.,M.S.Ak.
Pangkat/NIP : PENATA TK I/198302152008121001
Jabatan : AUDITOR 1 ITBID 2
Instansi : ITWASDA POLDA JAMBI
Dengan Judul : Sistem Informasi Reviu Laporan Keuangan Polda Jambi (Si ReLaKu) berbasis elektronik

Mulai dari tahap proses penyusunan rencana aksi perubahan hingga mengimplementasikan aksi perubahan tersebut yang bermanfaat untuk meningkatkan efektifitas kerja auditor dalam pelaksanaan reviu laporan keuangan sehingga dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Jambi, September 2023
BANUM SUBBID BIA&APK BIDKEU POLDA JAMBI
(Stakeholder Eksternal)



INDRA GUNAWAN.
BRIPKA NRP 87030452

SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : FADIL FAJAR P
Pangkat/NRP : BRIPTU/99120096
Jabatan : BANUM DUBBAGRENMIN
Kesatuan : ITWASDA POLDA JAMBI

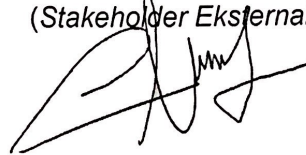
Dengan ini menyatakan bahwa saya bersama-sama dengan tim sebagaimana terlampir memberikan dukungan sepenuhnya kepada Peserta Pelatihan Kepemimpinan Adminidtrator (PKA) Angkatan IX Tahun Anggaran 2023 dalam pelaksanaan implementasi aksi perubahan kinerja pelayanan publik, yaitu atas nama :

Nama : HERI ZULPANDRA, S.E.,M.S.Ak.
Pangkat/NIP : PENATA TK I/198302152008121001
Jabatan : AUDITOR 1 ITBID 2
Instansi : ITWASDA POLDA JAMBI
Dengan Judul : Sistem Informasi Reviu Laporan Keuangan Polda Jambi (Si ReLaKu) berbasis elektronik

Mulai dari tahap proses penyusunan rencana aksi perubahan hingga mengimplementasikan aksi perubahan tersebut yang bermanfaat untuk meningkatkan efektifitas kerja auditor dalam pelaksanaan reviu laporan keuangan sehingga dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Jambi, September 2023
BANUM SUBBAGRENMIN ITWASDA POLDA JAMBI
(Stakeholder Eksternal)



FADIL FAJAR P.
BRIPTU NRP 99120096

SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : DEDE FINNA TRIGUSTIYANI, S.H
Pangkat/NIP : BRIGADIR/92080452
Jabatan : BANUM 1 ITBID 2
Kesatuan : ITWASDA POLDA JAMBI

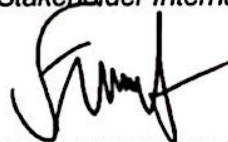
Dengan ini menyatakan bahwa saya bersama-sama dengan tim sebagaimana terlampir memberikan dukungan sepenuhnya kepada Peserta Pelatihan Kepemimpinan Adminidtrator (PKA) Angkatan IX Tahun Anggaran 2023 dalam pelaksanaan implementasi aksi perubahan kinerja pelayanan publik, yaitu atas nama :

Nama : HERI ZULPANDRA, S.E.,M.S.Ak.
Pangkat/NIP : PENATA TK I/198302152008121001
Jabatan : AUDITOR 1 ITBID 2
Instansi : ITWASDA POLDA JAMBI
Dengan Judul : Sistem Informasi Reviu Laporan Keuangan Polda Jambi (Si ReLaKu) berbasis elektronik

Mulai dari tahap proses penyusunan rencana aksi perubahan hingga mengimplementasikan aksi perubahan tersebut yang bermanfaat untuk meningkatkan efektifitas kerja auditor dalam pelaksanaan reviu laporan keuangan sehingga dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Jambi, September 2023
BANUM 1 ITBID 2 ITWASDA POLDA JAMBI
(Stakeholder Internal)



DEDE FINNA TRIGUSTIYANI, S.H
BRIGADIR NRP 95080452

SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : CARLES
Pangkat/NIP : BRIGADIR/82020773
Jabatan : BANUM 2 ITBID 2
Kesatuan : ITWASDA POLDA JAMBI

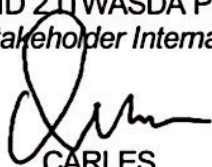
Dengan ini menyatakan bahwa saya bersama-sama dengan tim sebagaimana terlampir memberikan dukungan sepenuhnya kepada Peserta Pelatihan Kepemimpinan Adminidtrator (PKA) Angkatan IX Tahun Anggaran 2023 dalam pelaksanaan implementasi aksi perubahan kinerja pelayanan publik, yaitu atas nama :

Nama : HERI ZULPANDRA, S.E.,M.S.Ak.
Pangkat/NIP : PENATA TK I/198302152008121001
Jabatan : AUDITOR 1 ITBID 2
Instansi : ITWASDA POLDA JAMBI
Dengan Judul : Sistem Informasi Reviu Laporan Keuangan Polda Jambi (Si ReLaKu) berbasis elektronik

Mulai dari tahap proses penyusunan rencana aksi perubahan hingga mengimplementasikan aksi perubahan tersebut yang bermanfaat untuk meningkatkan efektifitas kerja auditor dalam pelaksanaan reviu laporan keuangan sehingga dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Jambi, September 2023
BANUM 2 ITBID 2 ITWASDA POLDA JAMBI
(Stakeholder Internal)


CARLES
AIPDA NRP 82020773

LAMPIRAN 5

LOG ACTIVITY



LOG ACTIVITY
PESERTA PELATIHAN KEPEMIMPINAN ADMINISTRATOR (PKA)
ANGKATAN IX TAHUN 2023

MINGGU KE-1



“SISTEM INFORMASI REVIU LAPORAN KEUANGAN POLDA
JAMBI (SI RELAKU)”

Oleh :

HERI ZULPANDRA, S.E.,M.S.Ak.

NOSIS : 20230607021916

LEMBAGA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN POLRI
PUSAT PENDIDIKAN ADMINISTRASI
BANDUNG
2023

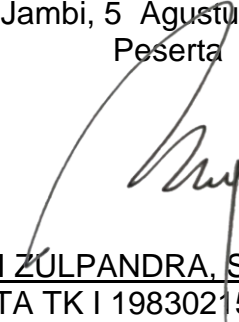
LAPORAN KEGIATAN MINGGU KE I

NAMA PESERTA : HERI ZULPANDRA, S.E.,M.S.Ak.
 INSTANSI : POLDA JAMBI
 JUDUL AKSI PERUBAHAN : SISTEM REVIU LAPORAN KEUANGAN POLDA JAMBI
 (SIRELAKU)

NO	HARI/TGL	KEGIATAN	JAM	OUTPUT	KET
1	Kamis, 3 Agustus 2023	Menghadap dan Melapor kepada Kasatker (Irwasda Polda Jambi) selaku sponsor tentang kegiatan <i>off campus</i> selama 60 hari serta menyampaikan rencana aksi perubahan terpilih yang akan dijadikan aksi perubahan.	09.00 sd. 10.00 WIB	Dokumentasi	
2	Kamis, 3 Agustus 2023	Menghadap dan konsultasi kepada Mentor tentang kegiatan <i>off campus</i> selama 60 hari serta menyampaikan rencana aksi perubahan terpilih yang akan dijadikan aksi perubahan.	11.00 sd. 12.00 WIB	Dokumentasi	
3	Jum'at 4 Agustus 2023	Koordinasi dan konsolidasi dengan rekan kerja dan <i>Stakeholder</i> tentang rencana aksi perubahan yang akan dilaksanakan.	10.00 sd 11.00 WIB	Dokumentasi	
		Membuat Draf surat perintah tim efektif dan undangan rapat serta mengumpulkan bahan/materi terkait dengan reuiu laporan keuangan	13.30 sd. 15.00 WIB	Draf Sprint	
4	Sabtu, 5 Agustus 2023	Mengkompulir laporan kegiatan harian untuk dijadikan laporan kegiatan mingguan.	10.00 WIB sd. Selesai	-Arsip -Dokumentasi	
5	Minggu, 6 Agustus 2023	HARI LIBUR			

Mengetahui,
 Mentor

HARTONO, S.E.
 AKBP NRP 73110620

Jambi, 5 Agustus 2023
 Peserta

HERI ZULPANDRA, S.E.,M.S.Ak.
 PENATA TK I 198302152008121001

LAPORAN KEGIATAN HARIAN

Hari / Tanggal : Kamis / 3 Agustus 2023

Waktu : 09.00 s.d. 10.00 Wib

1. Jenis Kegiatan :

Menghadap Kasatker/Sponsor

- a. Menghadap dan melaporkan kepada Kasatker (Irwada polda Jambi sebagai Sponsor) maksud dari kegiatan *off campus* selama 60 hari;
- b. Mohon dukungan, petunjuk dan arahan tentang rencana aksi perubahan terpilih yang akan dijadikan aksi perubahan yang akan dilakukan oleh *action leader* selama *off campus* 60 hari.

2. Tujuan Kegiatan :

Kegiatan hari ini bertujuan melaporkan kegiatan kepada Kasatker maksud dan tujuan dari kegiatan *off campus* selama 60 hari serta tentang rencana aksi perubahan yang akan dilakukan untuk dijadikan aksi perubahan yang telah diseminarkan berupa rencana aksi perubahan.

3. Pelaksanaan Kegiatan :

Dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 4 Agustus 2023, pukul 09.00-10.00 Wib bertempat di Ruang kerja Irwasda Polda Jambi. Agenda hari ini adalah melakukan laporan dan mohon petunjuk dan arahan dari Kasatker selaku sponsor terhadap rencana aksi perubahan yang akan menjadi aksi perubahan yang telah diuji dalam sebuah seminar Rencana aksi perubahan.

4. Hasil Dan Pembahasan :

► *Action Leader* menyampaikan :

- a. Bahwa berdasarkan jadwal pembelajaran Diklat PKA Angkatan IX Tahun 2023, disebutkan tahap *off campus* selama 60 hari untuk mengimplementasikan teori dan rencana aksi perubahan yang telah disepakati.
- b. Berdasarkan hasil kesepakatan aksi perubahan bahwa rencana yang diangkat untuk aksi perubahan adalah efektivitas kerja auditor dalam pelaksanaan revidi laporan keuangan Polda Jambi dengan membuat Sistem Informasi Revidi Laporan Keuangan Polda Jambi (SI RELAKU) berbasis Digitalisasi;

c. *coach*

- c. *Coach* menyetujui rencana proyek perubahan tersebut, dengan memberikan penilaian mampu melaksanakan aksi perubahan.
- d. Berdasarkan hasil catatan penguji terhadap hasil seminar rencana aksi perubahan, bahwa penguji menganggap inovasi yang akan dilaksanakan sangat baik dan manfaatnya untuk organisasi serta adanya saran masukan dari penguji terhadap rencana aksi perubahan yang sudah diperbaiki oleh *action leader*

► *Kasatker/Sponsor* menyampaikan :

Semoga aksi perubahan yang dibuat oleh *actio leader* bermanfaat bagi organisasi serta dapat meningkatkan efektifitas kerja auditor dalam pelaksanaan reviu laporan keuangan polda jambi

5. Kesimpulan :

Kasatker sebagai sponsor siap mendukung sepenuhnya pelaksanaan aksi perubahan ini, dan diharapkan aksi perubahan ini dapat bermanfaat bagi organisasi.

6. Evidence/Dokumentasi :



Laporan singkat kepada Kasatker (Irwasda Polda Jambi sebagai sponsor) mengenai Rencana aksi perubahan yang akan dijadikan aksi perubahan oleh *action leader*

Jambi, 3 Agustus 2023
Peserta

Heri Zulpandra
HERI ZULPANDRA, S.E., M.S.Ak.
PENATA TK I NIP 198302152008121001

LAPORAN KEGIATAN HARIAN

Hari / Tanggal : Kamis / 3 Agustus 2023

Waktu : 11.00 s.d. 12.00 Wib

1. Jenis Kegiatan :

Menghadap Mentor

Menghadap mentor guna meminta petunjuk dan arahan tentang penyusunan aksi perubahan terpilih yang diharapkan dapat meningkatkan efektivitas kerja auditor dalam pelaksanaan reviu laporan keuangan Itwasda Polda Jambi.

2. Tujuan Kegiatan :

Kegiatan hari ini bertujuan melaporkan kegiatan kepada Mentor maksud dan tujuan dari kegiatan *off campus* selama 60 hari serta tentang aksi perubahan yang akan buat oleh *project leader* serta mohon petunjuk dalam mengimplementasikan aksi perubahan tersebut.

3. Pelaksanaan Kegiatan :

Dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 3 Agustus 2023, pukul 10.00-11.00 Wib bertempat di Ruang kerja Irbid 2 Itwasda Polda Jambi. Agenda hari ini adalah menghadap mentor untuk berkonsultasi dalam penyusunan aksi perubahan.

4. Hasil Dan Pembahasan :

➤ *Action Leader* menyampaikan :

- a. Bahwa berdasarkan jadwal pembelajaran Diklat PKA Angkatan IX Tahun 2023, disebutkan tahap *off campus* selama 60 hari untuk mengimplementasikan teori dan rencana aksi perubahan yang telah disepakati.
- b. Berdasarkan hasil kesepakatan aksi perubahan bahwa rencana yang diangkat untuk aksi perubahan adalah efektivitas kerja auditor dalam pelaksanaan reviu laporan keuangan Itwasda Polda Jambi dengan membuat Sistem Informasi Reviu Laporan Keuangan Polda Jambi (SI RELAKU) berbasis Digitalisasi;
- c. *Coach* menyetujui rencana proyek perubahan tersebut, dengan memberikan penilaian mampu melaksanakan aksi perubahan.
- d. Berdasarkan hasil catatan penguji terhadap hasil seminar rencana aksi perubahan, bahwa penguji menganggap inovasi yang akan dilaksanakan sangat baik dan manfaatnya untuk organisasi saran masukan dari penguji

terhadap

terhadap rencana aksi perubahan yang sudah diperbaiki oleh *action leader*

- e. Untuk itu, di hari kedua *Off Campus* ini, *Action Leader* mohon bantuan kepada *Mentor* untuk kiranya dapat mendukung *Action Leader* dalam pelaksanaan aksi perubahan ini, dan sekaligus mohon dukungan dalam mengkoordinasikan dan mengkomunikasikan dengan *Stakeholder* Internal dan *Stakeholder* Eksternal.

➤ *Mentor* menyampaikan :

- a. Apresiasi atas dukungan dan persetujuan dari *Coach* dan Penguji terhadap aksi perubahan ini, mudah-mudahan hal ini menjadi awal yang baik dalam upaya efektivitas kerja auditor dalam pelaksanaan reu laporan keuangan Polda Jambi.
- a. *Mentor* siap membantu dan mendukung semaksimal mungkin baik moril maupun materiil untuk kelancaran aksi perubahan ini.

5. Kesimpulan :

Mentor siap mendukung sepenuhnya pelaksanaan aksi perubahan ini, dan diharapkan aksi perubahan ini dapat bermanfaat bagi organisasi.

6. Evidence/Dokumentasi :



Laporan dan koordinasi dengan mentor atas rencana aksi perubahan yang sudah diseminarkan dan akan segera untuk diimplementasikan

Jambi, 3 Agustus 2023
Peserta


HERI ZULPANDRA, S.E., M.S.Ak.
PENATA TK I NIP 198302152008121001

LAPORAN KEGIATAN HARIAN

Hari / Tanggal : Jum'at / 4 Agustus 2023

Waktu : 10.00 sd. 11.00 Wib

1. Jenis Kegiatan :

Koordinasi dan konsolidasi dengan rekan kerja dan *Stakeholder* Internal dan Eksternal tentang rencana aksi perubahan yang akan dilaksanakan.

2. Tujuan Kegiatan :

Kegiatan hari ini bertujuan untuk melakukan koordinasi dan konsolidasi dengan rekan kerja dan *Stakeholder* Internal dan Eksternal tentang rencana aksi perubahan yang akan dilaksanakan serta mohon saran dan masukan untuk melaksanakan rencana aksi perubahan.

3. Pelaksanaan Kegiatan :

Dilaksanakan pada hari Jum'at, pukul 11.00 Wib bertempat di Ruang kerja Itbid 2 Itwasda Polda Jambi.

4. Hasil Dan Pembahasan :

Action leader sebagai Peserta PKA Polri angkatan IX T.A. 2023 a.n. HERI ZULPANDRA, S.E., M.S.Ak. menyampaikan tujuan dan manfaat dari aksi perubahan kepada rekan kerja serta *Stakeholder* Internal dan Eksternal aksi perubahan yang akan dilaksanakan dengan judul "SISTEM INFORMASI REVIU LAPORAN KEUANGAN POLDA JAMBI (SI RELAKU) BERBASIS DIGITALISASI" sangat relevan untuk meningkatkan kinerja Auditor Itwasda Polda Jambi dalam pelaksanaan reviu laporan keuangan Polda Jambi serta memudahkan Pimpinan untuk monitoring pelaksanaan reviu laporan keuangan Polda Jambi, dimana rencana aksi perubahan sudah diseminarkan pada tanggal 1 Agustus 2023 di Pusdikmin Lemdiklat Polri yang dihadiri oleh *actio leader*, penguji, *coach* dan mentor, dalam seminar erdapat beberapa masukan oleh penguji terhadap rencana aksi perubahan yang akan dilakukan, dimana atas masukan tersebut sudah diperbaiki oleh *action leader* pada rencana aksi perubahan tersebut.

5. Kesimpulan :

Diterimanya rencana aksi perubahan yang akan dilaksanakan oleh Action Leader oleh stakeholder internal maupun eksternal dari Peserta PKA Polri angkatan IX T.A. 2023 a.n. HERI ZULPANDRA, S.E., M.S.Ak. serta mendukung terhadap rencana aksi perubahan yang akan dilakukan guna meningkatkan kinerja organisasi.

6. Evidence/Dokumentasi :



Kegiatan koordinasi dan konsolidasi dengan rekan kerja serta *stakeholder* internal dan eksternal terkait rencana aksi perubahan

Jambi, 4 Agustus 2023
Peserta

HERI ZULPANDRA,S.E.,M.S.Ak.
PENATA TK I NIP 198302152008121001

LAPORAN KEGIATAN HARIAN

Hari / Tanggal : Jum'at / 4 Agustus 2023

Waktu : 13.30 sd. 15.00 WIB

1. Jenis Kegiatan :

Membuat Draf surat perintah tim efektif dan undangan rapat serta mengumpulkan bahan/materi terkait dengan reviu laporan keuangan

2. Tujuan Kegiatan :

Kegiatan hari ini bertujuan untuk mengumpulkan bahan/materi terkait reviu laporan keuangan guna untuk mempermudah dan mendukung kesiapan dalam pelaksanaan aksi perubahan serta menyiapkan draf sprint tim efektif yang akan membantu mendukung rencana aksi perubahan tersebut

3. Pelaksanaan Kegiatan :

Dilaksanakan pada hari Jum'at Tanggal 4 Agustus 2023, pukul 13.30 sd. 15.00 Wib bertempat di Ruang kerja Itbid 2 Itwasda Polda Jambi.



4. Hasil Dan Pembahasan :

Bahan/materi reviu laporan keuangan sudah terkumpul dan menjadi bahan acuan dalam rencana aksi perubahan serta draf sprint efektif sudah dibuat serta kegiatan berjalan dengan lancar.

5. Kesimpulan :

Kegiatan berjalan tertib dan lancar

6. Evidence/Dokumentasi :

	<p>KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH JAMBI INSPEKTORAT PENGAWASAN DAERAH</p> <p style="text-align: right;">DRAF</p> <p style="text-align: center;"> SURAT PERINTAH Nomor: Sprin/ IX/DIK.2.5./2023/Itwasda</p> <p>Pertimbangan: bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas peserta Pelatihan Kepemimpinan Administrasi (PKA) Angkatan IX T.A. 2023 dipandang perlu mengeluarkan Surat Perintah.</p> <p>Dasar : 1. Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia; 2. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Pelatihan Struktural Kepemimpinan; 3. Surat Kepala Pusat Pendidikan Administrasi Lemdiklat Polri Nomor: B/442/VIII/DIK.2.5./2023/Pusdikmin tanggal 1 Agustus 2023 perihal pelaksanaan implementasi aksi perubahan peserta PKA Gelombang IX T.A. 2023</p>
<p>Kegiatan mngumpulkan data/materi terakit reviu dan menyiapkan sprit tim efektif dalam rencana aksi perubahan</p>	

Jambi, 4 Agustus 2023
Peserta,


HERI ZULPANDRA, S.E., M.S.Ak.
PENATA TK I NIP 198302152008121001

LAPORAN KEGIATAN HARIAN

Hari / Tanggal : Sabtu / 5 Agustus 2023

Waktu : 10.00 WIB sd Selesai

1. Jenis Kegiatan :

Mengkompulir laporan kegiatan harian untuk dijadikan laporan kegiatan mingguan. (Minggu I Bulan Agustus 2023);

2. Tujuan Kegiatan :

Kegiatan hari ini bertujuan untuk mengkompulir dan membuat laporan mingguan *action leader*, pada minggu I (Minggu ke I bulan Agustus 2023)

3. Pelaksanaan Kegiatan :

Dilaksanakan pada hari Sabtu Tanggal 5 Agustus 2023, pukul 10.00 Wib s.d. bertempat di kediaman *action leader*.

4. Hasil Dan Pembahasan :

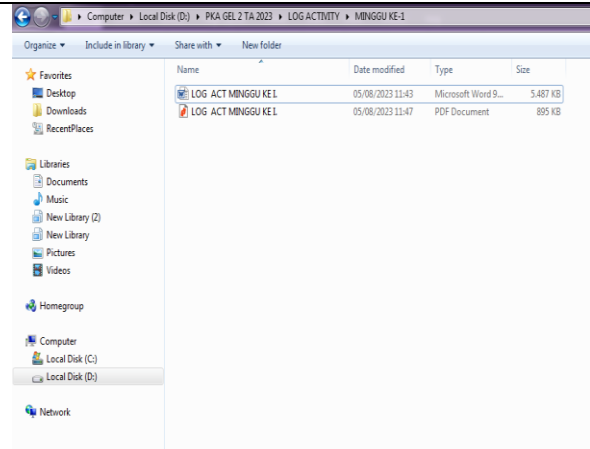
Kegiatan harian *action leader* berjalan tertib dan lancar serta sesuai dengan pentahapan yang telah direncanakan.

5. Kesimpulan :

Kegiatan berjalan tertib dan lancar

6. Evidence/Dokumentasi :

LAPORAN KEGIATAN MINGGU KE I					
NAMA PESERTA : <u>HERI ZULPANDRA, S.E.,M.S.Ak.</u> INSTANSI : POLDA JAMBI JUDUL AKSI PERUBAHAN : <u>SISTEM REVU LAPORAN KEUANGAN POLDA JAMBI (SIRELAKU)</u>					
NO	HARI/TGL	KEGIATAN	JAM	OUTPUT	KET
1	Kamis, 3 Agustus 2023	Menghadap dan Melapor kepada Kasatker (Irwada Polda Jambi) selaku sponsor tentang kegiatan off campus selama 60 hari serta menyampaikan rencana aksi perubahan terpilih yang akan diadakan aksi perubahan.	09.00 sd. 10.00 WIB	Dokumentasi	
2	Kamis, 3 Agustus 2023	Menghadap dan Konsultasi kepada Mentor tentang kegiatan off campus selama 60 hari serta menyampaikan rencana aksi perubahan terpilih yang akan diadakan aksi perubahan.	11.00 sd. 12.00 WIB	Dokumentasi	
3	Jumat 4 Agustus 2023	Koordinasi dan konsultasi dengan rekan kerja dan Stakeholder tentang rencana aksi perubahan yang akan dilaksanakan.	10.00 sd 11.00 WIB	Dokumentasi	
		Membuat Draf surat perintah tim efektif dan undangan rapat serta mengumpulkan bahan/materi terkait dengan revu laporan keuangan	13.30 sd 15.30 WIB	Draf Sprint	
3	Sabtu, 4 Agustus 2023	Mengkompulir laporan kegiatan harian untuk dijadikan laporan kegiatan mingguan.	10.00 WIB sd. Selesai	Arsip -Dokumentasi	
7	Minggu, 5 Agustus 2023	HARI LIBUR			



Kegiatan mengkompulir laporan harian untuk dijadikan laporan mingguan

Jambi, 5 Agustus 2023
Peserta


HERI ZULPANDRA, S.E.,M.S.Ak.
 PENATA TK I NIP 198302152008121001

LOG ACTIVITY
PESERTA PELATIHAN KEPEMIMPINAN ADMINISTRATOR (PKA)
ANGKATAN IX TAHUN 2023

MINGGU KE-2



“SISTEM INFORMASI REVIU LAPORAN KEUANGAN POLDA
JAMBI (SI RELAKU) “

Oleh :

HERI ZULPANDRA, S.E.,M.S.Ak.
NOSIS : 20230607021916

LEMBAGA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN POLRI
PUSAT PENDIDIKAN ADMINISTRASI
BANDUNG
2023

LAPORAN KEGIATAN MINGGU KE-2

NAMA PESERTA : HERI ZULPANDRA, S.E.,M.S.Ak.
INSTANSI : POLDA JAMBI
JUDUL AKSI PERUBAHAN : SISTEM INFORMASI REVIU LAPORAN KEUANGAN
POLD A JAMBI (SI RELAKU)

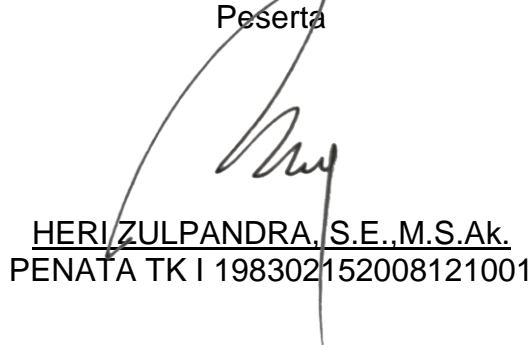
NO	HARI/TGL	KEGIATAN	JAM	OUTPUT	KET
1	Senin, 7 Agustus 2023	Pembentukan Tim Efektif rencana aksi perubahan	09.00 sd 10.00 WIB	Sprin	
2	Selasa, 8 Agustus 2023	Diskusi/koordinasi awal dengan Programmer IT terkait pembuatan aplikasi Si ReLaKu	12.00 sd 13.00 WIB	Dokumentasi	
3	Rabu, 9 Agustus 2023	Rapat awal tentang penjelasan dan pembagian tugas yang akan dikerjakan Tim Efektif dan Programmer IT terkait tahapan pelaksanaan Rencana Aksi Perubahan.	10.00- 12.00 Wib	-Dokumentasi -Undangan -Notulen Rapat	
4	Kamis, 10 Agustus 2023	Mengumpulkan modul/dokumen tambahan terkait rencana aksi perubahan	10.00- 11.00 Wib	Dokumentasi	
5	Jumat, 11 Agustus 2023	Kordinasi lanjutan dengan Programmer IT terkait pembuatan aplikasi Si ReLaKu	13.00- 14.00 Wib	Dokumentasi	
6	Sabtu, 12 Agustus 2023	Mengkompulir laporan kegiatan harian untuk dijadikan laporan kegiatan mingguan.	10.00 WIB sd. Selesai	-Arsip -Dokumentasi	
7	Minggu 13 Agustus 2023	HARI LIBUR			

Mengetahui,
Mentor



HARTONO, S.E.
AKBP NRP 73110620

Jambi, 12 Agustus 2023
Peserta



HERI ZULPANDRA, S.E.,M.S.Ak.
PENATA TK I 198302152008121001

LAPORAN KEGIATAN HARIAN

Hari / Tanggal : Senin / 7 Agustus 2023

Waktu : 09.00 s.d. 10.00 Wib

1. Jenis Kegiatan :

Pengajuan surat perintah penunjukkan tim efektif guna pembagian tugas dalam pelaksanaan aksi perubahan.

2. Tujuan Kegiatan :

Kegiatan hari ini bertujuan terbitnya Sprin tim efektif rencana aksi perubahan Sistem Informasi Reviu Laporan Keuangan Polda Jambi (SI RELAKU) yang dapat membantu *action leader* dalam mengimplementasikan rencana aksi perubahan yang akan dibuat.

3. Pelaksanaan Kegiatan :

Dilaksanakan pada hari senin tanggal 7 Agustus 2023, pukul 09.00-10.00 Wib bertempat di Ruang kerja Itbid 2 Itwasda Polda Jambi.

4. Hasil Dan Pembahasan :

Surat perintah penunjukan tim efektif telah jadi dan di tandatangani oleh Kasatker sehingga dapat didistribusikan kepada tim efektif guna menjalankan tugasnya sesuai dengan tupoksinya masing-masing.


5. Kesimpulan :

Dengan adanya surat perintah tim efektif sudah mulai melaksanakan perannya masing-masing yang diharapkan dapat membantu *action leader* dalam mengimplementasikan rencana aksi perubahan berupa Sistem Informasi Reviu Laporan Keuangan Polda Jambi (SI RELAKU).

6. Evidence.....

6. Evidence/Dokumentasi :

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH JAMBI
INSPEKTORAT PENGAWASAN DAERAH



SURAT PERINTAH
Nomor: Sprin/57/VIII/01K.2.5.2023/Itwasda

Pertimbangan: bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas peserta Pelatihan Kepemimpinan Administrasi (PKA) Angkatan IX T.A. 2023 dipandang perlu mengeluarkan Surat Perintah.

Dasar :

1. Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
2. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Pelatihan Struktural Kepemimpinan;
3. Surat Kepala Pusat Pendidikan Administrasi Polri Nomor: B442/VIII/01K.2.5.2023/Pusdikmin tanggal 1 Agustus 2023 perihal pelaksanaan implementasi aksi perubahan peserta PKA Poln Gelombang II T.A. 2023.

DIPERINTAHKAN

Kepada : NAMA, PANGKAT DAN JABATAN SEBAGAIMANA YANG TERCANTUM DALAM LAMPIRAN SURAT PERINTAH INI.

Untuk :

1. di samping melaksanakan tugas dan tanggung jawab sehari-hari ditunjuk sebagai Tim Efektif Rencana Aksi Perubahan (RAP) peserta PKA Poln Gelombang II T.A. 2023 a.n. PENATA TK I HERI ZULPANDRA, S.E.,M.S.Ak. NIP 186302152008121001 jabatan auditor 1 Itbid 2 Itwasda Polda Jambi;
2. melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Irwasda Polda Jambi;
3. melaksanakan perintah ini dengan saksama dan penuh rasa tanggung jawab;

4. Surat.....

LAMPIRAN SURAT PERINTAH PENGAWASAN
NOMOR : SPRIN/57/VIII/01K.2.5.2023/Itwasda
TANGGAL : AGUSTUS 2023


KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH JAMBI
INSPEKTORAT PENGAWASAN DAERAH

**DAFTAR NAMA TIM EFEKTIF RENCANA AKSI PERUBAHAN PESERTA PKA POLRI
GELOMBANG II T.A. 2023 a.n. PENATA TK I HERI ZULPANDRA, S.E.,M.S.Ak.**

NO	NAMA	PANGKAT/NRP/NIP	JABATAN		KET
			STRUKTURAL	DALAM SPRIN	
1	WIN OASWAL B. S.T.	PEMBINA/197801122003121003	4	3	6
2	AIDI MUNSAR S.H.	IPTU/69080107	4	5	6
3	ASRYANTI	PENATA MUDA TK I/197512151996032003	4	5	6
4	FIFIN NURCHOTIMAH	PENATA MUDA/198610092009122002	4	5	6
5	CHARLES A.	APIDA/83090175	4	5	6
6	DEDE FINA T. S.H.	BRIGADIR/82090624	4	5	6

Dikeluarkan di : Jambi
pada tanggal : Agustus 2023

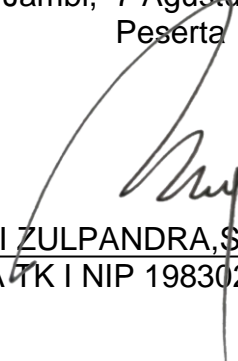
INSPEKTUR PENGAWASAN DAERAH POLDA JAMBI


ANNUS P. SIREGAR, S.I.K., M.H.
KOMANDAN BESAR POLISI NRP 72010236

Tembusan :
1. Kapolda Jambi
2. Karo SDM Polda Jambi.

Sprin tim efektif yang akan membantu *action leader* dalam mengimplementasikan rencana aksi perubahan

Jambi, 7 Agustus 2023
Peserta



HERI ZULPANDRA, S.E., M.S.Ak.
PENATA TK I NIP 198302152008121001

LAPORAN KEGIATAN HARIAN

Hari / Tanggal : Selasa / 8 Agustus 2023

Waktu : 12.00 s.d. 13.00 Wib

1. Jenis Kegiatan :

Koordinasi/diskusi dengan Programmer/Konsultan IT tentang rencana aksi perubahan dengan membuat Sistem Informasi Reviu Laporan Keuangan Polda Jambi (SI RELAKU) berbasis *Websait*.

2. Tujuan Kegiatan :

Kegiatan hari ini bertujuan agar Programmer/Konsultan IT memahami rencana aksi perubahan yang akan dibuat oleh *action leader* serta dapat membantu action leader dalam membuat palikasi dan mengimplementasikan rencana aksi perubahan tersebut.

3. Pelaksanaan Kegiatan :

Dilaksanakan pada hari selasa tanggal 8 Agustus 2023, pukul 12.00-13.00 WIB bertempat di Ruang kerja Irbid 2 Irwasda Polda Jambi.

4. Hasil Dan Pembahasan :

Programmer/Konsultan IT memahami tentang rencana aksi perubahan yang akan dibuat serta akan membatu sepenuhnya untuk membuat Aplikasi Sistem Informasi Reviu Laporan Keuangan Polda Jambi (SI RELAKU) berbasis *Websait* dan membahas tentang menu yang akan dimunculkan pada palikasi tersebut

5. Kesimpulan :

Programmer/Konsultan IT akan membantu secara maksimal agar rencana aksi perubahan yang akan dilaksanakan berupa Sistem Informasi Reviu Laporan Keuangan Polda Jambi (SI RELAKU) berbasis *Websait*.

6. Evidence.....

6. Evidence/Dokumentasi :



Diskusi/koordinasi dengan Progamer/Konsultan IT tentang pembuatan Aplikasi Si RELAKU

Jambi, 8 Agustus 2023
Peserta

HERI ZULPANDRA, S.E., M.S.Ak.
PENATA TK I NIP 198302152008121001

LAPORAN KEGIATAN HARIAN

Hari / Tanggal : Rabu / 9 Agustus 2023

Waktu : 09.00 s.d. 10.00 Wib

1. Jenis Kegiatan :

Rapat koordinasi dengan tim efektif tentang pembagian tugas tim efektif dalam rencana aksi perubahan yang akan dilakukan

2. Tujuan Kegiatan :

Kegiatan hari ini bertujuan menjelaskan rencana aksi perubahan yang akan dilakukan serta menjelaskan pembagian tugas masing-masing tim efektif guna mendukung rencana aksi perubahan yang akan dilakukan mulai tahap persiapan sampai tahap pelaporan.

3. Pelaksanaan Kegiatan :

Dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 9 Agustus 2023, pukul 09.00-10.00 Wib bertempat di Ruang kerja Irbid 2 Irwasda Polda Jambi.

4. Hasil Dan Pembahasan :

Action leader menjelaskan tentang aplikasi yang akan dibuat berupa Sistem Informasi Reviu Laporan Keuangan Polda Jambi (Si RELAKU) serta menjelaskan tugas dari masing-masing tim efektif dalam mendukung terlaksananya rencana aksi perubahan dan Tim efektif memahami dan paham apa yang harus mereka lakukan guna mendukung *action leader* dalam mengimplementasikan rencana aksi perubahan yang akan dibuat sehingga dapat meningkatkan kinerja organisasi.

5. Kesimpulan :

Pelaksanaan rapat dengan tim efektif dan pembagian tugas berjalan dengan tertib dan lancar.

6. Evidence.....

6. Evidence/Dokumentasi :



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH JAMBI
INSPEKTORAT PENGAWASAN DAERAH

NOTA DINAS
Nomor : B / ND - /VIII/DIK.2.5/2023/Itbid 2

Kepada : Yth. Tim Efektif Rencana Aksi Perubahan
Dari : Mentor peserta PKA Angkatan IX T.A. 2023
Perihal : Undangan rapat awal dengan Tim Efektif tentang Rencana Aksi Perubahan peserta PKA Polri Angkatan IX T.A. 2023 an. PENATA TK I HERI ZULPANDRA, S.E.,M.S.Ak.

- Rujukan Surat Kapusdikmin Polri Nomor : B/442/VIII/DIK.2.5./2023/Pusdikmin tanggal 1 Agustus 2023 perihal pelaksanaan implementasi aksi perubahan kinerja pelayanan publik peserta PKA Polri Angkatan IX T.A. 2023.
- Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, bersama ini dimohon kepada Bapak/ibu yang terlibat dalam Tim Efektif Rencana Aksi Perubahan (RAP) peserta PKA Gelombang II Tahun 2023 an. PENATA TK I HERI ZULPANDRA, S.E.,M.S.Ak. untuk dapat hadir dalam rangka rapat koordinasi tim efektif tentang rencana aksi perubahan, yang akan dilaksanakan :
Hari/Tanggal : Rabu, 9 Agustus 2023
Pukul : 10.00 WIB s.d selesai
Tempat : Ruang Kerja Itbid 2 Itwasda Polda Jambi
- Demikian untuk menjadi maklum.

Jambi, 8 Agustus 2023
IRBID 2 ITWASDA POLDA JAMBI
Sebagai
MENTOR

[Signature]
HARTONO, S.E.
AKBP NRP 73110620

Tembusan:

- Inwasda Polda Jambi.
- Auditor Madya Kep Tk III
- Itbid 1 Itwasda.
- Kasubbag Renmin Itwasda.

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH JAMBI
INSPEKTORAT PENGAWASAN DAERAH

NOTULEN RAPAT KORDINASI DENGAN TIM EFEKTIF
RENCANA AKSI PERUBAHAN PESERTA PKA ANGKATAN IX T.A. 2023

I. Dasar

- Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Daerah;
- Surat Kapusdikmin Polri Nomor: B/442/VIII/DIK.2.5./2023/Pusdikmin tanggal 1 Agustus 2023 perihal pelaksanaan implementasi aksi perubahan kinerja pelayanan publik peserta PKA Polri Angkatan IX T.A. 2023.

II. Waktu dan Tempat

Rapat awal dengan Tim Efektif tentang pembagian tugas tim efektif dalam rencana aksi perubahan peserta PKA Polri Angkatan IX T.A. 2023 dilaksanakan pada :

Hari : Rabu;
Tanggal : 9 Agustus 2023;
Jam : 10.00 s/d selesai;
Tempat : Ruang kerja Itbid 2 Itwasda Polda Jambi.

III. Peserta Rapat

Rapat kordinasi dengan tim efektif aksi perubahan peserta PKA Polri Angkatan IX T.A. 2023 dihadiri oleh Tim Efektif yang sudah ditunjuk melalui surat perintah Inwasda Polda Jambi

IV. Pelaksanaan

- PEMBUKAAN OLEH MENTOR AKBP HARTONO, S.E.
Menyampaikan bahwa rapat hari Kamis tanggal 9 Agustus 2023 ini dilaksanakan dalam rangka koordinasi dengan tim efektif guna mendukung rencana aksi perubahan yang akan dilaksanakan oleh peserta PKA Polri

Rapat awal penjelasan dan pembagian tugas Tim Efektif terkait pelaksanaan rencana aksi perubahan yang akan dilakukan

Jambi, 9 Agustus 2023
Peserta

[Signature]
HERI ZULPANDRA, S.E., M.S.Ak.
PENATA TK I NIP 198302152008121001

LAPORAN KEGIATAN HARIAN

Hari / Tanggal : Kamis / 10 Agustus 2023

Waktu : 10.00 s.d. 11.00 Wib

1. Jenis Kegiatan :

Pengumpulan bahan materi, format-format pelaporan pelaksanaan revid laporan keuangan.

2. Tujuan Kegiatan :

Kegiatan hari ini bertujuan agar pembuatan aplikasi Si ReLaKu dapat tersusun/tercipta secara baik sehingga menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas.

3. Pelaksanaan Kegiatan :

Dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023, pukul 10.00-11.00 Wib bertempat di Perpustakaan Poldajambi.

3. Hasil Dan Pembahasan :

Terkumpulnya pilun-pilun terakit pelaksanaan revid laporan keuangan.

5. Kesimpulan :

Materi/pilun-pilun terakit pelaksanaan revid laporan keuangan Poldajambi dapat terkumpul.

4. Evidence/Dokumentasi :



Pengumpulan materi dan bahan terkair revid laporan keuangan

Jambi, 10 Agustus 2023

Peserta


HERI ZULPANDRA, S.E., M.S.Ak.
PENATA TK I NIP 198302152008121001

LAPORAN KEGIATAN HARIAN

Hari / Tanggal : Jum'at / 11 Agustus 2023

Waktu : 13.00 s.d. 14.00 Wib

1. Jenis Kegiatan :

Koordinasi/diskusi lanjutan dengan Programmer/Konsultan IT tentang pentahapan pembuatan aplikasi Sistem Informasi Reviu Laporan Keuangan Polda Jambi (SI RELAKU) berbasis *Websait*.

2. Tujuan Kegiatan :

Kegiatan hari ini bertujuan agar Programmer/Konsultan IT memahami masukan yang diperoleh oleh *action leader* berdasarkan modul yang sudah dipelajari guna kelancaran pembuatan aplikasi dan mengimplementasikan rencana aksi perubahan tersebut.

3. Pelaksanaan Kegiatan :

Dilaksanakan pada hari Jum,at tanggal 11 Agustus 2023, pukul 13.00-14.00 WIB bertempat di Ruang kerja Irbid 2 Irwasda Polda Jambi.

4. Hasil Dan Pembahasan :

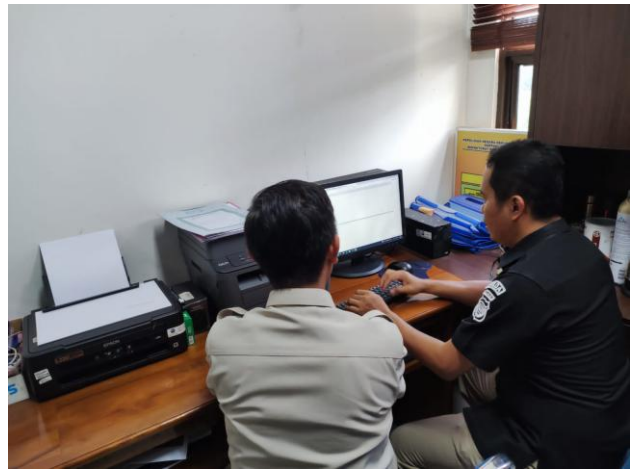
Programmer/Konsultan IT menerima saran dan masukan dari *action leader* berdasarkan modul/materi tambahan yang diperoleh guna kesempurnaan dalam membuat Aplikasi Sistem Informasi Reviu Laporan Keuangan Polda Jambi (SI RELAKU) berbasis *Websait*

5. Kesimpulan :

Programmer/Konsultan IT akan membantu secara maksimal agar rencana aksi perubahan yang akan dilaksanakan berupa Sistem Informasi Reviu Laporan Keuangan Polda Jambi (SI RELAKU) berbasis *Websait*.

6. Evidence.....

6. Evidence/Dokumentasi :



Diskusi/koordinasi lanjutan dengan Programmer/Konsultan IT tentang masukan tambahan dalam pembuatan Aplikasi Si RELAKU

Jambi, 11 Agustus 2023
Peserta

HERI ZULPANDRA, S.E., M.S.Ak.
PENATA TK I NIP 198302152008121001

LAPORAN KEGIATAN HARIAN

Hari / Tanggal : Sabtu / 12 Agustus 2023

Waktu : 10.00 WIB sd Selesai

1. Jenis Kegiatan :

Mengkompulir laporan kegiatan harian untuk dijadikan laporan kegiatan mingguan. (Minggu II Bulan Agustus 2023);

2. Tujuan Kegiatan :

Kegiatan hari ini bertujuan untuk mengkompulir dan membuat laporan mingguan *action leader*, pada minggu I (Minggu ke II bulan Agustus 2023)

3. Pelaksanaan Kegiatan :

Dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2023, pukul 10.00 Wib s.d. bertempat di kediaman *action leader*.

4. Hasil Dan Pembahasan :

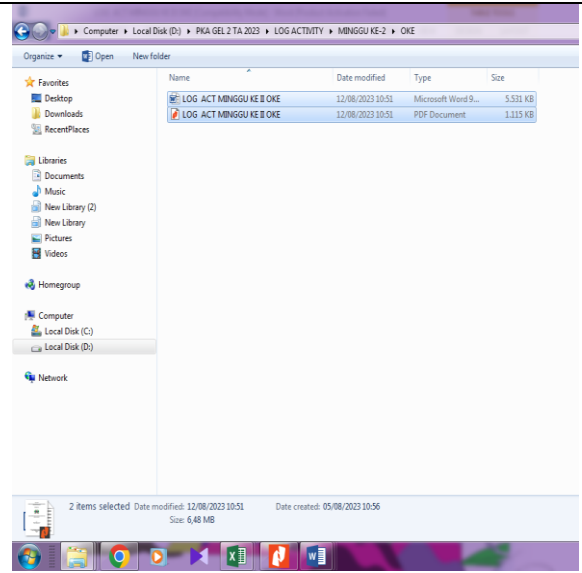
Kegiatan harian *action leader* berjalan tertib dan lancar serta sesuai dengan pentahapan yang telah direncanakan.

5. Kesimpulan :

Kegiatan berjalan tertib dan lancar

6. Evidence/Dokumentasi :

NO	HARI/TGL	KEGIATAN	JAM	OUTPUT	KET
1	Senin 7 Agustus 2023	Pembentukan Tim Efektif rencana aksi perubahan	09.00 sd 10.00 WIB	Sprin	
2	Selasa 8 Agustus 2023	Diskusij/koordinasi awal dengan Programmer IT terkait pembuatan aplikasi Si ReLaKu	12.00 sd 13.00 WIB	Dokumentasi	
3	Rabu 9 Agustus 2023	Rapat awal tentang penjelasan dan pembagian tugas yang akan dikerjakan Tim Efektif dan Programmer IT terkait tahapan pelaksanaan Rencana Aksi Perubahan.	10.00- 12.00 Wib	-Dokumentasi -Undangan -Notulen Rapat	
4	Kamis 10 Agustus 2023	Mengumpulkan modul/dokumen tambahan terkait rencana aksi perubahan	10.00- 11.00 Wib	Dokumentasi	
5	Jumat 11 Agustus 2023	Kordinasi lanjutan dengan Programmer IT terkait pembuatan aplikasi Si ReLaKu	13.00- 14.00 Wib	Dokumentasi	
6	Sabtu 12 Agustus 2023	Mengkompulir laporan kegiatan harian untuk dijadikan laporan kegiatan mingguan.	10.00 WIB sd. Selesai	-Arsip -Dokumentasi	
7	Minggu 13 Agustus 2023	HARI LIBUR			



Kegiatan mengkompulir laporan harian untuk dijadikan laporan mingguan

Jambi, 12 Agustus 2023
Peserta


HERI ZULPANDRA, S.E...M.S.Ak.
PENATA TK I NIP 198302152008121001

LOG ACTIVITY
PESERTA PELATIHAN KEPEMIMPINAN ADMINISTRATOR
ANGKATAN IX TAHUN 2023

MINGGU KE-3



**“SISTEM INFORMASI REVIU LAPORAN KEUANGAN POLDA
JAMBI (SI RELAKU) “**

Oleh :

HERI ZULPANDRA, S.E.,M.S.Ak.
NOSIS : 20230607021916

LEMBAGA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN POLRI
PUSAT PENDIDIKAN ADMINISTRASI
BANDUNG
2023

LAPORAN KEGIATAN MINGGU KE-3

NAMA PESERTA : HERI ZULPANDRA, S.E.,M.S.Ak.
 INSTANSI : POLDA JAMBI
 JUDUL AKSI PERUBAHAN : SISTEM INFORMASI REVIU LAPORAN KEUANGAN
 POLDA JAMBI (SI RELAKU)

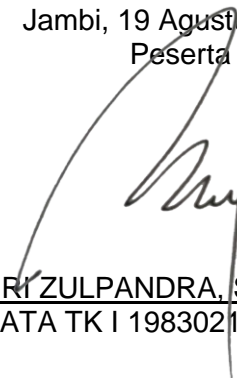
NO	HARI/TGL	KEGIATAN	JAM	OUTPUT	KET
1	Senin, 14 Agustus 2023	Rapat kedua rapat ke-2 antara <i>action leader</i> , tim efektif, Programmer IT dan Operator Itbid terkait tahapan pembuatan aplikasi Si ReLaKu.	10.00 sd. 11.00 WIB	-Dokumentasi -Undangan -Notulen Rapat	
2	Selasa, 15 Agustus 2023	Membuat rancangan aplikasi Si ReLaKu dengan Programmer IT terkait menu yang akan ditampilkan dan alur pada aplikasi	11.00 sd. 12.00 WIB	-Dokumentasi	
3	Rabu, 16 Agustus 2023	Pembuatan/penyusunan format Kertas Kerja Reviu (KKR) untuk dokumen pendukung aplikasi	09.00 sd. 10.00 WIB	-Dokumentasi -KKR	
4	Kamis, 17 Agustus 2023	LIBUR NASIONAL HARI KEMERDEKAAN RI			
5	Jumat, 18 Agustus 2023	Pembuatan/penyusunan format Catatan Hasil Reviu (CHR) untuk dokumen pendukung aplikasi	09.00 sd. 10.00 WIB	-Dokumentasi -CHR	
6	Sabtu, 19 Agustus 2023	Mengikuti <i>Webiner</i> panduan praktis untuk memahami konsep dasar pemograman	13.00 sd. 14.30 WIB	-Sertifikat	
		Mengkompulir laporan kegiatan harian untuk dijadikan laporan kegiatan mingguan.	15.00 WIB sd. Selesai	-Arsip -Dokumentasi	
7	Minggu 20 Agustus 2023	HARI LIBUR			

Mengetahui,
Mentor



HARTONO, S.E.
AKBP NRP 73110620

Jambi, 19 Agustus 2023
Peserta



HERI ZULPANDRA, S.E.,M.S.Ak.
PENATA TK I 198302152008121001

LAPORAN KEGIATAN HARIAN

Hari / Tanggal : Senin / 14 Agustus 2023

Waktu : 09.00 s.d. 10.00 Wib

1. Jenis Kegiatan :

menyusun

2. Tujuan Kegiatan :

Kegiatan hari ini bertujuan koordinasi dengan tim efektif dan mentor tentang tahapan pembuatan aplikasi serta alur dan menu yang akan dibuat pada aplikasi Si ReLaKu.

3. Pelaksanaan Kegiatan :

Dilaksanakan pada hari senin Tanggal 14 Agustus 2023, pukul 10.00-11.00 WIB bertempat di Ruang kerja Itbid 2 Itwasda Polda Jambi.

3. Hasil Dan Pembahasan :

Tim efektif paham tentang alur dan menu yang ada pada aplikasi Si ReLaKu serta meminta saran dan masukan dari tim efektif tentang pembuatan aplikasi Si ReLaKu terkait dengan menu dan alur yang ada pada aplikasi

5. Kesimpulan :

Kegiatan berjalan dengan lancar serta saran dan masukan dari tim efektif akan disampaikan kepada Programer IT dalam membangun Aplikasi Si ReLaKu sehingga dapat meningkatkan efektifitas kerja auditor dalam pelaksanaan reviu laporan keuangan Polda Jambi.

6. Evidence/Dokumentasi :



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH JAMBI
INSPEKTORAT PENGAWASAN DAERAH

NOTA DINAS
 Nomor: B / ND - / VIII/DIK.2.5/2023/Itbid 2

Kepada : Yth. Tim Efektif Rencana Aksi Perubahan
Dari : Mentor peserta PKA Angkatan IX T.A. 2023
Revisi : Undangan dengan Tim Efektif tentang alur dan menu pada aplikasi Si Relaku yang akan dibuat peserta PKA Polri Angkatan IX T.A. 2023 an. PENATA TK I HERI ZULPANDRA, S.E.,M.S.Ak.

- Rujukan Surat Kapusdikmin Polri Nomor : B/442/VIII/DIK.2.5./2023/Pusdikmin tanggal 1 Agustus 2023 perihal pelaksanaan implementasi aksi perubahan kinerja pelayanan publik peserta PKA Polri Angkatan IX T.A. 2023.
- Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, bersama ini dimohon kepada Bapak/Ibu yang terlibat dalam Tim Efektif Rencana Aksi Perubahan (RAP) peserta PKA Gelombang II Tahun 2023 an. PENATA TK I HERI ZULPANDRA, S.E.,M.S.Ak. untuk dapat hadir dalam rangka rapat koordinasi tim efektif tentang menu dan alur dalam tahapan pembuatan aplikasi Si ReLaKu.
 Hari/Tanggal : Senin, 14 Agustus 2023
 Pukul : 10.00 WIB s.d selesai
 Tempat : Ruang Kerja Itbid 2 Itwasda Polda Jambi
- Demikian untuk menjadi maklum.

Jambi, 14 Agustus 2023
 IRBID 2 ITWASDA POLDA JAMBI
 Sebagai
 MENTOR

HATRONO, S.E.
 AKBP NRP 73110820

- Tembusan:
- Inwasda Polda Jambi.
 - Auditor Madya Kep Tk III
 - Irbid 1 Itwasda.
 - Kasubbag Renmin Itwasda.

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH JAMBI
INSPEKTORAT PENGAWASAN DAERAH

NOTULEN RAPAT KORDINASI DENGAN TIM EFEKTIF
MENU DAN ALUR TAHAPAN PEMBUATAN APLIKASI SI RELAKU

I. Dasar

- Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Daerah;
- Surat Kapusdikmin Polri Nomor: B/442/VIII/DIK.2.5./2023/Pusdikmin tanggal 1 Agustus 2023 perihal pelaksanaan implementasi aksi perubahan kinerja pelayanan publik peserta PKA Polri Angkatan IX T.A. 2023.

II. Waktu dan Tempat

Rapat awal dengan Tim Efektif tentang pembagian tugas tim efektif dalam rencana aksi perubahan peserta PKA Polri Angkatan IX T.A. 2023 dilaksanakan pada :

Hari : Senin;
 Tanggal : 14 Agustus 2023;
 Jam : 10.00 s/d selesai;
 Tempat : Ruang kerja Itbid 2 Itwasda Polda Jambi.

III. Peserta Rapat

Rapat koordinasi dengan tim efektif aksi perubahan peserta PKA Polri Angkatan IX T.A. 2023 dihadiri oleh Tim Efektif yang sudah ditunjuk melalui surat perintah Inwasda Polda Jambi

IV. Pelaksanaan

- PEMBUKAAN OLEH MENTOR AKBP HARTONO, S.E.
 Menyampaikan bahwa rapat hari Kamis tanggal 9 Agustus 2023 ini dilaksanakan dalam rangka koordinasi dengan tim efektif guna mendukung rencana aksi perubahan yang akan dilaksanakan oleh peserta PKA Polri

Rapat kedua dengan Tim efektif terkait alur dan menu aplikasi Si ReLaKu

Jambi, 14 Agustus 2023
 Peserta

HERI ZULPANDRA, S.E., M.S.Ak.
 PENATA TK I NIP 198302152008121001

LAPORAN KEGIATAN HARIAN

Hari / Tanggal : Selasa / 15 Agustus 2023

Waktu : 11.00 s.d. 12.00 Wib

1. Jenis Kegiatan :

Membuat rancangan aplikasi Si ReLaKu dengan Programmer IT terkait menu yang akan ditampilkan dan alur pada aplikasi.

2. Tujuan Kegiatan :

Kegiatan hari ini bertujuan agar Programmer IT paham akan tugas yang harus dilakukan dalam pembuatan Aplikasi Si ReLaKu serta menu dan alur yang ada dalam aplikasi.

3. Pelaksanaan Kegiatan :

Dilaksanakan pada hari Selasa Tanggal 15 Agustus 2023, pukul 09.00-10.00 Wib bertempat di Ruang kerja Irwasda Polda Jambi.

4. Hasil Dan Pembahasan :

Programer IT paham tentang alur dan menu yang ada pada aplikasi Si ReLaKu atas saran dan masukan dari tim efektif tentang pembuatan aplikasi Si ReLaKu guna kesempurnaan aplikasi yang akan dibuat

5. Kesimpulan :

Programer IT akan membuat menu dan alur yang ada pada aplikasi Si ReLaKu sesuai dengan saran dan masukan dari tim efektif guna kelancaran pembuatan aplikasi.

6. Evidence/Dokumentasi :



kordinasi dengan Programer IT terakit menu dan aluar dalam aplikasi Si ReLaKu

Jambi, 15 Agustus 2023
Peserta

HERI ZULPANDRA, S.E., M.S.Ak.
PENATA TK I NIP 198302152008121001

LAPORAN KEGIATAN HARIAN

Hari / Tanggal : Rabu / 16 Agustus 2023

Waktu : 09.00 s.d. 10.00 Wib

1. Jenis Kegiatan :

Pembuatan/penyusunan format Kertas Kerja Reviu (KKR) untuk dokumen pendukung aplikasi Si ReLaKu

2. Tujuan Kegiatan :

Kegiatan hari ini bertujuan agar format Kertas Kerja Reviu (KKR) segera dapat disusun sebagai dokumen pendukung dalam aplikasi Si ReLaKu

3. Pelaksanaan Kegiatan :

Dilaksanakan pada hari Rabu Tanggal 16 Agustus 2023, pukul 09.00-10.00 WIB bertempat di Ruang kerja Itbid 2 Itwasda Polda Jambi.

4. Hasil Dan Pembahasan :

Tersusunnya format Kertas Kerja Reviu (KKR) sehingga memudahkan auditor dalam tahapan pelaksanaan reviu yaitu dengan menyusun Kertas Kerja Reviu (KKR) sebagai dokumen pendukung pelaksanaan reviu laporan keuangan

5. Kesimpulan :

Penyusunan format Kertas Kerja Reviu (KKR) sebagai dokumen pendukung pada aplikasi Si ReLaKu dapat berjalan dengan lancar.

6. Evidence/Dokumentasi :



[Nama Kementerian Negara/Lembaga] [Inspektorat Jenderal]		No. Indeks KKR	[1]
		Disusun oleh/Tanggal	[2]
		Direvisi oleh/Tanggal	[3]
		Disetujui oleh/Tanggal	[4]
UAPA	<input type="checkbox"/>		[5]
UAPPA-E1	<input type="checkbox"/>		[6]
UAPPA-W	<input type="checkbox"/>		[7]
UAKPA	<input type="checkbox"/>		[8]
Komponen LK [9]			
	<input type="checkbox"/>	LRA	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	LO	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	Neraca	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	CaLK	<input type="checkbox"/>
Akun/Segmen Penyelenggara raan Akuntansi		[10]	
Langkah-Langkah Revisi			
[11]			
Hasil Pelaksanaan Langkah-langkah Revisi (Daftar KKR Pendukung)			No. Indeks KKR
[12]			[13]
Simpulan			
[14]			
Komentar			
[15]			

Giat penyusunan format Kertas Kerja Revisi (KKR)

Jambi, 16 Agustus 2023
Peserta

HERIZULPANDRA, S.E., M.S.Ak.
PENATA TK I NIP 198302152008121001

LAPORAN KEGIATAN HARIAN

Hari / Tanggal : Jum'at / 18 Agustus 2023

Waktu : 10.00 s.d. 11.00 Wib

1. Jenis Kegiatan :

Pembuatan/penyusunan format Catatan Hasil Reviu (CHR) untuk dokumen pendukung aplikasi Si ReLaKu

2. Tujuan Kegiatan :

Kegiatan hari ini bertujuan agar format Kertas Kerja Reviu (KKR) segera dapat disusun sebagai dokumen pendukung dalam aplikasi Si ReLaKu

3. Pelaksanaan Kegiatan :

Dilaksanakan pada hari Jum'at Tanggal 18 Agustus 2023, pukul 19.00-11.00 WIB bertempat di Ruang kerja Itbid 2 Itwasda Polda Jambi.

4. Hasil Dan Pembahasan :

Tersusunnya format Catatan Hasil Reviu (CHR) sehingga memudahkan auditor dalam tahapan pelaporan reviu yaitu dengan menyusun Catatan Hasil Reviu (CHR) sebagai dokumen pendukung pelaksanaan reviu laporan keuangan

5. Kesimpulan :

Penyusunan format Catatan Hasil Reviu (CHR sebagai dokumen pendukung pada aplikasi Si ReLaKu dapat berjalan dengan lancar.

6. Evidence/Dokumentasi :



[Nama Kementerian Negara/Lembaga]		Ditaman oleh/Tanggal	[1]
[Inspektorat Jenderal]		Diserius oleh/Tanggal	[2]
KERTAS		Diserius oleh/Tanggal	[3]
UAPA	<input type="checkbox"/>		[4]
UAPPA-RI	<input type="checkbox"/>		[5]
UAPPA-W	<input type="checkbox"/>		[6]
UAPPA	<input type="checkbox"/>		[7]
Urutan Catatan Hasil Reviu			Indeks KHR
Pembelenggaraan Akuntansi			
	[8]		[9]
Penyajian L&L:			
A. LRA			
	[10]		[11]
B. LD			
	[12]		[13]
C. LPE			
	[14]		[15]
D. Peraca			
	[16]		[17]
E. GalK			
	[18]		[19]
Korupsi/Pecahiban yang Belum Dilakukan/Tidak Diserius			
[20]			
[21]		[25]	
[22]		[26]	
[23]		[27]	
[24]		[28]	

Giat penyusunan format Catatan Hasil Reviu (CHR)

Jambi, 18 Agustus 2023
Peserta

HERI ZULPANDRA, S.E., M.S.Ak.
PENATA TK I NIP 198302152008121001

LAPORAN KEGIATAN HARIAN

Hari / Tanggal : Sabtu / 19 Agustus 2023

Waktu : 13.00 WIB sd. Selesai

1. Jenis Kegiatan :

- Mengikuti *Webiner* panduan praktis untuk memahami konsep dasar pemograman;
- mengkompulir laporan kegiatan harian untuk dijadikan laporan kegiatan mingguan. (Minggu III Bulan Agustus 2023);

2. Tujuan Kegiatan :

Kegiatan hari ini bertujuan untuk:

- untuk meingkatkan kompetensi diri *action leader dalam* memahami konsep dasar pemograman;
- mengkompulir dan membuat laporan mingguan *actio leader*, pada minggu I (Minggu ke III bulan Agustus 2023)

3. Pelaksanaan Kegiatan :

Dilaksanakan pada hari Sabtu Tanggal 19 Agustus 2023, pukul 13.00 WIB sd. selesai bertempat di kediaman *Action leader*.

4. Hasil Dan Pembahasan :

- Meningkatkan kompetensi diri *action leader* dalam memahami konsep dasar pemograman guna kesempurnaan aksi perubahan yang akan dilaksanakan;
- Kegiatan harian *Project Leader* berjalan tertib dan lancer serta seusai dengan pentahapan yang telah direncanakan.

5. Kesimpulan :

Kegiatan berjalan tertib dan lancar

6. Evidence/Dokumentasi :

CERTIFICATE OF PARTICIPATION

This certificate is presented to:

HERI ZULPANDRA

for being an awesome learner in

**Webinar: Coding 101: Panduan Praktis untuk Memahami Konsep
Dasar Pemrograman**

on August 19 2023.

Thank you for joining our class and
we wish you the best of luck in your career!

LAPORAN KEGIATAN MINGGU KE-3

NAMA PESERTA : HERI ZULPANDRA, S.E., M.S.Ak.
INSTANSI : POLDA JAMBI
JUDUL AKSI PERUBAHAN : SISTEM INFORMASI REVIU LAPORAN KEUANGAN
POLDA JAMBI (SI RELAKU)

NO	HARI/TGL	KEGIATAN	JAM	OUTPUT	KET
1	Senin 14 Agustus 2023	Rapat kedua rapat ke-2 antara <i>action leader</i> , tim efektif, Programmer IT dan Operator Itbid terkait tahapan pembuatan aplikasi Si ReLaKu.	10.00 sd. 11.00 WIB	-Dokumentasi -Undangan -Notulen Rapat	
2	Selasa 15 Agustus 2023	Membuat rancangan aplikasi Si ReLaKu dengan Programmer IT terkait menu yang akan ditampilkan dan alur pada aplikasi	11.00 sd. 12.00 WIB	-Foto -Notulen -Absensi	
3	Rabu 16 Agustus 2023	Pembuatan/penyusunan format Kertas Kerja Reviu (KKR) untuk dokumen pendukung aplikasi	09.00 sd. 10.00 WIB	-KKR	
4	Kamis 17 Agustus 2023	LIBUR NASIONAL HARI KEMERDEKAAN RI			
5	Jumat 18 Agustus 2023	Pembuatan/penyusunan format Catatan Hasil Reviu (CHR) untuk dokumen pendukung aplikasi	09.00 sd. 10.00 WIB	-CHR	
6	Sabtu 19 Agustus 2023	Mengikuti Webiner panduan praktis untuk memahami konsep dasar pemrograman Mengkompulir laporan kegiatan harian untuk dijadikan laporan kegiatan mingguan .	13.00 sd. 14.30 WIB 15.00 WIB sd. Selesai	-Sertifikat -Arsip -Dokumentasi	
7	Minggu 20 Agustus 2023	HARI LIBUR			

Giati *webiner* dan mengkompulir laporan harian untuk dijadikan laporan mingguan

Jambi, 19 Agustus 2023
Peserta


HERI ZULPANDRA, S.E., M.S.Ak.
PENATA TK I NIP 198302152008121001

LOG ACTIVITY
PESERTA PELATIHAN KEPEMIMPINAN ADMINISTRATOR
ANGKATAN IX TAHUN 2023

MINGGU KE-4



**“SISTEM INFORMASI REVIU LAPORAN KEUANGAN POLDA
JAMBI (SI RELAKU) “**

Oleh :

HERI ZULPANDRA, S.E.,M.S.Ak.
NOSIS : 20230607021916

LEMBAGA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN POLRI
PUSAT PENDIDIKAN ADMINISTRASI
BANDUNG
2023

LAPORAN KEGIATAN MINGGU KE-4

NAMA PESERTA : HERI ZULPANDRA, S.E.,M.S.Ak.
 INSTANSI : POLDA JAMBI
 JUDUL AKSI PERUBAHAN : SISTEM INFORMASI REVIU LAPORAN KEUANGAN
 POLDA JAMBI (SI RELAKU)

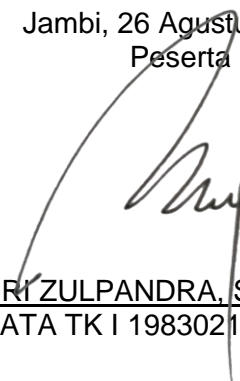
NO	HARI/TGL	KEGIATAN	JAM	OUTPUT	KET
1	Senin, 21 Agustus 2023	Pembuatan/pembangunan aplikasi Si ReLaKu dengan Proprogramer IT tahap awal yaitu pembentukan halaman login ke aplikasi Si ReLaKu	12.00 sd. 13.30 WIB	-Dokumentasi	
2	Selasa, 22 Agustus 2023	Pembuatan/penyusunan format Ikhtisar Hasil Reviu (IHR) untuk dokumen pendukung aplikasi	10.00 sd. 11.00 WIB	-Dokumentasi -IHR	
3	Rabu, 23 Agustus 2023	Pembuatan/pembangunan aplikasi Si ReLaKu dengan Programer IT yaitu pembentukan user name dan passwod serta menu untuk level operator pada Aplikasi Si ReLaKu	09.00 sd. 10.00 WIB	-Dokumentasi	
4	Kamis, 24 Agustus 2023	Pembuatan/pembangunan aplikasi Si ReLaKu dengan Programer IT yaitu pembentukan user name dan passwod serta menu untuk level Auditor pada Aplikasi Si ReLaKu	09.00 sd. 10.00 WIB	-Dokumentasi	
5	Jumat, 25 Agustus 2023	Pembuatan/pembangunan aplikasi Si ReLaKu dengan Programer IT yaitu pembentukan user name dan passwod serta menu untuk level pimpinan pada Aplikasi Si ReLaKu	12.00 sd. 13.30 WIB	-Dokumentasi	
		Mengikuti <i>Webiner</i> membangun tim yaang efektif	19.00 sd. 21.00 WIB	-Sertifikat	
5	Sabtu, 26 Agustus 2023	Mengkompulir laporan kegiatan harian untuk dijadikan laporan kegiatan mingguan.	15.00 WIB sd. Selesai	-Arsip -Dokumentasi	
7	Minggu 27 Agustus 2023	HARI LIBUR			

Mengetahui,
Mentor



HARTONO, S.E.
AKBP NRP 73110620

Jambi, 26 Agustus 2023
Peserta



HERI ZULPANDRA, S.E.,M.S.Ak.
PENATA TK I 198302152008121001

LAPORAN KEGIATAN HARIAN

Hari / Tanggal : Senin / 21 Agustus 2023

Waktu : 12.00 s.d. 13.30 Wib

1. Jenis Kegiatan :

Pembuatan/pembangunan aplikasi Si ReLaKu

2. Tujuan Kegiatan :

Kegiatan hari ini bertujuan untuk membuat/membangun aplikasi khususnya untuk tahapan awal yaitu halaman untuk login ke aplikasi Si ReLaKu.

3. Pelaksanaan Kegiatan :

Dilaksanakan pada hari senin Tanggal 21 Agustus 2023, pukul 12.00-13.30 WIB bertempat di Ruang kerja Itbid 2 Itwasda Polda Jambi.

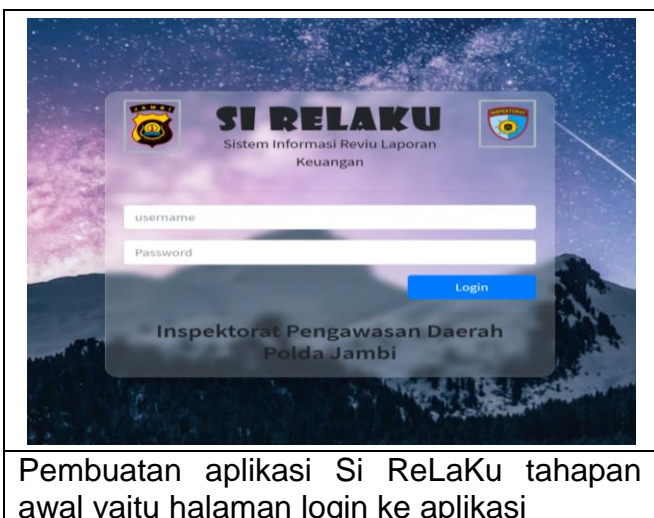
4. Hasil Dan Pembahasan :

Terbentuknya halaman login ke aplikasi Si ReLaKu yang merupakan tahap awal pembuatan aplikasi Si ReLaKu

5. Kesimpulan :

Kegiatan berjalan dengan lancar serta halaman login ke aplikasi Si ReLaKu bisa diakses untuk pembuatan tahapan berikutnya yaitu user name dan paswod pada level operator, auditor dan pimpinan.

6. Evidence/Dokumentasi :



Jambi, 21 Agustus 2023
Peserta


HERI ZULPANDRA, S.E., M.S.Ak.
PENATA TK I NIP 198302152008121001

LAPORAN KEGIATAN HARIAN

Hari / Tanggal : Selasa / 22 Agustus 2023

Waktu : 09.00 s.d. 10.00 Wib

1. Jenis Kegiatan :

Pembuatan/penyusunan format Ikhtisar Hasil Reviu (IHR) untuk dokumen pendukung aplikasi Si ReLaKu

2. Tujuan Kegiatan :

Kegiatan hari ini bertujuan agar format Ikhtisar Hasil Reviu (IHR) segera dapat disusun sebagai dokumen pendukung dalam aplikasi Si ReLaKu

3. Pelaksanaan Kegiatan :

Dilaksanakan pada hari Rabu Tanggal 22 Agustus 2023, pukul 09.00-10.00 WIB bertempat di Ruang kerja Itbid 2 Itwasda Polda Jambi.

4. Hasil Dan Pembahasan :

Tersusunnya format Ikhtisar Hasil Reviu (IHR) sehingga memudahkan auditor dalam tahapan pelaksanaan reviu yaitu dengan menyusun Ikhtisar Hasil Reviu (IHR) sebagai dokumen pendukung pelaksanaan reviu laporan keuangan

5. Kesimpulan :

Penyusunan format Ikhtisar Hasil Reviu (IHR) sebagai dokumen pendukung pada aplikasi Si ReLaKu dapat berjalan dengan lancar.

6. Evidence/



Kementerian Keuangan Republik Indonesia
Inspektorat Jenderal
KERTAS

Disusun oleh/Tanggal: AG/11-Jan-16
 Direvisi oleh/Tanggal: LW/11-Jan-16
 Dietujui oleh/Tanggal: JM/11-Jan-16

UAPA Kementerian Keuangan
 UAPPA-E1 Direktorat Jenderal Pajak (DJP)
 UAPPA-W Kanwil DJP "234"
 UAKPA Kantor Pelayanan Pajak (KPP) "123"

Ikhtisar Hasil Reviu Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

No	Nama Akun	Sebelum Reviu (Rp)	Usulan Koreksi (Rp)	Status Koreksi		Setelah Usulan Koreksi Hasil Reviu (Rp)
				Sudah Dikoreksi (Rp)	Belum Dikoreksi (Rp)	
[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]
A	Penerimaan Negara dan Hibah	000.000.000	000.000	000.000	000.000	000.000.000
1	Penerimaan Pajak	000.000.000	000.000	000.000	000.000	000.000.000
2	Penerimaan Negara Bukan Pajak	000.000.000	000.000	000.000	000.000	000.000.000
B	Belanja	000.000.000	000.000	000.000	000.000	000.000.000
1	Belanja Pegawai	000.000.000	000.000	000.000	000.000	000.000.000
2	Belanja Barang	000.000.000	000.000	000.000	000.000	000.000.000
3	Belanja Modal	2.000.000.000	150.000.000 ^u	150.000.000	0	2.150.000.000

Ikhtisar Hasil Reviu Laporan Operasional (LO)

No	Nama Akun	Sebelum Reviu (Rp)	Usulan Koreksi (Rp)	Status Koreksi		Setelah Usulan Koreksi Hasil Reviu (Rp)
				Sudah Dikoreksi (Rp)	Belum Dikoreksi (Rp)	
[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]
A	Pendapatan Operasional	000.000.000	000.000	000.000	000.000	000.000.000
1	Pendapatan Perpajakan	000.000.000	000.000	000.000	000.000	000.000.000
2	Pendapatan Negara Bukan Pajak	180.000.000	(25.000.000) ^u	(25.000.000)	-	125.000.000
B	Beban Operasional	000.000.000	000.000	000.000	000.000	000.000.000
1	Beban Pegawai	000.000.000	000.000	000.000	000.000	000.000.000
2	Beban Persediaan	000.000.000	000.000	000.000	000.000	000.000.000
3	Beban Barang dan Jasa	000.000.000	000.000	000.000	000.000	000.000.000
4	Beban Pemeliharaan	000.000.000	000.000	000.000	000.000	000.000.000

Giat penyusunan format Ikhtisar Hasil Reviu (IHR)

Jambi, 22 Agustus 2023
 Peserta

HERIZULPANDRA, S.E., M.S.Ak.
 PENATA TK I NIP 198302152008121001

LAPORAN KEGIATAN HARIAN

Hari / Tanggal : Rabu / 23 Agustus 2023

Waktu : 09.00 s.d. 10.00 Wib

1. Jenis Kegiatan :

Pembuatan/pembangunan aplikasi Si ReLaKu pada level operator

2. Tujuan Kegiatan :

Kegiatan hari ini bertujuan untuk membuat/membangun aplikasi khususnya untuk tahapan pembuatan user name dan passwod serta menu untuk level operator pada aplikasi Si ReLaKu.

3. Pelaksanaan Kegiatan :

Dilaksanakan pada hari Rabu Tanggal 23 Agustus 2023, pukul 13.00-13.30 WIB bertempat di Ruang kerja Itbid 2 Itwasda Polda Jambi.

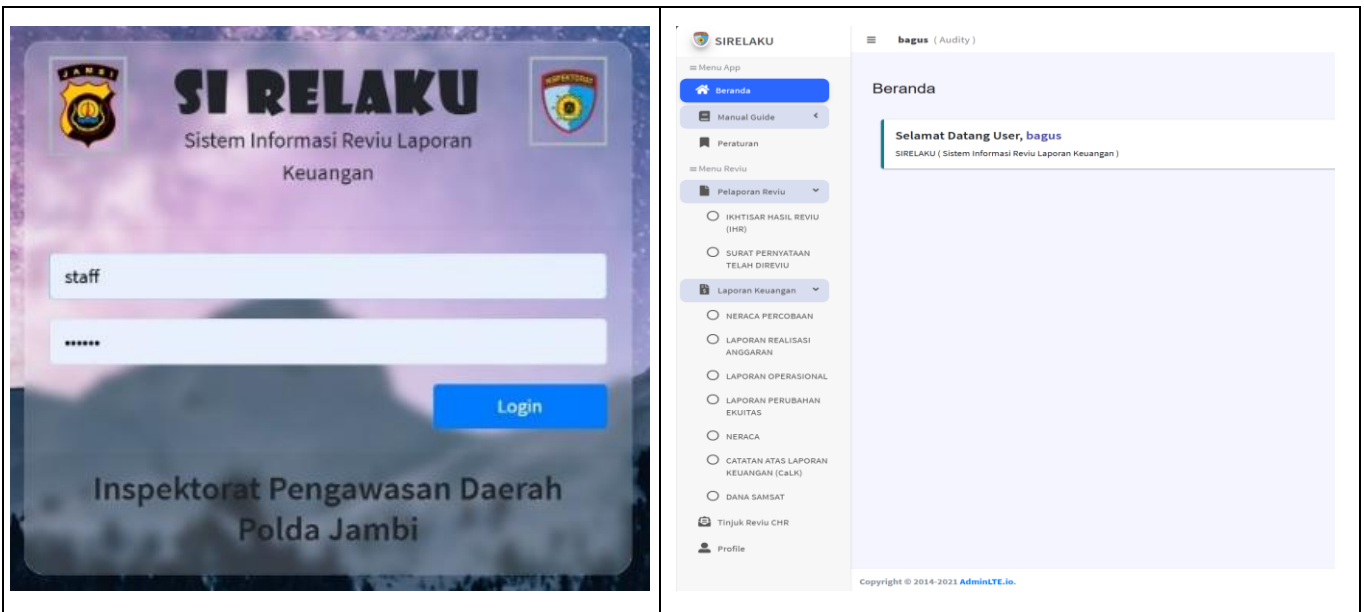
4. Hasil Dan Pembahasan :

Terbentuknya user name dan passwod serta menu untuk level operator pada aplikasi Si ReLaKu yang merupakan tahap lanjutan pembuatan aplikasi Si ReLaKu

5. Kesimpulan :

Kegiatan berjalan dengan lancar serta terbentuknya user name dan passwod serta menu untuk level operator pada aplikasi Si ReLaKu.

6. Evidence/Dokumentasi :



Giat Pembuatan/pembangunan aplikasi Si ReLaKu pada level operator dan menu tampilan pada aplikasi

Jambi, 22 Agustus 2023
Peserta


HERI ZULPANDRA, S.E., M.S.Ak.
PENATA TK I NIP 198302152008121001

LAPORAN KEGIATAN HARIAN

Hari / Tanggal : Kamis / 24 Agustus 2023

Waktu : 09.00 s.d. 10.00 Wib

1. Jenis Kegiatan :

Pembuatan/pembangunan aplikasi Si ReLaKu pada level Auditor

2. Tujuan Kegiatan :

Kegiatan hari ini bertujuan untuk membuat/membangun aplikasi khususnya untuk tahapan pembuatan user name dan passwod serta menu untuk level Auditor pada aplikasi Si ReLaKu.

3. Pelaksanaan Kegiatan :

Dilaksanakan pada hari Kamis Tanggal 24 Agustus 2023, pukul 13.00-13.30 WIB bertempat di Ruang kerja Itbid 2 Itwasda Polda Jambi.

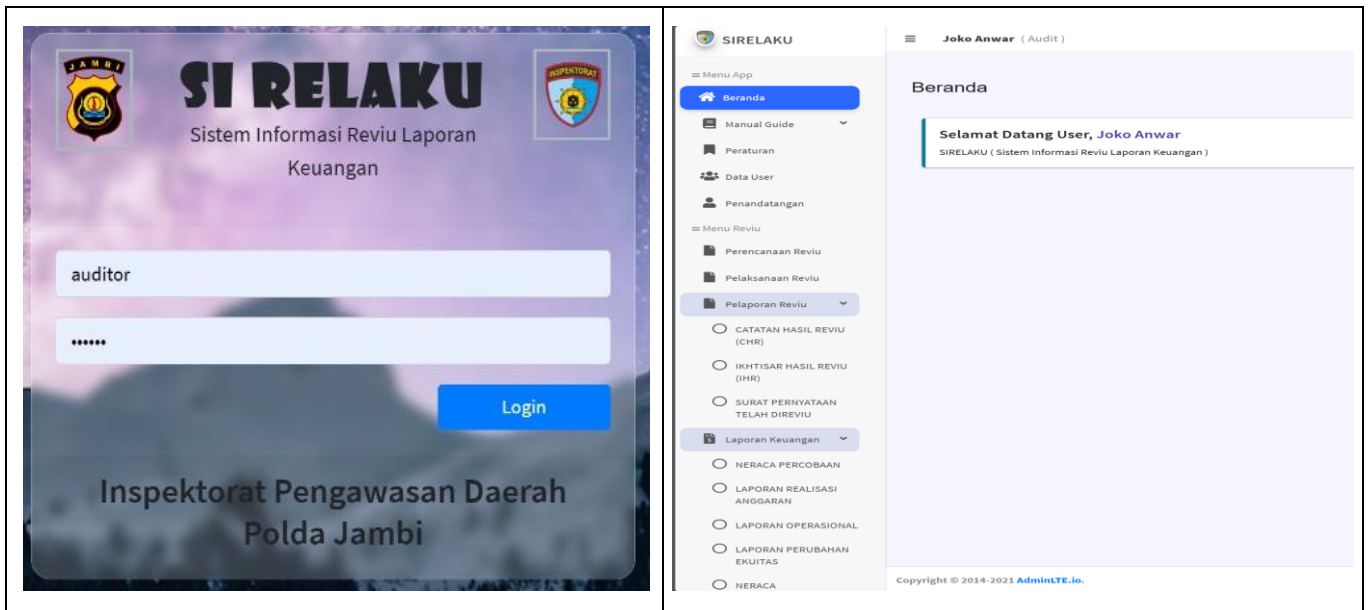
4. Hasil Dan Pembahasan :

Terbentuknya user name dan passwod serta menu untuk level Auditor pada aplikasi Si ReLaKu yang merupakan tahap lanjutan pembuatan aplikasi Si ReLaKu

5. Kesimpulan :

Kegiatan berjalan dengan lancar serta terbentuknya user name dan passwod serta menu untuk level Auditor pada aplikasi Si ReLaKu.

6. Evidence/Dokumentasi :



Giat Pembuatan/pembangunan aplikasi Si ReLaKu pada level auditor dan menu tampilan pada aplikasi

Jambi, 24 Agustus 2023
Peserta

HERI ZULPANDRA, S.E., M.S.Ak.
PENATA TK I NIP 198302152008121001

LAPORAN KEGIATAN HARIAN

Hari / Tanggal : Jum'at / 25 Agustus 2023

Waktu : 14.00 s.d. 15.00 Wib

1. Jenis Kegiatan :

- Pembuatan/pembangunan aplikasi Si ReLaKu pada level Pimpinan;
- Mengikuti *Webiner* panduan praktis untuk memahami konsep dasar pemograman;

2. Tujuan Kegiatan :

Kegiatan hari ini bertujuan:

- untuk membuat/membangun aplikasi khususnya untuk tahapan pembuatan user name dan passwod serta menu untuk level pimpinan pada aplikasi Si ReLaKu;
- untuk meingkatkan kompetensi diri *action leader dalam* memahami konsep dasar pemograman;

3. Pelaksanaan Kegiatan :

Dilaksanakan pada hari Jum,at Tanggal 25 Agustus 2023:

- pukul 13.00-13.30 WIB bertempat di Ruang kerja Itbid 2 Itwasda Polda Jambi;
- pukul 19.00-21.00 WIB bertempat di di kediaman *action leader*.

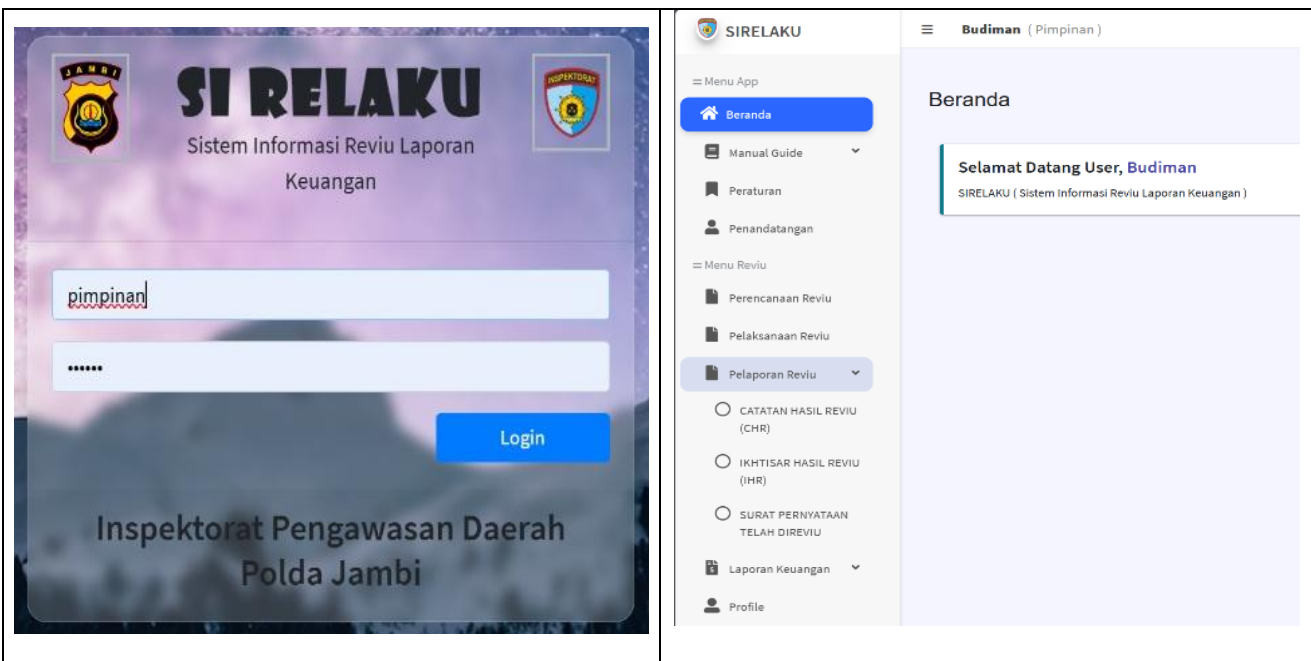
4. Hasil Dan Pembahasan :

- Terbentuknya user name dan passwod serta menu untuk level pimpinan ke aplikasi Si ReLaKu yang merupakan tahap lanjutan pembuatan aplikasi Si ReLaKu.
- Meningkatkan kompetensi diri *action leader* dalam memahami pembentukan tim yang efektif guna kesempurnaan aksi perubahan yang akan dilaksanakan;

5. Kesimpulan :

Kegiatan berjalan dengan lancar serta terbentuknya user name dan passwod serta menu untuk level pimpinan pada aplikasi Si ReLaKu.

6. Evidence/Dokumentasi :



Giat pembuatan aplikasi Si ReLaKu tahapan lanjutan yaitu pembuatan user name dan passwod serta menu untuk level Auditor serta Giat Webiner pembentukan tim efektif

Jambi, 25 Agustus 2023
Peserta

HERI ZULPANDRA, S.E., M.S.Ak.
PENATA TK I NIP 198302152008121001

LAPORAN KEGIATAN HARIAN

Hari / Tanggal : Sabtu / 26 Agustus 2023

Waktu : 10.00 sd. 11.00 WIB

1. Jenis Kegiatan :

mengkompulir laporan kegiatan harian untuk dijadikan laporan kegiatan mingguan. (Minggu IV Bulan Agustus 2023);

2. Tujuan Kegiatan :

Kegiatan hari ini bertujuan untuk mengkompulir dan membuat laporan mingguan *action leader* (Minggu ke IV bulan Agustus 2023)

3. Pelaksanaan Kegiatan :

Dilaksanakan pada hari Sabtu Tanggal 26 Agustus 2023, pukul 10.00 sd. 11.00 WIB bertempat di kediaman *Action leader*.

4. Hasil Dan Pembahasan :

Kegiatan harian *action leader* berjalan tertib dan lancar serta sesuai dengan pentahapan yang telah direncanakan.

5. Kesimpulan :

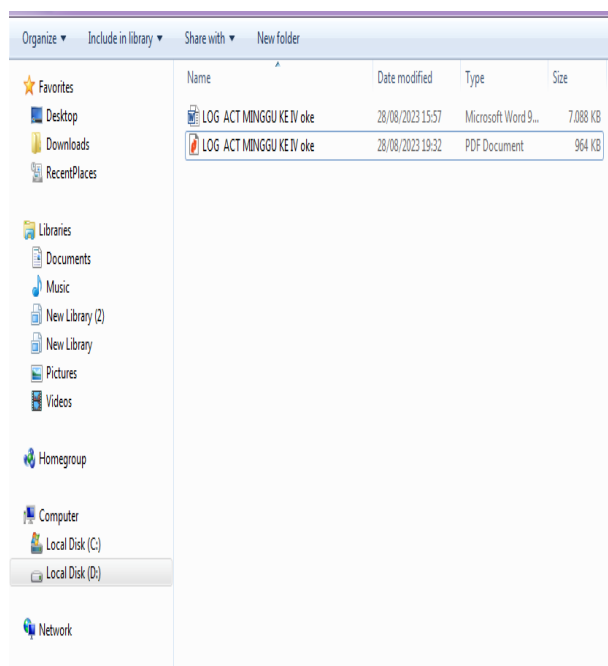
Kegiatan berjalan tertib dan lancar

6. Evidence/Dokumentasi :

LAPORAN KEGIATAN MINGGU KE-4

NAMA PESERTA : HERI ZULPANDRA, S.E., M.S.Ak.
 INSTANSI : POLDA JAMBI
 JUDUL AKSI PERUBAHAN : SISTEM INFORMASI REVIU LAPORAN KEUANGAN
 POLDA JAMBI (SI RELAKU)

NO	HARI/TGL	KEGIATAN	JAM	OUTPUT	KET
1	Senin, 21 Agustus 2023	Pembuatan/pembangunan aplikasi Si ReLaKu dengan Programmer IT tahap awal yaitu pembentukan halaman login ke aplikasi Si ReLaKu	12.00 sd. 13.30 WIB	-Dokumentasi	
2	Selasa, 22 Agustus 2023	Pembuatan/penyusunan format Ikhtisar Hasil Reviu (IHR) untuk dokumen pendukung aplikasi	10.00 sd. 11.00 WIB	-Dokumentasi -IHR	
3	Rabu, 23 Agustus 2023	Pembuatan/pembangunan aplikasi Si ReLaKu dengan Programmer IT yaitu pembentukan user name dan passwod serta menu untuk level operator pada Aplikasi Si ReLaKu	09.00 sd. 10.00 WIB	-Dokumentasi	
4	Kamis, 24 Agustus 2023	Pembuatan/pembangunan aplikasi Si ReLaKu dengan Programmer IT yaitu pembentukan user name dan passwod serta menu untuk level Auditor pada Aplikasi Si ReLaKu	09.00 sd. 10.00 WIB	-Dokumentasi	
5	Jumat, 25 Agustus 2023	Pembuatan/pembangunan aplikasi Si ReLaKu dengan Programmer IT yaitu pembentukan user name dan passwod serta menu untuk level pimpinan pada Aplikasi Si ReLaKu	12.00 sd. 13.30 WIB	-Dokumentasi	
		Mengikuti <i>Webiner</i> membangun tim yang efektif	19.00 sd. 21.00 WIB	-Sertifikat	
5	Sabtu, 26 Agustus 2023	Mengkompilir laporan kegiatan harian untuk dijadikan <u>laporan kegiatan mingguan</u> .	15.00 WIB sd. Selesai	-Arsip -Dokumentasi	
7	Minggu 27 Agustus 2023	HARI LIBUR			



Giat mengkompilir laporan harian untuk dijadikan laporan mingguan

Jambi, 26 Agustus 2023
 Peserta

HERI ZULPANDRA, S.E., M.S.Ak.
 PENATA TK I NIP 198302152008121001

LOG ACTIVITY
PESERTA PELATIHAN KEPEMIMPINAN ADMINISTRATOR
ANGKATAN IX TAHUN 2023

MINGGU KE-5



**“SISTEM INFORMASI REVIU LAPORAN KEUANGAN POLDA
JAMBI (SI RELAKU) “**

Oleh :

HERI ZULPANDRA, S.E.,M.S.AK.
NOSIS : 20230607021916

LEMBAGA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN POLRI
PUSAT PENDIDIKAN ADMINISTRASI
BANDUNG
2023

LAPORAN KEGIATAN MINGGU KE-5

NAMA PESERTA : HERI ZULPANDRA, S.E.,M.S.Ak.
 INSTANSI : POLDA JAMBI
 JUDUL AKSI PERUBAHAN : SISTEM INFORMASI REVIU LAPORAN KEUANGAN
 POLDA JAMBI (SI RELAKU)

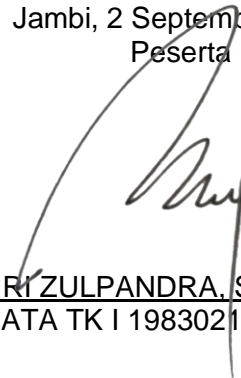
NO	HARI/TGL	KEGIATAN	JAM	OUTPUT	KET
1	Senin, 28 Agustus 2023	Pembuatan/pembangunan aplikasi Si ReLaKu dengan Programmer IT yaitu pembentukan user name dan passwod serta menu untuk level Audity pada Aplikasi Si ReLaKu	10.00 sd. 11.00 WIB	-Dokumentasi	
2	Selasa, 29 Agustus 2023	Pembuatan/penyusunan format surat pernyataan telah direviu laporan keuangan untuk dokumen pendukung aplikasi	09.00 sd. 10.00 WIB	-Dokumentasi -format surat pernyataan tlah reviu	
3	Rabu, 30 Agustus 2023	Rapat ke-3 antara Mentor, <i>action leader</i> , tim efektif, Progammer IT dan Operator Itbid terkait finalisasi aplikasi Si ReLaKu serta pembautan buku panduan aplikasi.	10.00 sd. 11.00 WIB	-Dokumentasi -Undangan -Notulen Rapat	
4	Kamis, 31 Agustus 2023	Penyusunan/pembuatan buku panduan aplikasi Si ReLaKu	11.00 WIB sd. Selesai	-Dokumentasi	
5	Jumat, 1 September 2023	Pengajuan tanda tangan Irwasda untuk pengesahan buku panduan dan penggunaan aplikasi Si ReLaKu	10.00 sd. 11.00 WIB	-Dokumentasi	
6	Sabtu, 2 September 2023	Mengkompulir laporan kegiatan harian untuk dijadikan laporan kegiatan mingguan.	11.00 WIB sd. Selesai	-Arsip -Dokumentasi	
7	Minggu 2 September 2023	HARI LIBUR			

Mengetahui,
Mentor



HARTONO, S.E.
AKBP NRP 73110620

Jambi, 2 September 2023
Peserta



HERI ZULPANDRA, S.E.,M.S.Ak.
PENATA TK I 198302152008121001

LAPORAN KEGIATAN HARIAN

Hari / Tanggal : Senin / 28 Agustus 2023

Waktu : 10.00 s.d. 11.00 Wib

1. Jenis Kegiatan :

Pembuatan/pembangunan aplikasi Si ReLaKu pada level auditi

2. Tujuan Kegiatan :

Kegiatan hari ini bertujuan untuk membuat/membangun aplikasi khususnya untuk tahapan pembuatan user name dan passwod serta menu untuk level auditi pada aplikasi Si ReLaKu.

3. Pelaksanaan Kegiatan :

Dilaksanakan pada hari Senin Tanggal 28 Agustus 2023, pukul 10.00-11.00 WIB bertempat di Ruang kerja Itbid 2 Itwasda Polda Jambi.

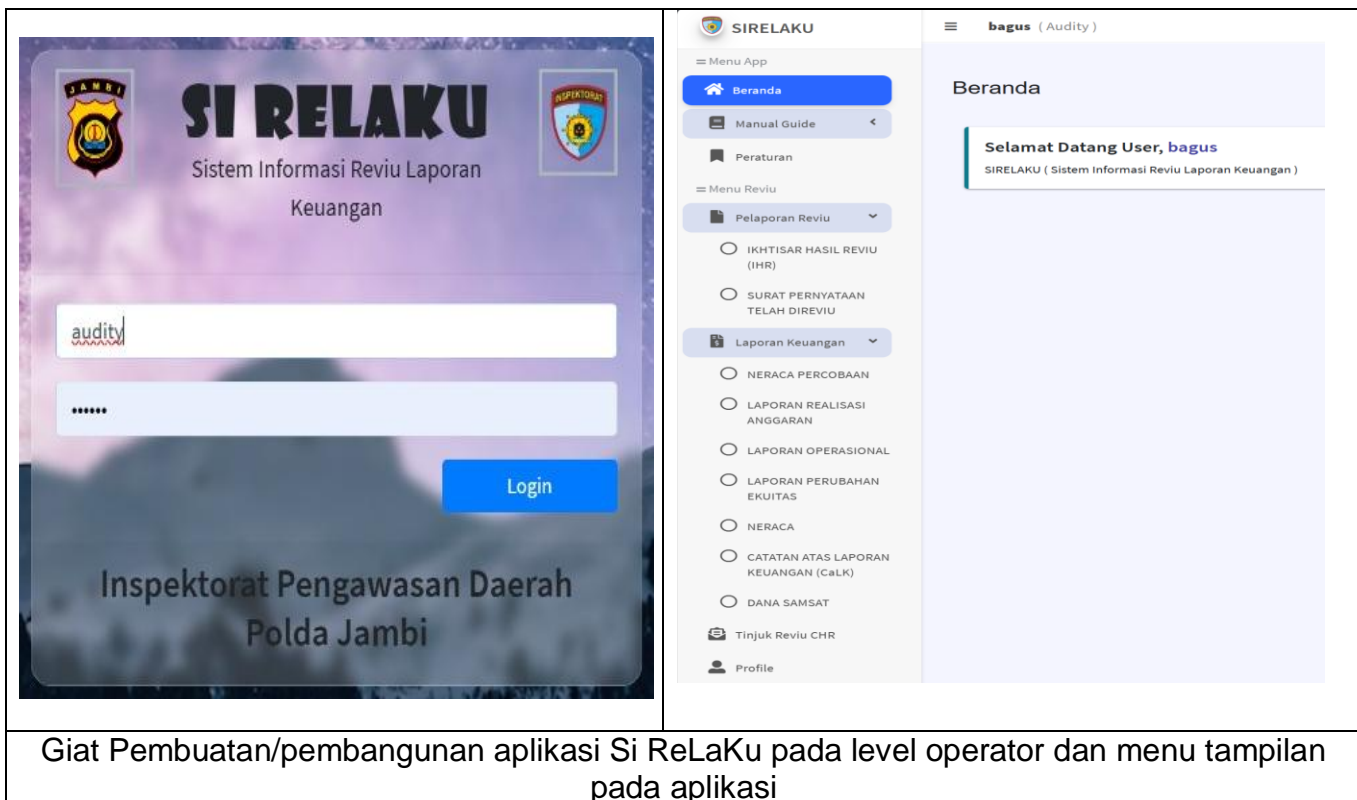
4. Hasil Dan Pembahasan :

Terbentuknya user name dan passwod serta menu untuk level auditi pada aplikasi Si ReLaKu yang merupakan tahap lanjutan pembuatan aplikasi Si ReLaKu

5. Kesimpulan :

Kegiatan berjalan dengan lancar serta terbentuknya user name dan passwod serta menu untuk level auditi pada aplikasi Si ReLaKu.

6. Evidence/Dokumentasi :



Giat Pembuatan/pembangunan aplikasi Si ReLaKu pada level operator dan menu tampilan pada aplikasi

Jambi, 28 Agustus 2023
Peserta

HERI ZULPANDRA, S.E., M.S.Ak.
PENATA TK I NIP 198302152008121001

LAPORAN KEGIATAN HARIAN

Hari / Tanggal : Selasa / 29 Agustus 2023

Waktu : 09.00 s.d. 10.00 Wib

1. Jenis Kegiatan :

Pembuatan/penyusunan format surat pernyataan telah revidi laporan keuangan untuk dokumen pendukung aplikasi Si ReLaKu

2. Tujuan Kegiatan :

Kegiatan hari ini bertujuan agar format surat pernyataan telah revidi laporan keuangan segera dapat disusun sebagai dokumen pendukung dalam aplikasi Si ReLaKu

3. Pelaksanaan Kegiatan :

Dilaksanakan pada hari Selasa Tanggal 29 Agustus 2023, pukul 09.00-10.00 WIB bertempat di Ruang kerja Itbid 2 Itwasda Poldas Jambi.

4. Hasil Dan Pembahasan :

Tersusunnya format Ikhtisar Hasil Revidi (IHR) sehingga memudahkan auditor dalam tahapan pelaksanaan revidi yaitu dengan menyusun Ikhtisar Hasil Revidi (IHR) sebagai dokumen pendukung pelaksanaan revidi laporan keuangan

5. Kesimpulan :

Penyusunan format Ikhtisar Hasil Revidi (IHR) sebagai dokumen pendukung pada aplikasi Si ReLaKu dapat berjalan dengan lancar.

6. Evidence/



PERNYATAAN TELAH DIREVIU
KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA [NAMA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA]
TAHUN ANGGARAN [TAHUN ANGGARAN]

Kami telah mereviu Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga [Nama Kementerian Negara/Lembaga] untuk tahun anggaran [Tahun Anggaran] berupa Neraca per tanggal [Tanggal Neraca], Laporan Realisasi Anggaran, dan Catatan atas Laporan Keuangan untuk periode yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan Standar Reviu atas Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Semua informasi yang dimuat dalam laporan keuangan adalah penyajian manajemen Kementerian Negara/Lembaga [Nama Kementerian Negara/Lembaga].

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan, dan keabsahan informasi, serta kesesuaian pengakuan, pengukuran, dan pelaporan transaksi dengan SAP. Reviu mempunyai lingkup yang jauh lebih sempit dibandingkan dengan lingkup audit yang dilakukan sesuai dengan peraturan terkait dengan tujuan untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan secara keseluruhan. Oleh karena itu, kami tidak memberi pendapat semacam itu.

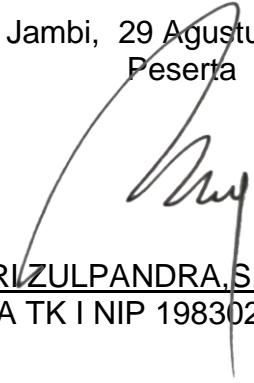
Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat perbedaan yang menjadikan kami yakin bahwa laporan keuangan yang kami sebutkan di atas tidak disajikan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, dan peraturan lain yang terkait.

[Nama Kota], [Tanggal-Bulan-Tahun]
[Jabatan Penanda Tangan]

[Nama Penanda Tangan]
[NIP]

Giat penyusunan format surat pernyataan telah reviu laporan keuangan

Jambi, 29 Agustus 2023
Peserta


HERIZULPANDRA, S.E., M.S.Ak.
PENATA TK I NIP 198302152008121001

LAPORAN KEGIATAN HARIAN

Hari / Tanggal : Rabu / 30 Agustus 2023

Waktu : 10.00 s.d. 11.00 Wib

1. Jenis Kegiatan :

Rapat ke-3 dengan Tim efektif tentang perkembangan pembuatan aplikasi serta persiapan penyusunan/pembuatan buku panduan penggunaan aplikasi Si ReLaKu

2. Tujuan Kegiatan :

Kegiatan hari ini bertujuan koordinasi dengan mentor dan tim efektif tentang perkembangan pembuatan aplikasi dan menu yang ada pada masing-masing level pada aplikasi Si ReLaKu serta penyusunan/pembuatan buku panduan penggunaan aplikasi Si ReLaKu .

3. Pelaksanaan Kegiatan :

Dilaksanakan pada hari Rabu Tanggal 30 Agustus 2023, pukul 10.00-11.00 WIB bertempat di Ruang kerja Itbid 2 Itwasda Polda Jambi.

3. Hasil Dan Pembahasan :

Tim efektif paham tentang menu yang ada pada masing-masing level pada aplikasi Si ReLaKu serta meminta saran dan masukan dari tim efektif tentang pembuatan buku panduan penggunaan aplikasi Si ReLaKu.

5. Kesimpulan :

Kegiatan berjalan dengan lancar serta saran dan masukan dari tim efektif akan dijadikan acuan dalam penyusunan/pembuatan buku panduan penggunaan aplikasi Si ReLaKu sehingga dapat meningkatkan efektifitas kerja auditor dalam pelaksanaan reviu laporan keuangan Polda Jambi.

6. Evidence/Dokumentasi :



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH JAMBI
INSPEKTORAT PENGAWASAN DAERAH

NOTA DINAS
Nomor: B/ND - VIII/DIK.2.5/2023/Itbid 2

Kepada : Tim Efektif Rencana Aksi Perubahan
Dari : Mentor peserta PKA Angkatan IX T.A. 2023

Bertempat : Undangan rapat ketiga dengan Tim Efektif menu pada aplikasi dan persiapan penyusunan buku panduan penggunaan aplikasi Si ReLaKu akan dibuat peserta PKA Polri Angkatan IX T.A. 2023 an. PENATA TK I HERI ZULPANDRA, S.E.,M.S.Ak.

1. Rujukan Surat Kapusdikmin Polri Nomor : S/442/VIII/DIK.2.5./2023/Pusdikmin tanggal 1 Agustus 2023 perihal pelaksanaan implementasi aksi perubahan kinerja pelayanan publik peserta PKA Polri Angkatan IX T.A. 2023.
2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, bersama ini dimohon kepada Bapak/Ibu yang terlibat dalam Tim Efektif Rencana Aksi Perubahan (RAP) peserta PKA Gelombang II Tahun 2023 an. PENATA TK I HERI ZULPANDRA, S.E.,M.S.Ak. untuk dapat hadir dalam rangka rapat koordinasi tim efektif tentang menu pada masing-masing level pada aplikasi Si ReLaKu serta persiapan penyusunan/buatan buku panduan penggunaan aplikasi Si ReLaKu yang akan dilaksanakan pada:
Hari/Tanggal : Rabu, 30 Agustus 2023
Pukul : 10.00 WIB s.d selesai
Tempat : Ruang Kerja Itbid 2 Itwasda Polda Jambi
3. Demikian untuk menjadi maklum.

Jambi, 29 Agustus 2023
IRBIO 2 ITWASDA POLDA JAMBI
Selaku
MENTOR

HATRONO, S.E.
AKBP NRP 73110620

Tembusan:

1. Inwasda Polda Jambi.
2. Auditor Madya Kep Tk III
3. Itbid 1 Itwasda.
4. Kasubbag Renmin Itwasda.

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH JAMBI
INSPEKTORAT PENGAWASAN DAERAH

NOTULEN RAPAT KORDINASI DENGAN TIM EFEKTIF
MENU PADA APLIKASI SI RELAKU DAN PERSIAPAN PENYUSUNAN
BUKU PANDUAN PENGGUNAAN APLIKASI SI RELAKU

I. Dasar

1. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
2. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Daerah;
3. Surat Kapusdikmin Polri Nomor: B/442/VIII/DIK.2.5./2023/Pusdikmin tanggal 1 Agustus 2023 perihal pelaksanaan implementasi aksi perubahan kinerja pelayanan publik peserta PKA Polri Angkatan IX T.A. 2023.

II. Waktu dan Tempat

Rapat ketiga dengan Tim Efektif tentang menu pada aplikasi Si ReLaKu serta persiapan penyusunan buku panduan penggunaan Aplikasi Si ReLaKu tugas tim efektif dalam rencana aksi perubahan peserta PKA Polri Angkatan IX T.A. 2023 dilaksanakan pada :
Hari : Rabu;
Tanggal : 30 Agustus 2023;
Jam : 10.00 s/d selesai;
Tempat : Ruang Kerja Itbid 2 Itwasda Polda Jambi.

III. Peserta Rapat

Rapat koordinasi dengan tim efektif aksi perubahan peserta PKA Polri Angkatan IX T.A. 2023 dihadiri oleh Tim Efektif yang sudah ditunjuk melalui surat perintah Inwasda Polda Jambi

IV. Pelaksanaan

1. PEMBUKAAN OLEH MENTOR AKBP HARTONO, S.E.
Menyampaikan bahwa rapat hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 ini dilaksanakan dalam rangka koordinasi dengan tim efektif guna mengetahui menu yang ada pada aplikasi Si ReLaKu serta persiapan penyusunan buku

Rapat ketiga dengan Tim efektif terkait menu pada masing-masing level aplikasi Si ReLaKu serta persiapan penyusunan buku panduan penggunaan aplikasi

Jambi, 30 Agustus 2023
Peserta

HERI ZULPANDRA, S.E., M.S.Ak.
PENATA TK I NIP 198302152008121001

LAPORAN KEGIATAN HARIAN

Hari / Tanggal : Kamis / 31 Agustus 2023

Waktu : 11.00 WIB s.d. Selesai

1. Jenis Kegiatan :

Penyusunan/pembuatan buku panduan penggunaan aplikasi Si ReLaKu

2. Tujuan Kegiatan :

Kegiatan hari ini bertujuan untuk tersusunnya buku panduan penggunaan aplikasi Si ReLaKu sehingga dapat menjadi pedoman dalam mengoperasikan aplikasi Si ReLaKu.

3. Pelaksanaan Kegiatan :

Dilaksanakan pada hari Kamis Tanggal 31 Agustus 2023, pukul 11.00 WIB s.d. selesai bertempat di Ruang kerja Itbid 2 Itwasda Polda Jambi.

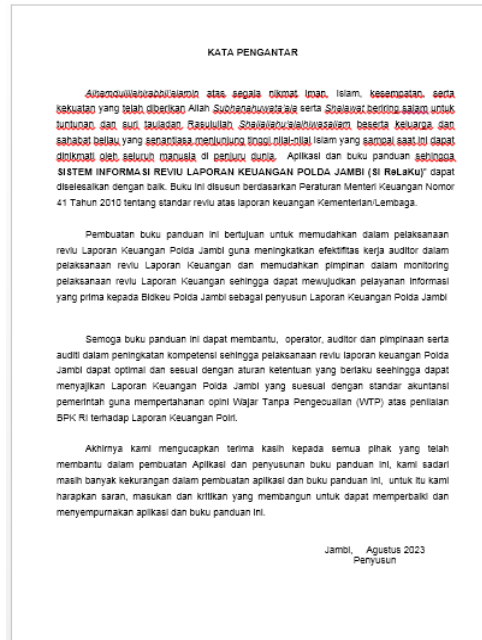
4. Hasil Dan Pembahasan :

Terbentuknya/tersusunnya buku panduan penggunaan aplikasi Si ReLaKu sehingga dapat menjadi pedoman dalam mengoperasikan aplikasi Si ReLaKu.

5. Kesimpulan :

Kegiatan berjalan dengan lancar serta tersusunnya buku panduan aplikasi Si ReLaKu.

6. Evidence/Dokumentasi :



Giat penyusunan/pembuatan buku panduan penggunaan aplikasi Si ReLaKu

Jambi, 31 Agustus 2023
Peserta

HERI ZULPANDRA, S.E., M.S.Ak.
PENATA TK I NIP 198302152008121001

LAPORAN KEGIATAN HARIAN

Hari / Tanggal : Jum'at / 1 September 2023

Waktu : 10.00 s.d. 11.00 Wib

1. Jenis Kegiatan :

Pengajuan tanda tangan Irwasda untuk pengesahan buku panduan penggunaan aplikasi Si ReLaKu

2. Tujuan Kegiatan :

Kegiatan hari ini bertujuan untuk disahkannya buku panduan penggunaan aplikasi Si ReLaKu oleh Irwasda Polda Jambi

3. Pelaksanaan Kegiatan :

Dilaksanakan pada hari Jum,at Tanggal 1 September 2023 pukul 10.00-11.00 WIB bertempat di Ruang kerja Itbid 2 Itwasda Polda Jambi;

4. Hasil Dan Pembahasan :

Disahkannya oleh Irwasda Polda Jambi buku panduan penggunaan pada aplikasi Si ReLaKu sehingga dapat menjadi pedoman dalam pengoperasional aplikasi Si ReLaKu sehingga dapat meningkatkan efektifitas kerja auditor dalam pelaksanaan reuiu laporan keuangan Polda Jambi.

5. Kesimpulan :

Kegiatan berjalan dengan lancar serta disahkannya oleh Irwasda Polda Jambi buku panduan penggunaan pada aplikasi Si ReLaKu.

6. Evidence/Dokumentasi :

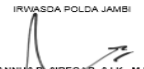


KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH JAMBI
INSPEKTORAT PENGAWASAN DAERAH

LEMBAR PENGESAHAN

BUKU PANDUAN
SITEM INFORMASI REVIU LAPORAN KEUANGAN
POLDA JAMBI BERBASIS WEB (SI RELAKU)

Jambi, 1 September 2023
Menyetujui/Mengesahkan

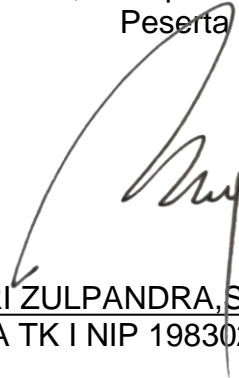
IRWASDA POLDA JAMBI

JANNUS P. SIREGAR, S.I.K., M.H.
KOMBES POL NRP 72010238

IRBID 1 ITWASDA POLDA JAMBI
Relaku MENTOR

HARTONO, S.E.
AKBP NRP 73110620

Giat pengesahan buku panduan penggunaan aplikasi Si ReLaKu oleh Irwasda Polda
Jambi

Jambi, 1 September 2023
Peserta



HERI ZULPANDRA, S.E., M.S.Ak.
PENATA TK I NIP 198302152008121001

LAPORAN KEGIATAN HARIAN

Hari / Tanggal : Sabtu / 2 September 2023

Waktu : 11.00 WIB sd. selesai

1. Jenis Kegiatan :

mengkompulir laporan kegiatan harian untuk dijadikan laporan kegiatan mingguan. (Minggu V Bulan Agustus 2023);

2. Tujuan Kegiatan :

Kegiatan hari ini bertujuan untuk mengkompulir dan membuat laporan mingguan *action leader* (Minggu ke V bulan Agustus 2023)

3. Pelaksanaan Kegiatan :

Dilaksanakan pada hari Sabtu Tanggal 2 September 2023, pukul 11.00 WIB sd. selesai bertempat di kediaman *Action leader*.

4. Hasil Dan Pembahasan :

Kegiatan harian *action leader* berjalan tertib dan lancar serta sesuai dengan pentahapan yang telah direncanakan.

5. Kesimpulan :

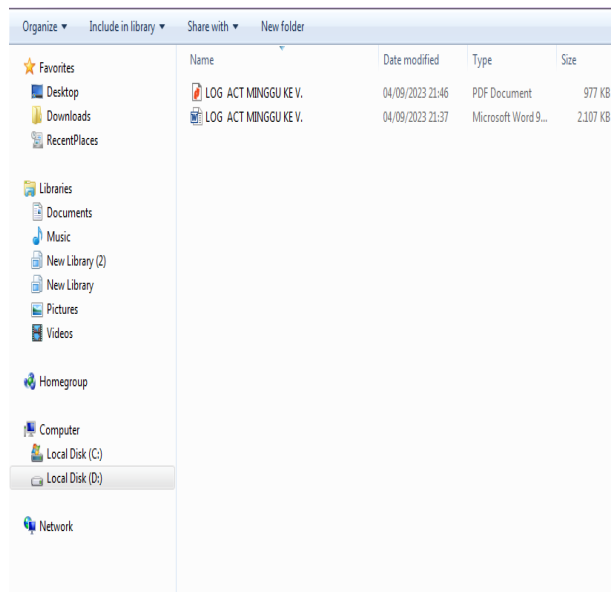
Kegiatan berjalan tertib dan lancar

6. Evidence/Dokumentasi :

LAPORAN KEGIATAN MINGGU KE-5

NAMA PESERTA : HERI ZULPANDRA, S.E.,M.S.Ak.
 INSTANSI : POLDA JAMBI
 JUDUL AKSI PERUBAHAN : SISTEM INFORMASI REVIU LAPORAN KEUANGAN
 POLDA JAMBI (SI RELAKU)

NO	HARI/TGL	KEGIATAN	JAM	OUTPUT	KET
1	Senin, 28 Agustus 2023	Pembuatan/pembangunan aplikasi Si ReLaKu dengan Programmer IT yaitu pembentukan user name dan password serta menu untuk level Audity pada Aplikasi Si ReLaKu.	10.00 sd. 11.00 WIB	-Dokumentasi	
2	Selasa, 29 Agustus 2023	Pembuatan/penyusunan format surat pernyataan telah direviu laporan keuangan untuk dokumen pendukung aplikasi	09.00 sd. 10.00 WIB	-Dokumentasi -format surat pernyataan tlah reviu	
3	Rabu, 30 Agustus 2023	Rapat ke-3 antara Mentor, <i>action leader</i> , tim efektif, Progammer IT dan Operator Itbid terkait finalisasi aplikasi Si ReLaKu serta pembuatan buku panduan aplikasi.	10.00 sd. 11.00 WIB	-Dokumentasi -Undangan -Notulen Rapat	
4	Kamis, 31 Agustus 2023	Penyusunan/pembuatan buku panduan aplikasi Si ReLaKu	11.00 WIB sd. Selesai	-Dokumentasi	
5	Jumat, 1 September 2023	Pengajuan tanda tangan Irwasda untuk pengesahan buku panduan dan penggunaan aplikasi Si ReLaKu	10.00 sd. 11.00 WIB	-Dokumentasi	
6	Sabtu, 2 September 2023	Mengkompulir laporan kegiatan harian untuk dijadikan laporan kegiatan <u>mingguan</u> .	11.00 WIB sd. Selesai	-Arsip -Dokumentasi	
7	Minggu 2 September 2023	HARI LIBUR			



Giati mengkompulir laporan harian untuk dijadikan laporan mingguan

Jambi, 2 September 2023

Peserta

HERI ZULPANDRA, S.E., M.S.Ak.
 PENATA TK I NIP 198302152008121001

LOG ACTIVITY
PESERTA PELATIHAN KEPEMIMPINAN ADMINISTRATOR
ANGKATAN IX TAHUN 2023

MINGGU KE-6



**“SISTEM INFORMASI REVIU LAPORAN KEUANGAN POLDA
JAMBI (SI RELAKU) “**

Oleh :

HERI ZULPANDRA, S.E.,M.S.AK.
NOSIS : 20230607021916

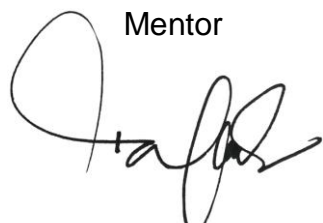
LEMBAGA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN POLRI
PUSAT PENDIDIKAN ADMINISTRASI
BANDUNG
2023

LAPORAN KEGIATAN MINGGU KE-6

NAMA PESERTA : HERI ZULPANDRA, S.E.,M.S.Ak.
INSTANSI : POLDA JAMBI
JUDUL AKSI PERUBAHAN : SISTEM INFORMASI REVIU LAPORAN KEUANGAN
POLDA JAMBI (SI RELAKU)

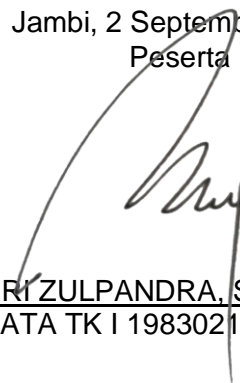
NO	HARI/TGL	KEGIATAN	JAM	OUTPUT	KET
1	Senin, 4 September 2023	Koordinasi dengan Programer IT terkait langkah dan alur Pembuatan/penyusunan video tutorial aplikasi Si ReLaKu	13.00 sd. 14.00 WIB	-Dokumentasi	
2	Selasa, 5 September 2023	Pembuatan/penyusunan video tutorial aplikasi Si ReLaKu	09.00 sd. 10.00 WIB	-Dokumentasi -Video tutorial	
3	Rabu, 6 September 2023	Pelaksanaan uji coba (<i>Trial and Error</i>) penggunaan aplikasi Si ReLaKu	10.00 sd. 11.00 WIB	-Dokumentasi	
4	Kamis, 7 September 2023	Pelaksanaan sosialisasi aplikasi Si ReLaKu, buku panduan dan petunjuk teknis tentang penggunaan aplikasi Si ReLaKu.	09.00 sd. 10.00 WIB	-Dokumentasi -Undangan -Notulen Rapat	
5	Jumat, 8 September 2023	Koordinasi dengan mentor dan tim teknis tentang langkah dan teknis pelaksanaan implementasi aplikasi Si ReLaKu	10.00 sd. 11.00 WIB	-Dokumentasi	
6	Sabtu, 9 September 2023	Mengkompulir laporan kegiatan harian untuk dijadikan laporan kegiatan mingguan.	13.00 WIB sd. Selesai	-Arsip -Dokumentasi	
7	Minggu 10 September 2023	HARI LIBUR			

Mengetahui,
Mentor



HARTONO, S.E.
AKBP NRP 73110620

Jambi, 2 September 2023
Peserta



HERI ZULPANDRA, S.E., M.S.Ak.
PENATA TK I 198302152008121001

LAPORAN KEGIATAN HARIAN

Hari / Tanggal : Senin / 4 September 2023

Waktu : 13.00 s.d. 14.00 Wib

1. Jenis Kegiatan :

Koordinasi dengan programmer IT terkait langkah dan alur penyusunan video tutorial aplikasi Si ReLaKu

2. Tujuan Kegiatan :

Kegiatan hari ini bertujuan untuk menyusun video tutorial aplikasi khususnya langkah dan alur reuiu yang akan dimasukkan kedalam video tutorial aplikasi Si ReLaKu.

3. Pelaksanaan Kegiatan :

Dilaksanakan pada hari Senin Tanggal 4 September 2023, pukul 13.00-14.00 WIB bertempat di Ruang kerja Itbid 2 Itwasda Polda Jambi.

4. Hasil Dan Pembahasan :

Terbentuknya langkag dan alur penyusunan video tutorial aplikasi sehingga memudahkan dalam penyusunan video tutorial aplikasi yang dapat mempermudah operator, auditor, pimpinan dan audity dalam menggunakan aplikasi Si ReLaKu.

5. Kesimpulan :

Kegiatan berjalan dengan lancar serta adanya alur dan langkah penyusunan video tutorial aplikasi Si ReLaKu.

6. Evidence/Dokumentasi :



Giat koordinasi dengan programmer IT terkait langkah dan alur penyusunan video tutorial aplikasi Si ReLaKu

Jambi, 4 September 2023
Peserta

HERI ZULPANDRA, S.E., M.S.Ak.
PENATA TK I NIP 198302152008121001

LAPORAN KEGIATAN HARIAN

Hari / Tanggal : Selasa / 5 September 2023

Waktu : 09.00 s.d. 10.00 Wib

1. Jenis Kegiatan :

Pembuatan/penyusunan video tutorial aplikasi Si ReLaKu

2. Tujuan Kegiatan :

Kegiatan hari ini bertujuan terwujudnya video tutorial aplikasi Si ReLaKu sehingga dapat memudahkan operator, auditor, audity dan pimpinan dalam pelaksanaan reviu laporang keuangan Polda Jambi

3. Pelaksanaan Kegiatan :

Dilaksanakan pada hari Selasa Tanggal 5 September 2023, pukul 09.00-10.00 WIB bertempat di Ruang kerja Itbid 2 Itwasda Polda Jambi.

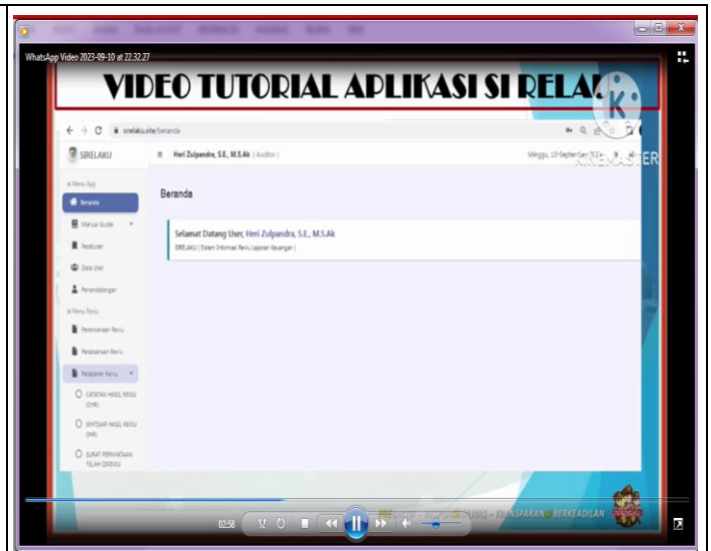
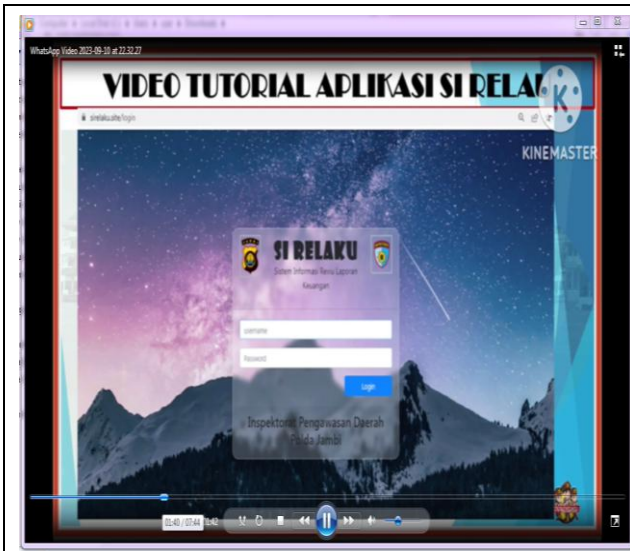
4. Hasil Dan Pembahasan :

Terwujudnya video tutorial aplikasi Si ReLaKu sehingga dapat memudahkan operator, auditor, audity dan pimpinan dalam pelaksanaan reviu laporang keuangan Polda Jambi sehiggga dapat meningkatkan efektifitas kerja auditor dalam pelaksanaan reviu laporan keuangan Polda Jambi.

5. Kesimpulan :

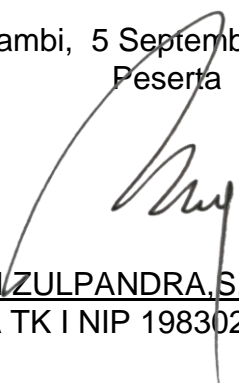
Penyusunan video tutorial aplikasi Si ReLaKu dapat berjalan dengan lancar.

6. Evidence/



Giat penyusunan video tutorial aplikasi Si ReLaKu

Jambi, 5 September 2023
Peserta


HERI ZULPANDRA, S.E., M.S.Ak.
PENATA TK I NIP 198302152008121001

LAPORAN KEGIATAN HARIAN

Hari / Tanggal : Rabu / 6 September 2023

Waktu : 10.00 s.d. 11.00 Wib

1. Jenis Kegiatan :

Pelaksanaan uji coba (*Trial and Error*) penggunaan aplikasi Si ReLaKu

2. Tujuan Kegiatan :

Kegiatan hari ini bertujuan untuk melakukan uji coba (*trial n error*) penggunaan aplikasi dan menu yang ada pada masing-masing level pada aplikasi Si ReLaKu serta.

3. Pelaksanaan Kegiatan :

Dilaksanakan pada hari Rabu Tanggal 6 September 2023, pukul 10.00-11.00 WIB bertempat di Ruang kerja Itbid 2 Itwasda Polda Jambi.

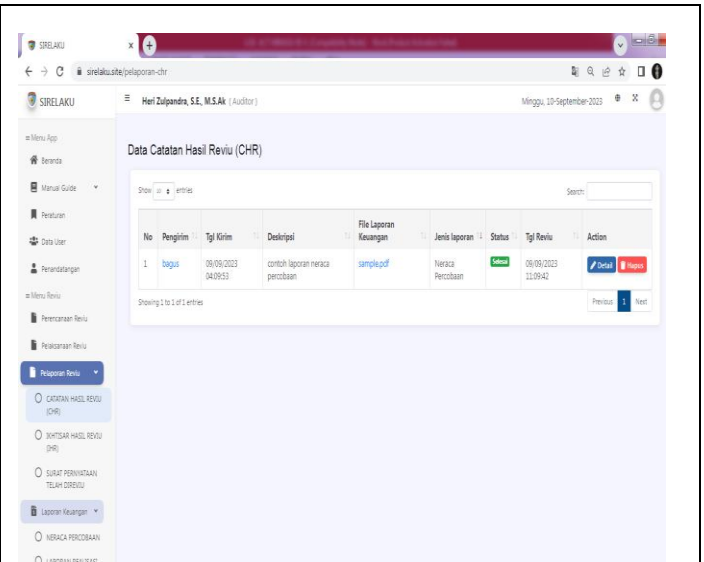
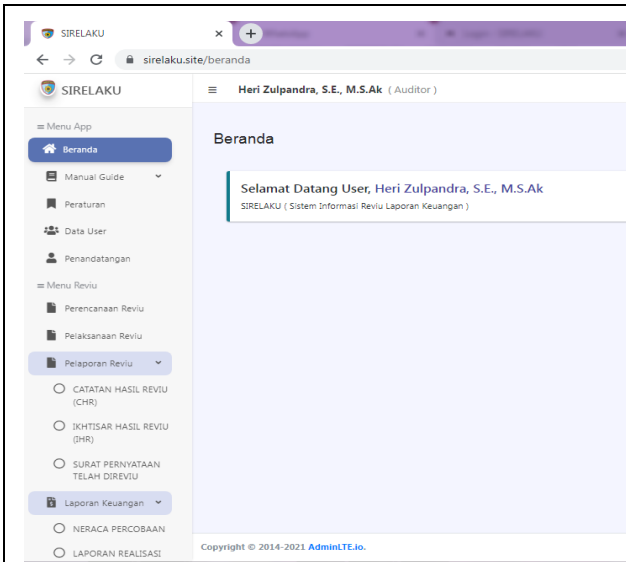
3. Hasil Dan Pembahasan :

Melakukan uji coba penggunaan aplikasi pada masing-masing level pada aplikasi Si ReLaKu guna kesiapan dalam pelaksanaan sosialisasi dan pengimplemntasi aplikasi Si ReLaKu dalam pelaksanaan reuiu laporan keuangan Polda Jambi Semester 1 Tahun 2023, dimana uji coba aplikasi berjalan seusai yang diharapkan dan belum ada kendala dalam pelaksanaan uji coba aplikasi.

5. Kesimpulan :

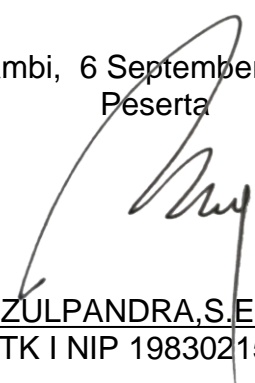
Kegiatan berjalan dengan lancar dan aplikasi Si ReLaKu siap untuk disosialisasikan kepada *staceholder* tentang teknis pelaksanaan reuiu laporan keuanga berbasis web melalui aplikasi Si ReLaKu.

6. Evidence/Dokumentasi :



Giat uji coba aplikasi Si ReLaKu guna kesiapan untuk sosialisasi dan implementasi aplikasi Si ReLaKu untuk pelaksanaan reviu laporan keuangan

Jambi, 6 September 2023
Peserta


HERI ZULPANDRA, S.E., M.S.Ak.
PENATA TK I NIP 198302152008121001

LAPORAN KEGIATAN HARIAN

Hari / Tanggal : Kamis / 7 September 2023

Waktu : 09.00 s.d. 10.00 WIB

1. Jenis Kegiatan :

Pelaksanaan sosialisasi aplikasi Si ReLaKu, buku panduan dan petunjuk teknis tentang penggunaan aplikasi Si ReLaKu.

2. Tujuan Kegiatan :

Kegiatan hari ini bertujuan untuk mensosialisasikan penggunaan aplikasi Si ReLaKu kepada seluruh *stake holders*.

3. Pelaksanaan Kegiatan :

Dilaksanakan pada hari Kamis Tanggal 7 September 2023, pukul 09.00 s.d. 10.00 WIB selesai bertempat di Ruang *Coffee Morning* Polda Jambi.

4. Hasil Dan Pembahasan :

Terlaksananya sosialisasi aplikasi Si ReLaKu yang dipaparkan oleh *actio leader* tentang maksud dan tujuan serta tatacara mengoperasikan aplikasi Si ReLaKu yang dilengkapi dengan buku panduan penggunaan aplikasi Si ReLaKu sehingga diharapkan dapat meningkatkan kinerja auditor dalam pelaksanaan reviu laporan keuangan.

5. Kesimpulan :

Kegiatan berjalan dengan tertib dan lancar.

6. Evidence/Dokumentasi :



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH JAMBI
INSPEKTORAT PENGAWASAN DAERAH

NOTA DINAS
00001.5IND - IX/IT/WASDA/2023

Kepada : 1. Auditor Madya Tk III.
2. Para Irbid peserta staf.
3. Kasubag Renmin beserta staf.
4. Kasubag Dumasam beserta staf.

Dari : Inwaeda Polda Jambi

Revisi : Undangan rapat sosialisasi Aksi Perubahan peserta PIKA a.n. HERY ZULPANDRA, S.E.,M.S.Ak tentang aplikasi Si ReLaKu

1. Rujukan Surat Kapudkomin Poli Nomor : B/442/VIII/DIK.2.5./2023/Pudkomin tanggal 1 Agustus 2023 perihal pelaksanaan implementasi aksi perubahan kinerja pelayanan publik peserta PIKA Poli Angkatan IX T.A. 2023.
2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, bersama ini disampaikan kepada Bapak/Ibu untuk dapat hadir dalam rangka sosialisasi Aksi Perubahan peserta PIKA Tahun 2023 a.n. HERY ZULPANDRA, S.E.,M.S.Ak tentang aplikasi Si ReLaKu guna terwujudnya meningkatkan efektivitas kerja auditor dalam pelaksanaan reviu laporan keuangan Polda Jambi, yang akan dilaksanakan :
Hari/Tanggal : Kamis, 7 September 2023
Pukul : 09.00 WIB s.d selesai
Tempat : Ruang Coffee Morning Polda Jambi
3. Demikian untuk menjadi maklum.]

Jambi, 5 September 2023
INSPEKTUR PENGAWASAN DAERAH POLDA JAMBI

JANNUS S. SIREGAR, S.I.K., M.H.
KOMBERPOL NRP 67120438

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH JAMBI
INSPEKTORAT PENGAWASAN DAERAH

NOTULEN RAPAT SOSIALISASI APLIKASI SI RELEAKU

- I. Dasar
1. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
2. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Daerah;
3. Surat Kapudkomin Poli Nomor: B/442/VIII/DIK.2.5./2023/Pudkomin tanggal 1 Agustus 2023 perihal pelaksanaan implementasi aksi perubahan kinerja pelayanan publik peserta PIKA Poli Angkatan IX T.A. 2023.
- II. Waktu dan Tempat
Kegiatan sosialisasi aplikasi Si ReLaKu dalam rangka aksi perubahan peserta PIKA Tahun 2023 a.n. HERY ZULPANDRA, S.E.,M.S.Ak guna meningkatkan efektivitas kerja auditor dalam pelaksanaan reviu laporan keuangan Polda Jambi dilaksanakan pada :
Hari : Kamis;
Tanggal : 7 September 2023;
Jam : 09.00 s/d selesai;
Tempat : Ruang Coffee Morning Polda Jambi.
- III. Peserta Rapat
Sosialisasi aplikasi Si ReLaKu dalam rangka aksi perubahan peserta PIKA Tahun 2021 a.n. HERY ZULPANDRA, S.E.,M.S.Ak guna meningkatkan efektivitas kerja auditor dalam pelaksanaan reviu laporan keuangan Polda Jambi dihadiri oleh Auditor Kepolisian madya Tk III, Irbid 1 dan 2, Para Park, Para Auditor, Kasubag Renmin dan Kasubag Dumasam serta staf Inwaeda Polda Jambi.

Giat sosialisasi aplikasi Si ReLaKu

Jambi, 7 September 2023

Peserta

HERI ZULPANDRA, S.E., M.S.Ak.
PENATA TK I NIP 198302152008121001

LAPORAN KEGIATAN HARIAN

Hari / Tanggal : Jum'at / 8 September 2023

Waktu : 10.00 s.d. 11.00 Wib

1. Jenis Kegiatan :

Koordinasi dengan mentor dan tim teknis tentang langkah dan teknis pelaksanaan implementasi aplikasi Si ReLaKu.

2. Tujuan Kegiatan :

Kegiatan hari ini bertujuan menentukan langkah dan teknis mengimplementasikan aplikasi Si ReLaKu.

3. Pelaksanaan Kegiatan :

Dilaksanakan pada hari Jum,at Tanggal 8 September 2023 pukul 10.00-11.00 WIB bertempat di Ruang kerja Itbid 2 Itwasda Polda Jambi;

4. Hasil Dan Pembahasan :

Action leader menjelaskan lagkah dan teknis dalam pelaksanaan implementasi aplikasi Si ReLaKu serta minta saran dan masukan baik dari mentor maupun tim teknis guna mempermudah dalam pelaksanaan implementasi aplikasi Si ReLaKu.

5. Kesimpulan :

Kegiatan berjalan dengan lancar serta masukan dan saran akan dijadikan pedoman dalam mengimplementasikan aplikasi Si ReLaKu.

6. Evidence/Dokumentasi :



Giat koordinasi dengan mentor, tim efektif dan proqramer IT guna kelancaran dalam mengimplementasikan aplikasi Si ReLaKu

Jambi, 8 September 2023
Peserta

HERI ZULPANDRA, S.E., M.S.Ak.
PENATA TK I NIP 198302152008121001

LAPORAN KEGIATAN HARIAN

Hari / Tanggal : Sabtu / 9 September 2023

Waktu : 13.00 WIB sd. selesai

1. Jenis Kegiatan :

mengkompulir laporan kegiatan harian untuk dijadikan laporan kegiatan mingguan. (Minggu VI Bulan September 2023);

2. Tujuan Kegiatan :

Kegiatan hari ini bertujuan untuk mengkompulir dan membuat laporan mingguan *action leader* (Minggu ke VI bulan September 2023)

3. Pelaksanaan Kegiatan :

Dilaksanakan pada hari Sabtu Tanggal 9 September 2023, pukul 13.00 WIB sd. selesai bertempat di kediaman *Action leader*.

4. Hasil Dan Pembahasan :

Kegiatan harian *action leader* berjalan tertib dan lancar serta sesuai dengan pentahapan yang telah direncanakan.

5. Kesimpulan :

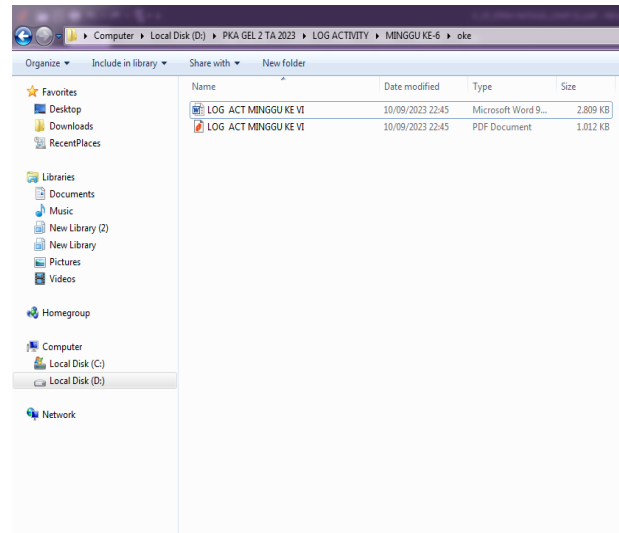
Kegiatan berjalan tertib dan lancar

6. Evidence/Dokumentasi :

LAPORAN KEGIATAN MINGGU KE-6

NAMA PESERTA : HERI ZULPANDRA, S.E., M.S.Ak
 INSTANSI : POLDA JAMBI
 JUDUL AKSI PERUBAHAN : SISTEM INFORMASI REVIU LAPORAN KEUANGAN
 POLDA JAMBI (SI RELAKU)

NO	HARI/TGL	KEGIATAN	JAM	OUTPUT	KET
1	Senin, 4 September 2023	Koordinasi dengan Programmer IT terkait langkah dan alur Pembuatan/penyusunan video tutorial aplikasi Si ReLaKu	13.00 sd. 14.00 WIB	-Dokumentasi	
2	Selasa, 5 September 2023	Pembuatan/penyusunan video tutorial aplikasi Si ReLaKu	09.00 sd. 10.00 WIB	-Dokumentasi -Video tutorial	
3	Rabu, 6 September 2023	Pelaksanaan uji coba (<i>Final and Error</i>) penggunaan aplikasi Si ReLaKu	10.00 sd. 11.00 WIB	-Dokumentasi	
4	Kamis, 7 September 2023	Pelaksanaan sosialisasi aplikasi Si ReLaKu, buku panduan dan petunjuk teknis tentang penggunaan aplikasi Si ReLaKu.	09.00 sd. 10.00 WIB	-Dokumentasi -Undangan -Notulen Rapat	
5	Jumat, 8 September 2023	Koordinasi dengan mentor dan tim teknis tentang langkah dan teknis pelaksanaan implementasi aplikasi Si ReLaKu	10.00 sd. 11.00 WIB	-Dokumentasi	
6	Sabtu, 9 September 2023	Mengkompulir laporan kegiatan harian untuk dijadikan <u>laporan kegiatan</u> mingguan.	13.00 WIB sd. Selesai	-Arsip -Dokumentasi	
7	Minggu 10 September 2023	HARI LIBUR			



Giak mengkompulir laporan harian untuk dijadikan laporan mingguan

Jambi, 9 September 2023
 Peserta

HERI ZULPANDRA, S.E., M.S.Ak.
 PENATA TK I NIP 198302152008121001

LOG ACTIVITY
PESERTA PELATIHAN KEPEMIMPINAN ADMINISTRATOR
ANGKATAN IX TAHUN 2023

MINGGU KE-7



**“SISTEM INFORMASI REVIU LAPORAN KEUANGAN POLDA
JAMBI (SI RELAKU) “**

Oleh :

HERI ZULPANDRA, S.E.,M.S.Ak.
NOSIS : 20230607021916

LEMBAGA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN POLRI
PUSAT PENDIDIKAN ADMINISTRASI
BANDUNG
2023

LAPORAN KEGIATAN MINGGU KE-7

NAMA PESERTA : HERI ZULPANDRA, S.E.,M.S.Ak.
INSTANSI : POLDA JAMBI
JUDUL AKSI PERUBAHAN : SISTEM INFORMASI REVIU LAPORAN KEUANGAN
POLDA JAMBI (SI RELAKU)

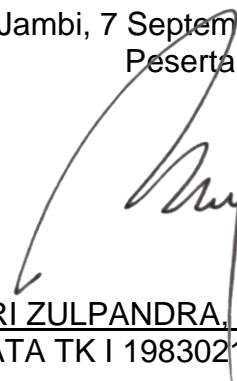
NO	HARI/TGL	KEGIATAN	JAM	OUTPUT	KET
1	Senin, 12 September 2023	Koordinasi dengan Programer IT terkait pengembangan aplikasi Si ReLaKu khususnya penambahan menu pada level audity	13.00 sd. 14.00 WIB	-Dokumentasi	
2	Selasa, 13 September 2023	Memberikan bimbingan teknis kepada para operator itbid tentang penggunaan aplikasi Si ReLaKu pada level operator	09.00 sd. 10.00 WIB	-Dokumentasi	
3	Rabu, 14 September 2023	Memberikan bimbingan teknis kepada para parik/auditor itbid tentang penggunaan aplikasi Si ReLaKu pada level auditor	10.00 sd. 11.00 WIB	-Dokumentasi	
4	Kamis, 15 September 2023	Memberikan bimbingan teknis kepada audity (operator Bidkeu) tentang penggunaan aplikasi Si ReLaKu pada level audity	09.00 sd. 10.00 WIB	-Dokumentasi	
5	Jumat, 16 September 2023	Koordinasi dengan mentor terkait teknis penggunaan aplikasi Si ReLaKu pada level Pimpinan	10.00 sd. 11.00 WIB	-Dokumentasi	
6	Sabtu, 17 September 2023	Mengkompulir laporan kegiatan harian untuk dijadikan laporan kegiatan mingguan.	10.00 WIB sd. Selesai	-Arsip -Dokumentasi	
7	Minggu 18 September 2023	HARI LIBUR			

Mengetahui,
Mentor



HARTONO, S.E.
AKBP NRP 73110620

Jambi, 7 September 2023
Peserta



HERI ZULPANDRA, S.E.,M.S.Ak.
PENATA TK I 198302152008121001

LAPORAN KEGIATAN HARIAN

Hari / Tanggal : Senin / 12 September 2023

Waktu : 13.00 s.d. 14.00 Wib

1. Jenis Kegiatan :

Koordinasi dengan Programmer IT terkait pengembangan aplikasi Si ReLaKu khususnya penambahan menu pada level audity.

2. Tujuan Kegiatan :

Kegiatan hari ini bertujuan untuk penambahan menu pada level audity aplikasi Si ReLaKu.

3. Pelaksanaan Kegiatan :

Dilaksanakan pada hari Senin Tanggal 17 September 2023, pukul 13.00-14.00 WIB bertempat di Ruang kerja Itbid 2 Itwasda Polda Jambi.

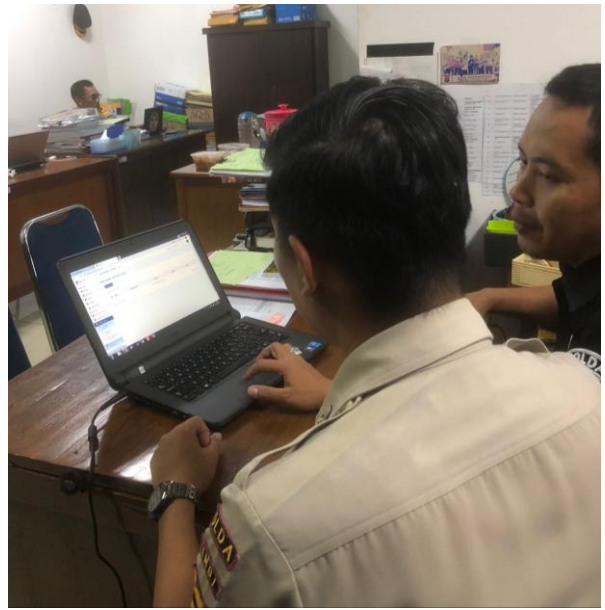
4. Hasil Dan Pembahasan :

Terbentuknya menu tamabahan pada level audity (Bideku) di aplikasi Si ReLaKu khususnya menu untuk penginputan surat permohonan reuiu laporan keuangan Polda Jambi sehingga menjadi dasar untuk dappat dilaksanakan reuiu laporan keuangan Polda Jambi oleh Itwasda Polda Jambi sebagai APIP.

5. Kesimpulan :

Kegiatan berjalan dengan lancar serta adanya menu tambahan pada aplikasi Si ReLaKu pada level audity.

6. Evidence/Dokumentasi :



Giati koordinasi dengan programmer IT terkait penambahan menu level audity pada aplikasi Si ReLaKu

Jambi, 12 September 2023
Peserta

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Heri Zulpandra'.

HERI ZULPANDRA, S.E., M.S.Ak.
PENATA TK I NIP 198302152008121001

LAPORAN KEGIATAN HARIAN

Hari / Tanggal : Selasa / 13 September 2023

Waktu : 09.00 s.d. 10.00 Wib

1. Jenis Kegiatan :

Memberikan bimbingan teknis kepada para operator itbid tentang penggunaan menu dan cara penginputan data pada aplikasi Si ReLaKu khususnya level operator.

2. Tujuan Kegiatan :

Kegiatan hari ini bertujuan operator Irbid memahami menu dan cara penginputan data level operator pada aplikasi Si ReLaKu.

3. Pelaksanaan Kegiatan :

Dilaksanakan pada hari Selasa Tanggal 13 September 2023, pukul 09.00-10.00 WIB bertempat di Ruang kerja Itbid 2 Itwasda Polda Jambi.

4. Hasil Dan Pembahasan :

Para opertor/staff Itbid memahami dan mengerti tentang cara penginputan pada data level operator di aplikasi Si ReLaKu sehingga dapat membantu auditor dalam pelaksanaan reviu laporan keuangan Polda Jambi guna meningkatkan efektifitas kerja auditor dalam pelaksanaan reviu laporan keuangan Polda Jambi.

5. Kesimpulan :

Kegiatan dapat berjalan dengan lancar dan para operator dapat memahami cara penginputan data level operator pada aplikasi Si ReLaKu.

6. Evidence/



Giati Bintel aplikasi Si ReLaKu pada para Operator/staff Itbid

Jambi, 13 September 2023
Peserta

HERIZULPANDRA, S.E., M.S.Ak.
PENATA TK I NIP 198302152008121001

LAPORAN KEGIATAN HARIAN

Hari / Tanggal : Rabu / 14 September 2023

Waktu : 10.00 s.d. 11.00 Wib

1. Jenis Kegiatan :

Memberikan bimbingan teknis kepada para Parik/Auditor Itbid tentang penggunaan dan cara penginputan data pada aplikasi Si ReLaKu khususnya level Auditor.

2. Tujuan Kegiatan :

Kegiatan hari ini bertujuan agar para Parik/Auditor Irbid memahami menu dan cara penginputan data level Auditor pada aplikasi Si ReLaKu.

3. Pelaksanaan Kegiatan :

Dilaksanakan pada hari Rabu Tanggal 14 September 2023, pukul 09.00-10.00 WIB bertempat di Ruang kerja Itbid 2 Itwasda Polda Jambi.

4. Hasil Dan Pembahasan :

Para Parik/Auditor Itbid memahami dan mengerti tentang menu dan cara penginputan data level Auditor di aplikasi Si ReLaKu sehingga dapat memudahkan auditor dalam pelaksanaan reuiu laporan keuangan Polda Jambi guna meningkatkan efektifitas kerja auditor dalam pelaksanaan reuiu laporan keuangan Polda Jambi.

5. Kesimpulan :

Kegiatan dapat berjalan dengan lancar dan para Parik/Auditor dapat memahami cara penginputan data level Auditor pada aplikasi Si ReLaKu.

6. Evidence/



Giat Bintek aplikasi Si ReLaKu pada para Parik/Auditor Itbid

Jambi, 14 September 2023
Peserta

HERI ZULPANDRA, S.E., M.S.Ak.
PENATA TK I NIP 198302152008121001

LAPORAN KEGIATAN HARIAN

Hari / Tanggal : Kamis / 15 September 2023

Waktu : 09.00 s.d. 10.00 WIB

1. Jenis Kegiatan :

Memberikan bimbingan teknis kepada Audity (operator Bidkeu) tentang penggunaan dan cara penginputan data pada aplikasi Si ReLaKu khususnya level Audity.

2. Tujuan Kegiatan :

Kegiatan hari ini bertujuan agar para Audity (operator Bidkeu) memahami menu dan cara penginputan data level Auditor pada aplikasi Si ReLaKu.

3. Pelaksanaan Kegiatan :

Dilaksanakan pada hari Kamis Tanggal 15 September 2023, pukul 09.00-10.00 WIB bertempat di Ruang kerja Subbid BIA&APK Bidkeu Polda Jambi.

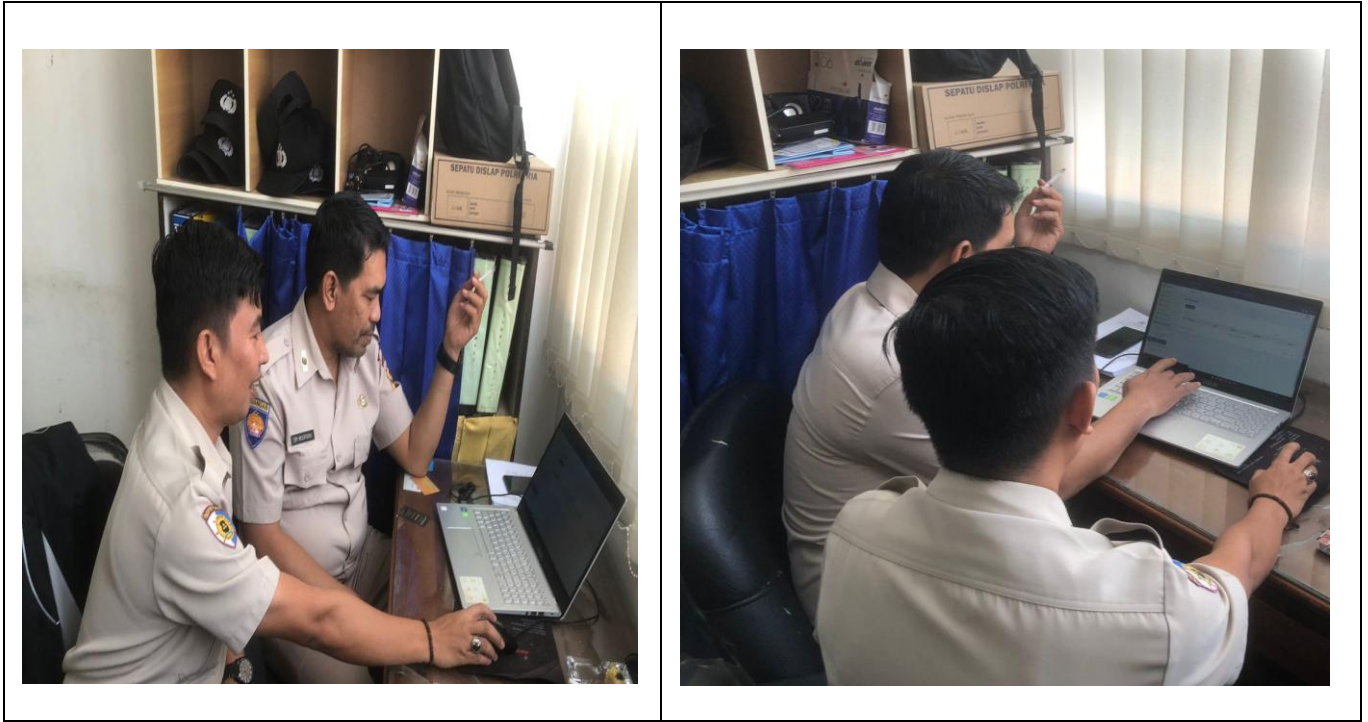
4. Hasil Dan Pembahasan :

Audity (operator Bidkeu) memahami dan mengerti tentang menu dan cara penginputan data level Audity di aplikasi Si ReLaKu sehingga dapat memudahkan auditor dalam pelaksanaan reuiu laporan keuangan Polda Jambi guna meningkatkan efektifitas kerja auditor dalam pelaksanaan reuiu laporan keuangan Polda Jambi.

5. Kesimpulan :

Kegiatan dapat berjalan dengan lancar dan Audity (operator Bidkeu) dapat memahami cara penginputan data level Audity pada aplikasi Si ReLaKu.

6. Evidence/



Giat Bintek aplikasi Si ReLaku pada Audity (operator Bidkeu)

Jambi, 15 September 2023
Peserta

HERI ZULPANDRA, S.E., M.S.Ak.
PENATA TK I NIP 198302152008121001

LAPORAN KEGIATAN HARIAN

Hari / Tanggal : Jum'at / 16 September 2023

Waktu : 10.00 s.d. 11.00 Wib

1. Jenis Kegiatan :

Koordinasi dengan mentor tentang penggunaan menu level pimpinan pada aplikasi Si ReLaKu.

2. Tujuan Kegiatan :

Kegiatan hari ini bertujuan melakukan koordinasi dengan mentor tentang penggunaan menu pada level pimpinan dalam aplikasi Si ReLaKu.

3. Pelaksanaan Kegiatan :

Dilaksanakan pada hari Jum,at Tanggal 16 September 2023 pukul 10.00-11.00 WIB bertempat di Ruang kerja Itbid 2 Itwasda Polda Jambi;

4. Hasil Dan Pembahasan :

Action leader menjelaskan lagkah dan teknis penggunaan menu pada level pimpinan dalam aplikasi Si ReLaKu kepada mentor sehingga dapat memudahkan auditor dalam pelaksanaan reuiu laporan keuangan Polda Jambi guna meningkatkan efektifitas kerja auditor dalam pelaksanaan reuiu laporan keuangan Polda Jambi.

5. Kesimpulan :

Kegiatan dapat berjalan dengan lancar mentor dapat memahami penggunaan menu pada level pimpinan dalam aplikasi Si ReLaKu.

.

6. Evidence/Dokumentasi :



Giat koordinasi dengan mentor tentang penggunaan menu pada level pimpinan dalam aplikasi Si ReLaKu

Jambi, 16 September 2023
Peserta

HERI ZULPANDRA, S.E., M.S.Ak.
PENATA TK I NIP 198302152008121001

LAPORAN KEGIATAN HARIAN

Hari / Tanggal : Sabtu / 17 September 2023

Waktu : 10.00 WIB sd. selesai

1. Jenis Kegiatan :

mengkompulir laporan kegiatan harian untuk dijadikan laporan kegiatan mingguan. (Minggu VII Bulan September 2023);

2. Tujuan Kegiatan :

Kegiatan hari ini bertujuan untuk mengkompulir dan membuat laporan mingguan *action leader* (Minggu ke VII bulan September 2023)

3. Pelaksanaan Kegiatan :

Dilaksanakan pada hari Sabtu Tanggal 17 September 2023, pukul 10.00 WIB sd. selesai bertempat di kediaman *Action leader*.

4. Hasil Dan Pembahasan :

Kegiatan harian *action leader* berjalan tertib dan lancar serta sesuai dengan pentahapan yang telah direncanakan.

5. Kesimpulan :

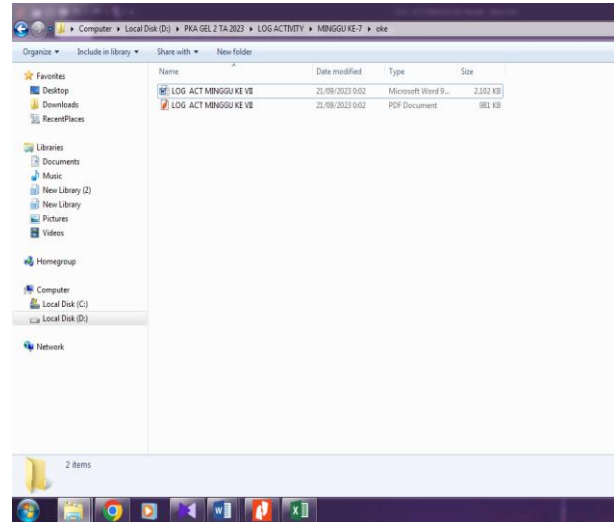
Kegiatan berjalan tertib dan lancar

6. Evidence/Dokumentasi :

LAPORAN KEGIATAN MINGGU KE-7

NAMA PESERTA : HERI ZULPANDRA, S.E.,M.S.Ak.
 INSTANSI : POLDA JAMBI
 JUDUL AKSI PERUBAHAN : SISTEM INFORMASI REVIU LAPORAN KEUANGAN
 POLDA JAMBI (SI RELAKU)

NO	HARI/TGL	KEGIATAN	JAM	OUTPUT	KET
1	Senin, 12 September 2023	Koordinasi dengan Programmer IT terkait pengembangan aplikasi Si ReLaKu khususnya penambahan menu pada level audity	13.00 sd. 14.00 WIB	-Dokumentasi	
2	Selasa, 13 September 2023	Memberikan bimbingan teknis kepada para operator itbid tentang penggunaan aplikasi Si ReLaKu pada level operator	09.00 sd. 10.00 WIB	-Dokumentasi	
3	Rabu, 14 September 2023	Memberikan bimbingan teknis kepada para parik/auditor itbid tentang penggunaan aplikasi Si ReLaKu pada level auditor	10.00 sd. 11.00 WIB	-Dokumentasi	
4	Kamis, 15 September 2023	Memberikan bimbingan teknis kepada audity (operator Bidkeu) tentang penggunaan aplikasi Si ReLaKu pada level audity	09.00 sd. 10.00 WIB	-Dokumentasi	
5	Jumat, 16 September 2023	Koordinasi dengan mentor terkait teknis penggunaan aplikasi Si ReLaKu pada level Pimpinan	10.00 sd. 11.00 WIB	-Dokumentasi	
6	Sabtu, 17 September 2023	Mengkompulir laporan kegiatan harian untuk dijadikan laporan kegiatan <u>laporan mingguan</u> .	10.00 WIB sd. Selesai	-Arsip -Dokumentasi	
7	Minggu 18 September 2023	HARI LIBUR			



Giati mengkompulir laporan harian untuk dijadikan laporan mingguan

Jambi, 17 September 2023
 Peserta

HERI ZULPANDRA, S.E., M.S.Ak.
 PENATA TK I NIP 198302152008121001

LOG ACTIVITY
PESERTA PELATIHAN KEPEMIMPINAN ADMINISTRATOR
ANGKATAN IX TAHUN 2023

MINGGU KE-8



**“SISTEM INFORMASI REVIU LAPORAN KEUANGAN POLDA
JAMBI (SI RELAKU) “**

Oleh :

HERI ZULPANDRA, S.E.,M.S.AK.
NOSIS : 20230607021916

LEMBAGA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN POLRI
PUSAT PENDIDIKAN ADMINISTRASI
BANDUNG
2023

LAPORAN KEGIATAN MINGGU KE-8

NAMA PESERTA : HERI ZULPANDRA, S.E.,M.S.Ak.
INSTANSI : POLDA JAMBI
JUDUL AKSI PERUBAHAN : SISTEM INFORMASI REVIU LAPORAN KEUANGAN
POLDA JAMBI (SI RELAKU)

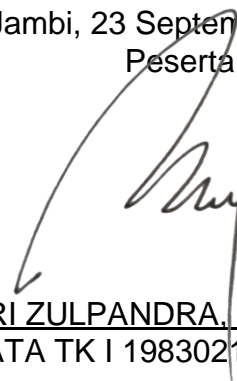
NO	HARI/TGL	KEGIATAN	JAM	OUTPUT	KET
1	Senin, 18 September 2023	Implementasi aksi perubahan berupa penginputan data pada menu adutyi untuk surat permintaan reviu dan data neraca percobaan	13.00 sd. 14.00 WIB	-Dokumentasi	
2	Selasa, 19 September 2023	Implementasi aksi perubahan berupa penginputan data pada menu adutyi untuk data Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Laporan Operasional (LO)	09.00 sd. 10.00 WIB	-Dokumentasi	
3	Rabu, 20 September 2023	Implementasi aksi perubahan berupa penginputan data pada menu adutyi untuk data Dana Samsat dan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)	10.00 sd. 11.00 WIB	-Dokumentasi	
4	Kamis, 21 September 2023	Implementasi aksi perubahan berupa penginputan data pada menu adutyi untuk data Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)	09.00 sd. 10.00 WIB	-Dokumentasi	
5	Jumat, 22 September 2023	Implementasi aksi perubahan berupa penginputan data pada menu staf/operator untuk surat perintah reviu dan Kertas Kerja Reviu (KKR)	10.00 sd. 11.00 WIB	-Dokumentasi	
6	Sabtu, 23 September 2023	Mengkompulir laporan kegiatan harian untuk dijadikan laporan kegiatan mingguan.	10.00 WIB sd. Selesai	-Arsip -Dokumentasi	
7	Minggu 24 September 2023	HARI LIBUR			

Mengetahui,
Mentor



HARTONO, S.E.
AKBP NRP 73110620

Jambi, 23 September 2023
Peserta



HERI ZULPANDRA, S.E.,M.S.Ak.
PENATA TK I 198302152008121001

LAPORAN KEGIATAN HARIAN

Hari / Tanggal : Senin / 18 September 2023

Waktu : 13.00 s.d. 14.00 Wib

1. Jenis Kegiatan :

Implementasi aksi perubahan berupa penginputan data pada menu audity pada palikasi Si ReLaKU yaitu surat permohonan reviu dan data neraca percobaan.

2. Tujuan Kegiatan :

Kegiatan hari ini bertujuan untuk menginput surat permohonan reviu dan data neraca percobaan sebagai dokumen sumber pelaksanaan reviu.

3. Pelaksanaan Kegiatan :

Dilaksanakan pada hari Senin Tanggal 18 September 2023, pukul 10.00-11.00 WIB bertempat di Ruang kerja Subbid BIA&Apk Bidkeu Polda Jambi.

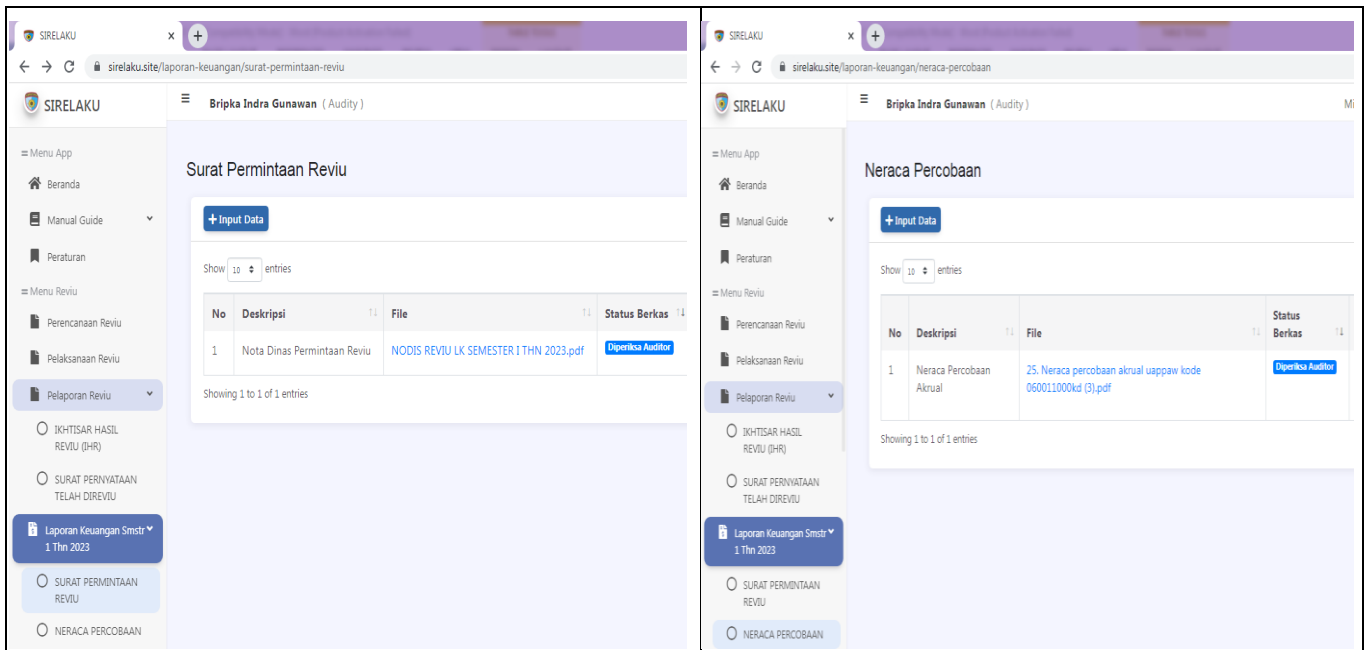
4. Hasil Dan Pembahasan :

Terinputnya surat permohonan reviu dan data neraca percobaan pada menu level audity (Bideku) di aplikasi Si ReLaKu yang merupakan dokumen sumber dalam pelaksanaan reviu laporan keuangan Polda Jambi oleh auditor Itwasda Polda Jambi.

5. Kesimpulan :

Kegiatan berjalan dengan lancar serta telah terinputnya surat permohonan reviu dan data neraca percobaan pada menu level audity (Bidkeu).

6. Evidence/Dokumentasi :



Giat input surat permohonan reviu dan data neraca percobaan pada menu level audity (Bidkeu) aplikasi Si ReLaKu

Jambi, 11 September 2023
Peserta

HERI ZULPANDRA, S.E., M.S.Ak.
PENATA TK I NIP 198302152008121001

LAPORAN KEGIATAN HARIAN

Hari / Tanggal : Selasa / 19 September 2023

Waktu : 10.00 s.d. 11.00 Wib

1. Jenis Kegiatan :

Implementasi aksi perubahan berupa penginputan data pada menu audity (bidkeu) pada aplikasi Si ReLaKU yaitu Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Laporan Ooperasional (LO).

2. Tujuan Kegiatan :

Kegiatan hari ini bertujuan untuk menginput Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Laporan Ooperasional (LO) sebagai dokumen sumber pelaksanaan reviu.

3. Pelaksanaan Kegiatan :

Dilaksanakan pada hari Selasa Tanggal 19 September 2023, pukul 10.00-11.00 WIB bertempat di Ruang kerja Subbid BIA&Apk Bidkeu Polda Jambi.

4. Hasil Dan Pembahasan :

Terinputnya Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Laporan Ooperasional (LO) pada menu level audity (Bideku) di aplikasi Si ReLaKu yang merupakan dokumen sumber dalam pelaksanaan reviu laporan keuangan Polda Jambi oleh auditor Itwasda Polda Jambi.

5. Kesimpulan :

Kegiatan berjalan dengan lancar serta telah terinputnya Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Laporan Ooperasional (LO) pada menu level audity (Bidkeu).

6. Evidence/Dokumentasi :

SIRELAKU x +
sirelaku.site/laporan-keuangan/realisasi-anggaran

SIRELAKU
Bripka Indra Gunawan (Audity)

Pelaksanaan Reviu

Pelaporan Reviu

- IKHTISAR HASIL REVIU (IHR)
- SURAT PERNYATAAN TELAH DIREVIU
- Laporan Keuangan Smstr 1 Trn 2023**
- SURAT PERMINTAAN REVIU
- NERACA PERCOBAAN
- LAPORAN REALISASI ANGGARAN**
- LAPORAN OPERASIONAL
- LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
- NERACA
- CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Laporan Realisasi Anggaran

+ Input Data

Show 10 entries

No	Deskripsi	File
1	Laporan Realisasi Anggaran	21. Laporan realisasi anggaran (face) uappaw kode 060011000kd (4).pdf

Showing 1 to 1 of 1 entries

SIRELAKU x +
sirelaku.site/laporan-keuangan/operasional

SIRELAKU
Bripka Indra Gunawan (Audity)

Pelaksanaan Reviu

Pelaporan Reviu

- IKHTISAR HASIL REVIU (IHR)
- SURAT PERNYATAAN TELAH DIREVIU
- Laporan Keuangan Smstr 1 Trn 2023**
- SURAT PERMINTAAN REVIU
- NERACA PERCOBAAN
- LAPORAN REALISASI ANGGARAN**
- LAPORAN OPERASIONAL**
- LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
- NERACA
- CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALU)

Laporan Operasional

+ Input Data

Show 10 entries

No	Deskripsi	File	Status Berkas
1	Laporan Operasional	23. Laporan operasional uappaw kode 060011000kd (2).pdf	Diperiksa Auditor

Showing 1 to 1 of 1 entries

Giat input data Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan data Laporan Operasional (LO) pada menu level audity (Bidkeu) aplikasi Si ReLaKu

Jambi, 19 September 2023
Peserta

HERIZULPANDRA, S.E., M.S.Ak.
PENATA TK I NIP 198302152008121001

LAPORAN KEGIATAN HARIAN

Hari / Tanggal : Rabu / 20 September 2023

Waktu : 10.00 s.d. 11.00 Wib

1. Jenis Kegiatan :

Implementasi aksi perubahan berupa penginputan data pada menu audity (bidkeu) pada aplikasi Si ReLaKu yaitu data Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan Neraca.

2. Tujuan Kegiatan :

Kegiatan hari ini bertujuan untuk menginput data Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan Neraca sebagai dokumen sumber pelaksanaan reviu.

3. Pelaksanaan Kegiatan :

Dilaksanakan pada hari Selasa Tanggal 19 September 2023, pukul 10.00-11.00 WIB bertempat di Ruang kerja Subbid BIA&Apk Bidkeu Polda Jambi.

4. Hasil Dan Pembahasan :

Terinputnya data Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan Neraca pada menu level audity (Bideku) di aplikasi Si ReLaKu yang merupakan dokumen sumber dalam pelaksanaan reviu laporan keuangan Polda Jambi oleh auditor Itwasda Polda Jambi.

5. Kesimpulan :

Kegiatan berjalan dengan lancar serta telah terinputnya data Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan Neraca pada menu level audity (Bidkeu).

6. Evidence/Dokumentasi :

SIRELAJU x +

sirelaku.site/laporan-keuangan/perubahan-ekuitas

SIRELAJU Bripka Indra Gunawan (Audity) Min

SURAT PERNYATAAN TELAH DIREVU

Laporan Keuangan Smstr 1 Thn 2023

SURAT PERMINTAAN REVU

NERACA PERCOBAAN

LAPORAN REALISASI ANGGARAN

LAPORAN OPERASIONAL

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

NERACA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)

DANA SAMSAT

Tinjau Reviu CHR

Laporan Perubahan Ekuitas

+ Input Data

Show 10 entries

No	Deskripsi	File	Status Berkas
1	Laporan Perubahan Ekuitas	24. Laporan perubahan ekuitas uappaw kode 060011000kd (2).pdf	Diperiksa Auditor

Showing 1 to 1 of 1 entries

SIRELAJU x +

sirelaku.site/laporan-keuangan/neraca

SIRELAJU Bripka Indra Gunawan (Audity)

SURAT PERNYATAAN TELAH DIREVU

Laporan Keuangan Smstr 1 Thn 2023

SURAT PERMINTAAN REVU

NERACA PERCOBAAN

LAPORAN REALISASI ANGGARAN

LAPORAN OPERASIONAL

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

NERACA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)

DANA SAMSAT

Tinjau Reviu CHR

Laporan Neraca

+ Input Data

Show 10 entries

No	Deskripsi	File	Status Berkas
1	Neraca	22. Neraca (face) uappaw kode 060011000kd (3).pdf	Diperiksa Auditor

Showing 1 to 1 of 1 entries

Giat input data Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan data Neraca pada menu level audity (Bidkeu) aplikasi Si ReLaKu

Jambi, 20 September 2023
Peserta

HERIZULPANDRA, S.E., M.S.Ak.
PENATA TK I NIP 198302152008121001

LAPORAN KEGIATAN HARIAN

Hari / Tanggal : Kamis / 21 September 2023

Waktu : 10.00 s.d. 11.00 Wib

1. Jenis Kegiatan :

Implementasi aksi perubahan berupa penginputan data pada menu audity (bidkeu) pada aplikasi Si ReLaKu yaitu data Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) dan Dana Samsat.

2. Tujuan Kegiatan :

Kegiatan hari ini bertujuan untuk menginput Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) dan Dana Samsat sebagai dokumen sumber pelaksanaan reuiu.

3. Pelaksanaan Kegiatan :

Dilaksanakan pada hari Selasa Tanggal 19 September 2023, pukul 10.00-11.00 WIB bertempat di Ruang kerja Subbid BIA&Apk Bidkeu Polda Jambi.

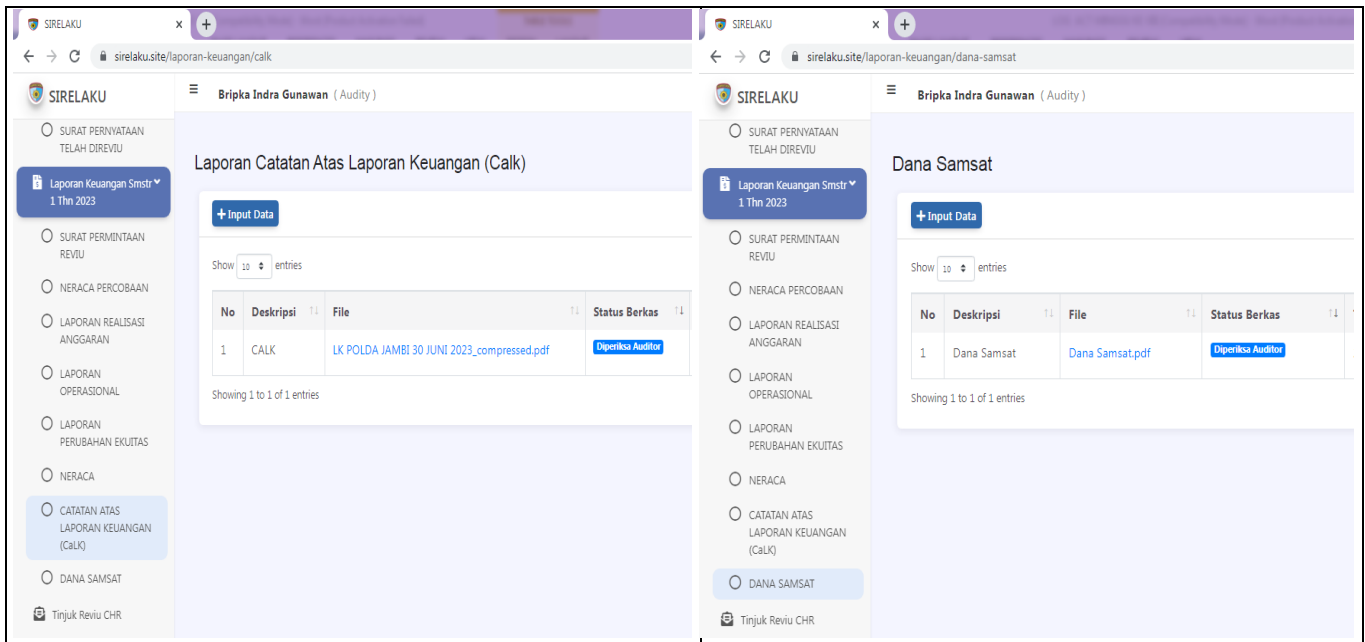
4. Hasil Dan Pembahasan :

Terinputnya data Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) dan Dana Samsat pada menu level audity (Bideku) di aplikasi Si ReLaKu yang merupakan dokumen sumber dalam pelaksanaan reuiu laporan keuangan Polda Jambi oleh auditor Itwasda Polda Jambi.

5. Kesimpulan :

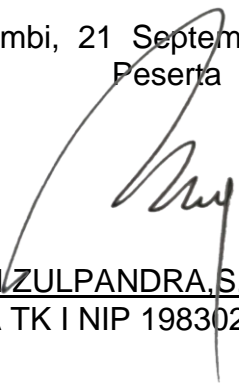
Kegiatan berjalan dengan lancar serta telah terinputnya data Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) dan Dana Samsat pada menu level audity (Bidkeu).

6. Evidence/Dokumentasi :



Giat input data Catatan atas Laporan Keuangan (CaLk) dan data Dana Samsat pada menu level audity (Bidkeu) aplikasi Si ReLaKu

Jambi, 21 September 2023
Peserta


HERIZULPANDRA, S.E., M.S.Ak.
PENATA TK I NIP 198302152008121001

LAPORAN KEGIATAN HARIAN

Hari / Tanggal : Jum'at / 22 September 2023

Waktu : 10.00 s.d. 11.00 Wib

1. Jenis Kegiatan :

Implementasi aksi perubahan berupa penginputan data menu Staff (operator) pada aplikasi Si ReLaKu yaitu surat perintah reviu dan Kertas Kerta Reviu (KKR).

2. Tujuan Kegiatan :

Kegiatan hari ini bertujuan untuk menginput surat perintah reviu dan Kertas Kerta Reviu (KKR) sebagai pedoman bagi auditor dalam pelaksanaan reviu.

3. Pelaksanaan Kegiatan :

Dilaksanakan pada hari Jum'at Tanggal 22 September 2023, pukul 10.00-11.00 WIB bertempat di Ruang kerja Itbid 2 Itwasda Polda Jambi.

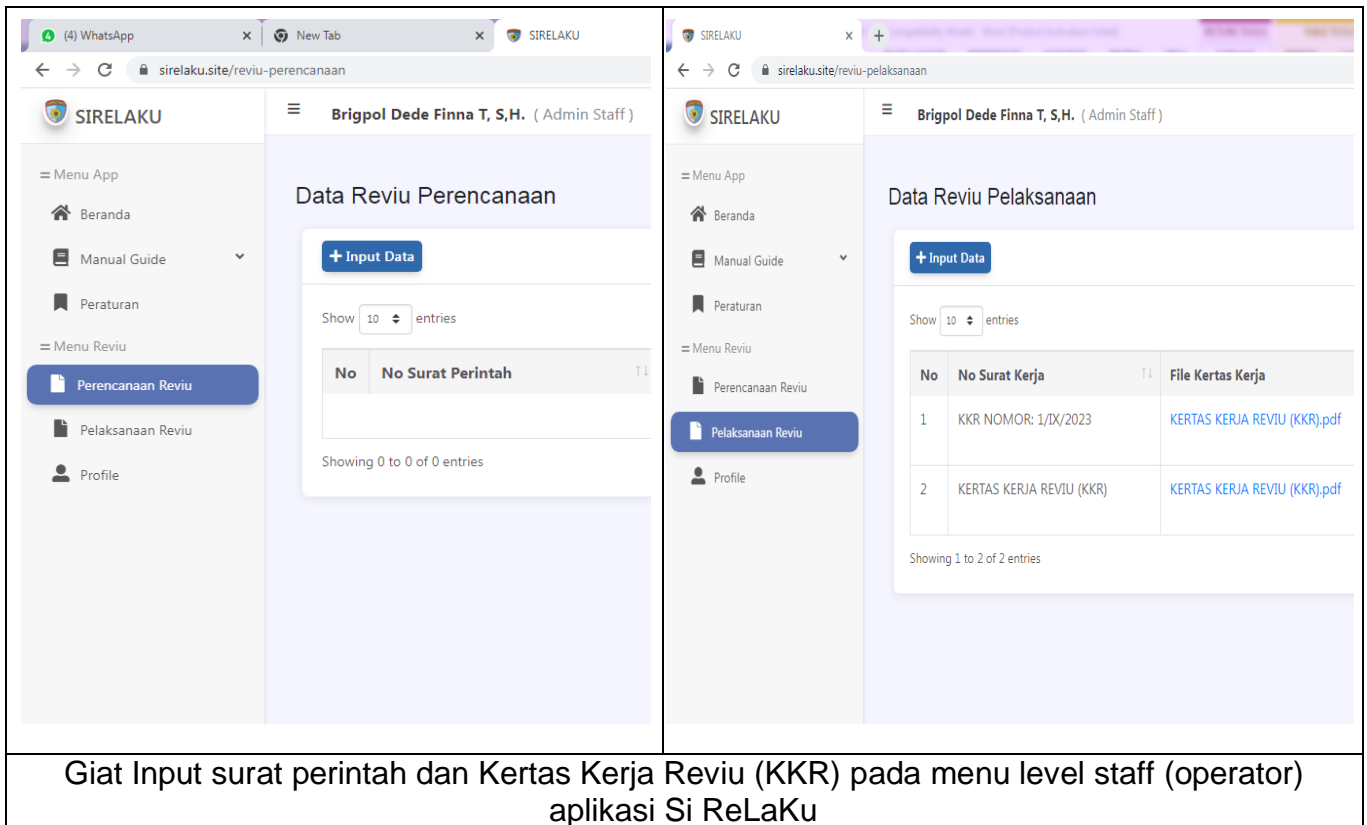
4. Hasil Dan Pembahasan :

Terinputnya surat perintah reviu dan Kertas Kerta Reviu (KKR) pada menu level staff (operator) di aplikasi Si ReLaKu yang merupakan pedoman bagi auditor dalam pelaksanaan reviu laporan keuangan Polda Jambi.

5. Kesimpulan :

Kegiatan berjalan dengan lancar serta telah surat perintah reviu dan Kertas Kerta Reviu (KKR). pada menu level staff (Operator).

6. Evidence/Dokumentasi :



Giat Input surat perintah dan Kertas Kerja Reviu (KKR) pada menu level staff (operator) aplikasi Si ReLaKu

Jambi, 22 September 2023
Peserta

HERIZULPANDRA, S.E., M.S.Ak.
PENATA TK I NIP 198302152008121001

LAPORAN KEGIATAN HARIAN

Hari / Tanggal : Sabtu / 23 September 2023

Waktu : 13.00 WIB sd. selesai

1. Jenis Kegiatan :

mengkompulir laporan kegiatan harian untuk dijadikan laporan kegiatan mingguan. (Minggu VIII Bulan September 2023);

2. Tujuan Kegiatan :

Kegiatan hari ini bertujuan untuk mengkompulir dan membuat laporan mingguan *action leader* (Minggu ke VIII bulan September 2023)

3. Pelaksanaan Kegiatan :

Dilaksanakan pada hari Sabtu Tanggal 23 September 2023, pukul 13.00 WIB sd. selesai bertempat di kediaman *Action leader*.

4. Hasil Dan Pembahasan :

Kegiatan harian *action leader* berjalan tertib dan lancar serta sesuai dengan pentahapan yang telah direncanakan.

5. Kesimpulan :

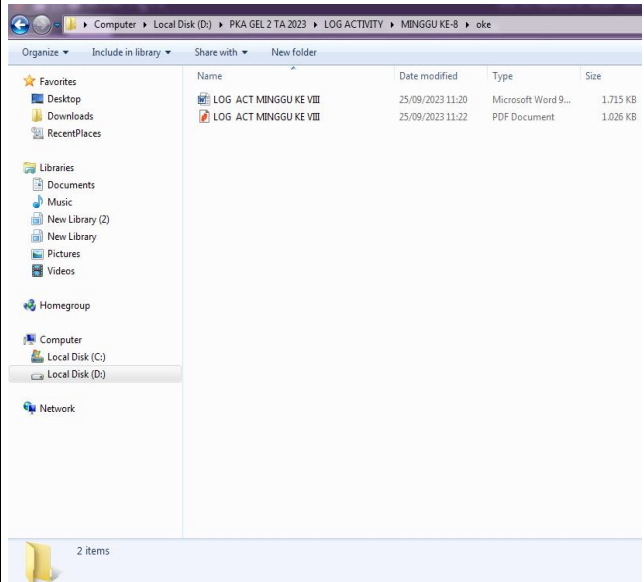
Kegiatan berjalan tertib dan lancar

6. Evidence/Dokumentasi :

LAPORAN KEGIATAN MINGGU KE-8

NAMA PESERTA : HERI ZULPANDRA, S.E., M.S.Ak.
 INSTANSI : POLDA JAMBI
 JUDUL AKSI PERUBAHAN : SISTEM INFORMASI REVU LAPORAN KEUANGAN
 POLDA JAMBI (SI RELAKU)

NO	HARI/TGL	KEGIATAN	JAM	OUTPUT	KET
1	Senin, 18 September 2023	Implementasi aksi perubahan berupa penginputan data pada menu adutyi untuk surat permintaan reviu dan data neraca percobaan	13.00 sd. 14.00 WIB	-Dokumentasi	
2	Selasa, 19 September 2023	Implementasi aksi perubahan berupa penginputan data pada menu adutyi untuk data Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Laporan Operasional (LO)	09.00 sd. 10.00 WIB	-Dokumentasi	
3	Rabu, 20 September 2023	Implementasi aksi perubahan berupa penginputan data pada menu adutyi untuk data Dana Sarnast dan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)	10.00 sd. 11.00 WIB	-Dokumentasi	
4	Kamis, 21 September 2023	Implementasi aksi perubahan berupa penginputan data pada menu adutyi untuk data Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)	09.00 sd. 10.00 WIB	-Dokumentasi	
5	Jumat, 22 September 2023	Implementasi aksi perubahan berupa penginputan data pada menu staf/operator untuk surat perintah reviu dan Kertas Kerja Revu (KKR)	10.00 sd. 11.00 WIB	-Dokumentasi	
6	Sabtu, 23 September 2023	Mengkompulir laporan kegiatan harian untuk dijadikan laporan kegiatan mingguan.	10.00 WIB sd. Selesai	-Aksi -Dokumentasi	
7	Minggu 24 September 2023	HARI LIBUR			



Giati mengkompulir laporan harian untuk dijadikan laporan mingguan

Jambi, 23 September 2023
 Peserta

HERI ZULPANDRA, S.E., M.S.Ak.
 PENATA TK I NIP 198302152008121001

LOG ACTIVITY
PESERTA PELATIHAN KEPEMIMPINAN ADMINISTRATOR
ANGKATAN IX TAHUN 2023

MINGGU KE-9



**“SISTEM INFORMASI REVIU LAPORAN KEUANGAN POLDA
JAMBI (SI RELAKU) “**

Oleh :

HERI ZULPANDRA, S.E.,M.S.Ak.
NOSIS : 20230607021916

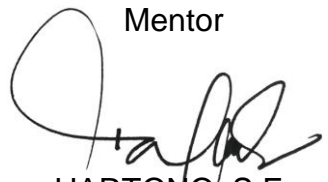
LEMBAGA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN POLRI
PUSAT PENDIDIKAN ADMINISTRASI
BANDUNG
2023

LAPORAN KEGIATAN MINGGU KE-8

NAMA PESERTA : HERI ZULPANDRA, S.E.,M.S.Ak.
INSTANSI : POLDA JAMBI
JUDUL AKSI PERUBAHAN : SISTEM INFORMASI REVIU LAPORAN KEUANGAN
POLDA JAMBI (SI RELAKU)

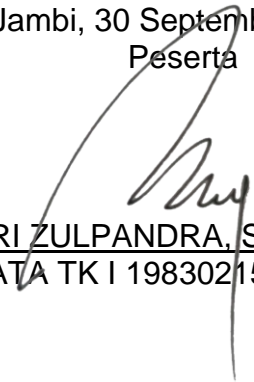
NO	HARI/TGL	KEGIATAN	JAM	OUTPUT	KET
1	Senin, 25 September 2023	Implementasi aksi perubahan pada tahap pelaksanaan reviu yaitu mereviu Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)	09.00 sd. 11.00 WIB	-Dokumentasi	
2	Selasa, 26 September 2023	Implementasi aksi perubahan pada tahap pelaksanaan reviu yaitu menyusun Iktisat Hasil Reviu (IHR)	09.00 sd. 10.00 WIB	-Dokumentasi	
3	Rabu, 27 September 2023	Implementasi aksi perubahan pada tahap pelaksanaan reviu yaitu menyusun Catatan Hasil Reviu (CHR)	09.00 sd. 10.00 WIB	-Dokumentasi	
4	Kamis, 28 September 2023	HARI LIBUR NASIONAL MEMPERINGATI MAULID NABI MUHAMMAD SAW			
5	Jumat, 29 September 2023	Penandatanganan Berita Acara, pernyataan keberlangsungan Aplikasi serta terima Aksi Perubahan kepada Sponsor.	10.00 sd. 11.00 WIB	-Dokumentasi	
6	Sabtu, 30 September 2023	Mengkompulir laporan kegiatan harian untuk dijadikan laporan kegiatan mingguan.	10.00 WIB sd. Selesai	-Arsip -Dokumentasi	
7	Minggu 1 Oktober 2023	HARI LIBUR			

Mengetahui,
Mentor



HARTONO, S.E.
AKBP NRP 73110620

Jambi, 30 September 2023
Peserta



HERI ZULPANDRA, S.E.,M.S.Ak.
PENATA TK I 198302152008121001

LAPORAN KEGIATAN HARIAN

Hari / Tanggal : Senin / 25 September 2023

Waktu : 09.00 s.d. 11.00 Wib

1. Jenis Kegiatan :

Implementasi aksi perubahan berupa pelaksanaan reviu yaitu mereviu Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan.

2. Tujuan Kegiatan :

Kegiatan hari ini bertujuan untuk meriu laporan keuangan untuk dituangkan dalam Ikhtisar hasil Reviu (IHR) dan Catatan Hasil Reviu (CHR).

3. Pelaksanaan Kegiatan :

Dilaksanakan pada hari Senin Tanggal 25 September 2023, pukul 09.00-11.00 WIB bertempat di Ruang kerja Itbid 2 Itwasda Polda Jambi.

4. Hasil Dan Pembahasan :

Terlaksananya reviu dan telaah terhadap Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan sebagai data sumber untuk penyusunan Ikhtisar hasil Reviu (IHR) dan Catatan Hasil Reviu (CHR).

5. Kesimpulan :

Kegiatan berjalan dengan lancar serta telah direviunya Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan.

6. Evidence/Dokumentasi :

SIRELAKU

Heri Zulpandra, S.E., M.S.Ak (Auditor) Sabtu,

Menu App

Beranda

Manual Guide

Peraturan

Data User

Penandatanganan

Menu Reviu

Perencanaan Reviu

Pelaksanaan Reviu

Pelaporan Reviu

CATATAN HASIL REVIU (CHR)

IKHTISAR HASIL REVIU (IHR)

Show 10 entries

No	Deskripsi	File	Status Berkas
1	Laporan Realisasi Anggaran	21. Laporan realisasi anggaran (face) uappaw kode 060011000kd (4).pdf	Diperiksa Auditor
2	LRA AKUN	Lra belanja menurut akun uappaw kode 060011000kd.pdf	Diperiksa Auditor
3	LRA PENDAPATAN AKUN	Lra pendapatan menurut akun uappaw kode 060011000kd.pdf	Diperiksa Auditor
4	LRA BELANJA COVID	Lra belanja dalam rangka covid uappaw kode 060011000kd (1).pdf	Diperiksa Auditor

Showing 1 to 4 of 4 entries

Copyright © 2014-2021 AdminLTE.io.

SIRELAKU

Pembina Win Qaswal, S.T. (Auditor)

Menu App

Beranda

Manual Guide

Peraturan

Data User

Penandatanganan

Menu Reviu

Perencanaan Reviu

Pelaksanaan Reviu

Pelaporan Reviu

CATATAN HASIL REVIU (CHR)

IKHTISAR HASIL REVIU (IHR)

Laporan Catatan Atas Laporan Keuangan (Calk)

Show 10 entries

No	Deskripsi	File	Status Berkas
1	CALK	LK POLDA JAMBI 30 JUNI 2023_compressed.pdf	Diperiksa Auditor

Showing 1 to 1 of 1 entries

https://sirelaku.site/pelaporan-ih...

SIRELAKU

Pembina Win Qaswal, S.T. (Auditor)

Menu App

Beranda

Manual Guide

Peraturan

Data User

Penandatanganan

Menu Reviu

Perencanaan Reviu

Pelaksanaan Reviu

Pelaporan Reviu

CATATAN HASIL REVIU (CHR)

IKHTISAR HASIL REVIU (IHR)

Laporan Neraca

Show 10 entries

No	Deskripsi	File	Status Berkas
1	Neraca	22. Neraca (face) uappaw kode 060011000kd (3).pdf	Diperiksa Auditor

Showing 1 to 1 of 1 entries

SIRELAKU

Heri Zulpandra, S.E., M.S.Ak (Auditor) Sabtu,

Menu App

Beranda

Manual Guide

Peraturan

Data User

Penandatanganan

Menu Reviu

Perencanaan Reviu

Pelaksanaan Reviu

Pelaporan Reviu

CATATAN HASIL REVIU (CHR)

IKHTISAR HASIL REVIU (IHR)

Laporan Realisasi Anggaran

Show 10 entries

No	Deskripsi	File	Status Berkas
1	Laporan Realisasi Anggaran	21. Laporan realisasi anggaran (face) uappaw kode 060011000kd (4).pdf	Diperiksa Auditor
2	LRA AKUN	Lra belanja menurut akun uappaw kode 060011000kd.pdf	Diperiksa Auditor
3	LRA PENDAPATAN AKUN	Lra pendapatan menurut akun uappaw kode 060011000kd.pdf	Diperiksa Auditor
4	LRA BELANJA COVID	Lra belanja dalam rangka covid uappaw kode 060011000kd (1).pdf	Diperiksa Auditor

Giak pelaksanaan reviu LRA, LO, LPE, Neraca dan CaLK level auditot aplikasi Si ReLaKu

Jambi, 25 September 2023
Peserta

HERI ZULPANDRA, S.E., M.S.Ak.
PENATA TK I NIP 198302152008121001

LAPORAN KEGIATAN HARIAN

Hari / Tanggal : Selasa / 26 September 2023

Waktu : 10.00 s.d. 11.00 Wib

1. Jenis Kegiatan :

Implementasi aksi perubahan berupa penyusunan dan penginputan pelaksanaan reviu yaitu menyusun Iktisat Hasil Reviu (IHR)

2. Tujuan Kegiatan :

Kegiatan hari ini bertujuan untuk menyusun dan menginput Iktisat Hasil Reviu (IHR) pada aplikasi Si ReLaKu level auditor yang menjadi dokumen pendukung pelaksanaan reviu.

3. Pelaksanaan Kegiatan :

Dilaksanakan pada hari Selasa Tanggal 26 September 2023, pukul 10.00-11.00 WIB bertempat di Ruang kerja Itbid 2 Itwasda Polda Jambi.

4. Hasil Dan Pembahasan :

Tersusun dan terinputnya Iktisar Hasil Reviu (IHR) pada menu level auditor di aplikasi Si ReLaKu yang merupakan dokumen pendukung dalam pelaksanaan reviu laporan keuangan Polda Jambi oleh auditor Itwasda Polda Jambi.

5. Kesimpulan :

Kegiatan berjalan dengan lancar serta telah tersusun dan terinputnya Ikhtisar Hasil Reviu (IHR) pada menu level auditor di aplikasi Si ReLaKu.

6. Evidence/Dokumentasi :

KKR SEM I TAHUN 2023

FILE HOME INSERT PAGE LAYOUT FORMULAS DATA REVIEW VIEW

Calibri 11

Clipboard Font Alignment

IKHTISAR HASIL REVIU (KKR)						
1						
2						
3	KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA			No KKR	:	1
4	DAERAH JAMBI			Disusun Oleh	:	CH, DF
5	INSPEKTORAT PENGAWASAN DAERAH			Direviu oleh	:	WQ, HZ, AM
6				Disetujui Oleh	:	HR
7	UAPA	KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA				
8	UAPPA-ES 1	KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA				
9	UAPPA-W	KEPOLISIAN DAERAH JAMBI				
10	IHR LRA				KKR-LRA	
11	No	Nama Akun	sebelum reviu	usulan reviu	Status koreksi sudah belum	setelah usulan reviu
12	A Pendapatan					
13						
14		PNBP	86.283.968.518	-	-	86.283.968.518
15		Hibah	-	-	-	-
16		Jumlah	86.283.968.518	-	-	86.283.968.518
17	B Belanja					
18		Pegawai	341.870.986.487			341.870.986.487
19		Barang	172.979.075.215			172.979.075.215
20		Modal	1.483.297.782			1.483.297.782
21		Jumlah	516.333.359.484			516.333.359.484
22	IHR LO				KKR-LO	
23	No	Nama Akun	sebelum reviu	usulan reviu	satus koreksi sudah belum	setelah usulan reviu
24	Pendapatan LO					
25						
26		PNBP	87.148.858.005	-	-	87.148.858.005
27		Jumlah	87.148.858.005	-	-	87.148.858.005

SIRELAKU

sirelaku.site/pelaporan-ih

SIRELAKU

Heri Zulpandra, S.E., M.S.Ak (Auditor)

Menu App

- Beranda
- Manual Guide
- Peraturan
- Data User
- Penandatangan

Menu Reviu

- Perencanaan Reviu
- Pelaksanaan Reviu
- Pelaporan Reviu

Input Data

Show 10 entries

No	Deskripsi	File Surat Pernyataan Telah Direviu
1	IKHTISAR HASIL REVIU (IHR)	KKR SEM I TAHUN 2023 oke.pdf

Showing 1 to 1 of 1 entries

CATATAN HASIL REVIU (CHR)

IKHTISAR HASIL REVIU (IHR)

Giat penyusunan dan input data Ikhtisar Hasil Reviu (IHR) pada menu level auditor aplikasi Si ReLaKu

Jambi, 26 September 2023
Peserta



HERI ZULPANDRA, S.E., M.S.Ak.
PENATA TK I NIP 198302152008121001

LAPORAN KEGIATAN HARIAN

Hari / Tanggal : Rabu / 27 September 2023

Waktu : 09.00 s.d. 10.00 Wib

1. Jenis Kegiatan :

Implementasi aksi perubahan berupa penyusunan dan penginputan pelaksanaan reviu yaitu menyusun Catatan Hasil Reviu (CHR)

2. Tujuan Kegiatan :

Kegiatan hari ini bertujuan untuk menyusun dan menginput Catatan Hasil Reviu (CHR) pada aplikasi Si ReLaKu level auditor yang menjadi dokumen pendukung pelaksanaan reviu.

3. Pelaksanaan Kegiatan :

Dilaksanakan pada hari Rabu Tanggal 27 September 2023, pukul 09.00-10.00 WIB bertempat di Ruang kerja Itbid 2 Itwasda Polda Jambi.

4. Hasil Dan Pembahasan :

Tersusun dan terinputnya Iktisar Hasil Reviu (IHR) pada menu level auditor di aplikasi Si ReLaKu yang merupakan dokumen pendukung dalam pelaksanaan reviu laporan keuangan Polda Jambi oleh auditor Itwasda Polda Jambi.

5. Kesimpulan :

Kegiatan berjalan dengan lancar serta telah tersusun dan terinputnya Ikhtisar Hasil Reviu (IHR) pada menu level auditor di aplikasi Si ReLaKu.

6. Evidence/Dokumentasi :

URAIAN CATATAN HASIL REVIU		INDEK KKR
PENYELENGGARAAN AKUNTANSI		KKR-NRC
1. Jurnal penyesuaian untuk utang kepada pihak ketiga sebesar Rp50.498.255.276,00 belum didukung dengan memo penyesuaian.		
PENYAJIAN LK		
A. LRA		
PENDAPATAN		
Temuan :		
Rekomendasi :		
BELANJA		
Temuan :		

SIRELAKU

sirelaku.site/pelaporan-chr/create

SIRELAKU

Heri Zulpandra, S.E., M.S.Ak (Auditor)

Input Data CATATAN HASIL REVIU (CHR)

Input Catatan Hasil Reviu

Judul Reviu *

Catatan Hasil Reviu Smster 1 Tahun 2023

Nama Kementerian *

Kepolisian Negara Republik Indonesia

UAPA *

Kepolisian Negara Republik Indonesia

UAPPA-E1 *

Kepolisian Negara Republik Indonesia

UAPPA-W *

Kepolisian Daerah Jambi

Pilih Penandatanganan

Giat penyusunan dan input data Catatan Hasil Reviu (IHR) pada menu level auditor dan pimpinan pada aplikasi Si ReLaKu

Jambi, 27 September 2023
Peserta

HERI ZULPANDRA, S.E., M.S.Ak.
PENATA TK I NIP 198302152008121001

LAPORAN KEGIATAN HARIAN

Hari / Tanggal : Jum'at / 29 September 2023

Waktu : 10.00 s.d. 11.00 Wib

1. Jenis Kegiatan :

Penandatanganan Berita Acara, pernyataan keberlangsungan Aplikasi serta terima Aksi Perubahan kepada Sponsor.

2. Tujuan Kegiatan :

Kegiatan hari ini bertujuan untuk serah terima aksi perubahan dengan Irwasda Polda Jambi selaku sponsor .

3. Pelaksanaan Kegiatan :

Dilaksanakan pada hari Jum'at Tanggal 29 September 2023, pukul 10.00-11.00 WIB bertempat di Ruang kerja Irwasda Polda Jambi.

4. Hasil Dan Pembahasan :

Adanya legalitas keberlangsungan aksi perubahan berupa Sistem Informasi Reviu Laporan Keuangan Polda Jambi (Si ReLaKu) berbasis elektronik sehingga dapat meningkatkan efektifitas kerja auditor dalam pelaksanaan reviu laporan keuangan.

5. Kesimpulan :

Kegiatan berjalan dengan lancar serta telah disahkannya pernyataan keberlangsungan aplikasi dan sudah diserahkan ke sponsor aplikasi Si ReLaKu beserta buku panduannya.

6. Evidence/Dokumentasi :



Giat penyerahan dan penandatanganan Berita acara, pernyataan keberlangsungan aplikasi Si ReLaKu oleh Irwasda Polda jambi selaku Sponsor

Jambi, 29 September 2023
Peserta

HERI ZULPANDRA, S.E., M.S.Ak.
PENATA TK I NIP 198302152008121001

LAPORAN KEGIATAN HARIAN

Hari / Tanggal : Sabtu / 30 September 2023

Waktu : 10.00 WIB sd. selesai

1. Jenis Kegiatan :

mengkompulir laporan kegiatan harian untuk dijadikan laporan kegiatan mingguan. (Minggu IX Bulan September 2023);

2. Tujuan Kegiatan :

Kegiatan hari ini bertujuan untuk mengkompulir dan membuat laporan mingguan *action leader* (Minggu ke IX bulan September 2023)

3. Pelaksanaan Kegiatan :

Dilaksanakan pada hari Sabtu Tanggal 30 September 2023, pukul 10.00 WIB sd. selesai bertempat di kediaman *Action leader*.

4. Hasil Dan Pembahasan :

Kegiatan harian *action leader* berjalan tertib dan lancar serta sesuai dengan pentahapan yang telah direncanakan.

5. Kesimpulan :

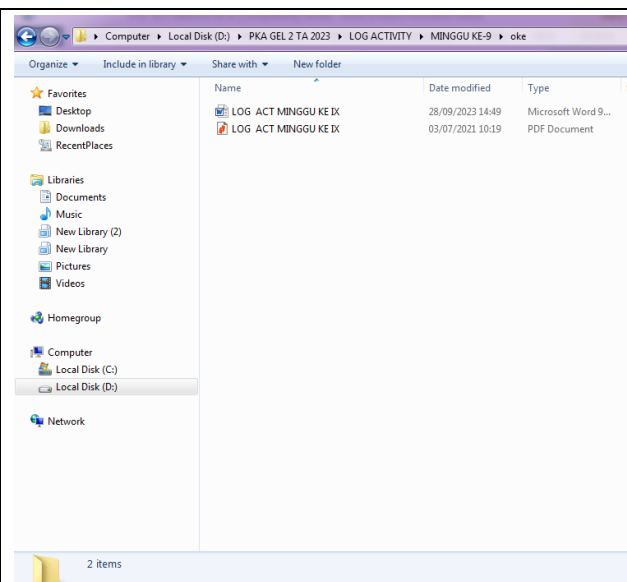
Kegiatan berjalan tertib dan lancar

6. Evidence/Dokumentasi :

LAPORAN KEGIATAN MINGGU KE-8

NAMA PESERTA : HERI ZULPANDRA, S.E., M.S., Ak.
 INSTANSI : POLDA JAMBI
 JUDUL AKSI PERUBAHAN : SISTEM INFORMASI REVIU LAPORAN KEUANGAN
 POLDA JAMBI (SI RELAKU)

NO	HARI/TGL	KEGIATAN	JAM	OUTPUT	KET
1	Senin, 25 September 2023	Implementasi aksi perubahan pada tahap pelaksanaan reviu yaitu mereviu Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)	09.00 sd. 11.00 WIB	-Dokumentasi	
2	Selasa, 26 September 2023	Implementasi aksi perubahan pada tahap pelaksanaan reviu yaitu menyusun Ikhtisat Hasil Reviu (IHR)	09.00 sd. 10.00 WIB	-Dokumentasi	
3	Rabu, 27 September 2023	Implementasi aksi perubahan pada tahap pelaksanaan reviu yaitu menyusun Catatan Hasil Reviu (CHR)	09.00 sd. 10.00 WIB	-Dokumentasi	
4	Kamis, 28 September 2023	HARI LIBUR NASIONAL MEMPRINGATI MAULID NABI MUHAMMAD SAW			
5	Jumat, 29 September 2023	Penandatanganan Berita Acara, pernyataan keberlangsungan Aplikasi serta terima Aksi Perubahan kepada Sponsor.	10.00 sd. 11.00 WIB	-Dokumentasi	
6	Sabtu, 30 September 2023	Mengkompilir laporan kegiatan harian untuk dijadikan laporan kegiatan mingguan.	10.00 WIB sd. Selesai	-Arsip -Dokumentasi	
7	Minggu 1 Oktober 2023	HARI LIBUR			



Giat mengkompilir laporan harian untuk dijadikan laporan mingguan

Jambi, 30 September 2023
 Peserta

HERI ZULPANDRA, S.E., M.S., Ak.
 PENATA TK I NIP 198302152008121001

LAMPIRAN 6

WEBINAR YG DIIKUTI





Pintarnya



CERTIFICATE OF APPRECIATION

Proudly Presented to

HERI ZULPANDRA, S.E.,M.S.Ak.

As a participant in the Webinar

Public Speaking Series : Panduan Praktis untuk Pemula

04 August 2023

Ali Wahyu Imanullah
Head of Founder's Office



CERTIFICATE OF PARTICIPATION

This certificate is presented to:

HERI ZULPANDRA

for being an awesome learner in

**Webinar: Coding 101: Panduan Praktis untuk Memahami Konsep
Dasar Pemrograman**

on August 19 2023.

*Thank you for joining our class and
we wish you the best of luck in your career!*



CERTIFICATE OF PARTICIPATION

This certificate is presented to:

HERI ZULPANDRA

for being an awesome learner in

**Webinar: Mengetahui Potensi Tim Untuk Membangun Tim Yang
Efektif**

on August 25 2023.

*Thank you for joining our class and
we wish you the best of luck in your career!*

LAMPIRAN 7

PAPARAN LAPORAN AKHIR AKSI PERUBAHAN





LAPORAN AKHIR AKSI PERUBAHAN



"SISTEM INFORMASI REVIU LAPORAN KEUANGAN POLDA JAMBI (SI RELAKU) BERBASIS ELEKTRONIK"



HERI ZULPANDRA, S.E.,M.S.Ak

NOSIS : 20230607021916

AUDITOR 1 ITBID 2 ITWASDA POLDA JAMBI

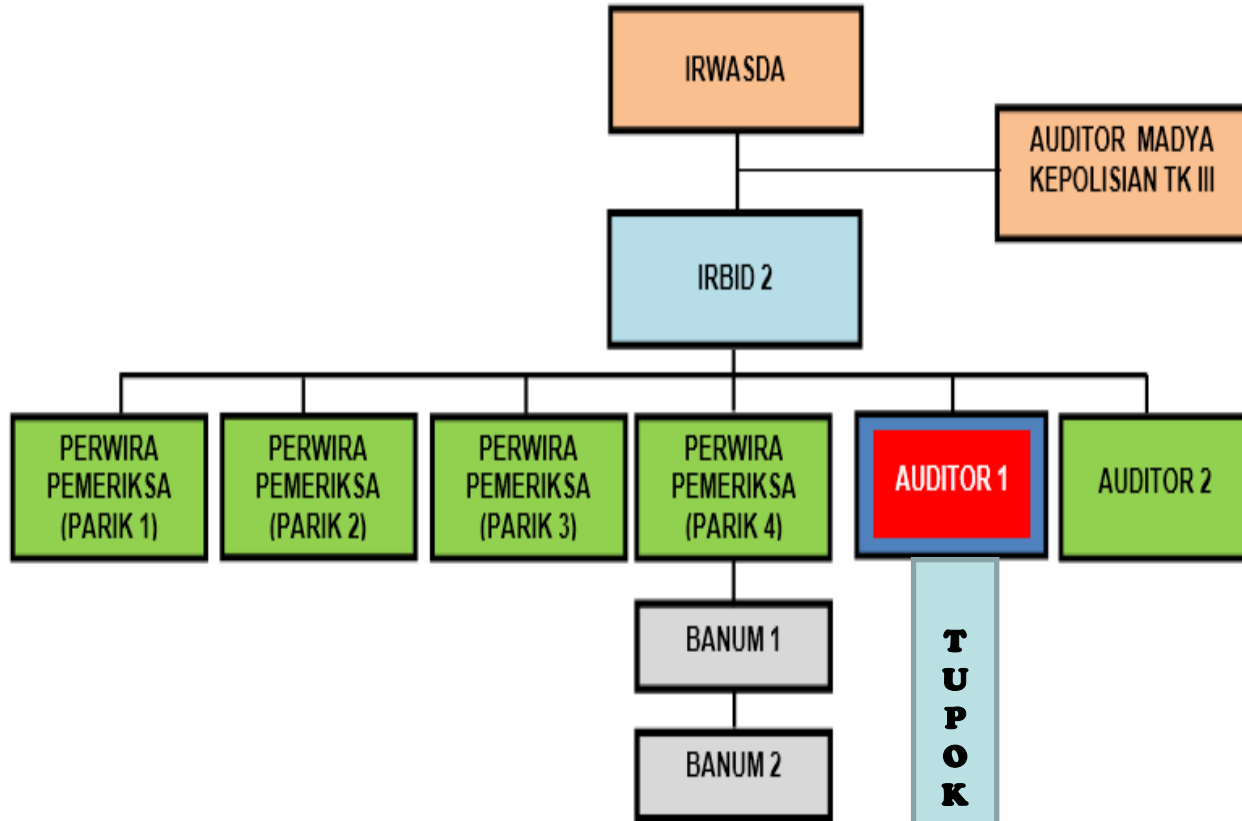
TTL : SUNGAI PEGEH, 15 FEBRUARI 1983

STATUS : ISTERI 1 ANAK 2



LATAR BELAKANG

STRUKTUR ORGANISASI ITBID 2



**PEMERIKSA
BIDJEMEN GARKEU**

TUGAS

MENYELENGGARAKAN PENGAWASAN DI LINGKUNGAN POLDA

FUNGSI

1. PENJAMINAN KUALITAS DENGAN CARA : MELAKSANAKAN AUDIT (BIDJEMEN OPS, SDM, SARPRAS DAN GARKEU) MELAKSANAKAN REVIU, EVALUASI DAN PEMANTAUAN TINDAK LANJUT (PTL).
2. PEMBERIAN KONSULTASI, SOSIALISASI DAN ASISTENSI
3. PENILAIAN MATURITAS PENYELENGGARAAN SPIP
4. MONITORING KEJADIAN MENONJOL
5. PENDAMPING WAS EKTERNAL

ISU/PERMASALAH UTAMA

PENGAMATAN SELAMA MENJADI AUDITOR

KURANG EFEKTIFITAS KERJA AUDITOR DALAM PELAKSANAAN REVIU TERHADAP LAPORAN KEUANGAN SEHINGGA INFORMASI YANG DI SAJIKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN KURANG DIYAKINI KEBENARANNYA DAN BELUM SESUAI DENGAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH SERTA PELAKSANAAN REVIU MASIH SECARA MANUAL & PROSEDUR REVIU TDK LAKS DG BAIK HANYA SEBATAS PENANDATANGANAN PERNYATAAN REVIU OLEH IRWASDA POLDA JAMBI TANPA DIDUKUNG DENGAN KELENGKAPAN DAN PROSEDUR YANG SESUAI DENGAN STANDAR REVIU YANG BERLAKU. HAL INI MEMBERIKAN DAMPAK BAHWA REVIU MASIH DIANGGAP HANYA SEBAGAI FORMALITAS SAJA UNTUK MEMENUHI KELENGKAPAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN.



No	Uraian	Laporan Keuangan			Ket
		TA. 2020	TA. 2021	TA. 2022	
1	Catatan Hasil Reviu	Tidak ada	Tidak ada	Ada	
2	Kertas Kerja Reviu	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	
3	Iktisar Hasil Reviu	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	
4	Pernyataan Reviu	Ada	Ada	Ada	

Sumber : Data kegiatan reviu laporan keuangan Poldas Jambi TA. 2020, 2021 dan 2022

TUJUAN

TAHAP OFF CAMPUS

1. TERWUJUNYA PENINGKATAN KINERJA DAN EFEKTIFITAS KERJA AUDITOR DALAM PELAKSANAAN REVIU LAPORAN KEUANGAN POLDA JAMBI MELALUI SISTEM INFORMASI YANG BERBASIS *WEBSITE*;
2. TERSEDIA NYA SISTEM INFORMASI REVIU LAPORAN KEUANGAN POLDA JAMBI BERBASIS *WEBSAIT* YG EFEKTIF DAN EFISIEN PADA ITWASDA POLDA JAMBI.

TAHAP PASCA PELATIHAN

1. TEWUJUDNYA *UPDATE* APLIKASI/PENAMBAHAN FITUR REVIU TINGKAT SATKER
2. TERSEDIA MEDIA KONTROL BG PIMPINAN
3. TERCIPTANYA KEMUDAHAN BAGI AUDITOR DALAM LAKS REVIU

NILAI TAMBAH ORGANISASI

1. MENGHEMAT WAKTU DAN PROSES PELAKSANAAN REVIU LAPORAN KEUANGAN (3-4 HARI MENJADI 1-2 HARI)
2. MENGHEMAT ANGGARAN SEBESAR RP2.500.000,- DIKARENAKAN LAKS REVIU TIDAK LAGI DILAKSANAKAN SCR MANUAL

MANFAAT

INTERNAL

1. MENINGKATKAN KINERJA PARA AUDITOR PELAKSANAAN REVIU LAPORAN KEUANGAN.
2. DAPAT DIJADIKAN ACUAN ATAU PEDOMAN PELAKSANAAN REVIU LAPORAN KEUANGAN OLEH AUDITOR
3. MENJAGA INTEGRITAS DAN KONSISTENSI TERHADAP LAKS REVIU LAPORAN KEUANGAN
4. MEMUDAHKAN PIMPINAN DALAM MONITORING PELAKSANAAN REVIU LAPORAN KEUANGAN
5. DAPAT MEMPERCEPAT PROSES REVIU KARNA ADANYA PEMANFATAAN TI, REKOM DAN TINJUK MUDAH DILAKSANAKAN

EKSTERNAL

MENINGKATKAN KEPERCAYAAN DAN KEPUASAN PELANGGAN (BIDKEU POLDA JAMBI SEBAGAI PENYUSUN LAPORAN KEUANGAN POLDA JAMBI) KARENA SELAMA INI LAKS REVIU HANYA FORMALITAS SAJA SERTA MEMPERCEPAT DALAM MENGETAHUI CATATAN HASIL REVIU DAN TINDUKJUTNYA

KAITAN INOVASI DG RBT

“INOVASI AKSI PERUBAHAN KINERJA BERBASIS DIGITAL DI ITWASDA POLDA JAMBI RELEVAN DENGAN FOKUS REFORMASI BIROKRASI TEMATIK KE 3 YAITU DIGITALISASI ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DG MEMBUAT APLIKASI SI RELAKU BERBASIS DIGITAL

RUANG LINGKUP

“SISTEM INFORMASI REVIU LAPORAN KEUANGAN POLDA JAMBI BERBASIS IT (SI RELAKU)” GUNA MENINGKATKAN EFEKTIFITAS KERJA AUDITOR DALAM PELAKSANAAN REVIU LAPORAN KEUANGAN SEHINGGA MENGHASILKAN LAPORAN KEUANGAN YANG BERKUALITAS SESUAI DENGAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH (SAP) KHUSUSNYA UNTUK LAPORAN KEUANGAN TINGKAT UAPPAW (POLDA)

INOVASI DAN OUTPUT AKSI PERUBAHAN

INOVASI

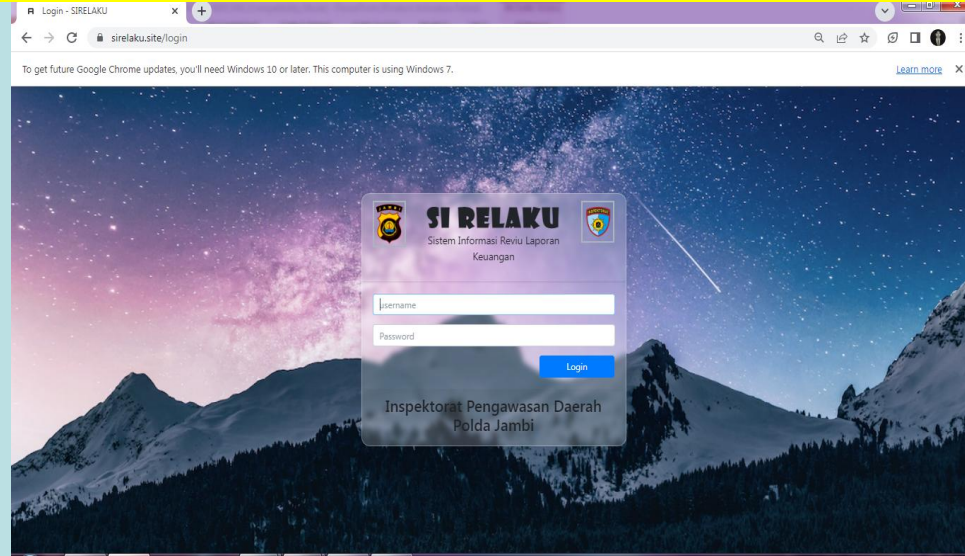
GUNA MENINGKATKAN EFEKTIFITAS AUDITOR ADALAH DENGAN MEMBANGUN SISTEM INFORMASI BERBASIS WEBSAIT YAITU SISTEM INFORMASI REVIU LAPORAN KEUANGAN POLDA JAMBI (SI RELAKU)

OUTPUT RENCANA AKSI

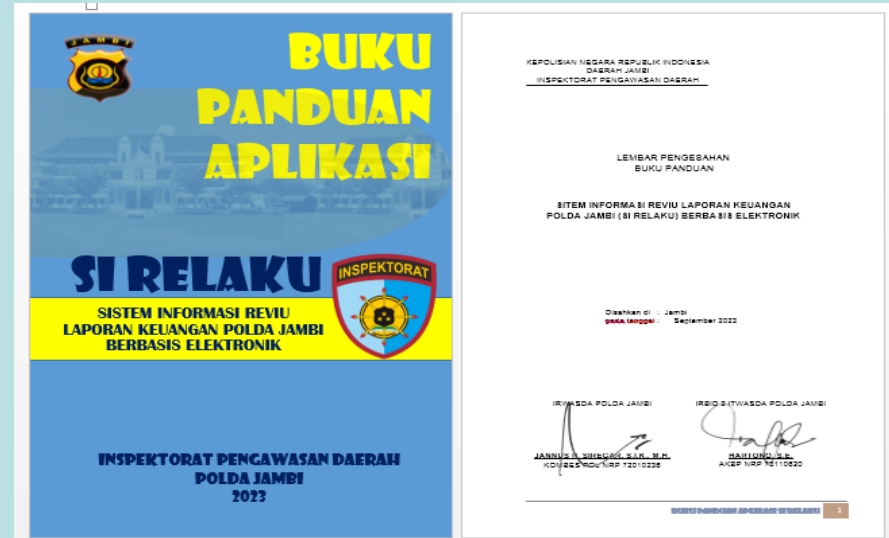
1. TERCIPTANYA APLIKASI SI RELAKU
2. TERWUJUDNYA BUKU PANDUAN APLIKASI SI RELAKU
3. TERCIPTANYA VIDEO TUTORIAL TENTANG PENGGUNAAN APLIKASI SI RELAKU.

OUTPUT/ INOVASI YANG DIHASILKAN

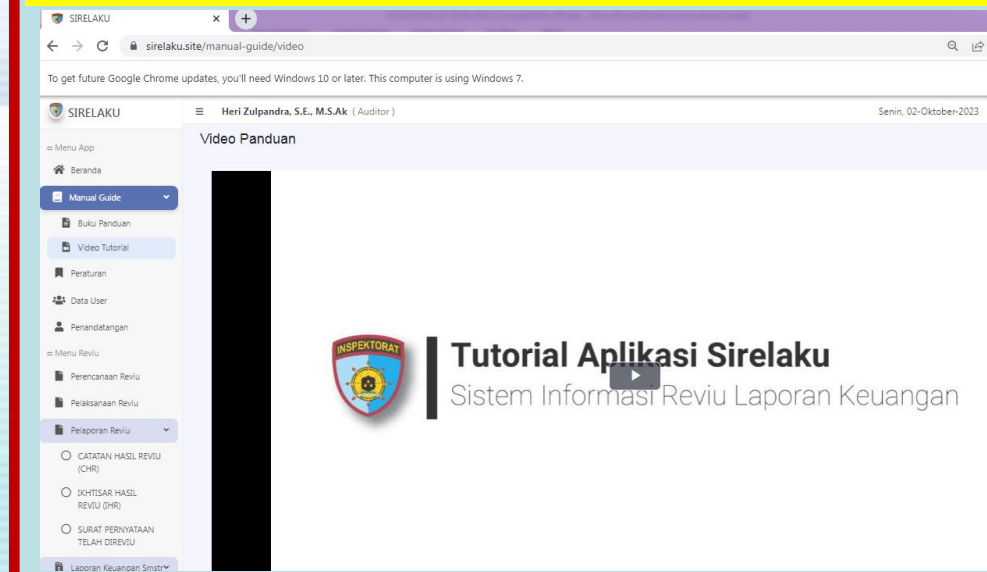
1. APLIKASI SIRELAKU



3. BUKU PANDUAN SIRELAKU

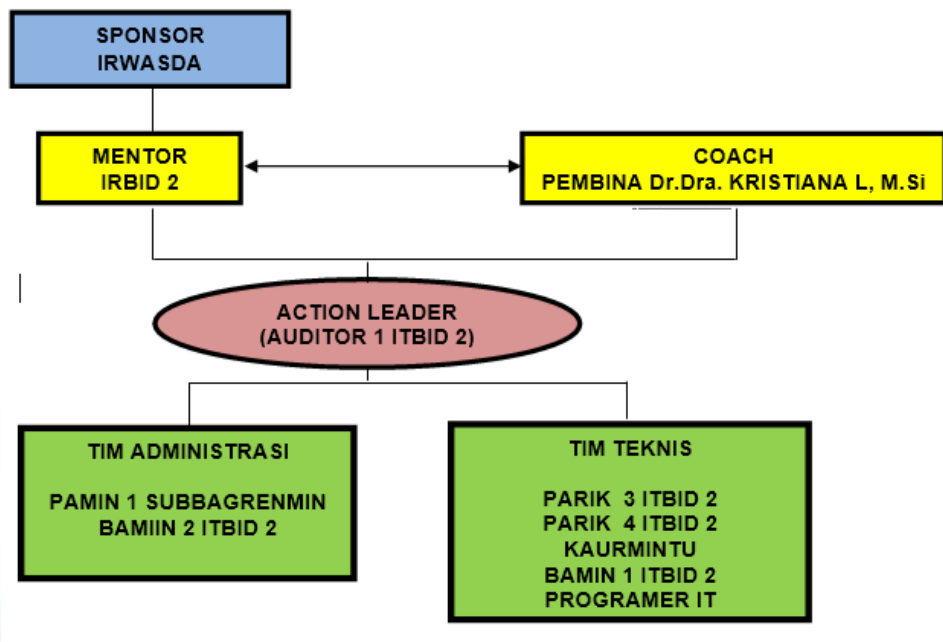


3. VIDEO TUTORIAL SIRELAKU



TATA KELOLA SUMBER DAYA

PENGORGANISASIAN SDM



SARANA PRASARANA

WIFI, LAPTOP/KOMPUTER, PRINTER, ALAT TULIS KANTOR TERMASUK PERANGKAT SOSIALISASI SEPERTI RUANG RAPAT DAN PROYEKTOR. NAMUN SEMUA INI AKAN DISEDIAKAN DENGAN CARA MENGOPTIMALKAN SARANA DAN PRASARANA YANG ADA DI LINGKUNGAN KERJA SATKER ITWASDA POLDA JAMBI.

PENGELOLAAN ANGGARAN

TIDAK ADA DUKUNGAN ANGGARAN DALAM DIPA ITWASDA, MENGGUNAKAN ANGGARAN SWADAYA DARI ACTIONLEADER.

NO	KEGIATAN	ANGGARAN
1.	Aplikasi	4.500.000,-
2.	ATK	750.000,-
3.	Rapat Koordinasi dan sosialisasi	550,000,-
4.	Pembuatan buku panduan	500.000,-
JUMLAH		6.500.000,-

METODE

METODE YANG DIGUNAKAN DALAM MEMPERLANCAR TERWUJUDNYA UPAYA RENCANA AKSI PERUBAHAN INI ADALAH METODE KOMUNIKASI DG STACEHOLDER. KOMUNIKASI PADA RENCANA AKSI PERUBAHAN DIAPLIKASIKAN BAIK SECARA CANALIZING, INFORMATIF, MAUPUN PERSUASIF.

STAKEHOLDERS

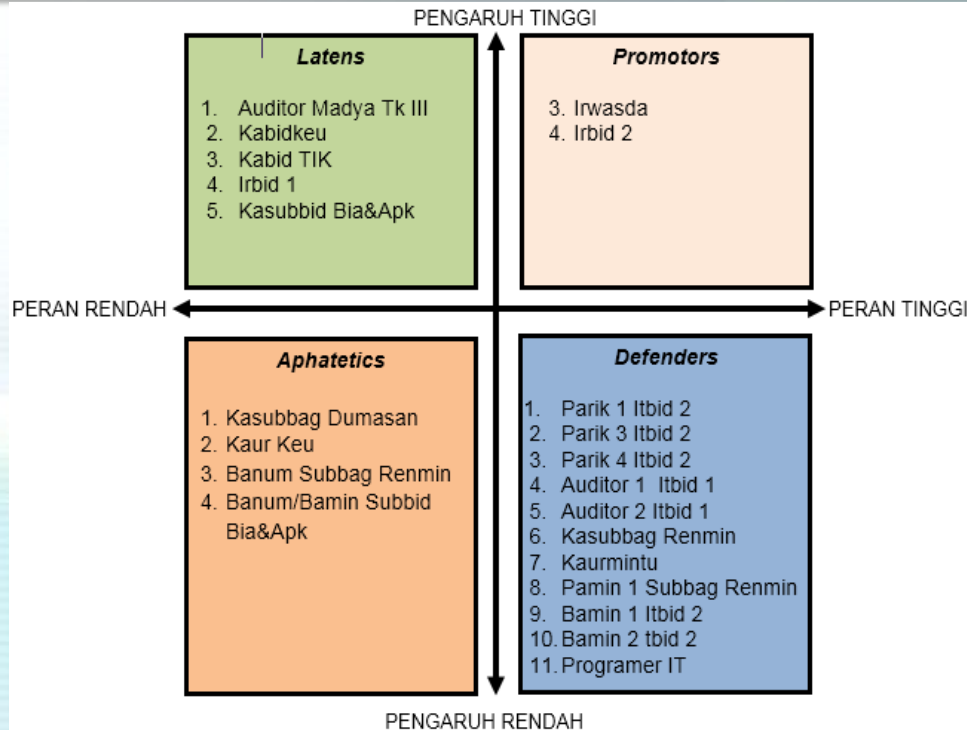
I
N
T
E
R
N

- | | |
|-------------------------|--------------------------|
| 1. IRWASDA | 7. KASUBBAGRENMIN |
| 2. AUDITOR MADYA TK III | 8. KAURMINTU |
| 3. IRBID 2 | 9. PAMIN 1 SUBBAG RENMIN |
| 4. PARIK 1 ITBID 2 | 10. BAMIN 1 ITBID 2 |
| 5. PARIK 3 ITBID 2 | 11. BAMIN 2 ITBID 2 |
| 6. PARIK 4 ITBID 2 | |

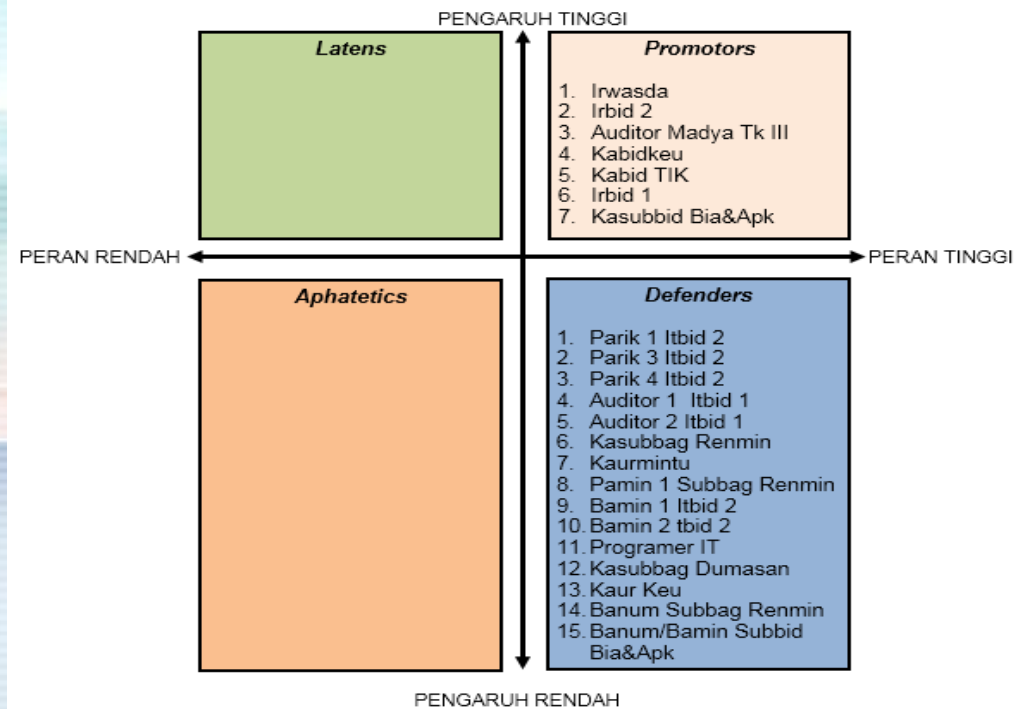
E
K
S
T
R
N

- | | |
|----------------------|----------------------------|
| 1. KABIDKEU | 7. KASUBBAG DUMASAN |
| 2. KABID TIK | 8. KAUR KEU |
| 3. IRBID 1 | 9. BAMIN 1 ITBID 1 |
| 4. KASUBBID BIA&APK | 10. BAMIN BIA&APK |
| 5. AUDITOR 1 ITBID 1 | 11. PROGRAMER/KONSULTAN IT |
| 6. AUDITOR 2 ITBID 2 | |

SEBELUM AKSI PERUBAHAN



SESUDAH AKSI PERUBAHAN



DUKUNGAN STAKEHOLDER

INTERNAL

No	DESKRIPSI	SEBELUM		SESUDAH	
		PENGARUH	NILAI	PENGARUH	NILAI
1	Iwasda Polda Jambi (Sponsor)	Promoter	9 Sangat Tinggi (+++)	Promoter	10 Sangat Tinggi (+++)
2	Auditor Madya Kep Tk III Itwasda Polda Jambi	Latens	8 Sangat Tinggi (+++)	Promoter	9 Sangat Tinggi (+++)
3	Irbid 2 Itwasda Polda Jambi (Mentor)	Promoter	9 Sangat Tinggi (+++)	Promoter	10 Sangat Tinggi (+++)
4	Panik 1 Irbid 2 Itwasda Polda Jambi	Defenders	7 Tinggi (++)	Defenders	8 Tinggi (++)
5	Panik 3 Irbid 2 Itwasda Polda Jambi	Defenders	7 Tinggi (++)	Defenders	8 Tinggi (++)
6	Panik 4 Irbid 2 Itwasda Polda Jambi	Defender	7 Sedang (++)	Defender	8 Tinggi (++)
7	Kasubbagrenmin Itwasda Polda Jambi	Defender	5 Sedang (++)	Defender	6 Sedang (++)
8	Kaurmintu Subbag Renmin Itwasda Polda Jambi	Defender	5 Sedang (++)	Defender	6 Sedang (++)
9	Pamin 1 Subbagrenmin Itwasda Polda Jambi	Defender	5 Sedang (++)	Defender	6 Sedang (++)
10	Bamin 1 Irbid 2 Itwasda Polda Jambi	Defender	5 Sedang (++)	Defender	6 Sedang (++)
11	Bamin 2 Irbid 2 Itwasda Polda Jambi	Defender	5 Sedang (++)	Defender	6 Sedang (++)

EKSTERNAL

No	DESKRIPSI	SEBELUM		SESUDAH	
		PENGARUH	NILAI	PENGARUH	NILAI
1	Kabidkeu Polda Jambi	Latent	8 Tinggi (++)	Promoter	9 Tinggi (++)
2	Kabid TIK Polda Jambi	Latent	8 Tinggi (++)	Promoter	8 Tinggi (++)
3	Irbid 1 Itwasda Polda Jambi	Latent	7 Tinggi (++)	Promoter	8 Tinggi (++)
4	Kasubbid Bia&Apk Bidkeu Polda Jambi	Latent	7 Tinggi (++)	Promoter	8 Tinggi (++)
5	Auditor 1 Irbid 1 Itwasda Polda Jambi	Defenders	6 Tinggi (++)	Defenders	7 Tinggi (++)
6	Auditor 2 Irbid 1 Itwasda Polda Jambi	Defenders	6 Tinggi (++)	Defenders	7 Tinggi (++)
7	Kasubbag Dumasas Itwasda Polda Jambi	Apathetic	3 Rendah (++)	Defenders	6 Sedang (++)
8	Kaur Keu Subbag Renmin Itwasda Polda Jambi	Apathetic	3 Rendah (++)	Defenders	6 Sedang (++)
9	Banum Subbag Renmin Itwasda Polda Jambi	Apathetic	2 Rendah (++)	Defenders	6 Sedang (++)
10	Banum Subbid Bia&Apk Bidkeu Polda Jambi	Apathetic	2 Rendah (++)	Defenders	6 Sedang (++)
11	Programer IT	Defender	5 Sedang (++)	Defender	6 Sedang (++)

TAHAPAN AKSI PERUBAHAN (CAPAI 100%)

I. PERENCANAAN (M-1)

- Laporan Itwasda sbg Sponsor
- Laporan Irbid 2 sbg Mentor
- Konsolidasi & koordinasi dengan rekan kerja/*Stakeholder*
- Membuat draft Sprin Tim Efektif
- Mengumpulkan bahan terkait aplikasi

II. PENGORGANISASIAN (M-2)

- Penerbitan Sprin Tim Efektif
- Diskusi/koordinasi dg Konsultan IT terkait pembuatan Aplikasi
- Rapat awal pembagian tugas Tim Efektif serta penjelasan tahapan rencana aksi perubahan

IV. MONITORING & EVALUASI

- Monev buat kuesioner dan sebar
- Menyelesaikan hasil monev
- Merekap pernyataan dukungan
- Sun Lap Hasil AP

III. PELAKSANAAN (M-3 sd 9)

- Rapat ke-2 dg Tim Efektif terkait pembuatan aplikasi
- Membuat aplikasi Si Relaku dg Konsultan IT
- Rapat ke-3 dg Mentor, Tim Efektif dan Konsultan IT terkait finalisasi pembuatan aplikasi
- Menyusun buku panduan aplikasi
- Pengajuan TTD Itwasda utk pengesahan buku panduan aplikasi
- Menyusun video tutorial aplikasi
- Pelaksanaan ujicoba aplikasi
- Melaksanakan sosialisasi aplikasi dengan *stakeholder*
- Mengimplementasikan aplikasi
- Membuat Kep Itwasda ttg penggunaan aplikasi

V. PASCA PELATIHAN

- Terwujudnya *Update*/penambahan fitur aplikasi
- Tersediaanya media kontrol bg pimpinan terhadap pelaksanaan rivu laporan keuangan

STRATEGIS PENGEMBANGAN KOMPETENSI

MENGIKUTI WEBINER

1. TANGGAL 4 AGUSTUS 2023 MENGIKUTI *PUBLIC SPEAKING SERIES* DENGAN MATERI PANDUAN PRAKTIS UNTUK PEMULA. HASILNYA PESERTA BISA BERBICARA DAN MENEMUKAN CARA *PUBLIK SPEAKING* YANG BAIK;
2. TANGGAL 19 AGUSTUS 2023 DENGAN MATERI MEMAHAMI KONSEP DASAR PEMROGRAMAN. HASIL DIHARAPKAN PESERTA BISA MENDAPATKAN SKILL TENTANG DASAR PEMROGRAMAN YANG MERUPAKAN SUATU PROSES MENGUBAH IDE MENJADI INTRUKSI PADA KOMPUTER;
3. TANGGAL 25 AGUSTUS 2023 DENGAN MATERI MENGETAHUI POTENSI TIM UNTUK MEMBANGUN TIM YANG EFEKTIF. HASILNYA PESERTA BISA MENDAPATKAN SKILL TENTANG MEMBANGUN TIM YANG EFEKTIF SERTA PENTINGNYA MEMBANGUN TIM YANG EFEKTIF



MELAKSANAKAN SOSIALISASI DAN BINTEK

1. **TANGGAL 7 SEPTEMBER 2023 MELAKSANAKAN SOSIALISASI PENGGUNAAN APLIKASI SI RELAKU KEPADA PARA STAKEHOLDER;**



2. **TANGGAL 12 SD 14 SEPTEMBER 2023 MELAKSANAKAN PENDAMPINGAN/BINTEK PADA SAAT STAKEHOLDER MENGIMPLEMENTASIKAN APLIKASI SI RELAKU.**



PENILAIAN SIKAP PRILAKU

SEBELUM AKSI PERUBAHAN (NILAI 8,28)

REKAP NILAI AKHIR SIKAP PERILAKU PESERTA

Nama Peserta : HERI ZULPANDRA, S.E., M.S.Ak. Nama Mentor : HARTONO, S.E.
NIP : 198302152008121000 NIP: : 73110620
Jabatan : AUDITOR 1 ITBID 2 ITWASDA Jabatan : IRBID 2 ITWASDA
Instansi : POLDA JAMBI Instansi : POLDA JAMBI
Program : PKA GEL II T.A. 2023

	Nilai Komponen				Kualifikasi Total Sub
	Sub Komponen Integritas	Sub Komponen Kerjasama	Sub Komponen Mengelola Perubahan	Rata-Rata Total Sub Komponen	
Peserta	8,33	8,20	8,20	8,24	Baik
Mentor	8,50	8,20	8,20	8,30	Baik
Nilai Rata-Rata Per Sub Komponen	8,45	8,20	8,20	8,28	Baik
Kualifikasi Per Sub Komponen	Baik	Baik	Baik	Baik	

Keterangan Kualifikasi

9.00-10 Istimewa
7-8.99 Baik
5-6.99 Cukup
3-4.99 Kurang
1-2.99 Sangat Kurang

Akhir Sikap Perilaku

8,28

Kualifikasi:

Baik

SETELAH AKSI PERUBAHAN (NILAI 9,31)

REKAP NILAI AKHIR SIKAP PERILAKU PESERTA

Nama Peserta : HERI ZULPANDRA, S.E., M.S.Ak. Nama Mentor : HARTONO, S.E.
NIP : 198302152008121000 NIP: : 73110620
Jabatan : AUDITOR 1 ITBID 2 ITWASDA Jabatan : IRBID 2 ITWASDA
Instansi : POLDA JAMBI Instansi : POLDA JAMBI
Program : PKA GEL II T.A. 2023

	Nilai Komponen				Kualifikasi Total Sub
	Sub Komponen Integritas	Sub Komponen Kerjasama	Sub Komponen Mengelola Perubahan	Rata-Rata Total Sub Komponen	
Peserta	9,33	9,20	9,20	9,24	Istimewa
Mentor	9,42	9,30	9,30	9,34	Istimewa
Nilai Rata-Rata Per Sub Komponen	9,39	9,27	9,27	9,31	Istimewa
Kualifikasi Per Sub Komponen	Istimewa	Istimewa	Istimewa	Istimewa	

Keterangan Kualifikasi

9.00-10 Istimewa
7-8.99 Baik
5-6.99 Cukup
3-4.99 Kurang
1-2.99 Sangat Kurang

Akhir Sikap Perilaku

9,31

Kualifikasi:

Istimewa

PENUTUP

KESIMPULAN

memberikan kemudahan sehingga meningkatkan kinerja APIP (parik dan auditor) Itwasda Polda Jambi secara efektif dan efisien dalam pelaksanaan reviu laporan keuangan Polda Jambi dan memudahkan Pimpinan untuk monitoring pelaksanaan reviu serta memberikan Rekomendasi sesegera mungkin untuk mewujudkan pelayanan informasi yang prima kepada audity (Bidkeu Polda Jambi sebagai penyusun laporan keuangan Polda Jambi), dengan adanya Sistem Informasi Reviu Laporan Keuangan Polda Jambi (Si ReLaKu) berbasis elektronik, Arsip berupa data/dokumen pendukung dalam pelaksanaan reviu laporan keuangan tersimpan dalam Data Base Si ReLaKu sehingga tersimpan dengan rapi dan dapat memberikan pelayanan informasi yang prima kepada stakeholder eksternal dan satker lainnya.

SARAN

1. Agar aplikasi Si ReLaKu dapat diaplikasikan secara berkesinambungan dalam peningkatan fungsi pengawasan di Itwasda Polda Jambi khususnya dalam pelaksanaan reviu laporan keuangan.
2. Aagar plikasi Si ReLaKu berbasis elektronik perlu dikembangkan dan disempurnakan lagi sesuai dengan kebutuhan organisasi dengan memanfaatkan Teknologi Informasi dalam memberikan pelayanan yang terintegrasi sehingga kedepannya bukan hanya reviu laporan keuangan Polda Jambi saja akan tetapi dalam dilakukan reviu untuk seluruh Satker dan Satwil Jajaran Polda Jambi sehingga dapat mnghasilkan laporan keuangan Polda Jambi yang berkualitas.

SEKIAN & TERIMA KASIH

**mohon petunjuk, arahan &
bimbingannya**



by : Heri Zulpandra

LAMPIRAN 8

RENCANA AKSI PERUBAHAN



LEMBAGA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN POLRI
PUSAT PENDIDIKAN ADMINISTRASI

RENCANA AKSI PERUBAHAN

“SISTEM INFORMASI REVIU LAPORAN KEUANGAN POLDA JAMBI (SI RELAKU)”



OLEH :

HERI ZULPANDRA, S.E.,M.S.Ak
NOSIS: 20230607021916

PESERTA PELATIHAN KEPEMIMPINAN ADMINISTRATOR (PKA)
ANGKATAN IX T.A 2023

LEMBAR PERSETUJUAN
RENCANA AKSI PERUBAHAN

**SITEM INFORMASI REVIU LAPORAN KEUANGAN
POLDA JAMBI (SI RELAKU)”**

Peserta Pelatihan :

HERI ZULPANDRA, S.E.,M.S.Ak.

Nosis : 20230607021916

Telah disetujui pada tanggal Juli 2023

Di Pusdikmin Lemdiklat Polri Bandung

Coach,



Dr. Dra. KRISTIANA LUSIATI, M.Si.
PEMBINA TK I 196512262005012001

Mentor,



HARTONO, S.E.
AKBP NRP 73110620

PENJELASAN COACH
TENTANG KEMAMPUAN PESERTA


Nama Peserta Pelatihan : HERI ZULPANDRA, S.E.,M.S.Ak.

Nosis : 20230607021916

Saya menilai peserta Sangat Mampu / Mampu / Kurang Mampu/Tidak Mampu melaksanakan Perencanaan aksi Perubahan, dengan penjelasan sebagai berikut :

- Rencana aksi sudah sesuai dengan bidang tugasnya
- Inovasi sudah ada untuk menyelesaikan masalah
- Pentahapan ada

Bandung, Juli 2023
COACH



Dr. Dra. KRISTIANA LUSIATI, M.Si.
PEMBINA TK I NIP 196512262005012001

PENJELASAN MENTOR
TENTANG KEMAMPUAN PESERTA


Nama Peserta Pelatihan : HERI ZULPANDRA, S.E.,M.S.Ak.

Nosis : 20230607021916

Saya menilai peserta Sangat Mampu / Mampu / Kurang Mampu/Tidak Mampu melaksanakan Perencanaan aksi Perubahan, dengan penjelasan sebagai berikut :

1. Memiliki kemampuan dan penguasaan dalam bidang tugasnya sebagai Auditor 1 Itbid 2 Itwasda Polda Jambi;
2. Bahwa rencana aksi perubahan ini sangat bermanfaat dan berguna dalam mendukung pelaksanaan fungsi pengawasan khususnya pelaksanaan tugas pada Itwasda Polda Jambi dalam pelaksanaan reuiu laporan keuangan.

Jambi, Juli 2023
MENTOR



HARTONO, S.E.
AKBP NRP 73110620

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah atas segala nikmat iman, Islam, kesempatan, serta kekuatan yang telah diberikan Allah *Subhanahuwata'ala* sehingga *Action Leader* dapat menyelesaikan rencana aksi perubahan dalam rangka mengikuti Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) Angkatan IX Tahun Anggaran 2023. *Shalawat* beriring salam untuk tuntunan dan suri tauladan Rasulullah *Shallallahu'alaihiwasallam* beserta keluarga dan sahabat beliau yang senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai Islam yang sampai saat ini dapat dinikmati oleh seluruh manusia di penjuru dunia.

Rencana akhir aksi perubahan ini dibuat sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) Angkatan IX Tahun Anggaran 2023. Judul aksi perubahan ini adalah “**SISTEM INFORMASI REVIU LAPORAN KEUANGAN POLDA JAMBI (Si ReLaKu)**”.

Action Leader menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan Rencana Aksi Perubahan ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan karena keterbatasan waktu, materi dan kemampuan *Action Leader* dalam menuangkan gagasan, untuk itu kritik dan saran demi perbaikan Rencana Aksi Perubahan ini sangat *Action Leader* harapkan, agar dapat dilanjutkan sebagai Aksi Perubahan yang bermuara pada diaplikasikan dalam pelaksanaan tugas sekembalinya ke kesatuan.

Terwujudnya penyusunan rencana aksi perubahan ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak yang telah mendorong dan membimbing *Action Leader* baik secara materi maupun moril. Oleh karena itu, *Action Leader* menyampaikan rasa hormat dan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

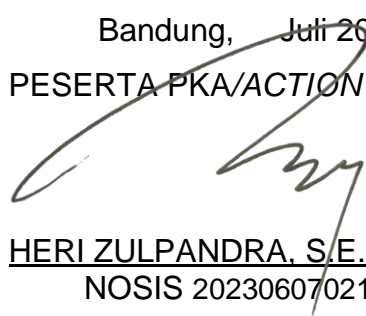
1. IRWASDA Polda Jambi **BRIGADIR JENDERAL POLISI Drs. RADEN HERU PRAKOSO** yang telah memberikan dukungan dan kesempatan untuk mengikuti PKA Angkatan IX T.A. 2023;
2. KAPUSDIKMIN Polri **KOMBES POL TAUFIK** atas kesempatan yang telah diberikan untuk mengikuti pembelajaran *Clasical* Tahap I PKA Angkatan IX T.A. 2023;
3. AUDITOR KEP MADYA TK II Itwasda Polda Jambi **KOMBES POL MARDIONOO, S.H., S.I.K.** yang telah banyak memberikan dukungan, saran dan masukan untuk membuat rencana aksi perubahan ini.
4. IRBID 2 Itwasda Polda Jambi **AKBP HARTONO,S.E.** selaku mentor yang telah banyak memberikan motivasi serta membantu dan membimbing *action leader* dalam menyelesaikan rencana aksi perubahan ini.
5. **PEMBINA TK I Dr. Dra. KRISTIANA LUSIATI, M.Si.** selaku *COACH project leader* yang telah banyak membantu dan membimbing *project leader* dalam menyelesaikan rencana aksi perubahan ini.
6. Seluruh Personil Pusdikmin Polri atas segala ilmu dan pengetahuan yang telah diberikan kepada *action leader* selama mengikuti pembelajaran *Clasical* Tahap I PKA Angkatan IX T.A. 2023;
7. Seluruh Personil Itwasda Polda Jambi atas segala bantuan dan dukungannya yang telah diberikan kepada *action leader* selama melaksanakan rencana aksi perubahan ini.
8. Orang tua tercinta, Ayahanda Zulhadi Hak dan Ibunda Yusfarida, istri tercinta Yeni Hartati, anak tersayang M. Ilham Riyandra dan Aqila Putri Riyandra serta adik saya Bambang Irwan, S.H. dan Ners. Tria Anggriani S.Kep. yang telah banyak memberikan do'a, motivasi, semangat dan dukungan kepada *action leader* selama pelaksanaan pembelajaran *Clasical* Tahap I PKA Angkatan IX T.A. 2023;
9. Teman – teman peserta PKA Angkatan IX T.A. 2023 yang telah memberikan sumbangan pikiran dan dukungan kepada *action leader* selama masa pembelajaran *Clasical* Tahap I dan juga penyelesaian rencana aksi perubahan.

Action leader menyadari akan ketidaksempurnaan rencana aksi perubahan ini karna kesempurnaan hanya milik Allah SWT, oleh sebab itu besar harapan *action leader* kepada semua pihak agar memberikan kritik dan saran guna menghasilkan sebuah aksi perubahan yang lebih baik dan sempurna dari segi substansi maupun penulisannya dalam penyusunan laporan akhir aksi perubahan nantinya.

Semoga segala bantuan dan bimbingan dari semua pihak mendapat kebaikan dan pahala dari Allah SWT serta *action leader* berharap agar rencana aksi perubahan ini dapat mendatangkan manfaat bagi *action leader* dan pembaca pada umumnya.

Bandung, Juli 2023

PESERTA PKA/ACTION LEADER



HERI ZULPANDRA, S.E., M.S.Ak.
NOSIS 20230607021916

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN.....	ii
LEMBAR PENJELASAN <i>COACH</i>	iii
LEMBAR PENJELASAN MENTOR	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR GAMBAR	x
1. PENDAHULUAN	1
a. Latar Belakang.....	1
b. Tujuan	11
c. Nilai tambah inovasi bagi organisasi	12
d. Manfaat	13
e. kaitan rencana aksi perubahan dengan RBT.....	14
f. Ruang Lingkup.....	15
2. INOVASI DAN <i>OUTPUT</i> RENCANA AKSI PERUBAHAN	15
a. Inovasi.....	15
b. <i>Output</i> Rencana Aksi Perubahan.....	15
3. TATA KELOLA SUMBER DAYA MANUSIA	16
a. Sumber Daya Manusia	16
b. Anggaran.....	19
c. Sarana dan Prasarana.....	20
d. Metode	20
4. <i>STAKEHOLDER</i>	21
a. Identifikasi Stakeholder.....	21
b. Peta jejaring/Net Map Stakeholder.....	27
c. Kuadran Stakeholders	30
5. PENTAHAPAN PELAKSANAAN RENCANA AKSI	30
6. MANAJEMEN RESIKO	35
7. RENCANA STRATEGI PENGEMBANGAN KOMPETENSI	35
8. PENUTUP	37
9. DAFTAR PUSTAKA	38

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data reuiu laporan keuangan	7
Tabel 1.2 Data arsip Tinjuk temuan audit	8
Tabel 1.3 Data agenda surat masuk dan keluar	8
Tabel 1.3 kondisi saat ini dan kondisi yang diharapkan	9
Tabel 1.4 Matriks analisa USG	10
Tabel 3.1 Rencana kebutuhan anggaran aksi perubahan.....	19
Tabel 4.1 Nilai dan pengaruh <i>Staceholder</i>	23
Tabel 4.2 Identifikasi <i>Stakeholder</i>	26
Tabel 5.1 Pentahapan RAP	31
Tabel 6.1 Manajemen Resiko	34
Tabel 7.1 Rekap nilai akhir sikap prilaku peserta.....	36
Tabel 7.2 Strategi pengembangan kompetensi.....	36

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Itwasda	4
Gambar 1.2 Struktur Organisasi Itbid 1	6
Gambar 3.1 Struktur Organisasi aksi perubahan	16
Gambar 4.1 Pemetaan/net map <i>Stakeholders</i>	28
Gambar 4.2 Kuadran <i>Stakeholders</i>	30

1. PENDAHULUAN

a. Latar belakang

1) Struktur Organisasi

Dalam rangka mendukung terwujudnya *good governance* dalam penyelenggaraan negara, pengelolaan keuangan negara perlu diselenggarakan secara profesional, terbuka, dan bertanggung jawab sesuai dengan aturan pokok yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar. Sesuai dengan amanat Pasal 23C Undang-Undang Dasar 1945, Undang-undang tentang Keuangan Negara perlu menjabarkan aturan pokok yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 ke dalam asas-asas umum yang meliputi baik asas-asas yang telah lama dikenal dalam pengelolaan keuangan negara, seperti asas tahunan, asas universalitas, asas kesatuan, dan asas spesialisasi maupun asas-asas baru sebagai pencerminan *best practices* (penerapan kaidah-kaidah yang baik) dalam pengelolaan keuangan negara, antara lain:

- akuntabilitas berorientasi pada hasil
- Profesionalitas;
- Proporsionalitas;
- Keterbukaan dalam pengelolaan keuangan negara;
- pemeriksaan keuangan oleh badan pemeriksa yang bebas dan mandiri.

Salah satu tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja serta

perubahan yang menyangkut posisi keuangan, yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi. Laporan keuangan juga harus memiliki kriteria dan unsur-unsur pembentuk kualitas informasi yang menjadikan informasi dalam laporan keuangan pemerintah mempunyai nilai atau manfaat yang disebutkan dalam Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan (PP No. 71 Tahun 2010) terdiri dari: (a) relevan, (b) andal, (c) dapat dibandingkan dan (d) dapat dipahami.

Karakteristik kualitatif laporan keuangan berdasarkan Peraturan Pemerintahan Nomor 71 Tahun 2010 adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Keempat karakteristik berikut ini merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami.

Reviu Laporan Keuangan adalah penelaahan atas penyelenggaraan akuntansi dan penyajian LK K/L oleh auditor Aparat Pengawasan Intern Kementerian Negara/Lembaga yang kompeten untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa akuntansi telah diselenggarakan - berdasarkan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi dan LK K/L telah disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, dalam upaya

membantu . Menteri/Pimpinan Lembaga untuk menghasilkan LK K/L yang berkualitas.

Tujuan reviu Laporan Keuangan adalah untuk :

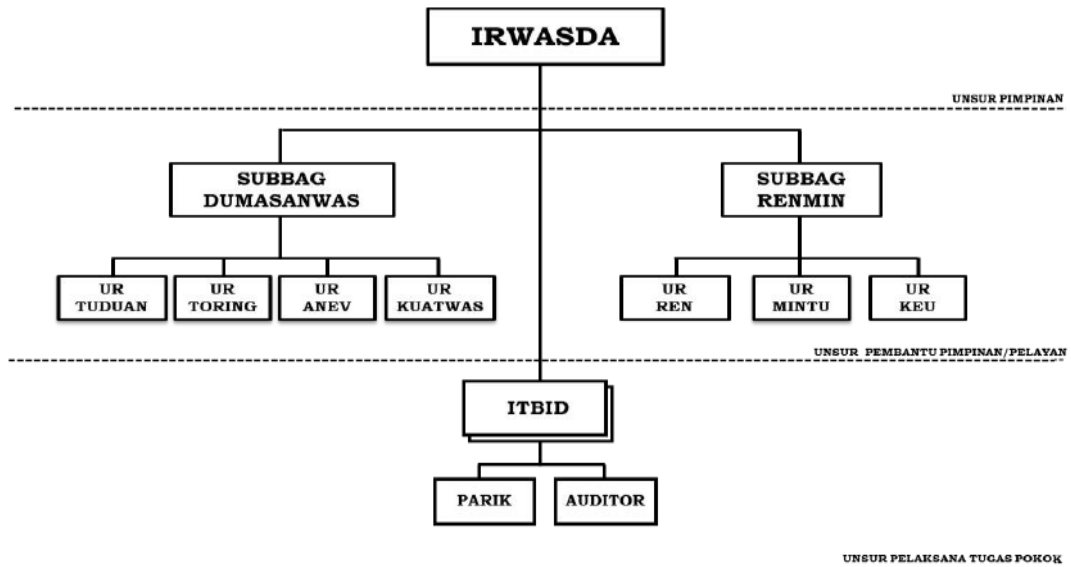
1. membantu terlaksananya penyelenggaraan akuntansi dan penyajian LK K/L;
2. memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan, dan keabsahan informasi LK K/L serta pengakuan, pengukuran, dan pelaporan transaksi sesuai dengan SAP kepada Menteri/Pimpinan Lembaga, sehingga dapat menghasilkan LK K/L yang berkualitas.

Sejalan dengan program prioritas Kapolri yang salah satunya adalah peningkatan fungsi pengawasan, Itwasum Polri bertugas membantu Kapolri dalam menyelenggarakan pengawasan internal, pemeriksaan umum, perbendaharaan dan akuntabilitas serta pemeriksaan dengan tujuan tertentu, penelaahan ulang (reviu) laporan keuangan serta memfasilitasi lembaga pengawas eksternal dalam lingkungan Polri.

Sedangkan Inspektorat Pengawasan Daerah (ITWASDA) Polda Jambi bertugas menyelenggarakan pengawasan di lingkungan Polda Jambi untuk memberikan penjaminan kualitas dan memberikan konsultasi serta pendampingan kegiatan pengawasan dari lembaga eksternal.

Adapun Susunan Organisasi Itwasda Polda Jambi berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata

Kerja satuan organisasi pada tingkat Kepolisian Daerah adalah sebagai berikut :



Gambar 1.1. Struktur Organisasi Itwasda Polda Jambi

Dalam melaksanakan tugas Itwasda menyelenggarakan fungsi:

1. penyusunan rencana kerja dan anggaran, pengelolaan dan pembinaan manajemen personel dan logistik, administrasi dan ketatausahaan, serta pengelolaan keuangan;
2. pengawasan untuk memberikan penjaminan kualitas dengan cara :
 - a. audit penyelenggaraan manajemen di bidang operasional,
 - b. Sumber Daya Manusia (SDM), logistik dan anggaran
 - c. keuangan (Garkeu);
 - d. reuiu;
 - e. Pemantauan Tindak Lanjut (PTL); dan
 - f. evaluasi.
3. pemberian konsultasi, sosialisasi dan asistensi;
4. penyusunan dan perumusan kebijakan di bidang pengawasan;

5. penanganan pengaduan masyarakat yang disampaikan oleh instansi, masyarakat atau pegawai negeri pada Polri; dan
6. pendampingan kegiatan pengawasan dari lembaga pengawas eksternal.

Sedangkan dalam pelaksanaan tugas Inspektorat Pengawasan Daerah Polda Jambi dibantu oleh :

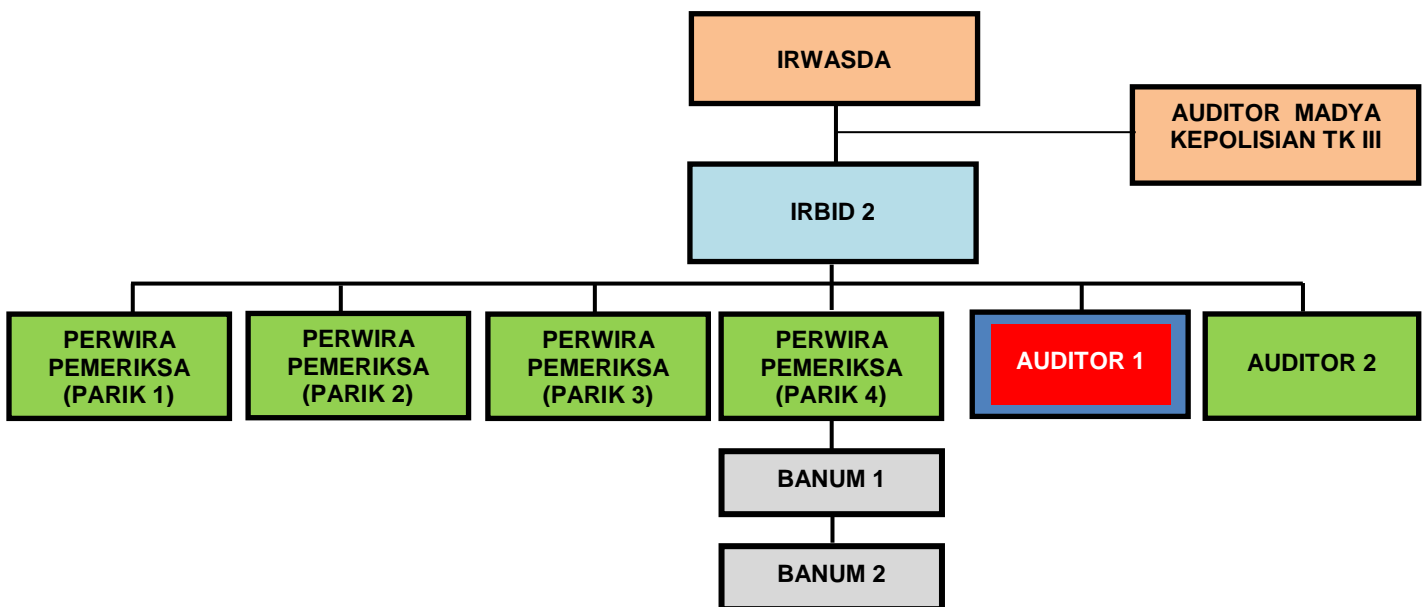
1. Subbagrenmin bertugas menyusun perencanaan kerja dan anggaran, pengelolaan dan pembinaan manajemen personel dan logistik, pembinaan fungsi dan mengelola keuangan, serta pelayanan administrasi dan ketatausahaan di lingkungan Itwasda
2. Subbagdumasanwas bertugas menjadi fasilitator pelaksanaan kegiatan fungsi pengawasan, menganalisis dan mengevaluasi hasil pengawasan, mengelola kegiatan di lingkungan Polda dalam menekan budaya anti korupsi; dan menangani pengaduan masyarakat.
3. Inspektorat Bidang (Itbid) bertugas menyelenggarakan pengawasan di lingkungan Polda;

Inspektorat bidang (ITBID) yang menyelenggarakan pengawasan di lingkungan Polda menyelenggarakan fungsi :

1. penjamin kualitas, yaitu:
 - a) audit terhadap aspek perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian, meliputi bidang operasional, SDM, logistik dan Garkeu;
 - b) reuiu;
 - c) evaluasi; dan
 - d) PTL atas tanggapan rekomendasi temuan hasil audit Itwasda;
2. pelaksanaan dan penilaian maturitas penyelenggraan SPIP;
3. pemberian konsultasi, sosialisasi dan asistensi;

4. monitoring kejadian menonjol di daerah hukum kepolisian yang menjadi objek pengawasannya; dan
5. pendampingan kegiatan pengawasan dari lembaga pengawas eksternal.

Sedangkan Inspektorat Bidang (ITBID) yang merupakan unit organisasi satker Itwasda Polda Jambi yang didalamnya terdapat jabatan peserta Pelatihan Kepemimpinan Administrator struktur, seperti bagan berikut ini :



Gambar 1.2. Struktur Organisasi Itbid 2 Itwasda Polda Jambi

Pada saat ini jabatan *Action Leader* adalah sebagai Auditor 1 Itbid 2 (eselon IV) berdasarkan Keputusan Kapolda Jambi Nomor: Kep/204/V/2019, dengan mengikuti Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) diharapkan kedepannya *Action Leader* dapat diusulkan untuk menduduki jabatan Auditor (Eselon III).

Adapun fungsi pengawasan yang dilaksanakan oleh Itwasda Polda Jambi masih fokus pada audit kinerja sehingga masih terdapat tugas dan fungsi pengawasan yang belum dijalankan secara optimal.

2) Identifikasi masalah

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan selama menjadi auditor di Itwasda Polda Jambi terdapat beberapa permasalahan pada pelaksanaan tugas Inspektorat bidang Itwasda Polda Jambi yang belum optimal diantaranya sebagai berikut :

- a) Kondisi hasil revidu terhadap laporan keuangan Polda Jambi saat ini hanya sebatas penandatanganan pernyataan revidu oleh Irwasda Polda Jambi tanpa didukung dengan kelengkapan dan prosedur yang sesuai dengan standar revidu yang berlaku sehingga revidu masih dianggap sebagai formalitas saja untuk memenuhi kelengkapan penyusunan laporan keuangan. hal ini menggambarkan kurang efektifnya kerja auditor dalam pelaksanaan revidu laporan keuangan Polda Jambi serta proses tahapan revidu mulai dari perencanaan sampai dengan pelaporan masih dilaksanakan secara manual dimana dalam 1 tahun dilaksanakan 2 kali kegiatan revidu yaitu revidu laporan keuangan semester dan tahunan.

Tabel. 1.1. Data Revidu Laporan Keuangan Polda Jambi T.A. 2020, 2021 dan 2022

No	Uraian	Laporan Keuangan			Ket
		TA. 2020	TA. 2021	TA. 2022	
1	Catatan Hasil Revidu	Tidak ada	Tidak ada	Ada	
2	Kertas Kerja Revidu	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	
3	Iktisar Hasil Revidu	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	
4	Pernyataan Revidu	Ada	Ada	Ada	

Sumber : Data kegiatan revidu laporan keuangan Polda Jambi TA. 2020, 2021 dan 2022

- b) Pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi temuan hasil audit itwasda belum tertib sehingga dokumen pendukung temuan tidak tersip dengan baik hal ini disebabkan oleh kurangnya pahaman staf administrasi pada saat pengarsipan dokumen tindak lanjut hasil audit sehingga pada

saat adanya permintaan dokumen sulit untuk didapat dan bahkan tidak ditemukan.

Tabel. 1.2. Data arsip tindak lanjut temuan audit TA. 2022

No	Uraian	Audit Kinerja TA. 2022		Ket
		Temuan	Tinjuk Temuan	
1	Bid Ops	131	78	105 Tinjuk Audit kinerja belum terarsip dengan baik
2	Bid SDM	98	82	
3	Bid Sarpras	120	97	
4	Bid Garkeu	135	122	
Jumlah		484	379	

Sumber : Data arsip Tinjuk Temuan Audit TA. 2022

- c) Penyimpanan surat masuk dan surat keluar masih secara manual, sehingga memerlukan waktu yang lama dalam pencarian surat yang dibutuhkan oleh pimpinan terkadang surat sulit didapat bahkan terkadang tidak di temukan.

Tabel. 1.3. Data agenda surat masuk dan keluar TA. 2022

No	JENIS SURAT	BULAN												JMLH
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	SURAT BIASA MASUK	52	15	20	25	30	15	16	18	20	22	31	15	279
2	SURAT BIASA KELUAR	7	6	7	11	6	10	6	10	8	8	10	10	99
3	ND MASUK	42	15	15	17	19	20	21	25	30	15	25	20	264
4	ND KELUAR	36	49	44	37	25	25	11	61	11	44	36	55	434
5	SPRIN MASUK	15	10	5	4	11	13	10	7	8	9	10	5	107
6	SPRIN KELUAR	4	4	3	5	7	9	5	6	3	4	5	4	59
JUMLAH		159	99	94	99	98	92	69	127	80	102	117	109	1.242

Sumber : Agenda surat masuk dan suart keluar TA.2022

Berdasarkan gambaran permasalahan tersebut diatas dapat diidentifikasi beberapa permasalahan yang saat ini ada di Itwasda Polda Jambi dalam kegiatan pelaksanaan tugas sebagai fungsi pengawasan yang melatar belakangi dalam membuat rencana aksi perubahan adapun permasalahan yang ada serta kondisi yang diharapkan adalah sebagai berikut :

Tabel 1.4 Kondisi saat ini dan kondisi yang diharapkan

No	Kondisi saat ini	Kondisi yang diharapkan
1.	Kurang efektifitas kerja auditor dalam pelaksanaan reviu terhadap laporan keuangan Itwasda Polda Jambi sehingga terdapat salah saji dalam laporan keuangan dan belum sepenuhnya sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) serta reviu masih dilaksanakan secara manual.	Terciptanya Sistem informasi reviu laporan keuangan Polda Jambi berbasis IT sehingga memudahkan auditor dalam pelaksanaan reviu laporan keuangan.
2.	Pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi temuan hasil audit itwasda belum tertib sehingga dokumen pendukung temua tidak terarsip dengan baik;	Tertibnya dokumen pendukung tindak lanjut atas temuan wasrik sehingga memudahkan bagi pimpinan dan para auditor untuk melihat tindak lanjut yang sudah dilaksanakan satker.
3.	Penyimpanan surat masuk dan surat keluar masih manual, sehingga memerlukan waktu yang lama dalam pencarian surat yang dibutuhkan oleh pimpinan terkadang surat tidak di temukan	Adanya penyimpanan surat masuk dan surat keluar di Itwasda Polda Jambi bersifat digital.

3) Rumusan masalah

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut di atas terdapat prioritas yang harus segera mungkin untuk diselesaikan sehingga didapat perumusan masalah (isu strategis) dengan menggunakan metode USG (*Urgensi, Seriousness, Growth*) sebagai berikut:

Tabel 1.5. Matrik Analisa USG priorotas masalah

NO	ISU STRATEGIS /MASALAH	NILAI			TOTAL	RANKING
		U	S	G		
1.	Efektifitas kerja auditor dalam pelaksanaan reuiu laporan keuangan Polda Jambi belum optimal sehingga terdapat salah saji pada laporan keuangan dan masih dilaksanakan secara manual;	5	5	5	15	I
2.	Pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi temuan hasil audit itwasda belum tertib sehingga dokumen pendukung temuan tidak terarsip dengan baik	4	4	3	11	III
3.	Penyimpanan surat masuk dan surat keluar masih manual, sehingga memerlukan waktu yang lama dalam pencarian surat yang dibutuhkan oleh pimpinan terkadang surat tidak di temukan	4	4	4	12	II

- U : Urgency, yaitu dilihat dari tersedianya waktu, mendesak atau tidak masalah tersebut diselesaikan
- S : Seriuosness, yaitu dengan melihat dampak masalah tersebut terhadap produktifitas kerja, pengaruh terhadap keberhasilan, membahayakan sistem atau tidak.
- G : Growth, yaitu tingkat perkembangan masalah apakah masalah tersebut berkembang sedemikian rupa sehingga sulit untuk dicegah.

Setelah dilakukan penilaian berdasarkan hasil pembobotan terhadap permasalahan di atas dapat disimpulkan bahwa masalah

utama yang dihadapi adalah efektifitas kerja auditor dalam pelaksanaan reviu terhadap laporan keuangan Itwasda Polda Jambi belum optimal menjadi isu atau permasalahan utama baik secara tingkat *urgensi, seriousness dan growth* untuk selanjutnya dicarikan solusi guna penyelesaiannya, Hal ini dikarenakan permasalahan tersebut menjadi salah satu indikator dalam upaya meningkatkan kualitas penyusunan laporan keuangan Polda Jambi.

Oleh karena itu dalam menangani permasalahan yang ada sebagai mana disebutkan diatas, dipandang perlu adanya sistem informasi berbasis IT dalam pelaksanaan reviu laporan keuangan sehingga dapat meningkatkan efektifitas kerja auditor dalam pelaksanaan reviu laporan keuangan Polda Jambi.

Berdasarkan analisa data dari permasalahan di atas, maka penulis ingin melakukan Rencana Aksi Perubahan (RAP) dengan judul efektifitas kerja auditor dalam pelaksanaan reviu laporan keuangan melalui “Sistem informasi Reviu Laporan Keuangan Polda Jambi berbasis IT/*websait (Si ReLaKu)*”.

b. Tujuan

Tujuan Rencana Aksi Perubahan yang akan dicapai terbagi menjadi 2 (dua) tahap, sebagai berikut

1) Tahap *Off Campus* selama 60 hari :

- a. Terwujudnya peningkatan kinerja dan efektifitas kerja auditor dalam pelaksanaan reviu laporan keuangan Polda Jambi melalui sistem informasi yang berbasis *website*;
- b. Tersedianya sistem informasi reviu laporan keuangan Polda Jambi berbasis *websait* yg efektif dan efisien pada Itwasda Polda Jambi.

2) Tahap pasca pelatihan

- a) Terwujudnya *Update*/penambahan fitur reviu tingkat Satker pada Aplikasi “Si ReLaKu”;

- b) Tersedianya media *Controlling* pimpinan terhadap pelaksanaan reviu
- c) Terciptanya kemudahan bagi para auditor dalam pelaksanaan reviu terhadap laporan keuangan sehingga dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas sesuai dengan standar akuntansi pemerintah.

c. Nilai tambah inovasi bagi organisasi

Rencana Aksi Perubahan yang akan dilaksanakan adalah Sitem Informasi Reviu Laporan Keuangan Polda Jambi berbasis IT/*websait* (Si ReLaKu) pada Itwasda Polda Jambi memberikan konstribusi nyata, dimana pimpinan dapat melakukan monitoring terhadap pelaksanaan reviu laporan keuangan serta memberikan kemudahan bagi para auditor dalam pelaksanaan reviu terhadap laporan keuangan sehingga menghindari salah saji pada laporan keuangan guna menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas sesuai dengan standar akuntansi pemerintah sehingga dapat meningkatkan nilai tambah bagi organisasi khususnya Polda Jambi.

Dengan adanya Sitem Informasi Reviu Laporan Keuangan Polda Jambi berbasis IT/*websait* (Si ReLaKu) pada Itwasda Polda Jambi akan memberikan nilai tambah antara lain:

- 1) Menghemat waktu dan proses pelaksanaan reviu laporan keuangan, dimana proses pelaksanaan reviu membutuhkan waktu 3-4 hari sedangkan dengan adanya Si ReLaKu membutuhkan waktu 1-2 hari (adanya penghematan waktu sekitar 24 jam);
- 2) Menghemat anggaran sebesar Rp2.500.000,- dikarenakan pelaksanaan reviu tidak lagi dilaksanakan secara manual sehingga adanya dukungan anggaran dalam DIPA untuk ATK, snack dan makan selama pelaksanaan reviu yang mana anggaran tersebut dapat dialihkan untuk kegiatan lainnya.

d. Manfaat

Adapun manfaat Internal dan Eksternal yang diperoleh adalah rencana aksi perubahan ini adalah :

1) Manfaat Internal

- a) Dengan adanya Sistem Informasi Reviu Laporan Keuangan Polda Jambi berbasis IT/*websait* (Si ReLaKu) serta buku panduannya tersebut diharapkan dapat meningkatkan kinerja para auditor dalam pelaksanaan reviu laporan keuangan Polda Jambi, dapat mempermudah proses reviu dan mempercepat proses reviu serta mengurangi adanya resiko salah saji dalam laporan keuangan;
- b) Dapat dijadikan acuan atau dasar pedoman pelaksanaan reviu laporan keuangan Polda Jambi guna meningkatnya kepercayaan diri para auditor yang mana hasilnya dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan hukum;
- c) Menjaga integritas dan konsistensi terhadap reviu laporan keuangan dikarenakan adanya kemampuan Sumber Daya Manusia sebagai pereviu dan kemampuan yang di dukung oleh adanya sitem berbasis IT/*websait* dalam melaksanakan reviu;
- d) Memudahkan Pimpinan untuk monitoring dan pengendalian dalam pelaksanaan reviu laporan keuangan Polda Jambi;
- e) Dengan pelaksanaan berbasis IT/*websait* dapat mempercepat dan mempermudah proses reviu serta menemukan temuan dan rekomendasi yang harus segera ditindaklanjuti dalam pelaksanaan reviu.

2) Manfaat Eksternal :

Dengan adanya Sistem Informasi Reviu Laporan Keuangan Polda Jambi berbasis IT/*websait* (Si ReLaKu) sehingga dapat meningkatkan kepercayaan dan kepuasan Audity (Bidkeu Polda Jambi sebagai penyusun laporan keuangan Polda Jambi) karena sampai saat ini belum ada Sistem Infomasi Reviu Laporan Keuangan Polda Jambi berbasis IT/*websait* (Si ReLaKu)

yang mengatur tentang reuiu laporan keuangan Polda Jambi serta mempercepat Auditi (Bidkeu) dalam mengetahui Catatan/Temuan serta Rekomendasi dari Auditor atas pelaksanaan reuiu laporan keuangan.

e. Kaitan antara aksi perubahan dengan RBT

Sesuai dengan arahan Bapak Presiden Republik Indonesia Ir. Joko Widodo terkait dengan kemudahan/mempersingkat jalur birokrasi, terdapat empat fokus Reformasi Birokrasi Tematik (RBT) yaitu penanggulangan kemiskinan, peningkatan investasi, digitalisasi administrasi pemerintahan serta pengendalian inflasi dan belanja produk dalam negeri. Reformasi birokrasi tematik juga merupakan upaya dan sarana untuk mengurai dan menjawab atau mengatasi akar permasalahan tata kelola pemerintahan yang memang dirasakan secara langsung oleh unit organisasi maupun masyarakat luas. Inovasi Aksi Perubahan Transformasi Kinerja Berbasis Digital di Itwasda Polda Jambi relevan dengan fokus Reformasi Birokrasi tematik ke 3 yaitu digitalisasi administrasi pemerintahan

Belum tersedianya sistem informasi reuiu laporan keuangan yang berbasis TI/digitalisasi sebagai pedoman untuk peningkatan kinerja auditor dalam pelaksanaan reuiu laporan keuangan dapat berdampak pada:

- 1) Borosnya penggunaan ATK, *snack* dan makan selama pelaksanaan reuiu sehingga dapat menghemat anggaran reuiu laporan keuangan yang sudah terdukungan dalam DIPA Itwasda Polda Jambi, yang mana anggaran tersebut dapat dialihkan untuk kegiatan lainnya;
- 2) Minimnya kontrol pimpinan terhadap pelaksanaan reuiu laporan keuangan sehingga meningkatkan kepercayaan auditi terhadap kinerja auditor pada Itwasda Polda Jambi.

f. Ruang Lingkup

Berdasarkan latar belakang, tujuan dan manfaat tersebut di atas maka ruang lingkup di dalam pembahasan rencana aksi perubahan ini adalah dibatasi pada pembuatan “**Sistem Informasi Reviu Laporan Keuangan Polda Jambi berbasis IT/websait (Si ReLaKu)**” guna meningkatkan efektifitas kerja auditor dalam pelaksanaan reviu laporan keuangan sehingga menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dan dibatasi pada laporan keuangan Polda Jambi (tingkat UAPPA-W).

2. INOVASI DAN OUTPUT AKSI PERUBAHAN

a. Inovasi

Inovasi yang dilakukan dalam rencana aksi perubahan ini guna meningkatkan efektifitas kerja auditor dalam pelaksanaan reviu laporan keuangan adalah membangun sistem informasi yang berbasis IT/*websait* berupa Sistem Informasi Reviu Laporan Keuangan Polda (**Si ReLaKu**) sebagai media penyajian dan penyimpanan *database* pelaksanaan reviu dan dapat di akses oleh semua *user* yang memiliki *username* dan *password*.

b. Output Rencana Aksi

Berdasarkan inovasi tersebut, output yang diharapkan dalam rencana aksi perubahan ini adalah:

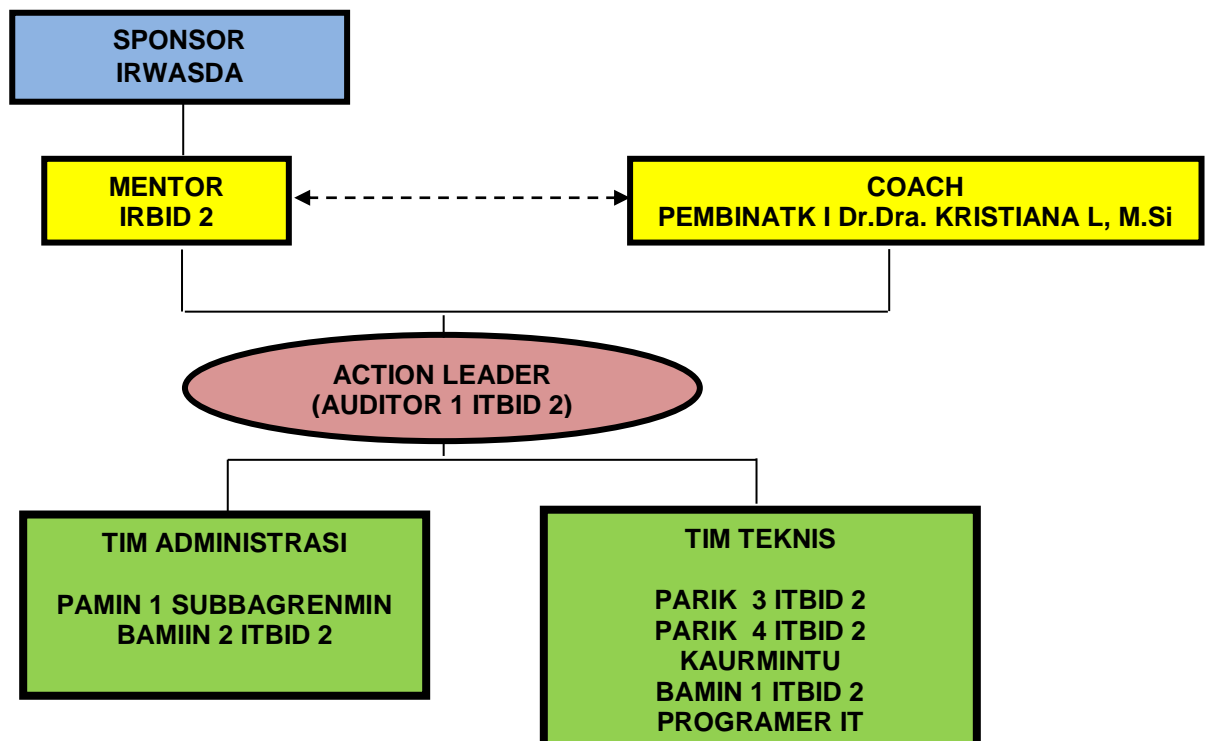
- 1) Terciptanya Aplikasi Sistem informasi Reviu Laporan Keuangan Polda Jambi berbasis IT/*websait* (Si ReLaKu).
- 2) Terwujudnya buku panduan Aplikasi Sistem informasi Reviu Laporan Keuangan Polda Jambi berbasis IT/*websait* (Si ReLaKu)
- 3) Terciptanya video tutorial tentang penggunaan aplikasi Sistem informasi Reviu Laporan Keuangan Polda Jambi berbasis IT/*websait* (Si ReLaKu);
- 4) Terciptanya Keputusan Irwasda Polda Jambi tentang penggunaan dan keberlangsungan Aplikasi Si ReLaKu.

3. TATAKELOLA SUMDER DAYA

a. Pengorganisasian Sumber Daya Manusia (SDM)

Dalam pelaksanaan rencana aksi perubahan ini perlu dijelaskan mengenai pengorganisasian SDM , saran prasarana dan metode yang digunakan dalam rencana aksi perubahan yang akan dilakukan sehingga dapat berjalan baik, adapun struktur organisasi tata kelola sumber daya adalah sebagai berikut :

Gambar 3.1
Struktur Organisasi Aksi Perubahan



Tugas / peran dari setiap unit dalam tata kelola aksi perubahan ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. **Sponsor** : BRIGJEL POL RADEN HERU PRAKOSO, M.H. (Irwasda Polda Jambi) memiliki tugas:
 - a. Memberikan legitimasi dan dukungan rencana aksi perubahan.
 - b. Memfasilitasi dalam menyelesaikan masalah yang timbul selama proses pelaksanaan Aksi perubahan.

2. **Mentor** : AKBP HARTONO, S.E. (Irbid 2 Itwasda Polda Jambi) memiliki tugas:
 - a. Memberikan bimbingan dan arahan dalam mengidentifikasi permasalahan terkait rencana aksi perubahan.
 - b. Bertindak sebagai pembimbing peserta berdasarkan sikap profesionalisme;
 - c. Memberikan dukungan penuh kepada *action leader* atas seluruh kegiatan;
 - d. Memberikan otoritas kepada *action leader* untuk menyusun rencana aksi perubahan;
 - e. Berperan sebagai inspirasi rencana aksi perubahan;
 - f. Memberi masukan penyempurnaan terhadap rencana aksi perubahan;
 - g. Memastikan rencana perubahan tersebut membantu peningkatan kinerja organisasi;
 - h. Memonitor progress pelaksanaan aksi perubahan;
 - i. Menyetujui rencana aksi perubahan.

3. **Coach** : **PEMBINA TK I** Dr. Dra. KRISTIANA LUSIATI, M.Si. memiliki tugas:
 - a. Melakukan diskusi dan memberikan pembimbingan dalam menyusun dan melaksanakan Rencana Aksi Perubahan;
 - b. Memberikan bimbingan baik tatap muka maupun jarak jauh melalui WA, Zoom Meeting, kepada peserta Diklat PKA;
 - c. Membuka komunikasi dengan Mentor terkait kegiatan peserta selama pelaksanaan Rencana Aksi perubahan;
 - d. Melakukan intervensi bila Pemimpin Perubahan mengalami permasalahan sebatas kewenangan coach.

4. **Action Leader** : PENATA TK I HERI ZULPANDRA, S.E.,M.S.Ak. (Auditor 1 Itbid 2) memiliki tugas:

- a. Mempersiapkan (dokumen, instrumen, waktu) yang diperlukan dengan baik terkait Rencana Aksi perubahan sebelum bertemu mentor dan coach;
- b. Berprakarsa melakukan diskusi secara aktif dengan mentor dan coach serta mengikuti arahan dan masukan;
- c. Menggalang kerja sama dan kesepakatan dengan stakeholders baik eksternal maupun internal;
- d. Memimpin, mendelegasi, mengarahkan penyelenggaraan aksi perubahan sesuai kapasitas *stakeholder*;
- e. Mengelola *stakeholder* Internal agar perubahan dapat terlaksana dan mendapatkan hasil;
- f. Mengkoordinir agar seluruh *stakeholder* dapat bekerjasama dan memberikan hasil terhadap rencana aksi perubahan;
- g. Mensosialisasikan aplikasi Sistem Informasi Reviu Laporan Keuangan berbasis IT (Si ReLaKu) kepada Personel Itwasda Polda Jambi.
- h. Melaksanakan tahapan rencana aksi perubahan;
- i. Membuat laporan pelaksanaan rencana aksi perubahan kepada penyelenggara.

5. **Tim Efektif** terbagi menjadi 2 (dua) yaitu:

- a) Tim Administrasi
 - (1) Pamin 1 Subbagrenmin
 - (2) Bamin 2 Itbid 2
- b) Tim Teknis
 - (1) Parik 3 Itbid 2
 - (2) Parik 4 Itbid 2
 - (3) Kaurmintu Subbagrenmin
 - (4) Bamin 1 Itbid 2
 - (5) Programer IT (pembuatan aplikasi) dari Luar Struktur Itwasda Polda Jambi.

Adapun tugas tim efektif adalah:

- a) Merupakan Tim Efektif yang bertugas membantu *Action Leader* dalam melaksanakan dan menyelesaikan setiap tahapan kegiatan penyusunan Aksi Perubahan.
- b) Bekerja secara bersama sesuai dengan peran dalam rangka menyukseskan aksi perubahan;
- c) Komitmen yang kuat untuk mewujudkan aksi perubahan sesuai dengan diharapkan;
- d) Memberikan dukungan pada tahap perencanaan sistem, tahap pembangunan sistem, tahap implementasi sistem, tahap monitoring dan memberikan *feedback* terhadap kemajuan laporan implementasi.

b. Pengelolaan Anggaran

Anggaran yang digunakan untuk mendukung aksi perubahan ini menggunakan biaya swadaya dikarenakan tidak ada dukungan anggaran untuk kegiatan aksi perubahan ini dalam DIPA Itwasda Polda Jambi T.A. 2023 sehingga memerlukan koordinasi yang efektif terutama dengan pihak-pihak yang berkompeten dalam pelaksanaan aksi perubahan. Adapun anggaran yang dibutuhkan untuk aksi perubahan ini adalah sebesar Rp6.500.000,- dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.1. Tabel Rencana Kebutuhan Anggaran

NO	KEGIATAN	ANGGARAN
1.	Aplikasi dan video tutorial	4.500.000,-
2.	ATK	750.000,-
3.	Rapat Koordinasi dan sosialisasi	550,000,-
4.	Pembuatan buku panduan	500.000,-
JUMLAH		6.500.000,-

c. Pengelolaan Sarana dan prasarana

Sarana prasarana yang digunakan dalam mewujudkan aksi perubahan ini antara lain yaitu Jaringan internet/wifi, laptop/komputer, printer, alat tulis kantor termasuk perangkat sosialisasi seperti ruang rapat dan proyektor. Namun semua ini akan disediakan dengan cara mengoptimalkan sarana dan prasarana yang ada di lingkungan kerja Satker Itwasda Polda Jambi.

d. Metode

Metode yang digunakan dalam memperlancar terwujudnya upaya rencana aksi perubahan ini adalah metode komunikasi. Komunikasi pada rencana aksi perubahan diaplikasikan baik secara canalizing, informatif, maupun persuasif. Berikut definisi singkat:

1. Komunikasi secara canalizing adalah suatu bentuk metode komunikasi mempengaruhi khalayak untuk menerima pesan yang disampaikan, kemudian secara perlahan-lahan mengubah sikap dan pola pemikirannya kearah yang kita kehendaki;
2. Komunikasi secara informatif adalah suatu bentuk metode komunikasi yang lebih ditujukan kepada penggunaan akal pikiran khalayak, dan dilakukan dalam bentuk pernyataan berupa: keterangan, penerangan, berita dan sebagainya;
3. Komunikasi secara persuasif adalah suatu bentuk metode komunikasi untuk mempengaruhi khalayak dengan jalan membujuk.

4. STAKEHOLDER

a. Identifikasi stakeholder

Keberadaan dan kontribusi *stakeholders* terhadap rencana aksi perubahan menjadi salah satu elemen penting. *Stakeholders* yang dimaksud adalah orang-orang atau kelompok atau lembaga yang diidentifikasi memiliki pengaruh terhadap pelaksanaan dan output rencana aksi perubahan baik secara positif maupun negatif. Dalam suatu rencana aksi perubahan terdapat 2 (dua) kelompok *stakeholders* yaitu *stakeholders internal* dan *stakeholders eksternal*.

1. Internal

- a. Irwasda
- b. Auditor Madya Kepolisian Tk III
- c. Irbid 2
- d. Parik 1 Itbid 2
- e. Parik 3 Itbid 2
- f. Parik 4 Itbid 2
- g. Kasubbag Renmin
- h. Kaurmintu Subbag Renmin
- i. Pamin 1 Subbag Renmin
- j. Bamin 1 Itbid 2
- k. Bamin 2 Itbid 2

2. Eksternal

- a. Kabidkeu
- b. Kabid TIK
- c. Irbid 1
- d. Kasubbid Bia&Apk Bidkeu
- e. Auditor 1 Itbid 1
- f. Auditor 2 Itbid 1
- g. Kasubbag Dumasari
- h. Kaur Keu
- i. Banum 1 Itbid 1
- j. Banum Subbidit Bia&Apk Bidkeu
- k. Programmer IT

b. Peran, pengaruh, dan intensitas

Stakeholders dalam rencana aksi perubahan merupakan sekelompok orang atau lembaga yang memiliki fungsi memberikan kontribusi baik secara langsung maupun langsung pada rencana aksi perubahan. Pada pemetaan *stake holders*, pembagian kontribusi *stakeholders* dibagi berdasarkan pengaruh (*influence*) dan memiliki kepentingan (*interest*).

Influence didefinisikan menunjukkan tingkat kekuasaan yang dimiliki *stakeholders* tersebut terhadap jalannya rencana aksi perubahan. Sedangkan kepentingan (*interest*) berkaitan dengan pengaruh *stakeholders* tersebut terhadap keberhasilan rencana aksi perubahan. Berdasarkan *interest* dan *influence* dalam mencapai tujuan rencana aksi perubahan maka *stakeholders* menjadi 4 (empat) kelompok :

1) *Promoters (high influence and high interest)*

Kelompok *stakeholders* ini memiliki pengaruh dan kepentingan yang besar terhadap terlaksananya rencana aksi perubahan

2) *Defenders (low influence and high interest)*

Kelompok *stakeholders* ini memiliki pengaruh yang rendah tetapi memiliki kepentingan yang besar terhadap jalannya rencana aksi perubahan.

3) *Laten (high influence and low interest)*

Kelompok *stakeholders* ini memiliki pengaruh yang besar tetapi tidak memiliki kepentingan terhadap jalannya rencana aksi perubahan.

4) *Apathetic (low influence and low interestw)*

Pada kelompok ini, *stakeholders* hanya memiliki pengaruh dan kepentingan yang sangat rendah terhadap jalannya rencana aksi perubahan.

Pengklasifikasian *stakeholder* internal dan eksternal, deskripsi, posisi dan pengaruhnya dalam aksi perubahan ini dapat dilihat dalam table berikut:

Tabel 4.1. Nilai dan Pengaruh Stakeholder

No	DESKRIPSI	PERANAN	POSISI	PENGARUH	NILAI
A. STAKEHOLDER INTERNAL					
1	Irwasda Polda Jambi (Sponsor)	memberikan nasehat, dukungan, persetujuan dan arahan atas setiap kebijakan untuk menyukseskan rencana aksi perubahan	Promoter	pengaruh tinggi dan peranan tinggi	9 Sangat Tinggi (+++)
2	Auditor Madya Kep Tk III Itwasda Polda Jambi	memberikan nasehat, dukungan, persetujuan dan arahan atas setiap kebijakan untuk menyukseskan rencana aksi perubahan	Latens	pengaruh tinggi dan peranan tinggi	8 Sangat Tinggi (+++)
3	Irbid 2 Itwasda Polda Jambi (Mentor)	berperan dalam arahan, dukungan, persetujuannya secara langsung kepada Action Leader atas setiap kegiatan yang diperlukan dalam rangka menyukseskan Rencana aksi Perubahan.	Promoter	pengaruh tinggi dan peranan tinggi	9 Sangat Tinggi (+++)

No	DESKRIPSI	PERANAN	POSISI	PENGARUH	NILAI
4	Parik 1 Irbid 2 Itwasda Polda Jambi	Berperan memberikan saran dan masukkan kepada <i>Action Leader</i>	Defenders	Pengaruh Rendah, Peran Tinggi	7 Tinggi (++)
5	Parik 3 Itbid 2 Itwasda Polda Jambi	Berperan memberikan saran dan masukkan kepada <i>Action Leader</i>	Defenders	pengaruh tinggi dan peranan rendah	7 Tinggi (++)
6	Parik 4 Itbid 2 Itwasda Polda Jambi	Sebagai pendukung rencana aksi perubahan.	Defender	Pengaruh Rendah, Peran Tinggi	7 Sedang (++)
7	Kasubbagrenmin Itwasda Polda Jambi	Sebagai pendukung rencana aksi perubahan.	Defender	Pengaruh Rendah, Peran Tinggi	5 Sedang (++)
8	Kaurmintu Subbag Renmin Itwasda Polda Jambi	Sebagai pendukung rencana aksi perubahan.	Defender	Pengaruh Rendah, Peran Tinggi	5 Sedang (++)
9	Pamin 1 Subbagrenmin Itwasda Polda Jambi	Sebagai pendukung rencana aksi perubahan.	Defender	Pengaruh Rendah, Peran Tinggi	5 Sedang (++)
10	Bamin 1 Itbid 2 Itwasda Polda Jambi	Sebagai pendukung rencana aksi perubahan.	Defender	Pengaruh Rendah, Peran Tinggi	5 Sedang (++)
11	Bamin 2 Itbid 2 Itwasda Polda Jambi	Sebagai pendukung rencana aksi perubahan.	Defender	Pengaruh Rendah, Peran Tinggi	5 Sedang (++)
B. STAKEHOLDER EKSTERNAL					
1	Kabidkeu Polda Jambi	Sebagai pendukung rencana aksi perubahan.	Latent	Pengaruh tinggi, Peran Rendah	8 Tinggi (++)

No	DESKRIPSI	PERANAN	POSISI	PENGARUH	NILAI
2	Kabid TIK Polda Jambi	Sebagai pendukung rencana aksi perubahan.	Latent	Pengaruh tinggi, Peran Rendah	8 Tinggi (++)
3	Irbid 1 Itwasda Polda Jambi	Sebagai pendukung rencana aksi perubahan.	Latent	Pengaruh tinggi, Peran Rendah	7 Tinggi (++)
4	Kasubbid Bia&Apk Bidkeu Polda Jambi	Sebagai pendukung rencana aksi perubahan.	Latent	Pengaruh Rendah, Peran Tinggi	7 Tinggi (++)
5	Auditor 1 Itbid 1 Itwasda Polda Jambi	Sebagai pendukung rencana aksi perubahan.	Defenders	Pengaruh Rendah, Peran Tinggi	6 Tinggi (++)
6	Auditor 2 Itbid 1 Itwasda Polda Jambi	Sebagai pendukung rencana aksi perubahan.	Defenders	Pengaruh Rendah, Peran Tinggi	6 Tinggi (++)
7	Kasubbag Dumasda Itwasda Polda Jambi	Sebagai pendukung rencana aksi perubahan.	Apathetic	Pengaruh Rendah, Peran Rendah	3 Rendah (++)
8	Kaur Keu Subbag Renmin Itwasda Polda Jambi	Sebagai pendukung rencana aksi perubahan.	Apathetic	Pengaruh Rendah, Peran Rendah	3 Rendah (++)
9	Banum Subbag Renmin Itwasda Polda Jambi	Sebagai pendukung rencana aksi perubahan.	Apathetic	Pengaruh Rendah, Peran Rendah	2 Rendah (++)
10	Banum Subbid Bia&Apk Bidkeu Polda Jambi	Sebagai pendukung rencana aksi perubahan.	Apathetic	Pengaruh Rendah, Peran Rendah	2 Rendah (++)
11	Programer IT	Sebagai pendukung rencana aksi perubahan.	Defender	Pengaruh Rendah, Peran Tinggi	5 Sedang (++)

Tabel 4.2. Identifikasi Stakeholder

IDENTIFIKASI STAKEHOLDER										
No	Stakeholder	Tim Efektif	Jenis Stakeholder			Kelompok Stakeholder				Strategi Komunikasi
			Primer	Sekunder	Utama	Promoters	Latents	Defenders	Apathetics	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Internal										
1	Irwasda				√	++(9)				Persuasif
2	Auditor Madya Kepolisian Tk III			√			++(8)			Persuasif
3	Irbid 2 Itwasda				√	++(9)				Persuasi Informatif
4	Parik 1 Irbid 2 Itwasda				√			++(7)		Persuasif
5	Parik 3 Itbid 2 Itwasda	√			√			++(7)		Persuasif
6	Parik 4 Itbid 2 Itwasda	√			√			++(7)		Persuasif
7	Kasubbag Renmin			√				++(5)		Canalizing
8	Kaurmintu Suabbagrenmin	√			√			++(5)		Canalizing
9	Pamin 1 Subbag Renmin	√			√			++(5)		Canalizing
10	Banum 1 Itbid 2	√			√			++(5)		Canalizing
11	Banum 2 Itbid 2	√			√			++(5)		Canalizing
Eksternal										
1	Kabidkeu		√				++(8)			Persuasif
2	Kabid TIK			√			++(8)			Persuasif
3	Irbid 1 Itwasda		√				++(7)			Persuasif
4	Kasubbid Bia&Apk Bidkeu		√				++(7)			Persuasif
5	Auditor 1 Itbid 1		√					++(6)		Persuasif
6	Auditor 2 litbid 1		√					++(6)		Persuasif
7	Kasubbag Dumasari			√					+(3)	Canalizing
8	Kaur Keu			√					+(3)	Canalizing
9	Banum 1 Itbid 1			√					+(2)	Informatif
10	Banum Subbid Bia&Apk Bidkeu		√						+(2)	Informatif
11	Konsultan IT	√		√				+(5)		Canzling Informatif

Keterangan :

Jenis *Stakeholders*

- Primer : stakeholders yang menerima dampak secara langsung;
- Sekunder : stakeholders yang tidak menerima dampak langsung;
- Utama : stakeholders yang bisa mempengaruhi pihak lain dan mereka yang punya kepentingan dengan hasil upaya.

Kelompok *Stakeholders*

- *Promoter* : Pengaruh Tinggi dan Peranan Tinggi;
- *Defender* : Pengaruh Rendah, Peran Tinggi;
- *Latent* : Pengaruh Tinggi, Peran Rendah;
- *Apathetic* : Pengaruh Rendah, Peran Rendah.

Pemetaan posisi dari setiap *stakeholder*.

- Positif (+) : Cuku Mendukung/Mendukung/Sangat mendukung;
- Negatif (-) : Menentang;
- Positif / Negatif (+/-): Netral.

Penetapan pengaruh *stakeholder*, maka besar pengaruh, maka makin tinggi towernya:

- Rendah : 1 – 2 Tinggi : 6-8
- Sedang : 3 – 5 sangat tinggi : 9>

Strategi komunikasi:

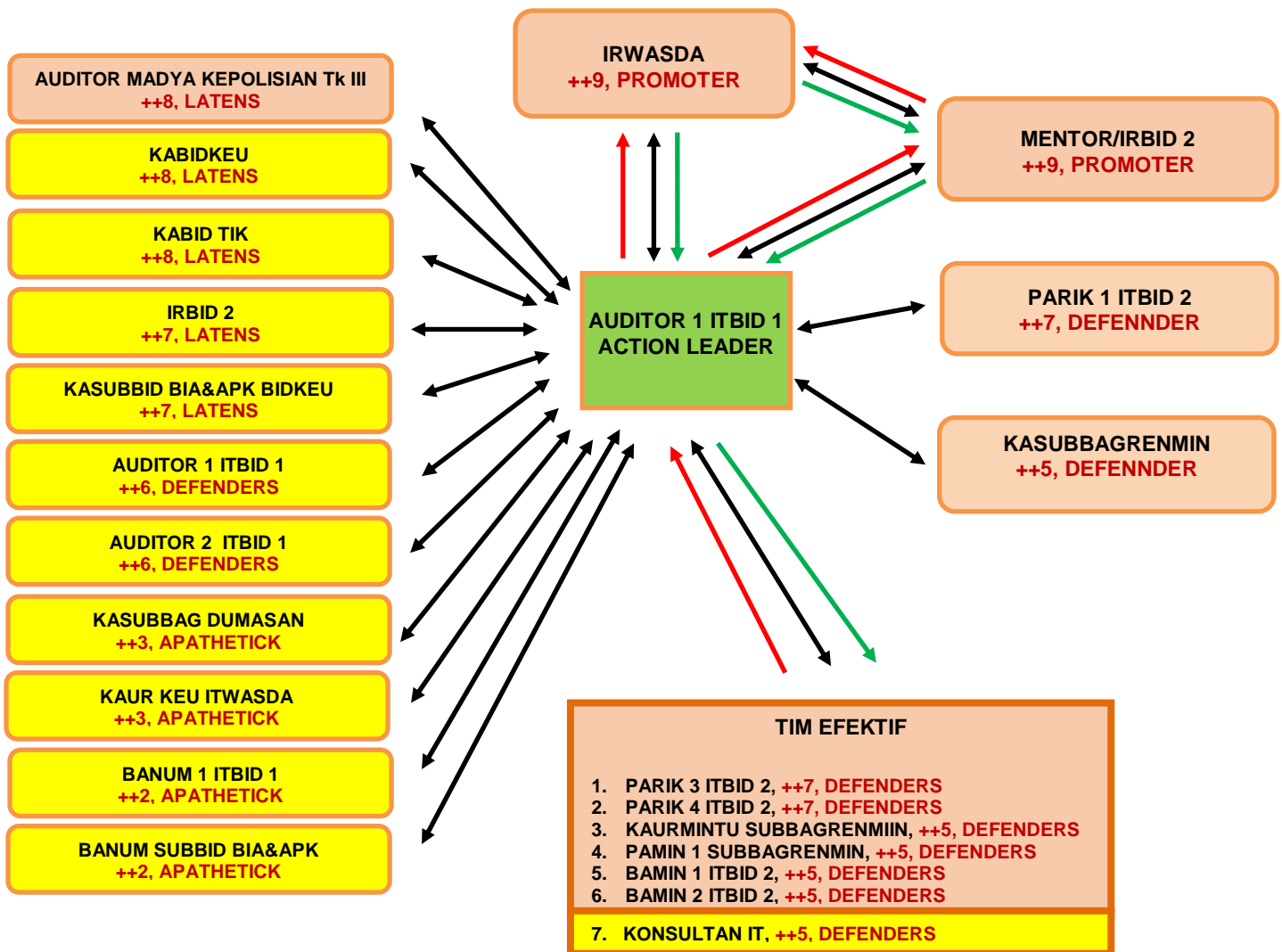
- Canalizing : berisikan ide sesuai dengan kepribadian, sikap dan motif khalayak
- Persuasif : mempengaruhi dengan tidak banyak berpikir kritis
- Informatif : bertujuan mempengaruhi khalayak dengan jalan memberikan penerangan denga apa adanya

c. Peta Jejaring

Dalam merencanakan suatu aksi perubahan, perlu mengenal terlebih dahulu siapa saja *stakeholder* yang berkepentingan terhadap perubahan itu. Oleh karena itu perlu dibuat suatu peta jaringan atau *net map* yang bertujuan memetakan *stakeholder* yang terkait dengan perubahan tersebut. Menjelaskan secara rinci hubungan koordinasi dan komunikasi *stakeholder* internal maupun eksternal dalam

pelaksanaan aksi perubahan berbentuk *net map*. Apabila dipetakan dalam *net map*, maka *Stakeholder* yang terlibat dalam aksi perubahan ini dapat digambarkan sebagai berikut

Gambar 4.1. Pemetaan *Stakeholders*



Keterangan Panah :

- ↔ : Kordinasi
- : Pengawasan
- : Pelaporan

Pengaruh Stakeholder :

- +++ : Sangat mendukung
 - ++ : Mendukung
 - +/- : Netral
 - : Menolak
- 1-2 : Rendah
3-5 : Sedang
6-8 : Tinggi
9-10: Tingi sekali

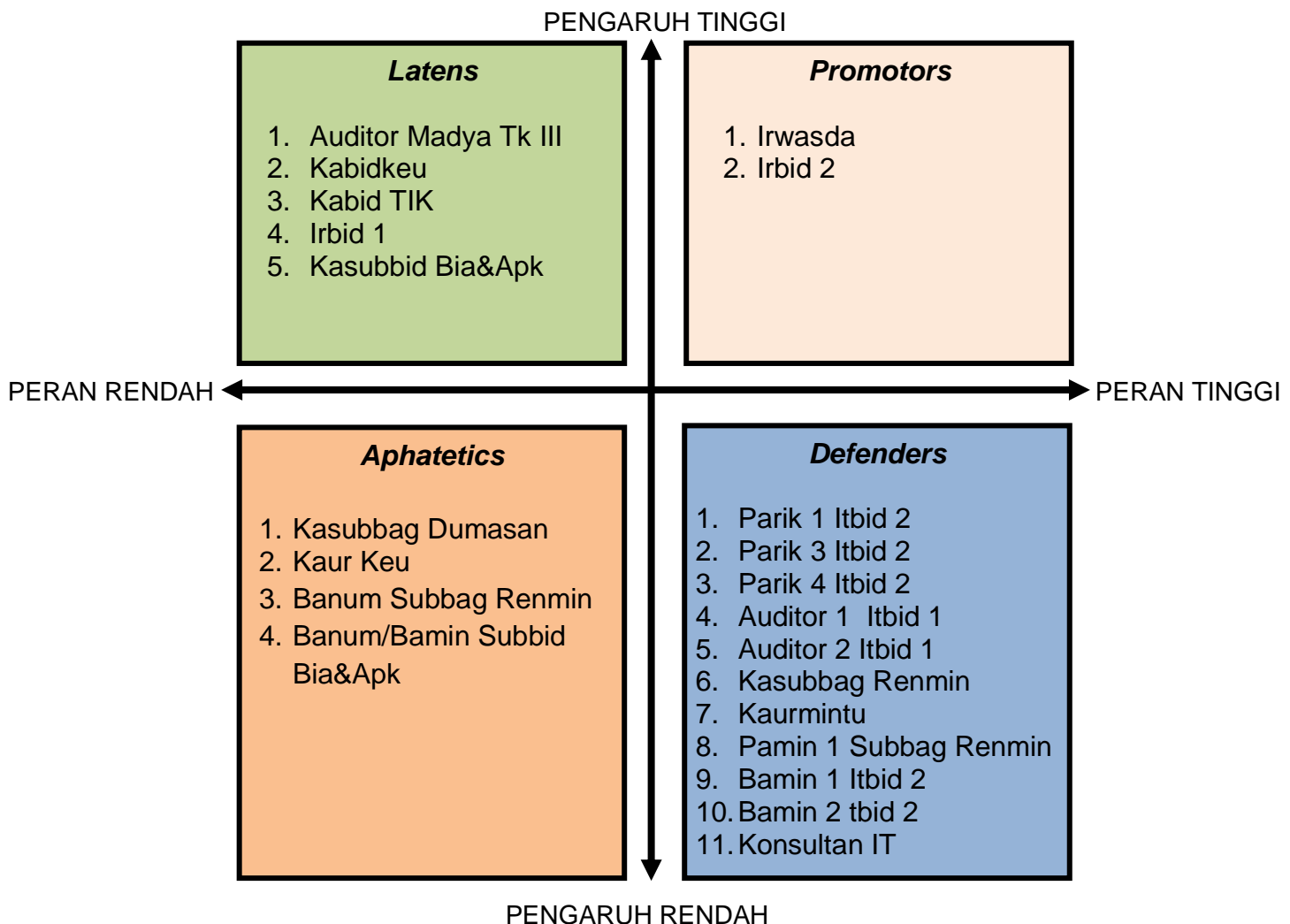
Penjelasan:

- 1) *Action leader* melakukan laporan dan konsultasi terhadap Sponsor dan mentor tentang kegiatan Rencana Aksi Perubahan yang akan dilaksanakan meliputi Rencana Aksi Perubahan, pembentukan tim efektif, keterlibatan *stakeholder* internal dan eksternal, serta hal - hal lain yang diperlukan dalam kegiatan Rencana Aksi Perubahan tersebut;
- 2) Sponsor mengeluarkan surat perintah tentang pembentukan tim efektif (*team work*) untuk bersama – sama dengan *Action leader* melaksanakan kegiatan rencana aksi perubahan yang akan dilaksanakan;
- 3) Mentor dan *Action leader* melakukan perencanaan aksi perubahan, identifikasi keterlibatan *stakeholder internal* dan *eksternal*, serta hal - hal lain yang diperlukan dalam kegiatan rencana aksi perubahan yang akan dilaksanakan oleh rencana aksi leader;
- 4) *Action leader* berkoordinasi dengan Stakeholder Internal tentang pelaksanaan Rencana Aksi Perubahan;
- 5) *Action leader* berkoordinasi dengan tim efektif terkait pembuatan sistem informasi dan penyusunan buku panduan penggunaan;
- 6) *Action leader* mensosialisasikan hasil Rencana Aksi Perubahan kepada *stakeholder* internal dan eksternal;
- 7) *Action leader* melakukan laporan kepada mentor mengenai kegiatan yang dilakukan dalam pelaksanaan Rencana Aksi Perubahan.

d. Kuadran Stakeholder

Seluruh *stakeholder* tersebut apabila dipetakan dalam Kuadran Stakeholder, maka akan tampak seperti pada gambar berikut:

Gambar 4.2. Kuadran *Stakeholders*



5. PENTAHAPAN PELAKSANAAN RENCANA AKSI PERUBAHAN

Berdasarkan tujuan yang akan dicapai didalam pelaksanaan rencana aksi perubahan, maka *milestone* atau pentahapan yang akan dilaksanakan terdiri dari 4 (empat) tahap, yaitu:

- a. Perencanaan (*Planning*)
- b. Pengorganisasi (*Organizing*)
- c. Pelaksanaan (*Actuating*)
- d. Monitoring dan Evaluasi (*Controlling*)
- e. Pasca Diklat

Milestone atau pentahapan rencana aksi perubahan dapat dilihat pada table dibawah ini:

Tabel 5.1. Pentahapan Rencana Aksi Perubahan

NO	URAIAN	WAKTU PELAKSANAAN	OUTPUT
	WAKTU OFF CAMPUS 60 HARI		
A.	Perencanaan / Planning		
1	Melaporkan kepada Itwasda selaku sponsor terkait rencana aksi perubahan.	Minggu I 2 sd. 5 Agustus 2023	Dokumenntasi
2	Melaporkan kepada atasan langsung selaku Mentor mengenai rencana aksi perubahan		Dokumentasi
3	Konsolidasi dan koordinasi dengan rekan kerja serta <i>stakeholder Internal dan Eksternal</i> tentang rencana aksi perubahan yang akan dilaksanakan.		Dokumentasi
4	Membuat Draft surat perintah tim efektif dan undangan rapat serta sosialisasi.		Draft Surat Perintah dan undangan rapat serta Dokumentasi
5	Mencari bahan dan informasi guna penyusunan draft aplikasi Si ReLaKu		Dokumentasi
B.	Pengorganisasian / Organizing		
1	Pembentukan Tim Efektif Rencana Aksi Perubahan.	Minggu II 7 sd. 12 Agustus 2023	Surat Perintah Irwasda
2	Diskusi dengan Programmer IT terkait pembuatan aplikasi Si ReLaKu		Dokumentasi
3	Rapat awal tentang penjelasan dan pembagian tugas yang akan dikerjakan Tim Efektif dan Programmer IT terkait tahapan pelaksanaan		Undangan, Daftar Hadir, Notulen rapat dan Dokumentasi

NO	URAIAN	WAKTU PELAKSANAAN	OUTPUT
	Rencana Aksi Perubahan.		
C.	Pelaksanaan/Actuating		
1	Pelaksanaan rapat ke-2 antara <i>action leader</i> , tim efektif, Programmer IT dan Operator Itbid terkait tahapan pembuatan aplikasi Si ReLaKu.	Minggu III s.d. Minggu V 14 Agustus sd. 2 September 2023	Undangan, Daftar Hadir, Notulen Rapat dan Dokumentasi
2	Membuat aplikasi Si ReLaKu dengan Programmer IT yang melibatkan Mentor dan Tim Efektif.		Dokumentasi
3	Pelaksanaan rapat ke-3 antara Action leader, Mentor dan Tim Efektif dengan Programmer IT untuk finalisasi aplikasi Si ReLaKu		Undangan, Daftar hadir, Notulen rapat dan Dokumentasi
4	Menyusun Buku Panduan Si ReLaKu.		buku panduan
5	Pengajuan tanda tangan Irwasda untuk pengesahan buku panduan aplikasi Si ReLaKu		Buku panduan
6	Terwujudnya video tutorial aplikasi Si ReLaKu	Minggu VI s.d. Minggu IX 4 sd. 30 September 2023	Dokumentasi dan video aplikasi
7	Pelaksanaan uji coba (<i>Trial and Error</i>) penggunaan aplikasi Si ReLaKu dengan tim efektif dan operator Itbid.		Dokumentasi
8	Melaksanakan Sosialisasi aplikasi Si ReLaKu disertai dengan buku panduan dan petunjuk teknis kepada <i>stakeholder</i> .		Surat undangan Dokumentasi
9	Mengimplementasikan Aplikasi Si ReLaKu kepada <i>stakeholder</i>		Dokumentasi dan data reuiu laporan keuangan

NO	URAIAN	WAKTU PELAKSANAAN	OUTPUT
10	Pembuatan berita acara, surat pernyataan Keputusan Irwasda ttg penggunaan dan keberlangsungan aplikasi Si Relaku		Draf berita acara, surat pernyataan dan Keputusan penggunaan aplikasi
11	Penandatanganan berita acara serah terima, surat pernyataan dan Keputusan Irwasda Polda Jambi tentang penggunaan dan keberlangsungan aplikasi		Dokumentasi BA serah terima Surat pernyataan Keputusan Irwasda
D.	Monitoring dan Evaluasi		
1	Monitoring dan evaluasi berupa kuesioner terhadap aplikasi "Si ReLaKu".	Minggu X 2 sd. 6 Oktober 2023	Dokumentasi kuesioner
2	Melaporkan kepada Mentor dan Coach terkait hasil Monev.		Dokumentasi
3	Penyusunan Laporan Akhir Aksi Perubahan.		Laporan Aksi Perubahan
E.	Pasca pelatihan		
1	Terwujudnya <i>update/</i> penambahan fitur rewiu tingkat Satker di Aplikasi "Si ReLaKu"	Oktober 2023 s.d. Maret 2024	
2	Tersedianya media Controlling bagi pimpinan terhadap pelaksanaan rewiu yang dilaksanakan oleh Auditor	April sd. September 2024	

6. MANAJEMEN RESIKO

Dalam pelaksanaan Aksi perubahan ini, diprediksi akan muncul beberapa masalah. masalah pertama bersifat adaptif dan yang bersifat teknis, beberapa hal yang menjadi potensi masalah yang akan menjadi penghambat kelancaran atau keberhasilan pencapaian tujuan aksi

perubahan, tentunya dibutuhkan strategi komunikasi yang memadai untuk mencegah atau meminimalkan terjadinya masalah.

Untuk mengantisipasi hal tersebut maka strategi antisipasi yang dilakukan adalah dengan memetakan kekuatan pengaruh masing-masing *stakeholder* yang mendukung, menolak dan netral terhadap aksi perubahan, Setelah itu dilakukan intervensi dengan strategi komunikasi yang tertentu yang sesuai dengan posisi masing-masing *stakeholder*.

Tabel berikut akan menguraikan tentang potensi masalah, risiko dan strategi mitigasi masalah yang harus dilakukan:

Tabel 6.1. Potensi, Risiko dan Strategi Mitigasi masalah

POTENSI, RESIKO DAN STRATEGI MITIGASI MASALAH			
No	Potensi	Risiko yang terjadi	Strategi Mitigasi
1.	<i>Action leader</i> kesulitan mengatur waktu antara melaksanakan aksi perubahan dan Tupoksi sebagai Auditor.	Pelaksanaan aksi perubahan tidak berjalan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan karena rutinitas.	menyusun jadwal pelaksanaan aksi perubahan secara rinci dan komitmen penuh terhadap jadwal yang telah ditentukan.
2.	Minimnya waktu tim efektif untuk dapat fokus membantu aksi perubahan karena harus melaksanakan tugas pokoknya masing-masing.	Adanya peran tim efektif yang tidak terlaksana	melakukan komunikasi efektif dan berkoordinasi dengan baik dengan tim efektif tentang pentingnya aksi perubahan serta melakukan evaluasi dan pengendalian Tim efektif agar tetap selalu melakukan kegiatan yang telah ditugaskan dalam rangka melaksanakan Aksi perubahan.
3.	Banyaknya data dan berkas yang harus diinput ke dalam aplikasi.	Kurangnya jumlah SDM yang melakukan penginputan.	Membuat Surat Perintah penunjukkan Operator masing-masing Itbid serta pembimbing dan mengawasi operator Itbid untuk melakukan tugasnya.

4.	Jaringan internet yang lambat/putus	Adanya gangguan dari jaringan provider	Memiliki <i>contact person</i> teknisi provider yang dapat dihubungi kapan saja ketika terjadi gangguan.
5.	Kemungkinan mutasi pejabat seperti sponsor, mentor atau <i>stockholder</i>	Mundurinya jadwal pelaksanaan aksi perubahan	segera melaporkan kepada pejabat (sponsor, mentor atau <i>stockholder</i>) baru untuk mendapatkan persetujuan.

7. Rencana Strategi Pengembangan Kompetensi dalam aksi perubahan

a. Penilaian Sikap Prilaku

Berdasarkan hasil penilaian peserta dan penilaian dari mentor terhadap proses pengembangan kompetensi *action leader* yang merepresentasikan aspek sikap dan perilaku peserta pelatihan kepemimpinan mencakup 3 (tiga) kompetensi, yaitu:

1) Integritas

Dalam penilaian kompetensi Integritas yang mencakup 6 (enam) sub komponen, antara lain : Tanggung jawab, Komitmen, Kedisiplinan, Kejujuran, Konsistensi, Pengambilan Keputusan Dilematis dengan hasil nilai rata-rata 8,45

2) Kerja Sama

Dalam penilaian kompetensi Kerja Sama yang mencakup 5 (lima) sub komponen, antara lain : Kerjasama Internal, Kerjasama Eksternal, Komunikasi, Fleksibilitas, Komitmen dalam Tim dengan hasil nilai rata-rata 8,20.

3) Mengelola Perubahan

Dalam penilaian kompetensi Mengelola Perubahan yang mencakup 5 (lima) sub komponen, antara lain : Orientasi Pelayanan, Adaptabilitas, Pengembangan diri dan orang lain, Orientasi pada hasil, Inisiatif dengan hasil nilai rata-rata 8,20.

Dari hasil ketiga kompetensi tersebut diatas bahwa rata-rata Nilai Sikap Perilaku dari *action leader* adalah 8,28 dengan kategori “BAIK”

Tabel 7.1. Rekap nilai akhir sikap perilaku peserta

Uraian	Nilai Komponen				
	Sub Komponen Integritas	Sub Komponen Kerjasama	Sub Komponen Mengelola Perubahan	Rata-Rata Total Sub Komponen	Kualifikasi Total Sub Komponen
Peserta	8,33	8,20	8,20	8,24	Baik
Mentor	8,50	8,20	8,20	8,30	Baik
Nilai Rata-Rata Per Sub Komponen	8,45	8,20	8,20	8,28	Baik
Kualifikasi Per Sub Komponen	Baik	Baik	Baik	Baik	

b. Pengembangan Kompetensi Diri

Dalam meningkatkan pelayanan Itbid 2 Itwasda Polda Jambi melalui Sistem Informasi Reviu Laporan Keuangan Polda Jambi (Si-ReLaKu akan berdampak terhadap perubahan manajemen dalam implementasi aksi perubahan maka dibentuk kegiatan-kegiatan yang terukur dan terjadwal. Adapun rencana strategi pengembangan kompetensi yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

Tabel 7.2. Strategi Pengembangan Kompetensi Diri

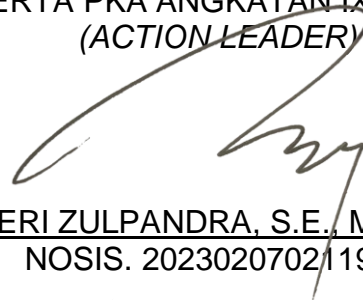
NO	KEGIATAN	PELAKSANAAN
1.	Melaksanakan sosialisasi penggunaan aplikasi Si ReLaKu kepada para <i>stakeholder</i>	18 September 2023
2.	Melaksanakan pendampingan/bintek pada saat <i>stakeholder</i> mengimplementasikan aplikasi Si ReLaKu	19 s.d 22 September 2023
3.	Mengikuti Webbiner dalam rangka untuk meningkatkan kepemimpinan dan pengembangan kompetensi diri	23 September 2023

8. Penutup

Demikian rencana aksi perubahan ini dibuat dengan judul efektifitas kerja auditor dalam pelaksanaan reviu laporan keuangan melalui Sistem informasi Reviu Laporan Keuangan Polda Jambi (**Si ReLaKu**) berbasis IT/*websait*". Untuk dijadikan sebagai bahan implementasi Aksi Perubahan guna meningkatkan efektifitas kerja auditor dalam pelaksanaan reviu laporan keuangan sehingga dapat meningkatkan kinerja Itwasda Polda Jambi dan semoga dapat memberi manfaat bagi peserta didik dan memberikan masukan bagi peningkatan kinerja organisasi.

Bandung, Juli 2023

PESERTA PKA ANGKATAN IX TA. 2023
(ACTION LEADER)



HERI ZULPANDRA, S.E., M.S.Ak.
NOSIS. 202302070211916

9. DAFTAR PUSTAKA

- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Peraturan Pemerintah Nnomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah.
- Keputusan Presiden Nomor 70 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Peraturan menteri Keuangan Nomor 255 Tahun 2015 tentang Standar Reviu Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga;
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Daerah.
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Audit Kinerja dan Audit dengan tujuan tertentu;