



Inspektorat Pengawasan
Daerah Polda Gorontalo



LAPORAN IMPLEMENTASI
PROYEK PERUBAHAN

STRATEGI PENINGKATAN PENGAWASAN ITWASDA POLDA GORONTALO MELALUI KONSULTASI HASIL TEMUAN AUDIT GUNA TERWUJUDNYA AKUNTABILITAS KINERJA

Oleh:
AKBP SALEH TANGKE, S.E., M.M
20240707012307



LATAR BELAKANG

Tahun	Tahapan temuan	Total Temuan	Bid. Operasional	Bid. SDM	Bid. Log	Bid. Keu
2020	1	192	46	59	45	42
	2	384	152	80	74	78
2021	1	385	60	56	56	71
	2	142	60	56	56	71
2022	1	121	32	55	24	10
	2	243	76	86	92	98
2023	1	284	65	66	74	82
	2	305	73	55	82	95
2024	1	153	44	32	40	37
	2	338	88	108	79	69

Data audit Itwasda Polda Gorontalo dari 2020 hingga 2024 menunjukkan fluktuasi jumlah temuan audit, menandakan tantangan dalam pengawasan. Pada tahun 2020, 192 temuan pada tahap 1 naik menjadi 384 temuan pada tahap 2. Bagian Bidopsnal dan Bidgarkeu memiliki temuan tertinggi.

Pada 2021, ada 385 temuan tahap 1 dan 142 temuan tahap 2. Pada 2022, temuan menurun menjadi 121 di tahap 1 dan naik menjadi 243 di tahap 2, terutama di Bidlog dan Bidgarkeu. Tren peningkatan jumlah temuan berlanjut hingga tahun 2023. Pada tahun 2024, terjadi penurunan signifikan dengan 153 temuan tahap 1, dan pada audit tahap ke 2 kembali mengalami kenaikan Hasil Temuan dengan jumlah temuan sebanyak 338 temuan. Dari temuan tahap 2 ini yang akan dibahas dalam implementasi proyek perubahan untuk dikonsultasikan oleh auditor dan auditi untuk menemukan solusi. Sinergi antar Satker di Polda Gorontalo penting untuk menindaklanjuti temuan audit dengan baik dan meningkatkan profesionalisme auditor untuk memperkuat akuntabilitas kinerja. Itwasda berperan dalam memfasilitasi komunikasi yang efisien untuk penyelesaian temuan audit yang lebih efisien.

TUJUAN

1. Tujuan Jangka Pendek (1-2 bulan)

- Ditetapkannya SOP pengawasan pemberian konsultasi hasil audit dan BA kesepakatan konsultasi.
- Adanya penambahan personel audit dan peningkatan kompetensi auditor.
- Pembuatan ruangan konsultasi audit Itwasda Polda Gorontalo
- Tersosialisasinya SOP pengawasan dan Ruang Konsultasi audit kepada seluruh satker Polda Gorontalo.
- Adanya konsultasi hasil temuan audit antara auditee dengan auditor guna mencari solusi dalam menyelesaikan permasalahan dengan dilengkapi berita acara hasil kesepakatan antar pihak agar tidak terjadi temuan yang berulang.

2. Tujuan Jangka Menengah (6 bulan – 1 Tahun)

- Ruang konsultasi ditetapkan sebagai pusat analisa pengawasan dan pemeriksaan serta dilengkapi sarana teknologi dan sarana lainnya yang memadai dalam mendukung penyelesaian hasil temuan audit.
- SOP pengawasan terdistribusi secara jelas dan dipedomani pada setiap satker Polda Gorontalo.
- Melakukan monitoring terhadap hasil temuan yang belum selesai ditindaklanjuti oleh satker untuk dilakukan konsultasi.
- Melakukan pelatihan auditor.

1. Tujuan Jangka Panjang (1-2 Tahun)

- Adanya penurunan angka pada jumlah audit yang berulang.
- Auditor dan auditee satker profesional melaksanakan tugasnya sesuai ketentuan yang berlaku.

MANFAAT

Internal

- Bagi auditor agar memiliki standar operasional yang jelas, profesional dalam bidang fungsinya dan ruangan konsultasi yang mendukung penyelesaian hasil temuan audit agar lebih cepat dan tepat.
- Bagi satuan kerja agar terdapat sarana konsultasi audit bagi para auditee untuk mengefisiensikan proses tindak lanjut terhadap temuan audit.
- Bagi Polda Gorontalo agar tercapainya akuntabilitas kinerja yang mendukung program Presisi Polri dalam bidang pengawasan.

eksternal

- Kerjasama BPKP dan Perpajakan semakin kuat dan terkoordinasi dengan baik melalui hasil temuan audit yang tersusun berdasarkan SOP sehingga proses pelaporan dan konsultasi menjadi lebih efektif dan efisien.
- Peningkatan kepercayaan publik terhadap institusi Polda Gorontalo dengan adanya penindaklanjutan temuan personel Polri secara cepat dan tepat.

OUTPUT DAN OUTCOME PROYEK PERUBAHAN

Output

- Ditetapkannya regulasi pengawasan berupa SOP pengawasan dan pengadaan ruang konsultasi audit serta adanya penambahan personil audit.
- Terbentuknya surat rekomendasi perbaikan atas hasil temuan audit yang berulang.
- Tersedianya data hasil evaluasi regulasi dan keberfungsian ruang konsultasi.
- Terpenuhinya personil auditor yang sesuai dengan bidang fungsinya dan sesuai kompetensi yang dimiliki

Outcome

- Membantu sistem kerja internal yang lebih efektif dan efisien dalam proses analisis hasil temuan audit.
- Perencanaan program pengawasan dan pelatihan untuk satker yang mengalami audit berulang
- Terdapat ketetapan regulasi yang paling sesuai dengan adanya indikator kinerja yang tepat dan keberfungsian ruang konsultasi sebagai pusat analisis temuan audit.
- Personel auditor dan auditee profesional dalam menjalankan tugasnya.

IMPLEMENTASI PROYEK PERUBAHAN

Milestone merupakan output atau capaian yang dihasilkan dalam setiap tahapan, baik tahapan jangka pendek, menengah maupun panjang. Penjelasan tentang milestone mencakup pula tentang proses kegiatan yang dilakukan untuk mencapai output pada setiap tahapan. Milestone proyek perubahan ini dapat dirincikan sebagai berikut:

No	TAHAPAN	KEGAIATAN	WAKTU	OUTPUT
1	2	3	4	5
JANGKA PENDEK				
1	PERENCANAAN	Konsultasi dengan Sponsor	Sept 2024 (Minggu ke 4)	Arahan dukungan Sponsor
		Konsultasi dengan Mentor	Sept 2024 (Minggu ke 4)	Arahan dukungan Mentor
		Rapat/FGD Pembentukan Tim Efektif	Sept 2024 (Minggu ke 4)	Sprin tim efektif
		Rapat kerja dan konsolidasi serta pembagian tugas Tim Efektif	Okt 2024 (Minggu ke 1)	Notadinas dan Notulen
2	PENGORGANISASIAN	Rapat koordinasi pengumpulan materi dan penyusunan mekanisme pengawasan	Okt 2024 (Minggu ke 1)	Undangan sosialisasi satker terkait dan draft SOP
		Kunjungan kepada stakeholder terkait dukungan komitmen pengawasan	Okt 2024 (Minggu ke 2)	Surat dukungan Stakeholder
3	PELAKSANAAN	Penyempurnaan SOP dan pembuatan surat Berita Acara Kesepakatan	Okt 2024 (Minggu ke 3)	draf SOP Pengawasan dan draf berita acara kesepakatan
		Sosialisasi mekanisme pengawasan melalui penetapan SOP kepada Satker Polda Gorontalo	Okt 2024 (Minggu ke 4)	Surat pemberitahuan SOP ke satker
		Mengundang satker melakukan konsultasi hasil temuan dan menandatangani kesepakatan Berita acara	Okt 2024 (Minggu ke 4)	Para pihak menandatangani kesepakatan Berita Acara Konsultasi

		Pembuatan surat usulan penambahan personel auditor	Okt 2024 (Minggu ke 4)	Surat permohonan penambahan personil auditor
		Pengadaan ruang konsultasi	Okt 2024 (Minggu ke 4)	Kesiapan Ruang konsultasi audit
		Mengusulkan personil dalam pelatihan Auditor tingkat pusat	Okt 2024 (Minggu ke 4)	Sertifikasi Auditor
		Pendistribusian surat pemberitahuan kepada seluruh Satuan Kerja tentang ketersediaan ruang konsultasi audit	Okt 2024 (Minggu ke 4)	Surat pemberitahuan
		Implementasi audit di ruang konsultasi	Nov 2024 (Minggu ke 1)	Konsultasi hasil temuan audit
JANGKA MENENGAH				
1	Monitoring dan Evaluasi	Pengumpulan data dan umpan balik dari satker mengenai implementasi hasil konsultasi temuan audit, SOP konsultasi dan penggunaan ruang konsultasi	Januari s.d Juni 2025	Laporan data hasil evaluasi
		Terpenuhinya personil sesuai dengan DSP (Daftar Susunan Personil) berdasarkan ketentuan SOTK		Daftar susunan personil
2	Pelaksanaan	Pembentukan tim pengelola ruang konsultasi		Surat Keputusan Tim pengelola
		Pengembangan kelengkapan keberlanjutan pengelola fungsi dan keberlanjutan penggunaan ruang konsultas		Fasilitas sarana dan teknologi

		Monitoring/pemantauan dan konsultasi terhadap hasil temuan yang belum ditindaklanjuti dan belum selesai		Laporan hasil penyelesaian temuan dan rekomendasi
		Penjelasan SOP konsultasi dan Fungsi ruang konsultasi secara rinci di setiap Satker Polda Gorontalo		Sosialisasi mekanisme SOP dan ketersediaan ruang konsultasi
		Pelatihan auditor		Sertifikat auditor
		JANGKA PANJANG		
1	Pelaksanaan	Analisis hasil temuan audit berulang untuk mengidentifikasi penyebab utama	Juni 2025 s.d Juni 2026	Hasil analisis temuan audit berulang
		Penyusunan rekomendasi perbaikan berdasarkan hasil analisis		Surat rekomendasi perbaikan temuan hasil audit
		Implementasi program pengawasan dan pelatihan untuk satker yang mengalami temuan audit yang berulang dan kegiatan audit lainnya		Workshop pelatihan

Implementasi Strategi Marketing

Strategi marketing merupakan sarana untuk mengkomunikasikan dan menerapkan pelayanan pengamanan yang dilakukan dengan menggunakan formula 4P + 1C yaitu Product, Price, Place, Promotion, dan Customer, strategi sudah menjadi istilah yang sering digunakan oleh masyarakat untuk menggambarkan berbagai makna seperti suatu rencana, taktik atau cara untuk mencapai apa yang diinginkan.

Product 01

- Ketetapan SOP Konsultasi Audit untuk melaksanakan kegiatan secara komprehensif & penandatanganan BA Srt kesepakatan
- Adanya penambahan personel audit dan peningkatan kompetensi auditor Itwasda Polda Gorontalo.
- Tersosialisasinya SOP konsultasi dan ruang konsultasi kesatker jjrn
- tersedianya ruang konsultasi untuk membahas hasil temuan audit bersama
- mengkonsultasikan hasil temuan audit.

Place 02

Lingkup wilayah hukum Polda Gorontalo.

- Dapat memberikan hasil audit yang akurat dan tertangani dengan cepat
- Pemanfaatan ruang konsultasi untuk membahas hasil temuan audit
- dapat menghasilkan temuan audit yang dapat sesuai dengan aturan perundang-undangan dan di tindak lanjuti secara jelas dan tepat.

Price 03

- Promosi internal menggunakan surat pemberitahuan kepada Satuan Kerja di lingkungan Polda Gorontalo tentang ketersediaan ruang konsultasi .
- publikasi eksternal dilakukan melalui media massa dan media online

Promotion 04

Customer 05

Seluruh Satuan Kerja di wilayah Polda Gorontalo

CAPAIAN HASIL PERUBAHAN

Capaian Milestone kegiatan rincian proyek perubahan jangka pendek adalah sebagai berikut



Konsultasi dengan sponsor

Konsultasi dengan sponsor telah dilaksanakan pada tanggal 23 September 2024 yang bertempat di ruang kerja Irwasda Polda Gorontalo. Dalam pertemuan ini, berbagai aspek penting terkait implementasi proyek perubahan dibahas secara mendalam.



Konsultasi dengan Sponsor



Dukungan Dari Irawasda Polda
Gorontalo

Konsultasi dengan Mentor

Telah dilakukan konsultasi dengan mentor Kombes Pol Ahmad Pardomuan SIK., MH. Pada proses konsultasi ini mentor menjelaskan bahwa mendukung proyek perubahan yang project leader gagas. Dan mempersiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan baik kelengkapan sarana prasarana, sumber daya manusia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mendukung kelancaran melaksanakan pendidikan PKN II dalam menunjang kebaikan organisasi Polri khususnya di Polda Gorontalo



Konsultasi dengan Mentor

Rapat pembentukan tim efektif

Rapat pembentukan tim efektif dilaksanakan dengan tujuan merumuskan struktur tim dan memastikan setiap anggota memiliki peran yang jelas dalam proyek perubahan. Dalam rapat ini, disepakati penetapan Sprin untuk memberikan dasar hukum dan wewenang kepada anggota tim, serta penerbitan undangan resmi untuk mengoordinasikan pertemuan-pertemuan yang akan datang. Selain itu, notulensi rapat disusun sebagai dokumen acuan untuk mencatat keputusan penting dan memantau kemajuan proyek, sementara absensi dicatat untuk memastikan partisipasi aktif setiap anggota.



Rapat Pembentukan Tim efektif

KEMENTERIAN DALAM NEGERI
KORPRIKORAN
KORPRIKORAN

DAFTAR NAMA TIM EFEKTIF PROJEK PERUBAHAN
DI POLDA GORONTALO T.A. 2024

NO	NAMA	PANGKAT	JABATAN STRUKTURAL	JABATAN DALAM TIM	KEP
1	SALEH THORIK, S.E., M.Si	KAPOL	KORPRIKORAN	KEP	
2	RAHA Y. JULI, S.E.	KORPRIKORAN	KORPRIKORAN	KEP	
3	ROFAN ILANDI	KORPRIKORAN	KORPRIKORAN	KEP	
4	RAHA FARA RUTUNG, S.E.	KORPRIKORAN	KORPRIKORAN	KEP	
5	RAHA FARA RUTUNG, S.E.	KORPRIKORAN	KORPRIKORAN	KEP	
6	ROFAN ILANDI	KORPRIKORAN	KORPRIKORAN	KEP	
7	RAHA FARA RUTUNG, S.E.	KORPRIKORAN	KORPRIKORAN	KEP	
8	RAHA FARA RUTUNG, S.E.	KORPRIKORAN	KORPRIKORAN	KEP	
9	RAHA FARA RUTUNG, S.E.	KORPRIKORAN	KORPRIKORAN	KEP	
10	RAHA FARA RUTUNG, S.E.	KORPRIKORAN	KORPRIKORAN	KEP	
11	RAHA FARA RUTUNG, S.E.	KORPRIKORAN	KORPRIKORAN	KEP	
12	RAHA FARA RUTUNG, S.E.	KORPRIKORAN	KORPRIKORAN	KEP	

KEMENTERIAN DALAM NEGERI
KORPRIKORAN
KORPRIKORAN

DAFTAR NAMA TIM EFEKTIF PROJEK PERUBAHAN
DI POLDA GORONTALO T.A. 2024

Notulensi

1. Rapat Pembentukan Tim Efektif dilaksanakan pada tanggal 14 September 2024 di Ruang Rapat KorPRIKORAN, dipimpin oleh Kepala KorPRIKORAN, dengan agenda sebagai berikut:

1. Pembentukan Tim Efektif
2. Penetapan Struktur Tim
3. Penetapan Wewenang Tim
4. Penetapan Dasar Hukum Tim
5. Penetapan Jadwal Pertemuan Tim
6. Penetapan Mekanisme Kerja Tim
7. Penetapan Mekanisme Pelaporan Tim
8. Penetapan Mekanisme Evaluasi Tim
9. Penetapan Mekanisme Pengawasan Tim
10. Penetapan Mekanisme Pengendalian Tim
11. Penetapan Mekanisme Pengawasan Tim
12. Penetapan Mekanisme Pengendalian Tim

2. Rapat Pembentukan Tim Efektif dilaksanakan pada tanggal 14 September 2024 di Ruang Rapat KorPRIKORAN, dipimpin oleh Kepala KorPRIKORAN, dengan agenda sebagai berikut:

1. Pembentukan Tim Efektif
2. Penetapan Struktur Tim
3. Penetapan Wewenang Tim
4. Penetapan Dasar Hukum Tim
5. Penetapan Jadwal Pertemuan Tim
6. Penetapan Mekanisme Kerja Tim
7. Penetapan Mekanisme Pelaporan Tim
8. Penetapan Mekanisme Evaluasi Tim
9. Penetapan Mekanisme Pengawasan Tim
10. Penetapan Mekanisme Pengendalian Tim
11. Penetapan Mekanisme Pengawasan Tim
12. Penetapan Mekanisme Pengendalian Tim

KEMENTERIAN DALAM NEGERI
KORPRIKORAN
KORPRIKORAN

DAFTAR NAMA TIM EFEKTIF PROJEK PERUBAHAN
DI POLDA GORONTALO T.A. 2024

Notulensi

1. Rapat Pembentukan Tim Efektif dilaksanakan pada tanggal 14 September 2024 di Ruang Rapat KorPRIKORAN, dipimpin oleh Kepala KorPRIKORAN, dengan agenda sebagai berikut:

1. Pembentukan Tim Efektif
2. Penetapan Struktur Tim
3. Penetapan Wewenang Tim
4. Penetapan Dasar Hukum Tim
5. Penetapan Jadwal Pertemuan Tim
6. Penetapan Mekanisme Kerja Tim
7. Penetapan Mekanisme Pelaporan Tim
8. Penetapan Mekanisme Evaluasi Tim
9. Penetapan Mekanisme Pengawasan Tim
10. Penetapan Mekanisme Pengendalian Tim
11. Penetapan Mekanisme Pengawasan Tim
12. Penetapan Mekanisme Pengendalian Tim

2. Rapat Pembentukan Tim Efektif dilaksanakan pada tanggal 14 September 2024 di Ruang Rapat KorPRIKORAN, dipimpin oleh Kepala KorPRIKORAN, dengan agenda sebagai berikut:

1. Pembentukan Tim Efektif
2. Penetapan Struktur Tim
3. Penetapan Wewenang Tim
4. Penetapan Dasar Hukum Tim
5. Penetapan Jadwal Pertemuan Tim
6. Penetapan Mekanisme Kerja Tim
7. Penetapan Mekanisme Pelaporan Tim
8. Penetapan Mekanisme Evaluasi Tim
9. Penetapan Mekanisme Pengawasan Tim
10. Penetapan Mekanisme Pengendalian Tim
11. Penetapan Mekanisme Pengawasan Tim
12. Penetapan Mekanisme Pengendalian Tim

Notulensi dan absen rapat

CAPAIAN MILESTONE 4



Rapat Kerja dan Konsolidasi serta pembagian tugas tim efektif

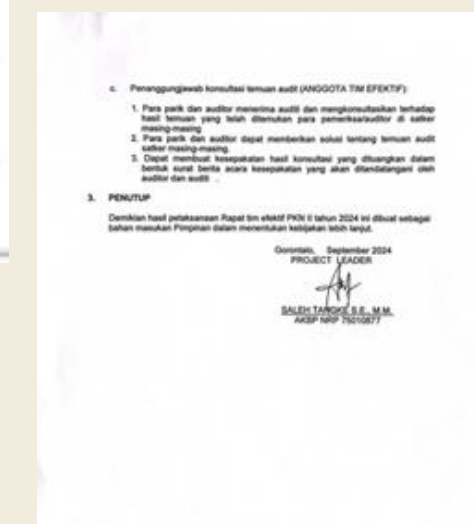
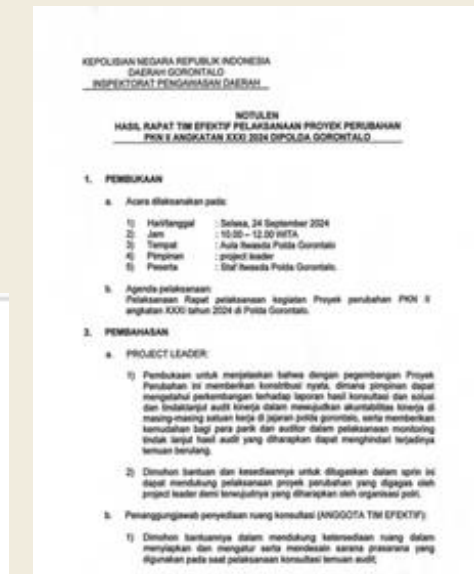
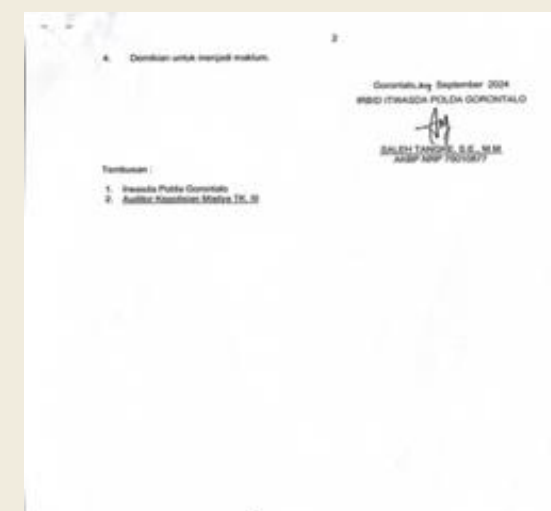
Rapat kerja dan konsolidasi dilaksanakan dengan tujuan memperkuat koordinasi tim sertamembagi tugas secara jelas kepada setiap anggota dalam proyek perubahan. Dalam rapat ini, setiap anggota diberikan peran dan tanggung jawab sesuai dengan keahlian dan kebutuhan proyek, mencakup perencanaan teknis, pengelolaan sumber daya, pengawasan operasional, serta monitoring dan evaluasi.



Rapat Kerja dan Konsolidasi serta pembagian tugas tim efektif



NO	NAMA	PROJEK	ABSEN	TAMBAH
1	SALEH TANGKUP S.E. M.H.	PROJEK	ABSEN	
2	SALEH TANGKUP S.E. M.H.	PROJEK	ABSEN	
3	SALEH TANGKUP S.E. M.H.	PROJEK	ABSEN	
4	SALEH TANGKUP S.E. M.H.	PROJEK	ABSEN	
5	SALEH TANGKUP S.E. M.H.	PROJEK	ABSEN	
6	SALEH TANGKUP S.E. M.H.	PROJEK	ABSEN	
7	SALEH TANGKUP S.E. M.H.	PROJEK	ABSEN	
8	SALEH TANGKUP S.E. M.H.	PROJEK	ABSEN	
9	SALEH TANGKUP S.E. M.H.	PROJEK	ABSEN	
10	SALEH TANGKUP S.E. M.H.	PROJEK	ABSEN	
11	SALEH TANGKUP S.E. M.H.	PROJEK	ABSEN	
12	SALEH TANGKUP S.E. M.H.	PROJEK	ABSEN	
13	SALEH TANGKUP S.E. M.H.	PROJEK	ABSEN	
14	SALEH TANGKUP S.E. M.H.	PROJEK	ABSEN	
15	SALEH TANGKUP S.E. M.H.	PROJEK	ABSEN	
16	SALEH TANGKUP S.E. M.H.	PROJEK	ABSEN	



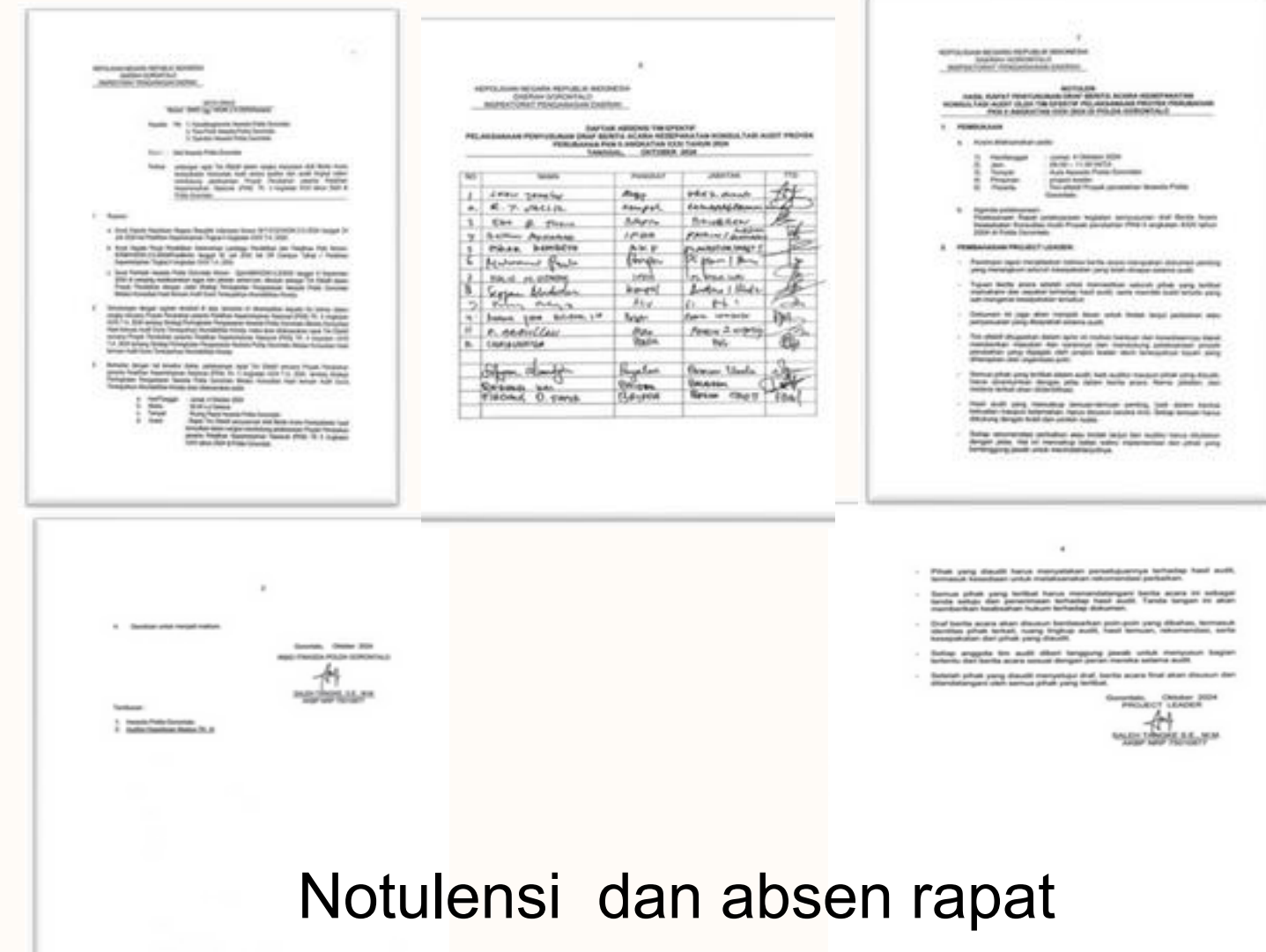
Notulensi dan absen rapat

Rapat koordinasi pengumpulan materi dan penyusunan mekanisme pengawasan (SOP)

Pada tanggal 1 Oktober 2024, tim efektif mengadakan rapat koordinasi di aula Itwasda Polda Gorontalo untuk membahas pengumpulan materi dan penyusunan mekanisme pengawasan dalam rangka mendukung proyek perubahan. Fokus utama rapat ini adalah menyusun draf Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagai panduan dalam menjalankan proses konsultasi hasil audit, yang bertujuan untuk memastikan seluruh kegiatan berjalan sesuai dengan aturan dan standar yang berlaku.



Rapat koordinasi pengumpulan materi dan penyusunan mekanisme pengawasan (SOP)



Notulensi dan absen rapat

Kunjungan kepada Stakeholder terkait dengan dukungan komitmen pengawasan)

Capaian Milestone 6 mencakup kunjungan kepada stakeholder terkait guna mendapatkan dukungan dan memperkuat komitmen pengawasan terhadap proyek perubahan. Salah satu kunjungan penting dilakukan ke Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gorontalo, di mana mereka menyatakan dukungan penuh terhadap pelaksanaan proyek ini, terutama dalam hal pengawasan dan transparansi dalam proses yang sedang berjalan. Selain itu, koordinasi juga dilakukan dengan BPKP Perwakilan Provinsi Gorontalo untuk memastikan bahwa pengawasan dan audit internal dilakukan secara efektif, dengan mengacu pada standar yang berlaku.



Kunjungan kepada Stakeholder terkait dengan dukungan komitmen pengawasan

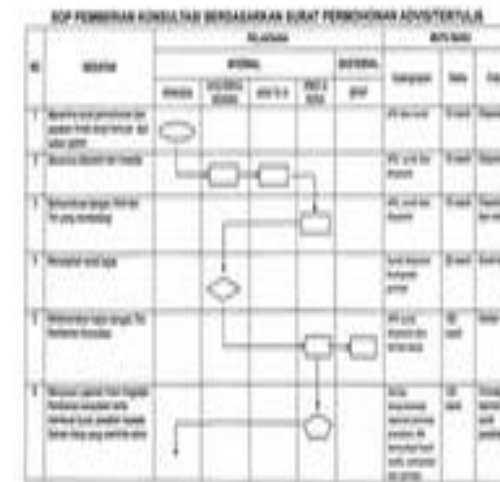
Penyempurnaan SOP dan pembuatan surat berita acara kesepakatan.

Capaian ini berfokus pada penyempurnaan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan pembuatan surat yang berisi acara kesepakatan sebagai langkah penting dalam tahap akhir persiapan proyek perubahan. Proses penyempurnaan SOP dilakukan dengan cermat, berdasarkan masukan dari berbagai pihak terkait dan hasil evaluasi sebelumnya, guna memastikan bahwa setiap prosedur telah mencakup semua aspek penting untuk mendukung kelancaran dan keberhasilan proyek.



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH GORONTALO
INSPEKTORAT PENGAWASAN DAERAH

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PEMBERIAN KONSULTASI TENJUAN AUDIT



Penyempurnaan SOP pemberian konsultasi dan pembuatan surat berita acara kesepakatan hasil konsultasi

Hasil Penyempurnaan SOP

Sosialisasi mekanisme pengawasan melalui penetapan SOP kepada SATKER Polda

Capaian ini menandai langkah penting dalam proses sosialisasi mekanisme pengawasan dengan melakukan penetapan Standar Operasional Prosedur (SOP) kepada seluruh Satuan Kerja (Satker) di Polda Gorontalo. Sosialisasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh Satker memahami dan mengimplementasikan mekanisme pengawasan yang telah ditetapkan secara konsisten dan efektif.



Sosialisasi mekanisme pengawasan melalui penetapan SOP kepada
SATKER Polda

Mengundang Satker melakukan konsultasi hasil temuan dan menandatangani kesepakatan berita acara.

Hasil kegiatan ini mencakup:

1. Mengundang Satuan Kerja terkait untuk hadir dalam pertemuan konsultasi tentang temuan.
2. Diskusi hasil temuan dengan Satker, memberi kesempatan untuk klarifikasi dan masukan.
3. Penandatanganan berita acara sebagai komitmen untuk tindakan perbaikan yang disepakati.



Undangan Satker melakukan konsultasi hasil temuan dan menandatangani kesepakatan berita acara

Pembuatan surat usulan penambahan personel auditor

Capaian ini mencakup pembuatan surat pengajuan penambahan personel audit sebagai langkah strategis untuk meningkatkan kapasitas dan efektivitas tim audit dalam melaksanakan pengawasan terhadap proyek perubahan di Polda Gorontalo. Surat pengajuan ini disusun dengan mempertimbangkan kebutuhan yang muncul selama pelaksanaan proyek, di mana tim audit membutuhkan tambahan sumber daya manusia untuk memastikan bahwa setiap aspek pengawasan dapat dilakukan dengan lebih mendalam dan menyeluruh.



Pembuatan surat usulan penambahan personel auditor

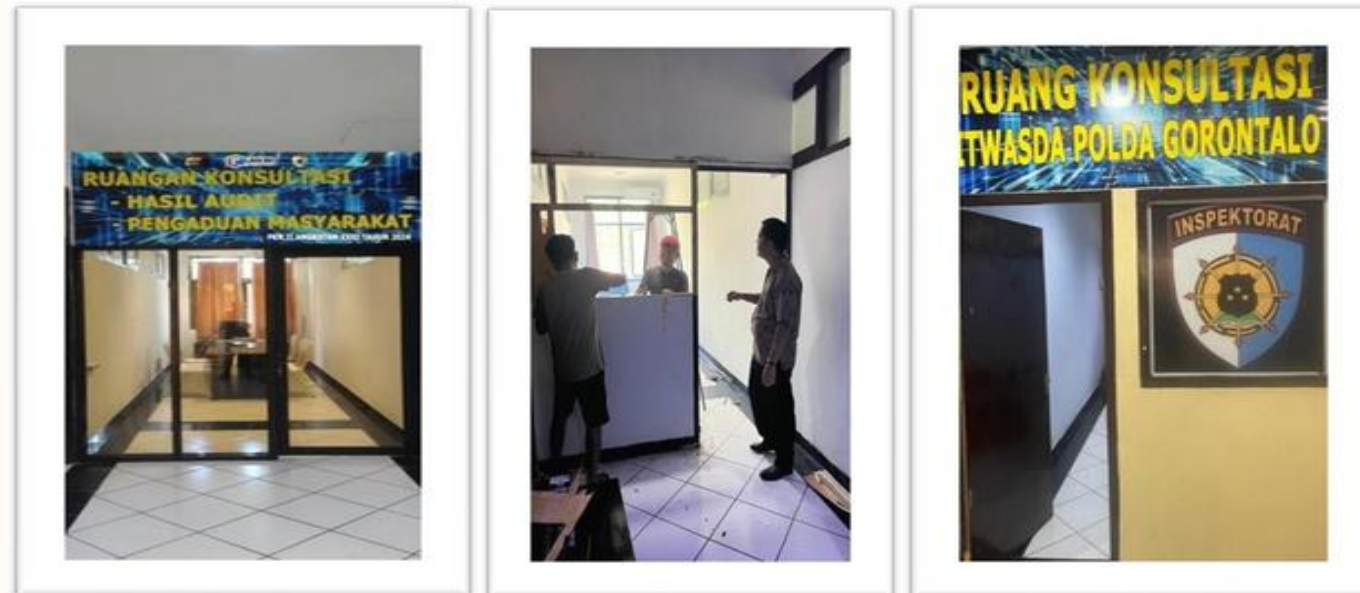


surat usulan penambahan personel auditor



Pengadaan ruang konsultasi

Capaian ini berfokus pada pengadaan ruang konsultasi, yang merupakan langkah penting dalam mendukung kelancaran komunikasi dan kolaborasi antara tim audit dan stakeholder terkait. Dengan adanya ruang Konsultasi yang baru, diharapkan akan meningkatkan efektivitas komunikasi, memperkuat kolaborasi, dan menyediakan tempat yang memadai untuk diskusi, evaluasi, dan pertemuan yang mendukung keberhasilan proyek perubahan di Polda Gorontalo.



Pengadaan Ruang Konsultasi

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH GORONTALO
INSPEKTORAT PENGADUAN MASYARAKAT

DAFTAR ABSENSI TIM EFEKTIF
PELAKSANAAN KESIAPAN OPERASIONAL RUANG KONSULTASI AUDIT PROYEK PERUBAHAN PKN
ANGKATAN XXII TAHUN 2024
TANGGAL: 3 OKTOBER 2024

NO	NAMA	PANGKAT	JABATAN	TTD
1.	SALEN TANDUKE S.E. M.M.	Aksep	Utub. Inspektur	SA
2.	A. Y. JALILIE	Kumpul	Kep. Seksi	SA
3.	RAMA YUSUF BAHARU	Brigadir	Kep. Seksi	SA
4.	Rita P. Tulus	Brigadir	Kep. Seksi	SA
5.	Rafsan Dandya	Brigadir	Kep. Seksi	SA

PROJECT LEADER
SALEN TANDUKE S.E. M.M.
AKBP NRP 75010877

Daftar Hadir

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH GORONTALO
INSPEKTORAT PENGADUAN MASYARAKAT

BOTULEN
HASIL RAPAT KESIAPAN OPERASIONAL RUANG KONSULTASI AUDIT OLEH
TIM EFEKTIF PELAKSANAAN PROYEK PERUBAHAN PKN II ANGKATAN XXII
2024 DI POLDA GORONTALO

1. PEMBUKAAN

a. Acara dilaksanakan pada:

1) Hari/tanggal : Senin, 3 Oktober 2024
2) Jam : 08.00 – 11.30 WITA
3) Tempat : Aula Iwasda Polda Gorontalo
4) Pengantar : Brigadir Kepala
5) Peserta : Tim Efektif Proyek Perubahan Iwasda Polda Gorontalo

b. Agenda pelaksanaan:
Pelaksanaan Rapat pelaksanaan kegiatan kesiapan kelengkapan operasional ruang Konsultasi Audit Proyek perubahan PKN II angkatan XXII tahun 2024 di Polda Gorontalo.

2. PEMBAHASAN PROJECT LEADER:

Pengaturan ruang konsultasi audit harus dirancang dengan mempertimbangkan efisiensi, kesehatan, dan kenyamanan untuk memastikan proses audit berjalan lancar. Berikut adalah arahan untuk pengaturan ruang konsultasi audit:

- Tata penempatan Meja dan Kursi:
- Susun meja persegi panjang untuk memfasilitasi diskusi tim dan interaksi yang mudah.
- Sediakan kursi yang ergonomis untuk menjaga kenyamanan selama pertemuan yang panjang.
- Pastikan ruangan memiliki pencahayaan yang cukup, baik dari lampu buatan maupun cahaya alami.
- Gunakan tirai atau penutup jendela untuk mengatur cahaya.
- Ventilasi yang baik diperlukan agar ruangan tidak terasa pengap, terutama dalam sesi yang panjang.
- Pastikan ada fasilitas jaringan internet yang aman dan dilindungi dengan firewall atau enkripsi untuk melindungi data yang dibagikan selama konsultasi.
- Sediakan fasilitas penyimpanan yang aman, seperti lemari loker atau brankas, untuk dokumen fisik penting yang tidak boleh diakses secara bebas.
- Siapkan komputer, printer, dan alat pemindai dokumen (scanner) untuk mendukung kebutuhan administratif selama audit.
- Pastikan ketersediaan jaringan WiFi yang stabil untuk akses internet.
- Pastikan terdapat isolasi suara yang cukup untuk menjaga privasi diskusi.
- Perangkat mobile, atau peralatan lain yang dibutuhkan selama konsultasi.
- Buat sistem pemesanan ruang konsultasi, baik secara manual maupun digital, untuk memastikan tidak ada bentrokan jadwal.
- Tentukan durasi maksimal penggunaan ruang untuk memastikan tim audit dan

Gorontalo, 3 Oktober 2024
PROJECT LEADER
SALEN TANDUKE S.E. M.M.
AKBP NRP 75010877

Giat Rapat Kesiapan Ruang Konsultasi

Mengusulkan personil dalam pelatihan auditor tingkat pusat

Pelatihan auditor di satker ITWASDA Polda Gorontalo bertujuan menambah personil auditor dengan melakukan hal-hal berikut:

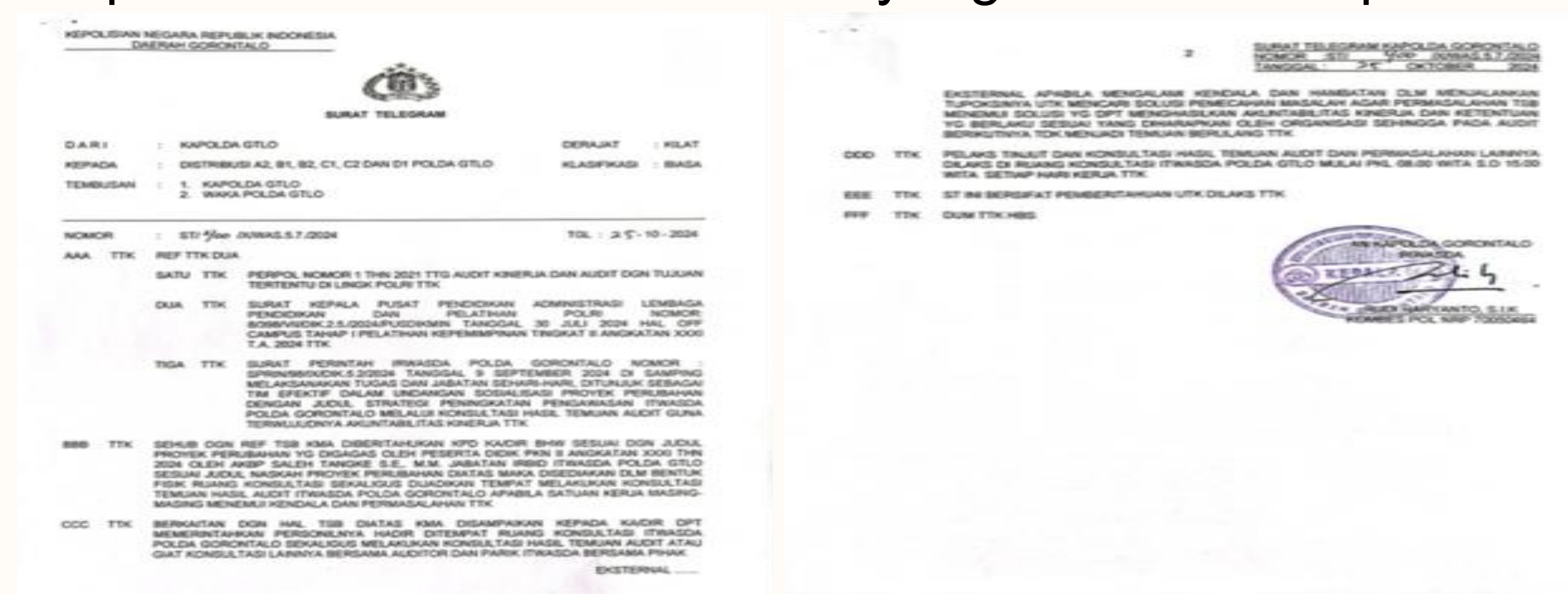
1. Meningkatkan kompetensi auditor: Pelatihan membantu personel mengembangkan keterampilan dan pengetahuan terkait proses audit, standar, dan prosedur.
2. Meningkatkan kualitas audit: Auditor yang terlatih dapat menjalankan proses audit dengan lebih baik, akurat, dan efisien.
3. Memastikan kepatuhan terhadap standar: Pelatihan membantu auditor memahami standar, regulasi, dan prosedur terbaru untuk menjaga kepatuhan.
4. Mengurangi risiko kesalahan: Auditor dengan pengetahuan lebih baik dapat mengidentifikasi dan mengurangi kesalahan dalam proses audit.
5. Pengembangan profesional dan karir: Mengikuti pelatihan memberikan kesempatan bagi personel untuk berkembang dan membuka peluang karir di bidang audit.



Mengusulkan personil dalam pelatihan auditor ke tingkat pusat

Pendistribusian surat pemberitahuan kepada seluruh satuan kerja tentang ketersediaan ruang konsultasi audit.

Surat Pemberitahuan berhasil disebarkan ke seluruh Satker terkait ketersediaan ruang konsultasi audit. Satker mendapatkan informasi lengkap mengenai prosedur penggunaan ruang konsultasi audit, jadwal, serta kontak yang bisa dihubungi. Ini membantu Satker merencanakan konsultasi untuk proses audit yang lebih efektif. Satker yang siap dan terinformasi diharapkan memiliki persiapan audit yang lebih baik. Komunikasi yang transparan memperkuat hubungan antara penyelenggara audit dan Satker, meningkatkan kepercayaan dan akuntabilitas dalam proses audit. Landasan yang kuat tercipta untuk kolaborasi antara Satker dan auditor melalui fasilitas konsultasi. Komitmen untuk memberikan dukungan yang memadai pada Satker untuk hasil audit yang akurat dan tepat waktu.



Implementasi Konsultasi Audit di ruang konsultasi

Proses tinjau audit di ruang konsultasi dilakukan dengan lancar sesuai jadwal. Efisiensi proses audit meningkat karena ruang konsultasi membuat auditee lebih fokus dan bisa memberi informasi dengan cepat. Konsultasi langsung membantu Satker untuk mengerti temuan audit dan mendapat panduan perbaikan. Interaksi antara auditor dan Satker meningkatkan kualitas hasil audit dengan verifikasi data yang lebih akurat. Dokumentasi semua proses audit penting untuk dijadikan referensi di audit berikutnya. Capaian milestone menunjukkan keberhasilan dalam menyediakan ruang konsultasi yang mendukung interaksi efektif antara auditor dan Satker dalam meningkatkan kelancaran, transparansi, dan kualitas proses audit. Konsultasi hasil audit kinerja tahap II tahun 2024 dilaksanakan dengan irbid dan parik itwasda Polda Gorontalo dan kasiewas polres Pohuwato, dengan jumlah temuan yang dijadikan fokus konsultasi pada berbagai aspek termasuk operasional, SDM, logistik, dan keuangan. Setelah konsultasi di ruang konsultasi itwasda Polda Gorontalo, Satker mendapat arahan untuk menjawab hasil temuan audit.

A. Konsultasi Parik Itwasda dengan Auditee Polres Pohuwato



B. Konsultasi Parik Itwasda dengan Auditee Polresta Gorontalo Kota.o



C. Konsultasi Auditor Itwasda dengan Auditee Dit intelkam Polda Gorontalo



D. Konsultasi Auditor Itwasda dengan Auditee Dit Reskrimsus Polda Gorontalo



D. Konsultasi Auditor Itwasda dengan Auditee Dit Reskrimsus Polda Gorontalo



PENGEMBANGAN ORGANISASI PEMBELAJAR



Aspek	Strategi	Hasil yang diharapkan
Peningkatan kapasitas individu	Memberikan pelatihan teknis dan non-teknis kepada auditor dan tim efektif	Kompetensi auditor lebih profesional dalam menjalankan tugas
Pembelajaran berbasis tim	Mengadakan FGD bersama tim audit dan Satker dalam membahas tindak lanjut hasil temuan audit	Tim lebih siap menghadapi tantangan audit yang baik di lapangan
Sistem berbasis pengetahuan	Menggunakan teknologi informasi digital untuk melakukan manajemen pengetahuan	Informasi lebih mudah di akses
Mentoring dan Coaching	Integrasi mentoring dalam konsultasi temuan audit	Transfer pengetahuan lebih cepat
Penguatan budaya belajar	Memberikan penghargaan dan [encapaian individu dan tim	Mendorong perbaikan keberlanjutan di lingkungan organisasi

No	Mata pelatihan	Jalur	Hubungan dengan proyek	Bukti
1	Resiliensi Diri (Self Resilience) 3JP	Online	Meningkatkan ketahanan tim dalam menghadapi tantangan pengawasan dan audit, membantu mempertahankan fokus serta komitmen menuju akuntabilitas kinerja	
2	Keterampilan Digital dalam Penyusunan Kebijakan 3JP	Online	Mendukung efektivitas penyusunan kebijakan pengawasan dengan teknologi, memperlancar dokumentasi dan komunikasi hasil temuan untuk mencapai transparansi	
3	Mengelola Hubungan Kerja Produktif antar Generasi 3JP	Online	Membangun kerja sama yang harmonis antar generasi dalam tim, memperkuat komunikasi dan koordinasi untuk kelancaran proses konsultasi hasil audit	

KESIMPULAN



Strategi Peningkatan Pengawasan Itwasda Polda Gorontalo melalui Konsultasi Hasil Temuan Audit guna Terwujudnya Akuntabilitas Kinerja menunjukkan bahwa pendekatan pengawasan melalui konsultasi hasil audit efektif dalam memperkuat fungsi pengawasan di lingkungan Polda Gorontalo. Dengan konsultasi yang proaktif, temuan audit dapat diidentifikasi lebih awal, membantu dalam mengenali kelemahan serta kekurangan pada berbagai unit kerja. Selain itu, pemanfaatan hasil audit ini mendorong transparansi dan akuntabilitas, sehingga kinerja setiap bagian dapat dievaluasi secara objektif dan dapat dipertanggungjawabkan.

Strategi ini memungkinkan perbaikan berkelanjutan pada proses-proses internal, yang berdampak pada peningkatan efisiensi, efektivitas, dan kualitas kinerja. Pemanfaatan hasil audit secara konsultatif juga mengurangi risiko kesalahan berulang, karena Itwasda Polda Gorontalo dapat mengidentifikasi dan melakukan tindakan preventif untuk mencegah kesalahan yang sama di masa depan.

Keseluruhan pendekatan ini selaras dengan upaya reformasi birokrasi yang mengedepankan transparansi dan akuntabilitas serta mendukung visi Polri untuk menjadi institusi yang lebih profesional, modern, dan terpercaya di mata masyarakat. Dengan demikian, strategi pengawasan berbasis konsultasi melalui temuan audit memberikan kontribusi penting bagi peningkatan akuntabilitas, keandalan kinerja, dan pencapaian tujuan organisasi yang lebih baik.

TERIMA
KASIH

LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA RI