

## NOTULEN MONEV TRIWULAN I

Pada Selasa, 23 April 2024 pukul 09.00 Wib s.d 10.00 Wib bertempat di Aula Badan Kesbangpol Kab. Purwakarta Jl. Veteran No. 153 Kel. Nagrikaler Kec/Kab. Purwakarta dilaksanakan giat Entry meeting Inspektorat di Badan Kesbangpol Kabupaten Purwakarta dalam rangka persiapan audit tata kelola dan dipimpin Iyus Permana (Auditor Utama Pengendali Mutu Inspektorat Purwakarta)

A. Hadir antara lain :

1. Yus Djunaedi Rusli, S.STP, M.Si (Kaban Kesbangpol Kab. Purwakarta)
2. Lela Yuliasih, SE (Kasubag TU Kesbangpol)
3. Bambang Widiya Atmoko, SH, MH (Kasi Wasnas & P. Konflik Kesbangpol)
4. M. Hasan Amin, S.STP (Kasi Poldagri Kesbangpol)
5. Taufik (Ketua Tim Irban 4 Inspektorat)
6. Tim Irban 4 Inspektorat
7. Staf Kesbangpol.

B. Penyampaian :

1. Yus Djunaedi Rusli, S.STP, M.Si (Kaban Kesbangpol Kab. Purwakarta) :
  - a. Hari ini kita berkumpul dalam rangka kegiatan entri meeting bersama Inspektorat Kabupaten Purwakarta.
  - b. Saya harap teman-teman kedepan apa yang disampaikan oleh Tim Irban 4 agar dipenuhi sesuai aturan yang berlaku.
  - c. Apa yang disampaikan harus menjadi catatan buat kita dan apa yang disampaikan harus jadi rujukan kita dalam pelaksanaan kegiatan.
  - d. Saya buka keran komunikasi kepada jajaran Kesbangpol untuk selalu koordinasi dan komunikasi dengan Tim Irban 4 Inspektorat.
2. Iyus Permana (Auditor Utama Pengendali Mutu Inspektorat Purwakarta) :
  - a. Dalam rangka dua surat perintah antara lain monitor reformasi birokrasi dan surat perintah melaksanakan audit belanja daerah pada Ba Kesbangpol.
  - b. Mekanisme sekarang Inspektorat ada beberapa tim dengan 5 Irban, agar tidak terjadi kejenuhan saya roling untuk semua Irban.
  - c. 2 Tahun Anggaran adanya temuan dari BPK dan Inspektorat dengan hasil yang sama temuannya maka dari itu kita roling.
  - d. Kenapa dibagi dua karena fungsi Inspektorat pada intinya dua jenis sebagai penjamin dan pemberian konsultasi.
  - e. Kaitan dengan audit ketaatan hanya dalam proses pelaksanaan kegiatan jangan sungkan<sup>2</sup> untuk konsultasi ke Irban 4, apabila ada hal yang kurang tepat bisa direvisi jangan sampai kejadian yang dulu terulang lagi.
  - f. Hari ini yang akan diperiksa hanya 1 triwulan terkait tata kelola.
  - g. Kedua kaitan dengan reformasi birokrasi terkait pelaksanaan pemerintahan ada 4 Tema antara lain Penurunan kemiskinan, stunting, adanya digitalisasi dan terakhir P3DN.
  - h. Untuk Kesbangpol Tim akan melihat apakah ada keterkaitan dengan 4 Tema tersebut.
  - i. Bedanya dengan audit ketaatan akan terbit naskah hasil pemeriksaan dan mohon diperhatikan untuk naskah hasil pemeriksaan tersebut, untuk 2 tahun anggaran Kesbangpol tidak ada perubahan, apabila tidak ada perubahan dianggap menyetujui.
3. Taufik (Ketua Tim Irban 4 Inspektorat)
  - a. Pertama kalau berbicara mengenai evaluasi reformasi birokrasi sesuai dengan Permenpan RB dengan isi evaluasi reformasi birokrasi seluruh Indonesia untuk dasarnya.
  - b. Ada 4 Entry poin yaitu kaitan dengan inflasi, pembinaan administrasi pemerintahan, P3DN dan stunting. Dari 4 poin ini kira-kira yang mana yang ada di Kesbangpol.

- c. Dari 4 komponen akan kita lihat apa yang menjadi sasaran di Kesbangpol.
- d. Rencana aksi seperti apa silahkan tentukan dan target per triwulan sudah berapa persen pelaksanaan kegiatan.
- e. Saya ingin melihat rencana aksi, apa yang dilakukan untuk mencapai hasil maksimal dalam pelaksanaan kegiatan.
- f. Realisasi kinerja akan berbicara untuk triwulan pertama dan yang berkaitan dengan eviden yang muncul dalam pelaksanaan reformasi birokrasi.
- g. Kaitan dengan output, ketika berbicara output seperti apa mudah<sup>2</sup>an menjadi apa yang diinginkan oleh Pimpinan.
- h. Indikator kinerja, apakah mulai dari kepala badan indikator kinerja sudah sesuai dengan aturan yang ada apa belum.
- i. Mudah-mudahan seluruh jajaran Kesbangpol sdh melaksanakan renja sesuai dengan aturan yang ada.
- j. Dari hasil yang kami lakukan untuk Kesbangpol mohon ditanggapi karena Surat Perintah akan selesai 30 April 2024.

4. Adam (Auditor Irban 4) :

- a. Pertama SP kami sebetulnya dari tgl 1 s/d 30 April 2024, Mudah-mudahan tidak mengurangi kekhidmatan kita untuk melaksanakan kegiatan ini.
- b. Dalam hal ini audit sesuatu yang reguler kita laksanakan, kita ini Irban 4 secara person pasti berbeda tapi secara etika dan standar akan sama.
- c. Inspektur sangat concern dengan P2PA bahkan Inspektorat mengirimkan 10 orang ke Jakarta untuk melaksanakan bimtek kompetensi.
- d. Beberapa teman Inspektorat sudah mendapatkan Sertifikat qualifid auditor.
- e. Salah satu kerawanan di OPD yaitu SPPD itu rawan Korupsi.
- f. Untuk Audit ketaatan di Kesbangpol kita akan laksanakan pada ari Kamis pukul 08.00 WIB.
- g. Apabila ada kejanggalan dalam pemeriksaan akan ada pengalihan dari Irban 4 ke Irban Sus untuk pemeriksaan lebih lanjut.

C. Pada pukul 10.00 WIB kegiatan selesai dalam keadaan kondusif.

D. Catatan :

- Kegiatan dilaksanakan dalam rangka Entry meeting bersama Inspektorat Kabupaten Purwakarta dalam rangka persiapan audit Irban 4 Inspektorat ke Badan Kesbangpol Kab Purwakarta.

**DOKUMENTASI TERLAMPIR**



## NOTULEN MONEV TRIWULAN II

Pada Senin, Tanggal 29 Juli 2024 pukul 09.00 Wib s.d 10.00 Wib bertempat di Aula Kesbangpol Kabupaten Purwakarta Jl. Veteran No. 153 Kel. Ciseureuh Kec/Kab. Purwakarta dilaksanakan kegiatan Briefing dan arahan Sekban Kesbangpol dipimpin Sekban Kesbangpol Kab. Purwakarta (Yus Djunaedi Rusli, SSTP, M. Si) dihadiri l/k 29 orang dapat dilaporkan sbb :

A. Hadir antara lain :

1. Yus Djunaedi Rusli, SSTP, M.Si
2. Lela Yuliasih, SE
3. Bambang W Atmoko, SH, MH
4. Ilyas Hasanudin,S.STP.,M.Si
5. Aries Rapelianto,ST.,M.Pd
6. Pegawai Kesbangpol

B. Penyampaian - penyampaian :

1. Yus Djunaedi Rusli, SSTP, M. Si (Sekban Kesbangpol) :
  - a. Pelantikan FPK, Monitoring Deteksi Dini dan Monitoring Pilkada berlangsung baik dan lancar. Saya ucapkan terimakasih kepada semua rekan-rekan semua.
  - b. Minggu ini kita akan melakukan Kunjungan Dinas ke Kota Malang yang akan dilaksanakan tanggal 31 Mei s.d 2 Agustus 2024. Untuk sekarang hanya beberapa orang yang dibawa bersama FKDM ke Kota Malang. Kumpul di ruangan saya untuk yang berangkat ke Malang setelah Entry Meeting. Saya tunjuk Kepegawaian dan Pa Igun untuk yang dituakan selama kunjungan dinas.
  - c. Pelaksanaan Pilkada ada beberapa hal yang harus dipersiapkan, Kabid Poldagri ada beberapa yang harus ditindaklanjuti. Segera proses pencairan hibahnya, dan Bankeu Parpol persiapkan disposisi/lhp BPK tapi masih ada kendala di Pa Pj karna Pa Pj ingin matrix dari Inspektorat. Kita bye pass saja ke Inspektorat untuk ke Pa Pj. Setelah itu, kita kumpulkan Parpol besok jam 10.00 untuk kita briefing pembuatan proposal. Jika mungkin untuk dilaksanakan kegiatan Dikpol persiapkan jika mungkin bisa berbarengan.
  - d. FKUB dan FKDM, selesai dari Malang agendakan pertemuan full team, minggu selanjutnya agendakan antara selasa/rabu, karna FKUB akan berakhir di November, karna kita menginginkan program kerja FKUB kedepannya.
  - e. Arsip, tolong persiapkan arsip-arsip yang masih diluar masukan kedalam, susun saja di dalam jangan sampai disimpan diluar. Kita akan sediakan lemari arsip, perhatikan kebersihan di lemari arsip.
  - f. 17 Agustus terkait Hari Kemerdekaan, saya akan minta laporan dari para kabid, terutama dari Paskibra kelengkapannya sudah sampai sejauh mana. Agendakan seperti tahun kemarin lomba 17 Agustusan di Kantor, Penanggungjawab Kasubbag PKP.

2. Lela Yuliasih,SE ( Kasubbag Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan) :

- a. Entry Meeting review dari Inspektorat jam 09.30.
  - b. Konsultasi dengan Kabid Anggaran terkait dana bantuan keuangan Parpol.
  - c. Mengingatkan para kabid untuk menyerahkan draft anggaran 2025.
3. Bambang Widiya Atmoko,SH.,MH ( Kabid Wasnas dan Penanganan Konflik) :
- a. Wasnas persiapan Study Tiru ke Kota Malang persiapan pemberangkatan jam set 10 pagi.
  - b. Hari ini penyerahan laporan bulanan ke Bakesbangprov
  - c. Koordinasi sampai hari ini, situasi kondisi masih landai.

4. Aries Aries Rapelianto,ST.,M.Pd (Kabid Wasbang) :

- a. Mengoptimalkan persiapan paskibra 2025, hari ini saya akan koordinasi dengan Pa Sekda dan Bagian Protokol. Persiapan Pelepasan Paskibra besok.
- b. Monitoring pembagian bendera ke kecamatan-kecamatan
- c. Persiapan untuk pertemuan FKUB.

5. Ilyas Hasanudin,S.STP.,M.Si (Kabid Poldagri dan Pengawasan Ormas) :

- a. Persiapan Kelengkapan NPHD Polres dan Kodim untuk pencairan Hibah Bankeu Pilkada.

b. Ada sedikit kendala dengan NPDH Kodim karna lebih sulit dari Polres, harus ada ttd dari Danrem. RAB masih dalam proses.

c. Bankeu parpol, kita mencoba menghitung ulang berbeda rinciannya dengan perhitungan yang baru, sehingga terjadilah ada yang lebih dan kurang. Saya sudah Koordinasi dengan Kabid anggaran.

d. Koordinasi dengan Parpol penerima hibah, besok bisa dilaksanakan tergantung dengan materi yang akan disampaikan agar lebih efisien.

e. Administrasi yang harus di perhatikan, karna ada perubahan struktural, ada beberapa SK Bupati dan SKPA yang akan kita ubah.

f. Dikpol jika besok bisa mengumpulkan Parpol, karna Dikpol ini ada 4, Pemula, Parpol, Masyarakat.

g. Rencana kedepan, 5 Agustus akan menyelenggarakan Dikpol untuk Pemula peserta siswa/i dari MAN, minggu depannya akan melaksanakan Monitoring Ormas tanggal 6 Agustus selama 10 hari, SP sudah di siapkan, mohon maaf untuk yang tidak ada di SP.

C. Kegiatan selesai pukul 10.00 Wib.

**DOKUMENTASI TERLAMPIR**



## NOTULEN MONEV TRIWULAN III

Pada Senin, 14 Oktober 2024 pukul 08.15 Wib s.d 09.00 Wib bertempat di Aula Kesbangpol Kabupaten Purwakarta Jl. Veteran No. 153 Kel. Ciseureuh Kec/Kab. Purwakarta dilaksanakan kegiatan Briefing dan arahan Plt. Kepala Badan Kesbangpol dipimipin Plt. Kepala Badan Kesbangpol Kab. Purwakarta (Yus Djunaedi Rusli, SSTP, M. Si) dihadiri l/k 20 orang dapat dilaporkan sbb :

A. Hadir antara lain :

1. Yus Djunaedi Rusli, SSTP, M.Si
2. Lela Yuliasih, SE
3. Pegawai Kesbangpol

B. Penyampaian - penyampaian :

1. Yus Djunaedi Rusli, SSTP, M. Si (Plt. Kepala Badan Kesbangpol) :
  - a. Evaluasi Minggu Kemarin semua berjalannya baik dan normal.
  - b. Monitoring Pilkada silahkan lakukan pemantauan sesuai jadwal.
  - c. Pertemuan dengan Kepsek SMA/MA/SMK Se Kabupaten Purwakarta. Kabid wasnas adakan pertemuan dengan kepala sekolah di kecamatan atau kesiswaan minggu ini tentang Anti, Narkoba, Wasbang dan . Saya akan koordinasi dengan BNN dan Densus 88 untuk berkolaborasi sosialisasi tanpa kegiatan. Tahun depan baru kita sisir 17 kecamatan.
  - d. Kegiatan Kasubbag PKP cek ricek lagi kegiatan-kegiatan yang belum dilaksanakan, saya menginginkan di bulan november selesai tidak ada kegiatan.
  - e. Reformasi Birokrasi pantau terus, kalo ada yang belum lengkap lengkapi, jika ada yang kurang silahkan minta ke bidang masing-masing. Jangan dianggap sepele indikator-indikator seperti itu.
  - f. Semangat untuk rekan-rekan thl, tetap semangat jangan patah arang, jika ada yang belum jelas silahkan koordinasi dengan bkpsdm.
2. Lela Yuliasih,SE ( Kasubbag Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan) :
  - a. Mengingatkan perihal RKA perubahan karena waktu sudah pertengahan oktober dan honor-honor bidang wasnas.
  - b. Laporan Renja dan Renstra sudah beres, sekarang asistensi perubahan sudah ada di Bappeda.
  - c. Bankeu parpol di bidang poldagri untuk segera.
3. Agustian ( Pengelola Kepegawaian ) :
  - a. Kepegawaian sudah melaksanakan SK dan SOP masih progres sedikit lagi, kesbang belum punya SK SOP.
  - b. Rekan-rekan sudah mengikuti alur pembuatan akun dan dokumen sampai terakhir pencetakan akun.Kegiatan selesai pukul 09.00 Wib.

**DOKUMENTASI TERLAMPIR**



## NOTULEN MONEV TRIWULAN IV

Pada Kamis, 2 Januari 2025 pukul 08.30 Wib s.d 09.30 Wib bertempat di Aula Kesbangpol Kabupaten Purwakarta Jl. Veteran No. 153 Kel. Ciseureuh Kec/Kab. Purwakarta dilaksanakan kegiatan Briefing dan arahan Plt. Kepala Badan Kesbangpol dipimipin Plt. Kepala Badan Kesbangpol Kab. Purwakarta (Yus Djunaedi Rusli, SSTP, M. Si) dihadiri l/k 24 orang dapat dilaporkan Sebagai berikut :

### A. Hadir antara lain :

1. Yus Djunaedi Rusli, SSTP, M.Si
2. Lela Yuliasih, SE
3. Bambang W Atmoko, SH, MH
4. Ilyas Hasanudin,S.STP.,M.Si
5. Aries Rapelianto,ST.,M.Pd
6. Pegawai Kesbangpol

### B. Penyampaian - penyampaian :

1. Yus Djunaedi Rusli, SSTP, M. Si (Plt. Kepala Badan Kesbangpol) :
  - a. Awal hari pertama Tahun 2025 saya ucapkan terimakasih yang sudah kebersamai saya sampai tahun 2025 ini. Saya secara pribadi meminta maaf kepada rekan-rekan jika ada tutur kata dan sikap saya yang menyinggung.
  - b. P3K saya ucapkan selamat kepada yang lolos, untuk yang belum lulus jangan berkecil hati.
  - c. Plt SK saya akan habis di 4 Januari 2025. Secara aturan saya tidak bisa 3 kali berturut-turut menjadi Plt Kaban Kesbangpol. Siapapun yang menjadi Plt nya. Open Bidding belum ada informasi kapan akan dilaksanakanya.
  - d. Administrasi Keuangan (SPJ) untuk para kabid dan kasubbag tolong di cek kembali kelengkapan SPJ, jangan sampai ada celah ketika pemeriksaan nanti.
  - e. Fisik kegiatan tahun 2025 ini kita tidak bisa ada pemeliharaan, karna pemeliharaan harus sudah ada masuk di RKBMD. Tadinya saya ingin mengubah aula dan mushola yang dibelakang. Usulkan Kasubbag PKP dan Pengelola Barang 2026 bisa kita usulkan dan prosesnya silahkan di rancang di RKBMD.
  - f. Agenda Forkopimda bulan Januari. Kita di berikan tantangan oleh Pa Pj di awal Januari karna Pa PJ akan selesai di 10 Februari. Pa Kabid Wasnas untuk di persiapkan segala sesuatunya. Sore saya akan ngobrol dengan beliau.
  - g. Tim Medsos kita akan bentuk tim medsos siapapun pimpinannya. Kita sudah punya peralatannya. Kita akan polakan nanti siapa yang akan menjadi tim medsos. Tambahkan berita-berita dari kesbangpol untuk di instagram.
2. Aries Aries Rapelianto,ST.,M.Pd (Kabid Wasbang) :
  - a. Mendampingi PPI dengan bjb agar proposal yang disampaikan itu relevan dan sesuai yang kita inginkan. Lokasi situ cileunca. Koni saya akan langsung kontak dengan ketua koninya, saya akan langsung menghadap. Kami akan menjelaskan hak-hak mereka juga.
  - b. Saya akan koordinasi dengan frokompim siang ini untuk kegiatab 2025.
  - c. FKUB dan FPK tahun 2025 mereka mengajukan csr, di sistem mereka sudah mengajukan sekian, kita antisipasi kegiatan rapat rutin bulanan, dan kita sudah mengcover dengan mamin dan uang saku.
  - d. kegiatan tahun ini hampir semuanya sudah selesai, tinggal 3 kegiatan.

- e. Kendala keterlambatan honor, mohon arahannya kekurangan kami dimana, bila perlu saya menghadap ke kepala bkad nya langsung.
3. Bambang Widiya Atmoko,SH.,MH (Kabid Wasnas) :
- a. Saya ingin menyampaikan kedepannya kesbang harus lebih kompak karna kita kekurangan SDM.
  - b. Program satu tahun kedepan kegiatan Kewaspadaan Dini Evaluasi tiap bulan dengan Intel Daerah. Kewaspadaan Dini kita akan koordinasi dengan stakeholder terkait. Forkompimda kita akan ada 3 kegiatan.
4. Ilyas Hasanudin,S.STP.,M.Si (Kabid Poldagri dan Pengawasan Ormas) :
- a. Saya ucapkan terimakasih untuk rekan-rekan poldagri dan rekan-rekan bidang lain karna kegiatan Poldagri bisa terealisasi. Fisik sudah terealisasi semua.
  - b. Program satu tahun kedepan kegiatan bidang politik dengan membantu parpol dan ormas. Dikpol pemilih pemula akan ditambahkan frekuensi kegiatan sebanyak 6 kali. Bimtek parpol akan dilaksanakan di purwakarta. Bimtek ormas diluar kantor sebanyak 6 kali. Jambore Ormas akan kerjasama dengan TNI/Polri alternatif tempat Cikole, Lembang atau Megamendung.
  - c. Sistem anggaran kita akan memperbaiki pendaftaran ormas dan kita sudah mengalokasikan 12 bulan full.
5. Lela Yuliasih,SE ( Kasubbag Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan) :
- a. Informasi untuk laporan keuangan yang mengikat sudah selesai. Semua sudah nihil.
  - b. Maaf untuk SPM yang tidak terealisasi Bidang Wasnas kegiatan kewaspadaan dini dan Bidang Idwasbang karna salah kodrek.
  - c. Pemrosesan untuk SPJ kita minta bantuan untuk para Kabid untuk melengkapi SPJ. RKA juga salah satu persyaratan untuk UP.
  - d. Evaluasi kegiatan untuk para Kabid harus sesuai RAB dan AKB nya.

C. Kegiatan selesai pukul 09.30 Wib.

**DOKUMENTASI TERLAMPIR**

